

A vertical yellow bar with a fine grid pattern occupies the left side of the page. The rest of the page is white.

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2023

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 noudatta tai selitä -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 tarkastus- ja palkitsemisvaliokunta on käsitellyt sen. Selvitys on julkaistu yhtiön verkkosivuilla osoitteessa company.marimekko.com. Hallinnointikoodi on julkisesti saatavilla Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n verkkosivuilla osoitteessa 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 hallinto-elimet 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 tilintarkastajan valitsemisesta ja näiden palkkioista sekä tarvittaessa yhtiöjärjestyksen muuttamisesta.

Marimekko Oyj:n yhtiökokouksen kutsuu koolle yhtiön hallitus. Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön varsinaisen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Marimekko Oyj:n varsinaisen yhtiökokous pidettiin torstaina 13.4.2023 kello 14.00 Pikku-Finlandiassa, osoitteessa Karamzinranta 4, 00100 Helsinki.

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 täydentävä 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 edus-

tettuna 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 2023 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 jäsenten 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 31–59 ikävuoden välille.

Hallitus vuonna 2023

Varsinaisessa yhtiökokouksessa 13.4.2023 Marimekko Oyj:n hallitukseen valittiin seuraavat henkilöt:

Mika Ihmuotila

hallituksen puheenjohtaja

- s. 1964

- Kauppatieteiden tohtori

- Päätoimi: hallituksen puheenjohtaja, Marimekko, 2016– (hallituksen puheenjohtaja ja CEO, Marimekko, 2015–2016)

- Keskeinen työkokemus ja luottamustehtävät: Toimitusjohtaja (President & CEO) sekä hallituksen varapuheenjohtaja, 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 2023 lopussa: 0. Määräysvaltayhteisön, PowerBank Ventures Oy:n, osakkeet ja osakeperusteiset oikeudet yhtiössä tilikauden 2023 lopussa: 5 088 500 osaketta. Marimekon kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden osakkeet ja osakeperusteiset oikeudet yhtiössä tilikauden 2023 lopussa: 0.

Teemu Kangas-Kärki

hallituksen varapuheenjohtaja

- s. 1966

- Kauppatieteiden maisteri

- Keskeinen työkokemus ja luottamustehtävät: Talousjohtaja, Nokian Renkaat, 2018–2023; 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, Iittala-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; hallituksen ja sen tarkastusvaliokunnan jäsen, Lassila & Tikanoja Oyj, 2016–

- Omat osakkeet ja osakeperusteiset oikeudet yhtiössä tilikauden 2023 lopussa: 2 638 osaketta. Määräysvaltayhteisöjen ja Marimekon kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden osakkeet ja osakeperusteiset oikeudet yhtiössä tilikauden 2023 lopussa: 0.

Carol Chen

- s. 1967
- Markkinoinnin maisteri
- Päätoimi: liiketoiminnan johtaja, Aasian-Tyynenmeren alue, Crocs, 2023–
- Keskeinen työkokemus ja luottamustehtävät: Toimitusjohtaja (co-CEO), Semir, 2019–2023; 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 2023 lopussa: 2 700 osaketta. Määräysvaltayhteisöjen ja Marimekon kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden osakkeet ja osakeperusteiset oikeudet yhtiössä tilikauden 2023 lopussa: 0.

Mikko-Heikki Inkeroinen

- s. 1987
- Valtiotieteiden maisteri
- Päätoimi: Chief Digital Growth Officer, Reima, 2022–2024
- 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 2023 lopussa: 26 650 osaketta. Määräysvaltayhteisöjen ja Marimekon kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden osakkeet ja osakeperusteiset oikeudet yhtiössä tilikauden 2023 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; yritysjärjestelypalvelut, PWC, 2000–2003
- Omat osakkeet ja osakeperusteiset oikeudet yhtiössä tilikauden 2023 lopussa: 2 700 osaketta. Määräysvaltayhteisöjen ja Marimekon kanssa

samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden osakkeet ja osakeperusteiset oikeudet yhtiössä tilikauden 2023 lopussa: 0.

Marianne Vikkula

- s. 1992
- Tekniikan kandidaatti
- Päätoimi: Operatiivinen johtaja (COO), Wolt, 2023–
- Keskeinen työkokemus ja luottamustehtävät: Johtaja, uudet markkinat (VP), Wolt, 2019–2023; 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 2023 lopussa: 1 960 osaketta. Määräysvaltayhteisöjen ja Marimekon kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden osakkeet ja osakeperusteiset oikeudet yhtiössä tilikauden 2023 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 Ihmuotila ei ole riippumaton yhtiöstä eikä yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista (epäsuora omistus PowerBank Ventures Oy:n kautta, 12,5 prosenttia yhtiön osakkeista ja äänistä).

Mika Ihmuotila on toiminut Marimekko Oyj:n hallituksen puolipäiväisenä puheenjohtajana 17.4.2019 lähtien erillisen hallituksen puheenjohtajan puolipäiväisyyteen pohjautuvan johtajasopimuksen nojalla

(toiminut 11.4.2016–16.4.2019 päätoimisena hallituksen puheenjohtajana). Yhtiön tarkastus- ja palkitsemisvaliokunta käsittelee ja valmistelelee johtajasopimuksen ehtoihin ja palkitsemiseen liittyvät asiat. Edellä mainitut seikat sekä Mika Ihmuotilan aiempi tehtävä yhtiön toimitusjohtajana on otettu huomioon riippumattomuusarviossa.

Marimekko kertoi 2.11.2023, että Marimekon hallituksen ja tarkastus- ja palkitsemisvaliokunnan jäsen Mikko-Heikki Inkeroinen on nimitetty yhtiön teknologiajohtajaksi (CTO) ja johtoryhmän jäseneksi 29.1.2024 alkaen. Inkeroinen luopui Marimekon hallituksen jäsenyydestä ja tarkastus- ja palkitsemisvaliokunnan jäsenyydestä samana päivänä eli 29.1.2024.

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

- osavuositarkastusten, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen, hallinto- ja ohjausjärjestelmästä annetun selvityksen ja palkitsemisraportin hyväksyminen
- liiketoiminnan laajentamisesta ja supistamisesta päättäminen
- sulautumisista, yritysostoista tai -myynneistä ja uudelleenjärjestelyistä päättäminen
- rahoituspolitiikan ja rahoitukseen liittyvien vastuositoumuksien hyväksyminen
- konsernin ja sen lähipiiriin kesken tehtävien sopimusten ja muiden oikeustoimien tavanomaiseen toimintaan kuulumisen ja markkinaehtojen seuranta ja arviointi
- konsernin 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 puheenjohtaja ei osallistu hänen palkitsemistaan koskevaan päätöksentekoon.
- konsernin vastuullisuusperiaatteiden ja tavoitteiden hyväksyminen sekä vastuullisuusraportoinnin seuranta
- seuraajasuunnittelu.
Vuonna 2023 hallitus keskittyi muun muassa seuraaviin asiakokonaisuuksiin

HALLITUS 31.12.2023

Asema		Valintavuosi	Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista	Läsnäolo
Mika Ihmuotila	Puheenjohtaja vuodesta 2015	2008	Ei	7/7
Teemu Kangas-Kärki	Varapuheenjohtaja vuodesta 2022	2022	Kyllä	7/7
Carol Chen	Jäsen	2021	Kyllä	5/7
Mikko-Heikki Inkeroinen	Jäsen	2015	Kyllä	6/7
Tomoki Takebayashi	Jäsen	2021	Kyllä	7/7
Marianne Vikkula	Jäsen	2022	Kyllä	7/7

TARKASTUS- JA PALKITSEMISVALIOKUNTA 31.12.2023

Asema		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

- yhtiön strategian kehittäminen sekä liiketoimintalueiden strategisten tavoitteiden vahvistaminen ja seuraaminen
- markkina-alueiden kasvustrategioiden käsittely
- tuotanto- ja hankintastrategian vahvistaminen
- arvoketjun digitalisointistrategian hyväksyminen
- yhtiön vastuullisuusstrategian kehittäminen
- tuotevalikoiman strateginen kehittäminen
- suunnittelustrategian seuraaminen
- asiakaslojaliteetin kehittäminen
- toimintasuunnitelmien ja budjettien käsittely ja vahvistaminen

- yhtiön pääomarakenteen tarkastelu
- yhtiön sijoittajasuhdestrategian käsittely.
Hallitus kokoontui vuonna 2023 seitsemän kertaa. Hallituksen jäsenten osallistumisprosentti kokouksiin oli 93. Hallitus arvioi vuonna 2023 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 13.4.2023 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 valmistelee hallituksen valiokunnalle vahvistaman työjärjestyksen mukaisesti yllmän 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 ohjausjärjestelmästä antamaan selvitykseen sisältyvän kuvauksen käsittely taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvistä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmien pääpiirteistä
- tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen lakisääteisen tilintarkastuksen seuranta
- lakisääteisen tilintarkastajan tai tilintarkastusyh-teisön 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 kuuluminen ja markkinaehtojen seuranta ja arviointi
- johdon palkitsemisen arviointi ja tarkastaminen sekä huolehtiminen palkitsemisjärjestelmien tarkoituksenmukaisuudesta.

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

Tarkastus- ja palkitsemisvaliokunta kokoontui vuonna 2023 viisi kertaa. Valiokunnan jäsenten osallistumisprosentti kokouksiin oli 100.

Toimitusjohtaja

Hallitus nimittää yhtiön toimitusjohtajan ja päättää

tämän palvelussuhteen ehdoista. Ehdot on määrätelty 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 kehittymisestä.

Tiina Alahuhta-Kasko, toimitusjohtaja 9.4.2015 lähtien

- s. 1981
- Kauppätieteiden 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 jäsen, International Institute for Management Development (IMD), 2018–; hallituksen ja henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan jäsen, Finnair, 2019–; hallituksen jäsen, Climate Leadership Coalition, 2022–
- Omat osakkeet ja osakeperusteiset oikeudet yhtiössä tilikauden 2023 lopussa: 162 845 osaketta. Määräysvaltayhteisöjen ja Marimekon kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden osakkeet ja osakeperusteiset oikeudet yhtiössä tilikauden 2023 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 yhtiöjärjestyk-

seen perustuvaa toimivaltaa. Johtoryhmän tehtävänä on konserninlaajusten liiketoimintaa ja menettelytapoja koskevien asioiden käsittely. Johtoryhmässä käsitellään lisäksi muun muassa eri liiketoiminta-alueiden toimintasuunnitelmia ja liiketoiminnan kehitystä.

Elina Anckar, talousjohtaja

- s. 1968
- Kauppätieteiden maisteri
- Johtoryhmän jäsen 11.12.2015 alkaen
- 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 2023 lopussa: 14 925 osaketta. Määräysvaltayhteisöjen ja Marimekon kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden osakkeet ja osakeperusteiset oikeudet yhtiössä tilikauden 2023 lopussa: 0.

Rebekka Bay, luova johtaja

- s. 1969
- Taiteen kandidaatti (muoti)
- Johtoryhmän jäsen 1.9.2020 alkaen
- 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 2023 lopussa: 17 695 osaketta. Määräysvaltayhteisöjen ja Marimekon kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden osakkeet ja osakeperusteiset oikeudet yhtiössä tilikauden 2023 lopussa: 0.

Tina Broman, hankinta- ja tuotejohtaja

- s. 1969
- Vaatetusalan tutkinto
- Johtoryhmän jäsen 2.10.2017 alkaen
- 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 2023 lopussa: 10 925 osaketta. Määräysvaltayhteisöjen ja Marimekon kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden osakkeet ja osakeperusteiset oikeudet yhtiössä tilikauden 2023 lopussa: 0.

Natacha Defrance, myyntijohtaja, Region East

- s. 1974
- Kauppätieteiden maisteri
- Johtoryhmän jäsen 16.2.2023 alkaen
- Keskeinen työkokemus ja luottamustehtävät: Myyntijohtaja (vt.) Region East, Marimekko, 2022–2023; Kiinan, Etelä-Korean ja Kaakkois-Aasian markkinoista vastaava johtaja, Marimekko, 2020–2022; vähittäismyynnin johtaja (Kiina) Lacoste, 2016–2020; vähittäismyynnin johtaja (Hongkong) Christian Dior Couture, 2013–2015; Aasian ja Tyynenmeren alueen vähittäismyynnin johtaja,

Van Cleef & Arpels, 2011–2013; kansainvälisen markkinoinnin ja strategisten tutkimusten johtaja, Chanel, 2006–2011

- Omat osakkeet ja osakeperusteiset oikeudet yhtiössä tilikauden 2023 lopussa: 0 osaketta. Määräysvaltayhteisöjen ja Marimekon kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden osakkeet ja osakeperusteiset oikeudet yhtiössä tilikauden 2023 lopussa: 0.

Kari Härkönen, digitaalisesta liiketoiminnasta vastaava johtaja

- s. 1981
- M.Sc., MBA
- Johtoryhmän jäsen 2.11.2023 saakka
- Keskeinen työkokemus ja luottamustehtävät: Verkkokauppajohtaja, Sanoma Digital, 2014–2016; Suomen-maajohtaja, Zalando (Berliini), 2013–2014; liikkeenjohdon konsultti, McKinsey & Company, 2011–2012
- Omat osakkeet ja osakeperusteiset oikeudet yhtiössä 2.11.2023: 7 690 osaketta. Määräysvaltayhteisöjen ja Marimekon kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden osakkeet ja osakeperusteiset oikeudet yhtiössä 2.11.2023: 0.

Noora Laurila, myyntijohtaja, Region West

- s. 1982
- Kauppätieteiden maisteri (kansainvälinen liiketoiminta)
- Johtoryhmän jäsen 14.9.2022 alkaen
- 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 2023 lopussa: 0 osaketta. Määräysvaltayhteisöjen ja Marimekon kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden osakkeet ja osakeperusteiset oikeudet yhtiössä tilikauden 2023 lopussa: 0.

Sanna-Kaisa Niikko, markkinointijohtaja

- s. 1986
- Humanististen tieteiden kandidaatti (englanti)
- Johtoryhmän jäsen 8.10.2020 alkaen
- 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 2023 lopussa: 2 570 osaketta. Määräysvaltayhteisöjen ja Marimekon kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden osakkeet ja osakeperusteiset oikeudet yhtiössä tilikauden 2023 lopussa: 0.

Tanya Strohmayer, henkilöstöjohtaja

- s. 1970
- Valtio- ja kauppätieteiden kandidaatti
- Johtoryhmän jäsen 10.2.2017 alkaen

- 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 2023 lopussa: 11 620 osaketta. Määräysvaltayhteisöjen ja Marimekon kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden osakkeet ja osakeperusteiset oikeudet yhtiössä tilikauden 2023 lopussa: 0.

Essi Weseri, lakiasianjohtaja,

- s. 1984
- Oikeustieteen maisteri
- Johtoryhmän jäsen 16.2.2023 alkaen
- Keskeinen työkokemus ja luottamustehtävät: Johtava juristi, Packaging Materials -divisioona, Stora Enso, 2021; vanhempi juristi, Paper-divisioona, Stora Enso, 2018–2021; juristi, Altia, 2013–2018; avustava juristi, Roschier Asianajotoimisto, 2008–2013; Lakivaliokunnan jäsen, Keskuskauppakamari, 2023–
- Omat osakkeet ja osakeperusteiset oikeudet yhtiössä tilikauden 2023 lopussa: 100 osaketta. Määräysvaltayhteisöjen ja Marimekon kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden osakkeet ja osakeperusteiset oikeudet yhtiössä tilikauden 2023 lopussa: 0.

