

Utredning om Stockmannkoncernens förvaltnings- och styrningssystem

I sitt beslutsfattande och i sin förvaltning iakttar Stockmann den finska aktiebolagslagen, Värdepappersmarknadsföreningen rf:s Finsk kod för bolagsstyrning, bestämmelserna i sin bolagsordning, NASDAQ Helsinkis insiderinstruktioner och annan tillämplig lagstiftning och andra tillämpliga bestämmelser. Koden för bolagsstyrning återfinns på Värdepappersmarknadsföreningens webbplats cgfinland.fi Stockmann iakttar alla rekommendationer i denna kod.

Stockmann Oyj Abp:s utredning om förvaltnings- och styrningssystemet för räkenskapsperioden 2014 har upprättats enligt rekommendation 54 i Finsk kod för bolagsstyrning. Rapporten och aktuella uppgifter om bolagets förvaltning återfinns även på bolagets webbplats stockmanngroup.com under Administration. Rapporten omfattar de organ inom moderbolaget Stockmann Oyj Abp som ansvarar för koncernens förvaltning och verksamhet. Dessa är bolagsstämman, styrelsen och verkställande direktören. Rapporten omfattar även bland annat valet av styrelse och styrelsens arbete, uppgifterna och ansvarsområden hos styrelsens utskott, Stockmanns ledningsstruktur samt ersättningen till styrelsen och den högsta ledningen. Utöver detta publicerar Stockmann i enlighet med förutsättningarna i koden en redogörelse om de löner och arvoden som bolaget utbetalat. Redogörel-

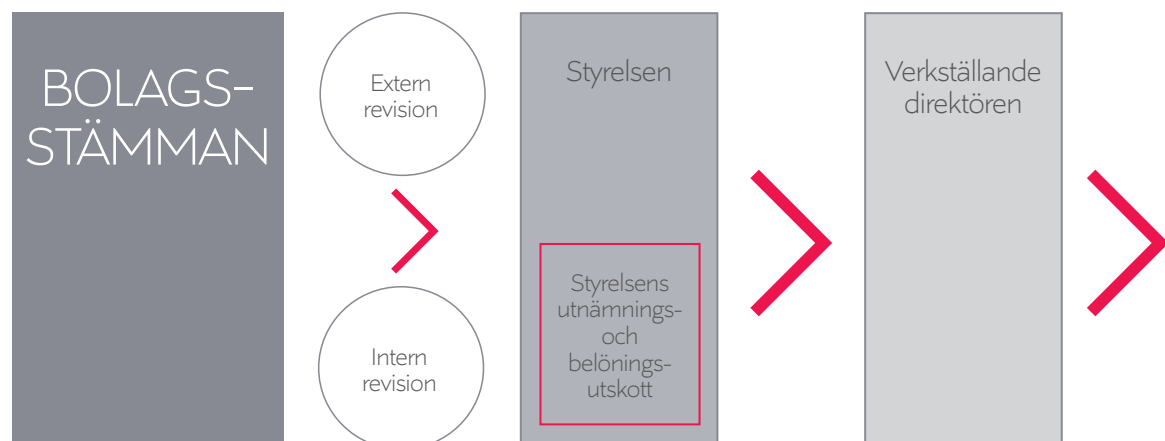
sen för löner och belöningar återfinns på bolagets webbplats stockmanngroup.com

Bolagsstämman

Stockmann Oyj Abp:s högsta beslutande organ är bolagsstämman. Den ordinarie bolagsstämman beslutar årligen om bland annat godkännandet av bolagets bokslut, disposition av den vinst som den fastställda balansräkningen visar, val av styrelsemedlemmar och deras arvoden samt beviljande av ansvarsfrihet till verkställande direktören och styrelsemedlemmarna.

Ordinarie bolagsstämma hålls årligen före utgången av juni månad. År 2014 hölls den ordinarie bolagsstämman 18.3.2014 i Helsingfors. Alla personer som invalts i styrelsen samt bolagets revisorer var närvarande på bolagsstämman. Sammanlagt 696

Stockmanns förvaltningsmodell



aktieägare deltog personligen eller via ombud vid bolagsstämman. Dessa representerade 57,19 procent av bolagets registrerade aktiekapital och 69,09 procent av röstantalet.

Stockmann har två aktieserier, varav varje A-aktie berättigar till att rösta på bolagsstämman med tio röster och varje B-aktie med en röst. Kallelsen till bolagsstämma, dokumenten för bolagsstämman samt styrelsens förslag för bolagsstämman är tillgängliga för aktieägarna minst tre veckor före stämman på bolagets huvudkontor och på bolagets webbplats stockmanngroup.com.

Styrelsen

Enligt bolagsordningen består bolagets styrelse av minst fem och högst nio medlemmar. Styrelsemedlemmarna väljs för en mandatperiod på ett år som inleds vid den bolagsstämma där de har valts och upphör vid slutet av följande ordinarie bolagsstämma. Bolagsordningen innehåller inga begränsningar beträffande val av styrelsemedlemmar.

Styrelsen väljer en ordförande och en vice ordförande bland medlemmarna.

Vid utgången av år 2014 bestod styrelsen av åtta medlemmar som den ordinarie bolagsstämman år 2014 hade valt. I styrelsen fortsatte Eva Liljebloom, Kari Niemistö, Per Sjödel, Kjell Sundström, Charlotta Tallqvist-Cederberg, Carola Teir-Lehtinen och Dag Wallgren. Verkställande direktör Kaj-Gustaf Bergh valdes till ny medlem och även till ordförande vid styrelsens konstituerande möte. Juris kandidat Christoffer Taxell (f. 1948) verkade som styrelseordförande fram till bolagsstämman år 2014.

Styrelsemedlem Kjell Sundström står i anställningsförhållande till bolaget och verkar som strategidirektör från och med 26.5.2014. Styrelsemedlemmarna är inte i anställnings- eller befattningsförhållande till bolaget. Vid sidan av sin egen befattning verkade styrelseordförande Kaj-Gustaf Bergh även som tillfällig verkställande direktör för Stockmann Oyj Abp under tiden 26.8–9.11.2014.

I bolagets styrelse ingår även två representanter för personalen. Dessa är inte ordinarie styrelsemedlem-

mar, men har närvaro- och yttranderätt på styrelsemötena. Vid utgången av år 2014 var Rita Löwenhild och Pauli Tikka personalrepresentanter i bolagets styrelse.

Styrelsemedlemmarna ska ha den kompetens som uppdraget förutsätter och möjlighet att avsätta tillräckligt med tid för att sköta styrelseuppdraget. Dessutom ska majoriteten av styrelsemedlemmarna vara oberoende av bolaget och minst två av dessa medlemmar ska dessutom vara oberoende av betydande aktieägare i bolaget. Styrelsen anses vara beslutför då mer än hälften av dess medlemmar är närvarande. Beslut fattas med majoritetsbeslut. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden omfattat.



Mer information om styrelsemedlemmarna finns på sidorna 7-8.

STYRELSENS UPPGIFTER

Uppgifterna för styrelsen och dess utskott fastställs enligt bolagsordningen, aktiebolagslagen och övrig tillämplig lagstiftning. Styrelsen ska även sörja för bolagets förvaltning och ett behörigt ordnande av dess verksamhet samt ansvara för att övervakningen av bolagets bokföring och räkenskaper sker på ett behörigt sätt.

Styrelsen har fastställt en arbetsordning för sig själv. Arbetsordningen är framlagd på bolagets webbplats stockmanngroup.com. I arbetsordningen anges principerna för styrelsens sammansättning och valmetoden för styrelsen, styrelsens uppgifter, beslutsförfarande och mötespraxis samt principerna för styrelsens självutvärdering.

Styrelsen har till uppgift att främja bolagets och alla aktieägares intressen. I syfte att genomföra sitt uppdrag sköter styrelsen bl.a. följande:

- styr och övervakar bolagets ledning
- utnämner och avskedar bolagets verkställande direktör
- godkänner verkställande direktörens avtal och övriga förmåner



- godkänner lönesättningen och de övriga förmånerna för medlemmarna i koncernens ledningsgrupp
- godkänner principerna för bolagets riskhantering
- utvärderar och fastställer bolagets strategiska och ekonomiska mål på lång sikt
- godkänner planerna för affärsverksamhet och strategi och utvärderar genomförandet av planerna
- godkänner den årliga budgeten
- fattar beslut om betydande enskilda investeringar samt företags- och fastighetsaffärer
- fastställer bolagets dividendutdelningspolitik och lägger fram ett förslag till bolagsstämman om den dividend som ska utbetalas
- sammankallar bolagsstämman

År 2014 var de viktigaste ämnesområdena i styrelsens arbete utvärderingen av koncernens strategi samt bearbetningen och godkännandet av den nya strategin.

Enligt arbetsordningen genomför styrelsen årligen en intern självvärdering av sina arbetsmetoder i enlighet med rekommendation 7 i Finsk kod för bolagsstyrning. Utvärderingens resultat används för att utveckla styrelsearbetet.

STYRELSEMÖTEN

Styrelsen sammanträder enligt en fastställd tidtabell samt vid behov. Mötestidtabellen baseras på tidsplanen för bolagets ekonomiska rapportering och dessutom sammanträder styrelsen bl.a. för ett strategimöte.

Från bolagets operativa ledning deltar regelbundet verkställande direktören, vice verkställande direktören, direktörerna för enheterna Stockmann Retail, Real Estate och Fashion Chains, bolagets utvecklingsdirektör och direktören för juridiska ärenden, som även verkar som sekreterare, i mötena. I styrelsemötena deltar dessutom två representanter för personalen som inte är styrelsemedlemmar. Den ena av representanterna för personalen väljs av arbetstagarrepresentanterna för Stockmanns koncernnämnd och den andra av föreningen som representerar Stockmanns högre tjänstemän. År 2014 sammanträdde styrelsen 18 gånger och deltagandeprocenten uppgick till 98.

Styrelsens utskott

Styrelsen har inom sig tillsatt ett utnämnings- och belöningsutskott som sköter de uppgifter som har fastställts för utnämningsutskottet i rekommendationerna 28–30 i koden och de uppgifter som har fastställts för belöningsutskottet i rekommendationerna 31–33. I enlighet med rekommendationerna 24–27 ansvarar styrelsen för revisionsutskottets uppgifter. Utskottet assisterar styrelsen genom att bereda ärenden som ingår i styrelsens beslutanderätt och utskottet lämnar en årlig rapport till styrelsen. Styrelsen har godkänt utskottets arbetsordning, där utskottets uppgifter och ansvarsområden fastställs. Arbetsordningen är framlagd på bolagets webbplats stockmanngroup.com.

Utnämnings- och belöningsutskottet har till uppgift att bereda de utnämnings- och belöningsärenden som hänförs till verkställande direktören, vice verk-

ställande direktören och de övriga medlemmarna i koncernens ledningsgrupp samt att bereda valet av styrelsemedlemmar och de ärenden som anknyter till belöningen av styrelsemedlemmarna för det förslag som ska presenteras på bolagsstämman. Utskottet sammanträder vid behov, dock minst en gång om året.

Styrelsen utnämner årligen utskottets medlemmar och ordförande. I utnämnings- och belöningsutskottet ingår fyra styrelsemedlemmar som är oberoende av bolaget. På sitt möte 18.3.2014 valde styrelsen verkställande direktör Kaj-Gustaf Bergh till ordförande för utskottet, och verkställande direktör Kari Niemistö, ekonomie magister Charlotta Tallqvist-Cederberg och verkställande direktör Dag Wallgren till övriga medlemmar av utskottet. Dessutom har verkställande direktören närvarorätt på utskottets möten.

Utskottet lämnade i februari 2015 sitt förslag till styrelsen för den ordinarie bolagsstämman som ska hållas 19.3.2015. Enligt förslaget väljs verkställande direktör Torborg Chetkovich och EM Jukka Hienonen som nya styrelsemedlemmar. Professor Eva Liljebloom och strategidirektör Kjell Sundström är inte längre tillgängliga som styrelsemedlemmar. Övriga styrelsemedlemmar föreslås fortsätta.

Dessutom föreslår utskottet att följande styrelsearvodena bibehålls oförändrade. Därtill föreslås att utbetalas ett arvode på 1 000 euro per möte till ordförande för styrelsemöten och 500 euro till övriga styrelsemedlemmar per möte, 1 000 euro per möte till ordföranden för styrelsens revisionsutskott och 700 euro till resterande medlemmar per möte, och 500 euro per möte till ordföranden och samtliga medlemmar i styrelsens utnämnings- och belöningsutskott. Stockmann Oyj Ab ansvarar för lagstadgade sociala avgifter och pensioner av icke-finländska styrelsemedlemmar i enlighet med tillämplig nationell lagstiftning. Cirka 50 procent av årsarvodet utbetalas i bolagets aktier och resten i kontant ersättning. Inga särskilda villkor hänförs till ägande av aktierna.

Vidare föreslår utskottet att Henrik Holmbom, CGR och Marcus Tötterman, CGR väljs till bolagets revisorer och att revisionssamfundet KPMG Oy Ab väljs till revisorssuppleant.

År 2014 sammanträdde utnämnings- och belöningsutskottet en gång och deltagandeprocenten var 100.

Styrelsen föreslår för bolagsstämman att det utses en aktieägarnas nomineringskommitté, som skall förbereda förslag för sammansättning och belöning av styrelsen till nästa årsstämma enligt följande: Aktieägarnas nomineringskommitté skulle bestå av representanter valda av de fyra största aktieägarna. Dessutom skulle styrelseordföranden verka som expertmedlem. De fyra största aktieägarna skulle bestämmas på basen av rösterna i sitt aktieinnehav enligt den aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Ab, och på den första arbetsdagen i september som föregår årsstämman. Aktieägarnas nomineringskommitté skulle sammankallas av styrelseordföranden och den skulle utse en ordförande bland sina medlemmar.

Verkställande direktören

Ekonomie kandidat Per Thelin har verkat som bolagets verkställande direktör från och med 10.11.2014. Vicehäradshövding Hannu Penttilä, som verkat som bolagets verkställande direktör sedan år 2001, lämnade sina uppgifter 26.8.2014 och gick avtalsenligt i pension 31.12.2014.

Styrelsen utnämner bolagets verkställande direktör och fattar beslut om villkoren för dennes anställning, som fastställs i det skriftliga VD-avtalet. Information om verkställande direktörens belöning och anställningsvillkor finns på sidan 6.

Verkställande direktören ansvarar för bolagets administration och operativa ledning i enlighet med styrelsens anvisningar och bestämmelser samt för utvecklingen av de allmänna strategiska planer och affärsplaner som presenteras för styrelsen.

Övrig ledning

Utöver verkställande direktören utnämner styrelsen koncernens vice verkställande direktör(er) och de övriga medlemmarna i koncernens ledningsgrupp. Under ledning av verkställande direktören svarar koncernens ledningsgrupp för styrningen av affärsverksamheten samt för sammanställningen av de strategiska och ekonomiska planerna. Ledningsgruppens viktigaste uppgifter är beredning och genomförande av koncernstrategin och affärsenheternas strategier, ekonomiska prognoser, resultatutveckling och investeringar. Koncernens affärsenheter har sina egna ledningsgrupper som bistår enheternas direktörer.

Koncernens ledningsgrupp har tio medlemmar från och med 1.11.2014. Ledningsgruppen utgörs av verkställande direktör Per Thelin, ekonomidirektör Pekka Vähähyyppä, som även verkar som verkställande direktör från och med 6.11.2008, Stockmann Retail-enhetens direktör Jouko Pitkänen, Real Estate-enhetens direktör Björn Teir, Fashion Chains-enhetens direktör, Lindex verkställande direktör Ingvar Larsson, Real Estate-enhetens biträdande direktör Lauri Veijalainen, som även verkar som utvecklingsdirektör för koncernens utlandsverksamhet, personaldirektör Heini Pirttijärvi, utvecklingsdirektör Tove Westermarck, strategidirektör Kjell Sundström samt direktören för juridiska ärenden Jukka Naulapää, som verkar som ledningsgruppens sekreterare. Ledningsgruppens medlemmar rapporterar till verkställande direktören.

Personuppgifterna för medlemmarna i koncernens ledningsgrupp, deras viktigaste arbetserfarenhet och förtroendeuppdrag samt uppgifter om ledningens aktie- och optionsinnehav och belöning presenteras på följande sidor.

Intern kontroll och intern revision

Syftet med den interna kontrollen som styrelsen svarar för är att bland annat säkerställa en effektiv och framgångsrik verksamhet, tillförlitlig information och att regler och instruktioner efterföljs. Den interna kontrollen är en del av den dagliga ledningen och bolagets administration.

En väsentlig del av den interna kontrollen utgörs av den interna revisionen som verkar som en separat

enhet under verkställande direktören och rapporterar sina observationer till styrelsen. Den interna revisionen stödjer koncernledningen vid styrningen av verksamheten genom att undersöka och uppskatta affärsverksamhetens, riskhanterings och den interna kontrollens effektivitet samt genom att producera information till ledningen och ge rekommendationer för att effektivisera verksamheten. Den interna revisionen granskar även verksamhetens och den ekonomiska rapporteringens processer. Stockmanns styrelse har fastställt verksamhetsdirektiv för den interna revisionen. Den interna revisionens verksamhet styrs av riskutvärdering och fokusområden i affärsverksamheten och dess utveckling.

Riskhantering

Syftet med riskhanteringen är att trygga koncernens resultatutveckling och säkerställa ostörd affärsverksamhet genom att genomföra riskhanteringen kostnadseffektivt och systematiskt i affärsenheterna. Styrelsen har fastställt bolagets riskhanteringsprinciper som gäller alla affärsenheter och affärsområden i Stockmannkoncernen.

Stockmanns styrelse och koncernens ledningsgrupp utvärderar regelbundet i samband med strategiprocesen de strategiska och operativa risker som förknippas med affärsverksamheten samt riskhanteringsåtgärdernas tillräcklighet. Riskhanteringen stöds av interna kontrollsystem och instruktioner. Riskhanteringsinstruktioner har utarbetats för bland annat följande delområden: IT och datasäkerhet, finansieringsfunktionen, miljöfrågor, missbruk, säkerhetsfrågor och försäkringar.

Stockmanns affärsverksamhet är utsatt för olika risker som kan ha negativa konsekvenser för bolagets verksamhet. Affärsenheternas ledningsgrupper ansvarar för strategisk och ekonomisk planering i sina enheter; att analysera affärsrisker och utvärdera riskhanteringsåtgärder är en del av utarbetandet av strategin. Affärsrisker analyseras även utanför strategiprocesen, särskilt i samband med betydande projekt och investeringar, och dessa rapporteras vid behov till bolagets styrelse.

I koncernen verkar en styrgrupp för riskhantering, vars uppgift är att stöda affärsverksamheten vid identifieringen och hanteringen av sådana risker som kan äventyra, riskera eller förhindra uppnåendet av målen i enlighet med Stockmanns strategi. Styrgruppen, som består av chefen för bolagets interna revision, direktören för juridiska ärenden och chefen för koncernredovisningen, rapporterar sina iakttagelser och rekommendationer till koncernens ledningsgrupp.

Risikfaktorer

Till affärsrisker räknas alla sådana faktorer som kan hota koncernen eller delar av den att uppnå de uppställda strategiska målen. Stockmanns affärsrisker klassificeras i tre riskområden:

- Strategiska risker, med vilka avses bolagets externa riskfaktorer som, om de förverkligas, avsevärt kan påverka bolagets verksamhetsmöjligheter och lönsamhet. Dessa riskfaktorer utgörs av bl.a.

Ytterligare information

Om styrelsemedlemmarna, verkställande direktören och ledningsgruppens medlemmar samt arbetsordningarna för styrelsen och styrelsens utnämnings- och belöningsutskott återfinns på bolagets webbplats stockmanngroup.com

väsentliga och oförutsedda förändringar i marknadsutvecklingen, katastrofrisker och den landrisk som är förknippad med Ryssland.

- Operativa och skaderisker, med vilka avses interna risker som hänför sig till bolagets verksamhet som, om de förverkligas, bl.a. kan leda till avbrott eller ineffektivitet i affärsverksamheten samt olönsamhet. Dessa riskfaktorer utgörs av bl.a. risker förknippade med personalen, missbruk, ITC och dataskydd samt information som utgör grunden för beslutsfattande.
- Finansiella risker som, om de förverkligas, har en försämrande effekt på koncernens resultat, balansräkning och likviditet. Ekonomiska risker, inklusive risker gällande valutakurs- och räntefluktuationer, hanteras i enlighet med den riskpolicy som har fastställts av styrelsen.

Osäkerhetsfaktorer som är förknippade med den allmänna ekonomiska situationen och särskilt konsumenternas köpkraft samt risker som hänför sig till valutakursfluktuationer bedöms i nuläget vara primära risker som redan har påverkat Stockmanns verksamhet. En noggrannare redogörelse för risker och osäkerhetsfaktorer ges i styrelsens verksamhetsberättelse på sidorna 30–34.

Huvuddragen i systemen för intern kontroll och riskhantering i anknytning till den ekonomiska rapporteringsprocessen

Bolagets styrelse ansvarar för genomförandet av den interna kontrollen i fråga om den ekonomiska rapporteringen. Styrelsen ansvarar även för revisionsutskottets uppgifter. Koncernens ekonomidirektör och ekonomiavdelning ansvarar för genomförandet av den ekonomiska rapporteringen. I Stockmanns ekonomiska rapportering följs direktiven på koncernnivå. Rapporteringen bygger på den information som produceras genom de kommersiella och administrativa processerna och av systemen inom ekonomiförvaltningen. Koncernens ekonomiavdelning fastställer kontrollåtgärderna för den ekonomiska rapporterings-

processen. Till kontrollåtgärderna hör bl.a. olika processbeskrivningar, avstämningar och analyser, med hjälp av vilka man säkerställer att rapporteringen och den information som används i denna är korrekt.

Resultaten av den ekonomiska rapporteringen följs upp, och avvikelser i förhållande till prognoserna och föregående år analyseras regelbundet. Med hjälp av analyserna strävar man efter att hitta eventuella fel i rapporteringen och producera korrekt information om bolagets ekonomi.

Affärsenheterna och koncernens ekonomiavdelning ansvarar för effektiviteten i övervakningen av det egna ansvarsområdet. Koncernens ekonomiavdelning ansvarar för utvärderingen av rapporteringsprocesserna. Riskerna i anknytning till den ekonomiska rapporteringen bedöms, och åtgärderna för att hantera dessa fastställs som en del av riskhanteringsprocessen.

Revision

Revisorer som utses av bolagsstämman granskar bolagets bokföring, bokslut och administration. Bolaget ska ha minst en och högst tre revisorer med minst en och högst tre suppleanter. Revisorens mandatperiod inleds vid den bolagsstämma där de har utsetts och upphör vid slutet av följande ordinarie bolagsstämma.

Vid den ordinarie bolagsstämman år 2014 återvaldes revisionssamfundet KPMG:s revisor Jari Härmälä, CGR, som har verkat som Stockmanns ordinarie revisor sedan år 2007, och KPMG:s revisor Anders Lundin, CGR, som har verkat som Stockmanns ordinarie revisor sedan år 2013, som bolaget revisorer. Revisionssamfundet KPMG valdes som revisorssuppleant. För närvarande verkar revisionssamfundet KPMG som Stockmannkoncernens revisor i alla verksamhetsländer och dotterbolag. Arvoden i anslutning till revision uppgick år 2014 till 0,6 miljoner euro samt arvoden för skatterådgivning och övriga arvoden till 0,3 miljoner euro.

Godkänd av Stockmann Oyj Abp:s styrelse 12.2.2015

Styrelsemedlemmarnas penning- och aktiearvoden år 2014, euro och aktier

	Fast årligt arvode*, euro	Styrelsens mötesarvoden, euro	Utskottets mötesarvoden, euro	Arvoden totalt, euro*	Aktiearvoden, st.	Aktiernas värde, euro
Kaj-Gustaf Bergh (ordf.) **	76 000	7 500	500	84 000	3266	36 480,00
Kari Niemistö (vice ordf.)	49 000	8 500	500	58 000	2 915	32 560,50
Eva Liljebloom	38 000	8 000		46 000	1 121	15 521,00
Per Sjödel	38 000	8 500		46 500	2 211	24 700,00
Kjell Sundström	38 000	2 000		40 000	1 769	19 760,00
Charlotta Tallqvist-Cederberg	38 000	8 500	500	47 000	2 449	27 360,00
Carola Teir-Lehtinen	38 000	8 500		46 500	1 616	18 050,00
Dag Wallgren	38 000	8 000	500	46 500	1 361	15 200,00
Christoffer Taxell***	38 000	1 000		1 000	-	-
Styrelsemedlemmarna totalt	353 000	60 500	2 000	415 000	16 708	186 631,50

* Cirka 50 procent av årsarvodena utbetalades i bolagets aktier. ** Valdes som styrelsemedlem vid den ordinarie bolagsstämman år 2014.

