

SELVITYS STOCKMANN-KONSERNIN HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ

Stockmann noudattaa päätöksenteossaan ja hallinnossaan Suomen osakeyhtiölakia, Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia, yhtiöjärjestyksensä määräyksiä, NASDAQ OMX Helsingin sisäpiiriohjetta ja muuta soveltuvaa lainsäädäntöä ja määräyksiä. Hallinnointikoodi on saatavilla Arvopaperimarkkinayhdistyksen sivuilla cgfinland.fi. Stockmann noudattaa koodia kokonaisuudessaan.

Tämä selvitys Stockmann-konsernin hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on laadittu hallinnointikoodin suosituksen 54 mukaisesti ja se on myös saatavilla yhtiön kotisivuilla stockmangroup.com. Selvitys kattaa konsernin hallinnosta ja toiminnasta vastaavat emoyhtiö Stockmann Oyj Abp:n toimitukset, joita ovat yhtiökokous, hallitus ja toimitusjohtaja, sekä käsittelee mm. hallituksen valintaa ja työskentelyä, hallituksen valiokunnan tehtäviä ja vastuuta, Stockmannin johtamisrakennetta sekä hallituksen ja ylimmän johdon palkitsemista. Lisäksi Stockmann julkaisee hallintokoodin edellytysten mukaisen selvityksen yhtiön maksamista palkkoista ja palkkioista.

Yhtiökokous

Stockmann Oyj Abp:n ylin päättävä elin on yhtiökokous. Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain ennen kesäkuun loppua. Vuoden 2012 varsinainen yhtiökokous pidettiin 15.3.2012 Helsingissä. Kaikki hallituksen jäsenet ja yhtiön tilintarkastajat olivat läsnä yhtiökokouksessa. Yhtiökokouksessa oli läsnä henkilökohtaisesti tai valtakirjalla 967 osakkeenomistajaa.

Stockmannilla on kaksi osakesarjaa, joista jokainen A-osake oikeuttaa äänestämään yhtiökokouksessa kymmenellä äänellä ja jokainen B-osake yhdellä äänellä. Yhtiökokouskutsu, -asiakirjat sekä hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle ovat osakkeenomistajien saatavilla vähintään kolme viikkoa ennen kokousta yhtiön pääkonttorissa ja yhtiön kotisivuilla stockmangroup.com.

Varsinainen yhtiökokous muun muassa hyväksyy vuosittain yhtiön tilinpäätöksen,

päättää osingosta, hallituksen jäsenten valitsemisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Hallitus

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään viisi ja enintään yhdeksän jäsentä. Toimikausi alkaa siitä yhtiökokouksesta, jossa heidät on valittu, ja päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Nykyisessä hallituksessa on kahdeksan jäsentä, jotka valittiin vuoden 2012 varsinaisessa yhtiökokouksessa ja joista kukaan ei ole päätoiminen: Hallituksessa jatkoivat puheenjohtaja Christoffer Taxell ja jäseninä Kaj-Gustaf Bergh, Eva Liljebloom, Kari Niemistö, Charlotta Tallqvist-Cederberg, Carola Teir-Lehtinen ja Dag Wallgren. Uudeksi jäseneksi valittiin toimitusjohtaja Per Sjödel. Diplominsinööri, Oy Etola Ab:n toimitusjohtaja Erkki Etola (s. 1945), toimi hallituksen varapuheenjohtajana sekä nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäsenenä vuoden 2012 yhtiökokoukseen asti. Uudeksi varapuheenjohtajaksi valittiin hallituksen järjestäytymiskokouksessa kauppatieteiden maisteri, toimitusjohtaja Kari Niemistö.

Hallituksen jäseneksi valittavalla on oltava tehtävän edellyttämä pätevyys ja mahdollisuus käyttää riittävästi aikaa tehtävän hoitamiseen. Lisäksi hallituksen jäsenten enemmistön on oltava riippumattomia yhtiöstä ja vähintään kahden näistä jäsenistä myös riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Lisätietoja hallituksen jäsenistä on sivuilla 26–27.

Hallituksen tehtävät

Hallituksen tehtävät ja vastuut määräytyvät yhtiöjärjestyksen, osakeyhtiölain ja muun soveltuvan lainsäädännön pohjalta. Hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta ja sen toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä sekä vastaa siitä, että yhtiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty.

Hallituksen tehtävänä on edistää yhtiön ja kaikkien osakkeenomistajien etua. Tehtävänsä toteuttamiseksi hallitus muun muassa:

- kutsuu koolle yhtiökokouksen
- ohjaa ja valvoo yhtiön toimivaa johtoa
- nimittää ja erottaa yhtiön toimitusjohtajan
- hyväksyy toimitusjohtajan toimitusjohtajasopimuksen ja muut etuudet
- hyväksyy konsernin johtoryhmään kuuluvien johtajien palkkauksen ja muut etuudet
- hyväksyy yhtiön riskienhallinnan periaatteet
- vahvistaa yhtiön pitkän aikavälin strategiset ja taloudelliset tavoitteet
- hyväksyy vuotuisen talousarvion
- päättää merkittävistä yksittäisistä investoinneista sekä yritys- ja kiinteistökaupoista

Hallitus arvioi vuosittain työskentelytapojaan itsearviointina Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin suosituksen 7 mukaisesti. Arvioinnin tuloksia käytetään hallituksen työskentelyn kehittämiseen.

Hallitus on vahvistanut itselleen työjärjestyksen, jossa määritellään hallituksen kokoonpanoon ja valintamenettelyyn liittyvät periaatteet, hallituksen tehtävät,

päätöksentekomenettely ja kokouskäytäntö sekä hallituksen arvioinnin periaatteet.

Hallituksen kokoukset

Yhtiön toimivasta johdosta hallituksen kokouksiin osallistuvat säännöllisesti toimitusjohtaja, varatoimitusjohtajat, muutoketjut-yksikön johtaja ja lakiasiain johtaja, joka toimii hallituksen sihteerinä. Hallituksen kokouksiin osallistuu myös kaksi henkilöstön edustajaa, Rolf Feiring ja Rita Löwenhild, jotka eivät ole hallituksen jäseniä. Toisen henkilöstön edustajan valitsevat Stockmannin yhtiömälautakunnan työntekijäedustajat ja toisen Stockmannin ylempiä toimihenkilöitä edustava yhdistys. Hallitus kokoontui 10 kertaa vuonna 2012 ja sen jäsenten osallistumisprosentti kokouksiin oli 98.

Hallituksen valiokunnat

Hallitus on asettanut nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan, joka hoitaa niitä tehtäviä, jotka on koodin suosituksissa 28–30 määritelty nimitysvaliokunnan tehtäviksi ja suosituksissa 31–33 palkitsemisvaliokunnan tehtäviksi. Suositusten 24–27 mukaisista tarkastusvaliokunnan tehtävistä vastaa hallitus.

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan tehtävänä on toimitusjohtajan, varatoimitusjohtajien ja muiden konsernin johtoryhmän jäsenten nimitys- ja palkitsemisasioiden valmistelu, hallituksen jäsenten valinnan valmistelu yhtiökokoukselle tehtävää ehdotusta varten sekä hallituksen jäsenten palkitsemisasioiden valmistelu. Valiokunta kokoontuu tarvittaessa, kuitenkin vähintään kerran vuodessa.

Nimitys- ja palkitsemisvaliokuntaan kuuluu neljä hallituksen jäsentä, jotka ovat yhtiöstä riippumattomia. Hallitus valitsi maaliskuussa 2012 valiokunnan jäseniksi toimitusjohtaja Kari Niemistön, toimitusjohtaja Charlotta Tallqvist-Cederbergin, toimitusjohtaja Dag Wallgrenin sekä puheenjohtajaksi edelleen ministeri Christoffer Taxellin. Toimitusjohtajalla on läsnäolo-oikeus valiokunnan kokouksissa.

Valiokunta antoi helmikuussa 2013 ehdotuksensa 21.3.2013 pidettävää varsinaista yhtiökokousta varten. Ehdotuksen mukaan uudeksi hallituksen jäseneksi valitaan toimitusjohtaja Kjell Sundström. Toimitusjohtaja

Kaj-Gustaf Bergh ei ole enää käytettävissä yhtiön hallituksen jäseneksi. Muiden hallituksen jäsenten ehdotetaan jatkavan.

