

Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n hallitus hyväksyi kesäkuussa 2010 Suomen listayhtiöiden uuden hallinnointikoodin, joka korvaa vuonna 2008 annetun hallinnointikoodin. Uusi koodi julkistettiin 15.6.2010 ja se astuu voimaan 1.10.2010. Stockmann noudattaa tätä koodia kokonaisuudessaan. Palkka- ja palkkioselvitys on laadittu hallintokoodin suosituksen 47. (palkitseminen) mukaisesti. Koodi on julkisesti saatavilla Arvopaperimarkkinayhdistyksen internetsivuilla www.cgfinland.fi.

Palkka- ja palkkioselvitys 2009

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 2009 aikana maksettiin 17.3.2009 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. Tilikauden 2009 aikana maksettiin hallituksen jäsenille rahapalkkioina yhteensä 218 725,33 euroa ja osakepalkkioina 13 227 yhtiön B-sarjan osaketta. Maksettujen palkkioiden arvo oli yhteensä 367 000 euroa. Palkkioina saatujen osakkeiden omistusaikaa ei ole rajoitettu.

Hallituksen jäsenten palkitseminen vuonna 2009, euroa

	Kiinteät vuosipalkkiot	Osallistumisen perusteella maksetut palkkiot	Palkkiot yhteensä
Christoffer Taxell, puheenjohtaja	76 000	8 000	84 000
Erkki Etola, varapuheenjohtaja	49 000	7 500	56 500
Kaj-Gustav Bergh	38 000	7 000	45 000
Eva Liljebloom	38 000	8 000	46 000
Kari Niemistö	38 000	7 000	45 000
Charlotta Tallqvist-Cederberg*	-	-	-
Carola Teir-Lehtinen	38 000	7 000	45 000
Henry Wiklund	38 000	7 500	45 500
Hallituksen jäsenet yhteensä	315 000	52 000	367 000

*Valittiin hallituksen jäseneksi yhtiökokouksessa 16.3.2010.

Hallituksen jäsenten palkitseminen vuonna 2009, kpl osakkeita

	Osakkeita	Arvo, euroa
Christoffer Taxell, puheenjohtaja	2 955	33 125,55
Erkki Etola, varapuheenjohtaja	1 512	16 949,52
Kaj-Gustav Bergh	1 813	20 323,73
Eva Liljebloom	1 379	15 458,59
Kari Niemistö	2 413	27 049,73
Charlotta Tallqvist-Cederberg	-	-
Carola Teir-Lehtinen	1 983	22 229,43
Henry Wiklund	1 172	13 138,12
Hallituksen jäsenet yhteensä	13 227	148 274,67

Hallitus kokoontui 14 kertaa vuonna 2009. Keskimääräinen osallistumisprosentti oli 97.

Hallituksen jäsenten (Christoffer Taxell, Erkki Etola, Kaj-Gustaf Bergh, Eva Liljebloom, Kari Niemistö, Charlotta Tallqvist-Cederberg, Carola Teir-Lehtinen ja Henry Wiklund) osakeomistukset Stockmann Oyj Abp:ssä esitetään yhtiön internetsivuilla osoitteessa: http://www.stockmanngroup.fi/group/fi/johto_ja_hallinto/hallitus/julkinen_sisapiiri/

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.

Toimitusjohtajan ja muun johdon palkitsemisjärjestelmä

Toimitusjohtajan ja muiden johtoryhmän jäsenten palkoista ja etuuksista päättää hallitus nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen perusteella. Konsernin johtoryhmän muodostavat toimitusjohtaja, varatoimitusjohtajat, muut liiketoimintayksiköiden johtajat, ulkomaantoimintojen kehitysjohtaja sekä lakiasiain johtaja.

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 voitto ennen veroja ilman liiketoiminnan muita tuottoja, konsernin sijoitetun pääoman tuotto ja näistä johdetut liiketoimintayksiköiden omat tunnusluvut. Ylimmän johdon lyhyen aikavälin maksimikannuste on yleensä enintään 25 prosenttia vuosiansiosta, mutta raja voi konsernitavoitteiden osalta liukuvasti ylittyä.

Muille konsernin johtoryhmän jäsenille kuin toimitusjohtaja, maksettiin vuodelta 2009 kiinteää palkkaa yhteensä 1 878 872,75 euroa sekä tulos- ja kannustepalkkioita 143 577,80 euroa, eli yhteensä 2 022 450,55 euroa.

Yhtiökokous päätti 21.3.2006 ja 16.3.2010 avainhenkilöille suunnatuista optio-ohjelmista, jotka ovat osa johdon kannustus- ja sitouttamisjärjestelmää. Konsernin johtoryhmän jäsenet kuuluvat Stockmann Oyj Abp:n pitkäaikaisten kannustejärjestelmien Avainhenkilöoptiot 2006 ja Avainhenkilöoptiot 2010 piiriin. Optiojärjestelmien ehdot

löytyvät yhtiön internetsivuilta osoitteesta

<http://www.stockmanngroup.fi/group/fi/sijoittajat/osakkeet/optio-ohjelmat/>.

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 2009 olivat 230 000 euroa.

Toimitusjohtajan toimisuhteeseen kuuluvat taloudelliset etuudet

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

Toimitusjohtajalle maksettiin vuodelta 2009 kiinteää palkkaa 564 780 euroa. Tulos- tai kannustinpalkkioita ei maksettu. Kiinteään palkkaan sisältyy 17 820 euroa luontoisetuja.

Konsernin toimitusjohtaja kuuluu Stockmann Oyj Abp:n pitkäaikaisten kannustejärjestelmien Avainhenkilöoptiot 2006 ja Avainhenkilöoptiot 2010 piiriin. Optiojärjestelmien ehdot löytyvät yhtiön internetsivuilta osoitteesta <http://www.stockmanngroup.fi/group/fi/sijoittajat/osakkeet/optio-ohjelmat/>

Toimitusjohtajasopimuksessa on toimitusjohtajan eläkeiäksi määritetty 60 vuotta. Eläke määräytyy työntekijän eläkelain ja yhtiön ottaman erillisen vakuutuksen mukaisesti. Eläke on 60 prosenttia eläkkeen perustana olevasta palkasta, joka määräytyy neljän viimeisen työskentelyvuoden ansioiden perusteella ja niistä kahden keskimmäisen keskiarvona. Vuotuinen kustannus on ollut noin 300 000 euroa. Lisäeläkevakuutuksessa ei ole vapaakirjaoikeutta.

Toimitusjohtajan irtisanomisajaksi on molemminpuolisesti määritelty 6 kuukautta. Yhtiön sanoessa sopimuksen irti on toimitusjohtajalla oikeus 12 kuukauden kiinteää palkkaa vastaavaan korvaukseen irtisanomisajan päätyttyä. Sen lisäksi toimitusjohtajalla on oikeus ylimääräiseen 12 kuukauden kiinteää palkkaa vastaavaan korvaukseen yhden vuoden kuluttua irtisanomisajan päättymisestä, mikäli toimitusjohtaja ei ole siirtynyt yhtiön kustantamalle työ-, vapaaehtois- tai terveysterveysteille eläkkeelle. Jos yhtiö päättää toimisuhteen henkilösyistä johtuvilla purkuperusteilla, ei kumpaakaan korvausta makseta.

Hallituksen puheenjohtajan ja hallituksen jäsenen mahdolliseen työ- tai toimisuhteeseen kuuluvat taloudelliset etuudet

Hallituksen jäsenet eivät ole työ- tai toimisuhteessa yhtiöön eivätkä kuulu palkkiojärjestelmien piiriin.