

## Sisältö

Aldata lyhyesti	2	Konsernin rahoituslaskelma	27
Missio	3	Konsernitase	28
Strategia	3	Emoyhtiön tuloslaskelma	30
Vuoden 2004 tapahtumia	4	Emoyhtiön rahoituslaskelma	31
Vuosi 2004 lyhyesti	4	Emoyhtiön tase	32
Arvot	4	Emoyhtiön tase	33
Aldatan johdon katsaus	6	Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet	34
Toimitusketjun hallintaohjelmistot	9	Tilinpäätöksen liitetiedot	35
Myymläohjelmistot	13	Osakkeet ja osakkeenomistajat	42
Turvajärjestelmät	15	Tunnuslukuja	44
Henkilöstö	16	Tunnuslukujen laskentakaavat	45
		Tilintarkastuskertomus	46
<i>Talouskatsaus 2004</i>		Hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle	46
Osakkeenomistajatietoa	19	Hallinnointi- ja ohjausjärjestelmä	47
Yhtiökokous 2005	19	Hallitus ja johto	51
Hallituksen toimintakertomus	20	Yhteystiedot	53
Konsernin tuloslaskelma	26		

## Aldata lyhyesti

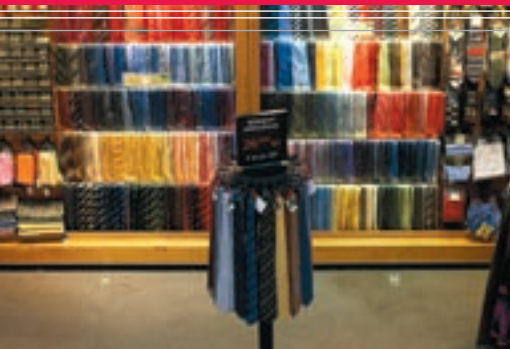
Aldata on kansainvälisesti toimiva suomalainen konserni ja yksi johtavista kaupan tietojärjestelmien toimittajista. Yhtiö kehittää integroitua kaupan ohjelmistoratkaisuja, joiden avulla asiakkaat voivat kerätä, hallita ja analysoida tietoa sekä optimoida liiketoimintansa kustannukset ja tuotot.

Tuotevalikoimaan kuuluvat toimitusketjun hallintaohjelmistot, myymäläohjelmistot ja älykorttiratkaisut.

Aldatalla on tytäryhtiöt seitsemässä eri maassa. Lisäksi se toimittaa ohjelmitojaan maailmanlaajuisen kumppaniverkostonsa kautta. Aldatalla on ohjelmistoasennuksia yli 300 asiakkaalla yli 40 maassa.

Aldatan vuoden 2004 liikevaihto oli 66,0 milj. euroa ja henkilöstömäärä vuoden 2004 lopussa oli 514.

Aldatan osake noteerataan Helsingin Pörssissä ja sen kaupankäyntitunnus on ALD1V.



## Missio

Aldatan missio on auttaa järjestelmäratkaisuillaan asiakkaitaan lisäämään kannattavuutta, kilpailukykyä ja voittoa.

## Strategia

- Asiakasfokuksemme on vähittäiskauppa, tukkukauppa ja logistiikkayritykset
- Tuotefokuksemme on integroiduissa asiakkaiden liiketoimintaa tukevista ohjelmistoista
- Kansainvälistyminen
- Kilpailukykyyn vahvistaminen yhteistyöllä alan johtavien toimijoiden kanssa

Tavoitteenamme on nousta maailman johtavaksi vähittäiskaupan toimitusketjun hallintaohjelmistojen toimittajaksi päivittäistavarakaupan sektorilla ja olla johtava sovellustuottaja vähittäis- ja tukkukaupalle sekä logistiikkateollisuudelle Euroopassa vuoden 2007 loppuun mennessä. Tavoiteemme on saavutettavissa vahvan organoisen kasvun ja liiketoiminnan tehokkuuden avulla.

## Vuoden 2004 tapahtumia

Ranskalainen Les Maitres Laitiers Du Cotentin valitsi Aldata G.O.L.D.:in.

Aldata panostaa toimikorttijärjestelmiin ja RFID-teknologiaan.

Ruotsalainen kirja-kauppa Bokia AB, valitsi Aldata Megadiscin.

Aldata toimittaa Aldatan Payment Platform-tuotteeseen perustuvan integroidun EMV-maksukorttijärjestelmän Suomen McDonald'sille.

Englantilainen Thorntons valitsi Aldata G.O.L.D.:in.

Unkarilainen Match Supermarkets valitsi Aldata G.O.L.D.:in.

Ranskalainen Grand Marnier valitsi Aldata G.O.L.D. Stockin jäljitettävyyttä ja varaston optimointia varten.

Saksalainen Netto Market-Discount (Spar) päätyi Aldata G.O.L.D.:iin

Tammi-helmikuu

Maaliskuu

Huhtikuu

Toukokuu

Kesä-heinäkuu

## Vuosi 2004 lyhyesti

### Aldata-konserni

Liikevaihto, milj. €	66,0	Toimitusketjun hallintaohjelmistot, osuus konsernin liikevaihdosta	71,0 %
EBITA, milj. €	0,1	Myymläohjelmistot, osuus konsernin liikevaihdosta	18,9 %
EBIT, milj. €	-1,5	Turvajärjestelmät, osuus konsernin liikevaihdosta	10,1 %
Henkilöstö 31.12.2004	514		
Tilaukanta 31.12.2004, milj. €	18,0		

- Toimintojen laajentaminen Yhdysvalloissa ja Iso-Britanniassa
- Kansainvälisen johtoryhmän (IMC) muodostaminen Pariisiin, Ranskaan
- Mittavat tuotekehityspanostukset
- Aldata Industries Oy:n myynti

### Arvot

Aldatan arvot määriteltiin vuoden 2004 aikana. Arvot ovat avainasemassa kaikessa Aldatan toiminnassa ja määrittelevät sen, mikä on tärkeää Aldatalle. Arvot muodostavat perustan kaikelle toiminnalle niin Aldata-kollegoiden kuin asiakkaiden, kumppaneiden, osakkeenomistajien ja muiden sidosryhmien kanssa toimittaessa.

Aldata ja Serbia-Montenegron suurimpiin kuuluva vähittäiskauppaan ja jakeluun keskittynyt yritys Nelt allekirjoittivat sopimuksen Aldata G.O.L.D.:ista.

Dorma Group Ltd, Iso-Britannian johtava vuodevaatetoi-  
mittaja, valitsi Aldata G.O.L.D.:in.

Elidis Boissons Services, merkittävä ranskalainen virvoitusjuomien jakelu-yhtiö, valitsi Aldata G.O.L.D.:in.

Aldatalta digitaali-  
set ajopiirturikortit Ajoneuvohallintokes-  
kukselle.

Aldata ja Alko Oy allekirjoittivat sopimuksen keski-  
tetyyn myymälöiden ohjauksjärjestelmän ja myymäläjärjestelmi-  
en toimittamisesta.

Aldata ja Unisys solmivat merkittävän yhteistyösopimuksen Etelä-Amerikkaan ja Meksikoon.

Aldata ilmoitti sopimuksista Casino Géantin franchise-yhtiöiden kanssa. Näitä ovat Al Hokair ja Fucom Lähi-idässä, Medis Tunisiassa ja Impact Ile de la Réunionissa.

Aldata ja SOL sopivat myymäläjärjestelmän toimittamisesta.

Aldata toimittaa logistiikka- ja kassa-  
järjestelmän Ruotsin rautateille.

Aldata Solution Oyj myi Aldata Industries Oy:n koko osake-  
kannan ruotsalaiselle Bewator Group AB:lle.

Yhdysvaltalainen Mike Campbell and Associates valitsi Aldata G.O.L.D. - ohjelmiston.

Elokuu

Syyskuu

Lokakuu

Loka-marraskuu

Jouluku

### **Passion = Innostus**

- Pyrimme erinomaisuuteen ja jatkuvaan kehittymiseen.
- Työskentelemme antaumuksella ja täydellä sitoumuksella asiakkaiden ja kumppaneiden tyytyväisyyden takaamiseksi.
- Laatu on ensisijaisen tärkeää kaikessa toiminnassamme.

### **Profit = Tuloksellisuus**

- Kasvatamme omistaja-arvoa.
- Pyrimme toiminnassamme voiton tuottamiseen.

### **Respect = Arvostus**

- Työntekijät: Arvostamme työtovereitamme; jokaista kohdellaan tasa-arvoisesti.
- Asiakkaat: palvelemme asiakkaitamme ensiluokkaisesti, kuuntelemme heitä ja työskentelemme yhteistyössä tuottaaksemme ainutlaatuisia ratkaisuja.
- Kumppanit: Seisomme kumppaneidemme rinnalla, palvelemme ja tuemme heitä ja opimme heiltä.
- Kilpailijat: Arvostamme kilpailijoitamme ja pyrimme voittamaan heidät.
- Yhteiskunta: Kannamme yhteiskuntavastuamme, noudatamme lakeja ja toimimme eettisesti hyväksytyjen arvojen mukaisesti.

### **Openness = Avoimuus**

- Annamme tietoa oikea-aikaisesti ja täsmällisesti.
- Viestimme avoimesti ja rehellisesti kaikille sidosryhmillemme.





## *Aldatan johdon katsaus*

Vuosi 2004 oli muutosten ja panostusten vuosi. Markkinoilla kilpailutilanne jatkui kovana ja tuloskehitykseen vaikuttivat olennaisesti myös investoinnit uusiin maantieteellisiin alueisiin. Yhtiön tavoitteena on olla maailman johtava päivittäistavarakaupan toimitusketjun hallintaohjelmistojen toimittaja vuoden 2007 loppuun mennessä.

**Aldatan hallituksen puheenjohtaja Pekka Vennamo (PV)** ja yhtiön **toimitusjohtaja Matti Hietala (MH)** vastaavat ohessa kysymyksiin tulevaisuudesta, yhtiön hallinnosta ja kilpailukyvyistä.

### *Miltä vuosi 2004 vaikutti ja mitkä ovat odotukset vuodelle 2005?*

**PV:** Panostimme uusille markkinoille kuten Iso-Britanniaan ja Yhdysvaltoihin vuonna 2004. Odotamme vuonna 2005 näistä panostuksista tulosta ja kannattavuuden paranemista. Liikevaihtoon odotamme yli kymmenen prosentin orgaanista kasvua.

**MH:** Vuosi 2004 oli meille vaikea. Jäimme taloudellisista tavoitteistamme, lähinnä Iso-Britannian ja Yhdysvaltojen markkinoiden odotettua hitaamman kehityksen vuoksi. Molemmat yksiköt ovat nyt kuitenkin hyvässä iskussa; meillä on parhaillaan Yhdysvalloissa meneillään kolme asiakastoimitusta ja Iso-Britanniassa viisi. Aloitamme vuoden 2005 vahvalla tilauskannalla ja uskomme, että jatkossa yhä suurempi osa liikevaihdostamme tulee lisensseistä, mikä parantaa kannattavuuttamme olennaisesti.

### *Mitkä ovat Aldatan haasteet tulevaisuudessa?*

**PV:** Haasteena on kyetä vastaamaan siihen vähittäiskaupan alalla tapahtuvaan muutokseen, joka on nyt alkanut. Aiemmin kaupat ovat käyttäneet omia järjestelmiään, mutta nyt tilanne on muuttumassa. Kauppa keskittyy ydinliiketoimintaansa,

*“Panostimme uusille markkinoille kuten Iso-Britanniaan ja Yhdysvaltoihin vuonna 2004. Odotamme vuonna 2005, että näistä panostuksista alkaa tulla tulosta ja että kannattavuus paranee selvästi plussan puolelle”, sanoo Pekka Vennamo, hallituksen puheenjohtaja.*

*“Aloitamme vuoden 2005 vahvalla tilauskannalla ja uskomme, että jatkossa yhä suurempi osa liikevaihdostamme tulee lisensseistä, mikä parantaa kannattavuuttamme olennaisesti”, sanoo Matti Hietala, toimitusjohtaja.*



joten ohjelmistokehitys ostetaan ulkoa. Tulevaisuus on standardiohjelmistoissa ja pyrkimyksemme on olla alan johtava tekijä näillä markkinoilla. Uskomme näiden markkinoiden kasvavan moninkertaisiksi seuraavan viiden vuoden aikana ja että Aldata tulee olemaan yksi tämän alan voittajista.

**MH:** Suurin haasteemme on myynti. Kansainväliset kauppaketjut ovat isoja ja ohjelmistokehityksen ulkoistaminen edustaa täysin uutta ajattelutapaa. Haasteenamme on vakuuttaa päättäjät Aldatan ratkaisuista ja saada heidät vakuuttuneiksi yrityksemme osaamisesta.

***Miten Aldata ylläpitää kilpailukykyään?***

**MH:** Olemme panostaneet merkittävästi tuotekehitykseen samalla, kun kilpailijat ovat vähentäneet investointejaan. Lisäksi panostamme jatkuvasti henkilöstön osaamisen kehittämiseen.

**PV:** Aldatalla on paikallista toimintaa niillä markkinoilla, joiden uskomme kasvavan voimakkaimmin. Tuoteportfoliomme on markkinoiden paras ja aiomme pysyä huipulla panostamalla voimakkaasti tuotekehitykseen.

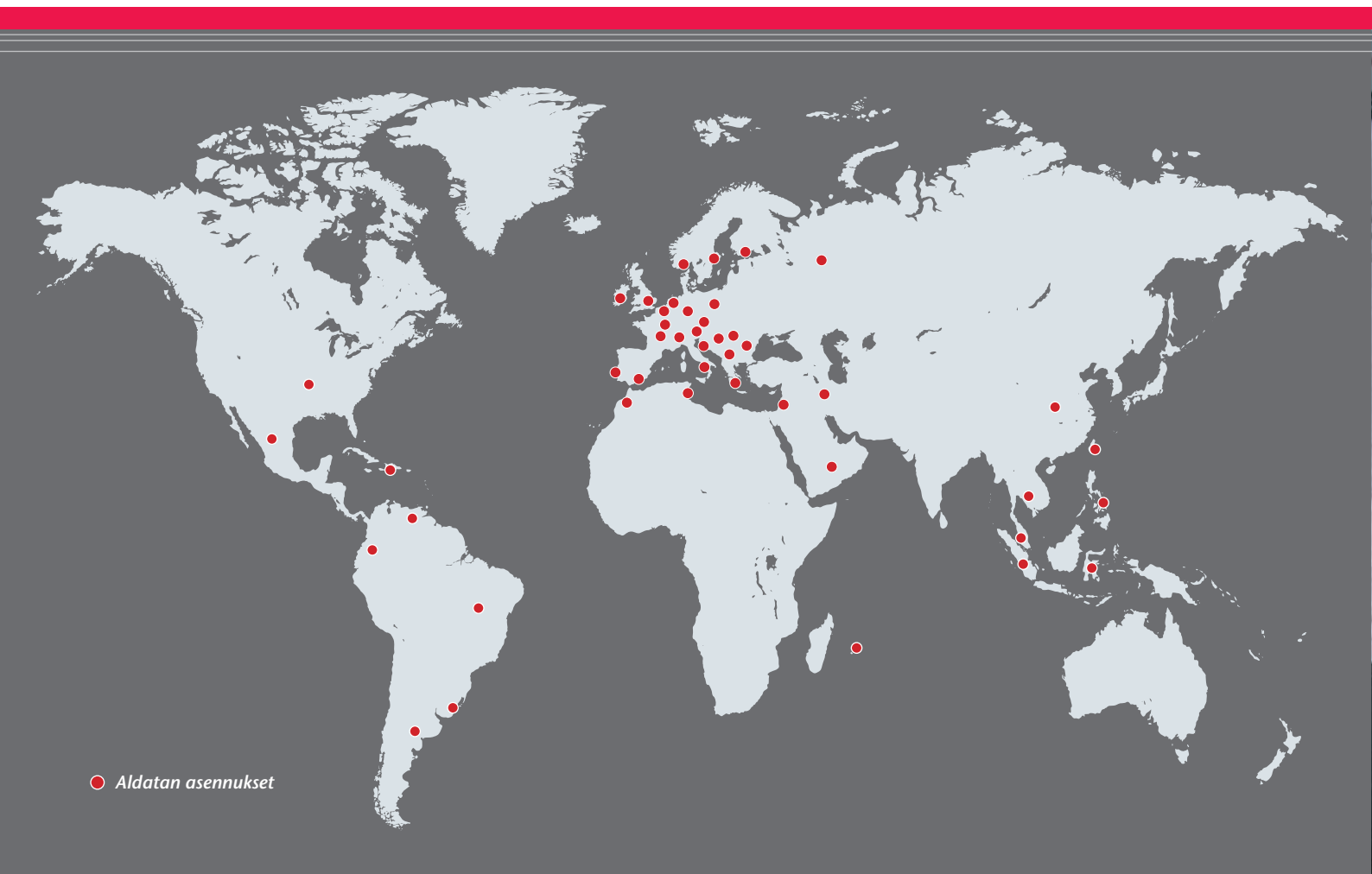
***Mitä sanoisitte Aldatan osakkeenomistajille?***

**PV:** Aldata toimii voimakkaasti kasvavilla markkinoilla ja meillä on vahva tase. Aiomme olla ykkönen niillä markkinoilla, joilla toimimme.

**MH:** Aldata on edelleen suhteellisen pieni yritys, mutta kasvamme nopeasti ja olemme jo huomattava tekijä alallamme. Meillä on loistavat referenssit, asiakkaidemme on mm. kymmenkunta maailman kolmestakymmenestä suurimmasta kaupan alan yhtiöstä. Olemme myös viime aikoina laajentaneet toimintaamme uusille maantieteellisille alueille, jotka tarjoavat meille suurenmoisia mahdollisuuksia.

***Minkälainen on Aldatan corporate governance eli hallinnointitapa?***

**PV:** Aldatassa hallinnointi on hyvällä mallilla ja mielestäni on hyvä asia, että



● Aldatan asennukset

corporate governancesta puhutaan yleisesti. Meillä on pieni ja tehokas hallitus, joka toimii hyvin. Olen kokenut sen toimivaksi yhteisöksi ja se omaa laajan kokemuksen. Tulemme myös jatkossa huolehtimaan, että täytämme hyvän hallinnoinnin vaatimukset.

**MH:** Omalta osaltani voin todeta, että yhteistyö hallituksen ja johdon välillä toimii hyvin. Tavoitteenamme on myös jatkuvasti kehittää Aldatan sisäisiä prosesseja ja tiedonkulkua.

#### ***Miten IFRS vaikuttaa Aldataan? \****

**MH:** Olemme valmistelleet siirtymistä uuteen kirjanpitoikäntöön hyvissä ajoin. Uskon, että IFRS tulee lisäämään sijoittajien kiinnostusta kassavirtaan, joka on myös meidän keskeinen liiketoimintamittarimme.

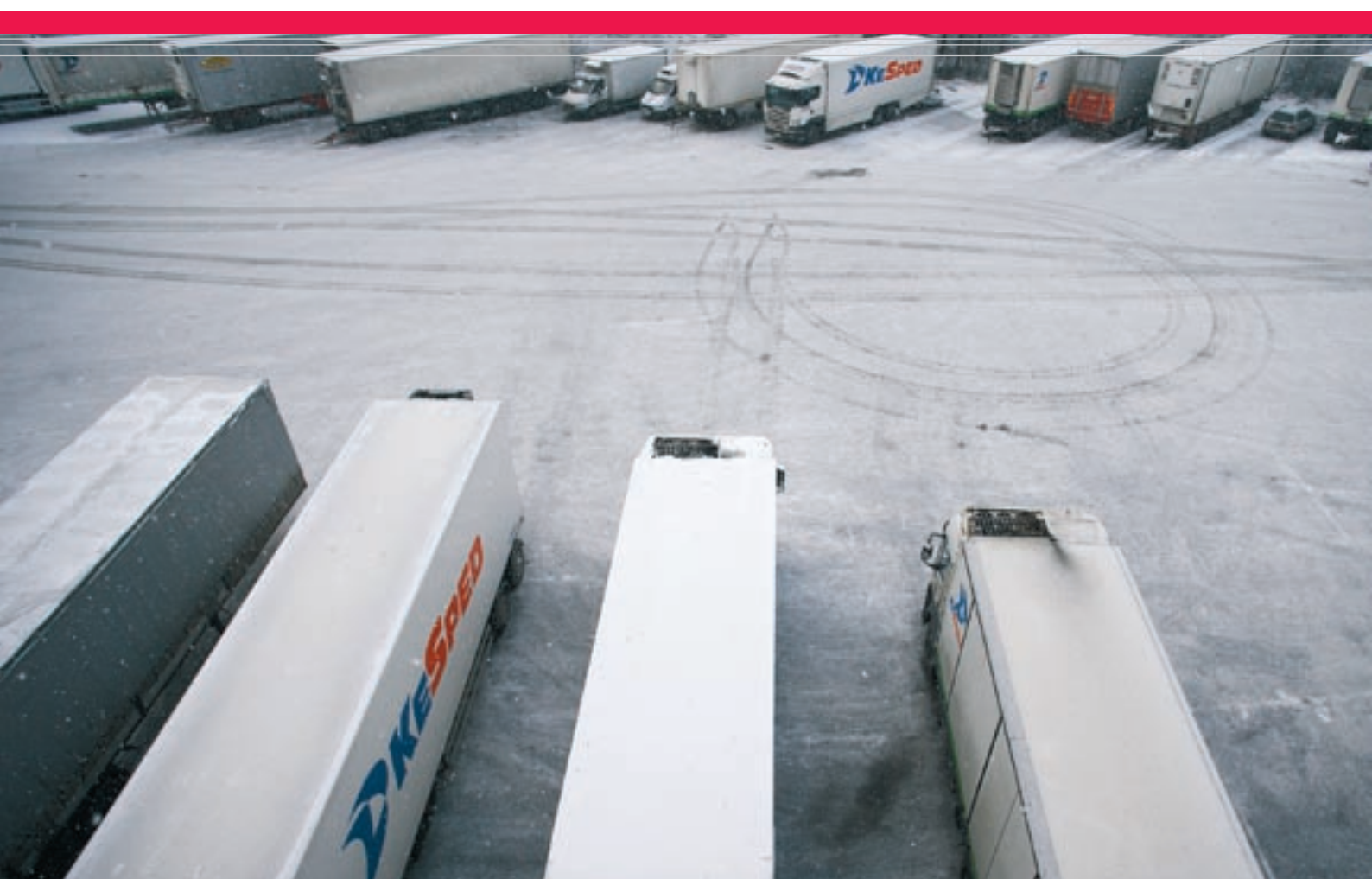
**PV:** Tässä uudessa kirjanpitoikäntöissä on se hyvä asia, että se korostaa taseen merkitystä yhtiön taloudellisen tilanteen kuvaajana. Tuloksen volatilisuuutta se voi lisätä, mutta helpottaa yritysten vertailtavuutta.

#### ***Haluatteko sanoa vielä jotain lukijoille?***

**MH:** Haluan kiittää osakkeenomistajiamme kärsivällisyydestä. 2004 oli tiukka vuosi omistajillemme, mutta siirrymme vuoteen 2005 uudella organisaatiolla, selkeällä strategialla, vahvalla taseella, kilpailukykyisillä tuotteilla sekä ennen kaikkea motivoituneella henkilöstöllä. Haluan myös osoittaa kiitokset työntekijöillemme ja yhteistyökumppaneillemme hyvästä yhteistyöstä.

**PV:** Omalta osaltani yhdyn Matin kommentteihin. Olemme asettaneet haasteelliset tavoitteet, mutta olemme luottavaisia, että vuodesta 2005 tulee Aldatalle hyvä vuosi.

\* IFRS = International Financial Reporting Standards  
(Kansainvälinen tilinpäätösstandardi)



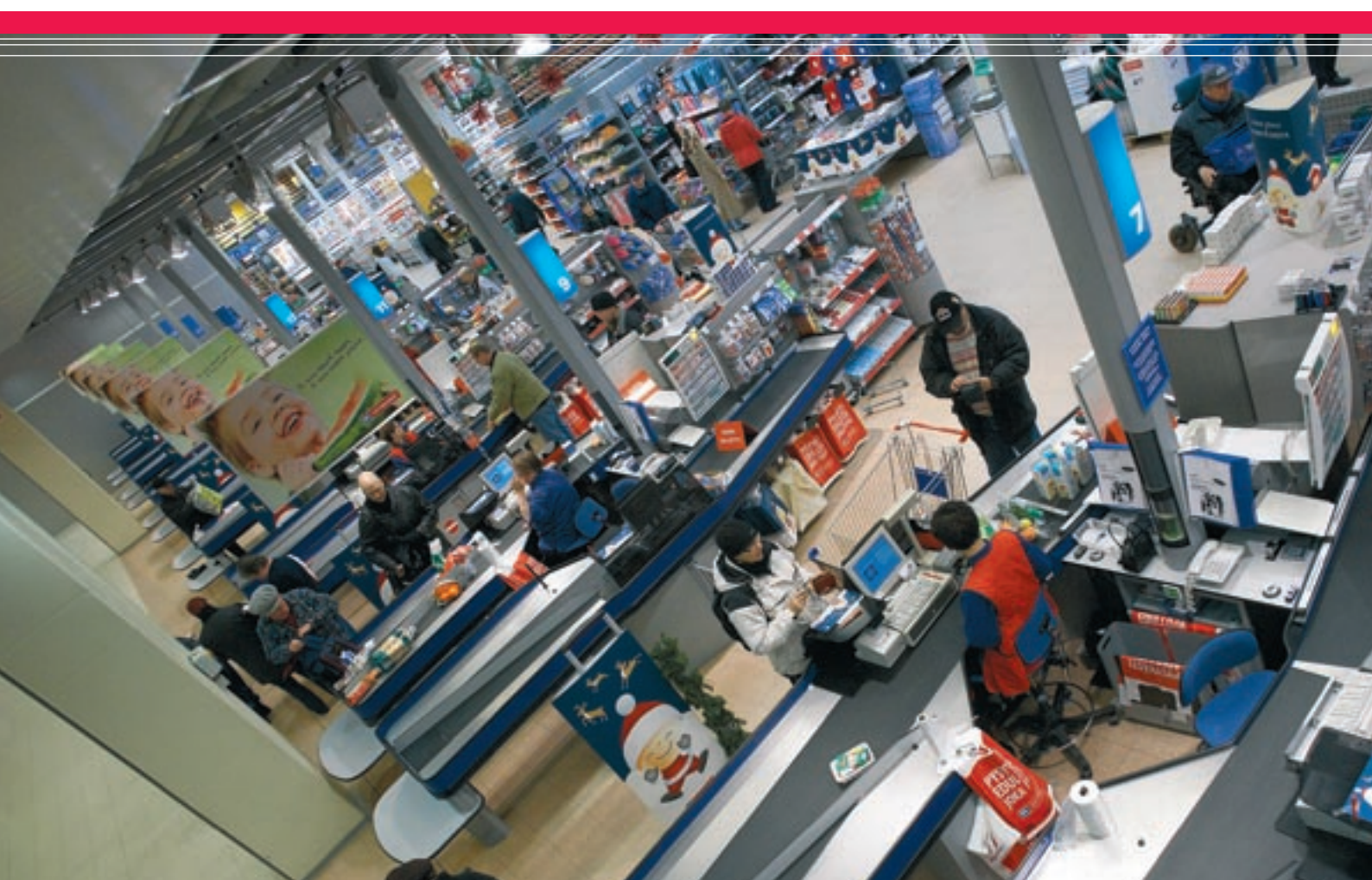
## Toimitusketjun hallintaohjelmistot

Aldatan Toimitusketjun hallintaohjelmistot-liiketoimintayksikkö tarjoaa ohjelmistoja vähittäis- ja tukkukaupalle, teollisuudelle sekä logistiikkasektorille. Vuoden 2004 aikana yksikkö sai 27 uutta asiakasta ja kasvatti markkina-asemaansa kaikilla toiminta-alueillaan. Yhdysvaltojen ja Iso-Britannian lisäksi se avasi uusia markkinoita Aasiassa, Latinalaisessa Amerikassa, Lähi-idässä ja Itä-Euroopassa. Aldata G.O.L.D. -toimitusketjun hallintaohjelmistolla on mahdollista hallita ja optimoida koko kaupan arvoketju toimittajalta loppuasiakkaalle. Ohjelmistosta valmistui vuonna 2004 Versio 5 sekä useita toiminnallisuusmoduuleita.

### Tuloskehitys

Aldatan G.O.L.D. -toimitusketjun hallintaohjelmistoa on toimitettu maailmanlaajuisesti 245 asiakkaalle, yli 40 maahan. Markkinoiden kiinnostus Aldata G.O.L.D. -ohjelmistoa kohtaan pysyi vahvana vuoden 2004 aikana, vaikka ohjelmistoinvestoinnit olivat maltillisia. Liikevaihto oli 46,9 milj. euroa ja liike-tulos ilman kertaluonteisia eriä -3,1 milj. euroa. Aldata G.O.L.D. lanseerattiin vuonna 2003 Yhdysvalloissa, missä mittavien ohjelmistohankkeiden markkinat säilyivät haasteellisina vuoden 2004 aikana. Vuoden lopulla kiinnostus Aldatan ratkaisuja kohtaan kasvoi kuitenkin selvästi. Iso-Britannian markkinoilla Aldata vahvisti asemiaan menestyksekkäästi saaden merkittäviä uusia asiakkaita. Myös muualla maailmassa yhtiö kasvatti markkinaosuuttaan ja solmi uusia asiakassuhteita.





### ***Merkittäviä tapahtumia vuonna 2004***

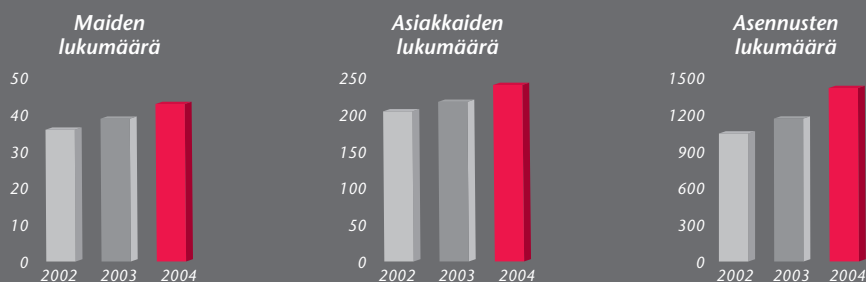
Merkittävä projekti ranskalaisen Carrefour-kauppaketjun kanssa laajeni vuoden 2004 aikana Aasiaan, Latinalaiseen Amerikkaan ja Keski-Eurooppaan. Projekti luo Toimitusketjun hallintaohjelmistot -yksikölle huomattavia liiketoimintamahdollisuuksia ja osoittaa Aldata G.O.L.D.-ohjelmiston uuden version soveltuvuuden globaaliin toimitusketjunhallintaan. Myös Italiassa menestyttiin, kun Carrefourin vuonna 2002 mm. varaston hallintaan valitsema Aldata G.O.L.D.-ohjelmisto osoitti toimivuutensa käytännössä ja kauppaketju laajensi sen käytön vuoden 2004 aikana myös supermarketeihinsa.

Vähittäiskauppaketju Groupe Casino jatkoi Aldata G.O.L.D. -ohjelmiston käyttöönottoa sekä kotimarkkinoillaan Ranskassa että muualla maailmassa. Iso-Britanniassa johtava apteekkiketju Lloyds Pharmacy saattoi ohjelmiston käyttöönoton 1400 myymälässään onnistuneesti päätökseen. Eräs vuoden 2004 merkittävistä menestystekijöistä olivat Aldatan toimittamat logistiikan hallintaohjelmistot, joille saatiin huomattavia uusia tilauksia Euroopasta ja Yhdysvalloista.

Strategiansa mukaisesti Aldata vahvisti kumppaniverkostoaan vuonna 2004 ja solmi yhteistyösopimuksia uusien järjestelmäintegraatio- ja asennuskumppaneiden kanssa. Toimitusketjun hallintaohjelmistot -liiketoimintayksikkö aloitti yhteistyön Unisysin kanssa Latinalaisessa Amerikassa. Kumppanuutta kehitetään ja laajennetaan vuonna 2005. Aldatan muita globaaleja kumppaneita ovat alansa johtavat toimijat, kuten BearingPoint ja EDS.



### SCM asennuskanta



Aldata G.O.L.D. -ohjelmistoa kehitettiin vuonna 2004 voimakkaasti. Siihen lisättiin uusia toiminnallisuksia, kuten langattomuus, integroitu äänitunnistus sekä jäljitettävyyden ja seurattavuuden.



### Panostukset tuotekehitykseen

Aldata G.O.L.D. -ohjelmistoa kehitettiin vuonna 2004 voimakkaasti. Siihen lisättiin uusia toiminnallisuksia, kuten langattomuus, integroitu äänitunnistus sekä jäljitettävyyden ja seurattavuuden. Nämä uudet toiminnallisuudet perustuvat uusimman teknologian hyödyntämiseen avaten uusia mahdollisuuksia, ja yhtiö uskoo niiden kysynnän voimakkaaseen kasvuun tulevaisuudessa. Uuden Aldata G.O.L.D. 5 -version alusta säilyy ohjelmiston perustana seuraavien vuosien ajan.

### Aldata G.O.L.D. -käyttäjähdistys ja Aldata G.O.L.D. College kasvun tukena

Aldatan asiakkaat perustivat yhtiön ehdotuksesta vuonna 2001 Aldata G.O.L.D. -käyttäjähdistyksen (G.O.L.D. User Association) GUA:n. Yhdistyksessä on johtoryhmä sekä teknisiin, logistisiin ja kaupallisiin kysymyksiin keskittyviä työryhmiä. Yhdistyksen jäsenet tarjoavat Aldatalle ideoita tulevaisuuden tuotesuunnitteluun ja -kehitykseen, mikä takaa asiakastarpeiden mukaisen ohjelmistokehityksen. Käyttäjähdistykseen rekrytoidaan jäseniä jatkuvasti uusien asiakkaiden keskuudesta. GUA järjestää lisäksi tapahtumia, kuten joka vuosi pidettävän käyttäjäkonferenssin.

Tärkeä kehitysskaskel vuonna 2004 oli Aldata G.O.L.D. Collegen toiminnan vahvistaminen. Aldata G.O.L.D. College on kansainvälinen koulutuskeskus Aldatan henkilökunnalle, asiakkaille ja kumppaneille. Vuoden aikana se aloitti uuden ohjelmistoversion koulutukset. Collegen odotetaan olevan tärkeässä



asemassa seuraavina vuosina asiakkaiden, Aldatan ja sen kumppaneiden alati kasvavien vaatimusten täyttämässä. Käyttäjäkoulutusta järjestetään uusille työntekijöille ja pienille ja keskiuurille yrityksille sekä pääkäyttäjäkoulutusta suuremmille asiakasyrityksille. Edellä mainittujen lisäksi Aldata kouluttaa aktiivisesti yhteistyökumppaneitaan.

### ***Näkymät vuodelle 2005***

Aldatan Toimitusketjun hallintaohjelmistot -liiketoimintayksikön tavoite vuonna 2005 on kasvattaa markkinaosuuttaan. Iso-Britannian ja Yhdysvaltojen markkinoihin panostetaan erityisesti. Vahvat ja onnistuneet globaalit projektit, kuten myös tiivis yhteistyö kumppaneiden kanssa, tukevat kehitystä. Aldata G.O.L.D. -ohjelmiston jatkokehitys vahvistaa Aldatan hyvää asemaa entisestään, erityisesti nousevien markkinatrendien kuten langattomuuden, seurattavuuden, jäljitettävyyden ja kauppaketjujen koko toimitusketjun optimoinnin myötä. Aldata jatkaa myös kumppanuuksien kehittämistä, jota tavoitetta tukevat yrityksen lisääntyneet panostukset koulutuspalveluihin.

*Aldatan kilpailuetuna on vahva paikallinen osaaminen ja kilpailukykyinen tuote-tarjonta.*



## **Myymäläohjelmistot**

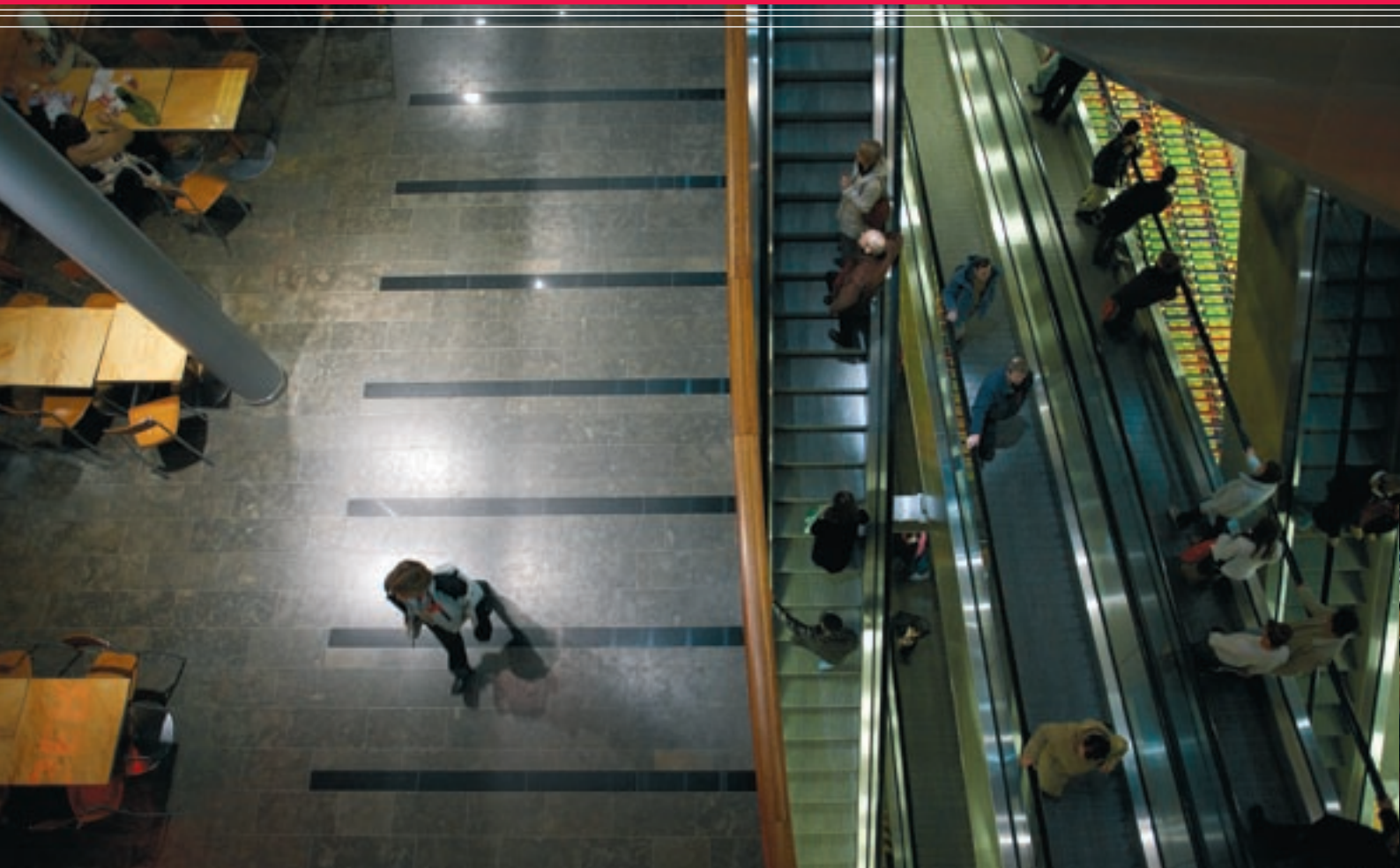
Aldata on yksi suurimmista myymäläohjelmistojen toimittajista Pohjoismaissa. Ohjelmistotuotetarjonta kattaa sekä päivittäis- että erikoistavarakaupan. Aldatan myymäläohjelmistojen markkinat Suomessa olivat vuoden 2004 aikana haasteelliset, mutta markkinakehitys Ruotsissa oli positiivinen.

### **Tuloskehitys**

Liiketoimintayksikön liikevaihto vuonna 2004 oli 12,5 milj. euroa, jossa on laskua 1,5 milj. euroa edellisvuoden 14 milj. eurosta. Markkinatilanne oli haasteellinen ja yksiköllä oli vaikeuksia uusasiakashankinnassa sen pyrkiessä tasaamaan liikevaihdon laskua, joka johtui muutaman mittavan projektin päätymisestä vuonna 2004. Loppuvuoden aikana yksikön kannattavuus kuitenkin parani. Vuonna 2004 käynnistetyt toimenpiteet ja saadut merkittävät uudet asiakkuudet lisäävät luottamusta vuodelle 2005.

### **Merkittäviä tapahtumia vuonna 2004**

Alkon kanssa solmittiin merkittävä sopimus keskitetyn toiminnanohjausjärjestelmän toimittamisesta, johon on integroitu Aldatan G.O.L.D. POS -myymäläohjelmisto. Toinen tärkeä uusi asiakkuus Suomessa on SOL, siivous-, toimitala-, kiinteistö- ja pesula-alan palvelukonserni, joka ottaa käyttöönsä Aldatan Linux-pohjaisen myymäläohjelmiston. Aldata vahvisti asemaansa maksukorttijärjestelmissä toimittamalla Suomen McDonald´ille Aldata EMV -maksukorttiratkaisun. Lisäksi pitkäaikainen yhteistyö Tradekan kanssa jatkui vuoden



2004 aikana. Ruotsissa saatuja merkittäviä uusia asiakkaita olivat mm. Ruotsin rautatiet (SJ), Bokia ja Netonnet. Yhteistyö TeliaSoneran kanssa sekä Ruotsissa että Suomessa kehittyi myönteisesti. Liiketoimintayksikkö onnistui laajentamaan asiakaskuntaansa myös Norjassa. Aldata on lisännyt toimintaansa myös Venäjällä ja Baltiassa.

### ***Panostukset tuotekehitykseen***

Vuonna 2004 panostettiin merkittävästi tuotekehitykseen. Kaupan tietojärjestelmien kysyntä kasvaa Pohjoismaissa kauppaketjujen kilpailun kasvaessa ja myymäläkonseptien kehittyessä. Kaupan alan on optimoitava liiketoimintaprosessejaan ja parannettava suunnitteluaan sekä toimintansa ennustettavuutta. Uuden sukupolven Aldata G.O.L.D. POS on kehitetty tukemaan päivittäistavaraketjuja tässä prosessissa tarjoamalla joustavuutta ja reaaliaikaista tiedonkulkua. Erikoistavarakaupan ketjuille suunniteltujen Aldata Megadisc- ja Profix- ohjelmistojen uusimmat versiot tarjoavat samat toiminnallisuudet.

### ***Näkymät vuodelle 2005***

Kilpailu Pohjoismaissa kasvaa kansainvälisten ohjelmistotoimittajien tullessa markkinoille. Aldatan kilpailuetuina ovat vahva paikallinen osaaminen, pitkä alueellinen kokemus ja kilpailukykyinen tuotetarjonta. Lisäksi myymäläohjelmistojen sopivuus Aldata G.O.L.D. -toimitusketjun hallintaohjelmistoihin mahdollistaa tiiviisti integroidun kokonaisratkaisun. Vuoden 2005 aikana huomiota kiinnitetään liiketoimintayksikön kannattavuuden parantamiseen ja uusien kohdealueiden, Venäjän ja Baltian, toimintojen kehittämiseen.



### Näkymät vuodelle 2005

*Aldata kehittää älykortti- ja RFID-ratkaisuja sekä suomalaisille että kansainvälisille asiakkaille, joita ovat niin kauppaketjut kuin logistiikka-alan yrityksetkin. Ratkaisut ovat jatkossa osa Aldatan ydinstrategiaa ja yhtiö ennakoii kasvua näistä uusista teknologioista.*

## Turvajärjestelmät

Aldata terävöitti liiketoimintaansa myymällä tytäryhtiönsä, Aldata Industries Oy:n, koko osakekannan joulukuussa 2004. Järjestely oli merkittävä osa Aldatan strategiaa, jossa yhtiö keskittyy kaupan ja logistiikan ratkaisuihin.

### Tuloskehitys

Myydyn liiketoiminnan liikevaihto oli 6,3 milj. euroa Turvajärjestelmät -liiketoimintayksikön kokonaisliikevaihdosta, joka vuonna 2004 oli 6,7 milj. euroa. Aldata Smart Card -liiketoiminnan liikevaihto oli 0,4 milj. euroa.

### Merkittäviä tapahtumia

Vuonna 2004 Aldata yhtiöitti älykortti- ja RFID-ratkaisuihin keskittyneen liiketoimintansa Aldata Smart Card Oy:ksi. Saman vuoden aikana yksikköön rekrytoitiin asiantuntijoita vahvistamaan tuote- ja teknologiajohtajuutta. Ajoneuvohallintokeskus AKE:n kanssa solmittiin syyskuussa merkittävä pitkäaikainen sopimus.

Kulunvalvontaan sekä turvallisuusteknologiaan keskittyneen Aldata Industries -yhtiön koko osakekanta myytiin ruotsalaiselle turva-alan yritykselle Bewator Group AB:lle joulukuussa 2004.

Tammikuussa 2005 Aldata Smart Card Oy siirrettiin Aldatan Toimitusketjun hallintaohjelmisto -liiketoimintayksikköön.



## Henkilöstö

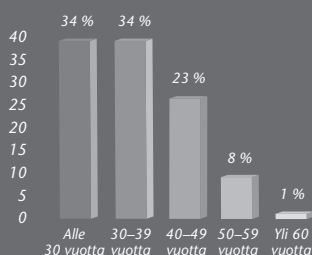
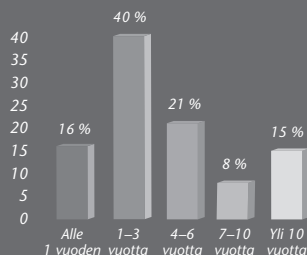
Henkilöstön motivaatio, sitoutuminen ja osaaminen ovat Aldatan keskeisiä menestystekijöitä ja muodostavat henkilöstöstrategian ytimen. Henkilöstöjohtamisen tärkeimpiä haasteita ovat kansainvälisen kasvun tukeminen ja yhtenäisen toimintakulttuurin luominen. Näihin haasteisiin vastattiin muun muassa uudella kansainvälisemmin järjestäytyneellä organisaatiolla ja muodostamalla konsernille keskitetty kansainvälinen johtoryhmä.

Lisäksi määriteltiin yhteiset arvot. Konsernin arvot – innostus, tuloksellisuus, arvostus ja avoimuus – ovat henkilöstöasioiden hoidon perustana. Tavoitteena on luoda innostava ja tuottava työyhteisö, jossa työntekijät arvostavat toisiaan ja kommunikoivat avoimesti.

### Henkilöstömäärä ja -rakenne

Aldata-konsernissa työskenteli vuoden 2004 lopussa 514 henkilöä. Vuotta aiemmin henkilöstön määrä oli 495. Henkilöstömäärä kasvoi Ranskassa ja Slovoniassa sekä Iso-Britanniassa ja Yhdysvalloissa, joissa rakennettiin voimakkaasti organisaatiota toimintojen käynnistyttyä edellisenä vuonna. Aldata Industries Oy:n myynti vähensi henkilömäärää 32:lla.

Tuotekehityksessä työskenteli huomattava osa työntekijöistä muodostaen noin 37 prosenttia henkilöstöstä. Henkilöstön keski-ikä oli 36 vuotta ja keskimääräinen palvelusaika 5 vuotta. Naisten osuus henkilöstöstä oli 25 %. Vakituisen henkilöstön vaihtuvuus oli 8,7 %.

Henkilöstö ikäryhmittäin  
31.12.2004Henkilöstö palvelusvuosien  
mukaan 31.12.2004Henkilöstö maittain  
31.12.2004

Ranska	51 %	Slovenia	5 %
Suomi	17 %	Iso-Britannia	2,2 %
Saksa	13 %	Yhdysvallat	1,8 %
Ruotsi	10 %		

Henkilöstö	2004	2003
Vuoden lopussa	514	495
Keskimäärin	525	470
Liikevaihto/henkilö (EUR) *)	125 724	160 296

\*) Laskettu keskimääräisellä henkilöstöluvulla

### Henkilöstö Aldatan menestyksen takana

Henkilöstön kehittäminen perustuu yhtiön strategiaan ja liiketoiminnan tarpeisiin. Aldatassa järjestettiin vuoden 2004 aikana noin 1530 koulutuspäivää. Koulutuksessa panostettiin ennen kaikkea Aldata G.O.L.D. -toimitusketjun hallintaohjelmiston tuotekoulutukseen ja erityisesti sen uuteen versioon ja uusiin moduuleihin. Muita koulutuksen painopistealueita olivat muun muassa teknologia- ja kielikoulutus.

### Henkilöstötutkimus kehitysuunnitelmien pohjana

Aldatassa toteutettiin vuonna 2004 koko konsernin kattava henkilöstötutkimus, jossa kartoitettiin henkilöstön tyytyväisyyttä muun muassa työn sisältöön, työilmapiiriin, viestintään ja esimiestyöhön. Tutkimuksen tavoitteena oli kerätä tietoa yrityksen toiminnan kehittämiseen.

Tutkimuksen mukaan Aldatan vahvuksiin lukeutuvat erityisesti kannustava työilmapiiri, henkilöstön luottamus yrityksen menestykseen ja halu kehittää toimintaa. Tulosten perusteella määriteltiin sekä konsernitason tavoitteet että toimipaikkojen kehitystoimenpiteet. Tulevia painopistealueita ovat esimiestyöhön ja osaamisen johtamiseen liittyvät asiat.

### Palkitsemisjärjestelmät liiketoimintatavoitteiden tukena

Aldatan kannustinjärjestelmät tukevat yhtiön liiketoimintatavoitteiden saavuttamista. Ne perustuvat pääsääntöisesti liiketaloudelliseen suoritukseen. Aldatassa on kolme voimassa olevaa optio-ohjelmaa, joiden tavoitteena on konsernin avainhenkilöiden motivoiminen ja sitouttaminen.



# Talouskatsaus 2004

Osakkeenomistajatietoa	19
Yhtiökokous 2005	19
Hallituksen toimintakertomus	20
Konsernin tuloslaskelma	26
Konsernin rahoituslaskelma	27
Konsernitase	28
Emoyhtiön tuloslaskelma	30
Emoyhtiön rahoituslaskelma	31
Emoyhtiön tase	32
Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet	34
Tilinpäätöksen liitetiedot	35
Osakkeet ja osakkeenomistajat	42
Tunnuslukuja	44
Tunnuslukujen laskentakaavat	45
Tilintarkastuskertomus	46
Hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle	46
Hallinnointi- ja ohjausjärjestelmä	47
Hallitus ja johto	51
Yhteystiedot	53

## Osakkeenomistajatietoa

### *Aldata sijoituskohteena*

Lisätietoa Aldatasta sijoituskohteena saa mm. seuraavista pankeista ja pankkiiriliikkeistä:

Carnegie

Evli

FIM

Handelsbanken

Kaupthing Sofi

Mandatum

Nordea

Opstock

Osaketieto

### *IR-yhteystiedot*

Thomas Hoyer

talusjohtaja

Puh. 045 670 0491

thomas.hoyer@aldata-solution.com

Aldata Solution Oyj

PL 266

00101 Helsinki

(Vetotie 3, 01610 Vantaa)

Puh. (09) 5422 5500

Fax (09) 5422 5054

## Yhtiökokous 2005

Aldata Solution Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään torstaina 14.4.2005 kello 10.00 alkaen Rake-salissa, osoitteessa, Erottajankatu 4 C, 3. krs., Helsinki.

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajilla, jotka on merkitty osakkaaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon viimeistään maanantaina 4.4.2005.

Osakkeenomistajien, jotka haluavat osallistua Aldata Solution Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen, on ilmoitettava viimeistään maanantaina 11.4.2005 kello 16.00 mennessä. Ilmoittautua voi

sähköpostitse: [registration@aldata-solution.com](mailto:registration@aldata-solution.com) tai

puhelimitse (09) 5422 5001/Marina Lindholm tai

postitse Aldata Solution Oyj

Marina Lindholm

Vetotie 3

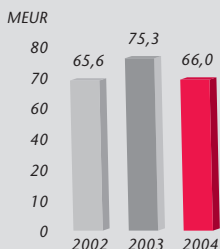
01610 Vantaa

Yhtiökokoukseen osallistuvien osakkeenomistajien tulee ilmoittaa nimensä, osoitteensa, puhelinnumeron ja syntymäaikansa.

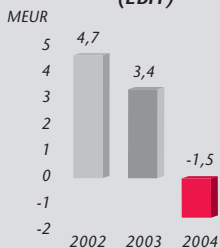
Valtakirja, jonka nojalla valtuutettu haluaa käyttää omistajan äänivaltaa kokouksessa, pyydetään toimittamaan yhtiölle edellä mainittuun osoitteeseen ennen ilmoittautumisaikojen päättymistä.

# Hallituksen toimintakertomus

## Liikevaihto



## Liikevoitto (EBIT)



## Oman pääoman tuotto (ROE)



## 1.1. – 31.12.2004

### Yleinen liiketoiminnan kehitys

Tavoitteena on kehittää Aldata monialaisesta teknologiayrityksestä ydinliiketoimintaan keskittyneeksi ohjelmistotaloksi, joka kehittää integroituja liiketoiminnan sovelluksia vähittäis- ja tukkukauppiaille sekä logistiikka-alalle. Vuoden 2007 loppuun mennessä tavoitteena on nousta maailman johtavaksi vähittäiskaupan toimitusketjun hallintaohjelmistojen toimittajaksi päivittäistavarakaupan sektorilla ja olla johtava sovellustuottaja vähittäis- ja tukkukaupalle sekä logistiikkateollisuudelle Euroopassa.

Vuonna 2004 yhtiö ryhtyi merkittäviin toimenpiteisiin saavuttaakseen nämä tavoitteet:

- Aldata käynnisti oman toimintansa Iso-Britannian ja Yhdysvaltain markkinoilla ja vuoden 2004 loppuun mennessä yhtiö oli onnistunut luomaan merkittävän markkina-aseman molemmissa maissa.
- Aldatan ylin johto keskitettiin Pariisiin. Tämä tarjoaa johdolle paremmat mahdollisuudet tukea asiakkaita, kumppaneita sekä yhtiön kansainvälisiä tytäryrityksiä.
- Aldata panosti merkittävästi tutkimukseen ja kehitystyöhön. Tuloksena kehitettiin monia uusia toiminnallisuksia ja moduuleja Aldata G.O.L.D. -tuoteperheeseen sekä uusia ohjelmistoversioita Myymäläohjelmistot-yksikön tuotteisiin.
- Yhtiö vahvisti kumppanuuksiaan yhteisten projektien ja asiakastoimitusten kautta. Unisysin kanssa aloitettiin laaja kumppanuus, joka kattaa 14 maata Latinalaisessa Amerikassa.
- Aldata terävöitti rakennettaan myymällä ydinliiketoimintaansa kuulumattoman tytäryrityksen, Aldata Industries Oy:n.

Vuosi 2004 oli haasteellinen Aldatalle, sillä kolme merkittävää markkina-alueetta (Yhdysvallat, Iso-Britannia ja Aasia) olivat vasta kehityksen alkuvaiheessa. Uusien toimintojen käynnistäminen, Aldata G.O.L.D. -ohjelmiston lokalisatio uusille maantieteellisille alueille sekä Aldatan henkilöstön ja kumppaneiden koulutus vaativat mittavia investointeja.

Huolimatta vaikeasta markkinatilanteesta ja resurssien keskittämisestä uusien maantieteellisten alueiden kehittämiseen Aldata onnistui voittamaan uusia asiakkaita. Vuoden 2004 aikana konserni sai 38 uutta asiakasta ja asensi tuotteitaan viiteen uuteen maahan. Kokonaisuudessaan Aldatalle on asennuksia 46 maassa.

### Liikevaihto ja kannattavuus

Aldata kohtasi vaikeuksia taloudellisen kehityksensä ennakoimisessa vuonna 2004. Budjetoinnissa tehtiin virhearviointeja, erityisesti uusien maantieteellisten alueiden, Yhdysvaltojen, Iso-Britannian sekä Aasian liikevaihdon osalta. Lisäksi suuren Casino Ranskalle tehdyn toimituksen loppuun viennin aiheuttama liikevaihdon laskua ei pystytty korvaamaan uusilla projekteilla, mikä laski myyntiä merkittävästi. Yhtiö on uusintuotantolousennustamisen prosessit ja liiketoiminnan ennakoitavuus on kehittynyt merkittävästi. Aldata-konsernin liikevaihto oli 66,0 milj. euroa (75,3 milj. euroa). Toimitusketjun hallintaohjelmistot edusti 71,0 % (71,3 %) konsernin liikevaihdosta, Myymäläohjelmistot-yksikkö 18,9 % (18,6 %) ja Turvajärjestelmät 10,1 % (10,2 %). Kymmenen suurinta asiakasta edusti 45,0 % (52,3 %) konsernin liikevaihdosta.

Ohjelmistolisenssit ja ylläpito olivat 24,7 % (22,7 %) vuoden 2004 liikevaihdosta, palvelut 59,0 % (61,5 %) ja kolmansien osapuolten lisenssit sekä ohjelmistot 16,3 % (15,8 %).

Konsernin myyntikate oli 49,1 milj. euroa (55,4 milj. euroa). Liikevoitto ennen poistoa ja liikearvon vähennyksiä (EBITA) oli 0,1 milj. euroa (5,1 milj. euroa). Liikevoitto, EBIT, oli -1,5 milj. euroa (3,4 milj. euroa). Vuonna 2004 osakekohtainen tulos oli -0,070 euroa (0,004 euroa), sijoitetun pääoman tuotto oli -4,0 % (13,8 %) ja oman pääoman tuotto oli -20,5 % (1,5 %).

Seuraavat kertaluonteiset erät ovat mukana vuoden 2004 tilinpäätöksessä. Niiden yhteenlaskettu vaikutus vuoden 2004 liikevoittoon on 2,2 milj. euroa positiivinen ja nettotulokseen 0,4 milj. euroa negatiivinen.

- Kolmannen neljänneksen kuluihin sisältyy kertaluonteinen erä, 1,7 milj. euron varaus liittyen GrandVision S.A:han. Vuonna 2001, Aldata ja GrandVision käynnistivät projektin, joka lakkautettiin seuraavana vuonna, johtuen toimitukseen liittyvistä

erimielisyyksistä. Varaus tehtiin Ranskassa tapahtuvan oikeudenkäynnin odotettavissa olevan keston takia. Toimitettu järjestelmä on ollut käytössä ja Aldatan mielipide onkin, että se on toiminut sopimuksen ehtojen mukaisesti ja hoitanut toimitukset sovitulla tavalla.

- Neljännellä vuosineljänneksellä Aldata Industries Oy:n myynti 6,2 milj. eurolla toi 3,9 milj. euron myyntivoiton.
- Neljännellä vuosineljänneksellä 2,6 milj. euron laskennallinen verosaatava oikaistiin ja kirjattiin verona. Suurin osa tästä verosaatavasta kirjattiin tulokseen vuonna 2002 kompensoimaan verosäästöjä mahdollisesta Aldata Industries Oy:n myymisestä. Kun yhtiö myytiin joulukuussa 2004, tämä laskennallinen verosaatava oikaistiin. Tällä kirjauksella ei ollut kassavirtavaikutusta.

### Talous

Taseen loppusumma oli 38,9 milj. euroa (52,6 milj. euroa) vuoden 2004 lopussa. Lyhytaikaiset saamiset olivat 22,2 milj. euroa verrattuna 28,2 milj. euroon vuoden 2003 lopussa.

Aldata-konsernin rahat ja rahavarat olivat 6,5 milj. euroa (9,0 milj. euroa) vuoden 2004 lopussa. Nettovelat olivat -6,3 milj. euroa (-5,4 milj. euroa). Konsernin omavaraisuusaste oli 53,0 % (48,2 %), nettovelkaantumisaste -30,8 % (-21,2 %) ja osakekohtainen oma pääoma oli 0,301 euroa (0,372 euroa).

Kokonaisinvestoinnit aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin (tietokoneisiin, ohjelmistoihin ja tytäryhtiöiden osakkeisiin) olivat 0,8 milj. euroa (7,6 milj. euroa).

### Toimitusketjun hallintaohjelmistot

Toimitusketjun hallintaohjelmistot -yksikön liikevaihto vuodelta 2004 oli 46,9 milj. euroa (53,7 milj. euroa). Myyntikate oli 35,7 milj. euroa (40,3 milj. euroa) ja liikevoitto, EBIT, oli -4,8 milj. euroa (3,6 milj. euroa). Yksikön liikevoitto sisältää kertaluonteisen erän 1,7 milj. euroa varauksia GrandVisionin saatavista.

Vuonna 2004 vahvat panostukset yksikön kansainvälistymiseen jatkuivat. Aldata G.O.L.D. -ohjelmistoa on toimitettu 245 asiakkaalle 44 maahan. Yhdysvaltain markkinoilla Aldataa kohtasivat haastavat markkinaolosuhteet, mutta vuoden loppupuolella toimitusketjun hallintaohjelmistojen kysyntä kääntyi kasvuun. Iso-Britanniassa Aldata saavutti merkittäviä uusia asiakkuuksia. Aasiassa iso projekti Carrefourin kanssa sujuu aikataulun mukaan. Muualla maailmassa Aldata kasvatti markkinaosuuttaan ja sai uusia asiakkaita. Projektit kehittyvät suunnitelmien mukaisesti ja näkymät vuodelle 2005 ovat lupaavat.

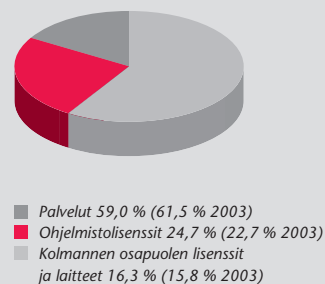
Carrefourin kanssa vuonna 2004 aloitetut kansainväliset projektit Aasiassa (Thaimaassa), Euroopassa (Italiassa) sekä Latinalaisessa Amerikassa (Brasiliassa) edistyvät suunnitellusti. Ranskassa aloitettiin vuoden 2004 aikana merkittäviä projekteja Grand Marnierin, Elidisin ja Guillot Jouanin kanssa. Iso-Britanniassa johtava apteekkiketju Lloyds Pharmacy saattoi onnistuneesti päätökseen ohjelmiston käyttöönoton 1400 myymälässään. Iso-Britanniassa muita uusia asiakkaita olivat mm. Thorntons, Dorma-konserni, Shoprite sekä Unicare Irlannissa. Vuonna 2004 Aldata saavutti vankan aseman Iso-Britannian markkinoilla ja odottaa edelleen vahvistavansa asemaansa kohdesegmentissään. Yhdysvalloissa vuonna 2003 aloitetut projektit Smart and Finalin ja Trader Joen kanssa edistyvät suunnitelmien mukaisesti ja joulukuussa Aldata sai uuden asiakkaan, Mike Campbell and Associatesin. Vuoteen 2005 mentäessä Aldata on merkittävästi parantanut markkina-asemaansa Yhdysvalloissa ja odottaa vahvaa kasvua sieltä. Myyntiin ja markkinointitoimintoihin panostetaan voimakkaasti sekä itse että yhdessä globaalien kumppaneiden, BearingPointin ja EDS:n kanssa. Keski-Euroopassa Aldata vahvisti asemaansa vuonna 2004 solmimalla uusia sopimuksia Saksassa Netton ja Frankenbrunnen, Sloveniassa ERA:n, Serbiassa Neltin, Puolassa Ruch'in ja Young Fashionin, Hollannissa Dynadron sekä Tseikissä UTC:n kanssa. Suomessa Aldata on saavuttanut menestystä Alkon kanssa. Yhtiö on myös saanut uusia projekteja Yhdistyneissä Arabiemiraateissa ja Tunisiassa loppuvuodesta 2004. Tämä vahvisti alkuvuoden 2004 menestystä Saudi-Arabiassa ja Bahrainissa.

Liiketoimintayksikössä panostettiin merkittävästi myös kumppaniverkoston kehittämiseen. Tuorein onnistuminen saavutettiin lokakuussa, kun Aldata teki merkittävän kump-

### Omavaraisuusaste



### Liikevaihtojakauma vuonna 2004



### Osakekohtainen tulos (EPS)



panisopimuksen globaalin informaatioteknologiayrityksen Unisysin kanssa. Unisys hoitaa jakelua ja tarjoaa asennuspalveluja Aldatalle Etelä-Amerikassa ja Meksikossa.

Vuoden 2004 aikana yksikkö panosti voimakkaasti myös tuotekehitykseen. Aldata G.O.L.D. -tuoteperhettä kehitettiin edelleen ja sen nykyinen Versio 5 tulee olemaan ohjelmistopohjana lähivuosien aikana. Ohjelmistoon otettiin uusina toiminnallisuuksina mukaan paikannettavuutta, liikkuvuutta ja hintatietojen muutoksista kertovia elementtejä. Seurattavuus on tärkeä uusi toiminnallisuus ja Aldata on aloittanut useita pilottiprojekteja vähittäiskauppaketjujen kanssa. Liikkuvuuden kysyntään odotetaan markkinoilla kasvua. Valtioiden lainsäädäntö ja älytarrojen (RFID) kehittäminen ja sähköinen merkintä tulevat lisäämään seurattavuuden merkitystä jatkossa.

### ***Myymläohjelmistot***

Myymläohjelmistot-liiketoimintayksikön liikevaihto vuodelta 2004 oli yhteensä 12,5 milj. euroa (14,0 milj. euroa). Myyntikate oli 10,5 milj. euroa (11,2 milj. euroa) ja liikevoitto, EBIT oli -0,2 milj. euroa (-0,5 milj. euroa).

Yksikön kannattavuus parani Ruotsissa, mutta Suomessa kannattavuus heikkeni. Toimenpiteisiin on ryhdytty, jotta yksikön toiminta tehostuu.

Suurimmat uudet projektit vuonna 2004 olivat mm. Ruotsin rautateiden (SJ), Bokian sekä Netonnetin kanssa solmitut sopimukset Ruotsissa, Spaceworld Norjassa, McDonald's sekä SOL Suomessa. Lokakuussa allekirjoitettiin vuoden merkittävin sopimus Alko Oy:n kanssa. Alko korvaa nykyiset myymäläjärjestelmänsä Aldatan G.O.L.D. Shop- ja G.O.L.D. POS -tuotteilla.

Tuotekehitykseen panostamisen ansiosta Aldata lanseerasi useita tuotteita Myymäläohjelmistot-yksikössä vuonna 2004. Näitä olivat mm. Aldata G.O.L.D. POS, kokonaan uusi myymäläjärjestelmäratkaisu, joka on saumattomasti yhdistettävissä muihin Aldatan G.O.L.D. -ohjelmistoihin, Megadiscin versioon 4.5, Aldata Payment Platformiin (ohjelmistopohjainen järjestelmä luottokorttimaksujen käsittelyyn) sekä Linux-pohjaiseen versioon Aldata Profix-ohjelmasta. Kaikkia näitä tuotteita on jo toimitettu asiakkaille.

### ***Turvajärjestelmät***

Turvajärjestelmät-liiketoimintayksikön liikevaihto oli yhteensä 6,7 milj. euroa (7,7 milj. euroa) vuonna 2004. Myyntikate oli 3,8 milj. euroa (4,3 milj. euroa) ja liikevoitto oli -0,4 milj. euroa (0,4 milj. euroa).

Aldata Industries -yhtiön koko osakekanta myytiin ruotsalaiselle turvallisuusalan yritykselle Bewator Group AB:lle joulukuussa 2004. Flexim, kulunvalvonta-, turvallisuusteknologia ja työajanseurantajärjestelmä oli Aldata Industries Oy:n päätuote.

Vuonna 2004 divestoidun liiketoiminnan osuus oli 6,3 milj. euroa koko liiketoimintayksikön 6,7 milj. euron liikevaihdosta. Smart Card -liiketoiminnan liikevaihto oli 0,4 milj. euroa.

Vahvistaakseen tuote- ja teknologiajohtajuuttaan Aldata perusti helmikuussa 2004 älykortti- ja RFID osaamiskeskuksen. Elokuussa yksikkö yhtiöitettiin Aldata Smart Card Oy:ksi. Aldatan älykortti- ja RFID osaamiskeskuksena tämän yksikön kohderyhmänä ovat niin ulkopuoliset asiakkaat kuin Aldatan muut yksiköt, joita se tukee näissä uusissa teknologioissa.

Vuoden 2004 aikana Aldata Smart Card vakiinnutti paikkansa avainpelaajana omalla alallaan ja sai syyskuussa suuren tilauksen Ajoneuvohallintokeskus AKE:lta. Aldata Smart Card jatkaa älykortti- ja RFID-ratkaisujen kehittämistä konsernissa ja Aldata ennakoii voimakasta kasvua näistä uusista teknologioista.

Tammikuusta 2005 Aldata Smart Card Oy on kuulunut Aldatan Toimitusketjun hallintaohjelmistot-liiketoimintayksikköön.

### **Henkilöstö**

Aldata-konsernissa oli 514 (495) henkilöä katsauskauden lopussa. Henkilömäärä kasvoi 4 %:lla edellisvuoteen verrattuna. Kasvu laski Flexim-liiketoiminnan myynti joulukuussa. Kasvu oli voimakkainta Toimitusketjun hallintaohjelmistot -liiketoimintayksikössä, jossa työskenteli 389 (335) henkilöä vuoden 2004 lopussa. Henkilöstömäärä kasvoi erityisesti Iso-Britanniassa ja Yhdysvalloissa, joissa rakennettiin voimakkaasti organisaatiota toimintojen käynnistyttyä edellisenä vuonna. Konsernin palveluksessa oli tammi-joulukuun 2004 aikana keskimäärin 525 (470) työntekijää.

Katsauskauden lopussa noin 17 % henkilöstöstä työskenteli Aldatan Suomen yhtiöiden palveluksessa, 51 % Ranskan, 13 % Saksan, 10 % Ruotsin, 5 % Slovenian, 2,2 % Iso-Britannian ja 1,8 % Yhdysvaltain yhtiöiden palveluksessa. Tutkimus- ja tuotekehitystoiminnassa oli katsauskauden lopussa 189 (182) henkilöä, mikä edustaa 37 % koko konsernin työntekijämäärästä.

### **Osakkeen kurssikehitys, ulkomaalaisomistus ja muutokset omistuksessa vuonna 2004**

Aldatan osake kävi korkeimmillaan 2,24 eurossa vuoden 2004 aikana Helsingin Arvo-paperipörssissä. Alimmillaan se oli 1,00 eurossa. Keskimääräinen osakekurssi oli 1,49 euroa ja päätöskurssi 1,11 euroa. Osakevaihto oli yhteensä 77,1 milj. euroa ja 51,7 milj. osaketta vuoden aikana.

Vuoden 2004 lopussa 33,1 % Aldata Solution Oyj:n osakkeista oli ulkomaalaisomistuksessa. Yhtiöllä on 8 059 osakkeenomistajaa ja vapaasti vaihdettavien osakkeiden osuus oli 99,6 % osakepääomasta vuoden lopussa.

### **Osakkeiden määrässä ja osakepääomassa ei muutoksia vuonna 2004**

Aldata Solution Oyj:n osakkeiden määrä, 67 433 942, ja osakepääoma 674 339,42 euroa pysyivät muuttumattomina tilikauden aikana.

### **Hallitus ja toimitusjohtaja**

Vuoden 2004 alussa hallituksen jäseninä toimivat Werner Brockhagen ja Peter Titz ja puheenjohtajana Pekka Vennamo.

Aldata Solution Oyj:n 15.4.2004 pidetty varsinainen yhtiökokous valitsi yhtiön hallitukseen seuraavat jäsenet: Werner Brockhagen, Werner Koepf, Jouko Tuunainen ja Pekka Vennamo. Pekka Vennamo valittiin uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi. Jouko Tuunainen erosi yhtiön hallituksesta 11. päivänä joulukuuta 2004. Yhtiön toimitusjohtajana toimi koko tilikauden ajan Matti Hietala.

### **Johtoryhmä**

Vuoden 2004 alussa johtoryhmään (Executive Management Team, EMT) kuuluivat Matti Hietala, René Homeyer, Manfred Alt, Dominique Chambas, Tiina Hansson, Thomas Hoyer, Markus Kivimäki, Jukka Koivisto ja Neil Thall.

Johtoryhmää vahvistettiin tilikauden aikana seuraavilla nimityksillä: Mark Croxton tammikuussa, Henrik Lindström maaliskuussa, Ivan Guzelj ja Jorma Tukia lokakuussa. Tiina Hansson erosi heinäkuussa ja Jukka Koivisto lokakuussa.

Vuoden 2004 lopussa johtoryhmä koostui seuraavista henkilöistä: johtoryhmän puheenjohtaja oli toimitusjohtaja Matti Hietala ja varapuheenjohtaja oli varatoimitusjohtaja René Homeyer. Muut jäsenet olivat Manfred Alt, Dominique Chambas, Mark Croxton, Thomas Hoyer, Ivan Guzelj, Markus Kivimäki, Henrik Lindström, Neil Thall ja Jorma Tukia.

### *Tilintarkastajat*

Aldata-konsernin varsinaisena tilintarkastajana toimi koko tilikauden ajan Ernst & Young Oy. Päävastuullisen tilintarkastajan tehtävää hoiti KHT Tomi Englund.

### *Konsernirakenne ja sen muutokset tilikauden aikana*

Elokuussa 2004 Aldata perusti Suomeen uuden tytäryhtiön, Aldata Smart Card Oy:n, jonne siirrettiin Turvajärjestelmät -liiketoimintayksiköstä Smart Card -liiketoiminta.

Syyskuussa Aldata perusti emoyhtiölle toimipisteen Pariisiin Ranskaan konsernin operatiivista johtoa varten.

Joulukuussa Aldata myi Aldata Industries Oy:n osakkeet Bewator Group AB:lle.

Aldata Solution Holding AB:n osakkeet myytiin joulukuussa 2004.

Aldata Solution Oyj on Aldata-konsernin emoyhtiö. Vuoden 2004 lopussa liiketoimintaa harjoittavat konserniyhtiöt olivat:

- Aldata Solution Finland Oy (100 %) ja Aldata Smart Card Oy (100 %) Suomessa
- Aldata Solution AB (100 %) Ruotsissa
- Aldata Solution Inc. (100 %) Yhdysvalloissa
- Aldata Solution UK Ltd. (100 %) Iso-Britanniassa
- Aldata Retail Solutions GmbH (98,69 %) Saksassa
- Aldata Solution S.A. (97,33 %) Ranskassa
- Aldata Solution d.o.o. (81,21 %) Sloveniassa

### *Hallituksen valtuutukset*

Yhtiökokous, joka pidettiin 15.4.2004, valtuutti hallituksen nostamaan osakepääomaa laskemalla liikkeelle uusia osakkeita, vaihtovelkakirjoja, optiolainoja tai osakeoptioita yhdessä tai useammassa erässä yhteensä enintään 134 867,80 eurolla. Enintään 13 486 780 uutta osaketta, joiden nimellisarvo on 0,01 euroa osakkeelta, voidaan tarjota hallituksen määräämin ehdoin ja hinnoin.

Hallituksen valtuutus sisältää myös oikeuden päättää, kenellä on oikeus merkitä osakkeita ja oikeuden poiketa osakkeenomistajille kuuluvasta merkintäetuoikeudesta, mikäli tähän on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy kuten yhtiön pääomarakenteen vahvistaminen, yritysostojen ja -järjestelyjen rahoittaminen tai yhteistoimintajärjestelyiden toteuttaminen.

Hallitus ei saa poiketa merkintäetuoikeudesta yhtiön lähipiiriin kuuluvan hyväksi. Uusmerkintä voidaan suorittaa myös apporrtiomaisuutta vastaan. Valtuutus on voimassa 15.4.2005 saakka.

Hallitus ei ollut käyttänyt 31.12.2004 mennessä näitä valtuuksia, jotka oli annettu yhtiökokouksessa 15. huhtikuuta, 2004.

### *Siirtyminen IAS/IFRS-käytäntöön*

Aldatan IAS/IFRS-projekti on edennyt suunnitelmien mukaisesti vuoden 2004 aikana. IAS/IFRS standardeja on tarkasteltu suurimpien muutosten osalta. Henkilökuntaa on koulutettu kaikissa konserniyhtiöissä uuteen tilinpäätöskäytäntöön ja on tehty sisäinen ohjekirja siirtymäkauden helpottamiseksi. Lisäksi laskentaprosesseja on kehitetty vastamaan uutta käytäntöä.

Aldata julkistaa IAS/IFRS-tilinpäätöksen vuodelta 2005.

Aldatalle merkittävimmät muutokset liittyvät seuraaviin kohtiin:

- Liikearvoja ei poisteta suunnitelman mukaan, vaan liikearvoja testataan arvonalentumistestein
- Tietyt tuotekehitysmenot aktivoidaan
- Optio-ohjelmista jaettujen optioiden arvostusvaikutus kirjataan kuluksi

Aldatan IAS/IFRS:n mukaan Aldatan ensisijaiset segmentit ovat Toimitusketjun hallintaohjelmistot -yksikkö ja Myymäläohjelmistot-yksikkö. Toissijaisina segmentteinä ovat maantieteelliset alueet.

### *Tilikauden jälkeiset tapahtumat*

Aldata tiedotti 10.1.2005 kahdesta uudesta asiakkaasta lääkealalla. Irlannin johtava apteekkonserni Unicapharmacy ja yksi Hollannin johtavista apteekketjuista, Dynadro, ovat valinneet Aldata G.O.L.D. -ohjelmiston keskitettyyn toimitusketjun hallintaan.

Aldata Smart Card allekirjoitti 18.1.2005 sopimuksen Finlandia-hotellien kanssa älykorttipohjaisesta kanta-asiakasohjelmasta.

Vuoden 2005 helmikuussa Aldata jakoi johtoryhmänsä Corporate Management Teamiksi (CMT), jonka sijaintipaikka on Pariisi, ja Management Counciliksi (MC).

CMT:N jäsenet ovat Matti Hietala, toimitusjohtaja; René Homeyer, varatoimitusjohtaja; Dominique Chambas, johtaja, kansainvälinen myynti; Thomas Hoyer, talousjohtaja ja Markus Kivimäki lakiasiaintoimitusjohtaja. CMT:n jäsenet raportoivat toimitusjohtaja Matti Hietalalle.

MC:hen kuuluvat CMT:n jäsenet sekä seuraavat henkilöt: Manfred Alt, johtaja, Saksa; Patrik Bullet, johtaja, Tuotekehitys; Albert Cherbit, johtaja, myynnin tuki ja konsultointi; Mark Croxton, johtaja, Iso-Britannia; Ivan Guzelj, johtaja, Slovenia; Henrik Lindström, johtaja, Ruotsi; Thierry Seguin, johtaja, Asiantuntijapalvelut; Neil Thall, johtaja, Yhdysvallat ja Jorma Tukia, johtaja, Suomi. MC kokoontuu vähintään neljä kertaa vuodessa.

