

NIMITYSVALIOKUNNAN EHDOTUS HALLITUKSEN KOKOONPANOKSI

Hallituksen nimitysvaliokunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenmäärä olisi kahdeksan ja, että Edward Haslam, Eero Niiva, Eileen Carr, D. Graham Titcombe, Pekka Perä ja Saila Miettinen-Lähde valittaisiin uudelle toimikaudelle ja uusiksi hallituksen jäseniksi valittaisiin Roland Junck ja Tapani Järvinen suostumustensa mukaisesti.

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

Espoo, 9.3.2010

Hallitus, nimitysvaliokunta

* * * * *

Ensimmäistä kertaa hallituksen jäseniksi ehdolla olevien esittelyt**Roland Junck**

Synt. 1955, MBA, Sacred Heart University, Luxembourg

Nyrstar NV:n toimitusjohtaja

Muut luottamustoimet:

AGFA Gevaert NV:n hallituksen jäsen, Interseroh SE:n hallituksen jäsen, Samhwa Steel SA hallituksen jäsen

Keskeinen kokemus:

Ennen ryhtymistään Nyrstarin toimitusjohtajaksi, Roland Junck toimi useissa metalliteollisuuden johtotehtävissä, muun muassa Arcelor Mittalin toimitusjohtajana. Ennen tätä hän kuului Arcelorin konsernin johtoryhmään ja toimi Senior Vice Presidentin nimikkeellä ja konsernin johtoryhmän jäsenenä Arbedissa.

Tapani Järvinen

Synt. 1946, tekniikan lisensiaatti (koneosasto), TKK

Erikoisasiantuntija, VTT, Valtion teknillinen tutkimuskeskus

Muut luottamustoimet:

Konecranes Oyj:n hallituksen jäsen (2009-), Okmetic Oyj:n hallituksen jäsen (2008-), Normet Oy:n hallituksen jäsen (2007-), Dragon Mining NL:n hallituksen jäsen (2003-), Suomalais-latinalaisamerikkalaisen kauppayhdistyksen johtokunnan puheenjohtaja (2003-).

Keskeinen kokemus:

Outotec Oyj:n, entinen Outokumpu Technology, toimitusjohtaja (lokakuu 2006 – 2009). Toiminut useissa johtotehtävissä Outokumpu-konsernissa: toimitusjohtaja, Outokumpu Technology (2003 – 2006), Outokumpu-konsernin johtoryhmän jäsen (2000 – 2005), toimitusjohtaja, Compañía Minera Zaldívar, Chile (1994 – 2000), toimitusjohtaja, Outokumpu Copper S.A., Espanja, (1991 – 1994) ja divisioonan johtaja, Outokumpu Pori, Vedetyt Tuotteet, Outokumpu Pori, (1989 – 1991) sekä vetämön johtaja, Outokumpu Pori, (1985 – 1989). Kone Oy, Materials Handling Division, markkinointipäällikkö (1983 – 1985), Kone Grúas, Mexico City, México, teknillinen johtaja (1980 – 1983) Kone Oy, jaospäällikkö, projekti-insinööri (1971 – 1980).

* * * * *

Uudelleen hallituksen jäseniksi ehdolla olevien esittelyt**G. Edward Haslam**

Synt. 1944

Hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2006

Muut luottamustoimet: Riippumaton hallituksen jäsen, palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan puheenjohtaja sekä tarkastusvaliokunnan jäsen Aquarius Platinum Ltd:ssä ja Senior Independent Director Namakwa Diamonds Ltd:ssä.

Keskeinen kokemus: Lonmin Plc:n toimitusjohtaja vuoteen 2004, erilaiset työtehtävät Lonmin Plc:ssä sekä Falconbridge Nickel Mines- ja British Steel Corporation -yhtiöissä.

Pekka Perä

Synt. 1964, diplomi-insinööri, TKK

Yhtiön toimitusjohtaja perustamisvuodesta 2003

Keskeinen kokemus: Projektipäällikkö Arctic Platinum Partnership -yhtiössä vuosina 2001–2003, projektipäällikkö Pyhäsalmi Kaivos Oy:ssä vuosina 1999–2001 sekä useita tehtäviä Outokumpu-konsernissa Suomessa ja ulkomailla vuosina 1991–1999.

Saila Miettinen-Lähde

Synt. 1962, diplomi-insinööri

Yhtiön hallituksen jäsen sekä rahoitus- ja talousjohtaja vuodesta 2005

Keskeinen kokemus: SIDOS Partners Ltd:n perustajaosakas (2004), Carnegie Investment Bankin johtaja (2000–2003), Orion Pharman liiketoiminnan kehitysjohtaja (tammikuusta 2000 lokakuuhun 2000), Suomen itsenäisyyden juhlarahaston johtaja (1998–1999) sekä erilaisia tehtäviä Leiras Oy:ssä (1993–1998).

D. Graham Titcombe

Synt. 1942

Riippumaton hallituksen jäsen vuodesta 2007

Muut luottamustoimet: Senior Independent Director Cap-XX Ltd:ssä.

Keskeinen kokemus: Useita johtotehtäviä Johnson Matthey Plc:ssä, joista jäi eläkkeelle konsernin toimitusjohtajana vuonna 2002. Johnson Matthey Plc:n hallituksen jäsen 12 vuotta, Wagon Plc:n riippumaton hallituksen jäsen (1996–2003), Infast Plc:n hallituksen puheenjohtaja (2002–2005), PolyFuel Inc:n hallituksen varapuheenjohtaja vuoteen 2008.

Eileen Carr

Synt. 1957, maisterintutkinto liikkeenjohdossa, University of London, Sloan Fellow, FCCA

Riippumaton hallituksen jäsen vuodesta 2007

Muut luottamustoimet: Cluff Gold Plc:n hallituksen varapuheenjohtaja (2007–2010).

Keskeinen kokemus: Useita johtotehtäviä kaivosteollisuudessa, kuten talousjohtajan asema Cluff Resources Plc:ssä (1993–1996) ja Cluff Mining Plc:ssä (1997–1999), Monterrico Metals Plc:n talous- ja hallintojohtaja (2002–2007), European Goldfieldsin talous- ja hallintojohtaja (2002–2003), Goldstar Resources NL:n riippumaton hallituksen jäsen (2003–2009), Alexander Mining Plc:n talous- ja hallintojohtaja (2005–2008), Cluff Gold Plc:n hallituksen varapuheenjohtaja (vuodesta 2007 tähän asti), Bunree Resource Management Ltd:n perustaja ja hallituksen jäsen.

Eero Niiva

Synt. 1960, diplomi-insinööri (tuotantotalous), Lappeenrannan teknillinen yliopisto
Riippumaton hallituksen jäsen vuodesta 2005

Muut luottamustoimet: MB Rahastojen osakas ja hallituksen jäsen (2003 lähtien), Norpe Oy:n hallituksen puheenjohtaja, Forchem Oy:n ja Forchem Holding Oy:n hallituksen puheenjohtaja, Mainio Vire Oy:n hallituksen jäsen, Tailwind Capital Oyj:n hallituksen puheenjohtaja.

Keskeinen kokemus: Carnegie Investment Bankin Helsingin Corporate Finance -osaston johtaja (1995–2003), erilaisia tehtäviä Postipankin investointipankkitoiminnoissa (1988–2003), toimi Postipankin Tokion edustustossa nimikkeillä Representative ja Deputy Chief Representative (1989–1992), useita muita tehtäviä yritysrahoitus- ja investointipankkitoiminnoissa, esim. Suomen Kiinnitysluottopankin yritysanalyttikko (1985–1988).

* * * * *