

2015

HALLINNOINTI

(CORPORATE

GOVERNANCE)

SELVITYS STOCKMANN-KONSERNIN HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ

Stockmann noudattaa päätöksenteossään ja hallinnossään Suomen osakeyhtiölakia, Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia, yhtiöjärjestyksensä määräyksiä, NASDAQ Helsingin sisäpiiriohjetta ja muuta soveltuvaa lainsäädäntöä ja määräyksiä. Hallinnointikoodi on saatavilla Arvopaperimarkkinayhdistyksen sivuilla cgfinland.fi. Stockmann noudattaa vuoden 2010 hallinnointikoodia kokonaisuudessaan sekä raportoinnin osalta myös uuden, vuoden 2015 hallinnointikoodin suosituksia.

Stockmann Oyj Abp:n selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä tilikaudelta 2015 on laadittu Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin mukaisesti. Selvitys ja ajantasaiset tiedot yhtiön hallinnoinnista ovat saatavilla myös yhtiön kotisivuilla stockmann-group.com kohdassa Hallinto. Selvitys kattaa konsernin hallinnosta ja toiminnasta vastaavat emoyhtiö Stockmann Oyj Abp:n toimielimet, joita ovat yhtiökokous, hallitus ja toimitusjohtaja, sekä käsittelee mm. hallituksen valintaa ja työskentelyä, hallituksen valiokuntien tehtäviä ja vastuuta, osakkeenomistajien nimitystoimikuntaa ja Stockmannin johtamisrakennetta. Lisäksi Stockmann julkaisee hallintokoodin mukaisen palkka- ja palkkio-selvityksen.

YHTIÖKOKOUS

Yhtiökokous on Stockmann Oyj Abp:n ylin päättävä elin. Varsinainen yhtiökokous muun muassa päättää vuosittain yhtiön tilinpäätöksen hyväksymisestä, vahvistetun taseen osoittaman voiton käyttämisestä, hallituksen jäsenten valitsemisesta ja heidän palkkioistaan sekä vastuuvapauden myöntämisestä toimitusjohtajalle ja hallituksen jäsenille.

Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain ennen kesäkuun loppua. Vuonna 2015 varsinainen yhtiökokous pidettiin 19.3.2015 Helsingissä. Hallituksen valituista kahdeksasta jäsenestä seitsemän sekä yhtiön tilintarkastajat olivat läsnä yhtiökokouksessa. Yhtiökokoukseen osallistui henkilökohtaisesti tai valtakirjalla yhteensä 665 osakkeenomistajaa, jotka edustivat 61,86 prosenttia yhtiön rekisteröidystä osakepääomasta ja 75,86 prosenttia äänimäärästä.

Stockmannilla on kaksi osakesarjaa, joista jokainen A-osake oikeuttaa äänestämään yhtiökokouksessa kymmenellä äänellä ja jokainen B-osake yhdellä äänellä. Yhtiökokouskutsu, -asiakirjat, hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle, osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset hallituksen jäsenistä ja muut ehdotukset yhtiökokoukselle ovat osakkeenomistajien saatavilla

vähintään kolme viikkoa ennen kokousta yhtiön pääkonttorissa ja yhtiön kotisivuilla stockmanngroup.com.

HALLITUS

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään viisi ja enintään yhdeksän jäsentä. Hallituksen jäsenet valitaan yhden vuoden toimikaudeksi, joka alkaa siitä varsinaisesta yhtiökokouksesta, jossa heidät valittiin ja päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Yhtiöjärjestyksessä ei ole hallituksen jäsenten valintaa koskevia rajoituksia.

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Vuoden 2015 lopussa yhtiön hallitus koostui kahdeksasta varsinaisen yhtiökokouksen 2015 valitsemasta jäsenestä. Hallituksessa jatkoivat Kaj-Gustaf Bergh, Kari Niemistö, Per Sjödel, Charlotta Tallqvist-Cederberg, Carola Teir-Lehtinen ja Dag Wallgren. Uusiksi jäseniksi valittiin MBA, KTK Torborg Chetkovich ja kauppatieteiden maisteri Jukka Hienonen. Kaj-Gustaf Bergh valittiin hallituksen järjestäytymiskokouksessa puheenjohtajaksi. Hallituksen jäsenet eivät ole työ- tai toimitushteessä yhtiöön.

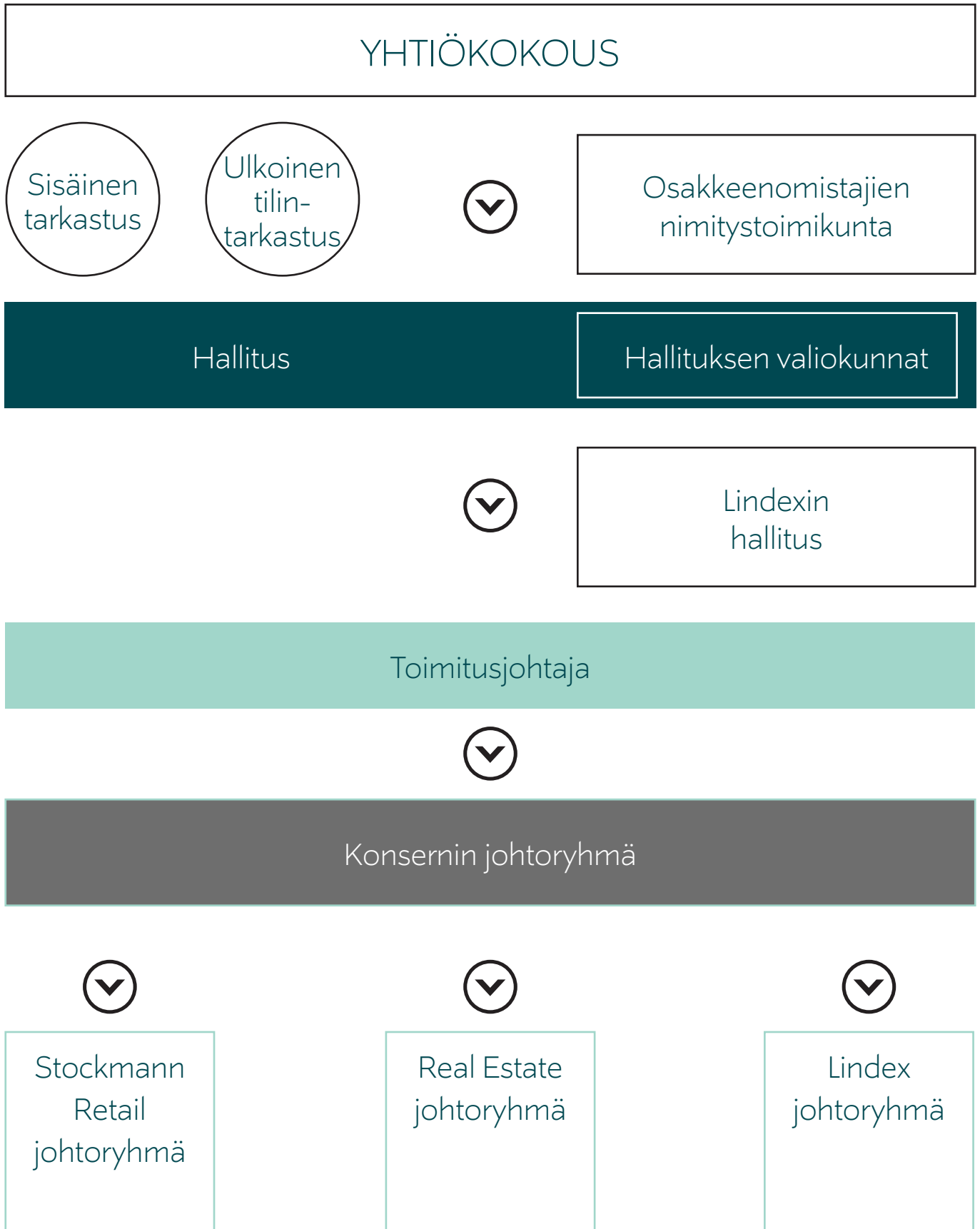
Yhtiön hallituksessa on myös kaksi henkilöstön edustajaa. He eivät ole hallituksen varsinaisia jäseniä mutta heillä on läsnäolo- ja puheoikeus hallituksen kokouksissa. Vuoden 2015 lopussa henkilöstön edustajat yhtiön hallituksessa olivat Ari Kerman ja Rita Löwenhild.

Hallituksen jäsenillä on oltava tehtävän edellyttämä pätevyys ja mahdollisuus käyttää riittävästi aikaa hallitustyön hoitamiseen. Hallituksen jäseniä valittaessa pyritään huomioimaan monimuotoisuus siten, että henkilöt edustavat eri ammattikuntia, koulutusaloja, kansainvälistä taustaa, ikää ja sukupuolta. Lisäksi hallituksen jäsenten enemmistön on oltava riippumattomia yhtiöstä ja vähintään kahden näistä jäsenistä myös riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Hallitus katsotaan päätösvaltaiseksi, kun enemmän kuin puolet sen jäsenistä on läsnä. Päätökset tehdään enemmistöpäätöksin. Äänten mennessä tasan päätökseksi tulee se mielipide, johon puheenjohtaja yhtyy.

Hallituksen tehtävät

Hallituksen ja sen valiokuntien tehtävät ja vastuut määräytyvät yhtiöjärjestyksen, osakeyhtiölain ja muun soveltuvan lainsäädännön pohjalta. Hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta ja sen toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä sekä vastaa siitä, että yhtiön

STOCKMANNIN HALLINTOMALLI



kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty.

Hallitus on vahvistanut itselleen työjärjestyksen, joka on nähtävissä yhtiön kotisivuilla stockmangroup.com. Työjärjestyksessä määritellään hallituksen kokoonpanoon ja valintamenettelyyn liittyvät periaatteet, hallituksen tehtävät, päätöksentekomenettely ja kokouskäytäntö sekä hallituksen arvioinnin periaatteet.

Hallituksen tehtävänä on edistää yhtiön ja kaikkien osakkeenomistajien etua. Tehtävänsä toteuttamiseksi hallitus muun muassa:

- ohjaa ja valvoo yhtiön toimivaa johtoa
- nimittää ja erottaa yhtiön toimitusjohtajan
- hyväksyy toimitusjohtajan toimitusjohtajasopimuksen ja muut etuudet
- hyväksyy konsernin johtoryhmän jäsenten palkkauksen ja muut etuudet
- varmistaa toimitusjohtajan ja johtoryhmän jäsenten seuraajien valinnan suunnittelun
- hyväksyy yhtiön riskienhallinnan periaatteet
- arvioi ja vahvistaa yhtiön pitkän aikavälin strategiset ja taloudelliset tavoitteet
- hyväksyy liiketoiminta- ja strategiset suunnitelmat sekä arvioi niiden toteutumista
- hyväksyy vuotuisen talousarvion
- päättää merkittävistä yksittäisistä investoinneista sekä yritys- ja kiinteistökaupoista
- määrittelee yhtiön osingonjakopolitiikan ja tekee yhtiökokoukselle ehdotuksen maksettavasta osingosta
- kutsuu koolle yhtiökokouksen

Vuonna 2015 hallituksen työskentelyn keskeisimpiä aihealueita olivat konsernin uuden strategian työstö ja toteutumisen seuranta.

Työjärjestyksensä mukaisesti hallitus arvioi vuosittain toimintaansa ja työskentelytapojaan Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin suositusten 7 mukaisesti. Arvioinnin tuloksia käytetään hallituksen työskentelyn kehittämiseen.

Hallituksen kokoukset

Hallitus kokoontuu ennalta vahvistetun aikataulun mukaisesti sekä tarvittaessa. Kokousaikataulu perustuu yhtiön taloudellisen raportoinnin aikatauluun ja lisäksi hallitus kokoontuu mm. strategiakokoukseen.

Yhtiön toimivasta johdosta hallituksen kokouksiin osallistuvat säännöllisesti toimitusjohtaja, talousjohtaja ja lakiasiain johtaja, joka toimii hallituksen sihteerinä. Muut konsernin johtoryhmän jäsenet osallistuvat kokouksiin tarpeen mukaan. Hallituksen kokouksiin osallistuu myös kaksi henkilöstön edustajaa, jotka eivät ole hallituksen jäseniä. Toisen henkilöstön edustajan valitsevat Stockmannin yhtymälautakunnan työntekijäedustajat

ja toisen Stockmannin ylempiä toimihenkilöitä edustava yhdistys. Hallitus kokoontui vuoden 2015 aikana 13 kertaa ja sen jäsenten osallistumisprosentti kokouksiin oli 100.

