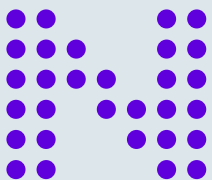




Vuosikertomus 2021–2022

Nightingale Health



Nightingale Health – ennaltaehkäisevän terveyden edelläkävijä

Nightingale Health on suomalainen terveysteknologiayritys, jonka tavoitteena on edistää ennaltaehkäisevää terveyttä ja auttaa ihmisiä pysymään terveenä pitempään. Yhdistämällä yhtiön kehittämän verianalyysitekniikan, globaalien terveystietovarantojen sisältämän tosielämän tiedon ihmisille puhjenneista sairauksista sekä lääketieteellisen tutkimustiedon Nightingale Health tarjoaa paljon enemmän kuin perinteiset terveyden ja hyvinvoinnin työkalut. Tuotamme terveyden mittareita, joilla on suora yhteys tulevaisuuden sairastumisriskeihin ja jotka kykenevät ennustamaan terveiden elinvuosien määrää.

Nightingale Health antaa ihmisille kokonaisvaltaista terveystietoa, auttaa heitä tekemään parempia terveyteensä liittyviä päätöksiä ja yhdistää heidät terveydenhuollon asiantuntijoihin, jotka tarjoavat ennaltaehkäiseviä palveluita terveyden ylläpitoon. Yhtiö pyrkii tulevaisuudessa auttamaan miljoonia ihmisiä ennaltaehkäisemään yleisiä elintapasairauksia ja samalla pienentämään terveydenhuollon valtavia kustannuksia.

Nightingale Health on perustettu vuonna 2013 ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhtiöllä on kaksi omaa laboratoriota Suomessa ja yksi Japanissa sekä kaksi yhteistyölaboratoriota Isossa-Britanniassa ja yksi Yhdysvalloissa. Nightingale Health Oyj:n B-sarjan osakkeet ovat kaupankäynnin kohteena Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä First North Growth Market Finland -markkinapaikalla.

Sisällysluettelo

Tilikauden 2021–2022 kohokohdat	3
Nightingale Health vuonna 2022	5
Avainluvut 2021–2022	6
Toimitusjohtajan terveiset	7
Megatrendit	8
Strategia ja liiketoimintamalli	10
Livit-lanseeraus	12
Nightingale Healthin teknologian kyky tunnistaa sairastumisriskejä	15
Nightingale Healthin nettovaikutus	16
Nightingale Health sijoituskohteena	18
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä	20
Palkitsemisraportti	31



Tilikauden 2021–2022 kohokohdat

Heinäkuu 2021

Ostimme saksalaisen digitaalisiin terveysratkaisuihin erikoistuneen Yolife GmbH:n

Yrityskaupan myötä Yolifen digitaaliset terveysratkaisut integroitiin osaksi Nightingale Healthin ennaltaehkäisevän terveyden palveluja ja niitä hyödynnettiin maaliskuussa 2022 julkaistussa Livit by Nightingale Health -kuluttajapalvelussa. Kaupan odotetaan merkittävästi tukevan yhtiön digitaalisen terveyden kyvykkyyksien kehittämistä erityisesti kuluttajamarkkinassa.

Lokakuu 2021

Lanseerasimme uuden hyvinvointijäsenyyden Terveystalon kanssa

Hyvinvointijäsenyys yhdistää Nightingale Healthin veri-analyysin tulokset ja Terveystalon asiantuntijoiden laatimat hyvinvoinnin ohjelmat. Palvelu sisältää verinäytteenä otettavat säännölliset mittaukset ja terveellisiin elintapa-valintoihin kannustavat digitaaliset viikko-ohjelmat.

Julkistimme yhteistyön BioBank Japanin kanssa yksilöllisen lääketieteen ja ennaltaehkäisevän terveyden toteuttamiseksi Japanissa

Nightingale Health Oyj:n japanilainen tytäryhtiö Nightingale Health Japan KK julkisti pitkäaikaisen yhteistyön BioBank Japanin kanssa, jolla on verinäytteitä yli 200 000 osallistujalta maanlaajuisesti ja joka on siten yksi maailman isoimmista sairaalabiopankeista. Yhteisen tutkimushankkeen tavoitteena on tunnistaa japanilaiselle populaatiolle tyypilliset sairastumisriskeihin liittyvät tekijät ja tuoda siten paremmat edellytykset yksilölliselle lääketieteelle ja sairauksien ennaltaehkäisylle Japanissa.

Marraskuu 2021

Työhyvinvointipalveluamme pilotoitiin Mitsuin pääkonttorilla Japanissa

Nightingale Health järjesti työhyvinvointipalvelunsa pilotin kansainvälisen japanilaisen monialayhtiön Mitsui & Co., Ltd.:n kanssa. Pilotin tarkoituksena oli osoittaa, kuinka hyvinvointipalvelullamme voidaan tukea työntekijöitä tekemään parempia elintapavalintoja päivittäin sekä auttaa kehittämään hyvinvointia henkilökohtaisella terveys-tiedolla. Mitsui on yksi maailman monipuolisimmista ja suurimmista kauppaa-, sijoitus- ja palvelukonserneista.

Joulukuu 2021

Ennaltaehkäisevä terveyspalvelumme lanseerattiin Shin-Oyama Cityn sairaalassa Japanissa

Shin-Oyama City sairaala aloitti Nightingale Healthin ennaltaehkäisevän terveyspalvelun myynnin. Tilikauden aikana palvelun saatavuutta laajennettiin useisiin sairaaloihin ja klinikoihin Japanissa.

Kotitestiratkaisumme lanseerattiin merkittävän suomalaisen apteekkiketjun Yliopiston Apteekin kanssa

Toimme kotitestiratkaisuun perustuvan palvelun ennakkomyyntiin Yliopiston Apteekin verkkokauppaan joulukuussa 2021. Palvelu tuli saataville Yliopiston Apteekin apteekkeihin vuoden 2022 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana.



Tammikuu 2022

Päätimme yhdistää genetiikan kehittämäämme verianalyysiin

Laajentuminen genetiikkaan toteutettiin hankkimalla suomalainen genetiikka-alan yritys Negen. Lisäksi yhtiö julkisti suunnitelman perustaa genetiikan huippuyksikkö, joka kehittää koneoppimiseen ja tekoälyyn perustuvia työkaluja. Yhtiön kehittämän veritestin ja geenitiedon yhdistäminen tuo mullistavia mahdollisuuksia varhaisen sairastumisriskien tunnistamisen parantamiseen ja kiihdyttää ennaltaehkäisevän lääketieteen kehitystä.

Maaliskuu 2022

Lanseerasimme kotitestiratkaisumme hyödyntävän kuluttajapalvelun Livit by Nightingale Health

Livit by Nightingale Health -palvelussa hyödynnetään yhtiön kotitestiratkaisua, joka mahdollistaa kuluttajille palvelun käyttämisen ilman käyntiä laboratoriossa. Palvelu sisältää laajan valikoiman tuloksia, jotka vain Nightingale Health pystyy tarjoamaan. Tulokset toimitaan Livit by Nightingale Health -sovelluksen kautta.

Toukokuu 2022

Sijoituimme nettovaikutuksiltamme globaalisti parhaaseen seitsemään prosenttiin

Nightingale Healthin positiivinen vaikutus yhteiskuntaan on vahvistettu The Upright Project -teknologiayrityksen toteuttamassa analyysissä, joka mittaa yritysten nettovaikutusta. Nightingale Healthin palveluiden ja tuotteiden, kuten edistyksellisen verianalyysitekniikan ja innovatiivisten ennaltaehkäisevän terveyden ratkaisujen perusteella nettovaikutusaste oli +70 %. Tuloksellaan Nightingale Health sijoittuu globaalisti yritysten parhaaseen seitsemään prosenttiin.

Kesäkuu 2022

Kumppanuus Physitrackin kanssa laajentaa Livit-hyvintointipalvelun saatavuutta

Yhteistyö tuo Livit-palvelun Physitrackin hyvinvointipalveluiden käyttäjien saataville Saksassa ja Isossa-Britanniassa sekä aiempaa laajemmin Pohjoismaissa. Asiakkaat ottavat verinäytteen kotona tai työpaikalla sormenpäältä helppokäyttöisellä laitteella ja lähettävät sen analysoitavaksi Nightingale Healthin edistyksellisellä verianalyysitekniikalla. Tulosten perusteella Physitrackin valmentajat voivat tarjota asiakkailleen räätälöityjä terveysohjelmia.

Teknologiamme sairastumisriskien tunnistamiskyvylle tieteellistä näyttöä satojen sairauksien osalta

Nightingale Health julkaisi sen teknologiaa hyödyntävän tieteellisen tutkimuksen, joka osoittaa kuinka teknologia tunnistaa sairastumisriskin satoihin sairauksiin yhdestä verinäytteestä. Samalla yhtiö julkaisi maksuttoman internettyökalun, jolla voi todeta satojen sairauksien ja Nightingale Healthin biomarkkereiden väliset yhteydet. Uusi tutkimus on tärkeä saavutus kansainvälisissä tutkimyksissä tuoda ennaltaehkäisevän terveyden hyödyt ratkaisemaan valtavia kustannus- ja epätasa-arvohaasteita terveydenhuollon järjestelmissä ympäri maailmaa.



Nightingale Health vuonna 2022

Nightingale Health otti tilikauden aikana suuria harppauksia tuodakseen verianalyysiteknologiaansa hyödyntävät terveystratkaisut yhä useampien ihmisten saataville. Maaliskuussa 2022 lanseerattu kotitestiin perustuva kuluttajapalvelu Livit by Nightingale Health kiihdyttää yhtiön laajentumista uusiin markkinoihin.

Nightingale Healthin uusi kuluttajille suunnattu palvelu Livit by Nightingale Health tuottaa useita vain yhtiön teknologialla mitattavia terveydestä kertovia tuloksia. Palvelu perustuu sormenpäpäverinäytteeseen, joka mahdollistaa palvelun ajasta ja paikasta riippumattoman käytön. Vain pari kuukautta lanseeraamisen jälkeen yhtiö julkisti kumppanuuden kansainvälisen digitaalisen terveyden toimijan Physitrack Plc:n kanssa. Tämä merkittävä kaupallinen kumppanuus laajentaa Livit-palvelun saatavuutta Saksaan ja Isoon-Britanniaan sekä Pohjoismaissa. Suomessa Livit by Nightingale Health on saatavilla myös maan suurimman apteekkiketjun Yliopiston Apteekin kautta.

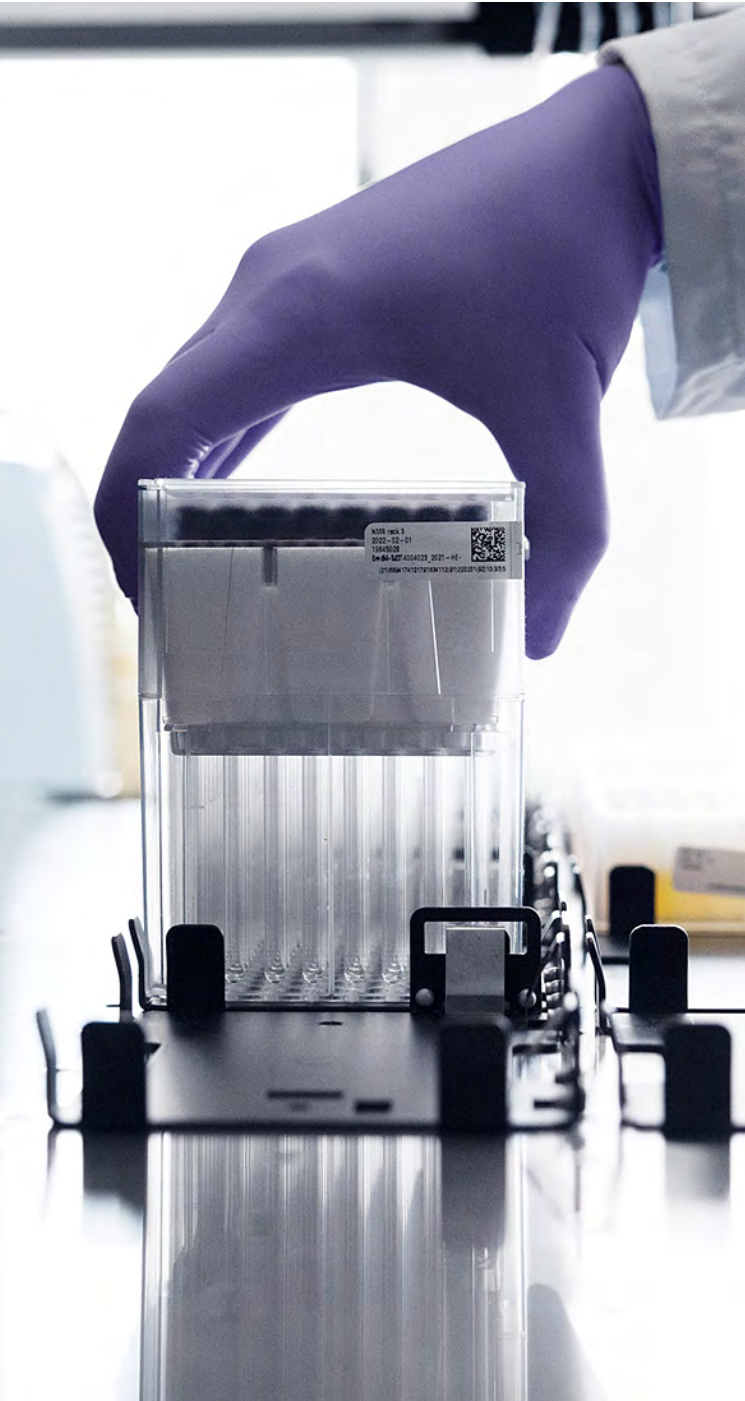
Yhtiön uniikkeja terveystmittareita hyödyntää myös Terveystalon kanssa lanseerattu Terveystalo + Nightingale -hyvinvointijäsenyys. Nightingale Health ja Terveystalo ilmoittivat huhtikuussa 2021 strategisesta yhteistyöstä, jonka ensimmäinen askel on lokakuussa 2021 lanseerattu palvelu. Palvelu sisältää verinäytteenä otettavat säännölliset mittaukset ja terveellisiin elintapavalintoihin kannustavat digitaaliset viikko-ohjelmat.

Palvelu on saatavilla 14 eri Terveystalo-laboratoriossa ympäri Suomen.

Nightingale Health teki tilikauden aikana merkittävän päätöksen yhdistää genetiikka kehittämäänsä verianalyysiin. Tätä laajentumista kiihdyttääkseen yhtiö hankki suomalaisen genetiikka-alan yrityksen Negenin sekä julkisti suunnitelman perustaa kansainvälinen geenitiedon analyysiin erikoistunut huippuyksikkö. Ensimmäiset verianalyysin ja genetiikan yhdistävät ratkaisut lanseerataan vuoden 2022 toisella vuosipuoliskolla. Genetiikkaan keskittyneen An Hour with Nightingale -jakson voi katsoa [täältä](#).

Tilikauden lopussa Nightingale Health julkaisi tutkimuksen, joka osoittaa yhtiön teknologian kyvyn tunnistaa sairastumisriskin satoihin sairauksiin yhdestä verinäytteestä. Tämä tunnistamiskyky yhdistettynä verianalyysiteknologian skaalautuvuuteen ja kustannustehokkuuteen mahdollistavat yhtiön riskiennusteiden käyttämisen esimerkiksi säännöllisissä terveystarkastuksissa.





Avainlukuja 2021–2022

2,3

Liikevaihto (milj. €)

6

Laboratoriot

64

Työntekijää

Teknologiaa käytetty yli

400

tieteellisessä julkaisussa

Analysoituja näytteitä yli

1,5

miljoonaa



Toimitusjohtajan terveiset

Hyvä lukija,

Epävarmuus on määrittänyt kuluvaan vuosikymmeneen. Epävarmuus terveyteen, talouteen, energiaan ja jopa rauhaan liittyen koskettaa tavalla, jollaista suurin osa meistä ei ole aikaisemmin kokenut. Kun totutut asiat ympärillämme järkkyvät, toivomme usein paluuta entiseen.

Monesti merkittävien systeemisten kriisien taustalta paljastuu asioita, jotka osoittavat, että ennen ei ollutkaan paremmin. Rakentamamme järjestelmät perustuvat usein periaatteisiin, joiden perusolettamukset vanhenevat, ellei niitä aktiivisesti uudisteta. Kun ennen hyvin toimineiden järjestelmien perusolettamukset eivät muutu maailman mukana, aiheutuu ennemmin tai myöhemmin kriisi, joka pakottaa ajattelemaan, miten asiat voisi tehdä paremmin.

Siksi kriisit synnyttävät lähes aina kehitysloikan, kun vanhentuneiden uskomusten taakse patoutunut muutoksen tarve pääsee purkautumaan.

Terveydenhuollon järjestelmän peruseriaatetta kaikkien sairaiden hoitamisesta on koeteltu koronaviruksen aiheuttaman kriisin seurauksena. Mitä jos emme kykenekään hoitamaan kaikkia sairaita? Tarkastelemalla väestön ikäjakaumaa, kansansairauksien määrän kehittymistä ja kustannuksia on ilmeistä, että terveydenhuollon järjestelmän kantokyky tulee lähitulevaisuudessa olemaan koronavirusta laajemmassa ja pitkäkestoisemmassa kriisissä.

Keskustelu terveydenhuollon isoista haasteista kohdistuu usein virheellisesti terveydenhuollon järjestelmän

toimintaan sairaiden hoidossa. Todellisuudessa sairaiden hoitaminen on kehittynyt ja aktiivisesti uudistunut vuosikymmenien saatossa uskomattomalla tavalla, eikä kaikkien sairaiden hoitamisen periaate ole luonnollisesti vanhentunut. Tätä aktiivista sairaudenhoidon kehittämisestä on syytä jatkaa, mutta se ei ole pääasiallinen ratkaisu terveydenhuollon tuleviin kriiseihin.

Ratkaisua tuleviin kriiseihin on etsittävä luopumalla uskomuksesta, että nykyinen terveydenhuollon järjestelmä pystyy hoitamaan kaikki sairaudet kaikissa tilanteissa. On laajennettava ajattelua ja luotava uusi periaate, jonka mukaan terveydenhuollon on systemaattisesti investoitava terveen väestön pitämiseksi terveenä, jotta sairaiden määrä ei kasvaisi niin suureksi, että se ylittäisi sairaudenhoidon järjestelmän kantokyvyn. Tarvitaan siis järjestelmä, joka on rakennettu ennaltaehkäisemään sairauksien syntymistä.

Tehokas laajan mittaluokan ennaltaehkäisevän terveydenhuollon järjestelmä tarvitsee avukseen teknologiaa, jonka avulla voidaan tunnistaa tehokkaasti terveiden ihmisten tulevia sairastumisriskejä ja mahdollistaa aikaisen vaiheen kohdennetut ennaltaehkäisevät toimenpiteet ilman tarvetta kouluttaa terveydenhuollon ammattihenkilökuntaa tai yksilöitä.

Nightingale Health on maailmanlaajuisessa vertailussa ennaltaehkäisevän terveydenhuollon teknologian pioneeri. Teknologiamme, terveystietoaineistomme, tieteellinen

näyttö sekä viranomaisyhäksynät ovat kansainvälistä huippuluokkaa ja pystymme palvelemaan minkä tahansa kokoluokan ennaltaehkäisevän terveyden hanketta. Kilpailuasetelmamme on erinomainen eikä tiedossamme ole mitään muuta yhtiötä maailmassa, joka pystyy tarjoamaan vastaavan tasoisen ennaltaehkäisevän terveyden kokonaisratkaisun.

Hiljattain yksi merkittävimmistä lääketieteen lehdistä, Nature Medicine, julkaisi artikkelin tutkimuksesta, jossa hyödynnettiin Nightingale Healthin teknologialla analysoitua maailman laajinta UK Biobank -terveystietokokoelmaa sekä teknologiallamme analysoituja neljää muuta merkittävää kansainvälistä vertailukokoelmaa. Riippumaton kansainvälinen tutkimusryhmä totesi Nightingale Healthin teknologian tunnistavan 24 yleistä sairautta yhdellä veritestillä tarjoten ennaltaehkäisyn tarpeisiin nykyisin käytössä olevia kliinisiä menetelmiä paremmin soveltuvan ratkaisun. Laajan tunnistuskyvyn lisäksi Nightingale Healthin teknologia ei edellytä terveydenhuollon ammattilaisten kouluttamista, vaan ammattilaiset voivat hyödyntää Käypä hoito -suositusten mukaisia ennaltaehkäisyn toimenpiteitä, mikä mahdollistaa nopeasti käyttöönotettavan laajamittaisen, kohdennetun ja systemaattisen sairauksien ennaltaehkäisyn.

On aika ottaa ennaltaehkäisevän terveydenhuollon kehitysloikka ja aloittaa kestäväällä perustalla seisovan terveydenhuollon järjestelmän rakentaminen. Me olemme valmiita tuomaan ennaltaehkäisevän terveyden ratkaisumme saataville sekä terveydenhuollon ammattilaisille että kuluttajille maailmanlaajuisesti.

Teemu Suna

Perustaja, toimitusjohtaja



Liiketoiminnan laajentamista tukevat megatrendit

Nightingale Healthin kasvutavoitteita tukee kolme terveys- ja hyvinvointimarkkinan globaalia megatrendiä: terveyteen ja hyvinvointiin panostava kuluttaja, terveydenhuollon ylikuormittuminen ja digitaalisten terveyspalveluiden arkipäiväistyminen.

Terveyteen ja hyvinvointiin panostava kuluttaja

Oman terveyden ja hyvinvoinnin seuraaminen ja aktiivinen parantaminen on maailmanlaajuinen megatrendi, jonka odotetaan jatkuvan myös tulevaisuudessa. Terveystietoiset kuluttajat näkevät terveys- ja hyvinvointipalveluiden käytön investointina itseensä ja terveempään tulevaisuuteensa.

Kuluttajat käyttävät yhä enemmän itsekerättyä terveystietoa hyvinvointinsa edistämiseen: tietoa terveydestä kerätään hyvinvointilaitteiden sekä erilaisten veri-, virtsa- ja sylkinäytteitä käyttävien terveystestien avulla. Terveiden seuranta voi etenevissä määrin tehdä kotoa käsin, mikä madaltaa kynnystä palvelujen käytölle. Kotoa tehtävä seuranta on kuluttajalle myös kustannustehokasta ja ajankäytöllisesti joustavaa.

Livit by Nightingale Health -palvelu perustuu sormenpäästä otettuun verinäytteeseen, jolloin kuluttajan ei tarvitse käydä laboratoriossa. Yhdestä sormenpääverinäytteestä analysoidaan kattava kuva terveydestä, sisältäen mm. arvion henkilön terveiden elinvuosien määrästä.