Lisäksi valiokunta ehdottaa, että hallituksen jäsenille maksettaisiin seuraavat palkkiot: hallituksen puheenjohtajalle 76 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle 49 000 euroa ja kullekin hallituksen jäsenelle 38 000 euroa. Lisäksi jäsenille maksettiin 500 euroa palkkiota kokoukselta. Noin 50 prosenttia vuosipalkkiosta maksettiin yhtiön osakkeina ja loppuosa maksetaan rahana. Osakkeiden omistamiseen ei liity erityisiä ehtoja.

Vuonna 2012 nimitys- ja palkitsemisvaliokunta kokoontui 6 kertaa. Osallistumisprosentti oli 100.

Toimitusjohtaja

Hallitus nimittää yhtiön toimitusjohtajan ja päättää tämän toimitusjohtajan ehtoista, jotka määritellään kirjallisessa toimitusjohtajasopimuksessa. Toimitusjohtaja johtaa yhtiön operatiivista toimintaa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Hallitus arvioi toimitusjohtajan työtä ja päättää hänen palkkauksestaan ja etuuksistaan.

Yhtiön toimitusjohtajana toimii 1.3.2001 lukien varatuomari Hannu Penttilä. Hän on tullut Stockmannin palvelukseen vuonna 1978. Toimitusjohtajan palkitsemisesta on kerrottu seuraavan aukeaman taulukoissa.

Muu johto

Toimitusjohtajan lisäksi hallitus nimittää varatoimitusjohtajat ja muut konsernin johtoryhmän jäsenet. Yhtiön varatoimitusjohtajina toimivat 6.11.2008 lukien tavarataloryhmän johtaja Maisa Romanainen ja talousjohtaja Pekka Vähähyyppä.

Konsernin johtoryhmässä on kahdeksan jäsentä mukaan lukien toimitusjohtaja, jolle johtoryhmän jäsenet raportoivat. Konsernin lakiasiainjohtaja toimii johtoryhmän sihteerinä. Johtoryhmä kokoontuu säännöllisesti käsitelläkseen muun muassa konsernin strategiaa, liiketoimintasuunnitelmia ja tuloskehitystä.

Vuoden 2013 alusta alkaen johtoryhmään kuuluvat seuraavat jäsenet: toimitusjohtaja Hannu Penttilä, varatoimitusjohtaja, tavarataloryhmän johtaja Maisa Romanainen,

varatoimitusjohtaja, talousjohtaja Pekka Vähähyyppä, muutoketjut-yksikön johtaja, Lindexin toimitusjohtaja Göran Bille, ulkomaantoimintojen kehitysjohtaja Lauri Veijalainen, lakiasiain johtaja Jukka Naulapää ja uutena henkilöstöjohtaja Heini Pirttijärvi. Seppälän toimitusjohtaja Nina Laine-Haaja jäi pois johtoryhmästä 31.12.2012.

Johtoryhmä vastaa toimitusjohtajan johdolla liiketoiminnan ohjaamisesta sekä strategisten ja taloudellisten suunnitelmien laadinnasta. Johdon palkitsemisesta on kerrottu seuraavan aukeaman taulukoissa.

Sisäinen valvonta ja sisäinen tarkastus

Hallituksen vastuulla olevan sisäisen valvonnan tavoitteena on muun muassa varmistaa toiminnan tehokkuus ja tuloksellisuus, informaation luotettavuus sekä säännösten ja ohjeiden noudattaminen. Sisäinen valvonta on osa päivittäistä johtamista ja yhtiön hallinnointia.

Olenainen osa sisäistä valvontaa on sisäinen tarkastus, joka toimii erillisenä yksikkönä toimitusjohtajan alaisuudessa ja raportoi havainnoistaan hallitukselle. Sisäinen tarkastus tukee konsernin johtoa toiminnan ohjaamisessa tutkimalla ja arvioimalla liiketoimintojen, riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan tehokkuutta sekä tuottamalla johdolle informaatiota ja suosituksia niiden tehostamiseksi. Sisäinen tarkastus tarkastaa myös liiketoiminnan ja taloudellisen raportoinnin prosesseja. Stockmannin hallitus on vahvistanut sisäisen tarkastuksen toimintaohjeen. Sisäisen tarkastuksen toimintaa ohjaavat riskilähtöisyys sekä painopistealueet liiketoiminnassa ja sen kehittämisessä.

