

Sampo Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 2025 järjestäytymisasiakirja

Tämä asiakirja sisältää tietoa ja ehdotuksia koskien Sampo Oyj:n 23.4.2025 pidettävän varsinaisen yhtiökokouksen menettelytapoja ja järjestäytymistä kokouskutsun asiakohtien 1–5 osalta. Asiakirja on osa varsinaisen yhtiökokouksen kokouskutsua ja on julkaistu 26.3.2025 Sammon verkkosivuilla osoitteessa www.sampo.com/yhtiokokous.

Asiakirjaa voidaan täydentää yhtiökokouksessa niillä tiedoilla, joita ei ole saatavilla ennen varsinaista yhtiökokousta. Kokouksessa läsnä olevilla osakkeenomistajilla on oikeus käyttää puhevaltaa asiakohdissa.

1. Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja Antti Mäkinen avaa varsinaisen yhtiökokouksen. Mikäli Antti Mäkisen ei painavasta syystä johtuen ole mahdollista avata kokousta, toinen yhtiön hallituksen jäsenistä avaa kokouksen.

2. Kokouksen järjestäytyminen ja siihen liittyvät päätökset

Puheenjohtaja ja sihteeri

Varsinaisen yhtiökokouksen puheenjohtajana toimii asianajaja Mikko Heinonen. Mikäli Mikko Heinosen ei painavasta syystä johtuen ole mahdollista toimia kokouksen puheenjohtajana, kokouksen avaaja ehdottaa puheenjohtajaksi parhaaksi katsomansa henkilön.

Varsinaisen yhtiökokouksen sihteerinä toimii Senior Legal Counsel Anne Teitto. Mikäli Anne Teiton ei painavasta syystä johtuen ole mahdollista toimia kokouksen sihteerinä, kokouksen puheenjohtaja valitsee sihteeriksi parhaaksi katsomansa henkilön.

Menettelytavat

Kokouksen kieli ja tulkkaus

Yhtiökokous pidetään suomen kielellä, ja se simultaanitulkataan englannin kielelle. Vastaavasti englanninkieliset puheenvuorot tulkataan suomeksi. Kysymyksiä voi esittää suomeksi tai englanniksi. Kuulokkeita on saatavilla kokoussalin sisäänkäynnin yhteydessä.

Puheoikeus

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on varsinaisessa yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus käsiteltävistä asioista. Puheenvuoroa voi yhtiökokouksessa pyytää nostamalla kätensä ylös. Puheenjohtajan myönnettyä puheenvuoro, tuodaan puheenvuoron pyytäjälle mikrofoni. Puheenvuoron käyttäjää pyydetään puheenvuoronsa alussa ilmoittamaan nimensä sekä mahdollisesti edustamansa yhteisön tai osakkeenomistajan nimen sekä äänestyslippunsa numeron, tai vaihtoehtoisesti vain äänilippunsa numeron.

Yhtiökokouksen seuraaminen verkkolähetyksen välityksellä

Osakkeenomistajat voivat seurata yhtiökokousta suoran verkkolähetyksen välityksellä. Verkkolähetyks alkua 23.4.2025 klo 14.00. Verkkolähetyksen välityksellä tapahtuvaa kokouksen seuraamista ei katsota varsinaiseen yhtiökokoukseen osallistumiseksi tai osakkeenomistajan oikeuksien käyttämiseksi. Verkkolähetyksen välityksellä ei ole mahdollista esittää kysymyksiä, tehdä vastaehdotuksia, käyttää muita puheenvuoroja tai äänestää. Osakkeenomistajat, jotka haluavat seurata verkkolähetyks, voivat käyttää äänioikeuttaan äänestämällä ennakkoon. Osakkeenomistajien tulee rekisteröityä ilmoittautumisjärjestelmässä saadakseen linkin verkkolähetykseen.

Puhelimet sekä video- ja valokuvaaminen

Kokoukseen osallistuvia pyydetään hiljentämään matkapuhelimet kokouksen ajaksi ja pidättäytymään video- ja valokuvaamisesta sekä muusta nauhoittamisesta. Kokous valokuvataan ja kokouksesta tehdään videotallenne yhtiön käyttöön pöytäkirjan laatimista varten. Osia tallenteesta kuten hallituksen puheenjohtajan ja konsernijohtajan katsaukset saatetaan julkaista myöhemmin yhtiön internetsivustolla.

Kokousalue

Kokousalue on kokoussali ja kahvitila Messukeskuksen Siivessä. Kesken kokouksen kokoussalista poistuvaa osakkeenomistajaa tai edustajaa pyydetään jättämään äänilippunsa kokoussalin ovilla oleville yhtiökokousvirkaillijalle.

Asialista ja aineiston nähtävillä olo

Asialista varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävistä asioista sisältyy yhtiökokouskutsuun, joka on ollut saatavilla yhtiön verkkosivuilla ja nähtävillä kokouspaikalla. Asiat käsitellään asialistan mukaisessa järjestyksessä, ellei kokouksen puheenjohtaja toisin ilmoita.

