



Innofactor Oyj:n varsinainen yhtiökokous Tervetuloa!

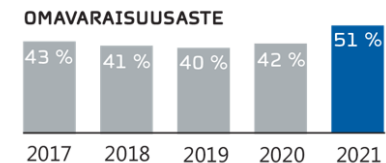
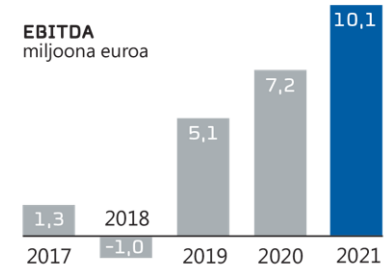
31.3.2022
Sami Ensio

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 2021 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

- Innofactor saavutti vuonna 2021 historiansa parhaan liikevaihdon, käyttökateen ja tilauskannan
 - Liikevaihto 66 364 tuhatta euroa (2020: 66 164), jossa kasvua 0,3 %
 - Käyttökate (EBITDA) oli 10 111 tuhatta euroa (2020: 7 164), jossa kasvua 41,1 %
 - Käyttökateen osuus liikevaihdosta oli 15,2 % (2020: 10,8)
 - Tilauskanta 72 837 tuhatta euroa (2020: 60 420), jossa kasvua 20,6 %
- Uskomme 2022 pystyvämme kiihdyttämään orgaanista kasvuvauhtiamme strategiamuutoksen siivittämänä
- Vuoden 2022 liikevaihdon ja käyttökateen (EBITDA) arvioidaan kasvavan edellisestä vuodesta 2021, jolloin liikevaihto oli 66,4 miljoonaa euroa ja käyttökate oli 7,5 miljoonaa euroa ilman Prime-liiketoiminnan myynnistä saatua 2,6 miljoonaa euroa
- Henkilökohtaisesti olen iloinen siitä, että pystymme jakamaan omistajillemme ennätysellisesti varoja osingonjakopolitiikkamme mukaisesti
- Ukrainan sodalla ei ole suoria vaikutuksia Innofactorin toimintaan, mutta olemme varuillamme mahdollisista välillisistä vaikutuksista, kuten inflaation noususta



Toimitusjohtaja Sami Ension katsaus

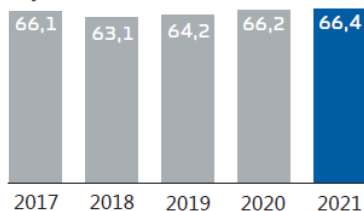
”Olemme strategiassamme määrittäneet tavoitteeksemme 20 prosentin vuosittaisen kasvun. Strategiatyössä havaitsimme, että vanhalla tarjoomallamme, organisaatorakenteellamme ja toimintatavoillamme emme tulisi kyseiseen tavoitteeseen pääsemään. Perusteellisen strategiatyön lopputuloksena päädyimme vuoden 2021 aikana muuttamaan tarjoomaamme ja organisaatiotamme kuuteen kärkeen sekä uudistamaan toimintamallejamme tukemaan vahvemmin kasvua.

Vuosi 2021 jatkoi kannattavuuden parantumisen osalta vuonna 2019 alkanutta hyvää kehitystä. Vuoden aikana onnistuimme myös myynnissä ja tilauskantamme kasvoi uuteen ennätykseen. Hieno vuosi Innofactorille, vaikka emme täysin päässeetkään kaikkiin asettamiimme tavoitteisiin. Olen iloinen siitä, että pystymme jakamaan omistajillemme ennätyksellisesti varoja osingonjakopolitiikkamme mukaisesti. Suuret kiitokset vuodesta 2021 asiakkaillemme, kumppaneillemme, työntekijöillemme ja sijoittajillemme!

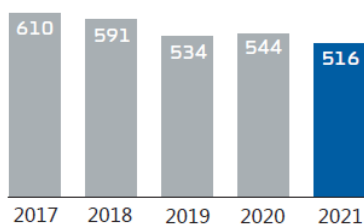
Uskomme vuonna 2022 pystyvämme tehdyn strategiamuutoksen siivittämänä kiihdyttämään organista kasvuvauhtiamme.”



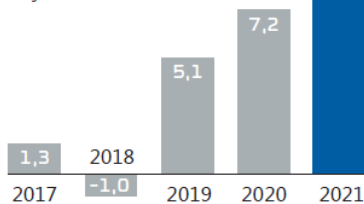
LIIVEVAIHTO miljoona euroa



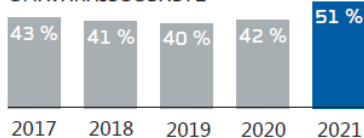
HENKILÖSTÖMÄÄRÄ keskimäärin



EBITDA miljoona euroa



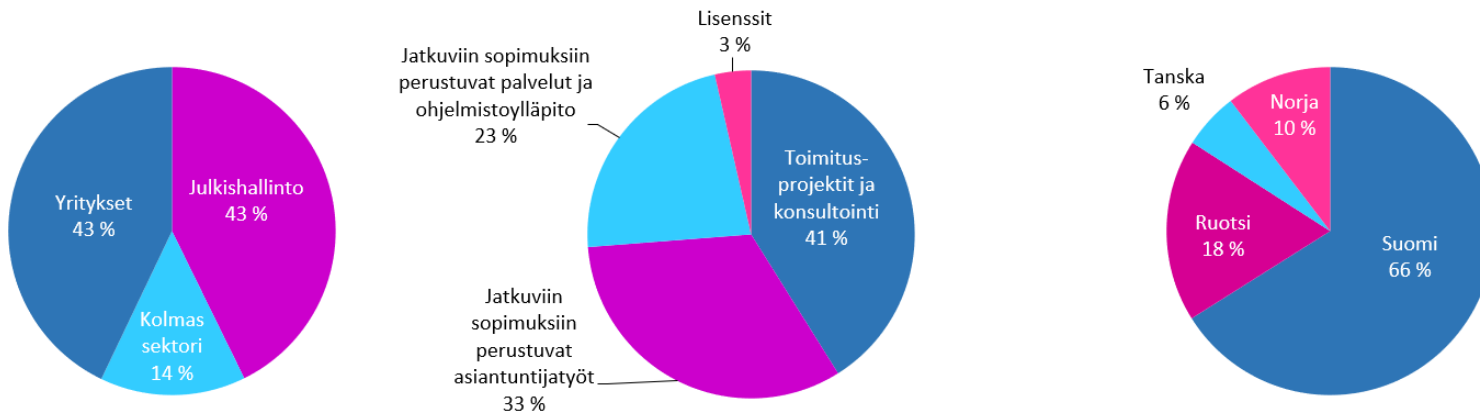
OMAVARAISUUSASTE



	2021	2020	2019	2018	2017
Liikevaihto tuhatta euroa	66 364	66 164	64 198	63 144	66 088
Käyttökate (EBITDA) tuhatta euroa	10 111	7 164	5 089	-1 029	1 308
prosenttia liikevaihdosta	15,2 %	10,8 %	7,9 %	-1,6 %	2,0 %
Liikevoitto tuhatta euroa (EBIT)	6 519	2 501	795	-3 872	-1 461
prosenttia liikevaihdosta	9,8 %	3,8 %	1,2 %	-6,1 %	-2,2 %
Tulos ennen veroja tuhatta euroa	5 730	2 050	12	-3 811	-1 579
prosenttia liikevaihdosta	8,6 %	3,1 %	0,0 %	-6,0 %	-2,4 %
Tulos tuhatta euroa	4 504	1 761	418	-3 462	-2 007
prosenttia liikevaihdosta	6,8 %	2,7 %	0,7 %	-5,5 %	-3,1 %
Oma pääoma tuhatta euroa	25 404	23 444	22 145	21 303	24 764
Korolliset velat tuhatta euroa	9 818	15 386	16 853	15 418	14 228
Rahavarat tuhatta euroa	1 963	3 066	963	258	910
Laskennalliset verosaamiset tuhatta euroa	4 830	6 413	5 602	5 602	5 668
Oman pääoman tuotto	18,4 %	7,7 %	1,9 %	-13,8 %	-5,3 %
Sijoitetun pääoman tuotto	20,6 %	11,1 %	2,3 %	-7,7 %	-2,4 %
Nettovelkaantumisaste (Net Gearing)	30,9 %	52,5 %	71,8 %	71,2 %	53,8 %
Omavaraisuusaste	51,1 %	42,2 %	40,2 %	41,2 %	43,4 %
Taseen loppusumma tuhatta euroa	51 057	56 607	55 720	51 875	58 272
Tutkimus ja tuotekehitys tuhatta euroa	3 504	3 618	2 795	2 860	3 298
prosenttia liikevaihdosta	5,3 %	5,5 %	4,4 %	4,5 %	5,0 %
Henkilöstö keskimäärin vuoden aikana	516	544	534	591	610
Henkilöstö vuoden lopussa	500	541	538	550	601
Osakemäärä vuoden lopussa	37 388 225	37 388 225	37 388 225	36 188 225	36 188 225
Tulos per osake (euroa)	0,1208	0,0471	0,0113	-0,0880	-0,0262
Oma pääoma per osake (euroa)	0,6813	0,627	0,592	0,589	0,684

Laaja asiakaskunta, pitkäaikaiset sopimukset ja liiketoiminta pohjoismaissa tuovat vakautta

Liikevaihdon jakauma 1.1 - 31.12.2021



- Vahva julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin asiakaskunta tuo vakautta suhdannevaihteluissa
- 10 suurinta asiakasta tuo noin 28 % liikevaihdosta

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

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

Merkittävät kaupat 2021

- Vero, IT-asiantuntijapalvelut, 15–25 M€
- Norjalainen rahoituspalvelualan yritys, pilviratkaisu, 0,5M€
- Työterveyslaitos, toiminnanohjausjärjestelmä, 1,6 M€
- Metsähallitus, asiantuntijapalvelut, 0,7 M€
- Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymä, asian- ja dokumentinhallinta, 0,8 M€
- Kuusi ammattikorkeakoulua, asiantuntijapalvelut, 0,85 M€
- Suomen metsäkeskus, asiantuntijapalvelut, 0,6 M€
- Suomalainen valmistavan teollisuuden yritys, pilviratkaisun jatkokehitystyö, 1,2 M€



INNOFACTOR®

"Innovoimme
toimivamman
maailman puolesta."

Sami Ensio,
perustaja ja toimitusjohtaja



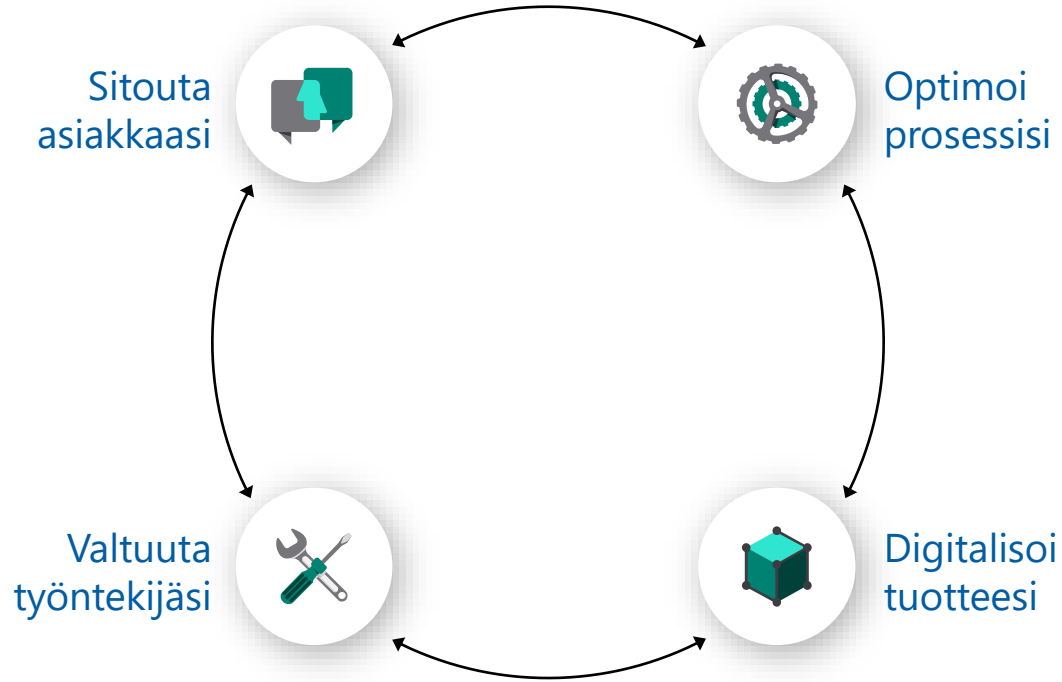
Trendit innovaatioiden lähteinä



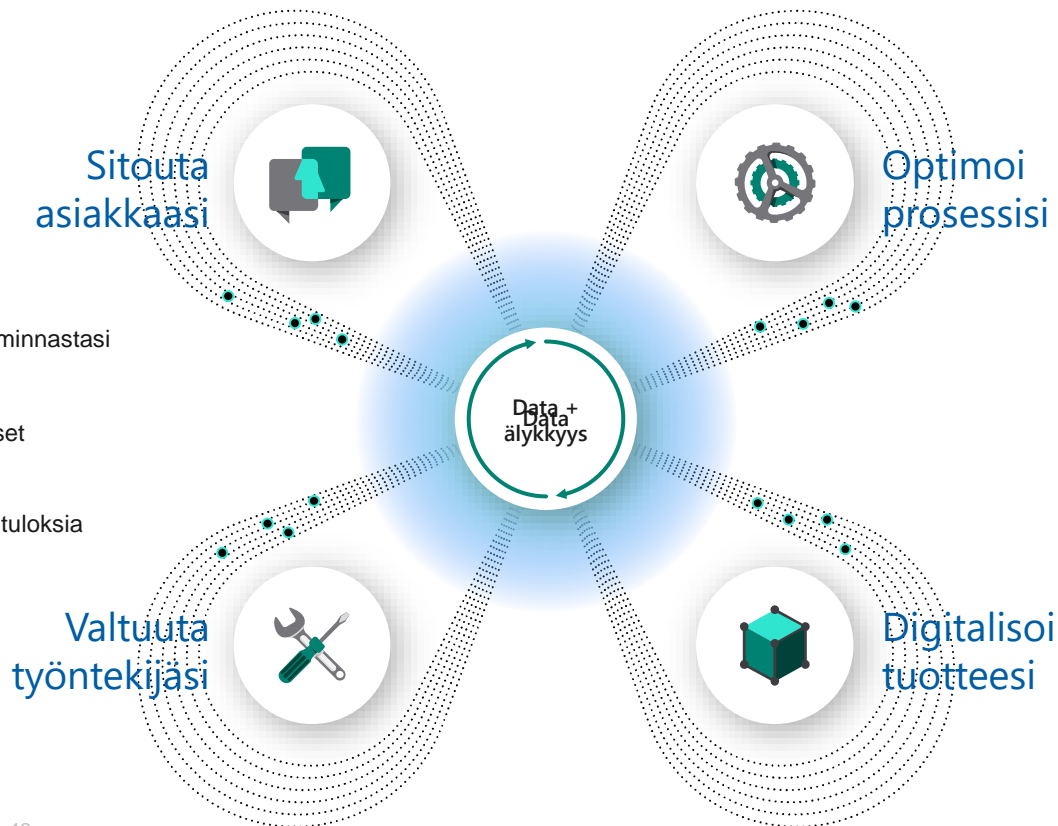
Missiomme on edistää
modernia digitaalista
organisaatiota.



Modernin digitaalisen organisaation osa-alueet



Digitaalinen datalla vaikuttamisen kehä



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

Innofactorin ratkaisut ja palvelut

Toimintamme jakautuu kuuteen ratkaisualueeseen, 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
Prosessien digitalisointi
Low-code-kehittäminen

Pilvi-infrastruktuuri

Jatkuvat palvelut ja DevOps
Pilvitransformaatio
Hallintamalli ja automaatio
Migraatiot

Liiketoimintaratkaisut

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

Data ja analytiikka

Data-alusta
Kehittynyt analytiikka ja BI
Master Data Management | MDM
Tekoäly, reaaliaikainen analytiikka ja IoT

Tiedon- ja asianhallinta

Yhteistoiminta ja intranet
Dokumentinhallinta ja säilytysratkaisut
Asianhallinta ja päätöksenteko
Sopimus- ja laadunhallinta

Kyberturvallisuus

Kyberturvallisuusarviointi
Hybridityön turvallisuus
Alusta- ja sovellusturvallisuus
Identiteetin- ja pääsynhallinta | IAM

#ModernDigitalOrganization

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 digitaalisaation muutoksissa

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

Traficom

Ketterää kehitystä ja räätälöityjä digitaalisia palveluita jo yli vuosikymmenen ajan

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on liikenteen ja viestinnän lupa-, rekisteröinti- ja hyväksyntä- sekä turvallisuusviranomainen, jossa työskentelee noin 900 henkilöä 15 paikkakunnalla. Traficom edistää liikennejärjestelmän toimivuutta ja turvallisuutta sekä vauhdittaa digiyhteiskunnan kehittymistä. Traficom tukee kestäväää kehitystä ja huolehtii, että Suomessa on käytettävissä laadukkaat, turvalliset ja kohtuuhintaiset viestintäyhteydet ja -palvelut.

Innofactor on ollut Traficomien digitaalisten palveluiden kehityskumppani jo yli vuosikymmenen ajan. Pitkän yhteistyön tuloksena asiakkaalle on rakennettu kattava sähköisen asiainnin alusta, johon on tähän mennessä toteutettu useita kymmeniä Traficomien osaamisalueita tukevia ratkaisuja. Käytännön kehitystyössä noudatetaan ketterän kehityksen toimintamallia, jossa Innofactorin asiantuntijatiimi huolehtii sekä uusien digitaalisten palveluiden tuottamisesta että palveluiden jatkuvasta kehittämisestä ja ylläpidosta. Tämän toimintamallin mukaisesti on toteutettu esimerkiksi domain.fi-palvelu.

Pitkän yhteisen taipaleen myötä Innofactorin tiimi on oppinut tuntemaan Traficomien toimintaympäristön, arkkitehtuurin ja toimintatavan perinpohjaisesti, minkä ansiosta virastolle voidaan toteuttaa sen tarpeisiin sopivia ratkaisuja tarvittaessa nopeallakin aikataululla. Kokeneena kumppanina Innofactorilla on myös valmiudet haastaa ja konsultoida Traficomia siitä, mihin suuntaan arkkitehtuuria, palvelukarttaa ja käyttökokemusta voitaisiin vastaisuudessa kehittää.

Yhteistyö Innofactorin kanssa on Traficomille siinä mielessä arvokas, että virasto saa sekä nykyisten palveluiden ylläpidon että uusien palveluiden kehityksen kätevästi yhdeltä ja samalta kumppanilta. Erityisen arvokkaana Traficom näkee Innofactorin laajan asiantuntemuksen teknologian, palvelumuotoilun ja käyttöliittymäsuunnittelun saralla, sillä laaja-alainen osaamisen myötä virasto voi luottaa sille toimitettujen palveluiden olevan laadukkaita ja ratkaisukokonaisuuteen hyvin istuvia.



"Innofactor on luotettava ja osaava kumppani, joka haastaa sopivasti viraston luutuneita ajatusmalleja. Olemme vuosien varrella virittäneet kehitystyömme uudelle tasolle sekä toimintatapojen että yhdessä saavutettujen tulosten osalta, joita onkin syntynyt ripeään tahtiin."

Kirsi Jäntere
Kehityspäällikkö
Traficom



Atea Finland

Liiketoimintaymmärrys on onnistuneen ERP-yhteistyön avain

Atea on kokonaisvaltainen IT-palvelutalo ja johtava IT-infrastruktuuri-toimittaja sekä Pohjoismaissa että Baltiassa. Atealla on Suomessa yhteensä 12 toimipistettä eri puolilla maata. Työntekijöitä näillä toimipisteillä on noin 450, kun taas koko konsernissa kansainvälisesti noin 7 000.

Innofactor on ollut Atean Suomen strateginen kumppani jo useamman vuoden. Yhdessä Innofactorin kanssa on viety läpi esimerkiksi useita erilaisia Microsoftin tuoteperheeseen liittyviä projekteja. Taustajärjestelmien ylläpito on Atealle erittäin tärkeää, sillä niiden avulla asiakkaita voidaan palvella tehokkaammin, eettisemmin ja ympäristöä säästäen. Atean toimintatapa on olla ketterä ja vastuullinen ja samalla kokonaisvaltainen kumppani asiakkailleen.

Yhteistyö alkoi vuonna 2014 Microsoft SharePointin versiopäivityksen kautta. Vuosien varrella mukaan tulivat Microsoft Dynamics 365 ja monet kehityshankkeet. Viimeisimpänä tehtiin toiminnanohjausjärjestelmän päivitys, jossa aiempi ERP-versio päivitettiin Microsoft Dynamics Business Centraliin. Innofactor on Atea Suomelle tällä hetkellä hyvin strateginen kumppani. Uusia projekteja ja hankkeita suunnitellaan aina ennakoivasti niin, että ne tukevat Atean strategisia tavoitteita.

”Innofactorin kanssa on ollut helppo tehdä töitä, koska heillä on erittäin vahva ja ammattimainen osaaminen näissä asioissa. He ymmärtävät myös Atean liiketoimintaa erittäin hyvin, ja se on tietenkin hyvän yhteistyön avain.”

Petra Berg
tietohallintojohtaja
Atea Finland

Lahden kaupunki

Uusi asiantuntijajärjestelmä toi sujuvuutta Lahden kaupungin arkeen

Urheilukaupunki Lahti kuuluu 120 000 asukkaallaan Suomen suurimpien kaupunkien joukkoon. Kaupunki tunnetaan kansainvälisesti myös ympäristö- ja muotoiluosaamisesta sekä korkeatasoisista kulttuuripalveluista. Lahti oli vuoden 2021 Euroopan ympäristöpääkaupunki ja se on myös Suomen tuorein yliopistokaupunki.

Lahti halusi sujuvoittaa kaupungin päätöksentekoa uudella asiantuntijajärjestelmällä ja valitsi kilpailutuksessa Innofactorin Dynasty 10:n uudeksi asiantuntijan ratkaisuksi. Dynasty sai kilpailijoista parhaat pisteet käytettävyyden arvioinnissa. Uudessa asiantuntijajärjestelmässä on panostettu erityisesti helppokäyttöisyyteen, minkä ansiosta koulutukseen käytettävä aika pieneni ja käyttäjät saatiin sitoutettua organisaation yhteisiin toimintatapoihin.

Uuden asiantuntijajärjestelmän integraatiot useisiin tietojärjestelmiin vähentävät käsityötä ja pidentävät kokonaan sähköisiä prosesseja. Lahden vuosikymmenien panostus prosessien mallintamiseen näkyy myös virtaviivaistettuina päätöksenteon työkuiluina. Kaupungin työntekijöiden yksilölliset tarpeet Dynasty ottaa huomioon siten, että kukin käyttäjä voi muokata työpöytänäkömäänsä juuri itselleen ja työnkuvalleen sopivaksi. Asiantuntijan käyttöympäristöksi Lahti valitsi Microsoft Azure -pilven. Azuren korkea tietoturvan taso, skaalautuvuus kapasiteetin muutoksiin, tiukka integraatio Microsoftin tuottavuustyökaluihin sekä mahdollisuus hyödyntää Azuren palveluita, esimerkiksi automaatiassa koneoppivien ratkaisujen muodossa, takaavat reagoitavuuden tulevaisuudenkin muuttuviin haasteisiin.



“Yhden käyttöliittymän tavoite on toteutunut, kun erillisistä järjestelmistä on siirrytty yhteen. Päätöksenteon työkulut, viestintä, sopimushallinta ja tietojen sähköinen elinkaarenhallinta tapahtuvat samassa järjestelmässä. Sekä valmistelijat että päätöksentekijät hyötävät samalla kertaa tietoturvallisesta ja käyttöä helpottavasta kertakirjautumisesta.”

Marko Monni
tietohallintojohtaja
Lahden kaupunki

Alecta


Microsoft Azure -pilvialustan tehokas ja tietoturvallinen hallinta ja käyttö Innofactor Virtual Data Center -ratkaisun avulla

Eläkeyhtiö Alecta vastaa 2,6 miljoonan yksityishenkilön ja 35 000 yrityksen virkaeläkkeestä Ruotsissa. Eläkevakuutusliiketoiminnan arkeen kuuluvat monimutkaiset matemaattiset laskutoimitukset ja valtavan datamäärän käsittely. Alectan eri liiketoimintayksiköiden IT-tarpeet eivät kuitenkaan ole yhteneviä johtuen erilaisista säädöksistä ja tietoturva vaatimuksista. Yksiköiden poikkeavista tarpeista huolimatta Alecta voi saavuttaa merkittäviä skaalaetuja hyödyntämällä yhtenäistä perusinfrastruktuuria ja tietoaaltaita.

Eläkeyhtiössä vahvutettiin jokin aika sitten siihen, että sen toiminnalle keskeiset laskutoimitukset vaativat suuren määrän suorituskykyä, jota perinteinen datakeskus ei pystynyt tarjoamaan. Tämän johdosta Alectassa alettiin suunnitella pilvipalveluiden ja erityisesti Microsoft Azuren hyödyntämistä. Alecta etsi valmista ratkaisua, jolla Microsoft Azure voitaisiin ottaa käyttöön mahdollisimman tehokkaasti ja jossa ympäristön hallintaa ja asetusten päivityksiä voitaisiin hoitaa automaation avulla.

Keskusteltuaan Innofactorin kanssa Alecta päätti toteuttaa Azure-ympäristönsä Innofactorin Virtual Data Center (VDC) -ratkaisun avulla. VDC:ssä hyödynnetään Azure-alustalla suoritettavaa koodia, joka automatisoi monia ylläpidon ja hallinnoinnin kannalta keskeisiä työvaiheita noudattaen Microsoftin pilvipalveluiden parhaita käytäntöjä. Alecta voi hallinnoida pilvipalveluitaan itsenäisesti valmiin, itse omistamansa ja omiin tarpeisiinsa sovitettua koodin avulla.

Innofactor toimii Microsoft-asiantuntijana pilvi-infrastruktuurin hallinnoinnissa ja tukee asiakasta tarjoamalla koodikantaan tarpeelliset päivitykset. Näin Alectan kokenut asiantuntijatiimi voi edistää yhtiön varsinaista liiketoimintaa keskittymällä sovelluskehitykseen ja datan käsittelyyn. VDC-ratkaisun myötä Alecta voi nauttia Microsoft-pilven ja analytiikkaratkaisujen, kuten Power BI:n tarjoamista hyödyistä ilman että yhtiön tarvitsee palkata omia Azure-arkkitehtuurin asiantuntijoita.



"Aiemmin emme pystyneet suorittamaan tietynlaista laskentaa lainkaan, ja osaan laskennasta taas kului tuhottoman paljon aikaa. Nykyään pystymme hoitamaan vain muutamissa minuuteissa sellaisia laskutoimituksia, joihin ennen tarvitsimme useita tunteja tai päiviä."

Fredric Adell
IT-arkkitehti
Alecta



Seure

Dynamics 365 -integraatiolla toteutettu räätälöity raportointiratkaisu

Henkilöstöpalveluyhtiö Seure tarjoaa henkilöstöpalveluita pääkaupunkiseudun kuntien ja kuntayhtymien sairaaloille, päiväkodeille ja kouluille. Yhtiön suurimpia asiakkaita ovat Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupungit sekä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUS.

Seure tarvitsi CRM-järjestelmää ja halusi löytää kumppanin, joka voisi lisäksi räätälöidä Microsoft Dynamics 365 -järjestelmän yhtiön tarpeiden mukaiseksi. Sopivan kumppanin löytämiseksi Seure järjesti kilpailutuksen, jossa Innofactor erottautui edukseen muun muassa referensseillään ja hyvällä projektisuunnitelmallaan sekä vahvalla Dynamics 365- ja Power Platform -osaamisellaan. Innofactor on ollut Seuren tukena kehittämässä sekä yhtiön sisäisiä raportteja että asiakkaiden käyttämiä ja asiakkaille toimitettuja raportteja, jotka on luotu pääosin Snowflake-järjestelmän tarjoaman datakerroksen päälle. Poikkeuksen tähän muodostavat Innofactorin kehittämät Dynamics 365 -ratkaisut, joiden lisäraportointi on toteutettu suoralla Dynamics 365 -integraatiolla.

Kokonaisuutena Seure on ollut hyvin tyytyväinen Innofactorin kanssa tehtävään yhteistyöhön ja erityisesti Innofactorin asiantuntijoiden sitoutuneisuuteen. Projektin aikana osapuolet hitsautuivat yhtenäiseksi tiimiksi opeteltuaan yhdessä uusia toimintatapoja niin etätyön kuin ketterän mallin mukaisen tekemisen kanssa.

"Voisin todellakin suositella Innofactoria. Siellä on tosi mukavia ja asiansa osaavia tyyppejä, jotka ovat sitoutuneet yhteiseen tekemiseen."

Antti Nummiranta

Acting CEO, Director, Technology & Development
Seure



Bjørnafjorden

Identiteetinhallinnan ratkaisu helpottaa työntekijöiden tietojen käsittelyä norjalaisessa Bjørnafjordenin kunnassa

Norjassa sijaitseva Bjørnafjordenin kunta syntyi tammikuussa 2020 Os- ja Fusa-nimisten kuntien yhdistymisen seurauksena. Uudessa kunnassa on hieman alle 25 000 asukasta ja sen palkkalistoilla noin 1 800 työntekijää. Ennen yhdistymistä Osin ja Fusin kunnat sopivat yhdessä tuumin, että identiteetinhallintaan tarvittaisiin asianmukainen ratkaisu. Sopivaksi vaihtoehdoksi osoittautui lopulta Microsoft Identity Manager (MIM) järjestelmään perustuva One Identity.

Innofactorin konsultit toteuttivat yhdessä Bjørnafjordenin asiantuntijoiden kanssa sekä uuden identiteetinhallinnan ratkaisun että Exchange Online -järjestelmään perustuvan sähköpostiratkaisun. MIM-ratkaisu on yhdistetty Microsoft Azure AD (Active Directory) -palveluun, jotta työntekijöiden pääsyä tiedostoympäristöihin ja muihin verkkoresursseihin voidaan hallita sen perusteella, mihin AD-ryhmään kukin työntekijä kuuluu. Uudistuksen myötä kunnassa aloittavien

ja sieltä lähtevien työntekijöiden prosessien hallinta on selvästi aiempaa helpompaa, ja lisäksi uudet työntekijät saavat henkilökohtaisen viestin, kun heidän tietonsa on rekisteröity AD-palveluun.

Norjan tietoturvaviranomainen Norwegian National Security Authority (NSM) toteaa vuoden 2021 kansallisia riskejä käsittelevässä raportissaan, että norjalaisten yritysten riski joutua kiristysohjelmien kohteeksi vuoden 2022 aikana on merkittävä. Bjørnafjordenissa kiristysohjelmiin liittyvä uhka on hyvin tiedossa, sillä moni norjalaiskunta on jo joutunut maksamaan kovan hinnan vastaavanlaisista kyberhyökkäyksistä. Juuri tämän vuoksi Bjørnafjorden tukeutui Innofactorin asiantuntemukseen turvallisuuskartoituksen toteuttamisessa. Vaikka moni asia olikin jo valmiiksi kunnassa, kartoitus osoittautui erittäin hyödylliseksi. Kunta sai nimittäin arvokkaita vinkkejä siitä, miten se voisi entisestään parantaa tietoturva- ja valmiuttaan.

”Identiteetinhallinnan osaamisalue puuttui meiltä aiemmin tyystin. Koska meillä ei ole mahdollisuutta toteuttaa identiteetinhallintaa sisäisin resurssein, päätimme ostaa sen palveluna Innofactorilta. Kokemuksemme mukaan Innofactorin ammattitaito ja työntekijät ovat ensiluokkaisia, mikä oli meille tärkeää jo palveluntarjoajaa valitessamme.”

Espen Harald Haga
Head of IT department
Bjørnafjorden



Pitkät asiakassuhteet kertovat luottamuksesta ja sitoutumisestamme asiakkaidemme toiminnan tehostamiseen

Noin 1000 yritys-, julkishallinnon ja kolmannen sektorin asiakasta Pohjoismaissa





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

Microsoft
Partner



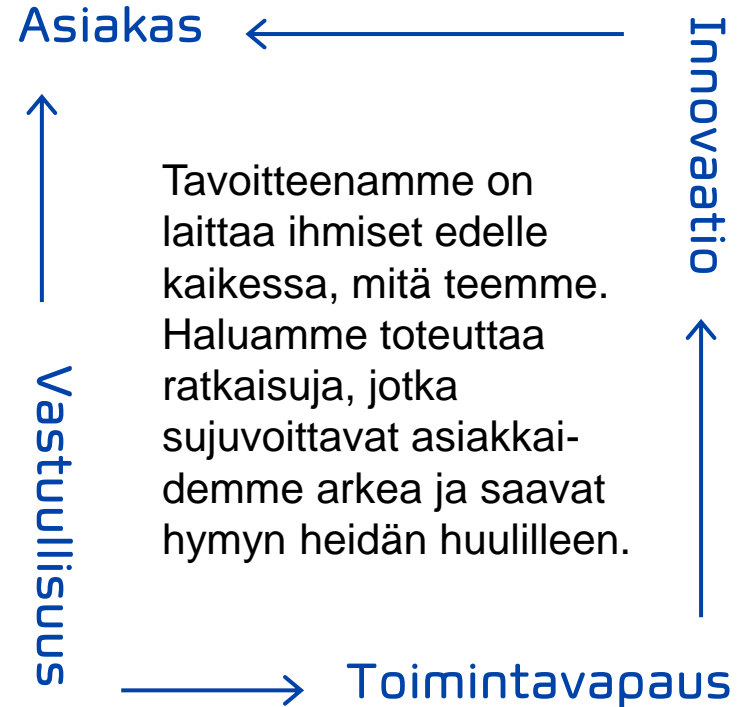
Gold Application Development
Gold Application Integration
Gold Cloud Business Applications
Gold Cloud Platform
Gold Cloud Productivity
Gold Collaboration and Content

Gold Data Analytics
Gold Data Platform
Gold Datacenter
Gold DevOps
Gold Enterprise Mobility Management

Gold Enterprise Resource Planning
Gold Project and Portfolio Management
Gold Security
Gold Small and Midmarket Cloud Solutions
Gold Windows and Devices



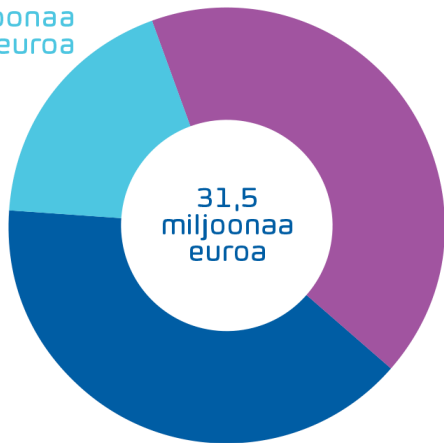
Strategiset valinnat, toimintaperiaate ja arvot



Verojalanjälki

Innofactor-konsernin verojalanjälki 2021

Eläke- ja muut
lakisääteiset
vakuutusmaksut
5,8 miljoonaa
euroa



Työntekijöihin
liittyvät laki-
sääteiset verot
13,2 miljoonaa
euroa

Arvonlisävero
12,5 miljoonaa
euroa



Innofactor-konsernin johtoryhmä



**Markku Puolanne,
talousjohtaja**

KTk. Innofactorin palveluksessa vuodesta 2019.
Syntynyt 1973. Omistus 10 000 osaketta.

**Martin Söderlind, Chief
Innovation and Talent Officer**

Tietotek.yo. Innofactorin palveluksessa 1.4.2021
alkaen. Syntynyt 1971. Omistus 0 osaketta.

**Sami Ensio, toimitusjohtaja ja
Suomen maajohtaja**

DI. Innofactorin perustaja, toimitusjohtaja ja
hallituksen jäsen vuodesta 2000. Syntynyt 1971.
Omistus 5 712 382 osaketta.

Vesa Syrjäkari, kehitysjohtaja

MMM (taloustiede). Innofactorin palveluksessa
vuodesta 2017. Syntynyt 1960. Omistus 60 000
osaketta.

**Jørn Ellefsen,
Norjan ja Tanskan maajohtaja**

MBA. Innofactorin palveluksessa vuodesta 2019.
Syntynyt 1971. Omistus 80 500 osaketta.

**Marcus Hasselblad, Ruotsin
maajohtaja**

DI. Innofactorin palveluksessa vuodesta 2020.
Syntynyt 1968. Omistus 8 300 osaketta.

**Janne Heikkinen,
johtaja, tuotteet ja palvelut**

DI. Innofactorin palveluksessa vuodesta 2015.
Syntynyt 1974. Omistus 123 044 osaketta.

Innofactor Oyj:n hallitus



Risto Linturi

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



Heikki Nikku

Kauppat.yo. Hallituksen jäsen vuodesta 2020.
Syntynyt 1956. Omistus 20 138 osaketta.



Anna Lindén, puheenjohtaja

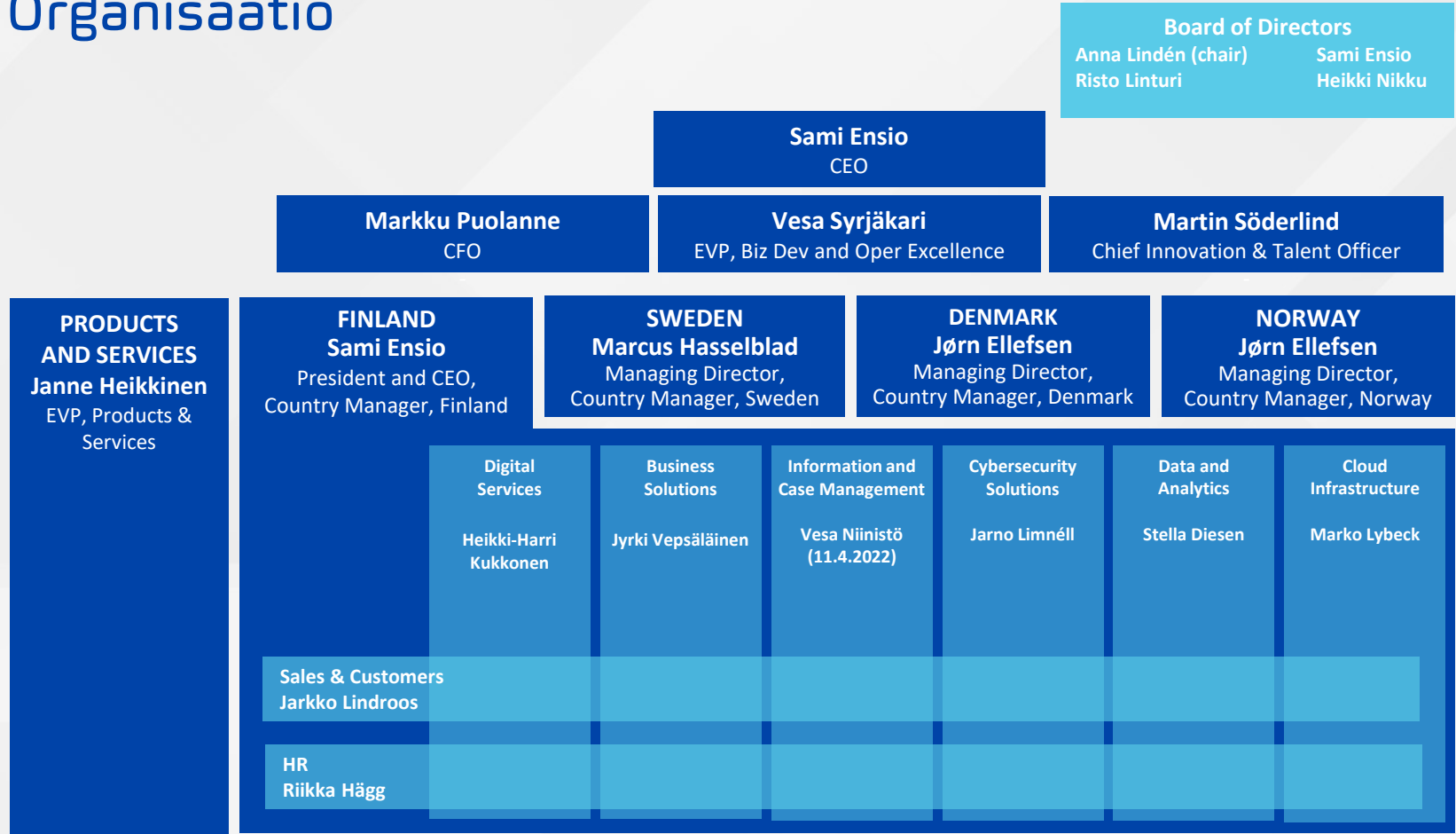
VTM. Hallituksen puheenjohtaja vuodesta
2020 ja jäsen vuodesta 2018. Syntynyt 1973.
Omistus 79 150 osaketta.



Sami Ensio

DI. Innofactorin perustaja, toimitusjohtaja ja
hallituksen jäsen vuodesta 2000. Syntynyt
1971. Omistus 5 712 382 osaketta.

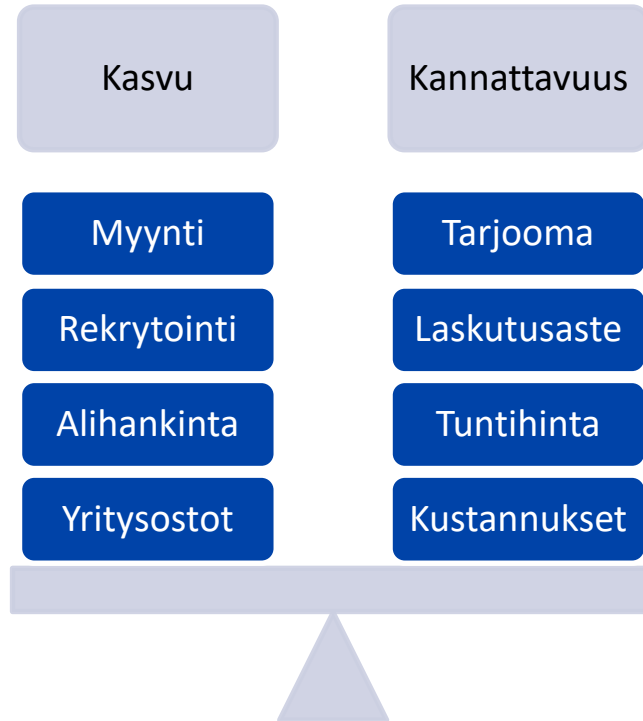
Organisaatio



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



Kannattavan kasvun elementit



Microsoft tarjoaa johtavan ekosysteemin Innofactorin strategian kannalta keskeisissä osa-alueissa

- Microsoft on johtava toimija Innofactorin strategian alueilla, tuotekehitys USD 15 miljardia/vuosi
- Keskeyttämällä 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 Pohjois-
maissa, usea
teknologia ja
ratkaisualue**

- Esimerkiksi Siili,
Solita, Digia, Net-
company ja Precio

Kilpailuetu:

- Microsoft-
ratkaisujen
johtavin
osaaminen
- Tuotteistetumpi
tarjoama

**Suuret yritykset, kaikissa Pohjoismaissa, kaikilla
ratkaisualuilla ja usealla teknologialla**

- Esimerkiksi: TietoEvy, CGI, Fujitsu ja Accenture

Kilpailuetu:

- Osaavampi paikallinen henkilöstö
- Tuotteistetumpi tarjoama
- Ketterämpi toimintamalli

INNOFACTOR®

Kilpailuetu:

- Pörssiyhtiön luotettavuus
- Kehittyneemmät prosessit
- Uskottavammat referenssit

**Pienet yritykset, usein vain kotimaassaan,
yhdellä ratkaisualueella tai teknologialla**

- Esimerkiksi Sulava, Cloudriven ja Proactive

Kasvaa
kokonaismarkkina
a nopeammin

>0%

>0%

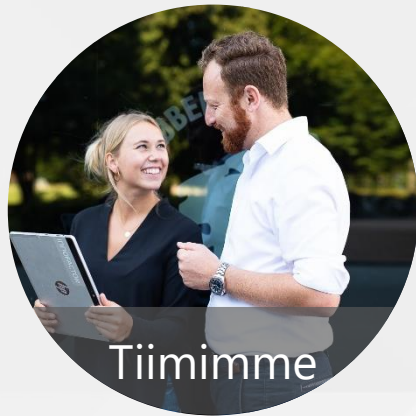
**Keskikokoiset,
kaikissa
Pohjoismaissa,
keskittyneet
tiettyyn
ratkaisu-
alueeseen**

- Esimerkiksi
Atea, HiQ,
Knowit ja EG

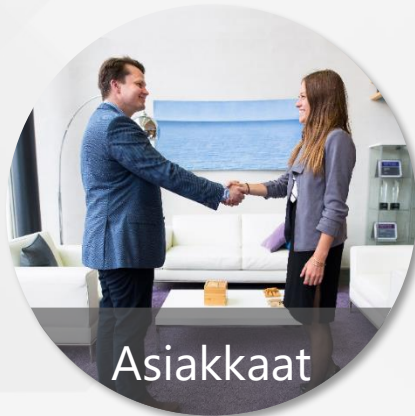
* Lähde: IDC, internet

** Arvio Microsoftin noin 40 % markkinaosuudesta

Innofactor – johtava modernin digitaalisen organisaation edistäjä Pohjoismaissa



- Noin 500 pohjoismaista ammattilaista
- 16 yritystason Microsoft-kultakompetenssia
- 10+ Microsoftin kumppanipalkintoa



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



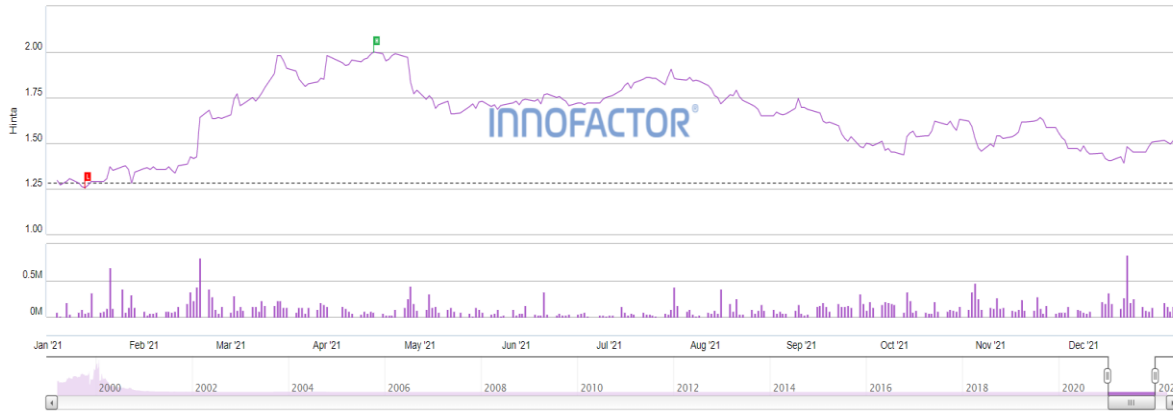
- Liikevaihto 66+ MEUR (2021), käyttökatte 15+ %
- 15 toimistoa Pohjoismaissa
- Listattu Helsingin pörssissä (NASDAQ Helsinki), 12 000+ omistajaa

Microsoft
Partner



Gold Application Development
Gold Application Integration
Gold Cloud Business Applications
Gold Cloud Platform
Gold Cloud Productivity
Gold Collaboration and Content
Gold Data Analytics
Gold Data Platform
Gold Datacenter
Gold DevOps
Gold Enterprise Mobility Management
Gold Enterprise Resource Planning
Gold Project and Portfolio Management
Gold Security
Gold Small and Midmarket Cloud Solutions
Gold Windows and Devices

Innofactorin osakkeen kurssikehitys ja vaihto (31.12.2021 päätöskurssi €1,515)



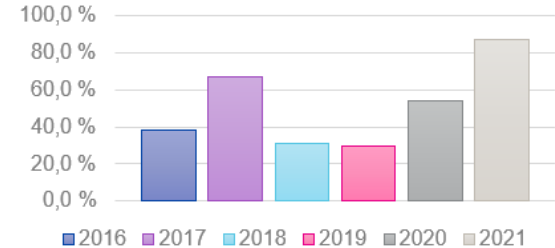
Kurssikehitys

1v. Muutos	+ 18,82 %	Vuoden ylin	2,07 EUR
3v. Muutos	+318,51 %	Vuoden alin	1,24 EUR
5v. Muutos	+ 31,74 %		
10v. Muutos	+156,78 %		

*

Osakkeiden vaihto % osakkeiden kokonaismäärästä

Osakkeiden vaihto % osakkeiden kokonaismäärästä




Osakkeita vaihdettiin 1.1.–31.12.2021 julkisessa kaupankäynnissä 32 546 031 kappaletta (2020: 20 099 421), mikä vastaa 87 prosenttia (2020: 53,8 %) keskimääräisestä osakemäärästä kyseisellä ajanjaksolla. 1.1.–31.12.2021 osakkeita oli keskimäärin 37 289 660 kappaletta (2020: 37 388 225). Osakkeiden vaihto nousi 61,9 prosenttia verrattuna vastaavaan ajanjaksoon vuonna 2020.

Varojen jako vuodelta 2021

- 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
 - ei jaa osinkoa vuoden 2021 tilikaudelta
 - jakaa pääomanpalautusta **0,08** euroa osakkeelta
- Lisäksi hallitus esittää, että
 - yhtiökokous valtuuttaa yhtiön hallituksen päättämään mahdollisesta enintään 3 279 058 euron varojen jaosta





Vuoden 2022 liikevaihdon ja käyttökateen (EBITDA) arvioidaan kasvavan edellisestä vuodesta 2021, jolloin liikevaihto oli 66,4 miljoonaa euroa ja käyttökate oli 7,5 miljoonaa euroa ilman Prime-liiketoiminnan myynnistä saatua 2,6 miljoonaa euroa.



Kysymyksiä toimitusjohtajalle tai talousjohtajalle?

Tilintarkastuskertomuksen esittäminen

- E&Y Juha Hilmola



Tilintarkastuskertomus

Innofactor Oyj:n yhtiökokoukselle

Tilinpäätöksen tilintarkastus

Lausunto

Olemme tilintarkastaneet Innofactor Oyj:n (y-tunnus 0686163-7) tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.– 31.12.2021. Tilinpäätös sisältää konsernin taseen, laajan tuloslaskelman, laskelman oman pääoman muutoksista, rahavirtalaskelman ja liitetiedot, mukaan lukien yhteenveto merkittävimmistä tilinpäätöksen laatimisperiaatteista, sekä emoyhtiön taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja liitetiedot.

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.

Lausuntomme on ristiriidaton hallitukselle annetun lisäraportin kanssa.

Tilintarkastuskertomus

Lausunnon perustelut

Olemme suorittaneet tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvän tilintarkastustavan mukaisia velvollisuuksiamme kuvataan tarkemmin kohdassa *Tilintarkastajan velvollisuudet tilinpäätöksen tilintarkastuksessa*.

Olemme riippumattomia emoyhtiöstä ja konserniyrityksistä niiden Suomessa noudatettavien eettisten vaatimusten mukaisesti, jotka koskevat suorittamaamme tilintarkastusta ja olemme täyttäneet muut näiden vaatimusten mukaiset eettiset velvollisuutemme.

Emoyhtiölle ja konserniyrityksille suorittamamme muut kuin tilintarkastuspalvelut ovat parhaan tietomme ja käsityksemme mukaan olleet Suomessa noudatettavien, näitä palveluja koskevien säännösten mukaisia, emmekä ole suorittaneet EU-asetuksen 537/2014 5. artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja kiellettyjä palveluja. Suorittamamme muut kuin tilintarkastuspalvelut on esitetty konsernitilinpäätöksen liitetiedossa 4.

Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä.

Tilintarkastuskertomus

Tilintarkastuksen kannalta keskeiset seikat

Tilintarkastuksen kannalta keskeiset seikat ovat seikkoja, jotka ammatillisen harkintamme mukaan ovat olleet merkittävimpiä tarkastuksen kohteena olevan tilikauden tilintarkastuksessa. Nämä seikat on otettu huomioon tilinpäätökseen kokonaisuutena kohdistuneessa tilintarkastuksessamme sekä laatiessamme siitä annettavaa lausuntoa, emmekä anna näistä seikoista erillistä lausuntoa.

Olemme täyttäneet *kohdassa Tilintarkastajan velvollisuudet tilinpäätöksen tilintarkastuksessa kuvatut velvollisuutemme tilinpäätöksen tilintarkastuksessa* mukaan lukien näihin seikkoihin liittyvät velvoitteemme. Tämän mukaisesti suoritimme suunnittelemamme tilintarkastustoimenpiteet, jotka kohdistuivat arviomme mukaisesti riskeihin, jotka voivat johtaa tilinpäätöksen olennaiseen virheellisyyteen. Suorittamamme tilintarkastustoimenpiteet, jotka kohdistuivat myös alla mainittuihin seikkoihin, ovat olleet perustana oheista tilinpäätöstä koskevalle lausunnollemme.

Olemme ottaneet tilintarkastuksessamme huomioon riskin siitä, että johto sivuuttaa kontrolleja. Tähän on sisältynyt arviointi siitä, onko viitteitä sellaisesta johdon tarkoitushakuisesta suhtautumisesta, josta aiheutuu väärinkäytöksestä johtuvan olennaisen virheellisyyden riski.

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 2021 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 jaetaan pääomanpalautusta 0,08 euroa osakkeelta. Pääomanpalautus maksetaan osakkeenomistajalle, joka pääomanpalautuksen täsmäytyspäivänä 4.4.2022 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Pääomanpalautus maksetaan 11.4.2022.

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 3 279 058 euron 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 2021 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 10.3.2022 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 2021 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 ensisijaisesti yhtiön hallussa olevista osakkeista huhtikuun aikana tai toissijaisesti hankitaan markkinoilta suoraan hallituksen jäsenten lukuun kahden viikon kuluessa siitä, kun Innofactor Oyj:n osavuosisikatsaus ajalta 1.1.–31.3.2022 on julkistettu. Siinä tapauksessa, että osakkeiden hankkimista ei toteuteta yhtiöön tai hallituksen jäseneen 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 2021 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 2021 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/.
- 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 2021 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 2021 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 2021 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 30.6.2023 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 2021 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 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 30.6.2023 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 2021 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!

