

## Redogörelse för löner och belöningar 2012

### Styrelsemedlemmarnas belöning

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

Under räkenskapsperioden 2012 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 styrelsemedlemmarna enligt bolagsstämmans beslut den 15 mars 2012. Cirka 50 procent av årsarvodet erlades i bolagets aktier och resten i pengar. Till varje styrelsemedlem erlades 500 euro i mötesarvode per styrelsemöte. Förutnämnda mötesarvodena betalades även till ordföranden och medlemmarna av styrelsens utnämnings- och belöningsutskott för var möte. Under räkenskapsperioden 2012 erlades totalt 209 168,47 euro (2011: 225 918,72 euro) i penningarvode till styrelsemedlemmarna och 11 059 (2011: 7 759) aktier i bolagets B-serie som aktiearvode. Värdet på de erlagda arvodena uppgick till totalt 401 000 euro (2011: 392 500 euro). Ägotiden för aktierna som fåtts i arvoden har inte begränsats.

PENNING- OCH AKTIEARVODEN UTBETALDA TILL STYRELSEMEDLEMMARNA ÅR 2012

	Fast årligt arvode*, euro	Styrelsens mötesarvoden, euro	Utskottets mötesarvoden, euro	Penningarvoden totalt, euro	Aktiearvoden, st.	Aktiernas värde, euro
Christoffer Taxell (ordf.)	76 000	3 000	2 088	83 500	2 088	34 971,96
Kari Niemistö (vice ordf.)	49 000	1 000	1 658	54 500	1 658	26 631,50
Kaj-Gustaf Bergh	38 000	-	1 155	42 000	1 155	19 522,50
Eva Liljebom	38 000	-	753	42 500	753	12 730,00
Per Sjödel**	38 000	-	1 462	40 500	1 462	24 704,90
Charlotta Tallqvist-Cederberg	38 000	3 000	1 619	45 500	1 619	27 360,00
Carola Teir-Lehtinen	38 000	-	1 425	42 500	1 425	23 565,57
Dag Wallgren	38 000	3 000	899	45 500	899	15 200,00
Erkki Etola***	-	2 500	-	4 500	-	-
<b>Styrelsemedlemmarna totalt</b>	<b>353 000</b>	<b>12 500</b>	<b>11 059</b>	<b>401 000</b>	<b>11 059</b>	<b>184 686,43</b>

\* Ungefär 50 % av årsarvodet betalas i bolagets aktier.

\*\* Valdes till styrelsemedlem vid ordinarie bolagsstämman år 2012.

\*\*\* Styrelsemedlem t.o.m. ordinarie bolagsstämman år 2012.

Styrelsen sammanträdde 10 gånger år 2012 och medlemmarnas deltagandeprocent var 98. Styrelsens utnämnings- och belöningsutskott sammanträdde 6 gånger under år 2012 och medlemmarnas deltagandeprocent var 100.

Styrelsemedlemmarnas aktuella aktieinnehav i Stockmann Oyj Abp presenteras på bolagets webbplats på adressen [stockmanngroup.com](http://stockmanngroup.com) (länk).

Styrelsemedlemmarna har inte erhållit andra ekonomiska förmåner och de tar inte del i Stockmanns incitamentssystem. Personer som blivit styrelsemedlemmar före år 2004 omfattas av en frivillig ArPL-försäkring. Styrelsemedlemmarna är inte i befattningsförhållande till bolaget.

## **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 sju personer. Ledningsgruppen består av verkställande direktören, ekonomidirektören och varuhusgruppens direktör, som bägge även är vice verkställande direktörer, direktören för modekedjorna, utvecklingsdirektören för utlandsverksamheten, personaldirektören samt direktören för juridiska ärenden som verkar som ledningsgruppens sekreterare.

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 rörelsevinst, 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 förutom verkställande direktören erlades år 2012 fast lön om totalt 1 763 356 euro (2011: 1 801 114 euro). I den fasta lönen ingår 76 647 euro (2011: 67 090 euro) i natura förmåner. I resultatavvoden utbetalades 12 268 euro (2011: 141 912 euro). Totalt utbetalades i löner och arvoden 1 852 271 euro (2011: 1 943 026 euro).

Bolagsstämman fattade 16.3.2010 beslut om ett optionsprogram riktat 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 2010. Villkoren för optionssystemen och ledningsgruppens innehav av optioner finns på bolagets webbplats [stockmangroup.com](http://stockmangroup.com) (länk).

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 2012 till 379 021 euro (2011: 244 271 euro).

## **Belöning av verkställande direktören och den övriga ledningen (tabell)**

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 627 200 euro (2011: 604 469 euro) i fast lön år 2012. I den fasta lönen ingick 20 880 euro (2011: 19 100 euro) i natura förmåner. På basis av

resultatutvecklingen år 2011 utbetalades inget resultatarvode under år 2012 (2011: 55 220 euro).

Koncernens verkställande direktör omfattas av Stockmann Oyj Abp:s långsiktiga incitamentssystem Optioner till nyckelpersoner 2010. Villkoren för optionssystemet finns på bolagets webbplats [stockmanngroup.com](http://stockmanngroup.com) (länk).

I VD-avtalet fastställs att Hannu Penttilä har rätt att gå i pension då han fyller 60 år. Penttiläs period som verkställande direktör förlängdes under år 2012 genom ett tillsvidare gällande avtal från och med april 2013.

Pensionen fastställs enligt lagen om pension för arbetstagare och den separata 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 tilläggs pensionsförsäkringens ackumulerade pension till verkställande direktören börjar då han går i pension. Försäkringspremien år 2012 var 325 960 euro (2011: 160 135 euro).

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. Ingen skild uppsägningsersättning utbetalas efter att verkställande direktören fyllt 60 år.

BELÖNING AV VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN  
OCH DEN ÖVRIGA LEDNINGSGRUPPEN

Euro	2012	2011
<b>Verkställande direktören</b>		-
Fast lön	<b>606 320</b>	585 369
Resultatarvoden	-	55 220
Naturaförmåner	<b>20 880</b>	19 100
<b>Totalt</b>	<b>627 200</b>	659 689
<b>Övriga medlemmar i ledningsgruppen</b>		
Fast lön	<b>1 763 356</b>	1 734 024
Resultatarvoden	<b>12 268</b>	141 912
Naturaförmåner	<b>76 647</b>	67 090
<b>Totalt</b>	<b>1 852 271</b>	1 943 026