

basware

Basware Oyj

Varsinainen yhtiökokous 12.2.2009

Diana-auditorio, Erottajankatu 5, Helsinki

Helsingin Sanomat 22.1.2009

basware

Kutsu Baswaren varsinaiseen yhtiökokoukseen

Basware Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina helmikuun 12. päivä 2009 kello 13:00 alkaen. Yhtiökokous pidetään Diana-auditoriossa, osoitteessa Erottajankatu 5, Helsinki. Ilmoittautuneiden vastaanotto alkaa kokouspaikalla kello 12:00.

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Yhtiöjärjestyksen II §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat

1. Tilinpäätöksen esittäminen sekä em-yhtiön että konsernin osalta
2. Tilintarkastusentomuksen esittäminen
3. Tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta päättäminen
4. Päättäminen toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen ja/tai konsernitaseen mukainen voitto on jaettava
5. Päättäminen vastuusopuudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
6. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiosta päättäminen
7. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
8. Hallituksen jäsenten valinta
9. Varsinaisten tilintarkastajien ja varatilintarkastajien valinta

Osakkeenomistajien esitykset yhtiökokoukselle

Hallituksen jäsenten lukumäärä

Basware on vastaanottanut tiedon, jonka mukaan 42,9 % yhtiön äänimäärän haltijoista ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen valittaisiin viisi (5) jäsentä.

Hallituksen kokoonpano

Basware on vastaanottanut tiedon, jonka mukaan 42,9 % yhtiön äänimäärän haltijoista ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen valittaisiin Hannu Vaajoinen, Sakari Perttunen, Matti Copeleind, Pentti Heikkinen ja Ilkka Toivola.

Vaajoinen, Perttunen, Copeleind ja Toivola ovat yhtiön nykyisen hallituksen jäseniä.

Pentti Heikkinen on vuonna 1960 syntynyt kauppatieteiden maisteri ja toimii tällä hetkellä Gateway Technolabs Finland Oyj:n toimitusjohtajana. Heikkinen on toiminut aiemmin TietoEnator Oyj:n toimitusjohtajana, sekä lukuisissa muissa johtotason tehtävissä TietoEnator - konsernissa sekä Cap Gemini:ssä.

Hallituksen esittävät yhtiöjärjestyksen II pykälän mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvien asioiden:

Osin gonja ko

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2008 yhtiön voitonjakokelpoisista varoista jaettaisiin osakkeenomistajille osinkoa 0,23 euroa osakkeelta ja loput jakokelpoisista varoista jätetään edellisten tilikausien voittovarojen tilille.

Osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka on läsnäyhtymäpäivänä 12.2.2009 merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oyj:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingonmaksupäivä on 24.2.2009.

Hallituksen palkkiot

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten palkkiot olisivat seuraavat:

- jäsenille 24 000 euroa vuodessa;
- varapuheenjohtajalle 28 000 euroa vuodessa; ja
- puheenjohtajalle 48 000 euroa vuodessa

Tähän palkkioon eivät kuitenkaan ole oikeutettuja hallituksen jäsenet, jotka ovat työsuhteessa Basware -konserniin.

Lisäksi kaikille hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkiona 300 euroa kokouksella.

Vuospalkkiot maksetaan siten, että hallituksen jäsenille, joiden osakkeenomistus on alle 5 000 Basware Oyj:n osaketta, hankitaan 40 prosentilla vuospalkkion brutto-osuudesta Basware Oyj:n osakkeita NASDAQ OMX Helsinki Oyj:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä. Osakkeiden hankinta tehdään mahdollisimman pian yhtiökokouksen päättämisen jälkeen.

Tilintarkastajien valinta ja palkkiot

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiölle valitaan tilintarkastajaksi KHT-yhteisö Ernst & Young Oy päävastuullisena tilintarkastajana KHT Heikki Ilkka, ja varatilintarkastajaksi KHT Terhi Mäkinen.

Hallituksen ehdotuksena on, että tilintarkastuspalkkio maksetaan esitetyn kohtuullisen laslun mukaan.

Hallituksen esittävät yhtiökokoukselle:

1 Ehdotus hallituksen valitusta osakkeenomistajista

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valitettaisiin päättämään enintään 2 293 624 uuden osakkeen antamisesta ja enintään 1146 812 yhtiön hallussa

olevan oman osakkeen luovuttamisesta yhdessä tai useammassa erässä, joko maksus vastaan tai maksutta.

Uudet osakkeet voitaisiin antaa ja yhtiön hallussa olevat omat osakkeet voitaisiin luovuttaa joko yhtiön osakkeenomistajille heidän osakkeenomistuksensa suhteessa tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suurnumeraalisia osakkeita, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten yritysjärjestelyjen ja yritys-kauppojen mahdollistaminen, yhtiön pääomahuolto, henkilöstön kannustaminen tai muu yhtiön liiketoiminnan kehittämiseen liittyvä syy.

Valtuutus sisältäisi myös oikeuden antaa osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettu ja optio- ja muut erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttaisivat saamaan maksus vastaan yhtiön osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita, joko siten, että merkintähinta maksetaan rahana tai käytännöllä merkittävillä olevaa saatavaa merkintähinnan kuittaamiseen.

Valtuutus sisältäisi myös oikeuden päättää maksuttomasta osakkeista yhtiölle itselleen. Yhtiölle annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhdessä yhtiölle valtuutuksen nojalla hankittavien tai aikaisemmin hankittujen oman osakkeiden lukumäärän kanssa enintään 1 146 812 osaketta.

Uusien osakkeiden merkintähinta ja omista osakkeista maksettava määrä merkittävään kokonaisuudessaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 31.3.2010 saakka.

2 Ehdotus hallituksen valitusta osakkeenomistajista päättämään yhtiön oman osakkeen

hallituksesta

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitukselle myönnettäisiin osakeyhtiölain 15 luvun 5 §:n mukainen valtuutus päättää enintään 1 146 812 oman osakkeen hankkimisesta.

Omia osakkeita hankitaan yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintahetken markkinahintaan Helsingin Pörssissä.

Yhtiölle hankitut omat osakkeet voidaan pitää yhtiöllä, mitättöidä tai luovuttaa edelleen.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 31.3.2010 saakka.

Kokoussasiirjat

Jäsenkierret tilinpäätöstä koskevista asiakirjoista sekä hallituksen ehdotukset liitteineen ovat osakkeenomistajien nähtävillä 4. helmikuuta 2009 alkaen yhtiön pääkonttorissa, osoitteessa Linnoitustie 2, Celio-talo, 02600 Espoo. Jäsenkierret asiakirjoista lähetetään pyydettyessä osakkeenomistajalle, ja ne ovat saatavilla myös yhtiökokouksessa. Tilinpäätöstiedote julkaistaan yhtiön internet-sivulla 22. tammikuuta 2009 alkaen osoitteessa www.basware.fi.

Osa liittumis- ja ajoituskäyt

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on merkitty Basware Oyj:n osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oyj:n pitämään yhtiön osakasluetteloon viimeistään 6.2.2009. Yhtiön jokainen osake oikeuttaa yhteen ääneen yhtiökokouksessa. Osakkeenomistajilla on oikeus saada haluamansa asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi, mikäli osakkeenomistaja kirjallisesti vaatii tätä hallitukselta 6.2.2009 mennessä.

Ilmoittautuminen

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa osallistumisestaan viimeistään 6.2.2009 kello 16 mennessä joko

- kirjallisesti osoitteeseen Basware Oyj, PL 97, 02601 Espoo
- puhelimitse numeron (09) 8791 7316 / Hannu Vaajoinen
- telefaksilla numeron (09) 8791 7297 tai
- sähköpostitse osoitteeseen ir@basware.com

Kirjallisesti ilmoitautuessa kirjeen, telefaksin tai sähköpostin on oltava perillä ennen ilmoittautumisaikaa päättymistä. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan ennakkoon ilmoittautumisen yhteydessä.

Espoo 21. päivänä tammikuuta 2009

BASEWARE OYJ

Hallitus

Lisätietoja: Hallituksen puheenjohtaja Hannu Vaajoinen, Basware Oyj, puh. 09 8791 7250 tai 040 501 8250

Jakelu: Helsingin pörssi, keskeiset tiedotvälitteet

Esityslista

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen puheenjohtajan valinta
3. Kokouksen sihteerin valinta
4. Läsnäolijoiden toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
5. Kahden pöytäkirjantarkastajan valinta
6. Kahden ääntenlaskun valvojan valinta
7. Kokouksen laillisuuden toteaminen
8. Esityslistan hyväksyminen
9. Tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen sekä hallituksen toimintakertomuksen käsittely
10. Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen
11. Konsernituloslaskelman ja konsernitaseen vahvistaminen
12. Päätäminen toimenpiteistä tilikauden tuloksen perusteella (osingonjako)
13. Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuvapaudesta päättäminen
14. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen, hallituksen jäsenten valinta sekä hallituksen palkkioista päättäminen
15. Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien valinta sekä tilintarkastajan palkkioista päättäminen
16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeanneista
17. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
18. Kokouksen päättäminen

Baswaren vuosi 2008

Ilkka Sihvo, toimitusjohtaja

Basware Oyj:n yhtiökokous

12. helmikuuta 2009, Diana-auditorio

Sisältö

- Taloudellinen katsaus 2008
- Tulevaisuuden näkymät



Q4/2008 yhteenveto

Miljoonaa euroa	Q4/2008	Q4/2007
Liikevaihto	26.3	23.2
Liikevaihdon kasvu, %	13.4 %	40.5 %
Liikevoitto	4.1	1.9
Liikevoiton kasvu%	114.2 %	6.5 %
% liikevaihdosta	15.7 %	8.3 %
Kauden tulos	3.3	1.1
Tulos/osake, euro	0.28	0.09
Kiinteät kulut	19.9	18.5
Kansainvälisen liiketoiminnan osuus liikevaihdosta	51.4 %	53.2 %
Jälleenmyyjien osuus tuotemyynistä	15.3 %	14.0 %
Henkilöstö 31.12.	731	658

Ennätyskorkea tulos

- Liikevaihdon kasvu 13.4 %
- Liikevaihdon kasvu verrannollisin valuutoin 17.6%
- Liikevoiton kasvu 114.2 %
- Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 4 858 tuhatta euroa, kasvua 152,5%
- Konsultoinnin kasvu 29.6 %
- Software as a Service –toimitustapa kasvoi 36.2 %
- 51.4 % myynistä Suomen ulkopuolelta
- Haasteelliset markkinaolosuhteet

2008 lyhyesti

Kannattavuus

Haastavat markkinaolosuhteet
Ennätykskorkea kannattavuus ohjauksen puitteissa
Parantuneet sisäiset ja ulkoiset tunnusluvut

Parhaat alueet

Norja, Suomi, Hollanti ja Yhdysvallat
Norjan ja Suomen ennätystulokset
Hollanti ja Yhdysvallat saavuttivat tavoitteet

Konsultointi

Useat yksiköt suoriutuivat hyvin
Kaikki yksiköt saavuttivat minimitalvoitteensa

Tunnettuus

Puolueeton markkinatutkimuslaitos:
The Forrester Wave™: AP-EIPP, Q2 2008 -tutkimus
Korkeimmat arvosanat kaikilla osa-alueilla: strategiassa,
palvelutarjoamassa ja alueellisessa kattavuudessa

Uusia asiakkuuksia 2008

Société de Figaro

Malaysian Airlines

ABB Japan

Stockmann ZAO

Alcon laboratories

Warnaco BV

Europe Arab Bank

Ovako Steel

Scandic Hotels AB

Dagbladet Borsen
A/S

PowerPacker

Huhtamäki Oy

Tehy Ry

Flight Centre Ltd

Tamro AB

AkzoNobel
Functional
Chemicals

Port of Antwerpen

Brookfield
Properties
Management LLC

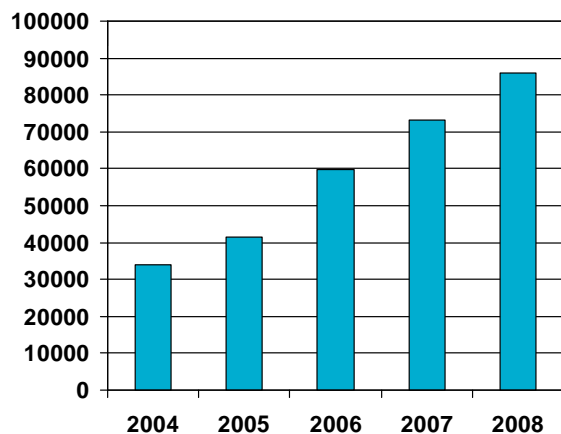
Contempus AS -yritysosto

- Basware hankki Affectolta Contempus AS:n koko osakekannan. Kauppahinta on 83.6 miljoonaa Norjan kruunua (noin 10,1 miljoonaa euroa, vaihtokurssi EUR/NOK 8,27).
- Contempus oli osa Affecton Norjan toimintoja ja tuottaa ohjelmistoratkaisuja hankintojen, ostolaskujen ja dokumenttien hallintaan.
- Yritysosto vahvistaa Baswaren markkina-asemaa Norjassa, Ruotsissa ja Iso-Britanniassa sekä lisää kilpailukykyä osaavan henkilöstön myötä. Lisäksi Baswaren jakeluketju laajenee Yhdysvalloissa ja Benelux-maissa Contempuksen myyntikanavan myötä.
- Tehostamishyötyjä saavutetaan liiketoimintojen yhdistämisellä sekä siirtymällä yhteisen infrastruktuurin käyttöön ja yhteisiin toimipisteisiin Oslossa, Tukholmassa ja Manchesterissä.

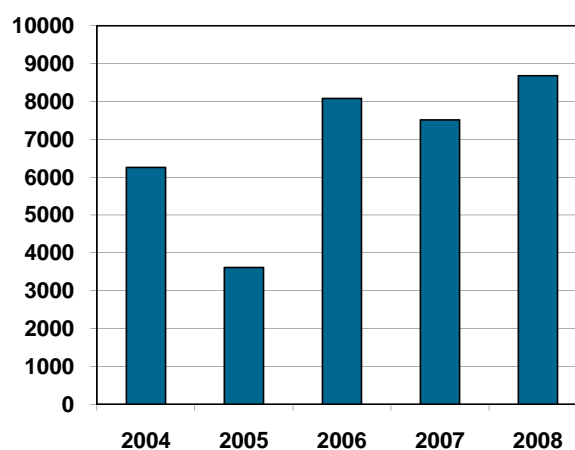
Avainluvut 2004–2008

<i>Tuhatta euroa</i>	2004	2005	2006	2007	2008
		Restated			
Liikevaihto	33 891	41 666	59 954	73 270	86 098
Liikevaihdon kasvu		29.4%	43.9%	22.2%	17.5%
Liikevoitto	6 256	3 611	8 078	7 512	8 679
% liikevaihdosta	18.5%	8.7%	13.5%	10.3%	10.1%
Henkilöstö 31.12.	302	395	528	658	731

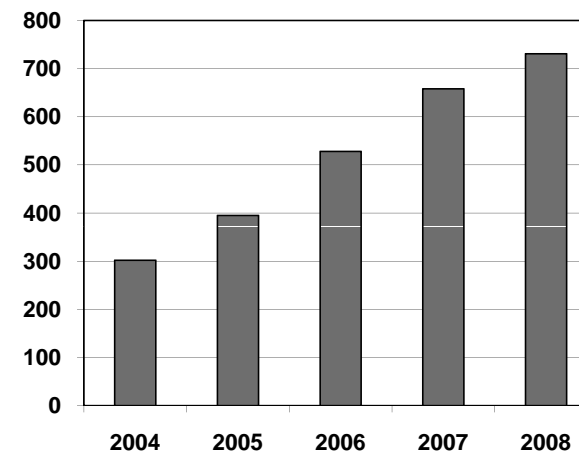
tEUR ■ **Liikevaihto**



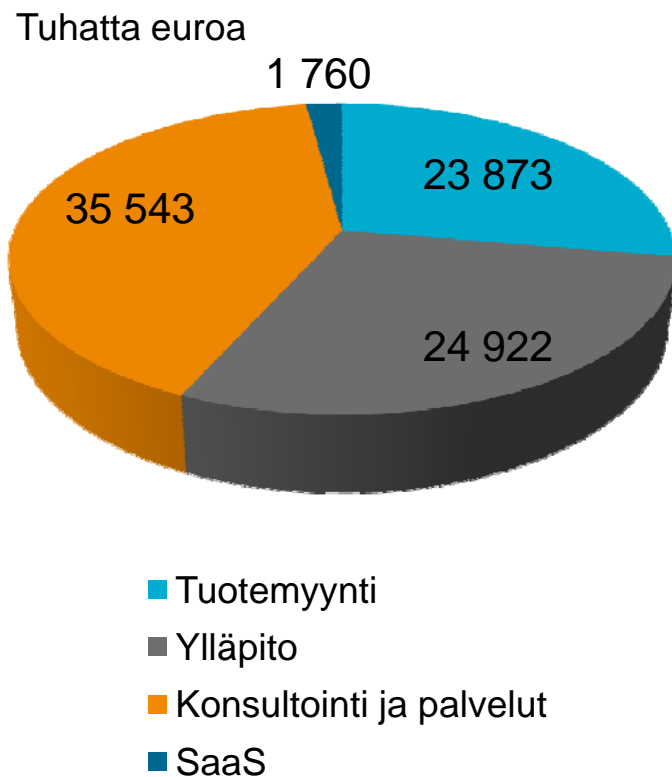
tEUR ■ **Liikevoitto**



■ **Henkilöstö**



Liikevaihto toiminnoittain 2008



- Tuotemyynnin muutos -0.8 %, tuotemyynnin kasvu ilman tuotemyynnin tuloutusperiaatteiden tarkentamista 2006 olisi ollut 15.5 %.
- Ylläpidon kasvu 13.1 %
- Konsultoinnin ja palvelujen kasvu 37.1 %
- SaaS –toimitustavan kasvu 41.5 %
- Tuloutumaton SaaS-tilauskanta 10 519 tuhatta euroa

Tuotemyynti = Ohjelmistojen myynti

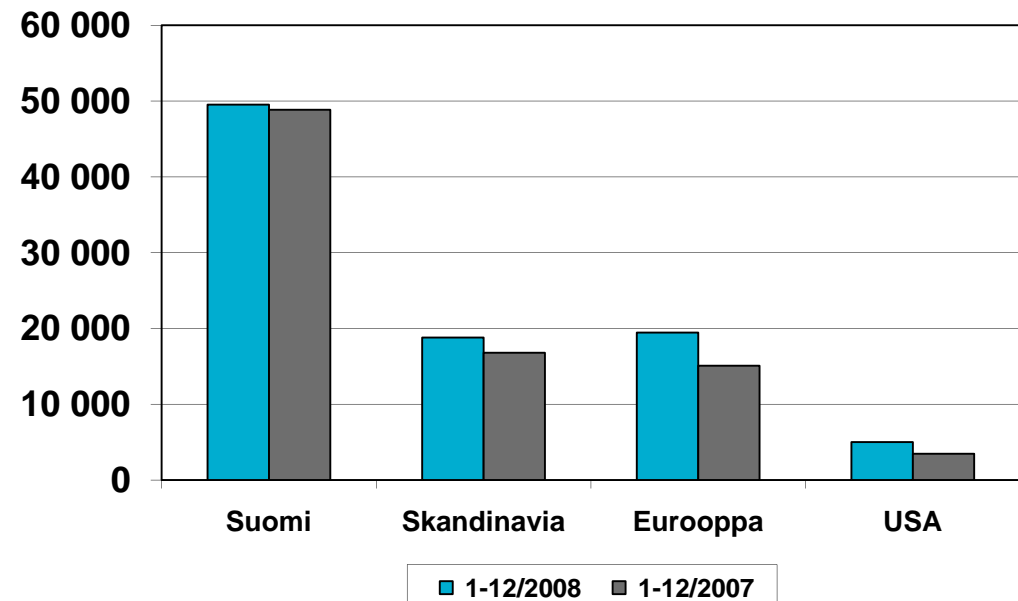
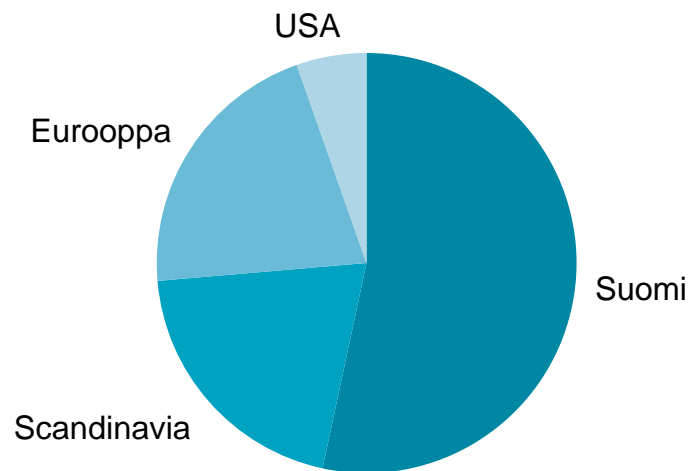
Konsultointi ja palvelut = Asennus ja muu tuotteisiin liittyvä konsultointi

Ylläpito = Jatkuva vuosiperusteinen veloitus (18-20% tuotemyynnistä)

SaaS = Software as a Service, kuukausiveloitus

Liikevaihto ensisijaisen segmentin mukaan 1-12/2008

Liikevaihto	1-12/2008	1-12/2007	Kasvu, %
Suomi	49 517	48 849	1.4
Skandinavia	18 805	16 797	12.0
Eurooppa	19 454	15 081	29.0
USA	5 004	3 460	44.6
Segmenttien välinen liikevaihto	-6 682	-10 917	38.8
Yhteensä (IFRS)	86 098	73 270	17.5

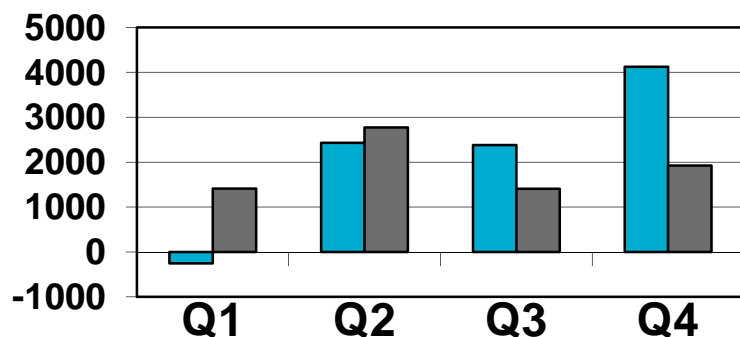


Liikevoiton kehitys

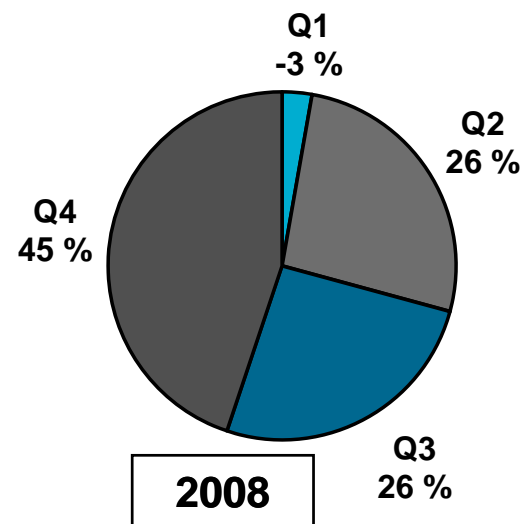
Tuhatta euroa	Q4/2008	Q4/2007	1-12/08	1-12/07
Liikevoitto	4 122	1 924	8 679	7 512
Liikevoiton muutos, %	114.2%	6.5%	15.5%	-7.0%
% liikevaihdosta	15.7%	8.3%	10.1%	10.3%
Voitto ennen veroja	3 862	1 888	8 410	7 704
Tilikauden tulos	3 294	1 113	6 585	4 112
Tulos/osake, euroa	0.28	0.09	0.56	0.36
Kiinteät kulut	19 911	18 546	69 900	59 543
Henkilöstökulut	15 093	13 569	50 399	40 600
T&K-kulut	4 385	4 532	15 518	13 172
Aktivoidut menot	846	1 217	2 739	3 061

Liikevoiton kehitys vuosineljänneksittäin

<i>Tuhatta euroa</i>	Q1/08	Q1/07	Q2/08	Q2/07	Q3/08	Q3/07	Q4/08	Q4/07
Liikevaihto	18 233	17 038	22 312	17 776	19 259	15 268	26 294	23 187
Kasvu, %	7.0%	10.4%	25.5%	21.3%	26.1%	14.3%	13.4%	40.5%
Muu liikevaihto	69	15	62	752	58	23	62	44
Materiaali ja palvelut	1 211	819	1 385	662	797	981	1 333	1 996
Henkilöstökulut	11 765	9 243	12 608	9 961	10 933	7 827	15 093	13 569
Arvonlennukset ja poistot	671	571	693	597	690	657	990	765
Muut kulut	4 910	5 010	5 257	4 536	4 516	4 419	4 818	4 977
Liikevoitto	-254	1 409	2 431	2 773	2 381	1 406	4 122	1 924

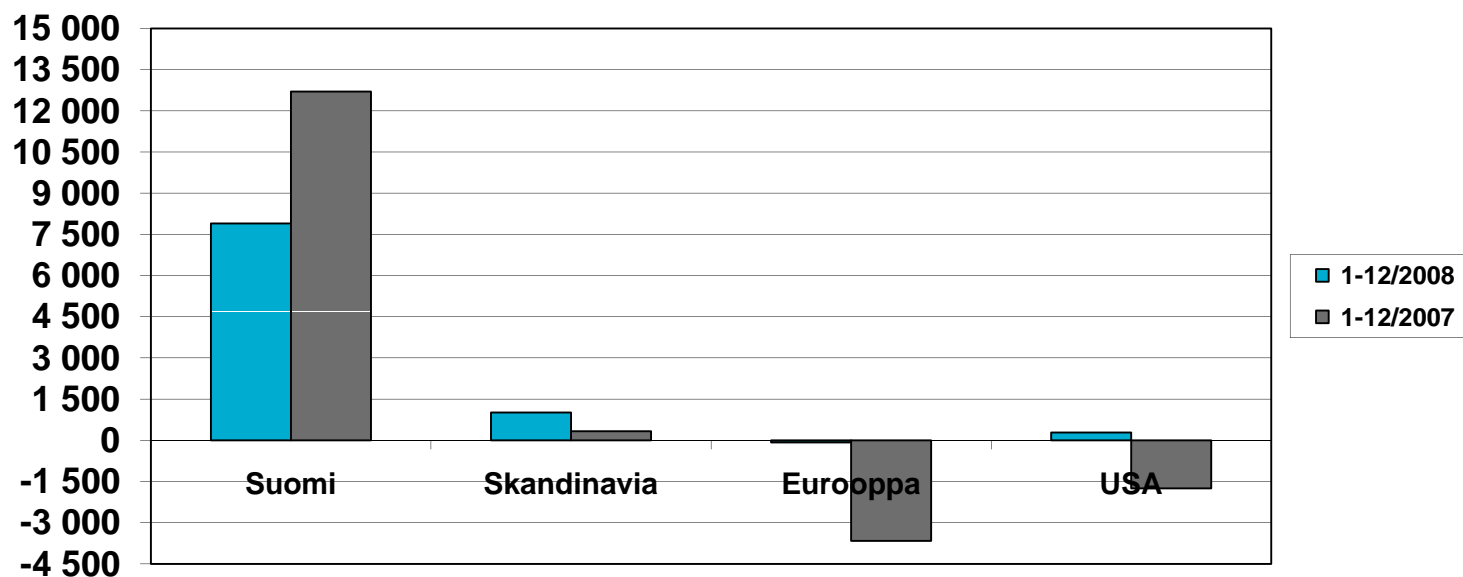


■ 2008 ■ 2007

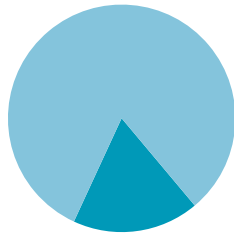


Liikevoitto ensisijaisen segmentin mukaan 1-12/2008

Liikevoitto	1-12/2008	1-12/2007	Muutos,%
Suomi	7 898	12 706	-37.8
Skandinavia	1 017	333	205.6
Eurooppa	-74	-3 662	98.0
USA	289	-1 751	116.5
Segmenttien välinen liikevoitto	-452	-114	-295.7
Yhteensä (IFRS)	8 679	7 512	15.5

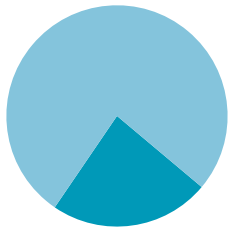


Tuotekehitys



18.0%
liikevaihdosta

- Tuotekehityskulut 15 518 tuhatta euroa (13 127 tuhatta euroa)
 - Kasvu 17.8 % (20.6 %)
 - 18.0 % liikevaihdosta (18.0 %)
 - Tilikauden menoista on aktivoitu 2 739 tuhatta euroa eli 17.6 %

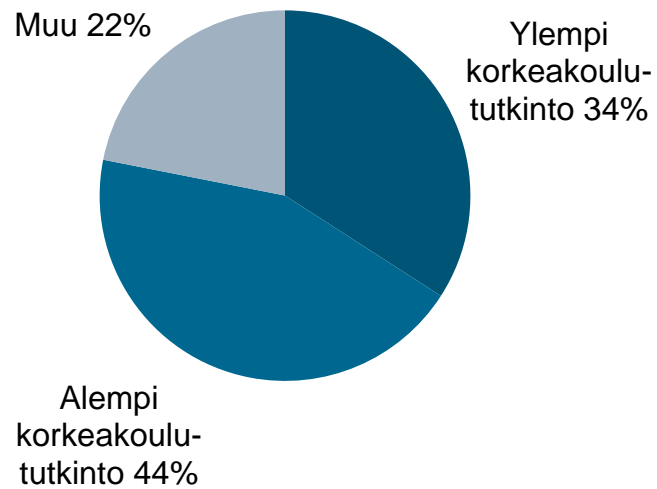


23.4%
henkilöstöstä

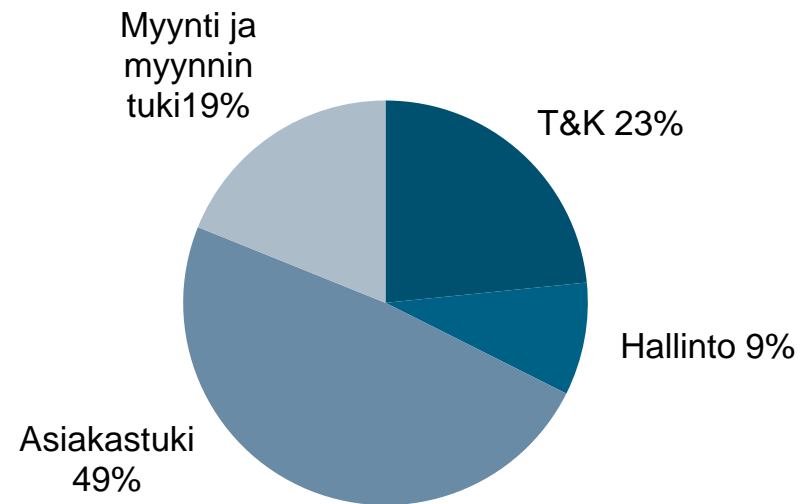
- Tuotekehitysyksikön henkilöstö 171 (152)
 - Henkilöstöä Suomessa, Norjassa ja Intiassa
 - Tuotekehitysyksikkö laajenee Intiaan

Henkilöstö

- 31.12.2008 henkilöstön määrä 731 (658)
- Kasvu 11.1 %
- 53.9% Suomessa
46.1 % Suomen ulkopuolella
- Keski-ikä 35.9 vuotta



Koulutusjakauma



Henkilöstöryhmät

Rahoitus ja investoinnit

- Taseen loppusumma 81 909 tuhatta euroa (67 722 tuhatta euroa)
- Likvidit varat 8 777 tuhatta euroa (7 041 tuhatta euroa)
- Liiketoiminnan rahavirta 8 331 tuhatta euroa (4 387 tuhatta euroa)
- Omavaraisuusaste 59.5 % (70.0 %)
- Nettovelat suhteessa omaan pääomaan (gearing) 9.3 % (-5.7 %)
- Bruttoinvestoinnit 12 476 tuhatta euroa (12 220 tuhatta euroa)
 - Sisältävät aktivoidut tuotekehitysmenot ja yrityskaupat

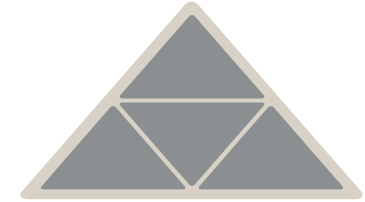
Omien osakkeiden osto

- Basware Oyj:n hallitus päätti aloittaa tilikaudella yhtiön omien osakkeiden hankinnan. Osakkeita hankitaan enintään 400.000 kappaletta, mikä vastaa noin 3,49 % yhtiön kaikista osakkeista. Päätös perustuu Basware Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 14.2.2008 myöntämään valtuutukseen enintään 1.146.812 osakkeen hankkimisesta. Osakkeiden hankinta päättyi viimeistään 31.3.2009. Osakkeiden hankintoihin käytetään yhtiön vapaata omaa pääomaa, jolloin hankinnat vähentävät yhtiön voitonjakokelpoisia varoja.

Osakkeet hankitaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n julkisessa kaupankäynnissä noudattaen NASDAQ OMX Helsinki Oy:n ja Suomen Arvopaperikeskus Oy:n sääntöjä ja ohjeita omien osakkeiden hankkimisesta.

- Vuoden 2008 lopussa omia osakkeita oli ostettu 41 567 kappaletta.

Basware is built upon



Mission: Basware provides business processes with leading-edge process automation and performance runner constantly meeting the needs of our customers.

Vision 2010: Be the market leader in the ERP market.

Vision 2012: Be the market leader in the ERP market.

Values Aim for the highest quality of workmanship.

- Act with courage and integrity.

Strategy is implemented by 5 Must Win Strategies.

Foundations High quality professionals, Openness, Innovation, Customer focus.

Strategic objectives:

Operating profit
(EBIT) margin
10–20%

Annual growth rate
20–40 %

on respect

and realized

ted international

Vision 2010: Breakthrough to Global Leader

AP-EIPP market
share 46%
(Forrester)

Basware is recognized as the leading software company providing Enterprise Purchase to Pay software solution suite in all of its key markets. **Basware** is recognized as a professional and reliable business partner. Customers and consistently achieve high levels of customer satisfaction.

New EPP
automation
services to be
launched in 2009

Basware offers a focused and unique Enterprise Purchase to Pay software solution *and services* for the global marketplace. **Basware's** other products are distributed and supported through indirect channels. Its packaged software solutions are easy to use, fast to implement, available in multiple business models and provide a rich end-to-end functionality.

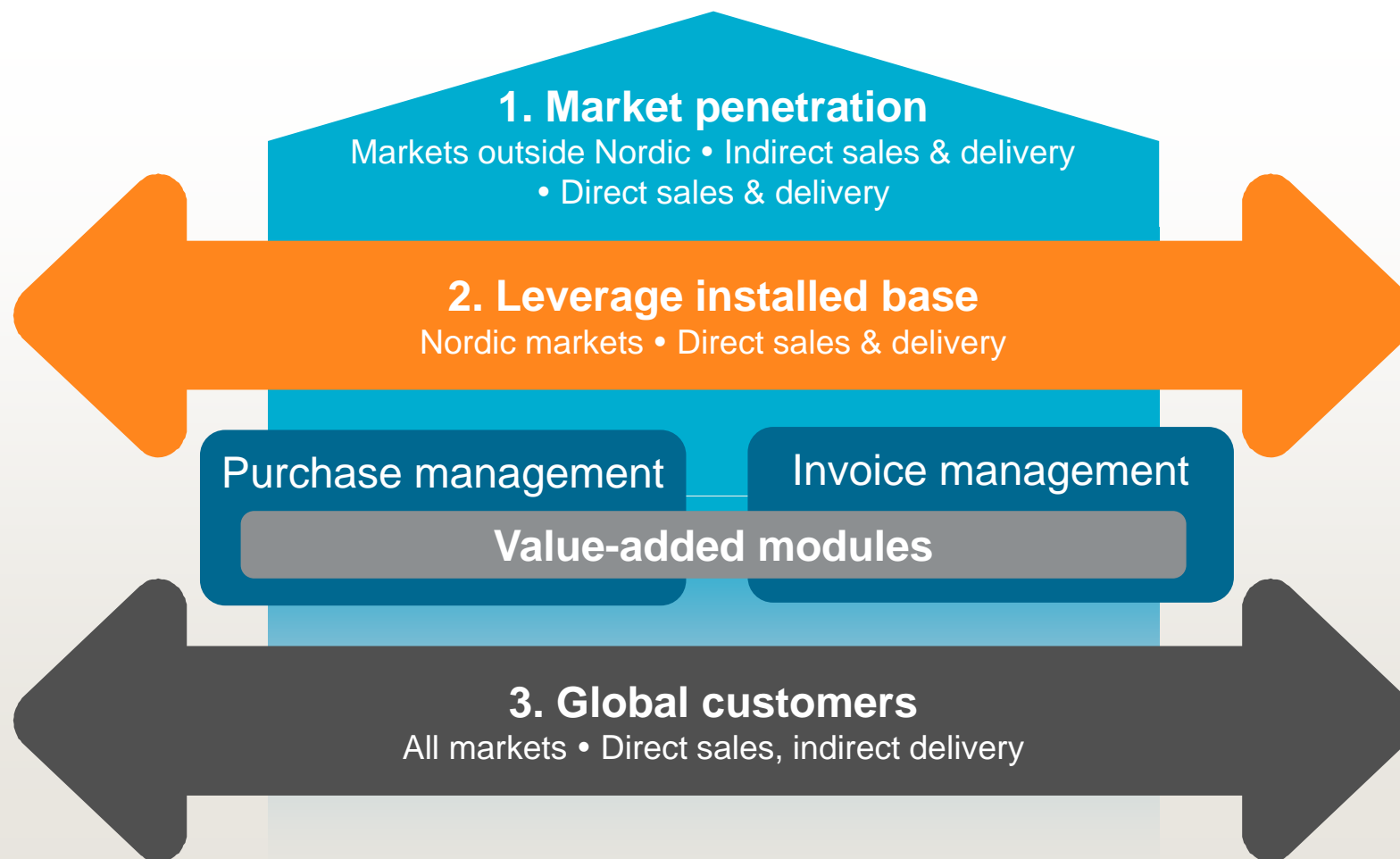
Indirect channel
targeted to large
partners

Basware has over one million end users in five continents. Its presence covers all major markets worldwide with more than 100 subsidiaries and over 30 well-performing reseller partners.

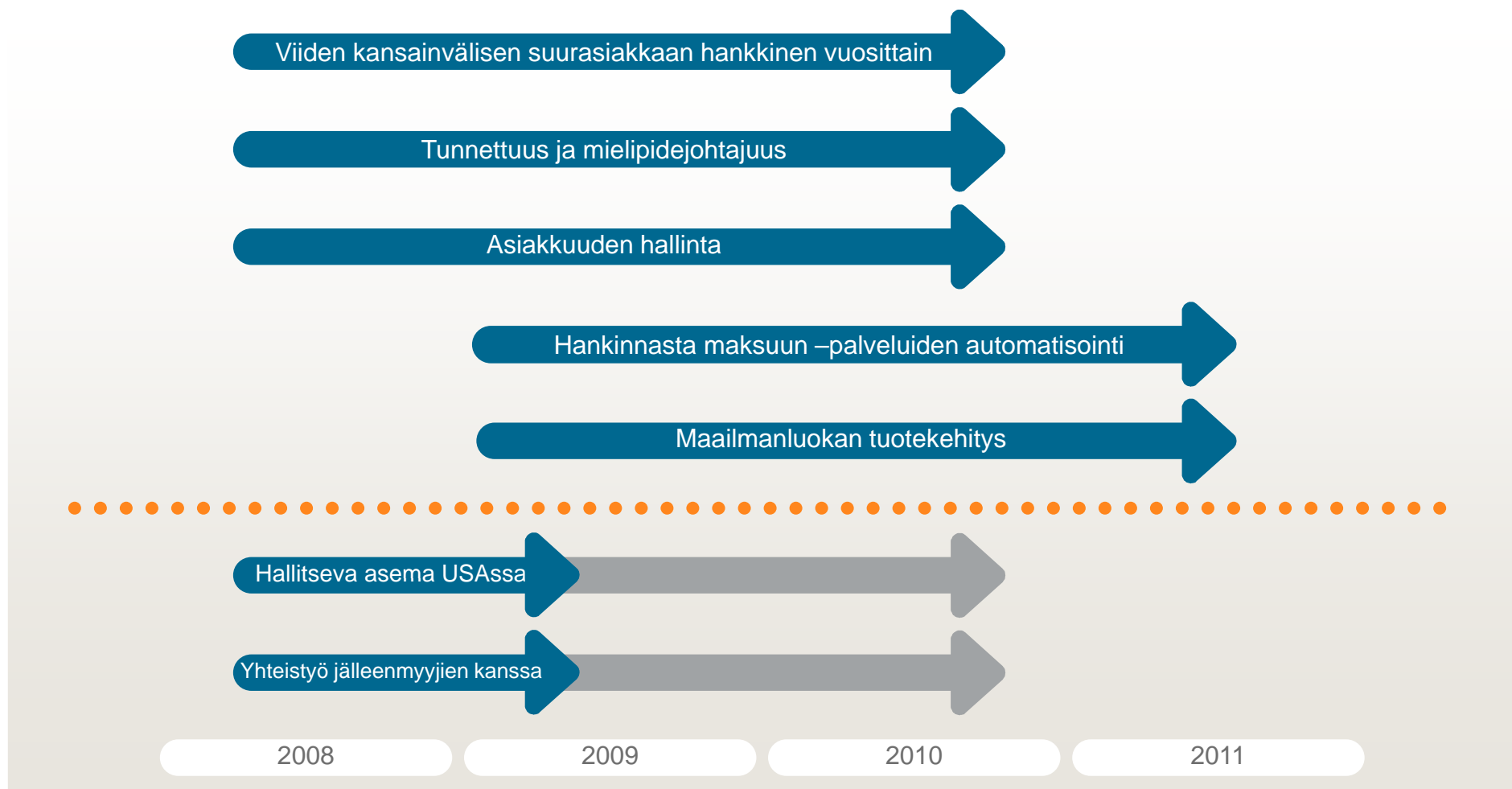
India gaining
share in R&D
professionals

Basware is an attractive employer for committed, result-driven professionals with competence in international business.

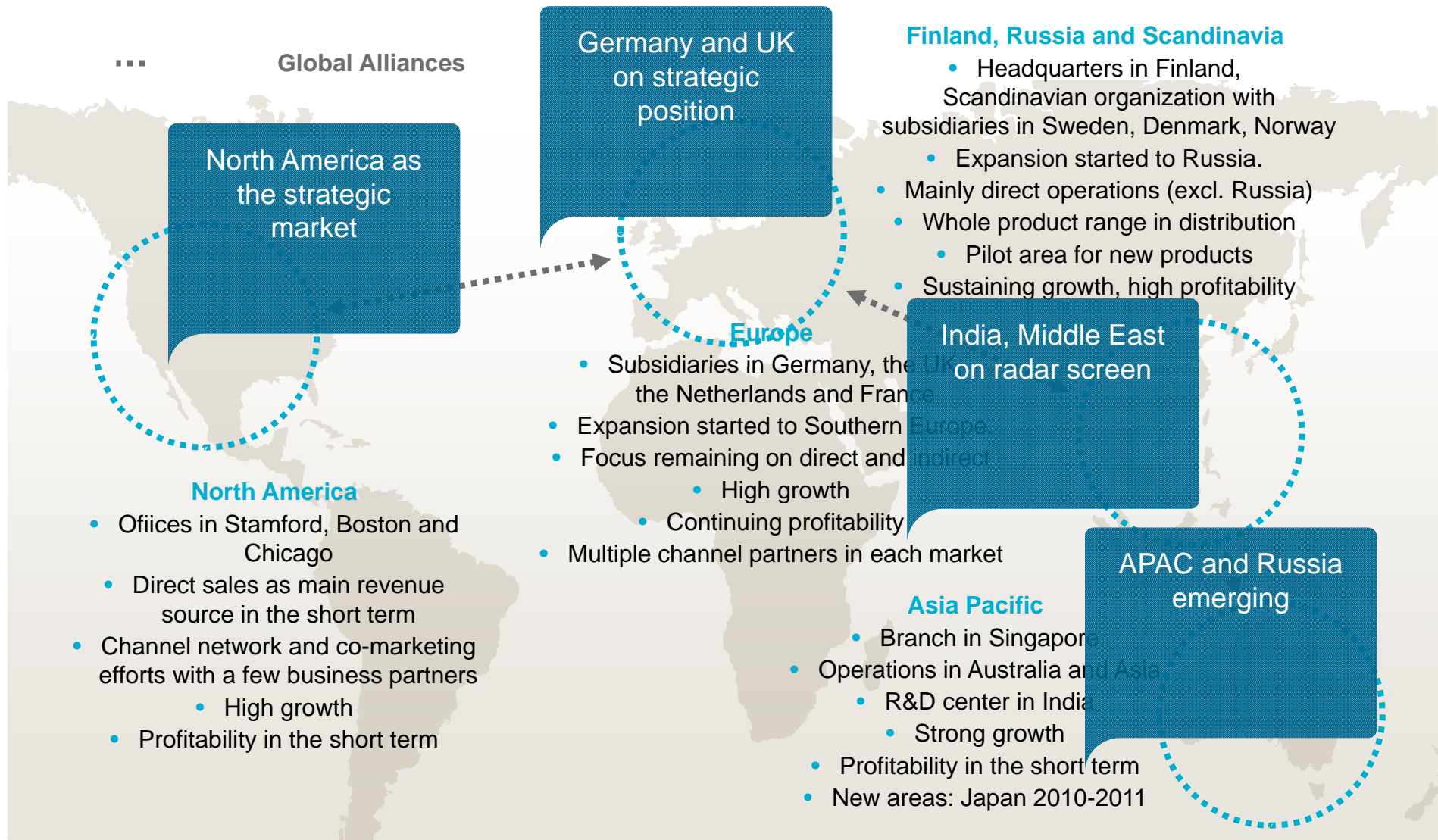
Three business models to ensure growth and profitability



Strategiahankkeet



Strong Global Presence



EPP automation services

■ Licenses and SaaS ■ Only SaaS

SaaS is growing with double digit numbers

Basware Supplier Connectivity

Business Transactions

Supplier Portal

Supplier Activation

Data Capture

Catalog Management

Printing

EPP SaaS Offering

EPP Application Management

EPP Data management

EPP Solution Support

Invoice Automation

Procurement

Operation Center Services

Tulevaisuuden näkymät 1/2

- Vuoden 2009 liikevaihdon ennakoidaan kehittyvän positiivisesti vuoden 2008 tasosta.
- Vuoden 2009 liikevoiton (EBIT) arvioidaan olevan noin 10–15 prosenttia liikevaihdosta.
- Maailmantalouden epävarmuus
- Kasvu pohjautuu suoraan ja epäsuoraan (Eurooppa, Venäjä, Aasia) myyntiin
- Kasvualueet ja parantuva kannattavuus: Eurooppa ja Yhdysvallat (pääasiassa suoramyyntiä), Venäjä, Aasia, Etelä-Eurooppa
- Skandinavian ja Suomen pääpaino on kannattavuudessa, kasvu maltillista
- Kilpailuasema hyvä, jota tukee uusi Hankinnasta maksuun -palveluiden automatisointi

Tulevaisuuden näkymät 2/2

- Tuotekehitys laajenee Intiaan, vuonna 2009 tuotekehityksen kasvutaso on vuotta 2008 alhaisempi
- Investoinnit alkavat Q2, mutta pohjautuvat Q1:n taloudelliseen tulokseen
- Tuloutumaton SaaS-myyntikanta 10.5 miljoonaa euroa: 1 miljoona tuloutuu vuonna 2009
- Yritystokohteiden kartoittaminen jatkuu vuonna 2009
- Contempus-integraation synergiaetujen kustannussäästöt realisoituvat vuoden 2009 alusta ja ovat noin 3 miljoonaa euroa vuoden 2009 loppuun mennessä.



Hallitustyöskentely 2008

Hannu Vaajoensuu, hallituksen puheenjohtaja

Basware Oyj:n yhtiökokous

12. helmikuuta 2009, Diana-auditorio

Toiminnan tavoitteet 2008

- Hallitus kokoontui 20 kertaa vuonna 2008, läsnäoloprosentti n. 94%
- Toiminnan laajuus ei edellyttänyt valiokuntien perustamista
- Toimintasuunnitelman painopistealueet edellisen vuoden itsearvioinnin perusteella
 - Strategisena teema: ”Software-as-a-Service”
 - Ympäristö- ja kilpailija-analyysit
 - Yritysjärjestelyt
 - Palkitsemisjärjestelmien uusiminen
 - Riskienhallinta ja sisäinen tarkastus
- Itsearviointi 12/2008: erittäin hyvät arvioinnit

basware

Tilintarkastuskertomus

Tilintarkastuskertomus

Basware Oyj:n yhtiökokoukselle

Olemme tarkastaneet Basware Oyj:n kirjanpidon, tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja hallinnon tilikaudelta 1.1.2008 - 31.12.2008. Tilinpäätös sisältää konsernin taseen, tuloslaskelman, rahavirtalaskelman, laskelman oman pääoman muutoksista ja liitetiedot sekä emoyhtiön taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja liitetiedot.

Hallituksen ja toimitusjohtajan vastuu

Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta ja siitä, että konsernitilinpäätös antaa oikeat ja riittävät tiedot EU:ssa käyttöön hyväksytyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaisesti ja että tilinpäätös ja toimintakertomus antavat oikeat ja riittävät tiedot Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti. Hallitus vastaa kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä ja toimitusjohtaja siitä, että kirjanpito on lain mukainen ja että varainhoito on luotettavalla tavalla järjestetty.

Tilintarkastajan velvollisuudet

Tilintarkastajan tulee suorittaa tilintarkastus Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti ja sen perusteella antaa lausunto tilinpäätöksestä, konsernitilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta. Hyvä tilintarkastustapa edellyttää ammattieettisten periaatteiden noudattamista ja tilintarkastuksen suunnittelua ja suorittamista siten, että saadaan kohtuullinen varmuus siitä, että tilinpäätöksessä tai toimintakertomuksessa ei ole olennaisia virheellisyyksiä ja että emoyhtiön hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja ovat toimineet osakeyhtiölain mukaisesti.

Tilintarkastustoimenpiteillä tulisi varmistua tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen lukujen ja muiden tietojen oikeellisuudesta. Toimenpiteiden valinta perustuu tilintarkastajan harkintaan ja arvioihin riskeistä, että tilinpäätöksessä on väärinkäytöksestä tai virheestä johtuva olennainen virheellisyys. Tarvittavia tarkastustoimenpiteitä suunniteltaessa arvioidaan myös tilinpäätöksen laadintaan ja esittämiseen liittyvää sisäistä valvontaa. Lisäksi arvioidaan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen yleistä esittämistapaa, tilinpäätöksen laatimisperiaatteita sekä johdon tilinpäätöksen laadinnassa soveltamia arvioita.

Tilintarkastus on toteutettu Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Käsityksemme mukaan olemme suorittaneet tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvia tarkastustoimenpiteitä lausuntoamme varten.

Lausunto konsernitilinpäätöksestä

Lausuntonamme esitämme, että konsernitilinpäätös antaa EU:ssa käyttöön hyväksytyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot konsernin taloudellisesta asemasta sekä sen toiminnan tuloksesta ja rahavirroista.

Lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta

Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös ja toimintakertomus antavat Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot konsernin sekä emoyhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat ristiriidattomia.

Helsingissä 21. päivänä tammikuuta 2009

Ernst & Young Oy, KHT-yhteisö

Heikki Ilkka, KHT

Hallituksen esitys voittovarojen käytöstä

OSINGONJAKO

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2008 yhtiön voitonjakokelpoisista varoista jaettaisiin osakkeenomistajille osinkoa 0,23 euroa osakkeelta ja loput jakokelpoisista varoista jätetään edellisten tilikausien voittovarojen tilille.

Osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka on täsmäytyspäivänä 17.2.2009 merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingonmaksupäivä on 24.2.2009.

Osakkeenomistajien esitys: hallitus 2009-2010

Basware on vastaanottanut tiedon, jonka mukaan 42,9% yhtiön äänimäärän haltijoista ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön uusiksi hallituksen jäseniksi nimitetään Hannu Vaajoensuu, Sakari Perttunen , Matti Copeland, Pentti Heikkinen ja Ilkka Toivola.

Vaajoensuu, Perttunen , Copeland ja Toivola ovat yhtiön nykyisen hallituksen jäseniä



Osakkeenomistajien esitys: hallitus 2009-2010

Pentti Heikkinen, s. 1960

Koulutus: KTM, Jyväskylän yliopisto, Stanford Graduate School of Business (Stanford Executive Program 2001)

Keskeinen työkokemus:

- Founder and CEO, Gateway Technolabs Finland Oy, 2008-
- President and CEO, TietoEnator Oyj, 2006 – 2007
- Chief Operating Officer, TietoEnator Oyj, 2004 – 2005
- President, Telecom & Media Division, TietoEnator Oyj, 2001 -2003
- President, Services Division, TietoEnator Oyj, 1999 – 2000
- President, Public Administration Division, Tieto Oyj, 1996 – 1998
- Managing Director, VTKK Government Systems Ltd, 1994-1995
- Director, CapGemini Finland, 1991-1993
- Director, VTKK Group, 1987-1990
- Management Consultant, VTKK, 1985-1986

Nykyiset luottamustehtävät:

- Hammerkit Oy, hallituksen jäsen



Osakkeenomistajien esitys: Baswaren hallitus 2009-2010

Vaajoensuu ja Perttunen ovat yhtiön merkittäviä osakkeenomistajia.

Copeland, Heikkinen ja Toivola ovat yhtiöstä ja sen suurimmista osakkeenomistajista riippumattomia.

Kaikkien hallituksen jäsenten toimikausi päättyy yhtiöjärjestyksen mukaisesti valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallituksen palkkiot

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten palkkiot olisivat seuraavat:

- jäsenille 24.000 euroa vuodessa;
- varapuheenjohtajalle 28.000 euroa vuodessa; ja
- puheenjohtajalle 48.000 euroa vuodessa

Tähän palkkioon eivät kuitenkaan ole oikeutettuja hallituksen jäsenet, jotka ovat työsuhteessa Basware –konserniin.

Lisäksi kaikille hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkiona 300 euroa kokoukselta.

Vuosipalkkiot maksetaan siten, että hallituksen jäsenille, joiden osakkeenomistus alle 5.000 BasWare Oyj:n osaketta, hankitaan 40%:lla vuosipalkkion brutto-osuudesta BasWare Oyj:n osakkeita NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä. Osakkeiden hankinta tehdään mahdollisimman pian yhtiökokouksen päätöksen jälkeen.

Yhtiön tilintarkastajat ja tilintarkastajan palkkio

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiölle valitaan tilintarkastajaksi KHT-yhteisö Ernst & Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Heikki Ilkka, ja varatilintarkastajaksi KHT Terhi Mäkinen.

Hallituksen ehdotuksena on, että tilintarkastuspalkkio maksetaan esitetyn kohtuullisen laskun mukaan.

Osakeantivaltuutus

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutettaisiin päättämään enintään 2.293.624 uuden osakkeen antamisesta ja enintään 1.146.812 yhtiön hallussa olevan oman osakkeen luovuttamisesta yhdessä tai useammassa erässä, joko maksua vastaan tai maksutta.

Uudet osakkeet voitaisiin antaa ja yhtiön hallussa olevat omat osakkeet voitaisiin luovuttaa joko yhtiön osakkeenomistajille heidän osakeomistuksensa suhteessa tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten yritysjärjestelyjen ja yrityskauppojen mahdollistaminen, yhtiön pääomahuolto, henkilöstön kannustaminen tai muu yhtiön liiketoiminnan kehittämiseen liittyvä syy.

Valtuutus sisältäisi myös oikeuden antaa osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja optio- ja muita erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttaisivat saamaan maksua vastaan yhtiön osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita, joko siten, että merkintähinta maksetaan rahana tai käyttämällä merkitsijällä olevaa saatavaa merkintähinnan kuittaamiseen.

Valtuutus sisältäisi myös oikeuden päättää maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen. Yhtiölle annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhdessä yhtiölle valtuutuksen nojalla hankittavien tai aikaisemmin hankittujen omien osakkeiden lukumäärän kanssa enintään 1.146.812 osaketta.

Uusien osakkeiden merkintähinta ja omista osakkeista maksettava määrä merkittäisiin kokonaisuudessaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 31.3.2010 saakka.

Valtuutus päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitukselle myönnettäisiin osakeyhtiölain 15 luvun 5 §:n mukainen valtuutus päättää enintään 1.146.812 oman osakkeen hankkimisesta.

Omat osakkeet hankitaan yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintahetken markkinahintaan Helsingin Pörssissä.

Yhtiölle hankitut omat osakkeet voidaan pitää yhtiöllä, mitätöidä tai luovuttaa edelleen.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 31.3.2010 saakka.

basware

Kiitos!

www.basware.com