

SAMPO OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 2.6.2020 klo 14.00

Paikka: Yhtiön pääkonttori, Fabianinkatu 27, 00100 Helsinki

Osallistujat: Sampo Oyj:n hallitus on Covid-19-pandemian leviämisen rajoittamiseksi annetun lain 290/2020, jolla poiketaan väliaikaisesti eräistä osakeyhtiölain säännöksistä, 2 §:n 3 momentin nojalla päättänyt, että osakkeenomistaja ja osakkeenomistajan asiamies voivat osallistua yhtiökokoukseen vain ennakkoäänestyksen kautta.

Kokouksessa olivat edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat.

Kokouksessa olivat läsnä kokouksen puheenjohtaja Mikko Heinonen, kokouksen sihteeri Anne Teitto sekä pöytäkirjantarkastaja ja ääntenlaskun valvoja Lauri Marjamäki.

Todettiin, että hallituksen nykyiset jäsenet Björn Wahlroos, Christian Clausen, Fiona Clutterbuck, Jannica Fagerholm, Johanna Lamminen, Veli-Matti Mattila, Risto Murto ja Antti Mäkinen, hallituksen uusi jäsen ehdokas Georg Ehrnrooth, toimitusjohtaja ja konsernijohtaja Torbjörn Magnusson, yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja KHT Kristina Sandin ja yhtiön ylin johto eivät olleet henkilökohtaisesti läsnä kokouksessa Covid-19-pandemian vuoksi.

1. KOKOUKSEN AVAAMINEN

Asianaja Mikko Heinonen avasi kokouksen kello 14.00.

Todettiin, että hallituksen puheenjohtaja Björn Wahlroosin etukäteen nauhoitettu puheenvuoro julkistettiin yhtiökokouspäivänä yhtiön internetsivuilla.

2. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Yhtiökokouksen puheenjohtajana toimi yhtiökokouskutsussa esitetyn mukaisesti asianaja Mikko Heinonen, joka kutsui sihteeriksi Sampo Oyj:n Senior Legal Counsel Anne Teiton.

Todettiin, että hallituksen ja sen valiokuntien ehdotukset yhtiökokoukselle oli julkistettu 6.5.2020 julkistetulla pörssitiedotteella sekä kokonaisuudessaan yhtiön internetsivuilla 6.5.2020. Todettiin, että määräaikaan 11.5.2020 klo 14.00 mennessä ei tullut äänestykseen otettavia osakkeenomistajien vastaehdotuksia.

Puheenjohtaja totesi, että yhtiö on osakkeenomistajien, yhtiön henkilökunnan ja muiden sidosryhmien terveyden ja turvallisuuden takaamiseksi päättänyt järjestää yhtiökokouksen lain 290/2020 2 §:n 3 momentin mukaisessa menettelyssä siten,

että osakkeenomistaja tai osakkeenomistajan asiamies on voinut osallistua yhtiökokoukseen vain ennakkoäänestyksen kautta sekä tekemällä vastaehdotuksia ja esittämällä kysymyksiä ennakoon. Todettiin, että määräaikaan 11.5.2020 klo 14.00 mennessä yhtiölle ei toimitettu äänestykseen otettavia osakkeenomistajien vastaehdotuksia. Yhtiön johdolle on voitu yhtiökokousta koskevassa menettelyssä osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n nojalla esittää kysymyksiä 18.5.2020 klo 14.00 mennessä ja niihin on vastattu yhtiön internetsivuilla 22.5.2020.

Koska yhtiökokoukseen on voinut osallistua vain ennakkolisesti, kaikista asialistan päätöskohdista on suoritettu äänestys. Puheenjohtaja totesi vielä, että väliaikaisen lain mukaisesti päätösehdotusta on voinut kaikissa asiakohdissa vastustaa ilman vastaehdotusta.

Yhteenveto Euroclear Finland Oy:n toimittamista ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 1 §).

Puheenjohtaja totesi, että osakkeenomistaja on kussakin asiakohdassa voinut jättää toimittamatta asianmukaisen äänestysohjeen, jolloin hänen ei katsota olleen edustettuna yhtiökokouksessa asianomaisessa asiakohdassa. Tämän takia edustettujen osakkeenomistajien ja osakkeiden lukumäärä ei kaikissa asiakohdissa ole sama.

