

Ehdotus hallituksen jäsenten palkkioista

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenille maksetaan vuotuista palkkiota seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka seuraavasti:

- 250 000 euroa hallituksen puheenjohtajalle (aiemmin 243 000 euroa);
- 144 000 euroa hallituksen varapuheenjohtajalle (aiemmin 140 000 euroa);
- 111 000 euroa kullekin muulle hallituksen jäsenelle (aiemmin 108 000 euroa);
- tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle lisäksi 30 000 euroa (aiemmin 30 000 euroa);
- kullekin tarkastusvaliokunnan jäsenelle lisäksi 15 000 euroa (aiemmin 6 800 euroa);
- nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajalle lisäksi 20 000 euroa (uusi valiokuntapalkkio); ja
- kullekin nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäsenelle lisäksi 10 000 euroa (uusi valiokuntapalkkio).

Ehdotettuja palkkioita määritettäessä valiokunta vertailee säännöllisesti palkkioita Sampo-konsernia vastaavien yhtiöiden palkkiotasoon. Vertailun perusteena käytetyn markkina-analyysin pohjalta valiokunta on todennut, että ehdotetut vuosipalkkiot ovat kansainvälisen ja Suomen vertailuryhmän hallituspalkkioiden keskiarvon tasolla, mutta valiokuntapalkkiot ovat jääneet selvästi alle markkinakäytännön keskiarvon sekä Suomessa että kansainvälisen vertailuryhmän valiokuntapalkkioiden tasolla. Valiokunta on myös ottanut huomioon Sampo-konserniin soveltuvan laajentuvan sääntelyn heijastumisen hallitustyöskentelyn vaativuuteen ja laajuuteen. Vuosipalkkioihin (poissulkien ylimääräiset valiokuntapalkkiot) ehdotetaan noin 2,9 prosentin korotuksia edellisvuoteen verrattuna.

Muualla kuin Suomessa vakituisesti asuvien hallituksen jäsenten lakisääteisten sosiaali- ja eläkekulujen suorittamisesta vastaa Sampo Oyj kulloinkin sovellettavan kansallisen lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Lisäksi hallituksen jäsenille hyvitetään tai maksetaan kaikki hallitusjäsenyyteen liittyvät kulut ja kustannukset, mukaan lukien hallituksen jäsenen toteutuneet matka- ja majoituskulut sekä mahdolliset konsultti-, oikeudenkäynti- ja hallintokulut.

Hallituksen jäsenen edellytetään hankkivan Sampo Oyj:n A-sarjan osakkeita markkinoilta julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan 50 prosentilla hallituksen jäsenen vuosipalkkiosta, joka jää jäljelle verojen, maksujen ja mahdollisten lakisääteisten sosiaali- ja eläkekulujen vähentämisen jälkeen. Edellä mainitusta poiketen, hallituksen jäsenen ei edellytetä hankkivan Sampo Oyj:n A-sarjan osakkeita, mikäli hän omistaa kyseisiä osakkeita vähintään hänelle maksettavan bruttovuosipalkkion kaksinkertaisen arvon verran. Yhtiö vastaa osakkeiden hankinnasta mahdollisesti aiheutuvasta varainsiirtoveron kustannuksista enintään koko nettovuosisipalkkiomaksun määrällä hankittavien osakkeiden osalta.

Hallituksen jäsen on velvollinen tekemään osakkeiden hankinnan tammi–syyskuun 2026 osavuosisraportin julkistamisen jälkeen vuoden 2026 aikana tai, mikäli tämä ei olisi soveltuva sääntely huomioiden mahdollista, ensimmäisenä mahdollisena ajankohtana tämän jälkeen.

Hallituksen jäsenen edellytetään säilyttävän tämän ehdotuksen mukaisesti 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.

Helmikuun 4. päivänä 2026

SAMPO OYJ

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta