UTREDNING OM STOCKMANNKONCERNENS **FÖRVALTNINGS- OCH STYRNINGSSYSTEM**

Stockmann beaktar i sitt beslutsfattande och sin administration Finlands aktiebolagslag, Värdepappersmarknadsföreningen rf:s Finsk kod för bolagsstyrning, bolagsordningens bestämmelser, NASDAQ OMX Helsingfors insiderinstruktion och annan tillämplig lagstiftning och bestämmelser. Koden finns tillgänglig på Värdepappersmarknadsföreningens webbplats cgfinland.fi. Stockmann följer denna kod i dess helhet.

Denna utredning om Stockmannkoncernens förvaltnings- och styrningssystem är uppgjord i enlighet med kodens rekommendation 54 och den finns tillgänglig på bolagets webbsidor stockmanngroup.com. Utredningen täcker moderbolaget Stockmann Oyj Abp:s organ som svarar för koncernens administration och funktioner, dvs. bolagsstämman, styrelsen och verkställande direktören samt behandlar bl.a. val av styrelsen och dess arbete, styrelsens utskotts arbete och ansvar, Stockmanns ledarskapsstruktur samt styrelsens och den högsta ledningens belöning. Stockmann publicerar dessutom i enlighet med kodens förutsättning en utredning om utbetalda löner och arvoden.

Bolagsstämman

Stockmann Oyj Abp:s högsta beslutande organ är bolagsstämman. Den ordinarie bolagsstämman hålls årligen före utgången av juni. Stockmanns ordinarie bolagsstämma 2012 hölls den 15 mars 2012 i Helsingfors. Alla styrelsemedlemmar och bolagets revisorer var närvarande vid bolagsstämman. I bolagsstämman deltog personligen eller genom fullmakt 967 aktieägare.

Stockmann har två aktieserier, av vilka varje A-aktie berättigar till tio röster vid bolagsstämman och varje B-aktie till en röst. Kallelsen till bolagsstämman, bolagsstämmans handlingar och styrelsens förslag till bolagsstämman finns till påseende för aktieägarna minst tre veckor innan stämman på bolagets huvudkontor och på bolagets webbplats stockmanngroup.com.

Den ordinarie bolagsstämman godkänner årligen bl.a. bolagets bokslut, beslutar om dividend, val av styrelsemedlemmar och beviljar ansvarsfrihet för styrelsemedlemmarna samt verkställande direktören.

Styrelsen

Bolagets styrelse består enligt bolagsordningen av minst fem och högst nio medlemmar. Mandatperioden för en styrelsemedlem inleds vid den bolagsstämma då han eller hon väljs och upphör vid slutet av följande ordinarie bolagsstämma. Styrelsen väljer en styrelseordförande och vice ordförande bland sig. Styrelsen har för närvarande åtta medlemmar, som valdes vid den ordinarie bolagsstämman 2012 och varav ingen är styrelsemedlem på heltid: som styrelsemedlemmar fortsatte ordförande Christoffer Taxell och som medlemmar Kaj-Gustaf Bergh, Eva Liljeblom, Kari Niemistö, Charlotta Tallqvist-Cederberg, Carola Teir-Lehtinen och Dag Wallgren. Som ny styrelsemedlem valdes verkställande direktör Per Sjödell. Diplomingengör, Oy Etola Ab:s verkställande direktör Erkki Etola (f. 1945) fungerade som styrelsens vice ordförande och medlem av styrelsens belönings- och utnämningsutskott t.o.m. bolagsstämman 2012. Som ny vice ordförande valdes vid styrelsens konstituerande möte ekonomie magister, verkställande direktör Kari Niemistö.

Den som väljs till styrelsemedlem 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 bolagets betydande aktieägare. Tilläggsuppgifter om styrelsemedlemmarna finns på sidorna 26–27.

Styrelsens uppgifter

Styrelsens verksamhet och ansvar bestäms av bolagsordningen, aktiebolagslagen och annan tillämplig lagstiftning. Styrelsen svarar för bolagets administration och för att verksamheten organiseras på ett ändamålsenligt sätt. Styrelsen ska även sörja för att övervakningen av bolagets bokföring och räkenskaper sker på ett behörigt sätt.

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

- sammankallar bolagsstämman
- 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 direktörerna i koncernens ledningsgrupp
- godkänner principerna för bolagets riskhantering
- fastställer bolagets strategiska och ekonomiska mål på lång sikt
- godkänner den årliga budgeten
- fattar beslut om betydande enskilda investeringar samt företags- och fastighetsaffärer.

