STOCKMANN-
KONCERNEN

FÖRVALTNING 2023

LINDEX

STOCKMANN

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 Helsinkis insiderinstruktioner och annan tillämplig lagstiftning och andra tillämpliga bestämmelser. Koden för bolagsstyrning återfinns på Värdepappersmarknadsföreningens webbplats cgfinland.fi. Stockmann följer i sin helhet koden för bolagsstyrning från år 2020.

Stockmann Oyj Abp:s utredning om förvaltnings- och styrningssystemet för räkenskapsperioden 2023 har upprättats enligt Finsk kod för bolagsstyrning. Rapporten och aktuella uppgifter om bolagets förvaltning återfinns även på bolagets webbplats stockmanngroup.com under Administration. Rapporten omfattar de organ inom moderbolaget Stockmann Oyj Abp som ansvarar för koncernens förvaltning och verksamhet. Dessa är bolagsstämman, styrelsen och verkställande direktören. Rapporten omfattar även bland annat valet av styrelse och styrelsens arbete, uppgifterna och ansvarsområden hos styrelsens kommittéer, aktieägarnas nomineringsutskott samt Stockmanns ledningsstruktur. Utöver detta publicerar Stockmann i enlighet med koden en belöningspolicy för ledningen samt en ersättningsrapport.

BOLAGSSTÄMMAN

Stockmann Oyj Abp:s högsta beslutande organ är bolagsstämman. Den ordinarie bolagsstämman besluter årligen om bland annat godkännandet av bolagets bokslut, utdelning av medel 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 månad. Den ordinarie bolagsstämman hölls den 22 mars 2023 i Helsingfors. Fem av de sex medlemmar som invaldes i styrelsen samt bolagets revisor var närvarande på bolagsstämman. Sammanlagt 109 aktieägare deltog personligen eller via ombud vid bolagsstämman. Dessa representerade 38,6 % av bolagets registrerade aktiekapital och 38,6 % av röstantalet.

Stockmann har en aktieserie, vars varje aktie berättigar till att rösta med en röst vid bolagsstämman. Kallelsen till bolagsstämma, dokumenten för bolagsstämman, styrelsens förslag för bolagsstämman, aktieägarnas nomineringsutskotts förslag till styrelsemedlemmar samt övriga förslag för bolagsstämman är 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 bolagsstämma där de har valts och upphör vid slutet av följande ordinarie bolagsstämma. Bolagsordningen innehåller inga begränsningar beträffande val av styrelsemedlemmar.

Styrelsen väljer en ordförande och en vice ordförande bland medlemmarna.

Vid utgången av år 2023 bestod styrelsen av sex medlemmar som den ordinarie bolagsstämman år 2023 hade valt. I styrelsen fortsatte Stefan Björkman, Timo Karppinen, Roland Neuwald, Sari Pohjonen, Tracy Stone och Harriet Williams. Sari Pohjonen valdes till ordförande och Roland Neuwald till vice ordförande vid styrelsens konstituerande möte. Styrelsemedlemmarna är inte i anställnings- eller befattningsförhållande till bolaget.

I bolagets styrelse ingår även två representanter för personalen. Dessa är inte ordinarie styrelsemedlemmar, men har närvaro- och yttranderätt på styrelsemötena. Vid utgången av år 2023 var Petri Leskelä och Kimmo Myllymäki personalrepresentanter i bolagets styrelse.

Styrelsemedlemmarna ska ha den kompetens som uppdraget förutsätter och möjlighet att avsätta tillräckligt med tid för att sköta styrelseuppdraget. Vid valet av styrelsemedlemmar eftersträvas beaktande av mångfald på så sätt att personerna representerar olika yrkeskårer och utbildningsområden, internationell bakgrund, ålder och kön. Dessutom ska majoriteten av styrelsemedlemmarna vara oberoende av bolaget och minst två av dessa medlemmar ska dessutom vara oberoende av betydande aktieägare i bolaget. Av styrelsens sex medlemmar är tre män och tre kvinnor. Sex medlemmar är oberoende av bolaget och fem medlemmar är oberoende av betydande aktieägare.

Styrelsen anses vara beslutför då mer än hälften av dess medlemmar är närvarande. Beslut fattas med majoritetsbeslut. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden omfattat.

STOCKMANNS FÖRVALTNINGSMODELL

Styrelsens uppgifter

Uppgifterna för styrelsen och dess kommittéer fastställs enligt bolagsordningen, aktiebolagslagen och övrig tillämplig lagstiftning. Styrelsen ska även sörja för bolagets förvaltning och ett behörigt ordnande av dess verksamhet samt ansvara 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.

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

- styr och övervakar bolagets ledning
- utnämner och avskedar bolagets verkställande direktör
- godkänner verkställande direktörens avtal och övriga förmåner
- godkänner lönesättningen och de övriga förmånerna för ledningen
- säkerställer planeringen av väljandet av verkställande direktörens och ledningsgruppens efterträdare
- godkänner principerna för bolagets riskhantering
- utvärderar och fastställer bolagets strategiska och ekonomiska mål på lång sikt
- godkänner planerna för affärsverksamhet och strategi 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 utvärdering av sina arbetsmetoder i enlighet med rekommendation 13 i Finsk kod för bolagsstyrning. Utvärderingens resultat används för att utveckla styrelsearbetet.

Styrelsemöten

Styrelsen sammanträder enligt en fastställd tidtabell samt vid behov. Mötestidtabellen baseras på tidsplanen för bolagets ekonomiska rapportering och dessutom sammanträder styrelsen bl.a. för ett strategimöte.

Från bolagets operativa ledning deltar regelbundet verkställande direktören, ekonomidirektören och direktören för juridiska ärenden, som även verkar som sekreterare, i mötena. Divisionernas ledningsgruppsmedlemmar deltar enligt behov i mötena. I styrelsemötena deltar dessutom två representanter för personalen som inte är styrelsemedlemmar. Den ena av representanterna för personalen väljs av arbetstagarrepresentanterna för Stockmanns koncernnämnd och den andra av föreningen som representerar Stockmanns högre tjänstemän. År 2023 sammanträdde styrelsen 17 gånger och deltagandeprocenten var 97.

STYRELSENS KOMMITTÉER

Stockmanns styrelse har grundat en personal- och belöningskommitté och en revisionskommitté vid sitt möte den 22 mars 2023.

Personal- och belöningskommittén bereder utnämnings- och ersättningsärenden som berör verkställande direktören och bolagets övriga ledning, belöningspolicyn för ledningen och ersättningsrapporten, samt de ersättningsprinciper som bolaget följer i enlighet med Finsk kod för bolagsstyrning. Styrelsen valde Stefan Björkman till ordförande för Personal- och belöningskommittén och till övriga medlemmar valdes Sari Pohjonen, Tracy Stone och Harriet Williams. År 2023 sammanträdde personal- och belöningskommittén 4 gånger och deltagandeprocenten var 100.

Revisionskommittén bereder ärenden som gäller bolagets finansiella rapportering och övervakning i enlighet med Finsk kod för bolagsstyrning. Styrelsen valde Timo Karppinen till ordförande för revisionskommittén och till övriga medlemmar valdes Roland Neuwald och Sari Pohjonen. År 2023 sammanträdde revisionskommittén 5 gånger och deltagandeprocenten var 100.

Kommittéerna assisterar styrelsen genom att förbereda ärenden som tillhör styrelsen. Således är kommittéerna inte autonoma beslutsfattande organ, trots att de innehar flera övervaknings- och granskningsansvar. Kommittéerna rapporterar till styrelsen om behandlade frågor och ger styrelsen ändamålsenliga

beslutsfattningsförslag. Kommittéernas arbetsordningar finns tillgängliga på bolagets webbplats stockmanngroup.com.

AKTIEÄGARNAS NOMINERINGSUTSKOTT

Aktieägarnas nomineringsutskotts uppgift är att förbereda förslag angående styrelsens sammansättning och arvoden till följande ordinarie bolagsstämma.

Till aktieägarnas nomineringsutskott utses av de fyra största aktieägarna i bolaget utsedda representanter. Dessutom kommer styrelseordföranden att fungera som expertmedlem. De fyra aktieägare, vars andelar av bolagets sammanlagda röstetal är störst enligt anteckningarna i bolagets aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Ab per den första arbetsdagen i september före därpå följande ordinarie bolagsstämma, har rätt att utse varsin representant. Styrelseordförande fungerar som sammankallare av aktieägarnas nomineringsutskott och utskottet väljer inom sig en ordförande. Medlemmarna i aktieägarnas nomineringsutskott får inte ersättning för sitt medlemskap i utskottet.

Aktieägarna har utnämnt följande medlemmar till nomineringsutskottet:

- Stefan Björkman, styrelseordförande, Nordic Retail Partners JV LP
- Fabian Chrobog, direktör, placeringar, North Wall Capital LLP
- Markus Aho, direktör, placeringar, Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma
- Björn Teir, verkställande direktör, Svenska litteratursällskapet i Finland r.f.

Arbetsordningen för aktieägarnas nomineringsutskott finns tillgänglig på bolagets webbplats stockmanngroup.com.

År 2023 sammanträdde aktieägarnas nomineringsutskott en gång och deltagandeprocenten var 75.

VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN

MBA Jari Latvanen var Stockmannkoncernens verkställande direktör under perioden 19 augusti 2019–12 maj 2023. EM Susanne Ehnbåge har varit Stockmannkoncernens verkställande direktör fr.o.m. den 12 maj 2023.

Styrelsen utnämner bolagets verkställande direktör och fattar beslut om villkoren för anställningen som fastställs i det skriftliga VD-avtalet. Information om verkställande direktörens belöning och anställningsvillkor finns i redogörelsen om löner och belöningar.

Verkställande direktören ansvarar för bolagets administration och operativa ledning i enlighet med styrelsens anvisningar och bestämmelser samt för utvecklingen av de allmänna strategiska planer och affärsplaner som presenteras för styrelsen.

ÖVRIG LEDNING

Styrelsen utnämner medlemmarna i koncernens ledningsgrupp. 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 divisionernas strategier, ekonomiska prognoser, resultatutveckling och investeringar.

Koncernens ledningsgrupp hade fyra medlemmar den 31 december 2023: verkställande direktör Susanne Ehnbåge, ekonomidirektör Annelie Forsberg, direktören för juridiska ärenden Jukka Naulapää, som även verkar som ledningsgruppens sekreterare samt Chief Operating Officer Tove Westermarck. Ledningsgruppens medlemmar rapporterar till verkställande direktören. Dessutom har både Stockmann- och Lindex-divisionerna egna ledningsgrupper.

Stockmann har sedan april 2020 fungerat enligt saneringslagens stadganden, vilket har medfört att övervakaren Jyrki Tähtinen har deltagit i styrelsens möten, gett direktiv gällande hanteringen av saneringsskuld och betalningar, samt levererat rapporter till borgenärskommittén.

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 stödjer koncernledningen vid 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 effektivisera verksamheten. Den interna revisionen granskar även verksamhetens och den ekonomiska rapporteringens processer. Stockmanns styrelse har fastställt verksamhetsdirektiv för den interna revisionen. Den interna revisionens verksamhet styrs av riskutvärdering och fokusområden i affärsverksamheten och dess utveckling.

RISKHANTERING

Syftet med riskhanteringen är att trygga koncernens resultatutveckling och säkerställa ostörd affärsverksamhet genom att genomföra riskhanteringen kostnadseffektivt och systematiskt i divisionerna. Styrelsen har fastställts bolagets riskhanteringsprinciper som gäller alla divisioner och affärsområden i Stockmannkoncernen.

Stockmanns styrelse och koncernens ledningsgrupp utvärderar regelbundet i samband med strategiprocessen de strategiska och operativa risker som förknippas med affärsverksamheten samt riskhanteringsåtgärdernas tillräcklighet. Riskhanteringen stöds av interna kontrollsystem och instruktioner. Riskhanteringsinstruktioner har utarbetats för bland annat följande delområden: IT och informationssäkerhet, finansieringsfunktionen, hållbarhetsfrågor, missbruk, säkerhetsfrågor och försäkringar.

Stockmanns affärsverksamhet är utsatt för olika risker som kan ha negativa konsekvenser för bolagets verksamhet.

Divisionernas ledning ansvarar för strategisk och ekonomisk planering i sina enheter; att identifiera och analysera affärsrisker och utvärdera 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.

Uppgiften för koncernens riskhantering är att stöda affärsverksamheterna i att identifiera och hantera sådana risker som kan äventyra eller förhindra målsättningarna i enlighet med Stockmanns strategi. Riskkartan på koncernnivå uppdateras årligen i samband med strategiarbetet, och dessutom igenkänns, följs och hanteras risker på operativ nivå i olika enheter och projekt.

Riskfaktorer

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

- Risker i anslutning till verksamhetsomgivningen, med vilka avses bolagets externa risker som, om de förverkligas, avsevärt kan påverka bolagets verksamhetsmöjligheter och lönsamhet. Dessa riskfaktorer utgörs av bl.a. väsentliga och oförutsedda förändringar i marknadsutvecklingen och konsumentbeteendet, försämrad köpkraft, risker relaterade till koncernens underhyresgäster samt landspecifika risker.
- Operativa och skaderisker, med vilka avses interna 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. risker förknippade med personalen, missbruk, ICT och informationssäkerhet, leverantörskedjan samt information som utgör grunden för beslutsfattande.
- Ekonomiska risker som, om de förverkligas, har en försämrande effekt på koncernens resultat, balansräkning och likviditet. Ekonomiska risker, inklusive risker gällande valutakurs- och räntefluktuationer, hanteras i enlighet med den riskpolicy som har fastställts av styrelsen.

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 samt dess revisionskommitté ansvarar för genomförandet av den interna kontrollen i fråga om den ekonomiska rapporteringen. Koncernens ekonomidirektör och ekonomiavdelning ansvarar för genomförandet av den ekonomiska rapporteringen. I Stockmanns ekonomiska rapportering följs direktiven 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 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 information om bolagets ekonomi.

Divisionerna 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.

INRE KRETS

Stockmann tillämpar insiderregler som är beredda av Nasdaq Helsingfors Oy,

Som en följd av EU:s förordning om marknadsmissbruk (”MAR”) som trädde i kraft den 3 juli 2016, har Stockmann inte längre en offentlig inre krets. Som bolagets deklarationsskyldiga personer som fungerar i ledningsuppgifter har definierats styrelsemedlemmarna, verkställande direktören, koncernens ledningsgruppsmedlemmar och revisorerna. Stockmanns styrelse har fattat beslut om att handelsgränsen med bolagets aktier för personer som fungerar i ledningsuppgifter är 30 dagar innan publicering av kvartalsrapport eller bokslut.

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. Revisorernas mandatperiod inleds vid den bolagsstämma där de har utsetts och upphör vid slutet av följande ordinarie bolagsstämma.

Vid den ordinarie bolagsstämman år 2023 valdes revisionssamfundet Ernst & Young Oy som bolaget revisor. Som huvudansvarig revisor fungerar CGR-revisor Terhi Mäkinen.

Arvoden i anslutning till revision uppgick år 2023 till 0,6 miljoner euro samt arvoden för skatterådgivning och övriga arvoden till 0,1 miljoner euro.

Denna utredning om förvaltnings- och styrningssystemet har givits som en separat berättelse i samgand med styrelsens verksamhetsberättelse och bokslutet 2023.

Godkänd av Stockmann Oyj Abp:s styrelse den 22 februari 2024

STYRELSEN

SARI POHJONEN

f. 1966
Finsk medborgare
Ekon.mag.

Styrelseordförande
Styrelsemedlem 2022–

Medlem av personal- och belöningskommittén samt revisionskommittén

Oberoende av bolaget och betydande aktieägare

Viktigaste arbetsuppgifter
Oriola, ekonomi- och finansdirektör 2021-2022
Fiskars Group, ekonomidirektör 2017–2021
ställföreträdande VD 2018–2021
tillfällig verkställande direktör 2020
President SBU Functional 2019–2020
flera ledningspositioner 2008–2013
Reima Group, ekonomidirektör och ställföreträdande VD 2013–2016
Sanoma WSOY, flera ledningspositioner 2001–2008

Väsentligaste förtroendeuppdrag
Aktia Bank Abp, styrelsemedlem 2022–
Oilon Group Oy, styrelsemedlem 2021-
Jane och Aatos Erkkos stiftelse, styrelsemedlem 2021-
VR-Group Abp, styrelsemedlem 2019-

STOCKA-aktier
23 432

ROLAND NEUWALD

f. 1964
Tysk medborgare

Styrelsens vice ordförande
Styrelsemedlem 2021–

Medlem av revisionskommittén

Oberoende av bolaget och av betydande aktieägare

Viktigaste arbetsuppgifter
Managementkonsult 2019–
Galeria Kaufhof, verkställande direktör 2017–2019
Advent International, operativ partner 2013–2014
real,- Holding GmbH, verkställande direktör 2010–2012
real,- Holding GmbH operativ direktör (COO) 2007–2010
Metro Group, integrationsdirektör och verkställande direktör,
Walmart Tyskland 2006–2007
Extra Verbrauchermärkte GmbH, verkställande direktör 2003–2006

Väsentligaste förtroendeuppdrag
Leder & Schuh AG, medlem av förvaltningsrådet 2023–

STOCKA-aktier
48 490

STEFAN BJÖRKMAN

f. 1963
Finsk medborgare
DI

Styrelsemedlem 2019–

Ordförande för personal- och belöningskommittén

Oberoende av bolaget

Viktigaste arbetsuppgifter
Föreningen Konstsamfundet rf., verkställande direktör 2018–
Ilmarinen, vice verkställande direktör, tf. verkställande direktör 2018
Etera, verkställande direktör 2014–2018
Aktia, vice verkställande direktör och ekonomidirektör 2008–2014
Aktia, vice verkställande direktör 2006–2008

Väsentligaste förtroendeuppdrag
Nordic Retail Partners JV LP, styrelseordförande 2023–
Hufvudstadsbladet Ab, styrelsemedlem 2023–
Amos Rex, styrelseordförande 2023–
Alandia Försäkringsbolag Abp, styrelseordförande 2021 -
CorGroup, styrelseordförande 2023–
Coronaria Oy, styrelseordförande 2007–

STOCKA-aktier
51 928

TIMO KARPPINEN

f. 1964
Finsk medborgare
Pol.mag.

Styrelsemedlem 2022–

Ordförande för revisionskommittén

Oberoende av bolaget och betydande aktieägare

Viktigaste arbetsuppgifter
Posti Group Abp, ekonomi- och finansdirektör 2021-
DNA Abp, ekonomi- och finansdirektör 2012-2020
Ponsse Abp, utvecklings- och strategidirektör 2010-2012
Nokia North America, ekonomidirektör 2008–2010
Nokia APAC, ekonomidirektör 2006-2008
Nokia China, ekonomidirektör 2000-2005

Väsentligaste förtroendeuppdrag
Kielikone Oy, styrelsemedlem 2022–
IPK Hockey Oy, styrelsemedlem 2020–

STOCKA-aktier
16 706

TRACY STONE

f. 1962
Brittisk medborgare

Styrelsemedlem 2018–

Medlem av personal- och belöningskommittén

Oberoende av bolaget och av betydande aktieägare

Viktigaste arbetsuppgifter
Polly King & Co, verkställande direktör 2017–
Perry Ellis International, tf. verkställande direktör Europa 2017
LK Bennet, kommersiell direktör 2015–2017
Gant AB, tf. operativ direktör (COO) 2013–2015
Gant AB, global försäljningsdirektör 2012–2013
Gant UK, verkställande direktör 2006–2012

STOCKA-aktier
53 950

HARRIET WILLIAMS

f. 1980
Brittisk medborgare
FM

Styrelsemedlem 2021–

Medlem av personal- och belöningskommittén

Oberoende av bolaget och av betydande aktieägare

Viktigaste arbetsuppgifter
The LEGO Group, Direktör, global näthandel och detaljhandelsverksamhet 2023–
Direktör, global näthandel 2019–
The Body Shop, direktör, digital affärsverksamhet, (CDO 2015–2018
LLX GBS (JAB Holding), flerkanalsdirektör 2013–2015
Gucci, vice direktör för digital affärsverksamhet 2012
Debenhams Retail PLC, direktör för digital affärsverksamhet 2007–2012
Marakon Associates, strategikonsult 2003–2007
Caterpillar Finning, affärsanalytiker 2001–2003

