

Marimekko Oyj

## **MARIMEKKO OYJ:N HALLITUKSEN EHDOTUKSET 16.4.2024 PIDETTÄVÄLLE VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE**

### **Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonjaosta päättäminen**

Emoyhtiön jakokelpoiset varat 31.12.2023 olivat 60 604 858,19 euroa, josta tilikauden voitto oli 25 359 472,05 euroa. Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että vuodelta 2023 maksetaan varsinaista osinkoa 0,37 euroa osakkeelta. Ehdotetun osingon kokonaissuuruus on noin 15,0 miljoonaa euroa, ja loput varoista jätetään omaan pääomaan.

Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 18.4.2024 merkittynä Euroclear Finland Oy:n Marimekko Oyj:n hallituksen lukuun pitämään yhtiön osakseluetteloon. Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan 25.4.2024. Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön maksukykyä.

### **Toimielinten palkitsemisraportin käsittely**

Yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa 8.4.2020 vahvistetun palkitsemispolitiikan mukainen palkitsemisraportti vuodelta 2023 julkaistaan pörssitiedotteena ja se on saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa <https://company.marimekko.com/fi/sijoittajat/hallinto/yhtiokokous/yhtiokokous-2024/> viimeistään 26.3.2024.

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että se vahvistaa neuvoa-antavalla päätöksellä yhtiön toimielinten palkitsemisraportin.

### **Toimielinten palkitsemispolitiikan käsittely**

Vuoden 2020 varsinainen yhtiökokous vahvisti toimielinten palkitsemispolitiikan. Palkitsemispolitiikka on esitettävä yhtiökokoukselle vähintään neljän vuoden välein tai aina kun siihen tehdään olennaisia muutoksia.

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että se vahvistaa neuvoa-antavalla päätöksellä yhtiön toimielinten päivitetyn palkitsemispolitiikan.

Ehdotettuun toimielinten palkitsemispolitiikkaan sisältyvät muutokset koskevat toimitusjohtajan lyhyen aikavälin kannustimen vuosittaisen enimmäismäärän nostamista 50 prosenttiin vuosipalkasta palkitsemisen kilpailukyvyyn varmistamiseksi (enimmäismäärä aikaisemmin neljän kuukauden bruttopalkkaa vastaava määrä) sekä vastuullisuuteen liittyvien tavoitteiden ottamista osaksi operatiivista arviointikriteeristöä. Muutoin muutokset verrattuna vuoden 2020 varsinaisessa yhtiökokouksessa vahvistettuun palkitsemispolitiikkaan ovat teknisluonteisia. Toimielinten palkitsemispolitiikka on saatavilla viimeistään 26.3.2024 yhtiön internetsivuilla osoitteessa <https://company.marimekko.com/fi/sijoittajat/hallinto/yhtiokokous/yhtiokokous-2024/>.

### **Tilintarkastajan ja kestävyysraportoinnin varmentajan palkkiosta päättäminen**

Hallitus ehdottaa hallituksen tarkastus- ja palkitsemisvaliokunnan suosituksesta yhtiökokoukselle, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan. Samaa ehdotetaan sovellettavan tilintarkastajan palkkioihin, jotka koskevat yhtiön tilikauden 2024 kestävyysraportoinnin varmentamista.

### **Tilintarkastajan ja kestävyysraportoinnin varmentajan valitseminen**

Hallitus ehdottaa hallituksen tarkastus- ja palkitsemisvaliokunnan suosituksen mukaisesti yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan uudelleen tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab.

Hallitus ehdottaa lisäksi tarkastus- ja palkitsemisvaliokunnan suosituksen mukaisesti yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastaja valitaan varmentamaan yhtiön kestävyysraportointi tilikaudelta 2024.

#### **Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankinnasta**

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään enintään 150 000 oman osakkeen hankinnasta yhdessä tai useammassa erässä. Määrä vastaa noin 0,4 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ehdotuksen tekohetkellä. Omat osakkeet hankittaisiin yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla, jolloin hankinnat vähentäisivät yhtiön jakokelpoista omaa pääomaa. Yhtiön omat osakkeet hankittaisiin muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa Nasdaq Helsinki Oy:n julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken markkinahintaan Nasdaq Helsinki Oy:n sääntöjen ja määräysten mukaisesti. Osakkeet hankittaisiin käytettäväksi osana yhtiön kannustinjärjestelmää tai muutoin edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. Valtuutuksen ehdotetaan sisältävän hallituksen oikeuden päättää kaikista muista omien osakkeiden hankkimisen ehdoista. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa kahdeksantoista (18) kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien ja korvaavan vuoden 2023 yhtiökokouksen antaman valtuutuksen.

#### **Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja omien osakkeiden luovuttamisesta**

Hallitus ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutuksen perusteella hallitus voisi päättää antaa tai luovuttaa yhteensä enintään 200 000 (uutta tai yhtiön hallussa olevaa) osaketta, mikä vastaa noin 0,5 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ehdotuksen tekohetkellä. Hallitus voisi valtuutuksen perusteella päättää osakeannista suunnatusti eli osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten osakkeiden käyttäminen osana yhtiön kannustinjärjestelmää, henkilöstöannin toteuttaminen, yhtiön pääomarakenteen kehittäminen, osakkeiden käyttäminen vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai muiden liiketoimintajärjestelyjen toteuttaminen. Osakeanti voi olla maksullinen tai maksuton. Suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy. Uusien osakkeiden merkintähinta ja yhtiön omista osakkeista maksettava määrä merkittäisiin sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Valtuutuksen ehdotetaan sisältävän hallituksen oikeuden päättää kaikista muista osakeannin ehdoista. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa kahdeksantoista (18) kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien ja korvaavan vuoden 2023 yhtiökokouksen antaman valtuutuksen.