



VUOSIKATSAUS **2004**



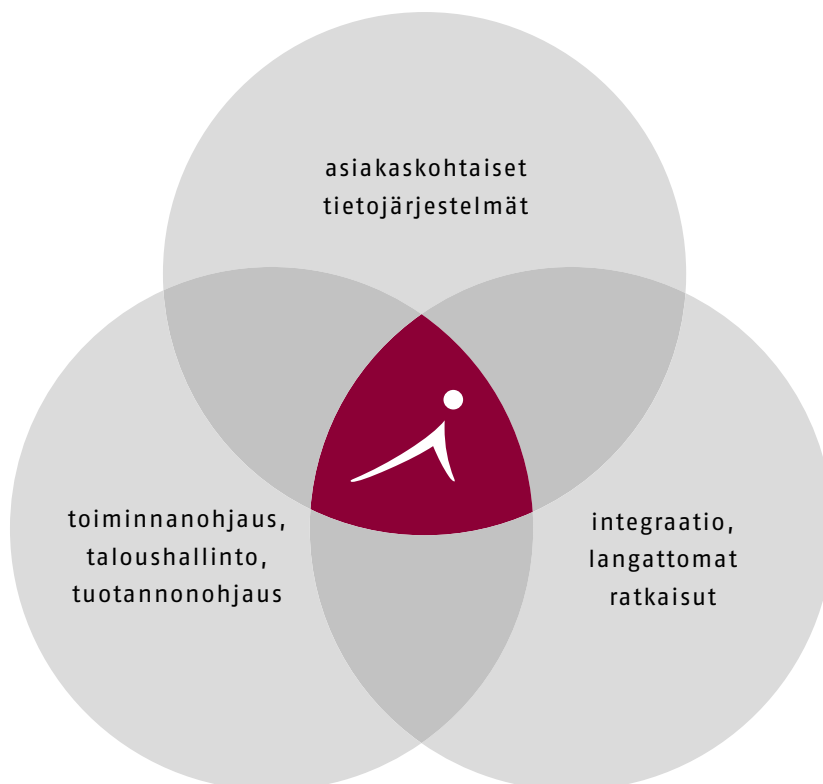


Sisältö

Sentera lyhyesti	4
Toimitusjohtajan katsaus	6
Strategiakatsaus	8
Liiketoimintakatsaus	10
Tuotteet ja palvelut	13
Henkilöstö	14
Asiakastoimituksia	16
Hallitus	20
Johtoryhmä	21
Osakkeenomistajille	23
Yhteystiedot	23

Sentera Oyj:n vuoden 2004 vuosikertomus muodostuu kahdesta erillisestä painotuotteesta, vuosikatsauksesta ja tilinpäätöksestä. Kumpaakin on saatavana sekä suomen- että englanninkielisenä. Lisäksi vuosikatsauksesta ja tilinpäätösosasta on tehty painettujen katsausten kanssa yhtenevä verkkovuosikertomus yhtiön Internet-sivuille osoitteessa www.sentera.fi.

Senteran tietojärjestelmäratkaisut



Sentera yhdistää omia tuotteitaan ja kolmannen osapuolen tuotteita ja palveluita sekä uusia teknologioita muodostaakseen asiakkailleen kokonaisratkaisuja liiketoimintakriittisten prosessien kehittämiseen ja tehostamiseen. Asiakkaat ovat avainasemassa kehitettäessä tuotteita ja palveluita. Sentera kasvaa fokusoidusti, jotta kasvu tukisi olemassa olevien asiakkaiden ja valittujen toimialojen tarpeita. Senteran tavoitteena on tuottaa asiakkailleen kestäväää kehitystä tietojärjestelmäratkaisuilla.

Sentera lyhyesti

Sentera Oyj on Suomessa ja lähialueilla toimiva tietojärjestelmätoimittaja, jonka liiketoiminta perustuu pitkäaikaisiin asiakassuhteisiin, toimialosaamiseen sekä tuotteista ja palveluista koostuviin ratkaisuihin. Senteran asiakkaita ovat keski- ja suuret suomalaiset yritykset.

Senteralla on vankkaa osaamista järjestelmäintegraatioiden, langattomien ratkaisujen ja web-ratkaisujen, toiminnan- ja talousohjaustuotteiden sekä räätälöityjen järjestelmäkokonaisuuksien toimittamisesta koko kaupan arvoketjuun sekä seuraaville toimialoille: finanssi, julkishallinto, media, palvelut ja teollisuus.

Tieto oikeassa paikassa, oikeaan aikaan

Senteralta löytyvät ratkaisut toiminnan- ja talousohjaukseen sekä sovellusten, yritysten, liiketoimintaprosessien ja toimitusketjujen integrointiin. Langattomat, päätelaiteriippumattomat ratkaisut antavat yrityksille ja yksittäisille käyttäjille vapautta ja samalla varmuuden siitä, että tieto on oikealla ihmisellä, oikeassa paikassa ja oikeaan aikaan.

Sisäinen ja ulkoinen sovellus- ja prosessi-integraatio selkeyttävät yrityksen toimintamalleja ja nopeuttavat sen prosesseja. Avoimuus, integroitavuus, hallittavuus ja joustavuus ovat piirteitä, jotka tutkimusten ja asiakkailta saadun palautteen mukaan liitetään niin Senteraan kuin sen ratkaisuihinkin.

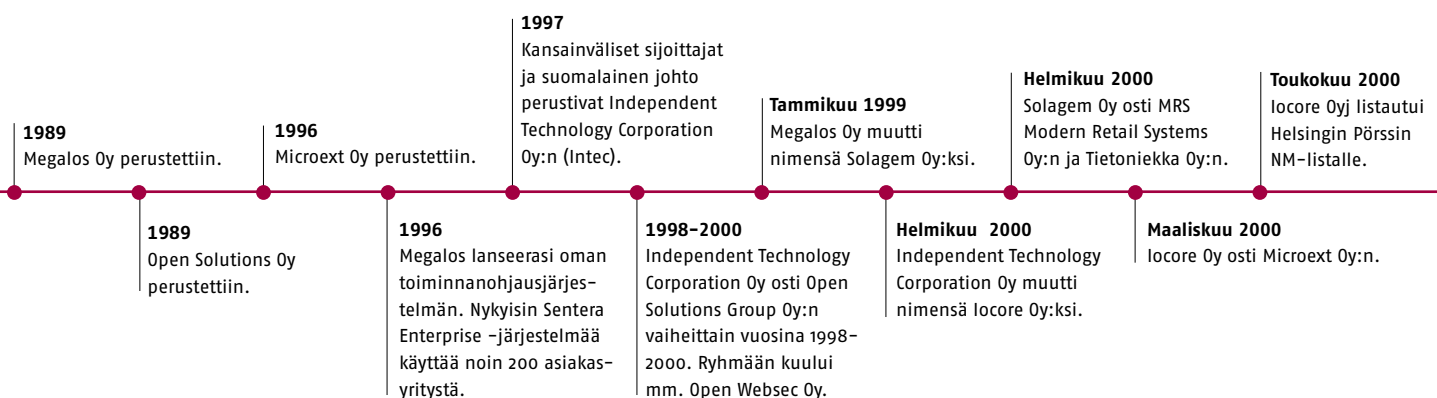
Vuosi 2004 lyhyesti

- Sentera-konsernin liikevaihto oli 22,5 miljoonaa euroa, ja liiketulos ennen liikearvopoistoja (EBITA) oli 1,9 miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi vuonna 2004 5,6 % verrattuna kalenterivuoteen 2003. Kotimaan liikevaihto kasvoi 9,3 % ja liiketulos ennen liikearvopoistoja (EBITA) oli 8,4 % liikevaihdosta. Yhtiön henkilöstön määrä vuoden lopussa oli 187 (238 vuonna 2003) henkilöä. Kannattavuuden ja tulevaisuuden varmistamiseksi jouduttiin vähentämään kuusi työntekijää yt-neuvottelujen seurauksena toukokuussa 2004.
- Sentera aloitti yli 50 uutta tietojärjestelmähanketta uusien ja olemassa olevien asiakkaiden kanssa.

Senteran merkittävimpiä asiakkaita olivat (aakkosjärjestyksessä) muun muassa Atea Novosys, HP, Ilmarinen, Kemira GrowHow, Kesko (sisältää myös Anttilan, Indoorin ja Kaukomarkkinat), Puolustusvoimat, Rolls-Royce, Silja ja SOK.

- Tammikuussa julkistettu Senteran terävöitetty strategia on ohjannut toimintaa koko vuoden ajan. Vuonna 2004 luotiin pohja asiakkuuksien, ratkaisusalkun ja kannattavuuden kehittämiseksi.
- Kevään aikana organisaatiota uudistettiin, jotta parin viime vuoden aikana kertynyt osaaminen hyödynnettäisiin koko organisaatiossa. Aiemmin toimitusyksiköihin hajautettu myynti organisoitiin yhteen yksikköön palvelun tehostamiseksi ja parantamiseksi. Samassa yhteydessä kohdennettuun markkinointiin painottuva markkinointiyksikkö siirrettiin osaksi myynti- ja myynnintuokiorganisaatiota. Toimitusorganisaatio jakautui kahtia. Asiakasratkaisu-yksikkö vastaa palvelutarjonnasta ja Valmisohjelmisto-yksikkö puo-

→ Sentera Oyj on 15 vuoden aikana kasvanut merkittäväksi tietojärjestelmätoimittajaksi Suomessa.



lestaan tuotteista ja tuotteisiin tehtävästä tuotekehityksestä. Ennen omana yksikkönä toiminut tuotekehitys yhdistettiin tuoteyksikköön.

- Yhdistymisprosesseista syntynyt materiaali kerättiin ohjeistamaan tulevia yrityskauppaprojekteja. Sentera vahvisti asemaansa kaupan arvoketjussa ja kasvatti muun muassa toimialosaamistaan elintarviketeollisuudessa helmikuussa tehdyn Sysfor-te Yhtiöiden oston myötä. Samalla konserniin tuli lisää osaamista langattomiin ratkaisuihin ja tuotannonohjauksen ratkaisuihin.
- Senterassa panostetaan johtamiskoulutukseen ja henkilöstön hyvinvointiin. Tulokortti otettiin käyttöön koko konsernissa osana liiketoiminnan kehittämistyötä. Sen tarkoituksena on toimia henkilökohtaisen kehityksen työvälineenä ja tukena sekä varmistaa, että henkilökohtaiset tavoitteet edistävät koko konsernin strategisia tavoitteita.

Avainluvut	2004	2003*)	2002**)
Konsernin liikevaihto, milj. €	22,5	27,7	22,5
Liikevaihdon kasvu, kalenterivuosi 2003 %	5,6	23,3	66,7
Liiketulos (EBIT), milj. €	1,5	-1,3	0,8
% liikevaihdosta	6,8	-4,9	3,4
Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja, milj. €	1,6	-1,3	-0,3
% liikevaihdosta	7,1	-4,8	-1,5
Tutkimus- ja tuotekehityskulut, milj. €	1,5	2,0	1,6
% liikevaihdosta	6,6	7,2	7,0
Omavaraisuusaste, %	70,9	71,8	72,0
Nettovelkaantumisaste (Gearing)	-55,9	-64,5	-59,6
Henkilöstö keskimäärin	230	234	265
Henkilöstö kauden lopussa	187	238	263
Tulos per osake, €	0,09	-0,01	0,04
Osinko per osake, € ***)	0,04	0,00	0,03

*) Tilikauden muutos, 15 kk, 1.10.2002–31.12.2003

***) 1.10.2001–30.9.2002

***) Hallituksen esitys



Toimitusjohtajan katsaus

Vuotta 2004 voidaan luonnehtia kannattavuuden parantamisen ja vakiinnuttamisen vuodeksi. Paransimme jatkuvasti tulostamme, ja viimeisen vuosineljänneksen aikana vakiinnutimme tulostason, joka mahdollistaa panostamisen kannattavaan kasvuun.

Asiakkailtamme saatu palaute tuote- ja palvelutarjonnan laajentumisesta yritysostojen ja yhdistymisien myötä on ollut positiivista. Olemme onnistuneet saamaan olemassa oleville toimialoille lisää osaamista ja uusia tuotteita sekä palveluita ja samalla myös täydentäneet kaupan arvoketjuun liittyvää tarjontaamme. Sysforte Yhtiöiden osto helmikuussa loi Senteralle mahdollisuuden toimia koko elintarviketeollisuuden arvoketjun liiketoimintakriittisten järjestelmien toimittajana. Hankintojen myötä olemme saaneet vahvan jalansijan kaupan arvoketjussa, tuotannosta kaupan hyllylle saakka.

Vuonna 2004 panostimme vahvasti asiakasstrategian kehittämiseen, myynnin uudelleenorganisointiin sekä tuote-, palvelu- ja teknologiaosaimisen levittämiseen organisaatiossamme niin, että pystyisimme hyödyntämään laajaa tietotaitoa kautta organisaation ja sitä kautta palvelemaan myös asiakkaitamme entistä paremmin. Mielestäni onnistuimme luomaan hyvän pohjan laajemmalle toiminnalle ja kestäväen alustan uusille yritysostoille. Käymme aktiivisesti keskusteluja niiden yksityisten ja listattujen yhtiöiden kanssa, jotka sopivat strategiseen tavoitteeseemme kasvaa fokusoidusti.

Konsernimme kannattavuus kehittyi positiivisesti koko vuoden ajan. Jo vuoden 2003 viimeisellä neljänneksellä alkanut myönteinen liiketuloskehitys jatkui koko vuoden 2004.

Sentera-konsernin liikevaihto nousi 22,5 miljonaan euroon. Kasvu oli 5,6 % huolimatta ulkomaan liiketoimintojen lakkauttamisesta 30.9.2003.

Yritysjärjestelyihin käytetyt resurssit ja varovaisuus markkinoilla aiheuttivat sen, että emme saavuttaneet orgaaniseen kasvuun asettamiemme tavoitteita. Selvä markkinoiden piristymisen vuoden 2004 loppupuolella ja alkuvuodesta 2005 samoin kuin .NET-teknologiaan perustuvien projektien lisääntyminen saivat aikaan vahvan rekrytointitarpeen jo vuoden 2004 loppupuolella. Alkuvuosi 2005 on osoittanut, että markkinoiden elpyminen jatkuu ja asiakkailta jopa vuosia suunnitteilla olleet projektit näkevät viimein päivänvalon.

Sysforte Yhtiöiden mukanaan tuoma osaaminen ja resurssien optimointi syvensivät myös aikaisemmin tehtyjä yhdistymisjärjestelyitä entisestään. Organisaatiomme on järjestetty niin, että resurssien ja sitä myötä osaamisen siirtäminen organisaation sisällä on mahdollisimman joustavaa. Näin myös uusien yritysjärjestelyiden ja rekrytointien suunnittelu helpottuu.

Keskitymme strategian mukaisesti tuote- ja palveluliiketoiminnan kehittämiseen valituilla toimialoilla. Osana strategian toteuttamista myimme Microext Oy:n verkkotukiliiketoiminnan joulukuussa 2004.

Olemme nimenneet Senterassa vuoden 2005 kasvun vuodeksi. Tavoitteenamme on hankkia lisää resursseja ja osaamista niin yritysostoin kuin organisaatiossikin. Jo vuoden 2004 viimeisellä neljänneksellä näimme, että etenkin uusien teknologioiden, kuten .NETin, osajille on asiakaskunnassamme kysyntää. Elpynyt markkinatilanne tarkoittaa sitä, että monet suunnitellut tietotekniikkahankkeet aloitetaan. Asiakkailtamme on tarve uudistaa ja uudistua. Olemme mukana suunnittelemassa ja mahdollistamassa uusia toimintatapoja ja -malleja. Kiristynyt kilpailutilanne alalla kuin alalla kohdistaa katseet tehokkuuteen ja asiakaspalveluun. Näin myös meillä. Uskon kuitenkin, että henkilöstömme vahva halu auttaa

asiakkaitamme löytämään uusia toimintatapoja kertoo heidän korkeasta sitoutuneisuudesta kokonaisuuteen, koko Senteran kehittämiseen.

Strategian mukaisten yritysostokohteiden luotaaminen jatkuu. Tavoitteenamme yritysostoissa on laajentaa valittuihin toimialoihin liittyviä arvoketjuja ja tuote- ja palvelutarjontaa olemassa oleville asiakkaille. Täydennämme tarvittaessa omaa tuote- ja palvelutarjontaamme kumppaneiden tuotteilla. Painotamme tuotekehityksen ja osaamisen hallinnan osalta hajautettua ja langattomaan integraatioon, niin sanottuun taktiseen integraatioon. Kumppanimme puolestaan keskittyvät perusintegraatioon, niin sanottuun strategiseen integraatioon. Ammatitaitoamme on löytää asiakkaillemme aina paras kokonaisratkaisu joko Senteran tuotevalikoimasta tai yhdessä kumppanimme tarjoamien tuotteiden ja palvelujen kanssa.

Vuonna 2004 juhlistimme yhtiömme 15-vuotista historiaa tietojärjestelmien parissa. Mielestäni yksi parhaimmista seikoista tämän 15 vuoden ajalta on, että monet asiakassuhteet ovat jo yhtä vanhoja kuin yhtiömme. Suurkiitos tästä kuuluu asiakkaillemme heidän kyvystään nähdä muutos mahdollisuutena ja kasvaa kanssamme. Ilman osaavaa ja vastuullista henkilöstöä omistajien ja johdon suunnitelmat jäisivät kuitenkin toteuttamatta. Siksi kiitos menneestä vuodesta kuuluu henkilöstölle. Haluan kiittää hallitusta ja johtoryhmää aktiivisesta osallistumisesta kokonaisuuden kehittämiseen ja hyvistä tuloksista. Olemme rakentaneet hyvän pohjan kannattavalle kasvulle ja liiketoimintamme kehittämiseksi palvelemaan asiakkaitamme entistä paremmin.



Markku Toivanen



Vuoden 2004 aikana paransimme jatkuvasti tulostamme ja viimeisen vuosineljänneksen aikana vakiinnutimme tulostason, joka mahdollistaa panostamisen kannattavaan kasvuun.

Strategiakatsaus

8 Senteran strategian kolme kulmakiveä ovat asiakkuudet, ratkaisut ja kannattava kasvu. Kehittyvä asiakas-toimittajasuhde tuottaa asiakkaille kilpailuetuja ja mahdollistaa toimialan vaatimusten mukaisesti kehittyvät ratkaisut. Senteran toimittamilla tuotteilla ja palveluilla muodostetaan asiakkaalle kokonaisratkaisuja, joita täydennetään toimialalta hankitulla osaamisella. Kannattava liiketoiminta luo pohjan sille, että yritys pystyy toteuttamaan sen strategian mukaiset kasvutavoitteet. Vuonna 2004 rakennettiin pohja tulevalle kasvulle.

Kehittyvät asiakkuudet

Vuonna 2004 luotiin asiakasstrategian pohja. Sentera panostaa asiakkuuksiin luomalla asiakaskohtaisia kehityssuunnitelmia yhdessä strategisten asiakkaidensa kanssa. Näin tietojärjestelmät tukevat asiakkaan liiketoiminnallisia tavoitteita ja tietotekniikasta tulee osa asiakkaiden liiketoimintastrategiaa. Suunnitelmat toimivat arvokkaina tietolähteinä myös osaamisen hallinnassa.

Toimialakohtaiset kokonaisratkaisut

Toimiala- ja teknologiatuntemus mahdollistaa laajat järjestelmätoimitukset, ja omaa tuote- ja palvelutarjontaa täydennetään kumppanien tuotteilla asiakaskohtaisesti. Senteralla on vahvaa osaamista

kolmansien osapuolien integraatioalustojen päällä toimivasta taktisesta integraatiosta, joka sisältää hajautetun ja langattoman integraation.

Kasvu ja kannattavuus

Senteran strategian yksi kulmakivi on kasvu. Helmikuussa Sentera-konserni laajeni noin 50 hengellä, kun yritys hankki omistukseensa Sysforte Yhtiöt. Yrityskaupan myötä Sentera sai osaamista ja asiakkuuksia olemassa oleville toimialoille sekä laajensi markkinaosuuttaan koko kaupan arvoketjussa. Sysfortesta Sentera sai myös vankkaa osaamista liiketoimintakriittisistä langattomista sovelluksista eri toimialoilta.

Senteran kasvustrategia perustuu yhtiön vahvaan taseeseen, yritysten lisääntyvään integraatio- ratkaisujen kysyntään ja positiivisiin integraatio- ratkaisumarkkinoiden kasvunäkymiin. Niin yritysten sisäiset integraatiohankkeet (EAI) kuin yritysten välisetkin integraatiohankkeet (B2B) lisääntyvät. Yrityksillä on yhä suurempi tarve jakaa tietoa ja sovelluksia. Sähköiset liiketoimintamallit lisääntyvät avointen teknologioiden, kuten Web Servicesin, myötä. Web Services -teknologia on luonut mahdollisuuden jakaa perinteiset sovellukset, kuten ERP, yritysten kesken verkostoituneessa liiketoiminnassa. Uudet liiketoimintamallit näkyvät olemassa olevien

ERP-asiakkaiden järjestelmien päivitystarpeena sekä uusien integraatioasiakkaiden lisääntymisenä.

Nykyisin käytännössä myös kaikkiin tietojärjestelmätoimituksiin liittyy integrointia joko sovellus- tai prosessitasolla.

Fokusoidut yritysjärjestelyt tukevat Senteran strategisia tavoitteita, kuten olemassa olevien asiakkuuksien kehittämistä, ratkaisusalkun hallintaa ja toimialaosuamista.

Toimintaperiaatteet

Senteran toimintaperiaatteet ovat vastuullisuus, osaaminen ja tuloksellisuus. Hyvä tiimihenki on onnistumisen edellytys. Sentera-henki muodostuu yhteisistä tavoitteista, arvomaailmasta ja ammattimaisista toimintamalleista.

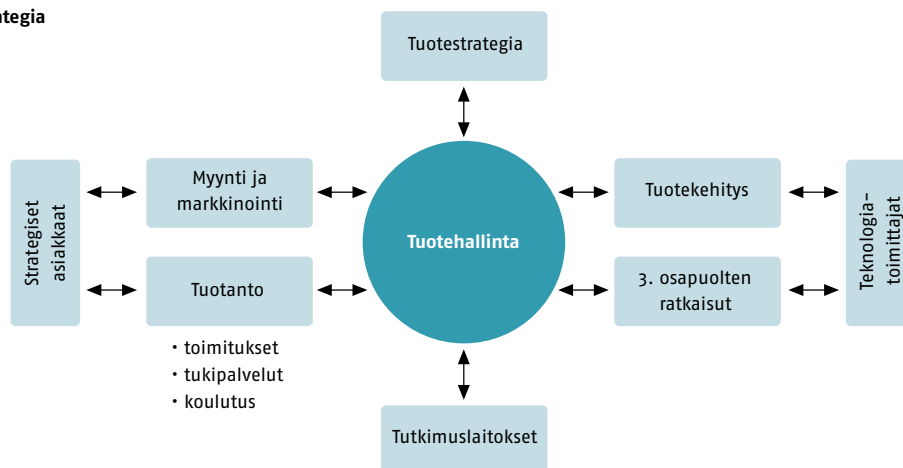
Missio

Senteran missio on kestävä hyödyn tuottaminen asiakkaan liiketoiminnalle tietojärjestelmäratkaisulla.

Visio

Senteran visio on olla Suomessa ja lähialueilla toimiva arvostettu ratkaisutoimittaja ja toimialaosaja. Senteran tavoitteena on moninkertaistaa liikevaihto, josta yli puolet perustuu strategiaan asiakkuuksiin.

→ Senteran tuotehallintastrategia



Strategisten asiakkaiden palaute ja osallistuminen tuotekehitykseen on jatkuvan kehityksen kannalta tärkeää.



SENERAN ARVOT

→ Vastuullisuus

Senteralaiset kantavat vastuun työtehtävistään ja työympäristönsä hyvinvoinnista. He arvostavat jokaisen työpanosta ja ymmärtävät sen merkityksen osana kokonaisuutta. Yhteisinä tavoitteina ovat onnistunut toimitus ja tyytyväinen asiakas.

→ Osaaminen

Senteralaiset ovat ammattilaisia ja haluavat jatkuvasti ja päämäärätietoisesti sekä kasvaa yksilöinä että kehittyä tiiminä turvatakseen asiakkaille toimivat ratkaisut ja korkean palvelutason.

→ Tuloksellisuus

Senteralaiset työskentelevät ammattimaisesti sovittujen toimintamallien mukaisesti sitoutuen yhteisiin tavoitteisiinsa. Asenne ja ahkeruus mahdollistavat yksilön, tiimin ja sitä kautta koko yrityksen tuloksellisen toiminnan ja tulevaisuuden.

Liiketoimintakatsaus

Vuonna 2004 rakennettiin Senteran liiketoiminnalle vahva pohja, joka merkitsi strategisten asiakkuuksien määrittelemistä ja yhteisten sisäisten toimintamallien luomista entistä paremman asiakaspalvelun saavuttamiseksi. Ulkomaan toimintojen karsiminen ei rasittanut kotimaan liiketuloa, ja liiketoimintaa fokusoitiin entisestään vuoden 2004 aikana. Sysforte Yhtiöiden myötä vahvistettiin jalansijaa kaupan arvoketjun osaamisessa. Verkkotukiliiketoiminta, joka poikkeaa selvästi ohjelmistoliiketoiminnasta, myytiin loppuvuonna 2004. Vuoden aikana määriteltiin myös toimialakohtaiset kehitysalueet, ratkaisusalkun koostumus ja teknologiapainotukset.

Markkinoilla selvää piristymistä

Markkinoilla tapahtui selvää piristymistä vuoden 2004 loppua kohti, vaikka varovaisuus oli – ja on edelleen – vallitseva trendi. Varovaisuus näkyy muun muassa pidentyneenä päätöksentekoprosessina ja entistä pienemmiksi jaettuina IT-hankkeina. Entistä lyhyemmät ja suppeammat projektit mahdollistavat toisaalta aiempaa tarkemman projektin tulosten analysoinnin ja hyötyjen todentamisen. Entistä lyhyemmät hankkeet mahdollistavat nopeammat käyttöönotot ja hyödyt ja parantavat siten asiakastytyväisyyttä. Markkinoiden lievä elpyminen näkyi vuonna 2004 uusmyynissä muun muassa kauppohen lukumäärän lisääntymisenä. Monet suunnitteilla olleet projektit kuitenkin siirtyivät vuoteen 2005.

Voimakas trendi näkyy myös vanhojen järjestelmien uusimisessa uusilla teknologioilla, kuten .NET-teknologialla. Asiakkaat pystyvät hyödyntämään olemassa olevia järjestelmiä ja saavat lisäarvoa jo aikaisemmin tehdyistä investoinneista. Sen-

tera käyttää uutta teknologiaa rakentaessaan uutta toiminnallisuutta vanhoihin järjestelmiin. Sivulla 19 esittelystä Siljan asiakastoteutuksesta käy ilmi, miten uusi teknologia mahdollistaa vanhojen järjestelmien jatkokehityksen.

Viime vuosien aikana yleistynyt IT-toiminnan ulkoistustrendi näkyi aikaisempaa laajempaa ASP-ratkaisujen kysyntänä. Lisäksi valmiiden toimialaratkaisujen kysyntä kasvoi. Teknisen tukkukaupan toimialalle tehty Sentera Enterprise -toiminnanohjausjärjestelmä on kehitetty läheisessä yhteistyössä asiakkaan kanssa toimialakohtaiset tarpeet huomioon ottaen.

Sentera keskittyy kaupan arvoketjuun

Senteralla on vahvaa osaamista koko kaupan arvoketjusta. Sentera toimittaa kaupan arvoketjun liiketoimintakriittiset tietojärjestelmät elintarviketeollisuuden tuotannon jäljitettävyyttä seuraavista järjestelmistä aina kauppakohtaisiin langattomiin integraatiosovelluksiin saakka. Marli hostosti jäljitettävyyttä kautta koko tuotantoprosessin. Lue lisää Marlin ratkaisusta sivulta 16. Kaupan arvoketjuun luetaan myös teknisen tukkukaupan järjestelmät ja huonekaluteollisuuden sopimusmyyntiohjelmisto. Logistiikan ja varaston hallinnan optimointia parantavat muun muassa langattomiin käsipäätteisiin perustuvat ratkaisut.

Toiminnanohjaus osa integraatiota

Sentera Enterprise -toiminnanohjausjärjestelmä (ERP) soveltuu monille toimialoille ja erityisesti yrityksille, joilla on tuotantoa ja huoltotoimintaa. Toiminnanohjausjärjestelmää tukevat langattomat

käsipääteratkaisut, web-pohjaiset sähköiset kauppa-paikat ja integraatiosovellukset. Kemira GrowHow on hyödyntänyt lannoitetuotannossaan Senteran toiminnanohjaustuotetta. Lue lisää sivulta 17.

Toiminnanohjaustuote sopii erinomaisesti teknisen tukkukaupan tarpeisiin. Teknisen tukkukaupan merkittävin saavutus oli viiden vuoden puitesopimuksen solmiminen Kaukomarkkinoiden kanssa. Sopimukseen kuuluu noin kymmenen tukkukaupan ERP:n toimittaminen Kaukomarkkinoiden tytäryhtiöille.

Senteran toiminnanohjaustuote sai erinomaiset arvosanat AARAn teettämässä tutkimuksessa teknisen tukkukaupan IT-järjestelmien toimivuudesta syksyllä 2004. Järjestelmä sai hyvät arvosanat muun muassa toimialakohtaisesta toiminnallisuudesta, jous-tavuudesta, käytettävyydestä ja hinta/laatu-suhteesta.

Integraatoratkaisut tehostavat liiketoimintaa

Vuonna 2004 oli havaittavissa sähköisen liiketoiminnan kaupallisen hyödyntämisen läpilyönti. Edita Publishing, Kesko ja OPK ovat esimerkkejä yrityksistä, jotka hyödyntävät liiketoiminnassaan web-ratkaisuilla tai langattomilla ratkaisuilla varustettuja, taustajärjestelmiin integroitua reaaliaikaisia järjestelmiä. Toiminnanohjaus on osa yritysten sisäistä integraatiota. Web-pohjaisuus tarjoaa asiakkaille, henkilöstölle ja kumppaneille mahdollisuuden päästä käyttämään samoja sovelluksia ja tietoja reaaliaikaisesti. Integraatio mahdollistaa toimittajien ja asiakkaiden kytkemisen aidosti osaksi liiketoimintaprosessia. Yritykset keskittyvät yhä enemmän omaan ydinliiketoimintaansa, ja verkostojen ja ver-

Strategisten asiakkaiden palaute ja osallistuminen tuotekehitykseen on jatkuvan kehityksen kannalta tärkeää.

kostoissa toimivien sidosryhmien määrä lisääntyy ja niiden vaatimukset kasvavat. Sujuva ja tehokas liiketoiminta edellyttää yhä tehokkaammin sisäisesti ja ulkoisesti integroituja järjestelmiä. Esimerkkinä sähköistyvästä yritysmaailmasta on nopeasti yleistyvä sähköinen laskutus.

Osuuspankkikeskus OPK:lle toteutettavan hankintaportaalin avulla keskitetään sisäiset hankintaprosessit yhteen paikkaan ohjaamaan toimittajiin suuntautuva liikenne keskitetysti ja tehokkaasti. OPK:lle tehty hankintaportaali on esitelty sivulla 18.

Päänavaus mediamarkkinoille

Vuoden 2004 päänavaus tehtiin mediamarkkinoilla. Aikaisemmasta toimialakokemuksesta kerrytetty tietotaito sovellettiin valmiiseen tietojärjestelmään, josta tehtiin media-alalla uraa uurtava avoin tilausjärjestelmäsovellus mediakampanjoiden kokonaisvaltaiseen myyntiin ja hallintaan.

Toimivat asiakassuhteet tuotekehityksen perusta

Senteran strategisten painopistealueiden asiakkaiden tarpeet ohjaavat Senteran tuotteiden ja palveluiden kehittämistä. Vuonna 2004 toiminnan kehittämiseksi asetetut tavoitteet toteutuivat hyvin. Asiakassuhteen syventämiseksi käynnistettiin eritasoisia kehityshankkeita. Strategisten asiakkaiden palaute ja osallistuminen tuotekehitykseen on jatkuvan kehityksen kannalta tärkeää.

Toiminnanohjaustuotteen ERP-käyttäjakerho kokoontui ja järjesti asiakaskäyttäjille mahdollisuuden päivittää tietoaan sekä jakaa kokemuksiaan muiden käyttäjien kanssa. Valimopolulla sijaitseva

uusittu koulutusluokka antoi aikaisempaa paremmat puitteet asiakkaiden avainhenkilöiden koulutautumiseen. Senteran koulutustiimi järjestää vuodessa noin 20 vakiokurssia ja vastaa projektien aikaisista käyttöönottokoulutuksista.

Liiketoimintaa kehitettiin ja fokuoitiin toimintoja keskittämällä. Myynti organisoitui omaksi yksiköksi, jotta toimiala-, tuote- ja palvelukohdainen tieto pystytään jakamaan paremmin organisaation sisällä. Uudelleenorganisointi tuki myös yritysostoilla kertyneen tiedon levittämistä koko organisaatioon. Uusittu organisaatorakenne on entistä avoimempi ja tukee myös tulevia yritysjärjestelyitä.

Teknologiamuutos ripeää

Teknologiatasolla voimakkaimmin toimintaan vaikuttivat RFID-tekniikan hyödyntäminen elintarviketeollisuudessa ja Microsoft .NET -tekniikkaan koulutautuminen toimialariippumattomasti. Senteralla on käynnissä euroopanlaajuisestikin mitattuna yksi suurimmista .NET-projekteista. Siljan projektista lisää sivulla 19.

Vuosi 2004 oli myös murroksen vuosi. Markkinoilla tapahtuneen teknologiamuutoksen myötä monet senteralaiset tekevät nyt hyvin erityyppisiä asiakastoimituksia kuin vuosi sitten. Koulutuksilla ja uusilla rekrytoinneilla on pystytty päivittämään henkilökunnan osaaminen vastaamaan asiakkaiden tarpeita ja muun muassa kasvanutta .NET-osaajien kysyntää. Senteralla on koulutettu noin 40 .NET-osaajaa vuoden 2004 aikana. Vuoden 2004 lopulla alkaneen markkinoiden piristymisen ja sitä seuranneen rekrytointitarpeen uskotaan jatkuvan vuonna 2005.

Integraatio-osaamisen merkitys kasvaa

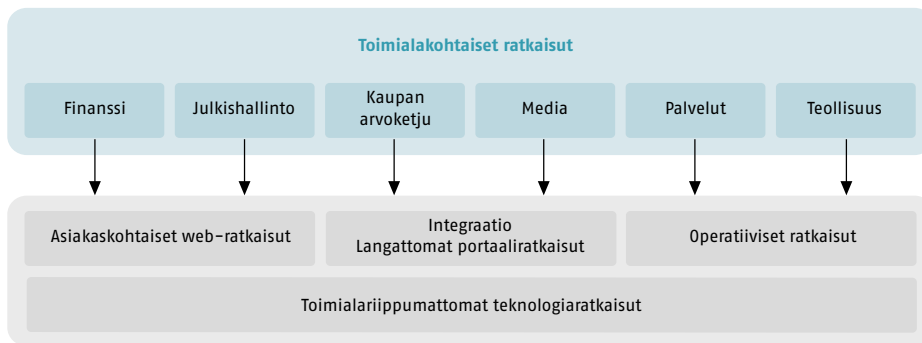
Senteralla on vahva osaaminen ja pitkä historia integraatiotarkkaisuun toimituksista. Integraatio-osaamisen merkitys kasvaa entisestään, sillä yrityksissä olevien tietojärjestelmien määrä lisääntyy. Lisäksi yritysten välinen sähköinen liiketoiminta kasvaa kansainvälistymisen myötä. Monilla toimialoilla tapahtuu lisäksi markkinoiden keskittymistä, ja sen myötä integraatio, tiedon kerääminen ja jakaminen, lisääntyy. Globalisoitumisen myötä myös yritysten toimintamallit muuttuvat, kun sähköiset toimintamallit yleistyvät. Kaupan arvoketjussa nähdään aikanaan kuluttajaa suojelevia viranomaismääräyksiä, jotka omalta osaltaan vaikuttavat tiedonkeruun ja tiedon jakamisen tärkeyteen. Sähköinen kauppa lisääntyy suuresti, kun avoimet teknologiat, kuten Web Services, mahdollistavat tiedon, sovellusten ja prosessien jakamisen yli yritys- ja organisaatorajojen.

Sentera on jatkossakin tiiviisti kehityksessä mukana ja mahdollistaa asiakkailleen liiketoimintakriittisten prosessien kehittämisen tietojärjestelmäratkaisulla. Nykyasiakkaat ovat avainasemassa, kun Senterassa tehdään strategisia päätöksiä. Sentera kasvaa hallitusti niin, että kasvu tukee olemassa olevien ja valittujen toimialojen asiakkaiden tarpeita. Sentera suosii jatkossakin joustavia ja avoimia järjestelmiä. Avoimet järjestelmät turvaavat vanhojen toiminnassa olevien järjestelmien käytettävyyden uusien rinnalla. Sentera perusti strategisten toimialojen ja teknologioiden kehitysryhmät valittujen tuotteiden, palveluiden ja toimialaosuuden kokonaisvaltaiseksi kehittämiseksi.



*Toimivat asiakassuhteet ovat tuotekehityksen perusta.
Senteran strategisten painopistealueiden asiakkaiden tarpeet
ohjaavat Senteran tuotteiden ja palveluiden kehittämistä.*

Tuotteet ja palvelut



Senteran ratkaisut koostuvat omista tuotteista ja kolmannen osapuolen tuotteista ja palveluista. Senteran ratkaisusalkunhallinta jaetaan kahteen pääsuuntaan: toimialuesuuntaukseen ja teknologiasuuntaukseen. Yhtiö keskittyy kerryttämään syvää osaamista vertikaalisesti valituilla toimialoilla, joita ovat finanssi, julkishallinto, media, palvelut ja teollisuus samoin kuin kaupan arvoketjun osaamista. Teknologiaosaamista hankitaan toimialariippumattomasti. Tästä ovat esimerkkeinä J2EE, .NET, RFID ja langattomat palvelut. Strategisten toimialojen- ja teknologioiden kehitysryhmät keskittyvät valittujen tuotteiden, palveluiden ja toimialaosaamisen kokonaisvaltaiseen kehittämiseen.

SANASTOJA

Sentera Enterprise = Toiminnan- ja talousohjausjärjestelmä, jossa on muun muassa kattavat CRM-, tarjous-, tilaus-, toimitus-, varasto-, osto-, käteismyynti- ja laskutusmoduulit sekä talous- ja henkilöstöhallinnon kokonaisuus.

Sentera eEngine = Sähköinen asiointikeskus ja kauppapaikka, joka mahdollistaa reaaliaikaisen web-käyttöliittymän Enterpriseen. Valmiita ratkaisuja on myynnin, asiakashallinnan, hankinnan, huollon ja Call centerin toimintoihin.

Sentera Sales@Hand = Myyjien käsipäätöratkaisu, jolla myyjä pystyy kirjaamaan tilauksia viivakoodeja hyödyntäen, tekemään erilaisia kyselyitä toiminnanohjausjärjestelmään, saamaan erilaisia, asiakas-, nimike- ja saatavuustietoja sekä asiakaskohtaisia hintatietoja joko online- tai offline-yhteydellä. Tiedot välittyvät toiminnanohjausjärjestelmään wlan-, gprs- tai gsm-yhteydellä.

Sentera Warehouse@Hand = Varastotyöntekijän käsipäätöratkaisu, jolla varasto-henkilöstö pystyy tekemään varastotoiminnot joko online- tai offline-yhteyden avulla. Järjestelmän avulla voidaan hoitaa tavaroiden saapuminen, keräily, varastosiirrot, inventoinnit, saldo- ja hyllypaikkakyselyt.

Sentera iSuite = Integraatoratkaisu sekä yrityksen sisäisten että yritysten välisten sovellusten integrointiin.

Sentera MediaSuite = Tilausjärjestelmäsovellus muun muassa mediakampanjoiden kokonaisvaltaiseen myyntiin ja hallintaan.

Sentera PiccoLink Suite = Tehokas langaton työkalu sekä teollisuuden että kaupan alan liikkuvalla henkilöstöllä.

Sentera PIMS = Kokonaisvaltainen teollisuuden ohjelmistoratkaisu tuotannon materiaaliavirtojen ja inventaarien kustannustehokkaaseen prosessinhallintaan sekä optimointiin.

ASP-ratkaisu = Application Service Provider (ASP) -malli mahdollistaa yrityksille joustavat toimintamallit ja uusimmat sovellukset ilman suuria investointeja laitteisiin ja järjestelmiin.

ERP = Enterprise Resource Planning -järjestelmä, jolla yritykset ohjaavat ydinprosessiaan.

Hajautettu integraatio = Järjestelmien välisen integraation toteutustapa, jossa prosessointi on hajautettu mahdollisimman lähelle toisiinsa integroitavia järjestelmiä. Myös hajautettua arkkitehtuuria voidaan hallinnoida tarvittaessa täysin keskitetysti. Maantieteellisesti hajanaisessa ympäristössä hajautetulla ratkaisulla saavutetaan entistä parempi tietoturva ja luotettavuus viestien välityksessä.

Kaupan arvoketju = Kaupan arvoketjuun kuuluvat yritykset, jotka toimivat elintarviketeollisuuden, vähittäiskaupan, teknisen tukkukaupan ja huonekaluteollisuuden toimialoilla. Lisäksi arvoketjuun kuuluvat edellä mainituilla toimialoilla toimivien yhtiöiden logistiikkaan ja huoltoon liittyvät prosessit ja järjestelmät.

Langattomat integraatoratkaisut = Logistiikan, varaston, vähittäiskaupan, myynnin ja huollon prosesseihin liittyvät käsipäätelaitteissa toimivat järjestelmät, jotka on integroitu yrityksen operatiivisiin taustajärjestelmiin.

Microsoft .NET-teknologia = Microsoftin ohjelmointiympäristö. Web-palveluiden tuen ansiosta voidaan hyödyntää olemassa olevia järjestelmiä rakentamalla uusia toiminnallisuuksia vanhojen järjestelmien päälle. Sisäisen XML-Web-palveluiden tuen ansiosta eri ohjelmat voivat viestiä keskenään ja jakaa tietoja käyttäjärjestelmästä ja ohjelmointikielestä riippumatta.

RFID-teknologia = Radio Frequency Identification -teknologiaa hyödynnetään muun muassa paikallistamisessa.

Strateginen asiakkuus = Läheinen yhteistyö asiakkaan kanssa toimialakohtaisten liiketoimintaprosessien ja niihin liittyvien sovellusten kehittämiseksi. Asiakas on yhteistyössä niin toimiala- kuin teknologiatiminkin sekä tuotekehityksen kanssa.

Web Services -teknologia = Web Services on joukko teknologia-alustasta riippumattomia XML-pohjaisia standardeja ja protokollia, ja se muodostaa rungon tietojärjestelmien kesken tapahtuvaan tiedonsiirtoon. Web Services -teknologian avulla erilaiset sovellukset voivat tehokkaasti keskustella keskenään Internetin välityksellä.

Henkilöstö

14 Sentera takaa asiakkailleen korkealaatuiset tuotteet, ratkaisut ja toimitukset ammattitaitoisen, teknologiatietoisen ja alansa osaavan henkilöstön avulla. Vuonna 2004 henkilöstöstrategian painopiste oli tehtyjen yritysostojen jälkeen yhteisten pelisääntöjen ja toimintamallien selkeyttämisenä.

Vuoden alussa yhtiön henkilöstömäärä oli 208. Helmikuussa konsernin henkilöstö kasvoi 50 henkilöllä Sysforte Yhtiöiden oston myötä. Touku-kuussa yt-neuvottelujen seurauksena henkilömäärä supistui kuudella henkilöllä. Joulukuussa yhtiö myi verkkotukipalveluliiketoiminnan, jonka yhteydessä yhtiön palveluksesta siirtyi pois 57 henkilöä. Vuoden lopussa henkilöstömäärä oli yhteensä 187 henkilöä (238 vuonna 2003).

Henkilöstön koulutus ja kehittäminen

Senterassa henkilöstön kehittäminen perustuu tiimijohtamiseen. Tiimin kehityssuunnitelma toimii pohjana myös henkilökohtaisille kehityssuunnitelmille. Henkilökohtaisen kehityssuunnitelman laatiminen ja urapolun suunnitteleminen ovat keskeisimpiä kehityskeskustelun tavoitteista. Vuoden 2005 alusta lanseerattu Sentera Akatemia pyrkii edesauttamaan jatkuvaa henkilöstön urakehitystä sisäisillä ja ulkoisilla koulutuksilla.

Myös esimiesten ja johdon esimiestaitoja pyritään systemaattisesti kehittämään kehitysohjelman avulla. Vuonna 2004 kaikki johtoryhmän jäsenet osallistuivat johtamistaidon kehitysohjelmaan, jonka tarkoitus on edistää ja kehittää operatiivista ja strategista johtamista. Tiimien esimiehet osallistuivat tiimijohtajakehitysohjelmaan, jonka tavoitteena

on oman vastuun alueen ja operatiivisen johtamisen kehittäminen.

Senterassa kannustetaan sisäiseen tehtäväkiertoon, jotta osaaminen leviää yli yksikkörajojen. Uusien teknologioiden opettaminen henkilöstölle on yksi henkilöstöstrategian kulmakivistä. Vuonna 2004 järjestettiin laaja Microsoft .NET -koulutusohjelma, joka tarjosi henkilöstölle mahdollisuuden koulutautua uuteen teknologiaan. Henkilöstön pysyminen ajan tasalla uusien ja kehittyvien teknologioiden suhteen varmistaa asiakkaille heidän tarpeitansa vastaavan ammattitaitoisen palvelun.

Työyhteisö

Senteran tasa-arvosuunnitelma lisättiin työehtoihin 1.1.2005. Henkilöstöhallinto seuraa tasa-arvon toteutumista työympäristössä vuosittain.

Työterveyshuollon kanssa laaditaan toimintasuunnitelma vuodeksi eteenpäin. Erityistä huomiota kiinnitetään henkilöstön hyvinvoinnin ja työkyvyn tukemiseen, ylläpitämiseen ja edistämiseen. Vuonna 2004 tehtiin työpaikkaselvitys, johon sisältyi riskikartoitus. Työsuojeluvaltuuston edustaja on myös mukana työterveyshuoltoa käsittelevissä palavereissa.

Sisäisen viestinnän yksi tärkeimmistä kanavista on Sentera intranet. Intranetiä kehitetään jatkuvasti henkilöstöltä saatujen kommenttien perusteella vastaamaan entistä paremmin monella paikkakunnalla ja eri asiakkaiden tiloissa työskentelevien työntekijöiden tarpeita.

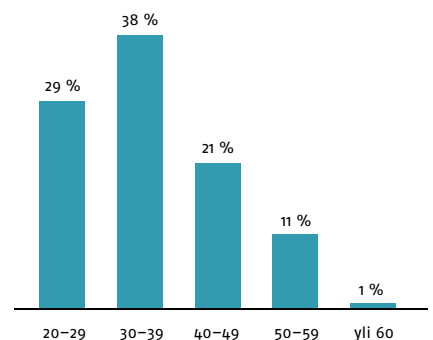
Vapaa-ajan toiminnasta vastaa Shake!, jonka tavoitteena on edistää yhteishenkeä ja työssä jaksamista järjestämällä virkistystoimintaa ja -tapahtumia Senteran henkilöstölle.

Henkilöstön tyytyväisyys

Vuosittain tehtävässä organisaation toimivuustutkimuksessa kerätään koko henkilöstöltä mielipiteitä toiminnan sujuvuudesta, johtamiskäytännöistä, sisäisestä työilmapiiristä, motivaatiotasosta ja työtyytyväisyydestä. Tuloksia verrataan vertailuryhmän tuloksiin, jotka koostuvat 80 yrityksen vastaavista tutkimustuloksista. Vertailuryhmässä olevat yritykset edustavat sekä IT-alan että muiden toimialojen – kuten valtion ja kunnan sekä palvelualan – keski-suuria ja suuria yrityksiä. Vuoden 2004 tutkimuksessa koettiin kaikissa osa-alueissa tapahtuneen parannusta edelliseen vuoteen verrattuna.

Kerran vuodessa tehtävän organisaation toimivuustutkimuksen lisäksi tehdään neljännesvuositain niin sanottu sykemittaus, jossa henkilöstö arvioi viimeisintä kulunutta vuosineljännestä. Jokaiselle tulosyksikölle toimitetaan yhteenveto yksikön omista tuloksista. Vuoden 2004 viimeisen neljänneksen mittauksessa koko konsernin yleisarvosana parani hieman edellisen neljänneksen tuloksiin verrattuna.

→ Henkilöstön ikäjakauma



Senterassa henkilöstön kehittäminen perustuu tiimijohtamiseen. Tiimin kehityssuunnitelma toimii pohjana myös henkilökohtaisille kehityssuunnitelmille.



Case Marli

JÄLJITETTÄVYYS KOKO TUOTANTOPROSESSIN LÄPI

Oy Marli Ab:ssa on otettu käyttöön Sentera PIMS® -ratkaisu. Kun tuotantoketjuun ja tuotteiden jäljitettävyyteen liittyvä informaatio oli ennen hajallaan paperilomakkeissa ja useissa eri järjestelmissä, tieto on nyt saatavilla keskitetysti yhdestä tietojärjestelmästä. Sentera PIMS on parantanut tuotantoketjun läpinäkyvyyttä ja antanut välineet materiaalivirtojen hallintaan sekä tuotteiden jäljitettävyyteen.

Uusi EU-direktiivi lisää valmistajien vastuuta jäljitettävyydestä. Jäljitettävyydellä tarkoitetaan sitä, että esimerkiksi Marlilla pystytään yksilöimään käytettyjen raaka-aineiden ja pakkausmateriaalien alkuperä koko tuotantoketjun läpi aina lopputuotelaavaan saakka. Mehujen raaka-aineet tulevat isoissa tynnyreissä eri puolilta maapalloa, ja yksi raaka-

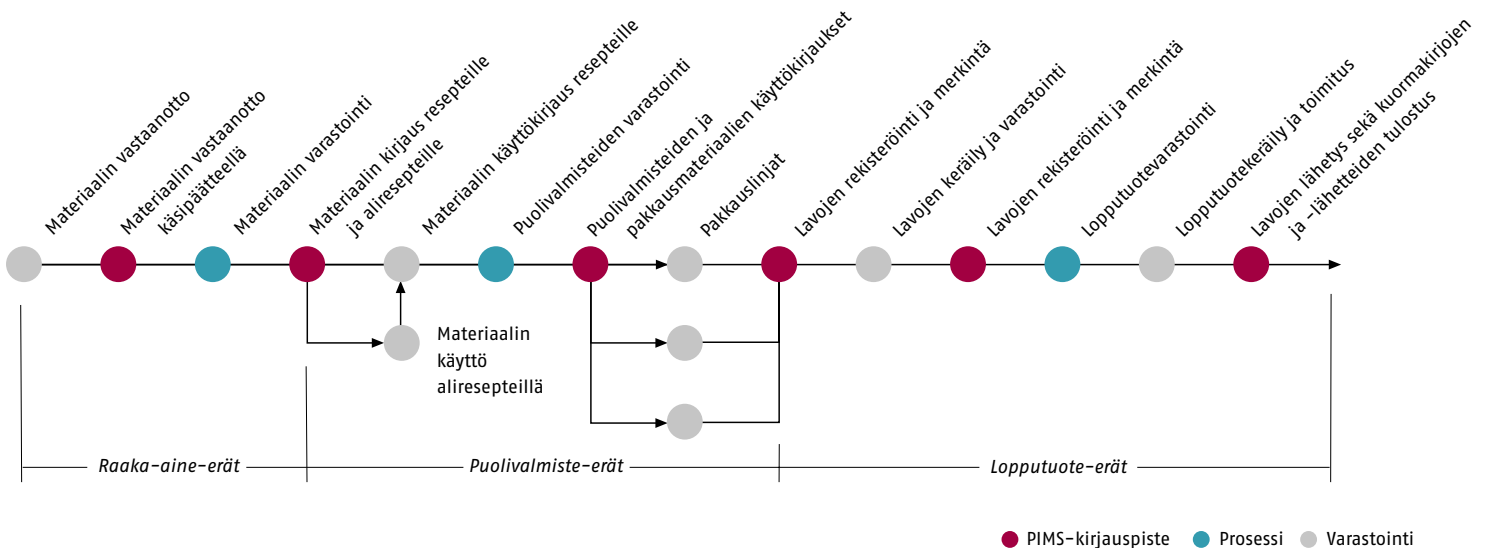
aine-erä jakautuu useisiin eri tuotteisiin. Sentera PIMS -järjestelmän avulla Marlilla tiedetään, missä tuotannon vaiheessa on käytetty mitään raaka-ainetta tai materiaalia, mille lavalle kyseistä tuotetta on pakattu ja minne kyseinen lava on toimitettu.

Tuotantoketjuun liittyvä informaatio tallennetaan Sentera PIMS -käyttöliittymän kautta. Tiedonkeruu eri työpisteissä suoritetaan reaaliaikaliittymillä, jotka mahdollistavat tuotteiden laadunhallinnan. Viivakooditarrat ja -lukijat nopeuttavat tallennusprosessia sekä minimoivat virhemahdollisuuksia. Senteran toteuttama ratkaisu tukee Marlin liiketoiminnan tarpeita sekä parantaa yrityksen kilpailukykyä ja toiminnan laatua.



Sentera PIMS -järjestelmän avulla Marlilla tiedetään, missä tuotannon vaiheessa on käytetty mitään raaka-ainetta tai materiaalia, mille lavalle kyseistä tuotetta on pakattu ja minne kyseinen lava on toimitettu.

→ Marlin materiaalivirtakaavio



”Päädymme Senteran ratkaisuun, koska tekemämme evaluointi osoitti Senteran omaavan meidän toimialamme tuntemusta ja tyytyväisiä referenssejä toimitetuista ratkaisuista. Ratkaisu on vastannut odotuksia ja poistanut osaltaan manuaalisen tiedonkäsittelyn prosessista tarjoten yhtenäisen ja tehokkaan näkymän jäljitettävyyketjuun toimittajan raaka-aine-erästä aina asiakkaallemme toimitettuun lopputuote-erään saakka.”

Tietohallintopäällikkö Jari Metsäranta, Oy Marli Ab

Case Kemira GrowHow

ASIAKKAAN LIIKETOIMINNAN TARPEISTA LÄHTEVÄ RATKAISU

Kemira GrowHow'n ja Senteran yhteistyö on esimerkki pitkään jatkuneesta asiakassuhteesta, joka on vuosien varrella kehittynyt kumpaakin osapuolta hyödyttäväksi kumppanuudeksi.

Yritysten välinen yhteistyö alkoi vuonna 1997, jolloin Sentera toimitti GrowHow'lle toiminnanohjausjärjestelmän. Yritystoston kautta kumppanuuden juuret johtavat kuitenkin jo 80-luvulle, jolloin GrowHow'ssa otettiin käyttöön Edi-sanomien välitysohjelmisto. Ohjelmiston kautta hallinnoidaan tilaus-, lasku-, rahtikirja-, huolinta- ja maksuerittelysanomaliikennettä. Järjestelmä on edelleen käytössä, ja sanomaliikenne kulkee osittain Senteran palvelukeskuksen kautta.

Senteran toimittama toiminnanohjausjärjestelmä on räätälöity tukemaan lannoiteteollisuuden

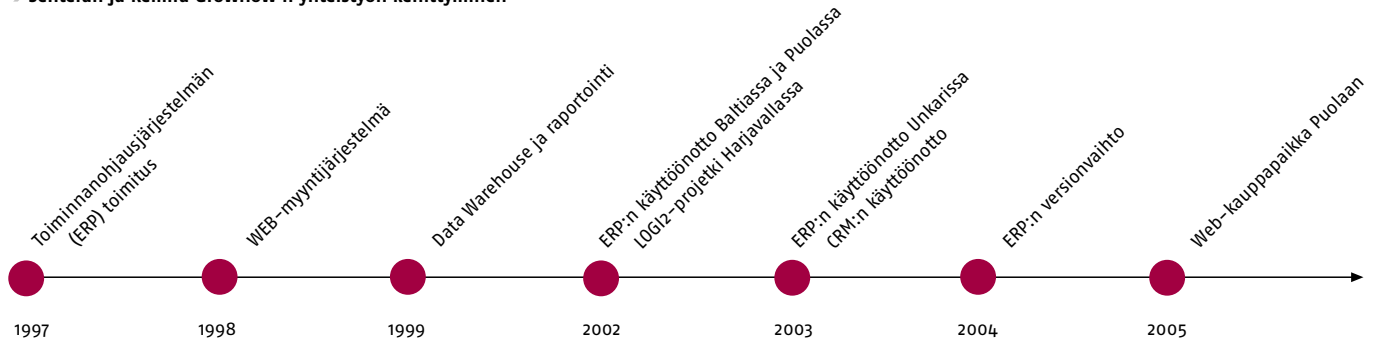
liiketoimintaprosesseja ja yrityksen erityistarpeita. Toiminnanohjausjärjestelmän avulla GrowHow virtaviivaisti tilaustenhallinta-, myynti-, varasto- ja tuotantotoimintoja. Suomen lisäksi järjestelmä on käytössä Baltian maissa, Puolassa ja Unkarissa. Lisäksi yrityksessä on käytössä Senteran toteuttamia web-pohjaisia tilausjärjestelmiä.

Kemira GrowHow on Senteralle strateginen kumppani. GrowHow'n projektitoimituksista vastaa Senteralla yksi ja sama tiimi. Tiimi on oppinut vuosien varrella tuntemaan syvällisesti yrityksen liiketoiminnan ja sen erityispiirteet. Sujuva ja luotettava keskusteluyhteys asiakkaan ja toimittajan välillä on mahdollistanut tehokkaat toimitukset ja nopean reagoinnin yrityksen muuttuviin tarpeisiin.



"Sentera on oppinut tuntemaan liiketoimintamme erityisvaatimukset ja osaa ottaa huomioon liiketoimintamme haasteet myös sovellusten tuotantovaiheessa, jolloin toimintaan ei saa tulla suunnittelemattomia keskeytyksiä mihinkään vuorokauden aikaan."

→ Senteran ja Kemira GrowHow'n yhteistyön kehittyminen



"Yhteistyö, jota Senteran kanssa olemme jo pitkään tehneet, mahdollistaa projektien joustavan käynnistämisen ja sujuvan toteutuksen. Sentera tuntee omat tuotteensa ja kehitysvälineensä ja pystyy nopeasti arvioimaan, miten uusien ominaisuuksien toteuttaminen järjestelmäkantaamme on tehokkaimmin tehtävissä. Olemme voineet reagoida nopeasti omien asiakkaidemme suunnalta tuleviin uusiin haasteisiin."

Tietohallintojohtaja Tuomo Orpana, Kemira GrowHow

Case OPK

OP-RYHMÄN VIRTAVIIVAINEN HANKINTAPROSESSI

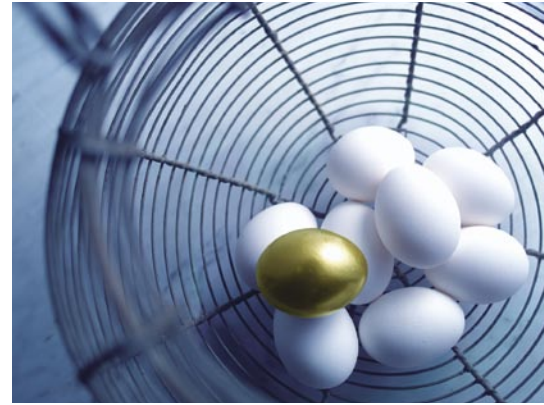
18 Senteran ja Osuuspankkikeskus Osk:n (OPK) yhteistyö alkoi vuonna 1998, kun OPK:ssa otettiin käyttöön Senteran hankintajärjestelmä. Yhtenäisen hankintakanavan hyödyntäminen oli vielä tuolloin uusi toimintamalli, ja toteutukseen sisältyi paljon uutta teknologiaa.

Vuonna 2004 aloitettiin hankintajärjestelmän uudistus. Toteuttajaksi valittiin Sentera. Web-pohjainen hankintajärjestelmä toimitetaan ASP-ratkaisuna. ASP-ratkaisulla tarkoitetaan sitä, että Sentera tarjoaa järjestelmän hallinnan, valvonnan, sovelluskonfiguraation ja ylläpidon OP-ryhmän liiketoimintatarpeiden mukaan toteuttavana palveluna.

Järjestelmän käyttöliittymänä toimii portaali, joka on personoitu kunkin käyttäjän roolin mukaisesti. Hankintajärjestelmän avulla Osuuspankit, OP-Kiinteistökeskukset ja Osuuspankkikeskuksen tytäryhtiöt tekevät ostonsa keskitetysti intranetin kautta.

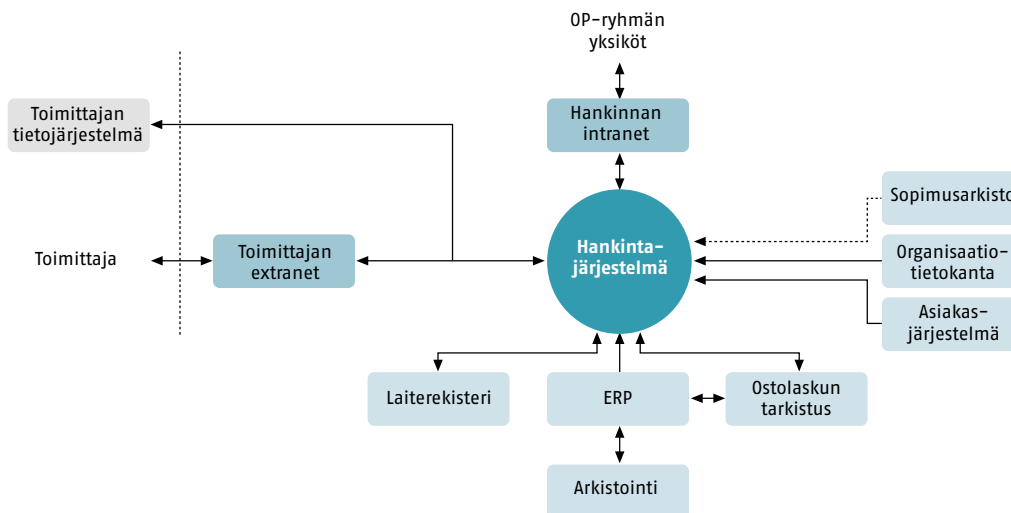
Ratkaisun piirissä on noin 20 sopimustoimittajaa, ja OP-ryhmässä sitä tulee käyttämään arviolta 3 000 henkilöä eri puolilla Suomea. Ratkaisu on integroitu tavarantoimittajien ja kuljetusliikkeiden tietojärjestelmiin sekä sisäiseen ostolaskujen käsittelyjärjestelmään.

Järjestelmän avulla OP-ryhmä virtaviivaistaa hankintaprosessia entisestään. Hankintaehdotukset tehdään ja hyväksytään keskitetysti hankintaportaalin kautta. Kun hankintaehdotus on hyväksytty, syntyy tilaus, jonka järjestelmä lähettää automaattisesti toimittajalle. Tavarantoimittajan saavuttua tilaaja tarkistaa toimituksen oikeellisuuden ja kuittaa sen järjestelmään. Hyväksytyistä toimituksista järjestelmä synnyttää ostolaskun, jota se vertaa toimittajan laskuun. Mikäli laskut täsmäävät, siirtyy lasku suoraan reskontraan ilman erillistä laskun hyväksymiskierrettä.



Hankintajärjestelmän avulla Osuuspankit, OP-Kiinteistökeskukset ja Osuuspankkikeskuksen tytäryhtiöt tekevät ostonsa keskitetysti intranetin kautta.

→ Hankintajärjestelmän ympäristö



Liittymät toimittajiin, toimitusten seurantaan ja sisäisiin järjestelmiin tehostavat tilausten ja laskujen käsittelyä, koska tilaamiseen käytettävä aika lyhenee ja ostolaskujen ja tilausten tarkistaminen helpottuu.”

Hallintojohtaja Antti Saarelainen, Osuuspankkikeskus

Case Silja

LIIKETOIMINTAPROSESSEJA TUKEVA JÄRJESTELMÄ

Sentera on uudistanut Silja Oy Ab:n varaus- ja tuotantojärjestelmää rakentamalla olemassa oleviin tietojärjestelmiin lisätoiminnallisuuksia, joissa on hyödynnetty Microsoftin .NET-arkkitehtuuria. Toteutus on yksi suurimpia .NET-toteutuksia Euroopassa. Uudistetut järjestelmät tukevat Siljan liiketoimintaprosesseja, kuten web-pohjaista liiketoimintamallia, sekä mahdollistavat eri järjestelmien käytön yhden käyttöliittymän kautta.

Graafisella käyttöliittymällä varustettu edustajärjestelmä YouSee on rakennettu olemassa olevan varausjärjestelmän päälle. YouSee on aikaisempaa järjestelmää helppokäyttöisempi. Järjestelmä sisältää lukuisia työtä helpottavia toiminnallisuuksia, kuten tarkistustoiminnot, jotka estävät virheiden syntymistä. Lisäksi järjestelmä ohjaa asiakaspalve-

lussa toimivia henkilöitä tarjoamaan asiakkaille lisäpalveluita jo varaustilanteessa.

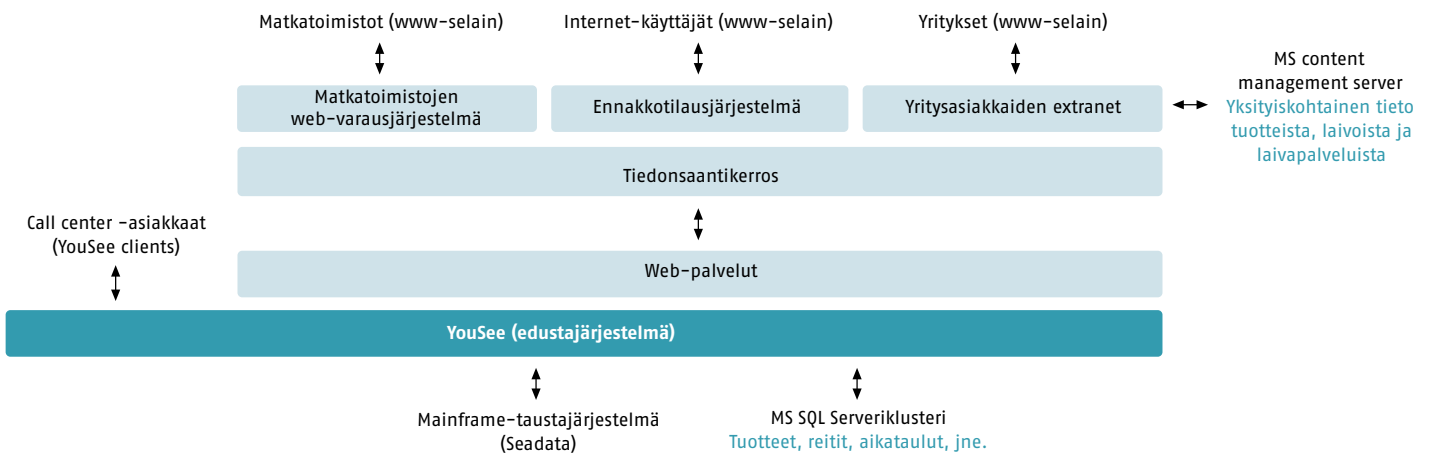
Uudistettu järjestelmä tehostaa matkansuunnittelua ja parantaa asiakasprofiilin hallintaa. Järjestelmä on toteutettu Microsoftin .NET-työkaluilla, ja ohjelmointikielenä on käytetty C#-kieltä. Järjestelmän arkkitehtuuri on suunniteltu siten, että se joustaa, mikäli tulevaisuudessa ilmenee muiden tietojärjestelmien uudistustarpeita.

Varausjärjestelmän lisäksi uudistettiin tähän läheisesti liittyvä tuotantojärjestelmä. Tuotantojärjestelmä ylläpitää tuotetietoja, joita muut järjestelmät käyttävät. Uudistettu järjestelmä mahdollistaa joustavan kampanja- ja tuotesuunnittelun sekä vaivattoman tuote- ja hintatietojen ylläpidon. Järjestelmän tietokantana on MS SQL Server 2000.



Uudistetut järjestelmät tukevat Siljan liiketoimintaprosesseja, kuten web-pohjaista liiketoimintamallia, sekä mahdollistavat eri järjestelmien käytön yhden käyttöliittymän kautta.

→ Arkkitehtuurikuva Siljan varausjärjestelmän päälle rakennetuista palveluista



“

Olemme tyytyväisiä senteralaisten työpanokseen ja ammattitaitoon. Senterassa tuetaan jatkuvaa kehitystä, ja tämä on ollut meille etu, sillä uusiin teknologioihin ja haasteellisiin työtehtäviin on kyetty tarttumaan nopeasti ja asiantuntevasti.”

IT-johtaja Raimo Vapaavuori, Silja Oy Ab

Hallitus

20

Timo Tiihonen, s. 1948

- Hallituksen puheenjohtaja
- Diplomi-insinööri, ekonomi
- Jäsen vuodesta 2000
- Osakkeita 36 329 kpl
- Optio-oikeuksia 3 072 kpl
- Muut luottamustehtävät, hallituksen jäsenyydet: Boardman Oy, Fennia Consulting Oy (pj.), Otamedia Oy, Printel Oy (pj.), Setec Oy, Sportup Finland Oy, Suomen Urheilutelevisio Oy (varajäsen), Tamore Oy (pj.), Tamore Group Oy, Tieturi Oy ja Yomi Software Oy.
- Riippumaton

Richard Lehtola, s. 1967

- Hallituksen varapuheenjohtaja
- Tekniikan tohtori, kauppatieteiden maisteri
- Jäsen vuodesta 2003
- Osakkeita 10 000 kpl
- Ei optio-oikeuksia
- Riippumaton

Kari Katajamäki, s. 1951

- Kauppatieteiden maisteri
- Jäsen vuodesta 2000
- Yhtiön toimitusjohtaja vuosina 2001–2003
- Osakkeita 250 005 kpl
- Optio-oikeuksia 8 504 kpl
- Muut luottamustehtävät, hallituksen jäsenyydet: Basewell Oy (Advisory Boardin jäsen)

Ilkka Pärssinen, s. 1960

- Järjestelmäarkkitehti
- Tekniikan ylioppilas
- Jäsen vuodesta 2003
- Yhtiön palveluksessa vuodesta 1990
- Osakkeita 1 035 713 kpl
- Ei optio-oikeuksia

Vesa-Pekka Silaskivi, s. 1966

- Oikeustieteiden tohtori
- Jäsen vuodesta 2004
- Ei osakkeita
- Ei optio-oikeuksia
- Muut luottamustehtävät, hallituksen jäsenyydet: Nanso Oy, Onni ja Helmi Karttusen säätiö
- Riippumaton



Johtoryhmä

Markku Toivanen, s. 1953

- Toimitusjohtaja
- Luonnontieteiden kandidaatti
- Yhtiön palveluksessa vuodesta 1989
- Osakkeita 1 307 656 kpl
- Ei optio-oikeuksia

Asko Hakonen, s. 1961

- Johtaja, Valmisohjelmistot
- Merkonomi
- Yhtiön palveluksessa vuodesta 1989
- Osakkeita 828 571 kpl
- Ei optio-oikeuksia

Johanna Lindroos, s. 1968

- Kehitysjohtaja
- Liiketoiminnan kehittäminen
- Kauppatieteiden maisteri
- Hallituksen jäsen 2002–2004
- Yhtiön palveluksessa 2.2.2004 alkaen
- Ei osakkeita
- Ei optio-oikeuksia

Petteri Mussalo, s. 1962

- Talousjohtaja
- Kauppatieteiden ylioppilas
- Yhtiön palveluksessa vuodesta 1999
- Osakkeita 25 816 kpl
- Optio-oikeuksia 5 452 kpl

Juha Sihvonon, s. 1968

- Johtaja, Myynti ja Markkinointi
- Datanomi
- Yhtiön palveluksessa vuodesta 2000
- Osakkeita 50 237 kpl
- Optio-oikeuksia 8 044 kpl

Osmo Suihko, s. 1954

- Johtaja, Asiakasratkaisut
- Luonnontieteiden ylioppilas
- Yhtiön palveluksessa vuodesta 1997
- Osakkeita 272 900 kpl
- Optio-oikeuksia 8 504 kpl





Osakkeenomistajille

Taloudelliset tiedotteet 2005

Sentera Oyj julkaisee tilikaudella 2005 seuraavat taloudelliset tiedotteet suomeksi ja englanniksi:

- Osavuositarkastus ajalta 1.1.–31.3.2005
tiistaina 26.4.2005
- Osavuositarkastus ajalta 1.1.–30.6.2005
tiistaina 9.8.2005
- Osavuositarkastus ajalta 1.1.–30.9.2005
tiistaina 25.10.2005

Yhtiön julkaisuja voi tilata Senteran pääkonttorista, Valimopolku 4 A, 00380 Helsinki, puhelimitse numerosta 020 754 0000, faksilla numerosta 020 754 0100 sekä sähköpostitse osoitteesta ir@sentera.fi. Yhtiö julkaisee taloudelliset tiedotteet ja vuosikertomuksen suomeksi ja englanniksi Internet-sivuilla osoitteessa www.sentera.fi.

Yhtiökokous

Sentera Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään keskiviikkona 23. maaliskuuta 2005 klo 9.00 alkaen yhtiön pääkonttorissa, osoitteessa Valimopolku 4, 00380 Helsinki.

Osake

Sentera Oyj:n osake on listattu Helsingin Pörssissä NM-listalla. Yhtiöllä on yksi osakesarja, ja kaikilla osakkailla on yhtäläinen äänioikeus ja oikeus osinkoon. Kaupankäyntitunnus: SNR1V.

Osinko

Hallitus esittää, että tilikaudelta 1.1.2004–31.12.2004 jaetaan osinkoa 0,04 euroa osakkeelta.

Yhteystiedot

Sentera Oyj

Valimopolku 4 A
00380 Helsinki
p. 020 754 0000
f. 020 754 0100
info@sentera.fi
www.sentera.fi

Alueelliset toimintayksiköt

Sentera - Jyväskylä

Polttolinja 35
PL 54
40521 Jyväskylä
p. 020 754 0000
f. 020 754 0150

Sentera - Rauma

Teknologiakylä
Syväraumankatu 39
PL 293
26100 Rauma
p. 020 116 6600
f. 020 116 6601

Sentera - Tampere

Hatanpään valtatie 24
33100 Tampere
p. 020 116 6630
f. 020 116 6631

Sentera - Turku

Teknologiakeskus
Lemminkäisenkatu 14–18 C
20520 Turku
p. 020 116 6670
f. 020 116 6671

Kuvissa esiintyvät seuraavat senteralaiset:

- sivu 2: Anna-Mari Wycherley
sivu 9: Ismo Piispa (vas.), Irene Hernesmaa
ja Tapani Haartti
sivu 15: Merja Nurmela (vas.), Mikko Nyman,
Paula Poikonen ja Jali Jumisko



www.sentera.fi



TILINPÄÄTÖS 2004



Sisältö

Osakkeenomistajille	3
Sentera lyhyesti	4
Hallituksen toimintakertomus	6
Tuloslaskelma	9
Tase	10
Rahoituslaskelma	11
Tilinpäätöksen liitetiedot	12
Hallituksen voitonjakoehdotus	19
Tilintarkastuskertomus	19
Tunnusluvut 1999–2004	20
Tunnuslukujen laskentakaavat	21
Osakkeet ja osakkeenomistajat	22
Hallitus ja johtoryhmä	24
Hallinto ja omistajaohjaus	25
Yhteystiedot	27

Sentera Oyj:n vuoden 2004 vuosikertomus muodostuu kahdesta erillisestä painotuotteesta, vuosikatsauksesta ja tilinpäätöksestä. Kumpaakin on saatavana sekä suomen- että englanninkielisenä. Lisäksi vuosikatsauksesta ja tilinpäätösosasta on tehty painettujen katsausten kanssa yhtenevä verkkovuosikertomus yhtiön Internet-sivuille osoitteessa www.sentera.fi.

Osakkeenomistajille

Taloudelliset tiedotteet 2005

Sentera Oyj julkaisee tilikaudella 2005 seuraavat taloudelliset tiedotteet suomeksi ja englanniksi:

- Osavuositarkastus ajalta 1.1.–31.3.2005 tiistaina 26.4.2005
- Osavuositarkastus ajalta 1.1.–30.6.2005 tiistaina 9.8.2005
- Osavuositarkastus ajalta 1.1.–30.9.2005 tiistaina 25.10.2005

Yhtiön julkaisuja voi tilata Senteran pääkonttorista, Valimopolku 4 A, 00380 Helsinki, puhelimitse numerosta 020 754 0000, faksilla numerosta 020 754 0100 sekä sähköpostitse osoitteesta ir@sentera.fi. Yhtiö julkaisee taloudelliset tiedotteet ja vuosikertomuksen suomeksi ja englanniksi Internet-sivuilla osoitteessa www.sentera.fi. Sentera julkaisee tilikauden 2005 osavuositarkastukset ja tilinpäätöksen IFRS-säännösten mukaisina.

Osake

Sentera Oyj:n osake on listattu Helsingin Pörssissä NM-listalla. Yhtiöllä on yksi osakesarja, ja kaikilla osakkailla yhtäläinen äänioikeus ja oikeus osinkoon. Kaupankäyntitunnus: SNR1V.

Yhtiökokous

Sentera Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään keskiviikkona 23.3.2005 klo 9.00 Senteran pääkonttorilla, Valimopolku 4 A, 7 krs., 00380 Helsinki.

Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen

Yhtiökokoukseen on ilmoittauduttava viimeistään 18. maaliskuuta kello 16.00 Sari Heikkiselle, puhelimitse 020 754 0200, faksilla numeroon 020 754 0199 tai sähköpostitse: sari.heikkinen@sentera.fi.

Valtakirjat on toimitettava tarkastettavaksi 18. maaliskuuta kello 16.00 mennessä osoitteella Sentera Oyj, Sari Heikkinen, Valimopolku 4 A, 00380 Helsinki tai faksilla numeroon 020 754 0199.

Osinko

Hallitus on päättänyt ehdottaa 23.3.2005 kokoontuvalle yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2004 maksettaisiin osinkoa 0,04 euroa osakkeelta, yhteensä 482 739,20 euroa.

Sijoitusanalyysit

Sentera Oyj:stä sijoitusanalyysijä ovat viime vuoden aikana tehneet ainakin seuraavat pankkiiriliikkeet: FIM Pankkiiriliike Oy ja Opstock Oy.

Sijoittajasuhteet

Talusojohtaja Petteri Mussalo
 Viestintäjohtaja Rita Uotila
 p. 020 754 0000
 f. 020 754 0100
ir@sentera.fi

Sentera lyhyesti

Sentera Oyj on Suomessa ja lähialueilla toimiva tietojärjestelmätoimittaja, jonka liiketoiminta perustuu pitkäaikaisiin asiakassuhteisiin, toimialaosamiseen sekä tuotteista ja palveluista koostuviin ratkaisuihin. Senteran asiakkaita ovat keski- ja suuret suomalaiset yritykset.

Senteralla on vankkaa osaamista järjestelmäintegraatioiden, langattomien ratkaisujen ja web-ratkaisujen, toiminnan- ja talousohjaustuotteiden sekä räätälöityjen järjestelmäkokonaisuuksien toimittamisesta koko kaupan arvoketjuun sekä seuraaville toimialoille: finanssi, julkishallinto, media, palvelut ja teollisuus.

Tieto oikeassa paikassa, oikeaan aikaan

Senteralta löytyvät ratkaisut toiminnan- ja talousohjaukseen sekä sovellusten, yritysten, liiketoimintaprosessin ja toimitusketjujen integrointiin. Langattomat, päätelaiteriippumattomat ratkaisut antavat yrityksille ja yksittäisille käyttäjille vapautta ja samalla varmuuden siitä, että tieto on oikealla ihmisellä, oikeassa paikassa ja oikeaan aikaan.

Sisäinen ja ulkoinen sovellus- ja prosessi-integraatio selkeyttävät yrityksen toimintamalleja ja nopeuttavat sen prosesseja. Avoimuus, integroitavuus, hallittavuus ja joustavuus ovat piirteitä, jotka tutkimusten ja asiakkailta saadun palautteen mukaan liitetään niin Senteraan kuin sen ratkaisuihinkin.

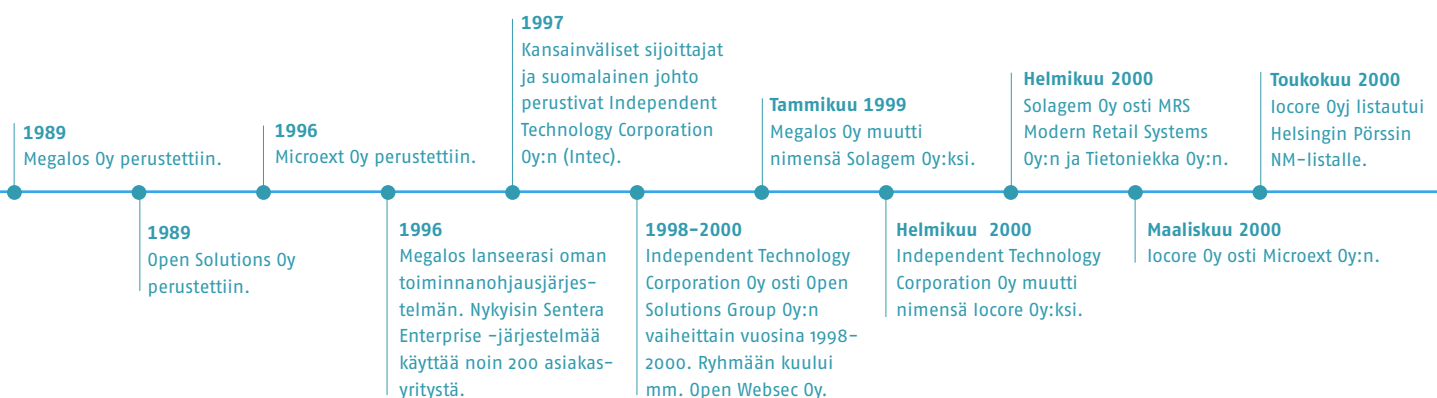
Vuosi 2004 lyhyesti

- Sentera-konsernin liikevaihto oli 22,5 miljoonaa euroa, ja liiketulos ennen liikearvopoistoja (EBITA) oli 1,9 miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi vuonna 2004 5,6 % verrattuna kalenterivuoteen 2003. Kotimaan liikevaihto kasvoi 9,3 % ja liiketulos ennen liikearvopoistoja (EBITA) oli 8,4 % liikevaihdosta. Yhtiön henkilöstön määrä vuoden lopussa oli 187 (238 vuonna 2003) henkilöä. Kannattavuuden ja tulevaisuuden varmistamiseksi jouduttiin vähentämään kuusi työntekijää yt-neuvottelujen seurauksena toukokuussa 2004.
- Sentera aloitti yli 50 uutta tietojärjestelmähanketta uusien ja olemassa olevien asiakkaiden kanssa.

Senteran merkittävimpiä asiakkaita olivat (aakkosjärjestyksessä) muun muassa Atea Novosys, HP, Ilmarinen, Kemira GrowHow, Kesko (sisältää myös Anttilan, Indoorin ja Kaukomarkkinat), Puolustusvoimat, Rolls-Royce, Silja ja SOK.

- Tammikuussa julkistettu Senteran terävöitetty strategia on ohjannut toimintaa koko vuoden ajan. Vuonna 2004 luotiin pohja asiakkuuksien, ratkaisusalkun ja kannattavuuden kehittämiseksi.
- Kevään aikana organisaatiota uudistettiin, jotta parin viime vuoden aikana kertynyt osaaminen hyödynnettäisiin koko organisaatiossa. Aiemmin toimitusyksiköihin hajautettu myynti organisoitiin yhteen yksikköön palvelun tehostamiseksi ja parantamiseksi. Samassa yhteydessä kohdennettuun markkinointiin painottuva markkinointiyksikkö siirrettiin osaksi myynti- ja myynnintukiorganisaatiota. Toimitusorganisaatio jakautui kahtia. Asiakasratkaisu-yksikkö vastaa palvelutarjonnasta

→ Sentera Oyj on 15 vuoden aikana kasvanut merkittäväksi tietojärjestelmätoimittajaksi Suomessa.



ja Valmisohjelmisto-yksikkö puolestaan tuotteista ja tuotteisiin tehtävästä tuotekehityksestä. Ennen omana yksikkönä toiminut tuotekehitys yhdistettiin tuoteyksikköön.

- Yhdistymisprosesseista syntynyt materiaali kerättiin ohjeistamaan tulevia yrityskauppaprojekteja. Sentera vahvisti asemaansa kaupan arvoketjussa ja kasvatti muun muassa toimialaosaamistaan elintarviketeollisuudessa helmikuussa tehdyn Sysforte Yhtiöiden oston myötä. Samalla konserniin tuli lisää osaamista langattomiin ratkaisuihin ja tuotannonohjauksen ratkaisuihin.
- Senterassa panostetaan johtamiskoulutukseen ja henkilöstön hyvinvointiin. Tulokortti otettiin käyttöön koko konsernissa osana liiketoiminnan kehittämistyötä. Sen tarkoituksena on toimia henkilökohtaisen kehityksen työvälineenä ja tukena sekä varmistaa, että henkilökohtaiset tavoitteet edistävät koko konsernin strategisia tavoitteita.

Avainluvut	2004	2003*)	2002**)
Konsernin liikevaihto, milj. €	22,5	27,7	22,5
Liikevaihdon kasvu, kalenterivuosi 2003 %	5,6	23,3	66,7
Liiketulos (EBIT), milj. €	1,5	-1,3	0,8
% liikevaihdosta	6,8	-4,9	3,4
Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja, milj. €	1,6	-1,3	-0,3
% liikevaihdosta	7,1	-4,8	-1,5
Tutkimus- ja tuotekehityskulut, milj. €	1,5	2,0	1,6
% liikevaihdosta	6,6	7,2	7,0
Omavaraisuusaste, %	70,9	71,8	72,0
Nettovelkaantumisaste (Gearing)	-55,9	-64,5	-59,6
Henkilöstö keskimäärin	230	234	265
Henkilöstö kauden lopussa	187	238	263
Tulos per osake, €	0,09	-0,01	0,04
Osinko per osake, € ***)	0,04	0,00	0,03

*) Tilikauden muutos, 15 kk, 1.10.2002–31.12.2003

***) 1.10.2001–30.9.2002

***) Hallituksen esitys



Hallituksen toimintakertomus

Vuonna 2004 Senteran liiketoiminnassa oli keskeistä kannattavuuden parantaminen, strategisten asiakassuhteiden kehittäminen ja liiketoimintastrategian terävöittäminen. Työ kesällä 2003 muodostetun Icoren ja Solagemin yhdistymisen myötä syntyneen uuden yhtiön, Senteran, aseman vahvistamiseksi ja tunnettuuden lisääntymiseksi käynnistyi. Vaikka vuosi 2004 oli ensimmäinen kokonainen toimintavuosi Sentera nimen alla, yhtiö on jo 15 vuoden ajan kehittänyt ja toimittanut tietojärjestelmäratkaisuja.

Senteran tavoitteena on liiketoiminnan fokusoitu kasvattaminen ja kehittäminen sekä organisesti että yritysostoin. Alkuvuodesta 2004 toteutettu Sysforte Yhtiöiden osto toi mukanaan osaamista elintarviketeollisuuden alalla, ja samalla täydensi Senteran jo hankittua vahvaa osaamista langattomien ratkaisujen toimittajana. Sentera kehittää ja toimittaa nyt koko kaupan arvoketjulle liiketoimintakriittisiä tietojärjestelmiä. Senteran keskittyminen ydinliiketoimintaan sai jatkoa joulukuussa, kun verkkopalveluliiketoimintaa harjoittava Microext Oy:n liiketoiminta myytiin.

Sentera panostaa toimialakohtaiseen osaamiseen finanssin, julkishallinnon, kaupan arvoketjun, median, palvelujen ja teollisuuden toimialoilla. Toimialaosaamisen lisäksi Sentera hyödyntää aktiivisesti uusien teknologioiden tuomia mahdollisuuksia. Asiakaskohtainen toimintamalli ohjaa etsimään oikeat teknologiat yhdessä asiakkaan kanssa. Senteran tavoitteena on tuottaa asiakkaalle kestävää hyötyä auttamalla asiakasta tehostamaan liiketoimintaprosessejaan tietojärjestelmien avulla ja jo olemassa olevien tietojärjestelmäratkaisuiden toiminnallisuutta lisäämällä.

IT-markkinoiden kehitys ja yritysten it-investointien kasvu jatkui maltillisena. Markkinoilla tapahtui kuitenkin selvää piristymistä loppuvuotta kohti. Senterassa tämä näkyi käyttöasteen nousuna ja rekrytointitarpeena. Asiakkaiden päätöksentekoprosessit ovat nopeutuneet; laajat it-hankkeet jaetaan pienempiin osakokonaisuuksiin, jotka mahdollistavat tietojärjestelmien nopeammat käyttöönotot ja hyödyt asiakkaalle.

Vuoden 2003 aikana liiketoiminta kääntyi kannattavaksi ja kannattavuuden parantuminen jatkui vuonna 2004. Osittain tähän vaikutti vuoden 2003 aikana lopetettujen ulkomaan tytäryhtiöiden tappioiden poistuminen konsernin luvuista 1.10.2003 lähtien. Liikevaihto kasvoi kotimaassa 9,3 % edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Vuoden 2004 viimeisellä neljännekselle markkinat elpyivät, ja tietojärjestelmien kysyntä kasvoi merkittävästi alkuvuoteen verrattuna. Vuoden viimeinen neljännes oli ennakoitua parempi, ja koko vuoden tulos ennen liikearvopoistoja (EBITA) oli 1,9 miljoonaa euroa, 8,4 % liikevaihdosta.

Liiketoimintastrategian tarkennus

Strategiatyön tuloksena tarkennettu liiketoimintastrategia julkistettiin vuoden 2004 alussa. Senteran strategian kolme pääaluetta ovat asiakasläheinen toiminta, ratkaisusalkun kilpailukyvyyn turvaaminen ja kannattava kasvu.

Asiakasstrategian pääpaino on toimialaosaamisessa ja teknologiaosaamisessa. Senteran ratkaisusalkun muodostavat yhtiön omat sekä kolmannen osapuolen tuotteet ja palvelut. Toimialakohtainen osaaminen luo lisäarvoa asiakkaalle, koska liiketoimintaprosessien kehittäminen asiakkaan kanssa on oleellinen osa tietojärjestelmien kehittämistä. Teknologia- ja tuoteosaamista hyödynnetään toimialariippumattomasti.

Niin orgaaninen kuin yritysostoihinkin perustuva kasvu on välttämätöntä toisaalta kehittyvien asiakkuuksien palvelemiseksi, mutta toisaalta myös pääomamarkkinoiden odotukset ja vaatimukset huomioon ottaen. Orgaaninen kasvu on ollut hidasta viimeisten vuosien aikana, koska markkinoiden elpyminen on ollut odotettua hitaampaa valituilla asiakassegmenteillä ja toimialoilla.

Liikevaihto

Sentera-konsernin liikevaihto tilikaudella 2004 oli 22,5 miljoonaa euroa (27,7 miljoonaa euroa tilikaudella 2003 ja 21,3 miljoonaa euroa kalenterivuonna 2003). Liikevaihto kasvoi 5,6 % verrattuna kalenterivuoteen 2003. Vertailuluvuissa on mukana 1,5 miljoonaa euroa liikevaihtoa ulkomaan liiketoiminnoista. Konsernin liikevaihto tuli kokonaisuudessaan kotimaan liiketoiminnoista, jotka kasvoivat 9,3 % kalenterivuoteen 2003 verrattuna.

Liikevaihdon jakauma

	1.1.2004- 31.12.2004	1.1.2003- 31.12.2003
Lisenssit ja ylläpitomaksut	3 796 (16,9 %)	3 458 (16,2 %)
Palvelut	17 921 (79,7 %)	17 043 (80,0 %)
3. osapuolen lisenssit ja laitteet	644 (2,9 %)	701 (3,3 %)
Muu liikevaihto	134 (0,6 %)	93 (0,4 %)
Liikevaihto yhteensä	22 495	21 296

Kannattavuus

Liikevoitto ennen liikearvopoistoja (EBITA) oli 1,9 miljoonaa euroa, 8,4 % liikevaihdosta (-1,0 miljoonaa euroa tilikaudella 2003 ja -1,2 miljoonaa euroa kalenterivuonna 2003). Konsernin liiketulos tilikaudella 2004 oli 1,5 miljoonaa euroa (-1,3 miljoonaa euroa tilikaudella 2003 ja -1,5 miljoonaa euroa kalenterivuonna 2003). Tulos syntyi kokonaisuudessaan Suomen liike-

toiminnasta. Vertailuluvuissa on mukana ulkomaan toimintojen liiketappio 1,1 miljoonaa euroa tilikaudella 2003. Konsernin tulos ennen veroja tilikaudella 2004 oli 1,6 miljoonaa euroa (-1,3 miljoonaa euroa tilikaudella 2003 ja -1,5 miljoonaa euroa kalenterivuonna 2003). Tulos per osake oli 0,09 euroa (-0,01 tilikaudella 2003). Kannattavuus mahdollistaa yhtiön strategianmukaisen kasvun sekä organisesti että yritysostoin. Kannattavuutta paransivat kohonnut käyttöaste ja yhdistymisistä saadut synergiahdyt. Poistot tilikaudella 2003 sisältää Keski-Euroopan tytäryhtiöiden liikearvojen alaskirjaukset.

Liiketoiminnan kulujen pienentyminen tilikaudella 2004 johtuu muun muassa toimitiloihin liittyvien kulujen pienentymisestä. Tilikaudella 2003 liiketoiminnan kuluihin sisältyi muun muassa yritysjärjestelyihin liittyviä kertaluonteisia kuluja.

Neljännen vuosineljänneksen liikevaihto ja kannattavuus

Vuoden 2004 viimeisen neljänneksen tulos oli ennakoitua parempi. Liikevaihto viimeisellä neljänneksellä oli 6,1 miljoonaa euroa (5,3 miljoonaa euroa tilikaudella 2003). Liikevoitto ennen liikearvopoistoja (EBITA) oli 0,9 miljoonaa euroa, 14,1 % liikevaihdosta (0,3 miljoonaa euroa tilikaudella 2003). Konsernin liiketulos viimeisellä neljänneksellä oli 0,8 miljoonaa euroa (0,3 miljoonaa euroa tilikaudella 2003).

Tuloksessa on otettu huomioon yritysjärjestelyihin liittyviä kuluja 0,1 miljoonaa euroa ja Microext Oy:n liiketoiminnan myynnistä syntynyt tuotto. Näiden kertaluonteisten erien nettoyhteisvaikutus on noin 0,2 miljoonaa euroa. Kannattavuutta paransivat kohonnut käyttöaste sekä yhdistymisistä johtuvien, muun muassa toimipaikkoihin liittyvien kulujen karsiminen.

Rahoitus ja investoinnit

Liiketoiminnan kassavirta tilikaudella 2004 oli yhteensä 2,0 miljoonaa euroa (0,4 miljoonaa euroa tilikaudella 2003). Investoinnit tilikaudella 2004 olivat yhteensä 2,0 miljoonaa euroa (-4 000 euroa tilikaudella 2003). Rahavarojen muutos tilikaudella 2004 oli yhteensä -7 000 euroa (-74 000 euroa tilikaudella 2003).

Konsernin rahoitusasema on säilynyt hyvänä tilikauden aikana. Taseen loppusumma oli tilikauden päättyessä 15,3 miljoonaa euroa (12,8 miljoonaa euroa tilikauden 2003 lopussa). Omavaraisuusaste oli 70,9 % (71,8 %, 2003) ja Gearing oli -55,9 % (-64,5 %, tilikauden 2003 lopussa). Rahat ja pankkisaamiset sekä rahoitusomaisuusarvopaperit konsernissa olivat tilikauden päättyessä 6,3 miljoonaa euroa (6,3 miljoonaa euroa tilikauden 2003 lopussa). Rahoitusasema luo Senteralle

hyvät edellytykset ottaa aktiivisesti osaa toimialan konsolidotumiskehitykseen.

Vuoden 2004 aikana käytettiin 2,02 miljoonaa euroa Sysforte Yhtiöiden oston. Lisäksi Sysforten avainhenkilöihin kuuluville osakkeenomistajille tarjottiin merkittäviksi yhteensä 331 878 Senteran uutta osaketta, joka vastasi osakepääoman korotuksen jälkeen noin 2,7 % Senteran kaikista osakkeista. Senteraan syntyi kaupan seurauksena kahden (2) miljoonan euron liikearvo.

Tilikaudella 2003 rahoitustuottoihin sisältyy pitkäaikaisten sijoitusten realisointituottoja.

Muutokset konsernirakenteessa

Konsernirakenteen muutosten taustalla on tavoite saavuttaa selkeä ja läpinäkyvä juridinen rakenne sekä pyrkimys verotehokkaisiin ratkaisuihin. Vuoden 2004 puolivälissä Sentera Suomi Oy sulautui Sentera Solagem Oy:öön, jonka jälkeen Sentera Solagem Oy muutti toimimimensä Sentera Finland Oy:ksi. Sysforte Yhtiöt sulautuivat Sentera Finland Oy:öön, ja järjestelyt Sentera Finland Oy:n sulauttamiseksi emoyhtiöön aloitettiin vuoden lopulla. Operatiivisen liiketoiminnan siirtämiseen emoyhtiöön päädyttiin paitsi operatiivisista myös taloudellisista syistä, jotta ulkomaantoiminnoista kertyneet tappiot ja niistä seuranneet verohyödyt pystytään hyödyntämään täysimääräisinä. Nettohyödyn verotuksessa on laskettu olevan noin 1,7 miljoonaa euroa.

Liiketoiminta

Vuoden 2004 aikana Sentera aloitti yli 50 uutta tietojärjestelmähanketta uusien ja olemassa olevien asiakkaiden kanssa. Senteran merkittävimpiä asiakkaita vuonna 2004 olivat (aakkosjärjestyksessä) muun muassa Atea Novosys, HP, Ilmarinen, Kemira GrowHow, Kesko (sisältäen myös Anttilan, Indoorin ja Kaukomarkkinat), Puolustusvoimat, Rolls-Royce, Silja ja SOK.

Strategiansa mukaisesti Sentera ylläpitää ratkaisusalkussa omia ja kolmannen osapuolen tuotteita ja palveluita. Sentera on rekisteröitynyt IBM:n PartnerWorld-kumppaniksi ja valinnut Microsoftin .NET-tekniikan sekä BizTalk-integraatiovälineet ratkaisutarjontaansa.

Sentera toteutti puolustusvoimille verkko-oppimiseen perustuvan koulutusportaalin, jolla tehostetaan puolustusvoimien palkatun henkilöstön, reserviläisten ja varusmiesten koulutusta. Portaalin avulla annetaan puolustusvoimien koulutukseen liittyvää teoriaopetusta. Sentera vastaa portaalin jatkokehityksestä.

Sentera Oyj toimitti Oy Marli Ab:lle Sentera PIMS-tuotannonhallinnan tietojärjestelmän tuotantoketjun jäljitettävyyden ja valvonnan tehostamiseen.

Sentera Oyj toimittaa Sentera Enterprise -toiminnanohjaus- ja taloushallintojärjestelmän Nordic ID Oy:lle.

Järjestelmä tukee suomalaisen Nordic ID:n kasvu- ja kansainvälistymisstrategiaa tehostaen yhtiön tuotanto-, myynti- ja toimitusprosesseja sekä lisäksi koko arvoketjun läpinäkyvyyttä.

Sentera jatkoi Siljan olemassa olevien tietojärjestelmien uusimista hyödyntämällä Microsoftin .NET-arkkitehtuuria, joka on mahdollistanut uusien ja vanhojen järjestelmien kustannustehokkaan yhdistämisen.

Sentera aloitti yhteistyön Tamoren kanssa toimitarvikkeiden logistista tilaus-toimitus-arvoketjua tehostavan kokonaisratkaisun toimittamiseksi. Kokonaisratkaisu koostuu Sentera Enterprise -toiminnanohjausjärjestelmästä, Sentera eEngine -verkkokaupasta ja langattomista myynnin ja varaston Sentera @Hand -käsi päätteratkaisuista.

Sentera ja Kronodoc tekivät yhteistyösopimuksen, jonka tavoitteena on tarjota asiakkaille kokonaisvaltaisia informaatiovirtojen logistisia ratkaisuja ja hajautettujen dokumenttiprosessien hallintaa. Informaatiologiikkatuotteet täydentävät Senteran omaa ratkaisusalkkua.

Tuotekehitys

Konsernin investoinnit tuotekehitykseen tilikaudella 2004 olivat 1,5 miljoonaa euroa, 6,6 % liikevaihdosta (7,2 % vuonna 2003). Tuotekehitysmenot on kokonaisuudessaan kirjattu kuluksi. Tuotekehitysmenoihin sisältyy tuotekehityshenkilöstön palkkoja sekä muita tuotekehitykseen välittömästi liittyviä kustannuksia.

Henkilöstö

Konsernin keskimääräinen henkilömäärä tilikauden aikana oli 230 henkilöä (234 henkilöä vuonna 2003). Henkilömäärä oli tilikauden päättyessä 187 henkilöä (238 henkilöä vuonna 2003) sekä vakituisten työntekijöiden lisäksi 7 sopimustyöntekijää.

Toukokuussa 2004 käytyjen yt-neuvottelujen tuloksena vähennettiin kuusi henkilöä. Microext Oy:n joulukuussa 2004 tapahtuneen liiketoiminnan myynnin myötä konsernin henkilöstö väheni 57 työntekijällä.

Osake ja osakepääoma

Sentera Oyj:n osakepääomaa on yhtiökokouksen 30.3.2004 tekemän päätöksen perusteella alennettu 5 315 euroa mitätöimällä yhtiön hallussa olleet omat osakkeet, yhteensä 106 300 kappaletta. Osakepääoman alentamisen jälkeen Sentera Oyj:n osakepääoma, 603 401,70 euroa, jakautui 12 068 034 osakkeeseen. Osakepääoman alennus merkittiin kaupparekisteriin 8.4.2004.

Yhtiön vuoden 2003 optio-oikeuksien nojalla merkittiin 446 uutta A-sarjan osaketta. Merkinnän jälkeen Sentera Oyj:n osakepääoma, 603 424,00 euroa, jakautuu 12 068 480 osakkeeseen. Osakepääoman korotus,

yhteensä 22,30 euroa, merkittiin kaupparekisteriin 26.10.2004.

Yhtiökokouksen 30.3.2004 päätöksen mukaisesti Senteran ylikurssirahastosta on siirretty 1 983 681,00 euroa vapaan oman pääoman rahastoon. Pääomasäiiron myötä Senteran osingonmaksukyky vahvistui.

Osakevaihto ja kurssikehitys

Sentera Oyj:n osake noteerataan Helsingin Pörssin NM-listalla. Alin kaupankäyntikurssi tilikauden aikana oli 1,57 euroa ja ylin 2,50 euroa. Yhtiön osakkeita vaihdettiin NM-listalla tilikauden aikana 974 937 kappaletta, mikä vastaa yhteensä 7,85 % yhtiön osakkeista. Sentera Oyj:n osakkeiden markkina-arvo oli tilikauden 2004 lopussa 21,72 miljoonaa euroa.

Optio-ohjelma

Yhtiöllä on 15.5.2000 ylimääräisen yhtiökokouksen ja 22.1.2001 varsinaisen yhtiökokouksen hyväksymät optio-ohjelma I ja optio-ohjelma II sekä 18.6.2003 ylimääräisen yhtiökokouksen hyväksymä optio-ohjelma 2003, joiden mukaan Sentera-konsernin henkilöstölle, konserniin kuuluvien yhtiöiden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille sekä Sentera Oyj:n kokonaan omistamien tytäryhtiöiden työntekijöille annetaan optio-oikeuksia. Optio-ohjelmien perusteella voidaan antaa optio-oikeuksia yhteensä 623 520 kappaletta, joista kukin oikeuttaa merkitsemään yhden Sentera Oyj:n osakkeen.

Ylimääräisessä yhtiökokouksessa 18.6.2003 Optio-ohjelma I 2001-2005 mukaisia optioita mitätöitiin 60 800 kappaletta ja Optio-ohjelma II 2001-2005 mitätöitiin kokonaisuudessaan. Yhtiökokouksessa 30.3.2004 mitätöitiin Optio-ohjelma I 2001-2005 mukaisia optioita lisää 154 400 kappaletta. Näiden mitätöntien jälkeen Optio-ohjelma I 2001-2005 mukaisia optioita on edelleen voimassa yhteensä 36 800 kappaletta, jakautuen A-, B-, C- ja D-sarjoihin. Kunkin sarjan mukaisia optioita on 9 200 kappaletta.

Optio-ohjelman I 2001-2005 perusteella myönnettujen optio-oikeuksien osakkeiden merkintäaika päättyi 31.5.2005. Osakkeiden merkintähinta on A- ja B-sarjan optioilla 5,00 euroa ja C- ja D-sarjan optioilla 2,77 euroa. Senteran vuoden 2003 optio-ohjelma koostuu neljästä (4) optiosarjasta. Sarjojen A, B, C ja D optio-ohjelmat koostuvat yhteensä 623 520 optiosta, joista kullakin voi merkitä yhden (1) osakkeen eli yhteensä 623 520 osaketta. Optio-ohjelman ehdot kokonaisuudessaan on tiedotettu Senteran pörssitiedotteella 27.5.2003.

Senteran vuoden 2003 A-optio-oikeudet tulivat kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssin NM-listalle 1.6.2004 alkaen. A-optio-oikeuksia on yhteensä

155 880 kappaletta. Kukin optio-oikeus oikeuttaa sen haltijan merkitsemään yhden (1) Senteran osakkeen. Yhteensä A-optio-oikeuksilla voi merkitä siten enintään 155 880 osaketta. Osakkeen merkintähinta A-optio-oikeuksilla on 1,50 euroa osakkeelta ja osakkeiden merkintäaika A-optio-oikeuksilla alkaa 1.6.2004 ja päättyy 1.6.2008.

Yhtiön johto ja tilintarkastajat

Yhtiökokous 30.3.2004 päätti, että hallitukseen kuuluu viisi (5) varsinaista jäsentä. Yhtiökokous valitsi hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt: Timo Tiihonen, Richard Lehtola, Kari Katajamäki, Ilkka Pärssinen ja Vesa-Pekka Silaskivi. Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa puheenjohtajakseen Timo Tiihosen ja varapuheenjohtajakseen Richard Lehtolan.

Sentera Oyj:n varsinaisena tilintarkastajana jatkaa Ernst & Young Oy ja päävastuullisena tilintarkastajana KHT Kunto Pekkala. Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotukset omien osakkeiden mitätöinnistä, optio-oikeuksien mitätöinnistä ja vapaan rahaston perustamisesta sekä hallituksen valtuuttamisesta päättämään osakepääoman korottamisesta, omien osakkeiden hankinnasta ja luovuttamisesta. Lisäksi yhtiökokous päätti yhtiön ylikurssirahaston käyttämisestä vahvistettujen tappioiden kattamiseen. Hallituksen ehdotukset ovat kokonaisuudessaan nähtävissä 10.3.2004 julkaistussa Sentera Oyj:n pörsstitiedotteessa.

Sentera Oyj:n toimitusjohtajana vuonna 2004 toimi Markku Toivanen.

Tilintarkastajana on toiminut Ernst & Young Oy ja päävastuullisena tilintarkastajana KHT Kunto Pekkala.

IFRS-raportointi

Sentera julkaisee osavuosikatsaukset ja tilinpäätökset vuodelta 2005 IAS/IFRS-standardien mukaisesti.

Sentera antaa tarkemmat tiedot siirtymisen keskeisistä vaikutuksista konsernitilinpäätöksen periaatteisiin, vuoden 2004 vertailutiedot ja selostukset muutoksiin aikaisemmasta käytännöstä 19.4.2005, viikkoa ennen vuoden 2005 ensimmäistä osavuosikatsausta.

Tulevaisuuden näkymät

Sentera jatkaa liiketoimintaansa strategian mukaisesti panostaen strategiaan asiakkuuksiin, toimittaan kokonaisvaltaisia tuote-, toimiala- ja palvelukokonaisuuksia sekä pyrkien kannattavaan kasvuun orgaanisesti ja yrittösoitin.

Yhtiö uskoo, että vuoden 2004 lopulla alkanut markkinoiden elpyminen jatkuu vuoden 2005 aikana. Joulukuussa 2004 myydyn Microext Oy:n liiketoiminnan vaikutus liikevaihtoon oli 1,9 miljoonaa euroa tilikaudella 2004, mikä vaikuttaa yhtiön liikevaihtotasoon lyhyellä aikavälillä. Yhtiön tavoitteena on kasvaa merkittävästi markkinoita nopeammin sekä orgaanisesti että yrittösoitin.

Vuoden 2004 loppupuolella lisääntynyt rekrytointitarve on jatkunut vuoden 2005 ensimmäisellä neljänneksellä. Markkinoilla tapahtuneen elpymisen ja yhtiön parantuneen kilpailukyvyn johdosta yhtiö uskoo kannattavuuden edelleen parantuvan vuoden 2005 aikana.

Tilikauden jälkeiset tapahtumat

Sentera toimittaa OP-ryhmälle ASP-ratkaisuna hankintajärjestelmän, joka on integroitu tavarantoimittajien ja kuljetusliikkeiden tietojärjestelmiin sekä sisäiseen ostolaskujen käsittelyjärjestelmään.

Sentera osti Tietonovon 3.3.2005. Tietonovo on 80 henkilöä työllistävä ohjelmisto- ja tietotekniikan asian-tuntijapalveluja toimittava yritys.

Hallituksen osingonjakopolitiikka

Hallitus on kokouksessaan 22.2.2005 tarkentanut osingonjakopolitiikkaa. Kasvuyhtiönä Senteran tavoitteena on investoida suurin osa voitoista yhtiön kasvuun ja kehitykseen. Voimakkaista kasvutavoitteista huolimatta yhtiö pyrkii jakamaan osinkoa vuosittain. Tarkennetun osingonjakopolitiikan mukaisesti tavoitteena on, että osinkoa maksetaan noin 30 prosenttia tilikauden tuloksesta.

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että vuoden 2004 tuloksesta maksetaan 45 % osinkoina.

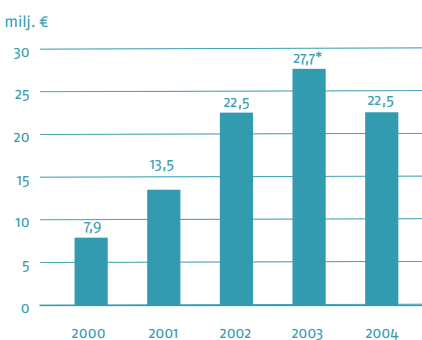
Määritellystä noin 30 prosentin tasosta poiketaan, koska yhtiön tuloskehitys tilikaudella 2004 oli suotuisaa ja koska yhtiö ei maksanut osinkoa tilikaudelta 2003.

Hallituksen osingonjakoehdotus

Konsernin voitonjakokelpoiset varat ovat 2 245 075,62 euroa ja konsernin emoyhtiön jakokelpoinen pääoma on 1 246 119,42 euroa.

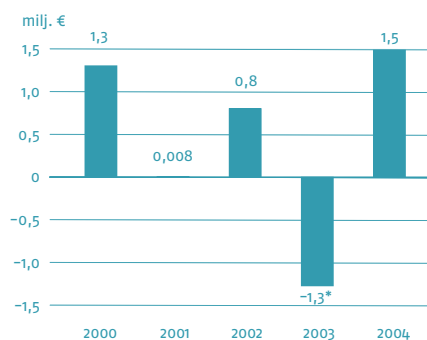
Senteran hallitus on päättänyt ehdottaa 23.3.2005 kokoontuvalle yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2004 maksettaisiin osinkoa 0,04 euroa osakkeelta, yhteensä 482 739,20 euroa.

→ Liikevaihto



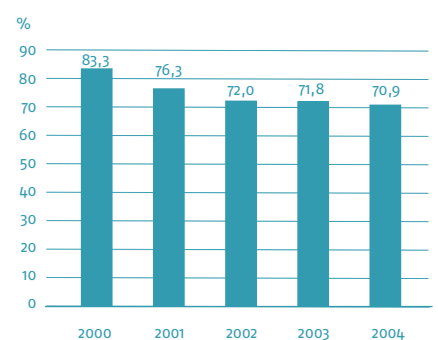
* 15 kk

→ Liiketulos



* 15 kk

→ Omavaraisuusaste



Tuloslaskelma

1000 euroa	Liite	Konserni		Emoyhtiö	
		2004	2003 (15 kk)	2004	2003 (15 kk)
Liikevaihto	2	22 495	27 692	4 274	1 074
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)		-70	-32	0	0
Liiketoiminnan muut tuotot	3	450	512	123	653
Materiaalit ja palvelut		2 873	3 996		96
Henkilöstökulut	4	12 983	16 454	1 092	727
Poistot ja arvonalentumiset	6	695	1 286	32	1 066
Liiketoiminnan muut kulut		4 803	7 785	2 700	2 332
Liikevoitto (-tappio)		1 521	-1 349	573	-2 494
Rahoitustuotot ja -kulut	7	69	391	1 409	-1 481
Voitto (tappio) ennen satunnaisia eriä		1 590	-957	1 983	-3 975
Satunnaiset erät + / -	8	0	-382	-750	765
Voitto (tappio) ennen veroja		1 590	-1 340	1 233	-3 210
Tuloverot	10	526	-836	-13	-772
Tilikauden voitto (tappio)		1 064	-504	1 246	-2 438

Tase

10

1000 euroa	Liite	Konserni		Emoyhtiö	
		2004	2003	2004	2003
Vastaavaa					
Pysyvät vastaavat					
Aineettomat hyödykkeet	12	332	419	0	0
Konserniliikearvo	12	2 848	646	0	0
Aineelliset hyödykkeet	12	209	305	12	51
Sijoitukset	12	23	41		
Osuudet saman konsernin yrityksissä	12			7 402	5 660
Pysyvät vastaavat yhteensä		3 412	1 412	7 414	5 711
Vaihtuvat vastaavat					
Vaihto-omaisuus	13	166	244	0	0
Pitkäaikaiset saamiset	14	132	198	132	0
Laskennallinen verosaaminen	14	798	976	798	772
Lyhytaikaiset saamiset	14	4 435	3 651	4 237	4 775
Rahoitusarvopaperit	11	4 498	4 926	4 498	784
Rahat ja pankkisaamiset		1 817	1 397	711	6
Vaihtuvat vastaavat yhteensä		11 846	11 390	10 376	6 337
		15 258	12 802	17 790	12 048
Vastattavaa					
Oma pääoma					
Osakepääoma	15	603	592	603	592
Ylikurssirahasto	15	5 899	8 664	5 899	8 664
Omien osakkeiden rahasto	15	0	169	0	169
Muut rahastot	15	1 984	0	1 984	0
Edellisten tilikausien voitto (tappio)	15	1 191	361	0	1 104
Tilikauden voitto (tappio)	16	1 064	-504	1 246	-2 438
Oma pääoma yhteensä		10 742	9 283	9 733	8 091
Tilinpäätössiirtojen kertymä		0	0	1	0
Vieras pääoma					
Laskennallinen verovelka	17	14	4	0	0
Pitkäaikainen vieras pääoma	18	213	172	132	0
Lyhytaikainen vieras pääoma	19	4 289	3 343	7 925	3 957
Vieras pääoma yhteensä		4 516	3 519	8 057	3 957
		15 258	12 802	17 790	12 048

Rahoituslaskelma

1000 euroa	Konserni		Emoyhtiö	
	2004	2003	2004	2003
Liiketoiminnan rahavirta				
Liikevoitto	1 521	-1 349	573	-2 494
Oikaisut liikevoittoon	765	1 465	32	819
Käyttöpääoman muutos	-84	164	4 266	-1 092
Maksetut korot	-43	-13	-12	-4
Saadut korot	112	425	43	317
Saadut osingot	1	0	1 400	0
Muut rahoituserät	0	0	0	0
Maksetut verot	-231	-258	166	-318
Liiketoiminnan rahavirta	2 042	434	6 468	-2 772
Investointien rahavirta				
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin	-96	-135	-35	0
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot	42	113	42	0
Investoinnit muihin sijoituksiin	0	0	0	0
Luovutustulot muista sijoituksista	18	54	0	0
Myönnettyt lainat	0	-29	0	0
Lainasaamisten takaisinmaksut	79	0	1	13
Ostetut tytäryhtiöt	-2 058	0	-2 058	0
Myydyt tytäryhtiöt	0	0	0	0
Investointien rahavirta	-2 015	4	-2 050	13
Rahoituksen rahavirta				
Maksullinen osakeanti	1	0	1	0
Omien osakkeiden hankkiminen	0	-7	0	0
Omien osakkeiden myynti	0	55	0	0
Pitkäaikaisten lainojen nostot	49	0	0	0
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut	-83	-253	0	0
Maksetut osingot	0	-308	0	0
Saadut ja maksetut konserniavustukset			0	940
Rahoituksen rahavirta	-34	-512	1	940
Rahovarojen muutos	-7	-74	4 419	-1 819
Rahavarat 1.1/1.10.	6 322	6 396	790	2 609
Rahavarat 31.12.	6 315	6 322	5 209	790

Tilinpäätökset liitetiedot

1. Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet

Tilinpäätös on laadittu Suomen kirjanpitolain mukaan.

Konsernitilinpäätös

Konsernitilinpäätökseen sisältyvät emoyhtiö Sentera Oyj ja ne tytäryhtiöt, joista emoyhtiö omistaa suoraan tai välillisesti yli 50 % äänimääristä.

Yhdistelyssä on eliminoitu konserniyhtiöiden väliset tuotot ja kulut ja keskinäiset saamiset ja velat. Konserniin vuonna 2003 hankittu Solagem on yhdistetty konserniin yhdistelmämenetelmällä. Muiden konserniin hankittujen tytäryhtiöiden keskinäinen osakeomistus on eliminoitu hankintamenetelmällä. Eliminoinnissa syntyvä tytäryhtiöosakkeiden hankintamenon ja tytäryhtiön hankintahetken omien pääomien eliminointiero on esitetty konsernilikearvona. Likearvo poistetaan 10 vuodessa.

Tilikauden aikana konserniin on hankittu yhtiöt Sysforte Oy, Sysforte Systems Oy ja Sysforte Service Oy, jotka Sentera Oyj omistaa 100 %:sti. Sysforte yhtiöt on sulautettu Sentera Oyj:n 100 %:sti omistamaan Sentera Finland Oy:öön sisaryhtiöfuusiona 31.12.2004. Sentera myi joulukuussa 2004 kokonaan omistaman tytäryhtiönä Microext Oy:n verkkotukipalveluliiketoiminnan.

Myynnin tuloutus

Liikevaihto on laskettu vähentämällä myyntituotoista myönnetty alennukset ja myyntiin liittyvät välilliset verot. Myyntitulo kirjataan tuotoksi palvelun tai hyödykkeen luovutushetkellä. Kiinteähintaiset asiakasprojektit tuloutetaan vaiheittain, kun sopimuksissa määritellyt osatavoitteet on saavutettu.

Käyttöomaisuus ja muut pitkäaikaiset sijoitukset

Käyttöomaisuus on merkitty taseeseen alkuperäiseen hankintamenoa vähennettynä suunnitelman mu-

kaisilla poistoilla. Suunnitelman mukaiset poistot perustuvat arvioituun taloudelliseen käyttöaikaan ja ne lasketaan tasapoistoina. Tytäryhtiöiden ja liiketoimintojen hankinnasta syntyneet likearvot poistetaan 10 vuodessa. Tuotteiden tuoteistaminen markkinoille kestää 3-4 vuotta, niitä markkinoidaan noin 6-7 vuotta ja tuotteen käyttöikä on 7-15 vuotta. Tuotteiden ylläpitoon on sopimuksellisesti sitouduttu. Tällä hetkellä myytävien tuotteiden kehittäminen on aloitettu runsaat kymmenen vuotta sitten.

Poistoajat ovat:

Vuokratilojen	
perusparannusmenot	3–10 vuotta
ATK-ohjelmat	3–4 vuotta
Likearvo	10 vuotta
Konsernin likearvo	5–10 vuotta
Kalusto	8 vuotta
ATK-laitteet	4 vuotta

Vaihto-omaisuuden arvostusperiaatteet

Vaihto-omaisuus on arvostettu hankintamenoa tai sitä alemman jälleenhankintahinnan tai todennäköisen myyntihinnan määräisenä. Jälleenhankintahintojen ja aktivoitujen hankintamenojen erotus ei ole olennainen. Vaihto-omaisuus koostuu pääasiassa ohjelmistolisensseistä.

Tilinpäätössiirrot ja laskennalliset verovelat

Konsernitaseessa tilinpäätössiirtojen kertymä, joka koostuu kertyneestä poistoerosta, on jaettu omaan pääomaan ja laskennalliseen verovelkaan. Konserniyhtiöiden tuloslaskelmissa olevien käyttöomaisuuden poistoerojen muutoksista on konsernitilinpäätöksessä erotettu tilikauden veroiksi laskennallinen osa. Laskennallinen verosaaminen on laskettu rahoitusarvopapereiden arvonalentumisesta johtuvista jaksotuseroista

sekä ulkomaalaisten tytäryhtiöiden alaskirjauksista emoyhtiön taseessa.

Omat osakkeet

Omat osakkeet on kirjattu taseen vaihtuvien vastaavien rahoitusarvopapereihin. Omat osakkeet on arvostettu hankintamenoa tai sitä alempaan tilinpäätöshetken markkina-arvoon. Tunnuslukuja laskettaessa omat osakkeet on eliminoitu omasta pääomasta ja osakkeiden lukumäärästä. Emoyhtiöllä oli tilikauden alussa 106 300 kappaletta omia osakkeita. Nämä on mitätöity huhtikuussa 2004 yhtiökokouksen 30.3.2004 tekemän päätöksen perusteella.

Rahoitusomaisuusarvopaperit

Rahoitusomaisuusarvopaperit on arvostettu hankintamenoa tai sitä alempaan markkinahintaan.

Eläkemenojen jaksotus

Suomessa olevan henkilökunnan eläketurva on hoidettu ulkopuolisessa eläkevakuutusyhtiössä. Ulkomaisten tytäryhtiöiden eläketurva on hoidettu paikallisen lainsäädännön mukaisesti.

Tilikausien vertailukelpoisuus

Vertailuluvut tilikaudelta 2003 ovat 15 kuukauden ajalta 1.10.2002-31.12.2003. Vuoden 2004 tilikausi on kalenterivuosi 1.1.-31.12.2004. Konsernitilinpäätökseen sisältyvät Sentera Oyj:n, Sentera Finland Oy:n, Sysforte Oy:n, Sysforte Systems Oy:n, Sysforte Service Oy:n ja Microext Oy:n tuloslaskelmat ajalta 1.1.-31.12.2004. Sentera Suomi Oy ja Sentera Solutions Oy sulautuivat Sentera Finland Oy:öön heinäkuun 2004 lopussa.

TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT

2. Liikevaihto

Liikevaihto on laskettu vähentämällä myyntituotoista myönnettyt alennukset ja myyntiin liittyvät välilliset verot. Myyntitulo kirjataan tuotoksi palvelun tai hyödykkeen luovutushetkellä. Kiinteähintaiset asiakasprojektit tuloutetaan vaiheittain, kun sopimuksissa määritellyt osatavoitteet on saavutettu.

Liikevaihdon jakautuminen: 1000 euroa	Konserni		Emoyhtiö	
	2004	2003	2004	2003
Lisenssit	1 649	2 284		
Palvelut	20 344	24 940	4 274	1 074
Laitteet	359	426		
Muu liikevaihto	143	42		
Yhteensä	22 495	27 692	4 274	1 074
Maantieteellisten markkina-alueiden mukaisesti				
Kotimaa	22 315	25 746	4 274	1 074
Muu Eurooppa	180	1 946	0	0
Yhteensä	22 495	27 692	4 274	1 074
Maantieteellisen sijainnin mukaisesti				
Kotimaa	22 495	26 187	4 274	1 074
Muu Eurooppa	0	1 506	0	0
Yhteensä	22 495	27 692	4 274	1 074
Liikevoiton/-tappion maantieteellinen jakauma				
Kotimaiset yhtiöt	1 521	-290	573	-2 494
Muulla Euroopassa sijaitsevat yhtiöt	0	-1 059	0	0
Yhteensä	1 521	-1 349	573	-2 494

3. Liiketoiminnan muut tuotot

1000 euroa	Konserni		Emoyhtiö	
	2004	2003	2004	2003
Vuokratuotot	114	409	106	406
Saadut avustukset	0	38	0	0
Hallintopalvelut	2	0	2	246
Vahingonkorvaukset	2	3		
Liiketoiminnan myyntituotto	310			
Käyttöomaisuuden myyntivoitot	22	62	16	
Yhteensä	450	512	123	653

4. Henkilöstökulut

1000 euroa	Konserni		Emoyhtiö	
	2004	2003	2004	2003
Palkat	10 720	13 458	879	642
Eläkekulut	1 720	2 156	177	63
Muut henkilösivukulut	543	840	37	22
Yhteensä	12 983	16 454	1 092	727
Johdon palkat ja palkkiot, jotka sisältyvät yllämainittuihin lukuihin				
Emo- ja tytäryritysten toimitusjohtajat ja toimitusjohtajan sijainen	177	240	177	167
Hallitusten jäsenet	27	112	27	43
Yhteensä	204	352	204	210

5. Henkilöstön lukumäärä keskimäärin

	Konserni		Emoyhtiö	
	2004	2003	2004	2003
	230	234	13	7

6. Poistot ja arvonalennukset

1000 euroa	Konserni		Emoyhtiö	
	2004	2003	2004	2003
Poistot aineettomista hyödykkeistä	111	588	0	174
Poistot aineellisista hyödykkeistä	219	334	32	23
Pysyvien vastaavien poikkeukselliset arvonalentumiset			0	868
Poistot konsernin liikearvosta	365	364	0	0
Yhteensä	695	1 286	32	1 066

7. Rahoitustuotot ja kulut

1000 euroa	Konserni		Emoyhtiö	
	2004	2003	2004	2003
Osinkotuotot				
Saman konsernin yrityksiltä			1 400	
Muilta	1	0	0	0
Osinkotuotot yhteensä	1	0	1 400	0
Muut korko- ja rahoitustuotot				
Saman konsernin yrityksiltä	0	0	8	96
Muilta	111	431	43	221
Korkotuotot yhteensä	111	431	51	317
Sijoitusten arvonalennukset				
Pitkäaikaisten sijoitusten arvonalentumiset	-18	0	0	0
Sijoitusten arvonalennukset yhteensä	-18	0	0	0
Korkokulut ja muut rahoituskulut				
Saman konsernin yrityksille	0	0	-39	-1 794
Muille	-25	-40	-2	-4
Korkokulut yhteensä	-25	-40	-41	-1 799
Emoyhtiön rahoituskuluihin sisältyy vuoden 2003 tilinpäätöksessä saamisten arvonalentumisia 1 794 401,95 euroa				
Rahoitustuotot ja kulut yhteensä	69	391	1 409	-1 481

8. Satunnaiset erät

1000 euroa	Konserni		Emoyhtiö	
	2004	2003	2004	2003
Satunnaiset tuotot				
Konserniavustus	0	0	0	715
Muut satunnaiset tuotot	0	50	0	50
Yhteensä	0	50	0	765
Satunnaiset kulut				
Fuusiotappio	0	0	-750	0
Tytäryhtiöiden lopettamisesta syntyneet tappiot	0	-432	0	0
Yhteensä	0	-432	-750	0
Satunnaiset erät yhteensä	0	-382	-750	765

9. Tilinpäätössiirrot

1000 euroa	Emoyhtiö	
	2004	2003
Suunnitelman mukaisten ja verotuksessa tehtyjen poistojen erotus lisäys-/vähennys +	1	0

10. Tuloverot 1000 euroa	Konserni		Emoyhtiö	
	2004	2003	2004	2003
Tuloverot varsinaisesta toiminnasta	348	548	0	0
Tuloverot satunnaisista eristä				0
Laskennallisen verovelan/-saamisen muutos *	178	-1 383	-13	-772
Tuloverot yhteensä	526	-836	-13	-772
* Erittely tilikauden 2003 laskennallisista verosaamisista				
Tytäryhtiöiden alaskirjauksiin liittyviä laskennallisia verosaamisia	56	772		
Tytäryhtiöiden alaskirjauksista johtuvia verosaamisia on vielä kirjaamatta 1,0 miljoonaa euroa.				
Aikaisempien tilikausien vahvistetuista tappioista kirjattu laskennallinen verosaaminen	118	599		
Poistoeroista kirjattu laskennallinen verosaaminen	4	12		
Yhteensä	178	1 383		

TASEEN LIITETIEDOT

11. Rahoitusarvopaperit

Rahoitusarvopaperit sisältävät pääasiassa julkisen kaupankäynnin kohteena olevia sijoitusrahasto-osuuksia

1000 euroa	Konserni		Emoyhtiö	
	2004	2003	2004	2003
Sijoitusrahasto-osuudet				
Korkorahastot				
Jälleenhankintahinta	4 577	4 817	4 577	621
Kirjanpitoarvo	4 498	4 756	4 498	615
Erotus	79	61	79	6

12. Käyttöomaisuus ja muut pitkäaikaiset sijoitukset

1000 euroa	Konserni		Emoyhtiö	
	2004	2003	2004	2003
Muut pitkävaikutteiset menot				
Hankintameno				
Tilikauden alussa	691	629	288	288
Lisäykset	61	70	0	0
Vähennykset	0	-8	0	0
Hankintameno 31.12.	752	691	288	288
Kertyneet poistot				
Tilikauden alussa	-554	-302	-288	-113
Tilikauden poisto	-76	-252	0	-174
Kertyneet poistot 31.12.	-630	-554	-288	-288
Tasearvo 31.12.	122	137	0	0
Liikearvo				
Hankintameno				
Tilikauden alussa	742	742	0	0
Lisäykset	0	0	0	0
Vähennykset	-38	0	0	0
Hankintameno 1.1.	704	742	0	0
Kertyneet poistot				
Tilikauden alussa	-459	-123	0	0
Tilikauden poisto	-35	-336	0	0
Kertyneet poistot 1.1.	-494	-459	0	0
Tasearvo 31.12.	210	283	0	0
Aineettomat hyödykkeet yhteensä	332	419	0	0

1000 euroa	Konserni		Emoyhtiö	
	2004	2003	2004	2003
Konserniliikearvo				
Hankintameno				
Tilikauden alussa	1 390	1 432		
Hankintaan liittyneet menot	2 567	0		
Vähennykset	0	-42		
Hankintameno 1.1.	3 956	1 390		
Kertyneet poistot				
Tilikauden alussa	-744	-379		
Tilikauden poisto	-365	-364		
Kertyneet poistot 31.12.	-1 108	-744		
Tasearvo 31.12.	2 848	646		
Aineelliset hyödykkeet				
Koneet ja kalusto				
Hankintameno				
Tilikauden alussa	1 198	1 238	175	140
Lisäykset	196	64	66	34
Vähennykset	-73	-105	-73	0
Hankintameno 31.12.	1 321	1 198	167	175
Kertyneet poistot				
Tilikauden alussa	-893	-558	-123	-100
Tilikauden poisto	-220	-334	-32	-23
Kertyneet poistot 31.12.	-1 112	-893	-155	-123
Tasearvo 31.12.	209	305	12	51
Muut pitkäaikaiset sijoitukset				
Osuudet saman konsernin yrityksissä				
Sentera Solutions Oy			0	1 282
Sentera Suomi Oy (entinen Microext Oy)			0	2 320
Sentera Finland Oy			7 402	2 059
Yhteensä			7 402	5 660
Konserniyritykset				
			Konsernin omistus-%	Emoyhtiön omistus-%
Sentera Finland Oy			100,0	100,0
Microext Oy			100,0	0,0
13. Vaihto-omaisuus				
1000 euroa	2004	2003	2004	2003
Muu vaihto-omaisuus	166	244		
Muu vaihto-omaisuus sisältää aktivoituja ohjelmistolisenssejä.				

14. Saamiset 1000 euroa	Konserni		Emoyhtiö	
	2004	2003	2004	2003
Pitkäaikaiset saamiset				
Muut saamiset	132	198	132	
Saamiset saman konsernin yrityksiltä			0	0
Laskennallinen verosaaminen	798	976	798	772
Lyhytaikaiset saamiset				
Myyntisaamiset	3 558	2 818	21	
Saamiset saman konsernin yrityksiltä				
Myyntisaamiset			1 064	
Lainasaamiset			3 103	4 356
Siirtosaamiset			2	
Yhteensä			4 169	4 356
Lainasaamiset	68	147	0	2
Muut saamiset	685	395	4	357
Siirtosaamiset	124	291	43	60
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä	4 435	3 651	4 237	4 775

Pitkäaikaiset muut saamiset 132 000 euroa ovat maksettuja vuokravakuuksia.

15. Oma pääoma 1000 euroa	Konserni		Emoyhtiö	
	2004	2003	2004	2003
Osakepääoma 1.1.	592	592	592	332
Osakepääoman alentaminen 8.4.2004	-5		-5	
Uusmerkintä 8.4.2004	17		17	260
Uusmerkintä 26.10.2004	0		0	
Osakepääoma 31.12.	603	592	603	592
Ylikurssirahasto 1.1.	8 664	9 265	8 664	6 976
Uusmerkintä 8.4.2004	548		548	
Siirretty vapaaseen omaan pääomaan	-1 334	-603	-1 334	
Osakepääoman alentaminen	5		5	
Siirretty muihin rahastoihin	-1 984		-1 984	
Usmerkintä 26.10.2004	1		1	
Emissiovoitto	0	1	0	1 687
Ylikurssirahasto 31.12.	5 899	8 664	5 899	8 664
Omien osakkeiden rahasto 1.1.	169	128	169	128
Lisäys/arvonmuutos	-169	42	-169	42
Omien osakkeiden rahasto 31.12.	0	169	0	169
Muut rahastot 1.1.	0		0	
Lisäykset	1 984		1 984	
Muut rahastot 31.12.	1 984		1 984	
Voitto edellisiltä tilikausilta 1.10.	-143	17	-1 334	1 104
Osingonjako 1)	0	-308		0
Siirretty omien osakkeiden rahastoon		0		0
Ostettu / myyty omia osakkeita 1)	0	49		
Siirto ylikurssirahastosta	1 334	603	1 334	
Voitto edellisiltä tilikausilta 31.12.	1 191	361	0	1 104
Tilikauden voitto (-tappio)	1 064	-504	1 246	-2 438

1) Sentera Solagem Oy jakanut osinkoa 307 770,78 € sekä hankkinut ja myynyt omia osakkeita ennen yhdistymistä

16. Laskelma jakokelpoisista varoista 1000 euroa	Konserni		Emoyhtiö	
	2004	2003	2004	2003
Voitto edellisiltä tilikausilta	1 191	361	0	1 104
Tilikauden voitto	1 064	-504	1 246	-2 438
Kertyneistä poistoeroista omaan pääomaan merkitty osuus	-10	-30	0	0
Jakokelpoiset varat	2 245	-172	1 246	-1 334

17. Laskennalliset verovelat ja saamiset

1000 euroa	Konserni		Emoyhtiö	
	2004	2003	2004	2003
Laskennallinen verosaaminen rahoitusarvopapereiden jaksotuseroista	0	118		
Laskennallinen verosaaminen tytäryhtiöiden alaskirjauksista	798	772	798	722
Laskennallinen verosaaminen vahvistetuista tappioista	0	86		
Laskennallinen verovelka tilinpäätössiirroista	14	4		

18. Pitkäaikaiset velat

1000 euroa	Konserni		Emoyhtiö	
	2004	2003	2004	2003
Laskennalliset verovelat	14	4		
Muut pitkäaikaiset velat	213	172	132	0
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä	227	176	132	0

Velat jotka erääntyvät myöhemmin kuin viiden vuoden kuluttua

19. Lyhytaikainen vieras pääoma

1000 euroa	Konserni		Emoyhtiö	
	2004	2003	2004	2003
Ostovelat	704	452	98	54
Velat samaan konserniin kuuluville yrityksille				
Ostovelat			14	91
Muut velat			7 379	3 605
Yhteensä			7 393	3 697
Muut velat	1 107	1 025	251	19
Siirtovelat	2 478	1 865	183	187
Lyhytaikainen vieraspääoma yhteensä	4 289	3 343	7 925	3 957

20. Pantit, vakuudet, muut vastuusitoumukset

1000 euroa	Konserni		Emoyhtiö	
	2004	2003	2004	2003
Annetut vakuudet				
Yrityskiinnitys, Ei käytössä	252	252	252	252
Muut vakuudet				
Takuuvuokrat	480	249	0	0
Asiakasprojektin toimitusvakuus	0	108		
Leasingsopimuksista maksettavat määrät				
Seuraavalla tilikaudella maksettavat	489	585	58	97
Myöhemmin maksettavat	339	325	90	21
Yhteensä	828	910	148	119

Leasingsopimukset ovat yleisesti käytössä olevien leasingehtojen mukaiset. Sopimuskauden lopussa ei ole lunastusehtoa.

Muut vastuusitoumukset**Vuokravastuut**

Seuravalla tilikaudella maksettavat	529	699	528	672
Myöhemmin maksettavat	1 398	2 932	1 398	2 931
Yhteensä	1 927	3 631	1 926	3 604

Hallituksen voitonjakoehdotus

Konsernin voitonjakokelpoiset varat ovat 2 245 075,62 euroa ja konsernin emoyhtiön jakokelpoinen pääoma on 1 246 119,42 euroa. Senteran hallitus on päättänyt ehdottaa 23.3.2005 kokoontuvalle yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2004 maksettaisiin osinkoa 0,04 euroa osakkeelta, yhteensä 482 739,20 euroa.

Helsingissä 22. helmikuuta 2005

Timo Tiihonen, puheenjohtaja
Richard Lehtola, varapuheenjohtaja
Kari Katajamäki

Ilkka Pärssinen
Vesa-Pekka Silaskivi
Markku Toivanen, toimitusjohtaja

Tilintarkastuskertomus

Sentera Oyj:n osakkeenomistajille

Olemme tarkastaneet Sentera Oyj:n kirjanpidon, tilinpäätöksen ja hallinnon tilikaudelta 1.1.2004–31.12.2004. 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 on laadittu kirjanpitolaisten tilinpäätöksen laatimista koskevien muiden säännösten ja määräysten mukaisesti. Tilinpäätös antaa kirjanpitolaisten tarkoitetulla tavalla oikeat ja riittävät tiedot konsernin ja emoyhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Tilinpäätös konsernitilinpäätökseen voidaan vahvistaa sekä vastuuvapaus myöntää hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tarkastamaltamme tilikaudelta. Hallituksen esitys tuloksen käsittelystä on osakeyhtiölain mukainen.

Helsingissä 22. helmikuuta 2005

ERNST & YOUNG OY
KHT-yhteisö

Kunto Pekkala
KHT

Tunnusluvut

20

	15 kk					
	31.12.2004	31.12.2003	30.9.2002	30.9.2001	30.9.2000	30.9.1999
	1)	1)	1)			
Liikevaihto, 1000 euroa	22 495	27 692	22 455	13 470	7 926	3 423
Liikevaihdon kasvu-%	-18,8	23,3	66,7	69,9	131,5	
Liiketulos, 1000 euroa	1 521	-1 349	753	8	1 269	821
% liikevaihdosta	6,8	-4,9	3,4	0,1	16,0	24,0
Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja, 1000 euroa	1 590	-1 340	-343	-308	1 495	813
% liikevaihdosta	7,1	-4,8	-1,5	-2,3	18,9	23,7
Oman pääoman tuotto, %	10,6	-1,0	4,1	-3,4	25,7	105,6
Sijoitetun pääoman tuotto, %	15,9	-7,5	6,3	-2,8	32,2	97,0
Efektiivinen osinkotuotto, 1000 euroa				1,8	0,9	
Korollinen vieras pääoma, 1000 euroa	308	259	540	202	153	161
Rahoitusarvopaperit + rahat ja pankkisaamiset, 1000 euroa	6 315	6 322	6 396	5 009	6 673	962
Nettovelkaantumisaste (Net Gearing), 1000 euroa	-55,9	-64,5	-59,6	-57,9	-77,9	-87,1
Omavaraisuusaste, %	70,9	71,8	72,0	76,3	83,3	27,2
Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen, 1000 euroa	196	135	628	1 222	544	1 314
% liikevaihdosta	0,9	0,5	2,8	9,1	6,9	38,4
Tutkimus- ja kehitysmenot, 1000 euroa	1 484	2 001	1 568	1 034	810	600
% liikevaihdosta	6,6	7,2	7,0	7,7	10,2	17,5
Henkilöstö keskimäärin tilikauden aikana	230	234	265	128	93	29
Henkilöstö tilikauden lopussa	187	238	263	179	102	46

1) Luvut on laskettu nykyisen konsernirakenteen mukaisesti

Osakekohtaiset tunnusluvut

	15 kk					
	31.12.2004	31.12.2003	30.9.2002	30.9.2001	30.9.2000	30.9.1999
	1)	1)	1)			
Tulos/osake, euroa (konserni)	0,09	-0,01	0,04	-0,04	0,29	0,13
Oma pääoma/osake, euroa	0,89	0,78	0,84	1,25	1,54	0,17
Osinko/osake, euroa	*)0,04	0,00	0,03	0,06	0	0
P/E	20,28	-10,47	33,38	-33,29	22,09	
Osakkeiden osakeantioikaistun lukumäärän						
painotettu keskiarvo tilikauden aikana	12 041 571	11 736 156	11 736 156	6 335 341	4 126 662	3 500 000
Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä tilikauden lopussa	12 068 480	11 736 156	11 736 156	6 634 253	5 438 604	3 500 000

1) Luvut on laskettu nykyisen konsernirakenteen mukaisesti

*) Hallituksen esitys

Tunnuslukujen laskentakaavat

Oman pääoman tuotto prosentti (ROE) =

$$\frac{\text{tulos ennen satunnaisia eriä, varauksia ja veroja} - \text{verot}}{\text{oma pääoma} + \text{varaukset ja poistoero} - \text{laskennallinen verovelka} + \text{vähemmistöosuus (keskiarvo)}} \times 100$$

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) =

$$\frac{\text{tulos ennen satunnaisia eriä, varauksia ja veroja} + \text{korko- ja muut rahoituskulut}}{\text{taseen loppusumma} - \text{korottomat velat (keskiarvo)}} \times 100$$

Nettovelkaantumisaste (Gearing) =

$$\frac{\text{korollinen vieras pääoma} - (\text{rahoitusarvopaperit} + \text{rahat ja pankkisaamiset})}{\text{oma pääoma} + \text{varaukset ja poistoero} - \text{laskennallinen verovelka} + \text{vähemmistöosuus}} \times 100$$

Omavaraisuusaste =

$$\frac{\text{oma pääoma} + \text{varaukset ja poistoero} - \text{laskennallinen verovelka}}{\text{taseen loppusumma} - \text{saadut ennakot}} \times 100$$

Tulos/osake =

$$\frac{\text{tulos ennen satunnaisia eriä, varauksia ja veroja} - \text{verot} + / - \text{vähemmistöosuus}}{\text{osakkeiden osakeantikorjattu keskimääräinen lukumäärä}} \times 100$$

Effektiivinen osinkotuotto =

$$\frac{\text{osakeantikorjattu osinko/osake}}{\text{osakeantikorjattu viimeinen pörssikurssi tilinpäätöspäivänä}} \times 100$$

Oma pääoma/osake =

$$\frac{\text{oma pääoma} + \text{varaukset ja poistoero} - \text{laskennallinen verovelka} + / - \text{vähemmistöosuus}}{\text{osakkeiden osakeantikorjattu lukumäärä tilinpäätöspäivänä}} \times 100$$

Osakkeet ja osakkeenomistajat

22

Sentera Oyj:n osakepääomaa on yhtiökokouksen 30.3.2004 tekemän päätöksen perusteella alennettu 5 315 euroa mitätöimällä yhtiön hallussa olleet omat osakkeet, yhteensä 106 300 kappaletta. Osakepääoman alentamisen jälkeen Sentera Oyj:n osakepääoma oli 603 401,70 euroa, joka jakautui 12 068 034 osakkeeseen. Osakepääoman alennus merkittiin kaupparekisteriin 8.4.2004.

Yhtiön vuoden 2003 optio-oikeuksien nojalla merkittiin 446 uutta A-sarjan osaketta. Merkinnän jälkeen Sentera Oyj:n osakepääoma, 603 424,00 euroa, jakautuu 12 068 480 osakkeeseen. Osakepääoman korotus, yhteensä 22,30 euroa, merkittiin kaupparekisteriin 26.10.2004.

Yhtiökokouksen 30.3.2004 päätöksen mukaisesti Senteran ylikurssirahastosta on siirretty 1 983 681,00 euroa vapaan oman pääoman rahastoon. Pääomasiirron myötä Senteran osingonmaksukyky vahvistui.

Osakevaihto ja kurssikehitys

Sentera Oyj:n osake noteerataan Helsingin Pörssin NM-listalla. Alin kaupankäyntikurssi tilikauden aikana oli 1,57 euroa ja ylin 2,50 euroa. Yhtiön osakkeita vaihdettiin NM-listalla tilikauden aikana 974 937 kappaletta, mikä vastaa yhteensä 7,85 % yhtiön osakkeista. Sentera Oyj:n osakkeiden markkina-arvo oli tilikauden 2004 lopussa 21,72 miljoonaa euroa.

Senteran pääomistajien omistusta koskevat myyntirajoitukset

Senteran edeltäjien Solagemin ja Iocoren pääomistajat, jotka Senteraa muodostettaessa heinäkuussa 2003 omistivat yhtiöstä yhteensä 60,2 %, sopivat yhdistymisen yhteydessä laaditussa osakassopimuksessa omistamiensa osakkeiden myyntirajoituksista. Ensimmäinen erä osakkeista (10 prosenttia Solagemin perustajaosakkaiden ja 20 prosenttia muiden sijoittajien

omistamista Iocoren osakkeista) vapautui myyntirajoituksesta 1.7.2004, seuraava erä (20 ja 30 prosenttia edellä mainittujen tahojen alkuperäisestä sopimuksen solmimishetken omistuksesta) vapautuu 1.7.2005 ja loput 1.7.2006.

Johdon omistus

Sentera Oyj:n hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja omistivat 31.12.2004 yhteensä 2 603 374 kappaletta yhtiön osakkeita. Nämä vastaavat yhteensä 21,6 % yhtiön osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä.

Hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja omistivat lisäksi yhtiön osakkeiden merkintään oikeuttavia optio-oikeuksia yhteensä 11 576 kappaletta. Näiden optio-oikeuksien nojalla voidaan merkitä yhteensä enintään 11 576 kappaletta Sentera Oyj:n osaketta vastaten 0,1 % osakkeiden kokonaismäärästä 31.12.2004.

Hallituksen valtuudet

Varsinainen yhtiökokous 30.3.2004 hyväksyi hallituksen ehdotukset omien osakkeiden mitätöinnistä, optio-oikeuksien mitätöinnistä ja vapaan rahaston perustamisesta sekä hallituksen valtuuttamisesta päättämään osakepääoman korottamisesta, omien osakkeiden hankinnasta ja luovuttamisesta 30.3.2005 saakka. Lisäksi yhtiökokous päätti yhtiön ylikurssirahaston käyttämisestä vahvistettujen tappioiden kattamiseen.

Optio-ohjelma

Yhtiöllä on 15.5.2000 ylimääräisen yhtiökokouksen ja 22.1.2001 varsinaisen yhtiökokouksen hyväksymät optio-ohjelma I ja optio-ohjelma II sekä 18.6.2003 ylimääräisen yhtiökokouksen hyväksymä optio-ohjelma 2003, joiden mukaan Sentera-konsernin henkilöstölle, konserniin kuuluvien yhtiöiden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille sekä Sentera Oyj:n kokonaan omistamien tytäryhtiöiden työntekijöille annetaan optio-

oikeuksia. Optio-ohjelmien perusteella voidaan antaa optio-oikeuksia yhteensä 623 520 kappaletta, joista kukin oikeuttaa merkitsemään yhden Sentera Oyj:n osakkeen.

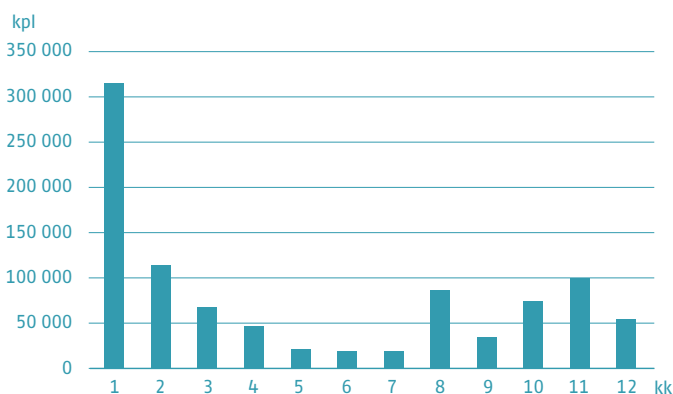
Ylimääräisessä yhtiökokouksessa 18.6.2003 Optio-ohjelma I 2001-2005 mukaisia optioita mitätöitiin 60 800 kappaletta ja Optio-ohjelma II 2001-2005 mitätöitiin kokonaisuudessaan. Yhtiökokouksessa 30.3.2004 mitätöitiin Optio-ohjelma I 2001-2005 mukaisia optioita lisää 154 400 kappaletta. Näiden mitätöintiä jälkeen Optio-ohjelma I 2001-2005 mukaisia optioita on edelleen voimassa yhteensä 36 800 kappaletta, jakautuen A-, B-, C- ja D-sarjoihin. Kunkin sarjan mukaisia optioita on 9 200 kappaletta.

Optio-ohjelman I 2001-2005 perusteella myönnettyjen optio-oikeuksien osakkeiden merkintäaika päättyi 31.5.2005. Osakkeiden merkintähinta on A- ja B-sarjan optioilla 5,00 euroa ja C- ja D-sarjan optioilla 2,77 euroa.

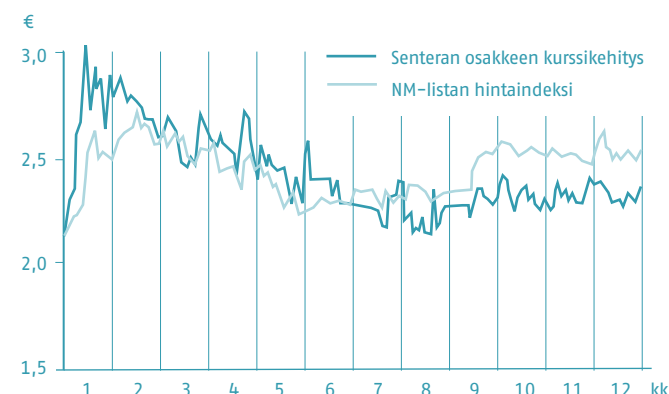
Senteran vuoden 2003 optio-ohjelma koostuu neljästä (4) optiosarjasta. Sarjojen A, B, C ja D optio-ohjelmat koostuvat yhteensä 623 520 optiosta, joista kullakin voi merkitä yhden (1) osakkeen eli yhteensä 623 520 osaketta. Optio-ohjelman ehdot kokonaisuudessaan on tiedotettu Senteran pörssitiedotteella 27.5.2003.

Senteran vuoden 2003 A-optio-oikeudet tulivat kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssin NM-listalle 1.6.2004 alkaen. A-optio-oikeuksia on yhteensä 155 880 kappaletta. Kukin optio-oikeus oikeuttaa sen haltijan merkitsemään yhden (1) Senteran osakkeen. Yhteensä A-optio-oikeuksilla voi merkitä siten enintään 155 880 osaketta. Osakkeen merkintähinta A-optio-oikeuksilla on 1,50 euroa osakkeelta ja osakkeiden merkintäaika A-optio-oikeuksilla alkoi 1.6.2004 ja päättyi 1.6.2008.

→ Senteran osakkeen vaihto kuukausittain vuonna 2004



→ Kurssikehitys ja NM-listan hintaindeksi 2004



Johdon omistus

Sentera Oyj:n hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja omistivat 31.12.2004 yhteensä 2 603 374 kappaletta

yhtiön osakkeita. Nämä vastaavat yhteensä 21,57 % yhtiön osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä.

Hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja omistivat lisäksi yhtiön osakkeiden merkintään oikeuttavia optio-

oikeuksia yhteensä 11 576 kappaletta. Näiden optio-oikeuksien nojalla voidaan merkitä yhteensä enintään 11 576 kappaletta Sentera Oyj:n osaketta vastaten 0,1 % osakkeiden kokonaismäärästä 31.12.2004.

Osakepääoma ja osakkeenomistajat 31.12.2004

Osakkeenomistajien sektorijakauma	Omistuksia kpl	%	Osakemäärä kpl	%
Yritykset yhteensä	68	6,7	4 410 590	36,5
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset	3	0,3	1 500	0,0
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt	4	0,4	199 400	1,7
Kotitaloudet	929	91,3	6 999 079	58,0
Ulkomaat	9	0,9	323 298	2,7
Hallintarekisteröidyt	4	0,4	134 613	1,1
Yhteensä	1 017	100,0	12 068 480	100,0

Osakeomistuksen jakautuminen suuruusluokittain Osakkeiden määrä	Omistuksia kpl	%	Osakemäärä kpl	%
1 - 50	14	1,4	536	0,0
51 - 100	353	34,7	35 186	0,3
101 - 500	237	23,3	74 308	0,6
501 - 1 000	110	10,8	95 241	0,8
1001 - 5 000	202	19,9	474 537	3,9
5 001 - 10 000	47	4,6	347 475	2,9
10 001 - 50 000	31	3,0	584 225	4,8
50 001 - 100 000	5	0,5	350 204	2,9
100 001 - 500 000	12	1,2	2 088 779	17,3
500 001 - 1 000 000	1	0,1	828 571	6,9
1 000 001 -	5	0,5	7 189 418	59,6
Yhteensä	1 017	100,0	12 068 480	100,0

Suurimmat osakkeenomistajat

Nimi	Osakkeita	%
Finnventure Rahasto V Et Ky	1 905 168	15,8
Finnventure Rahasto V Ky	1 905 168	15,8
Toivanen Markku	1 307 656	10,8
Kohonen Jorma	1 035 713	8,6
Pärssinen Ilkka	1 035 713	8,6
Hakonen Asko	828 571	6,9
Suihko Osmo	272 900	2,3
Katajamäki Kari	250 005	2,1
Vandekeybus Jan	224 220	1,9
Mykkänen Markku	194 005	1,6
Finnventure Rahasto Iv Ky	187 475	1,6
Partanen Kari	173 450	1,4
Sijoitusrahasto Eq Nexus	169 300	1,4
Kontuniemi Kari	151 124	1,3
Ingman Finance Oy Ab	125 000	1,0
Krappe Marko	119 285	1,0
Nordea Pankki Suomi Oyj	111 061	0,9
Strömberg Björn	110 954	0,9
Kontuniemi Heikki	80 726	0,7
Korpela Mikko	77 866	0,6
Muut	1 803 120	14,9
Yhteensä	12 068 480	100,0

Hallitus

Timo Tiihonen, s. 1948

- Hallituksen puheenjohtaja
- Diplomi-insinööri, ekonomi
- Jäsen vuodesta 2000
- Osakkeita 36 329 kpl
- Optio-oikeuksia 3 072 kpl
- Muut luottamustehtävät, hallituksen jäsenyydet: Boardman Oy, Fennia Consulting Oy (pj.), Otamedia Oy, Printel Oy (pj.), Setec Oy, Sportup Finland Oy, Suomen Urheilutelevisio Oy (varajäsen), Tamore Oy (pj.), Tamore Group Oy, Tieturi Oy ja Yomi Software Oy.
- Riippumaton

Richard Lehtola, s. 1967

- Hallituksen varapuheenjohtaja
- Tekniikan tohtori
- Kauppatieteiden maisteri
- Jäsen vuodesta 2003
- Osakkeita 10 000 kpl
- Ei optio-oikeuksia
- Riippumaton

Kari Katajamäki, s. 1951

- Kauppatieteiden maisteri
- Jäsen vuodesta 2000
- Yhtiön toimitusjohtaja vuosina 2001–2003
- Osakkeita 250 005 kpl
- Optio-oikeuksia 8 504 kpl
- Muut luottamustehtävät, hallituksen jäsenyydet: Basewell Oy (Advisory Boardin jäsen)

Ilkka Pärssinen, s. 1960

- Järjestelmäarkkitehti
- Tekniikan ylioppilas
- Jäsen vuodesta 2003
- Yhtiön palveluksessa vuodesta 1990
- Osakkeita 1 035 713 kpl
- Ei optio-oikeuksia

Vesa-Pekka Silaskivi, s. 1966

- Oikeustieteiden tohtori
- Jäsen vuodesta 2004
- Ei osakkeita
- Ei optio-oikeuksia
- Muut luottamustehtävät, hallituksen jäsenyydet: Nanso Oy, Onni ja Helmi Karttusen säätiö
- Riippumaton

Johtoryhmä

Markku Toivanen, s. 1953

- Toimitusjohtaja
- Luonnontieteiden kandidaatti
- Yhtiön palveluksessa vuodesta 1989
- Osakkeita 1 307 656 kpl
- Ei optio-oikeuksia

Asko Hakonen, s. 1961

- Johtaja, Valmisohjelmistot
- Merkonomi
- Yhtiön palveluksessa vuodesta 1989
- Osakkeita 828 571 kpl
- Ei optio-oikeuksia

Johanna Lindroos, s. 1968

- Kehitysjohtaja
- Liiketoiminnan kehittäminen
- Kauppatieteiden maisteri
- Hallituksen jäsen 2002–2004
- Yhtiön palveluksessa 2.2.2004 alkaen
- Ei osakkeita
- Ei optio-oikeuksia

Petteri Mussalo, s. 1962

- Talousjohtaja
- Talous ja hallinto
- Kauppatieteiden ylioppilas
- Yhtiön palveluksessa vuodesta 1999
- Osakkeita 25 816 kpl
- Optio-oikeuksia 5 452 kpl

Juha Sihvonon, s. 1968

- Johtaja, Myynti ja Markkinointi
- Datanomi
- Yhtiön palveluksessa vuodesta 2000
- Osakkeita 50 237 kpl
- Optio-oikeuksia 8 044 kpl

Osmo Suihko, s. 1954

- Johtaja, Asiakasratkaisut
- Luonnontieteiden ylioppilas
- Yhtiön palveluksessa vuodesta 1997
- Osakkeita 272 900 kpl
- Optio-oikeuksia 8 504 kpl

Hallinnointi

Periaatteet

Sentera pyrkii läpinäkyvään tiedottamiseen hallinnointitapa- ja ohjausjärjestelmistään ja noudattaa suositeltuja hyviä hallinnointi- ja ohjausjärjestelmätapoja sovellettuna yhtiön tilanteeseen. Näistä hallinnointitavoista tiedotetaan voimassa olevan lainsäädännön ja yhtiöjärjestyksen ohella HEX Oyj:n, Keskuskauppakamarin sekä Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliiton Corporate Governance -suositusten mukaisesti. Hallinnointitapaohjeistusta päivitetään tarpeen mukaan. Päivitetty versio julkaistaan viipymättä yhtiön kotisivuilla.

Yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous on konsernin ylin päätöksentekoeelin, ja se kokoontuu lähtökohtaisesti kerran vuodessa. Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kesäkuun loppuun mennessä, kuuden kuukauden aikana tilikauden päättymisestä. Yhtiökokous pidetään yhtiön kotipaikassa Helsingissä. Tarpeen vaatiessa kutsutaan koolle ylimääräinen yhtiökokous. Vuoden 2005 varsinainen yhtiökokous pidetään 23.3.2005 Helsingissä. Yhtiökokouksen tehtävät on määritelty Suomen osakeyhtiölaissa.

Hallitus

Hallituksen tehtävät on määritelty Suomen osakeyhtiölaissa. Senteran hallitukseen kuuluu yhtiöjärjestyksen mukaan vähintään viisi (5) ja enintään yhdeksän (9) varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenet valitaan ja vahvistetaan vuosittain yhtiökokouksessa.

Yhtiöjärjestyksen mukaan hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vuodeksi kerrallaan. Hallitus on päätösvaltainen, kun saapuvilla on enemmän kuin puolet sen jäsenistä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenemmistöllä. Äänen mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.

Sentera-konsernin kannalta merkittävät ja pitkäaikaisiin tavoitteisiin vaikuttavat asiat käsitellään yhtiön hallituksessa. Tällaisia ovat mm. toimitusjohtajan

nimeäminen, konsernin strategiset tavoitteet, budjetti ja toimintasuunnitelmat sekä niiden toteutumisen valvonta, konsernirakenne, yrityskaupat, merkittävät investoinnit sekä henkilöstö- ja palkitsemispolitiikka.

Hallitus vastaa myös siitä, että yhtiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty. Lisäksi hallituksen tehtävänä on valmistella yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat, päättää yhtiökokouksen koollekutsumisesta sekä huolehtia yhtiökokouksen päätösten täytäntöönpanosta.

Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan kuukausipalkkiona 1500 euroa ja hallituksen jäsenelle 1000 euroa kuukaudelta, edellyttäen, että kyseinen henkilö ei ole työsuhteessa Sentera-konserniin tai toimi hallituksessa nykyisen työnsä perusteella. Lisäksi yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille voidaan maksaa hallituksen keskuudestaan valitseman työryhmän jäsenenä työskentelystä 1000 euroa päivältä.

Senteran hallitus kokoontui vuoden 2004 aikana 19 kertaa. Jäsenten keskimääräinen läsnäolo prosentti oli 97 %. Hallituksen osakeomistukset 31.12.2004 olivat yhteensä 1 295 718 kappaletta, 10,74 % osakkeiden kokonaismäärästä ja -äänistä.

Hallituksen valintaa koskeva osakassopimus

Senteran edeltäjien Solagemin ja Iocoren pääomistajat, jotka Senteraa muodostettaessa heinäkuussa 2003 omistivat yhtiöstä yhteensä 60,2 %, sopivat yhdistymisen yhteydessä laaditussa osakassopimuksessa, että osapuolet sitoutuvat toimimaan Senteran yhtiökokouksissa siten, että yksi tai kaksi CapManin hallinnointien rahastojen (riippuen näiden kulloisestakin omistuosuudesta uudessa yhtiössä) ehdottamaa henkilöä valittaisiin Senteran hallitukseen. Osakassopimuksessa todetaan myös, että osapuolten tarkoituksena on, että hallituksen puheenjohtajaksi valitaan osakkeenomistajista riippumaton ulkopuolinen jäsen.

Hallituksen valiokunnat

Sentera Oyj:n hallitukseen kuuluu viisi (5) varsinaista jäsentä. Mikäli tehtävien tehokas hoitaminen sitä vaatii, hallitus voi perustaa valiokuntia, joiden keskeiset tehtävät ja toimintaperiaatteet kirjataan työjärjestykseen. Valiokuntien on raportoitava säännöllisesti työstään hallitukselle. Sentera tiedottaa tarvittaessa tilikauden aikana perustettujen valiokuntien kokoonpanot ja kokousten lukumäärän sekä osallistumisprosentin.

Toimitusjohtaja

Sentera Oyj:n hallitus nimittää yhtiölle toimitusjohtajan. Hallitus päättää toimitusjohtajan palvelusuhteen ehdoista, jotka on määritelty kirjallisesti toimitusjohtajasopimuksessa. Toimitusjohtaja valmistelee hallituksen kokouksissa käsiteltävät asiat ja vastaa hallituksen asettamien tavoitteiden, suunnitelmien, linjausten ja päämäärien toteutumisesta Sentera-konsernissa. Sentera Oyj:n toimitusjohtajaksi nimitettiin 1.8.2003 alkaen Markku Toivanen. Toimitusjohtajan eläkeikä on 65 vuotta. Irtisanomisaika on kuusi (6) kuukautta.

Toimitusjohtajan tehtävänä on yhtiön liiketoiminnan johtaminen ja kehittäminen osakeyhtiölain sekä hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Toimitusjohtaja vastaa siitä, että yhtiön kirjanpito on lain mukainen ja varainhoito on järjestetty luotettavalla tavalla. Toimitusjohtaja raportoi hallitukselle strategisten tavoitteiden, budjetin ja toimintasuunnitelmien toteutumisesta. Lisäksi toimitusjohtaja raportoi hallitukselle konsernirakenteeseen, yrityskauppoihin, merkittäviin investointeihin ja henkilöstö- ja palkitsemispolitiikkaan liittyvistä asioista.

Toimitusjohtajan osakeomistukset 31.12.2004 olivat yhteensä 1 307 656 kappaletta, 10,84 % osakkeiden kokonaismäärästä ja -äänistä.

Muu johto

Senteran liiketoiminta jakaantuu operatiivisesti liiketoiminta- ja kompetenssiyksiköihin. Johtoryhmän

tehtävänä on avustaa toimitusjohtajaa, valvoa strategian toteutumista ja kehittää yrityksen liiketoimintaa. Yksiköiden johtajat raportoivat toimitusjohtajalle. Johtoryhmällä ei ole yhtiöoikeudellista ja/tai yhtiöjärjestyksen perustuvaa toimivaltaa.

Johtoryhmän osakeomistukset 31.12.2004 olivat yhteensä 2 485 180 kappaletta, 20,59 % osakkeiden kokonaisuudesta ja -äänistä.

Palkitseminen

Hallituksen jäsenille maksetut palkkiot, palkat ja muut etuudet tilikaudella 2004 olivat yhteensä 27 000 euroa. Toimitusjohtajalle maksetut palkkiot, palkat ja muut etuudet tilikaudella 2004 olivat yhteensä 176 830 euroa.

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta

Senteran toimintaperiaatteisiin kuuluu jatkuva liiketoiminnan valvonta ja riskienhallinta raportointijärjestelmiä hyödyntäen. Hallitus, toimitusjohtaja ja johtoryhmä vastaavat riskien tunnistamisesta ja niiden huomioimisesta operatiivisessa toiminnassa. Vakuutettavissa oleviin liiketoiminnasta aiheutuviin vahinkoriskihin on varauduttu asianmukaisin vakuutuksin.

Sisäinen ja ulkoinen tarkastus

Senterassa ei ole erillistä sisäisen tarkastuksen toimintoa. Senteran liiketoimintaa ohjataan ja valvotaan raportointijärjestelmien avulla. Yhtiön sisäinen tarkastus hoidetaan toisaalta taloushallinnon sisäisenä toimena ja toisaalta tilintarkastajien normaalien työn puitteissa. Liiketoimintayksiköiden vetäjät raportoivat toimitusjohtajalle kuukausittain, jonka jälkeen hallitus tarkistaa toimitusjohtajan ja taloushallinnon laatiman konsernin talousraportin. Toimitusjohtajan lisäksi koko johtoryhmällä on velvollisuus valvoa yhtiön liiketoimintaa.

Sisäpiiri

Sentera noudattaa Helsingin Pörssin sisäpiiriohjetta. Yhtiössä lakimääräisiä sisäpiiriläisiä ovat hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja ja tilintarkastaja. Lisäksi yhtiö on määritellyt pysyviksi sisäpiiriläisiksi ne henkilöt (johtoryhmä, viestintäjohtaja, johdon assistentit), jotka työtehtävissään säännöllisesti saavat yhtiön arvopaperin arvoon olennaisesti vaikuttavia tietoja. Heitä koskevat samat kaupankäyntirajoitteet ja ilmoitusvelvollisuudet kuin yhtiön lakimääräisiä sisäpiiriläisiä. Yhtiö pitää sisäpiiriireksteriään Suomen Arvopaperikeskus Oy:n Sire-järjestelmässä.

Lakimääräisten sisäpiiriläisten lisäksi Senteran sisäpiiriin kuuluvat henkilöt, jotka osallistuvat määräaikaisiin hankkeisiin. Sisäpiiriohjeen noudattamisesta ja ilmoitusvelvollisuuden seurannasta vastaa yhtiön talousjohtaja.

Tilintarkastus

Lakisääteisen tilintarkastuksen tehtävänä on todentaa, että päättäneen tilikauden tilinpäätös antaa oikeat ja riittävät tiedot yhtiön tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Senteran tilikausi on kalenterivuosi. Tilintarkastajan toimikausi on yhtiön tilikausi. Senteran tilintarkastajana toimii Ernst & Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Kunto Pekkala.

Koko konsernin tilintarkastusmaksut tilikaudella 2004 olivat 27 000 euroa. Lisäksi tilintarkastajille maksettiin 4 300 euroa verokonsultoinnista, 45 900 euroa yritysjärjestelyihin liittyvästä konsultoinnista ja 6 400 IFRS-raportointiin liittyvästä konsultoinnista.

Tiedottaminen

Konserniviestinnän periaatteina ovat läpinäkyvyys, jatkuvuus ja kaksisuuntaisuus. Konserniviestinnän tehtä-

vänä on kasvattaa yhtiön tunnettuutta valituilla toimialoilla ja kohderyhmissä, tukea ja edistää liiketoimintaa ja huolehtia pörssitiedottamisesta. Konserniviestinnästä ja sen kehittamisestä vastaa viestintäjohtaja. Viestintäjohtaja laatii viestintäpolitiikan perusteet ja vetää konserniviestinnän ohjausryhmää, johon kuuluvat viestintäjohtajan lisäksi toimitusjohtaja, talousjohtaja ja kehitysjohtaja. Konserniviestinnän ohjausryhmä päättää koko konsernia koskevista viestintään ja sijoitajasuhteisiin liittyvistä asioista.

Konserniviestinnän pääpaino on verkkoviestinnässä. Sentera julkaisee Internet-sivuillaan kaikki yhtiötä koskevat tilinpäätös-, osavuositiedot, pörssi- ja lehdistötiedotteet sekä vuosikertomukset suomeksi ja englanniksi. Sentera julkaisee painetun vuosikertomuksen suomeksi ja englanniksi.

Ohjeistus on päivitetty 15.2.2005.

Yhteystiedot

Sentera Oyj

Valimopolku 4 A
00380 Helsinki
p. 020 754 0000
f. 020 754 0100
info@sentera.fi
www.sentera.fi

Alueelliset toimintayksiköt

Sentera - Jyväskylä

Polttolinja 35
PL 54
40521 Jyväskylä
p. 020 754 0000
f. 020 754 0150

Sentera - Rauma

Teknologiakylä
Syväraumankatu 39
PL 293
26100 Rauma
p. 020 116 6600
f. 020 116 6601

Sentera - Tampere

Hatanpään valtatie 24
33100 Tampere
p. 020 116 6630
f. 020 116 6631

Sentera - Turku

Teknologiakeskus
Lemminkäisenkatu 14–18 C
20520 Turku
p. 020 116 6670
f. 020 116 6671



www.sentera.fi