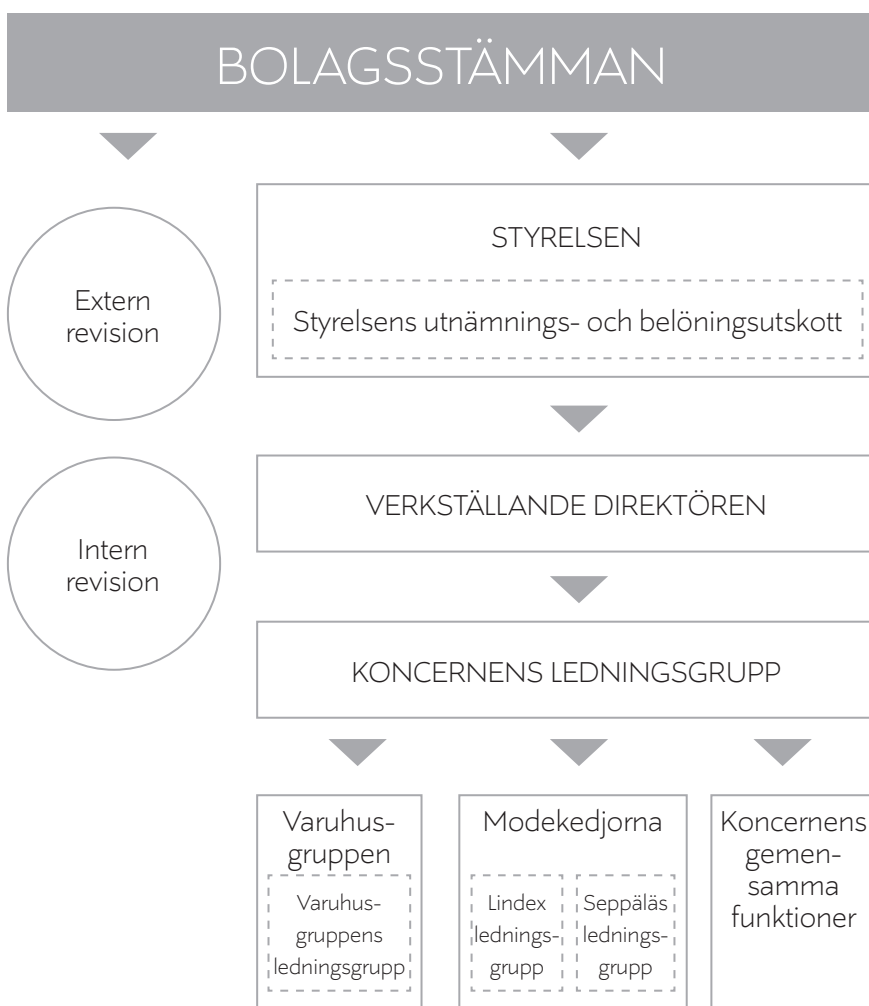


UTREDNING OM STOCKMANN-KONCERNENS FÖRVALTNINGS- OCH STYRNINGSSYSTEM

I sitt beslutsfattande och i sin förvaltning iakttar Stockmann den finska aktiebolagslagen, Värdepappersmarknadsföreningen rf:s Finsk kod för bolagsstyrning, bestämmelserna i sin bolagsordning, NASDAQ OMX Helsingfors insiderinstruktion och annan tillämplig lagstiftning och bestämmelser. Koden för bolagsstyrning finns på Värdepappersmarknadsföreningens webbplats cgfinland.fi. Stockmann iakttar alla rekommendationer i koden.

Stockmann Oyj Abp:s utredning om förvaltnings- och styrningssystemet för räkenskapsperioden 2013 har upprättats enligt rekommendation 54 i Finsk kod för bolagsstyrning. Utredningen och aktuella uppgifter om bolagets förvaltning finns även på bolagets webbplats stockmanngroup.com under sektionen Administration. Utredningen omfattar moderbolaget Stockmann Oyj Abp:s organ som svarar för koncernens administration och verksamhet, dvs. bolagsstämman, styrelsen och verkställande direktören. Utredningen behandlar bl.a. val av styrelsen och dess arbete, uppgifter och ansvarsområden hos styrelsens utskott, Stockmanns ledningsstruktur samt belöningen av styrelsen och den högsta ledningen. Utöver detta publicerar Stockmann i enlighet med kodens förutsättningar en redogörelse om utbetalda löner och arvoden. Redogörelsen om löner och belöningar finns på bolagets webbplats stockmanngroup.com.

STOCKMANNS FÖRVALTNINGSMODELL



BOLAGSSTÄMMAN

Stockmann Oyj Abp:s högsta beslutande organ är bolagsstämman. Den ordinarie bolagsstämman beslutar årligen om bl.a. godkännandet av bolagets bokslut, disposition av den vinst som den fastställda balansräkningen visar, val av styrelsemedlemmar och deras arvoden samt beviljande av ansvarsfrihet till verkställande direktören och styrelsemedlemmarna.

