

NIMITYS- JA PALKITSEMISVALIOKUNNAN EHDOTUS

Hallituksen jäsenten lukumäärästä ja hallituksen jäsenistä

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumäärää lisätään yhdellä jäsenellä ja että hallitukseen valitaan yhdeksän jäsentä.

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että hallitukseen valitaan kaikki nykyiset hallituksen jäsenet **Christian Clausen, Fiona Clutterbuck, Georg Ehrnrooth, Jannica Fagerholm, Johanna Lamminen, Risto Murto, Markus Rauramo** ja **Björn Wahlroos** uudelleen toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Lisäksi nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että **Steve Langan** valitaan uudeksi hallituksen jäseneksi.

Vuonna 1960 syntynyt Steve Langan on suorittanut historian ja taloushistorian tutkinnon Glasgow'n yliopistossa. Hän on toiminut menestyksekkäästi yleisen hallinnon ja markkinoinnin tehtävissä Diageo-, Coca-Cola -, Nestlé - ja Bass Brewers -yhtiöissä Iso-Britanniassa, Euroopassa ja Etelä-Amerikassa. Hän on myös toiminut Hiscoxin Iso-Britannian ja Irlannin, Aasian ja Yhdysvaltojen toimintojen toimitusjohtajana sekä Hiscoxin markkinoinnista vastaavana johtajana. Steve Langanin ansioluettelo on tämän ehdotuksen liitteenä.

Hallituksen kokoonpanoa ehdottaessaan nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan tavoitteena

on ollut sen varmistaminen, että hallituksella on kokonaisuutena sen työn kannalta riittävä osaaminen ja kokemus konsernin toiminnan kannalta tärkeimpien alueiden ja markkinoiden yhteiskunnallisista, liiketoiminnallisista ja kulttuurisista olosuhteista. Hallituksen kokoonpanoa ehdottaessa merkittävä tekijä on Sampo Oyj:n hallituksen monimuotoisuuspolitiikan mukaisesti myös hallituksen monimuotoisuus, kuten ikä- ja sukupuolijakauma, maantieteellinen jakauma sekä koulutuksellinen ja ammatillinen tausta. Hallituksen asettaman tavoitteen mukaisesti molempia sukupuolia on oltava edustettuna aina vähintään 37,5 prosenttia.

Valiokunta on arvioinut, että Sampo-konsernin strategisesta kehityksestä johtuen Sampo Oyj:n hallituksen kokoonpanossa tulee nykyisen osaamisen lisäksi painottaa yhä enemmän vahinkovakuutustoimintaan ja Iso-Britannian maantieteelliseen markkinaan liittyvää osaamista. Tämän vuoksi valiokunta ehdottaa hallituksen jäsenten lukumäärän nostamista yhdeksään, minkä seurauksena ehdotettu hallituksen kokoonpano ei väliaikaisesti täytä molemmille sukupuolille asetettua 37,5 prosentin tavoitetta. Sammon hallitus on edelleen sitoutunut molemmille sukupuolille asettamaansa tavoitteeseen ja jatkaa pyrkimyksiä tavoitteen täyttämiseksi asetettaessa henkilöitä ehdolle hallituksen jäsenen tehtävään seuraavan kerran.

Kaikkien ehdotettujen hallituksen jäsenten on arvioitu olevan riippumattomia yhtiöstä sekä sen merkittävistä osakkeenomistajista Arvopaperimarkkinayhdistyksen antaman hallinnointikoodin 2020 mukaisesti.

Kaikkien hallituksen jäseniksi ehdotettujen henkilöiden ansioluettelot ovat saatavilla osoitteessa www.sampo.com/yhtiokokous.

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että hallituksen jäsenet valitsevat keskuudestaan hallituksen puheenjohtajaksi Björn Wahlroosin ja varapuheenjohtajaksi Jannica Fagerholmin. Nimitys- ja palkitsemisvaliokuntaan ehdotetaan valittaviksi Christian Clausen, Risto Murto, Markus Rauramo ja Björn Wahlroos (puheenjohtaja) sekä tarkastusvaliokuntaan Fiona Clutterbuck, Georg Ehrnrooth, Jannica Fagerholm (puheenjohtaja), Johanna Lamminen ja Steve Langan. Valiokuntien kokoonpanot täyttävät hallinnointikoodin 2020 riippumattomuusvaatimukset.

Helsingissä, helmikuun 9. päivänä 2022

SAMPO OYJ
Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta

LIITE
Steve Langanin ansioluettelo

Ansioluettelo

Steve Langan

S. 1960



Koulutus

Glasgow'n yliopisto

- Humanististen tieteiden kandidaatti (yleinen historia ja taloushistoria) 1982

Työkokemus

Hiscox Ltd

- Toimitusjohtaja, Hiscox USA 2018–2021
- Toimitusjohtaja, Direct Asia Motor Insurance 2014–2016
- Toimitusjohtaja, Hiscox Ins. Coy (Iso-Britannia ja Eurooppa) 2005–2018
- Konsernin markkinointijohtaja 2005–2021
- Hiscoxin taidekokoelmasta vastaava johtaja 2017–2021

Diageo plc

- Toimitusjohtaja 2002–2005
- Baileysin globaalien johtoryhmän jäsen 2002–2005
- Guinnessin globaalien johtoryhmän jäsen 1998–2002
- Markkinointijohtaja, Guinness UDV (Irlanti) 2000–2002
- Markkinointijohtaja, Guinness Ireland Group 1998–2000

The Coca-Cola Co.

- Markkinointijohtaja, Coca-Cola (Brasilia) 1997–1998

Bass Brewers Ltd.

- Ale-oluiden tuotepäällikkö 1993–1996

Scottish & Newcastle plc

- Useita työtehtäviä mukaan lukien Euroopan kaupallinen johtaja, kotimyyntien markkinointijohtaja ja konsernin markkinointipäällikkö 1988–1993

Rowntree Mackintosh plc

- Brändijohtaja 1983–1988

Aiemmat luottamustoimet

Hiscox Underwriting Europe Ltd

- Hallituksen puheenjohtaja 2013–2018

Hiscox Underwriting Ltd

- Hallituksen puheenjohtaja 2008–2014

Hiscox Connect (Brand)

- Hallituksen puheenjohtaja 2005–2018