Todettiin, että kokousjärjestelyissä on osakeyhtiölain ja lain 290/2020 ja sitä koskevan hallituksen esityksen lisäksi noudatettu yhtiökäytäntöä ja listayhtiöiden neuvottelukunnan suosituksia.

3. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN

Pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana toimi yhtiökokouskutsussa esitetyn mukaisesti lakimies Lauri Marjamäki.

4. KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu pörssitiedotteena 6.5.2020. Kokouskutsu oli julkaistu 6.5.2020 myös yhtiön internetsivuilla.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen, osakeyhtiölain sekä lain 290/2020, jolla poiketaan väliaikaisesti eräistä osakeyhtiölain säännöksistä, määräyksiä noudattaen.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 2 §).

5. LÄSNÄ OLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELON VAHVISTAMINEN

Esitettiin luettelo osakkeenomistajista, jotka olivat äänestäneet ennakoon ennakkoäänestysajan kuluessa joko henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä ja joilla on osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6 a §:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokouk-

seen. Merkittiin, että ennakkoäänestykseen oli osallistunut yhteensä 2 367 osakkeenomistajaa edustaen 320 359 477 osaketta ja 325 159 477 ääntä. Kokouksen osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 3 §).

6. VUODEN 2019 TILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN

Todettiin, että koska osakkeenomistaja tai osakkeenomistajan asiamies on voinut osallistua yhtiökokoukseen vain ennakkoäänestyksen kautta, yhtiön 24.3.2020 julkaistamat tilinpäätös, hallituksen toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus, jotka ovat olleet saatavilla yhtiön internetsivuilla, on esitetty yhtiökokoukselle.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 4 §).

7. TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 320 350 584 osaketta ja 325 150 584 ääntä, vastaten 57,68 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja 58,05 %:ia yhtiön kaikista äänistä. Tilinpäätöksen vahvistamisen puolesta annettiin 324 021 533 ääntä vastaten 100 %:ia annetuista äänistä ja tilinpäätöksen vahvistamista vastaan annettiin 0 ääntä vastaten 0 %:ia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty, oli 1 129 051 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen sisältäen konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 2019.

8. TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että emoyhtiön taseen 31.12.2019 mukaan emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat olivat 7 383 547 646,18 euroa, josta tilikauden 2019 voitto on 1 489 678 098,42 euroa.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut varsinaiselle yhtiökokoukselle, että emoyhtiön voitonjakokelpoisista varoista maksetaan osinkoa 1,50 euroa kullekin yhtiön 555 351 850 osakkeelle. Maksettavien osinkojen yhteismäärä on 833 027 775,00 euroa. Loput varoista jätetään yhtiön omaan pääomaan.

Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 4.6.2020 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan 11.6.2020.

Todettiin, että yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut muita olennaisia muutoksia kuin koronaviruspandemian aiheuttama sijoitusomaisuuden markkina-arvojen lasku. Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako hallituksen näkemyksen mukaan vaaranna yhtiön maksukykyä.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 5 §).

Merkittiin, että äänestyskseen osallistui 320 359 477 osaketta ja 325 159 477 ääntä, vastaten 57,69 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja 58,05 %:ia yhtiön kaikista äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 319 743 404 ääntä vastaten 98,33 %:ia annetuista äänistä ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 5 414 388 ääntä vastaten 1,67 %:ia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty, oli 1 685 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että emoyhtiön voitonjakokelpoisista varoista maksetaan osinkoa 1,50 euroa osakkeelta osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 4.6.2020 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 11.6.2020.

9. VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE TILIKAUDELTA 1.1.–31.12.2019

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 2019 koskevan seuraavia henkilöitä:

Björn Wahlroos, hallituksen puheenjohtaja
Jannica Fagerholm, hallituksen varapuheenjohtaja
Christian Clausen, hallituksen jäsen
Veli-Matti Mattila, hallituksen jäsen
Risto Murto, hallituksen jäsen
Antti Mäkinen, hallituksen jäsen
Fiona Clutterbuck, hallituksen jäsen (9.4.2019 alkaen)
Johanna Lamminen, hallituksen jäsen (9.4.2019 alkaen)
Adine Grate Axén, hallituksen jäsen (9.4.2019 saakka)
Eira Palin-Lehtinen, hallituksen jäsen (9.4.2019 saakka)

Kari Stadigh, toimitusjohtaja

Merkittiin, että äänestyskseen osallistui 320 340 246 osaketta ja 325 140 246 ääntä, vastaten 57,68 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja 58,05 %:ia yhtiön kaikista äänistä. Vastuuvapauden myöntämisen puolesta annettiin 318 554 928 ääntä vastaten 99,65 %:ia annetuista äänistä ja vastuuvapauden myöntämistä vastaan annettiin 1 114 282 ääntä vastaten 0,35 %:ia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty, oli 5 471 036 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden yllä mainituille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

10. TOIMIELINTEN PALKITSEMISPOLITIIKAN KÄSITTELEMINEN

Todettiin, että koska osakkeenomistaja tai osakkeenomistajan asiamies on voinut osallistua yhtiökokoukseen vain ennakkoäänestyksen kautta, yhtiön 6.5.2020 yhtiökokouksutsun liitteenä julkistama toimielinten palkitsemispolitiikka, joka on ollut saatavilla yhtiön internetsivuilla, on esitetty yhtiökokoukselle.

Palkitsemispolitiikka otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6 §).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 320 350 640 osaketta ja 325 150 640 ääntä, vastaten 57,68 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja 58,05 %:ia yhtiön kaikista äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 293 746 087 ääntä vastaten 90,34 %:ia annetuista äänistä ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 31 394 406 ääntä vastaten 9,66 %:ia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty, oli 10 147 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hyväksyä esitetyn palkitsemispolitiikan. Päätös oli neuvoa-antava.

11. HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta oli ehdottanut varsinaiselle yhtiökokoukselle, että kullekin hallituksen jäsenelle maksetaan vuotuisena palkkiona seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka 93 000 euroa ja hallituksen puheenjohtajalle 180 000 euroa. Tämän lisäksi nimitys- ja palkitsemisvaliokunta oli ehdottanut, että hallituksen ja sen valiokuntien jäsenille maksetaan seuraavat vuosipalkkiot:

varapuheenjohtajalle 26 000 euroa,
tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle 26 000 euroa, ja
tarkastusvaliokunnan jäsenelle 6 000 euroa.

Todettiin, että hallituksen jäsenten palkkioita oli ehdotettu korotettavan keskimäärin noin 3 prosenttia.

Muualla kuin Suomessa vakituisesti asuvien hallituksen jäsenten lakisääteisten sosiaali- ja eläkekulujen suorittamisesta vastaa Sampo Oyj kulloinkin sovellettavan kansallisen lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Lisäksi hallituksen jäsenten matkasta ja majoituksesta aiheutuneet kulut maksetaan todellisten kustannusten mukaan.

Hallituksen jäsenen edellytetään hankkivan yhtiökokouksen päätöksen perusteella Sampo Oyj:n A-sarjan osakkeita markkinoilta julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan 50 prosentilla hallituksen jäsenen vuosipalkkiosta, joka jää jäljelle verojen, maksujen ja mahdollisten lakisääteisten sosiaali- ja eläkekulujen vähentämisen jälkeen. Yhtiö vastaa osakkeiden hankinnasta mahdollisesti aiheutuva varainsiirtoverosta.

Osakkeiden hankinnan hallituksen jäsen on velvollinen tekemään tammi-syyskuun 2020 osavuosisiraportin julkistamisen jälkeen vuoden 2020 aikana tai, mikäli tämä ei olisi sisäpiirisäännökset huomioiden mahdollista, ensimmäisenä mahdollisena ajankohtana tämän jälkeen.

Hallituksen jäsenen edellytetään säilyttävän hankkimansa Sampo Oyj:n A-sarjan osakkeet omistuksessaan hankintahetkestä lukien kahden vuoden ajan.

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 7 §).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 320 350 687 osaketta ja 325 150 687 ääntä, vastaten 57,68 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja 58,05 %:ia yhtiön kaikista äänistä. Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen puolesta annettiin 321 536 423 ääntä vastaten 98,90 %:ia annetuista äänistä ja hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotusta vastaan annettiin 3 588 264 ääntä vastaten 1,10 %:ia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty, oli 26 000 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen.

12. HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu vähintään kolme (3) jäsentä ja enintään kymmenen (10) jäsentä. Hallituksen jäsenten nykyinen lukumäärä on kahdeksan (8).

Todettiin, että hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta oli ehdottanut varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumäärä pysyy ennallaan ja että hallitukseen valitaan kahdeksan (8) jäsentä.

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 8 §).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 320 349 261 osaketta ja 325 149 261 ääntä, vastaten 57,68 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja 58,05 %:ia yhtiön kaikista äänistä. Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen puolesta annettiin 323 608 052 ääntä vastaten 99,53 %:ia annetuista äänistä ja hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotusta vastaan annettiin 1 531 758 ääntä vastaten 0,47 %:ia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty, oli 9 451 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kahdeksan (8).

13. HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN

Todettiin, että hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta oli ehdottanut varsinaiselle yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka alkaa tämän yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy vuoden 2021 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan seuraavat nykyiset hallituksen jäsenet:

Björn Wahlroos
Christian Clausen
Fiona Clutterbuck

Jannica Fagerholm
Johanna Lamminen
Risto Murto
Antti Mäkinen

ja että samaksi toimikaudeksi valitaan uudeksi hallituksen jäseneksi Georg Ehrnrooth. Todettiin, että nykyisistä hallituksen jäsenistä Veli-Matti Mattila ei ole käytettävissä uudelleen valintaan.

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 8 §).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 320 350 685 osaketta ja 325 150 685 ääntä, vastaten 57,68 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja 58,05 %:ia yhtiön kaikista äänistä. Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen puolesta annettiin 299 832 320 ääntä vastaten 92,57 %:ia annetuista äänistä ja hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotusta vastaan annettiin 24 065 032 ääntä vastaten 7,43 %:ia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty, oli 1 253 333 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti valita hallituksen jäseniksi hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdottamat henkilöt:

Björn Wahlroos
Christian Clausen
Fiona Clutterbuck
Georg Ehrnrooth
Jannica Fagerholm
Johanna Lamminen
Risto Murto
Antti Mäkinen

14. TILINTARKASTAJAN PALKKIESTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että hallituksen tarkastusvaliokunta oli ehdottanut varsinaiselle yhtiökokoukselle, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Hallituksen tarkastusvaliokunnan ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 9 § 1).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 320 350 672 osaketta ja 325 150 672 ääntä, vastaten 57,68 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja 58,05 %:ia yhtiön kaikista äänistä. Hallituksen tarkastusvaliokunnan ehdotuksen puolesta annettiin 312 596 797 ääntä vastaten 96,14 %:ia annetuista äänistä ja hallituksen tarkastusvaliokunnan ehdotusta vastaan annettiin 12 552 228 ääntä vastaten 3,86 %:ia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty, oli 1 647 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen tarkastusvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

15. TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiössä on yksi (1) tilintarkastaja, jonka tulee olla Patentti- ja rekisterihallituksen hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Kulu-neena tilikautena yhtiön tilintarkastajana oli toiminut Ernst & Young Oy.

Todettiin, että hallituksen tarkastusvaliokunta oli ehdottanut varsinaiselle yhtiöko-koukselle, että tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy valitaan uudelleen tilintar-kastajaksi toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2021 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallituksen tarkastusvaliokunnan ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 9 § 2).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 320 350 640 osaketta ja 325 150 640 ääntä, vastaten 57,68 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja 58,05 %:ia yhtiön kaikista äänistä. Hallituksen tarkastusvaliokunnan ehdotuksen puolesta annettiin 305 615 094 ääntä vastaten 93,99 %:ia annetuista äänistä ja hallituksen tarkas-tusvaliokunnan ehdotusta vastaan annettiin 19 526 331 ääntä vastaten 6,01 %:ia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty, oli 9 215 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen tarkastusvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2021 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy valitaan uu-delleen tilintarkastajaksi. Merkittiin, että Ernst & Young Oy oli ilmoittanut, että pää-vastuullisena tilintarkastajana tulee toimimaan KHT Kristina Sandin.

16. HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitus val-tuutetaan päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta seuraavasti:

Hankittavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 50 000 000 Sampo Oyj:n A-sarjan osaketta, mikä vastaa noin 9,0 prosenttia yhtiön kaikista A-sarjan osakkeista. Omat osakkeet hankitaan mitätöitäviksi.

Sampo Oyj:n kaikkien B-sarjan osakkeiden omistaja on antanut suostumuksensa A-sarjan osakkeiden hankintaan.

Valtuutuksen oli ehdotettu olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouk-sen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen pää-töksestä lukien.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 10 §).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 320 357 467 osaketta ja 325 157 467 ääntä, vastaten 57,69 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja 58,05 %:ia yhtiön kaikista äänistä. Hallituksen ehdotusta kannatti 322 320 335 ääntä ja 317 520 335 osaketta vastaten 99,19 %:ia annetuista äänistä ja 99,11 %:ia kokouksessa edustetuista osakkeista ja hallituksen ehdotusta vastusti 2 645 093 ääntä ja 2 645 093 osaketta vastaten 0,81 %:ia annetuista äänistä ja 0,83 %:ia kokouksessa edustetuista osakkeista. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty, oli 192 039 kappaletta vastaten 0,06 %:ia kokouksessa edustetuista osakkeista.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

17. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat olivat loppuun käsitelty ja että pöytäkirja tuli olemaan nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 16.6.2020 lukien.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 14.20.

[Allekirjoitukset seuraavalla sivulla]


Yhtiökokouksen puheenjohtaja:


Mikko Heinonen

Vakuudeksi:


Anne Teitto

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:


Lauri Marjamäki

LIITTEET

- Liite 1 § Yhteenveto ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä
- Liite 2 § Yhtiökokouskutsu
- Liite 3 § Luettelo kokoukseen osallistujista ja ääniluettelo
- Liite 4 § Tilinpäätös, hallituksen toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus
- Liite 5 § Sampo Oyj:n hallituksen ehdotus voitonjaosta
- Liite 6 § Toimielinten palkitsemispolitiikka
- Liite 7 § Sampo Oyj:n hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotus hallituksen jäsenten palkkioista
- Liite 8 § Sampo Oyj:n hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotus hallituksen jäsenten lukumäärästä ja hallituksen jäsenistä
- Liite 9 § 1 Sampo Oyj:n tarkastusvaliokunnan ehdotus tilintarkastajan palkkiosta
- Liite 9 § 2 Sampo Oyj:n tarkastusvaliokunnan ehdotus tilintarkastajan valinnasta
- Liite 10 § Sampo Oyj:n hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään yhtiön omien osakkeiden hankinnasta

Yhteenveto yhtiökokouksen äänestystuloksista

Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle	Puolesta	Vastaan	Äänestämättä jättäneet
Tilinpäätöksen vahvistaminen	324 021 533 (99,7 %)	0 (0,0 %)	1 129 051 (0,3 %)
Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen	319 743 404 (98,3 %)	5 414 388 (1,7 %)	1 685 (0,0 %)
Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.–31.12.2019	318 554 928 (98,0 %)	1 114 282 (0,3 %)	5 471 036 (1,7 %)
Toimielinten palkitsemispolitiikan käsittely	293 746 087 (90,3 %)	31 394 406 (9,7 %)	10 147 (0,0 %)
Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen	321 536 423 (98,9 %)	3 588 264 (1,1 %)	26 000 (0,0 %)
Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen	323 608 052 (99,5 %)	1 531 758 (0,5 %)	9 451 (0,0 %)
Hallituksen jäsenten valitseminen	299 832 320 (92,2 %)	24 065 032 (7,4 %)	1 253 333 (0,4 %)
Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen	312 596 797 (96,1 %)	12 552 228 (3,9 %)	1 647 (0,0 %)
Tilintarkastajan valitseminen	305 615 094 (94,0 %)	19 526 331 (6,0 %)	9 215 (0,0 %)
Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta	322 320 335 (99,1 %)	2 645 093 (0,8 %)	192 039 (0,1 %)

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 02.06.2020 14:00

Edustetut osakkaat 2 367

- joista ennakoon äänestäneitä 107

Kokouspaikalla: - osakkaita 66

- asiamiehiä 19

- päällekkäiset edustukset 0

- avustajia 3

Yhteensä kokouspaikalla 88

Osakesarjakohtainen edustus:

Osakesarja	Omistus-erien lkm	Äänimäärä	Osakkeiden lkm	Äänten osuus osakesarjan äänimäärästä	Osakkeiden osuus osakesarjan osakemäärästä
SAMBV	1	6 000 000	1 200 000	100,00000 %	100,00000 %
SAMPO	113	319 159 477	319 159 477	57,59423 %	57,59423 %
Yhteensä		325 159 477	320 359 477	58,04845 %	57,68586 %