

glaston

Selvitys hallinto- ja
ohjausjärjestelmästä 2018



Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2018

Glaston Oyj Abp:n hallinto ja johtaminen perustuvat yhtiön yhtiöjärjestykseen, Suomen osakeyhtiö- ja arvopaperimarkkinalakeihin sekä NASDAQ Helsinki Oy:n sääntöihin ja ohjeisiin. Glaston noudattaa Suomen lista-yhtiöiden hallinnointikoodia 2015, joka on nähtävillä osoitteessa www.cgfinland.fi.

Yhtiön hallitus on hyväksynyt selvityksen. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä annetaan erillisenä kertomuksena ja julkistetaan yhdessä tilinpäätöksen, hallituksen toimintakertomuksen ja palkka- ja palkkio-selvityksen kanssa yhtiön verkkosivuilla www.glaston.net/sijoittajat/hallinnointi. Tiedot sisältyvät myös vuosikertomukseen 2018.

Toimielinten tehtävät ja vastuut

Glaston-konsernin johtamisesta vastaavat yhtiökokous, hallitus ja toimitusjohtaja, joiden tehtävät määräytyvät pääosin Suomen osakeyhtiölain mukaisesti. Yhtiökokous valitsee hallituksen ja tilintarkastajat. Hallitus nimittää toimitusjohtajan, joka vastaa yhtiön päivittäisestä operatiivisesta johtamisesta. Toimitusjohtajalla on tukenaan konsernin johtoryhmä.

Yhtiökokous

Yhtiökokous on yhtiön korkein päättävä elin. Se päättää sille osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaan kuuluvista tehtävistä, joita

ovat muun muassa tilinpäätöksen ja sen sisältämän konsernitilinpäätöksen vahvistaminen, voitonjaosta päättäminen sekä vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Lisäksi yhtiökokous valitsee hallituksen jäsenet ja tilintarkastajat. Varsinainen yhtiökokous päättää myös hallituksen jäsenille ja tilintarkastajille maksettavista palkkioista. Yhtiökokouksessa voidaan päättää myös esimerkiksi yhtiöjärjestykseen tehtävistä muutoksista, osakean-neista ja omien osakkeiden hankkimisesta.

Glaston Oyj Abp:n yhtiökokous kokoontuu vähintään kerran vuodessa. Varsinainen yhtiökokous on pidettävä viimeistään touko-kuun 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 pörsstitiedotteena.

Yhtiökokouksen pöytäkirja äänestystulok-sineen sekä päätösten osana olevat pöytäkir-jan liitteet ovat saatavilla yhtiön internet-si-

vuilla kahden viikon kuluessa kokouksesta.

Toimitusjohtajan, hallituksen puheenjoh-tajan ja hallituksen jäsenten 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, joil-la 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. Glaston julkaisee kotisivuil-laan internetissä viimeistään varsinaista yhtiökokousta edeltävän tilikauden loppuun mennessä määräpäivän, johon mennessä osakkeenomistajan tulee ilmoittaa vaati-muksestaan hallitukselle. Yhtiökokouksessa osakkeenomistajilla on oikeus tehdä ehdo-tuksia ja kysymyksiä käsiteltävistä asioista.

Osakkeenomistajalla on oikeus osallis-tua yhtiökokoukseen, jos hänet on merkitty osakkeenomistajaksi osakasluetteloon 8 ar-

kipäivää ennen yhtiökokousta. Hallintarekis-teröidyn osakkeen omistaja voidaan merkitä tilapäisesti osakasluetteloon yhtiökokoukseen osallistumista varten. Osakkeenomis-taja voi käyttää oikeuttaan yhtiökokouksessa henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksel-lä. Osakkeenomistaja voi käyttää yhtiöko-kouksessa myös avustajaa.

Vuoden 2018 varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous pidettiin 10.4.2018 Helsingissä. Yhtiökokouksessa oli läsnä 53 osakkeenomistajaa, jotka edustivat yhteensä 61 % yhtiön kaikista äänioikeu-sista. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi toimitusjohtajalle ja hallituksen jäsenille vastuuvapauden tilikaudelta 2017. Hallituksen ehdotuksen mukaisesti yhtiö-kokous päätti, että tilikaudelta 2017 jaetaan pääomanpalautusta 0,01 euroa osakkeelta. Pääomanpalautus maksettiin 26.4.2018.

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenten palkkioita koro-tetaan 15 prosentilla. Hallituksen puheen-johtajalle maksetaan vuosipalkkiona 46 000 euroa, varapuheenjohtajalle 34 500 euroa ja hallituksen muille jäsenille 23 000 euroa.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättä-mään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten

oikeuksien antamisesta. Valtuutus käsittää yhteensä enintään 20 000 000 osaketta. Valtuutus on voimassa 30.6.2019 saakka.

Yhtiökokous päätti osakeyhtiölain 3 luvun 14 a §:n 3 momentin mukaisesti, että oikeudet kaikkiin sellaisiin Glaston Oyj Abp:n yhteistilillä olleisiin osakkeisiin ja niihin perustuviin oikeuksiin, joiden kirjaamista arvo-osuusjärjestelmään ei ollut vaadittu arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annetun lain 6 luvun 3 §:n mukaisesti ennen yhtiökokouksen päätöstä, on menetetty. Osakkeiden lisäksi myös osakkeisiin liittyvät oikeudet, kuten nostamattomat osingot, on menetetty. Menetettyihin osakkeisiin sovelletaan yhtiön hallussa olevia omia osakkeita koskevia säännöksiä. Yhteistilillä oli 30.1.2018 yhteensä 75 200 Glaston Oyj Abp:n osaketta. Hallitus päätti osakkeiden mitätöinnistä, ja mitätöinti merkittiin kaupparekisteriin 27.4.2018, jonka jälkeen Glaston Oyj Abp:n osakkeiden määrä on 193 633 136 kappaletta.

Kaikki yhtiökokoukseen liittyvät asiakirjat ovat saatavissa yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.glaston.net.

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.

Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin suosituksen 10 mukaisesti enemmistön hallituksen jäsenistä on oltava yhtiöstä riippumattomia, ja vähintään kahden määrättyä enemmistöä edustavan jäsenen on oltava riippumaton myös yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Jäsenten valinnassa kiinnitetään huomiota hallituksen monimuotoisuuteen, joka tarkoittaa muun muassa jäsenten toisiaan täydentävää kokemusta ja asiantuntemusta yhtiön toimialasta ja kehitysvaiheesta. Lisäksi huomioidaan koulutus, ikä ja sukupuoli. Glastonin hallituksessa tulee olla molempia sukupuolia.

Yhtiökokouskutsussa on ehdotus hallituksen kokoonpanoksi. Ehdokkaiden henkilötiedot julkistetaan Glastonin internet-sivuilla yhtiökokouskutsun yhteydessä.

Hallitus valitsee keskuudestaan hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vuodeksi kerrallaan. Hallitus on päätösvaltainen, jos enemmän kuin puolet sen jäsenistä on kokouksessa läsnä.

Hallituksen tehtävät ja vastuut määräytyvät yhtiöjärjestyksen, osakeyhtiölain ja muun lainsäädännön ja sääntelyn mukaisesti. Hallituksen vastuulla on edistää yhtiön ja kaikkien osakkeenomistajien etua.

Hallituksen keskeiset tehtävät ja toimintaperiaatteet on määritelty hallituksen hyväksymässä työjärjestyksessä. Hallituksen tehtävänä on valmistella yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat ja varmistaa, että yhtiökokouksen tekemät päätökset toimeenpannaan

asianmukaisesti. Hallituksen tehtävänä on myös varmistaa, että kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty. Lisäksi hallitus ohjaa ja valvoo yhtiön toimivaa johtoa, nimittää ja erottaa toimitusjohtajan, päättää toimitusjohtajan toimitusuhteesta ja muista eduista. Lisäksi hallituksen puheenjohtaja hyväksyy johtoryhmän jäsenten palkat ja muut edut. Hallitus hyväksyy johtoryhmän työjärjestyksen.

Hallitus päättää myös konsernia koskevista laajakantoisista ja periaatteellisista merkittävistä asioista. Tällaisia asioita ovat konsernin strategia, konsernin toimintasuunnitelmiin hyväksyminen ja niiden toimeenpanon valvonta, konsernin taloudellisen kehityksen 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, lakisäateisen tilinpäätöksen ja konsernitiilinpäätöksen tarkastuksen valvomisesta, lakisäateisen tilintarkastajan tai tilintarkastajayhteisön riippumattomuuden arvioimisesta erityisesti tilintarkastukseen liittymättömien palveluiden hankinnan osalta sekä tilintarkastajan valintaan liittyvän päätösehdotuksen valmistele-

misestä. Hallitus arvioi säännöllisesti omaa toimintaansa ja työskentelytapojaan.

Hallituksen kokoukset pidetään pääsääntöisesti yhtiön pääkonttorissa Helsingissä. Hallitus pyrkii vuosittain vierailemaan myös konsernin muissa toimipaikoissa ja pitämään kokouksensa siellä. Hallitus voi tarvittaessa pitää myös puhelinkokouksia. Hallitus kokoontuu etukäteen sovitun aikataulun mukaisesti 7–10 kertaa vuodessa ja lisäksi tarvittaessa. 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.

Hallitus vuonna 2018

Yhtiökokouksessa 10.4.2018 hallituksen jäsenet Teuvo Salminen, Kai Mäenpää, Sarlotta Narjus, Anu Hämäläinen ja Tero Telaranta valittiin uudelleen toimikaudeksi, joka päättyi seuraavaan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Lisäksi päätettiin valita samaksi toimikaudeksi uusiksi hallituksen jäseniksi Antti Kaunonen ja Sebastian Bondestam.

Andreas Tallbergin, Claus von Bonsdorffin ja Pekka Vauramon hallituksen jäsenyydet päättyivät 10.4.2018. Andreas Tallberg toimi Glastonin hallituksen puheenjohtajana ajanjaksona 13.3.2007–10.4.2018. Claus von Bonsdorff toimi Glastonin hallituksessa ajanjaksona 16.3.2006–10.4.2018 ja Pekka Vauramo 5.4.2011–10.4.2018.

Hallituksen puheenjohtajana on 10.4.2018 alkaen toiminut Teuvo Salminen ja varapuheenjohtajana Sebastian Bondestam.

Vuonna 2018 ulkopuolinen arvioitsija suoritti hallituksen arviointiprosessin, joka koostui itsearvioinneista, vertaisarvioinneista ja haastatteluista. Arviointiprosessi koostui numeroasteikolla annettavasta arvioinnista sekä mahdollisuudesta antaa yksityiskoh- taisempia kommentteja. Osana arviointipro- sessia pyydettiin palautetta myös valikoi- duilta johdon jäseniltä. Arvioinnin tuloksista keskusteltiin ja niitä analysoitiin hallitukses- sa ja parannusehdotuksista sovittiin näiden keskustelujen pohjalta.

Hallitustyö keskittyi yhdessä yhtiön johdon kanssa strategiaprosessiin, jonka tuloksena tarkennettu strategia kaudelle 2018-2021 julkistettiin marraskuussa. Lisäksi yhtiön kas- vuedellytyksiä vahvistettiin edelleen ja kasvu- mahdollisuuksia kartoitettiin muun muassa potentiaalisten toimialan yhteistyöhankkeiden

ja kehittyvien teknologioiden osalta. Toimin- nan digitalisointiin liittyvät hankkeet olivat myös vahvasti esillä. Lisäksi hallitus seurasi yhtiön kehitystä operatiivisen toiminnan ja kannattavuuden parantamisessa.

Hallitusjäsenien riippumattomuus

Yhtiön hallituksen suorittaman riippumatto- muusarvioinnin mukaan kaikki hallituksen jäsenet ovat lähtökohtaisesti yhtiöstä riippu- mattomia. Hallituksen jäsen Tero Telaranta on riippuvainen yhtiön merkittävästä osak- keenomistajasta AC Invest Eight B.V.:stä, jonka omistusosuus 31.12.2018 oli 17,5 %.

Hallituksen jäsenillä ei ole eturistiriitoja heillä yhtiössä olevien tehtävien ja yksityisten etujensa välillä.

Hallitusjäsenien kokousosanotto

Vuonna 2018 Glastonin hallitus piti 13 kokousta. Hallituksen jäsenien osallistumis- prosentti oli 100 %.

Hallitusjäsenien kokousohallistumiset 2018

	Hallituksen kokoukset	Osallistuminen, %
Teuvo Salminen, puheenjohtaja	13/13	100
Sebastian Bondestam, varapuheenjohtaja	10/13 ^{*1}	100
Anu Hämäläinen	13/13	100
Antti Kaunonen	10/13 ^{*1}	100
Kai Mäenpää	13/13	100
Sarlotta Narjus	13/13	100
Tero Telaranta	13/13	100
	^{*1} jäsen 10.4. alkaen	
10.4.2018 saakka		
Claus von Bonsdorff	3/3	100
Andreas Tallberg	3/3	100
Pekka Vauramo	3/3	100

Hallituksen jäsenten tiedot



TEUVO SALMINEN, s. 1954, KTM, KHT
Hallituksen jäsen vuodesta 2010, hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2018. Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista.
Osakeomistus 31.12.2018: 562 277 osaketta
Päätoimi: Hallitusammattilainen
Keskeinen työkokemus:
Pöyry Oyj 1985–2010:
Senior Advisor 2010, varatoimitusjohtaja ja toimitusjohtajan sijainen 1999–2009, Infrastrukturi & Ympäristö -liiketoimintaryhmän johtaja 1998–2000, Rakentamisen palvelut -liiketoimintaryhmän johtaja 1997–1998, talousjohtaja 1988–1999
Keskeisimmät luottamustehtävät:
Cargotec Oyj, hallituksen jäsen, 2010–
Evli pankki Oyj, hallituksen jäsen, 2010–
Pöyry Oyj, hallituksen varapuheenjohtaja, 2015–
3Step It Group, hallituksen jäsen, 2016–
Havator Oy, hallituksen puheenjohtaja, 2010–
Holiday Club Resorts Oy, hallituksen jäsen, 2015–



SEBASTIAN BONDESTAM, s. 1962, DI
Hallituksen jäsen vuodesta 2018. Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista.
Osakeomistus 31.12.2018: ei osakkeita
Päätoimi: Uponor Infra Oy, toimitusjohtaja; Uponor Oyj, toimitusjohtajan sijainen
Keskeinen työkokemus:
Uponor Oyj, 2007–2013, tuotanto- ja logistiikkajohtaja
Tetra Pak Market Operations, 2004–2007, johtaja, Converting EU
Tetra Pak Asia & Americas, 2001–2004, johtaja, Converting Americas
Business Unit Tetra Brik, 1999–2001, johtaja, Converting Americas
Tetra Pak, 1997–1999, tuotantojohtaja, UK
Tetra Pak, 1995–1997, tehtaanpäällikkö, Kiina
Keskeisimmät luottamustehtävät:
ei muita luottamustehtäviä



ANU HÄMÄLÄINEN, s. 1965, KTM
Hallituksen jäsen vuodesta 2012. Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista.
Osakeomistus 31.12.2018: 150 000 osaketta
Päätoimi: Wärtsilä Oyj Abp, rahoitusjohtaja
Keskeinen työkokemus:
Wärtsilä Oyj Abp, 2010–2015, Group Control, johtaja
Wärtsilä Oyj Abp, 2008–2010, johtaja, Financial Accounting
SRV-konserni, 2006–2008, talousjohtaja, IFRS & IPO projektipäällikkö
Quorum-konserni, 2005–2006, hallintojohtaja ja senior partneri
Pohjola-konserni, 2001–2005, Conventum Securities Ltd., 2004–2005, toimitusjohtaja Conventum Ltd., 2001–2004, hallintojohtaja
Keskeisimmät luottamustehtävät:
Fingrid Oyj, hallituksen jäsen, 2016–



ANTTI KAUNONEN, s. 1959,
Tekniikan tohtori, MBA
Hallituksen jäsen vuodesta 2018. Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista.
Osakeomistus 31.12.2018: 10 000 osaketta
Päätoimi: Cargotec Oyj, Kalmar-liiketoiminta-alueen johtaja
Keskeinen työkokemus:
Cargotec, 2015–2016, Kalmarin Automation and Project -divisionan johtaja, Voith, Saksa, 2007–2015
Metso Oyj 1986–2007 (Neles Automation, Valmet Automation ja Kajaani Automation), Suomi, Yhdysvallat ja Kiina
Tampereen teknillinen korkeakoulu, 1998–2007, professori (osa-aikainen)
Tampereen teknillinen korkeakoulu, 1983–1986
Keskeisimmät luottamustehtävät:
Tampereen teknillisen yliopiston säätiö, hallituksen jäsen, 2014–2018
Jiangsu Rainbow Heavy Industries Co. Ltd., Shenzhen, Kiina, hallituksen jäsen, 2017–



KAI MÄENPÄÄ, s. 1960, DI

Hallituksen jäsen vuodesta 2017. Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista.

Osakeomistus 31.12.2018: 12 500 osaketta

Päätoimi: Valmet Technologies Oy, johtaja, Energia ja palvelut, EMEA-alue

Keskeinen työkokemus:

Valmet Power Oy, Suomi, 2014–2015, johtaja, Energia ja palvelut, EMEA-alue, toimitusjohtaja
Metso Power Oy, Suomi, 2007–2014, johtaja, investointiprojektit; johtaja, EMEA-alue; toimitusjohtaja

Kvaerner Power Oy, Suomi, 2003–2007, johtaja, investointiprojektit; toimitusjohtaja
Kvaerner Pulping Oy, Suomi, 1996–2003, johtaja, soodakattilat; johtaja, kattilat; toimitusjohtaja (2000–2003)

Keskeisimmät luottamustehtävät:

ei muita luottamustehtäviä



SARLOTTA NARJUS, s. 1966, arkkitehti SAFA

Hallituksen jäsen vuodesta 2016. Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista

Osakeomistus 31.12.2018: ei osakkeita

Päätoimi: Arkkitehtitoimisto SARC Oy, toimitusjohtaja

Keskeisimmät luottamustehtävät:

ei muita luottamustehtäviä



TERO TELARANTA, s. 1971, DI, KTM

Hallituksen jäsen vuodesta 2017. Riippumaton yhtiöstä, riippuvainen merkittävästä osakkeenomistajasta.

Osakeomistus 31.12.2018: 1 000 osaketta

Päätoimi: Ahlström Capital, johtaja, teolliset sijoitukset

Keskeinen työkokemus:

Corob Group, 2013–2015, toimitusjohtaja
CPS Color Group, 2012–2013, EVP, Laiteliiketoiminta (Corob)
Cargotec Oyj Abp:n palveluksessa 2006–2012: SVP, Takalaitanostimet 2008–2012 sekä VP, Liiketoiminnan kehitys 2006–2008

Bain & Company, 1998–2006, eri tehtäviä

Keskeisimmät luottamustehtävät:

Destia Group, hallituksen jäsen, 2015-
Enics AG, hallituksen jäsen, 2016-

Hallituksen valiokunnat

Yhtiöllä ei ole erillistä hallituksen asettamaa tarkastusvaliokuntaa 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.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan tehtävänä on vuosittain valmistella ja esitellä varsinaiselle yhtiökokoukselle ja tarvittaessa ylimääräiselle yhtiökokoukselle ehdotus hallituksen jäsenten lukumääräksi, ehdotus hallituksen jäseniksi ja ehdotus hallituksen jäsenten palkkioista. Lisäksi toimikunnan tehtävänä on etsiä hallituksen jäsenten seuraajaehdokkaita.

Toiminnassaan nimitystoimikunta noudattaa voimassa olevaa lainsäädäntöä, yhtiöön sovellettavia arvopaperipörssin sääntöjä sekä Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia.

Nimitystoimikunta koostuu neljästä jäsenestä, joista yhtiön neljä suurinta osakkeenomistajaa ovat kukin oikeutettuja nimeämään yhden jäsenen. Yhtiön kulloinkin hallituksen puheenjohtaja toimii toimikunnan asiantuntijajäsenenä.

Nimeämiseen oikeutetut yhtiön suurimmat osakkeenomistajat määräytyvät vuosittain Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon syyskuun ensimmäisenä arkipäivänä rekisteröityinä olevien omistustietojen perusteella. Nimitystoimikunnan jäsenet valitsevat keskuudestaan nimitystoimikunnan puheenjohtajan. Nimitystoimikunnan ensimmäisen kokouksen kutsuu koolle yhtiön hallituksen puheenjohtaja ja sen jälkeen kokoukset kutsuu koolle nimitystoimikunnan puheenjohtaja.

Nimitystoimikunta perustetaan toimimaan toistaiseksi kunnes yhtiökokous toisin päättää. Toimikunnan jäsenet nimitetään vuosittain ja jäsenten toimikausi päättyy, kun toimikuntaan on nimitetty uudet jäsenet.

Toimikunnan jäsenten on oltava riippumattomia yhtiöstä eikä yhtiön toimivaan johtoon kuuluva henkilö saa olla toimikunnan jäsen.

Toimikunnan jäsenillä ei ole oikeutta saada palkkiota toimikunnan jäsenyydestä. Jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti. Toimikunta voi tehtäviensä puitteissa käyttää yhtiön hyväksymillä kustannuksilla ulkopuolisia asiantuntijoita hallituksen jäsenten seuraajaehdokkaiden löytämiseksi ja arvioimiseksi.

Toimikunnan tulee toimittaa ehdotuksensa yhtiön hallitukselle vuosittain varsinaista yhtiökokousta edeltävän tammikuun loppuun mennessä. Ylimääräiselle yhtiökokoukselle

tehtävät ehdotukset tulee toimittaa yhtiön hallitukselle siten, että ne voidaan sisällyttää yhtiökokouksuun.

Hallituksen jäseniksi ehdotettavilla on oltava tehtävän edellyttämä pätevyys ja mahdollisuus käyttää riittävästi aikaa tehtävän hoitamiseen.

Nimitystoimikunnan päätökseksi tulee toimikunnan jäsenten enemmistön mieltä. Jos äännet menevät tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni. Jos äännet menevät puheenjohtajan vaalissa tasan valitaan puheenjohtajaksi puheenjohtajaehdokkaana vaalissa ollut jäsen, jonka nimeämän osakkeenomistajan osakemäärä nimitystoimikuntaa asettaessa oli suurin.

Selvitys toimikunnan toiminnasta esitetään varsinaisessa yhtiökokouksessa ja julkaistaan yhtiön internet-sivuilla.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta 2018

Glastonin vuoden 2018 osakkeenomistajien nimitystoimikuntaan kuuluivat 3.9.2018 omistustilanteen perusteella AC Invest Eight B.V:n edustajana nimeämänä Lasse Heinonen, Hymy Lahtinen Oy:n nimeämänä edustajana Jaakko Kurikka, OP-Suomi Pienyhtiöiden nimeämänä edustajana Sami Jormalainen ja Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen nimeämänä edustajana Esko Torsti. Asiantuntijajäsenenä toimi Glaston Oyj Abp:n hallituksen puheenjohtaja Teuvo Salminen.

Nimitystoimikunta valitsi 5.10.2018 pitämässään järjestäytymiskokouksessaan keskuudestaan puheenjohtajaksi Lasse Heinosen. Toimikunta kokoontui kolme kertaa vuoden 2018 aikana ja jäsenten keskimääräinen osallistumisprosentti oli 100. Toimikunnan jäsenille ei maksettu palkkioita. Työjärjestyksen mukaisesti toimikunta keskittyi toiminnassaan hallituskokoonpanoa koskevan ehdotuksen valmisteluun sekä hallituksen jäsenten palkitsemisasioihin.

Toimitusjohtaja

Toimitusjohtaja hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa hallituksen antamien ohjeiden mukaisesti. Hän vastaa hallitukselle sen asettamien tavoitteiden, suunnitelmien ja päämäärien toteuttamisesta. Toimitusjohtaja vastaa siitä, että yhtiön kirjanpito on lain mukainen ja varainhoito on luotettavalla tavalla järjestetty. Toimitusjohtajalla on tukenaan konsernin johtoryhmä.

Arto Metsänen on toiminut toimitusjohtajana 1.9.2009 lähtien. Toimitusjohtajan varahenkilönä toimii koneliiketoiminnan johtaja Sasu Koivumäki.

Johtoryhmä

Yhtiön johtoryhmään kuuluvat toimitusjohtaja, talousjohtaja, liiketoiminta-alueiden johtajat, Aasian ja EMEA-alueen markkina-alueiden johtajat, Emerging Technologies-yksikön johtaja sekä lakiasiain- ja henkilöstöjohtaja. Johtoryhmän jäsenet raportoivat toimitusjohtajalle ja avustavat toimitusjohtajaa yhtiön strategian toteutamisessa, 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, taloudellista kehitystä, tuotepolitiikkaa, konsernirakennetta ja ohjausjärjestelmiä sekä valvoo yhtiön toimintaa.

Johtoryhmä vuonna 2018

Johtoryhmä kokoontui kuusi kertaa vuonna 2018. Glastonin johtoryhmään kuului toimitusjohtaja Arto Metsänen, Machines-liiketoiminta-alueen johtaja ja toimitusjohtajan varahenkilö Sasu Koivumäki, talousjohtaja Päivi Lindqvist, Services-liiketoiminta-alueen johtaja Artturi Mäki, Emerging Technologies-yksikön johtaja Juha Liettyä, Aasian markkina-alueen johtaja Frank Chengdong Zhang, EMEA-alueen johtaja Pekka Hytti ja lakiasiain- ja henkilöstöjohtaja Taina Tirkkonen (äitiyslomalla 10.1.2018 alkaen).

Johtoryhmän jäsenten tiedot



ARTO METSÄNEN, s. 1956, DI
Toimitusjohtaja
Yhtiön palveluksessa ja johtoryhmän puheenjohtaja vuodesta 2009
Osakeomistus 31.12.2018: 1 750 000 osaketta
Keskeinen työkokemus:
CPS Colour Group Oy, 2005–2009, toimitusjohtaja
Consolis Oy, 2005, toimitusjohtaja
Sandvik Tamrock Oy, 2003–2005, toimitusjohtaja
Sandvik Tamrock, 2002–2003, USA:n ja Meksikon johtaja
Sandvik Tamrock Oy, 1998–2002, Etelä-Euroopan ja Lähi-idän johtaja



SASU KOIVUMÄKI, s. 1974, KTM
Machines-liiketoiminnan johtaja ja toimitusjohtajan varahenkilö
Yhtiön palveluksessa vuodesta 2002, johtoryhmän jäsen vuodesta 2012
Osakeomistus 31.12.2018: 300 000 osaketta
Keskeinen työkokemus:
Glaston Oyj Abp, 2012–2016, talousjohtaja
Glaston America Inc., 2010–2012, myyntijohtaja
Glaston Oyj Abp, 2007–2010, rahoituspäällikkö
Tamglass Finton Oy, 2005–2007, toimitusjohtaja
Tamglass Lasinjalostus Oy, 2002–2005, Business Controller
Finforest Oyj, 1998–2002, useita taloushallinnon tehtäviä



TAINA TIRKKONEN, s. 1975, OTM, HTM, MBA
Lakiasia- ja henkilöstöjohtaja
Yhtiön palveluksessa vuodesta 2011, johtoryhmän jäsen vuodesta 2013
Osakeomistus 31.12.2018: 75 000 osaketta
Keskeinen työkokemus:
Metso Minerals Oy, 2008–2011, lakimies
Cargotec Oyj Abp, 2006–2008, lakimies



JUHA LIETTYÄ, s. 1958, Insinööri
Emerging Technologies-yksikön johtaja
Yhtiön palveluksessa vuodesta 1986, johtoryhmän jäsen vuodesta 2007
Osakeomistus 31.12.2018: 250 000 osaketta
Keskeinen työkokemus:
Glaston Finland Oy, 2016, Amerikat-alueen johtaja
Glaston Finland Oy, 2013–2016, Machines-liiketoiminnan johtaja
Glaston Finland Oy, 2012–2013, Heat Treatment -tuotelinjan johtaja
Glaston Finland Oy, 2009–2012, Services-liiketoiminta-alueen johtaja
Glaston Oyj Abp, 2007–2009, laatu- ja liiketoiminnan kehitysjohtaja
Kyro Oyj Abp, 2003–2007, teknologiajohtaja
Tamglass Engineering Ltd. Oy, 1999–2003, toimitusjohtaja
Tamglass Ltd. Oy, 1991–2003, useita johtotehtäviä



PÄIVI LINDQVIST, s. 1970, KTM, MBA

Talousjohtaja

Yhtiön palveluksessa ja johtoryhmän jäsen vuodesta 2016

Osakeomistus 31.12.2018: 60 000 osaketta

Keskeinen työkokemus:

Basware Oyj, 2014–2016, Business control, johtaja

Outokumpu Oyj, 2012–2013, EMEA Stainless Coil -divisioonan talousjohtaja, 2007–2011

viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja

Tieto Oyj, 1997–2007, viestinnän ja

sijoittajasuhteiden johtotehtäviä ja

talouden asiantuntijatehtäviä



ARTTURI MÄKI, s. 1969, DI

Services-liiketoiminta-alueen johtaja

Yhtiön palveluksessa ja johtoryhmän jäsen vuodesta 2016

Osakeomistus 31.12.2018: 12 531 osaketta

Keskeinen työkokemus:

Valmet, 2015–2016, johtaja, Telahuollot-tekniikkayksikkö

Valmet / Metso Paper, 2011–2015, johtaja,

Operaatiot, Telahuollot-liiketoiminta

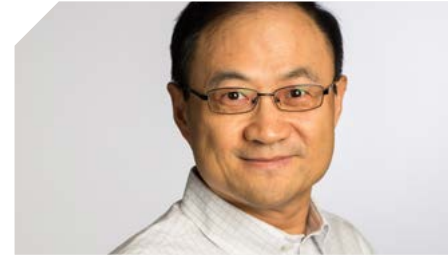
Metso Paper: 2008–2011, johtaja, Tuotannon

kehitys, Huollot; 2006–2007, johtaja,

Varaosapalvelut, Asia-Pacific; 2002–2005,

globaali teknologiapäällikkö, Prosessiosat;

1998-2002 tuotantopäällikkö, Pituusleikkurit



FRANK CHENGDONG ZHANG, s. 1968, EMBA.

B.Sc. (Power Machinery Engineering)

Aasian markkina-alueen johtaja

Yhtiön palveluksessa vuodesta 2008,

johtoryhmän jäsen vuodesta 2010

Osakeomistus 31.12.2018: ei osakkeita

Keskeinen työkokemus:

GE 2005–2008:

GE Motors & Controls -yksikkö,

toimitusjohtaja, Aasia

GE Lighting Systems, tuotelinjajohtaja



PEKKA HYTTI, s. 1955, DI

EMEA-alueen johtaja

Yhtiön palveluksessa vuodesta 2010,

johtoryhmän jäsen vuodesta 2015

Osakeomistus 31.12.2018: 100 000 osaketta

Keskeinen työkokemus:

Sandvik Mining and Construction, 2004–2009, Sub-region Med, aluejohtaja, Sandvik Italia S.p.A.

