

ASi Ekspress Grupp nõukogu on koostanud ja kinnitanud aruande, mis kajastab nõukogu tegevust ASi Ekspress Grupp ja tema tütarettevõtetest moodustunud kontserni juhtimisel ja töö korraldamisel esitamiseks ASi Ekspress Grupp aktsionäride korralisele üldkoosolekule.

ASi Ekspress Grupp nõukogu on läbi vaadanud juhatuse koostatud ja kinnitatud konsolideeritud majandusaasta aruande 31. detsembril 2023. a lõppenud majandusaasta kohta. Aruanne koosneb tegevusaruandest, kestlikkusaruandest, hea ühingujuhtimise tava aruandest, tasustamisaruandest, konsolideeritud raamatupidamise aastaaruandest, juhatuse kinnitusest aruandele, sõltumatu vandeaudiitori aruandest ja kasumi jaotamise ettepanekust. Nõukogu kiitis aruande üksmeelselt heaks oma 27. märtsi 2024. a otsusega.

Nõukogu on ASi Ekspress Grupp tegevust korraldanud ja juhtinud kooskõlas kehtivate õigusaktide ja põhikirjaga.

2023. majandusaasta jooksul toimunud koosolekutel arutas nõukogu ASi Ekspress Grupp juhtimise ja tegevuse korraldamisega seotud küsimusi ning sellega seotud infot, muu hulgas kontserni finantstulemusi, strateegilisi plaane, ettevõtete omandamise võimalusi ja arengusuundasid nii Eestis kui ka teistes Balti riikides.

ASi Ekspress Grupp nõukogu esimees oli möödunud majandusaastal Priit Rohumaa. Nõukogusse kuulusid ka Hans H. Luik, Triin Hertmann ja Sami Seppänen. Nimekiri 2023. majandusaasta jooksul nõukogu liikmeks olnud isikutest on aruandele lisatud.

Nõukogu koosolekud toimuvad üldjuhul kord kvartalis. Möödunud majandusaastal võeti otsuseid vastu kuuel nõukogu koosolekul, kus osalesid kõik nõukogu liikmed. Koosolekut kokku kutsumata tehti kolmteist otsust.

Nõukogu arusaamise kohaselt on juhatus ASi Ekspress Grupp igapäevase majandustegevuse raamest väljuvad küsimused vastavalt seadusele ja põhikirjale suunanud nõukogule nõusoleku saamiseks.

Samuti kiidab nõukogu heaks juhatuse tegevuse aruandeperioodil. Nõukogu tänab ASi Ekspress Grupp juhatust ja kõiki töötajaid nende panuse eest kontserni arengusse 2023. aastal.

Aruanne on kiidetud heaks nõukogu 09.04.2024 otsusega.

Nõukogu

Hans H. Luik /allkirjastatud digitaalselt/
Triin Hertmann /allkirjastatud digitaalselt/
Priit Rohumaa /allkirjastatud digitaalselt/
Sami Seppänen /allkirjastatud digitaalselt/

Lisa 1 – nõukogu liikmed 2023. aastal

2023. aastal olid ASi Ekspress Grupp nõukogu liikmed

Nimi	Märkus
Priit Rohumaa	Esimees
Hans H. Luik	
Triin Hertmann	
Sami Jussi Petteri Seppänen	