

Hallituksen ehdotus

Yhtiön yhtiöjärjestyksen 3 §, 4 § ja 14 § muuttamiseksi

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että varsinainen yhtiökokous päättää muuttaa yhtiön yhtiöjärjestyksestä alla olevan mukaisesti ja siten, että yhtiöjärjestysmääräykset 3–4 § ja 14 § muutetaan alla ilmenevästi. Vertailu tällä hetkellä voimassa olevaan muotoiluun ilmenee liitteenä olevasta taulukosta.

Sampo Oyj:n yhtiöjärjestyksestä on viimeksi muutettu 19.4.2018 pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa. Yhtiön hallitus on harkinnut yhtiön viimeaikaisen strategisen kehityksen ja varsinaiselle yhtiökokoukselle tehdyn maksutonta osakeantia koskevan erillisen ehdotuksen valossa, että yhtiöjärjestyksen mukaista toimialaa ja molempien osakelajien osakemääriä koskevia yhtiöjärjestysmääräyksiä on syytä päivittää. Yhtiöjärjestykseen ehdotetaan tehtäväksi myös eräitä muita pääasiassa teknisluontoisia muutoksia, joilla yhtiöjärjestyksestä selkeytetään ja se saatetaan vastaamaan osakeyhtiölain nykyistä sanamuotoa ja määräyksiä.

Merkittävimmät yhtiöjärjestykseen ehdotetut muutokset ovat:

3 § Toimiala

Hallitus ehdottaa, että yhtiön yhtiöjärjestyksen 3 § muutetaan Sampo-konsernin 24.2.2021 julkaistun vahinkovakuutukseen keskittyvän strategian mukaisesti vastaamaan yhtiön nykyistä strategiaa ja päätoimialaa.

Kyseinen yhtiöjärjestyksen määräys kuuluu muutettuna seuraavasti:

”Yhtiö toimii vahinkovakuutukseen keskittyvän konserninsa emoyhtiönä. Yhtiö asettaa konsernin strategian ja pääomahallintakehikon sekä huolehtii tietyistä keskitetysti hoidettavista konsernitason tehtävistä. Yhtiö voi myös omistaa ja hallita osakkeita, muita arvopapereita ja kiinteistöjä sekä harjoittaa arvopaperikauppaa ja muuta sijoitustoimintaa.”

4 § Osakelajit

Hallitus ehdottaa, että yhtiön yhtiöjärjestyksen 4 § muutetaan ehdotetun maksuttoman osakeantipäätöksen (osakkeiden splittaus) valtuutuksen käyttämisen mahdollistamiseksi siten, että yhtiön A-osakkeiden ja B-osakkeiden vähimmäis- ja enimmäismääriä koskevat määräykset poistetaan.

Kyseinen yhtiöjärjestyksen määräys kuuluu muutettuna seuraavasti:

”Osakkeet jakautuvat A-sarjan ja B-sarjan osakkeisiin siten, että jokainen A-sarjan osake tuottaa yhtiökokouksessa yhden äänen ja B-sarjan osake viisi ääntä.

B-sarjan osake voidaan muuntaa A-sarjan osakkeeksi B-sarjan osakkeen omistajan tai hallintarekisteröityjen osakkeiden osalta osakasluetteloon merkityn hallintarekisteröinnin hoitajan vaatimuksesta. Muuntovaatimus on tehtävä kirjallisesti yhtiölle. Vaatimuksessa on ilmoitettava muunnettavien osakkeiden lukumäärä ja arvo-osuustili, jolle osakkeet on kirjattu. Yhtiö voi pyytää osakkeenomistajien arvo-osuustilille tehtäväksi omistajan luovutusosoikeutta rajoittavan merkinnän muuntamismenettelyn ajaksi. Muuntamisesta ja siihen liittyvistä yksityiskohdista päättää hallitus tai hallituksen valtuuttama.”

14 §

Hallitus ehdottaa, että yhtiön yhtiöjärjestyksen 14 § muutetaan siten, että yhtiöjärjestyksen varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävien asioiden kohtaa täydennetään osakeyhtiölain mukaisesti siten, että varsinaisessa yhtiökokouksessa on päätettävä tarvittaessa palkitsemispolitiikan vahvistamisesta ja palkitsemisraportin vahvistamisesta. Yhtiöjärjestyksen nykyisten alakohtien 6–10 numerointia muutetaan edellä mainittujen muutosten seurauksena. Lisäksi

hallitus ehdottaa, että alakohtaan 1 lisätään viittaus toimintakertomuksen esittämiseen ja alakohta 4 muutetaan vastaamaan osakeyhtiölain sanamuotoa.

Kyseinen yhtiöjärjestyksen määräys kuuluu muutettuna seuraavasti:

”Varsinaisessa yhtiökokouksessa on esitettävä

1. tilinpäätös ja toimintakertomus; ja
2. tilintarkastuskertomus ja

päätettävä

3. tilinpäätöksen vahvistamisesta;
4. taseen osoittaman voiton käyttämisestä;
5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;
6. tarvittaessa palkitsemispolitiikasta;
7. palkitsemisraportin hyväksymisestä;
8. hallituksen jäsenten lukumäärästä ja palkkioista;
9. tilintarkastajan palkkioista;

valittava

10. hallituksen jäsenet;
11. tilintarkastaja sekä

käsiteltävä

12. muut kokouskutsussa mainitut asiat.”

Maaliskuun 29. päivänä 2023

SAMPO OYJ
Hallitus

Liite

	Voimassa oleva sanamuoto	Ehdotettu uusi sanamuoto
3 §	<p>Yhtiön toimiala</p> <p>Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita osakkeita, muita arvopapereita ja kiinteistöjä sekä harjoittaa arvopaperikauppaa ja muuta sijoitustoimintaa. Yhtiö huolehtii konserniin kuuluvien luottolaitosten, vakuutusyhtiöiden ja muiden yhtiöiden keskitetysti hoidettavista konsernihallinnollisista tehtävistä.</p>	<p>Yhtiön toimiala</p> <p>Yhtiö toimii vahinkovakuutukseen keskittyvän konserninsa emoyhtiönä. Yhtiö asettaa konsernin strategian ja pääomahallintakehikon sekä huolehtii tietyistä keskitetysti hoidettavista konsernitasoisista tehtävistä. Yhtiö voi myös omistaa ja hallita osakkeita, muita arvopapereita ja kiinteistöjä sekä harjoittaa arvopaperikauppaa ja muuta sijoitustoimintaa.</p>
4 §	<p>Osakelajit</p> <p>Osakkeet jakautuvat A-sarjan ja B-sarjan osakkeisiin siten, että A-sarjan osakkeita on vähintään 179 000 000 kappaletta ja enintään 711 200 000 kappaletta sekä B-sarjan osakkeita on vähintään 0 kappaletta ja enintään 4 800 000 kappaletta. Jokainen A-sarjan osake tuottaa yhtiökokouksessa yhden äänen ja B-sarjan osake viisi ääntä.</p> <p>B-sarjan osake voidaan muuntaa A-sarjan osakkeeksi B-sarjan osakkeen omistajan tai hallintarekisteröityjen osakkeiden osalta osakasluetteloon merkityn hallintarekisteröinnin hoitajan vaatimuksesta. Muuntovaatimus on tehtävä kirjallisesti yhtiölle. Vaatimuksessa on ilmoitettava muunnettavien osakkeiden lukumäärä ja arvo-osuustili, jolle osakkeet on kirjattu. Yhtiö voi pyytää osakkeenomistajien arvo-osuustilille tehtäväksi omistajan luovutusoikeutta rajoittavan merkinnän muuntamisen menettelyn ajaksi. Muuntamisesta ja siihen liittyvistä yksityiskohdista päättää hallitus tai hallituksen valtuuttama.</p>	<p>Osakelajit</p> <p>Osakkeet jakautuvat A-sarjan ja B-sarjan osakkeisiin siten, että jokainen A-sarjan osake tuottaa yhtiökokouksessa yhden äänen ja B-sarjan osake viisi ääntä.</p> <p>B-sarjan osake voidaan muuntaa A-sarjan osakkeeksi B-sarjan osakkeen omistajan tai hallintarekisteröityjen osakkeiden osalta osakasluetteloon merkityn hallintarekisteröinnin hoitajan vaatimuksesta. Muuntovaatimus on tehtävä kirjallisesti yhtiölle. Vaatimuksessa on ilmoitettava muunnettavien osakkeiden lukumäärä ja arvo-osuustili, jolle osakkeet on kirjattu. Yhtiö voi pyytää osakkeenomistajien arvo-osuustilille tehtäväksi omistajan luovutusoikeutta rajoittavan merkinnän muuntamisen menettelyn ajaksi. Muuntamisesta ja siihen liittyvistä yksityiskohdista päättää hallitus tai hallituksen valtuuttama.</p>

	Voimassa oleva sanamuoto	Ehdotettu uusi sanamuoto
14 §	<p>Varsinaisessa yhtiökokouksessa on</p> <p>esitettävä</p> <ol style="list-style-type: none">1. tilinpäätös; ja2. tilintarkastuskertomus ja <p>päätettävä</p> <ol style="list-style-type: none">3. tilinpäätöksen vahvistamisesta;4. toimenpiteistä, joihin vahvistetun tilinpäätöksen mukainen voitto antaa aiheutta;5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;6. hallituksen jäsenten lukumäärästä ja palkkioista;7. tilintarkastajan palkkioista; <p>valittava</p> <ol style="list-style-type: none">8. hallituksen jäsenet;9. tilintarkastaja sekä <p>käsiteltävä</p> <ol style="list-style-type: none">10. muut kokouskutsussa mainitut asiat.	<p>Varsinaisessa yhtiökokouksessa on</p> <p>esitettävä</p> <ol style="list-style-type: none">1. tilinpäätös ja toimintakertomus; ja2. tilintarkastuskertomus ja <p>päätettävä</p> <ol style="list-style-type: none">3. tilinpäätöksen vahvistamisesta;4. taseen osoittaman voiton käyttämisestä;5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;6. tarvittaessa palkitsemispolitiikasta;7. palkitsemisraportin hyväksymisestä;8. hallituksen jäsenten lukumäärästä ja palkkioista;9. tilintarkastajan palkkioista; <p>valittava</p> <ol style="list-style-type: none">10. hallituksen jäsenet;11. tilintarkastaja sekä <p>käsiteltävä</p> <ol style="list-style-type: none">12. muut kokouskutsussa mainitut asiat.