

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotus

Hallituksen jäsenten lukumäärästä ja hallituksen jäsenistä

Hallituksen jäsenten lukumäärä ja hallituksen jäsenet

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

Sampo Oyj:n pitkäaikainen hallituksen puheenjohtaja Björn Wahlroos on ilmoittanut hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnalle, ettei hän ole enää käytettävissä uudelleen valintaan. Lisäksi Johanna Lamminen on ilmoittanut valiokunnalle, ettei hän jatka Sampo Oyj:n hallituksen jäsenenä siinä tilanteessa, että Sampo Oyj:n osittaisjakautuminen toteutetaan hallituksen 29.3.2023 hyväksymän ja allekirjoittaman jakautumissuunnitelman mukaisesti, jotta hän voi käyttää riittävästi aikaa tehtäviensä hoitamiseen. Tällöin Sampo Oyj:n hallituksen jäsenten lukumäärä vähenee yhdeksään.

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että hallitukseen valitaan nykyiset hallituksen jäsenet Christian Clausen, Fiona Clutterbuck, Georg Ehrnrooth, Jannica Fagerholm, Johanna Lamminen, Steve Langan, Risto Murto ja Markus Rauramo uudelleen toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että Antti Mäkinen ja Annica Witschard valitaan uusiksi hallituksen jäseniksi.

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

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan näkemys on, että ehdotettu hallitus ja sen jäsenet soveltuvat tehtävään sekä kokonaisuutena että yksittäin ja että Antti Mäkinen soveltuu hallituksen puheenjohtajan tehtävään. Lisäksi valiokunta katsoo, että ehdotettu kokoonpano mahdollistaa hallituksen tehokkaan työskentelyn sekä vastaa yhtiön nykyisiä ja tulevia tarpeita.

Hallituksen uudet jäsenet

Antti Mäkisellä on yli 20 vuoden kokemus finanssialan johtotehtävistä mm. toimien Solidiumin ja eQ:n toimitusjohtajana sekä johtotehtävissä Nordeassa ja SEB Enskilda Securitisesissa. Lisäksi Mäkinen on toiminut Stora Enson hallituksen puheenjohtajana sekä Sammon ja Metso Outotecin hallitusten jäsenenä. Antti Mäkinen on syntynyt vuonna 1961 ja suorittanut oikeustieteen kandidaatin tutkinnon Helsingin yliopistossa.

Annica Witschardilla on yli 10 vuoden kokemus finanssialan johtotehtävistä PPF/Home Credit ja GE Money Bank -yrityksistä. Hän on syntynyt vuonna 1973 ja valmistunut kauppatieteiden maisteriksi Linköpingin yliopistosta.

Monimuotoisuus ja riippumattomuus

Hallituksen kokoonpanoa ehdottaessaan nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan tavoitteena on varmistaa, että yhtiön hallitus koostuu ensiluokkaisista ammattilaisista ja 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 ehdotettaessa 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. Hallituksen ehdotetussa kokoonpanossa molemmilla sukupuolilla on vähintään 40 prosentin edustus hallituksessa.

Valiokunnan ehdotuksessa on huomioitu hallituksen varsinaiselle yhtiökokoukselle tekemä ehdotus koskien Sampo Oyj:n osittaisjakautumista. Käsillä oleva nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotus mahdollistaa niin Sampo Oyj:n kuin Mandatum Oyj:n hallitusten muodostamisen siten, että kunkin yhtiön hallitukseen on ehdolla kyseisen yhtiön liiketoimintaan perehtynyttä ensiluokkaista hallitusosaamista molempien yhtiöiden hallitustyön toiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi. Jannica Fagerholm ja Johanna Lamminen ovat molemmat ehdolla Mandatum Oyj:n hallituksen jäseniksi Sampo Oyj:n hallituksen 29.3.2023 hyväksymän ja allekirjoittaman jakautumissuunnitelman mukaisesti.

Siinä tilanteessa, ettei Johanna Lamminen jatka hallituksen jäsenenä ehdotetun Sampo Oyj:n osittaisjakautumisen seurauksena, ehdotettu hallituksen kokoonpano ei väliaikaisesti täytä molemmille sukupuolille asetettua 37,5 prosentin tavoitetta. Sammon hallitus on sitoutunut molemmille sukupuolille asettamaansa tavoitteeseen ja siinä tilanteessa pyrkii täyttämään tavoitteen asetettaessa henkilöitä ehdolle hallituksen jäsenen tehtävään seuraavan kerran.

Valiokunta on arvioinut, että Sampo-konsernin strategisesta kehityksestä johtuen, ja ottaen huomioon Nasdaq Tukholmassa tehdyn rinnakkaislistautumisen, Sampo Oyj:n hallituksen kokoonpanossa tulee nykyisen osaamisen lisäksi painottaa yhä enemmän Ruotsin maantieteelliseen markkinaan liittyvää näkemystä ja osaamista.

Kaikkien ehdotettujen hallituksen jäsenten on arvioitu olevan riippumattomia yhtiöstä sekä sen merkittävistä osakkeenomistajista Arvopaperimarkkinayhdistyksen antaman hallinnointikoodin 2020 mukaisesti. Näin arvioidessaan valiokunta on ottanut huomioon, että Jannica Fagerholm on toiminut Sampo Oyj:n hallituksessa yli 10 vuotta yhtäjaksoisesti. Valiokunta on kokonaisarvioinnin perusteella katsonut, ettei

pitkä hallitusjäsenyys itsessään vaaranna Jannica Fagerholmin riippumattomuutta eikä ole havaittu muita seikkoja tai tekijöitä, jotka heikentäisivät hänen riippumattomuuttaan.

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

Maaliskuun 29. päivänä 2023

SAMPO OYJ

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta

LIITTEET

Antti Mäkisen ansioluettelo

Annica Witschardin ansioluettelo



Antti Mäkinen

s. 1961

Ansioluettelo

Koulutus:

Helsingin yliopisto

- oikeustieteen kandidaatti 1986

Työkokemus:

Solidium Oy

- toimitusjohtaja 2017–2022

Nordea Bank AB (publ)

- erilaisia johtotehtäviä 2010–2017

eQ Oyj

- toimitusjohtaja 2005–2009

SEB Enskilda Securities

- sivuliikkeen johtaja 1996–2005

Hannes Snellman Asianajotoimisto Oy

- osakas 1985–1996

Luottamustoimet:

- Stora Enso, hallituksen puheenjohtaja 2021–2023, hallituksen jäsen 2018–2021, 2023–
- Metso Outotec Oyj, hallituksen jäsen 2020–2023 (Metso Oyj 2018–2019)
- Sampo Oyj, hallituksen jäsen 2018–2021

**Annica Witschard**

s. 1973

Ansio luettelo**Koulutus:**

Linköpingin yliopisto

- kauppatieteiden maisteri 1999

Työkokemus:

- PPF/Home Credit Vietnam
- toimitusjohtaja 2020–

PPF/Home Credit

- toimitusjohtaja, Home Credit Philippines, 2016–2019

- General Electric (GE Money)
- toimitusjohtaja, GE Capital Nordics & GE Money Bank AB, 2012–2015
- maajohtaja, GE Money Bank Sweden, 2009–2012
- operatiivinen johtaja, GE Money Bank Sweden, 2006–2009
- kehitysjohtaja, GE Money Bank Sweden, 2003–2005
- laatuhanke pällikkö, GE Capital Bank, 2001–2003
- European Management Development Program, GE Capital, 1999–2001