

20
13

SIILI

Vuosikertomus

Sisältö

4	Siili on ...	21	Tilinpäätös 2013
6	Toimitusjohtajan katsaus	22	Hallituksen toimintakertomus
8	Olemme asiakkaidemme luotettu neuvonantaja	28	Tuloslaskelma
12	ICT-markkinat	29	Tase
14	Strategia	30	Rahoituslaskelma
16	Siilin palvelut	31	Tilinpäätöksen liitetiedot
18	Siili-kulttuuri	42	Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen allekirjoitukset
		43	Tilintarkastuskertomus
		44	Hallitus
		46	Johtoryhmä
		48	Hallinnointi- ja ohjausjärjestelmä
		50	Tietoja osakkeenomistajille

Tässä vuosikertomuksessa esitetyt markkinoinhin ja tulevaisuuteen liittyvät lausunnot ja arviot perustuvat yhtiön johdon tämänhetkisiin näkemyksiin. Luonteensa vuoksi ne sisältävät epävarmuutta ja ovat alttiita yleisen taloudellisen tai toimialan tilanteen muutoksille.

Siili Solutions Oyj:n Hyväksyttynä Neuvonantajana toimii Merasco Oy.

Siili on...

Luotettu neuvonantaja

Siili asettuu ohjelmistokehityksen, verkkopalveluosaamisen sekä informaatiohallinnan kattavalla tarjoomallaan suurten tietojärjestelmäintegraattoreiden sarjaan. Siili erottuu perinteisistä toimijoista läpinäkyvällä ja ketterällä liiketoimintamallillaan. Olemme asiakkaamme luotettu neuvonantaja.

Osaava

Hallitsemme kaikki yritystietojärjestelmille olennaiset teknologiat ja arkkitehtuurit tietokannoista käyttöliittymiin. Tarjoomamme jakautuu viiteen osa-alueeseen, joissa kaikissa edustamme maan johtavaa osaamista; Digitaaliset palvelut, Teknologia-alustat, Informaationhallinta, Arkkitehtuurit ja Projektiohjaus.

Avoin ja rehellinen

Olemme liiketoimintamallillamme toimialan tienraivaajia. Lean-periaatteen mukaisesti tuomme vain tarvittavan ja kaiken tarvittavan osaamisen sinne missä sitä tarvitaan, ja laskutamme vain osaamisen käytöstä. Osaajiemme keskikokemus on yli 13 vuotta, emme opettele asiakkaalla. Meillä on oikeaa osaamista, oikeaan aikaan ja oikeassa paikassa.

Riippumaton

Perustamme työmme asiakkaan todelliseen tarpeeseen. Ratkaisumme lähtökohtana on asiakkaan ohjelmistojärjestelmä ja sen arkkitehtuuri, asiakkaan liiketoiminnalle tuotettava lisäarvo sekä ratkaisun käytettävyys. Emme myy airoja tai purjeita vaan mahdollisuuden kulkea meren yli.

Liikevaihto, tuhansina

18 798

EBITDA, tuhansina

1 790

Henkilöstö, osajina

175

Siili Solutions Oyj:n tilinpäätös on esitetty tämän julkaisun sivulta 21 alkaen.

Toimitusjohtajan katsaus

Vuosi 2013 oli meille jälleen voimakkaan kasvun ja kehittymisen aikaa. Liiketoimintaympäristön turbulenssista huolimatta kykenimme kasvamaan säilyttäen hyvän kannattavuuden ja kasvun. Konsernin liikevaihto oli 18 798 tuhatta euroa, jossa kasvu verrattuna edellisvuoteen oli 17,0 %. Käyttökate pysyi odotetusti vahvana ja oli 9,5 %. Kesäkuun lopussa hankitun Comvisen luvut yhdisteltiin konserniin 1.7.2013 alkaen. Vuoden 2013 proforma liikevaihto oli 19 748 tuhatta euroa ja käyttökate 10,7 %.

Pankki- ja vakuutusalan kysyntä notkahti alkuvuonna 2013, mutta toipui hieman vuoden loppua kohti. Siilin kasvun vetureina vuonna 2013 toimivat teollisuuden ja palveluiden toimialat sekä julkishallinto. Siilin riippumattomuus sekä yksittäisistä teknologioista että yksittäisistä toimialoista mahdollistavat jatkuvan kasvun myös haasteellisessa markkinatilanteessa.

Palvelutarjoomastamme erityisesti digitaa-

listen palveluiden ja modernin käyttöliittymäosaamisen kysyntä kasvoi merkittävästi. Informaationhallinnan osaamisen kysyntä jatkui tasaisena koko vuoden. Loppuvuoden aikana saimme vahvistettua tämän osaamisalueemme arkkitehtuuriosaamista edelleen, mikä edesauttoi kysynnän kehittymistä ja kykyämme vastata kysyntään loppuvuodesta.

Teimme katsauskaudella kaksi yritysstoa, joista molemmat vahvistivat meitä sekä operatiivisesti että strategisesti. Comvisen yritysosto kesäkuussa vahvisti mobiililaitteiden käyttöliittymäosaamistamme, sekä mahdollisti soveluskehityksen ohjelmistokomponenttien tuotannon uudessa rekrytointimarkkinassa. Vuoden lopussa julkistamamme Codebakersin osto vahvistaa ohjelmointiosaajapooliamme Java- ja Microsoft-teknologioissa sekä laajentaa Siilin osaamista erityisesti CRM- ja määrittely-testaus -osaamisalueilla. Codebakers-kauppa toteutui heti vuoden 2014 alussa ja

luvut yhdistetään konserniin 1.1.2014 alkaen joten yritysostolla ei ollut vielä vaikutusta vuoteen 2013.

Jatkuvana pitkän aikavälin tavoitteenamme on edelleenkin keskimäärin 20 % vuotuinen orgaaninen liikevaihdon kasvu ja hyvä yli 10 % käyttökate (EBITDA). Vuoden 2014 liikevaihdon arvioidaan olevan yli 25 miljoonaa euroa ja käyttökateen (EBITDA) yli 2,5 miljoonaa euroa.

Katsauskauden sisäisistä kehityskohteista haluan nostaa esille meille alkuvuodesta myönnetyn ISO 9001 laatusertifikaatin, keväällä vahvistetun liiketoimintajohdon, kesällä jalkautetun site-strategian, sekä loppuvuodesta vahvistetun informaationhallinnan palvelunkehityksen.

Lähdemme vuoteen 2014 hyvistä asemista, vuotta vanhempana, paljon vahvempana ja merkittävästi edellisvuotta suurempana. Kasvu ja työ jatkuu, tavoitteenamme luo-

tettu neuvonantajuus asiakassuhteissamme, paras koti Siilleillemme, ja palkitsevuus sijoittajillemme. Näkyvänä uudistuksena olemme päivittäneet ulkoasumme, joka näkyy jo tässä vuoden 2013 vuosikertomuksessamme.

Haluan kiittää henkilöstöämme, joka on tehnyt erinomaista työtä auttaessaan asiakkaitamme menestymään. Lämmin kiitokseni myös asiakkaillemme, osakkeenomistajillemme ja muille sidosryhmillemme luottamuksesta vuonna 2013. Tästä on hyvä jatkaa.

Seppo Kuula
Toimitusjohtaja
Siili Solutions Oyj

Olemme
asiakkaidemme
luotettu
neuvonantaja.



AHLSTROM:

Kustannustehokas ja kokonaisvaltainen ratkaisu

Ahlstrom on korkealaatuisia kuitumateriaaleja valmistava globaali, alansa johtava yritys. Siilin kanssa toteutettu ydintiedon (MDM) hallintaprojekti on osa yhtiön laajempaa kehityshanketta, jonka tavoitteena on yhtiön globaalien prosessien kehittäminen ja harmonisointi. Projekti jatkuu ketterän kehityksen mukaisesti. Projektin keskeisenä osana ovat olleet hallintomallin luominen sekä olemassa olevan tiedon analysointi ja puhdistaminen suhteessa yhdessä määriteltyihin standardeihin. Tiedon puhdistaminen on toteutettu tiiviissä yhteistyössä Ahlstromin liiketoimintojen kanssa ja sen myötä yhtiön myynnin ja joh-

don raportointiin on saatu merkittäviä parannuksia.

Kehityskumppania valitessaan Ahlstromille oli tärkeää löytää kustannustehokas ja kokonaisvaltainen ratkaisu, jolla saatiin ydintiedon hallinnan kannalta kriittiset osa-alueet kuntoon. Ahlstrom ja Siili ovat yhdessä määritelleet tiekartan ydintiedon hallinnan jatkokehitykselle, jossa keskitytään erityisesti kehittämään valittujen domainien eli asiakkaiden, referenssien, tuotteiden ja toimittajien kyvykkyyksiä ja hallintaa edelleen.

HERE:

Maailman parhaat karttapalvelut

HERE on tuottanut viimeiset 30 vuotta HERE maailman parhaita karttoja. HERE, aikaisemmin Navteq sekä Nokian Kartta ja Sijaintipalvelut muodostivat yhdistetyn brandin, HERE:n vuonna 2012. HERE on osa Nokian liiketoimintaa, joten heidän karttojaan käytetään puhelimissa ympäri maailmaa.

HERE:n brandilupauksena on auttaa ihmisiä navigoimaan helposti ja luotettavasti, joka päivä, kaikkialla.

HERE tarvitsi portaalin, jonka kautta on mahdollista esitellä Here-karttapalvelun kehittäjäsvuston palveluita ja niihin liittyviä rajapintoja sekä myydä karttapalvelun käyttöoikeuksia loppuasiakkaille. Lisäksi por-

taalin kautta oli tarve tuoda karttapalveluun liittyvä dokumentaatio käyttäjien ja kehittäjien ulottuville. Asiakas halusi myös seurata portaalin kautta Here-karttapalveluun rekisteröityjen sovellusten ja uusien rekisteröitävien sovellusten määrää.

Siili tuotti kaupallisen portaalmoottorin päälle asiakaskohtaisesti räätälöidyn ratkaisun. Ratkaisu mahdollistaa Here-karttapalvelun sisällön- ja käyttöoikeuksien hallintaan liittyvät toiminnallisuudet, kirjautumisen asiakkaan järjestelmiin, dokumentaation integroinnin ja lisäksi pilvipalveluiden tarjoaman tallennustilan integroitumisen sisällönhallintaan.

”
**Emme myy airoja
tai purjeita vaan
mahdollisuuden
kulkea meren yli.**

TEKLA:

Käyttöliittymä- ja ohjelmisto-osaamisen huippua

Tekla tuottaa tietomallinnusohjelmistoja rakennus-, energia- ja infrastruktuurialojen tarpeisiin globaalisti. Tuotteet tarjoavat käyttäjille huippuluokan ominaisuuksia ja toimintoja mallipohjaisen tiedon luontia, analysointia ja muuttamista varten. Teklasta tuli osa Trimble-konsernia vuoden 2011 heinäkuussa.

Siilin yhteistyö Teklan kanssa juontaa juurensa Siilin vuonna 2012 ostamaan Fusioniin. Siilin konsultit osallistuvat rakennustietomallinnusohjelmistojen kehitystyöhön asiakkaan Building & Construction liiketoiminta-alueella. Yhteistyö on alkanut aikoinaan Teklan ohjelmistojen käyttöliittymäsuunnittelusta ja sen toteutustyöstä, näiden lisäksi nykyään tehdään asiakkaan olemassa oleviin ohjelmistoihin erilaisia laajennuksia. Teklan BIM-ohjelmistoja käytetään eri puolilla maailmaa erilaisten rakenteiden sisältörikkaiden,

yksityiskohtaisten ja toteutuskelpoisten tietomallien luomiseen, yhdistämiseen, hallintaan ja jakeluun.

”Siilin konsulttien parissa työskentely on sujuvaa ja luotettavaa. Siilin osaaminen käyttöliittymäasioiden ja ohjelmistokehityksen parissa varmistaa, että ohjelmistomme ovat helposti omaksuttavissa ja ulkoasultaan nykyaikaisia.” - Jukka Partanen, Software Manager (B&C)

Vuonna 2013 Siilin konsulttien työnä on toteutettu Teklan ohjelmistoihin laajennuksia. Osa ohjelmistojen käyttöliittymästä pohjautuu Teklan tuottamaan ohjelma-alustaan, jonka kehitystiimissä Siilin konsultit ovat mukana. Lisäksi Siilin toimesta on hahmoteltu kahden ohjelmiston uutta visuaalista ilmettä ja parannettu käyttökokemusta.

TIKE/MAVI:

Ainutlaatuinen maastovalvontasovellus mobiilipäätelaitteille

Siili on Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen (MMM TIKE) pitkäaikainen kumppani eri tietojärjestelmien kehityshankkeissa. Tiiviissä yhteistyössä asiakkaan kanssa on kehitetty myös ainutlaatuinen mobiilipäätelaitteelle toteutettu maastovalvontasovellus, joka on myös herättänyt laajaa kansainvälistä mielenkiintoa.

Maastovalvonnassa käytettävä maastotallennin on HTML5 offline -sovellus, jonka kohdepäätelaitte on tablettitietokone. Asiakkaalla oli tarve toteuttaa maastossa tapahtuvia valvontakäyntejä tukeva mobiilisovellus, jonka avulla kentällä voidaan tehdä kartan ja pohjatietojen avustuksella maastoon liittyviä havaintoja ja korjauksia olemassa oleviin tietoihin. Kartalla toimii mm. paikannus, kasvulohkon piirto ja

muistiinpanojen laatiminen. Valvottavien peltolohkojen havainnot ja huomautukset talletetaan kentällä käyttöliittymän ohjaamana. Kaiken käsiteltävän tiedon tarkistukset ja eheysvaatimukset hoidetaan suoraan sovelluksessa ja käyttäjälle tarjotaan tarpeelliset yhteenvedot valvonnan etenemisestä ja huomautuksista. Valvontakäynnin jälkeen tiedot ladataan taustajärjestelmiin online-tilassa toimistolla.

Käyttöliittymä on toteutettu responsiivisena ja käyttäen progressive enhancement -strategiaa. Sovelluksen käyttämä tieto mm. maatilatiedot ja karttapinnat ladataan toimistolla online tilassa selaimen tietokantaan, josta niitä käytetään offline-tilassa kentällä. Kohdeselaimena on Chrome, mutta sovellus toimii myös kaikissa tärkeimmissä selaimissa.

