

Kinnitatud  
AS Operail nõukogu  
24.03.2020 otsusega nr 1-2.2/5

**AS OPEARIL NÕUKOGU  
ARUANNE  
2020. MAJANDUSAASTA ARUANDE KOHTA**

Käesolev aruanne on koostatud lähtuvalt Äriseadustiku §-st 333 ja Riigivaraseaduse § 98 lg-s 1 sätestatud nõuetest.

AS Operail kui riigi äriühingu nõukogu pidas aktsiaseltsi tegevuse planeerimiseks, finantseerimiseks, juhtimise korraldamiseks ja juhatuse tegevuse üle järelvalve teostamiseks 2020. aastal 17 nõukogu koosolekut ja võttis vastu 2 otsust koosolekut kokku kutsumata. Kokku tehti 56 otsust.

Ainuaktsionäri 12.05.2020 otsusega nr 1.1-5/20-025 kutsuti nõukogust tagasi Kuldar Leis ja Madis Ermo ning valiti nõukogu liikmeteks Leon Jankelevitsh, Kaido Saar, Tarmo Porgand ja Siret Liivamägi. Varasemast koosseisust jätkas nõukogu liikmena Indrek Gailan. Uute nõukogu liikmete volituste tähtaeg on 3 aastat. Oma esimese koosoleku pidas nõukogu praegune koosseis 3.06.20.

***I. Tegevuse planeerimine ja finantseerimine***

Allpool on toodud nimekiri olulisematest nõukogu otsustest äriühingu tegevuse planeerimise ja finantseerimise kohta.

24.03.2020 kiitis nõukogu heaks kontserni 2020. aasta investeeringud ning 09.04.2020 2020. aasta eelarve.

29.04.2020 kiideti heaks nõukogu aruande 2019. majandusaasta aruande kohta.

18.05.2020 kinnitati AS-i Operail äriplaani aastateks 2020-2023 ja kiideti heaks AS Operail kontserni restruktureerimise kava.

29.07.2020 kiideti heaks AS Operail kontserni restruktureerimise ja erastamise kava, anti juhatusele vajalikud volitused ning tehti ettepaneku ainuaktsionärile asjakohaste otsuste vastuvõtmiseks.

15.10.2020 võeti vastu seisukoht AS Operail kontserni restruktureerimise ja osalise erastamise osas ainuaktsionärile materjalide esitamiseks ning otsuste vastuvõtmiseks ettepaneku tegemiseks.

15.12. Kinnitati EY siseauditi teenuse osutajaks kaheks järgnevaks aastaks.

22.12. Kinnitati tulude ja kulude ning investeeringute eelarve 2021.a. majandusaastaks.

Nõukogu andis 2020. majandusaastal nõusolekuid põhivara võõrandamiseks ja müümiseks vanarauana, samuti ka nõusolekuid võõrandada läbi avaliku oksjoni sõiduautosid.

Läbi aasta on nõukogu pideva tähelepanu all olnud erastamise ettevalmistamine ning Soome kaubaveo käivitamine.

***II. Juhtimise korraldamine***

Kogu 2020. aastal toimunud nõukogu koosolekute vältel päris nõukogu juhatuselt aru ning andis erinevaid suuniseid, ülesandeid ja ettepanekuid äriühingu tegevuse arendamiseks.

Ettevõtte ja selle võtmeisikute tundmaõppimiseks kohtus nõukogu koosolekute raames ettevõtte keskastme juhtidega. Perioodi jooksul kohtuti infotehnoloogia juhiga, kaubaveo äriüksuse juhiga, korduvalt Operail Finland tegevjuhiga, ohutusvaldkonna juhiga, personali- ja turundusjuhiga, juurutatava vedude planeerimise ja korraldamise süsteemi projektijuhiga ning külastati ettevõtte remondi äriüksust Tapal, kus kohtuti ka selle juhiga.

### **III. Järelevalve teostamine ja korraldamine**

Järelevalve teostamiseks kuulus nõukogu oma korralistel koosolekutel ära juhatuse igakuised aruanded ettevõtte majandustulemustest, turusituatsioonist, juhatuse tegevusest nõukogu otsuste täitmisel ja ning võttis teadmiseks informatsiooni olulistest tehingutest.

23.01.2020 kinnitas nõukogu AS Operail auditikomitee 2019. aasta tegevusaruande ja 2020.aasta I poolaasta siseauditiplaani, 29.07.2020 kinnitas nõukogu 2020.aasta II poolaasta siseauditiplaani.

15.12.2020 kinnitas siseauditi teenuse osutajaks perioodiks 2021-2022 AS Ernst & Young Baltic.

Baltic Institute of Corporate Governance (BICG) poolt läbiviidud vastutustundliku juhtimise hindamise raames selgitasid nõukogu liikmed BICG-le nõukogu töö korraldust ja prioriteete. Valminud raportis sisalduvate soovitude põhjal on plaanis 2021.a arendada ettevõtte sisekontrolli keskkonda, riskide juhtimist ja üldist juhtimiskvaliteeti.

2020. aastal osalesid AS-i Operail nõukogu koosseisus järgmised isikud:

- 1) Kuldar Leis alates 10.11.2017, nõukogu esimehena alates 22.11.2017 kuni 24.05.2020;
- 2) Madis Ermo alates 22.05.2017 kuni 24.05.2020;
- 3) Peeter Kadarik alates 22.05.2017 kuni 20.01.2020;
- 4) Indrek Gailan alates 21.11.2019;
- 5) Leon Jankelevitsh alates 24.05.2020, nõukogu esimehena alates 03.06.2020;
- 6) Kaido Saar alates 24.05.2020;
- 7) Tarmo Porgand alates 24.05.2020;
- 8) Siret Liivamägi alates 01.06.2020

2020.a juhtis kuni 24.05.2020 nõukogu tööd Kuldar Leis ja alates 03.06.2020 Leon Jankelevitsh.

### **IV. Nõusoleku andmine tehingute tegemiseks**

Nõukogu andis nõusolekuid igapäevase majandustegevuse raamest väljuvate tehingute tegemiseks, milleks seaduse, põhikirja või nõukogu otsuse kohaselt on vajalik nõukogu nõusolek. Kõikide nimetatud nõusolekute kohta on nii majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumile kui rahandusministeeriumile edastatud materjalid (nõukogu koosolekute päevakorrad ja otsused).

### **V. Juhtimisorganite liikmetele makstud tasud**

Juhatuse ja nõukogu liikmetele ning auditikomitee esimehele 2020. aastal makstud tasud (bruto, eurodes) olid järgmised:

<b>Juhatuse liikmed</b>	<b>2020.a. tasud</b>
Paul Priit Lukka	147 250.00
Raul Toomsalu	147 250.00
	<b>294 500.00</b>
<b>Nõukogu liikmed ja Auditikomitee esimees</b>	
Kuldar Leis	7 963.68
Madis Ermo	3 750.00
Indrek Gailan	10 588.68
Leon Jankelevitsh	11 625.00
Tarmo Porgand	5 250.00
Kaido Saar	5 250.00
Siret Liivamägi	5 250.00
Erik Starkov	6 000.00

Juhatuse liikmete tasud kokku:	<b>294 500.00 eurot</b>
Nõukogu liikmete ja auditikomitee esimehe tasud kokku:	<b>55 677.36 eurot</b>
S.h. Auditikomitees osalemise tasu kokku:	<b>3 177.36 eurot</b>
S.h. Auditikomitee esimehe tasu kokku:	<b>6 000.00 eurot</b>

Nõukogu hinnangul on juhatus pädev ning professionaalne. Nõukogu ja juhatuse vahel toimib konstruktiivne koostöö.

Lähtuvalt äriseadustiku § 323 lg 6 on nõukogu otsus võetud vastu ühehäälselt digitaalallkirja andmise päeval ning sellega on nõustunud kõik nõukogu liikmed.

Leon Jankelevitsh  
nõukogu esimees

Indrek Gailan  
nõukogu liige

Tarmo Porgand  
nõukogu liige

Kaido Saar  
nõukogu liige

Siret Liivamägi  
nõukogu liige