

Vuosikertomus 2012

Digia uudistuu ja kansainvälistyy



Sisällysluettelo

Hallituksen toimintakertomus

Markkinat ja Digian liiketoiminta	1
Taloudellista asemaa ja tulosta kuvaavat tunnusluvut	2
Liikevaihto	3
Kannattavuus ja tulos	4
Rahoitus ja investoinnit	5
Selvitys tutkimus- ja kehitystoiminnan laajuudesta	6
Henkilöstö, johto ja hallinto	7
Yritys- ja liiketoimintakaupat	9
Konserni- ja organisaatorakenne	10
Yhtiökokoukset	11
Osakepääoma ja osakkeet	13
Osakeperusteiset maksut	15
Kaupankäynti Helsingin pörssissä tilikaudella 2012	17
Riskit ja epävarmuustekijät	18
Tulevaisuuden näkymät	19
Tilinpäätöksen jälkeiset olennaiset tapahtumat	20
Hallituksen esitys voitonjaosta	21

Markkinat ja Digian liiketoiminta

Talouden uhkakuvat ovat ajoittain pitkittäneet asiakkaiden päätöksentekoa ja viivästyttäneet uusien hankkeiden käynnistämistä. Lisäksi asiakkaiden jatkuvat kustannuspaineet heijastuvat heidän hankintapäätöksiinsä.

Henkilöresurssitilanne on kaksijakoinen. Markkinoille on vapautunut runsaasti osajia erilaisista sopimustuotekehityshankkeista. Samaan aikaan kokeneista arkkitehtuuri- ja liiketoimintaosaajista on kuitenkin pulaa, mikä näkyy pidentyneinä rekrytointiaikoina ja nousseina palkkakustannuksina.

Yhtiön uusi organisaatio astui voimaan vuoden 2012 alussa. Uusi organisaatio on osoittanut toimivuutensa ja sen toiminta on sujunut suunnitellusti. Tietyillä alueilla toimintaa tehostetaan edelleen kannattavuuden parantamiseksi ja tarjoaman kehittämiseksi.

Asiakkaiden lisääntyneet kustannuspaineet vaikuttivat tilikaudella etenkin asiakaskohtaisten ratkaisujen ja palveluiden kysyntään erityisesti yksityisellä sektorilla.

Toiminnanohjausjärjestelmien ja muiden operatiivisten järjestelmien kysyntä oli tilikaudella kohtuullista, joskin asiakkaiden ostokäyttäytyminen on muuttunut varovaisemmaksi ja myyntisyklit ovat pidentyneet. Tilaus- ja tarjouskanta on kuitenkin edelleen terveellä, normaalilla tasolla.

Qt-liiketoiminnan liikevaihto kasvoi ja toiminta kehittyi tilikaudella suunnitellusti. Liiketoiminnan hyvä kannattavuus heikkeni tilikauden lopussa odotetusti, sillä Nokian kanssa solmittu Qt-kauppa kasvatti liiketoiminnan kustannusrakennetta. Tilikauden aikana yhtiö tarkensi jo aiemmin julkistamiaan suunnitelmia, jotka liittyvät Qt-tuotekehitykseen ja painopistealueisiin. Uusi Qt-viesti on otettu markkinoilla vastaan positiivisesti ja se on avannut uusia merkittäviä liiketoimintamahdollisuuksia etenkin suurasiakasmarkkinassa.

Digian Venäjän yksikön liiketoiminnan kehittämisessä panostettiin erityisesti paikallisille asiakkaille suunnattuihin yritysjärjestelmäratkaisuihin kaupan arvoketjussa. Paikallisen liiketoiminnan lisäksi yksikkö tukee Suomen liiketoimintaa near shore -palveluilla erityisesti toiminnanohjausratkaisujen alueella.

Digian Kiinan yksikön liiketoiminnan kehittämisen painopiste oli yhä vahvemmin Kiinan paikallisille markkinoille tarjottavissa Qt-lisenssi- ja konsultointipalveluissa. Tehty Qt-kauppa on osaltaan vahvistanut yhtiön kilpailukykyä tällä alueella.

Taloudellista asemaa ja tulosta kuvaavat tunnusluvut

Konsernin toiminta oli voitollista liikevoiton ollessa 6,9 miljoonaa euroa. Yhtiön vakavaraisuus ja maksuvalmius pysyivät hyvinä. Konsernin taloudellista asemaa ja tulosta kuvaavat tunnusluvut on esitetty seuraavassa taulukossa:

	2012	2011	2010	2009	2008
Liikevaihto	100 448	121 940	130 825	120 335	123 203
Liikevoitto	6 884	-22 168	17 164	-7 796	13 437
Liikevoitto %:a liikevaihdosta	7 %	-18 %	13 %	-6 %	11 %
Oman pääoman tuotto %	10 %	-42 %	18 %	-21 %	11 %
Omavaraisuusaste %	53 %	48 %	59 %	52 %	47 %
Nettovelkaantumisaste %	28 %	34 %	20 %	34 %	53 %

Tilinpäätöksen liitetiedoissa on esitetty laajemmin konsernin viiden vuoden tunnuslukuja sekä tunnuslukujen laskentakaavat (liitetieto 30).

Liikevaihto

Digia-konsernin liikevaihto tilikaudella oli 100,4 (121,9) miljoonaa euroa laskien 17,6 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta.

Liikevaihdon lasku johtui mobiililiiketoiminnan sopimustuotekehityspalveluiden kysynnän voimakkaasta supistumisesta vuoden 2011 toisesta vuosineljänneksestä lähtien ja edelleen kuluneella tilikaudella. Toisaalta Qt-liiketoiminnasta kertyvä liikevaihto kasvoi merkittävästi edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta ja oli tilikaudella 18,3 miljoonaa euroa. Mainitusta liikevaihdosta 4,2 miljoonaa euroa perustuu Nokialle luovutettuun Qt-tekniologian käyttöoikeuteen Qt-liiketoiminnan kaupan yhteydessä.

Tuoteliiketoiminnan osuus konsernin liikevaihdosta tilikaudella oli 36,5 (25,7) miljoonaa euroa vastaten 36,4 (21,0) prosenttia.

Kansainvälisen liiketoiminnan osuus konsernin liikevaihdosta tilikaudella oli 20,6 (14,7) miljoonaa euroa vastaten 20,5 (12,1) prosenttia.

Kannattavuus ja tulos

Digia-konsernin liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä tilikaudella oli 8,2 (8,1) miljoonaa euroa kasvaen 1,4 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta. Kannattavuus (EBIT-%) ennen kertaluonteisia eriä oli 8,2 (6,6) prosenttia.

Digia-konsernin liikevoitto kertaluonteisten erien jälkeen tilikaudella oli 6,9 (-22,2) miljoonaa euroa. Kannattavuus (EBIT-%) kertaluonteisten erien jälkeen oli 6,9 (-18,2) prosenttia. Kertaluonteisina erinä on kirjattu 1,3 miljoonan euron uudelleenjärjestelykulu, joka liittyy vuoden aikana käytyihin yt-neuvotteluihin sekä uudelleenorganisoimisiin.

Liikevoiton ja kannattavuuden kehitykseen vaikutti tilikaudella positiivisesti Qt-liiketoiminnan kaupan yhteydessä Nokialle luovutetusta käyttöoikeudesta kertynyt liikevaihto. Toisaalta liiketoiminnan kulurakennetta ja kannattavuutta ovat tilikaudella rasittaneet panostukset kansainväliseen tuoteliiketoimintaan sekä liiketoiminnan kiinteiden kulujen suhteellisen osuuden lisääntyminen. Tilapäinen heikentävä vaikutus on ollut myös alkuvuoden kasvaneen henkilöstövaihtuvuuden aiheuttamilla lisäkuluilla sekä kolmannen vuosineljänneksen tappiovarauksilla kahteen asiakasprojektiin liittyen. Lisäksi yhtiön asiakaskohtaisten ratkaisujen liiketoiminnan kannattavuus on ollut odotettua heikompi koko tilikauden ajan.

Konsernin tulos ennen veroja tilikaudella oli 5,6 (-23,1) miljoonaa euroa ja tulos verojen jälkeen oli 4,0 (-22,5) miljoonaa euroa.

Konsernin osakekohtainen tulos tilikaudella ennen kertaluonteisia eriä oli 0,26 (0,32) euroa. Konsernin osakekohtainen tulos kertaluonteisten erien jälkeen tilikaudella oli 0,19 (-1,08) euroa.

Konsernin nettorahoituskulut tilikaudella olivat 1,3 (1,0) miljoonaa euroa.

