

Ehdotettu hallituksen kokoonpano

Bittium Oyj:n varsinainen yhtiökokous,
12.4.2017

Bittium

Osakkeenomistajien ehdotus

- **Osakkeenomistajat, jotka edustavat 13,2 % 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.**
- **Osakkeenomistajat, jotka edustavat 13,2 % yhtiön osakkeista, ehdottavat edelleen, että samaksi toimikaudeksi valitaan uudeksi hallituksen jäseneksi seuraava henkilö: Tero Ojanperä.**

Kirsi Komi

s. 1963, OTK

Päätoimi: Hallitusammattilainen

Luottamustoimet:

- Bittium Oyj, hallituksen jäsen, talous- ja tarkastusvaliokunnan jäsen 2015-.
- Directors' Institute of Finland – Hallitusammattilaiset ry, 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-.
- Docrates Oy, hallituksen puheenjohtaja 2011-.
- Martela Oyj, hallituksen jäsen, palkitsemisvaliokunnan jäsen 2013-.
- Finnvera Oyj, hallituksen jäsen, tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja 2013-

Työhistoria:

- Veikkaus Oy, hallituksen puheenjohtaja 2016.
- Patria Oyj, hallituksen varapuheenjohtaja, tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja 2011-2016.
- Nokia Siemens Networks, General Counsel, 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 31.12.2016: omistaa 2118 Bittium Oyj:n osaketta.

Riippumaton sekä Yhtiöstä että sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Seppo Mäkinen

s. 1952, FM (fysikaalinen kemia)

Päätoimi: Hallitusammattilainen

Luottamustoimet:

- Bittium Oyj, hallituksen jäsen 2015-.
- Evondos Oy, hallituksen jäsen 2016-.
- GBRA Genomics S.A, hallituksen jäsen 2016-.
- 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 2010-2016.
- Merieux Développement, Regional Partner, Nordics 2010-2016.
- 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, Founding/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 31.12.2016: omistaa 1371 Bittium Oyj:n osaketta.

Riippumaton sekä Yhtiöstä että sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Tero Ojanperä

s. 1966, TkT

Päätoimi: Visionplus Oyj, toimitusjohtaja ja perustajaosakas

Luottamustoimet:

- Tampereen teknillinen yliopisto, hallituksen puheenjohtaja, 2012–.
- DNA Oy, hallituksen jäsen, 2014–.
- Kiosked Oy, hallituksen jäsen, 2013–.
- Tailorframe Oy, hallituksen puheenjohtaja, 2013–.
- Smilestream Oy, hallituksen puheenjohtaja, 2015–.

Työhistoria:

- Nokia Oyj, teknologia- ja strategiajohtaja, Nokia Research Center:n vetäjä, Nokia Networksin johtaja ja muissa johtotehtävissä sekä johtokunnan jäsenenä 1990–2011.

Omistus 31.12.2016: -

Riippumaton sekä Yhtiöstä että sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Juha Putkiranta

s. 1957, DI

Päätoimi: Saafricon, toimitusjohtaja

Luottamustoimet:

- Bittium Oyj, hallituksen jäsen 2015-.
- Variantum Oy, hallituksen puheenjohtaja 2016-.
- Aspocomp Oyj, hallituksen jäsen 2016-.
- Nordcloud Oy, hallituksen jäsen 2015-.

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 31.12.2016: omistaa 11 371 Bittium Oyj:n osaketta.

Riippumaton sekä Yhtiöstä että sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Staffan Simberg

s. 1949, MBA

Päätoimi: Hallitusammattilainen, liikkeenjohdon konsultti

Luottamustoimet:

- Bittium Oyj (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 (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.
- Metso-konserni, teollinen neuvonantaja 2011.
- Cargotec Oyj, teollinen neuvonantaja 2009, 2012.
- Metso Panelboard, puheenjohtaja 2008–2009.
- Landis & Gyr AG, neuvottelukunnan jäsen 2007–2013.
- Enermet-konserni, toimitusjohtaja 2005–2007.
- Siar-Bossard, Associated Partner 1992 – 1994.
- Nokia konsernissa johtavissa tehtävissä 1978–1991.

Omistus 31.12.2016: omistaa 1371 Bittium Oyj:n osaketta sekä Simbergin määräysvaltayhtiö 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 (ent. Elektrobit Oyj) hallituksen jäsen 2008–2015, hallituksen puheenjohtaja 2015–.
- Elcoflex (Suzhou) Co. Ltd, hallituksen jäsen 2007–.
- Elcoflex Oy, hallituksen jäsen 2015–, hallituksen puheenjohtaja 2006–2015.
- Maustaja Oy, hallituksen jäsen 2006–.
- Aplicom Oy, hallituksen jäsen 2005–.
- Mecanova Oy, hallituksen jäsen 2005–.

Työhistoria:

- Bittium Technologies Oy (ent. Elektrobit Technologies Oy) hallituksen jäsen 2011–2015.
- Elektrobit Oyj, Sopimustuotekehitys- ja Testausliiketoiminta-yksiköistä vastaava johtaja 2002–2003.
- Elektrobit Technologies Oy, toimitusjohtaja 2001–2003.
- Elektrobit Oy, liiketoiminnan kehittämistä vastaava johtaja 1998–2001.
- Nokia Mobile Phonesin palveluksessa eri tehtävissä 1985–1998, viimeksi liiketoiminta-alueen vetäjänä.

Omistus 31.12.2016: omistaa 1 502 400 Bittium Oyj:n osaketta.

Riippumaton sekä Yhtiöstä että sen merkittävistä osakkeenomistajista.



Contact us.

www.bittium.com

firstname.lastname@bittium.com

Bittium