



# Innofactor Oyj:n varsinainen yhtiökokous

## Tervetuloa!

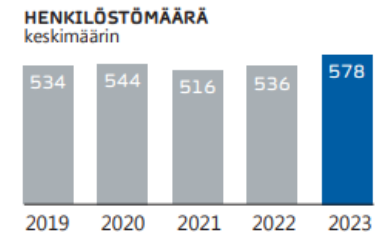
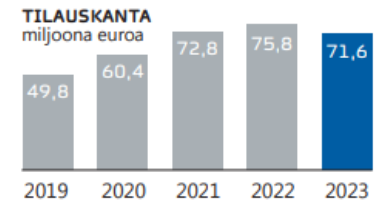
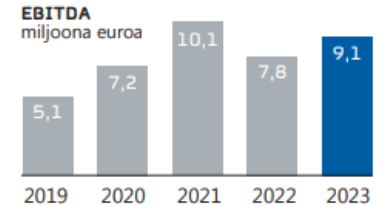
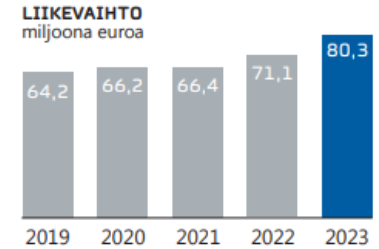
27.3.2024  
Sami Ensio

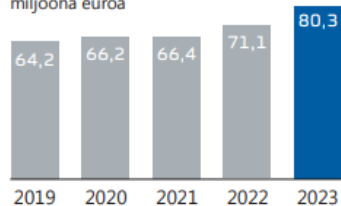
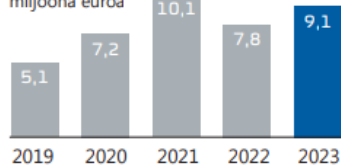
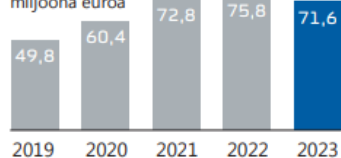
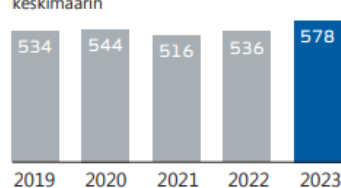
# Esityslista

- 1. Kokouksen avaaminen**
- 2. Kokouksen järjestäytyminen**
- 3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valitseminen**
- 4. Kokouksen laillisuuden toteaminen**
- 5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen**
- 6. Vuoden 2023 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen**
- Tilinpäätöksen vahvistaminen
- Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja hallituksen valtuuttaminen päättämään varojenjaosta
- Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
- Palkitsemispolitiikan käsittely
- Palkitsemisraportin käsittely
- Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
- Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
- Hallituksen jäsenten valitseminen
- Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen
- Tilintarkastajan valitseminen
- Hallituksen valtuuttaminen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta
- Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta
- Kokouksen päättäminen

# Yhteenveto toimitusjohtajan katsauksesta

- Vuonna 2023 Innofactor saavutti historiallisesti kaikkien aikojen parhaan liikevaihdon ja käyttökateen
  - Liikevaihto 80 263 tuhatta euroa (2022: 71 130), jossa kasvua 12,8 %
  - Käyttökate (EBITDA) oli 9 101 tuhatta euroa (2022: 7 808), jossa kasvua 16,6 %
  - Käyttökateen osuus liikevaihdosta oli 11,3 % (2022: 11,0 %)
  - Tilauskanta 71 555 tuhatta euroa (2022: 75 831), jossa laskua 5,6 %
- Vuonna 2023 liiketoimintaympäristö ja hintakilpailu oli haastava. Uusien kauppojen painotetut keskihinnat pysyivät vuoden loppuun asti erityisesti julkishallinnon asiakkaissa analyysimme mukaan alhaisella tasolla, vaikka nousivatkin hieman vuoden loppua kohden. Vuosi 2023 vaati johdoltamme tarkkaa liiketoiminnan suunnittelua ja kustannusten optimointia.
- Vuonna 2024 pyrimme ottamaan kaiken irti tekoälyn tarjoamasta mahdollisuudesta. Tavoitteenamme on tehostaa toimintaamme, nostaa laskutusastetta, kasvattaa lisenssi- ja SaaS-liikevaihdon osuutta edelleen sekä keskittyä erityisesti Suomen ulkopuolisten maiden liiketoiminnan lukujen parantamiseen.
- Innofactorin vuoden 2024 liikevaihdon ja käyttökateen (EBITDA) arvioidaan kasvavan edellisestä vuodesta 2023, jolloin liikevaihto oli 80,3 miljoonaa euroa ja käyttökate oli 9,1 miljoonaa euroa

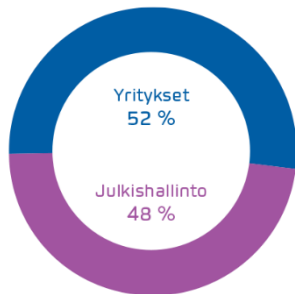


**LIIVEVAIHTO**  
miljoona euroa**EBITDA**  
miljoona euroa**TILAUSKANTA**  
miljoona euroa**HENKILÖSTÖMÄÄRÄ**  
keskimäärin

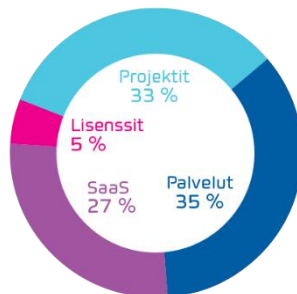
	2023	2022	2021	2020	2019
Liikevaihto tuhatta euroa	80 263	71 130	66 364	66 164	64 198
Käyttökate (EBITDA) tuhatta euroa	9 101	7 808	10 111*	7 164	5 089
prosenttia liikevaihdosta	11,3 %	11,0 %	15,2 %	10,8 %	7,9 %
Liikevoitto tuhatta euroa (EBIT)	5 835	4 751	6 519	2 501	795
prosenttia liikevaihdosta	7,3 %	6,7 %	9,8 %	3,8 %	1,2 %
Tulos ennen veroja tuhatta euroa	5 174	4 178	5 730	2 050	12
prosenttia liikevaihdosta	6,4 %	5,9 %	8,6 %	3,1 %	0,0 %
Tulos tuhatta euroa	3 438	3 320	4 504	1 761	418
prosenttia liikevaihdosta	4,3 %	4,7 %	6,8 %	2,7 %	0,7 %
Oma pääoma tuhatta euroa	25 483	24 799	25 404	23 444	22 145
Korolliset velat tuhatta euroa	6 325	14 349	9 818	15 386	16 853
Rahavarat tuhatta euroa	425	1 956	1 963	3 066	963
Laskennalliset verosaamiset tuhatta euroa	2 415	4 090	4 830	6 413	5 602
Oman pääoman tuotto	13,7 %	13,2 %	18,4 %	7,7 %	1,9 %
Sijoitetun pääoman tuotto	18,0 %	14,5 %	20,6 %	11,1 %	2,3 %
Nettovelkaantumisaste (Net Gearing)	36,1 %	50,0 %	30,9 %	52,5 %	71,8 %
Omavaraisuusaste	48,3 %	44,8 %	51,1 %	42,2 %	40,2 %
Taseen loppusumma tuhatta euroa	54 451	55 815	51 057	56 607	55 720
Tutkimus ja tuotekehitys tuhatta euroa	5 108	4 153	3 504	3 618	2 795
prosenttia liikevaihdosta	6,4 %	5,8 %	5,3 %	5,5 %	4,4 %
Henkilöstö keskimäärin vuoden aikana	578	536	516	544	534
Henkilöstö vuoden lopussa	581	564	500	541	538
Osakemäärä vuoden lopussa	36 343 691	37 388 225	37 388 225	37 388 225	37 388 225
Tulos per osake (euroa)	0,09	0,09	0,12	0,05	0,01
Oma pääoma per osake (euroa)	0,70	0,68	0,68	0,63	0,59

\* Vuoden 2021 osalta käyttökatteeseen sisältyy 2,6 miljoonan euron Prime-liiketoiminnasta saatu myyntivoitto.

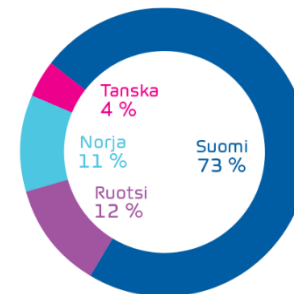
# Laaja asiakaskunta, pitkäaikaiset sopimukset ja liiketoiminta pohjoismaissa tuovat vakautta



- Vahva yksityisen ja julkisen sektorin asiakaskunta tuo vakautta suhdannevaihteluissa
- 10 suurinta asiakasta tuovat noin 31 % liikevaihdosta



- SaaS, lisenssit ja jatkuvat palvelusopimukset tuovat kilpailuetua ja vakautta liiketoimintaan
- Työn myynti siirtyy enenevässä määrin puitesopimuksiin ja jatkuvaan ylläpitotyöhön



- Ruotsi, Tanska ja Norja tuovat noin 27 % Innofactorin liikevaihdosta
- Tavoitteenamme on vahva asema kaikissa Pohjoismaissa

# Ratkaisualueet vuonna 2023

1.1.– 31.12.2023 Tuhatta euroa	Digitaaliset palvelut	Liiketoiminta- ratkaisut	Tiedon- ja asianhallinta	Pilvi, data, moderni työ ja tietoturva	Yhteensä
SaaS-liikevaihto	1 846	5 253	9 519	4 654	21 272
Lisenssiliikevaihto	168	423	2 305	1 204	4 100
Projektiliikevaihto	7 433	6 166	4 281	8 923	26 803
Palveluliikevaihto	9 584	6 024	3 425	9 055	28 088
<b>Liikevaihto yhteensä</b>	<b>19 031</b>	<b>17 866</b>	<b>19 530</b>	<b>23 836</b>	<b>80 263</b>
<b>kasvu prosenttia</b>	<b>17,9 %</b>	<b>0,5 %</b>	<b>27,9 %</b>	<b>8,6 %</b>	<b>12,8 %</b>
<b>EBITDA</b>	<b>3 159</b>	<b>-364</b>	<b>4 733</b>	<b>1 572</b>	<b>9 101</b>
<b>prosenttia liikevaihdosta</b>	<b>16,6 %</b>	<b>-2,0 %</b>	<b>24,2 %</b>	<b>6,6 %</b>	<b>11,3 %</b>
<b>Tilaukanta</b>	<b>15 938</b>	<b>14 373</b>	<b>23 147</b>	<b>18 097</b>	<b>71 555</b>
<b>prosenttia liikevaihdosta</b>	<b>84 %</b>	<b>80 %</b>	<b>119 %</b>	<b>76 %</b>	<b>89 %</b>
<b>Tutkimus- ja tuotekehityskulut</b>	<b>0</b>	<b>502</b>	<b>4 043</b>	<b>564</b>	<b>5 108</b>
<b>prosenttia liikevaihdosta</b>	<b>0</b>	<b>2,8 %</b>	<b>20,7 %</b>	<b>2,4 %</b>	<b>6,4 %</b>

# Merkittävät kaupat 2023

- Metso Outotec Oyj, jatkokehitystyö tarjousprosessin digitalisoimiseksi, 0,7 M€
- Senaatti-kiinteistöt, HR-järjestelmän jatkokehitys ja ylläpito, 0,8 M€
- Tampereen Infra Oy, laaja järjestelmäkokonaisuus (Microsoft D365 Business Central ERP, Power PPM – projektivertikaali & Kiho-kalustonhallinta- ja työnohjausratkaisu), 1,6 M€
- Industriarbetarförbundet Metall (IF Metall), jäsenhallintajärjestelmän jatkokehitys, ylläpito ja tuki, 1,6 M€



# INNOFACTOR<sup>®</sup>

"Innovoimme  
toimivamman  
maailman puolesta."

