

Hallituksen ehdotus

Tilintarkastajan valitsemiseksi

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle hallituksen tarkastusvaliokunnan suositusten mukaisesti, että yhtiön tilintarkastajaksi toimikaudelle, joka päättyy vuoden 2025 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan uudelleen tilintarkastusyhteisö Deloitte Oy.

Deloitte Oy on ilmoittanut yhtiölle, että KHT Reeta Virolainen tulee toimimaan päävastuullisena tilintarkastajana, mikäli Deloitte Oy valitaan yhtiön tilintarkastajaksi.

Lakisääteisen tilintarkastajan valitsemista koskeva suositus hallitukselle

Tämä suositus on laadittu ja annettu yleisen edun kannalta merkittävien yhteisöjen lakisääteistä tilintarkastusta koskevista erityisvaatimuksista ja komission päätöksen 2005/909/EY kumoamisesta 16. päivänä huhtikuuta 2014 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) n:o 537/2014 (jäljempänä "tilintarkastusasetus") mukaisesti. Tilintarkastusasetuksen 16 artiklan 2 kohdan nojalla Mandatum Oyj:n tarkastusvaliokunnan on annettava suositus Mandatum Oyj:n hallitukselle lakisääteisen tilintarkastajan valitsemiseksi.

Tarkastusvaliokunta suosittelee, että tilintarkastusyhteisö Deloitte Oy:n tilintarkastustoimeksianto uusitaan ja Deloitte Oy valitaan uudelleen Mandatum Oyj:n lakisääteiseksi tilintarkastajaksi toimikaudelle, joka päättyy vuoden 2025 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Tarkastusvaliokunta vahvistaa, että sen suositus on vapaa kolmannen osapuolen vaikutuksesta ja ettei tarkastusvaliokunnalta ole edellytetty tilintarkastusasetuksen 16 artiklan 6 kohdassa tarkoitettua lausekkeen kaltaisen sopimuslausekkeen noudattamista, jolla yhtiökokouksen tilintarkastajaa koskevaa valintaa rajoitettaisiin.

Tämä suositus sisältyy hallituksen tilintarkastajan valintaa koskevaan ehdotukseen vuoden 2024 varsinaiselle yhtiökokoukselle.

15.3.2024

Mandatum Oyj:n tarkastusvaliokunta

19.3.2024

MANDATUM OYJ

Hallitus

