

MARIMEKKO OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika	Keskiviikko 17. huhtikuuta 2019 klo 14.00
Paikka	Finlandia-talo, Mannerheimintie 13e, 00100 Helsinki
Läsnä	Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta (<u>liite 1</u>) ilmenevät osakkeenomistajat.
Lisäksi läsnä	Hallituksen puheenjohtaja Mika Ihamuotila, varapuheenjohtaja Elina Björklund sekä hallituksen jäsenet Rebekka Bay Rasmussen, Mikko-Heikki Inkeroinen, Helle Priess Sørensen ja Catharina von Stackelberg-Hammarén olivat läsnä. Hallituksen jäsen Artur Engel oli estynyt osallistumasta. Yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja KHT Virpi Halonen ja yhtiön toimitusjohtaja Tiina Alahuhta-Kasko olivat myös läsnä. Lisäksi paikalla oli yhtiön johtoryhmän jäseniä ja muita yhtiön kokousvirkaillijoina toimivia edustajia.

1 §

KOKOUKSEN AVAAMINEN

Hallituksen puheenjohtaja Mika Ihamuotila avasi kokouksen ja toivotti osakkeenomistajat tervetulleiksi kokoukseen sekä esitteli hallituksen jäsenet.

2 §

KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Yhtiökokous valitsi puheenjohtajaksi asianajaja Riikka Rannikon, joka kutsui sihteeriksi yhtiön lakiasiainjohtajan Tiina Lencionin.

Puheenjohtaja selosti kokoukseen liittyvät käytännön järjestelyt ja menettelytavat sekä asioiden käsittelyjärjestyksen.

3 §

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Roleff Kråkström ja Sami Nevalainen, jotka valittiin toimimaan tarvittaessa myös yhtiökokouksen ääntenlaskun valvojina.

4 §

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan kutsu yhtiökokoukseen on julkistettava yhtiön Internet-sivuilla aikaisintaan kolme kuukautta ja viimeistään kolme viikkoa ennen kokousta, kuitenkin vähintään yhdeksän päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Hallitus voi lisäksi harkintansa mukaan julkaista tiedon yhtiökokouksesta yhdessä tai useammassa sanomalehdessä.

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 5.3.2019 yhtiön Internet-sivuilla ja pörssitiedotteena. Lisäksi tieto yhtiökokouksesta oli julkaistu Helsingin Sanomissa 6.3.2019.

Yhtiökokous todettiin yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain mukaisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Yhtiökokouskutsu ja esityslista liitettiin pöytäkirjaan (liitteet 2 ja 3).

5 §

LÄSNÄ OLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELON VAHVISTAMINEN

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo (liite 1), joiden mukaan kokouksessa oli läsnä 286 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 3.966.117 osaketta ja ääntä, joka on 49,03 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Ääniluettelo oli nähtävillä kokouksessa.

Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

Todettiin, että joidenkin hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien edustajat olivat toimittaneet ennakkoon äänestysohjeita. Elisa Laine Nordea Pankki Suomi Oyj:stä oli ilmoittanut edustavansa useampia hallintarekisteröityjä osakkeenomistajia, joiden osakemääristä ja äänestysohjeista hän oli toimittanut tiedot kokouksen puheenjohtajalle. Päämiehet eivät vaatineet äänestystä niissä esityslistan kohdissa, joissa ohje oli vastustaa päätösehdotusta tai olla osallistumatta asian käsittelyyn, vaan asianmukainen merkintä pöytäkirjaan on riittävä.

Todettiin, että siltä osin kuin yhteenvetoluettelossa oli esitetty vastustavia ääniä ilman vastaehdotusta asiakohdissa, joissa ehdotusta ei voi vastustaa ilman vastaehdotusta, ei tällaisia ääniä oteta muodollisesti huomioon päätösehdotusta vastustavina ääнинä eikä niitä merkitä pöytäkirjaan.

Päivi Törmänen Skandinaviska Enskilda Banken AB:sta oli vastaavalla tavalla ilmoittanut ennakkoon omien päämiestensä äänestysohjeista ja menettelytavoista.

Elisa Laine ja Päivi Törmänen olivat kokouksessa henkilökohtaisesti läsnä ja vahvistivat kukin osaltaan äänestysohjeet ja menettelytavat esitetyn mukaisina.