Sami Ensio,  
perustaja ja toimitusjohtaja





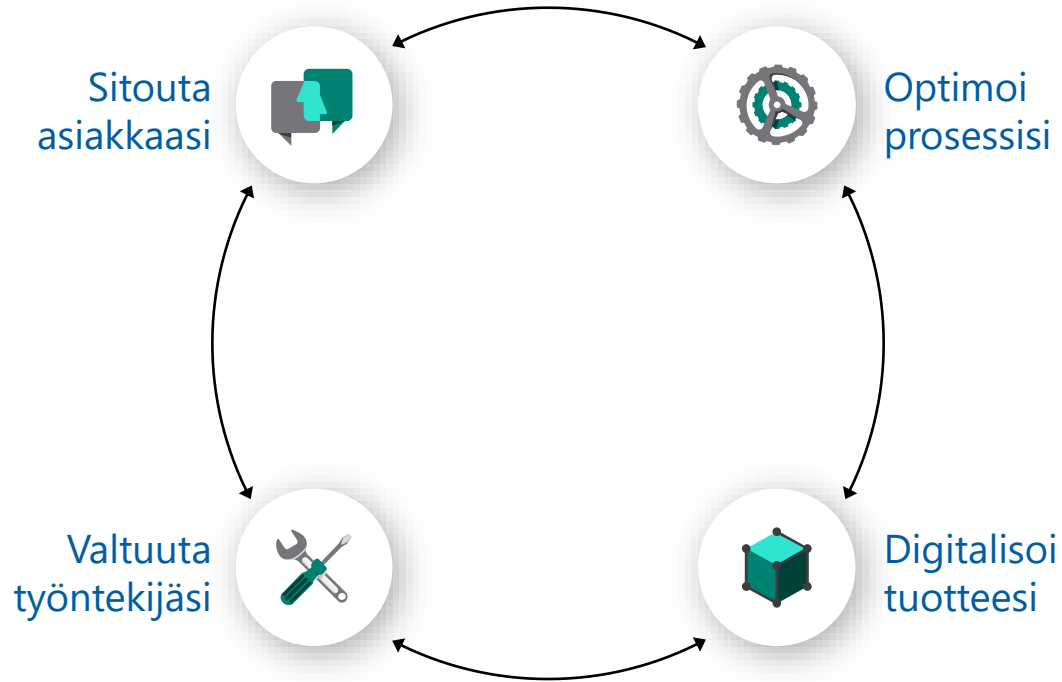
# Trendit innovaatioiden lähteinä



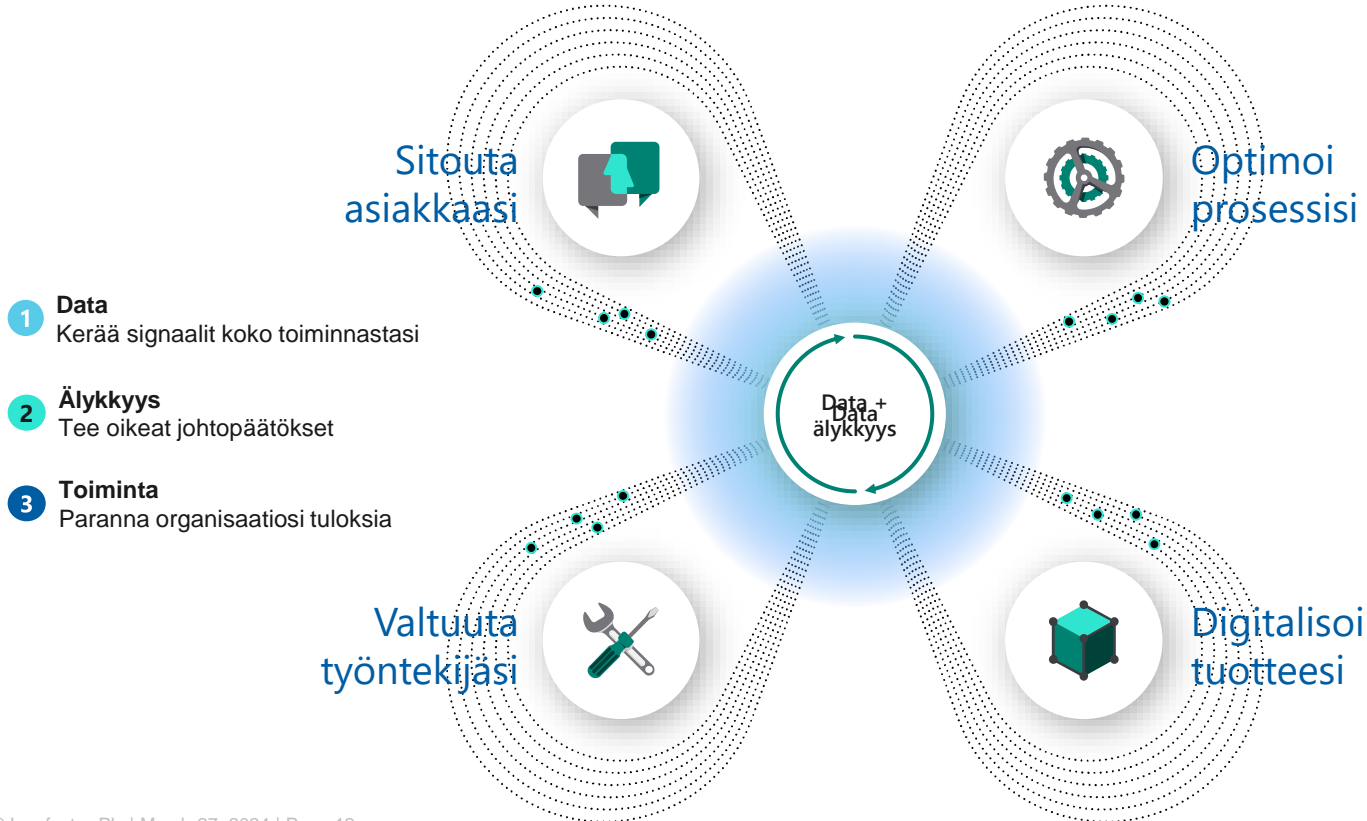
Missiomme on edistää  
modernia digitaalista  
organisaatiota.



# Modernin digitaalisen organisaation osa-alueet



# Digitaalinen datalla vaikuttamisen kehä



# Innofactorin ratkaisut ja palvelut

Toimintamme jakautuu kuuteen tarjoomaan, joita käytämme asiakkaittemme kanssa modernin digitaalisen organisaation rakennuspalikkoina.

Keskitymme tarjoomassamme Microsoft-ekosysteemin organisaatioille suunnattuihin ratkaisuihin.

Tarjoamme asiakkaidemme toiminnan kannalta kriittisten IT-ratkaisujen suunnittelupalveluita, toimitusprojekteja, käyttöönoton tukea ja ylläpitopalveluita sekä kehitämme omia ohjelmistoja ja palveluja.

Ratkaisujamme hyödyntää noin 1 000 yksityisen, julkisen ja kolmannen sektorin organisaatiota Pohjoismaissa.

## Digitaaliset palvelut

Ohjelmistokehitys ja DevOps  
Sovellusten ja datan modernisointi  
Low-code-kehittäminen

## Pilvi-infrastruktuuri

Jatkuvat palvelut ja DevOps  
Pilvi transformaatio  
Hallintamalli ja automaatio

## Liiketoimintaratkaisut

Myynti ja markkinointi | CRM  
Asiakaspalvelu  
Talous ja toiminnanohjaus | ERP  
Projekti- ja jäsenhallinta

## Data, analytiikka ja AI

Data-alusta  
Kehittynyt analytiikka ja BI  
Enterprise Performance Management  
Tekoäly, reaaliaikainen analytiikka ja IoT

## Tiedon- ja asianshallinta

Moderni työ  
Dokumentinhallinta ja säilytysratkaisut  
Asianshallinta ja päätöksenteko  
Sopimus- ja laadunhallinta

## Kyberturvallisuus

Tietoturva-arvioinnit  
Tietoturvakonsultointi  
Identiteetin- ja pääsynhallinta | IAM  
Tietoturvalvonta

#ModernDigitalOrganization



### Määrittele strategia

Perusvalmiuksien arviointi, tavoitteiden määrittely sekä taloudellisten ja teknisten mahdollisuuksien tunnistaminen

### Suunnittele

Digitaalisen ympäristön järjeistäminen ja tarvittavan osaamisen ja valmiuden suunnittelu

### Ota käyttöön

Toimintamallin suunnittelu, ratkaisun kehittäminen ja käyttöönotto

### Jalkauta

Käyttäjien ja käytön edellytysten varmistaminen, jotta kaikki uuden ratkaisun hyödyt toteutuvat

### Käytä

Ratkaisujen jatkuvan toiminnan varmistaminen, optimointi ja mukauttaminen digitalisaation muutoksissa

Moderni toimitusmallimme takaa ratkaisujen tehokkaan käyttöönoton ja maksimoi niiden tuottaman lisäarvon koko elinkaaren ajan

# Hansel

Hansel on julkishallinnon yhteishankintayksikkö, joka tarjoaa asiakkailleen yhteishankintoja sekä kilpailuttamis- ja hankintatoimen kehittämis- palveluita. Hansel ylläpitää Hilma-palvelua, joka on julkisten hankintojen sähköinen ilmoituskanava ja kilpailutusalausta. Yritykset saavat Hilmasta reaaliaikaista tietoa tulevista ja käynnissä olevista julkisen sektorin kilpailutuksista sekä kilpailutusten lopputuloksista. Hilman omistaa ja ohjauksesta vastaa valtiovarainministeriö. Innofactor on toiminut Hanselin teknisenä kumppanina ja auttanut järjestelmän kehittämisessä vuoden 2018 joulukuusta saakka.

Vuonna 2019 Euroopan komissio käynnisti julkisten hankintojen ilmoittamiseen liittyvän eForms-uudistuksen. Uudistuksen tavoitteena on nopeuttaa julkisten hankintojen digitalisaatiota kaikissa EU-jäsenmaissa ja tuoda samalla yhdenmukaisuutta ja selkeyttä hankintailmoituksiin. Lomakkeiden standardisoinnin lisäksi uudistuksella pyritään muun muassa parantamaan ilmoitusdatan laatua sekä lisäämään julkisten hankintojen läpinäkyvyyttä.

Lähtökohdat eForms-uudistukselle olivat Suomessa moniin muihin EU-maihin verrattuna hyvät, sillä Hilma oli valmiiksi keskitetty hankintojen ilmoituskanava, joka lähettää myös muiden kilpailutusjärjestelmien EU-ilmoitukset julkaistavaksi TED-palveluun. Hilma on toteutettu Microsoft Azuressa PaaS-palveluna. Uudistus vaati huolellista suunnittelua, sillä projektissa tuli ottaa huomioon muun muassa Hilman rajapintakäyttäjät, jotka lähettävät hankintailmoituksia Hilmaan.

Hankkeen tekninen toteutus käynnistyi kesällä 2022, ja projekti toteutettiin ketterin Scrum-menetelmin. Uudistuksen eri vaiheet jaettiin pienemmiksi kokonaisuuksiksi, jotka järjesteltiin loogisesti tarinakarttojen ja muun fasilitoinnin avulla. Työteko organisoitiin siten, että Innofactorin ja Hanselin asiantuntijoista koostuvassa tiimissä oli riittävästi sekä substanssiosaamista että teknistä osaamista. Eri osa-alueiden asiantuntijoiden vuoropuhelu oli projektin onnistumisen kannalta avainasemassa. Tiimi oli hitsautunut hyvin yhteen ja sitoutunut tavoitteisiin. Ilmoitusten testauksessa hyödynnettiin projektin aikana kehitettyä testiautomaatiota.

Kehitystyötä tehtiin kahden viikon sprinttisyklillä. Näin projektin etenemistä pystyttiin helposti vertaamaan annettuihin työmääräarvioihin, jotka Hanselin mukaan pitivät paikkansa erinomaisen hyvin. Ketterä työskentely mahdollisti muun muassa sen, että muutoksiin kyettiin reagoimaan nopeasti ja apukäsiä saatiin tarvittaessa mukaan ajoissa.

