

**AS RAUDTEE VARAD<sup>1</sup> NÕUKOGU  
ARUANNE  
2024. MAJANDUSAASTA ARUANDE KOHTA**

Käesolev aruanne on koostatud lähtuvalt Äriseadustiku §-st 333 ja Riigivaraseaduse § 98 lg-s 1<sup>3</sup> sätestatud nõuetest.

AS Raudtee Varad nõukogu kiidab heaks AS Raudtee Varad juhatuse poolt koostatud 2024.a. majandusaasta aruande (ÄS § 333 lg 1).

AS Raudtee Varad kui riigi äriühingu nõukogu pidas aktsiaseltsi tegevuse planeerimiseks, finantseerimiseks, juhtimise korraldamiseks ja juhatuse tegevuse üle järelevalve teostamiseks 2024. aastal 20 nõukogu koosolekut ja võttis vastu 14 otsust koosolekut kokku kutsumata. Kokku tehti 35 otsust.

***I. Tegevuse planeerimine ja finantseerimine***

Läbi aasta on nõukogu pideva tähelepanu all olnud ettevõtte erastamine, Nordea Banki nõude ja Rosbanki vagunitega seotud ülevaade.

19.03.2024 kutsus ainuaktsionär aktsiaseltsi nõukogu liikme kohalt tagasi Siret Liivamägi ja 23.04.2024 Andres Lindemanni ning nimetas nõukogu liikmeks Sander Salmu.

07.05.2024 pikendas ainuaktsionär nõukogu liikmete Kaido Saare ja Tarmo Porgandi volitusi kolmeks aastaks ja nimetas nõukogu liikmeks Kati Pino.

Toimus tihe suhtlus ainuaktsionäri esindajaga.

Allpool on toodud nimekiri olulisematest nõukogu otsustest äriühingu tegevuse planeerimise ja finantseerimise kohta:

- 2023. majandusaasta aruande ja nõukogu aruande heakskiitmine
- Erastamise nõustajate valimine
- Suuniste andmine Rosbanki ja Nordea Bank Abp kaasusega seoses
- Erastamise korraldamiseks parima pakkuja valimine

Nõukogu andis 2024. majandusaastal nõusolekuid kontsernisestest tehingute tegemiseks ja põhivara võõrandamiseks.

Nõukogu hoidis fookuses erastamist, põhitegevuse kulude ja tulude tasakaalu ning ettevõtte jätkusuutlikkuse tagamist.

Nõukogu jälgis äriühingule seatud omaniku ootuste täitmist.

Nõukogu hindab saavutatud tulemust ootustele vastavaks.

***II. Juhtimise korraldamine***

Nõukogu koosolekute vältel päris nõukogu juhatusele aru, andis erinevaid suuniseid, ülesandeid ja ettepanekuid äriühingu tegevuse arendamiseks.

---

<sup>1</sup> Kuni 17.12.2024 AS Operail

11.04.2024 kinnitas nõukogu juhatuse 2023.a. tulemustasu, määras juhatuse liikmele ajutise lisatasu ning sõlmis juhatuse liikme teenistuslepingu muudatuse ning kokkuleppe 2024.a. tulemustasu maksmiseks.

### **III. Järelevalve teostamine ja korraldamine**

Järelevalve teostamiseks kuulas nõukogu oma korralistel koosolekutel ära juhatuse igakuised aruanded ettevõtte majandustulemustest, turusituatsioonist, juhatuse tegevusest nõukogu otsuste täitmisel ning võttis teadmiseks informatsiooni olulistest tehingutest.

Järelevalve ja kontrolli teostamiseks oli nõukogus moodustatud auditikomitee.

17.12.2024 otsustati tulenevalt muutunud omaniku ootustest:

1. Loobuda siseaudiitori ametikohast ning siseaudiitori teenuse sisseostmisest.
2. Lõpetada nõukogu organi – auditikomitee – tegevus alates 01.01.2025.

26.01.2024 kinnitas nõukogu 2024.aasta I poolaasta siseauditiplaani ja 26.02.2024 auditikomitee 2023. aasta tegevusaruande.

2024. aastal osalesid AS-i Raudtee Varad nõukogu koosseisus:

1. Kaido Saar;
2. Tarmo Porgand;
3. Siret Liivamägi kuni 19.03.2024;
4. Andres Lindemann kuni 23.04.2024;
5. Sander Salmu alates 23.04.2024;
6. Kati Pino alates 07.05.2024

2024.a juhtis nõukogu tööd Kaido Saar.

### **IV. Juhtimisorganite liikmetele makstud tasud (RVS § 98 lg 1<sup>3</sup>)**

Juhatus ja nõukogu liikmetele ning auditikomitee esimehele 2024. aastal makstud tasud (bruto, eurodes) olid järgmised:

<b>Juhatus liige</b>	<b>2024.a. tasud kokku</b>	<b>Sh lisatasud 2023.a. tulemuste eest</b>
Merle Kurvits	186 794.71	15 000.00
	<b>186 794.71</b>	<b>15 000.00</b>
<b>Nõukogu liikmed ja Auditikomitee esimees</b>		
Sander Salmu	6 750.00	
Kati Pino	6 000.00	
Tarmo Porgand	9 000.00	
Kaido Saar	19 875.00	
Siret Liivamägi	1 012.50	
Andres Lindemann	3 937.50	
Erik Starkov	6 000.00	

Juhatus liikmetele aasta jooksul makstud tasu:	171 794.70 eurot
Juhatus liikmetele aasta jooksul makstud täiendav tasu:	15 000.00 eurot
Juhatus liikmete tasud kokku:	186 794.71 eurot
Nõukogu liikmete ja auditikomitee esimehe tasud kokku:	52 575.00 eurot
S.h. Auditikomitees osalemise tasu kokku:	3 562.50 eurot
S.h. Auditikomitee esimehe tasu kokku:	6 000.00 eurot

Nõukogu hinnangul tegutses juhatus 2024.a. pädevalt ning professionaalselt.

Nõukogu hinnang juhatuse tööle: hea.

Kaido Saar  
nõukogu esimees

Kati Pino  
nõukogu liige

Tarmo Porgand  
nõukogu liige

Sander Salmu  
nõukogu liige