

PERUSTA KUNTOON KASVUA VARTEN

Suluissa olevat luvut viittaavat edellisvuoden vastaavaan kauteen ellei muuta mainita. Fondian tilikaudella 2018 ostama Jansson & Norin AB on raportoitu osana Fondiaa 1.2.2018 alkaen.

Heinä–joulukuun 2019 yhteenveto:

- Liikevaihto oli 9,4 miljoonaa euroa (9,5), muutos -1,9 %.
- Vertailukelpoinen liikevoitto (EBIT) oli 0,5 miljoonaa euroa (0,5). Vertailukelpoinen liikevoittomarginaali oli 5,3 % (5,5)
- Liikevoitto (EBIT) oli 0,0 miljoonaa euroa (0,5), Liikevoittomarginaali oli -0,4 % (5,5).
- Vertailukelpoinen kauden tulos oli 0,3 miljoonaa euroa (0,4)
- Kauden tulos oli -0,1 miljoonaa euroa (0,4)
- Jatkuvan kk-laskutuksen osuus liikevaihdosta oli 48 % (49).
- Vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä on kirjattu heinä–joulukuussa 2019 yhteensä 533 tuhatta euroa.

Tammi–joulukuun 2019 yhteenveto:

- Liikevaihto oli 20,2 miljoonaa euroa (20,2), muutos -0,4 %.
- Vertailukelpoinen liikevoitto oli 1,2 miljoonaa euroa (2,1). Vertailukelpoinen liikevoittomarginaali oli 5,7 % (10,6).
- Liikevoitto (EBIT) oli 0,6 miljoonaa euroa (2,1). Liikevoittomarginaali oli 3,1 % (10,6).
- Vertailukelpoinen tilikauden tulos oli 0,8 miljoonaa euroa (1,6).
- Tilikauden tulos oli 0,4 miljoonaa euroa (1,6).
- Jatkuvan kk-laskutuksen osuus liikevaihdosta oli 47 % (45).
- Osakekohtainen nettotulos oli 0,09 euroa (0,41).
- Hallituksen osingonjakoehdotus 0,26 euroa osaketta kohden.

AVAINLUVUT

Fondia Oyj konserni	7-12/2019	7-12/2018	Muutos, %	1-12/2019	1-12/2018	Muutos, %
Liikevaihto, 1 000 euroa	9 362	9 548	-1,9 %	20 166	20 244	-0,4 %
Liikevoitto (EBIT), 1 000 euroa	-36	521	-107,0 %	621	2 138	-71,0 %
% liikevaihdosta	-0,4 %	5,5 %		3,1 %	10,6 %	
Vertailukelpoinen liikevoitto (EBIT)*	497	521	-4,6 %	1 154	2 138	-46,0 %
% liikevaihdosta*	5,3 %	5,5 %		5,7 %	10,6 %	
Kauden tulos, 1 000 euroa	-121	357	-133,9 %	357	1 618	-77,9 %
% liikevaihdosta	-1,3 %	3,7 %		1,8 %	8,0 %	
Vertailukelpoinen kauden tulos*, 1 000 euroa	326	357	-8,6 %	804	1 618	-50,3 %
% liikevaihdosta*	3,5 %	3,7 %		4,0 %	8,0 %	
Nettovelkaantumisaste %	-95,7	-95,2		-95,7	-95,2	
Omavaraisuusaste %	60,1	58,7		60,1	58,7	
Oman pääoman tuotto (ROE) %	5,4	23,6		5,4	23,6	

Keskimääräinen kokoaikaisiksi työntekijöiksi muutettu henkilöstömäärä (FTE)	139	131	140	126
Taseen loppusumma, 1 000 euroa	10 449	12 153	10 449	12 153
Osakekohtainen nettotulos, euroa	-0,03	0,09	0,09	0,41

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

TOIMITUSJOHTAJA LEENA HELLFORS:

Kuluneella tilikaudella olemme terävöittäneet strategiaamme, kehittäneet palvelumalliamme sekä kaupallista kyvykkyttämme. Lisäksi olemme nostaneet juristiemme asiantuntijuutta kilpailuetunamme vahvemmin esiin kasvun ja kansainvälistymisen mahdollistamiseksi. Suorituskykymme parantamiseen liittyvissä toimissamme emme ole vielä saavuttaneet tavoittelemamme tasoa ja luonnollisesti tilikauden tulos oli meille pettymys. Kehitysprojekteihin käytetyt resurssit ja työaika olivat kuitenkin tietoinen strateginen valinta koko konsernin menestyksen rakentamiseksi.

LDaaS (Legal Department as a Service) - lakiosastopalvelumme suosio jatkui ja kasvoi +4,1% edelliseen tilikauteen verrattuna. Ilahduttavaa oli myös positiivinen suunta Ruotsin kokonaisliikevaihdon kehityksessä. Ruotsin liikevaihto kasvoi yli 20% ja erityisen positiivista oli kasvu lakiosastoasiakkuuksissa. Olemme Ruotsissa onnistuneet kuluvana vuonna hyvin myös kokeneempien lakimiesten rekrytoinnissa ja heidän mukanaan tuoman verkoston ja osaamisen hyödyntämisessä.

Tukifunktioiden yhteistoimintaneuvottelujen lopputuloksena syntyi uusi toimintamalli ja uskomme, että uusi organisaatiomme uusine kyvykkyksineen pääsee täyteen tehoonsa 2020 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Lisäksi olemme tyytyväisiä, että arkeamme värittänyt ikävä riita-asia saatiin sovittua tilikauden aikana ja iloisia siitä, että pääsimme kääntämään uuden lehden yhtiön kehityksessä.

Kuluvalla tilikaudella tulemme tarkentamaan raportointiamme vastataksemme markkinan toiveeseen läpinäkyvyyden lisäämisestä julkaisemalla liiketoimintakatsaukset kvartaaleittain puolivuosisikatsausten ja tilinpäätösraportoinnin lisäksi.

Uskomme olevamme oikealla tiellä ja viime vuoden perusteellisen rakennustyön pohjalta katsomme, että meillä on kaikki edellytykset paremmalle vuodelle. Katseemme on vahvasti kaupallisessa tekemisessä, varsinaisessa myyntityössä ja korkean asiakastytyväisyyden säilyttämisessä.

LAKIPALVELUIDEN MARKKINA

Yhtiö toimii lakipalveluiden markkinalla, joka koostuu kahdesta osasta: yritysten omista työsuhteessa olevista juristeista sekä asianajotoimistoista ja muista lakipalveluja tuottavista yrityksistä.

Lakipalveluiden markkinan keskeisiä kasvuajureita yhtiön näkemyksen mukaan ovat muun muassa:

- Yleinen globaali kehitys ja kansainvälisen kaupan muutokset kasvattavat lakipalveluiden kysyntää
- Asiakaskunnan kasvava kansainvälistyminen tuo mukanaan uusia vaatimuksia juridiselle asiantuntemukselle
- Vastuullisen liiketoiminnan ja kestävä kehityksen painottaminen lisää sääntelyyn liittyvän laaja-alaisen neuvonannon kysyntää

- Kiihtyvä teknologinen kehitys haastaa prosessien hallintaa sääntelyn näkökulmasta
- Yrityksen omaan ydintekemiseen keskittyminen liiketoiminnan laajasti kasvavana trendinä
- Yleisesti kiihtynyt rahoitusmarkkinatilanne

Yhä useammat lakipalveluita ostavat yritykset tarkastelevat kriittisesti ostamiaan palveluita ja pyrkivät löytämään uusia toimintatapoja ja -malleja juridisten tarpeidensa täyttämiseksi. Yhtiön arvion mukaan tulevaisuudessa asiakkaat hakevat entistä enemmän monialaista neuvontaa, joka ylittää perinteiset, yksittäisten asiantuntijapalveluiden rajat.

- Laaja-alaista, juridiikan rajat ylittävää liiketoiminnan asiantuntemusta sekä monitahoisia lähestymis- ja ratkaisutapoja
- Proaktiivista neuvontaa, varsinkin kasvavien yhtiöiden toimintaan kohdistettujen veloitteiden tunnistamiseksi ja niihin vastaamiseksi
- Läpinäkyvää, arvopohjaista hinnoittelua, joka nojaa tuntiveloituksen sijaan tehdyn työn sisältöön ja lisäarvoon

FONDIAN STRATEGIA

Fondia on kuluneen tilikauden aikana kirkastanut strategiaansa ja sen painopisteitä. Tämän työn tuloksena yhtiö tarkastelee jatkossa laaja-alaisemmin vastuullisen liiketoiminnan mahdollisuuksia niin asiakkaidensa neuvonannossa kuin omassa toiminnassaan. Lisäksi Fondia haluaa jatkossa painottaa näkyvämmiin laaja-alaista juridista ja liiketoimintaosaamista.

Tarkastelun myötä Fondia vahvistaa henkilöstön mahdollisuuksia kasvaa asiantuntijana yhtiön ja sen tarjoaman kanssa, mahdollistaen entistä laajemmin asiantuntemuksen asiakkaidensa käyttöön.

Nämä strategisen työn painopisteet turvaavat osaltaan Fondian asemaa liikejuridiikan parhaana työpaikkana.

Fondian strategian kulmakivenä on edelleen jatkuvan palvelun liiketoimintamalli, jolla kaikki asiakasyrityksen tarvitsemat päivittäiset liikejuridiikan tarpeet voidaan tuottaa yrityksille palveluna. Tämän LDaaS-palvelun (Legal Department as a Service) rinnalla tärkeänä osana tuotetaan yksittäisiä toimeksiantopalveluja ja projektipalveluja (kuten yritysjärjestelyt ja riidanratkaisu) sekä lakiosastoasiakkaille että muille asiakkaille. Tämä tarjoaa asiakkaille mahdollisuuden hankkia kaikki liikejuridiikan palvelut tehokkaasti yhdeltä palveluntarjoajalta.

Fondian strategiaa tukee myös MyFondia-alusta, joka on Fondian kehittämä digitaalinen työskentely-ympäristö sekä Fondian juristien keskinäiseen, että asiakkaiden kanssa tehtävään yhteistyöhön ja kommunikointiin. Tavoitteena on, että asiakas voi nähdä palvelukokonaisuuden, toteutetut ja vireillä olevat toimeksiannot ja hankkeet, kommunikoida helposti asiantuntijatiimin kanssa, hyväksyä toimenpiteet ja suoritteet sekä hallita lakipalveluresurssien käyttöä dynaamisen lakipalvelusuunnitelman avulla.

Strategiset toimenpiteet

Fondia vahvisti alkuvuodesta asemiaan Baltiassa avaamalla uuden toimiston Liettuan Vilnaan. Uuden yksikön avaamisen taustalla on Fondia Oyj:n kasvu- ja kansainvälistymisstrategia sekä pyrkimys yhtiön olemassa olevan asiakaskunnan tarpeisiin vastaaminen laaja-alaisemmin myös maantieteellisesti.

Yhtiö ilmoitti 8.10.2019 aloittavansa yhteistoimintaneuvottelut Suomen tukifunktioissaan tavoitteenaan saada toiminnot vastaamaan kansainvälistymisen ja tulevaisuuden liiketoiminnan osaamistarpeita sekä rooleja. Neuvottelun päätyttyä sovitusti 19.11.2019 yhtiö teki päätöksen tukifunktioidensa toimintamallin uudelleenjärjestelystä. Seitsemän olemassa ollutta työtehtävää muuttui olennaisesti tai lakkasi kokonaan, minkä lisäksi syntyi kokonaan uusia tehtäviä, joita avattiin ulkoiseen hakuun tilikauden päättymisen jälkeen. Uudelleenjärjestelyn myötä tukifunktioiden kokonaishenkilöstömäärä pysyy entisellä tasolla.

Tilikaudella 2018 henkilöstön sitouttamiseen luotu osakesäästöohjelma jatkuu aiemmin ilmoitetun mukaisesti tavoitteena lisätä henkilöstön sitoutumista yhtiöön

Yhtiö on panostanut edelleen digitaaliseen kehitykseen ja saavuttanut hyviä tuloksia tähän mennessä kehitettyjen ratkaisujen osalta muun muassa asiakkuuden aloittamiseen liittyvien toimien automatisoinnissa. Digitalisaatiohankkeen tavoitteena on yhteistyössä mm. tutkijaryhmien sekä businesskehityksen ammattilaisten kanssa luoda puitteet yhtiön liiketoiminnan skaalaamiseen osana palvelumallin ja palveluprosessien kehitystä. Vuonna 2019 aloitettu Humex-tutkimusyhteistyö tutkii asiakaskohtaamisen aivomekanismeja ja eri yritysten edustajien välistä vuorovaikutusta. Humex on kaksivuotinen, kolmen yliopiston ja kymmenen partneriyrityksen tutkimusprojekti, jossa ovat Helsingin yliopiston lisäksi mukana Aalto-yliopisto ja Oulun yliopisto.

