

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 kahdeksan jäsentä.

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että hallitukseen valitaan nykyiset hallituksen jäsenet Steve Langan, Sara Mella, Risto Murto, Antti Mäkinen, Markus Rauramo, Astrid Stange ja Annica Witschard uudelleen toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Nykyisistä jäsenistä Christian Clausen ei ole käytettävissä uudelleenvalintaan. Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että Andreas Brandstetter valitaan uudeksi hallituksen jäseneksi. Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan näkemys on, että ehdotettu hallitus ja sen jäsenet soveltuvat tehtävään sekä kokonaisuutena että yksilöinä. Lisäksi valiokunta katsoo, että hallituksen valitseminen kokonaisuutena on perusteltua, jotta voidaan varmistua muun muassa riittävän monipuolisesta, toisiaan täydentävästä osaamisesta ja että kokoonpano vastaa yhtiön nykyisiä ja tulevia tarpeita.

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa hallitukselle, että se valitsee hallituksen puheenjohtajaksi Antti Mäkisen ja varapuheenjohtajaksi Risto Murrin. Lisäksi valiokunta ehdottaa, että nimitys- ja palkitsemisvaliokuntaan valitaan Steve Langan, Risto Murto ja Antti Mäkinen (puheenjohtaja) sekä tarkastusvaliokuntaan Andreas Brandstetter, Sara Mella, Markus Rauramo (puheenjohtaja), Astrid Stange ja Annica Witschard. Valiokuntien ehdotetut kokoonpanot täyttävät hallinnointikoodin 2025 riippumattomuusvaatimukset.

Hallituksen uusi jäsen

Andreas Brandstetterillä on lähes kolmen vuosikymmenen kokemus vahinkovakuutusosalta, ja hänellä on pitkä ja nousujohteinen ura UNIQA Insurance Groupissa. Vuodesta 1997 lähtien hän on toiminut laajasti yhtiön keskeisissä liiketoiminnoissa ja johtotehtävissä. Näissä rooleissa Brandstetter on kartuttanut syvällistä strategista osaamista ja osoittanut vahvaa johtajuutta UNIQA:n pitkän aikavälin kehityksen ja kansainvälisen kasvun edistämisessä. Vuonna 1969 syntynyt Brandstetter on suorittanut valtiotieteiden tohtorin tutkinnon Wienin yliopistossa sekä MBA-tutkinnon California State University/IMADECissa.

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 kiteerejä valiokunta on arvioinut, että Sampo Oyj:n hallituksen kokoonpanossa on Sampo-konsernin strategiasta ja sen liiketoimintojen tämänhetkisestä vaiheesta johtuen painotettava yhä enemmän

konsernin liiketoiminta-alueisiin 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, hallituksen koostuessa kahdeksasta jäsenestä, molempia sukupuolia on oltava edustettuna aina vähintään kolme jäsentä. Valiokunnan arvion mukaan ehdotettu hallituksen kokoonpano täyttää monimuotoisuuspolitiikan tavoitteet.

Kaikkien ehdotettujen hallituksen jäsenten on arvioitu olevan riippumattomia yhtiöstä sekä sen merkittävistä osakkeenomistajista Arvopaperimarkkinayhdistyksen antaman hallinnointikoodin 2025 mukaisesti. Näin arvioidessaan valiokunta on ottanut huomioon, että Risto Murto on toiminut Sampo Oyj:n hallituksessa yli 10 vuotta yhtäjaksoisesti. Valiokunta on kokonaisarvioinnin perusteella katsonut, ettei pitkä hallitusjäsenyys itsessään vaaranna Risto Murron riippumattomuutta eikä ole havaittu muita seikkoja tai tekijöitä, jotka heikentäisivät hänen riippumattomuuttaan.

Kaikkien hallituksen jäsenten edellytetään täyttävän valvovien viranomaisten sopivuus- ja luotettavuusvaatimukset.

Helmikuun 4. päivänä 2026
SAMPO OYJ
Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta

LIITE

Andreas Brandstetterin ansioluettelo

Ansioluettelo:

Andreas Brandstetter

s. 1969, mies

Koulutus:

Wienin yliopisto

- Valtiotieteiden tohtori (sis. opintoja University of Californiassa, San Diegossa), 1994
- Valtiotieteiden maisteri, historia, 1992

California State University Hayward / IMADEC

- Kauppätieteiden maisteri (MBA), 2002



Työkokemus:

UNIQA Insurance Group

- Toimitusjohtaja 2011-
- Johtoryhmän jäsen 2002-2011
- Hallintojohtaja 2000-2002
- Toimitusjohtajan assistentti 1997-2000

Austrian Raiffeisen Association ÖRV

- Toimistopäällikkö, Euroopan Unioni, Brysseli 1995-1997

Itävallan kansanpuolue ÖVP

- Toimitusjohtaja 1994-1995

Itävallan Liittokanslerin virasto

- Itävallan varakanslerin toimisto 1993-1994

Luottamustoimet:

Strabag SE

- Hallintoneuvoston jäsen 2018-

Wienin taidehistoriallinen museo

- Hallintoneuvoston jäsen 2019-

Aiempia luottamustoimia

Insurance Europe

- Hallituksen puheenjohtaja 2014-2018

SCOR SE

- Hallituksen jäsen 2013-2015