

Relaxing Moments



Natural Wellbeing

Harvia Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus hallituksen jäsenistä 20.4.2023 pidettävälle yhtiökokoukselle:

Hallituksen nykyiset jäsenet

Kaikki valittavaksi ehdotetut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa ehdokkuudelle ja ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Jäsen ehdokkaiden omistukset on esitetty 28.2.2023 tilanteen mukaan.



OLLI LIITOLA

Diplomi-insinööri

s. 1957, Suomen kansalainen

Harvian hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2014, hallituksen jäsen vuodesta 2014

Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja 2018–2021

Työhistoria:

- CapMan Oyj Senior Advisor 2017–2019, Senior Partner 2010–2017, varatoimitusjohtaja 2005–2009 sekä talousjohtaja 1991–2007

Luottamustoimet:

- CapMan Oyj:n hallituksen jäsen vuodesta 2019
- Hallituksen puheenjohtaja Tapaus Oy:ssä 2014–2019 ja Oy Lunawood Ltd:ssä 2012–2019
- Bright Group Oy:n hallituksen puheenjohtaja 2011–2018 sekä hallituksen jäsen vuodesta 2019
- Hallituksen jäsen Nice Entertainment Group Oy:ssä 2008–2013
- Hallituksen puheenjohtaja Momea Invest Oy:ssä vuodesta 1982

Harvian osakkeita: 46 000



ANDERS HOLMÉN

Kauppatieteiden maisteri

s. 1977, Suomen kansalainen

Harvian hallituksen jäsen vuodesta 2021

Tarkastusvaliokunnan jäsen vuodesta 2022

Työhistoria:

- Fyrklöver-Invest Oy Ab:n toimitusjohtaja vuodesta 2013
- CapMan Oyj:ssä yrityskauppoihin ja pääomasijoittamiseen liittyvissä tehtävissä 2007–2013 ja vuosina 2013–2020 osa-aikaisesti ulkopuolisena asiantuntijana CapManin sijoituskohteissa
- Nordic Environment Finance Corporationin sijoituspäällikkö 2002–2007
- Stålbox Ltd:ssä myyntitehtävissä 1999–2002

Luottamustoimet:

- Hallituksen jäsen K Hartwall AB:ssä vuodesta 2017, Etukodit Oy:ssä vuodesta 2017 ja Agora Networks Oy Ab:ssä vuodesta 2021
- Hallituksen jäsen Lunawood Oy:ssä 2010–2019, Mawell Oy:ssä 2011–2018 ja Profit Software Oy:ssä 2011–2014, sekä aikaisempi hallitusjäsenyys Mirasys Oy:ssä

Harvian osakkeita: 1 200

Relaxing Moments



Natural Wellbeing

Harvia Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus hallituksen jäsenistä 20.4.2023 pidettävälle yhtiökokoukselle:

Hallituksen nykyiset jäsenet



HILLE KORHONEN

Tekniikan lisensiaatti
s. 1961, Suomen kansalainen
Harvian hallituksen jäsen vuodesta 2021
Tarkastusvaliokunnan jäsen vuodesta 2021

Työhistoria:

- Nokia Renkaat Oyj:n toimitusjohtaja 2017–2020
- Alko Oy:n toimitusjohtaja 2012–2017
- Fiskars Oyj:n tuotanto-, hankinta- ja logistiikkajohtaja 2008–2012
- Iittala Groupissa johtajana 2003–2008
- Nokia-konsernissa logistiikan johtotehtävissä 1996–2003
- Outokumpu Copperissa logistiikan ja markkinoinnin kehitys- ja johtotehtävissä 1993–1996

Luottamustoimet:

- Hallituksen puheenjohtaja Asuntosalkku Oyj:ssä vuodesta 2022
- Hallituksen jäsen Luja-yhtiöissä vuodesta 2021
- Hallituksen ja palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan jäsen Nokian Renkaat Oyj:ssä 2006–2017 ja Lassila & Tikanojalla 2009–2015
- Hallituksen jäsen Ilmarinen Keskinäisessä Eläkevakuutusyhtiössä 2015–2018 ja Suomen Rahapaja -konsernissa 2008–2010

Harvian osakkeita: 4 621



HEINER OLBRICH

Taloustieteiden tohtori, kauppatieteiden maisteri
s. 1965, Saksan kansalainen
Harvian hallituksen jäsen vuodesta 2022

Työhistoria:

- Mielen myynnistä ja markkinoinnista vastaava johtaja 2011–2014
- Adidaksen globaalista myynnistä vastaava johtaja 2009–2010 sekä EMEA-alueen myynnistä vastaava johtaja 2006–2009
- Roland Bergerin strategiakonsultti ja osakas, vastuualueenaan kuluttajatuotteet ja jälleenmyyntiliiketoiminta 1995–2006
- Kaufhofin sisäinen konsultti ja projektipäällikkö 1993–1995

Luottamustoimet:

- Björn Borgin hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2017 sekä hallituksen jäsen vuodesta 2015
- Hallituksen jäsen Warsteiner Brauereissa vuodesta 2014 ja Eckes-Graninissa vuodesta 2018

Harvian osakkeita: 2 000

Relaxing Moments



Natural Wellbeing

Harvia Oyj:n osakkeenomistajien
nimitystoimikunnan ehdotus
hallituksen jäsenistä
20.4.2023 pidettävälle
yhtiökokoukselle:

Ehdolla olevat uudet hallituksen
jäsenet



MARKUS LENGAUER

Tekniikan tohtori, diplomi-insinööri
s. 1965, Itävallan kansalainen

Työhistoria:

- Oras Groupin toimitusjohtaja 2017–2018
- Yksityinen LVI-alan konsultti 2013–
- Rettig ICC:n toimitusjohtaja 2004–2013
- Itävaltalaisen Vogel & Noot Wärmetechnik AG:n toimitusjohtaja 1999–2004
- McKinsey & Companyn konsultti 1997–1999

Luottamustoimet:

- Uponor Oyj:n hallituksen varapuheenjohtaja vuodesta 2018 sekä hallituksen jäsen vuodesta 2015
- Oras Groupin hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2019

Ei Harvian osakeomistuksia 28.2.2023



CATHARINA STACKELBERG-HAMMARÉN

Kauppätieteiden maisteri
s. 1970, Suomen kansalainen

Työhistoria:

- Vanhempi neuvonantaja, Knowit Insight Oy 2022–
- Marketing Clinic Oy:n perustaja; päätoiminen hallituksen puheenjohtaja 2019 –2022 (Marketing Clinic Oy myyty Knowit Insight Oy:lle 2022); toimitusjohtaja vuosina 2004–2019
- Coca-Cola Finlandin toimitusjohtaja 2003–2004 sekä 2000–2002
- Coca-Cola AB:n toimitusjohtaja 2002–2003
- Coca-Cola Nordic & Baltic -divisioonan markkinointijohtajana vuonna 2000
- Coca-Cola Finlandin kuluttajamarkkinointipäällikkö 1996–2000

Luottamustoimet:

- Alma Median hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2022 sekä hallituksen jäsen vuodesta 2009
- Hallituksen jäsen Kojamo Oyj:ssä vuodesta 2021, Purmo Group Oyj:ssä vuodesta 2021, Scan Securities AB:ssa vuodesta 1996, Royal Unibrew A/S:ssa vuodesta 2019 ja Knowit Insight Oy:ssa vuodesta 2022
- Marimekon hallituksen jäsen vuosina 2014–2022

Harvian osakkeita: 1 000