

Redogörelse om löner och belöningar 2010

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. Arvoden erläggs i pengar eller bolagets aktier.

Under räkenskapsperioden 2010 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 per 16.3.2010. 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 2010 erlades totalt 226 299,92 euro i penningarvode till styrelseledamöterna och 5 953 aktier i bolagets B-serie som aktiearvode. Värdet på de erlagda arvoden uppgick till totalt 388 500 euro. Ägotiden för aktierna som fåtts i arvoden har inte begränsats.

Tillagt 28.9.2011

Stockmann Oyj Abp:s bolagsstämma beslöt i mars 2011 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 2010, euro

	Fast årligt arvode	Arvoden erlagda enligt deltagande	Arvoden totalt
Christoffer Taxell, ordförande	76 000	5 500	81 500
Erkki Etola, vice ordförande	49 000	5 500	54 500
Kaj-Gustaf Bergh	38 000	3 000	41 000
Eva Liljebloom	38 000	5 500	43 500
Kari Niemistö	38 000	4 000	42 000
Charlotta Tallqvist-Cederberg*	38 000	2 500	40 500
Carola Teir-Lehtinen	38 000	4 000	42 000

Henry Wiklund	38 000	5 500	43 500
Styrelseledamöterna totalt	353 000	35 500	388 500

*Valdes till styrelseledamot vid bolagsstämman 16.3.2010.

Styrelseledamöternas belöning år 2010, st. aktier

	Aktier	Värde, euro
Christoffer Taxell, ordförande	1 193	32 505,07
Erkki Etola, vice ordförande	616	16 783,84
Kaj-Gustav Bergh	732	19 944,44
Eva Liljebloom	495	13 487,02
Kari Niemistö	774	21 088,79
Charlotta Tallqvist-Cederberg	857	23 350,25
Carola Teir-Lehtinen	808	22 015,17
Henry Wiklund	478	13 025,50
Styrelseledamöterna totalt	5 953	162 200,08

Styrelsen sammanträdde 9 gånger år 2010. Den genomsnittliga deltagandeprocenten var 96.

Styrelseledamöternas aktieinnehav i Stockmann Oyj Abp presenteras på bolagets webbplats på adressen www.stockmangroup.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 affärsenheters direktörer, utvecklingsdirektör för utlandsverksamheten, samt direktören för juridiska ärenden.

Grunderna för fastställandet av incitamentet som erläggs till koncernens verkställande direktör och andra 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 2010 fast lön om totalt 1 813 488 euro samt resultat- och incitamentsarvoden om 322 066 euro, det vill säga totalt 2 135 544 euro.

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 finns på bolagets webbplats på adressen www.stockmangroup.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 försäkringsformer uppgick år 2010 till 250 000 euro.

Ekonomiska förmåner förknippade med 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 fungerar Hannu Penttilä sedan 1.3.2001.

Till verkställande direktören erlades 596 400 euro i fast lön år 2010. Resultat- och incitamentsarvoden utbetalades inte. I den fasta lönen ingick 17 640 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 på adressen www.stockmangroup.fi.

I VD-avtalet har verkställande direktörens pensionsålder 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 2010 var 343 000 euro. Tilläggsförsäkringen har ingen fribrevs rätt.

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 personliga skäl utbetalas ingendera ersättning.