

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

1.7.2020–30.6.2021

Nightingale Health Oyj:n ("Nightingale") hallinto ja johtaminen perustuvat suomalaisiin Nasdaq First North Growth Market- yhtiöihin soveltuviin lakeihin ja määräyksiin, Nasdaq First North Growth Market -sääntöihin sekä yhtiön yhtiöjärjestykseen. Yhtiö on lisäksi päättänyt noudattaa vapaaehtoisesti Arvo-paperimarkkinayhdistys ry:n laatimaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia 2020 (saatavilla osoitteesta <https://cgfinland.fi/>).

Poikkeus hallintokoodin suosituksesta

Yhtiö poikkeaa osakeperusteista palkitsemisjärjestelmää koskevasta suosituksesta, koska yhtiö ei katso kannustinjärjestelmän

heikentävän hallituksen valvontavelvollisuuden toteuttamista tai aiheuttavan eturistiriitoja. Kannustinjärjestelmä auttaa yhtenäistämään yrityksen johdon ja omistajien etuja, sillä oikeus optioihin syntyy yrityksen osakkeen arvon noustessa.

Yhtiön 2021 Hallituksen, toimitusjohtajan ja keskeisen johdon kannustinjärjestelmä poikkeaa hallinnointikoodin suosituksesta 23 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 keski-kurssiin). Yhtiö katsoo, ettei eturistiriitoja synny eivätkä osakkeenomistajien edut vaarannu, sillä yhtiön markkina-arvon nousu on aina yhtiön osakkeenomistajien edun mukais-ta. Yhtiö katsoo, ettei hallituksen valvontavel-vollisuus heikenny yhteisestä markkina-arvon kasvuun liittyvästä tavoitteesta, sillä yhtiön kasvuun liittyvät muut tavoitteet ovat yhden-suuntaisia markkina-arvon kasvun kanssa. Lisäksi poikkeaminen koskee hallituksen seit-semästä jäsenestä vain kahta jäsentä, joilla ei yksin ole päätösvaltaa hallituksessa. Kyseiset hallituksen jäsenet ovat tulleet hallituksen jäseniksi osana listautumisen yhteydessä tehtyä hallituksen kokoonpanon laajentamis-ta ja heidän oikeutensa osakeperusteisessa kannustinjärjestelmässä on haluttu sitoa yhtiön arvon nousuun listautumishetkestä.

YHTIÖN TOIMIELIMET

Suomen osakeyhtiölain mukaisesti ylintä pää-tösvaltaa yhtiössä käyttää yhtiökokous, joka päättää osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen edellyttämistä asioista. Varsinainen yhtiöko-kous päättää muun muassa yhtiöjärjestyksen

muuttamisesta, tilinpäätöksen vahvistamises-ta ja voitonjaosta sekä vastuuvapauden myön-tämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjoh-tajalle. Yhtiökokous valitsee yhtiön hallituksen jäsenet ja tilintarkastajan ja päättää heidän palkkioistaan. Yhtiön varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain kuuden kuukauden kulu-essa tilikauden päättymisestä, ja sen kutsuu koolle hallitus.

Hallituksen yleinen tavoite on johtaa yhti-ön liiketoimintaa ja strategiaa tavalla, joka turvaa merkittävän ja pitkäkestoisen yhtiön arvonnousun sen osakkeenomistajille. Tätä tavoitetta varten hallituksen jäseniltä odo-taan, että he toimivat resurssina ja tarjoavat asiantuntemuksensa ja kokemuksensa yhtiön hyväksi. Hallituksen tehtävät ja velvollisuudet määräytyvät osakeyhtiölain ja muun soveltu-van lainsäädännön perusteella. Hallituksella on yleistoimivalta päättää ja toimia kaikissa asioissa, joita ei ole laissa tai yhtiöjärjestyk-sessä osoitettu muun hallintoelimen tehtäväk-si. Hallituksen yleinen tehtävä on organisoida ja valvoa yhtiön toimintaa, ja sillä on velvolli-suus toimia kaikissa tilanteissa yhtiön edun mukaisesti. Hallitus huolehtii yhtiön hallin-

nosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestä-misestä (yleistoimivalta). Hallitus vastaa sii-tä, että yhtiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty.

