

KESKO OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS
PÖYTÄKIRJA NRO 1/2015**Paikka** Messukeskuksen Kokoustamo, Messuaukio 1, Helsinki**Aika** 13.4.2015 klo 13.00–15.34**Läsnä** Läsnä tai edustettuina 1.206 osakkeenomistajaa

Liite 1

Hallituksen jäsenet

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

Tilintarkastajat

Johan Kronberg, KHT, päävastuullinen tilintarkastaja
Mikko Nieminen, KHT
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 valvojien valitseminen

Pöytäkirjan tarkastajiksi päätettiin valita Rami Vehmas ja Jari Peltonen.

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 yhtiöjärjestyksen mukainen kokouskutsu on julkaistu Kesko Oyj:n verkkosivuilla 23.2.2015.

Liite 3

Puheenjohtaja totesi, että Kesko Oyj:n tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat olleet nähtävillä 20.3.2015 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 30.3.2015 ja ilmoittautumisaika on päättynyt 8.4.2015 klo 16.00. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan on tullut ilmoittautua yhtiökokoukseen osallistumista varten tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään 8.4.2015 klo 10.00.

Puheenjohtaja totesi, että Nordea Pankki Suomi Oyj:n, Skandinaviska Enskilda Banken AB Helsingin sivukonttorin, Svenska Handelsbanken AB Suomen sivukonttorin ja Danske Bank AS Suomen sivukonttorin 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

Puheenjohtaja totesi, että kokouksen alkaessa oli ääniluettelon mukaan paikalla edustettuna osakkeenomistajia 1.206 edustaen 177.180.868 ääntä ja 39.335.887 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 2014 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Esitettiin Kesko Oyj:n vuoden 2014 tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus.

Liite 6

Puheenjohtaja totesi, että alkuperäiset tilinpäätösasiakirjat olivat kokouksen nähtävillä.

Puheenjohtaja avasi keskustelun tilinpäätöksestä.

Hallituksen puheenjohtaja Esa Kiiskinen, pääjohtaja Mikko Helander, toimialajohtaja Jorma Rauhala, johtaja Matti Mettälä sekä johtaja Lauri Peltola vastasivat osakkeenomistajien kysymyksiin.

Pöytäkirjan liitteenä on osakkeenomistajan kysymys.

Liite 7

8. Tilinpäätöksen vahvistaminen

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

- **Päätettiin** vahvistaa Kesko Oyj:n vuoden 2014 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 1,50 euroa osaketta kohti eli yhteensä 148.715.547 euroa.

Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 15.4.2015 ja osingon maksupäiväksi päätettiin 22.4.2015.

Merkittiin, että tätä kohtaa ovat ilmoittaneet vastustavansa hallintarekisteröidyt osakkeenomistajat, joilla on yhteensä 310.363 ääntä ja osaketta.

10. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

- **Päätettiin** myöntää hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle vastuuvapaus tilikaudelta 2014.

Merkittiin, että tätä kohtaa ovat ilmoittaneet vastustavansa hallintarekisteröidyt osakkeenomistajat, joilla on yhteensä 392.671 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.

- **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 20.767 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 nykyinen 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.

Merkittiin, että tätä kohtaa ovat ilmoittaneet vastustavansa hallintarekisteröidyt osakkeenomistajat, joilla on yhteensä 97.584 ääntä ja osaketta.

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.

Koska kaikkien nykyisten 16.4.2012 pidetyssä yhtiökokouksessa valittujen seitsemän hallituksen jäsenen toimikausi päättyy tämän varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan tässä yhtiökokouksessa kaikki seitsemän jäsentä. Valittavien jäsenten toimikausi kestää yhtiöjärjestyksen mukaisesti kolme vuotta siten, että se päättyy tätä yhtiökokousta kolmanneksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Yhtiökokouskutsussa on todettu, että osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä yli 10 % Kesko Oyj:n osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, ehdottavat, että hallituksen jäseniksi valitaan seuraavat henkilöt:

nykyisistä jäsenistä

- kauppias Esa Kiiskinen
- diplomikauppias, kauppatieteiden maisteri Tomi Korpisaari
- kauppias Toni Pokela

sekä uusina jäseninä

- eMBA Mikael Aro
- kauppatieteiden maisteri Matti Kyytsönen
- kauppatieteiden maisteri Anu Nissinen ja
- oikeustieteen kandidaatti Kaarina Ståhlberg

Ehdotetut henkilöt ovat antaneet kirjallisen suostumuksensa hallituksen jäsenen tehtävään.

Ehdotuksen tehneen osakkeenomistajan edustaja toisti yhtiökokouksessa mainitun ehdotuksen.

Puheenjohtaja avasi keskustelun.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja vastasi osakkeenomistajan kysymykseen henkilöstöedustuksesta.

Hallituksen puheenjohtaja Esa Kiiskinen vastasi osakkeenomistajien esittämiin kysymyksiin.

- **Päätettiin** valita hallituksen jäseniksi Mikael Aro, Esa Kiiskinen, Tomi Korpisaari, Matti Kyytsönen, Anu Nissinen, Toni Pokela ja Kaarina Ståhlberg.

Liitettiin pöytäkirjaan hallituksen jäseniksi valittujen henkilöiden suostumukset hallituksen jäsenen tehtävään.

