

AS ALARA PÕHIKIRI

1. AKTSIASELTSI ÄRINIMI JA ASUKOHT

1.1. Aktsiaseltsi ärinimi on AS ALARA.

1.2. Aktsiaseltsi asukoht on Eesti Vabariik, Harju maakond, Lääne-Harju vald, Paldiski linn, Leetse tee 21.

2. AKTSIASELTSI TEGEVUSE EESMÄRK JA TEGEVUSALAD

2.1. Aktsiaseltsi tegevuse eesmärk on ohtlike ja radioaktiivsete jäätmete ladestamise ning käitluse tagamine, tulevastele põlvetele minimaalse kiirgusohuga elukeskkonna tagamine ning ohtlike ja tavajäätmete ringkasutuse suurendamine Eestis.

2.2. Aktsiaseltsi tegevusaladeks on:

2.2.1. Paldiski endise tuumaobjekti haldamine ning Paldiski endise tuumaobjekti ümberkujundamine vastavalt Eesti Vabariigi vajadustele;

2.2.2. Paldiski endise tuumaobjekti mittevajalike ja/või ohtlike rajatiste konserveerimise ja ohutu demonteerimise plaanide väljatöötamine ja rakendamine;

2.2.3. Eesti Vabariigi ettevõtetes, tervishoiu- ja teadusasutustes tekkivate radioaktiivsete jäätmete vastuvõtmine nende käitlemiseks ja hoiustamiseks;

2.2.4. Eesti Vabariigi või Eesti Vabariigi poolt määratud isikute tellimusel ohtlike ja tavajäätmete ning radioaktiivsete jäätmete käitlemise alaste projektide väljatöötamine ja rakendamine;

2.2.5. Eesti Vabariigi või Eesti Vabariigi poolt määratud isikute tellimusel teenuste osutamine radioaktiivsuse ja radioaktiivse saastatuse mõõtmise ning radioaktiivse saastatuse desaktiveerimise valdkondades;

2.2.6. Muudele isikutele kui Eesti Vabariigile või Eesti Vabariigi poolt määratud isikutele punktides 2.2.4 ja 2.2.5 nimetatud teenuse osutamine, milles see ei takista ega piira punktides 2.2.1 - 2.2.5 nimetatud ülesannete täitmist;

2.2.7. Ohtlike jäätmete vastuvõtt ja jäätmete käitluse korraldamine;

2.2.8. Jäätmete ja neist toodetud materjalide müük.

3. AKTSIAKAPITAL JA AKTSIAD

3.1. Aktsiaseltsi miinimumkapital on kaks miljonit (2 000 000) eurot ja maksimumkapital kaheksa miljonit (8 000 000) eurot. Miinimumkapitali ja maksimumkapitali piires võib aktsiaseltsi aktsiakapitali suurendada ja vähendada aktsiaseltsi põhikirja muutmata. Aktsiakapitali suurendamine ja vähendamine toimub seaduses sätestatud korras.

3.2. Aktsiaseltsil on ühte liiki aktsiad ning aktsia nimiväärtus on üks sada (100) eurot. Iga aktsia annab aktsionärile üldkoosolekul ühe (1) hääle.

3.3. Aktsiate eest võib tasuda nii rahaliste kui mitterahaliste sissemaksetega. Rahalised sissemaksed tuleb tasuda aktsiaseltsi pangaarvele. Mitterahalisi sissemaksid hindab aktsiaseltsi juhatus või juhatuse poolt määratud ekspert, kui asja hindamiseks on olemas üldiselt tunnustatud ekspert. Mitterahalise sissemakse väärtuse hindamist kontrollib audiitor ja esitab oma arvamuse selle kohta, kas sissemakse vastab äriseadustikus sätestatud nõuetele. Hindamisel võetakse aluseks asja või õiguse harilik väärtus.

