

STOCKMANN-  
KONSERNI

HALLINNOINTI  
2023



LINDEX

 STOCKMANN



# SELVITYS STOCKMANN- KONSERNIN HALLINTO- JA OHJAUS- JÄRJESTELMÄSTÄ

*Stockmann noudattaa päätöksenteossaan ja hallinnossaan Suomen osakeyhtiölakia, Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia, yhtiöjärjestyksensä määräyksiä, Nasdaq Helsingin sisäpiiriohjetta ja muuta soveltuvaa lainsäädäntöä sekä määräyksiä. Hallinnointikoodi on saatavilla Arvopaperimarkkinayhdistyksen sivuilla cgfinland.fi. Stockmann noudattaa kokonaisuudessaan vuoden 2020 hallinnointikoodin suosituksia.*

Stockmann Oyj Abp:n selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä tilikaudelta 2023 on laadittu Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin mukaisesti. Selvitys ja ajantasaiset tiedot yhtiön hallinnoinnista ovat saatavilla myös yhtiön kotisivuilla stockmanngroup.com kohdassa Hallinnointi. Selvitys kattaa konsernin hallinnosta ja toiminnasta vastaavat emoyhtiö Stockmann Oyj Abp:n toimielimet, joita ovat yhtiökokous, hallitus ja toimitusjohtaja, sekä käsittelee mm. hallituksen valintaa ja työskentelyä, hallituksen valiokuntien tehtäviä ja vastuita, osakkeenomistajien nimitystoimikuntaa ja Stockmannin johtamisrakennetta. Lisäksi Stockmann julkaisee hallintokoodin mukaisen hallintoelinten palkitsemispolitiikan sekä palkitsemisraportin.

## YHTIÖKOKOUS

Yhtiökokous on Stockmann Oyj Abp:n ylin päättävä elin. Varsinainen yhtiökokous muun muassa päättää vuosittain yhtiön tilinpäätöksen hyväksymisestä, vahvistetun taseen osoittamien varojen jakamisesta, hallituksen jäsenten valitsemisesta ja heidän palkkioistaan sekä vastuuvapauden myöntämisestä toimitusjohtajalle ja hallituksen jäsenille.

Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain ennen kesäkuun loppua. Varsinainen yhtiökokous pidettiin 22.3.2023 Helsingissä. Viisi hallitukseen valituista kuudesta jäsenestä sekä yhtiön tilintarkastaja olivat läsnä yhtiökokouksessa.

Yhtiökokoukseen osallistui henkilökohtaisesti tai valtakirjalla yhteensä 109 osakkeenomistajaa, jotka edustivat 38,6 % yhtiön rekisteröidystä osakepääomasta ja 38,6 % äänimäärästä.

Stockmannilla on yksi osakesarja, jonka jokainen osake oikeuttaa äänestämään yhtiökokouksessa yhdellä äänellä. Yhtiökokouskutsu, -asiakirjat, hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle, osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset hallituksen jäsenistä ja muut ehdotukset yhtiökokoukselle ovat osakkeenomistajien saatavilla vähintään kolme viikkoa ennen kokousta yhtiön pääkonttorissa ja yhtiön kotisivuilla stockmanngroup.com.

## HALLITUS

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään viisi ja enintään yhdeksän jäsentä. Hallituksen jäsenet valitaan yhden vuoden toimikaudeksi, joka alkaa siitä varsinaisesta yhtiökokouksesta, jossa heidät valittiin ja päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Yhtiöjärjestyksessä ei ole hallituksen jäsenten valintaa koskevia rajoituksia.

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Vuoden 2023 lopussa yhtiön hallitus koostui kuudesta varsinaisen yhtiökokouksen 2023 valitsemasta jäsenestä. Hallituksessa jatkoivat Stefan Björkman, Timo Karppinen, Roland Neuwald, Sari Pohjonen, Tracy Stone ja Harriet Williams. Sari Pohjonen valittiin hallituksen järjestäytymiskokouksessa puheenjohtajaksi ja Roland Neuwald varapuheenjohtajaksi. Hallituksen jäsenet eivät ole työ- tai toimitushteessä yhtiöön.

Yhtiön hallituksessa on myös kaksi henkilöstön edustajaa. He eivät ole hallituksen varsinaisia jäseniä, mutta heillä on läsnäolo- ja puheoikeus hallituksen kokouksissa. Vuoden 2023 lopussa henkilöstön edustajat yhtiön hallituksessa olivat Petri Leskelä ja Kimmo Myllymäki.

Hallituksen jäsenillä on oltava tehtävän edellyttämä pätevyys ja mahdollisuus käyttää riittävästi aikaa hallitustyön hoitamiseen. Hallituksen jäseniä valittaessa pyritään huomioimaan monimuotoisuus siten, että henkilöt edustavat eri ammattikuntia, koulutusaloja, kansainvälistä taustaa, ikää ja sukupuolta. Lisäksi hallituksen jäsenten enemmistön on oltava riippumattomia yhtiöstä ja vähintään kahden näistä jäsenistä myös riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Hallituksen kuudesta jäsenistä kolme on miehiä ja kolme naisia. Kuusi jäsentä on riippumattomia yhtiöstä ja viisi jäsentä on riippumattomia merkittävistä osakkeenomistajista.

Hallitus katsotaan päätösvaltaiseksi, kun enemmän kuin puolet sen jäsenistä on läsnä. Päätökset tehdään enemmistöä päätöksin. Äänten mennessä tasan päätökseksi tulee se mielihetki, johon puheenjohtaja yhtyy.



## STOCKMANNIN HALLINTOMALLI

### YHTIÖKOKOUS



Osakkeenomistajien  
nimitystoimikunta



### HALLITUS

- Henkilöstö- ja  
palkitsemisvaliokunta  
- Tarkastusvaliokunta

Tilin-  
tarkastajat



### TOIMITUSJOHTAJA

Sisäinen  
tarkastus

Konsernin johtoryhmä

Stockmannin  
johtoryhmä

Lindexin  
johtoryhmä

### Hallituksen tehtävät

Hallituksen ja sen valiokuntien 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.

Hallitus on vahvistanut itselleen työjärjestyksen, joka on nähtävissä yhtiön kotisivuilla stockmangroup.com. Työjärjestyksessä määritellään hallituksen kokoonpanoon ja valintamenettelyyn liittyvät periaatteet, hallituksen tehtävät, päätöksentekomenetely ja kokouskäytäntö sekä hallituksen arvioinnin periaatteet.

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

- ohjaa ja valvoo yhtiön toimivaa johtoa
- nimittää ja erottaa yhtiön toimitusjohtajan
- hyväksyy toimitusjohtajan toimitusjohtajasopimuksen ja muut etuudet
- hyväksyy johdon palkitsemisen ja muut etuudet
- varmistaa toimitusjohtajan ja johtoryhmän jäsenten seuraajien valinnan suunnittelun
- hyväksyy yhtiön riskienhallinnan periaatteet
- arvioi ja vahvistaa yhtiön pitkän aikavälin strategiset ja taloudelliset tavoitteet
- hyväksyy liiketoiminta- ja strategiset suunnitelmat sekä arvioi niiden toteutumista
- hyväksyy vuotuisen talousarvion
- päättää merkittävistä yksittäisistä investoinneista sekä yritys- ja kiinteistökaupoista
- määrittelee yhtiön osingonjakopolitiikan ja tekee yhtiökokoukselle ehdotuksen maksettavasta osingosta
- kutsuu koolle yhtiökokouksen

Työjärjestyksensä mukaisesti hallitus arvioi vuosittain toimintaansa ja työskentelytapojaan Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin suosituksen 13 mukaisesti. Arvioinnin tuloksia käytetään hallituksen työskentelyn kehittämiseen.

### Hallituksen kokoukset

Hallitus kokoontuu ennalta vahvistetun aikataulun mukaisesti sekä tarvittaessa. Kokousaikataulu perustuu yhtiön taloudellisen raportoinnin aikatauluun, ja lisäksi hallitus kokoontuu mm. strategia-kokoukseen.