Ordinarie bolagsstämma hålls årligen före utgången av juni. År 2013 hölls den ordinarie bolagsstämman den 21 mars 2013 i Helsingfors. Alla personer som invalts i styrelsen samt bolagets revisorer var närvarande på bolagsstämman. Sammanlagt 827 aktieägare deltog personligen eller via fullmakt vid bolagsstämman. Dessa representerade 49,28 procent av bolagets registrerade aktiekapital och 64,43 procent av röstantalet.

Stockmann har två aktieserier, varav varje A-aktie berättigar till tio röster på bolagsstämman och varje B-aktie till en röst. Kallesen till bolagsstämman, bolagsstämmans handlingar samt styrelsens förslag för bolagsstämman var tillgängliga för aktieägarna minst tre veckor före stämman på bolagets huvudkontor och på bolagets webbplats stockmanngroup.com.

STYRELSEN

Enligt bolagsordningen består bolagets styrelse av minst fem och högst nio medlemmar. Styrelsemedlemmarna väljs för en mandatperiod på ett år som inleds vid den ordinarie bolagsstämma där de valdes och upphör vid slutet av följande ordinarie bolagsstämma. Bolagsordningen innehåller inga begränsningar beträffande val av styrelsemedlemmar.

Styrelsen väljer en ordförande och en vice ordförande inom sig. Vid utgången av år 2013 bestod styrelsen av åtta medlemmar som den ordinarie bolagsstämman år 2013 hade valt. I styrelsen fortsatte ordförande

Christoffer Taxell och medlemmarna Eva Liljebloom, Kari Niemistö, Per Sjödel, Charlotta Tallqvist-Cederberg, Carola Teir-Lehtinen och Dag Wallgren. Verkställande direktör Kjell Sundström invaldes som ny medlem. Kaj-Gustaf Bergh verkade som styrelsemedlem fram till bolagsstämman år 2013.

Styrelsemedlemmarna ska ha den kompetens som uppdraget förutsätter och möjlighet att använda tillräckligt med tid för att sköta uppdraget. Dessutom ska majoriteten av styrelsemedlemmarna vara oberoende av bolaget och minst två av dessa medlemmar ska dessutom vara oberoende av betydande aktieägare i bolaget. Styrelsen anses vara beslutförför då mer än hälften av dess medlemmar är närvarande. Beslut fattas med majoritetsbeslut. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden omfattat.



Mer information om styrelsemedlemmarna återfinns på sidorna 7–8.

Styrelsens uppgifter

Uppgifterna och ansvarsområdet för styrelsen och dess utskott fastställs enligt bolagsordningen, aktiebolagslagen och övrig tillämplig lagstiftning. Styrelsen svarar för bolagets administration och för att verksamheten organiseras på ett ändamålsenligt sätt samt sörjer för att övervakningen av bolagets bokföring och räkenskaper sker på ett behörigt sätt.

Styrelsen har fastställt en arbetsordning för sig själv. Arbetsordningen är framlagd på bolagets webbplats stockmanngroup.com. I arbetsordningen anges principerna för styrelsens sammansättning och valmetoden för styrelsen, styrelsens uppgifter, beslutsförfarande och mötespraxis samt principerna för styrelsens utvärdering.

Styrelsens uppgift är att främja bolagets och alla aktieägares intressen. I syfte att genomföra sitt uppdrag sköter styrelsen bl.a. följande:

- styr och övervakar bolagets operativa ledning
- utnämner och avskedar bolagets verkställande direktör
- godkänner verkställande direktörens VD-avtal och övriga förmåner
- godkänner lönesättning och övriga förmåner för medlemmarna i koncernens ledningsgrupp
- godkänner principerna för bolagets riskhantering
- utvärderar och fastställer bolagets strategiska och ekonomiska mål på lång sikt
- godkänner planerna för affärsverksamheten och strategin och utvärderar genomförandet av planerna
- godkänner den årliga budgeten
- fattar beslut om betydande enskilda investeringar samt företags- och fastighetsaffärer
- fastställer bolagets dividendutdelningspolitik och lägger fram ett förslag till bolagsstämman om den dividend som ska utbetalas
- sammankallar bolagsstämman

Enligt arbetsordningen genomför styrelsen årligen en intern självutvärdering av sina arbetsmetoder i enlighet med rekommendation 7 i Finsk kod för bolagsstyrning. Utvärderingens resultat används för att utveckla styrelsearbetet.

Styrelsens möten

Styrelsen sammanträder enligt en på förhand fastställd tidtabell samt vid behov. Mötestidtabellen baserar sig på tidsplanen för bolagets ekonomiska rapportering och dessutom sammanträder styrelsen bland annat för ett strategimöte.

