

# Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

[s. 11-17 eivät ole osa toimintakertomusta ja tilinpäätöstä]

Glaston Oyj Abp noudattaa yhtiöjärjestyksen, Suomen osakeyhtiölain sekä NASDAQ OMX Helsingin Pörssin sääntöjä. Lisäksi Glaston noudattaa 1.10.2010 voimaan tullutta Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia (Corporate Governance). Hallinnointikoodi on julkisesti saatavilla internet-osoitteessa [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 sisältämän konsernilitinpäätöksen 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 koostuu vähintään kerran vuodessa. Varsinainen yhtiökokous on pidettävä viimeistään toukokuun loppuun mennessä. Yhtiöjärjestyksen mukaan kutsu yhtiökokoukseen on julkaistava viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta,

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 osakseluetteloon 8 arkipäivää ennen yhtiökokousta. Hallintarekisteröidyn osakkeenomistaja voidaan merkitä tilapäisesti osakseluetteloon 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 toimitusuhteesta 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 konsernitiilinpäätöksen 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 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 7 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 prosenttia 31.12.2010] sekä Oy G.W. Sohlberg Ab:n toimitusjohtaja [Oy G.W. Sohlberg Ab:n omistus oli 16,16 prosenttia 31.12.2010]. 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 2010 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 ehdottaessa Glaston pyrkii varmistamaan että yhtiön hallituksessa on edustettuna mahdollisimman laajaa ja monipuolista osaamista. Tavoitteena on, että tulevaisuudessa yhtiön hallituksessa olisi myös kumpaakin sukupuolta edustavia jäseniä.

### **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 tukenaan konsernissa johtoryhmä.

### **Johtoryhmä**

Helmikuun 2011 alusta yhtiön johtoryhmään kuuluvat toimitusjohtaja, Software Solutions- ja Services -liiketoiminta-alueiden johtajat, Aasian myyntialueen johtaja, tuotanto- ja logistiikkajohtaja 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 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](http://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 toimihenkilöstöstä 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 Keskuskaupakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Yhtiökokous valitsee tilintarkastajan tarkastamaan kuluvan vuoden tilit. Tilintarkastajan tehtävät päättyvät seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päätyttyä. 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 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 vakuutuskeinoin 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, riskihin 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 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 lakiasiantointiminto huolehtii riskienhallintatoimien ohjeistuksesta, tuesta, valvonnasta ja seurannasta. Lisäksi toiminto konsolidoi segmenttien ja konsernin riskit. Konsernin lakiasiantointiminto raportoi riskienhallintaan liittyvistä asioista säännöllisesti toimitusjohtajalle ja konsernin johtoryhmälle sekä arvioi yhdessä näiden kanssa tunnistettujen riskien vaikutusten todennäköisyyksien ja hallinnan tason muutoksia. Lakiasiantointiminto raportoi myös riskienhallintaprosessin 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 konsernitason tasolla. Lisäksi kullakin tasolla määritellään toimenpiteet, joiden toteuttamisen kautta saavutetaan hyväksyttävä riskitaso. Riskit konsolidoidaan segmenttitasolta konsernitason tasolle. Kullakin toimintatasolla laaditaan toimenpidesuunnitelmat riskien saattamiseksi hyväksyttävälle tasolle.

Konsernin riskeistä on kerrottu yksityiskohtaisemmin hallituksen toimin-

takertomuksessa sivulla 8. Konsernin rahoitusriskien hallinta ja organisointi on esitetty tarkemmin konsernitilinpäätöksen liitetiedossa 3 sivulla 34.

## Hallinnointi vuonna 2010

### Varsinainen yhtiökokous

13.4.2010 pidetty Glastonin varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi toimitusjohtajalle ja hallituk-

sen jäsenille vastuuvapauden tilikaudelta 2009. Kaikki yhtiökokoukseen liittyvät asiakirjat ovat saatavissa yhtiön internet-sivuilla [www.glaston.net](http://www.glaston.net).

### Hallituksen kokoonpano

Vuoden 2010 varsinaisessa yhtiökokouksessa yhtiön hallitukseen valittiin seuraavat henkilöt:

**Andreas Tallberg**, s. 1963, KTM - hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2007 Riippumaton yhtiöstä. Merkittävien osakkeenomistajien GWS Trade Oy:n hallituksen puheenjohtaja sekä Oy G.W.Sohlberg Ab:n toimitusjohtaja Osakeomistus 31.12.2010: ei osakkeita

**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

**Keskeisimmät luottamustehtävät:** Detection Technology Oy, hallituksen puheenjohtaja; StaffPoint Oy, hallituksen puheenjohtaja; Svenska Handelsbanken AB (julk), Suomen sivukonttori-toiminta, hallituksen jäsen; Myllykoski Oy, hallituksen jäsen; Perlos Oyj, hallituksen varapuheenjohtaja; Salcomp Oyj, hallituksen jäsen; Nissala Oy, hallituksen puheenjohtaja; Oy Frank media Ab, hallituksen jäsen

**Christer Sumelius**, s. 1946, Diplomiekonomi - hallituksen varapuheenjohtaja, jäsen vuodesta 1995 Riippuvainen yhtiöstä, riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista Osakeomistus 31.12.2010: 2 624 200 kpl sisältäen myös lähipiirin ja määräysvalta-yhtiöiden omistuksessa olevat osakkeet

**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

**Keskeisimmät luottamustehtävät:** Oy Investsum Ab, hallituksen puheenjohtaja; Tecnomen Oyj, hallituksen jäsen; Hallitusammattilaiset ry, jäsen; Chemdyes Sdn. Bhd. Penang (Malesia), hallituksen jäsen; Xemet Oy, hallituksen jäsen; Nikolai Sourcing Ltd., hallituksen jäsen; I-Hygiene Solutions (Malesia), hallituksen jäsen

**Klaus Cawén**, s. 1957, Oikeustieteen kandidaatti, LL.M. - hallituksen jäsen vuodesta 2004 Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista Osakeomistus 31.12.2010: 6 000 kpl

**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

**Keskeisimmät luottamustehtävät:** Oy Karl Fazer Ab, hallituksen jäsen; Toshiba Elevator and Building Systems Corporation (Japani), hallituksen jäsen; Sponda Oyj, hallituksen jäsen

**Carl-Johan Rosenbröijer**, s. 1964, KTT - hallituksen jäsen vuodesta 1996  
Riippuvainen yhtiöstä, riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista  
Osakeomistus 31.12.2010: 12 600 kpl

Päätoimi: Arcada Nylands Svenska Yrkeshögskola, yliopettaja vuodesta 2003

Keskeinen työkokemus: Head Consulting Oy, johtava konsultti, 2001-2003; Svenska handelshögskolan, opettaja ja tutkija, 1990-2001; Oulun Yliopisto, opettaja, 2001-2003

Keskeisimmät luottamustehtävät: Ekonomiska Samfundet i Finland, hallituksen jäsen

**Claus von Bonsdorff**, s. 1967, DI, KTM - hallituksen jäsen vuodesta 2006  
Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista  
Osakeomistus 31.12.2010: 122 600 kpl

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

Keskeinen työkokemus: Nokia Siemens Networks johtotehtävissä vuodesta 2007; Nokia Oyj:n asiantuntija- ja johtotehtävissä 1994-2007

Keskeisimmät luottamustehtävät: -

**Jan Lång**, s. 1957, KTM - hallituksen jäsen vuodesta 2008  
Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista  
Osakeomistus 31.12.2010: ei osakkeita

Päätoimi: Ahlstrom Oyj, toimitusjohtaja 2008

Keskeinen työkokemus: Uponor Oyj, toimitusjohtaja, 2003-2008; Huhtamäki Oyj, useita johtotehtäviä, 1982-2003

Keskeisimmät luottamustehtävät: -

**Teuvo Salminen**, s. 1954, KTM, KHT - hallituksen jäsen vuodesta 2010  
Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista  
Osakeomistus 31.12.2010: ei osakkeita

Päätoimi: CapMan Oyj, Advisor, 2010

Keskeinen työkokemus: Pöyry Oyj 1985-2010: Senior Advisor, 2010, Varatoimitusjohtaja ja toimitusjohtajan sijainen 1999-2009; Infrastruktuuri & Ympäristö-liiketoimintaryhmän johtaja, 1998-2000; Rakentamisen palvelut liiketoimintaryhmän johtaja, 1997-1998; Talousjohtaja, 1988-1999

Keskeisimmät luottamustehtävät: CapMan Oyj, hallituksen varapuheenjohtaja; Holiday Club Resorts Oy, hallituksen puheenjohtaja; Havator Oy, hallituksen puheenjohtaja; Cargotec Oyj, hallituksen jäsen; Evli pankki Oyj, hallituksen jäsen; Tieto Oyj, hallituksen jäsen

### Toimitusjohtaja ja johtoryhmä

Yhtiön toimitusjohtajana toimi 1.1. - 31.12.2010 Arto Metsänen. Vuoden 2010 lopussa johtoryhmässä (Executive Management Group) oli 8 jäsentä. Johtoryhmä kokoontui 12 kertaa vuonna 2010.

**Arto Metsänen**, s. 1956, DI  
Toimitusjohtaja ja johtoryhmän puheenjohtaja 1.9.2009 alkaen

Keskeinen työkokemus: CPS Colour Group Oy, toimitusjohtaja, 2005-2009; Conso-lis 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.

### Hallituksen palkkiot

Vuoden 2010 varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen puheenjohtajan palkkioksi 40 000 euroa, varapuheenjohtajan palkkioksi 30 000 euroa ja muiden jäsenten vuosipalkkioksi 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 maksettiin palkkiota 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 31 sekä erillisessä Palkka- ja palkkioselvityksessä.

Vuonna 2010 Glastonin hallitus piti 17 kokousta, joista 8 puhelimen välityksellä. Hallituksen jäsenten osallistumisprosentti oli 92 %.

### Toimitusjohtajan ja johtoryhmän palkkiot

Konsernin toimitusjohtajan ja johtoryhmän jäsenten palkkiot muodostuvat kiinteästä kuukausipalkasta, vuosibonus (muuttuva palkanos) sekä pitkän aikavälin palkitsemiseen tarkoitusta osakepalkkiojärjestelmästä (muuttuva palkanos). Vuosibonus määräytyy Glastonin taloudellisen menestymisen pohjalta. Mittareina käytetään konsernin tulosta, liiketoiminta-alueen tai liiketoimintayksikön tulosta sekä henkilökohtaisia tavoitteita, joista sovitaan esimiehen kanssa. Toimitusjohtajan vuosibonus on enimmäismäärä on 50 prosenttia vuosipalkasta. Muiden johtoryhmän jäsenten vuosibonus on enimmäismäärä on 40 prosenttia vuosipalkasta.

Tämän lisäksi yhtiön toimitusjohtajalla on erillinen osakepalkkiojärjestely, jonka mukaan hänelle luovutettiin vuoden kulut-

**Tapio Engström**, s. 1963, KTM

Talousjohtaja

Yhtiön palveluksessa ja johtoryhmän jäsen 1.7.2010 lähtien

Keskeinen työkokemus:

CPS Color Holding Oy, talousjohtaja, 2009-2010; Vaisala Oy, liiketoiminnan kehitysjohtaja, 2007-2008; Aspocomp Group Oy, talousjohtaja, 2006-2007; Vaisala Oy, talousjohtaja, 2002-2006; Vaisala Inc, Regional Finance Manager, USA, 2000-2002; Andritz Oy, Business Controller, Service, 1998-2000; Asko Kodinkone Oy, talouspäällikkö, 1994-1998; Tunturipyörä Oy, taloushallinnon tehtäviä, 1990-1994

**Topi Saarenhovi**, s. 1967, DI

Machines-liiketoiminnan johtaja

Yhtiön palveluksessa ja johtoryhmän jäsen vuodesta 2007- 31.1.2011

Keskeinen työkokemus:

Amomatic Oy, toimitusjohtaja, 2004-2007; Amomatic Oy, varatoimitusjohtaja, 2003-2004; Wärtsilä Oyj, Turku, tehtaan johtaja, 2002-2003; Wärtsilä Oyj, Turku, tuotannon johtotehtävät, 1996-2001

**Günter Befort**, s. 1954, Insinööri

Software Solutions -liiketoimintajohtaja

Yhtiön palveluksessa ja johtoryhmän jäsen vuodesta 2007

Keskeinen työkokemus:

Yli 35 vuotta lasiteollisuuden palveluksessa, joista viimeiset 20 Albat+Wirsamiilla

**Juha Liettyä**, s. 1958, Insinööri

Services-liiketoiminnan johtaja

Yhtiön palveluksessa vuodesta 1986, johtoryhmän jäsen vuodesta 2007

Keskeinen työkokemus:

Glaston Oyj, Laatu- ja liiketoiminnan kehitysjohtaja, 2008-2009; 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

**Frank Chengdong Zhang**, s. 1968, EMBA

Aasian markkina-alueen johtaja

Yhtiön palveluksessa vuodesta 2008, johtoryhmän jäsen vuodesta 2010

Keskeinen työkokemus:

Tuoteryhmäpäällikkö, GE Motors & Fixtures GE Lighting Asia, 2002-2008; Markkinoinnin kehityspäällikkö, GE Motors & Fixtures, Aasia, 1999-2002; Myyntipäällikkö, GE Motors & Fixtures, Aasia, 1997-1999; Markkinakehittäjä, GE Motors & Fixtures, Aasia 1994-1997

**Tapani Lankinen**, s. 1968, FM

Henkilöstöjohtaja

Yhtiön palveluksessa ja johtoryhmän jäsen 4.10.2010 lähtien

Keskeinen työkokemus:

Henkilöstöjohtaja, EMEA, Cargotec Oyj, 2008-2010; Henkilöstön kehitysjohtaja, MEA, Nokia Siemens Network, 2007-2008; Henkilöstöjohtajan tehtäviä, Nokia Oyj, 2004-2007; Konsultti. Mercuri Urval, 1998-2004

**Pekka Huuhka**, s. 1956, DI

Tuotanto- ja logistiikkajohtaja

Yhtiön palveluksessa ja johtoryhmän jäsen 1.8. 2010 lähtien

Keskeinen työkokemus:

Swot Consulting Finland Oy, toimitusjohtaja, osakas 1998-2010; Tamrock Region Europe, Saksa, aluemyyntijohtaja, 1993-1998; Tamrock Oy, tuotehallinta, 1991-1993; Tamrock Oy, tuotannon johtotehtävät, 1982-1991

tua 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 yhtiö osakkeista yli 50 prosenttia siirtyy uudelle omistajalle yrittäjäjärjestelyn 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.

Yhtiön hallitus päätti 9.6.2010 konsernin avainhenkilöiden uudesta osakeperusteisesta kannustinjärjestelmästä. Järjestelmässä on yksi vuodet 2010 ja 2011 käsittävä ansaintajako, jonka ansaintakriteeri on konsernin liikevoiton kehitys.

Ohjelman perusteena on vuoden 2011 liikevaihdosta laskettuna seuraavat liikevoittoprosentit: minimitaso +4 %, tavoitetaso + 6 % ja maksimitaso +10 %.

Mahdollinen palkkio suoritetaan vuoden 2011 tuloksen julkistamisen jälkeen keväällä 2012. Järjestelmän kohderyhmään kuuluu ansaintajaksolla enintään 12 henkilöä.

Järjestelmän perusteella voidaan antaa yhteensä bruttomäärältään enintään noin 2,5 miljoonaa Glastonin osaketta. Palkkionsuorittamisesta aiheutuvat verot ja muut lakisääteiset maksut vähennetään osakkeiden bruttomäärästä ennen osaketoimitusta.

**Tilintarkastus**

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin vuoden 2010 varsinaisessa yhtiökokouksessa tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy. Päävastuullisena tilintarkastajana on toiminut Harri Pärssinen, KHT. Yhtiön tytäryhtiöiden tilintarkastajina ovat toimi-

neet pääasiassa Ernst & Young -yhteisöä edustavat tilintarkastusyksiköt kussakin maassa. Vuonna 2010 konsernin tilintarkastuskustannukset olivat yhteensä 390 tuhatta euroa, josta Ernst & Youngin osuus oli 212 tuhatta euroa. Ernst & Young Oy:n tilintarkastuskulut tilikauden

2010 tarkastuksesta olivat 385 tuhatta euroa. Lisäksi tilintarkastusyhteisöön kuuluvat yksiköt ovat tarjonneet konserniin kuuluville yhtiöille muuta neuvontaa yhteensä 116 tuhannen euron arvosta.

<b>Konsernin johtoryhmän palkat ja palkkiot</b>	<b>2010</b>	<b>2009</b>
euroa		
<b>Toimitusjohtaja Arto Metsänen <sup>*1</sup></b>		
Maksettu rahapalkka	316 920	105 580
Osakeperusteinen kannustinjärjestelmä, rahana maksettu	70 312	-
Osakeperusteinen kannustinjärjestelmä, luovutettujen osakkeiden arvo	65 500	-
Rahapalkat yhteensä	452 732	105 580
Luontoisedut	19 080	6 420
<b>Yhteensä</b>	<b>471 812</b>	<b>112 000</b>
Lakisääteiset eläkemaksut (TyEL tai vastaava)	54 768	6 048
Vapaaehtoiset eläkemaksut	61 844	-
<sup>*1</sup> 1.9.2009 alkaen		
<b>Muu johtoryhmä yhteensä</b>		
Maksetut rahapalkat	1 140 288	1 155 624
Irtisanomiskorvaukset	327 161	425 036
Maksetut tulospalkkiot	44 819	124 322
Rahapalkat yhteensä	1 512 268	1 704 982
Luontoisedut	81 058	74 573
<b>Yhteensä</b>	<b>1 593 326</b>	<b>1 779 555</b>
Lakisääteiset eläkemaksut (TyEL tai vastaava)	163 143	132 802
Vapaaehtoiset eläkemaksut	20 515	3 000

**Hallituksen ja johdon osakeomistus yhtiössä 31.12.2010**

Cawén, Klaus	6 000	Befort, Günter	-
Lång, Jan	-	Engström, Tapio	-
Rosenbröijer, Carl-Johan	12 600	Huuhka, Pekka	-
Salminen, Teuvo	-	Lankinen, Tapani	-
Sumelius, Christer	2 624 200	Liettyä, Juha	-
Tallberg, Andreas	-	Metsänen, Arto	50 000
von Bonsdorff, Claus	122 600	Saarenhovi, Topi	8 225
		Zhang, Frank	-