

## Palkka- ja palkkioselvitys 2011

### Hallituksen jäsenten palkitseminen

Stockmann Oyj Abp:n ylin päättävä elin on yhtiökokous. Varsinainen yhtiökokous päättää hallituksen jäsenille hallitus- ja valiokuntatyöskentelystä maksettavista palkkioista ja muista eduista vuosittain. Palkkiot maksetaan rahana tai yhtiön osakkeina.

Tilikauden 2011 aikana maksettiin 22.3.2011 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 kaikille hallituksen jäsenille 500 euroa hallituksen kokousta kohti. Edellä mainittu kokouspalkkio maksetaan myös hallituksen asettamien valiokuntien puheenjohtajille ja jäsenille. Tilikauden 2011 aikana maksettiin hallituksen jäsenille rahapalkkioina yhteensä 225 918,72 euroa ja osakepalkkioina 7 759 yhtiön B-sarjan osaketta. Maksettujen palkkioiden arvo oli yhteensä 392 500 euroa. Palkkioina saatujen osakkeiden omistus-aikaa ei ole rajoitettu.

Lisäys 20.3.2012:

*Stockmann Oyj Abp:n yhtiökokous vahvisti maaliskuussa 2012, että hallituksen palkkiot pidetään ennallaan ja ne maksetaan pääosin osakepalkkioina. Hallituksen puheenjohtajan palkkio on 76 000 euroa, varapuheenjohtajan palkkio 49 000 euroa ja jäsenten palkkiot 38 000 euroa. Lisäksi hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkiona 500 euroa hallituksen kokousta kohti. Kokouspalkkio maksetaan myös hallituksen asettamien valiokuntien puheenjohtajille ja jäsenille.*

### Hallituksen jäsenten palkitseminen vuonna 2011, euroa

	Kiinteät vuosipalkkiot	Osallistumisen perusteella maksetut palkkiot	Palkkiot yhteensä
Christoffer Taxell, puheenjohtaja	76 000	6 000	82 000
Erkki Etola, varapuheenjohtaja	49 000	6 000	55 000
Kaj-Gustaf Bergh	38 000	4 000	42 000
Eva Liljebloom	38 000	4 000	42 000
Kari Niemistö	38 000	3 500	41 500
Charlotta Tallqvist-Cederberg	38 000	6 000	44 000
Carola Teir-Lehtinen	38 000	4 000	42 000
Dag Wallgren*	38 000	3 000	41 000
Henry Wiklund		3 000	3 000
<b>Hallituksen jäsenet yhteensä</b>	<b>353 000</b>	<b>39 500</b>	<b>392 500</b>

\*Valittiin hallituksen jäseneksi yhtiökokouksessa 2011.

### Hallituksen jäsenten palkitseminen vuonna 2011, kpl osakkeita

	Osakkeita	Arvo, euroa
Christoffer Taxell, puheenjohtaja	1 504	32 290,08
Erkki Etola, varapuheenjohtaja	775	16 638,78
Kaj-Gustaf Bergh	982	21 082,97
Eva Liljebloom	601	12 903,15
Kari Niemistö	969	20 803,81
Charlotta Tallqvist-Cederberg	1 221	26 214,17

Carola Teir-Lehtinen	1 000	21 469,45
Dag Wallgren	707	15 178,87
<b>Hallituksen jäsenet yhteensä</b>	<b>7 759</b>	<b>166 581,28</b>

Hallitus kokoontui 9 kertaa vuonna 2011. Keskimääräinen osallistumisprosentti oli 100. Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta kokoontui 6 kertaa vuonna 2011 ja keskimääräinen osallistumisprosentti oli 100.

Hallituksen jäsenten osakeomistukset Stockmann Oyj Abp:ssä esitetään yhtiön kotisivuilla osoitteessa stockmanngroup.fi.

Hallituksen jäsenet eivät ole saaneet muita taloudellisia etuuksia eivätkä he ole osallisina Stockmannin kannustinjärjestelmissä. Ennen vuotta 2004 hallituksen jäseniksi tulleet henkilöt kuuluvat vapaaehtoisen TyEL-vakuutuksen piiriin.

Hallituksen jäsenet eivät ole työ- tai toimisuhteessa yhtiöön eivätkä kuulu palkkiojärjestelmien piiriin.

### **Toimitusjohtajan ja muun johdon palkitsemisjärjestelmä**

Toimitusjohtajan ja muiden johtoryhmän jäsenten palkoista ja etuuksista päättää hallitus nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen perusteella. Konsernin johtoryhmän muodostavat toimitusjohtaja, varatoimitusjohtajat, muut liiketoimintayksiköiden johtajat, ulkomaantoimintojen kehitysjohtaja sekä lakiasiain johtaja.

Kuukausipalkan lisäksi konsernin toimitusjohtajalle ja johtoryhmän jäsenille maksettavien kannustepalkkioiden määräytymisperusteet vahvistaa hallitus vuosittain nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan valmistelun perusteella.

Palkkiot määräytyvät keskeisiltä osiltaan konsernin tulos- ja kannattavuuskehityksen perusteella siten, että vaikuttavat tekijät ovat konsernin voitto ennen veroja ilman liiketoiminnan muita tuottoja, konsernin sijoitetun pääoman tuotto ja näistä johdetut liiketoimintayksiköiden omat tunnusluvut. Ylimmän johdon lyhyen aikavälin maksimikannuste on vuodesta 2011 alkaen enintään 50 prosenttia vuosiansiosta.

