

## Nõukogu aruanne AS Saarte Liinid 2019 majandusaasta aruande ja kontrollikeskkonna kohta

### **Nõukogu tegevuse kokkuvõte**

AS Saarte Liinid nõukogu on määratud ainuaktsionäri 08.09.2017 otsuse nr 1.1-5/17-049 alusel viieliikmelisena koosseisus Toomas Vainola (nõukogu esimees), Ain Tatter, Indrek Allmann, Marilin Hein, Riho Prints. Volituste tähtaeg kolm aastat, lõpptähtaeg 07.09.2020.

AS Saarte Liinid nõukogu peamiseks töövormiks on koosolek. 2019. aastal toimus 6 nõukogu koosolekut. Nõukogu koosolekutel kuulati juhatuse aruandeid majandustegevuse kohta (sh eelarve ja investeeringute kava täitmise ning jooksva töö kohta), arutati aktuaalseid küsimusi ja perspektiivseid arenguid (sh toimingud kinnisasjade ja registrisse kantud vallasasjadega, investeeringud, laenukohustused, hinnakirja, eelarve ja investeeringute kava kinnitamine).

Nõukogu on moodustanud auditikomitee. Auditikomitee on AS Saarte Liinid nõukogu 29.09.2017 otsuse alusel kolmeliikmeline koosseisus Kaie Karniol (auditikomitee esimees käsunduslepingu alusel), Indrek Allmann ja Marilin Hein. Volituste tähtaeg kolm aastat, lõpptähtaeg 28.09.2020.

Aasta jooksul toimus 4 auditikomitee koosolekut. Auditikomitee koosolekud toimusid üldjuhul enne väljakuulutatud nõukogu koosolekuid – nõukogu koosolekuks ettevalmistatud kirjalike materjalide põhjal. Auditikomitee koosolekute peamised teemad kattusid üldjuhul nõukogu koosolekuteks väljakuulutatud teemadega.

AS Saarte Liinid nõukogu ja selle juurde moodustatud auditikomitee liikmetele maksti 2019. aasta eest tasusid kokku 30 000 eurot isikute lõikes alljärgnevalt:

Nimi	ametikoht	aastatasu eurodes
Toomas Vainola	nõukogu liige	9 600
Marilin Hein	nõukogu ja auditikomitee liige	5 200
Indrek Allmann	nõukogu ja auditikomitee liige	5 200
Riho Prints	nõukogu liige	4 800
Ain Tatter	nõukogu liige	4 800
Kaie Karniol	auditikomitee liige	400

Võrdlusperioodi, nõukogu ja selle juurde moodustatud auditikomitee liikmetele 2018. aasta eest 31 200 eurot. Täiendavat tasu aruandeaastal ja sellele eelnenud aastal nõukogu liikmetele ei makstud.

### **Äriühingu tegevuse kokkuvõte**

2019. aastal osutas AS Saarte Liinid lepingupartneritele ja klientidele kaasaegsel tasemel sadamateenuseid, arendas edasi sadamate taristuid, teostas uuringuid ja projekteerimistöid perspektiivsete sadamaarenduste selgitamiseks ning kindlustas majandustegevusega omaniku ootustele vastava tulu teenimise.

- AS Saarte Liinid sadamate kaudu kindlustatakse ühenduste pidamine saarte ja mandri vahel ning erinevate saarte vahel. Äriühingu haldamisel on 18 regionaalset sadamat seitsmes Eesti maakonnas, ujusüvendaja Watermaster Classic IV ja töölaev Panda.
- AS Saarte Liinid koosseisu kuuluvad sadamad tulid aruandeaastal omaniku poolt eeldatud ja nõutud tasemel toime parvlaevaliikluse ja muu laevaliikluse teenindamisega. Äriühingu koosseisu kuuluvate sadamate kaudu toimib 8 parvlaevaliini ja 5 laevaliini, millel opereerib 3 erinevat vedajat. Liinilaevadega tehti AS Saarte Liinid sadamate kaudu 2019. aastal kokku 28 541 reisi, millega veeti 2 607 798 reisijat 1 112 424 sõidukit, mis olid ettevõtte tegevusaja rekordnäitajad. Viimastel aastatel

rekonstrueeritud ja ehitatud sadamates on uute vedajate ja parvlaevadega saavutatud teenindusstabiilsus ning tagatud piisvad reservid veomahtude võimalikuks tulevikus.

- Kaubavedude maht, mis oli AS Saarte Liinid koosseisu kuuluvates sadamates paaril viimasel aastal tõusutrendis, pidurdus taas. 2019. aastal teenindati kokku 863 185 tonni kaupu (-77 843 tonni vähem kui 2018. aastal), sealhulgas eksporditi 814 792 tonni erinevaid kaupu, imporditi 43 115 tonni puistekaupu ning võeti vastu kokku 5 278 tonni meresaadusi. Sadamates teenindatud kaubalaevade arv langes koos kaubavedude mahuga 289 aluseni. Kaubamahtude languse tingis eelkõige ümarpuidu väljaveo pidurdumine, mida eksporditi 2019. aastal kokku 339 712 tonni (-76 860 tonni vähem kui 2018. aastal). Läbi aegade parim tulemus saavutati eelmisel aastal samas hakkepuidu väljaveol, kokku 108 521 tonni. Sadamate lõikes baseerusid kaubaveo mahud 2018. aastal kolmel regionaalsel sadamal - Virtsu sadamal, mille kaudu veeti aastaga 358 770 tonni kaupa, Roomassaare sadamal, mille kaudu veeti 358 072 tonni kaupa ja Heltermaa sadamal, mille kaudu veeti 128 582 tonni kaupa.
- AS Saarte Liinid sadamad on baassadamaks riiklike ametite ja koostööpartnerite laevadele (Politsei- ja Piirivalveamet, Keskkonnainspeksioon, AS Eesti Loots, Veeteede Amet), samuti kalalaevadele ja muudele alustele. Ka siin jätkus teenuste osutamine olulistele kootööpartneritele samuti kasvavas mahus.
- AS Saarte Liinid sadamate koosseisus olevaid väikelaevasadamaid külastas 2019. aastal kokku 6 434 jahtlaeva, kaatrit ja paati kokku 22 699 inimesega. AS Saarte Liinid koosseisu kuuluvate väikelaevasadamate tutvustamine ühtse võrgustikuna kaubamärgi SL Marinas all on jätkuvalt edukas ja saab positiivset tagasisidet nii välismessidelt kui ka kohalikult turult. Võrreldes eelneva aastaga jätkasid väikelaevasadamad tegevust sisuliselt samas mahus.
- AS Saarte Liinid 2019. aasta kasumiplaan täideti esialgsete majandustegevuse tulemuste põhjal 89,8% ulatuses, teenides kokku 863 142 eurot. Esialgse kasumiplaani täitmise põhiliseks takistuseks kujuneski eelpool kirjeldatud kaubaveo mahtude kiire vähenemine aruandeaasta II poolaastal.

2019. aastal jätkus äriühingule kuuluvate sadamate arendamine AS Saarte Liinid poolt. Ettevõtte põhitegevus on jätkuvalt ja otseselt seotud riigi regionaalpoliitika elluviimisega, kuna äriühing vastutab nii siseriiklikuks laevaühenduste pidamiseks vajalike tingimuste kui ka regionaalsete sadamate kaubaveo korraldamise ja kaubaveovõimaluste parendamise ja eest. AS Saarte Liinid poolt hallatavad sadamad on oluliseks toeks Eesti saarte ja rannikupiirkondade majandusarengule ning konkurentsivõimele.

- 2019. aastal teostati sihtfinantseeritud vahendite, AS Saarte Liinid omavahendite, laenude ja riigieelarveliste vahendite arvelt põhivaraga seotud investeeringuid kokku 3 465 628 euro ulatuses.
- Aruandeaastal jätkati oluliste investeeringutega Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi projekti „Avaliku liiniveo teenindamiseks riigi sadamate rekonstrueerimine“ raames. Projekti suurimaks investeeringuobjektiks oli majandusaastal Naissaare sadamarajatiste rekonstrueerimine, kus koos kaasrahastamisega teostati töid kokku 1 434 351 euro ulatuses. Teiste suuremate kaasrahastatud projektina tehti töid Euroopa Liidu Regionaalfondi Interreg Eesti-Läti programmi projekti „EstLat Harbours“ raames Ringsu sadamas kokku 511 855 euro ulatuses ning EAS projekti „Väikesadamate võrgustik“ raames Triigi sadamas kokku 97 487 euro ulatuses.
- Majandusaasta omavahendite arvelt teostatud investeeringute kogumaht oli 1 161 054 eurot. Suurimateks investeeringuobjektideks olid Sviby sadama kaide rekonstrueerimine 283,3 tuhande euro eest ja Kuivastu sadama töökoja rekonstrueerimine 103,9 tuhande euro eest

