

OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS

1 Nimitystoimikunnan tarkoitus

Marimekko Oyj:n ("Marimekko" tai "Yhtiö") osakkeenomistajien nimitystoimikunta ("Nimitystoimikunta") on Marimekon osakkeenomistajien toimielin, jonka tehtävänä on valmistella varsinaiselle yhtiökokoukselle ehdotukset koskien Yhtiön hallituksen ("Hallitus") kokoonpanoa, valintaa ja palkitsemista sekä Hallituksen valiokuntien palkitsemista.

Nimitystoimikunnan on toiminnassaan noudatettava sen työhön soveltuvaa lainsäädäntöä sekä muita säännöksiä, mukaan lukien Nasdaq Helsinki Oy:n sääntöjä sekä Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia.

Tämä työjärjestys sääntelee Nimitystoimikunnan jäsenten nimittämistä ja Nimitystoimikunnan kokoonpanoa sekä määrittelee Nimitystoimikunnalle kuuluvat tehtävät ja velvollisuudet.

Soveltuvilta osin viittaukset varsinaiseen yhtiökokoukseen soveltuvat myös ylimääräiseen yhtiökokoukseen.

2 Jäsenten nimittäminen ja kokoonpano

Nimitystoimikunta koostuu enintään neljästä (4) osakkeenomistajien nimeämästä henkilöjäsenestä. Nimitystoimikunnan jäsenet edustavat Yhtiön neljää (4) suurinta osakkeenomistajaa, jotka (i) on rekisteröity toukokuun viimeisenä arkipäivänä varsinaista yhtiökokousta edeltävänä vuonna ("Määräytymispäivä") Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään osakasluetteloon ja joiden osuus Marimekon kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä on tämän osakasluettelon mukaan suurin; ja (ii) haluavat nimittää jäsenen Nimitystoimikuntaan. Mikäli Hallituksen puheenjohtaja ei ole suurimpien osakkeenomistajien nimeämä edustaja, hän toimii Nimitystoimikuntaan asiantuntijajäsenenä (ilman virallista jäsenyyttä ja äänioikeutta).

Hallituksen puheenjohtajan tehtävänä on pyytää jokaista neljää suurinta osakkeenomistajaa kutakin nimeämään yksi jäsen Nimitystoimikuntaan. Mikäli kahdella tai useammalla osakkeenomistajalla on yhtä paljon osakkeita ja ääniä, eikä heidän kaikkien nimeämää jäsentä voida nimittää Nimitystoimikuntaan, nimeämisoikeus määräytyy näiden osakkeenomistajien kesken arpomalla.

Mikäli osakkeenomistaja ei halua käyttää tämän työjärjestyksen mukaista nimeämisoikeuttaan, oikeus siirtyy seuraavaksi suurimmalle osakkeenomistajalle, jolla muutoin ei olisi nimeämisoikeutta. Jos kaksi tai useampi nimeämisoikeuden omaava osakkeenomistaja päättää nimetä yhteisen edustajan, vähenee Nimitystoimikunnan jäsenten lukumäärä vastaavasti.

Mikäli osakkeenomistaja, jolla olisi arvopaperimarkkinalain mukainen velvollisuus ilmoittaa Yhtiölle tietyistä omistusosuuden muutoksista (liputusvelvollisuus), esittää Hallitukselle osoitetun kirjallisen pyynnön Määräytymispäivään mennessä, osakkeenomistajan määräysvallassa olevien yhteisöjen tai säätiöiden omistusosuudet tai osakkeenomistajan omistusosuudet eri rahastoissa tai rekistereissä lasketaan yhteen määritettäessä nimitysoikeutta.

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistaja otetaan huomioon Nimitystoimikunnan kokoonpanon määrittämisessä, mikäli hallintarekisteröityjen osakkeiden omistaja esittää tätä koskevan kirjallisen pyynnön hallitukselle Määräytymispäivään mennessä. Mikäli osakkeenomistajien ryhmä on sopinut yhteisen edustajan nimittämisestä Nimitystoimikuntaan, heidän omistuksensa lasketaan yhteen Nimitystoimikunnan jäsenen nimeämiseen oikeuttavaa ääniosuutta laskettaessa. Edellytyksenä tällöin

kuitenkin on, että kyseiset osakkeenomistajat esittävät yhteisen kirjallisen pyynnön asiasta ja kopion osakkeenomistajien sopimuksesta Hallituksen puheenjohtajalle viimeistään Määräytymispäivänä.

Jokaisen osakkeenomistajan, jolla on oikeus nimittää jäsen Nimitystoimikuntaan, tulee pyrkiä valitsemaan jäseneksi henkilö, jolla on Nimitystoimikunnan tehtäviä ja velvollisuuksia vastaava pätevyys ja kokemus. Yhtiön konserniin kuuluvat työntekijät eivät voi toimia Nimitystoimikunnan jäseninä.

