

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

1.7.2023–30.6.2024

Nightingale Health Oyj:n ("Nightingale Health tai "yhtiö") hallinnossa ja johtamisessa noudatetaan suomalaisiin Nasdaq First North Growth Market -yhtiöihin soveltuvia lakeja ja määräyksiä, Nasdaq First North Growth Market -sääntöjä sekä yhtiön yhtiöjärjestystä. Yhtiö on lisäksi päättänyt noudattaa vapaaehtoisesti Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n laatimaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia 2020 (saatavilla osoitteesta cgfinland.fi).

Yhtiön hallituksen yhtiökokouksen valtuutuksen perusteella vuonna 2021 päättämä hallituksen, toimitusjohtajan ja keskeisen johdon kannustinohjelma poikkeaa hallinnointikoodin suosituksesta 23 noudata tai selitä -periaatteen mukaisesti siten, että tilikauden 1.7.2023–30.6.2024 aikana hallituksessa toimineet kolme yhtiön ulkopuolista hallituksen jäsentä ovat ehdoiltaan samanlaisen kannustinjärjestelmän piirissä kuin toimitusjohtaja ja osa yhtiön johtoryhmään kuuluvista henkilöistä. Yhtiö pitää tätä poikkeamista perusteltuna, sillä yhtiö ei katso kannustinjärjestelmän heikentävän hallituksen valvontavelvollisuuden toteuttamista tai aiheuttavan eturistiriitoja. Kannustinjärjestelmän ehtojen mukaan siihen kuuluville hallituksen jäsenille ja nimetyille keskeisen johdon henkilöille syntyy oikeus optioihin yhtiön markkina-arvon nousun perusteella.

Kannustinjärjestelmän perusteella oikeuksia optioihin syntyy kahdessa osassa, yhtiön saavuttaessa vähintään 500 miljoonan euron markkina-arvon ja yhtiön saavuttaessa vähintään 1 000 miljoonan markkina-arvon (perustuen osakkeiden 45 vuorokauden kaupankäyntimäärillä painotettuun keskipurssiin). Yhtiö katsoo, ettei eturistiriitoja synny eivätkä osakkeenomistajien edut vaarannu, sillä yhtiön markkina-arvon nousu on aina yhtiön osakkeenomistajien edun mukaista. Yhtiö katsoo, ettei hallituksen valvontavelvollisuus heikenny yhteisestä markkina-arvon kasvuun liittyvästä tavoitteesta, sillä yhtiön kasvuun liittyvät muut tavoitteet ovat yhdensuuntaisia markkina-arvon kasvun kanssa.

Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä annetaan hallituksen toimintakertomuksesta erillisenä selvityksenä. Ajantasaiset tiedot Nightingale Healthin hallintoon ja johtamiseen liittyen ovat saatavilla yhtiön verkkosivuilla osoitteessa nightingalehealth.com.

Yhtiön hallintoelimet

Suomen osakeyhtiölain mukaisesti ylintä päätösvaltaa yhtiössä käyttää yhtiökokous, joka päättää osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen edellyttämistä asioista. Varsinainen yhtiökokous päättää muun muassa yhtiöjärjestyksen muuttamisesta, tilinpäätöksen vahvistamisesta ja mahdollisesta voitonjaosta sekä vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous valitsee yhtiön hallituksen jäsenet ja tilintarkastajan ja päättää heidän palkkioistaan. Yhtiön varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä, ja sen kutsuu koolle hallitus. Yhtiön varsinainen yhtiökokous pidettiin 16.11.2023.

Hallituksen yleinen tavoite on johtaa yhtiön liiketoimintaa ja strategiaa tavalla, joka turvaa merkittävän ja pitkäkestoisen yhtiön arvonnousun sen osakkeenomistajille. Tätä tavoitetta varten hallituksen jäseniltä odotetaan, että he toimivat resurssina ja tarjoavat asiantuntemuksensa ja kokemuksensa yhtiön hyväksi. Hallituksen tehtävät ja velvollisuudet määräytyvät osakeyhtiölain ja muun soveltuvan lainsäädännön perusteella. Hallituksella on yleistoimivalta päättää ja toimia kaikissa asioissa, joita ei ole laissa tai yhtiöjärjestyksessä osoitettu muun hallintoelimen tehtäväksi. Hallituksen yleinen tehtävä on organisoida ja valvoa yhtiön toimintaa, ja sillä on velvollisuus toimia kaikissa tilanteissa yhtiön edun mukaisesti. Hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä (yleistoimivalta). Hallitus vastaa siitä, että yhtiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty.

