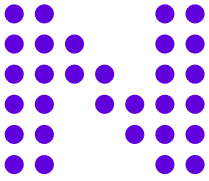


Nightingale
Health

Vuosikertomus
2022–2023



Nightingale Health – ennaltaehkäisevän terveyden edelläkävijä

Nightingale Health on suomalainen terveysteknologiayritys, jonka tavoitteena on edistää ennaltaehkäisevää terveyttä ja auttaa ihmisiä pysymään terveisinä pitempään. Yhdistämällä yhtiön kehittämän verianalyysi-tekniikan, globaalien terveystietovarantojen sisältämän tosielämän tiedon ihmisille puhjenneista sairauksista sekä lääketieteellisen tutkimustiedon Nightingale Health tarjoaa paljon enemmän kuin perinteiset terveyden ja hyvinvoinnin työkalut. Yhtiön innovatiiviset terveysriskejä tunnistavat palvelut mahdollistavat ennaltaehkäisevän terveyden tuomisen kaikkien ulottuville.

Nightingale Healthin teknologia tarjoaa kattavaa terveystietoa ja yhdistää korkeariskiset henkilöt terveydenhuollon asiantuntijoihin sairauksien ennaltaehkäisemiseksi. Yhtiö aikoo tulevaisuudessa yhteistyössä terveydenhuollon toimijoiden kanssa auttaa miljoonia ihmisiä ennaltaehkäisemään elintapasairauksia ja samalla vähentää terveydenhuollon suuria kustannuksia.

Nightingale Healthilla on suomalainen emoyhtiö sekä tytäryhtiöt seitsemässä maassa, kuten Japanissa, Yhdysvalloissa, Singaporessa ja Isossa-Britanniassa. Nightingale Healthilla on terveydenhuolto- ja tutkimusasiakkaita yli 25 maassa ja yhtiön teknologiaa käytetään monissa maailman johtavissa terveyshankkeissa, kuten UK Biobankissa. Yhtiön teknologiaa on tähän mennessä käytetty yli 500 vertaisarvioidussa tutkimuksessa. Yhtiön B-sarjan osakkeet on listattu First North Growth Market Finland -markkinapaikalla.

Sisällysluettelo

Tilikauden 2022–2023 kohokohdat	3
Nightingale Health vuonna 2023	4
Avainlukuja 2022–2023	5
Toimitusjohtajan terveiset	6
Megatrendit	8
Strategia ja liiketoimintamalli	11
Uuden sukupolven terveysriskiarviointimme mullistaa terveystarkastukset	14
Vahvistamme teknologiamme johtavaa asemaa väestötason lääketieteellisessä tutkimuksessa	16
Nightingale Healthin ainutlaatuinen kokonaisratkaisu: verenkeräyslaite ja kattava analyysi	18
Nightingale Health sijoituskohteena	19
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä	21
Palkitsemisraportti	32



Tilikauden 2022–2023 kohokohdat

Strateginen yhteistyö UK Biobankin kanssa eteni

Julkistimme tuovamme tutkijoiden saataville analysoidamme UK Biobankin 200 000 verinäytteen tulokset. Tämä laajamittainen analyysitulosten julkaisu lisää entisestään Nightingale Healthin teknologian käyttöä lääketieteellisessä tutkimuksessa. Tällä hetkellä UK Biobankilla on yli 30 000 rekisteröityä tutkijaa yli 90 maasta. [Lue lisää →](#)

Viron Biobankin 200 000 verinäytteen analyysi saatiin päätökseen

Julkistimme toimittaneemme analyysitulokset 200 000 Viron Biobankin osallistujan verinäytteistä. Yhteistyömme Viron Biobankin kanssa mahdollistaa analyysitulosten käyttämisen lääketieteellisessä tutkimuksessa. [Lue lisää →](#)

Maailmanlaajuinen lisenssi Velvet™-verenkeräyslaitteeseen

Hankimme maailmanlaajuisen lisenssin ja oikeudet Velvet™-verenkeräyslaitteeseen, mikä antaa meille oikeudet valmistaa itsenäisesti Velvet™-laitteita ja käyttää niitä kaupallisesti palveluidemme yhteydessä. [Lue lisää →](#)

Uusi laboratorio Isoon-Britanniaan vuonna 2023

Tuomalla kehittämämme verianalyysiteknologian paikallisesti saataville Ison-Britanniassa pyrimme laajentamaan kumppanuuksemme lääketieteellisen tutkimuksen alueella sekä mahdollistamaan teknologiamme käytön koko Ison-Britannian terveydenhuollon ekosysteemissä. [Lue lisää →](#)

Tutkimus osoitti riskiennustemalliemme paremmuuden geneettisiin riskiennusteisiin verrattuna

Maailman laajimman väestötutkimuksen tulokset osoittivat, että veren merkkiaineisiin perustuvilla riskiennustemalliemme on parempi kyky havaita useiden elämänlaatua heikentävien sairauksien riskejä kuin pelkästään perinnöllisiä riskejä kuvaavilla polygeenisillä riskiarvioilla. [Lue lisää →](#)

Kuusi patenttia teknologiamme sairastumisriskien tunnistamiskyvyllä

Myönnetty patentit koskevat kehittämämme teknologian kykyä tunnistaa seuraavien sairauksien sairastumisriskit: munuaissairaus, eteisvärinä, ruoansulatusjärjestelmän häiriö ja raskausmyrkytys. Yhtiö sai lisäksi patentit koskien teknologian kykyä tunnistaa riski kuolla rintasyöpään ja riski kuolla eturauhassyöpään. [Lue lisää →](#)

Verianalyysimme osoitettiin tieteellisesti tehostavan terveystarkastuksia

Mullistava, yli 100 000 ihmisen tietoihin perustuva tutkimus osoitti, että verianalyysimme kykenee kustannustehokkaasti tunnistamaan kerralla useiden yleisten sairauksien varhaisia riskitekijöitä. [Tutkimuksen](#) toteutti joukko Saksassa, Alankomaissa ja Ison-Britanniasa sijaitsevien yliopistojen tutkijoita. Tulokset julkaisi Nature Medicine, joka on yksi maailman arvostetuimmista lääketieteellisistä tiedelehdistä. [Lue lisää →](#)

Aiesopimus Terveystalon kanssa laajentaa yhteistyötä

Odotamme yhteistyön laajentumisen kasvattavan merkittävästi Terveystalolta analysoitavaksi tulevia verinäytemääriä. Aiesopimus on jatkoa Nightingale Healthin ja Terveystalon huhtikuussa 2021 solmimalle strategiselle yhteistyösopimukselle, jossa Terveystalo sai yksinoikeuden toimia Nightingale Healthin yksityisen terveydenhuollon kumppanina Suomessa. Tilikauden päättymisen jälkeen elokuussa 2023 Nightingale Health ja Terveystalo julkistivat laajentavansa yhteistyötään. Terveystalo ottaa Nightingale Healthin verianalyysiteknologian osaksi työterveydessä säännöllisesti tehtäviä terveystarkastuksia. [Lue lisää →](#)



Nightingale Health vuonna 2023

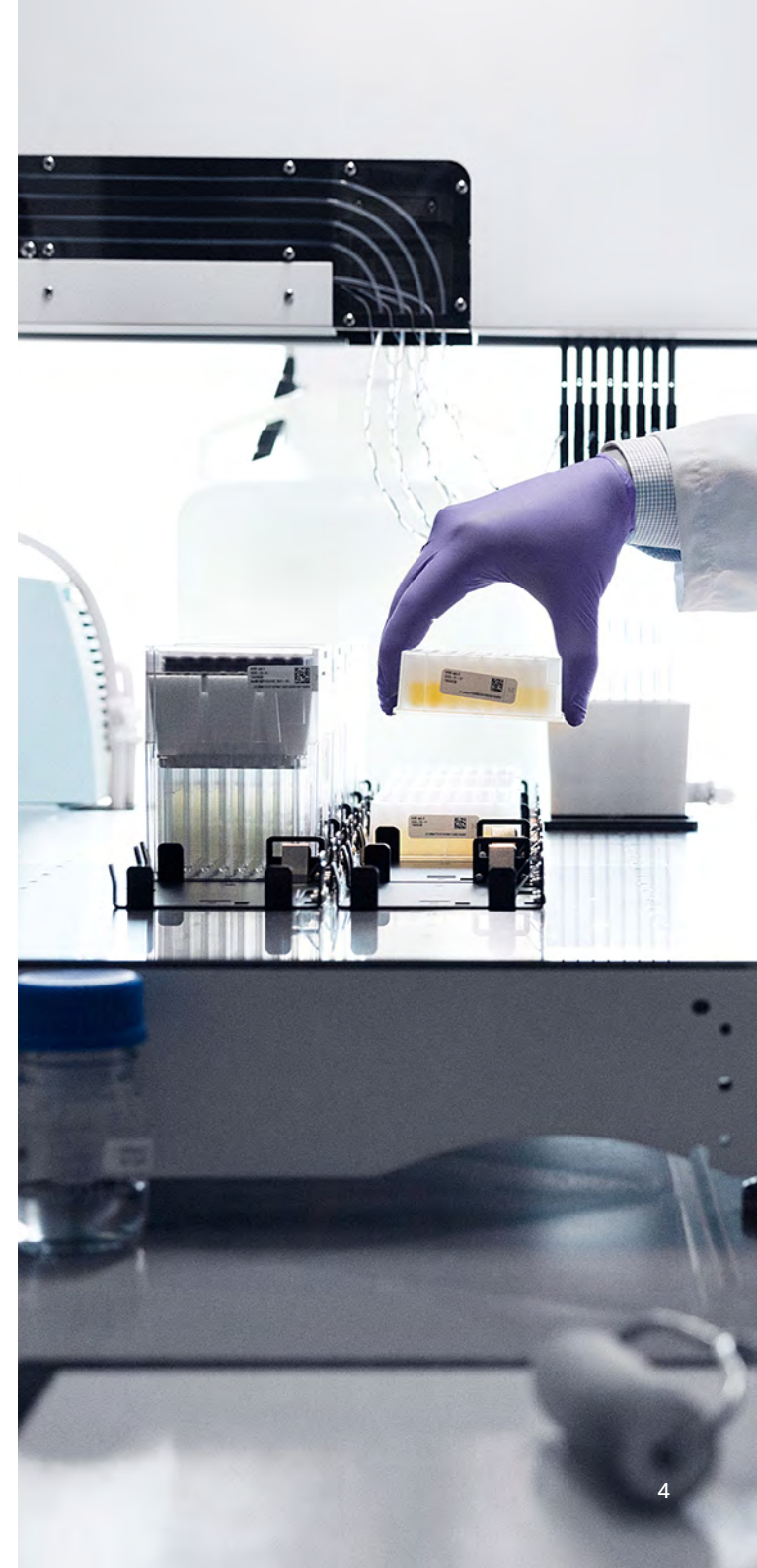
Nightingale Health vankisti tilikauden aikana vahvaa asemaansa lääketieteellisen tutkimuksen globaalissa markkinassa entisestään ja kehitti tarjomaansa hankkimalla maailmanlaajuisen lisenssin Velvet™-verenkeräyslaitteeseen. Tilikauden päättymisen jälkeen Nightingale Health kertoi laajentavansa strategista yhteistyötään Terveystalon kanssa, joka on Suomen suurin yksityinen terveystaloyritys.

Maailman suurimman veren merkkiaineet ja genetiikan yhdistävän väestötutkimuksen mukaan Nightingale Healthin riskiennustemalleilla on parempi kyky ennustaa kroonisia sairauksia kuin geneettisillä riskiennusteilla. Kattava tutkimus sisälsi kolmen kansallisen biopankin keräämänä puoli miljoonaa verinäytettä Isosta-Britanniasta, Suomesta ja Virossa. Tutkimustulokset havainnollistivat, että Nightingale Healthin riskiennustemalleilla on parempi kyky havaita elämänlaatua heikentävien sairauksien riskejä kuin pelkästään perinnöllisiä riskejä kuvaavilla polygeenisillä riskiarvioilla. Tutkimus osoitti, että kahdestatoista tutkitusta sairaudesta kymmenessä Nightingale Healthin riskiennustemallit tunnistivat suuremman määrän korkeariskisiä henkilöitä kuin polygeeniset riskiarviot.

Maailmanlaajuinen lisenssi Velvet™-verenkeräyslaitteeseen on ratkaisevan tärkeä edistysaskel, jonka avulla

Nightingale Health voi tarjota palveluitaan maailmanlaajuisesti eri markkinoilla. Velvet™-laitteen avulla Nightingale Health voi tuoda palveluidensa edut loppukäyttäjien saataville ilman tarvetta käydä laboratoriossa. Oikeus valmistaa laitteet itsenäisesti tehostaa yhtiön toimitusketjua ja tuo laitteen saumattomasti osaksi Nightingale Healthin kokonaisvaltaisia ratkaisuja. Nämä ratkaisut tarjoavat yhtiön asiakkaille vertaansa vailla olevia terveystietoja.

Tilikauden aikana julkaistiin Nature Medicine -tiedelehdessä merkittävä [tutkimus](#), joka osoittaa, että Nightingale Healthin verianalyysi tehostaa terveystarkastuksia, koska se pystyy ennustamaan useita sairauksia samanaikaisesti yhdestä verinäytteestä. Tämä läpimurto mahdollistaa terveydenhuollon keskittymisen sairauksien ennaltaehkäisemiseen pelkän hoidon sijaan.





Avainlukuja 2022–2023

Liikevaihto
4,18
miljoonaa euroa

6
laboratoriota

88
työntekijää

Teknologiaa käytetty yli
500
tieteellisessä julkaisussa

Analysoituja näytteitä yli
2
miljoonaa



Toimitusjohtajan terveiset

Hyvä lukija,

Kun perustimme Nightingale Healthin 10 vuotta sitten, ennaltaehkäisevä terveydenhuolto ei ollut korkealla päätöksentekijöiden asialistalla. Ennaltaehkäisystä puhuttiin lähinnä juhlapuheissa, mutta samaan aikaan terveydenhuollon investoinnit kohdistuivat pääosin sairauenhoidon kehittämiseen.

Puhuimme usein jo yhtiömme alkuaikoina siitä, että ennaltaehkäisevä terveydenhuolto ei ole valinnainen vaan pakollinen muutos. Kun tarkastelemme terveydenhuollon tilaa nyt, on selvää, että muutoksen on käynnistyttävä heti.

Jatkuvasti kasvavat terveydenhuollon kustannukset ovat monissa Euroopan maissa noin 10 % bruttokansantuotteesta ja Yhdysvalloissa jo noin 20 %. Vertailukohtana voidaan käyttää esimerkiksi puolustusmenoja, jotka Euroopassa ovat noin 2 % bruttokansantuotteesta ja Yhdysvalloissa noin 4 %.

Massiiviset investoinnit ovat parantaneet sairauenhoidon laatua ja ihmiset elävät pidempään kuin koskaan. Samalla kuitenkin osuus elämästämme, jonka vietämme

sairaana tai terveenä, ei ole muuttunut. Elämme siis pidempään, mutta emme ole terveempiä.

Kehittynyt sairauenhoidon on upea asia. Ongelma on kuitenkin terveydenhuollon järjestelmän toimintalogiikka, joka perustuu lähtökohtaisesti ajatukseen hoitaa sairauksia reaktiivisesti. Ajatusmalli johtaa sairaiden ihmisten ja sairaiden elinvuosien määrän jatkuvaan kasvuun sekä hallitsemattomiin kustannuksiin.

Ennaltaehkäisy on ainoa uskottava ratkaisu rakentaa kestäväällä perustalla toimiva terveydenhuollon järjestelmä. Näytöt ennaltaehkäisyn tehokkuudesta ovat kiistattomat. Maailman terveysjärjestön mukaan kroonisista sairauksista, jotka aiheuttavat jopa 90 % terveydenhuollon kustannuksista, 80 % on ennaltaehkäistävissä.

Miksi sitten emme vain yksinkertaisesti ota ennaltaehkäisyä käyttöön, jos se voi auttaa ratkaisemaan yhden merkittävimmistä yhteiskunnallisista haasteista?

Ongelman ydin on, että nykyisestä terveydenhuollon järjestelmästä puuttuvat työkalut, jotka mahdollistavat

sairastumisriskien tehokkaan tunnistamisen. Tämä tarkoittaa työkaluja, jotka voidaan skaalata suoraviivaisesti sekä tasapuolisesti koko väestölle matalin kustannuksin ja kuormittamatta sairauenhoidon järjestelmää.

Kun sairastumisriskit pystytään tunnistamaan, voidaan terveydenhuollon järjestelmä ohjata kohdentamaan palvelut ennaltaehkäisevästi, vaikuttavasti ja resurssitehokkaasti niitä tarvitseville. Tämä on kestäväälle pohjalle rakennetun tulevaisuuden terveydenhuoltojärjestelmän perusta, jonka toteuttaminen on käynnistettävä heti.

Me Nightingale Healthilla olemme kymmenen vuoden aikana rakentaneet työkalun, joka mahdollistaa kansallisen tason ennaltaehkäisevän terveydenhuoltojärjestelmän toteuttamisen. Kehittämämme veritesti tunnistaa yhdestä verinäytteestä keskeisten kroonisten sairauksien riskit yhdellä kertaa ja tarvitsee kliiniseksi lisätiedoiksi vain iän ja sukupuolen, mutta ei esimerkiksi tällä hetkellä käytössä olevien riskimittarien vaatimaa painoindeksiä tai verenpaineen määrittystä. Lisäksi testi korvaa samalla monet nykyisin rutiinisti mitattavat veren merkkiaineet, kuten kolesterolin ja verensokerin.



Vaikka Nightingale Healthin veritesti tarvitsee vain verinäytteen otton eikä edellytä terveydenhuollon ammattilaisen tekemiä tutkimuksia ja taustatietojen keräystä, tarjoaa testi tästä huolimatta usean sairastumisriskin tunnistuksen yhdellä kertaa samalla tai paremmalla suorituskyvyllä kuin nykyiset riskitestit. Tämä mahdollistaa ylivoimaisen skaalautuvuuden nykyisiin riskitesteihin verrattuna ja säästää merkittävästi terveydenhuollon ammattilaisten aikaa.

Nightingale Healthin testin lääketieteellinen näyttö on yksiselitteinen ja tietoaineistot maailman vahvimmat. Lisäksi testin hintapiste on erittäin kilpailukykyinen suhteessa nykyisiin rutiinitesteihin, joten sillä voidaan korvata monet nykyiset rutiinitestit ilman merkittävää kustannusvaikutusta ja ottaa ratkaiseva askel kohti ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa.

Julkistimme elokuussa 2023 laaja-alaisen kumppanuuden Terveystalon kanssa. Terveystalo on Suomen suurin yksityinen terveystaloyritys, ja sen työterveyspalvelunsa piirissä on lähes 30 % Suomen työssäkäyvistä

väestöstä. Osana kumppanuutta Nightingale Healthin veritesti korvaa rutiinisti tehtävän terveystarkastuksen Terveystalon työterveyshuollon asiakkaille ja käynnistää kansallisella tasolla merkittävän matkan kohti ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa.

Muutos kohti ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa on alkanut ja siitä tulee hyötymään jokainen.

Teemu Suna

Perustaja, toimitusjohtaja
Nightingale Health Oyj





Nightingale Healthin kasvua tukevat megatrendit

Nightingale Healthin liiketoimintatavoitteet ovat linjassa neljän terveydenhuoltoalan globaalin megatrendin kanssa: yksilöllistettyä ja ennaltaehkäisevää terveydenhoitoa koko väestölle, kroonisten sairauksien epidemia, terveydenhuoltoalan työntekijöihin kohdistuvat kasvavat paineet ja yleinen oikeus laadukkaaseen hoitoon.

