

Ehdotus hallituksen jäsenten lukumäärästä ja hallituksen jäsenistä

Hallituksen jäsenten lukumäärä ja hallituksen jäsenet

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumäärä vähenee yhdellä ja että hallitukseen valitaan kahdeksan jäsentä.

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

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että hallituksen jäsenet valitsevat keskuudestaan hallituksen puheenjohtajaksi Antti Mäkisen ja varapuheenjohtajaksi Risto Murron. 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.

Hallituksen uusi jäsen

Sara Mellalla on yli kolmen vuosikymmenen kokemus pankkialalta, johon sisältyy merkittävä ja menestyksekkäs ura Nordea Bankissa. Hän on työskennellyt laajasti niin asiakasliiketoiminnan parissa kuin myös kehitystehtävissä. Vuodesta 2019 lähtien hän on työskennellyt Head of Personal Banking -tehtävässä ja Nordea-konsernin johtoryhmässä. Tämän myötä hänellä on erinomaista ymmärrystä ja osaamista Henkilöasiakkaat-liiketoiminta-alueen kehittämiseksi sekä Sampo-konsernin digitalisaation edistämiseksi entisestään. Hän on syntynyt vuonna 1967 ja on valmistunut yhteiskuntatieteiden maisteriksi Tampereen 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 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 2020 mukaisesti. Lisäksi valiokunta on tarkistanut, että ehdotettu hallituksen kokoonpano vastaa myös hallinnointikoodin 2025 suosituksia. 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 Murrin riippumattomuutta eikä ole havaittu muita seikkoja tai tekijöitä, jotka heikentäisivät hänen riippumattomuuttaan.

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

Joulukuun 9. päivänä 2024

SAMPO OYJ

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta

LIITE

Sara Mellan ansioluettelo