

---

# Selvitys hallinto- ja ohjausjärjes- telmästä 2021

**glaston**  
seeing it through®



# Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2021

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 listayhtiöiden hallinnointikoodia 2020 (myös "Hallinnointikoodi"), joka on saatavilla osoitteessa [www.cgfinland.fi](http://www.cgfinland.fi).

Yhtiön hallitus on hyväksynyt selvityksen. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä annetaan erillisenä kertomuksena ja julkistetaan yhdessä

tilinpäätöksen, hallituksen toimintakertomuksen ja palkitsemisraportin kanssa yhtiön verkkosivuilla [www.glaston.net/sijoittajat/hallinnointi](http://www.glaston.net/sijoittajat/hallinnointi). Tiedot sisältyvät myös vuosikertomukseen 2021.

## 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.

## 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.

Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin suosituksen 10 mukaisesti enemmistön hallituksen jäsenistä on oltava yhtiöstä riippumattomia, ja vähintään kahden mainittua enemmistöä edustavan jäsenen on oltava riippumaton myös yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Nimitystoimikunta valmistelee yhtiökokouksen käsiteltäväksi tulevat ehdotukset hallituksen jäsenten nimityksistä ja palkitsemisesta. 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.

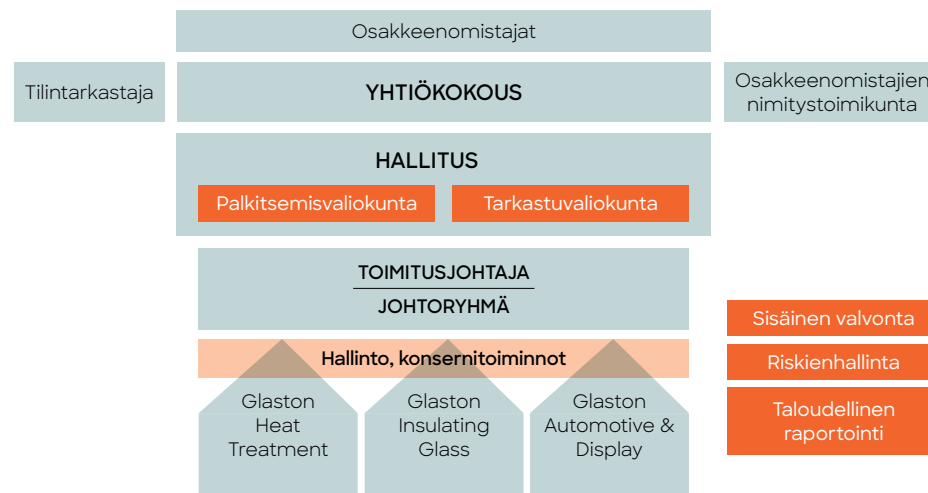
Yhtiökokouskutsu sisältää ehdotuksen hallituksen kokoonpanoksi. Ehdokkaiden henkilötiedot julkistetaan Glastonin internetsivuilla yhtiökokouksen yhteydessä.

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 sen 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

## Glaston Oyj Abp hallintomalli 31.12.2021



varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty. Lisäksi hallitus ohjaa ja valvoo yhtiön toimivaa johtoa, nimittää ja erottaa toimitusjohtajan, päättää toimitusjohtajan toimitusohjelman ja muista eduista. Lisäksi hallituksen puheenjohtaja 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 toimintasuunnitelmien hyväksyminen ja niiden toimeenpanton 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, lakisääteisen tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen tarkastuksen valvomisesta, lakisääteisen tilintar-

kastajan tai tilintarkastajayhteisön riippumattomuuden arvioimisesta erityisesti tilintarkastukseen liittymätöiden palveluiden hankinnan osalta sekä tilintarkastajan valintaan liittyvän päätösehdotuksen valmisteleminen. Hallitus arvioi säännöllisesti omaa toimintaansa ja työskentelytapojaan.

Hallituksen kokoukset pidetään pääsääntöisesti Helsingissä. Hallitus pyrkii vuosittain vierailemaan myös konsernin muissa toimipaikoissa ja pitämään kokouksensa siellä. Hallitus voi tarvittaessa pitää myös video- ja puhelinkokouksia. Hallitus kokoontuu etukäteen sovitun aikataulun mukaisesti 7-10 kertaa vuodessa ja lisäksi tarvittaessa. Yhtiön toimitusjohtaja ja talousjohtaja osallistuvat yleensä hallituksen kokouksiin. Yhtiön lakiasiaintoiminta toimii hallituksen sihteerinä. Tarvittaessa, kuten strategian tai vuosisuunnitelman käsittelyn yhteydessä, kokouksiin osallistuu myös muita konsernin johtoryhmän jäseniä. Tilintarkastaja osallistuu vuosittain vähintään kahteen joko hallituksen tai tarkastusvaliokunnan kokoukseen.

#### **Hallitus vuonna 2021**

Yhtiökokouksessa 13.4.2021 hallituksen jäsenet Veli-Matti Reinikkala, Sebastian Bondestam, Antti Kaunonen, Sarlotta Narjus, Michael Willome ja Tero Telaaranta valittiin uudelleen hallituksen jäseniksi, ja Arja Talma valittiin hallitukseen uutena jäsenenä. Hallitus valittiin toimikaudeksi, joka päättyy seuraavaan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Vuonna 2021 hallituksen puheenjohtajana on toiminut Veli-Matti Reinikkala ja varapuheenjohtajana Sebastian Bondestam.

Vuonna 2021 hallitus arvioi toimintaansa itsearviointikyselyn avulla. Itsearviointikyselyssä hallituksen jäsenet kommentoivat muun muassa hallituksen monimuotoisuutta, hallituksen ja sen valiokuntien työn laatua sekä tiedonkulkua hallituksen ja yhtiön johdon välillä. Arvioinnin tuloksista keskusteltiin ja niitä analysoitiin hallituksessa ja kehitysehdotuksista sovittiin näiden keskustelujen pohjalta.

Hallituksen työskentelyssä keskeisiä teemoja vuonna 2021 olivat uuden toimitusjohtajan tukeminen hänen aloittaessaan yhtiössä, yhtiön päivitetty strategia vuosille 2021-2025 sekä strategisten hankkeiden suunnittelu ja seuranta. Lisäksi COVID-19-pandemiasta johtuvien vaikutusten lieventäminen oli edelleen agendalla.

Hallituksen työskentelyssä keskeisiä teemoja vuonna 2021 olivat uuden toimitusjohtajan tukeminen hänen aloittaessaan yhtiössä, yhtiön päivitetty strategia vuosille 2021-2025 sekä strategisten hankkeiden suunnittelu ja seuranta. Lisäksi COVID-19-pandemiasta johtuvien vaikutusten lieventäminen oli edelleen agendalla.

#### **Hallitusjäsenten riippumattomuus**

Yhtiön hallituksen suorittaman riippumattomuusarvioinnin mukaan kaikki hallituksen jäsenet ovat yhtiöstä

riippumattomia. Hallituksen jäsen Tero Telaaranta on riippuvainen yhtiön merkittävästä osakkeenomistajasta Ahlstrom Capital B.V.:stä, jonka omistusosuus 31.12.2021 oli 26,39 %. Hallituksen jäsenillä ei ole eturistiriitoja heillä yhtiössä olevien tehtävien ja yksityisten etujensa välillä.

Lakiasiaintoiminta toimii hallituksen sihteerinä toimi lakiasiaintoiminta (secondee) lina-Mari Supperi.

Hallituksen jäsenten CV-tiedot ovat nähtävissä yhtiön verkkosivuilla, ja palkitsemiseen liittyvät tiedot on esitetty palkitsemisraportissa 2021.

# Hallituksen jäsenten tiedot 31.12.2021

Hallituksen jäsen	Jäsen vuodesta	Riippumattomuus	Syntymävuosi	Osakeomistus 31.12.2021	Koulutus	Päätoimi
Veli-Matti Reinikkala	2020, hallituksen puheenjohtaja	Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista	1957	500 000 osaketta	eMBA, johtaja	Hallitusammattilainen
Sebastian Bondestam	2018, varapuheenjohtaja vuodesta 2018	Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista	1962	35 137 osaketta	DI	Uponor Infra Oy, toimitusjohtaja; Uponor Oyj, toimitusjohtajan sijainen
Antti Kaunonen	2018	Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista	1959	86 349 osaketta	Tekniikan tohtori, MBA	Cargotec Oyj, Johtaja, Kalmar Automation Solutions
Sarlotta Narjus	2016	Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista	1966	Ei osakkeita	Arkkitehti SAFA	Arkkitehtitoimisto SARC Oy, toimitusjohtaja
Tero Telaranta	2017	Riippumaton yhtiöstä, riippuvainen merkittävästä osakkeenomistajasta	1971	10 720 osaketta	DI, KTM	Ahlström Capital, johtaja, teolliset sijoitukset
Michael Willome	2020	Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista	1966	Ei osakkeita	lic. oec. HSG, FM	Synthomer Plc, toimitusjohtaja
Arja Talma <sup>1)</sup>	2021	Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista	1962	10 344 osaketta	KTM, eMBA	Hallitusammattilainen
Kai Mäenpää <sup>2)</sup>	2017	Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista	1960	15 000 osaketta <sup>3)</sup>	DI	Valmet Technologies Oy, johtaja, Energia ja palvelut, EMEA-alue
Teuvo Salminen <sup>2)</sup>	2010	Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista	1954	306 057 osaketta <sup>3)</sup>	KTM, KHT	Hallitusammattilainen

