

## AS Eesti Varude Keskus nõukogu 2022. a. aruanne

Eesti Varude Keskuse tegevust ja juhtimist korraldab ning järelevalvet juhatuse tegevuse üle teostab nõukogu. Nõukogu tegutseb iseseisvalt ja aktsionäri parimates huvides ning osaleb ühingu tegevust puudutavate oluliste otsuste tegemisel.

Ettevõtte 2022. tegevusaasta saab nõukogu hinnangul lugeda igati edukaks.

2022. aastal jätkati Eesti Varude Keskuse kujundamist laiapindseks riigi tegevusvarusid moodustavaks ja haldavaks organisatsiooniks. Ettevõtte kasvas nii bilansimahu, tegevussuundade kui ka organisatsioonina. Nõukogus lepiti kokku ettevõtte strateegilised suunad, uuendati ettevõtte juhatust ja tehti muudatused auditikomitees. Eesti Varude Keskuse asutamisel ettevõttele antud tervishoiu- ja toiduvarude töösuundadele lisandusid uute valdkondadena gaasi- ja viljavaru moodustamise, haldamise ja kasutusele võtmise korraldamise ülesanded. Gaasi varustuskindluse tagamise toetamiseks sai ettevõtte omanikult ülesandeks omandada veeldatud maagaasi ujuvterminali vastuvõtuvõimekuse jaoks rajatud vajalik taristu Pakrineemel. Ettevõtte töö korraldamiseks valmis EVK juhtimissüsteemi käsiraamat ja uuendati või loodi korrad ning juhendid, et tagada organisatsiooni efektiivsus ja vastavus hea äriühingu juhtimise tavale.

Seoses uute tegevusvaldkondade lisandumisega suurenes EVK omakapital enam kui kaks korda. Ainuaktsionär suurendas EVK aktsiakapitali 2022. aastal neljal korral ja bilansipäeva järgselt täiendavalt kahel korral. Aktsiakapitali suurendamised olid vajalikud strateegilise gaasivaru hankimise ja LNG ujuvterminali taristu ning seotud sadamakinnistu ostmise rahastamiseks.

Ettevõtte majandustulemused olid 2022. aastal väga head, hoolimata asjaolust, et omaniku ootuste kohaselt ei oota Eesti Vabariik Eesti Varude Keskuselt omanikutulu. Müügitulu ja ärikasumit aitasid saavutada vedelkütusevaru õigeaegne roteerimine ning teiste varuliikide efektiivne majandamine. Ka varumakse laekumine oli kooskõlas prognoosituga.

Ettevõtte raamatupidamise aastaaruande auditeerimiseks viidi läbi audiitori hange, mille tulemusena kinnitas ainuaktsionär Eesti Varude Keskuse sõltumatuks audiitor KPMG Baltics OÜ. Audiitori arvates kajastab 2022. a raamatupidamise aastaaruanne kõigis olulistes osades õiglaselt ettevõtte finantsseisundit seisuga 31.12.2022 ning sellel kuupäeval lõppenud majandusaasta finantstulemust ja rahavoogusid kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga.

Nõukogu kinnitas 3. aprillil 2023.a. toimunud nõukogu koosolekul majandusaasta aruande ja saatis selle heakskiitmiseks üldkoosolekule. Ettevõtte rahade kasutamist on kontrollitud läbi eelarve täitmise ning raamatupidamise vahearuannete kaudu.

2022. aastal uuendati nii ettevõtte põhikirja kui omaniku ootusi. Omaniku ootuste põhisel on EVK riigile olulise strateegilise tähtsusega äriühing, kes vastutab hädaolukorra lahendamiseks või selle ohu tõrjumiseks ning riigi varustuskindluse, riigi julgeoleku ja elanikkonna toimetuleku tagamiseks vajaliku tegevusvaru moodustamise ja haldamise eest.

EVK klassifikatsiooniks riigivara seaduse alusel on valdavalt avalike eesmärkidega äriühing. Omaniku ootuste kohaselt omab Eesti Vabariik ettevõttes osalust kaalutlustel, et tagada EVK kaudu riigi tegevusvaru moodustamine ja haldamine vastavalt hädaolukorra seadusele ja vedelkütusevaru

seadusele ning tagada riigi toimetulekut ohustavate varustusraskuse ilmnemisel tegevusvaru kasutuselevõtmise korraldamine ja teenuste toimepidevus.

Strateegilised eesmärgidena on omaniku ootustes:

- Eesti Vabariigi tegevusvaru, sealhulgas vedelkütusevaru (edaspidi riigi tegevusvaru), moodustamise ja haldamise ning selle uuendamise korraldamine vastavalt hädaolukorra seadusele ja vedelkütusevaru seadusele;
- riigi tegevusvaru ostu ja müügi ning ladustamise korraldamine;
- riigi tegevusvaru valdkondades varustuskindluse ja ettevõtjate toimepidevuse analüüsimine;
- riigi tegevusvaru varustamisraskuste korral varu kasutusele võtmise korraldamine;
- koostöö arendamine riigi tegevusvaru müüjate, maaletoojate, tootjate, logistikat korraldavate ettevõtjate ning valdkonna rahvusvaheliste organisatsioonidega.

Põhikirja kohaselt on ettevõttel kolmeks aastaks valitud kuni kuus nõukogu liiget, kellest pooled on riigi ja pooled ettevõtjate esindajad. Nõukogu liikmed määrab ja kutsub tagasi üldkoosolekul ainuaktsionäri esindav majandus- ja taristuminister. Nõukogu esimehe valib üldkoosolek riigipoolsete nõukogu liikmete seast. Ettevõtte nõukogu moodustamise erisus, mille kohaselt valitakse vähemalt üks nõukogu liige kütuse müüjaid ühendava organisatsiooni esitatud kandidaatide hulgast, on sätestatud vedelkütusevaru seaduses.

2022. aastal toimusid nõukogus muudatused seoses Kristi Talvingu ja Indrek Sirp'i lahekumistega senistelt ametikohtadelt. Alates 01.06.2022 otsustas majandus- ja taristuminister omaniku esindajana kutsuda nõukogust tagasi Kristi Talving ja valida nõukogu esimeheks Timo Tatar. Samuti kutsuti 26.07.2022 seisuga nõukogust tagasi Indrek Sirp ja nimetati nõukogu liikmeks Erkki Tori.

Muudatuste järgselt on ettevõtte nõukogu koosseis järgmine:

- Timo Tatar – MKM-i energeetika- ja maavarade asekanstler
- Erkki Tori – Riigikantselei julgeoleku ja riigikaitse koordineerimisdirektor
- Viola Murd – Siseministeeriumi pääste, hädaabi ja kriisireguleerimise asekanstler
- Jaan Lepp – ettevõtja, logistikaekspert
- Raul Puusepp – AS Tallinna Kaubamaja Grupp juhatuse esimees
- Mart Raamat – MTÜ Eesti Õliühing tegevjuht

Vastavalt Eesti Varude Keskuse põhikirjale on ettevõtte nõukogu moodustanud auditikomitee. 2022. aastal muudeti nõukogu auditikomitee kolmeliikmeliseks, kuhu nõukogu esindajana kuulub Jaan Lepp. Seega töötab auditikomitee koosseisus:

- Priit Laaniste – auditikomitee esimees
- Rein Vaks – MKM-i energeetika osakonna juhataja
- Jaan Lepp – EVK nõukogu liige

Ettevõtte nõukogu pidas 2022. aastal kokku kaksteist koosolekut.

Nõukogu otsustas 2022.a. alguses seoses Priit Enoki juhatuse esimehe volituste tähtaja saabumisega viia läbi uus juhatuse esimehe konkurss.

Konkursi tulemusel otsustas nõukogu teha Ando Leppimanile ettepaneku juhatuse esimehe kohale asumiseks ja Priit Enokile ettepaneku jätkata tööd juhatuse liikme kohal. Nõukogu sõlmis Ando Leppimaniga viieaastase juhatuse esimehe ametilepingu ja Priit Enokiga nelja-aastase juhatuse liikme lepingu. Mõlema ametilepingu algusajaks oli 9.mai 2022.a. Konkursijärgselt otsustas nõukogu teha ettepaneku Priit Ploompuule jätkata juhatuse liikmena. Nõukogu sõlmis Priit Ploompuuga nelja-aastase ametilepingu algusajaga 11.mai 2022.a. Ametilepingutes on määratud juhatuse liikmete tööülesanded, volitused, juhatuse tasustamise ja hüvitiste maksmise alused. Juhatuse liikmetele makstava täiendava tasu ning lahkumishüvitise suuruse piirmäärad on sätestatud RVS § 86-s.

Nõukogu ja juhatuse liikmetele 2022 majandusaasta jooksul makstud brutotasud:

<b>Nõukogu liikme nimi</b>	<b>Nõukogu liikme tasu</b>
Jaan Lepp	6000,00
Viola Murd	6000,00
Raul Puusepp	6000,00
Mart Raamat	6000,00
Indrek Sirp	3404,76
Kristi Talving	5000,00
Timo Tatar	7000,00
Erkki Tori	1190,48

<b>Juhatuse liikme nimi</b>	<b>Töötasu</b>	<b>Preemia</b>	<b>Puhkusetasu</b>	<b>Kokku</b>
Ando Leppiman	56465,01	0	4939,54	61404,55
Priit Enok	61351,04	16500	8535,32	86386,36
Priit Ploompuu	60177,98	15000	7503,84	82681,82

/allkirjastatud digitaalselt/

Timo Tatar

AS Eesti Varude Keskus

Nõukogu esimees

28.04.2023