

Palkka- ja palkkioselvitys 2014

Hallituksen jäsenten palkitseminen

Stockmann Oyj Abp:n ylin päättävä elin on yhtiökokous. Varsinainen yhtiökokous päättää hallituksen jäsenille hallitus- ja valiokuntatyöskentelystä maksettavista palkkioista ja muista eduista vuosittain. Palkkiot maksetaan rahana tai yhtiön osakkeina.

Tilikauden 2014 aikana maksettiin 18.3.2014 pidetyn yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti hallituksen puheenjohtajalle kiinteänä palkkiona 76 000 euroa, varapuheenjohtajalle 49 000 euroa ja muille hallituksen jäsenille kullekin 38 000 euroa. Noin 50 prosenttia vuosipalkkiosta maksettiin yhtiön osakkeina ja loppuosa rahana. Kokouspalkkiona maksettiin kaikille hallituksen jäsenille 500 euroa hallituksen kokousta kohti. Edellä mainittu kokouspalkkio maksettiin myös hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajalle ja jäsenille jokaiselta valiokunnan kokoukselta. Tilikauden 2013 aikana maksettiin hallituksen jäsenille rahapalkkioina yhteensä 228 868,50 euroa (2013: 212 950,60 euroa) ja osakepalkkioina 16 708 (2013: 14 567) yhtiön B-sarjan osaketta. Maksettujen palkkioiden arvo oli yhteensä 415 500 euroa (2013: 383 000 euroa). Palkkioina saatujen osakkeiden omistusaikaa ei ole rajoitettu.

Hallituksen jäsenten raha- ja osakepalkkiot vuonna 2014, euroa ja osakkeita

	Kiinteät vuosipalkkiot*, euroa	Hallituksen kokouspalkkiot, euroa	Valiokunnan kokouspalkkiot, euroa	Palkkiot yhteensä, euroa*	Osakepalkkiot, kpl	Osakkeiden arvo, euroa
Kaj-Gustaf Bergh (pj)**	76 000	7 500	500	84 000	3266	36 480,00
Kari Niemistö (vpj)	49 000	8 500	500	58 000	2915	32 560,50
Eva Liljeblom	38 000	8 000		46 000	1121	12 521,00
Per Sjödel	38 000	8 500		46 500	2211	24 700,00
Kjell Sundström	38 000	2 000		40 000	1769	19 760,00
Charlotta Tallqvist-Cederberg	38 000	8 500	500	47 000	2449	27 360,00
Carola Teir-Lehtinen	38 000	8 500		46 500	1616	18 050,00
Dag Wallgren	38 000	8 000	500	46 500	1361	15 200,00
Christoffer Taxell***	-	1 000		1 000	-	-
Hallituksen jäsenet yhteensä	353 000	60 500	2 000	415 500	16 708	186 631,50

* Noin 50 % vuosipalkkiosta maksettiin yhtiön osakkeina. ** Valittiin hallituksen jäseniksi varsinaisessa yhtiökokouksessa 2014.

*** Hallituksen jäsen varsinaiseen yhtiökokoukseen 2014 asti.

Hallitus kokoontui 18 kertaa vuonna 2014 ja sen jäsenten osallistumisprosentti oli 98. Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta kokoontui yhden kerran vuonna 2014 ja jäsenten osallistumisprosentti oli 100.

Hallituksen jäsenten ajantasaiset osakeomistukset Stockmann Oyj Abp:ssä esitetään yhtiön kotisivuilla osoitteessa stockmanngroup.com.

Hallituksen jäsenet eivät ole osallisina Stockmannin kannustinjärjestelmissä. Ennen vuotta 2004 hallituksen jäseniksi tulleet henkilöt kuuluvat vapaaehtoisen TyEL-vakuutuksen piiriin.