<sup>1)</sup> jäsen 13.4.2021 alkaen

<sup>2)</sup> jäsen 13.4.2021 saakka

<sup>3)</sup> 31.12.2020

## Hallitusjäsenien kokousohallitukset 2021

	Hallituksen kokoukset	Tarkastusvaliokunta	Palkitsemisvaliokunta
Veli-Matti Reinikkala	10/10	4/4	
Sebastian Bondestam	10/10		6/6
Antti Kaunonen	10/10		6/6
Sarlotta Narjus	10/10		6/6
Arja Talma*)	8/8	4/4	
Tero Telaranta	10/10	5/5	
Michael Willome	10/10		4/4
Kai Mäenpää**)	2/2		
Teuvo Salminen**)	2/2	1/1	

\*) jäsen 13.4.2021 alkaen

\*\*\*) jäsen 13.4.2021 asti

## Hallitusjäsenien kokousohallitus 2021

Hallitus kokoontui vuoden 2021 aikana kymmenen kertaa. Jäsenien osallistumistiedot esitetään yllä olevassa taulukossa.

## Hallituksen valiokunnat

Glastonin hallituksella on kaksi valiokuntaa: tarkastusvaliokunta ja palkitsemisvaliokunta. Hallitus nimittää valiokuntien jäsenet ja puheenjohtajan ottaen huomioon valiokunnan tehtävien edellyttämän asiantuntemuksen ja kokemuksen. Valiokuntien jäsenet nimitetään hallituksen toimikauden ajaksi. Valiokunnat ovat hallituksen valmistelevia toimielimiä, eikä niillä ole omaa päätäntävaltaa.

## Tarkastusvaliokunta

Tarkastusvaliokunta avustaa hallitusta valmistelemalla hallituksen toimivaltaan kuuluvia asioita. Valiokunta raportoi hallitukselle käsitellyistä asioista ja suoritetuista toimenpiteistä vähintään neljä kertaa vuodessa ja tekee tarpeen mukaan hallitukselle ehdotuksia päätöksentekoa varten.

Hallitus määrittelee tarkastusvaliokunnan tehtävät vahvistamassaan työjärjestyksessä. Tarkastusvaliokunta valvoo taloudellista raportointiprosessia sekä seuraa sisäisen valvonnan ja tarkastuksen ja riskienhallintajärjestelmien tehokkuutta. Lisäksi valiokunta tarkastaa kuvauksen taloudelliseen

raportointiprosessiin liittyvien sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmien pääpiirteistä, seuraava tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen lakisääteistä tilintarkastusta, arvioi lakisääteisen tilintarkastusyhteisön riippumattomuutta sekä valmistelee päätösehdotuksen tilintarkastajan valinnasta ja palkkiosta. Muita tehtäviä ovat lakien, asetusten ja yrityskäytäntöjen noudattamisen arviointi sekä konsernin yhtiöiden merkittävien riita-asioiden valvonta sekä muut mahdolliset hallituksen valiokunnalle osoittamien tehtävien suorittaminen.

Tarkastusvaliokunta suorittaa työnsä säännöllistä itsearviointia, ja valiokunnan puheenjohtaja raportoi tulokset hallitukselle.

## Tarkastusvaliokunta vuonna 2021

Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajana toimi 13.4. pidettyyn varsinaiseen yhtiökokoukseen asti Teuvo Salminen ja jäsenenä Tero Telaranta. Tarkastusvaliokunnan jäsenet ovat yhtiöstä riippumattomia. Tero Telaranta on riippuvainen yhtiön merkittävästä osakkeenomistajasta. 13.4.2021 lähtien tarkastusvaliokunnan puheenjohtajana toimi Arja Talma ja jäsenenä Veli-Matti Reinikkala ja Tero Telaranta. Tarkastusvaliokunnan jäsenet ovat yhtiöstä riippumattomia, ja Tero Telaranta on

riippuvainen yhtiön merkittävästä osakkeenomistajasta.

Tarkastusvaliokunta kokoontui viisi kertaa vuonna 2021. Tiedot jäsenien osallistumisesta kokouksiin esitetään viereisessä taulukossa.

Vuonna 2021 tarkastusvaliokunta keskittyi säännöllisen talousraportoinnin, tilintarkastuksen ja riskienhallinnan seurannan lisäksi yhtiön juridisen rakenteen yksinkertaistamiseen sekä siihen liittyvään Kiinan toimintojen rahoittamiseen.

## Palkitsemisvaliokunta

Palkitsemisvaliokunta avustaa hallitusta valmistelemalla hallituksen toimivaltaan kuuluvia asioita. Valiokunta ei ole itsenäinen päätöksentekuelin, vaan hallitus tekee päätökset toimivaltansa rajoissa kollektiivisesti. Hallitus vastaa tehtävistä, jotka se antaa valiokunnalle.

Hallitus määrittelee valiokunnan tehtävät vahvistamassaan työjärjestyksessä. Palkitsemisvaliokunnan tärkeimpiä tehtäviä ovat Glastonin toimitusjohtajan ja muiden konsernin johtoryhmän jäsenien palkkojen ja muiden etuuksien valmistelu, yhtiön toimitusjohtajan ja muiden johtoryhmän jäsenien ja heidän seuraajiansa nimeämisen valmistelu sekä ehdotusten valmistelu Glastonin lyhyen ja pitkän aikavälin kannustinsuunnitelmia

varten. Lisäksi valiokunnan tehtäviin kuuluu kaikkien muiden hallituksen valiokunnalle osoittamien tehtävien suorittaminen.

Palkitsemisvaliokunta kokoontuu puheenjohtajan kutsusta tarvittaessa ja vähintään kahdesti vuodessa. Yhtiön hallituksen jäsenillä ja toimitusjohtajalla on oikeus osallistua valiokunnan kokouksiin.

Palkitsemisvaliokunta suorittaa säännöllisesti työnsä itsearviointia, ja valiokunnan puheenjohtaja raportoi tulokset hallitukselle.

#### **Palkitsemisvaliokunta vuonna 2021**

13.4.2021 pidettyyn varsinaiseen yhtiökokoukseen asti palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajana toimi Sebastian Bondestam ja jäsenenä Sarlotta Narjus sekä Antti Kaunonen. Varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen Sebastian Bondestam jatkoi palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajana ja jäsenenä toimivat Sarlotta Narjus, Antti Kaunonen sekä Michael Willome.

Palkitsemisvaliokunta kokoontui 6 kertaa vuonna 2021. Tiedot jäsenten osallistumisesta kokouksiin on esitetty sivulla 39 olevassa taulukossa.

Valiokunnan agendalla olivat ylimmän johdon kannustinohjelmien ja niiden toteutuminen, ylimmän johdon arvioinnit ja palkkiot sekä osajakar-

toitusten seuranta. Lisäksi valiokunta valmisteli palkitsemisraportin.

#### **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 kulloinenkin hallituksen puheenjohtaja toimii toimikunnan asiantuntijajäsenenä.

Nimeämiseen oikeutetut yhtiön suurimmat osakkeenomistajat määräytyvät vuosittain Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakseluetteloon syyskuun ensimmäisenä arkipäivänä rekisteröityinä olevien omistustietojen perusteella. Nimitys-

toimikunnan jäsenet valitsevat keskuudestaan nimitystoimikunnan puheenjohtajan.

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 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 yhtiökokouskutsuun.

Nimitystoimikunnan päätökseksi tulee toimikunnan jäsenten enemmistön mielihetki. Jos äännet menevät tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni. Jos äännet menevät puheenjohtajan vaalissa tasan valitaan puheenjohtajaksi puheenjohtajaehdokkaana vaalissa ollut jäsen, jonka nimeämisen osakkeenomistajien osakemäärä nimitystoimikuntaa asetettaessa oli suurin.

Selvitys toimikunnan toiminnasta esitetään varsinaisessa yhtiökokouksessa ja julkaistaan yhtiön internetsivuilla.

#### **Osakkeenomistajien nimitystoimikunta 2021**

31.8.2021 asti osakkeenomistajien nimitystoimikuntaan kuuluivat Ahlstrom Capital B.V:n edustajana nimeämänä Lasse Heinonen (pj), Hymy Lahtinen Oy:n nimeämänä edustajana Jaakko Kurikka, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varman nimeämänä edustajana Pekka Pajamo ja Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen nimeämänä edustajana Esko Torsti.

Työjärjestyksen mukaisesti nimitystoimikunta valmisteli ehdotuksen hallituksen kokoonpanosta ja palkitsemisesta kevään 2021 varsinaiselle yhtiökokoukselle. Nimitystoimikunta ehdotti hallituksen jäsenten lukumääräksi seitsemää, ja että hallituksen jäsenet Veli-Matti Reinikkala, Sebastian Bondestam, Antti Kaunonen, Sarlotta Narjus, Tero Telaranta ja Michael Willome valitaan uudelleen, ja että hallitukseen uudeksi jäseneksi valitaan Arja Talma. Nimitystoimikunta ehdotti myös, että hallituksen palkkiot säilyvät muuttumattomina.

1.9.2021 omistustilanteen mukaan nimitystoimikunnan kokoonpano ei muuttunut ja toimikunnassa jatkoivat Ahlstrom Capital B.V:n edustajana nimeämänä Lasse Heinonen, Hymy Lahtinen Oy:n nimeämänä edustajana Jaakko Kurikka, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varman nimeämänä

edustajana Pekka Pajamo ja Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen nimeämänä edustajana Esko Torsti.

Asiantuntijajäsenenä toimi Glaston Oyj Abp:n hallituksen puheenjohtaja Veli-Matti Reinikkala.

Nimitystoimikunta valitsi 22.9.2021 pitämässään järjestäytymiskokouksessaan keskuudestaan puheenjohtajaksi Lasse Heinosen. Toimikunta kokoontui neljä kertaa vuoden 2021 aikana ja jäsenten keskimääräinen osallistumisprosentti oli 100. Toimikunnan jäsenille ei maksettu palkkioita.

Työjärjestyksen mukaisesti nimitystoimikunta valmisteli ehdotuksen hallituksen kokoonpanosta ja palkitsemisesta kevään 2022 varsinaiselle yhtiökokoukselle. Ehdotus julkistettiin 15.12.2021 ja sen mukaisesti nimitystoimikunta ehdotti hallituksen jäsenten lukumääräksi seitsemää ja että hallituksen nykyiset jäsenet Sebastian Bondestam, Antti Kaunonen, Sarlotta Narjus, Veli-Matti Reinikkala, Arja Talma, Tero Telaranta ja Michael Willome valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi. Nimitystoimikunta ehdotti myös, että hallituksen vuosipalkkioita korotetaan siten, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona 70 000 (60 000) euroa, varapuheenjohtajalle 43 000 (40 000) ja jäsenelle 33 000 (30 000) euroa.

### **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 tukeanaan konsernin johtoryhmä.

Anders Dahlblom on toiminut yhtiön toimitusjohtajana 1.1.2021 lähtien.

### **Toimitusjohtajan varahenkilö**

Toimitusjohtajan varahenkilönä on 1.1.2015 alkaen toiminut Chief Sales Officer Sasu Koivumäki. Toimitusjohtajan sijainen hoitaa toimitusjohtajan tehtäviä toimitusjohtajan toimen päätyttyä tai hänen ollessaan tilapäisesti estynyt hoitamasta tehtäviään.

### **Johtoryhmä**

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, konserni-

rakennetta ja ohjausjärjestelmiä sekä valvoo yhtiön toimintaa.

Johtoryhmän jäsenet raportoivat toimitusjohtajalle ja avustavat toimitusjohtajaa yhtiön strategian toteuttamisessa, toiminnan suunnittelussa ja operatiivisessa johtamisessa sekä raportoivat liiketoimintojen kehityksestä. Johtoryhmä kokoontuu toimitusjohtajan johdolla.

Vuonna 2021 johtoryhmä koostui seuraavista jäsenistä:

Toimitusjohtaja Anders Dahlblom, Chief Sales Officer ja toimitusjohtajan varahenkilö Sasu Koivumäki, talousjohtaja Päivi Lindqvist, Glaston Heat Treatment Technologies -liiketoiminnan johtaja Miika Äppelqvist, Glaston Insulating Glass Technologies -liiketoiminnan johtaja Dietmar Walz, Glaston Automotive & Display Technologies -liiketoiminnan johtaja Robert Prange, Services -liiketoiminnan johtaja Artturi Mäki, People & Culture -johtaja Hannele Anonen (1.8.2021 alkaen) sekä lakiasianjohtaja Taina Tirkkonen (vanhempainvapaalla).

Johtoryhmä kokoontui 15 kertaa vuonna 2021.

# Johtoryhmän kokoonpano 31.12.2021

	Vastuualue	Jäsen vuodesta	Syntymävuosi	Koulutus	Osakeomistus 31.12.2021 <sup>*)</sup>
Anders Dahlblom	Toimitusjohtaja	Yhtiön palveluksessa vuodesta 2021	1974	KTM	420 000 osaketta
<b>Muu johtoryhmä</b>					
Sasu Koivumäki	Chief Sales Officer, Toimitusjohtajan varahenkilö vuodesta 2015	Yhtiön palveluksessa vuodesta 2002, johtoryhmän jäsen vuodesta 2012	1974	KTM	89 979 osaketta
Päivi Lindqvist	Talousjohtaja	Yhtiön palveluksessa ja johtoryhmän jäsen vuodesta 2016	1970	KTM, MBA	38 680 osaketta
Miika Äppelqvist	Glaston Heat Treatment Technologies -liiketoiminnan johtaja	Yhtiön palveluksessa vuodesta 2013, johtoryhmän jäsen 12/2020 alkaen	1981	DI, tuotantotalous	6 815 osaketta
Dietmar Walz	Glaston Insulating Glass - Technologies -liiketoiminnan johtaja	Yhtiön palveluksessa 04/2019 alkaen, johtoryhmän jäsen 05/2019 alkaen. Bystronic Lenhardt GmbH:n palveluksessa vuodesta 2014	1960	KTM	Ei osakkeita
Robert Prange	Glaston Automotive & Display Technologies -liiketoiminnan johtaja	Johtoryhmän jäsen vuodesta 2020. Bystronic glassin palveluksessa vuodesta 2011	1970	Tekniikan tohtori	30 000 osaketta
Taina Tirkkonen	Laksiasiaintoiminnan johtaja	Yhtiön palveluksessa vuodesta 2011, johtoryhmän jäsen vuodesta 2013	1975	OTM, HTM, MBA	27 500 osaketta
Artturi Mäki	Services-liiketoiminnan johtaja	Yhtiön palveluksessa ja johtoryhmän jäsen vuodesta 2016	1969	DI	4 731 osaketta
Hannele Anonen	People & Culture -johtaja	Yhtiön palveluksessa ja johtoryhmän jäsen 1.8.2021 alkaen	1972	eMBA	Ei osakkeita

<sup>\*)</sup> osakeomistus sisältää myös ko. henkilön määräysvallassa olevien yhteisöjen osakeomistuksen Glaston Oyj Abp:ssä



Toimitusjohtajan ja johtoryhmän pal-  
kitsemiseen liittyvät tiedot on esitetty  
palkitsemisraportissa sekä yhtiön  
verkkosivuilla.