HALLITUKSEN VALIOKUNNAT

Hallitus on asettanut keskuudestaan palkitsemisvaliokunnan ja tarkastusvaliokunnan kokouksessaan 19.3.2015.

Palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi hallitus valitsi Kaj-Gustaf Berghin ja muiksi jäseniksi valittiin Kari Niemistö, Charlotta Tallqvist-Cederberg ja Dag Wallgren.

Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi hallitus valitsi Dag Wallgrenin ja muiksi jäseniksi valittiin Carola Teir-Lehtinen ja Jukka Hienonen.

Valiokunnat avustavat hallitusta valmistelemalla hallitukselle kuuluvia tehtäviä. Näin ollen valiokunnat eivät ole itsenäistä päätösvaltaa harjoittavia elimiä, vaikka niillä on useita seuranta- ja valvontavastuita. Valiokunnat raportoivat hallitukselle asiat, joita ne ovat käsitelleet, ja tekevät hallitukselle ehdotuksia päätöksentekoa varten silloin, kun se on tarkoituksenmukaista. Valiokuntien työjärjestykset ovat nähtävissä yhtiön kotisivuilla stockmangroup.com.

Vuonna 2015 palkitsemisvaliokunta kokoontui 2 kertaa ja osallistumisprosentti oli 100. Tarkastusvaliokunta kokoontui 6 kertaa ja osallistumisprosentti oli 100.

OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNTA

Varsinainen yhtiökokous 2015 päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti asettaa osakkeenomistajien nimitystoimikunnan valmistelemaan hallituksen jäseniä ja hallituspalkkioita koskevat ehdotukset seuraavalle varsinaiselle yhtiökokoukselle.

Nimitystoimikunta koostuu neljän suurimman osakkeenomistajan nimeämistä edustajista. Lisäksi hallituksen puheenjohtaja kuuluu toimikuntaan asiantuntijajäsenenä. Osakkeenomistajia edustavien jäsenten nimeämisoikeus on niillä neljällä osakkeenomistajalla, joiden osuus yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämän osakasluettelon mukaan on suurin varsinaista yhtiökokousta edeltävän syyskuun 1. työpäivänä. Nimitystoimikunnan koollekutsujana toimii hallituksen puheenjohtaja ja toimikunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsenille ei makseta erillistä palkkiota jäsenyydestä.

Osakkeenomistajat ovat nimenneet seuraavat jäsenet nimitystoimikuntaan:

- Magnus Bargum, rahastonhoitaja, Svenska litteratursällskapet i Finland (nimitystoimikunnan puheenjohtaja)
- Kaj-Gustaf Bergh, toimitusjohtaja, Föreningen Konstsamfundet r.f.
- Ole Johansson, hallituksen puheenjohtaja, Hartwall Capital Oy Ab, edustaa HTT STC Holding Oy Ab:ta
- Kari Niemistö, toimitusjohtaja, Selective Investor Oy Ab

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta antoi tammikuussa 2016 ehdotuksensa 15.3.2016 pidettävää varsinaista yhtiökokousta varten. Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen nykyiset jäsenet Kaj-Gustaf Bergh, Torborg Chetkovich, Jukka Hienonen, Per Sjödel ja Dag Wallgren valitaan uudelleen toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka. Lisäksi toimikunta ehdottaa, että uusiksi hallituksen jäseniksi valitaan Susanne Najafi, Leena Niemistö ja Michael Rosenlew samaksi toimikaudeksi. Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten palkkiot säilyvät ennallaan.

Vuonna 2015 osakkeenomistajien nimitystoimikunta kokoontui 2 kertaa ja osallistumisprosentti oli 100.

TOIMITUSJOHTAJA

Kauppatieteiden kandidaatti Per Thelin on toiminut yhtiön toimitusjohtajana 10.11.2014 alkaen.

Hallitus nimittää yhtiön toimitusjohtajan ja päättää toimitusuhteen ehdoista, jotka määrittellään kirjallisessa toimitusjohtajasopimuksessa. Tietoja toimitusjohtajan palkitsemisesta ja toimitusuhteen ehdoista löytyy palkka- ja palkkioselvityksestä.

Toimitusjohtaja vastaa yhtiön hallinnosta ja operatiivista johtamisesta hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti sekä hallitukselle esitettävien yleisten strategia- ja liiketoimintasuunnitelmien kehittämisestä.

MUU JOHTO

Hallitus nimittää konsernin johtoryhmän jäsenet. Konsernin johtoryhmä vastaa toimitusjohtajan johdolla liiketoiminnan ohjaamisesta sekä strategisten ja taloudellisten suunnitelmien laadinnasta. Johtoryhmän tärkeimmät tehtävät ovat konsernin strategian ja liiketoimintayksiköiden strategioiden valmistelu ja toteutus, taloudelliset ennusteet, tuloskehitys sekä investoinnit. Konsernin liiketoimintayksiköillä on omat johtoryhmänsä, jotka avustavat kyseisen yksikön johtajaa.

Konsernin johtoryhmään kuuluu yhdeksän jäsentä. Johtoryhmän muodostavat 31.12.2015 toimitusjohtaja Per Thelin, talousjohtaja

Lauri Veijalainen, Stockmann Retail -yksikön johtaja Jouko Pitkänen, Real Estate -yksikön johtaja Björn Teir, Lindexin toimitusjohtaja Ingvar Larsson, viestintäjohtaja Nora Malin, tietohallintojohtaja Petteri Naulapää, kehitysjohtaja Tove Westermarck sekä lakiasiain johtaja Jukka Naulapää, joka toimii myös johtoryhmän sihteerinä. Johtoryhmän jäsenet raportoivat toimitusjohtajalle.

SISÄINEN VALVONTA JA SISÄINEN TARKASTUS

Hallituksen vastuulla olevan sisäisen valvonnan tavoitteena on muun muassa varmistaa toiminnan tehokkuus ja tuloksellisuus, informaation luotettavuus sekä säännösten ja ohjeiden noudattaminen. Sisäinen valvonta on osa päivittäistä johtamista ja yhtiön hallinnointia.

