

CAPMAN OYJ:N HALLITUKSEN TARKASTUSVALIOKUNNAN SUOSITUS CAPMAN OYJ:N HALLITUKSELLE – TILINTARKASTAJAN VALINTA VUODEN 2018 VARSINAISESSA YHTIÖKOKOUKSESSA

Tämä suositus perustuu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EU) N:o 537/2014, annettu 16 päivänä huhtikuuta 2014, yleisen edun kannalta merkittävien yhteisöjen lakisääteistä tilintarkastusta koskevista erityisvaatimuksista ja komission päätöksen 2005/909/EY kumoamisesta ("EU:n tilintarkastusasetus").

EU:n tilintarkastusasetuksen 16 artiklan 2 kohdan mukaan CapMan Oyj:n hallituksen tarkastusvaliokunnan on annettava CapMan Oyj:n hallitukselle suositus lakisääteisen tilintarkastajan valitsemisesta. Tarkastusvaliokunnan suosituksen on sisällettävä vähintään kaksi vaihtoehtoa ja valiokunnan on perusteltava, mitä vaihtoehtoa se pitää etusijalla.

Tarkastusvaliokunta on saanut kolme hyvää, yhtiön laatimiin valintakriteereihin perustuvaa tarjousta. Tarkastusvaliokunta on arvioinut tarjouksia kokonaisvaltaisesti laatimiensa valintakriteerien perusteella. Valiokunta on kiinnittänyt erityistä huomiota tilintarkastusyhteisön kokemukseen listatun yhtiön tilintarkastuksesta, ehdotetun tilintarkastustiimin sekä -yhteisön CapMan-konsernin toimialaa koskevaan asiantuntemukseen, kokemukseen CapMan-konsernin erityisasioista kuten pääoma- ja kiinteistö-pääomarahastoliiketoiminnasta, ennakoivaan lähestymistapaan sekä yhteistyön ja kommunikaation sujuvuuteen emoyhtiön tilintarkastajan sekä eri maissa sijaitsevien tytäryhtiöiden tilintarkastajien välillä.

Tarkastusvaliokunta suosittaa hallitukselle, että CapMan Oyj:n lakisääteiseksi tilintarkastajaksi valittaisiin tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy. Toissijainen vaihtoehto on tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy.

Tarkastusvaliokunta toteaa, että sen suositus on vapaa kolmannen osapuolen vaikutuksesta ja ettei tarkastusvaliokunnalta ole edellytetty EU:n tilintarkastusasetuksen 16 artiklan 6 kohdassa tarkoitetun lausekkeen kaltaisen lausekkeen noudattamista.