



# Ehdotettu hallituksen kokoonpano, hallitukseen ehdotettujen jäsenten CV:t

Elektrobit Oyj:n varsinainen yhtiökokous 31.3.2011

# Ehdotettu hallituksen kokoonpano

- **Osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 50,0 % yhtiön osakkeista, ehdottavat yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan viisi (5).**
- **Osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 50,0 % 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.**



# Ehdotettujen hallituksen jäsenten CV:t

## Jorma Halonen

s. 1948, Ekonomi.

- Elektrobit Oyj:n hallituksen jäsen 2009– ja Automotive-valiokunnan puheenjohtaja 2009-2010
  - CPS Color Group Oy, hallituksen puheenjohtaja 2008-
  - Niscayah Group Ab, hallituksen puheenjohtaja 2008-
  - Permira, Nordic Advisory Board, jäsen 2009-
  - Semcon Ab, hallituksen jäsen 2008-
  - National Industrial Cluster Development Program, Riyadh, hallituksen jäsen 2008-
  - TMD Friction Holding GmbH, hallituksen puheenjohtaja 2009-
  - Assa abloy AB (publ.), hallituksen jäsen 2008-2010
  - 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 tietokone-teollisuudessa, 1972-1990
- 
- Omistaa 21 000 Elektrobit Oyj:n osaketta.



# Ehdotettujen hallituksen jäsenten CV:t

## Juha Hulkko

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

- Elektrobit Oyj:n hallituksen jäsen 2006–, hallituksen puheenjohtaja 2002-2005 ja 2008-2010 ja talous- ja tarkastusvaliokunnan jäsen 2008-2009
- Gamga Oy:n hallituksen puheenjohtaja
- CWC (Centre for Wireless Communications) -tutkimuskeskuksen johtokunnan puheenjohtaja
- Elektrobit Oyj:n toimitusjohtaja 2005–2006, hallituksen puheenjohtaja 2002–2005
- Elektrobit Oy:n perustaja vuonna 1985, toimitusjohtaja 1985–1995, hallituksen puheenjohtaja 1995–2002

Omistaa 27 214 362 Elektrobit Oyj:n osaketta.



# Ehdotettujen hallituksen jäsenten CV:t

## Seppo Laine

s. 1953, KHT-tilintarkastaja.

- Elektrobit Oyj:n hallituksen jäsen 2008–, talous- ja tarkastusvaliokunnan jäsen 2010–, talous- ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja 2009-2010 ja Automotive- ja Wireless -valiokunnan jäsen 2009-2010
- Condia Oy:n hallituksen puheenjohtaja, Oulu ICT Oy:n, Cor Group Oy:n, Paikallis-Sähkö Oy:n ja Veronmaksajain keskusliiton hallituksen jäsen
- 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

Omistaa 2 120 051 Elektrobit Oyj:n osaketta ja Laineen määräysvaltayhtiö omistaa 100 000 Elektrobit Oyj:n osaketta.



# Ehdotettujen hallituksen jäsenten CV:t

## Staffan Simberg

s. 1949, MBA.

- Elektrobit Oyj:n hallituksen jäsen 2008– ja talous- ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja 2010–, talous- ja tarkastusvaliokunnan jäsen 2009-2010.
- Liikkeenjohdon konsultti, Simberg & Partners AB:n hallituksen puheenjohtaja 1994-
- NEZ-Invest AB:n hallituksen puheenjohtaja
- Karnell, sijoitusneuvoja 2009-
- Landis & Gyr AG, neuvottelukunnan jäsen 2007-
- Cargotec Oyj, Teollinen neuvonantaja, 2009
- Metso Panelboard, puheenjohtaja 2008-2009
- 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

Simbergin määräysvalta-yhtiö omistaa 450 000 Elektrobit Oyj:n osaketta.



# Ehdotettujen hallituksen jäsenten CV:t

## Erkki Veikkolainen

s. 1952, DI, eMBA.

- Elektrobit Oyj:n hallituksen jäsen 2008– ja Wireless- valiokunnan puheenjohtaja 2009-2010
- MEVita Invest Oy:n toimitusjohtaja
- Technopolis Oyj:n, Aplicom Oy:n, Elcoflex (Suzhou) Co. Ltd:n, Maustaja Oy:n, Mecanova Oy:n ja Mevita Invest Oy:n hallituksen jäsen
- 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
- Elcoflex Oy:n hallituksen puheenjohtaja

Omistaa 9 388 719 Elektrobit Oyj:n osaketta.





Discover the Experience