Yhtiön toimivasta johdosta hallituksen kokouksiin osallistuvat säännöllisesti toimitusjohtaja, talousjohtaja ja lakiasiaintohtaja, joka toimii hallituksen sihteerinä. Divisioonien johtoryhmien jäsenet osallistuvat kokouksiin tarpeen mukaan. Hallituksen kokouksiin osallistuu myös kaksi henkilöstön edustajaa, jotka eivät ole hallituksen jäseniä. Toisen henkilöstön edustajan valitsevat Stockmannin yhtymälautakunnan työntekijäedustajat ja toisen Stockmannin ylempiä toimihenkilöitä edustava yhdistys. Hallitus kokoontui vuoden 2023 aikana 17 kertaa ja sen jäsenten osallistumisprosentti kokouksiin oli 97.

### HALLITUKSEN VALIOKUNNAT

Hallitus on asettanut keskuudestaan henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan ja tarkastusvaliokunnan kokouksessaan 22.3.2023.

Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunta valmistelee toimitusjohtajan ja yhtiön muun johdon palkitsemis- ja nimitysasioita, toimielinten palkitsemispolitiikan ja palkitsemisraportin sekä yhtiön noudattamia palkitsemisen periaatteita hallinnointikoodin mukaisesti. Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi hallitus valitsi Stefan Björkmanin ja muiksi jäseniksi valittiin Sari Pohjonen, Tracy Stone ja Harriet Williams. Vuonna 2023 henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunta kokoontui 4 kertaa ja osallistumisprosentti oli 100.

Tarkastusvaliokunta valmistelee yhtiön taloudellista raportointia ja valvontaa koskevia asioita hallinnointikoodin mukaisesti. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi hallitus valitsi Timo Karppisen, ja muiksi jäseniksi valittiin Roland Neuwald ja Sari Pohjonen. Vuonna 2023 tarkastusvaliokunta kokoontui 5 kertaa ja osallistumisprosentti oli 100.

Valiokunnat avustavat hallitusta valmistelemalla hallitukselle kuuluvia tehtäviä. Näin ollen valiokunnat eivät ole itsenäistä päätösvaltaa harjoittavia elimiä, vaikka niillä on useita seuranta- ja valvontavastuita. Valiokunnat raportoivat hallitukselle asiat, joita ne



ovat käsitelleet, ja tekevät hallitukselle ehdotuksia päätöksentekoa varten silloin, kun se on tarkoituksenmukaista.

Valiokuntien työjärjestykset ovat nähtävissä yhtiön kotisivuilla [stockmanngroup.com](http://stockmanngroup.com).

## OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNTA

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta valmistele hallituksen jäseniä ja hallituspalkkioita koskevat ehdotukset seuraavalle varsinaiselle yhtiökokoukselle.

Nimitystoimikunta koostuu neljän suurimman osakkeenomistajan nimeämistä edustajista. Lisäksi hallituksen puheenjohtaja kuuluu toimikuntaan asiantuntijajäsenenä. Osakkeenomistajia edustavien jäsenten nimeämisoikeus on niillä neljällä osakkeenomistajalla, joiden osuus yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämän osakasluettelon mukaan on suurin varsinaista yhtiökokousta edeltävän syyskuun 1. työpäivänä. Nimitystoimikunnan koollekutsujana toimii hallituksen puheenjohtaja, ja toimikunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsenille ei makseta erillistä palkkiota jäsenyydestä.

Osakkeenomistajat ovat nimenneet seuraavat jäsenet nimitystoimikuntaan:

- Stefan Björkman, hallituksen puheenjohtaja, Nordic Retail Partners JV LP
- Fabian Chrobog, johtaja, sijoitukset, North Wall Capital LLP
- Markus Aho, johtaja, sijoitukset, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varna
- Björn Teir, toimitusjohtaja, Svenska litteratursällskapet i Finland r.f.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestys on nähtävissä yhtiön kotisivuilla [stockmanngroup.com](http://stockmanngroup.com).

Vuonna 2023 osakkeenomistajien nimitystoimikunta kokoontui kerran, ja osallistumisprosentti oli 75.

## TOIMITUSJOHTAJA

MBA Jari Latvanen toimi Stockmann-konsernin toimitusjohtajana 19.8.2019–12.5.2023. KTM Susanne Ehnåge on ollut Stockmann-konsernin toimitusjohtaja 12.5.2023 lähtien.

Hallitus nimittää yhtiön toimitusjohtajan ja päättää toimisuhteen ehdoista, jotka määrittellään kirjallisessa toimitusjohtajasopimuksessa. Tietoja toimitusjohtajan palkitsemisesta ja toimisuhteen ehdoista löytyy palkitsemisraportista.

Toimitusjohtaja vastaa yhtiön hallinnosta ja operatiivista johtamisesta hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti sekä hallitukselle esitettävien yleisten strategia- ja liiketoimintasuunnitelmien kehittämisestä.

## MUU JOHTO

Hallitus nimittää konsernin johtoryhmän jäsenet. Konsernin johtoryhmä vastaa toimitusjohtajan johdolla liiketoiminnan ohjauksesta sekä strategisten ja taloudellisten suunnitelmien laadinnasta. Johtoryhmän tärkeimmät tehtävät ovat konsernin strategian ja divisioonien strategioiden valmistelu ja toteutus, taloudelliset ennusteet, tuloskehitys sekä investoinnit.

Konsernin johtoryhmään kuului neljä jäsentä 31.12.2023: toimitusjohtaja Susanne Ehnåge, talousjohtaja Annelie Forsberg, lakiasianjohtaja Jukka Naulapää, joka toimii myös johtoryhmän sihteerinä, sekä Chief Operating Officer Tove Westermarck. Johtoryhmän jäsenet raportoivat toimitusjohtajalle. Lisäksi sekä Stockmann- että Lindex-divisioonilla on omat johtoryhmänsä.

Huhtikuusta 2020 lähtien Stockmann on toiminut yritysten saneerausesta annetun lain säännösten mukaisesti, mikä on tarkoittanut, että valvoja Jyrki Tähtinen on osallistunut hallituksen kokouksiin ja antanut ohjeistuksia saneerausvelkojen ja maksujen käsittelystä sekä toimittanut raportteja velkojatoimikunnalle.

## 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 ohjauksessa 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 riskiarviointi sekä painopistealueet liiketoiminnassa ja sen kehittämisessä.

## RISKIENHALLINTA

Riskienhallinnan tavoitteena on turvata konsernin tuloskehitys ja varmistaa liiketoiminnan häiriöttömyys toteuttamalla riskienhallintaa kustannustehokkaasti ja systemaattisesti divisioonissa. Hallitus on vahvistanut yhtiön riskienhallinnan periaatteet, jotka koskevat Stockmann-konsernin kaikkia divisioonia ja liiketoiminta-alueita.

Stockmannin hallitus ja konsernin johtoryhmä arvioivat säännöllisesti strategiaprosessin yhteydessä liiketoimintaan liittyviä riskitekijöitä ja riskienhallintatoimenpiteiden riittävyttä. Riskienhallintaa tukevat sisäiset kontrollijärjestelmät ja ohjeet. Riskienhallinta-ohjeistusta on erikseen laadittu muun muassa seuraaville osa-alueille: IT ja tietoturva, taloustoiminto, vastuullisuusasiat, väärinkäytökset, turvallisuus ja vakuutukset.

Stockmannin liiketoiminta on altis erilaisille riskeille, joilla voi olla haitallinen vaikutus yhtiön toimintaan. Divisioonien johto vastaa strategisten ja taloudellisten suunnitelmien laatimisesta omissa yksiköissään; liiketoimintarisikien identifiointi ja analysointi sekä hallintatoimenpiteiden arviointi on osa strategian laatimista. Liiketoimintariskejä analysoidaan myös strategiaprosessin



ulkopuolella, erityisesti merkittävien hankkeiden ja investointien yhteydessä, ja niistä raportoidaan tarvittaessa yhtiön hallitukselle.

Konsernin riskienhallinnan tehtävänä on tukea liiketoimintoja sellaisten riskien tunnistamisessa ja hallitsemisessa, jotka voivat vaarantaa tai estää Stockmannin strategian mukaisten tavoitteiden saavuttamisen. Konsernitason riskikartta päivitetään vuosittain strategiatyön yhteydessä, ja lisäksi eri yksiköissä ja projekteissa tunnistetaan, seurataan ja hallitaan operatiivisen tason riskejä.

### Riskitekijöitä

Liiketoimintariskejä ovat kaikki ne tekijät, jotka saattavat vaarantaa tai estää konsernin tai sen osan strategisten tavoitteiden saavuttamisen. Stockmannin keskeisimmät riskit on luokiteltu kolmeen riskialueeseen:

- Liiketoimintaympäristön riskit, joilla tarkoitetaan yhtiön ulkoisia riskitekijöitä, jotka saattavat toteutuessaan vaikuttaa merkittävästi yhtiön toimintamahdollisuuksiin ja kannattavuuteen. Tällaisia riskitekijöitä ovat esimerkiksi olennaiset ja ennakoinnattomat muutokset markkinakehityksessä ja kuluttajien käyttäytymisessä, heikkenevä ostovoima, konsernin alivuokralaisiin liittyvät riskit ja yksittäisiin toimintamoihin liittyvät riskit.
- Operatiiviset ja vahinkorismit, joilla tarkoitetaan yhtiön toimintoihin liittyviä riskejä, jotka voivat toteutuessaan johtaa mm. liiketoiminnan keskeytymiseen, tehottomuuteen ja kannattamattomuuteen. Tällaisia riskitekijöitä ovat esimerkiksi henkilö- ja väärinkäytös-, ICT- ja tietoturvariskit, hankintaketjuun sekä päätöksenteon pohjana olevaan informaatioon liittyvät riskit.
- Taloudelliset riskit, joiden vaikutus heijastuu toteutuessaan heikentävästi konsernin tulokseen, taseeseen ja likviditeettiin. Rahoitusriskejä, valuuttakurssien ja korkotason vaihtelusta aiheutuvat riskit mukaan lukien, hallinnoidaan hallituksen vahvistaman riskipolitiikan mukaisesti.

Riskejä ja epävarmuustekijöitä selostetaan tarkemmin hallituksen toimintakertomuksessa.

### Taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmien pääpiirteet

Sisäisen valvonnan toteutumisesta taloudellisen raportoinnin osalta vastaa Stockmannin hallitus ja sen tarkastusvaliokunta. Taloudellisen raportoinnin toteuttamisesta vastaavat konsernin talousjohtaja ja talousosasto. Stockmannin taloudellisessa raportoinnissa noudatetaan konsernitasoisia ohjeita. Raportointi perustuu kaupallisten ja hallinnollisten prosessien sekä taloushallinnon järjestelmien tuottamaan 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 seurataan, ja poikkeamat ennusteisiin ja edelliseen vuoteen analysoidaan säännöllisesti. Analyysien avulla pyritään löytämään raportoinnin mahdolliset virheet sekä tuottamaan olennaisesti oikeat tiedot yhtiön taloudesta.

Divisioonat ja konsernin talousosasto vastaavat oman vastuualueensa sisäisen valvonnan tehokkuudesta. Konsernin talousosasto vastaa raportoinnin prosessien arvioinnista. Taloudelliseen raportointiin liittyvät riskit arvioidaan ja niiden hallintatoimet määritellään osana riskienhallintaprosessia.

### SISÄPIIRI

Stockmann noudattaa Nasdaq Helsinki Oy:n sisäpiiriohjetta.

EU:n markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (MAR) tultua voimaan 3.7.2016 Stockmannilla ei ole enää julkista sisäpiiriä. Yhtiön liiketoimistaan ilmoitusvelvollisiksi johtohenkilöiksi on määritelty hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja, konsernin johtoryhmän jäsenet ja tilintarkastajat. Stockmannin hallitus on päättänyt, että johtohenkilöiden kaupankäyntirajoitus yhtiön osakkeilla on 30 vuorokautta ennen osavuositarkastuksen tai tilinpäätöksen julkistamista.

### TILINTARKASTUS

Yhtiökokouksen valitsevat tilintarkastajat tarkastavat yhtiön kirjanpidon, tilinpäätöksen ja hallinnon. Yhtiöllä on vähintään yksi ja enintään kolme tilintarkastajaa, ja heillä vähintään yksi ja enintään kolme varamiestä. Tilintarkastajien toimikausi alkaa siitä yhtiökokouksesta, jossa heidät on valittu, ja päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päätyttyä.

Vuoden 2023 varsinainen yhtiökokous valitsi yhtiön tilintarkastajaksi tilintarkastusyhtiö Ernst & Young Oy:n. Päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT-tilintarkastaja Terhi Mäkinen.

Tilintarkastukseen liittyvät palkkiot vuonna 2023 olivat 0,6 miljoonaa euroa sekä veroneuvonta ja muut palkkiot 0,1 miljoonaa euroa.

Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on annettu erillisenä kertomuksena hallituksen toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen 2023 yhteydessä.

*Stockmann Oyj Abp:n hallituksen hyväksymä 22.2.2024*





# HALLITUS



## SARI POHJONEN

s. 1966  
Suomen kansalainen  
KTM

**Hallituksen puheenjohtaja**  
Hallituksen jäsen 2022–

Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan  
sekä tarkastusvaliokunnan jäsen

Riippumaton yhtiöstä ja  
merkittävistä osakkeenomistajista

### Tärkeimmät työtehtävät

Oriola,  
talous- ja rahoitusjohtaja 2021–2022  
Fiskars Group,  
talousjohtaja 2017–2021  
toimitusjohtajan sijainen 2018–2021  
vt. toimitusjohtaja 2020  
President SBU Functional 2019–2020  
useita johtotehtäviä 2008–2013  
Reima Group, talousjohtaja ja  
toimitusjohtajan sijainen 2013–2016  
Sanoma WSOY,  
useita johtotehtäviä 2001–2008

### Tärkeimmät luottamustehtävät

Aktia Pankki Oyj,  
hallituksen jäsen 2022–  
Oilon Group Oyj,  
hallituksen jäsen 2021–  
Jane ja Aatos Erkon säätiö,  
hallituksen jäsen 2021–  
VR-Yhtymä Oyj,  
hallituksen jäsen 2019–

STOCKA-osakkeita  
23 452



## ROLAND NEUWALD

s. 1964  
Saksan kansalainen  
KTM

**Hallituksen varapuheenjohtaja**  
Hallituksen jäsen 2021–

Tarkastusvaliokunnan jäsen

Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä  
osakkeenomistajista

### Tärkeimmät työtehtävät

Liikkeenjohdon konsultti 2019–  
Galeria Kaufhof,  
toimitusjohtaja 2017–2019  
Advent International,  
operatiivinen partneri 2013–2014  
real,- Holding GmbH, toimitusjohtaja  
2010–2012  
real,- Holding GmbH, operatiivinen  
johtaja (COO) 2007–2010  
Metro Group,  
integraatiojohtaja ja toimitusjohtaja,  
Walmart Saksa 2006–2007  
Extra Verbrauchermärkte GmbH,  
toimitusjohtaja 2003–2006

**Tärkeimmät luottamustehtävät**  
Leder & Schuh AG,  
hallintoneuvoston jäsen 2023–

STOCKA-osakkeita  
48 490



## STEFAN BJÖRKMAN

s. 1963  
Suomen kansalainen  
DI

Hallituksen jäsen 2019–

Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan  
puheenjohtaja

Riippumaton yhtiöstä

### Tärkeimmät työtehtävät

Föreningen Konstsamfundet rf.,  
toimitusjohtaja 2018–  
Ilmarinen, varatoimitusjohtaja,  
vt. toimitusjohtaja 2018  
Etera, toimitusjohtaja 2014–2018  
Aktia, varatoimitusjohtaja ja  
talousjohtaja 2008–2014  
Aktia, varatoimitusjohtaja  
2006–2008

### Tärkeimmät luottamustehtävät

Nordic Retail Partners JV LP,  
hallituksen puheenjohtaja 2023–  
Hufvudstadsbladet Ab,  
hallituksen jäsen 2023–  
Amos Rex,  
hallituksen puheenjohtaja 2023–  
Alandia Fösäkringsbolag Abp,  
hallituksen puheenjohtaja 2021–  
CorGroup,  
hallituksen puheenjohtaja 2023–  
Coronaria Oy,  
hallituksen puheenjohtaja 2007–

STOCKA-osakkeita  
51 928



## TIMO KARPPINEN

s. 1964  
Suomen kansalainen  
VTM

Hallituksen jäsen 2022–

Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja

Riippumaton yhtiöstä ja  
merkittävistä osakkeenomistajista

### Tärkeimmät työtehtävät

Posti Group Oyj,  
talous- ja rahoitusjohtaja 2021–  
DNA Oyj,  
talous- ja rahoitusjohtaja 2012–2020  
Ponsse Oyj,  
kehitys- ja strategiajohtaja  
2010–2012  
Nokia North America,  
talousjohtaja 2008–2010  
Nokia APAC,  
talousjohtaja 2006–2008  
Nokia China,  
talousjohtaja 2000–2005

### Tärkeimmät luottamustehtävät

Kielikone Oy,  
hallituksen jäsen 2022–  
IPK Hockey Oy,  
hallituksen jäsen 2020–

STOCKA-osakkeita  
16 706



## TRACY STONE

s. 1962  
Ison-Britannian kansalainen  
KTM

Hallituksen jäsen 2018–

Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan  
jäsen

Riippumaton yhtiöstä ja  
merkittävistä osakkeenomistajista

### Tärkeimmät työtehtävät

Polly King & Co, toimitusjohtaja  
2017–  
Perry Ellis International,  
vt. toimitusjohtaja  
Eurooppa 2017  
LK Bennet,  
kaupallinen johtaja 2015–2017  
Gant AB, vt. operatiivinen johtaja  
(COO) 2013–2015  
Gant AB, maailmanlaajunen  
myyntijohtaja 2012–2013  
Gant UK,  
toimitusjohtaja 2006–2012

STOCKA-osakkeita  
53 950



## HARRIET WILLIAMS

s. 1980  
Ison-Britannian kansalainen  
FM

Hallituksen jäsen 2021–

Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan  
jäsen

Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä  
osakkeenomistajista

### Tärkeimmät työtehtävät

The LEGO Group,  
Johtaja, globaali verkkokauppa ja  
vähittäiskauppatoiminnot 2023–  
Johtaja, globaali verkkokauppa 2019–  
The Body Shop, digitaalisen  
liiketoiminnan johtaja (CDO) 2015–2018  
LLX GBS (JAB Holding),  
monikanavaisuudesta vastaava johtaja  
2013–2015  
Gucci, digitaalisen liiketoiminnan  
apulaisjohtaja 2012  
Debenhams Retail PLC, digitaalisen  
liiketoiminnan johtaja 2007–2012  
Marakon Associates, strategiakonsultti  
2003–2007  
Caterpillar Financing,  
liiketoiminta-analyytikko 2001–2003

**Tärkeimmät luottamustehtävät**  
Gear4Music PLC, yhtiön ulko-puolinen  
hallituksen jäsen 2021–

STOCKA-osakkeita  
26 038



# HALLITUS, HENKILÖSTÖN EDUSTAJAT



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

## PETRI LESKELÄ

s. 1970,  
*Suomen kansalainen*

Päälouottamusmies, Stockmann

Henkilöstön edustaja, Stockmannin  
yhtymälautakunnan valitsemana

## KIMMO MYLLYMÄKI

s. 1978,  
*Suomen kansalainen*

Myyntipäällikkö, Stockmann

Henkilöstön edustaja, Stockmannin  
ylempien toimihenkilöiden  
valitsemana

Hallituksen jäsenten tiedot  
31.12.2023.  
Ajantasaiset tiedot hallituksen  
jäsenistä ovat yhtiön kotisivuilla  
osoitteessa [stockmanngroup.com](http://stockmanngroup.com).



# KONSERNIN JOHTORYHMÄ



## SUSANNE EHNBÅGE

s. 1979  
Ruotsin kansalainen  
KTM  
Konsernin toimitusjohtaja 2023–  
Lindexin toimitusjohtaja 2018–

Stockmannille vuonna 2018

**Keskeinen työkokemus**  
NetOnNet Group,  
toimitusjohtaja 2016–2018  
varatoimitusjohtaja 2015–2016  
SIBA AB,  
toimitusjohtaja 2014–2017  
varatoimitusjohtaja 2011–2014  
markkinajohtaja 2008–2011

**Tärkeimmät luottamustoimet**  
Komplett Group,  
hallituksen jäsen 2023–  
Ahlseil,  
hallituksen jäsen 2018–

**STOCKA-osakkeita**  
18 000



## ANNELIE FORSBERG

s. 1972  
Ruotsin kansalainen  
KTM  
Konsernin talousjohtaja 2022–  
Lindexin talousjohtaja 2018–

Stockmannille vuonna 2018

**Keskeinen työkokemus**  
NetOnNet AB,  
talousjohtaja 2017–2018  
Lagerhaus AB,  
vt. toimitusjohtaja 2016  
Lagerhaus AB,  
talousjohtaja 2016  
Intersport AB,  
talousjohtaja 2012–2015  
ICA Nonfood AB,  
talousjohtaja 2010–2012  
ICA Nonfood AB, Head of Business  
Controlling 2008–2010  
Gulins Fastigheter,  
talousjohtaja 2006–2008  
Coop Norden AB,  
Head of Accounting 2001–2006  
Bure Equity publ, Capio, Head of  
Treasury & Accounting 1999–2001

**Tärkeimmät luottamustoimet**  
Nordic Cleanroom AB,  
hallituksen jäsen 2018–

**STOCKA-osakkeita**  
4 000



## JUKKA NAULAPÄÄ

s. 1966  
Suomen kansalainen  
OTK  
Lakiasiaintoiminnan johtaja 2006–

Stockmannille vuonna 1998

**Keskeinen työkokemus**  
Stockmann Oyj Abp, hallituksen ja  
johtoryhmän sihteeri 2001–  
yhtiön lakimies 1998–2006  
Asianajotoimisto  
Hepo-Oja & Lunnas Oy, asianajaja  
1991–1998

**Tärkeimmät luottamustoimet**  
Lindex,  
hallituksen jäsen 2018–



## TOVE WESTERMARCK

s. 1968  
Suomen kansalainen  
KTM  
Chief Operating Officer 2023–

Stockmannille vuonna 1991

**Keskeinen työkokemus**  
Stockmann Oyj Abp,  
kehitysjohtaja 2014–2015  
tavarataloryhmän  
etäkauppaliketoimintojen johtaja  
2013–2014  
Venäjän tavaratalojen johtaja  
2008–2013  
Venäjän tavaratalojen myyntijohtaja  
2007–2008 ulkomaantoimintojen  
markkinointijohtaja  
2005–2007  
Tallinnan tavaratalon johtaja  
2004–2005  
Suomen tavaratalojen  
markkinointipäällikkö 2001–2004  
myyntipäällikkö, Helsingin tavaratalo  
1999–2000

**STOCKA-osakkeita**  
1 000

Johtoryhmän jäsenten tiedot  
31.12.2023  
Ajantasaiset tiedot johtoryhmän  
jäsenistä ovat yhtiön kotisivuilla  
osoitteessa [stockmanngroup.com](http://stockmanngroup.com).