Rahoitus ja investoinnit

Digia-konsernin taseen loppusumma oli katsauskauden lopussa 92,4 (12/2011: 87,8) miljoonaa euroa ja omavaraisuusaste oli 52,6 (12/2011: 47,8) prosenttia. Nettovelka suhteessa omaan pääomaan (net gearing) oli 27,5 (12/2011: 34,5) prosenttia. Konsernin likvidit varat katsauskauden lopussa olivat 8,3 (12/2011: 8,2) miljoonaa euroa.

Konsernilla oli katsauskauden lopussa 19,8 (12/2011: 21,9) miljoonaa euroa korollista vierasta pääomaa. Korollinen vieras pääoma muodostui 18,5 miljoonan euron lainasta rahoituslaitoksilta ja 1,3 miljoonan euron rahoitusleasingveloista.

Digia nosti Qt-liiketoimintakauppaa varten pitkäaikaista lainaa 4,0 miljoonaa euroa 17.9.2012. Vuonna 2011 sovitun rahoituspaketin kovenanttiehdot ovat pysyneet muuttumattomina. Yhtiön vakavaraisuuteen ja maksuvalmiuden ylläpitoon liittyvät kovenanttiehdot muodostuvat seuraavista tunnusluvuista: liikevoitto ennen poistoja (EBITDA) suhteessa nettovelkoihin, omavaraisuusaste sekä nettovelkaantumisaste. Yhtiö voi jakaa osinkona enintään 50 prosenttia konsernin tilikauden nettotuloksesta ilman erillistä sopimusta. Tilikaudella 2012 yhtiö täytti asetetut kovenanttiehdot. Rahoituslainat on esitetty laajemmin tilinpäätöksen liitetietojen kohdassa 22.

Arvon alentumistestaus tehdään vuosineljänneksittäin liikearvoille ja sellaisille aineettomille hyödykkeille, joiden taloudellinen vaikutusaika on rajaton. Arvon alentumistestaus on kuvattu tarkemmin tilinpäätöksen liitetiedoissa kohdassa 15 Aineettomat hyödykkeet.

Yhtiöllä on rahoitus-, puite- ja toimitussopimuksia, joihin sisältyy erityisehtoja liittyen tilanteeseen, jossa määräysvalta yhtiössä vaihtuu.

Konsernin liiketoiminnan rahavirta tilikaudella oli 19,9 (8,8) miljoonaa euroa positiivinen, investointien rahavirta 16,2 (2,7) miljoonaa euroa negatiivinen sekä rahoituksen rahavirta 3,6 (7,6) miljoonaa euroa negatiivinen. Liiketoiminnan rahavirtaan positiivisesti vaikutti Qt-kaupan yhteydessä Nokialta laskutettu 12,2 miljoonaa euroa. Rahoituksen rahavirtaan vaikuttivat negatiivisesti yhtiön lainojen takaisinmaksu, jonka vaikutus oli tilikaudella yhteensä 5,5 miljoonaa euroa sekä osinkojen maksu, jonka vaikutus oli 2,1 miljoonaa euroa. Lisäksi tilikaudella nostettiin Qt-kauppaa varten pitkäaikaista lainaa 4,0 miljoonaa euroa.

Konsernin investoinnit käyttöomaisuuteen tilikaudella olivat yhteensä 0,8 (2,7) miljoonaa euroa. Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden hankinnat olivat 0,7 (2,3) miljoonaa euroa.

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) tilikaudella oli 11,3 (-28,7) prosenttia ja oman pääoman tuotto (ROE) oli 9,8 (-41,9) prosenttia.



Selvitys tutkimus- ja kehitystoiminnan laajuudesta

Konserni on panostanut tutkimus- ja kehitystoimintaan sekä tuotekehitykseen kaikilla liiketoiminta-alueilla. Tutkimus- ja kehityskustannukset olivat tilikaudella 2012 konsernissa yhteensä 4,3 miljoonaa euroa (4,8 miljoonaa euroa vuonna 2011 ja 4,8 miljoonaa euroa vuonna 2010), mikä vastaa 4,2 prosenttia liikevaihdosta (3,9 prosenttia liikevaihdosta vuonna 2011 ja 2,3 prosenttia vuonna 2010).

Henkilöstö, johto ja hallinto

Digia-konsernin henkilöstön määrä oli tilikauden lopussa 982, jossa oli vähennystä 193 henkilöä eli 16,4 prosenttia verrattuna tilikauden 2011 loppuun (12/2011: 1 175 henkilöä). Keskimäärin henkilöstöä tilikaudella oli 1 025, jossa oli vähennystä 428 henkilöä eli 29,5 prosenttia verrattuna tilikauden 2011 keskiarvoon (2011: 1 453).

Yhtiön henkilöstöä kuvaavat tunnusluvut:

	2012	2011	2010
Keskimääräinen lukumäärä tilikaudella	1 025	1 453	1 508
Tilikauden palkat ja palkkiot	54 028	68 564	65 172

Henkilöstön jakautuminen toiminnoittain tilikauden 2012 lopussa:

Liiketoiminnot	96 %
Hallinto ja johto	4 %

Ulkomailla työskenteli katsauskauden lopussa yhteensä 195 (12/2011: 161) henkilöä.

Digia Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 13. maaliskuuta 2012 hallitukseen valittiin uudelleen Robert Ingman, Kari Karvinen, Pertti Kyttälä ja Tommi Uhari. Lisäksi uusina jäseninä valittiin Päivi Hokkanen, Seppo Ruotsalainen ja Leena Saarinen. Pertti Kyttälä valittiin järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi ja Robert Ingman hallituksen varapuheenjohtajaksi.

Digia Oyj:n toimitusjohtajana on toiminut Juha Varelius vuoden 2008 alusta alkaen.

KTM Anja Wasenius aloitti kesäkuussa 2012 yhtiön virkaatekevänä talousjohtajana.

Digian hallituksella oli tilikaudella 2012 kolme valiokuntaa: palkitsemisvaliokunta, tarkastusvaliokunta ja nimitysvaliokunta. Hallitus vahvisti valiokuntien työjärjestykset vuodelle 2012 kokouksessaan 29.3.2012.

Valiokunnat eivät ole päättäviä eivätkä toimeenpanevia elimiä, vaan niiden rooli on avustaa hallitusta kunkin valiokunnan tehtäväaluetta koskevassa päätöksenteossa. Valiokunnat raportoivat säännöllisesti työstään hallitukselle, joka päättää ja vastaa kollegiaalisesti myös valiokuntien työstä.

Palkitsemisvaliokunnan tehtävänä on valmistella yhtiön johdon palkitsemisjärjestelmiä ja seurata niiden toimivuutta yhtiön tavoitteiden saavuttamiseksi, turvata päätöksenteon objektiivisuutta sekä varmistaa palkitsemisjärjestelmien läpinäkyvyys ja järjestelmällisyys. Palkitsemisvaliokuntaan kuuluivat tilikaudella 2012 Tommi Uhari (puheenjohtaja), Robert Ingman ja Päivi Hokkanen. Vuoden 2012 varsinaiseen yhtiökokoukseen asti palkitsemisvaliokuntaan kuuluivat Martti Mehtälä (puheenjohtaja), Pekka Sivonen ja Tommi Uhari. Palkitsemisvaliokunta kokoontui tilikaudella neljä kertaa kaikkien jäsenten läsnä ollessa.

Tarkastusvaliokunnan tehtävänä on avustaa hallitusta varmistamaan yhtiön taloudellisen raportoinnin ja laskennan menetelmien sekä tilinpäätöksen ja muun yhtiön antaman taloudellisen tiedon lainmukaisuus, tasapainoisuus, läpinäkyvyys ja selkeys. Tarkastusvaliokuntaan kuuluivat tilikaudella 2012 Pertti Kyttälä (puheenjohtaja), Kari Karvinen, Seppo Ruotsalainen ja Leena Saarinen. Vuoden 2012 varsinaiseen yhtiökokoukseen asti tarkastusvaliokuntaan kuuluivat Pertti Kyttälä (puheenjohtaja), Kari Karvinen ja Marjatta Virtanen. Tarkastusvaliokunta kokoontui tilikaudella viisi kertaa kaikkien jäsenten läsnä ollessa.

Nimitysvaliokunnan tehtävänä on valmistella ehdotus varsinaiselle yhtiökokoukselle hallituksen jäsenten lukumäärästä, hallituksen jäsenistä, hallituksen puheenjohtajan, hallituksen varapuheenjohtajan ja hallituksen jäsenten palkkioista sekä hallituksen valiokuntien puheenjohtajien ja jäsenten palkkioista. Nimitysvaliokuntaan kuuluivat tilikaudella 2012 Robert Ingman (puheenjohtaja), Kari Karvinen ja Pertti Kyttälä. Nimitysvaliokunta kokoontui tilikaudella neljä kertaa kaikkien jäsenten läsnä ollessa.

Konsernin tilintarkastaja on tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Heikki Ilkka.

Digia noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistyksen 1.10.2010 voimaan tullutta Suomen listayhtiöitä koskevaa hallinnointikoodia. Digian hallinnointi- ja ohjausjärjestelmä perustuu osakeyhtiölakiin, arvopaperimarkkinalakiin, yleisiin corporate governance -suosituksiin sekä yhtiön yhtiöjärjestykseen ja omiin sisäisiin corporate governance -toimintasääntöihin. Hallinnointikoodi samoin kuin tästä toimintakertomuksesta erillisenä annettu selvitys yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästä ovat nähtävissä yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.digia.fi.

Yritys- ja liiketoimintakaupat

Yhtiö solmi 8.8.2012 sopimuksen Qt-ohjelmistoteknologian ja siihen liittyvän liiketoiminnan ostamisesta Nokia Oyj:ltä. Kaupan myötä yhtiölle siirtyi yhteensä 88 työntekijää Norjassa, Saksassa ja Suomessa. Kauppa tuli voimaan 18.9.2012, ja sen nettokauppahinta oli 4,0 miljoonaa euroa, joka muodostui kaupassa Digialle siirtyneiden omaisuuserien ja liiketoiminnan 16,2 miljoonan euron kauppahinnasta sekä toisaalta Digian Nokialle osoittamasta 12,2 miljoonan euron laskusta.

Mainitusta 16,2 miljoonan euron kauppasummasta aineettomiin oikeuksiin kirjattiin 6,6 miljoonaa euroa liikearvoa, 2,9 miljoonaa euroa kohdistuen tuotemerkkiin, 4,1 miljoonaa euroa kohdistuen ostettuun teknologiaan ja 1,0 miljoonaa euroa kohdistuen Nokia-asiakkuuteen. Suomalaisen tilinpäätösstandardin mukaan tehdyssä tilinpäätöksessä liikearvosta kirjatut poistot ovat verotuksessa vähennyskelpoiset. Lisäksi 0,2 miljoonaa euroa kirjattiin kuluna ja 1,5 miljoonaa euroa velkojen vähennykseksi kohdistuen vuonna 2012 kirjattuun kuluerään, joka mainitulla kaupalla mitätöitiin.



Konserni- ja organisaatorakenne

Digia-konserniin kuuluivat tilikauden 2012 lopussa emoyhtiö Digia Oy sekä tytäryhtiöt Digia Finland Oy (emoyhtiön omistusosuus 100 %), Digia Sweden AB (100 %), Digia Estonia Oü (100 %), Digia Hong Kong Ltd (100 %), Digia Norway AS (100 %), Digia USA Inc. (100 %) ja Digia Germany GmbH (100 %). Digia Partners Oy (100 %) sulautui Digia Oy:hin 31.10.2012.

Digia Finland Oy omistaa kokonaan toiminnallisen tytäryhtiön OOO Digia RUS. Digia Finland Oy:n kokonaan omistamat Digia Financial Software Oy, Digia Service Oy ja Microext Oy sulautuivat Digia Finland Oy:öön 31.10.2012.

Digia Hong Kong Ltd omistaa Kiinassa toimivan Digia Software (Chengdu) Co. Ltd:n (100 %), jolla on rekisteröity sivuliike Pekingissä. Digia Estonia Oü:lla ja Digia Hong Kong Ltd:lla ei ole liiketoimintaa.

Yhtiö toteutti tilikauden 2011 lopulla organisaatiouudistuksen, joka astui voimaan vuoden 2012 alusta. Uudistetussa organisaatiossa liiketoimintaa johdetaan neljän strategisen portfolion näkökulmasta. Nämä portfoliot ovat asiakaskohtaiset ratkaisut, toimialakohtaiset kasvualueet, kansainvälinen tuoteliiketoiminta sekä uudet markkina-alueet, kuten Venäjä.

