

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2012 (Corporate Governance Statement)

(s. 10–17 eivät ole osa toimintakertomusta ja tilinpäätöstä)

Glaston Oyj Abp noudattaa yhtiöjärjestyksen, Suomen osakeyhtiölain sekä NASDAQ OMX Helsingin Pörssin sääntöjä sekä Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia (Corporate Governance). Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n julkaisema hallinnointikoodi on julkisesti saatavilla internet-osoitteessa www.cgfinland.fi.

Tämä selvitys on laadittu arvopaperimarkkinalain 2 luvun 6 pykälän ja hallintokoodin suositusten 54 mukaisesti. Yhtiön hallitus on hyväksynyt selvityksen ja tilintarkastaja on tarkastanut sen.

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 yhtiökokouksutsun pörssitiedotteena.

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 kokouksutsuun. 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 yhtiökokouksen osallistumista varten. Osakkeenomistaja voi käyttää oikeuttaan yhtiökokouksessa henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistaja voi käyttää yhtiökokouksessa myös avustajaa.

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 mu-

kaisesti. 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 toimisuhteesta ja muista eduista sekä 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 liittyvätöiden 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 lakiasiaintoimittaja 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 riippumattomuus

Yhtiön hallituksen suorittaman riippumattomuusarvioinnin mukaan kaikki hallituksen 6 jäsentä ovat lähtökohtaisesti yhtiöstä riippumattomia. Andreas Tallbergia lukuun ottamatta hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Andreas Tallberg on GWS Trade Oy:n hallituksen puheenjohtaja (GWS Trade Oy:n omistus Glastonin osakkeista oli 12,74 % 31.12.2012) sekä Oy G.W. Sohlberg Ab:n toimitusjohtaja (Oy G.W. Sohlberg Ab:n omistus oli 12,14 % 31.12.2012). Hallitus on kuitenkin kokonaisarvioinnin perusteella katsonut, että Christer Sumelius ei ole riippumaton yhtiöstä, koska hän on toiminut hallituksen jäsenenä yhtäjaksoisesti yli 12 vuotta. Hallituksen jäsenillä, toimitusjohtajalla ja johtoryhmän jäsenillä ei ole eturistiriitoja niiden tehtävien, joita heillä on yhtiössä, ja heidän yksityisten etujensa välillä.

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 kuuluviin 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 asetettavien 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.

Johtoryhmä

Yhtiön johtoryhmään kuuluivat 1.1.2013 toimitusjohtaja, Machines-segmentin tuotelinjohtajat, Software Solutions ja Services -segmenttien johtajat, Aasian markkina-alueen johtaja 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, tuotepolitiikkaa, konsernirakennetta ja ohjausjärjestelmiä sekä valvoo yhtiön toimintaa. Tiedot johtoryhmän jäsenistä on esitetty yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.glaston.net.

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. Merkitävien 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 internet-sivuilla.

Tilintarkastus

Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja, jonka tulee olla Keskuskauppakamarin 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 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.

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 määritelty 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 konsernitoiminnoille, jotka valvovat vastuullaan olevien hallituksen hyväksyminen 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 vakuutusin 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 arviointi, riskien käsittely, riskeihin liittyvä raportointi ja tiedotta-

minen, 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 liiketoimintalueet ovat mahdollisesti valmiita hyväksymään kussakin tilanteessa tai tiettyinä aikoina.

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

Segmentti- ja konsernitason riskienhallinta liittyy säännöllisesti toistuvaan koko konsernin riskienhallintaprosessiin. Prosessi voidaan käynnistää myös tarvittaessa kesken toimintavuotta, mikäli tietyllä liiketoimintalueella tapahtuu oleellisia strategisia muutoksia, jotka vaativat riskienhallintaprosessin käynnistämistä.

Kunkin segmentin johtoryhmä tunnistaa ja arvioi segmentin riskit sekä määrittelee segmentin riskien-

hallintatoimenpiteet, 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 sivuilla 7–8. Konsernin rahoitusriskien hallinta ja organisointi on esitetty tarkemmin konsernitilinpäätöksen liitetiedossa 3 sivuilla 37–40.

Hallinnointi vuonna 2012

Varsinainen yhtiökokous

Glastonin varsinainen yhtiökokous pidettiin 27.3.2012 Helsingissä. Kokouksessa oli läsnä 89 osakkeenomistajaa edustaen yhteensä 57 002 318 osaketta ja ääntä.

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi toimitusjohtajalle ja hallituksen jäsenille vastuuvapauden tilikaudelta 2011. Kaikki yhtiökokoukseen liittyvät asiakirjat ovat saatavissa yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.glaston.net.

Hallituksen kokoonpano

Varsinaisessa yhtiökokouksessa vahvistettiin hallituksen jäsenten lukumääräksi kuusi. Jäseniksi valittiin uudelleen Claus von Bonsdorff, Teuvo Salminen, Christer Sumelius, Andreas Tallberg ja Pekka Vauramo. Uutena jäsenenä hallitukseen valittiin Anu Hämäläinen.

Yhtiökokouksen jälkeen hallitus valitsi puheenjohtajaksi Andreas Tallbergin ja varapuheenjohtajaksi Christer Sumeliuksen.

Hallituksen jäsenten henkilötiedot ja tiedot heidän omistamistaan yhtiön osakkeista esitetään tämän selvityksen lopussa.

Vuonna 2012 Glastonin hallitus piti 12 kokousta, joista 4 puhelimen välityksellä. Hallituksen jäsenten osallistumisprosentti oli 97 %.

Toimitusjohtaja ja johtoryhmä

Yhtiön toimitusjohtajana on 1.9.2009 alkaen toiminut Arto Metsänen. Toimitusjohtajan henkilötiedot ja tiedot hänen omistamistaan yhtiön osakkeista esitetään tämän selvityksen lopussa.

Glastonin johtoryhmän kokoonpano muuttui vuoden 2012 aikana ja 1.1.2013 johtoryhmässä (Executive Management Group) oli 7 jäsentä. Johtoryhmän kokoonpano 1.1.2013, sen jäsenten henkilötiedot sekä tiedot heidän omistamistaan yhtiön osakkeista esitetään tämän selvityksen lopussa.

Johtoryhmä kokoontui 11 kertaa vuonna 2012.

Hallituksen ja johdon palkitseminen 2012

Hallituksen palkkiot

Vuoden 2012 varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen puheenjohtajan palkkioksi 40 000 euroa, varapuheenjohtajan palkkioksi 30 000 euroa ja muille jäsenille 20 000 euron vuosipalkkiota. 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 liittymättömiä 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.

Toimitusjohtajan ja johtoryhmän palkkiot

Konsernin toimitusjohtajan ja johtoryhmän jäsenten palkkiot muodostuvat kiinteästä kuukausipalkasta, vuosibonuksesta (muuttuva palkanosa) sekä pitkän aikavälin palkitsemiseen tarkoitetusta osakepalkkiojärjestelmästä (muuttuva palkanosa). Vuosibonus määräytyy Glastonin taloudellisen menestymisen pohjalta. Mittareina käytetään konsernin tulosta ja liiketoiminta-alueen tai liiketoimintayksikön tulosta sekä toimintokohtaisia tavoitteita. Toimitusjohtajan vuosibonuksen enimmäismäärä on 50 % vuosipalkasta. Muiden johtoryhmän jäsenten vuosibonuksen enimmäismäärä on 40 % vuosipalkasta.

Tämän lisäksi yhtiön toimitusjohtajalla oli erillinen osakepalkkiojärjestely, jonka mukaan hänelle luovutettiin vuoden kuluttua työsuhteen alkamisesta eli 3.9.2010 yhteensä 50 000 Glaston Oyj Abp:n osaketta sekä rahaa se määrä, joka tarvittiin jaettavista osakkeista aiheutuviin veroihin ja veronluonteisiin maksuihin osakkeiden antamishetkellä.

Yhtiön toimitusjohtajalla on kolmen kuukauden irtisanomisaika. Mikäli yhtiö

irtisanoo hänet, hänelle maksetaan lisäksi 12 kuukauden palkkaa vastaava korvaus. Mikäli yhtiön osakkeista yli 50 % siirtyy uudelle omistajalle yritysjärjestelyn yhteydessä, toimitusjohtajalla on oikeus irtisanoa työsuopimus 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.

Sivulla 15 esitetään toimitusjohtajalle ja muille johtoryhmän jäsenille maksetut kokonaispalkkiot vuonna 2012.

Yhtiön hallitus päätti 12.12.2011 uudesta konsernin avainhenkilöiden osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä. Osakepalkkiojärjestelmässä on kolme ansaintajaksoa, kalenterivuodet 2012, 2013 ja 2014. Yhtiön hallitus päättää järjestelmän ansaintakriteerit ja niille asetettavat tavoitteet kunkin ansaintajakson alussa. Järjestelmän

mahdollinen palkkio ansaintajaksolta 2012 perustui Glaston-konsernin liikevoittoon (EBIT) sekä nettotulokseen. Vuonna 2012 ansaintakriteeri ei täyttnyt. Osakepalkkiojärjestelmän kohderyhmään kuuluu noin 25 henkilöä. Järjestelmän perusteella maksettavat palkkiot vastaavat kolmen vuoden aikana yhteensä enintään 4,8 miljoonaa Glaston Oyj Abp:n osaketta.

Tilintarkastus

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin vuoden 2012 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 2012 konsernin tilintarkastuskustannukset olivat yhteensä 538 tuhatta euroa, josta Ernst & Youngin osuus oli 446 tuhatta euroa. Ernst & Young Oy:n tilintarkastuskulut tilikauden 2012 tarkastuksesta olivat 328 tuhatta euroa. Lisäksi tilintarkastusyhteisöön kuuluvat yksiköt ovat tarjonneet konserniin kuuluville yhtiöille muuta neuvontaa yhteensä 106 tuhannen euron arvosta.

Konsernin johtoryhmälle maksetut palkat ja palkkiot

euroa	2012	2011
Toimitusjohtaja Arto Metsänen		
Maksettu rahapalkka	355 530	325 955
Maksetut tulospalkkiot	84 000	105 168
Rahapalkat yhteensä	439 530	431 123
Luontoisedut	18 065	16 117
Yhteensä	457 595	447 240
Lakisääteiset eläkemaksut (TyEL tai vastaava)	82 367	79 161
Vapaaehtoiset eläkemaksut	57 162	40 320
Muu johtoryhmä yhteensä [†]		
Maksetut rahapalkat	1 293 328	1 163 756
Irtisanomiskorvaukset	540 000	94 482
Maksetut tulospalkkiot	185 576	198 455
Rahapalkat yhteensä	2 018 904	1 456 693
Luontoisedut	99 731	42 441
Yhteensä	2 118 635	1 499 134
Lakisääteiset eläkemaksut (TyEL tai vastaava)	192 886	181 346
Vapaaehtoiset eläkemaksut	71 767	51 242

[†] Johtoryhmän jäsenten palkat vain siltä ajalta kuin he ovat olleet johtoryhmän jäseniä.

Hallituksen ja johdon osakeomistus yhtiössä 31.12.2012

Hämäläinen, Anu	-	Huuhka, Pekka	-
Salminen, Teuvo	50 000	Koivumäki, Sasu	-
Sumelius, Christer ^{**}	3 838 933	Liettyä, Juha	-
Tallberg, Andreas	-	Metsänen, Arto	86 394
von Bonsdorff, Claus	122 600	Schmid, Uwe	-
Vauramo, Pekka	10 000	Quintero, Roberto	-
		Zhang, Frank	-

^{**} Sisältäen myös lähipiirin ja määräysvalta-yhtiöiden omistuksessa olevat osakkeet.

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2012

Hallitus 1.1.2013



Andreas Tallberg s. 1963, KTM

Hallituksen puheenjohtaja
vuodesta 2007

Riippumaton yhtiöstä. Merkittävän
osakkeenomistajan GWS Trade Oy:n
hallituksen puheenjohtaja sekä Oy
G.W.Sohlberg Ab:n toimitusjohtaja

Osakeomistus 31.12.2012: ei osakkeita

Päätoimi: Oy G.W. Sohlberg Ab, toimi-
tusjohtaja vuodesta 2007

Keskeinen työkokemus:

EQT, Senior Partner, 1997–2006
MacAndrews & Forbes International,
President, 1992–1995
Amer Group, Director, Business Deve-
lopment, 1987–1991

Keskeisimmät luottamustehtävät:
GWS Trade Oy, hallituksen puheenjoh-
taja, 2007–
Detection Technology Oy, hallituksen
puheenjohtaja, 2007–
Lite-On Mobile Oy, hallituksen vara-
puheenjohtaja, 2008–
Svenska Handelsbanken AB (julki),
Suomen sivukonttoritoiminta, halli-
tuksen jäsen 2008–
Oy StaffPoint Holding, hallituksen
jäsen, 2012–
Wulff-Yhtiöt Oy, hallituksen puheen-
johtaja, 2012–
Nissala Oy, hallituksen puheenjohtaja,
1999–

Christer Sumelius s. 1946, Diplomiekonomi

Hallituksen varapuheenjohtaja,
jäsen vuodesta 1995

Riippuvainen yhtiöstä, riippumaton
merkittävistä osakkeenomistajista

Osakeomistus 31.12.2012: 3 838 933
kpl sisältäen myös lähipiirin ja määrä-
ysvalta-yhtiöiden omistuksessa olevat
osakkeet

Päätoimi: Oy Investsum Ab, hallituk-
sen puheenjohtaja vuodesta 1984

Keskeinen työkokemus:
Se-Center Oy, toimitusjohtaja,
1987–2007
Graphex GmbH, johtaja, 1979–1988
Pyramid Advertising Co. Ltd. (Lagos),
puheenjohtaja, 1983–1985
Pyramid Paper Products Ltd. (Lagos),
toimitusjohtaja, 1982–1984
Pyramid Inks Manufacturing Co. Ltd.
(Lagos), johtaja, 1981–1985
Finska Papperbruksföreningen,
Finnpap, (Singapore), alue-edustaja,
1980–1981

Keskeisimmät luottamustehtävät:
Oy Investsum Ab, hallituksen puheen-
johtaja, 1984–
Tecnotree Oy, hallituksen jäsen, 2001–
Hallitusammattilaiset ry, jäsen, 2003–
Chemdyes Sdn. Bhd. Penang (Male-
sia), hallituksen jäsen, 2006–
Xemet Oy, hallituksen jäsen, 2008–
Nikolai Sourcing Ltd., hallituksen
jäsen, 2008–
I-Hygiene Solutions (Malesia), halli-
tuksen jäsen, 2009–

Claus von Bonsdorff s. 1967, DI, KTM

Hallituksen jäsen vuodesta 2006

Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä
osakkeenomistajista

Osakeomistus 31.12.2012: 122 600 kpl

Päätoimi: Nokia Siemens Networks,
Customer Operations, Strategia,
liiketoiminnan kehitys ja markkinointi,
johtaja vuodesta 2007

Keskeinen työkokemus:
Nokia Siemens Networks johtotehtä-
vissä vuodesta 2007
Nokia Oy:n asiantuntija- ja johtotehtä-
vissä 1994–2007
Keskeisimmät luottamustehtävät: ei
luottamustehtäviä

Anu Hämäläinen s. 1965, KTM

Hallituksen jäsen vuodesta 2012

Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä
osakkeenomistajista

Osakeomistus 31.12.2012: ei osakkeita
Päätoimi: Wärtsilä Oy Abp, talousjoh-
taja 2010–

Keskeinen työkokemus:
Wärtsilä Oy Abp, johtaja, Financial
Accounting 2008–2010
SRV Group, talousjohtaja, IFRS & IPO
projektipäällikkö 2006–2008
Quorum Group, hallintojohtaja ja
senior partner 2005–2006
Pohjola Group: Conventum Securities
Ltd., toimitusjohtaja 2004–2005, Con-
ventum Ltd., hallintojohtaja 2001–2004

Keskeisimmät luottamustehtävät: ei
luottamustehtäviä

Teuvo Salminen s. 1954, KTM, KHT

Hallituksen jäsen vuodesta 2010

Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä
osakkeenomistajista

Osakeomistus 31.12.2012: 50 000 kpl

Päätoimi: Hallitusammattilainen

Keskeinen työkokemus:
Pöyry Oy 1985–2010:
Senior Advisor 2010,
varatoimitusjohtaja ja toimitusjohtajan
sijainen 1999–2009,
Infrastruktuuri & Ympäristö-liike-
toimintaryhmän johtaja 1998–2000,
Rakentamisen palvelut liiketoiminta-
ryhmän johtaja 1997–1998,
talousjohtaja 1988–1999

Keskeisimmät luottamustehtävät:
CapMan Oy, hallituksen jäsen
2001–2005, hallituksen varapuheen-
johtaja 2005–
Holiday Club Resorts Oy, hallituksen
puheenjohtaja 2008–
Havator Oy, hallituksen puheenjohtaja
2010–
Cargotec Oy, hallituksen jäsen 2010–
Evli pankki Oy, hallituksen jäsen 2010–
Tieto Oy, hallituksen jäsen, 2010–
3Stepit Oy, hallituksen jäsen, 2011–

Pekka Vauramo s. 1957, Diplomi-insinööri

Hallituksen jäsen vuodesta 2011

Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä
osakkeenomistajista

Osakeomistus 31.12.2012: 10 000 kpl

Päätoimi: Cargotec Oy, MacGregor,
operatiivinen johtaja 2012–

Keskeinen työkokemus:
Cargotec Oy Abp, operatiivinen johta-
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, hallituksen jäsen
2008–

Johtoryhmä 1.1.2013



Arto Metsänen, s. 1956

Toimitusjohtaja

DI

Yhtiön palveluksessa ja johtoryhmän puheenjohtaja vuodesta 2009

Osakeomistus 31.12.2012: 86 394 kpl

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

Pekka Huuhka, s. 1956

DI

Services-liiketoiminta-alueen johtaja 1.7.2012 lähtien

Yhtiön palveluksessa ja johtoryhmän jäsen vuodesta 2010

Osakeomistus 31.12.2012: ei osakkeita

Keskeinen työkokemus:
Glaston Finland Oy, tuotanto- ja logistiikkajohtaja 2010–30.6.2012
Swot Consulting Finland Oy, toimitusjohtaja, osakas, 1998–2010
Tamrock Region Europe, Saksa, alue- myyntijohtaja, 1993–1998
Tamrock Oy, tuotehallinta, 1991–1993
Tamrock Oy, tuotannon johtotehtävät, 1982–1991

Sasu Koivumäki, s. 1974

Talousjohtaja 1.10.2012 lähtien

KTM

Yhtiön palveluksessa 2002 lähtien, johtoryhmän jäsen 1.10.2012 lähtien

Osakeomistus: 31.12.2012: ei osakkeita

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

Juha Liettyä, s. 1958

Heat Treatment -tuotelinjan johtaja 1.7.2012 lähtien

Insinööri

Yhtiön palveluksessa vuodesta 1986, johtoryhmän jäsen vuodesta 2007

Osakeomistus 31.12.2012: ei osakkeita

Keskeinen työkokemus:
Glaston Finland Oy, Services-liiketoiminta-alueen johtaja, 2009–30.6.2012
Glaston Oyj Abp, laatu- ja liiketoiminnan kehitysjohtaja, 2007–2009
Kyro Oyj Abp, teknologiajohtaja, 2003–2007
Tamglass Engineering Ltd. Oy, toimitusjohtaja, 1999–2003
Tamglass Ltd. Oy, useita johtotehtäviä, 1991–2003
Tamglass Engineering Oy, huoltopäällikkö, 1989–1991
Tamglass Engineering Oy, projekti-insinööri, 1986–1989

Roberto Quintero, s. 1975

Pre-processing ja Tools -tuotelinjojen johtaja 1.7.2012 lähtien

Insinööri (B.Sc.)

Yhtiön palveluksessa vuodesta 2008, johtoryhmän jäsen 1.7.2012 lähtien

Osakeomistus 31.12.2012: ei osakkeita

Keskeinen työkokemus:
Glaston Finland Oy, Heat Treatment, tuotelinjajohtaja, 2010 - 30.6.2012
Glaston Finland Oy, toimitusjohtaja, 2011–2012
Glaston Finland Oy, tuotekehitysjohtaja, 05.2009–12.2009
Glaston Finland Oy, johtaja, Laatu ja liiketoiminnan kehitys, 2008–31.4.2009
Metso Minerals Oy, myynti- ja markkinointijohtaja, CIS, 2006–2007
Metso Minerals Oy, liiketoiminnan kehitysjohtaja, kaivosteollisuus, 2005–2006
Metso Minerals Oy, useita tuotehallinnan johtotehtäviä, 2000–2005

Frank Chengdong Zhang, s. 1968

Aasian markkina-alueen johtaja

EMBA, B.Sc. (Power Machinery Engineering)

Yhtiön palveluksessa vuodesta 2008, johtoryhmän jäsen vuodesta 2010

Osakeomistus 31.12.2012: ei osakkeita

Keskeinen työkokemus:
GE, Motors & Controls -yksikkö, toimitusjohtaja, Aasia 2005–2008
GE, Lighting Systems, tuotelinjajohtaja 2005–2008

Uwe Schmid, s. 1963

Software Solutions -liiketoiminta-alueen johtaja

Fysiikan tohtori

Yhtiön palveluksessa ja johtoryhmän jäsen 2011–4.2.2013

Osakeomistus 31.12.2012: ei osakkeita