Hallitus nimittää toimitusjohtajan. Toimitusjohtaja hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Yhtiön johtoryhmä toimii toimitusjohtajan tukena yhtiön liiketoiminnan johtamisessa.

Tieteellinen toimikunta

Yhtiön toimielinten lisäksi yhtiö on perustanut tieteellisen toimikunnan. Tieteellinen toimikunta ei ole päättävä elin, vaan sen tehtävä on tukea yhtiön strategian edistymistä tavoitteenaan tuoda uusia tieteellisiä löydöksiä tärkeimmistä biopankeista ja tutkimuskohorteista ennaltaehkäisevän terveyden sovelluksiin, jotka ovat yksilöiden saatavilla maailmanlaajuisesti. Tieteellisen toimikunnan puheenjohtajana toimii Nightingale Healthin tieteellinen johtaja.

Hallituksen kokoonpano

Yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään kymmenen (10) valittua varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy aina vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, jos hallitusta valittaessa ei ole päätetty toisin.

Hallituksen kokoonpano 30.6.2024:

Leena Niemistö (pj.), Antti Kangas, Olli Karhi, Ilkka Laurila, Timo Soininen ja Teemu Suna.



Leena Niemistö

- Hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2022 alkaen
- s. 1963
- Suomen kansalainen
- LT, fysiatrian erikoislääkäri
- Päätoimi: hallitusammattilainen ja sijoittaja
- Omistukset yhtiössä 30.6.2024: 403 340 A-sarjan osaketta, 74 074 B-sarjan osaketta (Kaikarhenni Oy:n kautta), 231 770 A-sarjan optiota, jotka oikeuttavat samaan määrään yhtiön osakkeita. Lisäksi oikeus optio-oikeuksiin, jotka vastaavat yhtä¹ prosenttia yhtiön osakkeista täysi laimennusvaikutus huomioon ottaen, yhtiön järjestelyä edeltäneen arvon ollessa yli 500 miljoonaa euroa rahoituskierroksen, yrityskaupan tai listautumisen yhteydessä sekä oikeus optio-oikeuksiin, jotka vastaavat yhtä² prosenttia yhtiön osakkeista täysi laimennusvaikutus huomioon ottaen, yhtiön järjestelyä edeltäneen arvon ollessa yli 1 000 miljoonaa euroa rahoituskierroksen, yrityskaupan tai listautumisen yhteydessä.
- Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista

¹ Aikaisemmin 0,5 prosenttia. Nightingale Healthin hallitus päätti muutoksesta 16.10.2023.

² Aikaisemmin 0,5 prosenttia. Nightingale Healthin hallitus päätti muutoksesta 16.10.2023.



Antti Kangas

- Hallituksen jäsen vuodesta 2013 alkaen
- Teknologiajohtaja, johtoryhmän jäsen ja yksi Nightingale Health Oyj:n perustajista
- s. 1984
- Suomen kansalainen
- DI
- Päätoimi: Nightingale Health Oyj, teknologiajohtaja
- Omistukset yhtiössä 30.6.2024: 5 340 342 A-sarjan osaketta, 17 458 B-sarjan osaketta, 0 optiota.
- Ei ole riippumaton yhtiöstä eikä sen merkittävistä osakkeenomistajista.



Olli Karhi

- Hallituksen jäsen vuodesta 2015 alkaen
- s. 1963
- Suomen kansalainen
- LL, kirurgian erikoislääkäri
- Päätoimi: hallitusammattilainen
- Omistukset yhtiössä 30.6.2024: 0 osaketta, 0 optiota.
- Riippumaton yhtiöstä, mutta ei riippumaton yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.



Ilkka Laurila

- Hallituksen jäsen vuodesta 2023 alkaen
- s. 1977
- Suomen kansalainen
- MMM, KTM
- Päätoimi: Taaleri Oyj, talousjohtaja
- Omistukset yhtiössä 30.6.2024: 8 000 osaketta, 600 000 B-sarjan optiota, jotka oikeuttavat merkitsemään vastaavan määrän B-sarjan osakkeita, jos määritelty yhtiön markkina-arvo saavutetaan
- Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.



Timo Soininen

- Hallituksen jäsen vuodesta 2020 alkaen
- s. 1965
- Suomen kansalainen
- KTM
- Päätoimi: hallitusammattilainen ja sijoittaja
- Omistukset yhtiössä 30.6.2024: 447 888 A-sarjan osaketta, 123 000 B-sarjan osaketta, 1 362 025 A-sarjan optiota, jotka oikeuttavat vastaavaan määrään osakkeita. Lisäksi oikeus optio-oikeuksiin, jotka vastaavat yhtä prosenttia yhtiön osakkeista täysi laimennusvaikutus huomioon ottaen, yhtiön järjestelyä edeltäneen arvon ollessa yli 500 miljoonaa euroa rahoituskierroksen, yrityskaupan tai listautumisen yhteydessä sekä oikeus optio-oikeuksiin, jotka vastaavat yhtä prosenttia yhtiön osakkeista täysi laimennusvaikutus huomioon ottaen, yhtiön järjestelyä edeltäneen arvon ollessa yli yksi miljardi euroa rahoituskierroksen, yrityskaupan tai listautumisen yhteydessä. Tämän lisäksi Timo Soinisen vaikutusvaltaisuus Villagecape Ventures Oy, jossa Timo Soininen ei käytä määräysvaltaa, omistaa 201 670 A-sarjan osaketta ja 59 259 B-sarjan osaketta.
- Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.



Teemu Suna

- Hallituksen jäsen vuodesta 2016 alkaen
- Toimitusjohtaja, johtoryhmän jäsen ja yksi Nightingale Health Oyj:n perustajista
- s. 1982
- Suomen kansalainen
- DI
- Päätoimi: Nightingale Health Oyj, toimitusjohtaja
- Omistukset yhtiössä 30.6.2024: 2 637 964 A-sarjan osaketta, 31 237 B-sarjan osaketta, 2 000 000 B-sarjan optiota, jotka yhtiön markkina-arvon ollessa vähintään 500 miljoonaa euroa perustuen 45 vuorokauden kaupankäyntimäärillä painotettuun keskikurssiin oikeuttavat merkitsemään 1 000 000 B-sarjan osaketta. Yhtiön markkina-arvon ollessa vähintään 1 000 miljoonaa euroa perustuen 45 vuorokauden kaupankäyntimäärillä painotettuun keskikurssiin optiot oikeuttavat merkitsemään 1 000 000 B-sarjan osaketta.
- Ei ole riippumaton yhtiöstä eikä sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Enemmistön hallituksen jäsenistä tulee olla riippumattomia yhtiöstä ja vähintään kahden jäsenistä tulee olla riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista. Hallituksen jäsen ehdokkaiden riippumattomuuden arviointi on olennainen osa hallituksen jäsenten nimittämisprosessia. Hallitus arvioi jokaisen jäsen ehdokkaan riippumattomuuden vuosittain Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin riippumattomuuskriteeristön perusteella. Yli kymmenen peräkkäisen vuoden ajan hallituksen jäsenenä toimineen henkilön riippumattomuudesta suoritetaan yleinen arviointi vuosittain.

Hallituksen vastuut ja tehtävät

Nightingale Healthin hallituksella on yleinen vastuu yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Lisäksi hallitus vastaa yhtiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus hyödyntää säännöllisiä raportteja ja muuta yhtiön johdon sille toimittamaa tietoa saadakseen tietoa yhtiön toiminnan ja talouden kehittymisestä.

Hallitus hyväksyy yhtiön strategian ja valvoo sen toteutusta. Lisäksi hallitus hyväksyy strategian pohjalta vuosittaisen toimintasuunnitelman ja budjetin, asettaa yhtiölle tavoitteet kullekin tilikaudelle ja valvoo niiden toteutumista.

Laissa ja yhtiöjärjestyksessä määriteltyjen vastuiden lisäksi hallitus käsittelee asioita, jotka ovat tärkeitä yhtiölle ja konsernille ja joilla on pitkän aikavälin vaikutuksia niiden toiminnan laajuuteen ja laatuun.

Yhtiöllä ei ole erillistä tarkastusvaliokuntaa tai palkitsemisvaliokuntaa, joten hallitus vastaa myös taloudellisen raportoinnin, lakien ja säädösten noudattamisen ja palkitsemisprosessien valvonnasta.

Hallitus on päättänyt, että yhtiöllä ei ole erillistä nimitysvaliokuntaa. Hallitus vastaa hallituksen jäsenten nimitystä koskevien esitysten valmistelusta yhtiökokoukselle.

Hallitus voi perustaa pysyviä valiokuntia jäsentensä keskuudesta ja määrittellä kirjallisen työjärjestyksen kullekin valiokunnalle. Yksittäistapauksissa hallitus voi perustaa tilapäisiä valiokuntia tietyn asian valmistelua varten.

Hallitus arvioi toimintaansa vuosittain selvittääkseen, toimiiko hallitus tehokkaasti. Tämä arviointi toteutetaan sisäisenä itsearviointina. Hallitus keskustelee arvioinnin tuloksista. Arvioinnin tulosten perusteella kehitetään hallituksen toimintatapoja ja työskentelyn tehokkuutta.

Hallituksen kokoukset

Hallitus kokoontuu vuosittaisessa toimintasuunnitelmassa sovitun ja ennalta hyväksytyyn aikataulun mukaisesti. Hallitus kokoontuu vähintään kaksitoista (12) kertaa vuodessa. Hallitus pitää tarvittaessa ylimääräisiä kokouksia, jotka voidaan pitää myös etäyhteyksin. Asioista voidaan päättää myös ilman varsinaisen kokouksen koolle kutsumista siten, että laaditaan yksimielinen, kaikkien hallituksen jäsenten allekirjoittama päätös. Hallituksen puheenjohtaja kutsuu ylimääräiset hallituksen kokoukset.

Tilikaudella 1.7.2023–30.6.2024 hallitus keskittyi yhtiön strategisten hankkeiden ohjaamiseen. Hallituksen kokousten lukumäärä tilikaudella oli 15.

Seuraavassa taulukossa on kuvattuna hallituksen jäsenten osallistuminen kokouksiin 1.7.2023–30.6.2024.

Jäsen	Osallistuminen hallituksen kokouksiin	Osallistuminen hallituksen kokouksiin (%)
Leena Niemistö	15/15	100 %
Antti Kangas	14/15	93 %
Olli Karhi	15/15	100 %
Timo Soininen	13/15	87 %
Teemu Suna	15/15	100 %
Ilkka Laurila	15/15	100 %

Hallituksen monimuotoisuus

Hallitus on hyväksynyt yhtiön monimuotoisuusperiaatteet. Vastuu periaatteiden ylläpidosta on toimitusjohtajalla. Hallitus hyväksyy monimuotoisuusperiaatteisiin tehtävät muutokset. Monimuotoisuusperiaatteiden tarkoitus on määrittää ne tavoitteet ja menetelmät, joilla saavutetaan hallituksen merkityksellinen monimuotoisuus, joka edistää hallituksen tehokasta työskentelyä ryhmänä.

Hallituksen jäseniä valittaessa tavoitteena on varmistaa, että hallitus kokonaisuutena tukee yhtiön nykyisen ja tulevan liiketoiminnan kehitystä. Hallituksen kokoonpanoa suunniteltaessa hallitus ottaa huomioon yhtiön liiketoiminnan tarpeet ja kehitysvaiheet sekä hallitustyöskentelyssä tarvittavan asiantuntemuksen. Hallituksen kokoonpanoa valmisteltaessa huomioidaan myös pitkän aikavälin tarpeet ja seuraajasuunnittelu.

Monimuotoisuus vahvistaa tavoitetta, jonka mukaan hallituksen osaamisprofiili kokonaisuudessaan tukee yhtiön nykyisen ja tulevan liiketoiminnan kehitystä. Se nähdään olennaisena osana ja menestystekijänä, joka mahdollistaa strategisten tavoitteiden saavuttamisen ja asiakaskeskeisen toiminnan jatkuvan kehittämisen.

Hallituksen monimuotoisuutta tarkastellaan eri näkökulmista. Yhtiölle olennaisia tekijöitä ovat jäsenten toisiaan täydentävät taidot, koulutukset ja kokemukset eri ammateista ja toimialoilta sekä liiketoiminnan ja johtamisen eri kehitysvaiheista ja jäsenten henkilökohtaiset ominaisuudet. Hallituksen monimuotoisuutta tukevat sekä kokemus kansainvälisestä toimintaympäristöstä ja asiaankuuluvilta toimialoilta että kulttuurinen tietämys ja ikä- ja sukupuolijakauman huomioiminen.

Hallituksessa on aina oltava edustettuna kumpaakin sukupuolta. Jos kaksi ehdokasta on yhtä päteviä, etusija annetaan jäsenelle, jonka sukupuoli on aliedustettuna. Monimuotoisuuden toteutusta ja kehitystä tavoitteiden saavuttamiseksi arvioidaan hallituksen itsearviointikeskustelussa. Yhtiön pitkän aikavälin tavoite on saavuttaa tasapainoisempi sukupuolijakauma hallituksessa. 30.6.2024 yhtiön hallituksen kuudesta jäsenestä viisi oli miehiä ja yksi oli nainen. Edellä mainitun tavoitteen saavuttamiseksi hallitus pyrkii sisällyttämään molempien sukupuolten edustajia uusien hallitusjäsenten etsintä- ja arviointiprosessiinsa.

Monimuotoisuuden toteutusta ja kehitystä tavoitteiden saavuttamiseksi arvioidaan hallituksen itsearviointikeskustelussa.

Tilikauden 1.7.2023–30.6.2024 aikana hallitus on jatkanut kokoonpanolla, jossa molemmat sukupuolet ovat edustettuina ja jossa hallituksella on asiantuntemusta erilaisilta aloilta, mukaan lukien liiketoiminnan johtamisesta, taloudesta, terveydenhoitoalalta ja teknologia-alalta.

Toimitusjohtaja

Toimitusjohtaja vastaa osakeyhtiölain ja hallituksen antamien ohjeiden mukaisesti yhtiön johtamisesta. Toimitusjohtaja valmistelee hallitukselle päätösehdotuksia ja muita asioita, kehittää yhtiön toimintaa hallituksen kanssa sovittujen tavoitteiden mukaisesti ja varmistaa, että hallituksen päätökset pannaan asianmukaisesti täytäntöön.

Toimitusjohtaja hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti (yleistoimivalta). Toimitusjohtaja vastaa siitä, että yhtiön kirjanpito on lain mukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty. Toimitusjohtajan on annettava hallitukselle ja sen jäsenille tiedot, jotka ovat tarpeen hallituksen tehtävien hoitamiseksi.

Toimitusjohtaja vastaa siitä, että olemassa olevaa lainsäädäntöä ja soveltuvaa sääntelyä noudatetaan yhtiössä.

Hallitus nimittää toimitusjohtajan. Hallitus päättää toimitusjohtajan palkitsemisesta ja toimitusuhteen ehdoista.

Johtoryhmä

Nightingale Healthin johtoryhmä koostuu toimitusjohtajasta, hänen sijaisestaan (jos sijainen on nimetty) ja muista ylimmän johdon jäsenistä.

Nightingale Healthin johtoryhmä toimii toimitusjohtajan tukena Nightingale Healthin liiketoiminnan johtamisessa. Johtoryhmän jäsenillä on toimivaltaa heidän omilla vastualueillaan, ja heidän tehtävänä on kehittää yhtiön toimintaa kokonaisuutena hallituksen ja toimitusjohtajan asettamien tavoitteiden mukaisesti. Johtoryhmä ei ole yhtiön päätöksentekoeelin.

Tilikaudella 1.7.2023–30.6.2024 johtoryhmä keskittyi tilikauden liiketoimintatavoitteiden saavuttamiseen:

- Arvoltaan merkittävän kansainvälisen kaupallisen referenssisopimuksen solmiminen terveydenhuollon toimijan kanssa.
- Arvoltaan merkittävän kansainvälisen kaupallisen referenssisopimuksen solmiminen white label -kumppanin kanssa.
- Sopimusten solmiminen lääketieteellisen tutkimuksen liiketoiminta-alueella siten, että uusien sopimusten kokonaisarvo on vähintään 3,2 miljoonaa euroa.

Johtoryhmän kokoonpano 30.6.2024: Teemu Suna (tj.), Jeffrey Barret, Antti Kangas, Tuukka Paavola, Salla Ruosaari, Satu Saksman ja Minja Salmio.



Teemu Suna

- Toimitusjohtaja, perustaja, hallituksen jäsen
- s. 1982
- Suomen kansalainen
- DI
- Toimitusjohtaja ja johtoryhmän jäsen vuodesta 2014
- Omistukset yhtiössä 30.6.2024: 2 637 964 A-sarjan osaketta, 31 237 B-sarjan osaketta, 2 000 000 B-sarjan optiota, jotka yhtiön markkina-arvon ollessa vähintään 500 miljoonaa euroa perustuen 45 vuorokauden kaupankäyntimäärillä painotettuun keskikurssiin oikeuttavat merkitsemään 1 000 000 B-sarjan osaketta. Yhtiön markkina-arvon ollessa vähintään 1 000 miljoonaa euroa perustuen 45 vuorokauden kaupankäyntimäärillä painotettuun keskikurssiin optiot oikeuttavat merkitsemään 1 000 000 B-sarjan osaketta.



Jeffrey Barrett

- Tieteellinen johtaja
- s. 1980
- Yhdysvaltain ja Irlannin kansalainen
- FT, FmedSci
- Johtoryhmän jäsen vuodesta 2021
- Omistukset yhtiössä 30.6.2024: 8 364 B-sarjan osaketta, 1 000 000 B-sarjan optiota, jotka oikeuttavat merkitsemään 100 000 B-sarjan osaketta, kun työsuhteen alkamisesta on kulunut 12 kuukautta, ja 900 000 B-sarjan osaketta, jos määritelty markkina-arvo saavutetaan.



Antti Kangas

- Teknologiajohtaja, perustaja, hallituksen jäsen
- s. 1984
- Suomen kansalainen
- DI
- Johtoryhmän jäsen vuodesta 2014
- Omistukset yhtiössä 30.6.2024: 5 340 342 A-sarjan osaketta, 17 458 B-sarjan osaketta, 0 optiota.



Tuukka Paavola

- Talousjohtaja
- s. 1980
- Suomen kansalainen
- DI, CFA
- Johtoryhmän jäsen vuodesta 2021
- Omistukset yhtiössä 30.6.2024: 7 487 B-sarjan osaketta, 600 000 B-sarjan optiota, jotka oikeuttavat merkitsemään 100 000 B-sarjan osaketta, kun työsuhteen alkamisesta on kulunut 12 kuukautta, ja 500 000 B-sarjan osaketta, jos määriteltä markkina-arvo saavutetaan.



Salla Ruosaari

- Tutkimus- ja tuotekehitysjohtaja
- s. 1976
- Suomen kansalainen
- FT
- Johtoryhmän jäsen vuodesta 2021
- Omistukset yhtiössä 30.6.2024: 75 250 EMP-osaketta, 250 EMP-optiota, jotka oikeuttavat kukin 301 EMP-osakkeeseen, 500 000 B-sarjan optiota, jotka oikeuttavat merkitsemään vastaavan määrän B-sarjan osakkeita, jos määriteltä markkina-arvo saavutetaan.



Satu Saksman

- Operatiivinen johtaja, kanssaperustaja
- s. 1976
- Suomen kansalainen
- DI
- Johtoryhmän jäsen vuodesta 2015
- Omistukset yhtiössä 30.6.2024: 529 158 A-sarjan osaketta, 17 458 B-sarjan osaketta, 75 250 EMP-osaketta, 1 550 EMP-optiota, jotka oikeuttavat kukin 301 EMP-osakkeeseen ja 1 000 000 B-sarjan optiota, jotka oikeuttavat yhtiön markkina-arvon ollessa vähintään 500 miljoonaa

euroa perustuen 45 vuorokauden kaupankäyntimäärillä painotettuun keskimurssiin merkitsemään 500 000 B-sarjan osaketta. Yhtiön markkina-arvon ollessa vähintään 1 000 miljoonaa euroa perustuen 45 vuorokauden kaupankäyntimäärillä painotettuun keskimurssiin optiot oikeuttavat merkitsemään 500 000 B-sarjan osaketta.



Minja Salmio

- Lakiasianjohtaja
- s. 1987
- Suomen kansalainen
- OTM
- Johtoryhmän jäsen vuodesta 2017
- Omistukset yhtiössä 30.6.2024: 82 775 EMP-osaketta, 1 550 EMP-optiota, jotka oikeuttavat kukin 301 EMP-osakkeeseen, ja 1 000 000 B-sarjan optiota, jotka yhtiön markkina-arvon ollessa vähintään 500 miljoonaa euroa perustuen 45 vuorokauden kaupankäyntimäärillä painotettuun keskimurssiin oikeuttavat merkitsemään 500 000 B-sarjan osaketta. Yhtiön markkina-arvon ollessa vähintään 1 000 miljoonaa euroa perustuen 45 vuorokauden kaupankäyntimäärillä painotettuun keskimurssiin optiot oikeuttavat merkitsemään 500 000 B-sarjan osaketta.

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tarkoituksena on varmistaa yhtiön ja sen tytäryhtiöiden toimintojen tehokkuus, taloudellisen ja muun tiedon luotettavuus sekä soveltuvien lakien ja toimintaperiaatteiden noudattaminen yhtiössä ja sen tytäryhtiöissä.

Nightingale Healthin hallitus vastaa ensisijaisesti Nightingale Health -konsernin riskienhallinnasta. Hallitus vahvistaa konsernin riskienhallinnan periaatteet ja vastuut, konsernin riskirajat ja muut yleiset ohjeet, jonka mukaan riskienhallinta ja sisäinen valvonta on järjestetty. Riskienhallinta tehdään erikseen jokaisen yhtiön toiminta-alueen osalta siten, että riskienmäärittelyyn osallistuvat kunkin alueen asiantuntijat.

Hallitus vastaa siitä, että konsernin sisäinen valvonta ja riskienhallinta ovat riittävät suhteessa Nightingale Health -konsernin liiketoiminnan laajuuteen ja että niiden valvonta on asianmukaista.

Hallitus valvoo, että toimitusjohtaja hoitaa yhtiön operatiivista liiketoimintaa ja hallinnointia hallituksen antamien ohjeiden ja määräyksien mukaisesti. Hallitus arvioi Nightingale Health -konsernin taloudellisen raportoinnin ja liiketoiminnan olennaiset muutokset varmistaakseen, että riskienhallinta on riittävä.

Sisäisen valvonnan tavoite on antaa hallitukselle ja operatiiviselle johdolle riittävä varmuus siitä, että seuraavat tavoitteet toteutuvat:

- toiminnan tehokkuus ja tarkoituksenmukaisuus
- tavoitteiden saavuttaminen ja kannattavuus
- taloudellisen ja muun raportoinnin luotettavuus ja kattavuus
- omaisuuden turvaaminen
- toimintaperiaatteiden, suunnitelmien, ohjeiden, lakien ja määräysten noudattaminen esimerkiksi virheiden ja rikkomuksien estämiseksi.

Sisäinen valvonta on olennainen osa Nightingale Health -konsernin toimintaa organisaation jokaisella tasolla ja sitä suoritetaan kaikilla organisaatiotasolla ja kaikissa toiminnoissa. Konsernin koko henkilökunta vastaa sisäisestä valvonnasta ja tytäryhtiöiden johtohenkilöt valvovat sen tehokkuutta operatiivisen johtamisen osana. Sisäisen valvonnan painopisteet valitaan riskienhallintaprosessissa tunnistettujen riskien mukaisesti.

Nightingale Healthilla on käytössään arvopaperimarkkinalain mukainen whistleblowing-järjestelmä, jonka kautta työntekijät voivat ilmoittaa havaitsemistaan tai epäilemistään väärinkäytöksistä. Yhtiö ei ole vastaanottanut ilmoituksia whistleblowing-kanavan kautta tilikauden 1.7.2023–30.6.2024 aikana.

Yhtiön vahvaa likviditeettiä ja siihen liittyvää riskiä on hallittu systemaattisesti tilikaudella 1.7.2023–30.6.2024 varovaisuuden periaatteen mukaisesti.

Tilintarkastus

Yhtiön tilintarkastuksen laajuus ja vaatimukset määritellään suomalaisiin julkisiin osakeyhtiöihin sovellettujen lakien ja määräysten mukaisesti. Tämän mukaisesti riippumaton ulkopuolinen tilintarkastaja tarkastaa vuosittain jokaisen tilikauden tilinpäätöksen ja kirjanpidon sekä yhtiön hallinnon. Yhtiön tilintarkastus kattaa konsernitiilinpäätöksen tarkastuksen sekä konserniyhtiöiden suhteet.

Lain vaatimuksien mukaisesti tilintarkastaja antaa tilintarkastuskertomuksen yhtiön osakkeenomistajille tilinpäätöksen yhteydessä.

Yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöllä on tilintarkastaja, joka on Patentti- ja rekisterihallituksen hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastaja valitaan vuosittain varsinaisessa yhtiökokouksessa toimikaudeksi, joka päättyy valintaa seuraavassa varsinaisessa yhtiökokouksessa. Tilintarkastajan toimikausi kattaa yhden tilikauden.

Yhtiön tilintarkastajana tilikaudella 1.7.2023–30.6.2024 toimi PricewaterhouseCoopers Oy. Päävastuullinen tilintarkastaja on Panu Vänskä. Tilintarkastajalle maksetut palkkiot tilintarkastuspalveluista olivat yhteensä 134 tuhatta euroa ja muista palveluista yhteensä 3 tuhatta euroa.

Sisäinen tarkastus

Sisäisillä tarkastuksilla arvioidaan yhtiön sisäisiä valvontamekanismeja. Tarkastusten avulla varmistetaan yhtiön sisäisen valvontajärjestelmän ja riskienhallinnan sekä johtamisen ja hallinnon prosessien asianmukaisuus ja onnistuneisuus. Sisäiset tarkastukset tukevat hallituksen valvontavastuun täyttämistä ja tarjoavat johdolle tarpeelliset työkalut, joilla se voi varmistaa toiminnan tehokkuuden tunnistamalla ongelmia ja korjaamalla virheitä ennen kuin ne havaitaan ulkoisessa tarkastuksessa.

Sisäiset tarkastukset suunnitellaan ja aikataulutetaan vuotuisen tarkastussuunnitelman mukaisesti. Tarkastajia valittaessa varmistetaan tarkastusprosessin objektiivisuus ja puolueettomuus. Tarkastajien on oltava tehtävään päteviä, ja tarkastukset voidaan tarvittaessa ulkoistaa ja teettää ulkopuolisilla konsultteilla. Konsultteihin liittyvät vaatimukset määritellään henkilöstö- ja koulutuspolitiikassa. Tarkastusprosessi koostuu seuraavista osista: suunnittelu, suorittaminen, raportointi, seuranta ja päättäminen. Sisäinen tarkastus kuvataan yksityiskohtaisesti sisäisen tarkastuksen ohjeissa.

Tilikaudella 1.7.2023–30.6.2024 sisäinen tarkastus keskittyi tilikaudelle määritellyn tarkastussuunnitelman mukaisesti tietoturvaan, työntekijöiden rooleihin ja vastuualueisiin, markkinointiin ja ostoihin.

Sisäpiirihallinto

Hallituksen tulee varmistaa, että yhtiöllä on jatkuvasti asianmukaiset periaatteet sisäpiiriasioiden hallintoon. Sisäpiirihallintoon liittyvästä koordinoinnista ja valvonnasta vastaa Nightingale Healthissa laki-asiainjohtaja. Sisäpiirisääntely ja -määräykset, mukaan lukien markkinoiden väärinkäyttöasetus (EU), arvopaperimarkkinalaki ja Nasdaq Helsingin sisäpiiriohje, joita täydentää hallituksen vahvistama yhtiön

sisäpiiriohjeistus, muodostavat ensisijaisen oikeudellisen kehyksen yhtiölle merkityksellisille sisäpiiriasi-
oille.

Markkinoiden väärinkäyttöasetuksen tarkoittamia johtotehtävissä toimivia henkilöitä ovat hallituksen jä-
senet, toimitusjohtaja sekä muut johtoryhmän jäsenet (yhdessä ”Johto”).

Nightingale Health noudattaa suljettua ikkunaa, joka alkaa 30 päivää ennen puolivuotiskatsauksen tai
tilinpäätöstiedotteen julkistamista ja päättyy puolivuotiskatsauksen tai tilinpäätöstiedotteen julkistamis-
päivää seuraavana päivänä (”Suljettu Ikkuna”). Tänä aikana yhtiön johtoon kuuluvat henkilöt, kaupan-
käyntirajoitusten piiriin kuuluvat henkilöt sekä heidän huollettavanaan olevat rajoitetusti oikeustoimikel-
poiset henkilöt eivät saa käydä kauppaa omasta tai kolmannen osapuolen puolesta, suoraan tai välilli-
sesti, yhtiön osakkeilla tai velkainstrumenteilla tai niihin liittyvillä johdannaisilla tai muilla rahoitusinstru-
menteilla.

Hankekohtainen sisäpiirirekisteri perustetaan aina lain tai määräyksien niin vaatiessa. Hankekohtai-
sessa sisäpiiriluetelossa nimetyt henkilöt eivät saa käydä kauppaa yhtiön arvopapereilla ennen kuin
hanke on päättynyt.

Lähipiiritoimet

Nightingale Healthin hallitus, joka valvoo ja arvioi lähipiiriliiketoimia, on hyväksynyt Nightingale Healthin
lähipiiripolitiikan, joka sisältää lähipiiriliiketoimien valvontaa ja arviointia koskevat periaatteet. Nightin-
gale Healthin lähipiiriperiaatteissa määritellään periaatteet ja prosessit, joiden mukaan yhtiö tunnistaa
lähipiirinsä ja valvoo liiketoimia näiden kanssa, arvioi tällaisten liiketoimien luonnetta ja ehtoja sekä var-
mistaa, että mahdolliset eturistiriidat on asianmukaisesti huomioitu yhtiön päätöksenteossa, ja että ne
on asianmukaisesti raportoitu.

Lähipiirin määritelmä perustuu kansainvälisessä IAS-kirjanpitostandardissa 24 esitettyihin määritelmiin.
Yhtiön lähipiiriin lukeutuvat sen tytäryhtiöt, osakkuusyhtiöt, yhtiön johdon avainhenkilöt mukaan lukien
hallitus, toimitusjohtaja ja johtoryhmä, sekä heidän perheenjäsenensä. Lähipiiriin kuuluvat myös sellai-
set yhtiöt, joissa edellä mainitut henkilöt käyttävät määräysvaltaa. Yhtiö pitää yllä listaa luonnollisista
henkilöistä ja oikeushenkilöistä, jotka kuuluvat sen lähipiiriin, voidakseen tunnistaa lähipiiriliiketoimet.

Yhtiö raportoi lähipiiriliiketoimista säännönmukaisesti vuosittain tilinpäätöksessään. Yhtiö sisällyttää lain
edellyttämät tiedot tilinpäätöksen liitetietoihin.