

SAMPO OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: Keskiviikko 22.4.2026 klo 14.00

Paikka: Helsingin Messukeskus, Siipi, Rautatieläisenkatu 3, 00520 Helsinki

Läsnä: Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta (Liite 5 § 2) ilmenevät osakkeenomistajat.

Läsnä olivat lisäksi kaikki yhtiön hallituksen jäsenet, yhtiön hallituksen jäseneksi ensimmäistä kertaa ehdolla oleva Andreas Brandstetter, yhtiön konsernijohtaja Morten Thorsrud, yhtiön tilintarkastajan Deloitte Oy:n edustaja ja yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja Jukka Vattulainen, yhtiön ylintä johtoa ja teknistä henkilökuntaa.

1. KOKOUKSEN AVAAMINEN

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Antti Mäkinen avasi kokouksen ja toivotti osakkeenomistajat ja muut läsnäolijat tervetulleiksi sekä esitti lyhyen katsauksen yhtiön kuluneeseen vuoteen ja hallituksen toimintaan.

2. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin yhtiökokouksen järjestäytymisasiakirjan mukaisesti asianajaja Mikko Heinonen ja sihteerinä toimi Sampo Oyj:n lakiasianjohtaja Tiina Halmesmäki.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja totesi, että yhtiö oli julkaissut yhtiökokouksen järjestäytymisasiakirjan, jossa oli selostettu yhtiökokouksen menettelytapoja ja järjestäytymistä kokouskutsun asiakohtien 1–5 osalta. Järjestäytymisasiakirja otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 2 §).

Todettiin, että kokous pidetään suomen kielellä ja tulkataan simultaanisesti englanniksi. Lisäksi todettiin, että mahdolliset englanninkieliset puheenvuorot tulkataan suomeksi.

3. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN

Pöytäkirjantarkastajiksi sekä ääntenlaskun valvojiksi valittiin Petter Söderström ja Timo Vuokila.

4. KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 25.3.2026 pörssitiedotteella ja yhtiön verkkosivuilla.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 4 §).

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen mukaisesti ja osakeyhtiölain määräyksiä noudattaen ja että se näin ollen oli laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

5. LÄSNÄ OLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELON VAHVISTAMINEN

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan yhtiökokouksen alkaessa kokouksessa oli edustettuna 4 261 osakkeenomistajaa, joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana taikka ennakkoon äänestäneinä, jotka edustivat yhteensä 1 708 375 077 osaketta ja 1 712 375 077 ääntä, eli yhteensä noin 64,3 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja noin 64,4 prosenttia yhtiön kaikista äänistä.

Todettiin, että kaikki hallintarekisteröityjä osakkeenomistajia edustavat omaisuudenhoitajat, jotka eivät olleet paikalla kokouksessa, olivat osallistuneet ennakoäänestykseen, ja että ennakoäänestyksen kohteena ollut päätösehdotus katsottiin esitetyksi muuttumattomana yhtiökokouksessa. Todettiin, että ennakoäänien perusteella osakeyhtiölain edellyttämä enemmistö alustavasti kannatti kaikkia yhtiökokoukselle tehtyjä ehdotuksia.

Yhteenveto ennakkoon annetuista äänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 5 § 1).

Kokouksen alkamisajankohtaa koskeva osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 5 § 2). Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

6. TILIKAUDEN 2025 TILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN, TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN JA KESTÄVYYSELVITYKSEN VARMENNUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN

Yhtiön konsernijohtaja Morten Thorsrud esitti katsauksen, joka sisälsi vuoden 2025 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen. Konsernijohtajan katsaus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6 § 1).

Esitettiin tilinpäätös tilikaudelta 2025, joka käsitti tuloslaskelman, taseen, liitetiedot ja rahoituslaskelman sekä konsernitalinpäätöksen. Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat, toimintakertomus, tilintarkastuskertomus ja kestävyyselvityksen varmennuskertomus ovat olleet osakkeenomistajien saatavilla 18.3.2026 alkaen yhtiön verkkosivuilla ja lisäksi yhtiön pääkonttorilla, minkä lisäksi ne olivat nähtävillä myös kokouspaikalla.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteiksi (Liite 6 § 2).

Yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja ja kestävyysraportointitarkastaja KHT KRT Jukka Vattulainen antoi tilintarkastus- ja kestävyystarkastusyhteisön puolesta esityksen tilintarkastuskertomuksesta sekä kestävyyselvityksen varmennuskertomuksesta. Esitys, tilintarkastuskertomus ja kestävyyselvityksen varmennuskertomus otettiin pöytäkirjan liitteiksi (Liite 6 § 3).

Merkittiin, että yhtiökokous keskusteli konsernijohtajan katsauksesta ja siihen liittyvistä seikoista sekä tilintarkastuskertomuksesta ja kestävyyselvityksen

varmennuskertomuksesta. Hallituksen puheenjohtaja ja konsernijohtaja vastasivat osakkeenomistajien kysymyksiin.

Todettiin tilikauden 2025 tilinpäätös, konsernitilinpäätös, toimintakertomus, tilintarkastuskertomus ja kestävyys selvityksen varmennuskertomus esitetyiksi.

7. TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen sisältäen konsernitilinpäätöksen 31.12.2025 päättyneeltä tilikaudelta.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa edustetut ennakkoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 128 065 osaketta ja ääntä, olivat vastustaneet tilinpäätöksen vahvistamista.

8. TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että tilinpäätöksen 31.12.2025 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset varat olivat noin 8 miljardia 150 miljoonaa euroa, josta tilikauden voitto oli noin yksi miljardia 504 miljoonaa euroa.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että osinkoa maksetaan 0,36 euroa kullekin yhtiön osakkeelle, lukuun ottamatta osingonmaksun täsmäytyspäivänä 24.4.2026 Sampo Oyj:n hallussa olevia omia osakkeita.

Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka ovat osingonmaksun täsmäytyspäivänä 24.4.2026 rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n Suomessa, Euroclear Sweden AB:n Ruotsissa tai VP Securities A/S:n Tanskassa ylläpitämään Yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistajille, joiden osakkeet on rekisteröity Euroclear Finland Oy:ssä, maksupäivä on 5.5.2026. Osakkeenomistajille, joiden osakkeet on rekisteröity Suomen ulkopuolella, osinko maksetaan Euroclear Sweden AB:n ja VP Securities A/S:n käytäntöjen mukaisesti ja toteutuu mahdollisesti myöhemmin.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 8 §).

Yhtiökokous päätti taseen osoittaman voiton käyttämisestä ja osingonmaksusta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa edustetut ennakkoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 10 175 osaketta ja ääntä, olivat vastustaneet ehdotusta.

9. VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJILLE TILIKAUDELTA 2025

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 2025 koskevan seuraavia henkilöitä:

Antti Mäkinen, hallituksen puheenjohtaja

Risto Murto, hallituksen varapuheenjohtaja
Christian Clausen, hallituksen jäsen
Steve Langan, hallituksen jäsen
Markus Rauramo, hallituksen jäsen
Astrid Stange, hallituksen jäsen
Annica Witschard, hallituksen jäsen
Sara Mella, hallituksen jäsen (23.4.2025 alkaen)
Georg Ehrnrooth, hallituksen jäsen (23.4.2025 asti)
Jannica Fagerholm, hallituksen varapuheenjohtaja (23.4.2025 asti)

sekä

Torbjörn Magnusson, toimitusjohtaja (30.9.2025 asti)
Morten Thorsrud, toimitusjohtaja (1.10.2025 alkaen)

Todettiin, että yhtiön tilintarkastaja oli tilintarkastuskertomuksessa puoltanut vastuuvapauden myöntämistä.

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden yllä mainituille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa edustetut ennakoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 5 065 553 osaketta ja ääntä, olivat vastustaneet vastuuvapauden myöntämistä.

