

KESKO OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS
PÖYTÄKIRJA NRO 1/2017

Paikka	Messukeskuksen Kokoustamo, Messuaukio 1, Helsinki	
Aika	3.4.2017 klo 13.00–15.06	
Läsnä	Läsnä tai edustettuina 1.307 osakkeenomistajaa	Liite 1

Hallituksen jäsenet

Esa Kiiskinen	puheenjohtaja
Mikael Aro	varapuheenjohtaja
Matti Kyytsönen	
Anu Nissinen	
Toni Pokela	
Matti Naumanen	
Jannica Fagerholm	

Tilintarkastajat

Mikko Nieminen, KHT, päävastuullinen tilintarkastaja
 Enel Sintonen, KHT

Lisäksi läsnä yhtiön ylintä johtoa ja teknistä henkilökuntaa.

1. Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja Esa Kiiskinen toivotti läsnäolijat tervetulleiksi ja avasi kokouksen. Hallituksen puheenjohtaja piti puheen, joka on pöytäkirjan liitteenä.

Liite 2

2. Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin professori Seppo Villa. Puheenjohtaja kutsui kokouksen sihteeriksi johtaja Anne Leppälä-Nilssonin. Puheenjohtaja selosti kokousalueen rajat, kokouksesta laadittavan pöytäkirjan oikeellisuuden varmistamiseksi tapahtuvan puheenvuorojen tallentamisen sekä muut menettelyohjeet osanottajille. Puheenjohtaja totesi, että asiat käsitellään osallistujille jaetun esityslistan mukaisessa järjestyksessä.

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valitseminen

Pöytäkirjan tarkastajiksi päätettiin valita Ritva Karling ja Jari Peltonen.

Ääntenlaskun valvojiksi päätettiin valita Heimo Välinen ja Jan Lehtinen.

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

Puheenjohtaja selosti osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen määräyksiä, jotka koskevat yhtiökokouksen koollekutsumista ja kokoukseen liittyvien asiakirjojen nähtävillä pitoa.

Puheenjohtaja totesi, että yhtiön yhtiöjärjestyksen mukainen kokouskutsu on julkaistu Kesko Oyj:n verkkosivuilla 20.2.2017.

Liite 3

Puheenjohtaja totesi, että Kesko Oyj:n tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat olleet nähtävillä 10.3.2017 lähtien yhtiön verkkosivuilla.

- **Todettiin** kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelo

Puheenjohtaja selosti osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen säännöksiä osakkeenomistajien osallistumisoikeudesta. Yhtiökokouksen täsmäytyspäivä on ollut 22.3.2017 ja ilmoittautumisaika on päättynyt 29.3.2017 klo 16.00. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan on tullut ilmoittautua yhtiökokoukseen osallistumista varten tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään 29.3.2017 klo 10.00.

Puheenjohtaja totesi, että Euroclear Bank SA/NV:n, Nordea Pankki Suomen, Skandinaviska Enskilda Banken ja Svenska Handelsbankenin asiamiehet, jotka edustavat hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajia, ovat etukäteen ilmoittaneet yhtiölle kantansa eräisiin yhtiökokouksessa käsiteltäviin asiakohtiin ja ilmoittaneet samalla, että he eivät vaadi äänestystä niissä asioissa, joissa he ovat ilmoittaneet päämiestensä vastustavan päätösehdotuksia tai ilmoittaneet äänestävänsä tyhjää. Asianmukainen merkintä pöytäkirjaan näiden asiakohtien kohdalla ilman, että tarvitsee erikseen kunkin asian kohdalla esittää pöytäkirjamerkintöjä, on riittävä edellyttäen että puheenjohtaja voi todeta luotettavasti kulloinkin vaadittavan enemmistön olevan päätösehdotuksen takana.

Liite 4

Puheenjohtaja totesi, että kokouksen alkaessa oli ääniluettelon mukaan paikalla edustettuna osakkeenomistajia 1.307 edustaen 184.919.741 ääntä ja 40.669.361 osaketta.

Liite 1

- **Todettiin**, että kokouksen alkamistilanteen ääniluettelo liitetään kokouksen pöytäkirjaan.

