

## SAMPO OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

**Aika:** Torstai 21.4.2016 klo 14.00  
**Paikka:** Helsingin Messukeskus, Hallit 5 ab, Messuaukio 1, 00520 Helsinki  
**Läsnä:** Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääni-  
luettelosta ilmenevät osakkeenomistajat.

Läsnä olivat lisäksi hallituksen jäsenet Björn Wahlroos, Anne Brunila, Jan-  
nica Fagerholm, Adine Grate Axén, Veli-Matti Mattila, Risto Murto, Eira Pa-  
lin-Lehtinen ja Per Sørlie, hallituksen jäseneksi ensimmäistä kertaa ehdolla  
ollut Christian Clausen, konsernijohtaja Kari Stadigh, yhtiön päävastuullinen  
tilintarkastaja Tomi Englund, yhtiön ylintä johtoa, median edustajia ja tek-  
nistä henkilökuntaa.

### 1. KOKOUKSEN AVAAMINEN

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Björn Wahlroos avasi kokouksen ja esitti lyhyen  
katsauksen.

Hallituksen puheenjohtajan katsaus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 1 §).

### 2. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Mikko Heinonen, joka kutsui  
sihteeriksi Anne Teiton.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat  
menettelytavat.

Todettiin, että kokous pidettiin suomen kielellä ja tulkattiin simultaanisesti englan-  
niksi. Tämän lisäksi kokouksesta tehtiin videotallenne.

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat olivat olleet saatavilla yhtiön internetsivustolla  
15.3.2016 lähtien, minkä lisäksi ne olivat nähtävillä myös kokouspaikalla.

Todettiin, että hallituksen ja sen valiokuntien ehdotukset yhtiökokoukselle oli julkis-  
tettu pörssitiedotteella sekä kokonaisuudessaan yhtiön internetsivustolla 10.2.2016.

Puheenjohtaja totesi, että eräät hallintarekisterissä olevia osakkeita omistavat osak-  
keenomistajat olivat toimittaneet yhtiölle äänestysohjeita ennen yhtiökokousta. Pu-  
heenjohtaja selosti hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien ennakkoon toimitta-  
mia äänestysohjeita.

Juhani Salo Nordea Pankki Suomi Oyj:stä ilmoitti edustavansa lukuisia hallintarekisteröityjä osakkeenomistajia, joiden osakemääristä ja äänestysohjeista hän oli toimittanut tiedot kokouksen puheenjohtajalle. Juhani Salo ilmoitti, etteivät hänen päämiehensä vaatineet äänestystä niissä esityslistan kohdissa, joissa ohje oli vastustaa päätösehdotusta, vaan asianmukainen merkintä pöytäkirjaan olisi riittävä.

Suoma Pellikka Skandinaviska Enskilda Banken AB:sta (julk), Petra Suvas Svenska Handelsbanken AB:stä ja Päivi Ahola Danske Bank Oyj:stä ilmoittivat vastaavalla tavalla omien päämiestensä äänestysohjeista ja menettelytavoista.

Puheenjohtaja totesi, että kokouksessa meneteltäisiin ehdotetulla tavalla kuitenkin siten, että yhteenvetoluettelossa esitetyt vastustavat äänet merkitään pöytäkirjaan kunkin asiakohdan yhteyteen vastustavina ääninä vain siltä osin kuin ne samalla kannattavat äänestyskelpoista vastaehdotusta.

Todettiin, että yhteenvetoluettelot hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien äänestysohjeista siltä osin, kuin ne sisälsivät vastustavia ääniä, otettiin pöytäkirjan liitteiksi (Liitteet 2 § 1–4).

### **3. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN**

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskun valvojiksi valittiin Pekka Lankinen ja Suoma Pellikka.

### **4. KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN**

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 11.2.2016 Helsingin Sanomissa ja yhtiön kotisivuilla internetissä. Kokouskutsu oli julkaistu 10.2.2016 myös pörssitiedotteena.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liitteet 4 § 1–2).

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain määräyksiä noudattaen.

### **5. LÄSNÄ OLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELON VAHVISTAMINEN**

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan läsnä yhtiökokouksessa oli 3226 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 366 334 768 osaketta ja 371 134 768 ääntä.

Kokouksen alkamisajankohtaa koskeva osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 5 §). Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

## 6. VUODEN 2015 TILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN

Konsernijohtaja esitti katsauksen, joka sisälsi vuoden 2015 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen. Konsernijohtajan katsaus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6 § 1).

Esitettiin tilinpäätös tilikaudelta 2015, joka käsitti tuloslaskelman, taseen ja rahoituslaskelman liitetietoineen, sekä konsernitilinpäätöksen ja hallituksen toimintakertomuksen.

Merkittiin, että yhtiökokous keskusteli toimitusjohtajan katsauksesta ja siihen liittyvistä seikoista.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteiksi (Liite 6 § 2).

Esitettiin tilintarkastuskertomus, joka otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6 § 3).

## 7. TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 2015.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 45 236.

## 8. TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että emoyhtiön taseen 31.12.2015 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset varat olivat 7 053 102 301,21 euroa, josta tilikauden 2015 voitto on 1 227 831 784,12 euroa.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että emoyhtiön jakokelpoisista varoista maksetaan osinkoa 2,15 euroa osakkeelta, yhteensä 1 204 000 000 euroa. Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 25.4.2016 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan 3.5.2016.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 8 §).

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että emoyhtiön jakokelpoisista varoista maksetaan osinkoa 2,15 euroa osakkeelta osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 25.4.2016 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 3.5.2016.

Puheenjohtaja totesi, että kuluvana vuonna tulee kuluneeksi 10 vuotta nykyisen osakeyhtiölain voimaantulosta, ja tämän seurauksena vuonna 2017 pidettävä varsinainen yhtiökokous voi päättää, että osake ja siihen perustuvat oikeudet, joita ei ole siirretty arvo-osuusjärjestelmään, menetetään.

## 9. VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 2015 koskevan seuraavia henkilöitä:

Björn Wahlroos, hallituksen puheenjohtaja  
Matti Vuoria, hallituksen varapuheenjohtaja 16.4.2015 saakka  
Eira Palin-Lehtinen, hallituksen jäsen, varapuheenjohtaja 16.4.2015 alkaen  
Anne Brunila, hallituksen jäsen  
Jannica Fagerholm, hallituksen jäsen  
Adine Grate Axén, hallituksen jäsen  
Veli-Matti Mattila, hallituksen jäsen  
Risto Murto, hallituksen jäsen 16.4.2015 alkaen  
Per Sørлие, hallituksen jäsen

sekä

Kari Stadigh, toimitusjohtaja

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden yllä mainituille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 803 102.

## 10. HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN

Merkittiin, että nimitys- ja palkkiovaliokunnan puheenjohtaja Björn Wahlroos esitteli tässä asiakohdassa käsiteltävän valiokunnan ehdotuksen hallituksen jäsenten palkkioista.

Todettiin, että hallituksen nimitys- ja palkkiovaliokunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että palkkiot säilyisivät ennallaan ja että valittaville hallituksen jäsenille maksetaan tämän yhtiökokouksen päättyessä alkavalta ja vuoden 2017 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta seuraavat vuosipalkkiot:

- hallituksen puheenjohtajalle 160 000 euroa,
- hallituksen varapuheenjohtajalle 100 000 euroa, ja
- muille hallituksen jäsenille kullekin 80 000 euroa.

Muulla kuin Suomessa vakituisesti asuvien hallituksen jäsenten lakisääteisten sosiaali- ja eläkekulujen suorittamisesta vastaa Sampo Oyj kulloinkin sovellettavan kansallisen lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Lisäksi hallituksen jäsenen 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 lakisääteisten sosiaali- ja eläkekulujen vähentämisen jälkeen. Yhtiö vastaa osakkeiden hankinnasta mahdollisesti aiheutuvasta varainsiirtoverosta.

Osakkeiden hankinnan hallituksen jäsen on velvollinen tekemään tammi-syyskuun 2016 osavuositiedotuksen julkistuksen jälkeen vuoden 2016 aikana tai, mikäli tämä ei olisi sisäpiirisäännökset huomioiden mahdollista, ensimmäisenä mahdollisena ajankohtana tämän jälkeen.

Hallituksen jäsenen edellytetään säilyttävän osakkeet omistuksessaan hankintahetkestä lukien kahden vuoden ajan.

Hallituksen nimitys- ja palkkiovaliokunnan ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 10 §).

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen nimitys- ja palkkiovaliokunnan ehdotuksen.

## 11. HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN

Merkittiin, että nimitys- ja palkkiovaliokunnan puheenjohtaja Björn Wahlroos esitteli tässä asiakohdassa käsiteltävän valiokunnan ehdotuksen hallituksen jäsenten lukumäärästä.

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

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

Hallituksen nimitys- ja palkkiovaliokunnan ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 11 §).

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kahdeksan (8).

## 12. HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN

Merkittiin, että nimitys- ja palkkiovaliokunnan puheenjohtaja Björn Wahlroos esitteli tässä asiakohdassa käsiteltävän valiokunnan ehdotuksen hallituksen valinnasta.

Todettiin, että hallituksen nimitys- ja palkkiovaliokunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka alkaa tämän yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy vuoden 2017 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, hallitukseen valitaan seuraavat nykyiset hallituksen jäsenet:

Björn Wahlroos,  
Jannica Fagerholm,  
Adine Grate Axén,  
Veli-Matti Mattila,  
Risto Murto,  
Eira Palin-Lehtinen sekä  
Per Sørлие

ja että samaksi toimikaudeksi valitaan uudeksi hallituksen jäseneksi Christian Clausen.

Hallituksen nimitys- ja palkkiovaliokunnan ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 12 §).

Yhtiökokous päätti valita hallituksen jäseniksi hallituksen nimitys- ja palkkiovaliokunnan ehdottamat henkilöt:

Björn Wahlroos,  
Christian Clausen,  
Jannica Fagerholm,  
Adine Grate Axén,  
Veli-Matti Mattila,  
Risto Murto,  
Eira Palin-Lehtinen sekä  
Per Sørлие.

## 13. TILINTARKASTAJAN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN

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

Hallituksen tarkastusvaliokunnan ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 13 §).

Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

#### 14. TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiössä on yksi varsinainen tilintarkastaja, jonka tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Kuluneena tilikautena yhtiön tilintarkastajana oli toiminut Ernst & Young Oy.

Todettiin, että hallituksen tarkastusvaliokunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2017 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, Ernst & Young Oy valitaan uudelleen tilintarkastajaksi.

Hallituksen tarkastusvaliokunnan ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 14 §).

Todettiin, että hallituksen tarkastusvaliokunta oli päättänyt, että Ernst & Young Oy:ltä pyydetään lausunto tilinpäätöksen vahvistamisesta, voitonjaosta ja vastuuvapudesta myös tilikauden 2016 osalta.

Yhtiökokous päätti hallituksen tarkastusvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että Ernst & Young Oy valitaan uudelleen tilintarkastajaksi toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2017 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Merkittiin, että Ernst & Young Oy oli ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Tomi Englund.

#### 15. HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään yhteensä enintään 50 000 000 Sampo Oyj:n oman A-sarjan osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla. Ehdotettu määrä vastaa noin 8,9 prosenttia yhtiön kaikista A-sarjan osakkeista.

Omat osakkeet hankitaan mitätöitäviksi.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättämiseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 15 §).

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 516 843 ja äänestyksestä pidättäytyviä ääniä oli 289 513.

Merkittiin, että osakkeenomistajat Hannu Virtanen, edustaen 1 060 osaketta ja ääntä, ja Pekka Jaakkola, edustaen 100 osaketta ja ääntä, vastustivat tässä asiakohdassa tarkoitettua ehdotusta. Virtanen ja Jaakkola ilmoittivat, etteivät vaadi asiassa äänestystä ja totesivat, että merkintä pöytäkirjaan on riittävä.

## 16. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Merkittiin, että hallituksen puheenjohtaja Björn Wahlroos lausui kiitossanat yhtiön pitkäaikaiselle hallituksen jäsenelle Anne Brunilalle, joka ei ollut käytettävissä uudelleenvalintaa varten.

Merkittiin, että yhtiökokouksessa tehtyjä päätöksiä olivat kannattaneet kaikki läsnä olevat osakkeenomistajat, ellei pöytäkirjassa toisin mainita.

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat olivat loppuun käsitelty ja että pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivustolla viimeistään 4.5.2016.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 16.04.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:

  
Mikko Heinonen

Vakuudeksi:

  
Anne Teitto

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

  
Pekka Lankinen

  
Suoma Pellikka



## LIITTEET

- Liite 1 § Hallituksen puheenjohtaja Björn Wahlroosin katsaus
- Liitteet 2 § 1–4 Yhteenvetoluettelot Nordea Pankki Suomi Oyj:n, Skandinaviska Enskilda Banken AB:n (julk.), Svenska Handelsbanken AB:n ja Danske Bank Oyj:n edustamien osakkeenomistajien äänestysohjeista
- Liitteet 4 § 1–2 Yhtiökokouskutsu
- Liite 5 § Ääniluettelo
- Liite 6 § 1 Konsernijohtaja Kari Stadighin katsaus
- Liite 6 § 2 Tilinpäätös 1.1. – 31.12.2015
- Liite 6 § 3 Tilintarkastuskertomus
- Liite 8 § Sampo Oyj:n hallituksen ehdotus voitonjaosta
- Liite 10 § Sampo Oyj:n hallituksen nimitys- ja palkkiovaliokunnan ehdotus hallituksen jäsenten palkkioista
- Liite 11 § Sampo Oyj:n hallituksen nimitys- ja palkkiovaliokunnan ehdotus hallituksen jäsenten lukumäärästä
- Liite 12 § Sampo Oyj:n hallituksen nimitys- ja palkkiovaliokunnan ehdotus hallituksen jäsenistä
- Liite 13 § Sampo Oyj:n hallituksen tarkastusvaliokunnan ehdotus tilintarkastajan palkkiosta
- Liite 14 § Sampo Oyj:n hallituksen tarkastusvaliokunnan ehdotus tilintarkastajan valinnasta
- Liite 15 § Sampo Oyj:n hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden hankinnasta

**SAMPO OYJ**
**VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 21.4.2016**
**VASTUSTAVAT JA TYHJÄT ÄÄNET**

Nordea Pankki Suomi Oyj toimittaa tällä ilmoituksella edustamiensa osakkeenomistajien vastustavat ja tyhjät äänestysohjeet yhtiökokouksessanne päätettäviin asiakointiin. Vastustavat ja äänestyksestä pidettyvät äänimäärät pyydetään ottamaan liitteenä tai kirjauksena huomioon kokouksen pöytäkirjaa pidettäessä.

Äänestystä ja täyttä äänenlaskentaa ei vaadita, mikäli yhtiökokouksen puheenjohtaja voi ennakkoon toimitettujen äänestysohjeiden ja kokouksessa esitettyjen kantojen perusteella selvästi todeta, että kyseisessä asiakohdassa vaadittu enemmistö äänistä (ja tarvittaessa kokouksessa edustetuista osakkeista) puoltaa yhtiökokoukselle tehtyä esitystä. Missään asiakohdassa ei kuitenkaan tehdä sisällöllistä vastaehdotusta.

