

Marimekko Oyj

ESITYSLISTA

## VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 9.4.2015

Aika Tiistai 9.4.2015 klo 14

Paikka Marimekko Oyj:n pääkonttori, Puusepänkatu 4, 00880 Helsinki

### Käsiteltävät asiat ja niiden käsittelyjärjestys

1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen
4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
6. Vuoden 2014 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen
  - Toimitusjohtajan katsaus
7. Tilinpäätöksen vahvistaminen
8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen
  - Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat 31.12.2014 olivat 16 164 059,59 euroa, josta tilikauden voitto on 5 096 205,19 euroa. Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että vuodelta 2014 maksetaan osinkoa 0,35 euroa osakkeelta eli yhteensä 2 831 364 euroa ja loput jätetään omaan pääomaan. Ehdotettu osinko on 68,6 % konsernin tilivuoden osakekohtaisesta tuloksesta ja 21,6 % liiketoiminnan rahavirrasta. Hallitus ehdottaa osingonmaksun täsmäytyspäiväksi 13.4.2015 ja osingon maksupäiväksi 20.4.2015. Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön maksukykyä.
9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 27 %:a kaikista Marimekko Oyj:n osakkeista ja äänistä, ovat ilmoittaneet ehdottavansa yhtiökokoukselle, 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 vuodessa (2014: 20 000 euroa). Samat osakkeenomistajat ehdottavat edelleen, että yhtiöön päätoimisessa työ- tai toimitushteessä olevalle henkilölle ei makseta hallituksen jäsenyydestä tai puheenjohtajuudesta palkkiota. Siten Mika Ihamuotilalle ei makseta edellä mainittua vuosipalkkiota, jos hänet valitaan osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti hallituksen jäseneksi tai sen puheenjohtajaksi.

- Lisäksi ehdotetaan, ettei valiokuntatyöstä suoriteta valiokuntaan valittaville henkilöille erillistä palkkiota. Hallituksen varapuheenjohtajalle ehdotettavassa palkkiossa on otettu huomioon myös mahdollinen työskentely tarkastus- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajana.
- Samat osakkeenomistajat ehdottavat lisäksi, että edellä mainituista vuosipalkkiosta noin 40 % maksettaisiin markkinoilta hankittavina Marimekko Oyj:n osakkeina ja loput käteisenä. Osakkeet hankittaisiin suoraan hallituksen jäsenten lukuun kahden viikon kuluessa siitä, kun osavuositarkastus ajalta 1.1. - 31.3.2015 on julkistettu, tai mikäli tämä ei olisi sisäpiirisäännökset huomioiden mahdollista, ensimmäisenä mahdollisena ajankohtana tämän jälkeen.

#### 11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

- Osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 18 %:a kaikista Marimekko Oyj:n osakkeista ja äänistä ja ovat riippumattomia yhtiön johdosta, ovat ilmoittaneet ehdottavansa yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan kuusi jäsentä.

#### 12. Hallituksen jäsenten valitseminen

- Edellä mainitut osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 18 %:a kaikista Marimekko Oyj:n osakkeista ja äänistä ja ovat riippumattomia yhtiön johdosta, ovat ilmoittaneet esittävänsä yhtiökokoukselle, että hallituksen jäseniksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun valitaan uudelleen Elina Björklund, Arthur Engel, Mika Ihamuotila, Joakim Karske ja Catharina Stackelberg-Hammarén. Samat osakkeenomistajat ehdottavat edelleen, että uutena jäsenenä hallitukseen valitaan Mikko-Heikki Inkeroinen.
- Samat osakkeenomistajat ehdottavat lisäksi, että hallitus nimittäisi puheenjohtajakseen Mika Ihamuotilan ja varapuheenjohtajakseen Elina Björklundin ja edelleen, että hallitus valitsee keskuudestaan tarkastus- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi Elina Björklundin ja jäseniksi Joakim Karsken ja Catharina Stackelberg-Hammarénin. Kaikki ehdotetut ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.

#### 13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

- Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio laskun mukaan.

#### 14. Tilintarkastajan valitseminen

- Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajana jatkaisi KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy.

#### 15. Kokouksen päättäminen