Styrelsen genomför årligen en självutvärdering av sina arbetsmetoder i enlighet med rekommendation 7 i Finsk kod för bolagsstyrning. Utvärderingsresultaten används för utveckling av styrelsens arbete.

Styrelsen har fastställt en arbetsordning åt sig själv, i vilken principerna för styrelsens sammansättning och valet av styrelse, styrelsens uppgifter, beslutsförfarandet och mötespraxisen samt principerna för styrelsens självutvärdering slås fast.

Styrelsens möten
Från bolagets operativa ledning deltar verkställande direktören, vice verkställande direktörerna, direktören för modekedjorna-affärsenheten och direktören för juridiska ärenden regelbundet i styrelsens möten. Direktören för juridiska ärenden fungerar som styrelsens sekreterare. I styrelsemötena deltar även två representanter för personalen, Rolf Feiring och Rita Löwenhild, som inte är medlemmar av styrelsen. Den ena av personalrepresentanterna väljs av arbetstagarrepresentanterna i Stockmanns koncernnämnd och den andra av den förening som representerar Stockmanns högre tjänstemän. Styrelsen sammanträdde 10 gånger år 2012 och medlemmarnas genomsnittliga deltagandeprocent var 98.

Styrelsens utskott
Styrelsens har grundat ett utnämnings- och belöningsutskott som sköter de uppgifter som fastställts för utnämningsutskottet 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.

Utnämnings- och belöningsutskottets uppgift är att bereda de utnämnings- och belöningsärenden som hänför sig till verkställande direktören, vice verkställande direktörerna och de övriga medlemmarna av koncernens ledningsgrupp, bereda valet av styrelsemedlemmar för förslaget som ska presenteras på bolagsstämman samt bereda ärenden i anknytning till styrelsemedlemmarnas belöning. Utskottet sammanträder vid behov, dock minst en gång om året.

I utnämnings- och belöningsutskottet ingår fyra styrelsemedlemmar som är oberoende av bolaget. Styrelsen valde i mars 2012 till utskottsmedlemmar verkställande direktör Kari Niemistö, verkställande direktör Charlotta Tallqvist-Cederberg, verkställande direktör Dag Wallgren samt till ordförande återigen minister Christoffer Taxell. Verkställande direktören har närvarorätt vid utskottets möten.

Utskottet gav i februari 2013 sitt förslag för den ordinarie bolagsstämman den 21 mars 2013 till styrelsen. Enligt förslaget föreslås att skattmästare Kjell Sundström väljs till ny styrelsemedlem. Verkställande direktör Kaj-Gustaf Bergh står inte längre till förfogande som styrelsemedlem. De övriga styrelsemedlemmarna föreslås fortsätta. Dessutom föreslår utskottet att följande arvoden skulle utbetalas till styrelsemedlemmarna: 76 000 euro till styrelsens ordförande, 49 000 euro till styrelsens vice ordförande och 38 000 euro till var styrelsemedlem. Därtill erläggs medlemmarna 500 euro i arvode per möte. Ungefär 50 procent av årsarvodet betalas i bolagets aktier och resten i pengar. Inga specialvillkor gäller beträffande ägandet av akter.

Under år 2012 sammanträdde utskottet sex gånger. Deltagandeprocenten var 100.

Verkställande direktören
Styrelsen utnämner bolagets verkställande direktör och beslutar om villkoren för anställningen, som fastställs i det skriftliga VD-avtalet. Verkställande direktören leder bolagets operativa verksamhet i enlighet med de direktiv och bestämmelser som styrelsen utfärdat. Styrelsen utvärderar verkställande direktörens arbete och beslutar om hans avlöning och förmåner.

Vicehäradshövding Hannu Penttilä verkar som verkställande direktör för bolaget sedan den 1 mars 2001. Han har arbetat i Stockmanns tjänst sedan 1978. Hannu Penttiläs belöning redovisar i tabellen på följande uppslag.

Övrig ledning
Förutom verkställande direktören utnämner styrelsen även vice verkställande direktörerna och de övriga medlemmarna i koncernens ledningsgrupp. Varuhusgruppens direktör Maisa Romanainen och ekonomidirektör Pekka Vähähyyppä verkar fr.o.m. den 6 november 2008 som bolagets vice verkställande direktörer.

I koncernens ledningsgrupp ingår åtta personer inklusive verkställande direktören, som de övriga ledningsgruppmedlemmarna rapporterar till. Direktören för juridiska ärenden fungerar som ledningsgruppens sekreterare. Ledningsgruppen sammanträder regelbundet för att behandla bl.a. koncernens strategi, affärsverksamhetsplaner och resultatutveckling.

