

ASi Ekspress Grupp nõukogu aruanne
01.01.2025–31.12.2025 majandusaasta kohta

27.04.2026

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 2025. 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 30. märtsi 2026. a otsusega.

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

2025. majandusaasta jooksul toimunud koosolekul 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 kuni 8. maini Priit Rohumaa ja alates 23. maist Ülar Maapalu. Nimekiri 2025. majandusaasta jooksul nõukogu liikmeks olnud isikutest on aruandele lisatud.

Nõukogu koosolekud toimuvad üldjuhul kord kvartalis, kuid möödunud majandusaastal võeti otsuseid vastu kaheksal nõukogu koosolekul, kus osalesid kõik nõukogu liikmed. Koosolekut kokku kutsumata tehti viisteist otsust.

Nõukogu arusaamise kohaselt on juhatuse 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 2025. 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 27.04.2026 otsusega.

Nõukogu

Ülar Maapalu /allkirjastatud digitaalselt/
Argo Virkebau /allkirjastatud digitaalselt/
Sami Seppänen /allkirjastatud digitaalselt/

Lisa 1 – nõukogu liikmed 2025. aastal

2025. aastal olid ASi Ekspress Grupp nõukogu liikmed

Nimi	Märkus
Priit Rohumaa	Kuni 08.05.2025, esimees
Hans H. Luik	Kuni 23.05.2025
Triin Hertmann	Kuni 23.05.2025
Sami Jussi Petteri Seppänen	
Ülar Maapalu	Alates 23.05.2025, esimees
Argo Virkebau	Alates 23.05.2025