

KESKO OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS
PÖYTÄKIRJA NRO 1/2011

Paikka Messukeskuksen kongressisiipi, Rautatieläisenkatu 3, Helsinki

Aika 4.4.2011 klo 13.00–15.37

Läsnä Läsnä tai edustettuina 1 449 osakkeenomistajaa

Liite 1

Hallituksen jäsenet

Heikki Takamäki puheenjohtaja
 Seppo Paatelainen varapuheenjohtaja
 Esa Kiiskinen
 Ilpo Kokkila
 Mikko Kosonen
 Maarit Näkyvä
 Rauno Törrönen

Tilintarkastaja

Johan Kronberg, KHT, päävastuullinen tilintarkastaja
 Ylva Eriksson, KHT
 Mikko Nieminen, 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 laamanni Pekka Merilampi. Puheenjohtaja kutsui kokouksen sihteeriksi lakiasiaintohtaja 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 valvojen valitseminen

Pöytäkirjan tarkastajiksi päätettiin valita Pirjo Auvinen ja Toni Pokela. Ääntenlaskun valvojiksi päätettiin valita Mikko Helve 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 2.2.2011 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 7.3.2011. 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 11.3.2011 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 23.3.2011 ja ilmoittautumisaika on päättynyt 30.3.2011 klo 16.00. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan on tullut ilmoittautua yhtiökokoukseen osallistumista varten tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään 30.3.2011 klo 10.00.

Puheenjohtaja totesi, että kokouksen alkaessa oli ääniluettelon mukaan paikalla edustettuna osakkeenomistajia 1 449 edustaen 163 707 290 ääntä ja 33 757 937 osaketta. Osakkeiden osuus kaikista osakkeista oli 34,2 % ja äänten osuus 42,6 % 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 pidättäytyvänsä äänestämisestä.

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

7. Vuoden 2010 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Esitettiin Kesko Oyj:n vuoden 2010 tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus.

Liitteet 6-7

Puheenjohtaja totesi, että alkuperäiset tilinpäätösasiakirjat olivat kokouksen nähtävillä.

Puheenjohtaja avasi keskustelun tilinpäätöksestä ja pääjohtajan katsauksesta.

Liitettiin pöytäkirjaan osakkeenomistaja Tapio Niemen pyynnöstä hänen esittämänsä kysymykset ja 11.3.2010 päivätty kirje.

Liite 8

8. Tilinpäätöksen vahvistaminen

Puheenjohtaja totesi, että tilintarkastaja puoltaa tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistamista.

- **Päätettiin** vahvistaa Kesko Oyj:n vuoden 2010 tilinpäätös ja konsernitilinpäätös.

Merkittiin, että tässä kohdassa tyhjää ovat ilmoittaneet äänestävänsä/pidättäytyvänsä äänestyksestä hallintarekisteröidyt osakkeenomistajat, joilla on yhteensä 1 160 ääntä ja osaketta.

9. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Puheenjohtaja selosti hallituksen ehdotusta voiton käyttämisestä ja osingonmaksusta.

- **Päätettiin** hallituksen voitonjakoehdotuksen mukaisesti jakaa yhtiön osakkeille osinkoa 1,30 euroa osakkeelta eli yhteensä 128 233 679,60 euroa

Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 7.4.2011 ja osingon maksupäiväksi päätettiin 14.4.2011.

10. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

- **Päätettiin** myöntää hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle vastuuvapaus tilikaudelta 2010.

Merkittiin, että tässä kohdassa tyhjää ovat ilmoittaneet äänestävänsä/ pidättäytyvänsä äänestyksestä osakkeenomistajat, joilla on yhteensä 1 221 ääntä ja osaketta.

11. Hallituksen jäsenten palkkioista ja kulujen korvauserusteista 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
 - päiväraha maksetaan ja matkakustannukset korvataan Keskon matkustussäännön mukaisesti.
- **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, että tässä kohdassa tyhjää ovat ilmoittaneet äänestävänsä/pidättäytyvänsä äänestyksestä osakkeenomistajat, joilla on yhteensä 1 160 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 seitsemän (7).

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

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

Merkittiin pöytäkirjaan osakkeenomistaja Ritva Siiven pyynnöstä ponsi, että valmisteltaessa ehdotuksia hallituksen jäseniksi seuraavan vuoden varsinaiselle yhtiökokoukselle esitettäisiin tasapuolisesti naisia ja miehiä.

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 oli juuri päätetty seitsemän, ei hallituksen jäsenten vaalia suoriteta tässä yhtiökokouksessa.

Merkittiin, että tätä kohtaa ovat ilmoittaneet vastustavansa hallintarekisteröidyt osakkeenomistajat, joilla on yhteensä 134 478 ääntä ja osaketta ja äänestävänsä tyhjää/pidättäytyvänsä äänestyksestä osakkeenomistajat, joilla on yhteensä 7 872 525 ääntä (7 849 467 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 hallintarekisteröidyt osakkeenomistajat, joilla on yhteensä 16 264 ääntä ja osaketta ja äänestävänsä tyhjää/pidättäytyvänsä äänestyksestä osakkeenomistajat, joilla on yhteensä 3 383 ääntä ja osaketta.

