

Proha-konserni (OMX: ART1V) on portfolio- ja projektijohtamisen ohjelmistoratkaisujen toimittaja ja palveluntarjoaja. Konserniin kuuluvat Artemis-alakonserni, joka edusti vuonna 2005 noin 59 % konsernin liikevaihdosta sekä öljy- ja kaasusektorille painottunut Norjan projektijohtamisen liiketoiminta, jonka liikevaihto-osuus oli noin 40 %. Proha-konsernin liikevaihto vuonna 2005 oli 64,5 milj. euroa. Liikevaihdosta noin 90 % tuli Suomen ulkopuolelta. Prohan palveluksessa työskentelee yli 500 henkeä.

Proha-konsernin rakenne muuttuu merkittävästi 13.3.2006 julkistetun Artemiksen myynnin sekä 4.4.2006 julkistetun norjalaisen Fabcon Management AS:n liiketoiminnan oston myötä. Yritysosto tukee Prohan kasvustrategiaa öljy- ja kaasuteollisuuden nopeasti kehittyvillä markkinoilla.

Prohan vuosikertomus julkaistaan suomen- ja englanninkielisenä Internetissä. Suomenkielinen vuosikertomus löytyy osoitteesta www.proha.fi ja englanninkielinen osoitteesta www.proha.com.

Proha raportoi taloudellisesta kehityksestään vuosineljänneksittäin kansainvälisten tilinpäätösstandardien (International Financial Reporting Standards, IFRS) mukaisesti.

Osavuositarkastukset julkaistaan vuonna 2006 seuraavasti:

1-3/2006 torstaina 11. toukokuuta

1-6/2006 torstaina 10. elokuuta

1-9/2006 torstaina 9. marraskuuta

Yhtiö ei paina osavuositarkastuksia. Ne ovat saatavissa suomenkielisenä osoitteesta www.proha.fi ja englanninkielisenä osoitteesta www.proha.com.

Vuosikertomuksen ja osavuositarkastukset voi tilata myös puhelimitse numerosta +358 (0) 20 4362 000, telefaxilla numerosta +358 (0) 20 4362 500 tai sähköpostilla osoitteesta info@proha.com

PROHA-KONSERNIN AVAINLUKUJA

PROHA-KONSERNIN AVAINLUKUJA	2005	2004
Liikevaihto, milj. euroa	64,5	65,7
-muutos %	-1,8	-14,4
Liiketulos, milj. euroa	-3,6	-2,0
% liikevaihdosta	-5,5	-3,0
Tulos ennen veroja, milj. euroa	-5,0	-2,0
% liikevaihdosta	-7,8	-3,0
Tilikauden tulos, milj. euroa	-6,0	-2,9
% liikevaihdosta	-9,3	-4,4
Tulos / osake, euroa	-0,098	-0,050
P/E-luku, euroa	-3,66	-9,16
Oma pääoma / osake, euroa	0,07	0,15
Osinko / osake, euroa	0,00	0,00
Henkilökunta keskimäärin	525	569

Proha-konserni on portfolio- ja projektijohtamisen ohjelmistoratkaisujen toimittaja ja palveluntarjoaja. Konserniin kuuluvat Artemis-alakonserni, joka edusti vuonna 2005 noin 59 % konsernin liikevaihdosta sekä öljy- ja kaasusektorille painottunut Norjan projektijohtamisen liiketoiminta, jonka liikevaihto-osuus oli noin 40 %.

Vuonna 2005 aloitettiin Prohassa toimenpiteet, joiden seurauksena konsernin rakenne muuttuu merkittävästi. Artemis päätettiin myydä ja sitä koskeva sopimus julkistettiin 13.3.2006. Norjalaisen Fabcon Management AS:n liiketoiminnan ja kansainvälisten tytäryhtiöiden osto huhtikuussa 2006 tukee Prohan kasvustrategiaa öljy- ja kaasuteollisuuden nopeasti kehittyvillä markkinoilla. Fabconin kaupasta tiedotettiin 4.4.2006

Proha-konsernin liikevaihto oli 64,5 milj. euroa (65,7 milj. euroa 2004) ja liiketulos -3,6 milj. euroa (-2,0 milj. euroa). Proha Oyj:n hallitus muutti aiempaa tulkintaansa Artemis-alakonsernin tuotekehitysmenojen kirjanpitokäsittelystä. Vuoden 2005 tilinpäätöksessä Artemiksen tuotekehitysmenot on kirjattu suoraan kuluksi, minkä seurauksena Proha-konsernin liiketulos vuodelta 2005 jäi aiemmin ennakoitua poiketen tappiolliseksi. Ilman kirjaustavan muutosta vuoden 2005 liiketulos olisi ollut ennakoarvioiden mukainen. Muutoksesta tiedotettiin 16.2.2006.

Artemis-alakonserni

Artemis-alakonsernin liikevaihto oli 38,1 milj. euroa (41,9 milj. euroa). Ja liiketulos oli -2,6 milj. euroa (-1,6 milj. euroa). Vuonna 2005 Artemis 7 -ratkaisujen kappalemääräinen myynti kasvoi 40,9 % edelliseen vuoteen verrattuna ja Artemis-alakonserni sai merkittäviä uusia Artemis 7 -asiakkaita. Artemis 7:n myynnin kasvusta huolimatta Artemis-alakonserni jäi sille asetetuista myynti- ja tulostavoitteista.

Prohan ja sen alakonsernin Artemiksen hallitukset hyväksyivät maaliskuussa 2006 ostotarjouksen Artemiksen koko osakekannasta. Kaupan kokonaishinta on noin 27 miljoonaa dollaria ja kaupan toteutuessa Proha saa omistuksestaan noin 12,7 miljoonaa dollaria. Kauppa vaatii Artemiksen yhtiökokouksen hyväksymisen, joka Artemiksen johdon arvion mukaan pidetään kesäkuussa 2006.

Norjan tytäryhtiöt

Öljy- ja kaasusektorille painottuneeseen projektijohtamisen liiketoimintaan kuuluvat Norjan tytäryhtiöt Dovre International AS ja Safran Software Solutions AS. Niiden liiketoiminta koostuu projektijohtamisen palveluista ja ohjelmistoista, joita tarjotaan ja myydään asiakkaille maailmanlaajuisesti. Vuonna 2005 Norjan tytäryhtiöiden liikevaihto oli 25,8 milj. euroa (22,4 milj. euroa) ja liiketulos oli 1,0 milj. euroa (1,1 milj. euroa). Liiketoiminnasta öljy- ja kaasusektorin osuus oli noin 75 % ja muun projektitoiminnan osuus oli noin 25 %. Doven osuus oli n. 94,3 % (94,1 %) ja Safranin n. 5,7 % (5,9 %) Norjan tytäryhtiöiden liikevaihdosta.

Kysyntä öljy- ja kaasusektorilla on ollut edelleen vahvaa ja öljyn korkean hinnan synnyttämä optimismi öljy- ja kaasuteollisuuden investoinneissa on jatkunut. Investointitaso Norjan öljy- ja kaasuteollisuudessa on korkeampi kuin koskaan aikaisemmin.

Huhtikuussa 2006 Dovre sopi norjalaisen Fabcon Management AS:n liiketoiminnan ja kansainvälisten tytäryhtiöiden ostamisesta. Kauppahinta, noin 3,0 miljoonaa euroa, maksetaan kokonaan käteisellä vuosien 2006 ja 2007 aikana. Fabcon on öljy- ja kaasuteollisuuden projektijohtamisen konsulttiyritys, jolla on liiketoimintaa Kanadassa, Yhdysvalloissa, Ranskassa, Singaporessa, Nigeriassa, Iso-Britanniassa, Venäjällä ja Etelä-Koreassa.

Prohan uusi Mobile Business -yksikkö

Vuoden 2005 syyskuussa käynnistettiin Proha-konsernissa uusi Mobile Business -liiketoimintayksikkö, joka kehittää ja myy ohjelmistoja automaattiseen ja mobiiliin työnkulunohjaukseen sekä huolehtii ohjelmistojen integroinnista asiakasyrityksen järjestelmiin. Mobile Business -yksikkö vahvistaa Prohan toimintakykyä laajenevilla projektinjohtamisen ja toiminnanohjauksen markkinoilla. Ensimmäinen tuote, Mobile Workflow Manager ja siihen liittyvä palvelukokonaisuus saatiin valmiiksi syyskuussa ja pilottihankkeet aloitettiin 2005 vuoden viimeisellä neljänneksellä.

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

Hyvät osakkeenomistajat, asiakkaat, yhteistyökumppanit ja prohalaiset

Proha on nyt uusien mahdollisuuksien edessä. Vuosi 2005 oli Prohassa muutosten valmistelun vuosi. Kuluvan kevään aikana julkistetut suuret järjestelyt kuluttivat paljon energiaa viime vuonna. Tavoitteenamme on ollut korjata pääosin Artemiksen aiheuttamat kannattavuusongelmat ja palata takaisin kannattavan kasvun uralle.

Nyt päätökset ja sitovat sopimukset on tehty. Artemis, joka on muodostanut merkittävän osan Prohan ydinliiketoiminnasta, irtaantuu Prohasta lähiaikoina. Prohalle ei jää Artemiksen osalta jäljelle kilpailurajoituksia tai vastuita. Lähiaikoina puolestaan norjalainen kansainvälisesti toimiva Fabcon tulee yrityskaupalla osaksi Prohaa.

Prohan konsernirakenne yksinkertaistuu, ja liiketoiminnan painopiste siirtyy merkittävästi vahvan ja nopeasti kasvavan öljy- ja kaasuteollisuuden suuntaan. Järjestelyjen myötä Prohan kannattavuus paranee, sekä tase ja kassa vahvistuvat, mikä muodostaa hyvän perustan uusien mahdollisuuksien hyödyntämiselle.

Muutosten tarve on ilmeinen

Muutosten taustalla on useita sisäisiä ja ulkoisia syitä. Monimutkainen konsernirakenteemme, Artemis-tytäryhtiön asema julkisena listattuna yhtiönä Yhdysvalloissa ja Yhdysvalloissa tapahtunut säästöjen monimutkaistuminen ovat vaikeuttaneet yhtiön johtamista ja hidastaneet päätöksentekoa. Samalla maailma ympärillämme kehittyy nopeasti. Projektitoiminnan painopistealueet muuttuvat sekä markkinoilla että maantieteellisesti.

Projektijohtaminen sekä sen menetelmät ja välineet kehittyvät nopeasti. Toimialojen rakenteellinen muutos, verkottuminen sekä organisaatorajojen hämärtyminen projekteissa asettavat johtamiselle uusia vaatimuksia. Kommunikaatioteknologian kehittyminen avaa uudenlaisia mahdollisuuksia, jotka me Prohassa uskomme jo näkevämme - kiitos ehkä pohjoismaisuusellemme – kilpailijoitamme aikaisemmin. Tarve muutoksiin toimialallamme ja Prohassa on ilmeinen

Projektijohtamisen palvelu- ja ohjelmistoliiketoimintaa

Prohan ydinliiketoiminta kytkeytyy projektien johtamiseen. Kehitämme, myymme ja tuotamme projektien johtamisen palveluita, prosesseja, menetelmiä ja välineitä. Toimimme kansainvälisesti ja teemme laajaa yhteistyötä alan muiden toimijoiden sekä asiakkaittemme kanssa eri puolilla maailmaa. Toimintamme jakaantuu kahteen liiketoiminta-alueeseen: projektijohtamisen palveluliiketoimintaan ja projektijohtamisen ohjelmistoliiketoimintaan.

Äskeisellä Fabcon-yritysostollamme kasvatimme öljy- ja kaasusektorille painottuvaa projektijohtamisen palveluliiketoimintaamme. Samalla saimme lisää voimaa ja asiakkaita erityisesti Kanadassa ja Yhdysvalloissa. Öljy- ja kaasusektorin liiketoimintamme Norjan ulkopuolella kasvaa nopeasti.

Artemiksen myynnin jälkeen projektijohtamisen ohjelmistoliiketoimintamme luonnollisesti supistuu huomattavasti aikaisempaa pienemmäksi. Perusta uudelle kannattavalle kasvulle myös ohjelmistojen



Pekka Pere
Proha Oyj

alueella on kuitenkin hyvä. Yhteistyösuhteet kansainvälisillä markkinoilla painottuvat nyt uudella tavalla, ja voimme Artemiksen työläänsaneerauksen asemesta keskittyä uudella tempolla kehittämään ja myymään niitä tuotteita, joiden uskomme olevan uudenlaisen projektijohtamisen perustana.

Yhteistyössä ja ammattitaidossa on voimaa

Viime vuosi oli Prohalle vaativa. Henkilökuntamme huolehti asiakkaistamme, liiketoiminnan ja tuotteiden kehittämisestä sekä liiketoiminnan rutiineista hyvin. Samaan aikaan kohdistuivat kuitenkin myös muutosten valmisteluun liittyvä lisäkuorma ja erilaiset muutostilanteen aiheuttamat epävarmuustekijät. Haluan erityisesti kiittää kaikkia prohalaisia siitä ammattitaidosta, ahkeruudesta ja sitoutumisesta, jota he ovat osoittaneet näinä haasteellisina aikoina. Olen varma siitä, että tuo työ tulee palkituksi menestyksenä tulevaisuudessa.

Pitkäjänteinen yhteistyö sekä vaativien ja uskollisten asiakkaittemme että ammattitaitoisten kumppaneittemme kanssa on meille erityisen tärkeää. Tapahtuvat muutokset vaikuttavat myös asiakkaisiimme. Tehdyt ratkaisut ovat olleet välttämättömiä, ja teemme työtä sen eteen, että niiden vaikutukset asiakkaillemme tulevat olemaan myönteisiä ja johtamaan projektijohtamisen uuteen vaiheeseen. Kiitos yhteistyöstä.

Lopuksi haluan toivottaa Prohasta lähiaikoina poistuville Artemiksen työntekijöille ja Artemiksen asiakkaille menestystä uusissa haasteissa. Uskon, että tiemme tulevat vielä usein kohtaamaan hyvisä merkeissä.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Pekka Pere'.

Pekka Pere
Toimitusjohtaja
Proha Oyj

ARTEMIKSEN VUOSI 2005



Patrik Ternier
AISC

Artemis on johtava investointien suunnittelun ja ohjauksen ohjelmistoratkaisujen toimittaja. Vuodesta 1976 lähtien Artemiksen ohjelmistoratkaisut ovat auttaneet tuhansia organisaatioita parantamaan tuottavuuttaan hyödyntämällä tehokkaasti projekti- ja portfoliojohtamisen menetelmiä.

Maailmanlaajuisesti Artemiksen projekti- ja portfoliojohtamisen ohjelmistoilla on yli 600 000 käyttäjää ja Artemiksen verkosto kattaa 44 maata. Artemis hallitsee projekti- ja portfoliojohtamisen markkinaa, kun mittapuuna käytetään yrityksen kokoa, kokemusta ja maailmanlaajuisesta läsnäolosta sekä ohjelmistoratkaisujen innovatiivisuutta. Kansainvälisyytemme ansiosta voimme palvella globaaleja asiakkaitamme paikallisesti. Samalla toimintamme on turvassa markkinavaihteluilta, jotka vaivaavat tyypillisesti yrityksiä, joiden liiketoiminta on alueellisesti rajattua.

Artemiksen liiketoiminnan ja markkinoinnin painopisteet

Artemiksen ohjelmistoratkaisut on kehitetty vastaamaan organisaation kaikkiin projekti- ja portfoliojohtamisen tarpeisiin. Ne kattavat investointiehdotusten valikoinnin ja priorisoinnin, budjetoinnin,

resurssisuunnittelun ja portfolio- ja hankejohtamisen sekä projektin toteuttamisen ja tulosten mittauksen.

Ratkaisuissa yhdistyvät parhaat käytännöt, esimääritellyt ohjelmistot ja toimialakohtaiset konsultointipalvelut. Näiden moduuleista koostuvien ratkaisujen avulla voidaan parantaa liiketoimintaprosesseja vaiheittain, mikä kasvattaa investointien tuottoa ja minimoi riskit, jotka liittyvät yritystason ohjelmistoratkaisun käyttöönottoon.

