



STOCKMANN

HALLINNOINTI 2017

SELVITYS STOCKMANN-KONSERNIN HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ

Stockmann noudattaa päätöksenteossään ja hallinnossään Suomen osakeyhtiölakia, Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia, yhtiöjärjestyksensä määräyksiä, Nasdaq Helsingin sisäpiiriohjetta ja muuta soveltuvaa lainsäädäntöä ja määräyksiä. Hallinnointikoodi on saatavilla Arvopaperimarkkinayhdistyksen sivuilla cgfinland.fi. Stockmann noudattaa kokonaisuudessaan vuoden 2015 hallinnointikoodin suosituksia.

Stockmann Oyj Abp:n selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä tilikaudelta 2017 on laadittu Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin mukaisesti. Selvitys ja ajantasaiset tiedot yhtiön hallinnoinnista ovat saatavilla myös yhtiön kotisivuilla stockmann-group.com kohdassa Hallinnointi. Selvitys kattaa konsernin hallinnosta ja toiminnasta vastaavat emoyhtiö Stockmann Oyj Abp:n toimielimet, joita ovat yhtiökokous, hallitus ja toimitusjohtaja, sekä käsittelee mm. hallituksen valintaa ja työskentelyä, hallituksen valiokuntien tehtäviä ja vastuita, osakkeenomistajien nimitystoimikuntaa ja Stockmannin johtamisrakennetta. Lisäksi Stockmann julkaisee hallintokoodin mukaisen palkka- ja palkkio-selvityksen.

YHTIÖKOKOUS

Yhtiökokous on Stockmann Oyj Abp:n ylin päättävä elin. Varsinainen yhtiökokous muun muassa päättää vuosittain yhtiön tilinpäätöksen hyväksymisestä, vahvistetun taseen osoittamien varojen jakamisesta, hallituksen jäsenten valitsemisesta ja heidän palkkioistaan sekä vastuuvapauden myöntämisestä toimitusjohtajalle ja hallituksen jäsenille.

Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain ennen kesäkuun loppua. Vuonna 2017 varsinainen yhtiökokous pidettiin 23.3.2017 Helsingissä. Kaikki hallitukseen valitut kahdeksan jäsentä sekä yhtiön kaksi tilintarkastajaa olivat läsnä yhtiökokouksessa. Yhtiökokoukseen osallistui henkilökohtaisesti tai valtakirjalla yhteensä 449 osakkeenomistajaa, jotka edustivat 59,67 prosenttia yhtiön rekisteröidystä osakepääomasta ja 72,35 prosenttia äänimäärästä.

Stockmannilla on kaksi osakesarjaa, joista jokainen A-osake oikeuttaa äänestämään yhtiökokouksessa kymmenellä äänellä ja jokainen B-osake yhdellä äänellä. Yhtiökokouskutsu, -asiakirjat, hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle, osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset hallituksen jäsenistä ja muut ehdotukset yhtiökokoukselle ovat osakkeenomistajien saatavilla vähintään kolme viikkoa ennen kokousta yhtiön pääkonttorissa ja yhtiön kotisivuilla stockmanngroup.com.

HALLITUS

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään viisi ja enintään yhdeksän jäsentä. Hallituksen jäsenet valitaan yhden vuoden toimikaudeksi, joka alkaa siitä varsinaisesta yhtiökokouksesta, jossa heidät valittiin ja päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Yhtiöjärjestyksessä ei ole hallituksen jäsenten valintaa koskevia rajoituksia.

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Vuoden 2017 lopussa yhtiön hallitus koostui kahdeksasta varsinaisen yhtiökokouksen 2017 valitsemasta jäsenestä. Hallituksessa jatkoivat Kaj-Gustaf Bergh, Jukka Hienonen, Susanne Najafi, Leena Niemistö, Michael Rosenlew, Per Sjödel ja Dag Wallgren. Uudeksi jäseneksi valittiin Esa Lager. Jukka Hienonen valittiin hallituksen järjestäytymiskokouksessa puheenjohtajaksi ja Leena Niemistö varapuheenjohtajaksi. Hallituksen jäsenet eivät ole työ- tai toimitushteessä yhtiöön.

Yhtiön hallituksessa on myös kaksi henkilöstön edustajaa. He eivät ole hallituksen varsinaisia jäseniä mutta heillä on läsnäolo- ja puheoikeus hallituksen kokouksissa. Vuoden 2017 lopussa henkilöstön edustajat yhtiön hallituksessa olivat Rita Löwenhild ja Minna Salo.

Hallituksen jäsenillä on oltava tehtävän edellyttämä pätevyys ja mahdollisuus käyttää riittävästi aikaa hallitustyön hoitamiseen. Hallituksen jäseniä valittaessa pyritään huomioimaan monimuotoisuus siten, että henkilöt edustavat eri ammattikuntia, koulutusaloja, kansainvälistä taustaa, ikää ja sukupuolta. Lisäksi hallituksen jäsenten enemmistön on oltava riippumattomia yhtiöstä ja vähintään kahden näistä jäsenistä myös riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Hallituksen kahdeksasta jäsenistä kuusi on miehiä ja kaksi naisia. Kuusi jäsentä on riippumattomia yhtiöstä. Viisi jäsentä on riippumattomia merkittävistä osakkeenomistajista.

Hallitus katsotaan päätösvaltaiseksi, kun enemmän kuin puolet sen jäsenistä on läsnä. Päätökset tehdään enemmistö päätöksin. Äänten mennessä tasan päätökseksi tulee se mielipide, johon puheenjohtaja yhtyy.

STOCKMANNIN HALLINTOMALLI

YHTIÖKOKOUS



Osakkeenomistajien
nimitystoimikunta



HALLITUS

- Palkitsemisvaliokunta
- Tarkastusvaliokunta

Tilin-
tarkastajat



TOIMITUSJOHTAJA

Sisäinen
tarkastus

Konsernin
johtoryhmä

Hallituksen tehtävät

Hallituksen ja sen valiokuntien tehtävät ja vastuut määräytyvät yhtiöjärjestyksen, osakeyhtiölain ja muun soveltuvan lainsäädännön pohjalta. Hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta ja sen toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä sekä vastaa siitä, että yhtiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty.

Hallitus on vahvistanut itselleen työjärjestyksen, joka on nähtävissä yhtiön kotisivuilla stockmanngroup.com. Työjärjestyksessä määritellään hallituksen kokoonpanoon ja valintamenettelyyn liittyvät periaatteet, hallituksen tehtävät, päätöksentekomenettely ja kokouksikäytäntö sekä hallituksen arvioinnin periaatteet.