Hallitus nimittää toimitusjohtajan. Toimitus-johtaja hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräys-ten mukaisesti. Yhtiön johtoryhmä toimii toimitusjohtajan tukena yhtiön liiketoiminnan johtamisessa.

TIETEELLINEN TOIMIKUNTA

Yhtiön hallintoelinten lisäksi yhtiö on perus-tanut tieteellisen toimikunnan, jonka tehtävä on tukea yhtiön strategian edistymistä, mutta joka ei ole yhtiön päättävä elin. Toimikun-nan tavoitteena on edistää yhtiön tieteellistä tutkimusta ja tukea yhtiön ja biopankkien sekä tutkijoiden välistä yhteistyötä. Tieteel-lisen toimikunnan puheenjohtajana toimii Nightingalen tieteellinen johtaja.

Nightingale

HALLITUS

Yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu vähintään kolme (3) jäsentä ja enintään kymmenen (10) 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 puheenjohtajan, jos hallitusta valittaessa ei ole päätetty toisin.

Hallituksen kokoonpano 30.6.2021:

Timo Soininen

Antti Kangas

Olli Karhi

Teemu Suna

Leena Niemistö

Tom Jansson

Lotta Kopra



Timo Soininen

- **Hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2020**
- **s. 1965**
- **Suomen kansalainen**
- **KTM**
- Pääasiallinen ammatti:
Hallitusammattilainen ja sijoittaja
- Omistukset yhtiössä 30.6.2021:
447 888 A-sarjan osaketta, 58 000 B-sarjan osaketta, 1 362 025 A-sarjan optiota, jotka oikeuttavat vastaavaan määrään osakkeita. Lisäksi oikeus optio-oikeuksiin, jotka vastaavat yhtä prosenttia yhtiön osakkeista täysi laimennusvaikutus huomioon ottaen, yhtiön järjestelyä edeltäneen arvon ollessa yli 500 miljoonaa euroa rahoituskierroksen, yrityskaupan tai listautumisen yhteydessä sekä oikeus optio-oikeuksiin, jotka vastaavat yhtä prosenttia yhtiön osakkeista täysi laimennusvaikutus huomioon ottaen, yhtiön järjestelyä edeltäneen arvon ollessa yli yksi miljardi euroa rahoituskierroksen, yrityskaupan tai listautumisen yhteydessä. Tämän lisäksi Timo Soinisen vaikutusvalta yhtiö Villagecape Ventures Oy, jossa Timo Soininen ei käytä määräysvaltaa, omistaa 201 670 A-sarjan osaketta ja 59 259 B-sarjan osaketta
- Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista



Antti Kangas

- **Hallituksen jäsen vuodesta 2013**
- **Teknologijaohdaja, johtoryhmän jäsen ja yksi Nightingalen perustajista**
- **s. 1984**
- **Suomen kansalainen**
- **DI**
- Pääasiallinen ammatti:
Nightingale Health Oyj, teknologiajohtaja
- Omistukset yhtiössä 30.6.2021:
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 30.6.2021:
0 osaketta, 0 optiota
- Riippumaton yhtiöstä, mutta ei riippumaton yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista



Teemu Suna

- Hallituksen jäsen vuodesta 2016
- Toimitusjohtaja, johtoryhmän jäsen ja yksi Nightingalen perustajista
- s. 1982
- Suomen kansalainen
- DI
- Pääasiallinen ammatti:
Nightingale Health Oyj, toimitusjohtaja
- Omistukset yhtiössä 30.6.2021:
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 keskikurssiin oikeuttavat merkitsemään B-sarjan osakkeita määrän, joka vastaa yhtä prosenttia yhtiön kaikista ulkona olevista osakkeista täysi laimennusvaikutus huomioon ottaen. Yhtiön markkina-arvon ollessa vähintään yksi miljardi euroa perustuen 45 vuorokauden kaupankäyntimäärillä painotettuun keskikurssiin optiot oikeuttavat markkina-arvon osakkeita määrän, joka vastaa yhtä prosenttia yhtiön kaikista ulkona olevista osakkeista täysi laimennusvaikutus huomioon ottaen
- Ei ole riippumaton yhtiöstä eikä sen merkittävistä osakkeenomistajista



Leena Niemistö

- Hallituksen jäsen vuodesta 2021
- s. 1963
- Suomen kansalainen
- LT, fysiatrian erikoislääkäri
- Pääasiallinen ammatti:
Hallitusammattilainen ja sijoittaja
- Omistukset yhtiössä 30.6.2021:
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 rahoituskierron, 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 yksi miljardi euroa rahoituskierron, yrityskaupan tai listautumisen yhteydessä
- Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista

Nightingale



Tom Jansson

- **Hallituksen jäsen vuodesta 2021**
- **s. 1968**
- **Suomen kansalainen**
- **KTM**
- Pääasiallinen ammatti:
F-Secure Oyj, talousjohtaja
- Omistukset yhtiössä 30.6.2021:
0 osaketta, 600 000 B-sarjan optiota, jotka yhtiön markkina-arvon ollessa vähintään 500 miljoonaa euroa perustuen 45 vuorokauden kaupankäyntimäärillä painotettuun kesikurssiin oikeuttavat merkitsemään B-sarjan osakkeita määrän, joka vastaa 0,3 prosenttia yhtiön kaikista ulkona olevista osakkeista täysi laimennusvaikutus huomioon ottaen. Yhtiön markkina-arvon ollessa vähintään yksi miljardi euroa perustuen 45 vuorokauden kaupankäyntimäärillä painotettuun kesikurssiin optiot oikeuttavat merkitsemään B-sarjan osakkeita määrän, joka vastaa 0,3 prosenttia yhtiön kaikista ulkona olevista osakkeista täysi laimennusvaikutus huomioon ottaen
- Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista



Lotta Kopra

- **Hallituksen jäsen vuodesta 2021**
- **s. 1980**
- **Suomen kansalainen**
- **KTM**
- Pääasiallinen ammatti:
Spinnova Oyj, kaupallinen johtaja
- Omistukset yhtiössä 30.6.2021:
201 670 A-sarjan osaketta, jotka omistaa Lotta Kopran määräysvallassa oleva Lineari Oy, 600 000 B-sarjan optiota, jotka yhtiön markkina-arvon ollessa vähintään 500 miljoonaa euroa perustuen 45 vuorokauden kaupankäyntimäärillä painotettuun kesikurssiin oikeuttavat merkitsemään B-sarjan osakkeita määrän, joka vastaa 0,3 prosenttia yhtiön kaikista ulkona olevista osakkeista täysi laimennusvaikutus huomioon ottaen. Yhtiön markkina-arvon ollessa vähintään yksi miljardi euroa perustuen 45 vuorokauden kaupankäyntimäärillä painotettuun kesikurssiin optiot oikeuttavat merkitsemään B-sarjan osakkeita määrän, joka vastaa 0,3 prosenttia yhtiön kaikista ulkona olevista osakkeista täysi laimennusvaikutus huomioon ottaen
- Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista

Lisäksi seuraavat henkilöt ovat toimineet hallituksen jäsenenä tilikaudella

1.7.2020–30.6.2021:

Juha Pöysä (7.1.2021 saakka)

Juha-Pekka Nuutinen (7.1.2021 saakka)

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 nimittämisen prosessia. 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 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 mahdol-

listaa 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 asiaan kuuluvilta toimialoilta että kulttuurinen tietämys ja ikä- ja sukupuolijakauman huomioiminen.

Hallituksessa on aina oltava edustettuna kumpaakin sukupuolta. Jos kaksi ehdokasta ovat 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. Edellä mainitun tavoitteen saavuttami-

seksi hallitus pyrkii sisällyttämään molempien sukupuolten edustajia uusien hallitusjäsenten etsintä- ja arviointiprosessiinsa.

Tilikauden 1.7.2020–30.6.2021 aikana hallitukseen valittiin kaksi uutta naisjäsentä, minkä seurauksena molemmat sukupuolet ovat tasapainoisemmin edustettuina hallituksen kokoonpanossa. Hallituksen monimuotoisuus toteutuu myös hallituksen monipuolisen asiantuntemuksen myötä. Hallituksella on asiantuntemusta erilaisilta aloilta, mukaan lukien johtamisesta, taloudesta, kuluttajaliiketoiminnasta, terveydenhoitoalalta ja teknologia-alalta.

