

digia

Digia Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2019

15.3.2019



Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

1

Kokouksen avaaminen

2

Kokouksen järjestäytyminen

3

Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskun valvojen
valitseminen

4

Kokouksen laillisuuden toteaminen

5

Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon
vahvistaminen

6

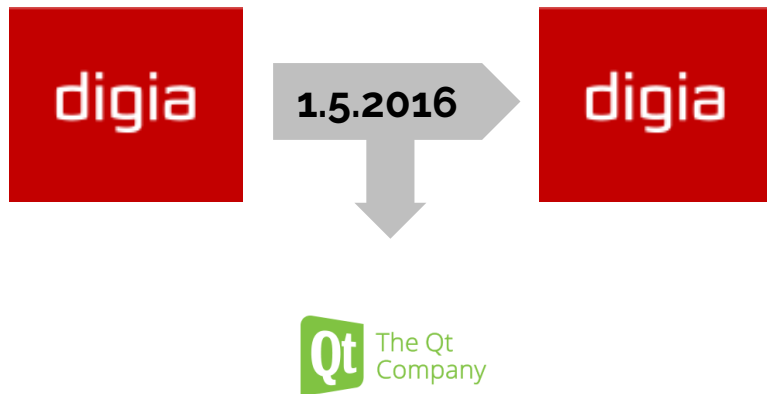
Vuoden 2018 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja
tilintarkastuskertomuksen esittäminen,
toimitusjohtajan katsauksen esittäminen



