

KESKO OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS
PÖYTÄKIRJA NRO 1/2019

Paikka	Messukeskus, Siipi, Rautatieläisenkatu 3, Helsinki
Aika	8.4.2019 klo 13.00 – 15.00
Läsnä	Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksen pöytäkirjaan liitetystä ääni-luettelosta ilmenevät osakkeenomistajat.

Liite 1

Läsnä olivat lisäksi kaikki hallituksen jäsenet, pääjohtaja, yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja, 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 lakiasiaintohtaja Mika Majoisen.

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.

PÖYTÄKIRJA 1/2019

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valitseminen

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Katja Einesalo ja Pauli Jaakola.

Ääntenlaskun valvojiksi valittiin Erkki Kohonen 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 14.2.2019.

Liite 3

Puheenjohtaja totesi, että Kesko Oyj:n tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat olleet nähtävillä 8.3.2019 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 27.3.2019 ja ilmoittautumisaika on päättynyt 3.4.2019 klo 16.00. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan on tullut ilmoittautua yhtiökokoukseen osallistumista varten tilapäisesti yhtiön osaksluetteloon viimeistään 3.4.2019 klo 10.00.

Puheenjohtaja totesi, että Nordea Bank Oyj:n, Skandinaviska Enskilda Banken AB (Publ) Helsingin sivukonttorin ja Svenska Handelsbanken AB (julk.) Suomen sivukonttoritoiminnan asiamiehet, jotka edustavat hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajia, ovat etukäteen ilmoittaneet yhtiölle kantansa eräisiin yhtiökokouksessa käsiteltäviin asiakoh-

PÖYTÄKIRJA 1/2019

tiin 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.

Puheenjohtaja totesi, että kokouksen alkaessa oli ääniluettelon mukaan paikalla edustettuna osakkeenomistajia 1 457 edustaen 192 888 191 ääntä ja 45 061 553 osaketta.

Todettiin

- että kokouksen ääniluettelo, josta ilmenevät läsnä olevat osakkeenomistajat, asiamiehet ja avustajat, liitetään kokouksen pöytäkirjaan.

Liite 4

6. Pääjohtajan katsaus

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

Liite 5

7. Vuoden 2018 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Esitettiin Kesko Oyj:n vuoden 2018 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.

PÖYTÄKIRJA 1/2019

Pääjohtaja Mikko Helander, hallituksen puheenjohtaja Esa Kiiskinen, ruokakaupan toimialajohtaja Ari Akseli, autokaupan toimialajohtaja Johan Friman, rakentamisen ja talotekniikan kaupan toimialajohtaja Jorma Rauhala, konsernin talous- ja rahoitusjohtaja, CFO Jukka Erlund sekä päävastuullinen tilintarkastaja, KHT Mikko Nieminen vastasivat osakkeenomistajien kysymyksiin.

8. Tilinpäätöksen vahvistaminen

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

Päätettiin

- vahvistaa Kesko Oyj:n vuoden 2018 tilinpäätös ja konsernitilinpäätös.

Merkittiin, että tätä kohtaa olivat ilmoittaneet vastustavansa hallintarekisteröidyt osakkeenomistajat, joilla on yhteensä 443.353 ääntä ja äänestävänsä tyhjää/pidättäytyvänsä äänestyksestä osakkeenomistajat, joilla on yhteensä 38.752 ääntä.

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 2,34 euroa osaketta kohti.
- maksaa osinko kahdessa erässä. Osingon ensimmäinen erä on 1,17 euroa osakkeelta. Osingonmaksun ensimmäisen erän täsmäytyspäivä on 10.4.2019 ja osingon ensimmäisen erän maksupäivä on 17.4.2019. Osingon toinen erä on 1,17 euroa osakkeelta. Osingonmaksun toisen erän täsmäytyspäivä on 10.10.2019 ja osingon toisen erän maksupäivä on 17.10.2019.
- valtuuttaa hallitus tarvittaessa päättämään osingon toiselle maksuerälle uusi osingonmaksun täsmäytyspäivä ja maksupäivä, mikäli

PÖYTÄKIRJA 1/2019

Suomen arvo-osuusjärjestelmän säädökset tai säännöt muuttuvat, tai muutoin sitä edellyttävät.

Merkittiin, että tätä kohtaa olivat ilmoittaneet vastustavansa hallintarekisteröidyt osakkeenomistajat, joilla on yhteensä 292.553 ääntä.

10. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Päätettiin

- myöntää hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle vastuuvapaus tilikaudelta 2018.

