

AS Eesti Liinirongid (Elron), registrikood 10520953, nõukogu aruanne

Eesti Liinirongid AS 2016 aasta majandusaasta aruande juurde

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

I Ülevaade majandusaasta tegevustest

2016. 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 osutab ettevõtte Eesti Vabariigiga 2013.a sõlmitud avaliku teenindamise lepingu alusel.

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

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

2016. aastal tehti Elroni rongidega kokku 6,8 miljonit sõitu, mis on 3,6% rohkem kui 2015. aastal. Piletimüügitulu oli 2016. aastal kokku 12,168 miljonit eurot, mis on 3,4% rohkem kui 2015. aastal.

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 tulemusest ja parendusettepanekutest raporteeritakse auditi komiteele.

Vastavalt 01.04.2013 jõustunud uuele KVS on tellitud ja läbi viidud audiitorfirma KPMG poolt täiendav auditeerimine seoses korrupsioonivastase seaduse nõuete täitmise ja seotud osapooltega.

II Tasustamisest

AS Eesti Liinirongid juhatuses on 2 juhatuse liiget: juhatuse esimees Andrus Ossip ja juhatuse liige Riho Seppar. 2016. aastal juhatuse liikmete osas muudatusi ei toimunud. Ettevõtte juhatuse töötasud koos tulemustasuga moodustasid 2016.a majandusaastal 170781,07 eurot.

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

Ettevõtte nõukogu liikmete osas toimus 2016.a muudatus. Aktsionär otsustas tagasi kutsuda kaks nõukogu liiget ja nimetas ametisse ühe uue nõukogu liikme. Sellest tulenevalt on AS Eesti Liinirongid nõukogus kolm liiget: nõukogu esimees Siiri Odrats-Koni, nõukogu liige Kalev Härk, nõukogu liige Andres Arrak.

Nõukogu liikmete töötasu koos lisatasuga (auditi komitee tasu) moodustas kokku 22478,90 eurot. Auditi komitee liikmeteks on nõukogu liikmed Kalev Härk ja Siiri Odrats-Koni, lisaks on auditi komitee liikmeks Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindaja Indrek Laineveer, kes ei ole samal ajal ettevõtte nõukogu liige.

2016. aastal toimus 1 üldkoosolek, 5 nõukogu koosolekut ja 4 auditi komitee koosolekut. 2016. aastal viidi läbi 12 siseauditit ja 25 operatiivkontrolli.

III Nõukogu hinnang nõukogu ja juhatuse tööle

Lähtudes AS Eesti Liinirongid põhikirjast ning väljakujunenud töökorraldusest, teevad juhatuse ja nõukogu tihedat koostööd.

2016.a nõukogu koosolekul on nõukogu liikmed ja juhatuse arutanud ettevõtte teenuse kvaliteedi tõstmisega seotud olulisemate investeeringute otstarbekust ja nende mõju reisijateveole. Koostöös on uuendatud ettevõtte pikaajaline strateegia kuni aastani 2022.

Nõukogu koosolekul annab juhatuse jooksvalt ülevaate ettevõtte majandustulemustest, mis võimaldab juhatusel 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 hinnang nõukogu tööle - hea, sest:

- 1) Nõukogu liikmed on täitnud korrektselt äriühingu juhtorgani liikme kohustusi vastavalt Äriseadustikule ja aktsionäri ootustele;
- 2) Enamus nõukogu liikmeid on osalenud vastavalt võimalustele aktiivselt nõukogu koosolekutel;
- 3) Operatiivselt on reageeritud juhatuse ettepanekutele ja vajadusel kogunenud oluliste otsuste kinnitamiseks võimalikult kiiresti;
- 4) Ühiste arutelude tulemusel on leitud parim lahendus, mis lähtub alati äriühingu huvidest.

Nõukogu hinnang juhatuse tööle – väga hea, sest:

- 1) Juhatuse liikmed on täitnud korrektselt äriühingu juhtorgani liikme kohustusi vastavalt Äriseadustikule ja nõukogu ning aktsionäri ootustele;
- 2) Juhatuse liikmed on operatiivselt käitunud erakorralistes olukordades ja lahendanud need äriühingu huvidest lähtuvalt;
- 3) Juhatus on järjekindlalt suutnud parandada teenuse kvaliteeti, tagamaks reisijatele mugav ja kiire reisirongiliiklus;
- 4) Juhatus on 2016.aasta lõpuks saavutanud Elroni kogutuntuseks 100% (spontaanne tuntus 55%) ning märkimisväärselt on paranenud positiivsete ja neutraalsete märksõnade, mõtete ja tunnete osakaal kliendiküsitluses.
- 4) Juhatus on edukalt suutnud tagada jätkuva reisijate arvu kasvu ja kasvanud töötajate arvu juures püstitatud eesmärkide saavutamise;
- 6) Juhatus on saavutanud võrreldes planeeritud ja nõukogu poolt kinnitatud eesmärkidaga oluliselt paremaid tulemusi ning tervikuna taganud ettevõtte paremad majandustulemused.

/allkirjastatud digitaalselt/

Siiri Odrats-Koni
AS Eesti Liinirongid
nõukogu esimees

Kuupäev: digitaalse allkirjastamise kuupäev