



Ät frukt och grönt v

Vårt pris
ÄSÅB I ICA HÅL
14⁹⁵

Vårt pris
Skopmarks Skog
37⁹⁵

EXTRAVÄRDE
20⁰⁰

29⁹⁵
29⁹⁵



Bolagsstyrningsrapport 2022

God bolagsstyrning – grunden för fortsatt långsiktig och lönsam tillväxt

Stigande räntor, höga energipriser och hög inflation kom i stor uträkning att präglade det gångna året. För ICA Gruppen märktes utvecklingen främst inom dagligvaruområdet, där ett generellt högre kostnadsläge medförde stora utmaningar för såväl ICA Sverige, de fristående ICA-handlarna och Rimi Baltic, som konsumenter, leverantörer och producenter.

Till styrelsens främsta uppgifter i detta läge hör att stötta bolagsledningen och samtidigt behålla ett långsiktigt perspektiv. Genom en god och väl anpassad bolagsstyrning strävar vi efter att säkerställa en sund företagskultur och ett beslutsfattande som bidrar till att parera kortsiktiga utmaningar utan att släppa blicken från de långsiktiga målen.

Kontinuitet och nya perspektiv

I slutet av 2021 lade ICA-handlarnas Förbund och AMF Pensionsförsäkring AB ett bud på samtliga aktier i ICA Gruppen AB. Budet fullföljdes och som en följd av förändringen avnoterades i mitten av januari 2022 aktien från Nasdaq Stockholm. 2022 var således första året med den nya ägarstrukturen. Som en konsekvens av förändringarna på ägarsidan skedde under året relativt stora förändringar inom ICA Gruppens styrelse med ett flertal nya ledamöter. Det är glädjande att kunna konstatera att denna förändring fallit väl ut. Kvarvarande ledamöter har bidragit med kontinuitet och tillträdande ledamöter med nya infallsvinklar och perspektiv.

Engagemang inom styrelsen har varit fortsatt högt. I likhet med tidigare har arbetet bedrivits genom såväl formella styrelsemöten som i olika utskott. Det faktum att

samtliga ledamöter sitter med i något eller några utskott skapar delaktighet och kontinuitet även mellan de formella mötena. Detta ligger också helt i linje med ambitionen inom koncernen att öka snabbheten i både beslutsfattande och genomförandeprocesser. Detta gäller givetvis även styrelsearbetet.

Förändringar på ledningssidan

Även på ledningssidan har det under året annonserats förändringar. I slutet av året lämnade Per Strömberg rollen som Vd för ICA Gruppen. Per har under sina 10 år på ICA Gruppen varit en drivande och stabil kraft i den förändringsprocess vi befunnit oss i. På en marknad i kraftig förändring har hans insatser bidragit till att stärka koncernens position. Som styrelseordförande är jag glad och tacksam över att han från och med 2023 fortsätter delta i utvecklingen av ICA Gruppen – nu i rollen som styrelseledamot.

Utöver Per har under året även Anders Svensson och Sven Lindskog lämnat respektive aviserat att de avser lämna koncernen. Anders var under 10 år Vd för ICA Sverige och vice VD för ICA Gruppen, Sven under lika många år CFO. Båda har på ett mycket förtjänstfullt sätt bidragit till ICA Gruppens fina utveckling.

Som ny Vd välkomnar vi nu Nina Jönsson tillbaka till ICA Gruppen. Kombinationen av en bred bakgrund från både leverantörsledet och handeln gör att hon har de erfarenheter som krävs. Nina Jönsson har också ett starkt ledarskap som bygger på att ge stort ansvar och mandat ute i organisationen som säkrar handlingskraft och snabbhet. Därutöver har hon även en bred affärskunskap och en stor förståelse för ICA-modellen efter sina tidigare sex år som Sortiments- och inköpsdirektör inom ICA Sverige,

Strategin ligger fast

Namn på individer i styrelse och ledning må skifta, men den långsiktiga strategin ligger fast. Vi ska fortsätta utveckla och växa såväl vår kärnverksamhet, handel med dagligvaror, som våra kompletterande verksamheter, non-food, apotek, bank och försäkring. I detta arbete utgör handlarperspektivet, entreprenörskapet och den lokala marknadskännedomen viktiga ledstjärnor. ICA-idén kommer att vara helt central även framöver.

Till bärande delar i strategin hör även fortsatta satsningar inom hållbarhetsområdet. Arbetet rör ett stort antal områden: utsläpp, klimatpåverkan och hälsa – men också satsningar för att stötta lokal livsmedelsproduktion och

underlätta för lokala leverantörer. Från styrelsens håll följer vi utvecklingen noga och med stort intresse. Det här är områden inom vilka vi kan, och ska, göra stor skillnad. Ambitionerna är höga.

Driv och framåtanda

Utvecklingen i omvärlden och förändringarna på dagligvarumarknaden kommer kräva fortsatt hårt arbete och mod att ifrågasätta tidigare sanningar och tankebanor. Det känns därför både tryggt och inspirerande att på nära håll se det driv och den framåtanda som genomsyrar arbetet inom hela organisationen – uppifrån och ner, inifrån och hela vägen ut till det enskilda kundmötet. I utmanande tider är det precis vad som krävs.

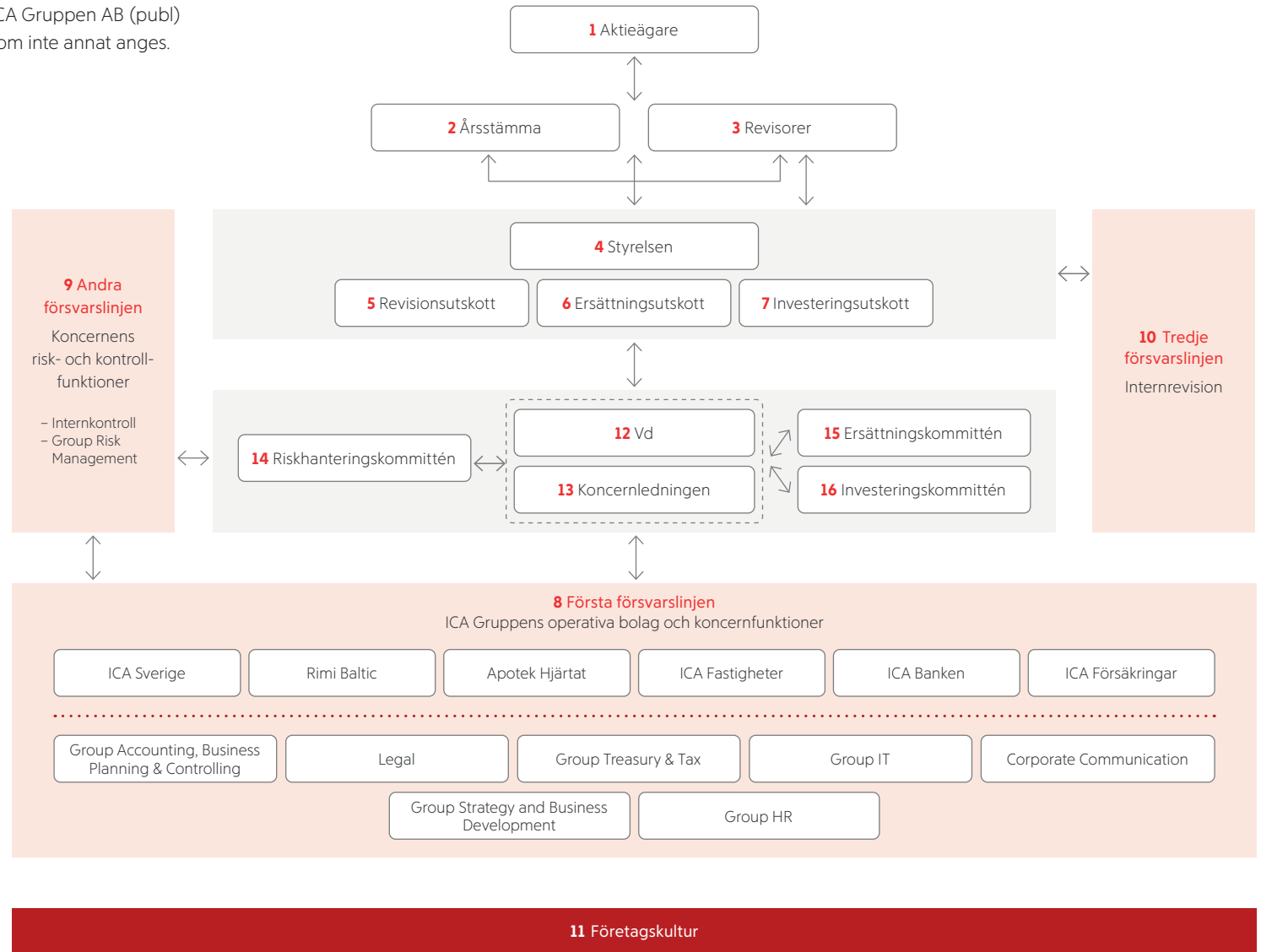
Stockholm i februari 2023

Claes-Göran Sylvén
Styrelsens ordförande

Denna bolagsstyrningsrapport beskriver styrningen av ICA Gruppen AB (publ) (ICA Gruppen eller Bolaget) per den 31 december 2022 om inte annat anges.

