

Glaston Oyj Abp:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2025

Ehdotus hallituksen jäsenten määrästä ja kokoonpanosta

Glaston Oyj Abp:n yhtiökokouksen asettama nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, joka on suunniteltu pidettäväksi 16.4.2025, että hallitukseen valitaan seitsemän jäsentä varsinaisen yhtiökokouksen 2026 päättymiseen asti.

Nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että nykyiset hallituksen jäsenet Veli-Matti Reinikkala, Sebastian Bondestam, Antti Kaunonen, Arja Talma, Tero Telaranta ja Michael Willome valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi sekä Tina Wu uudeksi jäseneksi. Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa valintaan. Hallituksen nykyisistä jäsenistä Sarlotta Narjus on ilmoittanut, ettei hän ole enää käytettävissä uudelleenvalintaan.

Tina Wu, Yhdysvaltojen kansalainen, asuinpaikkana Kiina, toimii Global Vice President & General Manager roolissa, Adhesives & Fluids, Multibase and Tedlar, DuPontilla. Tina Wulla on yli 20 vuoden työkokemus, ja hän on johtanut useita liiketoimintayksiköitä aluetasolla nykyisen globaalin tehtävänsä lisäksi. Wu aloitti DuPontilla markkinointi- ja myyntitehtävissä Yhdysvalloissa 2005 ja siitä lähtien hän on toiminut useissa korkean tason johtotehtävissä yrityksessä. Vuonna 2013 hän siirtyi Kiinaan Aasian ja Tyynenmeren alueen alueelliseksi liiketoimintajohtajaksi vastuualueenaan DuPont Packaging Graphics, ja sen jälkeen DuPont Packaging and Industrial Polymer. Hän on toiminut myös DuPont Performance Materialsin Transportation & Industrials -sektorin alueellisissa ja globaaleissa tehtävissä. Wulla on laajaa tietämystä Kiinan markkinoista, muun muassa elektroniikan, uusiutuvan energian, autoteollisuuden ja muun teollisuuden markkinoista. Wulla on taloustieteiden kandidaatin tutkinto Pekingin kansainvälisen liiketoiminnan ja talouden yliopistosta ja MBA-tutkinto Illinois Institute of Technologysta. Hän on myös osallistunut Harvardin yliopiston Executive Leadership -ohjelmaan.

Yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Nimitystoimikunta suosittaa, että Veli-Matti Reinikkala jatkaa hallituksen puheenjohtajana.

Kaikki ehdotetut henkilöt ovat hallinnointikoodin määritelmän mukaisesti riippumattomia yhtiöstä. Lukuun ottamatta Tero Telarantaa ja Sebastian Bondestamia kaikki ehdotetut hallituksen jäsenet ovat myös riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Hallituksen jäsenet Tero Telaranta ja Sebastian Bondestam ovat riippuvaisia yhtiön merkittävästä osakkeenomistajasta Ahlstrom Capital B.V.:stä, jonka omistusosuus yhtiöstä on 26,39 %, Tero Telaranta johtuen asemastaan A. Ahlström Oy:n johtajana (Director, Industrial Investments) ja Sebastian Bondestam asemastaan A. Ahlström Oy:n hallituksen jäsenenä. Ahlstrom Capital B.V. on A. Ahlström Oy:n konserniyhtiö.

Ehdotettujen hallituksen jäsenten tiedot ovat nähtävissä Glaston Oyj Abp:n verkkosivuilla www.glaston.net/sijoittajat.

Ehdotus hallituksen palkitsemisesta

Nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen vuosipalkkiot pysyvät muuttumattomina ja näin ollen hallituksen jäsenille maksettaisiin vuosipalkkiona:

- hallituksen puheenjohtajalle 74 000 euroa,
- hallituksen varapuheenjohtajalle 45 000 euroa,
- hallituksen muille jäsenille 35 000 euroa.

Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten kiinteästä vuosipalkkiosta osa voidaan maksaa yhtiön osakkeina. Hallituksen jäsen voi oman harkintansa mukaan valita, että osa kiinteästä vuosipalkkiosta maksetaan yhtiön osakkeina ja osa rahana siten, että noin 40 % kiinteästä vuosipalkkiosta maksetaan Glaston Oyj Abp:n osakkeina. Vuosipalkkiona luovutettavien osakkeiden määrä määritetään Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämässä pörssikaupankäynnissä määräytyneen osakkeen arvon perusteella siten, että osakkeen arvona käytetään osakkeen kaupankäyntimäärillä painotettua keskimurssia Glaston Oyj Abp:n tammi-maaliskuun 2025 osavuositarkastuksen julkaisupäivää seuraavan kuukauden ajalla.

Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että kokouspalkkiota maksetaan aikaisemman käytännön mukaisesti 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, sekä yhtiön maksavan hallituksen jäsenen kotipaikan pakolliset sosiaaliturva- ja/tai vakuutusmaksut hallituspalkkioon liittyen.

Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tarkastusvaliokunnan ja henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan kokouspalkkiot pysyvät muuttumattomina, ja siten tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona 10 000 euroa ja henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajalle vuosipalkkiona 7 500 euroa ja lisäksi kaikille jäsenille maksetaan kokouspalkkiona jokaisesta kokouksesta, johon jäsen on osallistunut, 500 euroa kokouksista, jotka pidetään jäsenen kotimaassa ja 1 000 euroa kokouksista, jotka pidetään muualla.

Hallituksen puheenjohtaja Veli-Matti Reinikkala ei osallistunut päätöksentekoon, kun nimitystoimikunta teki esityksen hallituksen jäsenten lukumäärästä, hallituksen kokoonpanosta ja palkkioista.

Nimitystoimikunta

Nimitystoimikunta koostuu neljän suurimman osakkeenomistajan edustajista sekä Glaston Oyj Abp:n hallituksen puheenjohtajasta asiantuntijajäsenenä. Yhtiön nimitystoimikuntaan kuuluvat 2.9.2024 omistustilanteen mukaan Ahlstrom Capital B.V.:n nimeämänä edustajana Jyrki Vainionpää (puheenjohtaja), Hymy Lahtinen Oy:n nimeämänä edustajana Jaakko Kurikka, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varman nimeämänä edustajana Pekka Pajamo ja Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen nimeämänä edustajana Esko Torsti.

Lisätietoja antaa:

Jyrki Vainionpää, Glaston Oyj Abp:n nimitystoimikunnan puheenjohtaja, puh. +358 10 8884169.

Glaston lyhyesti

Glaston on lasinjalostusteollisuuden innovatiivinen teknologiajohtaja, joka toimittaa laitteita, palveluita ja ratkaisuja arkkitehtuuri-, liikenne-, näyttö- ja aurinkoenergiateollisuuteen. Yhtiö tukee myös uusia teknologioita, joilla integroidaan älyominaisuuksia lasiin.

Glaston on sitoutunut tarjoamaan asiakkailleen sekä parasta osaamista että uusinta teknologiaa lasinjalostuksen alalla tarkoituksena rakentaa parempaa tulevaisuutta turvallisempien, älykkäämpien ja energiatehokkaampien lasiratkaisujen avulla. Glastonilla on tuotantoa, palveluita ja myyntipisteitä yhdeksässä maassa. Glastonin osake (GLA1V) noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä.

Jakelu: Nasdaq Helsinki Oy, Keskeiset tiedotusvälineet, www.glaston.net