ICT-markkinat

ICT-markkinat jaetaan tyypillisesti laitteistoihin, palveluihin ja ohjelmistoihin. Siilin kannalta merkityksellisiä ovat palvelut ja ohjelmistot sekä niihin liittyvät IT-konsultointipalvelut, sovelluskehitys, integrointi- ja käyttöönottopalvelut sekä hallinta-, käyttö- ja verkkopalvelut.

Suomen IT-markkinan näkymiä vuoteen 2014

Vuonna 2013 Suomen koko IT-markkinan arvoksi arvioitiin 5.95 Mrd euroa (Marketvisio). Kasvuodotus vuodelle 2014 on maltillinen 2,2 %. Tästä IT-palvelumarkkinan koko on noin 51 % eli noin 3,14 Mrd euroa. Siilin kannalta merkityksellisen markkinan koko on noin 2 130 miljoonaa euroa.

Kasvumme ajurit

Siili on voimakkaasti kasvava suomalainen tietojärjestelmien kehityspalveluita tuottava yritys. Yhdistämme ihmiset ja liiketoiminnan tarpeet teknologian keinoin. Meillä on kokemusta ja näkemystä koko tietojärjestelmän kattavista IT-asiantuntijapalveluista yrityksille ja julkiselle sektorille. Lähtökohtanamme on aina asiakkaan todellinen tarve, ei yksittäinen sovellus tai teknologia. Olemme ylpeitä riippumattomuudestamme.

Näkemyksemme mukaan tarve puolueettomalle, arkkitehtuurilähtöiselle tietojärjestelmäkehitykselle kasvaa merkittävästi tulevina vuosina, samoin tarve moderneille verkkopalveluille. Ydintiedon hallinnan merkitys kasvaa tiedon määrän lisääntyessä. Siilillä on kyky vastata näihin tarpeisiin. Ketteryys, ohjattavuus ja kustannustehokkuus puolestaan ohjaavat entistä enemmän asiakkaiden hankintapäätöksiä yli toimialarajojen. Nämä ovat Siilin vahvaa ydinosaamisaluetta.

Kilpailukenttämme

Läpi tietojärjestelmän ulottuvalla osaamisellaan Siili asettuu markkinakentässä haastamaan isot IT-järjestelmäintegraattorit. Suurten yritysten vahvuus on mittavissa resursseissa. Merkittävä heikkous on näiden suurten yhtiöiden oma liiketoimintamalli, joka harvoin tukee ketteryyden, ohjattavuuden ja kustannustehokkuuden tarvetta. Siilin palvelu- ja liiketoimintamalli on luotu teknologiariippumattomaan ja asiakaslähtöiseen järjestelmäkehitykseen, jossa kokeneiden osaajien muodostaman tiimin rakennetta säädetään jatkuvasti vastaamaan kulloistakin osaamistarvetta. Nopean prototypoinnin ja yhdessä tekemisen kautta asiakas saa mitä hän tarvitsee.

Toisen kilpailijaryhmän muodostavat pienemmät yritykset, jotka tarjoavat asiakkaille konsultteja yksittäisille osaamisalueille. Tyypillisesti nämä toimijat myyvät osaamisensa resursseina, jossa ohjaus- ja ratkaisuvastuu on yksin asiakkaalla. Ottaessaan ohjausvastuuta resurssitoimittajat joutuvat yleensä turvautumaan alihankintaan osaamista täydentäessään, ja pitkä alihankintaketju on harvoin kustannustehokas. Siili rekrytoi jatkuvasti osaajia omien rekrytoijiensä toimesta ja validoimana, oman palvelukehityksensä ohjauksessa. Siili takaa toimituksensa ja osaajiensa laadun arkkitehtuurista toteutukseen.



Ketterä strategiamme

Visiomme 2015

Siilin visiona on olla markkinansa nopeimmin kasvava, riippumaton tietojärjestelmien kehitys- ja tiedonhallintapalveluita tuottava yhtiö, asiakkaidensa luotettu neuvonantaja.

Siili on vaativiin ohjelmistojärjestelmien kehityshankkeisiin erikoistunut ketterä teknologioita ketterin liiketoimintamallein hyödyntävä ohjelmistointegraattori. Yhdistämme saumattomasti läpi ohjelmistojärjestelmän ulottuvan teknisen osaamisemme informaatiohallinnan osaamiseen, moniulotteisen arkkitehtuuriymmärryksemme kautta.

Päämarkkina-alueemme on Suomi.

Visionamme on jatkuvasti markkinoita nopeampi orgaaninen kasvu (keskimäärin 20 % vuodessa), jolla vastaamme asiakkaidemme kehittyviin tarpeisiin ja ylläpidämme hyvää kannattavuutta (EBITDA, yli 10 %).

Missiomme

Siili tuo kilpailukykyä asiakkaidensa liiketoimintaan ketterän tietojärjestelmäkehityksen avulla. Olemme asiakkaidemme luotettu neuvonantaja, jonka tehtävänä on auttaa asiakkaitamme määrittelemään, kehittämään ja käyttöönottamaan tarpeisiinsa parhaimman ja tietojärjestelmänsä

sopivimman ohjelmistoteknisen ratkaisun. Joustavasti, tehokkaasti ja teknologiariippumattomasti.

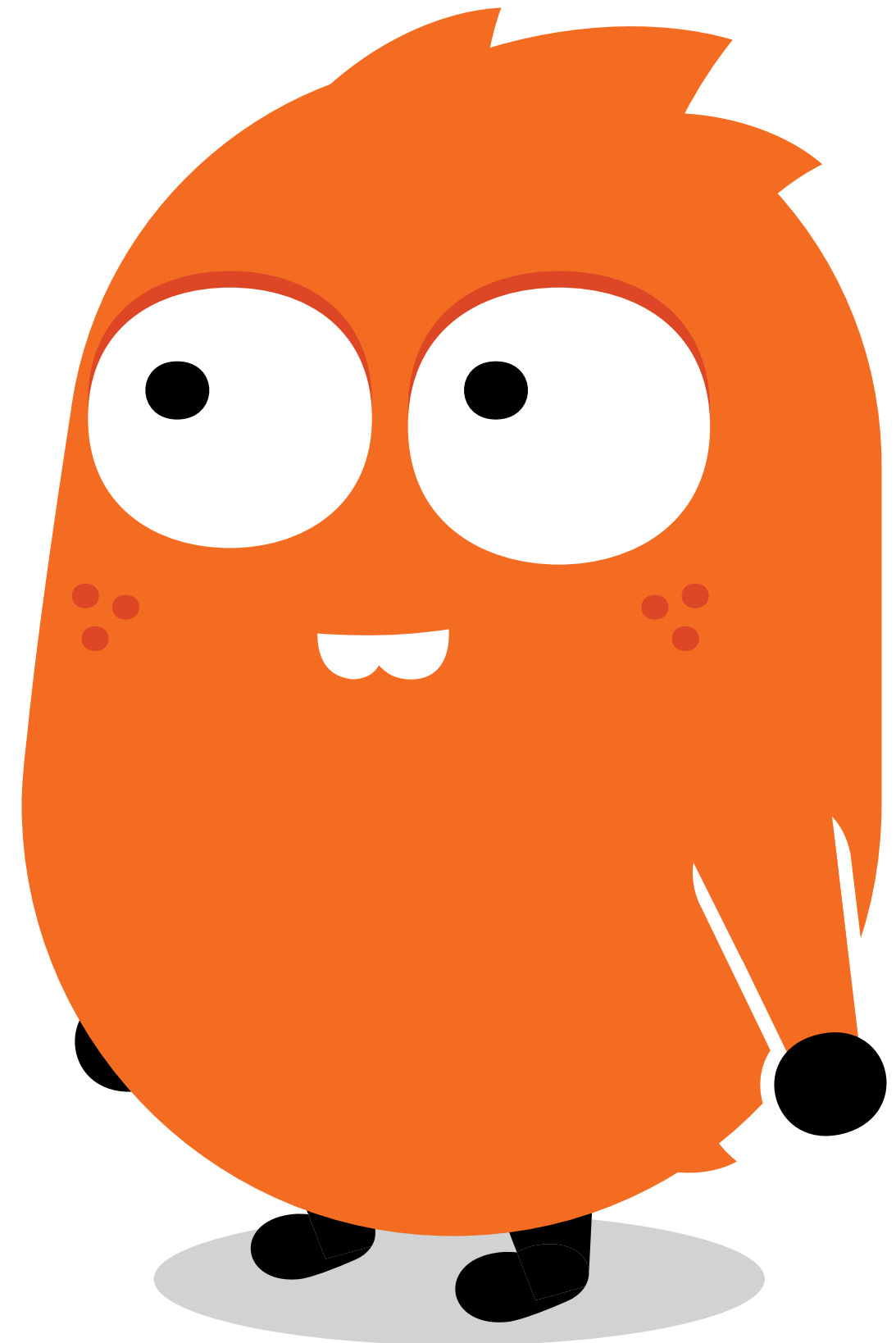
Perustamme jatkuvan kannattavan kasvumme ihmisten kunnioittamiseen, osaamisen arvostukseen ja jatkuvaan parantamiseen, pelottomaan avoimuuteen sekä asiakaslähtöisiin liiketoimintamalleihin.

Toimialallamme olemme tienraivaaja. Muutamme asiakkaan tapaa ostaa ja käyttää teknologiapalveluita tekemällä tarkasti harkiten vain sitä, mitä asiakas aidosti tarvitsee.

Menestyksemme perustuu siihen, että pysymme teknologiakehityksen, asiakkaiden odotusten ja liiketoimintaympäristön muutosten aallonharjalla; jopa niitä edellä.

Siilin osajien ansaintalogiikka perustuu asiakkaalle tuotettuun arvoon, joka johtaa itseorganisoitumiseen mahdollistaen kevyen (Lean) ohjauksen.

Asiakkaamme ansaitsevat parasta mahdollista palvelua. Meillä on tahto tehdä asiat joka päivä paremmin ja paremmin. Siksi meitä voisi kutsua jopa iskujoukoksi. Sellaiseksi, joka tulee paikalle hoitamaan annetun tehtävän nopeasti ja tehokkaasti.



Digitaaliset palvelut
Teknologia-alustat
Informaationhallinta
Arkkitehtuurit
Lean-projektiohjaus

=

SIILI

Palvelumme

Tarjoomamme jakautuu viiteen osa-alueeseen, joissa kaikissa edustamme maan johtavaa osaamista; Digitaaliset palvelut, Teknologia-alustat, Informaationhallinta, Arkkitehtuurit ja Projektiohjaus.

Digitaaliset palvelut

Digitaalisissa hankkeissa tavoitteenamme on paras mahdollinen käyttäjäkokemus, nopeimmalla mahdollisella tavalla, laajimmalle mahdolliselle yleisölle. Digitaalisten palveluiden suunnittelu on tänä päivänä usein käyttökokemuksen suunnittelua monipäätelaiteympäristöön.

Teknologia-alustat

Siili on osaava ja kokenut, alusta- ja teknologiariippumaton ketterä ohjelmistonkehittäjä. Laaja asiantuntemuksemme varmistaa nopean konseptoinnin kautta sujuvan toteutusprosessin. Jatkuva seuranta mahdollistaa nopean reagoinnin muutostarpeisiin.

Informaationhallinta

Informaationhallinnassa yhdistämme käytettävyyden, prosessit, tietomallit ja maan laajimman riippumattoman teknologiaosaamisen.

Arkkitehtuurit

Siilin ratkaisut lähtevät aina asiakkaidemme järjestelmistä ja perustuvat arkkitehtuuriin, jolla saavutetaan asiakkaidemme kannalta paras ratkaisu. Maan johtava kokonaisarkkitehtuurinäkemyksemme lähtee aina asiakkaan liiketoimintaprosesseista ja kyvykkyyksistä.

Projektiohjaus

Siilin projektiohjaaja keskittyy siihen mitä tehdään. Hän tuottaa aidosti lisäarvoa sekä asiakkaalle että projektitiimille. Projektiohjaaja jättää

kuitenkin projektin toteutustapaan liittyvän teknisen päätöksenteon asiantuntijatiimilleen.

Olemme ylpeitä teknologisesta riippumattomuudestamme sekä laajasta ohjelmistoteknologiaosaamisestamme. Hallitsemme kaikki yritystietojärjestelmille olennaiset teknologiat ja arkkitehtuurit tietokannoista käyttöliittymiin. Vahvimmillaan olemme läpi tietojärjestelmän menevissä hankkeissa

“Emme myy airoja tai purjeita vaan mahdollisuuden kulkea meren yli.”

Lähtökohtanamme ei ole yksittäinen sovellus, teknologia tai ennalta kuvattu tuoterajaus, vaan asiakkaidemme tarpeet, tietojärjestelmät ja arkkitehtuurit. Tavoitteenamme on ratkaisun käytettävyys ja asiakkaidemme liiketoiminnalle tuottamamme lisäarvo.

Teemme työtä ja luomme arvoa yhdessä asiakkaidemme kanssa. Työn eteneminen on aina ohjattavissa ja kustannukset kontrolloitavissa.

Lean-periaatteen mukaisesti tuomme vain tarvittavan ja kaiken tarvittavan osaamisen sinne missä sitä tarvitaan, ja laskutamme vain osaamisen käytöstä. Osaajiemme keskikokemus on yli 13 vuotta, me emme opettele asiakkaalla.

Olemme toimialamme tienraivaaja. Autamme asiakkaitamme kehittämään heidän tapaansa hankkia ja käyttää teknologiaa. Lean-periaatteen mukaisesti tuomme vain tarvittavan osaamisen ja kaiken tarvittavan osaamisen, sinne missä sitä tarvitaan.

Kulttuurilla johtamisella vahva Siili-kokemus

Siili-kokemus syntyy vahvasta työntekijäkokemuksesta ja lupaukset täyttävästä asiakaskokemuksesta. Asiakkaamme ansaitsevat aina parasta mahdollista palvelua. Meillä on tahto ja kyky tehdä asiat joka päivä paremmin. Jokaisella yksittäisellä siilillä on mahdollisuus panostamalla aktiivisesti osaamiseensa ja vuorovaikutustaitojensa kehittämiseen kehittyä asiakkaidemme luotetuksi neuvonantajaksi, joka ratkaisee sellaisetkin ongelmat, joita asiakas ei ole itsekään tunnistanut. Ylittämällä asiakkaan odotukset vaikutamme parhaiten asiakaskokemukseen. Tämä yhdessä asiakkaalta saadun palautteen kanssa motivoi siilejä enemmän kuin mikään muu.

