

SAMPO OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

- Aika:** Tiistai 7.4.2009 klo 14
- Paikka:** Helsinki, Messukeskus, Kongressisiipi, Messuaukio 1, Helsinki
- Läsnä:** Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat.

Hallituksen jäsenistä läsnä olivat Georg Ehrnrooth, Matti Vuoria, Tom Berglund, Anne Brunila, Eira Palin-Lehtinen ja Christoffer Taxell, minkä lisäksi läsnä olivat lisäksi konsernijohtaja, yhtiön tilintarkastaja, yhtiön ylintä johtoa, Veli-Matti Mattila, median edustajia ja teknistä henkilökuntaa.

1 §

KOKOUKSEN AVAAMINEN

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Georg Ehrnrooth avasi kokouksen, ja esitti lyhyen katsauksen Sammosta (Liite 1 §).

2 §

KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin Tomas Lindholm, joka kutsui sihteeriksi Ilona Ervasti-Vaintolan.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

Todettiin, että kokous pidettiin Suomen kielellä ja tulkattiin simultaanisesti englanniksi. Tämän lisäksi kokous tallennettiin ääni- ja kuvanauhalle.

Puheenjohtaja selosti hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien ennakkoon toimittamia äänestysohjeita.

Ismo Männistö Skandinaviska Enskilda Bankenista ilmoitti edustavansa lukuisia hallintarekisteröityjä osakkeenomistajia, joiden osakemääristä ja äänestysohjeista hän oli toimittanut tiedot kokouksen puheenjohtajalle. Ismo Männistö ilmoitti, etteivät hänen päämiehensä vaatineet äänestystä niissä esityslistan kohdissa, joissa ohje oli vastustaa päätösehdotusta tai olla osallistumatta asian käsittelyyn, vaan merkintä pöytäkirjaan asianomaisessa kohdassa olisi riittävä.

Nina Väisänen Svenska Handelsbankenista ja Esko Paananen Nordea Pankista ilmoittivat vastaavalla tavalla omien päämiestensä äänestysohjeista ja menettelytavasta.

Todettiin, että yhteenvetoluettelot Ismo Männistön, Nina Väisäsen ja Esko Paanasen edustamien osakkeenomistajien äänestysohjeista säilytetään pöytäkirjasta erillään.

3 §

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskun valvojiksi valittiin Eeva Vallinkoski-Figur ja Heimo Äikäs.

4 §

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 24.2.2009 Helsingin Sanomissa, Turun Sanomissa ja Hufvudstadsbladetissa. Kokouskutsu oli julkaistu 24.2.2009 myös yhtiön kotisivuilla internetissä.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain määräyksiä noudattaen ja että se näin ollen oli päätösvaltainen.

Kokouskutsut otettiin pöytäkirjan liitteiksi (Liitteet 4 § 1-2).

5 §

LÄSNÄOLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOVAHVISTAMINEN

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan läsnä oli 1448 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 300 569 314 osaketta ja 305 369 314 ääntä.

Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

6 §

VUODEN 2008 TILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN

Konsernijohtaja Björn Wahlroos piti katsauksen, joka sisälsi vuoden 2008 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen esittämisen.

Konsernijohtajan katsaus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6 § nro 1).

Esitettiin tilinpäätös tilikaudelta 2008, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja rahoituslaskelman liitetietoineen, sekä konsernitilinpäätöksen ja hallituksen toimintakertomuksen. Merkittiin, että emoyhtiön tilinpäätös on laadittu suomalaisen laskentasäännösten mukaan ja konsernitilinpäätös kansainvälisen laskentasäännösten (IFRS) mukaan.

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat olivat olleet nähtävänä yhtiön internetsivuilla 13.3.2009 lähtien, minkä lisäksi ne olivat saatavilla myös kokouspaikalla.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6 nro 2).

Esitettiin tilintarkastuskertomus, joka otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6 § nro 3).

7 § TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 2008.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 3 053 919 ja tyhjiä ääniä 3 070 666.

8 § TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että emoyhtiön taseen 31.12.2008 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset varat olivat 3 061 299 568,16 euroa, josta tilikauden 2008 voitto on 554 584 670,63 euroa.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että emoyhtiön jakokelpoisista varoista maksetaan osinkoa 0,80 euroa osakkeelta, yhteensä 449 097 012 euroa. Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 14.4.2009 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan 21.4.2009.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 8 §).

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että emoyhtiön jakokelpoisista varoista maksetaan osinkoa 0,80 euroa osakkeelta, yhteensä 449 097 012 euroa osakkeenomistajille, jotka täsmäytyspäivänä 14.4.2009 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 21.4.2009.

9 § VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 2008 koskevan seuraavia henkilöitä:

1.1.–31.12.2008

Georg Ehmrooth, hallituksen puheenjohtaja

Matti Vuoria, hallituksen varapuheenjohtaja
Tom Berglund, hallituksen jäsen
Anne Brunila, hallituksen jäsen
Jukka Pekkarinen, hallituksen jäsen
Christoffer Taxell, hallituksen jäsen
Björn Wahlroos, hallituksen jäsen

1.1.–15.4.2008

Jussi Pesonen, hallituksen jäsen

15.4.–31.12.2008

Lýdur Gudmundsson, hallituksen jäsen
Eira Palin-Lehtinen, hallituksen jäsen

Björn Wahlroos, konsernijohtaja 1.1.–31.12.2008

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden yllä mainituille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 205 024 ja tyhjiä ääniä 79 350.

10 §

HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että hallituksen palkkio- ja nimitysvaliokunta oli ehdottanut varsinaiselle yhtiökokoukselle, että valittaville hallituksen jäsenille maksetaan palkkiota seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka seuraavasti:

- hallituksen puheenjohtajalle 160 000 euroa vuodessa,
- hallituksen varapuheenjohtajalle 100 000 euroa vuodessa, ja
- muille hallituksen jäsenille kullekin 80 000 euroa vuodessa.

Ehdotuksen mukaan palkkioista 50 %:ia 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.

Hallituksen palkkio- ja nimitysvaliokunnan ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 10 §).

Yhtiökokous päätti, että valittaville hallituksen jäsenille maksetaan palkkiota hallituksen palkkio- ja nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 426 482 ja tyhjiä ääniä 6 104. Lisäksi osakkeenomistaja Raimo

Selin (äänilipun numero 522) ilmoitti vastustavansa ehdotusta vaatimatta asiassa kuitenkaan äänestystä.

11 §

HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu vähintään kolme (3) jäsentä ja enintään kymmenen (10) jäsentä. Hallituksen jäsenten nykyinen lukumäärä on yhdeksän (9).

Todettiin, että hallituksen nimitys- ja palkkiovaliokunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kahdeksan (8).

Yhtiökokous päätti hallituksen nimitys- ja palkkiovaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kahdeksan (8).

Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 11 375.

12 §

HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN

Todettiin, että hallituksen nimitys- ja palkkiovaliokunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt:

- Tom Berglund,
- Anne Brunila,
- Eira Palin-Lehtinen,
- Jukka Pekkarinen,
- Christoffer Taxell,
- Björn Wahlroos, sekä
- Matti Vuoria, ja

että samaksi toimikaudeksi valitaan uudeksi hallituksen jäseneksi Veli-Matti Mattila.

Hallituksen nimitys- ja palkkiovaliokunnan ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 12 §).

Yhtiökokous päätti hallituksen nimitys- ja palkkiovaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että toimikaudeksi, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, valitaan hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt:

- Tom Berglund,
- Anne Brunila,
- Eira Palin-Lehtinen,

- Jukka Pekkarinen,
- Christoffer Taxell,
- Björn Wahlroos,
- Matti Vuoria, ja
- Veli-Matti Mattila.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 2 704 742 ja tyhjiä ääniä 2 735 677.

Merkittiin, että konsernijohtaja Wahlroos käytti puheenvuoron ja lausui kiitossanat hallituksen puheenjohtaja Georg Ehrnroothille, joka on osallistunut Sammon johtamiseen 20 vuoden ajan aina siitä lähtien kun Georg Ehrnrooth valittiin Teollisuusvakuutuksen hallitukseen vuonna 1989. Konsernijohtaja Wahlroos totesi, että Georg Ehrnroothilla on ollut keskeinen rooli Sammon historian merkittävissä tapahtumissa kuten Sammon ja Teollisuusvakuutuksen fuusiossa vuonna 1993, Sammon ja Leonian fuusioneuvotteluissa 2000-luvun alussa ja edelleen nykyisen Sammon luomisessa. Wahlroos myös kiitti Ehrnroothia siitä loistavasta työstä, jonka hän on Sammon eteen tehnyt erityisesti kuluneen kolmen viime vuoden aikana, jolloin Georg Ehrnrooth on toiminut Sammon hallituksen puheenjohtajana. Wahlroos päätti puheenvuoronsa todeten, että parempaa puheenjohtajaa ei toimitusjohtajalla voisi olla.

13 §

TILINTARKASTAJAN PALKKIESTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että hallituksen tarkastusvaliokunta oli ehdottanut varsinaiselle yhtiökokoukselle, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan.

Hallituksen tarkastusvaliokunnan ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 13 §).

Yhtiökokous päätti hallituksen tarkastusvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 19 662 ja tyhjiä ääniä 6 104.

14 §

TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan tilintarkastajan tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö ja että tilintarkastajan toimikausi päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Kuluneena tilikautena yhtiön tilintarkastajana on toiminut KITT-yhteisö Ernst & Young Oy.

Todettiin, että hallituksen tarkastusvaliokunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan tilintarkastajaksi Ernst & Young Oy.

Hallituksen tarkastusvaliokunnan ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 14 §).

Yhtiökokous päätti hallituksen tarkastusvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan tilintarkastajaksi Ernst & Young Oy ja että Ernst & Young Oy:ltä pyydetään lausunto tilinpäätöksen vahvistamisesta, voitonjaosta ja vastuuvapaudesta myös tilikauden 2009 osalta.

15 §

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään omien A-sarjan osakkeiden hankkimisesta voitonjakoon käytettävissä olevilla varoilla seuraavasti:

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

Osakkeiden hankintahinta on enintään hankintahetkellä Sammon 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.

Sammon kaikkien B-sarjan osakkeiden omistaja on antanut suostumuksensa A-sarjan osakkeiden hankintaan.

Valtuutus on voimassa seuraavan yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 15 §).

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 700 256.

16 §
**HALLITUKSEN EHDOTUS YLIKURSSIRAHASTON JA VARARAHASTON
ALENTAMISEKSI**

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättää alentaa ylikurssirahastoa ja vararahastoa seuraavasti:

Yhtiön taseen 31.12.2008 mukaista ylikurssirahastoa alennetaan 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.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 16 §).

Yhtiökokous päätti alentaa ylikurssirahastoa ja vararahastoa hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien tyhjiä ääniä oli 6 104.

17 §
PÄÄTÖKSENTEKOJÄRJESTYS

Merkittiin, että yhtiökokouksessa tehtyjä päätöksiä ovat kannattaneet kaikki läsnä olevat osakkeenomistajat, ellei pöytäkirjassa toisin mainita.

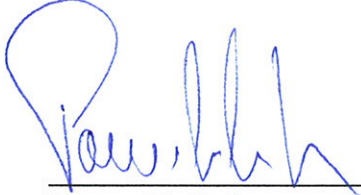
18 §
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Merkittiin, että hallituksen puheenjohtaja Georg Ehrnrooth käytti puheenvuoron ja kiitti osakkeenomistajia, jotka ovat valinneet hänet Sammon hallitukseen vuodesta 1992 lähtien, todeten, että ”on ollut ilo työskennellä tässä hienossa yhtiössä.” Lopuksi hän esitti kiitoksensa tehtävästään eroavalle konsernijohtaja Björn Wahlroosille siitä mittavasta ja hienosta työstä, jonka hän on runsaan kahdeksan vuoden aikana konsernijohtajana tehnyt yhtiön hyväksi. Ehrnroothin puhe päättyi seuraaviin sanoihin: ”Nalle, minulla on ollut kunnia työskennellä kanssasi pitkään. Olen oppinut tuntemaan sinut äärimmäisen analyyttisena ja taitavana johtajana. Lähestyt ongelmia tieteentekijän tarkkuudella ja analysoit ongelmaa pienintä yksityiskohtaa myöten. Monet pitävät sinua suurena riskinottajana ja itsevaltaisena ihmisenä – ja ovat näin luullessaan täysin väärässä. Olet äärimmäisen varovainen ihminen, joka mielellään rupattelee ihmisten kanssa. Rupattelun avulla muodostat käsityksesi siitä, mikä on oikein ja teet päätöksesi kompromisseitta. Minulla on ollut suuri ilo työskennellä kanssasi. Olen oppinut sinulta paljon.”

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat ovat loppuun käsitelty ja että pöytäkirja on nähtävillä 21.4.2009 lukien.

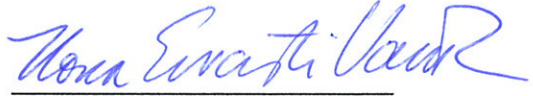
Puheenjohtaja päätti kokouksen 16.05.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:




Tomas Lindholm

Vakuudeksi:




Ilona Ervasti-Vaintola

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:



Eeva Vallinkoski-Figur



Heimo Äikäs

LIITTEET

- Liite 1 § Hallituksen puheenjohtaja Georg Ehmroothin katsaus
- Liitteet 4 § 1 -2 Yhtiökokouskutsut
- Liite 6 nro 1 Konsernijohtaja Björn Wahlroosin katsaus
- Liite 6 § nro 2 Tilinpäätös 1.1. – 31.12.2008 asiakirjat
- Liite 6 § nro 3 Tilintarkastuskertomus
- Liite 8 § Sampo Oyj:n hallituksen ehdotus voitonjaosta
- Liite 10 § Sampo Oyj:n hallituksen nimitys- ja palkkiovaliokunnan ehdotus hallituksen jäsenten palkkioista
- Liite 12 § Sampo Oyj:n hallituksen nimitys- ja palkkiovaliokunnan ehdotus hallituksen jäsenten lukumääräksi ja hallituksen jäseniksi
- Liite 13 § Sampo Oyj:n hallituksen tarkastusvaliokunnan ehdotus tilintarkastajan palkkioista päättämiseksi ja tilintarkastajan valitsemiseksi
- Liite 14 § Sampo Oyj:n hallituksen tarkastusvaliokunnan ehdotus tilintarkastajan palkkioista päättämiseksi ja tilintarkastajan valitsemiseksi
- Liite 15 § Sampo Oyj:n hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden hankinnasta
- Liite 16 § Sampo Oyj:n hallituksen ehdotus ylikurssirahaston ja vararahaston alentamisesta

...