

NIMITYSVALIOKUNNAN EHDOTUS HALLITUKSEN KOKOONPANOKSI

Hallituksen nimitysvaliokunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenmäärä olisi edelleen seitsemän ja, että Gordon Edward Haslam, Eileen Carr ja Saira Miettinen-Lähde, jotka ovat yhtiöjärjestyksen mukaan eroamisvuorossa, valittaisiin uudelleen yhtiön hallitukseen.

Talvivaaran nimitysvaliokunta pyrkii suosituksillaan ylläpitämään ja säilyttämään tehokkaan maailmanluokan ammattilaisista koostuvan hallituksen, jonka jäsenillä on asianmukaista ja monimuotoista osaamista ja kokemusta.

Espoo, 12.3.2009
Hallitus, nimitysvaliokunta

* * * * *

Eroavien hallituksen jäsenten esittely**Gordon Edward Haslam**

Synt. 1944
Hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2006 lähtien.

Muut luottamustoimet: Aquarius Platinum Ltd:n hallituksen jäsen, Aquarius Platinum Ltd:n palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan puheenjohtaja ja tilintarkastusvaliokunnan jäsen, Namakwa Diamonds Ltd:n hallituksen varapuheenjohtaja (Senior non-Executive Independent Director).

Keskeinen kokemus: Toiminut Lonmin Plc:n toimitusjohtajana vuoteen 2004 saakka, useissa erilaisissa tehtävissä Lonmin Plc:ssä, Falconbridge Nickel Mines and British Steel Corporation -yhtiöissä.

Eileen Carr

Synt. 1957, M.Sc. (Management) London University, Sloan Fellow, FCCA
Riippumaton hallituksen jäsen vuodesta 2007 lähtien.

Muut luottamustoimet: Cluff Gold Plc:n hallituksen varapuheenjohtaja ja talousjohtaja

Keskeinen kokemus: Toiminut kaivosalalla useissa eri johtotehtävissä mukaan lukien Cluff Resources plc:n (1993-1996), Cluff Mining plc:n (1997-1999), Monterrico Metals plc:n (2002-2007) ja Alexander Mining plc:n talous- ja hallintojohtajana (2005-2008) sekä European Goldfields:n talousjohtajana (2002-2003), Goldstar Resources NL:n hallituksen jäsenenä (2003-2009), Cluff Gold plc:n hallituksen varapuheenjohtajana ja talousjohtajana (2008 lähtien) sekä perustajaosakkaana ja johtajana Bunree Resource Management Ltd -yhtiössä.

Saira Miettinen-Lähde

Synt. 1962, M.Sc.(Eng.)
Hallituksen jäsen ja yhtiön rahoitus- ja talousjohtaja vuodesta 2005 lähtien.

Keskeinen kokemus: Toiminut SIDOS Partners Oy:n perustajaosakkaana (2004) ja D. Carnegie AB:n johtajana (2000-2003), Orion Pharman liiketoiminnan kehitysjohtajana (2000), Suomen itsenäisyyden juhlarahaston (Sitra) johtajana (1998-1999) ja useissa erilaisissa tehtävissä Leiras Oy:ssä (1993-1998).