

AS HARJU ELEKTER GROUP NÕUKOGU ARUANNE 2023. MAJANDUSAASTA KOHTA

ASi Harju Elekter Group (HE Group) nõukogu teostab omanikupoolset juhtimist ja järelevalvet juhatuse tegevuse üle vastavalt EV äriseadustikule ja HE Group põhikirjale.

Alates 04.05.2022 on HE Groupil 6-liikmeline nõukogu, koosseisus nõukogu esimees Triinu Tombak, aseesimees Andres Toome ja liikmed Aare Kirsme, Arvi Hamburg, Märt Luuk ja Risto Vahimets. 2023. aastal pidas nõukogu 10 protokollitud koosolekut.

Nõukogu koosolekul tutvustas HE Groupi juhatus regulaarselt kontserni jooksvaid majandustulemusi, informeeris nõukogu olulisematest arengutest erinevates ärivaldkondades ja andis ülevaateid 2023. aasta eesmärkide täitmisest. Nõukogu kiitis heaks 2022. aasta majandusaasta aruande, vaatas üle ja kinnitas kontserni 2023. aasta tegevuseesmärgid, eelarve ning investeringute plaani, sai ülevaateid auditikomitee tööst ning olulisematest tähelepanekutest ja soovistest, kontserni olulisematest riskidest, nende juhtimisest ning maandamistegevustest ja ellu viidud arendusprojektide täitmisest võrreldes planeerituga. Lisaks osales HE Groupi nõukogu olulisemate kontserni tegevust puudutavate otsuste tegemisel nagu olulisemate lepingutingimuste arutamine, investeerimisotsuste tegemine ja laenukapitali kaasamine.

HE Groupi 2023. aasta peamiseks saavutuseks oli 2022. aastal kinnitatud arenguplaani edukas elluviimine ning tsentraalse juhtimisstruktuuri kinnistamine, mille tulemusena taastati ettevõtte kasumlikkus. Kõikides tootmisüksustes keskenduti põhitegevuse tugevdamisele ja efektiivsemaks muutmisele. Eestis viidi lõpule kahe tehase ühendamise, mis võimaldas jätkata protsesside ühtlustamise ja efektiivistamisega. Palju energiat pandi Rootsi tootmisüksuse korrastamisele, kus kogu tootmistegevus koondati Västeråsi kaasaegsesse tootmishoonesse ning ametisse astus uus juhtkond. Võideti Eesti Energia 115 miljoni eurone hange komplektalajaamade, jaotuspunktide ning seadmete tarnimiseks. Allika tööstusparki ehitati uus ligi 6000m² tootmishoone ning Prysmian Group Balticsiga sõlmiti uus 2030 aastani kehtiv üürileping, mis hõlmab ka ulatuslikke renoveerimistöid. HE Group peab jätkuvalt väga oluliseks panustamist jätkusuutlikkuse arengusse, mis hõlmab vastutustundlikkust keskkonna, sotsiaalse mõju ja juhtimise teemades.

Juhatuse tegevuse ja hea töö tulemusena 2023. a majandusaastal suutis HE Group parandada tootmisnäitajaid ning oluliselt kasvata nii põhitegevuse ärikasumit kui ka puhaskasumit. Nõukogu tänab HE Groupi juhatust ja kõiki töötajaid nende panuse eest kontserni arengusse 2023. aastal.

Ettevõtte nõukogu kiidab heaks juhatuse poolt koostatud 2023. aasta majandusaasta aruande ning esitab selle aktsionäride üldkoosolekule heakskiitmiseks.

26. märts 2024

Triinu Tombak Andres Toome Risto Vahimets Märt Luuk Aare Kirsme Arvi Hamburg