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 lakiasiainjohtaja ja johtoryhmän jäsen sekä Fortum Oyj:n hallituksen jäsen. Tämä muodostaa suosituksen 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 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 toimisuhteessa 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 toimisuhteessa 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