

## Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotus

# Hallituksen jäsenten palkkioista

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että kullekin hallituksen jäsenelle maksetaan vuotuisena palkkiona seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka 101 000 euroa ja hallituksen puheenjohtajalle 228 000 euroa. Tämän lisäksi nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että hallituksen ja sen valiokuntien jäsenille maksetaan seuraavat vuosipalkkiot:

- varapuheenjohtajalle 30 000 euroa,
- tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle 28 000 euroa, ja
- tarkastusvaliokunnan jäsenelle 6 400 euroa.

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ensisijaisena tavoitteena ehdotettavia hallituspalkkioita määritettäessä on varmistaa Sammon jatkuva kyky kilpailla kotimaisesta ja kansainvälisestä korkealaatuisesta hallitusosaamisesta. Kyseinen tavoite on erityisen korostunut aikoina, jolloin yhtiön hallituksessa tapahtuu merkittäviä muutoksia, kuten pitkäaikaisen hallituksen puheenjohtajan vaihtuessa, ja hallituksen kokoonpanoon haetaan uusia jäseniä.

Sammon 17.5.2023 pidettävää varsinaista yhtiökokousta edeltäneiden neljänitoista vuoden aikana Sampo Oyj:n hallituksen jäsenten palkkioita, mukaan lukien valiokuntien jäsenten työstä maksettavat palkkiot sekä pois lukien hallituksen varapuheenjohtajan ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajan palkkiot, on korotettu keskimäärin 1,7 prosenttia vuodessa. Hallituksen puheenjohtajan palkkiota on samana ajanjaksona korotettu keskimäärin 1,2 prosenttia vuodessa. Palkkiot ovat pysyneet täysin muuttumattomina vuosina 2008–2015.

Hallituksen jäsenten palkkioita ehdotetaan korotettavan keskimäärin noin 3 prosenttia. Ehdotettuja palkkioita määritettäessä valiokunta on verrannut nykyisiä palkkioita Sampo-konsernia vastaavien yhtiöiden hallitusten jäsenten palkkiotasoon. Vertailun perusteella valiokunta toteaa, että hallituksen jäsenten vuotuinen palkkio on

kansainvälisen vertailuryhmän hallituspalkkioiden keskiarvon tasolla. Valiokunta on myös ottanut huomioon Sampo-konserniin soveltuvan sääntelyn heijastumisen hallitustyöskentelyn vaativuuteen.

Kartoittaessaan soveltuvaa ehdokasta hallituksen puheenjohtajaksi valiokunta totesi korkealaatuisen hallitusosaamisen tavoittelemisen edellyttävän merkittävää korotusta hallituksen puheenjohtajan vuotuisen palkkioon. Palkkion kilpailukykyisyyden merkittävyttä korostaa myös se, ettei hallituksen uudeksi puheenjohtajaksi ehdotettu henkilö ole yhtiön merkittävä osakkeenomistaja, toisin kuin nykyinen hallituksen puheenjohtaja.

Yllä olevaan viitaten valiokunta pitää perusteltuna, että hallituksen puheenjohtajan palkkiota ehdotetaan korotettavan noin 20 prosenttia. Ehdotettua palkkiota määritettäessä valiokunta on verrannut nykyisiä palkkiota Sampo-konsernia vastaavien ja maantieteellisesti samalla markkina-alueella toimivien yhtiöiden hallitusten puheenjohtajien palkkiotasoon. Vertailun perusteella valiokunta toteaa, että hallituksen puheenjohtajan vuotuinen palkkio on huomattavasti alle finanssialan kansainvälisen vertailuryhmän keskiarvon, erityisesti tarkasteltaessa hallituksen puheenjohtajan vuotuista palkkiota suhteessa hallituksen jäsenten vuotuisen palkkioon.

Muualla kuin Suomessa vakituisesti asuvien hallituksen jäsenten lakisäätteisten sosiaali- ja eläkekulujen suorittamisesta vastaa Sampo Oyj kulloinkin sovellettavan kansallisen lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Lisäksi hallituksen jäsenen matkoista ja majoituksesta aiheutuneet kulut maksetaan toteutuneiden 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 lakisäätteisten sosiaali- ja eläkekulujen vähentämisen jälkeen. Yhtiö vastaa osakkeiden hankinnasta mahdollisesti aiheutuvasta varainsiirtoverosta.

Osakkeiden hankinnan hallituksen jäsen on velvollinen tekemään tammi–syyskuun 2023 osavuositiedotteen julkistamisen jälkeen vuoden 2023 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. Luovutusrajoituksen voimassaolo päättyy kuitenkin aikaisemmin, mikäli hallituksen jäsenen toimikausi yhtiön hallituksessa päättyy. Tällöin luovutusrajoitus päättyy samanaikaisesti hallitusjäsenyyden päättymisen kanssa. Mikäli hallituksen jäsenen toimikausi yhtiön hallituksessa päättyy ennen seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymistä, voidaan kyseiselle hallituksen jäsenelle maksettu palkkio periä takaisin samassa suhteessa, kuin toimikautta on jäänyt kesken.

Maaliskuun 29. päivänä 2023

SAMPO OYJ  
Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta