



Liiketoimintakatsaus 2007

PROHA

# Sisällysluettelo

3	Proha-konserni lyhyesti	10	Safran Systems -liiketoimintaryhmä
3	Tietoja sijoittajalle	12	Hallinnointiperiaatteet
4	Vuosi 2007 lyhyesti	16	Proha Oyj:n hallitus
4	Proha-konsernin avainluvut	18	Proha Oyj:n johtoryhmä
5	Toimitusjohtajan katsaus	20	Yhteystiedot
6	Dovre Consulting and Services -liiketoimintaryhmä		



# Proha-konserni lyhyesti

Proha on projektinhallintaan erikoistunut eturivin ohjelmisto- ja palveluyritys. Tuemme asiakkaitamme projektien toteuttamisessa ja liiketoiminnan johtamisessa projekteina toimittamalla heille kattavan valikoiman projektinhallinnan parhaita käytäntöjä hyödyntäviä työkaluja ja palveluja. Vuonna 2007 Prohan jatkuvien liiketoimintojen liikevaihto oli 51,0 miljoonaa euroa (41,0 milj. euroa vuonna 2006). Maailmanlaajuisesti Proha-konsernin palveluksessa on yli 380 henkilöä.

## TIETOJA SIJOITTAJALLE

Prohan vuosikertomus julkaistaan suomen- ja englanninkielisenä Internetissä. Suomenkielinen vuosikertomus löytyy osoitteesta [www.proha.fi](http://www.proha.fi) ja englanninkielinen osoitteesta [www.proha.com](http://www.proha.com).

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

### **Osavuositarkastukset julkaistaan vuonna 2008 seuraavasti:**

- 1-3/2008 torstaina 8. toukokuuta
- 1-6/2008 torstaina 14. elokuuta
- 1-9/2008 torstaina 6. marraskuuta

Yhtiö ei paina osavuositarkastuksia. Ne ovat saatavissa suomenkielisenä osoitteesta [www.proha.fi](http://www.proha.fi) ja englanninkielisenä osoitteesta [www.proha.com](http://www.proha.com).

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

# Vuosi 2007 lyhyesti

Proha on projektinhallintaan erikoistunut eturivin ohjelmisto- ja palveluyritys. Tuemme asiakkaitamme projektien toteuttamisessa ja liiketoiminnan johtamisessa projekteina toimittamalla heille kattavan valikoiman projektinhallinnan parhaita käytäntöjä hyödyntäviä työkaluja ja palveluja. Proha-konsernin kaksi liiketoimintaryhmää ovat Dovre Consulting and Services- ja Safran Systems -liiketoimintaryhmä.

Vuoden 2006 lopulla tehty strategialinjaus painottaa molempien liiketoimintaryhmien hallittua kasvua. Vuonna 2007 Dovre Consulting and Services -liiketoimintaryhmää vahvistettiin hankkimalla erityisesti Kanadan öljyhiekkaprojekteihin keskittyvä Project Resource Solutions Inc. Safran Systems -liiketoimintaryhmään hankittiin Microsoftin tuotteisiin keskittyvä ruotsalainen projekti- ja resurssihallinnan IT-konsulttiyhtiö Camako Data AB. Pohjois-Amerikan markkinoille perustettiin myös osakkuusyhtiö Safran North America LLC myymään Safran-tuotteita.

Dovre Consulting and Services -liiketoimintaryhmän liikevaihto jatkoi tasaista kasvuaan noudattaen liiketoimintaryhmän suurimman asiakassektorin, öljy- ja kaasuteollisuuden, positiivisia suhdanteita. Liikevaihto oli 46,9 miljoonaa euroa ja kasvua edellisvuoteen verrattuna 23 %. Dovre Consulting and Services -liiketoimintaryhmän osuus koko konsernin liikevaihdosta oli 92 %.

Vuonna 2007 Safran Systems -liiketoimintaryhmässä painopistealueita olivat Microsoftin projektinhallinnan ja -yhteis-

työn välineet sekä SafranPortal -tuotteet, jotka on kehitetty Microsoft SharePoint -alustalle. Safran Systems -liiketoimintaryhmän osuus koko konsernin liikevaihdosta oli 8 %. Liikevaihto oli 4,3 miljoonaa euroa ja kasvua edellisvuoteen verrattuna 44 %.

Proha on Microsoftin Enterprise Project Management (EPM) -sertifioitu asiantuntija ja Microsoft Gold Certified -kumppani Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Australiassa.

Katsauskauden päättymisen jälkeen 26.2.2008 pidettiin ylimääräinen yhtiökokous, joka päätti lisätä yhtiön hallituksen jäsenmäärän kuuteen ja valitsi yhtiölle uuden hallituksen. Uuden hallituksen muodostavat Birger Flaa, Ernest Jilderda (puheenjohtaja), Antti Manninen, Ilari Koskelo (varapuheenjohtaja), Jon Erling Tenvik ja Svein Stavelin. Aiemmasta hallituksesta jatkavat Birger Flaa ja Ernest Jilderda, muut ovat uusia jäseniä. Uusi hallitus valitsi Ilari Koskelon Prohan uudeksi toimitusjohtajaksi 19.3.2008 alkaen.

## PROHA-KONSERNIN AVAINLUVUT

<b>Proha-konsernin jatkuvat toiminnot</b>	<b>1.1. - 31.12.2007</b>	<b>1.1. - 31.12.2006</b>
Liikevaihto, milj. euroa	51,0	41,0
-muutos %	24,3 %	55,3 %
Liiketulos, milj. euroa	-0,2	-0,3
% liikevaihdosta	-0,3 %	-0,8 %
Tulos ennen veroja, milj. euroa	-0,6	-0,6
% liikevaihdosta	-1,2 %	1,6 %
Tilikauden tulos, milj. euroa	-1,2	-1,1
% liikevaihdosta	-2,3 %	-2,7 %
Tulos / osake, euroa	-0,019	-0,018
P/E -luku, euroa	-12,8	-22,1
Oma pääoma / osake, euroa	0,23	0,25
Osinko / osake, euroa	0,0	0,0
Omavaraisuusaste	45,5 %	47,0 %
Henkilökunta keskimäärin	333	302

# Toimitusjohtajan katsaus



Proha Oyj:n toimitusjohtaja Ilari Koskelo

## Hyvät osakkeenomistajat, työntekijät ja Prohan asiakkaat,

Prohan helmikuussa 2008 pidetyssä ylimääräisessä yhtiökokouksessa valittu hallitus nimitti minut yhtiön toimitusjohtajaksi pitkään palvelleen Pekka Peren tilalle. Tässä vastuullisessa tehtävässä ensisijaisena tavoitteenani on suunnitella ja toteuttaa toimenpiteet, joilla Proha-konserni saadaan nykyistä selkeästi tehokkaammaksi ja kannattavammaksi. Mielestäni meillä on käsissämme kaikki oikeat rakennuspalikat, jotka vain täytyy nyt laittaa oikeaan järjestykseen.

Vielä vuonna 2007 yhtiömme toiminta perustui edellisen hallituksen lokakuussa 2006 vahvistamaan strategiaan. Sen keskeiset tavoitteet ovat hallittu kansainvälinen kasvu, kannattavuuden parantaminen, toimintojen selkeä jako kahteen liiketoimintaryhmään sekä liiketoimintaryhmien välisten keskinäisten synergioiden hyödyntäminen. Vuonna 2007 vertailukelpoinen liikevaihto kasvoikin 24% mutta tavoitetta positiivisesta vuosituloksesta ei valitettavasti saavutettu. Kasvuun voidaan olla kohtuullisen tyytyväisiä, mutta kannattavuuskehitys on ollut pettymys, joka vaatii toimia.

### Hallittua kasvua ja kansainvälistä laajentumista

Dovre Consulting and Services -liiketoimintaryhmä jatkoi kasvua Pohjois-Amerikan markkinoilla. Vuonna 2006 hankitun Fabcon Management AS:n vaikutus näkyi liikevaihdon kasvuna ja erityisesti uusien kansainvälisten projektien aloituksina eri puolilla maailmaa. Marraskuussa 2007 hankittiin myös Kanadasta Project Resource Solutions Inc. (PRS). PRS:n hankinta vahvistaa liiketoimintaryhmän toimintaa erityisesti Kanadan öljyhiikkaprojekteissa, joille ennakoidaan hyviä kasvunäkymiä öljyteollisuuden suhdanteiden vanavedessä.

Safran Systems -liiketoimintaryhmä on investoinut tuotteiston uudistamiseen sekä kansainvälisten myyntikanavien kehittämiseen. Uudet Safran Portal -tuotteet julkistettiin kesällä. Pohjois-Amerikan markkinoille perustettiin osakkuusyhtiö myymään Safran-tuotteita. Pohjoismaisilla projektinhallinnan markkinoilla Safran Systems vahvisti asemiaan hankkimalla lokakuussa 2007 ruotsalaisen Camako Data AB:n. Myös Safran Systems -liiketoimintaryhmän Microsoft-yhteistyö laajeni merkittävästi.

### Kannattavuus tavoitteena

Kansainvälisen kasvun ohella kannattavuuden parantaminen on toinen strategian keskeinen tavoite. Edelliseen vuoteen

verrattuna vertailukelpoisen liiketoiminnan kannattavuus parani olennaisesti, valitettavasti tavoitteeksi asetettua positiivista liiketulosta ei kuitenkaan vielä saavutettu. Molemmat liiketoimintaryhmät jäivät asetetuista kannattavuustavoitteistaan. Dovressa tärkeimpänä tekijänä olivat korkeat työvoimakustannukset, mutta myös tavoiteltu ohjelmistojen ja palveluiden yhdistäminen katteiden parantamiseksi ei vielä onnistunut. Safran Systems -liiketoimintaryhmässä negatiivisen poikkeaman aiheutti Safran Portal -tuoteperheen julkistamisen viivästymien alkukeväästä kesään, mikä hidasti investointien tuottoa.

Kehitys kuitenkin osoittaa, että liiketoiminnan vahvistaminen, myynnin tehostaminen sekä liiketoimintaryhmien välisten synergioiden hyödyntäminen ovat olleet oikeita asioita ja niihin kannattaa panostaa myös jatkossa.

### Projektiliiketoimintamme kehityssuuntia

Teemme projektien johtamisen konsultointia laajassa mitassa eri puolilla maailmaa erilaisissa asiakasorganisaatioissa. Védämme projekteja, hoidamme projektitoimistoja, arvioimme projektien riskejä tai autamme asiakkaita ottamaan käyttöön parempia käytäntöjä projektien hoitamiseen. Lisäksi kehitämme ja myymme moderneja ja tehokkaita tietojärjestelmiä projektien johtamisen ja hallinnan tueksi. Safran-tuotteista löytyy sopiva projektinhallinnan työkalu niin mittaviin investointiprojekteihin kuin esimerkiksi tuotekehitysorganisaation luovan työn ohjaukseen.

Prohan järjestelmästrategian merkittävä osa on yhteistyö Microsoftin kanssa. Liittoutuminen ohjelmistoliiketoiminnassa alan merkittävän toimijan kanssa tiivistyi vuonna 2007. Proha on nyt sekä Microsoft Gold Certified -kumppani että sertifioitu EPM-kumppani. Safran Systems -liiketoimintaryhmä toimii maailmalaajuisesti ja on Microsoftin projektinhallinnan Gold Certified -kumppani Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Australiassa.

Nämä asiat ovat niitä rakennuspalikoita, joita käytämme myös jatkossa. Tavoitteenamme on helpommin ymmärrettävä ja fokuoituneempi uusi Proha. Meillä on vuonna 2008 edessämme paljon työtä, ja tulemme vuoden mittaan tiedottamaan joukosta toimenpiteitä, joilla itsellemme asettamamme tavoitteet saavutetaan. Teemme tätä työtä yhdessä osaavan henkilökuntamme ja tärkeiden yhteistyökumppaneidemme kanssa ja olemme vakuuttuneita onnistumisestamme.

# Dovre Consulting and Services -liiketoimintaryhmä

Tänä päivänä yhä suurempi osa liiketoiminnasta toteutetaan projekteina. Dovre Consulting and Services -liiketoimintaryhmä keskittyy projektien ja investointien johtamiseen ja konsultointiin.

Prohan Dovre Consulting and Services -liiketoimintaryhmä tarjoaa projektin- ja toimitusketjunhallinnan konsultointia ja palveluja. Dovre Consulting and Services -liiketoimintaryhmä on alallaan merkittävä toimija suurille kansainvälisille asiakkailleen. Liiketoimintaryhmän muodostavat norjalainen Dovre International AS kansainvälisine tytäryhtiöineen, joista yksi on marraskuussa 2007 hankittu kanadalainen Project Resource Solutions Inc. (PRS). Dovre Consulting and Services -liiketoimintaryhmää johdetaan Stavangerista ja toimipisteet ovat Osllossa, Bergenissä, Houstonissa, St. John'sissa ja Calgaryssa. Sivutoimipisteet ovat Isossa-Britanniassa, Ranskassa, Venäjällä, Singaporessa, Koreassa ja Nigeriassa.

Dovre Consulting and Services -liiketoimintaryhmän osuus oli 92 % koko Proha-konsernin liikevaihdosta 2007. Liiketoimintaryhmän liikevaihto ja kannattavuus jatkoivat suotuisaa kehitystään vuonna 2007. Liikevaihto kasvoi 23 % edellisvuoteen verrattuna ja oli 46,9 miljoonaa euroa (38,1 miljoonaa euroa vuonna 2006). Vuonna 2006 hankittu Fabcon Management vauhditti erityisesti Pohjois-Amerikan toimintojen kasvua vuonna 2007, mikä kertoo hankinnan strategisesta merkityksestä.

Kaikkiaan Dovre Consulting and Services -liiketoimintaryhmän palveluja on toimitettu yli 20 maahan viimeisen kolmen vuoden aikana. Pitkäaikaiset puitesopimukset eräiden maailman suurimpien öljy- ja kaasuyhtiöiden kanssa muodostavat suurimman osan liiketoiminnasta. Öljy- ja kaasusektorin ulkopuolella merkittäviä asiakkaita ovat mm. Norjan valtionvarainministeriö, Jernbaneverket ja Olson kaupunki.

Liiketoiminnan kehityksen ennakoidaan jatkuvan positiivisena tulevien 3-5 vuoden aikana seuraten öljy- ja kaasuteollisuuden investointitasoa arvioitua kehitystä. Kanadalaisen projektinhallinnan asiantuntijaresurssien toimittajan PRS:n hankinta vahvistaa liiketoimintaryhmän Kanadan toimintoja erityisesti öljyhiekkaprojekteissa Albertassa. Dovre Consulting and Services -liiketoimintaryhmä tähtää myös markkinaosuuden kasvattamiseen öljy- ja kaasuteollisuuden ulkopuolisessa konsultointiliiketoiminnassa.



# Kansainväliset projektit vaativat vankkaa ammattitaitoa

Dovren henkilökunta on ammattitaitoista ja heillä on huomattava kansainvälinen kokemus alalta. Vuoden 2007 lopussa Dove Consulting and Services -liiketoimintaryhmän palveluksessa oli 315 henkilöä 11 maassa. Dove Consulting and Services -liiketoimintaryhmä tuottaa kattavia palveluja sekä yksittäisten projektien että projektisalkkujen johtamiseen. Meillä on runsaasti kokemusta sekä lyhytkestoisesta yksittäisten projektien konsultoinnista että pitkäkestoisesta koko projektin elinkaaren kattavasta konsultoinnista.

Perinteisesti projektinhallinta ja toimitusketjunhallinta ovat Dove Consulting and Services -liiketoimintaryhmän ydinosaamista. Projektinhallinnassa teknologian johtaminen on vahvimmin kasvanut osa-alue. Teknologian johtaminen kattaa tekniikan, rakentamisen sekä toiminnan johtamisen ja varmistaa että asiakkaan asettamat projektin tavoitteet saavutetaan. Toimitusketjun hallinnan johtaminen kattaa puolestaan hankintatoimen ja monitahoisten sopimuksiin liittyvän johtamisen.

## Vuonna 2007 tärkeimmän maantieteelliset toiminta-alueemme olivat:

- **Eurooppa,**  
jossa merkittävimpänä on toiminta Norjassa
- **USA,**  
josta käsin johdetaan merkittävien suuryitysten kansainvälisiä projekteja eri puolilla maailmaa.
- **Kanada,**  
johon kuuluvat niin Kanadan offshore-projektit kuin Albertan alueen öljyhiekkaprojektitkin

## Palvelumme ovat tarjolla koko toiminta-alueellamme

- Projektinhallinta
- Rakennusurakoiden johtaminen
- Teknologian johtaminen
- Käyttöönoton hallinta
- Projektikustannusten hallinta ja suunnittelu
- Projektiriskien hallinta
- Projektien laatujohtaminen
- Terveys, turvallisuus ja ympäristö -projektien johtaminen
- Suunnittelu
- Hankintatoimen ja sopimuksen hallinta
- Kurssitoiminta



## Esimerkkejä asiakasprojekteista maantieteellisesti

Vuonna 2007 öljy- ja kaasusektori kattoi noin 90 % Dovre Consulting and Services -liiketoimintaryhmän liiketoiminnasta. Öljy- ja kaasusteollisuuden investointitaso pysyi ennätyskorkealla heijastaen öljyn ennätyskorkeaa markkinahintaa, joka ei osoita välittömän laskun merkkejä. Merkittävä osuus Dovren palvelutarjonnasta katetaan pitkän tähtäimen puitesopimuksilla suurten asiakkaiden kanssa ja konsulttien työllisyysaste on ollut korkea.

### Smart -projekti Singaporessa

Yhdeksi merkittävästä DovreFabconin asiakkaaksi vuonna 2007 osoittautui Aker Floating Production ASA (AKFP) Singaporessa. Projekti on nimeltään Smart 1 ja se käsittää kelluvan tuotanto-, varastointi- ja purkualuksen (FPSO) rakentamisen ja operoinnin sekä vedenalaiset tuotantojärjestelmät Intian aluevesillä sijaitsevalla öljy- ja kaasukentällä.

Asiakkaan sopimuksen kesto kaikkineen on 5-10 vuotta ja öljyn pumppauksen arvioitu aloitus oli 15.2.2008.

FPSO Aker Smart 1:n päivittäinen tuotantokapasiteetti on 60.000 barrelia öljyä ja alukselle asennetaan laitteistot merkittävän kaasumäärän käsittelyyn ja vientiin.

Vuoden 2007 lopussa DovreFabconilla oli seitsemän konsulttia mukana tässä projektissa. Projekti onkin merkittävästi vauhdittanut DovreFabconin toimintaa Singaporessa. Singapore onkin USA:n toimintojen nopeimmin kasvanut sektori.



**Aker Smart 1 FPSO (tuotanto-, varastointi- ja purkualus)**





## Uusi öljy- ja kaasusektorin asiakas DovreFabconille

Vuoden 2007 lopulla ensimmäinen DovreFabconin konsultti aloitti Murphy Oilin projektissa Azuriten öljykentällä. Azuriten öljykenttä sijaitsee 80 merimailin päässä Kongon tasavallan rannikosta 1400 metrin syvyydessä. Murphy Exploration & Production Company (Murphy EXPRO) toimii maailmanlaajuisesti raakaöljyn ja maakaasun etsinnässä ja tuotannossa. Murphy EXPRON pääkonttori on Houstonissa, Teksasissa. Murphy on uusi ja mielenkiintoinen asiakas. Odotamme tästä mahdollisuutta pitkäkestoiseen yhteistyöhön, koska Azuriten urakan ennakoidaan jatkuvan ainakin seuraavat seitsemän vuotta.



### Öljynporausalue Mer Profonde Sud Kongon tasavallan rannikolla

## Avas Albertan öljyhiikkaprojekteissa

Kanadassa Albertan provinssissa on öljyhiikkaa, joka sisältää yli 300 miljardin barrelin öljyvarannot. Canadian Natural Resources Limited toimii näiden varantojen hyödyntämiseksi.

Horizon Oil Sands projekti on avoin öljyhiikkakaivos, joka sijaitsee Albertassa 70 km Fort McMurrystä pohjoiseen. Horizon-projektin strategia painottaa voimavarojen vaiheittaista hyödyntämistä. Projektin ensimmäisen vaiheen aloitus on suunniteltu vuoden 2008 kolmannelle neljännekselle. Ensimmäisen vaiheen tuotantotavoite on 110.000 barrellia synteettistä raakaöljyä vuorokaudessa.

DovreFabconin henkilökunta toimii etupäässä ensimmäisen vaiheen projektinjohtotehtävissä. DovreFabconilla on 40 konsulttia kuudessa eri asiakasyrityksessä, jotka ovat mukana Albertan öljyhiikkaprojekteissa.



## StatoilHydro pysyy merkittävänä asiakkaana



### Statfjord A porauslautta Pohjanmerellä

StatoilHydro on yksi suurimmista asiakkaistamme. Organisaatiossa on meneillä lukuisia pieniä ja suuria samanaikaisia projekteja ja tutkimuksia. Dovre Consulting and Services -liiketoimintaryhmän kokeneet konsultit toimivat eri projektijohtamisen tehtävissä. - Osaston nimi on PRO MOD Stavangerissa Norjassa ja se tekee työtä Statfjordin, Snorren, Sleipnerin ja Gullfaksin öljykentille. Konsulttimme keskittyvät parhaillaan toiminnassa olevien ohjauksjärjestelmien uudelleenasennukseen.



### PRO MOD -osaston konsultteja

Takana vasemmalta Alan Narvestad, Arne Asheim Eide, Børge Egenes, Kjell Husabø ja Atle Voldsund. Edessä vasemmalta Jone Kjetil, C. Wahlberg, Alexander Pettersen ja Per Inge Aase Hansen.

# Safran Systems -liiketoimintaryhmä



Safran Systems -liiketoimintaryhmä kehittää ja myy projektinhallinnan ohjelmistoja, joita asiakkaamme käyttävät sekä teollisuuden investointiprojektien että projektiorganisaatioiden johtamiseen.

Safran Systems -liiketoimintaa harjoittaa konsernin emoyhtiö, Datamar Oy sekä norjalainen Safran Software Solutions AS ja ruotsalainen Camako Data AB. Vuonna 2007 Safran Systems -liiketoimintaryhmän toiminta painottui ohjelmistotuotteiden kehitykseen ja kansainvälisen jakelu- ja kumppaniverkoston rakentamiseen.

Safran Systems -liiketoimintaryhmän osuus oli 8 % koko Proha-konsernin liikevaihdosta 2007. Liiketoimintaryhmän liikevaihto kasvoi 44 % edellisvuoteen verrattuna ja oli 4,3 miljoonaa euroa (3,0 miljoonaa euroa vuonna 2006).

Safran Systems -liiketoimintaryhmän yhtenä painopistealueena on Microsoftin projektinhallinnan ja projektiosapuolien yhteistoiminnan tuotteet ja niihin liittyvät palvelut. Proha osti

lokakuussa 2007 ruotsalaisen projektinhallinnan tietotekniikan konsulttiyrityksen Camako Data AB:n. Aiemmin joulukuussa 2006 Proha oli hankkinut vähemmistöosuuden suomalaisesta projektijohtamisen asiantuntijapalveluiden tuottajasta Datatron Oy:stä. Molemmat yritykset ovat erikoistuneet Microsoftin yritystason projektinjohtamisen ratkaisujen konsultointiin ja koulutukseen.

Myös kansainvälisten myyntikanavien kehitys on jatkunut. Uusi osakkuusyhtiö Safran North America LLC perustettiin myymään Safran-tuotteita Pohjois-Amerikan markkinoilla. Safran North American keskeisiä kohdemarkkinoita ovat Yhdysvaltain liittovaltio, ilmaliikenne- ja puolustusteollisuus sekä energia-, öljy- ja kaasuteollisuus.

## Prohan ja Microsoftin yhteistyö Pohjoismaissa

Proha on Microsoftin Gold Certified -kumppani ja Microsoft Enterprise Project Management (EPM) -sertifioitu asiantuntija. Kumppanuusohjelmallaan Microsoft haluaa antaa tukea ja hyötyjä kumppaniryityksille, kun ne kehittävät EPM-ratkaisuja asiakkailleen. Sertifioinnit saavat vain tietyt tekniset ja liiketoiminnan konsultoinnin vaatimukset täyttävät kumppanit. Proha on merkittävä Microsoftin projektinhallinnan kumppani Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa.

## Prohan tuotteet keskittyvät olennaiseen

Proha on erikoistunut projektin- ja projektisalkun hallinnan ohjelmistoihin. Ohjelmistomme tukevat asiakkaitamme projektien toteuttamisessa ja liiketoiminnan johtamisessa projekteina. Tuotteet on kehitetty myös tukemaan projektitoiminnan hyviä käytäntöjä ja kansainvälisiä standardeja (PMBOK ja IPMA).

### PORTFOLIO- JA PROJEKTIOHTAMISEN OHJELMISTORATKAISUT

#### Safran Project

-projektiammattilaisille suunniteltu ohjelmisto laajojen monimutkaisten projektien aikataulujen ja resurssien hallintaan. Safran Project on käytössä esimerkiksi mittavissa rakennus-, offshore- ja laivanrakennusprojekteissa. Noudattaa ANSI-748 standardia tuloksenarvon raportoinnissa.

#### Safran Planner

- helppokäyttöinen projektien aikataulujen ja resurssien suunnittelun ja seurannan väline. Noudattaa ANSI-748 standardia tuloksenarvon raportoinnissa.

#### Safran for Microsoft Project

- Microsoft Office -ympäristöön kehitetty komponentti, joka mahdollistaa Safran Project-raportoinnin Microsoft Project -ohjelmiston kautta. Noudattaa ANSI-748 standardia tuloksenarvon raportoinnissa.

#### Safran Portal for Knowledge Projects

- selainpohjainen ohjelmisto kaikenlaisen suunnittelu-, konsultointi- ja asiantuntijatyön projektijohtoon. Ohjelmisto on helppokäyttöinen ja nopeasti käyttöön otettavissa sekä liitettävissä toimimaan yhdessä yrityksen muiden tietojärjestelmien kanssa. Safran Portalin voidaan liittää esimerkiksi seuraavat Safran Portal -työkalut:

- Safran Portal Expense Invoice
  - kululaskujen hallinta
- Safran Portal Resource Management
  - resurssien hallinta
- Safran Portal Time Reporting - tuntikirjaus

#### SafranOne Technology Platform

- sovellusympäristö, jonka tarjoamilla työkaluilla ja moduuleilla ohjataan projekteja ja projektisalkkuja selainpohjaisen projektikeskuksen kautta.

## Mobiiliratkaisut

### Mobile Workflow Manager ja älytekstiviestiliittymät

- ratkaisu toiminnanohjauksessa ja projektinohjauksessa syntyvän tiedon ja viestien välittämiseen älytekstiviestinä automaattisesti ja turvallisesti järjestelmän ja sen käyttäjien välillä.

### Rescue Planner

- yhteistyössä pelastustoimen ammattilaisten kanssa kehitetty ohjelmisto erilaisten pelastushenkilöstöjen työn suunnitteluun, hallintaan ja seurantaan.

### MICROSOFT -RATKAISUT

Proha on Microsoftin Gold Certified -kumppani ja johdettava Microsoft Enterprise Project Management -ratkaisuiden palvelutoimittaja Pohjoismaissa. Toimitamme Microsoft-pohjaisia ratkaisuita ja niihin asiakaskohtaista asiantuntijapalvelua, menetelmäkehitystä sekä teknologiaa. Microsoftin Sharepoint-teknologiaa hyödyntäviä ratkaisuja ovat mm.

- Microsoft Office Portfolio Server
- Microsoft Office Project Server
- Microsoft Office Enterprise Project Management

**Microsoft**  
**GOLD CERTIFIED**  
*Partner*

## Työn tekemiseen ja ohjelmistojen käyttöön tukea Prohan palveluista

Prohalla on lähes 25 vuoden kokemus projektinhallinnan ohjelmistoista ja palveluista. Tarjoamme projektinhallinnan järjestelmien lisäksi kattavan valikoiman palveluja, joilla voidaan kasvattaa asiakasyritysten henkilökunnan projektihallinnallista osaamista, kehittää yritysten toimintatapoja ja prosesseja sekä ottaa yrityksissä käyttöön parhaat projektinhallinnan ohjelmistotyökalut.

Projektinhallinnan asiantuntijana Prohan tehtävänä on auttaa asiakkaita kehittämään projektinhallintansa toimintatapoja siten, että tuloksena saavutetaan entistä onnistuneempia ja kannattavampia projekteja.

Kun oikeat ohjelmistotyökalut ja toimintatavat yhdistetään, organisaation yhteistyö paranee, kommunikaation ja toiminnan läpinäkyvyys lisääntyvät ja tehdään oikeita asioita oikeaan aikaan.

### Prohan projektinhallinnan palvelutarjontaa

- Järjestelmien käyttöönotto
- Projektitoiminnan koulutus
- Ohjelmistokoulutus
- Projektitoiminnan konsultointi

# Hallinnointiperiaatteet

Proha Oyj noudattaa Helsingin Pörssin, Keskuskauppakamarin sekä Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliiton (nyk. Elinkeinoelämän keskusliitto) suositusta listayhtiöiden hallinnointi- ja ohjausjärjestelmistä. Suosituksesta Proha tekee yhden poikkeuksen:

Osakejohdannaista palkitsemisjärjestelmää voidaan soveltaa myös hallituksen jäseniin, joilla ei ole työ- tai toimisuhdetta yhtiöön.

## Konsernirakenne

Proha-konserniin kuuluu kaksi liiketoimintaryhmää: Dove Consulting and Services ja Safran Systems.

## Dove Consulting and Services -liiketoimintaryhmä

Dove Consulting and Services -liiketoimintaryhmään kuuluvat norjalainen Dove International AS kansainvälisine tytäryhtiöineen. Liiketoimintaryhmä tarjoaa projektijohtamisen palveluja ja konsultointia kansainvälisesti.

## Safran Systems -liiketoimintaryhmä

Safran Systems -liiketoimintaa harjoittaa konsernin emoyhtiö, Datamar Oy sekä norjalainen Safran Software Solutions AS ja ruotsalainen Camako Data AB. Safran Systems -liiketoimintaryhmä kehittää ja myy ohjelmistoja projektin hallintaan ja tarjoaa palvelut ohjelmistojen asennukseen, käyttöönottoon ja koulutukseen.

## 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 kolme (3) 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 pörssitiedotteena ja Prohan internet-kotisivuilla. Hallitukseen ehdolla olevat henkilöt julkistetaan yhtiökokouksut- sun 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 keskuudestaan.

### Tehtävät

Proha Oyj:n hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta ja toiminnan järjestämisestä sekä kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asi-

anmukaisesta 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, konsernitilinpäätöksen 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 säädettyistä tehtävistä.

#### **Hallituksen jäsenten riippumattomuus**

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

Corporate Governance –suositusten tarkoittamalla tavalla yhtiöstä riippumattomia hallituksen jäseniä ovat, hallituksen pu-

heenjohtaja Ernest Jilderda, Antti Manninen, Svein Stavelin ja Jon Erling Tenvik, jotka ovat myös riippumattomia merkittäviä osakkeenomistajista.

Prohan nykyinen hallitus edustaa vahvasti yhtiön osakkeenomistajia, minkä Prohan yhtiökokous on nähnyt tarkoituksenmukaiseksi.

#### **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 lakiasiaintoimitusjohtaja. Hallitus arvioi säännöllisesti toimintaansa ja työskentelytapojaan tekemällä itsearvioinnin kerran vuodessa.

#### **Hallituksen palkkiot ja muut etuisuudet**

Varsinainen yhtiökokous päättää hallituksen palkkiot sekä kulu- ja korvausperusteet vuosittain.

Yhtiökokous 18.4.2007 päätti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan korvauksena 18.000 euroa vuodessa ja jokaiselle hallituksen jäsenelle, joka ei valintahetkellä ole työsuhteessa Proha-konserniin tai ole työ- tai toimitus-suhteessa tai käytä määräysvaltaa sellaisessa Proha Oyj:n osakkeenomistajiin lukeutuvassa yhtiössä, joka omistaa yli viisi prosenttia Proha Oyj:n osakekannasta, maksetaan korvauksena hallitustyöskentelystä 10.000 euroa vuodessa per jäsen.

Näihin korvauksiin ovat 26.2.2008 valitusta hallituksesta oikeutettuja kaikki muut hallituksen jäsenet paitsi Birger Flaa. Kokoukskohtaisia palkkioita ei makseta.

Hallitus kokoontui vuoden 2007 aikana yhteensä 15 kertaa ja keskimääräinen osallistumisprosentti oli 89,7 %.



## 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. Optioiden määrät on ilmoitettu hallituksen jäsenten esittelyssä.

## 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 liiketoiminnan 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 kuuluvalle henkilölle. 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.

Yhtiön toimitusjohtajana toimii 19.3.2008 alkaen Ilari Koskelo. Hänen toimitusjohtajasopimuksen ehdot julkistetaan myöhemmin.

## Yhtiön muu johto

Proha-konsernin johtoryhmän muodostavat Ilari Koskelo puheenjohtajana sekä muina jäseninä Arve Jensen, Birger Flaa, Svein Blomsø, Sirpa Haavisto ja Pekka Halonen. Ilari Koskelo on Proha-konsernin toimitusjohtaja ja johtaa myös Prohan Safran Systems -liiketoimintaryhmää. Johtoryhmän sihteerinä toimii varatoimitusjohtaja Janne Rainvuori.

Arve Jensen on Proha-konsernin johtaja vastuualueenaan Dovre Consulting and Services -liiketoimintaryhmä. Hän on myös Dovre International AS:n toimitusjohtaja.

Birger Flaa on Proha-konsernin johtaja vastuualueenaan Dovre Consulting and Services -liiketoimintaryhmän kansainvälinen laajeneminen. Hän on Proha Oyj:n hallituksen jäsen.

Svein Blomsø on Proha-konsernin johtoryhmän jäsen ja Safran Software Solutions AS:n toimitusjohtaja.

Pekka Halonen vastaa Growth Ventures -toiminnoista, jotka tähtäävät molempien liiketoimintaryhmien epäorganiseen kasvuun. Kasvua tavoitellaan hallituilla yritysostoilla.

Sirpa Haavisto on Proha-konsernin talousjohtaja.

Varatoimitusjohtaja Janne Rainvuori vastaa lakiasioiden lisäksi konsernin tiedotuksesta.

## 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 keskuskauppakamarin 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.

Varsinainen yhtiökokous 18.4.2007 valitsi yhtiön varsinaisena tilintarkastajana jatkamaan KHT-yhteisö Ernst & Young Oy:n, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Ulla Nykky.

## Proha konsernin tilintarkastusmenot (1000 euroa)

Tilintarkastusmenot	2007	2006
Varsinainen tilintarkastus, emoyhtiön päävastuullinen tilintarkastaja	-78	-76
Varsinainen tilintarkastus, muut tilintarkastajat	-41	-109
Muut asiantuntijapalvelut, emoyhtiön päävastuullinen tilintarkastaja	-4	-8
Muut asiantuntijapalvelut, muut tilintarkastajat	-33	-54
<b>Yhteensä</b>	<b>-156</b>	<b>-247</b>

Vuoden 2006 tilintarkastusmenot sisältävät jatkuvien toimintojen tilintarkastusmenot. Lopetetuksi toiminnoksi luokiteltu Artemis-alakonserni myytiin 30.6.2006. Artemis-alakonserni ei ole julkistanut tilintarkastusmenoja ajanjaksolta 1.1. - 30.6.2006, joten eivät sisälly yllä esitettyihin tietoihin.

## 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.

Proha hallitsee riskejään olemalla tietoinen liiketoiminnan ja rahoituksen keskeisistä riskitekijöistä sekä liittämällä riskienhallinnan osaksi yhtiön liiketoiminnan prosesseja. Riskien hallintaan sovelletaan riskien hajauttamisen periaatetta. Prohan hallitus johtaa yhtiön riskienhallintaa.

Tunnistettuja riskejä ovat rahoitusriskit, teknologiariskit, riippuvuus asiakkaiden toimialojen kehityksestä, kysyntäriskit sekä hintariskit.

Pääasialliset rahoitusriskit ovat valuuttariski, korkoriski ja maksuvalmiusriski. Prohan toiminta on kansainvälistä. Valuuttariskin hajautumisen vuoksi valuuttatermiinejä tai muita vastaavia suojainstrumentteja ei ole käytetty. Konsernin likviditeettiä hallitaan kassanhallinnan ja likviditeettiseurannan avulla. Kiinteä- ja vaihtuvakorkoisten lainojen tasapainoa pyritään ylläpitämään. Kiinteäkorkoisia lainoja ei ole konsernin liiketoiminnan volyyymiin nähden niin paljon, että käyvän arvon korkoriskin hallinta vaatisi erityisiä suojaustoimenpiteitä. Prohan periaatteena konsernirahoituksen suhteen on olla takaamatta tytäryhtiölainoja. Tyypillisesti Prohan asiakkaat ovat suuria ja vakavaraisia yrityksiä, mikä osaltaan pienentää konsernin luottoriskiä. Varsinaista asiakasrahoitusta konserni ei tee.

Nopeat muutokset yleisesti hyväksytyissä tietotekniikan työkaluohjelmissa ja arkkitehtuureissa voivat luoda riskin ohjelmistoliiketoiminnalle. Erittäin nopeat muutokset ovat kuitenkin epätodennäköisiä.

Dovren ja Fabconin liiketoiminta perustuu pitkäaikaisiin asiakassuhteisiin ja sopimuksiin, mistä syystä kysynnän muutokset vaikuttavat liiketoimintaan viiveellä. Haasteena on osaavan henkilöstön rekrytointi kysyntää vastaavasti, erityisesti Norjan markkinoilla.

Norjan liiketoimintojen riippuvuus öljy-, kaasu- 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 työsopimuksista merkittävä osa on asiakasprojekteihin sidottuja, kohdistuu riski enemmän liiketoiminnan volyyymiin kuin kannattavuuteen. Prohan tytäryhtiö Dovre hallitsee hintariskiä suurimpien asiakkaiden kanssa tehtävillä pitkäaikaisilla puitesopimuksilla.

## 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 1.1.2006 voimaan tullutta sisäpiiriohjetta, joka perustuu Helsingin Pörssin, Keskukskaupakamarin sekä Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliiton yhdessä laatimaan suositukseen.

Sisäpiiriohjeen noudattamista valvovat yhtiön hallintopäällikkö ja lakiasianjohtaja mm. lähettämällä säännöllisin väliajoin sisäpiiriläisille tarkistettavaksi otteen sisäpiirirekisteriin merkityistä tiedoista ja seuraamalla sisäpiiriläisten kaupankäyntirajoitusten noudattamista.

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

Proha Oyj:n pysyvä sisäpiirirekisteri on nähtävissä Arvopaperikeskuksen NetSire-palvelussa.



# Proha Oyj:n hallitus vuonna 2007



**Nimi:** Olof Ödman, hallituksen puheenjohtaja 26.2.2008 saakka

**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 - 26.2.2008

**Keskeisimmät samanaikaiset luottamustehtävät:**

**Hallituksen puheenjohtaja:** Dovre International AS, Golf de Pierpont, Jeeves Information Systems AB, Kyssinge golf AB, Safran Software Solutions AS, Transaction Network Services TNS AB

**Osakeomistukset yhtiössä:** 1 250 osaketta

**Optio-oikeudet:** 181 700\*



**Nimi:** Ernest Jilderda, hallituksen puheenjohtaja 26.2.2008 alkaen

**Syntymävuosi:** 1951

**Koulutus:** Techn. University (HTS chemical technology) (NL)

**Päätoimi:** Stirr IT up bv (1999-), pääomasijoittaja, johtava partneri; Erning Management & Consultancy B.V. (1996-), omistaja, konsultti

**Keskeinen työkokemus:** Johtaja, Watermark NL (2004 - 2005); Toimitusjohtaja Augeo Software bv (2000 - 2004); Alankomaiden maaajohtaja ja Baan Europan toimitusjohtaja, Baan Company NV (1993 - 1996), Baan; Myyntijohtaja Bull Nederland N.V. (1985 -1993)

**Hallituksen jäsenyyden alkamisaika:** 25.4.2006

**Keskeisimmät samanaikaiset luottamustehtävät:**

Erilaisia hallitustehtäviä

**Osakeomistukset yhtiössä:** -

**Optio-oikeudet:** 30 000\*





**Nimi:** Birger Flaa

**Syntymävuosi:** 1951

**Koulutus:** Sähköinsinööri

**Päätoimi:** Consulting and Services -liiketoimintaryhmän kansainvälisestä laajenemisesta vastaava johtaja, 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:** 180 000\*



**Nimi:** Gjalt de Vries

**Syntymävuosi:** 1945

**Koulutus:** Groningenin yliopisto, taloustieteen, strategian ja laskentatoimen opinnot

**Päätoimi:** Itsenäinen konsultti

**Keskeinen työkokemus:** Philips Electrologica, markkinoinnin suunnittelu ja järjestelmäkehitys (1969-1972); Dijker Doornbos Accountancy, tietohallintojohtaja (1972-1975); KPMG Management Consulting, Liikkeenjohdon konsultoinnin johtaja (1975-1978), johtava partneri KPMG Management Consulting, Financial Services, kansainvälisen johtoryhmän jäsen, kansainvälinen Lead Partner ja suurista kansainvälisistä asiakkaista vastaava johtaja (1978-2004)

**Hallituksen jäsenyyden alkamisaika:** 18.4.2007 - 26.2.2008

**Keskeisimmät samanaikaiset luottamustehtävät:** -

**Osakeomistukset yhtiössä:** -

**Optio-oikeudet:** -

\*Osakkeiden määrä on sen mukainen montako osaketta ko. henkilön omistamalla optioilla voi merkitä

\*\*Birger Flaa käyttää määräysvaltaa Dovregruppen AS:ssä, joka omistaa 6 560 646 osaketta.

Katsauskauden päättymisen jälkeen 26.2.2008 pidettiin ylimääräinen yhtiökokous, joka päätti lisätä yhtiön hallituksen jäsenmäärän kuuteen ja valitsi yhtiölle uuden hallituksen. Uuden hallituksen muodostavat Birger Flaa, Ernest Jilderda (puheenjohtaja), Antti Manninen, Ilari Koskelo (varapuheenjohtaja), Jon Erling Tenvik ja Svein Stavelin. Aiemmasta hallituksesta jatkavat Birger Flaa ja Ernest Jilderda, muut ovat uusia jäseniä. Uusi hallitus valitsi Ilari Koskelon Prohan uudeksi toimitusjohtajaksi 19.3.2008 alkaen.

# Proha Oyj:n johtoryhmä vuonna 2007



**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)

**Keskeisimmät samanaikaiset luottamustehtävät:** Tietoalojen liiton hallituksen jäsen, Keskuskauppakamarin talouspoliittisen valiokunnan jäsen. Dovre International AS:n hallituksen jäsen. Lisäksi eräiden muiden IT-yhtiöiden hallituksen jäsen.

**Osakeomistukset yhtiössä:** 4 241 105

**Optio-oikeudet:** 420 000\*



**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-asiantuntija (1998 - 2002)

**Keskeisimmät samanaikaiset luottamustehtävät:** -

**Osakeomistukset yhtiössä:** -

**Optio-oikeudet:** 270 000\*



**Nimi:** Pekka Halonen

**Syntymävuosi:** 1961

**Koulutus:** OTK, MBA

**Päätoimi:** Growth Ventures -toiminnoista vastaava johtaja

**Keskeinen työkokemus:** Kansallis-Osake-Pankki (1987-1994), Selin Finance, johtaja (1994-1996), PCA Corporate Finance, partner (1996-2001)

**Keskeisimmät samanaikaiset luottamustehtävät:** -

**Osakeomistukset yhtiössä:** 5 300

**Optio-oikeudet:** 270 000\*



**Nimi:** Birger Flaa  
**Syntymävuosi:** 1951  
**Koulutus:** Sähköinsinööri  
**Päätoimi:** Dovre International AS:n hallituksen puheenjohtaja, itsenäinen konsultti  
**Keskeinen työkokemus:** Dovre Consulting and Services  
–liiketoimintaryhmän kansainvälisestä laajenemisesta vastaava johtaja,  
Dovre Internationalin perustaja (1984-)  
**Keskeisimmät samanaikaiset luottamustehtävät:** Dovregruppen AS:n  
hallituksen jäsen  
**Osakeomistukset yhtiössä:** - \*\*  
**Optio-oikeudet:** 180 000\*



**Nimi:** Arve Jensen  
**Syntymävuosi:** 1959  
**Koulutus:** M.Sc.  
**Päätoimi:** Dovre International AS:n toimitusjohtaja ja  
Dovre Consulting and Services -liiketoimintaryhmän johtaja  
**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  
Oslon osaston hallituksen jäsen  
**Osakeomistukset yhtiössä:** 13 268  
**Optio-oikeudet:** 270 000\*



**Nimi:** Svein Blomsø  
**Syntymävuosi:** 1954  
**Koulutus:** Business Administration  
(Aiemmin Handelsakademiet nykyisin Norwegian School of Management)  
**Päätoimi:** Safran Software Solutions AS:n toimitusjohtaja  
**Keskeinen työkokemus:** Tehtävät amerikkalaisissa tietotekniikkayrityksissä  
(HP, DG, Tandem, Compaq)  
**Keskeisimmät samanaikaiset luottamustehtävät:** -  
**Osakeomistukset yhtiössä:** -  
**Optio-oikeudet:** 90 000\*



**Nimi:** Janne Rainvuori  
**Syntymävuosi:** 1976  
**Koulutus:** OTK  
**Päätoimi:** Varatoimitusjohtaja, lakiasioista ja tiedotuksesta vastaava johtaja  
**Keskeinen työkokemus:** Lakimies: KLegal Oy (2001 - 2004), Proha Oyj (2004-)  
**Keskeisimmät samanaikaiset luottamustehtävät:** -  
**Osakeomistukset yhtiössä:** -  
**Optio-oikeudet:** 240 000\*

\*Osakkeiden määrä on sen mukainen montako osaketta ko. henkilön omistamalla optioilla voi merkitä  
\*\*Biger Flaa käyttää määräysvaltaa Dovregruppen AS:ssä, joka omistaa 6 560 464 osaketta.

# Yhteystiedot

## Suomi

### **Proha Oyj**

Maapallonkuja 1 A  
02210 Espoo  
Puh. +358 (0)20 4362 000  
Fax +358 (0)20 4362 500

### **Datamar Oy**

Hämeenkatu 20 B  
15110 Lahti  
Puh. +358 (0)20 4362 004  
Fax +358 (0)20 4362 504

### **Futura One Oy**

Maapallonkuja 1 A  
02210 Espoo  
Puh. +358 (0)20 4362 000  
Fax +358 (0)20 4362 501

## Norja

### **Dovre International AS**

Nils Juels gate 20  
P.O Box 77  
4001 Stavanger  
Puh. +47 40 00 59 00  
Fax. +47 51 50 01 01

### **Dovre International AS**

Drammensveien 134  
Building 4  
0277 Oslo  
Puh. +47 40 00 59 00  
Fax. +47 51 50 01 01

### **Safran Software Solutions AS**

Rogaland Science Park  
P.O box 8034  
N-4003 Stavanger  
Puh.: +47 5187 4560  
Fax : +47 5187 4561

### **Safran Software Solutions AS**

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

### **Dovre Fabcon AS**

Minde Alle 48  
PO Box 134 Kristianborg  
5822 Bergen  
Puh.: (47) 5559 4480  
Fax: (47) 5559 4490

### **Dovre Fabcon AS**

Risavika Havnering 97  
4056 Tananger  
Puh. (47) 5165 0810  
Fax: (47) 5171 8001

## Iso-Britannia

### **Fabcon UK Ltd.**

c/o Hughes Spencer  
Latchmore House  
99/101 London Road  
Cowplain, Waterlooville  
Hampshire  
PO8 8AB  
United Kingdom

## Ranska

### **SAS Fabcon France**

Chemin du Roua  
66700 Argeles sur Mer  
France  
Puh.: +33 4 68 95 85 85  
Fax: +33 4 68 95 83 50

## Singapore

### **Dovre Asia Pte. Ltd.**

45 Cantonment Road  
Singapore  
0890748

## Kanada

### **Fabcon Canada Limited**

P.O. Box 69  
Atlantic Place , Suite 606  
215 Water Street  
St. John's , NL, Canada  
A1C 6C9  
Puh.: (709) 754-2145  
Fax: (709) 754-2412

### **Fabcon Canada Limited ja Project Resource Solutions Inc.**

Hanover Building – 12th Floor  
101 – 6th Ave S.W.  
Calgary, AB, Canada  
T2C 4N9  
Phone:(403)-269-3119  
Fax: (403) 269-3135

## USA

### **Dovre International Inc ja**

### **Fabcon Management Inc.**

11000 Richmond Ave. Suite 360  
Houston , Texas 77042  
United States of America  
Puh.: (713) 266-8600  
Fax: (713) 266-8611

### **Safran North America, LLC**

2132A Central Ave SE #253  
Albuquerque, NM 87106  
United States of America  
Telephone: 505-265-2229  
Fax: 505-265-0229