

NIMITYS- JA PALKKIOVALIOKUNNAN EHDOTUS SAMPO OYJ:N HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOIKSI

Sampo Oyj:n ("Sampo") hallituksen nimitys- ja palkkiovaliokunta ehdottaa suurimpia osakkeenomistajia kuultuaan varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenille maksetaan palkkiota seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka seuraavasti: hallituksen puheenjohtajan vuotuinen palkkio on 160 000 euroa. Varapuheenjohtajalle maksetaan vuotuisena palkkiona 100 000 euroa ja muille hallituksen jäsenille 80 000 euroa. Palkkio maksetaan siten, että 50 prosenttia hallituksen jäsenen vuosipalkkiosta verojen ja vastaavien maksujen jälkeen suoritetaan Sammon A-sarjan osakkeina ja loput rahana.

Yhtiön palveluksessa oleville hallituksen jäsenille ei makseta erikseen palkkiota hallitustyöskentelystä työ- tai toimisuhteen voimassaoloaikana.

Taustana ehdotukselle todetaan, että nimitys- ja palkkiovaliokunta on ehdottanut, että varsinainen yhtiökokous valitsee Björn Wahlroosin jatkamaan hallituksen jäsenenä ja että hallitus valitsee hänet puheenjohtajakseen. Varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä hän jättää Sammon konsernijohtajan tehtävän. Björn Wahlroos jatkaa kuitenkin Sammon palveluksessa 30.6.2009 saakka, minkä vuoksi hallituksen puheenjohtajan palkkiona hänelle tullaan maksamaan 120 000 euroa. Toimisuhteen päättyessä hän luopuu osuudestaan Sampo-konsernin johtohenkilöiden pitkäaikaiseen osakekannustinjärjestelmään "Sampo 2006" eikä ole oikeutettu sen mukaisiin suorituksiin.

Helsingissä, helmikuun 11. päivänä 2009

SAMPO OYJ
Nimitys- ja palkkiovaliokunta