



Ehdotettu hallituksen kokoonpano, hallitukseen ehdotettujen jäsenten CV:t

Elektrobit Oyj:n varsinainen yhtiökokous 26.3.2012

Ehdotettu hallituksen kokoonpano

- **Osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 55,8 % yhtiön osakkeista, ehdottavat yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan viisi (5).**
- **Osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 55,8 % 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 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-
- TMD Friction Holding GmbH, hallituksen puheenjohtaja 2009-
- Permira, Nordic Advisory Board, jäsen 2009-
- CPS Color Group Oy, hallituksen puheenjohtaja 2008-
- Niscayah Group Ab, hallituksen puheenjohtaja 2008-2011
- Semcon Ab, hallituksen jäsen 2008-2011
- National Industrial Cluster Development Program, Riyadh, hallituksen jäsen 2008-
- Elektrobit Oyj, Automotive-valiokunnan puheenjohtaja 2009-2010
- 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 maahantuojaja) ja Oy Saab-Auto Ab, Helsinki, Suomi, 1990-1996
- Johtavassa asemassa eri yhtiöissä telekommunikaatio ja tietokoneollisuudessa, 1972-1990
- Omistaa 21 000 Elektrobit Oyj:n osaketta.
- Riippumaton sekä Yhtiöstä että sen merkittävistä osakkeenomistajista



Ehdotettujen hallituksen jäsenten CV:t

Juha Hulkko

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

- Elektrobit Oyj:n hallituksen jäsen 2006–
- Ganga Oy:n hallituksen puheenjohtaja
- CWC (Centre for Wireless Communications) -tutkimuskeskuksen johtokunnan jäsen

- Elektrobit Oyj:n hallituksen puheenjohtaja 2002-2005 ja 2008-2010 sekä talous- ja tarkastusvaliokunnan jäsen 2008-2009
- Elektrobit Oyj:n toimitusjohtaja 2005–2006, hallituksen puheenjohtaja 2002–2005
- Elektrobit Oy:n perustajia vuonna 1985, toimitusjohtaja 1985–1995, hallituksen puheenjohtaja 1995–2002

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



Ehdotettujen hallituksen jäsenten CV:t

Seppo Laine

s. 1953, KHT-tilintarkastaja.

- Elektrobit Oyj:n hallituksen puheenjohtaja 2010–, hallituksen jäsen 2008–, talous- ja tarkastusvaliokunnan jäsen 2010–, Elektrobit Automotive GmbH:n hallituksen jäsen 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 talous- ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja 2009-2010 ja Automotive- ja Wireless -valiokunnan jäsen 2009-2010
- 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 määräysvalta-yhtiö omistaa 100 000 Elektrobit Oyj:n osaketta.
- Riippumaton sekä Yhtiöstä että sen merkittävistä osakkeenomistajista.



Ehdotettujen hallituksen jäsenten CV:t

Staffan Simberg

s. 1949, MBA.

- Elektrobit Oyj:n hallituksen jäsen 2008– ja talous- ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja 2010–, sekä Elektrobit Technologies Oy:n hallituksen jäsen 2011-
- Liikkeenjohdon konsultti, Simberg & Partners AB:n 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-
- Teollinen Neuvonantaja, Metso-konserni 2011-
- Karnell, sijoitusneuvoja 2009-
- Landis & Gyr AG, neuvottelukunnan jäsen 2007-
- Elektrobit Oyj, talous- ja tarkastusvaliokunnan jäsen 2009-2010
- 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.
- Riippumaton sekä Yhtiöstä että sen merkittävistä osakkeenomistajista.



Ehdotettujen hallituksen jäsenten CV:t

Erkki Veikkolainen

s. 1952, DI, eMBA.

- Mevita Invest Oy:n toimitusjohtaja
- Elektrobit Oy:n hallituksen jäsen 2008– ja Elektrobit Technologies Oy:n hallituksen jäsen 2010–
- Elcoflex Oy:n hallituksen puheenjohtaja
- Aplicom Oy:n, Elcoflex (Suzhou) Co. Ltd:n, Maustaja Oy:n ja Mecanova Oy:n hallituksen jäsen
- Elektrobit Oy, Wireless- valiokunnan puheenjohtaja 2009-2010
- Elektrobit Oy: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
- Omistaa 9 388 719 Elektrobit Oy:n osaketta.
- Riippumaton sekä Yhtiöstä että sen merkittävistä osakkeenomistajista.





Discover the Experience