

Harvia Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus hallituksen jäsenistä 8.4.2025 pidettävälle yhtiökokoukselle

Hallituksen nykyiset jäsenet

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



HEINER OLBRICH

Taloustieteiden tohtori, kauppatieteiden maisteri s. 1965, Saksan kansalainen
Hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2024, hallituksen varapuheenjohtaja 2023–2024, hallituksen jäsen vuodesta 2022
Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja vuodesta 2024

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



CATHARINA STACKELBERG-HAMMARÉEN

Kauppatieteiden maisteri s. 1970, Suomen kansalainen
Hallituksen varapuheenjohtaja vuodesta 2024, hallituksen jäsen vuodesta 2023
Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan jäsen vuodesta 2024

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 Media Oyj:n hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2022 sekä hallituksen jäsen vuodesta 2009
- Hallituksen jäsen Royal Unibrew A/S:ssa vuodesta 2019
- Purmo Group Oyj:n hallituksen jäsen 2021–2024
- Kojamo Oyj:n hallituksen jäsen 2021–2024
- Marimekko Oyj:n hallituksen jäsen 2014–2022

Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista

Harvian osakkeita: 1 485

HARVIA

Harvia Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus hallituksen jäsenistä 8.4.2025 pidettävälle yhtiökokoukselle

Hallituksen nykyiset jäsenet

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



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



HILLE KORHONEN

Tekniikan lisensiaatti
s. 1961, Suomen kansalainen
Hallituksen jäsen vuodesta 2021
Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja vuodesta 2023, 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 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

Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista

Harvian osakkeita: 5 106

Harvia Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus hallituksen jäsenistä 8.4.2025 pidettävälle yhtiökokoukselle

Hallituksen nykyiset jäsenet

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



MARKUS LENGAUER

Tekniikan tohtori, diplomi-insinööri
s. 1965, Itävallan kansalainen
Hallituksen jäsen vuodesta 2023
Tarkastusvaliokunnan jäsen vuodesta 2024

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 2019–2025
- Uponor Oyj:n hallituksen varapuheenjohtaja 2018–2023 sekä hallituksen jäsen 2015–2023

Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista

Harvian osakkeita: 0



OLLI LIITOLA

Diplomi-insinööri
s. 1957, Suomen kansalainen
Hallituksen jäsen vuodesta 2014, hallituksen puheenjohtaja 2014–2024
Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan jäsen vuodesta 2024

Työhistoria:

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

Luottamustoimet:

- CapMan Oyj:n hallituksen jäsen 2019–2025
- Hallituksen puheenjohtaja Oy Lunawood Ltd:ssä 2012–2019
- Hallituksen puheenjohtaja Momea Invest Oy:ssä vuodesta 1982

Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista

Harvian osakkeita: 46 873

Harvia Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus hallituksen jäsenistä 8.4.2025 pidettävälle yhtiökokoukselle

Ehdolla oleva uusi hallituksen jäsen

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



PETRI CASTRÉN

Oikeustieteen kandidaatti ja MBA
s. 1962, Suomen kansalainen

Työhistoria:

- Kemira Oyj, talousjohtaja vuodesta 2013, väliaikainen toimitusjohtaja heinäkuu 2023–helmikuu 2024
- Nokia Siemens Networks, rahoitusjohtaja 2008–2013, Head of Corporate Development 2007–2008
- Nokia Corporation, johtaja, yritysostot, Nokia NSN -neuvottelutyöryhmän vetäjä ja transiatio-ohjelman johtaja 1999–2007
- Nokia Telecommunications, Inc./Nokia Networks (USA), eri rahoituksen ja liiketoiminnan kehittämisen johtotehtäviä 1996–1999
- SKOP-konserni, Helsinki/New York, yritysrahoituksen asiantuntija- ja johtotehtävät 1988–1996

Luottamustehtävät:

- Taaleri Oyj, hallituksen jäsen vuodesta 2020
- Vaisala Oyj, hallituksen jäsen 2017–2025
- Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma, hallintoneuvoston jäsen vuodesta 2013
- Kemianteollisuus ry, hallituksen varajäsen vuodesta 2015
- Eläkesäätiö Neliapila, hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2013

Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä
osakkeenomistajista

Harvian osakkeita: 0