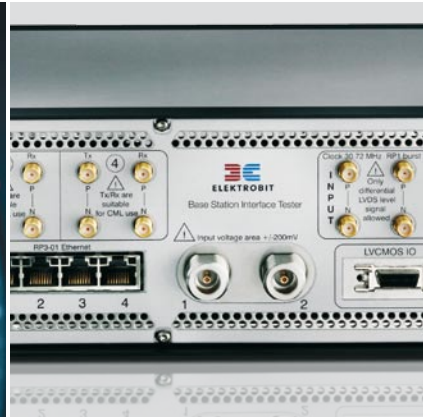


06

Elektrobit tänään Teknologia-
yritys Elektrobitin erikoisalana on sulautettujen
ohjelmistojen ja järjestelmien huippuosaaminen
valikoiduissa langattomissa ja autoteollisuuden
sovelluksissa.



Sisällys

01 Elektrobit vuonna 2006

Vuosi 2006 lyhyesti	4
Tarkoitus ja visio	5
Strategia ja liiketoimintasegmentit	5
Toimitusjohtajan katsaus	6
Henkilöstö	7

02 Liiketoimintasegmentit ja liiketoimintaympäristö

Automotive Software	10
Wireless Communications Solutions	10
Test and Automation	12
Liiketoimintaympäristö	13

03 Konsernin hallinto

Hallintoelimet	15
Sisäpiiriohje	18
Taloudellinen informaatio	18

04 Osakkeenomistajat

Osakkeet ja osakkeenomistajat	20
Tietoa osakkeenomistajille	21

Liite:

Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös 2006



X1000 R/MIN

01

Elektrobit vuonna 2006

Elektrobit tarjoaa autojen ohjelmistotuotteita ja tuotekehityspalveluita, edistyksellisiä liikkuvan tietoliikenteen suunnittelu- ja tuotekehityspalveluita sekä tukiasemamoduuleita liikkuvaan WiMAX-standardiin. Elektrobitin tuotekanta kattaa myös testaus-, materiaalinkäsittely- ja prosessiautomaatiovälineet ja -laitteet. Elektrobit rakentaa menestyksensä kolmen teknisen vahvuuden varaan, joista sillä on maailman johtava tietotaito. Ydinosaamisenamme ovat langattomat teknologiat, järjestelmäarkkitehtuurit ja sulautettu tietotekniikka.

Elektrobit vuonna 2006

Vuosi 2006 lyhyesti

Elektrobitin tarkoitus, visio ja strategia määriteltiin uudelleen kevään 2006 aikana. Elektrobitin uusi strategia keskittyy Wireless Communications Solutions- ja Automotive Software -liiketoimintasegmentteihin. Network Test-, System Test- ja Production Solutions -liiketoiminnot muodostivat Test and Automation -liiketoimintasegmentin ja niitä on päätetty kehittää erikseen. Näille Test and Automation -liiketoiminnoille ilmoitettiin etsittävän teollisia yhteistyökumppaneita pitkän aikavälin kilpailukyvyyn vahvistamiseksi mahdollisesti kullekin liiketoimintayksikölle erilaisilla ratkaisuilla.

Yhtiö panosti merkittävästi autojen ohjelmistotuotteisiin, liikkuvan WiMAX-standardin tuotteisiin, älypuhelinaihoiden osasiin ja valmistuskumppanuusvalmiuden kehittämiseen. Neljännellä vuosineljänneksellä Elektrobit päätti vetäytyä 3G-älypuhelimien kumppanoidun valmistuksen (ODPM, Original Design with Partnered Manufacturing) liiketoimintamallista.

Network Test -liiketoiminta myytiin. Voitto Network Test -liiketoiminnan myynnistä oli 73,2 miljoonaa euroa.

Elektrobit ilmoittaa tuloksensa IFRS5-standardin mukaisesti lopetettuihin ja edelleen jatkuviin liiketoimintoihin jaettuna. Vuoden 2006 tilinpäätöksessä talousluvut on ilmoitettu edelleen jatkuvien liiketoimintojen mukaan, ilman Network Test -liiketoimintayksikön lukuja. Lopetetut liiketoiminnot, Network Test -liiketoiminnan luvut, käsitellään vuoden 2006 tilinpäätöksessä erikseen edelleen jatkuvien liiketoimintojen tilikauden voiton jälkeen.

Liikevaihto ja liikevoitto pienenivät vuoden 2005 tasosta. Liikevaihto oli 181,5 miljoonaa euroa (190,1 miljoonaa euroa, laskua 4,5 %) ja liikevoitto / -tappio -3,0 miljoonaa euroa (17,3 miljoonaa euroa, laskua 20,3 miljoonaa euroa).

Rahoitusrakenne pysyi vahvana. Omavaraisuusaste vuoden 2006 lopussa oli 72,2 prosenttia. Liiketoiminnan kassavirta oli -1,4 miljoonaa euroa.

Osakekurssi nousi. Elektrobit Group Oyj:n päätöskurssi oli 2,06 euroa vuoden 2006 lopussa. Elektrobit Group Oyj:n Pohjoismaisen Pörssin Helsingin Pörssissä noteerattu osakekurssi nousi katsauskaudella 10,1 prosenttia, ja yhtiön markkina-arvo oli vuoden 2006 lopussa 266,6 miljoonaa euroa (242,0 miljoonaa euroa).

Elektrobit Group Oyj:n hallitus ehdottaa jaettavaksi osinkoa 0,11 euroa/osake eli yhteensä 14 235 395,90 miljoonaa euroa.

Konsernin tuloslaskelma (MEUR)

	1-12/2006	1-12/2005
	12 kk	12 kk
Liikevaihto	181,5	190,1
Liikevoitto	-3,0	17,3
Rahoitustuotot ja -kulut	-0,4	1,1
Tulos ennen veroja	-3,4	18,4
Tilikauden tulos jatkuvista liiketoiminnoista	-3,9	13,0
Tilikauden tulos lopetetuista liiketoiminnoista verojen jälkeen	78,2	5,8
Tilikauden tulos	74,2	18,8

Jakautuminen

Emoyhtiön omistajille	73,9	19,0
Vähemmistölle	0,3	-0,1

Tulos/osake jatkuvista

liiketoiminnoista EUR	-0,03	0,10
-----------------------	-------	------

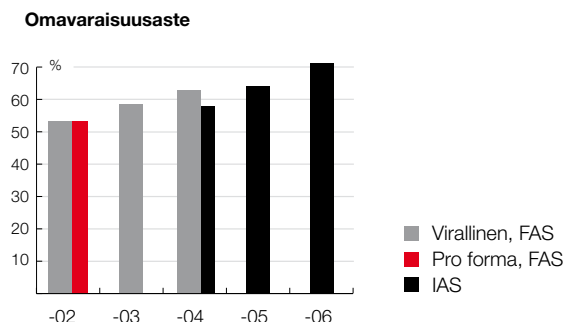
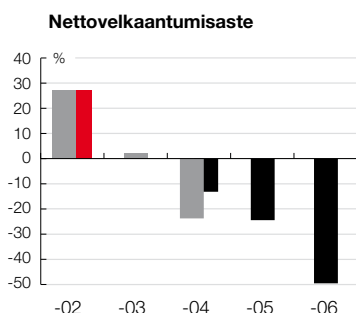
Tulos/osake lopetetuista

liiketoiminnoista EUR	0,60	0,04
-----------------------	------	------

Tulos/osake jatkuvista

ja lopetetuista liiketoiminnoista EUR	0,57	0,15
---------------------------------------	------	------

Nettovelkaantumisaste (net gearing) -%	-49,2	-25,0
Omavaraisuusaste, %	72,2	64,2



Tarkoitus ja visio

Elektrobit muotoili missionsa ja visionsa uudelleen touku-
kuussa. Pitkän aikavälin liikeideaa on aikaisemmin kutsuttu
missioksi, joka täsmennettiin tarkoitukseksi.

Elektrobitin tarkoitus on rikastuttaa ihmisten elämää tuomal-
la heidän ulottuvilleen innovatiivisia teknologioita, tuotteita ja
ratkaisuja.

Yhtiön visiona on kehittyä maailman johtavaksi sulautettujen
ohjelmistojen ja järjestelmien toimittajaksi valikoiduissa lan-
gattomissa ja autoteollisuuden sovelluksissa.

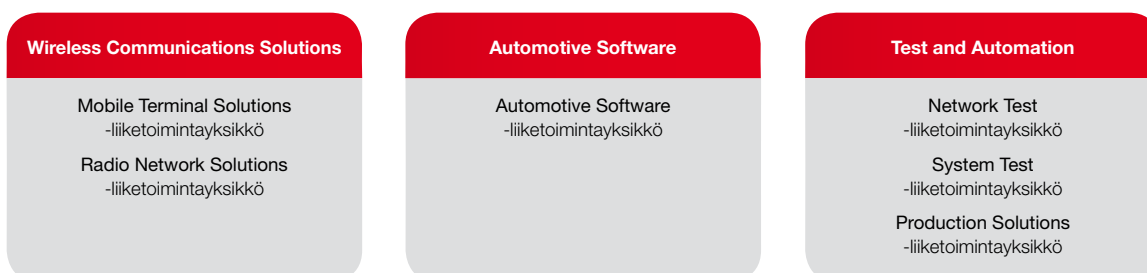
Strategia ja liiketoimintasegmentit

Elektrobitin strategia määriteltiin uudelleen kevään 2006
aikana. Elektrobitin uusi strategia keskittyy Wireless

Communications Solutions- ja Automotive Software -liike-
toimintasegmentteihin. Ensin mainittu liiketoimintasegment-
ti käsittää tuotekehityspalvelut, älypuhelinaihiot ja liikkuvan
WiMAX-standardin tukiasemaliiketoiminnan. Network Test-,
System Test- ja Production Solutions -liiketoimintayksiköt
muodostivat Test and Automation -liiketoimintasegmentin ja
niitä on päätetty kehittää erikseen. Samalla ilmoitettiin, että
näille Test and Automation -liiketoiminnoille etsitään teollisia
yhteistyökumppaneita pitkän aikavälin kilpailukyvyyn vahvis-
tamiseksi mahdollisesti kullekin liiketoimintayksikölle erilaisilla
ratkaisuilla.

Elektrobitin raportointi perustui seuraaviin segmentteihin
1.7.2006 alkaen:

Elektrobitin liiketoimintasegmentit



Teknisen osaamisen näkökulmasta Elektrobit rakentaa menestyksensä maailman johtavalle langattomalle osaamiselle, järjestelmäarkkitehtuurien suunnittelukyvylle ja sulautettujen järjestelmien hallinnalle.



Toimitusjohtajan katsaus

Vuonna 2006 Elektrobittin jatkuvien liiketoimintojen liikevaihto aleni hieman ja liikevoitto oli lievästi negatiivinen.

Automotive Software -liiketoimintasegmentin liikevaihdon vahva kasvu jatkui ja myös liikevoitto nousi. Wireless Communications Solutions -liiketoimintasegmentti kasvoi maltillisesti liikevoiton ollessa negatiivinen. Test and Automation -liiketoimintasegmentin liikevaihto ja liikevoitto laskivat merkittävästi.

Elektrobit määritteli strategiansa uudelleen vuonna 2006. Strategianamme on keskittyä kasvuliiketoimintoihin Automotive Software- ja Wireless Communications -liiketoimintasegmenteissä ja edelleen vahvistaa Test and Automation -liiketoimintasegmenttiä kehittämällä sen yksiköitä erillisinä sekä hakemalla niille pitkän aikavälin teollisuusjärjestelyjä.

Vuonna 2006 teimme useita rakenteellisia muutoksia liiketoimintaamme uuden strategian mukaisesti. Syyskuussa ilmoitimme, että Elektrobit siirtää Production Solutions -liiketoimintayksikön tuotantotoiminnot Kuopiosta Kiinaan ja Viroon, luopuu avaruusliiketoiminnasta sekä ostaa Ericssonin tutkimus- ja tuotekehitysyksikön Turusta. Marraskuussa ilmoitimme, että Network Test -liiketoimintayksikkö myydään Anite Group Plc.:lle, ja joulukuussa kerrottiin Kemijärven ja Ylivieskan tuotekehitysyksiköiden myynnistä Embiolle.

Yritys ryhtyi määrätietoisin toimenpiteisiin asiakaskunnan vahvistamiseksi ja tasapainottamiseksi sekä uusille markkinoille ja liiketoiminta-alueille pääsemiseksi. Konsernin tutkimus- ja tuotekehitysinvestoinnit kasvoivat vuodesta 2005 noin 11,9 miljoonaa euroa yli 24,9 miljoonaan euroon (investointien osuus oli 13,7 prosenttia liikevaihdesta). Vuoden 2006 aikana Elektrobit jatkoi investointeja ohjelmistotalustoihin perustuvien tuotteiden kehittämiseen Automotive Software -liiketoimintayksikössä. Yhtiö jatkoi myös panostustaan 3G-älypuhelinaihion kumppanoidun valmistuksen kehitykseen neljänteen vuosineljännekseen asti. Uusi tärkeä panostusalue Radio Network Solutions -liiketoimintayksikössä oli IP-radiotukiasemamoduulituotteiden ja nimenomaan liikkuvan WiMAX-standardin (IEEE 802.16e) mukaisten moduulien kehitys.

Uusi organisaatio ja toimintamalli esiteltiin 1. kesäkuuta. Globaalien liiketoimintayksiköiden ja tukitoimintojen myötä yhtiö muuttuu itsenäisten yritysten ryhmittymästä yhtenäisesti johdetuksi yritykseksi, jossa kaikki liiketoimintayksiköt suuntaavat kansainvälisille markkinoille maailmanlaajuisista resurssiverkostoamme hyödyntäen.



Elektrobittin tase on erittäin vahva, minkä ansiosta sillä on hyvä mahdollisuus investoida tärkeimmiksi katsomiinsa autonsisäisiin ohjelmistoihin ja langattomiin viestintäratkaisuihin. Pyrimme toteuttamaan uutta strategiaamme myös seuraamalla aktiivisesti yritystomahdollisuuksia.

Kiitän kaikkia asiakkaitamme yhteistyöstä ja luottamuksesta sekä osakkeenomistajiamme tuesta yrityksemme pitkäjänteiselle kehittämiselle.

Toimitusjohtajan tehtävissä olen päässyt entistä paremmin tutustumaan Elektrobittin osaavaan ja sitoutuneeseen henkilökuntaan. Maailmanluokan osaamisen, yrityksen vahvojen arvojen ja uuden strategian ansiosta voimme menestyä ja kehittää toimintaamme edelleen. Vuosi 2006 oli monien muutosten aikaa. Haluankin kiittää koko henkilöstöä kärsivällisyydestä ja sitoutumisesta kaikkien muutosten keskellä.

Vuonna 2007 jatkamme uuden strategiamme määrätietoista toteuttamista. Haluamme kasvaa valitsemillamme painopistealueilla maailmanlaajuisesti toimivaksi markkinaohjajaksi, jolla on tasapainoinen asiakaskunta ja skaalautuvat liiketoimintamallit.

Pertti Korhonen,
toimitusjohtaja

Henkilöstö

Elektrobitissä työskenteli vuoden 2006 lopussa 2005 henkilöä. Edelliseen vuoteen verrattuna henkilöstömäärä lisääntyi 372:llä. Eniten henkilöstön määrä kasvoi Saksassa.

Henkilöstön keski-ikä on 34 vuotta. Huomattava osa työntekijöistä on tuotekehitysinsinöörejä. Noin 49,0 prosenttia henkilöstöstä työskentelee Wireless Communications Solutions -liiketoimintasegmentissä, noin 22,5 prosenttia Automotive Software -liiketoimintasegmentissä, noin 23,3 prosenttia Test and Automation -liiketoimintasegmentissä ja noin 5,1 prosenttia tukitoiminnoissa.

Syksyllä 2006 Elektrobit osti Ericssonin Turun tuotekehitysyksikön. Tämän liiketoimintakaupan yhteydessä 65 henkilöä, pääosin ohjelmisto-osaajia, siirtyi Elektrobitin palvelukseen.

Network Test -liiketoimintayksikköä koskeneen liiketoimintakaupan yhteydessä kyseiseen yksikköön kuuluneet 39 henkilöä Suomessa ja 22 henkilöä ulkomailla (pääosin Yhdysvalloissa ja Aasiassa) siirtyivät vanhoina työntekijöinä Anite Group Plc.:n palvelukseen 30. marraskuuta 2006.

Vuoden 2006 lopussa Elektrobit myi Suomesta Kemin ja Ylivieskan toimipisteet. Tämän kaupan jälkeen noin puolet Elektrobitin henkilöstöstä työskentelee Suomessa kahdeksalla paikkakunnalla. Euroopassa työskentelee noin 89,6 prosenttia koko henkilöstöstä, Amerikoissa noin 3,5 prosenttia ja Aasiassa noin 6,8 prosenttia.

Vuonna 2006 Elektrobit sijoittui Suomen parhaat työpaikat -tutkimuksessa suurten organisaatioiden sarjassa kolmanneksi. Samassa yhteydessä yhtiö sai HR-tietojärjestelmien hyödyntäjän erikoispalkinnon. Myös Saksassa Elektrobit sijoittui parhaat työpaikat -tutkimuksessa parhaaseen kolmannekseen.

Elektrobit Spirit

Elektrobit Spirit -henkilöstökysely toteutetaan vuosittain osana vuosisuunnittelua. Kyselyssä pohditaan yrityksen arvoja ja ohjaavia periaatteita. Se koostuu neljästä osiosta, joita ovat arvot, tulevaisuudennäkymät Elektrobitissä, johtaminen ja esimiestyö sekä ilmapiirikartoitus.

Sekä Elektrobit Spiritin että Suomen parhaat työpaikat -tutkimuksen mukaan elektrobittiläiset ovat ylpeitä työstään ja sitoutuneita tekemään sen hyvin. Huomattava osa henkilöstöstä koki myös, että työssä voi olla oma itsensä ja tuoda esille omia mielipiteitään. Elektrobit Spirit -henkilöstökyselyä hyödynnetään sisäisessä kehittämisessä.

Elektrobitissä on tasa-arvosuunnitelma. Henkilöstö kokee, että tasa-arvoon liittyvät asiat toteutuvat yrityksessä hyvin. Ihmisiä kohdellaan tasa-arvoisesti iästä, syntyperästä ja sukupuolesta riippumatta.

Johdon koulutus ja henkilöstön kehittäminen

Vuonna 2006 järjestettiin johdon kansainvälistymiskoulutusta. Tämän lisäksi käynnistettiin uusi esimieskoulutusohjelma oppisopimuskoulutuksena. Liiketoimintojen ja tukitoimintojen johtotehtävissä toimivat henkilöt osallistuivat yhteisiin johdon työseminaareihin, joissa käsiteltiin muun muassa Elektrobitin uutta strategiaa.

Elektrobitissä käydään vuosittain kehityskeskustelut. Niiden tavoitteena on selkiyttää työtehtäviin liittyviä asioita, antaa palautetta suorituksista ja suunnitella henkilöstön kehittämistä. Kehityskeskustelujen jälkeen kullakin tulisi olla entistä parempi näkemys roolistaan Elektrobitissä ja siitä, kuinka voi omalta osaltaan auttaa yritystä sen tavoitteiden saavuttamisessa.

Vuonna 2007 Elektrobitissä ryhdyttiin käymään tavoite- ja palautekeskusteluja kahdesti vuodessa. Keskustelujen tavoitteena on tukea Elektrobitin strategiasta johdettujen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamista asettamalla jokaiselle selkeät tavoitteet sekä mittaamalla työsuorituksia.

Palkitseminen

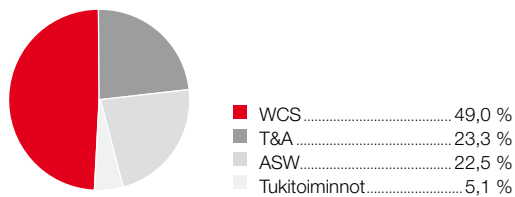
Kaikkien palkitsemisohjelmien tavoitteena on tukea Elektrobittin strategiaa ja liiketoiminnan avaintavoitteita. Lyhyen tähtäimen kannustusohjelmien palkitsemisjakso on tyypillisesti kuusi kuukautta.

Elektrobittissä on käytössä pitkän tähtäimen kannustusohjelmia henkilöstön voittopalkkiojärjestelmä sekä johdon pitkäjänteiseen osakeomistukseen tähtäävä kannustusjärjestelmä. Voittopalkkiojärjestelmässä Elektrobittin tuloksesta maksetaan ennalta määrätty prosenttiosuus voittopalkkiona henkilöstörahastoon. Hallitus päättää voittopalkkiojärjestel-

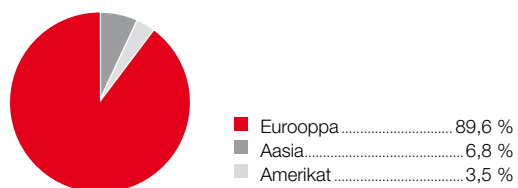
män määräytymisperusteet vuosittain erikseen. Rahaston jäseniä ovat toistaiseksi Elektrobittin Suomessa työskentelevät henkilöt, mutta tavoitteena on laajentaa rahastoa myös Suomen ulkopuolelle.

Pitkäjänteiseen osakeomistukseen tähtäävällä järjestelmällä kannustetaan yhtiön johtoa pitkäjänteiseen työntekoon omistaja-arvon kasvattamiseksi ja pyritään sitouttamaan heidät työnantajaan. Lisäksi kannustusjärjestelmällä yhdistetään omistajien ja johdon tavoitteet sekä saadaan johdosta yhtiön pitkäaikaisia osakkeenomistajia.

Henkilöstö liiketoimintasegmenteittäin



Henkilöstö markkina-aluein





02

Liiketoimintasegmentit ja liiketoimintaympäristö

Elektrobitin kolme liiketoimintasegmenttiä tarjoavat autojen ohjelmistojärjestelmiä ja tuotekehityspalveluja, edistyksellisiä matkapuhelinaihioita, IP-radiotukiasemamoduuleja ja T&K -palveluja testaus-, materiaalinkäsittely- ja prosessiautomaatio-laitteita elektroniikkateollisuudelle ja teleoperaattoreille.

Liiketoimintasegmentit ja liiketoimintaympäristö

Elektrobitin liiketoimintasegmentit ovat Automotive Software, Wireless Communications Solutions ja Test and Automation.

Vuoden 2006 viimeisen neljänneksen aikana Elektrobit myi Network Test -liiketoimintansa Anite Group Plc.:lle. Elektrobit ilmoittaa taloudelliset tuloksensa IFRS5-standardin mukaisesti lopetettuihin ja edelleen jatkuviin liiketoimintoihin jaettuna.

Automotive Software

Automotive Software -liiketoimintasegmentti koostuu autoteollisuudelle suunnatuista ohjelmistotuotteista ja ohjelmistojen suunnittelupalveluista. Asiakkaita ovat autojen laitetuottajat (Tier 1), johtavat autovalmistajat ja autoteollisuuden siruttimittajat.

Automotive Software -liiketoimintayksikkö

Automotive Software -liiketoimintayksikkö koostuu autoteollisuuden ohjelmistotuotteista ja tutkimus- ja kehityspalveluista. Tuotteiden ja niihin liittyvien ratkaisujen myynti on kasvanut tasaisesti, ja niiden osuus Automotive Software -liiketoimintayksikön liikevaihdosta vuoden 2006 lopussa oli noin 50 prosenttia. Tutkimus- ja kehityspalvelutoiminta kattaa autojen viihde- ja viestintäsovellukset (infotainment) sekä autonhallinnan (body control) sovellukset.

Tuotteita ovat muun muassa Tresos™-tuoteperheeseen sisältyvät HMI (Human Machine Interface) -suunnittelutyökalut ja ohjelmistokomponentit, joita käytetään henkilöautoissa elektronisten ohjauslaitteiden (ECU, Electronic Control Unit) kehittämiseen, sekä StreetDirector, joka on älypuhelimissa ja henkilökohtaisissa kartta- ja opastuslaitteissa (PND, Personal Navigation Device), PDA-laitteissa (Personal Digital Assistant) sekä InCar-autonavigointilaitteissa toimiva ohjelmisto.

Elokuussa 2006 ilmoitettiin, että Volkswagen AG, Hella KGaA Hueck & Co., NEC Electronics (Europe) GmbH ja Elektrobitin Automotive Software -liiketoimintayksikkö aloittivat projektin, jossa nämä neljä yhteistyössä kehittävät täyden toiminnalli-

suuden omaavan alustanhallinnan ohjausyksikön (ECU), joka varustetaan AUTOSAR (Automotive Open System Architecture, avoin autoteollisuuden järjestelmäarkkitehtuuri) yhteensopivalla ohjelmistolla. Elektrobitin Automotive Software -liiketoimintayksikkö on AUTOSAR-standardin mukaisten ohjelmistotuotteiden johtava toimittaja.

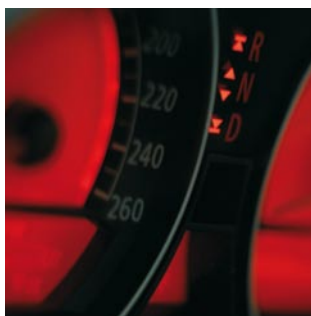
Elektrobitin navigaatorratkaisua on käytetty MEDIONin palkintoja voittaneessa navigointilaitteessa, jota toimitetaan laajamittaisesti kauppoihin Euroopassa. Saksalainen Auto Motor und Sport -lehti arvioi pienen koon, käyttäjäystävällisen käyttöliittymän sekä tarkan oikea-aikaisen puheen luokkansa parhaiksi.

Vuoden 2006 liikevaihto oli 38,9 miljoonaa euroa (27,1 miljoonaa euroa), joka vastaa 43,4 prosentin kasvua. Liikevoitto oli 2,1 miljoonaa euroa (1,5 miljoonaa euroa), sisältäen merkittävät lisäpanostukset Elektrobitin autojen ohjelmistoalustatuotteiden tuotekehitykseen.

Wireless Communications Solutions

Wireless Communications Solutions -liiketoimintasegmentti koostuu Mobile Terminal Solutions- ja Radio Network Solutions -liiketoimintayksiköistä. Mobile Terminal Solutions vastaa matkaviestinten tutkimus- ja tuotekehityksestä sekä suunnitteluliiketoiminnasta, ja Radio Network Solutions radioverkkolaitteiden tutkimus- ja tuotekehityksestä sekä standardipohjaisten tuotteiden kehittämisestä telelaitevalmistajille. Wireless Communications Solutions -liiketoimintasegmentin muissa liiketoiminnoissa Elektrobit esimerkiksi julkisti marraskuussa langattoman tunnistuksen (RFID, Radio Frequency Identification) tuotemalliston.

Wireless Communications Solutions -liiketoimintasegmentin liikevaihto vuoden 2006 tammikuusta joulukuuhun oli 66,2 miljoonaa euroa (63,1 miljoonaa euroa) ja liike tappio -9,2 miljoonaa euroa (-0,6 miljoonaa euroa). Kannattavuuden lasku johtui merkittävästi suuremmista panostuksista tuotekehityk-



Automotive Software -liiketoimintasegmentti tarjoaa autojen ohjelmistotuotteita ja tuotekehityspalveluita.

seen ja tuotantokumppanuusvalmiuden luomiseen vuoden 2005 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Tappio sisältää 2,1 miljoonan euron satunnaiset kustannukset, jotka aiheutuivat 3G-älypuhelimien kumppanoidun valmistuksen liiketoimintamallista vetäytymisestä.

Mobile Terminals Solutions -liiketoimintayksikkö

Mobile Terminal Solutions -liiketoimintayksikkö kattaa tuotteet ja tutkimus- ja kehityspalvelut matkaviestimiin sekä turvallisuus-, puolustus-, teollisuus- ja muille sovellusalueille.

Elektrobit jatkoi vuoden viimeiseen vuosineljännekseen saakka 3G-älypuhelinaihiot tuotteen kumppanoidun valmistuksen kehitykseen. Viimeisen vuosineljänneksen aikana Mobile Terminal Solutions -liiketoimintayksikkö muokkasi projektikantaansa vähemmän riskialttiiden liiketoimintamallien suuntaan. Erityisesti kävi ilmi että useista horisontaalisista komponenttitoimittajista riippuvaisista tuotekehityksen aikatauluista tuli liian kireitä, jotta uuden 3G Symbian S60 -älypuhelimien tuominen markkinoille ajoissa ja riittävillä toiminnoilla varustettuna olisi ollut toteuttavissa luotettavasti. Näin ollen Elektrobit päätti vetäytyä aiemman aiesopimuksen mukaisesta valmisteluvaiheesta olleesta asiakasprojektista ja luopua kumppanoidun valmistuksen liiketoimintamallista älysolukopuhelimeissa. Päättös perustui jatkuvasti kasvaneisiin riskeihin, joita seurattiin säännöllisesti vuonna 2005 käynnistetyn ja kesällä 2006 vahvistetun kehitysohjelman aikana.

Syyskuussa 2006 Elektrobit myi Mobile Terminal Solutions -liiketoimintaan kuuluneen avaruusliiketoiminnan SF-Design Oy:lle.

Radio Network Solutions -liiketoimintayksikkö

Radio Network Solutions -liiketoimintayksikkö tarjoaa tieto- ja viestiliikennealan OEM-toimittajille (Original Equipment Manufacturer) radioverkkolaitteiden tutkimus- ja kehityspalvelui-

ta sekä standardituotepohjaisia tuotteita. Elektrobitin uusi tärkeä alue tässä liiketoimintayksikössä on liikkuvan WiMAX-standardin (IEEE 802.16e) mukaisten tukiasemamoduulien kehitys ja kumppanoitu valmistus.

Ensimmäinen aiesopimus liikkuvan WiMAX-standardin mukaisten moduulituotteiden toimittamisesta allekirjoitettiin heinäkuussa. Aiesopimukseen perustuva varsinainen sopimus on allekirjoitettu.

Elektrobit ja Oy L M Ericsson Ab allekirjoittivat syyskuussa sopimuksen, jonka mukaisesti Ericssonin Turun tuotekehitysyksikkö siirtyi Elektrobitille 1. lokakuuta 2006. Kaupan myötä Ericssonilta siirtyi 65 työntekijää, pääosin ohjelmisto-osaajia, Elektrobitin palvelukseen. Sopimus vahvisti Radio Network Solutions -liiketoimintayksikön toimintaa kasvattaen ohjelmisto-osaamispohjaa entistä laajempiin tietoliikenneohjelmistojärjestelmiin.

Elektrobit julkaisi joulukuussa sarjan liikkuvan WiMAX-standardin tukiasemamoduuleja (tukiaseman radiotaajuus- ja kantataajuusosia). Nämä kumppanoidun valmistuksen tuotteet nopeuttavat liikkuvan WiMAX-tukiasemien ja tuotteiden markkinoilletuloaikaa. Tuotteet on tarkoitettu telelaitetoimittajille.

Elektrobit julkaisi joulukuussa myös CPRI (Common Public Radio Interface) IP-suunnittelulohkot. Aikaisemmin esitellyt OBSAI- (Open Base Station Architecture Initiative) ja CPRI-lohkoteknologiat on tarkoitettu telealan OEM- ja komponenttitoimittajille, jotka valmistavat OBSAI- ja CPRI-yhteensopivia tukiasemia tai komponentteja. Standardoidut OBSAI- ja CPRI-rajapinnat mahdollistavat eri tukiasemamoduulivalmistajien toimittamien yksiköiden toiminnan yhteensopivuuden. IP-suunnittelulohkoja voidaan käyttää liikkuvan WiMAX- ja WCDMA-tekniikoiden kanssa.



Wireless Communications Solutions -liiketoimintasegmentti tarjoaa edistyksellisiä liikkuvan tietoliikenteen suunnittelu- ja tuotekehityspalveluita sekä tukiasemamoduuleita liikkuvaan WiMAX-standardiin.

Elektrobit ja Embio allekirjoittivat joulukuussa sopimuksen, jonka mukaan Elektrobitin Kemin ja Ylivieskan toimipisteet siirtyivät Embiolle. Tässä yhteydessä Embiolle siirtyi vanhoina työntekijöinä 42 henkeä. Kemin ja Ylivieskan toimipisteet kuuluivat Radio Network Solutions -liiketoimintayksikköön. Kaupan myötä Radio Network Solutions keskittää toimintansa olemassa oleviin suurempiin toimipisteisiinsä.

Test and Automation

Test and Automation -liiketoimintasegmentin tuotteet ja ratkaisut liittyvät järjestelmätestaukseen ja tuotantotestaukseen sekä automaatioon. Tuotteita myydään matkaviestimien ja matkapuhelinverkkojen valmistajille, verkko-operaattoreille, sirutoimittajille, elektroniikan sopimusvalmistajille sekä tutkimusorganisaatioille.

Test and Automation -liiketoimintasegmentti koostui kolmesta liiketoimintayksiköstä; Network Test, System Test ja Production Solutions aina marraskuun 2006 loppuun asti. Elektrobit päätti keväällä 2006 jatkaa kyseisten liiketoimintojen kehittämistä erillisinä yksikköinä ja vahvistaa niiden toiminnallisia edellytyksiä tavoitteiden mukaisesti. Samalla näille liiketoiminnoille etsitään teollisia yhteistyökumppaneita, jotta niiden pitkän aikavälin kilpailukyky voidaan turvata.

Marraskuussa Network Test -liiketoiminta myytiin Anite Group Plc.:lle. Ratkaisu vahvistaa Elektrobitin jo ennestään vahvaa tasetta ja antaa vahvan aseman ydinliiketoimintojen kehittämiseksi.

Kustannustehokkuuden parantamiseksi Elektrobit siirsi tuotantoautomaatiolaitteiden valmistustoiminnan Kuopiossa Kiinaan ja Viroon sekä keskitti järjestelmätestausyksikön tuotekehityksen Oulun seudulle. Syyskuussa päättyneiden yhteistoimintaneuvottelujen lopputuloksena irtisanottiin yhteensä 30 henkeä Production Solutions- ja System Test -liiketoimintayksiköistä.

Test and Automation -liiketoimintasegmentin liikevaihto oli 76,2 miljoonaa euroa (99,6 miljoonaa euroa) ja liikevoitto 4,0 miljoonaa euroa (16,5 miljoonaa euroa). Lasku johtui pääasiassa tuotantotestauslaitteiden alentuneesta myynnistä ja kannattavuudesta. Tähän syitä olivat tuotantoautomaatioprojektitoimitusten hiljainen jakso ensimmäisellä kvartaalilla, pienentynyt matkapuhelinten testauslaitteiden myynti ja vahvaan hintaeroosiin johtanut kiihtynyt kilpailu.

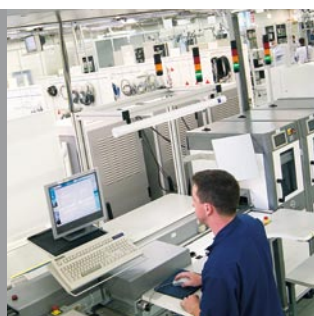
System Test -liiketoimintayksikkö

System Test -liiketoimintayksikön tuotteet koostuvat pääasiassa radiokanavaemulaattoreista ja mittausräjähteistä (Propsim- ja Propsound-tuotteet). Liiketoimintayksikön asiakkaita ovat siruvalmistajat, laitevalmistajat, langattomat operaattorit sekä sotilastietoliikenneyhtiöt. System Test -liiketoimintayksikön myynnin kasvutekijöinä olivat MIMO (Multiple Input Multiple Output) -kehitysohjelmat siru- ja laitevalmistajille sekä solu- että radioverkkosovelluksiin. Propsim-radiokanavatuotteiden operaattorimarkkinat laajenivat uusien pilottivaiheen radioverkkojen testaamiseen.

Vuonna 2006 jatkettiin Propsim-radiokanavaemulaattoriperheen tuotekehityspanostuksia sovellusalueiden ja tuotevalikoiman laajentamiseksi. Avoimen arkkitehtuurin mukaisille tukiasemille (OBSAI, Open Base Station Initiative) kehitetty testauslaite julkistettiin ja vastaan otettiin ensimmäiset testauslaitetilat. Matkaviestimien esihyväksyntätietojen ohjelmistotuote saavutti pilottivaiheen. Tuloksena aktiivisesta osallistumisesta standardointityöhön Elektrobitin myötävaikeuttama radiokanavamalli sisällytettiin 3GPP LTE -standardiin.

Production Solutions -liiketoimintayksikkö

Production Solutions -liiketoimintayksikön tuotteita ja ratkaisuja myydään pääasiassa matkaviestin- ja langattoman tietoliikenteen valmistajille ja sopimusvalmistajille. Tuotantoratkaisut koostuvat tuotantotestauslaitteista valmistuksen eri



Test and Automation
-liiketoimintasegmentin
tuotekanta kattaa testaus-,
materiaalinkäsittely- ja
prosessiautomaatiolaitteet
ja -laitteet.

vaiheisiin sekä automaatiolaitteista elektroniikkatuotteiden käsittelyyn valmistuslinjoilla. Tuotevalikoimaan kuuluu myös matkaviestinten loppukokoonpanojärjestelmiä (Final Assembly Systems).

High-speed piirilevyjen erottelulaitteiden volyymitoimitukset alkoivat vuoden toisella puoliskolla. Tuotekehityspanostusten painopisteenä oli hintakilpailukyvyyn parantaminen entisestään ja osittain loppukokoonpanon tuotevalikoiman päivittäminen. Materiaalinkäsittelylaitteiden tuotannon siirtäminen Kiinaan saatettiin loppuun kolmannen vuosineljänneksen aikana. Lisäksi yhteistoimintaneuvottelut Kuopion tuotannon siirtämisestä Kiinaan ja Viroon päättyivät.

Liiketoimintaympäristö

Autoissa elektroniikan ja ohjelmistojen osuuden odotetaan edelleen kasvavan sekä langattomien teknologioiden ja viihde- ja viestintäsovellusten määrän lisääntyvän. Autonsisäisten ohjelmistomarkkinoiden arvioidaan kasvaneen yli 15 prosenttia vuoden 2006 aikana (Mercer study 2005, The Impact of AUTOSAR on the Auto Software and Tools Market). Automotive Software -liiketoiminnan lisäkasvutekijänä on henkilökohtaisten kartta- ja opastuslaitteiden (PND, Personal Navigation Device) markkinoiden kasvu, jossa kannettavien GPS-paikannusratkaisujen odotetaan yltävän yli 62 prosentin vuotuiseseen keskimääräiseen kasvuun vuosina 2005–2009 (Canalys).

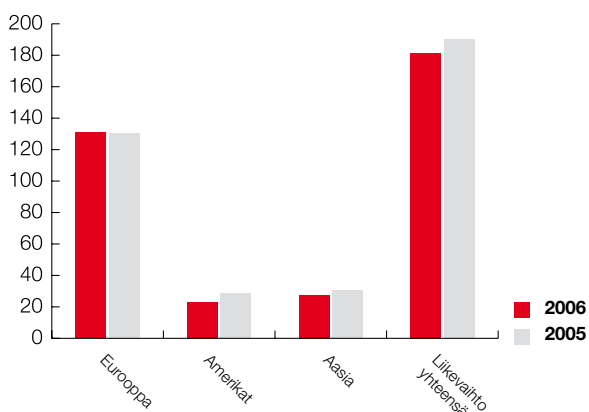
Matkapuhelinten toimitusmäärän arvioidaan vuonna 2006 kasvaneen yli miljardiin kappaleeseen (Strategy Analytics). Älypuhelinten toimitusmäärien arvioidaan kasvaneen vuonna 2006 yli 65 prosenttia edellisvuoteen verrattuna (Gartner). Älypuhelimien osuuden odotetaan jatkavan kasvuaan myös vuonna 2007 (Gartner), luoden kasvavaa markkinaa edistyksellisille tutkimus- ja tuotekehityspalveluille.

Langattomien verkkolaitteiden markkinakasvu oli maltillista vuonna 2006. Operaattorien odotetaan jatkavan investointeja verkkojen kapasiteettiin ja uusiin verkkoteknologioihin (WCDMA, HSDPA). Liikkuvan WiMAXin verkkolaitteiden markkinoiden odotetaan käynnistyvän vuoden 2007 lopussa. Merkittävät operaattorit ja telelaitetoimittajat ovat suunnitelleet toteuttavansa liikkuvan WiMAXin mukaisia ratkaisuja vuoden 2007 lopussa ja vuonna 2008.

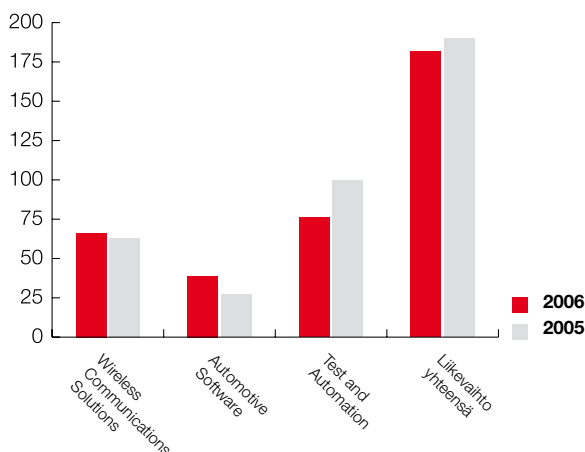
Järjestelmätestausmarkkinan odotetaan laajenevan maltillisesti vuonna 2007. Uudet solukoverkkotekniikat, olemassa olevien tekniikoiden laajennukset (HSDPA, HSUPA, 3GPP LTE, MIMO) ja uudet radioverkkopohjaiset (liikkuva WiMAX, WIBRO) tekniikat luovat tarpeita testausjärjestelmien korvausinvestoinneille ja uusille testausjärjestelmille.

