



# Innofactor Oyj:n varsinainen yhtiökokous Tervetuloa!

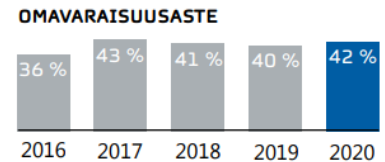
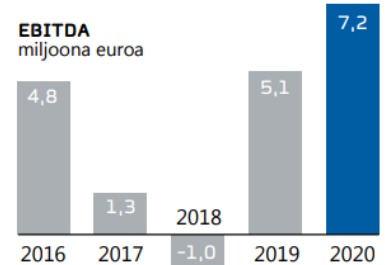
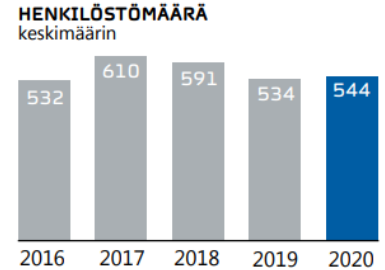
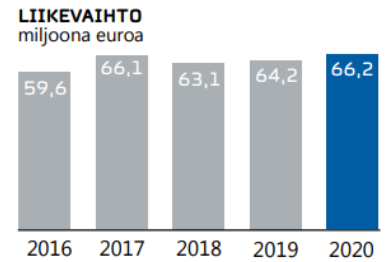
30.3.2021  
Sami Ensio

# 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 2020 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen**
- Tilinpäätöksen vahvistaminen
- Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja hallituksen valtuuttaminen päättämään varojenjaosta
- Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
- 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

- 20-vuotisjuhlavuotemme 2020 jatkoi vuonna 2019 alkanutta hyvää kehitystä saavuttaen historiansa parhaan liikevaihdon, käyttökateen ja tilauskannan
  - Liikevaihto 66164 tuhatta euroa (2019: 64 198), jossa kasvua 3,1 %
  - Käyttökate (EBITDA) oli 7164 tuhatta euroa (2019: 5 089), jossa kasvua 40,8 %
  - Käyttökateen osuus liikevaihdosta oli 10,8 % (2019: 7,9)
  - Tilaukanta 60 420 tuhatta euroa (2019: 49 753), jossa kasvua 21,4 %
- Korona vaikutti liikevaihtoa alentavasti lähinnä Suomen ulkopuolella, eikä sillä arvioida olevan isoja vaikutuksia 2021
- Uskomme vuonna 2021 pystyvämme edelleen kiihdyttämään organista kasvuvauhtiamme
- Vuoden 2021 liikevaihdon ja käyttökateen (EBITDA) arvioidaan kasvavan edellisestä vuodesta 2020, jolloin liikevaihto oli 66,2 miljoonaa euroa ja käyttökate oli 7,2 miljoonaa euroa
- Henkilökohtaisesti olen erityisen iloinen siitä, että pystymme maksamaan vuodelta 2020 omistajillemme osinkoa uudistetun osinkopolitiikkamme mukaisesti



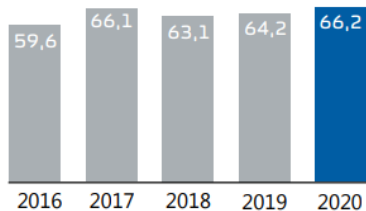
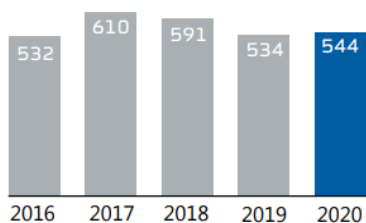
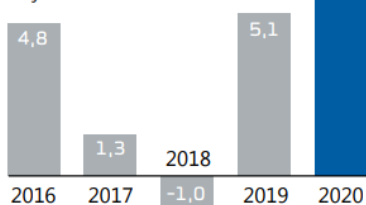
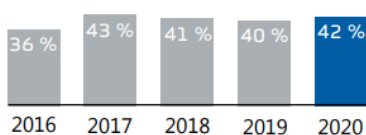
# Toimitusjohtaja Sami Ension katsaus

"20-vuotisjuhlavuotemme 2020 jatkoi kannattavuuden parantumisen osalta vuonna 2019 alkanutta hyvää kehitystä. Vuoden aikana onnistuimme myynnissä ja tilauskantamme kasvoi uuteen ennätykseen, saimme julkista huomiota saavutuksistamme ja pystyimme koronaturvallisesti hieman juhlimaan. Hieno vuosi Innofactorille koronasta huolimatta.

Uskomme vuonna 2021 pystyvämme edelleen kiihdyttämään organista kasvuvauhtiamme. Henkilökohtaisesti olen erityisen iloinen siitä, että pystymme maksamaan vuodelta 2020 omistajillemme osinkoa uudistetun osinkopolitiikkamme mukaisesti.

Suuret kiitokset vuodesta 2020 asiakkaillemme, kumppaneillemme, työntekijöillemme ja sijoittajillemme!"

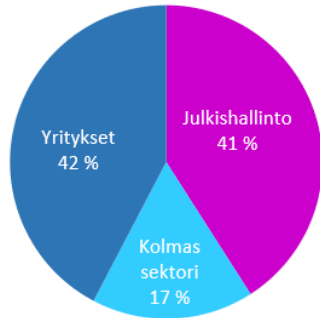


**LIKEVAIHTO**  
miljoona euroa**HENKILÖSTÖMÄÄRÄ**  
keskimäärin**EBITDA**  
miljoona euroa**OMAVARAISUUSASTE**

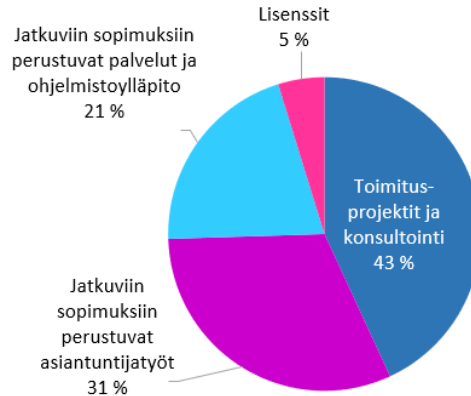
	2020	2019	2018	2017	2016
Liikevaihto tuhatta euroa	66 164	64 198	63 144	66 088	59 616
Käyttökate (EBITDA) tuhatta euroa	7 164	5 089	-1 029	1 308	4 831
prosenttia liikevaihdosta	10,8 %	7,9 %	-1,6 %	2,0 %	8,1 %
Liikevoitto tuhatta euroa (EBIT)	2 501	795	-3 872	-1 461	2 332
prosenttia liikevaihdosta	3,8 %	1,2 %	-6,1 %	-2,2 %	3,9 %
Tulos ennen veroja tuhatta euroa	2 050	12	-3 811	-1 579	1 920
prosenttia liikevaihdosta	3,1 %	0,0 %	-6,0 %	-2,4 %	3,2 %
Tulos tuhatta euroa	1 761	418	-3 462	-2 007	1 536
prosenttia liikevaihdosta	2,7 %	0,7 %	-5,5 %	-3,1 %	2,6 %
Oma pääoma tuhatta euroa	23 444	22 145	21 303	24 764	22 501
Korolliset velat tuhatta euroa	15 386	16 853	15 418	14 228	16 701
Rahavarat tuhatta euroa	3 066	963	258	910	902
Laskennalliset verosaamiset tuhatta euroa	6 413	5 602	5 602	5 668	5 760
Oman pääoman tuotto	7,7 %	1,9 %	-13,8 %	-5,3 %	6,5 %
Sijoitetun pääoman tuotto	11,1 %	2,3 %	-7,7 %	-2,4 %	6,4 %
Nettovelkaantumisaste (Net Gearing)	52,5 %	71,8 %	71,2 %	53,8 %	70,2 %
Omavaraisuusaste	42,2 %	40,2 %	41,2 %	43,4 %	35,8 %
Taseen loppusumma tuhatta euroa	56 607	55 720	51 875	58 272	63 587
Tutkimus ja tuotekehitys tuhatta euroa	3 618	2 795	2 860	3 298	3 394
prosenttia liikevaihdosta	5,5 %	4,4 %	4,5 %	5,0 %	5,7 %
Henkilöstö keskimäärin vuoden aikana	544	534	591	610	532
Henkilöstö vuoden lopussa	541	538	550	601	591
Osakemäärä vuoden lopussa	37 388 225	37 388 225	36 188 225	36 188 225	32 901 377
Tulos per osake (euroa)	0,0471	0,0113	-0,0880	-0,0262	0,0467
Oma pääoma per osake (euroa)	0,627	0,592	0,589	0,684	0,684

# Laaja asiakaskunta, pitkäaikaiset sopimukset ja liiketoiminta pohjoismaissa tuovat vakautta

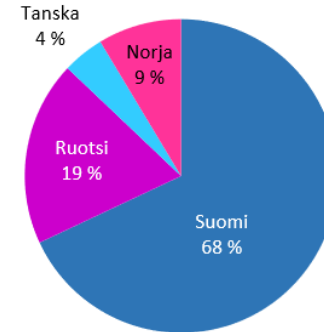
Liikevaihdon jakauma 1.1 - 31.12.2020



- Vahva julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin asiakaskunta tuo vakautta suhdannevaihteluissa
- 10 suurinta asiakasta tuo noin 30 % liikevaihdosta



