

Netum Group Oyj Sijoittajaesitys

Marraskuu 2021

netum

Silta IT:n huomiseen. 

Tämä on Netum

- Kannattavasti kasvava IT-palvelutalo
- Nasdaq Helsingin First North Growth Market Finland -listalla 06/21 alkaen
- Netum auttaa asiakkaitaan digitaalisessa muutoksessa Legacy to Digi® -konseptinsa mukaisesti
- Yli 20 vuoden kokemus julkishallinnon ja suuryritysten vaativista IT-hankkeista
- Tavoite on rakentaa osaamisen, luottamuksen ja vastuullisuuden avulla pitkäjänteisiä asiakassuhteita

**17,5
M€**

Liikevaihto
2020

**3,1
M€**

Vertailukelpoinen
EBITA
2020

31 %

Liikevaihdon kasvu
2020

210

Asiantuntijaa
Tampereella,
Helsingissä, Turussa ja
Porissa

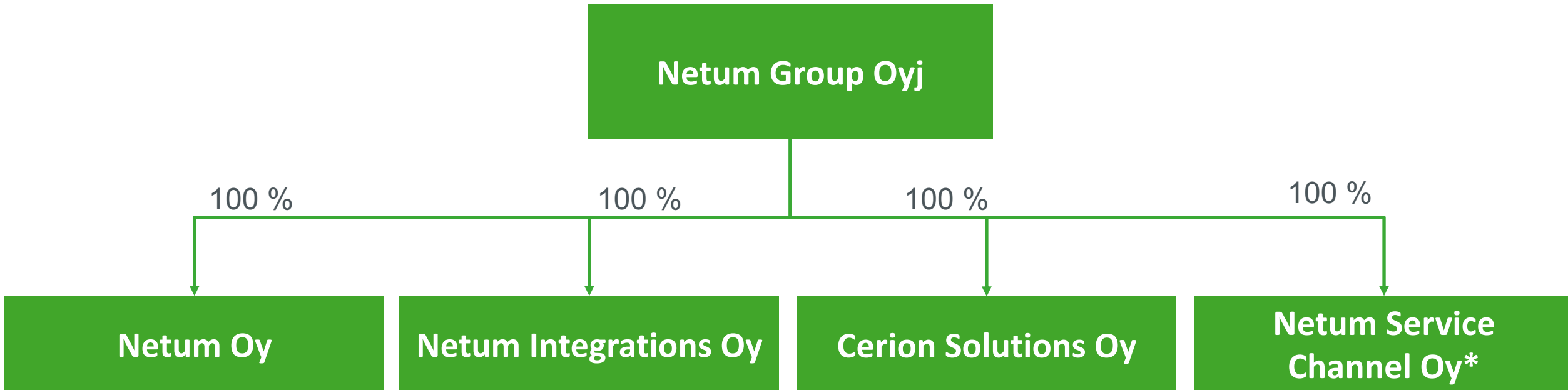
Menestyksenkäs listautuminen

10 suurinta omistajaa
Tilanne 31.10.2021

- Listautumisanti ylimerkittiin 7,4-kertaisesti
- Netum sai annista 8,0 miljoonan euron bruttovarat
- Kaupankäynti yhtiön osakkeilla Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla alkoi 2.6.2021
- Osakkeenomistajien kokonaismäärä nousi annin jälkeen yli 6 000:een
- 31.10.2021 Netumilla oli 4 023 osakkeenomistajaa
- Yhtiöllä on omia osakkeita 31 000 kpl

Osakkeenomistaja	Osakemäärä	% osakkeista	Muutos, kpl	Muutos %
Mujunen Matti Juhani	1 965 000	17,04	0	0,00
Cascade Oy	1 451 212	12,58	6 212	0,43
Osaamo Oy	1 352 000	11,72	0	0,00
Aloma Oy	1 300 000	11,27	0	0,00
Lilja Jari Pekka	757 808	6,57	0	0,00
Oy Fincorp Ab	486 823	4,22	-8 819	-1,78
Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen	467 500	4,05	0	0,00
Savolainen Olli Matias	397 808	3,45	0	0,00
Nummijärvi Tero	232 409	2,01	0	0,00
Pulkkinen Ari Pekka	223 809	1,94	-3 285	-1,45
10 suurinta yhteensä	8 634 369	74,85	-5 892	-0,07
100 suurinta yhteensä	10 423 581	90,37	7 219	0,07
Hallintarekisteröidyt yhteensä	17 496	0,15	1 600	10,07
Kaikki osakkeet yhteensä	11 535 000	100,00	0	0,00

Netum Groupin rakenne

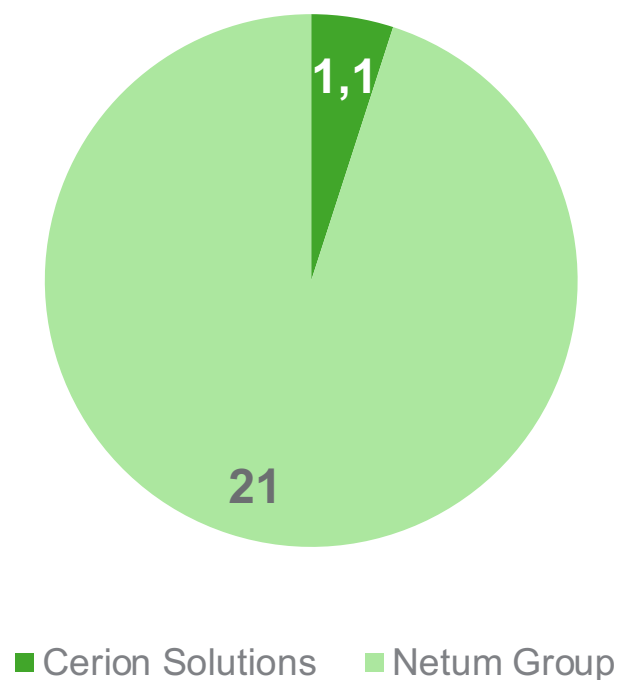


* Ei liiketoimintaa

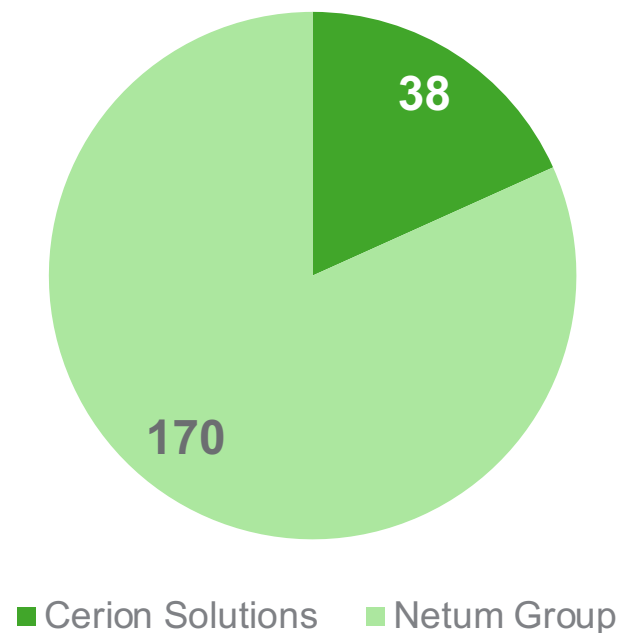
Netum Group 1.10.2021 alkaen

- Tarjonta:
 - Digipalveluiden kehitys
 - Data, tietovarastot ja analytiikka
 - Integraatiopalvelut
 - Jatkuvuuspalvelut (tuki- ja ylläpitopalvelut)
 - Kyberturvallisuuspalvelut
 - Johdon konsultointi
- Yhteenlaskettu liikevaihto 2021 arviolta noin 22 miljoonaa euroa (Cerion Solutions mukana 1.10.2021 alkaen)
- Henkilöstö noin 210
- Toimipaikat:
 - Tampere
 - Turku
 - Helsinki
 - Pori

Netum Groupin arvioitu liikevaihto 2021, milj. euroa



Henkilöstö 1.10.2021



Cerion Solutions lyhyesti

- Perustettu 2004
- Toimii pääosin Turussa
- Henkilöstö 38
- Tarjonta:
 - tietovarasto- ja analytiikkaratkaisut
 - asiakaskohtaiset ratkaisut liiketoimintaprosessien digitalisointiin
 - tuki- ja ylläpitopalvelut
- Asiakkaat:
 - yritykset
 - julkishallinnon organisaatiot

Liikevaihto 2020

3,6 milj. EUR

Liikevaihto 1-8/2021

3,0 milj. EUR

+42% yoy

Käyttökate 2020

0,5 milj. EUR

Käyttökate 1-8/2021

0,7 milj. EUR

+211% yoy



REALIA
GROUP

HUS



TAMPERE.
FINLAND

netum
Siltä IT:n huomiseen. ☺

Visio, strategia ja arvot

VISIO

Alansa luotetuin digikumppani ja halutuin työnantaja

STRATEGIA

Orgaaninen kasvu

- henkilöstön lisääminen digipalveluiden kehityksessä, kyberturvallisuus-palveluissa ja johdon konsultoinnissa
- ristiinmyynnin ja kiinteähintaisten palveluiden lisääminen
- SaaS-palveluiden myynnin kasvu

Yritysosastoihin perustuva kasvu

- aktiivinen kartoitus
- valikoidut yritysostot
 - tarjooman vahvistamiseksi
 - asiakaskunnan laajentamiseksi

ARVOT

Asiakaskeskeisyys

Auttaminen

Arvostaminen

Avoimuus

Ammattitaito

netum

Silta IT:n huomiseen. 

Netum haluaa olla asiakkaidensa luotetuin digikumppani

- Rakennamme osaamisen, luottamuksen ja vastuullisuuden avulla pitkäaikaisia asiakassuhteita
- Ymmärrämme syvällisesti asiakkaiden IT-varannot ja toimintaympäristön
- Legacy to Digi®: vastuullinen ja kestävä digitransformaatio
- Tietoturvallisuus DNA:ssa
 - ISO 27001 yli 10 vuotta
 - Kyberturvallisuuspalvelut
- Henkilöstön osaamisen jatkuva kehittäminen
 - Osaamispankki

ERITTÄIN TYYTYVÄISET ASIAKKAAT

- henkilöstön palveluasenne 4,5/5
- henkilöstön asiantuntemus 4,4/5
- yhteistyö kokonaisuutena 4/5



Netum haluaa olla alansa halutuin työnantaja

- Tavoitteenamme on olla huipputyöyhteisö
- Haluamme tarjota työntekijöillemme oikeudenmukaisen ja moniarvoisen työyhteisön, jossa työntekijät voivat hyvin ja viihtyvät
- Sitoudumme työntekijöidemme yhdenvertaiseen kohteluun ja vastustamme kaikkea syrjintää
- Pidämme huolta toisistamme ja tuemme hyvinvointia monin tavoin
- Haluamme tarjota työntekijöillemme mahdollisuuden kehittyä työssään jatkuvasti

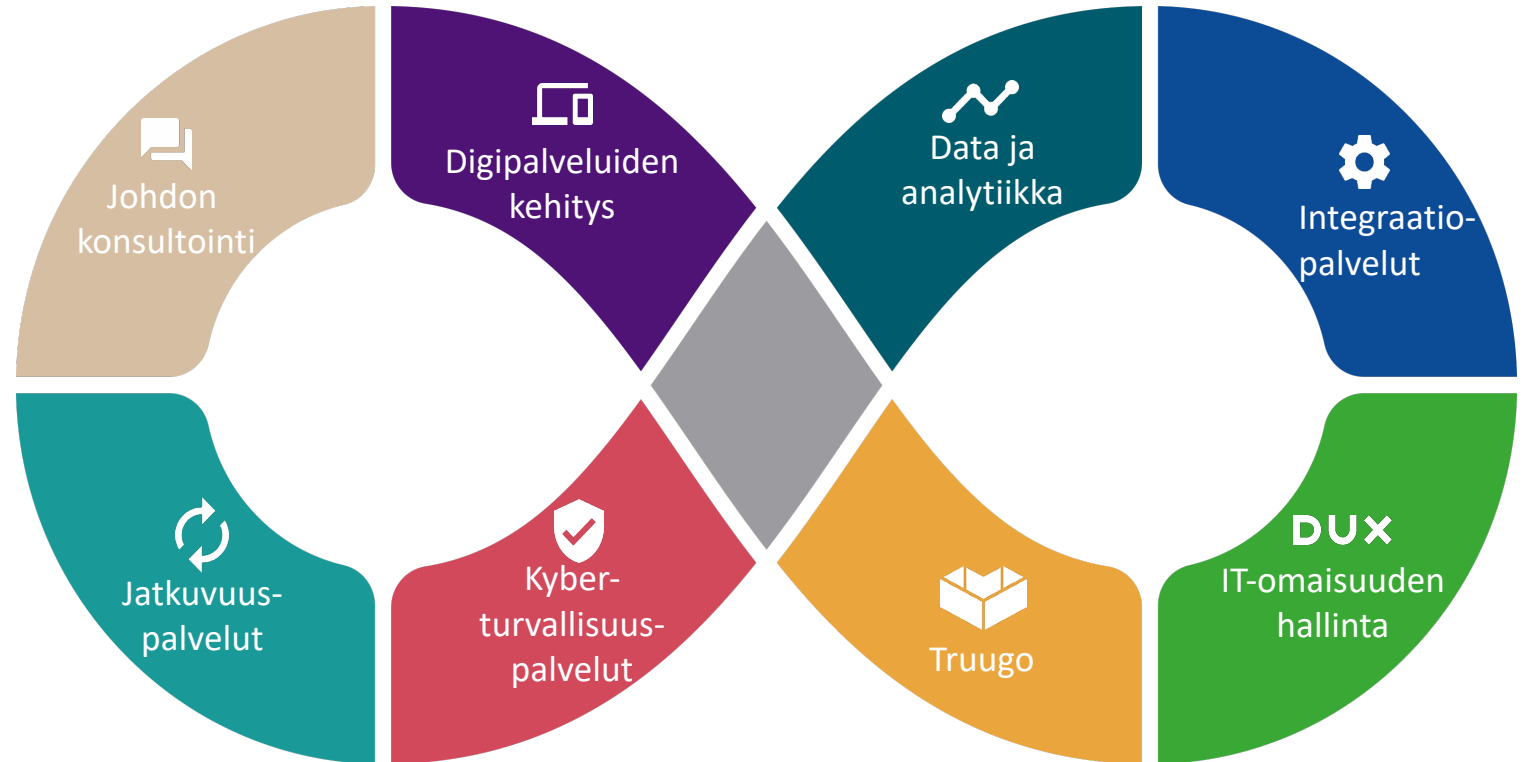


VASTUULLISUUSOHJELMAN TAVOITTEET

- Henkilöstötyytyväisyyttä kuvastava NPS-luku > 9/10
- Naisten osuus henkilöstöstä 20 % vuoteen 2023 mennessä

Legacy to Digi[®] -konsepti

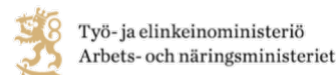
- Käyttökelpoisen IT-varannon yhdistäminen luotettavasti uusiin palveluihin ja tekniikoihin
- Digitaalista liiketoimintaa vastuullisesti ja turvallisesti
- Mahdollistaa asiakkaan liiketoiminnan kannalta kriittisten palveluiden laadun ja käytettävyyden



Merkittäviä pitkäaikaisia asiakassuhteita ja kumppanuuksia

"Netumin asiakkaat arvostavat kumppaninsa asiantuntemusta, palveluasennetta, toimitusvarmuutta, ketteryttä ja luotettavuutta."

Asiakastutkimus 2020, Balentor Oy



"Netum on ollut luotettava yhteistyökumppani ja pystynyt vastaamaan hyvin muuttuviin tarpeisiimme."

Työ- ja elinkeinoministeriö

"Netum on kumppanina laadukas, luotettava ja joustava. Yhteistyö on kaikin puolin sujuvaa."

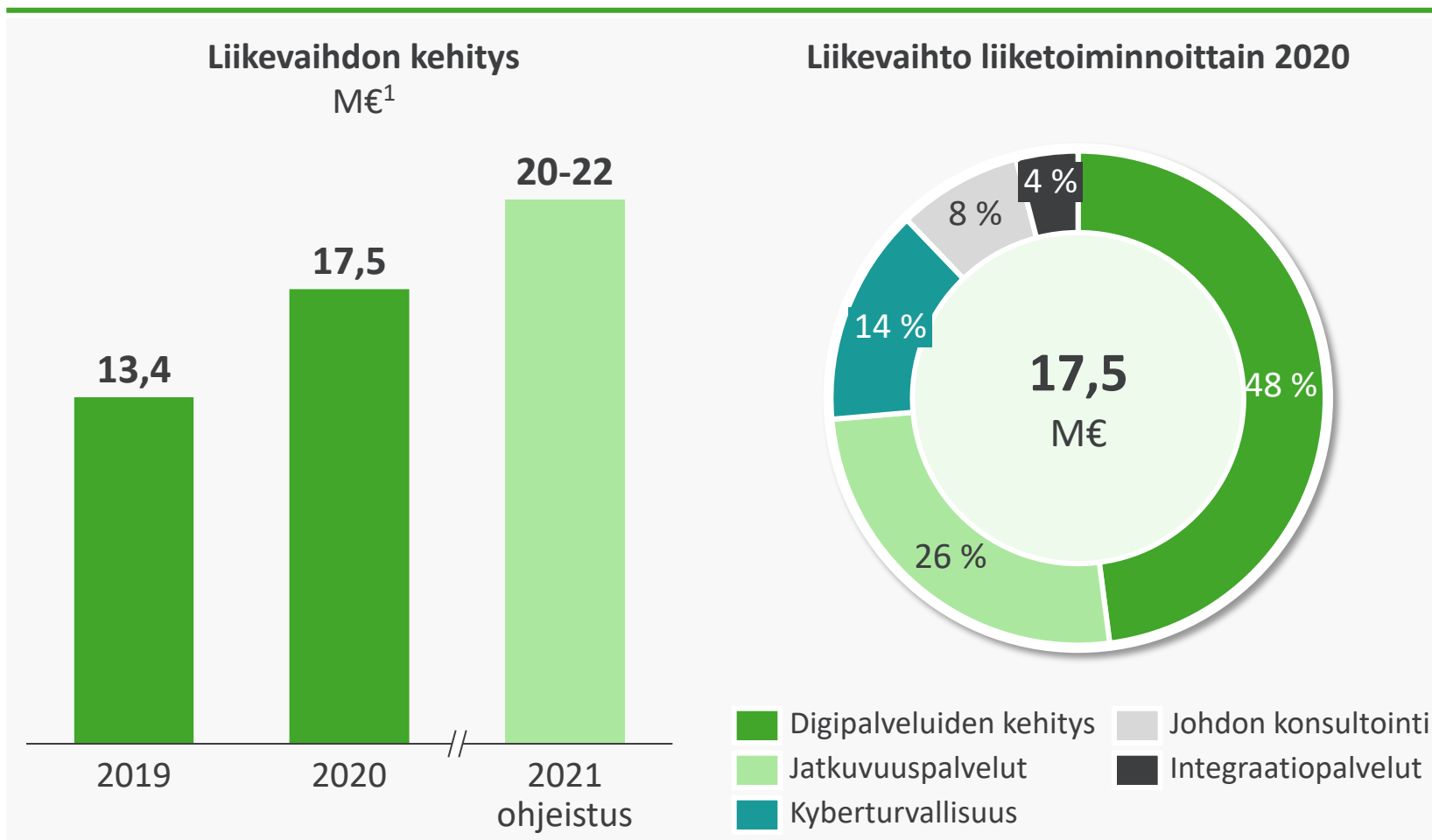
Senaatti-kiinteistöt

"Hienoa, että meille tärkeitä tietojärjestelmiä on osaavissa käsissä."

