

Optomedin nimitystoimikunnan ehdotus 2021

Hallituksen jäsenten lukumäärä

Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten lukumäärä on viisi.

Hallituksen jäsenet

Nimitystoimikunta ehdottaa, että:

- Seppo Mäkinen, Petri Salonen, Reijo Tauriainen ja Anna Tenstam valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi
- Xisi Guo valitaan uutena jäsenenä hallitukseen

Xisi Guo (s. 1982, BSc. Econ, MBA) on Cenova Capitalin toiminnanjohtaja (executive director). Hän aloitti Cenovan palveluksessa 2020, jota ennen hän oli kartuttanut yli 10 vuotta kokemusta sijoittamisesta terveydenhuollon alalla. Guo on toiminut johtotehtävissä CICC Jiachengissa ja yhtenä rahaston terveydenhuoltoon keskittyvän sijoitusryhmän avainjäsenenä. Hänen sijoituksensa ja niistä irtautumiset sisältävät muun muassa seuraavat yhtiöt: Shanghai MicroPort Endovascular MedTech, Beijing Chemclin Biotech, Distinct HealthCare, SonoScape Medical Corp ja Beijing MD Joint Hospital. Ennen CICC:tä Guo toimi associate-tehtävässä Cumminsin globaalissa yrityskaupparyhmässä. Uransa alussa hän toimi senior associate -tehtävissä Deloittella. Hän riippumaton yhtiöstä ja riippuvainen merkittävästä osakkeenomistajasta, Cenova Capitalista.

Hallituksen palkitseminen

Nimitystoimikunta ehdottaa hallituksen vuosipalkkioiden olevan seuraavat:

- Hallituksen puheenjohtaja 36.000 euroa
- Hallituksen jäsenet 18.000 euroa

Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan 500 euron kokouspalkkio jokaisesta tarkastusvaliokunnan kokouksesta. Hallituksen vuosipalkkioista 40 % maksetaan Optomedin osakkeina ja 60 % rahana. Palkkiot maksetaan kokonaisuudessaan elokuussa Optomedin puolivuotiskatsauksen julkistamisen jälkeen.

Nimitystoimikunta

Nimitystoimikunta koostuu seuraavista henkilöistä:

- Hai Wu (Cenova Capital (China):n nimittämä)
- Jarmo Malin (Aura Capital Oy:n nimittämä)
- Ingo Ramesohl (Robert Bosch Venture Capital GmbH:n nimittämä)

Petri Salonen (Optomed Oyj:n hallituksen puheenjohtaja) toimii nimitystoimikunnan asiantuntijajäsenenä ja Jarmo Malin nimitystoimikunnan puheenjohtajana.

Lisätietoja

Jarmo Malin, nimitystoimikunnan puheenjohtaja, jarmo.malin@auratum.com

Sakari Knuutti, lakiasiaintohtaja, Optomed Oyj, sakari.knuutti@optomed.com

Optomedin nimitystoimikunnan ehdotus uudeksi hallituksen jäseneksi

s. 1982, Kiinan kansantasavallan kansalainen
Riippumaton yhtiöstä ja riippuvainen merkittävästä osakkeenomistajasta, Cenova Capitalista

Xisi Guo BSc. Econ, MBA) on Cenova Capitalin toiminnanjohtaja (executive director). Hän aloitti Cenovan palveluksessa 2020, jota ennen hän oli kartuttanut yli 10 vuotta kokemusta sijoittamisesta terveydenhuollon alalle. Guo on toiminut johtotehtävissä CICC Jiachengissa ja yhtenä rahaston terveydenhuoltoon keskittyvän sijoitusryhmän avainjäsenenä. Hänen sijoituksensa ja niistä irtautumiset sisältävät muun muassa seuraavat yhtiöt: Shanghai MicroPort Endovascular MedTech, Beijing Chemclin Biotech, Distinct HealthCare, SonoScape Medical Corp ja Beijing MD Joint Hospital. Ennen CICC:tä Guo toimi associate-tehtävissä Cumminsin globaalissa yrityskaupparyhmässä. Uransa alussa hän toimi senior associate -tehtävissä Deloitteilla.

