

SAMPO OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

- Aika:** Tiistai 13.4.2010 klo 14.00
- Paikka:** Helsinki, Messukeskus, Kongressisiipi, Messuaukio 1, Helsinki
- Läsnä:** Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat.

Läsnä olivat lisäksi kaikki hallituksen jäsenet Björn Wahlroos, Matti Vuoria, Tom Berglund, Anne Brunila, Veli-Matti Mattila, Eira Palin-Lehtinen, Jukka Pekkarinen ja Christoffer Taxell, minkä lisäksi läsnä olivat konsernijohtaja, yhtiön tilintarkastaja, yhtiön ylintä johtoa, median edustajia ja teknistä henkilökuntaa.

1 §**KOKOUKSEN AVAAMINEN**

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Björn Wahlroos avasi kokouksen, ja esitti lyhyen katsauksen (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.

Todettiin, että hallituksen ja sen valiokuntien ehdotukset yhtiökokoukselle oli julkistettu 11.2.2010 julkistetulla pörssitiedotteella sekä kokonaisuudessaan yhtiön internetsivuilla 11.2.2010.

Puheenjohtaja selosti hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien ennakoon toimittamia äänestysohjeita.

Asiamiehet, jotka edustivat lukuisia hallintarekisteröityjä osakkeenomistajia, olivat toimittaneet etukäteen kokouksen puheenjohtajalle tiedot edustamiensa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien osakemääristä ja äänestysohjeista. Asiamiehet ilmoittivat, etteivät heidän päämiehensä vaatineet äänestystä niissä esityslistan kohdissa, joissa ohje oli vastustaa päätösehdotusta tai olla osallistumatta asian käsittelyyn, vaan merkintä pöytäkirjaan asianomaisessa kohdassa olisi riittävä.

Todettiin, että yhteenvetoluettelot hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien asiamiesten edustamien osakkeenomistajien äänestysohjeista säilytetään pöytäkirjasta erillään.

3 §**PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN**

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskun valvojiksi valittiin Eeva Vallinkoski-Figur ja Matti Rantanen.

4 §**KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN**

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 12.2.2010 Helsingin Sanomissa, Turun Sanomissa ja Hufvudstadsbladetissa. Kokouskutsu oli julkaistu 12.2.2010 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 2011 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 324 172 025 osaketta ja 328 972 025 ääntä.

Kokouksen alkamisajankohtaa koskeva osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi. (Liite 5 §)

Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

6 §**VUODEN 2009 TILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN**

Konsernijohtaja Kari Stadigh piti katsauksen, joka sisälsi vuoden 2009 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen esittämisen.

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

Esitettiin tilinpäätös tilikaudelta 2009, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja rahoituslaskelman liitetietoineen, sekä konsernitilinpäätöksen ja hallituksen toimintakertomuksen. Merkittiin, että emoyhtiön tilinpäätös oli laadittu suomalaisen laskentasäännösten mukaan ja konsernitilinpäätös kansainvälisen laskentasäännösten (IFRS) mukaan.

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat olivat olleet nähtävänä yhtiön internetsivuilla 12.3.2010 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 2009.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 89 340 ja tyhjiä ääniä 6 043 551.

8 § TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että emoyhtiön taseen 31.12.2009 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset varat olivat 6 435 539 685,41 euroa, josta tilikauden 2009 voitto on 531 142 474,88 euroa.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että emoyhtiön jakokelpoisista varoista maksetaan osinkoa 1,00 euroa osakkeelta yhtiön 561 372 390 osakkeelle. Maksettavien osinkojen yhteismäärä on 561 282 390 euroa, koska osinkoa ei makseta Sammon hallussa oleville 90 000 Sammon A-osakkeelle. Loput varoista jätetään omaan pääomaan.

Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 16.4.2010 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan 23.4.2010.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 8 §).

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että emoyhtiön jakokelpoisista varoista maksetaan osinkoa 1,00 euroa osakkeelta, yhteensä 561 282 390 euroa, osakkeenomistajille, jotka täsmäytyspäivänä 16.4.2010 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon vähennettynä kuitenkin niillä osakkeilla, jotka ovat osingonmaksun täsmäytyspäivänä konsernin hallussa. Osinko maksetaan 23.4.2010.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien tyhjiä ääniä oli 5 981 550.

9 § VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 2009 koskevan seuraavia henkilöitä:

1.1.–7.4.2009

Georg Ehrnrooth, hallituksen puheenjohtaja
Lýdur Gudmundsson, hallituksen jäsen

1.1.–31.12.2009

Matti Vuoria, hallituksen varapuheenjohtaja
Tom Berglund, hallituksen jäsen
Anne Brunila, hallituksen jäsen
Eira Palin-Lehtinen, hallituksen jäsen
Jukka Pekkarinen, hallituksen jäsen
Christoffer Taxell, hallituksen jäsen
Björn Wahlroos, hallituksen jäsen 7.4.2009 saakka, minkä jälkeen
hallituksen puheenjohtaja

7.4.–31.12.2009

Veli-Matti Mattila, hallituksen jäsen

Björn Wahlroos, konsernijohtaja 1.1.–7.4.2009
Kari Stadigh, konsernijohtaja 8.4.2009–31.12.2009

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden yllä mainituille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 561 522 ja tyhjiä ääniä 6 008 183.

10 §**HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN**

Todettiin, että hallituksen nimitys- ja palkkiovaliokunta 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 noin 50 %:ia verojen ja vastaavien maksujen jälkeen suoritetaan Sammon A-sarjan osakkeina ja loput rahana.

Hallituksen nimitys- ja palkkiovaliokunnan 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 1 348 348 ja tyhjiä ääniä 5 981 856.

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 kahdeksan (8).

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

Hallituksen nimitys- ja palkkiovaliokunnan ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 11 §).

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

Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 57 521 ja tyhjiä ääniä 4 244.

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 kaikki nykyiset hallituksen jäsenet.

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

Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 5 279 237 ja tyhjiä ääniä 7 089 495.

**13 §
TILINTARKASTAJAN PALKKIOSTA 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 65 543 ja tyhjiä ääniä 5 981 856.

**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 KHT-yhteisö Ernst & Young Oy.

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

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

Todettiin, että hallituksen tarkastusvaliokunta oli päättänyt, että Ernst & Young Oy:itä pyydetään lausunto tilinpäätöksen vahvistamisesta, voitonjaosta ja vastuuvapaudesta myös tilikauden 2010 osalta.

Yhtiökokous päätti hallituksen tarkastusvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan tilintarkastajaksi Ernst & Young Oy.

Merkittiin, että hallituksen puheenjohtaja Björn Wahlroos käytti puheenvuoron ja lausui kiitossanat yhtiön päävastuullisena tilintarkastajana tähän yhtiökokoukseen saakka toimineelle Tomi Englundille. Tomi Englund lausui puolestaan kiitoksensa osakkeenomistajille, yhtiölle ja yhtiön johdolle kuluneista vuosista.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 126 444 ja tyhjiä ääniä 5 981 550.

15 §**HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA**

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään yhtiön 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 tyhjiä ääniä oli 5 988 810.

16 §**HALLITUKSEN EHDOTUS YHTIÖJÄRJESTYKSEN 12 §:N MUUTTAMISEKSI**

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättää muuttaa yhtiöjärjestyksen 12 §:ää seuraavasti:

Sammon yhtiöjärjestyksen 12 §:ää muutetaan 3.8.2009 ja 31.12.2009 voimaan tulleiden, osakeyhtiölain (624/2006) 5 luvun 19 §:ää koskeneiden, muutosten johdosta.

Yhtiöjärjestyksen 12 §:ää ehdotetaan muutettavaksi yhtiöjärjestyksen saattamiseksi vastaamaan osakeyhtiölain nykyistä sanamuotoa ja määräyksiä. Muutoksen seurauksena kutsu Sammon yhtiökokoukseen on julkaistava viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin vähintään yhdeksän päivää ennen osakeyhtiölain 4 luvun 2 §:n 2 momentissa tarkoitettua yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 16 §).

Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiöjärjestyksen 12 §:ää hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien tyhjiä ääniä oli 5 981 856.

17 § PÄÄTÖKSENTEKOJÄRJESTYS

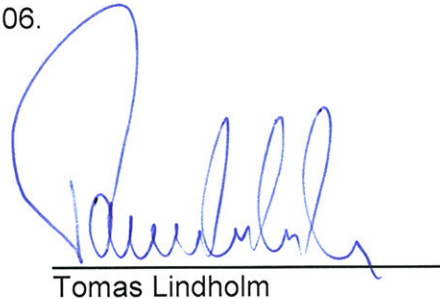
Merkittiin, että yhtiökokouksessa tehtyjä päätöksiä ovat kannattaneet kaikki läsnä olevat osakkeenomistajat, ellei pöytäkirjassa toisin mainita.

18 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat olivat loppuun käsitelty ja että pöytäkirja tuli olemaan nähtävillä yhtiön internetsivuilla 27.4.2010 lukien.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 16.06.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:



Tomas Lindholm

Vakuudeksi:



Ilona Ervasti-Vaintola

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:



Eeva Vallinkoski-Figur



Matti Rantanen

LIITTEET

- Liite 1 § Hallituksen puheenjohtaja Björn Wahlroosin katsaus
- Liitteet 4 § 1 -2 Yhtiökokouskutsut
- Liite 5 § Ääniluettelo
- Liite 6 § nro 1 Konsernijohtaja Kari Stadighin katsaus
- Liite 6 § nro 2 Tilinpäätös 1.1. – 31.12.2009
- 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 11 § Sampo Oyj:n hallituksen nimitys- ja palkkiovaliokunnan ehdotus hallituksen jäsenten lukumääräksi ja hallituksen jäseniksi
- 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 yhtiöjärjestyksen 12 §:n muuttamisesta