

SAMPO OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 19.5.2021 klo 14.00

Paikka: Yhtiön pääkonttori, Fabianinkatu 27, 00100 Helsinki

Osallistujat: Sampo Oyj:n hallitus on Covid-19-pandemian leviämisen rajoittamiseksi annetun väliaikaisen lain 677/2020 2 §:n 2 momentin (8.5.2021 alkaen väliaikaisen lain 375/2021 2 §:n 3 momentin) nojalla päättänyt, että osakkeenomistaja ja osakkeenomistajan asiamies voivat osallistua yhtiökokoukseen vain äänestämällä ennakkoon sekä tekemällä vastaehdotuksia ja esittämällä kysymyksiä ennakkoon. Läsnä olivat tästä syystä vain yhtiökokouksen puheenjohtaja Mikko Heinonen, kokouksen sihteeri Anne Teitto ja pöytäkirjantarkastaja ja ääntenlaskun valvoja Lauri Marjamäki sekä teknistä kokoushenkilökuntaa.

Kokouksessa olivat edustettuina liitteenä olevasta kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat (Liite 3 §).

1. KOKOUKSEN AVAAMINEN

Asianaja Mikko Heinonen avasi kokouksen kello 14.00.

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 nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotus hallituksen jäsenten lukumäärästä ja hallituksen jäsenistä yhtiökokoukselle oli julkistettu 11.2.2021 pörssitiedotteella. Muut hallituksen ja sen valiokuntien ehdotukset yhtiökokoukselle oli julkistettu 17.3.2021 pörssitiedotteella sekä kokonaisuudessaan yhtiön internetsivuilla 17.3.2021. Puheenjohtaja totesi, että yhtiö on osakkeenomistajien, yhtiön henkilökunnan ja muiden sidosryhmien terveyden ja turvallisuuden takaamiseksi päättänyt järjestää yhtiökokouksen lain 677/2020 2 §:n 2 momentin (8.5.2021 alkaen väliaikaisen lain 375/2021 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 ennakkoon.

Todettiin, että määräaikaan 16.4.2021 klo 10.00 mennessä yhtiölle ei toimitettu äänestykseen otettavia osakkeenomistajien vastaehdotuksia. Yhtiön johdolle on voitu yhtiökokousta koskevassa menettelyssä osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n nojalla esittää kysymyksiä 30.4.2021 klo 14.00 mennessä ja niihin on vastattu yhtiön internetsivuilla 7.5.2021.

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

Yhteenvedo 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 677/2020 (8.5.2021 alkaen väliaikaisen lain 375/2021) 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 17.3.2021. Kokouskutsu oli julkaistu 17.3.2021 myös yhtiön internetsivuilla.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen, osakeyhtiölain sekä lain 677/2020 (8.5.2021 alkaen väliaikaisen lain 375/2021), jolla poiketaan väliaikaisesti eräistä osakeyhtiölain säännöksistä, määräyksiä noudattaen ja että se näin ollen oli laillisesti koollekutsuttu ja päätösvaltainen.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 2 §).

5. LÄSNÄ OLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELON VAHVISTAMINEN

Esitettiin luettelo osakkeenomistajista, jotka olivat äänestäneet ennakkoon ennakkoäänestysajan kuluessa joko henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä ja joilla on osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6 a §:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen. Merkittiin, että ennakkoäänestykseen oli osallistunut yhteensä 2 479 osakkeenomistajaa edustaen 330 774 332 osaketta ja 335 574 332 ääntä.

Todettiin, että yhtiön tai Euroclear Finland Oy:n tietoon ei ole tullut ennakkoäänestykseen, ääniluettelon laatimiseen tai kokousmenettelyyn yleisemmin liittyviä teknisiä tai muita ongelmia tai epäselvyyksiä ja että osakkeenomistajien osallistumisoikeus ja ääntenlaskennan oikeellisuus on voitu selvittää tavallisessa yhtiökokouksessa noudatettaviin menettelyihin verrattavalla tavalla.

Kokouksen osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 3 §).

6. VUODEN 2020 TILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN

Todettiin, että koska osakkeenomistaja tai osakkeenomistajan asiamies on voinut osallistua yhtiökokoukseen vain ennakkoäänestyksen kautta, yhtiön 23.3.2021 julkistamat 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 330 771 090 osaketta ja 335 571 090 ääntä, vastaten 59,56 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja 59,91 %:ia yhtiön kaikista äänistä. Tilinpäätöksen vahvistamisen puolesta annettiin 331 393 502 ääntä vastaten 98,87 %:ia annetuista äänistä ja tilinpäätöksen vahvistamista vastaan annettiin 3 775 321 ääntä vastaten 1,13 %:ia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty, oli 402 267 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen sisältäen konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 2020.

8. TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että emoyhtiön taseen 31.12.2020 mukaan emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat olivat 7 250 153 463,79 euroa, josta tilikauden 2020 voitto on 699 633 592,61 euroa.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut varsinaiselle yhtiökokoukselle, että emoyhtiön voitonjakokelpoisista varoista maksetaan osinkoa 1,70 euroa kullekin yhtiön 555 351 850 osakkeelle. Maksettavien osinkojen yhteismäärä on 944 098 145,00 euroa. Loput varoista jätetään yhtiön omaan pääomaan.

Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 21.5.2021 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan 28.5.2021.

Todettiin, että yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Nordean osakkeiden arvonalentumiskirjauksella, joka julkistettiin pörssitiedotteella 11.2.2021, ei ollut vaikutusta Sampo Oyj:n voitonjakokelpoisiin varoihin. Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako hallituksen näkemyksen mukaan vaaranna yhtiön maksukykyä.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 5 §).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 330 774 332 osaketta ja 335 574 332 ääntä, vastaten 59,56 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja 59,91 %:ia yhtiön kaikista äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 334 685 313 ääntä vastaten 99,74 %:ia annetuista äänistä ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 878 061 ääntä vastaten 0,26 %:ia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty, oli 10 958 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että emoyhtiön voitonjakokelpoisista varoista maksetaan osinkoa 1,70 euroa osakkeelta osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 21.5.2021 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 28.5.2021.

9. VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE TILIKAUDELTA 1.1.–31.12.2020

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 2020 koskevan seuraavia henkilöitä:

Björn Wahlroos, hallituksen puheenjohtaja
Jannica Fagerholm, hallituksen varapuheenjohtaja
Christian Clausen, hallituksen jäsen
Risto Murto, hallituksen jäsen
Antti Mäkinen, hallituksen jäsen
Fiona Clutterbuck, hallituksen jäsen
Johanna Lamminen, hallituksen jäsen
Georg Ehrnrooth, hallituksen jäsen (2.6.2020 alkaen)
Veli-Matti Mattila, hallituksen jäsen (2.6.2020 saakka)

Torbjörn Magnusson, toimitusjohtaja

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 325 440 419 osaketta ja 330 240 419 ääntä, vastaten 58,60 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja 58,96 %:ia yhtiön kaikista äänistä. Vastuuvapauden myöntämisen puolesta annettiin 329 381 908 ääntä vastaten 99,92 %:ia annetuista äänistä ja vastuuvapauden myöntämistä vastaan annettiin 273 367 ääntä vastaten 0,08 %:ia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty, oli 585 144 kappaletta.

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

10. TOIMIELINTEN PALKITSEMISRAPORTIN KÄSITTELEMINEN

Todettiin, että koska osakkeenomistaja tai osakkeenomistajan asiamies on voinut osallistua yhtiökokoukseen vain ennakoäänestyksen kautta, yhtiön 23.3.2021 julkistama toimielinten palkitsemisraportti, joka on ollut saatavilla yhtiön internet-sivuilla, on esitetty yhtiökokoukselle.

Palkitsemisraportti otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6 §).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 330 767 306 osaketta ja 335 567 306 ääntä, vastaten 59,56 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja 59,91 %:ia yhtiön kaikista äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 217 928 781 ääntä vastaten 65,00 %:ia annetuista äänistä ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 117 365 936 ääntä vastaten 35,00 %:ia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty, oli 272 589 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hyväksyä esitetyn palkitsemisraportin. 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 95 000 euroa ja hallituksen puheenjohtajalle 184 000 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 2 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 vasta varainsiirtoverosta.

Osakkeiden hankinnan hallituksen jäsen on velvollinen tekemään tammi-syyskuun 2021 osavuosisraportin julkistamisen jälkeen vuoden 2021 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 330 769 916 osaketta ja 335 569 916 ääntä, vastaten 59,56 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja 59,91 %:ia yhtiön kaikista äänistä. Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen puolesta annettiin 335 009 963 ääntä vastaten 99,84 %:ia annetuista äänistä ja hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotusta vastaan annettiin 530 132 ääntä vastaten 0,16 %:ia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty, oli 29 821 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 330 769 964 osaketta ja 335 569 694 ääntä, vastaten 59,56 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja 59,91 %:ia yhtiön kaikista äänistä. Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen puolesta annettiin 335 540 174 ääntä vastaten 100,00 %:ia annetuista äänistä ja hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotusta vastaan annettiin 799 ääntä vastaten 0,00 %:ia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty, oli 28 721 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 2022 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan seuraavat nykyiset hallituksen jäsenet:

Björn Wahlroos
Christian Clausen
Fiona Clutterbuck
Georg Ehrnrooth

Jannica Fagerholm
Johanna Lamminen
Risto Murto

ja että samaksi toimikaudeksi valitaan uudeksi hallituksen jäseneksi Markus Rauramo. Todettiin, että nykyisistä hallituksen jäsenistä Antti Mäkinen ei ole käytettävissä uudelleen valintaan.