Krav på bolagsstyrningsrapport

Mot bakgrund av att ICA Gruppen inte längre är ett noterat bolag omfattas inte längre Bolaget av Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden") och Kodens mer omfattande krav på bolagsstyrningsrapportens innehåll. Bolaget har dock alljämt överlåtbara värdepapper i form av noterade skuldebrev och har, i syfte att bibehålla transparensen rörande styrningen av Bolaget, valt att också bibehålla en mer omfattande rapportering än vad som följer av årsredovisningslagens (1995:1554) krav på emittenter av sådana värdepapper.



Styrning för värdeskapande

God bolagsstyrning handlar om att säkerställa att Bolaget bedriver sin verksamhet hållbart, ansvarsfullt och så effektivt som möjligt. Det övergripande målet är att öka värdet för aktieägarna och på så sätt möta de krav ägarna har på investerat kapital. Styrelsen är ansvarig för Bolagets organisation och förvaltningen av Bolagets angelägenheter. Vd ansvarar för att den löpande förvaltningen av Bolaget sker enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar. Vidare sammanställer Vd, i dialog med styrelsens ordförande, dagordning för styrelsemötena och ansvarar i övrigt för att ta fram informations- och beslutsunderlag till styrelsen.

1 Aktie och aktieägare

ICA Gruppen ägs idag av ICA-handlarnas Förbund till 87,3 % och AMF Tjänstepension till 12,7%. ICA-handlarnas Förbunds innehav per den 31 december 2022 utgörs av stamaktier av serie A om 128 205 128 aktier. AMF Tjänstepension innehar per samma datum stamaktier av serie E om 18 728 223. Det finns inget innehav av egna aktier.

Skillnaden mellan stamaktier av serie A respektive E är att de sistnämnda medför prioriterad rätt till utdelning för det fall att bolagsstämman beslutar att utdelning ska ske. Skillnaden mellan A- och E-aktier är närmare beskriven i not 12 till Moderbolagets årsredovisning på sidan 55.

Vid omröstning på bolagsstämma berättigar varje aktie till en röst. Det fanns per den 31 december 2022 inga utestående bemyndiganden från bolagsstämman till styrelsen om att ge ut nya aktier eller förvärva egna aktier.

2 Bolagsstämma

Bolagsstämman är Bolagets högsta beslutande organ. Den bolagsstämma som hålls inom sex månader efter utgången av räkenskapsåret och som fastställer resultat- och balansräkning kallas årsstämma. Beslut vid bolagsstämma fattas normalt med enkel majoritet. För vissa beslut, såsom ändring av bolagsordningen, krävs dock beslut av en kvalificerad majoritet.

Årsstämma 2022 ägde rum den 31 maj 2022 på ICA Gruppens huvudkontor. Årsstämman beslutade att ingen vinstutdelning ska utbetalas för räkenskapsåret 2021. Protokoll från årsstämman och därtill anknutna dokument återfinns på Bolagets hemsida, icagruppen.se. Vid en extra bolagsstämma den 3 februari 2022 fattades beslut om att utöka det maximala antalet stämموvalda styrelseledamöter till elva, att upplösa valberedningen samt valdes den styrelse som framgår av sidorna 102–103 nedan. Vid extra bolagsstämma den 20 december 2022 invaldes Per Strömberg i styrelsen med verkan från den 1 januari 2023 och styrelsen har därmed utökats till det maximala antalet stämموvalda ledamöter.

3 Revisorer

Revisorn är en oberoende granskare av Bolagets räkenskaper och ska avgöra om dessa i allt väsentligt är korrekta och fullständiga samt ger en rättvisande bild av Bolaget och dess finansiella ställning och resultat. Revisorn ska också granska styrelsens och Vds förvaltning samt översiktligt granska Bolagets hållbarhetsredovisning. Enligt bolagsordningen ska årsstämman utse minst en och högst två revisorer eller ett eller två auktoriserade revisionsbolag. Revisionsbolaget KPMG AB valdes till revisor på årsstämman 2022 för en mandatperiod om ett år. KPMG AB har således reviderat Bolagets räkenskaper för 2022. Auktoriserade revisorn Helena Arvidsson Älgne har varit huvudansvarig revisor. Vid sidan av ICA Gruppen har Helena Arvidsson Älgne väsentliga revisionsuppdrag i bl a Studsvik Nuclear AB, LKAB, Alligo, Momentum Group, Knowit och Beijer Alma. Hon har inga uppdrag som påverkar hennes oberoende i ICA Gruppen. Revisorererna har deltagit vid ett styrelsemöte för att redogöra för KPMG ABs revisionsprocess i ICA Gruppen samt för att ge styrelsens ledamöter möjlighet att ställa frågor utan ledningens närvaro. Därutöver har revisorererna deltagit vid samtliga möten med styrelsens revisionsutskott. Revisionsutskottet utvärderar revisorn årligen för att försäkra sig om att revisorns saklighet och oberoende inte kan ifrågasättas. Revisorn bekräftar årligen sitt oberoende i revisionsberättelsen.

4 Styrelsen

Styrelsen ska förvalta Bolagets angelägenheter i Bolagets och aktieägares intresse samt värna och främja en god bolagskultur. Till styrelsens uppgifter hör därutöver bland annat att:

- tillsätta, utvärdera och vid behov entlediga Vd,
- fastställa Bolagets övergripande mål och strategi,
- identifiera hur hållbarhetsfrågor påverkar Bolagets risker och affärsmöjligheter,

- fastställa erforderliga riktlinjer för Bolagets uppträdande i samhället i syfte att säkerställa dess långsiktigt värdeskapande förmåga,
- se till att det finns ändamålsenliga system för uppföljning och kontroll av Bolagets verksamhet och de risker för Bolaget som dess verksamhet är förknippad med,
- se till att det finns en tillfredsställande kontroll av Bolagets efterlevnad av lagar och andra regler som gäller för Bolagets verksamhet och Bolagets efterlevnad av interna regler, samt
- säkerställa att Bolagets informationsgivning präglas av öppenhet och är korrekt, relevant och tillförlitlig.

Styrelsens sammansättning

ICA Gruppens styrelse ska enligt bolagsordningen bestå av lägst fem och högst elva stämموvalda ledamöter. I övrigt finns ingen reglering i bolagsordningen avseende tillsättande eller entledigande av styrelseledamöter. Vd är föredragande vid styrelsens möten och Bolagets chefsjurist är styrelsens sekreterare.

Vid extra bolagsstämma den 3 februari 2022 avgick ledamöterna Cecilia Daun Wennborg, Andrea Gisle Joosen och Lennart Evrell, samtliga på egen begäran. Till nya ledamöter valdes Jan Amethier, Göran Blomberg, Bengt Kjell och Katarina Romberg. Vid ordinarie bolagsstämma den 31 maj 2022 omvaldes dessa nya ledamöter samt Claes-Göran Sylvén (ordförande), Magnus Moberg, Fredrik Persson, Bo Sandström, Charlotte Svensson och Anette Wiotti. Vid extra bolagsstämma den 13 juni 2022 avgick Bo Sandström med verkan från den 1 juli 2022 och ersattes av Tomas Emanuelz. Vid en extra bolagsstämma den 20 december 2022 invaldes Per Strömberg till styrelsen med verkan från den 1 januari 2023.

Årligen återkommande ärenden:

Första kvartalet	Andra kvartalet	Tredje kvartalet	Fjärde kvartalet
<ul style="list-style-type: none"> • Bokslut • Årsredovisning • Frågor inför årsstämman 	<ul style="list-style-type: none"> • Årsstämma • Konstituerande styrelsemöte • Utseende av ledamöter i utskott • Bolagsstyrningsdokument • Delårsrapport (första kvartalet) 	<ul style="list-style-type: none"> • Long term plan (LTP) • Delårsrapport (andra kvartalet) 	<ul style="list-style-type: none"> • Annual target (AT) • Delårsrapport (tredje kvartalet) • Utvärdering av Vd

De bolagsstämموvalda ledamöterna utgörs alltså idag av Claes-Göran Sylvén (ordförande), Jan Amethier, Göran Blomberg, Tomas Emanuelz, Bengt Kjell, Magnus Moberg, Fredrik Persson, Katarina Romberg, Per Strömberg, Charlotte Svensson och Anette Wiotti. Av de stämموvalda ledamöterna idag är tre kvinnor och åtta män. Utöver de stämموvalda styrelseledamöterna består styrelsen av två arbetstagarledamöter med varsin suppleant. Styrelsen har sammantaget lång och gedigen kompetens av ICA, detaljhandel, affärsutveckling, IT, corporate finance, bolagsstyrning, hållbarhetsarbete och näringsliv.

Styrelsen har löpande kompetensutveckling inom områden som är relevanta för ICA Gruppen. Under 2022 har styrelsen haft fortbildning inom olika delar av verksamheten såsom ICA Sverige, ICA Fastigheter, Apotek Hjärtat, ICA Banken, ICA Försäkring och HR. Vd, CFO och styrelsens sekreterare ingår inte i styrelsen men de närvarar vid styrelsens möten, utom vid ärenden där jäv kan komma ifråga eller där det i övrigt inte är lämpligt. ICA Gruppens årsstämma ska fatta beslut om ansvarsfrihet för styrelsen och Vd för den räkenskapsperiod som de vid årsstämma framlagda redovisningshandlingarna avser.

Styrelsens arbete

Styrelsens övergripande uppgift är att fastställa Bolagets övergripande mål och strategi och dess arbete leds av styrelseordföranden. De centrala frågorna för styrelsen rör strategiarbete, uppföljning och kontroll av Bolagets verksamhet och risker, värdeskapande och kontroll av Bolagets efterlevnad av externa och interna regler. Såvitt avser uppföljning och kontroll av Bolagets risker är detta närmare beskrivet i avsnitt "Risker och riskhantering" på sidorna 111–115 i årsredovisningen. Styrelsens uppföljning av

Bolagets efterlevnad av interna och externa regler utförs bland annat genom de riskbaserade granskningar som Internrevision utför, se avsnitt "Det tredje försvarslinjen" på sidan 105.