Olulise bilansivälise sündmusena on jätkab AS Saarte Liinid tegevjuhtkond toiminguid tähtsaja ületanud võlgade sissenõudmiseks Väinamere Liinid OÜ-lt 2016. aastal lõppenud sadamateenuste osutamise

lepingu alusel. Vaidlus võlgnevuse sisu osas lõppes Riigikohtu 06.02.2019 otsusega, mis kinnitas AS Saarte Liinid nõuded Väinamere Liinid OÜ vastu täies ulatuses ning jättis asjas tekkinud menetluskulud võlgniku kanda. AS Saarte Liinid sai kohtuotsuse jõustumisele järgnenud täitevmenetluste käigus kätte kogu põhivõlgnevuse. Bilansipäeva järgselt jätkatakse menetlust võlgnevusele lisandunud menetluskulude ja viiviste sissenõudmiseks Väinamere Liinid OÜ-lt, milleks esitati pankrotihagi.

**AS Saarte Liinid audiitori KPMG Baltics OÜ poolt esitatud sõltumatu vandeaudiitori aruanne oli märkusteta.**

AS Saarte Liinid nõukogu kiitis heaks juhatuse poolt esitatud ja KPMG Baltics OÜ poolt auditeeritud AS Saarte Liinid 2019. aasta majandusaasta aruande ja otsustas maksta juhatuse liikmetele aastapreemiat 2,77 kuutasu ulatuses kokku 24 722 eurot.

2019.aasta jooksul maksti juhatuse liikmetele aastatasu ja aastapreemiat isikute lõikes alljärgnevalt:

nimi	ametikoht	aastatasu eurodes	aastapreemia eurodes
Villu Vatsfeld	juhatuse esimees	57 418	11 250
Jaanus Tamkivi	juhatuse liige	50 615	10 000

Nõukogu aktsepteerib juhatuse ettepanekut üldkoosolekule 2019. aruandeaasta puhaskasumi 863 142 eurot jaotamiseks alljärgnevalt:

- eelmiste perioodide jaotamata kasumisse 863 142 eurot
- jaotamata kasumi jääk peale kasumi jaotamist on 11 833 408 eurot

#### **Kontrollikeskkonnast**

AS Saarte Liinid siseaudiitor valiti hankemenetluse tulemusena 20. juunil 2018. aastal 36 kuuks. Leping sõlmiti parima pakkumise teinu audiitorettevõttega PricewaterhouseCoopers AS. Hankeleping sisaldab riskide hindamise töövõttu, mis viidi läbi 2018.aasta II poolaastal ning selle alusel koostatud siseauditi tööplaani järgselt vähemalt seitsme (7) valdkondliku töövõtu ning järelauditi läbiviimist lepinguperioodi jooksul.

2019. aasta teostati kaks valdkondlikku töövõttu:

- AS Saarte Liinid arendustegevuse siseaudit, mille kokkuvõtteid tutvustati äriühingu nõukogule 2019. aasta I kvartalis.
- AS Saarte Liinid sadamate ehitiste säilitamine siseaudit, mille kokkuvõtteid tutvustati äriühingu nõukogule 2019. aasta IV kvartalis.

Lisaks siseauditile ja majandusaasta aruande auditile kuulus AS Saarte Liinid 2019. aastal Riigikontrolli valimisse äriühingu tehingute seaduslikkuse kontrolli osas. Kontrolli viis iseseisva töövõtuna läbi samuti audiitorettevõtte PricewaterhouseCoopers AS.

**Toomas Vainola**  
**nõukogu esimees**