

HALLITUKSEN VOITONJAKOEHDOTUS

Emoyhtiön taseen 31.12.2014 mukaiset jakokelpoiset varat olivat 190,8 miljoonaa euroa.

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön osakkeille ei jaeta osinkoa ja tilikauden 2014 tulos kirjataan kertyneiden voittovarojen tilille.

HALLITUKSEN EHDOTUS YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMISEKSI

Yhtiön strategisena tavoitteena on muuttaa yhtiön juridinen rakenne vastaamaan yhtiön operatiivista toimintamallia. Tämän johdosta hallitus on päättänyt selvittää mahdollisuutta yhtiöittää Stockmannin kiinteistöliiketoiminta ja vähittäiskauppaa harjoittava liiketoiminta erillisiksi tytäryhtiöiksi.

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättää selvyyden vuoksi muuttaa yhtiön yhtiöjärjestyksen 2 §:n kuulumaan seuraavasti:

”Yhtiön toimialana on harjoittaa tavaratalotoimintaa, postimyyntiä ja muuta kauppaa sekä näihin liittyviä liiketoimintoja ja palveluita. Yhtiö voi harjoittaa rahoitus- ja sijoitustoimintaa sekä ravintolatoimintaa. Yhtiö voi harjoittaa toimintaansa joko suoraan tai tytär- tai osakkuusyhtiöidensä kautta. Yhtiö voi lisäksi emoyhtiönä tai tytäryhtiöidensä kautta hoitaa konserniyhtiöidensä yhteisiä tehtäviä kuten hallinnollisia palveluita ja rahoitusta.”

HALLITUKSEN NIMITYS- JA PALKITSEMISVALIOKUNNAN EHDOTUS YHTIÖN TILINTARKASTAJIKSI

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että tilintarkastajiksi valitaan suostumustensa mukaisesti KHT-tilintarkastaja Henrik Holmbom sekä KHT-tilintarkastaja Marcus Tötterman. Varatilintarkastajaksi ehdotetaan valittavaksi KHT-yhteisö KPMG Oy Ab.

Helsingissä 12.2.2015

STOCKMANN OYJ ABP

Hallitus