

LOIHDE

# Hyvät asiat tulevat pareittain

Loihde – digitalisaation ja turvallisuuden asiantuntija.

**Lisätietoja ja yhtiöesite [loihde.com/listautuminen](https://loihde.com/listautuminen)**

MARKKINOINTIESITE. Tämä ei ole Nasdaq Helsinki Oy:n hyväksymä Nasdaq First North Growth Market -sääntöjen mukaan laadittu yhtiöesite. Tässä markkinointiesitteessä esitetyt tiedot perustuvat Loihde Oyj:n julkaisemaan yhtiöesitteeseen.

## Maailma jatkaa digitalisoitumistaan. Digitaalinen maailma yhdistyy fyysiseen ja kietoutuu jokaiselle elämänalueelle.

Kehityksen polttoaineena toimii data, jonka avulla teknologia valjastetaan palvelemaan liiketoimintaa yhä paremmin.

Samaan aikaan jokainen edistysaskel avaa uusia mahdollisuuksia jatkuvasti kasvavalle rikollisuudelle niin verkko- kuin fyysisessäkin maailmassa. Siksi kehitys tarvitsee turvallisuusratkaisuja, jotka toimivat saumattomasti molemmissa.

Me olemme Lohde – digitalisaation ja turvallisuuden asiantuntija. Tarjoamme asiakkaillemme perustan, jolle asiakkaamme voivat rakentaa liiketoimintansa digitaalisen tulevaisuuden turvallisesti, dataa hyödyntäen ja asiakaskokemus edellä.

Lohde Oyj suunnittelee listautumista Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalle ("First North"). Listautumisen yhteydessä ei järjestetä osakeantia tai -myyntiä. Yhtiön osakkeiden ensimmäinen kaupankäyntipäivä First Northissa on arviolta 7.10.2021.

## Toimitusjohtajan katsaus

# Ihmiset edellä jo vuodesta 1882

**Loihde on digitaalisen kehittämisen ja turvaratkaisujen asiantuntija.** Autamme asiakkaitamme hyödyntämään dataa ja digitalisaatiota ja turvaamaan liiketoiminnan jatkuvuuden. Historiamme ulottuu aina vuoteen 1882 saakka, jolloin vaasalaiset liikemiehet perustivat Oy Waasan Telefoonyhdistyksen, joka oli viides puhelinyhtiö Suomessa. Yhä tänäänkin tuomme uusimman teknologian asiakkaidemme kilpailukykyä edistämään.

**Liiketoimintaamme tukee vahva murros,** jossa digitaalinen maailma yhdistyy fyysiseen ja kietoutuu jokaiselle elämänalueelle. Uskomme, että tämä kehitys luo kysyntää Loihteen digikehityspalveluille sekä lisää tarvetta kyberturvalle ja pilvipalveluita hyödyntäville ratkaisuille.

**Liiketoimintamme jakautuu kahteen liiketoiminta-alueeseen:** digitaaliseen kehittämiseen ja turvaratkaisuihin. Digitaalisen kehittämisen liiketoiminta-alue tarjoaa asiakkaille muun muassa tiedolla johtamisen ja datan hyödyntämisen palveluita sekä digitaalisten palveluiden kehittämistä. Turvaratkaisut-liiketoiminta-alue tarjoaa asiakkaille sekä fyysisen turvallisuuden että kyberturvallisuuden palveluita.

**Tavoitteenamme on strategiakaudella 2021–2024 kasvattaa liikevaihtoa ja parantaa kannattavuutta** molemmilla liiketoiminta-alueillamme. Tavoittelemme keskimäärin yli 10 prosentin vuotuista liikevaihdon kasvua sisältäen mahdolliset yritysostot. Kannattavuuden osalta

tavoitteena on saavuttaa yli 10 prosentin oikaistu EBITDA-marginaali IFRS-standardin mukaan laskettuna. Pyrimme myös jakamaan vuosittain osinkoa vähintään 30 prosenttia Loihde-konsernin tilikauden tuloksesta.

**Loihteella on vahva tase ja noin 26 000 osakkeenomistajaa** eli olemme omistajamäärällä mitattuna Suomen suurimpia listaamattomia yhtiöitä. Suunniteltu listautuminen toteutettaisiinkin niin sanottuna teknisenä listautumisena eli sen yhteydessä ei suunnitella järjestettävän osakeantia tai -myyntiä. Listautuminen loisi osakkeelle kauppapaikan ja tukisi osakkeen likviditeetin kasvattamista, Listautuminen myös edesauttaisi osakkeen käyttämistä maksuvälineenä mahdollisissa yritysostoissa.

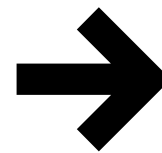
**Suunniteltu listautuminen** olisi luonnollinen seuraava askel Loihteelle. Tervetuloa mukaan yhteiselle matkalle!

Samu Konttinen, toimitusjohtaja



# Loihde on digitaalisen kehittämisen ja turvaratkaisujen asiantuntijayritys

Rakennamme asiakkaillemme digitaalisia ratkaisuja sekä suojelemme heitä tietoturva- ja muilta turvallisuusriskeiltä.



Yhtiön johdon arvion mukaan Loihde on yksi Suomen suurimmista kokonaisvaltaisen yritysturvallisuuden toimittajista.

## Loihdeella on kaksi liiketoiminta-aluetta:

**Digitaalisen kehittämisen** liiketoiminta-alue tarjoaa asiakkaille tiedolla johtamisen ja datan hyödyntämisen palveluita sekä digitaalisten palveluiden kehittämistä.

**Turvaratkaisut-liiketoiminta-alue** tarjoaa sekä fyysisen turvallisuuden että kyberturvallisuuden palveluita.

Loihdeen digitaalinen kehittäminen ja turvaratkaisut toimivat erillisinä liiketoiminta-alueina, mutta niillä on lukuisia yhteisiä asiakkuuksia, ja ne ovat toteutaneet yhteisiä asiakasprojekteja.

