

The Teleste logo is displayed in a white box. It consists of the word "TELESTE" in a blue, italicized, sans-serif font.

Enabling
digital
evolution

Teleste Oyj Yhtiökokous 2016

Ehdokasesittelyt

HALLINNOINTIKOODI - CORPORATE GOVERNANCE

Suositus 7 - Hallituskokoonpanoa koskevan ehdotuksen valmistelu

Suurimmat osakkeenomistajat valmistelevat ehdotukset, jotka lähetetään tiedoksi yhtiölle. Käytännössä suurimmat osakkeenomistajat voivat jo valmisteluvaiheessa olla yhteydessä hallituksen puheenjohtajaan.

Pertti Ervi

Ins., s. 1957

Hallituksen jäsenyys:

Teleste Oyj:n hallituksen jäsen vuodesta 2009
Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista

Päätoimi:

Yritysjohdon konsultti

Keskeinen työkokemus:

Computer 2000 -konserni, pääjohtaja vuoteen 2000
Computer 2000 Finland Oy, toimitusjohtaja vuoteen 1995

Keskeiset samanaikaiset luottamustehtävät:

Comptel Oyj, hallituksen puheenjohtaja 2012 -
Efecte Oy, hallituksen jäsen 2009 - , hallituksen puheenjohtaja 2011 -
F-Secure Oyj, hallituksen jäsen 2003- ja tarkastusvaliokunnan pj 2006 -
Ixonos Oyj, hallituksen jäsen 2009 -

Omistaa 15 093 kpl Telesten osakkeita



Jannica Fagerholm

KTM, s. 1961

Hallituksen jäsenyys:

Teleste Oyj:n hallituksen jäsen vuodesta 2013
Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista

Päätoimi:

Signe ja Ane Gyllenbergin säätiö, toimitusjohtaja 2010 -

Keskeinen työkokemus:

SEB Gyllenberg Private Bank, toimitusjohtaja 1999-2010
Handelsbanken Liv, maajohtaja, Suomen henkivakuutustoiminta 1998-1999
Sampo-konserni, sijoitusjohtaja 1996-1998
Sampo-konserni, varainhoitotehtäviä 1990-1996

Keskeiset samanaikaiset luottamustehtävät:

Sampo Oyj, hallituksen jäsen 2013 -
Sairaala Eira Oy, hallituksen jäsen 2010 -
Hanken Svenska handelshögskolan, hallituksen jäsen,
sijoitusvaliokunnan pj 2010 -
Veritas Eläkevakuutusosakeyhtiö, hallintoneuvoston jäsen 2010 -

Omistaa 6 891 kpl Telesten osakkeita



Esa Harju

DI, s. 1967

Hallituksen jäsenyys:

Teleste Oyj:n hallituksen jäsen vuodesta 2012
Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista

Päätoimi:

Yritysjohdon konsultti

Keskeinen työkokemus:

Ixonos Oyj, toimitusjohtaja 2013-2015
Nokia Siemens Networks Oy, Skandinavian ja Baltian
liiketoiminnot 2010-2012
Vuodesta 1991 alkaen eri johtotason tehtävissä Nokia Oyj:ssa ja
Nokia Siemens Networks Oy:ssa

Keskeiset samanaikaiset luottamustehtävät:

-

Omistaa 9 483 kpl Telesten osakkeita



Kai Telanne

KTM, s. 1964

Hallituksen jäsenyys:

Teleste Oyj:n hallituksen jäsen vuodesta 2008
Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista

Päätoimi:

Alma Media Oyj, toimitusjohtaja 2005 -

Keskeinen työkokemus:

Kustannus Oy Aamulehti, toimitusjohtaja 2001-2005
Kustannus Oy Aamulehti, varatoimitusjohtaja 2000-2001

Keskeiset samanaikaiset luottamustehtävät:

Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma, hallituksen jäsen 2009 -
Talentum Oyj, hallituksen varapuheenjohtaja 2010 -

Omistaa 18 411 kpl Telesten osakkeita



Timo Luukkainen

Ekonomi, DI, MBA, s. 1954

Hallituksen jäsenyys:

Ehdolla Teleste Oyj:n hallituksen jäseneksi 2016

Teleste Oyj:n merkittävä osakkeenomistaja EM Group Oy on myös Ensto Oy:n merkittävä osakkeenomistaja

Päätoimi:

Ensto Oy, toimitusjohtaja 2009 –

(Siirtyy eläkkeelle 2016 huhtikuun aikana)

Keskeinen työkokemus:

Evervent Oy, toimitusjohtaja ja pääosakas 2007-2009

Vuodet 1992-2008 Ranskassa, Englannissa ja Sveitsissä

- General Motors Ranskan tytäryhtiön johtoryhmä
- Hyster ja Movex -yhtymien EMEA johtaja
- Irrifrance yhtiön toimitusjohtaja

UPM Kymmene tytäryhtiön toimitusjohtaja 1981-1985

ABB tytäryhtiöiden toimitusjohtaja 1985-1992

Keskeiset samanaikaiset luottamustehtävät:

Varuboden-Osla, hallituksen varapuheenjohtaja 2016 -

Ei omista Telesten osakkeita



Timo Miettinen

DI, s. 1955

Hallituksen jäsenyys:

Ehdolla Teleste Oyj:n hallituksen jäseneksi 2016

EM Group Oy on Teleste Oyj:n merkittävä osakkeenomistaja

Päätoimi:

EM Group Oy, hallituksen jäsen 2014 -

Keskeinen työkokemus:

EM Group Oy, hallituksen puheenjohtaja 2005-2013

Ensto Oy, hallituksen puheenjohtaja 2006-2013, hallituksen jäsen 2014 -

Lännen Tehtaat Oyj (nyk. Apetit Oyj) hallintoneuvoston puheenjohtaja 2011-2013

Keskeiset samanaikaiset luottamustehtävät:

Alvar Aalto säätiön hallituksen jäsen 2014 -

Deutsche Bibliotheks Verein in Finnland hallituksen puheenjohtaja 2014 -

Ei omista Telesten osakkeita

EM Group Oy omistaa Teleste Oyj:n osakkeita 4 409 712 kpl,
joka on 23,23 % yhtiön osakkeiden kokonais- ja äänimäärästä.



The Teleste logo is displayed in a white box. It consists of the word "TELESTE" in a blue, italicized, sans-serif font. The background of the slide is a dark blue gradient with a faint, light blue circuit board pattern of lines and dots.

Enabling
digital
evolution

Teleste Oyj Yhtiökokous 2016

Tilintarkastajan esittely

Petri Kettunen

KTM, s.1971

Päätoimi:

KHT-tilintarkastaja vuodesta 2000

Ehdolla Telesten päävastuulliseksi tilintarkastajaksi 2016

Keskeinen työkokemus:

KPMG Oy Ab vuodesta 1995 –

Merkittävimmät nykyiset ja aikaisemmat tilintarkastustehtävät :

Kemira GrowHow Oyj

Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma

Rautaruukki Oyj

Säästöpankkiryhmä

Valoe Oyj

Luottamustoimet:

KPMG Oy Ab:n hallituksen jäsen vuosina 2010-2015

Suomen Tilintarkastajat ry:n (entinen KHT-yhdistys) hallituksen jäsen vuodesta 2011

Ei omista Telesten osakkeita

