

Nõukogu aruanne 2023. majandusaasta aruande kohta

Tallinna Kaubamaja Grupp AS-i (edaspidi TKM Grupp) on vaadanud üle juhatuse poolt koostatud 2023. aasta majandusaasta aruande ja vandeaudiitori aruande. TKM Grupp saavutas 2023. aastal keerulises majanduskeskkonnas kokkuvõttes head majandustulemused ning taastas kasumlikkuse. Nõukogu hinnangul on TKM Grupp täitnud nõukogu poolt juhatusele 2023. aastaks seatud eesmärgid.

Nõukogu planeerib TKM Grupi tegevust ja korraldab juhtimist ning teostab järelevalvet juhatuse tegevuse üle. Juhatus, juhtkond ja nõukogu töötavad ühiselt ettevõtte strateegia arendamisel, sealjuures lähtuvad juhatuse ja juhtkond juhtimisotsuste tegemisel nõukogu poolt antud strateegilistest juhistest. Nõukogu on pidanud 2023. aastal 12 korralist koosolekut ja ühe erakorralise koosoleku. Nõukogu on läbi arutanud ja kinnitanud juhatuse koostatud eelarved ja investeeringud ning seadnud tegevuseesmärke ja prioriteete. Järelevalve teostamisel juhatuse tegevuse üle on nõukogu oma igakuistel koosolekutel arutanud aktsiaseltsi majandustulemusi kuude lõikes ning täpsustanud edasise tegevuskavasid. Nõukogu toetab tema tegevuses Grupi auditikomitee, mis fokusseerib oma tegevused peamiselt riskijuhtimise ja sisekontrollisüsteemi täiustamisele. Samuti aitab auditikomitee koordineerida sise- ja välisaudiitorite tegevust ning arutab kõiki olulisi audiitorite aruandeid. Järelevalve teostamisel peetakse oluliseks järelkontrolli tulemuslikkust, pakkudes sealjuures tuge TKM Grupi juhatusele ja juhtkonnale. Auditikomitee töötab igakuuliselt ja dokumenteerib oma tegevuse kooskõlas kehtivate reeglitega.

Aruandeaastal olulisimate sündmuste seas renoveeriti Tartu Ringtee ja Järve Selverid ning Delice Solarise toidukauplused. Samuti avasime uue Selveri Kurnas. Autosegmenndis alustasime tegevust Škoda edasimüüjana lisaks Lätile ka Leedus. Hoogsalt laienes turvasegment, kus omandasime kolm uut ettevõtet. Ülemiste ja Kristiine Keskustes avasime uuenenud kontseptsioonidega I.L.U. kauplused. Viimsi Keskuse ja Põltsamaa Selveri katustele said rajatud päikesepargid. Olulise strateegilise otsusena kinnitasime logistikakeskuse rajamise ning kiitsime heaks vastava ehituslepingu sõlmimise. Partner Kuukaardi „osta kohe, maksa hiljem“ makselahendused Osamakse ja Järelmaks lansseeriti Kaubamajas. Partnerkaardi klientide arv ületas 720 tuhande piiri.

Grupi nõukogu on seisukohal, et Grupi juhatus on täitnud temale seatud kohustused. Ettevõtte nõukogu kiidab heaks juhatuse poolt koostatud 2023. aasta majandusaasta aruande ning esitab selle aktsionäride üldkoosolekule heakskiitmiseks

Jüri Käo

Nõukogu esimees

Tallinna Kaubamaja Grupp AS

(allkirjastatud digitaalselt)