

Palkitsemisraportti

1.7.2024–30.6.2025

Johdanto

Tämä palkitsemisraportti sisältää tietoja Nightingale Health Oyj:n (jäljempänä "Nightingale Health" tai "yhtiö") hallituksen ja toimitusjohtajan palkitsemisesta tilikaudella 1.7.2024–30.6.2025. Raportti on laadittu Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n Hallinnointikoodin 2025 mukaisesti.

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

Nightingale Healthin palkitsemisraportti tilikaudelta 1.7.2024–30.6.2025 sisältää yhtiön hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkitsemisen periaatteet ja kuvauksen palkitsemispolitiikan käytännön toteutuksesta. Raportti sisältää myös tilikaudella 1.7.2024–30.6.2025 hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle maksetut palkkiot. 8.11.2024 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 1.7.2024–30.6.2025 ei poikettu palkitsemispolitiikasta. Tilikaudella 1.7.2024–30.6.2025 yhtiö ei myöskään perinyt takaisin maksettuja palkkioita.

Nightingale Healthin keskeisimmät periaatteet palkitsemisessa ovat palkitsemisen läpinäkyvyys, markkinalähtöisyys ja hyvästä sekä yksilön että yhtiön suorituksesta palkitseminen. Nightingale Healthin palkitsemisperiaatteet koskevat yhtiön koko henkilöstöä.

Nightingalen Healthin 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 strategisiin tavoitteisiin hallituksen määrittämällä tavalla.

Katsaus tilikauteen ja palkitsemisen kehittyminen

Tilikauden 2024–2025 aikana Nightingale Health keskittyi myynnin kasvattamiseen ja kaupalliseen laajentumiseen sekä jatkoi investointeja pitkän aikavälin kasvuun, mukaan lukien investoinnit tuotekehitykseen sekä uusien laboratorioden rakentamiseen ja avaamiseen New Yorkissa ja Singaporessa.

Tilikaudella Nightingale Health ja Etelä-Savon hyvinvointialue sopivat Nightingale Healthin verianalyysitekniikan pilotoinnista osana hyvinvointialueen järjestämää perusterveydenhuoltoa. Yhteistyössä Etelä-Savon hyvinvointialueen kanssa Nightingale Healthin sairastumisriskejä tunnistava testi tulee yli 100 000 ihmisen saataville.

Nightingale Health aloitti tilikaudella yhteistyön myös Enigma Genomicsin kanssa Nightingale Remote Health Check -palvelun myymiseksi Saudi-Arabiassa ja MENA-alueella (Middle East and North Africa).

Singaporessa Nightingale Health saavutti tarvittavat hyväksynnit terveydenhuollon käyttöön Singaporen Health Sciences Authoritylta (HSA), joka säätelee lääkinnällisiä laitteita ja muita terveydenhuollon tuotteita Singaporessa. Lisäksi Nightingale Healthin Singaporen tytäryhtiölle myönnettiin ISO 13485:2016 sertifikaatti. ISO 13485 -sertifiointi on vaatimus lääkinnällisten laitteiden jakelulle Singaporessa, ja saavutetun sertifioinnin myötä yhdessä HSA:n myöntämien hyväksyntöjen kanssa Nightingale Health saavutti valmiuden verianalyysipalvelunsa lanseeraamiseen Singaporessa.

Singaporen laboratorio avattiin joulukuussa 2024. Kaakkois-Aasian keskiössä sijaitsevaan Singaporeen perustettu laboratorio palvelee sekä terveydenhuollon asiakkaita että lääketieteellistä tutkimusta tekeviä asiakkaita alueella.

Nightingale Health avasi kesäkuussa 2025 laboratorion myös Yhdysvalloissa Alexandria Center® for Life Science -tiloissa New Yorkin Long Island Cityssä.

Lisäksi Nightingale Health lanseerasi kaksi uutta sairastumisriskiä (metabolinen rasvamaksatauti sekä aivoinfarkti) Health Check -tuoteperheeseen ja kehitti suuriin kielimalleihin perustuvaa digitaalista työkalua, joka yhdistää Nightingale Healthin veritestin tulokset yleisesti saatavilla olevaan tietoon elintapa-muutoksista, joilla voidaan tehokkaimmin vähentää sairastumisriskejä.

Nightingale Health siirtyi maaliskuussa 2025 Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalta Nasdaq Helsinki Oy:n päälistalle. Lisäksi Nightingale Health aloitti kaupankäynnin yhtiön B-sarjan osakkeilla sekä ADR:illa OTC Markets Group Inc.:in ylläpitämällä OTCQX-markkinapaikalla Yhdysvalloissa. Suomessa tapahtuneen päälistalle siirtymisen sekä Yhdysvaltojen OTCQX-markkinalle menon tavoitteena on ollut parantaa osakkeen likviditeettiä sekä laajentaa kansainvälistä omistuspohjaa.

Tilikaudella Nightingale Health vahvisti alueellisesta kaupallista toimintaansa nimittämällä Minja Salmion, aiemmin lakiasiainjohtajan ja johtoryhmän jäsenen, EMEA-alueen kaupalliseksi johtajaksi sekä Satu Saksmanin, kanssaperustajan, aiemmin operatiivisen johtajan ja johtoryhmän jäsenen, APAC-alueen kaupalliseksi johtajaksi. Uudeksi operatiiviseksi johtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi nimitettiin Janna Ranta.

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.

*Maksetut palkkiot ja yhtiön taloudellinen kehitys viideltä vuodelta**

Tuhatta euroa	2024– 2025**	2023– 2024**	2022– 2023**	2021– 2022**	2020– 2021
Hallituksen jäsenet, yhteensä	256	246	1 290	980	56
Josta laskennallisia osakeperusteisia maksuja (IFRS 2)***	112	102	1 126	836	-
Josta kuukausipalkkiot	144	144	164	168	56
Toimitusjohtaja	1 041	1 608	1 503	1 550	219
Josta laskennallisia osakeperusteisia maksuja (IFRS 2)	677	1 317	1 204	1 315	-
Josta palkkaa ja muita työsuhte-etuuksia	364	291	299	290	219
Työntekijät (keskimääräinen)	81	82	81	88	37
Josta laskennallisia osakeperusteisia maksuja (IFRS 2)	10	18	20	25	-
Josta palkkaa ja muita työsuhte-etuuksia	71	63	61	63	37
Markkina-arvo	157 844	138 783	52 436	109 216	349 255
Liikevaihto	4 693	4 358	4 182	2 313	2 305

*) Taulukossa esitetyt luvut koskevat koko Nightingale Health -konsernia.

**) Taulukossa esitetyt palkkiot tilikausilta 2024–2025, 2023–2024, 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 tilikaudella 2020–2021 toimeenpannut lomautukset, jotka vaikuttivat palkkioiden määrään alentavasti.

***) Pois lukien toimitusjohtaja.

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

8.11.2024 pidetty yhtiön varsinainen yhtiökokous päätti, että jokaiselle hallituksen jäsenelle maksetaan 2 000 euron kuukausipalkkio. Kuukausipalkkio oli sama kuin marraskuussa 2023 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen päättämä palkkio. Kullekin hallituksen jäsenelle on maksettu kuukausipalkkiota tilikaudella 1.7.2024–30.6.2025.

Hallituksen kokouksista ei maksettu erillistä palkkiota hallituksen jäsenille tilikaudella 1.7.2024–30.6.2025.

Hallituksen, toimitusjohtajan ja keskeisen johdon kannustinjärjestelmä

Nightingale Healthilla on pitkän aikavälin hallituksen, toimitusjohtajan ja keskeisen johdon kannustinjärjestelmä, jossa optioiden ansaintahetki määrittyy yhtiön markkina-arvon mukaan. Optio-ohjelmat on kuvattu yhtiön verkkosivuilla: <https://ir.nightingalehealth.com/fi/palkitseminen>.

Kaikissa B-osakkeisiin oikeuttavissa optio-ohjelmissa oikeus merkitä osakkeita perustuu pääosin Nightingale Healthin markkina-arvon kasvuun. Osakkeiden merkintään oikeuttavat markkina-arvon kasvuportaat pysyvät muuttumattomina. 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”.

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 1.7.2024–30.6.2025 oli 108 286 euroa. Peruspalkka sisältää lomapalkan, lomarahan ja verolliset luontoisedut. Kankaalle on peruspalkan lisäksi myönnetty tilikaudella bonuspalkkio 12 960 euroa, joka maksettiin 15.8.2025.

Toimitusjohtajan palkitseminen

Toimitusjohtajan kiinteä vuosipalkka tilikaudella 1.7.2024–30.6.2025 oli 280 969 euroa sisältäen lomapalkan, lomarahan ja verolliset luontoisedut.

Toimitusjohtajalla ei ole lisäeläkejärjestelyä.

Kiinteiden ja muuttuvien palkitsemisen osien suhteelliset osuudet

Hallitus on päättänyt maksaa toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.7.2024–30.6.2025 lyhyen aikavälin kannustimena bonuspalkkion 82 800 euroa. Lyhyen aikavälin palkitseminen määräytyy vuosittain asetettujen

tavoitteiden perusteella ja pohjautuu ennalta määritelyihin mittareihin kuten liikevaihdon ja tilauskannan kasvuun. Bonuspalkkio maksettiin toimitusjohtajalle 15.8.2025. Tilikaudelta 1.7.2023–30.6.2024 loka-kuussa 2024 maksettu toimitusjohtajan bonuspalkkio oli 51 000 euroa.

Tilikaudella 1.7.2024–30.6.2025 muuttuvan lyhyen aikavälin palkitsemisen osuus toimitusjohtajan palkitsemisesta oli 22,8 % kokonaispalkkiosta (17,5 % tilikaudella 1.7.2023–30.6.2024).

Toimitusjohtajan optiot

Yhtiön hallitus päätti 20.9.2024 muutoksesta toimitusjohtajan optio-ohjelmaan myöntämällä toimitusjohtajalle miljoona uutta optio-oikeutta. Oikeus merkitä osakkeita näiden uusien optio-oikeuksien perusteella syntyy, kun yhtiön markkina-arvo saavuttaa 1 500 miljoonaa euroa. Jokainen optio-oikeus oikeuttaa toimitusjohtajan merkitsemään yhden B-sarjan osakkeen 6,75 euron osakekohtaiseen merkintähintaan.

Toimitusjohtajalle myönnetyt optiot on kuvattu tarkemmin yhtiön verkkosivuilla: <https://ir.nightingale-health.com/fi/palkitseminen>.