

Redogörelse för löner och belöningar 2014

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 2014 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 18 mars 2014. Cirka 50 procent av årsarvodet erlades i bolagets aktier och resten i pengar. Till varje styrelsemedlem erlades 500 euro i mötesarvode per styrelsemöte. Förutnämnda mötesarvoden betalades även till ordföranden och medlemmarna av styrelsens utnämnings- och belöningsutskott för var möte. Under räkenskapsperioden 2014 erlades totalt 228 868,50 euro (2013: 212 950,60 euro) i penningarvode till styrelsemedlemmarna och 16 708 (2013: 14 567) aktier i bolagets B-serie som aktiearvode. Värdet på de erlagda arvodena uppgick till totalt 415 500 euro (2013: 383 000 euro). Ägotiden för aktierna som fått i arvoden har inte begränsats.

Styrelsemedlemmarnas penning- och aktiearvoden år 2014, euro och aktier

	Fast årligt arvode*, euro	Styrelsens mötesarvoden, euro	Utskottets mötesarvoden, euro	Arvoden totalt, euro*	Aktie- arvoden, 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 Liljeblom	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.

Styrelsen sammanträdde 18 gånger år 2014 och medlemmarnas deltagandeprocent var 98. Styrelsens utnämnings- och belöningsutskott sammanträdde en gång under år 2014 och medlemmarnas deltagandeprocent var 100.

Styrelsemedlemmarnas aktuella aktieinnehav i Stockmann Oyj Abp presenteras på bolagets webbplats stockmanngroup.com.

Styrelsemedlemmarna tar inte del i Stockmanns incitamentssystem. Personer som blivit styrelsemedlemmar före år 2004 omfattas av en frivillig ArPL-försäkring.

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 tilläggs pension. Avtalet är tidsbestämt och det upphör år 2015, och inget uppsägningsvederlag finns. Styrelsemedlem Per Sjödel erhöi 20 054 euro för uppdraget som styrelseordförande för Lindex.

Belöningsystem för verkställande direktören och bolagets ledningsgrupp

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 tio personer. Ledningsgruppen utgörs av verkställande direktören, ekonomidirektören, som även verkar som vice verkställande direktör, Stockmann Retail-enhetens direktör, Real Estate-enhetens direktör, Fashion Chains-enhetens direktör, som även verkar som Lindex verkställande direktör, Real Estate-enhetens biträdande direktör, som även verkar som utvecklingsdirektör för koncernens utlandsverksamhet, personaldirektören, utvecklingsdirektören, strategidirektören 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 resultatutveckling och de personliga målen.

Verkställande direktörens ekonomiska förmåner

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 10 november 2014 fungerar Per Thelin. 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.

Per Thelin, verkställande direktör fr.o.m. 10 november 2014

Till verkställande direktören erlades 61 848 euro i fast lön år 2014. Penninglönens andel var 60 518 euro och natura förmånernas andel var 1 330 euro. Från och med 1.1.2015 har verkställande direktören 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.

Hannu Penttilä, verkställande direktör t.o.m. den 26 augusti 2014

Till verkställande direktören Hannu Penttilä erlades 623 786 euro (2013: 609 105 euro) i fast lön år 2014. Penninglönens andel var 604 294 euro (2013: 587 520 euro) och natura förmånernas andel var 19 492 euro (2013: 21 585 euro). På basis av resultatet för år 2013 utbetalades ingen resultatbonus år 2014.

Enligt verkställande direktörens-avtal hade verkställande direktör Hannu Penttilä rätt att gå i pension tidigast i april 2013 då han fyllde 60 år. Penttilä använde dock denna rätt först från och med 1.1.2015. Verkställande direktör Hannu Penttiläs pension fastställs enligt lagen om pension för arbetstagare och den av bolaget separat tecknade försäkringen. Den ackumulerade

pensionen är 60 procent av lönen som fastställs utgående från inkomsterna under åren 2009–2012 och är ett genomsnitt av de två mellersta åren. Ingen premie togs ut för försäkringen under år 2014 (2013: 87 375 euro).

Hannu Penttilä omfattades av Stockmann Oyj Abp:s långsiktiga incitamentsystem Optioner till nyckelpersoner 2010. Villkoren för optionssystemet finns på bolagets webbplats stockmanngroup.com.

Pensionen för Kaj-Gustaf Bergh, som verkade som tillfällig verkställande direktör, fastställs i sin helhet enligt lagen om pension för arbetstagare

Den övriga ledningens ekonomiska förmåner

Till de övriga medlemmarna i koncernens ledningsgrupp förutom verkställande direktören erlades år 2014 fast lön om totalt 2 367 918 euro (2013: 1 881 350 euro). Penninglörens andel var 2 301 162 euro (2012: 1 749 436 euro) och natura förmånernas andel 66 756 euro (2013: 73 570 euro) i. På basis av resultatet för år 2013 utbetalades ingen resultatbonus år 2014 (2013: 58 344 euro).

Bolagsstämman fattade 16.3.2010 beslut om ett optionsprogram riktat till nyckel-personer som en del av ledningens incitament- och lojalitetssystem. Medlemmarna i koncernens ledningsgrupp omfattas av Stockmann Oyj Abp:s långsiktiga incitament-system Optioner till nyckelpersoner 2010. Villkoren för optionssystemen och lednings-gruppens innehav av optioner och aktier finns på bolagets webbplats stockmanngroup.com.

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. Två av medlemmarna har frivilliga pensionsförsäkringar tagna av bolaget. En av försäkringarna är inkomstbaserad och den andra baserar sig på inbetalda premier. Kostnaderna för båda försäkringsformerna exklusive verkställande direktören uppgick år 2014 till 160 554 euro (2013: 290 365 euro).

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