### Loihdeen vuosi 2020 lukuina

|  |                   |
|--|-------------------|
| Liikevaihto  | 106,8 milj. euroa |
| Digitaalinen kehittäminen  | 37,9 milj. euroa  |
| Turvaratkaisut   | 69,1 milj. euroa  |
| Oikaistu käyttökate  | 6,2 milj. euroa   |
| Oikaistu käyttökate, % liikevaihdosta                              | 5,8 %             |
| Henkilöstön lukumäärä keskimäärin                                  | 714               |
| Yksityisen ja julkisen sektorin asiakasta useilta eri toimialoilta | Yli 4 000         |
| Osakkeenomistajia*   | Noin 26 000       |

\*Tilanne 23.9.2021

# Digitaalinen kehittäminen

– Autamme asiakkaitamme  
hyödyntämään dataa ja digitalisaatiota

fortum

VR

sato



Savonlinja



UNJS

OPTOMED

Helsinki



LÄHITAPIOLA

Tampereen yliopisto  
Tampereen ammattikorkeakoulu

ppshp | POHJOIS-POHJANMAAN  
SAIRAANHOITOPIIRI

SUP  
ERC  
ELL

# Turvaratkaisut

– Autamme asiakkaitamme  
turvaamaan liiketoiminnan

NCC

stadium

LINDEX

minimani

HalpaHalli

GRANO

LÄNSIMETRO

FINAVIA

TURVARATKAISUT

DIGITAALINEN KEHITTÄMINEN

Turvajärjestelmien dataa ja muuta dataa hyödynnetään  
asiakkaan liiketoiminnan kehittämisessä ja tiedolla johtamisessa

Lukuisia yhteisiä asiakkuuksia

Integraatiokyvykyys turvaratkaisujen ja digitaalisen  
kehittämisen välillä

# Loihde sijoituskohteena ja listautumisen tavoitteet

## **Loihde on yksi Suomen suurimmista**

### **kokonaisvaltaisen yritysturvallisuuden toimittajista**

Yhtiön johdon näkemyksen mukaan Loihde on yksi Suomen suurimmista kokonaisvaltaisen yritysturvallisuuden toimittajista, joka pystyy tarjoamaan asiakkailleen integroidut ratkaisut sekä fyysisiä että kyberuhkia vastaan. Palveluvalikoimaan kuuluvat kaikki yritysturvallisuuden osa-alueet kyberturvasta yritysverkkoihin, lukitukseen ja valvontajärjestelmiin. Loihteen koko antaa yhtiölle uskottavuutta asiakaskuntaan ja toimittajiin nähden ja mahdollistaa tehokkaan toiminnan koko Suomessa.

## **Loihde tarjoaa koko digitaalisen kehittämisen arvoketjun**

Digitaalisessa kehittämisessä Loihdeella on tarjota koko arvoketju aina strategiasta, palvelumuotoilusta, datan hyödyntämisestä ja ratkaisusuunnittelusta projektijohtoon ja muutoshallintaan sekä sovellusten kehittämiseen ja ylläpitoon saakka. Yhtiö panostaa voimakkaasti tekoälyratkaisuihin. Loihde toimittaa palveluitaan teknologiariippumattomasti käsittäen muun muassa kaikki johtavat pilviteknologiat.

## **Verkostomalli tuo hyötyjä ja tehokkuutta**

Loihteen digitaalisen kehittämisen liiketoiminnan muodostaa kolme yhtiötä, joiden verkostomainen toiminta poikkeaa kilpailijoiden täysin integroiduista kokonaisuuksista. Yhtiö näkee tämän vahvuutenaan, koska verkostomalli mahdollistaa monipuolisen työnantajakuvan ja urapolut ja esimerkiksi erilaisia palkkausmalleja eri yhtiöissä. Verkostomaisella toimintamallilla Loihde pystyy myös tarjoamaan asiakkailleen huippuosajia kaikista verkoston yhtiöistä. Lisäksi yhtiöiden myyntiorganisaatiot toimivat synkronisesti, ja avainasiakkaille nimetyt asiakasvastuulliset edustavat kaikkien konserniyhtiöiden tarjoomaa.

## **Kaksi pääliiketoimintaa luo kasvumahdollisuuksia ja tuo vakautta suhdannevaihteluissa**

Yhtiön kyvykkyys yhdistää turvaliiketoimintaa ja digitaalista kehittämistä on yhtiön näkemyksen mukaan ainutlaatuinen Suomessa. Tämä mahdollistaa asiakashankkeita, joissa hyödynnetään turvateknologian tuottamaa dataa asiakkaan liiketoiminnassa. Digitaalisen kehittämisen ja turvaliiketoiminnan laaja asiakaskunta tarjoaa lisäksi mahdollisuuksia nykyistä voimakkaampaan ristiinmyyntiin.

Yleiset talouden suhdannevaihtelut vaikuttavat Loihteen liiketoiminta-alueiden markkinoihin eri tavoin, mikä vakauttaa yhtiön toimintaa suhdanteiden eri vaiheissa. Vakautta tuovat myös jatkuvat palvelut, jotka 31.12.2020 edustivat 25 prosenttia yhtiön liikevaihdosta.

### **Sitoutunut ja osaava henkilöstö**

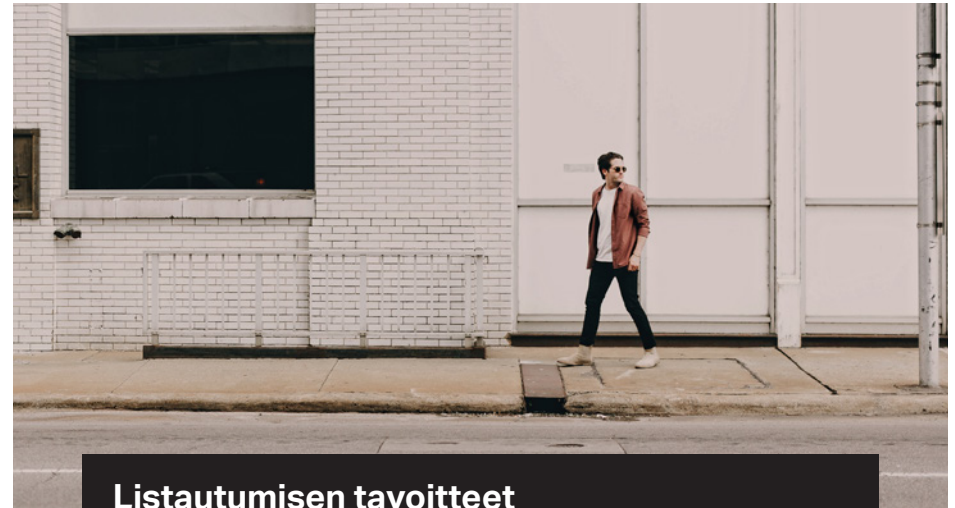
Yhtiön molemmilla liiketoiminta-alueilla osaavan ja motivoituneen henkilöstön houkuttelu ja henkilöstön sitouttaminen yhtiöön ovat keskeisiä tekijöitä yhtiön tulevaisuuden menestykselle. Henkilöstöstä suurimmalla osalla on pitkäaikainen kokemus alansa asiantuntijana, ja yhtiö huolehtii henkilöstön osaamisen jatkuvasta kehittämisestä. Yhtiön henkilöstötyytyväisyys on korkea (ENPS keskimäärin 28), ja yhtiössä panostetaan avoimen ja osallistavan yrityskulttuurin rakentamiseen.

### **Monipuolinen ja laaja asiakaskunta**

Loihteella on asiakkaanaan yli 4 000 erikokoista yritystä ja yhteisöä monilta eri toimialoilta. Vahvoja asiakastoimialoja ovat muun muassa finanssi- ja vakuutusala, kauppa, terveydenhuolto, energiasektori ja julkinen sektori. Asiakkudet ovat tyypillisesti pitkäaikaisia, ja yhtiön asiakastyytyväisyys on tutkitusti korkealla tasolla. Yhtiön suurimmat asiakkaat ovat omilla toimialoillaan vahvoja ja merkittäviä yrityksiä tai julkisen sektorin toimijoita. Kymmenen suurimman asiakkaan osuus yhtiön liikevaihdosta vuonna 2020 oli 26 prosenttia.

### **Loihteen vahva tase tarjoaa stabiiliutta ja mahdollistaa strategiaa tukevia yritysostoja**

Yhtiön tavoitteena on kasvaa jatkossa myös valikoiduin yritysostoin. Loihteen vahva tase mahdollistaa epäorganisen kasvun ja vakauttaa yhtiön taloudellista asemaa.



### **Listautumisen tavoitteet**

Loihteen johdon arvion mukaan listautuminen loisi osakkeelle kauppapaikan ja tukisi yhtiön osakkeen likviditeetin kasvattamista, minkä seurauksena osakkeen hinnanmuodostus olisi tehokkaampaa. Listautuminen myös edesauttaisi osakkeen käyttämistä maksuvälineenä mahdollisissa yritysostoissa ja lisäisi yhtiön mahdollisuuksia henkilöstön sitouttamiseen osakepohjaisten kannustinjärjestelmien avulla. Lisäksi listautuminen parantaisi Loihteen tunnettuutta työnantajana ja asiakkaille.

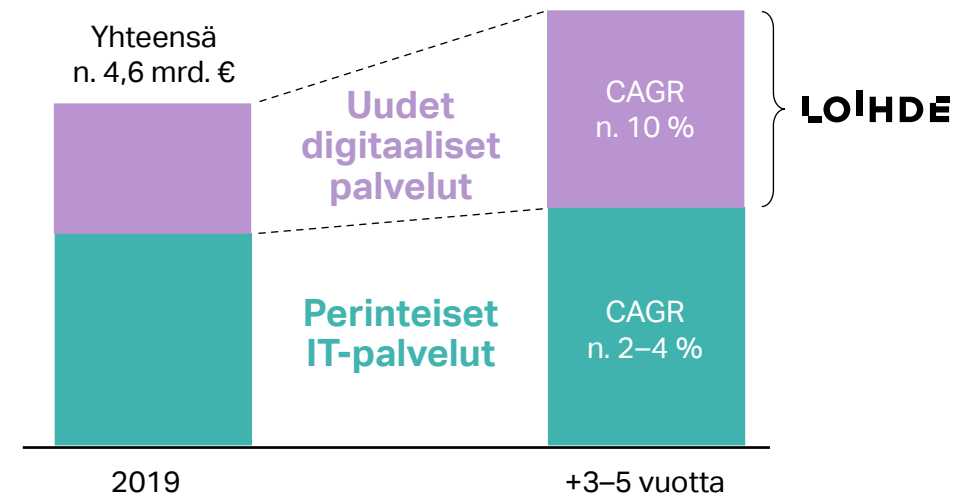
# Markkinakatsaus

Loihde toimii yhteiskunnan kehityksen kannalta keskeisillä IT- ja turvallisuusmarkkinoilla. Yhtiön päämarkkina-alue on Suomi. Tämän lisäksi yhtiöllä on digitaalisen kehittämisen liiketoimintaa Ruotsissa. Loihteen toimintamarkkinat kasvavat ja yhtiö pyrkii keskittymään nimenomaan markkinoiden kasvusegmentteihin.



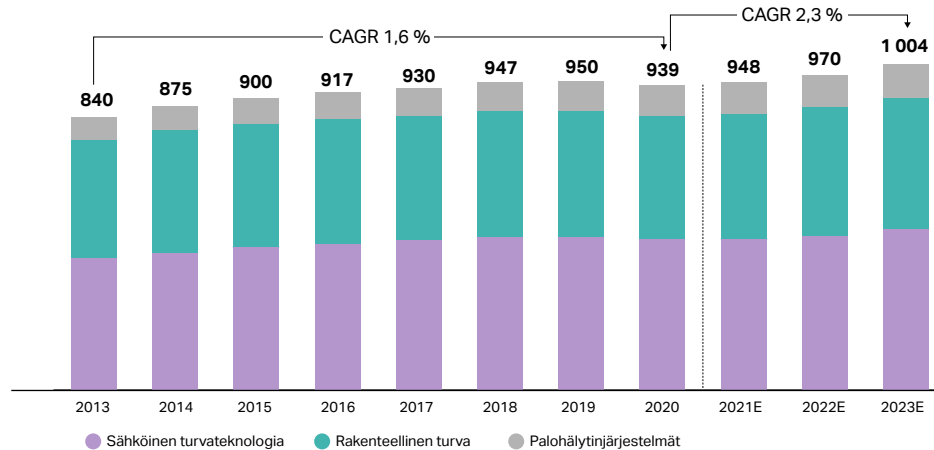
- **IT-kokonaismarkkinoilla** Loihde keskittyy palvelumarkkinoihin, etenkin uusien digitaalisten palveluiden markkinasegmenttiin.
- **Turvamarkkinoilla** Loihde toimii sekä fyysisen turvan markkinalla että kyberturvamarkkinalla ja tarjoaa nämä segmentit yhdistäviä kokonaisturvallisuuden palveluita.

Yhtiön johdon näkemyksen mukainen Suomen IT-palvelumarkkinan kehitys sekä Loihteen asema markkinoilla

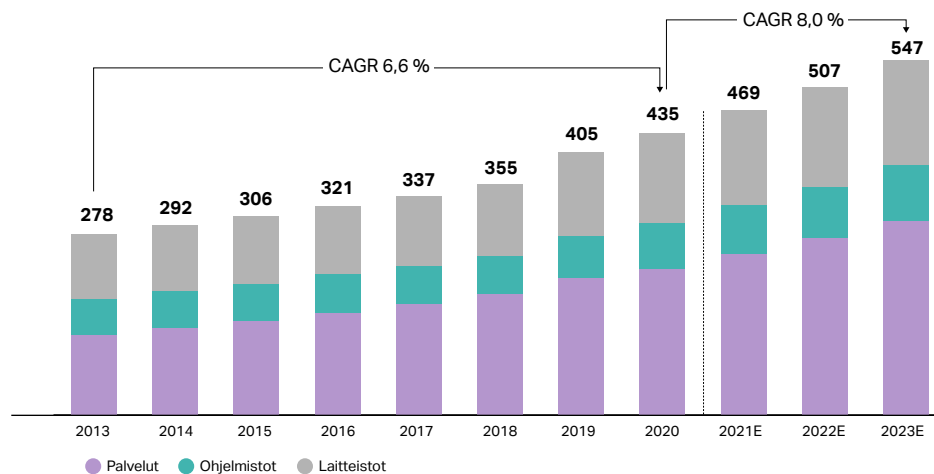




### Loihteelle relevantin fyysisen turvan markkinan historiallinen ja ennustettu kehitys Suomessa (miljoonaa euroa)<sup>1</sup>



### Kyberturvamarkkinan historiallinen ja ennustettu kehitys Suomessa (miljoonaa euroa)<sup>1</sup>



<sup>1</sup>VALOR Partners

## Fyysinen ja digitaalinen maailma limittyvät tiiviimmin yhteen

Alati käynnissä oleva digitalisaatio ja tietotekniikan yleistymisen laajasti arkielämän eri toiminnoissa on aiheuttanut merkittäviä muutoksia ihmisten, yritysten ja organisaatioiden toimintatavoissa, ja yhtiön johdon arvion mukaan tämä muutostrendi tulee jatkumaan myös tulevaisuudessa.

Digitalisaatio sekä phygitaalisuus, eli fyysisen ja digitaalisen maailman liimittyminen tiiviimmin keskenään, yhdistävät Loihteen toimintamarkkinoita eli IT-palvelumarkkinaa sekä turvallisuusmarkkinaa yhä voimakkaammin toisiinsa. Tämä murros luo yhtiön arvion mukaan merkittäviä mahdollisuuksia asiakkaiden liiketoiminnan kehittämiseksi, kuten kameravalvonnasta saatavan tiedon analysointi digitaalisin keinoin ja hyödyntäminen liiketoiminnassa, mutta myös uusia uhkia niin liiketoiminnan prosessien kuin palveluiden ja järjestelmien turvallisuuden kannalta.

Fyysisen ja digitaalisen maailman välisen rajan hämärtyminen luo yhtiön johdon näkemyksen mukaan kysyntää Loihteen kaltaisille toimijoille, jotka kykenevät auttamaan asiakkaitaan paitsi uusien digitaalisten palveluiden kehittämisessä ja tiedon hyödyntämisessä, myös niihin liittyvien turvallisuuskien ennakoinnissa ja ratkaisemisessa.

# Loihteen liiketoiminta

**Fyysinen ja digitaalinen maailma kietoutuvat yhä tiiviimmin keskenään, mikä luo uusia tarpeita ja mahdollisuuksia yritysten liiketoiminnalle ja turvallisuudelle. Loihde auttaa asiakkaitaan menestymään digimurroksessa sekä turvaamaan ihmiset, tiedon ja liiketoimintansa jatkuvuuden.**

## **Autamme asiakkaitamme hyödyntämään tietoa ja digitalisaatiota**

Digitaalisen kehittämisen liiketoiminta-alue tarjoaa asiakkaille tiedolla johtamisen ja datan hyödyntämisen palveluita sekä digitaalisten palveluiden kehittämistä. Lisäksi liiketoiminta-alueella panostetaan voimakkaasti tekoälyratkaisujen (AI) kehittämisen ja datan hallinnan (governance) palveluiden luomiseen. Loihde toimittaa palveluitaan teknologiariippumattomasti käsittäen muun muassa kaikki johtavat pilviteknologiat.

Loihde auttaa asiakkaitaan hyödyntämään tietoa ja digitalisaatiota sekä kasvattamaan kilpailukykyä digitalisoituvassa maailmassa. Yhtiö rakentaa innovatiivisia, kestäviä digitaalisia palveluita, jotka perustuvat palvelumuotoilun ja datan hyödyntämisen kautta saatuun vankkaan ymmärrykseen asiakkaista ja heidän tarpeistaan. Yhtiö pyrkii olemaan edelläkävijä tieto-ohjautuvien organisaatioiden kehittämisessä. Loihde on viime vuosien aikana laajentanut digitaalisen kehittämisen liiketoimintaansa yritysostoilla siten, että sen tarjoaman

eri osa-alueet täydentävät toisiaan ja yhtiö pystyy tarjoamaan asiakkailleen kokonaisvaltaisia muutoshankkeita suunnittelusta toteutukseen.

## **Autamme asiakkaitamme turvaamaan liiketoiminnan jatkuvuuden**

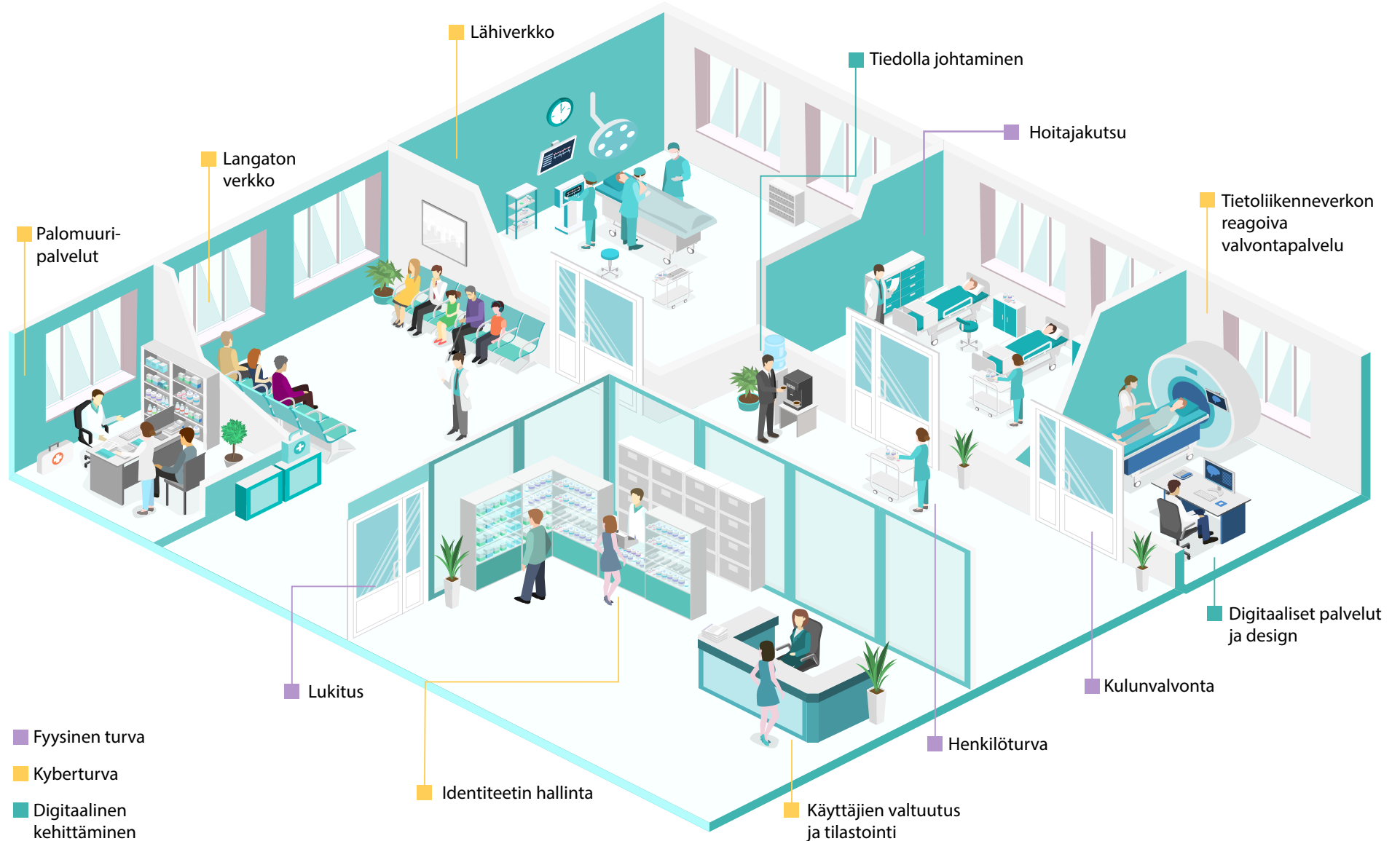
Turvaratkaisut-liiketoiminta-alue tarjoaa asiakkaille sekä fyysisen turvallisuuden että kyberturvallisuuden palveluita. Fyysisen turvallisuuden palvelut koostuvat pääasiassa lukituksen sekä kameravalvonnan ja muun turvateknologian palveluista. Yhtiön kyberturvallisuuspalvelut tarjoavat asiakkaille muun muassa verkko- ja päätelaitesuojauksia, identiteetin- ja pääsynhallintaa, tietoturvakonsultointia ja turvallista IT-infrastruktuuria.

Digitalisoituvassa maailmassa tiedon, ihmisten ja omaisuuden turvaamiseen tarvitaan sekä digitaalista että fyysistä suojaa, ja niiden hallinta on yhtiön johdon mukaan tehokkainta ja turvallisinta kokonaisuutena. Yhtiön johdon arvion mukaan Loihde on yksi Suomen suurimmista kokonaisvaltaisen yritysturvallisuuden toimittajista. Loihteen palveluvalikoimaan kuuluvat laajasti yritysturvallisuuden osa-alueet kyberturvasta lukituksen ja sähköisen turvateknologian palveluihin. Lisäksi Loihde tarjoaa yrityksille ja yhteisöille tietoverkkoratkaisuja.

## **Digitaalisen kehittämisen ja turvaratkaisujen integroidut ratkaisut**

Loihteen digitaalinen kehittäminen ja turvaratkaisut toimivat erillisinä liiketoiminta-alueina, mutta niillä on lukuisia yhteisiä asiakkuuksia, ja ne ovat toteuttaneet yhteisiä asiakasprojekteja, joissa turvajärjestelmien dataa hyödynnetään asiakkaan liiketoiminnassa. Yhtiön johto arvioi tällaisille, esimerkiksi videoanalytiikkaa hyödyntäville ratkaisuille olevan laajempaakin kysyntää.

