



# glaston

Selvitys hallinto- ja  
ohjausjärjestelmästä 2014

# Hallinto ja johtaminen

## \ Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2014

Glaston Oyj Abp noudattaa yhtiöjärjestyksen, Suomen osakeyhtiölain sekä NASDAQ OMX Helsingin Pörssin sääntöjä sekä Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia (Corporate Governance). Arvopaperimarkkinayhdistys ry julkaisi hallinnointikoodin vuonna 2010, ja se on saatavana internetsivuilla [www.cgfinland.fi](http://www.cgfinland.fi).

Tämä selvitys on laadittu arvopaperimarkkinain 7 luvun 7 pykälän ja hallinnointikoodin suositusten 54 mukaisesti. Yhtiön hallitus on hyväksynyt selvityksen ja tilintarkastaja on tarkastanut sen.

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä annetaan erillisenä kertomuksena ja julkistetaan yhdessä tilinpäätöksen, hallituksen toimintakertomuksen ja palkka- ja palkkioselvityksen kanssa yhtiön verkkosivuilla [www.glaston.net/sijoittajat/hallinnointi](http://www.glaston.net/sijoittajat/hallinnointi). Tiedot sisältyvät myös vuosikertomukseen 2014.

### Toimielinten tehtävät ja vastuut

Glaston-konsernin johtamisesta vastaavat yhtiökokous, hallitus ja toimitusjohtaja, joiden tehtävät määräytyvät pääosin Suomen osakeyhtiölain mukaisesti.

### Yhtiökokous

Yhtiökokous on yhtiön korkein päättävä elin. Se päättää sille osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaan kuuluvista tehtävistä. Varsinaisessa yhtiökokouksessa päätetään muun muassa tilinpäätöksen ja sen sisältämän konsernitilinpäätöksen vahvistamisesta, voitonjaosta sekä vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille

ja toimitusjohtajalle. Lisäksi valitaan hallituksen jäsenet ja tilintarkastajat. Varsinainen yhtiökokous päättää myös hallituksen jäsenille ja tilintarkastajille maksettavista palkkioista. Yhtiökokouksessa voidaan päättää myös esimerkiksi yhtiöjärjestyksen tehtävistä muutoksista, osakeanneista 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 pörssi-tiedotteena.

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

Toimitusjohtajan, hallituksen puheenjohtajan ja riittävän määrän hallituksen jäseniä 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. 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 2014 yhtiökokous

Vuonna 2014 Glastonin varsinainen yhtiökokous pidettiin 2.4.2014 Helsingissä.

Yhtiökokouksessa oli läsnä 127 osakkeenomistajaa, jotka edustivat yhteensä 67 % yhtiön kaikista äänioikeuksista. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja

myönsi toimitusjohtajalle ja hallituksen jäsenille vastuuvapauden tilikaudelta 2013. Kaikki yhtiökokoukseen liittyvät asiakirjat ovat saatavissa yhtiön internetsivuilla osoitteessa [www.glaston.net](http://www.glaston.net).

### **Nimitystoimikunta 2014**

Glaston Oyj Abp:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan muodostavat neljä suurinta yhtiön osakasluetteloon syyskuun ensimmäisenä arkipäivänä rekisteröityä yhtiön osakkeenomistajaa sekä lisäksi yhtiön hallituksen puheenjohtajasta, joka toimii toimikunnan asiantuntijajäsenenä. Nimitystoimikunnan tehtävänä on vuosittain valmistella ja esitellä seuraavalle varsinaiselle yhtiökokoukselle ja tarvittaessa ylimääräiselle yhtiökokoukselle tehtävät ehdotukset hallituksen jäsenten määräksi ja jäseniksi sekä hallituksen jäsenten palkkioiksi. Lisäksi toimikunnan tehtävänä on etsiä hallituksen jäsenten seuraajaehdokkaita.

Glastonin nimitystoimikunnan jäseniksi valittiin 1.9.2014 omistustilanteen mukaan uudelleen Jari Puhakka (Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera), Ari Saarenmaa (Oy G.W. Sohlberg Ab), Mikko Koivusalo (Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma) ja Kimmo Viertola (Suomen Teollisuussijoitus Oy). Asiantuntijajäsenenä on toiminnut Glaston Oyj Abp:n hallituksen puheenjohtaja Andreas Tallberg. Järjestäytymiskokouksessaan 6.10.2014 toimikunta valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi Ari Saarenmaan.

Toimikunta kokoontui 2 kertaa vuoden

2014 aikana ja jäsenten keskimääräinen osallistumisprosentti oli 100. Toimikunnan jäsenille ei maksettu palkkioita.

### **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.

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 budjettien ja toimintasuunnitelmien hyväksyminen ja niiden toimeenpanon 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 konsernitilinpäätöksen tarkastuksen valvomisesta, lakisääteisen tilintarkastajan tai tilintarkastajayhteisön 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 vierailee vuosittain

myös konsernin muissa toimipaikoissa ja pitää kokouksensa siellä. Hallitus voi tarvittaessa pitää myös puhelinkokouksia. Hallitus kokoontuu normaalisti 7–10 kertaa vuodessa. Yhtiön toimitusjohtaja ja talousjohtaja osallistuvat yleensä hallituksen kokouksiin. Yhtiön lakiasianjohtaja toimii hallituksen sihteerinä. Tarvittaessa, kuten strategian tai vuosisuunnitelman käsittelyn yhteydessä, kokouksiin osallistuu myös muita konsernin johtoryhmän jäseniä. Tilintarkastaja osallistuu vuosittain vähintään kahteen kokoukseen.

Hallituksen jäsenten enemmistön on oltava yhtiöstä riippumattomia. Lisäksi vähintään kahden mainittuun enemmistöön kuuluvan jäsenen on oltava riippumattomia myös yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.

### Hallitus vuonna 2014

Varsinaisessa yhtiökokouksessa 2.4.2014 vahvistettiin hallituksen jäsenten lukumääräksi kuusi. Hallituksen nykyistä jäsenistä Andreas Tallberg, Teuvo Salminen, Claus von Bonsdorff, Pekka Vauramo ja Anu Hämäläinen valittiin uudelleen toimikaudeksi, joka päättyy seuraavaan varsinaiseen yhtiökokouksen päättyessä. Lisäksi päätettiin valita samaksi toimikaudeksi hallitukseen eroavan jäsenen Christer Sumeliuksen tilalle uudeksi jäseneksi Kalle Reponen.

Yhtiökokouksen jälkeen hallitus valitsi puheenjohtajaksi Andreas Tallbergin ja varapuheenjohtajaksi Teuvo Salmisen.

Hallituksen jäsenten henkilötiedot ja tiedot heidän omistamistaan yhtiön osakkeista esitetään tämän selvityksen lopussa. Yhtiön hallituksen suorittaman riippumattomuusarvioinnin mukaan

kaikki hallituksen kuusi jäsentä ovat lähtökohtaisesti yhtiöstä riippumattomia. Andreas Tallbergia lukuun ottamatta hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Andreas Tallberg on Oy G.W. Sohlberg Ab:n toimitusjohtaja (Oy G.W. Sohlberg Ab:n omistus oli 13,56 % 31.12.2014). Hallituksen jäsenillä, toimitusjohtajalla ja johtoryhmän jäsenillä ei ole eturistiriitoja niiden tehtävien, joita heillä on yhtiössä ja heidän yksityisten etujensa välillä.

Vuonna 2014 Glastonin hallitus piti 11 kokousta, joista yhden puhelimen välityksellä. Hallituksen jäsenten osallistumisprosentti oli 95 %.

### Hallituksen valiokunnat

Yhtiöllä ei ole hallituksen asettamia valiokuntia 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.

### 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 toimitus-

johtajana 1.9.2009 lähtien. Toimitusjohtajan henkilötiedot ja tiedot hänen omistamistaan yhtiön osakkeista esitetään tämän selvityksen lopussa.

### Johtoryhmä

Yhtiön johtoryhmään kuuluvat toimitusjohtaja, liiketoiminta-alueiden johtajat, Aasian markkina-alueen johtaja, lakiasianjohtaja sekä talousjohtaja. Johtoryhmän jäsenet raportoivat toimitusjohtajalle ja avustavat toimitusjohtajaa yhtiön strategian toteuttamisessa, toiminnan suunnittelussa ja operatiivisessa johtamisessa sekä raportoivat 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, tuotepoliittikkaa, konsernirakennetta ja ohjausjärjestelmiä sekä valvoo yhtiön toimintaa.

### Johtoryhmä vuonna 2014

Juha Liettyä nimitettiin 1.1.2014 alkaen Machines -liiketoiminta-alueen johtajaksi ja Machines -liiketoiminta-alueen Pre-processing -tuotelinjan johtaja ja johtoryhmän jäsen Roberto Quintero jätti yhtiön 28.2.2014.

Vuoden 2014 lopussa johtoryhmässä oli kuusi jäsentä. Johtoryhmän kokoonpano, sen jäsenten henkilötiedot sekä tiedot heidän omistamista yhtiön osakkeista esitetään tämän selvityksen lopussa.

Johtoryhmä kokoontui 11 kertaa vuonna 2014.

Hallituksen jäsen	Osallistuminen hallituksen kokouksiin	Osallistumisprosentti
Andreas Tallberg	11	100
Christer Sumelius *	3	100
Claus von Bonsdorff	11	100
Anu Hämäläinen	11	100
Kalle Reponen **	9	100
Teuvo Salminen	10	90
Pekka Vauramo	8	73

\* 2.4.2014 saakka

\*\* 2.4.2014 alkaen

## Hallituksen ja johdon palkitseminen 2014

### Hallituksen palkkiot

Vuoden 2014 varsinainen yhtiökokous päätti seuraavat hallituksen palkkiot (palkkio vuodessa, euroa): hallituksen puheenjohtaja 40 000 euroa, varapuheenjohtaja 30 000 euroa ja jäsen 20 000 euroa.

Lisäksi hallituksen puheenjohtajalle maksettiin kokouspalkkiona 800 euroa ja muille jäsenille 500 euroa niistä hallituksen kokouksista, joihin he osallistuivat. Puhelimen välityksellä pidetyistä kokouksista palkkiota maksettiin eri perusteella. Hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti. Kukaan hallituksen jäsenistä ei saa yhtiöltä hallitustyöskentelyyn liittymätömiä korvauksia. Hallituksen jäsenille on otettu hallituspalkkioista karttuva vapaaehtoinen eläkevakuutus ja kyseinen vakuutus on katettu. Eläkevakuutus vastaa suuruudeltaan TyEL-eläkettä. Hallitukselle maksetuista palkkioista on kerrottu tarkemmin konsernitilinpäätöksen liitetiedossa 30 sekä erillisessä Palkka- ja palkkioselvityksessä.

Vuoden 2014 kokonaispalkkiot hallituksen jäsenille olivat yhteensä 182 100 euroa.

### Toimitusjohtajan ja johtoryhmän palkkiot

Konsernin toimitusjohtajan ja johtoryhmän jäsenten palkkiot muodostuvat kiinteästä kuukausipalkasta, vuosibonusesta (muuttuva palkanosa) sekä pitkän aikavälin palkitsemiseen tarkoitettua osakekurssin kehitykseen perustuvasta palkkiojärjestelmästä (muuttuva palkanosa). Vuosibonus määräytyy Glastonin taloudellisen menestymisen pohjalta. Mittareina käytetään konsernin tulosta ja sijoitetun pääoman tuottoa. Toimitusjohtajan vuosibonusen enimmäismäärä on 42 % vuosipalkasta. Muiden johtoryhmän jäsenten vuosibonusen enimmäismäärä on 34 % vuosipalkasta.

Yhtiön toimitusjohtajalla on kolmen kuukauden irtisanomisaika. Mikäli yhtiö irtisanoo hänet, hänelle maksetaan lisäksi 12 kuukauden palkkaa vastaava korvaus. Mikäli yhtiön osakkeista yli 50 prosenttia siirtyy uudelle omistajalle yritysjärjestelyn yhteydessä, toimitusjohtajalla on oikeus

irtisanoa työsopimus 1 kuukauden irtisanomisaikaa noudattaen, jolloin hänelle maksetaan kertaluonteisena erokorvauksena 200 000 euroa.

Toimitusjohtajalla on mahdollisuus päästä eläkkeelle 63-vuotiaana. Toimitusjohtajalla ja yhdellä johtoryhmän jäsenellä on lakisääteisen järjestelmän ylittävä lisäeläkeoikeus. Muiden konsernin johtoryhmän jäsenten eläkeikä on normaalin paikallisen lainsäädännön mukainen.

Alla olevassa taulukossa esitetään toimitusjohtajan ja muiden johtoryhmän jäsenten kokonaispalkkiot vuonna 2014.

### Kannustinjärjestelmät

Yhtiön hallitus päätti 12.12.2011 uudesta konsernin avainhenkilöiden osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä. Osakepalkkiojärjestelmässä oli kolme ansaintajaksoa, kalenterivuodet 2012, 2013 ja 2014. Yhtiön hallitus päätti järjestelmän ansaintakriteerit ja niille asetettavat tavoitteet kunkin ansaintajakson alussa. Järjestelmän perusteella maksettavat mahdolliset palkkiot vastasivat kolmen vuoden aikana yhteensä enintään 4,8 miljoonaa Glaston Oyj Abp:n osaketta. Osakepalkkiojärjestelmän kohderyhmään kuului noin 25 henkilöä. Tammikuussa 2014

yhtiön hallitus päätti, että järjestelmä lakautetaan. Siitä ei maksettu sen voimassaoloaikana palkkioita.

7.2.2013 yhtiön hallitus päätti uudesta avainhenkilöiden osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä. Uudessa osakepalkkiojärjestelmässä oli yksi ansaintajakso, joka alkoi 15.3.2013 ja päättyi 15.3.2014. Järjestelmään osallistuminen ja palkkion saaminen ansaintajaksolta edellyttivät, että avainhenkilö merkitsi yhtiön osakkeita keväällä 2013 toteutetussa osakeannissa. Järjestelmän palkkiot maksettiin huhtikuussa 2014 osakkeiden sijaan rahana hallituksen päätöksen mukaisesti edellyttäen, että avainhenkilön työ- tai toimisuuhde oli voimassa ja hän omisti edelleen osakeannissa merkitsemänsä osakkeet.

21.2.2014 yhtiön hallitus päätti uudesta konsernin avainhenkilöiden kannustinjärjestelmästä osaksi konsernin ja sen tytäryhtiöiden ylimmän johdon pitkäaikaista kannustin- ja sitouttamisjärjestelmää. Kannustinjärjestelmä on sidottu Glastonin osakekurssin kehitykseen. Vuonna 2014 alkanut järjestelmä kattaa vuodet 2014-2016. Mahdollinen palkkio maksetaan keväällä 2017. Vuonna 2014 alkaneen järjestelmän piiriin kuuluu 34 Glastonin avainhenkilöä.

### Konsernin johtoryhmän maksetut palkat ja palkkiot

euroa	2014	2013
<b>Toimitusjohtaja Arto Metsänen</b>		
Rahapalkka	393 885	374 319
Tulospalkkiot	65 131	-
Osakepalkkio	201 940	-
Rahapalkat yhteensä	660 956	374 319
Luontoisedut	16 583	18 722
<b>Yhteensä</b>	<b>677 539</b>	<b>393 041</b>
<b>Muu johtoryhmä yhteensä</b>		
Rahapalkat	925 898	1 008 509
Irtisanomiskorvaukset	83 479	-
Tulospalkkiot	115 546	165 700
Osakepalkkio	378 676	-
Rahapalkat yhteensä	1 503 599	1 174 209
Luontoisedut	38 054	28 494
<b>Yhteensä</b>	<b>1 541 653</b>	<b>1 202 703</b>
<b>Lakisääteiset eläkemaksut (TyEL tai vastaava)</b>		
Vapaaehtoiset eläkemaksut	117 553	70 747
	56 774	45 429
<b>Muu johtoryhmä yhteensä</b>		
Rahapalkat	925 898	1 008 509
Irtisanomiskorvaukset	83 479	-
Tulospalkkiot	115 546	165 700
Osakepalkkio	378 676	-
Rahapalkat yhteensä	1 503 599	1 174 209
Luontoisedut	38 054	28 494
<b>Yhteensä</b>	<b>1 541 653</b>	<b>1 202 703</b>
<b>Lakisääteiset eläkemaksut (TyEL tai vastaava)</b>		
Vapaaehtoiset eläkemaksut	198 438	146 661
	26 701	27 804

Johtoryhmän jäsenten osakeomistus esitetään tämän selvityksen lopussa.

## Tilintarkastus

Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja, jonka tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Yhtiökokous valitsee tilintarkastajan tarkastamaan kuluvaan vuoden tilit. Tilintarkastajan tehtävät päättyvät seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Tilintarkastajan tehtävänä on tarkastaa konsernin ja emoyhtiön tilinpäätös ja kirjanpito sekä emoyhtiön hallinto sekä todentaa, että tilinpäätös ja toimintakertomus antavat oikeat ja riittävät tiedot konsernin toiminnasta ja tuloksesta sekä taloudellisesta asemasta. Yhtiön tilintarkastaja antaa vuositilinpäätöksen yhteydessä osakkeenomistajille lain edellyttämän tilintarkastuskertomuksen ja raportoi säännöllisesti havainnoistaan hallitukselle. Tilintarkastajan on yleisten kelpoisuusedellytysten lisäksi täytettävä tietyt lakimääräiset esteettömyysvaatimukset, jotka ovat takeena riippumattoman ja luotettavan tilintarkastuksen toimittamiselle.

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin vuoden 2014 varsinaisessa yhtiökokouksessa tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy. Päävastuullisena tilintarkastajana on toiminut Harri Pärssinen, KHT. Yhtiön tytäryhtiöiden tilintarkastajina ovat toimineet pääasiassa Ernst & Young -yhteisöä edustavat tilintarkastusyksiköt kussakin maassa. Vuonna 2014 konsernin tilintarkastuskustannukset olivat yhteensä 344 tuhatta euroa, josta Ernst & Youngin osuus oli 320 tuhatta euroa. Ernst & Young Oy:n tilintarkastuskulut tilikauden 2014 tarkastuksesta olivat 282 tuhatta euroa. Lisäksi tilintarkastusyhteisöön kuuluvat yksiköt ovat tarjonneet konserniin kuuluville yhtiöille muuta neuvontaa yhteensä 3 tuhannen euron arvosta.

## 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. Kullekin hallituksen jäsenelle 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 segmenttien raportointia ja puuttuu raportoinnissa havaittuihin poikkeamiin sekä tarvittaessa tekee joko omia tai teettää erillisiä sisäisen tarkastuksen selvityksiä ulkopuolisilla asiantuntijoilla. Raportointi- ja budjetointiprosessien 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 on määritelty yhtiön hallituksen hyväksymässä riskienhallintatoimintaohjeessa ja toimintatapa riskienhallinnan prosessikuvauksessa ja ohjeistuksessa.

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 vahinkoriskit. Konsernin liiketoiminnasta aiheutuvat omaisuus-, keskeytys- ja vastuuvahinkoriskit on suojattu asianmukaisin vakuutuksin ja rahoitusriskien hallinnasta vastaa konsernin emoyhtiössä 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 tiettyä aikana.

Glastonin hallituksen tehtävänä on valvoa riskienhallinnan toteuttamista sekä arvioida riskienhallintaprosessin ja riskienhallinnan riittävyttä ja asianmukaisuutta. Käytännössä riskienhallinta koostuu asianmukaisesti määritellyistä tehtävistä, toimintatavoista ja työvälineistä, jotka on sopeutettu Glastonin segmenttien ja konsernitason johtamisjärjestelmiin.

Riskienhallinnasta vastaa jokaisen segmentin ja konsernitason toiminnan johtaja. Riskien tunnistaminen on käytännössä Glastonin jokaisen työntekijän vastuulla.

Konsernin lakiasiantointiminto huolehtii riskienhallintatoimien ohjeistuksesta, tuesta, valvonnasta ja seurannasta. Lisäksi toiminto konsolidoi segmenttien ja konsernin riskit. Konsernin lakiasiantointiminto raportoi riskienhallintaan liittyvistä asioista toimitusjohtajalle ja konsernin johtoryhmälle sekä arvioi yhdessä näiden kanssa tunnistettujen riskien vaikutusten todennäköisyyksien ja hallinnan tason muutoksia. Lakiasiantointiminto raportoi myös riskienhallintaprosessien tuloksista hallitukselle.

Segmentti- 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 segmentin johtoryhmä

tunnistaa ja arvioi segmentin riskit sekä määrittelee segmentin riskienhallintatoimenpiteet, joilla saavutetaan hyväksyttävä riskitaso.

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

Konsernin riskeistä on kerrottu yksityiskohtaisemmin hallituksen toimintakertomuksessa sivulla 28. Konsernin rahoitusriskien hallinta ja organisointi on esitetty tarkemmin konsernitilinpäätöksen liitetiedossa 3 sivulla 54.

### Sisäpiirihallinto

Glaston noudattaa lakimääräisen sisäpiirisääntelyn lisäksi NASDAQ OMX:n Helsingin Pörssin hyväksymää

listayhtiöiden sisäpiiriohjetta sekä Finanssivalvonnan määräyksiä ja ohjeita.

Glastonin pysyvään sisäpiiriin kuuluvat lakimääräiset sisäpiiriläiset eli hallitus, toimitusjohtaja ja päävastuullinen tilintarkastaja. Näiden lisäksi pysyviä ilmoitusvelvollisia sisäpiiriläisiä ovat johtoryhmän jäsenet.

Yrityskohtaiseen ei-julkiseen sisäpiirirekisteriin kuuluu lisäksi osa muusta johtajistosta ja toimihenkilöistä toimenkuvansa mukaisesti. Merkittävien projektien valmisteluvaiheessa yhtiö pitää myös hankekohtaista sisäpiirirekisteriä. Sisäpiiriläisille annetaan kirjallinen ilmoitus sisäpiiriin kuulumisesta sekä ohjeet sisäpiiriläisen velvollisuuksista.

Yhtiön sisäpiirirekisteriä ylläpitää konsernin viestintäosasto, joka huolehtii tietojen päivittämisestä. Yhtiön ilmoitusvelvollisten pysyvien sisäpiiriläisten sekä näiden lähipiirin omistustiedot ovat saatavissa Euroclear Oy:n SIRE-järjestelmästä. Tiedot ovat myös Glastonin kotisivuilla.

# Hallitus \ 1.1.2015

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. Merkittävän osakkeenomistajan Oy G.W.Sohlberg Ab:n toimitusjohtaja  
**Osakeomistus 31.12.2014:** 1 500 000 osaketta  
**Päätoimi:** Oy G.W. Sohlberg Ab, toimitusjohtaja

**Keskeinen työkokemus:** EQT Senior Partner 1997–2006, MacAndrews & Forbes International President 1992–1995, Amer Group Director, Business Development 1987–1991.

**Keskeisimmät luottamustehtävät:** Detection Technology Oy:n hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2007, Svenska Handelsbanken AB:n (julk), Suomen sivukonttoritoiminnan hallituksen jäsen vuodesta 2008, StaffPoint Holding Oy:n hallituksen varapuheenjohtaja vuodesta 2013, Wulff-Yhtiöt Oyj:n hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2012, Nissala Oy:n hallituksen puheenjohtaja vuodesta 1999, Toolmasters Oy:n hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2011, TG Granit Oy:n hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2013.



**Teuvo Salminen** s. 1954, KTM, KHT

**Hallituksen jäsen vuodesta 2010, hallituksen varapuheenjohtaja vuodesta 2014**

Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista  
**Osakeomistus 31.12.2014:** 300 000 kpl  
**Päätoimi:** Hallitusammattilainen

**Keskeinen työkokemus:** Pöyry Oyj:n palveluksessa 1985–2010: Senior Advisor 2010, varatoimitusjohtaja ja toimitusjohtajan sijainen 1999–2009, Infrastruktuuri & Ympäristöliiketoimintaryhmän johtaja 1998–2000, Rakentamisen palvelut liiketoimintaryhmän johtaja 1997–1998, talousjohtaja 1988–1999.

**Keskeisimmät luottamustehtävät:** Holiday Club Resorts Oy:n hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2008, Havator Oy:n hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2010, Cargotec Oyj:n hallituksen jäsen vuodesta 2010, Evli pankki Oyj:n hallituksen jäsen vuodesta 2010, Tieto Oyj:n hallituksen jäsen vuodesta 2010, YIT Oyj:n hallituksen jäsen vuodesta 2014, 3Stepit Oy:n hallituksen jäsen vuodesta 2011, Kasarmin Kulma Oy:n hallituksen jäsen vuodesta 2013, As TREV-2 Grupp:n hallintoneuvoston jäsen vuodesta 2013.



**Claus von Bonsdorff** s. 1967, DI, KTM

**Hallituksen jäsen vuodesta 2006**

Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista  
**Osakeomistus 31.12.2014:** 172 600 kpl

**Päätoimi:** Nokia Networks, Customer Operations, Strategia, liiketoiminnan kehitys ja markkinointi, johtaja

**Keskeinen työkokemus:** Nokia Oyj: asiantuntija- ja johtotehtävissä 1994–2007

**Keskeisimmät luottamustehtävät:** ei luottamustehtäviä



**Anu Hämäläinen** s. 1965, KTM

**Hallituksen jäsen vuodesta 2012**

Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista  
**Osakeomistus 31.12.2014:** 150 000 osaketta  
**Päätoimi:** Wärtsilä Oyj Abp, rahoitusjohtaja

**Keskeinen työkokemus:** Wärtsilä Oyj Abp, Financial Accounting, johtaja 2008–2010, SRV-konsernin talousjohtaja, IFRS & IPO projekti-päällikkö 2006–2008, Quorum-konsernin hallintojohtaja ja senior partneri 2005–2006, Pohjola-konsernin palveluksessa 2001–2005: Conventum Securities Ltd., toimitusjohtaja 2004–2005, Conventum Ltd., hallintojohtaja 2001–2004.

**Keskeisimmät luottamustehtävät:** ei luottamustehtäviä



**Kalle Reponen** s. 1965, KTM

**Hallituksen jäsen vuodesta 2014**

Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista  
**Osakeomistus 31.12.2014:** 10 000 osaketta  
**Päätoimi:** Itsenäinen konsultti, hallitusammattilainen

**Keskeinen työkokemus:** Metso Oyj:n strategiajohtaja ja johtoryhmän jäsen 2006–2013, MCF Corporate Finance GmbH:lla partneri 2003–2006, Nordea Corporate Finance:ssa johtaja 2000–2003, Metra Corporationin liiketoiminnan kehitysjohtaja 1999–2000, Wärtsilä Oyj Abp:n palveluksessa 1995–2000: Business Area Controller, Power Plants, Wärtsilä New Sulzer Diesel 1997–1999, Liiketoiminnan kehitys- ja rahoituspäällikkö, Wärtsilä Diesel 1995–1997, Metra Corporationin rahoituspäällikkö 1991–1995, Lohja Corporationin rahoituspäällikkö 1988–1991.

**Keskeisimmät luottamustehtävät:** Robit Rocktools Oy:n hallituksen jäsen vuodesta 2011, Swot Consulting Oy:n advisory board:n jäsen vuodesta 2009, Marketing Clinic Oy:n hallituksen jäsen vuodesta 2014, Koskitukki Oy:n hallituksen jäsen vuodesta 2014, Suomen Taideteollisuusyhdistyksen 100-vuotissäätiön hallituksen jäsen vuodesta 2014, Premix Oy:n hallituksen jäsen vuodesta 2014, Montisera Oy:n hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2014.



**Pekka Vauramo** s. 1957, DI

**Hallituksen jäsen vuodesta 2011**

Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista  
**Osakeomistus 31.12.2014:** 250 000 kpl  
**Päätoimi:** Finnair Oyj, toimitusjohtaja

**Keskeinen työkokemus:** Cargotec Oyj:n palveluksessa 2007–2013: MacGregor:n operatiivinen johtaja 2012–2013, Cargotec Oyj Abp:n operatiivinen johtaja ja 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:** Normet Group Oy:n hallituksen jäsen vuodesta 2008.



# Johtoryhmä \ 1.1.2015

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



**Arto Metsänen** s. 1956, DI

**Toimitusjohtaja**

Yhtiön palveluksessa ja johtoryhmän puheenjohtaja vuodesta 2009.

**Osakeomistus 31.12.2014:** 1 500 000 osaketta

**Keskeinen työkokemus:** CPS Colour Group Oy, toimitusjohtaja 2005–2009, Consolis Oy, toimitusjohtaja 2005, Sandvik Tamrock Oy, toimitusjohtaja 2003–2005, Sandvik Tamrock:n USA:n ja Meksikon johtaja 2002–2003, Sandvik Tamrock Oy:n Etelä-Euroopan ja Lähi-idän johtaja 1998–2002.



**Pekka Huuhka** s. 1956, DI

**Services-liiketoiminta-alueen johtaja**

Yhtiön palveluksessa ja johtoryhmän jäsen vuodesta 2010 alkaen.

**Osakeomistus 31.12.2014:** 150 000 osaketta

**Keskeinen työkokemus:** Glaston Finland Oy:n tuotanto- ja logistiikkajohtaja 2010–2012, Swot Consulting Finland Oy:n toimitusjohtaja ja osakas 1998–2010, Tamrock Region Europe:n Saksan aluemyyntijohtaja 1993–1998, Tamrock Oy:n tuotehallinta 1991–1993, Tamrock Oy:n tuotannon johtotehtävät 1982–1991.



**Sasu Koivumäki** s. 1974, KTM

**Talousjohtaja ja toimitusjohtajan varahenkilö**

Yhtiön palveluksessa 2002 alkaen, johtoryhmän jäsen vuodesta 2012 alkaen.

**Osakeomistus 31.12.2014:** 300 000 osaketta

**Keskeinen työkokemus:** Glaston America Inc.:n myyntijohtaja 2010–9/2012, Glaston Oyj Abp:n rahoituspäällikkö 2007–2010, Tamglass Finton Oy:n toimitusjohtaja 2005–2007, Tamglass Lasinjalostus Oy:n Business Controller 2002–2005, Finnforest Oyj:n palveluksessa useissa taloushallinnon tehtävissä 1998–2002.



**Juha Liettyä** s. 1958, Insinööri

**Machines liiketoiminta-alueen johtaja**

Yhtiön palveluksessa vuodesta 1986 alkaen, johtoryhmän jäsen vuodesta 2007 alkaen.

**Osakeomistus 31.12.2014:** 250 000 osaketta

**Keskeinen työkokemus:**

Glaston Finland Oy:n Heat Treatment -tuotelinjan johtaja 2012–2013, Glaston Finland Oy:n Services-liiketoiminta-alueen johtaja 2009–2012, Glaston Oyj Abp:n laatu- ja liiketoiminnan kehitysjohtaja 2007–2009, Kyro Oyj Abp:n teknologiajohtaja 2003–2007, Tamglass Engineering Ltd. Oy:n toimitusjohtaja 1999–2003, Tamglass Ltd. Oy:llä useita johtotehtäviä 1991–2003, Tamglass Engineering Oy:n huoltopäällikkö 1989–1991, Tamglass Engineering Oy:n projekti-insinööri 1986–1989.



**Taina Tirkkonen** s. 1975, OTM, HTM

**Lakiasiaain- ja henkilöstöjohtaja**

Yhtiön palveluksessa vuodesta 2011 alkaen, johtoryhmän jäsen vuodesta 2013 alkaen.

**Osakeomistus 31.12.2014:** 75 000 osaketta

**Keskeinen työkokemus:**

Metso Minerals Oy:n lakimies 2008–2011, Cargotec Oyj Abp:n lakimies 2006–2008.



**Frank Chengdong Zhang** s. 1968, EMBA, B.Sc. (Power Machinery Engineering)

**Aasian markkina-alueen johtaja**

Yhtiön palveluksessa vuodesta 2008 alkaen, johtoryhmän jäsen vuodesta 2010 alkaen.

**Osakeomistus 31.12.2014:** ei osakkeita

**Keskeinen työkokemus:** GE:n palveluksessa vuosina 2005–2008: GE Motors & Controls -yhtiön Aasian toimitusjohtaja sekä GE Lighting Systems:n tuotelinjajohtaja.