

KESKO OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS
PÖYTÄKIRJA NRO 1/2012

Paikka Messukeskuksen kongressisiipi, Rautatieläisenkatu 3, Helsinki

Aika 16.4.2012 klo 13.00–15.56

Läsnä Läsnä tai edustettuina 1 358 osakkeenomistajaa

Liite 1

Hallituksen jäsenet

Heikki Takamäki puheenjohtaja
 Seppo Paatelainen varapuheenjohtaja

Esa Kiiskinen

Ilpo Kokkila

Mikko Kosonen

Maarit Näkyvä

Rauno Törrönen

Hallituksen uudet jäsenet

Tomi Korpisaari

Toni Pokela

Virpi Tuunainen

Tilintarkastaja

Johan Kronberg, KHT, päävastuullinen tilintarkastaja

Ylva Eriksson, KHT

Lisäksi läsnä yhtiön ylintä johtoa, teknistä henkilökuntaa ja median edustajia.

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 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 valvojien valitseminen

Pöytäkirjan tarkastajiksi päätettiin valita Heikki Kinnunen ja Jari Peltonen.

Ääntenlaskun valvojiksi päätettiin valita Ritva Karling 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 1.2.2012 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 27.2.2012. Kokouskutsu sekä yhtiökokoukselle tehdyt hallituksen ja sen tarkastusvaliokunnan ehdotukset ovat olleet nähtävillä myös yhtiön Internet-sivuilla.

Liite 3

Puheenjohtaja totesi, että tilinpäätösasiakirjat ovat olleet nähtävänä ja saatavilla 23.3.2012 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 2.4.2012 ja ilmoittautumisaika on päätynyt 11.4.2012 klo 16.00. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan on tullut ilmoittautua yhtiökokoukseen osallistumista varten tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään 11.4.2012 klo 10.00.

Puheenjohtaja totesi, että kokouksen alkaessa oli ääniluettelon mukaan paikalla edustettuna osakkeenomistajia 1 358 edustaen 167 781 551 ääntä ja 35 559 014 osaketta. Osakkeiden osuus kaikista osakkeista oli noin 36 % ja äänten osuus noin 43,7 % 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 esittämät diat ovat pöytäkirjan liitteenä.

Liite 5

Puheenjohtaja avasi keskustelun pääjohtajan katsauksesta.

Pääjohtaja Matti Halmesmäki vastasi osakkeenomistajien kysymyksiin. Pöytäkirjaan liitettiin osakkeenomistaja Tapio Niemen pyynnöstä hänen esittämänsä kysymys.

Liite 6

7. Vuoden 2011 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Esitettiin Kesko Oyj:n vuoden 2011 tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus.

Liitteet 7-8

Puheenjohtaja totesi, että alkuperäiset tilinpäätösasiakirjat olivat kokouksen nähtävillä.

Puheenjohtaja avasi keskustelun tilinpäätöksestä.

Hallituksen puheenjohtaja Heikki Takamäki, tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja Maarit Näkyvä 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 2011 tilinpäätös ja konsernitilinpäätös.

9. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Puheenjohtaja selosti hallituksen ehdotusta voiton käyttämisestä ja osingonmaksusta.

Puheenjohtaja avasi keskustelun.

Hallituksen puheenjohtaja Heikki Takamäki vastasi osakkeenomistajan kysymykseen.

- **Päätettiin** hallituksen voitonjakoehdotuksen mukaisesti jakaa yhtiön ulkopuolisessa omistuksessa oleville osakkeille osinkoa 1,20 euroa osakkeelta eli yhteensä 117 643 117,20 euroa.

Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 19.4.2012 ja osingon maksupäiväksi päätettiin 26.4.2012.

Merkittiin pöytäkirjaan, että osakkeenomistaja Arvi Kekäläinen ehdotti harkittavaksi osingon korottamista 1,50 euroon ja totesi, ettei vaadi äänestystä vaan merkintä pöytäkirjaan riittää.

10. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

- **Päätettiin** myöntää hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle vastuuvapaus tilikaudelta 2011.

Merkittiin, että tätä kohtaa ovat ilmoittaneet vastustavansa hallintarekisteröidyt osakkeenomistajat, joilla on yhteensä 12 526 ääntä ja osaketta ja äänestävänsä tyhjää/pidättäytyvänsä äänestyksestä osakkeenomistajat, joilla on yhteensä 362 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 tehneen osakkeenomistajan edustaja toisti yhtiökokouskutsussa mainitun ehdotuksen.

Puheenjohtaja avasi keskustelun.

Hallituksen puheenjohtaja Heikki Takamäki vastasi osakkeenomistajien kysymyksiin.

- **Päätettiin** maksaa hallituksen ja 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 pöytäkirjaan, että osakkeenomistaja Timo Määttä ehdotti hallitukselle harkittavaksi ehdotuksen tekoa seuraavalle varsinaiselle yhtiökokoukselle hallituksen jäsenten palkkioiden maksamisesta osaksi yhtiön osakkeina.

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 tehneen osakkeenomistajan edustaja toisti yhtiökokouksessa mainitun ehdotuksen.

Puheenjohtaja avasi keskustelun.

Merkittiin pöytäkirjaan osakkeenomistaja Ritva Siiven ponsiehdotus, että seuraavassa varsinaisessa yhtiökokouksessa tulisi käsiteltäväksi hallituksen jäsenten lukumäärän lisääminen tasa-arvokysymyksen kannalta.

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

Merkittiin, että tätä kohtaa ovat ilmoittaneet vastustavansa hallintarekisteröidyt osakkeenomistajat, joilla on yhteensä 34 475 ääntä ja 32 891 osaketta.

13. Hallituksen jäsenten valitseminen

Puheenjohtaja totesi, että yhtiökokouksessa on mainittu, että osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä yli 10 % Kesko Oyj:n osakkeiden tuomasta äänimäärästä, ovat ehdottaneet, että hallituksen jäseniksi valitaan:

nykyisistä jäsenistä

- kauppias Esa Kiiskinen
- vuorineuvos, diplomi-insinööri Ilpo Kokkila
- kauppatieteiden maisteri Maarit Näkyvä, ja
- vuorineuvos Seppo Paatelainen

sekä uusina jäseninä

- diplomikauppias, kauppatieteiden maisteri Tomi Korpisaari
- kauppias Toni Pokela, ja
- professori, kauppatieteiden tohtori Virpi Tuunainen.

Ehdotuksen tehneen osakkeenomistajan edustaja toisti yhtiökokouksessa mainitun ehdotuksen.

Puheenjohtaja avasi keskustelun.

- **Päätettiin** valita hallituksen jäseniksi:
Esa Kiiskinen, Tomi Korpisaari, Ilpo Kokkila, Maarit Näkyvä, Seppo Paatelainen, Toni Pokela ja Virpi Tuunainen.

Liitettiin pöytäkirjaan hallituksen jäseniksi valittujen henkilöiden suostumukset hallituksen jäsenen tehtävään.

Merkittiin, että tätä kohtaa ovat ilmoittaneet vastustavansa hallinta-rekisteröidyt osakkeenomistajat, joilla on yhteensä 4 406 848 ääntä ja 4 354 396 osaketta ja äänestävänsä tyhjää/pidättäytyvänsä äänestyksestä osakkeenomistajat, joilla on yhteensä 199 600 ääntä ja 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.

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

Merkittiin, että tätä kohtaa ovat ilmoittaneet vastustavansa hallinta-rekisteröidyt osakkeenomistajat, joilla on yhteensä 129 238 ääntä ja 101 905 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 10

Merkittiin, että tätä kohtaa ovat ilmoittaneet vastustavansa hallinta-rekisteröidyt osakkeenomistajat, joilla on yhteensä 100 242 ääntä ja 74 691 osaketta ja äänestävänsä tyhjää/pidättäytyvänsä äänestyksestä osakkeenomistajat, joilla on yhteensä 6 000 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.

Pääjohtaja Matti Halmesmäki vastasi osakkeenomistajan kysymykseen.

- **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 ennestään 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 30.6.2015 saakka eikä se kumoa varsinaisen yhtiökokouksen 4.4.2011 hallitukselle antamaa valtuutusta antaa yhteensä enintään 1.000.000 yhtiön hallussa olevaa omaa B-osaketta, joka on voimassa 30.6.2014 saakka.

Merkittiin, että tätä kohtaa ovat ilmoittaneet vastustavansa hallintarekisteröidyt osakkeenomistajat, joilla on yhteensä 959 923 ääntä ja osaketta ja äänestävänsä tyhjää/pidättäytyvänsä äänestyksestä osakkeenomistajat, joilla on yhteensä 4 013 ääntä ja osaketta.

17. Lahjoitukset yleishyödyllisiin tarkoituksiin

Puheenjohtaja totesi, että hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättäisi valtuuttaa Kesko Oyj:n hallituksen päättämään vuonna 2013 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.


Pääjohtaja Matti Halmesmäki vastasi osakkeenomistajan kysymykseen.

- **Päätettiin** valtuuttaa Kesko Oyj:n hallitus päättämään vuonna 2013 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 hallinta-rekisteröidyt osakkeenomistajat, joilla on yhteensä 88 351 ääntä ja osaketta.

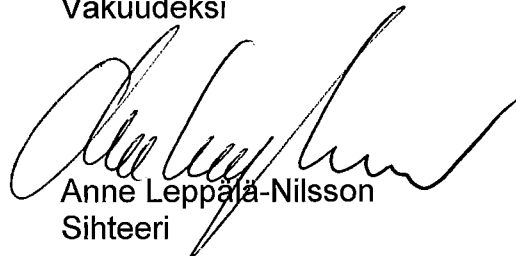
18. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja totesi, että kaikki tälle kokoukselle kuuluvat asiat oli käsitelty. Pöytäkirja yhtiökokouksesta on viimeistään 30.4.2012 alkaen osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön Internet-sivuilla. Puheenjohtaja kiitti osakkeenomistajia ja yhtiön johtoa sekä julisti yhtiökokouksen päättyneeksi.



Seppo Villa
Puheenjohtaja

Vakuudeksi

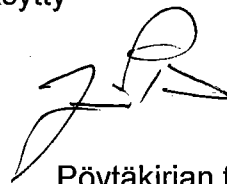


Anne Leppäjä-Nilsson
Sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty



Pöytäkirjan tarkastaja
Heikki Kinnunen



Pöytäkirjan tarkastaja
Jari Peltonen