

Yhtiökokouskutsu

Sampo Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 7.4.2009 kello 14 Helsingin Messukeskuksessa, Kongressisiiven sisäänkäynti, Messuaukio 1, 00520 Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan kello 12.30.

A. Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Pöytäkirjantarkastajien ja äänlaskun valvojen valitseminen
4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
5. Läsnäolevien toteaminen ja äänluettelon vahvistaminen
6. Vuoden 2008 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen
7. Tilinpäätöksen vahvistaminen
8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että emoyhtiön jakokelpoisista varoista maksetaan osinkoa 0,80 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä tiistaina 14.4.2009 on merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n (aikaisemmin Suomen Arvopaperikeskus Oy) pitämään yhtiön osakasluetteloon.

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että osinko maksetaan tiistaina 21.4.2009.

Niille osakkeenomistajille, jotka eivät ole siirtäneet osakekirjojaan arvo-osuusjärjestelmään osingonmaksun täsmäytyspäivään mennessä, osinko maksetaan osakkeiden arvo-osuusjärjestelmään siirtämisen jälkeen.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Hallituksen nimitys- ja palkkiovaliokunta ehdottaa suurimpia osakkeenomistajia kuultuaan varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenille maksetaan palkkioita seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle maksetaan vuotuisena palkkiona 160 000 euroa, varapuheenjohtajalle 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 Sampo Oyj:n A-sarjan osakkeina ja loput rahana.

Yhtiön palveluksessa oleville hallituksen jäsenille ei makseta erikseen palkkiota hallitustyöskentelystä työ- tai toimitusuhteen 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. Varsinainen yhtiökokouksen päättymiseen saakka Sampo Oyj:n konsernihoitajan tehtävään. Björn Wahlroos jatkaa kuitenkin Sampo Oyj:n palveluksessa 30.6.2009 saakka, minkä vuoksi hallituksen puheenjohtajan palkkiona hänelle tullaan maksamaan 120 000 euroa. Toimitusuhteen päättyessä hän luopuu osuudestaan Sampo-konsernin johtohenkilöiden pitkäaikaiseen osakekannustinjärjestelmään "Sampo 2006" eikä ole oikeutettu sen mukaisiin suorituksiin.

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Hallituksen nimitys- ja palkkiovaliokunta ehdottaa suurimpia osakkeenomistajia kuultuaan varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan kahdeksan jäsentä.

12. Hallituksen jäsenten valitseminen

Hallituksen nimitys- ja palkkiovaliokunta ehdottaa suurimpia osakkeenomistajia kuultuaan varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan nykyiset hallituksen jäsenet Tom Berglund, Anne Brunila, Eira Palin-Lehtinen, Jukka Pekkarinen, Christoffer Taxell, Matti Vuoria ja Björn Wahlroos uudelleen toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen

yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Lisäksi Sampo Oyj:n nimitys- ja palkkiovaliokunta ehdottaa, että hallitukseen valitaan uutena jäsenenä Veli-Matti Mattila toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Nimitys- ja palkkiovaliokunta ehdottaa, että hallituksen jäsenet valitsevat keskuudestaan hallituksen puheenjohtajaksi Björn Wahlroosin.

Ehdotettujen henkilöiden ansioluettelot ovat nähtävissä internet-osoitteessa www.sampo.com/yhtiokokous.

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajalle maksetaan palkkiota kohtuullisen laskun mukaan.

14. Tilintarkastajan valitseminen

Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan Ernst & Young Oy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään omien A-sarjan osakkeiden hankkimisesta voitonjakoon käytettävissä olevilla varoilla.

A-sarjan osakkeita voidaan hankkia yhdessä tai useammassa erässä yhteensä enintään 50 000 000 kappaletta. Omia osakkeita voidaan hankkia muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen).

Osakkeiden hankintahinta on enintään hankintahetkellä Sampo Oyj:n osakkeesta julkisessa kaupankäynnissä maksettava korkein hinta. Omien osakkeiden hankinnan toteuttamisessa voidaan kuitenkin tehdä myös tavanomaisia johdannais-, osakelainaus- tai muita sopimuksia lain ja määräysten puitteissa markkinaehtoisesti määräytyvään hintaan.

Sampo Oyj:n kaikkien B-sarjan osakkeiden omistaja on antanut suostumuksensa A-sarjan osakkeiden hankintaan.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

16. Ylikurssirahaston ja vararahaston alentaminen

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että varsinainen yhtiökokous päättää alentaa yhtiön taseen 31.12.2008 mukaista ylikurssirahastoa 1 160 392 342,66 eurolla ja vararahastoa 366 295 191,68 eurolla siirtämällä kaikki taseen 31.12.2008 mukaisessa ylikurssirahastossa ja vararahastossa olevat varat sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Osakeyhtiölain, joka oli voimassa 31.8.2006 saakka, mukaan sekä ylikurssirahasto että vararahasto kuuluivat sidottuun omaan pääomaan. Uusi osakeyhtiölaki ei enää tunne käsitteitä ylikurssirahasto tai vararahasto, mutta niissä olevat varat voidaan lain siirtymäsäännösten perusteella muuttaa sijoitetuksi vapaaksi omaksi pääomaksi noudattamalla, mitä osakepääoman alentamisesta on säädetty. Rahastoissa olevien varojen siirto sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon lisää pääomarakenteen joustavuutta ja kasvattaa jakokelpoisuutta omaa pääomaa.

17. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ja sen valiokuntien ehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat osakkeenomistajien saatavilla Sampo Oyj:n internetsivulla osoitteessa www.sampo.com/yhtiokokous. Sampo Oyj:n

vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, on saatavilla edellä mainituilla internet-sivuilla 13.3.2009. Hallituksen ehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydyttäessä jäljennökset osakkeenomistajille.

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä perjantaina 27.3.2009 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n (aikaisemmin Suomen Arvopaperikeskus Oy) pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustiliilleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään tiistaina 31.3.2009 kello 16. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

- a) Internet-sivun www.sampo.com/yhtiokokous kautta
- b) puhelimitse numeroon 010 516 0068 maanantai – perjantai klo 9.00 – 16.00
- c) telefaksilla numeroon 010 516 0623 tai
- d) kirjeitse osoitteeseen Sampo Oyj, Osakastoimi, Fabianinkatu 27, 00100 Helsinki.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan nimi. Osakkeenomistajien Sampo Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokoukseen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä.

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkupeleinä osoitteeseen Sampo Oyj, Osakastoimi, Fabianinkatu 27, 00100 Helsinki ennen ilmoittautumisaikojen päättymistä.

3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Osakkeenomistajan, jonka osakkeet on hallintarekisteröity ja joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, tulee olla yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä perjantaina 27.3.2009 merkittynä yhtiön osakasluetteloon.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehoitetaan pyytämään omaisuudenhoidaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Lisätietoa asioista on saatavilla myös yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.sampo.com/yhtiokokous.

4. Muut tiedot

Kokouskutsun päivänä 11.2.2009 Sampo Oyj:llä on 560 172 390 A-sarjan osaketta, jotka edustavat 560 172 390 ääntä, ja 1 200 000 B-sarjan osaketta, jotka edustavat 6 000 000 ääntä, eli yhteensä 561 372 390 osaketta ja 566 172 390 ääntä. Kullakin A-osakkeella on yhtiökokouksessa yksi ääni ja B-osakkeella viisi ääntä.

Helsinki 11.2.2009

Sampo Oyj
Hallitus