

TKM Grupp AS nõukogu aruanne 2024. majandusaasta aruande kohta

20.02.2025

2024. aastal pidi TKM Grupp AS (edaspidi Grupp) kohanema keerulise ärikeskkonnaga, mida iseloomustas jätkuv majanduslangus ja tarbijate madal kindlustunne. Vaatamata raskustele saavutas Grupp oma ajaloo suuruselt teise ärikasumi, mis näitab ettevõtte suutlikkust säilitada stabiilsus ja tõhusus ka keerulistes turuoludes. Nõukogu hinnangul on Grupp täitnud nõukogu poolt juhatusele 2024. aastaks seatud eesmärgid.

Aruandeaasta suurim investeering oli uus A-energiaklassi hoonena ehitatud logistikakeskus, mis valmis 2024. aasta sügisel. Tegemist oli aasta varem tehtud strateegilise otsuse realiseerimisega, mille tulemusena suureneb Grupi ettevõtete tööprotsesside efektiivsus. Varasematest arendustegevustest valmis 2024. aastal ka kaks uut Selveri kauplust – augustis avati Tallinnas Rocca al Mare keskuses uus Selveri kauplus ja septembris uus Selver Tartus Raadil.

Kaubamaja avas Tartu müügimajas 2024. aasta augustis uue Toidumaailma, mis on Lõuna-Eesti parima valikuga toidukauplus. Juba varem alguse saanud I.L.U. kaupluste kontseptsiooniuuendus jõudis eelmisel aastal lõpule, kui Tartu Lõunakeskuses avati laiendatud I.L.U. kauplus. Samuti jõudis lansseerimiseni Kaubamaja pikalt oodatud uuel platvormil e-pood, mis tõi kaasa klientide kasutusmugavuse kasvu.

Olulise panuse Grupi majandusaastale andis autosegment, mis sai Eesti 2025. aasta automaksu kehtestamisest kantud autode ostubuumist osa. Grupp alustas Leedus Škoda edasimüüki ja avas kaks uut KIA esindust - Tallinna piiril Peetris ja Riias.

Tugevat müügi kasvu näitas läbi aruandeaasta Grupi turvasegment jätkates 2023. aastal omandatud ettevõtetest leitud sünergiaga silmapaistva orgaanilise kasvuga. Igati võib rahule jääda meie kinnisvara valdkonnaga, mis aruandeaasta olulisima sündmusena viis edukalt ellu logistikakeskuse arenduse.

Grupi ettevõtteid ühendav lojaalsusprogramm jätkas kasvu ja aruandeaastaga lõpuks oli Partnerkaart juba 744 000 tuhande kasutaja taskus. Pakkumaks paindlikke maksevõimalusi on nüüd Kaubamaja e-poes klientidel võimalik kasutada ka Partner Kuukaardi Osamaksu ja Järelmaksu.

Grupp jätkas oma tegevustes keskkonnasäästliku ning vastutustundliku ärikultuuri arendamist, aidates sealjuures kaasa mitmekesisuse, võrdsuse ja kaasatuse kasvule. Ühena esimeste seas valmis Grupil 2024. aasta kohta auditeeritud kestlikkusaruanne.

2025. aastal keskendutakse Grupi arendustegevustes klientide vajadustele ja pidevale innovatsioonile, püüeldes jätkuva kasumi ja turuosa suurendamise poole. Jätkuvad kauplusehoonete renoveerimisprojektid muutmaks hooned energiasäästlikumaks. Aruandeaastal valminud logistikakeskus võetakse 2025. aastal täies mahus kasutusele, mis aitab paremini korraldada kaubavarude juhtimist. Grupi Eesti autoettevõtte Viking Motors avas 2025.a alguses uue KIA esinduse Tallinna piiril Peetris, mille kõrvale jätkatakse keretöökoja ehitust, et pakkuda klientidele veelgi paremat teenindust. Tähtsal kohal on Grupi lojaalsusprogrammi Partnerkaart arendamine ning selles keskendutakse personaalsemale kliendilojaalsuse juhtimisele. Samuti tegeldakse jätkuvalt Grupi ökoloogilise jalajälje vähendamisega.

