

AKTSIASELTS EESTI VANGLATÖÖSTUS

PÕHIKIRI

1. AKTSIASELTSI ÄRINIMI, ASUKOHT TEGEVUSALAD JA EESMÄRK

- 1.1. Äriühingu ärinimi on Aktsiaselts Eesti Vanglatööstus (lühendatult AS Eesti Vanglatööstus).
- 1.2. Äriühingu asukoht on Eesti Vabariik, Jõhvi vald, Ida-Virumaa.
- 1.3. Äriühingu tegevusaladeks on:
 - 1.3.1. Metalltoodete valmistamine ja müük;
 - 1.3.2. puittoodete valmistamine ja müük;
 - 1.3.3. tekstiiltoodete valmistamine ja müük;
 - 1.3.4. pesupesemise teenuste osutamine;
 - 1.3.5. pakkimis- ja muude teenuste osutamine;
 - 1.3.6. tööstuskaupade jae- ja hulgikaubandus.
- 1.4. Äriühing on õigustatud tegema kõiki tehinguid ja toiminguid, mis otseselt või kaudselt on vajalikud tema tegevusaladel tegutsemiseks ja mis ei ole vastuolus seadusega.
- 1.5. Äriühingu eesmärk on tagada kinnipeetavate suurem tööga hõivatus, eelkõige oskustöö võimaluste pakkumise teel, lähtudes vangistusseaduse §-st 38 ja vastavalt omaniku poolt kinnitatud ootustele. Kinnipeetavatele tööhõive pakkumise osas täidab äriühing avalikust huvist lähtuvat funktsiooni.
- 1.6. AS Eesti Vanglatööstus on teabevaldaja avaliku teabe seaduse tähenduses teabe osas, mis puudutab kinnipeetavatele tööhõive tagamist.

2. ÄRIÜHINGU TÄHTAEG

- 1.1. Äriühing on asutatud määramata ajaks.
- 1.2. Äriühingu majandusaasta on kalendriaasta, majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõppeb 31. detsembril. Esimene majandusaasta algab äriühingu äriregistrisse kandmisega ja kestab äriregistrisse kandmise aasta 31. detsembrini.

3. AKTSIAKAPITAL JA AKTSIAD

- 3.1. Äriühingu miinimumkapitali suurus on 447 390 (nelisada nelikümmend seitse tuhat kolmsada üheksakümmend) eurot ja maksimumkapitali suurus on 1 789 560 (üks miljon seitsesada kaheksakümmend üheksa tuhat viissada kuuskümmend) eurot.
- 3.2. Äriühingu aktsiad on ühte liiki aktsiad.
- 3.3. Kõigi äriühingu aktsiate nimiväärtuseks on 10 (kümme) eurot.
- 3.4. Aktsionäril ei ole õigust nõuda aktsia kohta aktsiatähe väljaandmist.
- 3.5. Äriühingu aktsiad on vabalt võõrandatavad. Äriühingu suhtes loetakse aktsia üleläinuks omandaja kandmist aktsiaraamatusse.
- 3.6. Äriühingu aktsiaraamatut peab Eesti väärtpaberite keskregistri pidaja. Äriühingu juhatus tagab aktsiaraamatu pidajale seadusega sätestatud ja õigete andmete õigeaegse esitamise.

- 3.7. Aktsia võib kuuluda mitmele isikule ühiselt. Aktsiast tulenevate kohustuste täitmise eest vastutavad isikud solidaarselt. Kui aktsia kuulub mitmele isikule ühiselt, on aktsiat ühiselt omavad isikud kohustatud esitama oma nimed nende kandmiseks aktsiaraamatusse. Aktsiaõiguste teostamiseks peavad isikud nimetama oma ühise esindaja, kelle nimi kantakse aktsiaraamatusse lisaks aktsionäride omale.
- 3.8. Äriühing võib suurendada oma aktsiakapitali:
- 3.8.1. uute aktsiate väljalaskmise või
 - 3.8.2. olemasolevate aktsiate nimiväärtuse suurendamise teel.
- 3.9. Aktsiakapitali suurendatakse kas täiendavate sissemaksetega või sissemakseteta (fondiemissoon).
- 3.10. Äriühingu aktsiate eest võib tasuda nii rahas kui ka mitterahalise sissemaksega. Rahalised sissemaksed tuleb tasuda äriühingu pangavarvele.
- 3.11. Mitterahalise sissemaksega aktsiate eest tasumisel hindab sissemakse väärtuse juhatus või juhatuse poolt määratud ekspert ning mitterahalise sissemakse väärtuse hindamist kontrollib audiitor.
- 3.12. Aktsionär, kes ei tasu oma aktsia eest õigeaegselt, on kohustatud maksma viivist tasumisega viivitatud summalt null koma kaks protsenti (0,2%) iga tasumisega viivitatud päeva eest.
- 3.13. Äriühing võib aktsiaid välja lasta väljalaskehinnaga, mis võib olla suurem aktsiate nimiväärtusest (ülekurss).
- 3.14. Aktsiakapitali suurendamise läbiviimine toimub Eesti Vabariigi õigusaktidega ettenähtud korras.
- 3.15. Aktsiakapitali võib vähendada aktsiate nimiväärtuse vähendamise või aktsiate tühistamisega.
- 3.16. Aktsiakapitali vähendamine toimub Eesti Vabariigi õigusaktidega ettenähtud korras.

4. ÄRIÜHINGU JUHTIMINE

- 4.1. Äriühing rakendab juhtimisel head ühingujuhtimise tava ning jätkusuutliku ja vastutustundliku tegevuse põhimõtteid ning kirjeldab nende järgimist ühingujuhtimise aruandena majandusaasta aruande koosseisus.
- 4.2. Äriühingu juhtorganid on:
- 4.2.1. ainuaktsionär üldkoosoleku õigustes (edaspidi üldkoosolek);
 - 4.2.2. nõukogu;
 - 4.2.3. juhatus.
- 4.3. Nõuded juhtorganite liikmetele.
- 4.3.1. Nõukogu ega juhatuse liikmeks ei või olla isik:
 - 4.3.1.1. kelle süüline tegevus või tegevusetus on kaasa toonud isiku pankroti;
 - 4.3.1.2. kelle süüline tegevus või tegevusetus on kaasa toonud juriidilisele isikule antud tegevusloa kehtetuks tunnistamise;
 - 4.3.1.3. kellel on ärikeeld;
 - 4.3.1.4. kelle süüline tegevus või tegevusetus on tekitanud kahju juriidilisele isikule;
 - 4.3.1.5. keda on majanduslase, ametialase või varavastase kuriteo eest karistatud.

- 4.3.2. Lisaks punktis 4.3.1 loetletud piirangutele ei või nõukogu liikmeks olla isik, kellel on AS-ga Eesti Vanglatööstus sisuline huvide konflikt, mille allikaks võib muu hulgas olla asjaolu, et isik või temaga seotud isik:
- 4.3.2.1. on füüsilisest isikust ettevõtja, kes tegutseb AS-ga Eesti Vanglatööstus samal tegevusalal ja kes ei ole selle aktsionär;
 - 4.3.2.2. on AS-ga Eesti Vanglatööstus samal tegevusalal tegutseva täisühingu osanik või usaldusühingu täisosanik, kui ta ei ole selle aktsionär;
 - 4.3.2.3. omab olulist osalust väärtpaberituru seaduse § 9 tähenduses äriühingus, mis tegutseb AS-ga Eesti Vanglatööstus samal tegevusalal ja ei ole selle aktsionär;
 - 4.3.2.4. on AS-ga Eesti Vanglatööstus samal tegevusalal tegutseva äriühingu juhtorgani liige, välja arvatud, kui tegu on riigi osalusega äriühinguga või selle riigi osalusega äriühinguga samasse kontserni kuuluva äriühinguga või äriühinguga, mis on selle riigi osalusega äriühingu osanik või aktsionär;
 - 4.3.2.5. omab AS-ga Eesti Vanglatööstus seotud olulisi ärihuve, mis väljenduvad muu hulgas olulise osaluse omamises sellises juriidilises isikus või kuulumises sellise juriidilise isiku juhtorganisse, kes on AS-i Eesti Vanglatööstus oluline kaupade müüja või ostja, teenuste osutaja või tellija.
- 4.3.3. Punktides 4.3.1.1-4.3.1.4 nimetatud piirangud kehtivad viis aastat pärast pankroti väljakuulutamist, tegevusloa kehtetuks tunnistamist, ärikeelu lõppemist või kahju hüvitamist.
- 4.3.4. Punktis 4.3.1.5 sätestatud keeld ei laiene isikutele, kelle karistusandmed on karistusregistrist kustutatud.

5. ÜLDKOOSOLEK

- 5.1. Äriühingu kõrgeimaks juhtimisorganiks on aktsionäride üldkoosolek, mis toimub kas äriühingu asukohas või üldkoosolekul osalejate poolt kokku lepitud kohas.
- 5.2. Äriühingu üldkoosoleku kutsub kokku juhatus.
- 5.3. Korraline üldkoosolek kutsutakse kokku hiljemalt kolme kuu jooksul alates majandusaasta lõppemisest. Erakorraline üldkoosolek kutsutakse kokku seaduses toodud juhtudel.
- 5.4. Üldkoosoleku pädevuses on äriseadustikus ja muudes õigusaktides nimetatud küsimuste otsustamine.
- 5.5. Üldkoosolek võib kõigis küsimustes vastu võtta otsuseid.
- 5.6. Aktsionäril on õigus saada üldkoosoleku protokoll või selle osa ärakiri vastava nõude esitamisel juhatusele.
- 5.7. Kui äriühingul on üks aktsionär, siis võib otsuseid vastu võtta järgimata äriseadustiku § 291, § 293-297 ja § 304 sätestatut. Otsused vormistatakse kirjalikult ja digitaallkirjastatakse.
- 5.8. Üldkoosolek peab kehtestama nõukogu töökorra ja nõukogu liikmetele nõukogu töös osalemisega kaasnevate kulude katmise korra.
- 5.9. Üldkoosolek peab kehtestama äriühingule omaniku ootused, millega määratakse strateegilised ja finantseesmärgid ning mida uuendatakse vähemalt igal kolmandal aastal.

6. NÕUKOGU

- 6.1. Nõukogu on äriühingu organ, mis planeerib äriühingu tegevust ja korraldab juhtimist ning teostab järelevalvet juhatuse tegevuse üle. Kontrolli tulemused teeb nõukogu teatavaks üldkoosolekule.
- 6.2. Nõukogu nõusolek on juhatusele vajalik äriühingu nimel tehingute tegemiseks, mis väljuvad igapäevase majandustegevuse raamest, eelkõige tehingute tegemiseks, millega kaasneb:
- 6.2.1. osaluse omandamine ja lõppemine teistes ühingutes või
 - 6.2.2. kinnisasjade ja registrisse kantud vallasasjade võõrandamine ja koormamine või
 - 6.2.3. välisfiliaalide asutamine ja sulgemine või
 - 6.2.4. investeringute tegemine, mis ületavad selleks majandusaastaks ettenähtud kulutuste summa, või
 - 6.2.5. laenude ja võlakohustuste võtmine, mis ületavad selleks majandusaastaks ettenähtud summa, või
 - 6.2.6. laenude andmine ja võlakohustuste tagamine, kui see väljub igapäevase majandustegevuse raamest.
- 6.3. Nõukogu kinnitab äriühingu korruptsiooni ennetamise eeskirja, strateegia, finantsplaani ja aastaeelarve lähtudes omaniku ootustest.
- 6.4. Nõukogul on kolm (3) liiget. Nõukogu liikmete volituste kestus on kuni kolm aastat ja liikmete määramine ning tagasikutsumine otsustatakse õigusaktides sätestatud korras.
- 6.5. Nõukogu esimehe, kelle ülesandeks on korraldada nõukogu tööd, valib üldkoosolek.
- 6.6. Nõukogu koosolekud toimuvad vähemalt üks kord kolme kuu jooksul. Nõukogu koosoleku kokkukutsumine toimub õigusaktides sätestatud korras. Nõukogu koosoleku kutsub kokku nõukogu esimees või teda asendav nõukogu liige.
- 6.7. Nõukogu koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa üle poole nõukogu liikmetest. Nõukogu otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega. Hääletamisel nõukogu liikmete häälte võrdse jagunemise korral on otsustav nõukogu esimehe hääl. Juhatuse esimees võib osaleda nõukogu koosolekutel hääleõiguseta.
- 6.8. Nõukogu peab järgima rahandusministri kehtestatud nõudeid riigi äriühingu nõukogu koosoleku protokollide koostamise ja protokollide kantavate andmete kohta.
- 6.9. Nõukogu esimees on kohustatud esitama osaluse valitsejale ja rahandusministrile:
- 1) nõukogu koosoleku päevakorra vähemalt kolm tööpäeva enne koosoleku toimumist ja protokollide koopia koos koosoleku materjalidega ühe kuu jooksul pärast nõukogu koosoleku toimumist;
 - 2) nõukogu otsuse vastuvõtmise korral koosolekut kokku kutsumata nõukogu otsuse eelnõu samal ajal selle väljasaatmisega nõukogu liikmetele ja hääletusprotokollide või hääletustulemused viie tööpäeva jooksul pärast hääletamist.
- 6.10. Nõukogu liikmete õigused (sh tasu), kohustused ja vastutus on sätestatud õigusaktides. Nõukogu lähtub oma töö korraldamisel lisaks õigusaktides ja põhikirjas sätestatud üldkoosoleku poolt kinnitatud nõukogu töökorrast.

- 6.11. Nõukogu liikmetele makstava tasu suuruse ja selle maksmise korra otsustab üldkoosolek, arvestades äriühingu spetsiifikat, riigivaraseaduses ja teistes õigusaktides ettenähtud kordasid.
- 6.12. Nõukogu liikmetele määratakse võrdne tasu, kui riigivaraseadusest või Vabariigi Valitsuse seadusest ei tulene teisiti. Nõukogu esimehele võidakse määrata suurem tasu. Nõukogu liikmele võidakse määrata täiendav tasu seoses tema osalemisega audiitortegevuse seaduses nimetatud auditi komitee või muu nõukogu organi tegevuses.
- 6.13. Nõukogu liikmetele hüvitatakse nende taotlusel nõukogu liikme tegevusega seotud põhjendatud kulud.
- 6.14. Nõukogu liikmele tasu maksmisel arvestatakse tema osalemist nõukogu koosolekutel ja nõukogu organi tegevuses.
- 6.15. Nõukogu liikme tagasikutsumisel nõukogust ei maksta talle hüvitist.
- 6.16. Kui nõukogu esimees ei täida põhikirja punkti 6.9 punktis 1 või 2 nimetatud kohustust, võib tasu määranud isik või organ otsustada peatada tasu maksmise nõukogu esimehele või vähendada tasu proportsionaalselt perioodiga, mille jooksul nimetatud kohustust ei täidetud.
- 6.17. Nõukogu liikmed peavad hoidma äriühingu ärisaladust.

7. JUHATUS

- 7.1. Juhatus on äriühingu juhtorgan, mis esindab ja juhib äriühingut. Juhatusel on üks (1) kuni kolm (3) liiget. Üheliikmelise juhatuse korral võib juhatuse liiget nimetada juhatajaks.
- 7.2. Nõukogu valib äriühingu juhatuse kuni kolmeks aastaks.
- 7.3. Juhatuse liikmega sõlmib kirjaliku lepingu nõukogu liige, keda nõukogu on selleks volitanud. Lepingus nähakse täpsemalt ette juhatuse liikme õigused ja kohustused äriühingu suhtes.
- 7.4. Juhatuse liikmele võib tasu maksta üksnes temaga sõlmitud juhatuse liikme lepingu alusel. Kui juhatuse liige täidab lisaks äriühingu juhatuse liikme ülesannetele muid äriühingule vajalikke ülesandeid, siis nende ülesannete eest võib tasu maksta üksnes, kui see on ette nähtud juhatuse liikme lepingus.
- 7.5. Juhatuse liikmele võib maksta täiendavat tasu, arvestades tema töö tulemuslikkust. Täiendava tasu suurus peab olema põhjendatud, kusjuures arvestama peab omaniku poolt äriühingule seatud eesmärkide täitmist. Majandusaasta jooksul makstava täiendava tasu suurus kokku ei või ületada juhatuse liikmele eelmisel majandusaastal makstud neljakordset keskmist kuutasu.
- 7.6. Nõukogu võib juhatuse liikme kooskõlas seadusega tagasi kutsuda.
- 7.7. Juhatuse liikmele võib maksta lahkumishüvitist üksnes siis, kui nõukogu kutsub juhatuse nõukogu algatusel tagasi enne tema volituste tähtaja möödumist ja juhatuse liikmega sõlmitud lepingus on lahkumishüvitise maksmine ette nähtud. Lahkumishüvitist võib maksta juhatuse liikme tagasikutsumise ajal kehtiva kuni kolme kuu tasu ulatuses.
- 7.8. Ennetähtaegselt tagasikutsumatud või omal soovil lahkunud või surnud juhatuse liikme asemele valib nõukogu uue juhatuse liikme.

- 7.9. Nõukogu nimetab juhatuse liikmete hulgast ühe liikme juhatuse esimeheks ning ühe liikme juhatuse esimehe asetäitjaks. Üheliikmelise juhatuse korral loetakse juhatuse esimeheks juhataja.
- 7.10. Äriühingut võib kõigis õigustoimingutes esindada juhatuse esimees.
- 7.11. Juhatus tagab Äriregistri kannete ajakohasuse ja esitab Äriregistrile kannete tegemiseks vajalikud dokumendid.

