

Palkitsemisraportti 2020–2021

JOHDANTO

Tämä palkitsemisraportti sisältää tieto- ja Nightingale Health Oyj:n (jäljempänä ”Nightingale”) hallituksen ja toimitusjohtajan palkitsemisesta tilikaudella 1.7.2020–30.6.2021 ja se on laadittu Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n Hallinnointikoodin 2020 mukaisesti.

Kaupankäynti Nightingalen B-sarjan osakkeilla alkoi Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla 19.3.2021. Yhtiön toimielinten palkitsemispolitiikka ja palkitsemisraportti esitetään yhtiökokoukselle ensimmäistä kertaa vuoden 2021 varsinaisessa yhtiökokouksessa.

Nightingalen palkitsemisraportti tilikaudelta 1.7.2020–30.6.2021 sisältää yhtiön hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkitsemisen periaatteet ja kuvauksen palkitsemispolitiikan käytännön toteutuksesta. Raportti sisältää myös tilikaudella 1.7.2020–30.6.2021 hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle maksetut palkkiot.

Nightingalen hallitus on läpikäynyt palkitsemispolitiikan ja varmistanut, että palkitsemiskäytännöt ovat linjassa yhtiön palkitsemispolitiikan periaatteiden kanssa.

Palkitsemispolitiikkaa on sovellettu Nightingalen hallituksen ja toimitusjohtajan palkitsemisessa jo tilikaudella 1.7.2020–30.6.2021. Tilikauden aikana yhtiössä käynnis-

tettiin uusi keskeisen johdon ja hallituksen optio-ohjelma, joka on sidottu yhtiön arvonnousuun listautumishetken arvostuksesta.

Nightingalen keskeisimmät periaatteet palkitsemisessa ovat palkitsemisen läpinäkyvyys, markkinalähtöisyys sekä hyvästä sekä yksilön että yhtiön suorituksesta palkitseminen. Nightingalen 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.



Palkitseminen

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

Maksetut palkkiot ja yhtiön taloudellinen kehitys viideltä vuodelta

Tuhatta euroa	2020–2021	2019–2020	2018–2019	2017–2018	2016–2017
Hallituksen jäsenet, yhteensä	56	0	0	0	0
Toimitusjohtaja	219	213	228	165	128
Työntekijät (keskimääräinen)	37	44	51	50	54
Markkina-arvo	349 255	N/A	N/A	N/A	N/A
Kaupallistamisstrategian mukaisen kumppanuussopimusten määrä ^{*)}	3	N/A	N/A	N/A	N/A

^{*)} Yhtiö on asettamiensa tavoitteiden mukaisesti aloittanut teknologiansa kaupallistamisen tilikaudella 2020–2021 solmimalla ensimmäiset kumppanuudet terveydenhuollon palveluntarjoajien ja muiden terveysalan toimijoiden tai terveysohjelmien kanssa. Solmitut kumppanuudet ovat keskeinen mittari yhtiön kaupallistamissuunnitelman etenemiselle.

Nightingale

HALLITUKSEN PALKKIOT

Vuosipalkkiot

18.2.2021 pidetty yhtiön ylimääräinen yhtiökokous päätti, että jokaiselle hallituksen jäsenelle maksetaan 2 000 euron kuukausipalkkio. Kullekin hallituksen jäsenelle on maksettu kuukausipalkkiota 1.3.2021 alkaen 30.6.2021 päättyneellä tilikaudella yhteensä 8 000 euroa paitsi Timo Soiniselle, jonka mainitut palkkiot, yhteensä 8 000 euroa, maksetaan arviolta lokakuussa 2021.

Ennen 1.3.2021 hallituksen jäsenille ei ole maksettu vuosi- tai kuukausipalkkiota.

Hallituksen kokouksista ei ole maksettu erillistä palkkiota hallituksen jäsenille tilikaudella 1.7.2020–30.6.2021.

