

JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL

Toompuiestee 24, Tallinn

10.01.2023 nr 1-34/2

Algus kell 10:00 lõpp kell 10:30

Juhatas: Juhatuse esimees Mikk Marran
Protokollis: Juristi assistent Anneliis Nurk
Võtsid osa: Juhatuse liige Kristjan Tõnisson
Juhatuse esimees Mikk Marran
Juhatuse liige Tavo Uuetalu
Kutsutud: Tugiteenuste juht Agne Aija
Strateegianõunik Jaarek Konsa
Tootmis- ja finantskontroller Rainer Laigu
Kommunikatsiooninõunik Triin Küttim
Juhataja Ulvar Kaubi

PÄEVAKORD:

1. RMK krediidikomitee koosseisu kinnitamine

1. RMK krediidikomitee koosseisu kinnitamine

KUULATI:

Ulvar Kaubi: RMK krediidikomitee koosseis on juhatuse otsusega kinnitatud nimeliselt. Otsustabekas on määrata krediidikomitee liikmed ametikohtade järgi.

OTSUSTATAV KÜSIMUS: Mikk Marran: Kas kinnitada RMK krediidikomitee koosseis?

Hääletustulemus:

Kristjan Tõnisson: poolt

Mikk Marran: poolt

Tavo Uuetalu: poolt

OTSUSTATI:

1.1. M ä ä r a t a RMK krediidikomitee liikmed ja kinnitada krediidikomitee koosseis alljärgnevalt:

1.1.1. puiduturustusosakonna juhataja, krediidikomitee esimees;

1.1.2. juhatuse esimees;

1.1.3. õigusosakonna juhataja;

1.1.4. tootmis- ja finantskontroller.

1.2. T u n n i s t a d a k e h t e t u k s RMK juhatuse 02.05.2017 otsus nr 1-32/41 „RMK krediidikomitee koosseisu kinnitamine” ja 13.11.2017 otsus nr 1-32/99 „RMK juhatuse 02.05.2017 otsuse nr 1-32/41 „RMK krediidikomitee koosseisu kinnitamine” muutmise”.

Otsus nr 1-32/3.

(allkirjastatud digitaalselt)

Mikk Marran
Juhatuse esimees

(allkirjastatud digitaalselt)

Kristjan Tõnisson
Juhatuse liige

(allkirjastatud digitaalselt)

Tavo Uuetalu
Juhatuse liige