



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 neuvoo-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 neuvoo-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>.

