

PÖYTÄKIRJA 1/2018

KESKO OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS
PÖYTÄKIRJA NRO 1/2018

Paikka Messukeskuksen Kokoustamo, Messuaukio 1, Helsinki

Aika 11.4.2018 klo 13.00 – 15:30

Läsnä Läsnä tai edustettuina 1.317 osakkeenomistajaa,
joista kokouksen alkaessa 1.292 osakkeenomistajaa

Liite 1

Hallituksen jäsenet

Esa Kiiskinen puheenjohtaja

Jannica Fagerholm

Matti Kyytsönen

Matti Naumanen

Anu Nissinen

Toni Pokela

Tilintarkastajat

Mikko Nieminen, KHT, päävastuullinen tilintarkastaja

Enel Sintonen, 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

PÖYTÄKIRJA 1/2018

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.

3. Pöytäkirjantarkastajien ja äänenlaskun valvojien valitseminen

Pöytäkirjan tarkastajiksi päätettiin valita Pekka Lankinen ja Jari Peltonen.

Äänenlaskun valvojiksi päätettiin valita Tarja Kolehmainen 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 19.2.2018.

Liite 3

Puheenjohtaja totesi, että Kesko Oyj:n tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat olleet nähtävillä 9.3.2018 lähtien yhtiön verkkosivuilla.

Todettiin

- kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

PÖYTÄKIRJA 1/2018

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelo

Puheenjohtaja selosti osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen säännöksiä osakkeenomistajien osallistumisoikeudesta. Yhtiökokouksen täsmäytyspäivä on ollut 28.3.2018 ja ilmoittautumisaika on päättynyt 6.4.2018 klo 16.00. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan on tullut ilmoittautua yhtiökokoukseen osallistumista varten tilapäisesti yhtiön osaksluetteloon viimeistään 6.4.2018 klo 10.00.

Puheenjohtaja totesi, että Euroclear Bank SA/NV:n, Nordea Bank AB (publ.), Suomen sivuliikkeen, Skandinaviska Enskilda Bankenin ja Svenska Handelsbankenin 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. 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.

Liite 4

Puheenjohtaja totesi, että kokouksen alkaessa oli ääniluettelon mukaan paikalla edustettuna osakkeenomistajia 1.292 edustaen 191.351.143 ääntä ja 43.708.618 osaketta.

Puheenjohtaja totesi, että hallituksen jäsenistä Mikael Aro oli estynyt osallistumasta yhtiökokoukseen työesteen vuoksi.

Todettiin

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

Liite 5

6. Pääjohtajan katsaus

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

Liite 6

7. Vuoden 2017 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Esitettiin Kesko Oyj:n vuoden 2017 tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus.

Liitteet 7 ja 8

Puheenjohtaja totesi, että alkuperäiset tilinpäätösasiakirjat ja tilintarkastuskertomus olivat kokouksen sihteerillä.

Yhtiön tilintarkastaja PricewaterhouseCoopers Oy:n päävastuullinen tilintarkastaja KHT Mikko Nieminen esitteli tilintarkastuskertomuksen.

Puheenjohtaja avasi keskustelun tilinpäätöksestä.

Pääjohtaja Mikko Helander, hallituksen puheenjohtaja Esa Kiiskinen, autokaupan toimialajohtaja Johan Friman, päivittäistavarakaupan toimialajohtaja Ari Akseli sekä mm. vastuullisuudesta vastaava johtaja Matti Mettälä vastasivat osakkeenomistajien kysymyksiin.

Merkittiin osakkeenomistaja Pekka Jaakkolan toivomus siitä, että hallitus harkitsisi uudelleen pääjohtajan kanssa sovittua lisäeläkejärjestelyä.

8. Tilinpäätöksen vahvistaminen

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

PÖYTÄKIRJA 1/2018

Päätettiin

- vahvistaa Kesko Oyj:n vuoden 2017 tilinpäätös ja konsernitilinpäätös.

Merkittiin, että tätä kohtaa olivat ilmoittaneet vastustavansa hallintarekisteröidyt osakkeenomistajat, joilla on yhteensä 56.633 ääntä.

9. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Puheenjohtaja selosti hallituksen ehdotusta voiton käyttämisestä ja osingonmaksusta.

Puheenjohtaja avasi keskustelun taseen osoittaman voiton käyttämisestä ja osingonmaksusta.

Hallituksen puheenjohtaja Esa Kiiskinen vastasi osakkeenomistajan kysymykseen osingon määrästä.

Päätettiin

- hallituksen voitonjakoehdotuksen mukaisesti jakaa yhtiön ulkopuolisessa omistuksessa oleville osakkeille osinkoa 2,20 euroa osaketta kohti eli yhteensä 218.804.553,00 euroa.

Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 13.4.2018 ja osingon maksupäiväksi päätettiin 20.4.2018.

Merkittiin, että tätä kohtaa olivat ilmoittaneet vastustavansa hallintarekisteröidyt osakkeenomistajat, joilla on yhteensä 366.319 ääntä.

10. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Päätettiin

- myöntää hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle vastuuvapaus tilikaudelta 2017.

Merkittiin, että tätä kohtaa olivat ilmoittaneet vastustavansa hallintarekisteröidyt osakkeenomistajat, joilla on yhteensä 811.107 ääntä ja äänestävänsä tyhjää/pidättäytyvänsä äänestyksestä osakkeenomistajat,

PÖYTÄKIRJA 1/2018

joilla on yhteensä 2.658 ääntä.

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 Kesko Oyj:n hallituksen jäsenten palkitsemisen rakennetta muutettaisiin siten, että osa hallituspalkkioista annetaan yhtiön osakkeina. Muutoksen tarkoituksena on sitouttaa hallituksen jäsenet yhtiön pitkäjänteiseen kehittämiseen.

Kesko Oyj:n hallituksen jäsenten palkkioiksi ja kulujen korvausperusteiksi esitetään seuraavaa:

- hallituksen puheenjohtaja, vuosipalkkio 97.000 euroa,
- hallituksen varapuheenjohtaja, vuosipalkkio 60.000 euroa,
- hallituksen jäsen, vuosipalkkio 45.000 euroa,
- hallituksen jäsenen, joka on tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja, vuosipalkkio 60.000 euroa,
- kokouspalkkio hallituksen ja sen valiokunnan kokouksesta 500 euroa kokoukselta. Hallituksen puheenjohtajan kokouspalkkio hallituksen kokouksesta on 1.000 euroa. Valiokunnan puheenjohtajalle, joka ei ole hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, maksetaan valiokunnan kokouspalkkiona kuitenkin 1.000 euroa kokoukselta. Kokouspalkkiot maksetaan rahana.
- hallituksen jäsenten päiväraha maksetaan ja matkakustannukset korvataan Keskon matkustussäännön mukaisesti.

Edellä mainitut vuosipalkkiot ehdotetaan maksettaviksi Kesko Oyj:n B-sarjan osakkeina ja rahana siten, että noin 30 % palkkioiden määrästä annetaan osakkeina. Yhtiö hankkii osakkeet tai luovuttaa hallussaan olevia omia osakkeita hallituksen jäsenten nimiin ja lukuun. Yhtiö vastaa osakkeiden hankinnasta aiheutuvista kustannuksista. Osakkeiden hankinta tai luovutus toteutetaan niin pian yhtiökokouksen jälkeen kuin mahdollista. 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.

PÖYTÄKIRJA 1/2018

Ehdotuksen tehneiden osakkeenomistajien edustaja toisti yhtiökoukouskutsussa mainitun ehdotuksen.

Osakkeenomistaja Timo Määttä ehdotti, että hallituksen jäsenten vuosipalkkioista 40 % maksettaisiin osakkeina.

Osakkeenomistaja Arvi Kekäläinen kannatti Määtän tekemää ehdotusta äänestystä vaatimatta.

Liikealan Keskolaisten ammattiosasto ry edustajanaan Mikko Ruokonen kannatti Määtän tekemää ehdotusta vuosipalkkioiden maksamisesta siten, että 40 % vuosipalkkioista annetaan yhtiön osakkeina. Lisäksi Ruokonen ehdotti, että hallituksen jäsenten vuosipalkkioita korotetaan 20 %:n asemesta 1,6 %:lla.

Osakkeenomistaja Raimo Virtanen kannatti Määtän tekemää ehdotusta vuosipalkkioiden maksamisesta siten, että 40 % vuosipalkkioista annetaan yhtiön osakkeina. Lisäksi Virtanen ehdotti, että hallituksen jokaiselle jäsenelle annetaan riittävän laadukas sähköpyörä.

Puheenjohtajan tiedusteltua K-kauppiasliitto ry edustajanaan Jussi Perälä ilmoitti pysyvänsä alkuperäisessä esityksessä.

Puheenjohtaja totesi, että hallituksen jäsenten palkkioita koskevan alkuperäisen esityksen lisäksi on tehty kolme muuta ehdotusta:

- vuosipalkkioista maksetaan osakkeina 40 %,
- vuosipalkkioista maksetaan osakkeina 40 % ja nykyisiä vuosipalkkioita korotetaan 1,6 %:lla, ja
- vuosipalkkioista maksetaan osakkeina 40 % ja lisäksi hallituksen jokaiselle jäsenelle annetaan sähköpyörä.

Puheenjohtaja totesi, että hallituksen palkkioista päätetään osakeyhtiölain 5 luvun 26 §:n mukaisella enemmistöpäätöksellä.

Tämän jälkeen puheenjohtaja selvitti mm. K-kauppiasliitto ry:tä ja ääniluetteloon merkittyjä muita osakkeenomistajia edustavalta Jussi Perälältä, Kruunuvuoren Satama Oy:tä, Valluga-Sijointus Oy:tä ja Keskon

PÖYTÄKIRJA 1/2018

Eläkekassaa edustavalta Tom Fagerströmiltä sekä Vähittäiskaupan Ta-kaus Oy:tä ja Heimo Välinen Oy:tä edustavalta Heimo Väliseltä heidän edustamien osakkeenomistajien kantaa tehtyihin ehdotuksiin. Perälä, Fagerström ja Välinen ilmoittivat edustamiensa osakkeenomistajien kannattavan alkuperäistä ehdotusta.

Puheenjohtaja totesi, että kokouksen kokonaisäänimäärä oli kokouksen alkaessa 191.351.143 ääntä ja että Perälän, Fagerströmin ja Väli- sen edustamien osakkeenomistajien äänimäärä on yli 122.000.000 ääntä. Puheenjohtaja totesi, että alkuperäistä ehdotusta hallituksen jäsenten palkkioista kannattavat osakkeenomistajat, jotka edustavat selvästi yli puolta yhtiökokouksessa edustetuista kaikista äänistä. Näin ollen yhtiökokouksen kanta on tullut suoritettulla kyselyllä luotettavasti selvite- tyksi eikä erillinen lippuäänestys ole tarpeen.

Kysyttäessä osakkeenomistajat Timo Määttä, Raimo Virtanen ja Liike- alan Keskolaisten ammattiosasto ry edustajanaan Mikko Ruokonen vahvistivat yhtiökokouksen kannan tulleen selvitettyksi puheenjohtajan suorittamalla kyselyllä.

Päätettiin

- 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,
 - hallituksen puheenjohtajan kokouspalkkio hallituksen kokouksesta on 1.000 euroa,
 - valiokunnan puheenjohtajalle, joka ei ole hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, valiokunnan kokouksesta 1.000 euroa/kokous.
- että kokouspalkkiot maksetaan rahana.

PÖYTÄKIRJA 1/2018

- että hallituksen jäsenten päiväraha maksetaan ja matkakustannukset korvataan Keskon matkustussäännön mukaisesti.

Edellä mainitut vuosipalkkiot maksetaan Kesko Oyj:n B-sarjan osakkeina ja rahana siten, että noin 30 % palkkioiden määrästä annetaan osakkeina. Yhtiö hankkii osakkeet tai luovuttaa hallussaan olevia omia osakkeita hallituksen jäsenten nimiin ja lukuun. Yhtiö vastaa osakkeiden hankinnasta aiheutuvista kustannuksista. Osakkeiden hankinta tai luovutus toteutetaan niin pian yhtiökokouksen jälkeen kuin mahdollista. 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 osakkeenomistaja Timo Määtän toivomus hallituksen jäsenten palkkioiden maksamisesta tulevaisuudessa niin, että osakkeiden osuus on 40 %.

Merkittiin, että tätä kohtaa olivat ilmoittaneet vastustavansa hallintarekisteröidyt osakkeenomistajat, joilla on yhteensä 519.685 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).

13. Hallituksen jäsenten valitseminen

Puheenjohtaja totesi, että yhtiöjärjestyksen 4 §:n mukaan hallituksen jäsenen toimikausi kestää kolme (3) vuotta siten, että toimikausi alkaa

PÖYTÄKIRJA 1/2018

vaalin suorittaneen yhtiökokouksen päätyttyä ja päättyy kolmanneksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Koska kaikkien nykyisten 13.4.2015 ja 4.4.2016 pidetyissä yhtiökokouksissa valittujen seitsemän hallituksen jäsenen toimikausi päättyy tämän varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan tässä yhtiökokouksessa kaikki seitsemän jäsentä.

Yhtiökokouskutsussa on todettu, että osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 10 % Kesko Oyj:n osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, ehdottavat, että hallituksen jäseniksi valitaan seuraavat henkilöt:

Nykyisistä jäsenistä

- kauppätieteiden maisteri Jannica Fagerholm,
- kauppias Esa Kiiskinen,
- kauppätieteiden maisteri Matti Kyytsönen,
- kauppias Matti Naumanen,
- eMBA, kauppias Toni Pokela,

sekä uusina jäseninä

- oikeustieteen kandidaatti Peter Fagernäs, ja
- kauppätieteiden tohtori Piia Karhu.

Ehdotetut henkilöt ovat antaneet kirjallisen suostumuksensa hallituksen jäsenen tehtävään.

Ehdotuksen tehneen osakkeenomistajan edustaja toisti yhtiökokouskutsussa mainitun ehdotuksen.

Puheenjohtaja avasi keskustelun.

Hallituksen jäseneksi ehdotettu Peter Fagernäs vastasi osakkeenomistajan kysymykseen osaamisestaan ja kokemuksestaan.

Puheenjohtaja vastasi osakkeenomistajan kysymykseen valintaprosessista.

PÖYTÄKIRJA 1/2018

Päätettiin

- valita hallituksen jäseniksi Jannica Fagerholm, Peter Fagerlös, Piia Karhu, Esa Kiiskinen, Matti Kyytsönen, Matti Naumanen ja Toni Pokela.

Liitettiin pöytäkirjaan hallituksen jäseniksi valittujen henkilöiden suostumukset hallituksen jäsenen tehtävään.

Liite 9

Merkittiin, että tätä kohtaa olivat ilmoittaneet vastustavansa hallintarekisteröidyt osakkeenomistajat, joilla on yhteensä 2.696.065 ääntä ja äänestävänsä tyhjää/pidättäytyvänsä äänestämästä osakkeenomistajat, joilla on yhteensä 25.891 ääntä.

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 olivat ilmoittaneet vastustavansa hallintarekisteröidyt osakkeenomistajat, joilla on yhteensä 8.580.198 ääntä ja äänestävänsä tyhjää/pidättäytyvänsä äänestyksestä osakkeenomistajat, joilla on yhteensä 180.802 ääntä.

15. Tilintarkastajan valitseminen

Puheenjohtaja totesi, että hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa, että yhtiön tilintarkastajaksi valittaisiin suostumuksensa mukaisesti Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy. Jos yhtiö valitaan Keskon tilintarkastajaksi, PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana tulee toimimaan KHT Mikko Nieminen.

PÖYTÄKIRJA 1/2018

Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja Jannica Fagerholm vastasi osakkeenomistajan kysymykseen PricewaterhouseCoopers Oy:n toimimisesta Keskon tilintarkastajana.

Päätettiin

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

Liitettiin pöytäkirjaan tilintarkastajaksi valitun yhteisön suostumus tehtävään.

Liite 10

Merkittiin, että tätä kohtaa olivat ilmoittaneet vastustavansa hallintarekisteröidyt osakkeenomistajat, joilla on yhteensä 2.954.363 ääntä ja äänestävänsä tyhjää/pidättäytyvänsä äänestämästä osakkeenomistajat, joilla on yhteensä 6.416 ääntä.

16. Hallituksen ehdotus sen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Puheenjohtaja selosti hallituksen ehdotusta sen valtuuttamiseksi päättämään yhteensä enintään 1.000.000 yhtiön oman B-osakkeen hankkimisesta.

Hallituksen puheenjohtaja Esa Kiiskinen vastasi osakkeenomistajan kysymykseen, korvaako ehdotettu valtuutus jonkin voimassa olevan valtuutuksen ja onko aiempaa valtuutusta käytetty.

Päätettiin

- hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa Kesko Oyj:n hallitus päättämään yhtiön omien B-osakkeiden hankkimisesta seuraavin ehdoin:

1. Hankittavien osakkeiden enimmäismäärä

Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään enintään 1 000 000 yhtiön oman B-osakkeen hankkimisesta.

