

Protokoll från årsstämman 2021 i ICA Gruppen AB (publ)

Torsdagen den 15 april 2021, kl. 9.55 på ICA Gruppens huvudkontor, Kolonnvägen 20, Solna.

§ 1 Årsstämmans öppnande

Styrelsens ordförande Claes-Göran Sylvén förklarade årsstämman 2021 öppnad.

§ 2 Val av ordförande vid årsstämman

Stämman valde, i enlighet med valberedningens förslag, Claes-Göran Sylvén till ordförande vid stämman.

Det antecknades att chefsjuristen Per Behm hade fått i uppdrag att vara sekreterare vid stämman.

Det antecknades vidare att styrelsen beslutat att hålla stämman enligt 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor varför deltagande vid stämman enbart kunnat ske genom poströstning.

Kallelsen bifogas som Bilaga 1.

Den poströstsedel som använts bifogas som Bilaga 2.

En sammanställning av det samlade resultatet av poströsterna, på varje punkt som omfattas av poströstningen, bifogas som Bilaga 3, vari framgår de uppgifter som anges i 26 § i ovan angivna lag.

§ 3 Val av två justeringspersoner att jämte ordföranden underteckna protokollet

Anna-Karin Liljeholm, som representerade ICA-handlarnas Förbund, och Tommi Saukkoriipi, som representerade SEB Investment Management, utsågs att jämte ordföranden justera protokollet samt kontrollera röstlängden.

§ 4 Upprättande och godkännande av röstlängd

Stämman godkände förteckningen i Bilaga 4 som röstlängd vid stämman.

§ 5 Godkännande av dagordning

Stämman godkände den i kallelsen föreslagna dagordningen.

§ 6 Prövning av om årsstämman blivit behörigen samman kallad

Kallelse till stämman konstaterades ha publicerats på bolagets webbplats tisdagen den 9 mars 2021 och i Post- och Inrikes Tidningar torsdagen den 11 mars 2021. Annons om att kallelse skett

konstaterades ha publicerats i Svenska Dagbladet torsdagen den 11 mars 2021.

Stämman fastslog att den därmed blivit behörigen sammankallad.

§ 7 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

Det antecknades att års- och koncernredovisningarna med däri intagen förvaltningsberättelse, balans- och resultaträkningar samt revisionsberättelse för räkenskapsåret 2020 publicerades fredagen den 26 februari 2021.

§ 8 Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

Stämman beslutade att fastställa bolagets och koncernens resultat- och balansräkningar för räkenskapsåret 2020, Bilaga 5.

§ 9 Beslut om disposition av bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen samt om avstämningsdag för vinstutdelning

Till årsstämmans förfogande stående vinstmedel uppgick till 33 359 688 599 kronor. Styrelsens förslag till disposition av dessa vinstmedel innebar att vinstmedlen disponeras så att till aktieägarna utdelas tretton (13,00) kronor per aktie vilket motsvarar en total vinstutdelning om 2 614 908 335 kronor. Stämman beslutade i enlighet med detta förslag.

Måndagen den 19 april 2021 fastställdes som avstämningsdag för vinstutdelning och det noterades att utdelningen beräknas utbetalas omkring torsdagen den 22 april 2021.

§10 a)–q) Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör

Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöter och verkställande direktör ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.

I detta beslut deltog varken styrelsens ledamöter, den verkställande direktören eller den vice verkställande direktören.

§ 11 Framläggande av ersättningsrapport för godkännande

Stämman godkände styrelsens ersättningsrapport avseende räkenskapsåret 2020.

§ 12 Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer
Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att antalet stämموvalda styrelseledamöter ska vara tio (10) och att antalet revisorer ska vara ett (1) auktoriserat revisionsbolag.

§ 13 Fastställande av arvode åt styrelsen och revisorerna
Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsearvode ska utgå med sammanlagt 7 595 000 kronor, varav 1 200 000 kronor till styrelsens ordförande och 580 000 kronor till var och en av de övriga stämموvalda ledamöterna samt att 1 175 000 kronor ska avsättas för utskottsarbete att fördelas enligt följande.

- För arbete i revisionsutskottet utgår ersättning med totalt 500 000 kronor, varav 200 000 kronor till ordförande och 100 000 kronor vardera till övriga ledamöter.
- För arbete i ersättningsutskottet utgår ersättning med totalt 175 000 kronor, varav 75 000 kronor till ordförande och 50 000 kronor vardera till övriga ledamöter.
- För arbete i investeringsutskottet utgår ersättning med totalt 225 000 kronor, varav 75 000 kronor till ordförande och 50 000 kronor vardera till övriga ledamöter.
- För arbete i hållbarhetsutskottet utgår ersättning med totalt 175 000 kronor, varav 75 000 kronor till ordförande och 50 000 kronor vardera till övriga ledamöter.
- Totalt 100 000 kronor reserveras för att styrelsen ska ha utrymme att utse tillkommande ledamöter i befintliga utskott eller skapa ytterligare utskott i styrelsen.

Stämman beslutade även, i enlighet med valberedningens förslag, att arvodet till revisorn ska utgå enligt godkänd löpande räkning.

§ 14 a)–j) Val av styrelseledamöter
Stämman valde, i enlighet med valberedningens förslag, följande styrelse för tiden intill slutet av nästa årsstämma:

Nyval av:
 Charlotte Svensson

Omval av:
 Cecilia Daun Wennborg
 Lennart Evrell
 Andrea Gisle Joosen
 Fredrik Hägglund
 Magnus Moberg
 Fredrik Persson

Bo Sandström
Claes-Göran Sylvén
Anette Wiotti

§ 15 Val av styrelsens ordförande

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att Claes-Göran Sylvén ska omväljas som styrelsens ordförande.

§ 16 Val av revisor

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att det registrerade revisionsbolaget KPMG AB ska omväljas till bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Som huvudansvarig revisor har KPMG meddelat att den auktoriserade revisorn Helena Arvidsson Älgne kommer att utses.

§ 17 Utseende av valberedningen

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, Bilaga 6, om principer för utseende av och instruktion för valberedningen.

§ 18 Årsstämmans avslutande

Claes-Göran Sylvén förklarade stämmoförhandlingarna avslutade.

Vid protokollet

Per Behm
Sekreterare

Justeras:

Claes-Göran Sylvén
Ordförande

Anna-Karin Liljeholm
Justeringsperson

Tommi Saukkoriipi
Justeringsperson

Bilagor

- | | |
|----------|---|
| Bilaga 1 | Kallelse |
| Bilaga 2 | Poströstsedel |
| Bilaga 3 | Sammanställning av det samlade resultatet av poströsterna |
| Bilaga 4 | Röstlängd |
| Bilaga 5 | Bolagets och koncernens resultat- och balansräkningar |
| Bilaga 6 | Valberedningens förslag till instruktion för valberedningen |