

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, Veli-Matti Mattila, Risto Murto, Antti Mäkinen ja Björn Wahlroos uudelleen toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättämiseen saakka. Nykyisistä jäsenistä Adine Grate Axén ja Eira Palin-Lehtinen eivät ole käytettävissä uudelleen valintaan. Nimitys- ja palkkiovaliokunta ehdottaa, että Fiona Clutterbuck ja Johanna Lamminen valitaan uusiksi hallituksen jäseniksi.

Vuonna 1958 syntynyt Fiona Clutterbuck on Barrister-at-Law ja hänellä on oikeustieteen LLB (Hons) -tutkinto University of London -yliopistosta vuodelta 1979. Hän toimii parhaillaan Paragon Banking Group PLC:n hallituksen puheenjohtajana ja hallituksen jäsenenä W.S. Atkins- ja Hargreaves Lansdown -yhtiöissä. Hän on aiemmin toiminut useissa johtotehtävissä pankkialalla. Fiona Clutterbuckin ansioluettelo on tämän ehdotuksen liitteenä.

Vuonna 1966 syntyneellä Johanna Lammisella on tekniikan tohtorin tutkinto Tampereen yliopistosta. Hän on parhaillaan Gasum Oy:n toimitusjohtaja ja on toiminut useissa johtotehtävissä niin finanssi- kuin IT-alalla. Johanna Lamminen 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 riippumaton 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 hallituksen jäseniksi ehdotettujen henkilöiden ansioluettelot ovat saatavissa osoitteessa www.sampo.com/yhtiokokous.

Nimitys- ja palkkiovaliokunta ehdottaa, että hallituksen jäsenet valitsevat keskuudestaan hallituksen puheenjohtajaksi Björn Wahlroosin ja varapuheenjohtajaksi Jannica Fagerholmin. Nimitys- ja palk-

kiovaliokuntaan ehdotetaan valittaviksi Veli-Matti Mattila, Risto Murto, Antti Mäkinen ja Björn Wahlroos (puheenjohtaja) sekä tarkastusvaliokuntaan Christian Clausen, Fiona Clutterbuck, Jannica Fagerholm (puheenjohtaja) ja Johanna Lamminen. Valiokuntien kokoonpanot täyttävät hallinnointikoodin riippumattomuusvaatimukset.

Helsingissä, helmikuun 7. päivänä 2019

SAMPO OYJ
Nimitys- ja palkkiovaliokunta

Liitteet

Fiona Clutterbuckin ja Johanna Lamminen ansioluettelot



Fiona Clutterbuck

Syntynyt 1958

Ansioluettelo

Koulutus

University of London
- LLB (Hons) 1976–1979
Barrister at Law 1980–1981

Työkokemus

Pearl/Phoenix Group (FTSE 250 -yhtiö)
- Head of Strategy 2008–2018
ABN AMRO Investment Bank
- Managing Director and Head of Financial Institutions Advisory 2001–2008
HSBC Investment Bank
- Managing Director and Global Co-Head of Financial Institutions Group 1996–2001
Hill Samuel Bank Limited
- Director 1985–1996
Grindlays Bank
- International Banking Manager 1983–1985
Merrill Lynch
- Derivatives Trader 1981–1983

Luottamustoimet

Paragon Banking Group PLC (FTSE 250 -yhtiö),
hallituksen puheenjohtaja 2018–



Johanna Lamminen

Syntynyt 1966

Ansioluettelo

Koulutus

Tampereen teknillinen yliopisto
- Tekniikan tohtori 2016
Teknillinen korkeakoulu
- Master of Business (MBA) 1999
Nykyinen asema
Gasum Oy
- toimitusjohtaja 2014–

Työkokemus

Gasum Oy
- varatoimitusjohtaja 2013–2014
Danske Bank Oyj, Suomi
- toimitusjohtaja 2012–2013
Danske Bank Oyj, Suomi
- talousjohtaja 2011–2012
Evli Pankki Oyj
- talousjohtaja, varatoimitusjohtaja 2005–2011
SSH Communication Security Oyj
- talousjohtaja 1999–2005
Arcus Software Oy
- toimitusjohtaja 1999–1999
Finnetcom Oy
- johtaja 1996–1999
Elisa Communications Oyj (HPY)
- controller 1990–1997

Luottamustoimet

Tieto Oyj, hallituksen jäsen 2016–
Tieto Oyj, palkitsemiskomitean jäsen 2018–
Evli Bank Oyj, tarkastusvaliokunnan jäsen
2015–
Cargotec Oyj, hallituksen jäsen 2017–
Useita muita luottamustoimia