

Kysymyksiä ja vastauksia

Minkä suuruista osinkoa Keskon hallitus ehdottaa maksettavaksi?

Keskon hallitus ehdottaa, että vuodelta 2015 vahvistetun taseen perusteella maksetaan osinkoa 2,50 euroa osakkeelta.

Ehdotettu osinko on Keskon julkistetun osinkopolitiikan mukainen. Ehdotettu osinko on suurempi kuin osakeyhtiölain mukaisen ns. vähemmistöosinko (0,80 euroa osakkeelta).

Kesko on maksanut viimeisen kahdeksan vuoden aikana osinkoa osakkeelle seuraavasti:

- 2015: 1,50 euroa
- 2014: 1,40 euroa
- 2013: 1,20 euroa
- 2012: 1,20 euroa
- 2011: 1,30 euroa
- 2010: 0,90 euroa
- 2009: 1,00 euroa
- 2008: 1,60 euroa

Osinko maksetaan aina jakovuotta edeltävältä vuodelta vahvistetun taseen perusteella.

Osakekohtainen osinko on samansuuruinen riippumatta siitä, onko osakkeenomistajalla Keskon A- tai B-osakkeita.

Kenellä on oikeus ehdotettuun osinkoon?

Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 6.4.2016 merkittynä yhtiön osakasluettelo.

Rekisterikäytäntö vaatii osakekaupan selvittämiseksi kaksi pankkipäivää, joten osingon saa yhtiökokouspäivän 4.4.2016 päättyessä Keskon osakkeen omistava henkilö. Yhtiökokouspäivänä tehdyissä osakekaupoissa osingon saa siis osakkeiden ostaja.

Yhtiökokousta seuraavana päivänä 5.4.2016 (osingon irtoamispäivä) tai sen jälkeen tehdyn osakekaupan ostaja ei saa ehdotettua osinkoa.

Keskolla on hallussa yhtiön omia B-osakkeita. Osinkoa maksetaan kuitenkin vain osingonjakohetkellä yhtiön ulkopuolisessa omistuksessa oleville osakkeille.

Milloin osinko maksetaan?

Keskon hallitus on ehdottanut osingon maksupäiväksi 13.4.2016. Ehdotettu osingonmaksupäivä on aikaisin yhtiön osakasluetteloa ylläpitävän Euroclear Finland Oy:n sääntöjen mukainen maksupäivä.

Jos yhtiökokous hyväksyy hallituksen ehdottaman maksupäivän, Kesko maksaa osingon Suomessa oleville pankkitileille 13.4.2016. Jos osakkeenomistajan pankkitili on Suomen ulkopuolella, osakkeenomistaja tulee saamaan osingon pankkinsa, tilinhoitajayhteisönsä tai arvopaperinvälittäjänsä kautta pian 13.4.2016 jälkeen riippuen siitä, kuinka nopeasti nämä pystyvät välittämään maksun.

Mitä vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tarkoittaa?

Kyseessä on yksi Suomen lainsäädännön ja Keskon yhtiöjärjestyksen mukaan varsinaisessa yhtiökokouksessa päätettävistä asioista. Päätös koskee hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuta Keskoa kohtaan tilikaudelta 2015. Vastuuvapaus koskee vain sellaisia asioita, jotka ovat olleet Keskon ja osakkeenomistajien tiedossa päätöksen tekohetkellä.

Millainen hallituksen jäsenten palkkioita ja kulujen korvauserusteita koskeva ehdotus on verrattuna hallituksen jäsenille aikaisempina vuosina maksettuihin palkkioihin ja kulukorvauksiin?

Osakkeenomistajien, jotka edustavat yhteensä yli 10 % Kesko Oyj:n osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, ehdottamat hallituksen jäsenten vuosi- ja kokouspalkkiot sekä kulujen korvauserusteet ovat samat kuin vuosina 2009–2015:

- hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio 80.000 euroa
- hallituksen varapuheenjohtajan vuosipalkkio 50.000 euroa
- hallituksen jäsenen vuosipalkkio 37.000 euroa
- kokouspalkkio hallituksen ja sen valiokunnan kokouksesta 500 euroa kokoukselta, kuitenkin siten, että valiokunnan puheenjohtajalle, joka ei ole hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, maksetaan valiokunnan kokouspalkkiona 1.000 euroa kokoukselta,
- Hallituksen jäsenten päivärahan maksaminen ja matkakustannusten korvaaminen Keskon matkustussäännön mukaisesti.

Millainen on hallituksen jäsenmäärää ja kokoonpanoa koskeva ehdotus?

Osakkeenomistajien, jotka edustavat yhteensä yli 10 % Keskon osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, ehdottavat hallituksen jäsenten lukumäärän pysyttämistä ennallaan seitsemässä (7) jäsenessä.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa 13.4.2015 päätettiin hallituksen jäsenmääräksi seitsemän (7) ja valittiin hallitukseen seitsemän (7) jäsentä yhtiöjärjestyksen mukaisiksi toimikausiksi, jotka päättyvät vuonna 2018 pidettävän varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Tuolloin valitut hallituksen jäsenet ovat

- kauppias Esa Kiiskinen (pj),
- eMBA Mikael Aro (vpj),
- kauppatieteiden maisteri Anu Nissinen
- diplomikauppias, kauppatieteiden maisteri Tomi Korpisaari (Korpisaari on ilmoittanut eroavansa Kesko Oyj:n hallituksesta 1.3.2016 alkaen. Erosta on kerrottu pörssitiedotteella 5.2.2016.)
- kauppatieteiden maisteri Matti Kyytsönen,
- kauppias Toni Pokela ja
- oikeustieteen kandidaatti Kaarina Ståhlberg (Ståhlberg on ilmoittanut eroavansa Kesko Oyj:n hallituksesta 1.3.2016 alkaen. Erosta on kerrottu pörssitiedotteella 15.2.2016.).

Korpisaari ja Ståhlberg ovat ilmoittaneet eroavansa yhtiön hallituksen jäsenyydestä 1.3.2016 alkaen. Korpisaaren ja Ståhlbergin eroilmoituksista on kerrottu pörssitiedotteilla 5.2.2016 ja 15.2.2016. Osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä yli 10 % Kesko Oyj:n osakkeiden tuottamasta äänimäärästä ehdottavat, että Korpisaaren ja Ståhlbergin tilalle valitaan vuonna 2018 pidettävän varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka diplomikauppias, kauppateknikko Matti Naumanen ja KTM, toimitusjohtaja Jannica Fagerholm, jotka ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.

Matti Naumasen ja Jannica Fagerholmin henkilötiedot ja tarkemmat tiedot heidän aikaisemmista tehtävistään ovat nähtävillä yhtiön internet-sivuilla www.kesko.fi/yhtiokokous.

Nykyisten hallituksen jäsenten keskeiset henkilötiedot on esitelty Keskon internet-sivuilla <http://www.kesko.fi/fi/Kesko-yrityksena/Hallinto-ja-johto/Hallitus/>.

Hallituksen puheenjohtaja on kauppias Esa Kiiskinen ja varapuheenjohtaja eMBA Mikael Aro. Hallitus valitsee valiokuntiansa puheenjohtajat, varapuheenjohtajat ja jäsenet järjestäytymiskokouksessaan yhtiökokouksen jälkeen.

Mitä menettelyä noudattaen ehdotukset hallituksen jäsenten palkkioiksi ja kulujen korvausperusteiksi ja hallituksen jäsenten lukumääräksi on tehty?

Ehdotukset ovat perinteisesti tehneet osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä yli 10 % Kesko Oyj:n osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, noudattaen omia päätöksentekomenettelyjään.

Keskolla ei ole osakkeenomistajien nimitystoimikuntaa tai hallituksen nimitysvaliokuntaa, joka tekisi ehdotukset, vaan ehdotukset ovat perinteisesti tehneet osakkeenomistajat.

Mitä menettelyä Keskossa noudatetaan hallituksen kokoonpanoa koskevan ehdotuksen valmistelussa?

