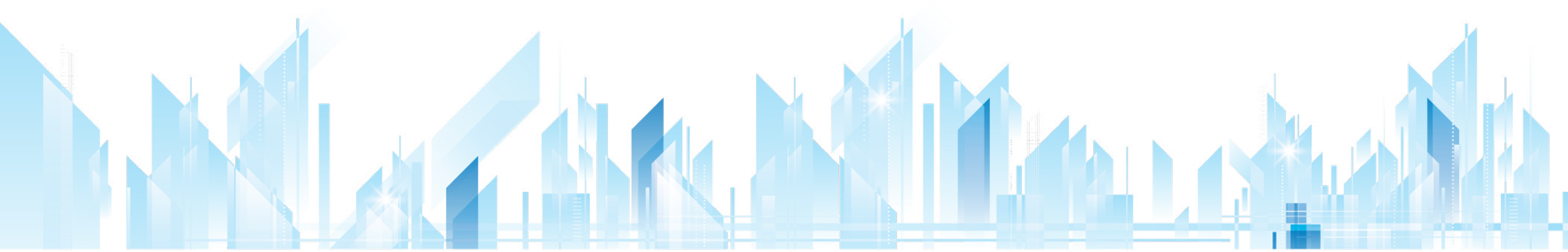


# Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2017



**glaston**

# Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2017

Glaston Oyj Abp:n hallinto ja johtaminen perustuvat yhtiön yhtiöjärjestykseen, Suomen osakeyhtiö- ja arvopaperimarkkinalakeihin sekä NASDAQ Helsinki Oy:n sääntöihin ja ohjeisiin. Glaston noudattaa Suomen lista-yhtiöiden hallinnointikoodia 2015, joka on nähtävillä osoitteessa [www.cgfinland.fi](http://www.cgfinland.fi).

Yhtiön hallitus on hyväksynyt selvityksen. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä annetaan erillisenä kertomuksena ja julkistetaan yhdessä tilinpäätöksen, hallituksen toimintakertomuksen ja palkka- ja palkkio-selvityksen kanssa yhtiön verkkosivuilla [www.glaston.net/sijoittajat/hallinnointi](http://www.glaston.net/sijoittajat/hallinnointi). Tiedot sisältyvät myös vuosikertomukseen 2017.

## Toimielinten tehtävät ja vastuut

Glaston-konsernin johtamisesta vastaavat yhtiökokous, hallitus ja toimitusjohtaja, joiden tehtävät määräytyvät pääosin Suomen osakeyhtiölain mukaisesti. Yhtiökokous valitsee hallituksen ja tilintarkastajat. Hallitus nimittää toimitusjohtajan, joka vastaa yhtiön päivittäisestä operatiivisesta johtamisesta. Toimitusjohtajalla on tukenaan konsernin johtoryhmä.

## Yhtiökokous

Yhtiökokous on yhtiön korkein päättävä elin. Se päättää sille osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaan kuuluvista tehtävistä, joita ovat muun muassa tilinpäätöksen ja sen sisältämän konsernitilinpäätöksen vahvis-

taminen, voitonjaosta päättäminen sekä vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Lisäksi yhtiökokous valitsee hallituksen jäsenet ja tilintarkastajat. Varsinainen yhtiökokous päättää myös hallituksen jäsenille ja tilintarkastajille maksettavista palkkioista. Yhtiökokouksessa voidaan päättää myös esimerkiksi yhtiöjärjestyksen tehtävistä muutoksista, osakeannista ja omien osakkeiden hankkimisesta.

Glaston Oyj Abp:n yhtiökokous kokoontuu vähintään kerran vuodessa. Varsinainen yhtiökokous on pidettävä viimeistään toukokuun loppuun mennessä. Yhtiöjärjestyksen mukaan kutsu yhtiökokoukseen on julkaistava yhtiön internet-sivuilla aikaisintaan kaksi kuukautta ennen viimeistä ilmoittautumispäivää ja viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin vähintään yhdeksän päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Hallitus voi lisäksi päättää julkaista tiedon yhtiökokouksesta yhdessä tai useammassa suomen- tai ruotsinkielisessä valtakunnallisessa sanomalehdessä. Tämän lisäksi Glaston julkaisee yhtiökokoukseen kutsun pörssitiedotteena.

Yhtiökokouksen pöytäkirja äänestystulokseen sekä päätösten osana olevat pöytäkirjan liitteet ovat saatavilla yhtiön internet-sivuilla kahden viikon kuluessa kokouksesta.

Toimitusjohtajan, hallituksen puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten on oltava läsnä yhtiökokouksessa. Lisäksi tilintarkastajan on oltava läsnä varsinaisessa yhtiökokouksessa.

## Ylimääräinen yhtiökokous

Ylimääräinen yhtiökokous kutsutaan koolle, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai jos tilintarkastaja tai osakkeenomistajat, joilla on yhteensä vähintään yksi kymmenesosa kaikista osakkeista, vaativat sitä kirjallisesti tietyn asian käsittelyä varten.

## Osakkeenomistajan oikeudet

Osakkeenomistajalla on osakeyhtiölain mukaan oikeus saada yhtiökokoukselle kuuluva asia kokouksen käsiteltäväksi, jos hän vaatii sitä kirjallisesti hallitukselta niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. Glaston julkaisee kotisivuillaan internetissä viimeistään varsinaista yhtiökokousta edeltävän tilikauden loppuun mennessä määräpäivän, johon mennessä osakkeenomistajan tulee ilmoittaa vaatimuksestaan hallitukselle. Yhtiökokouksessa osakkeenomistajilla on oikeus tehdä ehdotuksia ja kysymyksiä käsiteltävistä asioista.

Osakkeenomistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen, jos hänet on merkitty osakkeenomistajaksi osakasluetteloon 8 arkipäivää ennen yhtiökokousta. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja voidaan merkitä tilapäisesti osakasluetteloon yhtiökokoukseen osallistumista varten. Osakkeenomistaja voi käyttää oikeuttaan yhtiökokouksessa henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistaja voi käyttää yhtiökokouksessa myös avustajaa.

## Vuoden 2017 varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous pidettiin 4.4.2017 Helsingissä. Yhtiökokouksessa oli läsnä 62 osakkeenomistajaa, jotka edustivat yhteensä 70 % yhtiön kaikista äänioikeuksista. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi toimitusjohtajalle ja hallituksen jäsenille vastuuvapauden tilikaudelta 2016. Hallituksen ehdotuksen mukaisesti yhtiökokous päätti, että osinkoa tai pääomanpalautusta ei jaeta vuodelta 2016. Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutus käsittää yhteensä enintään 20 000 000 osaketta. Valtuutus on voimassa 30.6.2018 saakka. Kaikki yhtiökokoukseen liittyvät asiakirjat ovat saatavissa yhtiön internetsivuilla osoitteessa [www.glaston.net](http://www.glaston.net).

## Vuoden 2017 ylimääräinen yhtiökokous

Ylimääräinen yhtiökokous pidettiin 21.9.2017 Helsingissä. Kokouksessa oli läsnä 33 osakkeenomistajaa, jotka edustivat yhteensä 57 % yhtiön kaikista äänioikeuksista. Ylimääräinen yhtiökokous päätti hallituksen jäsenten lukumääräksi kahdeksan. Kokous päätti, että Tero Telaranta valitaan hallituksen uudeksi jäseneksi vuoden 2018 varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyvälle toimikaudelle.

## Hallitus

Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus. Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään viisi ja enintään yhdeksän yhtiökokouksen valitsemaa varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Yhtiöjärjestyksen mukaan hallituksen jäseneksi ei voida valita henkilöä, joka on täyttänyt 67 vuotta.

Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin suosituksen 10 mukaisesti enemmistön hallituksen jäsenistä on oltava yhtiöstä riippumattomia, ja vähintään kahden mainittua enemmistöä edustavan jäsenen on oltava riippumaton myös yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Jäsenten valinnassa kiinnitetään huomiota hallituksen monimuotoisuuteen, joka tarkoittaa muun muassa jäsenten toisiaan täydentävää kokemusta ja asiantuntemusta yhtiön toimialasta ja kehitysvaiheesta. Lisäksi huomioidaan koulutus, ikä ja sukupuoli. Glastonin hallituksessa tulee olla molempia sukupuolia.

Yhtiökokouskutsussa on ehdotus hallituksen kokoonpanoksi. Ehdokkaiden henkilötiedot julkistetaan Glastonin internet-sivuilla yhtiökokouskutsun yhteydessä.

Hallitus valitsee keskuudestaan hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vuodeksi kerrallaan. Hallitus on päätösvaltainen, jos enemmän kuin puolet sen jäsenistä on kokouksessa läsnä.

Hallituksen tehtävät ja vastuut määräytyvät yhtiöjärjestyksen, osakeyhtiölain ja muun lainsäädännön ja sääntelyn mukaisesti. Hallituksen vastuulla on edistää yhtiön ja kaikkien osakkeenomistajien etua.

Hallituksen keskeiset tehtävät ja toimintaperiaatteet on määritelty hallituksen hyväksymässä työjärjestyksessä. Hallituksen tehtävänä on valmistella yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat ja varmistaa, että yhtiökokouksen tekemät päätökset toimeenpannaan asianmukaisesti. Hallituksen tehtävänä on myös varmistaa, että kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty. Lisäksi hallitus ohjaa ja valvoo yhtiön toimivaa johtoa, nimittää ja erottaa toimitusjohtajan, päättää toimitusjohtajan toimitusuhteesta ja muista eduista. Lisäksi hallituksen puheenjohtaja hyväksyy johtoryhmän jäsenten palkat ja muut edut. Hallitus hyväksyy johtoryhmän työjärjestyksen.

Hallitus päättää myös konsernia koskevista laajakantoisista ja periaatteellisesti merkittävistä asioista. Tällaisia asioita ovat konsernin strategia, konsernin toimintasuunnitelmien hyväksyminen ja niiden toimeenpanon valvonta, konsernin taloudellisen kehityksen valvonta, yritysostot ja konsernin toiminnallinen rakenne, merkittävät investoinnit, sisäiset valvontajärjestelmät ja riskienhallinta, keskeiset organisatoriset kysymykset sekä kannustinjärjestelmät.

Hallitus vastaa lisäksi tilinpäätösraportoinnin valvomisesta, taloudellisen raportoinnin valvomisesta, sisäisen valvonnan ja tarvittaessa sisäisen tarkastuksen sekä riskienhallintajärjestelmän tehokkuuden valvomisesta, sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmien pääpiirteiden kuvauksen arvioinnista liittyen tilinpäätösraportointiin, lakisääteisen tilinpäätöksen ja konserni-tilinpäätöksen tarkastuksen valvomisesta, lakisääteisen tilintarkastajan tai tilintarkasta-

jayhteisön riippumattomuuden arvioimisesta erityisesti tilintarkastukseen liittymättömien palveluiden hankinnan osalta sekä tilintarkastajan valintaan liittyvän päätösehdotuksen valmisteleminen.

Hallitus arvioi säännöllisesti myös omaa toimintaansa ja työskentelytapojaan. Arviointi voidaan suorittaa hallituksen itsensä tai ulkopuolisen arvioijan toimesta.

Hallituksen kokoukset pidetään pääsääntöisesti yhtiön pääkonttorissa Helsingissä. Hallitus pyrkii vuosittain vierailemaan myös konsernin muissa toimipaikoissa ja pitämään kokouksensa siellä. Hallitus voi tarvittaessa pitää myös puhelinkokouksia. Hallitus kokoontuu etukäteen sovitun aikataulun mukaisesti 7–10 kertaa vuodessa ja lisäksi tarvittaessa. Yhtiön toimitusjohtaja ja talousjohtaja osallistuvat yleensä hallituksen kokouksiin. Yhtiön lakiasiaintoimittaja toimii hallituksen sihteerinä. Tarvittaessa, kuten strategian tai vuosisuunnitelman käsitteilyn yhteydessä, kokouksiin osallistuu myös muita konsernin johtoryhmän jäseniä. Tilintarkastaja osallistuu vuosittain vähintään kahteen kokoukseen.

### Hallitus vuonna 2017

Yhtiökokouksessa 4.4.2017 hallituksen jäsenet Andreas Tallberg, Teuvo Salminen, Claus von Bonsdorff, Sarlotta Narjus, Pekka Vauramo ja Anu Hämäläinen valittiin uudelleen toimikaudeksi, joka päättyy seuraavaan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Lisäksi päätettiin valita samaksi toimikaudeksi uudeksi hallituksen jäseneksi diplomi-insinööri Kai Mäenpää. Kalle Reposen hallituksen jäsenyys päättyi 4.4.2017. Hän

toimi Glastonin hallituksessa ajanjaksona 2.4.2014–4.4.2017.

Ylimääräisessä yhtiökokouksessa 21.9.2017 päätettiin, että diplomi-insinööri, kauppatieteiden maisteri Tero Telaranta valitaan hallitukseen vuoden 2018 varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyvälle toimikaudelle.

Hallituksen puheenjohtajana on toiminut Andreas Tallberg ja varapuheenjohtajana Teuvo Salminen.

Hallitustyö keskittyi strategian seurantaan sekä yhtiön kasvuedellytysten vahvistamiseen ja kasvumahdollisuuksien kartoittamiseen mm. kehittyvien teknologioiden alueella. Toiminnan digitalisointiin ja koneiden automaation lisäämiseen liittyvät hankkeet olivat myös esillä. Lisäksi hallitus seurasi yhtiön kehitystä operatiivisen toiminnan ja kannattavuuden parantamisessa.

### Hallitusjäsenten riippumattomuus

Yhtiön hallituksen suorittaman riippumattomuusarvioinnin mukaan kaikki hallituksen 8 jäsentä ovat lähtökohtaisesti yhtiöstä riippumattomia. Hallituksen puheenjohtaja, Oy G.W. Sohlberg Ab:n toimitusjohtaja Andreas Tallberg oli 21.6.2017 asti riippuvainen yhtiön merkittävästä osakkeenomistajasta (Oy G.W. Sohlberg Ab:n omistus oli 17,5 % 21.6.2017 saakka). Ylimääräisessä yhtiökokouksessa hallitukseen valittiin Tero Telaranta on riippuvainen yhtiön merkittävästä osakkeenomistajasta AC Invest Eight B.V.:stä, jonka omistusosuus on ollut 17,5 % 21.6.2017 lähtien.

Hallituksen jäsenillä ei ole eturistiriitoja heillä yhtiössä olevien tehtävien ja yksityisten etujensa välillä.

## Hallituksen jäsenten tiedot

Hallituksen osakkeenomistus sisältää myös kyseisen henkilön määräysvalta-yhtiöiden omistuksessa olevat Glaston Oyj Abp:n osakkeet.



**ANDREAS TALLBERG**, s. 1963, KTM  
Hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2007. Riippumaton yhtiöstä. 21.6.2017 alkaen riippumaton merkittävästä osakkeenomistajasta.  
**Osakeomistus 31.12.2017:** 1 500 000 osaketta.  
**Päätoimi:** Oy G.W. Sohlberg Ab, toimitusjohtaja  
**Keskeinen työkokemus:**  
EQT, 1997–2006, Senior Partner  
MacAndrews & Forbes International, 1992–1995, President  
Amer Group, 1987–1991, Director, Business Development  
**Keskeisimmät luottamustehtävät:**  
Detection Technology Oyj, hallituksen puheenjohtaja, 2007–  
Wulff-Yhtiöt Oyj, hallituksen jäsen, 2012–  
Nissala Oy, hallituksen puheenjohtaja, 1999–  
Toolmakers Oy, hallituksen puheenjohtaja, 2011–  
Rotschild Nordic AB, hallituksen jäsen, 2017–  
Capman Oyj, hallituksen puheenjohtaja, 2017–



**CLAUS VON BONSDORFF**, s. 1967, DI, KTM  
Hallituksen jäsen vuodesta 2006. Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista.  
**Osakeomistus 31.12.2017:** 172 600 osaketta.  
**Päätoimi:** Nokia, Networks, Customer Operations, Strategia- ja liiketoiminnan kehitys, johtaja  
**Keskeinen työkokemus:**  
Nokia Oyj, 1994–, asiantuntija- ja johtotehtävissä  
**Keskeisimmät luottamustehtävät:**  
ei muita luottamustehtäviä



**ANU HÄMÄLÄINEN**, s. 1965, KTM  
Hallituksen jäsen vuodesta 2012. Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista.  
**Osakeomistus 31.12.2017:** 150 000 osaketta.  
**Päätoimi:** Wärtsilä Oyj Abp, rahoitusjohtaja  
**Keskeinen työkokemus:**  
Wärtsilä Oyj, 2010–2015, Group Control, johtaja  
Wärtsilä Oyj Abp, 2008–2010, johtaja, Financial Accounting  
SRV-konserni, 2006–2008, talousjohtaja, IFRS & IPO projektipäällikkö  
Quorum-konserni, 2005–2006, hallintojohtaja ja senior partneri  
Pohjola-konserni, 2001–2005, Conventum Securities Ltd., 2004–2005, toimitusjohtaja  
Conventum Ltd., 2001–2004, hallintojohtaja  
**Keskeisimmät luottamustehtävät:**  
Fingrid Oyj, hallituksen jäsen, 2016–



**KAI MÄENPÄÄ**, s. 1960, DI  
Hallituksen jäsen vuodesta 2017. Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista.  
**Osakeomistus 31.12.2016:** 12 500 osaketta.  
**Päätoimi:** Valmet Technologies Oy, johtaja, Energia ja palvelut, EMEA-alue  
**Keskeinen työkokemus:**  
Valmet Power Oy, Suomi, 2014–2015, johtaja, Energia ja palvelut, EMEA-alue, toimitusjohtaja;  
Metso Power Oy, Suomi, 2007–2014, johtaja, investointiprojektit; johtaja, EMEA-alue, toimitusjohtaja;  
Kvaerner Power Oy, Suomi, 2003–2007, johtaja, investointiprojektit; toimitusjohtaja  
Kvaerner Pulping Oy, Suomi, 1996–2003, johtaja, soodakattilat; johtaja, kattilat; toimitusjohtaja (2000–2003)  
**Keskeisimmät luottamustehtävät:**  
ei muita luottamustehtäviä



**SARLOTTA NARJUS**, s. 1966, arkkitehti SAFA  
Hallituksen jäsen vuodesta 2016.

Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista.

**Osakeomistus 31.12.2017:** ei osakkeita

**Päätoimi:** Arkkitehtitoimisto SARC Oy, toimitusjohtaja

**Keskeisimmät luottamustehtävät:**

ei muita luottamustehtäviä



**TEUVO SALMINEN**, s. 1954, KTM, KHT

Hallituksen jäsen vuodesta 2010, hallituksen varapuheenjohtaja vuodesta 2014. Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista.

**Osakeomistus 31.12.2017:** 562 277 osaketta.

**Päätoimi:** Hallitusammattilainen

**Keskeinen työkokemus:**

Pöyry Oyj 1985–2010:

Senior Advisor 2010, varatoimitusjohtaja ja toimitusjohtajan sijainen 1999–2009, Infrastruktuuri & Ympäristö-liiketoimintaryhmän johtaja 1998–2000, Rakentamisen palvelut liiketoimintaryhmän johtaja 1997–1998, talousjohtaja 1988–1999

**Keskeisimmät luottamustehtävät:**

Cargotec Oyj, hallituksen jäsen, 2010–

Evli pankki Oyj, hallituksen jäsen, 2010–

Pöyry Oyj, hallituksen varapuheenjohtaja, 2015–  
3Step It Group, hallituksen jäsen 2016–

Havator Oy, hallituksen puheenjohtaja, 2010–

Holiday Club Resorts Oy, hallituksen jäsen, 2015–



**TERO TELARANTA**, s. 1971, DI, KTM

Hallituksen jäsen 21.9.2017 lähtien. Riippumaton yhtiöstä, riippuvainen merkittävästä osakkeenomistajasta.

**Osakeomistus 31.12.2017:** 1 000 osaketta.

**Päätoimi:** Ahlström Capital, Johtaja, Teolliset sijoitukset

**Keskeinen työkokemus:**

Corob Group, 2013–2015, toimitusjohtaja, CPS Color Group, EVP, 2012–2013, Laiteliiketoiminta (Corob)

Cargotec Oyj Abp:n palveluksessa 2006–2012: SVP, Takalaitanostimet 2008–2012 sekä VP, Liiketoiminnan kehitys 2006–2008

Bain & Company, 1998–2006, eri tehtäviä

**Keskeisimmät luottamustehtävät:**

Destia Group, hallituksen jäsen, 2015–

Enics AG, hallituksen jäsen, 2016–



**PEKKA VAURAMO**, s. 1957, DI

Hallituksen jäsen vuodesta 2011. Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista.

**Osakeomistus 31.12.2017:** 250 000 osaketta.

**Päätoimi:** Finnair Oyj, toimitusjohtaja

**Keskeinen työkokemus:**

Cargotec Oyj, 2007–2013:

MacGregor, Operatiivinen johtaja, 2012–2013

Cargotec Oyj Abp, operatiivinen johtaja,

toimitusjohtajan sijainen, 2007–2012

Sandvikin palveluksessa 1985–2007:

Sandvik Mining and Constructionin (SMC)

Underground Hard Rock Mining-divisioonan

toimitusjohtaja ja SMC:n johtoryhmän

jäsen. Sandvikin maajohtaja Suomessa

2005–2007, SMC:n ja TORO Loaders -divisioonan

johtaja 2003–2005, SMC:n Drills-divisioonan

johtaja 2001–2003

**Keskeisimmät luottamustehtävät:**

Boliden Group, hallituksen jäsen, 2016–

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen,

hallituksen jäsen, 2016–

Suomen messut osuuskunta, hallitusneuvoston jäsen 2015–

IS Mäkinen Oy, hallituksen jäsen, 2004–

Palvelualojen työnantajat ry (Palta), hallituksen

jäsen, 2014–

Elinkeinoelämän Keskusliitto ry (EK),

hallituksen jäsen, 2017–

**KALLE REPONEN**, s. 1965, KTM - hallituksen jäsen 2.4.2014–4.4.2017. Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista  
**Osakeomistus 4.4.2017:** ei osakkeita  
**Päätoimi:** Itsenäinen konsultti, hallitusammattilainen

**Keskeinen työkokemus:**

Metso Oyj, 2006–2013, Strategiajohtaja, johtoryhmän jäsen  
MCF Corporate Finance GmbH, 2003–2006, Partneri  
Nordea Corporate Finance, 2000–2003, johtaja  
Metra Corporation, 1999–2000, liiketoiminnan kehitysjohtaja  
Wärtsilän palveluksessa 1995–2000: useita eri johtotehtäviä

**Keskeisimmät luottamustehtävät:**

Robit Oyj, hallituksen jäsen, 2013–  
Montisera Oy, hallituksen puheenjohtaja, 2014–  
Koskitukki Oy, hallituksen jäsen, 2014–  
Premix Oy, hallituksen jäsen, 2014–

**Hallitusjäsenien kokousosanotto**

Vuonna 2017 Glastonin hallitus piti 13 kokousta, joista 2 puhelimen välityksellä. Hallituksen jäsenien osallistumisprosentti oli 99 %.

**Hallituksen valiokunnat**

Yhtiöllä ei ole hallituksen asettamaa tarkastusvaliokuntaa ja siten hallitus vastaa tarkastusvaliokunnan tehtävistä Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin mukaisesti. Yhtiön hallitus on katsonut, että se haluaa kokonaisuudessaan osallistua hallituksen vastuulle kuuluvien asioiden valmisteluun, ja että yhtiön hallinnointi- ja ohjausjärjestelmän toimivuus ei tällä hetkellä edellytä erillisten valiokuntien perustamista.

**Nimitystoimikunta**

Nimitystoimikunnan tehtävänä on vuosittain valmistella ja esitellä varsinaiselle yhtiökokoukselle ja tarvittaessa ylimääräiselle yhtiökokoukselle ehdotus hallituksen jäsenien lukumääräksi, ehdotus hallituksen jäseniksi ja ehdotus hallituksen jäsenien palkkioista. Lisäksi toimikunnan tehtävänä on etsiä hallituksen jäsenien seuraajaehdokkaita.

Toiminnassaan nimitystoimikunta noudattaa voimassa olevaa lainsäädäntöä, yhtiöön sovellettavia arvopaperipörssin sääntöjä sekä Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia.

Nimitystoimikunta koostuu neljästä jäsenestä, joista yhtiön neljä suurinta osakkeenomistajaa ovat kukin oikeutettuja nimeämään yhden jäsenen. Yhtiön kulloinenkin

hallituksen puheenjohtaja toimii toimikunnan asiantuntijajäsenenä.

Nimeämiseen oikeutetut yhtiön suurimmat osakkeenomistajat määrättyvät vuosittain Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osaksluetteloon syyskuun ensimmäisenä arkipäivänä rekisteröityinä olevien omistustietojen perusteella. Nimitystoimikunnan jäsenet valitsevat keskuudestaan nimitystoimikunnan puheenjohtajan. Nimitystoimikunnan ensimmäisen kokouksen kutsuu koolle yhtiön hallituksen puheenjohtaja ja sen jälkeen kokoukset kutsuu koolle nimitystoimikunnan puheenjohtaja.

Nimitystoimikunta perustetaan toimimaan toistaiseksi kunnes yhtiökokous toisin päättää. Toimikunnan jäsenet nimitetään vuosittain ja jäsenien toimikausi päättyy, kun toimikuntaan on nimitetty uudet jäsenet.

Toimikunnan jäsenien on oltava riippumattomia yhtiöstä eikä yhtiön toimivaan johtoon kuuluva henkilö saa olla toimikunnan jäsen.

Toimikunnan jäsenillä ei ole oikeutta saada palkkiota toimikunnan jäsenyydestä. Jäsenien matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti. Toimikunta voi tehtäviensä puitteissa käyttää yhtiön hyväksymillä kustannuksilla ulkopuolisia asiantuntijoita hallituksen jäsenien seuraajaehdokkaiden löytämiseksi ja arvioimiseksi.

Toimikunnan tulee toimittaa ehdotuksensa yhtiön hallitukselle vuosittain varsinaista yhtiökokousta edeltävän tammikuun loppuun mennessä. Ylimääräiselle yhtiökokoukselle tehtävät ehdotukset tulee toimittaa yhtiön

hallitukselle siten, että ne voidaan sisällyttää yhtiökokoukseen.

Hallituksen jäseniksi ehdotettavilla on oltava tehtävän edellyttämät pätevyys ja mahdollisuus käyttää riittävästi aikaa tehtävän hoitamiseen.

Nimitystoimikunnan päätökseksi tulee toimikunnan jäsenien enemmistön mielenpide. Jos äännet menevät tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni. Jos äännet menevät puheenjohtajan vaalissa tasan valitaan puheenjohtajaksi puheenjohtajaehdokkaana vaalissa ollut jäsen, jonka nimeämisen osakkeenomistajan osakemäärä nimitystoimikuntaa asetettaessa oli suurin.

Selvitys toimikunnan toiminnasta esitetään varsinaisessa yhtiökokouksessa ja julkaistaan yhtiön internet-sivuilla.

**Nimitystoimikunta 2017**

Glastonin nimitystoimikunnan jäseniksi valittiin 1.9.2017 omistustilanteen mukaan Thomas Ahlström (AC Invest Eight B.V.), Jaakko Kurikka (Hymy Lahtinen Oy), Kalle Saariaho (OP-Suomi Pienyhtiöt) ja Stefan Björkman (Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera).

Asiantuntijajäsenenä on toiminut Glaston Oyj Abp:n hallituksen puheenjohtaja Andreas Tallberg.

Nimitystoimikunta valitsi 16.10.2017 pitämässään järjestäytymiskokouksessaan keskuudestaan puheenjohtajaksi Thomas Ahlströmin. Toimikunta kokoontui 3 kertaa vuoden 2017 aikana ja jäsenien keskimääräinen osallistumisprosentti oli 75. Toimikunnan jäsenille ei maksettu palkkioita.

Työjärjestyksen mukaisesti toimikunta keskittyi toiminnassaan hallituskokoonpanoa koskevan ehdotuksen valmisteluun, seuraajaehdokkaiden kartoitukseen sekä hallituksen jäsenten palkitsemisasioihin. Hallitusjäsenten kartoituksessa toimikunta on ottanut huomioon hallituksen jäsenten osaamisen, kokemuksen ja näkemysten monimuotoisuuden.

### Toimitusjohtaja

Toimitusjohtaja hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa hallituksen antamien ohjeiden mukaisesti. Hän vastaa hallitukselle sen asettamien tavoitteiden, suunnitelmien ja päämäärien toteuttamisesta. Toimitusjohtaja vastaa siitä, että yhtiön kirjanpito on lain mukainen ja varainhoito on luotettavalla tavalla järjestetty. Toimitusjohtajalla on tukenaan konsernin johtoryhmä.

Arto Metsänen on toiminut toimitusjohtajana 1.9.2009 lähtien. Toimitusjohtajan varahenkilönä toimii koneliiketoiminnan johtaja Sasu Koivumäki.

### Johtoryhmä

Yhtiön johtoryhmään kuuluvat toimitusjohtaja, talousjohtaja, liiketoiminta-alueiden johtajat, Aasian ja EMEA-alueen markkina-alueiden johtajat, Emerging Technologies-yksikön johtaja sekä lakiasiain- ja henkilöstöjohtaja. Johtoryhmän jäsenet raportoivat toimitusjohtajalle ja avustavat toimitusjohtajaa yhtiön strategian toteuttamisessa, toiminnan suunnittelussa ja operatiivisessa johtamisessa sekä raportoi-

vat liiketoimintojen kehityksestä. Johtoryhmä kokoontuu toimitusjohtajan johdolla.

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja nimittää, toimitusjohtajan ehdotuksesta, johtoryhmän jäsenet ja vahvistaa heidän palkka- ja muut sopimusehtonsa. Johtoryhmän puheenjohtajana toimii yhtiön toimitusjohtaja. Johtoryhmä käsittelee konsernin ja liiketoimintojen strategia-asioita, investointeja, taloudellista kehitystä, tuotepolitiikkaa, konsernirakennetta ja ohjausjärjestelmiä sekä valvoo yhtiön toimintaa.

### Johtoryhmä vuonna 2017

Amerikan-alueen johtaja ja johtoryhmän jäsen Juha Liettyä nimitettiin Glaston Emerging Technologies -yksikön johtajaksi 2.1.2017 alkaen. Hänen asemapaikka on Florida, USA.

Johtoryhmä kokoontui 9 kertaa vuonna 2017.

Laajennettuun johtoryhmään kuuluivat yllämainittujen johtoryhmän jäsenten lisäksi Etelä-Amerikan myyntijohtaja Moreno Magon, Pohjois-Amerikan myyntijohtaja Scott Steffy, Business Control -toiminnon johtaja Marko Pantti sekä Aasian talousjohtaja Heikki Halonen. Laajennettu johtoryhmä kokoontui 3 kertaa vuoden 2017 aikana.

### Pääpiirteet taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvästä sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta

Sisäinen valvonta on olennainen osa yhtiön hallintoa ja johtamista. Sen tavoitteena on osaltaan varmistaa, että konsernin toiminta

on tehokasta, tuloksellista ja luotettavaa, ja että lainsäädäntöä ja muita säännöksiä noudatetaan. Konserni on määritellyt sen toiminnan keskeisille alueille konsernin laajuisesti noudatettavat periaatteet, jotka muodostavat perustan sisäiselle valvonnalle.

Konsernin sisäisen valvonnan järjestelmät toimivat sen todentamiseksi, että yhtiön julkistamat taloudelliset raportit antavat olennaisesti oikeat tiedot konsernin taloudellisesta tilasta. Vastuu sisäisen valvonnan järjestämisestä kuuluu hallitukselle ja toimitusjohtajalle. Hallitukselle toimitetaan kuukausittain konsernin taloudellista tilannetta käsittelevä raportti. Konsernin sisäinen valvonta on hajautettu eri konsernitoiminoille, jotka valvovat vastuullaan olevien hallituksen hyväksymien toimintaohjeiden noudattamista. Konsernin taloudellista johtamista ja toimintojen valvontaa tukevat ja koordinoivat konsernin taloushallinto ja controller-verkosto.

Konsernin taloudellisessa raportointiprosessissa noudatetaan konsernin taloudellista raportointia koskevia toimintaohjeita ja standardeja. Tilinpäätösstandardien tulkinta ja soveltaminen on keskitetty konsernin taloushallintoon, joka ylläpitää taloudellista raportointia koskevia toimintaohjeita ja standardeja sekä huolehtii niihin liittyvästä sisäisestä tiedottamisesta. Konsernin taloushallinto myös valvoo näiden ohjeiden ja standardien noudattamista. Konsernilla ei ole erillistä sisäisen tarkastuksen organisaatiota. Konsernin taloushallinnon organisaatio seuraa säännöllisesti konserniyksiköiden raportoin-

tia ja puuttuu raportoinnissa havaittuihin poikkeamiin sekä tarvittaessa tekee joko omia tai teettää erillisiä sisäisen tarkastuksen selvityksiä ulkopuolisilla asiantuntijoilla. Raportointi- ja ennusteprosessien valvonta perustuu konsernin raportointiperiaatteisiin, joiden määrittämisestä ja keskitetystä ylläpidosta vastaa konsernin taloushallinto. Periaatteita sovelletaan yhdenmukaisesti koko konsernissa ja käytössä on yhdenmukainen konserniraportointijärjestelmä.

### Riskienhallinta

Riskienhallinta on olennainen osa Glastonin johtamis- ja valvontajärjestelmää. Riskienhallinnan tarkoituksena on varmistaa liiketoiminnan tavoitteisiin ja toimintoihin liittyvien riskien tunnistaminen, hallinta ja seuranta. Riskienhallinnan periaatteet ja toimintatapa on määritelty yhtiön hallituksen hyväksymässä riskienhallintatoimintaohjeessa.

Glastonin riskienhallinnan johtavana periaatteena toimii riskienhallintaprosessin jatkuva, systemaattinen ja tarkoituksenmukainen kehittäminen ja toimeenpano, millä pyritään riskien kattavaan tunnistamiseen ja asianmukaiseen hallintaan. Glastonin riskienhallinta keskittyy sekä liiketoiminnan mahdollisuuksiin liittyvien riskien että konsernin tavoitteiden saavuttamista uhkaavien riskien hallintaan muuttuvassa liiketoimintaympäristössä. Yhtiö on jakanut riskit käytännön riskienhallinnan näkökulmasta neljään eri ryhmään: strategiset riskit, operatiiviset riskit, rahoitusriskit sekä vahinko-



riskit. Konsernin liiketoiminnasta aiheutuvat omaisuus-, keskeytys- ja vastuuvahinkoriskit on suojattu asianmukaisin vakuutuksin ja rahoitusriskien hallinnasta vastaa konsernin emoyhtiön rahoitustoiminto.

Glastonin riskienhallintatoimintaohje sisältää konsernin riskienhallintaa koskevat ohjeet. Riskienhallintatoimintaohjeessa määritellään myös riskienhallintaprosessi ja -vastuut. Glastonin riskienhallintaprosessi käsittää seuraavat vaiheet: riskien tunnistaminen, riskien arvioiminen, riskien käsittely, riskeihin liittyvä raportointi ja tiedottaminen, riskienhallinnan toimenpiteiden ja prosessien valvonta, sekä liiketoiminnan jatkuvuuden suunnitteleminen ja kriisinhallinta. Osana riskienhallintaprosessia merkittävimmistä riskeistä ja niiden mahdollisista vaikutuksista raportoidaan yhtiön johdolle ja hallitukselle säännöllisesti, minkä perusteella johto ja hallitus voivat tehdä päätöksiä riskitasosta, jonka yhtiön liiketoiminta-alueet ovat mahdollisesti valmiita hyväksymään kussakin tilanteessa tai tietynä aikana.

Glastonin hallituksen tehtävänä on valvoa riskienhallinnan toteuttamista sekä arvioida riskienhallintaprosessin ja riskienhallinnan riittävyttä ja asianmukaisuutta. Käytännössä riskienhallinta koostuu asianmukaisesti määritellyistä tehtävistä, toimintavoista ja työvälineistä, jotka on sopeutettu Glastonin liiketoiminta-alueiden ja konsernitason johtamisjärjestelmiin. Riskienhallinnasta vastaa jokaisen liiketoiminta-alueen ja konsernitason toiminnon johtaja. Riskien tunnistami-

minen on käytännössä Glastonin jokaisen työntekijän vastuulla.

Konsernin lakiasiaintoiminto huolehtii riskienhallintatoimien ohjeistuksesta, tuesta, valvonnasta ja seurannasta. Lisäksi toiminto konsolidoi liiketoiminta-alueiden ja konsernin riskit. Konsernin lakiasiaintoiminto raportoi riskienhallintaan liittyvistä asioista toimitusjohtajalle ja konsernin johtoryhmälle sekä arvioi yhdessä näiden kanssa tunnistettujen riskien vaikutusten todennäköisyyksien ja hallinnan tason muutoksia. Lakiasiaintoiminto raportoi myös riskienhallintaprosessin tuloksista hallitukselle.

Liiketoiminta-alueen ja konsernitason riskienhallinta liittyy säännöllisesti toistuvaan koko konsernin riskienhallintaprosessiin. Prosessi voidaan käynnistää aina myös tarvittaessa, mikäli tietyllä liiketoiminta-alueella tapahtuu oleellisia strategisia muutoksia, jotka vaativat riskienhallintaprosessin käynnistämistä.

Kunkin liiketoiminta-alueen johtoryhmä tunnistaa ja arvioi toimintansa riskit sekä määrittelee riskienhallintatoimenpiteet, joilla saavutetaan hyväksyttävä riskitaso.

Riskienhallintaprosessin avulla tunnistetaan ja arvioidaan riskejä systemaattisesti kussakin liiketoiminta-alueessa sekä konsernitasolla. Lisäksi kullakin tasolla määritellään toimenpiteet, joiden toteuttamisen kautta saavutetaan hyväksyttävä riskitaso. Riskit konsolidoidaan konsernitasolle. Kullakin toimintatasolla laaditaan toimenpidesuunnitelmat riskien saattamiseksi hyväksyttävälle tasolle.

Konsernin riskeistä on kerrottu yksityiskohtaisemmin hallituksen toimintakertomuksessa sivulla 38. Konsernin rahoitusriskien hallinta ja organisointi on esitetty tarkemmin konsernitilinpäätöksen liitetiedossa 3 sivulla 56.

### Sisäpiirihallinto

Glaston noudattaa lakimääräisen sisäpiirisääntelyn lisäksi NASDAQ Helsinki Oy:n sisäpiiriohjetta sekä Glastonin vahvistamia, kulloinkin voimassa olevia sisäisiä ohjeita.

Markkinoiden väärinkäyttöasetuksen mukaisesti Glaston laatii ja ylläpitää luetteloa johtotehtävissä toimivista henkilöistä sekä heidän lähipiiriinsä kuuluvista henkilöistä ja yhteisöistä. Glaston Oyj Abp:n johtotehtävissä toimivat henkilöt ovat hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja, toimitusjohtajan varahenkilö sekä talousjohtaja. Glaston tarkistuttaa vähintään kerran vuodessa ilmoitusvelvollisten johtotehtävissä toimivien henkilöiden ja heidän lähipiirinsä tiedot.

Tällä hetkellä Glaston on päättänyt, ettei se perusta ja ylläpidä pysyviä sisäpiiriläisiä koskevaa sisäpiiriluetteloa. Merkittävien hankkeiden ja tapahtumien valmisteluvaiheessa yhtiö pitää hanke- ja tapahtumakohdaisia sisäpiiriluetteloja.

Yhtiön johtotehtävissä toimivat henkilöt, tietyissä avainpositioissa toimivat henkilöt sekä taloudellisten raporttien valmisteluun osallistuvat henkilöt eivät saa käydä kaupaa yhtiön rahoitusvälineillä 30 päivän aikana ennen osavuosikatsausten ja tilinpäätöstiedotteen julkistamista. Hankekohtaisilta sisä-

piiriläisiltä on kaupankäynti yhtiön rahoitusvälineillä kielletty hankkeen raukeamiseen tai julkistamiseen saakka.

Yhtiön sisäpiirihallinnosta, sen toteuttamisesta ja valvonnasta vastaavat konsernin lakiosasto ja viestintäosasto. Glastonin sisäpiirivastaavana toimii yhtiön lakiasiaainjohtaja. Sisäpiiriluettelon pitämisestä sekä kaupankäyntirajoituksen ja julkistamisvelvollisuuden hoitamisesta vastaa yhtiön viestintäjohtaja.

### Tilintarkastus

Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja, jonka tulee olla Patentti- ja rekisterihallituksen hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Yhtiökokous valitsee tilintarkastajan tarkastamaan kuluvan vuoden tilit. Tilintarkastajan tehtävät päättyvät seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Tilintarkastajan tehtävänä on tarkastaa konsernin ja emoyhtiön tilinpäätös ja kirjanpito sekä emoyhtiön hallinto sekä kohtuudella varmentaa, että tilinpäätöksessä kokonaisuutena ei ole olennaista virheellisyttä. Yhtiön tilintarkastaja antaa vuositilinpäätöksen yhteydessä osakkeenomistajille lain edellyttämän tilintarkastuskertomuksen ja raportoi säännöllisesti havainnoistaan hallitukselle. Tilintarkastajan on yleisten kelpoisuusedellytysten lisäksi täytettävä tietyt lakimääräiset riippumattomuusvaatimukset, jotka ovat takeena riippumattoman ja luotettavan tilintarkastuksen toimittamiselle.



### Tilintarkastus 2017

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin vuoden 2017 varsinaisessa yhtiökokouksessa tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy.

Päävastuullisena tilintarkastajana on toiminut Kristina Sandin, KHT. Yhtiön tytäryhtiöiden tilintarkastajina ovat toimineet pääasiassa Ernst & Young -yhteisöä edustavat tilintarkastusyksiköt kussakin maassa. Vuonna 2017 konsernin tilintarkastuskustannukset olivat yhteensä 253 tuhatta euroa, josta Ernst & Youngin osuus oli 234 tuhatta euroa. Ernst & Young Oy:n tilintarkastuskulut tilikauden 2017 tarkastuksesta olivat 223 tuhatta euroa. Lisäksi tilintarkastusyhteisöön kuuluvat yksiköt ovat tarjonneet konserniin kuuluville yhtiöille muuta neuvontaa yhteensä 32 tuhannen euron arvosta.

### Lähipiiriliiketoimet

Glaston-konsernin lähipiiriin kuuluvat konsernin emoyhteisö (Glaston Oyj Abp), sen tytäryritykset ja osakkuusyritykset. Myös osakkeenomistajat, jolla on osakkeenomistuksen kautta huomattava vaikutusvalta Glastonissa, kuuluvat lähipiiriin, samoin kuin näiden osakkeenomistajien määräysvalta-yhtiöt. Osapuolten katsotaan kuuluvan toistensa lähipiiriin, jos toinen osapuoli pystyy käyttämään toiseen nähden määräysvaltaa tai huomattavaa vaikutusvaltaa sen taloutta ja liiketoimintaa koskevassa päätöksenteossa.

Lähipiiriin kuuluvat myös hallituksen ja konsernin johtoryhmän jäsenet, toimitusjohtaja sekä heidän perheenjäsenensä.

Erityistä päätöksentekomenettelyä lähipiiritransaktioiden osalta ei ole. Liiketoimissaan osakkuusyritysten ja muiden lähipiiriin kuuluvien kanssa Glaston noudattaa samoja kaupallisia ehtoja kuin liiketoimissaan ulkopuolisten osapuolten kanssa.

