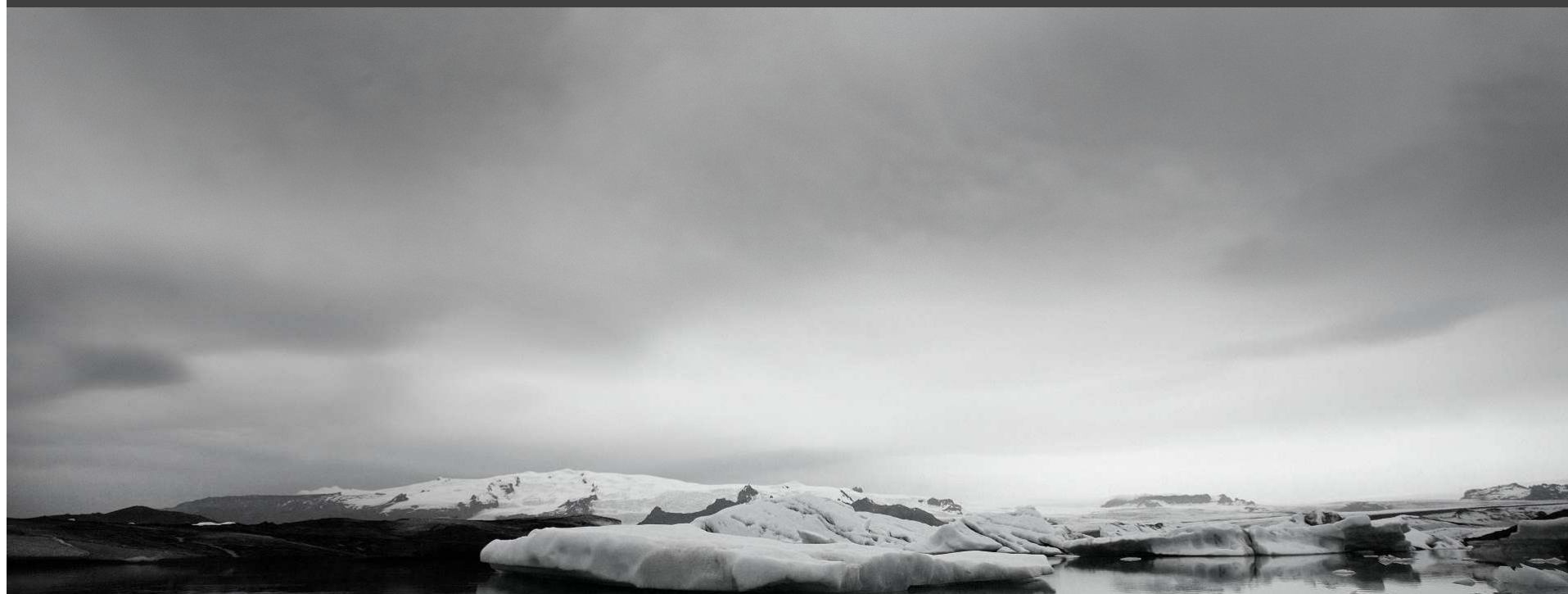


Ehdotettu hallituksen kokoonpano



Elektrobit

Elektrobit Oyj:n varsinainen
yhtiökokous 15.4.2015



Osakkeenomistajien ehdotus

- Osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 42,2 % yhtiön osakkeista, ehdottavat yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan viisi (5).
- Osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 42,2 % 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

Keskeiset luottamustoimet:

- Elektrobit Oyj:n hallituksen jäsen 2009–
- Permira Nordic, hallituksen jäsen 2009–
- TMD Friction Holding GmbH, hallituksen puheenjohtaja 2009–
- Elektrobit Automotive GmbH:n hallituksen jäsen 2011–

Keskeinen työhistoria:

- Varatoimitusjohtaja AB Volvo ja varapääjohtaja Volvo konserni, 2004–2008
- Toimitusjohtaja Volvo Truck Corporation, Göteborg, Ruotsi 2001–2004
- Toimitusjohtaja Scania Latin America, Sao Paulo, Brasilia, 1998–2001
- Varatoimitusjohtaja, Scania Latin America, Sao Paulo, Brasilia, 1996–1998
- Toimitusjohtaja Oy Scan-Automotive Ab, Oy Scan-Auto Ab (Scania maahantuoja) ja Oy Saab-Auto Ab, Helsinki, Suomi, 1990–1996
- Johtavassa asemassa eri yhtiöissä telekommunikaatio ja tietokoneollisuudessa, 1972–1990

Omistus:

- Omistus 31.12.2014: Omistaa 21 000 Elektrobit Oyj:n osaketta
- Riippumaton sekä Yhtiöstä että sen merkittävistä osakkeenomistajista

Juha Hulkko

s. 1954, DI, eMBA, Dr.tech.h.c.

Päätoimi: Hallitusammattilainen

Keskeiset luottamustoimet:

- Elektrobit Oyj:n hallituksen jäsen 2006–
- Gamga Oy:n hallituksen puheenjohtaja 1999–
- Spinning Wire GmbH:n hallituksen jäsen 2011–
- Oulun Energia Oy:n hallituksen puheenjohtaja 2014–

Keskeinen työhistoria:

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

Omistus:

- Omistus 31.12.2014: Omistaa 19 701 862 Elektrobit Oyj:n osaketta
- Hulkko on riippumaton Yhtiöstä, mutta ei sen merkittävästä osakkeenomistajasta hänen omistusosuutensa ylittäessä 10 % yhtiön osakekannasta

Seppo Laine

s. 1953, KHT-tilintarkastaja.

Päätoimi: Hallitusammattilainen, tilintarkastaja

Keskeiset luottamustoimet:

- Elektrobit Oyj:n hallituksen jäsen 2008– ja puheenjohtaja 2010-, talous- ja tarkastusvaliokunnan jäsen 2009–
- Marpek Oy:n hallituksen jäsen 2009–
- Oulu ICT Oy:n hallituksen jäsen 2008–
- Cor Group Oy:n hallituksen jäsen 2009–
- Elektrobit Automotive GmbH:n hallituksen jäsen 2010–
- Paikallis-Sähkö Oy:n hallituksen jäsen 2010– ja puheenjohtaja 2013-
- Joutsen Media Oy:n hallituksen puheenjohtaja 2012–
- Pohjaset Oy:n hallituksen puheenjohtaja 2013-
- IKP Group Oy:n hallituksen jäsen 2013-
- Sievi Capital Oyj:n hallituksen jäsen 2014-

Keskeinen työhistoria:

- 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

Omistus:

- Omistus 31.12.2014: Omistaa 1 120 051 Elektrobit Oyj:n osaketta
- Riippumaton sekä Yhtiöstä että sen merkittävistä osakkeenomistajista

Staffan Simberg

s. 1949, MBA.

Päätoimi: Hallitusammattilainen, liikkeenjohdon konsultti

Keskeiset luottamustoimet:

- Elektrobit Oyj:n hallituksen jäsen 2008– ja talous- ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja 2010–
- Elektrobit Technologies Oy:n hallituksen jäsen 2011–
- Nordic Vehicle Conversion AB:n hallituksen jäsen 2011–
- Silva Group AB:n hallituksen jäsen 2011–
- Endomines AB:n (julk.) hallituksen jäsen ja tarkastusvaliokunnan jäsen 2011–, hallituksen puheenjohtaja 2012–
- Simberg & Partners Oy, hallituksen puheenjohtaja
- NEZ-Invest Ab, hallituksen puheenjohtaja 1994–

Keskeinen työhistoria:

- Valmet Automotive -konserni, hallituksen neuvonantaja 2014
- Teollinen Neuvonantaja, Metso-konserni 2011
- Teollinen neuvonantaja, Cargotec Oyj, 2009, 2012
- Metso Panelboard, puheenjohtaja 2008–2009
- Landis & Gyr AG, neuvottelukunnan jäsen 2007-2013
- Enermet-konsernin toimitusjohtaja 2005–2007
- Siar-Bossard, Associated Partner 1992 – 1994
- Nokia konsernissa johtavissa tehtävissä 1978–1991

Omistus:

- Omistus 31.12.2014: Simbergin määräysvalta-yhtiö omistaa 250 000 Elektrobit Oyj:n osaketta
- Riippumaton sekä Yhtiöstä että sen merkittävistä osakkeenomistajista

Erkki Veikkolainen

s. 1952, DI, eMBA.

Päätoimi: Mevita Invest Oy:n toimitusjohtaja

Keskeiset luottamustoimet:

- Elektrobit Technologies Oy:n hallituksen jäsen 2014–
- Elektrobit Oyj:n hallituksen jäsen 2008–
- Elcoflex (Suzhou) Co. Ltd:n hallituksen jäsen 2007–
- Elcoflex Oy:n hallituksen puheenjohtaja 2006–
- Maustaja Oy:n hallituksen jäsen 2006–
- Aplicom Oy:n hallituksen jäsen 2005–
- Mecanova Oy:n hallituksen jäsen 2005–

Keskeinen 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.

Omistus:

- Omistus 31.12.2014: Omistaa 8 888 719 Elektrobit Oyj:n osaketta
- Riippumaton sekä Yhtiöstä että sen merkittävistä osakkeenomistajista

Contact us!

 Elektrobit

www.elektrobit.com

