

OÜ Rail Baltic Estonia nõukogu aruanne 2018. 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:	2 504 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 01.01.2018 – 31.12.2018.

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 OÜ 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 sisse ei osteta, kuna RBE majandusnäitajad jäävad alla seaduses sätestatud piirmäärade. Osaühingutel puudub auditikomitee moodustamise kohustus, mistõttu ei ole RBE nõukogu auditikomiteed moodustanud.

II Juhtorganite koosseis, tegevus ja tasustamine

RBE nõukogu on koostöös osaluse valitseja ning OÜ 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.

Lähtudes väljakujunenud töökorraldusest informeerib ja kaasab juhatuse nõukogu liikmeid OÜ tegevuse seisukohalt oluliste küsimuste lahendamiseks. RBE nõukogu on regulaarselt informeeritud ka ühisettevõtte RBR tegevustest.

Juhatus

RBE juhatuse ainsaks liikmeks (juhatajaks) on Riia Sillave ning juhatuse koosseisus 2018. aasta jooksul muudatusi ei toimunud. Riia Sillave volitused juhatuse liikmena algasid detsembris 2017 ning kestavad kolm aastat.

RBE juhatajale 2018. aasta jooksul välja makstud tasude brutosumma on toodud järgnevas tabelis. Kuna juhatuse liikme ametileping algas 16.12.2017, siis 2017. aasta eest talle tulemustasu ei makstud.

Nimi	Tasu liik	Summa (EUR)	Periood
Riia Sillave	juhatuse liikme tasu	62 816	01.01.2018-31.12.2018
	isikliku sõiduauto kasutamise hüvitis	6 839	
	Tulemustasu	0	
Kokku		69 655	

Nõukogu arutas veebruaris 2019 toimunud koosolekul RBE juhataja tegevust 2018. aastal ja hindas selle tulemuslikuks. Eriti kiidab nõukogu RBR juhtimiskriisi lahendamist. Samuti tõi nõukogu positiivselt välja OÜ aruandluse, eelarvestamise ning finantsraportite kvaliteedi olulise paranemise. Samas tuleb tõdeda, et 2018. aasta hankeplaani ei suudetud täies mahus realiseerida, sellest tulenevalt kasutati riigi dotatsiooni kavandatust väiksemas mahus. Nõukogu üldhinnang juhatuse tööle – hea. Nõukogu otsustas määrata juhatajale 2018. aasta tulemuste eest tulemustasu summas 15 000 eurot.

Nõukogu

2018. aasta alguse seisuga olid RBE nõukogu liikmeteks Anti Moppel (esimees), Illar Kaasik ja Kalle Viks. Nimetamiskomitee ettepanekul kutsuti ainuosaniku 17.04.2018.a. otsusega valiti nõukogu liikmeteks André Küüsvek, Märt Kivine, Tiit Roben, Kalle Viks ja Anti Moppel, volituste pikkusega 3 aastat. Nõukogu 19.04.2018 toimunud koosolekul valiti nõukogu esimeheks André Küüsvek.

Ühtlasi otsustas ainuosanik oma 17.04.2018. otsusega kutsuda pärast AS-i Eesti Raudtee ja OÜ Rail Baltic Estonia omavaheliste lepinguliste suhete lõppemist RBE nõukogust tagasi Anti Moppleri ning valida RBE nõukogu viiendaks liikmeks Erik Laidvee. Muudatus jõustus 31.07.2018.a. Aasta lõpu seisuga olid RBE nõukogu liikmeteks André Küüsvek (esimees), Märt Kivine, Erik Laidvee, Tiit Roben ja Kalle Viks.

Kokku toimus 2018. aastal 6 nõukogu koosolekut ning lisaks võeti 8 otsust vastu koosolekut kokku kutsumata. Nõukogu koosolekutel annab juhatus regulaarselt ülevaate RBE majandustulemustest, mis võimaldab nõukogul olla kursis RBE tegevusega ning vajadusel operatiivselt otsuseid vastu võtta.

Muuhulgas arutas nõukogu 2018. aastal koosolekutel järgmisi olulisemaid teemasid:

- RBE 2017. aasta majandusaasta aruande ja nõukogu aruande kinnitamine
- RBE 2018. aasta eelarve ja hankeplaani kinnitamine
- Nõukogu esimehe valimine
- RBE hankekorra muutmine
- RBE juhatuse 2019. aasta eesmärkide kinnitamine
- RBE 2019. aasta eelarve ja hankeplaani kinnitamine

RBE nõukogu liikmete osalemine 2018. aastal toimunud koosolekutel:

Toimumise kuupäev	Koosolek	Anti Moppel	Illar Kaasik	Kalle Viks	André Küüsvek	Märt Kivine	Tiit Roben	Erik Laidvee
04.01.2018*		ei	jah	jah				
10.01.2018	23	jah	jah	jah				
12.02.2018	24	jah	jah	jah				
23.02.2018*		jah	jah	jah				
26.03.2018*		jah	jah	jah				
19.04.2018	25	jah		jah	jah	jah	jah	
25.06.2018*		jah		jah	jah	jah	jah	
05.07.2018*		jah		jah	jah	jah	jah	
15.08.2018	26			jah	jah	jah	jah	jah
01.10.2018*				jah	jah	jah	jah	jah
01.10.2018*				jah	jah	jah	jah	jah
10.10.2018*				jah	jah	jah	jah	jah
22.10.2018	27			jah	jah	ei	jah	jah
03.12.2018	28			jah	jah	jah	jah	jah

* otsuse vastuvõtmine koosolekut kokku kutsumata

RBE nõukogu liikmetele 2018. aasta jooksul välja makstud tasude brutosumma:

Nimi	Tasu liik	Summa (EUR)	Periood
Anti Moppel	nõukogu esimehe/liikme tasu	3 188	01.01.2018-31.07.2018
Illar Kaasik	nõukogu liikme tasu	809	01.01.2018-17.04.2018
Kalle Viks	nõukogu liikme tasu	4 539	01.01.2018-31.12.2018
André Küüsvek	nõukogu esimehe tasu	7 865	17.04.2018-31.12.2018
Märt Kivine	nõukogu liikme tasu	3 738	17.04.2018-31.12.2018
Tiit Roben	nõukogu liikme tasu	3 738	17.04.2018-31.12.2018
Erik Laidvee	nõukogu liikme tasu	1 955	31.07.2018-31.12.2018
Kokku		25 832	

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). 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 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.

Eesmärk on täidetud, RBE tegutseb investeeringuid juhtiva valdusettevõttena.

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 2017.a. koondaruandes RBE-le omakapitali optimaalset proportsiooni määranud, kuid RBE omakapital moodustab 2018.a. lõpu seisuga ca 46% varadest. Finantsplaneerimisel on eesmärgiks OÜ 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 OÜ pikaajaline jätkusuutlikkus ning elarvest 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 faasis, kus kasum ega omakapitali tootlus ei ole eesmärgiks, ei ole Rahandusministeerium osaluste valitsemise 2017. aasta koondaruandes RBE-le omakapitali tootluse sihttaset seadnud. RBE ei teeni oma põhitegevusest kasumit ega ole suuteline omanikule dividendi maksma.

Nõukogu hinnangul toimus RBE 2018. aastal omaniku seatud ootuste kohaselt ning kõik äriühingu tegevused on planeeritud ja ellu viidud omaniku eesmärkidest lähtuvalt.

IV Nõukogu hinnang RBE 2018. a. majandusaasta aruandele

Lähtudes äriseadustiku paragrahvi 179 lõikest 2 on RBE nõukogu vaadanud läbi RBE 2018 majandusaasta aruande ning kiitnud selle heaks. Nõukogu teeb RBE ainuosanikule ettepaneku majandusaasta aruanne kinnitada.

André Küüsvek
OÜ Rail Baltic Estonia
nõukogu esimees