8. KONTROLLISÜSTEEM

- 8.1. AS Eesti Vanglatööstus on avaliku sektori üksus audiitortegevuse seaduse mõistes.
- 8.2. Äriühing on kohustatud tagama sisekontrollisüsteemi toimimise ning moodustama siseaudiitori ametikoha või ostma siseaudiitori teenust, kui vähemalt kaks järgmisest kolmest konsolideeritud näitajast aruandeaasta bilansipäeva seisuga on suuremad kui käesolevas punktis märgitud: müügitulu kuus miljonit eurot, bilansimaht kolm miljonit eurot ja töötajate arv 75.
- 8.3. Äriühingul on õigus loobuda siseaudiitori ametikoha loomisest või siseaudiitori teenuse ostmisest, kui see võib nõukogu hinnangul osutuda majanduslikult otstarbekaks. Nõukogu sellekohane otsus tuleb eelnevalt kooskõlastada äriühingu üldkoosolekuga.
- 8.4. Osaluse valitsejal on õigus nõuda erikontrolli tegemist ning kasutada selleks enda poolt juhitava asutuse struktuuriüksust.
- 8.5. Finantstegevuse kontroll toimub audiitorkontrolli teenuse ostmise teel seda teenust pakkuvatelt audiitorettevõtjatelt. Audiitorite arvu määrab ja audiitorid nimetab ning audiitorite tasustamise korra määrab üldkoosolek. Audiitoritel on seaduses sätestatud õigused ja kohustused.

9. ARUANDLUS, KASUMI JAOTAMINE JA RESERVID

- 9.1. Juhatus peab peale majandusaasta lõppu seaduses sätestatud korras koostama raamatupidamise aastaaruande ja tegevusaruande.
- 9.2. Juhatus esitab raamatupidamise aastaaruande, tegevusaruande, audiitori järeldusotsuse ja kasumi jaotamise ettepaneku üldkoosoleku otsuse ettevalmistamiseks üldkoosolekut abistavale personalile hiljemalt iga aasta 31. märtsiks.
- 9.3. Nõukogu vaatab majandusaasta aruande läbi ja koostab selle kohta kirjaliku aruande, milles näitab, kas ta kiidab heaks juhatuse poolt koostatud aastaaruande ning annab hinnangu juhatuse tegevusele äriühingu tegevuse korraldamisel ja juhtimisel.
- 9.4. Nelja kuu jooksul arvates majandusaasta lõppemisest esitab juhatus Rahandusministeeriumile ja Riigikontrollile auditeeritud ja kinnitatud majandusaasta aruande koopia. Koos aruandega esitatakse ülevaade selle kohta, kuidas nõukogu on äriühingu tegevust aruandeperioodil korraldanud, juhtinud ja järelevalvet teostanud, ning näidatakse igale nõukogu ja juhatuse liikmele majandusaasta jooksul makstud tasude summa. Äriühingu teistel aktsionäridel on õigus nõuda nimetatud aruannet ja ülevaadet tutvumiseks samal tähtajal.

- 9.5. Juhatus esitab majandusaasta aruande Äriregistrile pärast selle üldkoosoleku poolt kinnitamist.
- 9.6. Üldkoosolek otsustab dividendide maksmise, kui Vabariigi Valitsus on kinnitanud dividendisumma või -määra.
- 9.7. Äriühingul on kahjumi katmiseks ja aktsiakapitali suurendamiseks reservkapital, mis moodustatakse iga-aastasest puhaskasumieraldisest, samuti muudest eraldistest, mis kantakse reservkapitali seaduse alusel. Äriühingu reservkapitali suurus on vähemalt 1/10 (üks kümnendik) aktsiakapitalist.
- 9.8. Äriühingu kõikide tulude ja kulude kohta koostatakse tasakaalus eelarve, mis peab vastama riigieelarve seaduses esitatud reeglitele.
- 9.9. Äriühing koostab ja esitab igal aastal riigieelarve seaduse §-s 12 sätestatud nõuetele vastavalt finantsplaani, mis on aluseks äriühingu eelarve koostamisel.

10. LÕPPSÄTTED

- 10.1. Äriühingu lõpetamine, ühinemine ja jagunemine või ümberkujundamine toimub Eesti Vabariigi õigusaktidega ettenähtud korras, kui põhikirjas pole sätestatud teisiti.
- 10.2. Äriühingu likvideerimisel võib väljamakseid teha nii rahalises kui mitterahalises vormis.
- 10.3. Põhikirja muutmise kohta teeb otsuse üldkoosolek õigusaktides sätestatud korras.