

20

14

Sisältö

4	Siili on ...	31	Tuloslaskelma emoyhtiö
6	Toimitusjohtajan katsaus	32	Tase emoyhtiö
8	Olemme asiakkaidemme luotettu neuvonantaja	33	Rahoituslaskelma emoyhtiö
12	Siilin markkina ja positiointi	34	Tilinpäätöksen liitetiedot
14	Strategia	44	Tunnusluvut
16	Siilin palvelut	45	Tunnuslukujen laskentaperiaatteet
18	Siili-kulttuuri	46	Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen allekirjoitukset
21	Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014	47	Tilintarkastuskertomus
22	Hallituksen toimintakertomus	48	Hallitus
28	Konsernituloslaskelma	50	Johtoryhmä
29	Konsernitase	52	Siili Solutions Oyj:n hallinnointi- ja ohjausjärjestelmä
30	Rahoituslaskelma konserni	54	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 ...

Omistautunut kumppani

Yhdistämme työssämme strategisen näkemyksen, luovan suunnittelun, teknisen toteutuskyvyn ja tulosten mittaamisen ketteräksi kokonaisuudeksi Lean-periaatteen mukaisesti. Se mistä olemme erityisen ylpeitä, on yrittäjämäinen tapamme tehdä töitä.

Nopea liiketoiminnan kehittäjä

Olemme löytäneet tavat viedä ketterät toimintamallit käytäntöön, koodista strategiaan ja asiakaskokemuksen kasvattamiseen. Tapamme vaatii hyvää, luottamuksellista suhdetta asiakkaan kanssa. Siksi keskitymme tarkkaan oikean tiimin valintaan.

Käsityöläinen ja kokenut ammattilainen

Uuden ajan käsityöläisyys on sisäistä yrittäjyyttä: intohimoa, palavaa energiaa, joka ohjaa tekemään aina parhainta. Se on ylpeyttä omasta työstä, mutta myös kokonaisvastuun ottamista koko tiimin tekemisestä ja yhteisestä tavoitteesta.

Teknologiariippumaton ratkaisija

Siilin vahvin kivijalka on ohjelmistojen integroinnissa ja tiedon hallinnassa, joiden avulla osaamme kytkeä uuden maailman jo olemassa oleviin järjestelmiin ja prosesseihin.

Liikevaihto, tuhansina euroina

29 497

EBITDA, tuhansina euroina

3 039

Henkilöstö, osajina

328

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

Toimitusjohtajan katsaus

Jatkoimme voimakasta kannattavaa kasvuamme jo neljännen perättäisen vuoden. Liikevaihtomme kasvoi yli 50 % verrattuna edelliseen vuoteen ja samaan aikaan käyttökattamme parani 70 %. Erityisen ylpeä olen organisaatiomme kulttuurista ja sen mahdollistamasta skaalautuvuudestamme. Absoluuttiset luvut ovat jo merkittävästi suurempia kuin aiempina vuosina. Viime vuonna osaajamäärämme kasvoi yhteensä 153 uudella Siilillä, joista noin kaksi kolmasosaa tuli yrityskauppojen myötä ja yksi kolmasosa orgaanisesti rekrytoiden. Silti organisaatiossa ei missään vaiheessa tuntunut suurempia kasvukipuja.

Digitalisaatio vaikuttaa yritysten liiketoimintaympäristöön yhtä merkittävästi kuin teollinen vallankumous. Tuotteet palvelullistetaan ja toimialojen rajat hämärtyvät. Nopeasti kiihtyvä liiketoimintojen digitoituminen yhdessä päätelaitteiden monipuolistumisen kanssa vauhdittavat kysyntää modernien digitaalisten palveluiden osaamiselle. Digitalisaatio edellyttää menestyviltä yrityksiltä herkkyyttä nopeaan ja iteratiiviseen liiketoiminnan kehitykseen.

Nopea liiketoiminnan kehitys edellyttää kehitettävän palvelun yhteistä suunnittelua, nopeaa prototypointia ja kykyä hyödyntää olemassa olevien tietojärjestelmien voimavarat uusien palveluiden käyttöön. Tekemisen iteroituvassa toimintaympäristössä tulee olla jatkuvaa, ei hankemaista. Suunnittelu tehdään yhdessä asiakkaan kanssa, ei asiakkaalle. Olemme maan johtava tässä digitalisoituvassa ja uudenlaista tekemistä vaativassa ajassa ja uskomme olevamme johtava tässä osaamisessamme myös globaalisti.

Teimme katsauskaudella kaksi merkittävää yritysostoa. Vuoden 2014 alusta konserniin liitetty Codebakers oli operatiivinen yritysosto, joka edelleen vahvisti ohjelmointiosaamistamme, sekä laajensi osaamistamme asiakkuudenhallintajärjestelmissä. Codebakersin integroituminen Siiliin on sujunut loistavasti ja työ Codebakersin kannattavuuden parantamiseksi eteni suunnitellusti. Toinen yritysostoista oli syyskuussa toteutunut Avaus Consulting -konserniin osto. Konserniin kuuluu Suomen yhtiön lisäksi Puolan Wrocławissa toimiva tytäryhtiö. Avauksen osto vauhditti palvelukehitystämme erityisesti digitaalisen palvelumuotoilun ja analytiikan osalta, ja loi pohjan kansainväliselle toimituskyvykkyydelle. Kaupan myötä Siilistä tuli osaajamäärältään Suomen johtava teknologiariippumaton digitaalisten palveluiden kehittäjä.

Yrityskauppojen myötä taseessamme olevan liikearvon määrä kasvoi, joka kansallisen lainsäädännön (FAS) mukaisin liikearvopoistoin näkyy liikevoiton maltillisena kasvuna käyttökattteen kasvuun verrattuna. Vuoden 2015 aikana siirryimme IFRS-raportointiin, jolloin myös liikevoittolukumme on vertailukelpoinen päälistayhtiöiden vastaaviin. Liikearvopoistojen vaikutuksella oikaistu liikevoittomme vuodelta 2014 oli 9,8 % (9,2 %). Kannattavuutemme oli läpi vuoden hyvä, mutta parani edelleen loppuvuotta kohti, mikä on ollut tyypillistä liiketoiminnallemme. Kannattavuuttamme parantavat erityisesti voimakkaasti kasvanut tehokas Oulun yksikkömme, sekä Avauksen kaupan myötä mukaan tullut tehokas Puolan Wrocławin yksikkömme.

Vuoden 2015 ensimmäisen puolikkaan fokus on Avaus-integraation loppuun saattamisessa, sekä kansainvälistymisen perustan rakentamisessa. Vuodenvaihteessa muutimme Helsingissä uusiin yhteisiin tiloihin Ruoholahdessa, mikä helpottaa yritys-kulttuurimme integraatiota. Oulun ja Puolan yksikkömme tuovat tekemiseemme skaalautuvuutta ja samalla vaativat tekemisen ohjaukselta läpinäkyvyyttä. Kasvumme edellytys on asiakkaan kanssa yhdessä tehtävä suunnittelu, ratkaisujen vieminen nopeasti sähköisesti koettaviksi ja haluttujen toiminnallisuuksien ja palveluiden äärimmäisen tehokas ja läpinäkyvä toteutus.

Vuonna 2015 kehitämme menetelmiämme, kommunikaatiotamme ja ohjaustamme rakentaen Puolasta ja Saksasta aloitettua kansainvälistymistämme samoin kuin palvelujamme lean start-up toiminnalla, hukkaa välttäen. Vientimarkkinamme liikevaihdon ei näin rakentaen oleteta olevan kokonaisuudessa merkittävä vuonna 2015, mutta olemme liiketoimintamme olevan kannattavaa jo ensimmäisestä toimintavuodesta alkaen. Yleinen makromarkkinatilanne on haastava, mutta palveluitamme tarvitsee jokainen digitalisaation tunnistava yritys ja yhteiskunnallinen toimija Suomessa, Euroopassa ja koko maailmassa. Uskomme kasvumme jatkuvan ja arvioimme vuoden 2015 liikevaihtomme olevan 38-41 miljoonaa euroa ja käyttökattamme (EBITDA) 3,8-4,1 miljoonaa euroa.

Olemme hallituksemme päätöksen mukaisesti siirtymässä päälistayhtiöiden vaatimusten mukaiseen IFRS -raportointiin ja käynnistämme selvitystyön mahdollisuudesta siirtyä First North -markkinapaikalta NASDAQ OMX Helsingin päälistalle. Keskeisinä motiiveinamme selvitystyön käynnistämiseksi ovat liiketoimintamme kansainvälistyminen ja sen myötä myös osakemarkkinamme kansainvälistäminen, sekä yleinen osakkeen likviditeetin varmistaminen. Raportoitamme selvityksen eteneemisestä puolivuotiskatsauksen julkistuksen yhteydessä 14.8.2015.

Seppo Kuula

Toimitusjohtaja
Siili Solutions Oyj



Olemme asiakkaidemme luotettu neuvonantaja.

OSUUSPANKKI:

Perinteiset pankkipalvelut mobiilimaailmaan

Siilin tavoitteena on toimia asiakkaidensa luotettuna neuvonantajana liiketoimintakriittisessä tietojärjestelmäkehityksessä. Tämä tarkoittaa asiakkaan ongelman tehokkaaseen ratkaisuun tähtääviä luovia lähestymistapoja ja paikoin rohkeita arkitehtuuriratkaisuja. Siilin harjoittama ketterä liiketoimintamalli ja Lean-projektiohjaus tuovat asiakkaille läpinäkyvyyden projektien etenemiseen ja mahdollisuuden keskittyä omaan liiketoimintaan ja ydinprosesseihin.

Osuuspankin tavoite oli viedä perinteiset pankkipalvelut mobiilimaailmaan ja luoda uusia tapoja asiakkailleen käyttää helppokäyttöisiä pankkipalveluja ajasta ja paikasta riippumatta. Osuuspankki luotti hankkeessa Siiliin ja yhteistyön tuloksena syntyivät Pivo- ja OP Mobiili -palvelut.

OP MOBIILI:

Pankkipalvelut turvallisesti olitpa missä tahansa

OP Mobiili tuo pankkipalvelut turvallisesti sinne missä käyttäjät liikkuvat. Palvelu sisältää mm. päivittäiset pankki- ja vakuutusasiat, saldot ja tapahtumat sekä sijoittajan palvelut.

Johtaja Jukka Parkkinen Osuuspankista toteaa: "Siili on yksi harvoista toimijoista, joka pystyy tarjoamaan luotettavasti ja kokemuksella kaikki tarvittavat komponentit: back endin, mobiilin ja front endin".

Hankkeessa asiakkaan taustajärjestelmän palvelut jatkokehitettiin ja verkkopankin palvelulogiikka sovitettiin mobiilikäyttöä varten Siilin toteuttamilla rajapinnoilla.

PIVO:

Älylompakko puhelimessa

Osuuspankin asiakkailleen tarjoama Pivo on älylompakko puhelimessa. Pivon toiminnot ovat pitkälle automatisoituja, mikä helpottaa elämää ja jättää enemmän aikaa ja rahaa tehdä kaikkea sitä mitä käyttäjät haluavat. Pivo pitää tärkeät pankkitiedot, maksukortit, sekä suosikkikauppojen tiedot aina tallessa ja mukana. Käyttäjät tietävät koko ajan, mihin heillä on varaa ja arki pysyy helpommin hallinnassa. Pivon avulla käyttäjät voivat mm. tarkastaa saldon ilman tunnuslukutaulukkoa, seurata rahan-kulutusta ja luoda tavoitteita omille kulutustottumuksille, sekä löytää suosikkikaupan ja -palvelun tiedot kätevästi yhden sovelluksen alta.

Siili on osallistunut hankkeessa taustajärjestelmän, rajapintojen ja tietokantojen kehittämiseen sekä www.pivolompakko.fi -sivuston suunnitteluun ja toteutukseen.

Johtaja Jukka Parkkinen Osuuspankista kertoo: "Olemme olleet erittäin tyytyväisiä Siilin ketteryyteen ja asiantuntemukseen luotettuna neuvonantajana. Siilin osaaminen on niin korkealla tasolla, että arvokasta kontribuutiota alkoi syntyä erittäin nopeasti".

KONE:

Liiketoimintojen mobilisoinnilla vauhtia kasvuun

Suomen johtavin teollinen toimija globaalissa markkinassa on tänä päivänä KONE. Hissejä ja liukuportaita toimittavan yrityksen kasvu ja menestystarina keskellä maailmanlaajuisista talouden laskusuhdannetta ovat olleet poikkeuksellista katseltavaa. Edelläkävijä ja kilpailukyvyyn säilyttäminen kansainvälisessä markkinassa vaatii jatkuvia satsauksia tuoteinnovaatioon, laatuun ja toimitusprosessien kehittämiseen. Näistä lähtökohdista alkoi Siilin ja KONEen kumppanuus vuonna 2013 uusien hissien asennusprosessin tehostamisella mobilisoinnin keinoin.

Uusien hissien asennuksen isona haasteena oli saada projektien työnohjaus ja logistiikan hallinta toimistoilta kentälle – sinne missä asiakkaat ja projektien toimitukset tapahtuivat. Etäkäytön suurimpana rajoittavana tekijänä oli tuotannon taustajärjestelmät, joita ei voinut käyttää kuin toimistolta käsin. KONEen visio oli luoda asennusprojektien työnohtajille käyttäjäystävällinen ja helppo työkalu, jolla kaikki projektin vaiheet voitaisiin tehdä kentältä käsin. Työkalun avulla voitaisiin ohjata tuhansien eri asennusprojektien

toimintaa täysin yhdenmukaiseen prosessiin, jolla poistettaisiin ERP-järjestelmiin tehtävät virheet manuaaliset tietopäivitykset, sekä digitalisoidisiin kaikki projektin aikainen asiakasdokumentointi ja sopimukset, kuin myös mahdollistettaisiin palveluiden lisämyynti prediktivisen analytiikan avulla projektien aikana.

Vision realisaatio oli vuonna 2014 julkaistu KONE Installation Management Tool (IMT). Siilin suunnittelema ja toteuttama työkalu palvelee KONEen kriittisiä liiketoimintoja Euroopassa, USA:ssa ja Aasiassa. Loppukäyttäjien kiittämä työkalu paketoit monimutkaisen asennusprosessin vaiheet visuaaliseen tabletpohjaiseen sovellukseen, joka hyödyntää olemassa olevia ERP-järjestelmiä ja mahdollistaa työnohtajien keskittymisen asiakastoimituksiin, laadun parantamiseen ja lisämyyntiin. IMT:n oleellinen menestyksen avain oli riittävän laajan ja eri kulttuureista koostuvan käyttäjäryhmän osallistaminen työkalun vaatimusten määrittelyprosessiin ja aktiivinen pilotointi kentällä kehitysvaiheessa.

ELÄKETURVAKESKUS:

ETK:n projektitoimitukset ketterästi Siilin voimin

Eläketurvakeskus (ETK) toimii lakisääteisenä ja puolueettomana yhteistyöelimenä kestävän ja luotettavan, oikeudenmukaisen ja tehokkaasti järjestetyn työeläketurvan puolesta. Voidakseen tarjota laadukkaat asiantuntijapalvelut laajalle asiakaskunnalleen sekä yksityisellä että julkisella puolella, ETK tarvitsi laaja-alaisen osaamisen omaavan omistautuneen kumppanin uusille kehityshankkeilleen.

Siilin kyky hallita koko kokonaisuus aina strategisesta näkemyksestä, luovaan suunnitteluun ja tekniseen totetutuskyykyyn varmisti Siilin paikan ETK:n uuden työeläkelakipalvelu.fi:n toteuttajana. Projektissa Siili toteutti sekä verkkopalvelun että sisällöntuottamiseen tarkoitetun järjestelmän. Uusi verkkopalvelu tarjoaa käyttäjille entistä laajemmin tuoreempaa sisältöä ja mahdollistaa monipuoliset tiedon hakutoiminnot.

ETK:n Yrittäjävalvontasovellus on sisäisiä prosesseja tukeva sovellus, jonka avulla varmistetaan yrittäjien lakisääteisten työeläkevakuuttamisveloitteiden täyttyminen. Koska sovellus käsittelee hyvin sensitiivistä tietoa, ovat käyttäjävaltuudet ja käyttäjänhallinta tärkeässä roolissa projektissa. Lisäksi projekti sisälsi haastavia integraatioita ja massiivisia eräajoja useiden rekistereiden välillä. Siili oli kokonaisvastuussa projektista, joka toteutettiin yhteistyössä tilaajan edustajien kanssa ja joka meni tuotantoon 2014.

Emme myy airoja tai purjeita vaan mahdollisuuden kulkea meren yli.

“

Siilin markkina ja positiointi

Siili on kasvanut neljässä vuodessa ensin merkittäväksi haastajaksi perinteisille tietojärjestelmäintegraattoreille, sitten Suomen johtavaksi teknologiariippumattomaksi digitaalisten palveluiden kehittäjäksi. Olennaista Siilin kotimaan markkinassa onkin kyky lähestyä digitalisaation vaatimaa palvelunkehitystä niin tietojärjestelmän kuin liiketoiminnan suunnista.

Digitaalisten palveluiden kehityksessä Siilin avainkyvykkyytenä on nopean liiketoiminnankehityksen mahdollistaminen nopean prototyypoinnin ja sähköisen designin luonnin kautta. Tietojärjestelmäkehityksessä vastaavasti vahva arkkitehtuuriosaaaminen yhdistettynä teknologiariippumattomuuteen asettavat Siilin ainutlaatuisen asemaan. Lisäksi Siilin läpinäkyvä liiketoimintamalli ja asiakkaan kanssa yhdessä tekeminen luovat merkittävää kilpailuetua perinteisempiin toimijoihin.

Siilin tavoiteltavissa olevan kotimaan markkinan koko on noin 2,4 Mrd€ (Gartner), joka edelleen jakautuu noin 20/80 % jaolla uusien digitaalisten palveluiden ja perinteisemmän tietojärjestelmäkehityksen välille (Siili). Suhdeluku muuttuu modernin arkkitehtuurin myötä, ja Siilin käsityksen mukaan vastaava jako vuonna 2020 on noin 50/50%. Digitalisaatio muuttaa arvoketjuja ja murtaa toimialojen välisiä muureja, mikä edelleen kehittää tarvetta uusille digitaalisille palveluille.

Yksi suurimpia haasteita digitalisaation hyödyntämisessä on hajaantunut omistajuus liiketoiminnan, tietohallinnon ja markkinoinnin välillä. Yhdistävä tekijä on nopean liiketoiminnan kehityksen tarve. Ymmärretään hyödyt, mutta ideoita ei saada todennettua ja siten kustannuksille ei löydy kantajaa.

Digibarometri 2014 (DIGILE Oy, Teknologiateollisuus ry, Verkkoteollisuus ry) toteaa, että Suomella on "maailman parhaat edellytykset laajenevasta ja syvenevästä digitalisoitumisesta hyötymiseen". Samanaikaisesti kuitenkin digitaalisten ratkaisujen käytössä todetaan Suomen olevan vertailuryhmän 22 maan joukossa sijalla 7, ja heikoimmillaan soveltaminen on yrityssectorilla, jossa Suomi on häntäpäässä sijalla 17.

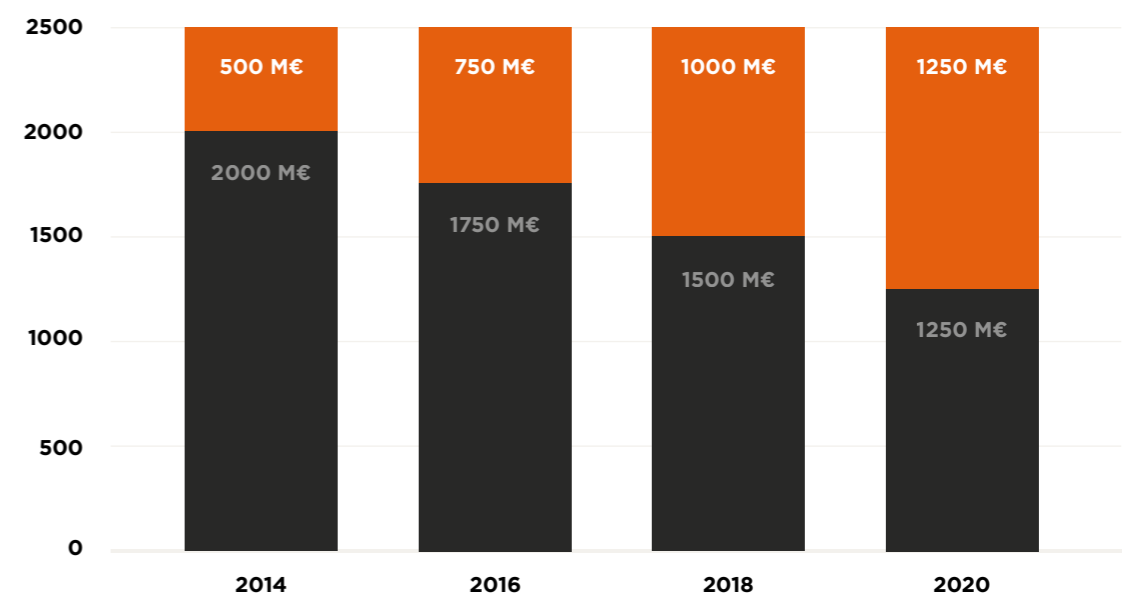
Suomessa kustannustehokkuus on vielä murroksen pääajurina, kun maailmalla vastaavasti liiketoiminnan kasvu. Kustannustehokas tie uusien palveluiden rahoittamiseen on olemassa olevan tietojärjestelmän hyödyntäminen väyläratkaisujen kautta uusien palveluiden alustana.

Datamäärien lisääntyminen on johtanut jo perinteisten järjestelmien informaationhallinnan haasteisiin, ja nyt moderni analytiikka yhdessä internetiin liitettävien laitteiden ja tietolähteiden (IoT) kasvavan määrän kanssa tuottaa entistä enemmän dataa, mutta myös mahdollisuuksia. Tuon ns. Big Datan hyödyntäminen on vielä lapsenkengissä kaikkialla muualla kuin peliteollisuudessa. Tutkimusyhtiö IDC:n mukaan maailmalla yli puolet aloitetuista Big Data -hankkeista ovat epäonnistuneet. Tähänkin ratkaisu on prototyypoinnin kautta suunnittelu.

Digitalisaation muutoksen johtaminen tarvitsee myös uudenlaista johtajuutta, jossa kestävä jatkuvan kilpailuedun rakentamisen sijaan haetaan asiakkaan kanssa yhdessä strategiansa mukaisesti konkreettisia palvelumalleja, jotka todenneetaan prototyyppien. Vain onnistuneet palvelumallit toteutetaan ja integroidaan osaksi asiakkaan järjestelmää, valituille alustoille asiakkaan järjestelmään sopivin teknologioin.

Prototyypoinnin ohella huomioitavaa on responsiivisen, sisältölähtöisen palvelun suunnittelu ja prosessin hallinta, ja informaationhallinnan sekä palvelutuoterakenteiden huomioiminen analytiikan ohella jo suunnitteluprosessin alusta asti. Suunnittelu tehdään asiakkaan kanssa yhdessä ei asiakkaalle varhaisessa vaiheessa käyttäjät osallistaen.

Siili uskoo jatkavansa markkinanvaltausta Suomessa, edelleenkin Siilin markkinaosuus Suomen markkinassakin on prosentin murto-osa. Samaan aikaan Siili kehittää monitoimistoympäristön hallintaa Puolassa ja Saksassa, samalla hioen tarjootaan ja testaten markkinaa lean start-up tyyppisesti, hukkaa välttämättä. Saksa edustaa Euroopan ohjelmistokehitysmarkkinasta lähes neljännestä, ja Berliini on modernin digitaalisten ratkaisujen kehityksen investointieuroilla mitattuna Saksan nopeimmin kasvava keskus. Kuitenkaan vuonna 2015 Siili ei odota viennin edustavan merkittävää osaa liikevaihdosta, mutta uskoo pitävänsä vientioperaationsa kannattavana jo ensimmäisestä vuodesta alkaen.



Siilin markkinan kehitys 2014-2020, Suomi. Tietojärjestelmäkehitys ja uudet digitaaliset palvelut.

Strategiamme

Oma kuva

Omistautuneena kumppanina kaiken toimintamme keskiössä on asiakkaan tarpeet ja kokemus, sekä nopean liiketoiminnan kehityksen mahdollistaminen (Rapid Business Development); nopea, oivaltava ja mitattava kokeileminen parhaan lopputuloksen löytämiseksi. Kehitystyön näemme ohjattavana prosessina, emme yksittäisenä projektina. Kaikki tekemisemme on läpinäkyvää, asiakkaamme maksaa vain arvontuotosta.

Yhdistämme työssämme käsityöläismäisen luovan suunnittelun, tehokkaan teknisen toteutuskyvyn ja analyyttisen tulosten mittaamisen hukkaa välttävällä Lean-ajattelulla ketteräksi kokonaisuudeksi, jonka ytimessä on oivaltava kokeileminen ja prototyypointi.

Uuden ajan käsityöläisyys (Craftmanship) on sisäistä yrittäjyyttä: intohimoa, palavaa energiaa joka ohjaa tekemään aina parhaita. Se on ylpeyttä omasta työstä mutta myös kokonaisvastuun ottamista koko tiimin tekemisestä ja yhteisestä tavoitteesta. Uskomme yhteiseen arvontuottamiseen; kun koko tiimi asiakasta myöden työskentelee yhtä tavoitetta kohti toimimme läpinäkyvässä ja mitatusti arvoa tuottavassa ympäristössä.

Suunnitellamme ja toteutamme pala kerrallaan. Asiakkaan tarpeisiin, teknologioihin ja prosesseihin parasta ratkaisua väsymättä hakien, jatkuvasti parantaen. Siilin vahva kivijalka on ohjelmistojen integroinnissa ja tiedon hallinnassa, joiden avulla osaamme kytkeä uuden maailman jo olemassa oleviin järjestelmiin ja prosesseihin. Me sopeutamme osaamisemme asiakkaan tekniiseen ympäristöön eikä päinvastoin. Tarjoamme menetelmäämme käyttöösi, mutta olemme aina valmiita sopeutumaan menetelmiisi. Se on ainoa oikeaa tapaa toimia teknologiakumppanin kanssa. Meille koodi ei ole pelkkää koodia, vaan väline ja katalyytti asiakkaan haasteiden ratkaisemiseen.

Arvot

Kunnioitus

Ihmisten kunnioittaminen, työntekijäkokemus ja asiakaskokemus ovat Siilin toiminnan perusta.

Osaaminen

Siili on yrittäjähenkinen käsityöläinen, joka on ylpeä osaamisestaan kehittäen sitä jatkuvasti.

Avoimuus

Siili kertoo asiat niin kuin ne ovat, jotta asiakas tai toinen yhteisön jäsen voi perustaa omat päätöksensä

parhaaseen näkemykseen asioiden todellisesta ja rehellisestä tilasta.

Jatkuva parantaminen

Jatkuva parantaminen ja muutokseen reagointi johtavat erinomaiseen työntekijäkokemukseen ja sitä kautta parhaaseen asiakaskokemukseen.

Missiomme

Siili auttaa asiakastaan digitoimaan liiketoimintansa ja muovaamaan tietojärjestelmänsä digitalisaation vaatimuksiin. Yhdessä asiakkaan kanssa prototyypoinnin kautta suunnitellen, tehokkaasti ja läpinäkyvästi toteuttaen, teknologiariippumattomasti integroiden.

Omistautuneena kumppanina toimimme parhaiten asiakkaidemme liiketoiminnan vauhdittajana ja siihen liittyvän digitaalisen ympäristön uudistajana.

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

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

Visiomme

Siilin visiona on olla vuonna 2020 innovatiivisin ja tehokkain digitalisaatiokumppani Eurooppalaisille yrityksille.

Siili mahdollistaa nopean digitaalisen liiketoiminnan kehityksen auttaen asiakkaitaan luomaan digitaalisia palveluratkaisuja hyödyntäen tietojärjestelmänsä modernien rajapintaratkaisujen kautta. Yhdistämme työssämme liiketoimintalähtöisen digitaalisen näkemyksen, luovan asiakaslähtöisen suunnittelun, teknologiariippumattoman teknisen toteutuskyvyn ja tulosten mittaamisen ketteräksi kokonaisuudeksi. Asiakkaan kanssa yhdessä arvoa tuottaen, luotettuna neuvonantajana.

