

# Nimitys- ja palkkiovaliokunnan ehdotus hallituksen jäsenten lukumäärästä ja hallituksen jäsenistä

Hallituksen nimitys- ja palkkiovaliokunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumäärää lisätään yhdellä ja että hallitukseen valitaan yhdeksän jäsentä. Aiemman kokemuksen perusteella ja ottaen huomioon yhtiön nykyiset liiketoiminta-alueet valiokunta katsoo, että yhdeksän on sopiva määrä jäseniä mahdollistaan riittävän monipuolisen kokemuksen ja taidot sekä tehokkaan työskentelyn.

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

Vuonna 1957 syntynyt Per Arthur Sørлие on suorittanut maisterin tutkinnon Bergenin kauppakorkeakoulussa (Norwegian School of Economics and Business Administration). Hän on työskennellyt Orkla-konsernin palveluksessa Norjassa vuodesta 1990 asti. Hänen ansioluettelonsa on tämän ehdotuksen liitteenä (liite 1).

Kaikki ehdotetut hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista, ja kaikki Björn Wahlroosia ja Matti Vuoriaa lukuun ottamatta ovat riippu-

mattomia yhtiöstä. Nimitys- ja palkkiovaliokunnan perustelut sille, miksi Björn Wahlroosin ja Matti Vuorian ei katsota olevan riippumattomia yhtiöstä, esitetään liitteessä 2. Enemmistö ehdotetuista hallituksen jäsenistä on riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista sekä yhtiöstä.

Kaikkien ehdotettujen henkilöiden täydelliset ansioluettelot ovat saatavissa osoitteessa [www.sampo.com/](http://www.sampo.com/) yhtiökokous.

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 ja Björn Wahlroos sekä tarkastusvaliokuntaan Anne Brunila, Adine Grate Axén, Jukka Pekkarinen ja Per Arthur Sørлие. Valiokunnat täyttävät Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin riippumattomuusvaatimukset.

Salossa, helmikuun 9. päivänä 2012

SAMPO OYJ

Nimitys- ja palkkiovaliokunta

Liite 1 Per Arthur Sørliens ansioluettelo

Liite 2 Ehdotetut hallituksen jäsenet, joiden ei arvioida olevan riippumattomia yhtiöstä.

# Per Arthur Sørlien ansioluettelo



Per Arthur Sørlie, s. 1957

## Koulutus

Kauppatieteiden maisteri (Master of Business Administration, MBA), Norwegian School of Economics and Business Administration, Bergen, 1980

## Nykyinen asema

Orkla/Borregaard

- toimitusjohtaja, Borregaard 1999-

## Työkokemus

Orkla/Borregaard

- varatoimitusjohtaja, Borregaard 1992-1999

- toimitusjohtaja, Borregaard Synthesis 1997-1999

- toimitusjohtaja, Borregaard Fine Chemicals 1993-1996

- talousjohtaja, Borregaard 1990-1993

Nora Industrier

- talousjohtaja, Bjølsen Valsemølle 1988-1990

Hafslund Nycomed

- talousjohtaja, Hafslund Power International 1987-1988

- taluspäällikkö, Swift River/Hafslund Company, USA 1985-1987

- talouskonsultti, Hafslund Energi 1982-1984

Norwegian Petroleum Consultants

- talouskonsultti 1981-1982

## Luottamustoimet:

Umkomaas Lignin (Pty) Ltd (SAPPI Saiccorin ja Borregaardin 50/50-yhteisyrittäjä)

- hallituksen puheenjohtaja

Federation of Norwegian Industries (Norsk Industri)

- hallituksen puheenjohtaja

Confederation of Norwegian Business and Industry (NHO)

- jäsen

Inspira-tiedekeskus

- hallituksen jäsen

# Ehdotetut hallituksen jäsenet, joiden ei arvioida olevan riippumattomia yhtiöstä

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

Björn Wahlroos toimi Sampo Oyj:n konsernijohtajana 7.4.2009 saakka ja hänen työsuhteensa Sampo Oyj:hin jatkui 30.6.2009 saakka. Hänen ei katsota olevan riippumaton yhtiöstä ennen kuin 1.7.2012, koska hän on ollut toimosuhteessa 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.