

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 palkoitusta 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 irtisanoo 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.