## Esimerkki kokonaistoimituksesta sote-alalla





# Yksi Turvallisuus<sup>®</sup>

– ainutlaatuinen  
yhdistelmä fyysistä  
ja kyberturvaa

Loihteen Yksi Turvallisuus<sup>®</sup> -konsepti yhdistää digitaalisen ja fyysisen turvallisuuden yhdeksi integroiduksi palveluksi, jonka avulla asiakkaalla on selkeä tilannekuva yrityksen kokonaisturvallisuudesta. Yksi Turvallisuus<sup>®</sup> -konseptin perustana on vaikuttava kokonaisturvallisuus; asiakkaalle määritellään yrityksen tarpeiden ja riskien pohjalta vaikuttavuudeltaan ja kustannuksiltaan optimoitu palvelukokonaisuus Loihteen fyysisen ja kyberturvan palveluista.

Meillä Loihdeella asiakasymmärrys ja ratkaisukeskeisyys on hiottu huippuunsa. Tehtävämme on taivuttaa teknologia ihmisen tarpeisiin. Monialaiset osaajamme loihtivat monimutkaisista kokonaisuuksista yksinkertaisia ostaa, käyttää ja ymmärtää.

# Strategia ja tavoitteet

## Loihteen strategian kulmakivet

### 1) ORGAANINEN KASVU JA KANNATTAVUUDEN PARANTAMINEN

- Tavoitteemme on kasvattaa liikevaihtoa ja parantaa kannattavuutta molemmilla liiketoiminta-alueillamme.

### 2) KESKITTYMINEN DIGITAALISEN KEHITTÄMISEN JA TURVAMARKKINOIDEN KASVUSEGMENTTEIHIN

- Digitaalisessa kehittämisessä strategiset painotuksemme ovat kasvavissa palvelualueissa, kuten datan hyödyntämisessä ja analytiikassa, palvelumuotoilussa, ohjelmistokehityksessä ja pilviteknologioihin ja tekoälyyn liittyvissä kehityshankkeissa.
- Turvaliiketoiminnassa kehitämme kyberturva- ja pilvitransformaatiopalveluita vastaamaan muuttuviin asiakastarpeisiin.

### 3) SYNERGIAETUJA KONSERNIYHTEISTYÖLLÄ

- Olemme tehneet viime vuosina lukuisia yrityskauppoja, joilla on muodostettu nykyisen Loihteen ydin. Pyrkimyksenämme on kehittää ja yhtenäistää konsernin toimintaa, lisätä ristiinmyyntiä ja kehittää synergisiä kokonaisratkaisuja.

### 4) KASVUN VAUHDITTAMINEN VALIKOIDUIN YRITYSOSTOIN

- Pyrimme jatkamaan fokuoituja yritysjärjestelyitä valitun kasvusuunnan tukemiseksi. Vahva taseemme mahdollistaa strategiaa tukevat yritysostot.

### 5) IHMISET TEKEVÄT LOIHTEEN JA SEN PALVELUT

- Osaava ja sitoutunut henkilöstö mahdollistaa korkean asiakastytyväisyyden. Haluamme olla haluttu työpaikka, jossa ihmiset voivat hyvin, kehittyvät ammattilaisina ja kokevat tekevänsä merkityksellistä työtä joka päivä.

## Taloudelliset tavoitteet strategiakaudelle 2021–2024

### Liikevaihto

Loihde-konserni tavoittelee keskimäärin yli 10 prosentin vuotuista liikevaihdon kasvua sisältäen mahdolliset yritysostot.

### Kannattavuus

Kannattavuuden osalta tavoitteena on saavuttaa yli 10 prosentin oikaistu EBITDA-marginaali IFRS-standardin mukaan laskettuna. Yhtiö suunnittelee siirtyvänsä IFRS-standardin mukaiseen raportointiin strategiakauden aikana. IFRS-siirtymä nostaa oikaistua EBITDA-marginaalia johdon arvion mukaan noin 3–4 prosenttiyksikköä FAS-standardin mukaisesti laskettua korkeammaksi.<sup>1</sup>

### Osinkopolitiikka

Loihteen osingonmaksu on aikaisemmin pohjautunut pitkälti liiketoimintojen tai muiden omistusten myyntivoitoista kertyneiden rahavarojen jakamiseen omistajille. Haluamme kehittää yhtiötä pitkäjänteisesti ja pidämme yritysostoja tärkeänä osana kannattavan kasvun strategiaamme. Olemme uudistaneet osinkopolitiikkamme vastaamaan yhtiön strategisia tavoitteita ja aiomme jatkossa jakaa osinkoa pääosin operatiivisen toiminnan mahdollistamalla tavalla. Uusi osinkopolitiikkamme on: Loihteen tavoitteena on jakaa vuosittain osinkoa vähintään 30 prosenttia Loihde-konsernin tilikauden tuloksesta.

<sup>1</sup> Yhtiön johdon arvioima, noin 3–4 prosenttiyksikön ero IFRS- ja FAS-standardin mukaisesti lasketussa oikaistussa EBITDA-marginaalissa johtuu pääasiassa IFRS 16-standardin mukaisesta vuokrasopimus- ja leasing-käsittelystä.



## Tulevaisuudennäkymät

Loihde aikoo vuoden 2021 aikana toteuttaa pitkän aikavälin tavoitteiden saavuttamiseen liittyviä toimia, joista aiheutuvat kehityskulut väliaikaisesti alentavat yhtiön operatiivista kannattavuutta. Lisäksi on oletettavaa, että vuonna 2020 koronapandemian johdosta alentuneet kustannukset palautuvat osittain vuoden 2021 aikana.

Vuonna 2021 Loihde odottaa digitaalisessa liiketoiminnassa jatkuvien toimintojen liikevaihdon kasvavan. Turvaliiketoiminnassa liikevaihdon odotetaan pysyvän edellisen vuoden tasolla tai kasvavan maltillisesti. Konsernin oikaistun käyttökateen arvioidaan jäävän vuoden 2020 tasosta.

## Taloudellinen informaatio

Tässä osiossa esitetään Loihde-konsernin valikoituja tilintarkastamattomia taloudellisia tietoja 30.6.2021 ja 30.6.2020 päättyneiltä kuuden kuukauden jaksoilta sekä tilintarkastettuja konsernitilinpäätöstietoja 31.12.2020 ja 31.12.2019 päättyneiltä tilikausilta. Loihde raportoi taloudelliset tiedot suomalaisen kirjanpitoikäytännön (FAS) mukaisesti.

|   | <b>30.6.2021 ja<br/>1.1.–30.6.2021</b> | 30.6.2020 ja<br>1.1.–30.6.2020 | <b>31.12.2020 ja<br/>1.1.–31.12.2020</b> | 31.12.2019 ja<br>1.1.–31.12.2019 |
|---|--|--------------------------------|--|----------------------------------|
| (Tilintarkastamaton ja tuhatta euroa, ellei toisin ilmoiteta) | Loihde-konserni FAS                    | Loihde-konserni FAS            | Loihde-konserni FAS                      | Loihde-konserni FAS              |
| Liikevaihto   | 52 050                                 | 52 236                         | 106 823 <sup>3)</sup>                    | 103 104 <sup>3)</sup>            |
| Turvaliiketoiminta  | 34 723                                 | 32 665                         | 69 122                                   | 65 091                           |
| Digitaalisen kehittämisen liiketoiminta                       | 17 308                                 | 19 558                         | 37 859                                   | 37 670                           |
| Muut (sis. eliminoinnit)                                      | 18                                     | 13                             | -158                                     | 343                              |
| Liikevaihto, jatkuvat toiminnot                               | 51 166 <sup>4)</sup>                   | 48 919                         | 101 026                                  | 97 776                           |
| Turvaliiketoiminta  | 34 723                                 | 32 665                         | 69 122                                   | 65 091                           |
| Digitaalisen kehittämisen liiketoiminta                       | 16 418 <sup>4)</sup>                   | 16 223                         | 32 028                                   | 32 309                           |
| Muut (sis. eliminoinnit)                                      | 25 <sup>4)</sup>                       | 31                             | -124                                     | 376                              |
| Käyttökate (EBITDA)   | 6 655                                  | 2 199                          | 5 434                                    | 5 598                            |
| Oikaistu käyttökate (EBITDA) <sup>1)</sup>                    | 1 090                                  | 2 425                          | 6 160                                    | 5 492                            |
| Oikaistu käyttökate (EBITDA), %                               | 2,1                                    | 4,6                            | 5,8                                      | 5,3                              |
| Liikevoitto ilman liikearvopoistoja (EBITA)                   | 5 675                                  | 1 164                          | 3 386                                    | 1 723                            |
| Oikaistu liikevoitto ilman liikearvopoistoja <sup>1)</sup>    | 110                                    | 1 391                          | 4 113                                    | 3 315                            |
| Liikevoitto (EBIT)  | 2 066                                  | -2 445                         | -3 838 <sup>3)</sup>                     | -5 201 <sup>3)</sup>             |
| Oikaistu liikevoitto <sup>1)</sup>                            | -3 498                                 | -2 218                         | -3 111                                   | -3 609                           |
| Katsauskauden tulos   | 2 940                                  | -2 980                         | -4 172 <sup>3)</sup>                     | 10 859 <sup>3)</sup>             |
| Oikaistu katsauskauden tulos <sup>1)</sup>                    | -2 671                                 | -2 799                         | -3 590                                   | 12 459                           |
| Omavaraisuusaste, %   | 79,6                                   | 77,3                           | 81,3                                     | 78,7                             |
| Osakekohtainen tulos (EPS), euroa <sup>2)</sup>               | 0,51                                   | -0,54                          | -0,75                                    | 2,04                             |
| Henkilöstön lkm keskimäärin                                   | 711                                    | 711                            | 714                                      | 693                              |

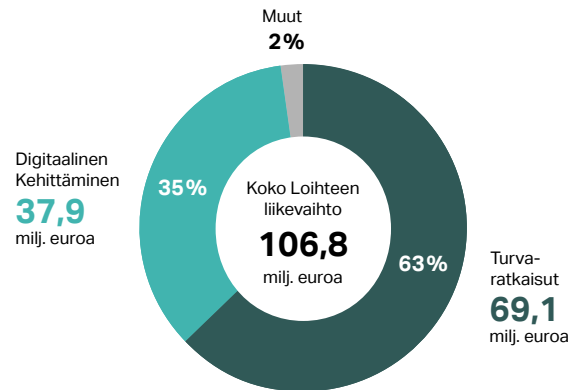
<sup>1)</sup>Oikaistu käyttökate, oikaistu liikevoitto ennen liikearvopoistoja, oikaistu liikevoitto ja oikaistu katsauskauden tulos on laskettu vähentämällä kiinteistöjen, käyttöomaisuusosakkeiden ja liiketoimintojen myynneistä aiheutuneet myyntivoitot/-tappiot, vakuutus- ja muut korvaukset sekä muut oikaisut vastaavasta raportoidusta luvusta.

<sup>2)</sup>Konsernin omistamat omat osakkeet vähennetty kokonaisosakemäärästä.

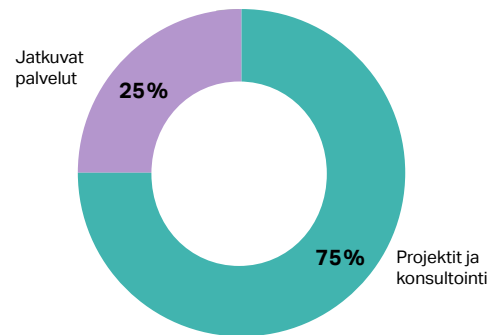
<sup>3)</sup>Tilintarkastettu.

<sup>4)</sup>Jatkuvien toimintojen liikevaihdossa ei ole mukana Hibox Systems Oy Ab:n 890 tuhannen euron liikevaihtoa tammi-helmikuulta 2021.

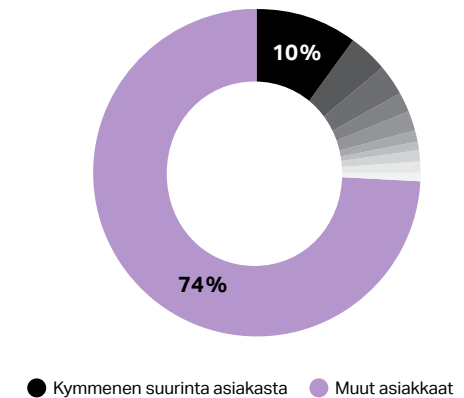


Liikevaihdon jakauma liiketoiminnoittain, 2020<sup>1)</sup>

Jatkuvan laskutuksen osuus, 2020



Liikevaihdon jakauma asiakkaittain, 2020



<sup>1)</sup> Liikevaihtojakaumassa ei ole huomioitu liiketoimintojen välisiä eliminoitteja.

### Tunnuslukujen laskentaperiaatteet

|   |   |   |
|---|---|---|
| Käyttökate (EBITDA)                         | = | Liiketulos + poistot ja arvonalentumiset  |
| Oikaisut                                    | = | Oikaistu käyttökate, oikaistu liikevoitto ennen liikearvopoistoja, oikaistu liikevoitto ja oikaistu katsauskauden tulos on laskettu vähentämällä kiinteistöjen, käyttöomaisuusosakkeiden ja liiketoimintojen myynneistä aiheutuneet myyntivoitot/-tappiot, vakuutus- ja muut korvaukset sekä muut oikaisut vastaavasta raportoidusta luvusta. |
| Liikevoitto ilman liikearvopoistoja (EBITA) | = | Liiketulos + liikearvopoistot   |
| Omavaraisuusaste                            | = | $\frac{\text{Oma pääoma} + \text{vähemmistöosuus}}{\text{Taseen loppusumma} - \text{saadut ennakot}^2} \times 100$  |

<sup>2)</sup> Jakajassa ja jaettavassa käytetään tilinpäätöspäivän arvoja.

## Suurimmat omistajat

Loihteen pitkän, aina vuoteen 1882 saakka ulottuvan historiansa ja puhelin-yhtiöjuuriensa ansiosta yhtiöllä on laaja, noin 26 000 suomalaisen yksityis- ja institutionaalisen sijoittajan omistajakunta.

Yhtiön kymmenen suurinta osakkeenomistajaa 22.9.2021 olivat:

| Osakkeenomistaja                           | Osakkeiden lukumäärä    | Ääniosuus (%) |
|--|-------------------------|---------------|
| Suomen Teollisuussijoitus Oy (Tesi)        | 275 000                 | 4,58          |
| Bellurum Oy <sup>1)</sup>                  | 210 576                 | 3,51          |
| Lähitapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö | 150 000                 | 2,50          |
| Lähitapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö      | 150 000                 | 2,50          |
| Lakiasiaintomisto Asiakasturva Oy          | 121 285                 | 2,02          |
| Vaasan kaupunki                            | 70 400                  | 1,17          |
| Pelkonen Antti Olavi                       | 68 480                  | 1,14          |
| Sijoitusrahasto Visio Allocator            | 58 950                  | 0,98          |
| Heikkilä Kimmo Juhani                      | 58 255                  | 0,97          |
| Elisa Oyj                                  | 47 400                  | 0,79          |
| Muut osakkeenomistajat                     | 4 796 695 <sup>2)</sup> | 79,85         |
| Nykyiset omistajat yhteensä                | 6 007 041 <sup>2)</sup> | 100,00        |

<sup>1)</sup>Bellurum Oy on yhtiön johtoryhmän jäsenen Katja Aholan määräysvalta-yhteisö.

<sup>2)</sup>Sisältää myös osakkeet, joita ei ollut 22.9.2021 liitetty arvo-osuusjärjestelmään (niin sanotut paperiosakkeet). Arvo-osuusjärjestelmään liittämättömien osakkeiden lukumäärä oli 22.9.2021 saatavilla olleen tiedon mukaan 331 500 osaketta. Katso lisätietoja yhtiöesitteen kohdasta "Yhtiö, osakepääoma ja omistusrakenne – Osakkeet ja osakepääoma".

Yhtiöllä on hallussaan 80 530 yhtiön omaa osaketta.

## Tulevaisuuden tekijä jo kolmella vuosisadalla

Loihteen historia ulottuu aina vuoteen 1882 saakka, jolloin vaasalaiset liikemiehet perustivat Oy Waasan Telefoonyhdistyksen, joka oli viides puhelinyhtiö Suomessa. Vuosikymmenten aikana yhtiö yhdistyi useiden muiden paikallisten puhelinyhtiöiden kanssa, ja vuonna 1989 syntyi Vaasan Läänin Puhelin Oy. Vuonna 2009 yhtiö vaihtoi toiminimensä Anviaksi. Anvia myi teleliiketoimintansa Elisalle vuonna 2016. Seuraavana vuonna yhtiö otti nimekseen Viria Oyj, ja uuden strategian mukaisesti yhtiötä ryhdyttiin kehittämään turvaratkaisujen, tiedolla johtamisen ja digitaalisen kehittämisen asiantuntijaksi. Konserni on laajentanut ja vahvistanut liiketoimintojaan useilla yrityskaupoilla muun muassa kyberturvallisuuden, ohjelmistokehityksen ja data-analytiikan osa-alueilla. Toukokuussa 2021 Viria Oyj muutti toiminimekseen Lohde Oyj osana laajempaa brändiuudistusta.

IHMISET  
EDELLÄ JO  
VUODESTA  
1882.

**LOIHDE**

[loihde.com/listautuminen](https://loihde.com/listautuminen)

Loihde Oyj, Silmukkatie 6, 65100 Vaasa