



Liite Kesko Oyj:n hallituksen ehdotukseen osakkeenomistajien nimitystoimikunnan perustamisesta

KESKO OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS

1. Nimitystoimikunnan tarkoitus

Kesko Oyj:n ("Kesko") osakkeenomistajien nimitystoimikunta ("Nimitystoimikunta") on Keskon osakkeenomistajien toimielin, jonka tehtävänä on valmistella hallituksen jäsenten lukumäärää, valintaa ja palkitsemista koskevat ehdotukset Keskon varsinaiselle yhtiökokoukselle sekä tarvittaessa ylimääräiselle yhtiökokoukselle. Nimitystoimikunnan päätehtävänä on varmistaa, että hallituksella ja sen jäsenillä on Keskon tarpeita vastaava riittävä asiantuntemus, osaaminen ja kokemus, ja valmistella tätä varten perustellut ehdotukset yhtiökokoukselle.

Nimitystoimikunta noudattaa toiminnassaan voimassa olevaa lainsäädäntöä sekä sovellettavaa muuta säännöstöä, kuten esimerkiksi arvopaperipörssin sääntöjä ja Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia (Corporate Governance Code).

2. Nimitystoimikunnan kokoonpano ja jäsenten nimeäminen

Nimitystoimikunta koostuu kolmesta jäsenestä. Keskon suurimmat osakkeenomistajat nimeävät kaksi jäsentä. Keskon hallituksen puheenjohtaja on Nimitystoimikunnan kolmas jäsen.

Osakkeenomistajia edustavien jäsenten nimeämisoikeus on niillä kahdella osakkeenomistajalla, joiden osuus Keskon kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämän osakasluettelon mukaan on suurin varsinaista yhtiökokousta edeltävän syyskuun 1. päivänä. Hallituksen puheenjohtaja pyytää edellä määräytyvän osakeomistuksen mukaisesti kahta suurinta osakkeenomistajaa kumpaakin nimeämään yhden jäsenen Nimitystoimikuntaan. Mikäli kahdella osakkeenomistajalla on sama määrä ääniä eikä molempien osakkeenomistajien nimeämää jäsentä voida nimittää, asia ratkaistaan arvalla. Mikäli osakkeenomistaja ei halua käyttää nimeämisoikeuttaan, oikeus siirtyy seuraavaksi suurimmalle omistajalle, jolla muutoin ei olisi nimeämisoikeutta.

Mikäli osakkeenomistaja, joka on hajauttanut omistustaan esimerkiksi useisiin rahastoihin ja jolla on arvopaperimarkkinain mukainen velvollisuus ottaa nämä omistukset huomioon ilmoittaessaan omistusosuutensa muutoksista (liputusvelvollisuus), esittää viimeistään elokuun 31. päivänä varsinaista yhtiökokousta edeltävänä vuonna Keskon hallituksen puheenjohtajalle asiaa koskevan kirjallisen pyynnön, lasketaan tällaisen osakkeenomistajan useisiin rahastoihin tai rekistereihin merkityt omistukset yhteen nimeämisoikeuden ratkaisevaa ääniosuutta laskettaessa.

Mikäli hallintarekisteröityjen osakkeiden omistaja haluaa käyttää nimeämisoikeuttaan, tämän tulee esittää viimeistään elokuun 31. päivänä varsinaista yhtiökokousta edeltävänä vuonna Keskon hallituksen puheenjohtajalle asiaa koskeva kirjallinen ilmoitus. Lisäksi omistajan on toimitettava luotettava selvitys omistamiensa osakkeiden lukumäärästä varsinaista yhtiökokousta edeltävän syyskuun 1. päivänä. Tämä selvitys tulee toimittaa hallituksen puheenjohtajalle viimeistään syyskuun neljäntenä arkipäivänä.

Nimitystoimikunnan kunkin toimikauden ensimmäisen kokouksen koollekutsujana toimii hallituksen puheenjohtaja. Nimitystoimikunnan puheenjohtajaksi valitaan suurimman osakkeenomistajan edustaja, ellei Nimitystoimikunta nimenomaisesti toisin päättä. Hallituksen puheenjohtaja ei voi toimia Nimitystoimikunnan puheenjohtajana. Nimitystoimikunta kokoontuu jatkossa Nimitystoimikunnan puheenjohtajan kutsusta.

Kun Nimitystoimikunta on muodostettu, Kesko julkistaa kokoonpanon pörssitiedotteella.

Osakkeenomistajalla on oikeus vaihtaa nimeämänsä jäsen kesken toimikauden ilmoittamalla siitä Nimitystoimikunnan puheenjohtajalle. Osakkeenomistajan nimeämän jäsenen on erottava Nimitystoimikunnasta, jos kyseinen osakkeenomistaja ei enää ole Keskon kymmenen suurimman osakkeenomistajan joukossa, elleivät Nimitystoimikunnan muut jäsenet yksimielisesti päättä toisin. Nimitystoimikunta voi nimetä uuden jäsenen ennen aikaisesta vapautuneelle paikalle. Mikäli Nimitystoimikunnan jäsenten lukumäärä laskee alle kahteen jäsenten toimikauden aikana, Nimitystoimikunnan on pyydettävä uusien jäsenten nimeämistä. Nimitystoimikunnan on tarjottava täytettäviä paikkoja ääniosuuden suuruusjärjestyksessä Keskon niille osakkeenomistajille, jotka eivät ole nimenneet jäsentä Nimitystoimikuntaan. Ääniosuuden suuruusjärjestys määräytyy nimeämispyyntöä esittämispäivää edeltävän päivän Keskon osakasluettelossa olevien omistustietojen perusteella.

Nimitystoimikunta on perustettu toimimaan toistaiseksi, kunnes yhtiökokous toisin päättää. Nimitystoimikunnan jäsenten toimikausi päättyy uuden Nimitystoimikunnan tultua nimetyksi.

Nimitystoimikunnan jäsenet eivät saa palkkiota Nimitystoimikunnan jäsenyydestä. Jäsenten matkakulut korvataan Keskon matkustussäännön mukaisesti.

3. Päätöksenteko

Nimitystoimikunta on päätösvaltainen, kun paikalla on yli puolet sen nimetyistä jäsenistä. Nimitystoimikunta ei saa tehdä päätöstä, ellei kaikille jäsenille ole varattu tilaisuutta osallistua asian käsittelyyn ja kokoukseen.

Nimitystoimikunnan on tehtävä päätöksensä yksimielisesti. Mikäli yksimielisyyttä ei saavuteta, toimikunnan on ilmoitettava yhtiön hallitukselle, että se ei tule tekemään ehdotusta yhtiökokoukselle.

Kaikista Nimitystoimikunnan kokouksista on laadittava pöytäkirja. Pöytäkirja on päivättävä, numeroitava ja säilytettävä luotettavalla tavalla. Puheenjohtaja ja vähintään yksi Nimitystoimikunnan jäsen allekirjoittavat pöytäkirjan.

4. Nimitystoimikunnan tehtävät

Nimitystoimikunnan tehtävänä on:

- valmistella ja esitellä yhtiökokoukselle ehdotus hallituksen jäsenten palkitsemisesta,
- valmistella ja esitellä yhtiökokoukselle ehdotus hallituksen jäsenten lukumääräksi,
- valmistella ja esitellä yhtiökokoukselle ehdotus hallituksen jäseniksi,
- vastata yhtiökokouksessa osakkeenomistajien kysymyksiin Nimitystoimikunnan tekemistä ehdotuksista sekä
- etsiä hallituksen jäsenten seuraajaehtokkaita.

Nimitystoimikunta tekee ehdotuksensa yhtiökokoukselle niistä Nimitystoimikunnan tehtäviksi kuuluvista asioista, jotka ovat osakeyhtiölain ja Keskon yhtiöjärjestyksen perusteella yhtiökokouksen asialistalla.

5. Nimitystoimikunnan puheenjohtajan tehtävät

Nimitystoimikunnan puheenjohtajan on ohjattava Nimitystoimikunnan työskentelyä siten, että Nimitystoimikunta saavuttaa sille asetetut tavoitteet ja ottaa huomioon osakkeenomistajien odotukset sekä Keskon edun.

Nimitystoimikunnan puheenjohtaja:

- kutsuu koolle Nimitystoimikunnan kokoukset, valmistelee kokouksen asialistan ja kokousmateriaalin sekä toimii kokouksissa puheenjohtajana,
- valvoo, että Nimitystoimikunnalle suunnitellut kokoukset toteutuvat sovitun aikataulun mukaisesti ja
- kutsuu koolle ylimääräisiä kokouksia tarvittaessa ja joka tapauksessa 14 päivän kuluessa Nimitystoimikunnan jäsenen esittämästä pyynnöstä.

6. Hallituksen kokoonpanoa koskevan ehdotuksen valmistelu

6.1. Yleistä ehdotuksen valmistelusta

Nimitystoimikunta valmistelee ehdotuksen hallituksen kokoonpanoksi Keskon varsinaiselle yhtiökokoukselle ja tarvittaessa ylimääräiselle yhtiökokoukselle.

Nimitystoimikunnan on otettava hallituksen kokoonpanoa koskevan ehdotuksen valmistelussaan huomioon lainsäädäntö ja Keskoa koskevan hallinnointikoodin vaatimukset. Nimitystoimikunnan tulee myös ottaa asianmukaisesti huomioon vuosittain tehtävän hallituksen toimintaa koskevan arvioinnin tulokset. Ehdotuksen valmistelussa on huomioitava lisäksi Keskon monimuotoisuusperiaatteet kuten muun muassa se, että hallituksen jäsenten koulutustaustat, kokemus, ammatillinen osaaminen sekä ikä- ja sukupuolijakauma tukevat Keskon liiketoiminnan tavoitteita ja mahdollistavat Keskon kannalta toimivan hallitustyöskentelyn ja että hallituksen jäsenillä on riittävästi aikaa hallitustyöskentelyyn keskittymiseen. Nimitystoimikunta voi käyttää Keskon hyväksymin kustannuksin ulkopuolista asiantuntijaa sopivien ehdokkaiden löytämiseksi ja arvioimiseksi.

6.2 Hallituksen jäsenten pätevyys

Keskon hallituksella on oltava riittävä asiantuntemus, osaaminen ja kokemus Keskon toimialaan ja liiketoimintaan kuuluvissa asioissa. Hallituksella on kollektiivina oltava riittävä osaaminen ja pätevyys erityisesti:

- Keskon toimialaan ja liiketoimintaan liittyvistä asioista,
- vastaavankokoisen julkisesti noteeratun osakeyhtiön johtamisesta,
- konserni- ja taloushallinnosta,
- strategiasta ja yritysjärjestelyistä,
- sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta sekä
- hyvästä hallintotavasta (Corporate Governance).

7. Ehdotukset yhtiökokoukselle

Nimitystoimikunnan tulee antaa ehdotuksensa Keskon hallitukselle viimeistään varsinaista yhtiökokousta edeltävän tammikuun 31. päivänä. Kesko julkaisee Nimitystoimikunnan ehdotukset pörssitiedotteella ja sisällyttää ehdotukset yhtiökokoukseen.

Nimitystoimikunnan tulee esitellä ja perustella ehdotuksensa sekä antaa toiminnastaan selvitys varsinaiselle yhtiökokoukselle. Selvitys Nimitystoimikunnan toiminnasta julkaistaan yhtiön internetsivuilla.

Mikäli Nimitystoimikunnan valmisteltavaksi kuuluva asia tulee päätettäväksi ylimääräisessä yhtiökokouksessa, Nimitystoimikunnan on pyrittävä toimittamaan ehdotuksensa Keskon hallitukselle niin hyvissä ajoin, että se on mahdollista sisällyttää yhtiökokoukseen.

Nimitystoimikunnan ehdotuksista riippumatta jokainen Keskon osakkeenomistaja voi tehdä oman ehdotuksensa yhtiökokoukselle osakeyhtiölain mukaisesti.

8. Luottamuksellisuus

Nimitystoimikunnan jäsenten sekä heidän edustamiensa osakkeenomistajien on pidettävä yhtiökokoukselle esitettäviä ehdotuksia koskevat tiedot luottamuksellisina, kunnes Nimitystoimikunta on tehnyt lopulliset ehdotuksensa ja Kesko on julkistanut ne. Nimitystoimikunnan jäsenten ja heidän edustamiensa osakkeenomistajien salassapitovelvoite kattaa myös muut Nimitystoimikunnan toiminnassa saadut luottamukselliset tiedot ja on kunkin tiedon osalta voimassa, kunnes Kesko on julkistanut kyseisen tiedon. Nimitystoimikunnan puheenjohtaja voi harkintansa mukaan esittää Keskon hallitukselle, että Kesko solmii salassapitosopimukset osakkeenomistajien tai heidän nimeämiensä edustajien kanssa. Mahdollisiin sisäpiiritietoihin sovelletaan arvopaperimarkkinalain säännöksiä.

9. Muutokset tähän työjärjestykseen ja valtuutus

Nimitystoimikunnan tulee vuosittain tarkistaa työjärjestyksen sisältö ja ehdottaa mahdollisia muutoksia varsinaiselle yhtiökokoukselle. Muutoksista nimitystoimikunnan jäsenten määrään tai valintaperusteisiin tulee aina päättää yhtiökokouksessa. Nimitystoimikunta on valtuutettu tekemään tähän työjärjestykseen teknisluonteisia päivityksiä ja muutoksia.

Työjärjestys on laadittu sekä suomen- että englanninkielisenä. Mahdollisessa ristiriitatilanteessa suomenkielinen versio on määräävä.