- 3.4. Aktsiaseltsi reservkapitali suurus on üks kümnendik (1/10) aktsiakapitalist.
- 3.5. Aktsiaseltsi aktsiaid võõrandatakse ja koormatakse seaduses sätestatud korras.

4. AKTSIASELTSI JUHTIMINE

- 4.1. Aktsiaselts rakendab juhtimisel hea ühingujuhtimise tava ning jätkusuutliku ja vastutustundliku tegevuse põhimõtteid ning kirjeldab nende järgimist majandusaasta aruande koosseisus.
- 4.2. Aktsiaseltsi juhtimisel lähtutakse omaniku ootustest, kus sätestatakse Aktsiaseltsi strateegilised ja finantseesmärgid, arvestades riiklikes arengukavades ja muudes dokumentides sätestatud.
- 4.3. Aktsiaseltsi juhtorganiteks on:
- 4.3.1. aktsionäride üldkoosolek (edaspidi üldkoosolek);
 - 4.3.2. nõukogu;
 - 4.3.3. juhatus.
- 4.4. Nõuded Aktsiaseltsi juhtorganite liikmetele
- 4.4.1. Aktsiaseltsi juhtorgani liikmeks ei või olla isik:
- (1) kelle süüline tegevus või tegevusetus on kaasa toonud isiku pankroti;
 - (2) kelle süüline tegevus või tegevusetus on kaasa toonud juriidilisele isikule antud tegevusloa kehtetuks tunnistamise;
 - (3) kellel on ärikeeld;
 - (4) kelle süüline tegevus või tegevusetus on tekitanud kahju juriidilisele isikule;
 - (5) keda on majandusalase, ametialase või varavastase kuriteo eest karistatud;
- 4.4.2. Punkti 4.4.1 alapunktides (1)-(4) nimetatud piirangud kehtivad viis aastat pärast pankroti välja kuulutamist, tegevusloa kehtetuks tunnistamist, ärikeelu lõppemist või kahju hüvitamist.
- 4.4.3. Punkti 4.4.1 alapunktis 5 sätestatud keeld ei laiene isikutele, kelle karistusandmed on karistusregistrist kustutatud.
- 4.4.4. Lisaks punktis 4.4.1 loetletud piirangutele ei või Aktsiaseltsi nõukogu liikmeks olla isik, kellel on riigi osalusega äriühinguga sisuline huvide konflikt, mille allikaks võib muu hulgas olla asjaolu, et isik või temaga seotud isik:
- (1) on füüsilisest isikust ettevõtja, kes tegutseb Aktsiaseltsiga samal tegevusalal ja kes ei ole Aktsiaseltsi aktsionär;
 - (2) on Aktsiaseltsiga samal tegevusalal tegutseva täisühingu osanik või usaldusühingu täisosanik, kui ta ei ole Aktsiaseltsi aktsionär;
 - (3) omab olulist osalust väärtpaberituruseaduse § 9 tähenduses äriühingus, mis tegutseb Aktsiaseltsiga samal tegevusalal ja mis ei ole Aktsiaseltsi aktsionär;
 - (4) on Aktsiaseltsiga samal tegevusalal tegutseva äriühingu juhtorgani liige, välja arvatud, kui tegu on riigi osalusega äriühinguga või Aktsiaseltsiga samasse kontserni kuuluva äriühinguga või äriühinguga, mis on Aktsiaseltsi aktsionär;
 - (5) omab Aktsiaseltsiga seotud olulisi ärihuve, mis väljenduvad muu hulgas olulise osaluse omamises sellises juriidilises isikus või kuulumises sellise juriidilise isiku juhtorganisse, kes on Aktsiaseltsi oluline kaupade müüja või ostja, teenuste osutaja või tellija.

4.4.5. Punkti 4.4.4 tähenduses loetakse seotud isikuks abikaasa, registreeritud elukaaslane, vanem, laps ja lapselaps ning isik, keda seob punktis 4.4.4 nimetatud isikuga ühine majapidamine.

4.5. Aktsiaselts ei või maksta toetusi ega teha annetusi.

5. ÜLDKOOSOLEK

5.1. Aktsionär teostab oma õigusi üldkoosolekul, mis on aktsiaseltsi kõrgeim juhtimisorgan. Üldkoosolekud on korralised ja erakorralised.

5.2. Vähemalt üks kord aastas, kuid mitte hiljem kui nelja (4) kuu jooksul majandusaasta lõppemisest, tuleb pidada korraline üldkoosolek. Korraline on üldkoosolek, mille päevakorras on majandusaasta aruande kinnitamine.

5.3. Üldkoosolek kutsutakse kokku ja määratakse päevakord vastavalt äriseadustikus sätestatud nõuetele.

5.4. Üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid vastavalt äriseadustikus sätestatud tingimustele järgides äriseadustikus sätestatud häälteenamuse nõudeid.

5.5. Üldkoosolek toimub osaluse valitseja asukohas.

5.6. Üldkoosoleku pädevuses on:

5.6.1. aktsiaseltsi põhikirja muutmine;

5.6.2. aktsiakapitali suurendamine ja vähendamine;

5.6.3. vahetusvõlakirjade väljalaskmine;

5.6.4. nõukogu liikmete valimine ja tagasikutsumine ning nõukogu liikmetele makstava tasu suuruse määramine;

5.6.5. audiitori valimine;

5.6.6. erikontrolli määramine;

5.6.7. majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi jaotamine;

5.6.8. aktsiaseltsi lõpetamise, ühinemise, jagunemise ja ümberkujundamise otsustamine;

5.6.9. nõukogu liikmega tehingu tegemise otsustamine, tehingu tingimuste määramine, õigusvaidluse pidamise otsustamine ning selles tehingus või vaidluses aktsiaseltsi esindaja määramine;

5.6.10. teises äriühingus olulise osaluse omandamise ja võõrandamise otsustamine, samuti aktsiaseltsi tütarettevõtjate poolt teises äriühingus olulise osaluse omandamise või võõrandamise otsustamine;

5.6.11. nõukogu töökorra ja nõukogu liikmele nõukogu töös osalemisega kaasnevate kulude katmise korra kehtestamine;

5.6.12. omaniku ootuste kehtestamine, millega määratakse strateegilised ja finantseesmärgid ning selle uuendamine vähemalt igal kolmandal aastal;

5.6.13. muude seadusega üldkoosoleku pädevusse antud küsimuste otsustamine.

5.7. Kui aktsiaselts omandab osaluse tütarettevõtjas, peab üldkoosolek kehtestama tütarettevõtjate juhtimise ja aruandluse põhimõtted. Üldkoosolek võib otsustada, et tütarettevõtjal peab teatud otsuste tegemiseks olema emaettevõtja üldkoosoleku või nõukogu nõusolek.

6. NÕUKOGU

- 6.1. Aktsiaseltsi tegevust planeerib, aktsiaseltsi juhtimist korraldab ning juhatuse tegevuse üle teostab järelevalvet nõukogu, mis koosneb kolmest (3) kuni neljast (4) liikmest. Nõukogu liikmete arvu määramisel tuleb lähtuda äriühingu suuruselt ja majanduslikult olukorrast, nimetamiskomitee ettepanekust riigivara seaduse tähenduses ning vajadusest tagada äriseadustikus sätestatud nõukogu ülesannete efektiivne täitmine.
- 6.2. Nõukogu liige valitakse vastavalt riigi osalusega äriühingute nõukogude liikmete nimetamiskomitee ettepanekule üldkoosoleku otsusega kuni viieks (5) aastaks. Nõukogu liikmete valimisel ja tagasikutsumisel lähtutakse äriseadustikus sätestatud korrast.
- 6.3. Üldkoosolek valib nõukogu liikmete hulgast esimehe, kes korraldab nõukogu tegevust. Nõukogu esimehe valimisest ja vahetumisest tuleb viie (5) kalendripäeva jooksul teatada äriregistri pidajale.
- 6.4. Nõukogu liige on kohustatud oma töö korraldamisel lähtuma üldkoosoleku poolt kinnitatud nõukogu töökorrast.
- 6.5. Nõukogu kinnitab aktsiaseltsi strateegia, strateegiaga kaasneva üheaastase tegevuskava, aastaelarve ja finantsplaani, mis on koostatud üldkoosolekult eelnevalt saadud sisendi pinnalt ja lähtuvalt aktsionäri poolt kinnitatud punktis 5.6.12 nimetatud omaniku ootuste dokumendist.
- 6.6. Nõukogu nõusolek on vajalik aktsiaseltsi nimel äriseadustikus sätestatud tehingute tegemiseks ja tehingute tegemiseks, mis väljuvad igapäevase majandustegevuse raamest. Üldkoosolek ei või piirata nõukogu pädevust igapäevase majandustegevuse raamest väljuvate tehingute üle otsustamisel.
- 6.7. Nõukogu koostab majandusaasta aruande juurde ülevaate selle kohta, kuidas nõukogu on aktsiaseltsi tegevust aruandeperioodil korraldanud, juhtinud ja järelevalvet teostanud, ülevaatega koos näidatakse igale nõukogu ja juhatuse liikmele majandusaasta jooksul makstud tasude summa.
- 6.8. Nõukogu korraldab juhatuse liikme värbamise, valib ja kutsub tagasi juhatuse liikme, arvestades põhikirja ja nõukogu töökorda.
- 6.9. Nõukogu koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui üks kord kolme kuu jooksul. Nõukogu koosolek kutsutakse kokku vastavalt äriseadustikus sätestatule. Koosoleku toimumisest ja selle päevakorrast tuleb ette teatada vähemalt viis (5) tööpäeva.
- 6.10. Nõukogu koosolek on pädev vastu võtma otsuseid vastavalt äriseadustikus sätestatud tingimustele järgides äriseadustikus sätestatud häälteenamuse nõudeid. Häälte võrdsel jagunemisel on otsustav nõukogu esimehe hääl.
- 6.11. Nõukogul on õigus vastu võtta otsuseid nõukogu koosolekut kokku kutsumata.
- 6.12. Nõukogu liikmetele makstava tasu suuruse ja selle maksmise korra otsustab osaluse valitseja ainuaktsionäri otsusega, arvestades äriühingu spetsiifikat.
- 6.13. Nõukogu liikmetele määratakse võrdne tasu, kui riigivara seadusest või Vabariigi Valitsuse seadusest ei tulene teisiti. Nõukogu esimehele võib määrata suurema tasu. Nõukogu liikmele võib määrata täiendava tasu seoses tema osalemisega auditi komitee või muu nõukogu organi tegevuses.
- 6.14. Nõukogu liikmele tasu maksmisel arvestatakse tema osalemist nõukogu koosolekutel ja nõukogu organi tegevuses.
- 6.15. Nõukogu liikme tagasikutsumisel nõukogust talle hüvitist ei maksta.
- 6.16. Nõukogu koosseis, selles tehtud muudatused ja nõukogu liikmele määratud tasu suurus avalikustatakse Aktsiaseltsi veebilehel 10 tööpäeva jooksul otsuse tegemisest arvates.

7. JUHATUS

7.1. Juhatus on aktsiaseltsi juhtimisorgan, mis esindab ja juhib aktsiaseltsi. Aktsiaseltsi juhatus on üheliikmeline (edaspidi: juhataja).

7.2. Juhataja valitakse kuni viieks (5) aastaks.

7.3. Juhataja peab esitama nõukogule vähemalt kord kvartalis ülevaate aktsiaseltsi majandustegevusest ja majanduslikust olukorrast, samuti teatama koheselt aktsiaseltsi majandusliku seisundi olulisest halvenemisest ja muudest aktsiaseltsi majandustegevusega seotud olulistest asjaoludest.

