

# Bolagsstyrnings- rapport 2013



# Bolagsstyrningsrapport 2013



Claes-Göran Sylvén, Styrelsens ordförande

*God bolagsstyrning är en förutsättning för en positiv utveckling för ICA Gruppen och för att bibehålla och utveckla förtroendet för ICA. Styrningen i ICA Gruppen präglas av öppenhet, tillförlitlighet och en ambition om att ICA Gruppen ska vara hållbar i alla avseenden. Bolaget har en effektiv organisationsstruktur, transparens samt ett system för hållbar utveckling, intern kontroll och riskhantering.*

Grunderna för god bolagsstyrning inom ICA Gruppen är tydliga mål, strategier och värderingar som är väl kända inom hela organisationen. Ytterst handlar bolagsstyrningen om hur vi skapar en sund företagskultur som effektivt bidrar till att utveckla koncernen.

Styrelsearbetet har under ICA Gruppens första verksamhetsår varit intensivt och präglats av aktivitet och engagemang. Arbetet har bedrivits genom styrelsemöten och i olika utskott. Alla styrelsens ledamöter sitter med i något eller några utskott, vilket skapar delaktighet och kontinuitet även mellan styrelsemötena.

Stor kraft har under året lagts på att följa upp implementeringen av ICA Gruppens nya koncerngemensamma strategi och de strategiska prioriteringar vi tidigare beslutat om. Strategin, prioriteringarna och den nya ägarstrukturen skapar en tydlighet och långsiktighet som gör det möjligt för bolaget och dess ledning att fokusera på den framtida verksamheten. Vår kärnverksamhet kommer även framöver att utgöras av dagligvaruhandel. Övriga verksamheter ska stödja kärnverksamheten, men också kunna utvecklas på sina egna meriter.

Andra viktiga områden har varit beslut kring vår långsiktiga finansiering samt nya finansiella mål. De nya målen sätter tydligt fokus på fortsatt – och långsiktig – tillväxt med god lönsamhet. Utifrån ett starkt kassaflöde och sund kapitalstruktur vill vi skapa utrymme för såväl fortsatta investeringar som god och stabil avkastning till aktieägarna.

**"Grunderna för god bolagsstyrning inom ICA Gruppen är tydliga mål, strategier och värderingar som är väl kända inom hela organisationen!"**

För att kunna fatta avgörande, långsiktiga beslut krävs kunskap och insikt i såväl det dagliga arbetet som i de förändringar som driver marknaden. Min uppfattning är att styrelsen nu rymmer de kompetenser ICA Gruppen behöver. Till vår hjälp har vi väl anpassade system, rutiner och processer för uppföljning av mål, intern kontroll och riskhantering.

Till styrelsens viktigaste uppgifter hör att stödja koncernledningen och att kritiskt granska dess arbete. För att lyckas med det krävs en öppen och konstruktiv dialog mellan styrelse och koncernledning. Å styrelsens vägnar vill jag därför här passa på att tacka Per Strömberg och övriga koncernledningen för ett gott samarbete under 2013. Jag vill också uttrycka vår uppskattning för det hårda arbete som lagts ner av ledning, handlare och övriga medarbetare under vårt första år som ny koncern. Det är både imponerande och inspirerande att se den kraft och det driv som genomsyrar allt arbete. Det tar vi med oss när vi nu går in i nästa verksamhetsår.

Stockholm i februari 2014

*Claes-Göran Sylvén*  
Styrelsens ordförande

**För ytterligare information:**

- Svensk aktiebolagslag, [www.regeringen.se](http://www.regeringen.se)
- NASDAQ OMX Stockholm, [www.nasdaqomxnordic.com](http://www.nasdaqomxnordic.com)
- Svensk kod för bolagsstyrning och särskilda svenska regler för bolagsstyrning, [www.bolagsstyrning.se](http://www.bolagsstyrning.se)

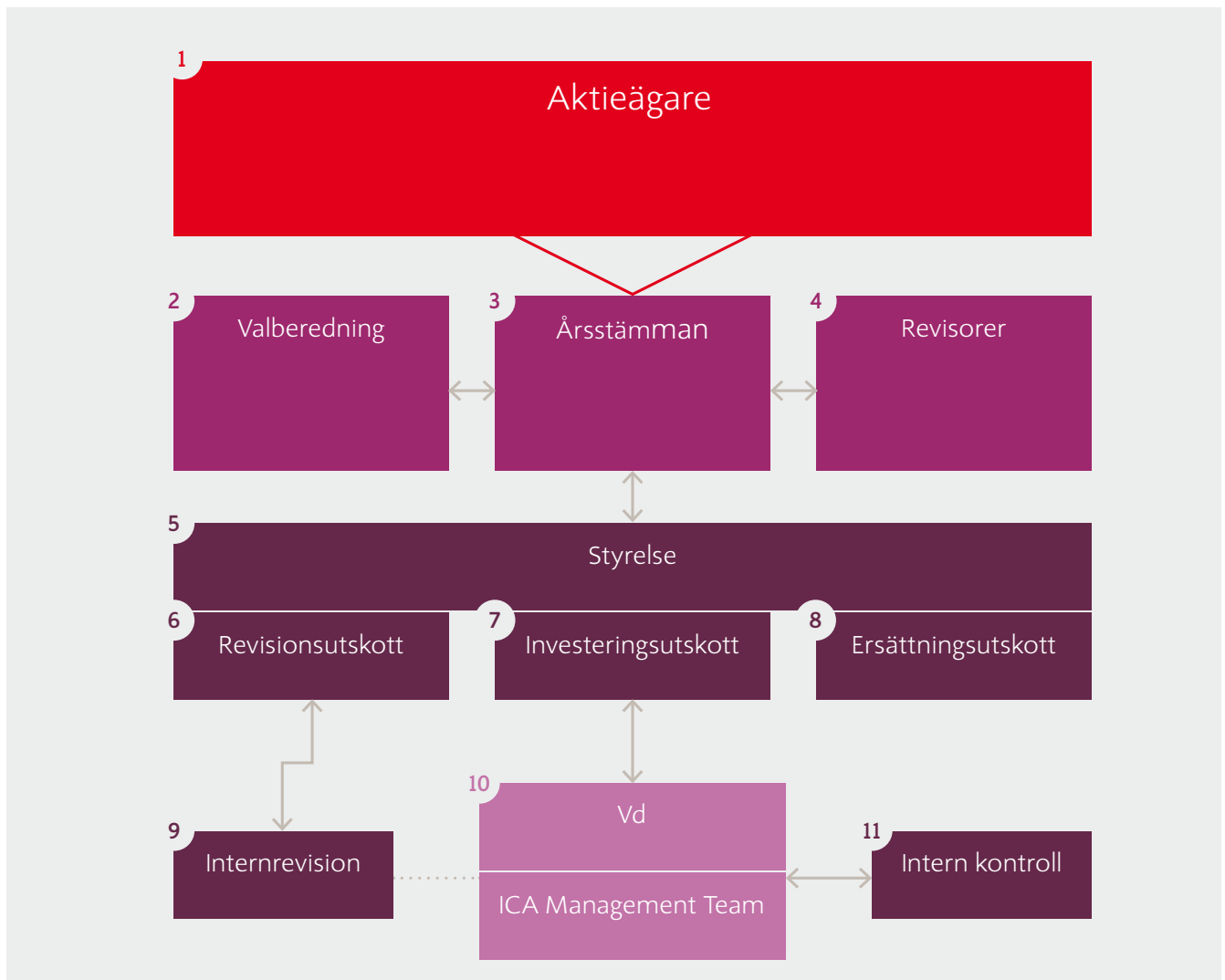
## Styrning för värdeskapande

Bolagsstyrning handlar om hur bolag ska drivas så att främst ägarnas men också kundernas och medarbetarnas intressen tillvaratas. Det övergripande målet är att öka värdet för aktieägarna och på så sätt möta de krav ägarna har på det investerade kapitalet. De centrala externa och interna styrinstrumenten för ICA Gruppen (ICA Gruppen eller Bolaget) är den svenska aktiebolagslagen, NASDAQ OMX Stockholms regelverk för emittenter, Svensk

kod för bolagsstyrning, den av stämman fastställda bolagsordningen, styrelsens arbetsordning, instruktioner för styrelsens tre arbetsutskott, Vd-instruktionen inklusive instruktion för ekonomisk rapportering samt policyer som fastställs av styrelsen.

ICA Gruppens styrelse är ansvarig för Bolagets organisation och förvaltningen av Bolagets angelägenheter. Vd Per Strömberg ansvarar för att den löpande förvaltningen av

företaget sker enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar. Vd sammanställer, i dialog med styrelsens ordförande, dagordning för styrelsemötena och ansvarar för att ta fram informations- och beslutsunderlag till dessa möten. Vd ser också till att styrelsens ledamöter får information om ICA Gruppens utveckling för att kunna fatta väl underbyggda beslut.



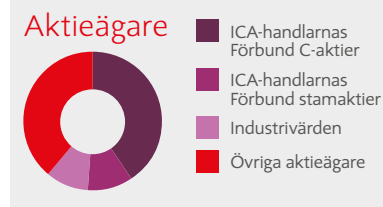
## 1 Aktien, aktieägare och återköp

ICA Gruppen har en aktiestruktur med två aktieslag: stamaktier och C-aktier. C-aktierna utgör 40,8 procent av det totala antalet aktier, är inte noterade och ger inte rätt till kontant vinstutdelning. Resterande 59,2 procent är noterade stamaktier som berättigar till utdelning. Samtliga C-aktier och 10,5 procent av stamaktierna, det vill säga totalt 51,3 procent ägdes per den 31 december 2013 av ICA-handlarnas Förbund, som är ICA Gruppens största ägare. Den näst största ägaren, AB Industrivärden, äger 10 procent av stamaktierna. Övriga stamaktier ägdes per den 31 december 2013 av cirka 24 340 ägare. Ingen av dessa ägare innehade per den 31 december 2013, direkt eller indirekt, mer än 10 procent av aktierna i Bolaget. Vid omröstning på bolagsstämma berättigar varje aktie till en röst och varje röstberättigad kan rösta för fulla antalet företrädade aktier.

Aktiekapitalet i ICA Gruppen uppgår till 502 866 988 kronor fördelat på 201 146 795

aktier, envar med kvotvärde om 2,50 kronor. Antalet stamaktier uppgår till 119 078 903 och antalet C-aktier uppgår till 82 067 892. Den 31 december 2013 innehade ICA Gruppen 141 655 egna stamaktier motsvarande 0,0007 procent av kapital och röster. Antalet utestående aktier och röster är därmed 201 005 140. Sedan den 31 december 2012 har antalet aktieägare ökat med 10 126 stycken (71 procent). Det fanns per den 31 december 2013 inga utestående bemyndiganden från bolagsstämman till styrelsen om att ge ut nya aktier eller förvärva ytterligare aktier.

Av vad som framgår av § 5 i Bolagsordningen kan ägaren av C-aktier, dvs. ICA-handlarnas Förbund, från och med 2011 begära att icke utdelningsberättigade C-aktier i ICA Gruppen konverteras till utdelningsberättigade stamaktier. Sådan konvertering ska träda i kraft fem år efter det att begäran om omvandling har inkommit. Den 1 januari 2011 begärde ICA-handlarnas Förbund



omvandling av samtliga C-aktier till stamaktier hos styrelsen i Bolaget. Aktiestrukturen i ICA Gruppen kommer därmed från och med år 2016 att enbart bestå av utdelningsberättigade stamaktier.

Som en följd av Bolagets förvärv av Aholds aktier i ICA AB genomförde ICA Gruppen i maj 2013 en nyemission med företrädesrätt till befintliga aktieägare om fem miljarder kronor. Nyemissionen avsåg endast stamaktier. Varje stamaktie berättigade till en teckningsrätt och fyra teckningsrätter gav rätt att köpa en ny stamaktie till kurs 121 kronor. De stamaktier som ICA-handlarnas Förbund tecknade med stöd av sina C-aktier tecknades till kurs 129 kronor per stamaktie.

Mer information om ICA Gruppens aktie och ägarbild finns i avsnitt Aktie och ägare och på Bolagets hemsida, [www.icagruppen.se](http://www.icagruppen.se).

## Regelverk

### Externa regler

Som svenskt publikt aktiebolag med värdepapper noterade på NASDAQ OMX Stockholm är ICA Gruppen bl.a. skyldigt att följa den svenska aktiebolagslagen, NASDAQ OMX Stockholms regelverk för emittenter och Svensk kod för bolagsstyrning (Koden).

Avvikelser från Koden, börsregler eller god sed på aktiemarknaden

Fram till årsstämman den 20 maj 2013 bestod revisionsutskottet av två ledamöter och ICA Gruppen avvek således från Kodens regel 7.3 som anger att revisionsutskottet ska bestå av tre ledamöter. Sedan årsstämman består revisionsutskottet av fyra ledamöter. Anledningen till avvikelserna var Bolagets tidigare struktur, varvid ICA AB, som genom aktieägaravtal kontrollerades till 50 % (ägdes till 40 %) av Bolaget (tidigare Hakon Invest) och utgjorde huvuddelen av Bolagets innehav, hade ett eget revisionsutskott och att Bolaget hade en representant i det utskottet. Bolaget bedömde att det därför var tillräckligt med två ledamöter i Bolagets revisionsutskott. Vidare har Bolaget avvikit från Kodens regel 9.2 såvitt avser ersättningsutskottet och ledamots oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen då utskottets ledamot Fredrik Hägglund inte anses som oberoende till Bolaget och bolagsledningen se avsnitt Styrelsens beroendeställning. Skälet för avvikelserna är att Fredrik Hägglund i sin egenskap av tidigare chefsjurist i Hakon Invest och styrelseledamot i ICA AB har omfattande erfarenhet från såväl fastställande och definiering av ersättningsprinciper

för ledningen i Bolaget, dvs. den tidigare ledningen i ICA AB, samt i övrigt även har bred erfarenhet från ersättningsprogram i noterade och onoterade bolag. Utskottet erhåller därmed erforderlig och värdefull kompetens samtidigt som kontinuiteten bibehålls. I övrigt har det inte förekommit avvikelser från Koden och börsregler. Bolaget har inte varit föremål för beslut i NASDAQ OMX Stockholms Disciplinärnämnd eller beslut om överträdelse av god sed på aktiemarknaden i Aktiemarknadsnämnden.

### Interna regler

ICA Gruppen har en rad interna regelverk som tillsammans med de externa reglerna sätter ramarna för verksamheten. De centrala regelverken utgörs av bolagsordningen, arbetsordningen för styrelsen och respektive utskott, Vd-instruktion inklusive instruktion för ekonomisk rapportering, delegeringsordning samt ICAs Goda Affärer. Därutöver finns följande grundläggande policyer:

- Finanspolicy
- Försäkringspolicy
- Garantipolicy
- Informationspolicy
- Koncernsäkerhetspolicy
- Legal Matters Policy
- Skattepolicy

### ICAs Goda Affärer

ICA Gruppens interna regler och policyer med avseende på etik och samhällsansvar är samlade under

begreppet ICAs Goda Affärer. ICAs Goda Affärer ska praktiskt kunna tillämpas i den dagliga verksamheten och som stöd och hjälp för detta finns policyer med riktlinjer. Med ICAs Goda Affärer menas att ICA ska:

- drivas med lönsamhet och god etik
- lyssna på kunderna och alltid utgå från deras behov
- värna om mångfald och utveckling bland medarbetarna
- ha en öppen dialog internt och med omvärlden
- säkerställa kvalitet och trygga produkter
- främja hälsa och goda matvanor
- verka för god miljö med hållbar utveckling

Bolagen i ICA Gruppen har sedan flera år arbetat med utvalda nyckeltal inom områdena arbetsmiljö, miljö, jämställdhet, mänskliga rättigheter och kvalitet. Bolaget lämnar kvartalsvis rapporter om sitt hållbarhetsarbete som visar den löpande utvecklingen under året. Rapporten omfattar alla bolag i koncernen utom portföljbolagen. Därutöver lämnar Bolaget årligen en hållbarhetsredovisning i enlighet med GRI:s, Global Reporting Initiatives, riktlinjer och den ger en helhetsbild av hållbarhetsarbetet. Läs mer om hållbarhetsarbetet i avsnitt Hållbarhetsredovisning och på Bolagets hemsida, [www.icagruppen.se](http://www.icagruppen.se).

ICA Gruppen har en policy- och etikkommitté (Business Ethics & Policy Committee) som har i uppdrag att utveckla och i förekommande fall följa upp Bolagets tillämpning av ICAs Goda Affärer och strategin såvitt avser hållbarhetsarbetet. Kommittén som rapporterar till Vd, är tvärfunktionell och består av representanter från Bolagets centrala funktioner.

2

## Valberedning

Reglerna för ICA Gruppens valberedning beslutades vid årsstämman 2013. Valberedningen ska bestå av fyra ledamöter som representerar Bolagets aktieägare. Två av ledamöterna utses av den största ägaren, som den 31 augusti 2013 var ICA-handlarnas Förbund, och två ledamöter utses av de därefter två största ägarna, som den 31 augusti 2013 var AB Industrivärden och AMF – Försäkring och Fonder.

Valberedningen ska lägga fram förslag i nedanstående frågor inför årsstämman 2014:

- förslag till stämмоordförande
- förslag till styrelseledamöter
- förslag till styrelseordförande
- förslag till styrelsearvodet med uppdelning mellan styrelsens ordförande och övriga ledamöter samt ersättning för utskottsarbete
- förslag till revisor eller revisorer samt förslag till arvode för Bolagets revisor

### Valberedningens arbete

Valberedningens sammansättning offentliggjordes den 24 september 2013. ICA-handlarnas Förbund representeras av Claes Ottosson och Anna-Karin Liljeholm. AB Industrivärden representeras av Anders Nyberg och AMF – Försäkring och Fonder av Anders Oscarsson. Valberedningen har fram till och med den 20 februari 2014 haft tre möten. Samtliga ledamöter var närvarande vid dessa möten. Ingen ersättning har utgått från ICA Gruppen till ledamöterna i valberedningen för deras arbete.

Vid valberedningens första möte träffade valberedningen styrelsens ordförande Claes-Göran Sylvén och vd Per Strömberg var för sig, för att få information om ICA Gruppens verksamhet, styrelsearbete och fokusområden framöver. Styrelsens ordförande har även informerat om resultatet av den styrelse-

utvärdering som gjordes för 2013. Cecilia Daun Wennborg, ordförande i revisionsutskottet, och Göran Blomberg, ledamot i revisionsutskottet, har redogjort för arbetet i styrelsen, revisionsutskottet samt för ICA Gruppens ekonomifunktion. Utifrån den ovan angivna informationen som valberedningen tagit del av, har valberedningen fått ett bra underlag för att bedöma om styrelsens sammansättning är tillfredsställande samt behovet av kompetens och erfarenhet i styrelsen. Valberedningens förslag inför årsstämman 2014 framgår av kallelsen till stämman samt på Bolagets hemsida, [www.icagruppen.se](http://www.icagruppen.se).

3

## Årsstämma

Bolagsstämman är ICA Gruppens högsta beslutande organ. Den bolagsstämma som hålls inom sex månader efter utgången av räkenskapsåret och som fastställer resultat- och balansräkning kallas årsstämma. ICA Gruppens årsstämma äger normalt rum i Stockholmsområdet. Utöver beslut om fastställande av resultat- och balansräkning, fattar årsstämman bl.a. även beslut om disposition av resultatet, sammansättning av ICA Gruppens styrelse, styrelsearvodet, riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt väljer externa revisorer. Kallelse till bolagsstämma sker genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt genom att kallelsen hålls tillgänglig på Bolagets hemsida, [www.icagruppen.se](http://www.icagruppen.se). Att kallelse har skett annonseras i Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter och Dagens Industri.

Aktieägare som är införda i aktieboken fem vardagar före en stämma och som har anmält sitt deltagande i viss ordning till ICA Gruppen har rätt att delta vid stämman, personligen eller genom ombud och att vid stämman rösta för eller emot framlagda förslag samt ställa frågor till styrelsen och Vd.

Beslut vid årsstämman fattas normalt med enkel majoritet och vid val anses den vald som fått de flesta rösterna. För vissa beslut, såsom ändring av bolagsordningen, krävs dock beslut av en kvalificerad majoritet.

### Årsstämma 2013

Årsstämma 2013 hölls måndagen den 20 maj i Näringslivets Hus i Stockholm. Förutom aktieägare närvarade ICA Gruppens styrelse, koncernledning, medarbetare, media och ett antal inbjudna gäster.

Årsstämman beslutade bl.a. om följande:

- Ny bolagsordning antogs varvid i) Bolaget bytte namn från Hakon Invest AB till ICA Gruppen AB, ii) gränserna för antalet styrelseledamöter utökades från nio till tio och iii) revisorns mandatperiod ändrades från fyra år till ett år.
- Claes-Göran Sylvén valdes till ny styrelseledamot och ordförande i styrelsen.
- Peter Berlin, Cecilia Daun Wennborg, Andrea Gisle Joosen, Magnus Moberg och Jan Olofsson omvaldes till styrelseledamöter.

- Nyval av Göran Blomberg, Fredrik Häggglund, Bengt Kjell och Margot Wallström.
- Med anledning av förvärvet av resterande aktier i ICA AB beslöts att ingen utdelning skulle lämnas för räkenskapsåret 2012.
- Att avsluta 2011 och 2012 års incitamentsprogram.

### Årsstämma 2014

Årsstämma 2014 kommer att hållas fredagen den 11 april 2014 kl 9:30 i Friends Arena i Solna. Aktieägare som dels är registrerade i aktieboken per den 5 april 2014, vilket innebär att införande måste ske senast fredagen den 4 april 2014, dels har anmält sin avsikt att delta på årsstämman senast måndagen den 7 april 2014, har rätt att delta på årsstämman, personligen eller genom ombud. För att få ett ärende behandlat ska aktieägare, i enlighet med instruktionerna på ICA Gruppens hemsida, [www.icagruppen.se](http://www.icagruppen.se), ha lämnat in en sådan begäran senast den 24 februari 2014.

5

## Styrelsen

Styrelsens ansvar är att förvalta ICA Gruppens angelägenheter. Till styrelsens uppgifter hör bland annat att fastställa verksamhetsmål och strategi, tillsätta, utvärdera och vid behov avsätta Vd, godkänna väsentliga uppdrag som Vd har utanför Bolaget samt ombesörja att systemen för uppföljning och kontroll av verksamheten är effektiva, att det finns en tillfredsställande kontroll av efterlevnaden av gällande lagar och regler och att etiska regler för medarbetarnas uppträdande har fastställts. Styrelsen ska också se till att informationsgivningen är korrekt, relevant, tillförlitlig och präglad av öppenhet.

ICA Gruppens styrelse ska enligt bolagsordningen, antagen vid årsstämman 2013, bestå av mellan fem och tio ledamöter. I övrigt finns ingen reglering i bolagsordningen avseende tillsättande eller entledigande av styrelseledamöter. Nuvarande styrelse består av tio ordinarie styrelseledamöter, se presentation i avsnitt ICA Gruppens styrelse. Föregående räkenskapsår (2012) bestod styrelsen av sju stämموvalda ledamöter och styrelsen har således utökats med tre stämموvalda ledamöter. Vid årsstämman 2013 valdes Claes-Göran Sylvén till styrelsens ordförande. Vd är föredragande vid styrelsens möten och chefsjuristen är styrelsens sekreterare. Utöver de stämموvalda styrelseledamöterna består styrelsen av två arbetstagarledamöter med varsin suppleant. De på årsstämman 2013 nyvalda styrelseledamöterna Claes-Göran Sylvén, Göran Blomberg och Fredrik Hägglund ingick i ledningen för Bolaget fram till årsstämman 2013. De frånträdde sina respektive anställningar i Bolaget i samband med stämman och övergick i anställning hos ICA-handlarnas Förbund. Vid årsstämman 2013 avböjde Anders Fredriksson omval till styrelseledamot och Hannu Ryöppönen omval till styrelseledamot och ordförande.

### Styrelsens utskott

ICA Gruppens styrelse har tre utskott: revisionsutskott, ersättningsutskott och investeringsutskott. Arbetet som bedrivs i utskotten rapporteras löpande till styrelsen. Utskotten ska ses som ett arbetsutskott till styrelsen och övertar inte det ansvar som åligger styrelsen som helhet.

Styrelsens sammansättning består av personer med lång och gedigen kompetens av ICA, detaljhandel, affärsutveckling, corporate finance, bolagsstyrning, hållbarhetsarbete, näringsliv och samhällsfrågor.

### Styrelsens beroendeställning

Fem av styrelsens ledamöter, Margot Wallström, Bengt Kjell, Cecilia Daun Wennborg, Jan Olofsson och Andrea Gisle Joosen är oberoende i förhållande till såväl ICA Gruppen och dess ledning som de större aktieägarna. Tillsammans har de mångårig erfarenhet från lednings- och styrelsearbete i olika börsbolag, institutioner och organisationer. Peter Berlin och Magnus Moberg är ICA-handlare och ledamöter i ICA-handlarnas Förbunds styrelse. ICA-handlarnas Förbund är en ideell förening för Sveriges ICA-handlare. Enligt NASDAQ OMX Stockholms regelverk för emittenter och Kodens regler om styrelseledamöters oberoende är Peter Berlin och Magnus Moberg oberoende i relation till ICA Gruppen och företagets ledning, men inte i relation till huvudägaren ICA-handlarnas Förbund. Magnus Moberg och Peter Berlin har deltagit i etableringen av varsin ny ICA-butik. I samband med etableringen av en ny ICA-butik kan ICA Sverige AB (ett dotterbolag till ICA Gruppen), tillhandahålla en finansieringslösning till ICA-handlaren. Magnus Moberg och Peter Berlin har deltagit i dylik finansieringslösning. Detta påverkar inte deras självständighet i förhållande till Bolaget eller deras medlemskap i ICA-handlarnas Förbund och således inte deras oberoende i förhållande till ICA Gruppen. Claes-Göran Sylvén, Fredrik Hägglund och Göran Blomberg ingick fram till och med den 20 maj 2013 i Bolagets ledning. De anses därför enligt Koden inte oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning. Som anställda i ICA-handlarnas Förbund alltså

4

## Revisor

Enligt bolagsordningen ska årsstämman utse minst en och högst två revisorer eller ett eller två auktoriserade revisionsbolag. Revisionsbolaget Ernst & Young AB valdes till revisor på årsstämman 2010 för en mandatperiod om fyra år fram till årsstämman 2014. Ernst & Young AB har således reviderat Bolagets räkenskaper för 2013 och auktoriserad revisor Thomas Forslund har varit huvudansvarig revisor.

Thomas Forslund har deltagit vid ett styrelsemöte för att redogöra för Ernst & Young Abs revisionsprocess i ICA Gruppen samt för att ge styrelsens ledamöter möjlighet att ställa frågor utan ledningens närvaro.

20 maj 2013 anses Fredrik Hägglund och Göran Blomberg inte heller oberoende i förhållande till Bolagets huvudägare ICA-handlarnas Förbund. Claes-Göran Sylvén var anställd av ICA-handlarnas Förbund under 2013 men avslutade sin anställning den 31 januari 2014. I sin egenskap av ICA-handlare och medlem i ICA-handlarnas Förbund ska han emellertid alltså inte betraktas som oberoende i förhållande till ICA-handlarnas Förbund.

### Styrelsens arbete

Styrelsens övergripande uppgift är att för ägarnas räkning förvalta Bolagets angelägenheter på ett sådant sätt att ägarnas intresse av långsiktigt god kapitalavkastning tillgodoses på bästa möjliga sätt. De centrala frågorna för styrelsen rör strategiarbete, riskhantering och värdeskapande.

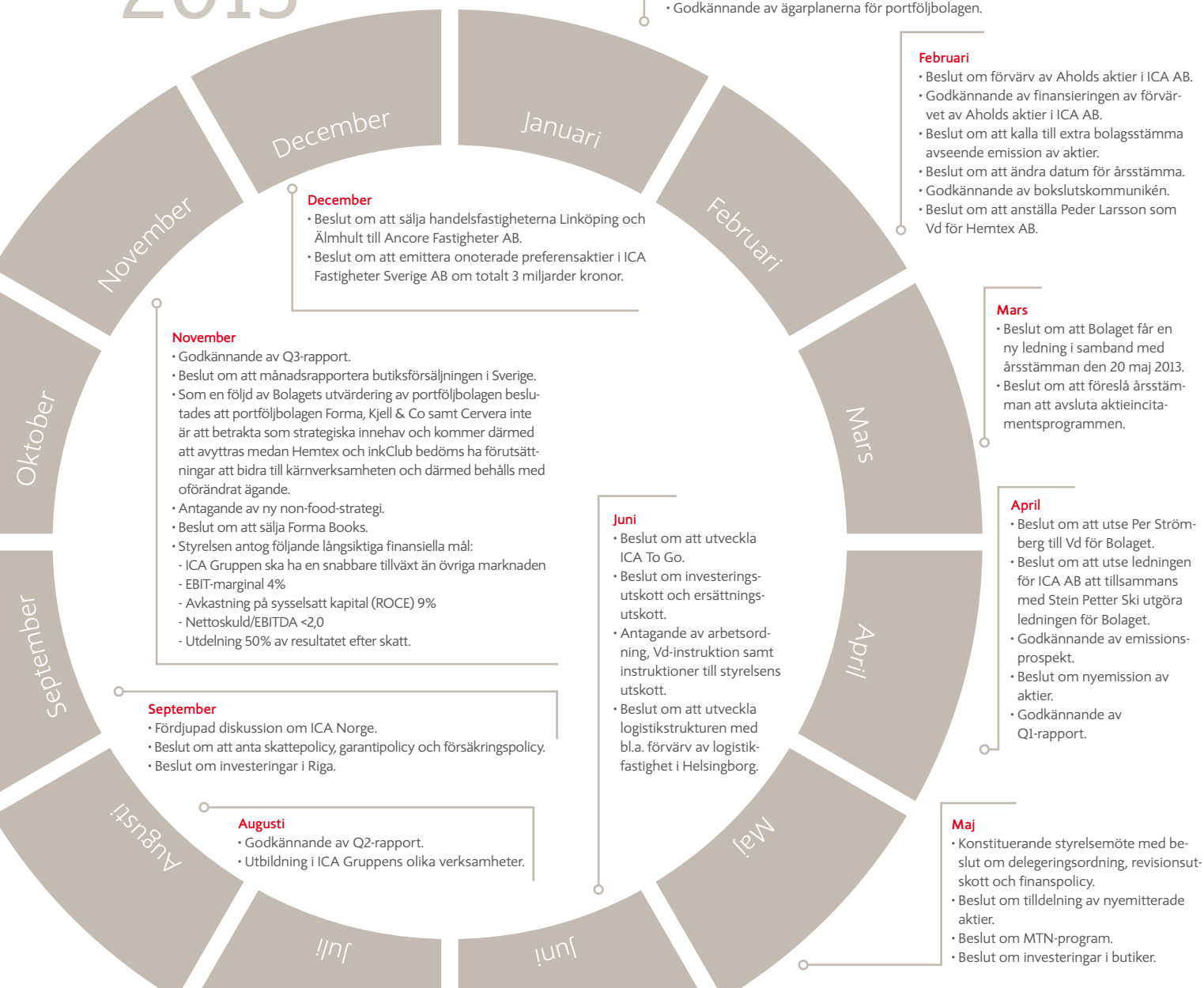
6

### Revisionsutskott

Revisionsutskottet har till uppgift att övervaka dels Bolagets redovisning och rapportering av finansiell information dels effektivitet i Bolagets interna kontroll, internrevision, riskhantering samt regelefterlevnad. Vidare åligger det revisionsutskottet att hålla sig underrättad om revisionen av ICA Gruppen samt att granska och övervaka revisionens opartiskhet och

självständighet. Revisionsutskottet bistår vid upprättande av förslag till årsstämmans beslut om revisorsval. Revisionsutskottet har alltså sedan årsstämman 2013 bestått av Cecilia Daun Wennborg (ordförande), Bengt Kjell, Göran Blomberg och Magnus Moberg. Bolagets CFO är föredragande.

# Styrelsens frågor och ärenden 2013



## 7 Investeringsutskott

Investeringsutskottets främsta uppgift är att granska och kvalitetssäkra beslutsunderlag i förvävs- och avyttringsärenden, rekommendera beslut och se till att ICA Gruppens investeringspolicy efterlevs. Vidare har investeringsutskottet ett investerings- och avyttringsmandat i enlighet med Bolagets delegeringsordning. Investeringsutskottet har alltsedan den 10 juni 2013 bestått av Claes-Göran Sylvén (ordförande), Jan Olofsson, Margot Wallström och Peter Berlin.

## 8 Ersättningsutskott

Ersättningsutskottet ansvarar för att bereda och utvärdera frågor om ersättning och andra anställningsvillkor för ICA Gruppens ledningsgrupp (IMT), 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

för IMT samt följa och utvärdera tillämpningen av de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som årsstämman ska fatta beslut om samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i Bolaget. Ersättningsutskottet har alltsedan den 10 juni 2013 bestått av Claes-Göran Sylvén (ordförande), Andrea Gisle Joosen och Fredrik Häggglund.



## ICA Gruppens styrelse



**Claes-Göran Sylvén**<sup>1)</sup>  
**Ordförande**  
Född: 1959  
Utbildning: Studier i ekonomi och företagsledning  
ICA-handlare (ICA Kvantum Flygfyrén)  
Invald: 2013  
Medlem i ersättningsutskottet (ordf) och investeringsutskottet (ordf)



**Peter Berlin**  
**Ledamot**  
Född: 1960  
Utbildning: Civilekonom  
ICA-handlare (ICA Kvantum Emporia)  
Invald: 2011  
Medlem i investeringsutskottet



**Göran Blomberg**  
**Ledamot**  
Född: 1962  
Utbildning: Civilekonom  
Invald: 2013  
Medlem i revisionsutskottet



**Cecilia Daun Wennborg**  
**Ledamot**  
Född: 1963  
Utbildning: Civilekonom  
Invald: 2005  
Medlem i revisionsutskottet (ordf)



**Andrea Gisle Joosen**  
**Ledamot**  
Född: 1964  
Utbildning: Civilekonom  
Invald: 2010  
Medlem i ersättningsutskottet



**Fredrik Hägglund**  
**Ledamot**  
Född: 1967  
Utbildning: Jur. kand.  
Invald: 2013  
Medlem i ersättningsutskottet

### Övriga väsentliga uppdrag

Styrelseledamot i Centrum Fastigheter i Norrtälje AB och Svensk Handel m.fl. ICA-handlare med mångårig erfarenhet av butiksdrift.

Styrelseordförande i ICA-handlarnas Förbund m.fl. Styrelseledamot i Hyllie Mat AB och Grobladet AB. Vd för Hyllie Mat AB. ICA-handlare med mångårig erfarenhet av butiksdrift.

Styrelseordförande för Retail Finance Europe AB och styrelseledamot för Hugo Lindersson Kläder Aktieföretag m.fl. Ekonomi- och finanschef, ICA-handlarnas Förbund.

Styrelseledamot i Getinge AB, Loomis AB, Proffice Aktieföretag, Eniro AB, Ikano Bank AB (publ), Carnegie Fonder AB, Aktieföretaget Svensk Bilprovning, Sophiahemmet Aktieföretag, m.fl.

Styrelseledamot i Dixons Plc UK och Neopitch AB. Vd för Boxer TV-Access AB.

Styrelseledamot i EuroCommerce och Independent Retail Europe m.fl. Vd för ICA-handlarnas Förbund.

### Tidigare väsentliga befattningar

Styrelseordförande i ICA AB. Vd för Hakon Invest AB (publ) och ICA-handlarnas Förbund.

Styrelseordförande i Sandby Livs AB. Styrelseledamot för Erfa gruppen AB och ICA AB. Vd för Erfa gruppen AB och Sandby Livs AB.

Styrelseledamot i ICA AB och Rindi Energi AB m.fl. Ekonomi- och finanschef på Hakon Invest AB, RNB Retail and Brands AB, Portwear AB och Pronyx AB.

Vice Vd för Ambea AB, Vd respektive CFO för Carema Vård och Omsorg Aktieföretag, Tf. Vd för Skandiabanken, Sverigechef Skandia och Vd för SkandiaLink Livförsäkrings AB.

Styrelseordförande för Panasonic Nordic AB. Styrelseledamot för Branchen Forbrugerelektronik DK, Elektronikbranschen och Radioleverantörernas Serviceaktieföretag. Vd för Panasonic Nordic AB och Panasonic Nordic, filial till Panasonic Marketing Europe GmbH, Germany.

Styrelseledamot i ICA AB och Institutet mot mutor. Vice Vd och chefsjurist i ICA-handlarnas Förbund. Chefsjurist Hakon Invest AB. Advokat, Clifford Chance i Bryssel. Biträdande jurist, Linklaters.

|                                       |   |  |   |  |  |   |
|---------------------------------------|---|--|---|--|--|---|
| Total ersättning 2013, kr             | 1 000 000 kr <sup>2)</sup>  | 350 000 kr   | 375 000 kr <sup>2)</sup>  | 450 000 kr   | 350 000 kr   | 350 000 kr <sup>2)</sup>  |
| Oberoende <sup>3)</sup>               | Inte oberoende i relation till Bolaget, bolagsledningen samt Bolagets huvudägare. | Oberoende i relation till Bolaget och bolagsledningen, men inte i relation till Bolagets huvudägare. | Inte oberoende i relation till Bolaget, bolagsledningen samt Bolagets huvudägare. | Oberoende i relation till Bolaget, bolagsledningen samt Bolagets huvudägare. | Oberoende i relation till Bolaget, bolagsledningen samt Bolagets huvudägare. | Inte oberoende i relation till Bolaget, bolagsledningen samt Bolagets huvudägare. |
| Aktieinnehav <sup>4)</sup>            | 617 889   | 133 930  | 11 000  | 3 125  | 825  | 13 192  |
| Närvaro vid styrelsemöten             | 8 av 20 <sup>5)</sup>   | 18 av 20   | 8 av 20 <sup>5)</sup>   | 17 av 20   | 17 av 20   | 8 av 20 <sup>5)</sup>   |
| Närvaro vid revisionsutskottsmöten    | -   | -  | 5 av 10 <sup>6)</sup>   | 10 av 10   | -  | -   |
| Närvaro vid ersättningsutskottsmöten  | 3 av 3  | -  | -   | -  | 3 av 3   | 3 av 3  |
| Närvaro vid investeringsutskottsmöten | 5 av 5  | 5 av 5   | -   | -  | -  | -   |

<sup>1)</sup> Vald till ordförande och ledamot på årsstämman 2013-05-20.

<sup>2)</sup> Utbetalt till ICA-handlarnas Förbund.

<sup>3)</sup> För ytterligare information om oberoende, se avsnitt Styrelsen.

<sup>4)</sup> Eget eller närstående fysisk eller juridisk persons innehav av aktier i ICA Gruppen AB.

<sup>5)</sup> Invald styrelsen 2013-05-20 och deltagit i 8 av 8 styrelsemöten sedan dess.

<sup>6)</sup> Invald i revisionsutskottet 2013-05-20 och deltagit i 5 av 5 möten i revisionsutskottet sedan dess.

<sup>7)</sup> Invald i styrelsen 2013-05-20 och deltagit i 7 av 8 styrelsemöten sedan dess.

<sup>8)</sup> Utsetts till arbetstagarrepresentant 2013-04-08 och deltagit i 9 av 10 styrelsemöten sedan dess.

<sup>9)</sup> Utsetts till arbetstagarrepresentant 2013-04-08 och deltagit i 4 av 10 styrelsemöten sedan dess.

<sup>10)</sup> Utsetts till arbetstagarrepresentant 2013-04-08 och deltagit i 7 av 10 styrelsemöten sedan dess.




**Bengt Kjell  
Ledamot**

Född: 1954  
Utbildning:  
Civilekonom  
Invald: 2013  
Medlem i revisions-  
utskottet

**Magnus Moberg  
Ledamot**

Född: 1966  
Utbildning:  
Gymnasieekonom  
ICA-handlare (Maxi ICA  
Stormarknad Falköping)  
Invald: 2008  
Medlem i revisions-  
utskottet

**Jan Olofsson  
Ledamot**

Född: 1948  
Utbildning:  
Civilekonom  
Invald: 2005  
Medlem i investerings-  
utskottet.

**Margot Wallström  
Ledamot**

Född: 1954  
Utbildning: Treårig  
gymnasieutbildning, He-  
dersdoktor vid Chalmers  
tekniska högskola,  
Mälardalens högskola,  
Umeå Universitet samt  
University of Massa-  
chusetts.  
Invald: 2013  
Medlem i investerings-  
utskottet

**Jonathon Clarke  
Ledamot  
Arbetsagarrepresentant  
Handelsanställdas  
Förbund**

Född: 1968  
Utbildning: Utbildad  
svetsare, studier i  
arbetsrätt  
Utsedd: 2013

**Magnus Rehn  
Ledamot  
Arbetsagarrepresentant  
Unionen**

Född: 1966  
Utbildning: Gymnasie-  
utbildning  
Utsedd: 2013

**Ann Lindh  
Suppleant  
Arbetsagarrepresentant  
Unionen**

Född: 1964  
Utbildning: Gymnasieutbildning  
Utsedd: 2013  
Tidigare väsentliga befattningar:  
Arbetsagarrepresentant, ICA AB.  
Total ersättning 2013, kr: -  
Oberoende: -  
Aktieinnehav<sup>4)</sup>: 0  
Närvaro vid styrelsemöten: 4  
av 20<sup>3)</sup>  
Närvaro vid revisions-  
utskottsmöten: -  
Närvaro vid ersättnings-  
utskottsmöten: -  
Närvaro vid investerings-  
utskottsmöten: -

**Marcus Strandberg  
Suppleant  
Arbetsagarrepresentant  
Handelsanställdas Förbund**

Född: 1966  
Utbildning: Gymnasieutbildning  
Utsedd: 2013  
Tidigare väsentliga befattningar:  
Arbetsagarrepresentant, ICA AB.  
Total ersättning 2013, kr: -  
Oberoende: -  
Aktieinnehav<sup>4)</sup>: 0  
Närvaro vid styrelsemöten: 7 av 20<sup>20)</sup>  
Närvaro vid revisions-  
utskottsmöten: -  
Närvaro vid ersättnings-  
utskottsmöten: -  
Närvaro vid investerings-  
utskottsmöten: -

Styrelseordförande i Hemfosa Fastigheter AB (publ) och Skånska Byggarvaror Holding AB. Styrelseledamot i Helsingborgs Dagblad Aktiebolag, Aktiebolaget Handel och Industri, Indutrade Aktiebolag, Pandox Aktiebolag, Swegon Aktiebolag, Plastal Industri AB, Nordic Tankers Holding AB, m.fl. Vd för Aktiebolaget Handel och Industri.

Styrelseordförande i Nya Ullfmg AB. Styrelseledamot i ICA-handlarnas Förbund, Jomag AB samt Storbutiken i Falköping AB m.fl. Vd för Storbutiken i Falköping AB. ICA-handlare med mångårig erfarenhet av butiksdrift.

Styrelseordförande i INIT Aktiebolag. Styrelseledamot i Kabinettet Aktiebolag, Falkenbergs Laxrökeri AB och MultiQ International Aktiebolag. Vd för Kabinettet Aktiebolag.

Styrelseordförande för Lunds universitet och Council of Women World Leaders. Styrelseledamot för Postkodstiftelsen, Global Challenges foundation och edberg dialog AB (SvB). Projektledare i Postkodlotteriet. Advisory Board Member i International IDEA. International Advisor i Institute for Human Rights and Business.

Styrelseordförande i Kungsleden AB. Styrelseledamot i Höganäs AB, Skanska AB, Munters AB, Össur Hf, Fermenta AB, Byggnadsfirman Wallenstam AB, Bonifazius AB, Gandalf AB och Hoist International AB m.fl. Vice Vd Industrivärden, Senior partner Navet Affärsutveckling AB. Chef för corporate finance Securum.

Styrelseordförande i Köpet i Sandared AB. Styrelseledamot för Moberg & Svensson i Sandared AB och Ullfmg AB.

Styrelseordförande i Bindomatic Aktiebolag, Silva AB, Arkitektkopia AB och Printley AB. Styrelseledamot i Koneo AB. Chef för M&A samt stf chef för Corporate Finance vid Handelsbanken Capital Markets. Stf koncernchef och vice Vd Esselte AB.

Första vice ordförande i EU-kommissionen, EU:s miljökommissionär, kulturminister, socialminister, biträdande civilminister, riksdagsledamot och FN:s särskilde representant för att bevaka kvinnors utsatta situation i krig och andra konflikter.

Arbetsagarsuppleant, ICA AB.

Arbetsagarrepresentant, ICA AB.

375 000 kr

375 000 kr

350 000 kr

350 000 kr

-

-

Oberoende i relation till Bolaget, bolagsledningen samt till Bolagets huvudägare.

Oberoende i relation till Bolaget och bolagsledningen, men inte i relation till Bolagets huvudägare.

Oberoende i relation till Bolaget, bolagsledningen samt Bolagets huvudägare.

Oberoende i relation till Bolaget, bolagsledningen samt till Bolagets huvudägare.

-

-

0

43 750

3 000

0

0

250

7 av 20<sup>7)</sup>

20 av 20

19 av 20

7 av 20<sup>7)</sup>

9 av 20<sup>8)</sup>

9 av 20<sup>8)</sup>

5 av 10<sup>6)</sup>

9 av 10

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5 av 5

5 av 5

-

-

Styrelsens arbete leds av ordförande. Arbetet regleras av den arbetsordning som styrelsen fastställer varje år och av gällande lagar och regler. Styrelsen har också upprättat instruktioner för Vd och de tre arbetsutskotten samt andra policydokument som vägleder medarbetarna i ICA Gruppen. Varje år ser styrelsen över arbetsordningen och instruktionerna. Nuvarande arbetsordning och instruktioner behandlades och fastställdes på styrelsemötet den 10 juni 2013.

Som en följd av Bolagets förvärv av Aholds aktier i ICA AB har ICA ABs operativa verksamheter införlivats i Bolaget. Det har föranlett revideringar av arbetsordningen jämte bilagor. Utgångspunkten har varit att behålla så mycket som möjligt oförändrat, med undantag för ändringar som är betingade av den förändrade verksamheten.

Under räkenskapsåret 2013 har styrelsen sammanträtt 20 gånger. Åtta av styrelsemötena hölls av den nuvarande styrelsen som valdes den 20 maj 2013.

#### Jäv

ICA Gruppens styrelse har i arbetsordningen fastställt 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.

#### 9 Internrevision

Styrelsen har inrättat en oberoende och objektiv funktion, Internrevision, som arbetar på uppdrag av styrelsen och rapporterar till revisionsutskottet. Internrevision genomför revisioner av bolagsstyrning, riskhantering samt styrning och kontroll i ICA Gruppens affärsprocesser. Årligen fastställer Revisionsutskottet en riskbaserad plan

för arbetet inom Internrevision för att säkerställa att fokus läggs på de områden där mest värde kan tillföras ICA Gruppen.

Internrevision granskar hur ICA Gruppens verksamhet fungerar i Sverige, Norge och de baltiska länderna och hur den kan utvecklas utifrån ett styrnings- och kontrollperspektiv. Butiksrevisioner är ett specialområde inom ramen för granskning av affärsprocesser. Internrevision har inte granskat portföljbolagen under 2013 men de portföljbolag som kommer att vara kvar i koncernen, dvs. Hemtex och inkClub, kommer att omfattas av Internrevisionens granskningar från och med 2014.

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. Det är respektive ledningsgrupps ansvar att besluta om lämpliga handlingsplaner avseende de rekommendationer som Internrevision lämnar. En viktig del av arbetet inom Internrevision är att kvartalsvis följa upp handlingsplanen.

Kvartalsvis rapporterar Internrevisionen 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.

#### Utvärdering av styrelsen

Styrelsen utvärderas varje år med syfte att dels utveckla styrelsearbetet, dels skapa ett underlag för valberedningens utvärdering av styrelsens sammansättning. Utvärderingen av styrelsen under 2013 skedde genom att ledamöterna fyllde i ett frågeformulär samt hade enskilda samtal med styrelseordföranden. Av styrelsens utvärdering framgick att styrelsearbetet har fungerat bra och att styrelsen är en välkomponerad grupp med stort engagemang. Ledamöterna tillför bred

kompetens och har lång erfarenhet från olika områden som är relevanta för ICA Gruppens verksamhet.

#### Ersättning till styrelsen

Valberedningen lägger fram förslag för beslut på årsstämman rörande styrelsearvodet.

Årsstämman 2013 beslutade i enlighet med valberedningens förslag om arvode. Information om styrelsearvode 2013 finns i not 4 för koncernen samt i avsnitt ICA Gruppens styrelse.

Till årsstämman 2014 föreslår valberedningen att arvode till styrelsen ska utgå med ett sammanlagt belopp om 3 780 000 (3 550 000) kronor, vilket är en höjning med 230 000 kronor jämfört med 2013. Valberedningen föreslår att arvodet ska fördelas enligt följande: 900 000 (850 000) kronor till styrelsens ordförande och 320 000 (300 000) kronor till vardera övrig ledamot. Vidare föreslår valberedningen att 900 000 (825 000) kronor avsätts för utskottsarbete för 2014 enligt följande: För arbete i revisionsutskottet utgår ersättning med totalt 425 000 (300 000) kronor, varav 170 000 (150 000) kronor till ordförande och 85 000 (75 000) kronor vardera till övriga ledamöter. För arbete i ersättningsutskottet utgår ersättning med totalt 175 000 (175 000) kronor, varav 75 000 (75 000) kronor till ordföranden och 50 000 (50 000) kronor vardera till övriga ledamöter. För arbete i investeringsutskottet utgår ersättning med totalt 225 000 (175 000) kronor, varav 75 000 (75 000) kronor till ordförande och 50 000 (50 000) kronor vardera till övriga ledamöter. Totalt 75 000 (175 000) kronor reserveras för att styrelsen ska ha utrymme att utse upp till tre tillkommande ledamöter i utskott eller skapa ytterligare utskott i styrelsen. För redogörelse av valberedningens fullständiga förslag hänvisas till kallelsen till årsstämman.

## 10

### Vd och ledningsgrupp

Som en konsekvens av Bolagets förvärv av Aholds aktier i ICA AB blev ICA Gruppen koncernmoder i ICA-koncernen och därmed införlivades ICA ABs operativa arbete i Bolaget. Med beaktande av ICA ABs dominerande betydelse för Bolaget och att Bolaget i grunden ändrats från ett investemföretag till koncernmoderföretag ersattes den tidigare ledningen i Bolaget, med undantag för Stein Petter Ski (ansvarig för Portföljbolagen), med den tidigare ledningen för ICA AB, dvs det tidigare koncernmoderföretaget i ICA-koncernen.

#### Vd

Vd Per Strömberg 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 Per Strömbergs väsentliga uppdrag och ekono-

miska engagemang utanför Bolaget såsom uppdrag som styrelseledamot i Almond Group Holding AB, Childhood Foundation, En Frisk Generation och Segulah Advisor AB. Vd har inga väsentliga aktieinnehav och delägarskap i företag som Bolaget har betydande affärsförbindelser med. Styrelsen har under 2013 gjort en utvärdering av Vd utan ledningens närvaro.

#### Koncernfunktioner

I Bolaget finns elva koncernfunktioner: Koncerninformation, Strategi- & affärsutveck-

ling, HR och ICA Skolan, Juridik, Koncernsäkerhet, Enterprise Risk Management, Ekonomi, Finans, Concern IT, Intern kontroll och Internrevision.

### ICA Management Team

Vid sidan av Vd Per Strömberg utgörs ICA Gruppens ledningsgrupp (ICA Management Team, IMT) av CFO ICA Gruppen, Direktör HR och ICA Skolan, Direktör Portföljbolag, Direktör Strategi & Affärsutveckling, Informationsdirektör och respektive Vd för ICA Sverige, ICA Norge, Rimi Baltic, ICA Fastigheter, ICA Banken och ICA Special. IMT träffas regelbundet och behandlar frågor som bland annat rör bolagsstyrning, rapportering och strategi. Vidare ska IMT 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 IMT ett individuellt ansvar för sin respektive del av Bolaget. Till stöd för IMTs arbete har IMT inrättat fem kommittéer: Revisionskommitté (Audit Summary), Ersättningskommitté (Reward Group), Policy- och etikkommitté (Business Ethics and Policies Committee), Investeringskommitté (Retail Investment Committee) och Styrgruppen för ERM (Enterprise Risk Management). I början av varje räkenskapsår utvärderar IMT sitt arbete och fokuserar då på kvalitén i beslut, agenda, mötesstruktur, verkställighet och IMTs övergripande prestation.

### Ersättning till ledande befattningshavare

Riktlinjer för 2013

Bolagets riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, fastställda vid årstämman 2013, anger att ersättningsformerna ska vara marknadsmässiga för ledande befattningshavare inom liknande branscher och syfta till att rekrytera, utveckla och behålla ledande befattningshavare med relevant erfarenhet och kvalificerade ledarskapsegenskaper. Ersättningsprinciperna ska vidare motivera de ledande befattningshavarna att stärka koncernens marknadsposition och resultat samt vara kopplat till långsiktigt värdeskapande för aktieägarna. Dessutom ska rörliga ersättningar vara kopplade till förutbestämda och mätbara kriterier. Nivåerna för ersättning till ledande befattningshavare inom närliggande industrier och marknader utforskas och utvärderas kontinuerligt. Den totala ersättningen ska bestå av följande komponenter: fast lön, pensionsförmåner, bonus, övriga ersättningar och förmåner samt avgångsvederlag.

### Fast lön

Den fasta lönen ska vara marknadsanpassad och baseras på kompetens, ansvar och prestation.

### Pension

För Vd och övriga ledande befattningshavare ska en premiebestämd pensionsplan tillämpas, som innebär att högst 35 procent av den pensionsgrundande lönen (ej bonus) kan avse pensionspremier, vilka betalas så länge anställningen består. Befattningshavare anställda i annat land än Sverige och ledamöter av koncernledningen har pensionsavtal i enlighet med nationell praxis och som följer ovan angivna principer.<sup>1)</sup>

### Bonus

Vd och övriga ledande befattningshavare i Bolaget ska omfattas av två rörliga ersättningsystem i form av kontant bonus varav det ena löper på ett år och det andra på tre år.

Den sammanlagda bonusens storlek maximeras per person och år till motsvarande 50 procent av årslönen (100 procent för Vd). Bonus är inte pensionsgrundande. Utbetalning av bonus ska vara villkorad av att deltagarens anställning inte upphört under programmets löptid. Styrelsen har rätt att justera bonussystemet vid till exempel extraordinära upp- och nedgångar i koncernens resultat.

#### – Årligt bonusprogram

Kontantbaserat bonusprogram kopplat till budget per räkenskapsår, vilket maximalt kan uppgå till 25 procent av årslönen (50 procent för Vd och den nuvarande Vd för ICA Banken AB). Målen för bonusprogrammet bestäms av styrelsen inför varje räkenskapsår och individuella bonusavtal ska ingås med respektive deltagare vars innehåll beror på deltagarens befattning vid avtalets ingående. Målen ska vara objektivt mätbara samt budgetrelaterade.

#### – Långsiktigt bonusprogram

Kontantbaserat treårigt bonusprogram kopplat till värdeskapande i koncernen, vilket maximalt kan uppgå till 25 procent av årslönen (50 procent för Vd). Nuvarande VD i ICA Banken AB omfattas inte av detta bonusprogram. Målen för bonusprogrammet är objektivt mätbara och bestäms av styrelsen samt är kopplade till både absoluta och relativa prestationskrav. Uppfyllelse av de absoluta prestationskraven står för 40 procent av det maximala utfallet

<sup>1)</sup> Ett fåtal ledande befattningshavare med tidigare ingångna avtal, har rätt att gå i pension vid 62 års ålder med en förmånsbestämd pension under tiden till ordinarie pensionsålder vid 65 år.

och de relativa prestationskraven står för resterande 60 procent.

### Villkor vid uppsägning och avgångsvederlag

En ömsesidig uppsägningstid om sex (6) månader ska tillämpas för ledande befattningshavare. Avgångsvederlag ska utgå till ledande befattningshavare med upp till 18 månaders fast kontant lön om Bolaget säger upp anställningen. Avgångsvederlag ska vara avräkningsbart. Vid befattningshavarens egen uppsägning ska Bolaget, om Bolaget väljer att göra gällande ett i vissa fall avtalat konkurrensförbud, lämna ersättning under den tid konkurrensförbudet gäller med maximalt 60 procent av den fasta lönen. Avgångsvederlag och ersättning under tid för konkurrensförbud ska inte vara pensionsgrundande.<sup>2)</sup>

### Övriga ersättningar och förmåner

Övriga ersättningar och förmåner ska i förhållande till den totala ersättningen utgöra ett begränsat värde och motsvara vad som är normalt förekommande på marknaden.

### Särskilda skäl

Styrelsen äger rätt att frånga ovan föreslagna riktlinjer om särskilda skäl föreligger.

### Förslag till årsstämman 2014

Till årsstämman 2014 föreslår styrelsen att ovanstående principer, vilka antogs av stämman 2013, ska antas på nytt men med följande tillägg/justeringar:

#### Definition av ledande befattningshavare

Med ledande befattningshavare förstås Vd i ICA Gruppen och till denne direktrapporterande chefer som ingår i ledningsgruppen (IMT). Definitionen avser dock samma personkrets.

#### Årliga bonusprogrammet

Under exceptionella omständigheter kan bonus, under det årliga bonusprogrammet, uppgå till 54 procent för Vd och till 27 procent för vissa ledande befattningshavare. Vidare har målen justerats.

#### Långsiktigt bonusprogram

Uppfyllelse av de absoluta prestationskraven står för 60 procent av det maximala utfallet och de relativa prestationskraven står för resterande 40 procent. Vidare har målen justerats.

Forts. på sidan 14.

<sup>2)</sup> Undantag för uppsägningstid, avgångsvederlag och avräkningsklausul finns avseende ett fåtal avtal ingångna före årsstämman 2013.

## ICA Gruppens ledning



**Per Strömberg**  
Vd, ICA Gruppen AB. Anställd på ICA och i ICAs ledning sedan 2012.

Född: 1963  
Utbildning: Civilekonom  
Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Segulah Advisor AB, Almondy Group Holding AB, Childhood Foundation och En Frisk Generation.  
Erfarenhet: 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.  
Aktieinnehav\*: 5 500



**Björn Abild**  
Vd, ICA Special. Anställd på ICA och i ICAs ledning sedan 2009.

Född: 1955  
Utbildning: Civilekonom  
Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Deltaco Aktieföretag och Angered Byggsvar Aktieföretag.  
Erfarenhet: Vd för Expert Sverige AB (2004–2009), Team Sportia AB (2001–2004), Dagab Närlivs AB (1998–2001). Marknads- och Försäljningsdirektör för Sardus AB (1996–1998) och Bergendahl Grossist AB (1993–1996).  
Aktieinnehav\*: 0



**Lena Boberg**  
Vd, ICA Fastigheter. Anställd på ICA sedan 2007 och i ICAs ledning sedan 2010.

Född: 1970  
Utbildning: Civilekonom  
Övriga uppdrag: -  
Erfarenhet: Finansdirektör för ICA Fastigheter (2007–2011) och Skandrenting AB (1999–2007). Projektchef och konsult för Knowit AB (1999). Finanschef för Hagströmer & Qviberg Fondkommission AB (1996–1998). Finanschef för Norden System AB (1995).  
Aktieinnehav\*: 0 aktier.



**Liv Forhaug**  
Direktör Strategi och affärsutveckling, ICA Gruppen AB. Anställd på ICA och i ICAs ledning sedan 2013.

Född: 1970  
Utbildning: Civilekonom  
Övriga uppdrag: -  
Erfarenhet: McKinsey & Company, Partner och ansvarig för detaljhandelssektorn i Skandinavien (2006–2013), dessförinnan projektledare och konsult (1996–2005). Verksam i Sverige, övriga Europa och i USA.  
Aktieinnehav\*: 2 500



**Åsa Gabriel**  
Direktör HR och ICA Skolan, ICA Gruppen AB. Anställd på ICA 2004 och i ICAs ledning sedan 2008.

Född: 1959  
Utbildning: Civilekonom  
Övriga uppdrag: -  
Erfarenhet: Vd för Twilfit AB (2002–2004). Statoil (1986–2002) bland annat som HR och HMS direktör för Statoil Detaljhandel AS, Franchise- och Kompetens Direktör för Statoil Detaljhandel AS, Marknadsdirektör för Statoil AB, Personaldirektör för Statoil Detaljist AB, Administrativ chef för Statoil AB.  
Aktieinnehav\*: 750



**Björn Olsson**  
Informationsdirektör, ICA Gruppen AB. Anställd på ICA 2004 och i ICAs ledning sedan 2009.

Född: 1971  
Utbildning: Filosofie magister med inriktning mot statsvetenskap, nationalekonomi och handelsrätt.  
Övriga uppdrag: -  
Erfarenhet: Presschef/Tf. Informationschef, Svensk Handel 2000–2003.  
Aktieinnehav\*: 0

\*Eget eller närstående fysisk eller juridisk persons innehav av aktier i ICA Gruppen AB.





**Merlin Poljak**  
Tf Finansdirektör ICA Gruppen AB.  
Anställd på ICA sedan 2009 och i ICAs ledning sedan 2013.

Född: 1966  
Utbildning: Civilekonom  
Övriga uppdrag: -  
Erfarenhet: ICA Gruppen AB bland annat som Chief Financial Officer för ICA Sverige AB och Chief Financial Officer för Rimi Baltic. AB Electrolux (1990-2008) bland annat som Chief IT Controller, Chief Financial Officer. Electrolux Russia som Chief Financial Officer, Electrolux China som Chief Financial Officer, Electrolux India som General Manager, Electrolux Poland som Controller.  
Aktieinnehav\*: 0



**Edgar Sesemann**  
Vd, Rimi Baltic. Anställd på ICA 1999 och i ICAs ledning sedan 2008.

Född: 1961  
Utbildning: Diplomerad marknads-ekonom  
Övriga uppdrag: -  
Erfarenhet: ICA bland annat som Vd för Rimi Estland, Inköpsdirektör för ICA AB, ICA Sverige AB och ICA Handlarnas AB. Affärsområdeschef för Dagligvaror KF Stormarknader (1992-1998). Kategorichef för B&W Stormarknader (1990-1992). Avdelningschef för B&W Falkenberg och B&W Täby (1996-1990).  
Aktieinnehav\*: 0



**Stein Petter Ski**  
Direktör Portföljbolag, ICA Gruppen AB.  
Anställd i ICA Gruppen (Hakon Invest) och i ledningen sedan 2005.

Född: 1967  
Utbildning: Universitetsutbildning inom ekonomi och politik från University of York, England.  
Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Hemtex Aktiebolag, Styrelseledamot i Kjell & Co Elektronik AB och Cervera AB.  
Erfarenhet: Partner, ABG Sundal Collier med inriktning på Corporate Finance (2003-2005). Verksam inom Näringsdepartementet (2001-2003) och innan det på olika befattningar inom Enskilda Securities (1989-2001).  
Aktieinnehav\*: 13 500



**Anders Svensson**  
Vd, ICA Sverige. Anställd på ICA och i ICAs ledning sedan 2009.

Född: 1964  
Utbildning: Civilekonom  
Övriga uppdrag: Ordförande i Svensk Dagligvaruhandel Ekonomisk Förening, Styrelseledamot i Svensk Handel AB och Svenskt Näringsliv.  
Erfarenhet: Arla (2002-2009) bland annat som Senior Vice President, Arla Foods Consumer Nordic, Vd för Arla Foods Sverige. Procter & Gamble (1993-2002) bland annat som Försäljningsdirektör för Procter & Gamble Sverige och Logistikdirektör för Procter & Gamble Nordic, diverse befattningar för Procter & Gamble Nordic och Procter & Gamble UK. Konsult, Andersen Consulting (1988-1993).  
Aktieinnehav\*: 0



**Thorbjörn Theie**  
Vd, ICA Norge. Anställd på ICA och i ICAs ledning sedan 2012.

Född: 1959  
Utbildning: Officer: Befallsskolen for Infanteriet og Hærens Krigsskole (Oslo).  
Övriga uppdrag: -  
Erfarenhet: Administrerande direktör för Kjøpmannshuset Norgesgruppen AS (1999-2012). Direktör för Forretningsutvikling Spar Norge (1995-1999). Salgs/Markedsdirektör för Nycomed Pharma (1986-1995).  
Aktieinnehav\*: 0



**Jörgen Wennberg (går i pension 2014)**  
Vd, ICA Banken. Anställd på ICA 1974 och i ICAs ledning sedan 2008.

Född: 1952  
Utbildning: Diplomerad marknads-ekonom  
Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Nordic Yachts AB.  
Erfarenhet: ICA (1974-2014) bland annat som Vice Vd för ICA Banken, Vd för ICA-kundkort AB, Försäljningsdirektör för ICA Partihandel AB.  
Aktieinnehav\*: 34 204

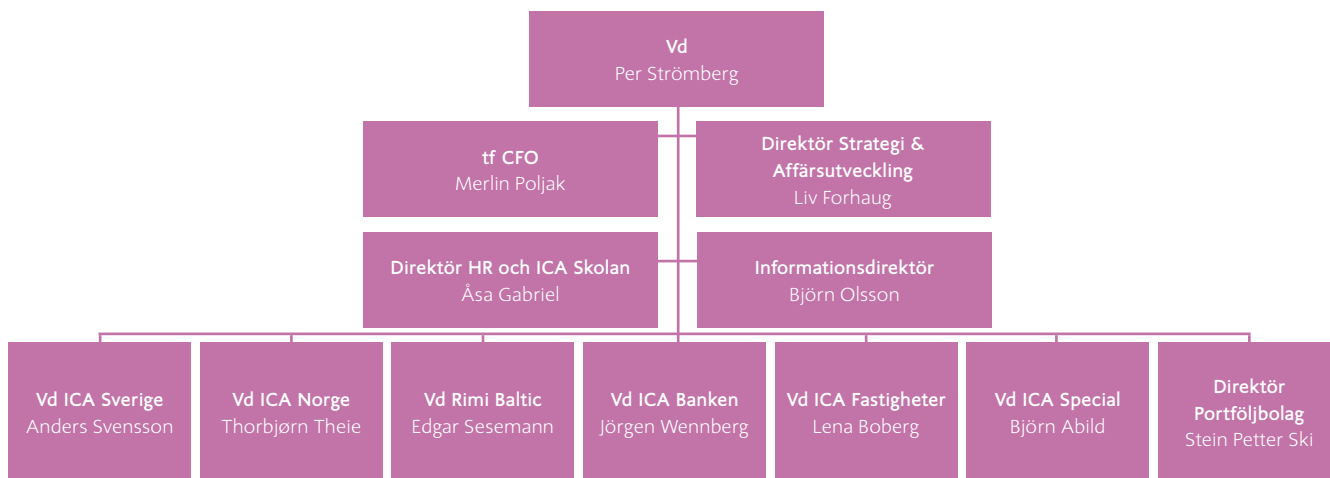
### Aktieinvesteringsprogram

I syfte att öka de ledande befattningshavarnas identifikation med och intresse för Bolaget och dess värdeutveckling föreslås att styrelsen årligen fattar beslut om att de ledande befattningshavarna förväntas investera mellan 5 och

10 procent av sin fasta bruttolön i aktier i Bolaget. Villkorat av motprestationer föreslås att de efter ett år ska kunna erhålla ett nettobelopp motsvarande 50 procent av deras investering i ersättning från Bolaget.

### Ytterligare information

Mer information om fast och rörlig ersättning finns på Bolagets hemsida, i styrelsens redovisning av ersättningsutskottets utvärdering enligt punkten 9.1 i Svensk kod för bolagsstyrning, kallelsen till årsstämman samt i not 4 för koncernen.



## 11 Intern kontroll över finansiell rapportering

*Detta avsnitt har upprättats i enlighet med Koden och 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 rutiner 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 börsnoterade bolag.

### Inledning

Inom ICA Gruppen finns det en särskild funktion för intern kontroll (Intern kontroll) som har till uppdrag att stödja och bidra till tillförlitlig intern kontroll och effektiva processer avseende den finansiella rapporteringen samt utvärdera och medverka till efterlevnad av interna policyer och riktlinjer.

ICA Gruppens arbete med intern kontroll har sin grund i internkontrollprinciperna fram-

tagna av Committee of Sponsoring Organizations of the Tradeway Commission (COSO). Dessa principer har fem grundläggande element: 1. Kontrollmiljö, 2. Riskbedömning, 3. Kontrollaktiviteter, 4. Information/kommunikation och 5. Uppföljning.

### 1. Kontrollmiljö

En god kontrollmiljö utgör grunden för effektiviteten i ett bolags interna kontrollsystem. Den bygger på en organisation där det finns tydliga beslutsvägar och där befogenheter och ansvar har fördelats genom riktlinjer samt en företagskultur med gemensamma värderingar. Dessutom påverkas kontrollmiljön av den enskilda medarbetarens medvetenhet om sin roll i upprätthållandet av god intern kontroll.

I styrelsens arbetsordning och instruktionen till Vd säkerställs en tydlig roll- och ansvarsfördelning, som syftar till en effektiv kontroll och hantering av verksamhetens risker. Styrelsen har också fastlagt ett antal grundläggande riktlinjer och policyer som har betydelse för att upprätthålla en effektiv kontroll, till exempel delegationsordning, finanspolicy, garantipolicy, hållbarhetspolicy och kommunikationspolicy.

### 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 internkontroll och medvetandegöra verksamhetens risker. Genom självskattnings- och processkartläggningar identifieras brister och potentiella källor till fel i den finansiella rapporteringen med stöd av Intern kontroll. Därtill analyseras och hanteras samtliga risker som bedöms kunna ha en negativ påverkan på ICA Gruppens målluppfyllelse inom ramen för koncernens riskhanteringsprocess, Enterprise Risk Management (ERM). Väsentliga risker rapporteras minst två gånger per år till ledningen och årligen till styrelsen.

### 3. Kontrollaktiviteter

Styrelsen bedömer att det finns en god förståelse bland medarbetarna för behovet av god kontroll över den finansiella rapporteringen. ICA Gruppens interna kontrollstruktur baseras på återkommande rapportering till styrelsen samt fastställda policyer och riktlinjer. ICA Gruppen lägger särskild vikt vid kontroller för att förebygga, upptäcka och korrigera brister i de



resultat- och balansräkningsposter som kan vara förknippade med förhöjd risk.

Bolaget arbetar i huvudsak med tre typer av kontroller:

- Koncernövergripande kontroller relaterade till den övergripande kontrollmiljön. Kontrollkraven berör koncernpolicyer, behörigheter/accesser till affärskritiska system och applikationer, (delegationsordning, attestinstruktioner, etc).
- Nyckelkontroller framtagna per verksamhetsbolag utifrån respektive bolags organisation och risker. Nyckelkontrollerna syftar till att kontrollera specifika risker förknippade med ett konto, en transaktion och/eller process.
- IT-kontroller täcker IT-processer och applikationer som är kritiska ur ett finansiellt eller affärsmässigt perspektiv. Kontrollkraven berör säkerhet, underhåll och utveckling av applikationer och IT-infrastruktur.

#### 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 korrekt och lever upp till

de krav som ställs på bolag noterade på NASDAQ OMX Stockholm. Finansiell information lämnas regelbundet genom årsredovisning, delårsrapporter, pressmeddelanden och tillkännagivanden på Bolagets hemsida, [www.icagruppen.se](http://www.icagruppen.se).

#### 5. Uppföljning

Styrelsen utvärderar kontinuerligt den information som ledningsgruppen och revisionsutskottet lämnar. Revisionsutskottets uppföljning av effektiviteten i den interna kontrollen är särskilt viktig. Denna uppföljning säkerställer 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 ovan.

Med beaktande av de av styrelsen fastställda riktlinjerna och policyerna har ledningen och Intern kontroll delat upp ansvaret för att säkerställa god intern kontroll över den finansiella rapporteringen mellan varandra enligt följande:

#### Ansvarsfördelning över intern kontroll över finansiell rapportering

|                                 | Ledningen (alla ledningsnivåer)   | Intern kontroll  |
|---------------------------------|---|--|
| <b>Policyer/ Processer</b>      | Etablerar, kommunicerar och implementerar policyer och rutiner. Upprätthåller uppdaterade processbeskrivningar. Definierar, implementerar och upprätthåller nyckelkontroller (uppdaterar vid behov) för alla processer. | Stödjer implementeringen av processer för uppföljning av efterlevnad av policyer och rutiner inom finansiell rapportering. Bistår med att uppdatera processbeskrivningar och definiera nyckelkontroller.   |
| <b>Identifiering av brister</b> | Identifierar potentiella brister i processer eller efterlevnaden av policyer.   | Underlättar och utmanar identifieringen av potentiella brister i processer eller efterlevnad av policyer inom finansiell rapportering. Gör processkartläggning, hjälper till med att identifiera kontrollbrister samt möjligheterna att förbättra/effektivisera processer. |
| <b>Analys</b>                   | Analyserar sannolikheten och potentiell påverkan av identifierade brister.  | Underlättar och utmanar analysen. Bistår med kompetens om hur de identifierade bristerna kan påverka Bolaget.  |
| <b>Utvärdering</b>              | Fastställer och utvärderar vilka potentiella brister som ska åtgärdas/adresseras.   | Underlättar och utmanar utvärderingen. Bestämmer om identifierade brister ska följas upp i självutvärderingsprocessen.   |
| <b>Hantering</b>                | Implementerar nyckelkontroller för att adressera potentiella brister. Övervakning av kontrollkomponenter i den dagliga verksamheten, inklusive regelbundna övervakningsaktiviteter, analyser och avstämningar.          | Definierar minimikrav för intern kontroll och nyckelkontroller för centraliserad uppföljning/övervakning. Initierar och/eller stödjer processförbättringsaktiviteter/projekt.  |
| <b>Rapportering</b>             | Ansvarar för självutvärdering av efterlevnad av de definierade nyckelkontrollerna. Rapporterar självutvärderingsresultat till Intern kontroll. Etablerar åtgärdsplaner för samtliga rapporterade brister.               | Bistår med verktyg för övervakning av intern kontroll och efterlevnad. Konsoliderar resultat från inrapporterade självutvärderingar och presenterar dessa för koncernledningen utifrån bristernas bedömda påverkan.  |
| <b>Övervakning</b>              | Ansvarar för implementering/uppföljning av definierade åtgärdsaktiviteter och utvärderar dess effektivitet.   | Ansvarar för uppföljning av tidigare definierade och inrapporterade åtgärdsplaner.   |

# Revisionsberättelse

Till årsstämman i ICA Gruppen AB, org.nr 556048-2837

## Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen

Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för ICA Gruppen AB för år 2013 med undantag för bolagsstyrningsrapporten på sidorna 96–109. Bolagets årsredovisning och koncernredovisning ingår i den tryckta versionen av detta dokument på sidorna 86–95 och 110–155.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för årsredovisningen och koncernredovisningen

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och en koncernredovisning som ger en rättvisande bild enligt International Financial Reporting Standards, såsom de antagits av EU, och årsredovisningslagen, och för den interna kontroll som styrelsen och verkställande direktören bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning och koncernredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Revisorns ansvar

Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och koncernredovisningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionsssed i Sverige. Dessa standarder kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen och koncernredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter.

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen och koncernredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen och koncernredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur bolaget upprättar årsredovisningen och koncernredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i bolagets interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen och koncernredovisningen.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Uttalanden

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av moderbolagets finansiella ställning per den 31 december 2013 och av dess finansiella resultat och kassaflöden för året enligt årsredovisningslagen. Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av koncernens finansiella ställning per den 31 december 2013 och av dess finansiella resultat och kassaflöden för året enligt International Financial Reporting Standards, såsom de antagits av EU, och årsredovisningslagen. Våra uttalanden omfattar inte bolagsstyrningsrapporten på sidorna 96–109. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget samt rapport över totalresultatet och rapport över finansiell ställning för koncernen.

## Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har vi även utfört en revision av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för ICA Gruppen AB för år 2013. Vi har även utfört en lagstadgad genomgång av bolagsstyrningsrapporten.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust, och det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för förvaltningen enligt aktiebolagslagen samt att bolagsstyrningsrapporten på sidorna 96–109 är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen.

Revisorns ansvar

Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust och om förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt god revisionsssed i Sverige.

Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi granskat styrelsens motiverade yttrande samt ett urval av underlagen för detta för att kunna bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är

ersättningsskyldig mot bolaget. Vi har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat enligt ovan är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Därutöver har vi läst bolagsstyrningsrapporten och baserat på denna läsning och vår kunskap om bolaget och koncernen anser vi att vi har tillräcklig grund för våra uttalanden. Detta innebär att vår lagstadgade genomgång av bolagsstyrningsrapporten har en annan inriktning och en väsentligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige har.

#### Uttalanden

Vi tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

En bolagsstyrningsrapport har upprättats, och dess lagstadgade information är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar.

Stockholm den 21 februari 2014

Ernst & Young AB

Thomas Forslund  
Auktoriserad revisor

Med 2 100 egna och handlarägda dagligvarubutiker på fem geografiska marknader är ICA Gruppen ett av Nordens ledande detaljhandelsföretag. Kärnan i verksamheten är dagligvaror. 2013 omsatte ICA Gruppen cirka 100 miljarder kronor och hade över 21 000 anställda i framförallt Sverige, Norge och de baltiska länderna.

[www.icagruppen.se](http://www.icagruppen.se)



**ICA Gruppen AB**  
171 93 Solna, Sverige

Besöksadress  
Svetsarvägen 16  
Tel: +46 8 561 500 00

[www.icagruppen.se](http://www.icagruppen.se)

Org nummer  
556048-2837

**ICA Sverige AB**  
171 93 Solna, Sverige

Besöksadress:  
Svetsarvägen 16  
Tel: +46 8 561 500 00

[www.ica.se](http://www.ica.se)

**ICA Norge AS**  
Postboks 6500  
Rodeløkka  
0501 Oslo, Norge

Besöksadress:  
Sinsenveijen 45  
Tel: +47 23 05 50 00

[www.ica.no](http://www.ica.no)

**Rimi Baltic AB**  
A. Deglava Str 161 Lv  
1021 Riga, Lettland

[www.rimibaltic.com](http://www.rimibaltic.com)

**ICA Fastigheter AB**  
721 84 Västerås,  
Sverige

Besöksadress:  
Ingenjör Bååths gata  
11, T2  
Tel: +46 21 19 30 00

[www.icafastigheter.se](http://www.icafastigheter.se)

**ICA Banken AB**  
171 93 Solna, Sverige

Besöksadress:  
Svetsarvägen 16  
Tel: +46 8 561 500 00

[www.icabanken.se](http://www.icabanken.se)

**ICA Portföljbolagen**  
171 93 Solna, Sverige

Besöksadress:  
Svetsarvägen 16  
Tel: +46 561 500 00