Sandvik Tamrock, 2000–2004; alue- ja tuote-linjapäällikkö, työkalut, Sandvik Espanola SA Drilltech Mission LLC, USA, 1999, myynti- ja markkinointipäällikkö

Tamrock Oy 1992-1998:

Surface division, 1992–1995, myynti- ja

markkinointipäällikkö

Tuote-yhtiöt, 1995–1998, johtaja, tuotetuki

Tuote-yhtiöt, 1998, tehtaanjohtaja, Tampere

Oy Tampella Ab, Tamrock, 1982–1992

Laajennettuun johtoryhmään kuuluivat johtoryhmän jäsenten lisäksi Etelä-Amerikan myyntijohtaja Moreno Magon, Pohjois-Amerikan myyntijohtaja Scott Steffy, Business Control -toiminnon johtaja Antti Hakanen, Aasian talousjohtaja Heikki Halonen sekä sijoittajasuhde-, viestintä- ja markkinointijohtaja Joséphine Mickwitz. Laajennettu johtoryhmä kokoontui kolme kertaa vuoden 2018 aikana.

Pääpiirteet taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvästä sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta

Sisäinen valvonta on olennainen osa yhtiön hallintoa ja johtamista. Sen tavoitteena on osaltaan varmistaa, että konsernin toiminta on tehokasta, tuloksellista ja luotettavaa, ja että lainsäädäntöä ja muita säännöksiä noudatetaan. Konserni on määritellyt sen toiminnan keskeisille alueille konsernin laajuisesti noudatettavat periaatteet, jotka muodostavat perustan sisäiselle valvonnalle.

Konsernin sisäisen valvonnan järjestelmät toimivat sen todentamiseksi, että yhtiön julkistamat taloudelliset raportit antavat olennaisesti oikeat tiedot konsernin taloudellisesta tilasta. Vastuu sisäisen valvonnan järjestämisestä kuuluu hallitukselle ja toimitusjohtajalle. Hallitukselle toimitetaan kuukausittain konsernin taloudellista tilannetta käsittelevä raportti. Konsernin sisäinen valvonta on hajautettu eri konsernitoiminoille, jotka valvovat vastuullaan olevien hallituksen hyväksymien toimintaohjeiden noudattamista. Konsernin taloudellista

johtamista ja toimintojen valvontaa tukevat ja koordinoivat konsernin taloushallinto ja controller-verkosto.

Konsernin taloudellisessa raportointiprosessissa noudatetaan konsernin taloudellista raportointia koskevia toimintaohjeita ja standardeja. Tilinpäätösstandardien tulkinta ja soveltaminen on keskitetty konsernin taloushallintoon, joka ylläpitää taloudellista raportointia koskevia toimintaohjeita ja standardeja sekä huolehtii niihin liittyvästä sisäisestä tiedottamisesta. Konsernin taloushallinto myös valvoo näiden ohjeiden ja standardien noudattamista. Konsernilla ei ole erillistä sisäisen tarkastuksen organisaatiota. Konsernin taloushallinnon organisaatio seuraa säännöllisesti konserniyksiköiden raportointia ja puuttuu raportoinnissa havaittuihin poikkeamiin sekä tarvittaessa tekee joko omia tai teettää erillisiä sisäisen tarkastuksen selvityksiä ulkopuolisilla asiantuntijoilla. Raportointi- ja ennusteprosessien 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 ja

toimintatapa on määritelty yhtiön hallituksen hyväksymässä riskienhallintatoimintaohjeessa.

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 emoyhtiön 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 riittävyttä ja asianmukaisuutta. Käytännössä riskienhallinta koostuu asianmukaisesti määritellyistä tehtävistä, toimintatavoista ja työvälineistä, jotka on sopeutettu Glastonin liiketoiminta-alueiden ja konsernitason johtamisjärjestelmiin. Riskienhallinnasta vastaa jokaisen liiketoiminta-alueen ja konsernitason toiminnon johtaja. Riskien tunnistaminen on käytännössä Glastonin jokaisen työntekijän vastuulla.

Konsernin lakiasiaintoiminto huolehtii riskienhallintatoimien ohjeistuksesta, tuesta, valvonnasta ja seurannasta. Lisäksi toiminto konsolidoi liiketoiminta-alueiden 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 riskienhallintaprosessin tuloksista hallitukselle.

Liiketoiminta-alueen ja konsernitason riskienhallinta liittyy säännöllisesti toistuvaan koko konsernin riskienhallintaprosessiin. Prosessi voidaan käynnistää aina myös tarvittaessa, mikäli tietyllä liiketoiminta-alueella tapahtuu oleellisia strategisia muutoksia,

jotka vaativat riskienhallintaprosessin käynnistämistä.

Kunkin liiketoiminta-alueen johtoryhmä tunnistaa ja arvioi toimintansa riskit sekä määrittelee riskienhallintatoimenpiteet, joilla saavutetaan hyväksyttävä riskitaso.

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

Konsernin riskeistä on kerrottu yksityiskohtaisemmin hallituksen toimintakertomuksessa sivulla 31. Konsernin rahoitusriskien hallinta ja organisointi on esitetty tarkemmin konsernitalinpäätöksen liitetiedossa 3 sivulla 56.

Tiedotus ja viestintä

Tehokas sisäisen valvonnan järjestelmä vaatii riittävää, oikea-aikaista ja luotettavaa tietoa, jotta johto pystyy arvioimaan yhtiön tavoitteiden saavuttamista. Tarvitaan sekä taloudellista että muuta tietoa niin yhtiön sisäisistä kuin ulkoisistakin tapahtumista ja toiminnasta. Henkilöstöllä on mahdollisuus kertoa havaitsemastaan kyseenalaisesta toiminnasta whistleblowing-palvelun kautta. Kaikki ulkoinen viestintä hoidetaan konsernin tiedotuspolitiikan mukaisesti.

Tilintarkastus

Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja, jonka tulee olla Patentti- ja rekisterihallituksen 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 kohtuudella varmentaa, että tilinpäätöksessä kokonaisuutena ei ole olennaista virheellisyttä. Yhtiön tilintarkastaja antaa vuositalinpäätöksen yhteydessä osakkeenomistajille lain edellyttämän tilintarkastuskertomuksen ja raportoi säännöllisesti havainnoistaan hallitukselle. Tilintarkastajan on yleisten kelpoisuusedellytysten lisäksi täytettävä tietyt lakimääräiset riippumattomuusvaatimukset, jotka ovat takeena riippumattoman ja luotettavan tilintarkastuksen toimittamiselle.

Tilintarkastus vuonna 2018

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin vuoden 2018 varsinaisessa yhtiökokouksessa tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy.

Päävastuullisena tilintarkastajana on toiminut Kristina Sandin, KHT. Yhtiön tytäryhtiöiden tilintarkastajina ovat toimineet pääasiassa Ernst & Young -yhteisöä edustavat tilintarkastusyksiköt kussakin maassa. Vuonna 2018 konsernin tilintarkastuskustannukset olivat yhteensä 287 tuhatta euroa, josta Ernst & Youngin osuus oli 262 tuhatta euroa. Ernst & Young Oy:n tilintarkastuskulut tilikauden 2018 tarkastuksesta olivat 221

tuhatta euroa. Lisäksi tilintarkastusyhteisöön kuuluvat yksiköt ovat tarjonneet konserniin kuuluville yhtiöille muuta neuvontaa yhteensä 191 tuhannen euron arvosta.

Lähipiiriliiketoimet

Glaston-konsernin lähipiiriin muodostavat hallituksen ja konsernin johtoryhmän jäsenet, toimitusjohtaja sekä heidän perheenjäsenensä, konsernin emoyhteisö (Glaston Oyj Abp) sekä osakkuus- ja tytäryritykset. Myös osakkeenomistajat, jolla on osakkeomistuksen kautta huomattava vaikutusvalta Glastonissa, kuuluvat lähipiiriin, samoin kuin näiden osakkeenomistajien määräysvalta-yhtiöt. Osapuolten katsotaan kuuluvan toistensa lähipiiriin, jos toinen osapuoli pystyy käyttämään toiseen nähden määräysvaltaa tai huomattavaa vaikutusvaltaa sen taloutta ja liiketoimintaa koskevassa päätöksenteossa. Erityistä päätöksentekomenettelyä lähipiiritransaktioiden osalta ei ole. Liiketoimissaan osakkuusyritysten ja muiden lähipiiriin kuuluvien kanssa Glaston noudattaa samoja kaupallisia ehtoja kuin liiketoimissaan ulkopuolisten osapuolten kanssa.

Sisäpiirihallinto

Glaston noudattaa lakimääräisen sisäpiirisääntelyn lisäksi NASDAQ Helsinki Oy:n sisäpiiriohjetta sekä Glastonin vahvistamia, kulloinkin voimassa olevia sisäisiä ohjeita.

EU:n markkinoiden väärinkäyttöasetuksen mukaisesti Glaston laatii ja ylläpitää luetteloa johtotehtävissä toimivista henkilöistä sekä heidän lähipiiriinsä kuuluvista

henkilöistä ja yhteisöistä. Glaston Oyj Abp:n johtotehtävissä toimivat henkilöt ovat hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja, toimitusjohtajan varahenkilö sekä talousjohtaja. Glaston tarkistuttaa vähintään kerran vuodessa ilmoitusvelvollisten johtotehtävissä toimivien henkilöiden ja heidän lähipiiriinsä tiedot.

Glaston ei ylläpidä pysyviä sisäpiiriläisiä koskevaa sisäpiiriluetteloa. Merkittävien hankkeiden ja tapahtumien valmisteluvaiheessa yhtiö pitää hanke- ja tapahtumakohtaisia sisäpiiriluetteloja.

Yhtiön johtotehtävissä toimivat henkilöt, tietyissä avainpositioissa toimivat henkilöt sekä taloudellisten raporttien valmisteluun osallistuvat henkilöt eivät saa käydä kauppaa yhtiön rahoitusvälineillä 30 päivän aikana ennen osavuosikatsausten ja tilinpäätöstiödotteen julkistamista. Hankekohtaisilta sisäpiiriläisiltä on kaupankäynti yhtiön rahoitusvälineillä kielletty hankkeen raukeamiseen tai julkistamiseen saakka.

Yhtiön sisäpiirihallinnosta, sen toteuttamisesta ja valvonnasta vastaavat konsernin lakiosasto ja viestintäosasto. Glastonin sisäpiirivastaavana toimii yhtiön lakiasianjohtaja. Sisäpiiriluettelon pitämisestä sekä kaupankäyntirajoituksen ja julkistamisvelvollisuuden hoitamisesta vastaa yhtiön viestintäosasto.

glaston