

P R O H A

Liiketoimintakatsaus 2006



Liiketoimintakatsaus 2006

Sisällysluettelo:

Proha-konserni lyhyesti	3
Tietoja sijoittajalle	4
Proha konsernin avainluvut	4
Vuosi 2005 lyhyesti	5
Toimitusjohtajan katsaus	6
Prohan strategia	8
Dovre Consulting and Services -liiketoimintaryhmä	10
Safran Systems -liiketoimintaryhmä	16
Hallinnointiperiaatteet	18
Proha Oyj:n hallitus	23
Proha Oyj:n johtoryhmä	25
Yhteystiedot	27



Proha-konserni

lyhyesti

Proha on projektinhallintaan erikoistunut eturivin ohjelmisto- ja palveluyritys. Tuemme asiakkaitamme projektien toteuttamisessa ja liiketoiminnan johtamisessa projekteina toimittamalla heille kattavan valikoiman projektinhallinnan parhaita käytäntöjä hyödyntäviä työkaluja ja palveluja. Vuonna 2006 Prohan jatkuvien liiketoimintojen liikevaihto oli 41,0 miljoonaa euroa (26,4 milj. euroa vuonna 2005). Maailmanlaajuisesti Proha-konsernin palveluksessa on yli 300 henkilöä.

Tietoja

sijoittajille

Prohan vuosikertomus julkaistaan suomen- ja englanninkielisenä Internetissä. Suomenkielinen vuosikertomus löytyy osoitteesta www.proha.fi ja englanninkielinen osoitteesta www.proha.com.

Proha raportoi taloudellisesta kehityksestään vuosineljänneksittäin kansainvälisten tilinpäätösstandardien (Internal Financial Reporting Standards, IFRS) mukaisesti.

Osavuositarkastukset julkaistaan vuonna 2007 seuraavasti:

1-3/2007 torstaina 3. toukokuuta

1-6/2007 torstaina 9. elokuuta

1-9/2007 torstaina 1. marraskuuta

Yhtiö ei paina osavuositarkastuksia. Ne ovat saatavissa suomenkielisenä osoitteesta www.proha.fi ja englanninkielisenä osoitteesta www.proha.com.

Vuosikertomuksen ja osavuositarkastukset voi tilata myös puhelimitse numerosta +358 (0)20 4362 000 tai telefaxilla numerosta +358 (0)20 4362 500 tai sähköpostilla osoitteesta info@proha.com.

Proha-konsernin avainlukuja

Proha-konsernin jatkuvat toiminnot	1.1. - 31.12.2006	1.1. - 31.12.2005
Liikevaihto, milj. euroa	41,0	26,4
-muutos %	55,3 %	-
Liiketulos, milj. euroa	-0,3	-1,4
% liikevaihdosta	-0,8 %	-5,3 %
Tulos ennen veroja, milj. euroa	-0,6	-1,7
% liikevaihdosta	1,5 %	-6,4 %
Tilikauden tulos, milj. euroa	-1,1	-1,9
% liikevaihdosta	-2,7 %	-7,2 %
Tulos / osake, euroa	-0,018	-0,032
P/E -luku, euroa	2,23	-3,66
Oma pääoma / osake, euroa	0,25	0,26
Osinko / osake, euroa	0,00	0,00
Henkilökunta keskimäärin	302	216

Vuosi 2006



lyhyesti

Vuosi 2006 on ollut Proha-konsernille merkittävien uudelleenjärjestelyjen aikaa. Artemis-alakonsernin myynti kesällä 2006 pienensi konsernin liikevaihtoa, mutta paransi Prohan taloudellista asemaa. Norjalaisen Fabconin liiketoimintojen ja kansainvälisten tytäryhtiöiden osto toukokuussa 2006 kasvattaa ja vahvistaa Prohan kansainvälistä, öljy- ja kaasuteollisuutta palvelevaa projektinhallinnan palveluliiketoimintaa.

Toteutetuissa järjestelyissä luotu uusi rakenne sekä niiden jälkeen yhtiöllä oleva vahva tase mahdollistavat konsernin jatkuvien toimintojen kasvun ja kannattavuuden parantamisen. Syksyllä 2006 julkistettu projektijohtamiseen keskittyvä kansainvälistä kasvua ja konsernin synergioita korostava uusi strategia selkeyttää konsernin rakennetta ja johtamista.

Uudelleen organisoituun Proha-konserniin kuuluu kaksi liiketoimintaryhmää:

- Dovre Consulting and Services ja
- Safran Systems.

Dovre Consulting and Services -liiketoimintaryhmä tarjoaa projektin- ja toimitusketjun hallinnan konsul-

tointia ja palveluja. Prohan ohjelmistoliiketoiminta on kokonaisuudessaan koottu uuteen Safran Systems -liiketoimintaryhmään, joka kehittää, myy ja tukee projektinhallinnan ohjelmistoja ja auttaa asiakkaitamme saamaan niistä täyden hyödyn omaan liiketoimintaansa.

Osana uutta strategiaa kaupallistettava uusi SafranOne-ohjelmistoalusta ja uudet Safran Portal-sovellukset sovittavat yhteen Microsoftin Project ja Portfolio -tuotteet, Prohan Safran-ohjelmistotuotteet ja Microsoftin uusimman Internet-teknologian. SafranOne tarjoaa edistyneen ohjelmistoarkkitehtuurin kestävien ohjelmistoratkaisujen kehittämiseen asiakkaille.



Pekka Pere
Toimitusjohtaja
Proha Oyj

Toimitusjohtajan katsaus

Prohan vuosi 2006 on ollut muutoksen aikaa. Artemiksen myynti ja Fabconin hankinta muuttivat Proha-konsernia merkittävästi. Uusi strategia ja rakenne antavat meille uuden suunnan, joka palauttaa meidät takaisin kasvun ja kannattavuuden tielle. Nyt suurten muutosten jälkeen organisaatiomme voi taas keskittyä parempien ohjelmistojen kehittämiseen ja myyntiin sekä parempien palvelujen tuottamiseen asiakkaillemme.

Proha on projektinhallintaan erikoistunut eturivin ohjelmisto- ja palveluyritys. Meillä on yli kahdenkymmenen vuoden kokemus projektinhallinnasta ja myös uusi strategiamme seisoo tällä vankalla pohjalla. Tuemme asiakkaitamme projektien toteuttamisessa ja liiketoiminnan johtamisessa projekteina toimittamalla heille kattavan valikoiman projektinhallinnan parhaita käytäntöjä hyödyntäviä työkaluja ja palveluja.

Selkeä, kustannustehokas konsernin rakenne

Uudistimme strategiamme syksyllä 2006. Uusi strategia tukee konsernimme luonnollista rakennetta. Dovre Consulting and Services -liiketoimintaryhmä keskittyy projektinhallinnan ja toimitusketjujen hallinnan palveluihin kansainvälisesti. Dovren liiketoiminnan ytimen muodostaa öljy- ja kaasusektorin projektikonsultointi, missä asiakkaina ovat suuret maailmanlaajuisesti toimivat öljy-yhtiöt ja muut suuria projekteja teettävät organisaatiot. Dovrella on vuosien kokemus alalta ja se on alan suurimpia yrityksiä Norjassa.

Safran Systemsin liiketoimintaa on projektinhallinnan ohjelmistojen kehitys ja myynti sekä ohjelmistojen ja projektinhallinnan menetelmien käyttöönottoa tukeva konsultointi ja koulutus. Artemiksen myynnin

jälkeen vuosi 2006 oli uusien Safran-tuotteiden kehityksen ja uuden Microsoft-yhteistyöhön perustuvan tuotestrategian luomisen aikaa. Safran Systems-liiketoimintaryhmä yhdistää omaa tuotekehitystä ja valittujen kumppaneidensa tekniikkaa ja luo näin tuotteita, jotka ovat yhteensopivia markkinoilla laajasti käytössä olevien järjestelmien kanssa. Safran-tuotealusta kattaa projektinhallinnan kaikki keskeiset standardoidut prosessit. Proha on Microsoftin Gold Certified -kumppani ja Safran yksi harvoista Microsoft Project 2007 -ohjelmiston julkaisemiseen liittyvistä kumppaneista kansainvälisesti.

Strategiamme ottaa myös huomioon muutoksen teknologiassa ja projektinhallinnan ohjelmistojen markkinoilla. Uudet ohjelmistomme sopivat saumattomasti yhteen yrityksissä jo käytössä olevan teknologian kanssa. Projektinhallinnan ohjelmistot eivät ole enää erillisiä saarekkeitä vaan ne liittyvät luonnollisena osana ihmisten, yritysten ja organisaatioiden vuorovaikutukseen ja tietojärjestelmiin.

Kannattavuus parani

Toteutetuista yritysjärjestelyistä, joissa konsernista myytiin tappiollisia osia, tuloutui huomattava voitto. Kun samalla Prohan muiden osien kannattavuus parani, oli konsernin liikevoitto vuonna 2006 peräti 11,6 miljoonaa euroa. Uuden rakenteen mukaiset jatkuvat liiketoiminnot kehittyivät suotuisasti. Myydyistä toiminnoista puhdistettu jatkuvien toimintojen liikevaihto kasvoi 55 % ja oli 41 miljoonaa euroa vuonna 2006. Liikevaihdosta suurimman osa muodostaa Dovre Consulting and Services -liiketoimintaryhmän tarjoamat palvelut öljy- ja kaasuteollisuudelle. Projektinhallinnan ohjelmistoihin keskittyvän Safran Systems -liiketoimintaryhmän toiminta kehittyi kuitenkin nopeasti.