Vuoden 2021 lopussa laajennettuun  
johtoryhmään (Steering Executive  
Management Group) kuuluivat yllä  
mainittujen johtoryhmän jäsenten  
lisäksi Kimmo Kuusela (Avainasiakas-  
ja innovaatiojohtaja, Arkkitehtuuri),  
Marcus Schrod (Tuotantojohtaja,  
Neuhausen), Marco Stehr (Myyntijoh-  
taja, EMEA), Gramm He (Johtaja, Kiina),  
Joe Butler (Myyntijohtaja, Amerikka),  
Iina-Mari Supperi (Lakiasiaintojohtaja,  
secondee), Pia Posio (Viestintä-,  
markkinointi- ja IR-johtaja), José Yepes  
(Avainasiakas- ja innovaatiojohtaja,  
Ajoneuvot ja Näytöt), Janne Puhakka  
(ICT-johtaja) ja Jens Mayr (Business  
Control -toiminnon johtaja). Laajen-  
nettu johtoryhmä kokoontui kuusi  
kertaa vuoden 2021 aikana.

### **Pääpiirteet taloudelliseen raportointi- prosessiin liittyvästä sisäisestä valvon- nasta 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 lain-  
säädäntöä ja muita säännöksiä nou-  
datetaan. Konserni on määritellyt sen

toiminnan keskeisille alueille konsernin  
laajuisesti noudatettavat periaatteet,  
jotka muodostavat perustan sisäiselle  
valvonnalle.

Konsernin sisäisen valvonnan järjes-  
telmät toimivat sen todentamiseksi,  
että yhtiön julkistamat taloudelliset  
raportit antavat olennaisesti oikeat  
tiedot konsernin taloudellisesta tilasta.  
Vastuu sisäisen valvonnan järjestä-  
misestä kuuluu hallitukselle ja toimi-  
tusjohtajalle. Hallitukselle toimitetaan  
kuukausittain konsernin taloudellista  
tilannetta käsittelevä raportti. Konser-  
nin sisäinen valvonta on hajautettu eri  
konsernitoiminnoille, jotka valvovat  
vastuullaan olevien hallituksen hyväk-  
symien toimintaohjeiden noudatta-  
mista. Konsernin taloudellista johta-  
mista ja toimintojen valvontaa tukevat  
ja koordinoivat konsernin taloushallinto  
ja controller-verkosto.

Konsernin taloudellisessa raportoin-  
tiprosessissa noudatetaan konsernin  
taloudellista raportointia koskevia  
toimintaohjeita ja standardeja. Tilin-  
päättösstandardien tulkinta ja sovelta-  
minen on keskitetty konsernin talous-  
hallintoon, joka ylläpitää taloudellista  
raportointia koskevia toimintaohjeita  
ja standardeja sekä huolehtii niihin  
liittyvästä sisäisestä tiedottamisesta.  
Konsernin taloushallinto myös valvoo  
näiden ohjeiden ja standardien nou-

dattamista. Konsernilla ei ole erillistä  
sisäisen tarkastuksen organisaatiota.  
Konsernin taloushallinnon organisaatio  
seuraa säännöllisesti konserniyksi-  
köiden raportointia ja puuttuu rapor-  
toinnissa havaittuihin poikkeamiin  
sekä tarvittaessa tekee joko omia tai  
teettää erillisiä sisäisen tarkastuksen  
selvityksiä ulkopuolisilla asiantuntijoilla.  
Raportointi- ja ennusteprosessien  
valvonta perustuu konsernin rapor-  
tointiperiaatteisiin, joiden määrittämi-  
sestä ja keskitetystä ylläpidosta vastaa  
konsernin taloushallinto. Periaatteita  
sovelletaan yhdenmukaisesti koko  
konsernissa ja käytössä on yhdenmu-  
kainen konserniraportointijärjestelmä.

### **Riskienhallinta**

Riskienhallinta on olennainen osa  
Glastonin johtamis- ja valvontajärjes-  
telmää. Riskienhallinnan tarkoituksena  
on varmistaa liiketoiminnan tavoit-  
teisiin ja toimintoihin liittyvien riskien  
tunnistaminen, hallinta ja seuranta.  
Riskienhallinnan periaatteet ja toimin-  
tatapa on määritelty yhtiön hallituksen  
hyväksymässä riskienhallintatoiminta-  
ohjeessa.

Glastonin riskienhallinnan johtavana  
periaatteena toimii riskienhallinta-  
prosessin jatkuva, systemaattinen ja  
tarkoituksenmukainen kehittäminen  
ja toimeenpano, millä pyritään riskien

kattavaan tunnistamiseen ja asianmu-  
kaiseen hallintaan. Glastonin riskien-  
hallinta keskittyy sekä liiketoiminnan  
mahdollisuuksiin liittyvien riskien että  
konsernin tavoitteiden saavuttamista  
uhkaavien riskien hallintaan muuttu-  
vassa liiketoimintaympäristössä. Yhtiö  
on jakanut riskit käytännön riskienhal-  
linnan näkökulmasta neljään eri ryh-  
mään: strategiset riskit, operatiiviset  
riskit, rahoitusriskit sekä vahinkoriskit.  
Konsernin liiketoiminnasta aiheutuvat  
omaisuus-, keskeytys- ja vastuuva-  
hinkoriskit on suojattu asianmukaisin  
vakuutusin ja rahoitusriskien hallin-  
nasta vastaa konsernin emoyhtiön  
rahoitustoiminto.

Glastonin riskienhallintatoiminta-  
ohje sisältää konsernin riskienhallintaa  
koskevat ohjeet. Riskienhallintatoimin-  
taohjeessa määritellään myös riskien-  
hallintaprosessi ja -vastuut. Glastonin  
riskienhallintaprosessi käsittää seu-  
raavat vaiheet: riskien tunnistaminen,  
riskien arvioiminen, riskien käsittely,  
riskeihin liittyvä raportointi ja tiedottami-  
nen, riskienhallinnan toimenpiteiden ja  
prosessien valvonta, sekä liiketoiminnan  
jatkuvuuden suunnitteleminen ja kriisin-  
hallinta. Osana riskienhallintaprosessia  
merkittävimmistä riskeistä ja niiden  
mahdollisista vaikutuksista raportoidaan  
yhtiön johdolle ja hallitukselle säännöllii-  
sesti, minkä perusteella johto ja hallitus

voivat tehdä päätöksiä riskitasosta, jonka yhtiön liiketoiminnot 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 liiketoimintojen ja konsernitason johtamisjärjestelmiin. Riskienhallinnasta vastaa jokaisen segmentin ja konsernitason toiminnon johtaja. Riskien tunnistaminen on käytännössä Glastonin jokaisen työntekijän vastuulla.

Konsernin lakiasiantoiminto huolehtii riskienhallintatoimien ohjeistuksesta, tuesta, valvonnasta ja seurannasta. Lisäksi toiminto konsolidoi segmenttien ja funktioiden riskit. Konsernin lakiasiantoiminto raportoi riskienhallintaan liittyvistä asioista toimitusjohtajalle ja konsernin johtoryhmälle sekä arvioi yhdessä näiden kanssa tunnistettujen riskien vaikutusten todennäköisyyksien ja hallinnan tason muutoksia. Lakiasiantoiminto raportoi myös riskienhallintaprosessien tuloksista hallitukselle.

Segmenttien ja konsernitason riskienhallinta liittyy vuosittain toistuvaan

koko konsernin riskienhallintaprosessiin. Prosessi voidaan käynnistää aina myös tarvittaessa, mikäli tietyssä segmentissä tapahtuu oleellisia strategisia muutoksia, jotka vaativat riskienhallintaprosessin käynnistämistä.

Kunkin segmentin ja funktion johtoryhmä tunnistaa ja arvioi toimintansa riskit sekä määrittelee riskienhallintatoimenpiteet, joilla saavutetaan hyväksyttävä riskitaso.

Riskienhallintaprosessin avulla tunnistetaan ja arvioidaan riskejä systemaattisesti kussakin segmentissä 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 71. Konsernin rahoitusriskien hallinta ja organisointi on esitetty tarkemmin konsernitilinpäätöksen liitetiedossa 3 sivulla 98.

### **Tiedotus ja viestintä**

Tehokas sisäisen valvonnan järjestelmä vaatii riittävää, oikea-aikaista ja luotettavaa tietoa, jotta johto pystyy arvioimaan yhtiön tavoitteiden saa-

vuttamista. Tarvitaan sekä taloudellista että muuta tietoa niin yhtiön sisäisistä kuin ulkoisistakin tapahtumista ja toiminnasta. Henkilöstöllä on mahdollisuus kertoa havaitsemastaan kyseenalaisesta toiminnasta myös whistelling-kanavan 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 vuositilinpäätöksen 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 2021**

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin vuoden 2021 varsinaisessa yhtiökokouksessa uudelleen tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab.

Päävastuullisena tilintarkastajana on toiminut Lotta Nurminen, KHT. Yhtiön tytäryhtiöiden tilintarkastajina ovat toimineet KPMG-yhteisöä edustavat tilintarkastusyksiköt useimmissa toimintamaissa. Vuonna 2021 konsernin tilintarkastuskustannukset olivat yhteensä 338 tuhatta euroa, josta KPMG:n osuus oli 321 tuhatta euroa. KPMG Oy Ab:n tilintarkastuskulut tilikauden 2021 tarkastuksesta olivat 321 tuhatta euroa. Lisäksi tilintarkastusyhteisöön kuuluvat yksiköt ovat tarjonneet konserniin kuuluville yhtiöille muuta neuvontaa yhteensä 149 tuhannen euron arvosta.

### **Lähipiiritoimia koskevat periaatteet**

Glaston noudattaa lähipiiritoimiin liittyvää lainsäädäntöä ja huolehtii lainsäädännön ja hallinnointikoodin mukaisesti siitä, että lähipiiritoimien seurannalle, arvioinnille, päätöksen teolle ja tiedottamiselle asetettuja vaatimuksia noudatetaan. Glastonin hallitus seuraa ja arvioi yhtiön ja sen lähipiirin toimia.

Glaston on määritellyt lähipiiriinsä kuuluvat tahot ja Glastonin viestintä-

osasto pitää yllä luetteloa lähipiiriin kuuluvista henkilöistä ja yhteisöistä. Glastonissa ylläpidetään ajantasaista ohjeistusta lähipiirisääntelystä ja sen seurannasta. Lähipiiritoimia koskevat vaatimukset on huomioitu myös Glastonin toimintaohjeissa (Code of Conduct).

Glaston voi tehdä lähipiirinsä kanssa liiketoimia, jotka ovat osa Glastonin tavanomaista liiketoimintaa ja tehdään tavanomaisin kaupallisin ehdoin Glastonin sisäisen ohjeistuksen mukaista päätöksentekomenettelyä noudattaen. Lähipiiriliiketoimista, jotka eivät ole Glastonin tavanomaista liiketoimintaa tai joita ei toteuteta tavanomaisin kaupallisin ehdoin, päättää Glastonin hallitus esteellisyysäännökset huomioiden.

Lähipiiritoimia seurataan säännöllisesti Glastonin liiketoiminta- ja tukiyksiköissä. Glastonin lähipiiriin kuuluvilla johtohenkilöillä on myös velvollisuus ilmoittaa suunnitelluista taikka tietoonsa tulleista lähipiiriliiketoimista Glastonin lähipiirihallinnolle viipymättä. Eturistiriitatilanteita valvotaan sisäisten tarkastusten kautta. Lähipiiriliiketoimia koskevan seurannan tulokset raportoidaan säännöllisesti hallituksen tarkastusvaliokunnalle.

Glaston raportoi lähipiiritoimista säännöllisesti vuosittain tilinpäätök-

sessään. Osakkeenomistajan kannalta olennaiset lähipiiritoimet, jotka eivät ole tavanomaista liiketoimintaa tai joita ei tehdä tavanomaisin kaupallisin ehdoin, julkistetaan arvopaperimarkkinain ja Nasdaq Helsinki Oy:n sääntöjen mukaisesti.

### **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 lähipiirinsä tiedot. Glaston tiedottaa johtotehtävissä toimivien henkilöidensä ja näiden lähipiirin arvopaperikaupoista markkinoiden väärinkäyttöasetuksen mukaisesti.

Glaston ei ylläpidä pysyviä sisäpiiriläisiä koskevaa sisäpiiriluetteloa. Merkittävien hankkeiden ja tapahtumien

valmisteluvaiheessa yhtiö pitää hankke- ja tapahtumakohtaisia sisäpiiriluelleloja. Sisäpiiriläisille annetaan kirjallinen ilmoitus sisäpiiriin kuulumisesta sekä ohjeet sisäpiiriläisen velvollisuuksista.

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 tilinpäätöstiedotteen 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 Oyj Abp**

Lönnrotinkatu 11, 00120 Helsinki,  
Puhelin 010 500 500

Verkkosivut: [www.glaston.net/fi/](http://www.glaston.net/fi/)  
Y-tunnus: 1651585-0

Glaston Oyj Abp on lasinjalostusteollisuuden innovatiivinen teknologiajohtaja, joka tarjoaa laitteita, palveluita ja ratkaisuja rakennus-, ajoneuvo-, aurinkoenergia- sekä kaluste- ja laiteollisuuden tarpeisiin. Lisäksi yhtiö tukee uusien, lasiin älyä integroivien teknologioiden kehittämistä. Olemme sitoutuneita tarjoamaan asiakkaillemme sekä parasta tietotaitoa että viimeisimpiä teknologioita lasinjalostuksen alalla, tarkoituksenamme rakentaa parempaa huomista turvallisemmilla, älykkäämmillä ja energiatehokkaammilla ratkaisuilla. Toimimme globaalisti tuotannon, palveluiden ja myynnin saralla kymmenessä maassa. Glastonin osake (GLA1V) on noteerattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä.