

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2011 (Corporate Governance Statement)

(s. 10-15 eivät ole osa toimintakertomusta ja tilinpäätöstä)

Glaston Oyj Abp noudattaa yhtiöjärjestyksen, Suomen osakeyhtiölain sekä NASDAQ OMX Helsingin Pörssin sääntöjä. Lisäksi Glaston noudattaa vuonna 2010 voimaan tullutta Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia (Corporate Governance). Hallinnointikoodi on julkisesti saatavilla internet-osoitteessa 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 sisältämän konsernitiilinpäätöksen 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 yhtiöjärjestykseen 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 viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiö-

kokousta, kuitenkin vähintään yhdeksän päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää 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 kahdeksan arkipäivää ennen yhtiökokousta. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja voidaan merkitä tilapäisesti osakasluetteloon yhtiökokoukseen osallistumista varten. Osakkeenomistaja voi käyttää oikeuttaan yhtiö-

kokouksessa 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 toimitus-suhteesta 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 liittyvät toimien palveluiden hankinnan osalta sekä tilintarkastajan valintaan liittyvän päätösehdotuksen valmistelemisestä.

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 vieraillee 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 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 % 31.12.2011) sekä Oy G.W. Sohlberg Ab:n toimitusjohtaja (Oy G.W. Sohlberg Ab:n omistus oli 12,14 % 31.12.2011). Hallitus on kuitenkin kokonaisarvioinnin perusteella katsonut, että Carl-Johan Rosenbröijer ja Christer Sumelius eivät ole riippumattomia yhtiöstä, koska he ovat toimineet 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 kokoonpano

Vuonna 2011 yhtiön hallituksessa ei ollut yhtään naisjäsentä, ja yhtiö poikkeaa täten Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin suosituksesta 9. Hallituksen kokoonpano on yhtiön tulevaisuuden kannalta keskeisessä asemassa, ja jäseniä ehdottaessaan Glaston pyrkii varmistamaan että yhtiön hallituksessa on edustettuna mahdollisimman laajaa ja monipuolista osaamista. Hallitus ehdottaa vuoden 2012 yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan naisjäsen.

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 ohjei-

den 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.

Johtoryhmä

Konsernin johtoryhmään kuuluvat toimitusjohtaja (edustaen myös Machinesegmenttiä), Software Solutions- ja Services -segmenttien johtajat, Aasian markkina-alueen johtaja, tuotanto- ja logistiikkajohtaja, yhtiön Senior Advisor heinäkuusta 2011 alkaen sekä henkilöstöjohtaja ja talousjohtaja. Johtoryhmän jäsenet raportoivat toimitusjohtajalle ja avustavat toimitusjohtajaa yhtiön strategian toteuttamisessa, toiminnan suunnittelussa ja operatiivisessa johtamisessa sekä raportoivat liike-toimintojen 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. 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.

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 konsernillaajuisesti 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 hyväksymisen 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 budjetoitiprosessien valvonta perustuu konsernin raportointiperiaatteisiin, joiden määrittämisestä ja keskitetystä ylläpidosta vastaa konsernin taloushallinto. Periaatteita sovelletaan yhdenmukaisesti koko konsernissa ja käytössä on yhdenmukainen konserni-raportointijärjestelmä.

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 tietynä aikana.

Glastonin hallituksen tehtävänä on valvoa riskienhallinnan toteuttamista sekä arvioida riskienhallintaprosessin ja riskienhallinnan riittävyyttä 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 lakiasiaintoiminto huolehtii riskienhallintatoimien ohjeistuksesta, tuesta, valvonnasta ja seurannasta. Lisäksi toiminto konsolidoi segmenttien ja konsernin riskit. Konsernin lakiasiaintoiminto raportoi riskienhallintaan liittyvistä asioista toimitusjohtajalle ja konsernin johtoryhmälle sekä arvioi yhdessä näiden kanssa tunnistettujen riskien vaikutusten todennäköisyyksien ja hallinnan tason muutoksia. Lakiasiaintoiminto raportoi myös riskienhallintaprosessien tuloksista hallitukselle.

Segmentti- ja konsernitason riskienhallinta liittyy säännöllisesti 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 laadi-

taan toimenpidesuunnitelmat riskien saattamiseksi hyväksyttävälle tasolle.

Konsernin riskeistä on kerrottu yksityiskohtaisemmin hallituksen toimintakertomuksessa sivulla 8. Konsernin rahoitusriskien hallinta ja organisointi on esitetty tarkemmin konserniti-linpäätöksen liitetiedossa 3 sivulla 34.

Hallinnointi vuonna 2011

Varsinainen yhtiökokous

5.4.2011 pidetty Glastonin varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi toimitusjohtajalle ja hallituksen jäsenille vastuuvapauden tilikaudelta 2010. Kaikki yhtiökokoukseen liittyvät asiakirjat ovat saatavissa yhtiön internet-sivuilla www.glaston.net.

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 31.12.2011: ei osakkeita
Päätoimi: Oy G.W. Sohlberg Ab, toimitusjohtaja vuodesta 2007

Christer Sumelius, s. 1946, diplomiekonomi

Hallituksen varapuheenjohtaja, jäsen vuodesta 1995
Riippuvainen yhtiöstä, riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista
Osakeomistus 31.12.2011: 3 624 200 kpl sisältäen myös lähipiirin ja määräysvalta-yhtiöiden omistuksessa olevat osakkeet
Päätoimi: Oy Investsum Ab, hallituksen puheenjohtaja vuodesta 1984

Carl-Johan Rosenbröijer, s. 1964, KTT

Hallituksen jäsen vuodesta 1996
Riippuvainen yhtiöstä, riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista
Osakeomistus 31.12.2011: 12 600 kpl
Päätoimi: Arcada Nylands Svenska Yrkeshögskola, yliopettaja vuodesta 2003

Claus von Bonsdorff, s. 1967, DI, KTM

Hallituksen jäsen vuodesta 2006
Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista
Osakeomistus 31.12.2011: 122 600 kpl
Päätoimi: Nokia Siemens Networks, Customer Operations, Strategia, liiketoiminnan kehitys ja markkinointi, johtaja vuodesta 2007

Teuvo Salminen, s. 1954, KTM, KHT

Hallituksen jäsen vuodesta 2010
Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista
Osakeomistus 31.12.2011: 50 000 kpl
Päätoimi: Hallitusammattilainen

Pekka Vauramo, s. 1957, DI

Hallituksen jäsen vuodesta 2011
Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista
Osakeomistus 31.12.2011: 10 000 kpl
Päätoimi: Cargotec Oyj, Operatiivinen johtaja, toimitusjohtajan sijainen vuodesta 2007–

Hallituksen kokoonpano

Hallituksen jäseninä olivat 1.1.–5.4.2011 Claus von Bonsdorff, Klaus Cawén, Jan Lång, Carl-Johan Rosenbröijer, Christer Sumelius, Andreas Tallberg ja Teuvo Salminen. Hallituksen jäsenet Klaus Cawén ja Jan Lång eivät olleet käytettävissä valittaessa hallituksen jäseniä toimikaudelle 2011–2012.

Vuoden 2011 varsinaisessa yhtiökokouksessa 5.4.2011 yhtiön hallitukseen valittiin alla olevassa taulukossa esitetyt henkilöt.

Vuonna 2010 Glastonin hallitus piti 15 kokousta, joista 5 puhelimen välityksellä. Hallituksen jäsenten osallistumisprosentti kokouksiin oli 94 %.

Hallituksen ja johdon palkitseminen 2011

Hallituksen palkkiot

Vuoden 2011 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 palkkiot 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 kerrattu tarkemmin konsernitiilipäätöksen liitetiedossa 30 sekä erillisessä Palkka- ja palkkioselvityksessä.

Toimitusjohtajan ja johtoryhmän palkkiot

Konsernin toimitusjohtajan ja johtoryhmän jäsenten palkkiot muodostuvat kiinteästä kuukausipalkasta, vuosibonusesta (muuttuva palkanosa) sekä pitkän aikavälin palkitsemiseen tarkoitettu osakepalkkiojärjestelmästä

(muuttuva palkanosa). Vuosibonus määräytyy Glastonin taloudellisen menestymisen pohjalta. Mittareina käytetään konsernin tulosta, liiketoiminta-alueen tai liiketoimintayksikön tulosta sekä henkilökohtaisia tavoitteita, joista sovietaan esimiehen kanssa. Toimitusjohtajan vuosibonusen enimmäismäärä on 50 % vuosipalkasta. Muiden johtoryhmän jäsenten vuosibonusen enimmäismäärä on 40 % vuosipalkasta.

Tämän lisäksi yhtiön toimitusjohtajalla on 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. Annettuja osakkeita ei saa luovuttaa tai muuten käyttää kahden vuoden kuluessa antohetkestä.

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 työsuhteen 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.

Seuraavalla sivulla olevassa taulukossa esitetään toimitusjohtajan ja muiden johtoryhmän jäsenten kokonaispalkkiot vuonna 2011.

Yhtiön hallitus päätti 9.6.2010 konsernin avainhenkilöiden uudesta osakeperusteisesta kannustinjärjestelmästä. Järjestelmässä oli yksi vuodet 2010 ja 2011 käsittävä ansaintajako, jonka ansaintakriteerinä oli konsernin liikevoiton kehitys. Ohjelma raukesi

Toimitusjohtaja ja johtoryhmä

Yhtiön toimitusjohtajana toimi vuonna 2011 diplomi-insinööri Arto Metsänen (s. 1956). Vuoden 2011 lopussa johtoryhmässä (Executive Management Group) oli 8 jäsentä. Johtoryhmä kokoontui 11 kertaa vuonna 2011.

Arto Metsänen, s. 1956, DI

Toimitusjohtaja ja johtoryhmän puheenjohtaja 1.9.2009 alkaen

Tapio Engström, s. 1963, KTM

Talousjohtaja

Yhtiön palveluksessa ja johtoryhmän jäsen vuodesta 2010

Günter Befort, s. 1954, insinööri

Software Solutions -liiketoiminta-alueen johtaja 17.7.2011 asti, Senior Advisor 18.7.2011 lähtien

Yhtiön palveluksessa ja johtoryhmän jäsen vuodesta 2007

Juha Liettyä, s. 1958, insinööri

Services-liiketoiminta-alueen johtaja

Yhtiön palveluksessa vuodesta 1986, johtoryhmän jäsen vuodesta 2007

Frank Chengdong Zhang, s. 1968, EMBA

Aasian markkina-alueen johtaja

Yhtiön palveluksessa vuodesta 2008, johtoryhmän jäsen vuodesta 2010

Tapani Lankinen, s. 1968, FM

Henkilöstöjohtaja

Yhtiön palveluksessa ja johtoryhmän jäsen vuodesta 2010

Pekka Huuhka, s. 1956, DI

Tuotanto- ja logistiikkajohtaja

Yhtiön palveluksessa ja johtoryhmän jäsen vuodesta 2010

Uwe Schmid, s. 1963, fysiikan tohtori

Software Solutions -liiketoiminta-alueen johtaja

Yhtiön palveluksessa ja johtoryhmän jäsen 18.7.2011 lähtien

Topi Saarenhovi, s. 1967, DI

Machines-liiketoiminta-alueen johtaja

Yhtiön palveluksessa ja johtoryhmän jäsen vuodesta 2007 lähtien 31.1.2011 saakka

arvottomana, koska ansaintakriteeri ei täytynyt.

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 perustuu Glaston-konsernin liikevoittoon (EBIT) sekä nettotulokseen. Osakepalkkiojär-

jestelmän 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 2011 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 2011 konsernin tilintarkastuskustannukset olivat yhteensä 578 tuhatta euroa, josta Ernst & Youngin osuus oli 492 tuhatta euroa. Ernst & Young Oy:n tilintarkastuskulut tilikauden 2011 tarkastuksesta olivat 350 tuhatta euroa. Lisäksi tilintarkastusyhteisöön kuuluvat yksiköt ovat tarjonneet konserniin kuuluville yhtiöille muuta neuvontaa yhteensä 57 tuhannen euron arvosta.

Konsernin johtoryhmän palkat ja palkkiot

euroa	2011	2010
Toimitusjohtaja Arto Metsänen		
Maksettu rahapalkka	325 955	316 920
Osakeperusteinen kannustinjärjestelmä, rahana maksettu	-	70 312
Osakeperusteinen kannustinjärjestelmä, luovutettujen osakkeiden arvo	-	65 500
Maksetut tulospalkkiot	105 168	-
Rahapalkat yhteensä	431 123	452 732
Luontoisedut	16 117	19 080
Yhteensä	447 240	471 812
Lakisääteiset eläkemaksut (TyEL tai vastaava)	79 161	54 768
Vapaaehtoiset eläkemaksut	40 320	61 844
Muu johtoryhmä yhteensä		
Maksetut rahapalkat	1 163 756	1 140 288
Irtisanomiskorvaukset	94 482	327 161
Maksetut tulospalkkiot	198 455	44 819
Rahapalkat yhteensä	1 456 693	1 512 268
Luontoisedut	42 441	81 058
Yhteensä	1 499 134	1 593 326
Lakisääteiset eläkemaksut (TyEL tai vastaava)	181 346	163 143
Vapaaehtoiset eläkemaksut	51 242	20 515

Hallituksen ja johdon osakeomistus yhtiössä 31.12.2011

Rosenbröijer, Carl-Johan	12 600	Befort, Günter	-
Salminen, Teuvo	50 000	Engström, Tapio	7 000
Sumelius, Christer	3 624 200	Huuhka, Pekka	-
Tallberg, Andreas	-	Lankinen, Tapani	-
von Bonsdorff, Claus	122 600	Liettyä, Juha	-
Vauramo, Pekka	10 000	Metsänen, Arto	86 394
		Schmid, Uwe	-
		Zhang, Frank	-