Keskossa noudatetaan hallituksen kokoonpanoa koskevan ehdotuksen valmistelussa käytäntöä, jossa merkittävät osakkeenomistajat valmistelevat hallitusta koskevat ehdotukset, sisältäen ehdotuksen hallituksen jäsenten lukumääräksi, palkkioksi ja tarvittaessa hallituksen jäseniksi yhtiökokoukselle. Keskon hallitus ei ole perustanut nimitysvaliokuntaa eikä yhtiökokous ole asettanut osakkeenomistajien nimitystoimikuntaa. Yllä tarkoitettu merkittävien osakkeenomistajien ehdotus julkistetaan pörssitiedotteena ja sisällytetään yhtiökokoukutsuun, edellyttäen että ehdotus on toimitettu yhtiölle riittävän ajoissa kutsuun sisällyttämiseksi.

Miten tarkastusvaliokunnan ehdotus tilintarkastajaksi ja tilintarkastajan palkkioksi on valmisteltu yhtiökokoukselle?

Keskon yhtiöjärjestyksen mukaan tilintarkastajien valinnasta palkkiosta, palkkioperusteista ja kulujen korvausperusteista on päätettävä varsinaisessa yhtiökokouksessa. Hallituksen tarkastusvaliokunta on valmistellut ehdotuksen edellä mainituista asioista yhtiökokoukselle.

Ketä hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa tilintarkastajaksi?

Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi valittaisiin tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy. Jos

yhtiö valitaan Keskon tilintarkastajaksi, PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana tulee toimimaan KHT Mikko Nieminen. Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa, että tilintarkastajalle maksettaisiin palkkio ja kulut korvattaisiin yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Kenellä on oikeus osallistua vuoden 2016 yhtiökokoukseen ja mikä on viimeinen mahdollinen päivä ostaa osakkeita, jos haluaa osallistua päätöksentekoon yhtiökokouksessa?

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 21.3.2016 (yhtiökokouksen täsmäytyspäivä) merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on merkitty yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 30.3.2016 klo 16, johon mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä yhtiössä.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon 21.3.2016. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 30.3.2016 klo 10 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Jos osakkeenomistaja haluaa osallistua vuoden 2016 varsinaiseen yhtiökokoukseen, kaupan selvittämiseen kuluvan ajan takia hänen on rekisterikäytännön vuoksi tullut hankkia osakkeensa viimeistään kaksi (2) selvityspäivää (T+2) ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Muussa tapauksessa hänen osakeomistustaan ei pystytä rekisteröimään yhtiön osakasluetteloon täsmäytyspäivään mennessä. Koska tänä vuonna yhtiökokouksen täsmäytyspäivä on 21.3.2016, tämän mukainen viimeinen osakkeiden hankkimispäivä on 17.3.2016.

Edellä mainittu yhtiökokouksen täsmäytyspäivä ja siihen liittyvä osakkeiden hankkimisen käytännön takaraja liittyy vain oikeuteen osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen. Yhtiökokouksen täsmäytyspäivällä ei ole merkitystä esim. sitä ratkaistaessa, kenellä on oikeus saada varsinaisen yhtiökokouksen mahdollisesti päättämä osinko, vaan se määräytyy osingonmaksun täsmäytyspäivän (6.4.2016) osakkeiden omistustilanteen mukaisesti (ks. kysymys "Kenellä on oikeus ehdotettuun osinkoon?" ja vastaus siihen).

Mistä ja miten yhtiökokoukselle tehtävät ehdotukset ja tehtävät päätökset ovat osakkeenomistajien saatavilla?

Hallituksen, hallituksen tarkastusvaliokunnan ja osakkeenomistajien ehdotukset ovat saatavilla kokonaisuudessaan osoitteessa www.kesko.fi/yhtiokokous. Ehdotukset ovat saatavilla myös kokouspaikalla yhtiökokouspäivänä. Niistä lähetetään postitse myös jäljennöksiä osakkeenomistajille, jotka sitä pyytävät.

Kesko julkistaa yhtiökokouksessa tehdyt päätökset pörssitiedotteella ja Keskon internet-sivuilla www.kesko.fi/yhtiokokous. Yhtiökokouksen pöytäkirja on osakkeenomistajien saatavilla mainituilla yhtiön internet-sivuilla viimeistään 18.4.2016.