7.4. Juhatajale makstakse tasu üksnes temaga sõlmitud juhatuselise liikme lepingu alusel. Kui juhatuselise liikme täidab lisaks aktsiaseltsi juhatuselise liikme ülesannetele muid aktsiaseltsile vajalikke ülesandeid, siis nende ülesannete eest võib tasu maksta üksnes, kui see on ette nähtud juhatuselise liikme lepingus.

7.5. Juhatajale võib maksta täiendavat tasu, arvestades tema töö tulemuslikkust. Täiendava tasu suurus peab olema põhjendatud, kusjuures peab arvestama aktsiaseltsile seatud eesmärkide täitmist ning aktsiaseltsi loodud lisandväärtust ja aktsiaseltsi turupositsiooni. Majandusaasta jooksul makstava täiendava tasu suurus kokku ei või ületada juhatajale eelmisel majandusaastal makstud nelja (4) kordset keskmist kuutasu, mille arvutamisel ei võeta arvesse eelmisel majandusaastal makstud käesoleva punkti esimeses lauses nimetatud täiendavat tasu.

7.6. Juhatajale võib maksta lahkumishüvitist üksnes tagasikutsumisel nõukogu algatusel enne tema volituste tähtaja möödumist. Lahkumishüvitist võib maksta juhatajale tagasikutsumise ajal kehtiva kuni kolme kuu tasu ulatuses.

7.7. Juhatajale võib nõukogu põhjendatud otsuse alusel pärast juhatuselise liikme volituste perioodi lõppu maksta hüvitist konkurentsikeelu järgimise eest kuni 12 kuu jooksul, kusjuures hüvitis kuus ei või olla suurem volituste lõppemise ajal kehtinud kuutasust.

7.8. Juhataja õigused ja kohustused aktsiaseltsi juhtimisel sätestatakse juhataja ametijuhendis ja juhatajaga sõlmitavas juhatuselise liikme lepingus.

8. AUDIITOR JA SISEKONTROLL

8.1. Audiitor(id) nimetatakse ja nende arv määratakse vastavalt seadusele.

8.2. Aktsiaselts on kohustatud tagama sisekontrollisüsteemi toimimise vastavalt seadusele, et avastada võimalikult varakult aktsiaseltsi tegutsemist ohustavad asjaolud. Sisekontrollisüsteem on aktsiaseltsi juhtimisel rakendatav seaduslikkusele ja otstarbekusele suunatud terviklik abinõude kompleks, mis võimaldab tagada:

8.2.1. õigusaktidest kinnipidamise;

8.2.2. vara kaitstuse raiskamisest, ebasihipärasest kasutamisest, ebakompetentsest juhtimisest ja muust sarnasest tingitud kahju eest;

8.2.3. aktsiaseltsi tegevuse otstarbekuse asutuse ülesannete täitmisel;

8.2.4. aktsiaseltsi tegevusest tõese, õigeaegse ja usaldusväärse informatsiooni kogumise, säilitamise ja avaldamise.

8.3. Aktsiaselts on kohustatud moodustama siseaudiitori ametikoha või ostma siseaudiitori teenust audiitorühingult, kui vähemalt kaks kolmest konsolideeritud näitajast aruandeaasta bilansipäeva seisuga on riigivara seadusest sätestatust suuremad.

8.4. Aktsiaseltsil on õigus loobuda siseaudiitori ametikoha loomisest või siseaudiitori teenuse ostmisest audiitorühingult, kui see võib juhatuse ja nõukogu hinnangul osutada majanduslikult otstarbekaks. Sellekohane otsus tuleb vastu võtta nõukogu poolt ja eelnevalt kooskõlastada üldkoosolekuga.

8.5. Osaluse valitsejal on õigus nõuda erikontrolli tegemist ning kasutada selleks enda poolt juhitava asutuse struktuuriüksust.

8.6. Kui Aktsiaselts peab audiitortegevuse seaduse § 99 kohaselt moodustama auditikomitee, siis avalikustab ta oma veebilehel viivitamata teated äriühingu tegevust puudutavatest olulistest asjaoludest ja sündmustest.

9. ARUANDLUS JA KASUMI JAOTAMINE

9.1. Aktsiaseltsi majandusaasta algab 01. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.

9.2. Aktsiaselts koostab ja esitab igal aastal riigieelarve seaduses sätestatud nõuetele vastavalt finantsplaani, mis on aluseks aktsiaseltsi eelarve koostamisel.

9.3. Aktsiaseltsi kõikide tulude ja kulude kohta koostatakse tasakaalus eelarve, mis peab vastama punktis 9.2 nimetatud finantsplaanile, riigieelarve seaduses sätestatud eelarvepositsiooni ja netovõlakooormuse reeglitele ning kehtestatud piirangutele.

9.4. Aktsiaselts kinnitab ja esitab registripidajale nelja kuu jooksul majandusaasta lõppemisest arvates auditeeritud majandusaasta aruande vastavalt riigivara seaduses sätestatule. Majandusaasta aruanne koostatakse ja kinnitatakse seaduses sätestatud korras.

9.5. Majandusaasta aruandes antakse ülevaade hea ühingujuhtimise tava ning jätkusuutliku ja vastutustundliku tegevuse põhimõtete järgimise kohta, aktsiaseltsi tegevuse oluliste majanduslike, sotsiaalsete ja keskkonnamõjude ning võimalike muude oluliste mõjude kohta, mis võivad mõjutada asjaomaseid huvirühmi. Koos majandusaasta aruandega esitatakse ülevaade selle kohta, kuidas nõukogu on äriühingu tegevust aruandeperioodil planeerinud, juhtimist korraldanud ja järelevalvet teostanud, ning näidatakse igale nõukogu ja juhatuse liikmele majandusaasta jooksul makstud tasude summa, kus eristatakse juhatuse liikmele makstud punktis 7.5 nimetatud täiendav tasu.

9.6. Aktsiaseltsi majandusaasta kasumi jaotamise otsustab üldkoosolek vastavalt seadusele.

9.7. Juhatus võib nõukogu nõusolekul pärast majandusaasta möödumist ja enne majandusaasta aruande kinnitamist teha aktsionärile ettemakseid eeldatava kasumi arvel kuni poole ulatuses summast, mida võib aktsionärile jaotada.

9.8. Aktsiaselts avalikustab oma veebilehel:

9.8.1. majandusaasta esimese ja kolmanda kvartali kasumiaruande, bilansi ja rahavoogude aruande võrrelduna eelmise aasta sama perioodi andmetega ning ülevaate kvartali majandustegevusest ühe kuu jooksul pärast kvartali lõppemist;

9.8.2. majandusaasta teise ja neljanda kvartali kasumiaruande, bilansi ja rahavoogude aruande võrrelduna eelmise aasta sama perioodi andmetega ning ülevaate kvartali majandustegevusest kahe kuu jooksul pärast kvartali lõppemist;

9.8.3. punktis 9.5 nimetatud majandusaasta aruande (sh ülevaate jätkusuutliku ja vastutustundliku tegevuse põhimõtete järgimise kohta) ja nõukogu aruande samal ajal registrile esitamisega.

10. LÕPPSÄTTED

10.1. Aktsiaseltsi lõpetamine, likvideerimine, ühinemine, jagunemine ja ümberkujundamine toimub seadusega sätestatud korras. Aktsiaseltsi likvideerijateks on juhatuse liikmed, kui üldkoosoleku otsuse või kohtuotsusega ei ole ette nähtud teisiti.