1. Yksilöllistettyä ja ennaltaehkäisevää terveydenhoitoa koko väestölle

Yksilöllisesti kohdennetun lääketieteen avulla voidaan tarjota hoitoa, joka yhdistää potilaan genetiikkaan, ympäristöön ja elämäntapoihin liittyvät tiedot ainutlaatuisella tavalla. Tämä lähestymistapa paitsi vahvistaa hoitojen tehokkuutta myös vähentää haittavaikutuksia varmistamalla hoidon yhteensopivuuden potilaan yksilölliseen profiiliin. Ennaltaehkäisevän terveydenhoidon kasvava painoarvo muuttaa terveydenhuollon painopistettä sairauksien hoitamisesta niiden ennaltaehkäisyyn. Tunnistamalla mahdolliset terveystriskit varhaisessa vaiheessa lääkärit voivat tarjota potilaille neuvoja ja hoitoa auttaakseen heitä ylläpitämään terveyttä paremmin koko elinikänsä ajan.

Datalla ja edistyksellisellä analytiikalla on merkittävä rooli uudella yksilöllisesti kohdennetun ja ennaltaehkäisevän terveydenhoidon aikakaudella. Yhdistämällä

suuria määriä geneettistä, kliinistä ja ympäristöön liittyvää dataa voimme saada entistä kattavampaa tietoa yksilön terveydestä. Kehittyneet algoritmit ja koneoppimistyökalut jäsensivät nämä laajat data-aineistot paljastaen aiemmin huomaamatta jääneitä yhteyksiä ja riippuvuussuhteita. Tämän seurauksena terveydenhuollon ammattilaiset saavat käyttöönsä innovatiivisia työkaluja, joiden avulla voidaan räätälöidä potilaan biologiaan sopivia hoitoja. Täsmällisesti kohdennetun hoidon kehitys tuo mukanaan mullistavan muutoksen potilaan ja lääkärin väliseen suhteeseen, kun dataan perustuvat päätökset ja ennakoivat toimet asettavat terveydenhuollolle uuden standardin.

Nightingale Healthin veren merkkiaineisiin perustuvien riskiennustemallien on todistettu tunnistavan yksilöllisiä terveystriskejä ja mittaavan kliinisten hoitojen tehokkuutta.

2. Kroonisten sairauksien epidemia

Kakkostyyppin diabeteksen ja sydän- ja verisuonitautien kaltaisten kroonisten sairauksien yleistyminen aiheuttaa alati kasvavan maailmanlaajuisen terveystaasteen sekä valtavaa taloudellista ja resurssikuormitusta terveydenhuoltojärjestelmille. Ennaltaehkäiseville toimille ei ole koskaan ennen ollut näin suurta akuuttia tarvetta. Näiden sairauksien lisääntymisen ja vaikutusten hillitsemiseksi on ratkaisevan tärkeää keskittyä varhaisiin seulontoihin, elämäntapaohjeistukseen ja kliinisiin hoitoihin sekä yleisen tietoisuuden kasvattamiseen. Lopullisena tavoitteena ei ole vain hallita ja hoitaa kroonisia sairauksia, vaan ehkäistä niiden puhkeamista nykyisten ja tulevien sukupolvien etuja silmällä pitäen.

Kroonisia sairauksia hoitaessaan asiantuntijat ovat huomanneet erilaisista kausaalisista tekijöistä muodostuvan monimutkaisen verkoston. Vaikka geneettisillä tekijöillä on merkitystä, yhteiskunnallisten, ympäristöön liittyvien



ja yksilöllisten tekijöiden monisyisellä vuorovaikutuksella on usein vieläkin merkittävämpi vaikutus sairausriskeihin. Esimerkiksi kaupungistumisen myötä ihmiset viettävät enemmän aikaa istualtaan, altistuvat enemmän saasteille ja kuluttavat enemmän prosessoitua ruokaa. Kaikki tämä on edesauttanut kroonisten sairauksien yleistymistä. Sosioekonomiset erot kasvattavat haasteita entisestään. Syrjäytyneillä ei usein ole riittävästi mahdollisuuksia hankkia ravitsevaa ruokaa tai hyödyntää edullisia liikuntamuotoja. Kroonisten sairauksien luomien ongelmien ratkaiseminen vaatii kokonaisvaltaisen strategian. Päätöksentekijöiden, terveydenhuollon ammattilaisten ja tutkijoiden on ensiarvoisen tärkeää tehdä yhteistyötä sen varmistamiseksi, että ennaltaehkäisevät toimet ovat kaikkien saatavilla ja toimivat kaikkien kohdalla tehokkaasti.

Nightingale Health on etulinjassa toteuttamassa ennaltaehkäisevää terveydenhoitoa. Teknologiamme avulla tavanomaisiin kroonisiin sairauksiin liittyviä riskejä voidaan havaita aiempaa kattavammin, vähemmällä työllä ja nykyisiin riskiarviointimenetelmiin verrattuna ylivertaisella tarkkuudella.

3. Terveydenhuoltoalan työntekijöihin kohdistuvat kasvavat paineet

Terveydenhuoltoalan ammattilaiset ympäri maailman kamppailevat ylivoimaisen suuren potilaskuorman kanssa. Tämä ylikuormitus vaikuttaa heidän hyvinvointiinsa ja aiheuttaa potilaiden saaman hoidon laatuun liittyviä riskejä. Lääkärit tarvitsevat yhä enemmän aikaa potilaskohtaamisiin voidakseen ymmärtää, diagnosoida ja hoitaa sairauksia kokonaisvaltaisesti. Lisäksi edistyksekkäille työkaluille ja teknologioille on selvästi tarvetta.

Teknologia ei tue terveydenhuollon työntekijöitä vain tarjoamalla aiempaa parempaa diagnostiikkaa, vaan sillä on ratkaiseva rooli sekä sairauksien ehkäisemisessä että kokonaisvaltaisessa potilashoidossa. Sähköiset potilastietojärjestelmät vähentävät paperityötä ja virheitä ja varmistavat siten yhtäläisen pääsyn potilaan koko sairaushistoriaan tämän hoitopaikan sijainnista riippumatta. Etähoito edistää hoidon jatkuvuutta yhdistämällä etäpotilaat ja asiantuntijat ilman tarvetta matkustaa. Tekoäly ja koneoppiminen kasvattavat merkitystään digitalisaation kehittyessä, sillä ne hyödyntävät ennakoivaa analytiikkaa osana mahdollisten sairauksien

ja muiden terveysongelmien ennakoimista. Yhdistämällä huippuluokan teknologian ja terveydenhuollon tarjoamme ammattilaisille mahdollisuuden loistaa roolissaan ja tarjota erinomaista hoitoa.

Nightingale Healthin riskiennustemallit tarjoavat terveydenhuollon ammattilaisille aiempaa selkeämpää tietoa, minkä ansiosta he voivat keskittyä enemmän potilaan hoitoon. Tulokset esitetään käyttäjäystävällisessä muodossa ja tulosten pohjalta voidaan tarjota hoitoa vakiintuneiden kliinisten ohjeiden mukaisesti.



4. Yleinen oikeus laadukkaaseen hoitoon

Terveydenhuolto ei ole vain palvelu, se on perustavanlaatuinen ihmisoikeus. Jokainen ihminen ansaitsee saada laadukasta ja kokonaisvaltaista lääketieteellistä hoitoa sosioekonomisesta asemastaan, maantieteellisestä sijainnistaan tai taustastaan riippumatta. Hoidon saatavuudessa ja laadussa on selviä eroja eri puolilla maailmaa, mikä usein johtaa estettäviissä oleviin komplikaatioihin ja kuolemiin. Yhdenvertaisen hoidon varmistaminen kaikille kansalaisille takaa entistä terveemmän ja tuottavamman yhteiskunnan sekä tukee ajatusta siitä, että yksilön taloudellinen tai sosiaalinen asema ei määrittele hänen elämänsä arvoa.

Näiden erojen kaventaminen ei ainoastaan aseta moraalisia velvoitteita, vaan se myös tarjoaa valtioille konkreettisia hyötyjä kaikilla tasoilla. Taloudellisesta näkökulmasta aiempaa terveempi väestö mahdollistaa pitkällä aikavälillä elinvoimaisemman työvoiman, toistuvien sairauspoissaolojen vähentymisen ja pienemmät terveydenhoitokulut. Yhteiskunnallisesta näkökulmasta terveydenhuollon yhdenvertainen saatavuus puolestaan edistää sosiaalista koheesiota ja luottamusta, mikä

taas vähentää etäännyttämisen tai syrjäytymisen tunnetta vähäosaisten keskuudessa. Lisäksi monimuotoisen väestön tarpeiden kiihdyttämä terveydenhuoltoalan innovointi voi johtaa entistä monipuolisempien ratkaisujen kehittämiseen, mikä hyödyttää jokaista ihmistä. Tasapuolisen hoidon saatavuuden saavuttaminen edellyttää kuitenkin monitasoista lähestymistapaa, jossa huomioidaan muun muassa toimintatapojen muutokset, julkisen ja yksityisen sektorin välinen yhteistyö ja sitoutuminen terveydenhoitoon liittyvään koulutukseen ja tietoisuuden lisäämiseen. Asettamalla terveydenhuollon etusijalle ja kantamalla siitä vastuuta yhdessä yhteiskunnat voivat siirtyä lähemmäksi todellisuutta, jossa kaikki saavat ansaitsemaansa hoitoa asemastaan riippumatta.

Nightingale Healthin teknologian skaalautuvuus yhdistettynä kustannustehokkuuteen on etu, joka erottaa sen muista. Näiden ominaisuuksiensa ansiosta se voidaan ottaa käyttöön laajamittaisesti jopa julkisissa terveydenhuoltojärjestelmissä, jotka toimivat usein rajallisen budjetin varassa.





Strategia ja liiketoimintamalli

Nightingale Healthin missiona on ennaltaehkäisevän terveyden mahdollistaminen tunnistamalla yksilöt, joilla on terveystarpeita, ja yhdistämällä heidät terveydenhuoltopalvelujen tarjoajien kanssa.

Ennaltaehkäisevän terveyden mahdollistamisessa on tärkeää tunnistaa ihmiset, joilla on riski sairastua krooniseen sairauteen, ja yhdistää heidät sellaisten terveydenhuoltopalvelujen tarjoajien kanssa, jotka voivat määrätä Käypä hoito -suositusten mukaisia hoitoja. Terveystarpeiden tunnistamisen lisäksi Nightingale Healthin analyysitekniikkaa voidaan käyttää jatkotutkimuksissa, joissa voidaan määrittää terveydenhuollon ammattilaisten nykyisten kliinisten suositusten mukaisesti määräämien toimenpiteiden vaikutukset.

Yhdistämällä yhtiön kehittämän verianalyysitekniikan, globaalien terveystietovarantojen sisältämät sairauksiin liittyvät tosielämän tiedot ja lääketieteellisen tutkimustiedon Nightingale Health voi tarjota asiakkaille enemmän kuin perinteiset terveystietovarannot. Yhtiön veren merkkiaineisiin perustuvat riskienhallintamallit voivat havaita useisiin tavantavomaisiin kroonisiin sairauksiin liittyviä riskejä yhdestä verinäyttestä yhdellä ja samalla testillä. Näitä sairauksia ovat muun muassa sydäninfarkti, sydän- ja verisuonitaudit, kakkostyyppin diabetes, maksafibroosi ja -kirroosi, krooninen munuaistauti, keuhkohtaumatauti, keuhkosityöpiä ja alkoholista johtuva maksasairaus.

Yhtiön kehittämän tekniikan ansiosta Nightingale Health voi luoda yksilön terveydestä kattavan kuvan, joka perustuu laboratorioissa otettuun laskimoverinäytteeseen tai henkilön itsensä ottamaan sormenpääverinäytteeseen. Verinäytteiden analysoinnin lisäksi Nightingale Healthin tarjonta sisältää vereneräyslaitteen, jonka ansiosta yhtiö voi tarjota sekä näytteiden keräämistä että niiden analysoinnin kattavia kokonaisvaltaisia ratkaisuja.

Tähän mennessä Nightingale Healthin liikevaihto on syntynyt pääasiassa yliopistojen kanssa tehdyistä akateemisista yhteistyösopimuksista, ja näiden sopimusten odotetaan tuottavan liikevaihtoa myös tulevaisuudessa. Yhtiön liikevaihto oli tilikaudella 2022–2023 yhteensä 4,18 miljoonaa euroa.

Saavuttaakseen tavoitteensa Nightingale Health tarvitsee globaalin laboratorieverkoston. Yhtiöllä on jo kaksi omaa laboratoriota Suomessa ja yksi Japanissa. Tammi-kuussa 2023 Nightingale Health julkisti avaavansa laboratorion Isonsaari-Britanniassa kalenterivuoden 2023 aikana. Uusien kansainvälisten laboratorioden perustamiselle ei ole teknisiä rajoituksia.

Nightingale Healthin strategia keskittyy kahteen markkinaan: yritysasiakkaisiin ja julkiseen sektoriin

Nightingale Health tarjoaa molemmissa markkinoissa riskienhallintamalleja, jotka perustuvat yhtiön verianalyysitekniikkaan, joka voi havaita tavantavomaisimpiin kroonisiin sairauksiin liittyviä riskejä yhdestä verinäyttestä vähemmällä vaivalla kuin olemassa olevat kliiniset riskiarviointityökalut havaintojen tarkkuudesta tinkimättä. Nightingale Health uskoo, että näitä vahvuuksia voidaan hyödyntää parhaiten palvelemalla suuria B2B- ja B2G-markkinoita siten, että terveydenhuollon ammattilaiset toimivat olennaisena osana uudessa ennaltaehkäisevässä terveysjärjestelmässä.



Lisäksi yhtiön strategia on jaettu molemmassa markkinassa kolmeen ydinliiketoiminta-alueeseen: Nightingale Healthcare, Nightingale Kit ja Nightingale Research.

Nightingale Healthcare

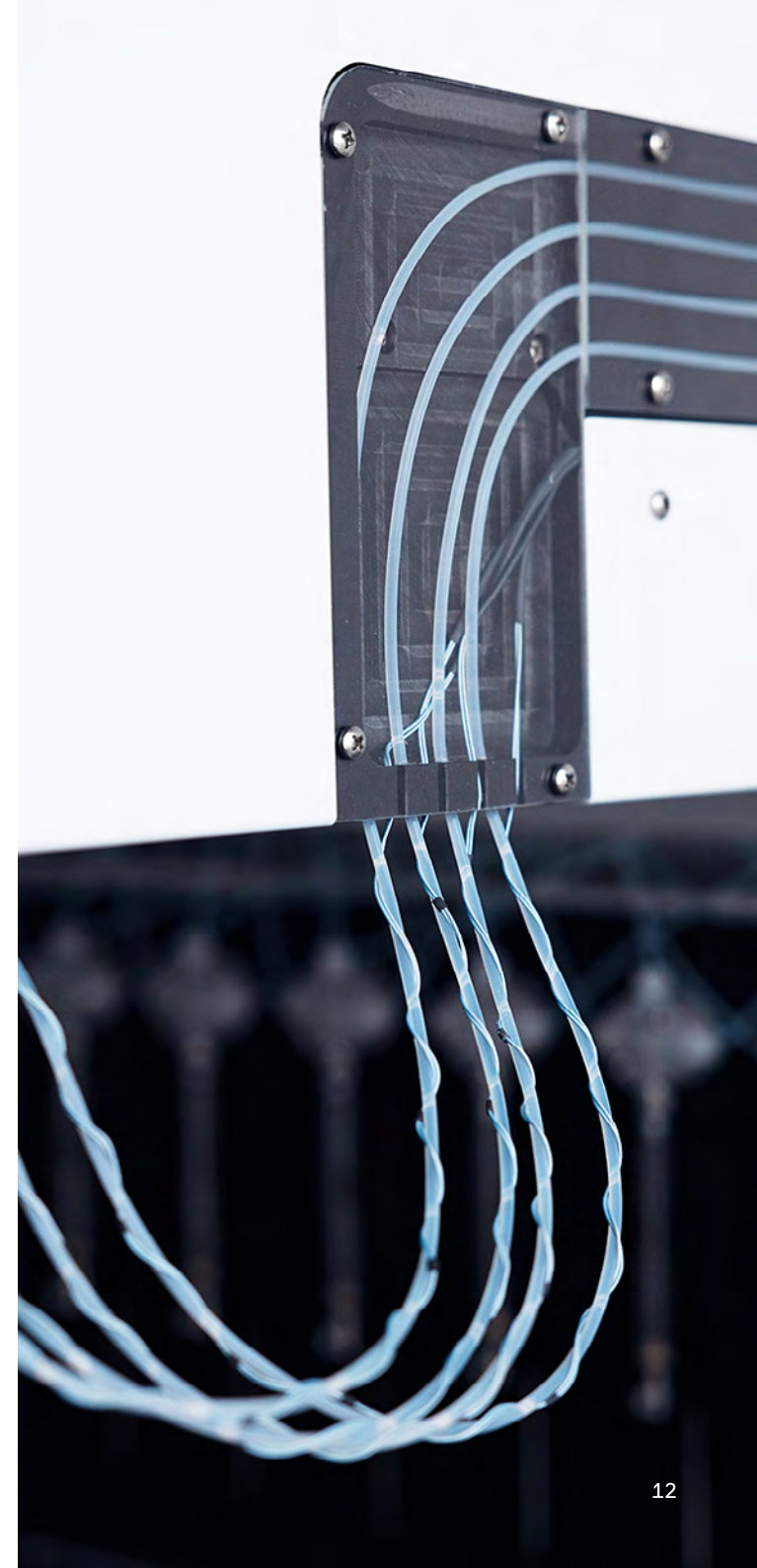
Asiakkaat	Yksityiset ja julkiset terveydenhuoltopalvelujen tarjoajat
Tarjooma	Verianalyysipalvelu, joka tarjoaa veren merkkiainetuloksia ja riskiennustemalleja

Nightingale Kit

Asiakkaat	White label -kumppanit (B2B2C-markkina)
Tarjooma	Verenkeräys- ja verianalyysipalvelu, joka tarjoaa sormenpääverinäytteisiin perustuvia veren merkkiainetuloksia ja riskiennustemalleja

Nightingale Research

Asiakkaat	Yliopistot, biopankit ja muut tutkimuslaitokset
Tarjooma	Veren merkkiaineiden laajamittainen profilointi laskimo- ja sormenpääverinäytteiden perusteella





Liiketoiminnan tavoitteet tilikaudelle 2023–2024

Tavoite

Arvoltaan merkittävän kansainvälisen kaupallisen referenssisopimuksen solmiminen terveydenhuollon toimijan kanssa

Tavoitteen strateginen peruste on osoittaa Nightingale Healthin teknologian kaupallinen arvo terveydenhuollon käytössä merkittävässä mittakaavassa, jotta voidaan tukea liiketoiminnan kasvua tällä alueella.

Arvoltaan merkittävän kansainvälisen kaupallisen referenssisopimuksen solmiminen white label -kumppanin kanssa

Tavoitteen strateginen peruste on osoittaa Nightingale Healthin arvonluontikyvyyn ja tarjoaman ainutlaatuisuus B2B2C-markkinassa vahvan markkina-aseman saavuttamiseksi.

Sopimusten solmiminen lääketieteellisen tutkimuksen liiketoiminta-alueella siten, että uusien sopimusten kokonaisarvo on vähintään 3,2 miljoonaa euroa

Tavoitteen strateginen peruste on tuottaa jatkuvasti näyttöä Nightingale Healthin ainutlaatuisesta kyvystä tuottaa arvoa lääketieteelliselle tutkimukselle ja siten jatkuvasti osoittaa teknologian poikkeuksellisen korkea tieteellinen taso, jotta voidaan kiihdyttää teknologian kliinistä käyttöä.

Lisäksi Nightingale Health jatkaa työskentelyä saavuttaakseen FDA:n 510(k)-hyväksynnän. Samanaikaisesti Nightingale Health selvittää mahdollisuutta hakea CLIA-hyväksyntää tai vastaavaa osavaltion hyväksyntää, joka mahdollistaa määriteltyjen palveluiden tarjoamisen (Laboratory Developed Tests) ja voi mahdollistaa sen, että yhtiön liiketoiminnan ensimmäinen vaihe paikallisena palveluntarjoajana käynnistyy Yhdysvalloissa nopeammin.

Nightingale Healthin 29.9.2022 julkaistussa tilinpäätöstiedotteessa asetetut tilikauden 2022–2023 liiketoiminnan tavoitteet

Tavoite	Tila
Sopimusten solmiminen yli 175 000 verinäytteen analysoimiseksi tieteellisten tutkimuslaitosten kanssa	Nightingale Healthin tieteellisille tutkimuslaitoksille tarjoaman palvelun kysyntä on jatkunut vahvana, ja yhtiö on solminut merkittäviä uusia kaupallisia sopimuksia saavuttaen tavoitteen myydä yli 175 000 verinäytteen analyysit.
Merkittävän kaupallisen sopimuksen solmiminen julkisen terveydenhuollon toimijan kanssa	Neuvottelut julkisen terveydenhuollon kaupallisesta sopimuksesta etenevät. Nightingale Health odottaa julkaisevansa julkisen terveydenhuollon liiketoimintaa koskevan päivityksen kalenterivuoden 2023 loppuun mennessä.
Sopimusten solmiminen yli 50 000 verinäytteen analysoimiseksi yksityisen sektorin yritysten kanssa	Nightingale Health ilmoitti 30.6.2023 solmineensa aiesopimuksen Suomen Terveystalo Oy:n kanssa strategisen yhteistyön laajentamisesta. Nightingale Health ja Terveystalo julkistivat elokuussa 2023 sopimuksen, joka tuo Nightingale Healthin verianalyysitekniikan osaksi Terveystalon työterveydessä säännöllisesti tehtäviä terveystarkastuksia.

Keskipitkän ja pitkän aikavälin tavoitteet

Keskipitkän aikavälin liiketoiminnan tavoitteet

Tehdä sopimus kahden miljoonan näytteen analysoimiseksi vuosittain Euroopassa

Tehdä sopimus kymmenen miljoonan näytteen analysoimiseksi vuosittain Yhdysvalloissa tai Aasiassa

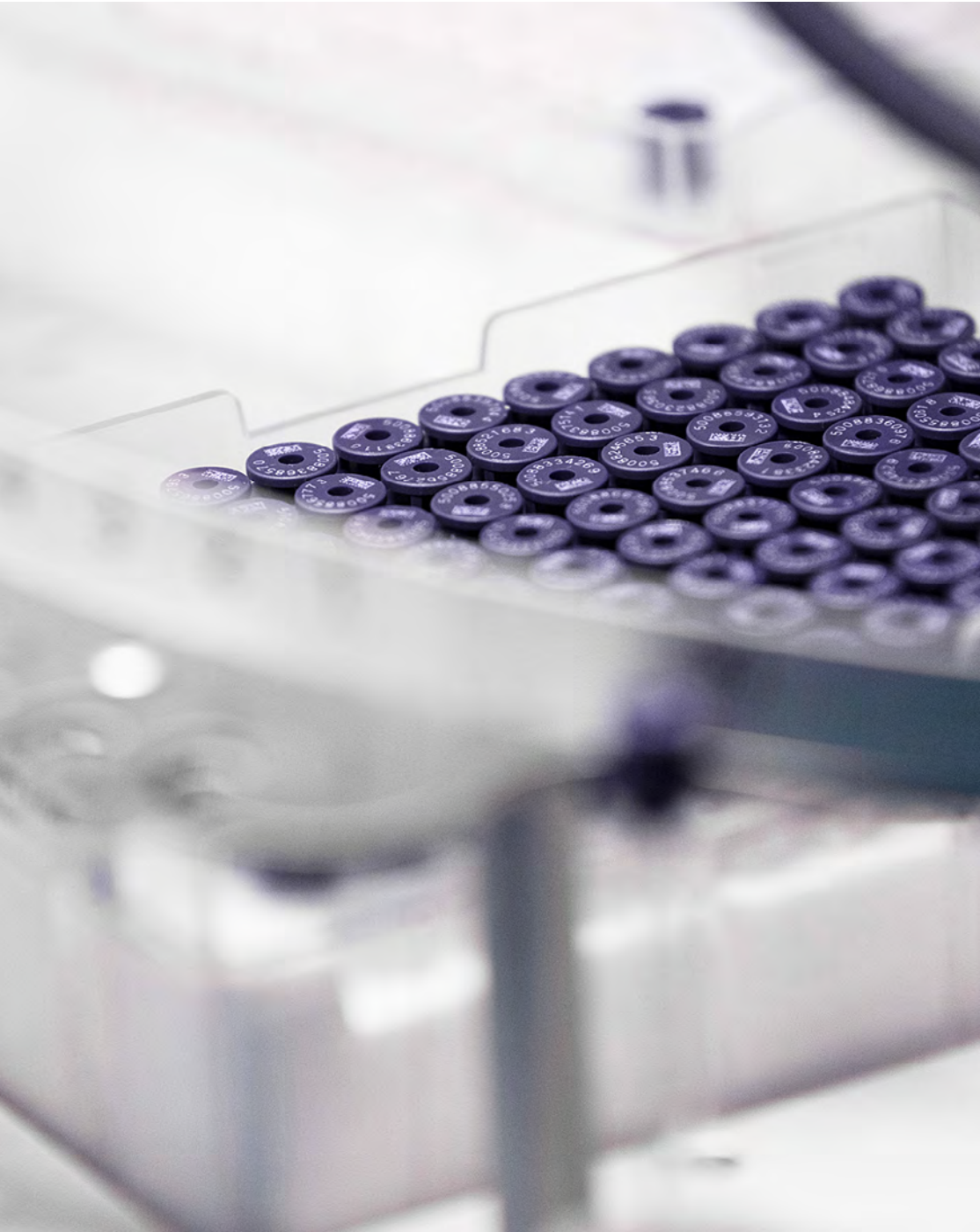
Laajentaa laboratoriokapasiteettiaan kullakin maantieteellisellä alueella vastatakseen edellä mainittujen sopimusten asettamiin analyysikapasiteettivaatimuksiin

Saavuttaa positiivinen käyttökate (uusi tavoite)

Pitkän aikavälin liiketoiminnan tavoitteet

Analysoida 100 miljoonaa näytettä terveydenhuoltoalan ja terveysohjelmien kumppanuuksien sekä white label -kumppanuuksien kautta (tavoitetta päivitetty)

Ansaita 500 miljoonaa euroa vuotuista liikevaihtoa terveydenhuoltoalalta sekä terveysaloitteiden ja white label -kumppanuuksien kautta (tavoitetta päivitetty)



Uuden sukupolven terveysriskiarviointimme mullistaa terveystarkastukset

Kroonisten sairauksien aiheuttamien riskien ja kustannusten hallitsemiseksi on tärkeää tunnistaa varhaisessa vaiheessa henkilöt, joilla on terveysriskejä. Nightingale Healthin teknologia tarjoaa ennennäkemättömän ennakoivan kyvykkyyden tunnistaa sairausriskejä ja ennaltaehkäistäviä terveystarpeita sekä koko väestön että yksilön tasolla.

Nightingale Healthin teknologia havaitsee tavanomaisimpiin kroonisiin sairauksiin liittyvät riskit yhdestä verinäyttestä vähemmällä vaivalla kuin olemassa olevat kliiniset riskiarviointityökalut tunnistustarkkuudesta tinkimättä. Vaikka tämä ainutlaatuinen kyvykkyys avaa monenlaisia käyttömahdollisuuksia, sen suurin hyöty saavutetaan, kun teknologiaa käytetään kokonaisia väestöjä kattavissa seulonnoissa terveysriskien tunnistamiseksi ja hoitojen kohdistamiseksi korkean riskin yksilöihin.

Kohdistamalla saatavilla olevat hoidot aiempaa paremmin teknologia voi auttaa ratkaisemaan modernin terveydenhuollon kiireellisimmän haasteen – ikääntyvän väestön krooniset sairaudet. Näitä vahvuuksia voidaan hyödyntää parhaiten palvelemalla suuria markkinoita siten, että terveydenhuollon ammattilaiset toimivat olennaisena osana uudessa ennaltaehkäisevässä terveysjärjestelmässä.

Yhtiömme kehittämät riskiennustemallit kattavat kaikkein kriittisimmät krooniset sairaudet, mukaan lukien sydäninfarkti, sydän- ja verisuonitaudit, kakkostyyppin



diabetes, maksafibroosi ja -kirroosi, krooninen munuaistauti, keuhkohtaumatauti, keuhkosityöpiä ja alkoholista johtuva maksasairaus.

Kyky havaita useisiin tavanomaisiin sairauksiin liittyviä riskejä yhdestä verinäytteestä on merkittävä edistysaskel verrattuna nykyisiin riskiarviointeihin, jotka toteutetaan yksittäisten veriarvojen, kliinisen tutkimisen ja potilashaastattelujen perusteella. Nightingale Healthin riskiennustemallien ottaminen osaksi säännöllisiä terveystarkastuksia mahdollistaa terveysriskien varhaisen havaitsemisen ja sairauksia ehkäisevät toimenpiteet.

Terveydenhuollon ammattilaiset voivat myös käyttää Nightingale Healthin analyysitekniologiaa jatkotutkimuksissa, joissa voidaan määrittää nykyisten kliinisten ohjeiden mukaisesti määrättyjen toimenpiteiden vaikutukset. Nightingale Healthin tavoitteena on tehdä yhteistyötä suurten terveydenhoitopalveluita tarjoavien toimijoiden kanssa, jolloin sairausriskien pienentäminen kohentaisi kokonaisten valtioiden terveyttä.

Yhteistyökumppanuuden laajentaminen Terveystalon kanssa

Kesäkuussa 2023 Nightingale Health allekirjoitti aiesopimuksen Suomen suurimman yksityisen terveyspalveluyrityksen kanssa strategisen kumppanuuden laajentamiseksi. Nightingale Health odottaa, että kumppanuuden laajentaminen lisää merkittävästi Terveystalon tilaamia verinäytteiden analyysimääriä.

Aiesopimus on jatkoa Nightingale Healthin ja Terveystalon huhtikuussa 2021 solmitulle strategiselle kumppanuudelle, jossa Terveystalo sai yksinoikeuden toimia Nightingale Healthin yksityisen terveydenhuollon tuottajakumppanina Suomessa.

Elokuussa 2023 Nightingale Health ja Terveystalo ilmoittivat allekirjoittaneensa sopimuksen, joka sisällyttää Nightingale Healthin verianalyysitekniologian säännöllisiin terveystarkastuksiin osana Terveystalon työterveyshuoltoa. Terveystalon työterveyshuollon piiriin kuuluu noin 700 000 henkilöä, mikä kattaa lähes 30 % koko Suomen työvoimasta.





Vahvistamme teknologiamme johtavaa asemaa väestötason lääketieteellisessä tutkimuksessa

Nightingale Healthin teknologiaa käytettiin lähes 200 uudessa tieteellisessä julkaisussa tilikauden 2022–2023 aikana. Lisäksi yhtiö julkaisi UK Biobankin ja Viron Biopankin kautta satojatuhansia uusia analyysituloksia yli 30 000 tutkijan käyttöön tasoittaen tietä uusille mullistaville tutkimustuloksille. Nightingale Healthin teknologia on maailman johtavien tutkijoiden jatkuvassa käytössä, mikä osoittaa, että teknologia kykenee vauhdittamaan lääketieteellisen tutkimuksen kehitystä maailmanlaajuisesti.

Nightingale Health on ollut lääketieteellisen tiedon tuottamisen edelläkävijä ja analysoinut suuria määriä verinäytteitä yhtiön kehittämän teknologian avulla. Tätä tietoa on jaettu lääketieteellisen tutkimuksen globaalille yhteisölle biopankkien kautta, ja sen perusteella on validoitu ja kehitetty lukuisia uusia terveyssovelluksia.

Lokakuussa 2022 saksalaisten, alankomaalaisten ja isobritannialaisten yliopistojen tutkijoista koostuva ryhmä julkaisi lääketieteellisessä Nature Medicine -tiedelehdessä tutkimuksen, joka osoitti, että verianalysimme tehostaa terveystarkastuksia,



koska se pystyy ennustamaan useita sairauksia yhdellä kertaa. Tutkimus tuo hyvin esiin verikokeen tehokkuuden korkean riskin yksilöiden tunnistamisessa. Tämä on osoitus uuden ennaltaehkäiseviin toimiin keskittyvän aikakauden alkamisesta terveydenhoidossa.

Lukuisat muut tilikauden aikana julkaistut tutkimukset yhdistivät Nightingale Healthin 250 veren merkkiainetta moniin eri terveyden osa-alueisiin, kuten kardio-metabolisiin sairauksiin, munuaisen ja maksan toimintaan sekä vastustuskykyyn, ja tukivat siten kriittisten tautien tutkimusta. Merkittävä osa Nightingale Healthin analysoimista veren merkkiaineista on kliinisesti validoituja, joten niitä voidaan käyttää samaan tapaan kuin perinteisiä veren merkkineiteitä. Tämä kasvattaa todennäköisyyttä, että yhtiön teknologiaa hyödyntäviä tutkimustuloksia käytetään kliinisissä olosuhteissa hoitotulosten parantamiseksi.

Tilikauden aikana yhtiö julkaisi lisää UK Biobankin ja Viron Biobankin analyysituloksia tutkijoiden saataville. Satojen tuhansien verinäytteiden analysoiminen biopankeille on rohkea ja uraauurtava lähestymistapa, jonka ansiosta yhtiö voi entistä paremmin palvella lääketieteellisiä tutkijoita ympäri maailman. Lisäksi se korostaa yhtiön positiivista vaikutusta yhteiskuntaan, sillä tutkijat käyttävät yhtiön tarjoamia analyysituloksia yhteiskuntaa eniten kuormittavien sairauksien tutkimiseen ja niitä koskevan lisätiedon hankkimiseen.





Nightingale Healthin ainutlaatuinen kokonaisratkaisu: verenkeräyslaite ja kattava analyysi

Tammikuussa 2023 Nightingale Health hankki maailmanlaajuisen lisenssin ja oikeuden Velvet™-verenkeräyslaitteeseen Weavr Health Corp:lta. Lisenssi antaa Nightingale Healthille oikeudet valmistaa itsenäisesti Velvet™-laitteita ja käyttää niitä kaupallisesti palveluidensa yhteydessä.

Kyky korkealaatuiseen, missä tahansa asiakkaan toimesta tapahtuvaan verenkeräykseen on strateginen elementti, joka mahdollistaa yhtiön palveluiden tarjoamisen white label -kumppaneille ja tutkimuslaitoksille. Korkealaatuisten verenkeräyslaitteiden ja kattavan analyysin ansiosta Nightingale Health voi palvella asiakkaitaan entistä kokonaisvaltaisemmin ja laajentaa uusille markkinoille, joilla ihmisten ei tällä hetkellä ole mahdollista käydä perinteisessä laboratoriossa.

Nightingale Health erottuu markkinassa, koska yhtiö voi sekä kerätä verinäytteitä etänä että analysoida näytteitä. Useimmat toimialan yhtiöt tarjoavat joko näytteenkeräyslaitteita tai laboratorioanalyysipalveluja, mutta vain harvoin molempia.

Koska Nightingale Healthilla on yksinoikeus Velvet™-laitteen valmistukseen, yhtiö voi optimoida toimitusketjunsä. Näin laite integroituu saumattomasti osaksi yhtiön kattavaa tarjoomaa, minkä ansiosta yhtiöllä on selkeä kilpailuetu.



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 ennakoimalla ja ennaltaehkäisemällä sairauksia. Tämä paitsi parantaa elämänlaatua myös vähentää terveydenhuollon kustannuksia. Yksityiset ja julkiset terveydenhuoltopalvelujen tarjoajat ja vakuutusyhtiöt ovat yhä kiinnostuneempia mahdollisuuksista, joita ennaltaehkäisevät terveystalvet tarjoavat potilaille ja asiakkaille. Samalla kuluttajien kiinnostus omaa terveyttään ja hyvinvointiaan kohtaan kasvaa, mikä auttaa lisäämään ennaltaehkäisevien terveystalvelujen kysyntää.

Nightingale Health on ennaltaehkäisevän terveyden edelläkävijä. Sen teknologiaa hyödyntävät terveystalvet pystyvät tunnistamaan yksilön sairastumisriskejä ja ohjaamaan terveydenhuollon ammattilaisten työtä hoitotulosten parantamiseksi. Yhtiön riskiennustemallien on osoitettu pystyvän ennustamaan erilaisia kriittisiä kroonisia sairauksia yhdestä verinäyttestä, ja Suomen suurin yksityinen terveystalveluyritys ottaa ne käyttöön työterveyshuollossa.

2 Säännöllisten terveystarkastusten korvaaja

Nightingale Healthin teknologian kyky havaita useisiin tavanomaisiin sairauksiin liittyviä riskejä yhdestä verinäyttestä on merkittävä edistysaskel verrattuna nykyisiin riskiarviointeihin, jotka toteutetaan yksittäisten veri- ja kliinisten tutkimusten ja potilashaastattelujen perusteella. Ottamalla Nightingale Healthin riskiennustemallit osaksi säännöllisiä terveystarkastuksia terveystalvet voidaan havaita hyvissä ajoin etukäteen ja terveydenhuollon ammattilaiset voivat kohdistaa toimenpiteet sairauksien ehkäisemiseen.

Nightingale Healthin verianalyysiteknologia voidaan integroida helposti terveydenhuoltopalvelujen tarjoajien olemassa oleviin toimintamenetelmiin, koska se luo riskiennusteet yhdestä tavallisesta verinäyttestä. Nightingale Health tarjoaa tulokset helposti ymmärrettävässä muodossa terveydenhuollon ammattilaisille, jotka voivat tehdä niiden pohjalta toimenpiteitä Käypä hoito -suositusten mukaisesti.



3 Kohdemarkkinana yksi maailman suurimmista toimialoista

Yksi Nightingale Healthin kohdemarkkinoista on globaali terveydenhuoltoala, joka on eräs maailman suurimmista toimialoista ja siten merkittävä saavutettavissa oleva markkina. Tarve ehkäistä sairauksia on pakottavampi kuin koskaan aiemmin, ja Nightingale Healthin huippuluokan terveysriskiarvioinnit tarjoavat optimaalisen ratkaisun, jolla voidaan korvata nykyiset terveystarkastukset. Nightingale Healthin teknologialla on ainutlaatuinen kyky suorittaa monipuolinen, useita eri sairauksia kattava riskiarviointi yhden verinäytteen perusteella, minkä ansiosta sillä voidaan korvata perinteiset testit, kuten kolesterolin- ja glukositestit, joita tällä hetkellä käytetään sairastumisriskien arvioimiseen. Tämä ainutkertainen kyky korvata nykyisin käytettävät testit varmistaa, että Nightingale Healthilla on strategisesti vahva asema valloittaa merkittävä osuus tästä valtavasta toimialasta.

Nightingale Healthin riskiennustemallien arvoa tässä laajassa markkinassa kasvattaa se, että yritys pystyy tuomaan mallit saataville samaan hintaan kuin nykyisin käytettävät testit. Terveydenhuollon kustannukset ovat monissa maissa kestävämmät suhteessa maan bruttokansantuotteeseen, mikä alleviivaa sitä, miten tärkeää on tuoda Nightingale Healthin riskiennusteisiin ja sairauksien ehkäisemiseen keskittyvät ratkaisut nopeasti saataville. Yhtiön urauurtavilla ratkaisuilla on keskeinen rooli terveydenhuoltojärjestelmiin kohdistuvan taloudellisen kuormituksen vähentämisessä ympäri maailman etenkin sellaisten sairauksien kohdalla, joiden puhkeaminen voitaisiin estää varhaisen tunnistamisen ja asianmukaisten kliinisten hoitojen avulla.

4 Riippumattomasti ja kansainvälisellä tasolla validoitu ja hyödynnetty teknologia

Nightingale Healthin teknologian toimivuus ja hyödyt on osoitettu yli 500 vertaisarvioidussa tieteellisessä julkaisussa. Teknologian merkittäviä hyötyjä ovat laaja automaatioaste, nopea skaalautuvuus, erinomainen toistettavuus, tarkkuus ja matala hinta, jotka yhdessä alleviivaavat sen kilpailuetua markkinassa. Teknologia on saavuttanut laajat kansainväliset regulaatiohyväksynnot, ja sille on myönnetty kymmenen patenttia, mikä vankistaa yhtiön vahvaa markkina-asemaa kilpailijoihin verrattuna.

Yhtiön laajamittaisella yhteistyöllä merkittävien kansallisten biopankkien, kuten UK Biobankin, Viron Biopankin ja THL Biopankin, kanssa on keskeinen rooli sen riskiennustemallien kehittämisessä. Näiden kumppanuuksien ansiosta tutkijat pääsevät maailmanlaajuisesti käsiksi keskeiseen biomarkeridataan, minkä lisäksi ne edistävät Nightingale Healthin teknologista kehitystä hyödyntämällä biopankkien sisältämiä kattavia terveystietoja.

Japanilaisen Mitsui & Co., Ltd:n yhtiöön tekemän sijoituksen ja Mitsuiin tytäryhtiön Welltusin kanssa solmitun kaupallisen yhteistyösopimuksen ansiosta Nightingale Healthin teknologia on kaupallisesti saatavilla Japanissa. Suomessa Nightingale Health ja maan suurin yksityinen terveystaloyritys Terveystalo laajensivat strategista yhteistyötään, joka kattaa nyt työterveydessä tehdyt terveystarkastukset. Nämä kaupalliset kumppanuudet ovat konkreettisia osoituksia Nightingale Healthin teknologian mullistavasta kyvykkyydestä niin tieteen saralla kuin käytännön kliinisessä soveltamisessa.



Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

1.7.2022–30.6.2023

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 1.7.2022–30.6.2023 aikana hallituksessa toimineet kaksi 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 keskiarvoon). 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 17.11.2022. Ylimääräinen yhtiökokous pidettiin 24.4.2023.

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.

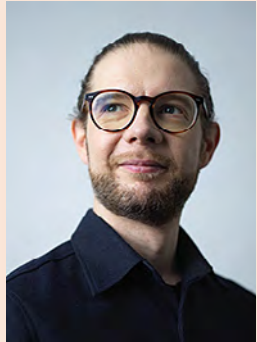
Hallituksen kokoonpano 30.6.2023:
Leena Niemistö (pj.), Antti Kangas, Olli Karhi, Ilkka Laurila, Timo Soininen ja Teemu Suna.



Leena Niemistö

- Hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2022 alkaen
- s. 1963
- Suomen kansalainen
- LT, fysiatrian erikoislääkäri
- Päätoimi: hallitusammattilainen ja sijoittaja

- Omistukset yhtiössä 30.6.2023: 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. Lisäksi, Kaikarhenni Oy, jossa Leena Niemistö käyttää määräysvaltaa, omistaa 74 074 B-sarjan osaketta.
- Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista.

**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 30.6.2023: 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 30.6.2023: 0 osaketta, 0 optiota.
- Riippumaton yhtiöstä, mutta ei riippumaton yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.

**Ilkka Laurila**

- Hallituksen jäsen 24.4.2023 alkaen
- s. 1977
- Suomen kansalainen
- MMM, KTM
- Päätoimi: Plugit Finland Oy, talusjohtaja

- Omistukset yhtiössä 30.6.2023: 0 osaketta, 0 optiota.
- Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista.



Timo Soininen

- Hallituksen jäsen vuodesta 2020 alkaen
- s. 1965
- Suomen kansalainen
- KTM
- Päätoimi: hallitusammattilainen ja sijoittaja

- Omistukset yhtiössä 30.6.2023: 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 rahoituskerroksen, 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 rahoituskerroksen, yrityskaupan tai listautumisen yhteydessä. Tämän lisäksi Timo Soinisen vaikutusvaltaisyhtiö 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.



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 30.6.2023: 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 keskimurssiin oikeuttavat merkitsemään 1 000 000 B-sarjan osaketta. Yhtiön markkina-arvon ollessa vähintään 1 000 miljoonaa euroa perustuen 45 vuorokauden kaupankäyntimäärillä painotettuun keskimurssiin 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 jäsenehdokkaiden riippumattomuuden arviointi on olennainen osa hallituksen jäsenten nimitysprosessia. Hallitus arvioi jokaisen jäsenehdokkaan 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 kehitymisestä.

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. Hallitus määrittelee arvioinnissa käytettävän prosessin vuotuisessa toimintasuunnitelmassaan. Hallituksen toimintaa arvioidaan 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.

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 koolle ylimääräiset hallituksen kokoukset.

Tilikaudella 1.7.2022–30.6.2023 hallitus keskittyi yhtiön strategisten hankkeiden ohjaamiseen. Hallituksen kokousten lukumäärä tilikaudella oli 23.

Seuraavassa taulukossa on kuvattuna hallituksen jäsenten osallistuminen kokouksiin 1.7.2022–30.6.2023. Tom Jansson ja Lotta Kopra kuuluivat hallitukseen 24.4.2023 saakka. Ilkka Laurila aloitti hallituksessa 24.4.2023.

Jäsen	Osallistuminen hallituksen kokouksiin	Osallistuminen hallituksen kokouksiin (%)
Leena Niemistö	22/23	96 %
Antti Kangas	23/23	100 %
Olli Karhi	23/23	100 %
Timo Soininen	16/23	70 %
Teemu Suna	23/23	100 %
Ilkka Laurila (24.4.2023 alkaen)	4/4	100 %
Tom Jansson (24.4.2023 saakka)	17/19	89 %
Lotta Kopra (24.4.2023 saakka)	17/19	89 %



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 kumpakin 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 sukupuoli-jakauma hallituksessa. 30.6.2023 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 1.7.2022–30.6.2023 aikana hallitus on jatkanut kokoonpanolla, jossa molemmat sukupuolet ovat edustettuina ja jossa hallituksella on asiantuntevasta 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 toimitusjohtajan ehtoista.



Johtoryhmä

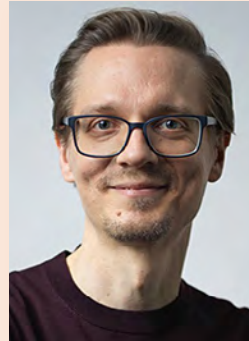
Nightingale Healthin johtoryhmä koostuu toimitusjohtajasta, hänen sijaisestaan (jos sijainen on nimitetty) ja muista ylimmän johdon jäsenistä.

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 1.7.2022–30.6.2023 johtoryhmä keskittyi tilikauden liiketoimintatavoitteiden saavuttamiseen:

- merkittävän kaupallisen sopimuksen solmiminen julkisen terveydenhuollon toimijan kanssa
- sopimusten solmiminen yli 50 000 verinäytteen analysoimiseksi yksityisen sektorin yritysten kanssa
- sopimusten solmiminen yli 175 000 verinäytteen analysoimiseksi tieteellisten tutkimuslaitosten kanssa.

Johtoryhmän kokoonpano 30.6.2023: Teemu Suna (tj.), Jeffrey Barrett, 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

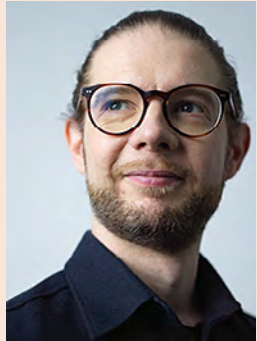
- Omistukset yhtiössä 30.6.2023: 2 637 964 A-sarjan osaketta, 22 737 B-sarjan osaketta, 2 000 000 B-sarjan optiota, jotka yhtiön markkina-arvon ollessa vähintään 500 miljoonaa euroa perustuen 45 vuorokauden kaupankäyntimäärillä painotettuun keskipurssiin oikeuttavat merkitsemään 1 000 000 B-sarjan osaketta. 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

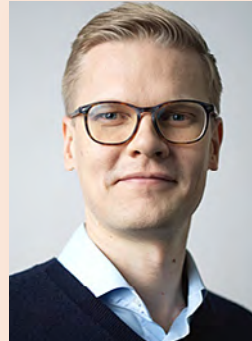
- Tieteellinen johtaja
- s. 1980
- Yhdysvaltain ja Irlannin kansalainen
- FT, FmedSci
- Johtoryhmän jäsen vuodesta 2021

- Omistukset yhtiössä 30.6.2023: 8 364 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, hallituksen jäsen
- s. 1984
- Suomen kansalainen
- DI
- Johtoryhmän jäsen vuodesta 2014

- Omistukset yhtiössä 30.6.2023: 5 340 342 A-sarjan osaketta, 17 458 B-sarjan osaketta, 0 optiota.

**Tuukka Paavola**

- Talusjohtaja
- s. 1980
- Suomen kansalainen
- DI, CFA
- Johtoryhmän jäsen vuodesta 2021

- Omistukset yhtiössä 30.6.2023: 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 30.6.2023: 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 30.6.2023: 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 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

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

- Omistukset yhtiössä 30.6.2023: 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, joiden 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 arvopaperimarkkinan mukainen whistleblowing-järjestelmä, jonka kautta työntekijät voivat ilmoittaa havaitsemistaan tai epäilemistään väärinkäytöksistä. Yhtiö ei ole vastaanottanut ilmoituksia whistleblowing-kanavan kautta tilikauden 1.7.2022–30.6.2023 aikana.

Yhtiön vahvaa likviditeettiä ja siihen liittyvää riskiä on hallittu systemaattisesti tilikaudella 1.7.2022–30.6.2023 varovaisuuden periaatteen mukaisesti ottaen huomioon lisääntyneen epävarmuuden korko- ja rahamarkkinaympäristössä.

Tilintarkastus

Yhtiön tilintarkastuksen laajuus ja vaatimukset määritellään suomalaisiin julkisiin osakeyhtiöihin soveltuvien lakien ja määräyksien mukaisesti. Tämän mukaisesti riippumaton ulkopuolinen tilintarkastaja tarkastaa vuosittain jokaisen tilikauden tilinpäätöksen ja kirjanpidon sekä yhtiön hallinnon. Yhtiön tilintarkastus kattaa konsernitiilin päätöksen 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 1.7.2022–30.6.2023 toimi PricewaterhouseCoopers Oy. Päävastuullinen tilintarkastaja vaihtui 24.3.2023 Valteri Heleniuksesta Panu Vänskään. Tilintarkastajalle maksetut palkkiot tilintarkastuspalveluista olivat yhteensä 447 tuhatta euroa ja muista palveluista yhteensä 15 tuhatta euroa. Tilintarkastuspalvelut sisälsivät kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) käyttöönotosta aiheutuneet tilintarkastuksen kustannukset, ja muut palvelut liittyivät pääasiassa yhtiön siirtohinnoittelumallien rakentamiseen.



Sisäinen tarkastus

Sisäisillä tarkastuksilla arvioidaan yhtiön sisäisiä valvontamekanismeja. Tarkastusten avulla varmistetaan yhtiön sisäisen valvontajärjestelmän ja riskienhallinnan sekä johtamisen ja hallinnoinnin 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. Tarkastajia 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 1.7.2022–30.6.2023 sisäinen tarkastus keskittyi tilikaudelle määritellyn tarkastussuunnitelman mukaisesti uusien tuotteiden ja palveluiden toimitukseen ja hallintaan, kansainvälisiin operaatioihin, markkinointiin ja ostoihin.

Sisäpiirihallinto

Hallituksen tulee varmistaa, että yhtiöllä on jatkuvasti asianmukaiset periaatteet sisäpiiriasioiden hallinnointiin. Sisäpiirihallintoon liittyvästä koordinoinnista ja valvonnasta vastaa Nightingale Healthissa lakiasiainjohtaja. Sisäpiirisäätely ja -määräykset, mukaan lukien markkinoiden väärinkäyttöasetus (EU), arvopaperimarkkinlaki ja Nasdaq Helsingin sisäpiiriohje, joita täydentää hallituksen vahvistama yhtiön sisäpiiriohjeistus, muodostavat ensisijaisen oikeudellisen kehyksen yhtiölle merkityksellisille sisäpiiriasioidelle.

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 oikeustoimikelpoiset 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 määräyksien 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, ja että ne on asianmukaisesti raportoitu.

Lähipiirin määritelmä perustuu kansainvälisessä IAS-kirjanpito-standardissa 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

1.7.2022–30.6.2023

Johdanto

Tämä palkitsemisraportti sisältää tietoja Nightingale Health Oyj:n (jäljempänä ”Nightingale Health” tai ”yhtiö”) hallituksen ja toimitusjohtajan palkitsemisesta tilikaudella 1.7.2022–30.6.2023. Raportti on laadittu Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n Hallinnointikoodin 2020 mukaisesti.

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

Nightingale Healthin palkitsemisraportti tilikaudelta 1.7.2022–30.6.2023 sisältää yhtiön hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkitsemisen periaatteet ja kuvauksen palkitsemispolitiikan käytännön toteutuksesta. Raportti sisältää myös tilikaudella 1.7.2022–30.6.2023 hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle maksetut palkkiot. 17.11.2022 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen palkitsemisraporttia koskeva neuvoa-antava äänestys ei aiheuttanut muutostarpeita palkitsemisraportin sisältöön.

Nightingale Healthin hallitus on varmistanut, että palkitsemiskäytännöt ovat linjassa yhtiön palkitsemispolitiikan periaatteiden kanssa. Tilikaudella 1.7.2022–30.6.2023 ei poikettu palkitsemispolitiikasta. Tilikaudella 1.7.2022–30.6.2023 yhtiö ei myöskään perinyt takaisin maksettuja palkkioita.

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.

Palkitsemisen kehittyminen

Tilikaudella 1.7.2022–30.6.2023 Nightingale Health ilmoitti laajentavansa yhteistyötään Terveystalon kanssa. Terveystalo ottaa käyttöön Nightingale Healthin terveysriskienusteat ja veriarvot työterveyshuollon säännöllisissä terveystarkastuksissa. Nightingale Healthin lääketieteellisten tutkimuspalveluiden kysyntä jatkui vahvana, ja yhtiö saavutti tavoitteensa sopimusten solmimisesta yli 175 000 verinäytteen analysoimiseksi. Yhtiö vahvisti asemaansa maailmanlaajuisesti merkittävänä toimijana lääketieteellisen tutkimuksen alueella. Tilikauden aikana Nightingale Health myös hankki maailmanlaajuisen lisenssin Velvet™-verenkeräyslaitteeseen, joka antaa yhtiölle oikeudet laitteiden itsenäiseen valmistamiseen ja kaupalliseen hyödyntämiseen. Lisenssin hankkimisen myötä yhtiö pystyy tarjoamaan asiakkailensa kokonaisratkaisua, joka voi sisältää kaiken verinäytteenotosta tulosten toimittamiseen.



Alla olevassa taulukossa on verrattu hallituksen ja toimitusjohtajan palkkioiden kehitystä yhtiön työntekijöiden keskimääräisen palkitsemisen kehitykseen ja yhtiön taloudelliseen

kehitykseen viideltä edelliseltä tilikaudelta. Hallituksen ja toimitusjohtajan palkitsemisessa ei ole merkittävää muutosta edelliseen tilikauteen nähden.

Tuhatta euroa	2022–2023*	2021–2022*	2020–2021	2019–2020	2018–2019
Hallituksen jäsenet, yhteensä (lukuun ottamatta toimitusjohtajaa)	1 290	980	56	-	-
Josta laskennallisia osakeperusteisia maksuja (IFRS 2)	1 126	836	-	-	-
Josta kuukausipalkkiot	164	168	56	-	-
Toimitusjohtaja	1 503	1 550	219	213	228
Josta laskennallisia osakeperusteisia maksuja (IFRS 2)	1 204	1 315	-	-	-
Josta palkkaa ja muita työsuhde-etuuksia	299	290	219	213	228
Työntekijät (keskimääräinen)	81	88	37	44	51
Josta laskennallisia osakeperusteisia maksuja (IFRS 2)	20	25	-	-	-
Josta palkkaa ja muita työsuhde-etuuksia	61	63	37	44	51
Markkina-arvo	52 436	109 216	349 255	-	-
Liikevaihto	4 182	2 313	2 305	1 781**	2 063**

*) Taulukossa esitetyt palkkiot tilikausilta 2022–2023 ja 2021–2022 sisältävät IFRS 2 -standardin mukaisen optioiden laskennallisen kulun, eivätkä palkkiot siten ole suoraan vertailukelpoisia aikaisempien tilikausien palkkioiden kanssa. Palkkioiden vertailukelpoisuuteen vaikuttavat lisäksi tilikausilla 2019–2020 ja 2020–2021 toimeenpannut lomautukset, jotka vaikuttivat palkkioiden määrään alentavasti.

**) Suomalaisen kirjanpitolainsäädännön (FAS) mukainen liikevaihto



Hallituksen palkkiot

Yhtiökokous päättää vuosittain hallituksen palkitsemisesta hallituksen laatiman ehdotuksen perusteella. Hallituksen jäsenten palkitsemispäätös perustuu yhtiökokoukselle 28.10.2021 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

17.11.2022 pidetty yhtiön varsinainen yhtiökokous päätti, että jokaiselle hallituksen jäsenelle maksetaan 2 000 euron kuukausipalkkio. Kuukausipalkkio oli sama kuin lokakuussa 2021 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen päättämä palkkio. Kullekin hallituksen jäsenelle on maksettu kuukausipalkkiota tilikaudella 1.7.2022–30.6.2023.

Hallituksen kokouksista ei maksettu erillistä palkkiota hallituksen jäsenille tilikaudella 1.7.2022–30.6.2023.

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: <https://nightingalehealth.com/fi/sijoittajille/palkitseminen>.

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

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 muuttomattomina. 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".

Kaikille yhtiön hallituksen jäsenille tarjottujen kannustinjärjestelmien sekä kiinteän kuukausipalkkion lisäksi alla mainittuja hallituksen jäseniä palkitaan myös työ- tai toimisuhteen tai neuvonantajana toimimisen perusteella seuraavasti:

Yhtiön hallituksen jäsenenä toimivan teknologiajohtaja Antti Kankaan työsuhteeseen perustuva palkitseminen koostuu peruspalkasta, joka tilikaudella 1.7.2022–30.6.2023 oli 97 134 euroa. Peruspalkka sisältää lomapalkan, lomarahaa ja verolliset luontoisedut.

Yhtiön hallituksen jäsen Timo Soininen toimii hallituksen jäsenen 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 niiltä kuukausilta, joihin Timo Soininen on käytettävissä sopimuksen mukaiseen konsultointiin. Villagecape Ventures Oy on Timo Soinisen vaikutusvaltaisyhtiö, jossa Timo Soininen ei käytä määrärahaa. Yhteensä tilikaudella 1.7.2022–30.6.2023 Villagecape Ventures Oy:lle maksettiin sopimuksen perusteella palkkioita 20 000 euroa.



Toimitusjohtajan palkitseminen

Toimitusjohtajan kiinteä vuosipalkka tilikaudella 1.7.2022–30.6.2023 oli 239 000 euroa sisältäen lomapalkan, lomarahaa ja verolliset luontoisedut.

Toimitusjohtajalla ei ole lisäeläkejärjestelyä.

Kiinteiden ja muuttuvien palkitsemisen osien suhteelliset osuudet

Hallitus on päättänyt maksaa toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.7.2022–30.6.2023 lyhyen aikavälin kannustimena bonuspalkkion 60 000 euroa yhtiön strategian erinomaisen toteuttamisen ja strategisten tavoitteiden saavuttamisen perusteella. Toimitusjohtajan suorituksen arviointi perustui myös saavuttamatta jääneiden tavoitteiden valmiusasteeseen ja niiden saavuttamiseksi tehtyihin edistysaskeliin. Bonuspalkkio maksettiin toimitusjohtajalle 15.8.2023. Tilikaudelta 1.7.2021–30.6.2022 heinäkuussa 2022 maksettu toimitusjohtajan bonuspalkkio oli 55 000 euroa.

Tilikaudella 1.7.2022–30.6.2023 muuttuvan lyhyen aikavälin palkitsemisen osuus toimitusjohtajan palkitsemisesta oli 20 % kokonaispalkkiosta (19 % tilikaudella 1.7.2021–30.6.2022).

Toimitusjohtajan optiot 2021

Toimitusjohtajalle myönnetty optiot on kuvattu yhtiön verkkosivuilla: <https://nightingalehealth.com/fi/sijoittajille/palkitseminen>.

