

Marimekko Oyj

ESITYSLISTA

## **VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 23.4.2014**

Aika Keskiviikko 23.4.2014 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 2013 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen
  - Toimitusjohtajan katsaus
7. Tilinpäätöksen vahvistaminen
8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen
  - Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat 31.12.2013 olivat 13 090 256,90 euroa, josta tilikauden tappio on 4 939 160,04 euroa. Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että vuodelta 2013 maksetaan osinkoa 0,25 euroa osakkeelta eli yhteensä 2 022 403 euroa ja loput jätetään omaan pääomaan. Hallitus ehdottaa osingonmaksun täsmäytyspäiväksi 28.4.2014 ja osingon maksupäiväksi 7.5.2014. 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 maksetaan samansuuruinen palkkio kuin vuonna 2013 eli puheenjohtajan palkkio olisi 30 000 euroa ja jäsenten 20 000 euroa vuodessa.
  - 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. - 31.3.2014 on julkistettu, tai mikäli tämä ei olisi sisäpiirisäännökset huomioiden mahdollista, ensimmäisenä mahdollisena ajankohtana tämän jälkeen.

- Lisäksi ehdotetaan, ettei yhtiön toimitusjohtajalle makseta hallituksen jäsenyydestä palkkiota.

#### 11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

- Edellä mainitut osakkeenomistajat ovat ilmoittaneet ehdottavansa yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan kuusi jäsentä.

#### 12. Hallituksen jäsenten valitseminen

- Edellä mainitut osakkeenomistajat ovat ilmoittaneet esittävänsä yhtiökokoukselle, että hallituksen jäseniksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun valitaan uudelleen Elina Björklund, Arthur Engel, Mika Ihamuotila, Joakim Karske ja Pekka Lundmark. Hallituksen nykyisistä jäsenistä Ami Hasan on ilmoittanut, ettei hän ole käytettävissä uudelleenvalintaan.
- Samat osakkeenomistajat ehdottavat edelleen, että uutena jäsenenä hallitukseen valitaan Catharina Stackelberg-Hammarén.
- Catharina Stackelberg-Hammarén on strategiamarkkinointiin erikoistuneen konsulttiryhtymän Marketing Clinic Oy:n perustaja ja toimitusjohtaja. Ennen Marketing Clinic Oy:n perustamista hän teki uran Coca-Cola Companyn palveluksessa toimimalla mm. Ruotsin ja Suomen tytäryhtiöiden toimitusjohtajana sekä Coca-Cola Nordic & Baltic Divisionin markkinointijohtajana. Hän on hallituksen jäsen muun muassa seuraavissa yhtiöissä: Alma Media Oyj, Aktia Pankki Oyj ja Cision AB.
- Samat osakkeenomistajat ehdottavat lisäksi, että hallitus nimittäisi puheenjohtajakseen Pekka Lundmarkin ja varapuheenjohtajakseen Mika Ihamuotilan.
- Kaikki ehdotetut ovat antaneet suostumuksensa tehtävään. Hallitukseen ehdolla oleva Catharina Stackelberg-Hammarén esitellään tarkemmin yhtiön kotisivuilla.

#### 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