

**AS EESTI RAUDTEE NÕUKOGU
A R U A N N E
2022. AASTA MAJANDUSAASTA ARUANDE KOHTA**

Aktsiaseltsi Eesti Raudtee põhikirja kohaselt koosneb nõukogu neljast kuni kaheksast liikmest. Nõukogu liikme valib üldkoosolek kolmeks aastaks. 2022. aastal kuulusid nõukogusse Sven Pertens (esimees), Carri Ginter, Kaie Karniol (kuni 07.03.2022), Kaur Kajak (alates 07.03.2022), Indrek Laineveer ja Rene Varek.

Nõukogu on moodustanud nõukogu nõustavate organitena auditikomitee ja ohutuskomitee. 2022. aastal kuulusid auditikomitee koosseisu Kaie Karniol (kuni 22.03.2022), Kaur Kajak (alates 22.03.2022), Jaak Annus ja Roman Laidinen. Kuni 22.03.2022 oli auditikomitee esimeheks Kaie Karniol ning alates 22.03.2022 on auditikomitee esimeheks Roman Laidinen. Ohutuskomitee koosseisu kuulusid 2022. aastal Tamo Vahemets (esimees), Dago Antov, Sirle Loigo, Tauno Suurkivi ja Indrek Laineveer.

2022. aastal oli juhatus kolmeliikmeline: juhatusse kuulus juhatuse esimees-peadirektor Kaido Zimmermann, aseesimees-finantsdirektor Andrus Kimber ja juhatuse liige-tehnikadirektor Arvo Smiltinš.

AS Eesti Raudtee nõukogu pidas aktsiaseltsi tegevuse planeerimiseks, juhtimise korraldamiseks ja juhatuse tegevuse üle järelevalve teostamiseks 2022. aastal kaheksa nõukogu koosolekut ja võeti vastu 16 otsust koosolekut kokku kutsumata. Üks nõukogu liige ei osalenud ühel nõukogu koosolekul. Kirja teel hääletamisel ei osalenud üks nõukogu liige kahe otsuse hääletamisel, kuna ta oli end küsimuste arutelult taandanud. Võimalike huvide konflikti riski korral taandab nõukogu liige end küsimuse arutelult ega osale hääletamisel ning temale ei saadeta nimetatud küsimusega seotud materjale ega nõukogu koosoleku protokoll.

I. Tegevuse planeerimine ja finantseerimine

AS Eesti Raudtee nõukogu andis nõusolekud igapäevase majandustegevuse raamest väljuvate tehingute tegemiseks ning tehingute tegemiseks, milleks seaduse ja põhikirja kohaselt on vajalik nõukogu nõusolek, ning tehingute tegemiseks, mille ühekordne või aastane maksumus ületab 600 000 eurot.

Nõukogu kinnitas AS Eesti Raudtee uuendatud strateegia aastateks 2022-2028.

Juhatus esitas nõukogule uuendatud AS Eesti Raudtee äriplaani aastateks 2022-2028 ja AS Eesti Raudtee finantsprognoosi aastateks 2021-2028. Äriplaani ja finantsprognoosi uuendati, kuna mitmed äriplaani ja finantsprognoosi koostamise hetkel kehtinud eeldused ja majanduskeskkond on muutunud.

Nõukogu nõustus juhatuse ettepanekuga suurendada Euroopa Investeeringuspangalt (European Investment Bank) 04.03.2020 sõlmitud laenulepingu alusel võetud laenu

summat 18,5 miljoni euro võrra, mille tulemusena moodustab laenu kogusumma 113,5 miljonit eurot, täiendava laenusumma väljamakse perioodiga 36 kuud lepingu muudatuse sõlmimisest arvates.

Nõukogu kiitis heaks AS Eesti Raudtee 2021. aasta majandusaasta aruande, mille kohaselt oli AS Eesti Raudtee bilansi kogumaht 31.12.2021 seisuga 374 417 tuhat eurot, põhivara 312 248 tuhat eurot, omakapital 176 117 tuhat eurot, aruandeaasta puhaskasum 0 eurot ning müügitulu 2021. majandusaastal 32 785 tuhat eurot.

Nõukogu otsustas teha üldkoosolekule ettepaneku 2021. aasta eest dividende mitte maksta.

Nõukogu kinnitas nõukogu kirjaliku aruande 2021. aasta majandusaasta aruande kohta.

Nõukogu kinnitas AS Eesti Raudtee 2022. aasta korralise üldkoosoleku päevakorra

Nõukogu kuulas ära juhatuse aruande 2021. aasta tegevuseesmärkide täitmisest ja kinnitas AS Eesti Raudtee 2021. aasta tegevuseesmärkide täitmise määraks 87%.

Nõukogu koosolekul arutati Vene Föderatsiooni poolt Ukraina vastu alustatud sõja mõjusid Eesti Raudtee majandusnäitajatele.

Seoses muutunud majanduskeskkonnaga nõukogu otsustas muuta Eesti Raudtee 2022. aasta eelarvet ning kinnitas AS Eesti Raudtee 2022. aasta eelarve äritulud summas 56 291 701 eurot, ärikulud summas 55 941 701 eurot, EBITDA summas 22 768 489 eurot, puhaskasumi summas 0 eurot ning kassapõhise investeeringute eelarve summas 57 632 502 eurot. Lisaks muudeti ka 2022. aasta tegevuseesmärged.

Nõukogu kinnitas AS Eesti Raudtee 2023. aasta eelarve äritulud summas 64 331 388 eurot, ärikulud summas 63 731 388 eurot, EBITDA summas 23 100 000 eurot, puhaskasumi summas 0 eurot, 2023. aasta kassapõhise investeeringute eelarve summas 99 232 586 eurot ning kinnitati juhatuse liikmete 2023. aasta koolituskulude eelarve summas 26 000 eurot, millega kaetakse juhatuse liikme koolituskulud maksimaalselt kuni tema juhatuse liikme kuutasu suuruses summas.

Nõukogu andis nõusoleku sõlmida AS-ga Operail kohtulik kompromisskokkuleppe kohtuvaidluse lõpetamiseks vedurite reservsõitude kasutustasu nõudes, mille kohaselt tasub AS Operail AS-le Eesti Raudtee 530 000 eurot kolme aasta jooksul

Nõukogu koosolekul käsitleti infrastruktuuri kasutustasude problemaatikat ning nõustuti juhatuse ettepanekuga esitada Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametile ettepanek kehtestada kuni 2021/2022. liiklusgraafikuperioodi lõpuni infrastruktuuri kasutustasu soodustus kaubagrupile kivisüsi, mille lähteriikideks on kolmandad riigid, v.a. Venemaa ja Valgevene.

II. Juhtimise korraldamine

Nõukogu otsustas teha üldkoosolekule ettepaneku muuta AS Eesti Raudtee põhikirja ning viia see vastavuse riigivaraseaduses tehtud muudatustega.

Nõukogu otsustas teha üldkoosolekule ettepaneku muuta AS Eesti Raudtee nõukogu töökorda, viies selle vastavusse riigivaraseaduse ja põhikirja uue redaktsiooniga.

Nõukogu otsustas muuta Raudteeinfrastruktuuri kasutustasude muutmise taotluste menetlemise korda ning kinnitas selle uues redaktsioonis.

Nõukogu tegi muudatusi Huvide konflikti vältimise korras ja kinnitas selle uues redaktsioonis.

Nõukogu otsustas pikendada Andrus Kimberi juhatuse liikme ametiaega kolme aasta võrra ning muudeti ka temaga sõlmitud lepingu tingimusi.

Nõukogu otsusega kutsuti auditikomitee liikme kohalt tagasi Kaie Karniol ning valiti auditikomitee liikmeks Kaur Kajak. Nõukogu pikendas auditikomitee liikme Roman Laidineni ametiaega kolme aasta võrra.

Nõukogu otsusega pikendati ohutuskomitee liikmete Tauno Suurkivi ja Sirle Loigo ametiaega kolme aasta võrra.

Nõustuti riskijuhtimise ja siseauditi osakonna juhataja osalise tööajaga (koormusega 0,35) töötamisega ajavahemikul 01.06.2022 kuni 30.11.2022.

Nõukogu kinnitas AS Eesti Raudtee 2023. aasta tegevuseesmärgid.

Nõukogu kinnitas AS Eesti Raudtee auditikomitee 2023. aasta tegevusplaani ning riskijuhtimise ja sisekontrolli osakonna 2023. aasta tegevusplaani.

Nõukogu otsustas maksta tulemustasu 2021. aasta majandusaasta eest juhatuse esimehele Kaido Zimmermannile 2021. majandusaastal makstud 1,7-kordse keskmise kuutasu suuruses summas, juhatuse aseesimehele Andrus Kimberile 2021. majandusaastal makstud 2-kordse keskmise kuutasu suuruses summas ja juhatuse liikmele Arvo Smiltinšile 2021. majandusaastal makstud 1,35-kordse keskmise kuutasu suuruses summas.

Nõukogu otsustas premeerida 2021. aasta tulemuste eest riskijuhtimise ja siseauditi osakonna juhatajat Taavi Saati 3-kordse keskmise kuutasu suuruses summas ja siseaudiitor Merike Riimad 1-kordse keskmise kuutasu suuruses summas.

27.12.2022 likvideeriti AS Eesti Raudtee Moskvas asunud Esindus.

III. Järelevalve teostamine

Nõukogu kuulas oma koosolekul ära auditikomitee esimehe ja ohutuskomitee esimehe aruanded 2021. aasta tegevusest.

Nõukogu kuulas ära ülevaate KPMG poolt läbiviidud AS Eesti Raudtee 2021. aasta tehingute seaduslikkuse kontrollist.

Nõukogu kuulas ära juhatuse aruande suuremate projektide hetkeseisust ning projektidega seonduvatest riskidest ja projektide elluviimisel tekkinud probleemidest.

Järelevalve teostamiseks kuulas nõukogu oma koosolekul ära juhatuse aruanded majandustulemustest, s.h eelarve täitmisest, aga ka juhatuse aruanded tehingutest mille maksumus ületab 150 tuhat eurot, laenu andnud pankade kehtestatud tingimuste täitmisest ning finantsproгноosidest.

Igal nõukogu koosolekul andis juhatuse esimees ülevaate kommertstegevusest, s.h kauba- ja reisivõimadustest, konteinerivedudest, turusituatsioonist ja transiidiprobleemidest ning juhatuse tegevusest kaubavõimaduste suurendamisele kaasaaitamisest. Mitmel koosolekul oli arutusel Eesti Raudtee kui raudteeadministratsiooni funktsioonide täitmine.

Juhatus informeeris nõukogu regulaarselt ohutusolukorrast, s.h tööohutus, tehnilised rikked, raudteeõnnetused.

Lisaks kuulati nõukogu koosolekul ära ülevaated käimasolevatest kohtuvaidlustest, suurprojektide hetkeseisust, hangete korraldamisest, teabe avaldamisest AS Eesti Raudtee veebilehel, Tapal asuvate hoonete edasisest kasutamisest.

Nõukogu koosolekul arutati ka riigihangete seadusest tulenevaid võimalusi muuta hanketulemuste alusel sõlmitud lepinguid, s.h suurendada kokkulepitud lepingu mahtu ja maksumust, ning kuidas tagada, et juhatuse otsused selles küsimuses oleksid kooskõlas riigihangete seadusega.

Juhatus esitas nõukogule ülevaate läbiviidud töörahulolu ja pühendumuse uuringu ning klientide rahulolu uuringu tulemustest.

Nõukogu kiidab heaks AS Eesti Raudtee juhatuse poolt koostatud ja nõukogule läbivaatamiseks esitatud 2022. majandusaasta aruande, mis koosneb raamatupidamise aastaaruandest, tegevusaruandest, vandeaudiitori aruandest ja kasumi jaotamise ettepanekust.

AS Eesti Raudtee juhatuse ja nõukogu liikmetele 2022. aastal makstud tasud (eurodes)

Juhatuse liikmete tasud 2022.a			
Juhatuse liige	Juhatuse liikmetele makstud tasud	Sealhulgas 2021. aasta tulemuste eest	Periood
Kaido Zimmermann/esimees	137 000	17 000	01.01.22-31.12.22
Andrus Kimber	114 546	14 910	01.01.22-31.12.22
Arvo Smiltiņš	106 800	10 800	01.01.22-31.12.22
Kokku	358 346	42 710	

Nõukogu liikmete tasud 2022.a					
Nõukogu liige	Nõukogu liikme tasu	Auditikomitee töös osalemise eest	Ohutus-komitee töös osalemise eest	Kokku	Periood
Sven Pertens/esimees	18000,00			18000,00	01.01.22-31.12.22
Carri Ginter	9000,00			9000,00	01.01.22-31.12.22
Kaur Kajak	7370,00	750,00		8120,00	07.03.22-31.12.22
Kaie Karniol	1630,00	563,00		2193,00	01.01.22-06.03.22
Indrek Laineveer	9000,00		563,00	9563,00	01.01.22-31.12.22
Rene Varek	8250,00			8250,00	01.01.22-31.12.22
Kokku	53250,00	1313,00	563,00	55126,00	