

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 tööga 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 väärtipaberituru 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 hea ühingujuhtimise tava aruande alapeatükis „Tasustamise põhimõtted“.

Peamised finantsnäitajad (jätkuvad tegevusvaldkonnad)

(tuhandetes EUR)	2023	2022	muutus	2021	2020	2019
Müügitulu	73 086	64 141	14%	53 516	44 514	44 717
EBITDA	10 217	8 891	15%	8 240	5 924	4 904
Digitellimuste arv	207 328	146 608	41%	130 731	83 185	50 049
Kontserni palgakulu kokku (bruto)	31 791	26 687	19%	22 410	19 169	18 384
Keskmine kuupalk (bruto) töötaja kohta	2,55	2,35	9%	2,33	2,13	2,05
Keskmine töötajate arv	950	860	11%	719	674	671
Ekspress Grupi juhatuse liikmete tasu (bruto):						
Mari-Liis Rüütsalu – juhatuse esimees alates 01.01.2017	191	211	-9%	225	205	144
Argo Rannamets – finantsdirektor alates 01.11.2023	19	-	-	-	-	-
Karl Anton – arendusdirektor alates 05.06.2023	60	-	-	-	-	-
Signe Kukin – finantsdirektor 01.08.2018 – 31.08.2023	76	158	-52%	163	138	98
Kaspar Hanni – arendusdirektor 18.12.2017 – 02.02.2023	17	109	-85%	131	91	72

Nõukogu ja komiteede liikmete tasustamine

2. mail 2022 toimunud aktsionäride korralise üldkoosoleku otsuse alusel makstakse nõukogu esimehele Priit Rohumaale tasuna 3000 eurot kuus (2023: 36 000 eurot aastas; 2022: 28 000 eurot aastas) ja nõukogu liikmele Triin Hertmannile tasuna 1350 eurot kuus (2023: 16 200 eurot aastas; 2022: 10 800 eurot aastas). 31. augusti 2022 aktsionäride otsuse alusel makstakse nõukogu liikmele Sami Jussi Petteri Seppänenile tasuna 1350 eurot kuus (2023: 16 200 eurot aastas; 2022: 5400 eurot aastas). Nõukogu liikmele Hans H. Luigele tasu ei maksta. Auditikomitee töös osalemise eest Priit Rohumaale ja Hans H. Luigele tasu ei maksta.

Juhatus liikmete tasustamine

Ekspress Grupi juhatuse liikmete tasustamine 2023. aastal (tuhandetes eurodes):

Nimi	Positsioon	Põhipalk (FS)	Motivatsiooni-tasu (SHI)	FS / SHI suhe	Tasud kokku
Mari-Liis Rüütsalu	CEO	166	25	87/13	191
Argo Rannamets - alates 01.11.2023	CFO	19	0	100/0	19
Karl Anton - alates 05.06.2023	CDO	52	8	87/13	60
Signe Kukin - kuni 31.08.2023	CFO	76	0	100/0	76
Kaspar Hanni - kuni 02.02.2023	CDO	17	0	100/0	17
Kokku		330	33	91/9	363

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

Nimi	Positsioon	Põhipalk (FS)	Motivatsiooni-tasu (SHI)	FS / SHI suhe	Tasud kokku
Mari-Liis Rüütsalu	CEO	166	45	79/21	211
Signe Kukin	CFO	127	31	80/20	158
Kaspar Hanni	CDO	92	17	85/15	109
Kokku		385	93	81/19	478

Teistest kontserni ettevõtetest juhatuse liikmetele tasusid ei makstud. 2023. aasta eest makstakse lühiajalise motivatsioonisüsteemi raames preemiat nõukogu poolt 2023. aasta alguses seatud aastaeesmärkide saavutamise eest. Väljamaksed teostakse 2024. aastal. Nende eesmärkide võtmekomponentideks olid EBITDA, puhaskasum, digitulude osakaal ning olemasoleva äritegevuse ja võimalike uute äritegevuse omandamistega seotud strateegiline tegevus.

Kontserni juhatuse aktsioptionsiooniprogrammi aktsiate arvu muutus 2023. aastal on alljärgnev:

Nimi	Väljateenitud optioonid 31.12. 2022	Realiseeritud optioonid 2023	Tühistatud optioonid 2023	Väljateenitud optioonid 2023	Väljateenitud optioonid 31.12. 2023
Mari-Liis Rüütsalu	53 333	0	0	26 667	80 000
Signe Kukin <i>kuni 31.08.2023</i>	36 445	0	-18 222	0	18 222
Kaspar Hanni <i>kuni 02.02.2023</i>	26 667	0	-13 333	0	13 333
Kokku	116 445	0	-31 556	26 667	111 556

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

Nimi	Väljateenitud optioonid 31.12. 2021	Realiseeritud optioonid 2022	Väljateenitud optioonid 2022	Väljateenitud optioonid 31.12. 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 aktsioptionsioonilepingute kaudu soodustab väärtuse loomist kontsernis ning nende lepingute mõju ettevõttele ja aktsionäridele on positiivne.

2020. aasta septembris kinnitas aktsionäride üldkoosolek uue aktsioptionsiooniprogrammi 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.

ASi Ekspress Grupp finantsjuht ja juhatuse liige Signe Kukin lahkus omal soovil ametist 31. augustil 2023. aastal. Signe Kukini ametilepingu lõppemisel täiendavat lahkumishüvitust ei makstud.