



KESKO OYJ PÖRSSITIEDOTE 28.04.2020 KLO 14.00

Kesko Oyj:n hallituksen valiokuntien kokoonpanot

Varsinaisen yhtiökokouksen 28.4.2020 jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa Kesko Oyj:n hallitus on päättänyt pitää tarkastusvaliokunnan ja palkitsemisvaliokunnan kokoonpanot ennallaan.

Varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen Kesko Oyj:n hallitus piti järjestäytymiskokouksen, jossa Kesko Oyj:n hallitus on valinnut hallituksen tarkastusvaliokuntaan kauppatieteiden maisteri Jannica Fagerholmin (pj), kauppatieteiden maisteri Matti Kyytsösen (vpj) ja kauppatieteiden tohtori Piia Karhun. Hallituksen palkitsemisvaliokuntaan valittiin yo-merkonomi Esa Kiiskinen (pj), oikeustieteen kandidaatti Peter Fagnäs (vpj) ja kauppatieteiden maisteri Matti Kyytsönen.

Hallituksen riippumattomuusarvioinnin perusteella kaikki hallituksen jäsenet Toni Pokela lukuun ottamatta ovat riippumattomia yhtiön merkittävästä osakkeenomistajasta. Pokela toimii hallituksen puheenjohtajana yhtiön merkittävässä osakkeenomistajassa, K-kauppiasliitto ry:ssä. Hallituksen jäsenistä Peter Fagnäs, Jannica Fagerholm ja Matti Kyytsönen ovat riippumattomia myös yhtiöstä. Esa Kiiskinen, Matti Naumanen ja Toni Pokela ovat ei-riippumattomia yhtiöstä, sillä Kiiskisen, Naumanen ja Pokelan kunkin määräysvalta-yhteisöllä on ketjusopimus Keskon kanssa. Piia Karhu on ei-riippumaton yhtiöstä, sillä Kesko Oyj:n talous- ja rahoitusjohtaja, CFO Jukka Erlund on Karhun työnantajan Finnair Oyj:n hallituksen jäsen.

Valiokuntien kokoonpanot täyttävät Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin riippumattomuusvaatimukset.

Hallitus valitsee hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan hallituksen koko kolmivuotiseksi toimikaudeksi. Varsinaisen yhtiökokouksen 11.4.2018 jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessaan hallitus valitsi hallituksen puheenjohtajaksi kauppias, yo-merkonomi Esa Kiiskisen ja varapuheenjohtajaksi oikeustieteen kandidaatti Peter Fagnäsin.

Lisätietoja antaa lakiasiaintoiminnan johtaja Lasse Luukkainen, puh. 010 532 2818.

Kesko Oyj

JAKELU

Nasdaq Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

www.kesko.fi