Nightingale

HALLITUKSEN VASTUUT JA TEHTÄVÄT

Hallitus vastaa yhtiön johtamisesta ja sen toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Lisäksi hallitus vastaa yhtiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus hyödyntää säännöllisiä raportteja ja muuta yhtiön johdon sille toimittamaa tietoa saadakseen tietoa yhtiön toiminnan ja talouden kehittymisestä.

Hallitus hyväksyy yhtiön strategian ja valvoo sen toteutusta. Lisäksi hallitus hyväksyy strategian pohjalta vuosittaisen toimintasuunnitelman ja budjetin, asettaa yhtiölle tavoitteet kullekin tilikaudelle ja valvoo niiden toteutumista.

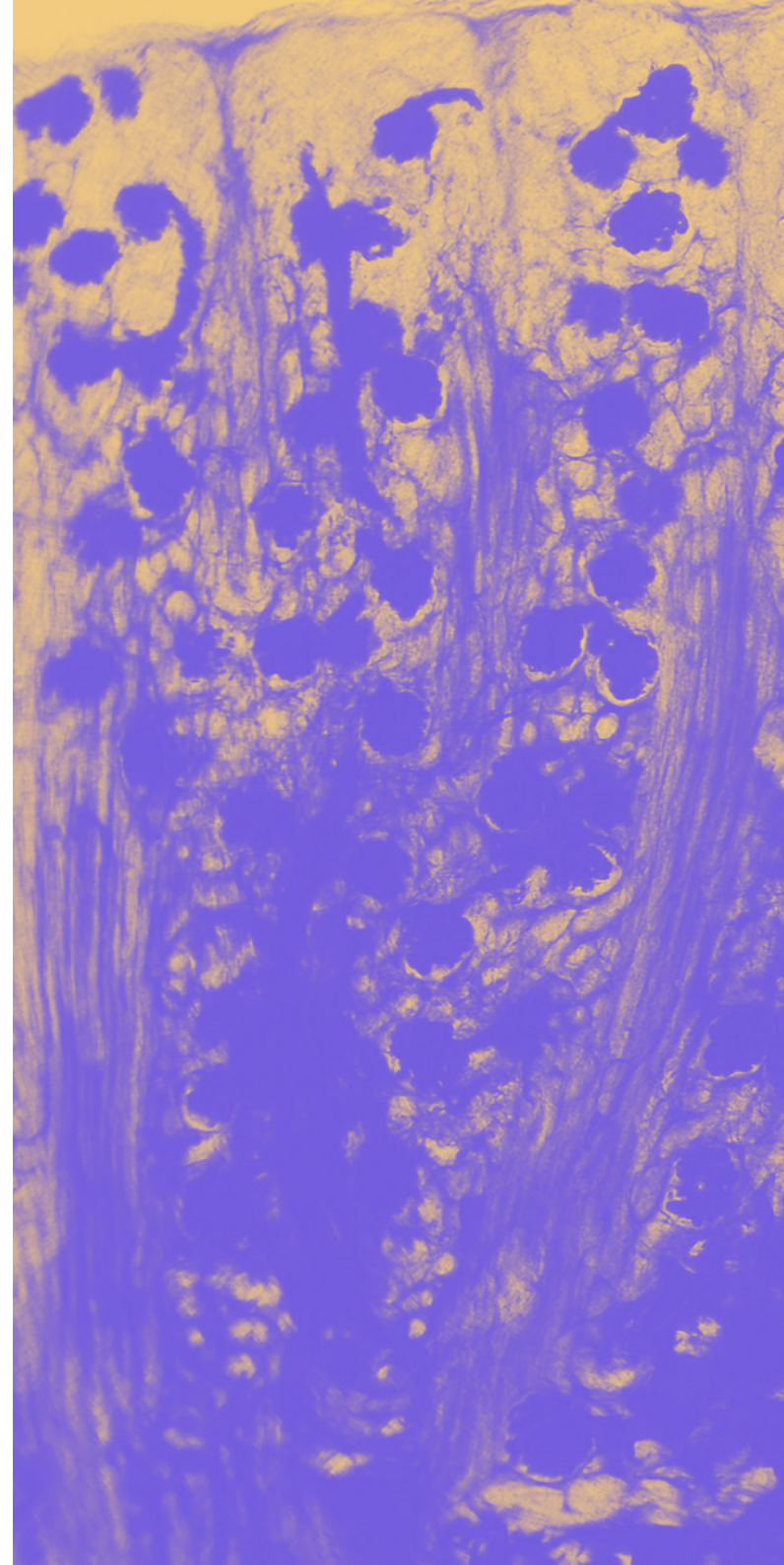
Laissa ja yhtiöjärjestyksessä määriteltyjen vastuiden lisäksi hallitus käsittelee asioita, jotka ovat tärkeitä yhtiölle ja konsernille ja joilla on pitkän aikavälin vaikutuksia niiden toiminnan laajuuteen ja laatuun.

Yhtiöllä ei ole erillistä tarkastusvaliokuntaa, joten hallitus vastaa myös taloudellisen raportoinnin, lakien ja säädösten noudattamisen ja palkitsemisprosessien valvonnasta.

Hallitus on päättänyt, että yhtiöllä ei ole erillistä nimitysvaliokuntaa. Hallitus vastaa hallituksen jäsenten nimitystä koskevien esitysten valmistelusta yhtiökokoukselle.

Hallitus voi perustaa pysyviä valiokuntia jäsentensä keskuudesta ja määritellä kirjallisen työjärjestyksen kullekin valiokunnalle. Yksittäistapauksissa hallitus voi perustaa tilapäisiä valiokuntia tietyn asian valmistelua varten.

Hallitus arvioi toimintaansa vuosittain selvittääkseen, toimiiko hallitus tehokkaasti. Hallitus määrittelee arvioinnissa käytettävän prosessin vuotuisessa toimintasuunnitelmassaan. Hallituksen toimintaa arvioitaessa arvioidaan myös, missä määrin se on toteuttanut toimintasuunnitelmaansa. Samalla arvioidaan yhtiön sidosryhmien odotuksia hallituksen toimintaan nähden. Tämä arviointi toteutetaan sisäisenä itsearviointina. Hallitus keskustelee arvioinnin tuloksista.





HALLITUKSEN KOKOUKSET

Hallitus kokoontuu vuosittaisessa toimintasuunnitelmassa sovitun ja ennalta hyväksytyn 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.

Hallituksen kokousten lukumäärä tilikaudella 1.7.2020–30.6.2021 oli 20.

Alla on kuvattuna hallituksen jäsenten osallistuminen kokouksiin 1.7.2020–30.6.2021.*)

Jäsen	Aika	Osallistuminen hallituksen kokouksiin	Osallistuminen hallituksen kokouksiin (%)
Timo Soininen	4.12.2020 alkaen	20/20	100 %
Antti Kangas		20/20	100 %
Olli Karhi		19/20	95 %
Teemu Suna		20/20	100 %
Leena Niemistö	7.1.2021 alkaen	20/20	100 %
Tom Jansson	18.2.2021 alkaen	17/17	100 %
Lotta Kopra	18.2.2021 alkaen	17/17	100 %

*) Lisäksi hallituksessa ovat toimineet Juha Pöysä ja Juha-Pekka Nuutinen.
Ajalla 1.7.2020–7.1.2021 hallituksen työskentely on perustunut yksimielisiin päätöksiin.

Nightingale

TOIMITUSJOHTAJA

Toimitusjohtaja vastaa osakeyhtiölain, hallinnointisäännösten 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 ohjeet pannaan asianmukaisesti täytäntöön.

Toimitusjohtaja hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti (yleistoimivalta). Toimitusjohtaja vastaa siitä, että yhtiön kirjanpito on lain mukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty. Toimitusjohtajan on annettava hallitukselle ja sen jäsenille tiedot, jotka ovat tarpeen hallituksen tehtävien hoitamiseksi.

Toimitusjohtaja vastaa siitä, että olemassa olevaa lainsäädäntöä ja soveltuvaa sääntelyä noudatetaan yhtiössä.

Hallitus nimittää toimitusjohtajan. Hallitus päättää toimitusjohtajan palkitsemisesta ja toimisuhteen ehdoista.



Teemu Suna

- **Toimitusjohtaja, perustaja**
- **s. 1982**
- **Suomen kansalainen**
- **DI**
- **Toimitusjohtaja ja johtoryhmän jäsen vuodesta 2014**
- Omistukset yhtiössä:
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 B-sarjan osakkeita määrän, joka vastaa yhtä prosenttia yhtiön kaikista ulkona olevista osakkeista täysi laimennusvaikutus huomioon ottaen. Yhtiön markkina-arvon ollessa vähintään yksi miljardi euroa perustuen 45 vuorokauden kaupankäyntimäärillä painotettuun keskipurssiin optiot oikeuttavat merkitsemään B-sarjan osakkeita määrän, joka vastaa yhtä prosenttia yhtiön kaikista ulkona olevista osakkeista täysi laimennusvaikutus huomioon ottaen



JOHTORYHMÄ

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

Nightingalen johtoryhmä toimii toimitusjohtajan tukena Nightingalen 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.

Johtoryhmän kokoonpano 30.6.2021:

Teemu Suna

Antti Kangas

Satu Saksman

Minja Salmio

Laura Pulkkinen

Salla Ruosaari



Antti Kangas

- **Teknologiajohtaja, perustaja**
- **s. 1984**
- **Suomen kansalainen**
- **DI**
- Johtoryhmän jäsen vuodesta 2014
- Omistukset yhtiössä: 5 340 342 A-sarjan osaketta, 17 458 B-sarjan osaketta, 0 optiota



Satu Saksman

- **Operatiivinen johtaja, kanssaperustaja**
- **s. 1976**
- **Suomen kansalainen**
- **DI**
- Johtoryhmän jäsen vuodesta 2015
- Omistukset yhtiössä:
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 kesikurssiin merkitsemään B-sarjan osakkeita määrän, joka vastaa puolta prosenttia yhtiön kaikista ulkona olevista osakkeista täysi laimennusvaikutus huomioon ottaen. Yhtiön markkina-arvon ollessa vähintään yksi miljardi euroa perustuen 45 vuorokauden kaupankäyntimäärillä painotettuun kesikurssiin optiot oikeuttavat merkitsemään B-sarjan osakkeita määrän, joka vastaa puolta prosenttia yhtiön kaikista ulkona olevista osakkeista täysi laimennusvaikutus huomioon ottaen

Nightingale



Minja Salmio

- **Lakiasiaintohtaja**
- **s. 1987**
- **Suomen kansalainen**
- **OTM**
- Johtoryhmän jäsen vuodesta 2017
- Omistukset yhtiössä:
82 775 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 keskikurssiin merkitsemään B-sarjan osakkeita määrän, joka vastaa puolta prosenttia yhtiön kaikista ulkona olevista osakkeista täysi laimennusvaikutus huomioon ottaen. Yhtiön markkina-arvon ollessa vähintään yksi miljardi euroa perustuen 45 vuorokauden kaupankäyntimäärillä painotettuun keskikurssiin optiot oikeuttavat merkitsemään B-sarjan osakkeita määrän, joka vastaa puolta prosenttia yhtiön kaikista ulkona olevista osakkeista täysi laimennusvaikutus huomioon ottaen



Laura Pulkkinen

- **Talousjohtaja (vt.)**
- **s. 1991**
- **Suomen kansalainen**
- **KTK**
- Johtoryhmän jäsen vuodesta 2021
- Omistukset yhtiössä:
75 250 EMP-osaketta ja 650 EMP-optiota, jotka oikeuttavat kukin 301 osakkeeseen



Salla Ruosaari

- **Tutkimus- ja tuotekehitysjohtaja**
- **s. 1976**
- **Suomen kansalainen**
- **FT**
- Johtoryhmän jäsen vuodesta 2021
- Omistukset yhtiössä:
75 250 EMP-osaketta ja 250 EMP-optiota, jotka oikeuttavat kukin 301 osakkeeseen



SISÄINEN VALVONTA JA RISKIEN HALLINTA

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.

Nightingalen hallitus vastaa ensisijaisesti Nightingalen riskienhallinnasta. Hallitus vahvistaa konsernin riskienhallinnan periaatteet ja vastuut, konsernin riskirajat ja muut yleiset ohjeet, joiden mukaan riskienhallinta ja sisäinen tarkastus on järjestetty.

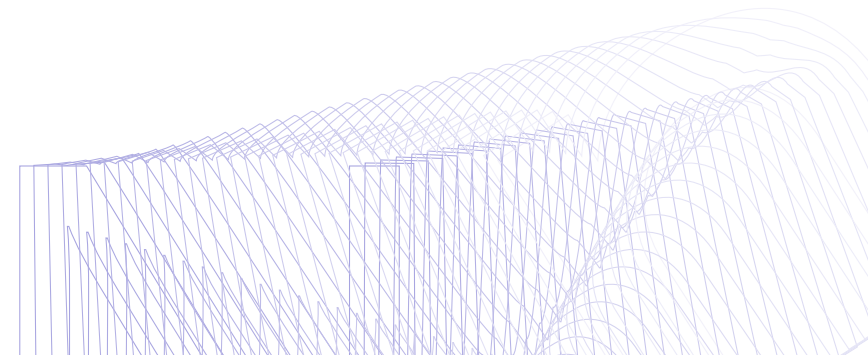
Hallitus vastaa siitä, että konsernin sisäinen valvonta ja riskienhallinta ovat riittävät suhteessa Nightingalen liiketoiminnan laajuuteen ja että niiden valvonta on asianmukaista.

Hallitus valvoo, että toimitusjohtaja hoitaa yhtiön operatiivista liiketoimintaa ja hallintointia hallituksen antamien ohjeiden ja määräyksien mukaisesti. Hallitus arvioi Nightingalen taloudellisen raportoinnin ja liiketoiminnan olennaiset muutokset varmistakseen, 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 Nightingalen toimintaa organisaation jokaisella tasolla ja kaikissa toiminnoissa. Konsernin koko henkilökunta vastaa sisäisestä valvonnasta ja tytäryhtiöiden johtohenkilöt valvovat sen tehokkuutta operatiivisen johtamisen osana.



Nightingale

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 konsernitilinpäätöksen tarkastuksen sekä konserni-yhtiöiden suhteet.

Lain vaatimuksien mukaisesti tilintarkastaja antaa tilintarkastuskertomuksen yhtiön osakkeenomistajille tilinpäätöksen yhteydessä.

Yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöllä on tilintarkastaja, joka on Patentti- ja rekisterihallituksen hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastaja valitaan vuosittain varsinaisessa yhtiökokouksessa toimikaudeksi, joka päättyy valintaa seuraavassa varsinaisessa

yhtiökokouksessa. Tilintarkastajan toimikausi kattaa yhden tilikauden.

Yhtiön tilintarkastajana tilikaudella 1.7.2020–30.6.2021 toimi PricewaterhouseCoopers Oy ja päävastuullisena tilintarkastaja Valtteri Helenius. Tilintarkastajalle maksetut palkkiot tilintarkastuspalveluista olivat yhteensä 25 200 euroa ja muista palveluista yhteensä 353 609 euroa. Muut palvelut liittyivät pääasiassa yhtiön listautumiseen.

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 aikataulutetaan 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.



SISÄPIIRIHALLINTO

Hallituksen tulee varmistaa, että yhtiöllä on jatkuvasti asianmukaiset periaatteet sisäpiiri-asioiden hallinnointiin. Sisäpiirisääntely ja -määräykset, mukaan lukien markkinoiden väärinkäyttöasetus (EU), arvopaperimarkkinalaki 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.

Nightingale noudattaa 30 päivän suljettua ikkunaa, mukaan lukien julkistuspäivä, ennen puolivuosisikatsauksen tai tilinpäätöstiedotteen julkistamista ("Suljettu Ikkuna"). Tänä aikana johtoon kuuluvat henkilöt, kaupankäyntirajoituksien 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

Nightingalen hallitus, joka valvoo ja arvioi lähipiiriliiketoimia, on hyväksynyt Nightingalen lähipiiripolitiikan, joka sisältää lähipiiriliiketoimien valvontaa ja arviointia koskevat periaatteet. Nightingalen 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, yhteisyytykset, 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.