

## Redogörelse för löner och belöningar 2013

### Styrelsemedlemmarnas belöning

Stockmann Oyj Abp:s högsta beslutande organ är bolagsstämman. Den ordinarie bolagsstämman fattar beslut om arvoden och övriga förmåner som årligen utbetalas till styrelsemedlemmar för arbetet i styrelsen och utskott. Arvodena erläggs i pengar eller bolagets aktier.

Under räkenskapsperioden 2013 erlades ett fast arvode om 76 000 euro till styrelsens ordförande, 49 000 euro till styrelsens vice ordförande och 38 000 euro till var och en av de övriga styrelsemedlemmarna enligt bolagsstämmans beslut den 21 mars 2013. Cirka 50 procent av årsarvodet erlades i bolagets aktier och resten i pengar. Till varje styrelsemedlem erlades 500 euro i mötesarvode per styrelsemöte. Förutnämnda mötesarvoden betalades även till ordföranden och medlemmarna av styrelsens utnämnings- och belöningsutskott för var möte. Under räkenskapsperioden 2013 erlades totalt 212 950,60 euro (2012: 209 168,47 euro) i penningarvode till styrelsemedlemmarna och 14 567 (2012: 11 059) aktier i bolagets B-serie som aktiearvode. Värdet på de erlagda arvodena uppgick till totalt 383 000 euro (2012: 401 000 euro). Ägotiden för aktierna som fåtts i arvodena har inte begränsats.

#### STYRELSEMEDLEMMARNAS PENNING- OCH AKTIEARVODEN ÅR 2013

	Fast årligt arvode*, euro	Styrelsens mötesarvoden, euro	Utskottets mötesarvoden, euro	Arvoden totalt, euro*	Aktiearvoden, st.	Aktiernas värde, euro
Christoffer Taxell (ordförande)	76 000	2 500	1 500	80 000	2 637	30 780,00
Kari Niemistö (vice ordförande)	49 000	3 000	2 000	54 000	2 311	26 979,40
Eva Liljebloom	38 000	2 500	-	40 500	1 090	12 730,00
Per Sjödell	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	-	-
<b>Styrelsemedlemmarna totalt</b>	<b>353 000</b>	<b>21 500</b>	<b>8 500</b>	<b>383 000</b>	<b>14 567</b>	<b>170 049,40</b>

\* Cirka 50 procent av årsarvodena utbetalades i bolagets aktier. \*\* Valdes som styrelsemedlem vid den ordinarie bolagsstämman år 2013.

\*\*\* Styrelsemedlem fram till den ordinarie bolagsstämman år 2013.

Styrelsen sammanträdde 9 gånger år 2013 och medlemmarnas deltagandeprocent var 98,6. Styrelsens utnämnings- och belöningsutskott sammanträdde 6 gånger under år 2013 och medlemmarnas deltagandeprocent var 100.

Styrelsemedlemmarnas aktuella aktieinnehav i Stockmann Oyj Abp presenteras på bolagets webbplats [stockmanngroup.com](http://stockmanngroup.com).

Styrelsemedlemmarna har inte erhållit andra ekonomiska förmåner och de tar inte del i Stockmanns incitamentssystem. Personer som blivit styrelsemedlemmar före år 2004 omfattas av en frivillig ArPL-försäkring. Styrelsemedlemmarna är inte i befattningsförhållande till bolaget.

## **Belöningsystem för verkställande direktören och bolagets övriga ledning**

Om löner och förmåner till verkställande direktören och andra ledamöter i ledningsgruppen beslutas av styrelsen enligt styrelsens utnämnings- och belöningsutskotts förslag. Koncernens ledningsgrupp består av sju personer. Ledningsgruppen består av verkställande direktören, ekonomidirektören och varuhusgruppens direktör, som bägge även är vice verkställande direktörer, direktören för modekedjorna, utvecklingsdirektören för utlandsverksamheten, personaldirektören samt direktören för juridiska ärenden som verkar som ledningsgruppens sekreterare.

Grunderna för fastställandet av incitamentet, som erläggs till koncernens verkställande direktör och övriga medlemmar i ledningsgruppen tillika med månadslönen, bekräftas årligen av styrelsen enligt styrelsens utnämnings- och belöningsutskotts förslag.

Arvodena fastställs till väsentliga delar utgående från koncernens resultat- och lönsamhetsutveckling så att faktorerna som påverkar är koncernens rörelsevinst, avkastningen på koncernens sysselsatta kapital och från dessa härledda nyckeltal för affärsenheterna. Det maximala incitamentet på kort sikt som erläggs den högsta ledningen är fr.o.m. år 2011 högst 50 procent av årsinkomsten.

## **Verkställande direktörens ekonomiska förmåner**

Styrelsen utnämner och avskedar bolagets verkställande direktör och fattar beslut om villkoren och förmånerna för dennes anställning, som fastställs i det skriftliga VD-avtalet. Som Stockmann Oyj Abp:s verkställande direktör sedan 1.3.2001 fungerar Hannu Penttilä.

Till verkställande direktören erlades 609 105 euro (2012: 627 200 euro) i fast lön år 2013. Penninglörens andel var 587 520 euro (2012: 606 320 euro) och natura förmånernas andel var 21 585 euro (2012: 20 880 euro). På basis av resultatet för år 2012 utbetalades i resultatbonus 30 960 euro (2012: På basis av resultatutvecklingen år 2011 utbetalades inget resultatavvode). Totalt utbetalades i löner och arvoden 640 065 euro (2012: 627 200 euro).

Koncernens verkställande direktör omfattas av Stockmann Oyj Abp:s långsiktiga incitamentssystem Optioner till nyckelpersoner 2010. Villkoren för optionssystemet finns på bolagets webbplats [stockmanngroup.com](http://stockmanngroup.com).

I VD-avtalet fastställs att Hannu Penttilä har rätt att gå i pension då han fyller 60 år. Penttiläs period som verkställande direktör förlängdes under år 2012 genom ett tillsvidare gällande avtal från och med april 2013.

Pensionen fastställs enligt lagen om pension för arbetstagare och den separata försäkring som bolaget tecknat. Den ackumulerade pensionen är 60 procent av lönen som fastställs utgående från inkomsterna under åren 2009–2012 och är ett medeltal av de två mellersta åren. Utbetalningen av tilläggspensionsförsäkringens ackumulerade pension till verkställande direktören börjar då han går i pension. Försäkringspremien år 2013 var 87 375 euro (2012: 325 960 euro) och försäkringen är nu i sin helhet betald.

Den ömsesidiga uppsägningstiden för verkställande direktören har fastställts till 6 månader. Ingen skild uppsägningsersättning utbetalas längre i.o.m. att verkställande direktören fyllt 60 år.

### Den övriga ledningens ekonomiska förmåner

Till de övriga medlemmarna i koncernens ledningsgrupp förutom verkställande direktören erlades år 2013 fast lön om totalt 1 823 006 euro (2012: 1 840 003 euro). Penninglörens andel var 1 749 436 euro (2012: 1 763 356 euro) och natura förmånernas andel 73 570 euro (2012: 76 647 euro) i. I resultatavvoden utbetalades 58 344 euro (2012: 12 268 euro). Totalt utbetalades i löner och arvoden 1 881 350 euro (2012: 1 852 271 euro).

Bolagsstämman fattade 16.3.2010 beslut om ett optionsprogram riktat till nyckelpersoner som en del av ledningens incitament- och lojalitetssystem. Medlemmarna i koncernens ledningsgrupp omfattas av Stockmann Oyj Abp:s långsiktiga incitamentssystem Optioner till nyckelpersoner 2010. Villkoren för optionssystemen och ledningsgruppens innehav av optioner och aktier finns på bolagets webbplats [stockmanngroup.com](http://stockmanngroup.com).

Pensionsåldern för medlemmarna i ledningsgruppen är beroende på de personliga direktörsavtalen 60–63 år. Pensionen bestäms enligt den nationella arbetspensionslagstiftningen om pensionsåldern är 63 år. Pensionen vid en lägre pensionsålder bestäms antingen på samma sätt som pensionen för verkställande direktören eller enligt inbetalda premier. Bolaget betalar månatligen en överenskommen procent av lönen till den avgiftsbaserade pensionsförsäkringen. Kostnaderna för båda försäkringsformerna exklusive verkställande direktören uppgick år 2013 till 290 365 euro (2012: 379 021 euro).

#### LÖNER OCH ARVODEN TILL VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN OCH KONCERNENS ÖVRIGA LEDNINGSGRUPP

Euro	2013	2012
<b>Verkställande direktören</b>		
Fast penninglön	587 520	606 320
Resultatbonus (för föregående år)	30 960	-
Naturaförmåner	21 585	20 880
<b>Totalt</b>	<b>640 065</b>	<b>627 200</b>
<b>Övriga medlemmar i ledningsgruppen</b>		
Fast penninglön	1 749 436	1 763 356
Resultatbonus (för föregående år)	58 344	12 268
Naturaförmåner	73 570	76 647
<b>Totalt</b>	<b>1 881 350</b>	<b>1 852 271</b>