Kasvua hallitusti

Uusi strategia tähtää myös suunnitelmalliseen ja hallittuun kasvuun. Toisaalta vahvan markkinatilanteen odotetaan tuovan tasaista orgaanista kasvua pitkän tähtäimen investointeihin luottavalla öljy- ja kaasusektorilla. Toisaalta epäorgaanista kasvua haetaan

vaihteittaisilla yritysostoilla, joilla konserniin saadaan uutta osaamista, resursseja ja uusia asiakkaita. Onnistuessaan nämä strategiset ostot tuovat konserniin nopeampaa kasvua lyhyellä tähtäyksellä ja lisää kasvupotentiaalia pidemmällä aikavälillä. Päänavauksena Proha osti vähemmistöosuuden Datatron Oy:stä, joka on Microsoft-partneri projektinhallinnan koulutuksessa ja räätälöidyissä ohjelmistoissa.

Uudistunut teknologia, uudet tuotteet, vahvat kumppanit

Ohjelmistoteknologian nopeasti muuttuvassa maailmassa liittoutuminen alan johtavien ja suurinten toimijoiden kanssa on meille ensiarvoisen tärkeää. Proha on yli kaksikymmenvuotisen historiansa aikana mukauttanut teknistä tarjontaansa markkinoiden tarpeiden mukaan. Olemme pysytelleet ajan hermolla ja teknologian kehityksen kärjessä, mikä on mahdollistanut toimintamme jatkuvuuden. Myös asiakkaamme arvostavat osaamistamme ja asiakaskunnassamme on paljon yrityksiä, joiden kanssa olemme tehneet yhteistyötä lähes koko toimintamme ajan. Pitkäaikainen yhteistyö on mahdollista, kun toimii luotettavasti ja pitää tiedon, taidon ja tekniikan ajantasalla.

Viime vuonna elimme jälleen kerran tekniikan muutosvaihetta. Onnistuimme uudistamaan tuotteistoamme ja parantamaan kannattavuuttamme sekä kasvattamaan liikevaihtoa projektinhallinnan palvelujen alalla. Ensi vuonna tekniikan uudistus jatkuu. Luomme pohjan nopeasti kasvavalle ohjelmistoliiketoiminnallemme. Dovre Consulting and Services -liiketoimintaryhmä jatkaa vakaan kasvun urallaan. Suuri muutos on takana ja nyt rakennamme nopeassa tahdissa hyvää tulevaisuutta.

Vuosi on ollut uudistusten vuosi. Haluan sanoa kiitokset henkilökunnallemme, joka on sitkeästi uuranut Prohan tulevaisuuden eteen. Kiitän myös asiakkaitamme ja kumppaneitamme hedelmällisestä yhteistyöstä. Uudistunut Proha on edelleen luotettava projektinhallinnan asiantuntija, joka tarjoaa asiakkailleen vankkaa osaamista ja erinomaiset tuotteet auttamaan heitä heidän omissa liiketoiminnan projekteissaan.



Prohan strategia

tähtää kannattavaan kasvuun

Viime vuonna Proha teki kaksi merkittävää ratkaisua konsernin kehityksen suunnan muuttamiseksi. Irrottautuminen tappiollisesta Artemis-alakonsernista leikkasi konsernin liikevaihtoa, mutta tervehdytti taloutta. Konsernin asema öljy- ja kaasusektorilla vahvistui, kun Norjan tytäryhtiö Dovre International hankki Fabcon Managementin liiketoiminnan ja kansainväliset tytäryhtiöt.

Prohan strategia uudistettiin vastaamaan muuttunutta tilannetta ja viemään konserni takaisin kasvun ja kannattavuuden tielle. Uudistuksilla vastataan myös teknologian ja liiketoimintaympäristön muutoksiin. Prohan vankka projektihallinnan osaaminen pysyy kuitenkin edelleen strategisena kulmakivenä.

Uusi konsernin rakenne ja lisää synergiaa

Konsernin rakennetta selkiytettiin muodostamalla kaksi liiketoimintaryhmää, Dovre Consulting and Services -liiketoimintaryhmä ja Safran Systems -liiketoimintaryhmä.

Sekä Safran Systems- että Dovre Consulting and Services -liiketoimintaryhmä keskittyvät kannattavaan kansainväliseen kasvuun. Liiketoimintaryhmät hyödyntävät projektihallinnan osaamisesta, ohjelmistoista, jakelukanavista ja asiakaskunnasta syntyviä synergioita. Kummassakin liiketoiminnassa palvelujen ja järjestelmien lisääntyvä integrointi parantaa Prohan kilpailukykyä ja kasvattaa asiakkaillemme tuottamaamme arvoa. Tällä hetkellä öljy- ja kaasuteollisuudessa toimivat yritykset edustavat suurinta osaa molempien liiketoimintaryhmien asiakaskunnasta.

Dovre Consulting and Services

Dovre Consulting and Services -liiketoimintaryhmä tarjoaa projektin- ja toimitusketjun hallinnan konsultointia ja palveluja

Dovre Consulting and Services -liiketoimintaryhmän muodostavat Dovre International AS ja sen ostamat Fabcon-yhtiöt. Dovre on merkittävä projektijohtamisen ja toimitusketjun hallinnan konsulttiyritys ja palveluntuottaja suurille kansainvälisille asiakkaille. Dovren tavoitteena on kasvattaa osuuttaan öljy- ja kaasusektorin ulkopuolisilla markkinoilla ja samalla säilyttää johtava asemansa Norjan öljy- ja kaasuteollisuudessa sekä vahvistaa alan kansainvälistä liiketoimintaansa. Dovren palveluksessa on tällä hetkellä lähes 270 henkilöä yhdeksässä maassa.

Safran Systems

Safran Systems -liiketoimintaryhmä kehittää ja myy maailmanluokan projektihallinnan ohjelmistoja sekä tarjoaa niihin tukipalveluja.

Asiakkaat käyttävät Safran Systems -liiketoimintaryhmän kehittämiä projektihallinnan ohjelmistoja sekä teollisuuden investointiprojektien että projektiorganisaatioiden johtamiseen. Safran Systems -liiketoimintaryhmä kehittää tuotteita yhdistämällä omaa tuotekehitystä ja valittujen kumppaneidensa tekniikkaa. Tuotteet ovat näin yhteensopivia markkinoilla laajasti käytössä olevien järjestelmien kanssa. Safran Systems tuo lisäarvoa olemassa oleviin projektiinohjaus- ja toiminnanohjausjärjestelmiin lisäämällä niiden toiminnallisuutta ja jatkaen niiden elinkaarta. Safran-tuotealusta kattaa projektihallinnan kaikki

keskeiset standardoidut prosessit. Liiketoimintaryhmän yhtenä kohderyhmänä ovat Microsoftin projektinhallinnan ja projektiosapuolien yhteistoiminnan tuotteet. Proha on Microsoftin Gold Certified -kumppani.

Prohan norjalaisen tytäryhtiön Safran Solutions AS:n, suomalaisen tytäryhtiön Datamar Oy:n ja Mobile Business -liiketoimintayksikön toiminnot ja tuotteet organisoitiin Safran Systems -liiketoimintaryhmäksi. Uusi keskitetty ja kansainvälisesti toimiva liiketoimintaryhmä kykenee paremmin palvelemaan niin nykyisiä kuin tuleviakin asiakkaita maailmanlaajuisesti.

Kasvua myös yritysostoilla

Proha laajentaa kansainvälistä liiketoimintaansa lähi-vuosina edelleen sekä orgaanisen kasvun kautta että laajentamalla kansainvälistä myynti- ja palveluverkostoaan valikoiduilla yritysostoilla. Hallittujen yritysostojen sarjana aikaansaatu kasvu aiotaan toteuttaa matalalla riskitasolla niin, että sitoutuneen pääoman määrä pysyy kohtuullisena eivätkä konsernin rahavarat sitoudu hankintoihin merkittävästi.

Proha on projektinhallintaan erikoistunut eturivin ohjelmisto- ja palveluyritys. Tuemme asiakkaitamme projektien toteuttamisessa ja liiketoiminnan johtamisessa projekteina toimittamalla heille kattavan valikoiman projektinhallinnan parhaita käytäntöjä hyödyntäviä työkaluja ja palveluja. Toimimme kansainvälisesti ja suurimmat liiketoimintayksikkömme ovat Norjassa, USA:ssa, Kanadassa ja Suomessa.