PÖYTÄKIRJA 1/2018

2. Hankkimistapa ja osakkeista maksettava vastike

B-osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa yhtiön jakokelpoisella vapaalla omalla pääomalla B-osakkeiden hankintahetken markkinahintaan Nasdaq Helsinki Oy:n ("Pörssi") järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä. Osakkeiden hankkiminen ja maksaminen tapahtuu Pörssin sääntöjen mukaisesti. Omien osakkeiden hankinta alentaa yhtiön jakokelpoisen vapaan oman pääoman määrää.

3. Hankinnan tarkoitus

B-osakkeet hankitaan käytettäväksi yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, mahdollisten yrityskauppojen, investointien ja/tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittamiseksi sekä yhtiön johdon ja muun henkilökunnan sitouttamis- ja kannustinjärjestelmän toteuttamiseksi.

4. Muut ehdot ja voimassaolo

Hallitus päättää muista B-osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista. Valtuutus on voimassa 30.9.2019 saakka.

Merkittiin, että tätä kohtaa olivat ilmoittaneet vastustavansa hallintarekisteröidyt osakkeenomistajat, joilla on yhteensä 36.435 ääntä.

17. Hallituksen ehdotus sen valtuuttamiseksi päättämään osakeannista

Puheenjohtaja selosti hallituksen ehdotusta sen valtuuttamiseksi päättämään yhteensä enintään 10.000.000 uuden B-osakkeen antamisesta osakeannilla.

Päätettiin

- hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa Kesko Oyj:n hallitus päättämään uusien B-osakkeiden antamisesta osakeannilla seuraavin ehdoin:

1. Annettavien osakkeiden enimmäismäärä

Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään enintään 10 000 000 uuden B-osakkeen antamisesta.

PÖYTÄKIRJA 1/2018

2. Maksullinen osakeanti

Uudet osakkeet voidaan antaa ainoastaan maksua vastaan.

3. Merkintäoikeus ja suunnattu anti

Uudet osakkeet voidaan antaa:

- 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 osakeannilla, 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.

4. Merkintähinta ja sen merkitseminen taseeseen

Hallitus päättää annettavien osakkeiden merkintähinnan.

Hallituksella on oikeus antaa osakkeita myös muuta kuin rahavastiketta vastaan.

Merkintähinta merkitään sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

5. Muut ehdot ja voimassaolo

Hallitus päättää muista osakeanteihin liittyvistä seikoista.

Valtuutus on voimassa 30.6.2021 saakka ja se kumoaa yhtiökokouksen 13.4.2015 hallitukselle antaman valtuutuksen antaa yhteensä enintään 20 000 000 uutta B-osaketta, jota valtuutusta hallitus ei ole käyttänyt. Varsinaisen yhtiökokouksen 13.4.2015 hallitukselle antama valtuutus antaa yhteensä enintään 20 000 000 uutta B-osaketta olisi päättynyt 30.6.2018.

Haettu valtuutus ei kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 4.4.2016 hallitukselle antamaa valtuutusta antaa yhteensä enintään 1 000 000 yhtiön hallussa olevaa omaa B-osaketta, joka on voimassa 30.6.2020 saakka.

Merkittiin, että tätä kohtaa olivat ilmoittaneet vastustavansa hallintarekisteröidyt osakkeenomistajat, joilla on yhteensä 1.098.259 ääntä.

PÖYTÄKIRJA 1/2018

18. Lahjoitukset yleishyödyllisiin tarkoituksiin

Puheenjohtaja selosti vuoden 2017 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 2019 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 2019 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 olivat ilmoittaneet vastustavansa osakkeenomistajat, joilla on yhteensä 1.255.637 ääntä.

19. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja totesi, että kaikki yhtiökokoukselle kuuluvat asiat oli käsitelty ja että pöytäkirja yhtiökokouksesta on viimeistään 25.4.2018 alkaen osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön verkkosivuilla.

Puheenjohtaja kiitti osakkeenomistajia ja yhtiön johtoa sekä julisti yhtiökokouksen päättyneeksi.



Seppo Villa
puheenjohtaja

PÖYTÄKIRJA 1/2018

Vakuudeksi



Mika Majoinen
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty



Pekka Lankinen
pöytäkirjan tarkastaja



Jari Peltonen
pöytäkirjan tarkastaja