



Tallinna Kaubamaja Grupp AS nõukogu aruanne 2020. majandusaasta aruande kohta

22.02.2021

Keerulisel ja väljakutsete rohkel 2020. aastal saavutas Tallinna Kaubamaja Grupp (edaspidi Grupp) mitmekesisele äriprofiilile toetudes müügitulude kasvu ja säilitas suure osa oma kasumist. Grupi äritegevuse põhiosa moodustav supermarketite segment kasvatas müügitulu ning kolm kõige olulisemat jaesegmenti saavutasid nõudlikes oludes kasumi. Nõukogu hinnangul on Grupp täitnud nõukogu poolt juhatusel 2020. aastaks seatud eesmärgid.

Pikalt planeeritud strateegilise sammuna omandas Grupp 2020. aasta kevadel varasema konkurenti ABC Supermarkets ASi koos 19 peamiselt väikeformaadis toidukauplusega. Selle sammuga laiendas supermarketite segment oma tegevust seni katmata asukohtadesse ja kasvatas turuosa. Aruandeaasta lõpul laiendas Grupp kaubamajade ärisegmendis raporteeritava turvaettevõtte Viking Security tegevust sõlmides kokkulepped P. DUSSMANN EESTI OÜlt tema turvateenuste ärivaldkonna omandamiseks. Erandlikul aastal pidid klientide ootustele vastamiseks plahvatuslikku mitmekordset teenindusvõimekuse kasvu tõendama Grupi e-kanalid, mis nõudsid järsku ja paindlikku tööde ümberkorraldamist ning lisainvesteeringuid. Oluliseks investeeringuks oli Kulinaaria uue keskusköögi tootmiskompleksi välja arendamine, mille tiptasemel toidutehnoloogia ja tootmishoone detailsusteni läbimõeldud tehnosüsteemide abil on võimalik suurendada tootemahtusid ja tõsta kvaliteeti, arendada tooteportfelli, kasvatada klientide rahulolu ning hõivata uusi turge.

2021. aastal on kavas mitmeid Grupi pikaajalise kasumi ja turuosa kasvatamise strateegia osaks olevaid arendusi, kus klientide ootuste täitmise ja protsesside efektiivistamise kõrval pöörame järjest enam tähelepanu vastutustundlikkusele ning ökoloogilise jalajälje vähendamisele. Klientide tellimuste täitmise kiirendamiseks ja e-poodide töökindluse tagamiseks on plaanis uuendada e-kaubanduse tarkvaraplatformi, mis avab lisaks mitmeid olulisi uusi arendusvõimalusi. Supermarketite segmendil on kavas renoveerida kuni 4 ja neist laiendada kuni 2 Selveri kauplust, kus müügipindade uuendamise käigus vahetatakse uute ja energiaefektiivsemate vastu välja jahutus- ja külmasüsteemid, valgustus ning ventilatsiooni- ja kütteseadmed. 2021. aasta esimeses pooles on kavas kõik Comarketid muuta Selver ABC kauplusteks ning Delice'i toidupoodides üle minna Selveri süsteemidele. Samasse perioodi on kavandatud Kulinaaria uue tootmishoone lõplik valmimine ning keskusköögi äritarkvara täismahus tööle rakendamine. 2021. aastal seisavad Kaubamajal ees olulised investeeringud Viru Keskuse pindadel asuvates müügimaailmades. 2021. aasta sügisesse on planeeritud arendusi nii Toidu-, Ilu- kui ka Naistemaailma. Viking Security 2021. aasta eesmärkideks on laiendada tegevust kõigis tänastes ärisuundades, millest olulisel kohal aruandeaasta lõpus ostetud P. Dussmann Eesti turvateenuste osa integreerimine. Grupi ettevõtteid ühendav lojaalsusprogramm Partnerkaart keskendub 2021. aastal jaekaubandust toetavate finantsteenuste arendamisele ning füüsilist kliendikaarti asendavate digilahenduste loomisele. Oleme aastaid jätkusuutlikkuse teemasid tähtsaks pidanud ja pühendume nii lühiajaliste kui ka pikaajaliste eesmärkide püstitamisele, kus 2021. aasta põhisuundadeks on Grupi keskkonnamõju kaardistamine, jätkusuutlikkuse fookusteemade lõplik fikseerimine ning ÜRO Kestliku Arengu Eesmärkide kasutusele võtmine.

Eelpool loetletud tähtsamad tegevused toimuvad ning arengukavad koostatakse tihedas koostöös Grupi nõukoguga. Juhatus ja nõukogu teevad Grupi huvide parima kaitsmise eesmärgil tihedat koostööd. Juhatus, juhtkond ja nõukogu töötavad ühiselt ettevõtte strateegia arendamisel. Juhatus ja juhtkond lähtuvad juhtimisotsuste tegemisel nõukogu poolt antud strateegilistest juhistest. Nõukogu liikmed teostavad järelevalvet juhatusel tegevuse üle. Juhatusel liikme Raul Puuseppa ametiaega pikendati 2020. aasta 21. veebruaril ning tema volitused lõpevad 6. märtsil 2023. Nõukogu on pidanud 2020. aastal 12 korralist koosolekut ja 1 erakorralise koosoleku. Planeerimisel on nõukogu läbi arutanud ja kinnitanud juhatusel



Tallinna Kaubamaja Grupp AS

Reg nr 10223439

Kaubamaja 1, 10143, Tallinn

koostatud eelarved ja investeeringud ning seadnud tegevuseesmärke ja prioriteete. Järelvalve teostamisel juhatuse tegevuse üle on nõukogu oma igakuistel koosolekutel arutanud aktsiaseltsi majandustulemusi kuude lõikes ning täpsustanud edasisi tegevuskavasid. Nõukogu toetab tema järelvalve rollis Grupi auditikomitee, fokuseerides oma tegevused peamiselt riskijuhtimise ja sisekontrollisüsteemi täiustamisele. Samuti aitab komitee koordineerida sise- ja välisaudiitorite tegevust ja arutab kõiki olulisi audiitorite aruandeid. Järelvalve teostamisel peetakse oluliseks järelkontrolli tulemuslikkust, pakkudes sealjuures tuge Grupi juhatusele ja juhtkonnale. Auditikomitee töötab igakuuliselt ja dokumenteerib oma tegevuse kooskõlas hea tavaga.

Grupi nõukogu on seisukohal, et Grupi juhatuse on täitnud temale pandud kohustused. Nõukogu poolt juhatusele etteseadud eesmärgiks on Grupi kasumi ning turuosa kasvatamine, tegevusvaldkondade jätkusuutlik ja vastutustundlik arendamine, efektiivsuse jätkuv kasvatamine, tööjõu kvaliteedi ja rahulolu parandamine ning püsiklientuuri hoidmine ja kliendirahulolu tõstmine. Uuel majandusaastal on nõukogu tähelepanu all Grupi oluliste tegevusvaldkondade arenguplaanide ellu rakendamise korraldamine ja juhtimine.

Ettevõtte nõukogu kiidab heaks juhatuse poolt koostatud 2020. aasta majandusaasta aruande.

Jüri Käo

Nõukogu esimees

Tallinna Kaubamaja Grupp AS

(allkirjastatud digitaalselt)



kaubamaja

I.L.U.

ABC KING

shu

KIA

IKÖÖK