Från och med början av år 2013 ingår följande personer i ledningsgruppen: verkställande direktör Hannu Penttilä, vice verkställande direktör, varuhusgruppens direktör Maisa Romanainen, vice verkställande direktör, ekonomidirektör Pekka Vähähyyppä, direktören för modekedjorna-affärsenheten, Lindex verkställande direktör Göran Bille, utvecklingsdirektören för koncernens utlandsverksamhet Lauri Veijalainen, direktören för juridiska ärenden Jukka Naulapää samt som ny personaldirektör Heini Pirttijärvi. Seppäläs verkställande direktör Nina Laine-Haaja uteblev från ledningsgruppen 31.12.2012.

Ledningsgruppen ansvarar under ledning av verkställande direktören för styrning av affärsverksamheten samt strategisk och ekonomisk planering. Ledningsgruppens belöning redovisas i tabellen på följande uppslag.

Intern kontroll och intern revision
Syftet med interna kontrollen som styrelsen svarar för är att bland annat säkerställa effektiv och framgångsrik verksamhet, informationens tillförlitlighet samt 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 fungerar som en enskild enhet under verkställande direktören och rapporterar om sina observationer till styrelsen. Den interna revisionen stöder koncernledningen i styrningen av verksamheten genom att undersöka och uppskatta affärsverksamhetens, riskhanteringens och den interna kontrollens effektivitet samt genom att producera information till ledningen och ge rekommendationer för att effektivera verksamheten.

Riskhantering
Styrelsen har godkänt bolagets riskhanteringsprinciper. Syftet är att trygga koncernens resultatutveckling och säkerställa ostörd affärsverksamhet genom att förverkliga riskhanteringen kostnadseffektivt och systematiskt i affärsenheterna. Riskhanteringen är en del av Stockmannkoncernens normala affärsverksamhet och ledning. Riskhanteringens stöds av interna kontrollsystem och instruktioner. Riskhanteringsinstruktioner har utarbetats för bland annat följande delområden: IT och datasäkerhet, finansieringsfunktionen, miljöfrågor, missbruk, säkerhetsfrågor och försäkringar.

Koncernens ledningsgrupp bedömer i samband med strategiprocessen affärsrisker som och riskhanteringsåtgärdernas tillräck-

lighet. Affärsenheternas ledningsgrupper ansvarar för strategisk och ekonomisk planering i sina egna enheter; affärsverksamhetsriskernas analysering och bedömningen av begränsande åtgärder är en del av strategiutarbetningen. Analysering av affärsverksamhetsrisker sker även utanför strategiprocessen, speciellt i samband med viktiga projekt och investeringar och vid behov rapporteras om dem till styrelsen.

Koncernen har 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.

De mest betydande riskerna och osäkerhetsfaktorerna beskrivs i verksamhetsberättelsen.

Huvuddragen för intern kontroll och riskhantering i anknytning till den ekonomiska rapporteringsprocessen

Stockmanns styrelse svarar för genomförandet av intern kontroll i den finansiella rapporteringen. Styrelsen svarar även för revisionsutskottets uppgifter. Koncernens ekonomidirektör och ekonomiavdelning ansvarar för att koncernens ekonomiska rapportering genomförs. 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 ekonomiförvaltningen. 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 år analyseras regelbundet. Med hjälp av analyserna strävar man efter att hitta eventuella fel i rapporteringen och producera korrekt väsentlig information om bolagets ekonomi.

Affärsenheterna och koncernens ekonomiavdelning ansvarar för den interna kontrollens effektivitet inom det egna ansvarsområdet. Koncernens ekonomiavdelning ansvarar för utvärdering av rapporteringsprocesserna. Den finansiella rapporteringens risker bedöms och kontrollåtgärder definieras som en del av riskhanteringsprocessen.

Revision

Revisorerna som väljs av bolagsstämman granskar bolagets bokföring, bokslut och administration. Bolaget har minst en och högst tre revisorer, som har minst en och högst tre suppleanter. Revisorernas mandatperiod börjar vid den bolagsstämma där de blivit valda och upphör vid avslutandet av följande ordinarie bolagsstämma.

Till bolagets revisorer valdes vid den ordinarie bolagsstämman år 2012 revisorssamfundet KPMG:s revisorer Jari Härmälä, CGR, Stockmanns ordinarie revisor seda år 2007 och Henrik Holmbom, CGR, Stockmanns ordinarie revisor sedan år 2003, samt till revisorssuppleant revisiorssamfundet KPMG. För tillfället verkar revisorssamfundet KPMG som Stockmann-koncernens revisor i samtliga verksamhetsländer och dotterbolag. Revisions-relaterade arvoden uppgick år 2012 till 0,7 miljoner euro samt skatterådgivning och övriga arvoden till 0,5 miljoner euro.

Godkänd av Stockmann Oyj Abp:s styrelse den 12 februari 2013.

VILLKOREN FÖR VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRENS BEFATTNINGSFÖRHÅLLANDE

Incitamentssystem	Verkställande direktören omfattas av det långsiktiga incitamentssystem Optioner till nyckelpersoner 2010. Villkoren för optionssystemet finns på adressen stockmanngroup.com.
Pensionstid	Verkställande direktören har rätt att gå i pension då han fyller 60 år. Hannu Penttiläs period som verkställande direktör förlängdes under år 2012 genom ett tillsvidare gällande avtal, då pensionsvillkoret uppfylls i april 2013.
Pensionsförmåner	Pensionen fastställs enligt lagen om pension för arbetstagare och en separat försäkring som bolaget tecknat. Den ackumulerade pensionen är 60 procent av lönen 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. Försäkringspremien år 2012 var 325 960 euro (2011: 160 135 euro).
Avslutande av befattningsförhållandet och uppsägningsersättning	Uppsägningstiden har ömsesidigt fastställts till 6 månader. Om bolaget säger upp avtalet har verkställande direktören efter uppsägningstiden rätt till en ersättning som motsvarar en fast lön för 12 månader. Ingen skild uppsägningsersättning utbetalas efter att verkställande direktören fyllt 60 år.

PENNING- OCH AKTIEARVODEN UTBETALDA TILL STYRELSEMEDLEMMARNA ÅR 2012

	Fast årligt arvode*, euro	Styrelsens mötesarvoden, euro	Utskottets mötesarvoden, euro	Penningarvoden totalt, euro	Aktie-arvoden, st.	Aktiernas värde, euro
Christoffer Taxell (ordf.)	76 000	3 000	2 088	83 500	2 088	34 971,96
Kari Niemistö (vice ordf.)	49 000	1 000	1 658	54 500	1 658	26 631,50
Kaj-Gustaf Bergh	38 000	–	1 155	42 000	1 155	19 522,50
Eva Liljeblom	38 000	–	753	42 500	753	12 730,00
Per Sjödell**	38 000	–	1 462	40 500	1 462	24 704,90
Charlotta Tallqvist-Cederberg	38 000	3 000	1 619	45 500	1 619	27 360,00
Carola Teir-Lehtinen	38 000	–	1 425	42 500	1 425	23 565,57
Dag Wallgren	38 000	3 000	899	45 500	899	15 200,00
Erkki Etola***	–	2 500	–	4 500	–	–
Styrelsemedlemmarna totalt	**353 000**	**12 500**	**11 059**	**401 000**	**11 059**	**184 686,43**

* Ungefär 50 % av årsarvodet betalas i bolagets aktier.
** Valdes till styrelsemedlem vid ordinarie bolagsstämman år 2012.
*** Styrelsemedlem t.o.m. ordinarie bolagsstämman år 2012.

LEDNINGENS AKTIE- OCH OPTIONSINNEHAV 31.12.2012*

	Aktier		**Optioner**		
	Serie A	Serie 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
Ledningsgruppen totalt	**561**	**40 625**	**158 000**	**105 600**	**117 600**

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

BELÖNING AV VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN OCH DEN ÖVRIGA LEDNINGSGRUPPEN

Euro	**2012**	2011
Verkställande direktören		–
Fast lön	**606 320**	585 369
Resultatarvoden	**–**	55 220
Naturaförmåner	**20 880**	19 100
Totalt	**627 200**	659 689
Övriga medlemmar i ledningsgruppen		
Fast lön	**1 763 356**	1 734 024
Resultatarvoden	**12 268**	141 912
Naturaförmåner	**76 647**	67 090
Totalt	**1 852 271**	1 943 026

Närmare information
om styrelsemedlemmarna, verkställande direktören och ledningsgruppens medlemmar samt arbetsordningarna för styrelsen samt dess utnämnings- och belöningsutskott finns på koncernens webbplats
stockmanngroup.com

STYRELSEN

Christoffer Taxell
f. 1948
Finsk medborgare
Juris kandidat, minister

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

Oberoende av bolaget
Aktieinnehav 31.12.2012:
A 2 375, B 14 956
Väsentligaste förtroende-uppdrag:
Föreningen Konstsamfundet r.f, styrelsemedlem 1996–, styrelseordförande 2004–;
Stiftelsen för Åbo Akademi styrelsemedlem 1988–2012, styrelseordförande 2003–2012;
Sampo Abp, styrelsemedlem 1998–;
Rettig Group Oy Ab, styrelsemedlem 2012–

Kari Niemistö
f. 1962
Finsk medborgare
Ekonomie magister

Verkställande direktör, Selective Investor Oy Ab

Styrelsens vice ordförande 2012–, medlem 1998–
Medlem av styrelsens utnämnings- och belöningsutskott

Oberoende av bolaget och betydande aktieägare
Aktieinnehav 31.12.2012:
A 3 168 650, B 1 028 496
Väsentligaste förtroende-uppdrag:
Bildkonststiftelse Ars Fennica, styrelseordförande 2004–;
Oy Dextra Ab, styrelseordförande 2003–;
Raisio Oyj, förvaltningsrådsmedlem 2008–

Kaj-Gustaf Bergh
f. 1955
Juris kandidat, finsk medborgare
Diplomekonom

Verkställande direktör, Föreningen Konstsamfundet r.f.

Styrelsemedlem 2007–

Oberoende av bolaget
Aktieinnehav 31.12.2012:
A 1 077, B 7 828
Väsentligaste förtroende-uppdrag:
Ramirent Oyj, styrelsemedlem, 2004–;
Fiskars Oyj Abp, styrelseordförande 2006–;
Pensionsförsäkringsaktiebolaget Veritas, styrelsemedlem 2007–;
Wärtsilä Oyj Abp, styrelsemedlem 2008–;
Ålandsbanken Abp, styrelseordförande 2012–;

Eva Liljeblom
f. 1958
Finsk medborgare
Ekonomie doktor

Rektor, professor, Svenska Handelshögskolan

Styrelsemedlem 2000–

Oberoende av bolaget och betydande aktieägare
Aktieinnehav 31.12.2012:
A 257, B 7 731
Väsentligaste förtroende-uppdrag:
Kommunfinans Abp, styrelseordförande 2011–;
Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennia, styrelsemedlem 2003–;
Veikkaus Oy, styrelsemedlem 2010–;

Per Sjödell
f. 1972
Svensk medborgare
Ekonomie magister

Verkställande direktör, Fiskars Sverige AB

Styrelsemedlem 2012–

Oberoende av bolaget och betydande aktieägare
Aktieinnehav 31.12.2012:
B 1 885
Väsentligaste förtroende-uppdrag:
Nils Johan AB, styrelsemedlem 2012–;
Fiskars Sweden AB, styrelsemedlem 2012–



Charlotta Tallqvist-Cederberg
f. 1962
Finsk medborgare
Ekonomie magister

Verkställande direktör, CTC Consulting Oy Ab

Styrelsemedlem sedan 2010–
Medlem av styrelsens utnämnings- och belöningsutskott

Oberoende av bolaget
Aktieinnehav 31.12.2012:
B 4 697
Väsentligaste förtroende-uppdrag:
Handelsbanken Fondbolag Ab, styrelsemedlem 2012–

Carola Teir-Lehtinen
f. 1952
Finsk medborgare
Filosofie magister

Professionell styrelseledamot

Styrelsemedlem 2004–

Oberoende av bolaget och betydande aktieägare
Aktieinnehav 31.12.2012:
B 9 257
Väsentligaste förtroende-uppdrag:
Barn- och ungdoms-stiftelsen i Finland, delegationsmedlem 2004–; Sweco AB (publ), styrelsemedlem 2011–; Stiftelsen Arcada, styrelsens vice ordförande 2011–; WWF Suomi, förvaltnings-rådsmedlem 2011–;

Dag Wallgren
f. 1961
Finsk medborgare
Ekonomie magister

Verkställande direktör, Svenska litteratursäll-skapet i Finland r.f.

