



## HALLITUKSEN EHDOTUS YHTIÖJÄRJESTYKSEN 6, 9 JA 10 §:n MUUTTAMISEKSI

Kesko Oyj:n hallitus ehdottaa 8.4.2019 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättäisi yhtiöjärjestyksen 6, 9 ja 10 §:n muuttamisesta.

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle yhtiöjärjestyksen 6 §:n ”Tilintarkastaja” muuttamista 1.1.2016 voimaan tulleen tilintarkastuslain (1141/2015) johdosta. Lain mukaisesti tilintarkastajien valvonnasta vastaa Keskuskauppakamarin sijaan Patentti- ja rekisterihallituksen tilintarkastusvalvonta 1.1.2016 lähtien. Hallitus ehdottaa valvojatahon poistamista yhtiöjärjestyksestä. Hallitus ehdottaa myös kirjausta, että tilintarkastusyhteisön nimeämän päävastuullisen tilintarkastajan tulee olla KHT-tilintarkastaja. Muutoin 6 §:n sanamuoto säilyisi asiallisesti ennallaan.

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle yhtiöjärjestyksen 9 §:n ”Yhtiökokouskutsu” muuttamista siten, että kutsu yhtiökokoukseen voidaan toimittaa osakeyhtiölain mukaisesti aikaisintaan kolme kuukautta ennen kokousta nykyisen kahden kuukauden sijasta.

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle yhtiöjärjestyksen 10 §:n ”Varsinainen yhtiökokous” muuttamista siten, että kokouksessa päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä tarvittaessa. Yhtiöjärjestyksen 4 §:n ”Hallitus” mukaan hallituksen jäsenten toimikausi on kolme (3) vuotta, minkä johdosta varsinaisessa yhtiökokouksessa ei välttämättä valita hallituksen jäseniä eikä siten myöskään ole tarvetta päättää hallituksen jäsenten lukumäärästä. Lisäksi hallitus ehdottaa sanamuodon muuttamista tilintarkastajan, nykyisessä muodossaan tilintarkastajien, palkkioista ja korvauserusteista päättämiseksi.

Muutettaviksi ehdotettujen pykälien voimassa oleva ja ehdotettu uusi sanamuoto ilmenevät oheisesta liitteestä.

Helsingissä 5.2.2019

KESKO OYJ  
Hallitus

Liite

Kesko Oyj:n hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen 6, 9 ja 10 §:n muuttamiseksi

### 6 § Tilintarkastaja

Voimassa oleva sanamuoto	Ehdotettu uusi sanamuoto
<p>Yhtiöllä on yksi (1) tilintarkastaja, jonka tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö.</p> <p>Tilintarkastajan toimikausi on yhtiön tilikausi ja tilintarkastajan tehtävä päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.</p>	<p>Yhtiön tilintarkastajaksi on valittava tilintarkastusyhteisö, jonka nimeämän päävastuullisen tilintarkastajan tulee olla KHT-tilintarkastaja.</p> <p>Tilintarkastajan toimikausi on sitä valittaessa kulumassa oleva tilikausi. Tilintarkastajan tehtävä päättyy toimikauden päättymistä lähinnä seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.</p>

### 9 § Yhtiökokouskutsu

Voimassa oleva sanamuoto	Ehdotettu uusi sanamuoto
<p>Kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan 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.</p> <p>Osakkeenomistajan on saadakseen osallistua yhtiökokoukseen ilmoitauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokousta.</p>	<p>Kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan osakkeenomistajille julkaisemalla se yhtiön verkkosivuilla aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin aina vähintään yhdeksän (9) päivää ennen osakeyhtiölaissa tarkoitettua yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.</p> <p>Osakkeenomistajan on saadakseen osallistua yhtiökokoukseen ilmoitauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokousta.</p>

### 10 § Varsinainen yhtiökokous

Voimassa oleva sanamuoto	Ehdotettu uusi sanamuoto
<p>Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain kesäkuun loppuun mennessä.</p> <p>Kokouksessa on:</p> <p>esitettävä</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. tilinpäätös, joka sisältää konsernitilinpäätöksen, ja toimintakertomus;</li> <li>2. tilintarkastuskertomus;</li> </ol> <p>päätettävä</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. tilinpäätöksen vahvistamisesta;</li> <li>4. taseen osoittaman voiton käyttämisestä;</li> </ol>	<p>Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain kesäkuun loppuun mennessä.</p> <p>Kokouksessa on:</p> <p>esitettävä</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. tilinpäätös, joka sisältää konsernitilinpäätöksen, ja toimintakertomus;</li> <li>2. tilintarkastuskertomus;</li> </ol> <p>päätettävä</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. tilinpäätöksen vahvistamisesta;</li> <li>4. taseen osoittaman voiton käyttämisestä;</li> </ol>

<p>5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;</p> <p>6. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista ja kulujen korvausperusteista;</p> <p>7. hallituksen jäsenten lukumäärästä;</p> <p>valittava</p> <p>8. tarvittaessa hallituksen jäsenet ja</p> <p>9. tilintarkastaja.</p>	<p>5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;</p> <p>6. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista ja kulujen korvausperusteista;</p> <p>7. tarvittaessa hallituksen jäsenten lukumäärästä;</p> <p>valittava</p> <p>8. tarvittaessa hallituksen jäsenet ja</p> <p>9. tilintarkastaja.</p>
---	---

