



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 keskimurssiin). 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 toimielimet

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 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 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. 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 rahoituskierron, 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 rahoituskierron, yrityskaupan tai listautumisen yhteydessä. Tämän lisäksi Timo Soinisen vaikutusvaltauyhtiö 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 keskimurssiin oikeuttavat merkitsemään 300 000 B-sarjan osaketta. Yhtiön markkina-arvon ollessa vähintään 1 000 miljoonaa euroa perustuen 45 vuorokauden kaupankäyntimäärillä painotettuun keskimurssiin 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 kehittämisestä.

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 Soininen	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 toimitusjohtajan ehoista.

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

- Lakiasiaintohtaja
- 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 määräyksien mukaisesti. Tämän mukaisesti riippumaton ulkopuolinen tilintarkastaja tarkastaa vuosittain jokaisen tilikauden tilinpäätöksen ja kirjanpidon sekä yhtiön hallinnon. Yhtiön tilintarkastus kattaa konsernitilinpäätöksen 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 1.7.2021–30.6.2022 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 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 määräyksen 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.

