

OÜ Rail Baltic Estonia nõukogu aruanne 2021. 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:	2 507 eurot

I Ülevaade majandusaasta tegevustest

OÜ Rail Baltic Estonia (edaspidi ka RBE) on 100% riigile kuuluv osäühing, mille peamiseks tegevusalaks on põhikirja kohaselt Rail Baltic raudteetaristu arendamine ja rajamine Eesti Vabariigi territooriumil Eesti Vabariigi huvides, samuti osalemine riikidevahelises koostöös, mis on vajalik tervikliku Rail Baltic raudteetaristu rajamiseks. RBE eesmärgiks on 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 registreeritud äriühingus RB Rail AS (edaspidi ka RBR), mis on Rail Baltic projekti arendamiseks (raudtee projekteerimine, ehitamine ja turundus) loodud Eesti, Läti ja Leedu ühisettevõtte.

Juhtimis- ja kontrollisüsteem

RBE juhtimisel rakendab juhatus Hea 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:

- Põhikiri
- 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 2021 aastal sisse ei ostitud, kuna RBE müügitulu ja töötajate arv jäävad alla seaduses ja põhikirjas sätestatud piirmäärade. Ka auditikomitee moodustamise kohustus RBE-l puudub, mistõttu ei ole RBE nõukogu auditikomiteed moodustanud. Siseaudiitori teenus soetatakse aastaks 2022.

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 huvidest. 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

2020. aasta kestel oli RBE juhatuse ainsaks liikmeks (juhatajaks) RBE juhatuse liige Tõnu Grünberg, kelle volitused juhatuse liikmena algasid 01. märtsil 2020.a. ning olid kavandatud kestma kolm aastat.

RBE juhatuse liikmetele 2021. aasta jooksul välja makstud tasude brutosumma on toodud järgnevas tabelis.

Nimi	Tõnu Grünberg	Kokku
Periood	01.01.2021-31.12.2021	
Juhatus liikme tasu	108 000 €	108 000 €
Isikliku sõiduauto kasutamise hüvitis	7653,12 €	7653,12 €
Kokku	115 653,12 €	115 653,12€

Juhatus liikmele maksti 2021. aasta jooksul tulemustasu 18 000 €.

Nõukogu

RBE nõukogu liikmeteks olid 2021. aasta alguse seisuga André Küüsvek (esimees), Kalle Viks, Tiit Roben, Erik Laidvee ja Kristjan Kaunissaare. 14.04.2021 otsustas osanik kutsuda

Erik Laidvee ja Kalle Viks tagasi OÜ Rail Baltic Estonia nõukogu liikme kohalt alates 17.04.2021 ning valida Mari Lahtmets ja Kaido Zimmermann OÜ Rail Baltic Estonia nõukogu liikmeteks alates 17.04.2021 volituste pikkusega kolm aastat.

Kokku toimus 2020. aastal 6 nõukogu koosolekut ning lisaks võeti 21 otsust vastu kirjalikus menetluses 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.

Nõukogu käsitles 2020. aastal toimunud koosolekutel ja hääletustel järgmisi olulisemaid teemasid:

- 2020. majandusaasta aruande heakskiitmine ja nõukogu aruande kinnitamine;
- Juhatuse aruanded ühingu tegevusest koos kvartaalsete majandustulemustega;
- RBE 2022. a eelarve kinnitamine;
- Juhatusele nõusoleku andmine üle 60 000 € eeldatava maksumusega hangete korraldamiseks;
- Juhatusele nõusoleku andmine toimunud riigihangete tulemusel hankelepingute sõlmimiseks.

Nõukogu liikmete osalemine 2021. aastal toimunud koosolekutel ja hääletustel:

Toimumise kuupäev	Koosolek	André Küüsvek	Erik Laidvee	Kaido Zimmermann	Kristjan Kaunissaare	Tiit Roben	Kalle Viks	Mari Lahtmets
22.01.2021*		jah	jah		jah	jah	jah	
29.01.2021*		jah	jah		jah	jah	jah	
04.02.2021*		jah	jah		jah	jah	jah	
10.02.2021*		jah	jah		jah	jah	jah	
25.02.2021*		jah	jah		jah	jah	jah	
22.02.2021	42	jah	jah		jah	jah	jah	
10.03.2021* (1)		jah	jah		jah	jah	jah	
10.03.2021* (2)		jah	jah		jah	jah	jah	
24.03.2021*		jah	jah		jah	jah	jah	
05.04.2021*		jah	jah		jah	jah	jah	
13.04.2021*		jah	jah		jah	jah	jah	
14.04.2021	43	jah	jah		jah	jah	jah	
17.06.2021*		jah		Jah	jah	jah		jah
09.07.2021*		jah		Jah	jah	jah		jah
02.07.2021*		jah		Jah	jah	jah		jah
18.06.2021	44	jah		Jah	jah	jah		jah
09.08.2021*		jah		Jah	jah	jah		jah
19.08.2021*		jah		Jah	jah	jah		jah
13.09.2021	45	jah		Jah	jah	jah		jah
29.10.2021*		jah		Jah	jah	jah		jah

15.11.2021*		jah		Jah	jah	jah		jah
25.11.2021*		jah		Jah	jah	jah		jah
19.11.2021	46	jah		Jah	jah	jah		jah
26.11.2021*		jah		Jah	jah	jah		jah
29.11.2021*		jah		**	jah	jah		jah
20.12.2021*		jah		Jah	jah	jah		jah
20.12.2021*	47	jah		Jah	jah	jah		jah

* otsuse vastuvõtmine koosolekut kokku kutsumata

** taandas end hääletusest seoses AS Eesti Raudtee juhatuse liikme rolliga

Nõukogu liikmetele 2021. aasta jooksul välja makstud tasude brutosumma:

Nimi	Tasu liik	Summa (€)	Periood
André Küüsvek	nõukogu esimehe tasu	16238,10	01.01.2021-31.12.2021
Kalle Viks	nõukogu liikme tasu	1761,90	01.01.2021-16.04.2021
Tiit Roben	nõukogu liikme tasu	8119,05	01.01.2021-31.12.2021
Erik Laidvee	nõukogu liikme tasu	1761,90	01.01.2021-16.04.2021
Kristjan Kaunissaare	nõukogu liikme tasu	8119,05	01.01.2021-31.12.2021
Kaido Zimmermann	Nõukogu liikme tasu	6357,14	17.04.2021-31.12.2021
Mari Lahtmets	Nõukogu liikme tasu	6357,14	17.04.2021-31.12.2021
Kokku		48714,28	

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 transpordi ja liikuvuse arengukavast. Äriliste eesmärkide täitmisel peab äriühing jälgima, et oleks tagatud äriühingu jätkusuutlik majandamine (investeeringud). Äriliseks eesmärgiks on Rail Baltic raudtee infrastruktuuri Eesti osa rajamine ja haldamine. Lisaks seab omanik osüühingule 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 Baltic raudteega seonduvates tegevustes ning teostab aktsionäriõigusi ühisettevõttes RBR. RBE juhib rajatavasse Rail Baltic raudteetaristusse 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. Pärast Rail Baltic raudtee valmimist tegutseb OÜ Rail Baltic Estonia vastava avaliku taristu raudteeinfrastruktuuri ettevõtjana.

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.

Konservatiivsus

Riigi kui omaniku ootus on, et kõik tema omanduses olevad äriühingud teostavad enda majandustegevust keskmisest madalamate riskidega ja konservatiivse kapitalistruktuuriga. Äriühingu tegevuse jätkusuutlikkuse aluseks on Rail Baltica raudtee, raudtee infrastruktuuri ja sellega seonduvate ehitiste rajamise etapis osanikupoolne finantseering, kas sihtfinantseeringu, kapitalissemakse või muul sarnasel viisil. Kõik plaanitavad investeeringud peavad olema põhjalikult läbi analüüsitud ning kaasnevad riskid tuvastatud ning arvesse võetud.

Eesmärk on täidetud, kõik investeeringud läbivad põhjaliku analüüsi ning nende rahastamine toimub vastavalt pikaajalistele kokkulepetele. Rahandusministeerium ei ole osaluste valitsemise 2020. a koondaruandes RBE-le omakapitali optimaalset proportsiooni määranud, kuid RBE omakapital moodustab 2021. a lõpu seisuga ca 76,5% 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. Eelarvest on suudetud olulises osas kinni pidada, samas on väliskeskonnast tulenevalt olnud raskendatud investeeringute eelarve täitmine kavandatud mahus ja ajakavas.

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 investeeringuid ettevalmistavas ja teostavas faasis, kus kasum ega omakapitali tootlus ei ole eesmärgiks, ei ole Rahandusministeerium osaluste valitsemise 2020. a koondaruandes RBE-le omakapitali hinda määranud. RBE ei teeni oma põhitegevusest kasumit ega ole suuteline omanikule dividendi maksma.

Nõukogu hinnangul toimus RBE 2021. aastal omaniku poolt seatud ootuste kohaselt ning kõik äriühingu tegevused on planeeritud ja ellu viidud omaniku eesmärkidest lähtuvalt.

IV Nõukogu hinnang RBE 2021. a. majandusaasta aruandele

Lähtudes äriseadustiku paragrahvi 179 lõikest 2 on osäühingu Rail Baltic Estonia nõukogu vaadanud läbi osäühingu 2021. majandusaasta aruande ning kiitnud selle heaks. Nõukogu teeb osäühingu ainuosanikule ettepaneku auditeeritud majandusaasta aruanne kinnitada ning juhatuse ettepanekust lähtudes jätta aruandeaasta puhaskasum jaotamata.

/allkirjastatud digitaalselt/

André Küüsvek
OÜ Rail Baltic Estonia
nõukogu esimees

Kuupäev: digitaalse allkirjastamise kuupäev