Riika Wikberg, liiketoiminnan kehityksestä vastaava johtaja

- s. 1981
- Kauppätieteiden maisteri, CEMS MIM

- Johtoryhmän jäsen 15.2.2018 alkaen
- Keskeinen työkokemus ja luottamustehtävät: Erilaiset liiketoiminnan kehitystehtävät, Outotec 2013–2017 ja Fiskars 2009–2013; liikkeenjohdon konsultti, The Boston Consulting Group, 2005–2009
- Omat osakkeet ja osakeperusteiset oikeudet yhtiössä tilikauden 2023 lopussa: 8 665 osaketta. Määräysvaltayhteisöjen ja Marimekon kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden osakkeet ja osakeperusteiset oikeudet yhtiössä tilikauden 2023 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
- Marimekon toimintaohje (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. Yhtiön tarkastus- ja palkitsemisvaliokunta vastaa yhtiön sisäisten kontrollien ja riskienhallinnan tehokkuuden valvomisesta.

Marimekko on sitoutunut toimimaan samojen periaatteiden mukaisesti kaikkialla maailmassa noudattaen kansainvälisiä ja paikallisia lakeja ja määräyksiä, Marimekon arvoja sekä eettisiä liiketoimintakäytäntöjä. Marimekon tärkeimmät eettiset liiketoiminnan periaatteet sisältyvät Marimekon toimintaohjeeseen (Marimekko Code of Conduct) ja toimittajien toimintaohjeeseen (Supplier Code of Conduct). Kaikkien Marimekon työntekijöiden, johtajien, hallituksen jäsenten, toimittajien ja muiden Marimekko-konsernin ohjauksessa ja valvonnassa työskentelevien tulee noudattaa edellä mainittuja toimintaohjeita.

Marimekon sisäinen valvonta perustuu COSO (Committee of Sponsoring Organizations) -malliin, jonka viisi keskeistä osa-alueita 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 tulosekehitys. 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 saavuttami-

sen 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.

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. Lakiasiaintoimittaja vastaa riskienarviointiprosessin tukemisesta, riskienhallinnan kehittämisestä ja yhtenäistämisestä, riskienhallintakoulutuksesta sekä ohjauksesta sekä riskienhallinnassa käytettävien raportointimallipohjien ja -järjestelmien yhtenäisyydestä.

Konsernin taloustoiminto puolestaan tukee toimintojen kontrollien kehittämistä, seuraa kontrollien riittävyyttä ja toimivuutta sekä vastaa ulkoisen raportoinnin oikeellisuudesta, ajantasaisuudesta ja raportointiin liittyvien lakien sekä 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 kan-

sainvälisten tilinpäätösstandardien (International Financial Reporting Standards) mukaisesti. Konsernitiilinpäätöksen liitetiedot ovat myös suomalaisen kirjanpito- ja yhteisöläinsäädännön mukaiset.

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 osavuositarkastusaineiston sekä hallituksen työjärjestyksessä erikseen määrätyt asiat.

Konsernin liiketoiminnan kehittämistä ja taloudellisesta tilanteesta tiedotetaan osavuositarkastuksissa, puolivuositarkastuksissa ja tilinpäätöstiedotteessa.

Kontrolliympäristö

Sisäinen kontrolliympäristö on perusta Marimekon sisäiselle valvonnalle. 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 ja kontrollit, 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 strategia ja operatiivisia tavoitteita. Pyrkimyksenä on tunnistaa riskit, joiden toteutuminen vaarantaisi yhtiön asettamien tavoitteiden saavuttamisen. Riskianalyysit ja -arviointit toteutetaan itsearviointeina.

