

## **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 2014 varsinaisen yhtiökokouksen loppuun päättyvältä 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 jäsenen, toimitusjohtaja Kaj-Gustaf Berghin ilmoitettua, että hän ei ole enää käytettävissä yhtiön hallituksen jäseneksi, hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että hallituksen nykyiset jäsenet ministeri Christoffer Taxell, professori Eva Liljebloom, toimitusjohtaja Kari Niemistö, toimitusjohtaja Per Sjäodell, 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 toimitusjohtaja Kjell Sundström samaksi toimikaudeksi. Kjell Sundströmin henkilötiedot ovat nähtävillä yhtiön internetsivuilla [stockmanngroup.com](http://stockmanngroup.com).

Helsingissä 12.2.2013

Stockmann Oyj Abp

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta