

Enersense International Oyj | Pörssitiedote | 28.07.2025 klo 14:00:00 EEST

Enersensen osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus ylimääräiselle yhtiökokoukselle: muutoksia hallituksen kokoonpanoon

Enersense International Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta on toimittanut yhtiön hallitukselle ehdotuksensa ylimääräiselle yhtiökokoukselle, joka suunnitellaan järjestettävän elokuussa 2025. Nimitystoimikunta esittää hallituksen täydentämistä kahdella uudella jäsenellä.

Nykyinen hallituksen jäsen Carl Haglund on ilmoittanut nimitystoimikunnalle joutuvansa luopumaan hallituksen jäsenyydestä uuden työtehtävänsä takia ja jatkavansa tehtävässään ylimääräisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

”On ollut antoisaa olla uudistamassa Enersenseä yli kahden vuoden ajan. Vedin hallituksen strategiatyötä vuonna 2024, ja siitä käynnistynyt muutos on saatu valmiiksi: yhtiö on entistä fokusoituneempi ja asiakaslähtöisempi. Siten nyt on luonteva hetki luopua hallitusjäsenyydestä, kun samalla olen itse aloittamassa uutta työtä Aktia Pankki Oyj:n toimitusjohtajana”, Carl Haglund sanoo.

”Kiitän Carlia ansiokkaasta panoksesta Enersensen strategiseen transformaatioon, joka on nyt kaikkien ei-ydinliiketoimintojen myynnin jälkeen valmis. Toivon hänelle kaikkea hyvää ja menestystä tulevaisuudessa, erityisesti uudessa vaativassa toimitusjohtajan tehtävässä. Me Enersensellä keskitymme kesäkuun pääomamarkkinapäivässä julkaisemiemme tavoitteiden saavuttamiseen strategiamme ja Value Uplift -ohjelman mukaisesti. Tavoitteemme on kasvattaa omistaja-arvoa kestävästi”, Enersensen hallituksen puheenjohtaja Anders Dahlblom sanoo.

Ehdotus hallituksen kokoonpanosta

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että Jan-Elof Cavander ja Jari Ålgars valitaan uusiksi hallituksen jäseniksi. Uudet hallituksen jäsenet valitaan toimikaudeksi, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Nykyinen hallituksen jäsen Carl Haglund on ilmoittanut nimitystoimikunnalle luopuvansa hallituksen jäsenyydestä ja jatkavansa tehtävässään ylimääräisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Muut nykyiset hallituksen jäsenet eli Anders Dahlblom, Sari Helander ja Anna Miettinen jatkavat tehtävissään seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Anders Dahlblom jatkaa hallituksen puheenjohtajana.

Jan-Elof Cavander, DI (tuotantotalous), on Virala Oy:n operatiivinen johtaja sekä Emborion Oy:n, Munksjö Paper AB:n, Betolar Oy:n, Greater Than AB:n ja Luhta Sportswear Companyn hallituksien jäsen. Aiemmin hän on työskennellyt Purmo Groupin talousjohtajana 2023–2025 sekä Rapala VMC:llä useissa talouden johtotehtävissä 2011–2023.

Jari Ålgars, KTM, on työskennellyt useilla teollisuuden aloilla talouden ja liiketoiminnan johtotehtävissä, kuten Kumera Oy:n konsernijohtajana 2023–2024, Metso-Outotecin Metals-yksikön johtajana 2020–2022 ja Outotec Oyj:n talousjohtajana 2015–2020.

Jan-Elof Cavander ja Jari Ålgars ovat antaneet suostumuksensa tehtävään ja ovat nimitystoimikunnan arvion mukaan ehdotuksen antamishetkellä riippumattomia Enersensestä. Ålgars on lisäksi riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista. Cavander ei ole riippumaton yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista, sillä hän toimii Nidoco AB:n emoyhtiön Virala Oy Ab:n operatiivisena johtajana.

Jan-Elof Cavanderille ja Jari Ålgarsille maksetaan varsinaisen yhtiökokouksen 16.4.2025 tekemän päätöksen mukainen hallituksen jäsenen vuosipalkkio suhteutettuna heidän toimikautensa pituuteen. Cavanderin ja Ålgarsin tiedot tulevat nähtäville Enersensen verkkosivuille osoitteeseen <https://enersense.fi/sijoittajalle/hallinnointi/yhtiokokous/>, kun kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen julkaistaan.

Nimitystoimikunta on ottanut Enersensen toiminnan asettamat vaatimukset ja monimuotoisuutta koskevat periaatteet huomioon valmistellessaan hallituksen kokoonpanoa.

Nimitystoimikunnan ehdotus lisätään yhtiökokoukseen.

ENERSENSE INTERNATIONAL OYJ

Liisi Tamminen

Viestintä- ja vastuullisuusjohtaja

Lisätietoja:

Alexander Ehrnrooth

Nimitystoimikunnan puheenjohtaja

Puhelin: +358 9 6122340

Mediayhteydenotot:

Liisi Tamminen, viestintä- ja vastuullisuusjohtaja

Puhelin: +358 44 222 5552

Sähköposti: liisi.tamminen@enersense.com

Jakelu:

Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.enersense.fi

Tietoa meistä

Enersense International Oyj toimittaa tulevaisuuden yhteiskunnan keskeisiä toimintoja. Se on elinkaarikumppani asiakkailleen energiansiirrossa ja -tuotannossa, teollisuuden energiasiirtymässä

sekä tietoliikenteessä. Yhtiö toteuttaa projekteja ja palveluita Suomessa, Baltiassa ja Pohjoismaissa. Enersensen 2000 osaaajaa mahdollistavat energiasiirtymän ja luotettavat yhteydet päivittäin. Enersensen liikevaihto vuonna 2024 oli 425 miljoonaa euroa ja sen osake noteerataan Nasdaq Helsingissä (ESENSE). www.enersense.fi