6. Pääjohtajan katsaus

Pääjohtaja Mikko Helander esitti katsauksen Kesko-konsernin toimintaan. Pääjohtaja Mikko Helanderin esitys on pöytäkirjan liitteenä.

Liite 5

7. Vuoden 2016 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Esitettiin Kesko Oyj:n vuoden 2016 tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus. Liitteet 6 ja 7

Puheenjohtaja totesi, että alkuperäiset tilinpäätösasiakirjat ja tilintarkastuskertomus olivat kokouksen sihteerillä.

Yhtiön tilintarkastaja PricewaterhouseCoopers Oy:n päävastuullinen tilintarkastaja, KHT Mikko Nieminen esitteli tilintarkastuskertomuksen.

Puheenjohtaja avasi keskustelun tilinpäätöksestä.

Pääjohtaja Mikko Helander, hallituksen puheenjohtaja Esa Kiiskinen toimialajohtaja Jorma Rauhala, talous- ja rahoitusjohtaja Jukka Erlund sekä tilintarkastaja Mikko Nieminen vastasivat osakkeenomistajien kysymyksiin.

8. Tilinpäätöksen vahvistaminen

Puheenjohtaja totesi, että tilintarkastajat puoltavat lausunnossaan tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistamista.

- **Päätettiin** vahvistaa Kesko Oyj:n vuoden 2016 tilinpäätös ja konsernitilinpäätös.

9. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Puheenjohtaja selosti hallituksen ehdotusta voiton käyttämisestä ja osingonmaksusta.

- **Päätettiin** hallituksen voitonjakoehdotuksen mukaisesti jakaa yhtiön ulkopuolisessa omistuksessa oleville osakkeille osinkoa 2,00 euroa osaketta kohti eli yhteensä 198.932.930,00 euroa.

Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 5.4.2017 ja osingon maksupäiväksi päätettiin 12.4.2017.

Merkittiin, että tätä kohtaa ovat ilmoittaneet vastustavansa hallintarekisteröidyt osakkeenomistajat, joilla on yhteensä 486.389 ääntä ja äänestävänsä tyhjää/pidättäytyvänsä äänestyksestä osakkeenomistajat, joilla on yhteensä 13.000 ääntä.

10. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

- **Päätettiin** myöntää hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle vastuuvapaus tilikaudelta 2016.

Merkittiin, että tätä kohtaa ovat ilmoittaneet vastustavansa hallintarekisteröidyt osakkeenomistajat, joilla on yhteensä 744.748 ääntä ja äänestävänä tyhjää/pidättäytyvänsä äänestyksestä osakkeenomistajat, joilla on yhteensä 13.000 ääntä.

11. Hallituksen jäsenten palkkioista ja kulujen korvauserusteista päättäminen

Puheenjohtaja totesi, että yhtiökokouskutsussa on mainittu, että osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 10 % Kesko Oyj:n osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, ehdottavat, että hallituksen jäsenten palkkiot pidettäisiin ennallaan ja olisivat seuraavat:

- hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio 80.000 euroa
- hallituksen varapuheenjohtajan vuosipalkkio 50.000 euroa
- hallituksen jäsenen vuosipalkkio 37.000 euroa ja
- kokouspalkkio jäsenelle hallituksen ja sen valiokunnan kokouksesta 500 euroa kokoukselta kuitenkin siten, että valiokunnan puheenjohtajalle, joka ei ole hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, 1.000 euroa valiokunnan kokoukselta
- päiväraha maksetaan ja matkakustannukset korvataan Keskon matkustussäännön mukaisesti.

Ehdotuksen tehneiden osakkeenomistajien edustaja toisti yhtiökokouskutsussa mainitun ehdotuksen.

- **Päätettiin** maksaa hallituksen ja sen valiokuntien jäsenille seuraavat vuosi- ja kokouspalkkiot:

Vuosipalkkiona:

- hallituksen puheenjohtajalle 80.000 euroa
- varapuheenjohtajalle 50.000 euroa
- jäsenelle 37.000 euroa

ja kokouspalkkioina:

- hallituksen ja sen valiokuntien kokouksesta 500 euroa/kokous
- kuitenkin valiokunnan puheenjohtajalle, jos hän ei ole myös hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, valiokunnan kokoukselta 1.000 euroa/kokous

Lisäksi päätettiin, että hallituksen jäsenten ja hallituksen valiokuntien jäsenten päiväraha maksetaan ja matkakustannukset korvataan Keskon matkustussäännön mukaisesti.

Merkittiin, että tätä kohtaa ovat ilmoittaneet vastustavansa hallintarekisteröidyt osakkeenomistajat, joilla on yhteensä 110.083 ääntä ja äänestävänä tyhjää/pidättäytyvänsä äänestämistä osakkeenomistajat, joilla on yhteensä 36.943 ääntä.

Merkittiin osakkeenomistaja Arvi Kekäläisen toivomus hallituksen jäsenten palkkioiden maksamisesta tulevaisuudessa osittain Keskon osakkeilla.

12. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Puheenjohtaja totesi, että yhtiökokouskutsussa on todettu, että osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 10 % Keskon osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, ehdottavat, että hallituksen jäsenmääräksi päätettäisiin nykyinen 7.

Ehdotuksen tehneiden osakkeenomistajien edustaja toisti yhtiökokouskutsussa mainitun ehdotuksen.

- **Päätettiin** vahvistaa hallituksen jäsenten lukumääräksi 7.

Merkittiin osakkeenomistaja Ritva Siiven puheenvuorossaan esittämä toivomus naisten ja miesten tasa-arvoisesta osuudesta Keskon hallituspaikkojen jaossa.

Merkittiin, että tätä kohtaa ovat ilmoittaneet vastustavansa hallintarekisteröidyt osakkeenomistajat, joilla on yhteensä 16.939 ääntä ja äänestävänsä tyhjää/pidättäytyvänsä äänestämästä osakkeenomistajat, joilla on yhteensä 13.000 ääntä.

13. Hallituksen jäsenten valitseminen

Puheenjohtaja totesi, että yhtiöjärjestyksen 4 §:n mukaan hallituksen jäsenen toimikausi kestää kolme (3) vuotta siten, että toimikausi alkaa vaalin suorittaneen yhtiökokouksen päätyttyä ja päättyy kolmanneksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Puheenjohtaja totesi, että varsinaisissa yhtiökokouksissa 13.4.2015 ja 4.4.2016 päätettiin hallituksen jäsenmääräksi seitsemän. Varsinaisessa yhtiökokouksessa 13.4.2015 valittiin hallitukseen seitsemän (7) jäsentä yhtiöjärjestyksen mukaisiksi toimikausiksi, jotka päättyvät vuonna 2018 pidettävän varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Tuolloin valitut hallituksen jäsenet ovat kauppias Esa Kiiskinen, kauppatieteiden maisteri Tomi Korpisaari, kauppias, eMBA Toni Pokela, eMBA Mikael Aro, kauppatieteiden maisteri Matti Kyytsönen, kauppatieteiden maisteri Anu Nissinen ja oikeustieteen kandidaatti, LL.M. Kaarina Ståhlberg.

Korpisaari ja Ståhlberg erosivat yhtiön hallituksen jäsenyydestä 1.3.2016 alkaen. Yhtiökokous 4.4.2016 valitsi Korpisaaren ja Ståhlbergin tilalle vuonna 2018 pidettävän varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka diplomikauppias, kauppateknikko Matti Naumasan ja KTM, toimitusjohtaja Jannica Fagerholmin.

Näin ollen hallituksen kokoonpano yhtiökokouspäivänä on seuraava:

- puheenjohtaja, kauppias Esa Kiiskinen
- varapuheenjohtaja, eMBA Mikael Aro
- kauppatieteiden maisteri Jannica Fagerholm
- kauppatieteiden maisteri Matti Kyytsönen
- kauppias Matti Naumanen
- kauppatieteiden maisteri Anu Nissinen
- kauppias Toni Pokela

Hallituksen jäsenen yhtiöjärjestyksen mukainen toimikausi on kolme vuotta. Nykyisen hallituksen yhtiöjärjestyksen mukaiset toimikaudet päättyvät vuoden 2018 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Tämän vuoksi, ja koska hallituksen jäsenmääräksi on tässä yhtiökokouksessa päätetty seitsemän, ei hallituksen jäsenten vaalia suoriteta tässä yhtiökokouksessa.

Hallituksen puheenjohtaja Esa Kiiskinen vastasi osakkeenomistajien kysymyksiin.

Merkittiin, että tätä kohtaa ovat ilmoittaneet vastustavansa hallintarekisteröidyt osakkeenomistajat, joilla on yhteensä 934.551 ääntä ja äänestävänsä tyhjää/pidättäytyvänsä äänestämistä osakkeenomistajat, joilla on yhteensä 17.728.395 ääntä.

14. Tilintarkastajan palkkiosta ja kulujen korvausperusteista päättäminen

Puheenjohtaja totesi, että hallituksen tarkastusvaliokunta on ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio ja kulut korvataan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

- **Päätettiin**, että tilintarkastajille maksetaan palkkio ja korvataan kulut yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Merkittiin, että tätä kohtaa ovat ilmoittaneet vastustavansa hallintarekisteröidyt osakkeenomistajat, joilla on yhteensä 277.783 ääntä ja äänestävänsä tyhjää/pidättäytyvänsä äänestyksestä osakkeenomistajat, joilla on yhteensä 13.000 ääntä.

15. Tilintarkastajan valitseminen

Puheenjohtaja totesi, että hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa, että yhtiön tilintarkastajaksi valittaisiin suostumuksensa mukaisesti Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy. Jos yhtiö valitaan Keskon tilintarkastajaksi, PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana tulee toimimaan KHT Mikko Nieminen.

Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja Jannica Fagerholm, talous- ja rahoitusjohtaja Jukka Erlund ja pääjohtaja Mikko Helander vastasivat osakkeenomistajien kysymyksiin.

- **Päätettiin** valita yhtiön tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, joka on ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Mikko Niemisen.

Liitettiin pöytäkirjaan tilintarkastajaksi valitun yhteisön suostumus tehtävään.

Liite 8

Merkittiin, että tätä kohtaa ovat ilmoittaneet vastustavansa hallintarekisteröidyt osakkeenomistajat, joilla on yhteensä 753.197 ääntä ja ja äänestävänsä tyhjää/pidättäytyvänsä äänestämästä osakkeenomistajat, joilla on yhteensä 13.000 ääntä.

16. Lahjoitukset yleishyödyllisiin tarkoituksiin

Puheenjohtaja totesi, että hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättäisi valtuuttaa Kesko Oyj:n hallituksen päättämään vuonna 2018 pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka yhteensä enintään 300.000 euron suuruisista lahjoituksista yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin sekä valtuuttaa hallituksen päättämään lahjoituksiensaajista, käyttötarkoituksista ja muista lahjoitusten ehdoista.

Hallituksen puheenjohtaja Esa Kiiskinen vastasi osakkeenomistajan kysymykseen.

- **Päätettiin** valtuuttaa Kesko Oyj:n hallitus päättämään vuonna 2018 pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka yhteensä enintään 300.000 euron suuruisista lahjoituksista yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin sekä valtuuttaa hallitus päättämään lahjoituksiensaajista, käyttötarkoituksista ja muista lahjoitusten ehdoista.

Merkittiin, että tätä kohtaa ovat ilmoittaneet vastustavansa osakkeenomistajat, joilla on yhteensä 8.440 ääntä ja äänestävänsä tyhjää/pidättäytyvänsä äänestämästä osakkeenomistajat, joilla on yhteensä 13.384 ääntä.


17. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja totesi, että kaikki tälle kokoukselle kuuluvat asiat oli käsitelty. Pöytäkirja yhtiökokouksesta on viimeistään 17.4.2017 alkaen osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön verkkosivuilla. Puheenjohtaja kiitti osakkeenomistajia ja yhtiön johtoa sekä julisti yhtiökokouksen päättyneeksi.



Seppo Villa
Puheenjohtaja

Vakuudeksi




Anne Leppälä-Nilsson
Sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty



Pöytäkirjan tarkastaja
Ritva Karling



Pöytäkirjan tarkastaja
Jari Peltonen