

AS Eesti Liinirongid (Elron) nõukogu aruanne

2017 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

2017. aastal teenindas Elron reisijaid elektrirongidega 6 liinil (Tallinn-Aegviidu, Tallinn-Riisipere, Tallinn-Paldiski, Tallinn-Kloogaranna, Tallinn-Keila ja Tallinn-Pääsküla) ning diiselrongidega 11 liinil (Tallinn-Viljandi, Tallinn-Türi, Tallinn-Rapla, Tallinn -Pärnu, Tallinn-Tartu, Tallinn-Narva, Tallinn-Rakvere, Tartu-Jõgeva, Tartu-Koidula (-Piusa), Tartu-Valga, Tallinn-Pääsküla).

Liinivõrgu kogupikkus on 795 kilomeetrit, millest elektrifitseeritud on 132 kilomeetrit.

Reisijaveo teenust osutas ettevõtte Eesti Vabariigiga 2013.a sõlmitud avaliku teenindamise lepingu alusel. 14. septembril 2017.a sõlmis ettevõtte Eesti Vabariigiga avaliku teenindamise lepingu aastateks 2018-2022.

Ettevõtte juhtimisel rakendab juhatus hea ühingujuhtimise tava, arvestades riigivaraseadusest tulenevate erisustega. Tagatud on ettevõtte tegevusega seotud õigusaktide täitmine, nõuetekohane riskijuhtimine, isikute võrdne kohtlemine ja finantsaruandlus.

Juhatuse liikmed lähtuvad oma tegevuses ettevõtte huvidest, tagades õigusaktide, sisekorra eeskirjade, ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 ning EVS 18001:2007 standardite nõuete täitmise.

2017. aastal tehti Elroni rongidega kokku 7,3 miljonit sõitu, mis on 7,8% rohkem kui 2016 aastal. Piletimüügitulu oli 2017. aastal kokku 13,2 miljonit eurot, mis on aasta varasemaga võrreldes 8,7% ja 2017.aasta eelarvega võrreldes 7,6% enam.

Ettevõttes toimib mitmeastmeline kontrollisüsteem, mis on piisav tagamaks võimalike kõrvalekallete õigeaegset tuvastamist. Lisaks majandusaasta aruande kontrollimisele seadusega ettenähtud viisil, toimib ettevõttes ka sisekontrollisüsteem. Ettevõttes on moodustatud auditi komitee, kes tegutseb vastavalt oma põhikirjale. Nõukogu kinnitab auditi komitee ettepanekul igaks kalendriaastaks siseauditite kava, siseauditite tulemustest ja parendusettepanekutest raporteeritakse auditi komiteele.

II Tasustamisest

2017.a oli AS Eesti Liinirongid juhatuses 2 liiget: juhatuse esimees Andrus Ossip ja juhatuse liige Riho Seppar. 2017. aastal juhatuse liikmete osas muudatusi ei toimunud. Ettevõtte juhatuse esimehele Andrus Ossipile maksti 2017.a tasudena kokku 97 300 EUR ja juhatuse liikmele Riho Sepparile 67 335 EUR.

Juhatusel liikmetele lisatasude maksmine on reguleeritud juhatuse liikme lepingu ja ettevõtte põhikirjaga ning selle suuruse otsustab nõukogu lähtudes ettevõtte tegevuse edukusest.

2017. aastal toimus muudatus nõukogu liikmete nimekirjas. Ainaaktsionäri 22.05.2017.a otsusega nimetati AS Eesti Liinirongid nõukogu liikmeteks Siiri Odrats-Koni (valiti nõukogu esimeheks), Hindrek Allvee, Kalle Viks ja Kai Realo, sama otsusega kutsuti tagasi nõukogu liikmed Kalev Härk ja Andres Arrak.

Nõukogu liikmetele maksti 2017.a tasu koos lisatasuga (auditi komitee tasu) järgnevalt: nõukogu esimehele Siiri Odrats-Konile 9876,01 EUR (osalusprotsent 100%), nõukogu liikmele Hindrek Allveele 3681,82 EUR (osalusprotsent 100%), nõukogu liikmele Kalle Viksile 3681,82 EUR (osalusprotsent 100%) ja nõukogu liikmele Kai Realole 4556,82 EUR (osalusprotsent 100%). Nõukogust tagasi kutsutud liikmele Kalev Härkile 3292,79 EUR (osalusprotsent 100%) ja Andres Arrakule 741,67 EUR (osalusprotsent 0%).

