

**KESKO OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS**  
**PÖYTÄKIRJA NRO 1/2013**

**Paikka** Messukeskuksen kongressisiipi, Rautatieläisenkatu 3, Helsinki

**Aika** 8.4.2013 klo 13.00–16.04

**Läsnä** Läsnä tai edustettuina 1 316 osakkeenomistajaa **Liite 1**

**Hallituksen jäsenet**

Esa Kiiskinen puheenjohtaja  
 Seppo Paatelainen varapuheenjohtaja  
 Tomi Korpisaari  
 Toni Pokela  
 Virpi Tuunainen

**Tilintarkastaja**

Johan Kronberg, KHT, päävastuullinen tilintarkastaja  
 Ylva Eriksson, 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 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 valvojien valitseminen

Pöytäkirjan tarkastajiksi päätettiin valita Manu Koskiniemi ja Jari Peltonen.

Ääntenlaskun valvojiksi päätettiin valita Teemu Tähtinen 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 4.2.2013 päättänyt, että yhtiöjärjestyksen 9 §:n tarkoittamia sanomalehtiä, joissa yhtiökokouskutsut julkaistaan, ovat Helsingin Sanomat ja Kauppalehti.

Puheenjohtaja totesi, että kokouskutsu oli julkaistu Helsingin Sanomissa ja Kauppalehdessä 25.2.2013. 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 6.3.2013 lähtien yhtiön internet-sivuilla.

- **Todettiin** kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

### 5. Läsä olevien toteaminen ja ääniluettelo

Puheenjohtaja selosti osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen säännöksiä osakkeenomistajien osallistumisoikeudesta. Yhtiökokouksen täsmäytyspäivä on ollut 25.3.2013 ja ilmoittautumisaika on päätynyt 3.4.2013 klo 16.00. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan on tullut ilmoittautua yhtiökokoukseen osallistumista varten tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään 3.4.2013 klo 10.00.

Puheenjohtaja totesi, että kokouksen alkaessa oli ääniluettelon mukaan paikalla edustettuna osakkeenomistajia 1 316 edustaen 169 429 898 ääntä ja 35 214 104 osaketta. Osakkeiden osuus kaikista osakkeista oli noin 35,6 % ja äänten osuus noin 44,1 % 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

## 7. Vuoden 2012 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Esitettiin Kesko Oyj:n vuoden 2012 tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus. Liitteet 6-7

Puheenjohtaja totesi, että alkuperäiset tilinpäätösasiakirjat olivat kokouksen nähtävillä.

Puheenjohtaja avasi keskustelun tilinpäätöksestä.

Hallituksen puheenjohtaja Esa Kiiskinen ja pääjohtaja Matti Halmesmäki vastasivat osakkeenomistajien kysymyksiin.

Merkittiin pöytäkirjaan osakkeenomistajien Pekka Jaakkola, Ritva Siipi ja Hannu Kyrölä toivomus, että hallituksen toimikausi muutettaisiin yhdeksi vuodeksi.

Pöytäkirjaan liitettiin Palvelualojen ammattiliitto PAM-Keskolaisten ammattiosasto ry:tä edustaneen Joonas Tuomivaaran pyynnöstä hänen esittämänsä kysymys. Liite 8

## 8. Tilinpäätöksen vahvistaminen

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

- **Päätettiin** vahvistaa Kesko Oyj:n vuoden 2012 tilinpäätös ja konsernitilinpäätös.

Merkittiin, että tässä kohdassa ovat ilmoittaneet äänestävänsä tyhjää/pidättäytyvänsä äänestyksestä hallintarekisteröidyt osakkeenomistajat, joilla on yhteensä 28 252 ääntä ja osaketta.

## 9. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Puheenjohtaja selosti hallituksen ehdotusta voiton käyttämisestä ja osingonmaksusta.

Puheenjohtaja avasi keskustelun.

Pääjohtaja Matti Halmesmäki vastasi osakkeenomistajan kysymykseen.

- **Päätettiin** hallituksen voitonjakoehdotuksen mukaisesti jakaa yhtiön ulkopuolisessa omistuksessa oleville osakkeille osinkoa 1,20 euroa osakkeelta eli yhteensä 117 892 576,80 euroa.

Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 11.4.2013 ja osingon maksupäiväksi päätettiin 18.4.2013.

Merkittiin, että tässä kohdassa ovat ilmoittaneet äänestävänsä tyhjää/pidättäytyvänsä äänestyksestä hallintarekisteröidyt osakkeenomistajat, joilla on yhteensä 28 252 ääntä ja osaketta.

## 10. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

- **Päätettiin** myöntää hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle vastuuvapaus tilikaudelta 2012.

Merkittiin, että tätä kohtaa ovat ilmoittaneet vastustavansa hallintarekisteröidyt osakkeenomistajat, joilla on yhteensä 6 088 ääntä ja osaketta ja äänestävänsä tyhjää/pidättäytyvänsä äänestyksestä osakkeenomistajat, joilla on yhteensä 28 513 ääntä ja osaketta.

## 11. Hallituksen jäsenten palkkioista ja kulujen korvausperusteista 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.

- **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 tässä kohdassa ovat ilmoittaneet äänestävänsä tyhjää/pidättäytyvänsä äänestyksestä hallintarekisteröidyt osakkeenomistajat, joilla on yhteensä 28 252 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.

Ehdotuksen tehneen osakkeenomistajan edustaja toisti yhtiökokouskutsussa mainitun ehdotuksen.

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

Merkittiin, että tätä kohtaa ovat ilmoittaneet vastustavansa hallintarekisteröidyt osakkeenomistajat, joilla on yhteensä 1 120 ääntä ja osaketta ja äänestävänsä tyhjää/pidättäytyvänsä äänestyksestä osakkeenomistajat, joilla on yhteensä 28 252 ääntä ja osaketta.

## 13. Hallituksen jäsenten valitseminen

Puheenjohtaja totesi, että varsinaisessa yhtiökokouksessa 16.4.2012 päätettiin hallituksen jäsenmääräksi seitsemän ja valittiin hallituksen jäsenet, joiden kaikkien yhtiöjärjestyksen mukainen toimikausi päättyy vuoden 2015 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Tämän vuoksi ja koska hallituksen jäsenmääräksi oli juuri päätetty seitsemän, ei hallituksen jäsenten vaalia suoriteta tässä yhtiökokouksessa.

Puheenjohtaja avasi keskustelun.

Merkittiin, että tätä kohtaa ovat ilmoittaneet vastustavansa hallintarekisteröidyt osakkeenomistajat, joilla on yhteensä 160 208 ääntä ja osaketta ja äänestävänsä tyhjää/pidättäytyvänsä äänestyksestä osakkeenomistajat, joilla on yhteensä 7 896 010 ääntä ja 7 762 855 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 48 681 ääntä ja osaketta ja äänestävänsä tyhjää/pidättäytyvänsä äänestyksestä osakkeenomistajat, joilla on yhteensä 29 079 ääntä ja 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 9

Merkittiin, että tätä kohtaa ovat ilmoittaneet vastustavansa hallintarekisteröidyt osakkeenomistajat, joilla on yhteensä 25 398 ääntä ja osaketta ja äänestävänsä tyhjää/pidättäytyvänsä äänestyksestä osakkeenomistajat, joilla on yhteensä 35 079 ääntä ja osaketta.

## 16. Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen 9 §:n muuttamiseksi

Puheenjohtaja selosti hallituksen ehdotusta, että yhtiöjärjestyksen 9 §:n yhtiökokouksen koollekutsumistapaa koskevaa määräystä muutetaan siten, että kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille julkaisemalla se yhtiön verkkosivuilla aikaisintaan kaksi (2) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin aina vähintään yhdeksän (9) päivää ennen osakeyhtiölaissa tarkoitettua yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.

Puheenjohtaja avasi keskustelun.

Hallituksen puheenjohtaja Esa Kiiskinen ja pääjohtaja Matti Halmesmäki vastasivat osakkeenomistajien kysymyksiin.

- **Päätettiin** muuttaa hallituksen ehdotuksen mukaisesti yhtiöjärjestyksen 9 § kuulumaan liitteestä 10 ilmenevän sisältöiseksi.

Liite 10

Merkittiin pöytäkirjaan osakkeenomistajien Pekka Jaakkola ja Timo Määttä toivomusponssi, että Kesko Oyj:n verkkosivuilla julkistettavasta virallisesta yhtiökokouskutsusta ilmoitettaisiin muistutuksenomaisesti lyhyesti myös muutamassa päivälehdessä. Lisäksi merkittiin osakkeenomistajan Kaj Backas toivomusponssi, että muistutusilmoitukseen merkittäisiin verkkosivujen tarkka osoite, jossa kokouskutsu on julkistettu.