Vuonna 2005 Artemis julkisti merkittäviä uusia toimintoja kehittämiinsä ohjelmistoratkaisuihin: tuotekehityksen ohjaukseen (New Product Development), tietotekniikkahankkeiden hallintaan (IT Management and Governance), julkisten investointien ohjaukseen (Public Investment Management), teollisuusinvestointien ja kunnossapidon ohjaukseen (Strategic Asset Optimization) sekä ilmailu- ja puolustusteollisuuden ohjelmien hallintaan (Aerospace and Defence Program Management).

Vuosien 2004 ja 2005 uudelleenjärjestelyjen ohella perustimme näihin ratkaisuihin keskittyvät asiantuntijaryhmät suurimpiin alueellisiin keskuksiimme. Ryhmien tehtävänä on hyödyntää aktiivisesti kehittyvien markkinoiden mahdollisuuksia. Toukokuussa 2005 Georg Bayz valittiin Artemiksen varatoimitusjohtajaksi ja maajohtajaksi vastualueenaan Pohjois- ja Etelä-Amerikka. Hänen mukanaan saamme arvokasta kokemusta menestyksellisestä ohjelmistomyyntistä ja -palvelusta Yhdysvalloissa.

Kumppanuutemme intialaisen OSI:n kanssa on syventynyt, mikä parantaa kustannustehokkuuttamme ja lisää joustavuutta tuotekehitykseemme. Yhteistyö jatkuu ja laajenee vuoden 2006 aikana tuoden lisää kustannussäästöjä ja parantaen tuottavuuttamme.

Nämä muutokset ja niiden lisäksi johtavien konsulttitoimistojen kanssa solmitut strategiset kumppanuudet vauhdittavat Artemiksen ohjelmistoratkaisuihin perustuvan strategian toteutusta, erityisesti tuotekehityksen ohjauksen ja tietotekniikkahankkeiden hallinnan alueilla. Samalla huolehdimme olemassa olevasta asiakaskunnastamme ympäri maailmaa vastaamalla heidän esittämiinsä tarpeisiin.

Vuonna 2006 tulemme panostamaan liikevaihtomme maantieteellisen jakauman tasapainottamiseen lisäämällä markkinaosuutta Pohjois-Amerikassa ja vahvistamalla johtavaa asemaamme Euroopassa. Japanissa hyödynnämme rohkeasti tuotekehityksen ohjauksen ratkaisuilla saamaamme menestystä ja aiomme säilyttää kasvun kaikkialla Tyynen valtameren reuna-alueilla.

Uusilla ohjelmistoratkaisuilla uusia asiakkaita

Vuonna 2005 Artemis julkisti merkittävät uudet versiot Artemis 7 -ohjelmistosta, joka toimii alustana kaikille Artemiksen projekti- ja portfoliojohtamisen ohjelmistoratkaisuille. Viimeisin Artemis 7:n versio sisältää myös työpöytäohjelmien ja ideoiden hallinnan sekä yksityiskohtaisen suunnittelun ja aikataulutuksen toiminnot – kaikki välttämättömiä ominaisuuksia niin tietotekniikkahankkeiden hallinnassa, teollisuusinvestointien ja kunnossapidon ohjauksessa kuin tuotekehityksen ohjauksessakin. Uusin Artemis Views -versio tehosti merkittävästi hankkeiden toteutuksen mittauksen ratkaisua, joka on kehitetty erityisesti ilmailu- ja puolustusteollisuuden tarpeisiin. Nyt ratkaisu noudattaa käytännöllisesti katsoen kaikkia merkittävimpiä tuloksenarvon sääntö- ja laatustandardia.

Jokavuotisten eri maissa kokoontuvien Artemis -käyttäjätapaamisten lisäksi 2005 pidettiin Artemis Business -konferenssi Roomassa. Marraskuussa pidettyyn konferenssiin osallistui niin nykyisiä kuin tulevia asiakkaita. Osallistujat edustivat poikkileikkaukselta eri toimialoilta eri puolilta maailmaa. Konferenssissa esiintyivät toimialojensa eturivin yritykset, kuten Vodafone (Italia), LG Chem (Korea), Carbon Trust (UK), Telecom Italia (Italia), Nokia (Suomi) ja Exelon Nuclear (USA).

Artemiksen konsulttipalvelut

Voidakseen vastata asiakkaiden odotuksiin yhä monimutkaisemmaksi muuttuvassa liiketoimintaympäristössä ohjelmistoratkaisun toimittajan on pystyttävä toimittamaan yhteentoimivia liiketoimintaratkaisuja. Näiden ratkaisujen on katettava niin ohjelmistot, järjestelmien yhteensovittaminen ja prosessien kehittäminen kuin yrityskulttuurin muutosvaatimuksetkin.

Artemiksen maailmanlaajuiset konsulttitiimit tarjoavat ainutlaatuisen vaiheistetun järjestelmän käyttöönottopalvelun. Palvelun hyödyt voidaan mitata jokaisessa järjestelmän käyttöönoton vaiheessa, kun sekä tekniset, organisatoriset että yrityskulttuurin muutosvaatimukset voidaan ottaa huomioon jo varhaisessa projektin vaiheessa.

Vuonna 2005 Artemiksen konsultoinnin partneriohjelma laajeni usealla uudella partnerilla. Ohjelma tarjoaa mahdollisuuden sekä Artemikselle että partnereille yhdistää oma toimialatuntemuksensa ja ohjelmistoratkaisujen osaamisensa ja löytää vastauksia liiketoiminnan prosessien kehittämisen ongelmiin.

Myös vuonna 2006 strategisten kumppanuusien kehittäminen tulee olemaan tärkeä osa strategiaamme, jonka tavoitteena on kasvun vauhdittaminen valituilla markkinasegmenteillä ja -alueilla.

Vankka kokemus on hyvä pohja alkaneelle vuodelle

Lopuksi haluaisin kiittää Artemiksen henkilökuntaa, jota minun on ilo johtaa. Kykymme pitää yllä markkinajohtajuutta jo yli 29 vuoden ajan on kansainvälisen henkilökuntamme luovuuden, sitoutumisen ja ainutlaatuisen toimialatuntemuksen ansiota.

Meillä on vielä paljon työtä edessämme, mutta voimme luottaa siihen, että meillä on oikeat ihmiset, tuotteet, organisaatio ja strategia viemään meitä kehityksessä eteenpäin.

Patrik Ternier
Toimitusjohtaja
Artemis International Solutions Corporation

Proha hyväksyi ostotarjouksen Artemiksestä

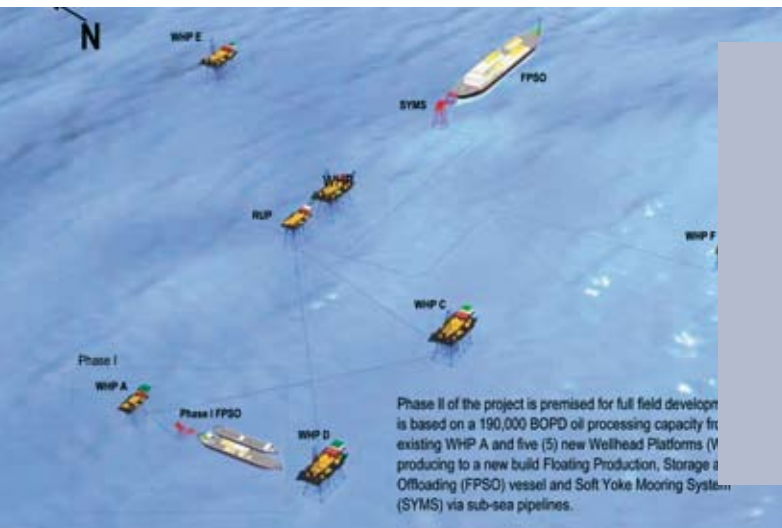
Maaliskuussa 2006 Proha teki sopimuksen, jonka mukaan Proha myy koko omistuksensa Artemiksestä yhdysvaltalaiselle ohjelmistoyhtiö Trilogy, Inc:n tytäryhtiölle. Artemiksen johdon arvion mukaan kauppa toteutuu vuoden 2006 ensimmäisellä puoliskolla.

PROHAN PROJEKTIOHTAMISEN OHJELMISTOT JA PALVELUT NORJASSA



PROJEKTEJA

Statkraft: Knapsackin kaasuvoimala Saksassa
Dovre on arvioinut saksalaisen kaasuvoimalaprojektin riskit ja seuraa projektia nyt Statkraftin riskienhallinnan neuvonantajana projektin valmistumiseen asti.



ConocoPhillips: Bohain lahden öljyprojekti Kiinassa

Bohain merellä Kiinan koillisrannikon tuntumassa on öljykenttä, joka on noin 30 metrin syvyydessä. Öljykenttä otetaan käyttöön kahdessa vaiheessa ConocoPhillips Kiinan ja Kiinan kansallisen öljy-yhtiön yhteistyönä. Projektin ensimmäinen vaihe valmistui joulukuussa 2002. Toisen vaiheen on arvioitu valmistuvan vuonna 2008.

Dovrella on puitesopimus ConocoPhillipsin kanssa ja se osallistuu projektin sopimusten hallintaan.



Helsebygg Midt Norge: St.Olavin sairaala Norjassa

Dovre suoritti koko Trondheimin uuden suuren sairaalan rakennusprojektin toisen vaiheen budjetin ja projektisuunnitelman verifiointin.

Prohan liiketoiminnasta Norjassa vastaavat Dovre International AS tytäryhtiöineen ja Safran Software Solutions AS. Norjan yhtiöt tekevät Prohasta merkittävän projektijohtamisen toimijan erityisesti öljy- ja kaasusektorilla. Yhtiöiden liiketoiminta koostuu projektijohtamisen palveluista ja ohjelmistoista, joita tarjotaan ja myydään asiakkaille maailmanlaajuisesti. Norjan tytäryhtiöiden liikevaihto 25,8 miljoonaa euroa oli lähes 40 % koko Proha-konsernin liikevaihdosta vuonna 2005.

Huhtikuussa 2006 Dovre sopi norjalaisen Fabcon Management AS:n liiketoiminnan ja kansainvälisten tytäryhtiöiden ostamisesta. Fabcon on öljy- ja kaasuteollisuuden projektijohtamisen konsulttiyritys, jolla on liiketoimintaa Kanadassa, Yhdysvalloissa, Ranskassa, Singaporessa, Nigeriassa, Iso-Britanniassa, Venäjällä ja Etelä-Koreassa. Fabconin hankinta noudattaa Dovren kansainvälistymisen strategiaa. Sen lisäksi, että Dovre pystyy nyt entistä paremmin palvelemaan kansainvälisiä öljy- ja kaasualan asiakkaitaan eri puolilla maailmaa, se voi myös paremmin tukea norjalaisia alan yrityksiä niiden kansainvälistyessä.

Dovre International AS

Dovre on Norjan suurin projektijohtamisen ja toimitusketjujen hallinnan konsultti. Dovren 190 konsultilla on laaja kokemus suurien projektien johtamisesta ja eri alojen toimitusketjujen hallinnasta sekä kyky tarjota asiakkailleen kokonaisvaltaista palvelua. Dovren konsultit tietävät kuinka projekteissa tehtävät otetaan haltuun ja saadaan aikaan tuloksia.

Dovren toimitusjohtaja on **Arve Jensen**.

Projektijohtaminen

Projektijohtamisen ydinliiketoimintaa on investointiprojektien johtaminen ja niille asetettujen tavoitteiden saavuttaminen. Projektijohtamisen kolme osa-aluetta ovat projektin hallinta, projektin ja teknologian johtaminen ja projektijohtamisen konsultointi. Konsulteillamme on laaja kokemus mm. projektin johtamisesta, rakennusurakoiden johtamisesta, suunnittelusta, kustannusten arvioinnista ja ohjauksesta, epävarmuuden hallinnasta, riskianalyseistä, dokumenttien ja tiedon hallinnasta, projektauditoinneista ja laatujohtamisesta.

Toimitusketjujen hallinta

Dovren tieto-taito ja asiantuntijapalvelut ja ratkaisut toimitusketjujen hallinnassa auttavat julkisia ja yksityisiä yrityksiä vähentämään merkittävästi kustannuksiaan. Palvelut kattavat kaikki hankintaketjun vaiheet strategista ratkaisun analysointiin, käyttöönottoon ja toimintaan saakka. Konsulttipalvelut on jaettu kolmeen pääalueeseen: sopimukset, hankinta ja logistiikka.

Öljy- ja kaasu projektien asiantuntija

Dovre International AS aloitti toimintansa öljy- ja kaasuteollisuuden konsulttina, ja on viime vuosina laajentanut palvelunsa myös julkisen sektorin, kuljetuksen, tietoliikenteen ja -tekniikan, energia-teollisuuden, terveydenhuollon ja muiden projektien johtamiseen. Tällä hetkellä Dovren liiketoiminnasta 75 % tulee öljy- ja kaasuteollisuudesta, missä Dovrella on pitkäkestoisia puitesopimuksia kaikkien tärkeimpien öljy-yhtiöiden kanssa Norjassa. Kaksi suurinta asiakasta ovat norjalaiset Statoil ja Norsk Hydro.

Kansainväliset toiminnot

Dovren kansainvälisiä toimintoja johdetaan Houstonin toimistosta. Korkean öljynhinnan ansiosista öljy- ja kaasuteollisuuden projekteilla on hyvä markkinatilanne. Vuonna 2005 Dovrella oli projekteja 13 maassa ja 20 % liikevaihdosta syntyi kansainvälisestä liiketoiminnasta. Suurimpia kansainvälisiä asiakkaita ovat ConocoPhillips, Exxon ja ChevronTexaco. Dovre palvelee kansainvälisesti myös norjalaisia öljy-yhtiöitä niiden investointiprojekteissa.

Öljy- ja kaasuteollisuuden investointien ennakoidaan pitävän markkinatilanteen hyvänä sekä Norjassa että muualla maailmassa vuonna 2006. Myös öljy- ja kaasuteollisuuden ulkopuolella projektimarkkinoiden ennakoidaan kehittyvän positiivisesti.

Safran Software Solutions AS

Safran Software Solutions AS kehittää ja myy Safran Project-, Safran Planner- ja Safran for Microsoft Project -ohjelmistoja sekä tarjoaa tekniikan käyttöönottoa helpottavia palveluja. Safranin asiakas-kuntaa ovat suuret ja keskisuuret öljy- ja kaasuteollisuuden sekä rakennus ja konepajateollisuuden yritykset. Norjassa asiakkaina ovat muun muassa Aker Kvaerner, Norsk Hydro ja Statoil. Kansainvälisistä asiakkaista mainittakoon ABB, ConocoPhillips, GE Healthcare, Siemens ja Sumitomo. Yhtiö myy tuotteitaan myös Prohan ja Artemiksen maailmanlaajuisen jakeluverkon kautta. Esimerkiksi Suomessa asiakkaina ovat Technip ja Aker Finyards.

Yhtiön toimitusjohtajana toimii **Steinar Dalva**.

HALLINNOINTIPERIAATTEET

Proha Oyj noudattaa Helsingin Pörssin, Keskukskauppakamarin sekä Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliiton suositusta listayhtiöiden hallinnointi- ja ohjausjärjestelmistä. Proha on vuonna 2005 ilmoittanut poikkeavansa suosituksesta seuraavien tavoin: 1) Prohan hallituksen neljästä jäsenestä ainostaan yksi on riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä omistajista. 2) Osakejohdannaista palkitsemisjärjestelmää voidaan soveltaa myös hallituksen jäseniin, joilla ei ole työ- tai toimosuhdetta yhtiöön. Lisäksi 28.6.2005 ja 17.8.2005 tapahtuneiden hallitusmuutosten myötä Proha ei täyttänyt suositusta vähintään viisijäsenisestä hallituksesta. Prohan hallinnointiperiaatteet pidetään nähtävillä yhtiön kotisivuilla osoitteessa www.proha.fi.

Konsernirakenne

Proha-konserni muodostuu Proha Oyj:stä ja sen tytäryhtiöistä. Artemiksen tytäryhtiöt ovat Artemis-alakonsernin kokonaan omistamia. Katsauskauden jälkeen Proha on sopinut Artemiksen myynnistä ja Fabcon Management AS:n liiketoiminnan ja tytäryhtiöiden ostamisesta.

Yhtiökokous

Proha Oyj:n ylintä päätäntävaltaa käyttävät osakkeenomistajat yhtiökokouksessa. Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Hallitus voi tarvittaessa kutsua koolle ylimääräisen yhtiökokouksen käsittelemään tiettyä yhtiökokoukselle tehtyä ehdotusta.

Yhtiökokouksessa päätettäviin asioihin kuuluvat mm.

- tilinpäätöksen hyväksyminen ja tuloksen käsittely
- vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
- hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen ja nimitys
- tilintarkastajien valinta
- hallituksen ja tilintarkastajien palkkiot

- osakepääoman korottaminen tai alentaminen tai päättäminen tätä koskevasta hallitukselle annettavasta valtuutuksesta
- yhtiöjärjestyksen muutokset

Yhtiöjärjestyksen mukaan kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan kaksi (2) kuukautta ja viimeistään seitsemäntoista (17) päivää ennen kokousta julkaisemalla kutsu vähintään yhdessä hallituksen määräämässä valtakunnallisessa sanomalehdessä tai lähettämällä kutsu osakkeenomistajille heidän yhtiön osakasluetteloon merkityillä osoitteillaan postitetuilla kirjatulla kirjeillä. Prohan käytäntönä on ollut julkaista kutsu Helsingin Sanomissa. Kutsu julkaistaan myös pörs-siedotteena ja Prohan internet-kotisivuilla.

Hallitukseen ehdolla olevat henkilöt julkistetaan yhtiökokoukskutsun yhteydessä tai kutsun julkaisemisen jälkeen muulla tavoin ennen yhtiökokousta, jos henkilö on antanut suostumuksensa valintaan ja häntä kannattavat osakkeenomistajat, joilla on vähintään 10 % yhtiön osakkeista. Yhtiö julkistaa myös hallituksen ehdotuksen yhtiön tilintarkastajaksi. Yhtiö pyrkii siihen, että hallituksen jäseneksi ensimmäistä kertaa ehdolla olevat henkilöt osallistuvat valinnasta päättävään yhtiökokoukseen, jossa heidät voidaan esitellä osakkeenomistajille.

Hallitus

Kokoonpano ja toimikausi

Prohan hallitukseen kuuluu yhtiöjärjestyksen mukaan vähintään kolme (3) ja enintään kahdeksan (8) varsinaista jäsentä. Yhtiöjärjestyksen mukaan hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Yhtiökokous valitsee kaikki hallituksen jäsenet. Yhtiöjärjestyksessä ei ole asetettu hallituksen jäsenille yläikärajaa, rajoitettu jäsenten toimikausien lukumäärää eikä muullakaan tavalla ole rajoitettu yhtiökokouksen päätösvaltaa hallituksen jäsenten valinnassa. Puheenjohtajan hallitus valitsee keskuudesta.

Tehtävät

Proha Oyj:n hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta ja toiminnan järjestämisestä sekä kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä Suomen osakeyhtiölain, yhtiön yhtiöjärjestyksen ja hallituksen hyväksymien täydentävien hallinnointiohjeiden ja työjärjestyksen mukaisesti.

Hallitus käsittelee konsernin kannalta taloudellisesti, liiketoiminnallisesti tai periaatteellisesti merkittävät asiat. Hallitus mm.

- päättää konsernin strategiasta,
- päättää konsernirakenteesta ja -organisaatiosta,
- käsittelee ja hyväksyy osavuositarkastukset, konsernitalinpäätöksen ja toimintakertomuksen,
- vahvistaa konsernin toimintasuunnitelman, budjetin ja investointisuunnitelman,
- päättää strategisesti tai taloudellisesti merkittävistä yksittäisistä investoinneista, yritysostoista, myynneistä tai -järjestelyistä sekä vastuusitoumuksista,
- valvoo toiminnan lainmukaisuutta ja yhtiön toimintoihin liittyvien riskien hallintaa,
- päättää konsernin johdon palkitsemisjärjestelmästä,
- laatii osinkopolitiikan ja vastaa osakasarvon kehittämisestä,
- nimittää yhtiön toimitusjohtajan ja päättää hänen palkkauksestaan sekä seuraa yhtiön ylimmän johdon kokoonpanoa,
- nimittää tarvittaessa yhtiön toimitusjohtajan sijaisen ja
- vastaa muista hallitukselle osakeyhtiölaissa tai muualla säädetyistä tehtävistä.

Hallituksen jäsenten riippumattomuus

Prohan hallitus on arvioinut hallituksen jäsenten riippumattomuuden suhteessa yhtiöön ja sen merkittäviin osakkeenomistajiin.

Poikkeaminen Corporate Governance -suosituksesta 11

28.6.2005 ja 17.8.2005 tapahtuneiden hallitusmuutosten myötä hallituksessa oli 17.8.2005 alkaen neljä jäsentä.

Poikkeaminen Corporate Governance -suosituksesta 17

Vuonna 2005 Corporate Governance -suosituksen tarkoittamalla tavalla ainoa sekä yhtiöstä että mer-

kittävästä osakkeenomistajista riippumaton hallituksen jäsen oli hallituksen puheenjohtaja Olof Ödman.

Prohan nykyinen hallitus edustaa vahvasti yhtiön osakkeenomistajia, minkä Prohan yhtiökokous on nähnyt tarkoituksenmukaiseksi. Yhtiön näkemyksen mukaan on mahdollista, että hallitusta tulevaisuudessa laajennetaan riippumattomilla asiantuntijajäsenillä.

Kokouskäytäntö ja itsearviointi

Hallitus kokoontuu kymmenen kertaa vuodessa tai tarpeen mukaan useammin. Hallitus ei ole jakanut jäsenilleen erityisiä liiketoiminnan seurannan painopistealueita. Kokouksen esittelijänä toimii yhtiön toimitusjohtaja. Hallituksen sihteerinä toimii yhtiön lakimies. Hallitus arvioi säännöllisesti toimintaansa ja työskentelytapojaan tekemällä itsearvioinnin kerran vuodessa.

Hallituksen palkkiot ja muut etuisuudet

Varsinainen yhtiökokous päättää hallituksen palkkiot sekä kulujen korvauserusteet vuosittain.

Poikkeaminen Corporate Governance -suosituksesta 45

Prohan käytännön mukaisesti osakejohdannaista palkitsemisjärjestelmää voidaan soveltaa myös niihin hallituksen jäseniin, joilla ei ole työ- tai toimisuhdetta yhtiöön. Prohan hallituksen jäsenet ovat mukana yhtiön optio-ohjelmassa.

Vuosi 2005

Yhtiökokous päätti, että jokaiselle hallituksen jäsenelle, joka ei ole työsuhteessa Proha-konserniin tai ole työ- tai toimisuhteessa tai käytä määräysvaltaa sellaisessa Proha Oyj:n osakkeenomistajiin lukeutuvassa yhtiössä, joka omistaa yli viisi prosenttia Proha Oyj:n osakekannasta, maksetaan korvausena hallitustyöskentelystä 18.000 euroa vuodessa per jäsen. Tähän korvaukseen on vuoden 2005 hallituksesta ollut oikeutettu ainoastaan puheenjohtaja Olof Ödman. Kokouskohtaisia palkkioita ei makseta.

Vuoden 2005 varsinainen yhtiökokous päätti olla jakamatta uusia optio-oikeuksia hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Hallituksen, toimitusjohtajan ja muun johdon esittelyssä on kerrottu heidän osakejohdannaisiin kannustinjärjestelmiin perustuvat omistuksensa ja oikeutensa.

Hallitus kokoontui vuoden 2005 aikana yhteensä 13 kertaa ja keskimääräinen osallistumisprosentti oli 79,87 %

Valiokunnat

Hallitus ei ole toistaiseksi perustanut erillisiä valiokuntia.

Toimitusjohtaja

Toimitusjohtajan tehtävänä on johtaa yhtiön toimintaa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Hän informoi hallitusta yhtiön liike-toiminnan ja taloudellisen tilanteen kehityksestä. Toimitusjohtaja huolehtii siitä, että yhtiön kirjanpito on lain mukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty.

Hallituksen kokouksissa toimitusjohtaja toimii ensisijaisesti esittelijänä ja vastaa päätösehdotusten laatimisesta. Toimitusjohtaja voi soveliaaksi katsomissaan asioissa delegoida esittelyn tai päätösehdotuksen laatimisen myös konsernijohtoon kuuluvalla henkilöllä. Toimitusjohtajan valitsee hallitus, joka päättää myös toimitusjohtajan palkasta sekä etuisuuksista ja palvelussuhteen muista ehdoista. Toimitusjohtajan palvelussuhteen ehdoista on sovittu kirjallisesti. Toimitusjohtajalla ei ole toimikautta, vaan hänet on valittu tehtävään toistaiseksi.

Vuosi 2005

Hallituksen vahvistama voimassaoleva vuosipalkka: 302.000 euroa.

Muut etuudet: yksilöllinen eläkevakuutus

Tilikauden 2005 aikana ei ole myönnetty osakkeita tai osakejohdannaisia oikeuksia.

Yhtiöllä on toistaiseksi voimassa oleva toimisopimus Pekka Peren kanssa. Sopimuksen mukainen irtisanomiskorvaus vastaa 24 kuukauden palkkaa. Sopimus ei sisällä eläkeikää koskevia ehtoja.

Yhtiön muu johto

Prohalla ei ole varsinaista johtoryhmää. Yhtiön ylimpään johtoon kuuluvat konsernirakenteesta ja rahoituksesta vastaava johtaja Pekka Halonen, taloudesta ja hallinnosta vastaava talousjohtaja Sirpa Haavisto, Mobile Business -yksiköstä vastaava myyntijohtaja Toni Länsipuro, Safran Software Solutions AS:n toimitusjohtaja Steinar Dalva ja Dove International AS:n toimitusjohtaja Arve Jensen sekä Artemis International Solutions Corporationin toimitusjohtaja Patrick Ternier.

Palkitsemisjärjestelmä

Yhtiön hallitukselle maksettavista palkkioista määrää varsinainen yhtiökokous. Yhtiön hallitus päättää toimitusjohtajalle maksettavista palkkioista ja toimitusjohtaja puolestaan muun johdon palkkioista. Konserniin kuuluvien tytäryhtiöiden johdon palkkioista päätetään vastaavassa järjestyksessä. Normaalin palkan lisäksi konsernissa on käytössä bonus- ja optio-ohjelmat. Hallituksen, toimitusjohtajan ja muun johdon esittelyssä on kerrottu heidän osakejohdannaisiin kannustinjärjestelmiin perustuvat omistuksensa ja oikeutensa.

Tilintarkastus

Yhtiöjärjestyksen mukaan Prohalla on vähintään yksi ja enintään kaksi keskuskauppamarin hyväksymää tilintarkastajaa. Mikäli varsinaisia tilintarkastajia ei ole kuin yksi, eikä tämä ole tilintarkastusyhteisö, tai yhtiökokous muuten harkitsee sen tarpeelliseksi, valitaan yksi tai kaksi varatilintarkastajaa. Tilintarkastajien toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Vuosi 2005

Proha Oyj:n vuoden 2005 varsinainen yhtiökokous päätti, että yhtiön tilintarkastajana jatkaa KHT-yhteisö Ernst & Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Ulla Nykky.

Proha-konsernin tilintarkastusmenot (1000 euroa):

	2005	2004
Varsinaiset tilintarkastusmenot	452	542
<u>Muut asiantuntijapalvelut</u>	<u>133</u>	<u>123</u>
Yhteensä	585	665

Vuonna 2005 Artemis-alakonsernin osuus kaikista tilintarkastusmenoista oli yhteensä 417 tuhatta euroa (527 tuhatta euroa vuonna 2004).

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta

Hallitus vastaa kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan järjestämisestä. Toimitusjohtaja huolehtii siitä, että yhtiön kirjanpito on lain mukainen ja varainhoito on luotettavalla tavalla järjestetty. Toimitusjohtaja esittää hallitukselle tytäryhtiöiden kuukausiraportointiin perustuvan katsauksen konsernin kehityksestä. Lakisääteisen tilintarkastuksen pääasiallisena tehtävänä on todentaa, että tilinpäätös antaa oikeat ja riittävät tiedot konsernin tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Lakisääteisen tilintarkastuksen lisäksi tilintarkastajat voivat raportoida

hallitukselle hallinnon ja yhtiön toimintojen tarkastuksesta. Alakonserni Artemis International Solutions Corporation järjestää sisäisen valvontansa itsenäisesti noudattaen Yhdysvaltain arvopaperimarkkinalainsäädäntöä, johon sisältyvät mm. Yhdysvaltain arvopaperimarkkinaviranomaisen SEC:n säännöt ja määräykset.

Teknologiariskit

Nopeat muutokset yleisesti hyväksytyissä tietotekniikan työkaluohjelmissa ja arkkitehtuureissa voivat luoda riskin Artemis-liiketoiminnalle.

Kysyntäriskit

Useat analyytikot raportoivat portfolio-, projekti- ja resurssijohtamisen ohjelmistojen kysynnän kasvavan merkittävästi seuraavien vuosien aikana. Analyytikot ovat ennustaneet myös näiden ohjelmistojen toimitajien piirissä alkaneen konsolidoitumiskehityksen.

Norjan liiketoiminta perustuu pitkäaikaisiin asiakassuhteisiin ja sopimuksiin, mistä syystä kysynnän muutokset vaikuttavat liiketoimintaan viiveellä.

Riippuvuus asiakastoimialojen kehityksestä

Prohan liiketoiminnassa millään yksittäisellä asiakkaalla ei ole vuositasolla yli 5 %:n osuutta Proha-konsernin liikevaihdosta.

Norjan liiketoimintojen riippuvuus öljy-, kaasuja ja off-shore -teollisuudesta on merkittävä, ja siten suuret ja pitkäaikaiset muutokset energian hinnassa saattavat muodostaa riskin Norjassa tapahtuvalle toiminnalle. Koska asiakassopimukset ovat Norjan liiketoiminnassa yleensä pitkäaikaisia ja työ sopimuksesta merkittävä osa on asiakasprojekteihin sidottuja, kohdistuu riski enemmän liiketoiminnan volyyymiin kuin kannattavuuteen. Artemiksen myynnin jälkeen öljy- ja kaasuteollisuuden merkitys asiakkaana korostuu Prohan liiketoiminnassa.

Hintariski

Merkittävä osa konsernin tuotoista on ylläpitotuotoja, joissa hintariski on pienempi ja hitaammin vaikuttava kuin kertaluonteisten lisenssien myyntiin kohdistuva hintariski.

Prohan tytäryhtiö Dovre hallitsee hintariskiä suurimpien asiakkaiden kanssa tehtävillä pitkäaikaisilla puitesopimuksilla.

Luottoriski

Tyypillisesti Prohan asiakkaat ovat suuria ja vakavaraaisia yrityksiä, mikä osaltaan pienentää konsernin luottoriskiä. Varsinaista asiakasrahoitusta konserni ei tee.

Valuuttoihin ja markkina-alueisiin liittyvät riskit

Prohan liiketoiminta kattaa maantieteellisesti laajan alueen, mikä on omiaan pienentämään alueelliseen taloudelliseen kehitykseen liittyviä riskejä. Suhdanne-erot markkina-alueiden kehityksen välillä ovat kuitenkin pienentyneet maailmanlaajuisen entistä yhtenäisemmän talouskehityksen seurauksena. Valuuttariskiä pienentää se, että konsernin tuotot ja kulut ovat hyvin pitkälle samoissa valuutoissa. Valuuttariskin hajautumisen vuoksi valuuttatermiinejä tai muita vastaavia suojausinstrumentteja ei ole käytetty.

Korkoriski

Konsernin emoyhtiöllä on kiinteäkorkoinen vaihtovelkakirjalaina. Lainan määrä on 2,8 milj. euroa ja korko on 6 %. Prohan tytäryhtiö Artemiksella on lyhytaikaista lainaa euromääräiseltä vasta-arvoltaan noin 2,7 milj. euroa, jossa minimikorko on 12 %. Kiinteäkorkoisia lainoja ei ole konsernin liiketoiminnan volyyymiin nähden niin paljon, että käyvän arvon korkoriskin hallinta vaatisi erityisiä suojaustoimenpiteitä. Keskipitkän tähtäimen korkonäkemys on nouseva. Konsernin pitkäaikaisista lainoista n. 1,5 miljoonaa euroa on vaihtuvakorkoista. Kiinteä- ja vaihtuvakorkoisten lainojen tasapainoa pyritään ylläpitämään.

Maksuvalmiusriski

Konsernin lainoista noin puolet eli noin 4,7 milj. euroa on lyhytaikaista lainaa, joka on lähes kokonaan Prohan tytäryhtiöiden ottamaa lainaa. Pitkäaikaisesta korollisesta velasta yhteensä 4,7 milj. euroa erääntyy noin 3,6 miljoonaa euroa vuonna 2007. Emoyhtiöllä on käyttämättömiä luottolimiittejä noin 0,8 milj. euroa. Prohan periaatteena konsernirahoituksen suhteen on olla takaamatta tytäryhtiölainoja. Konsernin maksuvalmiusriski koskee lähinnä Artemis-alakonsernia. Artemikselle ollaan hakemassa omistuksellista ja rahoituksellista kokonaisratkaisua.

Sisäpiirihallinto

Prohan pysyvään sisäpiiriin luetaan arvopaperimarkkinalain mukaan yhtiön hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja ja tilintarkastusyhteisön yhtiöstä päävastuullinen tilintarkastaja. Lisäksi pysyviksi sisäpiiriläisiksi luetaan lähtökohtaisesti kaikki sellaiset henkilöt, jotka tehtävissään säännöllisesti saavat yhtiön arvopaperin arvoon olennaisesti vaikuttavia tietoja.

Proha Oyj ylläpitää sisäpiirirekisteriään Suomen

Arvopaperikeskuksen SIRE-järjestelmässä. Suomen Arvopaperikeskuksen toimitiloissa Helsingissä osoitteessa Urho Kekkosen katu 5 C, 8. krs.

Yhtiön sisäpiiriohjeet on jaettu kaikille sisäpiiriläisille. Yhtiöllä on käytössä dokumentoidut menettelytavat sisäpiirihankkeiden hallinnoinnista ja salassapidosta. Ohje pysyville sisäpiiriläisille vastaa sisällöltään Helsingin Pörssin 28.10.1999 vahvistamaa sisäpiiriohjetta, joka perustuu Helsingin Pörssin, Keskuskauppakamarin sekä Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliiton yhdessä laatimaan suositukseen.

Sisäpiiriohjeen noudattamista valvovat yhtiön hallintopäällikkö ja lakimies mm. lähettämällä säännöllisin väliajoin sisäpiiriläisille tarkistettavaksi otteen sisäpiirirekisteriin merkityistä tiedoista ja seuraamalla sisäpiiriläisten kaupankäyntirajoitus-

ten noudattamista.

Prohan pysyvien sisäpiiriläisten on kiellettyä käydä kauppaa yhtiön liikkeeseen laskemilla arvopapereilla 14 päivän ajanjaksona ennen osavuositauksen ja tilinpäätöstiedotteen julkistamista. Yhtiön arvopapereilla ei myöskään saa käydä kauppaa, mikäli sisäpiiriläisellä on julkistamatonta sisäpiiritietoa osakkeen arvoon vaikuttavasta seikasta.

PROHA OYJ:N HALLITUS

*Optioiden määrä on sen mukainen montako osaketta ko. henkilön omistamilla optioilla voi merkitä.

Nimi: Olof Ödman, hallituksen puheenjohtaja
Syntymävuosi: 1943
Koulutus: M.Sc.
Päätoimi: Sijoitustoiminta, hallitustyöskentely
Keskeinen työkokemus: Ruotsin ja Suomen META Groupin perustaja ja hallituksen puheenjohtaja, Databolin-konsernin Skandinavian toimitusjohtaja (1979–1994)



Hallituksen jäsenyyden alkamisaika: 7.12.1999

Keskeisimmät samanaikaiset luottamustehtävät: Artemis International Solutions Corporationin hallituksen jäsen. Hallituksen puheenjohtaja: Dovre International AS, Golf de Pierpont, Jeeves Information Systems AB, Kyssinge golf AB, Saf-ran Software Solutions AS, Transaction

Network Services TNS AB

Osakeomistukset yhtiössä: 1.250

Optio-oikeudet: 121.700 *

Nimi: Pekka Pere
Syntymävuosi: 1957
Koulutus: Tekn.yo, Teknillinen korkeakoulu
Päätoimi: Toimitusjohtaja, Proha Oyj, yksi Prohan perustajista
Keskeinen työkokemus: KPMG Wideri Consulting Oy, partner (1985–1991), Finnsystems Oy, konsultti (1979–1983)
Hallituksen jäsenyyden alkamisaika: 29.12.1983 (Proha perustettu)



Keskeisimmät samanaikaiset luottamustehtävät: Tietoalojen liiton hallituksen jäsen, Elinkeinoelämän keskusliiton hallituksen jäsen, Keskuskauppakamarin talouspoliittisen valiokunnan jäsen, Artemis International Solutions Corporationin hallituksen puheenjohtaja. Dovre International

AS:n hallituksen jäsen. Lisäksi eräiden

muiden IT-yhtiöiden hallituksen jäsen.

Osakeomistukset yhtiössä: 4.241.105

Optio-oikeudet: 637.700 *

Nimi: Pekka Mäkelä
Syntymävuosi: 1945
Koulutus: FM, Tampereen Yliopisto
Päätoimi: Konsultti Artemis Finland Oy, yksi Prohan perustajista
Keskeinen työkokemus: Prohan toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja (1984–1999), KPMG Wideri Consulting Oy, toimitusjohtaja (1985–1991), Tietonovo Oy:n hallituksen puheenjohtaja (1986–1992), Novosys Oy:n hallituksen puheenjohtaja (1989–1992), Finnsystems Oy:n konsulttijohtaja ja toimitusjohtaja (1977–1984), osastopäällikkö Tietotehdas Oy (1972–1977)
Hallituksen jäsenyyden alkamisaika: 24.4.2003, aiempi jäsenyys 29.12.1983–30.7.2001.



Keskeisimmät samanaikaiset luottamustehtävät: Project Management Institute Suomen osaston hallituksen jäsen.

Osakeomistukset yhtiössä: 2.923.775

Optio-oikeudet: 66.000 *

Nimi: Birger Flaa
Syntymävuosi: 1951
Koulutus: Sähköinsinööri
Päätoimi: Dovre International AS:n hallituksen puheenjohtaja, itsenäinen konsultti
Keskeinen työkokemus: Dovre Internationalin perustaja (1984-)
Hallituksen jäsenyyden alkamisaika: 22.4.2005
Keskeisimmät samanaikaiset luottamustehtävät: Dovregruppen AS:n hallituksen jäsen
Osakeomistukset yhtiössä: –
Optio-oikeudet: – *



Nimi: Sirpa Haavisto
Syntymävuosi: 1963
Koulutus: KTM, KHT
Päätoimi: Talousjohtaja, Proha Oyj
Keskeinen työkokemus: Ernst & Young Oy:n edeltäjäyhtiöt, tilintarkastaja (1988–1995) ja KHT-tilintarkastaja (1995–1996); Ernst & Young LLP, Chicago, USA, international auditor (1996–1998); Ernst & Young Oy, local partner sekä IAS- ja US Gaap-asiiantuntija (1998–2002)



Keskeisimmät samanaikaiset luottamustehtävät: –
Osakeomistukset yhtiössä: –
Optio-oikeudet: 190.005 *

Nimi: Pekka Halonen
Syntymävuosi: 1961
Koulutus: OTK, MBA
Päätoimi: Konsernirakenteesta ja rahoituksesta vastaava johtaja
Keskeinen työkokemus: Kansallis-Osake-Pankki (1987–1994); Selin Finance, johtaja (1994–1996); PCA Corporate Finance, partneri (1996–2001)



Keskeisimmät samanaikaiset luottamustehtävät: –
Osakeomistukset yhtiössä: 5.300
Optio-oikeudet: 299.005 *

Nimi: Toni Länsipuro
Syntymävuosi: 1967
Koulutus: Diplomi-Insinööri 1991, Rakennustekniikka (Talotekniikka/Rakentamistalous)
Päätoimi: Myyntijohtaja, Proha Oyj



Keskeinen työkokemus: Haka-Rakentajat Oy, työnsuunnitteluinsinööri (1990–1991); PlanMan Oy, myyntipäällikkö (1991–2001); Artemis Finland Oy, myyntijohtaja (2001–2005)
Keskeisimmät samanaikaiset luottamustehtävät: –
Optio-oikeudet: 90.000 *

Nimi: Patrick Ternier
Syntymävuosi: 1955
Koulutus: M.Sc. Ecole Centrale, B.Econ.
Päätoimi: Toimitusjohtaja, Artemis International Solutions Corporation
Keskeinen työkokemus: Toimitusjohtaja, Artemis International Ranska ja Artemis International Saksa vuoteen 2000 asti.
Keskeisimmät samanaikaiset luottamustehtävät: –
Osakeomistukset yhtiössä: 550.087
Optio-oikeudet: 0 *



Nimi: Arve Jensen
Syntymävuosi: 1959
Koulutus: M.Sc.
Päätoimi: Toimitusjohtaja, Dovre International AS



Keskeinen työkokemus: 16 vuoden kokemus projektijohtamisen konsultoinnista: Aker Engineering, (1984–1987); Yksityisyrittäjä, (1987–1990); ABB, (1990–1993); Dovre (1993–2000)
Keskeisimmät samanaikaiset luottamustehtävät: Project Management Institute Osaston hallituksen jäsen
Osakeomistukset yhtiössä: 13.268
Optio-oikeudet: 90.000 *

Nimi: Steinar Dalva
Syntymävuosi: 1950
Koulutus: Mechanical Engineer
Päätoimi: Toimitusjohtaja ja johtava ohjelmistoarkkitehti, Safran Software Solutions AS
Keskeinen työkokemus: Perustaja ja toimitusjohtaja, Safran Software Solutions As (1997–); Visman toimitusjohtajan teknologinen neuvonantaja (1997); Perustaja ja toimitusjohtaja, Milestone Scandinavia, Norjan ja Ruotsin PowerBuilderin edustaja (1992–1994); Perustaja ja toimitusjohtaja, Dovre Informasjons-Systemer As (1988–1997); Tuotepäällikkö ja konsultti, Metier Management Systems Scandinavia, (1985–1988); projektijohdon tehtävät merkittävissä öljy- ja kaasualan projekteissa, Aker (1975–1985)
Keskeisimmät samanaikaiset luottamustehtävät: Dovre International AS:n ja Safran Software Solutions AS:n hallituksen jäsen
Optio-oikeudet: 112.705 *



SUOMI

Proha Oyj
www.proha.fi
Maapallonkuja 1 A
02210 Espoo
Puh. 020 4362 000
Fax 020 4362 500

Artemis Finland Oy
Maapallonkuja 1 A
02210 Espoo
Puh. 020 4362 000
Fax 020 4362 500

Takojankatu 15 B
33540 Tampere
Puh. 020 4362 700
Fax 020 4362 777

Datamar Oy
Hämeenkatu 20 B
15110 Lahti
Puh. 020 4362 004
Fax 020 4362 504

HONG KONG

Artemis International Ltd.
2/F Shui on Centre
6-8 Harbor Road
Hong Kong
Puh. +852 2836 3218
Fax +852 2591 0471

ISO-BRITANNIA

Artemis International Corporation Ltd.
Regus House,
268 Bath Road,
Slough, Berks, SL1 4DX
United Kingdom
Puh. +44 1753 727 100
Fax +44 1753 727 099

Safran Software Solutions AS

Aberdeen Science and
Technology Park,
Balgownie Road,
Bridge of Don Aberdeen,
AB22 8GT
United Kingdom
Puh. +44 1224 357 248

ITALIA

Artemis International SPA
viale Monza, 259
20126 Milan, Italy
Puh. +39 02 2700 4779
Fax +39 02 2700 4852

via Cristoforo Colombo, 440
00145 Rome, Italy
Puh. +39 06 541 6216
Fax +39 06 541 6243

JAPANI

Artemis International Ltd.
Kojimachi Tsuruya
Hachiman bldg 5F
2-4 Kojimachi Chiyoda-ku
Tokyo 102-0083, Japan
Puh. +81 33 262 8161
Fax +81 33 262 8550

KIINA

Artemis International Corporation Pte Ltd.
Room 1425,
Suncome Cimic Tower,
800 Shang Cheng Road,
Pu Dong New Area 200120,
Shanghai, China
Puh. +86 21 5835 2232
Fax +86 21 5835 2998

NORJA

Safran Software Solutions AS
Rogaland Science Park
P.O box 8034
N-4003 Stavanger, Norway
Puh. +47 5187 4560
Fax +47 5187 4561

Drammensveien 134
Bygg 4
N-0277 Oslo, Norway
Puh. +47 2411 4530
Fax +47 2411 4501

Dovre International AS

Niels Juels gate 20
Postboks 77
N-4001 Stavanger, Norway
Puh. +47 5150 0100
Fax +47 5150 0101

Drammensveien 134
Bygg 4
N-0277 Oslo, Norway
Puh. +47 2411 4500
Fax +47 2411 4501

RANSKA

Artemis International SARL
5 Place du Marivel
92316 Sèvres Cedex, France
Puh. +33 1 4690 1515
Fax +33 1 4507 2364

SAKSA

Artemis International GmbH
Ridlerstr. 31 a
80339 Munich, Germany
Puh. +49 89 960 7090
Fax +49 89 960 70911

SINGAPORE

Artemis International Corporation Pte Ltd
89 Science Park Drive
04-06/07 The Rutherford
Singapore Science Park
Singapore 118261
Puh. +65 6778 1678
Fax +65 6778 6884

YHDYSVALLAT

Artemis International Solutions Corporation
Pääkonttori: Kalifornia
4041 MacArthur Boulevard,
Suite 401
Newport Beach,
CA 92660, USA
Puh. +1 800 477 6648
Fax +1 949 660 6501

Colorado

1811 Pike Road
Longmont, CO 80501, USA
Puh. +1 800 477 6648
Fax +1 303 682 4990

Florida

100 Second Ave. South,
Ste. 200 St. Petersburg,
FL 33701, USA
Puh. +1 800 477 6648
Fax +1 727 823 3815

Illinois

One Northfield Plaza, Suite
300,
Northfield,
IL 60093, USA
Puh. +1 847 441 1802
Fax +1 847 441 2612

Michigan

7 W. Square Lake Rd.
Bloomfield Hills,
MI 48302, USA
Puh. +1 800 477 6648
Fax +1 248 452 5698

New York

509 Madison Avenue, Suite
702
New York, NY 10022, USA
Puh. +1 212 319 2781
Fax +1 212 319 2776

Dovre International AS

1150 Lakeway Drive,
Suite 219,
Lakeway, TX 78738, USA
Tel. +1 512 261 1300
Fax +1 512 261 1301

Liiketoiminta 2005 Liiketoiminta 2005 Liiketoiminta 2005 Liiketoiminta 2005 Liiketoiminta 2005
Liiketoiminta 2005 Liiketoiminta 2005 Liiketoiminta 2005 Liiketoiminta 2005 Liiketoiminta 2005
Liiketoiminta 2005 Liiketoiminta 2005 Liiketoiminta 2005 Liiketoiminta 2005 Liiketoiminta 2005
Liiketoiminta 2005 Liiketoiminta 2005 Liiketoiminta 2005 Liiketoiminta 2005 Liiketoiminta 2005
Liiketoiminta 2005 Liiketoiminta 2005 Liiketoiminta 2005 Liiketoiminta 2005 Liiketoiminta 2005
Liiketoiminta 2005 Liiketoiminta 2005 Liiketoiminta 2005 Liiketoiminta 2005 Liiketoiminta 2005
Liiketoiminta 2005 Liiketoiminta 2005 Liiketoiminta 2005 Liiketoiminta 2005 Liiketoiminta 2005
Liiketoiminta 2005 Liiketoiminta 2005 Liiketoiminta 2005 Liiketoiminta 2005 Liiketoiminta 2005
Liiketoiminta 2005 Liiketoiminta 2005 Liiketoiminta 2005 Liiketoiminta 2005 Liiketoiminta 2005
Liiketoiminta 2005 Liiketoiminta 2005 Liiketoiminta 2005 Liiketoiminta 2005 Liiketoiminta 2005
Liiketoiminta 2005 Liiketoiminta 2005 Liiketoiminta 2005 Liiketoiminta 2005 Liiketoiminta 2005
Liiketoiminta 2005 Liiketoiminta 2005 Liiketoiminta 2005 Liiketoiminta 2005 Liiketoiminta 2005
Liiketoiminta 2005 Liiketoiminta 2005 Liiketoiminta 2005 Liiketoiminta 2005 Liiketoiminta 2005



Proha Oyj
Maapallonkuja 1 A
02210 Espoo
puh. 020 4362 000
fax 020 4362 500
www.proha.fi