Vuoden 2013 aikana olemme tehneet Siilissä merkittävässä määrin konkreettisia toimenpiteitä työntekijäkokemuksen vahvistamiseksi edelleen. Tärkeimmät yksittäiset kehityskohteet ovat olleet sisäinen viestintä sekä yhteishenki. Olemme tehneet asioita, joita työntekijämme ovat eri yhteyksissä toivoneet. Kuuntelemiseen on panostettu entistä vahvemmin ja monipuolisemmin. Työntekijöitä on myös osallistettu enemmän kuin koskaan aikaisemmin Siilin historiassa. Olemme pyrkineet vahvistamaan yhdessä tekemisen ja kokemisen kulttuuria sekä esimerkiksi madaltamaan entisestään eri henkilöstöryhmien välisiä raja-aitoja.

Osaamisen hankinta, hallinta ja kehittäminen ovat yrityskulttuurin lisäksi kehitystyömme keskeisiä painopistealueita.

Rakennamme kilpailuetua osaamisen kollektiivisella ja yksilötason ohjauksella ja kehittämisellä.

Siilin kasvun ja kilpailukyvyn perustana ovat maan parhaat ohjelmistoteknologian ammattilaiset. Asiakkaalle tekemämme työ on aina kokeneen ja osaavan Siilin aikaansaannosta ja siksi laadukasta. Tyytyväinen asiakas ja vahva asiakaskokemus ovat meille kaikille kunnia-asia. Se vie ammattilaisiamme myös uralla eteenpäin ja palkitsee heitä taloudellisesti. Haluamme kaikkien siilien voimin pitää huolta vahvasta asiakaskokemuksesta myös tulevaisuudessa. Kaiken kehitystyön taustalla on vankka usko siihen, että tyytyväiset ja jatkuvasti kehittyvät työntekijämme ovat kannattavan kasvumme perusta.

Siili Solutions Oyj

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2013

22 Hallituksen toimintakertomus

28 Tuloslaskelma

29 Tase

30 Rahoituslaskelma

31 Tilinpäätöksen liitetiedot

40 Tunnusluvut

41 Tunnuslukujen laskentaperiaatteet

42 Allekirjoitukset

Tilikausi 2013 lyhyesti

Siili-konsernin liikevaihto kasvoi 17,0 % ollen 18 798 (16 065) tuhatta euroa. Käyttökate (EBITDA) oli 1 790 (1 537) tuhatta euroa eli 9,5 % (9,6 %) liikevaihdosta ja tilikauden tulos 1 042 (760) tuhatta euroa. Edellisvuotta paremmassa tuloksessa näkyy erityisesti rahoituskulujen palautuminen normaalitasolle, kun vuoden 2012 tulosta rasittivat kertaluonteiset listautumiskulut. Lisäksi yhtiön liiketoiminnan muut kulut pienenevät suhteessa liikevaihtoon tilikaudella 2013.

Yhtiö vahvisti sovelluskehityksen resursseja sekä mobiilipäätelaitteiden käyttöliittymäosaamista hankkimalla Comvise Oy:n koko osakekannan 28.6.2013. Comvise Oy:n luvut raportoitiin osana konsernia 1.7.-31.12.2013. Konsernin proforma liikevaihto oli 19 748 tuhatta euroa, jossa kasvua edelliseen vuoteen 22,9 %, ja proforma käyttökate (EBITDA) 2 110 tuhatta euroa, ollen 10,7 % liikevaihdosta.

Joulukuussa yhtiö allekirjoitti sopimuksen espoolaisen Codebakers Oy:n koko osakekannan ostosta. Yritysosto on osa Siilin kasvustrategiaa ja sen myötä Siili laajentaa Microsoft-tekniologioiden integraatiotarjontaansa, sekä vahvistaa projektitoimitusten määrittely- ja testausresursseja. Kauppa toteutui tilikauden päättymisen jälkeen 21.12.2014. Codebakers Oy yhdistellään konserniin 1.1.2014 alkaen, eikä sillä ole vaikutusta Siilin vuoden 2013 tulokseen.

Konsernirakenteen muutokset

Kesäkuussa toteutetun yrityskaupan seurauksena muodostui konsernirakenne, hankitun tytäryhtiön luvut on yhdistetty konsernina 1.7.-31.12.2013. Vuoden 2012 vertailuluvut esitetään emoyhtiön lukuina, koska tilikauden 2012 aikana yhtiössä ei ollut konsernirakennetta. Vertailukelpoisuuden

vuoksi vuoden 2013 konsernilukuja tulisi ensisijaisesti verrata vuoden 2012 emoyhtiön lukuihin.

Liikevaihto ja tuloksen kehitys

Tilikaudella 2013 konsernin liikevaihto kasvoi noin 17,0 % edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Euromääräisesti liikevaihto kasvoi 2 733 tuhatta euroa ollen yhteensä 18 798 (16 065) tuhatta euroa. Emoyhtiön liikevaihto puolestaan kasvoi noin 11,8 % edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Euromääräisesti emoyhtiön liikevaihto kasvoi 1 892 tuhatta euroa ollen yhteensä 17 957 (16 065) tuhatta euroa.

Haastavasta markkinatilanteesta huolimatta Siili on onnistunut kasvamaan ylläpitäen hyvää kannattavuutta. Kesäkuun lopussa toteutetun Comvisen yrityskaupan myötä Siili vahvisti sovelluskehityksen resursseja sekä mobiilipäätelaitteiden käyttöliittymäosaamista. Comvise raportoitiin Siilin tytäryhtiönä 1.7.2013 alkaen.

Konsernin ulkopuolisten palveluiden käytöstä aiheutuneet alihankintakustannukset olivat 2 487 (3 155) tuhatta euroa ollen 13,2 % (19,6 %) liikevaihdosta. Edellisvuoden alihankintakustannukset olivat tavallista korkeammat johtuen silloisista omien osajien vajeesta. Vaje on sittemmin saatu

uusien omien osajien kautta paikattua ja ulkopuoliset palvelukustannukset ovat laskeneet.

Konsernin henkilöstökulut ajanjaksolta olivat yhteensä 12 932 (9 931) tuhatta euroa ja henkilömäärä tilikauden lopussa 175 (149). Henkilöstökulut suhteessa liikevaihtoon olivat tilikaudella noin 68,8 % (61,8 %). Alihankinnasta ja henkilöstöstä syntyneet kokonaiskustannukset suhteessa liikevaihtoon ovat pysyneet samalla tasolla ollen 82,0 % (81,5 %). Liiketoiminnan muut kulut olivat 1 589 (1 443) tuhatta euroa. Liikevaihtoon suhteutettuna liiketoiminnan muut kulut olivat 8,5 % (9,0 %) mikä oli kokonaisuutena hieman alle edellisen vuoden tason.

Konsernin käyttökate (EBITDA) tilikaudella 2013 oli 1 790 (1 537) tuhatta euroa eli 9,5 % (9,6 %) liikevaihdosta. Yhtiö paransi koko vuoden kannattavuuttaan jälkimmäisellä puolivuotiskaudella, jolloin EBITDA oli 985 (764) tuhatta euroa eli 10,5 % (9,1 %) liikevaihdosta. Kesäkuussa 2013 ostetun Comvise Oy:n hankinnasta on kirjattu vuodelle 2013 konserniliikkeen poistoina 160 tuhatta euroa. Nettorahoituskulut vähenivät merkittävästi katsauskaudella, ollen yhteensä 6 (225) tuhatta euroa. Edellisvuonna rahoituskuluista 217 tuhatta euroa liittyvät listautumisen asiantuntijapalkkioihin. Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli 1 368 (1 065) tuhatta euroa. Osakekohtainen tulos oli puolestaan 0,63 (0,54) euroa. Emoyhtiön käyttökate (EBITDA) samalla ajanjaksolla oli 1 502 (1 537) tuhatta euroa eli 8,4 % (9,6 %) liikevaihdosta ja tilikauden tulos 986 (760) tuhatta euroa.

Rahoitus ja investoinnit

Konsernin taseen loppusumma oli tilikauden lopussa 8 523 (6 069) tuhatta euroa ja omavaraisuusaste 54,0 % (46,8 %). Emoyhtiön taseen loppusumma oli tilikauden lopussa 8 467 (6 069) tuhatta euroa ja omavaraisuusaste 53,7 % (46,8 %). Tytäryhtiösuulautumisen vuoksi emoyhtiön tase ei olennaisesti eroa konsernin taseesta. Siilin omavaraisuusaste ja rahoitusasema vahvistuivat tilikaudella 2013 merkittävästi entisestään osakeantien ja hyvän tuloksen seurauksena.

Tilikaudella 2013 konsernin liiketoiminnan rahavirta oli 1 683 (903) tuhatta euroa, mikä oli merkittävästi viime vuotta parempi. Käyttöpääoman muutoksen vaikutus liiketoiminnan rahavirtaan oli 139 tuhatta euroa kun edellisellä tilikaudella kasvavirtavaikutus oli negatiivinen -87 tuhatta euroa. Investoinnit tilikauden aikana olivat 726 (232) tuhatta euroa. Siilin merkittävimmät investoinnit liittyivät yritysostoihin joiden osuus investoin-

neista oli 641 (174) tuhatta euroa.

Tilikaudella 2013 yhtiö jakoi omistajilleen osinkoina yhteensä 517 (613) tuhatta euroa. Yhtiön likvidit rahavarat olivat tilikauden lopussa 2 584 (2 127) tuhatta euroa.

Konsernissa ei ollut ulkopuolisia lainoja tilikaudella 2013. Yhtiöllä on 1 000 tuhannen euron tililimiitti, joka ei ollut tilikauden 2013 lopussa käytössä.

Yritysostot ja suunnatut osakeannit

Kesäkuussa Siili jatkoi strategisten yritysostojen sarjaa ja vahvisti sovelluskehityksen resurssejaan sekä mobiilipäätelaitteiden käyttöliittymäosaamista ostamalla Comvise Oy:n koko osakekannan. Yritysostot liittyvät tavoitteeseen vahvistaa Siiliä edelleen Suomen johtavien yritysten ja organisaatioiden luotettuna IT-neuvonantajana ja tietojärjestelmäintegraattorina.

Kesäkuun lopussa 28.6.2013 yhtiön hallitus päätti kahdesta erillisestä yhteensä 105 762 osakkeen suunnatusta osakeannista liittyen Comvise Oy:n kauppahinnan suorittamiseen ja aikaisemmin 31.5.2012 hankitun Suunnittelutoimisto Fusionin liiketoiminnan ehdollisen lisäkauppahinnan maksamiseen. Päätökset suunnatuista osakeanneista perustuvat varsinaisen yhtiökokouksen 4.4.2013 hallitukselle myöntämään valtuutukseen.

Joulukuun alussa yhtiö tiedotti allekirjoittaneensa sopimuksen espoolaisen tietojärjestelmien suunnitteluun ja toteutukseen erikoistuneen Codebakers Oy:n koko osakekannan ostosta. Kauppa toteutui suunnitelman mukaisesti tammikuun 2014 alussa.

Comvise Oy:n hankinta

5.6.2013 yhtiö tiedotti allekirjoittaneensa sopimuksen, jonka mukaisesti se ostaa oululaisen ohjelmistokehitykseen erikoistuneen Comvise Oy:n koko osakekannan. Kaupan toteuttamisen ehdot täytyivät 28.6.2013.

Comvisen erityisosaamista ovat ohjelmisto- ja ohjelmistokomponenttien kehitys sekä projektin hallinta. Yhtiöllä on vahvaa osaamista tietoliikenteen, teollisuuden, pankki- ja vakuutusalojen sekä julkishallinnon hankkeista. Sekä Siilin että Comvisen toimintafilosofiat ovat samankaltaisia ja molemmat toimijat liputtavat ketterän kehityksen ja nopeasti käyttöönotettavien tulosten puolesta. Yhdessä yhtiöt kykenevät palvelemaan asiakkaitaan myös paikallisesti entistä laajemmin.

Comvise Oy:n liikevaihto, käyttökate (EBITDA) ja taseen loppusumma on esitetty tarkemmin seuraavassa taulukossa:

Keskeiset tunnusluvut, Comvise Oy	7-12/2013	7-12/2012	2013	2012
Liikevaihto, 1000 €	894	832	1 843	1 706
Käyttökate (EBITDA), 1000 €	288	211	608	408
EBITDA, % liikevaihdosta	32 %	25 %	33 %	24 %
Taseen loppusumma, 1000 €	731	1 318	731	1 318

Kauppahinta määritettiin liiketoiminnan käyvän arvon mukaisesti ja koostui toteuttamispäivänä 28.6.2013 annettavista Siili Solutions Oyj:n uusista osakkeista, käteisvastikkeesta sekä vuoden 2013 liikevoiton perusteella maksettavasta ehdollisesta lisäkauppahinnasta. Kaupassa annetut uudet osakkeet vastasivat noin 6,0 % Siili Solutions Oyj:n kesäkuun lopun osakemäärästä ja käteisvastike suoritettiin Siilin kassavaroista. Lisäkauppahinta toteutui täysimääräisenä ja maksetaan vuoden 2014 alkupuolella rahana Siilin kassavaroista.

Kauppahinnan suorittamiseksi Siili Solutions Oyj:n hallitus päätti 28.6.2013 osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen suunnatusta osakeannista Comvise Oy:n entisille osakkeenomistajille. Suunnatussa osakeannissa tarjottiin osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen merkittäväksi 94 512 uutta osaketta merkintähintaan 8,20 euroa / osake, mikä vastaa kauppakirjan ehtoja ja Siili Solutions Oyj:n osakkeen kaupankäyntimäärillä painotettua keskiarvoa ajanjaksolla 2.5. - 31.5.2013. Comvise Oy:n myyjät ovat sitoutuneet 24 kuukauden pituiseen myyntirajoitukseen omistuksensa osalta transaktion toteuttamisesta alkaen. Uudet osakkeet merkittiin ja niiden merkintähinta katsottiin maksetuksi kauppakirjan ehtojen mukaisesti apporttina luovutettavilla Comvise Oy:n osakkeilla. Merkintähinta uusista osakkeista kirjattiin kokonaisuudessaan Siili Solutions Oyj:n sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Comvise raportoitiin osana Siili Solutions-konsernia 1.7.2013 alkaen ja fuusioitiin kuluneen vuoden lopussa 31.12.2013 emoyhtiöön. Fuusiosta syntyi emoyhtiöön liikearvoa noin 1 381 tuhatta euroa, joka poistetaan konsernin viiden vuoden poisto-suunnitelmaa jatkaen 54 kuukaudessa.

Ehdollinen lisäkauppahinta Suunnittelutoimisto Fusionin liiketoiminnasta

Yhtiön hallitus päätti 28.6.2013 osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen suunnatusta maksuttomasta osakeannista Suunnittelutoi-

misto Fusion Oy:n liiketoiminnasta maksettavan lisäkauppahinnan suorittamiseksi. Osakeannissa annettiin Tivoli12 Holding Oy:lle vastikkeetta kauppakirjan ehtojen mukaisesti yhteensä 11 250 Siili Solutions Oyj:n uutta osaketta hankitun liiketoiminnan kauden 1.6.2012 - 31.5.2013 liikevaihdon perusteella.

Codebakers Oy:n hankinta

2.12.2013 yhtiö tiedotti allekirjoittaneensa sopimuksen, jonka mukaisesti se ostaa espanolaisen tietojärjestelmien suunnitteluun ja toteutukseen erikoistuneen Codebakers Oy:n koko osakekannan. Kaupan toteuttamisen ehdot täyttyivät katsauskauden päättymisen jälkeen 2.1.2014.

Codebakersin erityisosaamista ovat Microsoft ohjelmistoteknologiat, CRM-järjestelmät sekä ohjelmistojen ketterä määrittely-testaus. Codebakersin osto on osa Siilin kasvustrategiaa ja sen myötä Siili laajentaa Microsoft-teknologioiden integraatiotarjontaansa, vahvistaa projektitoimitusten määrittely- ja testausresursointia sekä tukee kasvua 34:llä kokeneella ohjelmisto-alan osaajalla.

Kauppahinta on vähintään 0,8 miljoonaa euroa ja enintään 1,8 miljoonaa euroa ja se on määritetty liiketoiminnan käyvän arvon mukaisesti. Kauppahinnasta maksetaan toteuttamishetkellä 0,8 miljoonaa euroa ja ehdollisena lisäkauppahintana perustuen vuoden 2014 käyttökatteeseen 0-1,0 miljoonaa euroa. Kauppahinta maksetaan käteisvastikkeella ja Siili Solutions Oyj:n uusilla osakkeilla. Kaupassa annettavien uusien Siili Solutions Oyj:n osakkeiden osuus on noin 19 % toteuttamishetken kauppahinnasta ja noin 76-80 % lisäkauppahinnasta. Kaupan käteisvastike suoritetaan Siilin kassavaroista.

Codebakers Oy:n vuoden 2013 liikevaihto oli 3 279 (4 082) tuhatta euroa ja käyttökate (EBITDA) -36 (185) tuhatta euroa ollen -1,1 % (4,5 %) liikevaihdosta. Codebakers Oy:n luvut yhdistellään konserniin 1.1.2014 alkaen, eikä sillä ole vaikutusta Siilin vuoden 2013 tulokseen.

Henkilöstö, johto ja hallinto

Henkilöstön määrä tilikauden lopussa oli konsernissa 175 (149). Tässä oli nousua katsauskauden 2012 loppuun 26 henkilöä eli 17,4 %.

Varsinainen yhtiökokous 4.4.2013 valitsi uudeleen yhtiön hallitukseen Petri Niemen, Timo Luhtaniemen, Mika Mäkeläisen ja Markku Toivasen. Lisäksi uutena jäsenenä hallitukseen valittiin Björn Mattsson. Hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan puheenjohtajaksi Petri Niemen.

Järjestäytymiskokouksessaan hallitus perusti nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan sekä tarkastusvaliokunnan. Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäseniksi valittiin Timo Luhtaniemi (puheenjohtaja), Petri Niemi ja Mika Mäkeläinen. Tarkastusvaliokunnan jäseniksi valittiin Markku Toivanen (puheenjohtaja), Petri Niemi ja Björn Mattsson.

Siili käynnisti 20.6.2013 yhteistoimintaneuvottelut Jyväskylän toimipisteessään projektinjohtotehtävien siirtämiseksi Helsinkiin. Neuvotteluiden lähtökohtana oli toiminnan tehostaminen ja toimintojen siirtäminen lähelle asiakkaita. Yhtiö tarjosi projektinjohtotehtävissä Jyväskylässä työskenteleville työntekijöilleen ensisijaisesti mahdollisuuden siirtyä Helsingin toimipisteeseen. Neuvottelut päättyivät 19.7.2013 ja niiden lopputuloksena Jyväskylässä työskentelevän henkilöstön määrä väheni 4 henkilöllä. Ohjelmistotuotanto Jyväskylässä jatkui ennallaan.

Katsauskaudella johtoryhmän kokoonpanossa tapahtui muutoksia, kun Comvise-yrittäjäkaupan myötä johtoryhmään nimitettiin Comvise Oy:n toimitusjohtaja Tommi Paananen ja aiemmat jäsenet Olli Nokso-Koivisto ja Jari Siitonen siirtyivät yhtiön ulkopuolelle uusiin tehtäviin. Jo aiemmin johtoryhmään kuulunut Aki Ahlroth nimitettiin tehtävänimikkeellä Johtaja, HR ja kulttuuri sekä Kirsi Narvanto tehtävänimikkeellä Johtaja, HR-prosessit. Siilin johtoryhmään kuuluvat katsauskauden lopussa: Seppo Kuula (toimitusjohtaja), Samuli Siljamäki (talousjohtaja), Aki Ahlroth (johtaja, HR ja kulttuuri), Markku Seraste (COO), Kirsi Narvanto (johtaja, HR-prosessit), Saku Laitinen (teknologiajohtaja) ja Tommi Paananen (toimitusjohtaja, Comvise Oy).

Yhtiön tilintarkastaja on KHT-yhteisö KPMG Oy Ab (Y-tunnus 1805485-9), ja päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Toni Aaltonen.

Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous pidettiin 4.4.2013 Helsingissä. Yhtiökokouksessa vahvistettiin vuoden 2012 tilinpäätös sekä myönnettiin hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapaus tilikaudelta 2012. Osinkoa päätettiin jakaa yhteensä 517 tuhatta euroa eli 0,33 euroa osaketta kohti.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta. Osakkeita voidaan hankkia yhtiön vapaalla omalla pääomalla enintään 156 500 kappaletta, mikä on alle 10 % yhtiön osakkeiden tämänhetkisestä lukumäärästä. Osakkeita voidaan hankkia muussa kuin osakkeenomistajien omistusten suhteessa NASDAQ OMX Helsinki Oy:n julkisessa kaupankäynnissä muodostuvan hankintahetken käypään arvoon. Hallitus päättää omien osakkeiden hankkimisen muista ehdoista. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.4.2014 asti.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään maksullisesta tai maksuttomasta osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 § mukaisten erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti: Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 225 000 osaketta. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että yhtiön omien osakkeiden luovuttamista.

Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita tai osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten yhtiön pääomarakenteen kehittäminen, yrityskauppojen tai muiden yhtiön liiketoiminnan kehittämiseen liittyvien järjestelyiden toteuttaminen, investointien rahoittaminen tai palkkaus- ja kannustusjärjestelmien toteuttaminen. Valtuutus sisältää oikeuden päättää kaikista muista osakeanteihin ja erityisten oikeuksien antamiseen liittyvistä ehdoista. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.4.2014 asti.

Saamansa valtuutuksen nojalla hallitus päätti 28.6.2013 yhteensä 105 762 osakkeen suunnatuista osakeanneista Comvisen yritysoston ja Fusionin lisäkauppahinnan suorittamiseksi sekä 11.10.2013 uudesta yhtiön avainhenkilöille suunnatusta osake- ja optiopohjaisesta kannustinjärjestelmästä. Kannustinjärjestelmä sisälsi yhteensä 52 000 uutta osaketta ja 59 000 optio-oikeutta.

Osake ja osakepohjainen kannustinjärjestelmä

Yhtiöllä on vain yksi osakesarja ja kaikilla osakkeilla on yhdenmukaiset oikeudet. Vuoden 2013 lopussa Siili Solutions Oyj:n osakkeita oli 1 723 337, yhtiön hallussa ei ollut omia osakkeita. Vuoden 2013 aikana laskettiin liikkeelle yhteensä 157 762 uutta osaketta. Yrityskauppoihin liittyvissä suunnatuissa osakeanneissa 28.6.2013 merkittiin yhteensä 105 762 uutta osaketta, jotka merkittiin kaupparekisteriin 9.7.2013.

Lokakuussa hallitus päätti uudesta yhtiön avainhenkilöille suunnatusta osake- ja optiopohjaisesta kannustinjärjestelmästä vuosille 2013–2016. Kannustinjärjestelmään liittyvässä suunnatussa osakeannissa merkittiin yhteensä 52 000 uutta osaketta, jotka merkittiin kaupparekisteriin 22.11.2013, sekä 59 000 optio-oikeutta joista yksi (1) optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään yhden (1) Siili Solutions Oyj:n osakkeen. Optio-oikeuksista 7 000 kappaletta jäi yhtiön haltuun käytettäväksi mahdollisten tulevien uusien avainhenkilöiden sitouttamiseksi. Avainhenkilöille tarjottiin mahdollisuus osallistua kannustinjärjestelmän osakeantiin yhtiön tarjoaman lainoituksen kautta kantaen ehtojen kautta kuitenkin aidon omistajarisikin tekemänsä sijoituksen osalta.

Optio-oikeuksien perusteella merkittävien osakkeiden merkintähinta on 8,86 euroa osakkeelta määräytyen Siili Solutions Oyj:n osakkeen 1.9.–30.9.2013 välisen ajan kaupankäynnillä painotetun keskikurssin perusteella. Optioilla tapahtuvan osakemerkinnän ehtona on, että yhtiön osakkeen arvo on kaupankäynnillä painotetulla keskikursilla tarkasteltuna ollut aikavälillä 1.1.–31.12.2016 yhden kolmen kuukauden yhtämittaisen jakson aikana vähintään 18,00 euroa.

Vuoden loppuun mennessä kurssi oli korkeimmillaan 14,40 euroa, alimmillaan 7,35 euroa, keskikurssi 9,32 ja päätöskurssi 12,80. Markkina-arvo vuoden lopun päätöskurssilla oli 22,1 miljoonaa euroa, jossa kasvua vuoden 2012 lopusta noin 85,6 %. Siili Solutions Oyj:n osakkeella on NASDAQ OMX Helsinki Oy:n Liquidity Providing (LP) -toiminnan edellytykset täyttävä markkinatakaussopimus FIM Pankki Oy:n kanssa.

Yhtiöllä oli 31.12.2013 yhteensä 522 osakkeenomistajaa. Osakkeenomistajien lukumäärä kasvoi vuoden 2012 lopusta noin 113,1 %. Luettelo suurimmista omistajista on nähtävissä yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.siili.fi.

Riskit ja epävarmuustekijät

Yhtiön riskit ja epävarmuustekijät lyhyellä aikavälillä liittyvät yleiseen taloussuhdanteeseen ja asiakkaiden toimintaympäristön muutoksiin. Yleisellä taloussuhdanteella ja asiakkaiden toimintaympäristön muutoksilla voi olla IT -investointien päätöksenteon hidastumisen, lykkäämisen tai perumisen kautta negatiivisia vaikutuksia yhtiön liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan ja tulokseen.

Merkittävä osuus yhtiön liikevaihdosta koostuu kymmenen suurimman asiakkaan myynnistä. Yhden tai useamman avainasiakkaan menettäminen, ostojen huomattava väheneminen tai asiakkaiden taloudelliset ongelmat voisivat siten vaikuttaa yhtiön liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan ja tulokseen.

Jatkuvana riskinä yrityksen kasvun ja kannattavuuden yhtäaikaisessa ylläpitämisessä on rekrytointitavoitteiden saavuttaminen niin laadun kuin määrän osalta, sekä tarjonnan sovittaminen oikea-aikaisesti kysyntään.

Siilin menestykseen vaikuttaa myös merkittävästi sen johto ja muu henkilöstö. Avainhenkilöiden työpanoksen menettäminen voisi vaikuttaa negatiivisesti yhtiön liiketoimintaan ja tavoitteiden saavuttamiseen. Siilin strategialle keskeistä ja menestykselle ehdotonta on ammattitaitoisten henkilöiden palkkaaminen ja pitäminen yhtiön palveluksessa.

Yritysjärjestelyihin perustuvaan kasvuun liittyviä riskejä, jotka koskevat muun muassa ostetun yhtiön asiakkuuksien jatkuvuutta, hankitun liiketoiminnan ja henkilöstön integrointia sekä siirtyneen henkilöstön sitouttamista. Mikäli yhtiö ei onnistu toteuttamaan joitakin edellä mainittuja toimenpiteitä voivat ne vaikuttaa haitallisesti yhtiön strategian toteuttamiseen, liiketoimintaan, toiminnan tulokseen tai taloudelliseen asemaan. Yrityskauppoihin liittyviä riskejä hallitaan valitsemalla määriteltujen kriteerien mukaisia kohteita ja panostamalla huolelliseen integraatioprosessiin.

Tilikauden päättymisen jälkeiset tapahtumat

Ylimääräinen yhtiökokous 2.1.2014 valtuutti hallituksen päättämään maksullisesta tai maksutomasta osakeannista yhdessä tai useammassa erässä seuraavasti: Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 150.000 osaketta. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että yhtiön

omien osakkeiden luovuttamista. Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita tai osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten yhtiön pääomarakenteen kehittäminen, yrityskauppojen tai muiden yhtiön liiketoiminnan kehittämiseen liittyvien järjestelyiden toteuttaminen tai investointien rahoittaminen. Valtuutus sisältää oikeuden päättää kaikista muista osakeantiin liittyvistä ehdoista. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.4.2014 asti.

Joulukuussa 2013 tiedotettu Codebakers-yrityskauppa toteutettiin suunnitelman mukaisesti 2.1.2014 ja Codebakers Oy raportoidaan osana Siili Solutions konsernia 1.1.2014 alkaen. Osana kauppahinnan suorittamista yhtiön hallitus päätti 2.1.2014 osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen suunnatusta osakeannista Codebakers Oy:n osakkeenomistajille. Suunnatussa osakeannissa tarjottiin merkittäväksi kaupparikirjan ehtojen mukaisesti 14 156 uutta osaketta merkintähintaan 10,60 euroa / osake, mikä vastaa Siili Solutions Oyj:n osakkeen kaupankäyntimäärillä painotettua keskiarvoa ajanjaksolla 1.10. – 31.12.2013. Annettavien uusien osakkeiden määrä vastasi noin 0,8 prosenttia Siili Solutions Oyj:n kaikista osakkeista ennen uusien osakkeiden antamista. Codebakers Oy:n pääomistajat ovat sitoutuneet omistuksensa osalta vuoden 2014 lopussa päättävään Siili Solutions Oyj:n osakkeita koskevaan luovutusrajoitukseen. Uudet osakkeet on samassa yhteydessä merkitty ja niiden merkintähinta katsottu maksetuksi kaupparikirjan ehtojen mukaisesti apporttina luovutettavilla Codebakers Oy:n osakkeilla. Päätös suunnatusta osakeannista perustui ylimääräisen yhtiökokouksen 2.1.2014 hallitukselle myöntämään osakeantivaltuutukseen. Uudet osakkeet rekisteröitiin kaupparekisteriin 9.1.2014.

17.2.2014 yhtiö julkaisi seuraavat ennakkotiedot ja tarkensi taloudellisia näkymiään vuodelle 2013 seuraavasti: Yhtiö arvioi, että vuoden 2013 konserniliikevaihto on noin 18,8 miljoonaa euroa (2012: 16,1 miljoonaa euroa), jossa kasvua edelliseen vuoteen noin 17 %. Käyttökateen (EBITDA) arvioidaan vuonna 2013 olevan noin 9,5 % liikevaihdosta (2012: 9,6 %). Kesäkuun 2013 lopussa hankittu Comvise Oy raportoitiin osana Siili Solutions konsernia 1.7.2013 alkaen. Vuoden 2013 konsernin proforma liikevaihto on noin 19,7 miljoonaa euroa ja proforma käyttökate (EBITDA) noin 10,7 % liikevaihdosta.

Aikaisemmin 5.6.2013 julkaistut taloudelliset näkymät olivat seuraavat: Yhtiön pitkän aikavälin tavoitteena on kasvaa organisaation keskimäärin 20 % vuodessa siten, että yhtiön kannattavuus säilyy hyvänä (käyttökate, EBITDA, yli 10 %). Yhtiö arvioi, että Comvisen yritysosto tulee kasvattamaan yhtiön toisen puolivuotiskauden liikevaihtoa, minkä seurauksena koko vuoden liikevaihdon arvioidaan ylittävän hieman aiemmin asetetun 20 % vuotuisen kasvutavoitteen. Kannattavuuden osalta näkymä säilyy ennallaan.

Osinkoehdotus

Yhtiön hallituksen hyväksymän voitonjakopolitiikan mukaisesti Siili pyrkii jakamaan 30–70 % tilikauden tuloksesta osakkeenomistajille voitonjakona. Tämän lisäksi voidaan jakaa lisävoitonjakoa.

Siili Solutions Oyj:n emoyhtiön vapaa oma pääoma 31.12.2013 oli 4 443 615,78 euroa, josta tilikauden voittoa 985 687,72 euroa. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että vuodelta 2013 maksetaisiin osinkoa 0,41 euroa osakkeelta eli yhteensä 712 372,13 euroa ulkona olevalla osakemäärällä. Loppuosa jätetään kertyneisiin voittovaroihin. Ehdotettu osingonjako vastaa noin 68,4 % konsernin tilikauden 2013 nettotuloksesta.

Tilikauden päättymisen jälkeen Siilin taloudellisessa asemassa ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako vaaranna hallituksen näemyksen mukaan yhtiön maksukykyä.

Tulevaisuuden näkymät

Yhtiön pitkän aikavälin tavoitteena on kasvaa organisaation keskimäärin 20 % vuodessa siten, että yhtiön kannattavuus säilyy hyvänä (käyttökate, EBITDA, yli 10 %).

Vuoden 2014 liikevaihdon arvioidaan olevan yli 25 miljoonaa euroa ja käyttökateen (EBITDA) yli 2,5 miljoonaa euroa.

Tuloslaskelma

Rahayksikkö EURO	Liitetieto	1.1.-31.12.2013 konserni	1.1.-31.12.2013 emoyhtiö	1.1.-31.12.2012 emoyhtiö
LIKEVAIHTO	3	18 797 893,66	17 956 524,08	16 064 970,47
Materiaalit ja palvelut				
Ulkopuoliset palvelut	4	-2 487 096,54	-2 481 632,82	-3 154 542,15
		-2 487 096,54	-2 481 632,82	-3 154 542,15
Henkilöstökulut	5			
Palkat ja palkkiot		-10 545 738,74	-10 137 719,80	-8 119 246,80
Henkilösivukulut				
Eläkekulut		-1 846 483,31	-1 769 089,33	-1 408 052,85
Muut henkilösivukulut		-539 403,50	-525 868,10	-403 261,32
		-12 931 625,55	-12 432 677,23	-9 930 560,97
Poistot ja arvonalentumiset	6			
Suunnitelman mukaiset poistot		-256 505,76	-256 029,06	-247 693,42
Konserniliikkeen poisto		-159 646,89	-	-
		-416 152,65	-256 029,06	-247 693,42
Liiketoiminnan muut kulut	7	-1 589 357,24	-1 540 235,78	-1 442 708,78
LIKEVOITTO		1 373 661,68	1 245 949,19	1 289 465,15
Rahoitustuotot ja -kulut	8			
Korko- ja muut rahoitustuotot		3 246,57	3 219,47	1 421,93
Korko- ja muut rahoituskulut		-9 127,76	-9 122,68	-226 286,86
		-5 881,19	-5 903,21	-224 864,93
VOITTO ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ		1 367 780,49	1 240 045,98	1 064 600,22
VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖS- SIIRTOJA JA VEROJA		1 367 780,49	1 240 045,98	1 064 600,22
Tuloverot	9			
Tilikauden verot		-325 802,68	-254 358,26	-304 558,38
		-325 802,68	-254 358,26	-304 558,38
TILIKAUDEN VOITTO		1 041 977,81	985 687,72	760 041,84

Tase

Rahayksikkö EURO	Liitetieto	31.12.2013 konserni	31.12.2013 emoyhtiö	31.12.2012 emoyhtiö
VASTAAVAA				
Pysyvät vastaavat				
Aineettomat hyödykkeet	11			
Liiketarve		420 268,23	1 800 800,19	622 378,83
Konserniliiketarve		1 436 822,05	-	-
		1 857 090,28	1 800 800,19	622 378,83
Aineelliset hyödykkeet	12			
Koneet ja kalusto		164 616,07	164 616,07	130 192,55
		164 616,07	164 616,07	130 192,55
Pysyvät vastaavat yhteensä		2 021 706,35	1 965 416,26	752 571,38
Vaihtuvat vastaavat				
Pitkäaikaiset saamiset				
Lainasaamiset	13	443 000,00	443 000,00	0,00
Lyhytaikaiset saamiset				
Myyntisaamiset		2 890 735,22	2 890 735,22	2 680 237,61
Muut saamiset		9 444,98	9 444,98	18 755,86
Siirtosaamiset	14	573 770,09	573 770,09	490 679,34
		3 916 950,29	3 916 950,29	3 189 672,81
Rahat ja pankkisaamiset		2 584 433,37	2 584 433,37	2 126 510,54
Vaihtuvat vastaavat yhteensä		6 501 383,66	6 501 383,66	5 316 183,35
VASTAAVAA YHTEENSÄ		8 523 090,01	8 466 799,92	6 068 754,73
VASTATTAVAA				
Oma pääoma	15			
Osakepääoma		100 000,00	100 000,00	100 000,00
		100 000,00	100 000,00	100 000,00
SVOP-rahasto		3 024 849,28	3 024 849,28	1 789 130,88
		3 024 849,28	3 024 849,28	1 789 130,88
Edellisten tilikausien voitto (tappio)		433 078,78	433 078,78	189 676,69
Tilikauden voitto		1 041 977,81	985 687,72	760 041,84
		1 475 056,59	1 418 766,50	949 718,53
Oma pääoma yhteensä		4 599 905,87	4 543 615,78	2 838 849,41
Vieras pääoma				
Lyhytaikainen				
Ostovelat		557 909,09	557 909,09	767 186,33
Muut velat		1 155 685,97	1 155 685,97	809 223,74
Siirtovelat	16	2 209 589,08	2 209 589,08	1 653 495,25
		3 923 184,14	3 923 184,14	3 229 905,32
Vieras pääoma yhteensä		3 923 184,14	3 923 184,14	3 229 905,32
VASTATTAVAA YHTEENSÄ		8 523 090,01	8 466 799,92	6 068 754,73

Rahoituslaskelma

	31.12.2013	31.12.2013	31.12.2012
Rahayksikkö EURO	konserni	emoyhtiö	emoyhtiö
Liiketoiminta			
Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja	1 367 780,49	1 240 045,98	1 064 600,22
Poistot ja arvonalentumiset	416 152,65	256 029,06	247 693,42
Välittömät verot	-291 376,15	-253 401,19	-323 181,90
Lyhytaikaiset liikesaamiset, lisäys (-), vähennys (+)	71 469,75	24 820,77	-54 624,00
Korottomat lyhytaik. velat, lisäys (+), vähennys (-)	294 465,11	286 719,32	109 348,95
Muut lyhytaikaiset velat, lisäys (+), vähennys (-)	-175 468,50	-172 120,68	-141 324,27
Liiketoiminnan rahavirta	1 683 023,35	1 382 093,26	902 512,42
Investoinnit			
Investoinnit (aineelliset ja aineettomat)	-85 481,64	-85 481,64	-231 643,41
Investointi tytäryritykseen	-640 699,13	-339 769,04	0,00
Investointien rahavirta	-726 180,77	-425 250,68	-231 643,41
Rahoitus			
Maksullinen osakeanti	17 720,00	17 720,00	1 688 532,00
Lyhytaikaiset lainat, lisäys(+), vähennys(-)	0,00	0,00	-120 000,00
Pitkäaikaiset lainat, lisäys (+), vähennys (-)	0,00	0,00	-280 000,00
Maksetut osingot ja muu voitonjako	-516 639,75	-516 639,75	-1 040 665,42
Rahoituksen rahavirta	-498 919,75	-498 919,75	247 866,58
Rahavarojen muutos	457 922,83	457 922,83	918 735,59
Rahavarat kauden alussa	2 126 510,54	2 126 510,54	1 207 774,95
Rahavarat kauden lopussa	2 584 433,37	2 584 433,37	2 126 510,54

Tilinpäätöksen liitetiedot

1. Yrityksen perustiedot

Siili Solutions Oyj on suomalainen ohjelmistojärjestelmien kehityspalveluita tarjoava julkinen osakeyhtiö, jonka osake on listattu NASDAQ OMX Helsingin First North markkinapaikalle. Yhtiön kotipaikka on Helsinki ja rekisteröity osoite Arkadiankatu 4-6, 00100 Helsinki. Jäljennös tilinpäätöksestä on saatavissa internet-osoitteesta www.siili.fi tai yhtiön rekisteröidystä osoitteesta.

Hallitus hyväksyi tilinpäätöksen julkaistavaksi 27.2.2014. Suomen osakeyhtiölain mukaan osakkeenomistajalla on mahdollisuus hyväksyä tai hylätä tilinpäätös sen julkistamisen jälkeen. Yhtiökokouksella on mahdollisuus tehdä päätös tilinpäätöksen muuttamisesta.

2. Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet

Siili Solutions Oyj:n tilinpäätös on laadittu Suomen kirjanpitolainsäädännön mukaisesti (FAS). Tilinpäätöksen erät on arvostettu alkuperäisen hankintamenon perusteella. Hankintameno perustuva kirjanpitoarvo on tarvittaessa alennettu käypää arvoa vastaavaksi.

Konsernirakenteen muutokset ja lukujen vertailukelpoisuus

Kesäkuussa toteutetun yrityskaupan seurauksena muodostui konsernirakenne, hankitun tytäryhtiön luvut on yhdistetty konsernina 1.7.-31.12.2013. Vuoden 2012 vertailuluvut esitetään emoyhtiön lukuina, koska tilikauden 2012 aikana yhtiössä ei ollut konsernirakennetta. Vertailukelpoisuuden vuoksi vuoden 2013 konsernilukuja tulisi ensisijaisesti verrata vuoden 2012 emoyhtiön lukuihin.

Myynnin tuloutus

Myyntituotoiksi kirjataan palvelujen arvonlisäveroton ja annetuilla alennuksilla vähennetty myynti käyvästä arvostaan. Yhtiön myymät palvelut koostuvat pääosin räätälöidyistä ohjelmistoratkaisuista. Henkilötyön osalta myyntituotot jaksetetaan palvelun suorittamisen mukaisesti kuukausittain. Pitkäaikaisissa kiinteähintaissa projekteissa tai vastaavanlaisissa hankkeissa, joissa lopputulos on luotettavasti arvioitavissa, tulot ja menot kirjataan tuotoiksi ja kuluiksi valmiusasteen perusteella. Valmiusaste määritetään tarkasteluhetken mennessä tehtyjen työtuntien suhteesta hankkeen arvioituun kokonaistyöntuntimäärään. Vastaavasti hankkeista odotettavissa olevat tappiot kirjataan välittömästi kuluksi, kun asia on todettu ja niiden määrä on luotettavasti arvioitavissa.

Tutkimus- ja kehittämismenot

Mahdolliset yhtiön palveluiden kehittämiseen liittyvät tutkimus- ja kehitysmenot kirjataan tuloslaskelmassa suoraan vuosikuluksi.

Eläkkeet

Yhtiön henkilöstön lakisääteinen eläketurva on järjestetty lakisääteisillä eläkevakuutuksilla. Lakisääteiset eläkemenot on kirjattu kuluksi kertymisvuonna.

Vuokrat ja leasingmaksut

Tilinpäätöksessä vuokrat ja leasingkulut on kirjattu Suomen kirjanpitolainsäädännön mukaisesti vuosikuluisiksi.

Avustukset

Avustukset kirjataan niiden kulujen menojen oikaisuna joita ne on tarkoitettu kattamaan. Liiketoiminnan kehittämiseen saadut avustukset kirjataan hallinnon menojen oikaisuksi.

Verot

Tuloslaskelman veroihin kirjataan tilikauden voittoon perustuvat verot sekä edellisten kausien verojen oikaisut.

Aineelliset ja aineettomat hyödykkeet

Aineelliset ja aineettomat hyödykkeet on arvostettu alkuperäiseen hankintamenoonsa vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Hyödykkeiden poistoajat ja menetelmät ovat seuraavat:

- Aineettomat hyödykkeet 5 vuotta tasapoisto
- Aineelliset hyödykkeet 25 % menojäännöspoisto

Myyntisaamiset ja muut saamiset

Myyntisaamiset ja muut saamiset arvostetaan niiden nimellisarvoon. Saamisista tehdään tappiovaraus tapauskohtaisen riskiarvion perusteella, kun on olemassa riittävä näyttö siitä, että saamista ei saada perittyä alkuperäisin ehdoin. Varus kirjataan tuloslaskelmassa kuluksi.

Rahavarat ja lainat rahoituslaitoksilta

Rahavaroihin sisältyvät käteisvarat ja pankkitilit. Luotollisten tilien käytössä olevat tililimitit käsitellään taseen lyhytaikaisissa veloissa. Lainat rahoituslaitoksilta sisältyvät taseen pitkä- ja lyhytaikaisiin velkoihin. Korkokulut kirjataan kuluksi kaudella, jonka aikana ne ovat syntyneet.

Oma pääoma ja osingot

Hallituksen ehdotusta osingon jaosta ei kirjata tilinpäätöksen jakokelpoiseen omaan pääomaan ennen yhtiökokouksen hyväksyntää.

Varaukset

Varaus kirjataan, kun yhtiöllä on aikaisemman tapahtuman seurauksena oikeudellinen tai tosiasiallinen velvoite, maksuvelvoitteen toteutuminen on todennäköistä ja velvoitteen määrä on luotettavasti arvioitavissa. Taseessa varaus esitetään sen luonteen mukaisesti pitkä- tai lyhytaikaisissa veloissa.

Johdon harkinta ja arvioiden käyttö

Tilinpäätöksen laatiminen vaatii yrityksen johdolta arvioita ja oletuksia, jotka vaikuttavat tilinpäätöksen sisältöön. Vaikka arviot pohjautuvat johdon parhaaseen tämän hetkiseen näkemykseen, toteutuneet tulokset saattavat poiketa arvioiduista. Mahdolliset arvioiden ja oletusten muutokset kirjataan sillä tilikaudella, jonka aikana arviota tai oletusta korjataan ja kaikilla tämän jälkeisillä tilikausilla. Tilinpäätökseen liittyvät arviot liittyvät pääosin pitkäaikaishankkeiden tuloutuksiin, liikearvon poistoihin ja varauksiin.

3. Liikevaihdon jakautuminen

	2013 konserni	2013 emoyhtiö	2012 emoyhtiö
Myynti kotimaahan	18 474 853,31	17 633 483,73	15 995 738,48
Myynti ulkomaille	323 040,35	323 040,35	69 231,99
Yhteensä	18 797 893,66	17 956 524,08	16 064 970,47

	2013 konserni	2013 emoyhtiö	2012 emoyhtiö
Liikevaihto keskeneräisistä osatulosprojekteista	867 759,00	867 759,00	811 049,77
% liikevaihdosta	4,6 %	4,8 %	5,0 %

4. Materiaalit ja palvelut

	2013 konserni	2013 emoyhtiö	2012 emoyhtiö
Ulkopuoliset palvelut	2 487 096,54	2 481 632,82	3 154 542,15
Yhteensä	2 487 096,54	2 481 632,82	3 154 542,15

Ulkopuoliset palvelut liittyvät palvelutyövoiman käytöstä aiheutuneisiin alihankintakustannuksiin.

5. Henkilöstöä ja lähipiiriä koskevat tiedot

	2013 konserni	2013 emoyhtiö	2012 emoyhtiö
Hallituksen ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot *)	354 184,72	354 184,72	359 216,53
Muut palkat ja palkkiot	10 191 554,02	9 783 535,08	7 760 030,27
Eläkevakuutusmaksut	1 846 483,31	1 769 089,33	1 408 052,85
Muut henkilösivukulut	539 403,50	525 868,10	403 261,32
Yhteensä	12 931 625,55	12 432 677,23	9 930 560,97

*) Hallituksen jäsenille on maksettu hallituspalkkioita huhtikuusta 2012 alkaen siten, että hallituksen puheenjohtajalle on maksettu 2 000 euroa kuukaudessa ja muille jäsenille 1 000 euroa kuukaudessa. Huhtikuusta 2013 alkaen hallituksen puheenjohtajalle on maksettu 2 500 euroa kuukaudessa ja muille jäsenille 1 500 euroa kuukaudessa. Hallituksen jäsenten määräysvallassa oleville yhteisöille ei ole maksettu konsultti-palkkioita tilikauden 2013 aikana (2012: 21 177,45 euroa).

Henkilöstön määrä 31.12.	2013 konserni	2013 emoyhtiö	2012 emoyhtiö
Johto ja hallinto	17	16	16
Muut	158	141	133
Yhteensä	175	157	149

6. Poistot ja arvonalentumiset

	2013 konserni	2013 emoyhtiö	2012 emoyhtiö
Aineelliset hyödykkeet			
Koneet ja kalusto	54 395,16	53 918,467	40 705,94
Aineettomat oikeudet			
Liikearvo	361 757,49	202 110,6	206 987,48
Yhteensä	416 152,65	256 029,06	247 693,42

7. Liiketoiminnan muut kulut

	2013 konserni	2013 emoyhtiö	2012 emoyhtiö
Muut henkilöstöön liittyvät kulut	564 990,51	552 470,85	560 425,59
Toimitilat	195 069,08	160 058,23	146 476,55
Markkinointi	147 523,92	147 363,92	218 890,33
Tietotekniikka	175 797,91	174 135,80	130 926,84
Asiantuntijapalvelut	223 723,71	217 669,26	135 527,84
Muut	282 252,11	288 537,72	250 461,63
Yhteensä	1 589 357,24	1 540 235,78	1 442 708,78

8. Rahoitustuotot ja -kulut

	2013 konserni	2013 emoyhtiö	2012 emoyhtiö
Korko- ja muut rahoitustuotot	3 246,57	3 219,47	1 421,93
Korko- ja muut rahoituskulut	-9 127,76	-9 122,68	-9 102,13
Listautumiskulut	0,00	0,00	-217 184,73
Yhteensä	-5 881,19	-5 903,21	-224 864,93

9. Tuloverot

	2013 konserni	2013 emoyhtiö	2012 emoyhtiö
Tilikauden verot	-325 802,68	-254 358,26	-304 558,38
Yhteensä	-325 802,68	-254 358,26	-304 558,38

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan lisävähennyksen alaisia palkkoja oli tilikaudella 2013 yhteensä 349 258,00 €

10. Tilintarkastuspalkkiot

	2013 konserni	2013 emoyhtiö	2012 emoyhtiö
Tilintarkastus	18 995,00	18 005,00	14 539,50
Eriyispalvelut	13 619,10	13 619,10	0,00
Yhteensä	32 614,10	31 624,10	14 539,50

11. Aineettomat hyödykkeet

	2013 konserni	2013 emoyhtiö	2012 emoyhtiö
Hankintameno 1.1.	622 378,83	622 378,83	555 930,81
Tilikauden lisäykset	1 596 468,94	1 380 531,96	273 435,50
Tilikauden poisto	-361 757,49	-202 110,60	-206 987,48
Hankintameno 31.12.	1 857 090,28	1 800 800,19	622 378,83

12. Aineelliset hyödykkeet

	2013 konserni	2013 emoyhtiö	2012 emoyhtiö
Hankintameno 1.1.	130 192,55	130 192,55	95 071,56
Tilikauden lisäykset	88 818,68	88 341,98	75 826,93
Tilikauden poisto	-54 395,16	-53 918,46	-40 705,94
Hankintameno 31.12.	164 616,07	164 616,07	130 192,55

13. Pitkäaikaiset lainasaamiset

	2013 konserni	2013 emoyhtiö	2012 emoyhtiö
Lainasaamiset	443 000,00	443 000,00	0,00
Yhteensä	443 000,00	443 000,00	0,00

Pitkäaikaiset lainasaamiset liittyvät avainhenkilöiden kannustinjärjestelmän yhteydessä tehdyn suunnatun osakeannin lainoittamiseen. Lisätietoja kohdassa 21. Lähipiiritapahtumat.

14. Siirtosaamiset

	2013 konserni	2013 emoyhtiö	2012 emoyhtiö
Osatuloutusprojekteihin liittyvät saamiset	360 327,21	360 327,21	404 628,49
Muut saamiset	136 077,28	136 077,28	29 425,97
Ostojen jaksotukset	77 365,60	77 365,60	56 624,88
Yhteensä	573 770,09	573 770,09	490 679,34

15. Oman pääoman muutokset

	2013 konserni	2013 emoyhtiö	2012 emoyhtiö
Osakepääoma 1.1.	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Osakepääoma 31.12.	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Muut rahastot			
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 1.1.	1 789 130,88	1 789 130,88	429 209,64
Osakeannit	1 235 718,40	1 235 718,40	1 787 527,50
Pääoman palautus	0,00	0,00	-427 606,26
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 31.12.	3 024 849,28	3 024 849,28	1 789 130,88
Edellisten tilikausien voitto 1.1.	949 718,53	949 718,53	802 735,85
Osingonjako	-516 639,75	-516 639,75	-613 059,16
Edellisten tilikausien voitto (tappio) 31.12.	433 078,78	433 078,78	189 676,69
Tilikauden voitto	1 041 977,81	985 687,72	760 041,84
Oma pääoma yhteensä	4 599 905,87	4 543 615,78	2 838 849,41

16. Laskelma jakokelpoisista varoista

	2013 konserni	2013 emoyhtiö	2012 emoyhtiö
Edellisten tilikausien voitto	-	433 078,78	189 676,69
Tilikauden voitto	-	985 687,72	760 041,84
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto	-	3 024 849,28	1 789 130,88
Voitonjakokelpoiset varat yhteensä	-	4 443 615,78	2 738 849,41

17. Siirtovelat

	2013 konserni	2013 emoyhtiö	2012 emoyhtiö
Palkkamenot	162 277,26	162 277,26	138 497,50
Lomapalkat sosiaalikuluneen	1 405 664,04	1 405 664,04	1 177 265,23
Sosiaalikulovelat	354 463,27	354 463,27	298 709,32
Muut siirtovelat	287 184,51	287 184,51	39 023,20
Yhteensä	2 209 589,08	2 209 589,08	1 653 495,25

18. Annetut vakuudet, vastuusitoumukset ja muut vastuut

	2013 konserni	2013 emoyhtiö	2012 emoyhtiö
Vuokravakuudet	14 557,05	8 566,05	14 331,92
Vuokratakaukset	35 422,00	35 422,00	35 442,00
Yrityskortit	8 304,79	8 304,79	5 454,13
Leasingvastuut alle vuoden	28 842,42	28 842,42	9 699,53
Leasingvastuut yli vuoden	40 265,40	40 265,40	0,00
Leasingvastuut yhteensä	69 107,82	69 107,82	9 699,53
Yhteensä	127 391,66	121 400,66	64 927,58

	2013 konserni	2013 emoyhtiö	2012 emoyhtiö
Yrityskiinnitykset	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00
Yhteensä	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00

Yrityskiinnitykset luottolimitin 1 000 000 euroa vakuutena. Limiitti ei ollut tilikauden 2013 lopussa käytössä. Yrityskorteissa vastuun määrä yhteensä 54 000 euroa, josta tilikauden 2013 lopussa oli käytössä 8 304,79 euroa.

Haltijavelkakirjat ovat Nordea Pankki Suomi Oyj:n hallussa. Niiden vakuutena on yrityskiinnityksiä yhtiön yrityskiinnityskelpoiseen omaisuuteen.

19. Osake

Suurimmat rekisteröidyt osakkeenomistajat 31.12.2013

	Osakkeita	%
GTW Group oy	342 600	20 %
Erina Oy	292 200	17 %
Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen	71 000	4 %
Kuula Seppo Ensio	66 375	4 %
Santava Oy	55 775	3 %
Narvanto Kirsi Annuli	44 375	3 %
Siitonen Jari	41 625	2 %
Toivanen Sakari	38 050	2 %
Laitinen Saku-Mikko	37 025	2 %
Ernst Raimond Jacobus	33 750	2 %
10 suurinta yhteensä	1 022 775	59 %
Muut omistajat	700 562	41 %
Osakkeita yhteensä	1 723 337	100 %

Osakeomistuksen jakauma 31.12.2013

	Omistajia		Osakkeita	
	kpl	%	kpl	%
1-100	212	40,6 %	13 059	0,8 %
101-500	167	32,0 %	40 788	2,4 %
501-1 000	45	8,6 %	34 216	2,0 %
1 001-5 000	64	12,3 %	155 764	9,0 %
5 001-10 000	7	1,3 %	50 148	2,9 %
10 001-50 000	22	4,2 %	601 412	34,9 %
50 001-	5	1,0 %	827 950	48,0 %
Yhteensä	522	100,0 %	1 723 337	100,0 %

Omistajat sektoreittain 31.12.2013

	Omistajia		Osakkeita	
	kpl	%	kpl	%
Kotimaiset yritykset	45	8,6 %	855 846	49,7 %
Kotitaloudet	472	90,4 %	761 630	44,2 %
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset	5	1,0 %	105 861	6,1 %
Yhteensä	522	100,0 %	1 723 337	100,0 %

Tietoa kaupankäynnistä osakkeella

Yhtiön osakkeet on noteerattu NASDAQ OMX First North Finland -markkinapaikalle 15.10.2012.

Osakkeen kaupankäyntitunnus	SIIL1
Osakkeen ISIN-tunnus	FI4000043435
Osakkeen ylin noteeraus tilikauden aikana (€)	14,40
Osakkeen alin noteeraus tilikauden aikana (€)	7,35
Osakkeen päätöskurssi tilikauden lopussa (€)	12,80
Markkina-arvo 31.12.2013 (€)	22 058 714
Osakevaihto 1.1.-31.12.2013 (kpl)	364 951
Keskikurssi 1.1.-31.12.2013 (€)	9,32
Osakevaihto % osakemäärästä	21,2 %
Osakemäärä 31.12.2013 (kpl)	1 723 337

Yhtiön johtoryhmän jäsenet omistivat 31.12.2013 yhteensä 205 593 yhtiön osaketta, joka vastaa 11,9 % kaikista osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä. Toimitusjohtaja omistaa 66 375 osaketta, joka vastaa 3,9 % kaikista osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä. Hallituksen jäsenet ja heidän määräysvallansa olevat yhtiöt omistivat 31.12.2013 yhteensä 698 544 osaketta, joka vastaa 40,5 % yhtiön osakkeista ja osakkeiden tuottamasta äänimäärästä.

Yhtiön hallussa ei ole omia osakkeita. Yhtiöllä on voimassaolevia optio-oikeuksia osana avainhenkilöiden kannustinjärjestelmää. Osake- ja optiopohjainen kannustinjärjestelmä on kuvattu liitteessä 20.

20. Osake- ja optiopohjainen kannustinjärjestelmä

Siili Solutions Oyj:n hallitus päätti 11.10.2013 uudesta yhtiön avainhenkilöille suunnatusta osake- ja optio-pohjaisesta kannustinjärjestelmästä vuosille 2013–2016. Tämä perustui varsinaisen yhtiökokouksen 4.4.2013 antamaan valtuutukseen päättää maksullisesta tai maksuttomasta osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 § mukaisten erityisten oikeuksien antamisesta. Optio-oikeudet annettiin siten, että suunnatussa osakeannissa 14.10.-14.11.2013 merkittyä yhtä osaketta kohden annettiin yksi optio-oikeus. Avainhenkilöille tarjottiin mahdollisuus osallistua kannustinjärjestelmän osakeantiin yhtiön tarjoaman lainoituksen kautta kantaan ehtojen kautta kuitenkin aidon omistajariskin tekemänsä sijoituksen osalta.

Kannustinjärjestelmään liittyvässä suunnatussa osakeannissa merkittiin yhteensä 52 000 uutta osaketta, sekä 59 000 optio-oikeutta joista yksi (1) optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään yhden (1) Siili Solutions Oyj:n osakkeen. Optio-oikeuksista 7 000 kappaletta jäi yhtiön haltuun käytettäväksi mahdollisten tulevien uusien avainhenkilöiden sitouttamiseksi.

Optio-oikeuksien perusteella merkittävien osakkeiden merkintähinta on 8,86 euroa osakkeelta määräytyen Siili Solutions Oyj:n osakkeen 1.9.-30.9.2013 välisen ajan kaupankäynnillä painotetun keskimääräisen perusteella. Optioilla tapahtuvan osakemerkinnän ehtona on, että yhtiön osakkeen arvo on kaupankäynnillä painotetulla keskimääräisellä tarkasteltuna ollut aikavälillä 1.1.-31.12.2016 yhden kolmen kuukauden yhtämittaisen jakson aikana vähintään 18,00 euroa. Jos Yhtiö myydään tai listataan Nasdaq OMX Helsinki Oy:n Helsingin Pörssin päälistalle ennen merkintäajan päättymistä, katsotaan kaikkien optio-ohjelmassa mukana olevien Optio-oikeuksien merkintäoikeuden toteutuvan ja osakkeiden luovutusrajoitusten purkautuvan automaattisesti.

21. Lähipiiritapahtumat

Hallituksen jäsenten, toimitusjohtajan ja johtoryhmän osakeomistus, kpl	2013 konserni	2013 emoyhtiö	2012 emoyhtiö
Toimitusjohtaja	66 375	66 375	51 375
Hallitus	698 544	698 544	739 050
Johtoryhmä	139 218	139 218	165 150
Yhteensä	904 137	904 137	955 575

Hallituksen jäsenten, toimitusjohtajan ja johtoryhmän optio-oikeudet, kpl	2013 konserni	2013 emoyhtiö	2012 emoyhtiö
Toimitusjohtaja	15 000	15 000	0,00
Hallitus	0,00	0,00	0,00
Johtoryhmä	18 150	18 150	0,00
Yhteensä	33 150	33 150	0,00

Lähipiirilainat

Siili Solutions Oyj:n hallitus päätti tilikaudella 2013 avainhenkilöiden kannustinjärjestelmästä, johon osallistui yhteensä 13 avainhenkilöä. Johtoryhmästä kannustinjärjestelmään osallistuivat toimitusjohtaja sekä neljä muuta johtoryhmän jäsentä. Kannustinjärjestelmään liittyvän osakeannin rahoittamiseksi Siili Solutions Oyj:n päätti myöntää avainhenkilöille yhteensä 443 000 euron suuruisen korollisen lainan, josta johtoryhmän jäsenten osuus on 275 989 euroa. Hankitut osakkeet ovat lainan vakuutena Siili Solutions Oyj:llä.

Toimitusjohtajan ja hallituksen palkat on esitetty kohdassa 5. Henkilöstöä ja lähipiiriä koskevat tiedot.

22. Konserniyhtiöt

Nimi	Konsernin omistusosuus	Kotipaikka
Siili Solutions Oyj	Emo	Helsinki, Suomi
Comvise Oy *)	100 %	Oulu, Suomi

Konsernirakenteen muutokset

*) Yrityskauppa toteutettu 28.6.2013, Comvise raportoitiin osana Siili-konsernia 1.7.2013-31.12.2013. Comvise Oy fuusioitiin emoyhtiöön Siili Solutions Oyj:hin 31.12.2013.

Tunnusluvut

Keskeiset tunnusluvut	2013 konserni	2012 emoyhtiö	2011 konserni	2010 konserni
Liikevaihto, 1000 €	18 797,9	16 065,0	13 156,4	7 900,9
Käyttökate (EBITDA), 1000 €	1 789,8	1 537,2	1 622,4	855,4
EBITDA, % liikevaihdosta	9,5 %	9,6 %	12,3 %	10,8 %
Liikevoitto, 1000 €	1 373,7	1 289,5	1 437,0	735,9
Liikevoitto, % liikevaihdosta	7,3 %	8,0 %	10,9 %	9,3 %
Tilikauden tulos, 1000 €	1 042,0	760,0	1 012,1	524,3
Tilikauden tulos, % liikevaihdosta	5,5 %	4,7 %	7,7 %	6,6 %
Taseen loppusumma, 1000 €	8 523,1	6 068,8	4 939,4	3 662,4
Omavaraisuusaste, %	54,0 %	46,8 %	26,4 %	33,5 %
Nettovelkaantumisaste, %	-56,2 %	-74,9 %	-61,9 %	-23,6 %
Oman pääoman tuotto, % *	28,0 %	36,7 %	79,9 %	55,2 %
Sijoitetun pääoman tuotto, % *	36,9 %	56,8 %	86,5 %	60,9 %
Osakekohtainen tulos, €	0,63	0,54	0,80	0,42
Osakekohtainen oma pääoma, €	2,67	1,81	1,03	0,97
Osakekohtainen osinko, € **	0,41	0,33	0,48	0,66
Osakekohtainen pääomanpalautus, € **	0,00	0,00	0,34	0,09
Osakkeiden lukumäärä keskimäärin	1 644 456	1 414 813	1 262 175	1 260 300
Osakkeiden lukumäärä kauden lopussa	1 723 337	1 565 575	1 264 050	1 260 300
Henkilöstön lukumäärä kauden lopussa	175	149	106	84

* Puolivuotisluvuissa tulos on annualisoitu

** 2013: Hallituksen esitys

Tunnuslukujen laskentaperiaatteet

Omavaraisuusaste, % =	$\frac{\text{Oma pääoma} + \text{vähemmistöosuus}}{\text{Taseen loppusumma} - \text{saadut ennakot}} * 100$
Nettovelkaantumisaste, %	$\frac{\text{Korolliset velat} - \text{rahat ja pankkisaamiset}}{\text{Oma pääoma}} * 100$
Oman pääoman tuotto (ROE), % =	$\frac{\text{Voitto tai tappio ennen satunnaisia eriä} - \text{verot}}{\text{Oma pääoma keskimäärin} + \text{vähemmistöosuus}} * 100$
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % =	$\frac{\text{Voitto tai tappio ennen satunnaisia eriä} + \text{nettokorkokulut ja muut rahoituskulut}}{\text{Taseen loppusumma} - \text{korottomat velat keskimäärin}} * 100$
EBITDA, % liikevaihdosta =	$\frac{\text{Liikevoitto ennen poistoja}}{\text{Liikevaihto}} * 100$
Liikevoitto, % liikevaihdosta =	$\frac{\text{Liikevoitto}}{\text{Liikevaihto}} * 100$
Osakekohtainen tulos (EPS), € =	$\frac{\text{Tulos ennen satunnaisia eriä} - \text{verot} +/- \text{vähemmistöosuus}}{\text{Tilikauden keskimääräinen osakkeiden lukumäärä}}$
Osakekohtainen oma pääoma, € =	$\frac{\text{Oma pääoma}}{\text{Osakkeiden lukumäärä tilinpäätöspäivänä}}$
Osakekohtainen osinko, € =	$\frac{\text{Tilikaudelta jaettava osinko}}{\text{Osakemäärä kauden lopussa ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita}}$
Osakekohtainen pääomanpalautus, € =	$\frac{\text{Tilikauden pääomanpalautus}}{\text{Osakemäärä kauden lopussa ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita}}$
Osakkeen keskikurssi, € =	$\frac{\text{Osakkeen euromääräinen kokonaisvaihto}}{\text{Osakkeiden vaihto, kpl}}$

Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen allekirjoitukset

Helsingissä, helmikuun 27. päivänä 2014

Petri Niemi
hallituksen puheenjohtaja

Timo Luhtaniemi
hallituksen jäsen

Mika Mäkeläinen
hallituksen jäsen

Markku Toivanen
hallituksen jäsen

Björn Mattsson
hallituksen jäsen

Seppo Kuula
toimitusjohtaja

Siili Solutions Oyj:n yhtiökokoukselle

Olemme tilintarkastaneet Siili Solutions Oyj:n kirjanpidon, tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja hallinnon tilikaudelta 1.1.–31.12.2013. Tilinpäätös sisältää sekä konsernin että emoyhtiön taseen, tuloslaskelman, rahoi-
tuslaskelman ja liitetiedot.

Hallituksen ja toimitusjohtajan vastuu

Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta ja siitä, että ne antavat oikeat ja riittävät tiedot Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti. Hallitus vastaa kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä ja toimitusjohtaja siitä, että kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty.

Tilintarkastajan velvollisuudet

Velvollisuutenamme on antaa suorittamamme tilintarkastuksen perusteella lausunto tilinpäätöksestä, konsernitilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta. Tilintarkastuslaki edellyttää, että noudatamme ammat-
tieettisiä periaatteita. Olemme suorittaneet tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastus-
tavan mukaisesti. Hyvä tilintarkastustapa edellyttää, että suunnittelemme ja suoritamme tilintarkastuksen
hankkiaksemme kohtuullisen varmuuden siitä, onko tilinpäätöksessä tai toimintakertomuksessa olennaista
virheellisyttä, ja siitä, ovatko emoyhtiön hallituksen jäsenet tai toimitusjohtaja syyllistyneet tekoon tai
laiminlyöntiin, josta saattaa seurata vahingonkorvausvelvollisuus yhtiötä kohtaan, taikka rikkoneet osakeyh-
tiölakia tai yhtiöjärjestystä.

Tilintarkastukseen kuuluu toimenpiteitä tilintarkastusevidenssin hankkimiseksi tilinpäätökseen ja toiminta-
kertomukseen sisältyvistä luvuista ja niissä esitettävistä muista tiedoista. Toimenpiteiden valinta perustuu
tilintarkastajan harkintaan, johon kuuluu väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvan olennaisen virheellisyyden
riskien arvioiminen. Näitä riskejä arvioidessaan tilintarkastaja ottaa huomioon sisäisen valvonnan, joka on
yhtiössä merkityksellistä oikeat ja riittävät tiedot antavan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimi-
sen kannalta. Tilintarkastaja arvioi sisäistä valvontaa pystyäkseen suunnittelemaan olosuhteisiin nähden
asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta ei siinä tarkoituksessa, että hän antaisi lausunnon yhtiön
sisäisen valvonnan tehokkuudesta. Tilintarkastukseen kuuluu myös sovellettujen tilinpäätöksen laatimispe-
riaatteiden asianmukaisuuden, toimivan johdon tekemien kirjanpidollisten arvioiden kohtuullisuuden sekä
tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen yleisen esittämistavan arvioiminen.

Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen
soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä.

Lausunto

Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös ja toimintakertomus antavat Suomessa voimassa olevien
tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot
konsernin sekä emoyhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Toimintakertomuksen ja tilin-
päätöksen tiedot ovat ristiriidattomia.

Helsingissä 27. helmikuuta 2014
KPMG OY AB

Toni Aaltonen
KHT

Hallitus



Petri Niemi

s. 1961, DI

Hallituksen puheenjohtaja,
hallituksessa vuodesta 2011

G2 Invest Oy, Toimitusjohtaja

Osakkeita: 3 975 *

* Omistus Rosetta Ventures
Oy:n nimissä



Timo Luhtaniemi

s. 1963, DI, MBA

Hallituksen varapuheenjohtaja,
hallituksessa vuodesta 2008

Inwido Finland Oy,
Toimitusjohtaja

Osakkeita: 2 500, 292 200*,
220**

*Omistus Erina Oy:n nimissä,
**Omistus lähipiirin nimissä



Markku Toivanen

s. 1953, LuK

Hallituksen jäsen, hallituksessa
vuodesta 2008

Kanssaryrittäjä, sijoittaja

Osakkeita: 55 775*

* Omistus Santava Oy:n nimissä



Mika Mäkeläinen

s. 1976, Merkonomi

Hallituksen jäsen, hallituksessa
vuodesta 2010

GTW Group Oy, toimitusjohtaja

Osakkeita: 342 600*

*Omistus GTW Group Oy:n
nimissä



Björn Mattsson

s. 1956

Hallituksen jäsen, hallituksessa
vuodesta 2013

Toimitusjohtaja, Visma Agda AB

Osakkeita: 1 274*

* Omistus lähipiirin nimissä



Seppo Kuula

s. 1967, DI, eMBA, insinööri

Toimitusjohtaja

Osakkeita: 66 375
Optioita: 15 000



Samuli Siljamäki

s. 1979, KTM, insinööri

Talusojohtaja

Osakkeita: 21 525
Optioita: 6 150



Markku Seraste

s. 1969, Tietotekniikan insinööri

Operatiivinen johtaja

Osakkeita: 9 150
Optioita: 5 000



Saku Laitinen

s. 1976, Tekniikan ylioppilas

Teknologiajohtaja

Osakkeita: 37 025
Optioita: 5 000



Aki Ahlroth

s. 1978, LuK, MBA

Johtaja, HR&Kulttuuri

Osakkeita: 50
Optioita: -



Tommi Paananen

s. 1969, yo-merkonomi, filyo

Toimitusjohtaja, Comvise Oy

Osakkeita: 27 093
Optioita: -



Kirsi Narvanto

s. 1961, HSO-sihtööri (alempi korkeakoulututkinto)

Johtaja, HR-prosessit

Osakkeita: 44 375
Optioita: 2 000

Siili Solutions Oyj:n hallinnointi- ja ohjausjärjestelmä

Siili Solutions Oyj:n (Siili) hallinto- ja ohjausjärjestelmä perustuu Suomen lakiin ja Siili Solutions Oyj:n yhtiökokouksen hyväksymään yhtiöjärjestykseen sekä First North Finland -markkina-paikan sääntöihin ja määräyksiin. Varsinainen selvitys Siilin hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on löydettävissä tilinpäätöksestä erillisenä dokumenttina osoitteessa www.siili.fi

Yhtiökokous

Suomen osakeyhtiölain mukaisesti varsinainen yhtiökokous on yhtiön ylin päättävä elin. Yhtiön hallitus kutsuu varsinaisen yhtiökokouksen koolle vuosittain kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Varsinaisessa yhtiökokouksessa päätetään yhtiöjärjestyksen mukaisesti tilinpäätöksen vahvistamisesta, taseen osoittaman tuloksen käyttämisestä, vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle, hallituksen jäsenten lukumäärästä ja hallituksen jäsenten sekä tilintarkastajien palkkioista. Yhtiökokous myös valitsee hallituksen jäsenet ja tilintarkastajat sekä käsittelee mahdolliset muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Hallitus

Siilin hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon yhtiöjärjestyksen mukaan kuuluu vähintään kolme ja enintään kuusi varsinaista jäsentä. Yhtiökokous valitsee hallituksen jäsenet. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Valiokunnat

Siilillä on kaksi valiokuntaa, nimitys- ja palkitsemisvaliokunta sekä tarkastusvaliokunta. Valiokuntien tehtävänä on auttaa hallitusta valmistelemalla sille kuuluvia asioita. Valiokunnilla ei ole itsenäistä päätösvaltaa eivätkä valiokuntien jäsenet saa erillistä palkkiota valiokuntatyöstään. Hallitus on vahvistanut valiokunnille työjärjestykset, jotka sisältävät valiokunnan keskeiset tehtävät

ja toimintaperiaatteet. Valiokunnan jäsenten toimikausi päättyy, kun seuraava valiokunta on nimetty.

Toimitusjohtaja

Toimitusjohtaja hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti ja suojelee aktiivisesti yhtiön etua. Hän ohjaa ja valvoo Siilin ja sen liiketoimintojen toimintaa, vastaa päivittäisestä operatiivisesta johtamisesta, tuotteistuksesta ja strategian jalkauttamisesta, sekä valmistele hallituksen käsittelyyn menevät asiat ja vastaa niiden täytäntöönpanosta.

Siili Solutions Oyj:n toimitusjohtajana on 15.6.2010 alkaen toiminut DI, MBA Seppo Kuula.

Johtoryhmä

Johtoryhmä avustaa toimitusjohtajaa mm. strategian, toimintaperiaatteiden ja muiden liiketoimintojen ja yhtiön yhteisten asioiden valmistelussa. Siilin johtoryhmään kuuluvat liiketoimintojen ja keskeisten tukitoimintojen johtajat. Johtoryhmä kokoontuu säännöllisesti, vähintään kerran kuukaudessa. Toimitusjohtaja johtaa johtoryhmän työskentelyä.

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta Siilissä merkitsee sen seuraamista, että yhtiö toimii tehokkaasti, sen julkaisema tieto on ajantasaista ja luotettavaa ja että voimassa olevia säännöksiä noudatetaan. Hallituksella on päävastuu kirjanpidon ja varainhoidon valvonnasta. Siilin taloudellista tilannetta ja kehitystä seurataan kuukausittain johtoryhmän ja hallituksen toimesta ja tiedot julkistetaan vuosikertomuksissa sekä puolivuotiskatsauksissa. Siili toimii NASDAQ OMX First North -markkinalla, jossa vaatimuksena on hyväksytyt neuvonantajan nimeäminen (certified advisor, CA). Hyväksytty neuvonantaja varmistaa, että yhtiö täyttää kauppapaikan vaatimukset ja kulloinkin voimassa olevat velvoitteet. Tarvittaessa hyväksytty neuvonantaja varmistaa myös muilla kei-

noin, että yhtiö täyttää sille asetetut First North -edellytykset. Siili Solutions Oyj:n Hyväksytty neuvonantaja on Merasco Oy.

Siilin hallitus vastaa siitä, että yhtiön riskienhallinta on asianmukaisesti ja tehokkaasti järjestetty. Siilin riskienhallintajärjestelmällä pyritään tunnistamaan konsernin strategiset, toiminnalliset, rahoitukselliset ja perinteiset vahinkoriskit. Yhtiö ottaa toiminnassaan riskejä, jotka liittyvät sen strategiaan ja tavoitteiden toteuttamiseen. Riskienhallinnan tavoitteena on näiden riskialueiden ennakoiva ja kokonaisvaltainen hallinta. Riskienhallinta on sisällytetty osaksi yhtiön liiketoimintaprosesseja.

Palkitseminen

Toimitusjohtajan ja hallituksen palkat ja palkkiot esitetään tilinpäätöksen liitetiedossa 5. Henkilöstöä ja lähipiiriä koskevat tiedot. Siilin hallitus päätti 11.10.2013 uudesta yhtiön avainhenkilöille suunnatusta osake- ja optiopohjaisesta kannustinjärjestelmästä, joka on kuvattu tarkemmin tilinpäätöksen liitetiedossa 20.

Sisäpiiri

Yhtiö noudattaa NASDAQ OMX First North markkinapaikan vahvistamaa sisäpiiriohjetta, johon perustuen yhtiön hallitus on hyväksynyt yhtiön sisäisen ohjeistuksen sisäpiiriläisten kaupankäynnistä.

Ohjeistuksen mukaisesti sisäpiiriläisten sijoitusten tulee olla pitkäaikaisia ja kaupankäynti tulee ajoittaa aina sellaiseen ajankohtaan, jolloin markkinoilla on mahdollisimman täydellinen tieto osakkeen arvoon vaikuttavista seikoista ja jolloin henkilöllä itsellään ei ole sisäpiiritietoa. Siilin pysyvä sisäpiiriläinen ei saa käydä kaupaa yhtiön osakkeilla ajanjaksona, joka alkaa 21 vuorokautta ennen kunkin puolivuotiskatsauksen, tilinpäätöstiedotteen tai niiden ennakkotietojen julkistamista ja päättyy julkistamispäivän lopussa (ns. Suljettu ikkuna). Muina ajankohtina kaupan käynti Siilin arvopapereilla on sallittua edellyttäen, ettei henkilö ole kyseisenä ajankohtana merkittävä hankekohtaiseen sisäpiirirekisteriin tai hänellä ei muutoin ole hallussaan sisäpiiritietoa. Julkisen sisäpiirin omistukset ovat nähtävillä yhtiön kotisivuilla osoitteessa www.siili.fi.

Tilintarkastus

Ulkoisen tilintarkastuksen tehtävänä on todentaa, että tilinpäätös antaa oikeat ja riittävät tiedot

yhtiön tuloksesta ja taloudellisesta asemasta tilikaudella. Yhtiön tilintarkastaja antaa yhtiön osakkeenomistajille lain edellyttämän tilintarkastuskertomuksen yhtiön vuositilinpäätöksen yhteydessä. Tilikauden aikana suoritetusta tarkastuksesta raportoidaan hallitukselle. Tilintarkastaja ja hallitus tapaavat vähintään kerran vuodessa. Yhtiökokous valitsee tilintarkastajan. Tilintarkastajan toimikausi käsittää valinnan tapahtuessa kulumassa olevan tilikauden ja päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Yhtiön varsinainen yhtiökokous 4.4.2013 valitsi tilintarkastajaksi KHT-yhteisö KPMG Oy Ab:n (Y-tunnus 1805485-9), päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Toni Aaltonen.

Viestintä

Siili on sitoutunut aktiiviseen ja läpinäkyvään viestintään kaikkien sidosryhmiensä kanssa. Yhtiön viestintä perustuu tosiasioihin ja läpinäkyvyyteen. Se on järjestelmällistä, rehellistä, tasa-puolista ja ajantasaista. Pyrkimyksenä on antaa totuudenmukainen kuva yhtiön toiminnasta, toimintaympäristöstä, strategiasta, tavoitteista ja taloudellisesta suorituskyvystä. Siili noudattaa viestinnässään NASDAQ OMX Helsinki First North -markkinapaikan sääntöjä ja ohjeita sekä jatkuvan ja säännönmukaisen tiedonantovelvollisuuden periaatteita.

Taloudellinen raportointi

Siilin taloushallinnon johto ja controller -toiminnot ovat yhtiön sisällä. Yhtiön taloushallinnon rakenne ja järjestelmät on uusittu vuosien 2010 – 2011 aikana. Kirjanpito-, reskontra- ja palkkahallinnon toiminnot on ulkoistettu tilitoimistolle. Yhtiöllä on riittävät taloushallinnon ja viestinnän valmiudet toimia First North -markkinapaikalla.

Taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvän sisäisen valvonnan tavoitteena on varmistaa, että Siilin toiminta on tuloksellista ja että päätöksenteko perustuu oikeaan ja luotettavaan tietoon ja riittävään liiketoimintariskien tunnistamiseen. Sisäisen valvonnan avulla varmistetaan myös, että taloudellinen raportointi noudattaa yleisesti hyväksyttyjä tilinpäätöksen laadintaperiaatteita sekä voimassa olevia lakeja ja määräyksiä. Lisäksi hallitus vastaa taloudellisen raportointiprosessin valvonnasta. Talousjohdon vastuulla on tiedottaa havainnoista johdon jäsenille. Siilin liiketoimintalueet ja hallinto valmistelevat omat budjettinsa, jotka hyväksytään hallituksessa. Tilikauden ennusteita päivitetään puolivuositain ja näiden sekä budjettien toteutumista seurataan kuukausittain.

Tietoja osakkeenomistajille

Taloudellinen kalenteri vuonna 2014

Viikko 10/2014	Vuosikertomus 2013 yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.siili.fi
2.4.2014	Varsinainen yhtiökokous
14.8.2014	Puolivuotiskatsaus kaudelta 1.1.-30.6.2014

Hiljainen jakso

Siili noudattaa viestinnässään hiljaista jaksoa, joka alkaa 21 vuorokautta ennen kunkin puolivuotiskatsauksen, tilinpäätöstiedotteen tai niiden ennakkotietojen julkistamista ja päättyy näiden tietojen julkistamiseen. Hiljaisen jakson aikana Siili ei kommentoi yhtiön taloudellista tilannetta, markkinoita tai tulevaisuuden näkymiä. Jakson aikana Siilin johto ei tapaa pääomamarkkinoiden tai talousmedioiden edustajia eikä ota kantaa yhtiön taloudellista tilannetta tai yleisiä näkemyksiä koskeviin asioihin.

Yhtiökokous

Siili Solutions Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään keskiviikkona huhtikuun 2. päivänä 2014 kello 13.00 alkaen Lakiasiantomisto Fondia Oy:n tiloissa, osoitteessa Lönnrotinkatu 5, 4. krs., Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänilippujen jakaminen aloitetaan kello 12.30.

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 21.3.2014 merkittynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua yhtiölle viimeistään 28.3.2014 kello 16.00. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

- sähköpostitse: yhtiokokous@siili.fi,
- puhelimitse: 010 320 5440, maanantai-perjantai kello 9.00-12.00, tai
- kirjeitse: Siili Solutions Oyj, Yhtiökokous, Arkadiankatu 4-6, 00100 Helsinki.

Yhtiökokousta koskevat tiedot ja kokousaineisto ovat saatavilla osoitteesta www.siili.fi

Osingonmaksu

Hallitus ehdottaa, että vuodelta 2013 jaetaan osinkoa 0,41 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajille, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 7.4.2014 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan 14.4.2014.

Osoitteenmuutokset

Osakkeenomistajia pyydetään ilmoittamaan muuttuneet yhteystiedot kaikkiin niihin pankkeihin tai pankkiriilikkeisiin, joissa osakkeenomistajalla on arvo-osuustilejä.

Sijoittajasuhteet

Toimitusjohtaja Seppo Kuula
Puhelin 040 370 0032
Sähköposti seppo.kuula@siili.fi

Talousjohtaja Samuli Siljamäki
Puhelin 040 709 2848
Sähköposti samuli.siljamaki@siili.fi

SIILI

Siili Solutions Oyj

www.siili.fi

Arkadiankatu 4-6

00100 HELSINKI