Prohan ohjelmistoliiketoiminnan periaatteet

- 1) Keskitetty, edullinen ja nopea tuotekehitys, joka perustuu pohjoismaisten innovaatiotyöryhmien, aasialaisten tuotekehitysryhmien ja konsernin projektinhallinnan asiantuntijoiden yhteistyölle
- 2) Ohjelmistoasiakkaita tukeva palvelutarjonta
- 3) Asiakkaittain organisoitu kansainvälinen myynti
- 4) Tiivis yhteistyö tiettyjen valikoitujen kumppanien, kuten Microsoftin, kanssa



Dovre Consulting and Services

-liiketoimintaryhmä

Prohan Dovre Consulting and Services

-liiketoimintaryhmä tarjoaa projektin- ja toimitusketjun hallinnan konsultointia ja palveluja. Dovre Consulting and Services -liiketoimintaryhmä on merkittävä projektijohtamisen ja toimitusketjun hallinnan konsultti ja palveluntuottaja suurille kansainvälisille asiakkaille. Liiketoimintaryhmän muodostavat Dovre International AS ja sen vuonna 2006 ostamat Fabcon-yhtiöt. Fabconilla ja Dovrella on toimistot Stavangerissa, Oslolla Bergenissä, Houstonissa, St. John'sissa ja Albertassa. Sivutoimipisteet ovat Isonsa Britannianssa, Ranskassa, Venäjällä, Singaporessa, Koreassa ja Nigeriassa. Proha-konsernin vuoden 2006 liikevaihdosta Dovre Consulting and Services -liiketoimintaryhmän osuus oli 93 %.

Dovre Consulting and Services -liiketoimintaryhmän liikevaihto ja kannattavuus kehittyivät myönteisesti vuonna 2006. Liiketoimintaryhmän liikevaihto kasvoi 56 % ja oli 38,1 milj. euroa (24,5 milj. euroa vuonna 2005). Osaltaan kasvua vauhditti Fabconin hankinta, mikä samalla myös laajensi liiketoimintaryhmän kansainvälistä toimintaa merkittävästi. Fabconilla oli toimintaa kaikkiaan kahdeksassa maassa vuonna 2006.

Dovren Consulting and Services -liiketoimintaryhmän suurimpia asiakkaita ovat ExxonMobil (Global Services), Statoil, Norsk Hydro ja BP. Näiden suurten öljy- ja kaasuteollisuuden asiakkaiden kanssa solmitut monivuotiset puitesopimukset kattavat suurimman osan liiketoiminnasta. Öljy- ja kaasuteollisuuden ulkopuolella asiakkaita ovat mm. Norjan Valtionva-

rainministeriö ja Statkraft. Vuonna 2006 Dovre hankki myös useita uusia asiakkaita, joista monet ovat öljy- ja kaasuteollisuuden alan uutta teknologiaa kehittäviä yrityksiä, kuten Sea Metric International, Aker Floating Production, MPF Corp. ja Sevan Marine.

Henkilökuntaa Dovre Consulting and Services -liiketoimintaryhmässä on tällä hetkellä lähemmäs 270 henkilöä ja toimintaa yhdeksässä maassa. Dovren työntekijät ovat projektitoiminnan ja toimitusketjun hallinnan ammattilaisia, joilla on sekä alan koulutus että kansainvälistä kokemusta.

Dovre Consulting and Services -liiketoimintaryhmän yleiset kehitysnäkymät ovat hyvät. Tiedossa olevat projektien päättymiset Kanadan koillisosissa tulevat väliaikaisesti pienentämään palveluliiketoimintaa Kanadassa. Niiden tilalle pyritään avaamaan uusia projekteja Kanadan Albertassa. Muualla maailmassa konsultointi- ja palveluliiketoiminnan ennakoitaan kehittyvän suotuisasti. Dovren tavoitteena on kasvattaa osuuttaan öljy- ja kaasusektorin ulkopuolisilla markkinoilla ja samalla säilyttää johtava asemansa Norjan öljy- ja kaasuteollisuudessa sekä vahvistaa alan kansainvälistä liiketoimintaansa.

Projektin onnistuminen on työtämme

Dovre Consulting and Services -liiketoimintaryhmä tarjoaa kattavat palvelut sekä yksittäisten projektien hallintaan että projektisalkkujen hallintaan. Meillä on pitkä kokemus asiakkaiden tukemisesta koko projektin elinkaaren läpi, aloitusvaiheesta laadunvarmistukseen.

Projektinhallinnan keskeisiä osa-alueita ovat:

- Projektinhallinta
- Rakennusurakoiden johtaminen
- Teknologian johtaminen
- Käyttöönoton hallinta
- Projektikustannusten hallinta ja suunnittelu
- Projektiriskien hallinta
- Projektien laatujohtaminen
- Terveys, turvallisuus ja ympäristö -projektien johtaminen

Ammattitaitoinen toimitusketjun hallinta parantaa investointien tuottavuutta ja tuo säästöä asiakkaillemme

Dovre Consulting and Services -liiketoimintaryhmä tarjoaa palvelut toimitusketjun hallintaan sen kaikissa vaiheissa - strategian laadinnasta käyttöönottoon asti. Toimintamme kattaa koko hankintaprojektien kirjon yksittäisten projektien hankintatoimesta aina laajojen ja monimutkaisten projektikokonaisuuksien hankintasopimuksiin. Monipuolinen kokemuksemme on tuonut meille asiantuntemusta, jonka pohjalta voimme toimia rohkeasti ja innovatiivisesti. Toimitusketjunhallinnan asiakkaamme edustavat useita toimialoja offshore-teollisuudessa, julkisella sektorilla ja perinteisen teollisuuden piirissä. Ammattitaitoamme on hyödynnetty eri projekteissa pienimmästä suurimpaan eri puolilla Eurooppaa.

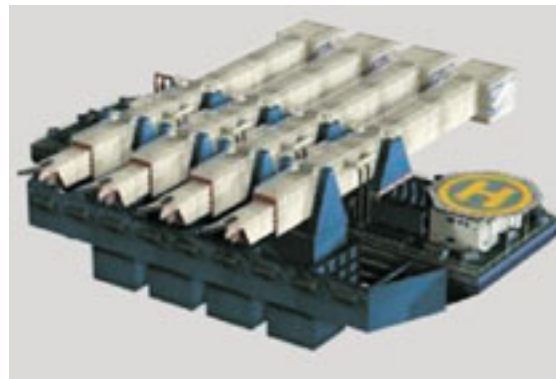
Keskeiset tehtäväkentät.

- Markkina-analyysi
- Hankintastrategia
- Sopimusten laadinta
- Tarjousten arviointi
- Sopimusten hallinta
- Kiistatilanteiden selvitys

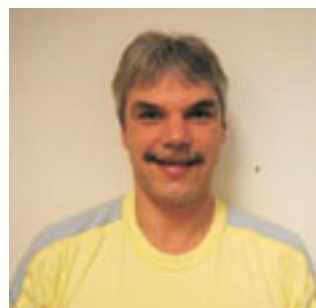
Esimerkkejä asiakas projekteista

Vuonna 2006 Dovre Consulting and Services -liiketoimintaryhmän liiketoiminnasta öljy- ja kaasusektorin osuus oli noin 90 % ja muun projektitoiminnan osuus oli noin 10 %. Katsauskaudella hankittujen Fabcon-yhtiöiden toiminta keskittyy täysin öljy- ja kaasusektorille. Vuoden aikana öljy- ja kaasuteollisuuden investoinnit ovat pysyneet ennätyskorkealla. Iso osa Dovren palveluista on sidottu merkittävempien asiakkaiden kanssa solmittuihin pitkäkestoisin puitesopimuksiin ja konsulttien työtilanne on ollut allalla erittäin hyvä.

SeaMetric International AS on vuonna 2000 perustettu yritys, jonka tavoitteena on kehittää yksinkertaisia mutta innovatiivisia merellä käytettäviä raskaan sarjan nosturijärjestelmiä.



Tätä Twin Marine Lifteriä (TML) voidaan käyttää esimerkiksi porauslauttojen kannen asentamiseen ja vedenalaisiin asennuksiin. Nämä alukset on varustettu dynaamisella paikanmäärityksellä ja niissä on henkilökunnan majoitustilat ja helikopterin laskeutumispaikka.



Dovren **Svein Syslak** on työssä SeaMetric Internationalissa vastuualueenaan projektin koneenrakennus.

Toimitusketjun hallinnan projekti

Oslon kaupungin Jätteestä energiaksi -ohjelmassa (EGE) tuotetaan sähköä ja kaukolämpöä jätteestä. Toiminnassa olevien tuotantolaitosten lisäksi EGE rakentaa uutta tuotantolaitosta kotitalousjätteen hyötykäyttöön. Hankkeen arvioitu kokonaiskustannus on noin 1,2 miljardia Norjan kruunua. Dovren **Oddgeir Tryti** on hankintapäällikkönä EGE:ssä. Hänellä on monipuolinen kokemus toimitusketjun hallinnan projekteista erityisesti julkiselta sektorilta ja infrastruktuuriprojekteista.