Terveydenhuollon ylikuormittuminen

Yhä useampi sairastuu elintapasairauteen, kuten tyypin 2 diabetekseen tai sydänsairauksiin. Tämä on johtanut terveydenhuollon ylikuormittumiseen ja kustannusten voimakkaaseen kasvuun. Terveydenhuollon kantokyvyn

turvaamiseksi on pystyttävä vähentämään sairaiden ihmisten määrää siirtämällä painopistettä sairauksien hoitamisesta niiden ennaltaehkäisyyn. Ennaltaehkäisyyn mahdollistamiseksi on ratkaisevan tärkeää lisätä yksilöiden tietoisuutta omasta terveydestään ja korostaa ennaltaehkäisevien toimenpiteiden merkitystä sairauksien ehkäisyssä ja hoidossa.

Osana ennaltaehkäiseviä toimia tulee tietää yksilön henkilökohtainen sairastumisriski, jotta terveiden ihmisten joukosta voidaan tunnistaa heidät, joille ennaltaehkäisevät toimet tulisi ensisijaisesti kohdentaa. Mitä aikaisemmin yksilö saa tietää omista riskeistään, sitä pienemmällä elintapamuutoksilla voidaan madaltaa riskejä ja ehkäistä sairastumista.



Yhä useampi yksityinen terveydenhuollon toimija on laajentanut tarjoomaa ennaltaehkäiseviin palveluihin. Myös vakuutusyhtiöt ovat ottaneet ennaltaehkäiseviä palveluita osaksi tarjoamiaan sairausvakuutuksia. Yksityisen terveydenhuollon, vakuutusyhtiöiden ja muiden terveystoimijoiden tarjoamien ennaltaehkäisyyn keskittyvien palveluiden käytön odotetaan edesauttavan sairauksien ennaltaehkäisyä ja siten helpottavan terveydenhuoltoon kohdistuvaa painetta.

Nightingale Healthin teknologian on maailman laajimmassa tieteellisissä tutkimuksissa osoitettu tunnistavan sairastumisriskin satoihin sairauksiin – yhdestä verinäytteestä.

Digitaalisten terveystietopalveluiden arkipäiväistyminen

Digitaalisia palveluita ja ratkaisuja käytetään yhä enemmän osana terveydenhuoltopalveluita. Digitaalisten terveystietopalveluiden, kuten etäpalveluiden, hyvinvointilaitteiden ja terveydentilan seurantaan tarkoitettujen sovellusten määrä on jatkuvassa nousussa. Vaikka COVID-19-pandemian aikaiset lähikontaktien välttämiset ovat pääosin päättyneet, on digitaalisten palveluiden voimakas käyttö jatkunut useissa ikäluokissa niin Suomessa kuin kansainvälisesti.

Digitaalisten kanavien ja palveluiden hyödyntämisellä on merkittävä potentiaali edistää terveyttä ja ennaltaehkäistä sairauksia. Digitaaliset ratkaisut mahdollistavat ennaltoivan ja ennaltaehkäisevän hoidon kustannustehokkaan skaalaamisen ja niiden avulla voidaan tavoittaa laajoja joukkoja ennaltaehkäisystä hyötyviä henkilöitä.

Livit by Nightingale Health -palvelun sisältämä kotitesti ja mobiilisovellus mahdollistavat palvelun ajasta ja paikasta riippumattoman käytön.



Nightingale Healthin tavoitteena on siirtää painopiste sairauksien hoidosta niiden ennaltaehkäisyyn. Yhtiön palvelut tarjoavat jokaiselle pääsyn laajaan terveystietoon ja riskiennusteisiin, joiden perusteella voi tehdä parempia terveyteen liittyviä päätöksiä. Lisäksi yhtiön ratkaisut mahdollistavat terveiden, mutta korkean riskin omaavien henkilöiden ohjaamisen ennaltaehkäisevien terveystietopalveluiden pariin. Nightingale Healthin teknologia on saanut vaadittavat regulatoriset hyväksynnät Euroopassa ja analyysia varten tarvittava verinäyte voidaan ottaa kotioloissa mahdollistaen vaivattoman ja laajan käytön. Lisäksi yhtiöllä on merkittävä joukko kansainvälisiä kumppaneita, joiden avulla voidaan tavoittaa suuri määrä ihmisiä.



Strategia ja liiketoimintamalli

Nightingale Healthin missiona on tuoda elämänmittainen terveys kaikkien ulottuville.

Elämänmittaisen terveyden mahdollistamisessa on tärkeää tehdä ihmiset tietoisemmiksi omasta terveydestään ja mahdollisista sairastumisriskeistään sekä tarjota heille työkalut terveyden säännölliseen seuraamiseen ja ylläpitoon. Seuraamalla elintapamuutosten vaikutusta terveyteen voidaan löytää yksilöllisesti jokaiselle parhaiten sopivat elintavat, jotka auttavat saamaan mahdollisimman monta tervettä elinvuotta.

Yhdistämällä yhtiön kehittämän verianalysiteknologian, globaalien terveystietovarantojen sisältämän tosielämän tiedon ihmisille puhjenneista sairauksista sekä lääketieteellisen tutkimustiedon Nightingale Health pystyy tarjoamaan enemmän kuin perinteiset terveyden- ja hyvinvoinnin seurantaan tarkoitetut työkalut. Yhtiö tuottaa terveydestä kertovia tuloksia, joilla on suora yhteys tulevaisuuden sairastumisriskeihin ja jotka kykenevät ennustamaan terveiden vuosien määrää.

Nightingale Healthin teknologian ansiosta kuka tahansa voi saada kattavan kuvan terveydentilastaan kotona otettavan verinäytteen avulla. Kotinäytteenotto ja edullinen hinta luovat edellytykset mahdollisimman monelle hyödyntää yhtiön teknologiaa vuosittaisiin tarkastuksiin ja jatkuvaan henkilökohtaisen terveyden seurantaan. Näin Nightingale Health pystyy luomaan tasa-arvoisemman perustan ennaltaehkäisevän terveyden toteuttamiseksi.

Nightingale Healthilla on kaksiosainen liiketoimintamalli: tehdä yhteistyötä terveys- ja hyvinvointialan toimijoiden kanssa ja tavoittaa kuluttajia suoraan.

1. Yhteistyö terveys- ja hyvinvointialan toimijoiden kanssa

Yhtiön verianalyysi tunnistaa henkilökohtaiset sairastumisriskit ja yhdistää asiakkaat kumppaneiden palveluihin mahdollistaen sairauksien ennaltaehkäisyn. Yhtiö voi laskuttaa kumppaneitaan mm. seuraavasti:

- Maksu analysoiduista näytteistä
- Maksu sairastumisriskien tunnistamisesta
- Maksu asiakkaiden ohjauksesta
- Osuus saavutetusta lisämyynnistä

2. Suoraan kuluttajille

Yhtiö tarjoaa yksilöllisiä terveystietoja Livit by Nightingale Health -sovelluksen kautta mahdollistaen sairauksien ennaltaehkäisyn. Yhtiö voi laskuttaa kuluttajia mm. seuraavasti:

- Maksu kotitesteistä
- Maksu yksityiskohtaisemmista terveystiedoista
- Maksu jatkuvista tilauksista

Tähän mennessä Nightingale Healthin liikevaihto on tullut pääasiassa yliopistojen kanssa tehdyistä akateemisista yhteistyösopimuksista ja näiden sopimusten odotetaan tuovan liikevaihtoa myös tulevaisuudessa. Tilikaudella 2021–2022 yhtiön liikevaihto oli 2,3 miljoonaa euroa.

Tavoitteidensa saavuttamiseksi yhtiö tarvitsee maailmanlaajuisen laboratorioverkoston. Sillä on jo kaksi omaa laboratoriota Suomessa ja yksi Japanissa, jonka analyysikapasiteettia kasvatettiin tilikauden 2021–2022 aikana. Lisäksi yhtiöllä on kaksi yhteistyölaboratoriota Isossa-Britanniassa ja yksi Yhdysvalloissa. Uusien kansainvälisten laboratorioiden pystyttämiseksi ei ole teknisiä rajoituksia.



Nightingale Healthin 15.9.2021 julkaistussa tilinpäätöstiedotteessa asetetut tilikauden 2021–2022 liiketoimintatavoitteet

Tavoite	Tila
FDA:n (Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkevirasto) hyväksyntä	Hakemuksen käsittelyaika on ollut yhtiöstä riippumattomista syistä odotettua pidempi eikä hyväksyntää ole vielä myönnetty.
Uuden version lanseeraaminen yhtiön mobiilisovelluksesta	Uusi versio Nightingale Healthin mobiilisovelluksesta lanseerattiin maaliskuussa 2022, kun yhtiö julkisti uuden Livit by Nightingale Health -kuluttajapalvelunsa.
Kotiteistiin perustuvan kaupallisen palvelun lanseeraaminen	Nightingale Health ja merkittävä suomalainen apteekkiketju Yliopiston Apteekki sopivat lokakuussa 2021 kaupallisesta yhteistyöstä kotitesti-ratkaisun jakelun ja myynnin osalta. Palvelu tuli ennakkomyyntiin Yliopiston Apteekin verkkokauppaan joulukuussa 2021 ja laajeni Yliopiston Apteekkeihin maanlaajuisesti vuoden 2022 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana.
Kansainvälisen kaupallisen yhteistyösopimuksen solmiminen	Kesäkuussa 2022 Nightingale Health solmi kumppanuussopimuksen johtavan kansainvälisen digitaalisen terveyden toimijan Physitrack Plc:n kanssa. Kaupallinen kumppanuus laajentaa Livitin saatavuutta Saksaan ja Isoon-Britanniaan sekä Pohjoismaissa.
5 miljoonan euron tilauskannan saavuttaminen tilikauden loppuun mennessä	Nightingale Healthin tilauskanta tilikauden 2021–2022 päättyessä oli 3,8 miljoonaa euroa (FAS).

Nightingale Healthin liiketoiminnan tavoitteet tilikaudelle 2022–2023

Tavoite

Merkittävän kaupallisen sopimuksen solmiminen julkisen terveydenhuollon toimijan kanssa
Sopimus mahdollistaa olemassa olevien verinäytevirtojen hyödyntämisen ja Nightingale Healthin ennaltaehkäisevien työkalujen tuomisen julkiseen terveydenhuoltoon.

Sopimusten solmiminen yli 50 000 verinäytteen analysoimiseksi yksityisen sektorin yritysten kanssa
Sopimukset mahdollistavat olemassa olevien verinäytevirtojen hyödyntämisen ja osoittavat Nightingale Healthin ainutlaatuisen arvonluontikyvyn sairauksien ennaltaehkäisemiseksi.

Sopimusten solmiminen yli 175 000 verinäytteen analysoimiseksi tieteellisten tutkimuslaitosten kanssa
Sopimukset mahdollistavat olemassa olevien verinäytevirtojen hyödyntämisen ja Nightingale Healthin teknologian tarjoamisen maailmanlaajuisen tieteellisen tutkimuksen edistämiseksi.

Nightingale Health lanseerasi kuluttajille suunnatun kotiteistiin perustuvan Livit-palvelun valituilla markkinoilla keväällä 2022. Kuluttajaliiketoiminnan kehittäminen on edelleen yksi yrityksen strategisista painopistealueista. Yhtiö tulee julkaisemaan kuluttajaliiketoiminnan taloudelliset tavoitteet, kun dataa niiden ennustamiseksi on saatavilla.

Lisäksi Nightingale Health jatkaa työskentelyä saavuttaakseen FDA:n 510k-hyväksynnän, joka tulee laajentamaan yrityksen B2B-palveluvalikoimaa diagnostisten sovellusten osalta Yhdysvalloissa.

Nightingale Healthin keskipitkän ja pitkän aikavälin liiketoiminnan tavoitteet

Keskipitkän aikavälin liiketoiminnan tavoitteet

Tehdä sopimus kahden miljoonan näytteen analysoimiseksi vuosittain Euroopassa.

Tehdä sopimus kymmenen miljoonan näytteen analysoimiseksi vuosittain Yhdysvalloissa tai Aasiassa.

Laajentaa laboratoriokapasiteettia kullakin maantieteellisellä alueella vastatakseen edellä mainittujen sopimusten asettamiin analyysikapasiteettivaatimuksiin.

Pitkän aikavälin liiketoiminnan tavoitteet

Toimittaa terveystietoja 100 miljoonalle käyttäjälle terveydenhuollon palveluntarjoajien ja terveysohjelmien kanssa solmittavien kumppanuuksien kautta sekä myymällä kotitestausta suoraan kuluttajille.

Ansaita 500 miljoonaa euroa vuotuista liikevaihtoa terveydenhuollon kumppanuuksien kautta sekä sovelluksen sisäisten ostojen kautta tapahtuvasta suorasta myynnistä kuluttajille.



Livit by Nightingale Health:

Terveyspalvelu ennaltaehkäisevän terveyden edistämiseen

Maaliskuussa 2022 lanseerattu kuluttajapalvelu Livit by Nightingale Health vei globaalin kuluttajaterveyden uudelle aikakaudelle yhdistämällä bioteknologiaa, laajoja terveystietovarantoja ja huippuluokan lääketieteellisiä löydöksiä yhdeksi kotoa käsin käytettäväksi palveluksi.

Yhtiön kotitestiratkaisu mahdollistaa palvelun käyttämisen ilman laboratoriokäyntiä. Palvelussa on laaja valikoima tuloksia, jotka vain Nightingale Health pystyy tarjoamaan. Tulokset sisältävät seuraavat sormenpääverinäytteen analysointiin perustuvat terveystietovarannot: terveet vuodet, sydäntautiresistenssi, sydänikä, diabetesresistenssi, mielen resilienssi, vastustuskyvyn taso ja vastustuskykyikä. Tulokset kertovat lisäksi terveystietovarantoihin vaikuttavista verestä mitattavista tekijöistä, joita ovat kolesterolitasapaino, rasvahappotasapaino, ravintopohjaiset rasvahapot, matala-asteinen tulehdus ja aineenvaihdunnan tehokkuus.

Livit by Nightingale Health -sovellus on ladattavissa sovelluskaupoista kaikissa EU-maissa, Islannissa, Isossa-Britanniassa, Kanadassa, Norjassa, Singaporessa, Sveitsissä ja Yhdysvalloissa. Sovelluksen ilmaisversiota voi käyttää kaikissa näissä maissa. Sovelluksen maksullinen sisältö, joka sisältää kotona otettavan verinäytteen analysoinnin, on tällä hetkellä saatavilla Suomessa ja Ruotsissa sekä pian myös Isossa-Britanniassa ja Saksassa.



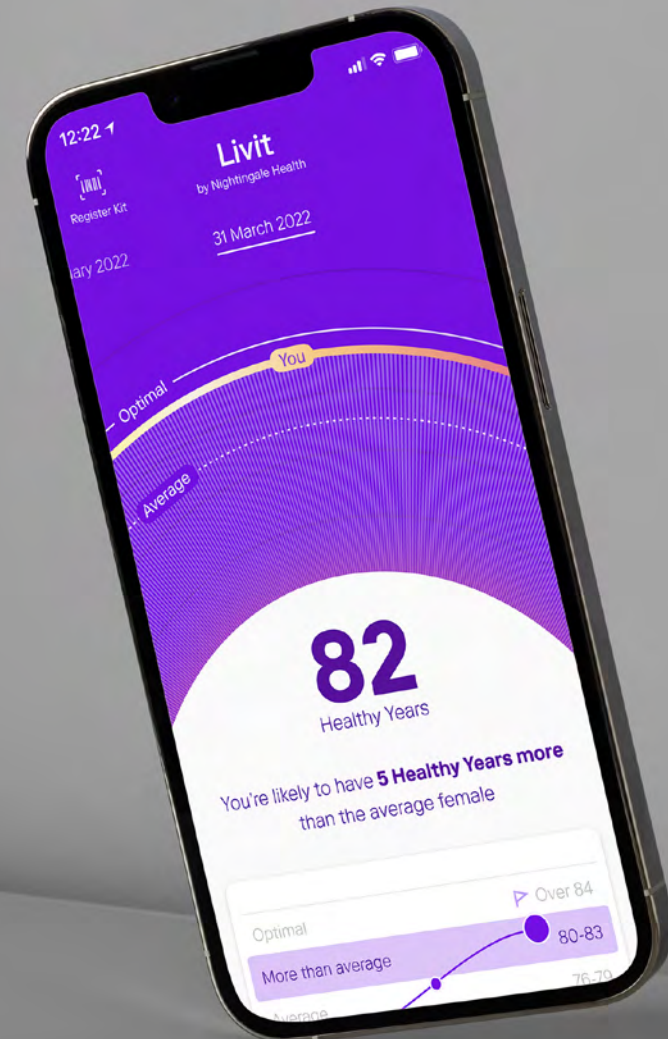
Terveet vuodet – uuden sukupolven terveysmittari

Livit-palvelun antama terveiden vuosien määrä on arvio siitä, minkä ikäiseksi henkilö todennäköisesti elää ennen sairastumista johonkin yleisimmistä elintapasairauksista. Terveiden vuosien määrään vaikuttavat eniten päivittäiset elintavat, ja jopa 80 % yleisimmistä elintapasairauksista onkin ennaltaehkäistävissä elintapojen muutoksilla.

Terveet vuodet -arvion laskenta perustuu tieteellisissä tutkimuksissa vahvistettujen Nightingale Healthin verianalyysin tulosten ja useiden näytteenantajille kehitettyjen sairauksien välisiin yhteyksiin. Matala terveet vuodet -tulos tarkoittaa, että satojentuhansien ihmisten joukosta ne henkilöt, joilla oli vastaavanlaiset verikoetulokset, sairastuivat suhteellisen varhaisessa iässä. Korkea tulos taas tarkoittaa, että vastaavanlaiset verianalyysitulokset saaneet elivät terveenä paljon pidempään.

Nightingale Healthin tutkimustiedon perusteella naiset elävät terveenä keskimäärin 78 vuotta ja miehet 74 vuotta. Tutkimustieto on myös osoittanut yhteyden elintapojen ja terveiden vuosien määrän välillä. Terveellisten ja epäterveellisten elintapojen ääripäissä ihmisten odotetaan elävän jopa 20 vuotta keskimääräistä enemmän tai vähemmän, mikä voi tarkoittaa 40 vuoden eroa terveissä vuosissa.

Livitin tarjoama terveet vuodet -arvio on uuden sukupolven terveysmittari, jossa yhdistyvät kaksi kuluttajille suunnatuissa terveystapahtumissa ennennäkemätöntä ominaisuutta: sillä on suora yhteys moniin terveystapahtumiin ja sairauksiin ja kyky ennustaa terveiden elinvuosien määrä.





Yhteistyökumppanuudet laajentavat palvelun saatavuutta

Yliopiston Apteekki – Livit-palvelu saatavilla verkkokaupassa ja apteekkeissa ympäri Suomen

Yliopiston Apteekki on Suomen tunnetuin apteekketju ja se palvelee asiakkaita apteekkeissa ja verkkokaupassa kaikkialla Suomessa. Livit-palvelun lanseeraaminen Yliopiston Apteekin kanssa oli yhtiölle merkittävä saavutus, sillä yksi tilikauden liiketoimintavoitteista oli kotitestiin perustuvan kaupallisen palvelun lanseeraaminen.

Physitrack – Livit-palvelu osaksi Physitrackin Access-hyvinvointituotetta Pohjoismaissa, Saksassa ja Isossa-Britanniassa

Kansainvälinen digitaalisen terveyden toimija Physitrack lanseerasi palvelun osana Access-hyvinvointituotettaan Pohjoismaissa, Saksassa ja Iso-Britanniassa. Physitrackin uusi palvelu yhdistää johtavat digitaaliset valmennusohjelmat ja ennaltaehkäisevät terveystiedot, jotka saadaan kotona otettavasta verinäytteestä Nightingale Healthin kehittämällä teknologialla.

Kumppanuus osoittaa Livit-palvelun monipuolisuuden tuodessaan ennennäkemätöntä ennaltaehkäisevää terveystietoa osaksi terveys- ja hyvinvointitoimijoiden palveluja. Livit-palvelun avulla terveys- ja hyvinvointitoimijat, kuten Physitrack, voivat osoittaa palveluidensa vaikuttavuuden ja tarjota lisämotivaatiota asiakkailleen erittäin edistykseellisen, yksinomaan Nightingale Healthilta saatavilla olevan veritestin antamalla palautteella.

Tulossa Livitiin – genetiikka

Tammikuussa 2022 Nightingale Health julkisti ottaneensa merkittävän askeleen toteutukseen visionsa parempien ennaltaehkäisevien terveyttä koskevien päätösten mahdollistamisesta yhdistämällä yhtiön kehittämän verianalyysin geenitietoon. Tätä laajentumista kiihdyttääkseen yhtiö hankki suomalaisen genetiikka-alan yrityksen Negenin sekä julkisti suunnitelman perustaa kansainvälinen geenitiedon analyysiin erikoistunut huippuyksikkö.

Nightingale Health kehittää jatkuvasti kyvykkyyksiään määrittää yksilöllisiä terveysriskejä. Luonnollinen seuraava askel ennaltaehkäisevän terveyden alustan rakentamisessa on sen verianalyysin yhdistäminen geenitiedon tuomaan tunnistamiskykyyn. Nyt ensimmäistä kertaa yksilöllinen riski laajalle joukolle sairauksia voidaan havaita hyödyntämällä sekä yhtiön veritestin mittaamaa dynaamista molekyylitason tietoa että geneettisestä perimästä kertovaa staattista tietoa. Tämä yhdistelmä luo urauurtavan kyvykkyyden ennakoita sairastumisriskejä.

Ensimmäiset yhtiön verianalyysin ja genetiikan yhdistävät ominaisuudet lanseerataan vuoden 2022 toisella vuosipuoliskolla.

Katso viimeisin [An Hour with Nightingale](#) -jakso, jossa toimitusjohtaja Teemu Suna ja tieteellinen johtaja Jeffrey Barrett keskustelevat geenitiedon ja Nightingale Healthin tuottaman verestä mitattavan tiedon eroista sekä niiden yhdistämisen tuomista mahdollisuuksista.



Nightingale Healthin teknologia tunnistaa sairastumisriskejä sadoille sairauksille yhdestä verinäytteestä

Kesäkuussa 2022 Nightingale Health julkaisi sen kehittämää teknologiaa hyödyntävän tieteellisen tutkimuksen, joka osoittaa, kuinka teknologia tunnistaa sairastumisriskin satoihin sairauksiin yhdestä verinäytteestä. Nämä tieteelliset tulokset on julkaistu tutkimuksen [ennakkopainoksessa](#).

Tutkimuksessa osoitettiin yhteys Nightingale Healthin verianalysiteknologialla UK Biopankin ja Suomen kansallisen biopankin 150 000 näytteestä mitattujen biomarkkereiden eli veren merkkiaineiden sekä sairastumisriskien välillä useiden satojen sairauksien osalta. Teknologialla saadaan jokaisesta verinäytteestä kokonaisvaltainen biomarkeripaneeli, joka havainnoi laajasti ihmiskehon aineenvaihdunnallisia tekijöitä. Tutkimuksessa biomarkeriarvot yhdistettiin tietoon siitä, mitä sairauksia näytteiden antajat saivat näytteen antamista seuranneena vuosikymmenenä paljastaen yhteyden Nightingale Healthin

teknologialla mitatun biomarkeripaneelin ja tulevien terveystapahtumien välillä.

Tutkimuksessa tehdyt tieteelliset analyysit paljastivat yhteyksiä biomarkeritasojen ja immunitettiin, mielen hyvinvoinnin, keuhkojen terveyden ja monien muiden terveysalueiden välillä osoittaen, kuinka Nightingale Healthin biomarkerit voivat kertoa kokonaisvaltaisesta terveydentilasta laajasti.

Yhtiön teknologia tarjoaa kokonaisvaltaisemman sairastumisriskien tunnistamiskyvyn ja sillä on vahvempi validaatio kuin millään muulla verianalysiteknologialla, joka voidaan tarjota ihmisten käyttöön edullisella hinnalla. Siksi se mahdollistaa ennaltaehkäisevän terveyden sovellukset valtakunnallisista seulontaohjelmista aina yksilölliseen terveyteen.





Nightingale Health nettovaikutuksiltaan maailman kärkiluokkaa

Nightingale Healthin positiivisen vaikutuksen yhteiskuntaan vahvisti The Upright Project -teknologiayrityksen toteuttama analyysi, joka mittaa yritysten nettovaikutusta.

Nightingale Healthin palveluiden ja tuotteiden, kuten edistyksellisen verianalysiteknologian ja innovatiivisten ennaltaehkäisevän terveyden ratkaisujen perusteella yhtiön nettovaikutusaste oli ensimmäisellä mittaushetkellä toukokuussa 2022 +70 %. Tuloksellaan yhtiö sijoittui globaalisti yritysten parhaaseen seitsemään prosenttiin.

Tilikauden päättyessä 30.6. nettovaikutusaste oli +66 %. Nettovaikutusaste päivittyi jatkuvasti ja ajantasainen tieto löytyy [täältä](#).

Uprightin kehittämä menetelmä tarkastelee yritysten vaikutuksia 19 kategoriassa neljällä eri alueella, joita ovat yhteiskunta, tieto, terveys ja ympäristö. Mallinnuksessa arvioidaan käytettyjä resursseja ja niiden avulla luotua arvoa. Nightingale Healthin tulos tarkoittaa, että yhtiön positiiviset vaikutukset ylittävät negatiiviset 70 prosentilla.

Nightingale Healthin suurin positiivinen vaikutus muodostuu tiedon luomisen merkittävästä edistämisestä. Tämä perustuu yhtiön kykyyn analysoida satoja biomarkkereita yhden verinäytteen perusteella ja siihen, että lääketieteellisen tutkimuksen tekijät ympäri maailman hyödyntävät Nightingale Healthin biomarkkerituloksia. Nämä tutkijat käyttävät yhtiön analyysia tutkiessaan yhteiskuntaa eniten kuormittavia sairauksia, kuten sydän- ja verisuonitauteja ja kakkostyypin diabetesta.





Vaikutus	Negatiivinen	Pisteet	Positiivinen
Yhteiskunta	-0,1	+8,0	+8,0
Työpaikat		+5,8	+5,8
Verot		+2,1	+2,1
Yhteiskunnan infrastruktuuri		+0,0	+0,0
Yhteiskunnan vakaus	-0,0	+0,0	+0,0
Tasa-arvo ja ihmisoikeudet	-0,1	-0,0	+0,1
Tieto	-3,6	+1,2	+4,8
Tietoinfrastruktuuri		+0,0	+0,0
Tiedon luominen		+4,7	+4,7
Tiedon jakaminen		+0,0	+0,0
Niukka osaamispääoma	-3,6	-3,6	
Terveys	-0,3	+2,5	+2,8
Sairaudet	-0,3	+2,1	+2,4
Mielenterveys	-0,0	+0,3	+0,3
Ravinto	-0,0	+0,0	+0,0
Ihmissuhteet	-0,0	+0,0	+0,0
Merkitys & ilo	-0,0	+0,1	+0,1
Ympäristö	-0,8	-0,8	+0,0
Kasvihuonekaasupäästöt	-0,2	-0,2	+0,0
Muut päästöt	-0,1	-0,1	+0,0
Niukat luonnonvarat	-0,0	-0,0	+0,0
Biodiversiteetti	-0,0	-0,0	+0,0
Jätteet	-0,4	-0,4	+0,1

+70 %**Nettovaikutusaste**
Arvot: Tasapainotettu

Nightingale Healthin nettovaikutusprofiili, toukokuu 2022.

Vaikutus	Negatiivinen	Pisteet	Positiivinen
Yhteiskunta	-0,1 -0,3	+8,0 +3,7	+8,0 +4,0
Tieto	-3,6 -1,3	+1,2 -0,8	+4,8 +0,5
Terveys	-0,3 -0,5	+2,5 -0,0	+2,8 +0,5
Ympäristö	-0,8 -4,6	-0,8 -3,9	+0,0 +0,8

Nettovaikutusaste

- Nightingale Health **70 %**
- Nasdaq Helsinki **-16 %**

Nightingale Healthin nettovaikutusaste on huomattavasti Nasdaq Helsingin pörssilistan yhtiöiden keskiarvoa parempi.

Tulevaisuudessa entistä positiivisempi nettovaikutus

Uprightin mallinnuksen perusteella Nightingale Healthin nettovaikutus muuttuu entistä positiivisemmaksi yhtiön kasvaessa suuremmaksi. Kasvuskenaariossa yhtiön odotetaan edistävän tiedon luomista yhä tuntuvammin, kun se tarjoaa palvelujaan laajemmin kuluttajille ja terveysalan toimijoille.



Nightingale Health sijoituskohteena

Nightingale Healthin johto uskoo, että yhtiöllä on useita keskeisiä vahvuuksia, jotka tuovat sille kilpailuetua.

1 | Ennaltaehkäisevän terveyden mahdollistaja

Kroonisten sairauksien maailmanlaajuisten kustannusten on arvioitu olevan jopa 46 biljoonaa Yhdysvaltain dollaria vuosina 2010–2030. Nykyisen terveydenhuoltojärjestelmän kuormituksen keventämiseksi on välttämätöntä vähentää sairastuvien ihmisten määrää ennaltaehkäisemällä sairauksia. Sairauksien ennaltaehkäisy parantaa elämänlaatua ja mahdollistaa säästöjä terveydenhuoltokustannuksissa. Kuluttajien kiinnostus omaa terveyttään ja sen mittaamista kohtaan kasvaa nopeasti, mikä on kasvattanut ennaltaehkäisevien terveystalvelujen kysyntää. Kuluttajien lisäksi terveydenhuollon palveluntarjoajilla, työnantajilla ja vakuutusyhtiöillä on vahva kiinnostus ennaltaehkäisevää terveyttään kohtaan.

Nightingale Health on ennaltaehkäisevän terveyden edelläkävijä. Sen teknologiaa hyödyntävät terveystalveisratkaisut pystyvät tunnistamaan kuluttajan yksilöllisiä sairastumisriskejä ja tarjoamaan kuluttajalle tukea riskien madaltamiseksi ja sairauksien ennaltaehkäisemiseksi. Ihmisten valistaminen paremmalla tiedolla mahdollistaa paremman päätöksenteon yksilötasolla, mikä antaa mahdollisuuden henkilökohtaiseen terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen.

2 | Terveys- ja hyvinvointialan nykyisiä toimijoita hyödyttävä liiketoimintastrategia

Nightingale Healthin tuoma laaja sairastumisriskeistä kertova terveystieto mahdollistaa terveys- ja hyvinvointialan nykyisten toimijoiden palveluiden laajentamisen pääosin terveeseen, sairauksien ennaltaehkäisystä kiinnostuneeseen asiakasryhmään. Tämän asiakasryhmän joukosta voidaan yhtiön verianalyysillä todeta kohonnut sairastumisriski ja tarve ennaltaehkäiseville toimille, mikä mahdollistaa terveys- ja hyvinvointipalveluiden kohdennetun tarjoamisen.

Nightingale Healthin tarjoama laaja terveystieto on analysoitavissa sekä normaalista terveydenhuollon laajasti käyttämästä laskimoverinäytteestä että sormenpäätä kotona tai työpaikalla otettavasta verinäytteestä. Tämä mahdollistaa yhteistyön rakentamisen sekä terveydenhuollon toimijoiden että hyvinvointipalveluita tarjoavien yritysten kanssa.



3 | Vahvat kansainväliset kumppanuudet

Japanilaisen konglomeraatin Mitsui & Co., Ltd:n sijoitus yhtiöön ja kaupallinen yhteistyösopimus Mitsuiin tytäryhtiön Welltuksen kanssa ovat tuoneet Nightingale Healthin teknologian kaupallisesti saataville Japanissa. Yhtiö solmi kesäkuussa 2022 yhteistyösopimuksen Physitrack Plc:n kanssa, jonka myötä Livit by Nightingale Health -palvelun saatavuus on jo laajentunut Ruotsiin ja laajenee pian myös Saksaan ja Isoon-Britanniaan.

Suomessa yhtiö on lanseerannut maan suurimman terveystalonyrityksen Terveystalon kanssa hyvinvointipalvelun kaikille Terveystalon asiakkaille. Lisäksi Nightingale Healthin kumppanina toimii maan johtava apteekketju Yliopiston Apteekki, joka jälleenmyy Livit-palvelua sekä verkkokaupassaan että apteekeissaan.

4 | Massamarkkinoille valmis, tieteellisesti ja regulatorisesti validoitu teknologia

Nightingale Healthin verianalyysitekniikalla voidaan mitata kokonaisvaltainen kuva ihmisen terveydestä yhdestä näytteestä yhdellä mittauksella. Yhdistämällä mittaustulokset ja maailman suurimmilta biopankeilta saadut terveystapahtumatiedot yhtiö on luonut kyvykkyyden arvioida sairastumisriskin sadoille sairauksille.

Nightingale Healthin verianalyysitekniikalla on mitattu jo yli 1,5 miljoonaa verinäytettä. Tekniikan toimivuus ja hyödyt on osoitettu yli 400 vertaisarvioidussa tieteellisessä julkaisussa ja tekniikka on saavuttanut laajat kansainväliset regulaatiohyväksynät. Lisäksi tekniikan kilpailuetuja ovat laaja automaatioaste, nopea skaalautuvuus, erinomainen toistettavuus, tarkkuus ja matala hinta. Yhtiön nykyiset regulaatiohyväksynät ja terveystapahtuma-aineistot tekevät sen markkina-asemasta vahvan ja luovat etumatkaa kilpailijoihin. Yhtiön tekniikkaa käyttäviä laboratorioita on jo perustettu Suomeen, Isoon-Britanniaan, Yhdysvaltoihin ja Japaniin, mikä luo hyvät edellytykset kansainvälistymisen laajentamiseen.



Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

1.7.2021–30.6.2022

Nightingale Health Oyj:n ("Nightingale Health") 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 2021 hallituksen, toimitusjohtajan ja keskeisen johdon kannustinjärjestelmä poikkeaa hallinnointikoodin suosituksesta 23 noudata tai selitä -periaatteen mukaisesti siten, että kaksi yhtiön ulkopuolista hallituksen jäsentä ovat ehdoiltaan samanlaisen kannustinjärjestelmän piirissä kuin toimitusjohtaja ja osa yhtiön johtoryhmään kuuluvista henkilöistä. Hallitus on päättänyt kannustinjärjestelmästä yhtiökokouksen antaman valtuutuksen perusteella. 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 keskimuutokseen). 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 toimitukset

Suomen osakeyhtiölain mukaisesti ylittävä päätösvaltaa yhtiössä käyttää yhtiökokous, joka päättää osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen edellyttämistä asioista. Varsinainen yhtiökokous päättää muun muassa yhtiöjärjestyksen muuttamisesta, tilinpäätöksen vahvistamisesta ja voiton-

jaosta 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.

Hallituksen yleinen tavoite on johtaa yhtiön liiketoimintaa ja strategiaa tavalla, joka turvaa merkittävän ja pitkäkestävän 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. Hallitukseen tulee myös valita vähintään yksi varajäsen, jos hallitukseen valitaan vähemmän kuin kolme (3) varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, jos hallitusta valittaessa ei ole päätetty toisin.

Hallituksen kokoonpano 30.6.2022:

Timo Soininen (pj.), Tom Jansson, Antti Kangas, Olli Karhi, Lotta Kopra, Leena Niemistö ja Teemu Suna.



Timo Soininen

- Hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2020
- s. 1965
- Suomen kansalainen
- KTM
- Pääasiallinen ammatti: hallitusammattilainen ja sijoittaja

- Omistukset yhtiössä 30.6.2022: 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 Soininen vaikutusvalta yhtiö Villagecape Ventures Oy, jossa Timo Soininen ei käytä määräysvaltaa, omistaa 201 670 A-sarjan osaketta ja 59 259 B-sarjan osaketta.
- Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista.



Tom Jansson

- Hallituksen jäsen vuodesta 2021
- s. 1968
- Suomen kansalainen
- KTM
- Pääasiallinen ammatti: WithSecure Oyj, talousjohtaja

- Omistukset yhtiössä 30.6.2022: 0 osaketta, 600 000 B-sarjan optiota, jotka yhtiön markkina-arvon ollessa vähintään 500 miljoonaa euroa perustuen 45 vuorokauden kaupankäyntimäärillä painotettuun keskipurssiin oikeuttavat merkitsemään 300 000 B-sarjan osaketta. Yhtiön markkina-arvon ollessa vähintään 1 000 miljoonaa euroa perustuen 45 vuorokauden kaupankäyntimäärillä painotettuun keskipurssiin optiot oikeuttavat merkitsemään 300 000 B-sarjan osaketta.
- Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista.

**Antti Kangas**

- Hallituksen jäsen vuodesta 2013
- Teknologiajohtaja, johtoryhmän jäsen ja yksi Nightingale Health Oyj:n perustajista
- s. 1984
- Suomen kansalainen
- DI
- Pääasiallinen ammatti: Nightingale Health Oyj, teknologiajohtaja

- Omistukset yhtiössä 30.6.2022: 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
- s. 1963
- Suomen kansalainen
- LL, kirurgian erikoislääkäri
- Pääasiallinen ammatti: hallitusammattilainen

- Omistukset yhtiössä 30.6.2022: 0 osaketta, 0 optiota.
- Riippumaton yhtiöstä, mutta ei riippumaton yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.

**Lotta Kopra**

- Hallituksen jäsen vuodesta 2021
- s. 1980
- Suomen kansalainen
- KTM
- Pääasiallinen ammatti: Spinnova Oyj, neuvonantaja

- Omistukset yhtiössä 30.6.2022: 201 670 A-sarjan osaketta, jotka omistaa Lotta Kopran määräysvallassa oleva Lineari Oy, 600 000 B-sarjan optiota, jotka oikeuttavat yhtiön markkina-arvon ollessa vähintään 500 miljoonaa euroa perustuen 45 vuorokauden kaupankäyntimäärillä painotettuun keskipurssiin oikeuttavat merkitsemään 300 000 B-sarjan osaketta. Yhtiön markkina-arvo ollessa vähintään 1 000 miljoonaa euroa perustuen 45 vuorokauden kaupankäyntimäärillä painotettuun keskipurssiin optiot oikeuttavat merkitsemään 300 000 B-sarjan osaketta.
- Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista.



Leena Niemistö

- Hallituksen jäsen vuodesta 2021
- s. 1963
- Suomen kansalainen
- LT, fysiatrian erikoislääkäri
- Pääasiallinen ammatti: hallitusammattilainen ja sijoittaja

- Omistukset yhtiössä 30.6.2022: 403 340 A-sarjan osaketta, 74 074 B-sarjan osaketta, 231 770 A-sarjan optiota, jotka oikeuttavat samaan määrään yhtiön osakkeita. Lisäksi oikeus optio-oikeuksiin, jotka vastaavat 0,5 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 0,5 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 merkittävistä osakkeenomistajista.



Teemu Suna

- Hallituksen jäsen vuodesta 2016
- Toimitusjohtaja, johtoryhmän jäsen ja yksi Nightingale Health Oyj:n perustajista
- s. 1982
- Suomen kansalainen
- DI
- Pääasiallinen ammatti: Nightingale Health Oyj, toimitusjohtaja

- Omistukset yhtiössä 30.6.2022: 2 637 964 A-sarjan osaketta, 22 737 B-sarjan osaketta, 2 000 000 B-sarjan optiota, jotka yhtiön markkina-arvon ollessa vähintään 500 miljoonaa euroa perustuen 45 vuorokauden kaupankäyntimäärillä painotettuun keskipurssiin oikeuttavat merkitsemään 1 000 000 B-sarjan osaketta. Yhtiön markkina-arvon ollessa vähintään 1 000 miljoonaa euroa perustuen 45 vuorokauden kaupankäyntimäärillä painotettuun keskipurssiin 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. Jokaisen jäsen ehdokkaan riippumattomuus arvioidaan 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, 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 määritellä kirjallisen työjärjestyksen kullekin valiokunnalle. Yksittäistapauksissa hallitus voi perustaa tilapäisiä valiokuntia tietyn asian valmistelua varten.

Hallitus arvioi toimintaansa vuosittain selvittääkseen, toimiiko hallitus tehokkaasti. Hallitus määrittelee arvioinnissa käytettävän prosessin vuotuisessa toimintasuunnitelmassaan. Hallituksen toimintaa arvioitaessa arvioidaan myös, missä määrin se on toteuttanut toimintasuunnitelmaansa. Samalla arvioidaan yhtiön sidosryhmien odotuksia hallituksen toimintaan nähden. Tämä arviointi toteutetaan sisäisenä itsearviointina. Hallitus keskustelee arvioinnin tuloksista. Arvioinnin tulosten perusteella kehitetään hallituksen toimintatapoja ja työskentelyn tehokkuutta. Tilikaudella 2021–2022 arviointi toteutettiin huhtikuussa 2022. Hallitus on käsitellyt arvioinnin tuloksia sisäisesti ja päättänyt kehittää toimintatapojaan valittujen painotusalueiden mukaisesti.

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 kutsusta siten, että laaditaan yksimielinen, kaikkien hallituksen jäsenten allekirjoittama päätös. Hallituksen puheenjohtaja kutsuu koolle ylimääräiset hallituksen kokoukset.

Tilikaudella 1.7.2021–30.6.2022 hallitus keskittyi yhtiön strategisten hankkeiden ohjaamiseen. Hallituksen kokousten lukumäärä tilikaudella oli 38.

Seuraavassa taulukossa on kuvattuna hallituksen jäsenten osallistuminen kokouksiin 1.7.2021–30.6.2022. Kaikki jäsenet kuuluivat hallitukseen koko tilikauden ajan.

Jäsen	Osallistuminen hallituksen kokouksiin	Osallistuminen hallituksen kokouksiin (%)
Timo Soinen	37/38	97 %
Tom Jansson	34/38	89 %
Antti Kangas	37/38	97 %
Olli Karhi	37/38	97 %
Lotta Kopra	33/38	87 %
Leena Niemistö	32/38	84 %
Teemu Suna	38/38	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 asiakas-keskeisen 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 asiaankuuluville toimialoilta että kulttuurinen tietämys ja ikä- ja sukupuoli-jakauman 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. 30.6.2022 yhtiön hallituksen seitsemästä jäsenestä viisi oli miehiä ja kaksi naisia. Edellä mainitun tavoitteen saavuttamiseksi hallitus pyrki sisällyttämään molempien sukupuolten edustajia uusien hallitusjäsenten etsintä- ja arviointiprosessiinsa.

Monimuotoisuuden toteutusta ja kehitystä tavoitteiden saavuttamiseksi arvioidaan hallituksen itsearviointikeskustelussa.

Tilikauden 1.7.2021–30.6.2022 aikana hallitus on jatkanut kokoonpanolla, jossa molemmat sukupuolet ovat edustettuina ja jossa hallituksella on asiantuntemusta erilaisilta aloilta, mukaan lukien johtamisesta, taloudesta, kuluttajaliiketoiminnasta, terveydenhoitoalalta ja teknologia-alalta.

Toimitusjohtaja

Toimitusjohtaja vastaa osakeyhtiölain, hallinnointisääntösten 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 toimisuhteen ehdoista.

Johtoryhmä

Nightingale Healthin johtoryhmä koostuu toimitusjohtajasta, hänen sijaisestaan (jos sijainen on nimitetty) 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 päätöksentekuelin.

Tilikaudella 1.7.2021–30.6.2022 johtoryhmä keskittyi tilikauden liiketoimintatavoitteiden saavuttamiseen:

- kaupallisen kotitestiin perustuvan palvelun lanseeraaminen
- mobiilisolun uuden version lanseeraaminen
- FDA:n (Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkevirasto) hyväksynnän saaminen
- kansainvälisen kaupallisen kumppanuussopimuksen allekirjoittaminen
- viiden miljoonan euron tilauskannan saavuttaminen.

Johtoryhmän kokoonpano 30.6.2022:

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

Lisäksi Laura Pulkkinen, vt. talousjohtaja, kuului johtoryhmään 6.12.2021 saakka.

**Teemu Suna**

- Toimitusjohtaja, perustaja
- s. 1982
- Suomen kansalainen
- DI
- Toimitusjohtaja ja johtoryhmän jäsen vuodesta 2014

- Omistukset yhtiössä 30.6.2022: 2 637 964 A-sarjan osaketta, 22 737 B-sarjan osaketta, 2 000 000 B-sarjan optiota, jotka yhtiön markkina-arvon ollessa vähintään 500 miljoonaa euroa perustuen 45 vuorokauden kaupankäyntimäärillä painotettuun keskipurssiin oikeuttavat merkitsemään 1 000 000 B-sarjan osaketta. Yhtiön markkina-arvon ollessa vähintään 1 000 miljoonaa euroa perustuen 45 vuorokauden kaupankäyntimäärillä painotettuun keskipurssiin 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 30.6.2022: 3 264 B-sarjan osaketta, 1 000 000 B-sarjan optiota, jotka oikeuttavat merkitsemään 100 000 optiota, kun työsuhteen alkamisesta on kulunut 12 kuukautta, ja 900 000 optiota, jos määritelty markkina-arvo saavutetaan.

**Antti Kangas**

- Teknologiajohtaja, perustaja
- s. 1984
- Suomen kansalainen
- DI
- Johtoryhmän jäsen vuodesta 2014

- Omistukset yhtiössä 30.6.2022: 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 30.6.2022: 600 000 B-sarjan optiota, jotka oikeuttavat merkitsemään 100 000 optiota, kun työsuhteen alkamisesta on kulunut 12 kuukautta, ja 500 000 optiota, jos määritelty markkina-arvo saavutetaan.

**Salla Ruosaari**

- Tutkimus- ja tuotekehitysjohtaja
- s. 1976
- Suomen kansalainen
- FT
- Johtoryhmän jäsen vuodesta 2021

- Omistukset yhtiössä 30.6.2022: 75 250 EMP-osaketta, 250 EMP-optiota, jotka oikeuttavat kukin 301 osakkeeseen, 500 000 B-sarjan optiota, jotka on oikeus merkitä, jos määritelty yhtiön markkina-arvo saavutetaan.

**Satu Saksman**

- Operatiivinen johtaja, kanssaperustaja
- s. 1976
- Suomen kansalainen
- DI
- Johtoryhmän jäsen vuodesta 2015

- Omistukset yhtiössä 30.6.2022: 529 158 A-sarjan osaketta, 17 458 B-sarjan osaketta, 75 250 EMP-osaketta, 1 550 EMP-optiota, jotka oikeuttavat kukin 301 osakkeeseen ja 1 000 000 B-sarjan optiota, jotka oikeuttavat yhtiön markkina-arvon ollessa vähintään 500 miljoonaa euroa perustuen 45 vuorokauden kaupankäyntimäärillä painotettuun keskipurssiin merkitsemään 500 000 B-sarjan osaketta. Yhtiön markkina-arvon ollessa vähintään 1 000 miljoonaa euroa perustuen 45 vuorokauden kaupankäyntimäärillä painotettuun keskipurssiin optiot oikeuttavat merkitsemään 500 000 B-sarjan osaketta.



Minja Salmio

- Lakiasiaintojohtaja
- s. 1987
- Suomen kansalainen
- OTM
- Johtoryhmän jäsen vuodesta 2017

- Omistukset yhtiössä 30.6.2022: 82 775 EMP-osaketta, 1 550 EMP-optiota, jotka oikeuttavat kukin 301 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.

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.

Nightingale Healthilla on käytössään arvopaperimarkkinan mukainen whistleblowing-järjestelmä, jonka kautta työntekijät voivat ilmoittaa havaitsemistaan tai epäilemistään väärinkäytöksistä. Yhtiö ei ole vastaanottanut ilmoituksia whistleblowing-kanavan kautta tilikauden 1.7.2021–30.6.2022 aikana.

Tilikaudella 1.7.2021–30.6.2022 tehostettiin muun muassa valuuttariskien systemaattista hallintaa yhtiön kansainvälistymisen edetessä sekä kehitettiin varautumista poikkeuksellisiin, kuten geopolittisesta tilanteesta johtuviin, ulkoisiin riskeihin.



Tilintarkastus

Yhtiön tilintarkastuksen laajuus ja vaatimukset määritellään suomalaisiin julkisiin osakeyhtiöihin soveltuviin lakien ja määräysten mukaisesti. Tämän mukaisesti riippumaton ulkopuolinen tilintarkastaja tarkastaa vuosittain jokaisen tilikauden tilinpäätöksen ja kirjanpidon sekä yhtiön hallinnon. Yhtiön tilintarkastus kattaa konsernitilinpäätöksen tarkastuksen sekä konserni-yhtiöiden 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 1.7.2021–30.6.2022 toimi PricewaterhouseCoopers Oy ja päävastuullisena tilintarkastaja Valtteri Helenius. Tilintarkastajalle maksetut palkkiot tilintarkastuspalveluista olivat yhteensä 62 034 euroa ja muista palveluista yhteensä 32 197 euroa. Muut palvelut liittyivät pääasiassa yhtiön siirtohinnoittelumalien rakentamiseen ja muuhun konsernirakenteeseen liittyvään konsultointiin.

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.

Kaikki yhtiön toiminnot tarkastetaan sisäisesti vuosittain. Kunkin vuoden sisäiset tarkastukset suunnitellaan ja aika-taulutetaan vuotuisen tarkastussuunnitelman mukaisesti. Tarkastaja valittaessa varmistetaan tarkastusprosessin objektiivisuus ja puolueettomuus. Tarkastajien on oltava tehtävään päteviä, ja tarkastukset voidaan tarvittaessa ulkoistaa ja teettää ulkopuolisilla konsulteilla. 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 1.7.2021–30.6.2022 sisäinen tarkastus keskittyi tilikaudelle määritellyn tarkastussuunnitelman mukaisesti tuotantoprosessien ja kehitysprojektien hallintaan.

Sisäpiirihallinto

Hallituksen tulee varmistaa, että yhtiöllä on jatkuvasti asianmukaiset periaatteet sisäpiiriasioiden hallinnointiin. Sisäpiirisääntely ja -määräykset, mukaan lukien markkinoiden väärinkäyttöasetus (EU), arvopaperimarkkinlaki ja Nasdaq Helsingin sisäpiiriohje, joita täydentää hallituksen vahvistama yhtiön sisäpiiriohjeistus, muodostavat ensisijaisen oikeudellisen kehyksen yhtiölle merkityksellisille sisäpiiriasioille.

Markkinoiden väärinkäyttöasetuksen tarkoittamia johtotehtävissä toimivia henkilöitä ovat hallituksen jäsenet, 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 julkistamispäivää seuraavana päivänä (”Suljettu Ikkuna”). Tänä aikana yhtiön johtoon kuuluvat henkilöt, kaupankäyntirajoitusten piiriin kuuluvat henkilöt sekä heidän huollettavanaan olevat rajoitetusti oikeustomikelpoiset henkilöt eivät saa käydä kauppaa omasta tai kolmannen osapuolen puolesta, suoraan tai välillisesti, yhtiön osakkeilla tai velkainstrumenteilla tai niihin liittyvillä johdannaisilla tai muilla rahoitusinstrumenteilla.

Hankekohtainen sisäpiirirekisteri perustetaan aina lain tai määräysten niin vaatiessa. Hankekohtaisessa sisäpiiriluettelossa nimetyt henkilöt eivät saa käydä kauppaa yhtiön arvopapereilla ennen kuin hanke on päättynyt.

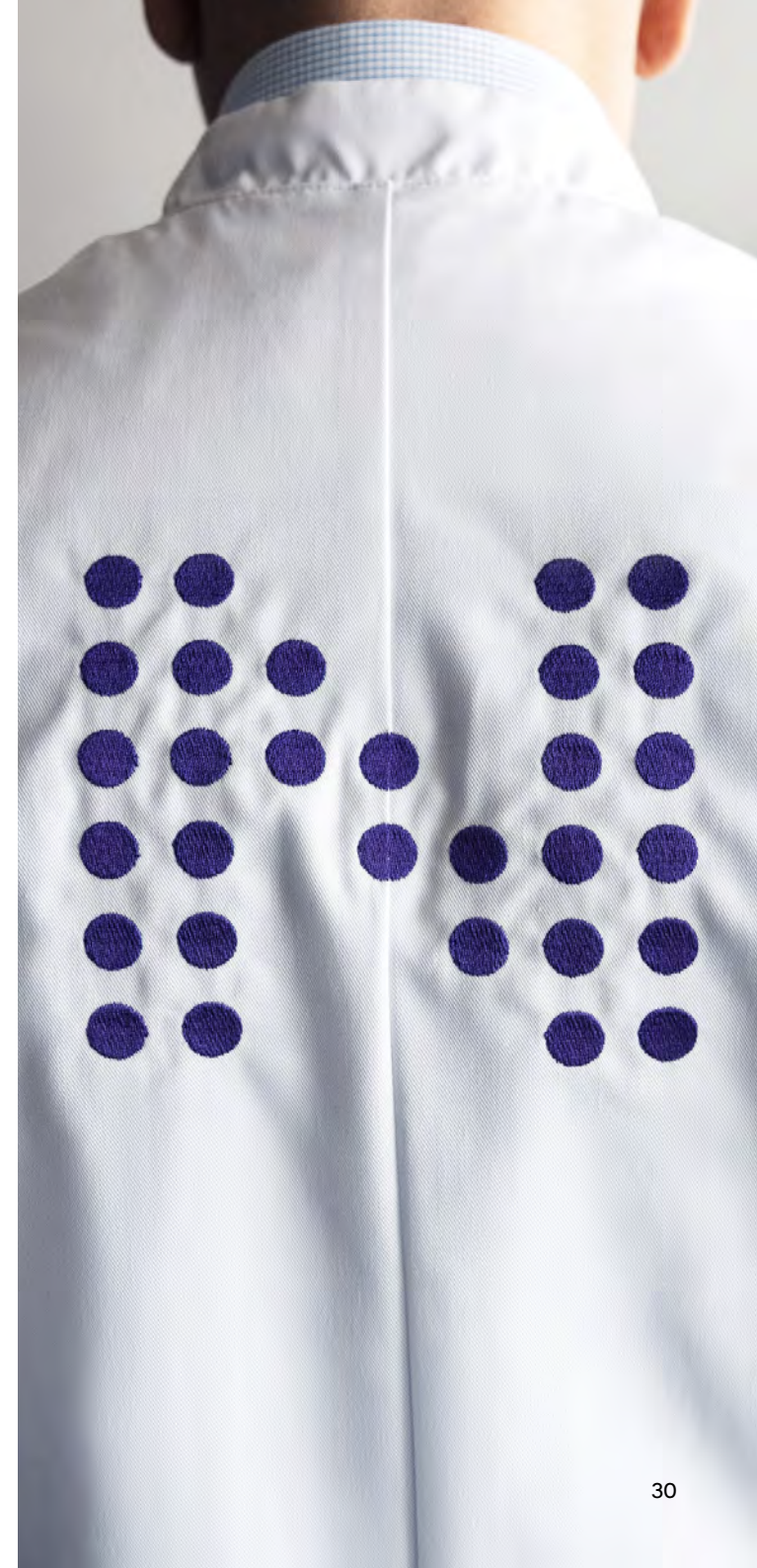


Lähipiiritoimet

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

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 sellaiset 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.





Palkitsemisraportti

1.7.2021–30.6.2022

Johdanto

Tämä palkitsemisraportti sisältää tietoja Nightingale Health Oyj:n (jäljempänä "Nightingale Health") hallituksen ja toimitusjohtajan palkitsemisesta tilikaudella 1.7.2021–30.6.2022 ja se on laadittu Arvopaperimarkkina-yhdistys ry:n Hallinnointikoodin 2020 mukaisesti.

Nightingale Healthin palkitsemispolitiikka esitettiin yhtiökokoukselle varsinaisessa yhtiökokouksessa 28.10.2021. Yhtiökokous hyväksyi neuvoo-antavassa äänestyksessä yhtiön toimielinten palkitsemispolitiikan.

Nightingale Healthin palkitsemisraportti tilikaudelta 1.7.2021–30.6.2022 sisältää yhtiön hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkitsemisen periaatteet ja kuvauksen palkitsemispolitiikan käytännön toteutuksesta. Raportti sisältää myös tilikaudella 1.7.2021–30.6.2022 hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle maksetut palkkiot.

Nightingale Healthin hallitus on varmistanut, että palkitsemiskäytännöt ovat linjassa yhtiön palkitsemispolitiikan periaatteiden kanssa. Tilikaudella 1.7.2021–30.6.2022 ei poikettu palkitsemispolitiikasta.

Nightingale Healthin keskeisimmät periaatteet palkitsemisessä ovat palkitsemisen läpinäkyvyys, markkinalähtöisyys ja hyvästä sekä yksilön että yhtiön suorituksesta palkitseminen. Nightingale Healthin palkitsemisperiaatteet koskevat yhtiön koko henkilöstöä.

Nightingalen johdon palkitsemispolitiikan tavoitteena on kannustaa ja palkita johtoa yhtiön kulloisenkin strategian mukaisesta toiminnasta ja asetettujen sääntöjen noudattamisesta sekä motivoida ponnistelemaan yhtiön menestyksen eteen. Toimitusjohtajan muuttuvan palkitsemisen osuus kokonaispalkitsemisesta perustuu pitkän aikavälin strategiaan tavoitteisiin hallituksen määrittämällä tavalla.

Palkitseminen

Tilikaudella 1.7.2021–30.6.2022 Nightingale Health toi teknologiansa keskeisimmät ominaisuudet suoraan kuluttajien saataville lanseeraamalla Livit by Nightingale Health -kuluttajapalvelun maaliskuussa 2022. Ennaltaehkäisevän terveydenhuollon toteutus on edistynyt myös erityisesti Japanissa, missä yhteistyö Mitsuiin tytäryhtiö Welltus Incin kanssa on edennyt hyvin. Tilikauden aikana Nightingale Health solmi uusia kaupallisia kumppanuusia Yliopiston Apteekin ja Physitrack Plc:n kanssa sekä jatkoi yhteistyötään Terveystalon kanssa.

Seuraavan sivun taulukossa on verrattu hallituksen ja toimitusjohtajan palkkioiden kehitystä yhtiön työntekijöiden keskimääräisen palkitsemisen kehitykseen ja yhtiön taloudelliseen kehitykseen viideltä edelliseltä tilikaudelta. Hallituksen ja toimitusjohtajan palkitsemisessä ei ole merkittävää muutosta edelliseen tilikauteen nähden.

**Maksetut palkkiot ja yhtiön taloudellinen kehitys viideltä vuodelta**

Tuhatta euroa	2021–2022*	2020–2021	2019–2020	2018–2019	2017–2018
Hallituksen jäsenet, yhteensä	2 319	56	0	0	0
Toimitusjohtaja	1 550	219	213	228	165
Työntekijät (keskimääräinen)	88	37	44	51	50
Markkina-arvo	109 216	349 255	N/A	N/A	N/A
Kaupallistamisstrategian mukaisten kumppanuussopimusten määrä**	5	3	N/A	N/A	N/A

* Taulukossa esitetyt palkkiot tilikaudella 2021–2022 sisältävät IFRS-konversiosta johtuen IFRS 2 -standardin mukaisen optioiden laskennallisen kulun, eivätkä palkkiot siten ole suoraan vertailukelpoisia aikaisempien tilikausien palkkioiden kanssa. Ilman IFRS 2 -standardin mukaista laskennallista optiokulua taulukossa esitetyt palkkiot tilikaudelta 2021–2022 olisivat seuraavat: 168 (Hallituksen jäsenet), 235 (Toimitusjohtaja) ja 63 (Työntekijät, keskimääräinen). Palkkioiden vertailukelpoisuuteen vaikuttaa lisäksi tilikausilla 2019–2020 ja 2020–2021 toimeenpannut lomautukset, jotka vaikuttivat palkkioiden määrää alentavasti.

** Yhtiö on tilikaudella 2021–2022 jatkanut tavoitteidensa mukaista teknologiansa kaupallistamista ja solminut uusia kumppanuuksia terveysalan toimijoiden kanssa. Solmitut kumppanuudet ovat keskeinen mittari yhtiön kaupallistamissuunnitelman etenemiselle.

Hallituksen palkkiot

Yhtiökokous päättää vuosittain hallituksen palkitsemisesta hallituksen laatiman ehdotuksen perusteella.

Hallituksen jäsenten palkitsemispäätös perustuu yhtiökokoukselle esitettyyn palkitsemispolitiikkaan.

Hallituksen jäsenille voidaan esimerkiksi maksaa vuosi- tai kuukausipalkkiota ja/tai kokouspalkkioita hallituksen kokouksista. Yhtiökokous tai sen valtuuttamana yhtiön hallitus päättää osakkeiden, optioiden tai muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Kuukausipalkkiot

28.10.2021 pidetty yhtiön varsinainen yhtiökokous päätti, että jokaiselle hallituksen jäsenelle maksetaan 2 000 euron kuukausipalkkio. Kuukausipalkkio oli sama kuin

helmikuussa 2021 pidetyn ylimääräisen yhtiökokouksen päättämä palkkio. Kullekin hallituksen jäsenelle on maksettu kuukausipalkkiota tilikaudella 1.7.2021–30.6.2022.

Hallituksen kokouksista ei maksettu erillistä palkkiota hallituksen jäsenille tilikaudella 1.7.2021–30.6.2022.

Hallituksen, toimitusjohtajan ja keskeisen johdon kannustinjärjestelmä

Nightingale Healthilla on pitkän aikavälin 2021 hallituksen, toimitusjohtajan ja keskeisen johdon kannustinjärjestelmä, jossa optioiden ansaintahetki määrittyy yhtiön markkina-arvon mukaan. Optio-ohjelmat on kuvattu yhtiön verkkosivuilla:

nightingalehealth.com/fi/sijoittajille/remuneration/.

Muutokset 2021 hallituksen, toimitusjohtajan ja keskeisen johdon kannustinjärjestelmän nojalla annettuihin optioihin

Yhtiön hallitus päätti 27.1.2022 muuttaa 2021 Hallituksen, toimitusjohtajan ja keskeisen johdon kannustinjärjestelmän ehtoja siten, että optioehdoissa määriteltyjen yhtiön kaikista ulkona olevista osakkeista laskettavien prosentiosuuksien sijaan optionhaltijalla on ensimmäisen ansaintatapahtuman kohdalla oikeus merkitä puolet optio-oikeuksiansa enimmäismäärästä ja toisen ansaintatapahtuman jälkeen puolet optio-oikeuksiansa enimmäismäärästä. Optioehtojen muuttamisen perusteena on yhtiön kannustinjärjestelmien yhdenmukaistaminen sekä optioiden insentivoivan vaikutuksen ja yhtiön tavoitteiden paremman yhdenmukaisuuden varmistaminen.

Yhtiön hallitus päätti 11.8.2022 muuttaa osakkeiden osakekohtaisen merkintähinnan kaikissa yhtiön optio-ohjelmissa, jotka oikeuttavat B-sarjan osakkeisiin. Uusi osakekohtainen merkintähinta on 2,50 euroa. Ennen muutosta osakekohtainen merkintähinta oli 6,75 euroa. Muutos tehtiin, jotta voidaan säilyttää optio-ohjelmien tarkoitus sitouttaa optionhaltijat yhtiön taloudelliseen kasvuun ja yhtiön osakkeen arvon kehittämiseen sekä luoda yhtiön ja optionhaltijoiden välille pitkäaikainen, yhtiötä sekä taloudellisesti että toiminnallisesti hyödyttävä suhde.

Kaikissa B-osakkeisiin oikeuttavissa optio-ohjelmissa oikeus merkitä osakkeita perustuu pääosin Nightingale Healthin markkina-arvon kasvuun. Osakkeiden merkintään oikeuttavat markkina-arvon kasvuportaat pysyvät muuttumattomina. Merkintäoikeus markkina-arvon kasvun perusteella on kaikkien näiden optio-ohjelmien keskeinen ehto, koska markkina-arvon kasvu on yhtiön kaikkien osakkeenomistajien edun mukaista.



Hallituksen puheenjohtajan tai hallituksen jäsenen työ- tai toimisuhteeseen tai neuvonantajana toimimiseen perustuva palkitseminen

Toimitusjohtajan palkitseminen on kuvattu palkitsemisraportin kohdassa ”Toimitusjohtajan palkitseminen”.

Yhtiön hallituksen jäsenenä toimivan teknologiajohtaja Antti Kankaan työsuhteeseen perustuva palkitseminen koostuu peruspalkasta, joka tilikaudella 1.7.2021–30.6.2022 oli 104 tuhatta euroa. Peruspalkka sisältää lomapalkan, lomarahaa ja verolliset luontoisedut. Kankaalle on tilikauden aikana peruspalkan lisäksi maksettu 7 640 euron bonuspalkkio.

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Timo Soininen toimii hallituksen puheenjohtajan roolin lisäksi Villagecape Ventures Oy:ssä, joka tarjoaa yhtiölle liiketoiminnan kehittämiseen liittyviä konsulttipalveluita. Yhtiön ja Villagecape Ventures Oy:n välisen sopimuksen perusteella yhtiö maksaa Villagecape Ventures Oy:lle konsulttipalkkiona 4 000 euroa (arvonlisäveroton määrä) kuukaudessa. Villagecape Ventures Oy on Timo Soinisen vaikutusvaltaisyhtiö, jossa Timo Soininen ei käytä määräysvaltaa. Yhteensä tilikaudella 1.7.2021–30.6.2022 Villagecape Ventures Oy:lle maksettiin sopimuksen perusteella palkkioita 36 000 euroa, joista 12 000 euroa oli tilikauteen 1.7.2020–30.6.2021 kohdistuneita palkkioita ja 24 000 euroa tilikauteen 1.7.2021–30.6.2022 kohdistuneita palkkioita. 24 000 euron osuus maksettiin tilikauden päättymisen jälkeen heinäkuussa.

Toimitusjohtajan palkitseminen

Toimitusjohtajan kiinteä vuosipalkka tilikaudella 1.7.2021–30.6.2022 oli 235 tuhatta euroa sisältäen lomapalkan, lomarahaa ja verolliset luontoisedut.

Kiinteiden ja muuttuvien palkitsemisen osien suhteelliset osuudet

Hallitus on tilikauden 1.7.2021–30.6.2022 lopussa päättänyt maksaa toimitusjohtajalle neljän kuukauden palkkaa vastaavan bonuspalkkion, yhteensä 55 000 euroa, yhtiön strategian erinomaisen toteuttamisen ja strategisten tavoitteiden saavuttamisen perusteella. Bonuspalkkio maksettiin toimitusjohtajalle 15.7.2022. Toimitusjohtajan suorituksen arviointi perustui seuraaviin osa-alueisiin: julkaistujen tilikauden liiketoimintatavoitteiden saavuttaminen, johtaminen ja avainrekrytoinnit, sijoittajaviestintä ja yhtiöbrändin rakentaminen, uusien kumppanuussopimusten eteneminen, muiden strategisten kumppanuuksien eteneminen, Livit-palvelun lanseeraaminen sekä yhtiön teknologian ja tietovarantojen edistysaskeleet. Tilikaudelta 1.7.2020–30.6.2021 syyskuussa 2021 maksettu toimitusjohtajan bonuspalkkio oli 68 000 euroa.

Tilikaudella 1.7.2021–30.6.2022 muuttuvan palkitsemisen osuus toimitusjohtajan palkitsemisesta oli 19 % kokonaispalkkiosta (24 % tilikaudella 1.7.2020–30.6.2021).

Toimitusjohtajan optiot 2021

Toimitusjohtajalle tilikaudella 1.7.2020–30.6.2021 myönnetty optiot on kuvattu yhtiön verkkosivuilla: nightingalehealth.com/fi/sijoittajille/remuneration/.

Toimitusjohtajan toimisuhteen keskeiset ehdot

Toimitusjohtajan johtajasopimus on toistaiseksi voimassa oleva. Toimitusjohtaja voi irtisanoa sopimuksen neljän kuukauden irtisanomisajalla ja yhtiö puolestaan 0–2 kuukauden irtisanomisajalla.

Sopimus sisältää kilpailu-, rekrytointi- ja houkutteluikiellon, jotka ovat voimassa 24 kuukautta siitä päivästä, kun yhtiö antaa toimitusjohtajalle irtisanomisilmoituksen. Mikäli yhtiö irtisanoa toimitusjohtajan, yhtiön on maksettava toimitusjohtajalle 24 kuukauden palkkaa vastaava irtisanomiskorvaus.

Sopimus päättyy automaattisesti ilman irtisanomisaikaa, kun toimitusjohtaja saavuttaa soveltuvan vähimmäiseläkeiän. Toimitusjohtajan eläkeikä määräytyy lakisääteisen työeläkejärjestelmän puitteissa. Toimitusjohtajalla ei ole lisäeläkejärjestelmää.

Toimitusjohtajasopimuksessa ei ole määritelty yhtiön osakkeiden omistamista koskevia erityisiä periaatteita.