10. TOIMIELINTEN PALKITSEMISRAPORTIN KÄSITTELEMINEN

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Antti Mäkinen esitteli yhtiön palkitsemista ja sen periaatteita vuodelta 2025. Todettiin, että yhtiön 18.3.2026 julkistama toimielinten palkitsemisraportti on ollut saatavilla yhtiön verkkosivuilla. Todettiin lisäksi yhtiön hallituksen ehdottaneen, että yhtiökokous hyväksyy neuvoo-antavalla päätöksellä yhtiön toimielinten palkitsemisraportin vuodelta 2025.

Palkitsemisraportti otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 10 §).

Yhtiökokous päätti hyväksyä yhtiön toimielinten palkitsemisraportin vuodelta 2025.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa edustetut ennakoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 92 556 318 osaketta ja ääntä, olivat vastustaneet ehdotusta.

11. HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että kullekin hallituksen jäsenelle maksetaan vuotuista palkkiota seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka 111 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle 144 000 euroa ja hallituksen puheenjohtajalle 250 000 euroa. Tämän lisäksi hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta oli ehdottanut seuraavia

vuosipalkkioita: tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle 30 000 euroa, kullekin tarkastusvaliokunnan jäsenelle 15 000 euroa, nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajalle 20 000 euroa ja kullekin nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäsenelle 10 000 euroa.

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 nettovuosipalkkiomaksun määrällä hankittavien osakkeiden osalta.

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 11 §).

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksetaan palkkioita vuonna 2027 pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyvältä toimikaudelta nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa edustetut ennakkoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 17 006 000 osaketta ja ääntä, olivat vastustaneet ehdotusta.

12. HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu vähintään 3 jäsentä ja enintään 10 jäsentä. Hallituksen jäsenten nykyinen lukumäärä on kahdeksan (8).

Todettiin, että hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumäärä pysyy ennallaan ja että hallitukseen valitaan kahdeksan (8) jäsentä.

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 12 §).

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kahdeksan (8).

13. HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN

Todettiin, että hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, hallitukseen valitaan seuraavat nykyiset hallituksen jäsenet:

Steve Langan
Sara Mella

Risto Murto
Antti Mäkinen
Markus Rauramo
Astrid Stange ja
Annica Witschard,

ja että samaksi toimikaudeksi valitaan uudeksi hallituksen jäseneksi Andreas Brandstetter.

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 13 §).

Yhtiökokous päätti valita hallituksen jäseniksi hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdottamat henkilöt:

Andreas Brandstetter
Steve Langan
Sara Mella
Risto Murto
Antti Mäkinen
Markus Rauramo
Astrid Stange
Annica Witschard

14. TILINTARKASTAJAN JA KESTÄVYYSRAPORTOINNIN VARMENTAJAN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että hallituksen tarkastusvaliokunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että valittavalle tilintarkastajalle ja kestävyysraportoinnin varmentajalle maksetaan palkkiot yhtiön hyväksymien laskujen mukaan.

Hallituksen tarkastusvaliokunnan ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 14 §).

Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajalle ja kestävyysraportoinnin varmentajalle maksetaan palkkiot yhtiön hyväksymien laskujen mukaan.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa edustetut ennakkoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 370 262 osaketta ja ääntä, olivat vastustaneet ehdotusta.

15. TILINTARKASTAJAN JA KESTÄVYYSRAPORTOINNIN VARMENTAJAN VALITSEMINEN

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiössä on yksi varsinainen tilintarkastaja, jonka tulee olla Patentti- ja rekisterihallituksen hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Kuluneena tilikautena yhtiön tilintarkastajana oli toiminut Deloitte Oy.

Todettiin, että hallituksen tarkastusvaliokunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että Deloitte Oy valitaan uudelleen tilintarkastajaksi ja kestävyysraportoinnin varmentajaksi toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2027 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallituksen tarkastusvaliokunnan ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 15 §).

Yhtiökokous päätti hallituksen tarkastusvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että Deloitte Oy valitaan uudelleen yhtiön tilintarkastajaksi ja kestävyysraportoinnin varmentajaksi toimikaudeksi, joka päättyy yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen 2027 päättyessä. Merkittiin, että Deloitte Oy oli ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana ja kestävyysraportointitarkastajana toimii KHT KRT Jukka Vattulainen.

16. HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään, yhdessä tai useammassa erässä, yhteensä enintään 250 000 000 Sampo Oyj:n oman A-sarjan osakkeen hankkimisesta. Ehdotettu osakkeiden enimmäismäärä vastaa noin 9,42 prosenttia yhtiön kaikista A-sarjan osakkeista. Omat osakkeet hankitaan mitätöitäviksi.

Yhtiön omia osakkeita voidaan hankkia joko kaikille osakkeenomistajille samoin ehdoin tehdyllä tarjouksella tai muulla tavalla ja muutoin kuin yhtiön osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen), mikäli yhtiön hallitus katsoo siihen olevan yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Suunnatussa hankkimisessa osakkeita voidaan hankkia muun muassa arvopaperimarkkinoilta, nopeutettuihin tarjousmenettelyihin osallistumalla tai järjestämällä käänteisen nopeutetun tarjousmenettelyn.

Osakkeiden hankintahinnan ei tulisi olla korkeampi kuin

(i) takaisinostopäivänä tai yhtiön omista osakkeista tekemän takaisinostotarjouksen päivänä yhtiön osakkeista julkisessa kaupankäynnissä maksettu korkein hinta, tai vaihtoehtoisesti

(ii) takaisinostoa tai yhtiön omista osakkeista tekemän takaisinostotarjouksen päivää edeltävien viiden kaupankäyntipäivän osakehinnan keskiarvo (kaupankäyntivolyyymilla painotettu keskiarvohinta säännellyillä markkinoilla, joilla yhtiön osake on kaupankäynnin kohteena).

Alimman osakekohtaisen hankintahinnan tulisi olla hinta, joka on enintään 20 prosenttia matalampi kuin yhtiön osakkeista julkisessa kaupankäynnissä tämän valtuutuksen voimassaoloaikana takaisinostoon tai yhtiön omista osakkeista tekemään takaisinostotarjoukseen mennessä maksettu hinta.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 16 §).

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa edustetut ennakkoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 334 349 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet tyhjää ja osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 3 468 679 osaketta ja ääntä, olivat vastustaneet ehdotusta.

17. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat olivat loppuun käsitelty ja että pöytäkirja on nähtävillä yhtiön verkkosivuilla viimeistään 6.5.2026.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 15.40.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:

MIKKO HEINONEN
Mikko Heinonen

Vakuudeksi:

TIINA HALMESMÄKI
Tiina Halmesmäki

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

PETTER SÖDERSTRÖM
Petter Söderström

TIMO VUOKILA
Timo Vuokila

LIITTEET

- Liite 2 § Järjestäytymisasiakirja
- Liite 4 § Yhtiökokouskutsu
- Liite 5 § 1 Yhteenvedo ennakkoon annetuista äänistä
- Liite 5 § 2 Osallistumistilanne ja ääniluettelo
- Liite 6 § 1 Konsernijohtaja Morten Thorsrudin katsaus
- Liite 6 § 2 Tilinpäätösasiakirjat tilikaudelta 2025
- Liite 6 § 3 Tilintarkastuskertomus ja kestävyyselvityksen varmennuskertomus sekä esitys
- Liite 8 § Sampo Oyj:n hallituksen ehdotus voitonjaosta
- Liite 10 § Sampo Oyj:n toimielinten palkitsemisraportti
- Liite 11 § Sampo Oyj:n hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotus hallituksen jäsenten palkkioista
- Liite 12 § Sampo Oyj:n hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotus hallituksen jäsenten lukumäärästä
- Liite 13 § Sampo Oyj:n hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotus hallituksen jäsenistä
- Liite 14 § Sampo Oyj:n hallituksen tarkastusvaliokunnan ehdotus tilintarkastajan ja kestävyysraportoinnin varmentajan palkkiosta
- Liite 15 § Sampo Oyj:n hallituksen tarkastusvaliokunnan ehdotus tilintarkastajan ja kestävyysraportoinnin varmentajan valinnasta
- Liite 16 § Sampo Oyj:n hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden hankkimisesta