

Nimitys- ja palkkiovaliokunnan ehdotus Sampo Oyj:n hallituksen jäsenten palkkioista

Hallituksen nimitys- ja palkkiovaliokunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenille maksetaan palkkioita seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle maksetaan vuotuisena palkkiona 175 000 euroa, varapuheenjohtajalle ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle 115 000 euroa, tarkastusvaliokunnan jäsenille 96 000 euroa ja muille hallituksen jäsenille 90 000 euroa kullekin.

Ehdotettuja palkkioita määritettäessä valiokunta on ottanut huomioon hallituksen jäseneltä edellytetävän ajankäytön merkittävän kasvamisen erityisesti finanssi- ja rahoitusalan raportoinnin sekä toimialakohtaisen viranomais sääntelyn lisääntymisen myötä.

Ehdotusta laadittaessa on niin ikään huomioitu se, että elokuussa 2016 voimaantulleen osakeyhtiölain mukaan pörssiyhtiöllä tulee olla laissa tarkoitettujen, yhtiön taloudelliseen raportointiin ja tarkastukseen liittyvien, tehtävien valmistelua varten hallituksen jäsenistä koostuva tarkastusvaliokunta, jollei hallitus kokonaisuudessaan vastaa niiden valmistelusta. Täyttääkseen velvollisuutensa Sampo Oyj:n tarkastusvaliokunnan jäsenen tulee perehtyä entistä syvällisemmin Solvenssi II -sääntelyyn, sillä Sampo Oyj on 1.1.2016 alkaen toiminut Solvenssi II -vakuutusyhtyritysrhymän ylimpänä emoyrityksenä.

Hallituksen jäsenten palkkioita ei ole ehdotettu muutettavan ja muutettu 15.4.2008 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen.

Muulla kuin Suomessa vakituisesti asuvien hallituksen jäsenten lakisääteisten sosiaali- ja eläkekulujen suorittamisesta vastaa Sampo Oyj kulloinkin sovellettavan kansallisen lainsäädännön edellyttä-

mällä 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 2017 osavuosisiraportin julkistuksen jälkeen vuoden 2017 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 omistukseensa hankintahetkestä lukien kahden vuoden ajan. Luovutusrajoituksen voimassaolo päättyy kuitenkin aikaisemmin, mikäli hallituksen jäsenen toimikausi yhtiön hallituksessa päättyy. Tällöin luovutusrajoitus päättyy samanaikaisesti hallitusjäsenyyden päättymisen kanssa.

Helsingissä, helmikuun 8. päivänä 2017

SAMPO OYJ
Nimitys- ja palkkiovaliokunta