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

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 330 769 987 osaketta ja 335 569 987 ääntä, vastaten 59,56 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja 59,91 %:ia yhtiön kaikista äänistä. Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen puolesta annettiin 304 764 402 ääntä vastaten 92,37 %:ia annetuista äänistä ja hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotusta vastaan annettiin 25 161 160 ääntä vastaten 7,63 %:ia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty, oli 5 644 425 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
Markus Rauramo

14. TILINTARKASTAJAN PALKKIOSTA 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 330 772 570 osaketta ja 335 572 570 ääntä, vastaten 59,56 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja 59,91 %:ia yhtiön kaikista äänistä. Hallituksen tarkastusvaliokunnan ehdotuksen puolesta annettiin 328 777 671 ääntä vastaten 97,98 %:ia annetuista äänistä ja hallituksen tarkastusvaliokunnan ehdotusta vastaan annettiin 6 767 601 ääntä vastaten 2,02 %:ia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty, oli 27 298 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 Deloitte Oy valitaan tilintarkastajaksi toimikau-deksi, joka päättyy vuoden 2022 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

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

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 330 767 397 osaketta ja 335 567 397 ääntä, vastaten 59,56 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja 59,91 %:ia yhtiön kaikista äänistä. Hallituksen tarkastusvaliokunnan ehdotuksen puolesta annettiin 330 655 851 ääntä vastaten 99,01 %:ia annetuista äänistä ja hallituksen tarkastusvalio-kunnan ehdotusta vastaan annettiin 3 317 614 ääntä vastaten 0,99 %:ia anne-tuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty, oli 1 593 932 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen tarkastusvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2022 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, tilintarkastusyhteisö Deloitte Oy valitaan tilintarkasta-jaksi. Merkittiin, että Deloitte Oy oli ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkasta-jana tulee toimimaan KHT Jukka Vattulainen.

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.

Yhtiön omia osakkeita voidaan hankkia joko kaikille osakkeenomistajille samoin ehdoin tehdyllä tarjouksella tai muutoin kuin yhtiön osakkeenomistajien omista-mien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen), mikäli yhtiön hallitus katsoo siihen olevan yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Valtuutuksen nojalla teh-tävät omien osakkeiden hankinnat ehdotetaan tehtävän niillä markkinapaikoilla, joiden sääntöjen mukaan yhtiö saa käydä kauppaa omilla osakkeillaan. Sampo Oyj:n A-sarjan osakkeet hankitaan niiden hankintahetken markkinahintaan julki- sessä kaupankäynnissä niissä markkinapaikoissa, joissa yhtiön osake on otettu julkisen kaupankäynnin kohteeksi. Hallitus valtuutetaan päättämään kaikista muista ehdoista, jotka liittyvät yhtiön omien osakkeiden hankintaan.

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

Valtuutuksen oli ehdotettu olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 10 §).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 330 768 516 osaketta ja 335 568 516 ääntä, vastaten 59,56 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja 59,91 %:ia yhtiön kaikista äänistä. Hallituksen ehdotusta kannatti 335 221 209 ääntä ja 330 421 209 osaketta vastaten 99,95 %:ia annetuista äänistä ja 99,89 %:ia kokouksessa edustetuista osakkeista ja hallituksen ehdotusta vastusti 174 965 ääntä ja 174 965 osaketta vastaten 0,05 %:ia annetuista äänistä ja 0,05 %:ia kokouksessa edustetuista osakkeista. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty, oli 172 342 kappaletta vastaten 0,05 %: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 2.6.2021 lukien.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 14.15.

[Allekirjoitukset seuraavalla sivulla]

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:



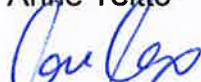
Mikko Heinonen

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 palkitsemisraportti
- 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	331 393 502 (98,87 %)	3 775 321 (1,13 %)	402 267 (0,12 %)
Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen	334 685 313 (99,74 %)	878 061 (0,26 %)	10 958 (0,00 %)
Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.– 31.12.2020	329 381 908 (99,92 %)	273 367 (0,08 %)	585 144 (0,18 %)
Toimielinten palkitsemisraportin käsittely	217 928 781 (65,00 %)	117 365 936 (35,00 %)	272 589 (0,08 %)
Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen	335 009 963 (99,84 %)	530 132 (0,16 %)	29 821 (0,01 %)
Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen	335 540 174 (100,00 %)	799 (0,00 %)	28 721 (0,01 %)
Hallituksen jäsenten valitseminen	304 764 402 (92,37 %)	25 161 160 (7,63 %)	5 644 425 (1,71 %)
Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen	328 777 671 (97,98 %)	6 767 601 (2,02 %)	27 298 (0,01 %)
Tilintarkastajan valitseminen	330 655 851 (99,01 %)	3 317 614 (0,99 %)	1 593 932 (0,48 %)
Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta	335 221 209 (99,95 %)	174 965 (0,05 %)	172 342 (0,05 %)

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 19.05.2021 14:00

Edustetut osakkaat 2 479

- joista ennakoon äänestäneitä 137

Kokouspaikalla: - osakkaita 92

- asiamiehiä 23

- päällekkäiset edustukset -2

- avustajia 5

Yhteensä kokouspaikalla 118

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	144	329 574 332	329 574 332	59,47365 %	59,47365 %
Yhteensä		335 574 332	330 774 332	59,90774 %	59,56122 %