Eelpool loetletud arengukavad ja tegevuste planeerimised koostatakse tihedas koostöös Grupi nõukoguga. Juhatus, juhtkond ja nõukogu töötavad ühiselt ettevõtte strateegia arendamisel, sealjuures lähtuvad juhatus ja juhtkond juhtimisotsuste tegemisel nõukogu poolt antud strateegilistest juhistest.

Nõukogu planeerib aktsionäride koosolekute vahelisel perioodil Grupi tegevust, korraldab juhtimist ja teostab järelevalvet juhatuse tegevuse üle. Nõukogu vaatab korrapäraselt üle ja kinnitab Grupi pikaajalise strateegia, iga-aastased tegevuseesmärgid ja aastaeelarve, saab ülevaateid siseauditi osakonna töö tulemusel tehtud olulisematest tähelepanekutest, Grupi olulisematest riskidest, nende juhtimisest ning maandamistegevustest ja arendusprojektidest. Nõukogu osaleb olulisemate Grupi tegevust puudutavate otsuste tegemisel nagu näiteks olulisemate lepingute sõlmimine ja lepingutingimuste muutmine, investeerimisotsuste tegemine, laenukapitali kaasamine, vara võõrandamine jne. Nõukogu koosolekud toimuvad korraliselt üks kord kuus ja lähtuvalt vajadusest täiendavalt ka erakorraliselt. 2024. aasta jooksul toimus 12 korralist nõukogu koosolekut ja 1 erakorraline nõukogu koosolek. 2024. aastal osalesid kõik nõukogu liikmed peaaegu kõigil nõukogu koosolekutel, vaid ühel koosolekul puudus üks nõukogu liige.

Nõukogu toetab tema tegevuses Grupi auditikomitee, mis fokusseerib oma tegevused peamiselt riskijuhtimise ja sisekontrollisüsteemi täiustamisele. Auditikomitee teostas järelevalvet ja andis hinnanguid järgmistes valdkondades: finantsaruandlus ja eelarvestamine, välis- ja siseauditi tegevus, riskijuhtimise korraldus, sisekontrollisüsteemi toimimine, valitsemine ja vastavus, sealhulgas tehingud seotud osapooltega. Auditikomitee on andnud oma tegevusest jooksvalt ülevaadet nõukogu koosolekutel. Järelevalve teostamisel peetakse oluliseks järelkontrolli tulemuslikkust, pakkudes sealjuures tuge Grupi juhatusele ja juhtkonnale. Auditikomitee töötab igakuuliselt ja dokumenteerib oma tegevuse kooskõlas kehtivate reeglitega.

Vaadanud põhjalikult läbi Grupi juhatuse poolt koostatud ja nõukogule esitatud TKM Grupp AS konsolideeritud majandusaasta aruande 31.12.2024. a lõppenud majandusaasta kohta, mis koosneb tegevusaruandest, kestlikkusaruandest, tasustamisaruandest ja konsolideeritud raamatupidamise aastaaruandest ning millele on lisatud sõltumatu vandeaudiitori aruanne, kiidab nõukogu selle heaks. Nõukogu leiab, et majandusaasta aruanne järgib üldtunnustatud raamatupidamis põhimõtteid, rahvusvahelisi standardeid ja asjaomaseid raamatupidamistavasid reguleerivaid õigusakte.

Grupi nõukogu esitab juhatuse poolt koostatud 2024.a majandusaasta aruande koos aruandele lisatud kasumi jaotamise ettepanekuga aktsionäridele kinnitamiseks.

TKM Grupi nõukogu liikmed on Jüri Käo (nõukogu esimees), Enn Kunila, Kristo Anton, Meelis Milder (sõltumatu nõukogu liige) ja Gunnar Kraft (sõltumatu nõukogu liige). Nõukogu liikmete volitused kehtivad kuni 20. maini 2027.

Jüri Käo

TKM Grupp AS, nõukogu esimees

(allkirjastatud digitaalselt)