



Selvitys hallinto- ja  
ohjausjärjestelmästä  
2022

## JOHDANTO

Marimekko Oyj noudattaa Suomen osakeyhtiölakia, julkisesti noteerattuja yhtiöitä koskevia muita säädöksiä sekä Marimekko Oyj:n yhtiöjärjestystä ja Nasdaq Helsinki Oy:n sääntöjä ja ohjeita. Lisäksi Marimekko noudattaa 1.1.2020 voimaan tulleen hallinnointikoodin suosituksia noudattaen tai selittäen -periaatteen mukaisesti poikkeamatta yksittäisistä suosituksista.

Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on laadittu 1.1.2020 voimaan tulleen hallinnointikoodin suosituksen mukaisesti ja toimintakertomuksesta erillisenä kertomuksena, ja Marimekon hallituksen tarkastus- ja palkitsemisvaliokunta on käsitellyt sen. Selvitys on julkaistu yhtiön verkkosivuilla osoitteessa [company.marimekko.com](http://company.marimekko.com). Hallinnointikoodi on julkisesti saatavilla Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n verkkosivuilla osoitteessa [www.cgfinland.fi](http://www.cgfinland.fi).

Yhtiön tilintarkastaja tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab on tarkastanut, että selvitys on annettu ja että sen taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvien sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmien pääpiirteittäinen kuvaus on yhdenmukainen tilinpäätöksen kanssa.

## HALLINNOINTIA KOSKEVAT KUVAUKSET

Marimekon ylintä päätösvaltaa käyttävät hallintoelimet ovat emoyhtiö Marimekko Oyj:n yhtiökokous ja hallitus sekä toimitusjohtaja. Marimekolla ei ole hallintoneuvostoa. Yhtiökokouksessa osakkeenomistajat vahvistavat vuosittain yhtiön tilinpäätöksen, päättävät voitonjaosta sekä hallituksen jäsenten ja tilintarkas-

tajan valitsemisesta ja näiden palkkioista sekä tarvittaessa yhtiöjärjestyksen muuttamisesta.

Marimekko Oyj:n yhtiökokouksen kutsuu koolle yhtiön hallitus. Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. 12.4.2022 pidetyssä yhtiökokouksessa noudatettiin koronaviruspandemian vuoksi poikkeusjärjestelyjä turvallisuussyistä.

Marimekko Oyj:n osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä.

## Hallituksen kokoonpano ja monimuotoisuutta koskevat periaatteet

Varsinainen yhtiökokous valitsee hallituksen vuosittain. Merkittävät osakkeenomistajat valmistelevat hallituskokoonpanoa koskevan ehdotuksen. Yhtiökokous ei ole perustanut osakkeenomistajien nimitystoimikuntaa.

Merkittävät osakkeenomistajat ottavat hallituksen kokoonpanoa suunnitellessaan huomioon yhtiön liiketoiminnan tarpeet, sen kehityksen ja yhtiön strategian. Hallituksen jäsenten valinnassa tavoitteena on varmistaa, että hallitus kokonaisuutena tukee Marimekon liiketoimintaa, strategiaa ja liiketoiminnan asiakaslähtöisyyttä parhaalla mahdollisella tavalla. Hallituksen monimuotoisuus varmistaa osaltaan tämän tavoitteen toteutumisen. Hallituksen monimuotoisuutta tarkastellaan eri näkökulmista. Yhtiön kannalta olennaisia tekijöitä ovat jäsenten toisiaan täydentävää osaaminen, koulutus ja kokemus eri toimialoilta ja yhtiön liiketoiminnalle merkittäviltä maantieteellisiltä alueilta sekä jäsenten henkilökohtaiset ominaisuudet. Hallituksen

monimuotoisuutta tukee erityisesti myös ikä- ja sukupuolijakauman huomiointi. Tavoitteena on ollut, että kumpikin sukupuoli on tasavertaisesti edustettuna hallituksessa ja että jäsenillä on kokemusta eri maantieteellisiltä alueilta. Hallituksen jäseneksi valittavalla on oltava tehtävän edellyttämä pätevyys ja mahdollisuus käyttää riittävästi aikaa tehtävän hoitamiseen. Hallituskokoonpanon valmistelussa huomioidaan myös yhtiön pitkän aikavälin kehitys ja seuraajasuunnittelu. Hallituksen jäseniä ei aseteta erityisen asettamisjärjestyksen mukaan. Tavoitteiden toteutumista arvioidaan säännöllisesti.

Vuonna 2022 Marimekon hallitukseen kuului 6 jäsentä joista 2 oli naisia. Hallituksen kaikilla jäsenillä on kansainvälistä työkokemusta yhtiön liiketoiminnalle merkittäviltä alueilta, kuten Suomen ja Aasian markkinoilta. Hallituksen jäsenien monipuoliset kokemukset esimerkiksi muodin, vaateteollisuuden, teknologian sekä vähittäismyynnin aloilta täydentävät toisiaan. Hallituksen kaikilla jäsenillä on korkeakoulututkinto ja yksi on väitellyt tohtoriksi. Tutkinnot ovat eri aloilta painottuen kauppatieteisiin. Hallituksen jäsenten iät jakautuvat 30–58 ikävuoden välille.

## Hallitus vuonna 2022

Varsinaisessa yhtiökokouksessa 12.4.2022 Marimekko Oyj:n hallitukseen valittiin seuraavat henkilöt:

Mika Ihmuotila,  
hallituksen puheenjohtaja

- s. 1964
- Kauppätieteiden tohtori
- Päätoimi: hallituksen puheenjohtaja, Marimekko, 2016– (hallituksen päätoiminen puheenjohtaja ja CEO, Marimekko, 2015–2016)
- Keskeinen työkokemus ja luottamustehtävät: Toimitusjohtaja (President & CEO), Marimekko, 2008–2015; toimitusjohtaja, Sampo Pankki, 2001–2007; toimitusjohtaja, Mandatum Pankki, 2000–2001; johtaja, Mandatum Pankki, 1998–2000; osakas, Mandatum & Co, 1994–1998; vieraileva tutkija, Yalen yliopisto (Yhdysvallat), 1992–1993; hallituksen jäsen 2013–2020 ja hallituksen puheenjohtaja 2017–2020, Rovio Entertainment; hallituksen jäsen, Sanoma, 2013–; hallituksen puheenjohtaja, Mannerheim-säätiö, 2017–
- Omat osakkeet ja osakeperusteiset oikeudet yhtiössä tilikauden 2022 lopussa: O. Määräysvaltayhteisön, PowerBank Ventures Oy:n, osakkeet ja osakeperusteiset oikeudet yhtiössä tilikauden 2022 lopussa: 5 088 500 osaketta. Marimekon kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden osakkeet ja osakeperusteiset oikeudet yhtiössä tilikauden 2022 lopussa: O.

## Teemu Kangas-Kärki

hallituksen varapuheenjohtaja

- s. 1966
- Kauppateiden maisteri
- Päätoimi: talousjohtaja, Nokian renkaat, 2018–
- Keskeinen työkokemus ja luottamustehtävät: Toimitusjohtajan sijainen ja operatiivinen johtaja, Fiskars, 2017–2018; väliaikainen toimitusjohtaja ja operatiivinen johtaja, Fiskars, 2017; toimitusjohtajan sijainen, operatiivinen johtaja ja talousjohtaja, Fiskars, 2014–2017; johtaja, liittala-ryhmä ja koti-liiketoiminta-alue, Fiskars, 2012–2014; talousjohtaja, Fiskars, 2008–2012; talousjohtaja, Alma Media, 2003–2008; talousjohtaja, Kesko, 2002–2003; Corporate Business Controller, Kesko, 2000–2001; talousjohtaja, Nestlé Suomi ja osa Nestlé Nordicia, 1998–2000; talouspäällikkö, Suomi, Smith & Nephew, 1996–1998; talousjohdon tehtävät, Suomi ja Saksa, Unilever, 1992–1996
- Omat osakkeet ja osakeperusteiset oikeudet yhtiössä tilikauden 2022 lopussa: 1 133 osaketta. Määräysvaltayhteisöjen ja Marimekon kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden osakkeet ja osakeperusteiset oikeudet yhtiössä tilikauden 2022 lopussa: 0.

## Carol Chen

- s. 1967
- Markkinoinnin maisteri
- Päätoimi: toimitusjohtaja (co-CEO), Semir, 2019–
- Keskeinen työkokemus ja luottamustehtävät: Tmall-verkkokaupan urheiluliiketoiminnan johtaja, Alibaba, 2018–2019; Converse-liiketoiminnan johtaja,

Aasian-Tyynenmeren alue, Nike, 2015–2018; alue- ja myyntijohtaja, Manner-Kiina, Taiwan ja Hongkong, Nike, 2014; myyntijohtaja, Global Basketball (USA), Nike, 2012–2014; urheiluvaate-tuoteryhmän johtaja, Manner-Kiina, Taiwan ja Hongkong, Nike, 2009–2012; markkinoinnin, liiketoiminta- ja strategiasuunnittelun tehtävät, Nike, 1996–2009; markkinointipäällikkö, McDonald's, 1994–1996, asiakkuuspäällikkö, DDB Needham Worldwide, 1992–1994

- Omat osakkeet ja osakeperusteiset oikeudet yhtiössä tilikauden 2022 lopussa: 1 582 osaketta. Määräysvaltayhteisöjen ja Marimekon kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden osakkeet ja osakeperusteiset oikeudet yhtiössä tilikauden 2022 lopussa: 0.

## Mikko-Heikki Inkeroinen

- s. 1987
- Valtiotieteiden maisteri
- Päätoimi: Chief Digital Growth Officer, Reima, 2022–
- Keskeinen työkokemus ja luottamustehtävät: Chief Digital Officer, Kamux, 2018–2022; verkkoliiketoimintajohtaja, POWER International, 2015–2018; markkinointi- ja verkkoliiketoimintapäällikkö sekä johtoryhmän jäsen, Expert ASA, 2010–2015; hallituksen jäsen, OIKIO Digital Performance Agency, 2018–
- Omat osakkeet ja osakeperusteiset oikeudet yhtiössä tilikauden 2022 lopussa: 25 532 osaketta. Määräysvaltayhteisöjen ja Marimekon kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden osakkeet ja osakeperusteiset oikeudet yhtiössä tilikauden 2022 lopussa: 0.

## Tomoki Takebayashi

- s. 1976
- MBA
- Päätoimi: toimitusjohtaja, Christian Dior Couture, Japani, 2021–
- Keskeinen työkokemus ja luottamustehtävät: Toimitusjohtaja, Bottega Veneta Japani & Guam, 2015–2021; toimitusjohtaja, Kate Spade Japan, 2012–2015; liikkeenjohdon konsultti, McKinsey & Company, 2008–2012; erilaiset tehtävät tilintarkastuksessa ja taloushallinnossa, General Electric Company, 2003–2006; yritysrajatyläpalvelut, PWC, 2000–2003
- Omat osakkeet ja osakeperusteiset oikeudet yhtiössä tilikauden 2022 lopussa: 1 582 osaketta. Määräysvaltayhteisöjen ja Marimekon kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden osakkeet ja osakeperusteiset oikeudet yhtiössä tilikauden 2022 lopussa: 0.

## Marianne Vikkula

- s. 1992
- Tekniikan kandidaatti
- Päätoimi: johtaja, uudet markkinat (VP), Wolt, 2019–
- Keskeinen työkokemus ja luottamustehtävät: Uusien markkinoiden johtaja, Wolt, 2018–2019; toimitusjohtaja, Slush, 2016–2017; operatiivinen johtaja, Slush, 2015–2016; talousjohtaja, Slush, 2013–2014
- Omat osakkeet ja osakeperusteiset oikeudet yhtiössä tilikauden 2022 lopussa: 842 osaketta. Määräysvaltayhteisöjen ja Marimekon kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden osakkeet ja osakeperusteiset oikeudet yhtiössä tilikauden 2022 lopussa: 0.

Hallitus arvioi jäsentensä riippumattomuutta vuosittain hallinnointikoodin suositusten mukaisesti. Marimekko Oyj:n hallituksen jäsenistä Carol Chen, Mikko-Heikki Inkeroinen, Teemu Kangas-Kärki, Tomoki Takebayashi ja Marianne Vikkula ovat yhtiöstä ja yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista riippumattomia. Mika Ihamuotila ei ole riippumaton yhtiöstä eikä yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista (epäsuora omistus PowerBank Ventures Oy:n kautta, 12,5 prosenttia yhtiön osakkeista ja äänistä).

Mika Ihamuotila on toiminut Marimekko Oyj:n hallituksen puolipäiväisenä puheenjohtajana 17.4.2019 lähtien erillisen puheenjohtajan puolipäiväisyyteen pohjautuvan johtajasopimuksen nojalla (toiminut 11.4.2016–16.4.2019 päätoimisena hallituksen puheenjohtajana). Yhtiön tarkastus- ja palkitsemisvaliokunta käsittelee ja valmistelee johtajasopimuksen ehtoihin ja palkitsemiseen liittyvät asiat. Edellä mainitut seikat sekä Mika Ihamuotilan aiempi tehtävä yhtiön toimitusjohtajana on otettu huomioon riippumattomuusarviossa.

**Kuvaus hallituksen toiminnasta**

Perustan hallituksen tehtäville muodostaa osakeyhtiölaki. Osakeyhtiölain mukaan hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta ja sen toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Yhtiön juoksevaa hallintoa hoitaa osakeyhtiölain mukaan toimitusjohtaja hallituksen ohjeiden ja määräysten mukaisesti.

Marimekko Oyj:n hallituksen keskeiset tehtävät on määritelty hallituksen vahvistamassa kirjallisessa työjärjestyksessä. Työjärjestys päivitetään ja vahvistetaan vuosittain varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen

pidettävässä hallituksen järjestäytymiskokouksessa. Kaikki yhtiön liiketoiminnan kannalta merkittävät ja laajakantoiset asiat käsitellään hallituksessa.

Työjärjestyksen mukaan hallituksen kokouksessa käsiteltäviä asioita ovat muun muassa

- konsernin strategian hyväksyminen ja sen toteuttamisen seuranta
- konsernin ja liiketoiminta-alueiden toimintasuunnitelmien, budjettien ja investointien hyväksyminen
- osavuosikatsausten, konsernitilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen
- liiketoiminnan laajentamisesta ja supistamisesta päättäminen
- yritys- ja rakennejärjestelyistä päättäminen
- rahoituspolitiikan ja rahoitukseen liittyvien vastuusitoumuksien hyväksyminen
- yhtiön ja sen lähipiirin kesken tehtävien sopimusten ja muiden oikeustoimien tavanomaiseen toimintaan kuulumisen ja markkinaehtojen seuranta ja arviointi
- yhtiön keskeisten toimintalinjojen hyväksyminen, mukaan lukien konserniraportointi, riskienhallinta ja vuosittainen palkitseminen
- yhtiön toimitusjohtajan ja johtoryhmän jäsenten nimittäminen ja palkitsemisesta päättäminen
- toimitusjohtajan vuosittaisten henkilökohtaisten tavoitteiden asettaminen ja niiden saavuttamisen arviointi sekä johtoryhmän jäsenten tavoitteiden hyväksyminen ja niiden saavuttamisen seuranta
- hallituksen puheenjohtajan palkitsemisen ja johtajasopimuksen ehtojen tarkastaminen ja sitä koskeva päätöksenteko tarkastus- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti. Hallituksen

#### HALLITUS 31.12.2022

Asema hallituksessa	Valintavuosi	Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista	Läsnäolo	
Mika Ihamuotila	Puheenjohtaja vuodesta 2015	2008	Ei	10/10
Teemu Kangas-Kärki	Varapuheenjohtaja vuodesta 2022	2022	Kyllä	10/10
Carol Chen	Jäsen	2021	Kyllä	10/10
Mikko-Heikki Inkeroinen	Jäsen	2015	Kyllä	10/10
Tomoki Takebayashi	Jäsen	2021	Kyllä	10/10
Marianne Vikkula	Jäsen	2022	Kyllä	10/10

#### TARKASTUS- JA PALKITSEMISVALIOKUNTA 31.12.2022

Rooli/ valiokuntajäsenyys	Valintavuosi	Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista	Läsnäolo	
Teemu Kangas-Kärki	Puheenjohtaja vuodesta 2022	2022	Kyllä	5/5
Mikko-Heikki Inkeroinen	Jäsen	2017	Kyllä	5/5
Marianne Vikkula	Jäsen	2022	Kyllä	5/5

puheenjohtaja ei osallistu hänen palkitsemistaan koskevaan päätöksentekoon.

- konsernin vastuullisuusperiaatteiden ja tavoitteiden hyväksyminen sekä vastuullisuusraportoinnin seuranta.

Vuonna 2022 hallitus keskittyi muun muassa seuraaviin asiakokonaisuuksiin

- yhtiön strategian kehittäminen sekä liiketoiminta-alueiden strategisten tavoitteiden vahvistaminen
- strategiakauden 2023–2027 suuntaviivojen vahvistaminen

- myymäläverkoston ja verkkomyynnin kansainvälisen laajentamisen strateginen kehittäminen
- yhtiön vastuullisuusstrategian kehittäminen
- tuotevalikoiman strateginen kehittäminen ja toimenpiteet tuottavuuden parantamiseksi keskipitkällä aikavälillä
- suunnittelu- ja brändistrategian tarkastelu
- toimintasuunnitelmien ja budjettien käsittely ja vahvistaminen
- uusien markkinoiden avaamisen tutkiminen
- markkina-aseman vahvistaminen Aasiassa.

Hallitus kokoontui vuonna 2022 kymmenen kertaa. Hallituksen jäsenten osallistumisprosentti kokouksiin oli 100. Hallitus arvioi vuonna 2022 toimintaansa ja työskentelytapojaan käyttämällä sisäistä itsearviointia

Yhtiö on huolehtinut siitä, että kaikki hallituksen jäsenet ovat saaneet riittävät tiedot yhtiön toiminnasta, toimintaympäristöstä ja taloudellisesta asemasta ja että mahdolliset uudet hallituksen jäsenet on perehdytetty tehtävään.

### Hallituksen valiokunnat

Yhtiökokouksessa 12.4.2022 valittu hallitus nimitti keskuudestaan tarkastus- ja palkitsemisvaliokunnan. Tarkastus- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Teemu Kangas-Kärki ja jäseniksi Mikko-Heikki Inkeroinen ja Marianne Vikkula. Hallitus ei ole perustanut muita valiokuntia. Myöskään yhtiökokous ei ole asettanut valio- tai toimikuntia.

Tarkastus- ja palkitsemisvaliokunta käsittelee ja valmistele hallituksen valiokunnalle vahvistaman työjärjestyksen mukaisesti ylimmän johdon sopimusten ehtoihin ja palkitsemiseen liittyvät asiat ja sille tavanomaisesti kuuluvat tehtävät ja valvonnan, joita ovat muun muassa

- tilinpäätösraportointiprosessin seuranta
- taloudellisen raportointiprosessin valvonta
- yhtiön sisäisen valvonnan, mahdollisen sisäisen tarkastuksen ja riskienhallintajärjestelmien tehokkuuden seuranta
- yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästäan antamaan selvitykseen sisältyvän kuvauksen käsittely taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvistä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmien pääpiirteistä
- tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen lakisääteisen tilintarkastuksen seuranta
- lakisääteisen tilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön riippumattomuuden ja erityisesti yhtiölle tarjottavien oheispalvelujen arviointi sekä tilintarkastajan valintaa koskevan päätösehdotuksen valmistelu
- yhtiön ja sen lähipiirin kesken tehtävien sopimusten ja muiden oikeustoimien tavanomaiseen toimintaan kuulumisen ja markkinaehtojen seuranta ja arviointi

- johdon palkitsemisen arviointi ja tarkastaminen sekä huolehtiminen palkitsemisjärjestelmien tarkoituksenmukaisuudesta.

Tarkastus- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja hyväksyy hallituksen puheenjohtajan matka- ja edustuskuluille budjetin sekä seuraa kyseisiä kuluja.

Tarkastus- ja palkitsemisvaliokunta kokoontui vuonna 2022 viisi kertaa. Valiokunnan jäsenten osallisuusprosentti kokouksiin oli 100.

### Toimitusjohtaja

Hallitus nimittää yhtiön toimitusjohtajan ja päättää tämän palvelussuhteen ehtoista. Ehdot on määriteltä kirjallisessa toimitusjohtajasopimuksessa, jonka hallitus on hyväksynyt. Toimitusjohtajan tehtävänä on vastata yhtiön operatiivisesta johtamisesta ja kehittämisestä hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti sekä informoida hallitusta yhtiön liiketoiminnan ja taloudellisen tilanteen kehitymisestä.

Tiina Alahuhta-Kasko, toimitusjohtaja  
9.4.2015 lähtien

- s. 1981
- Kauppateiden maisteri, CEMS MIM
- Keskeinen työkokemus ja luottamustehtävät: Operatiivinen johtaja ja johtoryhmän jäsen, Marimekko, 2014–2015; markkinointijohtaja ja johtoryhmän jäsen, Marimekko, 2012–2015; Head of PR, PR-päällikkö, Marimekko, 2005–2012; hallituksen ja henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan jäsen, Finnair, 2019–
- Omat osakkeet ja osakeperusteiset oikeudet yhtiössä tilikauden 2022 lopussa: 162 845 osaketta. Määräysvaltayhteisöjen ja Marimekon kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden osakkeet ja osakeperusteiset oikeudet yhtiössä tilikauden 2022 lopussa: 0.

Yhtiön hallitus ei ole nimittänyt toimitusjohtajan sijaista.

### Johtoryhmä

Yhtiön liiketoiminta on jaettu vastuualueisiin, joiden vastuuhenkilöt muodostavat konsernin johtoryhmän. Johtoryhmän puheenjohtajana toimii yhtiön toimitusjohtaja. Johtoryhmällä ei ole lakiin tai yhtiöjärjestykseen perustuvaa toimivaltaa. Johtoryhmän tehtävänä on konserninlaajuisten liiketoimintaa ja menettelytapoja koskevien asioiden käsittely. Johtoryhmässä käsitellään lisäksi muun muassa eri liiketoiminta-alueiden toimintasuunnitelmia ja liiketoiminnan kehitystä.

Elina Anckar, talousjohtaja 11.12.2015 lähtien

- s. 1968
- Kauppateiden maisteri
- Keskeinen työkokemus ja luottamustehtävät: Talous- ja henkilöstöjohtaja, A-lehdet, 2013–2015; laajakaistadivisioonan talousjohtaja, TeliaSonera Finland, 2012–2013; talousjohtaja, Sodexo, 2007–2012; maacontroller, H&M Hennes & Mauritz, 2002–2007
- Omat osakkeet ja osakeperusteiset oikeudet yhtiössä tilikauden 2022 lopussa: 14 925 osaketta. Määräysvaltayhteisöjen ja Marimekon kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden osakkeet ja osakeperusteiset oikeudet yhtiössä tilikauden 2022 lopussa: 0.

Rebekka Bay, luova johtaja 1.9.2020 lähtien

- s. 1969
- Taiteen kandidaatti (muoti)
- Keskeinen työkokemus ja luottamustehtävät: Taiteellinen johtaja, Uniqlo Global Innovation Center, 2017–2020; design- ja tuotejohtaja, Everlane (New York), 2015–2017; Gap Global Designin luova johtaja, Gap (New York), 2012–2015; luova johtaja, Bruuns Bazaar (Kööpenhamina), 2011–2012; luova johtaja, COS (Lontoo), 2006–2011
- Omat osakkeet ja osakeperusteiset oikeudet yhtiössä tilikauden 2022 lopussa: 17 695 osaketta. Määräysvaltayhteisöjen ja Marimekon kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden osakkeet ja osakeperusteiset oikeudet yhtiössä tilikauden 2022 lopussa: 0.

Tina Broman, hankinta- ja tuotejohtaja 2.10.2017 lähtien

- s. 1969
- Vaatetusalan tutkinto
- Keskeinen työkokemus ja luottamustehtävät: Tuotejohtaja ja johtoryhmän jäsen, Tiger of Sweden, 2013–2017; tuotanto- ja hankintajohtaja ja johtoryhmän jäsen, Tiger of Sweden, 2008–2013; tuotanto- ja hankintapäällikkö, Tiger of Sweden, 2003–2008; ostaja, Filippa K, 1999–2003
- Omat osakkeet ja osakeperusteiset oikeudet yhtiössä tilikauden 2022 lopussa: 10 925 osaketta. Määräysvaltauyhteisöjen ja Marimekon kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden osakkeet ja osakeperusteiset oikeudet yhtiössä tilikauden 2022 lopussa: 0.

Kari Härkönen, digitaalisesta liiketoiminnasta vastaava johtaja 14.12.2017 lähtien

- s. 1981
- M.Sc., MBA
- Keskeinen työkokemus ja luottamustehtävät: Verkkokauppajohtaja, Sanoma Digital, 2014–2016; Suomen-maajohtaja, Zalando (Berliini), 2013–2014; yritysjohtajan konsultti, McKinsey & Company, 2011–2012
- Omat osakkeet ja osakeperusteiset oikeudet yhtiössä tilikauden 2022 lopussa: 7 690 osaketta. Määräysvaltauyhteisöjen ja Marimekon kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden osakkeet ja osakeperusteiset oikeudet yhtiössä tilikauden 2022 lopussa: 0.

Noora Laurila, myyntijohtaja, Region West 14.9.2022 lähtien

- s. 1982
- Kauppatieteiden maisteri (kansainvälinen liiketoiminta)
- Keskeinen työkokemus ja luottamustehtävät: Pohjoismaiden liiketoiminnan kehitysjohtaja, L'Oréal Nordics, 2021–2022; markkina-alueen johtaja, L'Oréal Finland, 2019–2021; erilaiset myynnin, markkinoinnin ja tuoteportfolion johtamisen tehtävät, L'Oréal Finland, L'Oréal Nordics & L'Oréal Denmark, 2008–2019
- Omat osakkeet ja osakeperusteiset oikeudet yhtiössä tilikauden 2022 lopussa: 0 osaketta. Määräysvaltauyhteisöjen ja Marimekon kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden osakkeet ja osakeperusteiset oikeudet yhtiössä tilikauden 2022 lopussa: 0.

Sanna-Kaisa Niikko, markkinointijohtaja 8.10.2020 lähtien

- s. 1986
- Humanististen tieteiden kandidaatti (englantia)
- Keskeinen työkokemus ja luottamustehtävät: Luovan brändimarkkinoinnin johtaja, Marimekko, 2018–2020; PR- ja viestintäpäällikkö, Fiskars, 2018; Community Management -päällikkö, Marimekko, 2018; myyntipäällikkö, vaatteet, laukut ja asusteet, 2017, Marimekko; markkinointipäällikkö, Pohjois-Amerikka, Marimekko, 2016–2017; PR-päällikkö, Marimekko, 2015–2017; erilaiset myynnin ja markkinoinnin tehtävät, 2005–2015, Marimekko; hallituksen jäsen, Suomen Tekstiili & Muoti, 2022–

- Omat osakkeet ja osakeperusteiset oikeudet yhtiössä tilikauden 2022 lopussa: 2 570 osaketta. Määräysvaltauyhteisöjen ja Marimekon kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden osakkeet ja osakeperusteiset oikeudet yhtiössä tilikauden 2022 lopussa: 0.

Tanya Strohmayer, henkilöstöjohtaja 10.2.2017 lähtien

- s. 1970
- Valtio- ja kauppatieteiden kandidaatti
- Keskeinen työkokemus ja luottamustehtävät: Henkilöstöjohtaja, Huurre-yhtymä, 2016–2017; henkilöstöjohtaja, Paulig-konserni, 2009–2016; johtaja, henkilöstöhallinto ja viestintä, Starcut, 2008–2009; erilaiset kehitys- ja projektinjohtotehtävät, Nokia, 2000–2008
- Omat osakkeet ja osakeperusteiset oikeudet yhtiössä tilikauden 2022 lopussa: 11 620 osaketta. Määräysvaltauyhteisöjen ja Marimekon kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden osakkeet ja osakeperusteiset oikeudet yhtiössä tilikauden 2022 lopussa: 0.

Dan Trapp, myyntijohtaja 2.8.2022 saakka

- s. 1975
- Keskeinen työkokemus ja luottamustehtävät: Global VP (General Manager), vaatetus ja varusteet, Salomon, 2017–2020; globaali kaupallinen johtaja, vaatetus ja varusteet, Salomon, 2016–2017; myyntijohtaja, Pohjois-Eurooppa, Hoka One One, 2015–2016; vaatetuksen myyntipäällikkö, Eurooppa, Columbia Sportswear, 2012–2014; maa-johtaja, Britannia & Irlanti, Columbia Sportswear,

2007–2012; erilaiset myynnin tehtävät, Columbia Sportswear, 2001–2007

- Omat osakkeet ja osakeperusteiset oikeudet yhtiössä 2.8.2022: 2 915. Määräysvaltauyhteisöjen ja Marimekon kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden osakkeet ja osakeperusteiset oikeudet yhtiössä 2.8.2022: 0.

Riika Wikberg, liiketoiminnan kehityksestä vastaava johtaja 15.2.2018 lähtien

- s. 1981
- Kauppatieteiden maisteri, CEMS MIM
- Keskeinen työkokemus ja luottamustehtävät: Erilaiset liiketoiminnan kehitystehtävät, Fiskars, 2009–2013 ja Outotec 2013–2017; liikkeenjohdon konsultti, The Boston Consulting Group, 2005–2009
- Omat osakkeet ja osakeperusteiset oikeudet yhtiössä tilikauden 2022 lopussa: 8 665 osaketta. Määräysvaltauyhteisöjen ja Marimekon kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden osakkeet ja osakeperusteiset oikeudet yhtiössä tilikauden 2022 lopussa: 0.

## SISÄINEN VALVONTA JA RISKIENHALLINTA MARIMEKKO-KONSERNISSA

### Sisäinen valvonta

Marimekossa noudatetaan yhtiön sisäisen valvonnan periaatteita ja toimintasuunnitelmaa valvonnan toteuttamiseksi ja seuraamiseksi. Marimekko-konsernissa sisäinen valvonta on prosessi, josta vastaavat konsernin hallitus ja toimitusjohtaja. Sisäisen valvonnan tavoitteena on taata riittävällä varmuudella, että

- toiminta on tehokasta ja linjassa yhtiön strategian kanssa
- taloudellinen ja toiminnallinen raportointi on luotettavaa
- konsernin toiminta on lainmukaista
- Code of Conduct ja yhteiset arvot ovat vakiintuneet.

Marimekon hallitus keskittyy omistaja-arvon kasvattamiseen ja hyvän hallintotavan mukaisesti varmistaa, että yhtiöllä on olemassa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan periaatteet. Hallituksen tarkastus- ja palkitsemisvaliokunta vastaa yhtiön sisäisten kontrollien ja riskienhallinnan tehokkuuden valvomisesta.

Marimekon sisäinen valvonta perustuu COSO (Committee of Sponsoring Organizations) -malliin, jonka viisi keskeistä osa-aluetta ovat kontrolliympäristö, riskien arviointi, valvontatoimet, tiedotus ja viestintä sekä seuranta. Osa-alueet ja niiden rooli taloudellisessa raportoinnissa on esitetty tarkemmin myöhemmin tässä selvityksessä.

### Riskienhallinta

Marimekon riskienhallintaa ohjaa yhtiön hallituksen hyväksymä riskienhallintapolitiikka, joka määrittelee yhtiön riskienhallinnan periaatteet, tavoitteet ja vastuut sekä riskienhallintaprosessin organisoinnin ja valvonnan.

Marimekon riskienhallinnan tavoitteena on turvata liiketoiminnan häiriöttömyys ja varmistaa konsernin vakaa tuloskehitys. Kokonaisvaltainen riskienhallinta on jatkuva ja järjestelmällinen prosessi, jossa tunnustetaan ja arvioidaan yhtiön toimintaan ja toimintaympäristöön liittyviä avainriskejä. Avainriskeiksi luokitellaan sellaiset riskit, jotka saattavat estää liiketoimintamahdollisuuden käyttämisen, vaarantaa tai estää konsernin tai sen osan strategisten tavoitteiden saavuttamisen tai toiminnan jatkuvuuden tai muutoin aiheuttaa merkittäviä seuraamuksia yhtiölle, henkilöstölle tai sidosryhmille. Riskienhallinta on kiinteä osa yhtiön johtamis- ja päätöksentekoprosessia ja kattaa konsernin kaikki toiminnot.

Riskiraportointi muodostaa kiinteän osan Marimekon vuosittaista liiketoimintasuunnittelua ja strategiaprosessia. Sisäinen riskiraportointi kuuluu säännöllisesti tapahtuvaan liiketoiminnan raportointiin sekä liiketoiminnan lyhyemmän aikavälin suunnitteluun ja päätöksentekoprosessiin. Keskeisistä riskeistä ja riskienhallinnan toimenpiteistä raportoidaan vuosittain yhtiön toimintakertomuksessa, neljännesvuosittain julkaistavissa osavuositarkastuksissa, lakien ja säännösten ja hyvän hallintotavan mukaisesti sekä tapauskohtaisesti aina tarvittaessa.

### Roolit ja vastuut

Hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta ja toiminnan lain- ja asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus hyväksyy sisäisen valvonnan, riskienhallinnan ja hyvän hallintotavan politiikat.

Hallituksen tarkastus- ja palkitsemisvaliokunta puolestaan vastaa yhtiön kirjanpidon ja talouden valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä, seuraa sisäisten valvonta- ja riskienhallintajärjestelmien tehokkuutta, arvioi riskiraportit ja valmistelee riskienhallintaan liittyvät asiat hallitukselle.

Toimitusjohtaja luo perustan sisäisen valvonnan toimintaympäristölle ohjeistamalla muuta johtoa sekä seuraamalla, miten yhtiön liiketoimintaa valvotaan. Toimitusjohtaja vastaa yhtiön päivittäisestä johtamisesta hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Toimitusjohtaja vastaa yhtiön kirjanpidon säädösten ja määräysten mukaisuudesta ja yhtiön talouden luotettavasta järjestämisestä. Lisäksi toimitusjohtaja vastaa riskienhallinnan asianmukaisesta järjestämisestä konsernissa.

Johtoryhmän jäsenet vastaavat riskien tunnistamisesta ja arvioinnista omilla vastuualueillaan, asianmukaisista riskienhallintatoimista sekä riskien ja toimenpiteiden viestinnästä henkilöstölle. Lakiasiainjohtaja vastaa riskienarviointiprosessin tukemisesta, riskienhallinnan kehittämisestä ja yhtenäistämisestä, riskienhallintakoulutuksesta sekä ohjauksesta sekä riskienhallinnassa käytettävien raportointimallipohjien ja -järjestelmien yhtenäisyydestä.

Taloushallinto ja liiketoiminnan ohjaus puolestaan tukevat toimintojen kontrollien kehittämistä, seuraavat kontrollien riittävyttä ja tehokkuutta sekä

vastaavat ulkoisen raportoinnin oikeellisuudesta, ajantasaisuudesta ja raportointiin liittyvien säännösten noudattamisesta.

Lisäksi jokainen työntekijä vastaa omaan työhönsä liittyvien ja muutoin havaitsemiensa riskien tunnistamisesta ja raportoinnista esihenkilölleen.

### Taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvä sisäinen valvonta ja riskienhallinta

Taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvä sisäinen valvonta on osa Marimekon kokonaisvaltaista sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan viitekehystä. Marimekon taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tavoitteena on varmistaa, että

- taloudellinen raportointi on luotettavaa ja tukee yhtiön sisäistä päätöksentekoa sekä palvelee osakkeenomistajien tarpeita
- konsernin toiminta on lainmukaista
- sisäisiä periaatteita ja toimintatapoja noudatetaan.

Marimekon konsernitiilinpäätös on laadittu kansainvälisten tilinpäätösstandardien (International Financial Reporting Standards) mukaisesti. Konsernitiilinpäätöksen liitetiedot ovat myös suomalaisen kirjanpito- ja yhteisölaainsäädännön mukaiset. Mahdolliset tarkennukset tehdään tilinpäätöksen liitetietojen mukaisesti.

Marimekon liiketoiminnan kehittymistä sekä taloudellisten tavoitteiden toteutumista seurataan koko konsernin kattavalla taloudellisella raportoinnilla. Myyntiraportit laaditaan soveltuvin osin päivittäin, viikoittain ja kuukausittain. Konsernin tulos- ja taseraportit laaditaan kuukausittain. Yhtiön toimitusjohtaja

raportoi hallitukselle konsernin kuukausiraportin, tilinpäätös- ja osavuosikatsausaineiston sekä hallituksen työjärjestyksessä erikseen määrätyt asiat.

Konsernin liiketoiminnan kehitymisestä ja taloudellisesta tilanteesta tiedotetaan osavuosikatsauksissa, puolivuosikatsauksessa ja tilinpäätöstiedotteessa.

#### Kontrolliympäristö

Sisäinen kontrolliympäristö on perusta Marimekon sisäiselle valvonalle. Se edistää organisaation kontrollitietoisuutta ja luo pohjan muille sisäisen valvonnan osa-alueille.

Sisäinen kontrolliympäristö käsittää konsernin henkilöstön eettiset arvot ja asiantuntemuksen, henkilöstön kehittämisen, johdon toimintatavat ja johdon tavan jakaa vastuuta ja määräysvaltaa sekä hallituksen määrittelemät toiminnan suuntaviivat ja hyväksyntäpolitiikan.

Marimekon talousraportointiprosessin sisäinen kontrolliympäristö käsittää ohjeistukset, jotka konsernissa on luotu toimintatapojen yhtenäistämiseksi. Tytäryhtiöiden kirjaamiskäytäntöjen yhdenmukaisuuden varmistamiseksi konsernissa on käytössä yhtenäinen tilikartta. Tämän lisäksi koko konsernin kattavat laskentaperiaatteet on sisällytetty tilinpäätökseen, ja Marimekon hallitus hyväksyy käytettävät laskentaperiaatteet.

#### Riskien arviointi

Marimekossa riskejä tunnistetaan kattavasti vuosittaisen liiketoimintasuunnittelun ja strategiaprosessin osana. Tunnistetuille ja rahallisesti arvotetuille riskeille

määritetään riskienhallinnan toimenpiteet, vastuuhenkilöt ja toteutusaikataulu. Riskikartoituksen päivitys toteutetaan puolivuositain.

Riskien tunnistamisen lähtökohtana käytetään Marimekon strategisia ja operatiivisia tavoitteita. Pyrkimyksenä on tunnistaa riskit, joiden toteutuminen vaarantaisi yhtiön asettamien tavoitteiden saavuttamisen. Riskianalyysit ja -arviointi toteutetaan itsearviointeina.

Konsernin talousraportointiprosessiin liittyville tunnistetuille riskeille on määritetty kontrollitavoitteet sekä konsernille yhteiset kontrollipisteet. Esimerkkejä kontrollipisteistä ovat sisäiset toimintaohjeet ja hyväksymismenettelyt, täsmäytykset, varmistukset ja tehtävien eriyttäminen.

#### Kontrollitoiminnot

Kontrolleja ovat ne toimintatavat, järjestelmät ja muut menettelytavat, joilla Marimekon johto pyrkii varmistamaan konsernin toiminnan tehokkuuden, taloudellisuuden ja luotettavuuden. Kontrollit auttavat myös varmistamaan, että Marimekon tavoitteiden saavuttamista uhkaavia riskejä hallitaan asianmukaisesti.

Talousraportointiprosessin riskiarviossa määritetyt kontrollipisteet ovat paikallaan kaikilla konsernin tasoilla varmistamassa, että lainsäädäntöä, sisäisiä toimintatapoja ja eettisiä arvoja noudatetaan. Toimintojen johtajat vastaavat lainsäädännössä tapahtuvien muutoksien seuraamisesta omilla vastualueillaan sekä muutoksien kommunikoimisesta konsernissa. Toimintojen johtajat ovat myös vastuussa tarvittavien vaatimustenmukaisuuden varmistavien kontrollien asettamisesta sekä tarvittavan koulutuk-

sen järjestämisestä toiminnoissa. Lisäksi keskeisimmille liiketoiminta- ja raportointiprosesseille on määritetty prosessikontrollit.

Marimekon konsernitiilinpäätös perustuu emoyhtiö Marimekko Oyj:n ja sen tytäryhtiöiden erillistilinpäätöksiin. Marimekko Oyj:n tytäryhtiöt raportoivat konsernille kuukausittain, kvartaaleittain ja tilinpäätösvaiheessa. Konsernin tytäryhtiöiden tilinpäätökset laaditaan paikallisen kirjanpitoikäntönnön mukaisesti; tytäryhtiöt eivät sovelle IFRS-standardeja erillistilinpäätöksissään. IFRS:n mukaisten laatimisperiaatteiden edellyttämät oikaisut tehdään konsernitasolla.

Konsernin talousosasto vastaa kuukausittain konsernitiilinpäätöksen laatimisesta tytäryhtiöiden toimittamien tilinpäätöstietojen pohjalta. Konsernin talousjohtaja ja Business Control -toiminto analysoivat emoyhtiön ja tytäryhtiöiden toimittamia lukuja mahdollisten poikkeamien havaitsemiseksi. Poikkeamien syyt analysoidaan erikseen, että voitaisiin varmistua tilinpäätöstietojen oikeellisuudesta. Tämän lisäksi konsernin talousosasto konsolidoi ja tarkastaa tuloslaskelman ja taseen tiedot kuukausittain ja ennen niiden toimittamista hallitukselle.

Hallitus hyväksyy osavuosikatsaukset, puolivuositatsauksen, tilinpäätöstiedotteen ja tilinpäätöksen.

#### Viestintä ja tiedotus

Kontrolleista ja valvontamenettelyistä tiedottaminen on olennainen osa Marimekon talousraportointiprosessin sisäistä valvontaa. Talousraportoinnin riskien arviointiin ja kontrollien määrittämiseen osallistuvat tytäryhtiöiden ja konsernin talousraportoinnista vastaavat henkilöt. Konsernin yhteiset kontrollipisteet

on kommunikoitu kaikille raportointiin osallistuville henkilöille. Konsernin taloushallinto tukee yhteisten kontrollien käyttöönottoa tytäryhtiöissä säännöllisellä ohjeistuksella ja seurannalla.

Konsernissa on laadittu ohjeet talousraportointiin, ja ohjeita päivitetään säännöllisesti. Laskentaperiaatteet ja raportointiohjeet kommunikoidaan kaikille talousasioista vastaaville henkilöille.

#### Seuranta

Kontrollien seuranta on toimintatapa, jolla arvioidaan valvontatoimenpiteiden toimivuutta ja tehokkuutta säännöllisesti. Seuranta voi tapahtua jatkuvan seurannan muodossa osana päivittäisiä työtehtäviä tai erillisinä toimeksiantoina.

Hallituksen tarkastus- ja palkitsemisvaliokunta hoitaa valvontatehtäväänsä seuraamalla osavuositatsausten ja tilinpäätöksen raportointiprosessia sekä arvioimalla sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan riittävyyttä ja asianmukaisuutta talousraportointiprosessissa. Esihenkilöt seuraavat talousraportointiprosessin valvontajärjestelmän toimintaa jatkuvasti osana operatiivisen toiminnan seuraamista. Vaihtoehtoisesti valvontaa voi hoitaa myös konsernin taloustoiminto. Jatkuva valvonta käsittää säännölliset johdon aktiiviteetit sekä muut toimet, joita henkilöstö toteuttaa tehtäviä hoitaessaan.

Erillisten arvioiden laajuus ja toteuttamistiheys riippuvat pääasiassa riskiarvioista ja jatkuvien valvontatoimien tehokkuudesta. Talousraportointiprosessin sisäisessä valvonnassa havaitut puutteet raportoidaan ylöspäin, vakavimmat puutteet aina ylimmälle johdolle ja hallitukselle asti.



Muu konsernivalvonta käsittää muun muassa hallinnollisen ja juridisen ohjeistuksen, vastuiden ja valtuuksien määrittelyn sekä organisaation tavoitteiden toteutumisen seurannan ja analysoinnin. Lisäksi osana konsernivalvontaa seurataan riskienhallintajärjestelmän toimivuutta.

## MUUT HALLINNOITISSELVITYKSESSÄ ANNETTAVAT TIEDOT

### Sisäinen tarkastus

Marimekossa ei liiketoiminnan luonne ja laajuus huomioon ottaen ole toistaiseksi katsottu tarkoituksenmukaiseksi järjestää erillistä sisäisen tarkastuksen toimintoa. Tarkastus- ja palkitsemisvaliokunta seuraa ja arvioi sisäisen valvonnan tasoa ja raportoi siitä hallitukselle vähintään kerran vuodessa. Hallitus vahvistaa sisäisen valvonnan tason. Hallitus voi tarvittaessa käyttää sisäisen tarkastuksen toimeksiantoihin ulkopuolista palveluntuottajaa.

### Lähipiiritoimet

Yhtiö noudattaa osakeyhtiölain ja hallinnointikoodin mukaisia velvollisuuksia lähipiiritoimien seuraamisen ja arvioinnin osalta. Yhtiön hallituksen ja sen tarkastus- ja palkitsemisvaliokunnan työjärjestyksissä on lueteltu tehtävät ja velvollisuudet lähipiiritoimien osalta. Marimekon hallitus arvioi ja seuraa yhtiön ja sen lähipiirin välillä tehtyjä toimia ja varmistaa, että eturistiriidat otetaan asianmukaisesti huomioon päätöksenteossa. Yhtiö ylläpitää luetteloa lähipiiristä. Lähipiiritoimet, jotka eivät tapahdu tavanomaisessa liiketoiminnassa tai tavanomaisilla kaupallisilla ehdoilla, edellyttävät

hallituksen hyväksyntää. Yhtiön talousosasto seuraa lähipiiritoimia osana yhtiön tavanomaista neljännesvuosittaisista valvonta- ja raportointimenettelyä ja raportoi lähipiiritoimet yhtiön tarkastus- ja palkitsemisvaliokunnalle. Lähipiiritoimet esitetään vuosittain tarpeen mukaan yhtiön tilinpäätöksen liitetiedoissa. Olennaiset lähipiiritoimet esitetään arvopaperimarkkinain mukaisesti.

### Sisäpiirihallinto

Marimekon sisäpiiriohje, joka perustuu Nasdaq Helsinki Oy:n sisäpiiriohjeeseen ja markkinoiden väärinkäyttöasetukseen, määrittelee sisäpiiriin kuuluvien henkilöiden olennaiset velvollisuudet sekä johtohenkilöiden ja heidän lähipiiriinsä kuuluvien henkilöiden liiketoimia koskevan ilmoitusvelvollisuuden sekä muita markkinoiden väärinkäyttöasetukseen liittyviä sääntöjä ja ohjeita. Yhtiön hallitus vahvistaa sisäpiiriohjeen.

Marimekko pitää yllä luetteloa kaikista henkilöistä, joilla on pääsy sisäpiiritietoon ja jotka työskentelevät Marimekolle työsopimuksen perusteella tai muuten suorittavat tehtäviä, joiden kautta heillä on pääsy sisäpiiritietoon. Marimekko on päättänyt olla pitämättä luetteloa pysyvistä sisäpiiriläisistä. Näin ollen kaikki henkilöt, joilla on sisäpiiritietoa, lisätään kutakin hanketta koskevaan hankekohtaiseen sisäpiiriluetloon, joka perustetaan ja jota ylläpidetään jokaisesta sisäpiiritietoa sisältävästä hankkeesta. Päätös hankekohtaisen sisäpiiriluetelon perustamisesta tehdään samanaikaisesti kuin päätös sisäpiiritiedon julkaisun lykkäämisestä. Hankekohtaiset sisäpiiriluetelot eivät ole julkisia. Marimekon sisäpiirihallinto on vastuussa sisäpiirilueteloiden ylläpidosta. Marimekon

hankekohtaiseen sisäpiiriluetteloon lisätty henkilö ei saa käydä kauppaa yhtiön rahoitusvälineillä hankkeen voimassaolon aikana.

Säännöllisen tiedonantovelvollisuuden valmistelua (osavuositarkastukset, tilinpäätöstiedote) tai säännöllistä pääsyä julkistamattomaan taloudelliseen tietoon ei pidetä sisäpiirihankkeena, eikä yhtiö tee päätöstä tiedon julkistamisen lykkäämisestä säännöllisen tiedonantovelvollisuuden piiriin kuuluvista tiedoista. Ottaen kuitenkin huomioon, että yhtiön julkistamaton taloudellinen tieto on luottamuksellista, yhtiö noudattaa sisäpiiriohjeeseen kirjattuja periaatteita, kuten luettelon ylläpitämistä henkilöistä, joilla on säännöllinen pääsy julkistamattomaan taloudelliseen tietoon, sekä kyseisten henkilöiden kuulumista kaupankäynnin kiellon piiriin suljetun ikkunan aikana.

Marimekko noudattaa 30 päivän suljettua ikkunaa ennen osavuositarkastusten ja tilinpäätöksen julkistamista. Suljetun ikkunan aikana yhtiön hallituksen tai johtoryhmän jäsenet eivät saa käydä kauppaa Marimekon osakkeilla tai muilla rahoitusvälineillä. Suljettu ikkuna koskee myös niitä henkilöitä, jotka osallistuvat Marimekon osavuositarkastusten ja tilinpäätöksen valmisteluun sekä niitä yhtiön määrittelemiä henkilöitä, joilla on asemansa tai oikeuksiensa perusteella säännöllinen pääsy julkistamattomaan taloudelliseen tietoon. Kaupankäynti Marimekon rahoitusvälineillä on kuitenkin aina kiellettyä, jos henkilöillä on hallussaan sisäpiiritietoa.

Marimekon hallituksen ja johtoryhmän jäsenet ovat velvoitettuja ilmoittamaan Marimekolle ja Finanssivalvonnalle jokaisesta heidän omaan lukuunsa tehdystä Marimekon rahoitusvälineisiin liittyvästä

liiketoimesta. Marimekko julkistaa viipymättä kyseiset tiedot pörssitiedotteella saatuaan ilmoituksen liiketoimesta. Jokaisen johtohenkilön tulee määrittää lähipiiriinsä kuuluvat henkilöt ja ilmoittaa yhtiölle kirjallisesti heidän tietonsa. Johtohenkilön lähipiiriläiseen pätevät samat markkinoiden väärinkäyttöasetuksen mukaiset velvollisuudet kuin johtohenkilölle.

Yhtiön sisäpiirihallinnosta vastaa yhtiön lakiasiaintoimittaja. Marimekon työntekijät ja muut sidosryhmät voivat ilmoittaa jo tapahtuneesta tai mahdollisesta Marimekon sisäpiiriohjeen tai rahoitusmarkkinoita koskevan sääntelyn rikkomisesta Marimekon whistleblowing-kanavan kautta.

### Tilintarkastus

Yhtiön tilintarkastajana on toiminut tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab vuodesta 2018 lähtien, vastuullisena tilintarkastajanaan KHT Heli Tuuri 12.4.2022 lähtien. Tilikaudelta 2022 tilintarkastuksesta maksettiin palkkioita yhteensä 128 tuhatta euroa. Tilintarkastajalle maksetut palkkiot muista kuin tilintarkastuspalveluista tilikaudelta 2022 olivat 45 tuhatta euroa.

Helsingissä 15.2.2023

Marimekko Oyj  
Hallitus