Merkittiin, että tässä kohdassa ovat ilmoittaneet äänestävänsä tyhjää/pidättäytyvänsä äänestyksestä hallintarekisteröidyt osakkeenomistajat, joilla on yhteensä 28 252 ääntä ja osaketta.

### **17. Hallituksen ehdotus sen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden hankkimisesta**

Puheenjohtaja selosti hallituksen ehdotusta sen valtuuttamiseksi päättämään enintään 500 000 yhtiön oman B-osakkeen hankkimisesta.

- **Päätettiin** hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa Kesko Oyj:n hallitus päättämään enintään 500 000 yhtiön oman B-osakkeen hankkimisesta.

Omat osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintahetken markkinahintaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n ("Pörssi") järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä. Osakkeiden hankkiminen ja maksaminen tapahtuu Pörssin sääntöjen mukaisesti.

Osakkeet hankitaan käytettäväksi yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, mahdollisten yrityskauppojen, investointien ja/tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittamiseksi sekä yhtiön kannustinjärjestelmän toteuttamiseksi, tai muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi.

Hallitus päättää muista omien B-osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista. Valtuutus on voimassa 30.9.2014 saakka.

Merkittiin, että tätä kohtaa ovat ilmoittaneet vastustavansa hallintarekisteröidyt osakkeenomistajat, joilla on yhteensä 71 998 ääntä ja osaketta ja äänestävänsä tyhjää/pidättäytyvänsä äänestyksestä osakkeenomistajat, joilla on yhteensä 29 372 ääntä ja osaketta.



## 18. Hallituksen ehdotus sen valtuuttamiseksi päättämään osakeannista

Puheenjohtaja selosti hallituksen ehdotusta sen valtuuttamiseksi päättämään yhtiön hallussa olevien omien enintään 1 000 000 B-osakkeen luovuttamisesta.

Puheenjohtaja avasi keskustelun.

Hallituksen puheenjohtaja Esa Kiiskinen vastasi osakkeenomistajien kysymyksiin.

- **Päätettiin** hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että hallitus valtuutetaan päättämään yhtiön hallussa olevien omien 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 omista osakkeista mahdollisesti maksettava määrä merkitään sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Hallitus päättää muista osakeanteihin liittyvistä seikoista. Valtuutus on voimassa 30.6.2017 saakka ja se kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 4.4.2011 hallitukselle antaman osakeantivaltuutuksen, mutta ei kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 16.4.2012 hallitukselle antamaa osakeantivaltuutusta.

Merkittiin, että tätä kohtaa ovat ilmoittaneet vastustavansa hallintarekisteröidyt osakkeenomistajat, joilla on yhteensä 8 020 ääntä ja osaketta ja äänestävänsä tyhjää/pidättäytyvänsä äänestyksestä osakkeenomistajat, joilla on yhteensä 28 252 ääntä ja osaketta.

## 19. Lahjoitukset yleishyödyllisiin tarkoituksiin

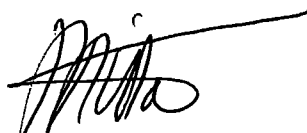
Puheenjohtaja totesi, että hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättäisi valtuuttaa Kesko Oyj:n hallituksen päättämään vuonna 2014 pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka yhteensä enintään 300 000 euron suuruisista lahjoituksista yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin sekä valtuuttaa hallituksen päättämään lahjoituksiensaajista, käyttötarkoituksista ja muista lahjoitusten ehdoista.

- **Päätettiin** valtuuttaa Kesko Oyj:n hallitus päättämään vuonna 2014 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 hallintarekisteröidyt osakkeenomistajat, joilla on yhteensä 22 548 ääntä ja osaketta ja äänestävänsä tyhjää/pidättäytyvänsä äänestyksestä osakkeenomistajat, joilla on yhteensä 28 252 ääntä ja osaketta.

## 20. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja totesi, että kaikki tälle kokoukselle kuuluvat asiat oli käsitelty. Pöytäkirja yhtiökokouksesta on viimeistään 22.4.2013 alkaen osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön internet-sivuilla. Puheenjohtaja kiitti osakkeenomistajia ja yhtiön johtoa sekä julisti yhtiökokouksen päättyneeksi.



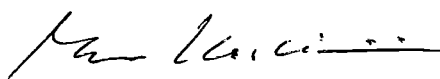
Seppo Villa  
Puheenjohtaja

Vakuudeksi



Anne Leppälä-Nilsson  
Sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty



Pöytäkirjan tarkastaja  
Manu Koskiniemi



Pöytäkirjan tarkastaja  
Jari Peltonen