Hallituksen puheenjohtaja kutsuu koolle Nimitystoimikunnan ensimmäisen kokouksen, ja Nimitystoimikunta valitsee puheenjohtajan keskuudestaan ensimmäisessä kokouksessa.

Nimitystoimikunnan jäsen voi erota ilmoittamalla siitä nimitystoimikunnan puheenjohtajalle tai Hallituksen puheenjohtajalle. Osakkeenomistajalla, joka on nimittänyt jäsenen nimitystoimikuntaan, on oikeus nimittää uusi edustaja hänen tilalleen. Osakkeenomistaja voi myös muusta perustellusta syystä vaihtaa edustajansa Nimitystoimikunnassa ilmoittamalla siitä nimitystoimikunnan puheenjohtajalle tai Hallituksen puheenjohtajalle.

Mikäli osakkeenomistaja, joka on nimittänyt jäsenen Nimitystoimikuntaan luovuttaa osakkeita ennen kuin Nimitystoimikunnan ehdotukset on julkistettu siten, ettei kyseinen osakkeenomistaja ole enää yksi Yhtiön kymmenestä (10) suurimmasta osakkeenomistajasta, kyseistä osakkeenomistajaa edustavan henkilön on välittömästi erottava Nimitystoimikunnasta. Nimitystoimikunta voi oman harkintansa mukaan pyytää suurinta osakkeenomistajaa (tai suurimpia osakkeenomistajia), jotka eivät ole nimittäneet jäsentä Nimitystoimikuntaan (heidän osakkeidensa edustamien äänten mukaisessa järjestyksessä pyynnön päivänä), nimittämään uuden jäsenen korvaamaan ennenaikaisesti vapautuneen paikan.

Nimitystoimikunnan täytyy aina varmistaa, että Nimitystoimikuntaan nimitetään uusi jäsen, jos Nimitystoimikunnan jäsenten lukumäärä laskee alle kolmeen (3) jäsenten toimikauden aikana.

Nimitystoimikunnan jäsenten toimikausi päättyy tämän Työjärjestyksen mukaisesti tapahtuvaan seuraavan Nimitystoimikunnan valitsemiseen.

Yhtiö julkistaa Nimitystoimikunnan kulloisenkin kokoonpanon tiedotteella markkinakäytännön ja Nasdaq Helsingin sääntöjen mukaisesti

3 Nimitystoimikunnan tehtävät

Nimitystoimikunnan tärkeimpänä tehtävänä on varmistaa, että Hallituksella ja sen jäsenillä on Yhtiön tarpeisiin riittävä asiantuntemus, tietämys ja pätevyys, ja että heillä on mahdollisuus käyttää riittävästi aikaa Hallituksen jäsenen tehtävien täyttämiseen. Nimitystoimikunnan tulee kiinnittää huomiota hyvän ja tasapainoisen sukupuolijakauman ja monimuotoisuuden tasapainon saavuttamiseen Hallituksessa arvioiden Hallituksen pätevyyttä kokonaisuutena. Nimitystoimikunnan tulee työssään huomioida Yhtiön monimuotoisuutta koskevat periaatteet.

Nimitystoimikunnalla on seuraavat tehtävät:

- (a) valmistella ja esitellä yhtiökokoukselle ehdotus Hallituksen jäsenten ja Hallituksen valiokuntien palkitsemisesta;
- (b) valmistella ja esitellä yhtiökokoukselle ehdotus Hallituksen jäsenten lukumääräksi;
- (c) valmistella ja esitellä yhtiökokoukselle ehdotus Hallituksen kokoonpanoksi ja jäseniksi; ja
- (d) Hallituksen jäsenten seuraajasuunnittelu ja mahdollisten seuraajaehdokkaiden kartoitus.

Nimitystoimikunnan tulee saada Hallituksen vuosittaisen arvioinnin tulokset sekä arvion jokaisen hallituksen jäsenen riippumattomuudesta Yhtiöstä ja Yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.

Nimitystoimikunnan tulee ottaa työssään huomioon Hallituksen arvioinnin tulokset ja jäsenten riippumattomuutta koskevat vaatimukset.

Yhtiön johdon tulee avustaa Nimitystoimikuntaa antamalla nimitystoimikunnan tehtävien kannalta tarpeellisia tietoja Nimitystoimikunnan niin pyytäessä. Nimitystoimikunta voi myös käyttää ulkopuolisen konsultin palveluksia etsiessään sopivia kandidaatteja Hallituksen jäseniksi.

Nimitystoimikunta ei voi ottaa hoitaakseen muita tehtäviä kuin tässä Työjärjestyksessä määritellyt tehtävät.

Nimitystoimikunnan valmistelusta huolimatta jokainen Yhtiön osakkeenomistaja voi tästä huolimatta tehdä myös oman ehdotuksensa suoraan varsinaiselle yhtiökokoukselle osakeyhtiölain mukaisesti.

4 Nimitystoimikunnan puheenjohtajan tehtävät

Nimitystoimikunnan puheenjohtajan tehtävä on johtaa Nimitystoimikunnan työskentelyä siten, että Nimitystoimikunta hoitaa sille asetetut tehtävät tehokkaasti ja saavuttaa sille asetetut tavoitteet ottaen asianmukaisesti huomioon Yhtiön osakkeenomistajien odotukset ja Yhtiön edut.

Nimitystoimikunnan puheenjohtaja:

- (a) kutsuu Nimitystoimikunnan kokoukset koolle ja toimii puheenjohtajana kokouksissa;
- (b) valvoo, että Nimitystoimikunnan suunnitellut kokoukset kutsutaan asianmukaisesti koolle; ja
- (c) kutsuu koolle ylimääräisiä kokouksia oman harkintansa mukaisesti tai Nimitystoimikunnan jäsenen esittämästä pyynnöstä.

Nimitystoimikunnan puheenjohtaja valmistelee kokouksen asialistan ja kokousmateriaalin.

5 Päätöksenteko ja pöytäkirja

Nimitystoimikunta on päätösvaltainen, kun yli puolet sen jäsenistä on paikalla. Nimitystoimikunta ei saa tehdä päätöstä, ellei kaikille jäsenille ole varattu tilaisuutta osallistua asian käsittelyyn ja kokoukseen.

Nimitystoimikunnan on tehtävä päätöksensä yksimielisesti. Mikäli yksimielisyyttä ei saavuteta, Nimitystoimikunnan jäsenet voivat esittää omat ehdotuksensa varsinaiselle yhtiökokoukselle yksin tai yhdessä Nimitystoimikunnan muiden jäsenten kanssa.

Yhtiön lakiasianjohtaja tai muu Yhtiön nimeämä henkilö toimii Nimitystoimikunnan sihteerinä. Kaikista Nimitystoimikunnan päätöksistä on laadittava pöytäkirja, joka on päivättävä, numeroitava ja säilytettävä luotettavalla tavalla. Puheenjohtajan, sihteerin ja vähintään yhden Nimitystoimikunnan jäsenen on allekirjoitettava pöytäkirja.

6 Ehdotukset ja raportointi

Nimitystoimikunnan on toimitettava ehdotuksensa Hallitukselle viimeistään kutakin varsinaista yhtiökokousta edeltävän tammikuun kolmantena maanantaina. Ylimääräiselle yhtiökokoukselle tuleva ehdotus tulee antaa riittävän ajoissa siten, että se on mahdollista sisällyttää ylimääräisen yhtiökokouksen kokouskutsuun.

Nimitystoimikunnan ehdotukset julkistetaan pörssitiedotteella ja sisällytetään yhtiökokouskutsuun. Nimitystoimikunnan puheenjohtaja (tai Nimitystoimikunnan valitsema Nimitystoimikunnan jäsen) esittelee Nimitystoimikunnan ehdotukset ja antaa toiminnastaan selvityksen varsinaiselle yhtiökokoukselle.

Tiedot Nimitystoimikunnan valintaprosessista, kokoonpanosta ja toiminnasta sekä ehdotuksista julkaistaan Yhtiön internetsivuilla ja Yhtiön selvityksessä hallinto- ja ohjausjärjestelmästä.

7 Palkitseminen ja kulut

Nimitystoimikunnan jäsenet eivät ole oikeutettuja palkkioon Yhtiöltä jäsenyytensä perusteella, mutta heidän matkakulunsa voidaan korvata Yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Yhtiö vastaa kaikista Nimitystoimikunnan kohtuullisista kuluista.

8 Luottamuksellisuus

Nimitystoimikunnan jäsenten ja osakkeenomistajien, joita he edustavat, tulee pitää ehdotuksia koskevat tiedot ja muut tiedot, joita he ovat saaneet liittyen Nimitystoimikunnan tehtävien hoitamiseen, luottamuksellisina, ellei Yhtiö ole julkistanut tällaista tietoa. Markkinoiden väärinkäyttöä rahoitusmarkkinoilla koskevia sääntöjä ja määräyksiä sovelletaan kaikkeen sisäpiiritietoon, jota Nimitystoimikunnan jäsenet mahdollisesti saavat.

9 Yleistä

Nimitystoimikunta toimii siihen asti, kunnes yhtiökokous päättää lakkauttaa sen. Nimitystoimikunnan työjärjestyksen vahvistaa yhtiökokous.

Nimitystoimikunta arvioi tämän työjärjestyksen asianmukaisuutta vuosittain ja ehdotettava tarpeellisia muutoksia varsinaisen yhtiökokouksen hyväksyttäväksi. Nimitystoimikunta on valtuutettu tekemään teknisiä päivityksiä ja muutoksia tähän työjärjestykseen.

Työjärjestys on laadittu sekä suomeksi että englanniksi. Mahdollisessa ristiriitatilanteessa suomenkielinen versio on määräävä.