Yhtiökokoukset

Digia Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 13. maaliskuuta 2012. Yhtiökokouksessa vahvistettiin tilivuoden 2011 tilinpäätös, myönnettiin tilivelvollisille vastuuvapaus, päätettiin hallituksen palkkiot, päätettiin hallituksen jäsenmääräksi seitsemän (7) sekä valittiin yhtiön hallitus uudelle toimikaudelle.

Tilikauden 2011 voitonjaosta yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että pääoman palautusta maksetaan 0,10 euroa osakkeelta osakkeenomistajalle, joka täsmäytyspäivänä 16.3.2012 on merkittynä osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Pääoman palautuksen maksupäiväksi päätettiin 23.3.2012. Yhtiökokous myönsi hallitukselle seuraavat valtuudet:

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 2 000 000 oman osakkeen hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta. Omia osakkeita voidaan hankkia vain 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 OMX 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 16.3.2011 antaman valtuutuksen ja on voimassa 18 kuukauden ajan valtuutus päätöksestä eli 13.9.2013 saakka.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään maksullisesta tai maksuttomasta osakeannista ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen 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 oikeus päättää osakeanneista ja erityisten oikeuksien antamisesta osakkeenomistajan merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti). Valtuutusta voidaan käyttää yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön osakepohjaisten kannustinohjelmien toteuttamiseen ja yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi sekä muihin yhtiön hallituksen päättämiin tarkoituksiin.



Valtuutus sisältää hallitukselle oikeuden päättää kaikista osakeannin ja mainittujen erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien merkintähinnasta, sen maksamisesta paitsi rahalla myös kokonaan tai osittain muulla omaisuudella (apporttiomaisuus) tai käyttämällä merkitsijällä olevaa saatavaa merkintähinnan kuittaamiseen ja merkitsemisestä yhtiön taseeseen. Valtuutus korvaa yhtiökokouksen 16.3.2011 antaman valtuutuksen ja on voimassa 18 kuukauden ajan valtuutuspäätöksestä eli 13.9.2013 saakka.

Osakepääoma ja osakkeet

Osakkeen nimellisarvo on 0,10 euroa. Osakkeiden lukumäärä tilikauden 2012 päättyessä oli 20 875 645. Yhtiöllä oli tilikauden päättyessä hallussaan 103 122 kappaletta omia osakkeita.

Digialla oli 31.12.2012 Suomen Arvopaperikeskus Oy:n mukaan 5 770 osakkeenomistajaa.

Kymmenen suurinta omistajaa 31.12.2012

Osakkeenomistaja	Osuus osakkeista ja äänistä
Ingman Group Oy Ab	16,8 %
Jyrki Hallikainen	10,2 %
Pekka Sivonen	8,8 %
Kari Karvinen	6,3 %
Matti Savolainen	6,1 %
Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Ilmarinen	4,8 %
Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma	3,6 %
Nordea Pankki Suomi Oyj (Hallintarekisteröity)	1,6 %
Etola Oy	1,0 %
Rausanne Oy	0,9 %



Osakkeenomistuksen jakautuminen suuruusluokittain 31.12.2012

Osakkeiden lukumäärä	Osuus omistuksista	Osuus osakkeista ja äänistä
1 - 100	22,4 %	0,4 %
101 - 1000	58,7 %	7,4 %
1 001 - 10 000	17,4 %	12,9 %
10 001 - 100 000	1,1 %	8,8 %
100 001 - 1 000 000	0,4 %	22,4 %
1 000 001 - 3 000 000	0,1 %	48,1 %

Osakkeenomistuksen sektorijakauma 31.12.2012

	Osuus omistuksista	Osuus osakkeista ja äänistä
Yritykset	4,5 %	22,0 %
Rahoitus ja vakuutus	0,2 %	4,8 %
Julkisyhteisöt	0,1 %	8,4 %
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt	0,2 %	0,5 %
Kotitaloudet	94,6 %	63,2 %
Ulkomaat	0,4 %	1,1 %

Osakeperusteiset maksut

Optiot

Digia Oyj:llä ei tilinpäätöshetkellä ole ulkona olevia optio-oikeuksia.

Osakepalkkiot ja johdon omistus

Yhtiöllä on osakepalkkioita osana yhtiön avainhenkilöiden kannustus- ja sitouttamisjärjestelmää. Toimitusjohtajan osakepalkkiojärjestelmästä on päätetty hallituksen yhtiökokoukselta saaman valtuutuksen nojalla keväällä 2010.

Järjestelmässä on neljä ansaintajaksua, jotka ovat kalenterivuodet 2010–2013. Järjestelmän mukaan toimitusjohtajalle maksetaan ansaintajaksuilta 2011–2013 kultakin enintään 100 000 osakkeen arvoa vastaava palkkio hallituksen vuosittain erikseen päättämien ansaintakriteerien täyttymisen perusteella. Vuoden 2013 osalta palkkio määräytyy yhtiön osakekohtaisen tuloksen ja liikevaihdon perusteella hallituksen erikseen tarkemmin päättämien tavoin.

Sanotun osakepalkkiojärjestelmän perusteella toimitusjohtajalle on tilikauden 2012 aikana maksettu 39 266 osakkeen arvoa vastaava palkkio tilikauden 2011 tuloksen perusteella. Palkkio on maksettu yhtiön hallussa olevilla osakkeilla.

Järjestelmässä ovat toimitusjohtajan lisäksi mukana myös muut yhtiön johtoryhmän jäsenet, joille järjestelmä tarjoaa yhdessä mahdollisuuden vastaavaan osakepalkkioon kuin mihin toimitusjohtaja on oikeutettu.

Lisäksi tilikauden aikana on maksettu yhtiön nimetyille avainhenkilöille yhteensä 34 376 osakkeen arvoa vastaava määrä. Palkkio on maksettu vuoden 2009 tulosten perusteella osapalkkiona kaikkiaan kaikkiaan neljässä yhtiä suuressa erässä vuosina 2010–2013.



Kaikki osakepalkkiot maksetaan osakkeiden ja rahan yhdistelmänä puoliksi kumpanakin. Rahapalkkio käytetään ensisijaisesti palkkiosta aiheutuvien verojen ja veronluonteisten maksujen kattamiseksi. Maksettuihin osakepalkkioihin ei liity mitään myönnettyjen osakkeiden luovutusta rajoittavia sitouttamisjakoja.

Osakepalkkiojärjestelmiin perustuvia palkkiota ei makseta, mikäli henkilön työsuhde päättyy ennen palkkionmaksun eräpäivää.

Osakasluettelon 31.12.2012 mukaan Digia Oyj:n hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja omistivat yhtiön osakkeita seuraavasti:

Pertti Kyttälä	0
Robert Ingman	20 000
Kari Karvinen	1 309 912
Tommi Uhari	0
Juha Varelius	167 258
Päivi Hokkanen	8 170
Seppo Ruotsalainen	0
Leena Saarinen	0

Vuodenvaihteessa hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan omistamat osakkeet edustivat yhtiön osake- ja äänimäärästä yhteensä 7,1 %.



Kaupankäynti Helsingin pörssissä tilikaudella 2012

Digia Oyj:n osake on tilikaudella noteerattu pohjoismaisessa pörssissä Informaatioteknologian IT Palvelut -toimialaryhmässä. Kaupankäyntitunnus on DIG1V. Alin kaupankäyntikurssi tilikaudella oli 2,28 euroa ja ylin 3,30 euroa. Osakkeen virallinen päätöskurssi tilikauden viimeisenä kaupankäyntipäivänä oli 2,62 euroa. Vaih dolla painotettu keskipurssi oli 2,82 euroa. Yhtiön markkina-arvo tilikauden päättyessä oli 54 694 190 euroa.

Katsauskauden aikana yhtiön tietoon ei ole tullut liputusilmoituksia.

Riskit ja epävarmuustekijät

Digian riskienhallinnan keskeisimmät operatiiviseen toimintaan liittyvät ja valvottavat riskit ovat asiakas-, henkilö-, projekti-, tietoturva-, immateriaalioikeus- ja liikearvoriskit.

Yhtiön lyhyen aikavälin epävarmuustekijät liittyvät mahdollisiin merkittäviin muutoksiin yhtiön pääliiketoiminta-alueilla.

Aiemmista vuosista poiketen yhtiöllä ei jatkossa enää ole mobiilimarkkinoiden sopimustuotekehityspalveluihin liittyvää liiketoimintariskiä. Sen sijaan yhtiö panosti vuonna 2012 tekemällään Qt-liiketoimintakaupalla merkittävästi Qt-teknoologiaan ja siihen liittyviin liiketoimintamahdollisuuksiin. Mikäli Qt-liiketoiminta ei kehity yhtiön odotusten mukaisesti, tehdyt panostukset ja niihin liittyvät kustannukset saattavat rasittaa yhtiön toiminnan kannattavuutta lyhyellä aikavälillä merkittävästikin. Mainitun liiketoiminta-alueen kilpailu- tai markkinatilanteen mahdolliset muutokset voivat niin ikään vaikuttaa merkittävästi yhtiön liikevaihdon ja kannattavuuden tulevaan kehitykseen.

Mikäli euroalueen velkaongelmat ja yleinen talouden taantuma jatkuvat, ne saattavat vaikuttaa yhtiön asiakkaiden investointipäätöksiin ja maksuvalmiuteen, ja siten edelleen myös yhtiön liikevaihtoon ja tulokseen. Lisääntynyt epävarmuus on vaikuttanut asiakkaiden investointipäätöksiin ja lykännyt suunniteltujen projektien aikatauluja jo jonkin aikaa, mutta viimeaikainen kehitys ei kuitenkaan ole ollut mitenkään hälyttävää.

Lisäksi asiakasprojektiin kasvaessa myös riskit projektien ja niiden kannattavuuden hallintaan liittyen kasvavat.

Yhtiön liiketoiminnan riskejä ja niihin varautumista on kuvattu myös yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.digia.fi.

Tulevaisuuden näkymät

Yhtiö panostaa vahvasti kasvun edellytysten luomiseen. Orgaanisen kasvun lisäksi yhtiö pyrkii jatkossakin seuraamaan aktiivisesti mahdollisuuksia tehdä tarkoin valittuja, yhtiön strategiaa tukevia yritysostoja. Yhtiön toiminnan kulmakivinä ovat edelleen toiminnan hyvä kannattavuus ja positiivinen kassavirta.

Yhtiö arvioi IT-markkinoiden pysyvän vuonna 2013 suunnilleen edellisvuoden tasolla.

Yhtiö jatkaa panostuksiaan myynnin ja tarjoaman kehittämiseksi tuottaakseen entistä kilpailukykyisempiä ratkaisuja ja palveluita asiakkaiden liiketoiminnan tehostamiseksi.

Yhtiö arvioi toiminnanohjaus- ja operatiivisten järjestelmien sekä integraatiopalveluiden kysynnän pysyvän hyvänä, joskin asiakkaiden lisääntynyt varovaisuus ja pidentyneet myyntisyklit saattavat heijastua tilaus- ja tarjouskannan kehitykseen.

Yhtiö hakee edelleen kasvua Venäjän kasvavilta markkinoilta. Kiinan yksikön toiminnassa keskitytään Qt-lisenssimyyntiin ja sitä tukeviin palveluihin.

Yhtiö arvioi Qt-liiketoiminnasta kertyvän liikevaihdon kehittyvän edelleen positiivisesti.

Yhtiö arvioi liikevoittonsa pysyvän normaalia alemmalla tasolla ja korkeintaan lievästi positiivisena vielä vuoden 2013 ensimmäisen vuosineljänneksen ajan, mutta alkavan sen jälkeen parantua. Yhtiö arvioi kannattavuutensa palautuvan toimintojen tehostamisen ja Qt-liiketoiminnan kehittymisen myötä hyvälle tasolle vuoden 2013 jälkimmäisen puoliskon aikana.

Liikevaihtonsa yhtiö arvioi vuonna 2013 pysyvän suunnilleen vuoden 2012 tasolla. Liikevaihdon kehitystä vuoteen 2012 verrattuna rasittaa mobiilialueen sopimustuotekehitystoiminnan loppuminen.



Tilinpäätöksen jälkeiset olennaiset tapahtumat

Tilinpäätöksen jälkeen ei ole tapahtunut olennaisia tapahtumia.



Hallituksen esitys voitonjaosta

Digia Oyj:n vapaa oma pääoma oli 31.12.2012 päivätyn taseen mukaan 36 643 688,90 euroa, josta tilikauden voittoa 3 558 364,21 euroa. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2012 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen mukaan osinkoa jaetaan 0,10 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka täsmäytyspäivänä 15.3.2013 on merkittynä osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 22.3.2013.

Digia Oyj

Valimotie 21
00380 Helsinki, Finland
www.digia.fi