

STOCKMANN OYJ ABP

AKTIEÄGARNAS NOMINERINGSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL STYRELSEMEDLEMMARNAS ARVODEN, ANTALET STYRELSEMEDLEMMAR OCH VAL AV STYRELSEMEDLEMMAR

Aktieägarnas nomineringsutskott föreslår att styrelsemedlemmarnas 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 medlemmars arvode 38 000 euro var för den mandatperiod som upphör vid slutet av ordinarie bolagsstämman år 2018. Därtill föreslås att det utbetalas ett mötesarvode om 1 000 euro till styrelsens ordförande och 500 euro var till styrelsemedlemmarna 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 kommittésmöte, och för belöningskommitténs möten föreslås utbetalas ett mötesarvode om 500 euro per kommittésmöte till belöningskommitténs ordförande samt var och en medlem. Stockmann Oyj Abp svarar för lagstadgade social- och pensionskostnader för andra än finländska styrelsemedlemmar i enlighet med vad som förutsätts i den nationella lagstiftningen i respektive land.

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

Stockmanns aktieägarnas nomineringsutskott föreslår att styrelsens nuvarande medlemmar Kaj-Gustaf Bergh, Jukka Hienonen, Susanne Najafi, Leena Niemistö, Michael Rosenlew, Per Sjärdell och Dag Wallgren enligt sitt samtycke återväljs för en verksamhetsperiod som fortgår fram till slutet av följande ordinarie bolagsstämma.

Styrelsemedlem Torborg Chetkovich har meddelat att hon inte längre står till förfogande som styrelsemedlem i bolaget. Nomineringsutskottet föreslår att jur.kand, ekon.mag. Esa Lager enligt sitt samtycke väljs till ny styrelsemedlem för samma verksamhetsperiod. Esa Lager (f. 1959, finsk medborgare) är professionell styrelsemedlem och har tidigare innehaft olika ledningsposter inom Outokumpu-koncernen, bl.a. som ställföreträdande verkställande direktör samt ekonomi- och finansieringsdirektör. Esa Lagers personuppgifter samt utvärdering av hans oberoende finns tillgängliga på bolagets internetsidor www.stockmanngroup.com.

Helsingfors, den 14 februari 2017

STOCKMANN OYJ ABP

Aktieägarnas nomineringsutskott