

KESKO OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS
PÖYTÄKIRJA NRO 1/2010

Paikka Messukeskuksen kongressisiipi, Rautatieläisenkatu 3, Helsinki

Aika 29.3.2010 klo 13.00–15.15

Läsnä Osakkaat
 1 170 edustettua osakasta

Liite 1

Hallituksen jäsenet

Heikki Takamäki puheenjohtaja

Esa Kiiskinen

Ilpo Kokkila

Mikko Kosonen

Maarit Näkyvä

Seppo Paatelainen

Rauno Törrönen

PricewaterhouseCoopers Oy

Johan Kronberg, päävastuullinen tilintarkastaja

Mikko Nieminen, KHT

Lisäksi läsnä yhtiön ylintä johtoa ja teknistä henkilökuntaa.

1. Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja, diplomikauppias kauppaneuvos Heikki Takamäki toivotti läsnäolijat tervetulleiksi ja avasi kokouksen. Hallituksen puheenjohtaja piti puheen, joka on pöytäkirjan liitteenä.

Liite 2

2. Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin laamanni Pekka Merilampi. Puheenjohtaja kutsui kokouksen sihteeriksi lakiasiaintohtaja Anne Leppälä-Nilssonin. Puheenjohtaja selosti kokousalueen rajat, kokouksesta laadittavan pöytäkirjan oikeellisuuden varmistamiseksi tapahtuvan puheenvuorojen nauhoittamisen ja videoinnin sekä muut menettelyohjeet osanottajille. Puheenjohtaja totesi, että asiat käsitellään osallistujille jaetun esityslistan mukaisessa järjestyksessä.

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valitseminen

Pöytäkirjan tarkastajiksi päätettiin valita Pekka Harjanne ja Toni Pokela
 Ääntenlaskun valvojiksi päätettiin valita Anniina Isomäki 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 hallitus on kokouksessaan 4.2.2010 päättänyt, että yhtiöjärjestyksen 9 §:n tarkoittamia sanomalehtiä, joissa yhtiökokoukset julkaistaan, ovat Helsingin Sanomat ja Kauppalehti.

Puheenjohtaja totesi, että kokouskutsu oli julkaistu Helsingin Sanomissa ja Kauppalehdessä 1.3.2010. Kokouskutsu sekä hallituksen ja sen tarkastusvaliokunnan ehdotukset ovat olleet nähtävillä myös yhtiön Internet-sivuilla.

Liite 3

Puheenjohtaja totesi, että tilinpäätösasiakirjat ovat olleet nähtävänä 5.3.2010 lähtien yhtiön Internet-sivuilla.

- **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 17.3.2010 ja ilmoittautumisaika on päättynyt 24.3.2010 klo 16.00. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan on tullut ilmoittautua yhtiökokoukseen osallistumista varten tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään 24.3.2010 klo 10.00.

Puheenjohtaja totesi, että kokouksen alkaessa oli ääniluettelon mukaan paikalla edustettuna osakkeenomistajia 1 170, edustaen 161 863 731 ääntä ja 32 720 571 osaketta. Osakkeiden osuus kaikista osakkeista oli 33,26 % ja äänten osuus 42,15 % 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.

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 esittämät diat ovat pöytäkirjan liitteenä.

Liite 5

Puheenjohtaja avasi keskustelun pääjohtajan katsauksesta.

Pääjohtaja Matti Halmesmäki vastasi osakkeenomistajien esittämiin kysymyksiin.

Hallituksen puheenjohtaja Heikki Takamäki vastasi osakkeenomistajan kysymykseen.

7. Vuoden 2009 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Esitettiin Kesko Oyj:n vuoden 2009 tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus.

Liitteet 6-7

Puheenjohtaja totesi, että alkuperäiset tilinpäätösasiakirjat sekä tilintarkastuskertomus olivat kokouksessa käsillä.

8. Tilinpäätöksen vahvistaminen

Pääjohtaja vastasi osakkeenomistajan kysymyksiin.

- **Päätettiin** vahvistaa Kesko Oyj:n vuoden 2009 tilinpäätös.

Merkittiin, että tässä kohdassa tyhjää ovat ilmoittaneet äänestävänsä hallintarekisteröidyt osakkeenomistajat, joilla on yhteensä 40 ääntä ja osaketta.

9. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Puheenjohtaja selosti hallituksen esitystä voittovarojen käyttämisestä.

Käytiin keskustelua ja pääjohtaja vastasi osakkeenomistajan kysymykseen.

- **Päätettiin** hallituksen voitonjakoesityksen mukaisesti
 - jakaa yhtiön osakkeille osinkoa 0,90 euroa osakkeelta eli yhteensä 88 547 166,90 euroa
 - varata hallituksen käyttöön yleishyödyllisiin tarkoituksiin lahjoituksina jaettavaksi 1.300.000 euroa.

Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 1.4.2010 ja osingon maksupäiväksi päätettiin 12.4.2010.

10. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Puheenjohtaja totesi, että tilintarkastaja puoltaa tilintarkastuskertomuksessa vastuuvapauden myöntämistä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

- **Päätettiin** myöntää hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle vastuuvapaus tilikaudelta 2009.