15. Tilintarkastajan valitseminen

Puheenjohtaja totesi, että hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa, että yhtiön tilintarkastajaksi valittaisiin Keskukskauppakamarin 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 9

Merkittiin, että tätä kohtaa ovat ilmoittaneet vastustavansa hallintarekisteröidyt osakkeenomistajat, joilla on yhteensä 34 351 ääntä ja osaketta ja äänestävänsä tyhjää/pidättäytyvänsä äänestyksestä osakkeenomistajat, joilla on yhteensä 34 000 ääntä ja osaketta.

16. Hallituksen ehdotus sen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Puheenjohtaja totesi, että hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättäisi valtuuttaa Kesko Oyj:n hallituksen päättämään enintään 1 000 000 yhtiön oman B-osakkeen hankkimisesta.

- **Päätettiin** hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa Kesko Oyj:n hallitus päättämään enintään 1 000 000 yhtiön oman B-osakkeen hankkimisesta. B-osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa yhtiön vapaalla omalla pääomalla B-osakkeiden hankintahetken markkinahintaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n (Pörssi) järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä. Osakkeiden hankkiminen ja maksaminen tapahtuu Pörssin sääntöjen mukaisesti.

B-osakkeet hankitaan käytettäväksi yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, mahdollisten yrityskauppojen, investointien ja/tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittamiseksi sekä yhtiön kannustinjärjestelmän toteuttamiseksi. Hallitus päättää muista omien B-osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista. Valtuutus on voimassa 30.9.2012 saakka.

17. Hallituksen ehdotus sen valtuuttamiseksi päättämään osakeannista

Puheenjohtaja selosti hallituksen ehdotusta sen valtuuttamiseksi päättämään yhtiön hallussa olevien omien B-osakkeiden luovuttamisesta.

- **Päätettiin** hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa Kesko Oyj:n hallitus päättämään enintään 1 000 000 B-osakkeen luovuttamisesta.

Yhtiöllä olevat omat B-osakkeet voidaan antaa osakkeenomistajien merkittäviksi suunnattuna antina siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita siitä riippumatta, omistavatko he A- vai B-osakkeita.

Yhtiöllä olevia omia B-osakkeita voidaan antaa myös osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten osakkeiden käyttäminen yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, mahdollisten yrityskauppojen, investointien tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittamiseksi sekä yhtiön kannustinjärjestelmän toteuttamiseksi.

Yhtiön hallussa olevat omat B-osakkeet voidaan luovuttaa joko maksua vastaan tai maksutta. Osakeyhtiölain mukaan suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy.

Yhtiön hallussa olevia B-osakkeita luovutettaessa niistä mahdollisesti maksettava määrä merkitään sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Hallitus päättää muista osakeanteihin liittyvistä seikoista. Valtuutus on voimassa 30.6.2014 saakka eikä se kumoa varsinaisen yhtiökokouksen 30.3.2009 hallitukselle antamaa osakeantivaltuutusta.

Merkittiin, että tätä kohtaa ovat ilmoittaneet vastustavansa hallintarekisteröidyt osakkeenomistajat, joilla on yhteensä 91 471 ääntä ja osaketta ja äänestävänsä tyhjää/pidättäytyvänsä äänestyksestä osakkeenomistajat, joilla on yhteensä 1 160 ääntä ja osaketta.

18. Lahjoitukset yleishyödyllisiin tarkoituksiin

Puheenjohtaja totesi, että hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättäisi valtuuttaa Kesko Oyj:n hallituksen päättämään vuonna 2011 yhteensä enintään 300 000 euron suuruisista lahjoituksista yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin sekä valtuuttaa hallituksen päättämään lahjoituksensaajista, käyttötarkoituksista ja muista lahjoitusten ehdoista.

- **Päätettiin** valtuuttaa Kesko Oyj:n hallitus päättämään yhteensä enintään 300 000 euron suuruisista lahjoituksista yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin sekä valtuuttaa hallitus päättämään lahjoituksensaajista, käyttötarkoituksista ja muista lahjoitusten ehdoista.


Merkittiin, että tätä kohtaa ovat ilmoittaneet vastustavansa hallintarekisteröidyt osakkeenomistajat, joilla on yhteensä 199 578 ääntä ja osaketta ja äänestävänsä tyhjää/pidättäytyvänsä äänestyksestä osakkeenomistajat, joilla on yhteensä 1 160 ääntä ja osaketta.

19. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja totesi, että kaikki tälle kokoukselle kuuluvat asiat oli käsitelty. Pöytäkirja yhtiökokouksesta on viimeistään 18.4.2011 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
Pirjo Auvinen


Pöytäkirjan tarkastaja
Toni Pokela