

**AKTSIASELTSI EESTI RAUDTEE NÕUKOGU
A R U A N N E
2024. AASTA MAJANDUSAASTA ARUANDE KOHTA**

Aktsiaseltsi Eesti Raudtee põhikirja kohaselt koosneb nõukogu kolmest kuni kuuest liikmest, kes valitakse üldkoosoleku poolt kuni viieks aastaks. 2024. aastal kuulusid nõukogusse Indrek Laineveer, Hannes Luts, Kaupo Raag, Anvar Salomets ja Rene Varek. 2024. aastal oli nõukogu esimeheks Rene Varek.

Nõukogu on moodustanud nõukogu nõustavate organitena auditikomitee ja ohutuskomitee.

Auditikomitee ülesanne on osaleda nõukogu nõustava organina järelevalvega seotud küsimustes, sh jälgida ja analüüsida rahandusinformatsiooni töötlemist, riskijuhtimise ja sisekontrolli tõhusust, raamatupidamise aastaaruande ja audiitorkontrolli protsessi, vandeaudiitori sõltumatust ja tegevuse vastavust nõuetele. 2024. aastal kuulusid auditikomiteesse Kaur Kajak, Roman Laidinen ja Indrek Laineveer. 2024. aastal oli auditikomitee esimeheks Roman Laidinen.

Ohutuskomitee ülesanne on osaleda nõukogu nõustava organina ohutusjärelevalvega seotud küsimustes raudtee eripärast lähtudes. Ohutuskomitee koosseisu kuulusid 2024. aastal Dago Antov, Indrek Laineveer, Sirle Loigo, Tamo Vahemets ning kuni 06.02.2024 Tauno Suurkivi ja alates 06.02.2024 on ohutuskomitee liikmeks Viktor Saaremets. 2024. aastal oli ohutuskomitee esimeheks Tamo Vahemets.

Juhatus esindab äriühingut ja juhib ettevõtte igapäevast majandustegevust kooskõlas seaduste ja põhikirja nõuetega. 2024. aastal oli juhatus kolmeliikmeline: juhatusse kuulusid juhatuse esimees-peadirektor Kaido Zimmermann, juhatuse aseesimees-finantsdirektor Andrus Kimber ja juhatuse liige-tehnikadirektor Arvo Smiltinš.

Aktsiaseltsi Eesti Raudtee nõukogu pidas aktsiaseltsi tegevuse planeerimiseks, juhtimise korraldamiseks ja juhatuse tegevuse üle järelevalve teostamiseks 2024. aastal kaheksa nõukogu koosolekut ja võeti vastu neli otsust koosolekut kokku kutsumata. Üks nõukogu liige ei osalenud kahe nõukogu otsuse arutelul ja hääletamisel, kuna oli end taandanud võimalike huvide konflikti riski tõttu. Võimalike huvide konflikti riski korral taandab nõukogu liige end küsimuse arutelult ega osale hääletamisel ning temale ei saadeta nimetatud temaga seotud materjale ja otsust.

I. Tegevuse planeerimine ja finantseerimine

Nõukogu kiitis heaks AS Eesti Raudtee 2023. aasta majandusaasta aruande, mis koosneb raamatupidamise aastaaruandest, tegevusaruandest, müügitulu jaotusest ja vandeaudiitori aruandest, mille kohaselt oli AS Eesti Raudtee bilansi kogumaht 31.12.2023 seisuga 489 824 tuhat eurot, põhivara 407 045 tuhat eurot, omakapital 176 117 tuhat eurot, aruandeaasta puhaskasum 0 eurot ning müügitulu 2023. majandusaastal 28 581 tuhat eurot.

Nõukogu kinnitas nõukogu kirjaliku aruande 2023. aasta majandusaasta aruande kohta koos nõukogu ja juhatuse liikmetele 2023. aastal makstud tasudega.

Nõukogu otsustas teha üldkoosolekule ettepaneku 2023. majandusaasta eest dividende mitte maksta.

Nõukogu otsustas esitada AS Eesti Raudtee 2023. aasta majandusaasta aruande koos nõukogu kirjaliku aruandega üldkoosolekule kinnitamiseks.

Nõukogu kiitis heaks juhatuse poolt koostatud aktsiaseltsi Eesti Raudtee finantsplaani aastateks 2024-2028.

Nõukogu kuulas ära juhatuse tegevusplaani valitsuselt saadud kärpekava täitmiseks, mille kohaselt vähendatakse 4 aasta jooksul kokku põhitegevuskulusid ja investeeringuid 15 miljoni euro suuruses summas.

Nõukogu nõustus ettepaneku tegemisega Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametile täiendada infrastruktuuri põhiteenuste kasutustasu vähendatud määraga segmenti Siseriiklik/EL sisene raudteeliinide loetelu Valga-Koidula-Tartu raudteeliinidega alates 01.05.2024 kuni 2023/2024. liiklusgraafikuperioodi lõpuni ning pidas otstarbekaks konsulteerida Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametiga eelkirjeldatud soodustuse andmist ka Muuga-Kopli-Paldiski lõigule.

Nõukogu kinnitas aktsiaseltsi Eesti Raudtee 2025. aasta eelarve äritulud summas 74 964 042 eurot, ärikulud summas 75 012 668 eurot, EBITDA summas 30 300 374 eurot ning puhaskasumi summas 0 eurot, kassapõhise investeeringute eelarve summas 163 385 764 eurot ning juhatuse liikmete 2025. aasta koolituskulude eelarve summas 29 744 eurot, millega kaetakse juhatuse liikme koolituskulud maksimaalselt kuni juhatuse liikme kuutasu suuruses summas.

II. Juhtimise korraldamine

Nõukogu otsustas teha üldkoosolekule ettepaneku muuta aktsiaseltsi Eesti Raudtee põhikirja ja kinnitada selle uus redaktsioon.

Nõukogu pikendas Tamo Vahemetsa AS Eesti Raudtee nõukogu ohutuskomitee liikme ja ohutuskomitee esimehe ametiaega kolme aasta võrra, s.o kuni 25.03.2027 ja Indrek Laineveeri AS Eesti Raudtee nõukogu ohutuskomitee liikme ametiaega kolme aasta võrra, s.o kuni 25.03.2027.

Nõukogu kutsus tagasi AS Eesti Raudtee nõukogu ohutuskomitee liikme kohalt Tauno Suurkivi ja valis AS Eesti Raudtee nõukogu ohutuskomitee liikmeks Viktor Saaremetsa.

Nõukogu kinnitas auditikomitee, riskijuhtimise ja siseauditi osakonna ning ohutuskomitee 2024. aasta tööplaanid.

Nõukogu kinnitas AS Eesti Raudtee 2024. aasta korralise üldkoosoleku päevakorra.

Nõukogu kinnitas AS Eesti Raudtee 2023. aasta tegevuseesmärkide täitmise määraks 90,5%.

Nõukogu kinnitas aktsiaseltsi Eesti Raudtee 2025. aasta tegevuseesmärgid.

Nõukogu otsustas maksta tulemustasu 2023. aasta majandusaasta eest juhatuse esimehele Kaido Zimmermannile 2023. majandusaastal makstud 2,2-kordse keskmise kuutasu suuruses summas, juhatuse aseesimehele Andrus Kimberile 2023. majandusaastal makstud 2,2-kordse keskmise kuutasu suuruses summas ja juhatuse liikmele Arvo Smiltinšile 2023. majandusaastal makstud 2,2-kordse keskmise kuutasu suuruses summas.

Nõukogu otsustas premeerida 2023. aasta tulemuste eest riskijuhtimise ja siseauditi osakonna juhatajat Taavi Saati 1,65-kordse keskmise kuutasu määras ja siseaudiitor Merike Riimad 1,65-kordse keskmise kuutasu määras.

Nõukogu otsustas suurendada alates 01.04.2024 juhatuse liikmete tasusid 4%.

Nõukogu otsustas suurendada alates 01.04.2024 riskijuhtimise ja siseauditi osakonna töötajate töötasusid 4%.

Nõukogu koosolekul lepidi kokku nõukogu töö korralduses ning nõukogu koosolekute korraldamise ja päevakorra põhimõtetest.

III. Järelevalve teostamine

Järelevalve teostamiseks kuulas nõukogu oma koosolekutel ära juhatuse aruanded majandustulemustest, s.h eelarve täitmisest, laenu andnud pankade kehtestatud tingimuste täitmisest, tehingutest, mille maksumus ületab 150 tuhat eurot, ning finantsproгноosidest.

Igal nõukogu koosolekul andis juhatuse esimees ülevaate kommertstegevusest, s.h kauba- ja reisijateveo mahtudest, konteinervedudest, turusituatsioonist ja transiidi-probleemidest ning juhatuse tegevusest kaubaveomahtude suurendamisele kaasaaitamisest.

Juhatus informeeris nõukogu regulaarselt ohutusolukorrast, s.h tööohutus, tehnilised juhtumid, raudteeõnnetused. Seoses šunditundlikkuse probleemiga kuulati ära juhatuse ja ohutuskomitee esimehe selgitused ning tegevuskava probleemi lahendamiseks.

Nõukogu kuulas regulaarselt ära juhatuse aruanded suuremate projektide hetkeseisust ning projektidega seonduvatest riskidest ja projektide elluviimisel tekkinud probleemidest, s.h ka raadamisega seotud teemad.

Nõukogu kuulas ära juhatuse aruande ESG strateegia koostamisest.

Nõukogu kuulas ära kokkuvõtte töötajate pühendumuse ja töörahulolu uuringu tulemustest.

Nõukogu kuulas oma koosolekutel ära auditikomitee esimehe ja ohutuskomitee esimehe aruanded 2023. aasta tegevusest.

IV. AS Eesti Raudtee nõukogu andis nõusolekud igapäevase majandustegevuse raamest väljuvate tehingute tegemiseks ning tehingute tegemiseks, milleks seaduse ja põhikirja kohaselt on vajalik nõukogu nõusolek, ning tehingute tegemiseks, mille maksumus ületab 600 000 eurot, alljärgnevalt:

(1) rekonstrueerimis-, projekteerimis- ja ehitustööde teostamiseks:

- leping Evicon Ehitus OÜ-ga Ülemiste jaamahoone rekonstrueerimise projekteerimis- ja ehitustööde teostamiseks;
- ühispakkujatega aktsiaselts TARTU EHITUS ja Tera Ehitus OÜ Tartu sidemaja (Riia 43) rekonstrueerimiseks;
- AS-iga Paide MEK Keila vana veoalajaama hoone ümberehitustöödeks;

(2) avaliku raudtee elektrifitseerimisprojektiga seoses:

- liitumislepingud Elering AS-ga Jõgeva ja Tapa veoalajaamade elektrilisteks liitumisteks;
- leping Elero Elekter OÜ ja aktsiaselts Elero Jõgeva ja Tapa veoalajaamade 110 kV toiteühenduste projekteerimis- ja ehitustööde teostamiseks;
- leping GRK Eesti AS-ga Tapa-Narva raudteelõikudel kontaktvõrgu, veoalajaamade, autotrafopunktide ja muude kommunikatsioonide projekteerimiseks ja ehitamiseks ning Tapa-Narva raudtee kontaktvõrgusüsteemi, sh veoalajaamade, autotrafopunktide ja kontaktvõrguga seotud konstruktsioonide ning seadmete käitamiseks;
- lepingud Enefit AS-iga veoalajaamade elektri ja muu elektri tarbeks;

- liitumislepingud Elering AS-ga Oru (Kotinuka) veoalajaama ja Püssi veoalajaama elektrilisteks liitumisteks;
- (3) raudteefrastruktuuri ehitus- ja remonditööd:
- leping LEONHARD WEISS OÜ-ga Vägeva ja Pedja platvormide projekteerimise ja ehitustööde teostamiseks;
 - leping INF INFRA OÜ-ga Põdrangu riste projekteerimise ja ehitustööde teostamiseks;
- (4) turvanguüsteemide tööprojektide koostamine ja ehitustööd:
- leping AllSpark Infra OÜ ning Enersense Aktsiaselts turvanguüsteemide (CCS) ehitustööde tööprojektide koostamiseks ja ehitustööde teostamiseks Tapa-Nõmmküla jaamavahest kuni Pedja-Jõgeva jaamavaheni ja Jõgeva jaamas;
 - leping AllSpark Infra OÜ ja Enersense Aktsiaselts turvanguüsteemide (CCS) ehitustööde tööprojektide koostamiseks ja ehitustööde teostamiseks Jõgeva-Kaarepere jaamavahe kuni Kärkna-Tartu jaamavaheni ja Tartu jaam;
 - GRK Eesti AS-ga turvanguüsteemide (CCS) ehitustööde tööprojektide koostamiseks ja ehitustööde teostamiseks Aegviidu-Jäneda lõigul;
 - muudeti GRK Eesti AS-ga sõlmitud lepingut turvanguüsteemide (CCS) ehitustööde tööprojektide koostamiseks ja ehitustööde teostamiseks Aegviidu-Tapa jaamavahe, Tapa jaamas ja Tapa sorteerimispargis;
- (5) raudteematerjalide ja -mehhanismide ost:
- leping ühispakkujatega voestaltpine Railway Systems Latvia SIA ja voestaltpine Railway Systems Lietuva UAB 31 pöörmekomplekti ostuks;
 - leping ProTruck OÜ-ga rööbaste ultraheliseadme ostuks koos alussõidukiga;
 - leping Aktsiaseltsiga SEB Liising nelja HR hooldussõiduki ostu finantseerimiseks;
 - leping firmaga Techne Rail & Mill GmbH raudteekraana MULTI TASKER KRC 1200 ostuks;
 - raamleping ühispakkujatega UAB EMTech Solutions ja HSG Service UAB drossel-transformaatorite 1DT-1-300 ja 1DT-0,6-1000 ostuks;
- (6) infosüsteemide arendus ja litsentsid:
- raamleping ühispakkujatega Aktsiaselts Fujitsu Estonia ja Fujitsu Finland Oy taristu tööde ja sündmuste halduse infosüsteemi litsentside rentimiseks ja juurutamiseks;
 - leping Squalio Estonia OÜ-ga Microsofti toodete ja teenuste litsentside rentimiseks;
 - muudeti Mipro Oy-ga sõlmitud lepingut, tellides täiendavalt Mipro TMS-i ja Indra TTCMS süsteemide vahelise liidese;
 - muudeti ühispakkujatega Solita OÜ ja Solita Oy sõlmitud lepingut vagunijälgimissüsteemi VJS Euroopa raudteede sõnumivahetuse formaadiga TAF/TAP TSI integreerimiseks;
- (7) hooldustööd:
- lepingud jaamade pöörmete käsitsi lumetõrjeks LEONHARD WEISS OÜ-ga, OÜ-ga GoTrack, Finrak OÜ-ga, Osaühinguga Ferrander, Steel Buckle OÜ-ga;
 - leping PUHASTUSPROFF OÜ-ga platvormide ja väliterritooriumide heakorratööde teostamiseks;

(8) muud tehingud, mille tegemise otsustab nõukogu

- Nõukogu nõustus juhatuse ettepanekuga müüa enampakkumise korras 48 kasutatud sõidukit, mis on uutega asendatud.
- Nõukogu nõustus juhatuse ettepanekuga Vorbuse külas asuva kinnistu koosseisus oleval katastriüksusel asuva Jänese raudteesilla võõrandamisega ning selleks vajaliku maa-ala ulatuses aktsiaseltsi Eesti Raudtee kasuks seatud hoonestusõiguse lõpetamisega Kliimaministeeriumi valitsemisel olevatel kinnisasjadel.
- Nõukogu nõustus juhatuse ettepanekuga müüa Sisekaitseakadeemia õppetstarbeks Eesti Raudteel tööks kasutuskõlbmatu amortiseerunud reisivagun.
- Nõukogu nõustus juhatuse ettepanekuga sõlmida Tapa vallaga leping, millega antakse Tapa veetorn (hoone) kuni 25 aastaks Tapa valla kasutusse, kusjuures hoone kulude eest tasub Tapa vald.

***Aktsiaseltsi Eesti Raudtee juhatuse ja nõukogu liikmetele
2024. aastal makstud tasud (eurodes)***

Juhatuse liikmetele 2024.aastal makstud tasud			
Juhatuse liige/esimees	Juhatuse liikme/esimehe tasu	Sealhulgas 2023. aasta tulemuste eest	Periood
Kaido Zimmermann	171 610	23 650	01.01.24-31.12.24
Andrus Kimber	137 800	18 920	01.01.24-31.12.24
Arvo Smiltinš	138 488	18 920	01.01.24-31.12.24
Kokku	447 898	61 490	

Nõukogu liikmetele 2024.aastal makstud tasud				
Nõukogu liige/esimees	Nõukogu liikme/esimehe tasu	Auditikomitee töös osalemise eest	Ohutuskomitee töös osalemise eest	Periood
Varek, Rene (esimees)	18 000			01.01.24-31.12.24
Luts, Hannes	9 000			01.01.24-31.12.24
Raag, Kaupo	9 000			01.01.24-31.12.24
Salomets, Anvar	9 000			01.01.24-31.12.24
Laineveer, Indrek	9 000	937,50	750	01.01.24-31.12.24
Kokku	54 000	937,50	750	

Nõukogu kiidab heaks aktsiaseltsi Eesti Raudtee juhatuse poolt koostatud ja nõukogule läbivaatamiseks esitatud 2024. majandusaasta aruande, mis koosneb raamatupidamise aastaaruandest, tegevusaruandest, vandeaudiitori aruandest ja kasumi jaotamise ettepanekust.