

## SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJELMÄSTÄ

(Ei ole osa virallista toimintakertomusta ja tilinpäätöstä)

Glaston Oyj Abp noudattaa yhtiöjärjestyksen, Suomen osakeyhtiölain sekä NASDAQ OMX Helsingin Pörssin sääntöjä. Lisäksi Glaston noudattaa 1.1.2009 voimaan tullutta Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia (Corporate Governance) sillä poikkeuksella, että yhtiöllä ei ole hallituksen asettamia valiokuntia. Hallinnointikoodi on julkisesti saatavilla internetosoitteessa [www.cgfinland.fi](http://www.cgfinland.fi).

### 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 sisälltämän 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, osakkeista 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 aikaisintaan kaksi kuukautta ennen viimeistä ilmoittautumispäivää ja viimeistään 21 päivää ennen kokousta yhdessä suomen- ja yhdessä ruotsinkielisessä hallituksen määräämässä päivälehdessä. Tämän lisäksi Glaston julkaisee yhtiökokouskutsun pörssitiedotteena sekä kotisivuillaan internetissä.

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.

### 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 toimitusjohtajan 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 organisaattoriset 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 valmistelemisesta.

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

Hallituksen kokoukset pidetään pääsääntöisesti yhtiön konttorissa 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. Tarvittaessa, kuten strategian tai vuosisuunnitelman käsitteilyn yhteydessä, kokouksiin osallistuu myös muita konsernin johtoryhmän jäseniä. Tilintarkastaja osallistuu vuosittain 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 16,95 % 31.12.2009) sekä Oy G.W. Sohlberg Ab:n toimitusjohtaja (Oy G.W. Sohlberg Ab:n omistus oli 16,16 % 31.12.2009). Hallitus on kuitenkin kokonaisarvioinnin perusteella katsonut, että Carl-Johan Rosenbröijer ja Christer Sumelius eivät ole riippumattomia yhtiöstä, koska he ovat toimineet hallituksen jäseninä 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 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 luotettavalla tavalla järjestetty. Toimitusjohtajalla on tukeaan konsernissa johtoryhmä.

#### **JOHTORYHMÄ**

Yhtiön johtoryhmään kuuluvat toimitusjohtaja, Machines-, Software Solutions- ja Services-liiketoiminta-alueiden johtajat, EMEA-alueen myyntijohtaja sekä henkilöstöjohtaja ja 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 nimitää, toimitusjohtajan ehdotuksesta, johtoryhmän jäsenet ja vahvistaa heidän palkkansa 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](http://www.glaston.net).

#### **SISÄPIIRIHALLINTO**

Glaston noudattaa lakimääräisen sisäpiirisääntelyn lisäksi NASDAQ OMX:n Helsingin Pörssin hyväksymää listayhtiöiden sisäpiiri-ohjetta 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 toimihenkilöstöstä toimenkuvansa mukaisesti. Merkittävien projektien valmisteluaiheessa 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 kuluvaan vuoden tilit. Tilintarkastajan tehtävät päättyvät seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päätyessä. 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 TALOUDELLISEN 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 konsernitoiminnoille, 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 havaituihin poikkeamiin sekä tarvittaessa tekee joko omia tai teettää erillisiä sisäisen tarkastuksen selvityksiä ulkopuolisilla asiantuntijoilla. Raportointi- ja budjetoitiprosessien valvonta perustuu konsernin raportointiperiaatteisiin, joiden määrittämisestä ja keskitetystä ylläpidosta vastaa konsernin taloushallinto. Periaatteita sovelletaan yhdenmukaisesti koko konsernissa ja käytössä on yhdenmukainen konserniraportointijärjestelmä.

#### **RISKIENHALLINTA**

Riskiennhallinta 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 vakuutuskein 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 tiettyinä 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 lakiasiantointi huolehtii riskienhallintatoimien ohjeistuksesta, tuesta, valvonnasta ja seurannasta. Lisäksi toiminto konsolidoi segmenttien ja konsernin riskit. Konsernin lakiasiantointi raportoi riskienhallintaan liittyvistä asioista säännöllisesti toimitusjohtajalle ja konsernin johtoryhmälle sekä arvioi yhdessä näiden kanssa tunnistettujen riskien vaikutusten todennäköisyyksien ja hallinnan tason muutoksia.

Lakiasiantointi raportoi myös riskienhallintaprosessien tuloksista vuosittain hallitukselle.

Segmentti- ja konsernitason riskienhallinta liittyy vuosittain toistuvaan koko konsernin riskienhallintaprosessiin. Prosessi voidaan käynnistää myös tarvittaessa kesken toimintavuotta, 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 11. Konsernin rahoitusriskien hallinta ja organisointi on esitetty tarkemmin konsernitilinpäätöksen liitetiedossa 3 sivulla 38.

**HALLINNOINTI VUONNA 2009****VAR SINAINEN YHTIÖKOKOUS**

17.3.2009 pidetty Glastonin varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi toimitusjohtajalle ja hallituksen jäsenille vastuuvapauden tilikaudelta 2008. Kaikki yhtiökokoukseen liittyvät asiakirjat ovat saatavissa yhtiön internet-sivuilla [www.glaston.net](http://www.glaston.net).

**YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS 2009**

8.6.2009 pidetty Glastonin ylimääräinen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

**HALLITUKSEN KOKOONPANO**

Vuoden 2009 varsinaisessa yhtiökokouksessa yhtiön hallitukseen valittiin seuraavat henkilöt:

<b>Andreas Tallberg</b>	<b>s. 1963 - hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2007</b>
Koulutus	Kauppatieteiden maisteri
Päätoimi	Oy G.W. Sohlberg Ab, toimitusjohtaja vuodesta 2007
Keskeinen työkokemus	EQT, Senior Partner, 1997–2006; MacAndrews & Forbes International, President, 1992–1995; Amer Group, Director, Business Development, 1987–1991

<b>Christer Sumelius</b>	<b>s. 1946 - hallituksen varapuheenjohtaja, jäsen vuodesta 1995</b>
Koulutus	Diplomiekonomi
Päätoimi	Oy Investsum Ab, hallituksen 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, Finnapp, (Singapore), alue-edustaja, 1980–1981

<b>Klaus Cawén</b>	<b>s. 1957 - hallituksen riippumaton jäsen vuodesta 2004</b>
Koulutus	Oikeustieteen kandidaatti, LL.M.
Päätoimi	KONE Oyj, Yritysjärjestelyt ja strategiset allianssit, Venäjä ja lakiasiat, johtokunnan jäsen vuodesta 1991
Keskeinen työkokemus	KONE Oyj:n johtokunnan jäsen vuodesta 1991; KONE Oyj:n palveluksessa vuodesta 1983

<b>Carl-Johan Rosenbröijer</b>	<b>s. 1964 - hallituksen jäsen vuodesta 1996</b>
Koulutus	Kauppatieteiden tohtori
Päätoimi	Arcada Nylands Svenska Yrkehögskola, yliopettaja vuodesta 2003
Keskeinen työkokemus	Head Consulting Oy, johtava konsultti, 2001–2003; Svenska handelshögskolan, opettaja ja tutkija, 1990–2001; Oulun Yliopisto, opettaja, 2001–2003

<b>Claus von Bonsdorff</b>	<b>s. 1967 - hallituksen riippumaton jäsen vuodesta 2006</b>
Koulutus	Diplomi-insinööri, kauppatieteiden maisteri
Päätoimi	Nokia Siemens Networks, Customer and Market Operations, Strategia, liiketoiminnan kehitys ja markkinointi, johtaja vuodesta 2007
Keskeinen työkokemus	Nokia Siemens Networks vuodesta 2007; Nokia Oyj:n asiantuntija- ja johtotehtävissä 1994–2007

<b>Jan Lång</b>	<b>s. 1957 - hallituksen riippumaton jäsen vuodesta 2008</b>
Koulutus	Kauppatieteiden maisteri
Päätoimi	Ahlstrom Oyj, toimitusjohtaja tammikuusta 2008
Keskeinen työkokemus	Uponor Oyj, toimitusjohtaja, 2003–2008; Huhtamäki Oyj, useita johtotehtäviä, 1982–2003

Mikael Mäkinen toimi hallituksen jäsenenä 17.3.2009 pidettyyn varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

Vuonna 2009 Glastonin hallitus piti 18 kokousta, joista 8 puhelimen välityksellä. Hallituksen jäsenten osallistumisprosentti oli 92,7.

#### HALLITUKSEN PALKKIOT

Vuonna 2009 hallituksen puheenjohtajalle maksettiin palkkioita 40 000 euroa, varapuheenjohtajalle 30 000 euroa ja muille jäsenille 20 000 euroa. Lisäksi hallituksen puheenjohtajalle maksettiin kokouspalkkiona 800 euroa ja muille jäsenille 500 euroa niistä hallituksen kokouksista, joihin he osallistuivat. 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.

#### TOIMITUSJOHTAJA

Yhtiön toimitusjohtajana toimi 1.1. - 5.8.2009 Mika Seitovirta. 1.9.2009 toimitusjohtajana aloitti diplomi-insinööri Arto Metsänen (s. 1956). Talusjohtaja Kimmo Lautanen hoiti yhtiön toimitusjohtajan tehtävät ajalla 6.8. - 31.8.2009.

#### TOIMITUSJOHTAJAN PALKKA

Toimitusjohtajan palkka muodostuu kiinteästä kuukausipalkasta, vuosibonusesta sekä pitkän aikavälin palkitsemiseen tarkoitettuun osakepalkkiojärjestelmästä. Vuosibonus määräytyy Glastonin taloudellisen menestymisen pohjalta. Mittareina käytetään konsernin tulosta sekä henkilökohtaisia tavoitteita. Toimitusjohtajan vuosibonusen enimmäismäärä on 50 % vuosipalkasta. Mika Seitovirran rahapalkka

luontaisetuineen oli 800 870 euroa, joka sisältää irtisanomiskorvauksen. Tämän lisäksi hänelle maksettiin tulospalkkiota 33 171 euroa.

Arto Metsäselle maksettu rahapalkka luontaisetuineen vuonna 2009 oli 112 000 euroa. 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 työ sopimus 1 kuukauden irtisanomisaikaa noudattaen, jolloin hänelle maksetaan kertaluontoisena erokorvauksena 200 000 euroa. Toimitusjohtajalla on myös erillinen osakepalkkiojärjestely, jonka mukaan hänelle luovutetaan vuoden kuluttua työsuhteen alkamisesta 50 000 Glaston Oyj Abp:n osaketta.

#### TILINTARKASTUS

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin vuoden 2009 varsinaisessa yhtiökokouksessa tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab.

Päävastuullisena tilintarkastajana on toiminut Sixten Nyman, KHT. Yhtiön tytäryhtiöiden tilintarkastajina ovat toimineet pääasiassa KPMG-yhteisöä edustavat tilintarkastusyksiköt kussakin maassa. Vuonna 2009 konsernin tilintarkastuskustannukset olivat yhteensä 635 tuhatta euroa, josta KPMG:n osuus oli 558 tuhatta euroa. KPMG:n tilintarkastuskulut tilikauden 2009 tarkastuksesta olivat 373 tuhatta euroa. Lisäksi KPMG-yhteisöön kuuluvat tilintarkastusyksiköt ovat tarjonneet konserniin kuuluville yhtiöille muuta neuvontaa yhteensä 48 tuhannen euron arvosta.