Styrelsearbetet regleras av den arbetsordning som styrelsen fastställer varje år och av gällande lagar och regler. Styrelsen beslutar årligen om instruktioner för Vd och arbetsutskotten samt policydokument som vägleder medarbetare inom ICA Gruppen. Nuvarande arbetsordning och instruktioner behandlades och fastställdes på styrelsemötet den 24 maj 2022. Under 2022 har styrelsen sammanträtt 13 gånger.

ICA Gruppens styrelse har tre ordinarie utskott: revisionsutskottet, ersättningsutskottet och investeringsutskottet. Styrelsens hållbarhetsutskott upplöstes vid det styrelsemöte som hölls i anslutning till den extra bolagsstämman den 3 februari 2022. Arbetet som bedrivs i utskotten rapporteras löpande till styrelsen. Utskotten ska ses som arbetsutskott till styrelsen och övertar inte det ansvar som åligger styrelsen som helhet.

Inför varje styrelsesammanträde distribueras handlingarna till ledamöterna via ett elektroniskt datarum. Även huvudansvarig revisor har tillgång till systemet. Systemet möjliggör mejlhantering, chat och omröstningsförfarande om det skulle behövas samt ger därutöver möjlighet att se när handlingarna hämtades på individuell basis. Protokollen från utskottsmötena distribueras till samtliga ledamöter i styrelsen, Vd, chefen för internrevision och till revisorn.

Följande punkter förekommer regelbundet vid ICA Gruppens styrelsemöten:

- Protokoll från föregående möte
- Information om frågor som behandlats av styrelsens utskott
- Rapport från Vd
- Rapport från CFO
- Kvartalsvis rapportering om internrevisionens granskning och eventuella åtgärdsplaner
- Investeringsärenden

Jäv

ICA Gruppens styrelse har beslutat att styrelseledamot eller Vd inte får handlägga frågor rörande avtal mellan sig själv och Bolaget eller frågor mellan Bolaget och tredje man, om denne i frågan har ett väsentligt intresse som kan strida mot Bolagets.

Ersättning till styrelsen

Ersättning till styrelsen beslutas på årsstämman. Årsstämman 2022 beslutade i enlighet med det i kallelsen föreslagna arvodet.

5 Revisionsutskott

Revisionsutskottet ska genom sitt arbete och i dialog med såväl revisorn som chefen för internrevision och koncernledningen ge styrelsen god tillgång till information om verksamheten. Syftet är att belysa eventuella brister i rutiner och organisation utifrån styrning, riskhantering och kontroll. Arbetet i revisionsutskottet syftar till att säkerställa att Bolagets verkställande ledning etablerar och underhåller effektiva rutiner för intern styrning, riskhantering och kontroll. Dessa ska vara utformade för att ge rimlig säkerhet inom rapportering (finansiell rapportering och operationell risk) och regelefterlevnad (lagar, föreskrifter och interna regler) samt säkerställa ändamålsenlighet och effektivitet i de administrativa processerna. Revisionsutskottet granskar också att de interna och externa revisorernas arbete bedrivs på ett effektivt, opartiskt och tillfredsställande sätt samt följer upp internrevisionens årliga plan och strategiska prioriteringar. Utskottet föreslår åtgärder som fastställs av styrelsen om så krävs. Revisionsutskottet bestod fram till den 3 februari 2022 av Cecilia Daun Wennborg (ordförande), Lennart Evrell, Bo Sandström och Anette Wiotti. Den 3 februari 2022 omformades utskottet till att bestå av Bo Sandström (ordförande),

Bengt Kjell, Katarina Romberg och Anette Wiotti. Den 13 juni 2022 ersattes Bo Sandström av Göran Blomberg, som också utsågs till ny ordförande för utskottet. Bolagets CFO är föredragande inför utskottet och chefen för Internrevision är sekreterare.

6 Ersättningsutskott

Ersättningsutskottet ansvarar för att bereda och utvärdera frågor om ersättning och andra anställningsvillkor för koncernledningen, varmed avses bland annat lönestruktur, pensionsplaner, incitamentsprogram och andra anställningsvillkor. Utskottet ska också följa och utvärdera pågående och under året avslutade program för rörliga ersättningar till ledande befattningshavare samt följa och utvärdera tillämpningen av riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare och ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i Bolaget. Ersättningsutskottet bestod under 2022 av Claes-Göran Sylvé (ordförande), Andrea Gisle Joosen (fram till den 3 februari 2022), Jan Amethier (från den 3 februari 2022) och Magnus Moberg. Per Strömberg ingår i utskottet från den 1 januari 2023.

7 Investeringsutskott

Investeringsutskottet har i uppgift att granska och kvalitets-säkra beslutsunderlag i förvärvs- och avyttringsärenden, inklusive förekomsten av erforderliga riskanalyser. Vidare har investeringsutskottet ett investerings- och avyttringsmandat i enlighet med Bolagets delegationsordning. Investeringsutskottet bestod under 2022 av Claes-Göran Sylvé (ordförande), Göran Blomberg (fram till den 27 september 2022), Tomas Emanuel (från den 27 september 2022), Charlotte Svensson och Fredrik Persson.

Styrelse



Claes-Göran Sylvé

Jan Amethier

Göran Blomberg

Jonathon Clarke

Tomas Emanuelz

Bengt Kjell

Magnus Moberg

Född	1959	1961	1962	1968	1973	1954	1966
Utbildning	Genomgått utbildningar inom bland annat ekonomi, företagsledarutbildningar, ledarutveckling med mera.	Civilekonom	Civilekonom	Utbildad svetsare, studier i arbetsrätt.	Genomgått utbildningar inom bland annat ekonomi, företagsledarutbildningar, ledarutveckling med mera.	Civilekonom	Genomgått utbildningar inom bland annat ekonomi, företagsledarutbildningar, ledarutveckling med mera.
Invald	2013	2022	2022	2013	2022 (fr o m 1 juli)	2022	2008
Övriga väsentliga uppdrag	Styrelseordförande i MQ MarQet AB. Styrelseledamot i Centrum Fastigheter i Norrtälje AB, m fl. ICA-handlare, ICA Kvantum Flygfyrn i Norrtälje.	Vd Cinder Invest AB. Styrelseledamot i Hermes Medical.	Vd i ICA-handlarnas Förbund. Styrelseordförande i Catena Media LTD.	–	Styrelseledamot och Vd TE Invest AB. Styrelseledamot ICA-handlarnas Förbund. Vd och ICA-handlare ICA Maxi Sundsvall.	Vice ordförande i Pandox, Indutrade och Logistea. Styrelseledamot i Industrivärden och Dunkers stiftelser.	Styrelseordförande i Nya Ulfmag AB, Storbutiken i Falköping AB och ICA-handlarnas Förbund. Styrelseledamot i Jomag AB m.fl. Vd för Storbutiken i Falköping AB. ICA-handlare, Maxi ICA Stormarknad Falköping.
Tidigare väsentliga befattningar	Styrelseordförande i ICA AB. Styrelseledamot i Svensk Handel. Vd för Hakon Invest AB och ICA-handlarnas Förbund.	Olika chefsbefattningar på JP Morgan, Svenska Handelsbanken och SEB.	Styrelseledamot ICA AB, CFO Hakon Invest AB, RNB Retail and Brands AB.	Arbetsagarrepresentant, Handelsanställdas Förbund.	Styrelseledamot ICA-handlarnas Förbund och ICA Maxi Lindhagen. Vd och ICA-handlare ICA Supermarket Esplanad.	Styrelseordförande i Hemfosa, Nyfosa, Amasten, Kungsleden och SSAB. Vd för Handel och Industri samt tf Vd för Industrivärden.	Styrelseordförande i Köpet i Sandared AB. Styrelseledamot för Moberg & Svensson i Sandared AB och Ulfmag AB.
Total ersättning 2022/2023, kr	1 350 000	791 700	–	–	582 000	833 000	630 000
Utskott	Ersättningsutskottet (ordf) och investeringsutskottet (ordf).	Ersättningsutskottet (fr o m 3 februari 2022).	Investeringsutskottet (fr o m 3 februari 2022 t o m 27 september 2022), ordförande i revisionsutskottet (fr o m 13 juni 2022).	–	Investeringsutskottet (fr o m 27 september 2022).	Revisionsutskottet (från och med 3 februari 2022).	Ersättningsutskottet.
Närvaro vid möten	Styrelsemöten	14/14	13/14	14/14	13/14	10/14	14/14
	Revisionsutskottet	–	–	2/4	–	2/4	–
	Ersättningsutskottet	6/6	4/6	–	–	–	6/6
	Investeringsutskottet	12/12	–	4/12	–	7/12	–

Styrelse forts.