Muille konsernin johtoryhmän jäsenille kuin toimitusjohtaja maksettiin vuonna 2011 kiinteää palkkaa yhteensä 1 801 114 euroa. Tulos- ja kannustepalkkioita maksettiin 141 912 euroa, eli yhteensä 1 943 026 euroa. Kiinteään palkkaan sisältyy 67 090 euroa luontoisetuja.

Yhtiökokous päätti 21.3.2006 ja 16.3.2010 avainhenkilöille suunnatuista optio-ohjelmista, jotka ovat osa johdon kannustus- ja sitouttamisjärjestelmää. Konsernin johtoryhmän jäsenet kuuluvat Stockmann Oyj Abp:n pitkäaikaisten kannustejärjestelmien Avainhenkilöoptiot 2006 ja Avainhenkilöoptiot 2010 piiriin. Optiojärjestelmien ehdot ja johtoryhmän jäsenten optio-omistukset löytyvät yhtiön kotisivuilta osoitteesta stockmanngroup.fi.

Johtoryhmän jäsenten eläkeikä on kunkin johtajasopimuksesta riippuen 60–63 vuotta. Eläke määräytyy kansallisen työeläkelainsäädännön mukaisesti, mikäli eläkeikä on 63

vuotta. Alhaisemman eläkeiän eläke määräytyy joko samalla tavalla kuin toimitusjohtajalla tai kertyy maksuperusteisesti. Yhtiö maksaa maksuperusteiseen eläkevakuutukseen kuukausittain sovitun prosentin verran ansioista. Molempien vakuutusmuotojen kustannukset vuonna 2011 olivat muiden kuin toimitusjohtajan osalta 244 271 euroa.

### **Toimitusjohtajan toimisuhteeseen kuuluvat taloudelliset etuudet**

Hallitus nimittää ja erottaa yhtiön toimitusjohtajan sekä päättää tämän palvelussuhteen ehdoista ja etuuksista, jotka määrittellään kirjallisessa toimitusjohtajasopimuksessa. Stockmann Oyj Abp:n toimitusjohtajana toimii 1.3.2001 lukien Hannu Penttilä.

Toimitusjohtajalle maksettiin vuonna 2011 kiinteää palkkaa 604 469 euroa. Tulos- ja kannustinpalkkioita maksettiin 55 220 euroa. Kiinteään palkkaan sisältyy 19 100 euroa luontoisetuja.

Konsernin toimitusjohtaja kuuluu Stockmann Oyj Abp:n pitkäaikaisten kannustejärjestelmien Avainhenkilöoptiot 2006 ja Avainhenkilöoptiot 2010 piiriin. Optiojärjestelmien ehdot löytyvät yhtiön kotisivuilta osoitteesta stockmanngroup.fi.

Toimitusjohtajasopimuksessa on toimitusjohtajan vähimmäiseläkeiäksi määritetty 60 vuotta. Eläke määräytyy työntekijän eläkelain ja yhtiön ottaman erillisen vakuutuksen mukaisesti. Eläke on 60 prosenttia eläkkeen perustana olevasta palkasta, joka määräytyy neljän viimeisen työskentelyvuoden ansioiden perusteella ja niistä kahden keskimmäisen keskiarvona. Vakuutusmaksu vuonna 2011 oli 160 135 euroa. Lisäeläkevakuutuksessa ei ole vapaakirjaoikeutta.

Toimitusjohtajan irtisanomisajaksi on molemminpuolisesti määritelty 6 kuukautta. Yhtiön sanoessa sopimuksen irti on toimitusjohtajalla oikeus 12 kuukauden kiinteää palkkaa vastaavaan korvaukseen irtisanomisajan päätyttyä. Sen lisäksi toimitusjohtajalla on oikeus ylimääräiseen 12 kuukauden kiinteää palkkaa vastaavaan korvaukseen yhden vuoden kuluttua irtisanomisajan päättymisestä, mikäli toimitusjohtaja ei ole siirtynyt yhtiön kustantamalle työ-, vapaaehtois- tai terveysperusteiselle eläkkeelle. Jos yhtiö päättää toimisuhteen henkilösyistä johtuvilla purkuperusteilla, ei kumpaakaan korvausta makseta.

*Lisäys 27.4.2012:*

*Toimitusjohtajasopimuksen mukaan toimitusjohtaja Hannu Penttilällä on oikeus jäädä eläkkeelle huhtikuussa 2013, jolloin hän täyttää 60 vuotta. Penttilä ei käytä tätä oikeutta, vaan jatkaa toimitusjohtajana huhtikuun 2013 jälkeen. Toimitusjohtajan eläke määräytyy työntekijäin eläkelain ja yhtiön ottaman erillisen vakuutuksen mukaisesti. Eläkekertymä on 60 prosenttia palkasta, joka määräytyy vuosien 2009–2012 ansioiden perusteella ja on niistä kahden keskimmäisen ansiovuoden keskiarvo. Lisäeläkevakuutuksen mukaisen eläkekertymän maksu alkaa toimitusjohtajan siirtyessä eläkkeelle. Vakuutusmaksu vuonna 2011 oli 160 135 euroa.*

*Toimitusjohtajan irtisanomisajaksi on molemminpuolisesti määritelty kuusi kuukautta. Yhtiön sanoessa sopimuksen irti on toimitusjohtajalla oikeus 12 kuukauden kiinteää palkkaa vastaavaan korvaukseen irtisanomisajan päätyttyä. Erillistä irtisanomiskorvausta ei makseta toimitusjohtajan täytettyä 60 vuotta.*