

## MARIMEKKO OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika	Keskiviikko 8. huhtikuuta 2020 klo 13.00
Paikka	Marimekon pääkonttori, Puusepäncatu 4, 00880 Helsinki
Läsnä	Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ( <u>Liite 1</u> ) ilmenevät osakkeenomistajat.
Lisäksi läsnä	Hallituksen puheenjohtaja Mika Ihamuotila, yhtiön toimitusjohtaja Tiina Alahuhta-Kasko, yhtiön johtoryhmän jäseniä ja muita yhtiön kokousvirkaillijoina toimivia edustajia. Koronaviruspandemiasta johtuvien poikkeusolosuhteiden vuoksi hallituksen muut jäsenet, suurin osa yhtiön johdosta ja yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja KHT Virpi Halonen eivät olleet paikalla, vaan seurasivat kokousta etäyhteyden avulla.

### 1 §

#### KOKOUKSEN AVAAMINEN

Hallituksen puheenjohtaja Mika Ihamuotila avasi kokouksen ja toivotti paikallaolevat ja verkkoyhteyden kautta kokousta seuranneet osakkeenomistajat tervetulleiksi kokoukseen.

### 2 §

#### KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Yhtiökokous valitsi puheenjohtajaksi asianajaja Johan Aallon, joka kutsui sihteeriksi yhtiön lakiasianjohtajan Tiina Lencionin.

Puheenjohtaja totesi, että vallitsevan koronaviruspandemian vuoksi yhtiökokous pidetään lyhyenä ja tiiviinä huomioiden poikkeukselliset olosuhteet, joissa erityislainsäädäntö ja viranomaismääräykset rajoittavat tai estävät muutoin sovellettavien menettelytapojen ja käytäntöjen noudattamisen ja soveltamisen. Puheenjohtaja kiitti osakkeenomistajia hyvästä yhteistyöstä kokouksen mahdollistamiseksi.

Puheenjohtaja selosti koronaviruspandemian torjumiseen liittyen tehtyjä toimenpiteitä. Todettiin muun muassa seuraavaa:

- Yhtiökokous järjestetään pandemian torjumiseksi annettuja viranomaismääräyksiä noudattaen.
- Kokous lähetetään suorana yhtiön verkkosivuilla. Kysymyksiä voi esittää verkkolähetysten kautta. OYL:n mukaiset vastaukset annetaan seuraavien päivien kuluessa yhtiön verkkosivuilla.
- Yhtiö oli ottanut käyttöön useita ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä, joista yhtiö oli tiedottanut pörssitiedotteella.
- Yhtiö oli kehottanut, että osakkeenomistajat osallistuvat kokoukseen valtakirjalla yhtiön tarjoamaa valtakirjapalvelua, ennakkokysymyksiä ja verkkolähetystä hyödyntäen

henkilökohtaisen läsnäolon sijaan. Valtakirjalomakkeet olivat olleet saatavilla yhtiön verkkosivuilla.

- Yhtiö oli voinut vahvistaa annettujen valtakirjojen ja äänestysohjeiden perusteella saaneensa riittävän äänen enemmistön yhtiökokouksen asialistalla olevien päätösehdotusten tueksi.
- Yhtiökokous ja kaikki esitykset pidetään lyhyinä ja vain vähimmäisvaatimukset täyttävinä, yhtiön hallituksen ja johtajiston jäsenten osallistuminen on rajoitettu vähimpään mahdolliseen.
- Yhtiökokouksessa ei ole tarjoilua, tuotenäytteiden jakamista, kierrosta toimitiloissa eikä mahdollisuutta keskustella yhtiön johdon kanssa.

Todettiin, että kokous hyväksyi mainitut toimenpiteet ja sen, että kokous lähetetään suorana yhtiön verkkosivuilla.

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

### 3 §

#### PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Anna Tuominen ja Eevi Rinne, jotka valittiin toimimaan tarvittaessa myös yhtiökokouksen ääntenlaskun valvojina.

### 4 §

#### KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Merkittiin, 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 25.2.2020 yhtiön Internet-sivuilla ja pörssitiedotteena. Lisäksi tieto yhtiökokouksesta oli julkaistu Helsingin Sanomissa 26.2.2020. Hallituksen muutetusta osingonjakoehdotuksesta on tiedotettu 25.3.2020. Täydentävää tietoa kokousjärjestelyistä ja tieto kokouspaikan vaihdoksesta on tiedotettu maanantaina 6.4.2020.

Yhtiökokous todettiin yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain mukaisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

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

### 5 §

#### LÄSNÄ OLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOVAHVISTAMINEN

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo (liite 1), joiden mukaan kokouksessa oli läsnä 82 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen

edustamana. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 3 408 056 osaketta ja ääntä, joka on noin 42 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Ääniluettelo oli nähtävillä kokouksessa.

Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

Todettiin, että yhtiölle on ennakoon toimitettu eräiden hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien äänestysohjeita. Hallintarekisteröidyt osakkeenomistajat ovat ilmoittaneet, etteivät he vaadi äänestystä eivätkä esitä vastaehdotuksia niissä esityslistan kohdissa, joissa osakkeenomistajan ohje on vastustaa päätösehdotusta tai olla osallistumatta asian käsittelyyn ja joissa kokouksen puheenjohtaja voi ennakoon toimitettujen äänestysohjeiden ja kokouksessa esitettyjen kantojen perusteella selvästi todeta, että kyseisessä asiakohdassa vaadittava enemmistö äänistä (ja tarvittaessa kokouksessa edustetuista osakkeista) puoltaa yhtiökokoukselle tehtyä ehdotusta, vaan asianmukainen merkintä pöytäkirjaan on riittävä. Äänestysohjeiden johdosta todettiin, että mikäli asiassa ei suoriteta äänestystä, merkitään pöytäkirjaan kunkin asiakohdan yhteyteen vastustavien ja tyhjen äänien määrä, mutta vain siltä osin kuin ehdotusta voi vastustaa ilman vastaehdotusta tai äänestysohjeissa esitetyt vastustavat äänet samalla kannattavat äänestyskelpoista vastaehdotusta.

Todettiin lisäksi, että puheenjohtajalle on annettu tieto yhtiön lakiasianjohtajalle valtakirjan antaneiden tahojen äänestysohjeista ja että, tarvittavat merkinnät tehdään pöytäkirjaan asianomaisissa asiakohdissa ja valtuutettuna toimiva kokouksen sihteeri tarkistaa ne pöytäkirjaamisen yhteydessä.

Todettiin lisäksi, että suoraa lähetystä katsovia osakkaita ei kirjata kokoukseen osallistujiksi eikä kokouksessa edustettuna olevaan osake- ja äänimäärään.

Yhteenvetoluettelot hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien ja muiden yhtiön lakiasianjohtajalle valtakirjan antaneiden osakkeenomistajien äänestysohjeista, joista asianomaiset pöytäkirjakohdat ilmenevät, otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liitteet 4).

Vahvistettiin ääniluettelo.

## 6 §

### VUODEN 2019 TILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN

Todettiin, että Marimekko Oyj:n tilinpäätöstä koskevat asiakirjat tilikaudelta 1.1. - 31.12.2019, käsittäen tuloslaskelman, taseen ja rahavirtalaskelman liitetietoineen, konsernitilinpäätöksen sekä hallituksen toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, on julkaistu pörssitiedotteena ja yhtiön Internet-sivuilla 17.3.2020, 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 toimitusjohtajan katsauksen koskien tilikautta 2019.

Puheenjohtaja totesi, että KHT Virpi Halonen ei ole läsnä kokouksessa, mutta seuraa sitä etäyhteyden kautta ja on tarvittaessa tavoitettavissa. Puheenjohtaja luki tilintarkastuskertomuksen lausunto-osan.

Todettiin, että tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus olivat osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti esitetty, ja nämä liitettiin pöytäkirjaan (liitteet 5 ja 6).

## 7 §

### TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 1.1. - 31.12.2019.

## 8 §

### TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN

Emoyhtiön taseen mukaiset jakokelpoiset varat 31.12.2019 olivat 30.513.318,98 euroa, josta tilivuoden 2019 voitto on 14.830.616,17 euroa.

Hallituksen päivitetty ehdotus voiton käyttämisestä ja osingonmaksusta on julkistettu pörssitiedotteella 25.3.2020. Todettiin hallituksen ehdottaneen varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään enintään 0,90 euron osakekohtaisen osingon jakamisesta yhdessä tai useammassa erässä myöhempänä ajankohtana, kun yhtiö voi luotettavammin arvioida koronaviruspandemian vaikutuksia yhtiön liiketoimintaan. Valtuutuksen on ehdotettu olevan voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti. Yhtiö julkistaa hallituksen mahdollisen osingonjakopäätöksen erikseen ja vahvistaa samassa yhteydessä asiaankuuluvat täsmäytys- ja maksupäivät.

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen osingonjakoehdotuksen ja valtuuttaa hallituksen päättämään osingonmaksusta ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa valtakirjalla osallistuvan osakkeenomistajan antaman äänestysohjeen mukaisesti vastustavia ääniä oli 100 kappaletta.

## 9 §

### VASTUUVAPAudesta PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 1.1.-31.12.2019 koskevan seuraavia henkilöitä:

Mika Ihamuotila, hallituksen puheenjohtaja  
Elina Björklund, hallituksen varapuheenjohtaja  
Rebekka Bay, 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. - 31.12.2019.

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

## 10 §

### TOIMIELINTEN PALKITSEMISPOLITIIKAN VAHVISTAMINEN

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous vahvistaa palkitsemispolitiikan. Todettiin lisäksi selvyuden vuoksi, että palkitsemispolitiikan esittäminen ja vahvistaminen liittyvät muuttuneeseen lainsäädäntöön ja Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodiin, jota Marimekko noudattaa, ja että yhtiökokouksen päätös asiassa on lain mukaan neuvoa-antava. Hallituksen puheenjohtaja Mika Ihamuotila esitteli palkitsemispolitiikan.

Yhtiökokous päätti vahvistaa toimielinten palkitsemispolitiikan (Liite 7).

## 11 §

### HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että tilikaudella 2019 hallituksen puheenjohtajan palkkio oli 48 000 euroa, varapuheenjohtajan palkkio 35 000 euroa ja jäsenten palkkio 26 000 euroa vuodessa. Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 22 % kaikista Marimekko Oyj:n osakkeista ja äänistä, olivat yhtiöstä ja sen osakkeenomistajista riippumattomista jäsenistä koostuvan tarkastus- ja palkitsemisvaliokunnan valmistelevan ehdotuksen mukaisesti ilmoittaneet ehdottavansa yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenille ja puheenjohtajalle maksettavat palkkiot pidetään ennallaan.

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

Samat osakkeenomistajat olivat lisäksi ehdottaneet, että vuosipalkkiosta noin 40 % maksetaan markkinoilta hankittavina Marimekko Oyj:n osakkeina ja loput käteisenä. Palkkio maksetaan kokonaan käteisenä, mikäli hallituksen jäsenellä on yhtiökokouspäivänä 8.4.2020 hallussaan yli 1 000 000 euron arvosta yhtiön osakkeita. Osakkeet hankittaisiin suoraan hallituksen jäsenten lukuun kahden viikon kuluessa siitä, kun osavuositarkastus ajalta 1.1.- 31.3.2020 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 13 on esitetty, hänelle maksetaan edellä mainitun vuosipalkkion lisäksi erillisen johtajasopimuksen nojalla 8.4.2020 alkaen kuukausipalkkiona puolipäiväisestä toimesta 4 400 euroa. Tarkastus- ja palkitsemisvaliokunta arvioi erikseen tämän sopimuksen ehtoja.

Yhtiökokous päätti hyväksyä tehdyn ehdotuksen.

#### 12 §

#### HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN

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

#### 13 §

#### 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 2021 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valittaisiin uudelleen Rebekka Bay, 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 2021 varsinaisen yhtiökokouksen lopussa: Rebekka Bay, Elina Björklund, Arthur Engel, Mika Ihamuotila, Mikko-Heikki Inkeroinen, Helle Priess Sørensen ja Catharina von Stackelberg-Hammarén.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien antamia vastustavia ääniä oli 2 595 kappaletta.

#### 14 §

#### TILINTARKASTAJAN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN

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

Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien antamia vastustavia ääniä oli 1 601 kappaletta.

#### 15 §

#### TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN

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

Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien antamia vastustavia ääniä oli 1 601 kappaletta

#### 16 §

#### HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKINNASTA

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään enintään 100 000 oman osakkeen hankinnasta yhdessä tai useammassa erässä. Määrä vastaa noin 1,2 %:a yhtiön kaikista osakkeista ehdotuksen tekoheftellä.

Omat osakkeet hankittaisiin yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla, jolloin hankinnat vähentäisivät yhtiön jakokelpoista omaa pääomaa. Yhtiön omat osakkeet hankittaisiin muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa Nasdaq Helsinki Oy:n julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken markkinahintaan Nasdaq Helsinki Oy:n sääntöjen ja määräysten mukaisesti. Osakkeet hankittaisiin käytettäväksi osana yhtiön kannustinjärjestelmää tai muutoin edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. Valtuutuksen ehdotetaan sisältävän hallituksen oikeuden päättää kaikista muista omien osakkeiden hankkimisen ehdoista. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa kahdensantoista (18) kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ehdotuksen mukaisesti (Liite 8).

Merkittiin, että tässä asiakohdassa valtakirjalla osallistuvien osakkeenomistajien antamien äänestysohjeiden mukaisesti vastustavia ääniä oli 140 kappaletta

#### 17§

#### HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA JA OMIEN OSAKKEIDEN LUOVUTTAMISESTA

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutuksen perusteella hallitus voisi päättää antaa tai luovuttaa yhteensä enintään 120 000 (uutta tai yhtiön hallussa olevaa) osaketta, mikä vastaa noin 1,5 %:a yhtiön kaikista osakkeista ehdotuksen tekoheftellä.

Hallitus voisi valtuutuksen perusteella päättää osakeannista suunnatusti eli osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten osakkeiden käyttäminen osana yhtiön osakepalkkiojärjestelmää, yhtiön pääomarakenteen kehittäminen, osakkeiden käyttäminen vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai muiden liike-toimintajärjestelyjen toteuttaminen. Osakeanti voi olla

maksullinen tai maksuton. Suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy. Uusien osakkeiden merkintähinta ja yhtiön omista osakkeista maksettava määrä merkittäisiin sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Valtuutuksen ehdotetaan sisältävän hallituksen oikeuden päättää kaikista muista osakeannin ehdoista. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa kahdeksantoista (18) kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista ja omien osakkeiden luovuttamisesta ehdotuksen mukaisesti (Liite 9).

Merkittiin, että tässä asiakohdassa valtakirjalla osallistuvien osakkeenomistajien antamien äänestysohjeiden mukaisesti vastustavia ääniä oli 140 kappaletta

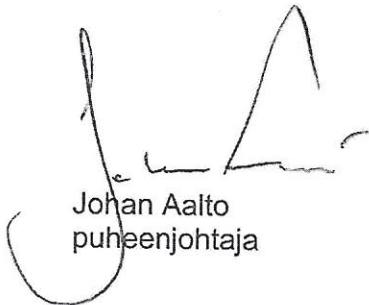
## 18§ KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

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 22.4.2020 alkaen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13:40.

VAKUUDEKSI



Johan Aalto  
puheenjohtaja



Tiina Lencioni  
sihteeri

Tarkastettu  
  
Anna Tuominen  
pöytäkirjantarkastaja



Eevi Rinne  
pöytäkirjantarkastaja

## LIITTEET

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



8. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankinnasta
9. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja omien osakkeiden luovuttamisesta