

OÜ Rail Baltic Estonia nõukogu aruanne 2020. 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

OÜ Rail Baltic Estonia (edaspidi ka RBE) on 100% riigile kuuluv osaühing, 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 kõrvalkallete 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 sisse ei osteta, 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.

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) RBE peajurist Marko Kivila, kelle nõukogu valis ajutiseks juhatajaks kuni uue juhataja ametisse asumiseni. Avaliku konkursi tulemusena sõlmiti juhatuse liikme leping Tõnu Grünbergiga, kelle volitused juhatuse liikmena algasid 01. märtsil 2020.a. ning kestavad kolm aastat. Aasta lõpu seisuga oli Tõnu Grünberg RBE juhatuse ainsaks liikmeks.

RBE juhatuse liikmetele 2020. aasta jooksul välja makstud tasude brutosumma on toodud järgnevas tabelis.

Nimi	Marko Kivila	Tõnu Grünberg	Kokku
Periood	01.01.2020-29.02.2020	01.03.2020-31.12.2020	
Juhatuselise liikme tasu	3 200 €	90 000 €	93 200 €
Isikliku sõiduauto kasutamise hüvitis	-	6 378 €	6 378 €
Kokku	3 200 €	96 378 €	99 578 €

Juhatuse liikmetele 2020. aasta jooksul tulemustasusid ei makstud.

Nõukogu

RBE nõukogu liikmeteks olid 2020. aastal André Küüsvek (esimees), Kalle Viks, Tiit Roben, Erik Laidvee ja Kristjan Kaunissaare ning aasta jooksul nõukogu koosseisus muudatusi ei toimunud.

Kokku toimus 2020. aastal 5 nõukogu koosolekut ning lisaks võeti 20 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:

- Rail Baltica projekti juhtimisstruktuuri võimalikud ümberkorraldused;
- Juhatuse liikme värbamine ning nõukogu esimehele volituste andmine juhatuse liikmega ametilepingu allkirjastamiseks;
- 2019. majandusaasta aruande heakskiitmine ja nõukogu aruande kinnitamine;
- Juhatuse aruanded ühingu tegevusest koos kvartaalsete majandustulemustega;
- Nõusoleku andmine RB Rail AS-iga hankijatevahelise koostöölepingu sõlmimiseks;
- Nõusoleku andmine AS-iga Eesti Raudtee hankijatevaheline koostöölepingu sõlmimiseks;
- RBE 2020-2024 finantsplaani kinnitamine;
- RBE 2021. a eelarve kinnitamine;
- Juhatusele nõusoleku andmine üle 60 000 EUR eeldatava maksumusega hangete korraldamiseks;
- Juhatusele nõusoleku andmine toimunud riigihangete tulemusel hankelepingute sõlmimiseks.

Nõukogu liikmete osalemine 2020. aastal toimunud koosolekutel ja hääletustel:

Toimumise kuupäev	Koosolek	André Küüsvek	Kalle Viks	Tiit Roben	Erik Laidvee	Kristjan Kaunissaare
23.01.2020	37	jah	jah	jah	jah	jah
05.02.2020*		jah	jah	jah	jah	
11.02.2020*		jah	jah	jah	-**	jah
14.02.2020*		jah	jah	jah	jah	jah
19.02.2020*		jah	jah	jah	jah	jah
26.02.2020*		jah	jah	jah	jah	jah
24.03.2020*		jah	jah	jah	-**	jah

06.04.2020*		jah	jah	jah	jah	jah
22.04.2020	38	jah	jah	jah	jah	jah
23.04.2020*		jah	jah	jah	-**	jah
22.06.2020*		jah	jah	jah	jah	jah
03.07.2020*		jah	jah	jah	jah	jah
22.07.2019	39	jah	jah	jah	jah	jah
24.08.2020*		jah	jah	jah	jah	jah
04.09.2020*		jah	jah	jah	-**	jah
04.09.2020*		jah	jah	jah	jah	jah
30.09.2020*		jah	jah	jah	jah	jah
09.10.2020*		jah	jah	jah	jah	jah
12.10.2020*		jah	jah	jah	jah	jah
22.10.2020	40	jah	jah	jah	jah	jah
25.11.2020*		jah	jah	jah	-**	jah
03.12.2020*		jah	jah	jah	jah	jah
09.12.2020*		jah	jah	jah	jah	jah
11.12.2020	41	jah	jah	jah	jah	jah
18.12.2020*		jah	jah	jah	jah	jah
28.12.2020*		jah	jah	jah	jah	jah

* otsuse vastuvõtmine koosolekut kokku kutsumata

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

Nõukogu liikmetele 2020. aasta jooksul välja makstud tasude brutosumma:

Nimi	Tasu liik	Summa (EUR)	Periood
André Küüsvek	nõukogu esimehe tasu	12 000	01.01.2020-31.12.2020
Kalle Viks	nõukogu liikme tasu	6 000	01.01.2020-31.12.2020
Tiit Roben	nõukogu liikme tasu	6 000	01.01.2020-31.12.2020
Erik Laidvee	nõukogu liikme tasu	6 000	01.01.2020-31.12.2020
Kristjan Kaunissaare	nõukogu liikme tasu	6 000	01.01.2020-31.12.2020
Kokku		36 000	

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 transpordiarengukavast. Äriliste eesmärkide täitmisel peab äriühing jälgima, et oleks tagatud äriühingu jätkusuutlik majandamine (investeeringud). Äriliseks eesmärgiks on Rail Baltic raudtee infrastruktuuri Eesti osa haldamine. Lisaks seab omanik osaühingule 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 ühissettevõttes 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. Arvestamata tulu varade sihtfinantseerimisest oleks 2020. aastal äriühingu puhaskahjum olnud 710 220 eurot.

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 2019. a koondaruandes RBE-le omakapitali optimaalset proportsiooni määranud, kuid RBE omakapital moodustab 2020. a lõpu seisuga ca 66% 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 olulises osas 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 2019. a koondaruandes RBE-le omakapitali hinda määranud. RBE ei teeni oma põhitegevusest kasumit ega ole suuteline omanikule dividendi maksta.

Nõukogu hinnangul toimus RBE 2020. aastal omaniku poolt seatud ootuste kohaselt ning kõik äriühingu tegevused on planeeritud ja ellu viidud omaniku eesmärkidest lähtuvalt.

IV Nõukogu hinnang RBE 2020. a. majandusaasta aruandele

Lähtudes äriseadustiku paragrahvi 179 lõikest 2 on osaühingu Rail Baltic Estonia nõukogu vaadanud läbi osaühingu 2020. majandusaasta aruande ning kiitnud selle heaks. Nõukogu teeb osaühingu 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