Hitech Premium N.V.:n omistus Aldata Solution Oyj:n osakkeista ja äänistä nousi 10.2.2005 yli 20 prosenttiin.

### *Hallituksen ehdotus osingosta*

Aldata Solution Oyj:n hallitus ehdottaa 14.4.2005 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiö ei jaa osinkoja tilikaudelta 2004. Lähtökohdaksi on, että nopeasti kehittyvällä alalla toimivan Aldatan osakkeenomistajat voivat saada sijoitukselleen paremman tuoton, jos yhtiö sijoittaa voittovarain ensisijaisesti liiketoiminnan kehittämiseen.

### *Näkymät*

Aldatan strategia perustuu tavoitteeseen olla vuoden 2007 loppuun mennessä maailman johtava järjestelmätoimittaja päivittäistavarakaupan alalla ja Euroopan johtava järjestelmätoimittaja kaupan sekä logistiikan alalla. Taloudelliset tavoitteet ovat tasainen positiivinen kassavirta sekä vuonna 2007 yli 100 milj. euron liikevaihto.

Vuonna 2005 Aldatan päätavoite on Toimitusketjun hallintaohjelmistojen osalta kannattavassa kasvussa sekä Myymäläohjelmistojen kannattavuudessa. Vahva tilauskanta, laaja prospektikanta sekä toiminnallisen tehokkuuden parantaminen antavat luottamusta vuodelle 2005. Aldata odottaa vertailukelpoisen liikevaihdon kasvun (ilman vuonna 2004 myydyin yhtiön liikevaihtoa) olevan yli 10 %. Lisäksi yritys uskoo tuloksen ja kassavirran olevan positiivinen vuonna 2005.

Toimitusketjun hallintaohjelmistot -yksikön tavoitteena on kasvattaa markkinaosuuttaan vuonna 2005. Kasvutekijöitä ovat uudet alueet, joissa toimintaa on rakennettu vuoden 2004 aikana: Yhdysvallat, Iso-Britannia ja Aasia. Näillä markkina-alueilla Aldatalla on vuodelle 2005 pitkäkestoisia sopimuksia avainasiakkailta. Tämä parantaa näkyvyyttä ja mahdollistaa resurssien pitkäaikaisen suunnittelun. Aldatan vahva globaalien projektien referenssipohja ja yhtiön tiivis yhteistyö kumppaneiden kanssa tukevat yksikköä tavoitteiden saavuttamisessa.

Myymäläohjelmistot-yksikkö keskittyy lisäämään markkinaosuuttaan Pohjoismaissa, Venäjällä sekä Baltian maissa. Aldatan vahvuus on vahvassa paikallisessa osaamisessa, pitkässä alueellisessa kokemuksessa, korkealaatuisissa tuotteissa sekä mahdollisuuksissa saumattomasti integroida myymäläohjelmistot Aldatan toimitusketjun hallintaohjelmaan. Erityistä huomiota kohdistetaan yksikön kannattavuuteen.

Ohjelmistomarkkinat ovat erittäin kilpaillut ja viimeaikaiset markkinoilla tapahtuneet yhdistymiset muuttavat kilpailutilannetta entisestään. Aldata uskoo voivansa haastaa suuret kilpailijansa ja vahvistaa omaa markkina-asemaansa tarjoamalla integroituja ohjelmistoja asiakkailleen vähittäis- ja tukkukaupan sekä logistiikan alueilla. On selvää, että sekä yleisellä taloustilanteella että kauppaketjujen ja logistiikkayritysten IT- investointien määrällä on merkittävä rooli Aldatan menestyksen kannalta.



# Konsernin tuloslaskelma

		EUR 1000	EUR 1000
	Liite	1.1.-31.12.04	1.1.-31.12.03
<b>Liikevaihto</b>	<b>1</b>	<b>66 005</b>	<b>75 339</b>
Liiketoiminnan muut tuotot	3	4 687	386
Materiaalit ja palvelut			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat:			
Ostot tilikauden aikana		6 908	9 037
Varastojen lisäys (-), vähennys (+)		-683	-298
Ulkopuoliset palvelut		9 291	11 248
<b>Yhteensä</b>		<b>-16 881</b>	<b>-19 987</b>
Henkilöstökulut	4		
Palkat ja palkkiot		26 379	24 955
Eläkekulut		6 971	6 592
Muut henkilösivukulut		2 165	2 807
<b>Yhteensä</b>		<b>-35 516</b>	<b>-34 354</b>
Poistot ja arvonalentumiset	5		
Käyttöön. ja muista pitkäv. menoista		948	1 157
Liikearvosta		1 589	1 622
<b>Yhteensä</b>		<b>-2 537</b>	<b>-2 779</b>
Liiketoiminnan muut kulut		-17 259	-15 169
<b>Liiketulos</b>	<b>2</b>	<b>-1 501</b>	<b>3 437</b>
Rahoituserät	6		
Rahoitustuotot		497	370
Rahoituskulut		-597	-1 501
<b>Yhteensä</b>		<b>-100</b>	<b>-1 132</b>
<b>Tulos ennen veroja</b>		<b>-1 602</b>	<b>2 305</b>
Vähemmistöosuus		-43	-121
Tuloverot tilikaudelta	8	-3 131	-1 932
<b>Tilikauden tulos</b>		<b>-4 776</b>	<b>252</b>

# Konsernin rahoituslaskelma

	<i>EUR 1000</i> 2004	<i>EUR 1000</i> 2003
<b>Liiketoiminnan rahavirta</b>		
Liiketulos	-1 501	3 437
Oikaisut liiketulokseen	-1 713	3 300
Käyttöpääoman muutos	10	-765
Saadut korot	354	370
Maksetut korot ja maksut	-597	-404
Verot	-757	-2 509
Liiketoiminnan rahavirta	-4 204	3 429
<b>Investointien rahavirta</b>		
Ostetut konserniyhtiöt	-385	-4 890
Mydyt konserniyhtiöt	6 199	0
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin	-403	-1 844
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutushinnat	0	322
Myönnetyt lainat	32	0
Investointien rahavirta yhteensä	5 443	-6 412
<b>Kassavirta ennen rahoitusta</b>	<b>1 239</b>	<b>-2 983</b>
<b>Rahoituksen kassavirta</b>		
Pitkäaikaisten lainojen nostot	0	145
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut	-54	-465
Lyhytaikaisten lainojen nosto	0	3 000
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksu	-3 388	-388
Maksullinen osakeanti	0	1 198
Maksetut osingot	-278	0
Rahoituksen kassavirta	-3 720	3 490
<b>Rahavirrat yhteensä</b>	<b>-2 481</b>	<b>507</b>
Rahavarojen muutos	-2 481	507
Rahavarat 1.1	8 993	8 486
Rahavarat 31.12	6 512	8 993

# Konsernitase

		EUR 1000 31.12.2004	EUR 1000 31.12.2003
<b>VASTAAVAA</b>			
<b>PYSYVÄT VASTAAVAT</b>			
Aineettomat hyödykkeet	9		
Liikearvo		7 740	9 492
Muut pitkävaikutteiset menot		278	518
Ennakkomaksut		0	0
		8 018	10 010
Aineelliset hyödykkeet	10		
Koneet ja kalusto		744	1 039
Muut aineelliset hyödykkeet		262	290
		1 006	1 329
Sijoitukset	11		
Muut osakkeet ja osuudet		47	46
Lainasaamiset		1	33
Muut sijoitukset		341	348
		389	426
<b>PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ</b>		<b>9 414</b>	<b>11 765</b>
<b>VAIHTUVAT VASTAAVAT</b>			
Vaihto-omaisuus			
Keskeneräiset tuotteet		435	246
Muut tuotteet / Tavarat		119	918
		553	1 164
Laskennallinen verosaaminen	15	135	2 510
Lyhytaikaiset saamiset	12		
Myyntisaamiset		13 637	19 847
Lainasaamiset		100	63
Siirtosaamiset		6 707	4 800
Muut saamiset		1 927	3 504
		22 371	28 215
Rahat ja pankkisaamiset		6 512	8 993
<b>VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ</b>		<b>29 571</b>	<b>40 882</b>
<b>VASTAAVAA</b>		<b>38 985</b>	<b>52 647</b>

# Konsernitase

	<i>Liite</i>	<i>EUR 1000</i> <i>31.12.2004</i>	<i>EUR 1000</i> <i>31.12.2003</i>
<b>VASTATTAVAA</b>			
OMA PÄÄOMA	13		
Osakepääoma		674	674
Ylikurssirahasto		17 002	17 167
Kertyneet voittovarot		7 390	7 010
Tilikauden voitto		-4 776	252
OMA PÄÄOMA		20 291	25 103
VÄHEMMISTÖOSUUS		249	286
PAKOLLISET VARAUKSET			
Muut varaukset	14	652	827
PAKOLLISET VARAUKSET		652	827
VIERAS PÄÄOMA			
Pitkäaikainen vieras pääoma	16		
Lainat rahoituslaitoksilta		0	16
Muut lainat		157	196
		157	211
Lyhytaikainen vieras pääoma	17		
Lainat rahoituslaitoksilta		16	3 404
Saadut ennakot		33	25
Ostovelat		5 079	5 432
Siirtovelat		8 645	10 221
Muut lyhytaikaiset velat		3 864	7 137
		17 637	26 219
VIERAS PÄÄOMA		17 794	26 430
<b>VASTATTAVAA</b>		<b>38 985</b>	<b>52 647</b>

# Emoyhtiön tuloslaskelma

		EUR 1000	EUR 1000
	Liite	1.1.-31.12.04	1.1.-31.12.03
<b>Liikevaihto</b>		<b>3 469</b>	<b>4 049</b>
Liiketoiminnan muut tuotot	3	5 060	961
Materiaalit ja palvelut			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat:			
Ostot tilikauden aikana		0	450
Varastojen lisäys (-), vähennys (+)		0	60
Ulkopuoliset palvelut		0	74
<b>Yhteensä</b>		<b>0</b>	<b>-585</b>
<b>Henkilöstökulut</b>	<b>4</b>		
Palkat ja palkkiot		1 376	2 793
Eläkekulut		399	366
Muut henkilösivukulut		205	202
<b>Yhteensä</b>		<b>-1 980</b>	<b>-3 361</b>
<b>Poistot:</b>	<b>5</b>		
Käyttöomaisuudesta ja muista pitkäv. menoista		94	205
Liikearvosta		0	225
<b>Yhteensä</b>		<b>94</b>	<b>-430</b>
Liiketoiminnan muut kulut		-4 012	-3 665
<b>Liiketulos</b>		<b>2 442</b>	<b>-3 030</b>
<b>Rahoitustuotot ja kulut:</b>	<b>6</b>		
Rahoitustuotot		3 717	7 086
Rahoituskulut		-616	-1 178
		3 101	5 908
<b>Tulos ennen satunnaiseriä, varauksia ja veroja</b>		<b>5 543</b>	<b>2 877</b>
<b>Satunnaiset tuotot ja kulut:</b>	<b>7</b>		
Satunnaiset tuotot		0	1 930
		0	1 930
<b>Tulos ennen veroja</b>		<b>5 543</b>	<b>4 807</b>
Tuloverot	8	0	0
<b>Tilikauden tulos</b>		<b>5 543</b>	<b>4 807</b>

# Emoyhtiön rahoituslaskelma

	<i>EUR 1000</i> 2004	<i>EUR 1000</i> 2003
<b>Liiketoiminnan rahavirta</b>		
Liiketulos	2 442	-3 030
Oikaisut liiketulokseen	-4 348	204
Käyttöpääoman muutos	-8 941	5 075
Saadut korot	213	77
Maksetut korot ja maksut	-265	-287
Saadut osingot	8 479	0
Verot	0	124
Liiketoiminnan rahavirta	-2 421	2 162
<b>Investointien rahavirta</b>		
Ostetut konserniyhtiöt	-270	-5 756
Myytyt konserniyhtiöt	6 187	654
Investoinnit muihin sijoituksiin	5	0
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin	5	-68
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutushinnat	0	5
Myönnetyt lainat	-923	-151
Investointien rahavirta yhteensä	5 004	-5 316
<b>Kassavirta ennen rahoitusta</b>	<b>2 583</b>	<b>-3 154</b>
<b>Rahoituksen kassavirta</b>		
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut	-16	-404
Lyhytaikaisten lainojen nosto	0	3 000
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksu	-3 388	-388
Maksullinen osakeanti	0	1 198
Konserniavustus	1 930	620
Rahoituksen kassavirta	-1 474	4 026
<b>Rahavirrat yhteensä</b>	<b>1 109</b>	<b>872</b>
Rahavarojen muutos	1 109	872
Rahavarat 1.1	1 313	441
Rahavarat 31.12	2 422	1 313

## Emoyhtiön tase

		EUR 1000	EUR 1000
	Liite	31.12.2004	31.12.2003
<b>VASTAAVAA</b>			
<b>PYSYVÄT VASTAAVAT</b>			
Aineettomat hyödykkeet	9		
Liikearvo		0	0
Muut pitkävaikutteiset menot		38	80
		38	80
Aineelliset hyödykkeet	10		
Koneet ja kalusto		52	105
Muut aineelliset hyödykkeet		1	5
		54	110
Sijoitukset	11		
Tytäryhtiöosakkeet		15 729	17 707
Muut osakkeet ja osuudet		41	46
Lainasaamiset		1 161	238
		16 931	17 991
<b>PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ</b>		<b>17 022</b>	<b>18 182</b>
<b>VAIHTUVAT VASTAAVAT</b>			
Lyhytaikaiset saamiset	12		
Myyntisaamiset		1 218	176
Lainasaamiset		4 910	310
Siirtosaamiset		703	9 926
		6 832	10 413
Rahat ja pankkisaamiset		2 422	1 313
<b>VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ</b>		<b>9 253</b>	<b>11 725</b>
<b>VASTAAVAA</b>		<b>26 276</b>	<b>29 907</b>

## Emoyhtiön tase

	<i>Liite</i>	<i>1000 EUR</i> <i>31.12.2004</i>	<i>1000 EUR</i> <i>31.12.2003</i>
<b>VASTATTAVAA</b>			
OMA PÄÄOMA	13		
Osakepääoma		674	674
Ylikurssirahasto		17 002	17 002
Kertyneet voittovarot		1 689	-3 118
Tilikauden voitto		5 543	4 807
OMA PÄÄOMA		24 909	19 366
PAKOLLISET VARAUKSET	14		
Muut varaukset		104	257
PAKOLLISET VARAUKSET		104	257
VIERAS PÄÄOMA			
Pitkäaikainen vieras pääoma	16		
Lainat rahoituslaitoksilta		0	16
		0	16
Lyhytaikainen vieras pääoma	17		
Lainat rahoituslaitoksilta		16	3 404
Ostovelat		158	76
Siirtovelat		1 071	945
Muut lyhytaikaiset velat		19	5 844
		1 263	10 268
VIERAS PÄÄOMA		1 263	10 284
<b>VASTATTAVAA</b>		<b>26 276</b>	<b>29 907</b>



# Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet

## Konsernitilinpäätöksen laskentaperiaatteet

Konsernitilinpäätös on laadittu hankintamenomenetelmää käyttäen.

Konsernitilinpäätökseen on yhdistetty kaikki konserniyhtiöt. Vähemmistöosuudet on erotettu konsernin tuloksesta ja omasta pääomasta ja esitetty omana eränään konsernin tuloslaskelmasa ja taseessa.

Tytäryhtiöiden hankintamenon ja hankittua osuutta vastaavan oman pääoman ero on esitetty (konserni)liikearvona.

Osakevaihdoilla vuosina 1998-2002 hankittujen tytäryhtiöiden hankintamenoksi on kirjattu kohdeyhtiön taseen mukaista substanssia vastaava arvo, jolloin merkittävää konserniliikearvoa tai -reserviä ei näiden osalta ole syntynyt.

Ulkomaisten konserniyhtiöiden tuloslaskelmat on muutettu kuukausittain keskipäiväisiin ja taseet on muutettu euroiksi joulukuun viimeisen päivän keskipäiväisiin. Muuntamisessa syntyneet muuntoerot samoin kuin omien pääomien muuntoerot on esitetty edellisten tilikausien voittovaroissa.

Aldata-konsernin sisäiset liiketapahtumat ja keskinäiset saatavat sekä velat on eliminoitu.

Eläkemenot on esitetty noudattaen kunkin maan paikallista lainsäädäntöä. Suomalaisten yhtiöiden eläketurva on hoidettu ulkopuolisissa eläkevakuutusyhtiöissä.

## Pysyvät vastaavat

Käyttöomaisuus on aktivoitu välittömään hankintamenuon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla.

Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu konsernin periaatteiden mukaisesti käyttöomaisuushyödykkeiden taloudellisen käyttöiän mukaisina tasapoistoina alkuperäisestä hankintahinnasta. Poistoaajat ovat seuraavat:

Koneet ja kalusto 3-5 v.

Muut pitkävaikutteiset menot 5 v.

Liikearvo 5 -15 v.

Liikearvojen poiston osalta on noudatettu yli viiden vuoden poistoaikaa perustuen hankittujen liiketoimintojen taloudelliseen tuottoaikaan.

## Vaihto-omaisuus

Vaihto-omaisuus on arvostettu painotettuun keskihankintahintaan tai todennäköiseen myyntihintaan mikäli jälkimmäinen on alhaisempi kuin edellämainittu hinta.

## Valuuttamääräiset erät

Valuuttamääräiset erät on arvostettu Euroopan Keskuspankin julkaisemiin kuukauden keskipäiväisiin ja tilinpäätöspäivän keskipäiväisiin.

## Tutkimus- ja tuotekehitys

Tutkimus- ja tuotekehityskulut on kirjattu vuosikuluiksi niiden syntymisvuonna.

## Projektien tuloutus

Projektien tuloutuksessa on konsernissa yhtenäinen tuloutuskäytäntö, jonka mukaan tuloutus toimitettavien projektien osalta perustuu työn etenemiseen ja kulujen syntyamiseen perustuvaan valmiusasteeseen, jota seurataan jatkuvasti. Toimitettavien palvelujen ja erillisten lisenssien tuloutus tapahtuu, kun palvelu tai lisenssi on asiakkaalle toimitettu.

## Laskennalliset verot

Emoyhtiön taseeseen ei ole kirjattu laskennallisia verosaamiaisia eikä -velkoja. Konsernissa laskennallinen verovelka ja -saaminen on laskettu verotuksen ja tilinpäätöksen välisille väliaikaisille eroille käyttäen tilinpäätöshetkellä vahvistettua seuraavien vuosien verokantaa. Taseeseen sisältyy laskennallinen verovelka kokonaisuudessaan ja laskennallinen verosaaminen arvioidun todennäköisen saamisen suuruusena. Konsernitaseessa konserniyhtiöiden tilinpäätössiirrot, jotka liittyvät verosuunnitteluun, on jaettu omaksi pääomaksi ja laskennalliseksi verovelaksi. Konsernituloslaskelmasa näiden muutos on jaettu laskennallisen verovelan muutokseksi ja tilikauden tulokseksi.

# Tilinpäätöksen liitetiedot

1000 EUR	Konserni	
	2004	2003
<b>1. Liikevaihto markkina-alueittain ja liiketoiminta-alueittain</b>		
<b>Markkina-alueittain:</b>		
Suomi	13 620	15 944
Skandinavia	5 768	6 359
Ranska	18 670	36 852
Saksa	8 421	8 398
Muut maat	19 526	7 786
<b>Yhteensä</b>	<b>66 005</b>	<b>75 339</b>
<b>Liiketoiminta-alueittain:</b>		
Ketjunohjausjärjestelmät	46 859	53 671
Myyäläjäjärjestelmät	12 477	14 013
Turvajärjestelmät	6 668	7 655
<b>Yhteensä</b>	<b>66 005</b>	<b>75 339</b>
<b>2. LIIKETULOS TOIMIALUEITTAIN</b>		
Ketjunohjausjärjestelmät	-4 767	3 608
Myyäläjäjärjestelmät	-247	-529
Turvajärjestelmät *)	3 513	358
<b>Yhteensä</b>	<b>-1 501</b>	<b>3 437</b>

\*) sis. voiton Aldata Industries Oy:n myynnistä

1000 EUR	Konserni		Emoyhtiö	
	2004	2003	2004	2003
<b>3. Liiketoiminnan muut tuotot</b>				
Liiketoimintojen ja käyttöomaisuuden myynnit	3 922	0	4 116	423
Tuotot konserniyhtiöiltä	0	0	573	295
Muut	765	386	371	243
<b>Yhteensä</b>	<b>4 687</b>	<b>386</b>	<b>5 060</b>	<b>961</b>
<b>4. HENKILÖSTÖKULUT</b>				
Maksetut palkat ja palkkiot luontaisetuineen:				
Toimitusjohtajat ja hallitus	2006	1 503	533	509
Henkilöstö keskimäärin	525	470	16	33
<b>5. Poistot suunnitelman mukaan</b>				
Tilikauden poistot:				
Liikearvo	1 589	1 622	0	225
Muut pitkävaikutteiset menot	303	320	42	53
Koneet ja kalusto	512	770	49	134
Muut aineelliset hyödykkeet	133	67	4	17
<b>Yhteensä</b>	<b>2 537</b>	<b>2 779</b>	<b>94</b>	<b>430</b>

# Tilinpäätöksen liitetiedot

EUR 1000	Konserni		Emoyhtiö	
	2004	2003	2004	2003
<b>6. Rahoitustuotot ja -kulut</b>				
Osinkotuotot konserniyhtiöiltä	0	0	3 504	7 009
Osinkotuotot yhteensä	0	0	3 504	7 009
Konserniyhtiöiltä saadut rahoitustuotot	0	0	171	38
Muut korko- ja rahoitustuotot	497	370	42	38
Korkotuotot yhteensä	497	370	213	77
Sijoitusten arvonalennukset	0	1 097	0	897
Sijoitusten arvonalennukset, yhteensä	0	1 097	0	897
Konserniyhtiöille suoritetut korkokulut	0	0	43	154
Muut korko- ja rahoituskulut	597	404	574	126
Korkokulut yhteensä	597	404	616	280
Korko- ja muut rahoituskulut yht.	597	1 501	616	1 178
<b>Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä</b>	<b>-100</b>	<b>-1 131</b>	<b>3 101</b>	<b>5 908</b>
Erään korko- ja rahoitustuotot sisältyy kurssitappioita (netto).	117	34	117	34
<b>7. Satunnaiset tuotot ja kulut</b>				
Satunnaiset tuotot				
Saatu konserniavustus	0	0	0	1 930
<b>Yhteensä</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 930</b>
<b>8. Verot</b>				
Tuloverot varsinaisesta toiminnasta	752	2 509	0	0
Laskennallisen verovelan muutos	2 375	-577	0	0
Edellisten tilikausien verot	4	0	0	0
<b>Yhteensä</b>	<b>3 131</b>	<b>1 932</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet</b>				
<b>9. Aineettomat hyödykkeet</b>				
Konserniliikearvo/Liikearvo:				
Hankintameno 1.1.	17 330	12 440	2 577	3 797
Lisäykset 1.1. - 31.12.	364	4 890	0	0
Vähennykset 1.1. - 31.12.	-528	0	0	-1 220
Hankintameno 31.12.	17 167	17 330	2 577	2 577
Kertyneet sumu-poistot 31.12.	-9 428	-7 838	-2 577	-2 577
Kirjanpitoarvo 31.12.	<b>7 739</b>	<b>9 492</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Tilinpäätöksen liitetiedot

EUR 1000	Konserni		Emoyhtiö	
	2004	2003	2004	2003
Muut pitkävaikutteiset menot:				
Hankintameno 1.1.	1 546	1 027	451	437
Lisäykset 1.1. - 31.12.	72	536	0	30
Vähennykset 1.1. - 31.12.	-7	-17	0	-16
Hankintameno 31.12.	1 611	1 546	451	451
Kertyneet sumu-poistot 31.12.	-1 333	-1 030	-413	-371
<b>Kirjanpitoarvo 31.12.</b>	<b>278</b>	<b>516</b>	<b>38</b>	<b>80</b>
<b>10. Aineelliset hyödykkeet</b>				
Koneet ja kalusto:				
Hankintameno 1.1.	6 721	6 177	1 824	1 862
Lisäykset 1.1. - 31.12.	274	1 067	15	38
Vähennykset 1.1. - 31.12.	-56	-523	-20	-75
Hankintameno 31.12.	6 940	6 721	1 820	1 824
Kertyneet sumu-poistot 31.12.	-6 196	-5 684	-1 767	-1 719
Kirjanpitoarvo 31.12.	744	1 037	52	105
Muut aineelliset hyödykkeet:				
Hankintameno 1.1.	563	381	170	180
Lisäykset 1.1. - 31.12.	105	202	0	0
Vähennykset 1.1. - 31.12.	0	-20	0	-10
Hankintameno 31.12.	668	563	170	170
Kertyneet sumu-poistot 31.12.	-406	-273	-169	-165
Kirjanpitoarvo 31.12.	262	290	1	5
<b>11. Sijoitukset</b>				
Konserniyritykset				
Tytäryhtiösakkeet			15 729	17 707
Lainasaamiset				
Lainasaamiset muilta	1	33	1	33
Lainasaamiset konserniyrityksiltä			206	206
Pääomalainasaamiset konserniyrityksiltä			954	0

	% äänistä Emoyhtiö	% äänistä Konserni
<b>Konserniyritykset</b>		
Aldata Solution Finland Oy, Vantaa, Finland	100,0	100,0
Aldata Smart Card Oy, Vantaa, Finland	100,0	100,0
Aldata Solution Silvola Oy, Vantaa, Finland	100,0	100,0
Aldata Solution S.A, Paris, France	97,3	97,3
Aldata Solution AB, Täby, Sweden	100,0	100,0
Aldata Retail Solutions GmbH, Stuttgart, Germany	51,0	98,7
Aldata Solution d.o.o., Trzin, Slovenia	81,2	81,2
Aldata Solution UK Ltd, London, UK	100,0	100,0
Aldata Solution Inc, Atlanta, Yhdysvallat	100,0	100,0
Melior Utbildning AB, Täby, Sweden	0,0	100,0

# Tilinpäätöksen liitetiedot

	Konserni		Emoyhtiö	
	2004	2003	2004	2003
Muut osakkeet 1.1.	46	205	46	98
Lisäykset 1.1.-31.12.	6	0	0	0
Vähennykset 1.1.-31.12.	-5	-159	-5	-52
<b>Muut osakkeet 31.12.</b>	<b>47</b>	<b>46</b>	<b>41</b>	<b>46</b>
<b>12. Lyhytaikaiset saamiset</b>				
Myyntisaamiset				
Myyntisaamiset konserniyhtiöiltä	0	0	1 219	173
Muilta	13 637	19 847	0	3
	13 637	19 847	1 219	176
Lainasaamiset				
Lainasaamiset konserniyhtiöiltä	0	0	4 910	301
Muilta	100	63	0	9
	100	63	4 910	310
Siirtosaamiset				
Siirtosaamiset konserniyhtiöiltä	0	0	323	9 756
Muilta	6 707	4 800	381	170
	6 707	4 800	703	9 926
Muut saamiset				
Muilta	1 927	3 504	0	0
	1 927	3 504	0	0
<b>Lyhytaikaiset saamiset yhteensä</b>	<b>22 372</b>	<b>28 215</b>	<b>6 832</b>	<b>10 413</b>
<b>13. Oma pääoma</b>				
	EUR	EUR	EUR	EUR
Osakepääoma 1.1.	674 339,42	661 457,42	674 339,42	661 457,42
Osakepääoman korotus/optiot	0,00	12 882,00	0,00	12 882,00
Osakepääoma 31.12.	674 339,42	674 339,42	674 339,42	674 339,42
Ylikurssirahasto				
Ylikurssirahasto 1.1.	17 166 963,81	15 981 819,81	17 002 350,39	15 817 206,39
Ylikurssirahaston muutos	-164 613,42	0,00	0,00	0,00
Optiomerkinän ylikurssi	0,00	1 185 144,00	0,00	1 185 144,00
Ylikurssirahasto 31.12.	17 002 350,39	17 166 963,81	17 002 350,39	17 002 350,39
Voitto/tappio edellisiltä tilikausilta				
1.1.	7 261 629,01	7 344 966,52	1 689 304,15	-3 118 083,86
Muuntoero	128 502,64	-335 400,82	0,00	0,00
31.12.	7 390 131,65	7 009 565,70	1 689 304,15	-3 118 083,86
Tilikauden voitto/tappio				
	-4 776 303,86	252 063,31	5 543 214,79	4 807 388,01
<b>Oma pääoma 31.12.</b>	<b>20 290 517,61</b>	<b>25 102 932,24</b>	<b>24 909 208,75</b>	<b>19 365 993,96</b>

# Tilinpäätöksen liitetiedot

	Konserni		Emoyhtiö	
	2004	2003	2004	2003
<b>Laskelma voitonjakokelpoisista varoista:</b>				
Kertyneet voittovarot 1.1.	7 390 131,65	7 009 565,70	1 689 304,15	-3 118 083,86
Tilikauden voitto	-4 776 303,86	252 063,31	5 543 214,79	4 807 388,01
<b>Voitonjakokelpoiset varat 31.12.</b>	<b>2 613 827,80</b>	<b>7 261 629,01</b>	<b>7 232 518,94</b>	<b>1 689 304,15</b>
<b>14. Pakolliset varaukset</b>				
Eläkekuluvaraus	543	543	0	0
Muu pakollinen varaus	109	283	104	257
	652	826	104	257
<b>15. Laskennalliset verosaamiset ja -velat</b>				
Laskennalliset verosaamiset				
Yhdistelytoimenpiteistä	0	6		
Jaksotuseroista	135	2 504		
	135	2 510		
<b>16. Pitkäaikainen vieras pääoma</b>				
Lainat rahoituslaitoksilta	0	16	0	16
Muut pitkäaikaiset velat	157	196	0	0
<b>Yhteensä</b>	<b>157</b>	<b>211</b>	<b>0</b>	<b>16</b>
<b>17. Lyhytaikainen vieras pääoma</b>				
Lainat rahoituslaitoksilta	16	3 404	16	3 404
Muut lainat konserniyhtiöiltä	0	0	0	5 824
Saadut ennakot	33	25	0	0
Ostovelat konserniyhtiöiltä	0	0	0	2
Ostovelat muilta	5 079	5 432	158	73
Siirtovelat konserniyhtiöiltä	0	0	425	13
Siirtovelat muilta	8 645	10 221	646	932
Muut velat	3 864	7 137	19	19
<b>Yhteensä</b>	<b>17 636</b>	<b>26 219</b>	<b>1 263</b>	<b>10 268</b>

## Tilinpäätöksen liitetiedot

	<i>Konserni</i>		<i>Emoyhtiö</i>	
	2004	2003	2004	2003
<b>18. Annetut pantit ja vastuusitoumukset</b>				
<b>Vastuut</b>				
Rahalaitoslainat	0	3 419	0	3 419
Yrityskiinnitykset edelliseen	5 432	5 432	5 432	5 432
Pantattu pankkitili (vuokratakuu)	0	63	0	0
Vuokravastuu	8 659	5 022	743	1 402
Leasingvastuut	1 398	1 922	143	95
Takaukset konserniyhtiön velasta	115	31	35	31
Takaukset muiden puolesta	2 700	2 700	2 700	2 700
<b>Erääntyvät leasingmaksut</b>				
seuraavana tilikautena maksettavat	703	848	64	57
myöhemmin maksettavat	720	1 074	80	38

### 19. Johdon omistus

Hallituksen jäsenten, yhtiön toimitusjohtajan ja varatoimitusjohtajan yhteenlaskettu määrä osakkeista on 460 484 kpl eli 0,7% kaikista osakkeista. Optio-ohjelmien nojalla heillä on yhteensä 540 000 kpl optio-oikeutta eli 0,8 % osakkeiden osakeantioikaistulla ja laimennusvaikutuksella oikaistusta osakemäärästä.

### 20. Päätetyt osakeannit, vaihtovelkakirja- ja optio-oikeuksien liikkeellelaskut

#### Hallituksen valtuudet

Yhtiökokous valtuutti 15.4.2004 hallituksen nostamaan osakepääomaa laskemalla liikkeelle uusia osakkeita, vaihtovelkakirjoja, optiolainoja tai osakeoptioita yhdessä tai useammassa erässä yhteensä enintään 134 867,80 eurolla. Enintään 13 486 780 uutta osaketta, joiden nimelisarvo on 0,01 euroa, voidaan tarjota hallituksen määräämin ehdoin ja hinnoin. Hallituksen valtuutus sisältää myös oikeuden päättää, kenellä on oikeus merkitä osakkeita ja oikeuden poiketa osakkeenomistajille kuuluvasta merkintäetuoikeudesta, mikäli tähän on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy kuten yhtiön pääomarakenteen vahvistaminen, yritysostojen ja järjestelyjen rahoittaminen tai yhteistoimintajärjestelyiden toteuttaminen. Hallitus ei saa poiketa merkintäetuoikeudesta yhtiön lähipiiriin kuuluvan hyväksi. Uusmerkintä voidaan suorittaa myös apporttiamaisuutta vastaan. Valtuutus on voimassa 14.4.2005 saakka.

Hallitus ei ollut 31.12.2004 mennessä käyttänyt näitä valtuuksia, jotka oli annettu yhtiökokouksessa 15. huhtikuuta 2004.

## Tilinpäätöksen liitetiedot

### Päätetyt ja voimassa olevat optio-oikeuksien liikkeeseenlaskut

	Optioiden merkintäajan päättymisen	Valtuutus enimmäis- määrä	Jaettu yht. 31.12.2004	Jäljellä <sup>1)</sup> 31.12.2004	Merk. hinta EUR	Osakkeiden merkintäaika:
II 2000 päätetty 29.3.00 <sup>2)</sup>						
A-optiot	31.12.2001	385 000	254 200	0	8,98	1.1.02-31.12.02
B -optiot	31.12.2001	385 000	346 200	204 100	4,49	1.7.03-30.6.04
<b>Yhteensä</b>		<b>770 000</b>	<b>600 400</b>	<b>204 100</b>	<sup>2)</sup>	
III 2001 päätetty 5.4.01 <sup>3)4)</sup>						
A-optiot	15.3.2003	950 000	30 000	30 000	4,49	1.4.03-31.12.06
B -optiot	15.3.2003	950 000	30 000	30 000	4,49	1.4.04-31.12.07
<b>Yhteensä</b>		<b>1 900 000</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<sup>3)</sup>	
IV 2001 päätetty 10.10.01/Ranska <sup>5)</sup>						
A-optiot	31.10.2001	115 000	115 000	111 250	8,98	1.11.05-30.11.07
B -optiot	31.10.2001	165 000	165 000	161 250	4,49	1.4.06-30.4. 08
<b>Yhteensä</b>		<b>280 000</b>	<b>280 000</b>	<b>272 500</b>		
V 2003 päätetty 26.3 2003 <sup>5)</sup>						
A-optiot	1.3.2005	1 125 000	1 111 500	1 111 500	1,55	1.10.05-30.4.07
B-optiot	1.3.2005	1 125 000	912 500	912 500	1,03	1.10.06-30.4.08
C-optiot	1.3.2005	1 125 000	45 000	45 000	1,90	1.10.07-30.4.09
D-optiot	1.3.2005	1 125 000	0	0	<sup>6)</sup>	1.10.08-30.4.10
<b>Yhteensä</b>		<b>4 500 000</b>	<b>2 069 000</b>	<b>2 069 000</b>		

- Jokainen optio-oikeus oikeuttaa yhden nimellisarvoltaan 0,01 euron osakkeen merkitsemiseen.
- Alkuperäinen valtuutus varsinaisessa yhtiökokouksessa 29.3.2000 oli 1 050 000 kappaletta, mutta ylimääräisessä yhtiökokouksessa 10.10.2001 valtuutusta pienennettiin 280 000 kappaleella.
- Osakkeen merkintähinta alennetaan 5.4.2001 jälkeen ja ennen osakemerkintää jaettavien osinkojen määrällä kunkin osingon täsmäytyspäivänä. Merkintähinta on kuitenkin aina vähintään osakkeen nimellisarvo.
- Alkuperäinen valtuutus varsinaisessa yhtiökokouksessa 5.4.2001 oli 1 900 000 kappaletta, mutta varsinainen yhtiökokous 26.3.2003 päätti jättää käyttämättä ja mitätöidä jakamatta olevat 1 840 000 kappaletta 2001 A- ja B-optio-oikeuksia.
- Osakkeen merkintähinta alennetaan päätöspäivän jälkeen ja ennen osakemerkintää jaettavien osinkojen määrällä kunkin osingon täsmäytyspäivänä.
- keskikurssi Helsingin Pörssissä 1.4.-30.4.2005



# Osakkeet ja osakkeenomistajat

Aldata Solution Oyj:n suurimmat osakkeenomistajat 31.12.2004 äänimäärän mukaisessa järjestyksessä

Osakkeenomistaja	Osakemäärä	% osakkeista ja äänistä
Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen	5 190 500	7,70
FIM Forte Sijoitusrahasto	1 738 200	2,58
Op-Suomi Kasvu Sijoitusrahasto	1 688 100	2,50
Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Tapiola	1 400 000	2,08
Sijoitusrahasto FIM Fenno	1 310 800	1,94
Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Etera	1 029 900	1,53
Evli-Select Sijoitusrahasto	1 015 300	1,51
Nordea Pankki Suomi Oyj	1 000 000	1,48
Royal Skandia Life Assurance Limited	840 800	1,25
Nordea Henkivakuutus Suomi Oy	815 000	1,21
Placeringsfond Aktia Secura	688 000	1,02
Fondita Nordic Small Cap Placeringsfond	670 000	0,99
Sijoitusrahasto Mandatum Suomi Kasvuosake	534 100	0,79
Placeringsfond Aktia Capital	500 000	0,74
Sijoitusrahasto Sampo Suomi Osake	444 257	0,66
Sijoitusrahasto Alfred Berg Finland	421 650	0,63
Sijoitusrahasto Sampo Suomi yhteisöosake	353 900	0,52
Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra	353 600	0,52
Keskinäinen vakuutusyhtiö Kaleva	324 150	0,48
Alkon eläkesäätiö	285 600	0,42

## Hallintarekisteröidyt:

Nordea Pankki Suomi Oyj	19 291 977	28,61
Svenska Handelsbanken AB	677 910	1,01
HSS/Danske Bank, Helsinki Branch	641 700	0,95
HSS/Skandinaviska Enskilda Banken AB	80 900	0,12
OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj	52 150	0,08

Osakkeita/osakas	osakkaiden lukumäärä	% osakkaista	osakemäärä kpl	% osakkeista
1-500	2 983	37,02	838 168	1,24
501-1000	1 625	20,16	1 464 988	2,17
1001-5000	2 609	32,37	6 745 568	10,00
5001-10000	451	5,60	3 515 872	5,21
10001-50000	306	3,80	6 258 444	9,28
50001-100000	36	0,45	2 718 700	4,03
yli 100000	49	0,61	45 892 202	68,06
yhteensä	8 059	100,00	67 433 942	100,00
odotusluettelolla yhteensä			0	0,00
liikkeellelaskettu määrä			67 433 942	100,00

## Osakkeenomistajaryhmät 31.12.2004

Ryhmä	osakkaiden lukumäärä	osakemäärä kpl	% osakekannasta
Kotitaloudet	7 256	16 272 768	24,13
Yritykset	631	5 451 122	8,08
Ulkomaat	43	1 566 513	2,32
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset	56	32 696 579	48,49
Julkisyhteisöt	34	8 995 560	13,34
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt	39	2 451 400	3,64
Yhteensä	8 059	67 433 942	100,00

Hallintarekisteröidyt yhteensä		20 775 655	30,81
--------------------------------	--	------------	-------

## Osakkeet ja osakkeenomistus

### *Aldata Solution Oyj:n omistusta koskevat muutoilmoitukset tilikauden 2004 jälkeen*

Hitech Premium N.V.:n omistus Aldata Solution Oyj:n osakkeista ja äänistä nousi 10.2.2005 yli 20 prosenttiin.

### *Tietoja osakkeesta*

Aldata Solution Oyj:llä on yksi osakesarja, ja nimellisarvoltaan 0,01 euron määräisiä osakkeita yhtiöllä oli tilikauden päättyessä 67 433 942 kappaletta. Yhtiön kaikilla osakkeilla on yhtäläinen äänioikeus sekä oikeus jaettavaan osinkoon. Yhtiön osake on noteerattu Helsingin Pörssin päälistalla, ja osakkeen kaupankäyntitunnus on ALD1V. Aldatan osake kuuluu Suomen Arvopaperikeskus Oyj:n arvo-osuusjärjestelmään, ja osakkeen pörssierä on 100 kappaletta. Yhtiö ei omista omia osakkeitaan 28.2.2005.

### *Ulkomaalaisomistus*

Hallintarekisterin kautta omistettuja ja ulkomaalaisomistuksessa olevia osakkeita oli 33,1 % Aldatan osakekannasta 28.2.2005.

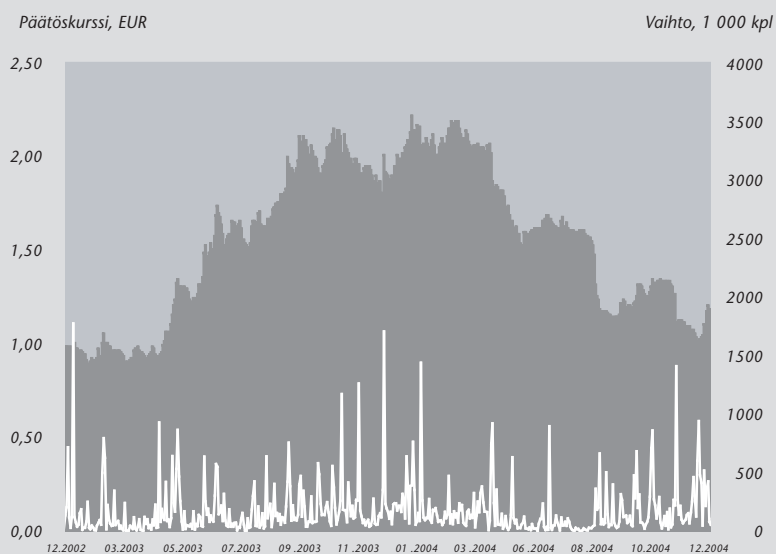
### *Vapaasti vaihdettavien osakkeiden osuus*

Vapaasti vaihdettavien osakkeiden osuus oli 99,6 % osakemäärästä vuoden 2004 lopussa.

### *Markkina-arvo*

Yhtiön markkina-arvo oli vuoden 2003 lopussa 131 milj. euroa ja vuoden 2004 lopussa 75 milj. euroa. Lisätietoja osakekohtaisista tunnusluvuista ja muista avainluvuista on sivulla 44.

### *Aldatan osakkeen kurssi ja volyyymi 31.12.2002—31.12.2004*



# Tunnuslukuja

MEUR	2004	2003	2002	2001	2000
<b>Toiminnan laajuus</b>					
Liikevaihto, MEUR	66,0	75,3	65,6	67,6	50,8
Henkilöstö keskimäärin	525	470	448	451	280
Bruttoinvestoinnit, MEUR	0,8	7,6	7,4	1,7	4,7
Bruttoinvestoinnit, % liikevaihdosta	1,1	10,1	11,2	2,5	9,3
<b>Kannattavuus</b>					
Liikevoitto ennen liikearvopoistoa, MEUR	0,1	5,1	6,8	5,8	3,5
Liikevoitto ennen liikearvopoistoa, % lv	0,1	6,7	10,4	8,6	6,8
Liikevoitto, MEUR	-1,5	3,4	4,7	4,6	2,5
Liikevoitto, % liikevaihdosta	-2,3	4,6	7,1	6,9	4,9
Tulos ennen satunnaisia eriä, MEUR	-1,6	2,3	4,6	5,1	2,3
Tulos ennen satunnaisia eriä, % liikevaihdosta	-2,4	3,1	7,1	7,5	4,5
Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja, MEUR	-1,6	2,3	2,3	6,2	2,2
Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja, % lv	-2,4	3,1	3,5	9,2	4,3
Oman pääoman tuotto, % (ROE)	-20,5	1,5	9,8	14,9	9,2
Sijoitetun pääoman tuotto, % (ROI)	-4,0	13,8	20,1	21,9	13,3
<b>Rahoitus ja taloudellinen asema</b>					
Maksuvalmius (Quick ratio)	1,6	1,4	1,6	2,1	1,6
Maksuvalmius (Current ratio)	1,7	1,6	1,8	2,2	1,8
Omavaraisuusaste, %	53,0	48,2	51,7	57,1	48,2
Korolliset nettovelat, MEUR	-6,3	-5,4	-7,2	-9,8	-5,9
Nettovelkaantumisaste (Gearing), %	-30,8	-21,2	-28,8	-41,1	-31,7
<b>Osakekohtaiset tunnusluvut</b>					
Tulos/osake, EUR (EPS)	-0,070	0,004	0,028	0,042	0,026
Tulos/osake, EUR (EPS) laimennusvaikutuksella oikaistu	-0,070	0,004	0,027	0,042	0,025
Oma pääoma/osake, EUR	0,301	0,372	0,359	0,352	0,289
Osinko/osake, EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Osinko/tulos, %	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Efekttiivinen osinkotuotto prosentteina	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hinta / voitto suhde (PE-luku)	-	485	32	49	253
Osakkeen kurssikehitys (EUR)					
Osakkeen kurssi 31.12., EUR	1,11	1,94	0,88	2,07	6,57
Osakeantioikaistu keskimääräinen kurssi, EUR	1,49	1,58	1,38	2,64	7,71
Osakeantioikaistu alin kurssi, EUR	1,00	0,86	0,43	0,73	2,80
Osakeantioikaistu ylin kurssi, EUR	2,24	2,19	2,72	7,18	13,40
Markkina-arvo (MEUR)	75	131	58	135	391
Tilikauden aikana vaihdettujen osakkeiden lukumäärä (pörssinoterauksen aikana v 1999)	51 724 278	53 101 752	53 655 506	263 710 407	104 187 521
% yhtiön osakkeiden keskimääräisestä lukumäärästä	77 %	79 %	81 %	404 %	175 %
Osakkeiden määrä	67 433 942	67 433 942	66 145 742	65 206 221	59 507 846
Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä keskimäärin kauden aikana	67 433 942	66 490 002	65 783 016	64 202 118	52 947 473
Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä kauden lopussa	67 433 942	67 433 942	66 145 742	65 206 221	59 507 846
Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä kauden aikana laimennusvaikutuksella oikaistuna	67 433 942	66 857 022	66 229 368	65 445 876	55 017 686
Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä kauden lopussa laimennusvaikutuksella oikaistuna	67 433 942	67 436 122	66 567 535	66 237 889	61 842 593

## Tunnuslukujen laskentakaavat

<b>Effektiivinen osinkotuotto prosentteina</b>	=	$\frac{\text{Osakekohtainen osinko}}{\text{Tilikauden viimeisen pörssipäivän viimeinen kaupantekokurssi}}$	x 100
<b>Hinta/voitto -suhde (P/E-luku)</b>	=	$\frac{\text{Tilikauden viimeisen pörssipäivän viimeinen kaupantekokurssi}}{\text{Tulos / osake (EPS)}}$	
<b>Liiketoiminnan rahavirta</b>	=	$\frac{\text{Liikevoitto} + \text{oikaisu} \text{ liikevoittoon} + / - \text{käyttöpääoman muutos}}{\text{+ saadut korot} - \text{maksetut korot ja maksut} + \text{saadut osingot} - \text{verot}}$	
<b>Korolliset nettovelat</b>	=	$\text{Korollinen vieras pääoma} - \text{rahat, pankkisaamiset ja rahoitusomaisuusarvopaperit}$	
<b>Maksuvalmius (Quick ratio)</b>	=	$\frac{\text{Saamiset} + \text{rahat, pankkisaamiset ja rahoitusarvopaperit}}{\text{Lyhytaikainen vieras pääoma}}$	
<b>Maksuvalmius (Current ratio)</b>	=	$\frac{\text{Vaihtuvat vastaavat}}{\text{Lyhytaikainen vieras pääoma}}$	
<b>Nettovelkaantumisaste-% (Gearing)</b>	=	$\frac{\text{Korollinen vieras pääoma} - \text{rahat, pankkisaamiset ja sijoitustodistukset}}{\text{Oma pääoma} + \text{vähemmistöosuus}}$	x 100
<b>Oma pääoma/osake</b>	=	$\frac{\text{Oma pääoma}}{\text{Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä kauden lopussa}}$	
<b>Oman pääoman tuotto-% (ROE)</b>	=	$\frac{\text{Tulos ennen satunnaisia eriä, varauksia ja veroja} - \text{verot} + / - \text{satunnaisien erien verovaikutus}}{\text{Oma pääoma} + \text{vähemmistöosuus (keskiarvo)}}$	x 100
<b>Omavaraisuusaste-%</b>	=	$\frac{\text{Oma pääoma} + \text{vähemmistöosuus}}{\text{Taseen loppusumma} - \text{saadut ennakot}}$	
<b>Osakekohtainen osinko</b>	=	$\frac{\text{Hallituksen ehdotus osingoksi}}{\text{Osakkeiden osakeoikaistu lukumäärällä tilinpäätöspäivänä}}$	
<b>Osinko tuloksesta prosentteina</b>	=	$\frac{\text{Osakekohtainen osinko}}{\text{Osakekohtainen tulos}}$	x 100
<b>Sijoitetun pääoman tuotto-% (ROI)</b>	=	$\frac{\text{Tulos ennen satunnaisia eriä, varauksia ja veroja} + \text{korko- ja muut rahoituskulut}}{\text{Taseen loppusumma} - \text{korottomat velat (keskiarvo)}}$	x 100
<b>Tulos/osake (EPS)</b>	=	$\frac{\text{Tulos ennen satunnaisia eriä, varauksia ja veroja} - \text{verot} + / - \text{satunnaisien erien verovaikutus} - \text{vähemmistöosuus}}{\text{Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä keskimäärin kauden aikana}}$	

## Tilintarkastuskertomus

### *Aldata Solution Oyj:n osakkeenomistajille*

Olemme tarkastaneet Aldata Solution Oyj:n kirjanpidon, tilinpäätöksen ja hallinnon tili-kaudelta 1.1. - 31.12.2004. Hallituksen ja toimitusjohtajan laatima tilinpäätös sisältää toimintakertomuksen sekä konsernin ja emoyhtiön tuloslaskelman, taseen ja liitetiedot. Suorittamamme tarkastuksen perusteella annamme lausunnon tilinpäätöksestä ja hallinnosta.

Tilintarkastus on suoritettu hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Kirjanpitoa sekä tilinpäätöksen laatimisperiaatteita, sisältöä ja esittämistapaa on tällöin tarkastettu riittävässä laajuudessa sen toteamiseksi, ettei tilinpäätös sisällä olennaisia virheitä tai puutteita. Hallinnon tarkastuksessa on selvitetty hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan toiminnan lainmukaisuutta osakeyhtiölain säännösten perusteella.

Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös, joka konsernin osalta osoittaa tappiota 4 776 303,86 euroa, on laadittu kirjanpitolain sekä tilinpäätöksen laatimista koskevien muiden

säännösten ja määräysten mukaisesti. Tilinpäätös antaa kirjanpitolaissa tarkoitetulla tavalla oikeat ja riittävät tiedot konsernin ja emoyhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Tilinpäätös voidaan vahvistaa sekä vastuuvapaus myöntää hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tarkastamaltamme tilikaudelta. Hallituksen esitys tuloksen käsittelystä on osakeyhtiölain mukainen.

Helsingissä 8. maaliskuuta 2005

ERNST & YOUNG OY

KHT-yhteisö

Tomi Englund  
KHT

## Hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle

Emoyhtiön tilikauden voitto on 5 543 214,79 EUR ja kertyneet voittovarot ovat 7 232 518,94 EUR. Konsernin voitonjakokelpoiset varat ovat 2 613 827,80 EUR.

Aldata Solution Oyj:n hallitus esittää 14. huhtikuuta 2005 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että vuoden 2004 tuloksesta ei jaeta osinkoa osakkeenomistajille ja että tilikauden tulos siirretään voittovarojen tilille.

Pariisissa, 8. päivänä maaliskuuta 2005

Aldata Solution Oyj

Hallitus

Pekka Vennamo  
puheenjohtaja

Werner Brockhagen

Werner Koepf

Matti Hietala  
toimitusjohtaja

## Hallinnointi- ja ohjausjärjestelmä

Suomalaisena pörssiyhtiönä Aldata Solution Oyj:n hallinnointi- ja ohjausjärjestelmä sekä sitä koskeva tiedottaminen perustuvat osakeyhtiö-, kirjanpito- ja arvopaperimarkkinalainsäädäntöön sekä Helsingin Pörssin sääntöihin. Aldata soveltaa tämän Hallinnointi- ja ohjausjärjestelmä -kuvauksen mukaisesti OMX Exchanges Oyj:n, Keskuskauppakamarin ja Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliiton vahvistamaa suositusta listayhtiöiden hallinnointi- ja ohjausjärjestelmistä (CG-suositus) 1.7.2004 alkaen.

### Hallintoelimet

Aldata Solution Oyj:n ja sen muodostaman konsernin korkeinta valtaa käyttävät hallintoelimet ovat yhtiökokous, hallitus, konsernin toimitusjohtaja ja konsernin varatoimitusjohtaja, joiden tehtävät määräytyvät pääosin Suomen osakeyhtiölain mukaisesti.

### Yhtiökokous

Yhtiökokous on Aldata Solution Oyj:n yhtiöjärjestyksen mukaisesti yhtiön ylin päättävä elin. Aldata Solution Oyj:n yhtiökokous kokoontuu vähintään kerran vuodessa. Varsinainen yhtiökokous on pidettävä hallituksen määräämänä päivänä vuosittain kesäkuun loppuun mennessä. Yhtiökokouksessa Aldata Solution Oyj:n osakkeenomistajat päättävät sille osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaan kuuluvista asioista, kuten tilinpäätöksen vahvistamisesta, osingonjaosta, vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle sekä hallituksen ja tilintarkastajien valinnasta ja heille maksettavasta palkkiosta.

Yhtiöjärjestyksen mukaan kutsu yhtiökokoukseen on julkaisutapa vähintään kahdessa hallituksen määräämässä Suomessa yleisesti levitettävässä päivälehdessä aikaisintaan 2 kuukautta ennen yhtiökokousta ja viimeisintään 17 päivää ennen yhtiökokousta. Aldata julkaisee yhtiökokouskutsun myös kotisivuillaan Internetissä.

### Hallitus

#### Tehtävät ja vastuu

Hallituksen tehtävät ja vastuu määräytyvät ensisijaisesti Suomen osakeyhtiölain ja Aldata Solution Oyj:n yhtiöjärjestyksen mukaisesti. Hallitus ohjaa ja valvoo yhtiön toimivaa johtoa.

Hallitus vastaa konsernin hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus valvoo yhtiön toimintaa, päättää keskeisistä toimintaperiaatteista, tavoitteista ja strategiasta sekä vahvistaa budjetin ja toimintasuunnitelman, tilinpäätökset ja osavuositarkastukset sekä yhtiörakenteen, merkittävät yritysjärjestelyt ja investoinnit. Hallitus hyväksyy ja vahvistaa riskienhallinnan periaatteet, nimittää ja erottaa toimitusjohtajan sekä päättää toimitusjohtajan palvelusuhteen ehdoista. Hallitus päättää myös yhtiön muuhun johtoon kuuluvien henkilöiden nimityksistä, palkkioista ja palkitsemisjärjestelmistä.

Hallituksen käytännön työssä noudatettavat periaatteet on vahvistettu hallituksen hyväksymässä työjärjestyksessä. Hallitus arvioi vuosittain toimintaansa ja työskentelytapojaan itsearviointina.

Hallitus kokoontuu säännöllisesti vähintään 10 kertaa vuodessa sekä sen lisäksi tarpeen mukaan. Hallituksen kokouksia voidaan pitää tarvittaessa myös puhelinkokouksina. Vuonna 2004 hallitus kokoontui 17 kertaa ja jäsenten keskimääräinen osallistumisprosentti oli 97.

Hallituksen kutsuu koolle puheenjohtajan pyynnöstä sihteeri. Hallituksen kokouskielenä on englanti. Pöytäkirja kokouksista laaditaan sekä suomen että englannin kielillä. Hallitus tekee päätöksensä yhtiön johdon tekemien kirjallisten esitysten pohjalta.

### Hallituksen jäsenet

Yhtiökokous valitsee Aldata Solution Oyj:n hallituksen yhtiöjärjestyksen mukaan vähintään kolme (3) ja enintään seitsemän (7) jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi on yksi vuosi. Hallituksen jäsenen toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallituksen jäsenehdokkaista ilmoitetaan osakkeenomistajille joko yhtiökokouskutsun yhteydessä tai erillisellä tiedotteella ennen yhtiökokousta.

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vuodeksi kerrallaan.

Aldata Solution Oyj:n varsinainen yhtiökokous 15.4.2004 päätti hallituksen jäsenmääräksi neljä. Hallituksen jäsenmäärän katsotaan olevan riittävä yhtiön kokoon ja sen liiketoiminnan laajuuteen nähden. Lisäksi kaikki hallituksen neljä jäsentä ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista. Hallituksen jäseniksi valittiin Werner Brockhagen, Werner Koepf, Jouko Tuunainen ja Pekka Vennamo (pj.). Jouko Tuunainen erosi hallituksen jäsenyydestä 11.12.2004, jonka jälkeen hallituksen jäsenmäärä on ollut kolme.

### Hallituksen valiokunnat

Aldata Solution Oyj:n hallituksessa on nykyisellään kolme jäsentä. Hallitustyöskentely on tehokasta eikä tarvetta erillisten valiokuntien perustamiselle ole. Mikäli hallituksen koko tulevaisuudessa kasvaa, arvioidaan tilanne uudestaan.

### Toimitusjohtaja

Aldata Solution Oyj:n hallitus nimittää yhtiölle toimitusjohtajan. Hallitus päättää toimitusjohtajan palvelussuhteen ehdoista, jotka on määritelty kirjallisissa toimitusjohtajasopimuksessa. Toimitusjohtaja vastaa hallituksen asettamien tavoitteiden, suunnitelmien, linjausten ja päämäärien toteutumisesta Aldata-konsernissa. Hän valmistelee hallituksessa päätettävät asiat ja toimeenpanee hallituksen päätökset.

Aldata Solution Oyj:n toimitusjohtajana toimii DI Matti Hietala.

### Varatoimitusjohtaja

Konsernin varatoimitusjohtajana toimii DI René Homeyer.

### Johtoryhmä ja johtajisto

Konsernin johtoryhmän tehtävänä on tukea toimitusjohtajaa hänen tehtävissään.

Johtoryhmä seuraa liiketoiminnan kehitystä ja toteuttaa yhtiön strategiaa, käynnistää toimenpiteitä ja vahvistaa yhtiön toimintaperiaatteet ja menettelytavat hallituksen antamien suuntaviivojen mukaisesti. Lisäksi johtoryhmä tukee tytäryhtiöiden toimintaa erityisesti myyntiin, talouteen ja lakiasioihin liittyvissä tilanteissa.

Johtoryhmä kokoontuu säännöllisesti, vähintään 12 kertaa vuodessa.

Johtoryhmän jäsenet ovat

**Matti Hietala, s. 1949, diplomi-insinööri**

Toimitusjohtaja ja johtoryhmän puheenjohtaja

**René Homeyer, s. 1946, diplomi-insinööri**

Varatoimitusjohtaja

**Dominique Chambas, s. 1958, insinööri**

Johtaja, kansainvälinen myynti

**Thomas Hoyer, s. 1974, kauppatieteiden maisteri**

Talousjohtaja

**Markus Kivimäki, s. 1973, oikeustieteen kandidaatti**

Lakiasianjohtaja, Aldatan hallituksen sihteeri

Johtajisto kokoontuu vähintään 4 kertaa vuodessa ja siihen kuuluvat johtoryhmän jäsenten lisäksi seuraavat henkilöt

**Manfred Alt, s. 1949, tekniikan tohtori**

Johtaja, Saksa

**Patrick Buellet, s. 1963, diplomi-insinööri**

Johtaja, tutkimus ja tuotekehitys

**Albert Cherbit, s. 1960, diplomi-insinööri**

Johtaja, myynnin tuki ja konsultointi

**Mark Croxton, s. 1957, eläintieteiden kandidaatti**

Johtaja, Iso-Britannia ja Irlanti

**Ivan Guzelj, s. 1961, kauppatieteiden kandidaatti**

Johtaja, Slovenia

**Henrik Lindström, s. 1962, diplomi-insinööri**

Johtaja, Ruotsi

**Thierry Seguin, s. 1962, yo-/atk-merkonomi**

Johtaja, asiantuntijapalvelut

**Neil Thall, s. 1946, insinööri, MBA**

Johtaja, Yhdysvallat ja Kanada

**Jorma Tukia, s. 1950, filosofian maisteri**

Johtaja, Suomi

### **Palkitseminen**

Aldata Solution Oyj:n palkitsemisjärjestelmät perustuvat ylimmän johdon ja henkilöstön motivointiin liiketoimintatavoitteiden saavuttamiseksi. Palkitsemisjärjestelmiin kuuluvat peruspalkan lisäksi tavoitteisiin sidotut tavoitepalkkio-, osake- ja optiojärjestelmät.

### **Hallituksen jäsenten palkkiot**

Varsinainen yhtiökokous päättää hallituksen palkkioista. Palkkiot raportoidaan vuosittain ja hallituksen jäsenittäin Aldatan internet-sivuilla kohdassa Hallitus sekä yhtiön vuosikertomuksessa.

Vuoden 2004 varsinainen yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiota 4 000,00 euroa kuukaudessa ja hallituksen jäsenelle 3 000,00 euroa kuukaudessa.

### **Toimitusjohtajan ja yhtiön muun johdon palkitseminen**

Hallitus päättää toimitusjohtajan ja ylimmän johdon palkitsemisesta.

Peruspalkan lisäksi osana toimitusjohtajan palkitsemisjärjestelmää on tavoitepalkkio, jonka ehdoista päättää hallitus.

Konsernin toimitusjohtajalle vuonna 2004 maksetut palkkiot luontaisetuineen ja tavoitepalkkioineen olivat 366 352 euroa.

Osana osakeomistusjärjestelyä toimitusjohtajan on vuosien 2004 ja 2005 aikana ostettava yhtiön osakkeita vähintään 140 000 eurolla. Toimitusjohtaja on ostanut vaadittavat osakkeet jo vuoden 2004 aikana. Toimitusjohtaja ei saa luovuttaa kyseisiä osakkeita ennen lokakuun 1. päivää 2007.

Toimitusjohtajan eläkeikä on 60 vuotta. Yhtiön toimesta tapahtuvan irtisanomisen yhteydessä maksettavan korvauksen määrä vastaa 12 kuukauden palkkaa kuitenkin niin, että mikäli irtisanominen tapahtuu ennen 1.10.2006 maksettava palkkio vastaa 1.10.2007 ajankohtaan asti kertyvän palkan määrää.

Varatoimitusjohtajan ja johtajiston palkitsemisjärjestelmiin kuuluvat peruspalkan lisäksi tavoitteisiin sidotut tavoitepalkkio- ja optiojärjestelmät.

### **Sisäinen tarkastus ja riskienhallinta**

Vastuu sisäisen tarkastuksen järjestämisestä on Aldata Solution Oyj:n hallituksella. Emoyhtiön hallitukselle kuuluu ylin vastuu yrityksen visiosta, strategisista tavoitteista ja niiden pohjalta astetuista liiketoiminnallisista tavoitteista, kirjanpidon ja varainhoidon valvonnasta sekä toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus hyväksyy yhteiset suuntaviivat koko konsernin sisäiselle valvonnalle. Hallitus arvioi vähintään kerran vuodessa konsernin sisäisen valvonnan tilan.

Aldata Solution Oyj:ssä on käytössä yhtiön hallituksen vahvistamat sisäisen tarkastuksen toimintaperiaatteet. Sisäisen tarkastuksen tehtävänä on varmistaa, että yhtiön toiminta on tehokasta ja tuloksellista, tuotettava taloudellinen informaatio on luotettavaa ja että lakeja sekä toimintaperiaatteita noudatetaan.

Ulkoisesta tarkastuksesta vastaavat tilintarkastajat ja sisäisestä tarkastuksesta vastaa yhtiön ylin johto. Sisäinen tarkastus ja sen käytännön toteutus on esitetty alla.

Riskienhallinta on olennainen osa konsernin sisäistä valvontaa. Riskienhallinnan avulla pyritään varmistamaan, että liiketoimintaan vaikuttavat olennaiset riskit tunnistetaan ja että niitä seurataan. Riskienhallintajärjestelmä perustuu kuukausittaiseen raportointiin sekä hallituksen kokouksissa esitettävään toimitusjohtajan katsaukseen, jonka yhteydessä esitetään yhteenveto liiketoiminnan ja siihen liittyvien riskien kehityksestä. Aldatan riskienhallintaprosessissa on yhtiön riskit jaettu rahoitusriskeihin sekä liiketoimintariskeihin.

Rahoitusriskejä seurattaessa merkittäviä riskitekijöitä ovat likviditeetti-, luotto- sekä valuuttariskit. Näitä riskejä valvoo yhtiön talousosasto yhdessä ylimmän johdon ja hallituksen kanssa.

Liiketoimintariskeistä merkittävimmät ovat projektitoimitukset ja niiden aikataulut, operatiiviset kustannukset, kolmansien osapuolten toimittamat palvelut sekä tuotteet, kilpailutilanne,

tilauskanta sekä avainhenkilöt. Liiketoimintariskejä valvoo yhtiössä toimitusjohtaja, varatoimitusjohtaja sekä omien yksiköidensä osalta aluejohtajat, jotka raportoivat toimitusjohtajalle.

### *Sisäinen tarkastus*

Sisäisen tarkastuksen tehtävänä on varmistaa Aldata-konsernin eri toimintojen tehokkuus ja taloudellisen ja toiminnallisen raportoinnin oikeellisuus sekä toiminnan lainmukaisuus. Lisäksi sen tehtävänä on varmistaa, että konsernin varallisuus on turvattu. Sisäinen tarkastus valvoo kaikkia Aldata-konsernin yksiköitä ja toimintoja. Sisäinen tarkastus kohdistuu ensisijaisesti niihin toimintoihin, jotka toiminnan luotettavuuden kannalta ovat keskeisiä.

Sisäinen tarkastus tarkastaa ja arvioi sisäisen valvonnan järjestelmiä ja riskienhallintatoimintojen lainmukaisuutta sekä tarkoituksenmukaisuutta, resurssien tehokasta ja taloudellista käyttöä sekä johtamisessa ja päätöksenteossa käytettävän tiedon luotettavuutta. Lisäksi sisäinen tarkastus pyrkii toiminnallaan edistämään riskienhallinnan kehittymistä yhtiön eri toiminnosissa.

Sisäinen tarkastus on järjestetty siten, että sisäisen tarkastuksen palvelu ostetaan Aldata Solution Oyj:n hallituksen valitsemalta ulkopuoliselta ja riippumattomalta palvelun tarjoajalta, KHT-yhteisö Tuokko Tilintarkastus Oy:ltä (PKF International).

### *Yhtiön sisäpiiri*

Yhtiö noudattaa Helsingin Pörssin sisäpiiriohjetta sekä yhtiön omaa sisäpiiriohjetta. Yhtiö ylläpitää lisäksi hankekohtaisia sisäpiirirekistereitä. Yhtiön lakimääräiseen sisäpiiriin kuuluvat yhtiön hallitus, toimitusjohtaja ja varatoimitusjohtaja sekä tilintarkastaja. Yhtiön määrättyyn sisäpiiriin kuuluvat konsernin johtoryhmän jäsenet.

### *Tilintarkastus*

Lakisäätöisen tilintarkastuksen tehtävänä on todentaa, että tilinpäätös antaa oikeat ja riittävät tiedot konsernin tuloksesta ja taloudellisesta asemasta tilikaudella. Tämän lisäksi tilintarkastajat raportoivat hallitukselle hallinnon ja toimintojen juoksevasta tarkastuksesta.

Varsinainen yhtiökokous päätti 15.4.2004, että yhtiön tilintarkastajana jatkaa Ernst & Young Oy. Tilintarkastusyhtiölle maksettiin vuonna 2004 palkkioita yhteensä 234 100 euroa, josta 144 614 euroa maksettiin tilintarkastustehtävistä. Tilintarkastukseen liittymättömistä palveluista ja konsultoinneista maksettiin yhteensä 89 486 euroa.

### *Tiedottaminen*

Suomalaisena pörssiyhtiönä Aldata Solution Oyj:n hallinnointi- ja ohjausjärjestelmä sekä sitä koskeva tiedottaminen perustuvat yhtiö-, kirjanpito- ja arvopaperimarkkinalainsäädäntöön sekä Helsingin Pörssin sääntöihin.

Aldata-konsernin sijoittajaviestinnän tavoitteena on tuottaa oikeaa, riittävää ja ajantasaista tietoa osakkeen hinnanmuodostuksen perustaksi tasapuolisesti kaikille markkinaosapuolille.

Aldata-konserni julkaisee vuosittain tilinpäätöstiedotteen, vuosikertomuksen ja kolme osavuosikatsausta. Pörssi- ja lehdistötiedotteilla informoidaan sijoittajia aina, kun tilanne sitä edellyttää. Yhtiön kotisivuilla julkaistaan edellä mainittujen tiedotteiden lisäksi myös sijoittajatapaamisissa käytettyä muuta aineistoa. Yhtiön internet-sivujen osoite on [www.aldata-solution.com](http://www.aldata-solution.com)





## Hallitus

### Puheenjohtaja

#### 1. Pekka Vennamo

Synt. 1944, tekniikan yo. Sijoitus Oy:n toimitusjohtaja, Soprano Oyj:n, Plusdial Oyj:n ja Sijoitus Oyj:n hallituksen puheenjohtaja, Saunalahti Group Oyj:n hallituksen varapuheenjohtaja sekä Teleste Oyj:n ja Videra Oy:n hallituksen jäsen. Aldatan hallituksen jäsen vuodesta 2002. Omistaa 40 000 kpl Aldatan osakkeita (31.12.2004). Pysyvä sisäpiiriläinen.

### Jäsenet

#### 2. Werner Brockhagen

Synt. 1942, diplomi-insinööri. Con.Fortis Management GmbH:n osakas ja toimitusjohtaja. Brockhagen toimii Beechpoint Holding Inc.:n hallituksen puheenjohtajana sekä Hyperwave AG:n and Interexa AG:n hallituksen jäsenenä. Aldatan hallituksen jäsen vuodesta 2002. Omistaa 9 000 kpl Aldatan osakkeita (31.12.2004). Pysyvä sisäpiiriläinen.

#### 3. Werner Koepf

Synt. 1942, sähköinsinööri, MBA. Koepf toimii seuraavien yhtiöiden komiteoissa/hallituksissa: Marconi Corporation plc, Englanti (hallituksen johtaja), Marconi Communications GmbH, Saksa (hallintoneuvoston puheenjohtaja), Marconi Holding GmbH (hallintoneuvoston puheenjohtaja), Gemplus International S.A., Luxemburg (hallituksen puheenjohtaja), PXP Software AG, Itävalta (hallituksen puheenjohtaja), Techno Venture Management, Saksa (neuvonantaja). Aldatan hallituksen jäsen vuodesta 2004. Ei omista Aldatan osakkeita (31.12.2004). Pysyvä sisäpiiriläinen.

## Johtoryhmä

#### 4. Matti Hietala

Synt. 1949, diplomi-insinööri. Toimitusjohtaja ja johtoryhmän puheenjohtaja. Aldatan palveluksessa vuodesta 2003 ja johtoryhmän jäsen vuodesta 2003. Aldatan osakkeita 241 060 kpl (31.12.2004). Omistaa vuoden 2003 optio-ohjelman A-optioita 125 000 kpl ja B-optioita 125 000 kpl (31.12.2004). Kuuluu yhtiön pysyvään sisäpiiriin.

#### 5. Dominique Chambas

Synt. 1958, insinööri. Kansainvälisestä myynnistä vastaava johtaja. Aldatan palveluksessa vuodesta 2000, johtoryhmän jäsen vuodesta 2003. Omistaa 17 000 kpl Aldatan osakkeita (31.12.2004). Omistaa 8 000 kpl vuoden 2001/2 optio-ohjelman A-optioita ja 8 000 kpl saman ohjelman B-optioita sekä vuoden 2003 optio-ohjelman A-optioita 60 000 kpl ja B-optioita 60 000 kpl (31.12.2004). Kuuluu yhtiön pysyvään sisäpiiriin.

#### 6. René Homeyer

Synt. 1946, diplomi-insinööri. Varatoimitusjohtaja. Aldatan palveluksessa vuodesta 2000 ja johtoryhmän jäsen vuodesta 2000. Aldatan osakkeita 170 424 kappaletta ja 50 000 kpl vuoden 2001/2 optio-ohjelman B-optioita sekä vuoden 2003 optio-ohjelman A-optioita 120 000 kpl ja B-optioita 120 000 kpl (31.12.2004). Kuuluu yhtiön pysyvään sisäpiiriin.



#### 10. Markus Kivimäki

Synt. 1973, oikeustieteen kandidaatti. Konsernin lakiasioista vastaava johtaja ja Aldatan hallituksen sihteeri. Aldatan palveluksessa ja johtoryhmän jäsen vuodesta 2003. Aldatan osakkeita 71 200 kpl (31.12.2004). Omistaa vuoden 2003 optio-ohjelman A-optioita 50 000 kpl ja B-optioita 50 000 kpl (31.12.2004). Kuuluu yhtiön pysyvään sisäpiiriin

#### 11. Thomas Hoyer

Synt. 1974, kauppatieteiden maisteri. Talousjohtaja. Aldatan palveluksessa ja johtoryhmän jäsen vuodesta 2004 alkaen. Aldatan osakkeita 210 000 kappaletta (31.12.2004). Omistaa vuoden 2003 optio-ohjelman A-optioita 60 000 kpl ja B-optioita 60 000 kpl (31.12.2004). Kuuluu yhtiön pysyvään sisäpiiriin.

## Johtajisto

#### 7. Thierry Seguin

Synt. 1962, yo-/atk-merkonomi. Johtaja, asiantuntijapalvelut. Aldatan palveluksessa vuodesta 2000. Johtajiston jäsen 10.2.2005 alkaen.

#### 8. Albert Cherbit

Synt. 1960, diplomi-insinööri. Johtaja, myynnin tuki ja konsultointi. Aldatan palveluksessa vuodesta 2000. Johtajiston jäsen 10.2.2005 alkaen.

#### 9. Patrick Buellet

Synt. 1963, diplomi-insinööri. Johtaja, tutkimus ja tuotekehitys. Aldatan palveluksessa vuodesta 2000. Johtajiston jäsen 10.2.2005 alkaen.



#### 12. Ivan Guzelj

Synt. 1961, kauppatieteiden kandidaatti. Johtaja, Slovenia. Aldatan palveluksessa vuodesta 2002. Johtajiston jäsen vuodesta 2004.

#### 13. Manfred Alt

Synt. 1949, tekniikan tohtori. Johtaja, Saksa. Aldatan palveluksessa vuodesta 2000, johtajiston jäsen vuodesta 2002.

#### 14. Jorma Tukia

Synt. 1950, FM. Johtaja, Suomi. Aldatan palveluksessa ja johtajiston jäsen vuodesta 2004.

#### 15. Henrik Lindström

Synt. 1962, diplomi-insinööri. Johtaja, Ruotsi. Aldatan palveluksessa vuodesta 2002. Aldatan johtajiston jäsen vuodesta 2004.

#### 16. Neil Thall

Synt. 1946, insinööri, MBA. Johtaja, Yhdysvallat ja Kanada. Aldatan palveluksessa ja johtajiston jäsen vuodesta 2004 alkaen.

#### 17. Mark Croxton

Synt. 1957, eläintieteiden kandidaatti. Johtaja, Iso-Britannia ja Irlanti. Aldatan palveluksessa ja johtajiston jäsen vuodesta 2004 alkaen.



## ***Yhteystiedot***

### **Aldata Solution Oyj**

PL 266  
00101 Helsinki  
(Vetotie 3, 01610 Vantaa)  
Puh. (09) 5422 5500  
Fax (09) 5422 5054

### **Aldata Solution Oyj**

83 Boulevard Exelmans  
75016 Paris  
France  
Puh. +33 1 4648 2800  
Fax +33 1 47 43 92 37

### **Aldata Solution Finland Oy**

PL 1312  
00101 Helsinki  
(Vetotie 3, 01610 Vantaa)  
Puh. (09) 5422 5500  
Fax (09) 5422 5052

### **Aldata Smart Card Oy**

PL 266  
00101 Helsinki  
Finland  
(Vetotie 3, 01610 Vantaa)  
Puh. (09) 5422 5500  
Fax (09) 5422 5143

### **Aldata Solution AB**

Enhagsslingan 2  
S-18740 Täby  
Sweden  
Puh. +46 8 503 007 00  
Fax +46 8 768 88 09

### **Aldata Solution S.A.**

37, rue du Colonel Pierre Avia  
F-75508 Paris Cedex 15  
France  
Puh. +33 1 46 48 28 00  
Fax +33 1 46 48 28 01

### **Aldata Solution S.A.**

Rue Guglielmo Marconi  
F-44812 St Herblain Cedex  
France  
Puh. +33 2 51 80 16 00  
Fax +33 2 51 80 72 22

### **Aldata Retail Solutions GmbH**

Ruppmannstrasse 33a  
D-70565 Stuttgart  
Germany  
Puh. +49 711 78072 0  
Fax +49 711 78072 10

### **Aldata Retail Solutions GmbH**

Josef-Lammerting Allee 7-13  
D-50933 Köln-Braunsfeld  
Germany  
Puh. +49 221 48 5560  
Fax +49 221 48 556 480

### **Aldata Retail Solutions GmbH**

Obernstrasse 33a  
D-31655 Stadthagen  
Germany  
Puh. +49 5721 9796 0  
Fax +49 5721 9796 50

### **Aldata Solution d.o.o.**

Motnica 5  
SI-1236 Trzin  
Slovenia  
Puh. +386 1 58 87 280  
Fax +386 1 58 87 281

### **Aldata Solution UK Ltd.**

Marble Arch Tower  
55 Bryanston Street  
London W1H 7AJ  
United Kingdom  
Puh. +44 870 774 3632  
Fax +44 870 774 3635

### **Aldata Solution, Inc.**

1800 Peachtree Street NW, Suite 720  
Atlanta, GA 30309  
Yhdysvallat  
Puh. +1 404 355 3220  
Fax +1 404 355 9956

### ***Aldata Vuosikertomus***

Tekstin toimitus: Comteam CT Oy  
Design: Incognito  
Valokuvat: Pasi Haaranen  
Paino: Libris Oy

***Aldata***