

Palkka- ja palkkioselvitys 2013

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 2013 aikana maksettiin 21.3.2013 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. Kokous-palkkiona maksettiin kaikille hallituksen jäsenille 500 euroa hallituksen kokousta kohti. Edellä mainittu kokouspalkkio maksettiin myös hallituksen nimitys- ja palkitsemis-valiokunnan puheenjohtajalle ja jäsenille jokaiselta valiokunnan kokoukselta. Tilikauden 2013 aikana maksettiin hallituksen jäsenille rahapalkkioina yhteensä 212 950,60 euroa (2012: 209 168,47 euroa) ja osakepalkkioina 14 567 (2012: 11 059) yhtiön B-sarjan osaketta. Maksettujen palkkioiden arvo oli yhteensä 383 000 euroa (2012: 401 000 euroa). Palkkioina saatujen osakkeiden omistusaikaa ei ole rajoitettu.

HALLITUKSEN JÄSENTEN RAHA- JA OSAKEPALKKIOT VUONNA 2013

	Kiinteät vuosipalkkiot*, euroa	Hallituksen kokouspalkkiot, euroa	Valiokunnan kokouspalkkiot, euroa	Rahapalkkiot yhteensä, euroa	Osakepalkkiot, kpl	Osakkeiden arvo, euroa
Christoffer Taxell (puheenjohtaja)	76 000	2 500	1 500	80 000	2 637	30 780,00
Kari Niemistö (varapuheenjohtaja)	49 000	3 000	2 000	54 000	2 311	26 979,40
Eva Liljeblom	38 000	2 500	-	40 500	1 090	12 730,00
Per Sjödel	38 000	2 500	-	40 500	2 116	24 700,00
Kjell Sundström**	38 000	2 000	-	40 000	1 302	15 200,00
Charlotta Tallqvist-Cederberg	38 000	3 000	2 500	43 500	2 344	27 360,00
Carola Teir-Lehtinen	38 000	2 500	-	40 500	1 465	17 100,00
Dag Wallgren	38 000	3 000	2 500	43 500	1 302	15 200,00
Kaj-Gustaf Bergh***	-	500	-	500	-	-
Hallituksen jäsenet yhteensä	353 000	21 500	8 500	383 000	14 567	170 049,40

* Noin 50 % vuosipalkkioista maksettiin yhtiön osakkeina. ** Valittiin hallituksen jäseneksi varsinaisessa yhtiökokouksessa 2013.

*** Hallituksen jäsen varsinaiseen yhtiökokoukseen 2013 asti.

Hallitus kokoontui 9 kertaa vuonna 2013 ja sen jäsenten osallistumisprosentti oli 98,6. Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta kokoontui 6 kertaa vuonna 2013 ja jäsenten osallistumisprosentti oli 100.

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

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 toimitushteessä 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.

Toimitusjohtajan toimitus-suhteeseen kuuluvat taloudelliset etuudet

Hallitus nimittää ja erottaa yhtiön toimitusjohtajan sekä päättää tämän palvelus-suhteen ehdoista ja etuuksista, jotka määritellään kirjallisessa toimitusjohtaja-sopimuksessa. Stockmann Oyj Abp:n toimitusjohtajana toimii 1.3.2001 lukien Hannu Penttilä.

Toimitusjohtajalle maksettiin vuonna 2013 kiinteää palkkaa 609 105 euroa (2012: 627 200 euroa). Rahapalkan osuus oli 587 520 euroa (2012: 606 320 euroa) ja luontoisetujen osuus oli 21 585 euroa (2012: 20 880 euroa) luontoisetuja. Vuoden 2012 tuloksen perusteella maksettiin 30 960 euroa tulospalkkiona (2012: Vuoden 2011 tuloskehityksen perusteella ei maksettu tulospalkkiota). Yhteensä palkkana ja palkkioina maksettiin 640 065 euroa (2012: 627 200 euroa).

Toimitusjohtaja kuuluu Stockmann Oyj Abp:n pitkäaikaisen kannustejärjestelmän Avainhenkilöoptiot 2010 piiriin. Optio-ohjelman ehdot ja toimitusjohtajan ajantasaiset optio- ja osakeomistukset löytyvät yhtiön kotisivuilta stockmanngroup.com.

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 2013 oli 87 375 euroa (2012: 325 960 euroa) ja vakuutus on nyt kokonaisuudessaan maksettu loppuun.

Toimitusjohtajan irtisanomisajaksi on molemminpuolisesti määritelty kuusi kuukautta. Erillistä irtisanomiskorvausta ei enää makseta toimitusjohtajan täytettyä 60 vuotta.

Muun konsernin johtoryhmän taloudelliset etuudet

Muulle konsernin johtoryhmän jäsenille kuin toimitusjohtaja maksettiin vuonna 2013 kiinteää palkkaa yhteensä 1 823 006 euroa (2012: 1 840 003 euroa). Rahapalkan osuus oli 1 749 436 euroa (2012: 1 763 356 euroa) ja luontoisetujen osuus 73 570 euroa (2012: 76 647 euroa). Tulospalkkioita maksettiin 58 344 euroa (2012: 12 268 euroa). Yhteensä palkkana ja palkkioina maksettiin 1 881 350 euroa (2012: 1 852 271 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 stockmanngroup.com.

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 2013 olivat muiden kuin toimitusjohtajan osalta 290 365 euroa (2012: 379 021 euroa).

TOIMITUSJOHTAJAN JA KONSERNIN MUUN JOHTORYHMÄN PALKITSEMINEN

Euroa	2013	2012
Toimitusjohtaja		
Kiinteä rahapalkka	587 520	606 320
Tulospalkkiot (edelliseltä vuodelta)	30 960	-
Luontoisedut	21 585	20 880
Yhteensä	640 065	627 200
Muut johtoryhmän jäsenet		
Kiinteä rahapalkka	1 749 436	1 763 356
Tulospalkkiot (edelliseltä vuodelta)	58 344	12 268
Luontoisedut	73 570	76 647
Yhteensä	1 881 350	1 852 271