
Ehdotettu hallituksen kokoonpano

Bittium Oyj:n varsinainen yhtiökokous,
19.4.2016



Bittium

Osakkeenomistajien ehdotus

- **Osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 13,8 % yhtiön osakkeista, ehdottavat yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan viisi (5).**
- **Osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 13,8 % yhtiön osakkeista, ehdottavat yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt:**
 - **Kirsi Komi,**
 - **Seppo Mäkinen,**
 - **Juha Putkiranta,**
 - **Staffan Simberg ja**
 - **Erkki Veikkolainen.**

Kirsi Komi

s. 1963, LL.M. Master of Laws

Päätoimi: Hallitusammattilainen

Luottamustoimet:

- Bittium Oyj, hallituksen jäsen, talous- ja tarkastusvaliokunnan jäsen 2015-.
- Directors' Institute of Finland – Hallitusammattilaiset ry, hallituksen jäsen 2015-.
- Guggenheim Helsinki Tukisäätiö, hallituksen jäsen 2015-.
- Metsä Board Oyj, hallituksen jäsen, tarkastusvaliokunnan jäsen 2010-.
- Suomen Punainen Risti, Veripalvelu, hallituksen puheenjohtaja 2011-, hallituksen jäsen 2010-2011.
- Citycon Oyj, hallituksen jäsen, tarkastus- ja hallinnointivaliokunnan jäsen, nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäsen 2011-.
- Patria Oyj, hallituksen varapuheenjohtaja, tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja 2011-.
- Docrates Oyj, hallituksen puheenjohtaja 2011-.
- Martela Oyj, hallituksen jäsen, palkitsemisvaliokunnan jäsen 2013-.
- Finnvera Oyj, hallituksen jäsen, tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja 2013-.

Työhistoria:

- Nokia Siemens Networks, lakiasiaintohtaja, johtoryhmän jäsen 2007-2010.
- Nokia Corporation, Networks Business Group, Vice President (legal), Member of NET Leadership Team and other NET/nokia senior management forums 1997-2007.
- Nokia Corporation, Networks Business Group, Senior Legal Counsel & Head of European Practise Group 1998.
- Nokia Corporation, Networks Business Group, Vice President, Contracts 1995-1996.
- Nokia Corporation, Networks Business Group, Legal Counsel 1992-1995, 1997.

Omistus:

Riippumaton sekä Yhtiöstä että sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Seppo Mäkinen

s. 1952, M.Sc. Physical Chemistry

Päätoimi: Hallitusammattilainen

Luottamustoimet:

- Bittium Oyj, hallituksen jäsen 2015-.
- Neurotar Oy, hallituksen jäsen 2015-.
- MedGroup Oy, hallituksen jäsen 2013-.
- Valirx Plc, hallituksen jäsen 2013-.
- Ginolis Oy, hallituksen jäsen 2011-, hallituksen puheenjohtaja 2011-2014.

Työhistoria:

- Taikon Advisor, Managing Partner 2010-.
- Merieux Développement, Regional Partner, Nordics 2010-.
- Ventac Partners, Partner 2012-2016.
- Magnasense Technologies Oy, hallituksen jäsen 2011-2015.

- Arcdia International Oy, hallituksen jäsen 2011-2014.
- Balonco, Senior Advisor, owner 2012-2013.
- Mediracer Ltd., hallituksen puheenjohtaja 2010-2013.
- RSP Systems, hallituksen jäsen 2010-2011.
- Bio Fund Management Oy, Board Member/Managing Partner 1997-2010.
- Sitra, Director in Life Science 1987-1997.
- Millipore/ Waters, Sales & Marketing 1983-1987.
- State Institute of Agricultural Chemistry, Chemist 1980-1983.
- Toiminut hallituksen puheenjohtajana ja hallituksen jäsenenä mm. Egalet A/S, SpinX Inc., ChempaQ, Profos AG, Ilochip A/S, Exiqon A/S, KSH-Productor Oy, Merlin Diagnostika GmbH, Primex ASA, Rumen Oy, Millimed Inc., BioPorto A/S, Wallac, Kone Instruments, Rados Technologies, MAP Medical Technologies, Pharming NV, Bio-Orbit, Labmaster Oy, Viable Bioproducts ja Fluilogic Oy.

Omistus:

Riippumaton sekä Yhtiöstä että sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Juha Putkiranta

s. 1957, DI

Päätoimi: Toimitusjohtaja

Luottamustoimet:

- Bittium Oyj, hallituksen jäsen 2015-.
- Nordcloud Oy, hallituksen jäsen 2015-.
- Meontrust Oy, hallituksen neuvonantaja 2013-.
- Tuotantotalouden kilta, Prodekon neuvottelukunnan jäsen 2008-.

Työhistoria:

- Saafricon Oy, toimitusjohtaja ja omistaja 2015-.
- Microsoft Corporation, Corporate Vice President, Company Integration, 2014.
- Nokia Oyj, Executive Vice President, Operations 2013-2014.
- Nokia Oyj, Senior Vice President, Head of Nokia Supply Chain 2008-2012.

- Nokia Oyj, Senior Vice President, Head of Multimedia Product marketing and R&D 2006-2007.
- Nokia Oyj, Senior Vice President, Head of Imaging Business Unit 2003-2005.
- Nokia Oyj, Senior Vice President, Head of Cellular Telephones Unit 2000-2003.
- Symbian Ltd, hallituksen jäsen 1998-2001.
- Nokia Oyj, Vice President, Corporate Planning and Business Development 1997-2000.
- Hewlett-Packard Corporation, markkinointijohtaja Euroopan ja Afrikan alueet, elektroniikan mittausjärjestelmät 1992-1997.
- Siar Oy, liikkeenjohdon konsultti 1986-1987.
- Nokia Oyj, erilaisia projektien, myynnin ja markkinoinnin johtotehtäviä, informaatiojärjestelmä yksikkö 1979-1986.

Omistus:

- Omistus 31.12.2015: Omistaa 10 000 Bittium Oyj:n osaketta
- Riippumaton sekä Yhtiöstä että sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Staffan Simberg

s. 1949, MBA.

Päätoimi: Hallitusammattilainen, liikkeenjohdon konsultti

Luottamustoimet:

- Bittium Oyj:n (ent. Elektrobit Oyj) hallituksen jäsen 2008– ja talous- ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja 2010–.
- Oriola-KD Oyj, hallituksen jäsen ja tarkastusvaliokunnan jäsen 2015–.
- Endomines AB:n (julk.) hallituksen jäsen ja tarkastusvaliokunnan jäsen 2011–, hallituksen puheenjohtaja 2012–.
- Simberg & Partners Oy, hallituksen puheenjohtaja, 1994–.
- NEZ-Invest AB, hallituksen puheenjohtaja 1994–.

Työhistoria:

- Bittium Technologies Oy:n (ent. Elektrobit Technologies Oy) hallituksen jäsen 2011–2015.

- Nordic Vehicle Conversion AB, hallituksen jäsen 2011–2015.
- Silva Group AB, hallituksen jäsen 2011–2015.
- 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 31.12.2015: Simbergin määräysvalta-yhtiö omistaa 50 000 Bittium Oyj:n osaketta.
- Riippumaton sekä Yhtiöstä että sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Erkki Veikkolainen

s. 1952, DI, eMBA.

Päätoimi: Mevita Invest Oy:n toimitusjohtaja

Luottamustoimet:

- Bittium Oyj:n (ent. Elektrobit Oyj) hallituksen jäsen 2008–2015, hallituksen puheenjohtaja 2015–.
- Elcoflex (Suzhou) Co. Ltd:n hallituksen jäsen 2007–.
- Elcoflex Oy, hallituksen jäsen 2015–, hallituksen puheenjohtaja 2006–2015.
- Maustaja Oy:n hallituksen jäsen 2006–.
- Aplicom Oy:n hallituksen jäsen 2005–.
- Mecanova Oy:n hallituksen jäsen 2005–.

Työhistoria:

- Bittium Technologies Oy:n (ent. Elektrobit Technologies Oy) hallituksen jäsen 2011-2015.
- 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 31.12.2015: Omistaa 1 500 000 Bittium Oyj:n osaketta.
- Riippumaton sekä Yhtiöstä että sen merkittävistä osakkeenomistajista.



Contact us.

www.bittium.com

firstname.lastname@bittium.com

Bittium