Uskomme kykenevämmme ylläpitämään jatkuvasti markkinoita nopeampaa kasvuvauhtia (keskimäärin 20% vuodessa), jolla vastaamme asiakkaidemme kehittyviin tarpeisiin, samalla ylläpitäen hyvää kannattavuutta (EBITDA, yli 10 %).



Palvelumme

Yhdistämme työssämme käsityöläismäisen luovan suunnittelun, tehokkaan teknisen toteutuskyvyn ja analyttisen tulosten mittaamisen hukkaa välttäväällä Lean-ajattelulla ketteräksi kokonaisuudeksi, jonka ytimessä on oivaltava kokeileminen ja prototypointi. Tarjoomamme jakautuu viiteen osa-alueeseen, joissa kaikissa edustamme maan johtavaa osaamista: **Digitaaliset palvelut, Teknologia-alustat, Informaationhallinta, Arkkitehtuurit ja Projektiohjaus.**

Digitaaliset palvelut

Digitaalisten palveluiden suunnittelu on tänä päivänä usein sisältölähtöistä käyttökokemuksen suunnittelua monipääteympäristöön. Näissä hankkeissa tavoitteena on paras mahdollinen käyttäjäkokemus, nopeimmalla mahdollisella tavalla, laajimmalle mahdolliselle yleisölle (Responsive/Progressive Design). Prototypointi on koko suunnitteluprosessin läpi kulkeva toimintatapa, jonka avulla käyttöliittymäsuunnittelu viedään läpi korkeammalla laadulla ja nopeammassa aikataulussa kuin perinteisellä tavalla toimiessa. Prototypoinnin kautta suunnittelu on ketterän suunnittelun (Agile Design) edellytys.

Teknologia-alustat

Siili on osaava ja kokenut alusta- ja teknologia-riippumaton ketterä ohjelmistonkehittäjä. Teknistä haastetta lähestymme aina asiakkaan arkkitehtuuri- ja -teknologialähtöisesti. Emme myy sovelluksia, emmekä yritä ratkaista asiakkaan ongelmaa teknologia edellä. Laaja asiantuntemuksemme varmistaa nopean konseptoinnin kautta sujuvan toteutusprosessin. Jatkuva palvelu mahdollistaa nopean reagoinnin muutostarpeisiin.

Emme myy sovelluksia, emmekä yritä ratkaista asiakkaan ongelmaa teknologia edellä. Laaja asiantuntemuksemme varmistaa nopean konseptoinnin kautta sujuvan toteutusprosessin. Jatkuva palvelu mahdollistaa nopean reagoinnin muutostarpeisiin.

Informaationhallinta ja analytiikka

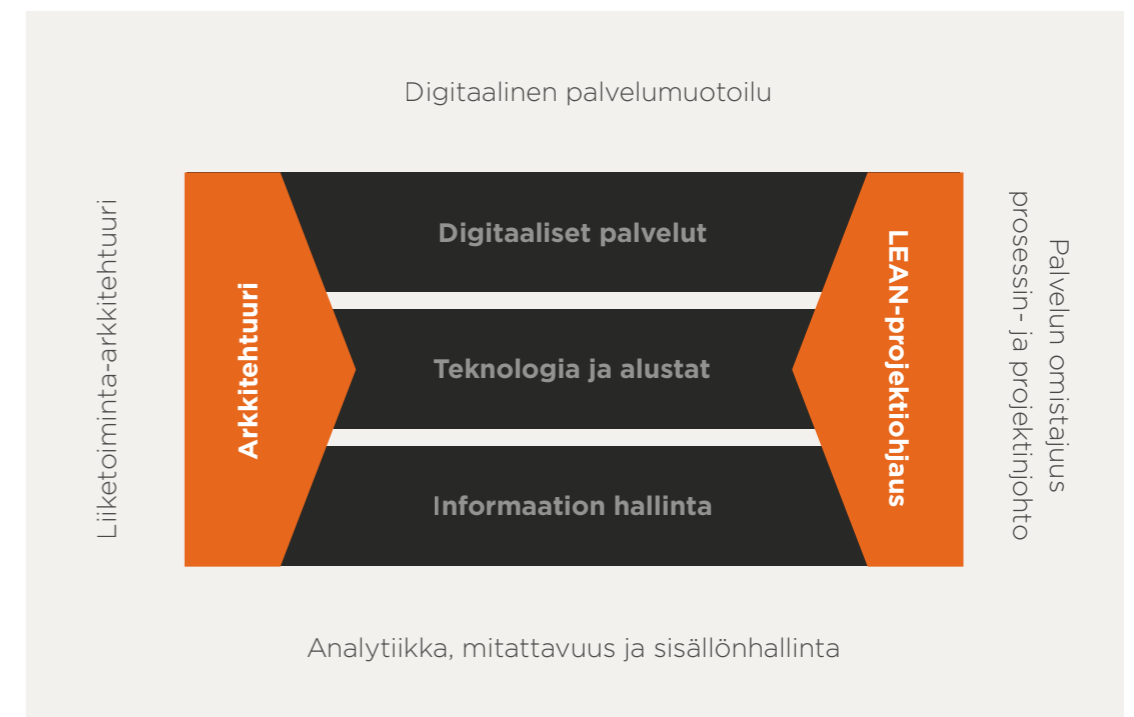
Siilin informaationhallinnan asiantuntijoiden avulla asiakkaamme saavat käyttöönsä parhaat käytännöt, joiden avulla liiketoiminnan ja tietojärjestelmien osaajat yhdessä maksimoivat yrityksen tiedon liiketoiminta-arvon. Siilin osaaminen kattaa kaikki informaationhallinnan osa-alueet: tiedonhallintamallit, laadun varmistuksen, masterdatan, sisällönhallinnan, integraatiot ja analytiikan. Yhdistämme ihmisten ja prosessien johtamisen maan laajimpaan riippumattomaan teknologia-osaamiseen.

Arkkitehtuurit

Siilin ratkaisut lähtevät asiakkaidemme järjestelmistä ja perustuvat arkkitehtuuriin, jolla saavutetaan asiakkaidemme kannalta paras ratkaisu. Maan johtava kokonaisarkkitehtuurinäkemysemme lähtee aina asiakkaan liiketoimintaprosesseista ja kyvykkyyksistä. Riippumattomuus sovelluksista varmistaa, että voimme kehittää järjestelmää asiakkaidemme lähtökohdista. Hallitsemalla kaikki arkkitehtuurit ja teknologiat voimme keskittyä itse asiaan: siihen, että järjestelmät vastaavat prosesseja ja ne tuottavat lisäarvoa käyttäjilleen.

Projektiohjaus

Ketterä kehitysprosessi tarvitsee prosessin tuntevan ohjauksen eli tuoteomistajan (PO). Asiakkaan liiketoiminta tarvitsee projektipäällikön (PM) päätöksentekoon ja projektiseurantaan (ROI). Rakennettava ratkaisu on optimoitava asiakkaan tietojärjestelmään ja asiakkaalle olennaista tietovirtaa tukien. Ratkaisun on vastattava loppukäyttäjän odotuksia. Näin Siilin projektiohjaaja keskittyy siihen mitä tehdään, tuottaen aidosti lisäarvoa samalla antaen teknisen päätöksenteon miten tehdään asiantuntijatiimille. Siili siirtää projektiohjauksen suunnitelman seuraamisesta arvon tuottamiseen.





Heimot avainasemassa kulttuurin levittämisessä

Siilin menestys perustuu suurelta osin onnistuneisiin valintoihin ja uskallukseen olla erilainen. Yksi tällaisista valinnoista ja rohkeista heittäytymisistä on keskittymisen voimakkaasti yrityskulttuuriin ja sen levittämiseen perinteisen linja-organisaation sijaan heimoverkoston kautta. Tässä mallissa jokaiselle työntekijällemme mahdollistetaan osaamisen kehittämisen tuki, riittävän tiedon saanti sekä yhteisöllisyyden tunne ammatillisten tavoitteiden mukaan valitun heimon jäsenyyden kautta.

Vuoden 2014 lopussa heimoja oli perustettu jo parisenkymmentä. Tämän tyyppinen rakenne rikko oivallisesti siiloja ja tarjoaa hedelmälliset olosuhteet yrityskulttuurin sekä uusien menetelmien ja innovaatioiden juurruttamiseen läpi organisaation. Uskomme, että uudistusten mukanaan tuomat hyödyt näkyivät kasvavassa määrin myös asiakkaillemme vuoden 2014 aikana.

Yrityskulttuuri syö strategiat aamupalaksi. Sama pätee myös heimoverkoston suhteessa linjaorganisaatioon. Molempien osalta on selvää, etteivät ne tule koskaan valmiiksi, vaan niitä kehitetään iteroiden, jatkuvan parantamisen hengessä. Tietotyössä kilpailuetu syntyy ihmisistä ja siitä kuinka heidän työnsä on järjestetty. Siksi organisaatiomme on viritetty palvelemaan työntekijöitämme, joiden intohimo ja vahva sitoutuminen kanavoituvat edelleen asiakkaalle.

Siilin yrityskulttuuri on muovautunut vuosien varrella kasvun ja yrityskauppojen myötä, mutta tietyt elementit ovat osoittautuneet pysyviksi. Tällaisia asioita ovat muun muassa vahva yhteinen sitoutuminen Lean-ajatteluun, johon arvomaailmammekin perustuu. Ihmisten kunnioitus ja jatkuva parantaminen ovat asioita, jotka äärimmäisen avoimuuden sekä vastuun ja vapauden harmonian kanssa muodostavat yhteisömmä ja yhteistyömmä perustan.

Haluamme olla ketteriä kaikilla eri tasoilla ja tuntea ylpeyttä osaamisestamme, yhteisistä saavutuksistamme ja työmme jäljestä. Olemme tinki-mättömästi asiakkaiden todellisia tarpeita kunnioittavia digitalisoituvan maailman artesaaneja. Emme tee asiakkaalle, vaan asiakkaan kanssa. Haluamme olla tänään vähän parempia kuin eilen. Me olemme Siili.

Siili Solutions Oyj

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014

22 Hallituksen toimintakertomus

28 Konsernituloslaskelma

29 Konsernitase

30 Rahoituslaskelma konserni

31 Tuloslaskelma emoyhtiö

32 Tase emoyhtiö

33 Rahoituslaskelma emoyhtiö

34 Tilinpäätöksen liitetiedot

44 Tunnusluvut

45 Tunnuslukujen laskentaperiaatteet

46 Allekirjoitukset

Tilikausi 2014 lyhyesti

Siili-konsernin liikevaihto kasvoi 56,9 % ollen 29 497 (18 798) tuhatta euroa. Käyttökate (EBITDA) oli 3 039 (1 790) tuhatta euroa eli 10,3 % (9,5 %) liikevaihdosta ja tilikauden tulos 1 271 (1 042) tuhatta euroa. Raportoidut konserniluvut sisältävät tilikaudella 2014 tehtyjen kahden yrityshankinnan vaikutusta. Yhtiö toteutti Codebakers-yritystoston 2.1.2014 ja Codebakers Oy:n luvut on yhdistetty konserniin 1.1.2014 alkaen. Vastaavasti yrityskauppa Avaus Consulting -konsernista toteutui 1.9.2014 ja sen luvut on yhdistetty konserniin 1.9.2014 alkaen. Konsernin proforma liikevaihto oli 34 631 (19 748) tuhatta euroa, jossa kasvua edelliseen vuoteen 75,4 %. Proforma käyttökate (EBITDA) 3 900 (2 110) tuhatta euroa ollen 11,3 % (10,7 %) liikevaihdosta.

Vuoden 2014 alusta konserniin liitetty Codebakers vahvisti ohjelmointiosaajiemme lukumääräisesti sekä laajensi osaamistamme erityisesti CRM- ja testaus -osaamisalueilla. Toinen yritysostoista oli syyskuussa toteutunut Avaus Consulting -konsernin hankkiminen, johon kuuluu Suomen yhtiön lisäksi Puolan Wrocławissa toimiva tytäryhtiö. Avauksen osto vauhditti palvelukehitystämme erityisesti digitaalisen palvelumuotoilun ja analytiikan osalta sekä antaa hyvän perustan Siilin kansainvälistymiselle. Jälkimmäisellä puolivuotiskaudella perustettiin lisäksi tytäryhtiö Saksaan, jolla ei ole tulosvaikutusta vielä tilikaudella 2014. Vuoden lopussa 31.12.2014 Codebakers Oy fuusioitiin emoyhtiöön.

Liikevaihto ja tuloksen kehitys

Tilikaudella 2014 konsernin liikevaihto kasvoi 56,9 % edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Euromääräisesti liikevaihto kasvoi

10 699 tuhatta euroa ollen yhteensä 29 497 (18 798) tuhatta euroa. Tammikuussa hankitut Codebakersin luvut raportoitiin osana konsernia 1.1.2014 alkaen ja syyskuun alussa ostetun Avaus Consulting -konsernin luvut 1.9.2014 alkaen. Pitkään jatkuneesta haastavasta markkina-tilanteesta huolimatta Siili onnistui katsauskaudella kasvamaan sekä orgaanisesti että yritysostoin parantaen kannattavuuttaan edellisvuodesta.

Konsernin liiketoiminnan muut tuotot koostuvat pääosin kansainvälistymishankkeeseen saadusta Tekes -tuesta mikä oli yhteensä 100 tuhatta euroa. Yhtiön ulkopuolisten palveluiden käytöstä aiheutuneet alihankintakustannukset olivat 3 667 (2 487) tuhatta euroa ollen 12,4 % (13,2 %) liikevaihdosta. Henkilöstökulut ajanjaksolta olivat yhteensä 20 072 (12 932) tuhatta euroa, mikä oli 68,0 % (68,8 %) liikevaihdosta. Henkilömäärä tilikauden lopussa oli 328 (175), jossa kasvua 87,4 %. Alihankinnasta ja henkilöstöstä syntyneet koko-

naiskustannukset suhteessa liikevaihtoon laskivat hieman edellisvuodesta ollen 80,5 % (82,0 %). Liiketoiminnan muut kulut olivat 2 862 (1 589) tuhatta euroa ollen 9,7 % (8,5 %) liikevaihdosta. Kokonaisuutena liiketoiminnan muut kulut olivat hieman yli aikaisemman vuoden tason johtuen muun muassa katsauskaudella tehtyjen yritysjärjestelyjen ja integroinnin kustannuksista.

Konsernin käyttökate (EBITDA) tilikaudella 2014 oli 3 039 (1 790) tuhatta euroa eli 10,3 % (9,5 %) liikevaihdosta. Yhtiö paransi koko vuoden kannattavuuttaan jälkimmäisellä puolivuotiskaudella, jolloin EBITDA oli 2137 (985) tuhatta euroa eli 12,8 % (10,5 %) liikevaihdosta. Liikevoitto päättyi 1 765 (1 374) tuhanteen euroon. Yritystostoissa muodostuneisiin liikearvoihin liittyvät poistot olivat yhteensä 1 136 (362) tuhatta euroa. Siili soveltaa kirjanpidossa ja raportoinnissa kansallista lainsäädäntöä (FAS), jonka mukaan liikearvo poistetaan kokonaan tuloksessa. Liikearvon poistoaika on 5-10 vuotta. Tammikuussa 2014 ostetun Codebakers Oy:n hankinnasta on kirjattu vuodelle 2014 konserniliikearvon poistoina 320 tuhatta euroa ja syyskuun alussa toteutetun Avaus Consultingin hankinnasta 137 tuhatta euroa. Nettorahoituskulut kasvoivat katsauskaudella hieman ollen yhteensä 12 (6) tuhatta euroa. Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli 1 753 (1 368) tuhatta euroa. Osakekohtainen tulos oli puolestaan 0,70 (0,63) euroa.

Rahoitus ja investoinnit

Konsernin taseen loppusumma oli tilikauden lopussa 19 622 (8 523) tuhatta euroa, jossa kasvua 130,2 %. Merkittävä muutos edellisestä tilikaudesta johtuu pääosin tilikauden aikana tehdystä kahdesta yritysostosta. Yhtiön omavaraisuusaste oli 47,7 % (54,0 %) ja nettovelkaantumisaste -20,7 % (-56,2 %).

Tilikaudella 2014 konsernin liiketoiminnan rahavirta oli 2 804 (1 683) tuhatta euroa, mikä oli merkittävästi viime vuotta parempi. Erityisesti jälkimmäisen puolivuotiskauden 7-12/2014 liiketoiminnan rahavirta oli vahva ollen kokonaisuudessaan 2 975 (1 234) tuhatta euroa. Liiketoiminnan rahavirta parani osin myös tehtyjen yritysostojen johdosta. Investoinnit tilikauden aikana olivat 2 784 (726) tuhatta euroa. Siilin merkittävimmät investoinnit liittyivät yritysostoihin, joiden osuus investoinneista oli tilikaudella yhteensä 2 446 (641) tuhatta euroa.

Jälkimmäisellä puolivuotiskaudella toteutuneen Avaus Consulting -yrityskaupan rahoittamiseksi yhtiö nosti 1 950 tuhannen euron suuruisen lainan

ja samassa yhteydessä yhtiön tililimiitti korotettiin 1 500 (1 000) tuhanteen euroon. Tililimiitti ei ollut tilikauden 2014 lopussa käytössä ja konsernin likvidit rahavarat olivat vuoden lopussa 3 845 (2 584) tuhatta euroa. Tilikaudella 2014 yhtiö jakoi omistajilleen osinkoina yhteensä 712 (517) tuhatta euroa.

Yritystostot ja suunnatut osakeannit

Siili jatkoi strategisten yritysostojen sarjaa kahdella tilikauden aikana toteutuneella yritysostolla. Yhtiö tiedotti 2.12.2013 allekirjoittaneensa sopimuksen, jonka mukaisesti se ostaa espoolaisen tietojärjestelmien suunnitteluun ja toteutukseen erikoistuneen Codebakers Oy:n koko osakekannan. Kaupan toteuttamisen ehdot täyttyivät suunnitelman mukaisesti 2.1.2014. Codebakers Oy:n luvut raportoidaan osana Siili Solutions -konsernia 1.1.2014 alkaen.

Yhtiö tiedotti 7.8.2014 allekirjoitetulla sopimuksella ostavansa digitaalisten palveluiden muotoiluun ja kehittämiseen erikoistuneen Avaus Consulting -konsernin. Kauppaan kuuluu Suomen yhtiön lisäksi tytäryhtiö Wrocławissa, Puolassa. Avauksen osto on jatkoa strategisille yritysostoille. Osaamiseltaan Avaus sopii Siilin tarjoamaan vahvistaen osaamista erityisesti digitaalisessa palvelumuotoilussa, liiketoimintalähtöisessä ratkaisuarkkitehtuurissa sekä analytiikassa. Lisäksi Avauksen Puolan toiminnat ovat hyvä perusta Siilin kansainvälistymiselle. Kauppa toteutui 1.9.2014 ja Avaus Consulting -konsernin luvut raportoidaan osana Siili Solutions -konsernia 1.9.2014 alkaen.

Codebakers Oy:n hankinta

Codebakersin erityisosaamista ovat Microsoft-ohjelmistoteknologiat, CRM-järjestelmät sekä ohjelmistojen ketterä määrittely ja testaus. Codebakersin osto on osa Siilin kasvustrategiaa ja sen myötä Siili laajentaa Microsoft-tekniikkateknologien integraatiotarjontaansa, vahvistaa projektitoimitusten määrittely- ja testausresursointia sekä tukee kasvua 34 kokoneella ohjelmistoalan osaajalla. Codebakers Oy:n vuoden 2014 liikevaihto oli 3 321 (3 279) tuhatta euroa ja käyttökate (EBITDA) 315 (-36) tuhatta euroa ollen 9,5 % (-1,1 %) liikevaihdosta.

Kauppahinta on vähintään 0,8 miljoonaa euroa ja enintään 1,8 miljoonaa euroa ja se on määritetty liiketoiminnan käyvän arvon mukaisesti. Kauppahinnasta maksettiin toteuttamishetkellä 0,8 miljoonaa euroa ja mahdollisena lisäkauppahintana perustuen vuoden 2014 käyttökatteeseen 0-1,0 miljoonaa euroa. Kauppahinta maksetaan käteisvastikkeella ja Siili Solutions Oy:n uusilla osakkeilla.

Kaupassa annettavien uusien Siili Solutions Oyj:n osakkeiden osuus on noin 19 % toteuttamishetken kauppahinnasta ja noin 80 % lisäkauppahinnasta. Kaupan käteisvastike suoritetaan Siilin kassavaroista. Lisäkauppahinta tullaan maksamaan tilinpäätösten vahvistumisien jälkeen ja se on arviolta yhteensä noin 1,0 miljoonaa euroa, jonka osakeosuus noin 0,8 miljoonaa euroa on kirjattu käyvän arvon rahastoon ja käteisenä suoritettava osuus muihin lyhytaikaisiin velkoihin. Annettavien lisäosakkeiden määrä tulee vastaamaan noin 3,1 % Siili Solutions Oyj:n tilikauden 2014 lopun osakemäärästä.

Osana kauppahinnan suorittamista yhtiön hallitus päätti 2.1.2014 osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen suunnatusta osakeannista Codebakers Oy:n osakkeenomistajille. Suunnatussa osakeannissa tarjottiin merkittäväksi kauppakirjan 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 % Siili Solutions Oyj:n kaikista osakkeista ennen uusien osakkeiden antamista. Codebakers Oy:n pääomistajat ovat sitoutuneet omistuksensa osalta vuoden 2014 lopussa päättyvään Siili Solutions Oyj:n osakkeita koskevaan luovutusrajoitukseen. Uudet osakkeet on samassa yhteydessä merkitty ja niiden merkintähinta katsottu maksetuksi kauppakirjan 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.

Avaus Consulting –konsernin hankinta

Yhtiö tiedotti 7.8.2014 allekirjoitetulla sopimuksella ostavansa digitaalisten palveluiden muotoiluun ja kehittämiseen erikoistuneen Avaus Consulting -konsernin. Kauppaan kuuluu Suomen yhtiön lisäksi tytäryhtiö Wrocławissa, Puolassa. Yhtiön palveluksessa on 72 henkilöä, joista 25 työskentelee Puolan tytäryhtiössä. Kaupan seurauksena yhtiö arvioi uudelleen vuoden 2014 näkymät puolivuotiskatsauksen julkistamisen yhteydessä 14.8.2014. Avaus Consulting -konsernin proforma liikevaihto vuonna 2014 oli noin 8 869 (7 353) tuhatta euroa ja käyttökate (EBITDA) noin 1 793 (1 374) tuhatta euroa eli 20,2 % (18,7 %) liikevaihdosta. Kaupan toteuttamisen ehdot täyttyivät suunnitelman mukaisesti 1.9.2014, jonka jälkeen Avaus Consulting -konserni raportoidaan osana Siili Solutions -konsernia. Avaus Consulting

-konsernin liikevaihto 1.9.–31.12.2014 oli 3 682 tuhatta euroa ja käyttökate (EBITDA) 932 tuhatta euroa ollen 25,3 % liikevaihdosta.

Kauppahinta maksetaan käteisvastikkeella ja Siili Solutions Oyj:n uusilla osakkeilla, joiden osuus on noin 50 % kauppahinnasta. Kaupan toteuttamishetkellä maksettiin kauppahintana 3,9 miljoonaa euroa sekä mahdollisena lisäkauppahintana yhteensä enintään 5,8 miljoonaa euroa, joka maksetaan vuosien 2014 ja 2015 tilinpäätösten vahvistumisien jälkeen. Kaupan toteuttamishetken käteisvastike rahoitettiin pankkilainalla. Vuoden 2014 tilinpäätöksen perusteella maksettavasta lisäkauppahinnasta, arviolta yhteensä noin 2,6 miljoonaa euroa, Siili Solutions Oyj:n osakkeina huhtikuun 2015 loppuun mennessä maksettava osuus noin 1,3 miljoona euroa on kirjattu käyvän arvon rahastoon ja käteisenä suoritettava osuus muihin lyhytaikaisiin velkoihin. Transaktioon sisältyy myös toinen lisäkauppahinta enintään noin 2,6 miljoonaa euroa, jonka toteutuminen perustuu tilikauden 2015 vahvistettuihin lukuihin. Tästä osuudesta ei ole tehty kirjauksia tilinpäätökseen.

Siili Solutions Oyj:n hallitus päätti osana kauppahinnan suorittamista 1.9.2014 osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen suunnatusta osakeannista Avaus Consulting Oy:n osakkeenomistajille. Suunnatussa osakeannissa tarjottiin merkittäväksi kauppakirjan ehtojen mukaisesti 145 727 uutta osaketta merkintähintaan 13,10 euroa / osake, mikä vastaa Siili Solutions Oyj:n osakkeen kaupankäyntimäärillä painotettua keskiarvoa ajanjaksolla 1.–30.6.2014. Annettavien uusien osakkeiden määrä vastaa noin 8,4 prosenttia Siili Solutions Oyj:n kaikista osakkeista ennen uusien osakkeiden antamista. Avaus Consulting Oy:n pääomistajat ovat sitoutuneet omistuksensa osalta Siili Solutions Oyj:n osakkeita koskevaan syyskuun 2016 alussa päättyvään luovutusrajoitukseen. Uudet osakkeet on samassa yhteydessä merkitty ja niiden merkintähinta katsottu maksetuksi kauppakirjan ehtojen mukaisesti apporttina luovutettavilla Avaus Consulting Oy:n osakkeilla. Merkintähinta uusista osakkeista kirjattiin kokonaisuudessaan Siili Solutions Oyj:n sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Päätös suunnatusta osakeannista perustuu ylimääräisen yhtiökokouksen 1.9.2014 hallitukselle myöntämään osakeantivaltuutukseen. Osakeanti liittyy yhtiön strategiaa tukevan yritysoston toteuttamiseen, joten Siili Solutions Oyj:n osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiselle on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Uudet osakkeet rekisteröitiin kaupparekisteriin 4.9.2014.

Henkilöstö, johto ja hallinto

Henkilöstön määrä tilikauden lopussa oli 328 (175), jossa oli kasvua edellisvuoden vastaavan ajanjakson loppuun 153 henkilöä eli 87,4 %.

Varsinainen yhtiökokous 2.4.2014 valitsi uudelleen yhtiön hallitukseen Petri Niemen, Timo Luhtaniemen, Mika Mäkeläisen ja Björn Mattssonin. Lisäksi uutena jäsenenä hallitukseen valittiin Anu Nissinen. Hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan puheenjohtajaksi Petri Niemen ja varapuheenjohtajaksi Timo Luhtaniemen.

Järjestäytymiskokouksessaan hallitus valitsi nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäseniksi Timo Luhtaniemen (puheenjohtaja), Petri Niemen ja Mika Mäkeläisen. Tarkastusvaliokunnan jäseniksi valittiin Petri Niemi (puheenjohtaja), Björn Mattsson ja Anu Nissinen.

Ylimääräinen yhtiökokous 1.9.2014 vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi kuusi (6) ja valitsi entisten hallitusten jäsenten lisäksi uutena jäsenenä hallitukseen Juha-Pekka Virtasen. Ylimääräisen yhtiökokouksen jälkeen välittömästi pidetyssä hallituksen järjestäytymiskokouksessa puheenjohtajaksi valittiin Petri Niemi ja varapuheenjohtajaksi Timo Luhtaniemi. Hallituksen valiokuntien kokoonpanot säilyivät ennallaan.

Siilin johtoryhmään kuuluvat katsauskauden lopussa: Seppo Kuula (toimitusjohtaja), Samuli Siljamäki (talousjohtaja), Aki Ahlroth (johtaja, HR ja kulttuuri), Markku Seraste (operatiivinen johtaja, liiketoimintayksikön päällikkö) ja Erkki Niemi (kehitysjohtaja, palvelukehitys).

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

Yhtiökokoukset

Ylimääräinen yhtiökokous 2.1.2014

Ylimääräinen yhtiökokous 2.1.2014 valtuutti hallituksen päättämään maksullisesta tai maksuttomasta 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.

Saamansa valtuutuksen nojalla hallitus päätti 2.1.2014 yhteensä 14 156 osakkeen suunnatusta osakeannista Codebakers-yritysoston kauppahinnan suorittamiseksi. Valtuutus päättyi varsinaiseen yhtiökokoukseen 2.4.2014.

Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous pidettiin 2.4.2014 Helsingissä. Yhtiökokouksessa vahvistettiin vuoden 2013 tilinpäätös sekä myönnettiin hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapaus tilikaudelta 2013. Osinkoa päätettiin jakaa yhteensä 712 tuhatta euroa eli 0,41 euroa osaketta kohti.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta. Osakkeita voidaan hankkia yhtiön vapaalla omalla pääomalla enintään 156 500 kappaletta, mikä on noin 9 % yhtiön osakkeiden 2.4.2014 lukumäärästä. Osakkeita voidaan hankkia muussa kuin osakkeenomistajien omistusten suhteessa NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämän julkisen kaupankäynnin välityksellä niille julkisessa kaupankäynnissä muodostuneeseen hankintahetken käypään arvoon. Hallitus päättää omien osakkeiden hankkimisen muista ehdoista. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.4.2015 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 250 000 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, yritys-

kauppojen tai muiden yhtiön liiketoiminnan kehittämiseen liittyvien järjestelyiden toteuttaminen tai investointien rahoittaminen. Valtuutus sisältää oikeuden päättää kaikista muista osakeanteihin ja erityisten oikeuksien antamiseen liittyvistä ehdoista. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.4.2015 asti.

Ylimääräinen yhtiökokous 1.9.2014

Ylimääräinen yhtiökokous 1.9.2014 valtuutti hallituksen päättämään maksullisesta tai maksuttomasta osakeannista yhdessä tai useammassa erässä seuraavasti: Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 400 000 osaketta vastaten 21,2 % yhtiön tämänhetkisistä osakkeista. 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 Avaus Consulting -yrityskaupan toteuttaminen. Valtuutus sisältää oikeuden päättää kaikista muista osakeantiin liittyvistä ehdoista. Uusi osakeantivaltuutus ei kumoa varsinaisen yhtiökokouksen 2.4.2014 hallitukselle myöntämää valtuutusta päättää osakeannista ja erityisistä oikeuksista. Valtuutus on voimassa 30.6.2016 saakka. Saamansa valtuutuksen nojalla hallitus päätti 1.9.2014 yhteensä 145 727 osakkeen suunnatusta osakeannista Avaus Consulting -yritystoston kauppahinnan suorittamiseksi.

Osake ja osakepohjainen kannustinjärjestelmä

Yhtiöllä on vain yksi osakesarja ja kaikilla osakkeilla on yhdenmukaiset oikeudet. Siili Solutions Oyj:n osakkeita oli 31.12.2014 kaupparekisteriin merkittynä 1 883 220, yhtiön hallussa ei ole omia osakkeita. Katsauskaudella laskettiin liikkeelle yhteensä 159 883 uutta osaketta. Uusista osakkeista 14 156 liittyi Codebakers Oy:n hankintaan ja osakkeet merkittiin kaupparekisteriin 9.1.2014. Avaus Consultingin ostoon liittyen laskettiin liikkeelle 145 727 uutta osaketta, jotka merkittiin kaupparekisteriin 4.9.2014.

Yhtiöllä on voimassa oleva avainhenkilöiden osake- ja optiopohjainen kannustinjärjestelmä vuosille 2013–2016. Järjestelmän piiriin kuuluvien avainhenkilöiden hallussa oli tilikauden 2014 päättyessä yhteensä 52 000 osaketta ja

52 000 optio-oikeutta. Lisäksi yhtiön hallussa oli 7 000 optio-oikeutta käytettäväksi mahdollisten uusien avainhenkilöiden sitouttamiseen. Yksi (1) optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään yhden (1) Siili Solutions Oyj:n osakkeen. 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 osakemerkinän ehtona on, että yhtiön osakkeen arvo on kaupankäynnillä painotetulla keskikurssilla tarkasteltuna ollut aikavälillä 1.1.–31.12.2016 yhden kolmen kuukauden yhtämittaisen jakson aikana vähintään 18,00 euroa.

Tilikauden 2014 aikana kurssi oli korkeimmillaan 13,75 euroa, alimmillaan 10,59 euroa, keskikurssi 12,62 euroa ja päätöskurssi 31.12. 13,68 euroa. Markkina-arvo katsauskauden päätöskurssilla oli 25,8 miljoonaa euroa, jossa kasvua vuoden 2013 loppuun verrattuna 16,8 %. 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 31.12.2014 yhteensä 1 443 osakkeenomistajaa. Osakkeenomistajien lukumäärä kasvoi 2013 vuoden lopusta 176,4 %. Luettelo suurimmista omistajista on nähtävissä yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.siili.fi.

Riskit ja epävarmuustekijät

Yhtiön riskit ja epävarmuustekijät lyhyellä aikavälillä liittyvät yleiseen talouskehitykseen ja sen tuomaan epävarmuuteen asiakkaiden toimintaympäristössä. 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 liittyy 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. Yrityskauppoiin liittyviä riskejä hallitaan valitsemalla määriteltujen kriteerien mukaisia kohteita ja panostamalla huolelliseen integraatioprosessiin.

Strategiansa mukaisesti Siili tulee hakemaan kasvua tulevaisuudessa myös kansainvälisiltä markkinoilta. Kansainväliseen toimintaan liittyy tyypillisesti kotimarkkinaa suuremmat riskit. Yhtiö pyrkii varmistamaan tähän liittyvät riskit siten, että kansainvälistyminen ei vaaranna konsernin tuloksentekokykyä ja kasvua.

Siilin taseeseen sisältyy merkittävä määrä yritysostoista kertynyttä liikearvoa. Mikäli yhtiön tulos- ja kasvukehityksessä tapahtuisi muutoksia alaspäin, tämä voi johtaa liikearvon arvonalentumiseen ja vaikuttaa epäedullisesti liiketoiminnan tulokseen sekä omaan pääomaan. Liikearvoa poistetaan suunnitelman mukaisesti 5–10 vuodessa.

Tilikauden päättymisen jälkeiset tapahtumat

Yhtiön johtoryhmän rakenteessa ja vastuissa tehdyt muutokset astuivat voimaan 1.1.2015 alkaen. Johtoryhmään uusina jäseninä tulivat Tom Jacobsson, joka toimii jatkossa yhtiön operatiivisena johtajana, sekä yhtiön myyntijohtaja Pasi Ropponen. Siilin johtoryhmään kuuluvat 1.1.2015 alkaen Seppo Kuula (toimitusjohtaja), Samuli Siljamäki (talusjohtaja), Tom Jacobsson (operatiivinen johtaja), Aki Ahlroth (johtaja, kulttuuri ja henkilöstö), Markku Seraste (johtaja, laatu ja menetelmät), Erkka Niemi (kehitysjohtaja, palvelukehitys) ja Pasi Ropponen (myyntijohtaja).

Tammikuussa yhtiön hallitus päätti tarjota uusille avainhenkilöille yhteensä 4 000 optio-oikeutta merkittäväksi optio-ohjelman ehtojen mukaisesti heidän vapaasta kaupankäynnistä

ostamiaan osakkeita vastaan. Lisäksi yhden yhtiön palveluksessa lopettaneen henkilön optiot palautuivat. Yhtiön hallussa on yhteensä 4 650 optio-oikeutta käytettäväksi mahdollisten uusien avainhenkilöiden sitouttamiseen.

Yhtiön hallitus on 27.2.2015 päättänyt yhtiön liiketoiminnan kansainvälistymisen ja sen myötä myös osakemarkkinan kansainvälistämisen, sekä yleisen osakkeen likviditeetin varmistamiseksi tutkia edellytyksiä yhtiön osakkeen listaamiseksi NASDAQ OMX Helsingin päälistalle. First North -listaus on edesauttanut Siilin kasvua niin yritys-kauppojen arvonmäärittelyn selkeyttäjänä, yrityksen läpinäkyvyyden tuoman uskottavuuden kautta, kuin median yleisen mielenkiinnon tuoman näkyvyyden muodossa. Yhtiö on päättänyt siirtyä vuoden 2015 aikana IFRS-raportointiin tuodakseen päälistayhtiöitä vastaavan tulostiedon sijoittajille ja sen liiketoiminta on kasvanut merkittävästi First North -listautumisesta. Yhtiö raportoi selvityksen etenemisestä puolivuotiskatsauksen julkistuksen yhteydessä 14.8.2015.

Osinkoehdotus

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

Siili Solutions Oyj:n emoyhtiön vapaa oma pääoma 31.12.2014 oli 6 670 674,45 euroa, josta tilikauden voittoa 880 295,99 euroa. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että vuodelta 2014 maksettaisiin osinkoa 0,47 euroa osakkeelta eli yhteensä 885 113,40 euroa ulkona olevalla osakemäärällä. Loppuosa jätetään kertyneisiin voittovaroihin. Ehdotettu osingonjako vastaa noin 69,6 % konsernin tilikauden 2014 nettotuloksesta.

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

Tulevaisuuden näkymät

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

Vuoden 2015 liikevaihdon arvioidaan olevan 38–41 miljoonaa euroa ja käyttökatteen (EBITDA) 3,8–4,1 miljoonaa euroa.

Konsernituloslaskelma

Rahayksikkö EURO	Liitetieto	1.1.-31.12.2014	1.1.-31.12.2013
LIKEVAIHTO	3	29 496 525,14	18 797 893,66
Liiketoiminnan muut tuotot	4	143 513,13	-
Materiaalit ja palvelut			
Ulkopuoliset palvelut	5	-3 666 935,69	-2 487 096,54
		-3 666 935,69	-2 487 096,54
Henkilöstökulut	6		
Palkat ja palkkiot		-16 359 826,70	-10 545 738,74
Henkilösivukulut			
Eläkekulut		-2 829 236,89	-1 846 483,31
Muut henkilösivukulut		-882 843,48	-539 403,50
		-20 071 907,07	-12 931 625,55
Poistot ja arvonalentumiset	7		
Suunnitelman mukaiset poistot		-415 853,54	-256 505,76
Konserniliikearvon poisto		-899 193,71	-159 646,89
Konsernireservin vähennys		40 922,09	-
		-1 274 125,16	-416 152,65
Liiketoiminnan muut kulut	8	-2 862 251,89	-1 589 357,24
LIKEVOITTO		1 764 818,46	1 373 661,68
Rahoitustuotot ja -kulut	9		
Korko- ja muut rahoitustuotot		35 396,62	3 246,57
Korko- ja muut rahoituskulut		-47 213,77	-9 127,76
		-11 817,15	-5 881,19
VOITTO ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ		1 753 001,31	1 367 780,49
VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA		1 753 001,31	1 367 780,49
Tuloverot	10		
Tilikauden verot		-481 860,14	-325 802,68
		-481 860,14	-325 802,68
TILIKAUDEN VOITTO		1 271 141,17	1 041 977,81

Konsernitase

Rahayksikkö EURO	Liitetieto	31.12.2014	31.12.2013
VASTAAVAA			
Pysyvät vastaavat			
Aineettomat hyödykkeet	12		
Liikearvo		540 859,03	420 268,23
Konserniliikearvo		7 442 026,30	1 436 822,05
Muut pitkävaikutteiset menot		59 841,62	-
		8 042 726,95	1 857 090,28
Aineelliset hyödykkeet	13		
Koneet ja kalusto		446 815,22	164 616,07
		446 815,22	164 616,07
Pysyvät vastaavat yhteensä		8 489 542,17	2 021 706,35
Vaihtuvat vastaavat			
Pitkäaikaiset saamiset			
Lainasaamiset	14	443 000,00	443 000,00
Muut saamiset		12 179,41	-
Lyhytaikaiset saamiset			
Myyntisaamiset		5 909 985,84	2 890 735,22
Muut saamiset		103 078,14	9 444,98
Siirtosaamiset	16	793 463,46	573 770,09
		7 261 706,85	3 916 950,29
Rahat ja pankkisaamiset		3 870 313,60	2 584 433,37
Vaihtuvat vastaavat yhteensä		11 132 020,45	6 501 383,66
VASTAAVAA YHTEENSÄ		19 621 562,62	8 523 090,01
VASTATTAVAA			
Oma pääoma	17		
Osakepääoma		100 000,00	100 000,00
		100 000,00	100 000,00
Käyvän arvon rahasto		2 075 000,00	-
		2 075 000,00	-
SVOP-rahasto		5 083 984,09	3 024 849,28
		5 083 984,09	3 024 849,28
Edellisten tilikausien voitto (tappio)		725 635,70	433 078,78
Tilikauden voitto		1 271 141,17	1 041 977,81
		1 996 776,87	1 475 056,59
Oma pääoma yhteensä		9 255 760,96	4 599 905,87
Vieras pääoma			
Pitkäaikainen			
Lainat rahoituslaitoksilta	19	1 560 000,00	-
		1 560 000,00	-
Lyhytaikainen			
Lainat rahoituslaitoksilta	19	390 000,00	-
Saadut ennakot		237 593,86	-
Ostovelat		921 388,47	557 909,09
Muut velat		3 324 332,88	1 155 685,97
Siirtovelat	22	3 932 486,45	2 209 589,08
		8 805 801,66	3 923 184,14
Vieras pääoma yhteensä		10 365 801,66	3 923 184,14
VASTATTAVAA YHTEENSÄ		19 621 562,62	8 523 090,01

Rahoituslaskelma konserni

Rahayksikkö EURO	1.1.-31.12.2014	1.1.-31.12.2013
Liiketoiminta		
Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja	2 239 023,78	1 367 780,49
Poistot ja arvonalentumiset	788 102,69	416 152,65
Muut oikaisut	-37 048,79	-
Välittömät verot	-475 491,64	-291 376,15
Lyhytaikaiset liikesaamiset, lisäys (-), vähennys (+)	-1 260 479,25	71 469,75
Korottomat lyhytaik. velat, lisäys (+), vähennys (-)	1 002 223,45	294 465,11
Muut lyhytaikaiset velat, lisäys (+), vähennys (-)	548 079,12	-175 468,50
Liiketoiminnan rahavirta	2 804 409,36	1 683 023,35
Investoinnit		
Investoinnit (aineelliset ja aineettomat)	-337 258,31	-85 481,64
Investointi tytäryritykseen	-2 446 298,69	-640 699,13
Investointien rahavirta	-2 783 557,00	-726 180,77
Rahoitus		
Maksullinen osakeanti	-	17 720,00
Lainasaamisten takaisinmaksu	2 400,00	-
Pitkäaikaiset lainat, lisäys (+), vähennys (-)	1 950 000,00	-
Maksetut osingot ja muu voitonjako	-712 372,13	-516 639,75
Rahoituksen rahavirta	1 240 027,87	-498 919,75
Rahavarojen muutos	1 260 880,23	457 922,83
Rahavarat kauden alussa	2 584 433,37	2 126 510,54
Rahavarat kauden lopussa	3 845 313,60	2 584 433,37

Tuloslaskelma emoyhtiö

Rahayksikkö EURO	Liitetieto	1.1.-31.12.2014	1.1.-31.12.2013
LIIKEVAIHTO	3	23 284 872,15	17 956 524,08
Liiketoiminnan muut tuotot	4	100 000,00	-
Materiaalit ja palvelut			
Ulkopuoliset palvelut	5	-3 489 681,95	-2 481 632,82
		-3 489 681,95	-2 481 632,82
Henkilöstökulut	6		
Palkat ja palkkiot		-13 091 770,36	-10 137 719,80
Henkilösivukulut			
Eläkekulut		-2 284 778,56	-1 769 089,33
Muut henkilösivukulut		-700 600,91	-525 868,10
		-16 077 149,83	-12 432 677,23
Poistot ja arvonalentumiset	7		
Suunnitelman mukaiset poistot		-642 592,20	-256 029,06
		-642 592,20	-256 029,06
Liiketoiminnan muut kulut	8	-2 025 980,61	-1 540 235,78
LIIKEVOITTO		1 149 467,56	1 245 949,19
Rahoitustuotot ja -kulut	9		
Korko- ja muut rahoitustuotot		8 836,12	3 219,47
Korko- ja muut rahoituskulut		-44 382,05	-9 122,68
		-35 545,93	-5 903,21
VOITTO ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ		1 113 921,63	1 240 045,98
VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖS SIIRTOJA JA VEROJA		1 113 921,63	1 240 045,98
Tuloverot	10		
Tilikauden verot		-233 625,64	-254 358,26
		-233 625,64	-254 358,26
TILIKAUDEN VOITTO		880 295,99	985 687,72

Tase emoyhtiö

Rahayksikkö EURO	Liitetieto	31.12.2014	31.12.2013
VASTAAVAA			
Pysyvät vastaavat			
Aineettomat hyödykkeet	12		
Liikearvo		2 634 954,38	1 800 800,19
Muut pitkävaikutteiset menot		58 706,65	-
		2 693 661,03	1 800 800,19
Aineelliset hyödykkeet	13		
Koneet ja kalusto		395 122,13	164 616,07
		395 122,13	164 616,07
Sijoitukset			
Osuudet saman konsernin yrityksissä		6 700 158,53	-
Pysyvät vastaavat yhteensä		9 788 941,69	1 965 416,26
Vaihtuvat vastaavat			
Pitkäaikaiset saamiset			
Lainasaamiset	14	443 000,00	443 000,00
Lyhytaikaiset saamiset			
Myyntisaamiset		4 135 081,01	2 890 735,22
Saamiset saman kons. yrityksiltä	15	18 907,21	-
Muut saamiset		19 781,05	9 444,98
Siirtosaamiset	16	324 906,71	573 770,09
		4 498 675,98	3 916 950,29
Rahat ja pankkisaamiset		2 963 198,60	2 584 433,37
Vaihtuvat vastaavat yhteensä		7 904 874,58	6 501 383,66
VASTAAVAA YHTEENSÄ		17 693 816,27	8 466 799,92
VASTATTAVAA			
Oma pääoma			
Osakepääoma	17	100 000,00	100 000,00
		100 000,00	100 000,00
Käyvän arvon rahasto		2 075 000,00	-
Muut rahastot			
SVOP-rahasto		5 083 984,09	3 024 849,28
		5 083 984,09	3 024 849,28
Edellisten tilikausien voitto (tappio)		706 394,37	433 078,78
Tilikauden voitto		880 295,99	985 687,72
Oma pääoma yhteensä		8 845 674,45	4 543 615,78
Vieras pääoma			
Pitkäaikainen			
Lainat rahoituslaitoksilta	19	1 560 000,00	-
Lyhytaikainen			
Lainat rahoituslaitoksilta	19	390 000,00	-
Saadut ennakot		8 134,40	-
Ostovelat		653 415,81	557 909,09
Velat saman konsernin yrityksille	20	24 155,82	-
Muut velat		2 929 797,13	1 155 685,97
Siirtovelat	22	3 282 638,66	2 209 589,08
		7 288 141,82	3 923 184,14
Vieras pääoma yhteensä		8 848 141,82	3 923 184,14
VASTATTAVAA YHTEENSÄ		17 693 816,27	8 466 799,92

Rahoituslaskelma emoyhtiö

Rahayksikkö EURO	1.1.-31.12.2014	1.1.-31.12.2013
Liiketoiminta		
Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja	1 113 921,63	1 240 045,98
Poistot ja arvonalentumiset	642 592,20	256 029,06
Välittömät verot	-310 485,32	-253 401,19
Lyhytaikaiset liikesaamiset, lisäys (-), vähennys (+)	-754 284,78	24 820,77
Korottomat lyhytaik. velat, lisäys (+), vähennys (-)	792 304,64	286 719,32
Muut lyhytaikaiset velat, lisäys (+), vähennys (-)	436 861,81	-172 120,68
Liiketoiminnan rahavirta	1 920 910,18	1 382 093,26
Investoinnit		
Investoinnit (aineelliset ja aineettomat)	-320 517,80	-85 481,64
Investointi tytäryritykseen	-2 459 255,02	-339 769,04
Investointien rahavirta	-2 779 772,82	-425 250,68
Rahoitus		
Maksullinen osakeanti	-	17 720,00
Pitkäaikaiset lainat, lisäys (+), vähennys (-)	1 950 000,00	-
Maksetut osingot ja muu voitonjako	-712 372,13	-516 639,75
Rahoituksen rahavirta	1 237 627,87	-498 919,75
Rahavarojen muutos	378 765,23	457 922,83
Rahavarat kauden alussa	2 584 433,37	2 126 510,54
Rahavarat kauden lopussa	2 963 198,60	2 584 433,37

Tilinpäätöksen liitetiedot

1. Yrityksen perustiedot

Siili Solutions Oyj on suomalainen ohjelmisto-järjestelmien kehityspalveluita tarjoava julkinen osakeyhtiö, jonka osake on listattu NASDAQ OMX Helsingin First North markkinapaikalle. Yhtiön kotipaikka on Helsinki ja rekisteröity osoite Porkkalankatu 24, 00180 Helsinki. Jäljennös tilinpäätöksestä on saatavissa internet-osoitteesta www.siili.fi tai yhtiön rekisteröidystä osoitteesta.

Hallitus hyväksyi tilinpäätöksen julkaistavaksi 27.2.2015. 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 perustuu kirjanpitoarvoon on tarvittaessa alennettu käypää arvoa vastaavaksi.

Konsernirakenteen muutokset ja lukujen vertailukelpoisuus

Comvise Oy fuusioitiin emoyhtiöön 31.12.2013, joten luvut näkyvät nyt emoyhtiön luvuissa. Codebakers Oy:n luvut on yhdistelty koko vuoden osalta ja 1.9.2014 hankitun tytäryhtiö Avaus Consulting -konsernin luvut on yhdistelty ajalta 1.9.-31.12.2014. Näistä syistä johtuen konsernin ja emoyhtiön luvut eivät ole suoraan vertailukelpoisia edellisen tilikauden lukuihin.

Myyntituloutus

Myyntituloiksi kirjataan palvelujen arvonlisäveroton ja annetuilla alennuksilla vähennetty myynti käyvästä arvostaan. Yhtiön myymät palvelut koostuvat pääosin räätälöidyistä ohjelmisto-ratkaisuista. Henkilötyön osalta myyntituotot jaksetaan palvelun suorittamisen mukaisesti kuukausittain. Pitkäaikaisissa kiinteähintaisissa projekteissa tai vastaavanlaisissa hankkeissa, joissa lopputulos on luotettavasti arvioitavissa, tulot ja menot kirjataan tuotoiksi ja kuluiksi valmiusasteen perusteella. Valmiusaste määritetään tarkasteluhetkeen mennessä tehtyjen työtuntien suhteesta hankkeen arvioituun kokonaistyötuntimäärään. Vastavasti 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 eläkemeno on kirjattu kuluksi kertymisvuonna.

Vuokrat ja leasingmaksut

Tilinpäätöksessä vuokrat ja leasingkulut on kirjattu Suomen kirjanpitolainsäädännön mukaisesti vuosikuluiksi.

Avustukset

Avustukset kirjataan liiketoiminnan muihin tuottoihin.

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
5-10 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. Varaus kirjaan tuloslaskelmassa kuluksi.

Rahavarat ja lainat rahoituslaitoksilta

Rahavaroihin sisältyvät käteisvarat ja pankkitilit. Luotollisten tilien käytössä olevat tililimiitit 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 toteuttaminen on todennäköistä ja velvoitteen määrä on luotettavasti arvioitavissa. Taseessa varaus esitetään sen luonteen mukaisesti pitkä- tai lyhytaikaisissa veloissa.

3. Liikevaihdon jakautuminen

Konserni	2014	2013
Myynti kotimaahan	28 110 949,01	18 474 853,31
Myynti ulkomaille	1 385 576,13	323 040,35
Yhteensä	29 496 525,14	18 797 893,66

Konserni	2014	2013
Liikevaihto keskeneräisistä osatuloutusprojekteista	783 867,22	867 759,00
% liikevaihdosta	2,7 %	4,6 %

Emoyhtiö	2014	2013
Myynti kotimaahan	21 908 896,02	17 633 483,73
Myynti ulkomaille	1 375 976,13	323 040,35
Yhteensä	23 284 872,15	17 956 524,08

Emoyhtiö	2014	2013
Liikevaihto keskeneräisistä osatuloutusprojekteista	388 429,12	867 759,00
% liikevaihdosta	1,7 %	4,8 %

4. Liiketoiminnan muut tuotot

Konserni	2014	2013
Saadut avustukset *	104 556,20	-
Muut	38 956,93	-
Yhteensä	143 513,13	-

Emoyhtiö	2014	2013
Saadut avustukset	100 000,00	-
Yhteensä	100 000,00	-

Tilikaudella 2014 liiketoiminnan muut tuotot koostuivat pääosin Tekesiltä saaduista avustuksista. Avustusten määrä oli konsernissa yhteensä 104.556,20 euroa ja 100.000,00 euroa emoyhtiössä.

5. Materiaalit ja palvelut

Konserni	2014	2013
Ulkopuoliset palvelut	3 666 935,69	2 487 096,54
Yhteensä	3 666 935,69	2 487 096,54

Emoyhtiö	2014	2013
Ulkopuoliset palvelut	3 489 681,95	2 481 632,82
Yhteensä	3 489 681,95	2 481 632,82

Ulkopuoliset palvelut liittyvät palvelutyövoiman käytöstä aiheutuneisiin alihankintakustannuksiin.

6. Henkilöstöä ja lähipiiriä koskevat tiedot

Konserni	2014	2013
Toimitusjohtajan palkat ja palkkiot	264 320,96	259 684,72
Hallituksen palkat ja palkkiot *)	108 000,00	94 500,00
Muut palkat ja palkkiot	15 987 505,74	10 191 554,02
Eläkevakuutusmaksut	2 829 236,89	1 846 483,31
Muut henkilösivukulut	882 843,48	539 403,50
Yhteensä	20 071 907,07	12 931 625,55

Henkilöstön määrä 31.12.	2014	2013
Johto ja hallinto	31	17
Muut	297	158
Yhteensä	328	175

Emoyhtiö	2014	2013
Toimitusjohtajan palkat ja palkkiot	264 320,96	259 684,72
Hallituksen palkat ja palkkiot *)	108 000,00	94 500,00
Muut palkat ja palkkiot	12 719 449,40	9 783 535,08
Eläkevakuutusmaksut	2 284 778,56	1 769 089,33
Muut henkilösivukulut	700 600,91	525 868,10
Yhteensä	16 077 149,83	12 432 677,23

Henkilöstön määrä 31.12.	2014	2013
Johto ja hallinto	18	16
Muut	200	141
Yhteensä	218	157

*) Hallituksen jäsenille on maksettu hallituspalkkioita siten, että puheenjohtajalle on maksettu 2500 euroa kuukaudessa ja muille jäsenille 1500 euroa kuukaudessa.

7. Poistot ja arvonalentumiset

Konserni	2014	2013
Aineelliset hyödykkeet		
Koneet ja kalusto	138 204,13	54 395,16
Aineettomat oikeudet		
Liikearvo	1 135 921,03	361 757,49
Yhteensä	1 274 125,16	416 152,65

Emoyhtiö	2014	2013
Aineelliset hyödykkeet		
Koneet ja kalusto	128 359,71	53 918,46
Aineettomat oikeudet		
Liikearvo	514 232,49	202 110,60
Yhteensä	642 592,20	256 029,06

8. Liiketoiminnan muut kulut

Konserni	2014	2013
Muut henkilöstöön liittyvät kulut	976 104,37	564 990,51
Toimitilat	355 524,77	195 069,08
Markkinointi	114 086,85	147 523,92
Tietotekniikka	297 223,60	175 797,91
Asiantuntijapalvelut	464 074,24	223 723,71
Muut	655 238,07	282 252,11
Yhteensä	2 862 251,89	1 589 357,24

Emoyhtiö	2014	2013
Muut henkilöstöön liittyvät kulut	805 015,56	552 470,85
Toimitilat	246 649,31	160 058,23
Markkinointi	87 515,32	147 363,92
Tietotekniikka	221 542,39	174 135,80
Asiantuntijapalvelut	267 719,21	217 669,26
Muut	397 538,82	288 537,72
Yhteensä	2 025 980,61	1 540 235,78

9. Rahoitustuotot- ja kulut

Konserni	2014	2013
Korko- ja muut rahoitustuotot	35 396,62	3 246,57
Korkokulut ja muut rahoituskulut	-47 213,77	-9 127,76
Yhteensä	-11 817,15	-5 881,19

Emoyhtiö	2014	2013
Korko- ja muut rahoitustuotot	8 836,12	3 219,47
Korkokulut ja muut rahoituskulut	-44 382,05	-9 122,68
Yhteensä	-35 545,93	-5 903,21

10. Tuloverot

Konserni	2014	2013
Korko- ja muut rahoitustuotot	481 860,14	325 802,68
Yhteensä	481 860,14	325 802,68

Emoyhtiö	2014	2013
Tilikauden verot	233 625,64	254 358,26
Yhteensä	233 625,64	-254 358,26

Tutkimus- ja kehitystoiminnan palkkoja oli yhteensä 412.536 euroa, josta lisävähennyksen alaisia 400.000 euroa (Vuonna 2013: 349.258 euroa). Lisävähennyksen verovaikutus 80.000 euroa.

11. Tilintarkastuspalkkiot

Konserni	2014	2013
Tilintarkastus	40 513,88	18 995,00
Erityispalvelut	59 927,73	13 619,10
Yhteensä	100 441,61	32 614,10

Emoyhtiö	2014	2013
Tilintarkastus	26 120,14	18 005,00
Erityispalvelut	50 811,29	13 619,10
Yhteensä	76 931,43	31 624,10

12. Aineettomat hyödykkeet

Konserni	2014	2013
Hankintameno 1.1.	1 857 090,28	622 378,83
Tilikauden lisäykset	7 321 557,70	1 596 468,94
Tilikauden poisto	-1 135 921,03	-361 757,49
Hankintameno 31.12.	8 042 726,95	1 857 090,28

Emoyhtiö	2014	2013
Hankintameno 1.1.	1 800 800,19	622 378,83
Tilikauden lisäykset	1 407 093,33	1 380 531,96
Tilikauden poisto	-514 232,49	-202 110,60
Hankintameno 31.12.	2 693 661,03	1 800 800,19

13. Aineelliset hyödykkeet

Konserni	2014	2013
Hankintameno 1.1.	164 616,07	130 192,55
Tilikauden lisäykset	420 403,28	88 818,68
Tilikauden poisto	-138 204,13	-54 395,16
Hankintameno 31.12.	446 815,22	164 616,07

Emoyhtiö	2014	2013
Hankintameno 1.1.	164 616,07	130 192,55
Tilikauden lisäykset	358 865,77	88 341,98
Tilikauden poisto	-128 359,71	-53 918,46
Hankintameno 31.12.	395 122,13	164 616,07

14. Pitkäaikaiset lainasaamiset

Konserni	2014	2013
Kannustinjärjestelmään liittyvän suunnatun osakeannin lainoittaminen	443 000,00	443 000,00
Yhteensä	443 000,00	443 000,00

Emoyhtiö	2014	2013
Kannustinjärjestelmään liittyvän suunnatun osakeannin lainoittaminen	443 000,00	443 000,00
Yhteensä	443 000,00	443 000,00

Pitkäaikaiset lainasaamiset liittyvät avainhenkilöiden kannustinjärjestelmän yhteydessä (hallituksen päätös 11.10.2013) tehdyn suunnatun osakeannin lainoittamiseen. Lisätietoja kohdassa 24. Lähipiiritapahtumat.

15. Saamiset saman konsernin yityksiltä

Emoyhtiö	2014	2013
Myyntisaamiset	18 907,21	-
Muut saamiset	-	-
Yhteensä	18 907,21	-

16. Siirtosaamiset

Konserni	2014	2013
Osatuloutusprojekteihin liittyvät saamiset	477 421,77	360 327,21
Muut saamiset	191 248,96	136 077,28
Ostojen jaksotukset	124 792,73	77 365,60
Yhteensä	793 463,46	573 770,09

Emoyhtiö	2014	2013
Osatuloutusprojekteihin liittyvät saamiset	209 985,00	360 327,21
Muut saamiset	84 277,66	136 077,28
Ostojen jaksotukset	30 644,05	77 365,60
Yhteensä	324 906,71	573 770,09

17. Oman pääoman muutokset

Konserni	2014	2013
Osakepääoma 1.1.	100 000,00	100 000,00
Osakepääoma 31.12.	100 000,00	100 000,00
Muut rahastot		
Käyvän arvon rahasto 1.1.	-	-
Tulevat osakeannit*	2 075 000,00	-
Käyvän arvon rahasto 31.12.	2 075 000,00	-
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 1.1.	3 024 849,28	1 789 130,88
Osakeannit	2 059 134,81	1 235 718,40
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 31.12.	5 083 984,09	3 024 849,28
Edellisten tilikausien voitto 1.1.	1 475 056,59	949 718,53
Osingonjako	-712 372,13	-516 639,75
Muuntoerot	-37 048,76	-
Edellisten tilikausien voitto 31.12.	725 635,70	433 078,78
Tilikauden voitto	1 271 141,17	1 041 977,81
Oma pääoma yhteensä	9 255 760,96	4 599 905,87

Emoyhtiö	2014	2013
Osakepääoma 1.1.	100 000,00	100 000,00
Osakepääoma 31.12.	100 000,00	100 000,00
Muut rahastot		
Käyvän arvon rahasto 1.1.	-	-
Tulevat osakeannit*	2 075 000,00	-
Käyvän arvon rahasto 31.12.	2 075 000,00	-
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 1.1.	3 024 849,28	1 789 130,88
Osakeannit	2 059 134,81	1 235 718,40
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 31.12.	5 083 984,09	3 024 849,28
Edellisten tilikausien voitto 1.1.	1 418 766,50	949 718,53
Osingonjako	-712 372,13	-516 639,75
Edellisten tilikausien voitto 31.12.	706 394,37	433 078,78
Tilikauden voitto	880 295,99	985 687,72
Oma pääoma yhteensä	8 845 674,45	4 543 615,78

*) Arvio yrityshankintojen lisäkauppahintana suoritettavasta osakevastikkeesta

18. Laskelma jakokelpoisista varoista

Emoyhtiö	2014	2013
Edellisten tilikausien voitto	706 394,37	433 078,78
Tilikauden voitto	880 295,99	985 687,72
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto	5 083 984,09	3 024 849,28
Voitonjakokelpoiset varat yhteensä	6 670 674,45	4 443 615,78

19. Korolliset velat

Konserni	2014	2013
Seuraavan vuoden aikana erääntyvät	390 000,00	-
Myöhemmin erääntyvät	1 560 000,00	-
Yhteensä	1 950 000,00	-

Emoyhtiö	2014	2013
Seuraavan vuoden aikana erääntyvät	390 000,00	-
Myöhemmin erääntyvät	1 560 000,00	-
Yhteensä	1 950 000,00	-

Yrityskiinnitykset 3.600.000 euroa ovat lainan 1.950.000 euroa ja luottolimiitin 1.500.000 euroa vakuutena. Luottolimiitti ei ollut katsauskauden lopussa käytössä. Lisäksi Avaus Consulting Oy:n osakkeet on pantattu lainan vakuudeksi ja yhtiöllä on yrityskiinnityksiä 1.200.000 euroa yleisvakuutena. Haltiavelkakirjat ovat Nordea Pankki Suomi Oy:n hallussa.

Siilin pankkilainoihin liittyy kovenantteja, joiden mukaan rahoituslaitoksella on oikeus irtisanoa luottosopimus, jos kovenanttiehdot eivät täyty. Kovenanttiehtojen perusteena ovat korollisten velkojen suhde käyttökatteseen sekä omavaraisuusaste. Tunnusluvut tarkastetaan puolivuositain ja kovenanttiehdot täyttyivät tarkasteluhetkellä.

20. Velat saman konsernin yrityksille

Emoyhtiö	2014	2013
Ostovelat	24 155,82	-
Muut velat	-	-
Yhteensä	24 155,82	-

21. Muut velat

Konserni	2014	2013
Yrityskauppoihin liittyvät velat	1 529 076,10	200 000,00
Muut	1 795 256,78	955 685,97
Yhteensä	3 324 332,88	1 155 685,97

Emoyhtiö	2014	2013
Yrityskauppoihin liittyvät velat	1 529 076,10	200 000,00
Muut	1 400 721,03	955 685,97
Yhteensä	2 929 797,13	1 155 685,97

Yrityskauppoihin liittyvät velat perustuvat arvioon yrityshankintojen lisäkauppahintana suoritettavasta käteisvastikkeesta ja varainsiirtoveroista. Muut velat ovat pääosin ennakonpidätys-, alv- ja sotu -velkaa.

22. Siirtovelat

Konserni	2014	2013
Palkkamenot	233 271,93	162 277,26
Lomapalkat sosiaalikuluneen	2 578 718,72	1 405 664,04
Sosiaalikulovelat	573 806,09	354 463,27
Muut siirtovelat	546 689,71	287 184,51
Yhteensä	3 932 486,45	2 209 589,08

Emoyhtiö	2014	2013
Palkkamenot	233 271,93	162 277,26
Lomapalkat sosiaalikuluneen	2 249 724,34	1 405 664,04
Sosiaalikulovelat	573 806,09	354 463,27
Muut siirtovelat	225 836,30	287 184,51
Yhteensä	3 282 638,66	2 209 589,08

23. Annetut vakuudet, vastuusitoumukset ja muut vakuudet

Konserni	2014	2013
Vuokravastuut		
Seuraavan vuoden aikana erääntyvät	654 918,70	86 826,72
Myöhemmin erääntyvät	1 316 330,51	-
Vuokravastuut yhteensä	1 971 249,21	86 826,72

Leasingvastuut	2014	2013
Seuraavan vuoden aikana erääntyvät	83 107,70	28 842,42
Myöhemmin erääntyvät	58 573,40	40 265,40
Leasingvastuut yhteensä	141 681,10	69 107,82

Muut annetut vastuusitoumukset	2014	2013
Vuokravakuudet	34 877,62	14 557,05
Vuokratokaukukset	193 632,00	35 422,00
Yrityskortit	8 368,02	8 304,79
Yhteensä	236 877,64	58 283,84

Vakuudet	2014	2013
Yrityskiinnitykset	4 800 000,00	1 150 000,00
Yhteensä	4 800 000,00	1 150 000,00

Emoyhtiö	2014	2013
Vuokravastuut		
Seuraavan vuoden aikana erääntyvät	551 054,76	86 826,72
Myöhemmin erääntyvät	1 071 360,00	-
Vuokravastuut yhteensä	1 622 414,76	86 826,72

Leasingvastuut	2014	2013
Seuraavan vuoden aikana erääntyvät	26 803,69	28 842,42
Myöhemmin erääntyvät	18 696,39	40 265,40
Leasingvastuut yhteensä	45 500,08	69 107,82

Muut annetut vastuusitoumukset	2014	2013
Vuokravakuudet	14 558,80	8 566,05
Vuokratokaukukset	133 920,00	35 422,00
Yrityskortit	7 250,56	8 304,79
Yhteensä	155 729,36	52 292,84

Vakuudet	2014	2013
Yrityskiinnitykset	3 600 000,00	1 150 000,00
Yhteensä	3 600 000,00	1 150 000,00

Yrityskorteissa vastuun määrä yhteensä 84.000 euroa, josta katsauskauden lopussa käytössä oli 8.368,02 euroa.

Avaus Consulting -yrityskaupan ehtoihin sisältyvä lisäkauppahinta on kaksiosainen, jonka jälkimmäisen osan toteutuminen perustuu tilikauden 2015 vahvistettuihin lukuihin ja on enintään noin 2,6 miljoonaa euroa. Tästä osuudesta ei ole tehty kirjauksia tilinpäätökseen 2014.

24. Osake

Suurimmat rekisteröidyt osakkeenomistajat 31.12.2014

	Osakkeita	%
Erina Oy	295 200	16 %
Gtw Group Oy	290 606	15 %
Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen	71 000	4 %
Kuula Seppo Ensio	66 375	4 %
Rockstox Sp. z o.o.	53 691	3 %
Santava Oy	48 437	3 %
Narvanto Kirsi Annuli	44 375	2 %
Siitonen Jari	38 500	2 %
Ernst Raimond Jacobus	33 750	2 %
Tivoli2 Holding Oy	33 750	2 %
10 suurinta yhteensä	975 684	52 %
Muut omistajat	907 536	48 %
Osakkeita yhteensä	1 883 220	100 %

Osakeomistuksen jakauma 31.12.2014

	kpl	Omistajia %	kpl	Osakkeita %
1-100	746	52 %	42 633	2 %
101-500	488	34 %	124 183	7 %
501-1 000	85	6 %	65 996	4 %
1 001-5 000	84	6 %	199 762	11 %
5 001-10 000	12	1 %	79 384	4 %
10 001-50 000	23	2 %	594 390	32 %
50 001-	5	0 %	776 872	41 %
Yhteensä	1443	100%	1 883 220	100%

Omistajat sektoreittain 31.12.2014

	kpl	Omistajia %	kpl	Osakkeita %
Kotimaiset yritykset ja yhteisöt	72	5,0 %	823 217	43,7 %
Kotitaloudet	1364	94,5 %	900 126	47,8 %
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset	4	0,3 %	100 706	5,3 %
Ulk. Omistajat ja hallintarekisteröidyt	3	0,2 %	59 171	3,1 %
Yhteensä	1443	100,0 %	1 883 220	100,0 %

Tietoa kaupankäynnistä osakkeella

Osakkeen kaupankäyntitunnus	SIILI
Osakkeen ISIN-tunnus	FI4000043435
Osakkeen ylin noteeraus tilikauden aikana (€)	13,75
Osakkeen alin noteeraus tilikauden aikana (€)	10,59
Osakkeen päätöskurssi tilikauden lopussa (€)	13,68
Markkina-arvo 31.12.2014 (€)	25 762 450
Osakevaihto 1.1.-31.12.2014 (kpl)	562 588
Keskikurssi 1.1.-31.12.2014 (€)	12,62
Osakevaihto % osakemäärästä	29,9 %
Osakemäärä 31.12.2014 (kpl)	1 883 220

Yhtiön johtoryhmän jäsenet omistivat 31.12.2014 yhteensä 99 250 yhtiön osaketta, joka vastaa 5,3 % kaikista osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä. Toimitusjohtaja omistaa 66 375 osaketta, joka vastaa 3,5 % kaikista osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä. Hallituksen jäsenet ja heidän määräysvallassaan olevat yhtiöt omistivat 31.12.2014 yhteensä 610 061 osaketta, joka vastaa 32,4 % yhtiön osakkeista ja osakkeiden tuotamasta äänimäärästä.

Yhtiön hallussa ei ole omia osakkeita. Yhtiöllä on voimassaolevia optio-oikeuksia osana avainhenkilöiden kannustinjärjestelmää. Osake- ja optiopohjainen kannustinjärjestelmä on kuvattu liitteessä 25.

25. 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 kantaen ehtojen kautta kuitenkin aidon omistajariskin tekemänsä sijoituksen osalta.

Järjestelmän piiriin kuuluvien avainhenkilöiden hallussa oli tilikauden 2014 päättyessä yhteensä 52 000 osaketta ja 52 000 optio-oikeutta. Lisäksi yhtiön hallussa oli 7 000 optio-oikeutta käytettä-

väksi mahdollisten uusien avainhenkilöiden sitouttamiseen. Yksi (1) optio-oikeus oikeuttaa merkittämiseen yhden (1) Siili Solutions Oyj:n osakkeen. Optio-oikeuksien perusteella merkittävien osakkeiden merkintähinta on 8,86 euroa osakkeelta määrättyen 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 keskikurssilla 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.

26. Lähipiiritapahtumat

Konserni	2014	2013
Hallituksen jäsenten, toimitusjohtajan ja johtoryhmän osakeomistus, kpl		
Toimitusjohtaja	66 375	66 375
Hallitus	610 061	698 544
Johtoryhmä	32 875	139 218
Yhteensä	709 311	904 137

Konserni	2014	2013
Hallituksen jäsenten, toimitusjohtajan ja johtoryhmän optio-oikeudet, kpl		
Toimitusjohtaja	15 000	15 000
Hallitus	-	-
Johtoryhmä	14 450	18 150
Yhteensä	29 450	33 150

Emoyhtiö	2014	2013
Hallituksen jäsenten, toimitusjohtajan ja johtoryhmän osakeomistus, kpl		
Toimitusjohtaja	66 375	66 375
Hallitus	610 061	698 544
Johtoryhmä	32 875	139 218
Yhteensä	709 311	904 137

Emoyhtiö	2014	2013
Hallituksen jäsenten, toimitusjohtajan ja johtoryhmän optio-oikeudet, kpl		
Toimitusjohtaja	15 000	15 000
Hallitus	-	-
Johtoryhmä	14 450	18 150
Yhteensä	29 450	33 150

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 6. Henkilöstöä ja lähipiiriä koskevat tiedot.

27. Konserniyhtiöt

Nimi	Konsernin omistusosuus	Kotipaikka
Siili Solutions Oyj	Emo	Helsinki, Suomi
Codebakers Oy *)	100%	Espoo, Suomi
Avaus Consulting -konserni **)	100%	Helsinki, Suomi
Siili Solutions GmbH ***)	100%	München, Saksa

*) Yrityskauppa toteutettu 2.1.2014, Codebakers raportoitu osana Siili -konsernia 1.1.2014–31.12.2014. Codebakers Oy fuusioitiin emoyhtiöön Siili Solutions Oyj:hin 31.12.2014.

***) Yrityskauppa toteutettiin 1.9.2014, Avaus Consulting -konserni raportoitu osana Siili -konsernia 1.9.2014–31.12.2014. Avaus Consulting -konserniin kuuluu emoyhtiön Avaus Consulting Oy:n lisäksi Puolan tytäryhtiö Avaus Consulting Sp. z.o.o., josta Avaus Consulting Oy:n omistusosuus on 100%.

****) Siili Solutions GmbH perustettiin syksyllä 2014. Yhtiöllä ei ole ollut toimintaa vuoden 2014 aikana.

Tunnusluvut

Keskeiset tunnusluvut	2014 konserni	2013 konserni	2012 emoyhtiö	2011 konserni	2010 konserni
Liikevaihto, 1000 €	29 496,5	18 797,9	16 065,0	13 156,4	7 900,9
Käyttökate (EBITDA), 1000 €	3 038,9	1 789,8	1 537,2	1 622,4	855,4
EBITDA, % liikevaihdosta	10,3 %	9,5 %	9,6 %	12,3 %	10,8 %
Liikevoitto, 1000 €	1 764,8	1 373,7	1 289,5	1 437,0	735,9
Liikevoitto, % liikevaihdosta	6,0 %	7,3 %	8,0 %	10,9 %	9,3 %
Oikaistu liikevoitto, 1000 € *	2 900,7	1 735,4	-	-	-
Oikaistu liikevoitto, % liikevaihdosta *	9,8 %	9,2 %	-	-	-
Tilikauden tulos, 1000 €	1 271,1	1 042,0	760,0	1 012,1	524,3
Tilikauden tulos, % liikevaihdosta	4,3 %	5,5 %	4,7 %	7,7 %	6,6 %
Taseen loppusumma, 1000 €	19 621,6	8 523,1	6 068,8	4 939,4	3 662,4
Omavaraisuusaste, %	47,7 %	54,0 %	46,8 %	26,4 %	33,5 %
Nettovelkaantumisaste, %	-20,7 %	-56,2 %	-74,9 %	-61,9 %	-23,6 %
Oman pääoman tuotto, %	18,3 %	28,0 %	36,7 %	79,9 %	55,2 %
Sijoitetun pääoman tuotto, %	22,3 %	36,9 %	56,8 %	86,5 %	60,9 %
Osakekohtainen tulos, €	0,70	0,63	0,54	0,80	0,42
Osakekohtainen oma pääoma, €	4,91	2,67	1,81	1,03	0,97
Osakekohtainen osinko, € **	0,47	0,41	0,33	0,48	0,66
Osakekohtainen pääomanpalautus, €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09
Osakkeiden lukumäärä keskimäärin	1 803 279	1 644 456	1 414 813	1 262 175	1 260 300
Osakkeiden lukumäärä kauden lopussa	1 883 220	1 723 337	1 565 575	1 264 050	1 260 300
Henkilöstön lukumäärä kauden lopussa	328	175	149	106	84

* Oikaistu liikearvopoistojen vaikutuksella

** 2014: 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 =	$\frac{\text{Liikevoitto}}{\text{Liikevaihto}} * 100$
Oikaistu liikevoitto, % liikevaihdosta =	$\frac{\text{Liikevoitto} + \text{liikearvopoistot}}{\text{Liikevaihto}} * 100$
Osakekohtainen tulos (EPS), € =	$\frac{\text{Tulos ennen satunnaisia eriä} - \text{verot} \pm \text{vähemmistöosuus}}{\text{Tilikauden keskimääräinen osakkeiden lukumäärä}}$
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 2015

Petri Niemi

hallituksen puheenjohtaja

Timo Luhtaniemi

hallituksen jäsen

Mika Mäkeläinen

hallituksen jäsen

Anu Nissinen

hallituksen jäsen

Björn Mattsson

hallituksen jäsen

Juha-Pekka Virtanen

hallituksen jäsen

Seppo Kuula

toimitusjohtaja

Tilinpäätösmerkintä

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

Helsingissä, helmikuun 27. päivänä 2015

KPMG Oy Ab

KHT-Yhteisö

Toni Aaltonen, KHT

Tilintarkastuskertomus

Siili Solutions Oyj:n yhtiökokoukselle

Olemme tilintarkastaneet Siili Solutions Oyj:n kirjanpidon, tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja hallinnon tilikaudelta 1.1.–31.12.2014. Tilinpäätös sisältää sekä konsernin että emoyhtiön taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman 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, konsernitalinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta. Tilintarkastuslaki edellyttää, että noudatamme ammattieettisiä periaatteita. Olemme suorittaneet tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvä tilintarkastustapa edellyttää, että suunnitellamme ja suoritamme tilintarkastuksen hankkiaksemme kohtuullisen varmuuden siitä, onko tilinpäätöksessä tai toimintakertomuksessa olennaista virheellisyttä, ja siitä, ovatko emoyhtiön hallituksen jäsenet tai toimitusjohtaja syylistyneet tekoon tai laiminlyöntiin, josta saattaa seurata vahingonkorvausvelvollisuus yhtiötä kohtaan, taikka rikkooneet osakeyhtiölakia tai yhtiöjärjestystä.

Tilintarkastukseen kuuluu toimenpiteitä tilintarkastusevidenssin hankkimiseksi tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen sisältyvistä luvuista ja niissä esitettävistä muista tiedoista. Toimenpiteiden valinta perustuu tilintarkastajan harkintaan, johon kuuluu väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvan olennaisen virheellisuuden riskien arviointi. Näitä riskejä arvioidessaan tilintarkastaja ottaa huomioon sisäisen valvonnan, joka on yhtiössä merkityksellistä oikeat ja riittävät tiedot antavan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisen kannalta. Tilintarkastaja arvioi sisäistä valvontaa pystyäkseen suunnittelemaan olosuhteisiin nähden asianmukaiset tilintarkastus-

toimenpiteet mutta ei siinä tarkoituksessa, että hän antaisi lausunnon yhtiön sisäisen valvonnan tehokkuudesta. Tilintarkastukseen kuuluu myös sovellettujen tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuuden, toimivan johdon tekemien kirjanpidollisten arvioiden kohtuullisuuden sekä tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen yleisen esittämistavan arviointi.

Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntonemme 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 tilinpäätöksen tiedot ovat ristiriidattomia.

Helsingissä 27. helmikuuta 2015

KPMG OY AB

Toni Aaltonen

KHT



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: 296 500*, 220**

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



Juha-Pekka Virtanen

s. 1970

Hallituksen jäsen, hallituksessa
vuodesta 2014

Avaus Marketing Innovations,
Perustaja

Osakkeita: 21, 20 259*

*Omistus Sunspeak Oy:n nimissä



Björn Mattsson

s. 1956

Hallituksen jäsen, hallituksessa
vuodesta 2013

Heads Svenska AB,
Toimitusjohtaja,

Osakkeita: 1 774*

* Omistus lähipiirin nimissä



Anu Nissinen

s. 1963, KTM

Hallituksen jäsen, hallituksessa
vuodesta 2014

Era Content Oy, Toimitusjohtaja

Osakkeita: -



Mika Mäkeläinen

s. 1976, Merkonomi

Hallituksen jäsen, hallituksessa
vuodesta 2010

GTW Group Oy, Toimitusjohtaja

Osakkeita: 290.606*, 1.150**

*Omistus GTW Group Oy:n
nimissä
**Omistus lähipiirin nimissä

Siili Solutions Oy:n hallituksen kokoonpano ja heidän osakeomistuksensa
esitettyinä 27.2.2015 tilanteen mukaisesti.

Johtoryhmä



Seppo Kuula

s. 1967, DI, eMBA, insinööri

Toimitusjohtaja

Osakkeita: 66 375
Optioita: 15 000



Tom Jacobsson

s. 1967, B. Sc.

COO

Osakkeita: 53 691*
Optioita: -
* Omistus Rockstox Sp. Z o.o.:n
nimissä (vaikutusvaltaisuus
josta omistaa 52,4 %)



Erkka Niemi

s. 1975, KTM, tietojärjestelmä-
tieteen väitöskirjatutkija

Kehitysjohtaja

Osakkeita: 5 300, 1700*
Optioita: 5 300
* Omistus Grape Consulting
Oy:n nimissä



Pasi Ropponen

s. 1973, Tradenomi

Myyntijohtaja

Osakkeita: 3 675
Optioita: 3 300



Aki Ahlroth

s. 1978, LuK, MBA

Johtaja, kulttuuri ja henkilöstö

Osakkeita: 50
Optioita: -



Samuli Siljamäki

s. 1979, KTM, insinööri

Talousjohtaja

Osakkeita: 21 525
Optioita: 6 150



Markku Seraste

s. 1969, Tietotekniikan insinööri

Johtaja, laatu ja menetelmät

Osakkeita: 5 000
Optioita: 5 000

Siili Solutions Oy:n johtoryhmä esitettyinä 1.1.2015 tilanteen mukaisesti.
Johtoryhmän osake- ja optiomäärät esitettyinä 27.2.2015 tilanteen mukaisesti.

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 valmistelee hallituksen käsittelyyn menevät asiat ja vastaa niiden täytännönpanosta.

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 hyväksytyn neuvonantajan nimeäminen (certified advisor, CA). Hyväksytty neuvonantaja varmistaa, että yhtiö täyttää kaupapaikan vaatimukset ja kulloinkin voimassa olevat veloitteet. Tarvittaessa hyväksytty neuvonantaja varmistaa myös muilla keinoin, 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 6. Yhtiöllä on voimassaoleva avainhenkilöiden osake- ja optiopohjainen kannustinjärjestelmästä vuosille 2013–2016, joka on kuvattu tarkemmin tilinpäätöksen liitetiedossa 25.

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 kauppaa yhtiön osakkeilla ajankaksona, joka alkaa 21 vuorokautta ennen kunkin puolivuositarkastuksen, tilinpäätöstiedotteen tai niiden ennakkotietojen julkistamista ja päättyy julkistamispäivän lopussa (ns. Suljettu ikkuna). Muina ajankohtina kaupankäynti Siilin arvopereilla on sallittua edellyttäen, ettei henkilö ole kyseisenä ajankohtana merkittynä 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 2.4.2014 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, tasapuolista 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. 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 hyväksytyjä 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.

Taloudellinen kalenteri vuonna 2015

Viikko 10/2015	Vuosikertomus 2014 yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.siili.fi
2.4.2015	Varsinainen yhtiökokous
14.8.2015	Puolivuotiskatsaus kaudelta 1.1.-30.6.2015

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 torstaina huhtikuun 2. päivänä 2015 kello 12.30 alkaen Lakiasiaintomisto Fondia Oy:n tiloissa, osoitteessa Lönnrotinkatu 5, 4. krs., Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänilippujen jakaminen aloitetaan kello 12.00.

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 23.3.2015 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 30.3.2015 kello 16.00. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

- sähköpostitse: yhtiokokous@siili.fi
- puhelimitse: 010 320 5440, maanantai-perjantai klo 9.00-12.00 tai
- kirjeitse: Siili Solutions Oyj, Yhtiökokous, Porkkalankatu 24, 00180 Helsinki

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

Osingonmaksu

Hallitus ehdottaa, että vuodelta 2014 jaetaan osinkoa 0,47 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajille, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 8.4.2015 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan 15.4.2015.

Osoitteenmuutokset

Osakkeenomistajia pyydetään ilmoittamaan muuttuneet yhteystiedot kaikkiin niihin pankkeihin tai pankkiiriliikkeisiin, 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 samulia.siljamaki@siili.fi

SIILI

Siili Solutions Oyj

www.siili.fi

Porkkalankatu 24,

00180 HELSINKI