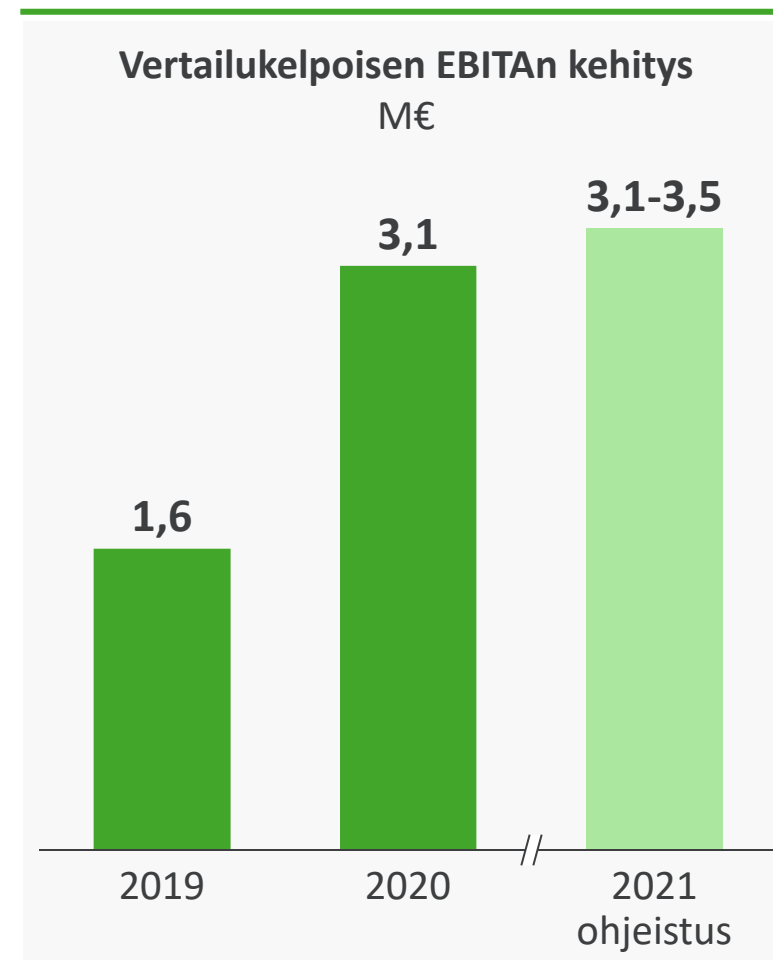
Posti

Liikevaihto ja kannattavuus 2019-2021E

Liikevaihto¹



Kannattavuus²



Tammi-kesäkuu 2021

- Listautuminen Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalle
- 6 vuoden puitesopimus KEHA-keskuksen kanssa ratkaisukehityksestä ja ylläpidon asiantuntijapalveluista, arvo 11–13 miljoonaa euroa
- Kyberturvallisuuspalvelut omaksi liiketoiminta-alueeksi
- Vastuullisuusohjelman määrittely tavoitteineen
- Liikevaihto 10,4 M€ (8,6), kasvu 22 %
- Vertailukelpoinen EBITA 1,6 M€ (1,5)
- Kauden tulos 86 tuhatta euroa: tulosta heikensivät listautumiseen liittyvät kertaluonteiset kulut 875 tuhatta euroa
- Omavaraisuusaste 62,4 % (39,1)
- Oman pääoman tuotto 2,0 % (43,7)^{*)}
- Henkilöstö 171 (116)

10,4 M€

Liikevaihto
1-6/2021

+22 %

Liikevaihdon kasvu

171

Henkilöstö
30.6.2021
(30.6.2020: 116)

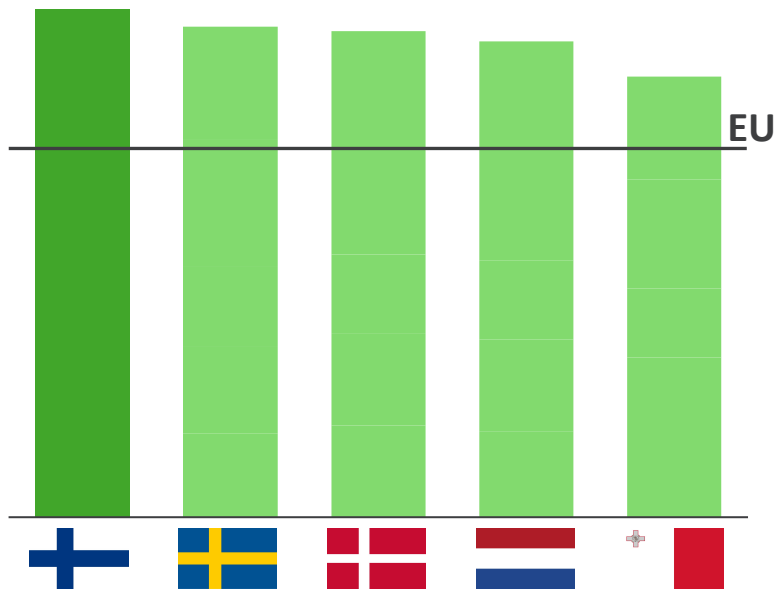
1,6 M€

Vertailukelpoinen EBITA
1-6/2021

Digitalisaatio tukee Netumin kehitystä

Suomi digitalisaation kärjessä¹

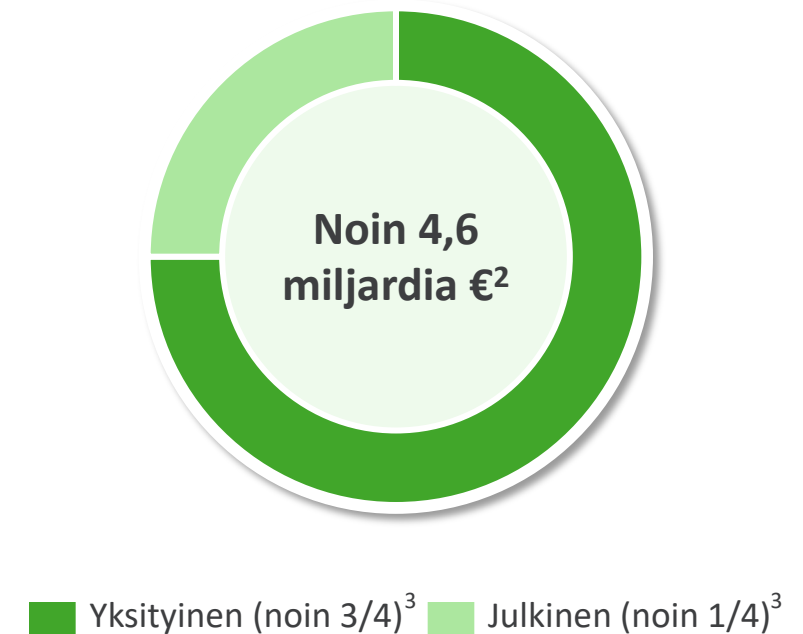
DESI-indeksi, TOP 5 EU-maat



Markkina-ajurit



Suomen IT-palvelumarkkina 2019



Oiva toimintaympäristö
IT-palveluyrityksille

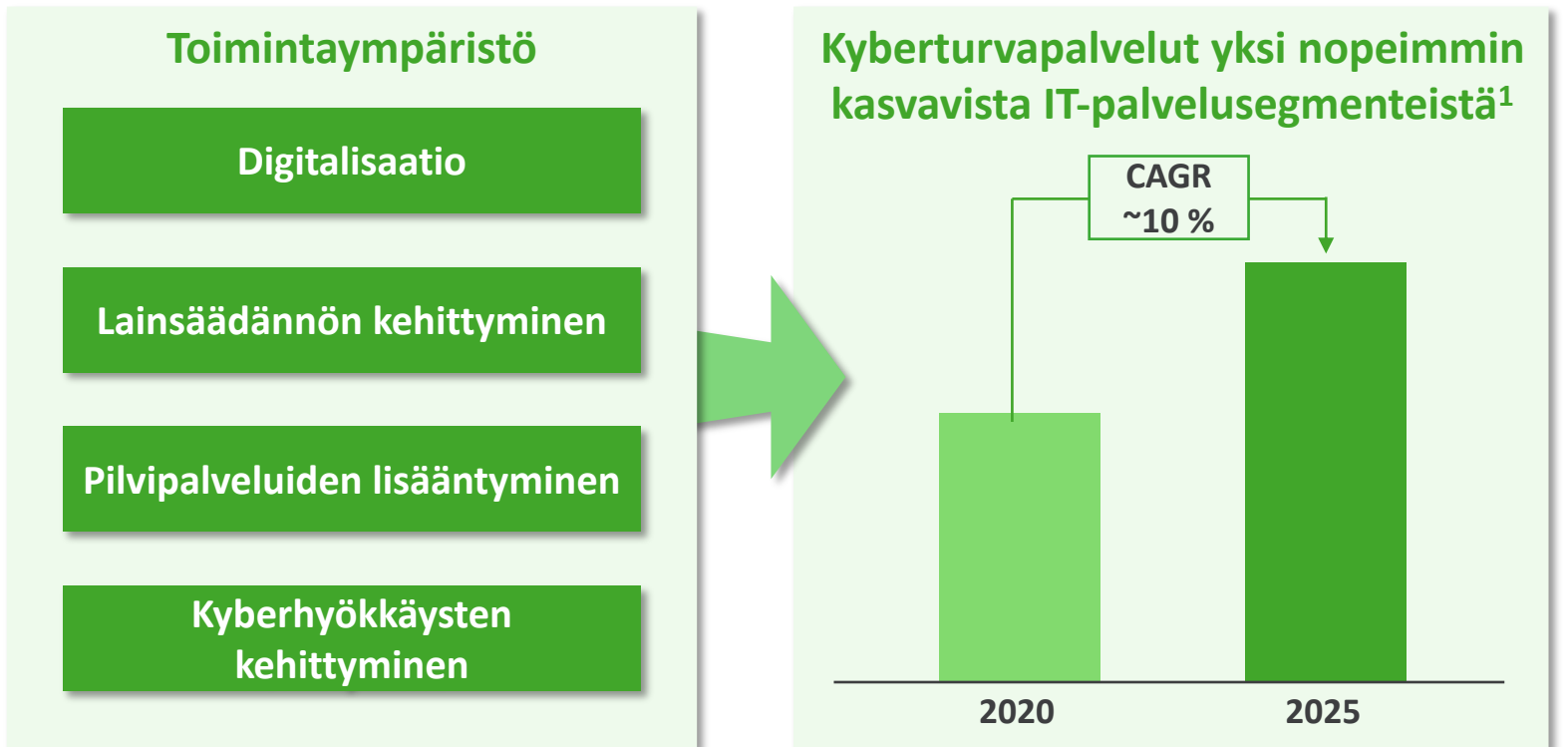


Markkina-ajurit ja -trendit
tukevat



Yli 4 miljardin euron suuruinen
IT-palvelumarkkina kasvaa

Digitalisaatio ja koronakriisi lisäävät kyberturvan tarvetta



- Vakavat ja laajamittaiset kyberhyökkäykset ovat yleistyneet
- Koronakriisi on merkittävästi nopeuttanut digitalisaation kehitystä ja lisännyt kyberhyökkäyksiä

Taloudelliset tavoitteet ja osingonjakopolitiikka



Netumin tavoitteena on jatkaa vahvaa kasvua lähivuosina

- Netumin tavoitteena on saavuttaa **30 miljoonan euron liikevaihto vuonna 2023**. Kasvutavoite perustuu orgaaniseen kasvuun.
- Netum kartoittaa aktiivisesti epäorgaanisen kasvun mahdollisuuksia, ja yhtiön tavoitteena on tehdä **valikoidusti yritysostoja**.



Netumin tavoitteena on jatkaa kannattavaa kasvuaan ja saavuttaa **vähintään 15 %:n käyttökatemarginaali vuosittain**.



Netum pyrkii maksamaan vuosittain **vähintään 40 prosenttia** vertailukelpoisesta tilikauden voitosta osinkoina.

netum

Silta IT:n huomiseen. 

Taloudelliset näkymät 2021

20-22 M€

Liikevaihto-ohjeistus 2021

3,1-3,5 M€

Vertailukelpoinen EBITA
-ohjeistus 2021

netum

Silta IT:n huomiseen. 

Miksi sijoittaa Netumiin



Netum on osoittanut kykynsä kasvaa sekä orgaanisesti että epäorgaanisesti



Netum on alansa kannattavimpia toimijoita



Asiakkaiden IT-varantojen ja toimintaympäristön syvälinen ymmärtäminen



Kokenut henkilöstö tuottaa korkean lisäarvon palveluita



Pitkät asiakassuhteet ja erittäin tyytyväiset asiakkaat



Globaalit markkinatrendit digitalisaatio ja kyberuhkien kasvu

A perspective view of a suspension bridge crossing a deep, lush green forested valley. The bridge's wooden deck and metal railings lead the eye towards the horizon where the sun is setting, casting a warm orange glow across the sky and the tops of the trees.

Kiitos!

Kysymyksiä?

netum

Silta IT:n huomiseen. 