

**AS Eesti Liinirongid nõukogu aruanne
2018. aasta majandusaasta aruande juurde**

AKTSIASELTS:	AS Eesti Liinirongid, registrikood 10520953
ASUKOHT:	Tallinn, Vabaduse pst 176, Harjumaa, Eesti Vabariik
AINUAKTSIONÄR:	Eesti Vabariik, keda esindab osalust valitseva ministrina majandus- ja taristuminister
AKTSIAKAPITAL:	671 080 EUR
AKTSIATE ARV:	67 108 aktsiat

I Ülevaade majandusaasta tegevustest

AS Eesti Liinirongid on 100% riigile kuuluv aktsiaselts, kes korraldab Elroni kaubamärgi alt Eestis reisirongiliiklust. AS-i Eesti Liinirongid põhitegevusalaks on reisijateveo korraldamine raudteel.

Reisijateveo teenust osutab aktsiaselts Eesti Vabariigiga 2017. aastal sõlmitud avaliku teenindamise lepingu alusel, mis kehtib perioodil 2018-2022. Kokku tehti 2018. aastal AS-i Eesti Liinirongid rongidega 7,66 miljonit sõitu, mis on 4,4% võrra rohkem kui 2017. aastal. Piletimüügitulu oli 2018. aastal kokku 15,93 miljonit eurot, mis on aasta varasemaga võrreldes 20,4% ja eelarvega võrreldes 17,1% võrra rohkem. Piletitulule avaldas olulist mõju 2017. aasta lõpus toimunud piletihindade korrigeerimine.

Juhtimis- ja kontrollisüsteem

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

Juhatus liikmed lähtuvad oma tegevuses aktsiaseltsi huvidest, tagades õigusaktides ja sisekorraeskirjades sätestatud nõuete täitmise.

Aktsiaseltsis toimib mitmeastmeline kontrollisüsteem, mis on piisav tagamaks võimalike kõrvalekallete õigeaegset tuvastamist. Lisaks majandusaasta aruande kontrollimisele seadusega ettenähtud viisil (välisaudit) toimib aktsiaseltsis ka sisekontrollisüsteem. Aktsiaseltsis on moodustatud auditikomitee, kes tegutseb vastavalt oma töökorrale. Nõukogu kinnitab auditikomitee ettepanekul igaks kalendriaastaks siseauditite kava, siseauditite tulemustest ja parendusettepanekutest raporteeritakse auditikomiteele.

Korruptsiooniennetuse meetmed

Novembris 2018 viidi aktsiaseltsis läbi siseaudit korruptsiooniriskide haldamiseks ja hindamiseks. Dokumentatsiooni ülevaatuse, protsesside toimeala hindamise, volituste ja vastutusala kontrollimise ning perioodil 2017-2018 toimunud korruptsiooniriske hindavate auditite tulemuste ülevaatuse tulemusena mittevastavusi ei tuvastatud.

Korruptsiooni vältimise koolitust 2018. aastal ei toimunud, kuid siseauditi tulemusena tehti ettepanek korraldada tulevikus korruptsioonivastaseid koolitusi taas vähemalt üks kord aastas.

Korruptsiooniohu ennetamiseks rakendatakse aktsiaseltsis muuhulgas järgmisi meetmeid:

1. Aktsiaseltsi juhatusel on välja töötatud huvide konflikti vältimise juhend;
2. Rakendatud on praktika, mille kohaselt välisaudiitor teostab kord aastas majandusaasta aruande koostamise raames AS-i nõukogu ja juhatuse liikmete osas ärihuvide kontrolli, lähtudes Korruptsioonivastasest seadusest ja huvide konflikti vältimise juhendist;
3. Aktsiaseltsi juhatus esitab osaluse valitsemist teostavale ministrile koos välisaudiitori poolt kinnitatud majandusaasta aruandega ülevaate välisaudiitori poolt teostatud kontrolli tulemustest tehingutest seotud osapooltega;
4. Aktsiaseltsi nõukogu liikmed, juhatus ja keskastmejuhid osalevad avaliku sektori eetika tugevdamise ja korruptsiooni vältimisele suunatud koolitustel.

Töökohtade paiknemine

AS-i Eesti Liinirongid 334 töökohast paiknevad 109 Tallinnas või Harjumaal ning aktsiaseltsil puuduvad töökohtade ümberpaigutamise plaanid.

II Juhtorganite koosseis, tegevus ja tasustamine

AS Eesti Liinirongid nõukogu on koostöös aktsiate valitseja ning seltsi juhatusega riigi äriühingu tegevust korraldanud ja juhtinud ning selle üle järelevalvet teostanud lähtudes aktsiaseltsi põhikirjast, äriseadustikust ja muudest nõukogu tegevust reguleerivate õigusaktide nõuetest. Nõukogu hinnangul ja parima teadmise kohaselt täidavad nii juhatus kui nõukogu korrektselt neile seaduse ja aktsiaseltsi põhikirjaga pandud ülesandeid ning tegutsevad ülesandeid täites aktsiaseltsi huve järgides.

Lähtudes väljakujunenud töökorraldusest teevad juhatus ja nõukogu tihedat koostööd ning juhatus informeerib ja kaasab nõukogu aktsiaseltsi tegevuse seisukohalt oluliste küsimuste lahendamisse.

Juhatus

Juhatuses on üks kuni kolm liiget, kes valitakse nõukogu poolt viieks aastaks. Juhatuse esimehe määrab nõukogu. AS-i Eesti Liinirongid juhatuse liikmeteks olid 2018. aasta alguse seisuga Andrus Ossip (juhatuse esimees) ja Riho Seppar. Andrus Ossipi juhatuse liikme leping lõppes 12. jaanuaril 2018.a. ning avaliku konkursi tulemusena nimetati alates 22. jaanuarist 2018.a. juhatuse esimeheks Olle Tischler. Tema juhatuse liikme leping lõppes 14. septembril 2018.a. ning aasta lõpu seisuga oli aktsiaseltsi juhatuse ainus liige Riho Seppar. Uue konkursi tulemusena nimetati alates 07. jaanuarist 2019.a. aktsiaseltsi juhatuse esimeheks Merike Saks ning juhatus jätkab kaheliikmelisena.

Aktsiaseltsi juhatus on olulises osas täitnud või ületanud neile 2018. aastaks seatud numbrilised eesmärgid. Reisijate arvu ja piletitulu eesmärgid on oluliselt ületatud, kuid liiklusgraafiku täitmise ning rongide tehnilise töökindluse tagamise eesmärk täideti vaid osaliselt. Aktsiaseltsi majandustulemused on väga head ning riigidotatsiooni kasutati kavandatust väiksemas mahu. Detsembris alustati üleminekut kauaoodatud uuele piletimüügisüsteemile, ülemineku periood lõppes edukalt jaanuaris 2019.a.

Nõukogu hinnang juhatuse tööle – hea.

Juhatuse liikmele võib maksta täiendavat tasu, arvestades tema töö tulemuslikkust. Täiendava tasu suurus peab olema põhjendatud, kusjuures arvestama peab aktsiaseltsile seatud eesmärkide täitmist ning aktsiaseltsi loodud lisandväärtust ja turupositsiooni. Majandusaasta jooksul makstava täiendava tasu suurus kokku ei või ületada juhatuse liikmele eelmisel majandusaastal makstud neljakordset keskmist kuutasu.

Aktsiaseltsi juhatuse liikmetele 2018. aastal makstud tasud on toodud järgnevas tabelis.

Nimi	Tasu liik	Summa (EUR)	Periood
Andrus Ossip	juhatuse liikme tasu	2 659	01.01.2018-12.01.2018
	III samba pensionifond	100	
	tulemustasu	19 500	
	puhkuse kompensatsioon	6 717	
	kokku	28 976	
Olle Tischler	juhatuse liikme tasu	47 182	22.01.2018-14.09.2018
	tulemustasu	9000	
	puhkuse kompensatsioon	866	
	kokku	57 048	
Riho Seppar	juhatuse liikme tasu	54 000	01.01.2018-31.12.2018
	III samba pensionifond	1 200	
	tulemustasu	13 500	
	kokku	68 700	
Kokku		154 724	

Nõukogu

Nõukogul on kolm kuni kuus liiget, kes valitakse üldkoosoleku poolt kuni viieks aastaks. AS-i Eesti Liinirongid nõukogu koosseisus 2018. aastal muudatusi ei toimunud ning nõukogu liikmetena jätkasid Siiri Odrats-Koni (nõukogu esimees), Hindrek Allvee, Kai Realo ja Kalle Viks. Nõukogu liikmed osalevad aktiivselt kõigil koosolekutel, panustavad aktsiaseltsi juhtimisse ning avatud ja otsekohene suhtlus nii omavahel kui juhatusega võimaldab kiiret otsustamist vajavate küsimuste lahendamist sujuvalt ja konstruktiivselt. Nõukogu koosseis on laiapõhjaline, kaasatud on nii era- kui avaliku sektori esindajad ning seetõttu on aktsiaseltsi juhtimisel esindatud erinevate sektorite kompetentsid.

Kokku toimus 2018. aastal 7 nõukogu koosolekut ning 2 otsust võeti vastu koosolekut kokku kutsumata. Nõukogu koosolekutel annab juhatuse regulaarselt ülevaate aktsiaseltsi majandustulemustest, mis võimaldab aktsiaseltsi nõukogul olla pidevalt kursis aktsiaseltsi tulemustega ning vajadusel operatiivselt otsuseid vastu võtta. Lisaks tavapärasele teemale on nõukogu ja juhatuse 2018. aastal toimunud nõukogu koosolekutel arutanud järgmisi olulisemaid teemasid:

- Juhatuse esimehele tulemustasu maksmine 2017. aasta tulemuste eest;
- 2018. aasta eesmärkide täpsustamine;
- Aktsiaseltsi arenguperspektiivid lähiaastatel (2018-2022);
- 2017. aasta majandusaasta aruande kinnitamine;
- Välisaudiitori valimine järgmiseks perioodiks;
- 2017. aasta tegevuseesmärkide täitmine ja juhatuse liikme tulemustasu;
- Uuele piletimüügisüsteemile üleminek;
- Muudatused auditikomitee koosseisus;
- Juhatuse liikme lepingu pikendamine;
- Täiendavate rongide soetamise plaan – ajastus ja rahastusvõimalused;
- Juhatuse esimehe tagasikutsumine ja tulemustasu maksmine;
- Siseauditi funktsiooni loomine ning sise- ja välisaudiitori hanke korraldamine;
- Juhatuse esimehe valimine ja lepingu tingimuste kinnitamine;
- 2019. aasta eelarve kinnitamine.

Toimumise kuupäev	Nõukogu koosolek	Siiri Odrats-Koni	Hindrek Allvee	Kai Realo	Kalle Viks
10.01.2018*	127	jah	jah	jah	jah
13.02.2018	128	jah	jah	jah	jah
06.04.2018	129	jah	jah	jah	jah
23.05.2018	130	jah	jah	jah	jah
02.08.2018	131	jah	jah	jah	jah
06.09.2018*	132	jah	jah	jah	jah
02.10.2018	133	jah	jah	jah	jah
27.11.2018	134	jah	jah	jah	jah
27.11.2018	135	jah	jah	jah	jah

* otsuse vastuvõtmine koosolekut kokku kutsumata

Nõukogu hinnang nõukogu tööle – väga hea.

Auditikomitee

Aktsiaseltsi nõukogu on moodustanud auditikomitee, mille eesmärgiks on nõukogu nõustamine järelevalve teostamisega seotud küsimustes, sealhulgas raamatupidamise korraldamise, audiitorkontrolli, sisekontrollisüsteemi toimimise, riskijuhtimise ja tegevuse seaduslikkuse monitooringu osas, samuti eelarve koostamise ja majandusaasta aruande kinnitamise osas. Komitee koosneb kolmest liikmest, kes valitakse nõukogu poolt kolmeks aastaks. Komitee esimehe määrab nõukogu.

Auditikomitee liikmeteks olid 2018. aasta alguse seisuga Kalev Härk (esimees), Marko Roots ja Kai Realo. Nõukogu 23.05.2018.a. otsusega kutsuti auditikomitee liikme kohalt tagasi Kalev Härk ja nimetati auditikomitee uueks liikmeks Piret Kustasson. Auditikomitee esimeheks määras nõukogu Kai Realo. Aasta lõpu seisuga olid auditikomitee liikmeteks Kai Realo (esimees), Marko Roots ja Piret Kustasson.

Aasta jooksul toimus kokku 6 auditikomitee koosolekut, kus auditikomitee liikmetele anti ülevaade aktsiaseltsis läbiviidud sise- ja välisauditite tulemustest ning vajalikest ja ellu viidud parendustegevustest.

Olulisemad auditikomitee 2018. aastal toimunud koosolekutel käsitletud teemad olid:

- Auditikomitee töökord;
- Ettevõtte laiapõhjaline riskijuhtimine;
- Siseauditi funktsiooni käivitamine (teenuse sisseostmise teel).

Toimumise kuupäev	Auditikomitee koosolek	Kalev Härk	Kai Realo	Marko Roots	Piret Kustasson
13.02.2018	44	jah	jah	jah	-
06.04.2018	45	jah	jah	jah	-
13.06.2018	46	-	jah	jah	jah
02.08.2018	47	-	jah	jah	jah
02.10.2018	48	-	jah	jah	jah
20.11.2018	49	-	jah	jah	jah

Nõukogu hinnang auditikomitee tööle – väga hea.

Aktsiaseltsi nõukogu ja auditikomitee liikmetele 2018. aastal makstud tasud on toodud järgnevas tabelis.

Nimi	Tasu liik	Summa (EUR)	Periood
Siiri Odrats-Koni	nõukogu esimehe tasu	12 000	01.01.2018-31.12.2018
Hindrek Allvee	nõukogu liikme tasu	6 000	01.01.2018-31.12.2018
Kai Realo	nõukogu liikme tasu	6 000	01.01.2018-31.12.2018

Nimi	Tasu liik	Summa (EUR)	Periood
	auditikomitee liikme/esimehe tasu	1 500	01.01.2018-31.12.2018
	Kokku	7 500	
Kalle Viks	nõukogu liikme tasu	6 000	01.01.2018-31.12.2018
Kalev Härk	auditikomitee esimehe tasu	886	01.01.2018-23.05.2018
Piret Kustasson	auditikomitee liikme tasu	915	23.05.2018-31.12.2018
Marko Roots	auditikomitee liikme tasu	1500	01.01.2018-31.12.2018
Kokku		34 801	

III Ülevaade omaniku ootustega kehtestatud eesmärkide täitmisest

Strateegilised eesmärgid

AS Eesti Liinirongid omamise eesmärk on tagada kaasaegsetele tehnilistele normidele ja ohutusnõuetele vastav kvaliteetne avalik reisijateveo teenus avalikul raudteel. AS Eesti Liinirongid on äriühing, millel on avalikku huvi kandvad eesmärgid. Avalikku huvi kandvate eesmärkide täitmisel peab äriühing esmajärjekorras lähtuma riiklikust transpordi arengukavast. Arengukava perioodil on eesmärk pakkuda uuel kvaliteeditasemel reisijateveo teenust avalikul raudteetaristul. Kasutusele võetakse varasemast tihedam, reisijate vajadustel põhinev sõidugraafik, eesmärgiga vähendada suuremate keskuste vahelist aegruumilist vahemaad, pakkuda mugavat liikumisvõimalust, vähendades seeläbi autokasutuse osakaalu. Lisaks seab omanik aktsiaseltsile Eesti Liinirongid eesmärgiks toimida reisijateveo arengumootorina, võimaldades koondada sektorit hõlmav teadmine ning initsieerida uusi tehnoloogiaid ja äriideid.

Strateegilised eesmärgid on täidetud. Aktsiaselts tagab kaasaegse, ohutu ja kvaliteetse avaliku reisijateveoteenuse maksimaalse kättesaadavuse avalikul raudteel. Lähtudes transpordi arengukavast perioodiks 2014-2020 ning olemasolevast veeremipargist pakub aktsiaselts optimaalseimat võimalikku sõidugraafikut ja maksimeerib piletitulu ja reisijate arvukust teenindatavatel liinidel.

Finantseesmärgid

Kasumlikkus

Kuna AS Eesti Liinirongid ei tegutse vabal turul (tegutseb riigiga sõlmitud avaliku teenindamise lepingu alusel) ja riigisisene avalik reisijatevedu raudteel ei ole Eesti tingimustes kasumlik tegevus (riik maksab iga-aastaselt avaliku liiniveo toetust), siis ootab riik omanikuna, et aktsiaselts tegutseks efektiivselt, ressursisäästlikult ja avaliku liiniveo tulud (piletitulu, avaliku liiniveo toetus ja muud tulud) ei oleks väiksemad kui avaliku liiniveo kulud.

Kasumlikkuse eesmärk on täidetud. Aktsiaseltsi põhitegevuse tulem on positiivne, äriühing jätkusuutlik ning oma tegevuse kavandamisel juhindub aktsiaselts efektiivsuse tõstmise, piletitulu suurendamise ja vajaliku riikliku dotatsiooni vähendamise eesmärkidest.

Konservatiivsus

Riigi kui omaniku ootus on, et kõik tema omanduses olevad äriühingud teostavad enda majandustegevust keskmisest madalamate riskidega ja konservatiivse kapitalistruktuuriga. Arvestades suure avaliku huviga, panustab lisaks äriühingu põhitegevuse rahavoogudest tehtavatele investeeringutele ka riik omapoolset projektidesse, mis on seotud eeskätt reisijateveo kvaliteetse teenusega. 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“. AS Eesti Liinirongid optimaalseks omakapitali proportsiooniks määrati vahemik 10%-15% koguvaradest, millest äriühing 2014 aastast ja edasi tehtavate finantsplaanide koostamisel peaks lähtuma.

Konservatiivsuseesmärk on täidetud. Aktsiaseltsi omakapital moodustab 2018. aasta lõpu seisuga ca 66% koguvaradest, ületades sellega Rahandusministeeriumi poolt osaluste valitsemise 2017. aasta koondaruandes optimaalseks hinnatud 50-55% taset ning osaluse valitseja poolt 2018. aastal optimaalseks hinnatud 45-50% taset. Kõiki kavandatavaid investeeringuid analüüsitakse põhjalikult.

Efektiivsus

Riigi kui omaniku ootuseks on, et kõik tema omanduses olevad äriühingud teostavad enda majandustegevust efektiivselt ning ressursisäästlikult. AS Eesti Liinirongid peab tegelema aktiivselt reisijateveo teenuse kvaliteedi tõstmisega raudteel, et tagada seeläbi reisijate arvu kasv raudteel ning aktsiaseltsi tulude suurenemine.

Efektiivsuseesmärk on täidetud. Reisijate arv ja piletitulud kasvavad järjepidevalt. Tulevikus võivad sellele pidurdavat mõju avaldada veeremipargi suurusest tulenevad piirangud.

Omanikutulu

Riigi kui omaniku ootuseks on, et kõik vabal turul opereerivad riigi äriühingud maksavad stabiilset omanikutulu (dividende). Kuna AS Eesti Liinirongid ei ole vabal turul opereeriv riigi äriühing, siis riik omanikuna ei oota äriühingult kapitalikulu tagasiteenimise ja iseseisva investeerimise võimekust ja peab võimalikuks/vajalikuks aktsiaseltsi doteerimist.

Äriühing ei oma iseseisva investeerimise võimekust ega maksa riigile omanikutulu, kuid põhitegevuse tulem on positiivne. Rahandusministeeriumi poolt osaluste valitsemise 2017. aasta koondaruandes seatud omakapitali tootluse sihttaset (14,4%) ei ole võimalik saavutada.

IV Nõukogu arvamus 2018. a. majandusaasta aruande kohta ja ettepanekud ainuaktsionäridele

Lähtudes äriseadustiku paragrahvi 333 lõikest 1 vaatas AS-i Eesti Liinirongid nõukogu läbi juhatuse poolt koostatud 2018. a. auditeeritud majandusaasta aruande ning kiitis selle 09.04.2019.a. toimunud nõukogu koosolekul heaks.

Nõukogu teeb ainuaktsionärile ettepaneku majandusaasta aruanne kinnitada ning katta aruandeaasta kahjum eelmiste perioodide jaotamata kasumist, tegemata aktsionärile väljamakseid.

/allkirjastatud digitaalselt/

Siiri Odrats-Koni
AS Eesti Liinirongid
nõukogu esimees

Kuupäev: digitaalse allkirjastamise kuupäev