

**KESKO OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS**  
PÖYTÄKIRJA NRO 1/2009

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

**Aika** 30.3.2009 klo 13.00–15.30

**Läsnä** Osakkaat  
1 098 edustettua osakasta

**Liite 1**

**Hallituksen jäsenet**

Heikki Takamäki puheenjohtaja  
Keijo Suila varapuheenjohtaja  
Pentti Kalliala  
Ilpo Kokkila  
Maarit Näkyvä  
Seppo Paatelainen  
Jukka Säilä

**Hallituksen uusiksi jäseniksi ehdotetut**

Esa Kiiskinen  
Mikko Kosonen  
Rauno Törrönen

**PricewaterhouseCoopers Oy**

Johan Kronberg, päävastuullinen tilintarkastaja

**1. Kokouksen avaaminen**

Hallituksen puheenjohtaja, diplomikauppias 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 nauhoittamisen ja videoinnin sekä muut menettelyohjeet osanottajille. Puheenjohtaja totesi, että asiat käsitellään osallistujille jaetun esityslistan mukaisessa järjestyksessä.

### 3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

Pöytäkirjan tarkastajiksi päätettiin valita Pekka Harjanne ja Toni Pokela.

Ääntenlaskun valvojiksi päätettiin valita Anniina Isomäki 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 4.2.2009 päättänyt, että yhtiöjärjestyksen 9 §:n tarkoittamia sanomalehtiä, joissa yhtiökokouskutsut julkaistaan, ovat Helsingin Sanomat, Kauppalehti ja Hufvudstadsbladet.

Puheenjohtaja totesi, että tilinpäätösasiakirjat ovat olleet nähtävänä 12.3.2009 lähtien yhtiön Internet-sivuilla. Jäljennökset asiakirjoista on pyynnöstä lähetetty osakkeenomistajille.

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu Helsingin Sanomissa, Kauppalehdessä ja Hufvudstadsbladetissa 2.3.2009. Kokouskutsussa oli viimeiseksi ilmoittautumispäiväksi määrätty 23.3.2009. **Liite 3**

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

### 5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelo

Puheenjohtaja totesi, että kokouksen alkaessa oli ääniluettelon mukaan paikalla edustettuna osakkeenomistajia 1 098, edustaen 160 492 934 ääntä ja 29 836 244 osaketta. Osakkeiden osuus kaikista osakkeista oli 30,49 % ja äänten osuus 41,85 % kaikista äänistä.

Puheenjohtaja totesi, että Nordea Pankki Suomi Oyj, Skandinaviska Enskilda Banken AB Helsingin sivukonttori ja Svenska Handelsbanken AB Suomen sivukonttoritoiminta ovat etukäteen toimittaneet puheenjohtajalle luettelon niistä edustamistaan osakkeenomistajista, jotka ovat hallintarekisterissä ja jotka eräiden asiakkohtien osalla joko vastustavat taikka pidättäytyvät käsittelystä, kuitenkin äänestystä vaatimatta. Merkintä pöytäkirjaan riittää. Tässä tarkoitetut vastustukset ja pidättäytyminen käsittelystä merkitään asianomaiseen kohtaan. **Liite 4**

- **Todettiin**, että ääniluettelo liitetään kokouksen pöytäkirjaan.

**Liite 1**

## 6. Pääjohtajan katsaus

Pääjohtaja Matti Halmesmäki esitti katsauksen Kesko-konsernin toimintaan. Pääjohtaja Matti Halmesmäen esittämät diat ovat pöytäkirjan liitteenä.

Liite 5

## 7. Vuoden 2008 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Esitettiin Kesko Oyj:n vuoden 2008 tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus.

Liitteet 6-7

Puheenjohtaja totesi, että alkuperäiset tilinpäätösasiakirjat sekä tilintarkastuskertomus olivat kokouksessa käsillä.

Puheenjohtaja avasi keskustelun tilinpäätöksestä. Hallituksen puheenjohtaja Heikki Takamäki ja pääjohtaja Matti Halmesmäki vastasivat osakkeenomistajien esittämiin kysymyksiin.

## 8. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

- **Päätettiin** vahvistaa Kesko Oyj:n vuoden 2008 tilinpäätös ja konsernitilinpäätös.

Merkittiin, että tätä kohtaa ovat ilmoittaneet vastustavansa hallintarekisteröidyt osakkeenomistajat, joilla on yhteensä 12 755 ääntä (12 251 osaketta) ja tyhjää ovat ilmoittaneet äänestävönsä osakkeenomistajat, joilla on yhteensä 899 723 ääntä (ja osaketta).

## 9. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Puheenjohtaja selosti hallituksen esitystä voittovarojen käyttämisestä.

- **Päätettiin** hallituksen voitonjakoesityksen mukaisesti
  - jakaa yhtiön osakkeille osinkoa 1,00 euroa osakkeelta eli yhteensä 97 851 050,00 euroa
  - varata hallituksen käyttöön yleishyödyllisiin tarkoituksiin lahjoituksina jaettavaksi 300.000 euroa.

Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 2.4.2009 ja osingon maksupäiväksi päätettiin 9.4.2009.

## 10. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Puheenjohtaja totesi, että tilintarkastaja puoltaa tilintarkastuskertomuksessa vastuuvapauden myöntämistä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

- **Päätettiin** myöntää hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle vastuuvapaus tilikaudelta 2008.

Merkittiin, että tätä kohtaa ovat ilmoittaneet vastustavansa hallintarekisteröidyt osakkeenomistajat, joilla on yhteensä 4 620 ääntä (ja osaketta) ja tyhjää ovat ilmoittaneet äänestävänä osakkeenomistajat, joilla on yhteensä 209 632 ääntä (ja osaketta).

## 11. Hallituksen jäsenten palkkioista ja kulujen korvausperusteista päättäminen

Puheenjohtaja totesi, että yhtiökokouskutsussa on mainittu, että osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 10 % Keskon osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, ehdottavat että hallituksen jäsenille maksettaisiin palkkiot seuraavasti:

- hallituksen puheenjohtajalle vuosipalkkiona 80.000 euroa
- hallituksen varapuheenjohtajalle vuosipalkkiona 50.000 euroa
- hallituksen jäsenelle vuosipalkkiona 37.000 euroa ja
- kokouspalkkiona 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

Käytiin keskustelu hallituksen jäsenten palkkioista.

Liitteenä George Jauhaisen, Oili Hirvosen ja Timo Määtän, jotka kukin ilmoittivat etteivät vaadi äänestystä, pyynnöt pöytäkirjamerkinnoista.

Liite 8

- **Päätettiin** maksaa hallituksen ja valiokuntien jäsenille seuraavat vuosi- ja kokouspalkkiot:

Vuosipalkkiona:

- hallituksen puheenjohtajalle	80 000 eur
- varapuheenjohtajalle	50 000 eur
- jäsenelle	37 000 eur

ja kokouspalkkioina:

- hallituksen ja sen valiokuntien kokouksesta	500 eur/kokous
- kuitenkin valiokunnan puheenjohtajalle, jos hän ei ole myös hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, valiokunnan kokoukselta	1000 eur/kokous

Lisäksi päätettiin, että hallituksen jäsenten ja hallituksen valiokuntien jäsenten päiväraha maksetaan ja matkakustannukset korvataan Keskon matkustussäännön mukaisesti.

Merkittiin, että tätä kohtaa ovat ilmoittaneet vastustavansa hallintarekisteröidyt osakkeenomistajat, joilla on yhteensä 86 640 ääntä (86 136 osaketta) ja tyhjää ovat ilmoittaneet äänestävänä osakkeenomistajat, joilla on yhteensä 1 011 ääntä (ja osaketta).

## 12. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Puheenjohtaja totesi, että yhtiöjärjestyksen 4 §:n mukaan hallitukseen kuuluu vähintään 5 ja enintään 8 jäsentä, joiden toimikausi kestää 3 vuotta siten, että toimikausi alkaa vaalin suorittaneen yhtiökokouksen päätyttyä ja päättyy kolmanneksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Puheenjohtaja totesi, että varsinaisessa yhtiökokouksessa 27.3.2006 hallitukseen oli valittu seitsemän jäsentä, joiden kaikkien toimikausi yhtiöjärjestyksen mukaan päättyy vuoden 2009 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Varsinaisessa yhtiökokouksessa 31.3.2008 vahvistettiin hallituksen jäsenten lukumääräksi 7.

Puheenjohtaja totesi, että yhtiökokouskutsussa on todettu, että osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 10 % Keskon osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, ehdottavat, että hallituksen jäsenmääräksi päätettäisiin seitsemän (7).

Liitteenä Ritva Siiven pyyntö pöytäkirjamerkinnästä.

Liite 9

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

Merkittiin, että tätä kohtaa ovat ilmoittaneet vastustavansa hallintarekisteröidyt osakkeenomistajat, joilla on yhteensä 123 036 ääntä (ja osaketta).

## 13. Hallituksen jäsenten valitseminen

Puheenjohtaja totesi, että yhtiökokouskutsussa on mainittu, että osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä yli 10 % Keskon osakkeiden tuomasta äänimäärästä, ovat ehdottaneet, että hallituksen jäseniksi valitaan:

- kauppaneuvos, diplomikauppias Heikki Takamäki
- vuorineuvos Seppo Paatelainen
- kauppatieteiden maisteri Maarit Näkyvä
- vuorineuvos, diplomi-insinööri Ilpo Kokkila
- kauppias Esa Kiiskinen
- yliasiamies, kauppatieteiden tohtori Mikko Kosonen
- kauppias Rauno Törrönen

Käytiin keskustelua hallituksen jäsenistä.

- **Päätettiin** valita hallituksen jäseniksi: Heikki Takamäki, Seppo Paatelainen, Maarit Näkyvä, Ilpo Kokkila, Esa Kiiskinen, Mikko Kosonen ja Rauno Törrönen

Merkittiin, että tätä kohtaa ovat ilmoittaneet vastustavansa hallintarekisteröidyt osakkeenomistajat, joilla on yhteensä 263 599 ääntä (263 095 osaketta) ja tyhjää ovat ilmoittaneet äänestävänä osakkeenomistajat, joilla on yhteensä 240 099 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.

Hallituksen puheenjohtaja Heikki Takamäki vastasi osakkeenomistajan kysymykseen.

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

Merkittiin, että tätä kohtaa ovat ilmoittaneet vastustavansa hallintarekisteröidyt osakkeenomistajat, joilla on yhteensä 4 538 738 ääntä (4 434 851 osaketta) ja tyhjää ovat ilmoittaneet äänestävänä osakkeenomistajat, joilla on yhteensä 285 546 ääntä (ja osaketta).

#### 15. Tilintarkastajan valitseminen

Puheenjohtaja totesi, että hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa, että yhtiön tilintarkastajaksi valittaisiin Keskuskauppakamarin hyväksymä Tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Johan Kronberg.

Käytiin keskustelua tilintarkastajan valinnasta. Hallituksen tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja Maarit Näkyvä vastasi osakkeenomistajan kysymykseen.

Liitteenä George Jauhaisen pyyntö pöytäkirjamerkinnästä. Liite 10

- **Päätettiin** valita yhtiön tilintarkastajaksi KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, joka on ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Johan Kronbergin.

Liitettiin pöytäkirjaan tilintarkastajaksi valitun yhteisön suostumus tehtävään. Liite 11

Merkittiin, että tätä kohtaa ovat ilmoittaneet vastustavansa hallintarekisteröidyt osakkeenomistajat, joilla on yhteensä 859 911 ääntä (773 403 osaketta) ja tyhjää ovat ilmoittaneet äänestävänä osakkeenomistajat, joilla on yhteensä 54 502 ääntä (ja osaketta).

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

- **Päätettiin** muuttaa yhtiöjärjestyksen 9 § oheisesta liitteestä ilmenevän sisältöiseksi.

Liite 12

Merkittiin, että tässä kohdassa ovat ilmoittaneet äänestävänsä tyhjää hallintarekisteröidyt osakkeenomistajat, joilla on yhteensä 1 011 ääntä (ja osaketta).

## 17. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista

Puheenjohtaja totesi, että hallitus on ehdottanut, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään uusien B-osakkeiden antamisesta. Uudet B-osakkeet voitaisiin antaa suunnattuna antina maksua vastaan joko yhtiön osakkeenomistajille heidän osakeomistuksensa suhteessa riippumatta siitä, omistavatko he ennestään yhtiön A- vai B-osakkeita, tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen siten, että annettavia osakkeita käytetään vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa, muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä tai investointien rahoittamiseksi. Etuoikeudesta poikkeamiseen on oltava yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.

Uusia B-osakkeita voitaisiin antaa enintään 20 000 000 kappaletta. Uusien osakkeiden merkintähinta merkittäisiin sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Valtuutus sisältäisi myös hallituksen valtuuden päättää osakkeiden merkintähinnasta, oikeuden antaa osakkeita myös muuta kuin rahavastiketta vastaan ja oikeuden päättää muista osakeanteihin liittyvistä seikoista.

Valtuutus olisi voimassa 30.3.2012 saakka.

Keskusteltiin osakeantivaltuuden antamisesta.

Merkittiin kokouksen puheenjohtajan toteamus, ettei esitettyä suunnatun annin valtuutusta kuitenkaan voida käyttää kannustinjärjestelyihin.

- **Päätettiin** valtuuttaa hallitus päättämään uusien B-osakkeiden antamisesta oheisen valtuutuksen mukaisesti

Liite 13

Merkittiin, että tätä kohtaa ovat ilmoittaneet vastustavansa hallintarekisteröidyt osakkeenomistajat, joilla on yhteensä 911 176 ääntä (ja osaketta) ja tyhjää ovat ilmoittaneet äänestävänsä osakkeenomistajat, joilla on yhteensä 2 350 ääntä (ja osaketta).

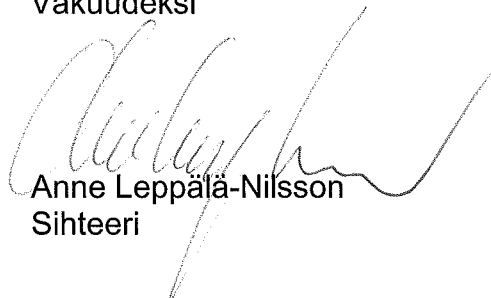
## 18. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja totesi, että kaikki tälle kokoukselle kuuluvat asiat oli käsitelty. Pöytäkirja yhtiökokouksesta on viimeistään 13.4.2009 alkaen osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön Internet-sivuilla. Puheenjohtaja kiitti osakkeenomistajia ja yhtiön johtoa ja julisti yhtiökokouksen päättyneeksi.



Pekka Merilampi  
Puheenjohtaja

Vakuudeksi



Anne Leppälä-Nilsson  
Sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty



Pöytäkirjan tarkastaja  
Pekka Harjanne



Pöytäkirjan tarkastaja  
Toni Pokela