STYRELSEMEDLEMMARNAS PENNING- OCH AKTIEARVODEN ÅR 2013

	Fast årligt arvode*, euro	Styrelsens mötesarvoden, euro	Utskottets mötesarvoden, euro	Arvoden totalt, euro*	Aktie- arvoden, st.	Aktiernas värde, euro
Christoffer Taxell (ordförande)	76 000	2 500	1 500	80 000	2 637	30 780,00
Kari Niemistö (vice ordförande)	49 000	3 000	2 000	54 000	2 311	26 979,40
Eva Liljebloom	38 000	2 500	-	40 500	1 090	12 730,00
Per Sjödel	38 000	2 500	-	40 500	2 116	24 700,00
Kjell Sundström**	38 000	2 000	-	40 000	1 302	15 200,00
Charlotta Tallqvist-Cederberg	38 000	3 000	2 500	43 500	2 344	27 360,00
Carola Teir-Lehtinen	38 000	2 500	-	40 500	1 465	17 100,00
Dag Wallgren	38 000	3 000	2 500	43 500	1 302	15 200,00
Kaj-Gustaf Bergh***	-	500	-	500	-	-
Styrelsemedlemmarna totalt	353 000	21 500	8 500	383 000	14 567	170 049,40

* Cirka 50 procent av årsarvodena utbetalades i bolagets aktier. ** Valdes som styrelsemedlem vid den ordinarie bolagsstämman år 2013.

*** Styrelsemedlem fram till den ordinarie bolagsstämman år 2013.

STYRELSEMEDLEMMARNAS AKTIEINNEHAV 31.12.2013*

	A-aktie	B-aktie
Christoffer Taxell (ordförande)	2 375	17 593
Kari Niemistö (vice ordförande)	3 168 650	1 030 807
Eva Liljebloom	257	8 821
Per Sjödel		2 116
Kjell Sundström		1 456
Charlotta Tallqvist-Cederberg		7041
Carola Teir-Lehtinen		10 722
Dag Wallgren		3 989

* Inkluderar Stockmann Oyj Abp:s aktier som de personligen eller som deras närstående ägde.

Från bolagets operativa ledning deltar verkställande direktören, vice verkställande direktörerna, direktören för modekedjorna-affärsenheten och direktören för juridiska ärenden, som är styrelsens sekreterare, i mötena. I styrelsemötena deltar även två representanter för personalen, för närvarande Rolf Feiring och Rita Löwenhild, som inte är styrelsemedlemmar. Den ena av personalrepresentanterna väljs av arbetstagarrepresentanterna i Stockmanns koncernnämnd och den andra av föreningen som representerar Stockmanns högre tjänstemän. År 2013 sammanträdde styrelsen 9

gångar och deltagandeprocenten bland medlemmarna uppgick till 98,6.

STYRELSENS UTSKOTT

Styrelsen har inom sig tillsatt ett utnämnings- och belöningsutskott som sköter de uppgifter som fastställts för utnämningsskottet i rekommendationerna 28–30 i koden och de uppgifter som fastställts för belöningsutskottet i rekommendationerna 31–33. I enlighet med rekommendationerna 24–27 ansvarar styrelsen för revisionsutskottets uppgifter. Utskottet assisterar styrelsen genom att bereda ärenden som ingår i

styrelsens beslutanderätt och utskottet rapporterar årligen till styrelsen. Styrelsen har godkänt utskottets arbetsordning, där utskottets uppgifter och ansvarsområden fastställs. Arbetsordningen är framlagd på bolagets webbplats stockmanngroup.com.

Utnämnings- och belöningsutskottets uppgift är att bereda de utnämnings- och belöningsärenden som hänförs till verkställande direktören, vice verkställande direktörerna och de övriga medlemmarna i koncernens ledningsgrupp samt bereda valet av styrelsemedlemmar och de ärenden som anknyter till belöningen av styrelsemedlemmarna för det förslag som ska presenteras på bolagsstämman. Utskottet sammanträder vid behov, dock minst en gång om året.

Styrelsen utnämner årligen utskottets medlemmar och ordförande. I utnämnings- och belöningsutskottet ingår fyra styrelsemedlemmar som är oberoende av bolaget. I mars 2013 valde styrelsen verkställande direktör Kari Niemistö, verkställande direktör Charlotta Tallqvist-Cederberg och verkställande direktör Dag Wallgren som utskottsmedlemmar samt minister Christoffer Taxell som ordförande. Verkställande direktören har dessutom närvarorätt på utskottets möten.

KONCERNLEDNINGENS AKTIE- OCH OPTIONSINNEHAV 31.12.2013*

	A-aktie	B-aktie	2010A-option	2010B-option	2010C-option
Hannu Penttilä (VD)	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
Heini Pirttijärvi		2 024	10 000	6 600	6 600
Lauri Veijalainen		1 225	18 000	12 000	12 000
Jukka Naulapää			12 000	8 000	12 000

* Inkluderar Stockmann Oyj Abp:s aktier som de personligen eller som deras närstående ägde.

LÖNER OCH ARVODEN TILL VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN
OCH KONCERNENS ÖVRIGA LEDNINGSGRUPP

Euro	2013	2012
Verkställande direktören		
Fast penninglön	587 520	606 320
Resultatbonus (för föregående år)	30 960	-
Naturaförmåner	21 585	20 880
Totalt	640 065	627 200
Övriga medlemmar i ledningsgruppen		
Fast penninglön	1 749 436	1 763 356
Resultatbonus (för föregående år)	58 344	12 268
Naturaförmåner	73 570	76 647
Totalt	1 881 350	1 852 271

Utskottet lämnade i februari 2014 sitt förslag för den ordinarie bolagsstämman den 18 mars 2014 till styrelsen. Enligt förslaget föreslås att juris kandidat, diplomekonom Kaj-Gustaf Bergh, verkställande direktör för Föreningen Konstsamfundet r.f. väljs till ny styrelsemedlem. Styrelsens ordförande Christoffer Taxell står inte längre till förfogande som styrelsemedlem. De övriga styrelsemedlemmarna föreslås fortsätta. De föreslagna styrelsemedlemmarna har meddelat att de, ifall av inval, bland sig kommer att utse Kaj-Gustaf Bergh till styrelseordförande. Dessutom föreslår utskottet att följande arvoden betalas till styrelsemedlemmarna: styrelseordföranden 76 000 euro, styrelsens viceordförande 49 000 euro och varje styrelsemedlem 38 000 euro. Dess-

utom utbetalas ett arvode på 500 euro per möte till medlemmarna. Ungefär 50 procent av årsarvodet utbetalas i bolagets aktier och resten i pengar. Inga särskilda villkor gäller beträffande ägande av aktierna.

År 2013 sammanträdde utnämnings- och belöningsutskottet 6 gånger och alla medlemmar deltog i alla möten.

VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN

Styrelsen utnämner bolagets verkställande direktör. Vicehäradshövding Hannu Penttilä har verkat som bolagets verkställande direktör sedan den 1 mars 2001. Han har arbetat i Stockmanns tjänst sedan år 1978. Styrelsen har beslutat om villkoren för anställningsförhållandet. Villkoren fastställs i det skriftliga VD-avtalet. Verkställande direktören ansva-

rar för bolagets administration och operativa ledning i enlighet med styrelsens anvisningar och bestämmelser samt för utvecklingen av de allmänna strategiska planerna och affärsplanerna som presenteras för styrelsen.

ÖVRIG LEDNING

Under ledning av verkställande direktören svarar koncernens ledningsgrupp för styrningen av affärsverksamheten samt för sammanställningen av de strategiska och ekonomiska planerna. Ledningsgruppens viktigaste uppgifter är beredning och genomförande av koncernstrategin och affärsenheternas strategier, ekonomiska prognoser, resultatutveckling och investeringar.

I koncernens ledningsgrupp ingår sju medlemmar, inklusive verkställande direktören, som ledningsgruppens medlemmar rapporterar till. Koncernens direktör för juridiska ärenden verkar som ledningsgruppens sekreterare. Varuhusgruppens direktör Maisa Romanainen och ekonomidirektör Pekka Vähähyyppä verkar fr.o.m. den 6 november 2008 som bolagets vice verkställande direktörer. Koncernens affärsenheter har sina egna ledningsgrupper som bistår enheternas direktörer.

Från och med början av år 2013 består ledningsgruppen av verkställande direktör Hannu Penttilä, vice verkställande direktör, varuhusgruppens direktör Maisa Romanainen, vice verkställande direktör, ekonomidirektör Pekka Vähähyyppä, modekedjor- enhetens direktör, Lindex verkställande

VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRENS ANSTÄLLNINGSVILLKOR

Incitamentssystem	Verkställande direktören omfattas av incitamentssystemet Optioner till nyckelpersoner 2010. Optionssystemets villkor återfinns på adressen stockmanngroup.com
Pensionsålder	Verkställande direktören har rätt att gå i pension när han fyller 60 år. Hannu Penttiläs VD-period fortsattes i april 2013 med ett avtal som är i kraft tills vidare.
Pensionsförmåner	Pensionen fastställs enligt lagen om pension för arbetstagare och den separata försäkring som bolaget tecknat. Den ackumulerade pensionen är 60 procent av den lön som fastställs utgående från inkomsterna under åren 2009–2012 och är ett medeltal av de två mellersta åren. Utbetalningen av tilläggspensionsförsäkringens ackumulerade pension till verkställande direktören börjar då han går i pension. År 2013 var försäkringspremien 87 375 euro (2012: 325 960 euro).
Uppsägning av anställningsavtal och uppsägningsvederlag	Den ömsesidiga uppsägningstiden för verkställande direktören har fastställts till 6 månader. Om bolaget säger upp avtalet har verkställande direktören rätt till en ersättning som motsvarar den fasta lönen för 12 månader när uppsägningstiden har gått ut. Ett separat avgångsvederlag betalas inte efter att verkställande direktören har fyllt 60 år.

direktör Göran Bille, personaldirektör Heini Pirttijärvi, koncernens utvecklingsdirektör för utlandsverksamheten Lauri Veijalainen och direktör för juridiska ärenden Jukka Naupää. Utöver verkställande direktören utnämner styrelsen koncernens vice verkställande direktörer och de övriga medlemmarna i koncernens ledningsgrupp.

