

OSAKKEENOMISTAJIEN EHDOTUKSET 14.3.2013 PIDETTÄVÄLLE VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE

Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli kahtakymmentäviittä (25 %) prosenttia yhtiön osakkeista, ovat ilmoittaneet ehdottavansa seuraavia hallituksen vuosipalkkioita: hallituksen puheenjohtajan palkkio 35.000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajan palkkio 25.000 euroa ja hallituksen jäsenen palkkio 22.000 euroa.

Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli kahtakymmentäviittä prosenttia (25 %) yhtiön osakkeista, ovat ilmoittaneet ehdottavansa hallituksen jäsenten lukumääräksi viisi (5) jäsentä.

Hallituksen jäsenten valitseminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli kahtakymmentäviittä prosenttia (25 %) yhtiön osakkeista, ovat ehdottaneet että hallituksen jäseniksi valitaan Ilari Koskelo, Ossi Pohjola ja Hannu Vaajoensuu sekä uusina jäseninä Anja Silvennoinen ja Rainer Häggblom.

Uutena jäsenenä ehdolla oleva Anja Silvennoinen on toiminut UPM-Kymmene Oyj:n energialiiketoiminnan johtajana vuodesta 2004. Tätä ennen Silvennoinen on työskennellyt energia-alan johto- ja konsultointitehtävissä mm. Elektrowatt-Ekono Oy:ssä, Kauppa- ja teollisuusministeriössä sekä Kymppivoima Oy:ssä. Tällä hetkellä Silvennoinen toimii mm. Cargotec Oyj:n ja Renewa Oy:n hallituksissa.

Uutena jäsenenä ehdolla oleva Rainer Häggblom on toiminut päätoimisena hallitusammattilaisena ja liikkeenjohton konsulttina vuodesta 2008. Tätä ennen Häggblom työskenteli Jaakko Pöyry Consulting Oy:n toimitusjohtajana ja hallituksen puheenjohtajana. Tällä hetkellä Häggblom toimii mm. The Forest Company Ltd.:n, Prime Energy Power Ltd.:n, Kesla Oyj:n ja Vaahto Group Oyj:n hallituksissa.

Silvennoisen ja Häggblomin CV:t ovat nähtävillä yhtiön internet-sivuilla www.dovregroup.com.

HALLITUKSEN JÄSENEHDOKKAIDEN ESITTELY

Osakkeenomistajat ovat ehdottaneet että hallituksen jäseniksi valitaan Ilari Koskelo, Ossi Pohjola ja Hannu Vaajoensuu sekä uusina jäseninä Anja Silvennoinen ja Rainer Häggblom.

Anja Silvennoinen

Päätoimi: UPM-Kymmene Oyj, SVP, Energialiiketoiminta
 Koulutus: DI, MBA
 Keskeinen työkokemus:
 UPM-Kymmene Oyj, SVP, Energialiiketoiminta (alkaen 2004)
 Elektrowatt-Ekono Oy (2000-2004)
 Kauppa- ja teollisuusministeriö, Teollisuusneuvos (1998-2000)
 Kymppivoima Oy (1995-1998)
 Keskeiset samanaikaiset luottamustehtävät:
 Cargotec Oyj, PVO-Vesivoima Oy, VentusVis Oy

Rainer Häggblom

Päätoimi: Hallitustyöskentely, liikkeenjohdon konsultti
 Koulutus: MMM, Helsingin yliopisto; KTM, Helsingin kauppakorkeakoulu
 Keskeinen työkokemus:
 Jaakko Pöyry Consulting Oy, Toimitusjohtaja (1995-2008)
 Keskeiset samanaikaiset luottamustehtävät:
 The Forest Company Ltd., Kesla Oyj, Prime Energy Power Ltd., Vaahto Group Oyj

Ilari Koskelo

Dovre Groupin hallituksen jäsenyyden alkaminen: 26.2.2008
 Päätoimi: Navdata Oy, Toimitusjohtaja
 Koulutus: M. Sc. Stanford University, MBA George Washington University, Luonnontieteiden kandidaatti, Turun yliopisto
 Keskeinen työkokemus:
 Navdata Oy, Toimitusjohtaja ja perustaja
 Javad Positioning Systems Inc. ja Global Satellite Solutions Inc., Perustaja
 Geo/Hydro Inc., Projektipäällikkö
 Keskeiset samanaikaiset luottamustehtävät:
 Navdata Oy

Ossi Pohjola

Dovre Groupin hallituksen jäsenyyden alkaminen: 15.3.2012.
 Päätoimi: Hallitustyöskentely
 Koulutus: Luonnontieteiden kandidaatti, Helsingin yliopisto
 Keskeinen työkokemus:
 Oracle, Johtaja, Euroopan konsultointitoiminnot (1993-2002)
 Andersen Consulting, Maajohtaja (1988-1993)
 Keskeiset samanaikaiset luottamustehtävät:
 Insta Group Oy, Quentinel Oy, Sininen Meteoriitti Oy

Hannu Vaajoensuu

Dovre Groupin hallituksen jäsenyyden alkaminen: 31.3.2009. Vaajoensuu on Dovre Groupin hallituksen puheenjohtaja.
 Päätoimi: Basware Oyj, Hallituksen puheenjohtaja (alkaen 2005) ja hallituksen jäsen (vuodesta 1990)
 Koulutus: KTM
 Keskeinen työkokemus:
 Basware Oyj, Toimitusjohtaja (1999–2004) ja muissa tehtävissä (vuosina 1987-1999)
 Execuplan Oy, Ohjelmistoasiantuntija (1985–1987)
 Keskeiset samanaikaiset luottamustehtävät seuraavissa yrityksissä:
 Comptel Oyj, Efecte Oy, Havacment Oy, Nevrogrid Oy, Nordic Telecom Oy, Profit Software Oy