

## **PÄÄTÖSEHDOTUKSET VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE**

### **Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen**

Hallitus ehdottaa, että vuodelta 2010 maksetaan osinkoa 0,82 euroa osakkeelta. Osingonjaon täsmäytyspäivä on 25.3.2011 ja hallitus ehdottaa osingon maksettavaksi 8.4.2011.

### **Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen**

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten palkkiot pidetään ennallaan ja että ne maksetaan edelleen osakepalkkioina. Hallituksen puheenjohtajan palkkioksi ehdotetaan 76 000 euroa, varapuheenjohtajan palkkioksi 49 000 euroa ja jäsenten palkkioksi kullekin 38 000 euroa vuoden 2012 varsinaisen yhtiökokouksen loppuun päättyvältä toimikaudelta. Lisäksi ehdotetaan maksettavaksi kokouspalkkiona 500 euroa kokoukselta hallituksen ja valiokunnan kokouksista.

### **Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen**

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että hallituksen jäsenmäärä pysyy ennallaan eli kahdeksana (8).

### **Hallituksen jäsenten valitseminen**

Hallituksen jäsenen, kamarineuvos Henry Wiklundin ilmoitettua, että hän ei ole enää käytettävissä yhtiön hallituksen jäseneksi, hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että hallituksen nykyiset jäsenet ministeri Christoffer Taxell, toimitusjohtaja Erkki Etola, toimitusjohtaja Kaj-Gustaf Bergh, professori Eva Liljebloom, toimitusjohtaja Kari Niemistö, toimitusjohtaja Charlotta Tallqvist-Cederberg ja filosofian maisteri Carola Teir-Lehtinen valitaan suostumustensa mukaisesti uudelleen toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka. Lisäksi valiokunta esittää, että uudeksi hallituksen jäseneksi valitaan suostumuksensa mukaisesti Svenska litteratursällskapet i Finland r.f.:n toimitusjohtaja Dag Wallgren samaksi toimikaudeksi. Dag Wallgrenin henkilötiedot ovat nähtävillä yhtiön internetsivuilla [www.stockmanngroup.fi](http://www.stockmanngroup.fi).

### **Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen**

Hallitus ehdottaa, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan kohtuullisen ja hallituksen hyväksymän laskun mukaan.

### **Tilintarkastajan valitseminen**

Yhtiön osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 50 prosenttia yhtiön äänivallasta, ovat ilmoittaneet tulevansa ehdottamaan varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilintarkastajiksi valitaan uudelleen suostumustensa mukaisesti KHT-tilintarkastaja Jari Härmälä sekä KHT-tilintarkastaja Henrik Holmbom. Varatilintarkastajaksi ehdotetaan valittavaksi KHT-yhteisö KPMG Oy Ab.

Helsinki 10.2.2011

Stockmann Oyj Abp