

ASi Ekspress Grupp nõukogu on koostanud ja kinnitanud aruande, mis kajastab nõukogu tegevust ASi Ekspress Grupp ja tema tütaretevõtetest 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 2022. a lõppenud majandusaasta kohta. Aruanne koosneb tegevusaruandest, jätkusuutlikkuse aruandest, hea ühingujuhtimise tava aruandest, tasustamisaruandest, konsolideeritud raamatupidamise aastaaruandest, juhatuse kinnitusest aruandele, sõltumatu vandeaudiitori aruandest ja kasumi jaotamise ettepanekust. Nõukogu kiitis aruande üksmeelselt heaks oma 29. märtsi 2023. a otsusega.

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

2022. 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, Indrek Kasela, Aleksandras Česnavičius, Triin Hertmann ja Sami Seppänen. Nimekiri 2022. majandusaasta jooksul nõukogu liikmeks olnud isikutest on aruandele lisatud.

Nõukogu koosolekud toimuvad üldjuhul kord kvartalis. Möödunud majandusaastal võeti otsuseid vastu viiel nõukogu koosolekul, millest esimesel ei osalenud Aleksandras Česnavičius ja kolmandal ei osalenud Indrek Kasela. Koosolekut kokku kutsumata tehti üheksa otsust.

Nõukogu arusaamise kohaselt on juhatuse 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 2022. aastal.

Aruanne on kiidetud heaks nõukogu 30.03.2023 otsusega.

Nõukogu

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

Lisa 1 – nõukogu liikmed 2022. aastal

2022. aastal olid ASi Ekspress Grupp nõukogu liikmed

Nimi	Märkus
Hans H. Luik	
Aleksandras Česnavičius	Kuni 02.05.2022
Priit Rohumaa	Esimees
Indrek Kasela	Kuni 31.08.2022
Triin Hertmann	Alates 02.05.2022
Sami Jussi Petteri Seppänen	Alates 31.08.2022