Liite 8

Merkittiin, että tätä kohtaa ovat ilmoittaneet vastustavansa hallintarekisteröidyt osakkeenomistajat, joilla on yhteensä 7.361.805 ääntä ja 7.220.829 osaketta ja äänestävänsä tyhjää/ pidättäytyvänsä äänestyksestä osakkeenomistajat, joilla on yhteensä 1.371.468 ääntä ja osaketta.

Lisäksi merkittiin osakkeenomistaja Pekka Jaakkolan pyynnöstä, että hän ei kannata neljän uuden ehdolla olevan hallituksen jäsenen valintaa.

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 152.527 ääntä ja osaketta ja äänestävänä tyhjää/pidättäytyvänä äänestyksestä osakkeenomistajat, joilla on yhteensä 279.628 ääntä ja osaketta.

15. Tilintarkastajan valitseminen

Puheenjohtaja totesi, että hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa, että yhtiön tilintarkastajaksi valittaisiin edelleen suostumuksensa mukaisesti Keskuskauppakamarin hyväksymä Tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, joka on ilmoittanut, että tullessaan valituksi päävastuullisena tilintarkastajana tulisi toimimaan KHT Mikko Nieminen.

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

Liitettiin pöytäkirjaan tilintarkastajaksi valitun yhteisön suostumus tehtävään.

Liite 9

Merkittiin, että tätä kohtaa ovat ilmoittaneet vastustavansa hallintarekisteröidyt osakkeenomistajat, joilla on yhteensä 153.075 ääntä ja osaketta.

16. Hallituksen ehdotus sen valtuuttamiseksi päättämään osakeannista

Puheenjohtaja selosti hallituksen ehdotusta sen valtuuttamiseksi päättämään yhteensä enintään 20.000.000 uuden B-osakkeen antamisesta osakeannilla.

Puheenjohtaja avasi keskustelun.

- **Päätettiin** hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa Kesko Oyj:n hallitus päättämään enintään 20.000.000 uuden B-osakkeen antamisesta osakeannilla.

Osakkeet voidaan antaa maksua vastaan osakkeenomistajien merkittäviksi suunnattuna antina siinä suhteessa kuin he ennustaan omistavat yhtiön osakkeita siitä riippumatta, omistavatko he A- vai B-osakkeita, tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla annilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten osakkeiden käyttäminen yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi ja mahdollisten yrityskauppojen, investointien tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittamiseksi. Osakkeista maksettava määrä merkitään sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Valtuutus sisältää myös hallituksen valtuuden päättää osakkeiden merkintähinnasta, oikeuden antaa osakkeita myös muuta kuin rahavastiketta vastaan ja oikeuden päättää muista osakeanteihin liittyvistä seikoista. Valtuutus on voimassa 30.6.2018 saakka ja se kumoaa yhtiökokouksen 16.4.2012 hallitukselle antaman valtuutuksen antaa yhteensä enintään 20.000.000 uutta B-osaketta, jota valtuutusta hallitus ei ole käyttänyt. Haettu valtuutus ei kumoa varsinaisen yhtiökokouksen 8.4.2013 hallitukselle antamaa valtuutusta antaa yhteensä enintään 1.000.000 yhtiön hallussa olevaa omaa B-osaketta, joka on voimassa 30.6.2017 saakka.

Merkittiin, että tätä kohtaa ovat ilmoittaneet vastustavansa hallintarekisteröidyt osakkeenomistajat, joilla on yhteensä 1.088.464 ääntä ja 1.066.360 osaketta.

Lisäksi merkittiin osakkeenomistajien Jukka Sulannon ja Pekka Jaakkolan pyynnöstä vastustus hallituksen ehdotukselle ja että ehdotettu valtuutus olisi tullut puolittaa ja koskea 10.000.000 B-osaketta ja etteivät he vaadi äänestystä asiasta.

17. Lahjoitukset yleishyödyllisiin tarkoituksiin

Puheenjohtaja totesi, että hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättäisi valtuuttaa Kesko Oyj:n hallituksen päättämään vuonna 2016 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.

Puheenjohtaja avasi keskustelun.

- **Päätettiin** valtuuttaa Kesko Oyj:n hallitus päättämään vuonna 2016 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 äänestävänsä tyhjää/pidättäytyvänsä äänestyksestä osakkeenomistajat, joilla on yhteensä 907.550 ääntä ja osaketta.

18. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja totesi, että kaikki tälle kokoukselle kuuluvat asiat oli käsitelty. Pöytäkirja yhtiökokouksesta on viimeistään 27.4.2015 alkaen osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön verkkosivuilla. Puheenjohtaja kiitti osakkeenomistajia ja yhtiön johtoa sekä julisti yhtiökokouksen päättyneeksi.



Seppo Villa
Puheenjohtaja

Vakuudeksi

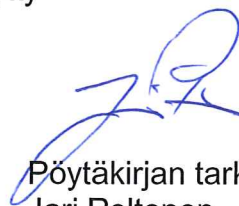


Anne Leppälä-Nilsson
Sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty



Pöytäkirjan tarkastaja
Rami Vehmas



Pöytäkirjan tarkastaja
Jari Peltonen