

PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 2015

PALKITSEMISEN PÄÄTÖKSENTEKOJÄRJESTYS JA KESKEISET PERIAATTEET

Stockmann Oyj Abp:n ylin päättävä elin on yhtiökokous. Varsinainen yhtiökokous päättää hallituksen jäsenille hallitus- ja valiokuntatyöskentelystä maksettavista palkkioista ja muista eduista vuosittain. Ehdotuksen palkkioista valmistelee osakkeenomistajien nimitystoimikunta. Hallituksen jäsenet eivät ole osallisina Stockmannin kannustinjärjestelmissä tai avainhenkilöiden optio-ohjelmissä.

Hallitus nimittää ja erottaa yhtiön toimitusjohtajan sekä päättää tämän palvelussuhteen ehdoista ja etuuksista, jotka määritellään kirjallisessa toimitusjohtajasopimuksessa. Hallitus nimittää myös muut konsernin johtoryhmän jäsenet ja päättää heidän palkoitusta ja etuuksistaan palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen perusteella.

Hallitus vahvistaa vuosittain toimitusjohtajalle ja konsernin johtoryhmän jäsenille maksettavien kannustepalkkioiden määräytymisperusteet palkitsemisvaliokunnan valmistelun perusteella. Palkkiot määräytyvät konsernin taloudellisten ja strategian toteuttamiseen liittyvien kriteerien pohjalta.

HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKITSEMINEN

Hallituksen jäsenille maksetaan palkkiot rahana tai yhtiön osakkeina. Palkkioina saatujen osakkeiden omistusaikaa ei ole rajoitettu.

Tilikauden 2015 aikana maksettiin 19.3.2015 pidetyn yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti hallituksen puheenjohtajalle kiinteänä palkkiona 76 000 euroa, varapuheenjohtajalle 49 000 euroa ja muille hallituksen jäsenille kullekin 38 000 euroa. Noin 50 prosenttia vuosipalkkiosta maksettiin yhtiön osakkeina ja loppuosa rahana. Kokouspalkkiona maksettiin puheenjohtajalle

1000 euroa kokoukselta ja hallituksen jäsenille 500 euroa hallituksen kokousta kohti.

Myös hallituksen valiokuntien puheenjohtajalle ja jäsenille maksettiin kokouspalkkio jokaiselta valiokunnan kokoukselta. Tarkastusvaliokunnan kokouksista maksettiin kokouspalkkiona 1 000 euroa kokoukselta tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle ja 700 euroa kullekin jäsenelle ja palkitsemisvaliokunnan kokouksista 500 euroa kokoukselta palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajalle ja kullekin jäsenelle

Tilikauden 2015 aikana maksettiin hallituksen jäsenille rahapalkkioina yhteensä 210 028 euroa (2014: 228 869 euroa) ja osakepalkkioina 30 411 (2014: 16 708) yhtiön B-sarjan osaketta. Osakkeiden arvo oli ostopäivinä 211 872 euroa. Palkkioiden arvo oli yhteensä 421 900 euroa (2014: 415 500 euroa).

Ennen vuotta 2004 hallituksen jäseniksi tulleet henkilöt kuuluvat vapaaehtoisen TyEL-vakuutuksen piiriin.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa 15.3.2016 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten palkkiot säilyvät ennallaan.

HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKITSEMINEN VUONNA 2015, EUROA

	Kiinteät vuosipalkkiot	Hallituksen kokouspalkkiot	Valiokuntien kokouspalkkiot	Palkkiot yhteensä	Maksettu rahana	Maksettujen osakkeiden arvo
Kaj-Gustaf Bergh, puheenjohtaja	76 000	10 500	1 000	87 500	43 800	43 700
Torborg Chetkovich *	38 000	4 500		42 500	17 800	24 700
Jukka Hienonen *	38 000	4 500	4 200	46 700	28 650	18 050
Eva Liljebloom **		1 000		1 000	1 000	
Kari Niemistö, varapuheenjohtaja	49 000	6 000	1 000	56 000	24 248	31 752
Per Sjärdell ***	38 000	6 000		44 000	19 300	24 700
Kjell Sundström **						
Charlotta Tallqvist-Cederberg	38 000	6 000	1 000	45 000	17 640	27 360
Carola Teir-Lehtinen	38 000	6 000	4 200	48 200	21 790	26 410
Dag Wallgren	38 000	6 000	7 000	51 000	35 800	15 200
Hallituksen jäsenet yhteensä	353 000	40 500	18 400	421 900	210 028	211 872

* Valittiin hallituksen jäseneksi 19.3.2015.

** Hallituksen jäsen 19.3.2015 asti. Kjell Sundströmille on lisäksi maksettu 216 000 euroa palkkaa vuonna 2015 työsuhteestaan Stockmannin strategiajohtajana. Työsuhde päättyi keväällä 2015.

*** Per Sjärdellille on maksettu lisäksi Lindexin hallituksen puheenjohtajana työskentelystä 41 352 euroa vuonna 2015.

HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKITSEMINEN VUONNA 2015, OSAKKEET

	Osakkeet	Arvo, EUR
Kaj-Gustaf Berg, puheenjohtaja	6199	43 700
Torborg Chetkovich	3710	24 700
Jukka Hienonen	2711	18 050
Kari Niemistö, varapuheenjohtaja	4504	31 752
Per Sjärdell	3504	24 700
Charlotta Tallqvist-Cederberg	3881	27 360
Carola Teir-Lehtinen	3746	26 410
Dag Wallgren	2156	15 200
Hallituksen jäsenet yhteensä	30 411	211 872

TOIMITUSJOHTAJAN TOIMISUHTEeseen KUULUVAT TALOUDELLISET ETUUDET

Stockmann Oyj Abp:n toimitusjohtajana toimii 10.11.2014 lukien Per Thelin.

Toimitusjohtaja Per Thelinille maksettiin vuonna 2015 kiinteää palkkaa 430 516 euroa (2014: 61 848 euroa). Rahapalkan osuus oli 420 533 euroa (2014: 60 518 euroa) ja luontoisetujen osuus oli 9 983 euroa (2014: 1130 euroa). Toimitusjohtajalla on lisäksi 1.1.2015 alkaen taloudellisiin ja strategian toteuttamiseen liittyviin kriteereihin sidottu tulospalkkiojärjestelmä. Tulospalkkion määrä voi olla enintään 72 prosenttia kiinteästä peruspalkasta. Toimitusjohtajalle ei ole annettu palkkioina osakkeita tai optio-oikeuksia.

Thelinin eläkeikä määräytyy Suomen työeläkelainsäädännön mukaisesti. Eläke kertyy työntekijäin eläkelain ja yhtiön ottaman erillisen maksuperusteisen eläkevakuutuksen mukaisesti. Vuonna 2015 lisäeläkkeen vakuutusmaksu oli 27 988 euroa (2014: 4 856 euroa).

Mikäli yhtiö irtisanoo toimitusjohtajan sopimuksen, irtisanomisaika on 6 kuukautta, minkä lisäksi toimitusjohtaja on oikeutettu 6 kuukauden palkkaa vastaavaan irtisanomiskorvaukseen. Toimitusjohtajan puolelta irtisanomisaika on 3 kuukautta.

MUUN KONSERNIN JOHTORYHMÄN TALOUDELLISET ETUUDET

Muulle konsernin johtoryhmän jäsenille kuin toimitusjohtaja maksettiin vuonna 2015 kiinteää palkkaa yhteensä 2 306 281 euroa (2014: 2 367 918 euroa). Rahapalkan osuus oli 2 229 312 euroa (2014: 2 301 162 euroa) ja luontoisetujen osuus 76 969 euroa (2014: 66 756 euroa).

Konsernin johtoryhmänjäsenillä on taloudellisiin ja strategian toteuttamiseen liittyviin kriteereihin sidottu tulospalkkiojärjestelmä. Tulospalkkion määrä voi olla enintään 25 prosenttia kiinteästä peruspalkasta. Vuoden 2014 tuloskehityksen perusteella ei maksettu tulospalkkioita vuonna 2015 (2014: 0 euroa).

Yhtiökokous päätti 16.3.2010 optio-ohjelmasta, joka on osa johdon kannustin- ja sitouttamisjärjestelmää. Osa konsernin johtoryhmän jäsenistä kuuluu Stockmann Oyj Abp:n pitkäaikaisen kannustejärjestelmän Avainhenkilöoptiot 2010 piiriin. Optio-ohjelman ehdot ja johtoryhmän jäsenten ajantasaiset optio- ja osakeomistukset löytyvät yhtiön kotisivuilta stockmangroup.com.

Johtoryhmän jäsenten eläkeikä on kunkin johtajasopimuksesta riippuen 63 tai 65 vuotta. Toimitusjohtajan lisäksi kahdella johtoryhmän jäsenellä oli vuoden 2015 lopussa yhtiön ottama erillinen maksuperusteinen eläkevakuutus. Eläkevakuutusten kustannukset vuonna 2015 olivat muiden kuin toimitusjohtajan osalta 83 670 euroa (2014: 160 554 euroa).

Johtoryhmän jäsenten irtisanomisajat ovat pääsääntöisesti 6 kuukautta sekä yhtiön että työntekijän puolelta. Yhdellä johtoryhmän jäsenistä irtisanomisaika on yhtiön puolelta 3 kuukautta ja kahdella työntekijän puolelta 3 kuukautta. Mikäli yhtiö irtisanoo sopimuksen, johtoryhmän jäsenillä on lisäksi oikeus 3 tai 6 kuukauden palkkaa vastaavaan irtisanomiskorvaukseen sopimuksensa mukaisesti.

TOIMITUSJOHTAJAN JA KONSERNIN MUUN JOHTORYHMÄN PALKITSEMINEN, EUROA

	2015	2014
Per Thelin (toimitusjohtaja)		
Kiinteä rahapalkka	420 533	60 518
Tulospalkkiot	–	–
Luontoisedut	9 983	1 330
Yhteensä	430 516	61 848
Vapaaehtoiset eläkemaksut	27 988	4 856
Muut johtoryhmän jäsenet*		
Kiinteä rahapalkka	2 229 312	2 301 162
Tulospalkkiot	–	–
Luontoisedut	76 969	66 756
Yhteensä	2 306 281	2 367 918
Vapaaehtoiset eläkemaksut	83 670	160 554

* Sisältää johtoryhmän jäsenet 31.12.2015 ja vuoden 2015 aikana lopettaneet jäsenet.