

**AS OPERAIL NÕUKOGU
ARUANNE
2022. MAJANDUSAASTA ARUANDE KOHTA**

Käesolev aruanne on koostatud lähtuvalt Äriseadustiku §-st 333 ja Riigivaraseaduse § 98 lg-s 1³ sätestatud nõuetest.

AS Operail kui riigi äriühingu nõukogu pidas aktsiaseltsi tegevuse planeerimiseks, finantseerimiseks, juhtimise korraldamiseks ja juhatuse tegevuse üle järelevalve teostamiseks 2022. aastal 24 nõukogu koosolekut ja võttis vastu 8 otsust koosolekut kokku kutsumata. Kokku tehti 46 otsust.

I. Tegevuse planeerimine ja finantseerimine

Läbi aasta on nõukogu pideva tähelepanu all olnud Ukraina sõjaga seotud kaubaveomahtude langus ja sanktsioonide rakendamine. Samuti AS-i Operail Leasing vagunite müügiprotsess ning Operail Finland Oy osaluse võõrandamine. Möödunud majandusaastal kasvasid märkimisväärselt tegevusriskid. Ainuaktsionäri poolt uuendati kahel korral omaniku ootusi ning toimus tihe suhtlus ainuaktsionäri esindajaga

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

- juhiste andmine Ukraina kriisi tõttu tekkinud olukorras;
- 2021. majandusaasta aruande ja nõukogu aruande heakskiitmine;
- juhiste andmine Operail Finland Oy vara/ettevõtte müügiprotsessiks ja Operail Finland Oy osaluse võõrandamise heakskiitmine.

Nõukogu andis 2022. majandusaastal nõusolekuid kontsernisiseseks tehinguteks ja põhivara võõrandamiseks ning müümiseks vanarauana.

II. Juhtimise korraldamine

Nõukogu koosolekute vältel päris nõukogu juhatusele aru, andis erinevaid suuniseid, ülesandeid ja ettepanekuid äriühingu tegevuse arendamiseks.

27.05.2022 kutsuti juhatusest tagasi juhatuse liikme Paul Priit Lukka ja 07.11.2022 määrati uueks juhatuse liikmeks Merle Kurvits.

06.07.2022 kinnitati juhatuse liikme tasustamine põhimõtted ja tulemustasu arvutamise skeem 2022.aastaks.

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.

23.02.2022 kinnitas nõukogu AS Operail auditikomitee 2021. aasta tegevusaruande ja 20.01.2022 2022.aasta I poolaasta siseauditiplaani, 29.08.2022 kinnitas nõukogu 2022.aasta II poolaasta siseauditiplaani. 20.09.2022 kinnitas nõukogu uue auditikomitee töökorra.

2022. aastal osalesid AS-i Operail nõukogu koosseisus:

- 1) Indrek Gailan;
- 2) Leon Jankelevitsh;
- 3) Kaido Saar;
- 4) Tarmo Porgand;
- 5) Siret Liivamägi.

2022.a juhtis nõukogu tööd Leon Jankelevitsh.

IV. *Juhtimisorganite liikmetele makstud tasud*

Juhatus ja nõukogu liikmetele ning auditikomitee esimehele 2022. aastal makstud tasud (bruto, eurodes) olid järgmised:

	2022.a. tasud kokku	Sh lisatasud 2021.a. tulemuste eest
Juhatus liikmed		
Paul Priit Lukka	63 980.26	
Raul Toomsalu	173 583.33	
Merle Kurvits	21 633.00	
	259 196.59	
Nõukogu liikmed ja Auditikomitee esimees		
Indrek Gailan	11 062.50	
Leon Jankelevitsh	20 062.50	
Tarmo Porgand	9 000.00	
Kaido Saar	9 000.00	
Siret Liivamägi	9 000.00	
Erik Starkov	6 000.00	

Juhatus liikmetele aasta jooksul makstud tasu:	259 196.59 eurot
Juhatus liikmetele aasta jooksul makstud täiendav tasu:	0 eurot
Juhatus liikmete tasud kokku:	259 196.59 eurot
Nõukogu liikmete ja auditikomitee esimehe tasud kokku:	64 125.00 eurot
S.h. Auditikomitees osalemise tasu kokku:	4 125.00 eurot
S.h. Auditikomitee esimehe tasu kokku:	6 000.00 eurot

Nõukogu hinnangul on juhatuse pädev ning professionaalne. Nõukogu ja juhatuse vahel toimib konstruktiivne koostöö. Nõukogu hinnang juhatuse tööle: hea.

Nõukogu hoidis fookuses ka strateegilise ärisuuna kulude ja tulude tasakaalu, et tagada ettevõtte jätkusuutlikkus.

Nõukogu jälgis aktiivselt äriühingule seatud omaniku ootuste täitmist, vagunite rendiäri varade ja Soome kaubaveoettevõtte osaluse müüki. Vaatamata sellele, et aasta lõpu seisuga olid tehingud sõlmitud, kuid üleandmine veel pooleli, hindab nõukogu saavutatud tulemust heaks ja ootustele vastavaks.

Kaido Saar
nõukogu esimees

Indrek Gailan
nõukogu liige

Tarmo Porgand
nõukogu liige

Siret Liivamägi
nõukogu liige