

Ehdotettu hallituksen kokoonpano

Boreon hallitus ehdottaa Yhtiökokoukselle, että Simon Hallqvist valitaan hallituksen puheenjohtajaksi ja Camilla Grönholm, Jouni Grönroos, Ralf Holmlund, Juha Karttunen, Kati Kivimäki, Taru Narvanmaa, Lennart Simonsen ja Michaela von Wendt valitaan hallituksen varsinaisiksi jäseniksi toimikaudeksi, joka päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Ehdotetun hallituskokoonpanon jäsenet

Hallituksen puheenjohtaja Simon Hallqvist

Synt. 1967

Koulutus: KTM

Hallituksen jäsen 22.8.2019 alkaen, puheenjohtaja 3.3.2020 alkaen

Päätoimi: Osakas Preato Capital AB (Hallqvist AB:n kautta)

Keskeinen työkokemus:

- Preato Capital AB (Founding Partner 2004-)
- Argnor Wireless Ventures (Investment Director 2001-2004)
- Oracle Finland Oy (Account Manager 1995-1999)

Keskeiset luottamustoimet:

- Hallituksen puheenjohtaja Preato Capital AB, Preato Oy ja Consivo Group AB

Osakeomistus: 1 908 261 osaketta (Preato Capital AB:n kautta)

Jäsen Camilla Grönholm

Synt. 1964

Koulutus: KTM

Hallituksen jäsen 16.4.2020 alkaen

Keskeinen työkokemus:

- ROCKWOOL International A/S, Henkilöstöjohtaja (CHRO) ja konsernin johtoryhmän jäsen 2012-2020
- Pöyry Oyj (Henkilöstöjohtaja ja konsernin johtoryhmän jäsen 2006-2012)
- Nokia Oyj (kansainväliset HR tehtävät 1999-2006, viim. HR Director, Nokia Mobile Phones 2003-2006)

Osakeomistus: 227

Jäsen Jouni Grönroos

Synt. 1965

Koulutus KTM

Hallituksen jäsen 16.4.2020 alkaen

Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja 16.4.2020 alkaen

Päätoimi: Fazer-konsernin CFO ja varatoimitusjohtaja sekä konsernin johtoryhmän jäsen

Keskeinen työkokemus:

- Rapala VMC Oyj:n CFO (2005-2010)
- AvestaPolarit Oyj:n vara-CFO ja myöhemmin CFO (2001-2005)
- Konsernin veropäällikkö, apulaisjohtaja ja myöhemmin Vice President Outokumpu Oyj:ssä (1990-2001)
- Tilintarkastaja KPMG:ssä (1989-1990)

Keskeiset luottamustoimet:

- Hallituksen jäsen ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja Caruna Networks – konsernissa
- Hallituksen puheenjohtaja useissa Fazer-konsernin tytäryhtiöissä
- Hallituksen jäsen Rannikkotyöstösäätiössä
- Hallituksen varajäsen East Office of Finnish Industries Oy:ssä

Osakeomistus: 227

Jäsen Ralf Holmlund

Synt. 1954

Koulutus: KTM

Hallituksen jäsen 2.3.2020 alkaen

Tarkastusvaliokunnan jäsen 3.3.2020 alkaen

Keskeinen työkokemus:

- Esso / ExxonMobil (1980-2009)
- CEO Suomen Lähikauppa Oy (2010-2016)

Keskeiset luottamustoimet:

- Hallituksen puheenjohtaja Örum Oy Ab ja Carspect AB
- Hallituksen jäsen: Telko Oy ja Irepse Oy

Osakeomistus: 1111 osaketta

Jäsen Michaela von Wendt

Synt. 1980

Koulutus: KTM

Hallituksen jäsen 12.04.2018 alkaen

Päätoimi: Lundia Oy:n toimitusjohtaja (2011 alkaen)

Keskeinen työkokemus:

- Maajohtaja Universum (2006-2011)
- Ålandsbanken Abp (2000-2006)

Keskeiset luottamustoimet:

- Hallituksen jäsen: Kiinteistö Oy Casa Academica Fastighets Ab
- Valtuuskunnan jäsen: Hankenin Säätiö

Osakeomistus: 227

Jäsen Lennart Simonsen

Synt. 1960

Koulutus: OTM

Keskeinen työkokemus:

- Asianajotoimisto Krogerus Oy, Senior Advisor 2016-
- Callidus Consulting, Partner 2013-2016
- CapMan Oyj, toimitusjohtaja 2010-2013
- Roschier Asianajotoimisto Oy, Partner 1999-2010, toimitusjohtaja 2002-2009
- Castren & Snellman Asianajotoimisto Oy, Partner 1996-1999, TJ 1997-1999

Keskeiset luottamustoimet:

- Hallituksen jäsen: Pankaboard Oyj

Jäsen Juha Karttunen

Synt. 1964

Koulutus: KTM, CEFA

Keskeinen työkokemus:

- Sisu Partners Oy, Partner, toimitusjohtaja 2014-
- Aventure Partners Oy, Partner, toimitusjohtaja 2003-2012
- Mandatum & Co Oy, Partner 1994-2003, toimitusjohtaja 2000-2003

Keskeiset luottamustoimet:

- Hallituksen jäsen: Aristol Capital Management Oy

Jäsen Kati Kivimäki

Synt. 1973

Koulutus: BBA, MBA

Keskeinen työkokemus:

- Mall of Tripla, toimitusjohtaja 2019-
- Kauppakeskus Mylly, toimitusjohtaja 2016-2019
- Seppälä Oy, markkinointijohtaja 2008-2016
- DNA Oy, markkinointivastaava 2001-2008

Keskeiset luottamustoimet:

- Hallituksen jäsen: Suomen Kauppakeskusyhdistys, Turun Osuuskauppa

Jäsen Taru Narvanmaa

Synt. 1963

Koulutus: KTM

Keskeinen työkokemus:

- Aktia Oyj, varatoimitusjohtaja 2011-2017
- Aktia/Veritas Henkivakuutus Oy, toimitusjohtaja 2007-2011

Keskeiset luottamustoimet:

- Hallituksen puheenjohtaja: Puutarhaliike Helle Oy
- Hallituksen jäsen: Enedo Oyj, Pohjantähti
- Hallintoneuvoston jäsen: Veritas Eläkevakuutusyhtiö, Stiftelsen Eschmerska Frilasareten