



Tallinna Kaubamaja Grupp AS nõukogu aruanne 2019. majandusaasta aruande kohta

25.02.2020

Tallinna Kaubamaja Grupp (edaspidi Grupp) saavutas 2019. aastal kõigi aegade parima majandustulemuse pöörates seejuures oma tegevuses aina enam tähelepanu keskkonnale, jätkusuutlikkusele ja vastutustundlikule arengule. Nõukogu hinnangul on Grupp täitnud nõukogu poolt juhatusele 2019. aastaks seatud eesmärgid.

Aruandeaastal näitasid Grupi suurimad ärisegmendid häid tulemusi. Kiirelt arenevas Grupi autokaubandussegmentis avas novembris autosegmendi Läti ettevõtte Verte Auto Riias täiesti uue, Ida-Euroopa kaasaegseima Škoda täisfunktsionaalse esinduse ja alustas Škodade müügiga, mis on suurepäraseks täienduseks Grupi autosegmendi margivalikule. Samuti väga kiire arenguga valdkonnaks on Grupi e-pood, kus müügitulu kasv kiirenes veelgi ning ulatus aasta kokkuvõttes ligi 40%-ni. 2019. aastal arendustesse investeeritud 23,2 miljonist eurost kasutati oluline osa Kulinaaria uue keskusköögi tootmiskompleksile, mille tipptasemel toidutehnoloogia ja tootmishoone detailsusteni läbimõeldud tehnosüsteemide abil on võimalik toota keskkonnale oluliselt väiksema jalajäljega. Kahe Selveri kaupluse renoveerimisel kasutati uusimaid tehnoloogilisi lahendusi, et saavutada võimalikult keskkonnasäästlik ja energiaefektiivne lõpplahendus. Hoolimine ja kvaliteet on määrava tähtsusega nii klientide kui töötajate usalduse hoidmisel ning on Grupi üks peamisi äritegevuse alustalasid.

Grupi 2020. aasta tegevuse põhisuunaks on lisaväärtuse suurendamine meie klientide jaoks. Kavas on renoveerida kuni 3 Selveri kauplust, kus müügipindade uuendamise käigus vahetatakse uute ja energiaefektiivsemate vastu välja jahutus- ja külmasüsteemid, valgustus ning ventilatsioon- ja kütteseadmed. Võrus kolib Selver kevadel uude asukohta Kagukeskuses. Selveri tütarettevõtte Kulinaaria uue tootmishoone valmimine on kavandatud 2020. aastasse. Kiiresti kasvava e-kaubanduse klientide hulga teenindamiseks jätkatakse arendusi e-kaupluste võimekuse suurendamiseks. Grupi autokaubanduse segmenti suurenenud teenindusmahtude tagamiseks on 2020. aastal kavas kujundada Tallinnas Tammsaare tee 51 Opeli müügisalong ümber kaasaegseks ja kõikidele standarditele vastavaks Peugeot müügi- ja teeninduskeskuseks ning renoveerida Viking Motors teine, Ülemiste müügiesinduse autosalong. Lisaks on kavas käivitada Tallinnas Läike tee 32/2 aadressil uus kaasaegne autode kereremondi töökoda. Lätis on plaanis teise autoesinduse ehitamine, mis saab olema „mono bränd“ KIA autokeskus. Kaubamaja Tallinna uue müügi- ja teeninduskeskuse ehitusega on võimalik alustada pärast Tallinna linna poolt vajalike projekterimistingimuste väljastamist, mistõttu Kaubamaja uue hoone ehitustööde algus on veel lahtine. 2020. aastal asub Kaubamaja planeerima arendustegevusi Viru Keskuse pindadel asuvates müügi- ja teeninduskeskustes. 2020. aasta sügisesse on planeerinud arendusi nii Toidu-, Ilu- kui ka Naistemaailma.

Eelpool loetletud tähtsamad tegevused on toimunud ning arengukavad on koostatud tihedas koostöös Grupi nõukoguga. Juhatuse ja nõukogu teevad Grupi huvide parima kaitsmise eesmärgil tihedat koostööd. Juhatuse, juhtkonna ja nõukogu töötavad ühiselt ettevõtte strateegia arendamisel. Juhatuse ja juhtkonna liikmed teostavad juhtimisotsuste tegemisel nõukogu poolt antud strateegilistest juhustest. Nõukogu liikmed teostavad järelevalvet juhatuse tegevuse üle. Juhatuse liikme Raul Puuseppa ametiaega pikendati 2020. aasta 21. veebruaril ning tema volitused lõpevad 6. märtsil 2023. Nõukogu on pidanud 2019. aastal 12 korralist koosolekut ja 1 erakorralise koosoleku. Planeerimisel on nõukogu läbi arutanud ja kinnitanud juhatuse koostatud eelarved ja investeeringud ning seadnud tegevuseesmärgid ja prioriteete. Järelevalvet teostamisel juhatuse tegevuse üle on nõukogu oma igakuistel koosolekutel arutanud aktsiaseltsi majandustulemusi kuude lõikes ning täpsustanud edasisi tegevuskavasid. Nõukogu toetab tema järelevalvet rollis Grupi auditikomitee, fookuseerides oma tegevused peamiselt riskijuhtimise ja sisekontrollisüsteemi



Tallinna Kaubamaja Grupp AS

Reg nr 10223439

Kaubamaja 1, 10143, Tallinn

täiustamisele. Samuti aitab komitee koordineerida sise- ja välisaudiitorite tegevust ja arutab kõiki olulisi audiitorite aruandeid. Järelevalve 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 juhatusele 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 ellurakendamise korraldamine ja juhtimine.

Ettevõtte nõukogu kiidab heaks juhatuse poolt koostatud 2019. aasta majandusaasta aruande.



Jüri Käo

Nõukogu esimees

Tallinna Kaubamaja Grupp AS