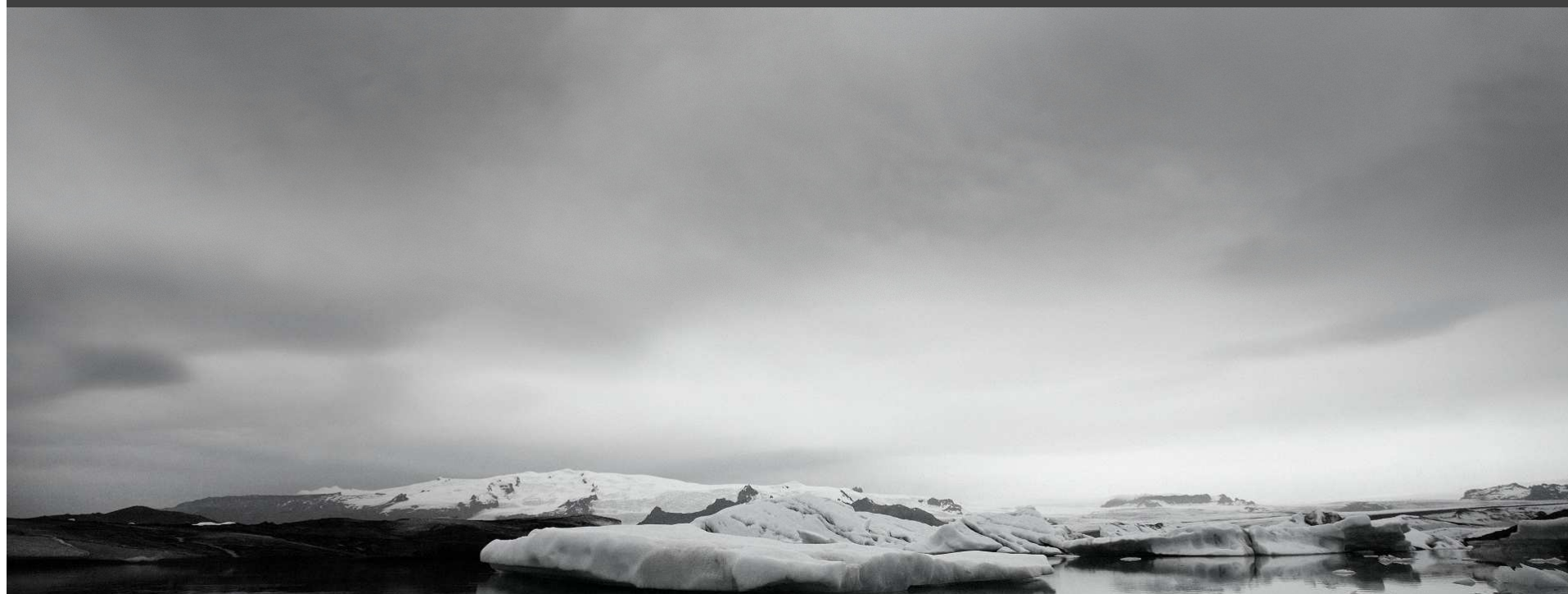


Ehdotettu hallituksen kokoonpano



Elektrobit

Elektrobit Oyj:n varsinainen yhtiökokous
11.4.2013



Osakkeenomistajien ehdotus

- Osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 49,9 % yhtiön osakkeista, ehdottavat yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan viisi (5).
- Osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 49,9 % yhtiön osakkeista, ehdottavat yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt:
 - Jorma Halonen,
 - Juha Hulkko,
 - Seppo Laine,
 - Staffan Simberg ja
 - Erkki Veikkolainen.

Jorma Halonen

s. 1948, ekonomi. Päätoimi: hallitusammattilainen.

- Omistaa 21 000 Elektrobit Oyj:n osaketta.
- Riippumaton sekä Yhtiöstä että sen merkittävistä osakkeenomistajista

LUOTTAMUSTOIMET

- Elektrobit Oyj:n hallituksen jäsen 2009– ja Elektrobit Automotive GmbH:n hallituksen jäsen 2011-
- Ashok Leyland, Intia, hallituksen jäsen 2011-
- Hinduja Foundries, Intia, hallituksen jäsen 2011-
- Optare Plc, Iso-Britannia, hallituksen jäsen 2011-
- Permira, Nordic Advisory Board, jäsen 2009-
- TMD Friction Holding GmbH, hallituksen puheenjohtaja 2009-
- National Industrial Cluster Development Program, Riyadh, hallituksen jäsen 2008-

TYÖHISTORIA

- CPS Color Group Oy, hallituksen puheenjohtaja 2008-2012
- Niscayah Group Ab, hallituksen puheenjohtaja 2008-2011
- Semcon Ab, hallituksen jäsen 2008-2011
- Assa abloy AB (publ.), hallituksen jäsen 2008-2010
- AB Volvo, varatoimitusjohtaja ja Volvo konserni, varapääjohtaja 2004-2008
- Volvo Truck Corporation, Göteborg, Ruotsi, toimitusjohtaja 2001-2004
- Scania Latin America, Sao Paulo, Brasilia, toimitusjohtaja 1998-2001
- Scania Latin America, Sao Paulo, Brasilia, varatoimitusjohtaja 1996-1998
- Oy Scan-Automotive Ab:n toimitusjohtaja Oy Scan-Auto Ab (Scania maahantuoja) ja Oy Saab-Auto Ab, Helsinki, Suomi, toimitusjohtaja 1990-1996
- Johtavassa asemassa eri yhtiöissä telekommunikaatio ja tietokone-teollisuudessa, 1972-1990

Juha Hulkko

s. 1954, DI, eMBA, Dr.tech.h.c. Päätoimi: hallitusammattilainen

- Omistaa 27 214 362 Elektrobit Oyj:n osaketta.
- Hulkko ei ole riippumaton Yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista hänen henkilökohtaisen omistusosuutensa ylittäessä 10 prosenttia koko Yhtiön osakekannasta.

LUOTTAMUSTOIMET

- Elektrobit Oyj:n hallituksen jäsen 2006–
- Gamga Oy:n hallituksen puheenjohtaja
- CWC (Centre for Wireless Communications) - tutkimuskeskuksen johtokunnan jäsen
- Elproto Oy:n hallituksen puheenjohtaja
- Spinning Wire GmbH:n hallituksen jäsen

TYÖHISTORIA

- Elektrobit Oyj:n hallituksen puheenjohtaja 2002-2005 ja 2008-2010
- Elektrobit Oyj:n toimitusjohtaja 2005–2006
- Elektrobit Oy:n perustajia vuonna 1985, toimitusjohtaja 1985–1995, hallituksen puheenjohtaja 1995–2002

Seppo Laine

s. 1953, KHT-tilintarkastaja. Päätoimi: hallitusammattilainen

- Omistaa 2 120 051 Elektrobit Oyj:n osaketta ja Laineen määräysvalta-yhtiö omistaa 100 000 Elektrobit Oyj:n osaketta.
- Riippumaton sekä Yhtiöstä että sen merkittävistä osakkeenomistajista.

LUOTTAMUSTOIMET

- Elektrobit Oyj:n hallituksen puheenjohtaja 2010–, hallituksen jäsen 2008–, talous- ja tarkastusvaliokunnan jäsen 2009–, Elektrobit Automotive GmbH:n hallituksen jäsen 2010–
- Joutsen Media Oy:n hallituksen puheenjohtaja
- Oulu ICT Oy:n hallituksen jäsen
- Cor Group Oy:n hallituksen jäsen
- Paikallis-Sähkö Oy:n hallituksen jäsen
- Marpek Oy:n hallituksen jäsen
- Veronmaksajain keskusliiton hallituksen jäsen

TYÖHISTORIA

- Condia Oy:n hallituksen puheenjohtaja
- Elektrobit Oyj:n talousjohtaja 2000–2007
- Tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy:n Oulun aluekonttorin johtaja ja international partner 1995–2000
- Oulun Laskenta Oy:n toimitusjohtaja 1979–1995
- Turun Muna Oy Jaakko Tehtaiden talouspäällikkö 1977–1979
- Tammerneon Oy:n talouspäällikkö 1975–1977

Staffan Simberg

s. 1949, MBA. Päätoimi: hallitusammattilainen

- Simbergin määräysvalta-yhtiö omistaa 450 000 Elektrobitt Oy:n osaketta.
- Riippumaton sekä Yhtiöstä että sen merkittävistä osakkeenomistajista.

LUOTTAMUSTOIMET

- Elektrobitt Oy:n hallituksen jäsen 2008– ja talous- ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja 2010– ja jäsen 2009–, sekä Elektrobitt Technologies Oy:n hallituksen jäsen 2011–
- Simberg & Partners AB:n liikkeenjohdon konsultti ja hallituksen puheenjohtaja 1994–
- NEZ-Invest AB:n hallituksen puheenjohtaja
- Svensk Linjebesikting, hallituksen puheenjohtaja 2011–
- Nordic Vehicle Conversion AB, hallituksen jäsen 2011–
- Silva AB, hallituksen jäsen 2011–
- Endomines AB:n (julk.), hallituksen jäsen ja tarkastusvaliokunnan jäsen 2011–
- Karnell, sijoitusneuvoja 2009–
- Luoman Vesiosuuskunta, hallituksen jäsen 2012–

TYÖHISTORIA

- Metso-konserni, Teollinen Neuvonantaja 2011
- Cargotec Oy, Teollinen neuvonantaja 2009
- Metso Panelboard, puheenjohtaja 2008–2009
- Landis & Gyr AG, neuvottelukunnan jäsen 2007
- Powermill Service -konsernin hallituksen jäsen 2005–2007
- Dotcom Solutions AB:n hallituksen jäsen 2000–2005
- Enermet-konsernin toimitusjohtaja 2005–2007
- Siar-Bossard, Associated Partner 1992 – 1994
- Nokialla johtavissa tehtävissä 1978 – 1991

Erkki Veikkolainen

s. 1952, DI, eMBA. Päätoimi: Mevita Invest Oy:n toimitusjohtaja

- Omistaa 9 388 719 Elektrobit Oyj:n osaketta.
- Riippumaton sekä Yhtiöstä että sen merkittävistä osakkeenomistajista.

LUOTTAMUSTOIMET

- Elektrobit Oyj:n hallituksen jäsen 2008–
- Elcoflex Oy:n hallituksen puheenjohtaja 2006–
- Aplicom Oy:n hallituksen jäsen 2005–
- Elcoflex (Suzhou) Co. Ltd:n hallituksen jäsen 2007–
- Maustaja Oy:n hallituksen jäsen 2006–
- Mecanova Oy:n hallituksen jäsen 2005–

TYÖHISTORIA

- Elektrobit Oyj:n Sopimustuotekehitys- ja Testausliiketoiminta-yksiköistä vastaava johtaja 2002–2003
- Elektrobit Technologies Oy:n toimitusjohtaja 2001–2003
- Elektrobit Oy:n liiketoiminnan kehittämisestä vastaava johtaja 1998–2001
- Nokia Mobile Phonesin palveluksessa eri tehtävissä 1985–1998, viimeksi liiketoiminta-alueen vetäjänä

Contact us!



www.elektrobit.com

