

Fondia Oyj -konserni: Tilinpäätöstiedote 1.1.–31.12.2020 (Tilintarkastamaton)

Fondia 2020: Poikkeuksellisen vuoden valopilkkuna asiakaspysyvyys ja loppuvuoden piristynyt kysyntä

Suluissa olevat luvut viittaavat edellisvuoden vastaavaan kauteen, ellei muuta mainita.

Heinä–joulukuun 2020 yhteenveto:

- Liikevaihto oli 9,1 miljoonaa euroa (9,4), muutos -2,7 %.
- Liikevoitto (EBIT) oli 0,2 miljoonaa euroa (0,0), Liikevoittomarginaali oli 2,1 % (-0,4).
- Vertailukelpoinen liikevoitto (EBIT) oli 0,2 miljoonaa euroa (0,5)*. Vertailukelpoinen liikevoittomarginaali oli 2,1 % (5,3)
- Kauden tulos oli 0,1 miljoonaa euroa (-0,1)
- Vertailukelpoinen kauden tulos oli 0,1 miljoonaa euroa (0,3)*
- Jatkuvan kk-laskutuksen osuus liikevaihdosta oli 47 % (48).
- Henkilöstömäärä (kauden keskimääräinen FTE) oli 126 (139), muutos -9,4%.

**Vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä on kirjattu heinä–joulukuussa 2019, mutta ei heinä–joulukuussa 2020.*

Tammi–joulukuun 2020 yhteenveto:

- Liikevaihto oli 19,6 miljoonaa euroa (20,2), muutos -2,6 %.
- Liikevoitto (EBIT) oli 1,3 miljoonaa euroa (0,6). Liikevoittomarginaali oli 6,5 % (3,1).
- Vertailukelpoinen liikevoitto (EBIT) oli 1,3 miljoonaa euroa (1,2)*. Vertailukelpoinen liikevoittomarginaali oli 6,5 % (5,7).
- Tilikauden tulos oli 0,8 miljoonaa euroa (0,4).
- Vertailukelpoinen tilikauden tulos oli 0,8 miljoonaa euroa (0,8)*.
- Jatkuvan kk-laskutuksen osuus liikevaihdosta oli 45 % (45)**.
- Henkilöstömäärä (kauden keskimääräinen FTE) oli 129 (140), muutos -7,9 %.
- Osakekohtainen nettotulos oli 0,21 euroa (0,09).
- Hallituksen osingonjakoehdotus on 0,28 euroa osaketta kohden.

**Vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä on kirjattu heinä–joulukuussa 2019, mutta ei tilikaudella 2020.*

***Yhtiö on tarkentanut laskentatapaansa tilikaudella 2020 vertailuluvun raporortoinnissa täsmentääkseen jatkuvan laskutuksen osuuden vertailukelpoisuutta. Aiemmin raportoitu vastaava luku vertailukaudella oli 47 %.*

AVAINLUVUT

Fondia Oyj konserni	7-12/2020	7-12/2019	Muutos, %	1-12/2020	1-12/2019	Muutos, %
Liikevaihto, 1 000 euroa	9 108	9 362	-2,7%	19 643	20 166	-2,6%
Liikevoitto (EBIT), 1 000 euroa	195	-36	-638,2%	1 273	621	105,0%
% liikevaihdosta	2,1%	-0,4 %		6,5%	3,1 %	
Vertailukelpoinen liikevoitto (EBIT)*	195	497	-60,7%	1 273	1 154	10,3%
% liikevaihdosta*	2,1%	5,3 %		6,5%	5,7 %	
Kauden tulos, 1 000 euroa	80	-121	-166,1%	827	357	131,9%
% liikevaihdosta	0,9%	-1,3 %		4,2%	1,8 %	
Vertailukelpoinen kauden tulos*, 1 000 euroa	80	326	-75,5%	827	804	2,9%
% liikevaihdosta*	0,9%	3,5 %		4,2%	4,0 %	
Nettovelkaantumisaste %	-86,9%	-95,7		-86,9%	-95,7	
Omavaraisuusaste %	60,1%	60,1		60,1%	60,1	
Oman pääoman tuotto (ROE) %	13,7%	5,4		13,7%	5,4	
Keskimääräinen kokoaikaisiksi työntekijöiksi muutettu henkilöstömäärä (FTE)	126	139	-9,4%	129	140	-7,9%
Taseen loppusumma, 1 000 euroa	10 162	10 449		10 162	10 449	
Osakekohtainen nettotulos, euroa	0,02	-0,03		0,21	0,09	

* Vertailukelpoisuuteen vaikuttivat tulosta rasittaneet kertaluontoiset kulut, jotka olivat yhteensä 533 tuhatta euroa tilikaudella 2019. Kaikki kertaluontoiset kulut on kirjattu heinä-joulukuussa 2019. Tilikaudella 2020 ei kirjattu kertaluontoisia kuluja.

TOIMITUSJOHTAJA LEENA HELLFORS:

Vuottamme 2020 leimasi pandemian puhkeamisesta aiheutunut yleinen epävarmuus sekä siitä seurannut palveluiden kysynnän varovaisuus, minkä seurauksena liikevaihtomme tilikaudella laski 2,6%. Nopealla reagoinnilla sopeuduimme kuitenkin poikkeustilanteeseen olosuhteisiin nähden hyvin ja selvisimme vähin vaurioin. Toimet tehokkuutemme parantamiseksi ja toiminnan sopeuttamiseksi poikkeusoloihin turvasivat jatkuvuuden kannalta meille tänä poikkeuksellisena vuonna tärkeimmät prioriteettimme – henkilöstön turvallisuuden, asiakaspysyvyyden ja kannattavuustason turvaamisen. Jatkoimme myös suunnitelmamme mukaisesti pitkän tähtäimen strategiamme toteuttamista koronapandemian aiheuttamasta haastavasta markkinatilanteesta huolimatta. Olemme muun muassa onnistuneet nostamaan juristiemme keskimääräistä tuottavuutta 8,6 %:lla edelliseen vuoteen verrattuna.

Henkilöstön liikkuvuus oli viime vuoden aikana lakialalla keskimääräistä suurempaa, niin myös meillä Fondiassa. Vaihtuvuudestamme huolimatta olemme onnistuneet erinomaisen työnantajakuvamme ansiosta tekemään hyviä rekrytointeja sekä aktiivisesti ylläpitäneet meille tärkeää yhteisöllisyyttä. Henkilöstömme sitoutuminen ja nousujohteinen myynti vaikuttivat loppuvuoteemme positiivisesti, mikä vahvistaa luottamustamme tulevaan koronatilanteen jatkumisesta huolimatta. Kokonaisuutena vuosi oli meille hyvä torjuntavoitto. Lakiosastopalvelumme, palveluiden nopea kaupallistaminen sekä panostuksemme henkilöstöön ja asiakkaisiin ovat poikkeusoloissakin luoneet jatkuvuutta liiketoimintaamme.

Konsernin liikevaihdosta tälläkin tilikaudella jatkuvan LDaaS-palvelun osuus oli 45 %, ja lakiosastoasiakkaiden kokonaislaskutus oli 70 %, joka oli lähes vertailukauden mukainen. Ruotsissa jatkuvan LDaaS-palvelun kysyntä on kasvanut ja sen osuus liikevaihdosta oli tilikaudella 28 %. Baltiassa jatkuvan LDaaS-palvelun osuus oli puolestaan 19 % prosenttia. Strategisena tavoitteenamme onkin kasvattaa sekä lakiosastopalvelun että muiden tuotteistettujen jatkuvien palveluiden osuutta myös näillä markkina-alueillamme.

Ruotsissa olemme saaneet loppuvuoden aikana positiivisen suunnan liiketoimintaamme alkuvuoteen verrattuna ja saavuttaneet ilahduttavia kaupallisia onnistumisia. Baltiassa kesän lopussa aloittanut uusi toimitusjohtaja on saanut liiketoimintaan päälle uuden vaihteen ja rekrytoinut uusia kokeneita juristeja. Koronapandemia rokotti Ruotsin ja Baltian liikevaihtoja hetkellisesti Suomea enemmän, johtuen pienemmästä jatkuvan LDaaS-palvelun osuudesta liiketoiminnoissa.

Asiakassuhteiden pysyvyyttä tukee poikkeuksellisen vahva asiakastyytyväisyys, joka on asiakaskyselymme mukaan kautta linjan kiitettävällä tasolla. Tuotteistamme jatkossakin vahvemmin myös muita jatkuvia palveluita, mikä avaa Fondialle uusia kasvumahdollisuuksia. Tästä hyvänä esimerkkinä on tietosuojavastaavapalvelumme (DPO palveluna), joka syntyi viime katsauskaudella asiakkaidemme tarpeiden pohjalta. Olemme jatkaneet palvelukehitystämme myös vastuullisuuskysymyksissä, joiden kysynnän näemme kasvavan maailmantilanteen ollessa pysyvästi muutoksessa.

Olemme poikkeusaikanakin jatkaneet panostuksia kehitykseen ja teknologiahankeeseemme. Konkreettiset tulokset näkyvät sekä parantuneena asiakaskokemuksena että juristiemme työn helpottumisena. Parantuneen tuottavuuden lisäksi kuluneesta vuodesta hyvinä onnistumisina voimme nostaa esiin asiakkaiden onboarding-prosessimme automatisoinnin sekä dokumenttigueneraattorimme jatkokehityksen.

Jatkoimme pitkäjänteisesti tulevaisuuden lakipalveluiden rakentamista tiiviissä yhteistyössä asiakkaidemme kanssa. Investoinnit teknologiseen kehitykseen mahdollistavat myös suuremman lisäarvon tuottamisen asiakkaillemme keskittäen ajankäytön entistäkin syvempään substanssiosaamiseen. Näiden avulla lakipalvelut ovat helposti ja joustavasti asiakkaidemme saavutettavissa muuttuvissa tilanteissa.

Haluan kiittää henkilöstöämme venymisestä ja asiakkaitamme luottamuksesta näinä haastavina aikoina. Uskon, että yrityskulttuurissamme syvällä oleva yhdessä tekeminen auttaa meitä jatkossakin matkalla yhteisiin tavoitteisiimme.

LAKIPALVELUIDEN MARKKINA

Lakipalveluiden markkinaan keskeisesti vaikuttavia tekijöitä ovat:

- Korona-pandemian aiheuttama epävarmuus taloudessa
- Poikkeustilasääntely ja pandemian vaikutus työoikeudellisiin ja maksukyvyttömyysmenettelyjen tarpeeseen
- Kansainvälisten sopimusten ja erityisesti EU-sääntelyn lisääntyminen
- Ilman omaa lakimiestä tai rajallisin juridisin resurssein toimivien Pk-yritysten kasvava tarve oikeudelliselle neuvonnalle
- Kasvava painotus kestävän liiketoiminnan kehitykseen
- Ulkoistamistrendin mukanaan tuoma mahdollisuus tarjota asiakkaille lakiosastoa palveluna
- Lisääntyvä digitalisaatio, yhteiskunnallinen verkostoituminen ja alustojen hyödyntämisen lisääntyminen ja näiden mukanaan tuoma uudenlainen sääntely

Markkinoiden kasvun lisäksi yhä useammat lakipalveluita ostavat yritykset tarkastelevat kriittisesti ostamiaan palveluita ja pyrkivät löytämään uusia toimintatapoja ja -malleja juridisten tarpeidensa täyttämiseksi.

Lakipalveluita ostavat henkilöt vaativat palveluita tarjoavilta yrityksiltä ja näiden asiantuntijoilta kasvavassa määrin:

- Laaja-alaista, juridiikan rajat ylittävää liiketoiminnan asiantuntemusta sekä monitahoisia lähestymis- ja ratkaisutapoja
- Digitaalisten ja saavutettavien palveluiden tarjoamista
- Proaktiivista neuvontaa, varsinkin kasvavien lakisääteisten velvoitteiden tunnistamiseksi ja niihin vastaamiseksi
- Läpinäkyvää, arvopohjaista hinnoittelua, joka nojaa tuntiveloituksen sijaan tehdyn työn sisältöön ja lisäarvoon

FONDIAN STRATEGIA

Fondia on tilikauden aikana jatkanut strategiansa mukaisia panostuksia niin asiakkaiden, henkilöstön tyytyväisyyden kuin teknologisen kehityksen osalta. Asiakastyytyväisyyden varmistamiseksi, erityisesti poikkeustilan vaikutuksien vuoksi, yhtiö on pyrkinyt palvelemaan asiakkaita joustavasti niin välineellisesti kuin myös joustamalla asiakkaiden tilanteiden muuttuessa. Yhtiö on lisäksi muokannut palvelutarjoamaansa liiketoimintalähtöisesti asiakkaiden tarpeiden mukaan laajentamalla esimerkiksi tietosuojaan liittyvien palveluiden tarjontaa sekä tuomalla asiakkaiden vastuullisuustoimien tueksi uusia tuotteita.

Tilikaudella 2018 henkilöstön sitouttamiseen luotu osakesäästöohjelma jatkuu aiemmin ilmoitetun mukaisesti kaudella 2020-2021 tavoitteenaan lisätä henkilöstön sitoutumista yhtiöön.

Yhtiö on panostanut edelleen digitaaliseen kehitykseen sekä hakenut tilikauden päätyttyä ulkoista rahoitusta tuen muodossa Business Finlandilta. Hankkeen tavoitteena on yhteistyössä tutkijaryhmien sekä businesskehityksen ammattilaisten kanssa luoda puitteet yhtiön liiketoiminnan kansainväliseen skaalaamiseen osana palvelumallin ja palveluprosessien kehitystä.

KESKIPITKÄN AIKAVÄLIN TALOUDELLISET TAVOITTEET JA VOITONJAKOPOLITIikka

Yhtiön keskipitkän aikavälin tavoitteet ovat liikevaihdon vuosittainen kasvu keskimäärin noin 15 % ja keskimäärin noin 15 %:n liikevoittomarginaali. Voitonjakopolitiikan mukaisesti yhtiön tavoitteena on jakaa vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) yhtiön osakekohtaisesta tuloksesta osinkoina osakkeenomistajille. Voitonjaossa huomioidaan muun muassa Fondian tuloskehitys ja -näkömät sekä tulevaisuuden investointitarpeet.

TALOUDELLINEN KEHITYS

Konsernin liikevaihto oli vuoden 2020 heinä–joulukuussa 9 108 tuhatta euroa (9 361) laskien - 2,7 % vertailukauteen nähden. Liikevaihdon kehitykseen katsauskaudella vaikutti valtaosin koronapandemiasta johtunut asiakkaiden varovainen suhtautuminen palveluiden hankintaan, joka heijastui yhtiön liikevaihdon sekä jatkuvan LDaaS-liikevaihdon kehitykseen. Jatkuva LDaaS liikevaihto laski katsauskaudella -3,6 %. Jatkuvan LDaaS kuukausilaskutuksen osuus liikevaihdosta katsauskaudella säilyi kuitenkin lähestulkoon ennallaan ollen 47 % (48). Katsauskaudella liikevaihto erillistoimeksiannoista kuitenkin kasvoi +1,5 %. Erillistoimeksiannoissa maltillinen kasvu liittyi pandemian poikkeustilan hoitoon.

Konsernin vertailukelpoinen liikevoitto oli toisella vuosipuoliskolla 195 tuhatta euroa (497)*. Vertailukelpoinen liikevoitto laski -60,7 % vertailukauteen nähden. Vertailukelpoinen liikevoittomarginaali oli vuoden toisella puoliskolla 2,1 % (5,3)*. Kannattavuutta heikensi toisella vuosipuoliskolla osaltaan liikevaihdon kehitys ja lisääntyneet poistot uuden toimitila- ja teknologiahankkeen osalta.

Tammi-joulukuussa 2020 konsernin liikevaihto oli 19 643 tuhatta euroa (20 166) laskien -2,6 % vertailukauteen nähden. Liikevaihdon kehitys heijasteli koronapandemiasta johtunutta yleistä palveluiden kysynnän varovaisuutta koko tilikauden ajan. Jatkuvan liiketoiminnan, eli LDaaS-palvelun liikevaihto oli 8 742 tuhatta euroa (9170)** laskien -4,7 % vertailukauteen nähden. LDaaS-palvelujen osuus koko konsernin liikevaihdosta pysyi kuitenkin tilikaudella ennallaan 45 % (45)**. LDaaS-palvelun piirissä olevien asiakkaiden kokonaisliikevaihdon osuus konsernin liikevaihdosta oli lähes vertailukauden mukainen 70 % (71)**.

Aiemmin ilmoitetun mukaisesti Fondian tilikauden 2018 alussa hankkiman Jansson&Norin AB:n liiketoimintakaupan ehtoihin liittyi Fondia Oyj:hin yhdistyneen Ruotsin yksikön liikevaihdon kahden seuraavan vuoden kehitykseen sidottu lisäkauppahinta, joka oli rajattu enimmillään noin 0,7 miljoonaan euroon. Summa maksettiin erissä tilikausien 2018 ja 2019 tilinpäätösten valmistuttua. Tilikauden 2019 tulokseen sidottu lisäkauppahinta maksettiin ilmoitetun mukaisesti 4.6.2020 osakkeiden ja käteisen yhdistelmänä. Tilikauden 2019 perusteella maksettu lisäkauppahinta oli yhteensä noin 181 468 euroa, josta noin 116 138 euroa suoritettiin käteisenä kesäkuun 2020 aikana.

Konsernin liikevoitto tilikaudella oli 1 273 tuhatta euroa (6 21 tuhatta euroa). Konsernin vertailukelpoinen liikevoitto tilikaudella oli 1 273 tuhatta euroa (1 154)*. Vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi 10,3 % vertailukauteen nähden. Vertailukelpoinen liikevoittomarginaali oli katsauskaudella 6,5 % (5,7 %)*.

Konsernin taseen loppusumma 31.12.2020 oli 10 162 tuhatta euroa (10 449). Yhtiön rahavarat olivat 5 206 tuhatta euroa. Yhtiö oli velaton ja sen omavaraisuusaste oli 61%. Rahavirtojen muutos johtui pääosin investoinneista uusiin toimitiloihin ja osin teknologiahankkeen kuluista.

* Vertailukelpoisuuteen vaikuttivat tulosta rasittaneet kertaluontoiset kulut, jotka olivat yhteensä 533 tuhatta euroa tilikaudella 2019. Kaikki kertaluontoiset kulut on kirjattu heinä-joulukuussa 2019. Tilikaudella 2020 ei kirjattu kertaluontoisia kuluja.

**Yhtiö on tarkentanut laskentatapaansa tilikaudella 2020 vertailuluvun raportoinnissa täsmentääkseen jatkuvan laskutuksen osuuden vertailukelpoisuutta. Aiemmin raportoitu jatkuva LDaaS-palvelu vertailukaudella oli 9458 tuhatta euroa, sen osuus liikevaihdosta oli 47 % ja LDaaS-asiakkaiden kokonaislaskutuksen osuus oli 72 %.

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät

1 000 euroa	7-12/2020	7-12/2019	1-12/2020	1-12/2019
Vertailukelpoinen kauden tulos	80	326	827	804
Henkilöstökulut		370		370
Liiketoiminnan muut kulut		163		163
Verot		-86		-86
Kauden tulos	80	-121	827	357
Vertailukelpoinen liikevoitto (EBIT)	195	497	1273	1 154
Henkilöstökulut		370		370
Liiketoiminnan muut kulut		163		163
Liikevoitto (EBIT)	195	-36	1273	621

HENKILÖSTÖ, JOHTO JA HALLINTO

Fondia jatkaa panostustaan yksilölliseen yrityskulttuuriin ja arvoihin. Näin yhtiö pystyy houkuttelemaan riveihinsä kokeneita liikejuridiikan ja eri toimialojen juridiikan asiantuntijoita. Konsernin palveluksessa oli 31.12.2020 149 henkilöä (31.12.2020 163 henkilöä), joista 96 oli juristeja.

Kokoaikaisiksi työntekijöiksi muutettuna henkilöstöä oli vuoden aikana keskimäärin 129 (2019 vuonna 140).

Tilikauden lopussa Ruotsin henkilöstön kokonaislukumäärä oli 28, Suomen henkilöstön lukumäärä oli 114, Viron henkilöstön lukumäärä oli 4 henkilöä ja Liettuan henkilöstön lukumäärä oli 3 henkilöä.

Fondia-konsernin johtoryhmään kuuluivat tilikaudella 2020 konsernin toimitusjohtaja Leena Hellfors, henkilöstöjohtaja Wilma Laukkanen, talousjohtaja Harri Savolainen, kehitysjohtaja Erkki Hyvärinen, Ruotsin tytäryhtiön toimitusjohtaja Monica Söderlund sekä uutena jäsenenä tehtävänsä 15.8.2020 nimetty Fondia Baltian toiminnoista vastaava Eneli Perolainen.

Yhtiön hallituksen muodostivat hallituksen puheenjohtaja Juha Sarsama, hallituksen varapuheenjohtaja Tuomo Lähdesmäki ja jäsenet, Joséphine Mickwitz, Johan Hammarén ja Lara Saulo.

OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT

Liikkeelle lasketut osakkeet ja osakepääoma

Yhtiön osakemäärä 31.12.2020 oli 3 946 771 kappaletta (3 935 971 osaketta 31.12.2019). Tilikauden aikana yhtiön liikkeelle laskettujen osakkeiden lukumäärä lisääntyi 10 800 osakkeella. Yhtiön osakepääoma oli tilikauden 2020 lopussa 100 000 euroa. Yhtiön osakemäärä 30.6.2020 oli 3 944 168 osaketta (3 946 500 osaketta 30.6.2019)

Tilikauden päättyessä Fondia ei omistanut omia osakkeita.

Kaupankäynti Fondian osakkeella

Osakkeen päätöskurssi tilikauden viimeisenä kaupankäyntipäivänä 30.12.2020 oli 8,00 euroa. Tilikauden alin kaupankäyntikurssi oli 5,94 euroa ja ylin 10,90 euroa.

Tilikaudella osaketta vaihdettiin 724 385 kappaletta. Fondia Oyj:n markkina-arvo tilikauden lopussa oli 31,6 miljoonaa euroa.

Hallituksen valtuutukset

Osakeantivaltuutus

27.4.2020 pidetty yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä seuraavasti:

Valtuutuksen perusteella voidaan antaa enintään 400 000 osaketta (mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella annettavat osakkeet), mikä määrä vastaa noin 10,2 % yhtiön kaikkien osakkeiden tämänhetkisestä lukumäärästä.

Hallitus päättää osakeannin sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutuksen nojalla voidaan antaa sekä uusia osakkeita että yhtiön hallussa olevia osakkeita. Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiön hallussa olevia osakkeita voidaan luovuttaa joko maksua vastaan tai maksutta. Osakkeiden sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisessa ja luovuttamisessa voidaan poiketa osakkeenomistajien merkintätuo-oikeudesta (suunnattu anti), jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.

Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 27.3.2019 antaman valtuutuksen. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2021 saakka.

Omien osakkeiden hankkiminen

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla hankittavien omien osakkeiden lukumäärä on yhteensä enintään 300 000 osaketta, mikä vastaa noin 7,6 % yhtiön kaikkien osakkeiden tämänhetkisestä lukumäärästä. Yhtiö ei kuitenkaan voi yhdessä tytäryhteisöjensä kanssa omistaa ja/tai pitää panttina millään hetkellä enempää kuin 10 % kaikista yhtiön osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla.

Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä monenkeskisessä kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan.

Hallitus päättää, miten osakkeita hankitaan. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankinta), jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.

Omia osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, luovutettavaksi mahdollisten yrityskauppojen, investointien tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi, käytettäväksi yhtiön kannustinjärjestelmissä tai muutoin edelleen luovutettavaksi, pidettäväksi tai mitätöitäväksi.

Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 27.3.2019 antaman valtuutuksen. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättämiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2021 asti.

Henkilöstön osakesäästöohjelma uudelle kaudelle

Hallitus päätti aiemmin ilmoitetun mukaisesti 28.11.2018 koko konsernin vakituista henkilöstöä koskevan osakesäästöohjelman käyttöönotosta ja ilmoitti 17.12.2020 hallituksen päätöksestä jatkaa osakesäästöohjelmaa kaudelle 2021-2022. Osakesäästöohjelman tarkoituksena on tarjota konsernin henkilöstölle mahdollisuus säästää osa säännöllisestä palkastaan yhtiön osakkeiden hankintaan edullisin ehdoin antamalla osakesäästöohjelmaan osallistuville työntekijöille vastikkeettomia lisäosakkeita. Kannustamalla työntekijöitä hankkimaan ja omistamaan yhtiön osakkeita yhtiö pyrkii vahvistamaan Fondian osakkeenomistajien ja työntekijöiden yhteyttä. Tavoitteena on edistää työntekijöiden motivaatiota ja sitoutumista yhtiön toimintaan. Hallitus katsoo, että ohjelmalla on positiivinen vaikutus konsernin kehitykseen tulevaisuudessa ja sitä kautta ohjelma on sekä osakkeenomistajien että työntekijöiden edun mukainen.

Osakkeita hankitaan kertyneillä säästöillä kaksi kertaa vuodessa yhtiön puolivuositarkastuksen ja tilinpäätöstiedotteen julkistamisen jälkeen. Osakesäästöohjelman ehtojen mukaan Yhtiön hallitus päättää säästöosakkeiden hankintatavasta.

Jokainen osallistuja saa Yhtiöltä maksutta yhden lisäosakkeen (ennen veroja) kutakin kahta hankittua säästöosaketta kohden. Lisäosakkeet annetaan osallistujalle, jos hän omistaa säästökaudelta hankitut säästöosakkeet ja hänen työsuhteensa on voimassa omistajakauden päättymiseen 28.2.2024 asti. Lisäosakkeet maksetaan osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana. Rahaosuudella pyritään kattamaan edusta osallistujalle aiheutuvia veroja ja veronluonteisia maksuja.

Tarkoituksena on, että hallitus päättää myöhemmin yhtiökokouksen valtuutuksen perusteella osakkeista, joissa merkitään kertyneillä säästöillä hankittavat osakkeet. Hallituksen päätökset osakkeista tehdään yhtiön puolivuotis- ja vuosikatsausten 2020 julkistamisen jälkeen. Annettavat lisäosakkeet on tarkoitus hankkia markkinoilta markkinahintaan.

Osakkeenomistajat

Yhtiöllä oli 3 247 (3 416) omistajaa tilikauden 2020 lopussa.

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 27.4.2020

Yhtiön varsinainen yhtiökokous pidettiin Helsingissä 27.4.2020. Yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen tilikaudelta 2019 ja myönsi vastuuvapauden yhtiön hallitukselle ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.–31.12.2019

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että emoyhtiön jakokelpoisista varoista maksetaan osinkoa 0,26 euroa osakkeelta.

Yhtiökokous päätti yli 43 % yhtiön osakkeista ja äänistä edustavien osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenille maksetaan seuraavat palkkiot: hallituksen puheenjohtajalle 3 000 euroa kuukaudessa, hallituksen varapuheenjohtajalle 2 500 euroa kuukaudessa, ja hallituksen muille jäsenille kullekin 1 500 euroa kuukaudessa.

Matkakulut korvataan Verohallinnon vahvistaman kulloisenkin matkakorvausperusteen enimmäismäärän mukaisena.

Yli 43 % yhtiön osakkeista ja äänistä edustavien osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi viisi. Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Johan Hammarén,

Tuomo Lähdesmäki, Joséphine Mickwitz ja Juha Sarsama ja Lara Saulo. Hallituksen toimikausi päättyy vuoden 2020 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan uudelleen tilintarkastusyhteisö Revico Grant Thornton Oy, joka on ilmoittanut, että KHT Peter Åhman jatkaa päävastuullisena tilintarkastajana.

Lisäksi yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja/tai yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta yhdessä tai useammassa erässä sekä hankkimaan yhtiön omia osakkeita yhdessä tai useammassa erässä. Hallitukselle annettuja valtuutuksia on kuvattu tarkemmin kohdassa ”Osakkeet ja osakkeenomistajat”.

Hallituksen järjestäytyminen

Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi Juha Sarsaman ja varapuheenjohtajaksi Tuomo Lähdesmäen.

Hallitus arvioi kokouksessaan jäsentensä riippumattomuuden Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin mukaisesti ja on todennut, että Juha Sarsama, Tuomo Lähdesmäki, Johan Hammarén, Joséphine Mickwitz ja Lara Saulo ovat riippumattomia yhtiöstä ja Juha Sarsama, Tuomo Lähdesmäki, Joséphine Mickwitz ja Lara Saulo ovat riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.

RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Lähiajan epävarmuustekijät liittyvät erityisesti koronaviruspandemian jatkumiseen ja sen vaikutuksiin yleisesti markkinassa. Asiantuntijapalveluiden liiketoiminnan luonteen takia yhtiö katsoo korona-ajan riskitekijäksi henkilöstönsä turvallisuuden liittyvät kysymykset ja pyrkii kaikin tavoin edistämään henkilöstön turvallisuutta poikkeusaikana. Yhtiö ei katso luottotappioriskin kasvaneen merkittävästi pandemiatilanteen takia.

Yhtiökohtaiset pitkän tähtäimen epävarmuustekijät liittyvät edelleen siihen, kuinka hyvin yhtiö onnistuu rekrytoimaan, motivoimaan ja pitämään palveluksessaan ammattitaitoista henkilöstöä. Ruotsin kannattava kasvu ja siinä onnistuminen on myös lähitulevaisuuden epävarmuustekijä. Yhtiö jatkaa kasvustrategian mukaisia toimenpiteitä ja tarvittaessa sopeuttaa toimintaansa poikkeustilan jatkuessa. Yhtiön johto arvioi lisäksi, että Fondia on riippuvainen tietojärjestelmistään ja puutteet, häiriöt tai viat IT-järjestelmissä voivat vaikuttaa haitallisesti liiketoimintaan.

HALLITUKSEN VOITONJAKOEHDOTUS

Fondian hallitus esittää 18.3.2021 pidettävälle yhtiökokoukselle, että 31.12.2020 päättyneeltä tilikaudelta jaetaan osinkona 0,28 euroa osakkeelta. Emoyhtiön jakokelpoiset varat tilikauden lopussa olivat 9 242 641,49 euroa, josta tilikauden voitto oli 1 667 056,05 euroa.

TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET

Tilinpäätös ja tilinpäätöstiedote on laadittu hyvää kirjanpitoa ja Suomen lainsäädäntöä noudattaen. Tiedotteessa esitetyt koko tilikautta 2019 ja 2020 koskevat luvut perustuvat yhtiön tilintarkastettuun tilinpäätökseen ja ne on laadittu kansallisen lainsäädännön (FAS) mukaisesti. Tiedot on esitetty First North - sääntöjen kohdan 4.4 (e) edellyttämässä laajuudessa. Esitetyt luvut on pyöristetty tarkoista luvuista.

OLENNAISET TAPAHTUMAT KATSAUSKAUDEN JÄLKEEN

Yhtiöllä ei ole olennaisia normaalia liiketoiminnasta poikkeavia tapahtumia katsauskauden jälkeen.

TALOUDELLINEN TIEDOTTAMINEN 2021

Tilinpäätös ja hallituksen toimintakertomus julkaistaan viimeistään 25.2.2021 yhtiön verkkosivuilla. Yhtiökokous järjestetään 18.3.2021 kello 10.00. Puolivuositiedote tammi–kesäkuu 2021 julkaistaan torstaina 26.8.2021. Puolivuositiedotteesta ja tilinpäätöstiedotteesta julkaistaan epävirallinen käänös englanniksi lehdistötiedotteen muodossa.

Tilinpäätöstiedotteen ja puolivuositiedotteen lisäksi liiketoimintakatsaukset ensimmäisen vuosineljänneksen jälkeen 23.4.2021 ja kolmannen vuosineljänneksen jälkeen 29.10.2021.

KONSERNIN TULOSLASKELMA

1 000 euroa	7–12/2020	7–12/2019	Muutos, %	1–12/2020	1–12/2019	Muutos, %
Liikevaihto	9 108	9 362	-2,7%	19 643	20 166	-2,6%
Liiketoiminnan muut tuotot	90	72	25,3%	173	147	18,1%
Materiaalit ja palvelut	-255	-234	9,2%	-584	-593	-1,4%
Henkilöstökulut	-6 102	-6 728	-9,3%	-12 817	-13 797	-7,1%
Poistot ja arvonalentumiset	-396	-204	93,8%	-659	-527	25,1%
Liiketoiminnan muut kulut	-2 249	-2 304	-2,4%	-4 484	-4 775	-6,1%
Liikevoitto	195	-36	-638,2%	1 273	621	105,0%
Rahoitustuotot/kulut netto	-5	9	-149,2%	-16	-6	181,0%
Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja	190	-27	-810,4%	1 257	615	104,3%
Tuloverot	-111	-94	17,6%	-430	-259	66,2%
Katsauskauden tulos	80	-121	-166,1%	827	357	131,9%

KONSERNIN TASE

1000 euroa	31.12.2020	31.12.2019
VASTAAVAA		
Pysyvät vastaavat		
Aineettomat hyödykkeet		
Konserniliikearvo	1 418	1 591
Muut pitkävaikutteiset menot	636	323
Aineelliset hyödykkeet	329	158
Pysyvät vastaavat yhteensä	2 383	2 072
Vaihtuvat vastaavat		
Pitkäaikaiset saamiset		
Lainasaamiset	0	0
Muut saamiset	9	13
Lyhytaikaiset saamiset		
Lainasaamiset	0	23
Myyntisaamiset	2078	2 142
Muut saamiset	19	22
Siirtosaamiset	465	336
Rahat ja pankkisaamiset	5206	5 841
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	7 779	8 377
VASTAAVAA YHTEENSÄ	10 162	10 449
VASTATTAVAA		
Oma pääoma		
Osakepääoma	100	100
Sijoitetun vapaan pääoman rahasto	3 688	3 605
Edellisten tilikausien voitto (-tappio)	1 365	2 032
Tilikauden voitto (-tappio)	827	357
Muuntoerot	14	9
Oma pääoma yhteensä	5 994	6 103
Vieras pääoma		
Pitkäaikainen		
Muut velat	0	0
Lyhytaikainen		
Ennakkomaksut	192	288
Ostovelat	903	434
Muut velat	1 086	1 417
Siirtovelat	1 987	2 207
Vieras pääoma yhteensä	4 168	4 346
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	10 162	10 449

OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET

1 000 euroa	Osake- pääoma	Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto	Edellisten tilikausien voitto (tappio)	Tilikauden voitto (tappio)	Muunto- erot	Yhteensä
Oma pääoma 1.1.2020	100	3 605	2 389		9	6 103
Suunnattu anti		83				83
Osingonjako			-1 023			-1 023
Tilikauden voitto/tappio				827		827
Muuntoeron muutos					5	5
Oma pääoma 31.12.2020	100	3 688	1 365	827	14	5 994
Oma pääoma 1.1.2019	100	3 528	3 486		14	7 128
Suunnattu anti		77				77
Osingonjako			-1 454			-1 454
Tilikauden voitto/tappio				357		357
Muuntoeron muutos					-4	-4
Oma pääoma 31.12.2019	100	3 605	2 032	357	9	6 103

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA

1 000 euroa	1-12/2020	1-12/2019
Liiketoiminnan rahavirta		
Voitto (-tappio) ennen satunnaisia eriä	1 257	615
Suunnitelman mukaiset poistot	659	527
Realisoitumattomat kurssivoitot ja -tappiot	-3	-10
Rahoitustuotot ja -kulut	16	6
Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta	1 929	1 138
Käyttöpääoman muutos:		
Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten lisäys (-) / vähennys (+)	-44	194
Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys (+) / vähennys (-)	-24	-78
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja	1 860	1 254
Maksetut korot ja muut rahoituskulut	-15	-12
Saadut korot ja muut rahoitustuotot	8	13
Maksetut välittömät verot	-446	-311
Liiketoiminnan rahavirta (A)	1 406	943

Investointien rahavirta:		
Investoinnit aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin	-1 035	-372
Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden luovutusvoitot	2	1
Aineettomiin hyödykkeisiin saatu avustus	90	
Hankitut tytäryhtiöosakkeet	0	0
Lainojen maksu	0	0
Lainasaamisten takaisinmaksut	23	76
Investointien rahavirta (B)	-919	-296
Rahoituksen rahavirta		
Osakeanti	17	0
Omien osakkeiden hankinta	0	0
Lainojen takaisinmaksut	-116	-136
Maksetut osingot	-1 023	-1 454
Pitkäaikainen vuokravakuus	0	0
Rahoituksen rahavirta (C)	-1 122	-1 590
Rahavarojen muutos (A+B+C) lisäys (+) / vähennys (-)	-635	-943
Rahavarat tilikauden alussa	5 841	6 785
Rahavarat tilikauden lopussa	5 206	5 841
Rahavarojen muutos lisäys (+) / vähennys (-)	-635	-943

TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT

Liikevoitto (EBIT)	=	Liikevaihto + liiketoiminnan muut tuotot – materiaalit ja palvelut – henkilöstökulut – liiketoiminnan muut kulut – poistot ja arvonalentumiset	
Liikevoitto liikevaihdosta, %	=	$\frac{\text{Liikevoitto}}{\text{Liikevaihto}}$	x 100
Tilikauden tulos liikevaihdosta, %	=	$\frac{\text{Tilikauden tulos}}{\text{Liikevaihto}}$	x 100
Omavaraisuusaste, %	=	$\frac{\text{Oma pääoma + vähemmistöosuus}}{\text{Taseen loppusumma – saadut ennakot}}$	x 100
Oman pääoman tuotto (ROE), %	=	$\frac{\text{Voitto rahoituserien jälkeen – tuloverot}}{\text{Opo + vähemmistöosuus (keskimäärin vuoden aikana)}}$	x 100
Nettovelkaantumisaste, %	=	$\frac{\text{Korolliset velat – rahat ja pankkisaamiset}}{\text{Oma pääoma + vähemmistöosuus}}$	x 100

LEHDISTÖ- JA ANALYYTIKKOTILAISUUS

Fondia julkistaa tilinpäätöksen tammi–joulukuulta 2020 torstaina 18.2.2021 klo 8.00. Suomenkielinen lehdistö- ja analytikkotilaisuus järjestetään samana päivänä klo 13.00 Fondian pääkonttorilla osoitteessa Aleksanterinkatu 11, Helsinki.

Vallitsevan koronavirustilanteen vuoksi pyydämme ilmoittautumaan tilaisuuteen ennakkoon osoitteeseen ir@fondia.com. Katsauksen esittelee toimitusjohtaja Leena Hellfors. Esitystä voi myös seurata livestreamina osoitteessa <https://fondia.videosync.fi/2020-q4-results>

Esityksestä taltioitu video ja esitysmateriaali julkaistaan myöhemmin osoitteessa <http://www.fondia.fi/sijoittajille>.

Helsingissä 18.2.2021

Fondia Oyj:n hallitus

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Leena Hellfors
puh. 020 7205 698

Hyväksytty neuvonantaja Alexander Corporate Finance Oy
puh. 050 520 4098

FONDIA LYHYESTI

Fondia on liikejuridiikan täyden palvelun talo, joka tarjoaa uudenlaisia palvelumalleja ja hyödyntää digitaalisia teknologioita. Fondia toimii Suomessa, Ruotsissa, Virossa ja Liettuassa ja vuonna 2020 konsernin liikevaihto oli 19,6 miljoonaa euroa. Fondian palveluksessa on noin 150 työntekijää.

www.fondia.com

Jakelu:

Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet