

Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen 9 §:n ja 12 §:n muuttamiseksi

Sampo Oyj:n hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättää

- i. muuttaa Sampo Oyj:n yhtiöjärjestyksen 9 §:ää 1.1.2016 voimaan tulleen uuden tilintarkastuslain (1141/2015) johdosta; ja
- ii. muuttaa Sampo Oyj:n yhtiöjärjestyksen 12 §:ää markkinakäytäntöä vastaavaksi.

Muutettavaksi ehdotettujen pykälien nykyinen ja uusi sanamuoto ilmenevät oheisesta liitteestä.

Ehdotettavat muutokset

9 § - Tilintarkastajien valvonta

Uuden tilintarkastuslain mukaisesti tilintarkastajien valvonnasta vastaa 1.1.2016 lähtien Patentti- ja rekisterihallituksen tilintarkastusvalvonta. Tästä johtuen yhtiöjärjestyksen 9 §:ää ehdotetaan muutettavaksi vastaamaan tilintarkastuslain nykyisiä määräyksiä siten, että yhtiön tilintarkastajan tulee olla Keskuskauppakamarin sijaan Patentti- ja rekisterihallituksen hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Muutoin 9 §:n sanamuoto säilyisi ennallaan.

12 § - Yhtiökokouskutsun toimittaminen

Sampo Oyj on yhtiöjärjestyksensä mukaisesti julkaissut yhtiökokouskutsun Helsingissä ilmestyvässä sanomalehdessä. Yhtiöjärjestyksen 12 §:ää ehdotetaan muutettavaksi markkinakäytäntöä vastaavaksi sekä vastaamaan osakeyhtiölain (624/2006) nykyistä sanamuotoa (johtuen osakeyhtiölain 4 luvun kumoamisesta ja sen säännösten siirtämisestä muualle osakeyhtiölakiin). Muutoksen seurauksena kutsu yhtiökokoukseen olisi julkaistava vain yhtiön internetsivuilla. Lisäksi pykäläviittaukset päivitettäisiin vastaamaan muutettua osakeyhtiölakia. Yhtiökokouksen ajankohtaan ja kutsun julkaisemisajankohtaan sovellettaisiin samoja määräyksiä kuin aiemmin.

Helsingissä, helmikuun 7. päivänä 2018

SAMPO OYJ
Hallitus

Liite

Ehdotettavat muutokset yhtiöjärjestykseen

Ehdotettavat muutokset yhtiöjärjestykseen

Voimassa oleva 9 §:n sanamuoto	Ehdotettu 9 §:n uusi sanamuoto
<p>Yhtiöllä on yksi (1) tilintarkastaja, jonka on oltava Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö.</p> <p>Tilintarkastajien toimikausi kestää valitsemisesta seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.</p>	<p>Yhtiöllä on yksi (1) tilintarkastaja, jonka tulee olla Patentti- ja rekisterihallituksen hyväksymä tilintarkastusyhteisö.</p> <p>Tilintarkastajien toimikausi kestää valitsemisesta seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.</p>

Voimassa oleva 12 §:n sanamuoto	Ehdotettu 12 §:n uusi sanamuoto
<p>Varsinainen yhtiökokous pidetään hallituksen määräämänä aikana ennen kesäkuun loppua.</p> <p>Kutsu yhtiökokoukseen on julkaistava vähintään yhdessä hallituksen määräämässä Helsingissä ilmestyvässä sanomalehdessä viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin vähintään yhdeksän päivää ennen osakeyhtiölain 4 luvun 2 §:n 2 momentissa tarkoitettua yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.</p> <p>Muiden tiedonantojen toimittamistavasta osakkeille päättää hallitus kussakin tapauksessa erikseen.</p>	<p>Varsinainen yhtiökokous pidetään hallituksen määräämänä aikana ennen kesäkuun loppua.</p> <p>Kutsu yhtiökokoukseen on julkaistava yhtiön internetsivuilla viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin vähintään yhdeksän päivää ennen osakeyhtiölain 5 luvun 6 a §:ssä tarkoitettua yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.</p> <p>Muiden tiedonantojen toimittamistavasta osakkeille päättää hallitus kussakin tapauksessa erikseen.</p>