



**Baltika Group**  
FASHION SINCE 1928

## AS Baltika nõukogu aruanne 2018. aasta majandusaastaruande kohta

20. märts 2019

AS Baltika nõukogu on pidanud 2018. aastal 6 korralist koosolekut. Tähtsamate otsuste ja arutelude seas olid alljärgnevad:

- 2017. aasta majandusaastaruande ja kasumi jaotamise kinnitamine
- Nõukogu esimehe valimine
- Juhatuse esimehe Meelis Milderi lepingu pikendamine järgmiseks kolmeks aastaks
- 2019. aasta eelarve esimene lugemine
- Strateegia 2022

Muud arutletud teemad olid: ettevõtte väärtused, tarneahela ja kulude juhtimise ülevaade, vaheaudit, ekspordi strateegia ja Ida-Euroopa frantsiispartnerid

Juhatus ja nõukogu teevad ettevõtte huvide kaitsmise eesmärgil tihedat koostööd, sealhulgas strateegia arendamises. Nõukogu teostab järelevalvet juhatuse tegevuse üle, nii läbi Nõukogu koosolekutel toimuvate majandustulemuste arutelude kui ka rääkides läbi tegevuskavasid. Lisaks juhatuse koosoleku materjalidele on nõukogu saanud regulaarselt detailseid ülevaateid Grupi majandustegevusest ja tulemustest.

2018. aasta oli väga keeruline aasta. Aasta esimesel poolel töötati välja ja kinnitati „Strateegia 2022“, mis keskendus kliendikogemuse arendamisele, rahvusvahelisele kasvule ja digitaliseerimisele. Seoses teisel poolaastal kiiresti muutunud tegevuskeskkonnale, jaemüükide vähenemine Baltikumi turul, Ida-Euroopa frantsiispartnerite finantsraskused ja muutused koostöölepingus P&C kaubamajade ketiga Kesk-Euroopas, tuli strateegia uuesti üle vaadata. Sellest tulenevalt on juhatus töötanud välja 2019 ja 2020. aasta tegevusplaani, mille keskmes on äriprotsesside radikaalne lihtsustamine ja tegevuskulude vähendamine. 2019. aastal keskendub nõukogu sammudele, mida tehakse saavutamaks neid eesmärke.

Ettevõtte nõukogu kiidab heaks juhatuse poolt koostatud 2018. aasta majandusaastaruande ning kahjumi katmise ettepaneku ning kinnitab need edasiseks esitlemiseks aktsionäride üldkoosolekul.

Nõukogu soovib tänada kõiki AS Baltika töötajaid visa töö eest 2018. aastal.



Jaakko Sakari-Mikaël Salmelin  
Nõukogu esimees  
AS Baltika

BALTMAN **montan** MOSAIC Ivo Nikkolo BASTION