

## STOCKMANN OYJ ABP

### **AKTIEÄGARNAS NOMINERINGSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL STYRELSELEDAMÖTERNAS ARVODEN, ANTALET STYRELSELEDAMÖTER OCH TILL VAL AV STYRELSELEDAMÖTER**

Aktieägarnas nomineringsutskott föreslår att styrelseledamöternas årsarvoden behålls oförändrade och att nettobeloppet efter avdrag av skatter fortsättningsvis utbetalas i form av aktier. Styrelseordförandens arvode föreslås vara 76 000 euro, viceordförandens arvode 49 000 euro, samt övriga ledamöters arvode 38 000 euro var för den mandatperiod som upphör vid slutet av ordinarie bolagsstämman år 2017. Därtill föreslås att det utbetalas ett mötesarvode om 1 000 euro till styrelsens ordförande och 500 euro var till styrelseledamöterna per styrelsemöte. För revisionskommitténs möten föreslås att till revisionskommitténs ordförande utbetalas ett arvode om 1 000 euro och till de övriga ledamöterna 700 euro var per kommittémöte, och för belöningskommitténs möten föreslås utbetalas ett mötesarvode om 500 euro per kommittémöte till belöningskommitténs ordförande samt var och en ledamot. Stockmann Oyj Abp svarar för lagstadgade social- och pensionskostnader för andra än finländska styrelseledamöter i enlighet med vad som förutsätts i den nationella lagstiftningen i respektive land.

Aktieägarnas nomineringsutskott föreslår att styrelseledamöternas antal kvarstår som åtta (8).

Efter att styrelsens viceordförande Kari Niemistö och styrelseledamöterna Charlotta Tallqvist-Cederberg och Carola Teir-Lehtinen meddelat att de inte längre står till förfogande som styrelseledamöter i bolaget, föreslår aktieägarnas nomineringsutskott att styrelsens nuvarande ledamöter Kaj-Gustaf Bergh, Torborg Chetkovich, Jukka Hienonen, Per Sjädel och Dag Wallgren enligt givet samtycke återväljs för den mandatperiod som upphör vid slutet av nästa ordinarie bolagsstämma. Därtill föreslår aktieägarnas nomineringsutskott att Leena Niemistö, Susanne Najafi och Michael Rosenlew, enligt givet samtycke väljs till nya styrelseledamöter för ovan nämnda mandatperiod. Leena Niemistös, Susanne Najafis och Michael Rosenlews personuppgifter samt utvärdering av deras oberoende finns tillgängliga på bolagets internetsidor [www.stockmanngroup.com](http://www.stockmanngroup.com). De föreslagna styrelseledamöterna har meddelat att de, ifall av inval, bland sig kommer att utse Jukka Hienonen som styrelsens ordförande.

Helsingfors, den 18 februari 2016

STOCKMANN OYJ ABP

Aktieägarnas nomineringsutskott