Merkittiin, että tätä kohtaa olivat ilmoittaneet vastustavansa hallintarekisteröidyt osakkeenomistajat, joilla on yhteensä 342.278 ääntä ja äänestävänsä tyhjää/pidättäytyvänsä äänestyksestä osakkeenomistajat, joilla on yhteensä 80.472 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, ovat tehneet ehdotuksen Kesko Oyj:n hallituksen jäsenten palkkioiksi ja kulujen korvauserusteiksi. Puheenjohtaja selosti ehdotuksen ja ehdotuksen tehneiden osakkeenomistajien edustaja toisti yhtiökokouskutsussa mainitun ehdotuksen.

Päätettiin yhtiökokoukselle tehdyn ehdotuksen mukaisesti

- maksaa hallituksen ja sen valiokuntien jäsenille seuraavat vuosi- ja kokouspalkkiot:
 - vuosipalkkiona:
 - hallituksen puheenjohtajalle 97.000 euroa,
 - hallituksen varapuheenjohtajalle 60.000 euroa,
 - hallituksen jäsenelle 45.000 euroa,
 - hallituksen jäsenelle, joka on tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja, 60.000 euroa;
 - kokouspalkkioina:
 - hallituksen ja sen valiokuntien kokouksesta 500 euroa/kokous,

PÖYTÄKIRJA 1/2019

- hallituksen puheenjohtajan kokouspalkkio hallituksen kokouksesta on 1.000 euroa,
- valiokunnan puheenjohtajalle, joka ei ole hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, valiokunnan kokoukselta 1.000 euroa/kokous.
- että kokouspalkkiot maksetaan rahana.
- että hallituksen jäsenten päiväraha maksetaan ja matkakustannukset korvataan Keskon matkustussäännön mukaisesti.
- että edellä mainitut vuosipalkkiot maksetaan Kesko Oyj:n B-sarjan osakkeina ja rahana siten, että noin 30 % palkkion määrästä annetaan osakkeina. Osakkeiden luovutuksen jälkeen loppuosa palkkiosta annetaan rahana. Yhtiö hankkii osakkeet tai luovuttaa hallussaan olevia omia osakkeita hallituksen jäsenten nimiin ja lukuun. Yhtiö vastaa osakkeiden hankinnasta aiheutuvista kustannuksista. Osakkeet hankitaan tai luovutetaan hallituksen jäsenille vuoden 2019 ensimmäistä vuosineljännestä koskevan osavuositarkastuksen julkistamisen jälkeisenä arkipäivänä. Hallituksen jäsen ei saa luovuttaa näin saatuja osakkeita edelleen ennen kuin saantopäivästä on kulunut kolme vuotta tai ennen kuin jäsenyys hallituksessa on päättynyt, riippuen siitä, kumpi ajankohdista on aiempi.

Merkittiin, että tätä kohtaa olivat ilmoittaneet vastustavansa hallintarekisteröidyt osakkeenomistajat, joilla on yhteensä 558.307 ääntä.

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). Ehdotuksen tehneiden osakkeenomistajien edustaja toisti yhtiökokouskutsussa mainitun ehdotuksen.

Päätettiin

- hallituksen jäsenten lukumääräksi seitsemän (7).

Merkittiin, että tätä kohtaa olivat ilmoittaneet vastustavansa hallintarekisteröidyt osakkeenomistajat, joilla on yhteensä 8.594 ääntä.

PÖYTÄKIRJA 1/2019

Merkittiin osakkeenomistaja Ritva Siiven toivomus siitä, että seuraavan kerran hallituksen jäsenten valintaa koskevaa ehdotusta tehtäessä naisten osuus hallituksen jäseniksi ehdotettavista henkilöistä olisi nykyistä suurempi.

Merkittiin osakkeenomistaja Pekka Jaakkolan toivomus siitä, että yhtiö mieltäisi siirtymistä hallituksen jäsenten kolmen vuoden toimikaudesta kerran vuodessa tapahtuvaan hallituksen jäsenten valintaan.

13. Tilintarkastajan palkkiosta ja kulujen korvausperusteista päättäminen

Puheenjohtaja totesi, että hallitus ehdottaa hallituksen tarkastusvaliokunnan suosituksesta 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 olivat ilmoittaneet vastustavansa hallintarekisteröidyt osakkeenomistajat, joilla on yhteensä 1.630.692 ääntä.

14. Tilintarkastajan valitseminen

Puheenjohtaja totesi, että hallitus ehdottaa hallituksen tarkastusvaliokunnan suosituksesta yhtiökokoukselle, että tilikaudelle 2019 yhtiön tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy. Jos yhtiö valitaan Keskon tilintarkastajaksi, PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana tulee toimimaan KHT Mikko Nieminen.

Päätettiin

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

Liitettiin pöytäkirjaan tilintarkastajaksi valitun yhteisön suostumus tehtävään.

Merkittiin, että tätä kohtaa olivat ilmoittaneet vastustavansa hallintarekisteröidyt osakkeenomistajat, joilla on yhteensä 2.135.356 ääntä.

15. Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen 6, 9 ja 10 §:n muuttamiseksi

Puheenjohtaja selosti hallituksen ehdotuksen yhtiöjärjestyksen 6, 9 ja 10 §:n muuttamisesta. Hallitus on ehdottanut

- yhtiöjärjestyksen 6 §:n ”Tilintarkastaja” muuttamista 1.1.2016 voimaan tulleen tilintarkastuslain (1141/2015) johdosta. Lain mukaisesti tilintarkastajien valvonnasta vastaa Keskuskauppakamarin sijaan Patentti- ja rekisterihallituksen tilintarkastusvalvonta 1.1.2016 lähtien. Hallitus ehdottaa valvojatahon poistamista yhtiöjärjestyksestä. Hallitus ehdottaa myös, että tilintarkastusyhteisön nimeämän päävastuullisen tilintarkastajan tulee olla KHT-tilintarkastaja. Muutoin 6 §:n sanamuoto säilyisi ennallaan.
- yhtiöjärjestyksen 9 §:n ”Yhtiökokouskutsu” muuttamista siten, että kutsu yhtiökokoukseen voidaan toimittaa osakeyhtiölain mukaisesti aikaisintaan kolme kuukautta ennen kokousta nykyisen kahden kuukauden sijasta.
- yhtiöjärjestyksen 10 §:n ”Varsinainen yhtiökokous” muuttamista siten, että kokouksessa päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä tarvittaessa. Yhtiöjärjestyksen 4 §:n ”Hallitus” mukaan hallituksen jäsenten toimikausi on kolme (3) vuotta, minkä johdosta varsinaisessa yhtiökokouksessa ei välttämättä valita hallituksen jäseniä eikä siten myöskään ole tarvetta päättää hallituksen jäsenten lukumäärästä. Lisäksi hallitus ehdottaa sanamuodon muuttamista tilintarkastajan, nykyisessä muodossaan tilintarkastajien, palkkioista ja korvausperusteista päättämiseksi.

Päätettiin muuttaa yhtiöjärjestyksen 6, 9 ja 10 § kuulumaan seuraavasti:

PÖYTÄKIRJA 1/2019

6 §

Tilintarkastaja

Yhtiön tilintarkastajaksi on valittava tilintarkastusyhteisö, jonka nimeämän päävastuullisen tilintarkastajan tulee olla KHT-tilintarkastaja.

Tilintarkastajan toimikausi on sitä valittaessa kulumassa oleva tilikausi. Tilintarkastajan tehtävä päättyy toimikauden päättymistä lähinnä seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

9 §

Yhtiökokouskutsu

Kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan osakkeenomistajille julkaisemalla se yhtiön verkkosivuilla aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin aina vähintään yhdeksän (9) päivää ennen osakeyhtiölaissa tarkoitettua yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.

Osakkeenomistajan on saadaksesen osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokousta.

10 §

Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain kesäkuun loppuun mennessä.

Kokouksessa on:

esitettävä

1. tilinpäätös, joka sisältää konsernitilinpäätöksen, ja toimintakertomus;
2. tilintarkastuskertomus;

PÖYTÄKIRJA 1/2019

päätettävä

3. tilinpäätöksen vahvistamisesta;
4. taseen osoittaman voiton käyttämisestä;
5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;
6. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista ja kulujen korvausperusteista;
7. tarvittaessa hallituksen jäsenten lukumäärästä;

valittava

8. tarvittaessa hallituksen jäsenet ja
9. tilintarkastaja.

16. Lahjoitukset yleishyödyllisiin tarkoituksiin

Puheenjohtaja selosti vuoden 2018 varsinaisesta yhtiökokouksesta tähän yhtiökokoukseen saakka voimassa olleen hallituksen lahjoitusvaltuuden käyttöä ja tärkeimpiä lahjoituskohteita.

Puheenjohtaja totesi, että hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättäisi valtuuttaa Kesko Oyj:n hallituksen päättämään vuonna 2020 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.

Päätettiin

- valtuuttaa Kesko Oyj:n hallitus päättämään vuonna 2020 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 tämän kohdan osalta olivat ilmoittaneet äänestävänsä tyhjää/pidättäytyvänsä äänestyksestä osakkeenomistajat, joilla on yhteensä 983.996 ääntä.

17. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja totesi, että kaikki yhtiökokoukselle kuuluvat asiat oli käsitelty ja että pöytäkirja yhtiökokouksesta on viimeistään 23.4.2019 alkaen osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön verkkosivuilla.

Puheenjohtaja kiitti osakkeenomistajia ja yhtiön johtoa sekä julisti yhtiökokouksen päättyneeksi.



Seppo Villa
puheenjohtaja

Vakuudeksi



Mika Majoinen
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty



Katja Einesalo
pöytäkirjan tarkastaja



Pauli Jaakola
pöytäkirjan tarkastaja