



LOIHDE

Vuosikertomus
2021

Ihmiset edellä jo vuodesta 1882.

LOIHTEEN VUOSIKERTOMUS SISÄLTÄÄ SEURAAVAT OSIOT:

- Vuosikatsaus sisältäen vastuullisuusraportin
- Taloudellinen katsaus sisältäen tilinpäätöksen ja hallituksen toimintakertomuksen
- Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä
- Palkitsemisraportti



VUOSIKATSAUS
TALOUDELLINEN KATSAUS
HALLINNOINTI JA PALKITSEMINEN

Vuosikatsaus

- 4 Lohde lyhyesti
- 5 Avainluvut
- 6 Toimitusjohtajan katsaus
- 8 Vuoden 2021 kohokohtat
- 9 Strategia, taloudelliset tavoitteet
- 10 Henkilöstö
- 11 Toimintaympäristö
- 12 Vastuullisuus

Loihde lyhyesti

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

Loihde on yksi Suomen suurimmista kokonaisvaltaisen yritysturvallisuuden toimittajista

Tarjoamme asiakkaillemme integroituja ratkaisuja sekä fyysisiä että kyberuhkia vastaan. Palveluvalikoimaamme kuuluvat kaikki yritysturvallisuuden osa-alueet kyberturvasta yritysverkkoihin, luki-tukseen ja valvontajärjestelmiin. Yksi turvallisuus®-konseptimme yhdistää digitaalisen ja fyysisen turvallisuuden yhdeksi integroiduksi ratkaisuksi, jonka avulla asiakkaalla on selkeä tilannekuva yrityksen kokonaisturvallisuudesta.

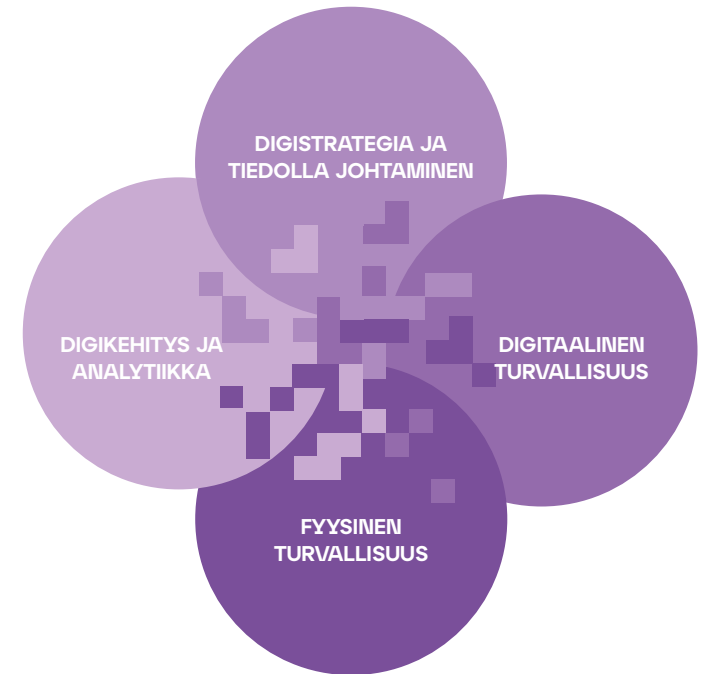
Tarjoamme koko digitaalisen kehittämisen arvoketjun

Digitaalisessa kehittämisessä meillä on tarjota koko arvoketju aina strategiasta, palvelumuotoilusta, datan hyödyntämisestä ja ratkaisusuunnittelusta projektijoh-ton ja muutoshallintaan sekä sovellusten kehittämiseen ja ylläpitoon saakka. Panostamme voimakkaasti tekoäly-ratkaisujen ja datan hallinnan palveluiden kehittämiseen.

Yhdistämme osaamistamme integroiduiksi ratkaisuksi

Yhdistämällä liiketoimintojemme kyvykkyyksiä pystymme tuottamaan asiakkaille kattavampia palvelukokonai-suuksia ja innovatiivisia ratkaisuja, joilla erottaudumme markkinoilla. Olemme esimerkiksi toteuttaneet asiakas-projekteja, joissa turvajärjestelmien dataa hyödynnetään asiakkaan liiketoiminnassa. Meillä on myös kasvava määrä asiakkaita, joille toimitamme sekä digitaalisen kehittämisen että turvallisuuden palveluita.

Palvelualueemme



Ihmiset edellä vuodesta 1882

Olemme 750 asiantuntijan työyhteisö, jossa keskiössä ovat ihmiset. Sekä asiakkaamme, joita varten työtä teemme, että oma henkilöstömme, joka on menestyksemme rakentaja. Haluamme toimia asiakasta lähellä, ja 22 suomalaiselle paikkakunnalle levittäytynyt toimipaikkaverkostomme varmistaa kattavan valta-kunnallisen palvelukyvyyn, jota täydentää vielä kaksi toimipistetämme Ruotsissa. Suurimmat toimipaikkamme ovat pääkaupun-kiseudulla ja Oulussa.

Avainluvut 2021

Liikevaihto
(jatkuvat toiminnot)

107,2 M€ (101,0)

Jatkuvien toimintojen liikevaihdon kasvu

6 %

Henkilöstö

720 (714)

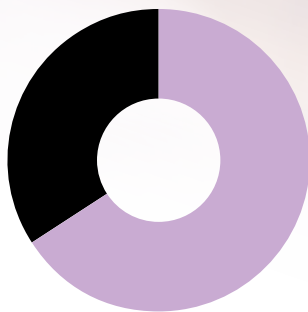
Oikaistu käyttökate

4,3 M€ (6,2)

Tase

127,6 M€ (136,7)

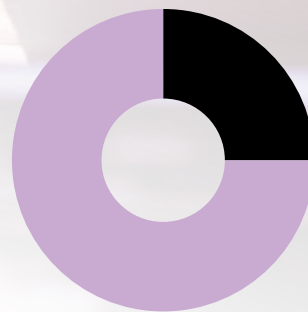
Liikevaihdon jakauma liiketoiminnoittain*



■ Turvaliiketoiminta
66 %

■ Digitaalinen kehitys
34 %

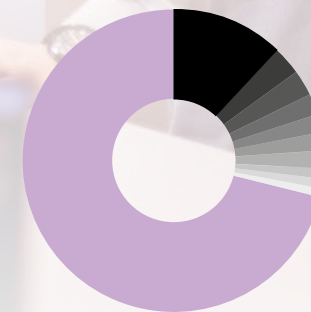
Liikevaihdon jakauma



■ Jatkuvat palvelut
25 %

■ Projektit ja konsultointi
75 %

Liikevaihdon jakauma asiakkaittain



Sales
29 %

■ 10 suurimman osuuden osuus yhteensä joista suurin
12 %

■ Muut
71 %

* Liikevaihtojakaumassa ei ole huomioitu kiinteistöliiketoimintaa eikä liiketoimintojen välisiä eliminointeja

Toimitusjohtajan katsaus

Vuosi 2021 oli Loihteelle monella tavalla historiallinen. Toteutimme mittavan brändiuudistuksen, teimme strategiamme toteuttamisen kannalta tärkeitä yrityskauppoja ja listauduimme First Northiin. Kaiken tämän rinnalla liiketoimintamme on kehittynyt suunnitelmiamme mukaisesti, kasvoimme kaikissa liiketoiminnoissamme ja tulos oli odotuksiemme mukainen.

Loihteen jatkuvien toimintojen liikevaihto kasvoi 6 prosenttia 107,2 miljoonaan euroon. Oikaistu käyttökate jäi odotetusti edellisvuoden tasosta johtuen liiketoiminnan kehittämiseen tehdyistä panostuksista ja oli 4,3 miljoonaa euroa eli 3,9 % liikevaihdosta.

Strategianamme on tuottaa yrityksille ja yhteisöille digitaalisen kehittämisen ja turvallisuuden kokonaispalveluita, ja haemme niistä parantuvaa kannattavuutta ja kasvua sekä organisesti että yritysostoilla. Olemme rakentamassa Loihtheesta kokonaisuutena toimivaa palveluyhtiötä kehittämällä molempia liiketoimintoja sekä integraatiokyvykkyyksiä, joissa yhdistämme niiden palvelualueita.

Alkukesällä konserniin liittynyt Loihde Advisory (entinen Talent Base Oy) vahvistaa digitaalisen kehittämisen liiketoimintaamme erityisesti datalähtöisen liikkeenjohdon konsultoinnin ja ratkaisusuunnittelun osaamisellaan.

Keskittyminen ydinliiketoimintoihimme on tarkoittanut myös luopumista niiden ulkopuolelle jääneistä osista. Tällaisia olivat TV-palveluita tuottava Hibox Systems ja hälytyskeskusliiketoiminta, joiden myynti tilikauden aikana selkeytti

digitaaliseen kehittämisen, kyberturvan ja turvateknologian palveluihin keskittyvää liiketoimintamalliamme.

Digitalisaation ja tiedolla johtamisen ratkaisuihin kohdistuu edelleen voimakasta kysyntää, johon monipuolinen tarjoomamme vastaa erinomaisesti. Laaja, koko digitaalisen kehittämisen arvoketjun kattava osaamisemme kattaa asiakkaiden tarpeita aina digistrategiasta ja ratkaisusuunnittelusta data-analytiikkaan, sovelluskehitykseen ja muutoshallintaan asti. Suurin asiakastoimialamme digikehittämisen liiketoiminnassa on pankki- ja vakuutussektori, joka on jo pitkään ollut edelläkävijä data- ja digiratkaisujen käyttämisessä ja kehittää niitä aktiivisesti.

Loihde on luotettu turvallisuuskumppani monille yhteiskunnan kriittisille toimijoille, kuten sotesektorille ja muulle julkishallinnolle sekä energiayhtiöille. Puolustusvoimien kanssa solmimme yhteensä lähes 13 miljoonan arvoiset puitesopimukset, joilla vuosia kestänyt yhteistyömme jatkuu ja tiivistyy.

Yksi turvallisuus -konseptimme, eli fyysisen ja kyberturvan yhdistävät ratkaisumme, on saanut hyvän vastaanoton markkinoilla, ja kasvava joukko kokonaisturvallisuusasiakkaita on todiste keskittämisen hyödyistä sekä turvallisuuden että kustannusten hallintaan.

Olemme nyt Loihde. Muuntautuminen Loihtheeksi alkoi konsernin ja emoyhtiön nimenmuutoksella keväällä, ja tytäryhtiöissä Loihde-alkuisiin brändeihin siirryttiin syyskuun alussa. Yhteisellä brändillä liiketoimintamme hahmottuu sidosryh-



Onnistumiset yhteistarjooman myynnissä ja asiakkuuksien syventämisessä ovat osoittaneet suuntamme olevan oikea.

millämme selkeämpänä kokonaisuutena ja osaamisemme monipuolisuus nousee paremmin esille.

Olemme ottaneet useita askeleita ristiinmyynnin, yhteisten asiakasratkaisujen ja toimintamallien kehittämisessä, ja jatkamme näiden kehityshankkeiden parissa tänäkin vuonna. Onnistumiset yhteistarjoomamme myynnissä ja asiakkuuksien syventämisessä ovat osoittaneet suuntamme olevan oikea. Meillä on ainutlaatuinen yhdistelmä turvallisuuden ja digitaalisen kehittämisen osaamista, mikä mahdollistaa markkinoilla erottuvat integroidut ratkaisut. Joulukuussa allekirjoitimme Tullin kanssa 2,9 miljoonan euron arvoisen sopimuksen juuri tällaisesta kahden liiketoimintamme osamista yhdistävästä videoanalytiikkaratkaisusta.

7.10.2021 alkaen Loihteen osakkeet ovat olleet kaupan käynnin kohteena First North -markkinapaikalla. Yhtiön laajan omistajakunnan vuoksi listautuminen on ollut yhtiön tavoitteena jo usean vuoden ajan, ja koska yhtiö oli jo ehtinyt kehittää prosessejaan listautumista silmällä pitäen, varsinainen listautumishanke eteni jouhevasti.

Haluamme omalta osaltamme edistää kestävästä kehitystä ja hyvinvointia, ja olemme päivittäneet ja laajentaneet Loihteen vastuullisuusohjelmaa. Liiketoimintamme itsessään, turvallisuus ja digitaaliset ratkaisut, tuottaa yhteiskunnalle

vakautta ja auttaa säästämään resursseja. Vastuullisuustavoitteissamme korostuu erityisesti entistä paremman ja tasa-arvoisemman työelämän rakentaminen.

Loihteen menestys rakentuu osaavan henkilöstömme vaaraan, ja olen ylpeä huippuammattilaisista koostuvasta työyhteisöstämme, jossa näkyy toisten arvostaminen ja vahva sitoutuminen. Viimeisen vuoden aikana lisääntynyt henkilöstön vaihtuvuus on haaste kaikille toimialan yrityksille, myös Loihteelle, mutta olemme onnistuneet rekrytoinnissa melko hyvin ja myös kasvattamaan henkilöstömääräämme. Uskomme verkostomallimme toimivan hyvin työntekijämarkkinoilla, sillä voimme tarjota digiammattilaisille erilaisia ympäristöjä ja palkkamalleja. Haluan kiittää henkilöstöämme erinomaisesta työstä kuluneen vuoden aikana.

Parhaat kiitokset myös asiakkaillemme, osakkeenomistajillemme ja kumppaneillemme, lupaamme olla luottamuksenne arvoisia.

Samu Konttinen



Vuoden 2021 kohokohdat

OLEMME NYT LOIHDE

Yhteisen Loihde-brändin käyttöönoton myötä sidosryhmillemme näkyy entistä selkeämpänä osaamisemme monipuolisuus, joka aiemmin jakautui usean eri brändin alle. Loihde-nimi otettiin ensin käyttöön konsernin nimenä toukokuussa, ja syyskuussa tytäryhtiöt siirtyivät käyttämään Loihde-alkuisia nimiä.



TALENT BASE -KAUPPA VAHVISTI DIGIKEHITYSOSAAMISTA

Talent Base (nyk. Lohde Advisory Oy) on tuonut Loihdeelle vahvaa osaamista erityisesti datalähtöisestä liikkeenjohdon konsultoinnista, ratkaisusuunnittelusta sekä data- ja digikehityshankkeiden johtamisesta. Yhtiö liittyi konserniin 1.6.2021 alkaen.



LISTAUDUIMME FIRST NORTHIIN

Loihdeen listautuminen Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalle toi yhtiön osakkeelle toimivan kauppapaikan ja läpinäkyvän hinnanmuodostuksen. Kaupankäynti Lohde Oyj:n osakkeilla alkoi 7.10.2021.



LOIHDE-VERKOSTO TIIVISTYY

Loihde-konsernia rakennetaan verkostona, joka pystyy tarjoamaan asiakkailleen laajaa ja monipuolista osaamista ja yhdistettyjä kyvykkyyksiä, mutta jossa on tilaa kunkin yhtiön omille vahvuuksille ja kulttuureille. Verkoston yhteistyö tiivistyi merkittävästi vuoden aikana, ja erityisesti vuoden loppupuolella otettiin tärkeitä askeleita yhteisten toimintamallien kehittämisessä.

LOIHDE ATELJEE

Syyskuussa järjestämässämme Loihde Ateljeessa tutkimme, mitä tapahtuu, kun lisätyn todellisuuden ja datan eri ulottuvuudet tehdään näkyväksi. Kuudessa eri puolilla Helsingin keskustaa sijaitsevassa pisteessä pääsi kuka tahansa kokeilemaan teknologian mahdollistamia uusia ulottuvuuksia mm. kampaamossa, vaateliikkeessä ja ravintolassa.

TULLILLE VIDEOANALYTIIKKAA

Yhteisten asiakasprojektien sekä ristiinmyynnin määrä on kasvanut vuoden aikana. Joulukuussa allekirjoitettiin sopimus Tullin kanssa edistyksellisestä rekisterikilpien tunnistus- ja videoanalytiikkaratkaisusta, jonka toimittavat Lohde Trust ja Lohde Analytics.

TAPAAMISET KASVOTUSTEN

Etätyöskentelyyn ja koronarajoituksiin rutinoituneelle henkilöstölle jokainen mahdollisuus tavata työkavereita kasvokkain oli odotettu kohokohta, oli se sitten toimistolla, koulutuksessa tai tykypäivässä. Henkilöstön yhteiset tapahtumat järjestettiin edelleen pääasiassa etänä, mutta koronatilanteen salliessa voitiin pienemmillä ryhmillä kohdata myös kasvotusten.

Strategiamme kasvun tukena



ORGAANINEN KASVU JA KANNATTAVUUDEN PARANTAMINEN

Tavoitteenamme on kasvattaa liikevaihtoa ja parantaa kannattavuutta molemmilla liiketoiminta-alueilla. Tavoitteiden saavuttamista tukee yhteiskunnan vahva digitalisaatiokehitys ja kyberturvamarkkinan voimakas kasvu sekä yhtiön vahva markkina-asema fyysisessä turvallisuudessa.



KESKITYMME DIGITAALISEN KEHITTÄMISEN JA TURVAMARKKINOIDEN KASVUSEGMENTTEIHIN

Digitaalisessa kehittämisessä strategiset painotuksemme ovat kasvavissa palvelualueissa, kuten datan hyödyntämisessä ja analytiikassa, palvelumuotoilussa, ohjelmistokehityksessä sekä tekoälyyn ja pilviteknologioihin liittyvissä kehityshankkeissa.

Turvaliiketoiminnassa painopisteitämme ovat kyberturva- ja pilvitransformaatiopalvelut, digitaalisuuden ja analytiikan vahvistaminen fyysisen turvan ratkaisuihin sekä uniikki Yksi turvallisuus® -kokonaisturvallisuuskonseptimme.



SYNERGIAETUJA KONSERNIYHTEISTYÖLLÄ

Kehitämme ja yhtenäistämme konsernin toimintaa, lisäämme ristiinmyyntiä ja kehitämme synergisiä kokonaisratkaisuja.



KASVUN VAUHDITTAMINEN VALIKOIDUIIN YRITYSOSTOIN

Pyrimme jatkamaan fokusoituja yritysjärjestelyitä valitun kasvusuunnan tukemiseksi. Yhtiön vahva tase mahdollistaa strategiaa tukevat yritysostot.



IHMISET TEKEVÄT LOIHTEEN JA SEN PALVELUT

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

TALOUDELLISET TAVOITTEET STRATEGIAKAUDELLE 2021-2024

Liikevaihdon vuotuinen kasvu

keskimäärin
yli
10 %

yritysostot
huomioiden

Oikaistu EBITDA- marginaali

strategia-
kauden
lopussa yli
10 %

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. Ero johtuu pääasiassa IFRS 16 -standardin mukaisesta vuokratasojen- ja leasing-käsittelystä.

Henkilöstö

Kun alkuvuonna aloitimme brändiuudistusprojektin ja ryhdyimme pohtimaan uuden, yhteisen brändimme rakennuspalikoita, hyvin nopeasti löytyi sen tärkein perusta ja ydin, ihmiset.

Palveluyhtiönä menestyksemme perustuu ihmisiin ja heidän osaamiseensa. Haluamme Loihteen olevan työyhteisö, jossa ihmiset voivat hyvin ja kokevat tekevänsä merkityksellistä työtä. Kulttuurimme kulmakiviä ovat luottamus ja toisten arvostaminen.

Loihde on 750 huippuammattilaisen yhteisö, ja suurimmalla osalla heistä on jo pitkäaikainen kokemus alansa asiantuntijana. Osaamisen jatkuvalla kehittämisellä pidämme huolta paitsi kilpailukyvyvystämme myös henkilöstömme motivaatiosta, jota ruokkii mahdollisuudet kehittää itseään ja ammattitaitoaan päivittäin. Osaamisemme kasvaa muun muassa haastavien asiakasprojektien, ammattitaidon ja tiedon jakamisen sekä omien ja ulkopuolisten koulutusohjelmien kautta.

Mittaamme henkilöstötyytyväisyyttä vuosittain sekä laajalla kyselyllä että lyhyillä pulssitutkimuksilla. Vuonna 2021 työnantajan suositteluindeksi eNPS oli keskimäärin 30 (asteikolla -100+100), mikä on varsin hyvä tulos. Tärkeitä mittareita meille ovat myös kokemus työn ja vapaa-ajan tasapainosta ja työssä jaksamisesta.

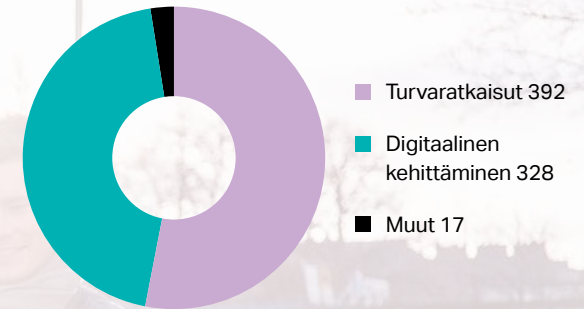
Toisena koronavuonna etätyö jatkui suurimmalla osalla pääasiallisena työmuotona, ja monet ovat ilmaisseet haluavansa jatkaa etätyöskentelyä ainakin osittain myös jatkossa. Toisaalta rajoitusten väliaikaisesti hellittäessä mahdollisuudet palata toimistolle ja tavata työkavereita kasvokkain otettiin myös ilolla vastaan. Henkilöstön yhteiset tapahtumat järjestettiin edelleen pääasiassa etänä, mutta koronatilanteen salliessa voitiin pienemmällä ryhmällä kohdata myös kasvotusten.

Loihde-konserni muodostuu useista yhtiöistä, ja sen verkostomainen toimintatapa mahdollistaa monipuolisia työympäristöjä ja urapolkuja sekä myös erilaisia palkkamalleja. Tällainen monimuotoisuus on eduksi IT-alan kilpailluilla työmarkkinoilla.

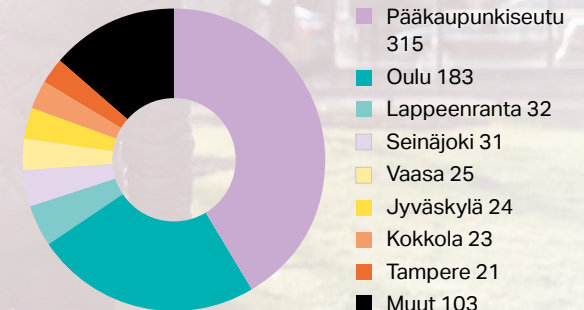
Yli puolet henkilöstöstä on myös Loihteen omistajia. Vuodesta 2018 lähtien henkilöstö on voinut osallistua osakepohjaisiin kannustinoihin, ja ne ovat saavuttaneet suuren suosion kaikilla ansaintajaksoilla. Vuonna 2021 siihen osallistui 327 henkilöä, jotka merkisivät yhteensä 82 842 osaketta.

Lisätietoja henkilöstöön liittyen on vuosikatsauksen vastuullisuusosiossa sivuilla 15–16.

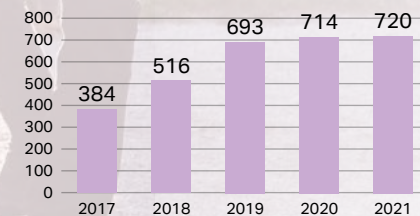
HENKILÖSTÖN JAKAUMA LIIKETOIMINNOITTAIN



HENKILÖSTÖN JAKAUMA PAIKKAKUNNITTAIN



HENKILÖSTÖMÄÄRÄN KEHITYS 2017–21



Toimintaympäristö

Loihde toimii yhteiskunnan kehityksen kannalta keskeisillä IT- ja turvallisuusmarkkinoilla. Loihteen päämarkkina-alue on Suomi, lisäksi sillä on digitaalisen kehittämisen liiketoimintaa Ruotsissa. Yhtiö pyrkii keskittymään nimenomaan markkinoiden kasvusegmentteihin, eli uusien digitaalisten palveluiden markkinasegmenttiin, kyberturvaan ja sähköiseen turvateknologiaan.

DIGITAALISUUS KIETOUTUU FYYSISEEN MAAILMAAN

Voimakas digitalisaatiokehitys sekä phygitaalisuus, eli fyysisen ja digitaalisen maailman limittyminen tiiviimmin keskenään, yhdistävät Loihteen toimintamarkkinoita eli IT-palvelumarkkinaa sekä turvallisuusmarkkinaa yhä voimakkaammin toisiinsa. Tämä murros luo merkittäviä mahdollisuuksia asiakkaiden liiketoiminnan kehittämiseksi, tästä yhtenä Loihteen toimittamana ratkaisuna on kameravalvonnasta saatavan tiedon analysointi ja hyödyntäminen liiketoiminnassa.

Digitalisaation laajentuminen tuo myös uusia uhkia niin liiketoiminnan prosessien kuin palveluiden ja järjestelmien turvallisuuden kannalta. Tämän vuoksi tietoturallinen järjestelmä- ja sovelluskehitys sekä kokonaisvaltaiset kyberturvaratkaisut ovat aiempaa kriittisempi osa yritysten

kokonaisturvaa. Kyberturvallisuus on laajentunut yrityksen sisäverkon suojaamisesta, ja esimerkiksi identiteetin- ja pääsynhallinnan merkitys on kasvanut. Kyberturva linkittyy yhä kiinteämmin myös fyysisen ympäristön suojaamiseen, mm. kameravalvonnan, kulunvalvonnan ja lukituksen ratkaisuihin.

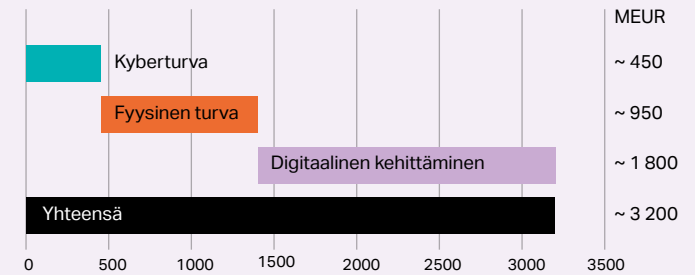
Fyysisen ja digitaalisen maailman välisen rajan hämärtäminen luo kysyntää Loihteen kaltaisille toimijoille, jotka kykenevät auttamaan asiakkaitaan paitsi uusien digitaalisten palveluiden kehittämisessä ja tiedon hyödyntämisessä, myös niihin liittyvien turvallisuusuhkien ennakoinnissa ja ratkaisemisessa.

OSAAMISTARPEET KASVAVAT

Digitalisaatio on muokannut perinteisiä liiketoiminta- ja ansaintamalleja voimakkaasti sekä synnyttänyt myös täysin uusia toimintamalleja. Datan määrä kasvaa eksponentiaalisesti, ja organisaatioilla on vahva halu hyödyntää tekoälyn ja automaation luomia mahdollisuuksia. Liiketoimintakeskeisyys, käyttäjäkokemus ja dataohjautuvuus painottuvat palveluiden suunnittelussa, ja teknologiaosaamisen rinnalla kehittämisprojekteissa korostuu asiakas- ja liiketoimintaymmärryksen sekä palvelumuotoilun merkitys.

Yksi edelläkävijöistä palveluidensa digitalisoinnissa on ollut pankki- ja finanssiala, joka on myös Loihteen suurimpia asiakastoimialoja. Voimakasta kehitystä on meneillään myös muun muassa sote-alalla, vähittäiskaupassa sekä teollisuudessa.

Loihteen kohdemarkkinan koko Suomessa 2020, yhteensä noin 3,2 miljardia euroa



Lähteet: Gartner, VALOR Partners, Inderes

Yritysten IT-ympäristön monipuolistuminen ja monimutkaisuus, kuten pilvipalvelut, järjestelmien määrän kasvu ja niiden väliset integraatiot sekä yritysten väliset ekosysteemit kasvattavat osaamistarvetta ja asettavat uudenlaisia haasteita kyberturvallisuudelle. Kyberturvapalveluiden tarvetta lisää myös kyberrikollisuuden ammattimaistuminen.

IT- ja tietoturvapalveluiden kasvanut kysyntä on johtanut ankaraan kilpailuun osaajista, ja jossain määrin tämä on hidastanut myös koko IT-toimialan kasvua. Ammattitaitoisen työvoiman riittävyys on haaste myös fyysisen turvan liiketoiminnan kasvulle.

Lähes kaksi vuotta jatkunut koronapandemia on hidastanut maailman ja Suomen kansantalouden kasvutahtia, ja Venäjän hyökkäys Ukrainaan on lisännyt paitsi poliittista myös taloudellista epävarmuutta. Pandemia on toisaalta vauhdittanut digitalisaatiota ja uusien toimintamallien käyttöön-ottoa. Tämä ja maailmanpoliittisen tilanteen epävarmuus voimistavat tarvetta myös kyberturvallisuuspalveluille.

Vastuullisuus

Loihteen toiminnan perusta on paremman ja turvallisemman arjen rakentaminen – aina ihmiset edellä. Olemme luomassa yhteiskuntaa, jossa digitaaliset ratkaisut ja datan hyödyntäminen helpottavat ihmisten arkea, edistävät hyvinvointia ja säästävät luonnonvaroja. Suojaamme ratkaisullamme ihmisiä, tietoa ja omaisuutta ja pyrimme rakentamaan työelämää, jossa jokaisen on hyvä olla.


Päivitimme Loihteen vastuullisuusohjelmaa vuoden 2021 lopulla laajentaen vastuullisuuden edistämiseen liittyviä tavoitteita, toimenpiteitä ja seurantaa. Olennaisuusarvioinnin kautta priorisoimme ne vastuullisuuden osa-alueet, jotka ovat sidosryhmillemme tärkeimpiä ja joihin Loihteen vaikuttavuus on suurinta. Näiden pohjalta määrittelimme vastuullisuustyömme painopisteet ja tavoitteet, jotka kattavat sekä sisäiseen toimintaamme että kädenjälkeemme, eli asiakkaille tarjottaviin palveluihin liittyviä kehittämistoimia. Seurattavista mittareista pääosaa ryhdymme raportoimaan vuodesta 2021 alkaen.

YRITYSVASTUUN PAINOPISTEEMME ON JÄSENNELTY VIIDEN TEEMAN ALLE

- ✓ Turvaa ja mielenrauhaa
- ✓ Parempi maailma digitalisaatiolla
- ✓ Ihmiset edellä
- ✓ Eettisesti vahva toiminta
- ✓ Vaikutamme ympäristöön ja yhteiskuntaan


YK:N KESTÄVÄN KEHITYKSEN TAVOITTEISTA EDISTÄMME ERITYISESTI SEURAAVIA:

8 IHMISARVOISTA TYÖTÄ JA TALOUSKASVUA




Edistämme kestäväää talouskasvua ja tuottavuutta teknologian ja innovaatioiden avulla. Olemme hyvä työnantaja ja huolehdimme myös hankintaketjumme vastuullisuudesta.

9 KESTÄVÄÄ TEOLLISUUTTA, INNOVAATIOITA JA INFRASTRUKTUUREJA




Kehitämme ratkaisuja kestävään, luotettavan ja resursseja säästävän infrastruktuurin ja teollisten prosessien edistämiseksi ja niiden keskeytymättömän toiminnan varmistamiseksi.

10 ERIARVOISUUDEN VÄHENTÄMINEN




Kohtelemme kaikkia tasa-arvoisesti ja takaamme taustasta riippumatta yhtäläiset mahdollisuudet kehittymiseen. Parannamme digitalisaation saavutettavuutta ja sen hyödyntämistä yhdenvertaisuuden edistämiseksi.

12 VASTUULLISTA KULUTTAMISTA




Luomme dataa ja digitalisaatiota hyödyntämällä ratkaisuja energian ja materiaalien säästämiseen ja kiertotalouden edistämiseen. Tuemme kestävään kehityksen luotettavaa raportointia.

13 ILMASTOTEKOJA



Pienennämme omaa hiilijalanjälkeämme ja tuotamme asiakkaillemme digitaalisia ratkaisuja energiankulutuksen vähentämiseen ja kiertotalouden edistämiseen.

16 RAUHA, OIKEUDENMUKAISUUS JA HYVÄ HALLINTO



Vahvistamme yhteiskunnan fyysisistä ja digitaalista turvallisuutta. Huolehdimme hyvästä hallinnosta, edistämme taloudellista kasvua ja torjumme korruptiota kaikissa muodoissaan.

TURVAA JA MIELENRAUHAA

Loihteen ydintä on rakentaa turvallista tietoyhteiskuntaa. Suojaamme päivittäin satojen asiakasyritysten ja julkisen hallinnon ihmisiä, tietoa ja muuta omaisuutta fyysisiä ja digitaalisia uhkia vastaan. Välillisesti vaikutuksemme on vielä laajempi, kun tuemme yhteiskunnalle keskeisen infrastruktuurin, esimerkiksi sähköyhtiöiden ja terveydenhuollon varautumista kyber- ja muihin turvallisuusuhkiin.

Kyberturvallisuuden merkitys osana vastuullista toimintaa on viime vuosina kasvanut, kun kyberrikollisuus on lisääntynyt ja tietoturvahyökkäysten mahdolliset vaikutukset tiedostetaan yhä laajemmin. Kansainvälisessä vastuullisen sijoittamisen tutkimuksessa kyberturvallisuus nousi merkittävimpien ESG-riskien listalle toiselle sijalle heti korrup­tion jälkeen, ennen ilmastonmuutosta (RBC Global Asset Management 2021).

Ennakoinnin ja suojaamisen rinnalla tärkeätä on, että mahdollisen tietoturvahyökkäyksen sattuessa kyetään reagoimaan nopeasti ja hallitusti, etteivät korjaustoimenpiteet aiheuta tahatonta lisähaittaa, sekä mahdollisimman nopeasti palautumaan poikkeustilanteesta. Tämä on ympärivuorokautisesti asiakkaiden IT-ympäristöjä valvovan Loihteen kyberturvakeskuksen (CSOC) ominta aluetta. Lukuisat esimerkit ovat osoittaneet, miten poikkeaman havaitseminen varhaisessa vaiheessa ja oikeanlainen reagointi ovat varmistaneet asiakkaan toiminnan häiriöttömän jatkuvuuden.

Turvallisuus, kestävyys ja tietosuoja ovat keskeisessä roolissa myös digitaalisten palveluiden kehittämisessä. Tästä saatiin maailmanlaajuisesti ikävä muistutus joulukuussa 2021, kun internetpalveluissa hyvin laajalti käytetyssä Log4J-komponentissa ilmeni vakava haavoittuvuus, jota

PARIS CALL FOR TRUST & SECURITY IN CYBERSPACE

Loihde on allekirjoittanut kansainvälisen Paris Call for Trust & Security in Cyberspace -vetoomuksen, joka sisältää yhdeksän kyberturvallisuutta koskevaa periaatetta ja sitoumuksen tehdä yhteistyötä turvallisen kyberympäristön edistämiseksi. Loihde on sitoutunut muun muassa

ehkäisemään ihmisiin tai kriittiseen infrastruktuuriin kohdistuvia kyberuhkia, parantamaan digitaalisten tuotteiden ja palveluiden turvallisuutta koko niiden elinkaaren aikana, ehkäisemään yritysten tietoon tai immateriaalioi-keuksiin kohdistuvia rikoksia sekä edistämään vastuullisten käyttäytymisnormien leviämistä sekä luottamuksen rakentamista kybermaailmassa.

ehdittiin hyväksikäyttää maailmalla runsaasti. Tietoturva-asiantuntijamme tekivät tiiviisti töitä Loihteen valvonnassa olevien asiakkaidemme järjestelmien kartoittamiseksi ja suojaamiseksi haavoittuvuuden varalta.

Turvallisuuden varmistaminen ei ole vain teknologiaa. Yli puolet yritysten kohtaamista tietovuodoista ja viidennes tietoturvaloukkauksista tapahtuu henkilöstön oman toiminnan seurauksena. Siksi tietoisuuden kasvattaminen on ensiarvoisen tärkeää, mutta myös digitaalisten palveluiden käyttökokemuksen tulee olla suunniteltu siten, että on helpompaa toimia oikein kuin väärin.

Loihde kouluttaa jatkuvasti omaa henkilöstöään tietoturvaan ja tietosuojaan liittyvissä asioissa kunkin työtehtävän edellyttämässä laajuudessa.

Tietoturvasertifioinneilla osoitamme panostuksemme tietoturvan kehittämiseen. Loihde Trust Oy:n tietoturvallisuuden hallintajärjestelmä on sertifioitu kansainvälisen ISO/IEC 27001 -tietoturvallisuusstandardin mukaisesti, ja standardin periaatteita pyritään noudattamaan soveltuvin osin myös muissa konserniyhtiöissä.





PAREMPI MAAILMA DIGITALISAATIOLLA

Digitaalisilla palveluilla ja datan tehokkaalla hyödyntämisellä voidaan säästää luonnonvaroja, pienentää ympäristökuormaa ja edistää ihmisten hyvinvointia. Asiakkaille rakentamiemme ratkaisuiden kautta vaikutamme positiivisesti ympäristöön ja yhteiskuntaan ja olemme rakentamassa kestävämpää tulevaisuutta. Esimerkkeinä voi mainita energiankulutuksen optimoinnin ratkaisut, joilla vähennetään päästöjä, säästetään energiaa, tai tietojohdamisen mallit, joilla tehostetaan uusien hyvinvointialueiden sisäistä ja niiden keskinäistä tiedonhallintaa.

Yritysten käytössä olevan datan määrä kasvaa kiihtyvällä vauhdilla. Datan yhä laajempi ja helpompi kerääminen altistaa myös sen tahattomalle tai jopa tahalliseksi väärinkäytölle, mikä voi johtua datan heikosta laadusta, sen käsittelyn vinoumista tai arkaluonteisen tiedon puutteellisesta suojaamisesta. Vastuullinen datankäyttö huomioi myös ympäristönäkökulman, eli optimoi datan siirtämisen, tallentamisen ja käsittelyn mahdollisimman energiatehokkaasti. Konsultoimme ja tuemme asiakkaitamme datan vastuullisessa käytössä ja laadun hallinnassa sekä sen asianmukaisessa suojaamisessa.

Erityistä mielenkiintoa ja odotusarvoa, mutta myös huolia kohdistuu tänä päivänä tekoälyyn, sen hyödyntämiseen ja hallittavuuteen. Olemme ensimmäisten yritysten joukossa Euroopassa kehittämässä tekoälyn hallinta- ja auditointimallia. Teemme sitä AIGA-hankkeessa, jossa joukko tekoälyratkaisuja kehittäviä ja hyödyntäviä yrityksiä ja yhteisöjä yhdessä luo periaatteita ja käytäntöjä vastuulliselle tekoälylle. Hanketta koordinoi Turun yliopisto.

Autamme asiakkaitamme paitsi toimimaan vastuullisesti, myös osoittamaan sen. Vastuullisuusraportointia koskeva sääntely lisääntyy ja sidosryhmien odotukset kasvavat; vastuullisuusdata täytyy pystyä raportoimaan yhtä tarkasti ja luotettavasti kuin taloudelliset tiedot. Tiedonhallinnan asiantuntijana tuemme asiakkaita ESG-datan keräämisessä eri lähteistä, sen hallinnoinnissa, laadunvarmistamisessa sekä järjestämisessä raportoitavaan muotoon. Samalla tuotamme ymmärrystä vastuullisuustoimenpiteiden vaikutuksista ja priorisoinnista.

IHMISET EDELLÄ

Johtotähtemme on "Ihmiset edellä". Kaiken toimintamme keskiössä ovat ihmiset; sekä asiakkaamme, joita varten työtä teemme, että oma henkilöstömme, joka on Loihteen sydän.

Rakennamme palveluitamme ihmisille ja tuomme asiantuntijoidemme teknisen osaamisen heidän käyttöönsä. Vaikka uusi teknologia välillä hurmaa meidätkin, muistamme aina sen olevan vain väline, joka ei saa mutkistaa tai hankaloittaa käyttäjiensä elämää, päinvastoin.

Haluamme Loihteen olevan työpaikka, jossa jokaisen on hyvä olla. Työyhteisömme perustuu luottamukselle ja toisten arvostamiselle. Kaikkea toimintaamme ohjaavat yhteiset periaatteemme: reiluus, ystävällisyys, luotettavuus, rohkeus ja halu oppia.

Loihtijoille on tärkeää saada tehdä merkityksellistä työtä joka päivä. Vuosittaisissa henkilöstötutkimuksissa tärkeimmiksi työtyytyväisyyden tekijöiksi nousevat mielekkäät työtehtävät, työpaikan vahva yhteishenki, oikeudenmukainen palkka sekä työn ja vapaa-ajan tasapaino. Loihteen kaltaisessa asiantuntijaorganisaatioissa korostuu myös mahdollisuudet kehittää itseään ja osaamistaan sekä vaikutusmahdollisuudet omaan työhön. Näiden toteutuminen on henkilöstömme mielestä hyvällä tasolla. Kehitämme jatkuvasti työn tekemisen edellytyksiä sekä mahdollisuuksia vaikuttaa oman työn sisältöön. Vuonna 2021 käynnistimme uuden Loihde Leader -valmennusohjelman johto- ja päällikötehtävissä työskenteleville.

Vuonna 2021 työnantajan suositteluindeksi ENPS oli konsernissa keskimäärin 30 (asteikolla -100--+100), mitä voi pitää varsin hyvänä tuloksena. Työtyytyväisyys on Loihdele erittäin tärkeä mittari, ja vuosittaisen tutkimuksen lisäksi seuraamme sen kehitystä lyhyillä pulssikyselyillä. Niiden merkitys on koronapandemian ja etätyöskentelyn aikana

kasvanut entisestään, kun epämuodolliset kohtaamiset ovat vähentyneet. Pulssikyselyiden myötä saadaan paitsi yleiskuva henkilöstön tyytyväisyydestä, voidaan myös havaita ajoissa merkkejä työssäjaksamisen haasteista.

Osaaminen on tärkein resurssimme, ja sen jatkuva kehittäminen on ensiarvoisen tärkeää sekä kilpailukykyämme säilyttämisen näkökulmasta että henkilöstömme motivaation ja tyytyväisyyden kannalta. Työyhteisömme muodostaa joukko asiantuntijoita, joilla on vahva halu jatkuvasti kehittää omaa osaamistaan. Osaamisemme kehittyy muun muassa työssä oppimisen, omien koulutusten ja ulkopuolisten, kuten päämiesten sertifikaatteihin johtavien koulutusohjelmien kautta. Loihde kannustaa myös omaehtoiseen kouluttamiseen ja osallistuu sen kustannuksiin.

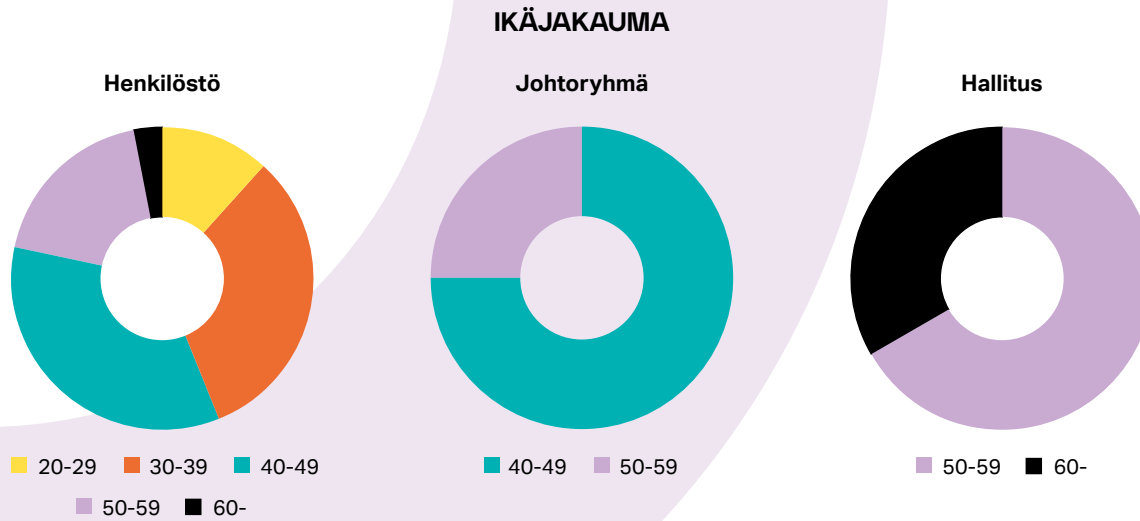
Loihde Akatemia on monipuolinen koulutuskokonaisuutemme, johon sisältyy sekä trainee-ohjelmia että lyhyempiä, syventäviä koulutuksia asiakkaille ja henkilöstölle. Vuonna 2021 Data trainee -ohjelmamme mahdollisti kouluttamisen ja uuden työn data-analytiikan parissa 18 vastavalmistuneelle tai uutta uraa aloittavalle. Loppuvuonna perustimme myös toisen trainee-ohjelman henkilöille, joilla on jo hieman enemmän kokemusta analytiikka-alalta. Tämä ohjelma käynnistyy vuonna 2022.

Loihde haluaa olla kaikille tasa-arvoinen työpaikka. Yhtiöllä on syrjinnän ehkäisemiseksi ja tasa-arvoisen kohtelun turvaamiseksi tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma, joka päivitettiin viimeksi kesällä 2021. Tavoitteenamme on, että Loihdeella toteutuvat aidosti syrjimättömät menettelytavat työhön ottamisessa, uralla etenemisessä, työtehtävien jakamisessa, palkasta ja etuisuuksista päätettäessä, koulutukseen pääsemisessä sekä työyhteisön kehittämisessä. Tavoitetta tuetaan ensisijaisesti esihenkilöiden kouluttamisella. Lisäksi sisäisessä viestinnässä nostamme esiin yhdenvertaisuuteen, monimuotoisuuteen ja tiedostamattomaan syrjintään liittyviä teemoja.

Loihtijoille on tärkeää saada tehdä merkityksellistä työtä joka päivä.



Loihteen toimialoilla, IT- ja turvallisuusosalalla, naisten osuus työvoimasta on matala, eikä Loihde ole tästä poikkeus. 31.12.2021 naisten osuus Loihteen henkilöstöstä oli 20 prosenttia, esihenkilöistä 15 prosenttia, johtoryhmästä 25 prosenttia ja hallituksesta 17 prosenttia. Tavoitteenamme on kasvattaa naisten osuutta henkilöstöstä ja rohkaista naisia ja tyttäjä ylipäätään hakeutumaan toimialoillemme. Esimerkiksi digitaalisten palveluiden suunnittelussa ja tekoälyratkaisujen luomisessa on tärkeää olla mukana eri sukupuolten edustajia ja muutoinkin erilaisista taustoista lähtöisin olevia ihmisiä.



Pyrimme varmistamaan palkkatasa-arvon vertaamalla säännöllisesti naisten ja miesten palkkatasoja samoissa tai samankaltaisissa tehtävissä. Seurannassa ei ole havaittu merkittäviä poikkeamia.

Loihteella työntekijälle pyritään antamaan mahdollisuus erilaisiin työaikajärjestelyihin työelämän ja perhe-elämän yhteensovittamiseksi. Etätyö oli monissa työtehtävissä mahdollista jo ennen koronaa, ja viimeiset kaksi vuotta suurin osa henkilöstöstä on työskennellyt kotoa käsin. Etätyöskentelyyn on mukauduttu hyvin, ja syksyllä 2021 tehdyssä kyselyssä suurin osa vastaajista ilmoitti haluavansa tehdä myös jatkossa ainakin osittain etätyötä. Toisaalta osa on kokenut jatkuvan etätyön ja kasvokkainkontaktien puutteen kuormittavaksi, ja syksyllä 2021 muutamaksi kuukaudeksi hellittäneet rajoitukset saivat monet palaamaan tyytyväisinä toimistolle.

Työssä jaksamisen haasteisiin on Loihteella pureuduttu muun muassa varhaisen välittämisen mallin avulla sekä tarjoamalla yhteistyössä työterveyden kanssa matalan kynnyksen keskusteluapua. Mieli ry:n kanssa järjestimme webinaarisarjan teemalla "Pidetään meistä huolta" ja yhteistyötä järjestön kanssa jatketaan myös vuonna 2022.

Työturvallisuuden kannalta liiketoimintamme eroavat toisistaan, ja työn luonteen vuoksi turvaliiketoiminta on alttiimpi tapaturmille. Turvaliiketoiminnassa tapaturmataajuus vuonna 2021 oli 8,4, digitaalisen kehittämisen liiketoiminnassa ei tapaturmia sattunut. Tavoitteemme on nolla tapaturmaa, ja riittävä turvallisuuskoulutus on olennainen osa uusien työntekijöiden perehdyttämistä. Loihte Trust Oy:llä on ISO 45001:2018 -sertifioitu työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmä.

Loihteella on nollatoleranssi kiusaamisen, häirinnän ja epäasiallisen käyttäytymisen suhteen. Kaikenlaisen kiusaamisen kitkemiseksi olemme laatineet henkilöstölle ohjeet, kuinka tulee toimia, jos kokee tai näkee kiusaamista tai häirintää.

Vuodesta 2018 lähtien henkilöstö on voinut osallistua osakepohjaiseen kannustinohjelmaan, ja se on saavuttanut suuren suosion kaikilla ansaintajakoilla. Vuonna 2021 ohjelmaan osallistui 327 henkilöä, jotka merkitsivät yhteensä 82 842 osaketta.

EETTISESTI VAHVA TOIMINTA

Eettiset toimintaohjeemme kuvaavat Loihteessa hyväksytyjä toimintatapoja ja arvoja sekä yhtiön sitoutumista lakien ja viranomaismääräysten sekä eettisesti kestävien periaatteiden noudattamiseen. Toimintaohjeiden tavoitteena on varmistaa, että kaikki Loihteen palveluksessa olevat toimivat vastuullisesti ja toisia kunnioittaen. Ne auttavat valitsemaan oikean menettelytavan omaa harkintaa edellyttävissä tilanteissa ja edistävät toiminnan läpinäkyvyyttä suhteessa sidosryhmiimme. Edellytämme myös yhteistyökumppanimme noudattavan vastaavia eettisesti kestäviä periaatteita, ja huomioimme sen yhteistyökumppanien valinnassa.

Eettiin ohjeisiimme sisältyy korruption ja lahjonnan vastainen politiikka, jossa määritellään lahjoja ja vieraanvaraisuutta koskevat säännöt ja rajoitukset.

Otimme vuonna 2021 käyttöön anonyymien ilmoituskanavan väärinkäytösten tai epäeettisen toiminnan ilmoittamiseksi. Kanava on avoinna sekä henkilöstölle että ulkoisille sidosryhmille.

Toimimme aloilla, joissa luottamus on avainasemassa. Data on monien asiakkaidemme tärkeintä omaisuutta, jonka asiakas antaa meille käsiteltäväksi tai suojattavaksi. On data sitten asiakkaidemme, henkilöstömme tai muiden sidosryhmien, käsittelemme sitä saamamme luottamuksen arvoisesti ja ainoastaan lain ja asetusten, esimerkiksi EU:n tietosuojaa-asetuksen sallimalla tavalla.

Noudatamme Loihteen hallinnossa vapaaehtoisesti Suomen Arvopaperimarkkinayhdistyksen laatiman listayhtiöiden hallinnointikoodin (Corporate Governance) kaikkia suosituksia, vaikka sitä ei First North -yhtiöiltä edellytetäkään.

Loihteen hallituksen valinnassa yksi keskeinen periaate on monimuotoisuus, jonka olennaisia tekijöitä ovat jäsenten toisiaan täydentävä koulutus, osaaminen ja kokemus sekä laaja ikärakenne ja sukupuolten tasapainoinen edustus. Hallituksen jäsenistä 31.12.2021 oli miehiä 5 (73 %) ja naisia 1 (17 %). Jäsenistä kaksi oli yli 60-vuotiaita ja neljä 50–59-vuotiaita.

VAIKUTAMME YMPÄRISTÖÖN JA YHTEISKUNTAAN

Liiketoimintamme luo työpaikkoja ja tulovirtaa eri puolilla Suomea ja myös Ruotsissa. Toimimme 24 paikkakunnalla ja palvelemme asiakkaita maanlaajuisesti. Loihteen maksamat palkat ja palkkiot tilikaudella 2021 olivat 47,8 miljoonaa euroa. Lisäksi yhtiö luo taloudellista hyvinvointia myös välillisesti käyttämiensä alihankintayritysten kautta.

Arvostamme suomalaista hyvinvointimallia, ja olemme valmiita kantamaan osuutensa sen mahdollistamisesta myös verojen muodossa. Vuonna 2021 Loihde kirjasi tuloveroja 0,8 miljoonaa euroa.