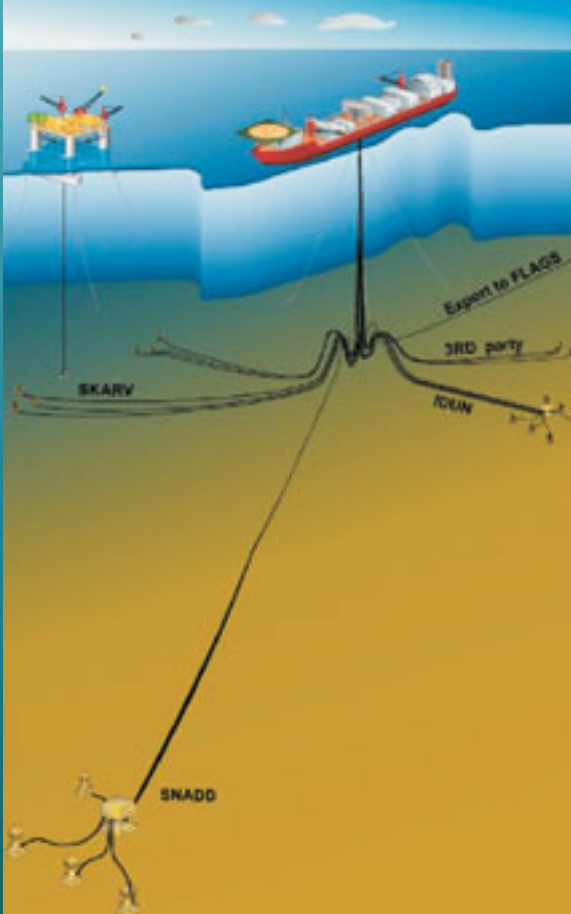


Projektin käyttöönotonhallinta Tordis IOR - Projekti



Tordiksen öljykenttä Pohjanmerellä löydettiin vuonna 1987. Tutkimuksilla selvitettiin, että tuotantoa voidaan lisätä kaksivaiheisessa projektissa, joka alkoi kesällä 2006 ja päättyy tuotannon arvioituun aloittamiseen lokakuussa 2007. Dovren **Steinar Martinsen** toimii käyttöönottoprojektin päällikkönä. Hän vastaa käyttöönoton suunnittelusta ja valmistelusta ja projektin luovuttamisesta loppukäyttäjälle.





Projektin sopimusten hallintaa

The Skarv-Idun hankkeeseen kuuluu uuden kelluvan tuotanto-, varastointi- ja purkuyksikön ja merenalaisen infrastruktuurin rakentaminen. Yksikön tuotannon arvioidaan alkavan vuonna 2011.

Skarvin ja Idunin öljyn- ja kaasuntuotannosta vastaavat yhdessä BP, Statoil, Norske Shell AS, Exxon-Mobile, Shell ja Norks Hydro.



Brian Walmsley on erikoistunut sopimusten hallintaan. Norjassa hän hoitaa useita BP:n suuria sopimuksia.





Odd Andreassen. Odd tuli Dovrelle 2005 ja on nyt vanhempi projektisuunnittelija Norsk Hydrolla. Hän tekee töitä kolmelle eri projektille. Suunnittelutyökaluina ovat MS Project MS Project Office ja Primavera.



PROJEKTIT:

1. Troll-projektin jatkokehitys, Norsk Hydron ja Statoilin yhteisprojekti tuotannon lisäämiseksi ja öljykentän käyttöajan kasvattamiseksi.
2. Kansainvälisen mantereella sijaitsevan öljy- ja kaasukentän kehitys. Projektiin kuuluu öljynporauksen lisäksi öljyn ja kaasun erottelulaitoksen ja putkiston rakentaminen.
3. MS Project Officen käyttöönotto Norsk Hydrolla.



Projekteja Kanadassa

Dovreer kuuluva Fabcon Kanadan liiketoiminnasta suurin osa on ollut itärannikon öljy- ja kaasuteollisuuden projekteja. Vuosi 2006 on ollut kiireinen, kun useita projekteja on valmistunut St. John'sissa. Toiminta itärannikolla tulee hiljennemään vuoden 2007 aikana, kun projektien lukumäärä siellä vähenee. Tulevaa ajatellen Dove perustikin uuden toimiston Albertaan tarkoituksena osallistua Kanadan Oil Sands -projekteihin, joilla hyödynnetään valtavia öljyhiikkavarantoja Luoteis-Kanadassa.

Fabcon Canada Ltd. toimittaa öljynporauksen johdon ja henkilöstön terveys-, turvallisuus- ja ympäristöhallinnan palvelut Chevron Canada Ltd:n projektiin. Orphan Basinin öljykenttä sijaitsee Pohjois-Atlantilla noin 300 kilometrin päässä Newfoundlandista. Projektin arvo on noin 200 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria.



Fabcon Canada Limited on toimittanut Husky Energy Ltd:lle monipuoliset projektipalvelut White Rose -projektin eri vaiheissa. White Rose -projektin arvo on yli 3 miljardia dollaria.

USA:sta toiminta ulottuu eri puolille maailmaa

Dovren USA:n liiketoiminnasta suurin osa muodostuu työstä suurimmille öljy- ja kaasuyhtiöille kuten Exxon-Mobile, ConocoPhillips ja ChevronTexaco. Fabconin hankinnan myötä Dovrella on nyt ExxonMobilen kanssa maailmanlaajuinen projektinhallinnan puitesopimus. Tämän sopimuksen kattamia tehtäviä suoritettiin vuonna 2006 Yhdysvalloissa, Venäjällä, Nigeriassa, Espanjassa, Italiassa, Koreassa, Norjassa ja Kanadassa. Esimerkiksi kevästä 2006 Fabcon USA:n konsultit ovat olleet mukana valmistamassa Exxon-Mobilen Sahalini -projektissa.

Agbamin projekti Nigeriassa


Agbamin projektia Nigerian aluevesillä urakoi amerikkalainen Chevron yhteistyökumppaneineen. Agbami on yksi suurimmista projekteista Nigeriassa tällä hetkellä. Projektin kelluva tuotanto-, varastointi- ja purkualus (FPSO) rakennetaan Koreassa Daewoon telakalla, vedenalaiset tuotantojärjestelmistä vastaa FMC Technologies, Inc. eri yksiköissään USA:ssa, Norjassa ja Nigeriassa. Hollantilainen SBM ja ranskalainen Technip ovat myös mukana projektissa.

Dovren **Lasse Kirkhus** työskentelee Agbamin projektissa FMC:n organisaatiossa. Hänen tehtäväkenttäänsä ovat projektin suunnittelu ja kustannusten seuranta. Lisäksi hän myös hoitaa aliurakoinnin seuranta.



Vedenalaisia tuotantolaitteita valmiina laivaukseen Houstonista Nigeriaan





Safran Systems

-liiketoimintaryhmä

Prohan Safran Systems -liiketoimintaryhmä kehittää ja myy projektihallinnan ohjelmistoja ja palveluja, joita asiakkaamme käyttävät sekä teollisuuden investointiprojektien että projektiorganisaatioiden johtamiseen. Kun yrityksen tai organisaation toimintaa on tehostettava, järjestettävä uudestaan tai kun ollaan kehittämässä uutta liiketoimintaa, Safran Systems -liiketoimintaryhmän tuotteet ja palvelut tarjoavat konkreettisia työkaluja ja toimintamalleja uudistusten toteuttamiseen. Safran Systems tuo lisäarvoa olemassa oleviin projektinohjaus- ja toiminnanohjausjärjestelmiin lisäämällä niiden toiminnallisuutta ja jatkaen niiden elinkaarta.

Kansainvälisesti toimiva Safran Systems -liiketoimintaryhmä muodostettiin 2006, kun Prohan ohjelmistoliiketoiminta organisoitiin uudestaan. Liiketoimintaryhmään koottiin Prohan norjalaisen tytäryhtiön Safran Solutions AS:n, suomalaisen tytäryhtiön Datamar Oy:n ja Mobile Business -liiketoimintayksikön toiminnot ja tuotteet. Uusi keskitetty ja kansainvälisesti toimiva liiketoimintaryhmä kykenee paremmin palvelemaan niin nykyisiä kuin tuleviakin asiakkaita maailmanlaajuisesti.

Prohan ja Microsoftin yhteistyö tuo asiakkaille toimitusvarmuutta ja joustavuutta

Proha toimii Microsoftin Gold Certified -kumppanina projektijohtamisen ja portfoliojohtamisen ratkaisualueella. Safran Systems -liiketoimintaryhmä yhdistää

omaa tuotekehitystä ja valittujen kumppaneidensa tekniikkaa ja luo näin tuotteita, jotka ovat yhteensopivia markkinoilla laajasti käytössä olevien järjestelmien kanssa. Prohan ja Microsoftin yhteistyö tuo asiakkaille lisää toimitusvarmuutta ja joustavuutta Microsoft-pohjaisten projekti- ja portfoliojohtamisen ratkaisujen käyttöönottoprojekteissa.

Microsoftin kumppanina Proha tarjoaa käyttöönotto- ja koulutuspalveluja myös Microsoft Office Project-, Project Server- ja Portfolio Server -välineiden käyttöön.

Uudet Safran-ohjelmistotuotteet kootaan asiakkaan tarpeiden mukaisiksi

Projektijohtamisen Safran-ohjelmistoratkaisut ja komponentit tehostavat asiakkaan liiketoiminnan prosesseja ja omien järjestelmien käyttöä soveltamalla yleisesti hyväksytyjä projektijohtamisen metodeja. Ohjelmistoratkaisut jaetaan kahteen ryhmään: teollisuuden investointiprojektit ja henkilötyöpainotteiset asiantuntijaprojektit. Projektijohtamisen ohjelmistoratkaisut kootaan asiakkaan tarpeiden mukaisiksi kokonaisuuksiksi asiakkaan valitsemista ohjelmistokomponenteista sekä niihin liittyvistä palveluista.

Osana uutta strategiaansa Proha päätti kaupallistaa kokonaan uuden ohjelmistotuoteperheen, jonka tuotekehityksestä vastaa Prohan organisaatio Suomessa ja Aasiassa. Uutta SafranOne -tuotekonseptia kehitettiin vuoden 2006 aikana kohti erillisiä, käyttötarkoituksen mukaan ryhmiteltyjä, ratkaisuja.

SafranOne on tekninen alusta, joka toimii kehitettävien erillisten portaaliratkaisujen taustalla. Loppuvuonna 2006 aloitettiin erityisesti tietotyön projektien suunnitteluun ja ohjaukseen tarkoitettun Safran Portal for Knowledge Projects -ratkaisun kehitys. Muita saman tuoteperheen jäseniä ovat Safran Portal for Investment Projects ja Safran Portal for Project Portfolios. Prohan tuotteet hyödyntävät markkinoilla laajimmin käytössä olevaa, uusinta teknologiaa.

Tutut Safran Project ja Safran for Microsoft Project kehittyvät edelleen

Myös Prohan aiemmin kehittämistä tuotteista Safran Projectista ja Safran for Microsoft Projectista tuotiin markkinoille uudet versiot vuonna 2006. Yhteistyö Microsoftin kanssa jatkuu tiiviinä, uusin Safran for Microsoft Project-versio kehitettiin yhteentoimivaksi samoihin aikoihin markkinoille tuodun Microsoft Project 2007 -ohjelmiston kanssa.

Safran Project on projektiammattilaisille suunniteltu ohjelmisto laajojen ja monimutkaisten projektien aikataulujen ja resurssien hallintaan. Tuote soveltuu erinomaisesti mittavien rakennus-, offshore- ja laivanrakennusprojektien hallintaan. Safran for Microsoft Project on komponentti Microsoft Office -ympäristöön, joka mahdollistaa Microsoft Projectin kautta tehtävän Safran Project -raportoinnin.

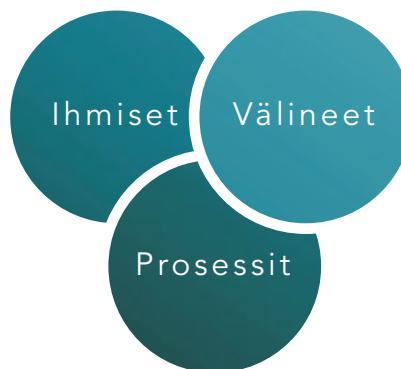
Älytekstiviestillä nopea ja helppo yhteys toiminnan- ja projektinohjaukseen

Prohan oman älytekstiviestinnän ratkaisun Mobile Workflow Managerin pohjalta Prohan tytäryhtiö Datamar Oy on toteuttanut sovelluksia eri käyttötarkoituksiin, missä viestinnän nopeus, helppous ja kaksisuuntaisuus ovat tarpeen. Pelastushenkilöstön valmiuden nostosovellus, Microsoft Outlook/Exchange™ -integraatio kokousvarausten välitykseen, kiireellisten kunnossapitotöiden välitysovellus ja asiakaspalvelua tukeva kyselysovellus ovat esimerkkejä älytekstiviestin monipuolisista käyttömahdollisuuksista.

Prohan Datamarin kehittämää pelastustoimen resurssien suunnittelun ja hallinnan tuotetta, RescuePlaneria, käyttävät mm. Helsingin Pelastuslaitos, Tampereen Aluepelastuslaitos ja Oulu - Koillismaan pelastuslaitos. Vuonna 2006 tuotteen kehitystä jatkettiin edelleen ja siitä julkistettiin uusi versio 3.2.

Prohan projektitoiminnan koulutus- ja konsultointipalvelut

Prohan asiantuntijoilla on pitkä kokemus projektitoiminnan eri sovellusalueilta ja eri organisaatioista. Olemme sitoutuneet asiakkaidemme projektitoiminnan kehittämiseen. Tarjoamme projektitoiminnan alueella kattavan joukon palveluita, joilla kehitetään henkilöstön projektinhallinnan taitoja, hiotaan organisaation toimintatapoja ja prosesseja sekä käytöön otetaan parhaita ohjelmistoratkaisuja projektinhallinnan tueksi.



Koulutuspalvelujemme avulla voidaan kehittää henkilöstön projektitoiminnan osaamista ja tukea projektitoiminnan prosessien kehittämistä sekä juurruttaa yhteiset työtavat käyttöön. Prohan konsulttipalvelut auttavat asiakkaita onnistumaan projekteissaan ja johtamaan projektitoimintaansa toimivalla, hyvien hallintokäytäntöjen mukaisella tavalla. Prohan projektitoiminnan kehittämisen mallin lähtökohtana on luoda selkeä, hallittu polku nykytilasta määriteltyyn tavoitetilään ja vaiheistaa kehittäminen hallittaviin kokonaisuuksiin.



Hallinnointiperiaatteet

Proha Oyj noudattaa Helsingin Pörssin, Keskuskaupakamarin sekä Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliiton (nyk. Elinkeinoelämän keskusliitto) suositusta listayhtiöiden hallinnointi- ja ohjausjärjestelmistä.

Suosituksista Proha tekee yhden poikkeuksen:

Osakejohdannaista palkitsemisjärjestelmää voidaan soveltaa myös hallituksen jäseniin, joilla ei ole työ- tai toimosuhdetta yhtiöön.

Konsernirakenne

Proha-konserniin kuuluu kaksi liiketoimintaryhmää: Dovre Consulting and Services ja Safran Systems.

Dovre Consulting and Services -liiketoimintaryhmä

Dovre Consulting and Services -liiketoimintaryhmä tarjoaa projektin- ja toimitusketjun hallinnan konsultointia ja palveluja. Dovre Consulting and Services -liiketoimintaryhmän muodostavat Dovre International AS ja sen ostamat Fabcon-yhtiöt.

Dovre International AS on norjalainen kansainvälisiin pääasiassa öljy- ja kaasusektorin projektinjohtamisen ja hankintaketjun hallinnan palveluihin keskittyvä yritys. Dovrella on jo aikaisemmin ollut tytäryhtiöt Yhdysvalloissa ja Isossa Britanniassa. Katsauskaudella Dovre hankki Fabconin liiketoiminnan ja kansainväliset

tytäryhtiöt. Fabcon on vuonna 1977 perustettu kansainvälisesti toimiva öljy- ja kaasuteollisuuden projektijohtamisen konsulttiyritys, jonka palveluksessa on noin 70 työntekijää. Fabconilla on tytäryhtiöt Kanadassa, Yhdysvalloissa, Ranskassa, Singaporessa, Nigeriassa ja Iso-Britanniassa. Lisäksi Fabconilla on sivutoimipisteet Venäjällä ja Etelä-Koreassa.

Safran Systems -liiketoimintaryhmä

Prohan ohjelmistoliiketoiminta on organisoitu uudelleen muodostamalla kansainvälisesti toimiva Safran Systems -liiketoimintaryhmä. Safran Systems -liiketoimintaryhmä kehittää, myy ja tukee projektin hallinnan ohjelmistoja, joita asiakkaat käyttävät sekä teollisuuden investointiprojektien että projektiorganisaatioiden johtamiseen. Prohan norjalaisen tytäryhtiön Safran Solutions AS:n, suomalaisen tytäryhtiön Datamar Oy:n ja Mobile Business -liiketoimintayksikön toiminnot ja tuotteet organisoitiin osaksi liiketoimintaryhmää.

Safran Solutions AS on norjalainen öljy- ja kaasusektorin projektinjohtamishjelmistoihin erikoistunut yritys. Suomalainen Datamar Oy tarjoaa räätälöityjä ohjelmistoratkaisuja client/server- ja Internet-ympäristöissä.

Yhtiökokous

Proha Oyj:n ylintä päätäntävaltaa käyttävät osakkeenomistajat yhtiökokouksessa. Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Hallitus voi tarvittaessa kutsua koolle ylimääräisen yhtiökokouksen käsittelemään tiettyä yhtiökokoukselle tehtyä ehdotusta.

Yhtiökokouksessa päätettäviin asioihin kuuluvat mm.

- tilinpäätöksen hyväksyminen ja tuloksen käsittely
- vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
- hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen ja nimitys
- tilintarkastajien valinta
- hallituksen ja tilintarkastajien palkkiot
- osakepääoman korottaminen tai alentaminen tai päättäminen tätä koskevasta hallitukselle annettavasta valtuutuksesta
- yhtiöjärjestyksen muutokset

Yhtiöjärjestyksen mukaan kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan kaksi (2) kuukautta ja viimeistään seitsemäntoista (17) päivää ennen kokousta julkaisemalla kutsu vähintään yhdessä hallituksen määräämässä valtakunnallisessa sanomalehdessä tai lähettämällä kutsu osakkeenomistajille heidän yhtiön osakasluetteloon merkityillä osoitteillaan postitetuilla kirjatulla kirjeillä. Prohan käytäntönä on ollut julkaista kutsu Helsingin Sanomissa. Kutsu julkaistaan myös pörssitiedotteena ja Prohan internet-kotisivuilla. Hallitukseen ehdolla olevat henkilöt julkistetaan yhtiökokouksenkutsun yhteydessä tai kutsun julkaisemisen jälkeen muulla tavoin ennen yhtiökokousta, jos henkilö on antanut suostumuksensa valintaan ja häntä kannattavat osakkeenomistajat, joilla on vähintään 10 % yhtiön osakkeista. Yhtiö julkistaa myös hallituksen ehdotuksen yhtiön tilintarkastajaksi. Yhtiö pyrkii siihen, että hallituksen jäseneksi ensimmäistä kertaa ehdolla olevat henkilöt osallistuvat valinnasta päättävään yhtiökokoukseen, jossa heidät voidaan esitellä osakkeenomistajille.

Hallitus

Kokoonpano ja toimikausi

Prohan hallitukseen kuuluu yhtiöjärjestyksen mukaan vähintään kolme (3) ja enintään kahdeksan (8) varsinaista jäsentä. Yhtiöjärjestyksen mukaan hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Yhtiökokous valitsee kaikki hallituksen jäsenet. Yhtiöjärjestyksessä ei ole asetettu hallituksen jäsenille yläikärajaa, rajoitettu jäsenten toimikausien lukumäärää eikä muullakaan tavalla ole rajoitettu yhtiökokouksen päätösvaltaa hallituksen jäsenten valinnassa. Puheenjohtajan hallitus valitsee keskuudestaan.

Tehtävät

Proha Oyj:n hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta ja toiminnan järjestämisestä sekä kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä Suomen osakeyhtiölain, yhtiön yhtiöjärjestyksen ja hallituksen hyväksymien täydentävien hallinnointiohjeiden ja työjärjestyksen mukaisesti.

Hallitus käsittelee konsernin kannalta taloudellisesti, liiketoiminnallisesti tai periaatteellisesti merkittävät asiat. Hallitus mm.

- päättää konsernin strategiasta,
- päättää konsernirakenteesta ja -organisaatiosta,
- käsittelee ja hyväksyy osavuositarkastukset, konsernitilinpäätöksen ja toimintakertomuksen,
- vahvistaa konsernin toimintasuunnitelman, budjetin ja investointisuunnitelman,
- päättää strategisesti tai taloudellisesti merkittävistä yksittäisistä investoinneista, yritysostoista, myynneistä tai -järjestelyistä sekä vastuusitoumuksista,
- valvoo toiminnan lainmukaisuutta ja yhtiön toimintoihin liittyvien riskien hallintaa,
- päättää konsernin johdon palkitsemisjärjestelmästä,
- laatii osinkopolitiikan ja vastaa osakasarvon kehittymisestä,
- nimittää yhtiön toimitusjohtajan ja päättää hänen palkkauksestaan sekä seuraa yhtiön ylimmän johdon kokoonpanoa,

- nimittää tarvittaessa yhtiön toimitusjohtajan sijaisen ja
- vastaa muista hallitukselle osakeyhtiölaissa tai muualla säädetyistä tehtävistä.

Hallituksen jäsenten riippumattomuus

Prohan hallitus on arvioinut hallituksen jäsenten riippumattomuuden suhteessa yhtiöön ja sen merkittäviin osakkeenomistajiin.

Corporate Governance -suosituksen tarkoittamalla tavalla yhtiöstä riippumattomia hallituksen jäseniä ovat Pekka Mäkelä, Ernest Jilderda ja hallituksen puheenjohtaja Olof Ödman, jotka ovat myös riippumattomia merkittävistä osakkeenomistajista.

Prohan nykyinen hallitus edustaa vahvasti yhtiön osakkeenomistajia, minkä Prohan yhtiökokous on nähnyt tarkoituksenmukaiseksi.

Kokouskäytäntö ja itsearviointi

Hallitus kokoontuu kymmenen kertaa vuodessa tai tarpeen mukaan useammin. Hallitus ei ole jakanut jäsenilleen erityisiä liiketoiminnan seurannan painopistealueita. Kokouksen esittelijänä toimii yhtiön toimitusjohtaja. Hallituksen sihteerinä toimii yhtiön lakimies. Hallitus arvioi säännöllisesti toimintaansa ja työskentelytapojaan tekemällä itsearvioinnin kerran vuodessa.

Hallituksen palkkiot ja muut etuisuudet

Varsinainen yhtiökokous päättää hallituksen palkkiot sekä kulujen korvauserusteet vuosittain.

Yhtiökokous 25.4.2006 päätti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan korvauksena 18.000 euroa vuodessa ja jokaiselle hallituksen jäsenelle, joka ei valintahetkellä ole työsuhteessa Proha-konserniin tai ole työ- tai toimisuhteessa tai käytä määräysvaltaa sellaisessa Proha Oyj:n osakkeenomistajiin lukeutuvassa yhtiössä, joka omistaa yli viisi prosenttia Proha Oyj:n osakekannasta, maksetaan korvauksena hallitustyöskentelystä 10.000 euroa vuodessa per jäsen.

Näihin korvauksiin ovat valitusta hallituksesta oi-

keutettuja puheenjohtaja Olof Ödman ja hallituksen jäsen Ernest Jilderda. Kokouskohtaisia palkkioita ei makseta.

Hallitus kokoontui vuoden 2006 aikana yhteensä 26 kertaa ja keskimääräinen osallistumisprosentti oli 90,38 %.

Poikkeaminen Corporate Governance -suosituksesta 45

Prohan käytännön mukaisesti osakejohdannaista palkitsemisjärjestelmää voidaan soveltaa myös niihin hallituksen jäseniin, joilla ei ole työ- tai toimisuhdetta yhtiöön. Prohan hallituksen jäsenet ovat mukana yhtiön optio-ohjelmassa. Optioiden määrät on ilmoitettu hallituksen jäsenten esittelyssä.

Valiokunnat

Hallitus ei ole toistaiseksi perustanut erillisiä valiokuntia.

Toimitusjohtaja

Toimitusjohtajan tehtävänä on johtaa yhtiön toimintaa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Hän informoi hallitusta yhtiön liiketoiminnan ja taloudellisen tilanteen kehityksestä. Toimitusjohtaja huolehtii siitä, että yhtiön kirjanpito on lain mukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty.

Hallituksen kokouksissa toimitusjohtaja toimii ensisijaisesti esittelijänä ja vastaa päätösehdotusten laadimisesta. Toimitusjohtaja voi soveliaaksi katsomisaan asioissa delegoida esittelyn tai päätösehdotuksen laatimisen myös konsernijohtoon kuuluvalla henkilölle. Toimitusjohtajan valitsee hallitus, joka päättää myös toimitusjohtajan palkasta sekä etuisuuksista ja palvelussuhteen muista ehdoista. Toimitusjohtajan palvelussuhteen ehdoista on sovittu kirjallisesti. Toimitusjohtajalla ei ole toimikautta, vaan hänet on valittu tehtävään toistaiseksi.

Hallituksen vahvistama voimassaoleva vuosipalkka: 302.000 euroa. Muut etuudet: yksilöllinen eläkevaikutus, autoetu

Tilikaudella 2006 toimitusjohtajalle on annettu merkittäväksi 210.000 uutta, vuoden 2006 optio-ohjelman mukaista optio-oikeutta.

Yhtiöllä on toistaiseksi voimassa oleva toimitusjohtajan Pekka Peren kanssa. Sopimuksen mukainen irtisanomiskorvaus vastaa 24 kuukauden palkkaa. Sopimus ei sisällä eläkeikää koskevia ehtoja.

Yhtiön muu johto

Proha-konsernin uuden johtoryhmän muodostavat Pekka Pere puheenjohtajana sekä muina jäseninä Arve Jensen, Birger Flaa, Steinar Dalva, Sirpa Haavisto ja Pekka Halonen.

Pekka Pere on Proha-konsernin toimitusjohtaja ja johtaa myös Prohan Safran Systems -liiketoimintaryhmää.

Arve Jensen on Proha-konsernin johtaja vastuualueenaan Dovre Consulting and Services -liiketoimintaryhmä. Hän on myös Dovre International AS:n toimitusjohtaja.

Birger Flaa on Proha-konsernin johtaja vastuualueenaan Dovre Consulting and Services -liiketoimintaryhmän kansainvälinen laajeneminen. Hän on Proha Oyj:n hallituksen jäsen.

Steinar Dalva on Proha-konsernin johtaja vastuualueenaan nykyiset Safran-tuotteet ja kansainväliset kumppanisuhteet. Hän on myös Safran Software Systems AS:n toimitusjohtaja.

Pekka Halonen vastaa Growth Ventures -toiminnoista, jotka tähtäävät molempien liiketoimintaryhmien epäorganiseen kasvuun. Kasvua tavoitellaan hallituilla yritysostoilla.

Sirpa Haavisto on Proha-konsernin talousjohtaja.

Palkitsemisjärjestelmä

Yhtiön hallitukselle maksettavista palkkioista määrää varsinainen yhtiökokous. Yhtiön hallitus päättää toimitusjohtajalle maksettavista palkkioista ja toimitusjohtaja puolestaan muun johdon palkkioista. Konserniin kuuluvien tytäryhtiöiden johdon palkkioista päätetään vastaavassa järjestyksessä. Normaalin palkan lisäksi konsernissa on käytössä bonus- ja optio-ohjelmat. Hallituksen, toimitusjohtajan ja muun johdon

esittelyssä on kerrottu heidän osakejohdannaisiin kannustinjärjestelmiin perustuvat omistuksensa ja oikeutensa.

Tilintarkastus

Yhtiöjärjestyksen mukaan Prohalla on vähintään yksi ja enintään kaksi keskuskauppakamarin hyväksymää tilintarkastajaa. Mikäli varsinaisia tilintarkastajia ei ole kuin yksi, eikä tämä ole tilintarkastusyhteisö, tai yhtiökokous muuten harkitsee sen tarpeelliseksi, valitaan yksi tai kaksi varatilintarkastajaa. Tilintarkastajien toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Proha julkistaa tilintarkastajien palkkiot alkaen ensimmäiseltä Corporate Governance -suosituksen voimaantulon jälkeiseltä täydeltä tilikaudelta 2005.

Varsinainen yhtiökokous 25.4.2006 valitsi yhtiön varsinaisena tilintarkastajana jatkamaan KHT-yhteisö Ernst & Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Ulla Nykky.

Proha konsernin tilintarkastusmenot (1000 euroa)	2006	2005
Varsinaiset tilintarkastusmenot	185	452
Muut asiantuntijapalvelut	8	133
Yhteensä	247	585

Vuoden 2006 tilintarkastusmenot sisältävät ainoastaan Prohan jatkuvien toimintojen tilintarkastusmenot, koska 30.6.2006 myyty Artemis-alakonserni ei ole julkaissut tilintarkastusmenojaan vuodelle 2006. Vuonna 2005 Artemis-alakonsernin osuus kaikista tilintarkastusmenoista oli yhteensä 417 tuhatta euroa.

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta

Hallitus vastaa kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan järjestämisestä. Toimitusjohtaja huolehtii siitä, että yhtiön kirjanpito on lain mukainen ja varainhoito on luotettavalla tavalla järjestetty. Toimitusjohtaja esittää hallitukselle tytäryhtiöiden kuukausiraportointiin perustuvan katsauksen konsernin kehityksestä. Lakisääteisen tilintarkastuksen pääasiallisena tehtävänä on

todentaa, että tilinpäätös antaa oikeat ja riittävät tiedot konsernin tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Lakisääteisen tilintarkastuksen lisäksi tilintarkastajat voivat raportoida hallitukselle hallinnon ja yhtiön toimintojen tarkastuksesta.

Proha hallitsee riskejään olemalla tietoinen liiketoiminnan ja rahoituksen keskeisistä riskitekijöistä sekä liittämällä riskienhallinnan osaksi yhtiön liiketoiminnan prosesseja. Riskien hallintaan sovelletaan riskien hajauttamisen periaatetta. Prohan hallitus johtaa yhtiön riskienhallintaa.

Tunnistettuja riskejä ovat rahoitusriskit, teknologiariskit, riippuvuus asiakkaiden toimialojen kehityksestä, kysyntäriskit sekä hintariskit.

Pääasialliset rahoitusriskit ovat valuuttariski, korkoriski ja maksuvalmiusriski. Prohan toiminta on kansainvälistä. Valuuttariskin hajautumisen vuoksi valuuttatermiinejä tai muita vastaavia suojausinstrumentteja ei ole käytetty. Konsernin likviditeettiä hallitaan kassanhallinnan ja likviditeettiseurannan avulla. Kiinteä- ja vaihtuvakorkoisten lainojen tasapainoa pyritään ylläpitämään. Kiinteäkorkoisia lainoja ei ole konsernin liiketoiminnan volyyymiin nähden niin paljon, että käyvän arvon korkoriskin hallinta vaatisi erityisiä suojaustoimenpiteitä. Prohan periaatteena konserni-rahituksen suhteen on olla takaamatta tytäryhtiölainoja. Tyypillisesti Prohan asiakkaat ovat suuria ja vakavaraisia yrityksiä, mikä osaltaan pienentää konsernin luottoriskiä. Varsinaista asiakasrahoitusta konserni ei tee.

Nopeat muutokset yleisesti hyväksytyissä tietotekniikan työkaluohjelmissa ja arkkitehtuureissa voivat luoda riskin ohjelmistoliiketoiminnalle. Erittäin nopeat muutokset ovat kuitenkin epätodennäköisiä.

Dovren ja Fabconin liiketoiminta perustuu pitkäaikaisiin asiakassuhteisiin ja sopimuksiin, mistä syystä kysynnän muutokset vaikuttavat liiketoimintaan viiveellä. Haasteena on osaavan henkilöstön rekrytointi kysyntää vastaavasti, erityisesti Norjan markkinoilla.

Prohan liiketoiminnassa millään yksittäisellä asiakkaalla ei ole vuositasolla yli 5 %:n osuutta Proha-konsernin liikevaihdosta. Norjan liiketoimintojen riippuvuus öljy-, kaasun- ja off-shore -teollisuudesta on merkittävä, ja siten suuret ja pitkäaikaiset muutokset energian hinnassa saattavat muodostaa riskin Norjassa tapahtuvalle toiminnalle. Koska asiakassopimukset ovat Norjan liiketoiminnassa yleensä pitkäaikaisia ja työsopimuksista merkittävä osa on asia-

kasprojekteihin sidottuja, kohdistuu riski enemmän liiketoiminnan volyyymiin kuin kannattavuuteen. Prohan tytäryhtiö Dovre hallitsee hintariskiä suurimpien asiakkaiden kanssa tehtävillä pitkäaikaisilla puitesopimuksilla.

Sisäpiirihallinto

Prohan pysyvään sisäpiiriin luetaan arvopaperimarkkinalain mukaan yhtiön hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja ja tilintarkastusyhteisön yhtiöstä päävastuullinen tilintarkastaja. Lisäksi pysyviksi sisäpiiriläisiksi luetaan lähtökohtaisesti kaikki sellaiset henkilöt, jotka tehtävissään säännöllisesti saavat yhtiön arvopaperin arvoon olennaisesti vaikuttavia tietoja.

Proha Oyj ylläpitää sisäpiirirekisteriään Suomen Arvopaperikeskuksen SIRE-järjestelmässä. Suomen Arvopaperikeskuksen toimitiloissa Helsingissä osoitteessa Urho Kekkosen katu 5 C, 8. krs.

Yhtiön sisäpiiriohjeet on jaettu kaikille sisäpiiriläisille. Yhtiöllä on käytössä dokumentoidut menettelytavat sisäpiirihankkeiden hallinnoinnista ja salassapidosta. Ohje pysyville sisäpiiriläisille vastaa sisällöltään Helsingin Pörssin 1.1.2006 voimaan tullutta sisäpiiriohjetta, joka perustuu Helsingin Pörssin, Keskuskaupakamarin sekä Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliiton yhdessä laatimaan suositukseen.

Sisäpiiriohjeen noudattamista valvovat yhtiön hallintopäällikkö ja lakimies mm. lähettämällä säännöllisin väliajoin sisäpiiriläisille tarkistettavaksi otteen sisäpiirirekisteriin merkityistä tiedoista ja seuraamalla sisäpiiriläisten kaupankäyntirajoitusten noudattamista. Prohan pysyvien sisäpiiriläisten on kiellettyä käydä kauppaa yhtiön liikkeeseen laskemilla arvopapereilla 14 päivän ajanjaksona ennen osavuositarkastuksen ja tilinpäätöstiedotteen julkistamista. Yhtiön arvopapereilla ei myöskään saa käydä kauppaa, mikäli sisäpiiriläisellä on julkistamatonta sisäpiiritietoa osakkeen arvoon vaikuttavasta seikasta.

Proha Oyj:n pysyvä sisäpiirirekisteri on nähtävissä Arvopaperikeskuksen NetSire-palvelussa.

Proha Oyj:n hallitus



Nimi: Olof Ödman, hallituksen puheenjohtaja

Syntymävuosi: 1943

Koulutus: M.Sc.

Päätoimi: Sijoitustoiminta, hallitustyöskentely

Keskeinen työkokemus: Ruotsin ja Suomen META Groupin perustaja ja hallituksen puheenjohtaja, Databolinkonsernin Skandinavian toimitusjohtaja (1979 - 1994)

Hallituksen jäsenyyden alkamisaika: 7.12.1999

Keskeisimmät samanaikaiset luottamustehtävät: Hallituksen puheenjohtaja: Dovre International AS, Golf de Pierpont, Jeeves Information Systems AB, Kyssinge golf AB, Safran Software Solutions AS, Transaction Network Services TNS AB

Osakeomistukset yhtiössä: 1 250 osaketta

Optio-oikeudet: 181 700*



Nimi: Pekka Pere

Syntymävuosi: 1957

Koulutus: Tekn.yo, Teknillinen korkeakoulu

Päätoimi: Toimitusjohtaja, Proha Oyj, yksi Prohan perustajista

Keskeinen työkokemus: KPMG Wideri Consulting Oy, partner (1985 - 1991), Finnsystems Oy, konsultti (1979 - 1983)

Hallituksen jäsenyyden alkamisaika: 29.12.1983 (Proha perustettu)

Keskeisimmät samanaikaiset luottamustehtävät: Tietotalojen liiton hallituksen jäsen, Keskuskauppakamarin talouspoliittisen valiokunnan jäsen. Dovre International AS:n hallituksen jäsen. Lisäksi eräiden muiden IT-yhtiöiden hallituksen jäsen.

Osakeomistukset yhtiössä: 4 241 105 osaketta

Optio-oikeudet: 847 700*



Nimi: Pekka Mäkelä

Syntymävuosi: 1945

Koulutus: FM, Tampereen Yliopisto

Päätoimi: Konsultti Openway Oy, yksi Prohan perustajista

Keskeinen työkokemus: Prohan toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja (1984 - 1999), KPMG Wideri Consulting Oy, toimitusjohtaja (1985 - 1991), Tietonovo Oy:n hallituksen puheenjohtaja (1986 - 1992), Novosys Oy:n hallituksen puheenjohtaja (1989 - 1992), Finnsystems Oy:n konsulttijohtaja ja toimitusjohtaja (1977 - 1984), osastopäällikkö Tietotehdas Oy (1972 - 1977)

Hallituksen jäsenyyden alkamisaika: 24.4.2003, Aiempi jäsenyys 29.12.1983 - 30.7.2001.

Keskeisimmät samanaikaiset luottamustehtävät: Project Management Institute Suomen osaston hallituksen jäsen.

Osakeomistukset yhtiössä: 2 923 775

Optio-oikeudet: 96 000*



Nimi: Birger Flaa

Syntymävuosi: 1951

Koulutus: Sähköinsinööri

Päätoimi: Dovre Consulting and Services -liiketoimintaryhmän kansainvälisestä laajenemisesta vastaava johtaja, Dovre International AS:n hallituksen puheenjohtaja, itsenäinen konsultti

Keskeinen työkokemus: Dovre Internationalin perustaja (1984 -)

Hallituksen jäsenyyden alkamisaika: 22.4.2005

Keskeisimmät samanaikaiset luottamustehtävät: Dovregruppen AS:n hallituksen jäsen

Osakeomistukset yhtiössä: -

Optio-oikeudet: 90 000*



Nimi: Ernest Jilderda

Syntymävuosi: 1951

Koulutus: Techn. University (HTS chemical technology)

Päätoimi: Stirr IT up bv (1999 -), pääomasijoittaja, johtava partneri; Erning Management & Consultancy B.V. (1996 -), omistaja, konsultti
Keskeinen työkokemus: Watermark NL (2004 - 2005), johtaja; Augeo Software bv (2000 - 2004), toimitusjohtaja; Baan Company NV (1993 - 1996), Baan Alankomaiden maajohtaja ja Baan Europan toimitusjohtaja; Bull Nederland N.V. (1985 -1993) myyntijohtaja
Hallituksen jäsenyyden alkamisaika: 25.4.2006

Keskeisimmät samanaikaiset luottamustehtävät: Van Veen en Partners, Alankomaat, partneri

Osakeomistukset yhtiössä: -

Optio-oikeudet: 30 000*

* Osakkeiden määrä on sen mukainen montako osaketta ko. henkilön omistamalla optioilla voi merkitä.

Proha Oyj:n johtoryhmä



Nimi: Sirpa Haavisto
Syntymävuosi: 1963
Koulutus: KTM, KHT
Päätoimi: Talousjohtaja
Keskeinen työkokemus: Ernst & Young Oy:n edeltäjäyhtiöt: tilintarkastaja (1988-1995) ja KHT-tilintarkastaja (1995-1996), Ernst & Young LLP, Chicago, USA, international auditor (1996-1998) Ernst & Young Oy, local partner sekä IAS- ja US Gaap -asiantuntija (1998-2002)
Keskeisimmät samanaikaiset luottamustehtävät: -
Osakeomistukset yhtiössä: -
Optio-oikeudet: 280 005*



Nimi: Pekka Halonen
Syntymävuosi: 1961
Koulutus: OTK, MBA
Päätoimi: Growth Ventures -toiminnoista vastaava johtaja
Keskeinen työkokemus: Kansallis-Osake-Pankki (1987-1994), Selin Finance, johtaja (1994-1996), PCA Corporate Finance, partner (1996-2001)
Keskeisimmät samanaikaiset luottamustehtävät: -
Osakeomistukset yhtiössä: 5 300
Optio-oikeudet: 389.005*



Nimi: Birger Flaa
Syntymävuosi: 1951
Koulutus: Sähköinsinööri
Päätoimi: Dovre Consulting and Services -liiketoimintaryhmän kansainvälisestä laajenemisesta vastaava johtaja, Dovre International AS:n hallituksen puheenjohtaja, itsenäinen konsultti
Keskeinen työkokemus: Dovre Internationalin perustaja (1984-)
Keskeisimmät samanaikaiset luottamustehtävät: Proha Oyj:n hallituksen jäsen, Dovregruppen AS:n hallituksen jäsen
Osakeomistukset yhtiössä: -
Optio-oikeudet: 90 000*



Nimi: Arve Jensen

Syntymävuosi: 1959

Koulutus: M.Sc.

Päätoimi: Dovre International AS:n toimitusjohtaja ja Dovre Consulting and Services -liiketoimintaryhmän johtaja

Keskeinen työkokemus: 16 vuoden kokemus projektijohtamisen konsultoinnista, Aker Engineering (1984-1987), Yksityisyrittäjä (1987-1990), ABB (1990-1993), Dovre (1993-2000)

Keskeisimmät samanaikaiset luottamustehtävät: Project Management Institute Oslon osaston hallituksen jäsen

Osakeomistukset yhtiössä: 13 268

Optio-oikeudet: 180 000*



Nimi: Steinar Dalva

Syntymävuosi: 1950

Koulutus: Mechanical Engineer

Päätoimi: Safran Software Solutions AS:n toimitusjohtaja ja johtava ohjelmistoarkkitehti, Safran Systems -liiketoimintaryhmän Safran-tuotteista ja kansainvälisistä kumppanisuhteista vastaava johtaja

Keskeinen työkokemus: Perustaja ja toimitusjohtaja, Safran Software Solutions As (1997-); Visman toimitusjohtajan teknologinen neuvonantaja (1997); Perustaja ja toimitusjohtaja, Milestone Scandinavia, Norjan ja Ruotsin PowerBuilderin edustaja (1992-1994); Perustaja ja toimitusjohtaja, Dovre Informasjons-Systemer As (1988-1997); Tuotepäällikkö ja konsultti, Metier Management Systems Scandinavia; (1985-1988); projektijohdon tehtävät merkittävässä öljy- ja kaasualan projekteissa, Aker (1975-1985)

Keskeisimmät samanaikaiset luottamustehtävät: Dovre International AS:n hallituksen jäsen

Osakeomistukset yhtiössä: 0

Optio-oikeudet: 202 705*

* Osakkeiden määrä on sen mukainen montako osaketta ko. henkilön omistamalla optioilla voi merkitä.

YHTEYSTIEDOT

Norja

Dovre International AS
Niels Juels gate 20
P.O. Box 77
N-4001 Stavanger
Puh.: +47 40 00 59 00
Fax: +47 51 50 01 01
S-posti: post@dovre.biz

Dovre International AS
Drammensveien 134
Building 4
N-0277 Oslo
Puh.: +47 40 00 59 00
Fax: +47 24 11 45 01
S-posti: post@dovre.biz

Safran Software Solutions AS
Rogaland Science Park
P.O. box 8034
N-4068 Stavanger
Puh.: +47 5187 4560
Fax : +47 5187 4561

Safran Software Solutions AS
Drammensveien 134
Bygg 4
N-0277 Oslo
Puh.: +47 2411 4530
Fax: +47 2411 4501

Dovre Fabcon AS
Minde Alle 48
PO Box 134 Kristianborg
N-5822 Bergen
Norway
Puh.: +47 5559 4480
Fax: +47 5559 4490

Kanada

Fabcon Canada Limited
P.O. Box 69
Atlantic Place, Suite 606
215 Water Street
St. John's, NL, Canada
A1C 6C9
Puh.: +1 709 754-2145
Fax: +1 709 754-2412

Fabcon Branch Office
1660 Hollis Street
Suite 201, Centennial Building
HaliFax, NS, Canada
B3J 1V7
Puh.: +1 902 423-5681

Fabcon Canada Limited - Calgary
Hanover Building – 12th Floor
101 – 6th Ave S.W.
Calgary, AB, Canada
T2C 4N9
Phone: +1 403-269-3119
Fax: +1 403 269-3135

U.S.A.

Fabcon Management Inc.
11000 Richmond Ave. Suite 360
Houston, Texas 77042
USA
Puh.: +1 713 266-8600
Fax: +1 713 266-8611

Ranska

SAS Fabcon France
Chemin du Roua
66700 Argeles sur Mer
France
Puh.: +33 4 68 95 85 85
Fax: +33 4 68 95 83 50

Iso-Britannia

Fabcon UK Ltd.
c/o Hughes Spencer
Latchmore House
99/101 London Road
Cowplain, Waterlooville
Hampshire
PO8 8AB
United Kingdom

Singapore

Fabcon Asia Pte. Ltd.
45 Cantonment Road
Singapore
0890748

Venäjä

Dovre International, branch office
7 Tikhvinsky Lane, building 3,
127055 Moskva
Russia



Proha Oyj

Maapallonkuja 1 A
02210 Espoo
puh. 020 4362 000
fax 020 4362 500
www.proha.fi