## Johtoryhmän jäsenten tiedot



**ARTO METSÄNEN**, s. 1956, DI  
Toimitusjohtaja  
Yhtiön palveluksessa ja johtoryhmän puheenjohtaja vuodesta 2009  
**Osakeomistus 31.12.2017:** 1 750 000 osaketta.  
**Keskeinen työkokemus:**  
CPS Colour Group Oy, 2005–2009, toimitusjohtaja  
Consolis Oy, 2005, toimitusjohtaja  
Sandvik Tamrock Oy, 2003–2005, toimitusjohtaja  
Sandvik Tamrock, 2002–2003, USA:n ja Meksikon johtaja  
Sandvik Tamrock Oy, 1998–2002,  
Etelä-Euroopan ja Lähi-idän johtaja



**SASU KOIVUMÄKI**, s. 1974, KTM  
Machines-liiketoiminnan johtaja ja toimitusjohtajan varahenkilö. Yhtiön palveluksessa vuodesta 2002, johtoryhmän jäsen vuodesta 2012  
**Osakeomistus 31.12.2017:** 300 000 osaketta.  
**Keskeinen työkokemus:**  
Glaston Oyj Abp, 2012–2016, talousjohtaja  
Glaston America Inc., 2010–2012 myyntijohtaja  
Glaston Oyj Abp, 2007–2010, rahoituspäällikkö  
Tamglass Finton Oy, 2005–2007, toimitusjohtaja  
Tamglass Lasinjalostus Oy, 2002–2005,  
Business Controller  
Finnforest Oyj, 1998–2002, useita taloushallinnon tehtäviä



**TAINA TIRKKONEN**, s. 1975, OTM, HTM, MBA  
Lakiasia- ja henkilöstöjohtaja. Yhtiön palveluksessa vuodesta 2011, johtoryhmän jäsen vuodesta 2013  
**Osakeomistus 31.12.2017:** 75 000 osaketta.  
**Keskeinen työkokemus:**  
Metso Minerals Oy, 2008–2011, lakimies  
Cargotec Oyj Abp, 2006–2008, lakimies



**PÄIVI LINDQVIST**, s. 1970, KTM, MBA  
Talousjohtaja. Yhtiön palveluksessa ja johtoryhmän jäsen vuodesta 2016  
**Osakeomistus 31.12.2017:** 60 000 osaketta.  
**Keskeinen työkokemus:**  
Basware Oyj, 2014–2016, Business control, johtaja  
Outokumpu Oyj, 2012–2013, EMEA Stainless Coil -divisioonan talousjohtaja, 2007–2011, Viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja  
Tieto Oyj, 1997–2007 viestinnän ja sijoittajasuhteiden johtotehtäviä ja talouden asiantuntija-tehtäviä



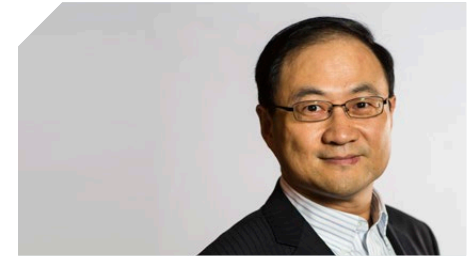
**ARTTURI MÄKI**, s. 1969, DI  
Services-liiketoiminta-alueen johtaja. Yhtiön palveluksessa ja johtoryhmän jäsen vuodesta 2016  
**Osakeomistus 31.12.2017:** 12 531 osaketta.  
**Keskeinen työkokemus:**  
Valmet, 2015-2016, johtaja,  
Telahuollot-teknologiayksikkö  
Valmet / Metso Paper, 2011-2015, johtaja,  
Operaatiot, Telahuollot-liiketoiminta  
Metso Paper: 2008-2011, johtaja, Tuotannon kehitys, Huollot; 2006-2007, johtaja, Varaosa-palvelut, Asia-Pacific; 2002-2005, Globaali Teknologiapäällikkö, Prosessiosat; 1998-2002 Tuotantopäällikkö, Pituusleikkurit



**JUHA LIETTYÄ**, s. 1958, Insinööri  
Emerging Technologies-yksikön johtaja.  
Yhtiön palveluksessa vuodesta 1986, johtoryhmän jäsen vuodesta 2007  
**Osakeomistus 31.12.2017:** 250 000 osaketta.  
**Keskeinen työkokemus:**  
Glaston Finland Oy, Amerikat-alueen johtaja 2016  
Glaston Finland Oy, 2013-2016,  
Machines-liiketoiminnan johtaja  
Glaston Finland Oy, 2012-2013,  
Heat Treatment -tuotelinjan johtaja  
Glaston Finland Oy, 2009-2012,  
Services-liiketoiminta-alueen johtaja  
Glaston Oyj Abp, 2007-2009,  
laatu- ja liiketoiminnan kehitysjohtaja  
Kyro Oyj Abp, 2003-2007, teknologiajohtaja  
Tamglass Engineering Ltd. Oy, 1999-2003, toimitusjohtaja  
Tamglass Ltd. Oy, 1991-2003, useita johtotehtäviä



**PEKKA HYTTI**, s. 1955, DI  
EMEA-alueen johtaja.  
Yhtiön palveluksessa vuodesta 2010, johtoryhmän jäsen vuodesta 2015  
**Osakeomistus 31.12.2017:** 100 000 osaketta.  
**Keskeinen työkokemus:**  
Sandvik Mining and Construction, 2004-2009, Sub-region Med, aluejohtaja, Sandvik Italia S.p.A.  
Sandvik Tamrock, 2000-2004; alue- ja tuotelinja-päällikkö, työkalut, Sandvik Espanola SA  
Drilltech Mission LLC, USA, 1999, myynti- ja markkinointipäällikkö  
Tamrock Oy 1992-1998:  
Surface division, 1992-1995, myynti- ja markkinointipäällikkö  
Tuoteyhtiöt, 1995-1998, johtaja, tuotetuki  
Tuoteyhtiöt, 1998, tehtaanjohtaja, Tampere Oy Tampella Ab, Tamrock, 1982-1992



**FRANK CHENGDONG ZHANG**, s. 1968, EMBA.  
B.Sc. (Power Machinery Engineering)  
Aasian markkina-alueen johtaja  
Yhtiön palveluksessa vuodesta 2008, johtoryhmän jäsen vuodesta 2010  
**Osakeomistus 31.12.2017:** ei osakkeita.  
**Keskeinen työkokemus:**  
GE 2005-2008:  
GE Motors & Controls -yksikkö, toimitusjohtaja, Aasia  
GE Lighting Systems, tuotelinjajohtaja

**glaston**