Tuotannon automaatiotarkaisujen tarve kasvaa edelleen matkaviestimien suurten toimitusmäärien takia, mutta tilannetta kompensoi markkinoiden hintaeroosio. Tuotantoon liittyvillä testaus- ja automaatiomarkkinoilla toimitusaikojen uskotaan lyhenevän edelleen ja kustannustehokkuuden uskotaan säilyvän keskeisenä kilpailutekijänä.

Liikevaihto markkina-alueittain (MEUR)
Jatkuvat liiketoiminnot



Liikevaihto liiketoimintasegmenteittäin, ulkoinen (MEUR)
Jatkuvat liiketoiminnot



Phone connected

03

Konsernin hallinto Yhtiön hallinnosta

ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus. Toimitusjohtaja vastaa operatiivisesta hallinnosta sekä hallituksen päätösten täytäntöönpanosta. Toimitusjohtajan tukena toimii konsernin johtoryhmä.

Konsernin hallinto

Hallintoelimet

Yhtiön hallinto määräytyy yhtiön yhtiöjärjestyksen, Suomen lakien (esimerkiksi osakeyhtiölaki ja arvopaperimarkkinalaki) sekä yhtiön hallinnointiohjeen pohjalta. Yhtiön hallinnointiohje seuraa soveltuvin osin Helsingin Pörssin suositusta listayhtiöiden hallinnointi- ja ohjausjärjestelmistä.

Yhtiön lakisääteisiä hallintoelimiä ovat yhtiökokous, hallitus, toimitusjohtaja ja tilintarkastaja. Muut hallintoelimet, kuten yhtiön johtoryhmä, tukevat lakisääteisiä hallintoelimiä.

Yhtiökokous

Yhtiökokous on yhtiön ylin päättävä toimielin, jossa yhtiön osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa. Yhtiökokouksen tärkeimpiä tehtäviä ovat muun muassa hallituksen jäsenten valitseminen ja tilinpäätöksen hyväksyminen. Muut yhtiökokouksen tehtävät ilmenevät osakeyhtiölaista ja yhtiön yhtiöjärjestyksestä.

Hallitus

Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu kolmesta seitsemään (3–7) varsinaista jäsentä. Lisäksi hallitukseen voi kuulua yhdestä kolmeen (1–3) varajäsentä. Yhtiön hallintoperiaatteisiin kuuluu, että hallituksen jäsenten enemmistön tulee olla yhtiöstä riippumattomia. Lisäksi ainakin kahden tähän enemmistöön kuuluvista jäsenistä tulee olla riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Tällä hetkellä kolme kuudesta hallituksen jäsenestä täyttää yllä mainitut edellytykset. Yhtiön varsinainen yhtiökokous valitsee hallituksen

jäsenet toimikaudeksi, joka päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallituksen jäsenten toimikausien määrää ei ole rajoitettu. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.

Hallituksen tehtävänä on huolehtia yhtiökokouksen päätösten täytäntöönpanosta. Hallitus valvoo operatiivista toimintaa ja hallintoa. Hallitus päättää konsernin toimintaa ohjaavista periaatteista, strategiasta sekä budjetista. Edelleen hallitus päättää yritysjärjestelyistä ja muista strategisista yhteenliittymistä sekä merkittävistä investointeista, organisaatiota ja rahoitusta koskevista asioista. Hallitus huolehtii siitä, että konserniin kuuluvien yhtiöiden kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty. Hallitus nimittää toimitusjohtajan ja mahdolliset varatoimitusjohtajat sekä hyväksyy organisaatorakenteen.

Yhtiön hallitus ei ole jakautunut alakomiteoihin, koska hallituksen jäsenten määrä mahdollistaa tehokkaan hallitus-työskentelyn ilman vastuun jakautumista. Hallitus on laatinut työjärjestyksen ja arvioi työskentelyään vuosittain. Hallitus kokoontuu säännönmukaisesti kerran kuukaudessa.

Vuonna 2006 hallituksessa oli viisi jäsentä 15.3.2006 pidettyyn varsinaiseen yhtiökokoukseen asti ja kuusi jäsentä varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen. Hallituksen puheenjohtaja valittiin puolipäivätoimiseksi 15.3.2006 lähtien. Hallitus kokoontui 20 kertaa ja hallituksen jäsenet osallistuivat 100 prosenttiin kokouksista.

Hallitus

J.T. BERGQVIST / Hallituksen puheenjohtaja 2006–

s. 1957, TkT. Nokia-yhtymän johtokunnan jäsen 2002–2005, Nokia Networksin kansainvälisten liiketoimintayksikköjen johtaja 2003–2004, Nokia Networksin matkapuhelinverkkoliiketoimintayksikön johtaja 2000–2003, erilaisissa johtotehtävissä Nokia-yhtymässä 1983–2000. Hallituksen puheenjohtaja Norvestia Oy:ssä 2006-, jäsenenä vuodesta 2003. Muun muassa seuraavien yhtiöiden hallituksen jäsen: Kaupthing Bank Oy 2005-, Ascom AG 2005-. Omistaa 550 000 Elektrobit Group Oy:n osaketta.

JUKKA HARJU / Hallituksen jäsen 2006–

s. 1956, DI, KTM. Boier Capital Oy:n partneri 2007-, Elektrobit Group Oy:n liiketoimintojen johtaja (C.O.O.) 2005–2006 ja liiketoiminnan kehittämisestä vastaava johtaja 2000–2004, Tellabs Oy:n toimitusjohtaja 1994–1999. Nokia Telecommunications Oy:ssä tulosyksikön johtaja 1990–1994 ja muissa tehtävissä 1981–1990. Efore Oy:n hallituksen jäsen vuodesta 2007. Omistaa 7 642 730 Elektrobit Group Oy:n osaketta.

JUHA HULKKO / Hallituksen jäsen 2006–

s. 1954, DI, eMBA. Elektrobit Oy:n perustaja vuonna 1985. Elektrobit Oy:n toimitusjohtaja 1985–1995. Elektrobit Oy:n hallituksen puheenjohtaja 1995–2002. Elektrobit Group Oy:n hallituksen puheenjohtaja 2002–2005. Elektrobit Group Oy:n toimitusjohtaja 2005–2006. Kaleva Kustannus Oy:n hallituksen jäsen. Omistaa 27 564 097 Elektrobit Group Oy:n osaketta.

MATTI LAINEMA / Hallituksen jäsen 2003–

s. 1939, KTT. Hallituksen puheenjohtaja: Axel Technologies Oy 2004-, Chat Republic Games Oy 2006-, Virvo Oy 2004 -. Muun muassa seuraavien yhtiöiden hallitusten jäsen: AW – Energy Oy, Kohdematkat Kaleva 2002-, John Nurminen Oy 1989-, Reka Oy 1995-, Ruukki Group Oy 2006- ja Meconet Oy 2003-. Omistaa 14 000 Elektrobit Group Oy:n osaketta.

JUHA SIPILÄ / Hallituksen jäsen 2005–

s. 1961, DI. Elektrobit Group Oy:n toimitusjohtaja 2002–2005. Fortel Invest Oy:n toimitusjohtaja 1998–2002, ADC Solitra Oy:n toimitusjohtaja 1992–1997 ja varatoimitusjohtaja 1989–1992. Hallituksen jäsen muun muassa Genelec Oy:ssä, Tekniseri Oy:ssä ja Ultracom Oy:ssä. Omistaa 7 480 444 Elektrobit Group Oy:n osaketta *.

TAPIO TAMMI / Hallituksen jäsen 2000–

s. 1945, DI. Gamga Oy:n toimitusjohtaja 1999-, Polar Electro Oy:n toimitusjohtaja 1985–1999 ja kehitysjohtaja 1983–1985, Onlife Oy:n, Oulu Wellness Instituuttisäätiön ja Green Rock Oy:n hallituksen puheenjohtaja, Prowellnes Oy:n, Rokuan Kuntoutus Oy:n ja Sinisalo Oy:n hallituksen jäsen. Omistaa 4 140 Elektrobit Group Oy:n osaketta.

* Sisältää Juha Sipilän määräysvalta-yhtiöiden osakkeet.



Hallitus vasemmalta oikealle: Matti Lainema, Juha Sipilä, J.T. Bergqvist, Tapio Tammi, Juha Hulkko, Jukka Harju.

Toimitusjohtaja

Toimitusjohtaja hoitaa operatiivista hallintoa osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen sekä hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti sekä vastaa hallituksen kokousten valmistelusta ja hallituksen päätösten täytäntöönpanosta. Kirjanpidon lainmukaisuus ja varainhoidon luotettava hoito ovat toimitusjohtajan vastuulla. Toimitusjohtaja vastaa strategian, pitkän aikavälin suunnitelmien, investointien, yritysjärjestelyjen ja rahoituksen valmistelusta ja näistä päättämisestä siltä osin kuin päätösvalta ei kuulu hallitukselle. Edelleen toimitusjohtaja vastaa taloussuunnittelusta, konserniviestinnästä ja sijoittajasuhteista.

Johtoryhmä

Toimitusjohtajan tukena toimii konsernin johtoryhmä. Konsernin johtoryhmään kuuluvat toimitusjohtaja puheenjohtajana sekä jäseninä liiketoimintayksiköistä vastaavat johtajat (Automotive Software-, Mobile Terminal Solutions-, Radio Network Solutions-, Production Solutions- ja System Test -liiketoimintayksiköt); henkilöstöjohtaja, teknologiajohtaja, talousjohtaja ja lakiasiaintohtaja. Johtoryhmän tehtävänä on toimia toimitusjohtajan tukena operatiivisessa johdossa toimitusjohtajan toimivaltaan kuuluvissa tehtävissä, niiden toteutuksessa ja seurannassa. Johtoryhmä kokoontuu keran kuukaudessa.

Hallituksen ja toimitusjohtajan palkkiot

Yhtiökokous päättää hallituksen jäsenten palkkioista. Lähtökohtaisesti yhtiön toimi- tai työsuhteessa oleville hallituksen jäsenille ei makseta kokouspalkkiota. Muille palkkio on ollut 1.12.2000 alkaen 1 700 euroa kuukaudessa. Muun kuin yhtiön työ- tai toimitusasteessa olevan hallituksen puheenjohtajan palkkio on ollut 17.3.2005 lähtien 2 500 euroa kuukaudessa. Varsinaisessa yhtiökokouksessa 15.3.2006 päätettiin, että puolipäivätoimisen hallituksen puheenjohtajan palkkio on 12 500 euroa kuukaudessa. Hallitustyöskentelystä aiheutuvat matkakulut korvataan yhtiön matkustusohjesäännön mukaan.

Hallituksen jäsenten palkkiot

EUR	Puheenjohtaja	Jäsenet
2004	-	61 200
2005	23 571*	61 200
2006	125 640**	85 995

* Sisältää ei-toimitusasteisen puheenjohtajan Juha Sipilän palkkion 17.3.2005 lähtien.

** Sisältää ei-toimitusasteisen puheenjohtajan Juha Sipilän palkkion välillä 1.1.2006–14.3.2006 ja puolipäivätoimisen puheenjohtajan J.T. Bergqvistin palkkion 15.3.2006 lähtien.

Hallitus määrittelee ja hyväksyy toimitusjohtajan palvelussuhteen keskeiset ehdot mukaan lukien toimitusjohtajan palkkio. Palvelussuhteen ehdot laaditaan kirjallisen toimitusjohtajan palvelussuhteen muotoon.

Toimitusjohtajan palkkio

EUR	
2004	118 500
2005	144 393*
2006	269 505**

* Sisältää Juha Sipilän palkkion välillä 1.1.2005–17.3.2005 ja Juha Hulkon palkkion 17.3.2005 lähtien.

** Sisältää Juha Hulkon palkkion välillä 1.1.2006–31.5.2006 ja Pertti Korhosen palkkion 1.6.2006 lähtien.

Vuonna 2006 hallituksen puheenjohtajalle ja toimitusjohtajalle jaettiin pitkäjänteiseen osakeomistukseen tähtääviä optio-oikeuksia. Näistä tunnuksella 2006A merkityistä optio-oikeuksista hallituksen puheenjohtajalle annettiin 750 000 ja toimitusjohtajalle 1 000 000 optio-oikeutta. Optioehtojen mukaan 2006A-optioiden saamisen edellytyksenä oli, että optionsaajat hankkivat joko suoraan tai heidän määräysvaltansa alla olevien yhtiöiden kautta varsinaisen yhtiökokouksen 15.3.2006 päättämän määrän yhtiön osakkeita (hallituksen puheenjohtaja vähintään 75 000 osaketta ja toimitusjohtaja vähintään 100 000 osaketta).

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan omistukset 31.12.2006

	osakkeet	optiot
J.T. Bergqvist, hallituksen puheenjohtaja	550 000	750 000
Jukka Harju, hallituksen jäsen	7 642 730	-
Juha Hulkko, hallituksen jäsen	27 564 097	-
Matti Lainema, hallituksen jäsen	14 000	-
Juha Sipilä, hallituksen jäsen	7 480 444	-
Tapio Tammi, hallituksen jäsen	4 140	-
Pertti Korhonen, toimitusjohtaja	200 000	1 000 000

Sisäpiiriohje

Yhtiö noudattaa Helsingin Pörssin, Keskuskauppakamarin ja Elinkeinoelämän keskusliiton valmistelemaa sisäpiiriohjetta. Yhtiö on täydentänyt ohjeistusta sisäisellä sisäpiiriohjeellaan.

Yhtiön julkinen sisäpiirirekisteri on nähtävillä rekisteriä ylläpitävän Suomen Arvopaperikeskuksen kautta. Julkisia sisäpiiriläisiä ovat hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja sekä tilintarkastajat. Hallituksen päätöksen mukaan muita julkisia sisäpiiriläisiä ovat yhtiön johtoryhmän jäsenet.

Pysyvään yhtiökohtaiseen sisäpiirirekisterin merkittävät henkilöt hyväksyy yhtiön lakiasiaintoimitusjohtaja. Rekisteri ei ole julkinen. Yhtiökohtaisia sisäpiiriläisiä ovat esimerkiksi määrätty nimetyt henkilöt laki-, talous-, kirjanpito- ja sijoittajasuhdetoiminnoissa.

Hankekohtaisina sisäpiiriläisinä pidetään henkilöitä, jotka osallistuvat sellaisiin hankkeisiin, jotka toteutuessaan ovat omiaan vaikuttamaan yhtiön osakkeiden arvoon. Lakiasiaintoimitusjohtaja tai hänen sijaisensa pitää erillisiä hankekohtaisia sisäpiirirekistereitä tarpeen mukaan.

Kaupankäynti yhtiön osakkeilla on kokonaan kielletty pysyvästi sisäpiiriltä kahden viikon ajan ennen yhtiön tulosjulkistusta.

Taloudellinen informaatio

Elektrobit Group Oyj on raportoinut International Financial Reporting -standardin (IFRS/IAS) mukaisesti vuoden 2005 alusta lukien.

Yhtiössä on yksi KHT-tasoinen tilintarkastaja ja mikäli tilintarkastaja ei ole laissa tarkoitettu tilintarkastusyhteisö, valitaan yksi varatilintarkastaja. Yhtiön tilintarkastajan ja samaan ketjuun kuuluvien yhtiöiden palkkiot tilikaudelta 2006 olivat noin 259 000 euroa (noin 184 000 euroa vuonna 2005). Tilintarkastukseen liittymättömistä palveluista yhtiön tilintarkastajalle ja samaan ketjuun kuuluville yhtiöille maksettiin yhteensä noin 368 000 euroa (noin 116 000 euroa vuonna 2005). Muut palvelut koostuvat lähinnä verokonsultaatiosta ja yritysjärjestelyihin liittyvistä palveluista.



04

Osakkeenomistajat Elektrobit Group Oyj:n osakkeet noteerataan Helsingin Pörssin pohjoismaisella listalla. Vuoden 2006 lopussa Elektrobit Group Oyj:llä oli 32 728 omistajaa. Tiedotteet, katsaukset, tulosenusteet ja muu ajankohtainen sijoittajasuhdemateriaali löytyy osoitteesta www.elektrobit.com.

Osakkeenomistajat

Osakkeet ja osakkeenomistajat

Elektrobit Group Oyj:n osakkeet noteerataan Helsingin Pörssin pohjoismaisella listalla. Yhtiöllä on yksi osakesarja. Kaikki osakkeet oikeuttavat samansuuruiseen osinkoon. Jokaisella osakkeella on yksi ääni. Osakkeilla ei ole nimellisarvoa. Yhtiön osakkeet on liitetty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n ylläpitämään arvo-osuusjärjestelmään. Elektrobit Group Oyj:n yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön vähimmäispääoma on 2 miljoonaa euroa ja enimmäispääoma 20 miljoonaa euroa, joissa rajoissa osakepääomaa voidaan korottaa tai alentaa yhtiöjärjestystä muuttamatta.

Yhtiön kauppakisteriin merkitty ja täysin maksettu osakepääoma oli tilikauden lopussa 12 941 269,00 euroa ja osakkeiden kokonaismäärä 129 412 690 kappaletta. Yhtiön osakkeen kirjanpidollinen vasta-arvo on 0,10 euroa. Yhtiöllä ei ole hallussaan omia osakkeita.

Osakkeiden kurssikehitys ja vaihto

Elektrobit Group Oyj:n osakkeen vuoden 2006 päätöskurssi oli 2,06 euroa, korkein kauppantekokurssi oli 2,56 euroa ja alin 1,82 euroa. Vuoden aikana Elektrobit Group Oyj:n osakkeiden vaihto Helsingin Pörssissä oli 72,4 miljoonaa euroa ja 33,2 miljoonaa osaketta, mikä edustaa 25,7 prosenttia osakemäärästä. Elektrobit Group Oyj:n markkina-arvo vuoden 2006 lopussa oli 266,6 miljoonaa euroa.

Osinkopolitiikka

Elektrobit Group Oyj noudattaa osinkopolitiikkaa, joka ottaa huomioon konsernin tuloksen, taloudellisen aseman, pääoman tarpeen sekä kasvun vaatiman rahoituksen. Elektrobit Group Oyj:n hallitus ehdottaa jaettavaksi osinkoa 0,11 euroa/osake eli yhteensä 14 235 395,90 euroa.

Kaupankäyntitunnukset

Elektrobit Group Oyj:n osakkeet on noteerattu Helsingin Pörssissä syyskuusta 1998 lähtien. Osakkeen kaupankäyntitunnukset ovat seuraavat:

Helsingin Pörssi EBG1V
Reuters EBG1V.HE
Bloomberg EBG1VFH

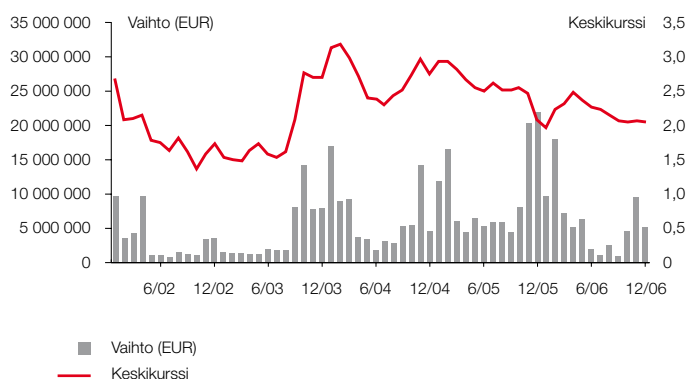
Osakkeenomistajat

Vuoden 2006 lopussa Elektrobit Group Oyj:llä oli 32 728 omistajaa. Kymmenen suurinta omistajaa omistivat 61,3 prosenttia osakkeista. Yksityisten henkilöiden omistamien osakkeiden osuus oli 75,6 prosenttia. Ulkomaalais- ja hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien osuus oli kauden lopussa 4,05 prosenttia.

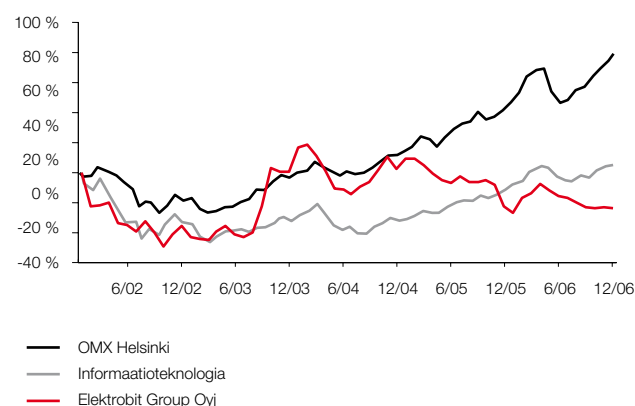
Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan osakkeiden omistus

Hallituksen jäsenten, toimitusjohtajan sekä heidän määräysvalta-yhteisöjensä omistusosuus yhtiön liikkeelle laskemista osakkeista oli 33,6 prosenttia vastaten 43 455 411 osaketta.

Osakkeiden vaihto ja keskipäiväkurssi 2002–2006



Osakkeen kurssikehitys Helsingin pörssissä 2002–2006



Tietoa osakkeenomistajille

Taloudelliset katsaukset 2007

Elektrobit Group Oyj raportoi taloudellisesta kehityksestään neljännesvuosittain ilmestyvillä osavuositarkastuksilla. Vuonna 2007 osavuositarkastukset julkaistaan seuraavasti:

7.2.....	Tilinpäätöstiedote 2006
9.5.....	Osavuositarkastus, tammi-maaliskuu
2.8.....	Osavuositarkastus, tammi-kesäkuu
7.11.....	Osavuositarkastus, tammi-syyskuu

Katsaukset julkaistaan suomeksi ja englanniksi klo 8.00 kyseisenä päivänä Elektrobitin Internet-sivuilla osoitteessa www.elektrobit.com/sijoittajat. Aiheesta järjestetään myös tiedotustilaisuudet sekä puhelinkonferenssi tarkemmin sovituna aikana.

Suljettu ajanjakso

Elektrobit Group Oyj noudattaa suljetun ajanjakson periaatetta ennen tulospäättämistä. Vuoden 2007 suljetut ajankaksot ovat seuraavat:

17.1.–7.2.2007
18.4.–9.5.2007
12.7.–2.8.2007
17.10.–7.11.2007

Elektrobit Group Oyj:n varsinainen yhtiökokous

Elektrobit Group Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona maaliskuun 14. päivänä 2007 kello 13.00 Oulunsalo-talossa, Mäntypellonpolku 10, Oulunsalo. Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on rekisteröity 4. maaliskuuta 2007 osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon ja ilmoittautunut yhtiökokoukseen jäljempänä kuvatulla tavalla viimeistään perjantaina 9.3.2007 kello 16.15.

Osakkeenomistajan tulee ilmoittautua yhtiökokoukseen viimeistään perjantaina 9.3.2007 kello 16.15 seuraavasti:

- puhelimitse 040 344 3322
- faksitse (08) 570 1304
- sähköpostitse yhtiokokous@elektrobit.com tai
- postitse osoitteeseen Elektrobit Group Oyj, Yhtiökokous, PL 45, 90461 Oulunsalo.

Jos yhtiökokoukseen osallistutaan valtuutuksen nojalla, valtakirja pyydetään toimittamaan viimeistään perjantaina 9.3.2007 kello 16.15 yllä olevaan postiosoitteeseen.

Hallitus on päättänyt esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että vuodelta 2006 jaetaan osinkoa 0,11 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkaalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 19.3.2007 merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään omistajaluetteloon. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinko maksetaan keskiviikkona 26.3.2007.

Yhtiön Internet-sivuilla www.elektrobit.com on löydettävissä tiedotteet, katsaukset, tulosennusteet, pörssikurssiseuranta, analytiikkoyhteystiedot ja muuta ajankohtaista sijoittajasuhdemateriaalia. Internet-sivuilta voi myös liittyä tilauspalveluun ja sähköpostitse vastaanottaa tiedotteita ja painotuotteita.

Tiedotteiden ja julkaisujen tilaukset

Elektrobit Group Oyj
Konserniviestintä
PL 45 (Automaatitietie 1)
90461 Oulunsalo
Puhelin: 040 344 2000
Faksi: (08) 570 1304
investor.relations@elektrobit.com

Hanna Ryyänen
viestintäkoordinaattori

Sijoittajasuhteet

Maija-Liisa Fors
johtaja, sijoittajasuhteet
Puhelin: 040 344 2000
Faksi: (08) 570 1304
investor.relations@elektrobit.com

Elektrobit Group Oyj
PL 45 (Automaatitietie 1)
90461 Oulunsalo
Puhelin: 040 344 2000
Faksi: (08) 570 1301
www.elektrobit.com



ELEKTROBIT
AUTOMAATIOITIE 1 - 90460 OULUNSALO
PUH. 040 344 2000 - FAKSI (08) 570 1301 - WWW.ELEKTROBIT.COM