

**KESKO OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS**  
PÖYTÄKIRJA NRO 1/2014**Paikka** Messukeskuksen Kokoustamo, Messuaukio 1, Helsinki**Aika** 7.4.2014 klo 13.00–14.47**Läsnä** Läsnä tai edustettuina 1 125 osakkeenomistajaa**Liite 1****Hallituksen jäsenet**

Esa Kiiskinen puheenjohtaja  
Seppo Paatelainen varapuheenjohtaja  
Ilpo Kokkila  
Tomi Korpisaari  
Maarit Näkyvä  
Toni Pokela  
Virpi Tuunainen

**Tilintarkastaja**

Johan Kronberg, KHT, päävastuullinen tilintarkastaja  
Ylva Eriksson, 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 lakiasiainjohtaja 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 Jyrki Aalto.

Ääntenlaskun valvojiksi päätettiin valita Jan Schulman ja Heimo Välinen.

### 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 24.2.2014.

Liite 3

Puheenjohtaja totesi, että Kesko Oyj:n tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat olleet nähtävillä 6.3.2014 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 26.3.2014 ja ilmoittautumisaika on päätynyt 2.4.2014 klo 16.00. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan on tullut ilmoittautua yhtiökokoukseen osallistumista varten tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään 2.4.2014 klo 10.00.

Puheenjohtaja totesi, että kokouksen alkaessa oli ääniluettelon mukaan paikalla edustettuna osakkeenomistajia 1 125 edustaen 170 623 091 ääntä ja 36 161 399 osaketta. Osakkeiden osuus kaikista osakkeista oli noin 36,1 % ja äänten osuus noin 44,2 % kaikista äänistä.

Liite 1

Puheenjohtaja totesi, että Nordea Pankki Suomi Oyj:n, Skandinaviska Enskilda Banken AB Helsingin sivukonttorin ja Svenska Handelsbanken AB Suomen sivukonttoritoiminnan 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/pidättäytyvänsä äänestyksestä.

Asianmukainen merkintä pöytäkirjaan näiden asiakohtien kohdalla on riittävä edellyttäen, että puheenjohtaja voi todeta luotettavasti kulloinkin vaadittavan enemmistön olevan päätösehdotuksen takana.

**Liite 4**

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

## 6. Pääjohtajan katsaus

Pääjohtaja Matti Halmesmäki esitti katsauksen Kesko-konsernin toimintaan. Pääjohtaja Matti Halmesmäen esitys on pöytäkirjan liitteenä.

**Liite 5**

## 7. Vuoden 2013 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Esitettiin Kesko Oyj:n vuoden 2013 tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus.

**Liitteet 6-7**

Puheenjohtaja totesi, että alkuperäiset tilinpäätösasiakirjat olivat kokouksen nähtävillä.

Puheenjohtaja avasi keskustelun tilinpäätöksestä.

Hallituksen puheenjohtaja Esa Kiiskinen ja pääjohtaja Matti Halmesmäki vastasivat osakkeenomistajien kysymyksiin.

## 8. Tilinpäätöksen vahvistaminen

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

- **Päätettiin** vahvistaa Kesko Oyj:n vuoden 2013 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 1,40 euroa osakkeelta eli yhteensä 138.484.759 euroa.

Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 10.4.2014 ja osingon maksupäiväksi päätettiin 17.4.2014.

Merkittiin, että tätä kohtaa ovat ilmoittaneet vastustavansa hallintarekisteröidyt osakkeenomistajat, joilla on yhteensä 10 330 ääntä ja osaketta.

## 10. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

- **Päätettiin** myöntää hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle vastuuvapaus tilikaudelta 2013.

Merkittiin, että tätä kohtaa ovat ilmoittaneet vastustavansa hallintarekisteröidyt osakkeenomistajat, joilla on yhteensä 81 252 ääntä ja osaketta.

## 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.

Puheenjohtaja avasi keskustelun.

Hallituksen puheenjohtaja Esa Kiiskinen ja pääjohtaja Matti Halmesmäki vastasivat osakkeenomistajien kysymyksiin.

- **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.

## 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 seitsemän (7).

Yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu vähintään 5 ja enintään 8 jäsentä, joiden toimikausi kestää 3 vuotta.

Ehdotuksen tehneiden osakkeenomistajien edustaja toisti yhtiökokouskutsussa mainitun ehdotuksen.

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

### 13. Hallituksen jäsenten valitseminen

Puheenjohtaja totesi, että yhtiöjärjestyksen 4 §:n mukaan hallituksen jäsenen toimikausi kestää kolme vuotta siten, että toimikausi alkaa vaalin suorittaneen yhtiökokouksen päätyttyä ja päättyy kolmanneksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Varsinaisissa yhtiökokouksissa 8.4.2013 ja 16.4.2012 päätettiin hallituksen jäsenmääräksi seitsemän. Varsinaisessa yhtiökokouksessa 16.4.2012 valittiin hallitukseen seitsemän jäsentä: kauppias Esa Kiiskinen (pj.), vuorineuvos Seppo Paatelainen (vpj.), vuorineuvos, diplomi-insinööri Ilpo Kokkila, diplomikauppias, kauppatieteiden maisteri Tomi Korpisaari, kauppatieteiden maisteri Maarit Näkyvä, kauppias Toni Pokela ja professori, kauppatieteiden tohtori Virpi Tuunainen.

Hallituksen jäsenen yhtiöjärjestyksen mukainen toimikausi on kolme vuotta, joten 16.4.2012 valitun hallituksen yhtiöjärjestyksen mukaiset toimikaudet päättyvät vuoden 2015 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Tämän vuoksi ja koska hallituksen jäsenmääräksi on tässä yhtiökokouksessa päätetty seitsemän, ei hallituksen jäsenten vaalia suoriteta tässä yhtiökokouksessa.

Merkittiin, että tätä kohtaa ovat ilmoittaneet vastustavansa hallintarekisteröidyt osakkeenomistajat, joilla on yhteensä 1 682 521 ääntä ja 1 650 135 osaketta ja äänestävänsä tyhjää/ pidättäytyvänsä äänestyksestä osakkeenomistajat, joilla on yhteensä 9 829 487 ääntä ja 9 703 595 osaketta.

### 14. Tilintarkastajan palkkiosta ja kuluja 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 10 330 ääntä ja osaketta ja äänestävänsä tyhjää/pidättäytyvänsä äänestyksestä osakkeenomistajat, joilla on yhteensä 6 000 ääntä ja osaketta.

## 15. Tilintarkastajan valitseminen

Puheenjohtaja totesi, että hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa, että yhtiön tilintarkastajaksi valittaisiin Keskuskauppakamarin hyväksymä Tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, joka on ilmoittanut, että tullessaan valituksi päävastuullisena tilintarkastajana jatkaa KHT Johan Kronberg.

- **Päätettiin** valita yhtiön tilintarkastajaksi KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, joka on ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Johan Kronbergin.

Liitettiin pöytäkirjaan tilintarkastajaksi valitun yhteisön suostumus tehtävään.

Liite 8

Merkittiin, että tätä kohtaa ovat ilmoittaneet vastustavansa hallintarekisteröidyt osakkeenomistajat, joilla on yhteensä 207 366 ääntä ja osaketta ja äänestävänsä tyhjää/ pidättäytyvänsä äänestyksestä osakkeenomistajat, joilla on yhteensä 6 000 ääntä ja osaketta.

## 16. Lahjoitukset yleishyödyllisiin tarkoituksiin

Puheenjohtaja totesi, että hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättäisi valtuuttaa Kesko Oyj:n hallituksen päättämään vuonna 2015 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.

Pääjohtaja Matti Halmesmäki vastasi osakkeenomistajan kysymykseen.

- **Päätettiin** valtuuttaa Kesko Oyj:n hallitus päättämään vuonna 2015 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 hallintarekisteröidyt osakkeenomistajat, joilla on yhteensä 6 000 ääntä ja osaketta.

## 17. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja totesi, että kaikki tälle kokoukselle kuuluvat asiat oli käsitelty. Pöytäkirja yhtiökokouksesta on viimeistään 17.4.2014 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  
Jyrki Aalto