

## **SAMPO OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS**

**Aika:** Keskiviikko 17.5.2023 klo 14.00

**Paikka:** Helsingin Messukeskus, Hallit 5 ab, Messuaukio 1, 00520 Helsinki

**Läsnä:** Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat.

Läsnä olivat lisäksi hallituksen jäsenet Björn Wahlroos, Georg Ehrnrooth, Jannica Fagerholm, Johanna Lamminen, Steve Langan, Risto Murto, Markus Rauramo ja hallituksen jäseneksi ensimmäistä kertaa ehdolla olleet Antti Mäkinen ja Annica Witschard, konsernijohtaja Torbjörn Magnusson, yhtiön tilintarkastajan Deloitte Oy:n edustaja ja yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja Jukka Vattulainen, yhtiön ylintä johtoa, teknistä henkilökuntaa ja median edustajia.

### **1. KOKOUKSEN AVAAMINEN**

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Björn Wahlroos avasi kokouksen, toivotti osakkeenomistajat ja muut läsnäolijat tervetulleiksi ja esitti lyhyen katsauksen.

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

### **2. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN**

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Mikko Heinonen, joka kutsui sihteeriksi Sampo Oyj:n Senior Legal Counsel Anne Teiton.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

Todettiin, että kokous pidetään suomen kielellä ja tulkataan simultaanisesti englanniksi. Lisäksi todettiin, että mahdolliset englanninkieliset puheenvuorot tulkataan suomeksi. Tämän lisäksi todettiin, että kokous valokuvataan ja kokouksesta tehdään videotallenne Sampo Oyj:n toimesta yhtiön käyttöön pöytäkirjan laatimista varten. Osia tallenteesta, kuten hallituksen puheenjohtajan ja konsernijohtajan katsaukset saatetaan julkaista myöhemmin yhtiön internetsivustolla. Todettiin yhtiökokouksen olevan yksityinen tilaisuus ja että näin ollen sellainen video- ja valokuvaaaminen sekä muu nauhoittaminen, josta pystyy tunnistamaan muita henkilöitä kuin kuvaajan tai nauhoittajan ja nimenomaisen suostumuksensa antaneet, kiellettiin kokouksen ajaksi.

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat olivat olleet saatavilla yhtiön internetsivustolla 4.4.2023 lähtien, minkä lisäksi ne olivat nähtävillä myös kokouspaikalla.

Todettiin, että ehdotukset yhtiökokoukselle oli julkistettu pörssitiedotteilla 10.2.2023 ja 29.3.2023 sekä kokonaisuudessaan yhtiön internetsivustolla 29.3.2023, ja ehdotukset ovat sisältyneet pääpiirteissään 31.3.2023 julkistettuun kokouskutsuun. Lisäksi todettiin, että kokouskutsu oli myös toimitettu postitse osakkeenomistajalle, jonka osoite on ollut yhtiön tiedossa.

Puheenjohtaja totesi, että eräät hallintarekisterissä olevia osakkeita omistavat osakkeenomistajat ja ruotsalaisten talletustodistusten haltijat olivat toimittaneet yhtiölle äänestysohjeita ennen yhtiökokousta. Todettiin, että hallintarekisteröityjen osakkeiden ja ruotsalaisten talletustodistusten haltijoiden edustajat olivat ilmoittaneet, että heidän päämiehensä puoltavat tai vastustavat tiettyjä yhtiökokouksessa käsiteltäviä ehdotuksia, tai että he eivät osallistu niiden käsittelyyn, esittämättä kuitenkaan vastaehdotuksia. Kyseisten äänestysohjeiden antajat olivat lisäksi ilmoittaneet, että he eivät vaadi äänestystä niissä esityslistan kohdissa, joissa ohje oli vastustaa päätösehdotusta tai olla osallistumatta asian käsittelyyn, vaan asianmukainen merkintä pöytäkirjaan olisi riittävä.

Puheenjohtaja totesi, että kokouksessa meneteltäisiin kuvatulla 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 yhtiökokous hyväksyi menettelytavat.

Yhteenvetoluettelo hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajien ja ruotsalaisten talletustodistusten haltijoiden äänestysohjeista otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 2 §).

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

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Michaela Motzkin-Niemi ja Kirsi Virkki sekä ääntenlaskun valvojiksi valittiin Anu Kavonius ja Marianne Lilja.

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

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu pörssitiedotteena ja yhtiön verkkosivustolla 31.3.2023. Lisäksi kokouskutsu oli 4.4.2023 lähetetty kirjallisena jokaiselle osakkeenomistajalle, jonka osoite on ollut yhtiön tiedossa. Todettiin myös, että jakautumisesta päätettäessä osakeyhtiölain edellyttämät asiakirjat olivat kokonaisuudessaan olleet saatavilla yhtiön internetsivustolla 17.4.2023 alkaen.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 4 §).

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

## 5. LÄSNÄ OLEVIENTOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOVAHVISTAMINEN

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan yhtiökokouksessa oli edustettuna 4 430 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna yhteensä 324 489 527 osaketta ja 325 289 527 ääntä, jotka edustivat noin 63,5 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja noin 63,5 prosenttia yhtiön kaikista äänistä.

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

Lisäksi todettiin, että kokouksessa olivat läsnä kaikki yhtiön nykyiset hallituksen jäsenet pois lukien Christian Clausen, hallituksen jäseneksi ensimmäistä kertaa ehdolla olleet Antti Mäkinen ja Annica Witschard, konsernijohtaja Torbjörn Magnusson, yhtiön tilintarkastajan Deloitte Oy:n edustaja ja yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja Jukka Vattulainen, yhtiön ylintä johtoa, teknistä henkilökuntaa ja median edustajia.

## 6. TILIKAUDEN 2022 TILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN

Konsernijohtaja esitti katsauksen, joka sisälsi vuoden 2022 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen. Konsernijohtajan katsaus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6 § 1).

Esitettiin tilinpäätös tilikaudelta 2022, joka käsitti konsernin taseen, laajan tuloslaskelman, laskelman oman pääoman muutoksista, rahavirtalaskelman ja liitetiedot sekä emoyhtiön taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja liitetiedot.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteiksi (Liite 6 § 2).

Yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja KHT Jukka Vattulainen antoi tilintarkastusyh-teisön puolesta esityksen tilintarkastuskertomuksesta. Esitys ja tilintarkastuskertomus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6 § 3).

Merkittiin, että yhtiökokous keskusteli toimitusjohtajan katsauksesta ja siihen liittyvistä seikoista sekä tilintarkastuskertomuksesta. Hallituksen puheenjohtaja, konsernijohtaja ja päävastuullinen tilintarkastaja vastasivat osakkeenomistajien kysymyksiin.

Todettiin tilikauden 2022 tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus esitettyksi.

## 7. TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen sisältäen konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 2022.

Yhteenvetoluettelo hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajien ja ruotsalaisten talletustodistusten haltijoiden äänestysohjeista on tämän pöytäkirjan liitteenä (Liite 2 §).

## 8. TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että emoyhtiön taseen 31.12.2022 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset varat olivat 6 715 706 916,29 euroa, josta tilikauden 2022 voitto on 1 780 426 719,09 euroa.

Hallitus oli ehdottanut, että maksetaan osinkoa 2,60 euroa osakkeelta, kullekin yhtiön osakkeelle, lukuun ottamatta osingonmaksun täsmäytyspäivänä Sampo Oyj:n hallussa olevia omia osakkeita. Osinkoon sisältyy 1,80 euron suuruinen osakekohtainen perusosinko sekä 0,80 euron suuruinen osakekohtainen lisäosinko.

Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 22.5.2023 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan 31.5.2023.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että emoyhtiön jakokelpoisista varoista maksetaan osinkoa 2,60 euroa osakkeelta osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 31.5.2023. Selvydeksi todettiin, että ruotsalaisten talletustodistusten liikkeeseenlaskija huolehtii osinkojen maksusta Euroclear Sweden AB:ssa osingonmaksun täsmäytyspäivänä 22.5.2023 rekisteröidylle ruotsalaisten talletustodistusten haltijalle, jolle osingot maksetaan Ruotsin kruunuina.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 8 §).

Yhteenvetoluettelo hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajien ja ruotsalaisten talletustodistusten haltijoiden äänestysohjeista on tämän pöytäkirjan liitteenä (Liite 2 §).

## 9. VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 2022 koskevan seuraavia henkilöitä:

Björn Wahlroos, hallituksen puheenjohtaja  
Jannica Fagerholm, hallituksen varapuheenjohtaja  
Christian Clausen, hallituksen jäsen

Fiona Clutterbuck, hallituksen jäsen  
Georg Ehrnrooth, hallituksen jäsen  
Johanna Lamminen, hallituksen jäsen  
Risto Murto, hallituksen jäsen  
Markus Rauramo, hallituksen jäsen  
Steve Langan, hallituksen jäsen (18.5.2022 alkaen)

sekä

Torbjörn Magnusson, toimitusjohtaja

Todettiin, että yhtiön tilintarkastaja on tilintarkastuskertomuksessa puoltanut vastuuvapauden myöntämistä.

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden yllä mainituille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Yhteenvetoluettelo hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajien ja ruotsalaisten talletustodistusten haltijoiden äänestysohjeista on tämän pöytäkirjan liitteenä (Liite 2 §).

## **10. TOIMIELINTEN PALKITSEMISRAPORTIN KÄSITTELEMINEN**

Todettiin, että yhtiön 4.4.2023 julkistama toimielinten palkitsemisraportti, joka on ollut saatavilla yhtiön internetsivuilla, esitettiin yhtiökokoukselle. Todettiin lisäksi yhtiön hallituksen ehdottaneen, että yhtiökokous hyväksyy yhtiön toimielinten palkitsemisraportin vuodelta 2022.

Yhtiökokous päätti hyväksyä yhtiön toimielinten palkitsemisraportin vuodelta 2022.

Palkitsemisraportti otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 10 §).

Yhteenvetoluettelo hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajien ja ruotsalaisten talletustodistusten haltijoiden äänestysohjeista on tämän pöytäkirjan liitteenä (Liite 2 §).

## **11. HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN**

Todettiin, että hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, kullekin valittavalle hallituksen jäsenelle maksetaan tämän yhtiökokouksen päättyessä alkavalta ja vuoden 2024 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta vuotuisena palkkiona 101 000 euroa ja hallituksen puheenjohtajalle 228 000 euroa. Tämän lisäksi nimitys- ja palkitsemisvaliokunta oli ehdottanut, että hallituksen ja sen valiokuntien jäsenille maksetaan seuraavat vuosipalkkiot:

- hallituksen varapuheenjohtajalle 30 000 euroa,
- tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle 28 000 euroa, ja

- tarkastusvaliokunnan jäsenille 6 400 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.

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

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen.

## **12. HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN**

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu vähintään 3 jäsentä ja enintään 10 jäsentä. Hallituksen jäsenten nykyinen lukumäärä on yhdeksän (9).

Todettiin, että hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumäärää lisätään yhdellä jäsenellä ja että hallitukseen valitaan kymmenen (10) jäsentä.

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

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kymmenen (10).

## **13. HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN**

Todettiin, että hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka alkaa tämän yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy vuoden 2024 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, hallitukseen valitaan seuraavat nykyiset hallituksen jäsenet:

Christian Clausen  
Fiona Clutterbuck  
Georg Ehrnrooth  
Jannica Fagerholm  
Johanna Lamminen  
Steve Langan  
Risto Murto ja

Markus Rauramo,

ja että samaksi toimikaudeksi valitaan uusiksi hallituksen jäseniksi Antti Mäkinen ja Annica Witschard.

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 13 §).

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

Christian Clausen  
Fiona Clutterbuck  
Georg Ehrnrooth  
Jannica Fagerholm  
Johanna Lamminen  
Steve Langan  
Risto Murto  
Antti Mäkinen  
Markus Rauramo  
Annica Witschard

Merkittiin, että Jannica Fagerholm piti kiitospuheen Björn Wahlroosille, mainiten erityisesti Wahlroosin työn merkittävyyden Sammolle ja sen osakkeenomistajille. Fagerholm kiitti Wahlroosia hänen puheenjohtajakaudestaan, jonka aikana Wahlroos on kannustanut Sammon hallitusta jatkuvaan itsensä ylittämiseen. Lopuksi Fagerholm pyysi Wahlroosia pysymään jatkossakin keskustelun keskiössä ja haastamaan kaikkia ennakkoluulottomaan sekä rohkeaan ajatteluun.

#### **14. TILINTARKASTAJAN PALKKIESTA PÄÄTTÄMINEN**

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

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

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

#### **15. TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN**

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiössä on yksi varsinainen tilintarkastaja, jonka tulee olla Patentti- ja rekisterihallituksen hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Kuluena tilikautena yhtiön tilintarkastajana oli toiminut Deloitte Oy.

Todettiin, että hallituksen tarkastusvaliokunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että Deloitte Oy valitaan uudelleen tilintarkastajaksi toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2024 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallituksen tarkastusvaliokunnan ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 15 §).

Yhtiökokous päätti hallituksen tarkastusvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että Deloitte Oy valitaan uudelleen tilintarkastajaksi toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2024 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Merkittiin, että Deloitte Oy oli ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Jukka Vattulainen.

## 16. SAMPO OYJ:N OSITTAISJAKAUTUMINEN

Hallituksen puheenjohtaja esitti yhteenvedon yhtiön hallituksen 29.3.2023 hyväksymästä ja allekirjoittamasta jakautumissuunnitelmasta.

Todettiin, että hallitus on ehdottanut, että varsinainen yhtiökokous päättää hyväksyä Sampo Oyj:n osittaisjakautumisen jakautumissuunnitelman mukaisesti ja siten, että osana jakautumispäätöstä varsinainen yhtiökokous päättää ehdollisena jakautumisen täytäntöönpanolle tietyistä esitetyistä asioista.

Jakautumissuunnitelman mukaan Sampo Oyj jakautuu osittaisjakautumisella siten, että kaikki Sampo Oyj:n omistamat Mandatum Holding Oy:n osakkeet ja niihin liittyvät varat ja velat siirtyvät selvitysmenettelyttä jakautumisessa perustettavalle yhtiölle, Mandatum Oyj:lle.

Kukin Sampo Oyj:n osakkeenomistaja saisi jakautumisvastikkeena yhden Mandatum Oyj:n osakkeen kutakin omistamaansa Sampo Oyj:n osaketta kohti (osakelajista riippumatta). Jakautumisvastike annetaan arvo-osuusjärjestelmän kautta eikä sen vastaanottamisen osalta edellytetä toimenpiteitä osakkeenomistajilta.

Mandatum Oyj:n osakkeet on tarkoitus ottaa kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle. Sampo Oyj on laatinut jakautumis- ja listalleottoesitteen, joka on julkistettu pörssitiedotteena ja yhtiön internetsivuilla 10.5.2023. Kaupankäynnin on tarkoitus alkaa osittaisjakautumisen täytäntöönpanopäivänä eli 1.10.2023, tai mikäli tämä ei ole kaupankäyntipäivä, ensimmäisenä mahdollisena täytäntöönpanona seuraavana kaupankäyntipäivänä.

Jakautumissuunnitelman mukaisesti, ehdollisena jakautumisen täytäntöönpanolle, samanaikaisesti ehdotettiin Mandatum Oyj:n perustamista ja sen yhtiöjärjestyksen hyväksymistä sekä Markus Ahon, Jannica Fagerholmin, Kimmo Laaksosen, Johanna Lammisen, Patrick Lapveteläisen ja Jukka Ruuskan valitsemista Mandatum Oyj:n hallituksen jäseniksi sekä seuraavia heille maksettavia palkkioita:

- kullekin Mandatum Oyj:n hallituksen jäsenelle 27 000 euroa, hallituksen puheenjohtajalle 42 000 euroa ja hallituksen varapuheenjohtajalle 36 000 euroa toimikaudelta;
- Mandatum Oyj:n hallituksen jäsenille kultakin hallituksen kokoukselta kokouspalkkiota 600 euroa sekä puheenjohtajalle tai varapuheenjohtajalle tämän toimiessa puheenjohtajana 1 500 euroa;
- kultakin mahdolliselta Mandatum Oyj:n tarkastusvaliokunnan kokoukselta 600 euroa kullekin tarkastusvaliokunnan jäsenelle ja 1 000 euroa tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle.



