

# VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 8.3.2017

## HALLITUKSEN EHDOTETTU KOKOONPANO



### **Erik Selin**

s. 1967, tutkinto liiketaloudesta, toimitusjohtaja, Fastighets AB Balder, hallituksessa vuodesta 2015, hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2016, riippumaton yhtiöstä, ei-riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista

#### *Keskeinen työkokemus:*

Fastighets AB Balder: toimitusjohtaja ja hallituksen jäsen 2005-, Useiden kiinteistöliiketoimintaa harjoittavien yhtiöiden omistaja

#### *Keskeiset luottamustehtävät:*

Skandrenting AB: hallituksen puheenjohtaja,  
Collector AB: hallituksen jäsen,  
Collector Bank AB: hallituksen jäsen,  
Västsvenska Handelskammaren: hallituksen jäsen,  
Hexatronic Scandinavia AB: hallituksen jäsen



### **Jukka Hienonen**

s. 1961, kauppatieteiden maisteri, hallituksessa vuodesta 2015, hallituksen varapuheenjohtaja vuodesta 2015, riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista

#### *Keskeinen työkokemus:*

SRV Oyj : toimitusjohtaja 2010-2014,  
Finnair Oyj : toimitusjohtaja 2006-2010,  
Stockmann Oyj : varatoimitusjohtaja 2001-2005,  
ulkomaan toimintojen johtaja 1995-2000,  
Timberjack Oy: markkinointijohtaja 1991-1995

#### *Keskeiset luottamustehtävät:*

Paroc Group: hallituksen puheenjohtaja,  
Juuri Partners Oy: hallituksen puheenjohtaja,  
Stockmann Oyj Abp: hallituksen puheenjohtaja,  
Keskuskauppakamari: hallituksen jäsen

# VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 8.3.2017

## HALLITUKSEN EHDOTETTU KOKOONPANO



### **Marcus Hansson**

s. 1974, tutkinto liiketaloudesta, talousjohtaja, Fastighets AB Balder, hallituksessa vuodesta 2016, riippumaton yhtiöstä, ei-riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista

#### *Keskeinen työkokemus:*

Fastighets Ab Balder: talousjohtaja 2007-

#### *Keskeiset luottamustehtävät:*

Usean Balder-yhtiön hallituksen jäsen Ruotsissa ja Tanskassa, Husvärden AB: hallituksen jäsen



### **Esa Lager**

s. 1959, oikeustieteen kandidaatti, kauppatieteiden maisteri, hallituksessa vuodesta 2014, hallituksen varapuheenjohtaja 2014-2015, hallituksen puheenjohtaja 2015-2016, riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista

#### *Keskeinen työkokemus:*

Outokumpu-konserni: toimitusjohtajan sijainen 2011-2013, talous- ja rahoitusjohtaja 2005-2013, rahoitus- ja hallintojohtaja 2001-2004, rahoitusjohtaja 1995-2000, apulaisjohtaja 1991-1994, Kansallis-Osake-Pankki: eri asiantuntija- ja päällikkötehtävissä pääkonttorin ulkomaantoiminnossa ja Lontoon sivukonttorissa 1984-1990

#### *Keskeiset luottamustehtävät:*

Olvi Oyj: hallituksen puheenjohtaja,  
Ilkka-Yhtymä Oyj: hallituksen varapuheenjohtaja,  
Alma Media Oyj: hallituksen jäsen,  
Suomen Teollisuussijoitus Oy: hallituksen puheenjohtaja,  
Terrafame Oy: hallituksen jäsen,  
Fennovoima Oy: hallituksen varajäsen

# VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 8.3.2017

## HALLITUKSEN EHDOTETTU KOKOONPANO



### **Tarja Pääkkönen**

s. 1962, tekniikan tohtori, diplomi-insinööri, hallituksessa vuodesta 2013, riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista

#### *Keskeinen työkokemus:*

Boardman Oy:n partneri ja hallituksen puheenjohtaja, Brand Compass Group, 2010-,  
Itella Oyj: konsernin myynti- ja markkinointiyksikön johtaja ja johtokunnan jäsen 2005 - 2010,  
Nokia Oyj: Nokia Mobile Phones -johtoryhmän jäsen ja useat globaalit Senior Vice President -tasoiset johtotehtävät Euroopassa, USAssa ja Aasiassa 1994-2004,  
Mecrator Oy (PwC): Management Consultant 1992-1994,  
Kienbaum KmbH, Saksa: Management Consultant 1990-1992

#### *Keskeiset luottamustehtävät:*

Panostaja Oyj: hallituksen jäsen, Fira Oyj: hallituksen jäsen,  
Helsingin Yliopiston Yhtymä: hallituksen jäsen ja palkitsemisvaliokunnan jäsen, Qentinel Oy: hallituksen jäsen,  
Spinverse Oy: hallituksen jäsen,  
Ohjelmistoyhtiö Sunduka Oyj ja Cardu Oy: hallituksen jäsen,  
Ohjelmistoyhtiö Gapps Oy: hallituksen jäsen,  
"CTO of the Year", tuomariston jäsen,  
Markkinointijohdon ryhmä ry:n ja Hallitusammattilaiset ry:n jäsen



### **Hans Spikker**

s. 1959, Economic Geography, University of Amsterdam, Senior Portfolio Manager Real Estate Europe, APG Asset Management, hallituksen jäseneksi ehdolla yhtiökokouksessa 8.3.2017, riippumaton yhtiöstä, ei-riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista

#### *Keskeinen työkokemus:*

Senior Portfolio Manager Real Estate, Structured Investments, Pensionfund PGGM, 1997-2007,  
Asset manager German real estate, SPP Investment Management, 1994-1997,  
Property manager commercial real estate Germany, Shell Pensionfund 1991-1994,  
Market researcher MAB Groep BV, a Dutch property development company, 1986-1991

# VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 8.3.2017

## HALLITUKSEN EHDOTETTU KOKOONPANO



### **Timo Stenius**

s. 1956, diplomi-insinööri,  
johtaja, kiinteistösijoitukset, Keskinäinen  
työeläkevakuutusyhtiö Elo,  
hallituksessa vuodesta 2015,  
riippumaton yhtiöstä, ei-riippumaton  
merkittävistä osakkeenomistajista

#### *Keskeinen työkokemus:*

Nykyisessä tehtävässä vastuu Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö  
Elon 4,7 miljardin euron listaamattomista sijoituksista.  
Toiminut vuodesta 1990 kiinteistösijoittamisen ja -kehittämisen  
tehtävissä ensin pörssiyrityksessä ja sittemmin vuodesta 2001  
eläkeyhtiön kiinteistö- ja infrastruktuurisijoituksista, yritysrahoituksesta  
ja omanpääomanehtoisista sijoituksista vastaavana sijoitusjohtajana.  
Vuosina 1982–1988 lisäksi toiminut Neuvostoliittoon suuntautuvissa  
projektivientitehtävissä Finn-Stroi Oy:ssä.

#### *Keskeiset luottamustehtävät:*

KTI: hallituksen puheenjohtaja,  
Tyvene Oy: hallituksen puheenjohtaja,  
Amplus Holding Oy: hallituksen varapuheenjohtaja,  
Rakennuspalvelu V. Stenius Oy: hallituksen jäsen