



OSAKKEENOMISTAJIEN EHDOTUKSET VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE KESKON HALLITUKSEN PALKKIOIKSI

Kesko Oyj:n osakkeenomistajat, joilla on yhteensä 15 % yhtiön osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, ovat tehneet ehdotuksen varsinaiselle yhtiökokoukselle hallituksen palkkioista ja kulujen korvauserusteista.

Ehdotus hallituksen jäsenten palkkioiksi ja kulujen korvauserusteiksi

Kesko Oyj:n osakkeenomistajat, joilla on yhteensä 15 % yhtiön osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, ovat ehdottaneet Kesko Oyj:n hallituksen jäsenten palkkioiden säilyttämistä ennallaan. Palkkioiksi ja kulujen korvauserusteiksi ehdotetaan 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 maksettavaksi Kesko Oyj:n B-sarjan osakkeina ja rahana siten, että noin 30 % palkkion määrästä annetaan osakkeina. Osakkeiden luovutuksen jälkeen loppuosa palkkioista annetaan rahana. Yhtiö hankkii osakkeet tai luovuttaa hallussaan olevia omia osakkeita hallituksen jäsenten nimiin ja lukuun. Yhtiö vastaa osakkeiden hankinnasta aiheutuvista kustannuksista. Osakkeet hankitaan tai luovutetaan hallituksen jäsenille vuoden 2020 ensimmäistä vuosineljännestä koskevan osavuositarkastuksen julkistamisen jälkeisenä arkipäivänä, kuitenkin sillä poikkeuksella, että mikäli Kesko Oyj:n hallitus ehdottaa ja Kesko Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2020 päättää maksuttomasta osakeannista ns. splitin toteuttamiseksi, osakkeet hankitaan tai luovutetaan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun maksuttomassa osakeannissa annettavat osakkeet on rekisteröity kaupparekisteriin sekä liitetty arvo-osuusjärjestelmään. 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 ajankohdistista on aiempi.