

**STYRELSENS UTNÄMNINGSS - OCH
BELÖNINGSSUTSKOTTSS FÖRSLAG****STYRELSENS UTNÄMNINGSS - OCH BELÖNINGSSUTSKOTTSS FÖRSLAG TILL
STYRELSELEDAMÖTER OCH DERAS ARVODEN**

Styrelsens utnämningss- och belöningssutskott föreslår, att styrelseledamöternas arvoden bibehålls oförändrade och att nettobeloppet efter avdrag av skatter fortsättningsvis utbetalas i form av aktier. Styrelseordförandens arvode föreslås vara 76,000 euro, viceordförandens arvode 49,000 euro, samt övriga ledamöters arvode 38,000 euro var för den mandatperiod som upphör vid slutet av ordinarie bolagsstämman år 2014. Därtill föreslås att det utbetalas ett mötesarvode om 500 euro per styrelsemöte och utskottsmöte. Stockmann Oyj Abp svarar för lagstadgade social- och pensionskostnader för andra än finländska styrelsemedlemmar i enlighet med vad som förutsätts i den nationella lagstiftningen i respektive land.

Efter att styrelseledamoten, verkställande direktör Kaj-Gustaf Bergh, meddelat att han inte längre står till förfogande som styrelseledamot i bolaget, föreslår styrelsens utnämningss- och belöningssutskott att styrelsens nuvarande ledamöter, minister Christoffer Taxell, professor Eva Liljebloom, verkställande direktör Kari Niemistö, verkställande direktör Per Sjädel, ekonomie magister Charlotta Tallqvist-Cederberg, filosofie magister Carola Teir-Lehtinen och verkställande direktör Dag Wallgren enligt givet samtycke återväljs för den mandatperiod som upphör vid slutet av nästa ordinarie bolagsstämman. Därtill föreslår utskottet att skattmästare Kjell Sundström enligt givet samtycke väljs till ny styrelseledamot för ovan nämnda mandatperiod. Kjell Sundströms personuppgifter finns tillgängliga på bolagets internetsidor stockmanngroup.com.

Helsingfors, den 12 februari 2013

Stockmann Oyj Abp

Styrelsens utnämningss- och belöningssutskott