

HALLITUKSEN NIMITYS- JA PALKITSEMISVALIOKUNNAN EHDOTUS

HALLITUKSEN NIMITYS- JA PALKITSEMISVALIOKUNNAN EHDOTUS YHTIÖN HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOKSI SEKÄ HALLITUKSEN JÄSENIKSI

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten palkkiot pidetään ennallaan ja että netto-osuus palkkioista verojen jälkeen edelleen maksetaan osakepalkkioina. Hallituksen puheenjohtajan palkkioksi ehdotetaan 76.000 euroa, varapuheenjohtajan palkkioksi 49.000 euroa ja jäsenten palkkioksi kullekin 38.000 euroa vuoden 2015 varsinaisen yhtiökokouksen loppuun päätyvältä toimikaudelta. Lisäksi ehdotetaan maksettavaksi kokouspalkkiona 500 euroa kokoukselta hallituksen ja valiokunnan kokouksista. Muille kuin suomalaisille hallituksen jäsenille aiheutuvien lakisääteisten sosiaali- ja eläkekulujen suorittamisesta vastaa Stockmann Oyj Abp kulloinkin sovellettavan kansallisen lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

Hallituksen puheenjohtajan, ministeri Christoffer Taxellin ilmoitettua, että hän ei ole enää käytettävissä yhtiön hallituksen jäseneksi, hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että hallituksen nykyiset jäsenet professori Eva Liljebloom, toimitusjohtaja Kari Niemistö, toimitusjohtaja Per Sjärdell, toimitusjohtaja Kjell Sundström, kauppatieteiden maisteri Charlotta Tallqvist-Cederberg, filosofian maisteri Carola Teir-Lehtinen ja toimitusjohtaja Dag Wallgren valitaan suostumustensa mukaisesti uudelleen toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka. Lisäksi valiokunta esittää, että uudeksi hallituksen jäseneksi valitaan suostumuksensa mukaisesti Föreningen Konstsamfundetin toimitusjohtaja Kaj-Gustaf Bergh samaksi toimikaudeksi. Kaj-Gustaf Berghin henkilötiedot ovat nähtävillä yhtiön internetsivuilla stockmangroup.com. Hallitukseen ehdolla olevat jäsenet ovat ilmoittaneet, että mikäli he tulevat valituiksi, he valitsevat keskuudestaan hallituksen puheenjohtajaksi Kaj-Gustaf Berghin.

Helsingissä 12.2.2014

STOCKMANN OYJ ABP

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta