



VERKKOKAUPPA.COM OYJ:N HALLITUKSEN TARKASTUSVALIOKUNNAN EHDOTUKSET 30.3.2023 PIDETTÄVÄLLE VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE

Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

(Esityslistan kohta 14)

Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa, että tilintarkastajan palkkio maksetaan hallituksen tarkastusvaliokunnan hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

Tilintarkastajan valitseminen

(Esityslistan kohta 15)

Hallituksen tarkastusvaliokunta on valmistellut suosituksensa EU:n tilintarkastusasetuksen (537/2014) mukaisesti ja järjestänyt lakisääteisen tilintarkastusyhteisön valintamenettelyn. Valiokunta on tarkastellut mahdollisia tilintarkastusyhteisöehdokkaita perustuen ennalta määriteltyihin valintakriteereihin ja määrittänyt PricewaterhouseCoopers Oy:n ja KPMG Oy Ab:n parhaiksi ehdokkaiksi. Huolellisen, valintakriteereihin perustuvan harkinnan jälkeen PricewaterhouseCoopers Oy:stä tuli valiokunnan valitsema ja suosittelema tilintarkastusyhteisö toimikaudeksi, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättämiseen saakka.

Tarkastusvaliokunta vahvistaa, että sen suositus on vapaa kolmannen osapuolen vaikutuksesta ja ettei valiokuntaa ole edellytetty noudattamaan EU:n tilintarkastusasetuksen 16 artiklan 6 kohdassa tarkoitettua sopimusehtoa, jolla varsinaisen yhtiökokouksen tilintarkastajaa koskevaa valintaa rajoitettaisiin.

Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa, että Yhtiön tilintarkastajaksi valitaan uudelleen tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättämiseen saakka. PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut Yhtiölle, että päävastuullisena tilintarkastajana toimisi KHT Mikko Nieminen.

Helsingissä 3. päivänä maaliskuuta 2023

VERKKOKAUPPA.COM OYJ

Hallituksen tarkastusvaliokunta