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 -näköymät sekä tulevaisuuden investointitarpeet.

TALOUDELLINEN KEHITYS

Konsernin liikevaihto oli vuoden 2019 heinä–joulukuussa 9 362 tuhatta euroa (9 548) laskien - 1,9 % verrattuna vuoden 2018 vastaavaan aikaan. Liikevaihdon kehitykseen katsauskaudella vaikutti pääosin LDaaS-liiketoiminta, jonka liikevaihto laski vertailukaudelta -2,5%. Katsauskaudella LDaaS asiakkaiden lisääntyneet erilliset toimeksiannot kasvoivat + 17,5%. Jatkuvan LDaaS kk-laskutuksen osuus liikevaihdosta vertailukaudella säilyi lähestulkoon ennallaan ollen 48 % (49).

Konsernin vertailukelpoinen liikevoitto oli toisella vuosipuoliskolla 497 tuhatta euroa (521). Vertailukelpoinen liikevoitto laski -4,6 % verrattuna 2018 toiseen vuosipuoliskoon. Vertailukelpoinen liikevoittomarginaali oli vuoden toisella puoliskolla 5,3 % (5,5 %). Kannattavuuden kehitykseen toisella vuosipuoliskolla vaikutti liikevaihdon kehitys vertailukauteen nähden.

Konsernin koko vuoden liikevaihto oli edellisvuoden 2018 tasolla, 20 166 tuhatta euroa (20 244). Lakiosastopalveluliiketoiminnan eli LDaaS-palvelun liikevaihto oli vuonna 2019 noin 9 458 tuhatta euroa (9 088) jatkaen kasvuaan + 4,1 % vertailukauteen nähden. LDaaS- palvelujen osuus koko konsernin liikevaihdosta katsauskaudella oli 47 % (45) ja LDaaS -asiakkaiden kokonaisliikevaihdon osuus konsernin liikevaihdosta oli 72 % (70).

Katsauskauden toisella vuosipuoliskolla kirjattiin kertaluontoisia kuluja yhteensä 533 tuhatta euroa, joista 370 tuhatta euroa henkilöstökuluihin ja 163 tuhatta euroa muihin kuluihin. Kertaluontoiset henkilöstökulut koostuivat kannemenettelyyn liittyneistä kuluista (170 tuhatta euroa) ja uuden organisaatorakenteen muodostamiseen liittyneistä kuluista (200 tuhatta euroa).

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 on maksimissaan noin 0,7 miljoonaa euroa. Summa maksetaan erissä tilikausien 2018 ja 2019 tilinpäätösten valmistuttua. Tilikauden 2018 tulokseen sidottu lisäkauppahinta maksettiin ilmoitetun mukaisesti 10.5.2019 osakkeiden ja käteisen yhdistelmänä. Tilikauden 2018 perusteella maksettu lisäkauppahinta oli yhteensä noin 212 881 euroa, josta noin 136 244 euroa suoritettiin käteisenä toukokuun 2019 aikana.

Lisäkauppahinnan toisen erän arvioitiin tilinpäätöstä 2019 tehtäessä jäävän ennalta laskettua pienemmäksi 154 097 euroon, jolloin hankintahintaa pienennettiin 380 527 eurolla. Lisäkauppahinnan toinen erä suoritetaan toukokuun 2020 aikana osakkeiden ja käteisen yhdistelmänä.

Konsernin vertailukelpoinen liikevoitto katsauskaudella oli 1 154 tuhatta euroa (2 138). Vertailukelpoinen liikevoitto laski - 46,0 % edelliseen vuoteen. Vertailukelpoinen liikevoittomarginaali oli katsauskaudella 5,7 % (10,6 %). Kannattavuuden kehitykseen katsauskaudella vaikutti liikevaihdon kehitys suhteessa henkilöstön keskimääräiseen kasvuun.

Konsernin taseen loppusumma 31.12.2019 oli 10 449 tuhatta euroa (12 153).

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät

1 000 euroa	7-12/2019	7-12/2018	1-12/2019	1-12/2018
Vertailukelpoinen kauden tulos	326	357	804	1 618
Henkilöstökulut	370		370	
Liiketoiminnan muut kulut	163		163	
Verot	-86		-86	
Kauden tulos	-121	357	357	1 618
Vertailukelpoinen liikevoitto (EBIT)	497	521	1 154	2 138
Henkilöstökulut	370		370	
Liiketoiminnan muut kulut	163		163	
Liikevoitto (EBIT)	-36	521	621	2 138

HENKILÖSTÖ, JOHTO JA HALLINTO

Fondia jatkaa panostustaan yksilölliseen yrityskulttuuriin ja arvoihin. Näin yhtiö pystyy houkuttelemaan riveihinsä kokeneita liikejuridiikan ja eri toimialojen asiantuntijoita. Konsernin palveluksessa oli 31.12.2019 163 henkilöä (30.6.2019 163 henkilöä), joista 113 oli juristeja. Kokonaishenkilöstömäärä säilyi vuonna 2019 ennallaan. Kokoaikaisiksi työntekijöiksi muutettuna henkilöstöä oli vuoden aikana keskimäärin 140 (2018 vuonna 126). Tilikauden lopussa Ruotsin henkilöstön kokonaislukumäärä oli 37, Suomen henkilöstön lukumäärä oli 118, Viron 5 henkilöä ja Liettuan 3 henkilöä.

Tilikauden 2018 lopussa yhtiön toimitusjohtajaksi nimitettiin DI Leena Hellfors. Hellfors aloitti tehtävässään 3.1.2019. Yhtiön väliaikaisena toimitusjohtajana 18.10.2018–2.1.2019 toimi yhtiön talousjohtaja ja johtoryhmän jäsen, KTM Kirsi Untala.

Fondia-konsernin johtoryhmän muodostivat 15.4.2019 asti toimitusjohtaja Leena Hellfors, tiiminvetäjät Erkki Hyvärinen, Pirjo Valtanen, Petri Ruisaho, Timo Tuuli, Bradley Mitchell ja Susanne Mattsson sekä talousjohtaja Kirsi Untala, Talent Director Wilma Laukkanen ja Ruotsin yhtiön toimitusjohtaja Niclas Gottlieb.

Aiemmin ilmoitetun mukaisesti talousjohtaja Kirsi Untala jätti tehtävänsä huhtikuussa 2019 sekä Ruotsin maajohtaja Niclas Gottlieb heinäkuun lopussa 2019.

Liiketoiminnan ja henkilöstömäärän kasvun sekä kansainvälistymisen johdosta Fondia uudisti kevään 2019 aikana johtoryhmätyöskentelyään ja johtoryhmän kokoonpanoa.

Fondia-konsernin johtoryhmään kuuluvat 15.4.2019 alkaen konsernin toimitusjohtaja Leena Hellfors, henkilöstöjohtaja Wilma Laukkanen, kehitysjohtaja Erkki Hyvärinen sekä Fondia Baltian toiminnoista vastaava Anti Kodar. 3.6.2019 johtoryhmään liittyi tehtävänsä nimitetty Fondia Ruotsin toimitusjohtaja Monica Söderlund ja 3.6.2019 alkaen talousjohtajaksi nimitetty Harri Savolainen.

Johtoryhmän rinnalle on perustettu kaikista tiiminvetäjistä koostuva kansainvälinen Fondia Leadership -tiimi, johon kuuluvat myös aiemmin johtoryhmään kuuluneet Suomen toimintojen tiiminvetäjät. Leadership-tiimiä johtaa toimitusjohtaja.

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 31.12.2019 oli 3 935 971 kappaletta (3 930 035 osaketta 31.12.2018). Tilikauden aikana yhtiön liikkeelle laskettujen osakkeiden lukumäärä lisääntyi 5 936 osakkeella. Liikkeelle laskettujen osakkeiden keskimääräinen lukumäärä 1.1.–31.12.2019 oli 3 933 992 osaketta (3 926 891 osaketta tilikaudella 1.1.–31.12.2018).

Yhtiön osakepääoma oli tilikauden 2019 lopussa 100 000 euroa.

Tilikauden päättyessä Fondia ei omistanut omia osakkeita.

Osakeanti

Hallitus päätti yhtiökokouksen 27.3.2019 antaman valtuutuksen perusteella enintään 5 936 osakkeen suunnatusta osakeannista tytäryhtiökaupan lisäkauppahinnan osan suorittamiseksi.

Osakeannin kokonaissumma oli 76 633,76 euroa. Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiselle oli siten osakeyhtiölain 9 luvun 4.1 §:n tarkoittama painava taloudellinen syy.

Kaupankäynti Fondian osakkeella

Osakkeen päätöskurssi tilikauden viimeisenä kaupankäyntipäivänä 31.12.2019 oli 10,40 euroa. Tilikauden alin kaupankäyntikurssi oli 7,70 euroa ja ylin 15,50 euroa. Tilikaudella osaketta vaihdettiin 1 476 318 kappaletta. Fondia Oyj:n markkina arvo tilikauden lopussa oli 40,9 miljoonaa euroa.

Hallituksen valtuutukset

Osakeantivaltuutus

27.3.2018 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 merkintäetuoikeudesta (suunnattu anti), jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.

Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 15.3.2018 antaman valtuutuksen. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2020 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 15.3.2018 antaman valtuutuksen. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2020 asti.

Henkilöstön osakesäästöohjelma uudelle kaudelle

Hallitus päätti aiemmin ilmoitetun mukaisesti 28.11.2018 koko konsernin vakituista henkilöstöä koskevan osakesäästöohjelman käyttöönotosta ja ilmoitti 19.12.2019 hallituksen päätöksestä jatkaa osakesäästöohjelmaa kaudelle 2020-2021. 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 markkinahintaan. Jokainen osallistuja saa yhtiöltä maksutta yhden lisäosakkeen (ennen veroja) kutakin kahta hankittua säästöosaketta kohden. Lisäosakkeet annetaan osallistujalle, jos hän omistaa säästökaudella 1.3.2019–29.2.2020 hankitut säästöosakkeet ja hänen työsuhteensa on voimassa omistusjakson päättymiseen 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 osakeanneista, joissa merkitään kertyneillä säästöillä hankittavat osakkeet. Hallituksen päätökset osakeanneista tehdään yhtiön puolivuotis- ja vuosikatsausten 2019 julkistamisen jälkeen. Annettavat lisäosakkeet on tarkoitus hankkia markkinoilta markkinahintaan.

Osakkeenomistajat

Yhtiöllä oli 3 416 omistajaa tilikauden 2019 lopussa.

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 27.3.2019

Yhtiön varsinainen yhtiökokous pidettiin Helsingissä 27.3.2019. Yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen tilikaudelta 2018 ja myönsi vastuuvapauden yhtiön hallitukselle ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.–31.12.2018

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että emoyhtiön jakokelpoisista varoista maksetaan osinkoa 0,37 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 siihen, kuinka hyvin yhtiö onnistuu rekrytoimaan, motivoimaan ja pitämään palveluksessaan ammattitaitoista henkilöstöä.

Ruotsin kannattava kasvu ja siinä onnistuminen on myös lähitulevaisuuden epävarmuustekijä.

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 25.3.2020 pidettävälle yhtiökokoukselle, että 31.12.2019 päättyneeltä tilikaudelta jaetaan osinkona 0,26 euroa osakkeelta. Emoyhtiön jakokelpoiset varat tilikauden lopussa olivat 8 516 245,79, josta tilikauden voitto oli 967 904,14 euroa.

TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET

Tilinpäätös ja tilinpäätöstiedote on laadittu hyvää kirjanpitolapaa ja Suomen lainsäädäntöä noudattaen. Tiedotteessa esitetyt koko tilikautta 2018 ja 2019 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

Yhtiön konsernin johtoryhmän jäsen ja yhtiön Baltian toimintojen johtaja Anti Kodar on ilmoittanut 4.2.2020 jättävänsä tehtävänsä 31.3.2020 ja siirtyä toiselle toimialalle. Hänen seuraajansa valintaprosessi käynnistettiin välittömästi.

TALOUDELLINEN TIEDOTTAMINEN 2020

Tilinpäätös ja hallituksen toimintakertomus julkaistaan viimeistään 4.3.2020 yhtiön verkkosivuilla sekä yhtiötiedotteella. Yhtiökokous järjestetään 25.3.2020 kello 10.00. Yhtiön hallitus esittää erillisen yhtiökokouskutsun myöhemmin. Liiketoimintakatsaus tammi-maaliskuu 2020 julkaistaan tiistaina 28.4.2020, puolivuositiedote tammi-kesäkuu 2020 julkaistaan torstaina 27.8.2020 ja liiketoimintakatsaus tammi-syyskuu 2020 julkaistaan keskiviikkona 28.10.2020. Puolivuositiedotteesta, liiketoimintakatsauksista ja tilinpäätöstiedotteesta julkaistaan epävirallinen käännös englanniksi lehdistötiedotteen muodossa.

KONSERNIN TULOSLASKELMA

1 000 euroa	7-12/2019	7-12/2018	Muutos, %	1-12/2019	1-12/2018	Muutos, %
Liikevaihto	9 362	9 548	-1,9	20 166	20 244	-0,4
Liiketoiminnan muut tuotot	72	106	-32,6	147	156	-5,6
Materiaalit ja palvelut	-234	-330	-29,2	-593	-627	-5,4
Henkilöstökulut	-6728	-6 090	10,5	-13797	-12 621	9,3
Poistot ja arvonalentumiset	-204	-270	24,2	-527	-505	4,2
Liiketoiminnan muut kulut	-2 304	-2 445	-5,7	-4 775	-4 508	5,9
Liikevoitto	-36	521	-107,0	621	2 138	-71,0
Rahoitustuotot/kulut netto	9	-2	-520,1	-6	-22	-73,9
Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja	-27	518	-105,2	615	2 116	70,9
Tuloverot	-94	-161	-41,8	-259	-499	-48,1
Katsauskauden tulos	-121	357	-133,9	357	1 618	-77,9

KONSERNIN TASE

1000 euroa	31.12.2019	31.12.2018
VASTAAVAA		
Pysyvät vastaavat		
Aineettomat hyödykkeet		
Konserniliiketarve	1 591	2 166

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 1.1.2019	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
Oma pääoma 1.1.2018	100	3 234	3 244		19	6 598
Suunnattu anti		2 94				294
Osingonjako			-1376			-1376
Tilikauden voitto/tappio				1 618		1 618
Muuntoeron muutos					-6	-6
Oma pääoma 31.12.2018	100	3 528	1 869	1 618	14	7 128

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA

1 000 euroa	1-12/2019	1-12/2018
Liiketoiminnan rahavirta		
Voitto (-tappio) ennen satunnaisia eriä	615	2 116
Suunnitelman mukaiset poistot	527	505
Realisoitumattomat kurssivoitot ja -tappiot	-10	-13
Rahoitustuotot ja -kulut	6	22
Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta	1 138	2 630
Käyttöpääoman muutos:		
Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten lisäys (-) / vähennys (+)	194	249
Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys (+) / vähennys (-)	-78	241
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja	1 254	3 120

Maksetut korot ja muut rahoituskulut	-12	-16
Saadut korot ja muut rahoitustuotot	13	3
Maksetut välittömät verot	-311	-597
Liiketoiminnan rahavirta (A)	943	2 510
Investointien rahavirta:		
Investoinnit aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin	-372	-405
Hankitut tytäryhtiöosakkeet	1	-1 037
Lainojen maksu	0	-205
Lainasaamisten takaisinmaksut	0	99
Investointien rahavirta (B)	-296	- 1 548
Rahoituksen rahavirta		
Listautumisanti	0	0
Maksetut osingot	-1 454	-1 376
Lainojen takaisinmaksut	-136	0
Rahoituksen rahavirta (C)	-1 590	-1 376
Rahavarojen muutos (A+B+C) lisäys (+) / vähennys (-)	-943	-414
Rahavarat tilikauden alussa	6 785	7 198
Rahavarat tilikauden lopussa	5 841	6 784
Rahavarojen muutos lisäys (+) / vähennys (-)	-943	-414

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), %	=	$\frac{\text{Voitto rahoituserien jälkeen} - \text{tuloverot}}{\text{Opo} + \text{vähemmistöosuus (keskimäärin vuoden aikana)}}$	x 100
Nettovelkaantumisaste, %	=	$\frac{\text{Korolliset velat} - \text{rahat ja pankkisaamiset}}{\text{Oma pääoma} + \text{vähemmistöosuus}}$	x 100

LEHDISTÖ- JA ANALYYTIKKOTILAISUUS

Suomenkielinen lehdistö- ja analytikkotilaisuus järjestetään 25.2.2020 klo 10.00 Fondian pääkonttorilla osoitteessa Lönnrotinkatu 5, Helsinki. Katsauksen esittelee toimitusjohtaja Leena Hellfors. Esitystä voi myös seurata live streamina osoitteessa <https://fondia.videosync.fi/2019-financial-statement>

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

Helsingissä 25.2.2020

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 konsernin liikevaihto oli vuonna 2019 noin 20,2 miljoonaa euroa. Fondian palveluksessa on yli 160 työntekijää.

www.fondia.com

Jakelu:

Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet