

Liite 1. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus Aktia Pankki Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 16.4.2020

13. Hallituksen jäsenten valitseminen

Ehdotetut uudet Aktia Pankin hallituksen jäsenet

Harri Lauslahti

s. 1961, KTM, Suomen kansalainen

Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista

Keskeinen työkokemus

- Digital Workforce Services Ltd. (Robotikka & AI), Head of Banking & Insurance 2018–2019
- LähiTapiola-ryhmä, eri johtotehtäviä, 2002–2018, johtoryhmän jäsen, hallituksen jäsen ja puheenjohtaja
- Tapiola Pankki Oy, toimitusjohtaja 2002–2011
- S-Pankki Oy, hallituksen varapuheenjohtaja 2013–2018
- LähiTapiola Palvelut Oy, toimitusjohtaja 2011–2014
- Svenska Handelsbanken Ab, Suomen toiminnot, eri johtotehtäviä, mm. liiketoimintajohtaja 1995–2011
- Suomen Yhdyspankki Oy, eri tehtäviä, mm. pankinjohtaja ja business controller, 1987–1995

Keskeiset luottamustehtävät

- Oppiva Invest Oy, hallituksen puheenjohtaja 2019–
- Tapio Oy, hallituksen jäsen 2018–
- Varuboden-Osla Alueosuuskauppa, hallituksen jäsen 2017–
- Keskinäinen Vahinkovakuutusyhtiö Pohjantähti, hallituksen jäsen 2019–

Olli-Petteri Lehtinen

s. 1960, KTM, Suomen kansalainen

Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista

Keskeinen työkokemus

- Nordea Pankki -konserni, varatoimitusjohtaja, eri tehtäviä Suomessa ja Pohjoismaissa 2001–2017
- Nordea Bank Russia, hallituksen jäsen ja puheenjohtaja 2013–2017
- Vectia Oy, senior partner ja osakas 2000–2001
- MeritaNordbanken/Merita/SYP, johtaja, eri tehtäviä 1989–1999

Keskeiset luottamustehtävät

- YIT Oyj, hallituksen jäsen ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja
- ARE Oy, hallituksen jäsen
- Nordic Trustee Oy, hallituksen puheenjohtaja
- Korkia Oy, hallituksen varapuheenjohtaja, riski- ja auditkomitean puheenjohtaja