

Redogörelse för löner och belöningar 2011

Styrelseledamöternas belöning

Stockmann Oyj Abp:s högsta beslutande organ är bolagsstämman. Den ordinarie bolagsstämman fattar beslut om arvoden och övriga förmåner som årligen utbetalas till styrelseledamöter för arbetet i styrelsen och utskott. Arvodena erläggs i pengar eller bolagets aktier.

Under räkenskapsperioden 2011 erlades ett fast arvode om 76 000 euro till styrelsens ordförande, 49 000 euro till styrelsens vice ordförande och 38 000 euro till var och en av de övriga styrelseledamöterna enligt bolagsstämmans beslut den 22 mars 2011. Cirka 50 procent av årsarvodet erlades i bolagets aktier och resten i pengar. Till varje styrelseledamot erlades 500 euro i mötesarvode per styrelsemöte. Förutnämnda mötesarvoden betalas även till ordföranden och medlemmar av styrelsens utskott. Under räkenskapsperioden 2011 erlades totalt 225 918,72 euro i penningarvode till styrelseledamöterna och 7 759 aktier i bolagets B-serie som aktiearvode. Värdet på de erlagda arvodena uppgick till totalt 392 500 euro. Ägotiden för aktierna som fåtts i arvodena har inte begränsats.

Tillagt 20.3.2012:

Stockmann Oyj Abp:s bolagsstämma beslöt i mars 2012 att styrelseledamöternas arvoden bibehålls oförändrade och fortsättningsvis utbetalas huvudsakligen i form av aktier. Till styrelsens ordförande erläggs 76 000 euro, till styrelsens vice ordförande 49 000 euro och till var och en av de övriga styrelseledamöterna 38 000 euro. Därtill erläggs styrelseledamöterna 500 euro i mötesarvode per styrelsemöte. Mötesarvodet betalas även till ordföranden och medlemmar av styrelsens utskott.

Styrelseledamöternas belöning år 2011, euro

	Fast årligt arvode	Arvoden erlagda enligt deltagande	Arvoden totalt
Christoffer Taxell, ordförande	76 000	6 000	82 000
Erkki Etola, vice ordförande	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
Styrelseledamöterna totalt	353 000	39 500	392 500

*Valdes till styrelseledamot vid bolagsstämman 2011.

Styrelseledamöternas belöning år 2011, st. aktier

	Aktier	Värde, euro
Christoffer Taxell, ordförande	1 504	32 290,08
Erkki Etola, vice ordförande	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
Styrelseledamöterna totalt	7 759	166 581,28

Styrelsen sammanträdde 9 gånger år 2011. Den genomsnittliga deltagandeprocenten var 100. Styrelsens utnämnings- och belöningsutskott sammanträdde 6 gånger under år 2011 och den genomsnittliga deltagandeprocenten var 100.

Styrelseledamöternas aktieinnehav i Stockmann Oyj Abp presenteras på bolagets webbplats på adressen stockmanngroup.fi.

Styrelseledamöterna har inte fått andra ekonomiska förmåner och de tar inte del i Stockmanns incitamentssystem. Personer som blivit styrelseledamöter före år 2004 omfattas av en frivillig ArPL-försäkring.

Styrelseledamöterna är inte i befattningsförhållande till bolaget och omfattas inte av incitamentssystemen.

Belöningsystem för verkställande direktören och bolagets övriga ledning

Om löner och förmåner till verkställande direktören och andra ledamöter i ledningsgruppen beslutas av styrelsen enligt styrelsens utnämnings- och belöningsutskotts förslag. Koncernens ledningsgrupp består av verkställande direktören, vice verkställande direktörer, övriga affärsenheternas direktörer, utvecklingsdirektören för utlandsverksamheten samt direktören för juridiska ärenden.

Grunderna för fastställandet av incitamentet, som erläggs till koncernens verkställande direktör och övriga medlemmar i ledningsgruppen tillika med månadslönen, bekräftas årligen av styrelsen enligt styrelsens utnämnings- och belöningsutskotts förslag.

Arvodena fastställs till väsentliga delar utgående från koncernens resultat- och lönsamhetsutveckling så att faktorerna som påverkar är koncernens vinst före skatter utan övriga rörelseintäkter, avkastningen på koncernens sysselsatta kapital och från dessa härledda nyckeltal för affärsenheterna. Det maximala incitamentet på kort sikt som erläggs den högsta ledningen är fr.o.m. år 2011 högst 50 procent av årsinkomsten.

Till de övriga medlemmarna i koncernens ledningsgrupp än verkställande direktören erlades år 2011 fast lön om totalt 1 801 114 euro samt resultat- och incitamentsarvoden om 141 912 euro, det vill säga totalt 1 943 026 euro. I den fasta lönen ingick 67 090 euro i natura förmåner.

Bolagsstämman fattade beslut 21.3.2006 och 16.3.2010 om optionsprogram riktade till nyckelpersoner som en del av ledningens incitament- och lojalitetssystem. Medlemmarna i koncernens ledningsgrupp omfattas av Stockmann Oyj Abp:s långsiktiga incitamentssystem Optioner till nyckelpersoner 2006 och Optioner till nyckelpersoner 2010. Villkoren för optionssystemen och ledningsgruppens innehav av optioner finns på bolagets webbplats stockmanngroup.fi.

Pensionsåldern för medlemmarna i ledningsgruppen är beroende på de personliga direktörsavtalen 60–63 år. Pensionen bestäms enligt den nationella arbetspensionslagstiftningen om pensionsåldern är 63 år. Pensionen vid en lägre pensionsålder bestäms antingen på samma sätt som pensionen för verkställande direktören eller enligt inbetalda premier. Bolaget betalar månatligen en överenskommen procent av lönen till den avgiftsbaserade pensionsförsäkringen. Kostnaderna för båda försäkringsformerna exklusive verkställande direktören uppgick år 2011 till 244 271 euro.

Ekonomiska förmåner härrörande till verkställande direktörens befattningsförhållande

Styrelsen utnämner och avskedar bolagets verkställande direktör och fattar beslut om villkoren och förmånerna för dennes anställning, som fastställs i det skriftliga VD-avtalet. Som Stockmann Oyj Abp:s verkställande direktör sedan 1.3.2001 fungerar Hannu Penttilä.

Till verkställande direktören erlades 604 469 euro i fast lön år 2011. I resultat- och incitamentsarvoden erlades 55 220 euro. I den fasta lönen ingick 19 100 euro i natura förmåner.

Koncernens verkställande direktör omfattas av Stockmann Oyj Abp:s långsiktiga incitamentssystem Optioner till nyckelpersoner 2006 och Optioner till nyckelpersoner 2010. Villkoren för optionssystemen finns på bolagets webbplats stockmanngroup.fi.

I VD-avtalet har verkställande direktörens minimipensionsålder fastställts till 60 år. Pensionen fastställs enligt lagen om pension för arbetstagare och den separata försäkring som bolaget tecknat. Pensionen är 60 procent av pensionsgrundande lönen som fastställs utgående från inkomsterna under de sista fyra åren i arbetet och ett genomsnitt av de två mellersta åren. Försäkringspremien år 2011 var 160 135 euro. Tilläggsförsäkringen har ingen fribrevsrätt.

Den ömsesidiga uppsägningstiden för verkställande direktören har fastställts till 6 månader. Om bolaget säger upp avtalet har verkställande direktören efter uppsägningstiden rätt till en ersättning som motsvarar en fast lön för tolv månader. Därtill har verkställande direktören rätt till en extra ersättning som motsvarar fast lön för tolv månader i ett år efter uppsägningstidens slut om verkställande direktören inte har gått i arbetspension, frivillig pension eller pension av hälsoskäl som bekostas av bolaget. Om bolaget avslutar anställningen på hävningsgrunder av personskäl utbetalas ingendera ersättningen.

Tillagt 27.4.2012:

Enligt VD-avtalet har verkställande direktör Hannu Penttilä rätt att gå i pension i april 2013 då han fyller 60 år. Penttilä utnyttjar inte denna rätt utan fortsätter som verkställande direktör efter april 2013. Verkställande direktörens pension fastställs enligt lagen om pension för arbetstagare och en separat försäkring som bolaget tecknat. Den ackumulerade pensionen är 60 procent av lönen som fastställs utgående från inkomsterna under åren 2009–2012 och är ett medeltal av de två mellersta åren. Utbetalningen av tilläggsförsäkringens ackumulerade pension till verkställande direktören börjar då han går i pension. Försäkringspremien år 2011 var 160 135 euro.

Uppsägningstiden för verkställande direktören har ömsesidigt fastställts till 6 månader. Om bolaget säger upp avtalet har verkställande direktören efter uppsägningstiden rätt till en ersättning som motsvarar en fast lön för tolv månader. Ingen skild uppsägningsersättning utbetalas efter att verkställande direktören fyllt 60 år.