TALOUDELLISET VAIKUTUKSET 2021, MILJ. €

Liikevaihto 108,1	→	Palkat ja sivukulut	57,7
	→	Maksut toimittajille ja kumppaneille	48,9
	→	Osingot ja korot	15,5
	→	Yhteisöverot	0,8
	→	Bruttoinvestoinnit	11,7

Loihteen laatu- ja ympäristötyö on sertifioitua. Loihde Trust Oy:llä ja Loihde Analytics Oy:llä on ISO 9001:2015 -sertifioitu laatujärjestelmä ja Loihde Trust Oy:llä lisäksi ISO 14001:2015 -sertifioitu ympäristölaatujärjestelmä.

Pyrimme jatkuvalla parantamisella ehkäisemään resurssien tuhlausta sekä vähentämään energian käyttöä ja siitä aiheutuvia päästöjä. Olemme parhaillaan selvittämässä tarkemmin Loihteen ympäristövaikutuksia ja hiilijalanjälkeä, ja tarkoitus on asettaa niitä koskevat tavoitteet vuoden 2022 aikana.

Laitekannan ja kaluston kohdalla painotamme turvallisuuden lisäksi kestävyyttä ja tehokkuutta elinkaariajattelun mukaisesti. Edistämme kiertotaloutta myös ohjaamalla konesalien jäähdytyksestä syntyvän hukkaenergian kaukolämpöverkoon niissä konesaleissa, joissa se on mahdollista.

Toimme työsuohdepolkupyörät uudeksi henkilöstöeduksi vuonna 2021 vähentämään työmatka-autoilua sekä edesauttamaan henkilöstön omaehtoista liikuntaa. Ensimmäisenä vuonna 11 % Loihteen työntekijöistä hyödynsi etua ja hankki työsuohdepolkupyörän.

Ilmaston ja ympäristön osalta näemme Loihteella olevan positiivisia vaikutusmahdollisuuksia myös asiakkaittemme kautta: Toteuttamalla heille resursseja säästäviä digitaalisia ratkaisuja voimme tukea asiakkaitamme ja heidän sidosryhmään toimimaan aktiivisesti ympäristön puolesta.



NASDAQ HELSINKI

WELCOMES

LOIHDE

TO FIRST NOR

LOIHDE

LOIHDE NasdaqListed

Nasdaq

VUOSIKATSAUS
TALOUDELLINEN KATSAUS
HALLINNOINTI JA PALKITSEMINEN

Taloudellinen katsaus

- 19** Hallituksen toimintakertomus
- 28** Konsernin tilinpäätös
- 31** Emoyhtiön tilinpäätös
- 34** Tilinpäätöksen liitetiedot
- 44** Allekirjoitukset
- 45** Tilintarkastuskertomus

Hallituksen toimintakertomus 2021

Loihde on digitaalisen kehittämisen ja turvaratkaisujen ratkaisutoimittaja, joka tarjoaa asiakkailleen datan hyödyntämisen palveluita, digitaalisten palveluiden kehittämistä sekä fyysisen turvallisuuden ja kyberturvallisuuden palveluita.

OLENNAISET TAPAHTUMAT TILIKAUDELLE

Tilikauden aikana Loihde on strategiansa mukaisesti kehittänyt digitaalisen kehittämisen ja turvaratkaisujen liiketoimintojaan sekä erillisinä liiketoiminta-alueina että rakentamalla näiden välisiä synergioita esimerkiksi ristiinmyynnin, yhteisten asiakasratkaisujen ja toimintamallien yhtenäistämisen kautta.

Yhteinen Loihde-brändi otettiin käyttöön ensin konsernin nimenä toukokuussa ja syyskuun alusta lähtien kaikissa konserniyhtiöissä. Uusi brändi tuo asiakkaille paremmin esiin Loihteen laajan tarjooman, joka aiemmin jakautui usean eri brändin alle. Brändiudistus on myös näkyvä esimerkki konsernin muutostumisesta entistä yhtenäisempään suuntaan. Loihde-konsernia rakennetaan verkostona, joka pystyy tarjoamaan asiakkailleen hyvin monipuolista osaamista ja integroitua kyvykkyyksiä, mutta jossa on tilaa kunkin yhtiön omille vahvuuksille ja kulttuureille.

Yhteistyö myynnissä on tuottanut tulosta, ja yhteisten asiakasprojektien sekä ristiinmyynnin määrä on kasvanut vuoden aikana. Hyvä esimerkki konsernin yhtiöiden yhteisistä ratkaisuista on joulukuussa Tullin kanssa allekirjoitettu sopimus edistyksestä rekisterikilpien tunnistus- ja videoanalytiikkaratkaisusta, jonka toimittavat Loihde Trust ja Loihde Analytics.

Yhtiö vahvisti digitaalisen kehittämisen liiketoimintaansa ostamalla IT-konsulttiyhtiö Talent Base Oy:n koko osakekannan toukokuussa. Talent Base (nyk. Loihde Advisory Oy) sekä sen tytäryhtiöt liittyivät konserniin 1.6.2021 alkaen.

Liiketoimintamallinsa terävöittämiseksi Loihde on jatkanut luopumista ydinliiketoimintaan kuulumattomista osista. Yhtiö myi tv-palveluyhtiö Hibox Systems Oy Ab:n helmikuussa 2021 ruotsalaiselle Accedo AB:lle. Loihde Trust Oy puolestaan myi hälytyskeskusliiketoimintansa kesäkuussa K2 Turvapalvelut Oy:lle.

Loihteen listautuminen Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalle toi yhtiön osakkeelle toimivan kauppapaikan ja läpinäkyvän hinnanmuodostuksen. Kaupankäynti Loihde Oy:n osakkeilla alkoi 7.10.2021.

Osana listautumisvalmisteluja yhtiön hallintomallia yksinkertaistettiin luopumalla hallintoneuvostosta ja siirtämällä hallituksen jäsenten valinta yhtiökokoukselle. Yhtiökokouksessa ehdollisena listautumiselle hyväksytty yhtiöjärjestys astui voimaan 6.10.2021.

Koronapandemian toisena vuonna sen vaikutukset liiketoimintaan lievenivät edellisestä vuodesta. Etätyö jatkui pääasiallisena työskentelymuotona niissä tehtävissä, joissa se on mahdollista, mutta tartuntatilanteen väliaikaisesti parantuessa osa henkilöstöstä otti ilolla vastaan mahdollisuuden palata toimistolle tai etätyön ja lähityön yhdistävään hybridimalliin. Asiakkaiden tiloissa tehtävissä töissä korostui edelleen suojautuminen maskeilla, turvaväleillä ja hygienialla.

TALOUDELLINEN KEHITYS

Konsernin liikevaihto oli 108,1 (106,8) miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi edellisvuodesta 1 prosentilla. Yrityskaupat näkyvät siten, että Hibox Systems Oy Ab on mukana konsernin liikevaihdossa tammi-helmikuun osalta ja Loihde Advisory Oy (entinen Talent Base Oy) tytäryhtiöineen kesäkuusta lähtien. Jatkuvien toimintojen liikevaihto, jossa ei ole mukana Hibox Systemsiä, kasvoi 6 % ja oli 107,2 (101,0) miljoonaa euroa. Jatkuvien toimintojen liikevaihto kasvoi organisaation 2 %. Turvaliiketoiminnan

liikevaihto kasvoi 3 % ja oli 71,4 (69,1) miljoonaa euroa. Kasvu oli kokonaisuudessaan orgaanista. Digitaalisen kehittämisen liiketoiminnan jatkuvien toimintojen liikevaihto kasvoi 13 % ja oli 36,2 (32,0) miljoonaa euroa. Orgaaninen kasvu oli -1 %.

Käyttökate (EBITDA) oli 9,4 (5,4) miljoonaa euroa eli 8,7 (5,1) % liikevaihdosta ja oikaistu käyttökate 4,3 (6,2) miljoonaa euroa eli 3,9 (5,8) % liikevaihdosta. Käyttökate nauti Hibox Systems Oy Ab:n myynnistä saatu noin 5,9 miljoonan euron myyntivoitto sekä kauppakirjassa sovittu lisäkauppahinta, josta on kirjattu vuoden 2021 tilinpäätökseen varovaisuusperiaatetta noudattaen 0,7 miljoonaa euroa. Loihteen osuus lisäkauppahinnasta on enimmillään 1,0 miljoonaa euroa ja se vahvistuu keväällä 2022.

Hibox-myyntivoiton ohella merkittävimmät oikaisuerät muodostuivat listautumisen (0,7 M€) ja brändimuutoksen (0,6 M€) kuluista sekä uudelleenjärjestelykuluista (0,7 M€).

Liikevoitto ennen liikearvopoistoja (EBITA) oli 7,4 (3,4) miljoonaa euroa eli 6,9 (3,2) % liikevaihdosta. Liikevoitto liikearvopoistojen jälkeen (EBIT) oli -0,1 (-3,8) miljoonaa euroa.

Henkilöstökulut olivat 57,7 (52,8) miljoonaa euroa eli 53 (49) % liikevaihdosta. Henkilöstökulujen kasvu johtui pääasiassa konsernirakenteen muutoksesta sekä panostuksista liiketoiminnan kehittämiseen.

Liiketoiminnan muut kulut olivat 15,5 (13,7) miljoonaa euroa eli 14 (13) % liikevaihdosta.

Suunnitelman mukaisia poistoja tehtiin konsernissa yhteensä 9,5 (9,3) miljoonaa euroa, josta liikearvopoistojen osuus oli 7,5 (7,2) miljoonaa euroa.

Konsernin tilikauden tulos oli 0,6 (-4,2) miljoonaa euroa ja osakekohtainen tulos 0,10 (-0,75) euroa.

Konsernin keskeiset tunnusluvut

1 000 euroa	2021	2020	2019
Liikevaihto, t€	108 079	106 823	103 104
Liikevaihdon muutos, %	1,2	3,6	-1,7
Liikevaihto, jatkuvat toiminnot ¹	107 196	101 026	97 776
Muutos	6,1	3,3	-
Käyttökate (EBITDA)	9 389	5 434	5 598
Oikaistu käyttökate (EBITDA), t€ ²	4 250	6 160	5 492
Liikevoitto ilman liikearvopoistoja (EBITA), t€	7 427	3 386	1 723
Liikevoitto ilman liikearvopoistoja (EBITA), %	6,9	3,2	1,7
Oikaistu liikevoitto ilman liikearvopoistoja, t€ ²	2 288	4 113	3 315
Oikaistu liikevoitto ilman liikearvopoistoja, % ²	2,1	3,8	3,2
Liikevoitto (EBIT), t€	-82	-3 838	-5 201
Oikaistu liikevoitto, t€ ²	-5 222	-3 111	-3 609
Tilikauden tulos, t€	603	-4 172	10 859 ³
Oikaistu tilikauden tulos, t€ ²	-4 812	-3 590	12 459
Tase, t€	127 597	136 652	152 512
Omavaraisuusaste, %	80,4	81,3	78,7
Osakekohtainen tulos (EPS), euroa ⁴	0,10	-0,75	2,04
Henkilöstön lkm keskimäärin (FTE)	720	714	693

¹ Jatkuvien toimintojen liikevaihdossa ei ole mukana Hibox Systems Oy Ab:n liikevaihtoa vuoden 2021 tammi-helmikuulta 0,9 M€, vuodelta 2020 5,8 M€ ja vuodelta 2019 5,4 M€.

² Oikaistu käyttökate, oikaistu liikevoitto ennen liikearvopoistoja, oikaistu liikevoitto ja oikaistu tilikauden tulos on laskettu vähentämällä kiinteistöjen, käyttöomaisuusosakkeiden ja liiketoimintojen myynneistä aiheutuneet myyntivoitot/-tappiot, vakuutus- ja muut korvaukset sekä muut oikaisut vastaavasta raportoidusta luvusta.

³ Vertailuvuoden 2019 tulosta selittää DNA:n osakkeiden myynnistä saatu 18 miljoonan euron myyntivoitto.

⁴ Konsernin omistamat omat osakkeet on vähennetty kokonaisosakemäärästä.

Liikevaihto liiketoiminnoittain

1 000 euroa	2021	2020	2019
Konsernin liikevaihto, t€	108 079	106 823	103 104
Turvalliiketoiminta	71 421	69 122	65 091
Digitaalisen kehittämisen liiketoiminta	37 054	37 859	37 670
Muut (sis. eliminoinnit)	-396	-158	343
Konsernin liikevaihto, jatkuvat toiminnot, t€ ¹	107 196	101 026	97 776
Turvalliiketoiminta	71 421	69 122	65 091
Digitaalisen kehittämisen liiketoiminta ¹	36 164	32 028	32 309
Muut (sis. eliminoinnit)	-389	-124	376

¹ Jatkuvien toimintojen liikevaihdossa ei ole mukana Hibox Systems Oy Ab:n liikevaihtoa vuoden 2021 tammi-helmikuulta 0,9 M€, vuodelta 2020 5,8 M€ ja vuodelta 2019 5,4 M€.

Emoyhtiön tunnusluvut

1 000 euroa	2021	2020	2019
Liikevaihto, t€	1 289	1 016	867
Liikevaihdon muutos, %	26,8	17,2	-10,7
Käyttökate (EBITDA)	1 212	-3 910	-3 452
Liikevoitto (EBIT), t€	1 050	-4 048	-3 576
Tilikauden tulos, t€	5 791	3 292	15 775
Osakekohtainen tulos (EPS), euroa ¹	0,99	0,59	2,96
Tase, t€	126 605	131 644	138 906
Oman pääoman tuotto, %	1,3	0,1	11,3
Omavaraisuusaste, %	96,81	95,19	90,80
Emoyhtiön oma pääoma/osake ¹	21	22	23
Henkilöstön lkm keskimäärin (FTE)	17	16	16
Palkat ja palkkiot, euroa	2 353	1 948	1 593
Osinko/osake ² , euroa	0,55	1,80	1,90

¹ Konsernin omistamat omat osakkeet vähennetty kokonaisosakemäärästä.

² 2021 osinko/osake on hallituksen esitys



TALOUDELLINEN ASEMA, RAHOITUS JA INVESTOINNIT

Konsernin taseen loppusumma tilikauden lopussa oli 127,6 (136,7) miljoonaa euroa. Konserniliikearvon määrä taseessa oli 46,9 (43,9) miljoonaa euroa. Merkittävimmät taseen loppusummaan vaikuttaneet muutokset vertailuajankohtaan nähden olivat osingon- ja lisävarojenjak.

Omavaraisuusaste tilikauden lopussa oli 80,4 (81,3) % ja konsernin oman pääoman tuotto oli 0,6 (-3,5) %. Oman pääoman tuottoa paransi Hibox Systems Oy Ab:n myynnistä saatu myyntivoitto ja toisaalta sitä heikensivät liikearvopoistot.

Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja oli 3,0 (5,7) miljoonaa euroa.

Konsernin investointien kokonaismäärä oli 11,7 (6,6) miljoonaa euroa. Merkittävimmät investoinnit kohdistuivat sekä katsaus- että vertailukaudella yritysostoihin.

Loihde Oyj jakoi vuodelta 2020 osinkoa yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti 1,80 euroa/osake. Osingonjaon täsmäytyspäivä 10.5.2021 ja maksupäivä 18.5.2021. Osinkojen yhteismäärä oli noin 10,3 miljoonaa euroa.

Lisäksi yhtiö toteutti yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti ylimääräisen varojenjaon, jossa se jakoi sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta 0,90 euroa osakkeelta. Lisävarojenjaon täsmäytyspäivä oli 1.11.2021 ja maksupäivä 9.11.2021. Lisävarojenjaon yhteissumma oli noin 5,1 miljoonaa euroa.

TUTKIMUS- JA KEHITYSTOIMINTA

Konsernissa oli tutkimus- ja kehitystoimintaan sekä tuotekehitykseen liittyviä välittömiä kuluja 1,6 milj. euroa (1,9 milj. euroa vuonna 2020 ja 1,6 milj. euroa vuonna 2019). Tämä vastaa 1,5 prosenttia liikevaihdosta (1,7 % vuonna 2020 ja 1,5 % vuonna 2019). Tutkimus- ja kehitystoiminnan kulujen vähentyminen edellisvuodesta johtuu konsernirakenteen muutoksista.

HENKILÖSTÖ

Henkilökunnan keskimääräinen lukumäärä kokoaikaisiksi muuttettuna (FTE) tilikauden aikana oli 720 (714) ja tilikauden lopussa 737 (715). Keskimääräistä lukumäärää laskettaessa on otettu huomioon myös mahdollinen työsuhteen osa-aikaisuus.

Henkilöstötunnusluvut	2021	2020	2019
Henkilöstön lkm keskimäärin, FTE	720	714	693
Henkilöstön lkm keskimäärin, NOE	749	743	724
Palkat ja palkkiot, t€	47 800	44 453	42 563

Osaava ja sitoutunut henkilöstö on Loihteen menestyksen avaintekijöitä, ja siksi yhtiö panostaa myönteisen yrityskulttuurin ja henkilöstötyytyväisyyden vaalimiseen sekä jatkuvaan osaamisen kehittämiseen. Työtyytyväisyyttä tutkitaan sekä vuosittain tehtävällä laajalla kyselyllä että keräämällä jatkuvaa palautetta pulssikyselyillä ja keskusteluilla. Henkilöstön sitouttamiseksi yhtiön tavoitteisiin Loihde tarjoaa henkilöstölleen osakepohjaisen kannustinohjelman, joka on esitelty tarkemmin kohdassa Osa-ke-pohjaiset kannustinjärjestelmät.

YHTIÖN OSAKKEET

Loihde Oyj:n osakkeiden lukumäärä tilikauden lopussa oli 6 010 041 osaketta ja tammi-joulukuussa keskimäärin 5 905 644 osaketta (tilikauden 2020 lopussa 5 764 428 ja tammi-joulukuussa 2020 keskimäärin 5 648 474).

Kukin osake oikeuttaa yhteen ääneen yhtiökokouksessa. Yhtiön osakkeenomistajista mikään taho ei ole hallintarekisteröinyt omistustaan.

Omat osakkeet

Omat osakkeet 31.12.2021	Osakemäärä	Osuus osakkeista
Emoyhtiö	80 130	1,3 %
Tytäryhtiöt	400	0,0 %
Konserni	80 530	1,3 %

Yhtiöllä oli kauden lopussa 26 183 osakkeenomistajaa. Luku ei sisällä niitä osakkeita, joita ei ole rekisteröity arvo-osuusjärjestelmään, tällaisia osakkeita oli kauden lopussa 306 800 kappaletta.

Yhtiökokous päätti 6.5.2021 näiden ns. yhteistilillä olevien osakkeiden oikeuksien menettämisestä, ellei niiden kirjaamista ole vaadittu viimeistään 30.6.2021, sekä kadonneiden ja käräjäoikeudessa kuolettamista haettujen osakkeiden osalta viimeistään 31.12.2021. Tilikauden aikana yhteistilille kirjattuja osakkeita rekisteröitiin omistajiensa arvo-osuustileille 88 500 kappaletta.

Saantoasiakirjojen viivästysten vuoksi 2 700 osakkeen rekisteröinti on jatkunut vuodelle 2022. Kun niiden rekisteröinti on saatettu loppuun, yhteistilille jäävät osakkeet siirtyvät yhtiön omistukseen, minkä jälkeen niihin sovelletaan yhtiön hallussa olevia omia osakkeita koskevia säännöksiä.

Loihde Oyj:n suurimmat osakkeenomistajat 31.12.2021

Omistaja	Osakemäärä	Osuus osakkeista
1 Suomen Teollisuussijoitus Oy	275 000	4,58 %
2 Bellurum Oy	210 576	3,50 %
3 LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö	150 000	2,50 %
4 LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö	150 000	2,50 %
5 Lakiasiaintoinimisto Asiakasturva Oy	125 435	2,09 %
6 Loihde-konserni	80 530	1,34 %
7 Vaasan kaupunki	70 400	1,17 %
8 Pelkonen Antti	68 480	1,14 %
9 Sr VISIO Allocator	58 950	0,98 %
10 Heikkilä Kimmo Juhani	58 255	0,97 %
11 Hotcom Oy	48 000	0,80 %
12 Elisa Oyj	47 400	0,79 %
13 Tuomikoski Janne	46 041	0,77 %
14 Ab C. Wetterstrand Oy	39 600	0,66 %
15 Bergman Tomi	32 586	0,54 %
16 Mikko Meriluoto	31 856	0,53 %
17 Mikko Mustakallio	31 856	0,53 %
18 Kurikan kaupunki	31 600	0,53 %
19 Wetterstrand Olavi	25 500	0,42 %
20 Kuokka Peetu Tapio	20 100	0,33 %
Yhteensä	1 602 165	26,70 %

Luettelo 50 suurimmasta omistajasta on nähtävissä yhtiön verkkosivulla osoitteessa loihde.com.

OSAKEANNIT

Yhtiö on tilikauden aikana laskenut liikkeelle yhteensä 245 613 uutta osaketta. Luku ei sisällä 7.1.2021 rekisteröityjä 82 003 osaketta, jotka on merkitty henkilöstön osakekannustinjärjestelmässä marras-joulukuussa 2020 ja joita vastaava merkintähinta on kirjattu vuoden 2020 tilinpäätökseen.

Talent Base Oy:n (nykyisen Loihde Advisory Oy:n) hankinnan yhteydessä toteutetussa, osalle ostetun yhtiön entisistä omistajista suunnatussa osakeannissa Loihde Oyj laski liikkeelle 131 735 uutta osaketta merkintähinnalla 23,17 euroa/osake.

Lisäksi yhtiö on toteuttanut henkilöstön ja hallituksen osakepohjaisiin kannustinjärjestelmiin liittyviä osakeanteja.

OSAKEPOHJAISET KANNUSTINJÄRJESTELMÄT

Henkilöstön osakepohjaisen kannustinohjelman 2018–2023 palkkio-osakkeet

Loihde toteutti maaliskuussa suunnatun osakeannin liittyen syksyllä 2018 alkaneen henkilöstön kannustinohjelman lisä- ja palkkio-osakkeiden maksamiseen. Osakeannissa luovutettiin ohjelmaan osallistuneille kaikkiaan 25 296 uutta osaketta.

Henkilöstön osakepohjaisessa kannustinohjelmassa on aloitettu kolme ansaintajaksoa: 2018–2020, 2019–2021 ja 2020–2022.

Ansaintajakso	Osallistujamäärä	Merkintöjen määrä	Lisä- ja palkkio-osakkeet	
			Maksuajankohta	Toteutunut tai enimmäismäärä
2018-2020	266	63 170	kevät 2021	25 296 ¹
2019-2021	330	83 789	kevät 2022	29 428 ²
2020-2022	298	82 003	kevät 2023	20 286 ³

Lisä- ja palkkio-osakkeiden määrästä arviolta kaksi kolmasosaa maksetaan osakkeina ja yksi kolmasosa maksetaan rahana käytettäväksi ennakonpidätyksiin. Vuonna 2022 maksettavien lisä- ja palkkio-osakkeiden kokonaisarvo (osakkeina ja rahana maksettavat yhteensä) olisi 476 733,60 euroa, mikäli se laskettaisiin yhtiön osakkeen 31.12.2021 mukaisella osakekursilla.

Henkilöstön osakepohjainen kannustinjärjestelmä 2021–2023

Loihteen hallitus päätti 27.5.2021 yhtiön henkilöstölle suunnattavasta pitkän aikavälin kannustinohjelmasta (Henkilöstön osakeohjelma 2021). Ohjelman kohderyhmänä on koko Loihde-konsernin henkilöstö johto mukaan lukien. Järjestelmän tarkoituksena on yhdistää osakkeenomistajien ja henkilöstön tavoitteet yhtiön arvon kasvattamiseksi ja liiketoimintastrategian toteuttamiseksi pitkällä aikavälillä sekä henkilöiden sitouttamiseksi yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyinen yhtiön osakkeiden ansaintaan ja arvon kehitykseen perustuva palkkiojärjestelmä.

Ohjelmaan sisältyy yksi ansaintajakso, joka ajoittuu ajalle 1.6.2021–31.12.2023. Ohjelmaan osallistuvat ovat saaneet merkitä yhtiön osakkeita 18.6.–24.6.2021 välisenä merkintäaikana alennettuun merkintähintaan 19,18 euroa osakkeelta. Osakkeiden merkintähinta vastasi osakkeen keskimääräistä Privanetissa ajalla 1.11.2020–30.4.2021 kymmenen prosentin alennuksella laskettuna. Ohjelmaan osallistui 327 henkilöä, jotka merkitsivät yhteensä 82 842 osaketta. Merkintähinta on maksettu ja kirjattu yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon heinäkuussa 2021 ja uudet osakkeet on rekisteröity kaupparekisteriin 19.7.2021.

Noin kahden ja puolen vuoden ansaintajakson jälkeen merkinnän tehneet saavat yhden maksuttoman lisäosakkeen jokaista merkitsemäänsä ja palkkion maksuhetkellä yhä omistamaansa kolmea osaketta kohden. Lisäosakkeiden saaminen edellyttää, että henkilö on palkkion maksuhetkellä edelleen Loihde-konsernin palveluksessa. Lisäosakkeiden ansaintaan perustuvat palkkiot maksetaan merkinnän tehneille ansaintajakson jälkeen eli tavoitteellisesti alkuvuodesta 2024. Kannustinohjelman palkkio maksetaan ensisijaisesti yhtiön osakkeiden ja rahan yhdistelmänä siten, että rahana maksettava osuus kattaisi palkkiosta aiheutuvat verot ja veroluonteiset maksut. Hallituksella on myös oikeus päättää palkkion maksusta kokonaan osakkeina tai kokonaan rahana.

Johdon ja avainhenkilöiden pitkän tähtäimen kannustinohjelma 2021 ja 2022 (LTI)

Yhtiön hallitus päätti 3.3.2021 yhtiön konsernijohtoryhmälle ja valituille avainhenkilöille suunnatusta suoritusperusteisesta pitkän tähtäimen kannustinohjelmasta. Ohjelma koostuu vuosittain alkavista kolmen vuoden ansaintajaksista, joista kukin edellyttää hallituksen erillistä hyväksyntää. Palkkion maksamisen kriteereinä ovat hallituksen kullekin ansaintajaksolle asettamat liikevaihto- ja käyttökatetavoitteet. Palkkion maksamisen edellytyksenä on, että avainhenkilön työ- tai toimitusuhdetta ei ole kyseisen avainhenkilön tai yhtiön toimesta irtisanottu tai purettu ennen ansaintajakson päättymistä. Ensimmäisen ansaintajakson 2021–2023 nojalla mahdollisesti suoritettavat osakepalkkiot maksetaan keväällä 2024 ja niiden yhteismäärä on enintään 48 000 osaketta.

Yhtiön hallitus päätti 25.11.2021 kannustinohjelman toisesta ansaintajaksosta, joka ajoittuu vuosille 2022–2024, ja jonka mahdolliset palkkiot maksetaan keväällä 2025. Mahdollisten osakepalkkioiden yhteismäärä vastaa enintään 58 800 Loihde Oyj:n osaketta.

Hallitus päätti 25.11.2021 lisäksi suunnatusta maksuttomasta osakeannista yhtiön toimitusjohtajan osakepohjaisen kannustinjärjestelmän palkkioerän maksamiseksi. Osakeannissa yhtiö laski liikkeelle 3 000 uutta osaketta, jotka luovutettiin toimitusjohtaja Samu Konttiselle osana toimitusjohtajasopimuksessa sovittua osakepohjaista kannustinjärjestelmää.

Hallituksen osakepalkkiojärjestelmä

Varsinainen yhtiökokous päätti 6.5.2021 yhtiön hallituksen pitkän aikavälin osakepohjaiseen palkkiojärjestelmään liittyvästä suunnatusta osakeannista, jossa hallituksen jäsenten merkitettäväksi annettiin enintään 3 168 osaketta 17,50 euron osakekohtaisella merkintähinnalla. Osakkeiden merkintähinta vastasi osakkeen keskimääräistä Privanetissa ajalla 1.10.2020–31.3.2021 kymmenen prosentin alennuksella laskettuna. Osakkeita merkitsi viisi hallituksen jäsentä, yhteensä 2 740 osaketta. Merkintähinta on kirjattu yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon heinäkuussa 2021 ja rekisteröity kaupparekisteriin 20.7.2021.



KONSERNIN LIIKETOIMINTA-ALUEET JA RAKENNE

Loihde-konsernilla on kaksi liiketoiminta-aluetta: Digitaalisen kehittämisen liiketoiminta tarjoaa asiakkaille digistrategiakonsultoinnin, tiedolla johtamisen, data-analytiikan sekä digitalisaation edistämisen ratkaisuja palvelu- ja käyttöliittymämuotoilusta ohjelmistokehitykseen. Loihdeen turvaliiketoiminta kattaa laajasti yritysturvallisuuden osa-alueet kyberturvasta luituksen ja sähköisen turvateknologian palveluihin.

Konsernin emoyhtiö on Loihde Oyj.

Digitaalisen kehittämisen liiketoiminnan muodostivat tilikauden lopussa

- Loihde Analytics Oy
- Loihde Factor Oy sekä
- Loihde Advisory Oy ja sen tytäryhtiöt Loihde Advisory AB ja Altotech Oy

Turvaliiketoiminnan muodostavat

- Loihde Trust Oy
- Loihde Trust Tansec Oy
- Loihde Trust Spellpoint Oy

Lisäksi konserniin kuuluu Loihde Kiinteistöt Oy.

Loihde Advisory Oy on kuulunut konserniin 1.6.2021 alkaen. Sen tytäryhtiö Altotech Oy on sulautunut emoyhtiönsä 7.1.2022.

Hibox Systems Oy Ab kuului konserniin 28.2.2021 asti.

YHTIÖKOKOUS

Loihde Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Seinäjoella torstaina 6.5.2021. Yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen tilikaudelta 2020 ja myönsi vastuuvapauden tili- ja toimintavastuulisille.

Yhtiökokous päätti jakaa vuoden 2020 tuloksesta osinkoa 1,80 euroa osakkeelta. Osingonmaksun täsmäytyspäivä oli 10.5.2021 ja maksupäivä 18.5.2021.

Lisäksi yhtiökokous päätti ehdollisesta lisävarojenjaosta, jossa emoyhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta jaetaan 0,90 euroa osakkeelta. Lisävarojenjakoa oli ehdollinen sille, että yhtiön osakkeet otetaan kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla 31.12.2021 mennessä. Hallituksen tuli päättää varojenjaon täsmäytyspäivästä ja maksupäivästä kuitenkin siten, että maksupäivän tuli olla viimeistään 31.12.2021.

Hallintoneuvoston erovuoroisista jäsenistä valittiin uudelleen Martti Alakoski, Pasi Haarala, Juha Koivisto, Raimo Ristilä, Matti Uusi-Kakkuri ja Christian Wetterstrand sekä uudeksi jäseneksi Heikki Mäki-Valkama. Hallintoneuvoston kokouspalkkiot pidettiin ennallaan: hallintoneuvoston jäsenelle maksetaan 400 euroa/kokous ja puheenjohtajalle 700 euroa/kokous.

Varsinaiseksi tilintarkastajaksi valittiin KPMG Oy, päävastuullisena tilintarkastajanaan Esa Kailiala, KHT.

Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiön yhtiöjärjestystä. Muutokset liittyivät yhtiön mahdollisen First North -listautumisen valmisteluun.

Yhtiön toiminimeksi päätettiin Loihde Oyj, ruotsiksi Loihde Abp ja englanniksi Loihde Plc. Yhtiön toimialaa koskevaa kohtaa päivitettiin vastaamaan yhtiön nykyistä liiketoimintaa: *”Yhtiön toimialana on digitalisaatioon, tiedonhallintaan, turvallisuuteen ja erilaisten teknologiaan liittyvien liiketoimintojen harjoittaminen, hallinnointi, kehittäminen ja konsultointi, kiinteistöjen ja osakkeiden omistus, vuokraus ja myynti sekä rahoitus- ja sijoitustoiminta. Toimintojaan yhtiö voi harjoittaa suoraan tai tytär-, osakkuus- tai omistussuhdeyhtiöiden välityksellä.”*

Yhtiökokous päätti lisäksi First North -listautumiselle ehdollisista yhtiöjärjestysmuutoksista. Muutosten tarkoituksena oli saattaa yhtiön yhtiöjärjestys vastaamaan listayhtiöissä yleisesti noudatettuja käytäntöjä.

Keskeiset muutokset:

- Yhtiö luopuu hallintoneuvostosta, ja hallituksen jäsenet valitsee jatkossa yhtiökokous.
- Hallituksen toimikausi päättyy valintaa ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.
- Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja, jonka tulee olla tilintarkastuslain mukainen tilintarkastusyhteisö ja päävastuullisen tilintarkastajan KHT-tilintarkastaja.
- Yhtiökokous voidaan järjestää joko Seinäjoella tai Vaasassa. Kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan julkaisemalla se yhtiön internetsivuilla ja lisäksi kokouskutsu tai ilmoitus yhtiökokouksesta voidaan julkaista yhdessä tai useammassa sanomalehdessä hallituksen niin päätettäessä.
- Yhtiökokouksessa luovutaan äänileikkurista ja kolmen neljäsosan määränemmistöstä, jota on edellytetty tietyissä yhtiökokouksessa tehtävissä päätöksissä.

Yhtiökokous päätti perustaa pysyvän osakkeenomistajien nimitystoimikunnan hallituksen valinnan ja palkitsemisen valmistelua varten ja vahvisti sille työjärjestyksen. Yhtiökokous päätti lisäksi, että kullekin nimitystoimikunnan jäsenelle sekä asiantuntijana nimitystoimikunnan työskentelyyn osallistuvalla hallituksen puheenjohtajalle maksetaan kokouspalkkiota 400 euroa kokoukselta ja nimitystoimikunnan puheenjohtajalle 700 euroa kokoukselta. Päätökset olivat ehdollisia sille, että hallitus päättää hakea yhtiön osakkeet kaupankäynnin kohteeksi First Northiin.

Nykyisen Loihde Oyj:n edeltäjän Anvia Oyj:n osakkeet liitettiin arvo-osuusjärjestelmään vuonna 2011. Ne osakkeet, joita ei ollut kirjattu osakkeenomistajan osoittamalle arvo-osuustilille 15.4.2011 mennessä, kirjattiin nk. yhteistilille, jolla niitä on säilytetty osakkeenomistajien lukuun. Yhteistililtä osakkeenomistaja on saanut omistamansa osakkeet kirjattua omalle arvo-osuustililleen tekemällä kirjaamisvaatimuksen. Kymmenen vuoden siirtymäaika päättyi 15.4.2021, minkä jälkeen yhtiön yhtiökokous voi päättää, että oikeudet yhteistilillä oleviin osakkeisiin ja niihin perustuviin oikeuksiin on menetetty.

Yhtiökokous päätti yhteistilillä olevien osakkeiden eli ns. paperiosakkeiden osalta seuraavaa:

- Oikeus Lohde Oyj:n osakkeisiin ja niihin perustuviin oikeuksiin on menetetty kaikkien sellaisten Lohde Oyj:n osakkeiden osalta, joiden kirjaamista osakkeenomistajan arvo-osuustilille ei ole pätevästi vaadittu 30.6.2021 kello 16 mennessä.
- Jos osakekirja tai muu vastaava asiakirja on kadonnut, on vaatimus tehtävä viimeistään edellä mainittuun määräaikaan mennessä, minkä lisäksi osakekirjan tai muun vastaavan asiakirjan kuolettamista koskeva päätös on esitettävä ja muut osakkeiden kirjaamisen osakkeenomistajan arvo-osuustilille edellyttämät toimenpiteet saatettava loppuun 31.12.2021 kello 16.00 mennessä.
- Menettämisseuraamuksen kohteena olevat osakkeet tulevat yhtiölle, ja tällaisiin osakkeisiin sovelletaan yhtiön hallussa olevia omia osakkeita koskevia säännöksiä.

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen jäsenille suunnattuun pitkän aikavälin osakepohjaiseen palkkiojärjestelmään liittyvän suunnatun maksullisen osakeannin, jossa hallituksen jäsenten merkittäväksi annettiin enintään 3 168 osaketta.

HALLITUKSEN VALTUUTUKSET

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhteensä enintään 230 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään hankkimisesta myös muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen). Valtuutus käsittää osakkeiden hankkimisen joko First North -markkinapaikalta sen sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti, jolloin hankintahinta määräytyy hankintahetken kurssin perusteella tai osakkeenomistajille tehtävällä ostotarjouksella, jolloin hankintahinnan tulee olla kaikille osakkeenomistajille sama. Yhtiön omat osakkeet hankitaan käytettäväksi yrityskauppojen tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyiden toteuttamiseksi, yhtiön rahoitusrakenteen parantamiseksi, osana yhtiön kannustinjärjestelmän toteuttamista tai muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi. Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista omien osakkeiden hankkimisen ehtoista. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2022 saakka.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhteensä enintään 660 000 osakkeen antamisesta osakeannilla. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden että yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden antamista. Enimmäismäärä vastaa 11,4 % yhtiön kaikista osakkeista. Osakkeet voidaan antaa vastikkeena yritysjärjestelyissä, enintään 580 000 osaketta, tai osana henkilöstön kannustinjärjestelmiä, enintään 80 000 osaketta. Valtuutus osakeantiin on voimassa yritysjärjestelyihin käytettävien osakkeiden osalta seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2022 saakka, ja henkilöstön kannustinjärjestelmiin liittyvien osakkeiden osalta 4 vuotta yhtiökokouksen päätöksestä. Valtuutus ei kumoa varsinaisen yhtiökokouksen 9.5.2019 ja 25.6.2020 hallitukselle antamia aiempia valtuutuksia siltä osin kuin aiemmat valtuutukset koskevat osana henkilöstön kannustinjärjestelmiä annettavia osakkeita.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 50 000 euron suuruudesta lahjoituksesta yhtiön liiketoimintaa tukeviin koulutus- ja tutkimuskohteisiin tai yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin.

HALLITUS, HALLINTONEUVOSTO JA JOHTO

Lohde Oyj:n hallituksen muodostivat Timo Kotilainen (puheenjohtaja), Kaj Hagros, Jussi Hattula, Elina Piispanen, Matti Piri ja Stefan Wikman.

Yhtiöllä oli hallintoneuvosto 6.10.2021 voimaan astuneeseen yhtiöjärjestyksen muutokseen asti. Hallintoneuvostoon ovat kuuluneet Christian Wetterstrand (puheenjohtaja), Martti Alakoski, Carita Ehnström, Lars Gästgivars, Pekka Haapanen, Pasi Haarala, Juha Koivisto, Matti Kulmakorpi, Jorma Kuoppamäki, Kuisma Laukkola, Riina Nevamäki, Heikki Mäki-Valkama (6.5.2021 alkaen), Ari Närvä, Björn Pundars, Raimo Ristilä, Janne Tuomikoski, Matti Uusi-Kakkuri ja Piia Uusi-Kakkuri.

Konsernin johtoryhmään kuuluivat tilikaudella konsernin toimitusjohtaja Samu Konttinen, Lohde Trust Oy:n toimitusjohtaja Marko Järvinen, Lohde Analytics Oy:n toimitusjohtaja Katja Ahola, Lohde Factor Oy:n toimitusjohtaja Juha Meronen, Lohde Advisory Oy:n toimitusjohtaja Tomi Bergman (1.6.2021 alkaen), talousjohtaja Pirjo Suhonen, viestintäjohtaja Tiina Nieminen (18.10.2021 saakka), strategiajohtaja Mikko Mäkelä (8.2.2021 alkaen) ja markkinointijohtaja Jere Teutari (19.10.2021 alkaen).

TILINTARKASTAJA

Yhtiön tilintarkastajana toimii tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Esa Kailiala.

LÄHIPIIRITAPAHTUMAT

Lohde-konsernin lähipiiriin kuuluvat tytäryhtiöt, osakkuus- ja yhteisyritykset sekä konsernin hallitus, toimitusjohtaja ja konsernijohtoryhmä ja heidän määräysvallassaan olevat yhtiöt. Luettelo tytäryhtiöistä on esitetty kohdassa Konsernirakenne.

Lohde Oyj on antanut konserniin kuuluville yhtiöille lainoja yhteismäärältään 5,7 miljoonaa euroa. Laina-aika on enintään 6 vuotta. Lainoja lyhennetään tasaosuuksin tai kertalyhenteisenä ja korko maksetaan puolivuositain tai kerran vuodessa. Lainojen korko on sidottu pääsääntöisesti kiinteään korkoon tai perustekorkoon. Lainat ovat vakuudettomia. Lisäksi yhtiö on myöntänyt tytäryhtiöidensä lainojen vakuuksia arvoltaan yhteensä 0,9 miljoonaa euroa.

Yhtiö on osakepohjaiseen kannustinjärjestelmäänsä liittyen antanut henkilöstölleen markkinaehtoisia lähipiirilainoja vuosina 2018–2021. Lainojen yhteismäärä 31.12.2021 oli 1 319 459,26 euroa, josta konsernijohtoryhmän jäsenten osuus on 47 930,18 euroa. Laina-aika on 1–3 vuotta ja korko on 12 kk Euribor, kuitenkin vähintään 0 %. Lainojen vakuutena on henkilöiden annetuilla lainoilla merkitsemät osakkeet.

ARVIO TOIMINNAN MERKITTÄVIMMISTÄ RISKEISTÄ JA EPÄVARMUUSTEKIJÖISTÄ

Yhtiön lähiajan riskeissä ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia tilikauden aikana.

Koronapandemia ja Venäjän hyökkäys Ukrainaan sekä niiden vaikutus maailman ja Suomen talouskasvuun aiheuttaa epävarmuutta, joka voi vähentää yritysten mahdollisuuksia ja halukkuutta investointeihin tai aiheuttaa niiden lykkäämistä. Niillä voi lisäksi olla negatiivisia vaikutuksia asiakkaiden maksukykyyn. Ukrainan sota saattaa myös vaikeuttaa maailmanlaajuisia komponenttipulaa. Koronapandemia on toisaalta vauhdittanut uusien digitaalisten palveluiden käyttöönottoa ja yhteiskunnan

toimintatapojen muutosta. Tämä ja maailmanpoliittisen tilanteen epävarmuus voimistaa tarvetta myös kyberturvallisuuspalveluille. Yhtiön hallitus ja johto seuraavat pandemian ja Ukrainan tilanteen kehittymistä ja päivittävät arvioitaan tarvittaessa.

Loihteen liiketoiminnasta merkittävän osan muodostavat asiakkaalle toteutettavat projektit. Näiden resursoinnin kohtaanto-ongelmat, epäonnistuminen hinnoittelussa tai toteutuksessa tai projektin viivästyminen voivat heikentää yhtiön kannattavuutta. Asiakas- tai toimittajasopimusten epäedullisilla ehdoilla tai niiden sisällöstä syntyvillä erimielisyyksillä voi olla haitallisia vaikutuksia yhtiön tulokseen, tai ne voivat aiheuttaa odottamattomia lisäkustannuksia. Muita asiakkaisiin liittyviä riskejä ovat yhden tai useamman avainasiakkaan menettäminen, ostojen huomattava väheneminen tai asiakkaiden taloudelliset ongelmat.

Loihde on palvelu- ja asiantuntijayhtiö, jonka liiketoiminta nojautuu vahvasti ammattitaitoiseen henkilöstöön. Yhtiön strategian toteuttaminen ja tulos saattavat heikentyä merkittävästi, jos yhtiö ei pysty rekrytoimaan ja pitämään palveluksessaan osaavia asiantuntijoita sekä kehittämään jatkuvasti heidän osaamistaan kulloisiakin asiakstarpeita vastaavaksi. Loihteen toimialoilla kilpailu osaajista on erittäin kireää, mikä saattaa johtaa palkkainflaatioon ja asettaa painetta henkilöstökulujen kasvulle.

Turvallisuusalan toimijana Loihteeseen kohdistuu korkeita vaatimuksia sen palveluiden turvallisuuden ja jatkuvuuden osalta. Tietomurto tai tietosuojaloukkaus tai muun turvallisuusriskin toteutuminen yhtiön tai asiakkaan ympäristössä voi toteutuessaan aiheuttaa merkittäviä välittömiä ja välillisiä haitallisia vaikutuksia.

Loihde on muodostunut useista yhtiöistä ja yritysostot ovat jatkossakin mahdollisia. Epäonnistuminen yhtiöiden integroinnissa ja synergian rakentamisessa voi heikentää Loihteen strategisten tavoitteiden saavuttamista sekä konserniyhtiöiden johdon ja henkilöstön sitoutumista. Mahdollisista yritysostoista saattaa myös seurata ennakoimattomia riskejä ja piileviä vastuuta, joihin ei ole pystytty varautumaan.

MERKITTÄVÄT OIKEUDELLISET ASIAT

Loihde Oyj:llä ei ollut tilikaudella vireillä olevia oikeudellisia asioita.

TILIKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Loihde Trust Oy on 3.1.2022 myynyt Kuusamon, Kemijärven ja Sallan seuduilla sijaitsevat kuituverkkonsa kuituverkkoyhtiö Koillisnet Oy:lle. Kauppahinta oli 4,7 miljoonaa euroa ja Loihde kirjaa kaupasta 3,9 miljoonan euron myyntivoiton.

Loihde Oyj:n hallitus päätti 4.1.2022 aloittaa yhtiön omien osakkeiden hankinnan. Hankittavien osakkeiden enimmäismäärä on 230 000, joka vastaa noin 3,8 prosenttia yhtiön osakkeista. Osakkeiden hankintaan käytetään kuitenkin enintään 5 000 000 euroa. Päätös perustuu varsinaisen yhtiökokouksen 6.5.2021 antamaan valtuutukseen.

Loihde Advisory Oy:n tytäryhtiö Altotech Oy on sulautunut emoyhtiönsä 7.1.2022.

Yhtiö on päivittänyt riskiarviotaan Ukrainan sodan mahdollisilla vaikutuksilla yhtiön toimintaympäristöön ja liiketoimintaan.

NÄKYMÄT

Taloudelliset tavoitteet strategiakaudelle 2021–2024

Loihteen hallitus on vahvistanut strategiakauden 2021–2024 taloudelliseksi tavoitteiksi:

Loihde-konserni tavoittelee keskimäärin yli 10 prosentin vuotuisesta liikevaihdon kasvua sisältäen mahdolliset yritysostot. Kannattavuuden osalta tavoitteena on saavuttaa yli 10 prosentin oikaistu EBITDA-marginaali IFRS-standardin mukaan lasketuna. 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. Ero johtuu pääasiassa IFRS 16 -standardin mukaisesta vuokrasopimus- ja leasing-käsittelystä.

Näkymät vuodelle 2022

Vuonna 2022 Loihde odottaa jatkuvien toimintojen liikevaihdon turvaliiketoiminnassa kasvavan ja digitaalisessa kehittämisessä kasvavan edellisvuotta nopeammin eli yli 13 %. Konsernin oikaistun käyttökatteen arvioidaan paranevan vuoden 2021 tasta, joka oli 4.3 miljoonaa euroa.

ESITYS TILIKAUDEN VOITON KÄSITTELYSTÄ

Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat 112 929 594,56 euroa ja emoyhtiön tilikauden voitto 5 791 493,15 euroa. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että voitonjakokelpoisista varoista jaetaan osinkoa 0,14 euroa osakkeelta perustuen yhtiön operatiiviseen tulokseen. Lisäksi hallitus ehdottaa maksettavaksi Hibox-yrityskaupan myyntivoittoon perustuvan lisäosingon 0,41 euroa osakkeelta. Osinko ja lisäosinko vastaisivat tilinpäätöksen allekirjoituspäivän tilanteen mukaan yhteensä 3 252 560,85 euroa.

Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia.

VAIHTOEHTOISTEN TUNNUSLUKUJEN TÄSMÄYTYSLASKELMAT

Loihde Oyj julkaisee vaihtoehtoisia tunnuslukuja antaakseen paremman kuvan liiketoiminnan operatiivisesta kehityksestä ja parantaakseen vertailukelpoisuutta raportointikausien välillä.

Loihde Oyj:n käyttämät vaihtoehtoiset tunnusluvut ovat käyttökate, oikaistu käyttökate, oikaistu liikevoitto ennen liikearvopois-toja, oikaistu liikevoitto ja oikaistu katsauskauden tulos.

LASKENTAKAAVAT:

Käyttökate:

Liiketulos + poistot ja arvonalentumiset

Oikaisut:

Oikaistu käyttökate, oikaistu liikevoitto ennen liikearvopois-toja, oikaistu liikevoitto ja oikaistu tilikauden tulos on laskettu vähentämällä kiinteistöjen, käyttöomaisuusosakkeiden ja liiketoimintojen myynneistä aiheutuneet myyntivoitot/-tappiot, vakuutus- ja muut korvaukset sekä muut oikaisut vastaavasta raportoidusta luvusta.

Oman pääoman tuotto % (ROE):

Tulos ennen tilinpäätössiirtoja - tuloverot varsinaisesta toiminnasta x 100

Oma pääoma (keskim.) + vähemmistöosuus (keskim.)

Tunnusluvun jakajana käytetään tilikauden alun ja lopun keskiarvoa, tilikauden pituudella painotettuna.

Omavaraisuusaste:

Oma pääoma + vähemmistöosuus x 100

Taseen loppusumma - saadut ennakot

Jakajassa ja jaettavassa käytetään tilinpäätöspäivän arvoja.

Investoinnit:

Tilikauden käyttöomaisuusinvestoinnit, joista ei ole vähennetty omaisuuden myyntiä.

(1000 €)	10-12 2021	10-12 2020	1-12 2021	1-12 2020
KÄYTTÖKATE JA OIKAISTU KÄYTTÖKATE				
Liikevoitto	-685	-420	-82	-3 838
Poistot ja arvonalentumiset	2 460	2 288	9 471	9 272
KÄYTTÖKATE	1 775	1 868	9 389	5 434
Käyttöomaisuuden myyntivoitot	-724	-10	-7 107	-338
Uudelleenjärjestelykulut	127	331	666	582
Kertaluonteiset liiketoiminnan muut kulut	707	41	1 302	483
OIKAISTU KÄYTTÖKATE	1 885	2 232	4 250	6 160
LIIKEVOITTO ILMAN LIKEARVOPOISTOJA				
Liikevoitto	-685	-420	-82	-3 838
Liikearvopoisot	1 950	1 775	7 509	7 224
LIIKEVOITTO ILMAN LIKEARVOPOISTOJA	1 265	1 355	7 427	3 386
OIKAISTU LIIKEVOITTO JA OIKAISTU LIKEVOITTO ILMAN LIKEARVOPOISTOJA				
Liikevoitto	-685	-420	-82	-3 838
Käyttöomaisuuden myyntivoitot	-724	-10	-7 107	-338
Uudelleenjärjestelykulut	127	331	666	582
Kertaluonteiset liiketoiminnan muut kulut	707	41	1 302	483
Kiinteistöihin kohdistuvat alaskirjaukset	0	0	0	0
OIKAISTU LIIKEVOITTO	-575	-56	-5 222	-3 111
Liikearvopoisot	1 950	1 775	7 509	7 224
OIKAISTU LIIKEVOITTO ILMAN LIKEARVOPOISTOJA	1 376	1 719	2 288	4 113
OIKAISTU KATSAUSKAUDEN TULOS				
Tilikauden tulos	-563	-177	603	-4 172
Käyttöomaisuuden myyntivoitot	-724	-10	-7 107	-338
Uudelleenjärjestelykulut	127	331	666	582
Kertaluonteiset liiketoiminnan muut kulut	707	41	1 302	483
Kiinteistöihin kohdistuvat alaskirjaukset	0	0	0	0
Oikaisuerien verovaikutukset	-167	-73	-276	-145
OIKAISTU KATSAUSKAUDEN TULOS	-620	114	-4 812	-3 590

Konsernin tilinpäätös

Konsernituloslaskelma

(1000 €)	Liite	1.1.-31.12.2021	1.1.-31.12.2020
LIKEVAIHTO	3.	108 079	106 823
Valmistus omaan käyttöön		495	503
Liiketoiminnan muut tuotot	5.	7 402	532
Materiaalit ja palvelut	6.	33 464	35 974
Henkilöstökulut	7.	57 662	52 782
Poistot ja arvonalentumiset	8.	9 471	9 272
Liiketoiminnan muut kulut		15 462	13 669
LIKEVOITTO		-82	-3 838
Rahoitustuotot ja -kulut	10.	437	763
VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA		355	-3 075
Tuloverot	12.	239	-966
Vähemmistön osuus		10	-130
TILIKAUDEN VOITTO		603	-4 172

Konsernitase

(1000 €)	Liite	31.12.2021	31.12.2020
VASTAAVAA			
PYSYVÄT VASTAAVAT			
	13.		
Aineettomat hyödykkeet		48 998	46 499
Aineelliset hyödykkeet		7 740	8 451
Sijoitukset		237	237
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ		56 975	55 187
VAIHTUVAT VASTAAVAT			
Vaihto-omaisuus	15.	7 287	6 724
Pitkäaikaiset saamiset	16.	716	884
Lyhytaikaiset saamiset	17.	22 399	27 526
Rahoitusarvopaperit	18.	15 866	15 418
Rahat ja pankkisaamiset		24 354	30 913
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ		70 622	81 465
VASTAAVAA YHTEENSÄ		127 597	136 652

(1000 €)	Liite	31.12.2021	31.12.2020
VASTATTAVAA			
OMA PÄÄOMA			
	19.		
Osakepääoma		1 504	1 504
Vararahasto		8 132	8 132
Osakeanti		0	1 310
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto		49 320	48 396
Edellisten tilikausien voitto		42 657	54 979
Tilikauden voitto		603	-4 172
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ		102 217	110 149
VÄHEMMISTÖOSUUS		0	357
VIERAS PÄÄOMA			
Pitkäaikainen vieras pääoma	21.	90	42
Lyhytaikainen vieras pääoma	22.	25 289	26 104
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ		25 380	26 146
VASTATTAVAA YHTEENSÄ		127 597	136 652

Konsernin rahoituslaskelma

(1000 €)	1.1.–31.12.2021	1.1.–31.12.2020
Liiketoiminnan rahavirta		
Tilikauden voitto/tappio	603	-4 172
Oikaisut tilikauden voittoon	1 752	9 436
Liiketoiminnan rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta	2 355	5 265
Käyttöpääoman muutos:		
Vaihto-omaisuus lisäys -/ vähennys +	-614	-1 120
Lyhytaikaiset saamiset lisäys -/ vähennys +	423	-2 107
Lyhytaikainen vieras pääoma vähennys -/ lisäys +	858	3 676
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja	3 022	5 713
Saadut osingot	56	50
Korko- ja muut rahoitustuotot	637	424
Rahoituskulut	-104	-125
Verot	-319	-4 432
Liiketoiminnan rahavirta	3 292	1 632
Investointien rahavirta		
Osakkeiden ostot	-10 174	-747
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin	-1 915	-2 432
Osakkeiden myynnit ja pääoman palautukset	5 757	0
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot	1 029	535
Investointien rahavirta	-5 304	-2 644

(1000 €)	1.1.–31.12.2021	1.1.–31.12.2020
Rahoituksen rahavirta		
Maksullinen osakeanti	4 750	1 010
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-10	-5 712
Omien osakkeiden myyminen	116	262
Maksetut osingot ja muu voitonjako	-15 104	-10 652
Lainasaamisten takaisinmaksut	6 151	0
Rahoituksen rahavirta	-4 097	-15 092
Rahavarojen muutos laskelman mukaan	-6 108	-16 104
Rahavarat 1.1.	46 331	62 436
Osakkeiden ja talletustilin siirrot taseryhmien välillä		
Valuuttakurssien muutosten vaikutus	4	
Rahavarat 31.12.*	40 219	46 331
Rahavarojen muutos	-6 108	-16 104

* Rahoitusarvopaperit on rahoituslaskelmassa käsitelty rahavaroina.

Emoyhtiön tilinpäätös

Emoyhtiön tuloslaskelma

(1000 €)	Liite	1.1.-31.12.2021	1.1.-31.12.2020
LIKEVAIHTO	3.	1 289	1 016
Liiketoiminnan muut tuotot	5.	6 601	10
Materiaalit ja palvelut			
Henkilöstökulut	7.	2 751	2 148
Poistot ja arvonalentumiset	8.	162	138
Liiketoiminnan muut kulut		3 927	2 788
LIKEVOITTO		1 050	-4 048
Rahoitustuotot ja -kulut	10.	761	4 415
VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA		1 811	367
Tilinpäätössiirrot	11.	3 002	2 994
Tuloverot	12.	978	-69
TILIKAUDEN VOITTO		5 791	3 292

Emoyhtiön tase

(1000 €)	Liite	31.12.2021	31.12.2020	(1000 €)	Liite	31.12.2021	31.12.2020
VASTAAVAA				VASTATTAVAA			
PYSYVÄT VASTAAVAT	13.			OMA PÄÄOMA	19.		
Aineettomat hyödykkeet		335	440	Osakepääoma		1 504	1 504
Aineelliset hyödykkeet		292	312	Vararahasto		8 132	8 132
Sijoitukset		87 831	85 832	Osakeanti		0	1 310
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ		88 458	86 584	Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto		49 320	48 396
VAIHTUVAT VASTAAVAT				Edellisten tilikausien voitto		57 818	62 679
Pitkäaikaiset saamiset	16.	2 623	694	Tilikauden voitto		5 791	3 292
Lyhytaikaiset saamiset	17.	8 571	11 258	OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ		122 566	125 314
Rahoitusarvopaperit	18.	15 866	15 418	TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ	20.	6	8
Rahat ja pankkisaamiset		11 087	17 690	VIERAS PÄÄOMA			
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ		38 147	45 060	Pitkäaikainen vieras pääoma	21.	2 590	3 259
VASTAAVAA YHTEENSÄ		126 605	131 644	Lyhytaikainen vieras pääoma	22.	1 443	3 063
				VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ		4 033	6 322
				VASTATTAVAA YHTEENSÄ		126 605	131 644

Emoyhtiön rahoituslaskelma

(1000 €)	1.1.–31.12.2021	1.1.–31.12.2020
Liiketoiminnan rahavirta		
Tilikauden voitto/tappio	5 791	3 292
Oikaisut tilikauden voittoon	-11 171	-7 002
Liiketoiminnan rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta	-5 379	-3 709
Käyttöpääoman muutos:		
Lyhytaikaiset saamiset lisäys -/ vähennys +	-292	69
Lyhytaikainen vieras pääoma vähennys -/ lisäys +	240	-109
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja	-5 431	-3 750
Saadut osingot	293	3 792
Korko- ja muut rahoitustuotot	708	297
Rahoituskulut	-91	-84
Verot	959	-3 519
Konsernitilisaamisen/-velan muutos	-669	-772
Liiketoiminnan rahavirta	-4 231	-4 035
Investointien rahavirta		
Osakkeiden ostot	-10 765	-814
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin	-321	-192
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot	283	-68
Osakkeiden myynnit ja pääomanpalautukset	8 130	0
Myönnettyt lainat	0	-500
Lainasaamisten takaisinmaksut	1 800	500
Investointien rahavirta	-873	-1 073

(1000 €)	1.1.–31.12.2021	1.1.–31.12.2020
Rahoituksen rahavirta		
Maksullinen osakeanti	4 750	1 010
Pitkäaikaisten lainojen muutos		
Lyhytaikaisten lainojen muutos	0	-1 500
Saadut konserniavustukset	3 000	1 925
Annetut konserniavustukset		
Omien osakkeiden myynti	116	262
Maksetut osingot ja muu voitonjako	-15 069	-9 908
Myönnettyt lainat	0	-1 000
Lainasaamisten takaisinmaksut	6 151	0
Rahoituksen rahavirta	-1 052	-9 211
Rahavarojen muutos laskelman mukaan	-6 155	-14 320
Rahavarat 1.1.	33 108	47 428
Sulautumisessa tulleet rahavarat		
Rahavarat 31.12.*	26 953	33 108
Rahavarojen muutos	-6 155	-14 320

* Rahoitusarvopaperit on rahoituslaskelmassa käsitelty rahavaroina.

Tilinpäätöksen liitetiedot

KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET 2021

1. KONSERNITILINPÄÄTÖS

Loihde Oyj, kotipaikka Seinäjoki, on Loihde-konsernin emoyhtiö (entinen Viria-konserni). Jäljennös konsernitilinpäätöksestä on saatavissa Loihde Oyj:n konttorista Silmukkatie 6, 65100 Vaasa tai sivulta www.loihde.com.

1.1. Konsernitilinpäätöksen laajuus

Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserniyritykset seuraavaa yhtiötä lukuunottamatta: Fast. Ab Jakobstads Bottenvikvägen 31:n osalta ei ole laadittu erillisiä yhdistelylaskelmia. Yhdistelemisellä konsernitilinpäätökseen ei olisi mainittavaa vaikutusta konsernin tulokseen eikä omaan pääomaan.

Loihde Advisory Oy:stä ei ole laadittu alakonsernitilinpäätöstä, vaan kaikki yhtiöt yhdistellään suoraan Loihde Oyj:n konsernitilinpäätökseen.

1.2. Konsernitilinpäätöksen laadintaperiaatteet

Konsernitilinpäätös on laadittu KPA:n mukaisesti. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa on eliminoitu yhtiöiden keskinäiset tuotot, kulut ja voitonjako, samoin yhtiöiden keskinäiset saamiset ja velat.

Keskinäisen osakeomistuksen eliminoinnissa on käytetty hankintamenomenetelmää. Vähemmistöosuudet on erotettu konsernin omasta pääomasta ja tuloksesta sekä esitetty omana eränään. Tilinpäätöksessä 2021 ei muodostu enää vähemmistöosuutta, vaan kaikki tytäryritykset omistetaan 100 %.

Muuntoero

Ulkomaisten konserniyhtiön tuloslaskelma on muutettu tilikauden keskikurssiin, ja tase on muutettu Suomen rahan määräiseksi tilinpäätöspäivän kurssiin. Muuntamisessa syntyneet kurssierot samoin kuin ulkomaisten tytäryritysten omien pääomien muuntamisessa syntyvät muuntoerot on esitetty erässä "voitto/tappio edellisiltä tilikausilta".

Pitkän valmistusajan vaativista suoritteista syntyvä tulo on kirjattu tuotoksi valmistusasteen perusteella. Pitkän valmistusajan vaativiksi suoritteiksi on katsottu hankkeet, joiden valmistusaika on ennakoitu vähintään 6 kk. Pitkäaikaishankkeiden valmistusaste on määritelty hankkeen toteutuneiden menojen suhteessa hankkeen arvioituihin kokonaismenoihin.

2. ARVOSTUSPERIAATTEET

2.1. Pysyvien vastaavien arvostus

Aineettomat ja aineelliset pysyvät vastaavat on merkitty taseeseen muuttuvaan hankintamenuon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla.

Suunnitelman mukaiset poistoajat ovat:

Kehittämismenot	5 vuotta
Aineettomat oikeudet	3–5 vuotta
Muut aineettomat hyödykkeet	3–10 vuotta
Rakennukset ja rakennelmat	15–25 vuotta
Verkosto	5 vuotta
Koneet ja kalusto	3–5 vuotta
Liikearvo	5 vuotta
Konserniliikearvo	5–10 vuotta

Pysyvien vastaavien sijoitukset on arvostettu hankintamenuon tai sitä alempaan todennäköiseen käypään arvoon.

2.2. Vaihto-omaisuuden arvostus

Vaihto-omaisuus on arvostettu keskihankintahintaperiaatteen mukaiseen muuttuvaan hankintamenuon tai sitä pienempään todennäköiseen luovutushintaan.

2.3. Valuuttamääräiset erät

Ulkomaanrahan määräiset tuloslaskelmaerät on muutettu Suomen rahan määräiseksi tilikauden keskikurssiin.

Ulkomaanrahan määräiset tase-erät on muutettu Suomen rahan määräiseksi tilinpäätöspäivän kurssiin.

2.4. Rahoitusarvopapereiden arvostus

Vaihtuvien vastaavien rahoitusarvopaperit on arvostettu hankintamenuon tai sitä pienempään todennäköiseen jälleenhankintamenuon.

Sijoitusten ja rahoitusarvopapereiden arvonalautukset tai -alennukset esitetään rahoituserissä.

2.5. Tutkimus- ja tuotekehitysmenot

Tutkimus- ja tuotekehitysmenot on pääsääntöisesti kirjattu vuosikuluiksi niiden syntymisvuonna. Useamman vuoden tuoloa kerryttävät tuotekehitysmenot on aktivoitu taseeseen ja poistetaan 5 vuoden aikana.

2.6. Eläkkeet

Konsernin henkilökunnan eläketurva on hoidettu ulkopuolisisissa eläkevakuutusyhtiöissä. Eläkemaksut ja tilikauteen kohdistuvat kulut perustuvat vakuutusyhtiön tekemiin laskelmiin. Eläkemenu kirjataan kuluksi kertymisvuonna.

2.7. Tuloverot ja laskennallinen verovelka

Tilikaudelle kuuluvat verot on jaksotettu suoriteperusteisesti. Kertyneeseen poistoeroon sisältyvä laskennallinen verovelka on kirjattu konsernitilinpäätöksessä vieraaseen pääomaan ja loput poistoerosta omaan pääomaan.

2.8. Edellisen tilikauden tietojen vertailukelpoisuus

Tilikauden aikana helmikuussa 2021 myytiin tytäryritys Oy Hibox Systems Ab, josta syntynyt myyntivoitto, noin 5,9 miljoonaa euroa, sekä arvioitu lisäkauppahinta, noin 0,7 miljoonaa euroa, esitetään liiketoiminnan muissa tuotoissa. 1.6.2021 ostettiin uusi tytäryritys Loihde Advisory Oy, jonka luvut on yhdistelty konserniin hankintahetkestä. Lisäksi tilikauden tuloveroihin sisältyy aikaisemmilta verovuosilta saatuihin veronalautuksiin liittyviä oikaisuja noin 1 miljoonaa euroa.

TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET 2021

1.2. Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet

Tilinpäätös on laadittu KPA:n mukaisesti.

2. ARVOSTUSPERIAATTEET

2.1. Pysyvien vastaavien arvostus

Aineettomat ja aineelliset pysyvät vastaavat on merkitty taseeseen muuttuvaan hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla.

Suunnitelman mukaiset poistoajat ovat:

Aineettomat oikeudet	5 vuotta
Muut pitkävaikutteiset menot	3–10 vuotta
Rakennukset ja rakennelmat	15–25 vuotta
Koneet ja kalusto	3–5 vuotta

Pysyvien vastaavien sijoitukset on arvostettu hankintameno-
n tai sitä alempaan todennäköiseen käypään arvoon.

2.2. Valuuttamääräiset erät

Ulkomaanrahan määräiset tuloslaskelmaerät on muutettu Suomen rahan määräiseksi tilikauden keskipäivän kurssiin.

Ulkomaanrahan määräiset tase-erät on muutettu Suomen rahan määräiseksi tilinpäätöspäivän kurssiin.

2.3. Rahoitusarvopapereiden arvostus

Vaihtuvien vastaavien rahoitusarvopaperit on arvostettu hankintameno-
n tai sitä pienempään todennäköiseen jälleenhankintameno-
n.

Sijoitusten ja rahoitusarvopaperien arvonalautukset tai
-alennukset esitetään rahoituserissä.

2.4. Eläkkeet

Emoyhtiön henkilökunnan eläketurva on hoidettu ulkopuolissa eläkevakuutusyhtiöissä. Eläkemaksut ja tilikauteen kohdistuvat kulut perustuvat vakuutusyhtiön tekemiin laskelmiin. Eläkemenot kirjataan kuluksi kertymisvuonna.

2.5. Edellisen tilikauden tietojen vertailukelpoisuus

Tilikauden 2021 liiketoiminnan muihin tuottoihin sisältyy tytäryrityksen myyntivoitto. Tilikauden 2021 liiketoiminnan muihin kuluihin sisältyy kertaluonteisia First North-listautumisen ja brändiuudistuksen kuluja. Tilikauden tuloveroihin 2021 sisältyy myös aikaisemmilta verovuosilta saatuihin veronpalautuksiin liittyviä oikaisuja +1.018.082,74 euroa.

TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT

(1000 €)	Konserni 2021	Konserni 2020	Emoyhtiö 2021	Emoyhtiö 2020
3. LIIKEVAIHTO				
Toimialoittain				
Turva	71 421	69 122		
Digitaalinen kehittäminen	37 054	37 859		
Muut	2 807	2 687	1 289	1 016
Liiketoiminta-alueiden välinen liikevaihto	-3 203	-2 845		
Liikevaihto yhteensä	108 079	106 823	1 289	1 016
Markkina-alueittain				
Kotimaa	106 126	104 650	1 289	1 016
Muu Eurooppa	1 916	2 024		
Pohjois-Amerikka	20	105		
Muut	18	44		
Liikevaihto yhteensä	108 079	106 823	1 289	1 016
Valmistusasteen mukaan tuloutettujen, mutta asiakkaille luovuttamatta olevien pitkäaikaishankkeiden osalta tuotoiksi tilikaudella ja aikaisempina tilikausina kirjattu määrä	3 591	3 611		
Pitkäaikaishankkeiden tuotoiksi kirjaamatta oleva määrä				
Valmistusasteen mukaan tuloutettavat hankkeet	10 050	2 681		

(1000 €)	Konserni 2021	Konserni 2020	Emoyhtiö 2021	Emoyhtiö 2020
4. KONSERNIYHTIÖIDEN VÄLISET LIKETOIMET				
Konserniyhtiöiden väliset liiketoimet perustuvat konsernin sisäiseen siirtohinnoitteluohtjeeseen, jossa lähtökohtana on markkinaehtoinen hinnoittelu.				
Konserniyhtiöille myydyt palvelut ja tuotteet			1 288	1 016
Konserniyhtiöiltä ostetut palvelut, tuotteet ja vuokrat tilikaudella			473	581
Korkotuotot konserniyhtiöiltä			49	52
Osinkotuotot konserniyhtiöiltä			239	3 744
Konserniavustukset konserniyhtiöiltä			3 000	3 000
5. LIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT				
Käyttöomaisuus sijoitusten luovutusvoitot	7 034	372	6 591	0
Saadut avustukset	118	60		
Vuokratuotot	10		10	8
Muut	240	101	0	2
Liiketoiminnan muut tuotot yhteensä	7 402	532	6 601	10
6. MATERIAALIT JA PALVELUT				
Ostot tilikauden aikana	31 045	32 654		
Varastojen muutos	-618	-1 100		
	30 427	31 554		
Ulkopuoliset palvelut	3 037	4 421		
Materiaalit ja palvelut yhteensä	33 464	35 974		
7. HENKILÖSTÖKULUT				
Palkat ja palkkiot	47 800	44 453	2 353	1 948
Eläkekulut	8 085	6 939	351	171
Muut henkilösivukulut	1 777	1 391	46	30
Henkilöstökulut yhteensä	57 662	52 782	2 751	2 148

TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT

(1000 €)	Konserni 2021	Konserni 2020	Emoyhtiö 2021	Emoyhtiö 2020
7. HENKILÖSTÖKULUT				
Johdon palkat ja palkkiot				
Toimitusjohtajat ja hallintoelimet			607	548
Toimitusjohtajat	1 261	1 156		
Hallintoelimet	271	264		
Konsernin ja emoyhtiön palveluksessa oli henkilöstöä tilikauden aikana keskimäärin	720	714	17	16
joista toimihenkilöitä	602	600	17	16
työntekijöitä	118	114		
Työsuhteen osa-aikaisuus huomioon ottaen henkilöstöä oli keskimäärin	749	743	19	18
joista toimihenkilöitä	626	624	19	18
työntekijöitä	123	119		
Johdon eläkesitoumukset				
Osalla konserniin kuuluvien yhtiöiden toimitusjohtajista on 62 vuoden ja osalla 63 vuoden eläkeikä.				
8. POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
Poistot aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä	1 962	2 048	162	138
Konserniliikearvopoistot ja poistot liiketoimintakauppojen liikearvosta	7 509	7 224		
Poistot yhteensä	9 471	9 272	162	138

Tase-eräkohtainen poistoerittely sisältyy kohtaan pysyvät vastaavat

(1000 €)	Konserni 2021	Konserni 2020	Emoyhtiö 2021	Emoyhtiö 2020
9. TILINTARKASTAJAN PALKKIOT				
Tilintarkastusyhteisöt				
Tilintarkastuspalkkiot	119	98	60	53
Veroneuvonta	7	0	7	0
Muut palkkiot	134	90	134	90
Tilintarkastuspalkkiot yhteensä	260	188	200	143
10. RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT				
Osinkotuotot				
Saman konsernin yrityksiltä			239	3 744
Muilta	56	50	54	48
Osinkotuotot yhteensä	56	50	293	3 792
Muut korko- ja rahoitustuotot				
Saman konsernin yrityksiltä			49	52
Muilta	572	922	553	723
Muut korko- ja rahoitustuotot yhteensä	572	922	602	775
Rahoitusarvopaperien arvonalentumiset ja -palautumiset	-39	-1	-39	-1
Korkokulut ja muut rahoituskulut	-152	-209	-94	-151
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	437	763	761	4 415
11. TILINPÄÄTÖSSIIRROT				
Saatu konserniavustus			3 000	3 000
Suunnitelman mukaisten ja verotuksessa tehtyjen poistojen erotus			2	-6
Tilinpäätössiirrot yhteensä			3 002	2 994
12. TULOVEROT				
Tuloverot edelliseltä tilikaudelta	-1 018	8	-1 018	10
Tuloverot tilikaudelta	786	957	40	59
Laskennallisen verosaamisen muutos	-12			
Laskennallisen verovelan muutos	5	1		
Tuloverot yhteensä	-239	966	-978	69

TASEEN LIITETIEDOT

13. PYSYVÄT VASTAAVAT

KONSERNI

Aineettomat hyödykkeet	(1000 €)	Kehittämismenot	Aineettomat oikeudet	Liikearvo	Muut aineettomat hyödykkeet	Konserniliikearvo	Ennakkomaksut ja kesk. hankinnat	Yhteensä
Hankintameno 1.1.2021		164	1 551	3 417	2 622	71 066	213	79 033
Lisäykset		108	154	4	866	10 130	21	11 283
Vähennykset			-25		-86	-628	-283	-1 022
Siirrot erien välillä					-49		49	0
Hankintameno 31.12.2021		272	1 680	3 421	3 353	80 568	0	89 294
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1.2021		164	1 371	2 527	1 297	27 175		32 534
Vähennysten kertyneet poistot			-11		3	-410		-419
Tilikauden poisto		0	122	585	550	6 925		8 181
Kertyneet poistot 31.12.2021		164	1 482	3 112	1 849	33 690		40 297
Kirjanpitoarvo 31.12.2021		108	198	309	1 504	46 878	0	48 998

Aineelliset hyödykkeet	(1000 €)	Maa-alueet	Liittymismaksut	Rakennukset ja rakennelmat	Verkostot	Koneet ja kalusto	Ennakkomaksut ja kesk. hankinnat	Yhteensä
Hankintameno 1.1.2021		1 717	41	14 534	662	6 982	47	23 983
Lisäykset		2	0	43	475	267	29	817
Vähennykset		-19	-7	-173		-251	0	-450
Siirrot erien välillä				-1		1	0	0
Hankintameno 31.12.2021		1 700	34	14 403	1 137	6 999	76	24 349
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1.2021				9 731	257	5 544		15 532
Lisäysten kertyneet poistot						9		9
Vähennysten kertyneet poistot				-68		-154		-223
Tilikauden poisto				460	138	692		1 290
Kertyneet poistot 31.12.2021				10 123	395	6 091		16 609
Kirjanpitoarvo 31.12.2021		1 700	34	4 280	742	908	76	7 740

Sijoitukset	(1000 €)	Osakkeet Omistusyhteisyritykset	Osakkeet Muut	Muut saamiset	Yhteensä
Kirjanpitoarvo 1.1.2021		214	23	0	237
Lisäykset					
Siirrot erien välillä					
Kirjanpitoarvo 31.12.2021		214	23	0	237

TASEEN LIITETIEDOT

13. PYSYVÄT VASTAAVAT

EMOYHTIÖ

Aineettomat hyödykkeet	(1000 €)	Aineettomat oikeudet	Muut aineettomat hyödykkeet	Ennakkomaksut ja kesk.hankinnat	Yhteensä
Hankintameno 1.1.2021		298	446	251	995
Lisäykset			288	33	321
Vähennykset				-283	-283
Hankintameno 31.12.2021		298	734	0	1 032
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1.2021		254	300		554
Tilikauden poisto		35	107		142
Kertyneet poistot 31.12.2021		289	407		696
Kirjanpitoarvo 31.12.2021		9	327	0	335

Aineelliset hyödykkeet	(1000 €)	Maa-alueet	Rakennukset ja rakennelmat	Koneet ja kalusto	Yhteensä
Hankintameno 1.1.2021		87	204	60	351
Hankintameno 31.12.2021		87	204	60	351
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1.2021			31	9	39
Tilikauden poisto			8	12	20
Kertyneet poistot 31.12.2021			39	21	59
Kirjanpitoarvo 31.12.2021		87	165	39	292

Sijoitukset	(1000 €)	Osakkeet Konserniyritykset	Osakkeet Omistusyhteis- yritykset	Saamiset Konserniyritykset	Yhteensä
Kirjanpitoarvo 1.1.2021		79 118	214	6 500	85 832
Lisäykset		10 765		0	10 765
Vähennykset		-2 266		-6 500	-8 766
Kirjanpitoarvo 31.12.2021		87 617	214	0	87 831

TASEEN LIITETIEDOT

14. KONSERNIN JA EMOYHTIÖN OMISTUSOSUUDET 31.12.2021

	Konsernin omistusosuus-%	Emoyhtiön omistusosuus-%
Konserniyritykset		
Loihde Trust Oy, Vaasa	100,00	100,00
Loihde Trust Tansec Oy, Kotka	100,00	100,00
Loihde Trust Spellpoint Oy, Espoo	100,00	100,00
Loihde Analytics Oy, Helsinki	100,00	100,00
Loihde Factor Oy, Oulu	100,00	100,00
Loihde Kiinteistöt Oy, Vaasa	100,00	100,00
Loihde Advisory Oy, Espoo	100,00	100,00
Loihde Advisory Ab, Ruotsi (Loihde Advisory Oy:n kautta)	100,00	0,00
Altotech Oy, Espoo (Loihde Advisory Oy:n kautta)	100,00	0,00
Omistusyhteisyritykset		
Fast. Ab Jakobstads Bottenvikvägen 31, Pietarsaari	25,62	25,62

(1000 €)	Konserni 2021	Konserni 2020	Emoyhtiö 2021	Emoyhtiö 2020
VASTAAVAA				
VAIHTUVAT VASTAAVAT				
15. VAIHTO-OMAISSUUS				
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	7 287	6 724		
Vaihto-omaisuus yhteensä	7 287	6 724		
16. PITKÄAIKAISET SAAMISET				
Lainasaamiset	523	694	523	694
Lainasaamiset saman konsernin yrityksiltä			2 100	0
Muut saamiset ja laskennallinen verosaaminen	193	189	0	0
Pitkäaikaiset saamiset yhteensä	716	884	2 623	694

(1000 €) VASTAAVAA

17. LYHYTAIKAISET SAAMISET

	Konserni 2021	Konserni 2020	Emoyhtiö 2021	Emoyhtiö 2020
Myyntisaamiset	16 585	15 943	3	0
Myyntisaamiset saman konsernin yrityksiltä			24	34
Lainasaamiset	796	6 954	796	6 953
Lainasaamiset saman konsernin yrityksiltä			3 600	1 000
Muut saamiset	358	135	252	55
Muut saamiset saman konsernin yrityksiltä			3 000	3 000
Siirtosaamiset	4 661	4 494	880	210
Siirtosaamiset saman konsernin yrityksiltä			16	5
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä	22 399	27 526	8 571	11 258
Siirtosaamisten erittely:				
Korkosaaminen	0	145	0	145
Verosaaminen	290	419	0	0
Osatuloutussaaaminen	514	566	0	0
Jaksotetut henkilöstökulut	63	18	0	3
Siirtosaamiset ostoista	2 155	2 531	148	55
Siirtosaamiset myynneistä	91	175		
Muut	1 546	640	732	7
Siirtosaamiset yhteensä	4 661	4 494	880	210
18. RAHOITUSARVOPAPERIT				
Rahoitusarvopaperit koostuvat julkisen kaupankäynnin kohteena olevista osakkeista, rahasto-osuuksista ja joukkovelkakirjalainoista.				
Jälleenhankintahinta	18 097	16 820	18 097	16 820
Kirjanpitoarvo	15 866	15 418	15 866	15 418
Erotus	2 231	1 402	2 231	1 402

TASEEN LIITETIEDOT

(1000 €) VASTATTAVAA	Konserni 2021	Konserni 2020	Emoyhtiö 2021	Emoyhtiö 2020
19. OMA PÄÄOMA				
Osakepääoma 1.1.	1 504	1 504	1 504	1 504
Osakepääoma 31.12.	1 504	1 504	1 504	1 504
Vararahasto 1.1.	8 132	8 132	8 132	8 132
Vararahasto 31.12.	8 132	8 132	8 132	8 132
Liittymismaksurahasto 1.1.	0	41 786	0	41 786
Siirto sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon	0	-41 786	0	-41 786
Liittymismaksurahasto 31.12.	0	0	0	0
Osakeanti 1.1.	1 310	0	1 310	0
Tilikauden muutos	-1 310	1 310	-1 310	1 310
Osakeanti 31.12.	0	1 310	0	1 310
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 1.1.	48 396	2 240	48 396	2 240
Siirto osakeannista	1 310		1 310	
Siirto liittymismaksurahastosta	0	41 786	0	41 786
Omien osakkeiden myynti	4 689	4 370	4 689	4 370
Varojen jako	-5 074		-5 074	0
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 31.12.	49 320	48 396	49 320	48 396
Voitto edellisiltä tilikausilta 1.1.	50 807	64 756	65 971	72 457
Voitonjako	-10 276	-10 631	-10 277	-10 632
Muut oman pääoman muutokset	2 127	854	2 124	854
Muuntoerot	-1			
Voitto edellisiltä tilikausilta 31.12.	42 657	54 979	57 818	62 679
Tilikauden voitto	603	-4 172	5 791	3 292
Oma pääoma yhteensä	102 217	110 149	122 566	125 314

(1000 €) VASTATTAVAA	Konserni 2021	Konserni 2020	Emoyhtiö 2021	Emoyhtiö 2020
LASKELMA VOITONJAKOKELPOISISTA VAROISTA 31.12.				
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto			49 320	48 396
Voitto edellisiltä tilikausilta			57 818	62 679
Tilikauden voitto			5 791	3 292
Jakokelpoiset varat yhteensä			112 930	114 367
VIERAS PÄÄOMA				
20. TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ				
Tilinpäätössiirtojen kertymä emoyhtiössä muodostuu kertyneestä poistoerosta.				
21. PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA				
Laskennallinen verovelka tilinpäätössiirroista	6	2		
Lainat rahoituslaitoksilta	38	30		
Konsernitilivelat saman konsernin yrityksille			2 590	3 259
Muut pitkäaikaiset velat, osamaksuvelat	46	11		
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä	90	42	2 590	3 259
22. LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA				
Lainat rahoituslaitoksilta	20	10		
Saadut ennakot	443	713		
Ostovelat	4 797	4 985	241	150
Ostovelat saman konsernin yrityksille			56	46
Muut velat	4 103	5 774	306	2 126
Siirtovelat	15 926	14 622	840	741
Siirtovelat saman konsernin yrityksille				
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä	25 289	26 104	1 443	3 063
Siirtovelkojen erittely:				
Korkovelat	0	0		
Jaksotetut henkilöstökulut	11 347	9 984	652	629
Maksamattomat tuloverot	1 119	1 383	40	59
Muut	3 459	3 255	148	53
Yhteensä	15 926	14 622	840	741

TOIMINTAKERTOMUKSEN LIITETIEDOT

OLENNAISET TAPAHTUMAT TILIKAUDELLE

Yhtiö myi helmikuussa 2021 tytäryrityksen Oy Hibox Systems Ab:n koko osakekannan ruotsalaiselle Accedo AB:lle. Tilikauden aikana 1.6.2021 ostettiin Lohde Advisory Oy:n osakkeet (100 %). Kaupan myötä konserniin tuli myös Lohde Advisoryn omistamat tytäryritykset Lohde Advisory AB, jonka kotipaikka on Ruotsissa ja Altotech Oy, jonka kotipaikka on Espoossa.

Yhtiö muutti toiminimensä Viria Oyj:stä Lohde Oyj:ksi 31.5.2021 osana koko konsernin brändiuudistusta.

Yhtiön osakkeet otettiin 7.10.2021 kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämälle Nasdaq First North Growth Market Finland-markkinapaikalle (First North).

Tytäryhtiö Lohde Trust Oy (entinen Viria Security Oy) myi kesäkuussa 2021 hälytyskeskusliiketoimintansa K2 Turvapalvelut Oy:lle.

Lohde Oyj:n hallitus on arvioinut vuoden 2020 alussa puhjennun ja vuonna 2021 jatkuneen koronapandemian vaikutuksia konsernin markkinaympäristöön, työntekijöihin ja liiketoimintaan. Koronapandemian vaikutukset konsernin palvelujen kysyntään ovat toistaiseksi olleet maltilliset. Yhtiön hallitus ja johto seuraavat koronavirustilanteen kehittymistä ja päivittävät arvioitaan pandemian vaikutuksesta tilanteen edetessä. Pandemian vaikutuksia yhtiön liiketoimintaan sekä yhtiön taloudellista tilannetta ja kehitystä tilikauden aikana on esitetty tarkemmin hallituksen toimintakertomuksessa.

Tarkempia tietoja yhtiön taloudellisesta tilasta ja kehityksestä on annettu toimintakertomuksessa.

YHTIÖN OSAKKEET

Tilikauden lopussa yhtiöllä on 6 010 041 kpl osakkeita. Yhtiö on tilikauden aikana laskenut liikkeelle yhteensä 245 613 uutta osaketta.

Lohde Advisory Oy:n (entinen Talent Base Oy) hankinnan yhteydessä toteutetussa, tietyille ostetun yhtiön entisille omistajille suunnatussa osakeannissa Lohde Oyj laski liikkeelle 131 735 uutta osaketta merkintähinnalla 23,17 euroa/osake. Lisäksi yhtiö on tilikauden aikana toteuttanut henkilöstön ja

hallituksen osakepohjaisiin kannustinjärjestelmiin liittyviä osakeanteja, joissa laskettiin liikkeelle yhteensä 113 878 uutta osaketta. Tämä osakemäärä jakautuu alla mainitulla tavalla henkilöstön, johdon ja hallituksen kesken.

Yhtiö toteutti maaliskuussa suunnatun osakeannin liittyen syksyllä 2018 alkaneen henkilöstön kannustinohjelman lisä- ja palkkio-osakkeiden maksamiseen. Osakeannissa luovutettiin ohjelmaan osallistuneille kaikkiaan 25 296 uutta osaketta.

Yhtiön hallitus päätti 27.5.2021 yhtiön henkilöstölle suunnattavasta pitkän aikavälin kannustinohjelmasta. Ohjelmaan sisältyy yksi ansaintajakso, joka ajoittuu ajalle 1.6.2021–31.12.2023. Ohjelmaan osallistuvat ovat saaneet merkitä yhtiön osakkeita 18.6.–24.6.2021 välisenä merkintäaikana alennettuun merkintähintaan 19,18 euroa osakkeelta. Osakkeiden merkintähinta vastasi osakkeen keskikurssia Privanetissa ajalla 1.11.2020–30.4.2021 kymmenen prosentin alennuksella laskettuna. Ohjelmaan osallistui 327 henkilöä, jotka merkitsivät yhteensä 82 842 osaketta.

Varsinainen yhtiökokous päätti 6.5.2021 yhtiön hallituksen pitkän aikavälin osakepohjaiseen palkkiojärjestelmään liittyvästä suunnatusta osakeannista, jossa hallituksen jäsenten merkittäväksi annettiin enintään 3 168 osaketta 17,50 euron osakekohtaisella merkintähinnalla. Osakkeiden merkintähinta vastasi osakkeen keskikurssia Privanetissa ajalla 1.10.2020–31.3.2021 kymmenen prosentin alennuksella laskettuna. Osakkeita merkitsi viisi hallituksen jäsentä, yhteensä 2 740 osaketta.

Yhtiön hallitus päätti 25.11.2021 lisäksi suunnatusta maksutomasta osakeannista yhtiön toimitusjohtajan osakepohjaisen kannustinjärjestelmän palkkioerän maksamiseksi. Osakeannissa yhtiö laskee liikkeelle 3 000 uutta osaketta, jotka luovutetaan toimitusjohtaja Samu Konttiselle osana toimitusjohtajasopimuksessa sovittua osakepohjaista kannustinjärjestelmää.

OMAT OSAKKEET

Tytäryhtiöillä oli 31.12.2021 hallussaan 400 kpl emoyhtiön osakkeita (0,0 % kaikista osakkeista) ja emoyhtiöllä 80 130 kpl omia osakkeitaan (1,3 % kaikista osakkeista), eli konsernilla yhteensä 80 530 kpl omia osakkeita (1,3 % kaikista osakkeista).

ESITYS KATSAUSKAUDEN VOITON KÄSITTELYSTÄ

Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat 112 929 594,56 euroa ja emoyhtiön tilikauden voitto 5 791 493,15 euroa. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että voitonjakokelpoisista varoista jaetaan osinkoa 0,14 euroa /osake perustuen yhtiön operatiiviseen tulokseen. Lisäksi hallitus ehdottaa maksettavaksi Hibox-yrityskaupan myyntivoittoon perustuvan lisäosion 0,41 euroa / osake. Osinko ja lisäosinko vastaisivat tilinpäätöksen allekirjoituspäivän tilanteen mukaan yhteensä 3 252 560,85 euroa.

Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia.

TILIKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Tytäryhtiö Lohde Trust Oy myi kuluvan vuoden alussa Pohjois-Suomessa sijaitsevat kiituverkkonsa kiituverkkoyhtiö Koillisnet Oy:lle.

Yhtiön hallitus päätti aloittaa omien osakkeiden hankinnan. Hankittavien osakkeiden enimmäismäärä on 230 000 kpl, joka vastaa noin 3,8 % yhtiön osakekannasta. Omien osakkeiden hankintaan käytetään kuitenkin enintään 5 000 000,00 euroa.

Tytäryhtiö Lohde Advisory Oy:n omistama Altotech Oy fuusioitiin Lohde Advisory Oy:hyn 7.1.2022.

Yhtiö on päivittänyt riskiarviotaan Ukrainan sodan mahdollisilla vaikutuksilla yhtiön toimintaympäristöön ja liiketoimintaan.

MUUT LIITETIEDOT

(1000 €)	Konserni 2021	Konserni 2020	Emoyhtiö 2021	Emoyhtiö 2020
Vakuudet				
Velat, joiden vakuudeksi on annettu yritys- tai kiinteistökiinnitys				
Vakuudeksi annetut yritys- ja kiinteistökiinnitykset	84	84		
Vakuudeksi annetut osakkeet / negative pledge	0	9 702	0	9 702
	0	9 702	0	9 702
Velat, joiden vakuutena on takaus				
Lainojen ja limiittien käytössä oleva määrä	783	468		
Lainojen ja limiittien käytettävissä oleva määrä	900	900		
Vakuutena oleva takauksen määrä	783	468		

(1000 €)	Konserni 2021	Konserni 2020	Emoyhtiö 2021	Emoyhtiö 2020
Samaan konserniin kuuluvien yritysten puolesta annetut vakuudet ja takaukset				
Käytössä olevien annettujen vakuuksien ja takausten määrä			783	468
Annettujen vakuuksien ja takausten enimmäismäärä			900	900
Vastuusitoumukset				
Vuokra- ja leasingsopimuksista johtuva vastuu				
Seuraavan 12 kuukauden aikana maksettavat	4 344	4 109	70	43
Myöhemmin maksettavat	5 331	5 021	132	69
Yhteensä	9 675	9 130	202	112
Muut vastuut ja vakuudet				
Myönnetyn vakuuden kokonaismäärä	420	384	3	0
Käytössä	420	384	3	0
Arvonlisäveron palautusvastuu kiinteistöinvestoinneista	74	93		
Vakuudet ja vastuusitoumukset yhteensä	11 036	19 860	988	10 281

Loihde Kiinteistöt Oy on velvollinen tarkastamaan vuonna 2013 aktivoituista Puskantie 16-18 ja Torikatu 36, vuonna 2014 aktivoituista Puskantie 16-18, Silmukkatie 6 (varasto), Silmukkatie 4 ja Museokatu 11, vuonna 2016 aktivoituista Museokatu 11, vuonna 2019 aktivoituista Puskantie 16-18, vuonna 2020 aktivoituista Silmukkatie 4 ja 6, Puskantie 16-18 ja Torikatu 36 sekä vuonna 2021 aktivoituista Museokatu 11 kiinteistöinvestoinneista tekemiään arvonlisäverovähennyksiä.

Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen päiväys ja allekirjoitus

Vaasassa 3.3.2022

Timo Kotilainen
Puheenjohtaja

Kaj Hagros

Jussi Hattula

Elina Piispanen

Matti Piri

Stefan Wikman

Samu Konttinen
Toimitusjohtaja

Tilintarkastuskertomus

Loihde Oyj:n yhtiökokoukselle

TILINPÄÄTÖKSEN TILINTARKASTUS

Lausunto

Olemme tilintarkastaneet Loihde Oyj:n (y-tunnus 0747682-9) tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.–31.12.2021. Tilinpäätös sisältää sekä konsernin että emoyhtiön taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja liitetiedot.

Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan konsernin sekä emoyhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset.

Lausunnon perustelut

Olemme suorittaneet tilintarkastuksen Suomesa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvän tilintarkastustavan mukaisia velvollisuuksiimme kuvataan tarkemmin kohdassa Tilintarkastajan velvollisuudet tilinpäätöksen tilintarkastuksessa. Olemme riippumattomia emoyhtiöstä ja konserniyrityksistä niiden Suomessa noudatettavien eettisten vaatimusten mukaisesti, jotka koskevat suorittamaamme tilintarkastusta ja olemme täyttäneet muut näiden vaatimusten mukaiset eettiset velvollisuutemme. Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntonne perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä.

Tilinpäätöstä koskevat hallituksen ja toimitusjohtajan velvollisuudet

Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätöksen laatimisesta siten, että se antaa oikean ja riittävän kuvan Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset. Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat myös sellaisesta sisäisestä valvonnasta, jonka ne katsovat tarpeelliseksi voidakseen laatia tilinpäätöksen, jossa ei ole väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvaa olennaista virheellisyttä.

Hallitus ja toimitusjohtaja ovat tilinpäätöstä laatiessaan velvollisia arvioimaan emoyhtiön ja konsernin kykyä jatkaa toimintaansa ja soveltuviissa tapauksissa esittämään seikat, jotka liittyvät toiminnan jatkuvuuteen ja siihen, että tilinpäätös on laadittu toiminnan jatkuvuuteen perustuen. Tilinpäätös laaditaan toiminnan jatkuvuuteen perustuen, paitsi jos emoyhtiö tai konserni aiotaan purkaa tai toiminta lakkauttaa tai ei ole muuta realistista vaihtoehtoa kuin tehdä niin.

Tilintarkastajan velvollisuudet tilinpäätöksen tilintarkastuksessa

Tavoitteenamme on hankkia kohtuullinen varmuus siitä, onko tilinpäätöksessä kokonaisuutena väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvaa olennaista virheellisyttä, sekä antaa tilintarkastuskertomus, joka sisältää lausuntonne. Kohtuullinen varmuus on korkea varmuustaso, mutta se ei ole tae siitä, että olennainen virheellisyys aina havaitaan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti suoritettavassa tilintarkastuksessa. Virheellisyksiä voi aiheutua väärinkäytöksestä tai virheestä, ja niiden katsotaan olevan olennaisia, jos niiden yksin tai yhdessä voisi kohtuudella odottaa vaikuttavan taloudellisiin päätöksiin, joita käyttäjät tekevät tilinpäätöksen perusteella.

Hyvän tilintarkastustavan mukaiseen tilintarkastukseen kuuluu, että käytämme ammatillista harkintaa ja säilytämme ammatillisen skeptisyyden koko tilintarkastuksen ajan. Lisäksi:

- Tunnistamme ja arvioimme väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvat tilinpäätöksen olennaisen virheellisuuden riskit, suunnittelemme ja suoritamme näihin riskeihin vastaavia tilintarkastustoimenpiteitä ja hankimme lausuntonne perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. Riski siitä, että väärinkäytöksestä johtuva olennainen virheellisyys jää havaitsematta, on suurempi kuin riski siitä, että virheestä johtuva olennainen virheellisyys jää havaitsematta, sillä väärinkäytökseen voi liittyä yhteistoimintaa, väärentämistä, tietojen tahallista esittämättä jättämistä tai virheellisten tietojen esittämistä taikka sisäisen valvonnan sivuuttamista.

- Muodostamme käsityksen tilintarkastuksen kannalta relevantista sisäisestä valvonnasta pystyäksemme suunnittelemaan olosuhteisiin nähden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta emme siinä tarkoituksessa, että pystyisimme antamaan lausunnon emoyhtiön tai konsernin sisäisen valvonnan tehokkuudesta.

- Arvioimme sovellettujen tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuutta sekä johdon tekemien kirjanpidollisten arvioiden ja niistä esitettävien tietojen kohtuullisuutta.

- Teemme johtopäätöksen siitä, onko hallituksen ja toimitusjohtajan ollut asianmukaista laatia tilinpäätös perustuen oletukseen toiminnan jatkuvuudesta, ja teemme hankkimamme tilintarkastusevidenssin perusteella johtopäätöksen siitä, esiintyykö sellaista tapahtumiin tai olosuhteisiin liittyvää olennaista epävarmuutta, joka voi antaa merkittävää aihetta epäillä emoyhtiön tai konsernin kykyä jatkaa toimintaansa. Jos johtopäätöksemme on, että olennaista epävarmuutta esiintyy, meidän täytyy kiinnittää tilintarkastuskertomukseemme lukijan huomiota epävarmuutta koskeviin tilinpäätöksessä esitettäviin tietoihin tai, jos epävarmuutta koskevat tiedot eivät ole riittäviä, mukauttaa lausuntonne. Johtopäätöksemme perustuvat tilintarkastuskertomuksen antamispäivään mennessä hankittuun tilintarkastusevidenssiin. Vastaiset tapahtumat tai olosuhteet voivat kuitenkin johtaa siihen, ettei emoyhtiö tai konserni pysty jatkamaan toimintaansa.

- Arvioimme tilinpäätöksen, kaikki tilinpäätöksessä esitettävät tiedot mukaan lukien, yleistä esittämistapaa, rakennetta ja sisältöä ja sitä, kuvastaako tilinpäätös sen perustana olevia liiketoimia ja tapahtumia siten, että se antaa oikean ja riittävän kuvan.

- Hankimme tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä konserniin kuuluvia yhteisöjä tai liiketoimintoja koskevasta taloudellisesta informaatiosta pystyäksemme antamaan lausunnon konsernitiilinpäätöksestä. Vastaamme konsernin tilintarkastuksen ohjauksesta, valvonnasta ja suorittamisesta. Vastamme tilintarkastuslausunnosta yksin.

Kommunikoidemme hallintoelinten kanssa muun muassa tilintarkastuksen suunnitellusta laajuudesta ja ajoituksesta sekä merkittävistä tilintarkastushavainnoista, mukaan lukien mahdolliset sisäisen valvonnan merkittävät puutteellisuudet, jotka tunnistamme tilintarkastuksen aikana.

MUUT RAPORTOINTIVELVOITTEET

Muu informaatio

Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat muusta informaatiosta. Muu informaatio käsittää toimintakertomuksen. Tilinpäätöstä koskeva lausuntonne ei kata muuta informaatiota.

Velvollisuutenamme on lukea muu informaatio tilinpäätöksen tilintarkastuksen yhteydessä ja tätä tehdessämme arvioida, onko muu informaatio olennaisesti ristiriidassa tilinpäätöksen tai tilintarkastusta suoritettaessa hankkimamme tietämyksen kanssa tai vaikuttaako se muutoin olevan olennaisesti virheellistä. Velvollisuutenamme on lisäksi arvioida, onko toimintakertomus laadittu sen laatimiseen sovellettavien säännösten mukaisesti.

ausuntonamme esitämme, että toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat yhdenmukaisia ja että toimintakertomus on laadittu toimintakertomuksen laatimiseen sovellettävien säännösten mukaisesti.

Jos teemme suorittamamme työn perusteella johtopäätöksen, että toimintakertomuksessa on olennainen virheellisyys, meidän on raportoitava tästä seikasta. Meillä ei ole tämän asian suhteen raportoitavaa.

Vaasa 3. maaliskuuta 2022
KPMG OY AB
Esa Kailiala
KHT

**VUOSIKATSAUS
TALOUDELLINEN KATSAUS
HALLINNOINTI JA PALKITSEMINEN**

Hallinnointi ja palkitseminen

- 47** Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä
- 55** Palkitsemisraportti
- 58** Tietoa sijoittajille

Selvitys Loihde Oyj:n hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Loihde Oyj:n hallinnoinnissa noudatetaan voimassa olevaa lainsäädäntöä, Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikan (First North) sääntöjä, yhtiön yhtiöjärjestyä sekä yhtiön hallituksen vahvistamia hallinnointiperiaatteita.

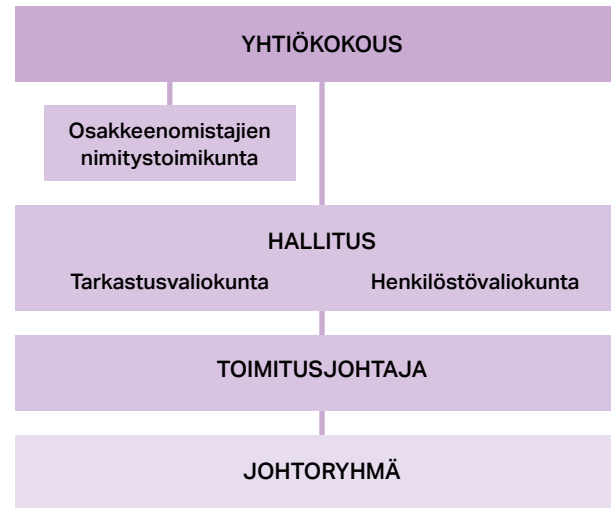
Loihde noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n laatimaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia 2020 kokonaisuudessaan. Hallinnointikoodi on julkisesti saatavilla Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n sivulla www.cgfinland.fi.

Vaikka hallinnointikoodin noudattamista ei edellytetä First North -yhtiöiltä, Loihde haluaa sen suositusta noudattamalla edistää yhtiön hyvää hallintotapaa ja avoimuutta osakkeenomistajien ja muiden sidosryhmien suuntaan. Yhtiö on noudattanut hallinnointikoodin kaikkia suosituksia 6.10.2021 lähtien, jolloin uuden yhtiöjärjestyksen myötä se luopui hallintoneuvostosta.

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä annetaan yhtiön toimintakertomuksesta erillisenä.

LOIHTEEN HALLINNOINTIRAKENNE

Yhtiön hallinto on jaettu osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti yhtiökokouksen, hallituksen ja toimitusjohtajan kesken. Osakkeenomistajat osallistuvat yhtiön hallintoon ja valvontaan yhtiökokouksissa tehtävien päätösten kautta. Yhtiöjärjestyksen lisäksi hallinnointia säännellään hallinnon työjärjestyksessä, jossa määritellään hallituksen, valiokuntien ja toimitusjohtajan keskeiset tehtävät sekä yhtiön noudattamat kokouskäytännöt.



YHTIÖKOKOUS

Yhtiökokous on Loihde Oyj:n ylin päättävä elin. Yhtiökokouksessa osakkeenomistajat päättävät muun muassa:

- tilinpäätöksen vahvistamisesta ja taseen osoittaman voiton käyttämisestä,
- vastuuvapauden antamisesta hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle,
- hallituksen jäsenten valinnasta ja palkkioista,
- tilintarkastajan valinnasta ja tilintarkastajan palkkiosta,
- yhtiöjärjestyksen muutoksista
- omien osakkeiden hankinnasta ja luovutuksesta

Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain yhtiön hallituksen määräämänä ajankohtana kesäkuun loppuun mennessä ja siinä käsitellään osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat sekä mahdolliset muut kokouskutsussa mainitut ehdotukset. Ylimääräinen yhtiökokous kutsutaan koolle tarvittaessa.

Osakkeenomistajalla on oikeus osakeyhtiölain mukaisesti saada yhtiökokoukselle kuuluva asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi, jos hän vaatii sitä kirjallisesti hallitukselta niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

Yhtiökokous 2021

Loihde Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 6.5.2021 Seinäjoella. Kokouksessa oli edustettuna 2 037 301 osaketta eli noin 35 % kaikista osakkeista. Kokouksessa olivat läsnä joko paikalla tai etäyhteydellä hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja ja tilintarkastaja.

Yhtiökokouksessa päätettiin ehdollisista yhtiöjärjestyksessä muutoksista koskien muun muassa yhtiön hallintomallin muuttamista ja hallintoneuvostosta luopumista. Päätös oli ehdollinen sille, että yhtiön hallitus hakee yhtiön osakkeet kaupankäynnin kohteeksi First Northiin, ja yhtiöjärjestyksessä muutokset astuivat voimaan 6.10.2021.

HALLINTONEUVOSTO

Yhtiöllä oli 6.10.2021 saakka hallintoneuvosto, johon kuului kahdeksantoista jäsentä. Jäsenet valitsi yhtiökokous siten, että vuosittain valittiin jäsenistä kolmannes kolmeksi vuodeksi. Yhtiön hallintoneuvoston tehtävänä oli:

- valvoa hallituksen ja toimitusjohtajan hallintoa
- päättää yhtiökokouksen koolle kutsumisesta
- antaa varsinaiselle yhtiökokoukselle lausunto tilinpäätöksestä ja tilintarkastuskertomuksesta
- päättää hallituksen jäsenten lukumäärä ja valita hallituksen jäsenet
- päättää hallituksen jäsenten palkkioista
- antaa hallitukselle ohjeita asioissa, jotka ovat laajakantoisia tai periaatteellisesti tärkeitä.

Hallintoneuvostoon kuuluivat vuonna 2021 seuraavat henkilöt: Christian Wetterstrand (puheenjohtaja), Martti Alakoski, Carita Ehnström, Lars Gästgivers, Pekka Haapanen, Pasi Haarala, Juha Koivisto, Matti Kulmakorpi, Jorma Kuoppamäki, Kuisma Laukkola, Riina Nevämäki, Heikki Mäki-Valkama (6.5.2021 alkaen), Ari Närvä, Björn Pundars, Raimo Ristilä, Janne Tuomikoski, Matti Uusi-Kakkuri ja Piia Uusi-Kakkuri. Henkilöstön edustajia olivat Miia Manner ja Olli Korpierkki.

Hallintoneuvosto kokoontui vuoden aikana kolme kertaa. Jäsenten yhteenlaskettu osallistumisprosentti kokouksiin oli 100.

HALLITUS

Hallituksella on yleinen vastuu yhtiön hallinnosta ja yhtiön toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus on vahvistanut kirjallisen hallinnon työjärjestyksen, jossa määritellään hallituksen käsiteltäväksi kuuluvat asiat, kokouskäytännöt ja päätöksentekomenettelyt.

Yhtiön hallitukseen kuuluu yhtiöjärjestyksen mukaan viides- tai seitsemään varsinaista jäsentä, jotka yhtiökokous

valitsee vuodeksi kerrallaan. Myös hallituksen puheenjohtaja valitaan yhtiökokouksessa, ja varapuheenjohtajan hallitus valitsee keskuudestaan. Ehdotuksen yhtiökokoukselle hallituksen jäsenten lukumäärästä, jäsenistä ja puheenjohtajasta sekä heidän palkitsemisestaan valmistelee osakkeenomistajien nimitystoimikunta. Hallituksen jäsenten enemmistön on oltava riippumattomia yhtiöstä, ja vähintään kahden jäsenen on oltava riippumattomia myös yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.

Hallitus kokoontuu säännöllisesti puheenjohtajan kutsusta, vähintään kuitenkin kuusi kertaa vuodessa. Hallitus on päätösvaltainen, kun saapuvilla on yli puolet jäsenistä.

Hallitus arvioi säännöllisesti toimintaansa ja työskentelytapojaan tekemällä itsearviointin kerran vuodessa. Vuonna 2021 hallitusarvioinnin toteutti ulkopuolinen konsultti hallituksen ja johdon kyselytutkimukseen ja haastatteluihin pohjautuen.

Hallituksen keskeiset tehtävät

Työjärjestyksen mukaan hallituksen keskeisiä tehtäviä ovat muun muassa:

- hyväksyä konsernin ja sen liiketoiminta-alueiden pitkän aikavälin tavoitteet ja strategiat
- hyväksyä konsernin ja liiketoiminta-alueiden tilikautta koskevat toiminta-, talous- ja investointisuunnitelmat
- huolehtia siitä, että konsernissa ja sen yhtiöissä tehdään asianmukaisesti tarvittavat lakien edellyttämät ulkoiset tilinpäätökset
- luoda yhtiön toiminnalle tarpeellinen organisaatorakenne
- nimittää ja erottaa toimitusjohtaja, konsernin liiketoiminta-alueiden johtajat ja konsernihallinnon tukitoiminnoista vastaavat johtajat sekä päättää heidän palkkioistaan ja eduistaan
- päättää konsernin kannustepalkkiojärjestelmien yleisistä periaatteista

- hyväksyä konsernin arvot ja seurata niiden toteutumista
- organisoida sisäinen tarkastustoiminta, seurata ulkoista tilintarkastusta ja toteuttaa niistä seuraavia toimenpiteitä yhdessä toimitusjohtajan kanssa
- määritellä yritysostostrategia ja hyväksyä yrityskaupat
- päättää merkittävistä konserniyhtiöiden investoinneista, muista pitkävaikutteisista menoista, omaisuuden luovutuksista sekä rahoitusjärjestelyistä
- päättää merkittävistä toiminnan laajentamisista ja supistamisista
- valmistella yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat ja huolehtia niiden täytäntöönpanosta.

Hallituksen monimuotoisuus

Monimuotoisuus on Loihteen hallituksen valinnassa keskeinen periaate, joka tukee yhtiön liiketoiminnan kehittämistä ja tavoitteiden saavuttamista. Hallituksen jäsenten osaamisen, kokemuksen ja näkemysten monimuotoisuus mahdollistaa avoimen ja innovatiivisen lähestymistavan liiketoiminnan kehittämiseen, tukee asiakasymmärryksen parantamista ja edistää hyvää hallintotapaa.

Hallituksen monimuotoisuuden olennaisia tekijöitä ovat jäsenten toisiaan täydentävä koulutus, osaaminen ja kokemus eri ammattialoilta ja liiketoiminnan johtamisesta eri kehitysvaiheissa sekä hallituksen jäsenten henkilökohtaiset ominaisuudet. Monimuotoisuutta tukevat hallituksen laaja ikärakenne, sukupuolten tasapainoinen edustus sekä jäsenten kokemus kansainvälisestä toimintaympäristöstä ja eri kulttuureista.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ottaa monimuotoisuusperiaatteet huomioon hallituksen kokoonpanoa suunnitellessaan. Valinta- ja arviointiprosessiin etsitään molempien sukupuolten edustajia. Yhtiön hallituksen jäseneksi valittavalla on oltava tehtävän edellyttämän pätevyyden lisäksi mahdollisuus käyttää riittävästi aikaa tehtävän hoitamiseen. Hallituskokoonpanon valmistelussa huomioidaan myös pitkän aikavälin tarpeet ja seuraajasuunnittelu.

Hallituksen jäsenet ja kokoontuminen 2021

Loihteen hallituksen muodostivat vuonna 2021 Timo Kotilainen (puheenjohtaja), Kaj Hagros, Jussi Hattula, Elina Piispanen, Matti Piri ja Stefan Wikman. Kaikki jäsenet olivat riippumattomia Loihteesta ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Hallitus kokoontui vuoden aikana 18 kertaa. Hallituksen työskentelyssä vuonna 2021 painottuivat yhtiön strategian täsmentäminen ja sen toteuttamisen seuranta, konsernin ja liiketoimintojen suorituskyvyn kehitystoimenpiteiden tukeminen, listautuminen First North -markkinapaikalle sekä vastuullisuusasiat.

Hallituksen sihteerinä toimi talousjohtaja Pirjo Suhonen 26.5.2021 saakka ja sen jälkeen asianajaja Teresa Kauppila Asianajotoimisto Castren & Snellman Oy:stä.

Hallituksen valiokunnat

Yhtiön hallituksen vastuulle kuuluvien asioiden valmistelua varten hallituksen alaisuudessa on vuonna 2021 toiminut tarkastusvaliokunta ja henkilöstövaliokunta.

Tarkastusvaliokunta

Tarkastusvaliokunnan tehtävänä on muun muassa seurata väli tilinpäätösten, tilinpäätöksen ja konsernitiilinpäätöksen tilinpäätösraportoinnin prosessia sekä valvoa Loihde-konsernin tilinpäätöksen oikeellisuutta, taloudellista raportointiprosessia sekä lakisääteistä tilintarkastusta. Valiokunta seuraa Loihde-konsernin sisäisen valvonnan, sisäisen tarkastuksen ja riskienhallintajärjestelmien tehokkuutta sekä valvoo konsernin riskejä ja riskienhallinnan laatua ja kattavuutta. Lisäksi tarkastusvaliokunnan tehtävänä on valmistella hallitukselle tehtäviä esityksiä hyvän hallintotavan (Corporate Governance) kehittämiseen liittyvistä asioista.

Tarkastusvaliokunnan muodostavat hallituksen valitsemat yhtiön johtoon kuulumattomat jäsenet, joiden tulee olla yhtiöstä riippumattomia ja joista ainakin yhden tulee olla riippumaton yhtiön suurista osakkeenomistajista.

Vuonna 2021 tarkastusvaliokuntaan kuuluivat Matti Piri (puheenjohtaja), Stefan Wikman ja Timo Kotilainen. Valiokunta kokoontui vuoden aikana yhteensä seitsemän kertaa. Kukin jäsenen osallistuminen kokouksiin ilmenee jäljempänä olevasta taulukosta. Tarkastusvaliokunnan sihteerinä toimi konsernin talousjohtaja Pirjo Suhonen.

Henkilöstövaliokunta

Henkilöstövaliokunnan tehtävänä on muun muassa valmistella Loihteen hallitukselle tehtäviä esityksiä toimitusjohtajan ja muiden Loihde-konsernin johtoryhmään kuuluvien johtajien nimittämisestä ja tarvittaessa heidän seuraajiansa kartoittamisesta. Lisäksi henkilöstövaliokunta valmistelee esitykset henkilöstön ja johtoryhmän jäsenten palkitsemisperiaatteista ja kompensatiosta sekä osakepohjaisista palkitsemisjärjestelmistä. Valiokunta valmistelee Loihteen toimielinten palkitsemispolitiikan ja palkitsemisraportin.

Henkilöstövaliokunnan muodostavat hallituksen valitsemat jäsenet. Vuonna 2021 henkilöstövaliokuntaan kuuluivat Elina Piispanen (puheenjohtaja), Jussi Hattula ja Kaj Hagros. Valiokunta kokoontui vuoden aikana yhteensä seitsemän kertaa. Henkilöstövaliokunnan sihteerinä toimi konsernin henkilöstöjohtaja Jaana Mäkinen.

HALLITUKSEN JÄSENET 2021

Nimi	Syntymävuosi	Koulutus	Päätoimi	Omistus 31.12.2021	Jäsenyys alkanut
Timo Kotilainen (puheenjohtaja)	1959	DI	KASIN Consulting Oy:n osakas, hallitusammattilainen	2 108	2019
Kaj Hagros	1970	DI, MBA	Pääomasijoittaja, Redstone Nordics Oy:n toimitusjohtaja	1 478	2021
Jussi Hattula	1968	DI	Johtaja, Suomen Teollisuussijoitus Oy	0	2018
Elina Piispanen (varapuheenjohtaja)	1963	KTM	Hallitusammattilainen, Fit Advice Oy:n toimitusjohtaja	1 008	2019
Matti Piri	1969	KTM	Accountor Group Oy:n talousjohtaja	428	2021
Stefan Wikman	1956	OTK, varatuomari	Senior Advisor, Roschier Asianajotoimisto Oy	528	2021

HALLITUKSEN JÄSENTEN OSALLISTUMINEN KOKOUKSIIN

Nimi	Asema	Hallitus		Tarkastusvaliokunta		Henkilöstövaliokunta	
		Hallitus	%	Tarkastusvaliokunta	%	Henkilöstövaliokunta	%
Timo Kotilainen	Hallituksen puheenjohtaja	18	100	7	100	6	85
Elina Piispanen	Hallituksen varapuheenjohtaja, henkilöstövaliokunnan puheenjohtaja	18	100			7	100
Matti Piri	Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja	18	100	7	100		
Kaj Hagros	Jäsen	18	100			7	100
Jussi Hattula	Jäsen	18	100			7	100
Stefan Wikman	Jäsen	18	100	7	100		

OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNTA

Loihde Oyj:n varsinainen yhtiökokous päätti 6.5.2021 perustaa yhtiölle osakkeenomistajien nimitystoimikunnan valmistelemaan hallituksen jäsenten valintaa ja palkitsemista koskevia ehdotuksia yhtiökokoukselle ja vahvasti nimitystoimikunnalle työjärjestyksen.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta on yhtiön osakkeenomistajien tai osakkeenomistajien edustajien toimielin, jonka tehtävänä on vuosittain valmistella hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten valintaa ja palkitsemista koskevat ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle ja tarvittaessa ylimääräiselle yhtiökokoukselle. Toimikunnan päätehtävänä on varmistaa, että hallituksella ja sen jäsenillä on yhtiön tarpeita vastaava riittävä asiantuntemus, osaaminen ja kokemus sekä valmistella tätä varten yhtiökokoukselle perustellut ehdotukset.

Nimitystoimikunnan työjärjestyksen mukaan kahtena ensimmäisenä toimikautena toimikunnan jäsenet nimetään siten, että Virian pienosakkaat ry -yhdistyksellä on oikeus nimetä kolme jäsentä, Suomen Teollisuussijoitus Oy:llä ("Tesi") on oikeus nimetä yksi jäsen, LähiTapiola Keskinäisellä Henkivakuutusyhtiöllä ja LähiTapiola Keskinäisellä Va-

kuutusyhtiöllä (yhdessä "LähiTapiola") on oikeus nimetä yhdessä yksi jäsen sekä Katja Aholalla ja Janne Tuomikoskella on oikeus nimetä yhdessä yksi jäsen. Nimitystoimikunnan jäsenten toimikausi päättyy vuosittain toimikunnan uusien jäsenten tultua nimetyksi.

Edellä mainitut nimittivät lokakuun 2021 aikana osakkeenomistajien nimitystoimikuntaan seuraavat jäsenet:

- Kalervo Haapoja, Piia Uusi-Kakkuri ja Christian Wetterstrand Virian pienosakkaat ry:n nimeämänä,
- Jussi Hattula Tesin nimeämänä
- Juha Malm LähiTapiolan nimeämänä ja
- Antti Pelkonen Katja Aholan ja Janne Tuomikosken nimeämänä

Loihteen hallituksen puheenjohtaja Timo Kotilainen osallistui toimikunnan työskentelyyn asiantuntijana ilman oikeutta osallistua päätöksentekoon. Nimitystoimikunnan puheenjohtajana toimi Christian Wetterstrand ja sihteerinä konsernin viestintäjohtaja Tiina Nieminen.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta kokoontui vuoden aikana kolme kertaa. Jäsenten yhteenlaskettu osallistumisprosentti kokouksiin oli 100.

TOIMITUSJOHTAJA

Toimitusjohtajan tehtävänä on hoitaa yhtiön ns. juoksevaa hallintoa lain ja hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Hallitus nimittää ja erottaa toimitusjohtajan, päättää hänen palkastaan, palkkioistaan ja muista toimisuhteiden ehdoista sekä valvoo hänen toimintaansa. Toimitusjohtaja huolehtii yhtiön kirjanpidon lainmukaisuudesta ja varainhoidon luotettavasta järjestämisestä.

Loihteen toimitusjohtajana on toiminut 1.1.2021 alkaen Samu Konttinen.

JOHTORYHMÄ

Johtoryhmä avustaa toimitusjohtajaa liiketoiminnan suunnittelussa ja operatiivisessa johtamisessa. Se muun muassa valmistelee Loihteen strategista suunnittelua ja vuosisuunnittelua, seuraa suunnitelmien toteutumista ja taloudellista raportointia sekä valmistelee merkittäviä investointeja ja yrityskauppoja. Johtoryhmän keskeisiä tehtäviä ovat myös konsernin sisäisen yhteistoiminnan kehittäminen ja yhteisten kehityshankkeiden edistäminen. Johtoryhmän jäsenet nimittää hallitus. Johtoryhmä kokoontuu säännöllisesti noin kaksi kertaa kuukaudessa. Johtoryhmän tekemistä päätöksistä vastaa toimitusjohtaja. Johtoryhmän jäsenten tehtävänä on toteuttaa päätökset omilla vastualueillaan.



JOHTORYHMÄN JÄSENET 31.12.2021

Nimi	Syntymä- vuosi	Koulutus	Tehtävä	Omistus 31.12.2021	Jäsenyys alkanut
Samu Konttinen	1973	MBA	Toimitusjohtaja	10 876	2021
Katja Ahola	1976	FM	Loihde Analytics Oy:n toimitusjohtaja	212 994 ¹	2017
Tomi Bergman ²	1974	KTM	Loihde Advisory Oy:n toimitusjohtaja	32 586	2021
Marko Järvinen	1970	DI, eMBA	Loihde Trust Oy:n toimitusjohtaja	4 772	2014
Juha Meronen	1972	VM	Loihde Factor Oy:n toimitusjohtaja	1 368	2021
Mikko Mäkelä ³	1973	DI	Strategiajohtaja	1 668	2021
Pirjo Suhonen	1965	KTM	Talousjohtaja	3 125	2018
Jere Teutari ⁴	1972	BBA	Markkinointijohtaja	0	2021

¹ suora omistus 2 418 osaketta, Bellurum Oy:n kautta 210 576 osaketta ² 1.6.2021 alkaen ³ 8.2.2021 alkaen

⁴ 19.10.2021 alkaen. Viestintäjohtaja Tiina Nieminen toimi johtoryhmän jäsenenä 18.10.2021 saakka.

SISÄINEN VALVONTA JA RISKIENHALLINTA

Loihde Oyj:n hallitus on vahvistanut konsernissa noudatettavat riskienhallinnan, sisäisen valvonnan ja sisäisen tarkastuksen periaatteet.

Riskienhallinta

Loihteen riskienhallinnan tavoitteena on tukea strategian toteutumista ja tavoitteiden saavuttamista sekä edistää liiketoiminnan jatkuvuutta vähentämällä liiketoiminnan haavoittuvuutta ja suojaamalla liiketoimintakriittisiä toimintoja.

Riskienhallinta on olennainen osa Loihteen liiketoiminnan päivittäistä johtamista. Kunkin konserniyrityksen hallitus ja toimiva johto huolehtivat siitä, että riskienhallinta huomioidaan yrityksen liiketoiminnassa niin strategisella kuin operatiivisella tasolla. Käytännön riskienhallinnan organisointia johtaa strategisella tasolla ja konsernissa Loihde Oyj:n strategiajohtaja ja operatiivisella tasolla yrityksen riskienhallintavastuuhenkilö. Varsinainen riskienhallinta tehdään yrityksen jokaisen työntekijän ja esimiehen jokapäiväisessä työssä.

Riskejä tunnustetaan ja arvioidaan strategian yhteydessä tehtävän strategiariskien kartoituksen avulla, projektien

yhteydessä projektiriskiarviointien avulla sekä vuosittaisen strukturoidun riskikartoituksen yhteydessä. Riskien tunnistuksessa muodostetaan kokonaisvaltainen näkemys konsernin, liiketoiminta-alueen ja yksikön sisäisestä ja ulkoisesta ympäristöstä sekä mahdollisista tapahtumista, jotka voivat vaikuttaa tavoitteiden saavuttamiseen.

Vuosittaisessa riskiarvioinnissa riskejä arvioidaan niiden toteutumisen todennäköisyyden ja vaikuttavuuden perusteella.

Tavoitteiden saavuttamisen kannalta erityisen merkittäväksi nähdyt riskit määritellään avainriskeiksi, jotka Loihteen hallitus tarkastelee ja hyväksyy vuosittain ja joihin riskienhallinnan resurssit ja toimenpiteet ensisijaisesti kohdistetaan. Avainriskeille nimetään riskin omistaja, joka suunnittelee ja organisoii riskin hallitsemiseen riittävät toimet ja vastaa niiden toteuttamisesta sekä raportoinnista.

Merkittävimmät riskit

Loihde-konsernin toimintaan vaikuttavia merkittävimpiä riskejä ja epävarmuustekijöitä on kuvattu yhtiön tilinpäätöstiödotteessa ja toimintakertomuksessa.

Sisäinen valvonta

Sisäinen valvonta on osa Loihteen riskienhallintajärjestelmää. Sen tehtävänä on varmistaa riittävällä tavalla prosessien oikeellisuus ja hallita riskejä, jotka voivat vaikuttaa kielteisesti taloudellisen raportoinnin oikeellisuuteen tai liiketoiminnan toimivuuteen ja tehokkuuteen tai jotka voivat liittyä ulkoisten lakien ja sisäisten toimintaperiaatteiden ja ohjeiden noudattamiseen.

Sisäisen valvonnan menettelyt sisältävät muun muassa politiikat ja ohjeet, riskien tunnistamisen ja niihin liittyvät kontrollitoimenpiteet riskien vähentämiseksi sekä kontrollien toimivuuden varmistamisen.

Konsernin sisäisen valvonnan ylin vastuu on Loihde Oyj:n toimitusjohtajalla ja liiketoiminta-/yhtiötasolla liiketoiminta-johtajalla tai yhtiön toimitusjohtajalla. He vastaavat siitä, että on olemassa riittävät sisäisen valvonnan menettelyt riskien hallitsemiseksi ja epäsuotuisten tapahtumien estämiseksi. Operatiivisella johdolla on vastuu riskeistä ja niihin liittyvistä kontrolleista sekä kontrolleihin liittyvien korjaavien toimenpiteiden toteuttamisesta.

Johto edellä mainittuine vastuineen ja koko henkilöstö muodostavat sisäisen valvonnan ns. ensimmäisen puolustuslinjan. Toisena puolustuslinjana toimii konsernin ja tytäryhtiöiden talousorganisaatio. Sisäinen tarkastus, tilintarkastajat ja valvontaviranomaiset toimivat itsenäisesti riippumattomina organisaatioina muodostaen kolmannen puolustuslinjan.

Tarkastusvaliokunta valvoo hallituksen valtuuttamana sisäisen valvonnan sekä sisäisen tarkastuksen kehittämistä ja toteuttamista. Talousjohtaja raportoi tarkastusvaliokunnalle vähintään vuosittain sisäisen valvonnan toteuttamisesta ja sisäisten tarkastusten tuloksista.

Sisäinen tarkastus

Sisäinen tarkastus on toiminto, jonka tarkoitus on verifioida johtamis- ja valvontaympäristön toteutumista sekä suosittaa suorittamiensa tarkastusten perusteella valvontaympäristön kehittämistä. Loihteella ei ole erillistä sisäisen tarkastuksen funktiota. Hallitus arvioi sisäisen tarkastuksen tarvetta vuosittain ja päättää arvion perusteella vaadittavista sisäisen tarkastuksen tehtävistä ja niiden organisoinnista. Hallitus voi halutessaan hyödyntää ulkoista apua sen toteutuksessa.

SISÄPIIRIHALLINTO

Loihde noudattaa sisäpiiritietoa koskevissa asioissa sovellettavaa lainsäädäntöä, kuten Markkinoiden väärinkäyttöasetuksen mukaisia vaatimuksia ja Nasdaq Helsinki Oy:n sisäpiiriohjetta. Lisäksi yhtiö on laatinut oman sisäpiiriohjeen, jossa määritellään toimintaohjeet ja säännöt sisäpiiriasioiden hallinnosta, sisäpiiritiedon julkistamisesta, sisäpiirilueteloiden ylläpidosta ja johtohenkilöiden liiketoimista.

Loihde pitää yllä hankekohtaista ei-julkista sisäpiirilueteloa sellaisista hankkeista, jotka ovat sisäpiiritietoa. Luettelon merkittään kaikki henkilöt, joilla on pääsy hanke- tai tapahtumakohtaiseen sisäpiiritietoon. Sisäpiirilueteloon kuuluvat henkilöt eivät saa käydä kauppaa eivätkä suositella kaupankäyntiä yhtiön rahoitusvälineillä kyseisen projektin aikana. Sisäpiirilueteloon merkitylle henkilölle ilmoitetaan kirjallisesti tämän kuulumisesta sisäpiirilueteloon ja tästä johtuvista velvoitteista sekä sisäpiirikauppoihin ja sisäpiiritiedon laittomaan ilmaisemiseen sovellettavista seuraamuksista.

Loihteen johtohenkilöiden tulee ajoittaa kaupankäyntinsä yhtiön rahoitusvälineillä siten, ettei se heikennä arvopaperimarkkinoiden yleistä luottamusta. Johtohenkilöillä tarkoitetaan Loihteen hallituksen ja johtoryhmän jäseniä. Johtohenkilöt eivät saa käydä kauppaa tilinpäätöstiedotteen, liiketoimintakatsauksen tai puolivuosisikatsauksen julkistamista edeltävän 30 päivän suljetun ikkunan aikana eikä julkistuspäivänä. Kaupankäyntirajoituksen piiriin kuuluvat myös

henkilöt, jotka osallistuvat tulosraporttien valmisteluun tai saavat tietoa niiden tulevasta sisällöstä ennen tiedottamista.

Markkinoiden väärinkäyttöasetuksen perustella Loihde Oy:n johtohenkilöiden ja heidän lähipiirinsä on ilmoitettava yhtiön rahoitusvälineillä omaan lukuunsa tehdyt liiketoimet sekä yhtiölle että Finanssivalvonnalle viipymättä ja viimeistään kolmen työpäivän kuluessa liiketoimesta. Yhtiön on puolestaan julkistettava kyseiset liiketoimet yhtiötiedotteina viipymättä ja viimeistään kahden työpäivän kuluessa ilmoituksen vastaanottamisesta.

Sisäpiiriasioiden koordinoinnista ja valvonnasta vastaa Loihteen talousjohtaja.

LÄHIPIIRILIIKETOIMET

Loihde arvioi ja seuraa IAS24-standardin mukaisesti määritellyn lähipiirinsä kanssa tehtäviä liiketoimia. Yhtiön lähipiiriin muodostavat sen tytäryhtiöiden lisäksi hallitus, toimitusjohtaja ja konsernihoitoryhmä, näiden perheenjäsenet sekä mainittujen henkilöiden määräysvallassa olevat oikeushenkilöt. Loihde ylläpitää luetteloa yhtiön lähipiiriin kuuluvista tahoista sekä seuraa, käsittelee ja arvioi säännöllisesti lähipiirinsä kanssa tehtäviä liiketoimia hallituksen hyväksymien periaatteiden ja sääntelyn mukaisesti.

Yhtiön taloushallinto seuraa ja valvoo lähipiiriliiketoimia osana yhtiön normaaleja raportointi- ja valvontakäytäntöjä ja raportoi lähipiiriliiketoimista tarkastusvaliokunnalle säännöllisesti. Yhtiön hallitus päättää lähipiiritoimista, jotka eivät ole yhtiön tavanomaista liiketoimintaa tai joita ei toteuteta tavanomaisin kaupallisin ehdoin. Yhtiön hallituksen ja johtoryhmän jäsenet sekä heidän lähipiiriinsä kuuluvat henkilöt ja tahot ovat velvollisia ilmoittamaan mahdollisista lähipiiritomista yhtiölle. Lähipiiritapahtumat, jotka on tehty normaaleista kaupallisista ehdoista poikkeavin ehdoin, raportoidaan tilinpäätöksen liitetiedoissa.

TILINTARKASTUS

Loihteen tilintarkastajan on oltava tilintarkastusyhteisö, jonka päävastuullisen tilintarkastajan tulee olla KHT-tilintarkastaja.

Yhtiökokous valitsee tilintarkastajan hallituksen ehdotuksen pohjalta. Hallituksen tarkastusvaliokunta valmistelee tilintarkastajan valintaa koskevan päätösehdotuksen. Tilintarkastajan toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Tilintarkastajan tehtävänä on tarkastaa yhtiön tilikauden kirjanpito, tilinpäätös ja hallinto. Emo-yhtiön tilintarkastajan on myös tarkastettava konsernitilinpäätös. Tilintarkastaja raportoi säännöllisesti hallitukselle ja sen tarkastusvaliokunnalle sekä antaa yhtiön osakkeenomistajille tilintarkastuskertomuksen siten kuin laissa edellytetään.

Yhtiön tilintarkastajana toimii tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Esa Kailiala.

Yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti tilintarkastajalle maksetaan palkkiota yhtiön hyväksymän laskun mukaan. Tilintarkastajalle maksettiin vuonna 2021 palkkioita yhteensä 259 909 euroa, josta 141 094 euroa maksettiin tilintarkastukseen liittymättömistä palveluista.

HYVÄKSYTTY NEUVONANTAJA

First Northin sääntöjen mukaisena hyväksyttynä neuvonantajana Loihteelle toimii Aktia Alexander Corporate Finance Oy.

Hallitus

Timo Kotilainen

Hallituksen puheenjohtaja

s. 1959
Osakas, KASIN Consulting Oy, hallitusammattilainen
Hallituksessa vuodesta 2019

Keskeinen työkokemus:

Toimitusjohtaja, Nixu 2006–2014
Hallitusammattilainen 2003–2006
Useita johtotehtäviä, Nokia Networks 1993–2003

Keskeisimmät luottamustehtävät:

KASIN Consulting Oy, hallituksen puheenjohtaja 2014–



Kaj Hagros

s. 1970
Pääomasijoittaja, Redstone Nordics Oy:n toimitusjohtaja
Hallituksessa vuodesta 2021

Keskeinen työkokemus:

Toimitusjohtaja, Pivot5 2014–2017
Toimitusjohtaja, Tecnotree Oy 2009–2013
Operatiivinen johtaja, FOX Mobile 2008–2009
Johtotehtäviä, First Hop 2001–2008

Keskeisimmät luottamustehtävät:

Heltti Oy, hallituksen puheenjohtaja 2017–
Inderes Oyj, hallituksen puheenjohtaja 2016–



Jussi Hattula

s. 1968
Johtaja, Suomen Teollisuussijoitus Oy (Tesi)
Hallituksessa vuodesta 2018

Keskeinen työkokemus:

Sijoitusjohtaja, Suomen teollisuussijoitus 2008–
Sijoitusjohtaja, Eqvitec Oy 2002–2008
Strategiajohtaja, Teliasonera 2001–2002
Teknologiakehitysjohtaja, Sonera 1999–2001
Kehityspäällikkö, Sonera 1994–1999

Keskeisimmät luottamustehtävät:

Aker Arctic, hallituksen jäsen 2016–
Tarkkailijajäsen mm. Valmet Automotive, RMC



Elina Piispanen

s. 1963
Hallitusammattilainen, Fit Advice Oy:n toimitusjohtaja
Hallituksessa vuodesta 2019

Keskeinen työkokemus:

Transformaatiojohtaja, Sanoma Media Finland 2016–2018
Toimitusjohtaja, Fit Advice 2015–
Managing Director, Technology – Nordic Mobility, Accenture 2011–2014
Useita johtajatehtäviä, Accenture 1995–2014

Keskeisimmät luottamustehtävät:

Punaisen Ristin Ensiapuyhtiö, hallituksen puheenjohtaja 2020–
Sitowise, hallituksen jäsen 2017–
Telko, hallituksen jäsen 2017–



Matti Piri

s. 1969
Talousjohtaja, Accountor Group
Hallituksessa vuodesta 2021

Keskeinen työkokemus:

Talousjohtaja, Altia 2013–2018
VP Finance & Control, Neste Oil 2011–2013
Finance Director ja muita taloushallinnon tehtäviä, Mars Inc 1994–2011



Stefan Wikman

s. 1956
Senior advisor, Roschier
Hallituksessa vuodesta 2021

Keskeinen työkokemus:

Asianajaja, Roschier 1994, osakas 1996–2016
Eri johtotehtäviä
KWH-Yhtymässä 1986–1994
Toimintopäällikkö, SYP 1983–1985

Keskeisimmät luottamustehtävät:

KWH-yhtymä Oy, hallituksen jäsen 2019–
Harry Schauman Stiftelse, hallituksen puheenjohtaja 2009–



Kaikki hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä ja merkittävästä osakkeenomistajasta.

Johtoryhmä

Samu Konttinen

Loihde-konsernin toimitusjohtaja
MBA, s. 1973
Loihde-konsernissa vuodesta 2021 (hallituksessa vuodesta 2019)



Keskeinen työkokemus:

F-Secure Oyj, toimitusjohtaja 2016–2020
F-Secure, useita liiketoiminnan, myynnin ja markkinoinnin johtotehtäviä 2005–2016
Valimo Wireless, myyntijohtaja 2001–2005

Keskeiset luottamustoimet:

Aico Oy, hallituksen jäsen 2021–
Finnish Information Security Cluster ry (FISC), hallituksen jäsen 2017–
Cyberlab Oy, hallituksen jäsen 2021–

Marko Järvinen

Loihde Trust Oy:n toimitusjohtaja
DI, eMBA, s. 1970
Loihde-konsernissa vuodesta 2014



Keskeinen työkokemus:

Viria Link Oy, toimitusjohtaja 2016–2017
Anvia IT-palvelut Oy, toimitusjohtaja 2015–2016
Anvia Oyj, liiketoimintajohtaja 2014–2015
Maintpartner Oy, aluepäällikkö 2011–2014
Eka Polymer Latex Oy, prosessikehityspäällikkö 2004–2011
FibroGen Europe Oy, tuotekehitysinsinööri, tuotekehitysyksikön vetäjä, hankevastaava 1999–2004
Oulun yliopisto, tutkimusinsinööri, Bioprosessiteknikan laboratorio 1996–1999

Keskeiset luottamustoimet:

Partnera Oy, hallituksen jäsen 2018–
Foamit Group Oy, hallituksen jäsen 2019–

Katja Ahola

Loihde Analytics Oy:n toimitusjohtaja
FM, s. 1976
Loihde-konsernissa vuodesta 2017



Keskeinen työkokemus:

Aureolis Oy, toimitusjohtaja 2013–
Aureolis Oy, operatiivinen johtaja 2011–2013
Aureolis Oy, osakas, toimitusjohtaja 2001–2011
eNiklas, DW consultant 1999–2001

Keskeiset luottamustoimet:

Hobby & Bitti Oy, hallituksen puheenjohtaja 2014–
Crocoliini Oy, hallituksen puheenjohtaja 2010–
Bellurum Oy, hallituksen jäsen 2018–

Juha Meronen

Loihde Factor Oy:n toimitusjohtaja
VTM, s. 1972
Loihde-konsernissa vuodesta 2021



Keskeinen työkokemus:

Tori.fi / Schibsted, toimitusjohtaja 2016–2020
Tori.fi / Schibsted, growth and insight 2014–2016
Avaus Consulting Oy, VP Consulting 2013–2014
Blyk Oy, useita tehtäviä 2007–2012
Andersen Consulting Oy / Accenture Oy, useita tehtäviä 1997–2007

Keskeiset luottamustoimet:

Air-Faas Oy, hallituksen jäsen 2021–
Aces Growth Oy, hallituksen jäsen 2020–
OC Puisto ry, hallituksen puheenjohtaja 2002–

Tommi Bergman

Loihde Advisory Oy:n toimitusjohtaja
KTM, s. 1974
Loihde-konsernissa vuodesta 2021



Keskeinen työkokemus:

Talent Base Oy, toimitusjohtaja 2008–
Satama Interactive Oy, senior konsultti 2000–2007
EBS GmbH, Germany, konsultti 1999

Pirjo Suhonen

Talousjohtaja
KTM, s. 1965
Loihde-konsernissa vuodesta 2018



Keskeinen työkokemus:

ABB Global Business Services, Pohjois-Eurooppa, Johtaja; taloushallintopalvelut 2017–2018
ABB Northern Europe region, Transformaatiojohtaja; taloushallintopalvelut 2016–2017
ABB, Johtaja, Taloushallintopalvelut, Suomi (2009–2015) & Baltia (2012–2013),
Atria Suomi Oy, Business Area Controller 2008–2009
Serres Oy, talousjohtaja 2003–2008
ABB Oy, Business Controller, talouspäällikkö, projektipäällikkö 1989–2003

Mikko Mäkelä

Strategiajohtaja
DI, s. 1973
Loihde-konsernissa vuodesta 2021

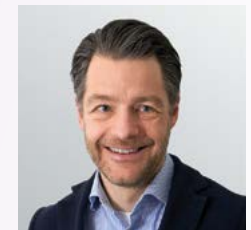


Keskeinen työkokemus:

Martela Oyj, Vice President, Innovation to Market 2017–2021
Wärtsilä Oyj, Director, Strategy & Business Development, Marine Solutions 2015–2017
F-Secure Oyj, useita tuotehallinnan ja strategian tehtäviä 2009–2015
Nokia Oyj, useita tuotehallinnan ja strategian tehtäviä 2002–2009
McKinsey & Company, Associate 2000–2002
Andersen Consulting, strategiakonsultti 1998–2000

Jere Teutari

Markkinointijohtaja
BBA, s. 1972
Loihde-konsernissa vuodesta 2021



Keskeinen työkokemus:

Never Say No, liikkeenjohton konsultti 2019–2021
Kaleva Oy, liiketoiminnan kehitysjohtaja 2018–2019
MTV Oy, markkinointijohtaja 2016–2017
MTV Oy, kaupallinen kehitysjohtaja 2014–2017
Family Inc. Advertising, toimitusjohtaja 2010–2014
Elisa Oyj, markkinointijohtaja 2009–2010
TBWA Helsinki, markkinointijohtaja 2007–2009
TBWA Helsinki, strategiajohtaja 2003–2007

Loihde Oyj:n palkitsemisraportti vuodelta 2021

1. JOHDANTO

Loihde Oyj:n (jatkossa Loihde) toimielinten palkitseminen tulee jatkossa perustumaan palkitsemispolitiikkaan, jonka varsinainen yhtiökokous käsittelee keväällä 2022. Palkitsemispolitiikan tavoitteena on edistää Loihteen liiketoimintastrategian ja pitkän aikavälin kasvun ja kannattavuuden toteuttamista sekä kestävästä omistaja-arvon kasvua.

Palkitsemisraportti on laadittu 1.1.2020 voimaan tulleen Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin 2020 mukaisesti. Sen tarkoituksena on antaa selkeä ja ymmärrettävä kuva Loihteen hallituksen, hallintoneuvoston, osakkeenomistajien nimitystoimikunnan, toimitusjohtajan ja mahdollisen toimitusjohtajan sijaisen palkitsemisen toteutumisesta ja jatkossa myös palkitsemispolitiikan toteutumisesta.

Palkitsemisen ja yhtiön taloudellisen tuloksen kehitys viiden vuoden ajalta

(tuhatta euroa)	2017	2018	2019	2020	2021
Liikevaihto	87 910	104 924	103 104	106 823	108 079
Muutos edellisvuodesta %		19 %	-2 %	4 %	1 %
Oikaistu käyttökate (EBITDA)	5 275	6 309	5 492	6 160	4 250
Muutos edellisvuodesta %		20 %	-13 %	12 %	-31 %
Hallitukselle maksetut palkkiot ¹	163	165	159	179	208
Muutos edellisvuodesta %		1 %	-3 %	12 %	17 %
Konsernijohtajalle maksettu peruspalkka ja etuudet ²	223	242	258	273	291
Muutos edellisvuodesta %		9 %	6 %	6 %	7 %
Konsernijohtajalle maksetut palkkiot yhteensä	246	345	331	307	416
Muutos edellisvuodesta %		41 %	-4 %	-7 %	35 %
Työntekijöiden keskipalkka ³	49	57	61	61	65
Muutos edellisvuodesta %		16 %	6 %	1 %	6 %

¹ Hallituksen palkkioihin sisältyy hallitusten jäsenten kokouspalkkiot heidän osallistumisestaan hallintoneuvoston kokouksiin.

² Vuonna 2021 maksettu palkka sisältää sekä Samu Konttisen että Mika Vihervuoren toimitusjohtajan tehtävästä maksetut palkat, mutta ei Mika Vihervuoren toimitusjohtajasopimuksen päättämiskorvausta.

³ Työntekijöiden keskipalkka sisältää rahapalkan ilman sivukuluja, jaettuna henkilöstön keskimääräisellä määrällä (FTE) vuoden aikana. Palkka- ja palkkiotiedoissa esitetään kullakin tilikaudella maksetut palkat ja palkkiot. Lyhyen ja pitkän aikavälin kannustinjärjestelmistä maksettavat palkkiot maksetaan ansaintajakson päättymistä seuraavana vuonna.

2. HALLINTONEUVOSTON, OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN JA HALLITUKSEN PALKKIOT TILIKAUDELTA 2021

Hallintoneuvosto

Yhtiökokous päätti lakkauttaa hallintoneuvoston kokouksessaan 6.5.2021, ja hallintoneuvoston toiminta on päättynyt uuden yhtiöjärjestyksen astuessa voimaan 6.10.2021. Hallintoneuvoston kokouspalkkiot päätettiin yhtiökokouksessa 6.5.2021 säilyttää ennallaan 700 eurossa kokoukselta puheenjohtajan ja 400 eurossa hallintoneuvoston jäsenen osalta.

Hallintoneuvoston vuoden 2021 aikana ansaitsemat palkkiot olivat:

Kokouspalkkiot*	(tuhatta euroa)
Puheenjohtaja	11
Muut yhteensä	34

*Hallintoneuvoston kokouspalkkioita on maksettu jälkikäteen, minkä vuoksi hallintoneuvoston puheenjohtajalle on maksettu vuoden 2021 aikana 3 tuhatta euroa ja hallintoneuvoston jäsenille 3 tuhatta euroa vuonna 2020 ansaittuja palkkioita, joita ei ole mukana tässä taulukossa. Hallintoneuvoston kokouspalkkiossa on mukana myös palkkiot hallintoneuvoston jäsenten osallistumisesta hallituksen kokouksiin.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta

Yhtiökokous päätti 6.5.2021, että osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsenille maksetaan kokouspalkkiota 400 euroa kokoukselta ja nimitystoimikunnan puheenjohtajalle 700 euroa kokoukselta. Nimitystoimikunnan kokouksiin asiantuntijana osallistuvalla hallituksen puheenjohtajalle maksetaan kokouspalkkiota 400 euroa kokoukselta.

Nimitystoimikunnan vuoden 2021 aikana ansaitsemat palkkiot olivat:

Kokouspalkkiot*	(tuhatta euroa)
Puheenjohtaja	2
Muut yhteensä	7

*Vuoden 2021 aikana ansaituista ja taulukossa mukana olevista nimitystoimikunnan jäsenten palkkioista maksetaan 2 tuhatta euroa vuonna 2022.

Hallitus

Hallituksen palkkioiden suuruus on päätetty hallintoneuvoston kokouksessa 26.11.2020.

Hallituksen puheenjohtajalle päätettiin maksaa vuosipalkkiota 36 000 euroa ja kokouspalkkiota 700 euroa kokoukselta. Hallituksen jäsenille päätettiin maksaa vuosipalkkiota 15 000 euroa ja kokouspalkkiota 600 euroa kokoukselta. Valiokunnan puheenjohtajan kokouspalkkioksi päätettiin 700 euroa ja jäsenen kokouspalkkioksi 600 euroa kokoukselta.

Jatkossa hallituksen palkkioiden suuruudesta päättää yhtiökokous.

Yhtiön varsinainen yhtiökokous päätti 25.6.2020 ottaa käyttöön hallituksen jäsenille suunnatun pitkän aikavälin osakepohjaisen palkkiojärjestelmän, jossa hallituksen jäsenet voivat meritä yhtiön osakkeita enintään puolella vuosipalkkionsa arvosta. Merkittävien osakkeiden hinnasta on vuonna 2021 annettu 10 %:n alennus. Alennuksen summa on lisätty hallituksen jäsenten verotettavaan ansioon. Yhtiökokous voi päättää, että tietyn ansaintajakson jälkeen ohjelmaan osallistuneille maksetaan palkkiona osakeomistukseen perustuvia sitouttamisosakkeita. Sitouttamisosakkeiden saaminen edellyttää, että henkilö on edelleen yhtiön hallituksen jäsen.

Hallituksen vuoden 2021 aikana ansaitsemat palkkiot olivat seuraavat:

	Vuosi- palkkiot* 1000 €	Kokous- palkkiot* 1000 €	Yhteensä 1000 €	Osakepohjaisessa palkkio- järjestelmässä v. 2021 merkityt osakkeet, kpl	Jäsenyydet valiokunnissa
Timo Kotilainen	36	20	56	1 028	Tarkastusvaliokunta, jäsen
Kaj Hagros	15	15	30	428	Henkilöstövaliokunta, jäsen
Jussi Hattula	15	15	30		Henkilöstövaliokunta, jäsen
Elina Piispanen	15	16	31	428	Henkilöstövaliokunta, puheenjohtaja
Matti Piri	15	16	31	428	Tarkastusvaliokunta, puheenjohtaja
Stefan Wikman	15	15	30	428	Tarkastusvaliokunta, jäsen

*Vuosi- ja kokouspalkkiot ja hallituksen kokouspalkkiot maksetaan jälkikäteen, minkä vuoksi hallituksen puheenjohtajalle on maksettu vuoden 2021 aikana 5 tuhatta euroa ja hallituksen jäsenille yhteensä 10 tuhatta euroa vuonna 2020 ansaittuja palkkioita, joita ei ole mukana tässä taulukossa. Vuoden 2021 aikana ansaituista ja taulukossa mukana olevista palkkioista puolestaan maksetaan hallituksen puheenjohtajalle 3 tuhatta euroa ja hallituksen jäsenille yhteensä 9 tuhatta euroa vuonna 2022.

3. TOIMITUSJOHTAJAN PALKITSEMINEN TILIKAUDELTA 2021

Hallitus päättää toimitusjohtajan palkitsemisesta, eduista ja muista toimitusjohtajasopimuksen ehdoista. Toimitusjohtajasopimus määrittelee myös taloudelliset etuudet sisältäen toimitusjohtajan irtisanomiskorvauksen ja muut mahdolliset korvaukset.

Toimitusjohtajan palkitseminen koostuu kiinteästä peruspalkasta (sisältäen luontoisedut), henkivakuutuksesta, vuosittaisesta tulospalkkiosta (STI), toimitusjohtajasopimukseen liittyvästä henkilökohtaisesta osakepalkkiosta sekä pitkän aikavälin osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä (LTI). Osakepohjaiset kannustinjärjestelmät on kuvattu tarkemmin yhtiön verkkosivujen Sijoittajille-osion sivulla Palkitseminen.

Toimitusjohtajalla on oikeus lakisääteiseen eläkkeeseen. Toimitusjohtajan eläkeikä määräytyy lakisääteisen työeläkejärjestelmän puitteissa.

Toimitusjohtajasopimuksen molemminpuolinen irtisanomisaika on 6 kuukautta. Yhtiön irtisanoessa toimitusjohtajasopimuksen on toimitusjohtaja tietyin edellytyksin oikeutettu 12 kuukauden kuukausipalkkaa vastaavaan kertakorvaukseen.

Loihde Oyj:n toimitusjohtaja vaihtui 1.1.2021, jolloin toimitusjohtajana aloitti Samu Konttinen. Aiemman toimitusjohtajan Mika Vihervuoren toimitusjohtajatehtävä päättyi vuoden 2020 lopussa, mutta hänelle maksettiin vielä vuoden 2021 aikana palkkiota toimitusjohtajan tehtävän perusteella sekä vuonna 2020 saavutettujen tavoitteiden perusteella.

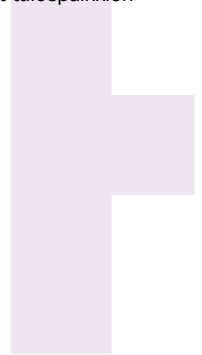
Samu Konttinen:	1000 €	Prosenttia enimmäismäärästä
Maksettu 2021		
Kiinteä vuosipalkka sisältäen lomapalkan ja lomarahat	291	
Osakepalkkio, maksettu osakkeina*	49	
Maksettu 2022		
Lyhyen aikavälin tulospalkkio (STI) vuodelta 2021	87	49 %

*Toimitusjohtajasopimuksessa on sovittu henkilökohtaisesta osakeohjelmasta, jonka perusteella toimitusjohtajalla oli oikeus ostaa 6 000 (kuusituhatta) osaketta aikavälillä 1.12.2020–30.6.2021, ja oikeus saada vuoden kuluttua osakeostosta palkkiona 3 000 osaketta ja kahden vuoden kuluttua toiset 3 000 osaketta, sillä edellytyksellä, että hän on edelleen toimitusjohtaja. Merkintähinta perustui Loihdeen osakkeen keskimurssiin Privanetissa 24.5.2020–23.11.2020, josta laskettiin 10 prosentin alennus. Toimitusjohtajasopimuksen perusteella maksettu osakepalkkio vuodelta 2021 on 3 000 osaketta, joiden arvo on maksuhetkellä ollut 49 tuhatta euroa.

Mika Vihervuori:	1000 €	Prosenttia enimmäismäärästä
Maksettu 2021		
Toimitusjohtajasopimuksen mukainen erokorvaus	195	
Lyhyen aikavälin tulospalkkio (STI) vuodelta 2020	33	26 %
Pitkän aikavälin osakepalkkio (lisä- ja palkkio-osakkeet) vuosien 2018–2020 ansaintajaksolta		
• Maksettu osakkeina	21	
• Maksettu rahana	20	
• Osakepalkkio yhteensä	41	52 %

Lyhyen aikavälin STI-palkkio vuodelta 2021:

Toimitusjohtajalle tilikauden 2021 perusteella maksettavan lyhyen aikavälin tulospalkkion (STI) tavoitteet perustuivat Loihde-konsernin liikevaihtoon (painoarvo 60 %) ja oikaistuun käyttökatteeseen (painoarvo 40 %). Tulospalkkio on maksettu maaliskuussa 2022. Toimitusjohtajalle maksetaan tulospalkkiota vuodelta 2021 yhteensä 87 tuhatta euroa (97 % palkkion tavoitetasosta ja 49 % tulospalkkion enimmäismäärästä).



Lyhyen aikavälin STI-palkkio vuodelta 2020:

Hallitus asetti vuoden 2020 kannustinjärjestelmän suorituskriteerit toimitusjohtajalle perustuen liikevaihdon ja kannattavuuden kehitykseen sekä strategiaan tavoitteisiin liittyen kasvun mahdollistamiseen, konsernisynergioiden edistämiseen myynnissä ja operatiivisen toiminnan kehittämiseen.

Pitkän aikavälin osakepalkkio osakepalkkio-ohjelmasta vuosien 2018–2020 ansaintajaksolta:

Hallituksen päättämän, vuonna 2018 alkaneen osakepalkkiojärjestelmän ansaintajakson 2018–2020 ehtojen mukaisesti järjestelmään osallistuneet saivat yhden lisäosakkeen jokaista ostamaansa neljää osaketta kohden. Lisäksi toimitusjohtajan oli mahdollista ansaita palkkio-osakkeita hallituksen asettamien, yhtiön kannattavuuteen ja omistaja-arvon kasvattamiseen liittyvien tavoitteiden saavuttamisesta.

Tietoa sijoittajille

YHTIÖKOKOUS

Loihde Oyj:n varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi torstaina 5.5.2022 Vaasassa. Yhtiökokouskutsu julkaistaan yhtiötiedotteella sekä yhtiön verkkosivuilla osoitteessa loihde.com/yhtiokokous.

OHJEISTUS VUODELLE 2022

Vuonna 2022 Loihde odottaa jatkuvien toimintojen liikevaihdon turvaliiketoiminnassa kasvavan ja digitaalisessa kehittämisessä kasvavan edellisvuotta nopeammin eli yli 13 %. Konsernin oikaistun käyttökäteen arvioidaan paranevan vuoden 2021 tasosta, joka oli 4,3 miljoonaa euroa.

OSINKOPOLITIikka

Loihteen osingonmaksu on aikaisemmin pohjautunut pitkälti liiketoimintojen tai muiden omistusten myyntivoitoista kertyneiden rahavarojen jakamiseen omistajille. Yhtiön hallitus haluaa kehittää yhtiötä pitkäjänteisesti ja pitää yritysostoja tärkeänä osana kannattavan kasvun strategiaa. Osinkopolitiikka on uudistettu vastaamaan yhtiön strategisia tavoitteita, ja yhtiö aikoo jatkossa jakaa osinkoa pääosin operatiivisen toiminnan mahdollistamalla tavalla.

Yhtiön hallitus on vahvistanut osinkopolitiikan, jonka mukaan Loihteen tavoitteena on jakaa vuosittain osinkoja vähintään 30 prosenttia Loihde-konsernin tilikauden tuloksesta.

Yhtiö arvioi vuosittain osingonmaksun edellytykset ottaen huomioon yhtiön taloudellisen tilanteen, kasvu- ja kehitystavoitteiden saavuttamisen ja niihin tarvittavat panostukset sekä muut osingonjakoon olennaisesti vaikuttavat tekijät.

YHTIÖN OSAKE

Loihde Oyj:n osakkeet on noteerattu Nasdaq First North Growth Market Helsinki -markkinapaikalla. Osakkeen kaupankäyntitunnus on LOIHDE ja ISIN-tunnus FI4000014238.



**Ihmiset edellä jo
vuodesta 1882.**