*** Styrelsemedlem fram till den ordinarie bolagsstämman år 2014.

Styrelsemedlemmarnas aktieinnehav, 31.12.2014*

	A-aktie	B-aktie
Kaj-Gustaf Bergh (ordf.)*	1077	11 094
Kari Niemistö (vice ordf.)	3 168 650	1 030 525
Eva Liljebloom	257	9 942
Per Sjödel		4 327
Kjell Sundström		3 225
Charlotta Tallqvist-Cederberg		9 490
Carola Teir-Lehtinen		12 338
Dag Wallgren		5 350

* Inklusive aktier i Stockmann Oyj Abp som de personligen eller deras närstående ägde.

Styrelseordförande Kaj-Gustaf Bergh betalades en ersättning av engångskaraktär på 75 000 euro för att sköta verkställande direktörens uppgifter under tiden 26.8–9.11.2014. Styrelsemedlem Kjell Sundström står i anställningsförhållande till bolaget och verkar som strategidirektör från och med 26.5.2014. Den fasta kontantlönen för anställningsförhållandet år 2014 uppgick till 216 000 euro och inkluderar inte naturaförmåner, resultatbonus eller tilläggspension. Avtalet är tidsbestämt och det upphör år 2015, och inget uppsägningsvederlag finns. Styrelsemedlem Per Sjödel erhöll 20 054 euro för uppdraget som styrelseordförande för Lindex.

Koncernledningsgruppens medlemmars aktie- och optionsinnehav, 31.12.2014*

	A-aktie	B-aktie	2010 A-option	2010 B-option	2010 C-option
Per Thelin (vd)					
Ingvar Larsson			10 000	6 600	6 600
Jukka Naulapää			12 000	8 000	12 000
Heini Pirttijärvi		2 024	10 000	6 600	6 600
Jouko Pitkänen		80			4 000
Björn Teir		28			
Lauri Veijalainen		1 225	18 000	12 000	12 000
Pekka Vähähyyppä		5 813	24 000	16 000	16 000
Tove Westermarck		1 000	10 000	6 600	6 600

* Inklusive aktier och optioner i Stockmann Oyj Abp som de personligen eller deras närstående ägde.

Löner och arvoden till verkställande direktören och koncernens övriga ledningsgrupp

Euro	2014	2013	Euro	2014	2013
Verkställande direktör Hannu Penttilä			Verkställande direktör Per Thelin		
Fast kontantlön	604 294	587 520	Fast kontantlön	60 518	
Resultatbonus	-	30 960*	Resultatbonus	-	
Naturaförmåner	19 492	21 585	Naturaförmåner	1 330	
Totalt	623 786	640 065	Totalt	61 848	
Frivilliga pensionsavgifter	-	87 375	Frivilliga pensionsavgifter	4 856	
Övriga medlemmar i ledningsgruppen					
Fast kontantlön			2 301 162	1 749 436	
Resultatbonus			-	58 344*	
Naturaförmåner			66 756	73 570	
Totalt			2 367 918	1 881 350	

* Resultatbonus för resultatet år 2012.

Verkställande direktörens anställningsvillkor

De ekonomiska förmåner som ingår i Per Thelins anställningsvillkor inkluderar en fast grundlön, naturaförmåner (bl.a. bostadsförmån i Helsingfors) samt från och med 1.1.2015 ett resultatbonussystem bundet till de personliga målen. Resultatbonusen kan uppgå till högst 42,5 procent av den fasta grundlönen.

Thelins pensionsålder fastställs enligt Finlands arbetspensionslagstiftning. Pensionen fastställs enligt lagen om pension för arbetstagare och den separata försäkring som bolaget tecknat. År 2014 uppgick försäkringspremien till 4 856 euro.

Om bolaget säger upp verkställande direktörens avtal är uppsägningstiden 6 månader, utöver vilket verkställande direktören är berättigad till ett uppsägningsvederlag som motsvarar 6 månaders lön. Om verkställande direktören säger upp sig själv är uppsägningstiden 3 månader.

Styrelsen

Kaj-Gustaf Bergh

f. 1955

Finsk medborgare
JK, diplomekonom



Verkställande direktör,
Föreningen Konstsamfundet
Styrelseordförande 2014–,
medlem 2007–2013
Ordförande för styrelsens
utnämnings- och belönings-
utskott

Oberoende av bolaget

Väsentligaste

förtroendeuppdrag:

Fiskars Oyj Abp, styrelse-
medlem 2005–, Ramirent
Oyj, styrelsemedlem 2004–
Sponda Oyj, styrelseord-
förande 2013–; Wärtsilä Oyj
Abp, styrelsemedlem
2008–; Veritas Pensionsför-
säkring, styrelsemedlem
2007–

Eva Liljebloom

f. 1958

Finsk medborgare
ED



Rektor, professor, Svenska
Handelshögskolan
Styrelsemedlem 2000–

Oberoende av bolaget och
betydande aktieägare

Väsentligaste

förtroendeuppdrag:

