

**SAMPO OYJ:N HALLITUKSEN NIMITYS- JA PALKKIOVALIOKUNNAN EHDOTUS
varsinaiselle yhtiökokoukselle 14.4.2011**

Nimitys- ja palkkiovaliokunnan ehdotus hallituksen jäsenten lukumäärästä ja hallituksen jäsenistä

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

Hallituksen nimitys- ja palkkiovaliokunta ehdottaa, että hallitukseen valitaan nykyiset hallituksen jäsenet Anne Brunila, Eira Palin-Lehtinen, Jukka Pekkarinen, Christoffer Taxell, Veli-Matti Mattila, Matti Vuoria ja Björn Wahlroos uudelleen toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Nykyisistä jäsenistä Tom Berglund ei ole käytettävissä uudelleen valintaan. Nimitys- ja palkkiovaliokunta ehdottaa, että Adine Grate Axén valitaan uudeksi hallituksen jäseneksi.

Vuonna 1961 syntynyt Adine Grate Axén on suorittanut maisterin tutkinnon Tukholman kauppa- ja kauppakorkeakoulussa pääaineenaan kansantalous ja kansainvälinen liiketoiminta sekä Executive MBA –tutkinnon Harvardin yliopistossa Bostonissa. Hän työskenteli Investor AB:ssa useissa eri liikkeenjohtajan tehtävissä vuosina 1994 – 2007 ja toimi Executive Vice Presidentinä ja Investor AB:n toimitusjohtajana vuosina 1999 – 2007. Adine Grate Axén on NASDAQ OMX Stockholmin listalleottoimikunnan puheenjohtaja sekä ruotsalaisen lääkevalmistaja SOBI:n ja Swedavian hallitusten jäsen. Hänen ansioluettelonsa on kokonaisuudessaan nähtävissä osoitteessa www.sampo.com/yhtiokokous.

Kaikki ehdotetut hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista, ja kaikki Anne Brunilaa, Björn Wahlroosia ja Matti Vuoriaa lukuun ottamatta ovat riippumattomia yhtiöstä. Nimitys- ja palkkiovaliokunnan perustelut sille, miksi heidän ei katsota olevan riippumattomia, esitetään liitteessä 1. Enemmistö ehdotetuista hallituksen jäsenistä on riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista sekä yhtiöstä.

Kaikkien ehdotettujen henkilöiden täydelliset ansioluettelot ja Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin perusteella tehty arvio heidän riippumattomuudestaan ovat saatavissa osoitteessa www.sampo.com/yhtiokokous.

Nimitys- ja palkkiovaliokunta ehdottaa, että hallituksen jäsenet valitsevat keskuudestaan hallituksen puheenjohtajaksi Björn Wahlroosin. Nimitys- ja palkkiovaliokuntaan ehdotetaan valittaviksi Veli-Matti Mattila, Eira Palin-Lehtinen, Christoffer Taxell, Matti Vuoria sekä Björn Wahlroos ja tarkastusvaliokuntaan Adine Grate Axén, Jukka Pekkarinen ja Christoffer Taxell. Valiokunnat täyttävät Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin riippumattomuusvaatimukset.

Helsingissä, helmikuun 9. päivänä 2011

SAMPO OYJ
Nimitys- ja palkkiovaliokunta

LIITE 1: Ehdotetut hallituksen jäsenet, joiden ei arvioida olevan riippumattomia yhtiöstä

Ehdotetut hallituksen jäsenet, joiden ei arvioida olevan riippumattomia yhtiöstä

Anne Brunila (Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin suosituksen 15 alakohdan e mukainen ristikkäinen valvontasuhte)

Anne Brunilan, Fortum Oyj:n yhteiskuntasuhteiden ja kestävän kehityksen johtaja sekä konsernin johtoryhmän jäsen, ei katsota olevan riippumaton yhtiöstä, koska Ilona Ervasti-Vaintola on Sampo Oyj:n lakiasianjohtaja ja johtoryhmän jäsen sekä Fortum Oyj:n hallituksen jäsen. Anne Brunilasta tulee riippumaton 1.11.2011, jolloin Ilona Ervasti-Vaintola jää eläkkeelle nykyisestä toimestaan.

Björn Wahlroos (Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin suosituksen 15 alakohdan b mukainen aikaisempi toimitusuhde)

Björn Wahlroos toimi Sampo Oyj:n konsernijohtajana 7.4.2009 saakka. Hänen ei katsota olevan riippumaton yhtiöstä, koska hän on ollut toimitusuhteessa Sampo Oyj:hin kolmen vuoden aikana ennen hallituksen jäsenyyden alkamista.

Matti Vuoria (Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin suosituksen 15 alakohdan e mukainen ristikkäinen valvontasuhte)

Keskinäisen työeläkevakuutusyhtiö Varman toimitusjohtajan Matti Vuorian ei katsota olevan riippumaton yhtiöstä, koska Sammon konsernijohtaja Kari Stadigh on Varman hallituksen jäsen.
