

**AS EESTI RAUDTEE NÕUKOGU
A R U A N N E
2021. AASTA MAJANDUSAASTA ARUANDE KOHTA**

Aktsiaseltsi Eesti Raudtee põhikirja kohaselt koosneb nõukogu neljast kuni kaheksast liikmest. Nõukogu liikme valib üldkoosolek kolmeks aastaks. Kuni 08.02.2021 oli nõukogu kuueliikmeline: Sven Pertens (esimees), Carri Ginter, Kaie Karniol, Indrek Laineveer, Kaido Zimmermann ja Rene Varek. 08.02.2021 kutsuti nõukogust tagasi Kaido Zimmermann ning nõukogu jätkas viieliikmelisena.

Nõukogu on moodustanud nõukogu nõustavate organitena auditikomitee (esimees Kaie Karniol ning liikmed: Jaak Annus, Roman Laidinen) ja ohutuskomitee (esimees Tamo Vahemets ning liikmed: Dago Antov, Indrek Laineveer, Sirle Loigo, Tauno Suurkivi).

2021. aastal oli juhatus kuni 01.03.2021 üheliikmeline: juhatusse kuulus juhatuse aseesimees-finantstdirektor Andrus Kimber. Alates 01.03.2021 valiti juhatuse esimeheks-peadirektoriks Kaido Zimmermann ning alates 01.05.2021 juhatuse liikmeks-tehnikadirektoriks Arvo Smiltinš.

AS Eesti Raudtee nõukogu pidas aktsiaseltsi tegevuse planeerimiseks, juhtimise korraldamiseks ja juhatuse tegevuse üle järelevalve teostamiseks 2021. aastal kaheksa nõukogu koosolekut ja võeti vastu üheksa otsust koosolekut kokku kutsumata. Üks nõukogu liige ei osalenud ühel nõukogu koosolekul ning üks nõukogu liige ei osalenud kirja teel hääletamisel (vältimaks võimalikku huvide konflikti tekkimist).

I. Tegevuse planeerimine ja finantseerimine

Nõukogu koosolekutel kuulati ära juhatuse ülevaated lähiaastate suurematest investeeringutest (Lääne-Harju liiklusjuhtimise uuendamine, CCS – raudtee liiklusjuhtimissüsteemi uuendamine, liikluskorralduse automatiseerimine, raudtee elektrifitseerimine, taristul kiiruse tõstmine ja õgvendamine, Tapa sorteerimispargi renoveerimine, ICF – ülesõidukohtade automaatikaga varustamine, Turba - Haapsalu - Rohuküla raudteeliini projekteerimine ja ehitamine), nende finantseerimisplaanidest ja äriühingu tulevikuperspektiividest.

Nõukogu kuulas ära juhatuse aruande 2020. aasta tegevuseesmärkide täitmisest ja kinnitas AS Eesti Raudtee 2020. aasta tegevuseesmärkide täitmise määraks 86%.

Nõukogu kinnitas AS Eesti Raudtee tegevuseesmärgid 2022. aastaks.

Nõukogu kiitis heaks AS Eesti Raudtee 2020. aasta majandusaasta aruande, mille kohaselt oli AS Eesti Raudtee bilansi kogumaht 31.12.2020 seisuga 356 861 tuhat eurot, põhivara 301 217 tuhat eurot, omakapital 176 117 tuhat eurot, aruandeaasta puhaskasum 7 089 tuhat eurot ning müügitulu 2020. majandusaastal 31 095 tuhat eurot ja kinnitas nõukogu kirjaliku aruande 2020. majandusaasta aruande kohta. Nõukogu tegi ettepaneku 2020. majandusaasta eest dividende mitte maksta.

Nõukogu koosolekutel käsitleti infrastruktuuri kasutustasude problemaatikat ning nõustuti juhatuse ettepanekuga kehtestada infrastruktuuri kasutustasu soodustused mõningatele kaubagruppidele.

Nõukogu kiitis heaks Eesti Raudtee poolsed sisendid Avaliku raudteefrastruktuuri arendamist suunava tegevuskava aastateks 2021-2028 koostamiseks.

Nõukogu kinnitas AS Eesti Raudtee 2022. aasta eelarve – äritulud summas 57 586 295 eurot, ärikulud summas 57 236 295 eurot, EBITDA summas 22 768 489 eurot ja puhaskasumi summas 0 eurot ning kinnitas AS Eesti Raudtee 2022. aasta kassapõhise investeeringute eelarve summas 63 624 774 eurot.

Nõukogu nõustus juhatuse ettepanekuga sõlmida klientidega jaamateede tasude nõuete osas kompromiss, mille kohaselt tasude suuruse määramisel rakendatakse infrastruktuuri põhiteenuse kasutustasul põhinevat arvestust, mis võtab arvesse ka iga kliendi poolt tegelikult kasutatud teenuse mahtu.

II. Juhtimise korraldamine

Nõukogu valis AS Eesti Raudtee juhatuse liikmeks ja määras juhatuse esimeheks Kaido Zimmermanni, ametiaja pikkusega 5 aastat – alates 01.03.2021 kuni 28.02.2026, ning kinnitas Kaido Zimmermanniga sõlmitava juhatuse liikme lepingu tingimused.

Nõukogu valis AS Eesti Raudtee juhatuse liikmeks-tehnikadirektoriks Arvo Smiltinši, ametiaja pikkusega 5 aastat – alates 01.05.2021 kuni 30.04.2026, ning kinnitas Arvo Smiltinšiga sõlmitava juhatuse liikme lepingu tingimused.

Nõukogu muutis juhatuse aseesimehe-finantsdirektori Andrus Kimberi juhatuse liikme tasu ning ühtlustas selle juhatuse liikme-tehnikadirektor Arvo Smiltinši tasuga.

Nõukogu otsusega pikendati Tamo Vahemetsa ametiaega ohutuskomitee liikmena kolme aasta võrra kuni 25.03.2024, ohutuskomitee liikmeks valiti Indrek Laineveer ametiajaga kuni 25.03.2024 ning kutsuti ohutuskomitee liikmest tagasi Kaido Zimmermann.

Nõukogu otsustas maksta tulemustasu 2020. aasta majandusaasta eest juhatuse aseesimehele-finantsdirektorile Andrus Kimberile kahekordse keskmise kuutasu suuruses summas.

Nõukogu otsustas premeerida 2020. aasta tulemuste eest riskijuhtimise ja siseauditi osakonna juhatajat Taavi Saati 2,25 keskmise kuutasu suuruses summas ja siseaudiitor Bert-Erik Saluveeri 0,75 keskmise kuutasu suuruses summas.

Nõukogu nõustus Merike Riima määramisega siseaudiitori ametikohale ning kinnitas temaga sõlmitud töölepingu tingimused.

Nõukogu otsustas teha üldkoosolekule ettepaneku muuta AS Eesti Raudtee põhikirjas esindusõigust ning sätestada, et aktsiaseltsi võivad kõigis õigustoimingutes esindada juhatuse esimees üksinda ja juhatuse liikmed kahekesi ühiselt. Edasivolitamise õigus on juhatuse esimehel üksinda ja kahel juhatuse liikmel ühiselt.

Nõukogu kehtestas tehingute piirmäärad, mille ulatuses võib juhatus tehinguid teha ilma nõukogult nõusolekut küsimata ning sätestas investeeringute tegemise korra kinnitatud eelarve piires.

Nõukogu kinnitas 2021. aasta korralise üldkoosoleku päevakorra.

Nõukogu koosolekul arutati raudteetaristu halduse ja raudteetranspordi ümberkorralduse projekti.

