

STOCKMANN OYJ ABP

OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN EHDOTUS YHTIÖN HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOIKSI, JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄKSI SEKÄ HALLITUKSEN JÄSENIKSI

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten vuosipalkkiot pidetään ennallaan, ja että netto-osuus palkkioista verojen jälkeen maksetaan edelleen osakepalkkioina. Hallituksen puheenjohtajan palkkioksi ehdotetaan 76 000 euroa, varapuheenjohtajan palkkioksi 49 000 euroa ja jäsenten palkkioksi kullekin 38 000 euroa vuoden 2018 varsinaisen yhtiökokouksen loppuun päättyvältä toimikaudelta. Lisäksi ehdotetaan maksettavaksi kokouspalkkiona hallituksen kokouksista 1 000 euroa kokoukselta hallituksen puheenjohtajalle ja 500 euroa kullekin hallituksen jäsenelle. Tarkastusvaliokunnan kokouksista ehdotetaan maksettavaksi kokouspalkkiona 1 000 euroa kokoukselta tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle ja 700 euroa kullekin jäsenelle ja palkitsemisvaliokunnan kokouksista 500 euroa kokoukselta palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajalle ja kullekin jäsenelle. Muille kuin suomalaisille hallituksen jäsenille aiheutuvien lakisääteisten sosiaali- ja eläkekulujen suorittamisesta vastaa Stockmann Oyj Abp kulloinkin sovellettavan kansallisen lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenmäärä pysyy ennallaan eli kahdeksana (8).

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen nykyiset jäsenet Kaj-Gustaf Bergh, Jukka Hienonen, Susanne Najafi, Leena Niemistö, Michael Rosenlew, Per Sjärdell ja Dag Wallgren valitaan suostumustensa mukaisesti uudelleen toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka.

Hallituksen jäsenen Torborg Chetkovichin ilmoitettua, että hän ei ole enää käytettävissä yhtiön hallituksen jäseneksi, nimitystoimikunta ehdottaa, että uudeksi hallituksen jäseneksi valitaan suostumuksensa mukaisesti OTK, KTM Esa Lager samaksi toimikaudeksi. Esa Lager (s. 1959, Suomen kansalainen) on hallitusammattilainen ja toiminut aiemmin Outokumpu-konsernin johtotehtävissä, mm. toimitusjohtajan sijaisena ja talous- ja rahoitusjohtajana. Esa Lagerin henkilötiedot ja arvio hänen riippumattomuudestaan ovat nähtävillä yhtiön internetsivuilla www.stockmanngroup.com.

Helsingissä 14.2.2017

STOCKMANN OYJ ABP

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta