

STYRELSENS UTNÄMNING - OCH BELÖNINGSGRUPPENS FÖRSLAG

STYRELSENS UTNÄMNING - OCH BELÖNINGSGRUPPENS FÖRSLAG TILL STYRELSELEDAMÖTER OCH DERAS ARVODEN

Styrelsens utnämning- och belöningsgrupp 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 2015. 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 styrelseledamöter i enlighet med vad som förutsätts i den nationella lagstiftningen i respektive land.

Efter att styrelsens ordförande, minister Christoffer Taxell, meddelat att han inte längre står till förfogande som styrelseledamot i bolaget, föreslår styrelsens utnämning- och belöningsgrupp att styrelsens nuvarande ledamöter, professor Eva Liljebloom, verkställande direktör Kari Niemistö, verkställande direktör Per Sjädel, skattmästare Kjell Sundström, 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 bolagsstämma. Därtill föreslår utskottet att Föreningen Konstsamfundets verkställande direktör Kaj-Gustaf Bergh, enligt givet samtycke väljs till ny styrelseledamot för ovan nämnda mandatperiod. Kaj-Gustaf Berghs personuppgifter finns tillgängliga på bolagets internetsidor stockmanngroup.com. De föreslagna styrelseledamöterna har meddelat att de, ifall av inval, bland sig kommer att utse Kaj-Gustaf Bergh till styrelsens ordförande.

Helsingfors, den 12 februari 2014

STOCKMANN OYJ ABP

Styrelsens utnämning- och belöningsgrupp