

## **BESLUSTFÖRSLAG TILL ORDINARIE BOLAGSSTÄMMAN**

### **Beslut om disposition av den vinst som balansräkningen utvisar och dividendutdelning**

Styrelsen föreslår, att i dividend för räkenskapsperioden 2010 utdelas 0,82 euro per aktie. Avstämningsdagen för dividendutdelning är 25.3.2011 och styrelsen föreslår, att dividend utbetalas den 8.4.2011.

### **Beslut om styrelseledamöternas arvoden**

Styrelsens utnämnings- och belöningsutskott föreslår, att styrelsemedlemmarnas arvoden bibehålls oförändrade och fortsättningsvis utbetalas i form av aktier. Styrelseordförandens arvode föreslås vara 76 000 euro, vice ordförandens arvode 49 000 euro, samt övriga medlemmars arvode 38 000 euro var för den mandatperiod som upphör vid slutet av ordinarie bolagsstämma år 2012. Därtill föreslås att det utbetalas 500 euro per styrelsemöte och utskottets möte.

### **Beslut om antalet styrelseledamöter**

Styrelsens utnämnings- och belöningsutskott föreslår att styrelsemedlemmarnas antal kvarstår som åtta (8).

### **Val av styrelseledamöter**

Efter att styrelsemedlem, kammarrådet Henry Wiklund, meddelat att han inte längre står till förfogande som bolagets styrelsemedlem, föreslår styrelsens utnämnings- och belöningsutskott att styrelsens nuvarande medlemmar, minister Christoffer Taxell, verkställande direktör Erkki Etola, verkställande direktör Kaj-Gustaf Bergh, professor Eva Liljebloom, verkställande direktör Kari Niemistö, verkställande direktör Charlotta Tallqvist-Cederberg och filosofie magister Carola Teir-Lehtinen enligt sitt samtycke återväljs för den mandatperiod som upphör vid slutet av nästa ordinarie bolagsstämma. Därtill föreslår utskottet att verkställande direktör för Svenska litteratursällskapet i Finland r.f. Dag Wallgren enligt sitt samtycke väljs till ny styrelsemedlem för ovannämnda mandatperiod. Dag Wallgrens personuppgifter finns tillgängliga på bolagets internetsidor [www.stockmanngroup.fi](http://www.stockmanngroup.fi).

### **Beslut om revisorns arvode**

Styrelsen föreslår att revisors arvode utbetalas mot av styrelsen godkänd skälig faktura.

### **Val av revisor**

Aktieägare, som representerar över 50 procent av rösträtten i bolaget, har anmält att de kommer att föreslå för ordinarie bolagsstämma att CGR-revisor Jari Härmälä och CGR-revisor Henrik Holmbom, båda enligt sitt samtycke, återväljs som revisorer. Som revisorssuppleant föreslås väljas CGR-samfundet KPMG Oy Ab.

Helsingfors 10.2.2011

Stockmann Oyj Abp