

Hallituksen riippumattomuuden arviointi

9.2.2011

Hallituksen jäsenten riippumattomuuden arviointi Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin suositusten 14 ja 15 perusteella:

- Hallituksen jäsenten enemmistön on oltava riippumattomia yhtiöstä (Grate Axén, Mattila, Palin-Lehtinen, Pekkarinen ja Taxell), ja
- Vähintään kahden edellä mainittuun enemmistöön kuuluvista jäsenistä on oltava riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista (Grate Axén, Mattila, Palin-Lehtinen, Pekkarinen ja Taxell).

Hallituksen jäsen	Riippumattomuuden arviointi	Perustelu
Adine Grate Axén	Riippumaton yhtiöstä ja yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista	
Anne Brunila	Riippumaton yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista, mutta ei riippumaton yhtiöstä.	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 lakiasiaintohtaja ja johtoryhmän jäsen sekä Fortum Oyj:n hallituksen jäsen. Tämä muodostaa suositusten 15 alakohdan e mukaisen ristikkäisen valvontasuhteen. Anne Brunilasta tulee riippumaton 1.11.2011, jolloin Ilona Ervasti-Vaintola jää eläkkeelle nykyisestä toimestaan.
Veli-Matti Mattila	Riippumaton yhtiöstä ja yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista	
Eira Palin-Lehtinen	Riippumaton yhtiöstä ja yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista	
Jukka Pekkarinen	Riippumaton yhtiöstä ja yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista	
Christoffer Taxell	Riippumaton yhtiöstä ja yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista	
Matti Vuoria	Riippumaton yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista, mutta ei riippumaton yhtiöstä.	Kari Stadigh on Sammon konsernijohtaja ja Keskinäisen työeläkevakuutusyhtiö Varman hallituksen jäsen. Tämä muodostaa suositusten 15 alakohdan e mukaisen ristikkäisen valvontasuhteen.
Björn Wahlroos	Riippumaton yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista, mutta ei riippumaton yhtiöstä.	Björn Wahlroos toimi Sampo Oyj:n konsernijohtajana 7.4.2009 saakka. Björn Wahlroos ei ole riippumaton yhtiöstä, koska hän on ollut toimsuhteessa Sampo Oyj:hin kolmen vuoden aikana ennen hallituksen jäsenyyden alkamista (Suositus 15, alakohta b).

Nimitys- ja palkkiovaliokunnan riippumattomuuden arviointi

Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin suosituksen 29 perusteella Nimitys- ja palkkiovaliokunnan jäsenistä **enemmistön on oltava riippumattomia yhtiöstä** (Palin-Lehtinen, Veli-Matti Mattila ja Taxell).

Nimitys- ja palkkiovaliokunnan jäsen	Riippumattomuuden arviointi	Perustelu
Veli-Matti Mattila	Riippumaton yhtiöstä ja yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista	
Eira Palin-Lehtinen	Riippumaton yhtiöstä ja yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista	
Christoffer Taxell	Riippumaton yhtiöstä ja yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista	
Matti Vuoria	Riippumaton yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista, mutta ei riippumaton yhtiöstä	Kari Stadigh on Sammon konsernijohtaja ja Keskinäisen työeläkevakuutusyhtiö Varman hallituksen jäsen. Tämä muodostaa suosituksen 15 alakohdan e mukaisen ristikkäisen valvontasuhteen.
Björn Wahlroos	Riippumaton yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista, mutta ei riippumaton yhtiöstä	Björn Wahlroos toimi Sampo Oyj:n konsernijohtajana 7.4.2009 saakka. Björn Wahlroos ei ole riippumaton yhtiöstä, koska hän on ollut toimituksessa Sampo Oyj:hin kolmen vuoden aikana ennen hallituksen jäsenyyden alkamista (Suositus 15, alakohta b).

Tarkastusvaliokunnan riippumattomuuden arviointi

Tarkastusvaliokunnan jäsenten riippumattomuuden arviointi Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin suositusten 25 ja 26 perusteella:

- valiokunnassa on oltava vähintään kolme jäsentä,
- tarkastusvaliokunnan jäsenten on oltava riippumattomia yhtiöstä (Grate Axén, Pekkarinen ja Taxell), ja
- vähintään yhden jäsenen on oltava riippumaton yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista (Grate Axén, Pekkarinen ja Taxell).

Tarkastusvaliokunnan jäsen	Riippumattomuuden arviointi
Adine Grate Axén	Riippumaton yhtiöstä ja yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista
Jukka Pekkarinen	Riippumaton yhtiöstä ja yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista
Christoffer Taxell	Riippumaton yhtiöstä ja yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista