

# Sampo Oyj:n hallituksen monimuotoisuuspolitiikka

6.2.2020



## Sisältö

Hallituksen koko	3
Riippumattomuuden arviointi	3
Hallituksen kokoonpano	3
Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan tehtävät	4

# Sampo Oyj:n hallituksen monimuotoisuuspolitiikka

(epävirallinen käännös)

## Hallituksen koko

Sampo Oyj:n yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään kymmenen jäsentä. Hallituksen jäsenet valitaan yhtiökokouksessa, ja jäsenen toimikausi päättyy valintaa seuraavan vuoden ensimmäisen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallituksen jäsenten lukumäärä voi vaihdella johtuen useista tekijöistä, mm. (a) eroamisista ja käytettävissä olevista sopivista ja pätevistä ehdokkaista; (b) sen varmistamisesta, että hallitus on riittävän pieni aktiivisen keskustelun ja päätöksenteon edistämiseksi; sekä (c) sen varmistamisesta, että hallituksessa on riittävästi jäseniä hallituksen valiokuntien jäsenyyksien täyttämiseksi ja että hallituksessa on sopivassa suhteessa jatkuvuutta, kokemusta, osaamista sekä näkemyksien ja taustojen monimuotoisuutta, jotta hallitus ja sen valiokunnat voivat suoriutua sääntelyyn sekä kulloisiinkin liiketoimintatarpeisiin perustuvista tehtävistään.

## Riippumattomuuden arviointi

Jokaisen hallitukseen ehdolla olevan henkilön tulee vähintään kerran vuodessa (ja aina kun nimitys- ja palkitsemisvaliokunta valmistelee henkilön valintaa hallituksen jäseneksi) antaa hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnalle tarvittavat tiedot, jotta hallitus voi arvioida henkilön riippumattomuuden. Ehdolla olevien henkilöiden tulee toimittaa nimitys- ja palkitsemisvaliokunnalle myös oma arvionsa riippumattomuudesta.

Lisäksi konsernin compliance-yksikkö kerää tietoa yhtiön asiakirjoista ja tarvittaessa julkisista rekistereistä arvioidakseen jokaisen nykyisen tai mahdollisen jäsenen riippumattomuuden Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin tai muiden sovellettavien määräyksiensä mukaisesti.

Riippumattomuuden arviointi perustuu henkilökohtaiseen yleisarvioon, jossa otetaan huomioon henkilön itse antamat tiedot sekä analyysi, jossa arvioidaan voidaanko henkilöä pitää riippumattomana. Arviointi toimitetaan nimitys- ja palkitsemisvaliokunnalle, joka tekee suosituksen kunkin henkilön riippumattomuudesta täydelle hallitukselle, joka puolestaan määrittelee lopullisesti kunkin henkilön riippumattomuuden ja ilmoittaa ketkä hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista. Arviosta tulee myös käydä ilmi perusteet, minkä vuoksi hallituksen jäsen ei ole riippumaton, ja arviota tulee tarvittaessa päivittää jäsentä koskevien muuttuneiden tietojen perusteella.

## Hallituksen kokoonpano

Sampo Oyj:n hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta valmistelee ehdotuksen hallituksen kokoonpanosta.

Hallitusta valittaessa tavoitteena on varmistaa, että hallituksella kokonaisuutena on sen työn kannalta riittävä osaaminen ja kokemus konsernin toiminnan kannalta tärkeimpien alueiden ja

markkinoiden yhteiskunnallisista, liiketoiminnallisista ja kulttuurillisista olosuhteista. Hallitukseen haetaan monipuolista pätevyyttä ja osaamista, ja hallituksen monimuotoisuus, kuten ikä- ja sukupuolijakauma, maantieteellinen jakauma sekä koulutuksellinen ja ammatillinen tausta, on merkittävä huomioon otettava tekijä.

Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin mukaisesti hallitukseen valitulla henkilöllä on oltava tehtävän edellyttämä pätevyys ja mahdollisuus käyttää riittävästi aikaa tehtävien hoitamiseen. Hallituksen jäsenten lukumäärän ja hallituksen kokoonpanon on mahdollistettava hallituksen tehtävien tehokas hoitaminen. Hallituksen jäsenenä on kumpaakin sukupuolta.

Hallituksen on koostuttava riittävän monesta jäsenestä toimiakseen tehokkaasti. Lisäksi hallituksen jäsenillä on oltava riittävä ja monipuolinen osaaminen sekä toisiaan täydentävä kokemus ja alan tuntemus. Hallitustehtävien menestyksellinen hoitaminen vaatii yritystoiminnan tai sen osa-alueiden tuntemusta.

## Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan tehtävät

Hallituksen puheenjohtaja esittelee nimitys- ja palkitsemisvaliokunnalle hallituksen jäsenen tehtävän suorittamiseksi edellytettävän kelpoisuuden ja taidot, joiden perusteella hallituksen jäsenen voidaan arvioida omaavan riittävän ammattitaidon ja kokemuksen.

Valmisteltaessa nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotusta varsinaiselle yhtiökokoukselle hallituksen jäsenistä valiokunta tarkastelee sukupuolten välistä tasa-arvoa ja varmistaa, että hallituksessa on edustettuna molempia sukupuolia siten, että hallituksen asettaman tavoitteen mukaisesti molempia sukupuolia on aina vähintään 37,5 prosenttia.

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan tehtävänä on etsiä, arvioida ja suositella jäseniä hallitukseen. Valiokunnan ja hallituksen on otettava huomioon seuraavat tekijät sekä muut hallituksen mahdollisesti määrittelemät tekijät:

- **Sääntelyyn perustuvat vaatimukset.** Valiokunta ja hallitus varmistavat, että hallituksen jäsenet vastaavat sääntelyviranomaisten määrittelemiä vaatimuksia valiokunnan tai hallituksen jäsenyydelle.
- **Hallituksen yleinen kokoonpano.** Valiokunnan ja hallituksen on arvioitava hallituksen yleistä kokoonpanoa, kuten onko hallituksessa edustettuna sopiva yhdistelmä ammatillista kokemusta, osaamista, tietotaitoa sekä erilaisia näkemyksiä ja taustoja ottaen huomioon yhtiön nykyiset ja odotettavat tulevat tarpeet.
- **Toiminta.** Valiokunta ja hallitus arvioivat hallituksen istuvien jäsenten mennyttä toimintaa. Jäseniltä odotetaan, että he: (a) osallistuvat säännöllisesti hallituksen ja valiokuntien kokouksiin; (b) ovat perehtyneitä yhtiöön ja sen liiketoimintaan; (c) osallistuvat hallituksen ja sen valiokuntien keskusteluihin; (d) osoittavat kiinnostusta yhtiön liiketoimintaan ja tarjoavat neuvoja ja ohjausta hallituksen puheenjohtajalle ja toimitusjohtajalle; (e) noudattavat hallituksen jäseniä koskevia yhtiön periaatteita ja ohjeita.
- **Ajankäyttö.** Hallituksen jäsenen käytettävissä olevan ajan riittävyyden arviointiin vaikuttavat esimerkiksi hänen päätoimensa, sivutoimensa ja samanaikaiset hallitustehtävät sekä muun muassa luottamustehtävät.
- **Muut kriteerit.** Etenkin uusien jäsenten kohdalla arvioidaan, onko ehdokkailla jäseneltä vaadittavat ominaisuudet, mukaan lukien rehellisyys, harkintakyky sekä rakentavaan hallituksessa työskentelyyn tarvittava aika ja edellytykset.

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta antaa yhtiökokouksessa selonteon työskentelytavoistaan ja ehdotustensa perusteista.

Topdanmark A/S, Kööpenhaminan pörssiin listattu yhtiö, toimii Tanskan listayhtiöiden hallinnointikoodin mukaisesti ja noudattaa vahvistamaansa monimuotoisuuspolitiikkaa.

## **Sampo Oyj**

Fabianinkatu 27  
00100 Helsinki

Puhelin: 010 516 0100

Y-tunnus: 0142213-3

 [www.sampo.com](http://www.sampo.com)

 [@sampo\\_plc](https://twitter.com/sampo_plc)

 [sampo-plc](https://www.linkedin.com/company/sampo-plc)

**SAMPO**  **GROUP**