2017.a toimus muudatus ka ettevõtte auditi komitee liikmete nimekirjas. Nõukogu 06.06.2017.a otsusega kutsuti nende soovil auditi komitee liikme kohalt tagasi Indrek Laineveer ja Siiri Odrats-Koni ning uuteks auditi komitee liikmeteks nimetati Kalev Härk (sõltumatu liige), Marko Roots (Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindaja) ja Kai Realo (nõukogu liige).

2017. aastal toimus 8 nõukogu koosolekut, 1 otsus võeti vastu koosolekut kokku kutsumata ja 4 auditi komitee koosolekut, kus auditikomitee liikmetele anti ülevaade ettevõttes läbiviidud sise- ja välisauditite tulemustest ja parendustegevustest.

III Nõukogu hinnang nõukogu ja juhatuse tööle

Lähtudes AS Eesti Liinirongid põhikirjast ning väljakujunenud töökorraldusest, teevad juhatus ja nõukogu tihedat koostööd. Juhatus informeerib ja kaasab nõukogu ettevõtte tegevuse seisukohalt oluliste küsimuste lahendamisse.

Lisaks tavapärasele teemadele on nõukogu ja juhatus 2017.a nõukogu koosolekul arutanud ettevõtte teenuse kvaliteedi tõstmisega seotud olulisemate investeeringute otstarbekust, olulisi partnerluslepinguid jms. 2017.a lõpus alustasid juhatus ja nõukogu ettevõtte 2018-2022 strateegia läbivaatamist ning kinnitati 2018. aasta eelarve.

Nõukogu koosolekul annab juhatus jooksvalt ülevaate ettevõtte majandustulemustest, mis võimaldab ettevõtte nõukogul olla pidevalt kursis ettevõtte tulemustega ning vajadusel operatiivselt otsuseid vastu võtta.

Nõukogu hinnangul ja parima teadmise kohaselt täidavad nii juhatus kui nõukogu korrektselt neile seaduse ja ettevõtte põhikirjaga pandud ülesandeid ning tegutsevad ülesandeid täites ettevõtte huve järgides.

Nõukogu enesehinnangu välja selgitamiseks täitsid nõukogu liikmed anonüümselt Nimetamiskomitee poolt selleks koostatud ankeedi, mille kohaselt sai nõukogu oma tööle 5-palli süsteemis hindeks 4,75.

Positiivse poole pealt nimetasid nõukogu liikmed kohal käimise aktiivsust (kõik käeoleva koosseisu nõukogu liikmed on osalenud kõikidel koosolekul), kõikide liikmete aktiivset panust ettevõtte juhtimisse ning avatud ja otsekohest suhtlemist nõukogu liikmetel omavahel ning juhatusega. Kiiret otsustamist vajavad küsimused said lahendatud sujuvalt ning konstruktiivselt (näiteks uue juhatuse esimehe valimise protseduur). Nõukogu hindas positiivselt, et nõukogu koosseis on laiapõhjaline, kaasatud on nii äri- kui avaliku sektori esindajad ning seetõttu on ettevõtte juhtimisel esindatud erinevate sektorite vaatenurgad.

Nõukogu näeb arenguruumi ettevõtte 5-aastase tegevusplaani selgemas määratlemises ning vajadust auditikomitee poolt tõstatatud teemade regulaarsema arutelu järele nõukogu koosolekul.

Nõukogu hinnang nõukogu tööle - hea.

Ettevõtte juhatusele nõukogu poolt 06.04.2017.a koosolekul kinnitatud eesmärkide täitmine vaadati üle nõukogu 06.04.2018.a. koosolekul. Ettevõtte juhatus on olulises osas

täitnud või ületanud neile 2017.a seatud numbrilised eesmärgid. Ettevõtte majandustulemused ning rongide tehnilise töökindluse näitajad on väga head. Puudusena toodi välja uue piletimüügisüsteemi kasutuselevõtmise tähtaja ületamine, samuti annab parandada info liikumist juhatusele nõukogule.

Nõukogu hinnang juhatuse tööle – hea.

/allkirjastatud digitaalselt/

Siiri Odrats-Koni
AS Eesti Liinirongid
nõukogu esimees

Kuupäev: digitaalse allkirjastamise kuupäev