Jakautumissuunnitelman mukaisesti, ehdollisena jakautumisen täytäntöönpanolle, samanaikaisesti ehdotettiin myös Deloitte Oy:n valitsemista Mandatum Oyj:n tilintarkastajaksi ja palkkiota maksettavaksi tilintarkastajalle Mandatum Oyj:n hyväksymän laskun mukaan sekä Mandatum Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan perustamista.

Sammon hallitus voi yhtiökokouksen päätöksestä huolimatta kuitenkin päättää olla toteuttamatta jakautumista, mikäli milloin tahansa ennen jakautumisen täytäntöönpanoa ilmenee hallituksen mukaan syitä, joiden vuoksi tämä olisi asianmukaista.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 16 §).

Yhtiökokous päätti Sammon osittaisjakautumisesta yhtiön hallituksen ehdotuksen ja hallituksen 29.3.2023 hyväksymän ja allekirjoittaman jakautumissuunnitelman mukaisesti.

Yhteenvetoluettelo hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajien ja ruotsalaisten talletustodistusten haltijoiden äänestysohjeista on tämän pöytäkirjan liitteenä (Liite 2 §).

## 17. YHTIÖN YHTIÖJÄRJESTYKSEN 3 §, 4 § JA 14 § MUUTTAMINEN

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että voimassa olevan yhtiöjärjestyksen 3 §, 4 § ja 14 §:ään tehdään muutoksia.

Ehdotuksen mukaisesti yhtiön yhtiöjärjestyksen 3 § muutettaisiin Sampo-konsernin 24.2.2021 julkaistun vahinkovakuutukseen keskittyvän strategian mukaisesti vastaamaan yhtiön nykyistä strategiaa ja päätoimialaa. Yhtiön yhtiöjärjestyksen 4 § muutettaisiin myöhemmin asiakohdassa 20 ehdotetun maksuttoman osakeantipäättöksen eli ns. osakkeiden splittaus valtuutuksen käyttämisen mahdollistamiseksi siten, että yhtiön A-osakkeiden ja B-osakkeiden vähimmäis- ja enimmäismääriä koskevat määräykset poistetaan. Lopuksi yhtiön yhtiöjärjestyksen 14 § muutettaisiin siten, että yhtiöjärjestyksen varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävien asioiden kohtaa täydennetään vastaamaan osakeyhtiölain nykyisiä sanamuotoja.

Hallituksen ehdotus, sisältäen muutettavien yhtiöjärjestyksen kohtien sanamuodot kokonaisuudessaan, otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 17 §).

Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiön yhtiöjärjestyksen 3 §, 4 § ja 14 §:iä hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Yhteenvetoluettelo hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajien ja ruotsalaisten talletustodistusten haltijoiden äänestysohjeista on tämän pöytäkirjan liitteenä (Liite 2 §).

## 18. YHTIÖN YHTIÖJÄRJESTYKSEN 11 § MUUTTAMINEN

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että voimassa olevan yhtiöjärjestyksen 11 §:ää muutetaan siten, että hallituksen niin päättäessä yhtiökokous voidaan järjestää niin sanottuna hybridi- tai etäkokouksena.

Hallituksen ehdotus, sisältäen muutettavan yhtiöjärjestyksen kohdan sanamuodon kokonaisuudessaan, otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 18 §).

Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiön yhtiöjärjestyksen 11 §:ää hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa osakkeenomistajat Pekka Jaakkola (äänestyslipun numero 999), Verner Vähätalo (äänestyslipun numero 2287), Ari Salminen (äänestyslipun numero 1721), Hannu Virtanen (äänestyslipun numero 1079), ja Jukka Salo (äänestyslipun numero 1648), edustaen yhteensä 3 016 osaketta ja ääntä, ilmoittivat vastustavansa ehdotusta vaatimatta kuitenkaan täyttä ääntenlaskentaa.

Yhteenvetoluettelo hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajien ja ruotsalaisten talletustodistusten haltijoiden äänestysohjeista on tämän pöytäkirjan liitteenä (Liite 2 §).

## **19. HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA**

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään, yhdessä tai useammassa erässä, yhteensä enintään 50 000 000 Sampo Oyj:n oman A-sarjan osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla. Ehdotettu määrä vastaa noin 9,7 prosenttia yhtiön kaikista A-sarjan osakkeista.

Mikäli yhtiökokous hyväksyy hallituksen ehdotuksen hallituksen valtuuttamiseksi päättämään maksuttomasta osakeannista eli ns. osakkeiden splittauksen tämän yhtiökokouksen seuraavassa asiakohdassa, ja Sammon hallitus päättää valtuutuksen mukaisesti tästä maksuttomasta osakeannista, Sampo Oyj:n A-sarjan osakkeita voitaisiin hankkia yhteensä enintään 300 000 000 kappaletta vastaten noin 9,7 prosenttia yhtiön kaikista A-sarjan osakkeista sen jälkeen kun maksuttomassa osakeannissa annettavat osakkeet on rekisteröity.

Omat osakkeet hankitaan mitätöitäviksi.

Yhtiön omia osakkeita voidaan hankkia joko kaikille osakkeenomistajille samoin ehdoin tehdyllä tarjouksella tai muulla tavalla ja muutoin kuin yhtiön osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen), mikäli yhtiön hallitus katsoo siihen olevan yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Suunnatussa hankkimisessa osakkeita voidaan hankkia muun muassa arvopaperimarkkinoilta, nopeutettuihin tarjousmenettelyihin osallistumalla tai järjestämällä käänteisen 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, ottaen huomioon takautuvasti mahdollisen maksuttoman osakeannin osakkeiden kokonaislukumäärää korottavan vaikutuksen (kaupankäyntivolyyymilla 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, ottaen huomioon takautuvasti mahdollisen maksuttoman osakeannin osakkeiden kokonaislukumäärää korottavan vaikutuksen.

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

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 19 §).

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

Yhteenvetoluettelo hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajien ja ruotsalaisten talletustodistusten haltijoiden äänestysohjeista on tämän pöytäkirjan liitteenä (Liite 2 §).

## 20. HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään maksuttomasta osakeannista osakkeenomistajien omistuksen mukaisessa suhteessa eli ns. osakkeiden splittauksesta, seuraavin ehdoin yhtiön osakkeen likviditeetin lisäämiseksi. Hallitus voisi valtuutuksen perusteella päättää maksuttoman osakeannin ajankohdasta ja täytäntöönpanosta harkintansa sekä senhetkisten markkinaolosuhteiden mukaan, ottaen huomioon myös esimerkiksi aiemmin käsitellyn osittaisjakautumisen mahdollisen toteuttamisen.

Ehdotetun valtuutuksen nojalla hallitus voisi päättää, että kaikille osakkeenomistajille annettaisiin maksutta uusia osakkeita omistuksen mukaisessa suhteessa siten, että kutakin A- ja B-osaketta kohti annettaisiin enintään viisi (5) uutta osaketta. Hallitus olisi valtuutettu päättämään kutakin A-osaketta ja kutakin B-osaketta kohti annettavien uusien osakkeiden tarkan lukumäärän ehdotetun uusien osakkeiden enimmäismäärän puitteissa. Hallituksen ehdotuksen julkistamispäivämäärän mukaisten osakkeiden lukumäärän perusteella A-osakkeita annettaisiin enintään 2 581 897 560 kappaletta ja B-osakkeita annettaisiin enintään 1 000 000 kappaletta. Osakkeet annettaisiin osakkeenomistajille, jotka olisivat osakeannin täsmäytyspäivänä merkitty Euroclear Finlandin pitämään osakasluetteloon.

Uudet A-osakkeet muunnettaisiin ruotsalaisiksi talletustodistuksiksi SDR-kaupankäynnin yleisten ehtojen kohtien 7.1 ja 7.2 mukaisesti, eikä se vaatisi ruotsalaisten talletustodistusten haltijoilta toimenpiteitä. Uudet osakkeet tuottaisivat

osakkeenomistajan oikeudet siitä päivästä lukien, kun ne on rekisteröity kaupparekisteriin.

Hallitus olisi valtuutettu päättämään osakeannin täsmäytyspäivästä soveltuvien ja voimassa olevien säännösten mukaisesti. Valtuutus olisi voimassa yhtiön seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti, kuitenkin enintään 30.6.2024 saakka.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 20 §).

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Yhteenvetoluettelo hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajien ja ruotsalaisten talletustodistusten haltijoiden äänestysohjeista on tämän pöytäkirjan liitteenä (Liite 2 §).

## **21. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN**

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 31.5.2023.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 16.08.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:

MIKKO HEINONEN

Mikko Heinonen

Vakuudeksi:

ANNE TEITTO

Anne Teitto

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

MICHAELA MOTZKIN-NIEMI

Michaela Motzkin-Niemi

KIRSI VIRKKI

Kirsi Virkki

**LIITTEET**

- Liite 1 § Hallituksen puheenjohtaja Björn Wahlroosin katsaus
- Liite 2 § Yhteenvetoluettelo Nordea Bank Oyj:n, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttorin, Danske Bank A/S, Suomen sivuliikkeen ja Euroclear Bank SA/NV:n edustamien hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajien ja ruotsalaisten talletustodistusten haltijoiden antamista äänestysohjeista
- Liite 4 § Yhtiökokouskutsu
- Liite 5 § Ääniluettelo
- Liite 6 § 1 Konsernijohtaja Torbjörn Magnussonin katsaus
- Liite 6 § 2 Tilinpäätös 1.1.–31.12.2022
- Liite 6 § 3 Tilintarkastuskertomus ja esitys
- Liite 8 § Sampo Oyj:n hallituksen ehdotus voitonjaosta
- Liite 10 § Sampo Oyj:n toimielinten palkitsemisraportti
- Liite 11 § Sampo Oyj:n hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotus hallituksen jäsenten palkkioista
- Liite 12 § Sampo Oyj:n hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotus hallituksen jäsenten lukumäärästä
- Liite 13 § Sampo Oyj:n hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotus hallituksen jäsenistä
- Liite 14 § Sampo Oyj:n hallituksen tarkastusvaliokunnan ehdotus tilintarkastajan palkkiosta
- Liite 15 § Sampo Oyj:n hallituksen tarkastusvaliokunnan ehdotus tilintarkastajan valinnasta
- Liite 16 § Sampo Oyj:n hallituksen ehdotus Sampo Oyj:n osittaisjakautumisesta päättämiseksi
- Liite 17 § Sampo Oyj:n hallituksen ehdotus yhtiön yhtiöjärjestyksen 3 §, 4 § ja 14 § muuttamiseksi
- Liite 18 § Sampo Oyj:n hallituksen ehdotus yhtiön yhtiöjärjestyksen 11 § muuttamiseksi

- Liite 19 § Sampo Oyj:n hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään yhtiön omien osakkeiden hankinnasta
- Liite 20 § Sampo Oyj:n hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään maksuttomasta osakeannista

**LIITE 2 § - Yhteenvertoluettelo Nordea Bank Oyj:n, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttorin, Danske Bank A/S, Suomen siviili liikkeen ja Euroclear Bank SA/NV:n edustamien hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajien ja ruotsalaisten talletustodistusten haltijoiden antamista äänestysohjeista**

ASIAKOHTA		PUOLESTA	TYHJÄ	VASTAAN
<b>7</b> <b>Tilinpäätöksen vahvistaminen</b>	Äänestysohjeiden mukainen äänimäärä	215 069 439	597 076	19 445
	Prosenttiosuutena yhtiökokouksessa edustetuista äänistä	66,12 %	0,18 %	0,01 %
<b>8</b> <b>Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen</b>	Äänestysohjeiden mukainen äänimäärä	215 626 021	49 952	9 987
	Prosenttiosuutena yhtiökokouksessa edustetuista äänistä	66,29 %	0,02 %	0,00 %
<b>9</b> <b>Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2022</b>	Äänestysohjeiden mukainen äänimäärä	213 988 036	516 574	1 181 350
	Prosenttiosuutena yhtiökokouksessa edustetuista äänistä	65,78 %	0,16 %	0,36 %
<b>10</b> <b>Toimielinten palkitsemisraportin käsitteleminen</b>	Äänestysohjeiden mukainen äänimäärä	201 299 623	916 727	13 469 610
	Prosenttiosuutena yhtiökokouksessa edustetuista äänistä	61,88 %	0,28 %	4,14 %



ASIACOHTA		PUOLESTA	TYHJÄ	VASTAAN
<b>11</b> <b>Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen</b>	Äänestysohjeiden mukainen äänimäärä	214 714 941	45 376	925 643
	Prosenttiosuutena yhtiökokouksessa edustetuista äänistä	66,01 %	0,01 %	0,28 %
<b>12</b> <b>Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen</b>	Äänestysohjeiden mukainen äänimäärä	215 640 584	45 376	0
	Prosenttiosuutena yhtiökokouksessa edustetuista äänistä	66,29 %	0,01 %	0,00 %
<b>13</b> <b>Hallituksen jäsenten valitseminen</b>	Äänestysohjeiden mukainen äänimäärä	198 625 197	1 776 122	15 284 641
	Prosenttiosuutena yhtiökokouksessa edustetuista äänistä	61,06 %	0,55 %	4,70 %
<b>14</b> <b>Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen</b>	Äänestysohjeiden mukainen äänimäärä	215 243 312	49 952	392 696
	Prosenttiosuutena yhtiökokouksessa edustetuista äänistä	66,17 %	0,02 %	0,12 %
<b>15</b> <b>Tilintarkastajan valitseminen</b>	Äänestysohjeiden mukainen äänimäärä	215 085 192	348 136	252 632
	Prosenttiosuutena yhtiökokouksessa edustetuista äänistä	66,12 %	0,11 %	0,08 %

ASIAKOHTA		PUOLESTA	TYHJÄ	VASTAAN
<b>16</b> <b>Sampo Oyj:n</b> <b>osittaisjakautuminen</b>	Äänestysohjeiden mukainen äänimäärä	214 961 657	724 303	0
	Prosenttiosuutena yhtiökokouksessa edustetuista äänistä	66,08 %	0,22 %	0,00 %
<b>17</b> <b>Yhtiön yhtiöjärjestyksen 3 §, 4 §</b> <b>ja 14 § muuttaminen</b>	Äänestysohjeiden mukainen äänimäärä	215 630 829	49 952	5 179
	Prosenttiosuutena yhtiökokouksessa edustetuista äänistä	66,29 %	0,02 %	0,00 %
<b>18</b> <b>Yhtiön yhtiöjärjestyksen 11 §</b> <b>muuttaminen</b>	Äänestysohjeiden mukainen äänimäärä	112 722 082	45 376	102 918 502
	Prosenttiosuutena yhtiökokouksessa edustetuista äänistä	34,65 %	0,01 %	31,64 %
<b>19</b> <b>Hallituksen valtuuttaminen</b> <b>päättämään omien osakkeiden</b> <b>hankkimisesta</b>	Äänestysohjeiden mukainen äänimäärä	212 028 365	50 768	3 606 827
	Prosenttiosuutena yhtiökokouksessa edustetuista äänistä	65,18 %	0,02 %	1,11 %
<b>20</b> <b>Hallituksen valtuuttaminen</b> <b>päättämään osakeannista</b>	Äänestysohjeiden mukainen äänimäärä	215 410 968	274 992	0
	Prosenttiosuutena yhtiökokouksessa edustetuista äänistä	66,22 %	0,08 %	0,00 %