Hallituksen puheenjohtaja Kaj-Gustaf Berghille maksettiin kertaluontoinen 75 000 euron korvaus toimitusjohtajan tehtävien hoitamisesta ajalla 26.8.–9.11.2014. Hallituksen jäsen Kjell Sundström on työsuhteessa yhtiöön ja on toiminut strategiajohtajana 26.5.2014 alkaen. Työsuhteesta maksettu kiinteä rahapalkka vuonna 2014 oli 216 000 euroa, eikä sopimukseen sisälly luontaisetuja, tulospalkkiota tai lisäeläkettä. Sopimus on määräaikainen ja päättyy vuonna 2015, eikä erillistä irtisanomiskorvausta ole. Hallituksen jäsen Per Sjödelille on maksettu 20 054 euron korvaus toimimisesta Lindexin hallituksen puheenjohtajana.

Toimitusjohtajan ja johtoryhmän jäsenten palkitsemisjärjestelmä

Toimitusjohtajan ja muiden johtoryhmän jäsenten palkoista ja etuuksista päättää hallitus nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen perusteella. Konsernin johtoryhmään kuuluu kymmenen jäsentä. Johtoryhmän muodostavat toimitusjohtaja, talousjohtaja, joka toimii myös yhtiön varatoimitusjohtajana, Stockmann Retail -yksikön johtaja, Real Estate -yksikön johtaja, Fashion Chains -yksikön johtaja, joka toimii myös Lindexin toimitusjohtajana, Real Estate -yksikön apulaisjohtaja, joka toimii myös ulkomaantoimintojen kehitysjohtajana, henkilöstöjohtaja, kehitysjohtaja, strategiajohtaja sekä lakiasian johtaja, joka toimii johtoryhmän sihteerinä.

Kuukausipalkan lisäksi konsernin toimitusjohtajalle ja johtoryhmän jäsenille maksettavien kannustepalkkioiden määräytymisperusteet vahvistaa hallitus vuosittain nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan valmistelun perusteella.

Palkkiot määräytyvät keskeisiltä osiltaan konsernin tulokehityksen ja henkilökohtaisten tavoitteiden perusteella.

Toimitusjohtajan toimsuhteeseen kuuluvat taloudelliset etuudet

Hallitus nimittää ja erottaa yhtiön toimitusjohtajan sekä päättää tämän palvelus-suhteen ehdoista ja etuuksista, jotka määritellään kirjallisessa toimitusjohtaja-sopimuksessa. Stockmann Oyj Abp:n toimitusjohtajana toimii 10.11.2014 lukien Per Thelin. Yhtiön toimitusjohtajana vuodesta 2001 toiminut Hannu Penttilä jätti tehtävänsä 26.8.2014 ja hän jäi sopimuksen mukaisesti eläkkeelle 31.12.2014.

Per Thelin, toimitusjohtaja 10.11.2014 alkaen

Toimitusjohtaja Per Thelinille maksettiin vuonna 2014 kiinteää palkkaa 61 848 euroa. Rahapalkan osuus oli 60 518 ja luontoisetujen osuus oli 1 330 euroa. Toimitusjohtajalla on lisäksi 1.1.2015 alkaen henkilökohtaisiin tavoitteisiin sidottu tulospalkkiojärjestelmä. Tulospalkkion määrä voi olla enintään 42,5 prosenttia kiinteästä peruspalkasta.

Thelinin eläkeikä määräytyy Suomen työeläkelainsäädännön mukaisesti. Eläke kertyy työntekijäin eläkelain ja yhtiön ottaman erillisen maksuperusteisen eläkevakuutuksen mukaisesti. Vuonna 2014 vakuutusmaksu oli 4 856 euroa.

Mikäli yhtiö irtisanoo toimitusjohtajan sopimuksen, irtisanomisaika on 6 kuukautta, minkä lisäksi toimitusjohtaja on oikeutettu 6 kuukauden palkkaa vastaavaan irtisanomiskorvaukseen. Toimitusjohtajan puolelta irtisanomisaika on 3 kuukautta.

Hannu Penttilä, toimitusjohtaja 26.8.2014 saakka

Toimitusjohtaja Hannu Penttilälle maksettiin vuonna 2014 kiinteää palkkaa 623 786 euroa (2013: 609 105 euroa). Rahapalkan osuus oli 604 294 euroa (2013: 587 520 euroa) ja luontoisetujen osuus oli 19 492 euroa (2013: 21 585 euroa) luontoisetuja. Vuoden 2013 tulokehityksen perusteella ei maksettu tulospalkkiota vuonna 2014.

Toimitusjohtajasopimuksen mukaan toimitusjohtaja Hannu Penttilällä oli oikeus jäädä eläkkeelle aikaisintaan huhtikuussa 2013, jolloin hän täytti 60 vuotta. Penttilä käytti tätä oikeutta kuitenkin vasta 1.1.2015 alkaen. Toimitusjohtaja Penttilän eläke määräytyy työntekijäin 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. Vakuutusta ei maksettu vuonna 2014 (2013: 87 375 euroa).

Hannu Penttilä kuului Stockmann Oyj Abp:n pitkäaikaisen kannustejärjestelmän Avainhenkilöoptiot 2010 piiriin. Optio-ohjelman ehdot ja toimitusjohtajan ajantasaiset optio- ja osakeomistukset löytyvät yhtiön kotisivuilta stockmanngroup.com.

Väliaikaisena toimitusjohtajana toimineen Kaj-Gustaf Berghin eläke määräytyi kokonaisuudessaan työeläkelain mukaan.

Muun konsernin johtoryhmän taloudelliset etuudet

Muille konsernin johtoryhmän jäsenille kuin toimitusjohtaja maksettiin vuonna 2014 kiinteää palkkaa yhteensä 2 367 918 euroa (2013: 1 881 350 euroa). Rahapalkan osuus oli 2 301 162 euroa (2013: 1 749 436 euroa) ja luontoisetujen osuus 66 756 euroa (2013: 73 570 euroa). Vuoden 2013 tulokset perusteella ei maksettu tulospalkkiota vuonna 2014 (2013: 58 344 euroa).

Yhtiökokous päätti 16.3.2010 optio-ohjelmasta, joka on osa johdon kannustin- ja sitouttamisjärjestelmää. Konsernin johtoryhmän jäsenet kuuluvat Stockmann Oyj Abp:n pitkäaikaisen kannustejärjestelmän Avainhenkilöoptiot 2010 piiriin. Optio-ohjelman ehdot ja johtoryhmän jäsenten ajantasaiset optio- ja osakeomistukset löytyvät yhtiön kotisivuilta stockmanngroup.com.

Johtoryhmän jäsenten eläkeikä on kunkin johtajasopimuksesta riippuen 60–63 vuotta. Kahdella johtoryhmän jäsenellä on yhtiön ottama erillinen eläkevakuutus. Toinen on maksuperusteinen ja toinen etuusperusteinen. Eläke määräytyy kansallisen työeläkelainsäädännön mukaisesti, mikäli eläkeikä on 63 vuotta. Molempien vakuutusmuotojen kustannukset vuonna 2014 olivat muiden kuin toimitusjohtajan osalta 160 554 euroa (2013: 290 365 euroa).

Toimitusjohtajan ja konsernin muun johtoryhmän palkitseminen

Euroa	2014	2013	Euroa	2014	2013
Hannu Penttilä (tj)			Per Thelin (tj)		
Kiinteä rahapalkka	604 294	587 520	Kiinteä rahapalkka	60 518	
Tulospalkkiot	-	30 960*	Tulospalkkiot	-	
Luontoisedut	19 492	21 585	Luontoisedut	1 330	
Yhteensä	623 786	640 065	Yhteensä	61 848	
Vapaaehtoiset eläkemaksut	-	87 375	Vapaaehtoiset eläkemaksut	4 856	
Muut johtoryhmän jäsenet					
Kiinteä rahapalkka				2 301 162	1 749 436
Tulospalkkiot				-	58 344*
Luontoisedut				66 756	73 570
Yhteensä				2 367 918	1 881 350

* Tulospalkkio vuoden 2012 tuloksesta.