Todettiin, että yhteenvetoluettelot Nordea Pankki Suomi Oyj:n ja Skandinaviska Enskilda Banken AB:n edustamien osakkeenomistajien äänestysohjeista, joista asianomaiset pöytäkirjakohdat ilmenevät, otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 4-5).

Vahvistettiin ääniluettelo.

6 §

VUODEN 2018 TILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA
TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN

Todettiin, että Marimekko Oyj:n tilinpäätöstä koskevat asiakirjat tilikaudelta 1.1. - 31.12.2018, käsittäen tuloslaskelman, taseen ja rahavirtalaskelman liitetietoineen, konsernitilinpäätöksen sekä hallituksen toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, on julkaistu pörssitiedotteena ja yhtiön Internet-sivuilla 27.3.2019, mistä alkaen ne ovat olleet myös nähtävänä yhtiön pääkonttorissa, minkä lisäksi tilinpäätösasiakirjat on myös pyynnöstä lähetetty osakkeenomistajille. Alkuperäiset tilinpäätösasiakirjat olivat esillä yhtiökokouspaikassa.

Toimitusjohtaja Tiina Alahuhta-Kasko esitteli johtoryhmän jäsenet ja esitti tilinpäätöksen pääpiirteet sekä liiketoimintakatsauksen, jossa hän käsitteli yhtiön tavoitteita ja strategiaa, liiketoiminnan kehitystä vuonna 2018 sekä joitakin tilikauden jälkeisiä, vuoden 2019 tapahtumia.

Yhtiön tilintarkastaja KHT Virpi Halonen esitteli yhtiön tilintarkastuskertomuksen sekä tilintarkastuksen kannalta keskeiset seikat.

Todettiin, että tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus on osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti esitetty, ja nämä liitettiin pöytäkirjaan (liitteet 6 ja 7).

7 §

TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 1.1. - 31.12.2018.

8 §

TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN

Emoyhtiön taseen mukaiset jakokelpoiset varat 31.12.2018 olivat 29.959.901,71 euroa, josta tilivuoden 2018 voitto on 15.125.007,73 euroa.

Hallituksen puheenjohtaja Mika Ihamuotila oli esittänyt hallituksen osingonjakoehdotuksen avauspuheenvuorossaan. Todettiin hallituksen ehdottaneen varsinaiselle yhtiökokoukselle, että emoyhtiön jakokelpoisista varoista tilivuodelta 2018 maksetaan varsinaista osinkoa 0,60 euroa osakkeelta sekä lisäosinkona 1,25 euroa osakkeelta eli yhteensä 1,85 euroa osakkeelta ja loput varoista jätetään omaan pääomaan. Lisäosinko ehdotetaan maksettavaksi 1.11.2018 tiedotetun mukaisesti siksi, että pääkonttorin myynti keväällä 2018 vahvisti yhtiön taloudellista asemaa. Hallituksen ehdotus perustuu osakekohtaiseen tulokseen (EPS) ja huomioidaan ehdotetun osingonmaksun kokonaissuuruuden.

Hallitus on lisäksi ehdottanut, että osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 23.4.2019 ovat merkittynä Euroclear Finland Oy:n yhtiön hallituksen lukuun pitämään yhtiön osakasluetteloon ja että osinko maksettaisiin 30.4.2019.

Yhtiökokous päätti osingonmaksusta hallituksen ehdotuksen mukaisesti (yhteensä 1,85 euroa per osake). Osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 23.4.2019 ovat merkittynä Euroclear Finland Oy:n yhtiön hallituksen lukuun pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 30.4.2019.

9 §
VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA
TOIMITUSJOHTAJALLE

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 1.1.-31.12.2018 koskevan seuraavia henkilöitä:

Mika Ihamuotila, hallituksen puheenjohtaja
Elina Björklund, hallituksen varapuheenjohtaja
Rebekka Bay Rasmussen, hallituksen jäsen
Arthur Engel, hallituksen jäsen
Mikko-Heikki Inkeroinen, hallituksen jäsen
Helle Priess Sørensen, hallituksen jäsen
Catharina von Stackelberg-Hammarén, hallituksen jäsen
Tiina Alahuhta-Kasko, yhtiön toimitusjohtaja

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden yllä mainituille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1. - 31.12.2018.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien antamia vastustavia ääniä oli 994 kappaletta.

10 §
HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN

Käytiin läpi yhtiökokoukselle tehty ehdotus, jonka mukaisesti hallituksen jäsenille ja puheenjohtajalle maksettavia palkkioita korotetaan siten, että puheenjohtajan palkkio olisi 48 000 euroa, varapuheenjohtajan palkkio 35 000 euroa ja jäsenten palkkio 26 000 euroa vuodessa.

Lisäksi ehdotetaan, että valiokuntatyöstä suoritetaan valiokuntaan valittaville henkilöille erillinen kokouskohtainen palkkio seuraavanlaisesti: puheenjohtajalle 2 000 euroa ja jäsenille 1 000 euroa.

Vuosipalkkiosta noin 40 % maksetaan markkinoilta hankittavina Marimekko Oyj:n osakkeina ja loput käteisenä. Palkkio maksetaan kokonaan käteisenä, mikäli hallituksen jäsenellä on yhtiökokouspäivänä 17.4.2019 hallussaan yli 500 000 euron arvosta yhtiön osakkeita. Osakkeet hankitaan suoraan hallituksen jäsenten lukuun kahden viikon kuluessa siitä, kun osavuosikatsaus ajalta 1.1.- 31.3.2019 on julkistettu tai mikäli tämä ei olisi sisäpiirisäännökset huomioiden mahdollista, ensimmäisenä mahdollisena ajankohtana tämän jälkeen.

Edelleen ehdotuksessa todetun mukaisesti mikäli Mika Ihamuotila valitaan hallituksen jäseneksi ja sen puheenjohtajaksi, kuten kokouskutsun kohdassa 12 on esitetty, hänelle maksetaan edellä mainitun vuosipalkkion lisäksi erillisen johtajasopimuksen nojalla 17.4.2019 alkaen

kuukausipalkkiona puolipäiväisestä toimesta 4 400 euroa. Tarkastus- ja palkitsemisvaliokunta arvioi erikseen tämän sopimuksen ehtoja.

Yhtiökokous päätti hyväksyä tehdyn ehdotuksen.

11 §

HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN

Yhtiökokoukselle tehdyn ehdotuksen mukaisesti päätettiin, että hallituksen jäsenten lukumäärä on seitsemän.

12 §

HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan hallituksen jäsenet valitaan toimikaudelle, joka päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Puheenjohtaja totesi, että yhtiökokoukselle oli ehdotettu, että yhtiön hallitukseen toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2020 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valittaisiin uudelleen Rebekka Bay Rasmussen, Elina Björklund, Arthur Engel, Mika Ihamuotila, Mikko-Heikki Inkeroinen, Helle Priess Sørensen ja Catharina von Stackelberg-Hammarén.

Todettiin, että kaikki ehdotetut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.

Yhtiökokous päätti valita yhtiön hallitukseen seuraavat henkilöt toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2020 varsinaisen yhtiökokouksen lopussa: Rebekka Bay Rasmussen, Elina Björklund, Arthur Engel, Mika Ihamuotila, Mikko-Heikki Inkeroinen, Helle Priess Sørensen ja Catharina von Stackelberg-Hammarén.

13 §

TILINTARKASTAJAN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti maksaa tilintarkastajalle palkkiota yhtiön hyväksymän laskun mukaisesti.

14 §

TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan KPMG Oy Ab, joka on ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajakseen KHT Virpi Halosen.

15 §


KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN


Merkittiin, että kaikki yhtiökokouksessa tehdyt päätökset on tehty ilman äänestystä ennakkoon annetut äänestysohjeet huomioon ottaen.

Puheenjohtaja totesi, että kokouksen asialistalla olevat asiat ovat loppuun käsitelty ja että yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä yhtiön Internet-sivuilla ja yhtiön pääkonttorissa viimeistään 30.4.2019 alkaen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.06.

VAKUUDEKSI


Riikka Rannikko
puheenjohtaja


Tiina Lencioni
sihteeri

Tarkastettu


Roleff Kråkström
pöytäkirjantarkastaja


Sami Nevalainen
pöytäkirjantarkastaja

LIITTEET

1. Luettelo yhtiökokouksessa läsnä tai edustettuina olleista osakkeenomistajista
2. Yhtiökokouskutsu
3. Esityslista
- 4.-5. Eräiden osakkeenomistajien edustajalleen antamat ohjeet
6. Tilinpäätös ja toimintakertomus
7. Tilintarkastuskertomus