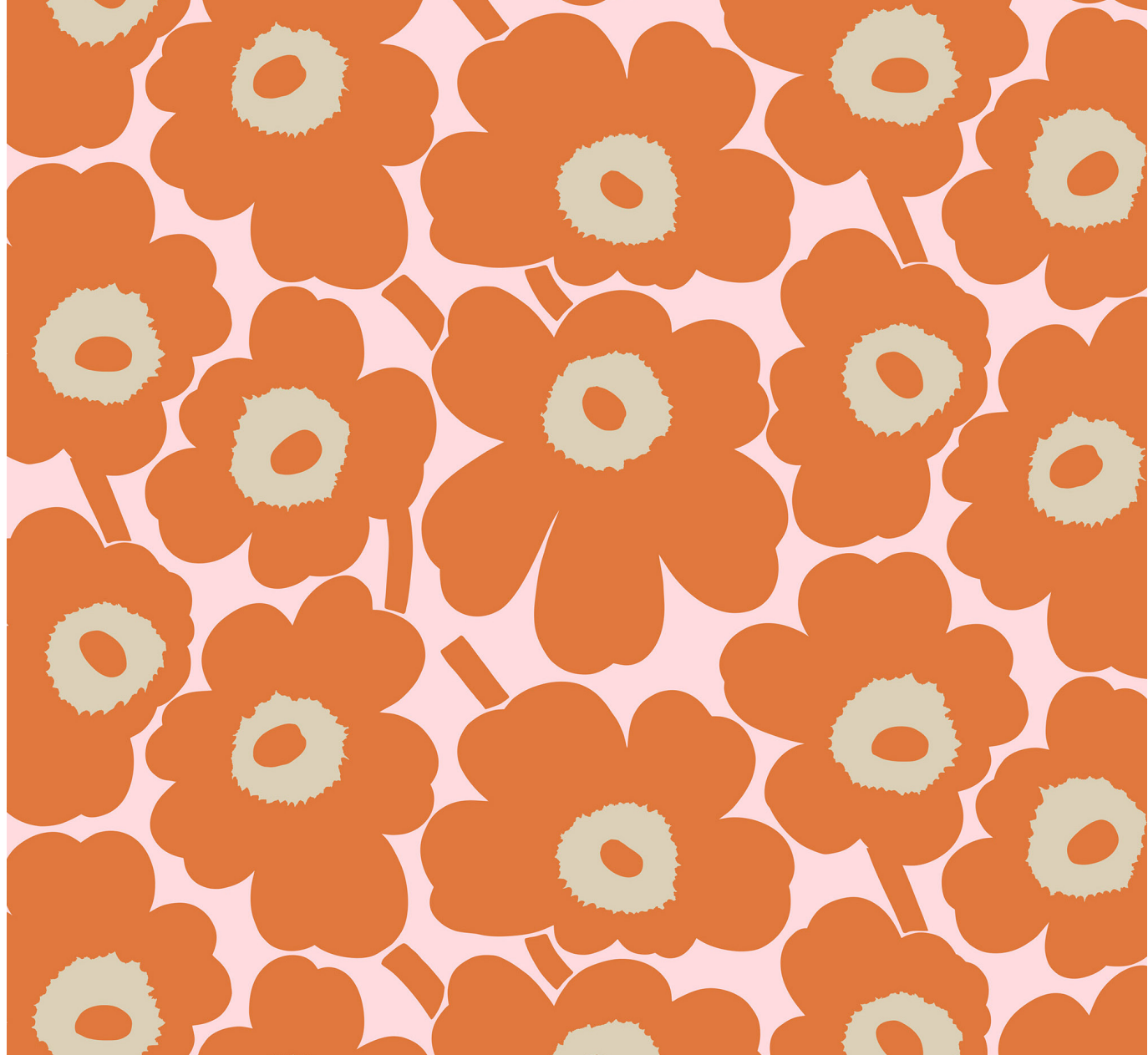


Selvitys hallinto- ja
ohjausjärjestelmästä
2024



JOHDANTO

Marimekko Oyj noudattaa Suomen osakeyhtiölakia (624/2006), julkisesti noteerattuja yhtiöitä koskevia muita säädöksiä sekä Marimekon yhtiöjärjestystä ja Nasdaq Helsinki Oy:n sääntöjä ja ohjeita. Lisäksi Marimekko noudattaa 1.1.2025 voimaan tulleen hallinnointikoodin suosituksia noudata tai selitä -periaatteen mukaisesti.

Tilikaudella 2024 Marimekko on noudattanut kaikkia hallinnointikoodin suosituksia kuitenkin väliaikaisesti poiketen valiokunnan jäsenten lukumäärää koskevasta suosituksesta (suositus 15). Marimekko kertoi 2.11.2023, että Marimekon hallituksen ja tarkastus- ja palkitsemisvaliokunnan jäsen Mikko-Heikki Inkeroinen nimitettiin 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. Tämän vuoksi tarkastus- ja palkitsemisvaliokunnassa oli hallinnointikoodin suosituksesta 15 poikkeavalla tavalla väliaikaisesti kaksi jäsentä 29.1.2024–16.4.2024 välisellä ajalla. Tarkastus- ja palkitsemisvaliokunnassa on ollut mainitun suosituksen mukaisesti kolme jäsentä 16.4.2024 alkaen, jolloin yhtiökokouksessa valittu hallitus nimitti keskuudestaan uuden valiokunnan.

Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on laadittu 1.1.2025 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 hallintoelimet ovat yhtiökokous, hallitus ja 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.

Marimekon yhtiökokouksen kutsuu koolle yhtiön hallitus. Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön varsinaisen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Marimekon varsinainen yhtiökokous pidettiin tiistaina 16.4.2024 kello 14.00 Pikku-Finlandiassa, osoitteessa Karamzininranta 4, 00100 Helsinki.

Marimekon osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä.

Hallituksen kokoonpano ja monimuotoisuutta koskevat periaatteet

Varsinainen yhtiökokous valitsee hallituksen vuosittain. Merkittävät osakkeenomistajat valmistelvat 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 huomioiminen. 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 2024 Marimekon hallitukseen kuului 6 jäsentä, joista 2 oli naisia. Prosentuaalisesti hallituksen jäsenistä 33,3 % oli naisia ja 66,7 % miehiä. Hallituksen kaikilla jäsenillä on kansainvälistä työkokemusta yhtiön liiketoiminnalle merkittäviltä alueilta, kuten Suomen ja Aasian markkinoilta. Hallituksen jäsenenien monipuolinen kokemus esimerkiksi muodin, vaate-

teollisuuden, 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 32–60 ikävuoden välille.

Hallitus vuonna 2024

Tilikaudella 2024 Marimekon hallitukseen kuuluivat seuraavat henkilöt:

- Mika Ihamuotila
Hallituksen jäsen 3.4.2008 alkaen, puheenjohtaja 9.4.2015 alkaen sekä tarkastus- ja palkitsemisvaliokunnan jäsen 16.4.2024 alkaen
- s. 1964
 - Sukupuoli: mies
 - Kauppatieteiden tohtori
 - Päätoimi: hallituksen puheenjohtaja, Marimekko
 - Keskeinen työkokemus: hallituksen puheenjohtaja ja CEO, Marimekko, 2015–2016, 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
 - Keskeiset luottamustehtävät: hallituksen puheenjohtaja, Mannerheim-säätiö, 2017–; hallituksen jäsen, Sanoma, 2013–; valtuuskunnan jäsen, Elinkeinoelämän valtuuskunta EVA ja Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos ETLA, 2014–2024; hallituksen puheenjohtaja, Rovio Entertainment, 2017–2020; hallituksen jäsen, Rovio Entertainment,

2013–2020; hallituksen jäsen, Elinkeinoelämän Keskusliitto, 2005–2006; hallituksen puheenjohtaja, Suomen pankkiyhdistys, 2004–2005; hallituksen jäsen, Euroopan pankkiyhdistyksen liitto, 2004–2005; hallituksen varapuheenjohtaja, Elisa, 2002–2005; hallituksen jäsen, Instrumentarium, 2001–2003

- Omat osakkeet ja osakeperusteiset oikeudet yhtiössä tilikauden 2024 lopussa: 0. Määräysvaltayhteisön, PowerBank Ventures Oy:n, osakkeet ja osakeperusteiset oikeudet yhtiössä tilikauden 2024 lopussa: 5 088 500 osaketta. Marimekon kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden osakkeet ja osakeperusteiset oikeudet yhtiössä tilikauden 2024 lopussa: 0.

Teemu Kangas-Kärki

Hallituksen jäsen ja varapuheenjohtaja, tarkastus- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja 12.4.2022 alkaen

- s. 1966
- Sukupuoli: mies
- Kauppatieteiden maisteri
- Keskeinen työkokemus: 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, liittalaryhmä 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; taluspäällikkö,

Suomi, Smith & Nephew, 1996–1998; talousjohdon tehtävät, Suomi ja Saksa, Unilever, 1992–1996

- Keskeiset luottamustehtävät: hallituksen ja sen tarkastusvaliokunnan jäsen, Lassila & Tikanoja Oyj, 2016–
- Omat osakkeet ja osakeperusteiset oikeudet yhtiössä tilikauden 2024 lopussa: 3 767 osaketta. Määräysvaltayhteisöjen ja Marimekon kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden osakkeet ja osakeperusteiset oikeudet yhtiössä tilikauden 2024 lopussa: 0.

Massimiliano Brunazzo

Hallituksen jäsen 16.4.2024 alkaen

- s. 1979
- Sukupuoli: mies
- MBA
- Päätoimi: toimitusjohtaja, EMEA-alue, Bottega Veneta
- Keskeinen työkokemus: johtaja (General Manager), Concept to Consumer Sports -liiketoimintayksikkö, Adidas, 2018–2019; johtaja (General Manager), Group Training -liiketoimintayksikkö, Adidas, 2016–2018; johtaja (General Manager), Etelä-Eurooppa, Hugo Boss, 2015–2016; johtaja (General Manager), Italia, Hugo Boss, 2012–2014; brändi- ja luova johtaja, Boss Green, Hugo Boss, 2011–2012; kategoriapäällikkö, miesten urheiluvaatteet, Adidas, 2009–2011; Senior-tuotepäällikkö, miesten urheiluvaatteet, Adidas, 2006–2009; tuotepäällikkö, globaalit markkinat, retkeilytarvikkeet, Salewa, 2005–2006; suunnittelija, miesten ja naisten vaatteet, Mistral Sportswear, 2001–2004
- Omat osakkeet ja osakeperusteiset oikeudet yhtiössä tilikauden 2024 lopussa: 847 osaketta.

Määräysvaltayhteisöjen ja Marimekon kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden osakkeet ja osakeperusteiset oikeudet yhtiössä tilikauden 2024 lopussa: 0.

Carol Chen

Hallituksen jäsen 14.4.2021 alkaen

- s. 1967
- Sukupuoli: nainen
- Markkinoinnin maisteri
- Keskeinen työkokemus: liiketoiminnan johtaja, Aasian-Tyynemeren alue, Crocs, 2023–2025; toimitusjohtaja (co-CEO), Semir, 2019–2023; Tmall-verkkokaupan urheiluliiketoiminnan johtaja, Alibaba, 2018–2019; Converse-liiketoiminnan johtaja, Aasian-Tyynemeren 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 2024 lopussa: 3 547 osaketta. Määräysvaltayhteisöjen ja Marimekon kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden osakkeet ja osakeperusteiset oikeudet yhtiössä tilikauden 2024 lopussa: 0.

Mikko-Heikki Inkeroinen

Hallituksen jäsen 9.4.2015 alkaen, luopunut hallituspaikasta 29.1.2024

- s. 1987
- Sukupuoli: mies
- Valtiotieteiden maisteri
- Päätoimi: teknologiajohtaja, Marimekko, 29.1.2024 alkaen
- Keskeinen työkokemus: Chief Digital Growth Officer, Reima, 2022–2024; Chief Digital Officer, Kamux, 2018–2022; verkkoliiketoimintajohtaja, POWER International, 2015–2018; markkinointi- ja verkkoliiketoimintapäällikkö sekä johtoryhmän jäsen, Expert ASA, 2010–2015
- Keskeiset luottamustehtävät: hallituksen jäsen, OIKIO Digital Performance Agency, 2018–; tarkastus- ja palkitsemisvaliokunnan jäsen, Marimekko, 2017–2024; hallituksen jäsen, Marimekko, 2015–2024
- Omat osakkeet ja osakeperusteiset oikeudet yhtiössä 29.1.2024: 26 650 osaketta. Määräysvaltayhteisöjen ja Marimekon kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden osakkeet ja osakeperusteiset oikeudet yhtiössä 29.1.2024: 0.

Tomoki Takebayashi

Hallituksen jäsen 14.4.2021 alkaen

- s. 1976
- Sukupuoli: mies
- MBA
- Päätoimi: toimitusjohtaja, Christian Dior Couture, Japani
- Keskeinen työkokemus: 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; yritys- ja järjestelypalvelut, PWC, 2000–2003

- Omat osakkeet ja osakeperusteiset oikeudet yhtiössä tilikauden 2024 lopussa: 3 547 osaketta. Määräysvaltayhteisöjen ja Marimekon kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden osakkeet ja osakeperusteiset oikeudet yhtiössä tilikauden 2024 lopussa: 0.

Marianne Vikkula

Hallituksen jäsen ja tarkastus- ja palkitsemisvaliokunnan jäsen 12.4.2022 alkaen

- s. 1992
- Sukupuoli: nainen
- Tekniikan kandidaatti
- Päätoimi: Operatiivinen johtaja (COO), Wolt
- Keskeinen työkokemus: 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 2024 lopussa: 2 807 osaketta. Määräysvaltayhteisöjen ja Marimekon kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden osakkeet ja osakeperusteiset oikeudet yhtiössä tilikauden 2024 lopussa: 0.

Hallitus arvioi jäsentensä riippumattomuutta vuosittain hallinnointikoodin suositusten mukaisesti. Marimekon hallituksen jäsenistä Massimiliano Brunazzo, Carol Chen, Mikko-Heikki Inkeroinen,

HALLITUS

Asema		Valintavuosi	Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista	Läsnäolo
Mika Ihamuotila	Puheenjohtaja vuodesta 2015	2008	Ei	8/8
Teemu Kangas-Kärki	Varapuheenjohtaja vuodesta 2022	2022	Kyllä	8/8
Massimiliano Brunazzo	Jäsen	2024	Kyllä	6/6
Carol Chen	Jäsen	2021	Kyllä	7/8
Mikko-Heikki Inkeroinen	Jäsen	2015	Kyllä	0/0 ¹
Tomoki Takebayashi	Jäsen	2021	Kyllä	7/8
Marianne Vikkula	Jäsen	2022	Kyllä	8/8

TARKASTUS- JA PALKITSEMISVALIOKUNTA

Asema		Valintavuosi	Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista	Läsnäolo
Teemu Kangas-Kärki	Puheenjohtaja vuodesta 2022	2022	Kyllä	5/5
Mika Ihamuotila	Jäsen	2024	Ei	5/5
Mikko-Heikki Inkeroinen	Jäsen	2017	Kyllä	0/0 ¹
Marianne Vikkula	Jäsen	2022	Kyllä	5/5

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 Marimekon hallituksen puolipäiväisenä puheenjohtajana 17.4.2019 lähtien erillisen hallituksen puheenjohtajan puolipäiväisyteen pohjautuvan johtajasopimuksen nojalla (toiminut 11.4.2016–16.4.2019 päätoimisena hallituksen puheenjohtajana). Yhtiön tarkastus- ja palkitsemis-

valiokunta käsittelee ja valmistelee johtajasopimuksen ehtoihin ja palkitsemiseen liittyvät asiat, eikä Mika Ihamuotila valiokunnan jäsenenä osallistu tähän käsitteelyyn. Edellä mainitut seikat sekä Mika Ihamuotilan aiempi tehtävä yhtiön toimitusjohtajana on otettu huomioon riippumattomuusarviossa.

Kuvaus hallituksen toiminnasta

Perustan hallituksen tehtäville muodostaa osakeyhtiölaki (624/2006). Osakeyhtiölain mukaan hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta ja sen toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Yhtiön juoksevaa hallintoa hoitaa osakeyhtiölain mukaan

toimitusjohtaja hallituksen ohjeiden ja määräysten mukaisesti.

Marimekon hallituksen keskeiset tehtävät on määriteltävä hallituksen vahvistamassa kirjallisessa työjärjestyksessä. Työjärjestys päivitetään ja vahvistetaan vuosittain varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen pidettävässä hallituksen järjestäytymiskokouksessa. Kaikki yhtiön liiketoiminnan kannalta merkittävät ja kauaskantoiset asiat käsitellään hallituksessa.

¹ Luopunut hallituksen sekä tarkastus- ja palkitsemisvaliokunnan jäsenyydestä 29.1.2024.

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, tilinpäätöksen ja 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 vastuusitoumuksien hyväksyminen
- konsernin ja sen lähipiirin 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 seuranta
- hallituksen puheenjohtajan palkitsemisen ja johtajasopimuksen ehtojen tarkastaminen ja sitä koskeva päätöksenteko tarkastus- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti. Hallituksen puheenjohtaja ei osallistu hänen palkitsemistaan ja johtajasopimuksen ehtoja koskevaan päätöksentekoon.

- konsernin vastuullisuusperiaatteiden ja tavoitteiden hyväksyminen sekä vastuullisuusraportoinnin seuranta
- seuraajasuunnittelu.
 - Vuonna 2024 hallitus keskittyi muun muassa seuraaviin asiakokonaisuuksiin
- yhtiön strategian kehittäminen sekä liiketoiminta-alueiden strategisten tavoitteiden vahvistaminen ja seuraaminen
- tiettyjen markkina-alueiden kasvustrategioiden käsittely ja seuraaminen
- arvoketjun digitalisointistrategian seuraaminen
- yhtiön vastuullisuusstrategian kehittäminen
- tieteeseen perustuvien Pariisin ilmastositoumuksien mukaisesti päästövähennystavoitteiden määrittely
- tuotevalikoiman strateginen kehittäminen ja tuotevalikoimastrategian vahvistaminen
- suunnittelustrategian seuraaminen
- asiakaslojaliteetin ja brändin kehittäminen
- yrityskulttuurin kehittäminen
- toimintasuunnitelmien ja budjettien käsittely ja vahvistaminen
- yhtiön pääomarakenteen tarkastelu.

Hallitus kokoontui vuonna 2024 kahdeksan kertaa. Hallituksen jäsenten osallistumisprosentti kokouksiin oli 96. Hallitus arvioi vuonna 2024 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 16.4.2024 valittu hallitus nimitti keskuudestaan tarkastus- ja palkitsemisvaliokunnan. Tarkastus- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Teemu Kangas-Kärki ja jäseniksi Mika Ihamuotila 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 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 ohjausjärjestelmästä 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.

Mika Ihamuotila ei osallistu johtajasopimuksensa ehtoihin ja palkitsemiseen liittyvien asioiden käsitteelyyn ja valmisteluun.

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

Tarkastus- ja palkitsemisvaliokunta kokoontui vuonna 2024 viisi kertaa. Valiokunnan jäsenten osallistumisprosentti kokouksiin oli 100.

Toimitusjohtaja

Hallitus nimittää yhtiön toimitusjohtajan ja päättää tämän palvelussuhteen ehdoista. Ehdot on määritelty 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
- Sukupuoli: nainen
- Tekniikan kunniatohtori, kauppatieteiden maisteri, CEMS MIM
- Johtoryhmän jäsen 15.8.2012 alkaen
- Keskeinen työkokemus: operatiivinen johtaja, Marimekko, 2014–2015; markkinointijohtaja, Marimekko, 2012–2015; Head of PR, PR-päällikkö, Marimekko, 2005–2012
- Keskeiset luottamustehtävät: hallituksen jäsen, Climate Leadership Coalition, 2022–; hallituksen ja

henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan jäsen, Finnair, 2019–; Foundation Boardin jäsen, International Institute for Management Development (IMD), 2018–

- Omat osakkeet ja osakeperusteiset oikeudet yhtiössä tilikauden 2024 lopussa: 162 845 osaketta. Määräysvaltayhteisöjen ja Marimekon kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden osakkeet ja osakeperusteiset oikeudet yhtiössä tilikauden 2024 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 konserninlaajusten liiketoimintaa ja menettelytapoja koskevien asioiden käsittely. Johtoryhmässä käsitellään lisäksi muun muassa eri liiketoiminta-alueiden toimintasuunnitelmia ja liiketoiminnan kehitystä.

Elina Anckar, talusjohtaja

- s. 1968
- Sukupuoli: nainen
- Kauppatieteiden maisteri
- Johtoryhmän jäsen 11.12.2015 alkaen
- Keskeinen työkokemus: talous- ja henkilöstöjohtaja, A-lehdet, 2013–2015; laajakaistadivisioonan talusjohtaja, TeliaSonera Finland, 2012–2013; talusjohtaja, Sodexo, 2007–2012; maacontroller, H&M Hennes & Mauritz, 2002–2007

- Keskeiset luottamustehtävät: hallituksen jäsen, Qt Group Oyj, 2024–; talous- ja verovaliokunnan jäsen, Elinkinoelämän keskusliitto EK, 2024–; hallituksen jäsen, Next Games Oyj, 2019–2022
- Omat osakkeet ja osakeperusteiset oikeudet yhtiössä tilikauden 2024 lopussa: 14 925 osaketta. Määräysvaltayhteisöjen ja Marimekon kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden osakkeet ja osakeperusteiset oikeudet yhtiössä tilikauden 2024 lopussa: 0.

Rebekka Bay, luova johtaja

- s. 1969
- Sukupuoli: nainen
- Taiteen kandidaatti (muoti)
- Johtoryhmän jäsen 1.9.2020 alkaen
- Keskeinen työkokemus: 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 2024 lopussa: 17 695 osaketta. Määräysvaltayhteisöjen ja Marimekon kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden osakkeet ja osakeperusteiset oikeudet yhtiössä tilikauden 2024 lopussa: 0.

Tina Broman, hankinta- ja tuotejohtaja

- s. 1969
- Sukupuoli: nainen
- Vaatetusalan tutkinto
- Johtoryhmän jäsen 2.10.2017 alkaen

- Keskeinen työkokemus: hankinta johtaja, Marimekko, 2017–2018; tuotejohtaja ja johtoryhmän jäsen, Tiger of Sweden, 2013–2017; tuotanto- ja hankinta johtaja 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 2024 lopussa: 10 925 osaketta. Määräysvaltayhteisöjen ja Marimekon kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden osakkeet ja osakeperusteiset oikeudet yhtiössä tilikauden 2024 lopussa: 0.

Natacha Defrance, myyntijohtaja, Region East

- s. 1974
- Sukupuoli: nainen
- Kauppatieteiden maisteri
- Johtoryhmän jäsen 16.2.2023 alkaen
- Keskeinen työkokemus: 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 2024 lopussa: 0 osaketta. Määräysvaltayhteisöjen ja Marimekon kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden osakkeet ja osakeperusteiset oikeudet yhtiössä tilikauden 2024 lopussa: 0.

Mikko-Heikki Inkeroinen, teknologiajohtaja

- s. 1987
- Sukupuoli: mies
- Valtiotieteiden maisteri
- Johtoryhmän jäsen 29.1.2024 alkaen
- Keskeinen työkokemus: Chief Digital Growth Officer, Reima, 2022–2024; Chief Digital Officer, Kamux, 2018–2022; verkkoliiketoimintajohtaja, POWER International AS, 2015–2018; markkinointi- ja verkko-liiketoimintapäällikkö sekä johtoryhmän jäsen, Expert ASA, 2010–2015
- Keskeiset luottamustehtävät: hallituksen jäsen, OIKIO Digital Performance Agency, 2018–; tarkastus- ja palkitsemisvaliokunnan jäsen, Marimekko, 2017–2024; hallituksen jäsen, Marimekko, 2015–2024
- Omat osakkeet ja osakeperusteiset oikeudet yhtiössä tilikauden 2024 lopussa: 26 650 osaketta. Määräysvaltayhteisöjen ja Marimekon kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden osakkeet ja osakeperusteiset oikeudet yhtiössä tilikauden 2024 lopussa: 0.

Noora Laurila, myyntijohtaja, Region West

- s. 1982
- Sukupuoli: nainen
- Kauppatieteiden maisteri (kansainvälinen liiketoiminta)
- Johtoryhmän jäsen 14.9.2022 alkaen
- Keskeinen työkokemus: 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 2024 lopussa: 0 osaketta. Määräysvaltayhteisöjen ja Marimekon kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden osakkeet ja osakeperusteiset oikeudet yhtiössä tilikauden 2024 lopussa: 0.

Sanna-Kaisa Niikko, markkinointijohtaja

- s. 1986
- Sukupuoli: nainen
- Humanististen tieteiden kandidaatti (englantti)
- Johtoryhmän jäsen 8.10.2020 alkaen
- Keskeinen työkokemus: luovan brändimarkkinoinnin johtaja, Marimekko, 2018–2020; PR- ja viestintä-päällikkö, Fiskars, 2018; Community Management -päällikkö, Marimekko, 2018; myyntipäällikkö, vaatteen, laukut ja asusteet, 2017, Marimekko; markkinointipäällikkö, Pohjois-Amerikka, Marimekko, 2016–2017; PR-päällikkö, Marimekko, 2015–2017; erilaiset myynnin ja markkinoinnin tehtävät, 2005–2015, Marimekko
- Keskeiset luottamustehtävät: hallituksen jäsen, Suomen Tekstiili & Muoti, 2022–
- Omat osakkeet ja osakeperusteiset oikeudet yhtiössä tilikauden 2024 lopussa: 2 570 osaketta. Määräysvaltayhteisöjen ja Marimekon kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden osakkeet ja osakeperusteiset oikeudet yhtiössä tilikauden 2024 lopussa: 0.

Tanya Strohmayer, henkilöstöjohtaja

- s. 1970
- Sukupuoli: nainen
- Valtio- ja kauppatieteiden kandidaatti
- Johtoryhmän jäsen 10.2.2017 alkaen

- Keskeinen työkokemus: 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 2024 lopussa: 11 620 osaketta. Määräysvaltayhteisöjen ja Marimekon kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden osakkeet ja osakeperusteiset oikeudet yhtiössä tilikauden 2024 lopussa: 0.

Essi Weseri, lakiasiaintohtaja

- s. 1984
- Sukupuoli: nainen
- Oikeustieteen maisteri
- Johtoryhmän jäsen 16.2.2023 alkaen
- Keskeinen työkokemus: 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
- Keskeiset luottamustehtävät: lakivaliokunnan jäsen, Keskuskauppakamari, 2023–
- Omat osakkeet ja osakeperusteiset oikeudet yhtiössä tilikauden 2024 lopussa: 100 osaketta. Määräysvaltayhteisöjen ja Marimekon kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden osakkeet ja osakeperusteiset oikeudet yhtiössä tilikauden 2024 lopussa: 0.

Riika Wikberg, liiketoiminnan kehityksestä vastaava johtaja

- s. 1981
- Sukupuoli: nainen

- Kauppatieteiden maisteri, CEMS MIM
- Johtoryhmän jäsen 15.2.2018 alkaen
- Keskeinen työkokemus: erilaiset liiketoiminnan kehitystehtävät, Fiskars, 2009–2013 ja Outotec 2013–2017; liikkeenjohdon konsultti, The Boston Consulting Group, 2005–2009
- Keskeiset luottamustehtävät: vastuullisuuslautakunnan jäsen, Keskuskauppakamari, 2023–
- Omat osakkeet ja osakeperusteiset oikeudet yhtiössä tilikauden 2024 lopussa: 8 665 osaketta. Määräysvaltayhteisöjen ja Marimekon kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden osakkeet ja osakeperusteiset oikeudet yhtiössä tilikauden 2024 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 eettisen liiketoiminnan periaatteet sisältyvät Marimekon toimintaohjeeseen (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-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 tunnistetaan 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 osavuosikatsauksissa, 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 valmisteleo riskienhallintaan liittyvät asiat hallitukselle.

Toimitusjohtaja luo perustan sisäisen valvonnan toimintaympäristölle ohjeistamalla muuta johtoa sekä seuraamalla, miten yhtiön liiketoimintaa valvotaan. Toimitusjohtaja vastaa yhtiön päivittäisestä johtami-

sesta 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. Lakiasianjohtaja vastaa riskienarviointiprosessin tukemisesta, riskienhallinnan kehittämistä ja yhtenäistämistä, 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 kansainvälisten tiilinpäätösstandardien (International Financial Reporting Standards) mukaisesti. Konsernitiilinpäätöksen liitetiedot ovat myös suomalaisen kirjanpito- ja yhteisölaainsäädännön 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, tiilinpäätös- ja osavuosikatsausaineiston sekä hallituksen työjärjestyksessä erikseen määrätyt asiat.

Konsernin liiketoiminnan kehittämistä ja taloudellisesta tilanteesta tiedotetaan osavuosikatsauksissa ja tiilinpäätöstiedotteessa.

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 Marimekon hallituksen hyväksymät laskentaperiaatteet on sisällytetty tiilinpäätökseen.

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 -arvioinnit toteutetaan itsearviointeina.

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

Kontrollitoiminnot

Kontrollit 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 koulutuksen järjestämisestä toiminnoissa. Lisäksi keskeisimmille liiketoiminta- ja raportointiprosesseille on määritetty prosessikollit.

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

Konsernin taloustoiminto vastaa kuukausittain konsernitason lukujen konsolidoimisesta tytäryhtiöiden toimittamien raporttien pohjalta. Konsernin talousjohtaja ja Business Control -toiminto analysoivat emoyhtiön ja tytäryhtiöiden toimittamia lukuja mahdollisten poikkeamien havaitsemiseksi. Poikkeamien syyt analysoidaan erikseen, jotta voidaan varmistua tietojen oikeellisuudesta. Tämän lisäksi konsernin taloustoiminto konsolidoi ja tarkastaa tuloslaskelman ja taseen tiedot kuukausittain ja ennen niiden toimittamista hallitukselle.

Hallitus hyväksyy osavuositarkastukset, tilinpäätöstiedotteen ja tilinpäätöksen.

Viestintä ja tiedotus

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

Tarkastus- ja palkitsemisvaliokunta hoitaa valvontatehtäväänsä 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 raportoidaan 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 (624/2006) ja hallinnointikoodin mukaisia velvollisuuksia lähipiiritoimien seuraamisen ja arvioinnin osalta. Yhtiön hallituksen ja 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 lii-

ketoiminnassa tai tavanomaisilla kaupallisilla ehdoilla, edellyttävät hallituksen hyväksyntää. Yhtiön taloustoiminto seuraa 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 (746/2012) mukaisesti.

Sisäpiirihallinto

Marimekon sisäpiiriohje, joka perustuu Nasdaq Helsinki Oy:n sisäpiiriohjeeseen ja markkinoiden väärinkäyttöasetukseen (EU) N:o 596/2014 (MAR), 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 työ sopimuksen 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 sisäpiirilueteloon, joka perustetaan ja jota ylläpidetään jokaisesta sisäpiiritietoa sisältävästä hankkeesta. Päätös hankekohtaisen sisäpiiriluettelon perustamisesta tehdään samanaikaisesti kuin päätös sisäpiiritiedon julkaisun lykkäämisestä. Hankekohtaiset sisäpiiriluetelot eivät ole julkisia. Marimekon sisäpiirihallinto on vastuussa sisäpiiriluetteloiden ylläpidosta. Marimekon hanke-

kohtaiseen 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 tilinpäätöstiedotteen 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 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 johtohenkilöön.

Yhtiön sisäpiirihallinnosta vastaa yhtiön lakiasiaintoiminnan johtaja. Marimekon työntekijät ja muut sidosryhmät voivat ilmoittaa mahdollisesta Marimekon sisäpiiriohjeeseen 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 2024 tilintarkastuksesta maksettiin KPMG:lle palkkioita yhteensä 165 tuhatta euroa. KPMG:lle maksetut palkkiot muista kuin tilintarkastuspalveluista tilikaudelta 2024 olivat 31 tuhatta euroa.

Helsingissä 18. helmikuuta 2025

Marimekko Oyj
Hallitus