Styrelsemedlem sedan 2011
Medlem av styrelsens utnämnings- och belöningsutskott

Oberoende av bolaget
Aktieinnehav 31.12.2012:
B 2 687
Väsentligaste förtroende-uppdrag:
Aktia Sparbank Abp, styrelseordförande 2010–; Söderströms & C:o förlags Ab, styrelsemedlem 2009–; Pensionsförsäkringsbolaget Veritas, förvaltningsråds-medlem 2012–;

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

Rolf Feiring
f. 1979
Finsk medborgare
Ekonomie kandidat

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 personuppgifter 31.12.2012.
Närmare information om styrelsemedlemmarnas viktigaste arbets-uppgifter och förtroendeuppdrag finns på Stockmanns webbplats **stockmanngroup.com**



KONCERNENS **LEDNINGSGRUPP**

Hannu Penttilä
f. 1953, vicehäradshövding
Verkställande direktör 2001–

I Stockmanns tjänst sedan 1978
Viktigaste arbetserfarenhet: Stockmann, vice verkställande direktör 1994–2001, varuhusgruppens direktör 1992–2001, Helsingforsvaruhusets direktör 1986–1991, Hagalundvaruhusets direktör 1985–1986, jurist 1978–1984
Väsentligaste förtroendeuppdrag: Ömsesidiga försäkringsbolaget Kaleva, förvaltningsrådsmedlem 1995–; Nokian Renkaat Oyj, styrelsemedlem 1999–, Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma, förvaltningsrådsmedlem 2001–; Jääkiekon SM-liiga Oy, styrelseordförande 2012–

Pekka Vähähyyppä
f. 1960, ekonomie magister, EMBA
Vice verkställande direktör 2008–, ekonomidirektör 2000–

I Stockmanns tjänst sedan 2000
Viktigaste arbetserfarenhet: 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, styrelsemedlem 2012–

Maisa Romanainen
f. 1967, ekonomie magister
Vice verkställande direktör och varuhusgruppens direktör 2008–

I Stockmanns tjänst sedan 1996
Viktigaste arbetserfarenhet: Stockmann, direktör för varuhusen i Finland och Baltikum 2008, Stockmann, direktör för varuhusen utomlands 2005–2007, Tallinnvaruhusets direktör 2000–2005, Smolenskajavaruhusets direktör, Moskva, 1998–2000
Väsentligaste förtroendeuppdrag: Finlands Dagligvaruhandel fr, styrelsemedlem 2008–; Tuko Logistics Andelslag, styrelsemedlem 2009–; Atria Abp, styrelsemedlem 2010–

Göran Bille
f. 1955, ekonom
Modekedjorna-affärsenhetens direktör 2012–
Lindex verkställande direktör 2004–

I Stockmanns tjänst sedan 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 Holdin Ab, styrelsemedlem 2008–

Nina Laine-Haaja
f. 1961, EMBA
Medlem av koncernens ledningsgrupp t.o.m. 31.12.2012.
Seppäläs verkställande direktör 2012–

I Stockmanns tjänst sedan 1986
Viktigaste arbetserfarenhet: Seppälä, direktör för butiksfunktionerna 2006–2011, medlem av ledningsgruppen 2001–, chef för butiksfältet 1994–2006



Lauri Veijalainen
f. 1968
Utvecklingsdirektör för koncernens utlandsverksamhet 2010–

I Stockmanns tjänst sedan 2010
Viktigaste arbetserfarenhet: Ikea, Ryssland och OSS-länderna, Ekonomidirektör 2003–2010; Skanska Moskva, Ekonomi- och förvaltningsdirektör 1998–2003
Väsentligaste förtroendeuppdrag: Veikkaus Oy, styrelsemedlem 2012–

Jukka Naulapää
f. 1966, juris kandidat
Direktör för juridiska ärenden 2006–

I Stockmanns tjänst sedan 1998
Viktigaste arbetserfarenhet: Stockmann, ledningsgruppens sekreterare 2001–, jurist 1998–2006; Advokatbyrå Hepo-Oja & Lunnas Ab, advokat 1991–1998

Heini Pirttijärvi
f. 1966, ekonomie magister
Medlem av koncernens ledningsgrupp fr.o.m. 1.1.2013.
Personaldirektör 2011–

I Stockmanns tjänst sedan 1993
Viktigaste arbetserfarenhet: Stockmann, personaldirektör, varuhusgruppen 2009–, Helsingforsvaruhusets försäljningsdirektör 2005–2007, Hagalundvaruhusets direktör 2004–2005, Helsingforsvaruhusets försäljningschef 1996–2003

Ledningsgruppsmedlemmarnas personuppgifter 31.12.2012



Uppgifter om styrelsemedlemmarnas och ledningens belöning finns på årsberättelsens sida 25.

Uppdaterade uppgifter om styrelsemedlemmarnas och ledningens aktier och optioner finns på bolagets webbplats **stockmanngroup.com**