

Relaxing Moments



Natural Wellbeing

Harvia Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus hallituksen jäsenistä 26.4.2024 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 31.12.2023 tilanteen mukaan.



HEINER OLBRICH

Taloustieteiden tohtori, kauppatieteiden maisteri
s. 1965, Saksan kansalainen
Hallituksen varapuheenjohtaja vuodesta 2023
Tarkastusvaliokunnan jäsen vuodesta 2023
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 Holdingin sisäinen konsultti ja projektipäällikkö 1993–1995

Luottamustoimet:

- Björn Borgin hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2017 sekä hallituksen jäsen vuodesta 2015
- Eckes-Graninin hallituksen varapuheenjohtaja vuodesta 2018

Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista

Harvian osakkeita: 2 000



ANDERS HOLMÉN

Kauppatieteiden maisteri
s. 1977, Suomen kansalainen
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:

- LED Tailor Oy:n hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2022
- Hallituksen jäsen K Hartwall AB:ssä vuodesta 2017, Etukodit Oy:ssä vuodesta 2017 ja Agora Networks Oy Ab:ssä vuodesta 2021
- Hallituksen jäsen Oy Lunawood Ltd:ssä 2010–2019, Mawell Oy:ssä 2011–2018 ja Profit Software Oy:ssä 2011–2014, sekä aikaisempi hallitusjäsenyys Mirasys Oy:ssä

Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista

Harvian osakkeita: 1 685

Relaxing Moments



Natural Wellbeing

Harvia Oyj:n osakkeenomistajien
nimitystoimikunnan ehdotus
hallituksen jäsenistä
26.4.2024 pidettävälle
yhtiökokoukselle:

Hallituksen nykyiset jäsenet



HILLE KORHONEN

Tekniikan lisensiaatti

s. 1961, Suomen kansalainen

Hallituksen jäsen vuodesta 2021

Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja vuodesta 2023

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 puheenjohtaja Olokoto Oy:ssä vuodesta 2020
- Hallituksen jäsen Lujja-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

Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista

Harvian osakkeita: 5 106



MARKUS LENGAUER

Tekniikan tohtori, diplomi-insinööri

s. 1965, Itävallan kansalainen

Hallituksen jäsen vuodesta 2023

Työhistoria:

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

Luottamustoimet:

- Oras Groupin hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2019
- Uponor Oyj:n hallituksen varapuheenjohtaja 2018–2023 sekä hallituksen jäsen 2015–2023

Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista

Ei Harvian osakeomistuksia 28.2.2023

Relaxing Moments



Natural Wellbeing

Harvia Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus hallituksen jäsenistä 26.4.2024 pidettävälle yhtiökokoukselle:

Hallituksen nykyiset jäsenet



OLLI LIITOLA

Diplomi-insinööri

s. 1957, Suomen kansalainen

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 2019–2021
- Hallituksen jäsen Nice Entertainment Group Oy:ssä 2008–2013
- Hallituksen puheenjohtaja Momea Invest Oy:ssä vuodesta 1982

Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista

Harvian osakkeita: 46 873



CATHARINA STACKELBERG-HAMMARÉN

Kauppätieteiden maisteri

s. 1970, Suomen kansalainen

Harvian hallituksen jäsen vuodesta 2023

Työhistoria:

- Senior Vice President, 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 markkinointijohtaja vuonna 2000, Coca-Cola Finlandin kuluttajamarkkinointipäällikkö 1996–2000

Luottamustoimet:

- Alma Median hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2022 sekä hallituksen jäsen vuodesta 2009
- Hallituksen jäsen Royal Unibrew A/S:ssa vuodesta 2019 ja Purmo Group Oyj:ssä vuodesta 2021
- Kojamo Oyj:n hallituksen jäsen 2021–2024
- Marimekon hallituksen jäsen 2014–2022

Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista

Harvian osakkeita: 1 485