

Palkka- ja palkkioselvitys 2012

Hallituksen jäsenten palkitseminen

Stockmann Oyj Abp:n ylin päättävä elin on yhtiökokous. Varsinainen yhtiökokous päättää hallituksen jäsenille hallitus- ja valiokuntatyöskentelystä maksettavista palkkioista ja muista eduista vuosittain. Palkkiot maksetaan rahana tai yhtiön osakkeina.

Tilikauden 2012 aikana maksettiin 15.3.2012 pidetyn yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti hallituksen puheenjohtajalle kiinteänä palkkiona 76 000 euroa, varapuheenjohtajalle 49 000 euroa ja muille hallituksen jäsenille kullekin 38 000 euroa. Noin 50 prosenttia vuosipalkkiosta maksettiin yhtiön osakkeina ja loppuosa rahana. Kokouspalkkiona maksettiin kaikille hallituksen jäsenille 500 euroa hallituksen kokousta kohti. Edellä mainittu kokouspalkkio maksettiin myös hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajalle ja jäsenille jokaiselta valiokunnan kokoukselta. Tilikauden 2012 aikana maksettiin hallituksen jäsenille rahapalkkioina yhteensä 209 168,47 euroa (2011: 225 918,72 euroa) ja osakepalkkioina 11 059 (2011: 7 759) yhtiön B-sarjan osaketta. Maksettujen palkkioiden arvo oli yhteensä 401 000 euroa (2011: 392 500 euroa). Palkkioina saatujen osakkeiden omistusaikaa ei ole rajoitettu.

HALLITUKSEN JÄSENIILLE MAKSETUT RAHA- JA OSAKEPALKKIOT VUONNA 2012

	Kiinteät vuosipalkkiot*, euroa	Hallituksen kokouspalkkiot, euroa	Valiokunnan kokouspalkkiot, euroa	Rahapalkkiot yhteensä, euroa	Osakepalkkiot, kpl	Osakkeiden arvo, euroa
Christoffer Taxell (pj)	76 000	4 500	3 000	83 500	2 088	34 971,96
Kari Niemistö (vpj)	49 000	4 500	1 000	54 500	1 658	26 631,50
Kaj-Gustaf Bergh	38 000	4 000	-	42 000	1 155	19 522,50
Eva Liljeblom	38 000	4 500	-	42 500	753	12 730,00
Per Sjödel**	38 000	2 500	-	40 500	1 462	24 704,90
Charlotta Tallqvist-Cederberg	38 000	4 500	3 000	45 500	1 619	27 360,00
Carola Teir-Lehtinen	38 000	4 500	-	42 500	1 425	23 565,57
Dag Wallgren	38 000	4 500	3 000	45 500	899	15 200,00
Erkki Etola***	-	2 000	2 500	4 500	-	-
Hallituksen jäsenet yhteensä	353 000	35 500	12 500	401 000	11 059	184 686,43

* Noin 50 % vuosipalkkiosta maksettiin yhtiön osakkeina.

** Valittiin hallituksen jäseneksi varsinaisessa yhtiökokouksessa 2012.

*** Hallituksen jäsen varsinaiseen yhtiökokoukseen 2012 asti.

Hallitus kokoontui 10 kertaa vuonna 2012 ja sen jäsenten osallistumisprosentti oli 98. Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta kokoontui 6 kertaa vuonna 2012 ja jäsenten osallistumisprosentti oli 100.

Hallituksen jäsenten ajantasaiset osakeomistukset Stockmann Oyj Abp:ssä esitetään yhtiön kotisivuilla osoitteessa stockmanngroup.com (linkki)

Hallituksen jäsenet eivät ole saaneet muita taloudellisia etuuksia eivätkä he ole osallisina Stockmannin kannustinjärjestelmissä. Ennen vuotta 2004 hallituksen jäseniksi tulleet henkilöt kuuluvat vapaaehtoisen TyEL-vakuutuksen piiriin. Hallituksen jäsenet eivät ole työ- tai toimisuhteessa yhtiöön.

Toimitusjohtajan ja muun johdon palkitsemisjärjestelmä

Toimitusjohtajan ja muiden johtoryhmän jäsenten palkoista ja etuuksista päättää hallitus nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen perusteella. Konsernin johtoryhmään kuuluu seitsemän jäsentä. Johtoryhmän muodostavat toimitusjohtaja, talousjohtaja ja tavarataloryhmän johtaja, jotka myös ovat yhtiön varatoimitusjohtajia, muotiketjut-yksikön johtaja, ulkomaantoimintojen kehitysjohtaja, henkilöstöjohtaja sekä lakiasiain johtaja, joka toimii johtoryhmän sihteerinä.

Kuukausipalkan lisäksi konsernin toimitusjohtajalle ja johtoryhmän jäsenille maksettavien kannustepalkkioiden määräytymisperusteet vahvistaa hallitus vuosittain nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan valmistelun perusteella.

Palkkiot määräytyvät keskeisiltä osiltaan konsernin tulos- ja kannattavuuskehityksen perusteella siten, että vaikuttavat tekijät ovat konsernin liikevoitto, konsernin sijoitetun pääoman tuotto ja näistä johdetut liiketoimintayksiköiden omat tunnusluvut. Ylimmän johdon lyhyen aikavälin maksimikannuste on vuodesta 2011 alkaen enintään 50 prosenttia vuosiansiosta.

Muille konsernin johtoryhmän jäsenille kuin toimitusjohtaja maksettiin vuonna 2012 kiinteää palkkaa yhteensä 1 763 356 euroa (2011: 1 801 114 euroa). Kiinteään palkkaan sisältyy 76 647 euroa (2011: 67 090 euroa) luontoisetuja. Tulospalkkioita maksettiin 12 268 euroa (2011: 141 912 euroa). Yhteensä palkkana ja palkkioina maksettiin 1 852 271 euroa (2011: 1 943 026 euroa).

Yhtiökokous päätti 16.3.2010 optio-ohjelmasta, joka on osa johdon kannustin- ja sitouttamisjärjestelmää. Konsernin johtoryhmän jäsenet kuuluvat Stockmann Oyj Abp:n pitkäaikaisen kannustejärjestelmän Avainhenkilöoptiot 2010 piiriin. Optio-ohjelman ehdot ja johtoryhmän jäsenten ajantasaiset optio- ja osakeomistukset löytyvät yhtiön kotisivuilta osoitteesta stockmanngroup.com (linkki).

Johtoryhmän jäsenten eläkeikä on kunkin johtajasopimuksesta riippuen 60–63 vuotta. Eläke määräytyy kansallisen työeläkelainsäädännön mukaisesti, mikäli eläkeikä on 63 vuotta. Alhaisemman eläkeiän eläke määräytyy joko samalla tavalla kuin toimitusjohtajalla tai kertyy maksuperusteisesti. Yhtiö maksaa maksuperusteiseen eläkevakuutukseen kuukausittain sovitun prosentin verran ansioista. Molempien vakuutusmuotojen kustannukset vuonna 2012 olivat muiden kuin toimitusjohtajan osalta 379 021 euroa (2011: 244 271 euroa).

Toimitusjohtajan toimisuhteeseen kuuluvat taloudelliset etuudet

Hallitus nimittää ja erottaa yhtiön toimitusjohtajan sekä päättää tämän palvelussuhteen ehdoista ja etuuksista, jotka määritellään kirjallisessa toimitusjohtajasopimuksessa. Stockmann Oyj Abp:n toimitusjohtajana toimii 1.3.2001 lukien Hannu Penttilä.

Toimitusjohtajalle maksettiin vuonna 2012 kiinteää palkkaa 606 320 euroa (2011: 604 469 euroa). Kiinteään palkkaan sisältyy 20 880 euroa (2011: 19 100 euroa) luontoisetuja. Vuoden 2011 tuloskehityksen perusteella ei maksettu tulospalkkiota vuonna 2012 (2011: 55 220 euroa).

Toimitusjohtaja kuuluu Stockmann Oyj Abp:n pitkäaikaisen kannuste-järjestelmän Avainhenkilööptiot 2010 piiriin. Optio-ohjelman ehdot ja toimitusjohtajan ajantasaiset optio- ja osakeomistukset löytyvät yhtiön kotisivuilta osoitteesta stockmanngroup.com (linkki).

Toimitusjohtajasopimuksen mukaan toimitusjohtaja Hannu Penttilällä on oikeus jäädä eläkkeelle täyttäessään 60 vuotta. Penttilän toimitusjohtajakautta on vuonna 2012 sovittu jatkettavan toistaiseksi voimassa olevalla sopimuksella huhtikuusta 2013 alkaen.

Toimitusjohtajan eläke määräytyy työntekijäin eläkelain ja yhtiön ottaman erillisen vakuutuksen mukaisesti. Eläkekertymä on 60 prosenttia palkasta, joka määräytyy vuosien 2009–2012 ansioiden perusteella ja on niistä kahden keskimmäisen ansiovuoden keskiarvo. Lisäeläkevakuutuksen mukaisen eläkekertymän maksu alkaa toimitusjohtajan siirtyessä eläkkeelle. Vakuutusmaksu vuonna 2012 oli 325 960 euroa (2011: 160 135 euroa).

Toimitusjohtajan irtisanomisajaksi on molemminpuolisesti määriteltä kuusi kuukautta. Yhtiön sanoessa sopimuksen irti on toimitusjohtajalla oikeus 12 kuukauden kiinteää palkkaa vastaavaan korvaukseen irtisanomisajan päätyttyä. Erillistä irtisanomiskorvausta ei makseta toimitusjohtajan täytettyä 60 vuotta.

Toimitusjohtajan ja konsernin muun johtoryhmän palkitseminen

TOIMITUSJOHTAJAN JA KONSERNIN MUUN JOHTORYHMÄN PALKITSEMINEN

Euroa	2012	2011
Toimitusjohtaja		
Kiinteä rahapalkka	606 320	585 369
Tulospalkkiot	-	55 220
Luontoisedut	20 880	19 100
Yhteensä	627 200	659 689
Muut johtoryhmän jäsenet		
Kiinteä rahapalkka	1 763 356	1 734 024
Tulospalkkiot	12 268	141 912
Luontoisedut	76 647	67 090
Yhteensä	1 852 271	1 943 026