Hallituksen tehtävänä on edistää yhtiön ja kaikkien osakkeenomistajien etua. Tehtävänsä toteuttamiseksi hallitus muun muassa:

- ohjaa ja valvoo yhtiön toimivaa johtoa
- nimittää ja erottaa yhtiön toimitusjohtajan
- hyväksyy toimitusjohtajan toimitusjohtajasopimuksen ja muut etuudet
- hyväksyy konsernin johtoryhmän jäsenten palkkauksen ja muut etuudet
- varmistaa toimitusjohtajan ja johtoryhmän jäsenten seuraajien valinnan suunnittelun
- hyväksyy yhtiön riskienhallinnan periaatteet
- arvioi ja vahvistaa yhtiön pitkän aikavälin strategiset ja taloudelliset tavoitteet
- hyväksyy liiketoiminta- ja strategiset suunnitelmat sekä arvioi niiden toteutumista
- hyväksyy vuotuisen talousarvion
- päättää merkittävistä yksittäisistä investoinneista sekä yritys- ja kiinteistökaupoista
- määrittelee yhtiön osingonjakopolitiikan ja tekee yhtiökokoukselle ehdotuksen maksettavasta osingosta
- kutsuu koolle yhtiökokouksen

Työjärjestyksensä mukaisesti hallitus arvioi vuosittain toimintaansa ja työskentelytapojaan Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin suosituksen 13 mukaisesti. Arvioinnin tuloksia käytetään hallituksen työskentelyn kehittämiseen.

Lindexillä on oma erillinen hallitus, joka kehittää yhtiötä. Hallituksen puheenjohtajana toimii Stockmannin toimitusjohtaja Lauri Veijalainen.

Hallituksen kokoukset

Hallitus kokoontuu ennalta vahvistetun aikataulun mukaisesti sekä tarvittaessa. Kokousaikataulu perustuu yhtiön taloudellisen raportoinnin aikatauluun ja lisäksi hallitus kokoontuu mm. strategiakokoukseen.

Yhtiön toimivasta johdosta hallituksen kokouksiin osallistuvat säännöllisesti toimitusjohtaja, talousjohtaja ja lakiasiain johtaja,

joka toimii hallituksen sihteerinä. Muut konsernin johtoryhmän jäsenet osallistuvat kokouksiin tarpeen mukaan. Hallituksen kokouksiin osallistuu myös kaksi henkilöstön edustajaa, jotka eivät ole hallituksen jäseniä. Toisen henkilöstön edustajan valitsevat Stockmannin yhtymälautakunnan työntekijäedustajat ja toisen Stockmannin ylempiä toimihenkilöitä edustava yhdistys. Hallitus kokoontui vuoden 2017 aikana 15 kertaa ja sen jäsenten osallistumisprosentti kokouksiin oli 99,8.

HALLITUKSEN VALIOKUNNAT

Hallitus on asettanut keskuudestaan palkitsemisvaliokunnan ja tarkastusvaliokunnan kokouksessaan 23.3.2017.

Palkitsemisvaliokunta valmistelee toimitusjohtajan ja yhtiön muun johdon palkitsemis- ja nimitysasioita sekä yhtiön noudattamia palkitsemisen periaatteita hallinnointikoodin mukaisesti. Palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi hallitus valitsi Jukka Hienosen ja muiksi jäseniksi valittiin Kaj-Gustaf Bergh ja Leena Niemistö. Vuonna 2017 palkitsemisvaliokunta kokoontui yhden kerran ja osallistumisprosentti oli 100.

Tarkastusvaliokunta valmistelee yhtiön taloudellista raportointia ja valvontaa koskevia asioita hallinnointikoodin mukaisesti. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi hallitus valitsi Dag Wallgrenin ja muiksi jäseniksi valittiin Esa Lager ja Michael Rosenlew. Vuonna 2017 tarkastusvaliokunta kokoontui 6 kertaa ja osallistumisprosentti oli 100.

Valiokunnat avustavat hallitusta valmistelemalla hallitukselle kuuluvia tehtäviä. Näin ollen valiokunnat eivät ole itsenäistä päätösvaltaa harjoittavia elimiä, vaikka niillä on useita seuranta- ja valvontavastuita. Valiokunnat raportoivat hallitukselle asiat, joita ne ovat käsitelleet, ja tekevät hallitukselle ehdotuksia päätöksentekoa varten silloin, kun se on tarkoituksenmukaista. Valiokuntien työjärjestykset ovat nähtävissä yhtiön kotisivuilla stockmanngroup.com.

OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNTA

Varsinainen yhtiökokous 2017 päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti asettaa pysyvän osakkeenomistajien nimitystoimikunnan valmistelemaan hallituksen jäseniä ja hallituspalkkioita koskevat ehdotukset seuraavalle varsinaiselle yhtiökokoukselle.

Nimitystoimikunta koostuu neljän suurimman osakkeenomistajan nimeämistä edustajista. Lisäksi hallituksen puheenjohtaja kuuluu toimikuntaan asiantuntijajäsenenä. Osakkeenomistajia edustavien jäsenten nimeämisoikeus on niillä neljällä osakkeenomistajalla, joiden osuus yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämän osakasluettelon

mukaan on suurin varsinaista yhtiökokousta edeltävän syyskuun 1. työpäivänä. Nimitystoimikunnan koollekutsujana toimii hallituksen puheenjohtaja ja toimikunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsenille ei makseta erillistä palkkiota jäsenyydestä.

Osakkeenomistajat ovat nimenneet seuraavat jäsenet nimitystoimikuntaan:

- Magnus Bargum, rahastonhoitaja, Svenska litteratursällskapet i Finland (nimitystoimikunnan puheenjohtaja)
- Kaj-Gustaf Bergh, toimitusjohtaja, Föreningen Konstsamfundet r.f.
- Ole Johansson, hallituksen puheenjohtaja, Hartwall Capital Oy Ab, edustaan HC Holding Oy Ab:ta
- Leena Niemistö, hallitusammattilainen, edustaan Kari Niemistöä

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestys on nähtävissä yhtiön kotisivuilla stockmanngroup.com.

Vuonna 2017 osakkeenomistajien nimitystoimikunta kokoontui 7 kertaa ja osallistumisprosentti oli 100.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta antoi tammikuussa 2018 ehdotuksensa 22.3.2018 pidettävää varsinaista yhtiökokousta varten. Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen nykyiset jäsenet Kaj-Gustaf Bergh, Jukka Hienonen, Esa Lager, Leena Niemistö, Michael Rosenlew ja Dag Wallgren valitaan suostumustensa mukaisesti uudelleen toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka. Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että uusiksi hallituksen jäseniksi valitaan suostumustensa mukaisesti Eva Hamilton ja Tracy Stone samaksi toimikaudeksi. Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 80 000 euron, hallituksen varapuheenjohtajalle 50 000 euron ja muille hallituksen jäsenille 40 000 euron vuosipalkkio.