Kommunfinans Abp,
styrelseordförande 2011–;
Ömsesidiga Försäkrings-
bolaget Fennia, styrelsemed-
lem 2003–; Veikkaus Oy,
styrelsemedlem 2010–

Kari Niemistö

f. 1962

Finsk medborgare
EM



Verkställande direktör,
Selective Investor Oy Ab
Styrelsens vice ordförande
2012–, medlem 1998–
Medlem av styrelsens
utnämnings- och belö-
ningsutskott

Oberoende av bolaget och
betydande aktieägare

Väsentligaste

förtroendeuppdrag:

Bildkonststiftelse Ars Fennica,
styrelseordförande 2004–;
Raisio Oyj, förvaltningsråds-
medlem 2008–

Per Sjödel

f. 1972

Svensk medborgare
EM



Professionell
styrelseledamot
Styrelsemedlem 2012–

Oberoende av bolaget och
betydande aktieägare

Väsentligaste

förtroendeuppdrag:

Akademibokhandeln,
styrelsemedlem 2013–;
Identity works, styrelseordfö-
rande 2013–; Lindex, styrelse-
ordförande 2014–

Kjell Sundström

f. 1960

Finsk medborgare
EM



Strategidirektör,
Stockmann Oyj Abp
Styrelsemedlem 2013–

Oberoende av betydande
aktieägare

Väsentligaste

förtroendeuppdrag:

Veritas Pensionsförsäkring,
styrelseordförande 2005–
Åbo Yrkeshögskolan vid Åbo
Akademi, styrelsemedlem
2006–; Stiftelsen Academica,
Stockholm, styrelsemedlem
2005–; Turku Science Park
Oy, styrelsemedlem 2011–

Charlotta Tallqvist-Cederberg

f. 1962
Finsk medborgare
EM



Verkställande direktör,
CTC Consulting & Invest
Oy Ab
Styrelsemedlem 2010–
Medlem av styrelsens
utnämnings- och belö-
ningsutskott

Oberoende av bolaget

Väsentligaste
förtroendeuppdrag:
Handelsbanken Fondbolag
Ab, styrelsemedlem 2012–
Hartwall Capital, styrelsemed-
lem 2014–

Carola Teir-Lehtinen

f. 1952
Finsk medborgare
FM



Professionell
styrelseledamot
Styrelsemedlem 2004–

Oberoende av bolaget och
betydande aktieägare

Väsentligaste
förtroendeuppdrag:
Sweco AB (publ), styrelsemed-
lem 2011–; Universitetets
Apotek, styrelsemedlem 2013–;
Stiftelsen Arcada, styrelsens
vice ordförande 2011–; WWF
Suomi, förvaltningsrådsmed-
lem 2011–; Barn- och ung-
domsstiftelsen i Finland,
delegationsmedlem 2004–

Dag Wallgren

f. 1961
Finsk medborgare
EM



Verkställande direktör,
Svenska litteratursällskapet
i Finland r.f.
Styrelsemedlem 2011–
Medlem av styrelsens
utnämnings- och belö-
ningsutskott

Oberoende av bolaget

Väsentligaste
förtroendeuppdrag:
Aktia Bank Abp, styrelseordfö-
rande 2013–; Söderströms &
C:o förlags Ab, styrelsemed-
lem 2009–; Veritas Pensions-
försäkring, förvaltningsråds-
medlem 2012–

Personal- representanter i styrelsen

Personalrepresentanterna
har rätt att närvara och yttra
sig vid styrelsens möten.
De är inte medlemmar av
styrelsen.



Rita Löwenhild

f. 1952
Finsk medborgare
Huvudförtroendeman,
Stockmann

Personalrepresentant, vald av
Stockmanns koncernnämnd.



Pauli Tikka

f. 1952
Finsk medborgare
Projektchef, koncern-
administrationen

Personalrepresentant, vald av
de högre tjänstemännen i
Stockmann

Koncernens ledningsgrupp

Per Thelin

f. 1958, svensk medborgare
Civilekonom
Verkställande direktör 2014–



Till Stockmann år 2014

Viktigaste arbetserfarenhet:

Actus, konsult, rådgivare 2012–2014; Inflight Service Europe AB, verkställande direktör 2010–2011; Venue Retail Group AB (Wedins Skor & Accessoarer AB), verkställande direktör 2006–2009; MT Owner AB, verkställande

direktör, styrelsemedlem 2005–2006; Bilema Sweden AB, verkställande direktör 2003–2004; Gratot/FMAB (Ecta Resurs AB), verkställande direktör 2000–2003; Wilken-son Handsmakar'n AB, verkställande direktör 1998–2000; KDAB/B.A. PRIX, chef för affärsområde 1994–1998; KDAB /Coop, chef 1992–1993

Ingvar Larsson

f. 1972, svensk medborgare
EM
Direktör, Fashion Chains 2014–,
Lindex verkställande direktör
2014–



Till Stockmann år 2010

Viktigaste arbetserfarenhet:

Lindex, design- och inköpsdirektör 2013–2014, landchef (Sverige) 2010–2013; H&M, landchef (Grekland) 2007–2010, regionchef (Tjeckien, Slovakien, Ungern) 2006–2007

Väsentligaste förtroendeuppdrag:

Svensk Handel Stil, styrelsemedlem 2012–

Jukka Naulapää

f. 1966, finsk medborgare
JK
Direktör för juridiska ärenden
2006–



Till Stockmann år 1998

Viktigaste arbetserfarenhet:

Stockmann, ledningsgruppens och styrelsens sekreterare 2001–, bolagets jurist 1998–2006; Advokatbyrå Hepo-Oja & Lunnas Ab, advokat 1991–1998

Heini Pirttijärvi

f. 1966, finsk medborgare
EM
Personaldirektör 2011–



Till Stockmann år 1993

Viktigaste arbetserfarenhet:

Stockmann, personaldirektör, varuhusgruppen 2009–, Helsingforsvaruhusets försäljningsdirektör 2005–2007, Hagalundsvaruhusets direktör 2004–2005, Helsingforsvaruhusets försäljningschef 1996–

2003, butikschef, Moskva, 1993–1995; SOK, kommersiell fältutbildning 1991–1993

Jouko Pitkänen

f. 1971, finsk medborgare
eMBA
Direktör, Stockmann Retail
2014–



Till Stockmann år 1998

Viktigaste arbetserfarenhet:

Stockmann, direktör för varuhuset i Ryssland och Baltikum 2013–2014, utvecklingschef för försäljningen, varuhusgruppen 2011–2013, direktör, varuhuset i Åbo 2008–2011, direktör för

varuhuset i Ryssland 2008, kommersiell direktör (S:t Petersburg) 2006–2007, försäljningsdirektör för varuhuset i Moskva 2006, direktör, Mega-varuhuset, Moskva 2004–2005, försäljningschef, varuhuset i Helsingfors centrum 2001–2003

Björn Teir

f. 1969, finsk medborgare
Pol.mag.

Direktör, Real Estate 2014–



Till Stockmann år 2014

Viktigaste arbetserfarenhet:
Ab Mercator Oy, verkställande direktör 2008–2014; Ab Forum Capita Oy, verkställande direktör 2007–2014; Fastighets Ab Arcada Nova, verkställande direktör 2002–2007; Samfundet Folkhälsan i svenska Finland rf, planeringschef 2001–2006

Väsentligaste förtroendeuppdrag:

Ab Forum Capita Oy, styrelsemedlem 2014–; Ab Mercator Oy, styrelsemedlem 2014–; Kelonia Utbildning Ab, styrelsemedlem 2010–; Helsingforsregionens handelskammare, styrelsemedlem and ordförande för kommittén för handels- och servicebranschen 2013–

Lauri Veijalainen

f. 1968, finsk medborgare
NaK, MBA

Biträdande direktör,
Real Estate 2014–, utvecklingsdirektör för koncernens utlandsverksamhet 2010–



Till Stockmann år 2010

Viktigaste arbetserfarenhet:
Ikea, Ryssland och OSS-länderna, ekonomidirektör 2003–2010; Skanska Moskva, ekonomi- och förvaltningsdirektör 1998–2003

Väsentligaste förtroendeuppdrag:

Veikkaus Oy, vice styrelseordförande 2013–, Fortrent Oy (JV Cramo-Ramirent), styrelsemedlem 2013–

Pekka Vähähyyppä

f. 1960, finsk medborgare
EM, EMBA

Vice verkställande direktör 2008–, ekonomidirektör 2000–



Till Stockmann år 2000

Viktigaste arbetserfarenhet:
Stockmann, ekonomidirektör 2000–2008; Svenska Nestlé, ekonomidirektör 1997–2000; Nestlé Norden, Head of Finance and Control 1997–2000, Suomen Nestlé, ekonomidirektör 1994–1997, OKO Venture Capital, direktör 1990–1994

Väsentligaste förtroendeuppdrag:

Hartela-yhtiöt Oy, styrelseordförande 2013–; A-lehdet Oy, styrelsemedlem 2013–; Leinovalu Oy, styrelsens vice ordförande 2010–; Lyy-Invest Oy, styrelsemedlem 2002–

Tove Westermarck

f. 1968, finsk medborgare
EM

Utvecklingsdirektör 2014–



Till Stockmann år 1991

Viktigaste arbetserfarenhet:
Stockmann, direktör, varuhusgruppens distanshandelsaffärsverksamhet 2013–2014, direktör för varuhuset i Ryssland 2008–2013, försäljningsdirektör för varuhuset i Ryssland 2007–2008, utlandsverksamhetens

marknadsföringsdirektör 2005–2007, direktör, varuhuset i Tallinn 2004–2005, marknadsföringschef för varuhuset i Finland 2001–2004, försäljningschef, varuhuset i Helsingfors centrum 1999–2000

LÄS MER >>

Ledningsgruppsmedlemmarnas uppgifter den 31 december 2014. Uppgifter om ledningens belöning finns på utredningens sida 6. Uppdaterade uppgifter om ledningens innehav och väsentligaste förtroendeuppdrag finns på bolagets webbplats stockmanngroup.com.