- Jatkuvat palvelusopimukset ja lisenssien myynti tuo kilpailuetua ja vakautta liiketoimintaan
- Työn myynti siirtyy enenevässä määrin puitesopimukseen ja jatkuvaan ylläpitotyöhön



- Ruotsi, Tanska ja Norja toivat jo merkittävän osan Innofactorin liikevaihdosta
- Tavoitteenamme on vahva asema kaikissa Pohjoismaissa



# Merkittävät kaupat 2020 1/2

- Suomalainen kaupan alan yritys, taloushallinnan ratkaisu, 0,65M€.
- Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoidopiirin kuntayhtymä (HUS), Terveyskylään liittyvät ICT-asiantuntijapalvelut, 2,0M€.
- Oikeusrekisterikeskus, hallinto- ja erityistuomioistuinten toiminnanohjaus- ja dokumentaationhallintajärjestelmän kehittämishankkeen (HAIPA-hanke) jatkokehitysvaiheen toimittajuus, 2,2M€.
- Ullensakerin kunta Norjassa, ICT-konsultointipalveluiden toimittajuus, 1,0M€.
- Kansaneläkelaitos (Kela), hallinnollisen asianhallintaratkaisun toimittajuus SaaS-palveluna, 1,0M€.
- Oikeusrekisterikeskus, konkurssi- ja yrityssaneerausasioiden järjestelmäkokonaisuuden (KOSTI) toimittajuus, 2,2M€.
- Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy, Microsoft Office 365 ja Microsoft SharePoint -ympäristöjen sovellushallintapalveluiden, 2,5M€.



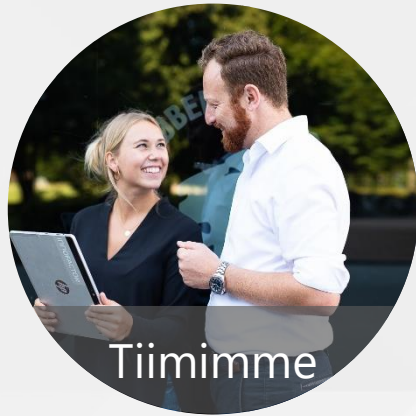
## Merkittävät kaupat 2020 2/2

- Suuri suomalainen globaalisti toimiva valmistavan teollisuuden yritys, tarjousprosessin digitalisoiminen, 1,7M€.
- Ruotsalainen ammattiliitto, jäsenhallintajärjestelmän jatkokehittäminen, 1,0M€.
- Työllisyysrahasto, tietojärjestelmien ylläpidon ja kehityksen IT-asiantuntijapalveluiden ensisijainen puitesopimus, 3-5M€.
- Liikenne- ja viestintävirasto Traficom, dokumentinhallintajärjestelmän toimittajuus, 0,95M€.
- Senaatti-kiinteistöt, konsultointi- ja ylläpitopalvelut, 1,0M€.
- Tampereen korkeakoulusäätiö sr, asianhallintajärjestelmän toimittajuus, 0,69M€.

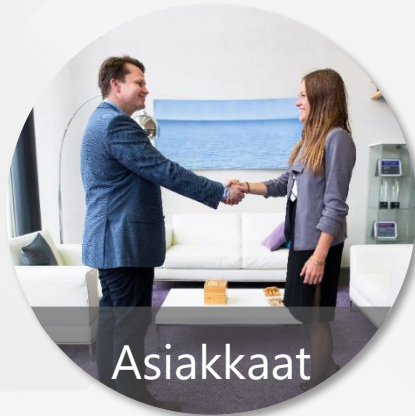




# Innofactor – johtava modernin digitaalisen organisaation edistäjä Pohjoismaissa



- 500+ pohjoismaista ammattilaista
- 15 yritystason Microsoft-kultakompetenssia
- 10+ Microsoftin kumppanipalkintoa



- 1000+ pohjoismaista asiakasta
- Vahva toimialaosaaminen yksityisellä, julkisella ja kolmannella sektorilla



- Liikevaihto 66+ MEUR (2020), käyttökatte 10+ %
- 14 toimistoa Pohjoismaissa
- Listattu Helsingin pörssissä (NASDAQ Helsinki), 11 000+ omistajaa

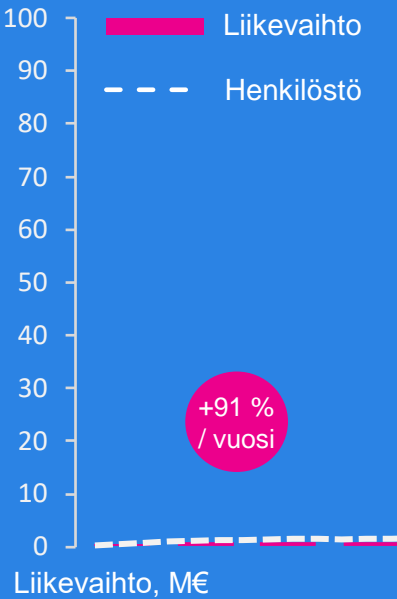
Microsoft  
Partner



Gold Application Development  
Gold Application Integration  
Gold Cloud Customer Relationship Management  
Gold Cloud Platform  
Gold Cloud Productivity  
Gold Collaboration and Content  
Gold Customer Relationship Management  
Gold Data Analytics  
Gold Data Platform  
Gold Datacenter  
Gold Enterprise Mobility Management  
Gold Enterprise Resource Planning  
Gold Identity and Access  
Gold Project and Portfolio Management  
Gold Windows and Devices

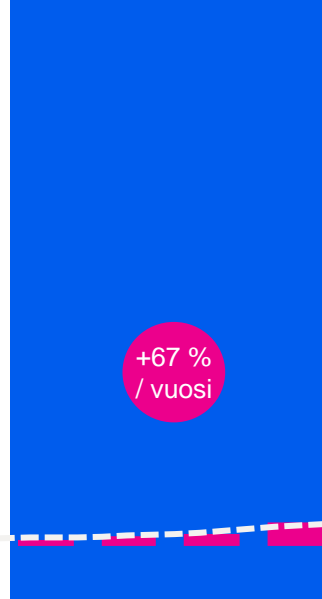
## Startup – kaikkea kaikille

- Sami Ensio perusti Innofactorin 1.1.2000
- Ensimmäinen oma tuote Prime syntyy



## #1 valituissa mikrosegmenteissä

- SharePointin pioneeri
- Ensimmäiset yritysjärjestelyt



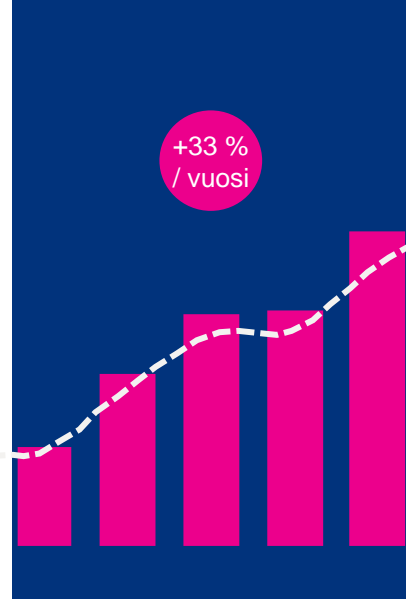
## #1 Microsoft-toimittaja Suomessa

- Microsoft CRM, BI ja asianhallinta
- Käänteinen listautuminen



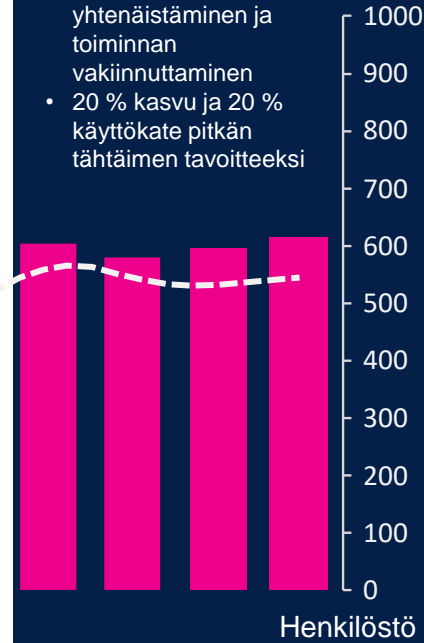
## #1 Microsoft-toimittaja Pohjoismaissa

- Tarjonta pilveen
- Lukuisia yritysostoja Pohjoismaissa

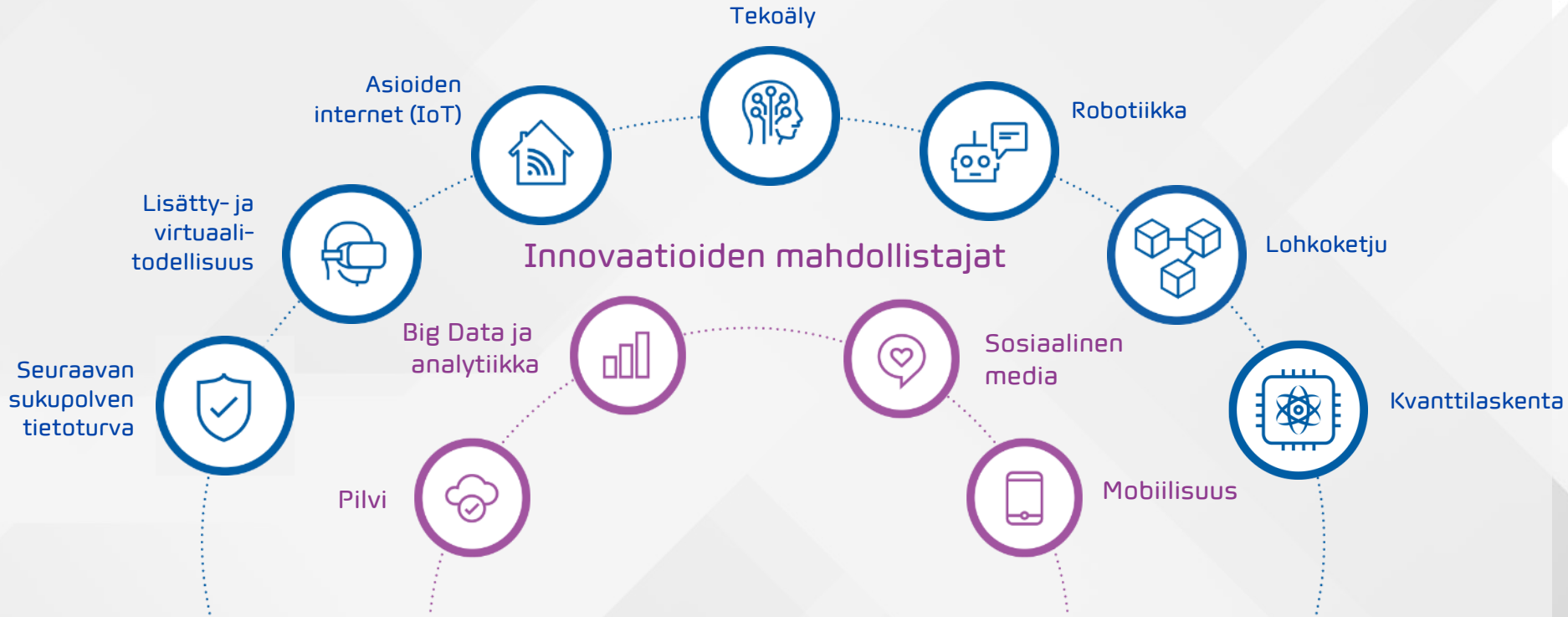


## #1 Pilviratkaisujen ja digitalisaation toteuttaja jokaisessa Pohjoismaassa

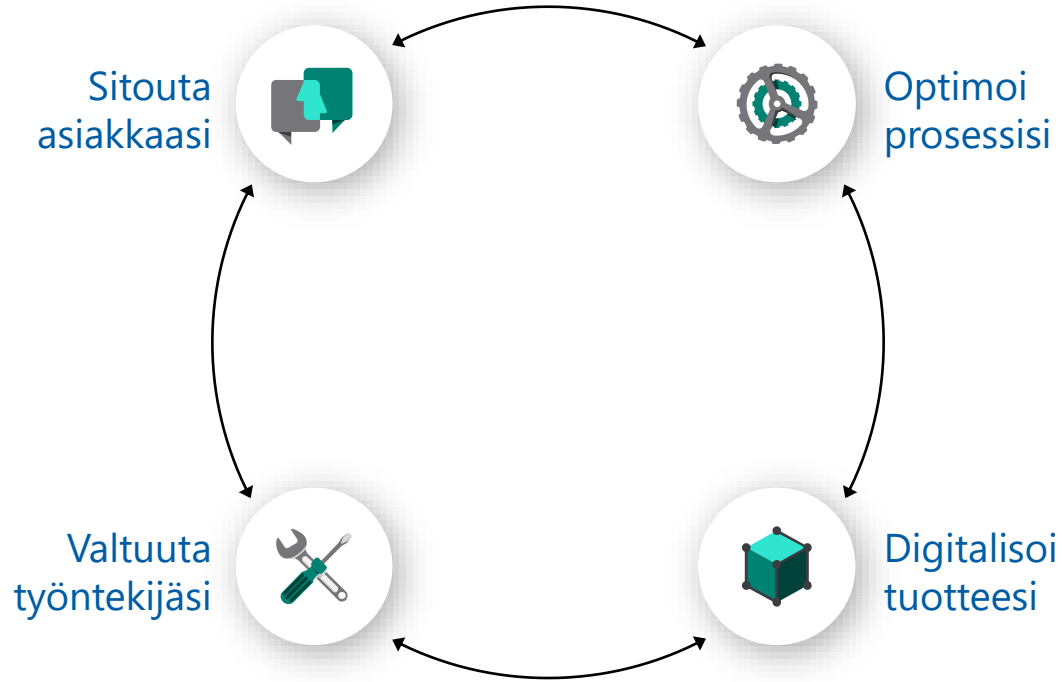
- Tarjonnan yhtenäistäminen ja toiminnan vakiinnuttaminen
- 20 % kasvu ja 20 % käyttökate pitkän tähtäimen tavoitteeksi