Kokouksessa on nähtävänä yhtiön osakasluettelo.

Yhtiökokouksessa käsiteltävät ehdotukset, tilinpäätösasiakirjat sekä kaikki muut osakeyhtiölain ja arvopaperimarkkinalain edellyttämät asiakirjat ja tiedot ovat olleet osakkeenomistajien nähtävinä yhtiön verkkosivuilla osakeyhtiölain edellyttämän ajan ennen yhtiökokousta. Mainitut asiakirjat ovat myös nähtävillä kokouspaikalla.

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

Kokouksessa valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskun valvojaa.

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

Yhtiöjärjestyksen mukaan kutsu yhtiökokoukseen on julkaistava yhtiön internetsivuilla viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin vähintään yhdeksän päivää ennen osakeyhtiölain mukaista yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.

Yhtiökokouskutsu on julkaistu pörssitiedotteena ja yhtiön verkkosivuilla 26.3.2025, jonka lisäksi se on nähtävillä yhtiökokouksessa.

Todetaan, että yhtiökokous on kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen mukaisesti ja osakeyhtiölain määräyksiä noudattaen, ja se on siten laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

5. Läsnäolevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Tiedot ääniluettelosta

Yhtiökokoukseen osallistuviksi osakkeenomistajiksi katsotaan ne osakkeenomistajat, jotka ovat asianmukaisesti ilmoittautuneet kokoukseen ennen ilmoittautumisajan päättymistä ja joilla on osakeyhtiölain 5 luvun 6 a §:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen ja jotka ovat joko äänestäneet ennakkoon ennakoäänestysajan aikana, osallistuvat itse yhtiökokoukseen tai ovat edustettuina kokouspaikalla.

Kaikista läsnä olevista osakkeenomistajista, heidän avustajistaan, asiamiehistään ja lakimääräisistä edustajistaan laaditaan luettelo, johon merkitään heidän osake- ja äänimääränsä. Kokouksen puheenjohtaja toteaa kokouksen alkaessa kokouksessa edustettuna tai henkilökohtaisesti läsnä olevien osakkeenomistajien määrän sekä heidän edustamiensa osakkeiden ja äänten määrän. Kokouksen puheenjohtaja myös ilmoittaa tiedot yhtiön hallituksen jäsenten, hallituksen jäseniksi ehdolla olevien henkilöiden, konsernijohtajan ja tilintarkastajan läsnäolosta kokouksessa.

Ääniluettelo on tarkastettavissa puheenjohtajan pöydällä ja se liitetään pöytäkirjaan. Ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

Tiedot ennakoäänestyksestä ja hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien sekä ja ruotsalaisten talletustodistusten haltijoiden äänestysohjeista

Osakkeenomistajilla on mahdollisuus äänestää ennakkoon yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohdienten 7–16 osalta 26.3.2025 klo 15.00 ja 14.4.2025 klo 16.00 välisenä aikana, ruotsalaisilla talletustodistusten haltijoilla 26.3.2025 klo 15.00 ja 14.4.2025 klo 9.00 välisenä aikana sekä tanskalaisilla osakkeenomistajilla 26.3.2025 klo 14.00 (Tanskan aikaa) ja 11.4.2025 klo 15.00 (Tanskan aikaa) välisenä aikana. Ennakoäänestyksen kohteena ollut päätösehdotus katsotaan osakeyhtiölain mukaan esitetyksi muuttumattomana yhtiökokouksessa. Yhtiölle toimitetaan tyypillisesti myös ennakkoon hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien sekä ruotsalaisten talletustodistusten haltijoiden äänestysohjeita. Yhtiöllä ja yhtiökokouksen puheenjohtajalla on luettelo ennakoäänestyksen tuloksista ja äänestysohjeista, joiden yhteenvedot liitetään pöytäkirjaan.

Mikäli käsiteltävässä asiassa ei suoriteta täyttä äänenlaskentaa, pöytäkirjaan merkitään tai liitetään tiedoksi kunkin asiakohdan yhteyteen ennakoäänestyksessä ja hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien sekä ruotsalaisten talletustodistusten haltijoiden äänestysohjeissa annettujen vastustavien äänten, ja määräänemmistöpäätösten osalta myös tyhjien äänten määrä. Siltä osin kuin on esitetty vastustavia ääniä ilman vastaehdotusta asiakohdissa, joissa ehdotusta ei voi tehokkaasti vastustaa ilman vastaehdotusta, näitä ääniä ei oteta muodollisesti huomioon päätösehdotusta vastustavina

ääninä mahdollisessa äänestyksessä, eikä niitä merkitä tai liitetä asianomaisiin pöytäkirjakohtiin. Käytännössä tämä koskee lähinnä henkilövalintoja.

Maaliskuun 26. päivänä 2025

SAMPO OYJ
Hallitus