

Kommuniké från ICA Gruppens årsstämma 2014

ICA Gruppens årsstämma 2014 ägde rum fredagen den 11 april på Friends Arena i Solna. Ca 350 aktieägare och gäster deltog i årsstämman, som leddes av styrelsens ordförande Claes-Göran Sylvén.

ICA Gruppens årsstämma fastställde föreslagen utdelning om 8,00 kr per stamaktie för räkenskapsåret 2013. Avstämningsdag för utdelningen fastställdes till den 16 april 2014. Utbetalning beräknas ske genom Euroclear Sweden AB onsdagen den 23 april 2014.

Årsstämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Peter Berlin, Göran Blomberg, Cecilia Daun Wennborg, Andrea Gisle Joosen, Fredrik Hägglund, Bengt Kjell, Magnus Moberg, Jan Olofsson, Claes-Göran Sylvén och Margot Wallström till slutet av nästa årsstämma, vilket innebär att samtliga tio styrelseledamöter omvaldes. Som styrelsens ordförande omvaldes Claes-Göran Sylvén.

Det totala arvodet till styrelsen fastställdes till 3 780 000 kronor, varav 900 000 kronor till styrelsens ordförande och 320 000 kronor till var och en av övriga stämموvalda ledamöter. Vidare beslutades att 900 000 kronor ska sättas av för utskottsarbete. Arvode till revisorena ska utgå enligt godkänd räkning.

Som revisor omvaldes det registrerade revisorsbolaget Ernst & Young AB, med huvudansvarig revisor Tomas Forslund. Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningen för moderbolaget och för koncernen samt beviljade ansvarsfrihet för ICA Gruppens styrelseledamöter och verkställande direktör för räkenskapsåret 2013.

Årsstämman beslutade om principer för ersättningar och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare, vilket väsentligen överensstämmer med de principer som antogs vid årsstämman 2013. Ersättningarna ska utgöras av fast lön, pension samt av två rörliga ersättningssystem i form av kontant bonus, varav det ena löper på ett år och det andra på tre år. Ledande befattningshavare förväntas årligen investera i aktier i ICA Gruppen motsvarande 5-10 procent av sin bruttolön. Befattningshavarna har efter tolv månader under vissa villkor rätt att erhålla ett nettobelopp motsvarande hälften av den summa som investerats.

En inspelad version av vd Per Strömbergs anförande vid årsstämman finns tillgängligt på www.icagruppen.se/arsstamma-2014.

Informationen är sådan som ICA Gruppen AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande fredagen 11 april 2014 kl 1300.

För mer information

ICA Gruppens presstjänst, telefon: 070 253 66 60

ICA Gruppen AB (publ) är ett av Nordens ledande detaljhandelsföretag med cirka 2 400 egna och handlarägda butiker i Sverige, Norge, Estland, Lettland och Litauen. I koncernen ingår ICA Sverige, ICA Norge och Rimi Baltic som i huvudsak driver dagligvaruhandel, ICA Fastigheter som äger och förvaltar fastigheter samt ICA Banken som erbjuder finansiella tjänster till de svenska kunderna. I koncernen ingår även de helägda portföljbolagen Forma och inkClub, samt de delägda portföljbolagen Cervera, Hentex och Kjell & Company. För mer information se www.icagruppen.se