

TASUSTAMISARUANNE

2. mail 2022 toimunud ASi Ekspress Grupp korralisel aktsionäride üldkoosolekul kinnitati ASi Ekspress Grupp juhtorganite tasustamise põhimõtted. Tasustamis põhimõtted kirjeldavad ASi Ekspress Grupi nõukogu, komiteede ja juhatuse liikmete tasustamise ja töoga kaasnevate hüvede määramise aluseid ja põhimõtteid ning tasustamisreeglite kinnitamise, hindamise ja elluviimisega seotud otsustamisprotsessi. Tasustamis põhimõtted kehtivad kuni neli aastat. Põhimõtete koostamisel on võetud arvesse väärtpaberituru seaduses (§ 135²), heas ühingujuhtimise tavas (punkt 2.2.7) ja aktsionäride õiguste direktiivis (EL 2017/828, artikkel 9b) sätestatud. Põhimõtted lähtuvad grupi pikaajalistest eesmärkidest ning arvestavad majandustulemuste ning investorite ja võlausaldajate õigustatud huvidega. Tasustamis põhimõtete järgimise üle teostab järelevalvet nõukogu. Tasustamis põhimõtted on suuniseks ja juhtdokumendiks tulevaste tasustamiskokkulepete kinnitamisel. Tasustamise põhimõtted on detailsemalt kirjeldatud alapeatükid „Tasustamise põhimõtted“.

Peamised finantsnäitajad (jätkuvad tegevusvaldkonnad)

(tuhandetes EUR)	2022	2021	muutus	2020	2019	2018
Müügitulu	64 141	53 516	20%	44 514	44 717	37 879
EBITDA	8 891	8 240	8%	5 924	4 904	2 041
Digitellimuste arv	146 608	130 731	12%	83 185	50 049	29 431
Kontserni palgakulu kokku (bruto)	26 687	22 410	19%	19 169	18 384	15 416
Keskmine kuupalk (bruto) töötaja kohta	2,35	2,33	1%	2,13	2,05	1,88
Keskmine töötajate arv	860	719	20%	674	671	621
Ekspress Grupi juhatuse liikmete tasu (bruto):						
Mari-Liis Rüütsalu – juhatuse esimees alates 01.01.2017	210	225	-7%	205	144	144
Signe Kukin – finantsdirektor alates 01.08.2018	157	163	-4%	138	98	41
Kaspar Hanni – arendusdirektor alates 18.12.2017	109	131	-17%	91	72	72

Nõukogu ja komiteede liikmete tasustamine

2. mail 2022 toimunud aktsionäride korralise üldkoosoleku otsuse alusel makstakse nõukogu esimehele Priit Rohumaale tasuna 3000 eurot kuus (2022 aastal: 28 000 eurot; 2021 aastal: 12 000 eurot) ja nõukogu liikmele Triin Hertmannile tasuna 1350 eurot kuus (2022 aastal: 10 800 eurot). 31. augusti 2022 aktsionäride otsuse alusel makstakse nõukogu liikmele Sami Jussi Petteri Seppänenile tasuna 1350 eurot kuus (2022 aastal: 5 400 eurot). Nõukogu liikmele Hans H. Luigele tasu ei maksta. Auditikomitee töös osalemise eest Priit Rohumaale ja Hans H. Luigele eraldi tasu ei maksta.

Juhatus liikmete tasustamine

Ekspress Grupi juhatuse liikmete tasustamine 2022. aastal (tuhandetes eurodes):

Nimi	Positsioon	Põhipalk (FS)	Motivatsioonitasu (SHI)	FS / SHI suhe	Tasud kokku
Mari-Liis Rüütsalu	CEO	166	45	79/21	210
Signe Kukin	CFO	127	31	80/20	157
Kaspar Hanni	CDO	92	17	85/15	109
Kokku		385	92	81/19	477

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. 2022. aasta eest makstakse lühiajalise motivatsioonisüsteemi raames preemiat nõukogu poolt 2022. aasta alguses seatud aastaeesmärkide saavutamise eest. Väljamaksed teostatakse 2023. aastal. Nende eesmärkide võtmekomponentideks olid EBITDA, puhaskasum, digitulude osakaal ning olemasoleva äritegevuse ja võimalike uute äritegevuse omandamistega seotud strateegiline tegevus.

Kontserni juhatuse aktsioptsiooniprogrammi aktsiate arvu muutus 2022. aastal on alljärgnev:

Nimi	Väljateenimata optsoonid 31 detsember 2021	Uued väljastatud optsoonid 2022	Väljateenitud optsoonid 2022	Väljateenimata optsoonid 31 detsember 2022
Mari-Liis Rüütsalu	53 333	0	-26 667	26 667
Signe Kukin	36 445	0	-18 222	18 222
Kaspar Hanni	26 667	0	-13 333	13 333
Kokku	116 445	0	-58 222	58 222

Nimi	Väljateenitud optsoonid 31 detsember 2021	Realiseeritud optsoonid 2022	Väljateenitud optsoonid 2022	Väljateenitud optsoonid 31 detsember 2022
Mari-Liis Rüütsalu	26 667	0	26 667	53 333
Signe Kukin	56 362	-38 140	18 222	36 445
Kaspar Hanni	13 333	0	13 333	26 667
Kokku	96 362	-38 140	58 222	116 445

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

2020. aasta septembris kinnitas aktsionäride üldkoosolek uue aktsioptsiooniprogrammi perioodiks 2021–2023, mis on suunatud ASi Ekspress Grupp tegevjuhtkonnale. Iga optsoon annab õiguse omandada ühe ettevõtte aktsia ostuhinnaga, mis on optsoonide väljastamise hetkel kehtiv aktsiate nimiväärtus. Mari-Liis Rüütsalule, Signe Kukinile ja Kaspar Hannile väljastatud optsoonid on realiseeritavad 2024. aastal.

ASi Ekspress Grupp arendusjuht ja juhatuse liige Kaspar Hanni lahkus omal soovil ametist 2. veebruaril 2023. aastal. Kaspar Hanni ametilepingu lõppemisel täiendavat lahkumishüvitust ei makstud.