

**AS OPERAIL NÕUKOGU
ARUANNE
2023. 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 2023. aastal 17 nõukogu koosolekut ja võttis vastu 10 otsust koosolekut kokku kutsumata. Kokku tehti 43 otsust.

I. Tegevuse planeerimine ja finantseerimine

Läbi aasta on nõukogu pideva tähelepanu all olnud strateegiaplaani koostamine, Rosbanki nõude ja vagunitega seotud ülevaade. Samuti AS-i Operail Leasing vagunite müügiprotsess. Möödunud majandusaastal kasvasid märkimisväärselt tegevusriskid. 03.01.2023 andis ainuaktsionär nõusoleku võõrandada Operail Holding OÜ tütarühingu Operail Finland Oy 100% osalus North Rail Holding Oy-le. Ainuaktsionäri poolt uuendati 31.01.2023 põhikirja ja kutsuti nõukogu esimehe kohalt tagasi Leon Jankelevitsh. 14.02.2023 valiti ainuaktsionäri poolt nõukogu esimeheks Kaido Saar. 22.08.2023 kutsuti nõukogu liikme kohalt tagasi Indrek Gailan ja kinnitati uueks nõukogu liikmeks Andres Lindemann. Toimus tihe suhtlus ainuaktsionäri esindajaga.

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

- 2023. majandusaasta aruande ja nõukogu aruande heakskiitmine
- Strateegilise nõustaja valimine
- Suuniste andmine Rosbanki kaasusega seoses

Nõukogu andis 2023. majandusaastal nõusolekuid kontsernisiseseks tehinguteks, vedurite rendiks ja põhivara võõrandamiseks ning müümiseks vanarauana.

Nõukogu hoidis fookuses strateegiaplaani koostamist, põhitegevuse kulude ja tulude tasakaalu ning ettevõtte jätkusuutlikkuse tagamist.

Nõukogu jälgis äriühingule seatud omaniku ootuste täitmist, muu hulgas pühendati erilist tähelepanu 12.12.2022 ainuaktsionäri ootusele lõpetada alates 1. jaanuarist 2023 Vene Föderatsiooni ja Valgevene päritolu kaupade vedu.

Nõukogu hindab saavutatud tulemust ootustele vastavaks.

II. Juhtimise korraldamine

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

30.05.2023 kinnitati juhatuse eesmärgid 2023. aastaks.

18.12.2023 kutsus nõukogu tagasi juhatuse esimehe Raul Toomsalu, juhatus jäi üheliikmeliseks ja 29.12.2023 muudeti sellest tulenevalt ka juhatuse liikme lepingut.

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.

Järelevalve ja kontrolli teostamiseks on nõukogus moodustatud auditikomitee.

22.02.2023 valis nõukogu auditikomitee liikmeks Kaido Saare ja 22.08.2023 Andres Lindemanni. 16.03.2023 kinnitas nõukogu 2023.aasta siseauditiplaani ja 29.06.2023 AS Operail auditikomitee 2022. aasta tegevusaruande. 29.09.2023 kinnitas nõukogu AS-i Operail siseauditi teenuse osutajaks AS-i Ernst & Young Baltic. Ainuaktsionärile tehti ettepanek kinnitada AS-i Operail 2023.-2025. konsolideeritud majandusaasta aruannete audiitoriks KPMG Baltics OÜ.

2023. aastal osalesid AS-i Operail nõukogu koosseisus:

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

2023.a juhtis nõukogu tööd kuni 31.01.2023 Leon Jankelevitsh ja alates 14.02.2023 Kaido Saar.

IV. Juhtimisorganite liikmetele makstud tasud

Juhatus ja nõukogu liikmetele ning auditikomitee esimehele 2023. aastal makstud tasud (bruto, eurodes) olid järgmised:

Juhatus liikmed	2023.a. tasud kokku	Sh lisatasud 2022.a. tulemuste eest
Raul Toomsalu	184 540.80	40 375.00
Merle Kurvits	139 308.49	15 228,49
	323 849.29	55 603.49
Nõukogu liikmed ja Auditikomitee esimees		
Indrek Gailan	6000.00	
Leon Jankelevitsh	1687.50	
Tarmo Porgand	9000.00	
Kaido Saar	18769.70	
Siret Liivamägi	9000.00	
Andres Lindemann	4500.00	
Erik Starkov	6000.00	

Juhatus liikmetele aasta jooksul makstud tasu:	268 245.80 eurot
--	------------------

Juhatus liikmetele aasta jooksul makstud täiendav tasu:	55 603.49 eurot
Juhatus liikmete tasud kokku:	323 849.29 eurot
Nõukogu liikmete ja auditikomitee esimehe tasud kokku:	54 957.20 eurot
S.h. Auditikomitees osalemise tasu kokku:	3562.50 eurot
S.h. Auditikomitee esimehe tasu kokku:	6 000.00 eurot

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

Kaido Saar
nõukogu esimees

Tarmo Porgand
nõukogu liige

Sander Salmu
nõukogu liige