

TASUSTAMISARUANNE

Tasustamise põhimõtteid tutvustatakse aktsionäridele 2022. aasta II kvartalis toimuval korralisel aktsionäride üldkoosolekul (konkreetne kuupäev ja kellaaeg täpsustamisel). Tasustamissüsteemis kirjeldatakse Ekspress Grupi nõukogu, komiteede ja juhatuse liikmete tasustamise põhimõtteid ning tasustamisreeglite kinnitamise, hindamise ja elluviimisega seotud otsustamisprotsessi. Tasustamise põhimõtted kehtivad neli aastat. Tasustamissüsteemi koostamisel on võetud arvesse Eesti väärtipaberituru seaduses (§ 135 3), Hea Ühingujuhtimise Tavas (punkt 2.2.7) ja aktsionäride õiguste direktiivis (EL 2017/828, artikkel 9b) toodud soovitusi. Tasustamise põhimõtted on suuniseks ja juhtdokumendiks tulevaste tasustamiskokkulepete kinnitamisel.

Peamised finantsnäitajad (jätkuvad + lõpetatud tegevusvaldkonnad)

| (tuhandetes EUR) | 2021 | 2020 | Muutus | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Müügitulu | 65 083 | 63 243 | 3% | 67 456 | 60 489 | 54 070 |
| EBITDA | 9 444 | 7 004 | 35% | 6 772 | 4 263 | 6 261 |
| Digitellimuste arv | 134 947 | 83 185 | 62% | 50 049 | 29 431 | 21 545 |
| Kontserni palgakulu kokku (bruto) | 24 985 | 23 199 | 8% | 22 834 | 19 462 | 17 878 |
| Keskmine kuupalk (bruto) töötaja kohta | 2,24 | 2,00 | 12% | 1,93 | 1,77 | 1,67 |
| Keskmine töötajate arv | 837 | 876 | -5% | 896 | 839 | 820 |
| Ekspress Grupi juhatuse liikmete tasu (bruto): | | | | | | |
| Mari-Liis Rüütsalu - juhatuse esimees alates 01.01.2017 | 225 | 205 | 10% | 144 | 144 | 120 |
| Signe Kukin - finantsdirektor alates 01.08.2018 | 163 | 138 | 19% | 98 | 41 | - |
| Kaspar Hanni - arendusdirektor alates 18.12.2017 | 131 | 91 | 43% | 72 | 72 | 3 |

Peamised finantsnäitajad (jätkuvad tegevusvaldkonnad)

| (tuhandetes EUR) | 2021 | 2020 | Muutus |
|---|---------|--------|--------|
| Müügitulu | 53 516 | 44 514 | 20% |
| EBITDA | 8 240 | 5 924 | 39% |
| Digitellimuste arv | 134 947 | 83 185 | 62% |
| Kontserni palgakulu kokku (bruto) | 22 410 | 19 169 | 17% |
| Keskmine kuupalk (bruto) töötaja kohta | 2,33 | 2,13 | 10% |
| Keskmine töötajate arv | 719 | 674 | 7% |
| Ekspress Grupi juhatuse liikmete tasu (bruto): | | | |
| Mari-Liis Rüütsalu - juhatuse esimees alates 01.01.2017 | 225 | 205 | 10% |
| Signe Kukin - finantsdirektor alates 01.08.2018 | 163 | 138 | 19% |
| Kaspar Hanni - arendusdirektor alates 18.12.2017 | 131 | 91 | 43% |

Ülevaade tasustamisest Ekspress Grupis

Jätkame jätkusuutliku tulu kasvatamisele suunatud strateegia elluviimist, kasutades digipöördega loodud võimalusi. Meie eesmärgiks on kasvatada aktsionäride vara väärtust läbi tulude ja kasumlikkuse kasvu. Ekspress Grupp arendab ja laiendab oma senist äritegevust ning otsib kasvuvõimalusi uutes digitaalsetes ärivaldkondades. Kontserni tasustamisepõhimõtete eesmärgiks on edendada pikaajalist finantsedu, konkurentsivõimet ja luua aktsionäridele väärtust.

Kontsern on seadnud eesmärgiks põhjendatud, tasakaalus ja konkurentsivõimeliste tasustamispakettide abil värvata ja hoida tööl andekaid töötajaid, kellel on meie äritegevuse jaoks võtmetähtsus.

Tasustamine Ekspress Grupis

Loob aktsionäridele väärtust läbi tulude ja kasumlikkuse kasvu

Motiveerib töötajaid ning aitab värvata ja hoida tipptalente

Edendab strateegia elluviimist ja juhtimist läbi võtmetulemuste

On vastutustundlikult juhitud, pändig ja kooskõlas meie pikaajaliste finantseesmärkidega

Kogu ettevõttes vaadatakse töötajate töötasud regulaarselt üle, et kindlustada töötasude konkurentsivõime turul ning värvata ja hoida talente.

Nõukogu ja komiteede liikmete tasustamine

Otsustamisprotsess

Nõukogu liikmete tasustamise kinnitab aktsionäride üldkoosolek. Erinevates komiteedes tehtud töö eest tasu ega lisatasu ei maksta.

Nõukogu liikmed ei ole äriühinguga töösuhtes.

Tasustamine 2021. aastal

17. juunil 2020 toimunud aktsionäride korralise üldkoosoleku otsuse alusel makstakse nõukogu esimehele Priit Rohumaale tasuna 1 000 eurot kuus (12 000 eurot aastas). Nõukogu ülejäänud liikmetele tasu ei maksta. Revisjonikomisjoni Auditikomitee töös osalemise eest muid tasusid ei maksta.

Juhatuse liikmete tasustamine

Otsustamisprotsess

Juhatuse liikmete tasustamispõhimõtete koostamise eest vastutab nõukogu. Nende põhimõtete eesmärgipärasuse tagamiseks valmistab nõukogu ette ja teeb ettepanekuid tasustamisreeglite muutmiseks. Juhatuse liikmete tasustamise ja juhatuse liikmete teenistuslepingute muud tingimused otsustab nõukogu.

Tasustamispõhimõtted esitatakse üldkoosolekule vastuvõtmiseks vähemalt kord iga nelja aasta järel, samuti juhul kui tasustamissüsteemis tehakse olulisi muudatusi. Huvide konflikti vältimiseks hallatakse tasustamist täpselt määratletud protsesside kaudu, tagades, et mitte ükski inimene ei oleks kaasatud enda tasustamist puudutavasse otsustusprotsessi.

Tasu komponendid

Juhatuse liikmete tasu koosneb järgmistest elementidest: põhipalk, igal aastal väljamakstav lühiajaline motivatsioonipakett, pikaajaline motivatsioonipakett aktsiate ja muude hüvitiste näol.

Tasu komponendid

Põhipalk: peab olema mõistlik, tasakaalustatud, konkurentsivõimeline ja moodustama põhiosa töötajale makstud kogutasust

Lühiajaline motivatsioonisüsteem: rahaline, strateegiast lähtuv preemia konkreetsete igaaastaste eesmärkide saavutamise eest

Pikaajaline motivatsioonisüsteem: ühtlustab juhatuse liikmete huvid aktsionäride huvidega aktsioptsioonide väljastamise kaudu

Muu: mitterahalised hüvitised kooskõlas üldise turutavaga, näiteks mobiiltelefon, sülearvuti, ametiauto või autohüvitis jne.

Juhatuse lepingud kehtivad tavaliselt 3-5 aastat. Maksimaalne lahkumishüvitis moodustab 6-9 kuu põhipalgast. Üldjuhul rakendatakse lahkumishüvitise perioodil konkurentsikeeldu ja lahkumishüvitise vähendamist reguleerivaid sätteid.

Lühiajaline motivatsioonisüsteem koosneb kuni 6 kuu põhipalgast, millele võib lisanduda nõukogu poolt kinnitatud ühekordne projektipõhine preemia. Tulemusnäitajad ja lühiajalise motivatsioonisüsteemi eesmärgid määrab nõukogu igal aastal. Väljamaksed tehakse alles pärast seda, kui välisaudiitor on kontrollinud ettevõtte finantsaruandeid. Tasud 2021. aasta osas sisaldavad arvestatud, kuid veel mitte välja makstud tasusid summas 178 tuhat eurot.

Pikaajaline motivatsioonisüsteem on juhatuse liikmetele optsiooniprogrammide alusel pakutavad aktsiad. Aktsiaoptsioone väljastatakse iga aasta lõpus, kuid neid saab realiseerida alles 3 aasta möödumisel optsiooni väljastamisest.

Tasustamine 2021. aastal

Ekspress Grupi juhatuse liikmete tasustamine 2021. aastal (tuhandetes eurodes):

| Nimi | Positsioon | Põhipalk (FS) | Motivatsioonitasu (SHI) | FS / SHI suhe | Tasud kokku |
|--------------------|------------|---------------|-------------------------|---------------|-------------|
| Mari-Liis Rüütsalu | CEO | 144 | 81 | 64/36 | 225 |
| Signe Kukin | CFO | 105 | 59 | 64/36 | 163 |
| Kaspar Hanni | CDO | 92 | 38 | 71/29 | 131 |
| Kokku | | 341 | 178 | 66/34 | 519 |

Teistest kontserni ettevõtetest juhatuse liikmetele tasusid ei makstud. 2021. aasta eest makstakse lühiajalise motivatsioonisüsteemi raames preemiat nõukogu poolt 2021. aasta alguses seatud aasta eesmärkide saavutamise eest. Väljamaksed teostakse 2022. aastal. Nende eesmärkide võtmekomponentideks olid EBITDA, puhaskasum, digitulude osakaal ning olemasoleva äritegevuse ja võimalike uute äritegevuse omandamistega seotud strateegiline tegevus.

Kontserni juhatuse aktsiaoptsiooniprogrammi aktsiate arvu muutus 2021. aastal on alljärgnev:

| Nimi | Väljateenimata optsioonid 31 detsember 2020 | Uued väljastatud optsioonid 2021 | Väljateenitud optsioonid 2021 | Väljateenimata optsioonid 31 detsember 2021 |
|--------------------|--|-------------------------------------|----------------------------------|--|
| Mari-Liis Rüütsalu | 0 | 80 000 | -26 667 | 53 333 |
| Signe Kukin | 0 | 54 667 | -18 222 | 36 445 |
| Kaspar Hanni | 0 | 40 000 | -13 333 | 26 667 |
| Kokku | 0 | 174 667 | -58 222 | 116 445 |

| Nimi | Väljateenitud optsioonid 31 detsember 2020 | Realiseeritud optsioonid 2021 | Väljateenitud optsioonid 2021 | Väljateenitud optsioonid 31 detsember 2021 |
|--------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|---|
| Mari-Liis Rüütsalu | 36 924 | -36 924 | 26 667 | 26 667 |
| Signe Kukin | 38 140 | 0 | 18 222 | 56 362 |
| Kaspar Hanni | 18 462 | -18 462 | 13 333 | 13 333 |
| Kokku | 93 526 | -55 386 | 58 222 | 96 362 |

Nõukogu leiab, et tasustamine aktsiaoptsioonilepingute kaudu soodustab väärtuse loomist kontsernis ning et nende lepingute mõju ettevõttele ja aktsionäridele on positiivne.

2017. aasta juulis kinnitas aktsionäride üldkoosolek võtmetöötajatele suunatud aktsiaoptsiooniprogrammi. Antud aktsiaoptsiooniprogrammi õigustatud isikul on õigus väljastatud optsioone realiseerida pärast kolme aastase perioodi möödumist alates talle optsiooni välja andmisest. Aktsiaoptsioonide alusel saadavad aktsiad antakse juhtivtöötajatele üle tasuta. Signe Kukinile väljastatud optsioonid on realiseeritavad 2022. aastal.

2020. aasta septembris kinnitas aktsionäride üldkoosolek uue aktsiaoptsiooniprogrammi perioodiks 2021-2023, mis on suunatud AS-i Ekspress Grupp tegevjuhtkonnale. Iga optsioon annab õiguse omandada ühe ettevõtte aktsia ostuhinnaga, mis on optsioonide väljastamise hetkel kehtiv aktsiate nimiväärtus. Mari-Liis Rüütsalule, Signe Kukinile ja Kaspar Hannile väljastatud optsioonid on realiseeritavad 2024. aastal.