Olenainen osa sisäistä valvontaa on sisäinen tarkastus, joka toimii erillisenä yksikkönä toimitusjohtajan alaisuudessa ja raportoi havainnoistaan hallitukselle. Sisäinen tarkastus tukee konsernin johtoa toiminnan ohjaamisessa tutkimalla ja arvioimalla liiketoimintojen, riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan tehokkuutta sekä tuottamalla johdolle informaatiota ja suosituksia niiden tehostamiseksi. Sisäinen tarkastus tarkastaa myös liiketoiminnan ja taloudellisen raportoinnin prosesseja. Stockmannin hallitus on vahvistanut sisäisen tarkastuksen toimintaohjeen. Sisäisen tarkastuksen toimintaa ohjaavat riskiarviointi sekä painopistealueet liiketoiminnassa ja sen kehittämisessä.

RISKIENHALLINTA

Riskiennhallinnan tavoitteena on turvata konsernin tuloskehitys ja varmistaa liiketoiminnan häiriöttömyys toteuttamalla riskienhallintaa kustannustehokkaasti ja systemaattisesti liiketoimintayksiköissä. Hallitus on vahvistanut yhtiön riskienhallinnan periaatteet, jotka koskevat Stockmann-konsernin kaikkia liiketoimintayksiköitä ja -alueita.

Stockmannin hallitus ja konsernin johtoryhmä arvioivat säännöllisesti strategiaprosessin yhteydessä liiketoimintaan liittyviä riskitekijöitä ja riskienhallintatoimenpiteiden riittävyyttä. Riskienhallintaa tukevat sisäiset kontrollijärjestelmät ja ohjeet. Riskienhallintaohjeistusta on erikseen laadittu muun muassa seuraaville osa-alueille: IT ja tietoturva, rahoitustoiminto, ympäristöasiat, väärinkäytökset, turvallisuus ja vakuutukset.

Stockmannin liiketoiminta on altis erilaisille riskeille, joilla voi olla haitallinen vaikutus yhtiön toimintaan. Liiketoimintayksiköiden johtoryhmät vastaavat strategisten ja taloudellisten suunnitelmien laatimisesta omissa yksiköissään; liiketoimintarisikien identifiointi ja analysointi sekä hallintatoimenpiteiden arviointi on osa strategian laatimista. Liiketoimintariskejä analysoidaan myös

strategiaprosessin ulkopuolella, erityisesti merkittävien hankkeiden ja investointien yhteydessä, ja niistä raportoidaan tarvittaessa yhtiön hallitukselle.

Konsernissa toimii riskienhallinnan ohjausryhmä, jonka tehtävänä on tukea liiketoimintoja sellaisten riskien tunnistamisessa ja hallitsemisessa, jotka voivat vaarantaa tai estää Stockmannin strategian mukaisten tavoitteiden saavuttamisen. Ohjausryhmä, johon kuuluvat yhtiön sisäisen tarkastuksen johtaja, lakiasiain johtaja ja konsernilaskennan päällikkö, raportoi havainnoistaan sekä suosituksistaan konsernin johtoryhmälle.

Riskitekijöitä

Liiketoimintariskejä ovat kaikki ne tekijät, jotka saattavat vaarantaa tai estää konsernin tai sen osan strategisten tavoitteiden saavuttamisen. Stockmannin liiketoimintariskit on luokiteltu kolmeen riskialueeseen:

- Liiketoimintaympäristön riskit, joilla tarkoitetaan yhtiön ulkoisia riskitekijöitä, jotka saattavat toteutuessaan vaikuttaa merkittävästi yhtiön toimintamahdollisuuksiin ja kannattavuuteen. Tällaisia riskitekijöitä ovat esimerkiksi olennaiset ja ennakoimattomat muutokset markkinakehityksessä, heikenevä ostovoima ja yksittäisiin toimintamaihin liittyvät riskit.
- Operatiiviset ja vahinkoriskit, joilla tarkoitetaan yhtiön toimintoihin liittyviä riskejä, jotka voivat toteutuessaan johtaa mm. liiketoiminnan keskeytymiseen, tehottomuuteen ja kannattavuuteen. Tällaisia riskitekijöitä ovat esimerkiksi henkilöstö-, väärinkäytös-, ITC- ja tietoturvariskit sekä päätöksenteon pohjana olevaan informaatioon liittyvät riskit.
- Rahoitusriskit, joiden vaikutus heijastuu toteutuessaan heikentävästi konsernin tulokseen, taseeseen ja likviditeettiin. Rahoitusriskejä, valuuttakurssien ja korkotason vaihtelusta aiheutuvat riskit mukaan lukien, hallinnoidaan hallituksen vahvistaman riskipolitiikan mukaisesti.

Yleiseen taloudelliseen tilanteeseen ja erityisesti kuluttajien ostokäyttäytymiseen liittyvien epävarmuustekijöiden arvioidaan nykytilanteessa olevan ensisijaisia riskejä, jotka vaikuttavat Stockmannin toimintaan. Riskejä ja epävarmuustekijöitä selostetaan tarkemmin tilinpäätökseen sisältyvässä hallituksen toimintakertomuksessa.

Taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmien pääpiirteet

Sisäisen valvonnan toteutumisesta taloudellisen raportoinnin osalta vastaa Stockmannin hallitus ja sen tarkastusvaliokunta. Taloudellisen raportoinnin toteuttamisesta vastaavat konsernin talousjohtaja ja talousosasto. Stockmannin taloudellisessa raportoinnissa noudatetaan konsernitasoisia ohjeita. Raportointi perustuu kaupallisten ja hallinnollisten prosessien sekä taloushallinnon järjestelmien tuottamaan tietoon. Konsernin talousosasto määrittää taloudellisen raportointiprosessin valvontatoi-

met, joita ovat mm. erilaiset ohjeet, prosessikuvaukset, täsmäytykset ja analyysit, joilla varmistetaan raportoinnissa käytettävien tietojen sekä raportoinnin oikeellisuus.

Taloudellisen raportoinnin tuloksia seurataan ja poikkeamat ennusteisiin ja edelliseen vuoteen analysoidaan säännöllisesti. Analyysien avulla pyritään löytämään raportoinnin mahdolliset virheet sekä tuottamaan olennaisesti oikeat tiedot yhtiön taloudesta.

Liiketoimintayksiköt ja konsernin talousosasto vastaavat oman vastuualueensa sisäisen valvonnan tehokkuudesta. Konsernin talousosasto vastaa raportoinnin prosessien arvioinneista. Taloudelliseen raportointiin liittyvät riskit arvioidaan ja niiden hallintatoimet määritellään osana riskienhallintaprosessia.

SISÄPIIRI

Stockmann noudattaa Helsingin pörssin, Keskuskauppakamarin ja Elinkeinoelämän keskusliiton valmistelemaa sisäpiiriohjetta joulukuulta 2015. Stockmann Oyj Abp:n ilmoitusvelvollisia sisäpiiriläisiä ovat Arvopaperimarkkinalain (297/2005) 5. luvun 3 §:n perusteella hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja, tilintarkastajat sekä henkilöt, jotka saavat säännöllisesti sisäpiiritietoa ja joilla on oikeus tehdä yhtiön tulevaa kehitystä ja liiketoiminnan järjestämistä koskevia päätöksiä.

Ilmoitusvelvollisia sisäpiiriläisiä koskevan julkisen sisäpiirirekisterin lisäksi Stockmann ylläpitää yrityskohtaista sisäpiirirekisteriä, johon on merkitty ne yhtiön palveluksessa olevat henkilöt, jotka asemansa tai tehtäviensä perusteella saavat säännöllisesti sisäpiiritietoa.

Stockmannin hallitus on päättänyt, että sisäpiiriläisten kaupankäyntirajoitus yhtiön osakkeilla ensimmäisestä neljänneksestä vuonna 2016 alkaen on 30 vuorokautta ennen osavuositarkastuksen tai tilinpäätöksen julkistamista. Stockmann noudattaa myös 30 päivän hiljaista jaksoa ennen osavuositarkastuksen ja tilinpäätöstiedotteen julkistusta.

TILINTARKASTUS

Yhtiökokouksen valitsevat tilintarkastajat tarkastavat yhtiön kirjanpidon, tilinpäätöksen ja hallinnon. Yhtiöllä on vähintään yksi ja enintään kolme tilintarkastajaa ja heillä vähintään yksi ja enintään kolme varamiestä. Tilintarkastajien toimikausi alkaa siitä yhtiökokouksesta, jossa heidät on valittu ja päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Vuoden 2015 varsinainen yhtiökokous valitsi yhtiön tilintarkastajiksi tilintarkastusyhteisö KPMG:n KHT-tilintarkastaja Henrik Holmbomin ja KHT-tilintarkastaja Marcus Töttermanin. Varatilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö KPMG.

Hallitus ehdottaa vuoden 2016 varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilintarkastajiksi valitaan uudelleen KHT-tilintarkastaja Henrik Holmbom sekä KHT-tilintarkastaja Marcus Tötterman. Varatilintarkastajaksi ehdotetaan valittavaksi KHT-yhteisö KPMG Oy Ab.

Tällä hetkellä Stockmann-konsernin tilintarkastajana kaikissa toimintamaissa ja tytäryrityksissä paitsi Isossa-Britanniassa toimii tilintarkastusyhteisö KPMG. Tilintarkastukseen liittyvät palkkiot vuonna 2015 olivat 0,5 miljoonaa euroa sekä veroneuvonta ja muut palkkiot 0,8 miljoonaa euroa.

Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on annettu erillisenä kertomuksena hallituksen toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen 2015 yhteydessä.

Stockmann Oyj Abp:n hallituksen hyväksymä 17.2.2016

HALLITUS



KAJ-GUSTAF BERGH
s. 1955
Suomen kansalainen
OTK, diplomiekonomi

Hallituksen puheenjohtaja
2014–, jäsen 2007–2013

Palkitsemisvaliokunnan
puheenjohtaja;
Osakkeenomistajien
nimitystoimikunnan jäsen

Riippumaton yhtiöstä

Tärkeimmät työtehtävät

Föreningen Konstsamfundet
rf., toimitusjohtaja 2006–
Skandinaviska Enskilda
Banken, johtoryhmän jäsen
2000–2001
SEB Asset Management,
johtaja 1998–2000

Tärkeimmät luottamustehtävät

Ramirent Oyj, hallituksen jäsen
2004–
Sponda Oyj, hallituksen
puheenjohtaja 2013–
Wärtsilä Oyj Abp, hallituksen
jäsen 2008–
Veritas Eläkevakuutus,
hallituksen jäsen 2007–
Åbo Akademi, hallituksen
puheenjohtaja 2015–

Osakkeet

A-sarjan osakkeita: 1 077
B-sarjan osakkeita: 17 293



KARI NIEMISTÖ
s. 1962
Suomen kansalainen
KTM

Hallituksen varapuheenjohtaja
2012–, jäsen 1998–

Palkitsemisvaliokunnan jäsen;
Osakkeenomistajien
nimitystoimikunnan jäsen

Riippumaton yhtiöstä ja
merkittävistä
osakkeenomistajista

Tärkeimmät työtehtävät

Selective Investor Oy Ab,
toimitusjohtaja, hallituksen
jäsen 1993–
Suomen Suunto Yhtymä Oy,
hallintojohtaja, hallituksen
jäsen 1992–1993

Tärkeimmät luottamustehtävät

Kuvataidesäätiö Ars Fennica,
hallituksen puheenjohtaja
2004–
Raisio Oyj, hallintoneuvoston
jäsen 2008–

Osakkeet

A-sarjan osakkeita: 3 168 650
B-sarjan osakkeita: 1 035 029



**TORBORG
CHETKOVICH**
s. 1967
Ruotsin kansalainen
MBA, KTK

Hallituksen jäsen
vuodesta 2015

Riippumaton yhtiöstä ja
merkittävistä
osakkeenomistajista

Tärkeimmät työtehtävät

Swedavia AB, toimitusjohtaja
2010–2015
MTR Nordic Region,
toimitusjohtaja 2008–2010
Veolia Transport Sweden AB,
varatoimitusjohtaja
2006–2008, Tukholman
yksikön johtaja 2003–2006

Tärkeimmät luottamustehtävät

Airports Council International
Europe, hallituksen jäsen
2010–2015
Almega (Ruotsin palvelualojen
keskusliitto), hallituksen jäsen
2010–

Osakkeet

B-sarjan osakkeita: 3 710



JUKKA HIENONEN
s. 1961
Suomen kansalainen
KTM

Hallituksen jäsen vuodesta
2015

Tarkastusvaliokunnan jäsen

Riippumaton yhtiöstä ja
merkittävistä
osakkeenomistajista

Tärkeimmät työtehtävät

SRV Yhtiöt Oyj, toimitusjohtaja
2010–2014
Finnair Oyj, toimitusjohtaja
2006–2010
Stockmann Oyj Abp,
varatoimitusjohtaja 2003–
2005

Tärkeimmät luottamustehtävät

Keskuskauppakamari,
hallituksen jäsen 2013–
Paroc Group Oy, hallituksen
puheenjohtaja 2015–
Sato Oyj, hallituksen
varapuheenjohtaja 2015–

Osakkeet

B-sarjan osakkeita: 6 881



PER SJÖDELL
s. 1972
Ruotsin kansalainen
KTM

Hallituksen jäsen 2012–

Riippumaton yhtiöstä ja
merkittävistä
osakkeenomistajista

Tärkeimmät työtehtävät

Red City PR, perustajaosakas
2015–
Fiskars Sweden AB,
toimitusjohtaja 2012–2015;
Pocket Shop AB,
toimitusjohtaja 2010–2012;
H&M AB, globaali
markkinointijohtaja 2008–
2010

Tärkeimmät luottamustehtävät

Identity Works AB, hallituksen
puheenjohtaja 2014–
Lindex AB, hallituksen
puheenjohtaja 2014–
Lyko Group AB, hallituksen
puheenjohtaja 2016–

Osakkeet

B-sarjan osakkeita: 7 831

HALLITUS



CHARLOTTA TALLQVIST- CEDERBERG

s. 1962
Suomen kansalainen
KTM

Hallituksen jäsen 2010–

Palkitsemisvaliokunnan jäsen

Riippumaton yhtiöstä

Tärkeimmät työtehtävät

CTC Consulting & Invest Oy Ab, toimitusjohtaja ja partneri 2008–; Pohjoismaiden Investointipankki, rahoituksen päällikkötehtävät 2007–2008, luotonannon päällikkötehtävät 2006–2007, aluepäällikkö 2002–2006

Tärkeimmät luottamustehtävät

Handelsbanken Rahastoyhtiö Oy, hallituksen jäsen 2012–
Hartwall Capital Oy Ab, hallituksen jäsen 2014–

Osakkeet

B-sarjan osakkeita: 13 371



CAROLA TEIR-LEHTINEN

s. 1952
Suomen kansalainen
FM

Hallituksen jäsen 2004–

Tarkastusvaliokunnan jäsen

Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista

Tärkeimmät työtehtävät

Fortum Oyj, ympäristöjohtaja 1998–2000, viestintäjohtaja 2000–2007, kestävän kehityksen johtaja 2007–2010
Neste Oyj, ympäristöjohtaja 1992–1998

Tärkeimmät luottamustehtävät

Suomen Lasten ja nuorten säätiö, neuvottelukunnan jäsen 2004–
Sweco AB (publ), hallituksen jäsen 2011–
Stiftelsen Arcada -säätiö, hallituksen varapuheenjohtaja 2011–
WWF Suomi, hallintoneuvoston jäsen 2011–
Yliopiston apteekki, hallituksen jäsen 2013–

Osakkeet

B-sarjan osakkeita: 16 084



DAG WALLGREN

s. 1967
Suomen kansalainen
KTM

Hallituksen jäsen 2011–

Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja
Palkitsemisvaliokunnan jäsen

Riippumaton yhtiöstä

Tärkeimmät työtehtävät

Svenska litteratursällskapet i Finland r.f., rahoitusjohtaja 1997–2008, toimitusjohtaja 2008–
Ab Kelonia Oy, toimitusjohtaja 2000–2008

Tärkeimmät luottamustehtävät

Ab Kelonia Oy, hallituksen jäsen 2009–
Schildts & Söderströms Ab, hallituksen jäsen 2009–
Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas, hallintoneuvoston jäsen 2012–
Aktia Pankki Oyj, hallituksen puheenjohtaja 2010–

Osakkeet

B-sarjan osakkeita: 7 506



Henkilöstön edustajat

Henkilöstön edustajilla on hallituksen kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus. He eivät ole hallituksen jäseniä.

RITA LÖWENHILD

s. 1952,
Suomen kansalainen

Päälluottamusmies,
Stockmann

Henkilöstön edustaja,
Stockmannin
yhtymälautakunnan
valitsemana



ARI KERMAN

s. 1969,
Suomen kansalainen

Järjestelmäsiiantuntija,
konsernin yhteiset toiminnot

Henkilöstön edustaja,
Stockmannin ylempien
toimihenkilöiden valitsemana

Hallituksen jäsenten tiedot 31.12.2015. Ajantasaiset tiedot hallituksen jäsenistä ovat yhtiön kotisivuilla osoitteessa stockmanngroup.com.

JOHTORYHMÄ



PER THELIN

s. 1958

Ruotsin kansalainen

KTK

Toimitusjohtaja 2014–

Stockmannille vuonna 2014

Keskeinen työkokemus

Actus, neuvonantaja 2000–; Inflight Service Europe AB, toimitusjohtaja 2010–2011; Venue Retail Group AB, toimitusjohtaja 2006–2009; MT Owner AB, toimitusjohtaja ja hallituksen jäsen 2005–2006; Biltema Sweden AB, toimitusjohtaja 2003–2004; Gratot/FM AB (Ecta Resurs AB), toimitusjohtaja 2000–2003; Wilkenson Handskmakar'n AB, toimitusjohtaja 1998–2000; KD AB/B.A. PRIX, liiketoiminta-alueen päällikkö 1994–1998



INGVAR LARSSON

s. 1972

Ruotsin kansalainen

KTM

Lindex, toimitusjohtaja 2014–

Stockmannille vuonna 2010

Keskeinen työkokemus

Lindex, design- ja ostojohtaja 2013–2014, maajohtaja (Ruotsi) 2010–2013; H&M, maapäällikkö (Kreikka) 2007–2010, aluepäällikkö (Tšekki, Slovakia, Unkari) 2006–2007

Tärkeimmät luottamustoimet

Svensk Handel Stil, hallituksen jäsen 2012–

Optiot

2010B: 6 600
2010C: 6 600



NORA MALIN

s. 1975

Suomen kansalainen

VTM

Viestintäjohtaja 2013–

Stockmannille vuonna 2010

Keskeinen työkokemus

Stockmann Oyj Abp, viestintäpäällikkö 2010–2013; Fiskars Oyj Abp, viestintäpäällikkö 2008–2010; liittala Group Oy Ab, talousviestintäpäällikkö 2006–2008; Basware Oyj, viestintäpäällikkö 2003–2006; Smartner Information Systems Oy, PR-päällikkö 2000–2003

Tärkeimmät luottamustoimet

Kaupan liitto, viestintävaliokunnan puheenjohtaja 2013–2015

Optiot

2010B: 4 000
2010C: 4 000



JUKKA NAULAPÄÄ

s. 1966

Suomen kansalainen

OTK

Lakiasiajn johtaja 2006–

Stockmannille vuonna 1998

Keskeinen työkokemus

Stockmann Oyj Abp, johtoryhmän sihteeri 2001–, lakimies 1998–2006; Asianajotoimisto Hepo-Oja & Lunnas Oy, asianajaja 1991–1998

Optiot

2010B: 8 000
2010C: 12 000



PETTERI NAULAPÄÄ

s. 1968

Suomen kansalainen

DI

Tietohallintojohtaja 2015–

Stockmannille vuonna 2015

Keskeinen työkokemus

Vaisala Oyj, tietohallintojohtaja 2010–2015; Digia Oyj, johtaja (Dynamics AX solutions) 2006–2010; Oracle Finland Oy, myyntipäällikkö 2000–2006, myyntikonsultti 1998–2000

JOHTORYHMÄ



JOUKO PITKÄNEN

s. 1971

Suomen kansalainen

eMBA

Stockmann Retail -liiketoimintayksikön johtaja 2014–

Stockmannille vuonna 1998

Keskeinen työkokemus

Stockmann Oyj Abp, Venäjän ja Baltian tavaratalojen johtaja 2013–2014, tavarataloryhmän myynnin kehitysjohtaja 2011–2013, tavaratalon johtaja, Turun tavaratalo 2008–2011, Venäjän tavaratalojen johtaja 2008, Pietarin kaupallinen johtaja 2006–2007, Moskovan tavaratalojen myyntijohtaja 2006, Moskovan Mega-tavaratalon johtaja 2004–2005, myyntipäällikkö (Helsingin tavaratalo) 2001–2003

Osakkeet

B-sarjan osakkeita: 80

Optiot

2010C: 4 000



BJÖRN TEIR

s. 1969

Suomen kansalainen

VTM

Real Estate -liiketoimintayksikön johtaja 2014–

Stockmannille vuonna 2014

Keskeinen työkokemus

Ab Mercator Oy, toimitusjohtaja 2008–2014; Ab Forum Capita Oy, toimitusjohtaja 2007–2014; Bostads Ab Majstrandsgården i Helsingfors, toimitusjohtaja 2004–2007; Fastighets Ab Arcada Nova, toimitusjohtaja 2002–2007; Fastighets Ab Majstranden, toimitusjohtaja 2003–2007; Samfundet Folkhälsan i svenska Finland rf, suunnittelupäällikkö 2001–2006

Tärkeimmät luottamustoimet

Helsingin seudun kauppakamari, hallituksen jäsen ja kaupan ja palvelujen valiokunnan puheenjohtaja 2013–

Osakkeet

B-sarjan osakkeita: 28



LAURI VEIJALAINEN

s. 1968

Suomen kansalainen

LuK, MBA

Talousjohtaja 2015–

Stockmannille vuonna 2010

Keskeinen työkokemus

Stockmann Oyj Abp, Real Estate -liiketoimintayksikön apulaisjohtaja 2014–2015, konsernin ulkomaantoimintojen kehitysjohtaja 2010–2015; IKEA (Venäjä ja IVY-maat), talousjohtaja 2003–2010; Skanska Moskova, talous- ja hallintojohtaja 1998–2003

Tärkeimmät luottamustoimet

Veikkaus Oy, hallituksen varapuheenjohtaja 2013–; Fortrent Oy (JV Cramo-Ramirent), hallituksen jäsen 2013–

Osakkeet

B-sarjan osakkeita: 1 225

Optiot

2010B: 12 000
2010C: 12 000



TOVE WESTERMARCK

s. 1968

Suomen kansalainen

KTM

Kehitysjohtaja 2014–

Stockmannille vuonna 1991

Keskeinen työkokemus

Stockmann Oyj Abp, tavarataloryhmän etäkauppaliiiketoimintojen johtaja 2013–2014, Venäjän tavaratalojen johtaja 2008–2013, Venäjän tavaratalojen myyntijohtaja 2007–2008, ulkomaantoimintojen markkinointijohtaja 2005–2007, Tallinnan tavaratalon johtaja 2004–2005, Suomen tavaratalojen markkinointipäällikkö 2001–2004, myyntipäällikkö (Helsingin tavaratalo) 1999–2000

Osakkeet

B-sarjan osakkeita: 1 000

Optiot

2010B: 6 600
2010C: 6 600

PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 2015

PALKITSEMISEN PÄÄTÖKSENTEKOJÄRJESTYS 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 määritellään kirjallisessa toimitusjohtajasopimuksessa. Hallitus nimittää myös muut konsernin johtoryhmän jäsenet ja päättää heidän palkoitaa 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 ole rajoitettu.

Tilikauden 2015 aikana maksettiin 19.3.2015 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

1000 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 2015 aikana maksettiin hallituksen jäsenille rahapalkkioina yhteensä 210 028 euroa (2014: 228 869 euroa) ja osakepalkkioina 30 411 (2014: 16 708) yhtiön B-sarjan osaketta. Osakkeiden arvo oli ostopäivinä 211 872 euroa. Palkkioiden arvo oli yhteensä 421 900 euroa (2014: 415 500 euroa).

Ennen vuotta 2004 hallituksen jäseniksi tulleet henkilöt kuuluvat vapaaehtoisen TyEL-vakuutuksen piiriin.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa 15.3.2016 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten palkkiot säilyvät ennallaan.

HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKITSEMINEN VUONNA 2015, EUROA

	Kiinteät vuosipalkkiot	Hallituksen kokouspalkkiot	Valiokuntien kokouspalkkiot	Palkkiot yhteensä	Maksettu rahana	Maksettujen osakkeiden arvo
Kaj-Gustaf Bergh, puheenjohtaja	76 000	10 500	1 000	87 500	43 800	43 700
Torborg Chetkovich *	38 000	4 500		42 500	17 800	24 700
Jukka Hienonen *	38 000	4 500	4 200	46 700	28 650	18 050
Eva Liljebloom **		1 000		1 000	1 000	
Kari Niemistö, varapuheenjohtaja	49 000	6 000	1 000	56 000	24 248	31 752
Per Sjärdell ***	38 000	6 000		44 000	19 300	24 700
Kjell Sundström **						
Charlotta Tallqvist-Cederberg	38 000	6 000	1 000	45 000	17 640	27 360
Carola Teir-Lehtinen	38 000	6 000	4 200	48 200	21 790	26 410
Dag Wallgren	38 000	6 000	7 000	51 000	35 800	15 200
Hallituksen jäsenet yhteensä	353 000	40 500	18 400	421 900	210 028	211 872

* Valittiin hallituksen jäseneksi 19.3.2015.

** Hallituksen jäsen 19.3.2015 asti. Kjell Sundströmille on lisäksi maksettu 216 000 euroa palkkaa vuonna 2015 työsuhteestaan Stockmannin strategiajohtajana. Työsuhde päättyi keväällä 2015.

*** Per Sjärdellille on maksettu lisäksi Lindexin hallituksen puheenjohtajana työskentelystä 41 352 euroa vuonna 2015.

HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKITSEMINEN VUONNA 2015, OSAKKEET

	Osakkeet	Arvo, EUR
Kaj-Gustaf Berg, puheenjohtaja	6199	43 700
Torborg Chetkovich	3710	24 700
Jukka Hienonen	2711	18 050
Kari Niemistö, varapuheenjohtaja	4504	31 752
Per Sjärdell	3504	24 700
Charlotta Tallqvist-Cederberg	3881	27 360
Carola Teir-Lehtinen	3746	26 410
Dag Wallgren	2156	15 200
Hallituksen jäsenet yhteensä	30 411	211 872

TOIMITUSJOHTAJAN TOIMISUHTEeseen KUULUVAT TALOUDELLISET ETUUDET

Stockmann Oyj Abp:n toimitusjohtajana toimii 10.11.2014 lukien Per Thelin.

Toimitusjohtaja Per Thelinille maksettiin vuonna 2015 kiinteää palkkaa 430 516 euroa (2014: 61 848 euroa). Rahapalkan osuus oli 420 533 euroa (2014: 60 518 euroa) ja luontoisetujen osuus oli 9 983 euroa (2014: 1130 euroa). Toimitusjohtajalla on lisäksi 1.1.2015 alkaen taloudellisiin ja strategian toteuttamiseen liittyviin kriteereihin sidottu tulospalkkiojärjestelmä. Tulospalkkion määrä voi olla enintään 72 prosenttia kiinteästä peruspalkasta. Toimitusjohtajalle ei ole annettu palkkioina osakkeita tai optio-oikeuksia.

Thelinin eläkeikä määräytyy Suomen työeläkelainsäädännön mukaisesti. Eläke kertyy työntekijäin eläkelain ja yhtiön ottaman erillisen maksuperusteisen eläkevakuutuksen mukaisesti. Vuonna 2015 lisäeläkkeen vakuutusmaksu oli 27 988 euroa (2014: 4 856 euroa).

Mikäli yhtiö irtisanoo toimitusjohtajan sopimuksen, irtisanomisaika on 6 kuukautta, minkä lisäksi toimitusjohtaja on oikeutettu 6 kuukauden palkkaa vastaavaan irtisanomiskorvaukseen. Toimitusjohtajan puolelta irtisanomisaika on 3 kuukautta.

MUUN KONSERNIN JOHTORYHMÄN TALOUDELLISET ETUUDET

Muulle konsernin johtoryhmän jäsenille kuin toimitusjohtaja maksettiin vuonna 2015 kiinteää palkkaa yhteensä 2 306 281 euroa (2014: 2 367 918 euroa). Rahapalkan osuus oli 2 229 312 euroa (2014: 2 301 162 euroa) ja luontoisetujen osuus 76 969 euroa (2014: 66 756 euroa).

Konsernin johtoryhmänjäsenillä on taloudellisiin ja strategian toteuttamiseen liittyviin kriteereihin sidottu tulospalkkiojärjestelmä. Tulospalkkion määrä voi olla enintään 25 prosenttia kiinteästä peruspalkasta. Vuoden 2014 tuloskehityksen perusteella ei maksettu tulospalkkioita vuonna 2015 (2014: 0 euroa).

Yhtiökokous päätti 16.3.2010 optio-ohjelmasta, joka on osa johdon kannustin- ja sitouttamisjärjestelmää. Osa konsernin johtoryhmän jäsenistä kuuluu Stockmann Oyj Abp:n pitkäaikaisen kannustejärjestelmän Avainhenkilöoptiot 2010 piiriin. Optio-ohjelman ehdot ja johtoryhmän jäsenten ajantasaiset optio- ja osakeomistukset löytyvät yhtiön kotisivuilta stockmangroup.com.

Johtoryhmän jäsenten eläkeikä on kunkin johtajasopimuksesta riippuen 63 tai 65 vuotta. Toimitusjohtajan lisäksi kahdella johtoryhmän jäsenellä oli vuoden 2015 lopussa yhtiön ottama erillinen maksuperusteinen eläkevakuutus. Eläkevakuutusten kustannukset vuonna 2015 olivat muiden kuin toimitusjohtajan osalta 83 670 euroa (2014: 160 554 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

	2015	2014
Per Thelin (toimitusjohtaja)		
Kiinteä rahapalkka	420 533	60 518
Tulospalkkiot	–	–
Luontoisedut	9 983	1 330
Yhteensä	430 516	61 848
Vapaaehtoiset eläkemaksut	27 988	4 856
Muut johtoryhmän jäsenet*		
Kiinteä rahapalkka	2 229 312	2 301 162
Tulospalkkiot	–	–
Luontoisedut	76 969	66 756
Yhteensä	2 306 281	2 367 918
Vapaaehtoiset eläkemaksut	83 670	160 554

* Sisältää johtoryhmän jäsenet 31.12.2015 ja vuoden 2015 aikana lopettaneet jäsenet.