III. Järelevalve teostamine

Järelevalve teostamiseks kuulas nõukogu oma koosolekul ära juhatuse tegevusaruanded, ülevaated ohutusolukorrast (s.h tööohutus, tehnilised rikked, raudteeõnnetused), ülevaated käimasolevatest projektidest, ettevõtte majandustulemustest, hangete korraldamisest, eelarve täitmisest, kauba- ja reisivõimevõimadustest, konteinerivedudest, turusituatsioonist ja transiidiprobleemidest ning juhatuse tegevusest kaubavõimevõimade suurendamisele kaasaaitamisest.

Nõukogu kuulas ära juhatuse aruanded käimasolevatest kohtuvaidlustest.

Nõukogu fookuses oli ettevõtte äritegevus, s.h kaubavõimevõimade kasvu võimalused Eesti Raudtee taristul ning ettevõtte kommertsplaan. Mitmel koosolekul oli arutusel Eesti Raudtee kui raudteeadministraatori funktsioonide täitmine.

Igal nõukogu koosolekul kuulati ära juhatuse aruanne laenu andnud pankade kehtestatud tingimuste täitmisest ning finantsprognosidest.

Nõukogu kuulas ära ülevaate suurprojektide riskijuhtimisest.

Nõukogu muutis AS Eesti Raudtee finantsriskide juhtimise korda ja kinnitas selle uues redaktsioonis.

Juhatus informeeris regulaarselt nõukogu tehingutest, mille maksumus ületab 150 000 eurot.

Juhatus informeeris nõukogu struktuurimuudatustest.

Nõukogu kuulas ära KPMG ülevaate läbiviidud AS Eesti Raudtee 2020. aasta tehingute seaduslikkuse kontrollist.

Nõukogu otsustas esitada üldkoosolekule ettepaneku valida AS Eesti Raudtee 2021., 2022., 2023., 2024. ja 2025. majandusaastate aruannete audiitoriks Aktsiaseltsi PricewaterhouseCoopers.

Nõukogu kuulas oma koosolekul ära auditikomitee esimehe ja ohutuskomitee esimehe aruanded 2020. aasta tegevusest.

Nõukogu kinnitas auditikomitee ning riskijuhtimise ja siseauditi osakonna tegevusplaanid 2022. aastaks.

IV. Nõusoleku andmine tehingute tegemiseks

AS Eesti Raudtee nõukogu andis nõusolekud igapäevase majandustegevuse raamest väljuvate tehingute tegemiseks ning tehingute tegemiseks, milleks seaduse, põhikirja või nõukogu otsuse kohaselt on vajalik nõukogu nõusolek.

Nõukogu kiidab heaks AS Eesti Raudtee juhatuse poolt koostatud ja nõukogule läbivaatamiseks esitatud 2021. majandusaasta aruande, mis koosneb raamatupidamise aastaaruandest, tegevusaruandest, vandeaudiitori aruandest ja kasumi jaotamise ettepanekust.

AS Eesti Raudtee juhatuse ja nõukogu liikmetele 2021. aastal makstud tasud

Juhatuse liikmete tasud 2021. aastal					
Juhatuse esimees/liige	Põhitasu	Puhkusetasu	Isikliku auto kasutamise eest	2020. aasta tulemuste eest	Periood
Kaido Zimmermann/esimees	95 238	4 762	10 000,00		01.03.21-31.12.21
Andrus Kimber	86 071	3 389	6 122,40	14 910	01.01.21-31.12.21
Arvo Smiltinš	59 186	4 814	7 200,00		01.05.21-31.12.21
Kokku	240 495	12 964	23 322	14 910	

Nõukogu liikmete tasud 2021.aastal					
Nõukogu esimees/liige	Põhitasu		Auditikomitee töös osalemise eest	Ohutuskomitee töös osalemise eest	Periood
Sven Pertens	18000,00				01.01.21-31.12.21
Rene Varek	8250,00				01.01.21-31.12.21
Kaie Karniol	9000,00		1968,75		01.01.21-31.12.21
Indrek Laineveer	9000,00			375,00	01.01.21-31.12.21
Carri Ginter	9000,00				01.01.21-31.12.21
Kaido Zimmermann	991,61				01.01.21-28.02.21
Kokku	54241,61		1968,75	375,00	