TOIMITUSJOHTAJA

LuK, MBA Lauri Veijalainen on toiminut vt. toimitusjohtajana 4.4.-12.9.2016 ja toimitusjohtajana 12.9.2016 alkaen.

Hallitus nimittää yhtiön toimitusjohtajan ja päättää toimitusuhteen ehdoista, jotka määrittellään kirjallisessa toimitusjohtajasopimuksessa. Tietoja toimitusjohtajan palkitsemisesta ja toimitusuhteen ehdoista löytyy palkka- ja palkkioselvityksestä.

Toimitusjohtaja vastaa yhtiön hallinnosta ja operatiivista johtamisesta hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti

sekä hallitukselle esitettävien yleisten strategia- ja liiketoimintasuunnitelmien kehittämistä.

MUU JOHTO

Hallitus nimittää konsernin johtoryhmän jäsenet. Konsernin johtoryhmä vastaa toimitusjohtajan johdolla liiketoiminnan ohjaamisesta sekä strategisten ja taloudellisten suunnitelmien laadinnasta. Johtoryhmän tärkeimmät tehtävät ovat konsernin strategian ja liiketoimintayksiköiden strategioiden valmistelu ja toteutus, taloudelliset ennusteet, tuloskehitys sekä investoinnit.

Konsernin johtoryhmään kuului 12 jäsentä 31.12.2017: toimitusjohtaja Lauri Veijalainen, henkilöstöjohtaja Mikko Huttunen, talousjohtaja Kai Laitinen, kehitysjohtaja Nora Malin, lakiasiain johtaja Jukka Naulapää, joka toimii myös johtoryhmän sihteerinä, tietohallintojohtaja Petteri Naulapää, tavaratalotoimintojen johtaja Maiju Niskanen, Herkun johtaja Susanna Otila (31.12.2017 asti), Lindexin vt. toimitusjohtaja Elisabeth Peregi, asiakkuusjohtaja Anna Salmi, Real Estate -yksikön johtaja Björn Teir sekä toimitusketjun johtaja Tove Westermarck. Johtoryhmän jäsenet raportoivat toimitusjohtajalle.

SISÄINEN VALVONTA JA SISÄINEN TARKASTUS

Hallituksen vastuulla olevan sisäisen valvonnan tavoitteena on muun muassa varmistaa toiminnan tehokkuus ja tuloksellisuus, informaation luotettavuus sekä säännösten ja ohjeiden noudattaminen. Sisäinen valvonta on osa päivittäistä johtamista ja yhtiön hallinnointia.

Olenainen osa sisäistä valvontaa on sisäinen tarkastus, joka toimii erillisenä yksikkönä toimitusjohtajan alaisuudessa ja raportoi havainnoistaan hallitukselle. Sisäinen tarkastus tukee konsernin johtoa toiminnan ohjaamisessa tutkimalla ja arvioimalla liiketoimintojen, riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan tehokkuutta sekä tuottamalla johdolle informaatiota ja suosituksia niiden tehostamiseksi. Sisäinen tarkastus tarkastaa myös liiketoiminnan ja taloudellisen raportoinnin prosesseja. Stockmannin hallitus on vahvistanut sisäisen tarkastuksen toimintaohjeen. Sisäisen tarkastuksen toimintaa ohjaavat riskiarviointi sekä painopistealueet liiketoiminnassa ja sen kehittämisessä.

RISKIENHALLINTA

Riskienhallinnan tavoitteena on turvata konsernin tuloskehitys ja varmistaa liiketoiminnan häiriöttömyys toteuttamalla riskienhallintaa kustannustehokkaasti ja systemaattisesti liiketoimintayksiköissä. Hallitus on vahvistanut yhtiön riskienhallinnan periaatteet, jotka koskevat Stockmann-konsernin kaikkia liiketoimintayksiköitä ja -alueita.

Stockmannin hallitus ja konsernin johtoryhmä arvioivat säännöllisesti strategiaprosessin yhteydessä liiketoimintaan liittyviä riskitekijöitä ja riskienhallintatoimenpiteiden riittävyyttä. Riskienhallintaa tukevat sisäiset kontrollijärjestelmät ja ohjeet. Riskienhallintaohjeistusta on erikseen laadittu muun muassa seuraaville osa-alueille: IT ja tietoturva, rahoitustoiminto, ympäristöasiat, väärinkäytökset, turvallisuus ja vakuutukset.

Stockmannin liiketoiminta on altis erilaisille riskeille, joilla voi olla haitallinen vaikutus yhtiön toimintaan. Yksiköiden johto vastaa strategisten ja taloudellisten suunnitelmien laatimisesta omissa yksiköissään; liiketoimintariskien identifiointi ja analysointi sekä hallintatoimenpiteiden arviointi on osa strategian laatimista. Liiketoimintariskejä analysoidaan myös strategiaprosessin ulkopuolella, erityisesti merkittävien hankkeiden ja investointien yhteydessä, ja niistä raportoidaan tarvittaessa yhtiön hallitukselle.

Konsernissa toimii riskienhallinnan ohjausryhmä, jonka tehtävänä on tukea liiketoimintoja sellaisten riskien tunnistamisessa ja hallitsemisessa, jotka voivat vaarantaa tai estää Stockmannin strategian mukaisten tavoitteiden saavuttamisen. Ohjausryhmä, johon kuuluvat yhtiön sisäisen tarkastuksen johtaja, lakiasiaintjohtaja ja konsernilaskennan päällikkö, raportoi havainnoistaan sekä suosituksistaan konsernin johtoryhmälle.

Riskitekijöitä

Liiketoimintariskejä ovat kaikki ne tekijät, jotka saattavat vaarantaa tai estää konsernin tai sen osan strategisten tavoitteiden saavuttamisen. Stockmannin liiketoimintariskit on luokiteltu kolmeen riskialueeseen:

- Liiketoimintaympäristön riskit, joilla tarkoitetaan yhtiön ulkoisia riskitekijöitä, jotka saattavat toteutuessaan vaikuttaa merkittävästi yhtiön toimintamahdollisuuksiin ja kannattavuuteen. Tällaisia riskitekijöitä ovat esimerkiksi olennaiset ja ennakoimattomat muutokset markkinakehityksessä ja kuluttajien käyttäytymisessä, heikkenevä ostovoima, konsernin kiinteistöissä toimiviin vuokralaisiin liittyvät riskit ja yksittäisiin toimintamaihin liittyvät riskit.
- Operatiiviset ja vahinkoriskit, joilla tarkoitetaan yhtiön toimintoihin liittyviä riskejä, jotka voivat toteutuessaan johtaa mm. liiketoiminnan keskeytymiseen, tehottomuuteen ja kannattavuuteen. Tällaisia riskitekijöitä ovat esimerkiksi henki-

löstö-, väärinkäytös-, ICT- ja tietoturvariskit, hankintaketjuun sekä päätöksenteon pohjana olevaan informaatioon liittyvät riskit.

- Rahoitusriskit, joiden vaikutus heijastuu toteutuessaan heikentävästi konsernin tulokseen, taseeseen ja likviditeettiin. Rahoitusriskejä, valuuttakurssien ja korkotason vaihtelusta aiheutuvat riskit mukaan lukien, hallinnoidaan hallituksen vahvistaman riskipolitiikan mukaisesti.

Yleiseen taloudelliseen tilanteeseen ja erityisesti kuluttajien ostokäyttäytymiseen liittyvien epävarmuustekijöiden arvioidaan nykytilanteessa olevan ensisijaisia riskejä, jotka vaikuttavat Stockmannin toimintaan. Riskejä ja epävarmuustekijöitä selostetaan tarkemmin hallituksen toimintakertomuksessa.

Taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmien pääpiirteet

Sisäisen valvonnan toteutumisesta taloudellisen raportoinnin osalta vastaa Stockmannin hallitus ja sen tarkastusvaliokunta. Taloudellisen raportoinnin toteuttamisesta vastaavat konsernin talousjohtaja ja talousosasto. Stockmannin taloudellisessa raportoinnissa noudatetaan konsernitasoisia ohjeita. Raportointi perustuu kaupallisten ja hallinnollisten prosessien sekä taloushallinnon järjestelmien tuottamaan tietoon. Konsernin talousosasto määrittää taloudellisen raportointiprosessin valvontatoimet, joita ovat mm. erilaiset ohjeet, prosessikuvaukset, täsmätykset ja analyysit, joilla varmistetaan raportoinnissa käytettävien tietojen sekä raportoinnin oikeellisuus.

Taloudellisen raportoinnin tuloksia seurataan ja poikkeamat ennusteisiin ja edelliseen vuoteen analysoidaan säännöllisesti. Analyysien avulla pyritään löytämään raportoinnin mahdolliset virheet sekä tuottamaan olennaisesti oikeat tiedot yhtiön taloudesta.

Liiketoimintayksiköt ja konsernin talousosasto vastaavat oman vastualueensa sisäisen valvonnan tehokkuudesta. Konsernin talousosasto vastaa raportoinnin prosessien arvioinneista. Taloudelliseen raportointiin liittyvät riskit arvioidaan ja niiden hallintatoimet määritellään osana riskienhallintaprosessia.

SISÄPIIRI

Stockmann noudattaa Nasdaq Helsinki Oy:n sisäpiiriohjetta.

EU:n markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (MAR) tultua voimaan 3.7.2016 Stockmannilla ei ole enää julkista sisäpiiriä. Yhtiön liiketoimistaan ilmoitusvelvollisiksi johtohenkilöiksi on määritelty hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja, konsernin johtoryhmän jäsenet ja tilintarkastajat. Stockmannin hallitus on päättänyt, että johtohenkilöiden kaupankäyntirajoitus yhtiön osakkeilla on 30 vuorokautta ennen osavuosikatsauksen tai tilinpäätöksen julkistamista.

TILINTARKASTUS

Yhtiökokouksen valitsevat tilintarkastajat tarkastavat yhtiön kirjanpidon, tilinpäätöksen ja hallinnon. Yhtiöllä on vähintään yksi ja enintään kolme tilintarkastajaa ja heillä vähintään yksi ja enintään kolme varamiestä. Tilintarkastajien toimikausi alkaa siitä yhtiökokouksesta, jossa heidät on valittu ja päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Vuoden 2017 varsinainen yhtiökokous valitsi yhtiön tilintarkastajiksi tilintarkastusyhtiö KPMG Oy Ab:n KHT-tilintarkastaja Henrik Holmbomin ja KHT-tilintarkastaja Marcus Töttermanin. Varatilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhtiö KPMG Oy Ab.

Hallitus ehdottaa vuoden 2018 varsinaiselle yhtiökokoukselle samojen tilintarkastajien valitsemista uudelleen.

Tällä hetkellä Stockmann-konsernin tilintarkastajana kaikissa toimintamaissa ja tytäryrityksissä paitsi Isossa-Britanniassa toimii tilintarkastusyhtiö KPMG Oy Ab. Tilintarkastukseen liittyvät palkkiot vuonna 2017 olivat 0,4 miljoonaa euroa sekä veroneuvonta ja muut palkkiot 0,4 miljoonaa euroa.

Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on annettu erillisenä kertomuksena hallituksen toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen 2017 yhteydessä.

Stockmann Oyj Abp:n hallituksen hyväksymä 13.2.2018

HALLITUS



JUKKA HIENONEN
s. 1961
Suomen kansalainen
KTM

Hallituksen puheenjohtaja
2016–, hallituksen jäsen 2015

Palkitsemisvaliokunnan
puheenjohtaja,
Osakkeenomistajien
nimitystoimikunnan jäsen

Riippumaton yhtiöstä ja
merkittävistä
osakkeenomistajista

Tärkeimmät työtehtävät
SRV Yhtiöt Oyj,
toimitusjohtaja 2010–2014
Finnair Oyj,
toimitusjohtaja 2006–2010
Stockmann Oyj Abp,
varatoimitusjohtaja 2003–
2005

Tärkeimmät luottamustehtävät
Paroc Group Oy, hallituksen
puheenjohtaja 2015–
Sato Oyj, hallituksen
varapuheenjohtaja 2015–
Hartela Oy, hallituksen
puheenjohtaja 2016–

Osakkeet
B-sarjan osakkeita: 10 209



LEENA NIEMISTÖ
s. 1963
Suomen kansalainen
LT

Hallituksen varapuheenjohtaja
2016–

Palkitsemisvaliokunnan jäsen

Riippumaton yhtiöstä ja
merkittävistä
osakkeenomistajista

Tärkeimmät työtehtävät
Dextra Oy,
toimitusjohtaja 2003–2016
Pihlajalinna Oyj,
varatoimitusjohtaja 2013–2016

Tärkeimmät luottamustehtävät
Raisio Oyj,
hallituksen jäsen 2017–
Suomen Kansallisooppera
ja -baletti sr,
hallituksen puheenjohtaja
2016–
Pihlajalinna Oyj,
hallituksen varapuheenjohtaja
2016–
Elisa Oyj,
hallituksen jäsen 2010–
Suomen Messut Osuuskunta,
hallituksen jäsen 2016–
Maanpuolustuskurssiyhdistys,
hallituksen jäsen 2016–
Yliopiston Apteekki,
hallituksen jäsen 2018–

Osakkeet
B-sarjan osakkeita: 8 413



KAJ-GUSTAF BERGH
s. 1955
Suomen kansalainen
OTK, diplomiekonomi

Hallituksen jäsen
2007–2013, 2016–,
hallituksen puheenjohtaja
2014–2015

Palkitsemisvaliokunnan jäsen

Riippumaton yhtiöstä

Tärkeimmät työtehtävät
Föreningen Konstsamfundet
rf., toimitusjohtaja 2006–
Skandinaviska Enskilda
Banken, johtoryhmän jäsen
2000–2001
SEB Asset Management,
johtaja 1998–2000

Tärkeimmät luottamustehtävät
Ramirent Oyj,
hallituksen jäsen 2004–
Wärtsilä Oyj Abp,
hallituksen jäsen 2008–
KSF Media, hallituksen
puheenjohtaja 2007–
Veritas Eläkevakuutus,
hallituksen jäsen 2007–
Ab Yrkeshögskolan
vid Åbo Akademi,
hallituksen puheenjohtaja
2015–

Osakkeet
Ei osakkeita



ESA LAGER
s. 1959
Suomen kansalainen
OTK, KTM

Hallituksen jäsen 2017–

Tarkastusvaliokunnan jäsen

Riippumaton yhtiöstä ja
merkittävistä
osakkeenomistajista

Tärkeimmät työtehtävät
Outokumpu-konserni,
toimitusjohtajan sijainen
2011–2013
CFO 2005–2013
Banken- ja hallintojohtaja
2001–2004
rahoitusjohtaja 1995–2000
apulaisjohtaja 1991–1994

Tärkeimmät luottamustehtävät
Olvi Oyj,
hallituksen jäsen 2002–
Ilkka-Yhtymä Oyj,
hallituksen varapuheenjohtaja,
hallituksen jäsen 2011–
Sato Oy,
hallituksen jäsen 2014–
Alma Media Oyj,
hallituksen jäsen 2014–
Suomen Teollisuussijoitus Oy,
hallituksen puheenjohtaja,
hallituksen jäsen 2014–
Terrafame Oy,
hallituksen jäsen 2015–

Osakkeet
B-sarjan osakkeita: 3 089



SUSANNE NAJAFI
s. 1981
Ruotsin kansalainen
KTM

Hallituksen jäsen 2016–

Riippumaton merkittävistä
osakkeenomistajista

Tärkeimmät työtehtävät
BackingMinds Venture Capital,
perustajajäsen 2016–
The Springfield Project,
sijoituspäällikkö 2015–
Eleven AB (Unity Beauty
Group), perustaja,
toimitusjohtaja 2011–2015
Clearlii AB,
perustaja 2011–
Context Retail AB, omistaja,
toimitusjohtaja 2010–2011
P&G (Procter & Gamble Co.),
markkinointipäällikkö
2007–2009
P&G (Procter & Gamble Co.),
tuotepäällikkö 2005–2007

Tärkeimmät luottamustehtävät
Lindex AB,
hallituksen jäsen 2016–
TransferGalaxy,
hallituksen jäsen 2015–
Clearlii AB,
hallituksen jäsen 2011–
Mediaty,
hallituksen jäsen 2017–

Osakkeet
B-sarjan osakkeita: 7 384



MICHAEL ROSENLEW
s. 1959
Suomen kansalainen
KTM

Hallituksen jäsen 2016–

Tarkastusvaliokunnan jäsen

Riippumaton yhtiöstä

Tärkeimmät työtehtävät

Mikaros AB, toimitusjohtaja 2011–2014
IK Investment Partners AB, managing partner 2004–2010
johtaja 2001–2004
apulaisjohtaja 1996–2001
associate 1993–1996
Lundinvest Oy, toimitusjohtaja 1991–1992
talousjohtaja 1990–1991

Tärkeimmät luottamustehtävät

Hartwall Capital Oy Ab, hallituksen jäsen 2013–
Caverion Oyj, hallituksen jäsen 2015–
hallituksen puheenjohtaja 2017–,
Pöyry Oyj, hallituksen jäsen 2016–

Osakkeet

B-sarjan osakkeita: 7 881



PER SJÖDELL
s. 1972
Ruotsin kansalainen
KTM

Hallituksen jäsen 2012–

Riippumaton merkittävästä osakkeenomistajista

Tärkeimmät työtehtävät

Red City PR SARL, perustajaosakas 2015–
Fiskars Sweden AB, toimitusjohtaja 2012–2015;
Pocket Shop AB, toimitusjohtaja 2010–2012;
H&M AB, globaali markkinointijohtaja 2008–2010

Tärkeimmät luottamustehtävät

Identity Works AB, hallituksen puheenjohtaja 2014–
Lindex AB, hallituksen puheenjohtaja 2014–2017
Lyko Group AB, hallituksen puheenjohtaja 2016–
Nordic Morning Oyj, hallituksen puheenjohtaja 2016–
Red City PR SARL, hallituksen puheenjohtaja 2015–
Abury GmbH, hallituksen jäsen 2017–
TeenZapp Ltd, hallituksen jäsen 2017–

Osakkeet

B-sarjan osakkeita: 3 684



DAG WALLGREN
s. 1961
Suomen kansalainen
KTM

Hallituksen jäsen 2011–

Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja

Riippumaton yhtiöstä

Tärkeimmät työtehtävät

Svenska litteratursällskapet i Finland r.f., toimitusjohtaja 2008–
rahoitusjohtaja 1997–2008
Ab Kelonia Oy, toimitusjohtaja 2000–2008

Tärkeimmät luottamustehtävät

Aktia Pankki Oyj, hallituksen jäsen 2003–
hallituksen puheenjohtaja 2010–
Ab Kelonia Oy, hallituksen jäsen 2009–
Schildts & Söderströms Ab, hallituksen jäsen 2009–
Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas, hallintoneuvoston jäsen 2012–

Osakkeet

B-sarjan osakkeita: 12 331



Henkilöstön edustajat

Henkilöstön edustajilla on hallituksen kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus. He eivät ole hallituksen jäseniä.

RITA LÖWENHILD

s. 1952,
Suomen kansalainen

Päälouottamusmies,
Stockmann

Henkilöstön edustaja,
Stockmannin yhtymälautakunnan valitsemana



MINNA SALO

s. 1967,
Suomen kansalainen

Kehityspäällikkö,
ICT, Stockmann

Henkilöstön edustaja,
Stockmannin ylempien toimihenkilöiden valitsemana

Hallituksen jäsenten tiedot 31.12.2017. Ajantasaiset tiedot hallituksen jäsenistä ovat yhtiön kotisivuilla osoitteessa stockmanngroup.com.

JOHTORYHMÄ



LAURI VEIJALAINEN

s. 1968
Suomen kansalainen
LuK, MBA
Toimitusjohtaja 2016–

Stockmannille vuonna 2010

Keskeinen työkokemus

Stockmann Oyj Abp,
talousjohtaja 2015–2016,
Real Estate -liiketoiminta-
yksikön apulaisjohtaja
2014–2015
konsernin ulkomaan-
toimintojen kehitysjohtaja
2010–2015
IKEA (Venäjä ja IVY-maat),
talousjohtaja 2003–2010
Skanska Moskova,
talous- ja hallintojohtaja
1998–2003

Tärkeimmät luottamustoimet

East Office of Finnish
Industries,
hallituksen jäsen 2014–
Kaupan liitto,
hallituksen jäsen 2017–
Helsingin seudun
kauppakamarin valtuuskunnan
jäsen 2017–
Fortrent Oy
(JV Cramo-Ramirent),
hallituksen jäsen 2013–

Osakkeet

B-sarjan osakkeita: 1 225



MIKKO HUTTUNEN

s. 1968
Suomen kansalainen
KTM
Henkilöstöjohtaja 2016–

Stockmannille vuonna 2016

Keskeinen työkokemus

Rovio Entertainment,
henkilöstöjohtaja 2014–2016
GE Healthcare,
henkilöstöpäällikkö 2011–2014
Cargotec Oyj,
henkilöstöjohtaja 2008–2010
Nokia Mobile Phones,
erilaisia henkilöstöhallinnon
johtotehtäviä 1998–2007



KAI LAITINEN

s. 1970
Suomen kansalainen
KTM
Talousjohtaja 2017–

Stockmannille vuonna 2017

Keskeinen työkokemus

Finavia Oyj,
talousjohtaja 2014–2017
Outokumpu Oyj,
vanhempi apulaisjohtaja,
Corporate Controller 2011–2014
apulaisjohtaja,
Business Control 2011
Tornio Works, apulaisjohtaja,
Business Control 2009–2011
vanhempi apulaisjohtaja,
muutosjohtaminen, projekteja
2007–2009



NORA MALIN

s. 1975
Suomen kansalainen
VTM
Kehitysjohtaja 2017–

Stockmannille vuonna 2010

Keskeinen työkokemus

Stockmann Oyj Abp,
viestintäjohtaja 2013–2017
viestintäpäällikkö 2010–2013
Fiskars Oyj Abp,
viestintäpäällikkö 2008–2010
Iittala Group Oy Ab,
talousviestintäpäällikkö
2006–2008
Basware Oyj,
viestintäpäällikkö 2003–2006
Smartner Information Systems
Oy, PR-päällikkö 2000–2003



JUKKA NAULAPÄÄ

s. 1966

Suomen kansalainen

OTK

Lakiasian johtaja 2006–

Stockmannille vuonna 1998

Keskeinen työkokemus

Stockmann Oyj Abp, hallituksen ja johtoryhmän sihteeri 2001–
yhtiön lakimies 1998–2006
Asianajotoimisto
Hepo-Oja & Lunnas Oy, asianajaja 1991–1998

Tärkeimmät luottamustoimet

Tuko Logistics Osuuskunta, hallituksen varajäsen 2016–



PETTERI NAULAPÄÄ

s. 1968

Suomen kansalainen

DI

Tietohallintojohtaja 2015–

Stockmannille vuonna 2015

Keskeinen työkokemus

Vaisala Oyj, tietohallintojohtaja 2010–2015
Digia Oyj, johtaja (Dynamics AX solutions) 2006–2010
Oracle Finland Oy, myyntipäällikkö 2000–2006
myyntikonsultti 1998–2000



MAIJU NISKANEN

s. 1977

Suomen kansalainen

KTM

Johtaja, tavaratalotoiminnot 2016–

Stockmannille vuonna 2001

Keskeinen työkokemus

Lindex Oy, Suomen ja Baltian maajohtaja 2013–2016
Controller-tehtävät, Suomi ja Baltia 2009–2013
Stockmann, ostaja, urheilu 2008–2009
Helsingin tavaratalon varaosastonjohtaja 2007–2008
ostaja, nuorisomuoti 2004–2007



SUSANNA OTTILA

s. 1968

Suomen kansalainen

KTM

Johtaja, Herkku 2016–2017

Stockmannille vuonna 2014

Keskeinen työkokemus

Stockmann Oyj Abp, Herkun ketjujohtaja 2015–2016
Ostojohtaja, elintarvikkeet 2015
Ostopäällikkö, elintarvikkeet 2014
VAASAN Oy, Pohjoismaiden ja Baltian markkinointijohtaja 2009–2014
Unilever Finland Oy, Pohjoismaiden markkinointipäällikkö 2006–2008
Foodsolutions, markkinointipäällikkö 2003–2006

Tärkeimmät luottamustoimet

MetsäTissue, hallituksen jäsen 2013–
Tuko Logistics Osuuskunta, hallituksen jäsen 2016–2017
Päivittäistavarakauppa ry, hallituksen jäsen 2017

Osakkeet

B-sarjan osakkeita: 98

Susanna Ottila siirtyi S-ryhmän palvelukseen 31.12.2017 Stockmann Herkun myynnin johdosta.



ELISABETH PEREGI

s. 1971
Ruotsin kansalainen
KTM
Lindex, vt. toimitusjohtaja 2017–

Lindexille vuonna 1999

Keskeinen työkokemus

Lindex, maajohtaja, Ruotsi 2013–2017
talousjohtaja 2010–2013
franchise-liiketoiminnan vetäjä 2008–2009



ANNA SALMI

s. 1979
Suomen kansalainen
KTM
Asiakkuusjohtaja 2016–

Stockmannille vuonna 2015

Keskeinen työkokemus

Stockmann Oyj Abp, johtaja, Digital Retail 2015–2016
Aurinkomatkat Oy, kaupallinen johtaja 2014–2015
myynti- ja markkinointijohtaja 2011–2014
Finnair, johtaja, Digital Marketing 2010–2011
johtaja, internet-myynti ja kanta-asiakasmarkkinointi 2009–2010
kaupallinen päällikkö, Global Customer Relationship, myynti 2008–2009
myyntipäällikkö, internet-myynti 2007–2008
Ebookers, markkinointipäällikkö, Suomi 2004–2007

Tärkeimmät luottamustoimet

Realia Group, hallituksen jäsen 2017–



BJÖRN TEIR

s. 1969
Suomen kansalainen
VTM
Real Estate -liiketoimintayksikön johtaja 2014–

Stockmannille vuonna 2014

Keskeinen työkokemus

Ab Mercator Oy, toimitusjohtaja 2008–2014
Ab Forum Capita Oy, toimitusjohtaja 2007–2014
Fastighets Ab Arcada Nova, toimitusjohtaja 2002–2007
Samfundet Folkhälsan i svenska Finland rf, suunnittelupäällikkö 2001–2006

Tärkeimmät luottamustoimet

Haahtela-rakennuttaminen Oy, hallituksen jäsen 2017–
Helsingin seudun kauppakamari, hallituksen jäsen 2013–2016
kaupan ja palvelujen valiokunnan jäsen 2013–2016

Osakkeet

B-sarjan osakkeita: 28



TOVE WESTERMARCK

s. 1968
Suomen kansalainen
KTM
Johtaja, toimitusketju 2016–

Stockmannille vuonna 1991

Keskeinen työkokemus

Stockmann Oyj Abp, kehitysjohtaja 2014–2015
tavarataloryhmän etäkaupalliiketoimintojen johtaja 2013–2014
Venäjän tavaratalojen johtaja 2008–2013
Venäjän tavaratalojen myyntijohtaja 2007–2008
ulkomaantoimintojen markkinointijohtaja 2005–2007
Tallinnan tavaratalon johtaja 2004–2005
Suomen tavaratalojen markkinointipäällikkö 2001–2004
myyntipäällikkö (Helsingin tavaratalo) 1999–2000

Osakkeet

B-sarjan osakkeita: 1 000

Johtoryhmän jäsenten tiedot 31.12.2017.

KTM Susanne Ehnbåge, s. 1979, nimitettiin Lindexin toimitusjohtajaksi 10.1.2018. Hän aloittaa Lindexin palveluksessa viimeistään elokuussa 2018. Ajantasaiset tiedot johtoryhmän jäsenistä ovat yhtiön kotisivuilla osoitteessa stockmanngroup.com.

PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 2017

PALKITSEMISEN PÄÄTÖKSENTEKO-JÄRJESTYS JA KESKEISET PERIAATTEET

Stockmann Oyj Abp:n ylin päättävä elin on yhtiökokous. Varsinainen yhtiökokous päättää hallituksen jäsenille hallitus- ja valiokuntatyöskentelystä maksettavista palkkioista ja muista eduista vuosittain. Ehdotuksen palkkioista valmistelee osakkeenomistajien nimitystoimikunta. Hallituksen jäsenet eivät ole osallisina Stockmannin kannustinjärjestelmissä tai avainhenkilöiden optio-ohjelmissä.

Hallitus nimittää ja erottaa yhtiön toimitusjohtajan sekä päättää tämän palvelussuhteen ehdoista ja etuuksista, jotka määrittellään kirjallisessa toimitusjohtajasopimuksessa. Hallitus nimittää myös muut konsernin johtoryhmän jäsenet ja päättää heidän palkoitaa ja etuuksistaan palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen perusteella.

Hallitus vahvistaa vuosittain toimitusjohtajalle ja konsernin johtoryhmän jäsenille maksettavien kannustepalkkioiden määräytymisperusteet palkitsemisvaliokunnan valmistelun perusteella. Palkkiot määräytyvät konsernin taloudellisten ja strategian toteuttamiseen liittyvien kriteerien pohjalta.

HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKITSEMINEN

Hallituksen jäsenille maksetaan palkkiot rahana tai yhtiön osakkeina. Palkkioina saatujen osakkeiden omistusaikaa ei rajoitettu vuonna 2017.

Tilikauden 2017 aikana maksettiin 23.3.2017 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 puheenjohtajalle 1 000 euroa kokoukselta ja hallituksen jäsenille 500 euroa hallituksen kokousta kohti.

Myös hallituksen valiokuntien puheenjohtajalle ja jäsenille maksettiin kokouspalkkio jokaiselta valiokunnan kokoukselta. Tarkastusvaliokunnan kokouksista maksettiin kokouspalkkiona 1 000 euroa kokoukselta tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle ja 700 euroa kullekin jäsenelle ja palkitsemisvaliokunnan kokouksista 500 euroa kokoukselta palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajalle ja kullekin jäsenelle.

Tilikauden 2017 aikana maksettiin hallituksen jäsenille osakepalkkiona 30 167 (2016: 34 091) yhtiön B-sarjan osaketta ja rahanpalkkiona verojen osuus 211 730 euroa (2016: 221 511 euroa). Osakkeiden arvo oli ostopäivinä 202 270 euroa (2016: 200 489). Palkkioiden arvo oli yhteensä 414 000 euroa (2016: 422 000 euroa).

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa 22.3.2018 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 80 000 euron, hallituksen varapuheenjohtajalle 50 000 euron ja muille hallituksen jäsenille 40 000 euron vuosipalkkio. Vuosipalkkio maksetaan yhtiön osakkeina ja rahana siten, että 40 %:lla palkkion määrästä hankitaan hallituksen jäsenten nimiin ja lukuun yhtiön osakkeita ja loput maksetaan rahana. Yhtiö vastaa osakkeiden hankinnasta aiheutuvista kuluista ja varainsiirtoverosta. Hallituksen jäsenille vuonna 2018 hankittavia osakkeita ei voi luovuttaa ennen kuin ostopäivästä on kulunut kaksi vuotta tai ennen kuin kyseisen henkilön jäsenyys hallituksessa on päättynyt riippuen siitä, kumpi ajankohdista on aiempi. Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että kokouspalkkiona hallituksen kokouksista maksetaan 1 100 euroa kokoukselta hallituksen puheenjohtajalle ja 600 euroa kullekin hallituksen jäsenelle. Tarkastusvaliokunnan kokouksista ehdotetaan maksettavaksi kokouspalkkiona 1 100 euroa kokoukselta tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle ja 800 euroa kullekin jäsenelle ja palkitsemisvaliokunnan kokouksista 600 euroa kokoukselta palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajalle ja kullekin jäsenelle.

HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKITSEMINEN VUONNA 2017, EUROA

	Kiinteät vuosipalkkiot	Hallituksen kokouspalkkiot	Valiokuntien kokouspalkkiot	Palkkiot yhteensä	Maksettu rahana	Maksettujen osakkeiden arvo
Kaj-Gustaf Bergh	38 000	6 000	500	44 500	23 220	21 280
Torborg Chetkovich*		1 500	700	2 200	2 200	
Jukka Hienonen, puheenjohtaja	76 000	13 000	1 000	90 000	47 440	42 560
Esa Lager**	38 000	5 500	3 500	47 000	26 290	20 710
Susanne Najafi***	38 000	6 000		44 000	19 300	24 700
Leena Niemistö, varapuheenjohtaja	49 000	6 500	500	56 000	27 580	28 420
Michael Rosenlew	38 000	6 500	4 200	48 700	24 000	24 700
Per Sjärdell****	38 000	6 500		44 500	19 800	24 700
Dag Wallgren	38 000	6 500	6 000	50 500	35 300	15 200
Hallituksen jäsenet yhteensä	353 000	58 000	16 400	427 400	225 130	202 270

* Eronnut hallituksesta 23.3.2017.

** Vallittiin hallituksen jäseneksi 23.3.2017.

*** Susanne Najafille on maksettu lisäksi Lindexin hallituksessa työskentelystä 31 128 euroa vuonna 2017.

**** Per Sjärdellille on maksettu lisäksi Lindexin hallituksen puheenjohtajana työskentelystä 21.8.2017 asti 30 817 euroa.

HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKITSEMINEN VUONNA 2017, OSAKKEET

OSALLISTUMINEN HALLITUKSEN JA VALIOKUNTIEN KOKOUKSIIN VUONNA 2017

	Osakkeet	Arvo, EUR	Hallitus	Palkitsemisvaliokunta	Tarkastusvaliokunta
Kaj-Gustaf Bergh	3 174	21 280	14/15	1/1	
Torborg Chetkovich			3/3		1/1
Jukka Hienonen, puheenjohtaja	6 349	42 560	15/15	1/1	
Esa Lager	3 089	20 710	12/12		5/5
Susanne Najafi	3 684	24 700	13/14		
Leena Niemistö, varapuheenjohtaja	4 239	28 420	15/15	1/1	
Michael Rosenlew	3 681	24 700	15/15		6/6
Per Sjärdell	3 684	24 700	15/15		
Dag Wallgren	2 267	15 200	15/15		6/6
Hallituksen jäsenet yhteensä	30 167	202 270	Kokoukset yhteensä 15	1	6

TOIMITUSJOHTAJAN TOIMISUHTEESEEN KUULUVAT TALOUDELLISET ETUUDET

Stockmann Oyj Abp:n toimitusjohtajana toimii 12.9.2016 lukien Lauri Veijalainen (vt. toimitusjohtaja 4.4.-12.9.2016).

Toimitusjohtaja Lauri Veijalaisen taloudelliset etuudet muodostuvat kiinteästä vuosipalkasta, joka sisältää rahapalkan ja oikeuden autoetuun, sekä pitkän ja lyhyen aikavälin tulospalkkiojärjestelmästä. Tulospalkkiot on sidottu taloudellisiin ja strategian toteuttamiseen liittyviin kriteereihin. Lyhyen aikavälin tulospalkkion ansaitsemiskausi on kalenterivuosi, ja palkkion määrä voi olla enintään 60 prosenttia kiinteästä vuosipalkasta. Pitkän aikavälin tulospalkkion ansaitsemiskausi päättyy vuoden 2018 lopussa, ja palkkion määrä voi olla enintään 50 prosenttia vuoden 2018

kiinteästä vuosipalkasta. Toimitusjohtajalle ei ole annettu palkkiona osakkeita tai optio-oikeuksia.

Toimitusjohtaja Lauri Veijalaiselle maksettiin vuonna 2017 kiinteää palkkaa 486 141 euroa. Rahapalkan osuus oli 474 888 euroa ja luontoisetujen osuus oli 11 253 euroa. Vuoden 2016 perusteella maksettiin vuonna 2017 tulospalkkiota 230 580 euroa.

Veijalaisen eläkeikä määräytyy Suomen työeläkelainsäädännön mukaisesti. Eläke kertyy työntekijäin eläkelain mukaisesti. Erillistä vapaaehtoista eläkettä ei makseta.

Mikäli yhtiö irtisanoo toimitusjohtajan sopimuksen, irtisanomisaika on 6 kuukautta, minkä lisäksi toimitusjohtaja on oikeutettu 9 kuukauden palkkaa vastaavaan irtisanomiskorvaukseen. Toimitusjohtajan puolelta irtisanomisaika on 6 kuukautta.

MUUN KONSERNIN JOHTORYHMÄN TALOUDELLISET ETUUDET

Muille konsernin johtoryhmän jäsenille kuin toimitusjohtaja maksettiin vuonna 2017 kiinteää palkkaa yhteensä 2 126 675 euroa (2016: 2 205 297 euroa). Rahapalkan osuus oli 2 053 493 euroa (2016: 1 779 401 euroa) ja luontoisetujen osuus 73 182 euroa (2016: 61 250 euroa).

Konsernin johtoryhmänjäsenillä on taloudellisiin ja strategian toteuttamiseen liittyviin kriteereihin sidottu tulospalkkiojärjestelmä. Lyhyen aikavälin tulospalkkion ansaitsemiskausi on kalenterivuosi, ja palkkion määrä voi olla enintään 30 prosenttia kiinteästä peruspalkasta, paitsi Lindexin toimitusjohtajan osalta enintään 32 prosenttia. Vuoden 2016 perusteella maksettiin vuonna 2017 tulospalkkioita 409 759 euroa (2016: 425 896 euroa). Pitkän aikavälin tulospalkkion ansaitsemiskausi päättyy vuoden 2018 lopussa, ja palkkion määrä voi olla enintään 40 prosenttia vuoden 2018 kiinteästä vuosipalkasta.

Stockmann Oyj Abp:llä ei ole tällä hetkellä voimassa olevia optio-ohjelmia.

Johtoryhmän jäsenten eläkeikä on kunkin johtajasopimuksesta riippuen 63 tai 65 vuotta. Yhdellä johtoryhmän jäsenellä oli vuoden 2017 lopussa yhtiön ottama erillinen maksuperusteinen eläkevakuutus. Eläkevakuutusten kustannukset vuonna 2017 olivat 62 204 euroa (2016: 38 733 euroa).

Johtoryhmän jäsenten irtisanomisajat ovat pääsääntöisesti 6 kuukautta sekä yhtiön että työntekijän puolelta. Yhdellä johtoryhmän jäsenistä irtisanomisaika on yhtiön puolelta 3 kuukautta ja kahdella työntekijän puolelta 3 kuukautta. Mikäli yhtiö irtisanoi sopimuksen, johtoryhmän jäsenillä on lisäksi oikeus 3 tai 6 kuukauden palkkaa vastaavaan irtisanomiskorvaukseen sopimuksensa mukaisesti.

TOIMITUSJOHTAJAN JA KONSERNIN MUUN JOHTORYHMÄN PALKITSEMINEN, EUROA

	2017	2016
Lauri Veijalainen		
Kiinteä rahapalkka	474 888	332 427
Tulospalkkiot	230 580	-
Luontoisedut	11 253	961
Yhteensä	716 721	333 388
Per Thelin (toimitusjohtaja 3.4.2016 asti)		
Kiinteä rahapalkka		154 412
Tulospalkkiot		324 583
Luontoisedut		3 207
Työsuhteen päättymisen jälkeiset etuudet		420 000
Yhteensä		902 202
Vapaaehtoiset eläkemaksut		20 999
Muut johtoryhmän jäsenet*		
Kiinteä rahapalkka	2 053 493	1 718 151
Tulospalkkiot	409 759	425 896
Luontoisedut	73 182	61 250
Yhteensä	2 536 434	2 205 297
Vapaaehtoiset eläkemaksut	62 204	38 733

* Sisältää johtoryhmän jäsenet 31.12.2017 ja vuoden 2017 aikana lopettaneet jäsenet.