

Nimitys- ja palkkiovaliokunnan ehdotus hallituksen jäsenten lukumäärästä ja hallituksen jäsenistä

Hallituksen nimitys- ja palkkiovaliokunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumäärä pysyy ennallaan ja että hallitukseen valitaan kahdeksan jäsentä. Ehdotus on 10.2.2016 hyväksytyn Sampo Oyj:n hallituksen monimuotoisuuspolitiikan mukainen.

Hallituksen nimitys- ja palkkiovaliokunta ehdottaa, että hallitukseen valitaan nykyiset hallituksen jäsenet Jannica Fagerholm, Adine Grate Axén, Veli-Matti Mattila, Risto Murto, Eira Palin-Lehtinen, Per Arthur Sørлие ja Björn Wahlroos uudelleen toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Nykyisistä jäsenistä Anne Brunila ei ole käytettävissä uudelleen valintaan. Nimitys- ja palkkiovaliokunta ehdottaa, että Christian Clausen valitaan uudeksi hallituksen jäseneksi.

Vuonna 1955 syntynyt Christian Clausen on suorittanut ekonomin tutkinnon Kööpenhaminan yliopistossa. Hän on tehnyt pitkän uran pankkimailmassa ja työskennellyt Nordeassa vuodesta 2000 alkaen. Clausen toimi Nordean konsernijohtajana vuosina 2007–2015 ja jatkaa pankin palveluksessa neuvonantajana vuoden 2016 loppuun. Hänen ansioluettelonsa on tämän ehdotuksen liitteenä.

Kaikkien ehdotettujen hallituksen jäsenten on arvioitu olevan riippumattomia yhtiöstä ja yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista Arvopaperimarkkinayhdistyksen vuonna 2015 antaman hallinnointikoodin mukaisesti.

Kaikkien ehdotettujen henkilöiden ansioluettelot 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, Risto Murto, Eira Palin-Lehtinen ja Björn Wahlroos sekä tarkastusvaliokuntaan Christian Clausen, Jannica Fagerholm, Adine Grate Axén ja Per Arthur Sørलिए. Valiokuntien kokoonpanot täyttävät hallinnointikoodin riippumattomuusvaatimukset.

Helsingissä, helmikuun 10. päivänä 2016

SAMPO OYJ
Nimitys- ja palkkiovaliokunta

Liite Christian Clausenin ansioluettelo



Christian Clausen

Syntynyt 1955

Ansioluettelo

NYKYINEN ASEMA

Nordea Bank AB (publ), neuvonantaja 2015-

KOULUTUS

Kööpenhaminan yliopisto, Ekonomi 1978
INSEAD, Ylimmän johdon koulutusohjelma 1987

TYÖKOKEMUS

Nordea Bank AB (publ), konsernijohtaja 2007–2015; varatoimitusjohtaja; Asset Management & Life (omaisuudenhoito ja henkivakuutus); johtoryhmän jäsen 2000–2007
Unibank (Nordea Bank AB), johtoryhmän jäsen 1998–2000; toimitusjohtaja (Unibank Markets) 1996–1998
Unibørs Securities, toimitusjohtaja ja johtoryhmän jäsen 1990–1996; Privatbørsen, toimitusjohtaja 1988–1990

LUOTTAMUSTOIMET

International Monetary Conference Board of Directors (IMC), hallituksen jäsen 2014–
European Banking Federation, puheenjohtaja 2011–2015
Swedish Banking Association, puheenjohtaja 2010–2013; hallituksen jäsen 2013–2015