Personuppgifterna för medlemmarna i koncernens ledningsgrupp, deras viktigaste arbetserfarenhet och förtroendeuppdrag samt uppgifter om ledningens aktie- och optionsinnehav och belöning finns på sidorna 4–5 och 9–10.

INTERN KONTROLL OCH INTERN REVISION

Syftet med den interna kontrollen som styrelsen svarar för är att bland annat säkerställa en effektiv och framgångsrik verksamhet, tillförlitlig information och att regler och instruktioner efterföljs. Den interna kontrollen är en del av den dagliga ledningen och bolagets administration.

En väsentlig del av den interna kontrollen utgörs av den interna revisionen som verkar som en separat enhet under verkställande direktören och rapporterar sina observationer till styrelsen. Den interna revisionen stöder koncernledningen i styrningen av verksamheten genom att undersöka och uppskatta affärsverksamhetens, riskhanter-

ringens och den interna kontrollens effektivitet samt genom att producera information till ledningen och ge rekommendationer för att effektivisera verksamheten. Den interna revisionen granskar även affärsverksamhetens och den ekonomiska rapporteringens processer. Stockmanns styrelse har fastställt verksamhetsdirektiv för den interna revisionen. Den interna revisionens verksamhet styrs av riskorientering och fokusområden i affärsverksamheten och dess utveckling.

RISKHANTERING

Syftet är att trygga koncernens resultatutveckling och säkerställa ostörd affärsverksamhet genom att genomföra riskhanteringen kostnadseffektivt och systematiskt i affärsenheterna. Styrelsen har fastställt bolagets riskhanteringsprinciper som gäller alla affärsenheter och affärsområden i Stockmannkoncernen.

Stockmanns styrelse och koncernens ledningsgrupp utvärderar regelbundet i samband med strategiprocessen de riskfaktorer förknippas med affärsverksamheten och riskhanteringsåtgärdernas tillräcklighet. Riskhanteringen stöds av interna kontrollsystem och instruktioner. Riskhanteringsinstruktioner har utarbetats för bland annat följande delområden: IT och datasäkerhet, finansieringsfunktionen, miljöfrågor, missbruk, säkerhetsfrågor och försäkringar.

Stockmanns affärsverksamhet är utsatt för olika risker som kan ha negativa konsekvenser för bolagets verksamhet. Affärsenheternas ledningsgrupper ansvarar för strategisk och ekonomisk planering i sina enheter; analysering av affärsrisker och utvärdering av riskhanteringsåtgärder är en del av utarbetandet av strategin. Affärsrisker analyseras även utanför strategiprocessen, särskilt i samband med betydande projekt och investeringar, och dessa rapporteras vid behov till bolagets styrelse.

I koncernen verkar en styrgrupp för riskhantering, vars uppgift är att stöda affärsverksamheten i identifieringen och hanteringen av sådana risker som kan äventyra, riskera eller förhindra uppnåendet av målen i enlighet med Stockmanns strategi. Styrgruppen, som består av chefen för bolagets interna revision, direktören för juridiska ärenden och chefen för koncernredovisningen, rapporterar sina iakttagelser och rekommendationer till koncernens ledningsgrupp.

RISKFAKTORER

Till affärsrisker räknas alla sådana faktorer som kan hota koncernen eller delar av den att uppnå de uppställda strategiska målen. Stockmanns affärsrisker har klassificerats i tre riskområden:

- Strategiska risker, med vilka avses bolagets externa riskfaktorer som, om de förverkligas, avsevärt kan påverka bolagets verksamhetsmöjligheter och lönsamhet. Dessa riskfaktorer utgörs av bl.a. väsentliga och oförutsedda förändringar i marknadsutvecklingen, minskande köpkraft och den landrisk som är förknippad med Ryssland.
- Operativa och skaderisker, med vilka avses risker som hänför sig till bolagets verksamhet som, om de förverkligas, bl.a. kan leda till avbrott eller ineffektivitet i affärsverksamheten samt olönsamhet. Dessa riskfaktorer utgörs av bl.a. ökad konkurrens, risker förknippade med personalen, missbruk, ITC och dataskydd samt information som utgör grunden för beslutsfattande.
- Finansiella risker som, om de förverkligas, har en försämrande effekt på koncernens resultat, balansräkning och likviditet. Finansiella risker, inklusive risker gällande valutakurs- och räntefluktuationer, hanteras i enlighet med den riskpolicy som har fastställts av styrelsen.

Osäkerhetsfaktorer som är förknippade med den allmänna ekonomiska situationen och särskilt konsumenternas köpkraft bedöms i nuläget vara primära risker som kan påverka Stockmanns verksamhet.



En noggrannare redogörelse för risker och osäkerhetsfaktorer ges i styrelsens verksamhetsberättelse.

HUVUDDRAGEN I SYSTEMEN FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I ANKNYTNING TILL DEN EKONOMISKA RAPPORTERINGSPROCESSEN

Bolagets styrelse svarar för genomförandet av intern kontroll i fråga om den ekonomiska rapporteringen. Styrelsen ansvarar även för revisionsutskottets uppgifter. Koncernens ekonomidirektör och ekonomiavdelning ansvarar för genomförandet av den

ekonomiska rapporteringen. I Stockmanns ekonomiska rapportering följs direktiv på koncernnivå. Rapporteringen bygger på den information som produceras genom de kommersiella och administrativa processerna och av systemen inom ekonomiavdelningen. Koncernens ekonomiavdelning fastställer kontrollåtgärderna för den ekonomiska rapporteringsprocessen. Till kontrollåtgärderna hör bl.a. olika instruktioner, processbeskrivningar, avstämningar och analyser, med hjälp av vilka man säkerställer att rapporteringen och den information som används i denna är korrekt.

Resultaten av den ekonomiska rapporteringen följs upp, och avvikelser i förhållande till prognoserna och föregående års analysernas regelbundet. Med hjälp av analyserna strävar man efter att hitta eventuella fel i rapporteringen och producera korrekt information om bolagets ekonomi.

Affärsenheterna och koncernens ekonomiavdelning ansvarar för effektiviteten i övervakningen av det egna ansvarsområdet. Koncernens ekonomiavdelning ansvarar för utvärderingen av rapporteringsprocesserna. Riskerna i anknytning till den ekonomiska rapporteringen bedöms, och åtgärderna för att hantera dessa fastställs som en del av riskhanteringsprocessen.

CSR

Engagemang för ansvarsfull verksamhet utgör en väsentlig del av Stockmanns värden och dagliga arbetssätt. I sin verksamhet strävar bolaget att överskrida de minimikrav som lagar, föreskrifter och konventioner ställer. Stockmann har förbundit sig till FN:s Global Compact-initiativ, och i enlighet med detta främjas mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorrupcion.

Stockmanns uppförandekod som godkännts av styrelsen, fastställer arbetssätten för alla anställda och chefer utan undantag. Stockmann kräver också sina varuleverantörer och samarbetspartners att följa uppförandekodens principer.

Stockmanns CSR-strategi fastställer målen för ansvarsarbetet. Om CSR



YTTERLIGARE INFORMATION om

styrelsemedlemmarna, verkställande direktören och ledningsgruppens medlemmar samt arbetsordningarna finns på bolagets webbplats stockmanngroup.com

rapporteras i CSR-rapporten som utkommer årligen och på bolagets webbplats stockmanngroup.com.

REVISION

Revisorer som utses av bolagsstämman granskar bolagets bokföring, bokslut och administration. Bolaget ska ha minst en och högst tre revisorer med minst en och högst tre suppleanter. Revisorens mandatperiod inleds vid den bolagsstämma där de har blivit valda och upphör vid slutet av följande ordinarie bolagsstämma.

Vid den ordinarie bolagsstämman år 2013 återvaldes revisionssamfundet KPMG:s revisor Jari Hämmälä, CGR, som har verkat som Stockmanns ordinarie revisor sedan år 2007, och KPMG:s revisor Anders Lundin, CGR, valdes som ny ordinarie revisor. Revisionssamfundet KPMG valdes som revisorsuppleant. För närvarande verkar revisions-samfundet KPMG som Stockmannkoncernens revisor i alla verksamhetsländer och dotterbolag. Arvoden i anslutning till revision uppgick år 2013 till 0,8 miljoner euro samt arvoden för skatterådgivning och övriga arvoden till 0,2 miljoner euro.

Godkänd av Stockmann Oyj Abp:s styrelse den 12 februari 2014



CHARLOTTA TALLQVIST-CEDERBERG

KARI NIEMISTÖ

CHRISTOFFER TAXELL

PER SJÖDELL

CAROLA TEIR-LEHTINEN

STYRELSEN

Christoffer Taxell

f. 1948
Finsk medborgare
JK, minister

Styrelseordförande
2007-, medlem 1985–
Ordförande för styrelsens
utnämnings- och belö-
ningsutskott

Oberoende av bolaget

Väsentligaste

förtroendeuppdrag:
Föreningen Konstsamfun-
det r.f., member of the
Board 1996-, chairman of
the Board 2004–; Rettig
Group Oy Ab, styrelsemed-
lem 2012–; Ålandsbanken
Abp, styrelsemedlem 2013–

Kari Niemistö

f. 1962
Finsk medborgare
EM

Verkställande direktör,
Selective Investor Oy Ab
Styrelsens vice ordfö-
rande 2012-,
medlem 1998–
Medlem av styrelsens
utnämnings- och belö-
ningsutskott

Oberoende av bolaget
och betydande aktieägare

Väsentligaste

förtroendeuppdrag:
Bildkonststiftelse Ars
Fennica, styrelseordförande
2004–; Raisio Oyj, förvalt-
ningsrådsmedlem 2008–

Eva Liljebloom

f. 1958
Finsk medborgare
ED

Rektor, professor,
Svenska Handelshög-
skolan
Styrelsemedlem 2000–

Oberoende av bolaget
och betydande aktieägare

Väsentligaste

förtroendeuppdrag:
Kommunfinans Abp,
styrelsemedlem 2003–,
styrelseordförande 2011–;
Ömsesidiga Försäkringsbo-
laget Fennica, styrelsemed-
lem 2003–; Veikkaus Oy,
styrelsemedlem 2010–

Per Sjödel

f. 1972
Svensk medborgare
EM

Verkställande direktör,
Fiskars Sweden AB
Styrelsemedlem 2012–

Oberoende av bolaget
och betydande aktieägare

Väsentligaste

förtroendeuppdrag:
Fiskars Sweden AB, styrel-
semedlem 2012–; Akade-
mibokhandeln, styrelse-
medlem 2013–; Adlern
Mindre, styrelseordförande
2010–

Kjell Sundström

f. 1960
Finsk medborgare
EM

Skattmästare, Stiftelsen
för Åbo Akademi
Styrelsemedlem 2013–

Oberoende av bolaget
och betydande aktieägare

Väsentligaste

förtroendeuppdrag:
Veritas Pensionsförsäkring,
styrelseordförande 2005–;
Åbo Yrkeshögskolan vid Åbo
Akademi, styrelsemedlem
2006–; Stiftelsen Acade-
mica, Stockholm, styrelse-
medlem 2005–



KJELL SUNDSTRÖM

DAG WALLGREN

EVA LJIEBLOM

ROLF FEIRING

RITA LÖWENHILD

Charlotta Tallqvist-Cederberg

f. 1962
Finsk medborgare
EM

Verkställande direktör,
CTC Consulting Oy Ab
Styrelsemedlem sedan
2010–
Medlem av styrelsens
utnämnings- och
belöningsutskott

Oberoende av bolaget

**Väsentligaste
förtroendeuppdrag:**
Handelsbanken Fondbolag
Ab, styrelsemedlem 2012–

Carola Teir-Lehtinen

f. 1952
Finsk medborgare
FM

Professionell
styrelseledamot
Styrelsemedlem 2004–

Oberoende av bolaget och
betydande aktieägare

**Väsentligaste
förtroendeuppdrag:**
Sweco AB (publ), styrelse-
medlem 2011–; Universite-
tets Apotek, styrelsemed-
lem 2013–; Stiftelsen
Arcada -säätö, styrelsens
vice ordförande 2011–;
WWF Suomi, förvaltnings-
rådsmedlem 2011–; Barn-
och ungdomsstiftelsen i
Finland, delegationsmed-
lem 2004–

Dag Wallgren

f. 1961
Finsk medborgare
EM

Verkställande direktör,
Svenska litteratursäll-
skapet i Finland r.f.
Styrelsemedlem 2011–
Medlem av styrelsens
utnämnings- och belö-
ningsutskott

Oberoende av bolaget

**Väsentligaste
förtroendeuppdrag:**
Aktia Bank Abp, styrelse-
medlem 2003–, styrelse-
ordförande 2010–; Söder-
ströms & C:o förlags Ab,
styrelsemedlem 2009–;
Pensionsförsäkringsbolaget
Veritas, förvaltningsråds-
medlem 2012–

Personalrepresentanter i styrelsen

Personalrepresentanterna har rätt att närvara och
yttra sig vid styrelsens möten. De är inte medlemmar
av styrelsen.

Rolf Feiring

f. 1979
Finsk medborgare
EK

Administrativ chef,
varuhusgruppen

Personalrepresentant i
styrelsen, vald av de högre
tjänstemännen i
Stockmann.

Rita Löwenhild

f. 1952
Finsk medborgare

Huvudförtroendeman,
varuhusgruppen

Personalrepresentant
i styrelsen, vald av
Stockmanns koncern-
nämnd.



Styrelsemedlemmarnas uppgifter den 31 december 2013. Uppgifter om styrelsemedlemmarnas belöning och aktieinnehav finns på sida 3.
Närmare information om styrelsemedlemmarnas viktigaste arbetsuppgifter och förtroendeuppdrag samt uppdaterade uppgifter
om innehav finns på bolagets webbplats stockmangroup.com.



LAURI VEIJALAINEN

MAISA ROMANAINEN

HANNU PENTTILÄ

KONCERNENS LEDNINGSGRUPP

Hannu Penttilä

f. 1953

Finsk medborgare

VH

Verkställande direktör 2001–

Till Stockmann år 1978

Viktigaste arbetserfarenhet:

Stockmann, vice verkställande direktör 1994–2001, varuhusgruppens direktör 1992–2001, Helsingforsvaruhusets direktör 1986–1991, Hagalundsvaruhusets direktör 1985–1986, jurist 1978–1984

Väsentligaste förtroendeuppdrag:

Nokian Renkaat Oy, styrelsemedlem 1999–; Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma, förvaltningsrådsmedlem 2001–; East Office of Finnish Industries, styrelsemedlem 2008–

Pekka Vähähyyppä

f. 1960

Finsk medborgare

EM, EMBA

Vice verkställande direktör 2008–, ekonomidirektör 2000–

Till Stockmann år 2000

Viktigaste arbetserfarenhet:

Stockmann, ekonomidirektör 2000–2008; Svenska Nestlé, ekonomidirektör 1997–2000; Nestlé Norden, Head of Finance and Control 1997–2000, Suomen Nestlé, ekonomidirektör 1994–1997, OKO Venture Capital, direktör 1990–1994

Väsentligaste förtroendeuppdrag:

Lyy-Invest Oy, styrelsemedlem 2002–; Leinovalu Oy, styrelsens vice ordförande 2010–; Hartela-yhtiöt Oy, styrelseordförande 2013–; A-lehdet Oy, styrelsemedlem 2013–

Maisa Romanainen

f. 1967

Finsk medborgare

EM

Vice verkställande direktör och varuhusgruppens direktör 2008–

Till Stockmann år 1996

Viktigaste arbetserfarenhet:

Stockmann, direktör för varuhusen i Finland och Baltikum 2008, direktör för varuhusen i utlandet 2005–2007, Tallinnvaruhusets direktör 2000–2005, Smolenskajavaruhusets direktör, Moskva, 1998–2000, inköpschef 1996–1997; BRIO, produktchef och inköpsdirektör 1990–1996

Väsentligaste förtroendeuppdrag:

Finlands Dagligvaruhandel rf., styrelsemedlem 2008–; Tuko Logistics Andelslag, styrelsemedlem 2009–; Atria Abp, styrelsemedlem 2010–; Finsk-ryska handelskammaren, styrelsemedlem 2012–



HEINI PIRTITJÄRVI

PEKKA VÄHÄHYYPÄ

GÖRAN BILLE

JUKKA NAULAPÄÄ

Göran Bille

f. 1955
Svensk medborgare
Ekon.
Modekedjorna-enhetens
direktör 2012– och Lindex
verkställande direktör 2004–

Till Stockmann år 2007

Viktigaste arbetserfarenhet:

H&M Rowells, verkställande direktör 2003–2004; H&M, landchef, Sverige 1998–2003, inköpschef 1987–1998

Väsentligaste förtroendeuppdrag:

Gunnebo Ab (publ), styrelsemedlem 2008–; Synsam Nordic Ab & Synsam Holding Ab, styrelsemedlem 2008–

Heini Pirttijärvi

f. 1966
Finsk medborgare
EM
Personaldirektör 2011–

Till Stockmann år 1993

Viktigaste arbetserfarenhet:

Stockmann, personaldirektör, varuhusgruppen 2009–, Helsingforsvaruhusets försäljningsdirektör 2005–2007, Hagalundsvaruhusets direktör 2004–2005, Helsingforsvaruhusets försäljningschef 1996–2003, butikschef, Moskva, 1993–1995; SOK, kommersiell fältutbildning 1991–1993

Lauri Veijalainen

f. 1968
Finsk medborgare
NaK
Utvecklingsdirektör för koncernens utlandsverksamhet 2010–

Till Stockmann år 2010

Viktigaste arbetserfarenhet:

Ikea, Ryssland och OSS-länderna, ekonomidirektör 2003–2010; Skanska Moskva, ekonomi- och förvaltningsdirektör 1998–2003

Väsentligaste förtroendeuppdrag:

Veikkaus Oy, vice styrelseordförande 2013–; Fortrent Oy (JV Cramo-Ramirent), styrelsemedlem 2013–

Jukka Naulapää

f. 1966
Finsk medborgare
JK
Direktör för juridiska ärenden 2006–

Till Stockmann år 1998

Viktigaste arbetserfarenhet:

Stockmann, ledningsgruppens sekreterare 2001–, jurist 1998–2006; Advokatbyrå Hepo-Oja & Lunnas Ab, advokat 1991–1998



Ledningsgruppsmedlemmarnas uppgifter den 31 december 2013. Uppgifter om ledningens belöning och aktieinnehav finns på sidan 4. **Uppdaterade uppgifter** om ledningens innehav finns på bolagets webbplats stockmanngroup.com.