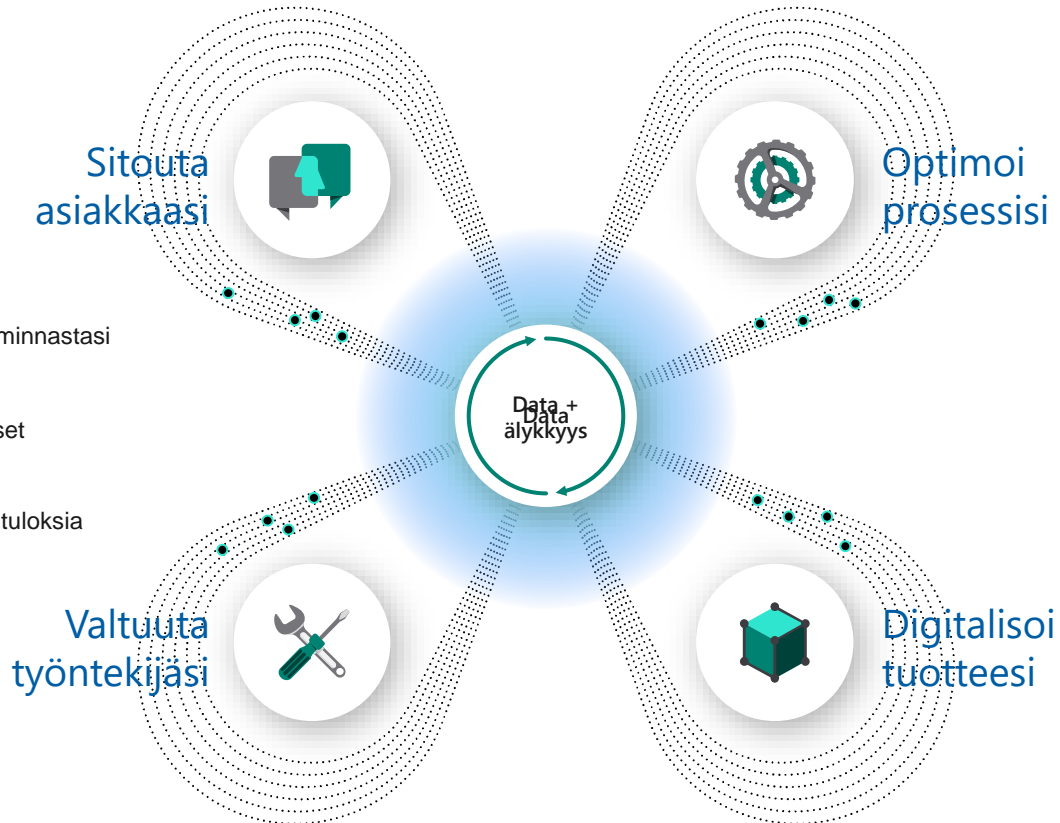
# Trendit innovaatioiden lähteinä



# Modernin digitaalisen organisaation osa-alueet



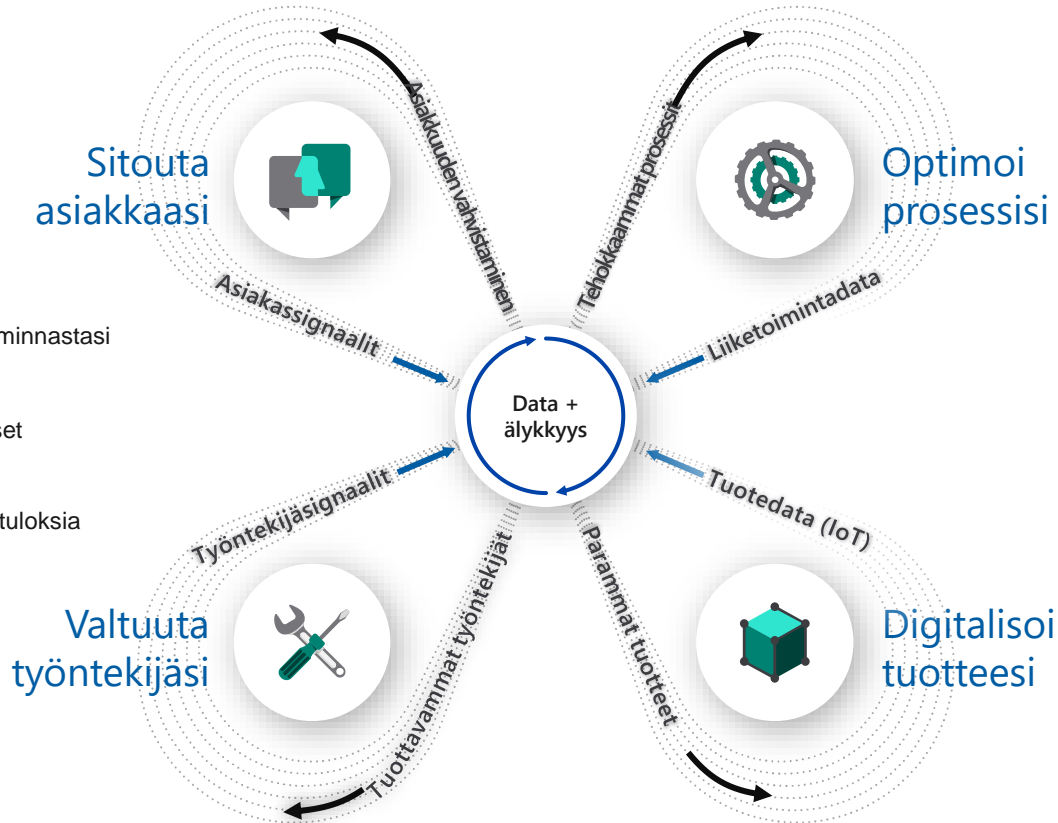
# Digitaalinen datalla vaikuttamisen kehä



- 1 Data**  
Kerää signaalit koko toiminnastasi
- 2 Älykkyyttä**  
Tee oikeat johtopäätökset
- 3 Toiminta**  
Paranna organisaatiosi tuloksia



# Digitaalinen dataalla vaikuttamisen kehä



- 1 Data**  
Kerää signaalit koko toiminnastasi
- 2 Älykkyys**  
Tee oikeat johtopäätökset
- 3 Toiminta**  
Paranna organisaatiosi tuloksia

**Tarkoitus:**

Innovoimme toimivamman maailman puolesta

**Missio:**

Edistämme modernia digitaalista organisaatiota

**Visio:**

Johtava pohjoismainen digitaalisen transformaation kumppani Microsoft-ekosysteemissä

**Pitkän tähtäimen taloudelliset tavoitteet:**

Noin 20 prosentin vuosikasvu, noin 20 prosentin käyttökate ja positiivinen kassavirta ja rahoituksellinen vakavaraisuus

**Strategiset valinnat:**



**Arvot ja toimintaperiaate:**

Asiakas



Vastuullisuus

Tavoitteenamme on laittaa ihmiset edelle kaikessa, mitä teemme. Haluamme toteuttaa ratkaisuja, jotka sujuvoittavat asiakkaidemme arkea ja saavat hymyn heidän huulilleen.

Innovaatio

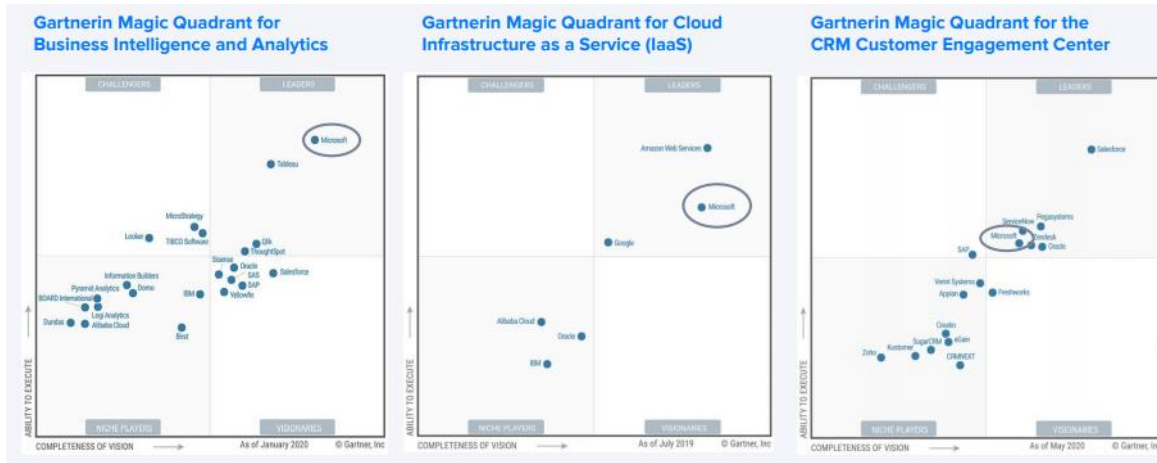


Toimintavapaus

#ModernDigitalOrganization  
#PeopleFirst  
#CreatingSmiles

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

- Microsoft on maailmanlaajuisesti johtava toimija Innofactorin strategian alueilla
- 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  
25 miljardia euroa\*

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

**Keskikokoiset, ei kaikissa Pohjoismaissa, usea teknologia ja ratkaisualue**  
- Esimerkiksi Siili, Solita, Digia, Net-company ja Precio

**Kilpailuetu:**  
- Microsoft-ratkaisujen johtavin osaaminen  
- Tuotteistetumpi tarjooma

**Suuret yritykset, kaikissa Pohjoismaissa, kaikilla ratkaisualuilla ja usealla teknologialla**  
- Esimerkiksi: TietoEvy, CGI, Fujitsu ja Accenture

**Kilpailuetu:**  
- Osaavampi paikallinen henkilöstö  
- Tuotteistetumpi tarjooma  
- Ketterämpi toimintamalli

**INNOFACTOR®**

**Kilpailuetu:**  
- Pörssiyhtiön luotettavuus  
- Kehittyneemmät prosessit  
- Uskottavammat referenssit

**Pienet yritykset, usein vain kotimaassaan, yhdellä ratkaisualueella tai teknologialla**  
- Esimerkiksi Sulava, Cloudriven ja Proactive

**Kilpailuetu:**  
- Microsoft-ratkaisujen johtavin osaaminen  
- Toimialaosaaaminen  
- Kokonaisvaltaisempi tarjooma

**Keskikokoiset, kaikissa Pohjoismaissa, keskittyneet tiettyyn ratkaisualueeseen**  
- Esimerkiksi Atea, HiQ, Knowit ja EG

>0%

±0%

\* Lähde: IDC, internet

\*\* Arvio Microsoftin noin 40 % markkinaosuudesta

# Ratkaisumme ja palvelumme modernin digitaalisen organisaation rakentamiseen



Modernin digitaalisen organisaation edistäminen



## Asiakaspolku

- Palvelumuotoilu
- Mobiilisovellukset ja verkkopalvelut
- Digitaalinen asiakaspalvelu ja DevOps



## Operaatiot-polku

- Asiakkuudenhallinta (CRM)
- Toiminnanohjaus (ERP)
- Projektin- ja projektisalkunhallinta (PPM)
- Informaation- ja asianhallinta
- Henkilöstöhallinta
- Räätälöidyt ratkaisut



## Työntekijäpolku

- Digitaaliset toimistotyökalut
- Moderni työ ja tiimit
- Jaettu todellisuus ja etäläsnäolo



## Pilvipolku

- Pilvi-infrastrukturi, hallinta, tietoturva ja ePrivacy
- Identiteetin hallinta
- Integraatiot, Power Platform ja Power Apps
- Kapasiteetti- ja ylläpitopalvelut



## Datapolku

- Business Intelligence
- Kehittyneet analytiikka, tekoäly ja koneoppiminen
- Internet of Things (IoT) ja digitaaliset kaksoiset



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

## Visio ja kokeilut

Perusvalmiuksien arviointi ja asiakkaan digivision luominen

## Perusta

Perustan ja rakenteen luominen uuden ratkaisun käyttöönottoon

## Käyttöönotto ja toimitus

Ratkaisun kehittäminen, räätälöinti ja käyttöönotto asiakkaan tarpeiden mukaan

## Jalkautus

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

## Jatkuvat palvelut ja kehitys

Ratkaisujen jatkuvan toiminnan varmistaminen ja mukauttaminen digitalisaation muutoksissa

Asiakaspolku – Tarjoa asiakkaillesi henkilökohtaisempi digitaalinen asiakaskokemus

Operaatiot-polku – Luo organisaatiollesi lisäarvoa ja kiihdytä innovaatioiden syntymistä digitalisoimalla liiketoimintaprosessisi

Työntekijäpolku – Tee työntekijöidesi päivittäisestä työstä helpompaa ja mielekkäämpää

Pilvipolku – Suunnittele, toteuta ja käytä pilvipalveluita onnistuneesti

Datapolku – Luo organisaatiollesi edellytykset datalähtöiseen päätöksentekoon ja liiketoimintaan

# Pitkät asiakassuhteet kertovat luottamuksesta ja sitoutumisestamme asiakkaidemme toiminnan tehostamiseen 1 500+ yritys-, julkishallinnon ja kolmannen sektorin asiakasta Pohjoismaissa



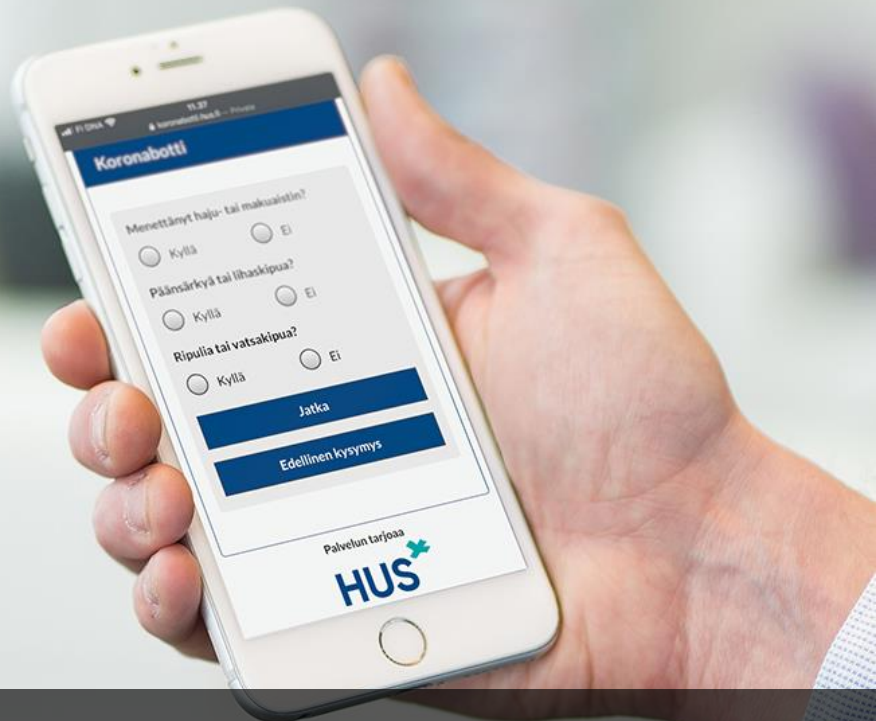
# HUS

## Koronasovelluksista apua tartuntojen tunnistamiseen ja altistuneiden jäljitykseen

HUS eli Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri on Suomen suurin terveydenhuollon toimija ja toiseksi suurin työnantaja. HUSilla on 24 jäsenkuntaa ja se muodostuu viidestä sairaanhoitoalueesta: HYKS, Hyvinkää, Lohja, Porvoo ja Länsi-Uusimaa. HUSin vastuulla on Suomen vaativin erikoissairaanhoito ja se vastaa valtakunnallisesti useiden harvinaisten ja vaikeiden sairauksien hoidosta ja tutkimuksesta. HUSissa työskentelee noin 27 000 ammattilaista.

Innofactor on ollut mukana vuodesta 2015 asti HUSin koordinoimassa Terveyskylä-hankkeessa. Terveyskylä on erikoissairaanhoidon julkinen verkkopalvelu, joka on tuotettu yhdessä asiantuntijoiden, eli HUSin henkilöstön ja ratkaisun toimittajien, sekä potilaiden kanssa. Palvelu tuo terveydenhuollon palveluja kaikkien ulottuville asuinpaikasta riippumatta. Hanketta on kehitetty yhdessä Suomen kaikkien yliopistollisten sairaanhoitopiirien kanssa ja alkuvuodesta 2021 alkaen hankkeesta kertynyttä tietotaitoa on hyödynnetty myös kansainvälisessä EU-hankkeessa.

Vuonna 2020 digitaalisten palveluiden merkitys terveydenhuollossa kasvoi entisestään COVID-19-viruksen aiheuttaman pandemian myötä, ja e-konsultaatioiden, chatbottien ja chattien kysyntä lisääntyi valtavasti. Innofactor on ollut muun muassa mukana kehittämässä Terveyskylä-verkkopalvelun koronabottia, joka auttaa tunnistamaan oireita, arvioimaan koronartartunnan todennäköisyyttä ja ohjaa tarvittaessa testiin. Botti sujuvoittaa oirehtivien kansalaisten avun saantia. Vastaanottokäynnit HUSissa voidaan toteuttaa etävastaanottoina, jolloin potilaat saavat hoitoa koronasta huolimatta. Koronabotin ja koronaan altistuneiden jäljitysratkaisujen kehittämisen lisäksi Innofactor ylläpitää koronarokotusaikeasovellusta ja digitaalista FINENTRY-palvelua, joka sujuvoittaa maahantuloon liittyvää koronavirustestausta.



***"Koronapandemia on näyttänyt konkreettisemmin kuin koskaan, kuinka merkittävä rooli toimivilla digitaalisilla ratkaisuilla on terveydenhuollossa. Koronasovellusten myötä potilaiden hoitoon hakeutuminen on helpottunut ja ammattilaisemme pystyvät auttamaan potilaita tehokkaammin. HUS haluaa olla kehityksen kärjessä ja tämän kehityksen mahdollistajana ovat IT-kumppanimme, kuten Innofactor."***

**Sirpa Arvonen**  
Vastuualuejohtaja  
HUS tietohallinto sähköiset asiointipalvelut



# Ruter Dam

ProHallinnollisen työn väheneminen ja ydintoimintoihin keskittyminen Microsoft Dynamics 365:n avulla

Vuonna 1987 perustettu Ruter Dam on ruotsalainen järjestö, joka tarjoaa johtamiskoulutus- ja mentorointiohjelman naisjohtajille. Sen tavoitteena on auttaa naisjohtajia etenemään ylempiin johtotehtäviin yrityksissään. Kun Ruter Dam -ohjelma aloitettiin, ylimmässä johdossa oli hyvin vähän naisia. Nykyään tilanne on melko erilainen. Noin 1 300 naista on käynyt läpi Ruter Dam -ohjelman tähän mennessä, ja heistä monet ovat nyt ruotsalaisen liike-elämän johtopaikoilla. Vuoden kestävä ohjelman suorittamisen jälkeen osallistujat kutsutaan liittymään Ruter Damin energiseen liiketoimintaverkostoon, jossa jäsenet ovat aktiivisesti vuorovaikutuksessa.

Ruter Dam oli pitkään pohtinut, että digitalisaation lisääminen voisi hyödyttää sen jäsenhallintaa. Manuaaliset prosessit alkoivat viedä erittäin paljon aikaa organisaation kasvaessa. Uuden ratkaisun käyttöönottoa nopeutti COVID-19-pandemia, sillä yhtäkkiä tuli tarve järjestää digitaalisia kokouksia. Järjestö halusi käyttää Microsoftin sovelluksia ja se näki myös pitkän aikavälin potentiaalia Teamsin kanavissa, joissa jäsenet voivat olla yhteydessä toisiinsa. Ruter Dam päätti ottaa ratkaisevan askeleen ja rakentaa kestävä jäsenratkaisun, joka mahdollistaa paremman viestinnän, tietoturvan ja hallinnan.

Ruter Dam valitsi Innofactorin toteutuskumppanikseen. Innofactor ehdotti Microsoft Dynamics 365:een perustuva ratkaisua, johon voitiin integroida myös kolmansien osapuolten sovelluksia. Innofactorin toimittamalla ratkaisulla on kolme pääasiallista etua. Ensinnäkin se parantaa tiedon hallintaa ja vaatii vähemmän hallintoa, joten prosessi ei riipu yhdestä ihmisestä. Toiseksi se parantaa jäsenten vuorovaikutusta mahdollistamalla viestinnän Teamsissa. Kolmanneksi se parantaa hallintaa eri kolmansien osapuolten sovellusten, kuten Eventbritein ja Mailchimpin, välillä. Projekti käynnistettiin kesällä 2020, ja uusi jäsenratkaisu on otettu vähitellen käyttöön joulukuusta 2020 lähtien.

***”Jatkuva organisaation kasvu, jota johtajauransa alku-vaiheissa oleville naisille suunnatun Spader Ess -ohjelman käynnistäminen vauhditti lisäksi, on lisännyt yhteysraja-intojen määrää valtavasti. Tuntuu tärkeältä vapauttaa aikaa hallinnollisista tehtävistä, jotta voisimme keskittyä enemmän ohjelmaamme ja verkoston toimintaan. Innofactorilla on ollut ratkaiseva rooli sen saavuttamisessa.”***

**Helena Velin**  
Jäsenvastaava  
Ruter Dam

# Oulun kaupunki

## Uusi intranet tuo yhteen kaupungin työntekijät

Oulun kaupunki on Suomen viidenneksi suurin kaupunki ja Pohjois-Suomen suurin työnantaja. Kaupunki työllistää yhteensä noin 11 000 henkilöä.

Oulun kaupunki halusi uudistaa intranettinsä ja ryhmätyöskentelynsä. Uudistusprojektin lähtökohtana oli löytää kumppani, joka voisi tuoda uusia ja tuoreita näkemyksiä ja toisaalta myös sellaista asiantuntijuutta, jota kaupungilla ei omasta takaa ole. Uusi intranet rakennettiin yhdessä Innofactorin kanssa. Suunnittelussa ja toteutuksessa otettiin huomioon parhaalla mahdollisella tavalla sekä nykyiset että tulevaisuuden tarpeet.

Intranetin uudistaminen tehtiin tehtiin Microsoft Office 365 - palveluiden avulla. Lopputulemana oli moderni intranet, jonka avulla myös ryhmätyöskentely saatiin paremmin haltuun. Uusi intranet on nyt yhteensä 11 000 kaupungin työntekijän käytössä. Yksi tärkeä tekijä oli myös se, että noin 3 000 opetuspuolen työntekijää saatiin mukaan käyttämään samaa ratkaisua. Moderni intranet ja sen käyttöönotto ovat olleet onnistuneita ja palaute käyttäjiltä on ollut hyvin myönteistä. Yhteistyö Oulun kaupungin ja Innofactorin välillä jatkuu, ja Innofactor on jatkossakin Oulun kaupungin kehittämisen ja ylläpidon kumppani.



*"Kun kerroimme kaupunkina toiveistamme ja tarpeistamme, Innofactor osasi kertoa meille erilaisista vaihtoehdoista monipuolisesti, asiantuntevasti ja hyvin pitkäjänteisesti. Innofactor oli kumppanina hyvin kehittämismyönteinen ja ratkaisukeskeinen."*

**Satu Tähtinen**  
Projektipäällikkö  
Oulun Digi -liikelaitos

**Tiia-Maria Juuso**  
Digitaalisen viestinnän  
asiantuntija  
Oulun kaupunki



# Ullensakerin kunta

## Pilvialusta modernille kunnalle

Norjalaisessa Ullensakerin kunnassa on yli 40 000 asukasta, joista noin 21 prosenttia on syntynyt Norjan ulkopuolella. Kunnan alueella sijaitsee muun muassa Norjan tärkein ja suurin kansainvälinen lentokenttä. Ullensaker on Norjan nopeimmin kasvava kunta, mikä on synnyttänyt myös haasteita. Nopeasti kasvava nuori väestö odotti saavansa lisää nykyaikaisia digitaalisia palveluita ja kunnan täytyi vastata tähän parantamalla ja kehittämällä sosiaalista infrastruktuuriaan joutuisasti.

Ullensakerin kunta halusi ajatella uudella ja omaperäisellä tavalla, ja perusti oman innovaatio- ja digitalisaatioyksikön. Tarpeiden, mahdollisuuksien ja muiden kuntien tekemien ratkaisujen perusteellisen arvioinnin jälkeen Ullensaker teki kesäkuussa 2019 rohkean valinnan tulevasta IT-strategiastaan. Se päätti rakentaa kaikki tulevat IT-palvelunsa pilveen välttääkseen vanhojen teknologioiden käytöstä syntyvän painolastin. Tämä mahdollistaisi tulevaisuudessakin toimivan IT-ympäristön, joka on integroitu saumattomaksi osaksi kunnan tarjoamien palvelujen kehittämistä ja toimittamista. Prosessin aikana kävi selväksi, että strategian toteuttamiseen tarvittaisiin sekä organisaation sisäisen tietämyksen päivittämistä että ulkoista pilviosaamista. Helmikuussa 2020 Ullensaker valitsi Innofactorin kumppanikseen hankkeen toteutuksessa perustuen yhtiön laajaan kokemukseen Microsoft-tekniikoista ja -pilvipalveluista.

Microsoft Azure -pilvipalveluita ja uusimpia IaC (Infrastructure as Code) -käytäntöjä hyödyntävä Innofactor Virtual Data Center -konsepti (VDC) tarjosi Ullensakerille vankan perustan uuden pilvialustansa kehittämiseksi. Innofactor Virtual Data Center (VDC) -konsepti tarjosi Ullensakerille vankan perustan pilvialustan kehittämiseksi. Ullensaker ja Innofactor aloittivat yhteistyön kehittääkseen viitearkkitehtuurin, jossa on erityisesti kuntasektorin tarpeisiin räätälöidyt tietosuojan, identiteetin hallinnan ja yksikönkäsitteilyn käytännöt. Alkuvuonna 2021 Innofactor oli siirtämässä olemassa olevaa alustaa ja sovelluksia pilvialustalle.

*"Siirtyminen pilveen auttaa meitä innovaatiotyössämme ja saa meidät nukkumaan yömmä paremmin. Minuun teki vaikutuksen myös kaikkien päätösten perusteellinen dokumentointi, Innofactorin ainutlaatuinen pilviosaaminen ja viimeisenä, mutta ei vähäisimpänä, toteutuksen nopeus. Emme koskaan olisi pystyneet tähän näin nopeasti ilman Innofactorin apua."*

**Camilla Ukkestad**  
Projektipäällikkö  
Ullensakerin kunta

# Danbolig

Lisää ketteryyttä ja parempaa analytiikkaa modernilla tietovarastolla Microsoft Azuressa

Danbolig on Tanskan johtava kiinteistövälitysketju, jolla on yli 150 itsenäistä liikettä maan kaikissa osissa. Yli 30 vuoden kiinteistömarkkinakokemuksellaan ja kiinteistövälittäjien paikallisen tuntemuksen ansiosta Danbolig voi tarjota asiakkailleen räätälöidyn palvelukokemuksen riippumatta asiakkaan asuinpaikasta tai muuttokohteesta.

Datan laaja-alainen hyödyntäminen on keskeistä Danboligin toiminnassa. Yritys soveltaa datalähtöisyyttä osana päätöksentekoprosessejaan niin taktisella kuin strategisella tasolla. Tämän vuoksi Danbolig pitää välttämättömänä, että sen Business Intelligence -arvoketju on ketterä, nopea ja vakaa.

Pilvstrategiaansa perustuen Danbolig on sovittanut Business Intelligence -arkkitehtuurinsa pilveen keskittyen ketteryyteen, skaalautuvuuteen ja tietoturvaan. Innofactor toimitti yhtiölle pilvipohjaisen tiedolla johtamisen infrastruktuurin, jonka avulla Danbolig saa paremman yleiskuvan muun muassa yksittäisten liikkeiden asiakas-, talous- ja työntekijätiedoista. Siirtyminen Microsoft Azureen on tarjonnut Danboligille joustavan infrastruktuurin, joka mahdollistaa vahvan analyttisen näkemyksen muodostamisen, paremman asiakaskokemuksen tarjoamisen sekä tehokkaamman tiedon vertailun ja jakamisen.

*"Innofactor on tukenut meitä koko prosessin ajan – aina arkkitehtuuria koskevasta neuvonnasta menetelmän ja toteutuksen valintaan. Tämä oli meille tärkeää, sillä tarvitsimme johdonmukaisen ja kattavan avun aina alustavista kuvauksista tosielämän toteutukseen monimutkaisessa käyttäjäympäristössä."*

Anne Mette Koch  
CCO/CIO  
Danbolig



SOLGT

danbolig

danbolig

SAMARBEJDER MED NORDEA

# Innofactor® TeamsMate™

## Tehokkuutta ja tuottavuutta Microsoft Teamsin käyttöön

Monet organisaatiot ovat joutuneet nostamaan etätyöstettään merkittävästi nopealla aikataululla. Samalla yhteistyösovellusten käyttöaste on kasvanut. Muutoksen nopeus on valitettavasti johtanut myös hallinnan ja yhteisesti sovittujen käytötapojen puutteeseen.

**Innofactor TeamsMate** helpottaa Microsoft Teamsin käyttöä ja mahdollistaa IT-osastolle sen tehokkaan hallinnan. SaaS-palveluna tarjottava ratkaisu sisältää toimintoja muun muassa automaattisen tiimien luomiseen organisaation määrittelemän nimeämiskäytännön mukaisesti ja tiimien elinkaarihallintaan. Vuoden 2021 alussa lanseerattua ratkaisua kehitetään jatkuvasti, ja siihen tulee koko ajan lisää hyödyllisiä ominaisuuksia.



# Innofactor® DataSight™

## Johda kustannustehokkaasti tiedolla, älä intuitiolla

Valtaosassa organisaatioita koetaan edelleen, ettei toiminnan kannalta keskeistä dataa hyödynnetä riittävästi. Samaan aikaan datan määrä niin sisäisissä, ulkoisissa kuin avoimissa lähteissä jatkaa kasvuaan.

**Innofactor DataSight** on kustannustehokas paketoitu analytiikan ratkaisu, joka mahdollistaa dataan perustuvan päätöksenteon koko organisaatiolle selkeiden raporttinäkömien ja reaaliaikaisen keskeisistä lähteistä koostetun datan avulla.

Se perustuu yli kolmen vuoden kehitystyöhön sekä ymmärrykseemme monikansallisen palveluliiketoiminnan analytiikkatarpeista. Raporttien käytettävyyteen on tehty merkittäviä panostuksia, minkä ansiosta olennaiset dataan perustuvat päätelmät saadaan nopeasti johdon käyttöön. Vahva Microsoft-alustojen osaamisemme mahdollistaa ratkaisun nopean käyttöönoton esimerkiksi Microsoft Dynamics 365 -pohjaisia CRM- ja ERP-ratkaisuja käyttävissä organisaatioissa. Ratkaisu on saatavilla vuoden 2021 aikana kaikissa Pohjoismaissa.



# Henkilöstö



HENKILÖSTÖN  
SUKUPUOLIJAKAUMA  
2020 LOPUSSA

Naisia 27 %

Miehiä 73 %

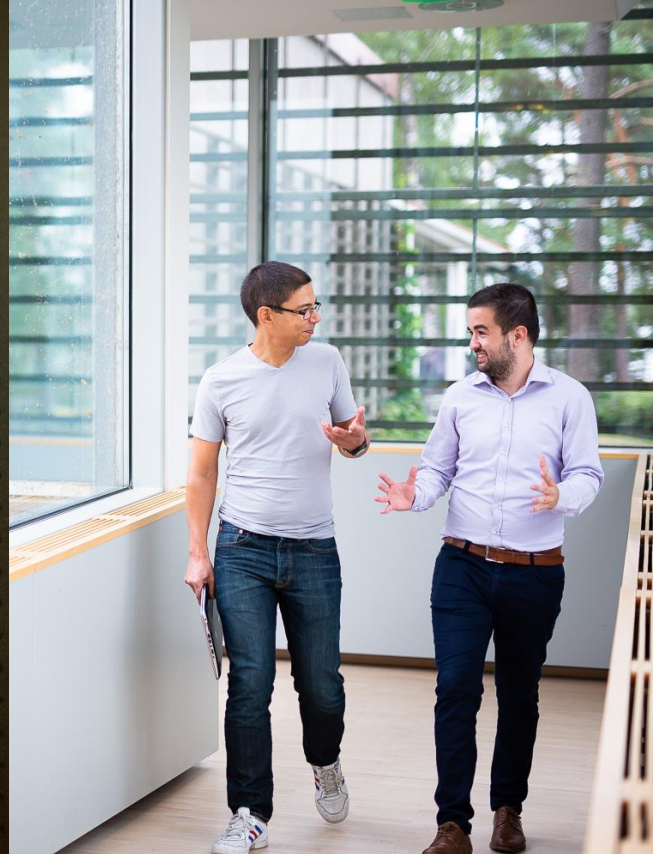
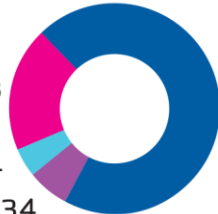
HENKILÖSTÖN  
MÄÄRÄ MAITTAIN  
2020 LOPUSSA

Suomi 380

Ruotsi 103

Tanska 24

Norja 34



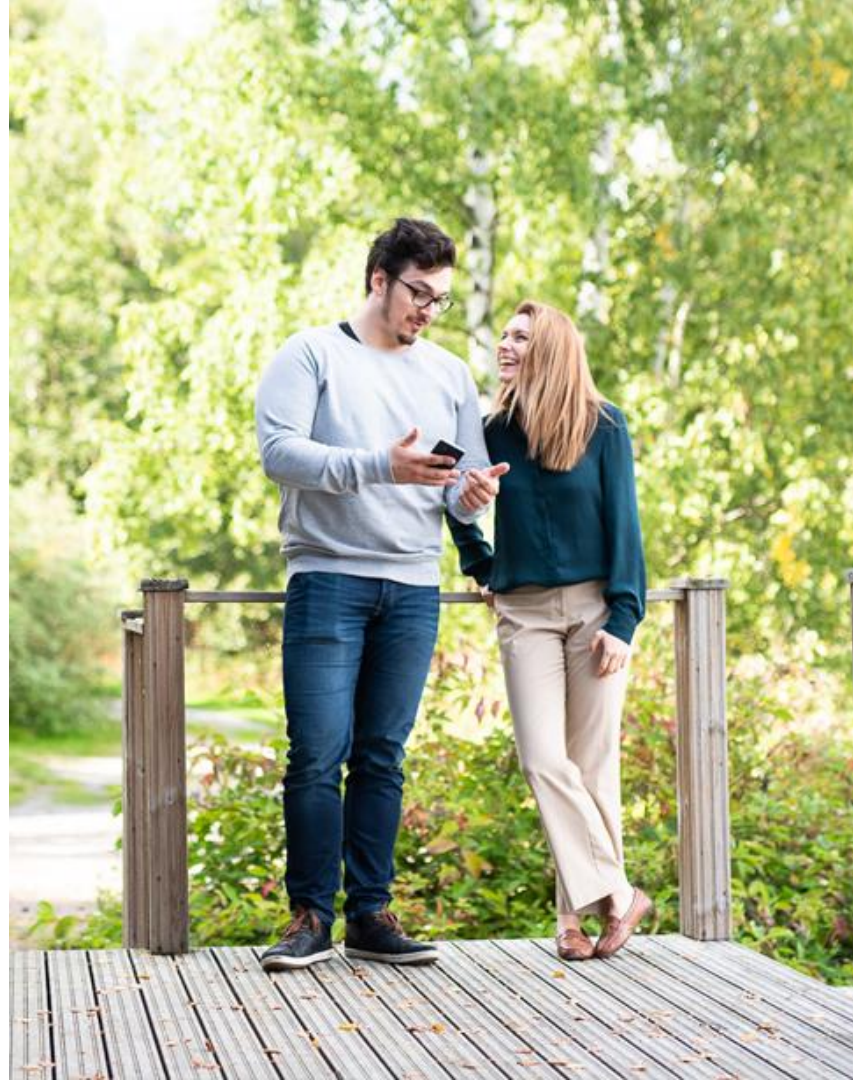
Henkilöstön määrä ja  
tunnusluvut

Henkilöstön osaaminen  
liiketoimintamme  
perustana

Itseohjautuvuus ja  
modernit toimintamallit  
työn tukena

# Innofactor ja vastuullisuus

- Innofactor pitää vastuullisuutta yhtenä pitkäkestoisen menestyksen kulmakivistä.
- Vastuullisuus ei ole vain edellytys toiminnan jatkumiselle, vaan sen kautta vastaamme myös sidosryhmiemme odotuksiin.
- Kohokohtia vuodelta 2020:
  - 20 hyvää tekoa -kampanja
  - Innofactor DigiStar -ohjelma
  - Sähkö- ja hybridautojen latauspisteiden asentaminen Espoon Campukselle
  - Maksuttomat etätyöhön liittyvät webinaarit
  - Kvartaaleittain vaihtuneet PeopleFirst-teemat



# Organisaatio

**Hallitus**  
 Anna Lindén (pj)  
 Pekka Eloholma  
 Heikki Nikku  
 Sami Ensio  
 Risto Linturi

**Sami Ensio**  
 President and CEO

**Markku Puolanne**  
 CFO

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

**N.N. 1.4.2021**  
 Chief Innovation ja Talent Officer

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

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

**SWEDEN**  
**Marcus Hasselblad**  
 Managing Director,  
 Country Manager, Sweden

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

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

**Digital Experience**  
**Heikki-Harri Kukkonen**  
 Vice President

**Business Productivity**  
**Anu Pitkänen**  
 Vice President

**Productized Solutions**  
**Mikko Myllys**  
 Vice President

**Customers**  
**Jarkko Lindroos**, Vice President

**Sales**  
**Jyrki Vepsäläinen**, Vice President

**HR**  
**Anni Pokkinen**, Acting



# Innofactor Oyj:n hallitus



**Anna Lindén, puheenjohtaja**

VTM. Hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2020 ja jäsen vuodesta 2018. Syntynyt 1973. Omistus 66 906 osaketta.



**Pekka Eloholma**

DI. Hallituksen jäsen vuodesta 2018. Syntynyt 1960. Omistus 83 589 osaketta.



**Sami Ensio**

DI. Innofactorin perustaja, toimitusjohtaja ja hallituksen jäsen vuodesta 2000. Syntynyt 1971. Omistus 5 706 477 osaketta.



**Risto Linturi**

DI. Hallituksen jäsen vuodesta 2018. Syntynyt 1957. Omistus 826 411 osaketta.



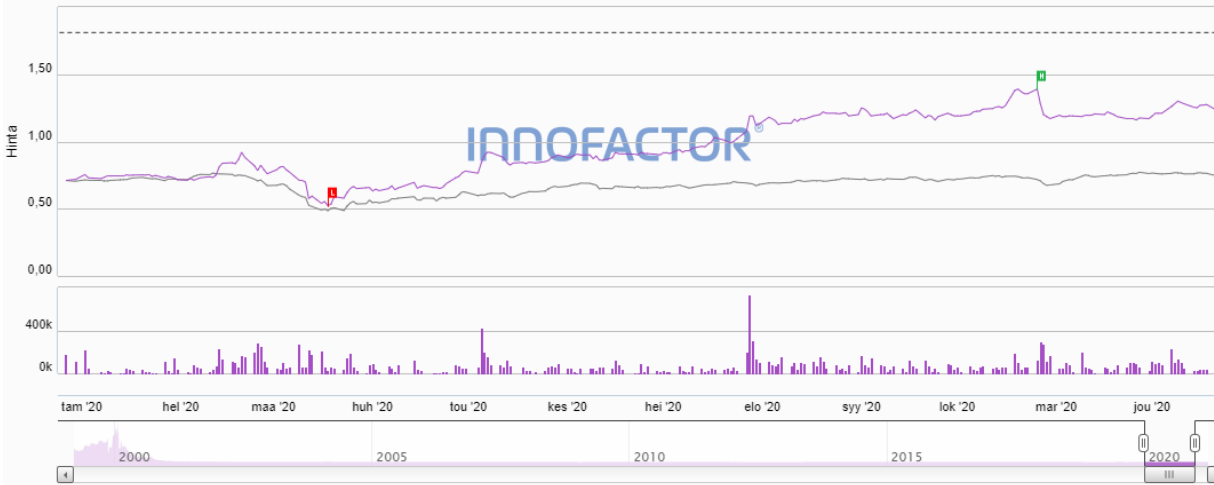
**Heikki Nikku**

Kauppat.yo. Hallituksen jäsen vuodesta 2020. Syntynyt 1956. Omistus 14 000 osaketta.

# Innofactor-konsernin johtoryhmä



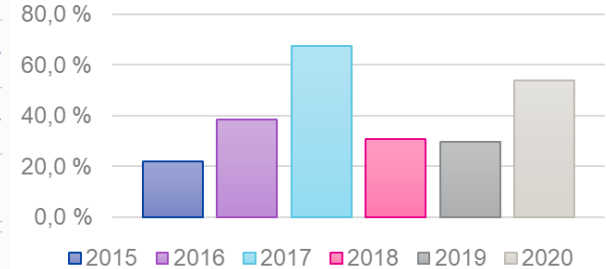
# Innofactorin osakkeen kurssikehitys ja vaihto (31.12.2020 päätöskurssi €1,275)



## Kurssikehitys

1v. Muutos	+77,58 %	Vuoden ylin	1,44 EUR
3v. Muutos	+36,36 %	Vuoden alin	0,51 EUR
5v. Muutos	+30,10 %		
10v. Muutos	-20,31 %		

## Osakkeiden vaihto % osakkeiden kokonaismäärästä



Osakkeita vaihdettiin 1.1.–31.12.2020 julkisessa kaupankäynnissä 20 099 421 kappaletta (2019: 10 919 321), mikä vastaa 53,8 prosenttia (2019: 29,4 %) keskimääräisestä osakemäärästä kyseisellä ajanjaksolla. 1.1.–31.12.2020 osakkeita oli keskimäärin 37 388 225 kappaletta (2019: 36 806 307). Osakkeiden vaihto nousi 84,1 prosenttia verrattuna vastaavaan ajanjaksoon vuonna 2019.

# Verojalanjälki

## Innofactor-konsernin verojalanjälki 2020






# Osingunjako vuodelta 2020

- Uudistetun osingonjakopolitiikan mukaan Innofactorin tavoitteena
  - on maksaa osinkoa säännöllisesti joka vuosi
  - tavoitteena on maksaa noin puolet tilikauden tuloksesta osinkona huomioiden yhtiön taloudellinen asema, mahdolliset yritysjärjestelyt sekä muut kehitystarpeet
- Hallitus esittää, että Innofactor Oyj
  - jakaa osinkoa tilikaudelta 2020 0,02 euroa osakkeelta
  - lisäksi oman pääoman palautusta 0,02 euroa osakkeelta
  - yhteensä **0,04 euroa** osakkeelta
- Lisäksi hallitus esittää, että
  - yhtiökokous valtuuttaa yhtiön hallituksen päättämään mahdollisesta enintään 1 639 529 euron (**0,04 euroa** osakkeelta huomioiden hallitukselle esitetty osakeantivaltuus) lisäosingosta tai -pääomanpalautuksesta



A photograph of several light-colored wooden blocks stacked on a white surface. The blocks are arranged in a stepped, staircase-like pattern. The background is softly blurred, showing a window with blinds and some greenery. A blue rectangular box is overlaid on the left side of the image, containing white text. A white curved line graphic is on the right side of the image.

Innofactorin vuoden 2021 liikevaihdon ja käyttökateen (EBITDA) arvioidaan kasvavan edellisestä vuodesta 2020, jolloin liikevaihto oli 66,2 miljoonaa euroa ja käyttökate oli 7,2 miljoonaa euroa.





Kysymyksiä toimitusjohtajalle tai muulle johdolle?

# Tilintarkastuskertomuksen esittäminen

- E&Y Juha Hilmola





# 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 2020 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. Palkitsemisraportin käsittely
11. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
12. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
13. Hallituksen jäsenten valitseminen
14. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen
15. Tilintarkastajan valitseminen
16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta
17. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta
18. Kokouksen päättäminen

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

- Hallitus esittää, että vuoden 2020 tilikaudelta maksetaan osinkoa 0,02 euroa osakkeelta sekä lisäksi pääomanpalautusta 0,02 euroa osakkeelta. Osinko ja pääomanpalautus maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun ja pääomanpalautuksen täsmäytyspäivänä 1.4.2021 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko ja pääomanpalautus maksetaan 12.4.2021.

Lisäksi hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään harkintansa mukaan mahdollisesta varojen jakamisesta osakkeenomistajille yhtiön taloudellisen tilanteen sitä puoltaessa joko osinkona tai pääomanpalautuksena sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta. Valtuutuksen perusteella tehtävän varojenjaon enimmäismäärä on yhteensä 1 639 529 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 2020 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. Palkitsemisraportin käsittely**
11. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
12. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
13. Hallituksen jäsenten valitseminen
14. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen
15. Tilintarkastajan valitseminen
16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta
17. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta
18. Kokouksen päättäminen

## 10. Palkitsemisraportin käsittely

- Yhtiökokouksen neuvoa-antava päätös palkitsemisraportin hyväksymisestä
- Palkitsemisraportti on ollut nähtävillä yhtiön internetsivuilla 9.3.2021 [www.innofactor.com/fi/sijoittajille/yhtiokokous/](http://www.innofactor.com/fi/sijoittajille/yhtiokokous/)



# 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 2020 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. Palkitsemisraportin käsittely
- 11. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen**
12. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
13. Hallituksen jäsenten valitseminen
14. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen
15. Tilintarkastajan valitseminen
16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta
17. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta
18. Kokouksen päättäminen

# 11. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

- Hallitus esittää palkitsemisvaliokunnan esityksen mukaisesti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiota 48 000 euroa vuodessa ja muille hallituksen jäsenille 24 000 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.–31.3.2021 on julkistettu. Siinä tapauksessa, että osakkeiden hankkimista ei toteuteta yhtiöön tai hallituksen jäsenen liittymisen 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 2020 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. Palkitsemisraportin käsittely
11. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
- 12. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen**
13. Hallituksen jäsenten valitseminen
14. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen
15. Tilintarkastajan valitseminen
16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta
17. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta
18. Kokouksen päättäminen

## 12. 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 2020 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. Palkitsemisraportin käsittely
11. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
12. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
- 13. Hallituksen jäsenten valitseminen**
14. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen
15. Tilintarkastajan valitseminen
16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta
17. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta
18. Kokouksen päättäminen

## 13. 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 2020 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. Palkitsemisraportin käsittely
11. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
12. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
13. Hallituksen jäsenten valitseminen
- 14. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen**
15. Tilintarkastajan valitseminen
16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta
17. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta
18. Kokouksen päättäminen

## 14. 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 2020 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. Palkitsemisraportin käsittely
11. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
12. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
13. Hallituksen jäsenten valitseminen
14. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen
- 15. Tilintarkastajan valitseminen**
16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta
17. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta
18. Kokouksen päättäminen

## 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

## 15. 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.

# 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 2020 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. Palkitsemisraportin käsittely
11. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
12. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
13. Hallituksen jäsenten valitseminen
14. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen
15. Tilintarkastajan valitseminen
- 16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta**
17. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta
18. Kokouksen päättäminen



# 16. 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 37 388 225 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 30.6.2022 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 2020 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. Palkitsemisraportin käsittely
11. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
12. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
13. Hallituksen jäsenten valitseminen
14. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen
15. Tilintarkastajan valitseminen
16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta
- 17. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta**
18. Kokouksen päättäminen

# 17. 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 37 388 225 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 kuittamiseen (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, omistuspuhjan 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 apportiomaisuutta 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 30.6.2022 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 2020 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. Palkitsemisraportin käsittely
11. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
12. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
13. Hallituksen jäsenten valitseminen
14. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen
15. Tilintarkastajan valitseminen
16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta
17. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta
- 18. Kokouksen päättäminen**



Lämmin kiitos osallistumisesta!

