

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 lukumäärä pysyy ennallaan ja että hallitukseen valitaan yhdeksän jäsentä.

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että hallitukseen valitaan nykyiset hallituksen jäsenet **Christian Clausen, Georg Ehrnrooth, Jannica Fagerholm, Steve Langan, Risto Murto, Antti Mäkinen, Markus Rauramo** ja **Annica Witschard** uudelleen toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Nykyisistä jäsenistä **Fiona Clutterbuck** ei ole käytettävissä uudelleen valintaan. Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että **Astrid Stange** valitaan uudeksi hallituksen jäseneksi.

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että hallituksen jäsenet valitsevat keskuudestaan hallituksen puheenjohtajaksi **Antti Mäkisen** ja varapuheenjohtajaksi **Jannica Fagerholmin**. Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan näkemys on, että ehdotettu hallitus ja kaikki sen jäsenet soveltuvat tehtävään sekä kokonaisuutena että yksittäin. Lisäksi valiokunta katsoo, että ehdotettu kokoonpano mahdollistaa hallituksen tehokkaan työskentelyn sekä vastaa yhtiön nykyisiä ja tulevia tarpeita.

Hallituksen uusi jäsen

Astrid Stangella on yli 20 vuoden kokemus vahinkovakuutusalaista, mukaan lukien vakuutus- ja finanssialan strateginen konsultointi Boston Consulting Groupissa ja johtotehtävät vakuutus konserni AXA:ssa. Vuodesta 2022 alkaen hän on toiminut ELEMENT Insurancen toimitusjohtajana. Stange toimii myös Lufthansan ja Moody'sin hallintoneuvostojen jäsenenä sekä Atosin hallituksen jäsenenä. Hän on syntynyt vuonna 1965 ja valmistunut taloustieteiden tohtoriksi Braunschweigin teknillisestä 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.

Määritellessään tässä ehdotettavien hallituksen jäsenten soveltuvuus kriteerejä valiokunta on arvioinut, että Sampo Oyj:n hallituksen kokoonpanossa on Sampo-konsernin strategiasta ja sen liiketoimintojen tämänhetkisestä vaiheesta johtuen painotettava yhä enemmän vahinkovakuutukseen liittyvää osaamista. Hallituksen kokoonpanoa ehdottaessa 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. Edellä mainittujen tavoitteiden saavuttamiseksi valiokunta on ulkopuolisen neuvonantajan avustuksella kartoittanut soveltuvia ehdokkaita hallituksen jäsenen tehtävään maantieteellisesti laajalta alueelta. Suoritetun kartoituksen perusteella valiokunta on todennut, että soveltuvien ja käytettävissä olevien ehdokkaiden lukumäärä on hyvin rajallinen.

Huolellisesti valmistellusta ja toteutetusta kartoitusprosessista huolimatta ehdotettu hallituksen kokoonpano ei täytä sille asetettua tavoitetta, jonka mukaan molempia sukupuolia on oltava edustettuna aina vähintään 37,5 prosenttia. Tähän on vaikuttanut niin käytettävissä olevien ja soveltuvien uusien ehdokkaiden rajallinen määrä kuin myös entisen hallituksen jäsenen **Johanna Lammisen** toimikauden päättymisen Sampo Oyj:n jakautumisen yhteydessä sekä se, ettei hallituksen jäsen **Fiona Clutterbuck** ole enää käytettävissä uudelleen valintaan. Sammon hallitus on edelleen sitoutunut molemmille sukupuolille asettamaansa tavoitteeseen ja jatkaa pyrkimyksiä tavoitteen täyttämiseksi asettaessa henkilöitä ehdolle hallituksen jäsenen tehtävään seuraavan kerran.

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. Lisäksi valiokunta toteaa, että **Jannica Fagerholmin** rooli tarkastusvaliokunnan puheenjohtajana on jatkuvuuden kannalta keskeinen Sampo-konsernin siirryttyä puhtaaksi vahinkovakuutuskonserniksi.

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

Maaliskuun 27. päivänä 2024

SAMPO OYJ
Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta

LIITE

Astrid Stangen ansioluettelo

LIITE 1:

Ansioluettelo:

Astrid Stange

s. 1965

Koulutus:

Braunschweigin teknillinen yliopisto

- taloustieteiden tohtori 1993

Bochumin Ruhrin yliopisto

- taloustieteiden opintoja rahoitus-, pankki- ja vakuutusallalla 1984–1989

**Työkokemus:**

ELEMENT Insurance AG

- toimitusjohtaja 2022–

AXA Group Operations SA

- toimitusjohtaja 2018–2021

AXA SA

- konsernin operatiivinen johtaja 2017–2021
- konsernin hallintoneuvoston jäsen 2017–2021

AXA Germany

- johtoryhmän jäsen; strategia-, HR-, organisaatio- ja asiakashallinta 2014–2017

The Boston Consulting Group

- strategiakonsultti vakuutus- ja rahoitusallalla 1998–2014

Bertelsmann Buch-Club Germany

- suoramarkkinointipalveluiden johtaja 1995–1998

Bertelsmann Buch AG

- johdon assistentti 1993–1995

Braunschweigin teknillinen yliopisto

- tutkimusassistentti 1990–1993

Luottamustoimet:

Moody's Investors Service, EU:n ja Ison-Britannian hallintoneuvostojen jäsen 2023–

Atos SE, hallituksen jäsen 2022–

- palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja
- tarkastusvaliokunnan jäsen
- tilapäisen valiokunnan jäsen

Lufthansa Group, hallintoneuvoston jäsen 2020–