Hilman ohjausryhmä oli päättänyt, että eForms-ilmoitukset otetaan käyttöön Suomessa syyskuun 2023 alusta lähtien. Projekti vietiin maaliin aikataulussa, ja Suomi toimi eForms-uudistuksen suunnannäyttäjänä ollen yksi kolmesta ensimmäisestä EU-jäsenmaasta, jossa uudistus saatiin onnistuneesti toteutettua.



***“Työmääräarviot pitivät koko projektin ajan uskomattoman hyvin paikkansa. Ketterän kehittämisen näkökulmasta tämä projekti oli niin hienosti vedetty kuin mahdollista.”***

**Mikko Saavalainen**  
Chief Digital Officer  
Hansel Oy



# Veritas Eläkevakuutus

Työeläkeyhtiö Veritas on yksi Suomen vanhimmista yhä toimivista vakuutusyhtiöistä. Veritas huolehtii lähes 68 000 työntekijän ja yli 14 000 yrittäjän työeläketurvasta.

Yrittäjän eläkelaki (YEL) uudistui vuoden 2023 alusta tavalla, joka velvoittaa eläkevakuuttajia tarkistamaan yrittäjien YEL-työtulot kolmen vuoden välein. Uudistuksen on tarkoitus parantaa yrittäjien eläke- ja sosiaaliturvaa sekä varmistaa, että YEL-työtulo vastaa mahdollisimman hyvin yrittäjän työpanoksen arvoa koko yrittäjän työuran ajan.

Uudistuksen yhtenä käytännön seurauksena eläkevakuuttajien oli varmistettava, että käytössä olevilla tietoteknisillä ratkaisuilla on mahdollista tarkistaa yrittäjien työtulot lainsäätäjän edellyttämällä tavalla. Veritas käyttää vakuutettujen tietokantana Microsoft Dynamics 365 -asiakkuudenhallintajärjestelmää, johon piti uudistuksen myötä tehdä räätälöintejä. Asiakkuudenhallintajärjestelmä piti integroida Veritaksen omiin järjestelmiin sekä tiettyihin työeläkealan yhteisiin tietojärjestelmiä ylläpitävän Arekin järjestelmiin. Tähän hankkeeseen Veritas pyysi kumppanikseen Innofactoria, jonka kanssa yhtiöllä oli aiempaa kokemusta muun muassa YEL- ja TyEL-vakuuttamiseen liittyvien ratkaisujen rakentamisesta.

Koska tarve uudelle tietojärjestelmien kehityshankkeelle oli lähtöisin

lainsäädännöstä, aikataulussa ei ollut joustamisen varaa: tarvittavat uudistukset piti saada valmiiksi kesään 2023 mennessä. Tiukan aikataulun ja melko monimutkaisen kokonaisuuden myötä toteutus haluttiin pitää kaikin puolin mahdollisimman kompaktina – kuitenkin laadusta tinkimättä. Näiden vaatimusten täyttämisen edellytti kumppanilta vahvaa teknistä osaamista siinä, että Dynamicsin sisäänrakennettuja ominaisuuksia ja komponentteja saataisiin hyödynnettyä mahdollisimman tehokkaasti. Veritaksessa arvostettiin myös Innofactorin asiantuntijoiden vahvaa sitoutumista hankkeeseen sekä yhtiön kattavaa kokemusta teknisesti monimutkaisten toteutusten projektinhallinnasta ja resursoinnista.

Dynamics-järjestelmään tehdyt uudistukset saatiin valmiiksi ja tuotantoon aikataulun puitteissa. Veritaksen vakuutusneuvojat olivat lopputulokseen tyytyväisiä, ja ensimmäisen tarkistuskierroksen toimeenpano sujui hyvin. Jatkossa työtulojen tarkistuksia tehdään vuosittain, ja ensimmäiseltä kierrokselta saatujen kokemusten perusteella Veritaksen järjestelmää on tarkoitus jatkokehittää. Yksi työskentelymalliin liittyvä oppi on kuitenkin jo ehditty jalkauttaa käytäntöön: tulevilla yhteistyöhankkeissa sovelletaan perinteisen vesiputousmallin sijaan Scrum-menetelmää, jonka avulla esimerkiksi roolitukset ja vastuualueet saadaan jatkossa määriteltyä vielä entistäkin tarkemmin.

***“Innofactorin asiantuntijat osaavat oikeita asioita kysymällä selvittää, minkälainen toteutus palvelee meidän tarpeitamme parhaalla mahdollisella tavalla. Vahva molemminpuolinen luottamus saa meidät tuntemaan, että työskentelemme kohti yhteistä päämäärää.”***

**Nina Karlsson**  
suunnittelupäällikkö  
Veritas Eläkevakuutus



# Rautavaaran kunta

Rautavaaran kunta on vireä, noin 1 400 asukkaan kotipaikka Pohjois-Savon koillisosassa, Kainuun ja Pohjois-Karjalan rajalla. Kunnalla työskentelee noin 75 henkilöä erilaisissa työ- ja virkatehtävissä. Rautavaaran asukkaat ja vierailijat saavat nauttia sekä kauniista luonnosta että lähellä olevista palveluista.

Rautavaara on ollut Innofactorin asiakas ja Dynasty tiedon- ja asianhallintaratkaisun käyttäjä vuodesta 2013 saakka. Kunta käyttää Dynastia monipuolisesti muun muassa asian- ja dokumentinhallintaan, kokoushallintaan sekä viranhaltijapäätöksiin. Dynastia pidetään Rautavaaralla helppokäyttöisenä asianhallintajärjestelmänä, joka ohjaa käyttäjänsä hyvin.

Lokakuussa 2023 Rautavaara kohtasi yllättävän haasteen, kun kunnan digitaaliset palvelut joutuivat kyberhyökkäyksen kohteeksi. Kunta oli varautunut vastaaviin tilanteisiin osallistumalla muun muassa Digi- ja väestöviraston vuosittaisiin Taisto-harjoituksiin, joten se toimi tilanteessa ripeästi ja päättäväisesti. Tietojen kaappaajien kanssa ei suostuttu neuvottelemaan. Sen sijaan kunta oli pikimmiten yhteydessä palveluntuottajaansa Savon ICT-palveluihin, Kyberturvallisuuskeskukseen sekä Innofactoriin.


Koska hyökkääjien kryptaamiin tiedostoihin ei päästy enää käsiksi, Innofactor rakensi kunnalle kokonaan uuden Dynasty-ympäristön muutamassa päivässä. Uuden järjestelmän pystyttämässä huomioitiin myös

tulevaisuuden tarpeet, ja järjestelmä siirrettiin samalla fyysiseltä palvelimelta Microsoft Azure-pilvipalveluun. Hyökkäyksen seurauksena kadonnut tiedonohjaussuunnitelma saatiin myös nopeasti uudelleen käyttöön. Kunnan esityslistat, pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset asennettiin pala palalta käsin uuteen järjestelmään. Uudelleenrakentamisen suunnittelutyö kunnan ja Innofactorin välillä sujui mutkattomasti etäyhteyksien kautta.

Dynasty-asianhallintajärjestelmässä tapahtuu merkittävä osa kunnan hallinnollisista toiminnoista. Sen takia järjestelmän tehokas uudelleenrakennus ja tietoturvallisuus oli Rautavaaralle ensisijaisen tärkeää. Nämä asiat huomioiden pilvialustalle siirtyminen tuntui luonnolliselta vaihtoehdolta.

*”Saimme Innofactorilta nopeasti tiedon siitä, että järjestelmä saataisiin pian takaisin pystyyn kyberhyökkäyksen jälkeen. Tietojen siirto pilvialustalle tuo meille lisää varmuutta ja turvallisuudentunnetta.”*

**Petra Kajanus**  
vt. hallintojohtaja  
Rautavaaran kunta



*“Pystyimme helposti ymmärtämään ja samaistumaan Innofactorin lähestymistapaan projektissamme. Heidän toimintatapansa ovat moderneja, ja olemme samalla aaltopituudella.”*

**Holger Kirketerp**  
Head of Cloud Center of Excellence  
FLSmidth

## FLSmidth

FLSmidth on tanskalainen yritys, joka toimittaa teknisiä ratkaisuja, laitteita ja palveluita kaivos- ja sementtiteollisuudelle. Vuonna 2022 yritys kasvoi alansa suurimmaksi tuote- ja palveluntoimittajaksi ostettuaan Thyssenkrupp in kaivosteknologiaa tarjoavan yksikön.

Ympäri maailmaa toimivan yhtiön toimintaa tukeva IT-infrastruktuuri oli ennen hajautettu ja monimutkainen. FLSmidth siirsi noin 90 prosenttia palvelimistaan Microsoft Azureen kahdessa vuodessa. IT-infrastruktuurin siirtäminen pilveen oli FLSmidthille strategisesti järkevä päätös, sillä liiketoimintaan liittyvien tavoitteiden lisäksi se tukee yrityksen tavoitetta tulla hiilineutraaliksi vuoteen 2030 mennessä. Kun suurin osa infrastruktuurista oli saatu siirrettyä onnistuneesti pilveen, huomattiin uudessa tilanteessa kuitenkin myös ongelmia – esimerkiksi eri sovellusten käyttötasojen yleiskatsaus puuttui. FLSmidthin seuraavana tavoitteena oli parantaa pilvialustan hallittavuutta. Tähän yritys tarvitsi tukea kumppanilta.

Potentiaalisia kumppaneita vertailtuaan FLSmidth päätyi Innofactoriin, joka täytti FLSmidthin tärkeimmät vaatimukset. Yritys päätti hyödyntää Innofactorin Virtual Data Center -ratkaisua (VDC) oman Opus-alustansa toteuttamisessa pilveen. Uusi pilvialusta mahdollistaa paremman hallinnan ja tietoturvan sekä tukee FLSmidthin tavoitetta tulla entistä datavetoisemmaksi yritykseksi.

FLSmidthillä nähtiin tärkeänä myös VDC:n yhteensopivuus Microsoft Cloud Adoption Frameworkin kanssa sekä se, kuinka Innofactorin moderni metodologia ja lähestymistapa tukevat yrityksen pilvisiirtymää. Yksi merkittävä muutos oli infrastruktuurin käyttöönotto koodina (Infrastructure as code, IaC), mikä virtaviivaistaa prosesseja ja vapauttaa resursseja muihin tehtäviin. Siirtyminen avaa mahdollisuuksia modernisoinnille ja tietoon perustuvalle lähestymistavalle.

Dataan perustuvan päätöksenteon edellytyksenä on, että data on luotettavaa ja että sitä analysoidaan. FLSmidthin Cloud Center of Excellence -yksikön johtaja Holger Kirketerp uskoo vahvasti, että pilvitekniologiaa ja analytiikkaa hyödyntämällä FLSmidthin on mahdollista hyödyntää dataa yhä paremmin ja siten ylittää tavoitteisiinsa.

# Okmetic

Vuonna 1985 perustettu Okmetic on maailman seitsemänneksi suurin piikiekkovalmistaja ja vaativien piikiekkojen markkinajohtaja. Yhtiö toimittaa vaativia, asiakasräätelöityjä piikiekkoja MEMS-antureiden, radiotaajuussovellusten ja tehopuolijohteiden valmistukseen. Vantaalla pääkonttoriaan pitävän Okmeticin asiakkaat ovat maailman johtavia puolijohdealan yrityksiä, joiden valmistamia puolijohdekomponentteja käytetään esimerkiksi autoelektronikassa, älypuhelimissa ja kannettavissa laitteissa.

Piikiekkojen valmistamisessa syntyy valtavia määriä dataa, jonka hallinnoiminen vaatii jatkuvaa työtä ja monenlaisia datanhallinnan työkaluja. Innofactor on ollut mukana tässä työssä esimerkiksi kehittämällä Okmeticin tietovaraston käyttöliittymää, jotta yhtiön työntekijöiden olisi helpompi löytää tarvitsemaansa tietoa alati kasvavasta tietovarastosta. Vuosien varrella myös raportointia on suoraviivaistettu ottamalla käyttöön sähköpostiraportit, joiden ansiosta käyttäjien ei enää tarvitse erikseen tallentaa tietoa ja siirtyä järjestelmästä toiseen raportteihin tutustuakseen.

Laadunvalvonta on piikiekkojen valmistamisessa tärkeää, sillä kiekkojen ominaisuudet määräytyvät nimenomaan niiden valmistusvaiheessa. Okmetic valvoo piikiekkojensa laatua jäljittämällä tuottamastaan operatiivisesta datasta tilastollisia poikkeamia, jotka voisivat pahimmillaan aiheuttaa valtavia seurauksia yhtiön asiakkaalle. Esimerkiksi rengaspaineanturin valmistukseen

liittyvän poikkeaman havaitseminen voisi ehkäistä tilanteen, jossa viallinen anturi asennettaisiin rekkaan, joka sitten sattuisikin laiteviaan seurauksena suistumaan tieltä ja aiheuttamaan liikenneonnettomuuden. Kustannukset tilastollisten poikkeamien tutkimisesta tuotantoketjun alkupäässä ovat minimaalisia verrattuna turvallisuusriskeihin sekä siihen, että kymmeniä miljoonia ajoneuvoja jouduttaisiin myöhemmin poistamaan markkinoilta korjattavaksi.

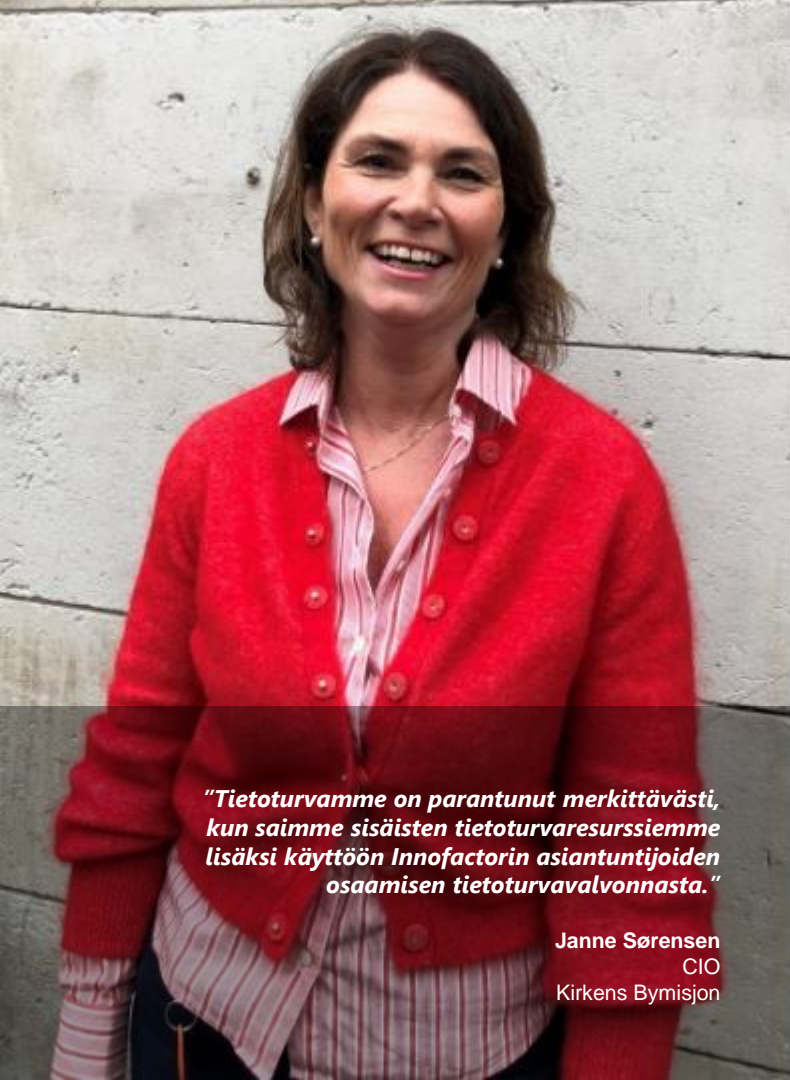
Okmeticin puolijohdealalla toimivat asiakkaat edellyttävät usein kumppaninsa käyttävän järjestelmää, jolla laadulliset poikkeamat voidaan havaita mahdollisimman aikaisiin riskien minimoimiseksi. Myös Okmeticilla on tällainen järjestelmä käytössään. Tällä saralla työ on luonteeltaan jatkuvaa, sillä ohjelmistot, tietovarastot ja teknologia ylipäättään kehittyvät kaiken aikaa. Toisaalta myös datan määrä kasvaa huimaa vauhtia, mikä on huomioitava tulevaisuutta suunniteltaessa.

Innofactorin kanssa Okmetic on tehnyt yhteistyötä jo useamman vuoden. Yhteisen taipaleen aikana Innofactor on oppinut tuntemaan asiakkaansa toimialaa ja tarpeita yhä paremmin, ja vuosien myötä avainhenkilöiden väliset suhteet ovat tiivistyneet. Konsultointityössä pysyvyys on asiakkaan näkökulmasta tärkeää, sillä se poistaa epävarmuutta ja vahvistaa luottamusta konsultin toimintaan.

*”Konsultointi on ihmisten välistä toimintaa, jossa parhaisiin tuloksiin päästään jatkuvuuden ja pysyvyyden myötä. Vuosia kestäneen yhteistyön myötä voimme luottaa Innofactorin taustatukeen ja asiantuntemukseen, mikä tuo vakautta omaan toimintaamme.”*

**Jouni Tiilikainen**  
tuotetietopäällikkö  
Okmetic





***“Tietoturvamme on parantunut merkittävästi, kun saimme sisäisten tietoturvaressurssiemme lisäksi käyttöönn Innofactorin asiantuntijoiden osaamisen tietoturva- ja valvonnasta.”***

**Janne Sørensen**  
CIO  
Kirkens Bymisjon

## Kirkens Bymisjon

Kirkens Bymisjon on norjalainen voittoa tavoittelematon järjestö, joka tarjoaa sosiaalihuollon palveluja erilaisia vaikeuksia kohdanneille ihmisille. Järjestö harjoittaa toimintaansa 50 kaupungissa eri puolilla Norjaa, ja sen palveluksessa on noin 1 800 työntekijää ja 4 500 vapaaehtoista.

Kirkens Bymisjonille aukesi sopiva tilaisuus lähteä toteuttamaan laajamittaista digitaalista transformaatiota, kun sen edellinen it-palvelusopimus oli umpeutumassa. Norjalaisen Ullensakerin kunnan onnistuneen pilvisiirtymän innoittamana järjestö päätti ottaa yhteyttä Innofactoriin hankkeen käynnistämiseksi. Yhteistyö alkoi lähtötilanteen kartoituksella ja projektin suunnittelulla, joista edettiin käytännön toteutusvaiheisiin vuosien 2022 ja 2023 aikana. Pieniä lisähaasteita aiheutti asiakkaan sovellusten vieminen pilveen vasta toteutustyön aikana, sillä tätä ei alkuperäisestä suunnitelmasta poiketen ehditty hoitaa ennen projektin alkua. Suunnitelmien muutoksesta huolimatta hanke saatiin kuitenkin vietyä maaliin onnistuneesti.

Yhteistyön lopputulema ei kuitenkaan rajoittunut pelkästään pilvisiirtymään ja uusiin teknologioihin, vaan kyse oli Kirkens Bymisjonin IT-ympäristön kokonaisvaltaisesta uudistuksesta.

Järjestö sai vietyä tietoturvasa täysin uudelle tasolle ottamalla käyttöönsä Innofactorin Managed Detection and Response -palvelun,

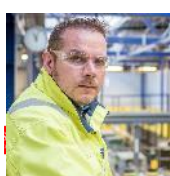
johon kuuluu useita Pohjoismaissa sijaitsevia kyberturvallisuuden valvontakeskuksia. CSOC-nimellä (Cybersecurity Operations Center) tunnetun ratkaisun myötä Kirkens Bymisjon sai käyttöönsä tiimin, joka havainnoi jatkuvasti kyberturvallisuusuuhkia järjestön tietokoneissa, järjestelmäinfrastruktuurissa ja pilviympäristöissä. Lisäksi Innofactor toteutti järjestölle laajamittaisen tiedostojen siirron Teams-, SharePoint- ja OneDrive-alustoille sekä toimitti useita tietoturvaa parantavia ratkaisuja, kuten kaksivaiheiseen tunnistautumiseen perustuvan identiteetin hallinnan ratkaisun. Uudistusten myötä Kirkens Bymisjonilla on kokonaisvaltainen näkyvyys siihen, kuinka järjestön tietojärjestelmiä käytetään.

Työntekijöille uusi pilvialusta mahdollistaa paremmat työkalut yhteistyöhön, minkä lisäksi se on virtaviivaistanut prosesseja ja lisännyt tietoisuutta parhaista tietoturvaan liittyvistä käytännöistä. Uudistus sujuvoittaa työn tekemistä käytännön tasolla esimerkiksi järjestelmiin kirjaututtaessa.

Paikallisesta ympäristöstä pilveen siirtyminen on tuonut Kirkens Bymisjonille myös merkittäviä kustannussäästöjä. IT-toiminnoista säästyneitä varoja järjestö voi jatkossa kohdentaa varsinaiseen toimintaansa eli sosiaalihuollon palveluihin.

# Pitkät asiakassuhteet kertovat luottamuksesta ja sitoutumisestamme asiakkaidemme toiminnan tehostamiseen

Noin 1000 yritys- ja julkishallinnon asiakasta Pohjoismaissa





Tavoittemme on olla  
johtava pohjoismainen  
digitaalisen transformaation  
kumppani Microsoft-  
ekosysteemissä.



 Microsoft  
Solutions Partner  
Microsoft Cloud

 Microsoft  
Solutions Partner  
Infrastructure  
Azure

 Microsoft  
Solutions Partner  
Digital & App Innovation  
Azure

 Microsoft  
Solutions Partner  
Data & AI  
Azure

 Microsoft  
Solutions Partner  
Business Applications

 Microsoft  
Solutions Partner  
Security

 Microsoft  
Solutions Partner  
Modern Work

# Microsoft tarjoaa johtavan ekosysteemin Innofactorin strategian kannalta keskeisissä osa-alueissa

- Microsoft on johtava toimija Innofactorin strategian alueilla, tuotekehitys noin USD 30 miljardia/vuosi
- Keskittymällä Microsoft-ekosysteemiin Innofactor pystyy hankkimaan parhaat osaajat, johtavan osaamisen ja erityisaseman suhteessa Microsoftiin
- Jos Microsoft menettäisi jossain vaiheessa johtavan asemansa jollain alueella, pystyisi Innofactor vaihtamaan näiltä osin hallitusti yhteistyökumppaniaan



# Innofactorin kilpailuasema 10+ miljardin euron Microsoft-pohjaisella IT-palvelumarkkinalla Pohjoismaissa

Pohjoismaiden IT-palvelumarkkina  
30 miljardia euroa\*

Pohjoismaiden Microsoft  
IT-palvelumarkkina  
12 miljardia euroa\*\*

**Keskikokoiset,  
usealla  
ratkaisualueella**  
- Esimerkiksi Siili,  
Solita, Digja, Net-  
company ja Precio

**Kilpailuetu:**  
- Microsoft-  
keskittyminen  
- Tuotteistettu  
tarjooma, esim.  
Dynasty ja MMS

## Suuret generalistirytykset

- Esimerkiksi: TietoEvy, CGI, Fujitsu ja Atea

### Kilpailuetu:

- Ketterä toimintamalli ja hinnoittelu
- Osaava paikallinen henkilöstö
- Sopiva koko ja luottamus

- Tuotteistettu tarjooma, esim. Dynasty ja MMS

**INNOFACTOR®**

### Kilpailuetu:

- Pörssiyrityksen luotettavuus
- Kehittyneet prosessit ja sertifikaatit
- Laaja tarjonta ja uskottavat referenssit

## Pienet spesialisoituneet yritykset

- Esimerkiksi Sulava, Cloudriven ja Proactive

Kasvaa  
kokonaismarkkina  
a nopeammin

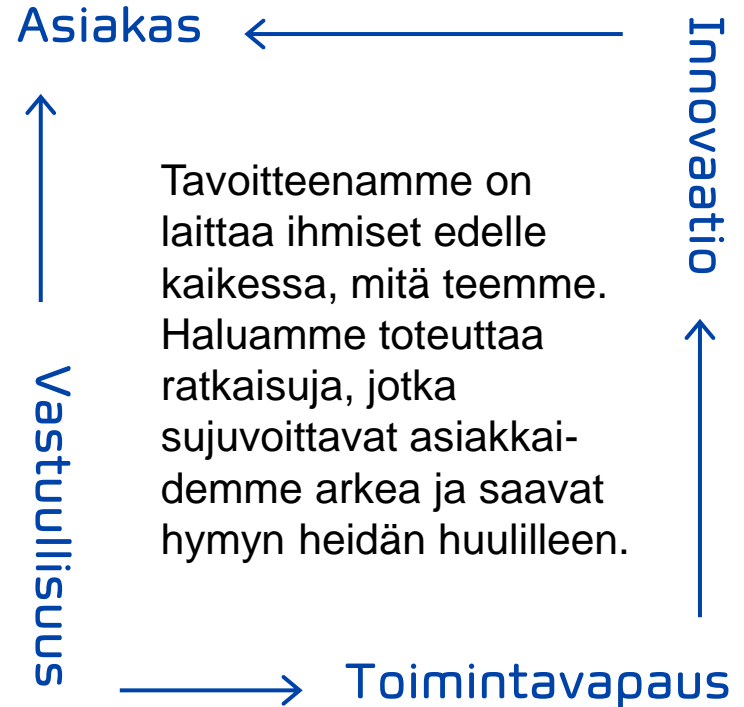
**Keskikokoiset,  
keskittyneet  
tiettyyn  
ratkaisu-  
alueeseen**  
- Esimerkiksi  
M-Files and  
Nordcloud

\* Lähde: IDC, internet

\*\* Arvio Microsoftin noin 40 % markkinaosuudesta



# Strategiset valinnat, toimintaperiaate ja arvot



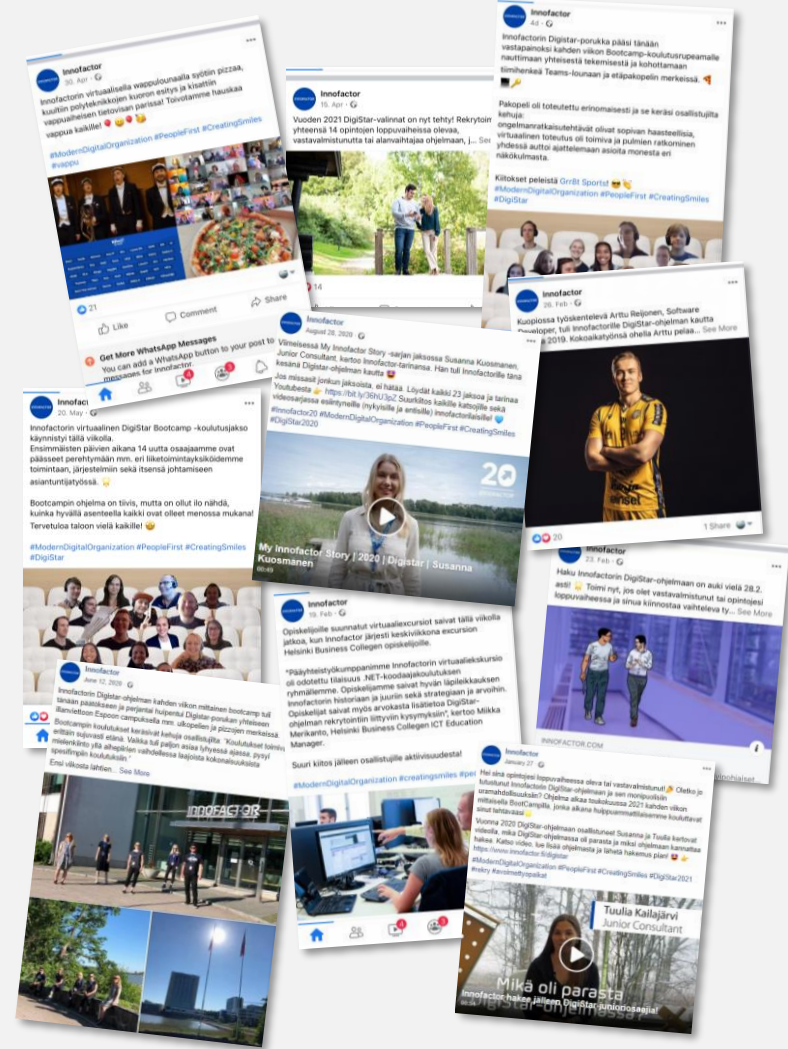
# Henkilöstö

- **People First** – ihmiset tekemisen keskiössä ja osaava henkilöstö liiketoiminnan perustana
- **Be The Real You** – työpaikka, jossa jokainen voit olla oma itsensä
- Yhteiset toimintamallit kulttuurin ja kilpailuedun tukena
- Henkilöstön määrä vuonna 2023 oli keskimäärin 585 henkilöä (kasvanut edellisestä vuodesta)



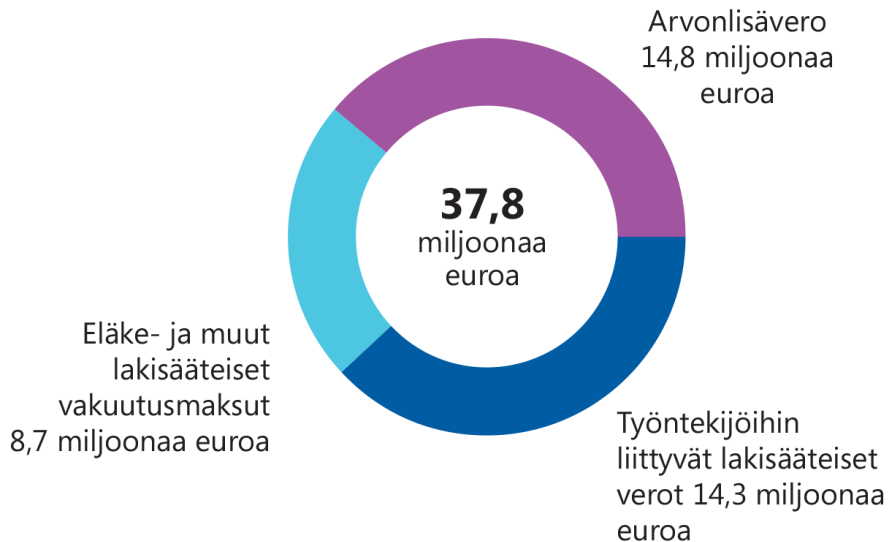
# Vastuullisesti eteenpäin


- Vastuullisuuden kautta vastaamme niin sidosryhmiemme odotuksiin kuin varmistamme pitkäaikaisen liiketoiminnan jatkumisen
- Innofactor julkisti vuonna 2023 vastuullisuusstrategian, joka jakautuu neljään osa-alueeseen:
  - innovoimme hyvää
  - olemme reiluja
  - laitamme ihmiset edelle
  - rakennamme luottamusta
- PeopleFirst-teeman mukaisesti panostamme henkilöstömme hyvinvointiin ja kehittymiseen
- Osana vastuullista toimintaa näemme keskeisenä asiana myös nuorten vastavalmistuneiden työllistämisen: Palkkasimme vuonna 2023 yli 40 valmistumisvaiheessa olevaa DigiStaria



# Verojalanjälki 2023

## Innofactor-konsernin verojalanjälki 2023





## Innofactor Oyj:n hallitus

### **Heikki Nikku**

Kauppat.yo. Hallituksen jäsen  
vuodesta 2020. Syntynyt 1956.  
Omistus 41 488 osaketta.

### **Risto Linturi**

DI. Hallituksen jäsen vuodesta  
2018. Syntynyt 1957. Omistus  
ja määräysvalta yhteensä  
1 256 411 osaketta.

### **Anna Lindén, puheenjohtaja**

VTM. Hallituksen puheenjohtaja  
vuodesta 2020 ja jäsen vuodesta  
2018. Syntynyt 1973. Omistus  
121 851 osaketta.

### **Sami Ensio**

DI. Innofactorin perustaja,  
toimitusjohtaja ja hallituksen jäsen  
vuodesta 2000. Syntynyt 1971.  
Omistus ja määräysvalta yhteensä  
7 925 397 osaketta.

# Innofactor-konsernin johtoryhmä

**Antti Rokala**  
talousjohtaja

KTM. Innofactorin palveluksessa  
vuodesta 2024. Syntynyt 1968.  
Omistus 10 000 osaketta.

**Martin Söderlind**  
Ruotsin maajohtaja

Tietotek.yo. Innofactorin  
palveluksessa vuodesta 2021.  
Syntynyt 1971. Omistus  
10 000 osaketta.

**Jørn Ellefsen**

**Norjan ja Tanskan maajohtaja**  
MBA. Innofactorin palveluksessa  
vuodesta 2019. Syntynyt 1971.  
Omistus 93 999 osaketta.

**Anni Wahlroos\***  
Chief People Officer

KTM. Innofactorin palveluksessa  
vuodesta 2015. Syntynyt 1988.  
Omistus 32 296 osaketta.

**Janne Heikkinen**  
**johtaja, tuotteet ja palvelut**  
DI. Innofactorin palveluksessa  
vuodesta 2015. Syntynyt 1974.  
Omistus 136 543 osaketta.

**Sami Ensio**  
**toimitusjohtaja**  
**ja Suomen maajohtaja**  
DI. Innofactorin perustaja,  
toimitusjohtaja ja hallituksen  
jäsen vuodesta 2000. Syntynyt  
1971. Omistus ja määräysvalta  
yhteensä 7 925 397 osaketta.

**Vesa Syrjäkäri**  
**kehitysjohtaja**  
**MMM (taloustiede).**  
Innofactorin palveluksessa  
vuodesta 2017. Syntynyt 1960.  
Omistus 0 osaketta.

# Organisaatio (1.1.2024)

**Hallitus**  
 Anna Lindén (pj)  
 Risto Linturi

Sami Ensio  
 Heikki Nikku

**Sami Ensio**  
 President and CEO

**Antti Rokala**  
 Chief Financial Officer (CFO)

**Vesa Syrjäkari**  
 EVP, Biz Dev and Oper Excellence

**Anni Wahlroos**  
 Chief People Officer

**PRODUCTS AND SERVICES**  
**Janne Heikkinen**  
 EVP, Products & Services

Development of own products (Dynasty and MMS), operation of continuous services and sale of CSP licenses

**FINLAND**  
**Sami Ensio**  
 President and CEO,  
 Country Manager, Finland

**SWEDEN**  
**Martin Söderlind**  
 Managing Director,  
 Country Manager, Sweden

**DENMARK**  
**Jørn Ellefsen**  
 Managing Director,  
 Country Manager, Denmark

**NORWAY**  
**Jørn Ellefsen**  
 Managing Director,  
 Country Manager, Norway

**GROUP ADMIN**

HR, Finance, internal ICT, Marketing and Communications, Quality and processes, and Legal affairs

**Digital Services (DS)**

Business Unit Lead:  
**Marko Lybeck**

Design | Development | Maintenance

**Business Solutions (BS)**

Business Unit Lead:  
**Jyrki Vepsäläinen**

CRM | PPM | ERP

**Information and Case Management (IC)**

Business Unit Lead:  
**Vesa Niinistö**

Information Plans | Documents | Decisions | Archive | Quality

**Data and Cloud (DC)**

Business Unit Lead:  
**Jarno Lähteenmäki**

Data, AI, and Analytics | Cloud Infrastructure | Cybersecurity | Modern Work

Sales, Klausveikko Oinonen

HR, Anni Wahlroos

Pitkän tähtäimen taloudellisena tavoitteenamme on noin 20 prosentin vuosikasvu, noin 20 prosentin käyttökatte sekä positiivinen kassavirta ja rahoituksellinen vakavaraisuus.





# Strategian toteutuminen katsauskaudella 2023

- Tavoite 1: Noin 20 prosentin vuosittainen kasvu, josta pääosa orgaanista
  - Kasvua oli 12,8 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Orgaaninen kasvu oli 9,1 %
  - Tavoitteenamme on lisätä laskuttavan henkilöstön määrää huomioiden tilauskanta. Innofactorin henkilöstömäärä kasvoi katsauskaudella 7,8 prosenttia edellisestä vuodesta
  - Etsimme yritysostokohteita epäorgaanisen kasvun mahdollistamiseksi
- Tavoite 2: Noin 20 prosentin käyttökate
  - Käyttökate oli 11,3 prosenttia liikevaihdosta, jossa kasvua 16,6 % prosenttia
  - Kannattavuuden osalta vaaditaan edelleen työtä, jotta päästään pitkän tähtäimen tavoitteeseen noin 20 prosenttiin
  - Toimenpiteillä suorituskykymme ja liikevaihtomme parantamiseksi pyritään parantamaan myös käyttökate
- Tavoite 3: Positiivinen kassavirta ja kaikissa tilanteissa rahoituksellinen vakavaraisuus
  - Innofactorin liiketoiminnan rahavirta oli 7,2 miljoonaa euroa (kasvua 7,8 %) ja omavaraisuusaste katsauskauden lopussa 48,3 prosenttia (kasvua 7,8 %)
  - Liiketoiminnan vahva rahavirta ja taloudellinen asema tukevat Innofactorin strategista kannattavan kasvun tavoitetta, jossa turvataan kaikissa tilanteissa rahoituksellinen vakavaraisuus

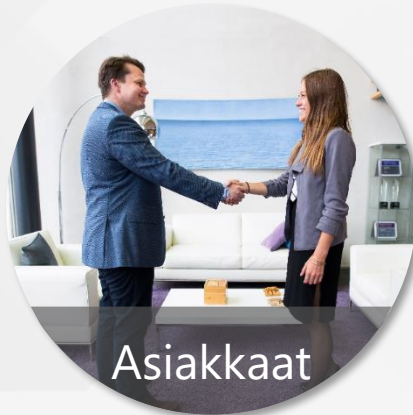
# Keskeisimmät toimenpiteet noin 20 prosentin kasvuun ja noin 20 prosentin käyttökatteeseen

- 1. Tehostamme toimintaamme ja nostamme laskutusastettamme** viisi prosenttiyksikköä, mikä tapahtuu muun muassa kiihdyttämällä myyntiä, parantamalla projekti- ja palvelusopimusten hallintaa, tehostamalla henkilöiden ristiinresursointia maiden ja yksiköiden välillä, vähentämällä henkilöstön vaihtuvuutta sekä kehittämällä itseohjautuvia tiimimallejamme.
- 2. Lisäämme lisenssien ja SaaS-palveluiden osuuden** yli 33 prosenttiin liikevaihdosta nykyisestä noin 31,5 prosentista, mikä tapahtuu muun muassa kehittämällä tarjontaamme sekä keskittymällä myynnissä niihin asiakkaisiin ja ratkaisualueisiin, joilla on suurin kasvupotentiaali, ja jotka tarjoavat parhaat mahdollisuudet skaalata nykyinen tarjoomamme kaikkiin Pohjoismaihin.
- 3. Kasvatamme laskuttavien työntekijöidemme määrää**, mikä tapahtuu muun muassa lisäämällä korkeakouluista valmistuvien vuosittaista rekrytointia, keskittämällä senioriosaajien rekrytointi pohjoismaiseen rekrytointitiimiin, kasvattamalla työntekijöidemme osaamista sertifiointein, vähentämällä henkilöstön vaihtuvuutta, tehostamalla alihankinnan käyttöä sekä panostamalla työnantajamielikuvan kehittämiseen.
- 4. Olemme entistä proaktiivisempi toimija pohjoismaisissa yritysjärjestelyissä**, mikä tapahtuu muun muassa toiminnan sisäisellä uudelleenorganisoinnilla, jossa korostuu maajohtajien rooli etsiä aktiivisesti uusia ostokohteita omista maistaan.

# Innofactor – johtava modernin digitaalisen organisaation edistäjä Pohjoismaissa



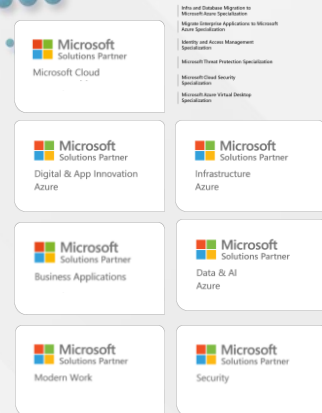
- Noin 600 pohjoismaista ammattilaista
- Kaikki Microsoft Solutions Partner -nimikkeet
- 10+ Microsoftin kumppanipalkintoa



- Noin 1000 pohjoismaista asiakasta
- Vahva toimialaosaaminen yksityisellä ja julkisella sektorilla



- Liikevaihto 80+ MEUR (2023), käyttökatte 11,3 %
- 16 toimistoa Pohjoismaissa
- Listattu Helsingin pörssissä (NASDAQ Helsinki), 12 000 omistajaa



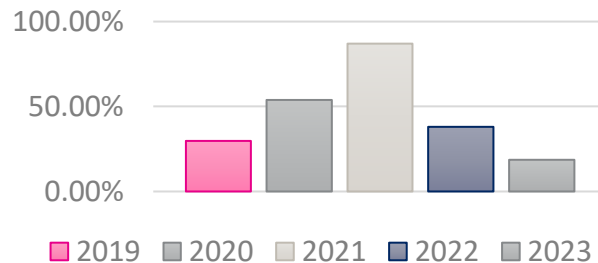
# Innofactorin osakkeen kurssikehitys ja vaihto (26.3.2024 päätöskurssi €1,325)



## Kurssikehitys


Vuoden 2024 alusta	+8,2 %	Vuoden 2023 ylin	1,34 EUR
1v. Muutos	+9,5 %	Vuoden 2023 alin	1,03 EUR
3v. Muutos	-27,2 %		
5v. Muutos	+259,8 %	Tavoitehintaa Inderes	1,55 EUR
10v. Muutos	+0,0 %	Tavoitehintaa Evli	1,50 EUR

## Osakkeiden vaihto % osakkeiden kokonaismäärästä



Osakkeita vaihdettiin 1.1.–31.12.2023 julkisessa kaupankäynnissä 6 841 002 kappaletta (2022: 14 193 868), mikä vastaa 18,6 prosenttia (2022: 38,0 %) keskimääräisestä osakemäärästä kyseisellä ajanjaksolla. 1.1.–31.12.2023 osakkeita oli keskimäärin 36 810 154 kappaletta (2022: 37 388 225). Osakkeiden vaihto laski 51,8 prosenttia verrattuna vastaavaan ajanjaksoon vuonna 2022.

Osakekannan markkina-arvo katsauskauden päätöskurssilla 1,23 euroa 31.12.2023 oli 45 092 439 euroa (2022: 39 332 413), jossa oli kasvua 14,6 prosenttia.



Innofactorin vuoden 2024 liikevaihdon ja käyttökateen (EBITDA) arvioidaan kasvavan edellisestä vuodesta 2023, jolloin liikevaihto oli 80,3 miljoonaa euroa ja käyttökate oli 9,1 miljoonaa euroa.



## Kysymyksiä toimitusjohtajalle tai talousjohtajalle?

# Innofactor Oyj

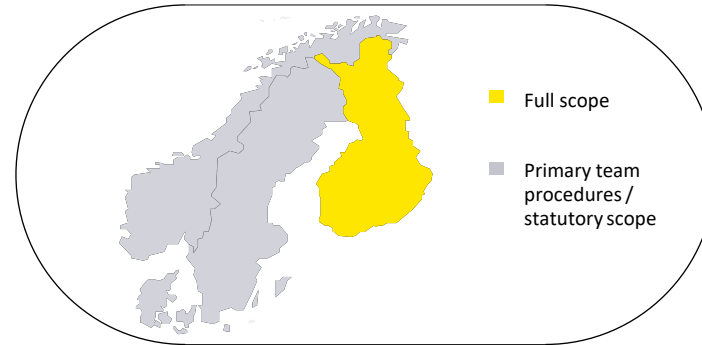
Tilintarkastus 2023

27.3.2024

# Avainlokaatiot ja kattavuus

Olemme tilintarkastaneet Innofactor Oyj:n tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1. – 31.12.2023.

Konsernin tilinpäätös on laadittu kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaisesti ja emoyhtiön tilinpäätös Suomen kirjanpitosäännösten mukaisesti.



Tilintarkastuksen kattavuus oli konsernin liikevaihdosta 86 % ja konsernin varoista 88 %.



# Tarkastuksen vuosikello

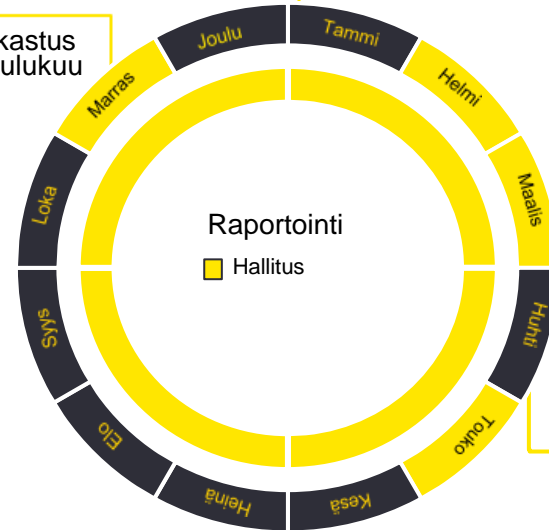
Innofactor Oyj:n tilintarkastus tilikaudelta 2023 ajoittui ajanjaksolle huhtikuu 2023 – helmikuu 2024.

Raportointi hallitukselle sisältää

- Tilintarkastussuunnitelman,
- Tilikauden aikaisen tarkastuksen havainnot, ja
- Yhteenvedon tilinpäätöstarkastuksesta

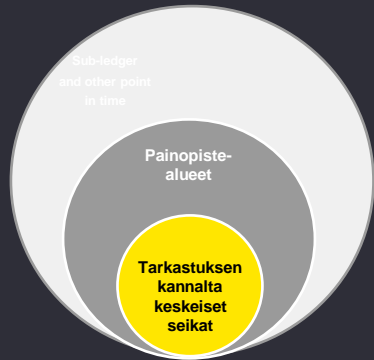
Tilikauden aikainen tarkastus  
lokakuu - joulukuu

Tilinpäätöstarkastus  
tammikuu - helmikuu



Tilintarkastuksen suunnittelu  
huhtikuu - toukokuu

# Tilintarkastuksen kannalta keskeiset seikat 1/2



Tilintarkastuksen kannalta keskeinen seikka	Miten seikkaa käsiteltiin tilintarkastuksessa
<p><b>Kiinteähintaisten projektien tuloutus</b>  <i>Viittaus tilinpäätöksen laadintaperiaatteisiin sekä liitetietoon 3.</i></p> <p>Yhtiö toimittaa asiakkaille projekteja, jotka perustuvat kiinteähintaisiin sopimuksiin. Yhtiö tulouttaa näitä projekteja yli ajan, mikä edellyttää johdon harkintaa arvioitujen tuottojen ja valmistusasteen määrittämisen osalta.</p> <p>Liikevaihto on konsernissa käytetty keskeinen suorituskyvyn mittari, mikä saattaa luoda kannustimen myyntituottojen ennakaiselle tuloutukselle.</p> <p>Myyntituottojen tuloutus oli tilintarkastuksen kannalta keskeinen seikka sekä EU-asetuksen 537/2014 10.artiklan 2 c- kohdassa tarkoitettu merkittävä olennaisen virheellisuuden riski johtuen johdon käyttämästä harkinnasta valmiusastetta määrittäessään.</p>	<p>Kiinteähintaisten projektien tuloutukseen liittyvän olennaisen virheellisuuden riskin huomioon ottamiseksi suoritimme muun muassa seuraavat tarkastustoimenpiteet:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Arvioimme konsernin kiinteähintaisten projektitoimitusten tuloutukseen liittyviä laskentaperiaatteita.</li> <li>• Muodostimme käsityksen kiinteähintaisten projektitoimitusten tuloutuksen prosessista.</li> <li>• Perehdyimme kiinteähintaisiin projekteihin liittyvään dokumentaatioon ja testasimme pistokein tuloutuslaskelmia sekä vertasimme ennusteita toteumaa vastaan.</li> <li>• Suoritimme analyttisiä toimenpiteitä.</li> <li>• Arvioimme projektien edistymistä, kokonaistilannetta ja taloudellisia tunnuslukuja muun muassa keskustelemalla organisaation eri tasoilla olevien henkilöiden kanssa.</li> <li>• Analysoimme johdon arvioihin sisältyviä keskeisiä osa-alueita, kuten arvioituja tuottoja sekä palvelun loppuunsaattamiseksi vaadittavaa aikaa.</li> <li>• Arvioimme tuloutukseen liittyviä liitetietoja.</li> </ul>

# Tilintarkastuksen kannalta keskeiset seikat 2/2

## Tilintarkastuksen kannalta keskeinen seikka

### Liikearvon arvostus

*Viittaus tilinpäätöksen laadintaperiaatteisiin sekä liitetietoon 14.*

Liikearvon määrä tilinpäätöspäivänä oli 26,8 miljoonaa euroa ja se muodosti noin 49 % kokonaisvaroista ja noin 105 % omasta pääomasta.

Liikearvon arvostus oli tilintarkastuksen kannalta keskeinen seikka, koska

- se muodostaa merkittävän osan konsernin varoista;
- vuosittain suoritettava arvonalentumistestauksen arviointiprosessi on monimutkainen ja sisältää arvionmääräisiä eriä; ja
- arvonalentumistestaus perustuu markkinoita ja taloutta koskeville oletuksille.

Liikearvon arvostus testataan mahdollisen arvonalentumisen varalta vuosittain. Innofactor on tunnistanut yhden kassavirtaa tuottavan yksikön, jolle se on kohdistanut liikearvon ja tämä on myös taso, jolla arvonalentumistestit laaditaan. Kassavirtaa tuottavan yksikön nykyarvo perustuu käyttöarvolaskelmiin. Käyttöarvo saattaa vaihdella merkittävästi riippuen käytetyistä oletuksista ja ennusteista. Kassavirtaa tuottavan yksikön käyttöarvon määrittämiseen sisältyy useita oletuksia, kuten liikevaihdon kasvu, käyttökate, käyttöpääoma ja käytetty diskonttokorko. Muutokset edellä mainituissa oletuksissa saattavat johtaa arvonalentumiskirjauksiin.

### Laskennallisten verosaamisten arvostus

*Viittaus tilinpäätöksen laadintaperiaatteisiin sekä liitetietoon 15.*

Konsernilla oli tilinpäätöspäivänä laskennallisia verosaamisia verotuksessa käyttämättömistä tappioista 2,1 miljoonaa euroa ja konserniyhdistelyistä 0,3 miljoonaa euroa.

Laskennalliset verosaamiset muodostavat olennaisen erän konsernin tilinpäätöksessä. Johto käyttää harkintaa laskennallisten verosaamisten kirjaamiskriteerien täyttymisen osalta. Lisäksi laskennallisten verojen arvostaminen perustuu oletuksiin tulevaisuudessa kertyvistä tuloista sekä vallitsevasta markkina- ja taloustilanteesta. Edellä kuvatusta harkinnanvaraisuudesta johtuen laskennallisten verosaamisten arvostuksen katsottiin muodostavan tilintarkastuksen kannalta keskeisen seikan.

## Miten seikkaa käsiteltiin tilintarkastuksessa

Liikearvon arvostukseen liittyvissä tarkastustoimenpiteissä hyödynsimme arvonmääritys-asiantuntijoitamme, jotka avustivat meitä johdon tekemien oletusten ja menetelmien asianmukaisuuden arvioinnissa. Toimenpiteet käsittivät johdon tekemien oletusten vertaamisen ulkoisista tietolähteistä saataviin tietoihin ja itse laskemiimme toimialan keskiarvoihin, liittyen erityisesti

- ennustettuun liikevaihdon kasvuun;
- käyttöpääoman muutokseen;
- käyttökateprosenttiin; ja
- rahavirtojen diskonttaamisessa käytettyyn pääoman keskimääräiseen kustannukseen.

• Testasimme johdon laatimia arvonalentumislaskelmia sekä vertasimme diskontattujen kassavirtojen määrää yhtiön markkina-arvoon. Arvioimme myös johdon ennusteiden historiallista tarkkuutta. Lisäksi arvioimme tilinpäätöksessä esitettyjen liitetietojen asianmukaisuutta.

Laskennallisten verosaamisten tarkastuksen yhteydessä arvioimme yhtiön esittämää näyttöä siitä, että sille syntyy riittävästi verotettavaa tuloa kirjattujen laskennallisten verosaamisten hyödyntämiseksi.

Osana tilintarkastustoimenpiteitä

- Arvioimme johdon laatiman laskelman keskeisiä oletuksia keskittyen ennustettuun taloudelliseen kehitykseen sekä yhtiön kykyyn tuottaa verotettavaa tuloa.
- Testasimme laskennallisten verojen kirjauksia ja arvoimme harkinnanvaraisten veropositivien kirjaamiskriteerejä. Tämän tarkastusalueen toimenpiteet sisälsivät muun muassa verotuksellisen aseman arvioinnin.
- Arvioimme laskennallisiin veroihin liittyvien liitetietojen asianmukaisuutta.

# Tilintarkastajan lausunnot

Sekä konsernin että emoyhtiön tilinpäätökset antavat oikean ja riittävän kuvan toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta.

Päättäneeltä tilikaudelta on annettu vakiomuotoinen tilintarkastuskertomus.

Lausuntonamme esitämme, että

- konsernitilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan konsernin taloudellisesta asemasta sekä sen toiminnan tuloksesta ja rahavirroista EU:ssa käyttöön hyväksytyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaisesti,
- tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan emoyhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset.

Helsingissä 6.3.2024  
Ernst & Young Oy  
tilintarkastusyhteisö

Juha Hilmola  
KHT

EY | Assurance | Tax | Strategy & Transactions | Consulting

#### EY lyhyesti

EY on globaali tilintarkastuksen, verotuksen ja yritysjärjestelyiden asiantuntija ja liikkeenjohdon konsultti, joka tarjoaa Suomessa lisäksi liikejuridiikan palveluita. Näkemyksemme ja korkealaatuiset palvelumme vahvistavat luottamusta pääomamarkkinoiden ja talouden toimintaan kaikkialla maailmassa. Kasvatamme huippuosaajia, joiden yhteistyöllä lunastamme lupauksemme ja rakennamme parempaa työ- ja liike-elämää sekä toimivampaa maailmaa asiakkaillemme, omalle henkilöstöllemme ja yhteisöille, joissa toimimme. Lisätietoja löydät internetistä [www.ey.com/fi](http://www.ey.com/fi). Voit myös seurata meitä twitterissä: @EY\_Suomi.

Lisätietoja organisaatiostamme löytyy osoitteesta [ey.com](http://ey.com).

© 2024 Ernst & Young Oy.  
Kaikki oikeudet pidätetään. [www.ey.com/fi](http://www.ey.com/fi)



# Esityslista

1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valitseminen
4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
6. Vuoden 2023 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen
- 7. Tilinpäätöksen vahvistaminen**
- 8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja hallituksen valtuuttaminen päättämään varojenjaosta**
9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
10. Palkitsemispolitiikan käsittely
11. Palkitsemisraportin käsittely
12. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
13. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
14. Hallituksen jäsenten valitseminen
15. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen
16. Tilintarkastajan valitseminen
17. Hallituksen valtuuttaminen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta
18. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta
19. Kokouksen päättäminen

## 8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja hallituksen valtuuttaminen päättämään varojenjaosta

- Hallitus esittää, että jaetaan pääomanpalautusta 0,07 euroa osakkeelta. Pääomanpalautus maksetaan osakkeenomistajalle, joka pääomanpalautuksen täsmäytyspäivänä 2.4.2024 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Pääomanpalautus maksetaan 9.4.2024
- Lisäksi hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään harkintansa mukaan mahdollisesta varojen jakamisesta osakkeenomistajille yhtiön taloudellisen tilanteen sitä puoltaessa pääomanpalautuksena sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta. Valtuutuksen perusteella tehtävän varojenjaon enimmäismäärä on yhteensä 2 544 058 euroa. Valtuutuksen ehdotetaan sisältävän hallituksen oikeuden päättää kaikista muista edellä mainittuun varojenjakoön liittyvistä ehdoista. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen alkamiseen saakka

# Esityslista

1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valitseminen
4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
6. Vuoden 2023 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen
7. Tilinpäätöksen vahvistaminen
8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja hallituksen valtuuttaminen päättämään varojenjaosta
- 9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle**

## **10. Palkitsemispolitiikan käsittely**

11. Palkitsemisraportin käsittely
12. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
13. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
14. Hallituksen jäsenten valitseminen
15. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen
16. Tilintarkastajan valitseminen
17. Hallituksen valtuuttaminen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta
18. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta
19. Kokouksen päättäminen



# 10. Palkitsemispolitiikan käsittely

- Yhtiökokouksen neuvoa-antava päätös palkitsemispolitiikan hyväksymisestä
- Palkitsemispolitiikka on nähtävillä kokonaisuudessaan yhtiön internetsivuilla osoitteessa [www.innofactor.com/fi/sijoittajille/yhtiokokous/](http://www.innofactor.com/fi/sijoittajille/yhtiokokous/)

# Palkitsemispolitiikka yhteenveto (1/2)

- Määritellään hallituksen ja toimitusjohtajan palkitsemisen periaatteet
- Voimassa neljä vuotta, vuoden 2028 varsinaiseen yhtiökokoukseen asti
- Laadittu edistämään Innofactorin pitkän aikavälin menestystä
  
- Hallitus
  - Varsinainen yhtiökokous päättää hallituksen palkkiot sekä kulujen korvausperusteet vuosittain
  - Hallituksen palkitseminen voi muodostua vuosipalkkiosta ja mahdollisista kokouspalkkioista
  - Hallituksen puheenjohtajalle, mahdolliselle varapuheenjohtajalle ja mahdollisten valiokuntien jäsenille voidaan maksaa korotettua palkkiota tai kokouspalkkioita
  - Hallituksen jäsenille maksettavat palkkiot voidaan maksaa rahana taikka osin tai kokonaan yhtiön osakkeina

# Palkitsemispolitiikka yhteenveto (2/2)

## ■ Toimitusjohtaja

- Hallitus päättää toimitusjohtajan palkitsemisesta palkitsemispolitiikan puitteissa
- Palkitsemisvaliokunta valmistelee toimitusjohtajan palkitsemista koskevat päätösehdotukset hallitukselle
- Palkitseminen koostuu kiinteästä osuudesta sekä muuttuvista osuuksista:
  - Kiinteä osuus on toimitusjohtajan vuosipalkka sekä luontaisedut
  - Muuttuvia osuuksia voivat olla esimerkiksi lyhyen ja pitkän aikavälin kannustimet, jotka voivat perustua esimerkiksi yhtiön liikevaihdon kasvuun, kannattavuuteen, asiakastyytyväisyyteen ja henkilöstötyytyväisyyteen liittyviin mittareihin
- Kokonaispalkkio on riippuvainen Yhtiön suorituksesta yhtiölle asetettuihin tavoitteisiin nähden, tavoite osuudet muodostavat noin 0–50 % maksimimaalisesta kokonaispalkkiosta

# Esityslista

1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valitseminen
4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
6. Vuoden 2023 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen
7. Tilinpäätöksen vahvistaminen
8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja hallituksen valtuuttaminen päättämään varojenjaosta
9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
10. Palkitsemispolitiikan käsittely
- 11. Palkitsemisraportin käsittely**
12. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
13. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
14. Hallituksen jäsenten valitseminen
15. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen
16. Tilintarkastajan valitseminen
17. Hallituksen valtuuttaminen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta
18. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta
19. Kokouksen päättäminen

# 11. Palkitsemisraportin käsittely

- Yhtiökokouksen neuvoa-antava päätös palkitsemisraportin hyväksymisestä
- Palkitsemisraportti on ollut nähtävillä yhtiön internetsivuilla 6.3.2024

# Esityslista

1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valitseminen
4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
6. Vuoden 2023 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen
7. Tilinpäätöksen vahvistaminen
8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja hallituksen valtuuttaminen päättämään varojenjaosta
9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
10. Palkitsemispolitiikan käsittely
11. Palkitsemisraportin käsittely
- 12. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen**
13. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
14. Hallituksen jäsenten valitseminen
15. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen
16. Tilintarkastajan valitseminen
17. Hallituksen valtuuttaminen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta
18. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta
19. Kokouksen päättäminen

## 12. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

- Hallitus esittää palkitsemisvaliokunnan esityksen mukaisesti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiota 60 000 euroa vuodessa ja muille hallituksen jäsenille 30 000 euroa vuodessa. Erillisiä kokouspalkkioita ei makseta
- Palkkiosta maksetaan puolet (50 %) rahana kuukausittain ja puolet (50 %) Innofactor Oyj:n osakkeina. Osakkeet luovutetaan hallituksen jäsenille ja tarvittaessa hankitaan markkinoilta suoraan hallituksen jäsenten lukuun kahden viikon kuluessa siitä, kun Innofactor Oyj:n osavuosikatsaus ajalta 1.1.–31.3.2024 on julkistettu. Siinä tapauksessa, että osakkeiden hankkimista ei toteuteta yhtiöön tai hallituksen jäsenen liittyvän syyn vuoksi, maksetaan koko palkkio rahana. Innofactor Oyj edellyttää, että hallituksen jäsenet pitävät omistuksessaan palkkiona saamansa osakkeet hallitusjäsenyytensä ajan

# Esityslista

1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valitseminen
4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
6. Vuoden 2023 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen
7. Tilinpäätöksen vahvistaminen
8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja hallituksen valtuuttaminen päättämään varojenjaosta
9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
10. Palkitsemispolitiikan käsittely
11. Palkitsemisraportin käsittely
12. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
- 13. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen**
14. Hallituksen jäsenten valitseminen
15. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen
16. Tilintarkastajan valitseminen
17. Hallituksen valtuuttaminen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta
18. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta
19. Kokouksen päättäminen



## 13. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

- Hallitus esittää, että hallituksen varsinaisten jäsenten lukumääräksi vahvistettaisiin neljä (4)

# Esityslista

1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valitseminen
4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
6. Vuoden 2023 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen
7. Tilinpäätöksen vahvistaminen
8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja hallituksen valtuuttaminen päättämään varojenjaosta
9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
10. Palkitsemispolitiikan käsittely
11. Palkitsemisraportin käsittely
12. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
13. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
- 14. Hallituksen jäsenten valitseminen**
15. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen
16. Tilintarkastajan valitseminen
17. Hallituksen valtuuttaminen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta
18. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta
19. Kokouksen päättäminen

## 14. Hallituksen jäsenten valitseminen

- Hallitus esittää, että hallitukseen valitaan sen nykyiset jäsenet Sami Ensio, Anna Lindén, Risto Linturi ja Heikki Nikku
- Hallituksen jäsenet valitaan vuodeksi kerrallaan toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka
- Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa valintaan
- Ehdokkaat on esitelty tarkemmin yhtiön internetsivuilla osoitteessa [www.innofactor.com/fi/sijoittajille/yhtiokokous/](http://www.innofactor.com/fi/sijoittajille/yhtiokokous/)
- Hallitus on päättänyt ehdotuksesta keskusteltuaan yhtiön suurimpien osakkeenomistajien kanssa

# Esityslista

1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valitseminen
4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
6. Vuoden 2023 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen
7. Tilinpäätöksen vahvistaminen
8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja hallituksen valtuuttaminen päättämään varojenjaosta
9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
10. Palkitsemispolitiikan käsittely
11. Palkitsemisraportin käsittely
12. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
13. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
14. Hallituksen jäsenten valitseminen
- 15. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen**
16. Tilintarkastajan valitseminen
17. Hallituksen valtuuttaminen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta
18. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta
19. Kokouksen päättäminen

## 15. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

- Hallitus esittää, että tilintarkastajan palkkio suoritetaan kohtuullisen laskun mukaan

# Esityslista

1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valitseminen
4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
6. Vuoden 2023 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen
7. Tilinpäätöksen vahvistaminen
8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja hallituksen valtuuttaminen päättämään varojenjaosta
9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
10. Palkitsemispolitiikan käsittely
11. Palkitsemisraportin käsittely
12. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
13. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
14. Hallituksen jäsenten valitseminen
15. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen
- 16. Tilintarkastajan valitseminen**
17. Hallituksen valtuuttaminen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta
18. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta
19. Kokouksen päättäminen

## 16. Tilintarkastajan valitseminen

- Hallitus esittää, että tilintarkastajaksi valitaan uudelleen tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Ernst & Young Oy on ilmoittanut nimeävänsä yhtiön päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Juha Hilmolan

## Juha Hilmola, s. 1969 KTM, KHT-tilintarkastaja



- EY:n partner-osakas
- Innofactor Oy:n päävastuullinen tilintarkastaja 2005-2011
- Innofactor Oyj:n päävastuullinen tilintarkastaja 2011-2015
- Pörssiyhtiöiden päävastuullisena tilintarkastajana vuodesta 2008



# Esityslista

1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valitseminen
4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
6. Vuoden 2023 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen
7. Tilinpäätöksen vahvistaminen
8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja hallituksen valtuuttaminen päättämään varojenjaosta
9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
10. Palkitsemispolitiikan käsittely
11. Palkitsemisraportin käsittely
12. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
13. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
14. Hallituksen jäsenten valitseminen
15. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen
16. Tilintarkastajan valitseminen
- 17. Hallituksen valtuuttaminen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta**
18. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta
19. Kokouksen päättäminen

# 17. Hallituksen valtuuttaminen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta

- Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta seuraavin ehdoin:
- Yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään **3 600 000** oman osakkeen hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaalla omalla pääomalla (yhtiöllä on tällä hetkellä yhteensä 36 343 691 osaketta). Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään hankkimisesta muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen). Omia osakkeita voidaan hankkia niille hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai markkinoilla muutoin muodostuvaan hintaan
- Osakkeet voidaan hankkia käytettäväksi yrityshankintojen tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyiden toteuttamiseksi, yhtiön pääoma- tai rahoitusrakenteen parantamiseksi, osana yhtiön kannustinjärjestelmän toteuttamista tai muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi. Omien osakkeiden hankinnan toteuttamisessa voidaan tehdä pääomamarkkinoilla tavanomaisia johdannais-, osakelainaus- tai muita sopimuksia lain ja määräysten puitteissa
- Valtuutuksen ehdotetaan sisältävän hallituksen oikeuden päättää kaikista muista osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista
- Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 30.6.2025 asti
- Tämä valtuutus korvaa aiemmat hallituksen valtuutukset omien osakkeiden hankintaan liittyen

# Esityslista

1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valitseminen
4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
6. Vuoden 2023 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen
7. Tilinpäätöksen vahvistaminen
8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja hallituksen valtuuttaminen päättämään varojenjaosta
9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
10. Palkitsemispolitiikan käsittely
11. Palkitsemisraportin käsittely
12. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
13. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
14. Hallituksen jäsenten valitseminen
15. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen
16. Tilintarkastajan valitseminen
17. Hallituksen valtuuttaminen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta
- 18. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta**
19. Kokouksen päättäminen

# 18. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

- Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään **3 600 000** osakkeen antamisesta ja enintään **3 600 000** yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta yhdessä tai useammassa erässä (yhtiöllä on tällä hetkellä yhteensä 36 343 691 osaketta)
- Osakeanti voidaan toteuttaa maksullisena tai maksuttomana antina hallituksen määräämin ehdoin ja maksullisen osakeannin osalta hallituksen määräämään hintaan
- Valtuutus sisältää myös hallitukselle oikeuden antaa osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja optio-oikeuksia ja muita erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttavat maksua vastaan saamaan uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Oikeus voidaan antaa myös yhtiön velkojalle siten, että oikeuteen liittyy ehto velkojan saatavan käyttämisestä osakkeen merkintähinnan kuittaamiseen (vaihtovelkakirjalaina). Hallitus ehdottaa, että uusien osakkeiden merkintähinta ja yhtiön omista osakkeista maksettava määrä merkittäisiin sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon
- Hallitus ehdottaa, että valtuutus sisältäisi oikeuden poiketa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta edellyttäen, että siihen on maksullisen osakeannin osalta yhtiön kannalta painava taloudellinen syy ja että siihen on maksuttoman osakeannin osalta yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy. Valtuutusta voidaan yllä esitetyin rajoituksin käyttää muun muassa pääomarakenteen kehittämiseksi, omistuspohjan laajentamiseksi, vastikkeena yrityskaupoissa tai yhtiön hankkiessa liiketoimintaansa liittyvää omaisuutta sekä konsernin henkilöstölle ja johdolle myönnettävien kannustin- ja palkkiojärjestelmien toteuttamiseen. Uusien osakkeiden antaminen tai omien osakkeiden luovuttaminen voidaan suorittaa myös apporttiomaisuutta vastaan tai käyttämällä kuittausoikeutta
- Lisäksi hallitus ehdottaa, että valtuutus sisältää oikeuden päättää maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen siten, että yhtiön hallussa olevien osakkeiden lukumäärä annin jälkeen on enintään yksi kymmenesosa yhtiön kaikista osakkeista. Tähän määrään lasketaan yhtiöllä itsellään ja sen tytäryhteisöillä olevat omat osakkeet osakeyhtiölain 15 luvun 11 §:n 1 momentissa tarkoitettulla tavalla
- Valtuutuksen ehdotetaan sisältävän hallituksen oikeuden päättää kaikista muista uusien osakkeiden ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen liittyvistä seikoista
- Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 30.6.2025 asti
- Tämä valtuutus korvaa aiemmat hallituksen valtuutukset osakkeiden antamisesta ja yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

# Esityslista

1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valitseminen
4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
6. Vuoden 2023 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen
7. Tilinpäätöksen vahvistaminen
8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja hallituksen valtuuttaminen päättämään varojenjaosta
9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
10. Palkitsemispolitiikan käsittely
11. Palkitsemisraportin käsittely
12. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
13. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
14. Hallituksen jäsenten valitseminen
15. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen
16. Tilintarkastajan valitseminen
17. Hallituksen valtuuttaminen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta
18. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta
- 19. Kokouksen päättäminen**

# Lämmin kiitos osallistumisesta!

