

OÜ Rail Baltic Estonia nõukogu aruanne 2019. aasta majandusaasta aruande juurde

OSAÜHING:	OÜ Rail Baltic Estonia, registrikood 12734109
ASUKOHT:	Tallinn, Endla tn 16, Harjumaa, Eesti Vabariik
AINUOSANIK:	Eesti Vabariik, keda esindab osalust valitseva ministrina majandus- ja taristuminister
OSAKAPITAL:	2 505 eurot

I Ülevaade majandusaasta tegevustest

Osaühing (OÜ) Rail Baltic Estonia (edaspidi ka RBE) on 100% riigile kuuluv äriühing, mis asutati 10.10.2014. Käesolev nõukogu tegevuse ülevaade hõlmab perioodi 01.01.2019 – 31.12.2019.

RBE põhikirja kohaselt on OÜ tegevusalaks Rail Baltic raudteetaristu arendamine ja rajamine Eesti Vabariigi territooriumil Eesti Vabariigi huvides, samuti osalemine riikidevahelises koostöös, mis on vajalik tervikliku Rail Baltic raudteetaristu rajamiseks. Ainuosaniku 28.02.2019 otsusega täpsustatud põhikirja kohaselt on RBE eesmärgiks rajatavasse Rail Baltic raudteetaristusse tehtavate investeeringute juhtimine ning raudteetaristu ehituse korraldamine. Rail Baltic raudtee arendamise ja rajamise all peetakse silmas 1435 mm standardil põhineva raudtee ja sellega seonduvate ehitiste tehnilist projekteerimist, ehitamist ning haldamist ja nendega kaasnevat tegevust.

RBE omab osalust ja teostab Eesti Vabariigi huvides aktsionäriõigusi Läti Vabariigis 28.11.2014. asutatud äriühingus RB Rail AS (edaspidi ka RBR), mis on Rail Balticu projekti arendamiseks (raudtee projekteerimine, ehitamine ja turundus) loodud Eesti, Läti ja Leedu ühisettevõtte.

Juhtimis- ja kontrollisüsteem

RBE juhtimisel rakendab juhatus Head Ühingujuhtimise Tava, arvestades riigivaraseadusest tulenevate erisustega. Tagatud on äriühingu tegevusega seotud õigusaktide ja sisekorraeskirjade järgimine, nõuetekohane riskijuhtimine, isikute võrdne kohtlemine, finantsaruandlus ja teabe avalikustamine.

Lisaks majandusaasta aruande kontrollimisele seadusega ettenähtud viisil (välisaudit) toimib sisekontrollisüsteem, mis on piisav tagamaks võimalike kõrvalekallete õigeaegset tuvastamist kehtestatud ettevõttesiseste meetmete ja protseduuride abil.

Sisekontrollisüsteemi komponentideks on muuhulgas:

- Põhikirj
- Eetikakoodeks
- Raamatupidamise sise-eeskiri
- Nõukogu töökord
- Töötajate ametijuhendid
- Projektide juhtimise kord
- Hankeplaan
- Hankekord ning selle osaks olev korrupsiooniohtliku tegevuse ja huvide konflikti vältimise kord

Siseaudiitori ametikohta ei ole moodustatud ning siseaudiitori teenust sisse ei osteta, kuna RBE majandusnäitajad jäävad alla seaduses sätestatud piirmäärade. Osaühingul puudub ka auditikomitee moodustamise kohustus, mistõttu ei ole RBE nõukogu auditikomiteed moodustanud.

II Juhtorganite koosseis, tegevus ja tasustamine

RBE nõukogu on koostöös osaluse valitsejaga ning juhatusega riigi äriühingu tegevust korraldanud ja selle üle järelevalvet teostanud lähtudes põhikirjast, äriseadustikust ja muudest nõukogu tegevust reguleerivate õigusaktide nõuetest. Nõukogu hinnangul ja parima teadmise kohaselt täidavad nii juhatuse kui nõukogu korrektselt neile seaduse ja põhikirjaga pandud ülesandeid ning tegutsevad oma ülesandeid täites RBE huve järgides. Nõukogu liikmed väldivad huvide konflikti tekkimist oma tegevuses, ei kasuta äriühingule tehtud ärilisi pakkumisi isiklikes huvides ning lähtuvad oma tegevuses äriühingu ja Eesti Vabariigi kui äriühingu omaniku huvidele. Nõukogu liikmed peavad rangelt kinni konkurentsikeelust ega osale eraettevõtluses äriühinguga samal tegevusalal. Nõukogu koosseis on laiapõhjaline, kaasatud on nii era- kui avaliku sektori esindajad ning seetõttu on juhtimisel esindatud erinevate sektorite kompetentsid.

Juhatus

Aasta alguse seisuga oli RBE juhatuse ainsaks liikmeks (juhatajaks) Riia Sillave. Riia Sillave juhatuse liikme leping lõppes 30. novembril 2019.a. ning uue juhataja leidmiseks korraldatud avaliku konkursi ajaks valis nõukogu alates 01. detsembrist 2019.a. juhatuse liikmeks RBE peajurist Marko Kivila volituste kehtivusega kuni 29. veebruarini 2020.a. Aasta lõpu seisuga oli Marko Kivila RBE juhatuse ainsaks liikmeks.

Avaliku konkursi tulemusena sõlmiti käesoleval aastal juhatuse liikme leping Tõnu Grünbergiga, kelle volitused juhatuse liikmena algasid 01. märtsil 2020.a. ning kestavad kolm aastat.

RBE juhatuse liikmetele 2019. aasta jooksul välja makstud tasude brutosumma on toodud järgnevas tabelis.

Nimi	Riia Sillave	Marko Kivila	Kokku
Periood	01.01.2019-30.11.2019	01.12.2019-31.12.2019	
juhatuse liikme tasu	60 500	1 600	62 100
isikliku sõiduauto kasutamise hüvitis	6 551	0	6 551
tulemustasu	26 000	0	26 000
Konkurentsipiirangu tasu	16 500	0	16 500
Puhkusehüvitis lepingu lõppemisel	2 499	0	2 499
Kokku	112 050	1 600	113 650

Juhatus liikmele 2019. aasta jooksul makstud tulemustasust 15 000 eurot otsustas nõukogu veebruaris toimunud koosolekul 2018. aasta jooksul saavutatud tulemuste eest ning 11 000 eurot novembris toimunud hääletusel 2019. aasta 11 kuu jooksul saavutatud tulemuste eest. Nõukogu üldine hinnang juhatuse tööle on vaadeldaval perioodil olnud hea.

Nõukogu

Aasta alguse seisuga olid RBE nõukogu liikmeteks André Küüsvek (esimees), Kalle Viks, Märt Kivine, Tiit Roben ja Erik Laidvee. Nimetamiskomitee ettepanekul otsustas ainuosanik oma 20.12.2019. otsusega kutsuda RBE nõukogust tagasi Märt Kivine ning valida RBE nõukogu viiendaks liikmeks Kristjan Kaunissaare. Aasta lõpu seisuga olid RBE nõukogu liikmeteks André Küüsvek (esimees), Kalle Viks, Tiit Roben, Erik Laidvee ja Kristjan Kaunissaare.

Kokku toimus 2019. aastal 8 nõukogu koosolekut ning lisaks võeti 6 otsust vastu koosolekut kokku kutsumata. Nõukogu koosolekutel annab juhatus regulaarselt ülevaate RBE tegevustest, projektidest ja majandustulemustest, mis võimaldab nõukogul olla kursis RBE tegevusega ning vajadusel operatiivselt otsuseid vastu võtta.

Muuhulgas arutas nõukogu 2019. aastal koosolekutel järgmisi olulisemaid teemasid:

- Ühisettevõtte RB Rail AS rahastamine 2019. aastal;
- RBE 2020-2023 finantsplaani kinnitamine;
- RBE 2018. a. majandusaasta aruande heakskiitmine;
- Nõukogu hinnang juhatuse 2018.a. tööle ning juhatuse tulemustasustamine;
- RBE juhtorganite vastutuskindlustuse sõlmimine;
- Pärnu reisirterminali projekteerimishanke lepingu sõlmimine;
- RBE 2020. a. hankeplaani ja eelarve kinnitamine;
- RBE riskimaatriksi tutvustus;

- RBE juhataja lahkumine ja tulemustasu maksmine 2019.a. eest;
- RBE uue juhataja värbamine ning juhtimise senine korraldamine;
- Ülemiste ühisterminali projekteerimishanke lepingu sõlmimine.

RBE nõukogu liikmete osalemine 2019. aastal toimunud koosolekutel:

Toimumise kuupäev	Koosolek	André Küüsvek	Kalle Viks	Tiit Roben	Erik Laidvee	Märt Kivine	Kristjan Kaunissaare
21.02.2019	29	jah	jah	jah	jah	jah	
15.04.2019	30	jah	jah	jah	jah	jah	
24.05.2019	31	jah	jah	jah	jah	ei	
17.06.2019	32	jah	jah	jah	jah	jah	
03.07.2019	33	jah	jah	jah	jah	jah	
12.08.2019	34	jah	jah	jah	jah	jah	
29.10.2019	35	jah	jah	jah	jah	jah	
18.11.2019*		jah	jah	jah	jah	jah	
19.11.2019*		jah	jah	jah	jah	jah	
25.11.2019*		jah	jah	jah	jah	jah	
09.12.2019	36	jah	jah	jah	jah	jah	
11.12.2019*		jah	jah	jah	jah	jah	
16.12.2019*		jah	jah	jah	jah	jah	
27.12.2019*		jah	jah	jah	jah		jah

* otsuse vastuvõtmine koosolekut kokku kutsumata

RBE nõukogu liikmetele 2019. aasta jooksul välja makstud tasude brutosumma:

Nimi	Tasu liik	Summa (EUR)	Periood
André Küüsvek	nõukogu esimehe tasu	12 000	01.01.2019-31.12.2019
Kalle Viks	nõukogu liikme tasu	6 000	01.01.2019-31.12.2019
Tiit Roben	nõukogu liikme tasu	6 000	01.01.2019-31.12.2019
Erik Laidvee	nõukogu liikme tasu	6 000	01.01.2019-31.12.2019
Märt Kivine	nõukogu liikme tasu	5 895	01.01.2019-20.12.2019
Kristjan Kaunissaare	nõukogu liikme tasu	132	20.12.2019-31.12.2019
Kokku		36 026	

III Ülevaade omaniku ootustega kehtestatud eesmärkide täitmisest

Strateegilised eesmärgid

OÜ Rail Baltic Estonia on äriühing, millel on avalikku huvi kandvad eesmärgid ja ärilist huvi kandvad eesmärgid. Avalikku huvi kandvate eesmärkide täitmisel peab äriühing esmajärjekorras lähtuma riiklikust transpordiarenduskavast. Ärilliste eesmärkide täitmisel peab äriühing jälgima, et oleks tagatud äriühingu jätkusuutlik majandamine (investeeringud). Lisaks seab omanik osühingule Rail Baltic Estonia eesmärgiks toimida kauba- ja reisijateveo arengumootorina, võimaldades koondada sektorit hõlmav teadmine ning soodustades uute kontaktide, võrgustike ja äriideede teket.

Strateegilised eesmärgid on täidetud. Tegevusi elluviiva asutusena osaleb RBE aktiivselt riikidevahelises koostöös toimuvates Rail Balticu raudteega seonduvates tegevustes ning teostab aktsionäriõigusi ühissettevõttes RBR. RBE juhib rajatavasse Rail Baltic raudteetaristuse tehtavaid investeeringuid ja korraldab raudtee ning sellega seonduvate ehitiste projekteerimist, ehitamist ning muid kaasnevaid tegevusi.

Finantseesmärgid

Kasumlikkus

OÜ Rail Baltic Estonia tegutseb valdusettevõttena kuni Rail Baltica raudteetaristu valmimiseni ja ei teeni lähiaastatel kasumit.

Eesmärk on täidetud, RBE tegutseb investeeringuid juhtiva valdusettevõttena. Kuna äriühing kajastab Eesti finantsaruandluse standardist ning avaliku sektori finantsarvestuse ja -aruandluse juhendist lähtudes laekunud sihtfinantseerimist tegevuskulude tegemise või põhivara soetamise perioodi tuluna, kui sihtfinantseerimise tingimustega ei kaasne sisuline tagasinõude või laekumata jäämise risk, siis teenib äriühing alates 2019. aastast puhaskasumit. Arvestamata tulu varade sihtfinantseerimisest oleks 2019. aastal äriühingu puhaskahjum olnud 1,0 mln eurot.

Konservatiivsus

Riigi kui omaniku ootus on, et kõik tema omanduses olevad äriühingud teostavad enda majandustegevust keskmisest madalamate riskidega ja konservatiivse kapitalistruktuuriga. Äriühingud peavad tagama oma tegevuse jätkusuutlikkuse pideva uuendus- ja arendustööga ning vajalike investeeringutega. Kõik plaanitavad investeeringud peavad olema põhjalikult läbi analüüsitud ning kaasnevad riskid tuvastatud ning arvesse võetud. Optimaalse omakapitali proportsiooni koguvaradest määrab Rahandusministeerium „Riigi osalusega äriühingute, sihtasutuste ja mittetulundusühingute koondaruandes“, millest äriühing finantsplaanide koostamisel peaks lähtuma.

Eesmärk on täidetud, kõik investeeringud läbivad põhjaliku analüüsi ning nende rahastamine toimub vastavalt pikaajalistele kokkulepetele. Rahandusministeerium ei ole osaluste valitsemise 2018.a. koondaruandes RBE-le omakapitali optimaalset proportsiooni määranud, kuid RBE omakapital moodustab 2019.a. lõpu seisuga ca 83% varadest. Finantsplaneerimisel on eesmärgiks äriühingu pikaajalise jätkusuutlikkuse tagamine.

Efektiivsus

Riigi kui omaniku ootuseks on, et kõik tema omanduses olevad äriühingud teostavad enda majandustegevust efektiivselt ning ressursisäästlikult. Äriühingud peavad defineerima enda tegevusvaldkonnale kohased efektiivsusmõõdikud ning püüdlema nende järkjärgulise parandamise poole.

Efektiivsuseesmärk on täidetud. Finantsplaneerimisel lähtutakse eesmärgist tagada äriühingu pikaajaline jätkusuutlikkus ning eelarvest on suudetud kinni pidada.

Omanikutulu

Kuna OÜ Rail Baltic Estonia ei ole vabal turul opereeriv riigi äriühing, siis riik ei oota OÜ-lt Rail Baltic Estonia stabiilseid dividende, vaid vastav otsus tehakse arvestades ettevõtte võimalusi ja seda ka pikaajalises perspektiivis.

Kuna RBE on investeringuid ettevalmistavas ja teostavas faasis, kus kasum ega omakapitali tootlus ei ole eesmärgiks, ei ole Rahandusministeerium osaluste valitsemise 2018. aasta koondaruandes RBE-le omakapitali tootluse sihttaset seadnud. RBE ei teeni oma põhitegevusest kasumit ega ole suuteline omanikule dividendi maksma.

Nõukogu hinnangul toimus RBE 2019. aastal omaniku poolt seatud ootuste kohaselt ning kõik äriühingu tegevused on planeeritud ja ellu viidud omaniku eesmärkidest lähtuvalt.

IV Nõukogu hinnang RBE 2019. a. majandusaasta aruandele

Lähtudes äriseadustiku paragrahvi 179 lõikest 2 on osaühingu Rail Baltic Estonia nõukogu vaadanud läbi osaühingu 2019. majandusaasta aruande ning kiitnud selle heaks. Nõukogu teeb osaühing Rail Baltic Estonia ainuosanikule ettepaneku majandusaasta aruanne kinnitada.

André Küüsvek
OÜ Rail Baltic Estonia
nõukogu esimees