

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 Sampo Oyj:n hallituksen monimuotoisuuspolitiikan mukainen.

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

Vuonna 1961 syntynyt Antti Mäkinen on suorittanut oikeustieteen kandidaatin tutkinnon Helsingin yliopistossa. Hän on tehnyt pitkän uran pankkimailmassa ja työskentelee nykyisin Solidium Oy:n toimitusjohtajana. Hän aloitti tässä tehtävässä vuoden 2017 toukuussa. Antti Mäkisen ansioluettelo on tämän ehdotuksen liitteenä.

Kaikkien ehdotettujen hallituksen jäsenten on arvioitu olevan riippumattomia yhtiöstä Arvopaperimarkkinayhdistyksen vuonna 2015 antaman hallinnointikoodin mukaisesti. Lisäksi kaikkien hallituksen jäsenten, Antti Mäkistä lukuun ottamatta, on arvioitu olevan riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Mäkisen ei katsota olevan riippuma-

ton yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista johtuen hänen asemastaan merkittävän osakkeenomistajan Solidium Oy:n toimitusjohtajana (*hallinnointikoodin suosituksen 10 alakohdan g mukainen suhde merkittävään osakkeenomistajaan*). Enemmistö ehdotetuista hallituksen jäsenistä on riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista sekä yhtiöstä.

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 (puheenjohtaja) sekä tarkastusvaliokuntaan Christian Clausen, Jannica Fagerholm (puheenjohtaja), Adine Grate Axén, ja Antti Mäkinen. Valiokuntien kokoonpanot täyttävät hallinnointikoodin riippumattomuusvaatimukset.

Helsingissä, helmikuun 7. päivänä 2018

SAMPO OYJ
Nimitys- ja palkkiovaliokunta

Liite
Antti Mäkisen ansioluettelo



Antti Mäkinen

Syntynyt 1961

Ansioluettelo

NYKYINEN ASEMA

Solidium Oy, toimitusjohtaja 2017-

KOULUTUS

Helsingin yliopisto, Oikeustieteen kandidaatti 1986

TYÖKOKEMUS

Nordea Bank AB (publ), johtaja 2010–2017

eQ Oyj, toimitusjohtaja 2005–2009

SEB Enskilda Securities, sivuliikkeen johtaja 1996–2005

Hannes Snellman Asianajotoimisto Oy, osakas 1985–1996

LUOTTAMUSTOIMET

Rake Oy, hallituksen jäsen 2002-

Jäsenyyksiä useissa osakkeenomistajien nimitystoimikunnissa