Riskienhallinta

Hallitus on vahvistanut yhtiön riskienhallinnan periaatteet. Tavoitteena on turvata konsernin tuloskehitys ja varmistaa liiketoiminnan häiriöttömyys toteuttamalla riskienhallintaa kustannustehokkaasti ja systemaattisesti liiketoimintayksiköissä. Riskienhallinta on osa Stockmann-konsernin normaalia liiketoimintaa ja johtamista. Riskienhallintaa tukevat sisäiset kontrollijärjestelmät ja ohjeet. Riskienhallintaohjeis-

tusta on erikseen laadittu muun muassa seuraaville osa-alueille: IT ja tietoturva, rahoitustoiminto, ympäristöasiat, väärinkäytökset, turvallisuus ja vakuutukset.

Konsernin johtoryhmä arvioi strategia-prosessin yhteydessä liiketoimintariskejä ja arvioi samalla riskienhallintatoimenpiteiden riittävyyttä. Liiketoimintayksiköiden johtoryh-mät vastaavat strategisten ja taloudellisten suunnitelmien laatimisesta omissa yksiköis-sään; liiketoimintariskien analysointi ja hallintatoimenpiteiden arviointi on osa strategian laatimista. Liiketoimintariskejä analysoidaan myös strategiaproessin ulkopuolella, erityisesti merkittävien hank-keiden ja investointien yhteydessä, ja niistä raportoidaan tarvittaessa yhtiön hallitukselle.

Konsernissa toimii riskienhallinnan ohjausryhmä, jonka tehtävänä on tukea liiketoimintoja sellaisten riskien tunnistami-nessa ja hallitsemisessa, jotka voivat vaaran-taa tai estää Stockmannin strategian mukaisten tavoitteiden saavuttamisen. Ohjausryhmä, johon kuuluvat yhtiön sisäi-sen tarkastuksen päällikkö, lakiasiain johtaja ja konsernilaskennan päällikkö, raportoi havainnoistaan sekä suosituksistaan kon-sernin johtoryhmälle.

Merkittävimpiä riskejä ja epävarmuus-tekijöitä selostetaan hallituksen toiminta-kertomuksessa.

Taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmien pääpiirteet

Sisäisen valvonnan toteutumisesta taloudel-lisen raportoinnin osalta vastaa Stockmannin hallitus, joka vastaa myös tarkastusvaliokun-nan tehtävistä. Taloudellisen raportoinnin toteuttamisesta vastaavat konsernin talous-johtaja ja talousosasto. Stockmannin talou-dellisessa raportoinnissa noudatetaan konsernitasoisia ohjeita. Raportointi perus-tuu kaupallisten ja hallinnollisten prosessien sekä taloushallinnon järjestelmien tuotta-maan tietoon. Konsernin talousosasto määrittää taloudellisen raportointiprosessin valvontatoimet, joita ovat mm. erilaiset ohjeet, prosessikuvaukset, täsmäytykset ja analyysit, joilla varmistetaan raportoinnissa käytettävien tietojen sekä raportoinnin oikeellisuus.

Taloudellisen raportoinnin tuloksia seura-taan ja poikkeamat ennusteisiin ja edelli-seen vuoteen analysoidaan säännöllisesti. Analyysien avulla pyritään löytämään rapor-toinnin mahdolliset virheet sekä tuottamaan olennaisesti oikeat tiedot yhtiön taloudesta.

Liiketoimintayksiköt ja konsernin talous-osasto vastaavat oman vastualueensa sisäisen valvonnan tehokkuudesta. Konser-nin talousosasto vastaa raportoinnin prosessien arvioinneista. Taloudelliseen

raportointiin liittyvät riskit arvioidaan ja niiden hallintatoimet määritellään osana riskienhallintaprosessia.

Tilintarkastus

Yhtiökokouksen valitsevat tilintarkastajat tarkastavat yhtiön kirjanpidon, tilinpäätök-sen ja hallinnon. Yhtiöllä on vähintään yksi ja enintään kolme tilintarkastajaa ja heillä vähintään yksi ja enintään kolme vara-miestä. Tilintarkastajien toimikausi alkaa siitä yhtiökokouksesta, jossa heidät on valittu ja päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Yhtiön tilintarkastajiksi valittiin vuoden 2012 varsinaisessa yhtiökokouksessa tilintar-kastusyhteisö KPMG:n tilintarkastajat Jari Härmälä, KHT, Stockmannin varsinainen tilintarkastaja vuodesta 2007 ja Henrik Holmbom, KHT, Stockmannin varsinainen tilintarkastaja vuodesta 2003 sekä varatilin-tarkastajaksi tilintarkastusyhteisö KPMG. Tällä hetkellä Stockmann-konsernin tilintar-kastajana kaikissa toimintamaissa ja tytä-ryrityksissä toimii tilintarkastusyhteisö KPMG. Tilintarkastukseen liittyvät palkkiot vuonna 2012 olivat 0,7 miljoonaa euroa sekä vero-neuvonta ja muut palkkiot 0,5 miljoonaa euroa.

*Stockmann Oyj Abp:n hallituksen
hyväksymä 12.2.2013*

TOIMITUSJOHTAJAN TOIMISUHTEEN EHDOT

Kannustejärjestelmät	Toimitusjohtaja kuuluu Avainhenkilöoptyot 2010 -kannustejärjestelmän piiriin. Optiojärjestelmän ehdot löytyvät osoitteesta stockmannngroup.com .
Eläkeikä	Toimitusjohtajalla on oikeus jäädä eläkkeelle täyttäessään 60 vuotta. Hannu Penttilän toimitusjohtajakautta on vuonna 2012 sovittu jatkettavan toistaiseksi voimassa olevalla sopimuksella huhtikuusta 2013 alkaen.
Eläke-edut	Eläke määräytyy työntekijän eläkelain ja yhtiön ottaman erillisen vakuutuksen mukaisesti. Eläkekertymä on 60 prosenttia palkasta, joka määräytyy vuosien 2009–2012 ansioiden perusteella ja on niistä kahden keskimmäisen ansiovuoden keskiarvo. Lisäeläkevakuutuksen mukaisen eläkekertymän maksu alkaa toimitusjohtajan siirtyessä eläkkeelle. Vuonna 2012 vakuutusmaksu oli 325 960 euroa (2011: 160 135 euroa).
Toimisuhteen päättäminen ja irtisanomiskorvaus	Irtisanomisajaksi on molemminpuolisesti määritelty 6 kuukautta. Yhtiön sanoessa sopimuksen irti on toimitusjohtajalla oikeus 12 kuukauden kiinteää palkkaa vastaavaan korvaukseen irtisanomisajan päätyttyä. Erillistä irtisanomiskorvausta ei makseta toimitusjohtajan täytettyä 60 vuotta.

HALLITUKSEN JÄSENILLE MAKSETUT RAHA- JA OSAKEPALKKIOT VUONNA 2012

	Kiinteät vuosipalkkiot*, euroa	Hallituksen kokouspalkkiot, euroa	Valiokunnan kokouspalkkiot, euroa	Rahapalkkiot yhteensä, euroa	Osake- palkkiot, kpl	Osakkeiden arvo, euroa
Christoffer Taxell (pj)	76 000	4 500	3 000	83 500	2 088	34 971,96
Kari Niemistö (vpj)	49 000	4 500	1 000	54 500	1 658	26 631,50
Kaj-Gustaf Bergh	38 000	4 000	-	42 000	1 155	19 522,50
Eva Liljebloom	38 000	4 500	-	42 500	753	12 730,00
Per Sjödel**	38 000	2 500	-	40 500	1 462	24 704,90
Charlotta Tallqvist-Cederberg	38 000	4 500	3 000	45 500	1 619	27 360,00
Carola Teir-Lehtinen	38 000	4 500	-	42 500	1 425	23 565,57
Dag Wallgren	38 000	4 500	3 000	45 500	899	15 200,00
Erkki Etola***	-	2 000	2 500	4 500	-	-
Hallituksen jäsenet yhteensä	353 000	35 500	12 500	401 000	11 059	184 686,43

* Noin 50 % vuosipalkkiosta maksettiin yhtiön osakkeina.

** Valittiin hallituksen jäseneksi varsinaisessa yhtiökokouksessa 2012.

*** Hallituksen jäsen varsinaiseen yhtiökokoukseen 2012 asti.

JOHDON OSAKE- JA OPTIOTIEDOT 31.12.2012*

	Osakkeet		Optiot		
	Sarja A	Sarja B	2010A	2010B	2010C
Hannu Penttilä	111	15 036	40 000	27 000	27 000
Pekka Vähähyyppä		5 813	24 000	16 000	16 000
Maisa Romanainen		1 500	24 000	16 000	16 000
Göran Bille		15 877	24 000	16 000	16 000
Nina Laine-Haaja	450	110	6 000	4 000	12 000
Lauri Veijalainen		1 125	18 000	12 000	12 000
Jukka Naulapää			12 000	8 000	12 000
Heini Pirttijärvi		1 164	10 000	6 600	6 600
Johtoryhmä yhteensä	561	40 625	158 000	105 600	117 600

* Sisältäen heidän henkilökohtaisesti omistamansa ja lähipiirinsä omistamat Stockmann Oyj Abp:n osakkeet ja optiot.

