

## Hepsor AS-i nõukogu aruanne tegevuse kohta 2025. majandusaastal

Hepsor AS-i (edaspidi ka „kontsern“) nõukogu on koostanud ja kinnitanud digitaalselt allkirjastatuna käesoleva aruande, mis kajastab nõukogu tegevust kontserni juhtimisel ja töö korraldamisel, esitamiseks 20.05.2026 toimuvale kontserni aktsionäride korralisele üldkoosolekule.

Nõukogu, koosneb kolmest liikmest. Tulenevalt Hepsor AS nõukogu liikme Lauri Meidla soovist astuda tagasi Hepsor AS nõukogust valisid Hepsor AS aktsionäride 21. mail 2025. aastal toimunud üldkoosolekul Hepsor AS nõukogu liikmeks Henri Laksi. Alates 01.08.2025 on kontserni nõukogu koosseis Andres Pärloja, Kristjan Mitt ja Henri Laks. 5. augustil valis Hepsor AS nõukogu uueks nõukogu esimeheks Henri Laksi. Andres Pärloja ja Kristjan Mitti volitused Hepsor AS nõukogu liikmena kehtivad kuni 23. mail 2027. Henri Laksi volitused kehtivad kuni 31. juuli 2028.

Nõukogu tööd korraldab nõukogu esimees.

Korralised nõukogu koosolekud toimuvad koos laiendatud juhtkonna koosolekutega vähemalt kaks korda kuus. 2025. aasta jooksul toimunud nõukogu koosolekutel on nõukogu arutanud kontserni juhtimist ja tegevuse korraldamist puudutavaid küsimusi ja teisi põhikirjas toodud teemasid, mis on nõukogu otsustamise pädevuses.

Ka koosolekutevälisel ajal toimus aktiivne töö ning nõukogu võttis vastu mitmeid otsuseid koosolekut kokku kutsumata: 2025. aastal tegi nõukogu 45 otsust kirjalikus menetluses.

Juhatus esitas nõukogule igal koosolekul ülevaate kontserni majandustegevusest, majanduslikust olukorrast, ühingujuhtimisest ja juhatuse tegevusest. Nõukogu hinnangul on juhatuse teinud oma tööd nõuetekohaselt.

Nõukogu on läbi vaadanud Hepsor AS-i juhatuse poolt üldkoosolekule esitatud 2025. aasta majandusaasta aruande ja audiitori aruande. Nõukogu hinnangul on majandusaasta aruanne koostatud arvestades head raamatupidamistava, rahvusvahelisi standardeid ja teisi aruandlust reguleerivaid akte.

Nõukogu on otsustanud juhatuse poolt koostatud 2025. aasta majandusaasta aruande heaks kiita ja esitab 2025. aasta majandusaasta aruande aktsionäride üldkoosolekule kinnitamiseks.

/digitaalselt allkirjastatud/

Henri Laks, Hepsor AS nõukogu esimees

/digitaalselt allkirjastatud/

Andres Pärloja, Hepsor AS nõukogu liige

/digitaalselt allkirjastatud/

Kristjan Mitt, Hepsor AS nõukogu liige