**7. Tilinpäätöksen vahvistaminen**
*SAMPO A*

VOTE

AGAINST yhteensä Osakkeenomistajia: 1 Osakkeita: 2 290

VOTE

ABSTAIN yhteensä Osakkeenomistajia: 1 Osakkeita: 2 758

**8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen**
*SAMPO A*

VOTE

ABSTAIN yhteensä Osakkeenomistajia: 1 Osakkeita: 2 758

**9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle**
*SAMPO A*

VOTE

AGAINST yhteensä Osakkeenomistajia: 19 Osakkeita: 697 277

VOTE

ABSTAIN yhteensä Osakkeenomistajia: 1 Osakkeita: 2 758

**10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen**
*SAMPO A*

VOTE

AGAINST yhteensä Osakkeenomistajia: 3 Osakkeita: 25 037

VOTE

ABSTAIN yhteensä Osakkeenomistajia: 1 Osakkeita: 2 758

**11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen**
*SAMPO A*

VOTE

ABSTAIN yhteensä Osakkeenomistajia: 1 Osakkeita: 2 758

**12. Hallituksen jäsenten valitseminen**
*SAMPO A*

VOTE

AGAINST yhteensä Osakkeenomistajia: 25 Osakkeita: 1319367

VOTE

ABSTAIN yhteensä Osakkeenomistajia: 14 Osakkeita: 242306

**13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen**
*SAMPO A*

VOTE

ABSTAIN yhteensä Osakkeenomistajia: 1 Osakkeita: 2 758

**14. Tilintarkastajan valitseminen**
*SAMPO A*

VOTE

AGAINST yhteensä Osakkeenomistajia: 10 Osakkeita: 299755

VOTE

ABSTAIN yhteensä Osakkeenomistajia: 1 Osakkeita: 2 758

**15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta**
*SAMPO A*

VOTE

AGAINST yhteensä Osakkeenomistajia: 4 Osakkeita: 282956

VOTE

ABSTAIN yhteensä Osakkeenomistajia: 5 Osakkeita: 289513



**Sampo Oyj**

**ANNUAL GENERAL MEETING 21-04-2016**

**OPPOSING AND ABSTAINING VOTES**

Skandinaviska Enskilda Banken AB (Publ) Helsingin Sivukonttori (abbreviated SEB) provides the opposing and abstaining votes for the items decided in the shareholder meeting, for the shareholders represented by SEB, with the following notification. The opposing and abstaining votes are asked to be registered or attached to the minutes of the meeting. A vote or a full count of the votes is not demanded, if the chairman of the shareholder meeting can clearly state that a demanded majority (and if necessary, a majority of the votes present at the meeting) for the item proposed to the shareholder meeting has been acquired by the preliminarily given votes. However no opposing propositions are made to any of the items.

Number	Item	Vote Against	Abstain from Voting
7	Adoption of the annual accounts	42946	0
9	Resolution on the discharge of the members of the Board of Directors and the CEO from liability	105825	0
10	Resolution on the remuneration of the members of the Board of Directors	138717	0
11	Resolution on the number of members of the Board of Directors	26910	0
12	Election of members of the Board of Directors	3872077	51210
14	Election of the Auditor	1042155	0
15	Authorizing the Board of Directors to decide on the repurchase of the company's own shares	233887	0

**Merchant Banking**

Mailing address	Phone	Fax	Internet	S.W.I.F.T address	Organisation Number
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsinki Branch P.O. BOX 630, FIN-00101 Helsinki					
Visiting address Unioninkatu 30, 00100 Helsinki	+358 9 616 28000	+358 9 171 056	www.seb.fi	ESSEFIHX	0985469-4

Name: Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ). Reg.no: 502032-9081. Bolagsverket, Sweden. Registered address: Stockholm, Sweden.

LIITE 2 § 3 Sampo Oyj:n varsinaisen  
yhtiökokouksen 21.4.2016 pöytäkirjaan

**SAMPO OYJ**  
**YHTIÖKOKOUS 21.4.2016**  
**VASTUSTAVAT JA TYHJÄT ÄÄNET**

Svenska Handelsbanken AB (julk), Suomen sivukonttoritoiminta toimittaa tällä ilmoituksella edustamiensa osakkeenomistajien vastustavat ja tyhjät äänestysohjeet yhtiökokouksessamme päätettäviin asiakohtiin. Vastustavat ja äänestyksestä pidätyvät äänimäärät pyydetään ottamaan liitteenä tai kirjauksena huomioon kokouksen pöytäkirjaa pidettäessä.

Äänestystä ja täyttä ääntenlaskentaa ei vaadita, mikäli yhtiökokouksen puheenjohtaja voi ennakkoon toimitettujen äänestysohjeiden ja kokouksessa esitettyjen kantojen perusteella selvästi todeta, että kysyisessä asiakohdassa vaadittu enemmistö äänistä (ja tarvittaessa kokouksessa edustetuista osakkeista) puoltaa yhtiökokoukselle tehtyä esitystä. Missään asiakohdassa ei kuitenkaan tehdä sisällöllistä vastaehdotusta.

**NUMERO      ASIAKOHTA      VASTUSTAVIEN ÄÄNIEN LUKUMÄÄRÄ**

10.

Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Osakas	Lukumäärä
STG PFDS ACHMEA MANDAAT BLACKROCK	25735
BPL	13460
STICHTING BEDRIJFSPFDS VOOR DE	56623
ST BEW S.A. BEL.POOLS GLOB.EQ. FA	50333
	<b>146151</b> ✓

12.

Hallituksen jäsenten valitseminen

Osakas	Lukumäärä
STG PFDS ACHMEA MANDAAT BLACKROCK	25735
BPL	13460
STICHTING BEDRIJFSPFDS VOOR DE	56623
ST BEW S.A. BEL.POOLS GLOB.EQ. FA	50333
	<b>146151</b> ✓

Proxy AHOLA PÄIVI  
Shareholder DANSKE BANK HALLINTAREKISTERI  
Ticket number 0001244 / 0001245

Voting	7. ASIAKOHTA TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN		
Vote option	Share class	Shares	Votes
KANNATAN	SAMAS	52 398	52 398
	Total	52 398	52 398
Voting	8. ASIAKOHTA TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN		
Vote option	Share class	Shares	Votes
KANNATAN	SAMAS	52 398	52 398
	Total	52 398	52 398
Voting	9. ASIAKOHTA VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN		
Vote option	Share class	Shares	Votes
KANNATAN	SAMAS	52 398	52 398
	Total	52 398	52 398
Voting	10. ASIAKOHTA HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN		
Vote option	Share class	Shares	Votes
KANNATAN	SAMAS	52 398	52 398
	Total	52 398	52 398
Voting	11. ASIAKOHTA HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN		
Vote option	Share class	Shares	Votes
KANNATAN	SAMAS	52 398	52 398
	Total	52 398	52 398
Voting	12. ASIAKOHTA		
Vote option	Share class	Shares	Votes
KANNATAN	SAMAS	52 398	52 398
	Total	52 398	52 398
Voting	13. ASIAKOHTA TILINTARKASTAJIEN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN		
Vote option	Share class	Shares	Votes
KANNATAN	SAMAS	52 398	52 398
	Total	52 398	52 398
Voting	14. ASIAKOHTA TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN		
Vote option	Share class	Shares	Votes
KANNATAN	SAMAS	52 398	52 398
	Total	52 398	52 398
Voting	15. ASIAKOHTA HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA		
Vote option	Share class	Shares	Votes
KANNATAN	SAMAS	52 398	52 398

Proxy  
Shareholder  
Ticket number

AHOLA PÄIVI  
DANSKE BANK HALLINTAREKISTERI  
0001244 / 0001245

---

Total	52 398	52 398
-------	--------	--------

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 21.04.2016 14:00

**Edustetut osakkaat 3 226**

- joista ennakkoon äänestäneitä 0

Kokouspaikalla: - osakkaita 766

- asiamiehiä 49

- päällekkäiset edustukset -8

- avustajia 87

**Yhteensä kokouspaikalla 894**

**Osakesarjakohtainen edustus:**

Osakesarja	Omistus- erien lkm	Äänimäärä	Osakkeiden lkm	Äänten osuus osakesarjan äänimäärästä	Osakkeiden osuus osakesarjan osakemäärästä
SAMAS	833	365 134 768	365 134 768	65,34266 %	65,34266 %
SAMBV	1	6 000 000	1 200 000	100,00000 %	100,00000 %
Yhteensä		371 134 768	366 334 768	65,71083 %	65,41692 %