Konsernin talousraportointiprosessiin liittyville tunnistetuille riskeille on määritetty kontrollitavoitteet sekä konsernille yhteiset kontrollipisteet. Esimerkkejä kontrollipisteistä ovat sisäiset toimintaohjeet ja hyväksymisenettelyt, 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 lainsäädäntö, 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 koulutuksen järjestämisestä toiminnoissa. Lisäksi keskeisimmille liiketoiminta- ja raportointiprosesseille on määritetty prosessikollit.

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

Konsernin taloustoiminto 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, jotta voidaan varmistua tilinpäätöstietojen oikeellisuudesta. Tämän lisäksi konsernin taloustoiminto konsolidoi ja tarkastaa tuloslaskelman ja taseen tiedot kuukausittain ja ennen niiden toimittamista hallitukselle.

Hallitus hyväksyy osavuositarkastukset, puolivuositarkastuksen, tilinpäätöstiedotteen ja tilinpäätöksen.

Viestintä ja tiedotus

Kontrolleista ja valvontamenettelyistä tiedottaminen on olennainen osa Marimekon talousraportointipro-

sessin 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 säännöllisesti. Seuranta voi tapahtua jatkuvan seurannan muodossa osana päivittäisiä työtehtäviä tai erillisinä toimeksiantoina.

Tarkastus- ja palkitsemisvaliokunta hoitaa valvontatehtävänsä seuraamalla osavuositarkastusten ja tilinpäätöksen raportointiprosessia sekä arvioimalla sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan riittävyttä 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 raportoi-

daan ylöspäin, vakavimmat puutteet aina ylimmälle johdolle ja hallitukselle asti.

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

MUUT HALLINNOITISELVITYKSESSÄ ANNETTAVAT TIEDOT

Sisäinen tarkastus

Marimekossa ei liiketoiminnan luonne ja laajuus huomioon ottaen ole toistaiseksi katsottu tarkoituksenmukaiseksi järjestää erillistä sisäisen tarkastuksen toimintaa. 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 tarkastus- ja palkitsemisvaliokunnan työjärjestyksissä on luettelu 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 taloustoiminto seuraava lähipiiritoimia osana yhtiön tavanomaista neljännesvuosittaista valvonta- ja raportointimenettelyä ja raportoi lähipiiritoimet yhtiön tarkastus- ja palkitsemisvaliokunnalle. Lähipiiritoimet esitetään vuosittain tarpeen mukaan yhtiön tilinpäätöksen liitetiedoissa. Olennaiset lähipiiritoimet esitetään arvopaperimarkkinalain mukaisesti.

Sisäpiirihallinto

Marimekon sisäpiiriohje, joka perustuu Nasdaq Helsingin 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 sisäpiiriluetteloon, joka perustetaan ja jota ylläpidetään jokaisesta sisäpiiritietoa sisältävästä hankkeesta. Päätös hankekohtaisen sisäpiiriluettelon perustamisesta tehdään samanaikaisesti kuin päätös sisäpiiritiedon julkaisun lykkäämisestä. Hankekohtaiset sisäpiirilutellot eivät ole julkisia. Marimekon sisäpiirihallinto on vastuussa sisäpiirilutelloiden ylläpidosta. Marimekon hankekohtai-

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

Säännöllisen tiedonantovelvollisuuden valmistelua (osavuositarkastukset, puolivuositarkastus, 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 Marimekko 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 henkilöllä 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 liiketoi-

mesta. 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 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 2023 tilintarkastuksesta maksettiin palkkioita yhteensä 124 tuhatta euroa. Tilintarkastajalle maksetut palkkiot muista kuin tilintarkastuspalveluista tilikaudelta 2023 olivat 5 tuhatta euroa.

Helsingissä 14.2.2024

Marimekko Oyj
Hallitus