

SAMPO OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 18.5.2022 klo 14.00

Paikka: Yhtiön pääkonttori, Fabianinkatu 27, 00100 Helsinki

Osallistujat: Sampo Oyj:n hallitus on väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, asunto-osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista annetun lain (375/2021) 2 §:n 3 momentin nojalla päättänyt, että osakkeenomistaja ja osakkeenomistajan asiamies voivat osallistua yhtiökokoukseen vain äänestämällä ennakoon sekä tekemällä vastaehdotuksia ja esittämällä kysymyksiä ennakoon. Läsnä olivat tästä syystä vain varsinaisen yhtiökokouksen puheenjohtaja Mikko Heinonen, kokouksen sihteeri Anne Teitto ja pöytäkirjantarkastaja sekä ääntenlaskun valvoja Annemari Rosi ja 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 asianajaja Mikko Heinonen, joka kutsui sihteeriksi Sampo Oyj:n Senior Legal Counsel Anne Teiton.

Todettiin, että hallituksen ja sen valiokuntien ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle oli julkistettu 9.2.2022 pörssitiedotteella ja kokonaisuudessaan yhtiön internetsivuilla. Puheenjohtaja totesi, että yhtiö on osakkeenomistajien, yhtiön henkilökunnan ja muiden sidosryhmien terveyden ja turvallisuuden takaamiseksi päättänyt järjestää yhtiökokouksen 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 ennakoon.

Todettiin, että määräaikaan 7.3.2022 mennessä yhtiölle ei toimitettu äänestykseen otettavia osakkeenomistajien vastaehdotuksia. Yhtiön johdolle on voitu yhtiökokousta koskevassa menettelyssä osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n nojalla esittää kysymyksiä 28.3.2022 mennessä. Yhtiö ei vastaanottanut yhtään kysymystä ja tämä tieto on julkistettu yhtiön internetsivuilla 4.4.2022.

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

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

Puheenjohtaja totesi, että osakkeenomistaja on kussakin asiakohdassa voinut jättää toimittamatta 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 noudatettu osakeyhtiölain ja väliaikaisen lain 375/2021 ja sitä koskevan hallituksen esityksen lisäksi yhtiökäytäntöä ja listayhtiöiden neuvottelukunnan suosituksia.

3. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN

Pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana toimi yhtiökokouskutsussa esitetyn mukaisesti asianajaja Annemari Rosi.

4. KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu pörssitiedotteena 21.2.2022. Kokouskutsu oli julkaistu 21.2.2022 myös yhtiön internetsivuilla.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen, osakeyhtiölain sekä 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 ÄÄNILUETTELOVAHVISTAMINEN

Esitettiin luettelo osakkeenomistajista, jotka olivat äänestäneet ennakkoon ennakköänestysajan kuluessa joko henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä ja joilla on osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6 a §:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen. Merkittiin, että ennakköänestykseen oli osallistunut yhteensä 2 851 osakkeenomistajaa edustaen 326 496 211 osaketta ja 331 296 211 ääntä.

Todettiin, että yhtiön tai Euroclear Finland Oy:n tietoon ei ole tullut ennakköänestykseen, 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 2021 TILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN

Todettiin, että koska osakkeenomistaja tai osakkeenomistajan asiamies on voinut osallistua yhtiökokoukseen vain ennakkoäänestyksen kautta, yhtiön 5.4.2022 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 326 488 048 osaketta ja 331 288 048 ääntä, vastaten noin 60,66 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja noin 61,01 %:ia yhtiön kaikista äänistä. Tilinpäätöksen vahvistamisen puolesta annettiin 330 748 904 ääntä vastaten noin 99,95 %:ia annetuista äänistä ja tilinpäätöksen vahvistamista vastaan annettiin 159 708 ääntä vastaten noin 0,05 %:ia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty, oli 379 436 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen sisältäen konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 2021.

8. TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että emoyhtiön taseen 31.12.2021 mukaan emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat olivat 8 565 347 307,19 euroa, josta tilikauden 2021 voitto oli 2 639 015 210,13 euroa.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut varsinaiselle yhtiökokoukselle, että emoyhtiön voitonjakokelpoisista varoista maksetaan osinkoa 4,10 euroa kaikille osakkeille, lukuun ottamatta osingon täsmäytyspäivänä 20.5.2022 Sampo Oyj:n hallussa olevia osakkeita. Loput varoista jätetään yhtiön omaan pääomaan.

Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 20.5.2022 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan 31.5.2022.

Todettiin, että yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako hallituksen näkemyksen mukaan vaaranna yhtiön maksukykyä.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 5 §).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 326 495 706 osaketta ja 331 295 706 ääntä, vastaten noin 60,66 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja noin 61,01 %:ia yhtiön kaikista äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 330 567 624 ääntä vastaten noin 99,78 %:ia annetuista äänistä ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin

727 982 ääntä vastaten noin 0,22 %:ia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty, oli 100 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että emoyhtiön voitonjakokelpoisista varoista maksetaan osinkoa 4,10 euroa osakkeelta osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 20.5.2022 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon, lukuun ottamatta Sampo Oyj:n hallussa olevia osakkeita. Osinko maksetaan 31.5.2022.

9. VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE TILIKAUDELTA 1.1.–31.12.2021

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 2021 koskevan seuraavia henkilöitä:

Björn Wahlroos, hallituksen puheenjohtaja
Jannica Fagerholm, hallituksen varapuheenjohtaja
Christian Clausen, hallituksen jäsen
Risto Murto, hallituksen jäsen
Fiona Clutterbuck, hallituksen jäsen
Johanna Lamminen, hallituksen jäsen
Georg Ehrnrooth, hallituksen jäsen
Markus Rauramo, hallituksen jäsen (19.5.2021 alkaen)
Antti Mäkinen, hallituksen jäsen (19.5.2021 saakka)

ja

Torbjörn Magnusson, toimitusjohtaja

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 324 930 789 osaketta ja 329 730 789 ääntä, vastaten noin 60,37 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja noin 60,72 %:ia yhtiön kaikista äänistä. Vastuuvapauden myöntämisen puolesta annettiin 328 035 617 ääntä vastaten noin 99,67 %:ia annetuista äänistä ja vastuuvapauden myöntämistä vastaan annettiin 1 072 361 ääntä vastaten noin 0,33 %:ia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty, oli 622 811 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 ennakkoäänestyksen kautta, yhtiön 28.2.2022 julkistama toimielinten palkitsemisraportti, joka on ollut saatavilla yhtiön internet-sivuilla, on esitetty yhtiökokoukselle.

Palkitsemisraportti otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6 §).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 326 483 325 osaketta ja 331 283 325 ääntä, vastaten noin 60,66 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja noin 61,01 %:ia yhtiön kaikista äänistä. Palkitsemisraportin hyväksymisen puolesta annettiin 313 892 716 ääntä vastaten noin 95,05 %:ia annetuista äänistä ja palkitsemisraportin hyväksymistä vastaan annettiin 16 338 187 ääntä vastaten noin 4,95 %:ia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty, oli 1 052 422 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 98 000 euroa ja hallituksen puheenjohtajalle 190 000 euroa. Tämän lisäksi nimitys- ja palkitsemisvaliokunta oli ehdottanut, että hallituksen ja sen valiokuntien jäsenille maksetaan seuraavat vuosipalkkiot:

- varapuheenjohtajalle 27 000 euroa,
- tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle 27 000 euroa, ja
- tarkastusvaliokunnan jäsenelle 6 200 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 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 mahdollisten lakisääteisten sosiaali- ja eläkekulujen vähentämisen jälkeen. Yhtiö vastaa osakkeiden hankinnasta mahdollisesti aiheutuva varainsiirtoverosta.

Osakkeiden hankinnan hallituksen jäsen on velvollinen tekemään tammi–syyskuun 2022 osavuosisraportin julkistamisen jälkeen vuoden 2022 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 326 480 569 osaketta ja 331 280 569 ääntä, vastaten noin 60,66 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja noin 61,01 %:ia yhtiön kaikista äänistä. Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen puolesta annettiin 329 436 540 ääntä vastaten noin 99,45 %:ia annetuista äänistä ja hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotusta vastaan annettiin 1 834 752 ääntä vastaten noin 0,55 %:ia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty, oli 9 277 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 lukumäärää lisätään yhdellä (1) jäsenellä ja että hallitukseen valitaan yhdeksän (9) jäsentä.

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

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 326 481 431 osaketta ja 331 281 431 ääntä, vastaten noin 60,66 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja noin 61,01 %:ia yhtiön kaikista äänistä. Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen puolesta annettiin 331 276 461 ääntä vastaten noin 100,00 %:ia annetuista äänistä ja hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotusta vastaan annettiin 4 685 ääntä vastaten noin 0,00 %:ia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty, oli 285 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan yhdeksän (9) hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti.

13. HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN

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

Björn Wahlroos
Christian Clausen
Fiona Clutterbuck
Georg Ehrnrooth
Jannica Fagerholm

Johanna Lamminen
Risto Murto
Markus Rauramo

ja että samaksi toimikaudeksi valitaan uudeksi hallituksen jäseneksi Steve Langan.

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

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 326 483 647 osaketta ja 331 283 647 ääntä, vastaten noin 60,66 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja noin 61,01 %:ia yhtiön kaikista äänistä. Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen puolesta annettiin 317 932 134 ääntä vastaten noin 95,98 %:ia annetuista äänistä ja hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotusta vastaan annettiin 13 299 799 ääntä vastaten noin 4,02 %:ia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty, oli 51 714 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
Steve Langan
Risto Murto
Markus Rauramo

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 326 483 016 osaketta ja 331 283 016 ääntä, vastaten noin 60,66 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja noin 61,01 %:ia yhtiön kaikista äänistä. Hallituksen tarkastusvaliokunnan ehdotuksen puolesta annettiin 331 146 534 ääntä vastaten noin 99,97 %:ia annetuista äänistä ja hallituksen tarkastusvaliokunnan ehdotusta vastaan annettiin 104 824 ääntä vastaten noin 0,03 %:ia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty, oli 31 658 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 tilintarkastusyhteisö Deloitte Oy.

Todettiin, että hallituksen tarkastusvaliokunta oli ehdottanut varsinaiselle yhtiöko-koukselle, että tilintarkastusyhteisö Deloitte Oy valitaan tilintarkastajaksi toimikau-deksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

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

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 326 483 060 osaketta ja 331 283 060 ääntä, vastaten noin 60,66 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja noin 61,01 %:ia yh-tiön kaikista äänistä. Hallituksen tarkastusvaliokunnan ehdotuksen puolesta an-nettiin 331 233 368 ääntä vastaten noin 99,99 %:ia annetuista äänistä ja hallituk-sen tarkastusvaliokunnan ehdotusta vastaan annettiin 41 237 ääntä vastaten noin 0,01 %:ia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty, oli 8 455 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen tarkastusvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan 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 prosenttia yhtiön kaikista A-sarjan osakkeista, ja ne voidaan hankkia yhdessä tai useammassa erässä. Omat osakkeet hankitaan mitätöitäviksi.

Yhtiön omia osakkeita voidaan hankkia joko kaikille osakkeenomistajille samoin ehdoin tehdyllä tarjouksella tai muulla tavalla ja muutoin kuin yhtiön osakkeen-omistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen), mikäli yh-tiön hallitus katsoo siihen olevan yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Suun-natussa hankkimisessa osakkeita voidaan hankkia muun muassa arvopaperimark-kinoilta, nopeutettuihin tarjousmenettelyihin osallistumalla tai järjestämällä kään-teisen nopeutetun tarjousmenettelyn.

Osakkeiden hankintahinnan ei tulisi olla korkeampi kuin:

- i. takaisinostopäivänä tai yhtiön omista osakkeista tekemän takaisinostotarjouksen päivänä yhtiön osakkeista julkisessa kaupankäynnissä maksettu korkein hinta, tai vaihtoehtoisesti
- ii. takaisinostoa tai yhtiön omista osakkeista tekemän takaisinostotarjouksen päivää edeltävien viiden kaupankäyntipäivän osakehinnan keskiarvo (kaupankäyntivolyymilla painotettu keskiarvohinta säännellyillä markkinoilla, joilla yhtiön osake on kaupankäynnin kohteena).

Alimman osakekohtaisen hankintahinnan tulisi olla hinta, joka on enintään 20 prosenttia matalampi kuin yhtiön osakkeista julkisessa kaupankäynnissä tämän valtuutuksen voimassaoloaikana takaisinostoon tai yhtiön omista osakkeista tekemään takaisinostotarjoukseen mennessä maksettu hinta.

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 päättämiseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 10 §).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 326 488 113 osaketta ja 331 288 113 ääntä, vastaten noin 60,66 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja noin 61,01 %:ia yhtiön kaikista äänistä. Hallituksen ehdotusta kannatti 328 954 165 ääntä ja 324 154 165 osaketta vastaten noin 99,31 %:ia annetuista äänistä ja noin 99,29 %:ia asiakohdassa edustetuista osakkeista ja hallituksen ehdotusta vastusti 2 298 986 ääntä ja 2 298 986 osaketta vastaten noin 0,69 %:ia annetuista äänistä ja noin 0,70 %:ia asiakohdassa edustetuista osakkeista. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty, oli 34 962 kappaletta vastaten noin 0,01 %:ia asiakohdassa 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 1.6.2022 lukien, jonka jälkeen puheenjohtaja päätti kokouksen.

[Allekirjoitukset seuraavalla sivulla]

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:


Mikko Heinonen

Vakuudeksi:


Anne Teitto

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:


Annemari Rosti

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	330 748 904 (99,95 %)	159 708 (0,05 %)	379 436
Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen	330 567 624 (99,78 %)	727 982 (0,22 %)	100
Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.– 31.12.2021	328 035 617 (99,67 %)	1 072 361 (0,33 %)	622 811
Toimielinten palkitsemisraportin käsitteleminen	313 892 716 (95,05 %)	16 338 187 (4,95%)	1 052 422
Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen	329 436 540 (99,45 %)	1 834 752 (0,55 %)	9 277
Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen	331 276 461 (100,00 %)	4 685 (0,00 %)	285
Hallituksen jäsenten valitseminen	317 932 134 (95,98 %)	13 299 799 (4,02 %)	51 714
Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen	331 146 534 (99,97 %)	104 824 (0,03 %)	31 658
Tilintarkastajan valitseminen	331 233 368 (99,99 %)	41 237 (0,01 %)	8 455
Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta	328 954 165 (99,31 %)	2 298 986 (0,69 %)	34 962

VAR SINAINEN YHTIÖKOKOUS 18.05.2022 14:00

Edustetut osakkaat 2 851

- joista ennakoon äänestäneitä 167

Kokouspaikalla: - osakkaita 116

- asiamiehiä 24

- päällekkäiset edustukset -1

- avustajia 0

Yhteensä kokouspaikalla 139

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	171	325 296 211	325 296 211	60,57394 %	60,57394 %
Yhteensä		331 296 211	326 496 211	61,00957 %	60,66184 %

Kokonaismäärästä on vähennetty (OYL 5:9)

	Äänimäärä	Osakkeiden lkm
SAMBV	0	0
SAMPO	4 509 141	4 509 141
Yhteensä	4 509 141	4 509 141