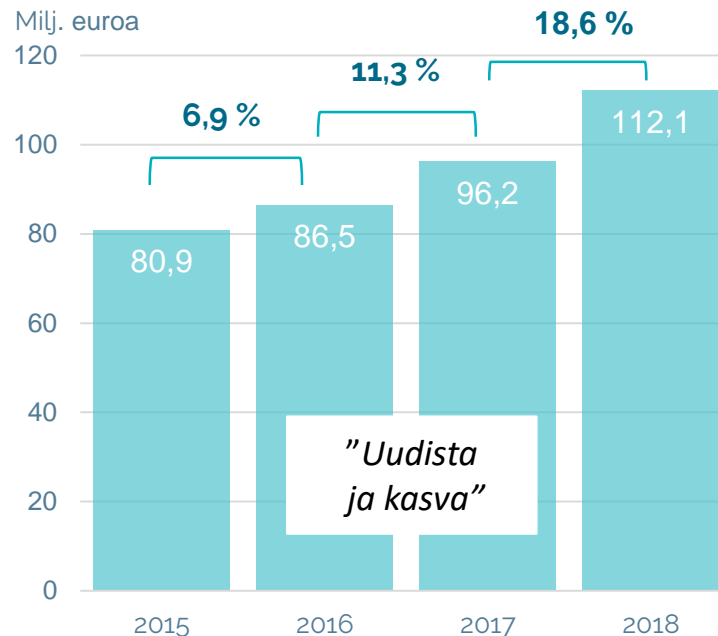
Toimitusjohtajan katsaus

Timo Levoranta, toimitusjohtaja

Uudistuva ja kasvava Digia : 1.5.2016



Digian liikevaihto



Jatkuva kehittyminen on intohimomme

Sisäinen uudistaminen 2018

Henkilöstö

- Jatkuva oppiminen
- Rekrytointi

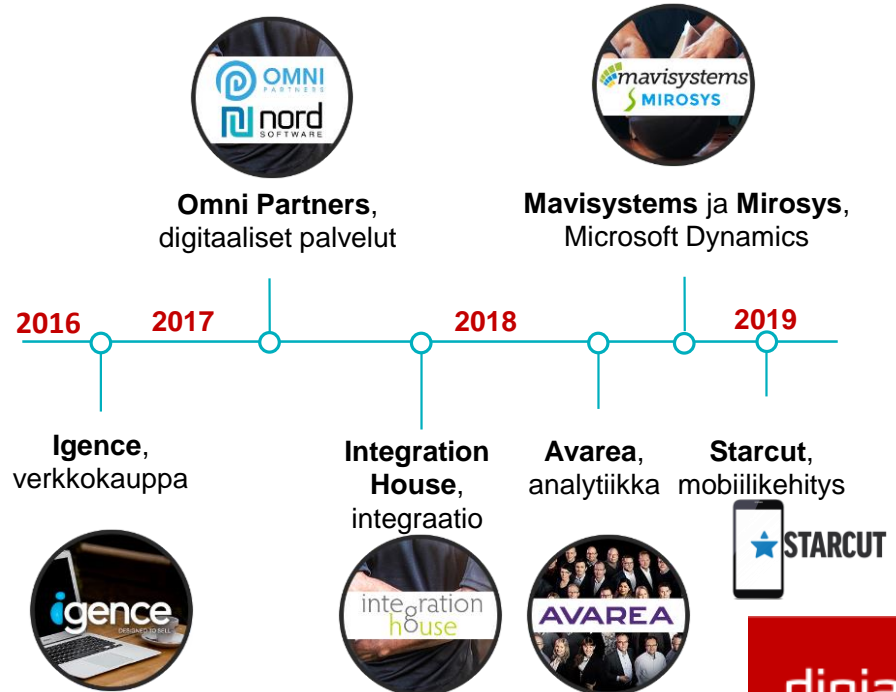
Tarjoama

- Vahva kokonaisuus
- Jatkuvat palvelut

Toimintamalli

- Asiaksläheisyys
- Tehokkuus

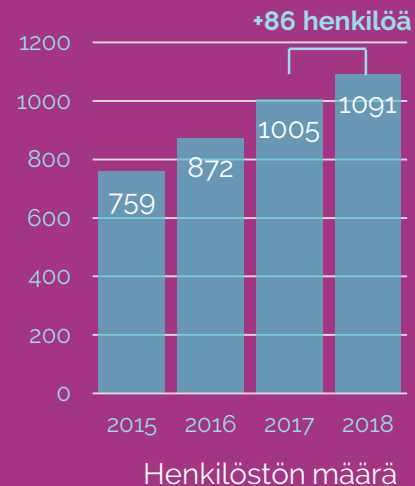
Yritysosot





Henkilöstö

- Digian menestyksen pohjana on ammattitaitoinen ja motivoitunut henkilöstö.
- Kasvustrategian toteuttamiseksi panostettiin henkilöstön osaamisen kehittämiseen ja osaamisrakenteen uudistamiseen.
- Digian henkilöstön määrä oli joulukuun 2018 lopussa 1 091.



Vahvan kasvun vuosi: Kasvua 18,6 %

- Orgaaninen kasvu 12,4 %
- Vankka liikevaihdon kasvu jatkui viimeisellä neljänneksellä, kasvua 13,6 %
- Vuoden 2018 liikevoitto 6,5 milj. euroa
- Kaksi yritysostoa (analytiikka ja pilvi-ERP, CRM)
- Vahvistettu tarjoama
- Uudistettu toimintamalli voimaan 1.1.2019

Kasvua
18,6 %

Liikevaihto
112,1 milj. eur.

Liikevoitto
6,5 milj. eur.

Osakekohtainen tulos
0,18 euroa

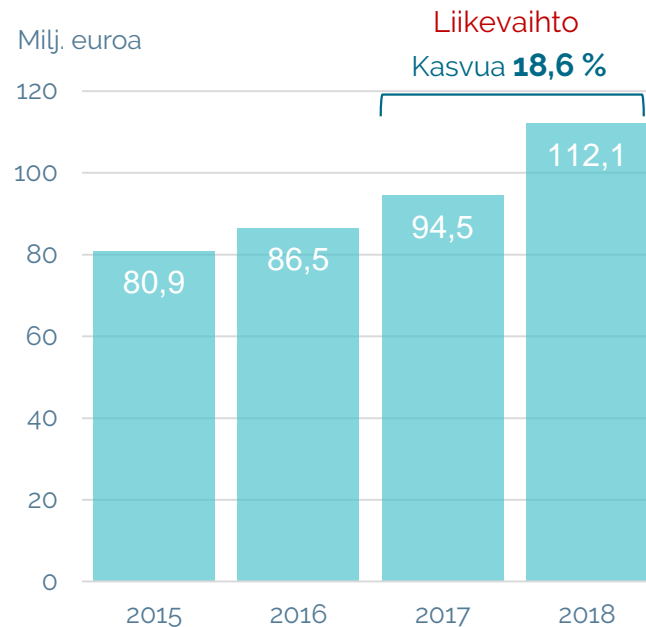
Henkilöstö
1 091



digia

Liikevaihto kasvoi 18,6 %

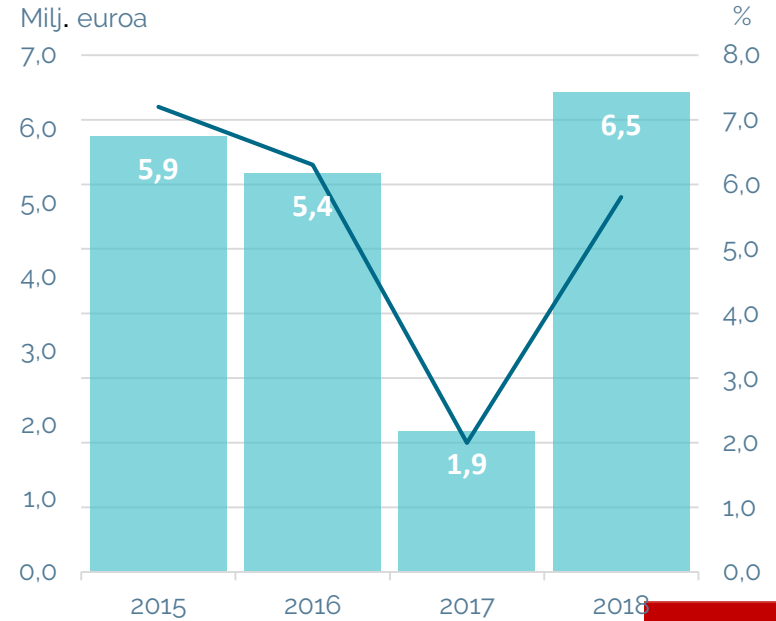
- Orgaaninen kasvu 12,4 %
- Liikevaihto oli 112,1 (94,5) milj. euroa
 - Palvelu- ja ylläpitoliiketoiminta 56,9 milj. euroa (50,7 %)
(2017: 45,2 miljoonaa euroa 47,8 %)
 - Projektiliiketoiminta 55,2 milj. euroa (49,3 %)
(2017: 49,3 miljoonaa euroa, 52,2 %) yhtiön liikevaihdosta.
- Liikevaihdon kasvua tukivat erityisesti
 - Integraatio- ja API-ratkaisut
 - Verkkokaupparatkaisut ja sähköisen asiointin ratkaisut
 - Verohallinnon kanssa toteutettava tulorekisterihanke
- Tuoteliiketoiminta
 - Osuus kokonaisliikevaihdosta 19,9 miljoonaa euroa, 17,8 %
(2017: 22,7 miljoonaa euroa, 24,0 %)



Liikevoitto 6,5 miljoonaa euroa

- Liikevoitto oli 6,5 (1,9) milj. euroa ja liikevoittomarginaali 5,8 % (2,0 %) liikevaihdosta.
- Osakekohtainen tulos oli 0,18 (0,04) euroa
- Liikevoittoa kasvatti erityisesti palvelu- ja ylläpitoliiketoiminnan kasvu
- Kannattavuuden kehitystoimenpiteet ovat painottuneet projektijohtamiseen sekä toimintatapojen tehostamiseen
- Liikevoittoa rasittivat vielä
 - Matalakatteiset, pitkäaikaiset sopimukset

Liikevoitto ja liikevoittomarginaali





Tase ja rahoitus 31.12.2018

- Oman pääoman tuotto (ROE) 10,2 % (2,5 %)
- Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) 10,6 % (3,7 %)
- Korolliset nettovelat 12,7 (4,8) milj. euroa
- Nettovelkaantumisaste 26,6 % (10,8 %)
- Omavaraisuusaste 54,9 % (51,0 %)
- Oma pääoma 47,8 (44,1) milj. euroa
- Taseen loppusumma 88,1 (86,6) milj. euroa

Luotettu toimija useilla toimialoilla



Handelsbanken



Gasum



VARMA

ILMARINEN



posti



ETOLA
YHTIÖT

elisa

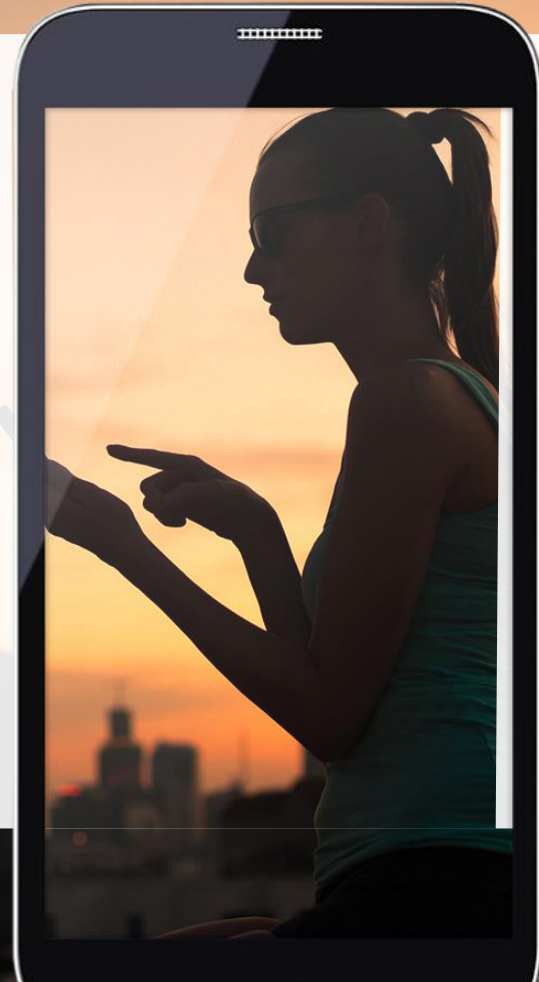


HEDENGREN ECKERÖLINE



**Mahdollisuutemme on älykäs
verkottunut maailma**

Me Digiassa uskomme maailmaan, jossa arvo luodaan digitaalisissa ekosysteemeissä dataa älykkäästi hyödyntäen.





Luomme asiakasarvoa neljällä palvelualueella

- Digia Digital
- Digia Business Connect
- Digia Business ja Financial Platforms
- Customer Operations

Miksi Digia menestyy nyt ja tulevaisuudessa?



- Liiketoiminta verkottuu
- Sovellusten liiketoimintakriittisyys
- Toimiva kokonaisuus ratkaisee
- Jatkuva kehittäminen elinehto



- Kookas ja ketterä toimija
- Vahva kokonaistarjoama
- Jatkuvat palvelut
- Lähellä asiakkaita
- Turvallinen ja luotettava kumppani

Uudistettu osinkopolitiikka

5.2.2018

- Digian tavoitteena on jakaa konsernin vuosituloksesta vähintään 30 prosenttia osinkoina.
- Osinkoehdotus 0,07 euroa/osake, mikä on 43,4 % vuosituloksesta.

TAVOITE
> 30 %
osinkoina



Digian tulosohteistus vuodelle 2019

- Digian liikevaihto jatkaa kasvuaan ja liikevoitto paranee vuoteen 2018 verrattuna.



Johdon palkka- ja palkitsemisjärjestelmä

Päivi Hokkanen
Palkitsemisvaliokunta, puheenjohtaja

Palkitsemisen päätöksentekojärjestys

- Toimitusjohtajan palkan, palkkiot ja muut edut valmistelee Digia Oyj:n palkitsemisvaliokunta.
 - Palkitsemisvaliokunta valmistelee myös muun johdon palkat, palkkiot ja muut edut yhdessä toimitusjohtajan kanssa.
 - Valmistelussa käytetään tarpeen mukaan ulkopuolisia asiantuntijoita ja markkinaselvityksiä.
- Yhtiön hallitus päättää toimitusjohtajalle maksettavasta palkasta, palkkioista ja muista eduista.
- Yhtiön hallitus päättää toimitusjohtajan esityksestä muulle johdolle maksettavista palkoista, palkkioista sekä muista eduista.

Johdon palkitseminen

- Johdon kokonaispalkkaus
 - kuukausipalkka (sisältää luontaisedut)
 - bonuspalkkio
 - mittareina liikevaihto, liikevoitto, asiakastyytyväisyys (NPS-indeksi) sekä henkilöstötyytyväisyys
 - pitkän aikavälin kannustinohjelma
 - mittareina liikevaihto vuonna 2019 ja EPS vuosittain
 - palkkioiden maksatus aikaisintaan vuonna 2020
- Kaikkien johtajien eläkeikä on lain mukainen eikä kenellekään ole yhtiön puolelta otettu erillistä lisäeläkettä.



Yhtiökokous

Digia Oyj
Virpi Halonen, KHT
15.3.2019

Tilikauden 2018 tilintarkastus



RAPORTOINTI TARKASTUSVALIOKUNNALLE

Tilintarkastussuunnitelma

Keskeiset havainnot tilikauden aikana ja tilinpäätöstarkastuksen johtopäätökset.

EU -asetuksen 537/2014 11 artiklan mukainen tarkastusvaliokunnalle esitettävä lisäraportti

RAPORTOINTI HALLITUKSELLE

Hallituksen kokoukseen osallistuttu kerran vuodessa.

JOHDON TAPAAMISET

Johtoa tavattu tilikauden aikana säännöllisesti

Tilikauden 2018 tilintarkastuksen kannalta keskeiset seikat

Liikearvon arvostaminen

Myynnin tuloutusperiaatteet, valmistusasteen mukainen tuloutus sekä myyntisaamisten arvostaminen

Lausunnot

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 lakisäätteiset vaatimukset.

Helsingissä 7. helmikuuta 2019

KPMG OY AB



Virpi Halonen
KHT



© 2019 KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.

The KPMG name and logo are registered trademarks or trademarks of KPMG International.

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Digia Oyj:n vapaa oma pääoma 31.12.2018 päivätyn taseen mukaan oli 48 020 874 euroa, josta tilikauden voittoa on 4 308 129 euroa. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2018 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen mukaan osinkoa jaetaan 0,07 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 19.3.2019 on merkittynä osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 26.3.2019.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Hallituksen nimitysvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että valittaville hallituksen jäsenille maksetaan toimikaudelta, joka päättyy vuoden 2020 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, palkkiona 3 000 euroa kuukaudessa, hallituksen varapuheenjohtajalle 4 000 euroa kuukaudessa ja hallituksen puheenjohtajalle 5 500 euroa kuukaudessa. Lisäksi kokousten puheenjohtajille maksetaan kokouspalkkiona 1 000 euroa ja muille jäsenille 500 euroa hallituksen kokoukselta ja hallituksen valiokunnan kokoukselta. Mikäli hallituksen jäsen tekee yhtiön hyväksi työtä erillisen toimitusjärjelyn perusteella, ei tälle makseta edellä mainittua luottamustoimeen perustuvaa kuukausipalkkiota eikä kokouskohtaista kokouspalkkiota. Edellä mainittujen palkkioiden lisäksi ehdotetaan, että tavanomaiset ja kohtuulliset hallitustyöskentelystä aiheutuvat kustannukset korvataan hallituksen jäsenille laskua vastaan.

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Hallituksen nimitysvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi kuusi.

Keskeiset osakkeenomistajat, jotka edustavat 48 % yhtiön osakkeiden äänimäärästä, ovat ilmoittaneet yhtiölle tulevansa kannattamaan sanottua ehdotusta.

12. Hallituksen jäsenten valitseminen

Hallituksen nimitysvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valitaan vuoden 2020 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka ulottuvalle toimikaudelle seuraavat kuusi (6) tehtävään suostumuksensa antanutta henkilöä: hallituksen nykyiset jäsenet Martti Ala-Härkönen, Santtu Elsinen, Päivi Hokkanen, Robert Ingman, Seppo Ruotsalainen ja Outi Taivainen.

Keskeiset osakkeenomistajat, jotka edustavat 48 % yhtiön osakkeiden äänimäärästä, ovat ilmoittaneet yhtiölle tulevansa kannattamaan sanottua ehdotusta.

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan kohtuullisen, yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

14. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 2 000 000 oman osakkeen hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla. Hallitus päättää, miten osakkeita hankitaan. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa. Valtuutus käsittää myös osakkeiden hankkimisen julkisessa kaupankäynnissä Nasdaq Helsinki Oy:ssä sen ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen ja ohjeiden mukaan, tai osakkeenomistajille tehtävän ostotarjouksen kautta. Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön osakepohjaisten kannustinohjelmien toteuttamiseen tai muutoin edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. Osakkeiden hankinnan tulee perustua osakkeen markkinahintaan julkisessa kaupankäynnissä. Valtuutus korvaa yhtiökokouksen 15.3.2018 antaman valtuutuksen ja on voimassa 18 kuukauden ajan valtuutus päätöksestä eli 15.9.2020 saakka.

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään maksullisesta tai maksuttomasta osakeannista ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 § mukaisten erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä seuraavasti: Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 4 000 000 kappaletta. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista, että omien osakkeiden luovuttamista. Valtuutuksen nojalla hallituksella on myös oikeus päättää osakeanneista ja erityisten oikeuksien antamisesta osakkeenomistajan merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti), kuitenkin yhteensä enintään 2 000 000 osakkeen osalta. Valtuutusta voidaan käyttää yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön osakepohjaisten kannustinohjelmien toteuttamiseen ja yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi sekä muihin yhtiön hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Valtuutuksen ehdotetaan sisältävän hallitukselle oikeuden päättää kaikista osakeannin ja mainittujen erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien merkintähinnasta, sen maksamisesta ja merkitsemisestä yhtiön taseeseen. Valtuutus korvaa yhtiökokouksen 15.3.2018 antaman valtuutuksen ja on voimassa 18 kuukauden ajan valtuutus päätöksestä eli 15.9.2020 saakka.

16. Kokouksen päättäminen

Kiitos!