Merkittiin, että tätä kohtaa ovat ilmoittaneet vastustavansa hallintarekisteröidyt osakkeenomistajat, joilla on yhteensä 13 134 ääntä ja osaketta ja tyhjää ovat ilmoittaneet äänestävänsä osakkeenomistajat, joilla on yhteensä 50 868 ääntä ja osaketta.

11. Hallituksen jäsenten palkkioista ja kulujen korvausperusteista päättäminen

Puheenjohtaja totesi, että yhtiökokouskutsussa on mainittu, että osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 10 % Keskon 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

Edellä mainittujen osakkeenomistajien ehdotus toistettiin ja lisäksi ehdotettiin, että hallituksen jäsenten ja hallituksen valiokuntien jäsenten päiväraha maksetaan ja matkakustannukset korvataan Keskon matkustussäännön mukaisesti.

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

Vuosipalkkiona:

- hallituksen puheenjohtajalle	80 000 eur
- varapuheenjohtajalle	50 000 eur
- jäsenelle	37 000 eur

ja kokouspalkkioina:

- hallituksen ja sen valiokuntien kokouksesta	500 eur/kokous
- kuitenkin valiokunnan puheenjohtajalle, jos hän ei ole myös hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, valiokunnan kokoukselta	1 000 eur/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 46 305 ääntä ja osaketta ja tyhjää ovat ilmoittaneet äänestävnsä osakkeenomistajat, joilla on yhteensä 50 040 ääntä ja osaketta.

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 seitsemän (7).

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

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

Merkittiin, että tätä kohtaa ovat ilmoittaneet vastustavansa hallintarekisteröidyt osakkeenomistajat, joilla on yhteensä 84 ääntä ja osaketta.

13. Hallituksen jäsenten valitseminen

Puheenjohtaja totesi, että varsinaisessa yhtiökokouksessa 30.3.2009 päätettiin hallituksen jäsenmääräksi seitsemän ja valittiin hallituksen jäsenet, joiden kaikkien yhtiöjärjestyksen mukainen toimikausi päättyy vuoden 2012 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Tämän vuoksi ja koska hallituksen jäsenmääräksi on päätetty seitsemän, ei hallituksen jäsenten vaalia suoriteta tässä yhtiökokouksessa.

Merkittiin, että tätä kohtaa ovat ilmoittaneet vastustavansa hallintarekisteröidyt osakkeenomistajat, joilla on yhteensä 72 984 ääntä ja osaketta ja tyhjää ovat ilmoittaneet äänestävänsä osakkeenomistajat, joilla on yhteensä 6 545 358 ääntä (6 493 419 osaketta).

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.

Pääjohtaja Matti Halmesmäki vastasi osakkeenomistajan kysymykseen.

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

Merkittiin, että tätä kohtaa ovat ilmoittaneet vastustavansa hallintarekisteröidyt osakkeenomistajat, joilla on yhteensä 8 716 ääntä ja osaketta ja tyhjää ovat ilmoittaneet äänestävänsä osakkeenomistajat, joilla on yhteensä 40 ääntä ja osaketta.

15. Tilintarkastajan valitseminen

Puheenjohtaja totesi, että hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa, että yhtiön tilintarkastajaksi valittaisiin Keskuskauppakamarin hyväksymä Tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, päävastuullisena tilintarkastajanaan 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 55 798 ääntä ja osaketta ja tyhjää ovat ilmoittaneet äänestävänsä osakkeenomistajat, joilla on yhteensä 11 000 ääntä ja osaketta.

16. Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen 9 §:n muuttamiseksi

- **Päätettiin** muuttaa yhtiöjärjestyksen 9 § oheisesta liitteestä ilmenevän sisältöiseksi.

Liite 9

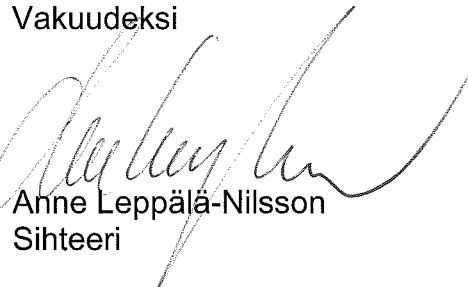
Merkittiin, että tässä kohdassa ovat ilmoittaneet äänestävänsä tyhjää hallintarekisteröidyt osakkeenomistajat, joilla on yhteensä 40 ääntä ja osaketta.

17. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja totesi, että kaikki tälle kokoukselle kuuluvat asiat oli käsitelty. Pöytäkirja yhtiökokouksesta on viimeistään 12.4.2010 alkaen osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön Internet-sivuilla. Puheenjohtaja kiitti osakkeenomistajia ja yhtiön johtoa sekä julisti yhtiökokouksen päättyneeksi.


Pekka Merilampi
Puheenjohtaja

Vakuudeksi


Anne Leppälä-Nilsson
Sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty


Pöytäkirjan tarkastaja
Pekka Harjanne


Pöytäkirjan tarkastaja
Toni Pokela