Fredrik Persson



Magnus Rehn



Katarina Romberg



Per Strömberg



Charlotte Svensson



Anette Wiotti

Född	1968	1966	1979	1963	1967	1966
Utbildning	Civilekonom	Gymnasieutbildning	Civilekonom	Civilekonom	Systemvetare. Strategiutbildning vid Stanford.	Genomgått utbildningar inom bland annat ekonomi, företagsledarutbildningar, ledarutveckling med mera.
Invald	2018	2013	2022	2023	2021	2017
Övriga väsentliga uppdrag	Styrelseordförande i Business-Europe, JM AB och Ellevio AB. Styrelseledamot i AB Electrolux, Holmen AB, AB Hufvudstaden, Ahlström Capital OY och Interogo Holding AG.	–	Chef Alternativa investeringar och fastigheter AMF. Styrelseordförande AMF Fastigheter. Styrelseledamot Bergvik Skog Öst, SR Energy och Rikshem intressenter.	Styrelseledamot i ICC Sverige.	Executive Vice President och CIO SAS AB. Styrelseledamot i Com-bient Mix AB.	Vice ordförande i ICA-handlarnas Förbund. Förtroendeuppdrag i råd och utskott inom ICA-handlarnas Förbund. ICA-handlare, ICA Kvantum Arvika.
Tidigare väsentliga befattningar	Vd i Axel Johnson. Analyschef på Aros Securities, olika befattningar inom ABB Financial Services.	Arbetsagarrepresentant, Unionen.	Transaktionsansvarig strukturerad finansiering SEB.	Vd för ICA Gruppen 2012-2022. Vd och koncernchef för Lantmännen ekonomisk förening (2007-2012) och Sardus AB (2006-2007). Kraft Foods (1988-2006) bland annat som Vd Kraft Foods Sverige, Vd Kraft Foods Danmark, Direktör Affärsutveckling, Kraft Foods International London. Diverse ledande befattningar inom Kraft Freia Marabou Sverige.	Styrelseledamot i Boozt AB. Head of BA Communication Services på Postnord AB. CTO på Bonnier AB samt innehaft olika chefsbefattningar på Bonnier News AB.	Olika förtroendeuppdrag inom ICA-handlarnas Förbund och ICA Sverige AB.
Total ersättning 2022/2023, kr	630 000	–	–	–	630 000	680 000
Utskott	Medlem i investeringsutskottet.	–	Revisionsutskottet (fr o m 3 februari 2022).	Ersättningsutskottet (fr o m 1 januari 2023).	Investeringsutskottet.	Revisionsutskottet.
Närvaro vid möten	Styrelsemöten	13/14	14/14	11/14	–	14/14
	Revisionsutskottet	–	–	4/4	–	4/4
	Ersättningsutskottet	–	–	–	–	–
	Investeringsutskottet	10/12	–	–	–	12/12

Marcus Strandberg
Suppleant
Arbetsagarrepresentant
Handelsanställdas Förbund

Född: 1966
Utbildning: Gymnasieutbildning
Utsedd: 2013
Tidigare väsentliga befattningar: Styrelseledamot, ICA AB (arbetagarrepresentant)
Total ersättning 2022/2023, kr: –
Närvaro vid möten:
Styrelsemöten 14/14
Revisionsutskottsmöten –
Investeringsutskottsmöten –
Ersättningsutskottet –

Daniela Fagernäs
Suppleant
Arbetsagarrepresentant
Unionen

Född: 1975
Utbildning: Eftergymnasial utbildning
Utsedd: 2020
Tidigare väsentliga befattningar:
Styrelseledamot, ICA Sverige AB (arbetagarrepresentant)
Total ersättning 2022/2023, kr: –
Närvaro vid möten:
Styrelsemöten 12/14
Revisionsutskottsmöten –
Investeringsutskottsmöten –
Ersättningsutskottet –

Regelverk

Utöver de externa lagar och regler som reglerar ICA Gruppens verksamhet har ICA Gruppen en rad interna regelverk som tillsammans med de externa reglerna utgör ramarna för verksamheten. De centrala interna regelverken omfattar bolagsordningen, styrelsens arbetsordning och instruktioner för respektive utskott, Vd-instruktion inklusive instruktion för ekonomisk rapportering samt policyer. Bolagets interna styr-dokument har fyra nivåer:

1. Policyer utfärdas av styrelsen och fastställer övergripande regler för samtliga anställda.
2. Riktlinjer utfärdas av koncernledningen och de fastställer fördjupade regler för samtliga anställda med avstamp i tillämplig policy.
3. Instruktioner utfärdas av respektive operativt bolag och omfattar anställda i aktuellt bolag.
4. Rutiner kan fastställas av en avdelning, affärsområde eller funktion för anställda i det aktuella området.

I Bolaget finns följande policyer:

- **Dataskyddspolicy**

Dataskyddspolicyn beskriver ICA Gruppens målbild med dataskyddsarbetet och fastställer att ICA Gruppen ska följa tillämplig dataskyddslagstiftning med ett affärs-perspektiv och bibehållt förtroende från kunder, medarbetare, aktieägare och övriga intressenter. ICA Gruppens ska därvid, genomgående i verksamheten ha integrerade, dokumenterade och kontinuerliga data-skyddsaktiviteter i syfte att ha en förmåga till att påvisa efterlevnad av tillämplig dataskyddslagstiftning och interna regler.

- **Finanspolicy**

Finanspolicyen fastställer Bolagets finansiella risknivå och definierar målsättningar och riktlinjer för Gruppens finansiella förvaltning. Policyen definierar vilket ansvar och vilka rutiner för rapportering och internkontroll som gäller för den finansiella förvaltningen.

- **HR-policy**

HR-policyen fastställer det övergripande ramverket med avseende på anställda i koncernen. Den anger bland annat att koncernen behöver, för att möta kunders behov och förväntningar, ha anställda med olika bakgrund och med ett brett spektrum av erfarenhet och kompetens.

- **Hållbarhetspolicy**

Hållbarhetspolicyen beskriver ICA Gruppens övergripande syn i hållbarhetsfrågor inom områdena miljö, hälsa, kvalitet, socialt ansvar och lokal produktion.

- **Insiderpolicy**

Insiderpolicyen fastställer principerna för handel med ICA Gruppens värdepapper och hur Bolaget ska hantera insiderinformation.

- **Kommunikationspolicy**

Kommunikationspolicyen beskriver principerna för Bolagets interna och externa kommunikation i syfte att bidra till en enhetlig, tydlig och långsiktigt effektiv kommunikation mellan Bolagets medarbetare och mellan ICA Gruppen och dess externa intressenter.

- **Policy för affärsetik**

I den affärsetiska policyen anges att Bolagets kultur ska bygga på ansvar, förtroende och hög nivå på det professionella uppträdandet.

- **Policy för riskhantering**

Policyn för riskhantering fastställer principerna Bolagets hantering av risk (dvs. en framtida osäker händelse som kan ha en negativ påverkan på förmågan att uppnå Bolagets affärs mål) samt den nivå på risktagande som ICA Gruppen kan acceptera.

- **Skattepolicy**

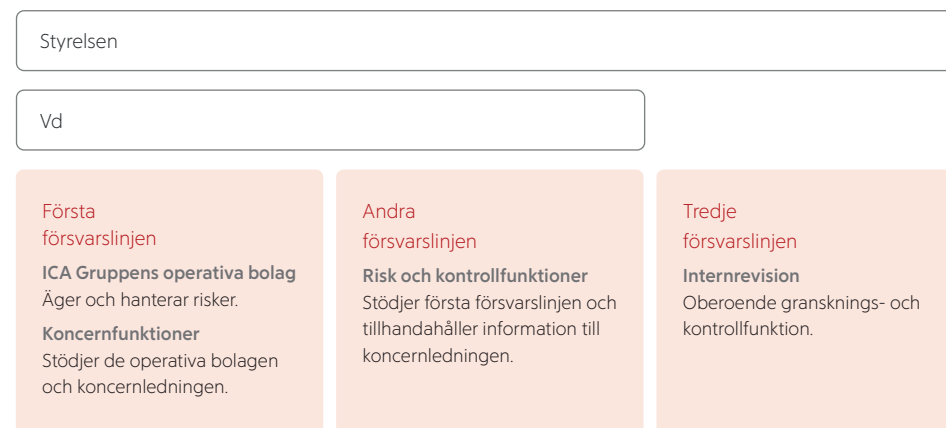
Skattepolicyen fastställer principerna för Bolagets skatte-exponering med beaktande av tillämpliga skatteregler.

ICA Gruppens modell för intern kontroll

Grunden för ett välfungerande riskarbete är en stark och gemensam riskkultur. ICA Gruppens modell för intern kontroll och styrning bygger på en modell med tre försvarslinjer. Den beskriver hur ansvaret för den interna kontrollen och styrningen är fördelad.

Styrelsen ansvarar för att det finns processer för att identifiera och definiera riskerna inom verksamheten samt för att risktagandet mäts och kontrolleras.

Vd ansvarar för det löpande arbetet på övergripande nivå med att upprätthålla en effektiv styrning och kontroll. Respektive Vd för Bolagets operativa bolag är ansvariga för att upprätthålla god intern kontroll inom respektive segment.



8 Den första försvarslinjen

Den första försvarslinjen utgörs av dels verksamheten (ICA Gruppens operativa bolag), dels ICA Gruppens koncernfunktioner (ej risk- och kontrollfunktioner). Verksamheten är ansvarig för att inom sina respektive områden upprätthålla en god intern kontroll och därigenom identifiera och hantera risker. Koncernfunktioner ska stödja verksamheten och koncernledningen samt tillse att det finns en god intern kontroll och att identifierade risker hanteras.

Koncernfunktioner

Corporate responsibility

ICA Gruppens centrala CR-funktion stöttar respektive operativt bolag i implementering av Bolagets hållbarhetsmål. CR-funktionen gör uppföljning av ledningssystem, aktiviteter och KPI:er med avseende på hållbarhet inom koncernen och tar fram underlag för Bolagets hållbarhetsrapportering.

Group Accounting, Business Planning & Controlling (GAC)

GAC ansvarar för att leda och styra alla processer rörande redovisning, affärsplanering och controlling för ICA Gruppen. GAC ska därvid säkerställa att månads- och kvartalsrapporter samt Bolagets årsredovisning produceras på ett sätt som ger en korrekt bild av Bolagets finansiella situation och affärsverksamhet samt att rapporteringen följer lagar och regler.

Group HR

Funktionen Group HR ansvarar för koncernens medarbetarstrategi. Detta inkluderar det övergripande processansvaret för organisationsstruktur, rekrytering, personalhantering, kompensation samt kompetens och ledarskapsutveckling.

Group IT

Group IT ansvarar för att utveckla koncerngemensamma förmågor och synergier inom IT. Funktionen leder arbetet med koncernens gemensamma IT-strategi, följer om koncernen på kort och lång sikt följer IT-strategin och ansvarar för koncernens ramverk inom IT.

Group Treasury & Tax

Group Treasury & Tax hanterar Bolagets finansiella och skattemässiga frågor. Funktionen ansvarar för Bolagets finansiella förvaltning och ska därvid bland annat tillse att Bolaget följer den av Bolaget beslutade finansiella risknivå samt att Bolaget hanterar skatter inom ramen för tillämpliga lagar och regler inom skatteområdet.

Legal

Legals roll är att skapa goda förutsättningar för att infria Bolagets affärs mål med beaktande av de legala risker som affärs målen medför samt tillse att verksamheten bedrivs i enlighet med externa och interna regler.

Corporate Communication

Funktionen Corporate Communications är ansvarig för koncernens företagskommunikation. På gruppnivå ansvarar funktionen för strategisk rådgivning och hanterar Bolagets kommunikation med planering och aktiviteter. Funktionen hanterar all slags kommunikation, från kontakt med media och samhällskontakter till intern kommunikation, dock ej direkt kundkommunikation och reklam.

Privacy Office

Privacy Office är en koncernövergripande strategisk funktion som koordinerar ICA Gruppens dataskyddsarbete samt erbjuder legal expertkompetens till de operativa bolagen med avseende på hantering av personuppgifter. Dessutom ska Privacy Office etablera en målbild med dataskyddsarbetet, belysa risker på övergripande nivå samt sätta ett ramverk för hur de operativa bolagen ska efterleva tillämplig dataskyddslagstiftning och följa upp sitt dataskyddsarbete.

Group Strategy and Business Development

Funktionen Group Strategy and Business Development ansvarar för att, i samarbete med Vd och koncernledning, utveckla koncernens gemensamma strategi samt driver både koncerngemensamma strategiska projekt och förvärv och avyttringar (M&A). I funktionens ansvar ingår även CDO (Chief Digital Officer)-funktionen som utformar koncernens digitala strategi samt driver och stöttar koncerngemensam digital utveckling. Exempelvis innovationshubben ICAx, e-handelssamarbeten mellan ICA Gruppens operativa bolag och tillämpningar som involverar automation, AI och Avancerad analys.

9 Den andra försvarslinjen

I den andra försvarslinjen återfinns koncernens risk- och kontrollfunktioner, vilka har i uppgift att stödja den första försvarslinjen och tillhandahålla information åt ledningen. Dessa utgörs av funktionerna Intern kontroll och Group Risk Management.

Intern kontroll

Inom ICA Gruppen har funktionen Intern kontroll i uppdrag att koordinera och övervaka den interna styrningen och kontrollen över den finansiella rapporteringen i koncernen. Intern kontroll över finansiell rapportering syftar till att med rimlig säkerhet hantera risker för väsentliga fel i den finansiella rapporteringen samt att tillse att lagar och regler som har betydelse för den finansiella rapporteringen efterlevs. Funktionen identifierar affärskritiska processer och nyckelkontroller inom koncernen som ska utvärderas regelbundet.

Utvärderingen baseras på periodisk självutvärdering samt selektiva kvalitetsgranskningar. Utfallet sammanställs i den rapportering som Intern kontroll lämnar till de operativa bolagen, ICA Management Team och revisionsutskottet.

Group Risk Management (GRM)

GRMs roll är att skapa goda förutsättningar för ett långsiktigt och effektivt risk- och säkerhetsarbete inom ICA Gruppen. GRM samordnar koncernens riskhanteringsarbete och följer upp efterlevnaden av koncernens ramverk för riskhantering samt stödjer dotterbolagen och stärker koncernens riskhanteringsarbete genom utbildningar, utveckling av verktyg och genomförandet av riskanalyser för specifika riskområden samt föreslår åtgärder för hantering av identifierade risker.

10 Den tredje försvarslinjen

Den tredje försvarslinjen utgörs av Internrevision. Internrevision är en oberoende gransknings- och kontrollfunktion som har till uppgift att utvärdera effektiviteten och tillförlitligheten i koncernens interna styrning och kontroll.

Internrevision arbetar på uppdrag av styrelsen och utvärderar bolagsstyrningen, riskhanteringen samt styrning och kontroll i ICA Gruppens affärsprocesser. Uppdraget omfattar all verksamhet inom ICA Gruppen i Sverige och de baltiska länderna. Årligen fastställer revisionsutskottet en riskbaserad plan för Internrevisionens arbete för att säkerställa att fokus läggs på de områden där störst värde kan tillföras ICA Gruppen. Under 2022 har Internrevisionens granskningar omfattat såväl pågående projekt och transformationer som kärnprocesser inom ICA Gruppen. Vidare har granskningarna bland annat omfattat informationssäkerhet och dataskydd, kontinuitetshandling, hållbarhet samt efterlevnad av externa regelverk. Butiksrevisioner är ett specialområde inom ramen för granskning av affärsprocesser.

De iakttagelser och rekommendationer som Internrevision lämnar syftar till att såväl reducera risknivån inom ett verksamhetsområde som att öka effektivitet och förbättra ICA Gruppens processer. Respektive ledningsgrupp i ICA Gruppens operativa bolag beslutar om lämpliga handlings-

planer avseende de rekommendationer som Internrevision lämnar. En viktig del av arbetet inom Internrevision är att kvartalsvis följa upp de beslutade handlingsplanerna.

Internrevision har kvartalsvis separata möten med koncernledningen, kallat IMT Audit update, i vilket man går igenom resultat från under kvartalet avslutade revisioner, följer upp verksamhetens handlingsplaner avseende tidigare avslutade revisioner samt diskuterar framtida revisioner. Internrevision rapporterar kvartalsvis även till ICA Gruppens revisionsutskott som i sin tur rapporterar till styrelsen. Rapporteringen omfattar de granskningar som har genomförts under det gångna kvartalet samt status i handlingsplanerna. Därutöver skriver Internrevision årligen en rapport som föredras i styrelsen.

11 Företagskultur

ICA Gruppens företagskultur tar avstamp i visionen om att göra varje dag lite enklare och bygger på värderingarna enkelhet, engagemang och entreprenörskap. Dessa värderingar ligger till grund för att Bolaget har engagerade och kompetenta medarbetare som i sin tur säkerställer att ICA Gruppen har en välfungerande bolagsstyrning och hantering av risker. Med enkelhet menas ett förhållningssätt som innebär att medarbetarna är tydliga, ärliga och har förtroende för varandra. Engagemang innebär ett synsätt där vi tar ansvar för vad vi gör, Bolagets omvärld och aktieägarna, vilket bidrar till en god styrning av Bolaget. Med entreprenörskap skapar vi möjligheter och är handlingskraftiga samtidigt som vi drivs av att ständigt förbättra oss och ta ansvar för att det finns en god bolagsstyrning med beaktande av de risker som verksamheten medför. Alla medarbetare har ett ansvar för att Bolaget följer externa och interna regler och för att vidta åtgärder om Bolaget i något avseende inte agerar i enlighet därmed. En medarbetare kan därvid kontakta sin närmaste chef, sitt skyddsombud eller HR-avdelningen. Det är också möjligt att anonymt anmäla ärenden till Bolagets webbaserade visseblåsartjänst eller till chefen för Bolagets Internrevision. ICA-handlare, det vill säga egna företagare som driver ICA-butiker (ej anställda i koncernen) har ett ansvar för att deras verksamhet följer externa och interna regler.

Bolaget och ICA-handlarnas medlemsorganisation, ICA-handlarnas Förbund, har gemensamt inrättat en ansvarsnämnd som har till uppgift att handlägga ärenden som rör ICA-handlarnas åtaganden som ICA-handlare och skyldigheter enligt ICA-handlarnas Förbunds stadga. Ansvarsnämnden kan meddela erinran, varning eller utslutning ur ICA-handlarnas Förbund.

ICA Gruppens arbete kring affärsetik

ICA Gruppens arbete med etik och mot korruption är av central betydelse och Bolaget arbetar aktivt för att säkerställa ett högt förtroende bland kunder, leverantörer, medarbetare, partners, ägare och samhället i övrigt. Affärsetiska aspekter ingår som en integrerad del i de återkommande riskbedömningar som genomförs.

Arbete för att förebygga korruption

Som en stor aktör med verksamhet i flera länder och leverantörer spridda över stora delar av världen kan ICA Gruppen utsättas för risker relaterade till korruption och bedrägeri. ICA Gruppen och dess ledning accepterar inte någon form av korruption, mutor eller oetiska affärsmetoder och arbetar aktivt för att säkerställa att detta inte inträffar. ICA Gruppen arbetar enligt en styrningsmodell för affärsetik som tillämpas inom koncernen sedan 2015. Den utgörs bland annat av den affärsetiska policyn med riktlinjer och uppföljning av dessa, visselblåsartjänsten, riskanalys, utbildning, kommunikation och rapportering.

Interna och externa ramverk med avseende på affärsetik

Arbetet med att förebygga affärsetiska risker baseras på såväl externa ramverk som interna regelverk och riktlinjer. Till de externa ramverken hör bland annat tillämpliga lagar och regler för verksamheten, branschpraxis och god sed. ICA Gruppens affärsetiska arbete bygger även på att Bolaget stödjer UN Global Compact, FN:s Globala mål samt Näringslivskoden (Institutet Mot Mutor).

Till de interna regelverken hör bland annat ICA Gruppens affärsetiska policy med riktlinjer. I den affärsetiska policyn beskrivs ICA Gruppens ståndpunkter och riktlinjer för antikorrupktion, exempelvis avseende gåvor och förmåner, intressekonflikter och sund konkurrens. Utöver den affärsetiska policyn med riktlinjer finns även interna riktlinjer som rör representation, möten och resor.

ICA Gruppens affärsetiska policy specificerar att koncernen ska agera och uppfattas som en ansvarstagande och progressiv aktör. Policyn innefattar riktlinjer och principer med avseende på affärsetik och de ska efterföljas av samtliga anställda. Grunden för att göra affärer med och inom ICA Gruppen definieras i den affärsetiska policyn och hållbarhetspolicyn. Koncernens leverantörer och samarbetspartners förväntas följa intentionen i dessa och agera på ett etiskt ansvarsfullt sätt. Leverantörer och samarbetspartners förbinder sig att uppfylla ICA Gruppens krav genom avtal.

Ansvar och styrning

ICA Gruppens styrelse beslutar om policyn för affärsetik och revidering av denna. Ärenden med affärsetiska inslag har under 2022 beretts av Bolagets juristavdelning för rapportering till styrelsen. Uppföljning av utvecklingen i de operativa verksamheterna sker enligt ICA Gruppens etablerade process för uppföljning av policier och riktlinjer. Affärsetiska aspekter ingår även i den årliga riskanalys som görs för varje bolag inom koncernen.

Medlemmarna i koncernledningen är ansvariga för att säkerställa att verksamheten inom respektive ansvarsområde bedrivs enligt koncernens affärsetiska policy och riktlinjer. Chefer inom koncernen har ansvar för att policyn och dess riktlinjer implementeras i respektive målgrupp. Varje medarbetare är skyldig att följa policyn med riktlinjer och därigenom bidra till en sund affärsetisk kultur och hög etisk medvetenhet inom koncernen.

Utbildning och uppföljning

För att säkerställa att alla medarbetare har kunskap om och agerar i enlighet med den affärsetiska policyn finns ICA Gruppens interna webbutbildning. Utbildningen är obligatorisk för samtliga tjänstemän inom koncernen och finns tillgänglig även för övriga medarbetare. Antalet medarbetare som har genomfört webbutbildningen följs upp och redovisas internt. Som komplement till webbutbildningen genomförs även lärarledd undervisning för de medarbetargrupper som är mest exponerade för affärsetiska dilemman. Sådan utbildning kan även bedrivas digitalt för ökad tillgänglighet. Medarbetare har även tillgång till lokal information, såsom digital plattform för information och utbildning om affärsetik. Därutöver

vidtas löpande ytterligare informationsåtgärder i syfte att sprida kunskap kring affärsetik inom koncernen.

Visselblåsartjänst

Genom ICA Gruppens externa webbaserade visselblåsartjänst kan medarbetare rapportera anonymt om missförhållanden som upplevs strida mot lagar, regler eller ståndpunkter i ICA Gruppens styrdokument. Visselblåsartjänsten innehåller tydliga rutiner och processer för hur anmälda ärenden ska hanteras. Visselblåsartjänsten finns tillgänglig via separata visselblåsarkanalerna för ICA Gruppens verksamheter i Sverige (förutom medarbetare i enskilda butiksbolag), de baltiska länderna och Asien.

12 Vd

Vd Nina Jönsson ansvarar för att sköta den löpande förvaltningen av Bolaget enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar. Vd sammanställer också, i dialog med styrelsens ordförande, dagordning för styrelsemötena och ansvarar för att ta fram informations- och beslutsunderlag till dessa möten. Vidare ska Vd se till att styrelsens ledamöter får information om ICA Gruppens utveckling för att kunna fatta väl underbyggda beslut. Styrelsen har godkänt Nina Jönssons väsentliga uppdrag och ekonomiska engagemang utanför Bolaget såsom hennes uppdrag som ledamot i The Consumer Goods Forum och Svensk Handel. Vd har inga väsentliga aktieinnehav eller delägarskap i företag som Bolaget har betydande affärsförbindelser med. Styrelsen har under 2022 gjort en utvärdering av tidigare Vd Per Strömberg utan närvaro av Vd och företagsledningen.

13 Koncernledningen

Vid sidan av Bolagets Vd består Bolagets koncernledning av CFO, HR-direktör, Direktör Strategi & affärsutveckling, IT-direktör, Kommunikationsdirektör, Direktör Corporate Responsibility och respektive Vd för ICA Sverige, Apotek Hjärtat, Rimi Baltic, ICA Fastigheter och ICA Banken. Koncernledningen träffas regelbundet och behandlar frågor

som bland annat rör bolagsstyrning, rapportering och strategi. Vidare ska koncernledningen förbereda ärenden som fordrar beslut av styrelsen enligt styrelsens arbetsordning samt bistå Vd att verkställa beslut av styrelsen. Utöver det kollektiva ansvaret för ledningen av Bolaget har varje ledamot i koncernledningen ett individuellt ansvar för sin respektive del av Bolaget. I början av varje räkenskapsår utvärderar koncernledningen sitt arbete och fokuserar då på kvaliteten i beslut, agenda, mötesstruktur, verkställighet och koncernledningens övergripande prestation.

Kommittéer till stöd för koncernledningen

Koncernledningen har inrättat tre kommittéer till stöd för sitt arbete:

14 Riskhanteringskommittén

Riskhanteringskommittén har det övergripande ansvaret för att genom vägledning och styrning säkerställa en översikt av koncernens risker och rapportering av väsentliga förändringar i riskbilden. Kommittén leds av CFO.

15 Ersättningskommittén

Ersättningskommittén hanterar och bereder ärenden som rör anställningsvillkor för medarbetare och leds av HR-direktören.

16 Investeringskommittén

Investeringskommittén hanterar och bereder ärenden som rör investeringar. Ordförande i investeringskommittén är Vd.

Koncernledning



Nina Jönsson¹

Vd (CEO) ICA Gruppen. Anställd på ICA 2010–2016. Koncernchef från 2023.



Petra Albuschus

HR-direktör (CHRO) ICA Gruppen. Anställd på ICA 2008 och i koncernledningen sedan 2015.



Anna Nyberg

Vd (CEO) ICA Fastigheter. Anställd på ICA och i koncernledningen sedan 2020.



Anders Bärlund

Direktör Strategi och Affärsutveckling (CSO) ICA Gruppen. Anställd på ICA och i koncernledningen sedan 2019.



Marie Halling

Vd (CEO) ICA Banken. Anställd på ICA och i koncernledningen sedan 2014.



Sven Lindskog

CFO ICA Gruppen. Anställd på ICA och i koncernledningen sedan 2014.

Född	1965	1968	1973	1979	1963	1963
Utbildning	Civilekonom	Civilingenjör	Civilingenjör	Civilingenjör	Juristutbildning	Civilekonom
Övriga uppdrag	Styrelseledamot i Svensk Handel och The Consumer Goods Forum.	—	Styrelseledamot i Ancore Fastigheter AB.	—	Styrelseledamot Svenska Bankföreningen.	—
Erfarenhet	VD och koncernchef Plantasjen Group 2020–2022. Vd och koncernchef HL-Display 2016–2020. Sortiment och Inköpsdirektör ICA Sverige 2010–2016. Procter & Gamble 1991–2010 bland annat som Country Manager för P&G Sverige, Kommersiell Chef i P&G UK, Marknadsstrategichef för Östeuropa, Mellanöstern och Afrika i P&G Switzerland och P&G Russia.	SVP Logistics för ICA Sverige (2008–2015). Procter & Gamble Nordic (1993–1998, 2005–2008), Procter & Gamble UK (1998–2001), Procter & Gamble ETC Belgium (2001–2005), bland annat som Logistikdirektör Norden.	Olika roller inom Vasakronan AB (2007–2020), Chef Fastighetsutveckling, Chef Affärsutveckling, Affärsområdeschef och Chef Handel samt medlem av Vasakronans ledningsgrupp (2015–2020). Fastighetschef och uthyrningsansvarig Hufvudstaden AB (2003–2007), Ericsson Radio Systems AB, DGS (2000–2003), Telaris Fastigheter (1997–2000).	McKinsey & Company (2004–2019), med huvudsaklig inriktning mot detaljhandel och konsumentvaror. Delägare i företaget sedan 2013. Senast ansvarig för McKinseys arbete med detaljhandels digitala och kommersiella transformation i Asien, baserad i Manila i Filippinerna.	Swedbank (2005–2014), bl a som chef för Östra regionen och medlem i Swedbanks koncernledning, chef för Retail Banking and Private Banking. FöreningsSparbanken (1996–2005) bland annat som chef för Corporate Banking FöreningsSparbanken Stockholm.	CFO Höganäs Group (2007–2014). CFO Sardus Group (2006–2007). CFO Unilever Nordic (2005–2006). Andra ledande befattningar för Unilever i Norden (1998–2004). Unilever global head office Holland (1996–1998). Unilever Ungern (1994–1996). Unilever Sverige (1989–1993).

1) Per Strömberg var Vd (CEO) fram till 31/12 2022.

Koncernledning, forts.



Kerstin Lindvall

Direktör Corporate Responsibility (CCRO) ICA Gruppen. Anställd på ICA 1997 och i koncernledningen sedan 2016.



Eric Lundberg¹

Vd (CEO) ICA Sverige. Anställd på ICA och i koncernledningen sedan 2021.



Monika Magnusson²

Vd (CEO) Apotek Hjärtat. Anställd på ICA 2016 och i koncernledningen sedan 2022.



Benny Svensson³

IT-direktör (CIO) ICA Gruppen. Anställd på ICA och i koncernledningen sedan 2022.



Björn Olsson

Kommunikationsdirektör (CCCO) ICA Gruppen. Anställd på ICA 2004 och i koncernledningen sedan 2009.



Giedrius Bandzevičius

Vd (CEO) Rimi Baltic. Anställd på ICA 2017 och i koncernledningen sedan 2022.

Född	1971	1978	1973	1971	1971	1974
Utbildning	Agronom	Master of media, yrkeshögskola samt Berghs School of Communications.	Apotekare, Uppsala universitet	Civilingenjör	Filosofie magister med inriktning mot statsvetenskap, nationalekonomi och handelsrätt.	Executive MBA, Baltic Management Institute, MBA Business Management, Marketing, Vilnius Gediminas Technical University, B.Sc. Transport Management, Vilnius Gediminas Technical University.
Övriga uppdrag	Direktör Corporate Responsibility ICA Sverige AB. Styrelseledamot i Beijer Ref AB, UN Global Compact Sweden och ledamot i Kemikalieinspektionens insynsråd.	Styrelseledamot i SA Service AB (Apoteksföreningen) och MD International AB (Min Doktor).	–	–	–	Styrelseordförande i Council at Retailers Association Lithuania. Styrelseledamot i Investor Forum Lithuania.
Erfarenhet	ICA Sverige (1997–), bland annat som Direktör Corporate Responsibility (2010–), chef Miljö & Socialt Ansvar (2002–2009), kvalitetsspecialist (1999–2001) och miljöansvarig (1997–1999). Jordbruksverket, handläggare av EU-stöd (1996–1997).	Vd Apotek Hjärtat 2021–2022. Vd och koncernchef Kjell & Company 2018–2020. Marknadsdirektör Apoteket AB 2015–2018. Nordisk marknadsdirektör Plantasjen 2010–2013. Marknadschef Bauhaus 2008–2010. Marknadschef Lidl Sverige 2004–2007.	Försäljningsdirektör Apotek Hjärtat 2020–2022, dessförinnan Försäljningschef (2016–2020), Formatansvarig och Affärsutvecklare. En rad ledaruppdrag inom apoteksbranschen, som Driftchef Boots Apotek, Regionchef Apoteket AB och Vårdapoteket samt uppdrag inom projektledning och kompetensutveckling på dåvarande Apoteket AB.	Vd IKEA IT AB, CIO INGKA Group, CDO IKEA Sverige, Inter IKEA Group.	Presschef/Tf. Informationschef, Svensk Handel (2000–2003).	Senior Vice President, Circle K Poland (2015–2017). Vice President and Managing Director, UAB Statoil Fuel and Retail Lietuva (2012–2015).

1) Eric Lundberg efterträdde Anders Svensson som vd för ICA Sverige den 1 september 2022.

2) Monika Magnusson efterträdde Eric Lundberg som vd för Apotek Hjärtat den 1 september 2022.

3) Benny Svensson tillträdde sin tjänst den 1 juni 2022.

Dataskydd inom ICA Gruppen

ICA Gruppen fortsätter att driva sitt dataskyddsarbete efter en målbild som bygger på att skapa förtroende genom att alltid sätta individens personliga integritet i centrum. Det är ett strukturerat och kontinuerligt arbete som drivs av Bolagets Privacy Office tillsammans med dataskyddsombuden i koncernen. Under 2022 har det bland annat inneburit arbete med att förbättra det systematiska arbetssättet i bolagen för en hållbar efterlevnad, åtgärda risker som har identifierats och en fortsatt anpassning av system, processer och strukturer för att säkerställa efterlevnad till rådande dataskyddslagstiftning och ny praxis inom de geografiska och sektoriella områden där Bolaget är verksamt.

En central del i bibehållandet och utvecklingen av koncernens dataskyddsarbete är den förvaltningsstruktur som har etablerats. Strukturen bygger på att ansvaret för dataskydd ligger ute i verksamheten hos respektive bolag med en stödjande förvaltningsorganisation. Privacy Office är en koncernövergripande funktion som består av dataskyddsexperter som rådgör verksamheten, driver och koordinerar dataskyddsarbetet tillsammans med koncernens dataskyddsombud. De bolag inom koncernen som inte i oväsentlig omfattning behandlar personuppgifter har ett

dataskyddsombud (DPO, Data Protection Officer), en dataskyddsfunktion, en behandlingsansvarig för respektive personuppgiftsbehandling inom aktuellt verksamhetsområde och stödjande så kallade Data Protection Guardian(s) (DPG). Dessa roller ska tillse att det aktuella bolaget hanterar personuppgifter enligt tillämplig dataskyddslagstiftning och koncernens interna styrdokument.

Identifierade dataskyddsrisiker ska hanteras av respektive ICA-bolag och i vissa fall eskaleras från respektive ICA-bolags riskkommitté till ICAs Riskhanteringskommitté i enlighet med ICAs riskhanteringsprocess.

Under året har Privacy Office arbetat med olika förbättringsåtgärder inom områden där risker har identifierats efter uppföljning av efterlevnad i koncernen eller med anledning av ny praxis på dataskyddsområdet samt med att etablera en hållbar efterlevnad med förstärkta förvaltningsresurser.

Övergripande rapportering av dataskyddsarbetet sker regelbundet av Head of Privacy Office till koncernledningen och styrelsen samt av dataskyddsombuden till respektive bolagsledning.

Chefer inom koncernen är ansvariga för att koncernens dataskyddspolicy med tillhörande riktlinjer implementeras

i verksamheten. Samtliga medlemmar i ICA Gruppens koncernledning är ansvariga för att se till att verksamheten inom respektive ansvarsområde bedrivs i enlighet med dataskyddsförordningen och dataskyddspolicyn med tillhörande riktlinjer.

Inom Bolaget finns en process för hantering av personuppgiftsincidenter, som bygger på ISO 27035. Koncernens medarbetare har informerats och görs löpande uppmärksamma på vad som utgör en personuppgiftsincident och vad som förväntas av medarbetarna i form av rapportering.

Bolagsstyrning inom ICA Banken

I egenskap av kreditinstitut har ICA Banken ett särskilt finansiellt regelverk att förhålla sig till med avseende på styrning, riskhantering och internkontroll.

ICA Bankens styrelse har det yttersta ansvaret för att ICA Banken har en tillfredställande kontroll över de risker som är förknippade med verksamheten. Bankens styrelse ska säkerställa att riskramverket fungerar på ett sådant sätt att ICA Bankens förmåga att fullgöra sina förpliktelser inte äventyras.

ICA Banken har en struktur för bolagsstyrning och riskhantering enligt principen om första, andra och tredje försvarslinjen:

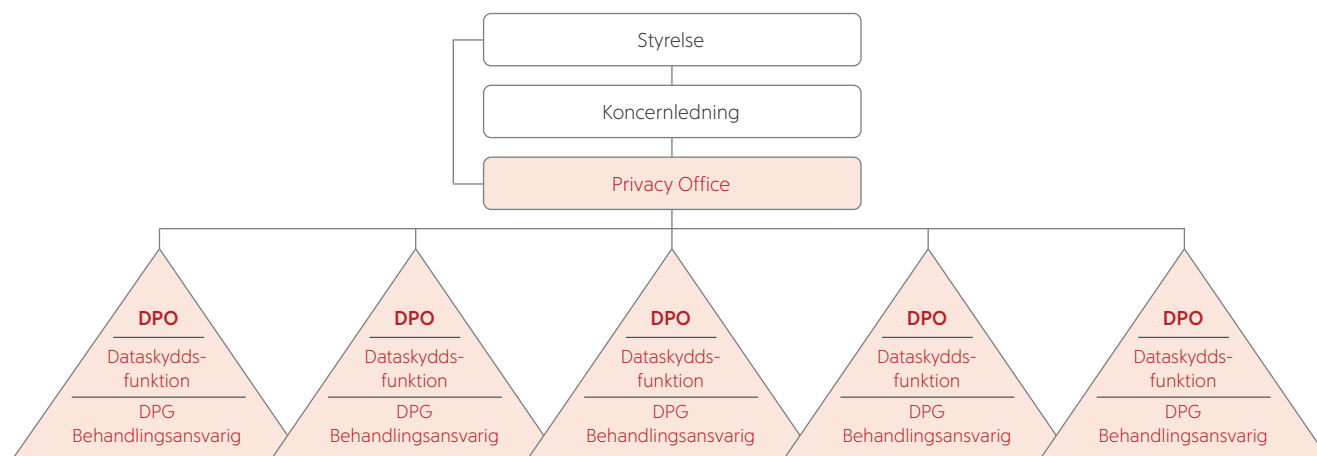
Den första försvarslinjen omfattar styrning och riskhantering i den dagliga affärsverksamheten. Det är affärsverksamheten som har det delegerade ansvaret att genomföra ICA Bankens beslutade riskstrategi och att säkerställa att banken håller sig inom de limiter som styrelsen satt upp.

Den andra försvarslinjen utgörs av funktionen för riskkontroll (Riskkontroll) och funktionen för regelefterlevnad (Compliance) som bland annat övervakar, kontrollerar och rapporterar bankens risker och hur banken följer interna och externa regelverk. Dessa funktioner är underställda bankens Vd och rapporterar löpande till både bankens Vd och styrelse.

Funktionen Riskkontroll är en oberoende funktion som ansvarar för sammanställningen, övervakningen och uppföljningen av riskhanteringen i första försvarslinjen i syfte att säkerställa att denna följer interna och externa regler. Riskkontroll ska vara stödjande och rådgivande till ICA Bankens affärsverksamhet i dess riskhantering och vid implementering av regler rörande riskhantering och riskkontroll.

Funktionen Compliance är en oberoende funktion som ansvarar för att identifiera vilka risker som finns för att ICA Banken inte fullgör sina förpliktelser enligt lagar, förordningar och andra regler som reglerar den tillståndspliktiga verksamheten samt kontrollera att dessa hanteras av berörda funktioner. Vidare ska Compliance ge råd och stöd till bankens affärsverksamhet och styrelse samt kontrollera att de interna reglerna och rutinerna om regelefterlevnad följs.

Den tredje försvarslinjen utgörs av Internrevision. Det är en oberoende granskningsfunktion som stödjer ICA Bankens styrelse i utvärderingen av ledningen samt verksamhetens riskhantering, styrning och kontroll. Internrevision granskar och utvärderar även Riskkontroll och Compliance. För en närmare beskrivning av ICA Bankens arbete med bolagsstyrning hänvisas till bankens hemsida, icabanken.se, samt rapporten "Årlig information om kapitaltäckning och riskhantering" som återfinns på bankens hemsida.



Styrelsens rapport om intern kontroll avseende den finansiella rapporteringen

Detta avsnitt har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och beskriver Bolagets interna kontroll och riskhantering avseende den finansiella rapporteringen. Syftet är att ge aktieägare och övriga intressenter en förståelse för hur den interna kontrollen över finansiell rapportering är organiserad i Bolaget.

Styrelsen ansvarar för att ICA Gruppen har god intern kontroll och processer som säkerställer att fastställda principer för finansiell rapportering och intern kontroll efterlevs. Styrelsen ansvarar också för att den finansiella rapporteringen följer aktiebolagslagen, tillämpliga redovisningsstandarder och övriga krav som ställs på bolag med noterade värdepapper.

ICA Gruppens arbete med intern styrning och kontroll över finansiell rapportering definieras genom ICA Gruppens Ramverk för intern styrning och kontroll över finansiell rapportering. Ramverket bygger på två komponenter och fem återkommande aktiviteter. Komponenterna utgörs av i) lagar, regler och styrande dokument samt ii) roller och ansvar. De återkommande aktiviteterna är i) urval, ii) riskbedömning, iii) definiera och implementera kontroller, iv) utvärdera och rapportera efterlevnad samt v) förbättringsaktiviteter. Bolagets ramverk har sin grund i det ramverk för intern styrning och kontroll som är framtaget av Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO). Detta ramverk har fem grundläggande komponenter: 1. Kontrollmiljö, 2. Riskbedömning, 3. Kontrollaktiviteter, 4. Information/kommunikation och 5. Uppföljning och förbättring.

1. Kontrollmiljö

En god kontrollmiljö utgör grunden för effektiviteten i ett bolags interna kontrollsystem. En god kontrollmiljö bygger på en organisation där det finns tydliga beslutsvägar och där befogenheter och ansvar fördelas genom styrande dokument samt en företagskultur med gemensamma värderingar. Dessutom påverkas kontrollmiljön av ledningens såväl som den enskilda medarbetarens agerande utifrån dessa värderingar. I styrelsens arbetsordning och i Vd-instruktionen säkerställs en tydlig roll- och ansvarsfördelning, som syftar till en effektiv kontroll och hantering av verksamhetens risker. Styrelsen har också fastställt ett antal grundläggande policyer och styrdokument som har betydelse för upprätthållandet av en effektiv kontroll, till exempel delegationsordning, policy för riskhantering, finanspolicy, HR-policy, hållbarhetspolicy, policy för affäretik och kommunikationspolicy. Därutöver har ledningen fastställt riktlinjer för finansiell rapportering och riktlinjer för att förebygga och upptäcka oegentligheter.

2. Riskbedömning

Revisionsutskottet ansvarar för att väsentliga risker för fel i den finansiella rapporteringen identifieras och hanteras. Inom ICA Gruppen förs en kontinuerlig dialog med respektive verksamhetsbolag för att säkerställa en god intern kontroll och medvetandegöra verksamhetens risker. För en beskrivning av koncernens risker och riskhantering, se avsnitt "Risker och riskhantering" på sidorna 111-115 i årsredovisningen.

3. Kontrollaktiviteter

ICA Gruppens interna kontrollstruktur för finansiell rapportering baseras på fastställda policyer och riktlinjer. ICA Gruppens struktur för intern kontroll tar utgångspunkt i koncernens affärskritiska processer i vilka kontrollaktiviteter har implementerats baserat på den bedömda risken för fel i den finansiella rapporteringen. Bolaget arbetar i huvudsak med tre typer av kontroller:

1. Koncernövergripande kontroller avseende efterlevnaden av koncernens policyer och riktlinjer.
2. Processkontroller i koncernens affärskritiska processer. Aktiviteterna omfattar en rad vitt skilda processer, såsom godkännanden, tillstånd, avstämningar, granskning av verksamhetens resultat, säkring av tillgångar och ansvarsfördelning. Kontrollerna syftar till att hantera risker för fel i respektive process. Kontroller som hanterar väsentliga risker för fel klassificeras som nyckelkontroller och inkluderas i koncernens återkommande uppföljning av den interna kontrollen.
3. IT-kontroller avseende IT-processer, IT-miljö och IT-applikationer som är kritiska ur ett finansiellt eller affärs-mässigt perspektiv.

4. Information/kommunikation

Effektiv och korrekt informationsspridning, både internt och externt, är viktigt för att säkerställa fullständig och korrekt finansiell rapportering i rätt tid. Policyer, rutiner, handböcker och annat av betydelse för den finansiella rapporteringen uppdateras och kommuniceras löpande till berörda medarbetare. Koncernens ekonomifunktion har

ett direkt operativt ansvar för den löpande finansiella redovisningen och för likformig tillämpning av koncernens riktlinjer, principer och instruktioner för den finansiella rapporteringen. Dotterbolag och operativa enheter lämnar regelbundet finansiella rapporter och rapporter om den operativa verksamheten till koncernledningen, som i sin tur rapporterar till styrelsen. Kommunikationspolicyen och tillhörande riktlinjer säkerställer att den externa kommunikationen är öppen, korrekt, relevant och tillförlitlig samt i övrigt lever upp till de krav som ställs på bolag noterade på Nasdaq Stockholm. Finansiell information lämnas regelbundet genom årsredovisning, delårsrapporter, pressmeddelanden och tillkännagivanden på Bolagets hemsida, icagruppen.se.

5. Uppföljning och förbättring

Styrelsen utvärderar kontinuerligt den information som ledningsgruppen och revisionsutskottet lämnar. Revisionsutskottets uppföljning av effektiviteten i den interna kontrollen är särskilt viktig. Som ett led i denna uppföljning rapporterar Internrevision kvartalsvis och Intern kontroll två gånger per år till revisionsutskottet. Av denna rapportering framgår identifierade brister avseende den interna kontrollen samt beslutade åtgärdsplaner för att hantera bristerna. Uppföljningen säkerställer därmed bland annat att åtgärder vidtas för att komma till rätta med eventuella brister, samt att de förslag till åtgärder som framkommit vid den interna och externa revisionen beaktas. Därutöver genomför koncernledningen, Internrevision och Intern kontroll granskning och uppföljning i enlighet med vad som beskrivits i detta avsnitt.



www.solberg.se

Foto: Joakim Bergström, Marcus T Bergman,
ICA Experience, ICA Bildgrupp, Jennie Smith m fl.

ICA Gruppen AB • Box 4075, 169 04 Solna, Sverige. Besöksadress: Kolonnvägen 20. Tel: +46 8 561 500 00. www.icagruppen.se. Org nummer 556048-2837

ICA Sverige AB

Box 4075, 169 04 Solna, Sverige
Besöksadress:
Kolonnvägen 20
Tel: +46 8 561 500 00
ica.se

Rimi Baltic AB

A. Deglava Str 161 Lv 1021
Riga, Lettland
Tel: +37 1 800 001 80
rimibaltic.com

Apotek Hjärtat AB

169 04 Solna, Sverige
Besöksadress:
Kolonnvägen 20
Tel: +46 8 561 500 00
apotekhartat.se

ICA Fastigheter AB

721 84 Västerås, Sverige
Besöksadress:
Ingenjör Bååths gata 11, T2
Tel: +46 21 19 30 00
icafastigheter.se

ICA Banken AB

169 04 Solna, Sverige
Besöksadress:
Kolonnvägen 20
Tel: +46 8 561 500 00
icabanken.se

ICA
GRUPPEN