

KESKO OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS
PÖYTÄKIRJA NRO 1/2008

Paikka	Messukeskuksen kongressisiipi, Rautatieläisenkatu 3, Helsinki
Aika	31.3.2008 klo 13.00–14.50
Läsnä	Osakkaat 1 043 edustettua osakasta

Liite 1

Hallituksen jäsenet

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

PricewaterhouseCoopers Oy

Pekka Nikula, päävastuullinen tilintarkastaja
Johan Kronberg, KHT-tilintarkastaja

1. Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja, diplomikauppias Heikki Takamäki toivotti läsnäolijat tervetulleiksi ja avasi kokouksen. Hallituksen puheenjohtaja piti puheen, joka on pöytäkirjan liitteenä.

Liite 2

2. Kokouksen puheenjohtajan valinta ja sihteerin kutsuminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin laamanni Pekka Merilampi. Puheenjohtaja kutsui kokouksen sihteeriksi lakiasiainjohtaja 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 valvojen valitseminen

Pöytäkirjan tarkastajiksi päätettiin valita Pekka Harjanne ja Toni Pokela.

Ääntenlaskun valvojiksi päätettiin valita Anniina Isomäki ja Heimo Välinen.

4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Puheenjohtaja selosti osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen määräyksiä, jotka koskevat yhtiökokouksen koollekutsumista ja kokoukseen liittyvien asiakirjojen nähtävillä pitoa.

Puheenjohtaja totesi, että yhtiön hallitus on kokouksessaan 4.2.2008 päättänyt, että yhtiöjärjestyksen 9 §:n tarkoittamia sanomalehtiä, joissa yhtiökokouskutsut julkaistaan, ovat Helsingin Sanomat, Kauppalehti ja Hufvudstadsbladet.

Puheenjohtaja totesi, että tilinpäätösasiakirjat ovat olleet nähtävänä 13.3.2008 lähtien.

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu Helsingin Sanomissa, Kauppalehdessä ja Hufvudstadsbladetissa 25.2.2008. Kokouskutsussa oli viimeiseksi ilmoittautumispäiväksi määrätty 25.3.2008.

Liite 3

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

5. Ääniluettelo

Puheenjohtaja totesi, että kokouksen alkaessa oli ääniluettelon mukaan paikalla edustettuna osakkeenomistajia 1 043, edustaen 157 537 324 ääntä ja 30 553 615 osaketta. Osakkeiden osuus kaikista osakkeista oli 31,25 % ja äänten osuus 41,08 % kaikista äänistä.

- **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 4

7. Tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen sekä tilinpäätöksen vahvistaminen

Esitettiin Kesko Oyj:n vuoden 2007 tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus.

Liitteet 5-6

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

Puheenjohtaja avasi keskustelun tilinpäätöksestä ja sen vahvistamisesta.

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

Puheenjohtaja totesi, että Nordea Pankki Suomi Oyj, Skandinaviska Enskilda Banken AB Helsingin sivukonttori ja Svenska Handelsbanken AB Suomen sivukonttoritoiminta ovat ilmoittaneet yhtiölle etukäteen asiakkaidensa tätä esityslistan kohtaa koskevat seuraavat

vastustukset:

- Nordea: 1 osakas, 5.736 ääntä
- SEB: 3 osakasta, 7.777 ääntä
- SHB: 1 osakas, 17.009 ääntä

tyhjää

- SEB: 37 osakasta, 1.781.695 ääntä

Liite 7

Edellä mainitut osakkeenomistajat eivät ole antaneet vastaesitystä eivätkä vaatineet äänestystä ja ovat ilmoittaneet, että vastustava pöytäkirjamerkintä riittää.

- **Päätettiin** vahvistaa Kesko Oyj:n vuoden 2007 tilinpäätös ja konsernitilinpäätös.

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen

Puheenjohtaja selosti hallituksen esitystä voittovarojen käyttämisestä.

Päätettiin hallituksen voitonjakoesityksen mukaisesti

- jakaa yhtiön osakkeille osinkoa yhteensä 156.428.592,00 euroa siten, että osinkoa jaetaan 1,60 euroa osakkeelta
- varata hallituksen käyttöön yleishyödyllisiin tarkoituksiin lahjoituksina jaettavaksi 300.000 euroa.

Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 3.4.2008 ja osingon maksupäiväksi päätettiin 10.4.2008.

Liitteenä Jaakko Ravaldin pyyntö pöytäkirjamerkinnästä.

Liite 8

9. Vastuuvapaudesta päättäminen

Puheenjohtaja totesi, että tilintarkastaja esittää lausuntonaan, että vastuuvapaus voidaan myöntää emoyhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Puheenjohtaja totesi, että Nordea Pankki Suomi Oyj, Skandinaviska Enskilda Banken AB Helsingin sivukonttori ja Svenska Handelsbanken AB Suomen sivukonttoritoiminta ovat ilmoittaneet

yhtiölle etukäteen asiakkaidensa tätä esityslistan kohtaa koskevat seuraavat

vastustukset:

- Nordea: 1 osakas, 5.736 ääntä
- SEB: 2 osakasta, 6.563 ääntä
- SHB: 1 osakas, 4.800 ääntä

tyhjää:

- SEB: 16 osakasta, 111.086 ääntä

Liite 7

Edellä mainitut osakkeenomistajat eivät ole antaneet vastaesitystä eivätkä vaatineet äänestystä ja ovat ilmoittaneet, että vastustava pöytäkirjamerkintä riittää.

Hallituksen puheenjohtaja Heikki Takamäki vastasi osakkeenomistajan kysymykseen.

- **Päätettiin** myöntää hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle vastuuvapaus tilikaudelta 2007.

10. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista ja kulujen korvausperusteista päättäminen

K-kauppiasliiton asiamies Tapio Särkilahti ehdotti, että hallituksen jäsenille maksetaan, Kesko-konsernin palveluksessa olevia henkilöitä lukuun ottamatta, kuukausipalkkio, kokouspalkkio ja hallituksen valiokuntien jäsenille palkkio valiokuntien kokouksista entisen suuruisena ja että hallituksen ja hallituksen valiokuntien jäsenten päiväraha maksetaan ja matkakustannukset korvataan Keskon matkustussäännön mukaisesti ja että hallituksen ehdotuksen mukaisesti tilintarkastajan palkkio maksetaan laskun mukaan eli:

Kuukausipalkkiot:

- | | |
|--------------------------------|-----------------|
| - hallituksen puheenjohtajalle | 5.000 eur/kk |
| - varapuheenjohtajalle | 3.500 eur/kk ja |
| - jäsenelle | 2.500 eur/kk |

ja kokouspalkkiot:

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

Puheenjohtaja totesi, että Nordea Pankki Suomi Oyj, Skandinaviska Enskilda Banken AB Helsingin sivukonttori ja Svenska Handelsbanken AB Suomen sivukonttoritoiminta ovat ilmoittaneet

yhtiölle etukäteen asiakkaidensa tätä esityslistan kohtaa koskevat seuraavat

vastustukset:

Hallituksen jäsenten palkkiot ja kuluja korvausperusteet

- Nordea: 190 osakasta, 1.875.074 ääntä
- SEB: 195 osakasta, 4.586.882 ääntä
- SHB: 11 osakasta, 346.387 ääntä

tyhjää:

- SEB: 3 osakasta, 23.873 ääntä

vastustukset:

Tilintarkastajan palkkiot ja kustannusten korvausperusteet

- Nordea: 185 osakasta, 1.827.206 ääntä
- SEB: 195 osakasta, 4.586.882 ääntä
- SHB: 11 osakasta, 346.387 ääntä

tyhjää:

- SEB: 3 osakasta, 23.873 ääntä

Liite 7

Edellä mainitut osakkeenomistajat eivät ole antaneet vastaesitystä eivätkä vaatineet äänestystä ja ovat ilmoittaneet, että vastustava pöytäkirjamerkintä riittää.

- **Päätettiin** ehdotuksen mukaisesti maksaa kuukausipalkkiota
 - hallituksen puheenjohtajalle 5.000 eur
 - varapuheenjohtajalle 3.500 eur
 - jäsenelle 2.500 eur.

Kokouspalkkioksi päätettiin 500 eur kokoukselta. Lisäksi päätettiin maksaa hallituksen valiokuntien jäsenille valiokunnan kokouksista kokouspalkkio 500 eur kuitenkin niin, että jos valiokunnan puheenjohtaja ei ole myös hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, valiokunnan puheenjohtajalle maksetaan valiokunnan kokoukselta 1.000 eur. Lisäksi päätettiin, että hallituksen jäsenten ja hallituksen valiokuntien jäsenten päiväraha maksetaan ja matkakustannukset korvataan Keskon matkustussäännön mukaisesti.

- **Päätettiin**, että tilintarkastajille maksetaan palkkio laskun mukaan.

11. Hallituksen jäsenten lukumäärä ja vaali

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. Yhtiön hallituksen jäseniä ovat Heikki Takamäki, puheenjohtaja, Keijo Suila, varapuheenjohtaja, Pentti Kalliala, Ilpo Kokkila, Maarit Näkyvä, Seppo Paatelainen ja Jukka Säilä.

Puheenjohtaja totesi, että Skandinaviska Enskilda Banken AB Helsingin sivukonttori on ilmoittanut yhtiölle etukäteen asiakkaidensa tätä esityslistan kohtaa koskevat seuraavat

vastustukset:

- SEB/hallituksen jäsenten lukumäärä: 7 osakasta, 279.585 ääntä

tyhjää:

- SEB: 1 osakas, 45 ääntä

Liite 7

Edellä mainitut osakkeenomistajat eivät ole antaneet vastaesitystä eivätkä vaatineet äänestystä ja ovat ilmoittaneet, että vastustava pöytäkirjamerkintä riittää.

Litteenä Ritva Siiven pyyntö pöytäkirjamerkinnästä.

Liite 9

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

Merkittiin, että koska yhtiökokouksessa on hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettu seitsemän (7) ja hallitukseen kuuluu seitsemän (7) jäsentä, joiden kaikkien toimikausi jatkuu vuoden 2009 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, ei yhtiökokouksessa valittu hallituksen jäseniä.

12. Tilintarkastajan vaali

Puheenjohtaja totesi, että Nordea Pankki Suomi Oyj ja Skandinaviska Enskilda Banken AB Helsingin sivukonttori ovat ilmoittaneet yhtiölle etukäteen asiakkaidensa tätä esityslistan kohtaa koskevat seuraavat

vastustukset:

- Nordea: 3 osakasta, 43.339 ääntä

- SEB: 1 osakas, 80 ääntä

Liite 7

Edellä mainitut osakkeenomistajat eivät ole antaneet vastaesitystä eivätkä vaatineet äänestystä ja ovat ilmoittaneet, että vastustava pöytäkirjamerkintä riittää.

- **Päätettiin**, että yhtiölle valitaan hallituksen ehdotuksen mukaisesti yksi varsinainen tilintarkastaja, KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy.

Liitettiin pöytäkirjaan tilintarkastajaksi valitun yhteisön suostumus tehtävään.

Liite 10

Liitteenä Pekka Jaakkolan ja Jaakko Ravalдин pyynnöt pöytäkirjamerkinnöistä.

Liite 11

13. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja totesi, että kaikki tälle kokoukselle kuuluvat asiat oli käsitelty. Pöytäkirja yhtiökokouksesta on 14.4.2008 lukien osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön päätoimitalossa, osoitteessa Satamakatu 3, Helsinki. Puheenjohtaja kiitti osakkeenomistajia ja yhtiön johtoa ja julisti yhtiökokouksen päättyneeksi.

Vakuudeksi

Pekka Merilampi
Pekka Merilampi
Puheenjohtaja

Anne Leppälä-Nilsson
Anne Leppälä-Nilsson
Sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

Pekka Harjanne
Pöytäkirjan tarkastaja
Pekka Harjanne

Toni Pokela
Pöytäkirjan tarkastaja
Toni Pokela