Väsentligaste förtroendeuppdrag
Gear4Music PLC, extern styrelsemedlem 2021–

STOCKA-aktier
26 038

STYRELSEN, PERSONALREPRESENTANTER

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

PETRI LESKELÄ

f. 1970
Finsk medborgare

Huvudförtroendeman, Stockmann

Personalrepresentant, vald av Stockmanns koncernnämnd

KIMMO MYLLYMÄKI

f. 1978
Finsk medborgare

Försäljningschef, Stockmann

Personalrepresentant, vald av de högre tjänstemännen i Stockmann

Styrelsemedlemmarnas personuppgifter 31.12.2023. Uppdaterade uppgifter om styrelsemedlemmarna finns på Stockmanns webbplats stockmanngroup.com.

KONCERNENS LEDNINGSGRUPP

SUSANNE EHNBÅGE

f. 1979
svensk medborgare
EM
Koncernens verkställande direktör 2023–
Lindex verkställande direktör 2018–

Till Stockmann år 2018

Viktigaste arbetserfarenhet
NetOnNet Group,
koncernchef 2016–2018
vice koncernchef 2015–2016
SIBA AB,
verkställande direktör 2014–2017
vice verkställande direktör 2011–2014
marknadschef 2008–2011

Väsentligaste förtroendeuppdrag
Komplett Group,
styrelsemedlem 2023–
Ahlsell,
styrelsemedlem 2018–

STOCKA-aktier
18 000

ANNELIE FORSBERG

f. 1972
svensk medborgare
EM
Koncernens ekonomidirektör 2022–
Lindex ekonomidirektör 2018–

Till Stockmann år 2018

Viktigaste arbetserfarenhet
NetOnNet AB,
ekonomidirektör 2017–2018
Lagerhaus AB,
tf. verkställande direktör 2016
Lagerhaus AB,
ekonomidirektör 2016
Intersport AB,
ekonomidirektör 2012–2015
ICA Nonfood AB,
ekonomidirektör 2010–2012
ICA Nonfood AB, Head of Business Controlling 2008–2010
Gulins Fastigheter,
ekonomidirektör 2006–2008
Coop Norden AB,
Head of Accounting 2001–2006
Bure Equity publ, Capio, Head of Treasury & Accounting 1999–2001

Väsentligaste förtroendeuppdrag
Nordic Cleanroom AB,
styrelsemedlem 2018–

STOCKA-aktier
4 000

JUKKA NAULAPÄÄ

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

Till Stockmann år 1998

Viktigaste arbetserfarenhet
Stockmann,
styrelsens och lednings-gruppens sekreterare 2001–
bolagets jurist 1998–2006
Advokatbyrå Hepo-Oja & Lunnas Ab, advokat 1991–1998

Väsentligaste förtroendeuppdrag
Lindex,
styrelsemedlem 2018–

TOVE WESTERMARCK

f. 1968
finsk medborgare
EM
Chief Operating Officer 2023–

Till Stockmann år 1991

Viktigaste arbetserfarenhet
Stockmann Oyj Abp,
utvecklingsdirektör 2014–2015
direktör, varuhusgruppens distanshandelsaffärsverksamhet 2013–2014,
direktör för varuhusen i Ryssland 2008–2013,
försäljningsdirektör för varuhusen i Ryssland 2007–2008,
utlandsverksamhetens marknadsföringsdirektör 2005–2007,
direktör, varuhuset i Tallinn 2004–2005, marknadsföringschef för varuhusen i Finland 2001–2004, försäljningschef, varuhuset i Helsingfors centrum 1999–2000

STOCKA-aktier
1 000

Ledningsgruppsmedlemmarnas uppgifter den 31 december 2023. Uppdaterade uppgifter om ledningsgruppen finns på bolagets webbplats stockmanngroup.com.