

# NIMITYSTOIMIKUNNAN EHDOTUKSET 28.5.2020 PIDETTÄVÄLLE VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE



## 1. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Yhtiön nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen vuosipalkkiot, kokouspalkkiot ja valiokuntatyöstä maksettavat palkkiot pysyvät ennallaan.

Hallituksen jäsenille ehdotetaan seuraavat vuosipalkkiot:

- hallituksen puheenjohtajalle 60 000 euroa,
- hallituksen varapuheenjohtajalle 40 000 euroa,
- hallituksen muille jäsenille 30 000 euroa;

ja kokouspalkkiota jokaisesta hallituksen kokouksesta, johon hallituksen jäsen on osallistunut seuraavasti:

- hallituksen puheenjohtajalle 800 euroa kokouksista, jotka pidetään hallituksen puheenjohtajan kotimaassa ja 1 500 euroa kokouksista, jotka pidetään muualla
- hallituksen muille jäsenille 500 euroa kokouksista, jotka pidetään hallituksen jäsenen kotimaassa ja 1 000 euroa kokouksista, jotka pidetään muualla
- per capsulam pidetyistä kokouksista maksetaan puolet normaalipalkkiosta.

Lisäksi kullekin hallituksen jäsenelle ehdotetaan korvattavaksi hallitustyöstä aiheutuvat matka- ja majoituskulut sekä muut välittömät kulut yhtiön normaalin käytännön mukaisesti.

Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tarkastus- ja palkitsemisvaliokuntien kokouspalkkiot pysyvät muuttumattomina, ja siten tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona 10 000 euroa ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajalle vuosipalkkiona 7 500 euroa ja lisäksi kaikille jäsenille maksetaan kokouspalkkiona jokaisesta kokouksesta, johon jäsen on osallistunut, 500 euroa.

## 2. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Yhtiön nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle hallituksen jäsenten lukumääräksi seitsemää (7) varsinaisen yhtiökokouksen 2021 päättymiseen asti.

## 3. Hallituksen jäsenten valitseminen

Yhtiön nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että nykyiset hallituksen jäsenet Teuvo Salminen, Sebastian Bondestam, Antti Kaunonen, Kai Mäenpää, Sarlotta Narjus ja Tero Telaranta valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi ja että Michael Willome valitaan hallitukseen uutena jäsenenä.

Michael Willome on työskennellyt sveitsiläisen monialakonserni Conzzeta AG:n toimitusjohtajana vuodesta 2016. Michael Willomella on laajaa kokemusta kansainvälisestä liiketoiminnasta. Hän on aiemmin toiminut lukuisissa eri johtotehtävissä globaaleilla markkinoilla toimivissa yhtiöissä, kuten erikoiskemikaaliyhtiö Clariant AG:ssa sekä lääkeyhtiö Novartiksessa.

Lisäksi hänellä on vahvaa osaamista lasinjalostusteollisuudesta, sillä Bystronic glass oli osa Conzzeta-konsernia 1994–2019. Michael Willome on opiskellut kauppatieteitä St. Gallenin yliopistossa Sveitsissä (lic.oec. HSG), M.A. ja hän on Sveitsin kansalainen.

Kaikki edellä mainitut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa valintaan. Lisätietoa ehdokkaista on saatavilla Glaston Oyj Abp:n internetsivuilla osoitteessa [www.glaston.net](http://www.glaston.net).

Yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Siten nimitystoimikunta suosittaa, että Teuvo Salminen jatkaa hallituksen puheenjohtajana ja Sebastian Bondestam hallituksen varapuheenjohtajana.