

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.

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 tellimisel ohtlike ja tavajäätmete ning radioaktiivsete jäätmete käitlemise alaste projektide väljatöötamine ja rakendamine;
 - 2.2.5. Eesti Vabariigi või Eesti Vabariigi poolt määratud isikute tellimisel 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 ükssada (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 sissemaksed 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, milles sätestatakse Aktsiaseltsi valdkondlikud 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 majanduslase, 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 väärtpaberituru seaduse § 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. omaniku ootuste kehtestamine, millega määratakse valdkondlikud ja finantseesmärgid, ning omaniku ootuste uuendamine vähemalt igal kolmandal aastal;

5.6.12. 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.

5.8. Aktsiaseltsi üldkoosolekute otsused avaldatakse Aktsiaseltsi veebilehel 10 tööpäeva jooksul otsuse tegemisest arvates.

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 lähtutakse äriühingu suuruselt ja majanduslikust olukorrast, riigivaraseaduses sätestatud juhul nimetamiskomitee ettepanekust ning vajadusest tagada äriseadustikus sätestatud nõukogu ülesannete efektiivne täitmine. Osaluse valitseja võib valida osalust valitseva ministeeriumi ametniku Aktsiaseltsi nõukogu liikmeks ja kutsuda ta nõukogust tagasi nimetamiskomitee ettepanekust lähtumata. Aktsiaseltsi nõukogu liikmeks ei valita rohkem kui üks osalust valitseva ministeeriumi ametnik. Nõukogu liikmete valimisel ja tagasikutsumisel lähtutakse äriseadustikus ja riigivaraseaduses sätestatud korrast.

6.2. Nõukogu liige valitakse üldkoosoleku otsusega kuni kolmeks (3) aastaks, lähtudes riigivaraseaduses sätestatud juhul nimetamiskomitee ettepanekust.

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 nõukogu poolt kinnitatud nõukogu töökorrast.

6.5. Nõukogu kinnitab aktsiaseltsi strateegia, strateegiaga kaasneva üheaastase tegevuskava, aastaeelarve ja finantsplaani, mis on koostatud üldkoosolekult eelnevalt saadud sisendi pinnalt ja lähtuvalt aktsionäri poolt kinnitatud punktis 5.6.11 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 hääel.

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 liige 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, kui aruandeaasta bilansipäeva seisuga on Aktsiaseltsi bilansimaht suurem kui 15 miljonit eurot või aruandeaasta tulud on suuremad kui 10 miljonit eurot.

8.4. Punktis 8.3 sätestatud kohustuse korral on Aktsiaseltsil õigus loobuda siseaudiitori ametikoha loomisest ja siseaudiitori teenuse ostmisest üksnes juhul, kui Aktsiaseltsile ei laiene audiitortevuse seaduse §-s 99 sätestatud auditikomitee moodustamise kohustus, nõukogu sellekohane otsus on kooskõlastatud kõigi aktsionäridega ning osaluse valitseja võimaldab nõukogul kasutada siseauditite tegemiseks enda juhitava asutuse siseauditi üksust.

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

8.6. Osaluse valitsejal on õigus tutvuda nõukogu ja siseauditi tegevusega seotud dokumentidega.

8.7. Kui Aktsiaselts peab audiitortevuse seaduse § 99 kohaselt moodustama auditikomitee, avalikustab ta oma veebilehel viivitamata teated Aktsiaseltsi 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 seaduse sätestatud nõuetele vastavalt finantsplaani, mis on aluseks aktsiaseltsi eelarve koostamisel.

9.3. Aktsiaseltsi kõikide tulude ja kulude kohta koostatakse eelarve, mis peab vastama riigieelarve seaduse §-s 6 esitatud eelarvepositsiooni reeglitele, §-s 10 esitatud netovõlakoomuse reeglile ja § 11 alusel kehtestatud piirangutele ning milles põhitegevuse tulem ei ole väiksem ega netovõlakoomus suurem kui nõukogu kinnitatud finantsplaanis.

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.

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. kasumiaruande, bilansi ja rahavoogude aruande majandusaasta kolme, kuue, üheksa ja kaheteistkümne kuu finantstulemuste kohta võrrelduna eelmise aasta sama perioodi andmetega ning kvartali majandustegevuse ülevaate kahe kuu jooksul pärast kvartali lõppemist;

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

9.8.3. majandusaasta aruandega samal ajal ülevaate selle kohta, kuidas nõukogu on äriühingu tegevust aruandeperioodil planeerinud, juhtimist korraldanud ja järelevalvet teostanud,

sealhulgas näidatakse igale nõukogu ja juhatuse liikmele majandusaasta jooksul makstud tasude summa, kus eristatakse punktis 7.5 nimetatud juhatuse liikmele makstud täiendav tasu.

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.