

**AS EESTI RAUDTEE NÕUKOGU  
A R U A N N E  
2023. AASTA MAJANDUSAASTA ARUANDE KOHTA**

Aktsiaseltsi Eesti Raudtee põhikirja kohaselt koosneb nõukogu kolmest kuni kuuest liikmest, kes valitakse üldkoosoleku poolt kuni viieks aastaks. 2023. aastal kuulusid nõukogusse Carri Ginter (kuni 01.11.2023), Kaur Kajak (kuni 12.05.2023), Indrek Laineveer, Hannes Luts (alates 14.11.2023), Sven Pertens (kuni 01.11.2023), Kaupo Raag (alates 12.05.2023), Anvar Salomets (alates 14.11.2023) ja Rene Varek. Kuni 01.11.2023 oli nõukogu esimeheks Sven Pertens ning alates 14.11.2023 on nõukogu esimees Rene Varek.

Nõukogu on moodustanud nõukogu nõustavate organitena auditikomitee ja ohutuskomitee.

Auditikomitee ülesanne on osaleda nõukogu nõustava organina järelevalvega seotud küsimustes, sh jälgida ja analüüsida rahandusinformatsiooni töötlemist, riskijuhtimise ja sisekontrolli tõhusust, raamatupidamise aastaaruande ja audiitorkontrolli protsessi, vandeaudiitori sõltumatust ja tegevuse vastavust nõuetele. 2023. aastal kuulusid auditikomitee koosseisu Jaak Annus (kuni 26.07.2023), Kaur Kajak, Roman Laidinen, ja Indrek Laineveer (alates 26.07.2023). 2023. aastal oli auditikomitee esimeheks Roman Laidinen.

Ohutuskomitee ülesanne on osaleda nõukogu nõustava organina ohutusjärelevalvega seotud küsimustes raudtee eripärast lähtudes. Ohutuskomitee koosseisu kuulusid 2023. aastal Dago Antov, Indrek Laineveer, Sirle Loigo, Tauno Suurkivi ja Tamo Vahemets. 2023. aastal oli ohutuskomitee esimeheks Tamo Vahemets.

Juhatus esindab äriühingut ja juhib ettevõtte igapäevast majandustegevust kooskõlas seaduste ja põhikirja nõuetega. 2023. aastal oli juhatus kolmeliikmeline: juhatusse kuulusid juhatuse esimees-peadirektor Kaido Zimmermann, juhatuse aseesimees-finantsdirektor Andrus Kimber ja juhatuse liige-tehnikadirektor Arvo Smiltinš.

AS Eesti Raudtee nõukogu pidas aktsiaseltsi tegevuse planeerimiseks, juhtimise korraldamiseks ja juhatuse tegevuse üle järelevalve teostamiseks 2023. aastal kümme nõukogu koosolekut ja võeti vastu kaheksa otsust koosolekut kokku kutsumata. Üks nõukogu liige ei osalenud ühel nõukogu koosolekul. Kirja teel hääletamisel ei osalenud üks nõukogu liige nelja otsuse hääletamisel ja üks nõukogu liige ühe otsuse hääletamisel, kuna nad olid end küsimuste arutelult ja hääletamiselt taandanud. Võimalike huvide konflikti riski korral taandab nõukogu liige end küsimuse arutelult ega osale hääletamisel ning temale ei saadeta nimetatud küsimusega seotud materjale ega nõukogu koosoleku protokolle.

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

Nõukogu kinnitas AS Eesti Raudtee uuendatud strateegia aastateks 2023-2028.

Nõukogu kuulas ära juhatuse esitluse AS Eesti Raudtee uuendatud pikaajalisest finantsprognosist aastateks 2023-2028.

Nõukogu kinnitas AS Eesti Raudtee 2024. aasta eelarve äritulud summas 67 830 373 eurot, ärikulud summas 67 807 873 eurot, EBITDA summas 24 534 994 eurot ning puhaskasumi summas 0 eurot ja kassapõhise investeeringute eelarve summas 136 545 528 eurot.

Nõukogu kiitis heaks AS Eesti Raudtee 2022. aasta majandusaasta aruande, mis koosneb raamatupidamise aastaaruandest, tegevusaruandest, müügitulu jaotusest ja vandeaudiitori aruandest, mille kohaselt oli AS Eesti Raudtee bilansi kogumaht 31.12.2022 seisuga 417 380 tuhat eurot, põhivara 346 280 tuhat eurot, omakapital 176 117 tuhat eurot, aruandeaasta puhaskasum 0 eurot ning müügitulu 2022. majandusaastal oli 29 392 tuhat eurot.

Nõukogu otsustas teha üldkoosolekule ettepaneku 2022. aasta eest dividende mitte maksta.

Nõukogu kinnitas nõukogu kirjaliku aruande 2022. aasta majandusaasta aruande kohta.

Nõukogu kuulas ära juhatuse ülevaate 14.08.2023 jõustunud uuest Raudtee tehnokasutuseeskirjast tulenevatest nõuetest ning sellega kaasnevatest täiendavate investeeringute vajadustest. Suur osa nõuetest on suunatud liiklejate ohutuse tagamiseks raudteeületuskohtadel ja reisijate ooteplatvormidel, et maandada rongikiiruste kuni 160 km/h suurenemisest tulenevaid riske, millega seoses nähakse ette täiendavad ohutusmeetmed.

Lisaks käsitleti nõukogu koosolekul mitmeid olulisi teemasid, s.h AS-ga Operail seonduvaid küsimusi, Kopli kaubajaama territooriumi arendust, Tapa uue haldushoone küttelahendust jm.

## ***II. Juhtimise korraldamine***

Nõukogu kinnitas AS Eesti Raudtee auditikomitee 2024. aasta tegevusplaani, riskijuhtimise ja sisekontrolli osakonna 2024. aasta tegevusplaani ning ohutuskomitee 2024. aasta tööplaani.

Nõukogu kinnitas AS Eesti Raudtee 2023. aasta korralise üldkoosoleku päevakorra.

Nõukogu kinnitas AS Eesti Raudtee 2022. aasta tegevuseesmärkide täitmise määraks 90,5%.

Nõukogu kinnitas muudatused AS Eesti Raudtee 2023. aasta tegevuseesmärkides, mis tulenevad suurprojektides tehtud muudatustest.

Nõukogu kinnitas AS Eesti Raudtee 2024. aasta tegevuseesmärgid.

Nõukogu otsusega pikendati ohutuskomitee liikme Dago Antovi ametiaega kolme aasta võrra.

Nõukogu kutsus auditikomitee liikme kohalt tagasi Jaak Annuse ja valis auditikomitee liikmeks Indrek Laineveeri.

Nõukogu otsustas maksta tulemustasu 2022. aasta majandusaasta eest juhatuse esimehele Kaido Zimmermannile 2022. majandusaastal makstud 2,2-kordse keskmise kuutasu suuruses summas, juhatuse aseesimehele Andrus Kimberile 2022. majandusaastal makstud 2,2-kordse keskmise kuutasu suuruses summas ja juhatuse liikmele Arvo Smiltinšile 2022. majandusaastal makstud 2,2-kordse keskmise kuutasu suuruses summas.

Nõukogu otsustas premeerida 2022. aasta tulemuste eest riskijuhtimise ja siseauditi osakonna juhatajat Taavi Saati 2-kordse töölepingu järgse töötasu määras ja siseaudiitor Merike Riimad 1,6-kordse töölepingu järgse töötasu määras.

Nõukogu otsustas suurendada alates 01.04.2023 juhatuse liikmete tasusid 10% võrra.

Nõukogu otsustas suurendada alates 01.04.2023 riskijuhtimise ja siseauditi osakonna töötajate töötasusid 10% võrra.

Nõukogu kinnitas juhatuse liikmete 2024. aasta koolituskulude eelarve summas 28 600 eurot, millega kaetakse juhatuse liikme koolituskulud maksimaalselt kuni juhatuse liikme kuutasu suuruses summas.

### ***III. Järelevalve teostamine***

Järelevalve teostamiseks kuulab nõukogu oma koosolekul ära juhatuse aruanded majandustulemustest, s.h eelarve täitmisest, laenu andnud pankade kehtestatud tingimuste täitmisest, tehingutest mille maksumus ületab 150 tuhat eurot ning finantsprognosidest.

Nõukogu kuulab oma koosolekul ära auditikomitee esimehe ja ohutuskomitee esimehe aruanded 2023. aasta tegevusest.

Igal nõukogu koosolekul andis juhatuse esimees ülevaate kommertstegevusest, s.h kauba- ja reisivõimeomadustest, konteinervedudest, turusituatsioonist ja transiidiprobleemidest ning juhatuse tegevusest kaubaveomahutude suurendamisele kaasaaitamisest.

Juhatus informeeris nõukogu regulaarselt ohutusolukorrast, s.h tööohutus, tehnilised rikked, raudteeõnnetused.

Nõukogu kuulab regulaarselt ära juhatuse aruanded suuremate projektide hetkeseisust ning projektidega seonduvatest riskidest ja projektide elluviimisel tekkinud probleemidest.

Nõukogu kuulab ära ülevaate KPMG Baltics OÜ poolt läbiviidud AS Eesti Raudtee 2022. aasta tehingute seaduslikkuse kontrollist.

AS Eesti Raudtee nõukogu andis nõusolekud igapäevase majandustegevuse raamest väljuvate tehingute tegemiseks ning tehingute tegemiseks, milleks seaduse ja põhikirja kohaselt on vajalik nõukogu nõusolek, ning tehingute tegemiseks, mille maksumus ületab 600 000 eurot, alljärgnevalt:

1) seoses avaliku raudtee elektrifitseerimise projektiga andis nõukogu nõusoleku sõlmida lepingud järgmiste firmadega:

- Elektrilevi OÜ-ga;
- ühispakkujatega GRK Eesti AS ja GRK Suomi Oy;
- LEONHARD WEISS OÜ-ga;

2) raudtee kapitaalremondi teostamiseks, projekteerimiseks, hooldustöödeks ning materjalide ostmiseks andis nõukogu nõusoleku sõlmida lepingud järgmiste firmadega:

- osaühinguga GoTrack;
- LEONHARD WEISS OÜ-ga;
- GRK Eesti AS-iga;
- Aktsiaseltsiga TREF Nord;
- SPENO INTERNATIONAL SA-ga;
- firmaga VAS "Latvijas dzelzceļš";
- ühispakkujatega voestalpine Railway Systems Latvia SIA ja voestalpine Railway Systems Lietuva UAB;
- raamlepingud võsalõikuseks ja niitmiseks kokku 18 firmaga;

3) vagunijälgimissüsteemi VJS integreerimiseks Euroopa raudtee sõnumivahetuse formaadiga TAF/TAP TSI andis nõukogu nõusoleku sõlmida leping ühispakkujatega Solita OÜ ja Solita Oy;

6) sõidukite ostmiseks andis nõukogu nõusoleku sõlmida leping ühispakkujatega ProTruck OÜ ja Ameerika Autoteeninduse OÜ;

7) nõukogu andis nõusoleku teha pakkumine Haridus- ja Teadusministeeriumile optilise magistraalvõrgu Tartu ja Tallinna sõlmede vahelise ühenduse jaoks kiudoptilise liini kasutusõiguse andmiseks ja lepingu sõlmimiseks;

8) nõukogu otsustas lõpetada AS Eesti Raudtee kasuks seatud hoonestusõigus Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi valitsemisele kuuluval kinnistul, mille koosseisu kuuluvad mõningad Tartu-Petseri katastriüksused;

9) nõukogu otsustas toetada MTÜ-d Eesti Muuseumraudtee ja välja maksta stipendiumid Eesti Raudtee tegevusvaldkonnaga seotud erialade üliõpilastele.

**AS Eesti Raudtee juhatuse ja nõukogu liikmetele 2023. aastal makstud tasud (eurodes)**

Juhatuseliikmetele 2023. aastal makstud tasud			
Juhatuseliige/esimees	Juhatuseliikme/esimehe tasu	Sealhulgas 2022. aasta tulemuste eest	Periood
Kaido Zimmermann	151 000	22 000	01.01.23-31.12.23
Andrus Kimber	120 764	17 600	01.01.23-31.12.23
Arvo Smiltinš	120 800	17 600	01.01.23-31.12.23
Kokku	392 564	57 200	

Nõukogu liikmetele 2023. aastal makstud tasud				
nõukogu liige/esimees	Nõukogu liikme/esimehe tasu	Auditikomitee töös osalemise eest	Ohutuskomitee töös osalemise eest	Periood
Pertens, Sven	15 000			01.01.23-01.11.23
Ginter, Carri	7 125			01.01.23-01.11.23
Kajak, Kaur	3 307	694		01.01.23-12.05.23
Raag, Kaupo	5 693			12.05.23-31.12.23
Luts, Hannes	1 193			14.11.23-31.12.23
Salomets, Anvar	1 193			14.11.23-31.12.23
Laineveer, Indrek	9 000	563	375	01.01.23-31.12.23
Varek, Rene	10 193			01.01.23-31.12.23
Kokku	52 704	1 257	375	

**Nõukogu kiidab heaks AS Eesti Raudtee juhatuse poolt koostatud ja nõukogule läbivaatamiseks esitatud 2023. majandusaasta aruande, mis koosneb raamatupidamise aastaaruandest, tegevusaruandest, vandeaudiitori aruandest ja kasumi jaotamise ettepanekust.**