TOIMITUSJOHTAJAN JA
KONSERNIN MUUN JOHTORYHMÄN PALKITSEMINEN

Euroa	2012	2011
Toimitusjohtaja		
Kiinteä rahapalkka	606 320	585 369
Tulospalkkiot	-	55 220
Luontoisedut	20 880	19 100
Yhteensä	627 200	659 689
Muut johtoryhmän jäsenet		
Kiinteä rahapalkka	1 763 356	1 734 024
Tulospalkkiot	12 268	141 912
Luontoisedut	76 647	67 090
Yhteensä	1 852 271	1 943 026

Lisätietoja hallituksen jäsenistä, toimitusjohtajasta ja johtoryhmän jäsenistä sekä hallituksen ja hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan työjärjestykset löytyvät konsernin kotisivuilta
stockmanngroup.com

HALLITUS

Christoffer Taxell

s. 1948

Suomen kansalainen
Oikeustieteen kandi-
daatti, ministeri

Hallituksen puheenjohtaja 2007–, jäsen 1985–
Hallituksen nimitys- ja
palkitsemisvaliokunnan
puheenjohtaja

Riippumaton yhtiöstä
Osakeomistus 31.12.2012:
A 2 375, B 14 956

**Tärkeimmät luottamus-
tehtävät:**

Föreningen Konstsamfundet r.f:n hallituksen jäsen 1996–, hallituksen puheenjohtaja 2004–;
Stiftelsen för Åbo Akademi, hallituksen jäsen 1988–2012, hallituksen puheenjohtaja 2003–2012;
Sampo Oyj, hallituksen jäsen 1998–;
Rettig Group Oy Ab, hallituksen jäsen 2012–

Kari Niemistö

s. 1962

Suomen kansalainen
Kauppatieteiden
maisteri

Toimitusjohtaja,
Selective Investor Oy Ab

Hallituksen varapuheenjohtaja 2012–,
jäsen 1998–

Hallituksen nimitys- ja
palkitsemisvaliokunnan
jäsen

Riippumaton yhtiöstä ja
merkittävistä osakkeen-
omistajista

Osakeomistus 31.12.2012:
A 3 168 650, B 1 028 496

**Tärkeimmät luottamus-
tehtävät:**

Kuvataidesäätiö Ars
Fennica, hallituksen
puheenjohtaja 2004–;
Oy Dextra Ab, hallituksen
puheenjohtaja 2003–;
Raisio Oyj, hallintoneuvoston jäsen 2008–

Kaj-Gustaf Bergh

s. 1955

Suomen kansalainen
Oikeustieteen kandi-
daatti, diplomiekonomi

Toimitusjohtaja,
Föreningen Konstsamfundet r.f.

Hallituksen jäsen 2007–

Riippumaton yhtiöstä
Osakeomistus 31.12.2012:
A 1 077, B 7 828

**Tärkeimmät luottamus-
tehtävät:**

Ramirent Oyj, hallituksen jäsen, 2004–;
Fiskars Oyj Abp, hallituksen puheenjohtaja 2006–;
Veritas eläkevakuutusyhtiö, hallituksen jäsen 2007–;
Wärtsilä Oyj Abp, hallituksen jäsen 2008–;
Ålandsbanken Abp, hallituksen puheenjohtaja 2012–

Eva Liljeblom

s. 1958

Suomen kansalainen
Kauppatieteiden tohtori

Rehtori, professori,
Svenska
Handelshögskolan

Hallituksen jäsen 2000–

Riippumaton yhtiöstä ja
merkittävistä osakkeen-
omistajista

Osakeomistus 31.12.2012:
A 257, B 7 731

**Tärkeimmät luottamus-
tehtävät:**

Kuntarahoitus Oyj, hallituksen puheenjohtaja 2011–;
Keskinäinen vakuutusyhtiö Fennia, hallituksen jäsen 2003–;
Veikkaus Oy, hallituksen jäsen 2010–

Per Sjödel

s. 1972

Ruotsin kansalainen
Kauppatieteiden maisteri

Toimitusjohtaja,
Fiskars Sverige AB

Hallituksen jäsen 2012–

Riippumaton yhtiöstä ja
merkittävistä osakkeen-
omistajista

Osakeomistus 31.12.2012:
B 1 885

**Tärkeimmät luottamus-
tehtävät:**

Nils Johan AB,
hallituksen jäsen 2012–;
Fiskars Sweden AB,
hallituksen jäsen 2012–



Charlotta Tallqvist-Cederberg

s. 1962
Suomen kansalainen
Kauppätieteiden maisteri

Toimitusjohtaja,
CTC Consulting Oy Ab

Hallituksen jäsen 2010–
Hallituksen nimitys- ja
palkitsemisvaliokunnan
jäsen

Riippumaton yhtiöstä
Osakeomistus 31.12.2012:
B 4 697
**Tärkeimmät luottamus-
tehtävät:**
Handelsbanken Rahasto-
yhtiö Oy, hallituksen jäsen
2012–

Carola Teir-Lehtinen

s. 1952
Suomen kansalainen
Filosofian maisteri

Hallitusammattilainen

Hallituksen jäsen 2004–

Riippumaton yhtiöstä ja
merkittävistä osakkeen-
omistajista
Osakeomistus 31.12.2012:
B 9 257
**Tärkeimmät luottamus-
tehtävät:**
Suomen Lasten ja nuorten
säätiö, neuvottelukunnan
jäsen 2004–;
Sweco AB (publ),
hallituksen jäsen 2011–;
Stiftelsen Arcada -säätiö,
hallituksen varapuheen-
johtaja 2011–;
WWF Suomi, hallinto-
neuvoston jäsen 2011–

Dag Wallgren

s. 1961
Suomen kansalainen
Kauppätieteiden maisteri

Toimitusjohtaja,
Svenska litteratursäll-
skapet i Finland r.f.

Hallituksen jäsen 2011–
Hallituksen nimitys- ja
palkitsemisvaliokunnan
jäsen

Riippumaton yhtiöstä
Osakeomistus 31.12.2012:
B 2 687
**Tärkeimmät luottamus-
tehtävät:**
Aktia Säästöpankki Oyj,
hallituksen puheenjohtaja
2010–;
Söderströms & C:o förlags
Ab, hallituksen jäsen 2009–;
Pensionsförsäkringsbolaget
Veritas, hallintoneuvoston
jäsen 2012–

Henkilöstön edustajat

Henkilöstön edustajilla on hallituksen kokouksissa läsnä-
olo- ja puheoikeus. He eivät ole hallituksen jäseniä.

Rolf Feiring

s. 1979
Suomen kansalainen
Kauppätieteiden
kandidaatti

Hallintopäällikkö,
tavarataloryhmä

Henkilöstön edustaja
hallituksessa Stockmannin
ylempien toimihenkilöiden
valitsemana.

Rita Löwenhild

s. 1952
Suomen kansalainen

Pääluottamusmies,
tavarataloryhmä

Henkilöstön edustaja
hallituksessa Stockmannin
yhtymälautakunnan
valitsemana.

Hallituksen jäsenten henkilötiedot 31.12.2012.
Lisätietoja hallituksen jäsenten keskeisestä työkokemuksesta ja
luottamustehtävistä on Stockmannin kotisivuilla
osoitteessa **stockmanngroup.com**



KONSERNIN JOHTORYHMÄ

Hannu Penttilä

s. 1953, varatuomari
Toimitusjohtaja 2001–

Stockmannin palvelukseen
vuonna 1978
Keskeinen työkokemus:
Stockmann, varatoimitus-
johtaja 1994–2001, tavarat-
aloryhmän johtaja 1992–
2001, Helsingin tavaratalon
johtaja 1986–1991, Tapiolan
tavaratalon johtaja 1985–
1986, lakimies 1978–1984

**Tärkeimmät luottamus-
toimet:** Keskinäinen
Vakuutusyhtiö Kaleva,
hallintoneuvoston jäsen
1995–; Nokian Renkaat Oyj,
hallituksen jäsen 1999–;
Keskinäinen työeläkeva-
kuutusyhtiö Varma, hallin-
toneuvoston jäsen 2001–;
Jääkiekon SM-liiga Oy,
hallituksen puheenjohtaja
2012–

Pekka Vähähyyppä

s. 1960, KTM, EMBA
Varatoimitusjohtaja
2008– ja talous-
johtaja 2000–

Stockmannin palvelukseen
vuonna 2000

Keskeinen työkokemus:
Svenska Nestlé, talous-
johtaja 1997–2000;
Nestlé Norden, Head of
Finance and Control 1997–
2000; Suomen Nestlé,
talousjohtaja 1994–1997;
OKO Venture Capital,
johtaja 1990–1994

**Tärkeimmät luottamus-
toimet:** Lyy-Invest Oy,
hallituksen jäsen 2002–;
Leinovalu Oy, hallituksen
varapuheenjohtaja 2010–;
Hartela-yhtiöt Oy, hallituk-
sen jäsen 2012–

Maisa Romanainen

s. 1967, KTM
Varatoimitusjohtaja
ja tavarataloryhmän
johtaja 2008–

Stockmannin palvelukseen
vuonna 1996

Keskeinen työkokemus:
Stockmann, Suomen ja
Baltian tavaratalojen johtaja
2008, ulkomaisten tavarat-
alojen johtaja 2005–2007,
Tallinnan tavaratalon johtaja
2000–2005, Smolenskajan
tavaratalon johtaja,
Moskova, 1998–2000

**Tärkeimmät luottamus-
toimet:** Päivittäistavara-
kauppa ry, hallituksen jäsen
2008–; Tuko Logistics
Osuuskunta, hallituksen
jäsen 2009–; Atria Oyj,
hallituksen jäsen 2010–

Göran Bille

s. 1955, ekonomi
Muotiketjut-yksikön
johtaja 2012–
Lindexin toimitus-
johtaja 2004–

Stockmannin palvelukseen
vuonna 2007

Keskeinen työkokemus:
H&M Rowells, toimitus-
johtaja 2003–2004;
H&M maapääliikkö, Ruotsi
1998–2003, ostopääliikkö
1987–1998

**Tärkeimmät luottamus-
toimet:** Gunnebo Ab
(publ), hallituksen jäsen
2008–; Synsam Nordic Ab
& Synsam Holdin Ab,
hallituksen jäsen 2008–

Nina Laine-Haaja

s. 1961, EMBA
Johtoryhmän jäsen
31.12.2012 asti.
Seppälän toimitus-
johtaja 2012–

Stockmannin palvelukseen
vuonna 1986

Keskeinen työkokemus:
Seppälä, myymälätoimin-
tojen johtaja 2006–2011,
johtoryhmän jäsen 2001–,
kenttäpääliikkö 1994–2006



Lauri Veijalainen

s. 1968

Konsernin ulkomaan-toimintojen kehitysjohtaja 2010–

Stockmannin palvelukseen vuonna 2010

Keskeinen työkokemus: IKEA, Venäjä ja IVY-maat, talousjohtaja 2003–2010; Skanska Moskova, talous- ja hallintojohtaja 1998–2003

Tärkeimmät luottamustoimet: Veikkaus Oy, hallituksen jäsen 2012–

Jukka Naulapää

s. 1966, OTK

Lakiasian johtaja 2006–

Stockmannin palvelukseen vuonna 1998

Keskeinen työkokemus: Stockmann, johtoryhmän sihteeri 2001–, lakimies 1998–2006; Asianajotoimisto Hepo-Oja & Lunnas Oy, asianajaja 1991–1998

Heini Pirttijärvi

s. 1966, KTM

Johtoryhmän jäsen 1.1.2013 alkaen.

Henkilöstöjohtaja 2011–

Stockmannin palvelukseen vuonna 1993

Keskeinen työkokemus: Stockmann, tavarataloryhmän henkilöstöjohtaja 2009–, Helsingin tavaratalon myyntijohtaja 2005–2007, Tapiolan tavaratalon johtaja 2004–2005, Helsingin tavaratalon myyntipäällikkö 1996–2003

Johtoryhmän jäsenten henkilötiedot 31.12.2012.



Tiedot hallituksen jäsenten ja johdon palkitsemisesta löytyvät vuosikertomuksen sivulta 25.

Ajantasaiset tiedot

hallituksen jäsenten ja johdon omistuksista ovat yhtiön kotisivuilla osoitteessa

stockmanngroup.com