2020 Hallituksen puheenjohtajan optiot

Yhtiö ja hallituksen puheenjohtaja solmivat 7.9.2020 hallituksen puheenjohtajan sopimuksen, jonka mukaan hallituksen puheenjohtajalle on myönnetty sopimuserusteisia optio-oikeuksia yhtiön uusiin osakkeisiin. Jokainen optio-oikeus oikeuttaa hallituksen puheenjohtajan merkitsemään yhden (1) yhtiön A-sarjan osakkeen merkintähintaan 1,63 euroa per osake. Hallituksen puheenjohtajalle syntyi oikeus merkitä 1 362 025 optio-oikeutta yhtiön First North -listautumisen yhteydessä.

Lisäksi hallituksen puheenjohtajalla on oikeus optio-oikeuksiin,

- jotka vastaavat yhtä prosenttia yhtiön osakkeista täysi laimennusvaikutus huomioon ottaen, yhtiön järjestelyä edeltäneen arvon ollessa rahoituskierron, yrityskaupan tai listautumisen yhteydessä yli 500 miljoonaa euroa; sekä
- jotka vastaavat yhtä prosenttia yhtiön osakkeista täysi laimennusvaikutus huomioon ottaen, yhtiön järjestelyä edeltäneen arvon ollessa rahoituskierron, yrityskaupan tai listautumisen yhteydessä yli 1 000 miljoonaa euroa.



2020 Hallituksen jäsenen optiot

Yhtiö ja hallituksen jäsen Leena Niemistö solmivat 15.12.2020 hallituksen jäsenen sopimuksen, jonka mukaan hallituksen jäsenelle on myönnetty sopimusperusteisia optio-oikeuksia yhtiön uusiin osakkeisiin. Jokainen optio-oikeus oikeuttaa hallituksen jäsenen merkitsemään yhden (1) yhtiön A-sarjan osakkeen merkintähintaan 2,48 euroa per osake. Leena Niemistölle syntyi oikeus merkitä 231 770 optio-oikeutta yhtiön First North -listautumisen yhteydessä. Lisäksi Leena Niemistöllä on oikeus optio-oikeuksiin,

- jotka vastaavat 0,5 prosenttia yhtiön osakkeista täysi laimennusvaikutus huomioon ottaen, yhtiön järjestelyä edeltäneen arvon ollessa yli 500 miljoonaa euroa rahoituskierron, yrityskaupan tai listautumisen yhteydessä; sekä
- jotka vastaavat 0,5 prosenttia yhtiön osakkeista täysi laimennusvaikutus huomioon ottaen, yhtiön järjestelyä edeltäneen arvon ollessa yli 1 000 miljoonaa euroa rahoituskierron, yrityskaupan tai listautumisen yhteydessä.

2021 Hallituksen, toimitusjohtajan ja keskeisen johdon kannustinjärjestelmä

Nightingalella on pitkän aikavälin 2021 Hallituksen, toimitusjohtajan ja keskeisen johdon kannustinjärjestelmä, jossa optioiden ansaintahetki määrittyy yhtiön markkina-arvon mukaan. Hallitus voi kytkeä optio-oikeudet kolmeen ansaintahetkeen hallituksen harkinnan mukaan seuraavasti:

- 1/3 valtuutuksen kohteena olevien optio-oikeuksien kokonaismäärästä tulee kytkeä ansaintahetkeen, kun yhtiön markkina-arvo on välillä 500 miljoonaa ja 1 500 miljoonaa euroa;
- 1/3 valtuutuksen kohteena olevien optio-oikeuksien kokonaismäärästä tulee kytkeä ansaintahetkeen, kun yhtiön markkina-arvo on välillä 1 500 miljoonaa ja 3 000 miljoonaa euroa; ja
- 1/3 valtuutuksen kohteena olevien optio-oikeuksien kokonaismäärästä tulee kytkeä ansaintahetkeen, kun yhtiön markkina-arvo on välillä 3 000 miljoonaa ja 5 000 miljoonaa euroa.

Kaikki 2021 Hallituksen, toimitusjohtajan ja keskeisen johdon kannustinjärjestelmän mukaiset optiot oikeuttavat optioiden haltijan merkitsemään B-sarjan osakkeita listautumisnaisissa tarjottujen osakkeiden merkintähintaan eli 6,75 euroa per osake. Optio-ohjelman tarkoituksena on sitouttaa optioiden haltijat yhtiön taloudelliseen kasvuun ja yhtiön osakkeen arvomuodostukseen sekä luoda yhtiön ja optioiden haltijoiden välille pitkäaikainen, yhtiötä sekä taloudellisesti että toiminnallisesti hyödyttävä suhde.

Yhtiön hallituksen jäsenet eivät ole lyhyen aikavälin tulospalkkiojärjestelmien piirissä heidän asemansa perusteella hallituksen jäsenenä.

Nightingale

Hallituksen jäsenille 2021 Hallituksen, toimitusjohtajan ja keskeisen johdon kannustinjärjestelmän nojalla annetut optiot

Yhtiön hallitus päätti 3.3.2021 antaa 5 200 000 optio-oikeutta, jotka oikeuttavat merkitsemään 5 200 000 kappaletta yhtiön uusia B-sarjan osakkeita. Optionhaltijat ansaitsevat oikeuden merkitä ensimmäisen osan optioita, kun yhtiön markkina-arvo on vähintään 500 miljoonaa euroa perustuen 45 vuorokauden kaupankäyntimäärillä painotettuun keskikurssiin ("Ensimmäinen ansaintatapahtuma"). Optionhaltijat ansaitsevat oikeuden merkitä toisen osan optioita, kun yhtiön markkina-arvo on vähintään 1 000 miljoonaa euroa perustuen 45 vuorokauden kaupankäyntimäärillä painotettuun keskikurssiin ("Toinen ansaintatapahtuma").

Yhtiön hallitus päätti antaa Tom Janssonille ja Lotta Kopralle yhteensä 1 200 000 optio-oikeutta, 600 000 optio-oikeutta kummallekin, joista jokainen oikeuttaa merkitsemään yhden B-sarjan osakkeen. Ensimmäisen ansaintatapahtuman kohdalla Tom Jansson ja Lotta Kopra ovat kumpikin oikeutettuja merkitsemään yhtiön B-sarjan osakkeita määrän, joka vastaa 0,3 prosenttia yhtiön kaikista ulkona olevista osakkeista täysi laimennus-

vaikutus huomioon ottaen. Toisen ansaintatapahtuman kohdalla Tom Jansson ja Lotta Kopra ovat kumpikin oikeutettuja merkitsemään yhtiön B-sarjan osakkeita määrän, joka vastaa 0,3 prosenttia yhtiön kaikista ulkona olevista osakkeista täysi laimennusvaikutus huomioon ottaen.

Yhtiö hallitus päätti antaa Teemu Sunalle 2 000 000 optio-oikeutta, joista jokainen oikeuttaa merkitsemään yhden B-sarjan osakkeen. Tätä on kuvattu tarkemmin kohdassa "2021 Toimitusjohtajan optiot".

Kaikki 2021 Hallituksen, toimitusjohtajan ja keskeisen johdon kannustinjärjestelmän mukaiset optiot oikeuttavat optioiden haltijan merkitsemään B-sarjan osakkeita osakkeiden listautumisannin merkintähintaan eli 6,75 euroa per osake. Optio-ohjelman tarkoituksena on sitouttaa optioiden haltijat yhtiön taloudelliseen kasvuun ja yhtiön osakkeen arvonmuodostukseen sekä luoda yhtiön ja optioiden haltijoiden välille pitkäaikainen, yhtiötä sekä taloudellisesti että toiminnallisesti hyödyttävä suhde.

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

Toimitusjohtajan palkitseminen on kuvattu palkitsemisraportin kohdassa "Toimitusjohtajan palkitseminen".

Yhtiön hallitukseen jäsenenä toimivan teknologiajohtaja Antti Kankaan työsuhteeseen perustuva palkitseminen koostuu peruspalkasta, joka tilikaudella 1.7.2020–30.6.2021 oli 86 tuhatta euroa. Peruspalkka sisältää lomapalkan ja verolliset luontoisedut. Kankaalle ei ole maksettu tilikauden aikana peruspalkan lisäksi muita palkkioita.

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Timo Soininen toimii hallituksen puheenjohtajan roolin lisäksi Villagecape Ventures Oy:ssä, joka tarjoaa yhtiölle liiketoiminnan kehittämiseen liittyviä konsulttipalveluita. Yhtiön ja Villagecape Ventures Oy:n välisen sopimuksen perusteella yhtiö maksaa Villagecape Ventures Oy:lle konsulttipalkkiona 4 000 euroa (arvonlisäveroton määrä) kuukaudessa 1.4.2021 alkaen. Palkkio välillä 1.4.2021–30.6.2021 maksetaan arviolta loka-kuussa 2021. Villagecape Ventures Oy on Timo Soinisen vaikutusvaltaisyhtiö, jossa Timo Soininen ei käytä määräysvaltaa.



TOIMITUSJOHTAJAN PALKITSEMINEN

Toimitusjohtajan kiinteä vuosipalkka tilikaudella 1.7.2020–30.6.2021 oli 219 tuhatta euroa sisältäen lomapalkan ja verolliset luontoisedut.

Kiinteiden ja muuttuvien palkitsemisen osien suhteelliset osuudet

Toimitusjohtajalle ei ole maksettu tilikauden aikana kiinteän vuosipalkan lisäksi muita palkkioita.

Hallitus on tilikauden 1.7.2020–30.6.2021 lopussa päättänyt maksaa toimitusjohtajalle neljän kuukauden palkkaa vastaavan bonuspalkkion, yhteensä 68 000 euroa, yhtiön strategian erinomaisen toteuttamisen ja seuraavien strategisten tavoitteiden saavuttamisen perusteella: kolmen rahoituskierron toteuttaminen tilikauden aikana, mukaan lukien listautuminen, strategisten sopimusten solmiminen Viron biopankin kanssa, Suomen suurimman terveystalouden tarjoajan Terveystalon kanssa sekä Weavr Health Corp:n kanssa. Bonuspalkkio maksettiin toimitusjohtajalle syyskuussa 2021.

Tilikaudella 1.7.2020–30.6.2021 muuttuvan palkitsemisen osuus oli 24 % kokonaispalkkiosta.

2021 Toimitusjohtajan optiot

Yhtiön 2021 Hallituksen, toimitusjohtajan ja keskeisen johdon kannustinjärjestelmää on kuvattu edellisellä sivulla. Optionhaltijat ansaitsevat oikeuden merkitä ensimmäisen osan optioita, kun yhtiön markkina-arvo on vähintään 500 miljoonaa euroa perustuen 45 vuorokauden kaupankäyntimäärillä painotettuun keskikurssiin ("Ensimmäinen ansaintatapahtuma"). Optionhaltijat ansaitsevat oikeuden merkitä toisen osan optioita, kun yhtiön markkina-arvo on vähintään 1 000 miljoonaa euroa perustuen 45 vuorokauden kaupankäyntimäärillä painotettuun keskikurssiin ("Toinen ansaintatapahtuma").

Yhtiön hallitus päätti 3.3.2021 antaa Teemu Sunalle 2 000 000 optio-oikeutta, joista jokainen oikeuttaa merkitsemään yhden B-sarjan osakkeen. Ensimmäisen ansaintatapahtuman kohdalla Teemu Suna on oikeutettu merkitsemään yhtiön B-sarjan osakkeita

määrän, joka vastaa yhtä prosenttia yhtiön kaikista ulkona olevista osakkeista täysi laimennusvaikutus huomioon ottaen. Toisen ansaintatapahtuman kohdalla Teemu Suna on oikeutettu merkitsemään yhtiön B-sarjan osakkeita määrän, joka vastaa yhtä prosenttia yhtiön kaikista ulkona olevista osakkeista täysi laimennusvaikutus huomioon ottaen.

Kaikki 2021 Hallituksen, toimitusjohtajan ja keskeisen johdon kannustinjärjestelmän mukaiset optiot oikeuttavat optioiden haltijan merkitsemään B-sarjan osakkeita osakkeiden listautumisannin merkintähintaan eli 6,75 euroa per osake. Optio-ohjelman tarkoituksena on sitouttaa optioiden haltijat yhtiön taloudelliseen kasvuun ja yhtiön osakkeen arvomuodostukseen sekä luoda yhtiön ja optioiden haltijoiden välille pitkäaikainen, yhtiötä sekä taloudellisesti että toiminnallisesti hyödyttävä suhde.