

Hallituksen ehdotus

Yhtiön yhtiöjärjestyksen 11 § muuttamiseksi

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että varsinainen yhtiökokous päättää muuttaa yhtiön yhtiöjärjestyksen 11 § siten, että hallituksen niin päättäessä yhtiökokous voidaan järjestää niin sanottuna hybridi- tai etäkokouksena. Hybridi- tai etäkokouksien järjestämisen edellytyksenä on, että osakkeenomistaja voi käyttää päätösvaltaansa kokouksen aikana täysimääräisesti eli hänellä on käytössään samat oikeudet kuin hänen osallistuessa yhtiökokoukseen fyysisesti, mukaan lukien oikeus esittää kysymyksiä ja äänestää, tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla, osakeyhtiölain edellyttämällä tavalla.

Ehdotetulla muutoksella varaudutaan muuttuviin olosuhteisiin yhtiön toimintaympäristössä ja yhteiskunnassa, ja tarjotaan yhtiön osakkeenomistajille mahdollisuus käyttää osakkeenomistajien päätösvaltaa täysimääräisesti yhtiökokoukselle esitetyistä asioista kaikissa olosuhteissa.

Kyseinen yhtiöjärjestyksen määräys kuuluu muutettuna seuraavasti

”Yhtiön osakkaat käyttävät yhtiökokouksessa päätösvaltaansa yhtiön asioissa. Yhtiökokous pidetään Helsingissä.

Hallitus voi päättää, että yhtiökokoukseen saa osallistua myös siten, että osakkeenomistaja käyttää päätösvaltaansa kokouksen aikana täysimääräisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla.

Hallitus voi myös päättää, että yhtiökokous järjestetään ilman kokouspaikkaa siten, että osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa kokouksen aikana täysimääräisesti ja ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla.

Saadakseen osallistua yhtiökokoukseen osakkaan on ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen päivää ennen kokousta.”

Maaliskuun 29. päivänä 2023

SAMPO OYJ
Hallitus

Liite

	Voimassa oleva sanamuoto	Ehdotettu uusi sanamuoto
11 §	<p>Yhtiökokous</p> <p>Yhtiön osakkaat käyttävät yhtiökokouksessa päättämisvaltaansa yhtiön asioissa. Yhtiökokous pidetään Helsingissä.</p> <p>Saadakseen osallistua yhtiökokoukseen osakkaan on ilmoittauduttava yhtiölle kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen päivää ennen kokousta.</p>	<p>Yhtiökokous</p> <p>Yhtiön osakkaat käyttävät yhtiökokouksessa päätösvaltaansa yhtiön asioissa. Yhtiökokous pidetään Helsingissä.</p> <p>Hallitus voi päättää, että yhtiökokoukseen saa osallistua myös siten, että osakkeenomistaja käyttää päätösvaltaansa kokouksen aikana täysimääräisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla.</p> <p>Hallitus voi myös päättää, että yhtiökokous järjestetään ilman kokouspaikkaa siten, että osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa kokouksen aikana täysimääräisesti ja ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla.</p> <p>Saadakseen osallistua yhtiökokoukseen osakkaan on ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen päivää ennen kokousta.</p>