

## OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN EHDOTUKSET KESKO OYJ:N 2025 VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE

Keskon yhtiökokous on päättänyt Keskon osakkeenomistajien nimitystoimikunnan perustamisesta. Toimikunnan tehtäviin kuuluu valmistella ja esitellä yhtiökokoukselle ehdotukset hallituksen jäsenten lukumääräksi, hallituksen jäseniksi sekä hallituksen ja sen valiokuntien jäsenten palkitsemiseksi.

Osakkeenomistajien nimitystoimikuntaan on kaudella 2024-2025 kuuluneet Pauli Jaakola, diplomikauppias, K-kauppiasliitto ry:n nimeämänä, Jouko Pölonen, toimitusjohtaja, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen nimeämänä ja Esa Kiiskinen, Keskon hallituksen puheenjohtaja. Toimikunta valitsi järjestäytymiskokouksessaan 23.9.2024 Pauli Jaakolan puheenjohtajaksi. Jaakola on toiminut nimitystoimikunnan puheenjohtajana 6.6.2024 alkaen, mihin asti K-kauppiasliitto ry:n nimeämänä jäsenenä ja toimikunnan puheenjohtajana toimi diplomikauppias Toni Pokela. Muut nimitystoimikunnan jäsenet olivat samoja toimikaudella 2023–2024. Toimikunta on kokoontunut vuonna 2024 neljä kertaa ja vuoden 2025 aikana kerran, ja kaikki jäsenet osallistuivat kaikkiin kokouksiin.

Hallituksen jäseniä koskevan ehdotuksen osalta osakkeenomistajien nimitystoimikunta toteaa, että

- hallitukseen ehdotetaan valittavaksi uudelleen kauppaneuvos, yo-merkonomi, kauppias Esa Kiiskinen, kauppatieteiden maisteri Jannica Fagerholm, diplomikauppias, EMBA Pauli Jaakola, kauppatieteiden tohtori Piia Karhu, diplomikauppias, merkonomi Jussi Perälä ja tekniikan tohtori, oikeustieteen maisteri, MBA Timo Ritakallio. Uudeksi hallituksen jäseneksi ehdotetaan tekniikan kunniatohtori, kauppatieteiden maisteri, CEMS MIM Tiina Alahuhta-Kaskoa. Hallituksen nykyisistä jäsenistä Peter Fagnäs on ilmoittanut, että hän ei ole käytettävissä hallituksen jäseniä valittaessa.
- nimitystoimikunta on ottanut hallituksen kokoonpanoa koskevan ehdotuksen valmistelussa huomioon lainsäädännön ja Keskoa koskevan hallinnointikoodin vaatimukset;
- nimitystoimikunta on ehdotusta valmistellessaan saanut käyttöönsä ja huomioinut Keskon hallituksen joulukuun 2024 kokouksessa käsitellyt hallituksen itsearviointin tulokset;
- ehdotuksen valmistelussa on Keskon monimuotoisuuspolitiikan mukaisesti varmistuttu siitä, että Keskon tuleva hallituskokoonpano pystyy tukemaan Keskon nykyistä ja tulevaa liiketoimintaa. Nimitystoimikunta on kiinnittänyt huomiota muun muassa ehdotettavien jäsenten ansioihin, kuten esimerkiksi koulutustaustoihin ja taustojen monialaisuuteen ja monipuolisuuteen, kokemukseen kaupan alasta, kauppiasliiketoiminnasta ja yritystoiminnasta kansainvälisesti ja muuhun

ammattilliseen osaamiseen siten, että nämä yhdessä tukevat Keskon liiketoiminnan tavoitteita ja mahdollistavat Keskon kannalta toimivan hallitustyöskentelyn;

- nimitystoimikunnan näkemyksen mukaan uusi ehdotettu hallituksen jäsen Tiina Alahuhta-Kasko toisi hallitukseen vahvaa osaamista erityisesti kansainvälisestä ja digitaalisesta liiketoiminnasta sekä ansioillaan, taustallaan ja kokemuksellaan vahvistaisi hallitusta;
- ehdotuksen valmistelussa on edellä mainitun lisäksi huolehdittu siitä, että ehdotettavalla hallitukselle on kollektiivina riittävä osaaminen ja pätevyys erityisesti nimitystoimikunnan työjärjestyksen kohdassa 6.2 tarkoitetuilla osa-alueilla;
- ehdotettuun hallituskokoonpanoon kuuluu kolme (3) naista (43 %) ja neljä (4) miestä (57 %), mikä täyttää lainsäädännön vaatimuksen ja hallinnointikoodin 2025 suosituksen naisten ja miesten tasapuolisesta edustuksesta hallituksessa; ja
- ehdotetut jäsenet ovat antaneet suostumuksen tehtävään ja riippumattomuusselvityksen sekä ilmoittaneet, että heillä on riittävästi aikaa hallitustyöskentelyyn keskittymiseen.

Pörssitiedotteella 15.1.2025 on julkistettu seuraavat osakkeenomistajien nimitystoimikunnan tekemät ehdotukset Kesko Oyj:n 2025 varsinaiselle yhtiökokoukselle:

### **Hallituksen jäsenten palkkioista ja kulujen korvausperusteista päättäminen**

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa Kesko Oyj:n varsinaiselle yhtiökokoukselle 2025 hallituksen jäsenten vuosipalkkioiden korottamista noin 10-14 prosentilla ja muiden palkkioiden ja kulujen korvausperusteiden säilymistä ennallaan.

Ehdotus palkkioiksi ja kulujen korvausperusteiksi kaudelle 2025-2026 on seuraava:

- hallituksen puheenjohtaja, vuosipalkkio 120 000 euroa (2024: 107 000 euroa);
- hallituksen varapuheenjohtaja, vuosipalkkio 75 000 euroa (2024: 66 000 euroa);
- hallituksen jäsen, vuosipalkkio 55 000 euroa (2024: 50 000 euroa);
- hallituksen jäsen, joka on tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja, vuosipalkkio 75 000 euroa (2024: 66 000 euroa);
- kokouspalkkio hallituksen ja sen valiokunnan kokouksesta 600 euroa kokoukselta. Hallituksen puheenjohtajan kokouspalkkio hallituksen

kokouksesta on 1 200 euroa kokoukselta. Valiokunnan puheenjohtajalle, joka ei ole hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, maksetaan valiokunnan kokouspalkkiona kuitenkin 1 200 euroa kokoukselta. Kokouspalkkiot maksetaan rahana.

- hallituksen jäsenten päiväraha maksetaan ja matkakustannukset korvataan Keskon matkustussäännön mukaisesti; ja, että
- edellä mainitut vuosipalkkiot ehdotetaan maksettavaksi Kesko Oyj:n B-sarjan osakkeina ja rahana siten, että noin 30 % palkkion määrästä maksetaan osakkeina ja loppuosa maksetaan rahana. Yhtiö hankkii osakkeet markkinoilta tai luovuttaa hallussaan olevia omia osakkeita hallituksen jäsenten nimiin ja lukuun. Yhtiö vastaa osakkeiden hankinnasta aiheutuvista kuluista. Osakkeet hankitaan tai luovutetaan hallituksen jäsenille vuoden 2025 ensimmäistä vuosineljännestä koskevan osavuositarkastuksen julkistamisen jälkeisenä arkipäivänä tai ensimmäisenä sellaisena ajankohtana, kun se soveltuvan lainsäädännön mukaan on mahdollista. 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 ajankohdista on aiempi.

### Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa Kesko Oyj:n varsinaiselle yhtiökokoukselle 2025, että hallitukseen valitaan seitsemän jäsentä yhtiöjärjestyksen mukaiselle yhden vuoden toimikaudelle, joka alkaa varsinaisen yhtiökokouksen 2025 päättyttyä ja päättyy varsinaisen yhtiökokouksen 2026 päättyessä, kuitenkin siten, että jos joku ehdotuksen mukainen ehdokas tulee estyneeksi ennen yhtiökokousta, valitaan hallitukseen enintään ei-estyneiden jäsenten lukumäärä jäseniä.

### Hallituksen jäsenten valitseminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa Kesko Oyj:n varsinaiselle yhtiökokoukselle 2025, että seuraavat henkilöt valitaan hallituksen jäseniksi yhtiöjärjestyksen mukaiselle yhden vuoden toimikaudelle, joka alkaa varsinaisen yhtiökokouksen 2025 päättyttyä ja päättyy varsinaisen yhtiökokouksen 2026 päättyessä.

Hallitukseen ehdotetaan valittavaksi uudelleen kauppaneuvos, yo-merkonomi, kauppias Esa Kiiskinen, kauppatieteiden maisteri Jannica Fagerholm,

diplomikauppias, EMBA Pauli Jaakola, kauppatieteiden tohtori Piia Karhu, diplomikauppias, merkonomi Jussi Perälä ja tekniikan tohtori, oikeustieteen maisteri, MBA Timo Ritakallio.

Uudeksi hallituksen jäseneksi ehdotetaan tekniikan kunniatohtori, kauppatieteiden maisteri, CEMS MIM Tiina Alahuhta-Kaskoa (s. 1981). Alahuhta-Kasko toimii Marimekko Oyj:n toimitusjohtajana. Alahuhta-Kasko on hallituksen ja henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan jäsen Finnair Oyj:ssä, Foundation Boardin jäsen IMD:ssä (International Institute for Management Development) ja hallituksen jäsen Aalto-yliopistossa sekä Climate Leadership Coalitionissa. Alahuhta-Kasko ei omista Keskon osakkeita (tilanne 14.1.2025).

Hallituksen nykyisistä jäsenistä Peter Fagnäs on ilmoittanut, ettei hän ole käytettävissä hallituksen jäseniä valittaessa.

Ehdotettujen hallituksen jäsenten riippumattomuus täyttää hallinnointikoodin asettamat riippumattomuusvaatimukset. Ehdotettavien hallituksen jäsenten enemmistö on riippumattomia yhtiöstä. Kiiskinen, Jaakola ja Perälä arvioidaan ei-riippumattomiksi yhtiöstä, sillä kunkin määräysvaltayhtiöllä on ketjusopimus Keskon kanssa. Ehdotetut hallituksen jäsenet Jaakolaa lukuun ottamatta arvioidaan riippumattomiksi yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Jaakola on Keskon merkittävän osakkeenomistajan, K-kauppiasliitto ry:n, hallituksen puheenjohtaja.

Ehdotettujen henkilöiden hallitustyöskentelyn kannalta olennaiset tiedot ja riippumattomuusarviointit ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla [www.kesko.fi/yhtiokokous](http://www.kesko.fi/yhtiokokous). Kaikki ehdotetut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa valintaan hallituksen jäseniksi. Hallituksen jäsenet valitsevat keskuudestaan hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja toimikuntien jäsenet.

Hallituksen jäsenten valintamenettelyn osalta osakkeenomistajien nimitystoimikunta suosittaa, että osakkeenomistajat ottavat yhtiökokouksessa kantaa hallitusnimityksiin yhtenä kokonaisuutena. Suositus perustuu siihen, että yhtiössä on hallinnointikoodin ja hyvän hallintotavan mukainen yhtiökokouksen päättämä osakkeenomistajien nimitystoimikunta. Nimitystoimikunnan tehtävänä on varmistaa, että hallituksen yksittäisten jäsen ehdokkaiden pätevyyden lisäksi myös ehdotettavalla hallituksella kokonaisuutena on yhtiön kannalta paras mahdollinen osaaminen ja kokemus, yhtiön hallituksen monimuotoisuutta koskevat periaatteet tulevat huomioiduksi ja ehdotettu hallituksen kokoonpano täyttää myös muut lainsäädännön sekä hallinnointikoodin pörssiyhtiölle asettamat vaatimukset.