



Innofactor Oyj:n varsinainen yhtiökokous

Tervetuloa!

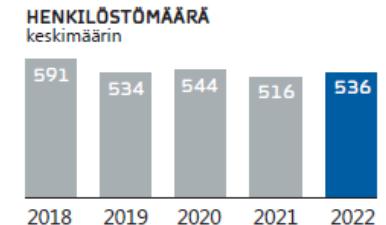
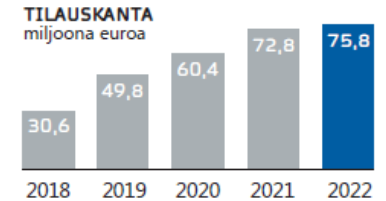
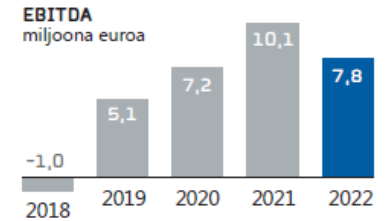
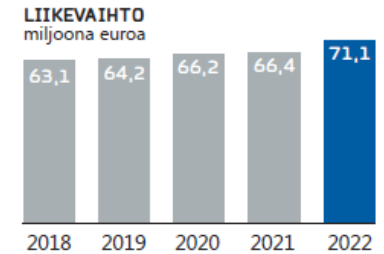
31.3.2023
Sami Ensio

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 2022 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 2022 historiansa parhaan liikevaihdon, käyttökateen ja tilauskannan
 - Liikevaihto 71 130 tuhatta euroa (2021: 66 364), jossa kasvua 7,2 %
 - Käyttökate (EBITDA) oli 7 808 tuhatta euroa (2021: 10 111), jossa kasvua 3,4 % (ilman Prime-liiketoiminnan myynnin 2,6 miljoonaa euroa)
 - Käyttökateen osuus liikevaihdosta oli 11,0 % (2020: 15,2 %)
 - Tilauskanta 75 831 tuhatta euroa (2020: 72 837), jossa kasvua 4,1 %
- Innofactor hankki kesäkuussa 2022 omistukseensa dataan ja analytiikkaan keskittyneen Invenco Oy:n, jossa 50 työntekijää ja noin 6 miljoonan euron liikevaihto ja onnistuimme kääntämään liiketoimintamme vahvaan 19 % kasvuun vuoden 2022 toisella puoliskolla
- Vuonna 2023 keskitymme liikevaihdon kasvattamiseen ja kannattavuuden parantamiseen – tavoitteenamme on tehostaa toimintaamme, nostaa laskutusastetta, kasvattaa lisenssi- ja SaaS-liikevaihdon osuutta edelleen, sekä keskittyä erityisesti Ruotsin liiketoiminnan lukujen parantamiseen
- Innofactorin vuoden 2023 liikevaihdon ja käyttökateen (EBITDA) arvioidaan kasvavan edellisestä vuodesta 2022, jolloin liikevaihto oli 71,1 miljoonaa euroa ja käyttökate oli 7,8 miljoonaa euroa



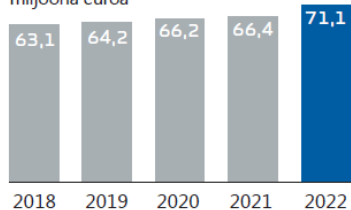
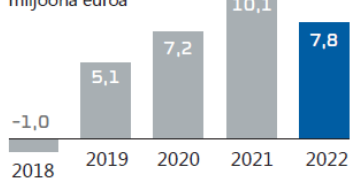
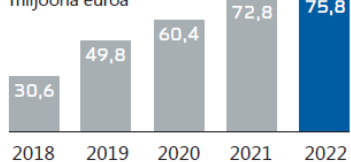
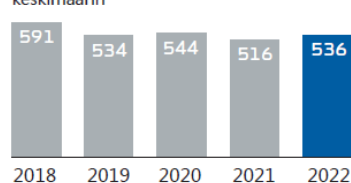
Toimitusjohtaja Sami Ension katsaus

”Olemme strategiassamme määrittäneet tavoitteeksemme noin 20 prosentin vuosittaisen kasvun. Ensimmäisellä vuosipuoliskolla emme tähän päässeet, mutta toisella vuosipuoliskolla kasvu oli yli 19 prosenttia. Toisen vuosipuoliskon kasvuun ja loppuvuonna parantuneeseen kannattavuuteen vaikuttivat erityisesti toiminnan tehostaminen ja siitä seurannut laskutusasteen parantuminen, lisenssi- ja SaaS-liikevaihdon kasvu sekä Invencon yritysosto kesäkuussa 2022. Tavoitteenamme on edelleen vuonna 2023 tehostaa toimintaamme, nostaa laskutusastetta sekä kasvattaa lisenssi- ja SaaS-liikevaihdon osuutta.

Vuoden 2022 aikana onnistuimme erinomaisesti myynnissä ja tilauskantamme pysyi korkealla tasolla. Hieno vuosi Innofactorille. Olen iloinen siitä, että pystymme jakamaan omistajillemme jälleen hyvin varoja osingonjakopolitiikkamme mukaisesti. Suuret kiitokset vuodesta 2022 asiakkaillemme, kumppaneillemme, työntekijöillemme ja sijoittajillemme!

Uskomme vuonna 2023 pystyvämme edelleen toimittamaan hyvää palvelua asiakkaillemme, jatkamaan hyvää kasvuamme, parantamaan käyttökatettamme sekä tekemään Innofactorista entistäkin paremman työpaikan työntekijöillemme.”



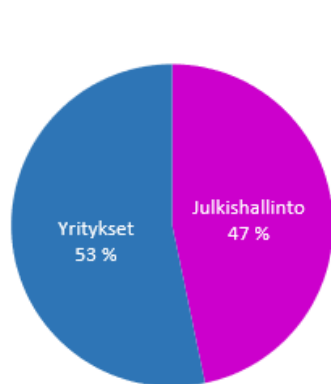
LIIVEVAIHTO
miljoona euroa**EBITDA**
miljoona euroa**TILAUSKANTA**
miljoona euroa**HENKILÖSTÖMÄÄRÄ**
keskimäärin

	2022	2021	2020	2019	2018
Liikevaihto tuhatta euroa	71 130	66 364	66 164	64 198	63 144
Käyttökate (EBITDA) tuhatta euroa	7 808	10 111*	7 164	5 089	-1 029
prosenttia liikevaihdosta	11,0 %	15,2 %	10,8 %	7,9 %	-1,6 %
Liikevoitto tuhatta euroa (EBIT)	4 751	6 519	2 501	795	-3 872
prosenttia liikevaihdosta	6,7 %	9,8 %	3,8 %	1,2 %	-6,1 %
Tulos ennen veroja tuhatta euroa	4 178	5 730	2 050	12	-3 811
prosenttia liikevaihdosta	5,9 %	8,6 %	3,1 %	0,0 %	-6,0 %
Tulos tuhatta euroa	3 320	4 504	1 761	418	-3 462
prosenttia liikevaihdosta	4,7 %	6,8 %	2,7 %	0,7 %	-5,5 %
Oma pääoma tuhatta euroa	24 799	25 404	23 444	22 145	21 303
Korolliset velat tuhatta euroa	14 349	9 818	15 386	16 853	15 418
Rahavarat tuhatta euroa	1 956	1 963	3 066	963	258
Laskennalliset verosaamiset tuhatta euroa	4 090	4 830	6 413	5 602	5 602
Oman pääoman tuotto	13,2 %	18,4 %	7,7 %	1,9 %	-13,8 %
Sijoitetun pääoman tuotto	14,5 %	20,6 %	11,1 %	2,3 %	-7,7 %
Nettovelkaantumisaste (Net Gearing)	50,0 %	30,9 %	52,5 %	71,8 %	71,2 %
Omavaraisuusaste	44,8 %	51,1 %	42,2 %	40,2 %	41,2 %
Taseen loppusumma tuhatta euroa	55 815	51 057	56 607	55 720	51 875
Tutkimus ja tuotekehitys tuhatta euroa	4 153	3 504	3 618	2 795	2 860
prosenttia liikevaihdosta	5,8 %	5,3 %	5,5 %	4,4 %	4,5 %
Henkilöstö keskimäärin vuoden aikana	536	516	544	534	591
Henkilöstö vuoden lopussa	564	500	541	538	550
Osakemäärä vuoden lopussa	37 388 225	37 388 225	37 388 225	37 388 225	36 188 225
Tulos per osake (euroa)	0,09	0,12	0,05	0,01	-0,09
Oma pääoma per osake (euroa)	0,68	0,68	0,63	0,59	0,59

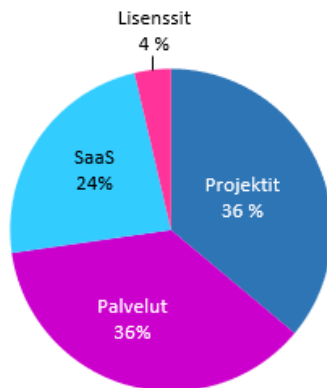
* Vuoden 2021 osalta käyttökatteeseen sisältyy 2,6 miljoonan euron Prime-liiketoiminnasta saatu myyntivoitto.

Laaja asiakaskunta, pitkäaikaiset sopimukset ja liiketoiminta pohjoismaissa tuovat vakautta

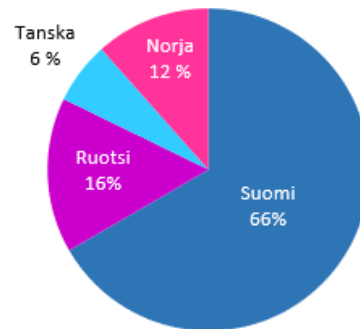
Liikevaihdon jakauma 1.1 - 31.12.2022



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



- Lisenssit, SaaS, ja jatkuvat palvelusopimukset tuovat 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 2022 1/2

- Sosiaali- ja terveysministeriö, asianhallinta, 1,2 M€
- Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA), järjestysnumerorekisteri, 0,7 M€
- Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes), tietojärjestelmien kehittäminen ja ylläpito, 6,8 M€
- Ruotsalainen pankki, Microsoft Dynamics 365 -ratkaisu 0,8 M€
- Finnvera, asianhallinta, 1,0 M€
- Kela, asianhallinta, 0,7 M€
- Norjalainen voittoa tavoittelematon organisaatio, pilvisiirtymäprojekti, 1,2 M€
- Senaatti-kiinteistöt, asianhallinta, 2,2 M€



Merkittävät kaupat 2022 2/2

- Tanskalainen lääkealan yritys, pilvipalvelut, 2,1 M€
- Valiokonttori, IT-asiantuntijapalvelut, 5,0 M€
- Sosiaali- ja terveystieteiden tutkimuskeskus (STEA), asianhallinnan ylläpito, 1,8 M€
- Suur-Tukholman palolaitos, asianhallinta, 0,35 M€
- Oikeusrekisterikeskus, dokumentaationhallinnan jatkotyö, 4,0 M€
- Aalto-korkeakoulusäätiö, tietovaraston kehitys, 5,0 M€
- Puolustusvoimien logistiikkalaitos, tiedonhallinta, 22,0 M€



INNOFACTOR[®]

"Innovoimme
toimivamman
maailman puolesta."

Sami Ensio,
perustaja ja toimitusjohtaja



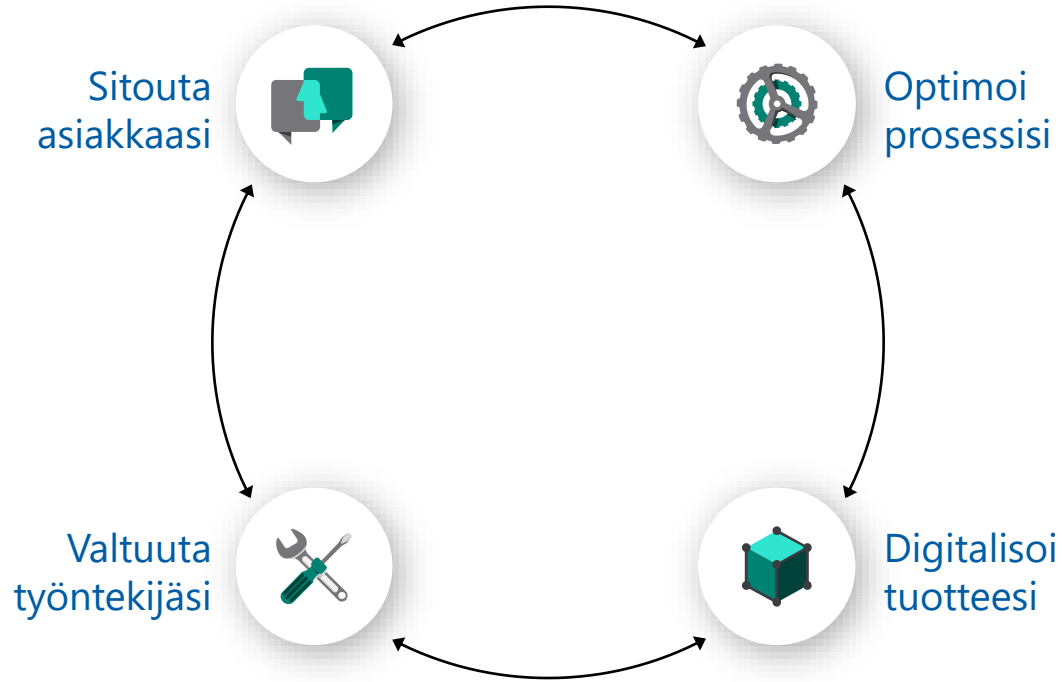
Trendit innovaatioiden lähteinä



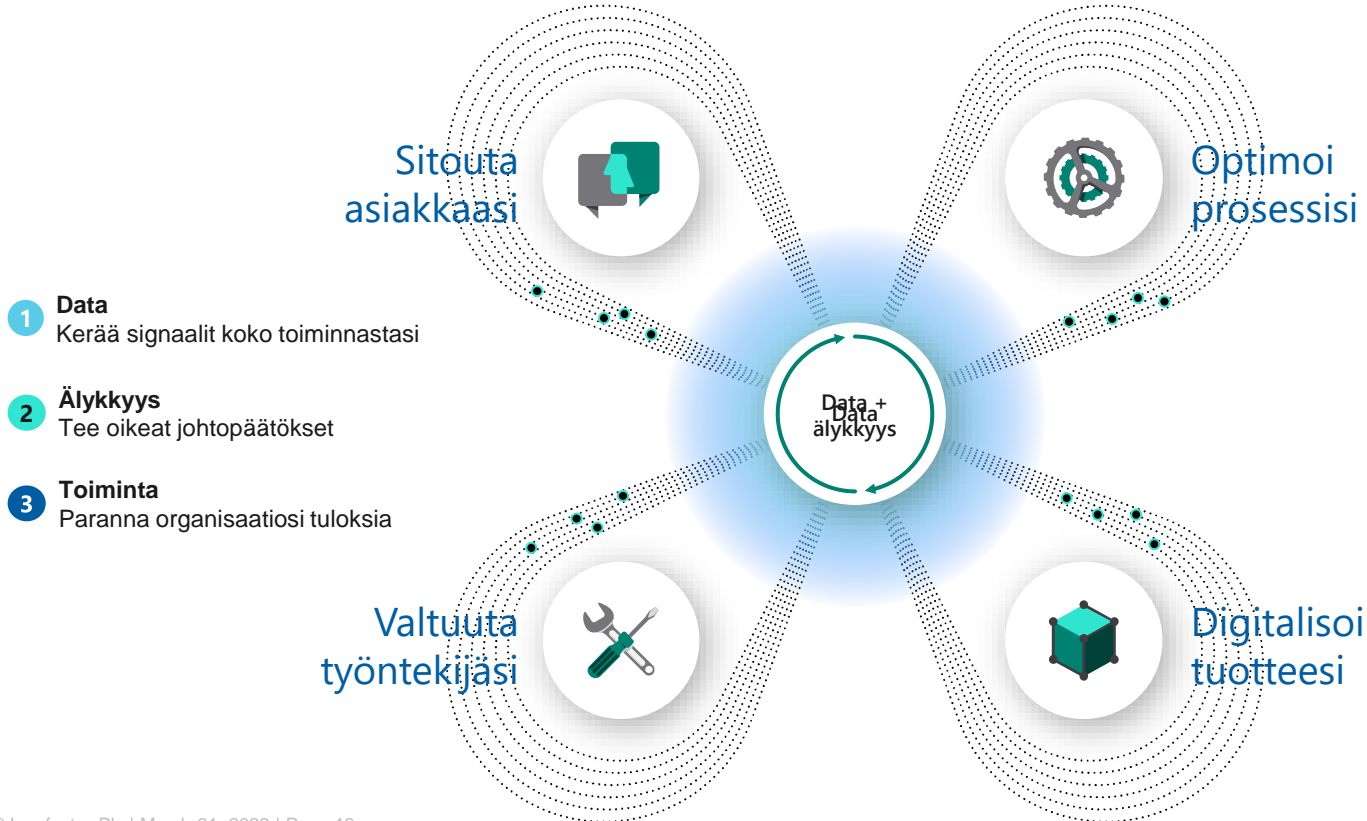
Missiomme on edistää
modernia digitaalista
organisaatiota.



Modernin digitaalisen organisaation osa-alueet



Digitaalinen datalla vaikuttamisen kehä



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
Pilvi transformaatio
Hallintamalli ja automaatio
Migraatiot

Liiketoimintaratkaisut

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

Data ja analytiikka

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

Tiedon- ja asianhallinta

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

Kyberturvallisuus

Tietoturva-arvioinnit
Tietoturvakonsultointi
Identiteetin- ja pääsynhallinta | IAM
Tietoturvaavallonta

#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

Skanska Sverige

Skanska on yksi maailman johtavista rakennus- ja projektikehityspalveluita tarjoavista yrityksistä. Sen liiketoimintaan kuuluvat rakentaminen ja asuntojen ja toimitilojen kiinteistökehitys. Vuonna 1887 perustettu Skanska toimii kymmenessä Euroopan maassa sekä Yhdysvalloissa. Skanska Sverigellä on Ruotsissa yli 8 000 työntekijää.

Skanskalla oli tarve uudistaa liiketoiminnan suunnittelun ja johtamisen prosessejaan sekä niihin käytettävää IT-työkalua, jota johto oli käyttänyt vuodesta 2015 saakka. Yksi syy uudistuksen taustalla oli, ettei Skanska voinut enää jatkaa Styrportalen-työkalunsa perustana olevan SharePointin on-premises-ratkaisu käyttämistä. Styrportalen-portaalin ensisijainen kohderyhmä ovat Skanska Sverigen johtoryhmät. Lisäksi oli tarvetta saada mukaan johtoryhmiä vielä yhdeltä uudelta organisaatiotasolta, mikä merkitsi organisaatioiden määrän kasvua aikaisemmasta 30 organisaatiosta 120:een.

Skanska otti yhteyttä Innofactoriin Microsoftin suosituksesta, ja osapuolet saivat sovittua yhteistyöstä, jonka päämääränä oli kehittää Microsoft Power Platformin työkaluja hyödyntävä tavoitejohtamisen ratkaisu. Yhteistyön tuloksena saatiin kehitettyä uusi Styrportalen 2.0 -ratkaisu, jonka myötä liiketoiminnan suunnittelun ja johtamisen työskentelytavasta on tullut yhtenäisempi, jäsennellympi ja saumattomampi. Tavoitejohtamisen työkalu tarjoaa paremman yleiskuvan liiketoimintasuunnitelmien sisällöstä ja enemmän läpinäkyvyyttä Skanskan eri organisaatioiden välillä.

Styrportalen 2.0 hyödyntää Microsoft Power Platformin ratkaisuja monipuolisesti. Power Appsin avulla kaikille liiketoiminnan tasoille luotiin yhteinen rakenne, johon sisältyvät esimerkiksi tavoitteet, toimenpiteet ja suorituskykykymittarit (KPI) sekä raportointirajapinnat suorituskykykymittarien tuloksille, tiloille ja kommenteille. Dataverse-data-alustaa käyttämällä tietoja voi nykyisin käsitellä ja tallentaa sovelluksissa luotettavasti ja tehokkaasti. Visualisointityökalu Power BI tarjoaa Skanskalle yhtenäisen, läpinäkyvän ja dynaamisen välineen seurantaan ja johtamiseen. Power Automate -ratkaisua puolestaan hyödynnetään muun muassa prosessien automatisointiin ja uuden Styrportalen-portaalin käyttöoikeuksien hallintaan, mikä auttaa tehostamaan IT-ylläpitoa.

”Uuden Styrportalen-portaalin myötä olemme laajentaneet sen käytön liiketoiminnan suunnittelussa kaikkiin organisaatioihin ja samalla saaneet hallinnon resurssitarvetta pienemmäksi. Sen jälkeen kun Styrportalen otettiin käyttöön toukokuussa 2022, olemme myös saaneet myönteistä palautetta organisaation johtoryhmiltä uusista työskentelytavoista ja työkaluista.”

Jonna Brattlöv
Kehitysjohdaja
Skanska Sverige



“Hyödyt näkyvät selkeästi, ja käyttäjät ovat ottaneet uuden järjestelmän omakseen. Käytettävyydeltään järjestelmä vastaa työmme sisältöä. Räätelöinnin ansiosta mitään ylimääräisiä nappuloita ei ole.”

Suvi Jokela
projektipäällikkö
Tampereen kaupunki

Tampereen kaupunki

Suomen kolmanneksi suurin kaupunki Tampere halusi luoda paikallisille yrityksille ja työnantajille paremmat edellytykset kasvaa ja uudistua. Tavoitteen täyttämiseksi kaupungin eri yksiköiden ja toimijoiden oli tiivistettävä yhteistyötään ja rakennettava aiempaa yhtenäisempiä asiakasprosesseja. Yhteistyön pullonkaulaksi oli kuitenkin muodostunut asiakkuudenhallinta, johon kaupungin eri yksiköillä ja toimijoilla oli kullakin omat, keskenään erilaiset järjestelmänsä.

Uuden ratkaisun suhteen toiveena oli, että siihen voisi tuoda dataa monipuolisesti eri lähteistä ja että se ottaisi kattavasti huomioon kaikkien toimijoiden prioriteetit. Uuden järjestelmän oli myös oltava yhteensopiva Microsoftin ympäristöön, joten luontevaksi ratkaisuksi valikoitui pian Microsoft Dynamics 365. Vaakakupin Dynamicsin puolelle painoi etenkin järjestelmän muokattavuus, integroitavuus sekä muut keskeiset toiminnallisuudet, jotka auttavat kaupungin yksiköitä suoriutumaan arjessaan jouhevasti. Tampereen näkökulmasta uusi ratkaisu on erityisen hyödyllinen siksi, että dynaamisesti päivittyvä yritystieto on mahdollista yhdistää useamman eri toimijan kautta suoraan Dynamicsiin. Lisäksi aikaa ja rahaa säästy merkittävästi, kun integraatiot sai kytkettyä päälle käytännössä nappia painamalla.

Kokonaisuutena projekti saatiin vietyä hyvin maaliin, vaikka koko organisaation osallistaminen kehitystyöhön olikin kaupungille uusi tilanne, eivätkä kaikki projektiryhmän jäsenet edes tunteneet toisiaan etukäteen. Myös loppukäyttäjät ovat tyytyväisiä, sillä he kokevat Dynamicsin selkeänä ja yksinkertaisena järjestelmänä. Hyvien kokemusten innoittamana uusi CRM-ratkaisu otetaan käyttöön uusissa yksiköissä ja Tampereen kaupungin osin tai kokonaan omistamissa yhtioissä vuoden 2023 aikana. Monet yksiköt ovat myös päättäneet laajentaa ratkaisua markkinointimoduulilla, minkä lisäksi Microsoft-tekniologiaa hyödynnetään kotoutumisen hallinnassa sekä maankäytön elinkaaren hallinnassa.

Suur-Tukholman palolaitos

Suur-Tukholman palolaitos (Storstockholms brandförsvaret) on ruotsalainen kuntayhtymä, jonka jäsenkuntia ovat Danderyd, Lidingö, Solna, Tukholma, Sundbyberg, Täby, Vallentuna, Vaxholm, Värmdö ja Österåker. Kunnilta saamansa tehtävän mukaisesti palolaitos vastaa pelastustoiminnasta sekä tulipalojen, muiden vaaratilanteiden ja onnettomuuksien ehkäisystä. Palolaitoksen kymmenessä jäsenkunnassa on yhteensä noin 1,3 miljoonaa asukasta. Asukasmäärä on kasvussa, minkä odotetaan lisäävän pelastustoimien tarvetta. Suur-Tukholman palolaitos tekee lisäksi yhteistyötä muiden pelastuspalveluiden kanssa hälytystehtävien resurssijaon optimoimiseksi.

Muuttuneeseen riskikuvaan ja monimutkaistuneeseen asianhallintaan vastaamiseksi Suur-Tukholman palolaitos julkaisi kuluneen vuoden aikana julkisen tarjouspyynnön uudesta tiedon- ja asianhallintajärjestelmästä. Huolellisen valintaprosessin tuloksena palolaitos valitsi Innofactorin Dynasty-ratkaisun, johon sisältyy ylläpito- ja tukipalveluiden neljän vuoden aloitusjakso sekä mahdollisuus jatkaa sitä kahdeksaan vuoteen.

Yhteistyön tavoitteena on uusi, moderni ja käyttäjälähtöinen tiedon- ja asianhallintajärjestelmä, joka sisältää myös palolaitoksen nykyisiä ja tulevia tarpeita vastaavan arkistoinnin. Palolaitos saa käyttöönsä ydinprosesseja tukevan yhtenäisen ratkaisun sekä järjestelmän, jossa on otettu huomioon yhteensopivuudet ja tulevaisuuden vaatimukset.

Yhteistyö Innofactorin kanssa käynnistyi elokuussa 2022. Ratkaisun perustana on Innofactorin Dynasty -ohjelmistokokonaisuus, jossa on useita tarkasti määriteltyjä ja valmiita toimintoja sekä yhtenäiset käyttöliittymät. Kokonaisuuteen on helppo integroida myös muita nykyaikaisia järjestelmiä. Palolaitoksen toiveiden mukaisesti järjestelmä toimitetaan on-premises-palveluna, jota Innofactor tukee, ylläpitää ja kehittää. Innofactor tarjoaa myös konsultointitukea järjestelmän säännöllisten konfigurointien, mukautusten ja koulutusten muodossa.

Palolaitokselle on erityisen tärkeää käytettävyyden varmistaminen silloin, kun muut yhteiskunnan toiminnot ja infrastruktuuri toimivat rajoitetusti. Tärkeänä tavoitteena on myös tehostaa asianhallintaa automatisoitujen työkuilujen avulla siinä määrin kuin se on järkevää ja tarkoituksenmukaista.

“Aiemmat asianhallintajärjestelmät eivät vastanneet organisaation tarpeita. Halusimme löytää järjestelmän, joka tarjoaa nykyaikaisia, tarkasti määriteltyjä ja valmiita toimintoja, jotka sopivat prosessityyppiin työkuiluihimme. On hienoa saada käyttöön yhtenäinen ratkaisu, joka vastaa myös palolaitoksen tulevaisuuden tarpeisiin.”

Robin Haglund
yksikönjohtaja
Suur-Tukholman palolaitos





”Innofactorin asiantuntijat ovat aina auttaneet ratkaisemaan pilvisiirtymään liittyviä haasteita. He ovat olleet kuin hyvä ystävä, jolle voi soittaa milloin vain, kun jokin menee pieleen.”

Jana Hartwich
Director
IT & Commercial Services

GLS Denmark

Kansainväliseen GLS Groupiin kuuluvalla pakettijakelija GLS Denmarkilla on toimipisteet yhteensä seitsemässä tanskalaiskaupungissa. Yhtiön pääkonttori sijaitsee Koldingissa Etelä-Tanskassa. GLS:n liikevaihto on noin 2,4 miljardia Tanskan kruunua eli noin 320 miljoonaa euroa vuodessa.

GLS päätti muutama vuosi sitten toteuttaa pilvistrategian, jonka myötä kaikki vanhat järjestelmät vietäisiin pilveen vuoteen 2025 mennessä. Ajatus pilvisiirtymästä kumpusi muun muassa pakettitietojen ja skannaukseen liittyvän yrityskohtaisen datan määrän jatkuvasta kasvusta ja siitä syntyneistä suorituskykyhaasteista. Muutos on jo tässä vaiheessa ollut GLS:n toiminnalle merkittävä: alussa yrityksellä ei ollut lainkaan omaa pilvi-tekniologiaosaamista, mutta nyt sillä on täysverinen pilvipohjainen tuotantoympäristö, joka on jo tuottanut liiketoimintahyötyä.

Uuden pilvistrategian ensimmäisessä hankkeessa kehitettiin kuluttajille suunnattu pakettien seurantasovellus. Projektista muodostui todellinen menestys, vaikka kyse oli GLS:lle uudesta aluevaltauksesta. Sovellus saavutti valtavan määrän latauksia ja nousi AppStoren suosituimpien sovellusten listalle. Tätä nykyä sovelluksella on jo 750 000 käyttäjää Tanskassa. Suuren käyttäjämäärän on mahdollistanut nimenomaan pilviympäristö, sillä on-premises-palvelimille toteutetun sovelluksen enimmäiskäyttäjämäärä olisi jäänyt noin 200 000:een.

Suoran liiketoiminnallisen menestyksen lisäksi pilveen keskittyvä strategia toi GLS:lle myös muita hyötyjä. Pilveen siirtyminen nimittäin edellytti organisaatiolta tiivistä tiimityöskentelyä, mikä osaltaan auttoi kaatamaan perinteistä raja-aitaa kehityksen ja käytön väliltä. Uusi lähestymistapa onkin auttanut luomaan organisaatioon uudenlaista yhteistyökulttuuria.



Pohjantähti

Vakuutusyhtiö Pohjantähti tarjoaa henkilö- ja yritysasiakkailleen kattavaa palvelua vahinkojen varalta yli 20 konttorin voimin Helsingistä Rovaniemelle. Pohjantähti on asiakkaidensa omistama, ja yhtiön pääkonttori sijaitsee Hämeenlinnassa. Pohjantähtiläisiä on tätä nykyä yli 400, joista korvauspalveluissa työskentelee 100 henkilöä Hämeenlinnassa ja Tampereella. Innofactorin ja Pohjantähden yhteistyö juontaa juurensa vuoteen 2019, jolloin vielä yksityisomistuksessa ollut Invenco Oy lähti toteuttamaan vakuutusyhtiölle uutta BI-arkkitehtuuriratkaisua. Innofactor hankki Invencon osakekannan omistukseensa 30.6.2022 toteutuneen kaupan myötä.

Pohjantähti halusi täydentää alkuperäistä BI-arkkitehtuuriratkaisuaan harmonisoidulla raportoinnin tietovarastoalustalla, johon oli tarkoitus tuoda käyttäjille roolipohjaiset Power BI -raporttisovellukset ja tuloskortit. Innofactor toteutti Pohjantähdelle ratkaisun, joka integroi vakuutustoiminnan keskeiset osa-alueet samaan tietomalliin. Lisäksi ratkaisussa käytetyn SQL Server 2019 -teknologian kerrokset optimoitiin parhaan mahdollisen suorituskyvyn varmistamiseksi.

Uuden ratkaisun loppukäyttäjät ovat tyytyväisiä etenkin muistinvaraisen SSAS Tabular -kuution nopeuteen. Kiitosta kerää myös se, kuinka vakuutustoiminnan osa-alueet saatiin integroitua yhteen ja samaan tietomalliin, vaikka datan määrä mitataan miljardeissa riveissä. Kumppanin rooli on ollut avainasemassa siinä, kuinka tehokkaasti Pohjantähden johto ja muu organisaatio voivat hyödyntää raportoinnin tuloksia päivittäisessä toiminnassaan.

“Olette tehneet huikeaa työtä. Koen, että raportointimme ja samalla ymmärryksemme on lisääntynyt vuoden aikana huimasti. Liiketoimintojen kehittyminen ja kehittäminen on suorassa yhteydessä raportointiin, koska te luotte mahdollisuuden analysoida toimintaa ja ymmärtää päätösten seurauksia.”

Aki Kiiliäinen
toimitusjohtaja
Pohjantähti



“Modernin ja tietoturvallisemman pilviteknologian käyttö Microsoft 365:n, Azuren ja Power Platformin avulla tarjoaa enemmän mahdollisuuksia innovaatioon sekä sisäisesti että asiakkaillemme”

Pär Persson
IT- ja digitalisaatiopäällikkö
JOAB

JOAB

JOAB, Pohjoismaiden suurin kuljetusalan lisävarustetoimittaja, kehittää kuljetusalalle innovatiivisia ratkaisuja ja palveluja. Sen valikoimaan kuuluu esimerkiksi vaihtolavalaitteita, nostureita ja nostoapuvälineitä. Yhtiö on erikoistunut niin kuorma-autojen lisäosien tuotantoon ja kokoonpanoon kuin huoltoon ja jälkimarkkinapalveluihinkin. JOABin pääkonttori on Göteborgissa, ja se työllistää 270 henkilöä.

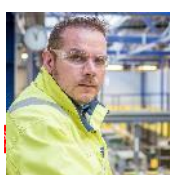
Vahvan kasvun myötä JOAB teki strategisen valinnan ja päätti siirtää IT-infrastruktuurinsa pilveen osana liiketoiminnan skaalaamista yrityksen kasvustrategian mukaisesti. Lisäksi hallitus painotti, että tietoturvan parantaminen oli tärkeä osa päätöstä. Pilvisiirtymää valmisteltaessa JOABissa huomattiin ulkoisen osaamisen tarve, ja yritys alkoi etsiä kumppania, joka voisi opastaa siirtymisessä nykyaikaisiin pilviratkaisuihin. Kumppaniksi valikoitui Innofactor, jonka vahvuuksina JOAB näki laajan kokemuksen ja teknisen osaamisen Microsoftin ekosysteemistä, mukaan luettuna tietoturvasta.

Pilvisiirtymän alkuvaiheessa modernin hybridityömallin tietoturva kuului merkittävimpiin projekteihin. Koska JOAB halusi ratkaisuja, jotka mahdollistivat kohdennetut jatkotoimet, yksi valinnoista oli Microsoft Secure Score Azuressa. Sen avulla yhtiö voi pitää yllä heille sopivaa tietoturvasoaa, minkä lisäksi monivaiheinen tunnistautuminen (MFA) on parantanut tietoturvaa merkittävästi. Rajoitettu pääsy sertifioidujen yksiköiden kautta tekee kirjautumisesta käyttäjille sekä yksinkertaisempaa että turvallisempaa. Konkreettisella tasolla tuloksia on nähtävissä siinä, kuinka käyttäjien jäljitettävyyden on parantunut ja häiriöiden määrä laskenut.

Pilveen toteutettu IT-ympäristö tarjoaa JOABille jatkossa erinomaiset edellytykset luoda uusia innovaatioita ja parantaa kilpailukykyään. Yksi mahdollisuus on ottaa käyttöön pilvipohjainen intranet ja siten parantaa tietoturvaa ja sisäistä yhteistyötä vielä entisestään.

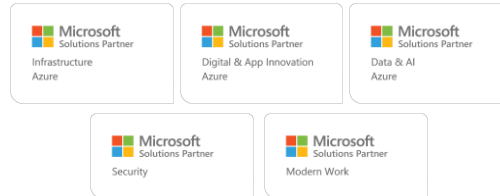
Pitkät asiakassuhteet kertovat luottamuksesta ja sitoutumisestamme asiakkaidemme toiminnan tehostamiseen

Yli 1000 yritys-, julkishallinnon ja kolmannen sektorin asiakasta Pohjoismaissa





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



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

Gartnerin Magic Quadrant for Business Intelligence and Analytics



Gartnerin Magic Quadrant for Cloud Infrastructure as a Service (IaaS)



Gartnerin Magic Quadrant for the CRM Customer Engagement Center



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, Netcompany 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:

- Pörssiyrityksen luotettavuus
- Kehittyneemmät prosessit
- Uskottavammat referenssit

Pienet yritykset, usein vain kotimaassaan, yhdellä ratkaisualueella tai teknologialla

- Esimerkiksi Sulava, Cloudriven ja Proactive

Kasvaa kokonaismarkkinaa nopeammin

>>0%

>0%

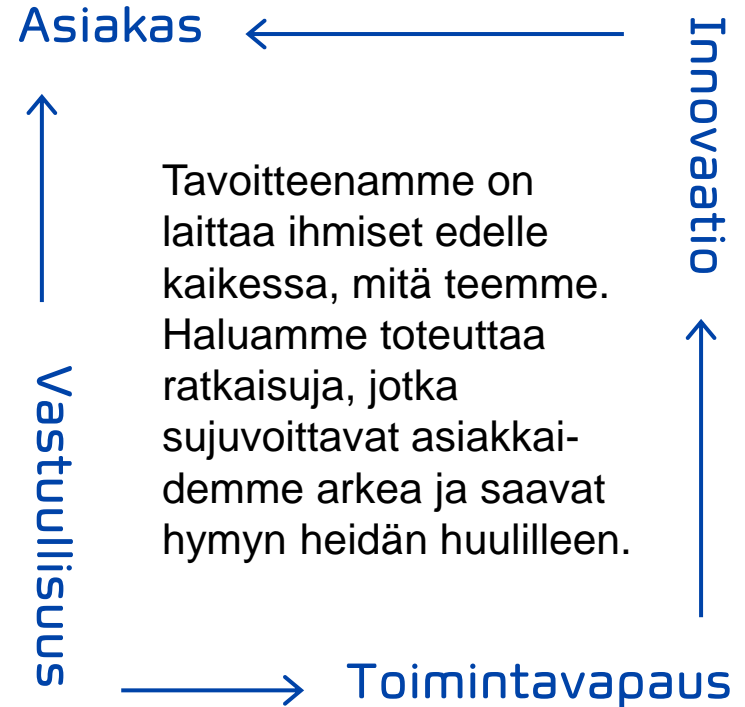
Keskikokoiset, kaikissa Pohjoismaissa, keskittyneet tiettyyn ratkaisu-

alueeseen
- Esimerkiksi Atea, HiQ, Knowit ja EG

* Lähde: IDC, internet

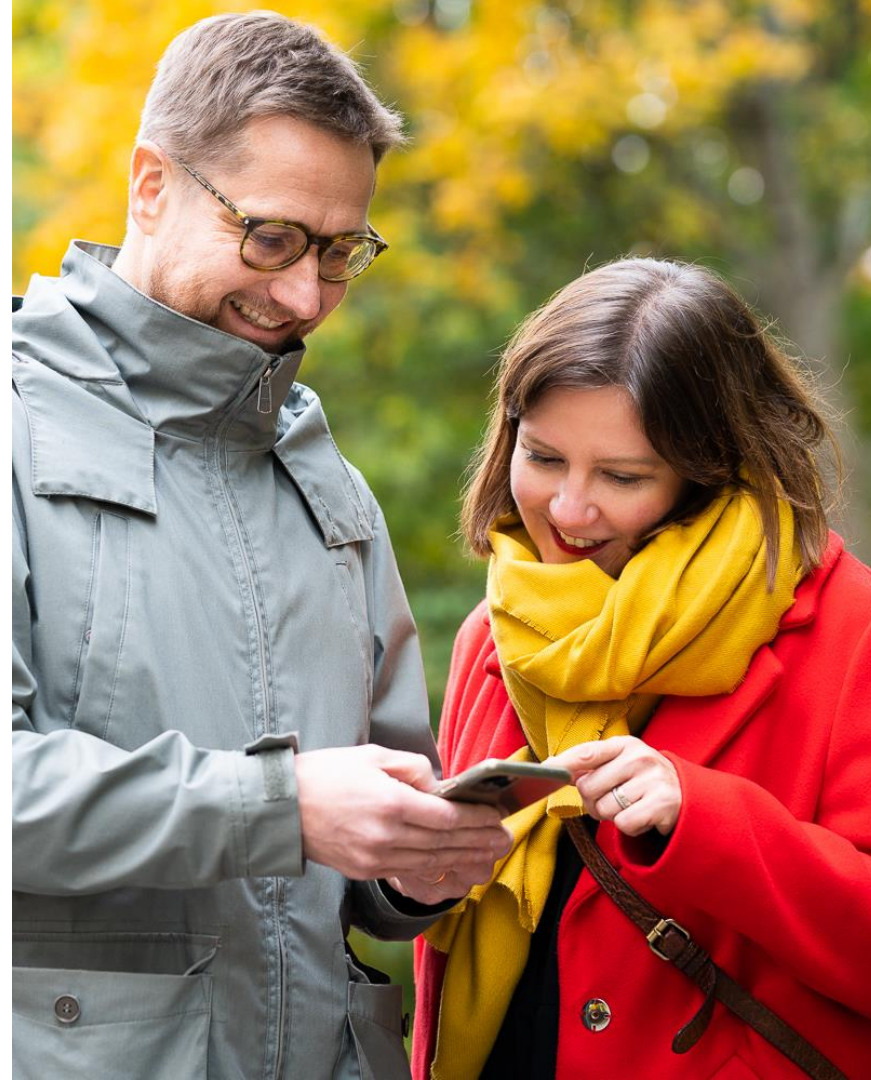
** Arvio Microsoftin noin 40 % markkinaosuudesta

Strategiset valinnat, toimintaperiaate ja arvot



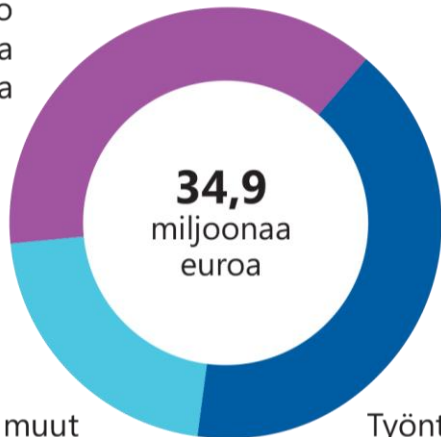
Innofactor ja vastuullisuus

- Innofactor pitää vastuullisuutta yhtenä pitkäkestoisen menestyksen kulmakivistä
- Vastuullisuus ei ole vain edellytys toiminnan jatkumiselle, vaan sen kautta vastaamme myös sidosryhmiemme odotuksiin
- Kohokohtia vuodelta 2022:
 - Innofactorin hiilijalanjäljen laskeminen ensimmäistä kertaa ja hiilineutraalius vuodesta 2021 alkaen
 - Innofactor DigiStar -ohjelma ja 37 valmistumisvaiheessa olevan opiskelijan rekrytointi
 - #PeopleFirst-teeman mukaisesti henkilöstön hyvinvointiin panostaminen
 - Vuoden 2022 aikana kaksi lahjoitusta Unicefille tukeaksemme lapsia Ukrainassa
 - Mahdollisuus tehdä vapaaehtoistyötä tiimeissä
 - Kilometrikisaan ja Punaisen Ristin Ketjureaktio-keräykseen osallistuminen



Verojalanjälki 2022


Arvonlisävero
13,2 miljoonaa
euroa



Eläke- ja muut
lakisääteiset
vakuutusmaksut
7,4 miljoonaa euroa

Työntekijöihin
liittyvät lakisääteiset
verot 14,3 miljoonaa
euroa





Innofactor Oyj:n hallitus

Heikki Nikku

Kauppat.yo. Hallituksen jäsen
vuodesta 2020. Syntynyt 1956.
Omistus 29 769 osaketta.

Risto Linturi

DI. Hallituksen jäsen vuodesta
2018. Syntynyt 1957. Omistus
1 256 411 osaketta
(määräysvallassa).

Anna Lindén, puheenjohtaja

VTM. Hallituksen puheenjohtaja
vuodesta 2020 ja jäsen vuodesta
2018. Syntynyt 1973. Omistus
98 413 osaketta.

Sami Ensio

DI. Innofactorin perustaja,
toimitusjohtaja ja hallituksen jäsen
vuodesta 2000. Syntynyt 1971.
Omistus 7 913 678 osaketta
(määräysvallassa).



Innofactor-konsernin johtoryhmä

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

**Vesa Syrjäkäri,
kehitysjohtaja**
MMM (taloustiede).
Innofactorin
palveluksessa
vuodesta 2017.
Syntynyt 1960.
Omistus 60 000
osaketta.

**Martin Söderlind,
Ruotsin maajohtaja**
Tietotek.yo. Innofactorin
palveluksessa vuodesta
2021. Syntynyt 1971.
Omistus 10 000
osaketta.

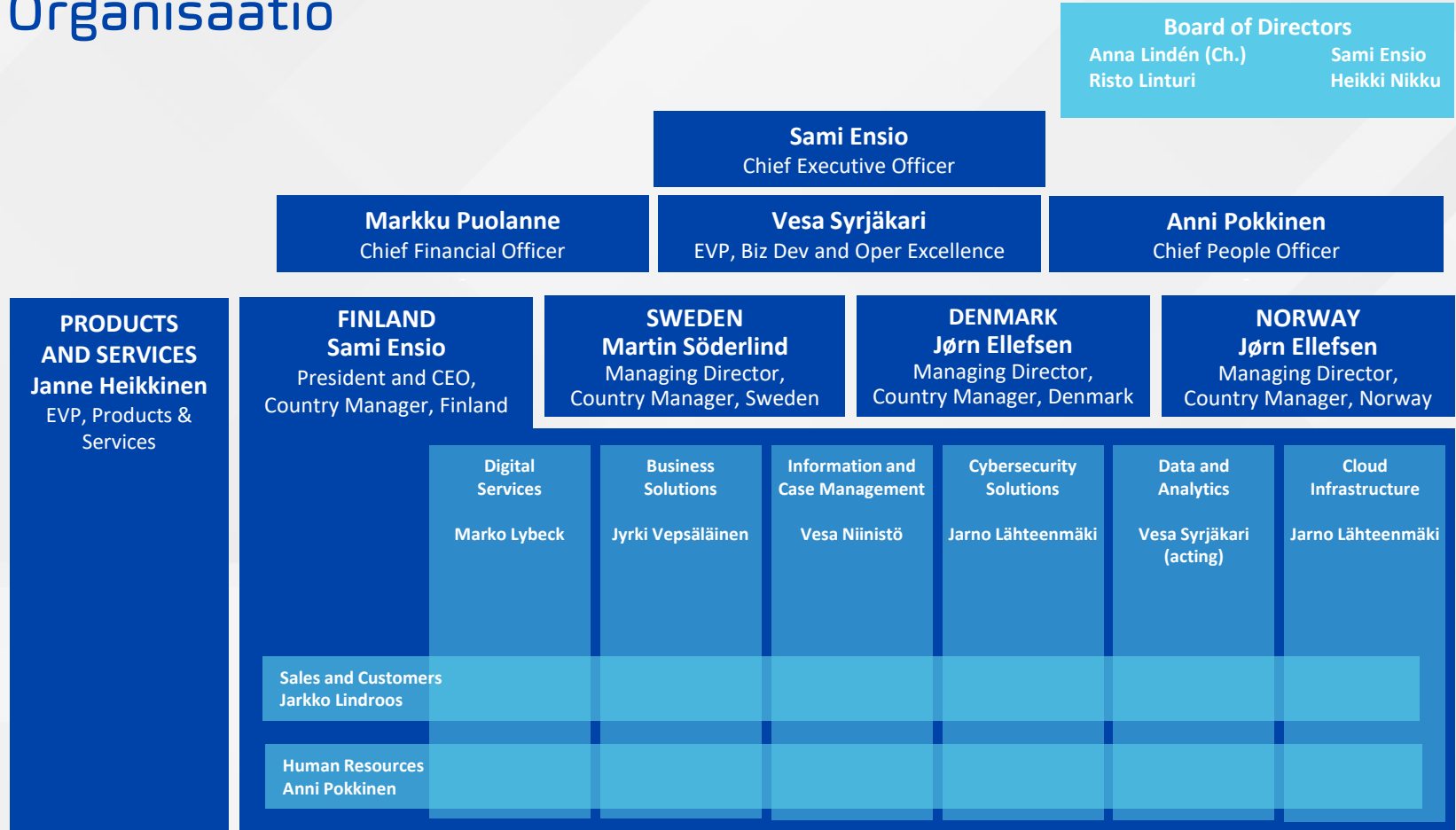
**Anni Pokkinen,
Chief People Officer**
KTM. Innofactorin
palveluksessa vuodesta
2015. Syntynyt 1988.
Omistus 32 296
osaketta.

**Markku Puolanne,
talousjohtaja**
KTK. Innofactorin
palveluksessa vuodesta
2019. Syntynyt 1973.
Omistus 34 686
osaketta.

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

**Sami Ensio,
toimitusjohtaja
ja Suomen maajohtaja**
DI. Innofactorin perustaja,
toimitusjohtaja ja
hallituksen jäsen vuodesta
2000. Syntynyt 1971.
Omistus 7 913 678
osaketta (määräysvallassa).

Organisaatio



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



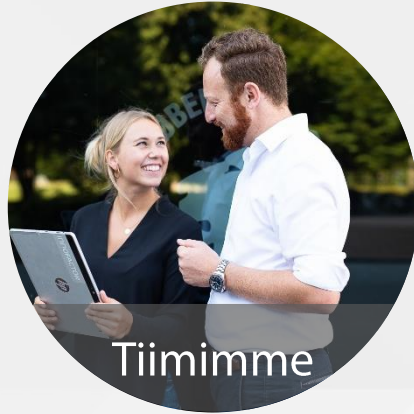
Strategian toteutuminen katsauskaudella 2022

- Tavoite 1: Noin 20 prosentin vuosittainen kasvu, josta pääosa orgaanista
 - Kasvua oli 7,2 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Orgaaninen kasvu oli 4,6% (ilman Invencon yrityskauppaa, Prime liiketoiminnan liikevaihtoa 2021, sekä 0,4 miljoonan euron vähennystä Q4/2022 liikevaihtoon liittyen yksittäisen projektin saamisen epävarmuuteen. H2/2022 kasvu 19,1%.
 - Liikevaihdon kasvutavoitetta tukee 75,8 miljoonan euron tilauskanta.
 - Invencon yrityskauppa tuo epäorgaanista kasvua liiketoimintaan, mutta lisäksi olemme käynnistäneet toimenpiteet suorituskykymme ja liikevaihtomme parantamiseksi Suomessa ja Ruotsissa, joita jatkamme myös vuonna 2023.
- Tavoite 2: Noin 20 prosentin käyttökate
 - Käyttökate oli 11,0 prosenttia liikevaihdosta, jossa laskua 22,8 prosenttia. Käyttökatteeseen Q1 2021 sisältyy noin 2,6 miljoonan euron myyntivoitto Prime-liiketoiminnan myynnistä, jota ilman vertailukelpoinen muutos vastaavaan ajankohtaan olisi ollut 3,4% Kasvua.
 - Kannattavuuden osalta vaaditaan edelleen työtä, jotta päästään pitkän tähtäimen tavoitteeseen noin 20 prosenttiin.
 - Toimenpiteillä suorituskykymme ja liikevaihtomme parantamiseksi pyritään parantamaan myös käyttökateä.
- Tavoite 3: Positiivinen kassavirta ja kaikissa tilanteissa rahoituksellinen vakavaraisuus
 - Innofactorin liiketoiminnan rahavirta oli 6,7 miljoonaa euroa laskua 24,3 % ja omavaraisuusaste katsauskauden lopussa 44,8 prosenttia (laskua 12,3 %).
 - Invencon hankintaan liittyen Innofactor otti 2,5 miljoonaa euroa pankkilainaa, mikä yhdessä Invencon 30.6.2022 Innofactorin lukuihin lisätyn taseen kanssa heikensi omavaraisuusastetta.
 - Liiketoiminnan vahva rahavirta ja taloudellinen asema tukevat Innofactorin strategista kannattavan kasvun tavoitetta, jossa turvataan kaikissa tilanteissa rahoituksellinen vakavaraisuus.

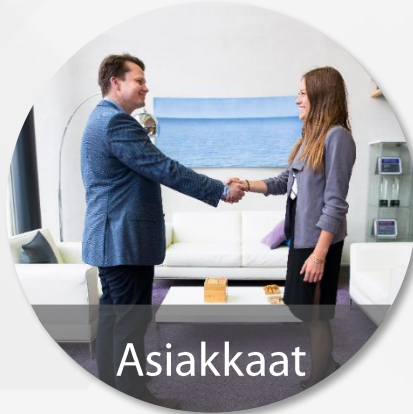
Keskeisimmät toimenpiteet noin 20 prosentin kasvuun ja noin 20 prosentin käyttökatteeseen

- 1. Tehostamme toimintaamme ja nostamme laskutusastettamme** viisi prosenttiyksikköä, mikä tapahtuu muun muassa parantamalla projekti- ja palvelusopimusten hallintaa, tehostamalla henkilöiden ristiinresursointia maiden ja yksiköiden välillä, vähentämällä henkilöstön vaihtuvuutta sekä kehittämällä itseohjautuvia tiimimallejamme.
- 2. Lisäämme lisenssien ja SaaS-palveluiden osuuden** yli 33 prosenttiin liikevaihdosta nykyisestä noin 28 prosentista, mikä tapahtuu muun muassa kehittämällä tarjontaamme, kuten uusi MDRaaS-palvelu (CSOC) sekä keskittymällä myynissä niihin asiakkaisiin ja ratkaisualueisiin, joilla on suurin kasvupotentiaali ja jotka tarjoavat parhaat mahdollisuudet skaalata nykyinen tarjoomamme kaikkiin Pohjoismaihin.
- 3. Kasvatamme laskuttavien työntekijöidemme määrää**, mikä tapahtuu muun muassa tuplaamalla korkeakouluista valmistuvien vuosittainen rekrytointi yli 60 työntekijään vuonna 2023, keskittämällä senioriosaajien rekrytointi pohjoismaiseen rekrytointitiimiin, kasvattamalla työntekijöidemme osaamista sertifioinnein, vähentämällä henkilöstön vaihtuvuutta, tehostamalla alihankinnan käyttöä sekä panostamalla työnantajamielikuvan kehittämiseen.
- 4. Olemme entistä proaktiivisempi toimija pohjoismaisissa yritysjärjestelyissä**, mikä tapahtuu muun muassa toiminnan sisäisellä uudelleenorganisoinnilla, jossa korostuu maajohtajien rooli etsiä aktiivisesti uusia ostokohteita omista maistaan.

Innofactor – johtava modernin digitaalisen organisaation edistäjä Pohjoismaissa



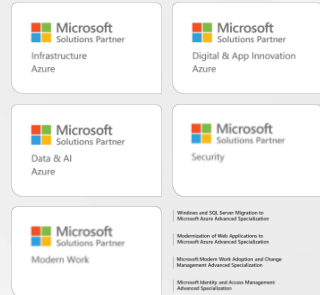
- Yli 500 pohjoismaista ammattilaista
- 5 Microsoft Solution Partner -nimikettä
- 10+ Microsoftin kumppanipalkintoa



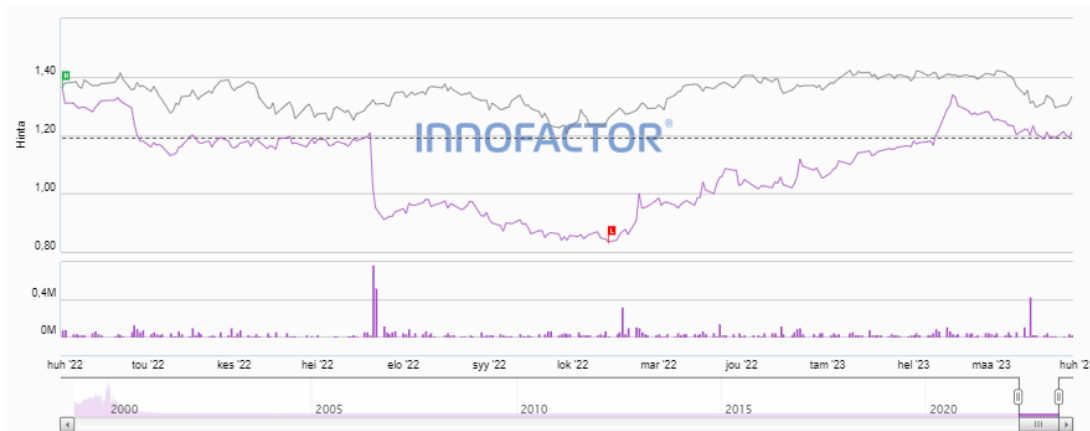
- Yli 1000 pohjoismaista asiakasta
- Vahva toimialaosaaminen yksityisellä ja julkisella sektorilla



- Liikevaihto 71+ MEUR (2022), käyttökatte 11 %
- 14 toimistoa Pohjoismaissa
- Listattu Helsingin pörssissä (NASDAQ Helsinki), 12 000+ omistajaa



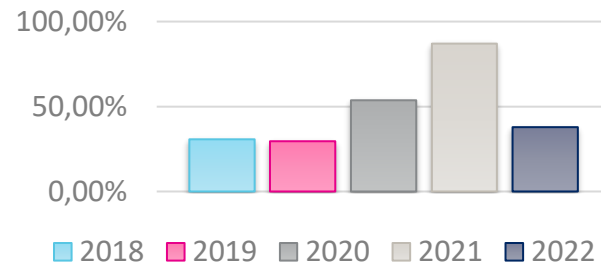
Innofactorin osakkeen kurssikehitys ja vaihto (30.3.2023 päätöskurssi €1,21)




Kurssikehitys

Vuoden 2023 alusta	+15,02%	Vuoden 2022 ylin	1,54 EUR
1v. Muutos	- 11,68 %	Vuoden 2022 alin	0,83 EUR
3v. Muutos	+84,45 %	Tavoitehintaa Inderes	1,35 EUR
5v. Muutos	+43,53 %	Tavoitehintaa Evli	1,50 EUR
10v. Muutos	+137,25 %		

Osakkeiden vaihto % osakkeiden kokonaismäärästä



Osakkeita vaihdettiin 1.1.–31.12.2022 julkisessa kaupankäynnissä 14 193 868 kappaletta (2021: 32 546 031), mikä vastaa 38,0 prosenttia (2021: 87,0 %) keskimääräisestä osakemäärästä kyseisellä ajanjaksolla. 1.1.–31.12.2022 osakkeita oli keskimäärin 37 388 225 kappaletta (2021: 37 388 225). Osakkeiden vaihto laski 56,4 prosenttia verrattuna vastaavaan ajanjaksoon vuonna 2021.



Innofactorin vuoden 2023 liikevaihdon ja käyttökateen (EBITDA) arvioidaan kasvavan edellisestä vuodesta 2022, jolloin liikevaihto oli 71,1 miljoonaa euroa ja käyttökate oli 7,8 miljoonaa euroa.



Kysymyksiä toimitusjohtajalle tai talousjohtajalle?

Innofactor Oyj

Tilintarkastus 2022

Yhtiökokous 31.3.2023
Juha Hilmola, KHT

Yhteenveto vuoden 2022 tilintarkastuksesta

- ▶ Osana Innofactorin tilintarkastuskertomusta olemme raportoineet kolmesta tilintarkastuksen kannalta keskeisestä seikasta.
- ▶ Sekä konsernin että emoyhtiön tilinpäätökset antavat oikean ja riittävän kuvan toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta.
- ▶ Päätyneeltä tilikaudelta on annettu tilintarkastuskertomus, joka sisältää vakiomuotoisen lausunnon.

Tilintarkastuksen kannalta keskeiset seikat



Tilintarkastuksen kannalta keskeiset seikat ovat seikkoja, jotka ammatillisen harkintamme mukaan ovat olleet merkittävimpiä tarkastuksen kohteena olevan tilikauden tilintarkastuksessa. Tilikauden 2022 tarkastuksessa keskeiset seikat olivat seuraavat:

- ▶ Kiinteähintaisten projektien tuloutus
- ▶ Liikearvon arvostus
- ▶ Laskennallisten verosaamisten arvostus

Tilintarkastuskertomus

Lausunto vuodelta 2022 on vakiomuotoinen.

Lausunto tilinpäätöksestä:

- ▶ Olemme tilintarkastaneet Innofactor Oyj:n (y-tunnus 0686163-7) tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.–31.12.2022. 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.

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 0,06 euroa osakkeelta. Pääomanpalautus maksetaan osakkeenomistajalle, joka pääomanpalautuksen täsmäytyspäivänä 5.4.2023 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Pääomanpalautus maksetaan 14.4.2023.
- Lisäksi hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään harkintansa mukaan mahdollisesta varojen jakamisesta osakkeenomistajille yhtiön taloudellisen tilanteen sitä puoltaessa pääomanpalautuksena sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta. Valtuutuksen perusteella tehtävän varojenjaon enimmäismäärä on yhteensä 2 459 293 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 9.3.2023 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 60 000 euroa vuodessa ja muille hallituksen jäsenille 30 000 euroa vuodessa. Erillisiä kokouspalkkioita ei makseta.
- Palkkiosta maksetaan puolet (50 %) rahana kuukausittain ja puolet (50 %) Innofactor Oyj:n osakkeina. Osakkeet luovutetaan hallituksen jäsenille 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.–31.3.2023 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 30.6.2024 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, 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 30.6.2024 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!

