

MARIMEKKO OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika	Torstai 9. huhtikuuta 2015 klo 14.00
Paikka	Marimekko Oyj:n pääkonttori, Puusepänkatu 4, 00880 Helsinki
Läsnä	Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääni-luettelosta (<u>liite 1</u>) ilmenevät osakkeenomistajat.
Lisäksi läsnä	Hallituksen puheenjohtaja Pekka Lundmark, hallituksen varapuheenjohtaja ja toimitusjohtaja Mika Ihamuotila, hallituksen jäsenistä Elina Björklund, Joakim Karske ja Catharina Stackelberg-Hammarén, yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja Kim Karhu, Tiina Alahuhta-Kasko sekä yhtiön johtoryhmän jäseniä ja muita yhtiön kokousvirkillijoina toimivia edustajia.

1 § KOKOUKSEN AVAUS

Hallituksen puheenjohtaja Pekka Lundmark avasi kokouksen ja toivotti osakkeenomistajat tervetulleiksi kokoukseen sekä esitteli hallituksen jäsenet.

2 § KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Yhtiökokous valitsi puheenjohtajaksi asianajaja Riikka Rannikon, joka kutsui sihteeriksi yhtiön lakiasiainjohtajan Tiina Lencionin.

Puheenjohtaja selosti kokoukseen liittyvät käytännön järjestelyt ja menettelytavat sekä asioiden käsittelyjärjestyksen.

3 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Petteri Honkaranta ja Hanna Kaskela, jotka valittiin toimimaan tarvittaessa myös yhtiökokouksen ääntenlaskun valvojina.

4 § KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan kutsu yhtiökokoukseen on julkistettava yhtiön Internet-sivuilla aikaisintaan kolme kuukautta ja viimeistään kolme viikkoa ennen kokousta, kuitenkin vähintään yhdeksän päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Hallitus voi lisäksi harkintansa mu-

kaan julkaista tiedon yhtiökokouksesta yhdessä tai useammassa sanomalehdessä.

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 26.2.2015 yhtiön Internet-sivuilla ja pörssitiedotteena. Lisäksi tieto yhtiökokouksesta oli julkaistu Helsingin Sanomissa 27.2.2015.

Yhtiökokous todettiin yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain mukaisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Yhtiökokouskutsu ja esityslista liitettiin pöytäkirjaan (liitteet 2 ja 3).

5 §

LÄSNÄ OLEVIENTOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOVAHVISTAMINEN

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo (liite 1), joiden mukaan kokouksessa oli läsnä 115 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 3 291 535 osaketta ja ääntä, joka on 40,69 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Ääniluettelo oli nähtävillä kokouksessa.

Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

Puheenjohtaja totesi, että yhtiön tietoon ei ole tullut mitään sellaisia äänestysohjeita, joissa vastustettaisiin tai pidättäydyttäisiin äänestämästä tehtyjä ehdotuksia tai olisi vaadittu äänestämistä (Liite 4).

Vahvistettiin ääniluettelo.

6 §

VUODEN 2014 TILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN

Toimitusjohtaja Mika Ihamuotila esitti liiketoimintakatsauksen, jossa hän käsitteli yhtiön tavoitteita ja strategiaa sekä liiketoiminnan kehitystä vuonna 2014. Lisäksi toimitusjohtaja Mika Ihamuotila esitteli yhtiön uuden toimitusjohtajan Tiina Alahuhta-Kaskon, joka aloittaa tehtävässään välittömästi yhtiökokouksen päättymisen jälkeen.

Esitettiin tilinpäätöstä koskevat asiakirjat tilikaudelta 1.1. - 31.12.2014, käsitellen tuloslaskelman, taseen ja rahoituslaskelman liitetietoineen, konsernitilinpäätöksen sekä hallituksen toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen.

Todettiin, että Marimekko Oyj:n tilinpäätösasiakirjat on julkaistu pörssitiedotteena ja yhtiön Internet-sivuilla 18.3.2015, mistä alkaen ne ovat olleet myös nähtävänä yhtiön pääkonttorissa. Alkuperäiset tilinpäätösasiakirjat olivat esillä yhtiökokouspaikassa.

Esitettiin tilintarkastuskertomus, ja tilintarkastaja luki lausunto-osan.

Tilinpäätösasiakirjat liitettiin pöytäkirjaan (liite 5).

7 §

TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 1.1. - 31.12.2014.

8 §

TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että emoyhtiön taseen mukaiset voitonjakokelpoiset varat 31.12.2014 olivat 16 164 059,59 euroa, josta tilivuoden 2014 voitto on 5 096 205,19 euroa.

Todettiin, että hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle, että emoyhtiön jakokelpoisista varoista tilivuodelta 2014 maksetaan osinkoa 0,35 euroa osakkeelta eli yhteensä 2 831 364 euroa ja että loput jätetään omaan pääomaan. Hallitus on lisäksi ehdottanut, että osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 13.4.2015 ovat merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon ja että osinko maksettaisiin 20.4.2015.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että osinkoa maksetaan 0,35 euroa osakkeelta eli yhteensä 2 831 364 euroa. Osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 13.4.2015 ovat merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 20.4.2015.

9 §

VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 1.1. - 31.12.2014 koskevan seuraavia henkilöitä:

Pekka Lundmark, hallituksen puheenjohtaja
Mika Ihamuotila, hallituksen varapuheenjohtaja ja yhtiön toimitusjohtaja
Elina Björklund, hallituksen jäsen
Arthur Engel, hallituksen jäsen

Ami Hasan, hallituksen jäsen (23.4.2014 asti)
Joakim Karske, hallituksen jäsen
Catharina Stackelberg-Hammarén, hallituksen jäsen (23.4.2014 alkaen)

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden yllä mainituille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1. - 31.12.2014.

10 §

HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että yhtiökokoukselle oli ehdotettu, että hallituksen jäsenille ja puheenjohtajalle maksettavia palkkioita korotetaan siten, että puheenjohtajan palkkio olisi 40 000 euroa (2014: 30 000 euroa), varapuheenjohtajan palkkio olisi 30 000 euroa (2014: vastaava kuin hallituksen jäsenellä, eli 20 000 euroa; varapuheenjohtajana toimineelle toimitusjohtajalle ei kuitenkaan maksettu palkkiota hallituksen jäsenyydestä) ja jäsenten 22 000 euroa (2014: 20 000 euroa) vuodessa.

Lisäksi oli ehdotettu, ettei valiokuntatyöstä suoriteta valiokuntaan valittaville henkilöille erillistä palkkiota. Hallituksen varapuheenjohtajalle ehdotetussa palkkiossa on otettu huomioon myös mahdollinen työskentely tarkastus- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajana.

Lisäksi oli ehdotettu, että vuosipalkkiosta noin 40 % maksettaisiin markkinoilta hankittavina Marimekko Oyj:n osakkeina ja loput käteisenä. Osakkeet hankittaisiin suoraan hallituksen jäsenten lukuun kahden viikon kuluessa siitä, kun osavuosikatsaus ajalta 1.1. - 31.3.2015 on julkistettu tai mikäli tämä ei olisi sisäpiirisäännökset huomioiden mahdollista, ensimmäisenä mahdollisena ajankohtana tämän jälkeen. Lisäksi oli ehdotettu, ettei yhtiöön päätoimisessa työ- tai toimisuhteessa olevalle henkilölle makseta hallituksen jäsenyydestä tai puheenjohtajuudesta palkkiota.

Päätettiin maksaa jäsenille vuosipalkkiota yhtiökoukselle tehdyn ehdotuksen mukaisesti eli puheenjohtajalle 40 000 euroa, varapuheenjohtajalle 30 000 euroa ja muille hallituksen jäsenille 22 000 euroa.

Päätettiin, ettei valiokuntatyöstä suoriteta valiokuntaan valittaville henkilöille erillistä palkkiota. Hallituksen varapuheenjohtajalle maksettavassa palkkiossa on otettu huomioon myös mahdollinen työskentely tarkastus- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajana.

Vuosipalkkiosta noin 40 % maksetaan markkinoilta hankittavina Marimekko Oyj:n osakkeina ja loput käteisenä. Osakkeet hankitaan suoraan hallituksen jäsenten lukuun kahden viikon kuluessa siitä, kun osavuosikatsaus ajalta 1.1. - 31.3.2015 on julkistettu tai mikäli tämä ei olisi sisäpiirisäännökset huomioiden mahdollista, ensimmäisenä mahdollisena ajankohtana tämän jälkeen. Lisäksi päätettiin, ettei yhtiöön päätoimisessa työ- tai toi-

misuhteessa olevalle henkilölle makseta hallituksen jäsenyydestä tai puheenjohtajuudesta palkkiota.

11 §

HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN

Pekka Lundmark esitteli uuden hallintomallin.

Yhtiökokoukselle tehdyn ehdotuksen mukaisesti päätettiin, että hallituksen jäsenten lukumäärä on kuusi.

12 §

HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan hallituksen jäsenet valitaan toimikaudelle, joka päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Puheenjohtaja totesi, että yhtiökokoukselle oli ehdotettu, että yhtiön hallitukseen toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2016 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valittaisiin uudelleen Elina Björklund, Arthur Engel, Mika Ihamuotila, Joakim Karske ja Catharina Stackelberg-Hammarén sekä uutena jäsenenä Mikko-Heikki Inkeroinen. Todettiin, että ehdotetut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa tehtävään. Pekka Lundmark esitteli hallitukseen ehdotetun uuden jäsenen.

Yhtiökokous päätti valita yhtiön hallitukseen seuraavat henkilöt toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2016 varsinaisen yhtiökokouksen lopussa: Elina Björklund, Arthur Engel, Mika Ihamuotila, Joakim Karske, Catharina Stackelberg-Hammarén ja Mikko-Heikki Inkeroinen.

13 §

TILINTARKASTAJAN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti maksaa tilintarkastajille palkkiota laskun mukaan.

14 §

TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että yhtiön tilintarkastajana jatkaa PricewaterhouseCoopers Oy.

Yhtiön uusi päävastuullinen tilintarkastaja Ylva Eriksson esittäytyi.

15 §
PÄÄTÖKSENTEKOJÄRJESTYS

Merkittiin, että kaikki yhtiökokouksessa tehdyt päätökset on tehty ilman äänestystä.

16 §
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja totesi, että kokouksen asialistalla olevat asiat ovat loppuun käsitelty ja että yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä yhtiön Internet-sivuilla viimeistään 23.4.2015 alkaen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.15.

VAKUUDEKSI

	
Riikka Rannikko puheenjohtaja	Tiina Lencioni sihteeri

Tarkastettu	
	
Petteri Honkaranta pöytäkirjantarkastaja	Hanna Kaskela pöytäkirjantarkastaja

LIITTEET

1. Luettelo yhtiökokouksessa läsnä tai edustettuina olleista osakkeenomistajista
2. Yhtiökokoukuskutsu
3. Esityslista
4. Hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien edustajalleen antamat ohjeet
5. Tilinpäätösasiakirjat (ml. tilintarkastuskertomus)