

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 2024. a lõppenud majandusaasta kohta. Aruanne koosneb tegevusaruandest, kestlikkusaruandest, hea ühingujuhtimise tava aruandest, tasustamisaruandest, konsolideeritud raamatupidamise aastaaruandest, juhatuse kinnitusest aruandele, sõltumatu vandeaudiitori piiratud kindlust andva töövõtu aruandest, sõltumatu vandeaudiitori aruandest, kasumi jaotamise ettepanekust ning juhatuse ja nõukogu deklaratsioonist. Nõukogu kiitis aruande üksmeelselt heaks oma 24. aprilli 2025. a otsusega.

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

2024. 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, Triin Hertmann ja Sami Seppänen. Nimekiri 2024. 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 puudus Triin Hertmann. Koosolekut kokku kutsumata tehti üheksa otsust.

Nõukogu arusaamise kohaselt on juhatus 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 2024. aastal.

Ajastul, mil demokraatia vaenlased levitavad valeuudiseid ja kasutavad ühiskonna lõhestamiseks sotsiaalmeediat, täidavad Ekspress Grupi toimetused professionaalset rolli tasakaalustatud, mitmest allikast kontrollitud infokeskkonna hoidjana.

Aruanne on kiidetud heaks nõukogu 24.04.2025 otsusega.

Nõukogu

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

Lisa 1 – nõukogu liikmed 2024. aastal

2024. aastal olid ASi Ekspress Grupp nõukogu liikmed

Nimi	Märkus
Priit Rohumaa	Esimees
Hans H. Luik	
Triin Hertmann	
Sami Jussi Petteri Seppänen	