

## **Hea Ühingujuhtimise Tava aruanne**

Tulenevalt riigivaraseaduse § 88 lõike 1 punktist 10 on AS-l Eesti Vanglatööstus (edaspidi AS EVT), kui riigi äriühingul kohustus rakendada äriühingu juhtimisel Hea Ühingujuhtimise Tava (edaspidi HÜT).

### **Üldkoosolek**

Kuna AS EVT aktsiate ainuomanikuks on Eesti Vabariik, aktsiate valitsejaks Justiitsministeerium siis pole vajadust käsitleda käesolevas aruandes HÜT-i ühe põhimõtte, milleks on – tagada aktsionäride võrdne kohtlemine – järgimist.

2018. aastal tegi AS EVT ainuaktsionär järgmised otsused:

- 2017. aasta majandusaasta aruande kinnitamine
- AS EVT omaniku ootuste kinnitamine
- AS EVT Ida-Virumaale kolimine
- Analüüs - ärisaladuse jagamine

### **Nõukogu**

AS EVT nõukogu koosneb 3-st liikmest, kes valitakse seadusega ettenähtud korras. Nõukogu liikmed valivad ainuaktsionäri otsusega nimetatud nõukogu liikmete hulgast nõukogu esimehe, kes korraldab nõukogu tööd.

2018. aastal oli AS EVT nõukogu koosseis järgmine: Rait Kuuse, Maret Miljan ja Margus Ilmjärv.

Tulenevalt riigivaraseaduse §-st 80 valitakse nõukogu liikmeks isik, kes omab nõukogu liikme ülesannete täitmiseks vajalikke teadmisi ja kogemusi, arvestades äriühingu tegevus- ning finantsvaldkonda ning võimelisust tegutseda temalt oodatava hoolsusega ning tema ametikohale esitatavate nõuete kohaselt, lähtudes äriühingu eesmärkidest ja huvidest ning vajadusest tagada riigi, kui aktsionäri huvide tõhus kaitse.

Tulenevalt riigivaraseaduse § 80 lg 4-st peab ettevõtte põhikirjas olema sätestatud, et nõukogu liikmeks ei või olla isik:

1. kelle süüline tegevus või tegevusetus on kaasa toonud isiku pankroti;
2. kelle süüline tegevus või tegevusetus on kaasa toonud juriidilisele isikule antud tegevusloa kehtetuks tunnistamise;

3. kellel on ärikeeld;

4. kelle süüline tegevus või tegevusetus on tekitanud kahju juriidilisele isikule;

5. keda on majanduslase, ametialase või varavastase kuriteo eest karistatud;

6. kellel on selle eraõigusliku juriidilise isikuga seotud olulised ärihuvid, mis väljenduvad muu hulgas olulise osaluse omamises selles juriidilises isikus väärtpaperituruse seaduse § 9 tähenduses (edaspidi oluline osalus) või kuulumises sellise äriühingu juhtorganisse, kes on selle eraõigusliku juriidilise isiku oluline kaupade müüja või ostja, teenuste osutaja või tellija.

AS EVT põhikirjale vastavalt nimetatakse nõukogu liikmed seadusega ettenähtud korras kuid eelnimetatud tingimusi pole eraldi välja toodud.

AS EVT nõukogu teostab järelevalvet juhatuse tegevuse üle, osaleb ühingu tegevuse planeerimisel ja juhtimise korraldamisel ning otsustab ettevõtte igapäevase majandustegevuse raamest väljuvate tehingute tegemise. Nõukogu tegutseb iseseisvalt äriühingu ja aktsionäri huvides.

Nõukogu peamiseks töövormiks on koosolek. 2018. aastal toimus 5 nõukogu koosolekut, millel käsitleti järgmisi teemasid:

- AS EVT majandustulemused
- Tootmise korraldamine uues Tallinna Vanglas
- AS EVT kolimine Ida-Virumaale
- Harjumaal asuva kinnisvara müük
- Juhatuse liikme leidmiseks konkursi läbiviimine ja juhatuse liikme ametisse nimetamine
- Ettevõtte müügitegevuse korraldamine ilma kesklaota, kasutades logistikafirma teenuseid
- Omaniku ootuste dokumendis seatud eesmärkide saavutamisele suunatud tegevused
- 2019 aasta eelarve kinnitamine

Ainuaktsionär on kehtestanud nõukogu liikmetele tasude määrad ja tasustamise korra, kusjuures nõukogu esimehele makstakse suuremat tasu. Nõukogu liikmetele lahkumishüvitist ei maksta. Täiendavat tasu 2018. aastal nõukogu liikmetele ei makstud.

Nõukogu liikmed väldivad huvide konflikti tekkimist oma tegevuses ega kasuta äriühingule tehtud ärilisi pakkumisi isiklikes huvides ning lähtuvad oma tegevuses ettevõtte ja Eesti riigi kui omaniku huvidest.

Nõukogu liikmed peavad rangelt kinni konkurentsikeelust ega osale äriühinguga samal tegevusalal.

## **Juhatus**

AS EVT juhatus esindab ja juhib ettevõtte igapäevast majandustegevust iseseisvalt kooskõlas seaduste ja põhikirja nõuetega. Juhatus tagab kehtivate õigusaktide täitmise äriühingu poolt ning korraldab raamatupidamist ja juhtimisarvestust nii, et ettevõtte tegevus oleks kajastatud õigesti ja õiglaselt.

Juhatus üritab tegutseda majanduslikult kõige otstarbekamal viisil, et tagada äriühingu jätkusuutlik areng vastavalt seatud eesmärkidele. 2018. aastal koosnes AS EVT juhatus ühest liikmest, kelle tööülesanded ja vastutus on kirjeldatud juhatuselise liikmega sõlmitud lepingus. Juhatuselise liige juhib ja esindab äriühingut tegevjuhina ning korraldab äriühingu tööd.

Äriühingut võib kõigis õigustoimingutes esindada juhatuselise liige.

AS EVT täidab HÜT punkti 2.2.2 ning juhatuselise liige ei kuulu ühegi ettevõtte juhatusse ega nõukogusse.

Juhatuselise liikme tasumäärad ja lahkumishüvitised sisalduvad juhatuselise liikmetega sõlmitud lepingus. Lahkumishüvitust makstakse juhatuselise liikmele vaid juhul, kui kutsutakse tagasi nõukogu poolt enne tema ametiaja lõppu.

Juhatuselise liikmele võib tulemustasu maksta nõukogu otsuse alusel või nõukogu poolt kinnitatud majandusaastaks kehtestatud tulemuspalga ja tingimuste kohaselt.

Juhatuselise liige ei tegutse ettevõtluses äriühinguga samal tegevusalal ega tegele muude tööülesannetega juhatuselise liikme kohustuste täitmise kõrval.

Äriühingu juhatuselise liige ega töötajad ei nõua ega võta isiklikul eesmärgil kolmandatelt isikutelt seoses oma tööülesannetega vastu raha ega teisi hüvesid ega tee kolmandatele isikutele õigusvastaseid või põhjendamatuid soodustusi äriühingu nimel.

## **Teabe avaldamine**

AS EVT avaldab oma veebilehel informatsiooni juhatuselise koosseisu kohta ning vahearuanded kord kvartalis.

Veebilehel ei avaldata teavet üldkoosoleku toimumise kohta ega muid üldkoosolekuga seotud andmeid, kuna äriühingul on vaid üks aktsionär.

## **Finantsaruandlus ja auditeerimine**

AS EVT koostab finantsaruanded vastavalt Eesti hea raamatupidamistava ning riigi raamatupidamise üldeeskirjaga.

Juhatuse koostatud 2018. majandusaasta aruannet kontrollib sõltumatu audiitor.