

OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN EHDOTUS YHTIÖN HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOIKSI, JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄKSI SEKÄ HALLITUKSEN JÄSENIKSI

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten vuosipalkkiot pidetään ennallaan, ja että netto-osuus palkkioista verojen jälkeen maksetaan edelleen osakepalkkioina. Hallituksen puheenjohtajan palkkioksi ehdotetaan 76 000 euroa, varapuheenjohtajan palkkioksi 49 000 euroa ja jäsenten palkkioksi kullekin 38 000 euroa vuoden 2017 varsinaisen yhtiökokouksen loppuun päättyvältä toimikaudelta. Lisäksi ehdotetaan maksettavaksi kokouspalkkiona hallituksen kokouksista 1 000 euroa kokoukselta hallituksen puheenjohtajalle ja 500 euroa kullekin hallituksen jäsenelle. Tarkastusvaliokunnan kokouksista ehdotetaan maksettavaksi kokouspalkkiona 1 000 euroa kokoukselta tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle ja 700 euroa kullekin jäsenelle ja palkitsemisvaliokunnan kokouksista 500 euroa kokoukselta palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajalle ja kullekin jäsenelle. Muille kuin suomalaisille hallituksen jäsenille aiheutuvien lakisääteisten sosiaali- ja eläkekulujen suorittamisesta vastaa Stockmann Oyj Abp kulloinkin sovellettavan kansallisen lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenmäärä pysyy ennallaan eli kahdeksana (8).

Hallituksen varapuheenjohtajan Kari Niemistön ja hallituksen jäsenten Charlotta Tallqvist-Cederbergin ja Carola Teir-Lehtisen ilmoitettua, että he eivät ole enää käytettävissä yhtiön hallituksen jäseniksi, osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen nykyiset jäsenet Kaj-Gustaf Bergh, Torborg Chetkovich, Jukka Hienonen, Per Sjäodell ja Dag Wallgren valitaan suostumustensa mukaisesti uudelleen toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka. Lisäksi toimikunta ehdottaa, että uusiksi hallituksen jäseniksi valitaan suostumustensa mukaisesti Leena Niemistö, Susanne Najafi ja Michael Rosenlew samaksi toimikaudeksi. Leena Niemistön, Susanne Najafin ja Michael Rosenlewin henkilötiedot ja arvio heidän riippumattomuudestaan ovat nähtävillä yhtiön internetsivuilla www.stockmanngroup.com. Hallitukseen ehdolla olevat henkilöt ovat ilmoittaneet, että mikäli he tulevat valituiksi, he valitsevat keskuudestaan hallituksen puheenjohtajaksi Jukka Hienosen.

Helsingissä 18.2.2016

STOCKMANN OYJ ABP

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta