

**AS Saarte Liinid nõukogu aruanne
2020. aasta majandusaasta aruande juurde**

AKTSIASELTS: AS Saarte Liinid, registrikood 10216057
ASUKOHT: Kuressaare, Rohu 5, Saaremaa, Eesti Vabariik
AINUAKTSIONÄR: Eesti Vabariik, keda esindab majandus- ja taristuminister
AKTSIAKAPITAL: 6 648 500 EUR

Aktsiaseltsi tegevuse kokkuvõte

2020. 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.

Viimastel aastatel rekonstrueeritud ja ehitatud sadamates on küll saavutatud teenindusstabiilsus ning tagatud piisvad reservid veomahtude võimalikuks kasvuks tulevikus, kuid aruandeaasta alguses puhkenud Covid-19 pandeemia tõi kaasa eriolukorra, mis mõjutas majandusnäitajaid reisijateveol oluliselt. Seonduvalt vähenesid 2020. aasta kokkuvõttes nii sadamates teenindatud liinireisijate arv (kokku 433,7 tuhande reisija võrra ehk -16,6%) kui ka sõidukite arv (88,4 tuhande sõiduki võrra ehk -7,9%).

Kaubavedude maht AS Saarte Liinid koosseisu kuuluvates sadamates vähenes samuti, kuid siin osutus ülemaailmse pandeemia mõju ebaoluliseks. Kokku teenindas äriühing 303 kaubalaeva.

AS Saarte Liinid sadamad on baassadamaks riigi ametite ja koostööpartnerite laevadele (Politsei- ja Piirivalveamet, Keskkonnainspeksioon, AS Eesti Loots, Transpordiamet), samuti kalalaevadele ja muudele alustele. Ka siin õnnestus aastate võrdluses teenuste osutamise maht üldiselt säilitada. Eriolukorraga kaasnud ajutiste liikumispiirangute tulemusel lühenenud navigatsioonihooaeg mõjutas kõige rohkem kommertsliine väikesaartele. AS Saarte Liinid seisukohalt oli selle valdkonna majanduslik mõju väike.

SL Marinas nime all turundatud AS Saarte Liinid väikelaevasadamates teenindatud aluste koguarv kasvas. Antud segmendis osutusid Covid-19 pandeemiaga kehtestatud rahvusvahelised reisi piirangud kasvu toetavaks, kuna suve teine pool oli Eestis siseturismi ning sealhulgas ka mereturismi valdkonnas väga aktiivne.

AS Saarte Liinid 2020. aasta eelarveline kasumiplaan täideti majandustegevuse tulemuste põhjal 70,1% ulatuses, teenides kokku 813,4 tuhat eurot. Äriühingu tootluse hindamisel ja võrdlemisel tuleb kindlasti märkida Covid-19 pandeemiaga seotud erakorraliste asjaolude olulist mõju majandusaasta tulemustele.

Lisaks korrigeeriti äriühingu tulemusnäitajaid varasemate majandusaastate nõuete allahindluse võrra. Mõlema erakorralise asjaolu kogumõjul vähenes aruandeaasta reaalne tulem 300 tuhande euro võrra. 2020. aastal teostati sihtfinantseeritud vahendite, AS Saarte Liinid omavahendite, laenude ja riigieelarveliste vahendite arvelt põhivaraga seotud investeringuid kokku 4,858 tuhande euro ulatuses.

AS Saarte Liinid audiitori KPMG Baltics OÜ esitatud sõltumatu vandeaudiitori järeldusotsus ettevõtte 2020. a majandusaasta aruande kohta oli märkusteta.

AS Saarte Liinid nõukogu on kiitnud heaks juhatuse esitatud ja KPMG Baltics OÜ auditeeritud AS Saarte Liinid 2020. aasta majandusaasta aruande.

Nõukogu aktsepteerib juhatuse ettepanekut üldkoosolekule 2020. aasta majandusaastal teenitud puhaskasumi **863 142 eurot** jaotamiseks alljärgnevalt:

Eelmiste perioodide jaotamata kasum

11 833 408 eurot

Aruandeaasta koondkasum	813 409 eurot
KOKKU	12 646 817 eurot
Kohustusliku reservkapitali suurendamine	40 670 eurot
Eelmiste perioodide jaotamata kasum peale jaotamist	12 606 146 eurot
KOKKU	12 646 817 eurot

Nõukogu tegevuse kokkuvõte

AS Saarte Liinid nõukogu on vastavalt ainuaktsionäri 07.09.2020 otsusele nr 1.1-5/20-048 viieliikmeline koosseisus Jaano Vink (nõukogu esimees), Indrek Allmann, Marilin Hein, Siiri Odrats-Koni, Taivo Linnamägi. Volituste tähtaeg on kolm aastat lõpptähtajaga 07.09.2023. Eelmise nõukogu koosseisust lõppesid 06.09.2020 volitused Toomas Vainolal, Ain Tatteril ja Riho Printsil.

2020. aastal toimus kokku 8 nõukogu koosolekut, mille käigus 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). Lisaks tavapärasele tegevusele viis nõukogu 2020. aasta esimesel poolaastal läbi konkursi AS Saarte Liinid juhatuse uue koosseisu valimiseks. Lisaks korralistele teemadele pööras nõukogu koos juhatusega süvendatud tähelepanu ettevõtte uue arengukava koostamisele perioodiks 2021-2027.

AS Saarte Liinid nõukogu on moodustanud auditikomitee, mis 18.09.2020 otsuse alusel tegutseb kolmeliikmelisena koosseisus Kaie Karniol (auditikomitee esimees käsunduslepingu alusel), Indrek Allmann ja Marilin Hein. Volituste tähtaeg kolm aastat, lõpptähtaeg 17.09.2021.

Aasta jooksul toimus 4 auditikomitee koosolekut. Auditikomitee koosolekud toimusid üldjuhul enne väljakuulutatud nõukogu koosolekuid – nõukogu koosolekuks ettevalmistatud kirjalike materjalide põhjal. Lisaks nõustasid auditikomitee liikmed juhatust erinevates küsimustes koosolekutevahelisel perioodil.

Nõukogu ja juhatuse tasustamisest

AS Saarte Liinid nõukogule ja selle juurde moodustatud auditikomiteele maksti 2020. aasta eest tasusid kokku 31 100 eurot. Isikute lõikes jagunesid tasud alljärgnevalt:

Nimi	ametikoht	aastatasu eurodes
Jaano Vink	nõukogu liige	3 018
Marilin Hein	nõukogu ja auditikomitee liige	5 400
Indrek Allmann	nõukogu ja auditikomitee liige	5 400
Siiri Odrats-Koni	nõukogu liige	1 509
Taivo Linnamägi	nõukogu liige	1 509
Kaie Karniol	auditikomitee liige	1 100
Toomas Vainola	nõukogu liige	6 582
Ain Tatter	nõukogu liige	3 291
Riho Prints	nõukogu liige	3 291

2020.aasta jooksul maksti juhatuse liikmetele teenistus- ja tulemustasu kokku 157 348 eurot. Isikute lõikes jagunesid tasud alljärgnevalt:

nimi	ametikoht	aastatasu eurodes	tulemustasu eurodes
Villu Vatsfeld	juhatuse esimees	68 030	13 088
Uku-Madis Savisto	Juhatuse liige	37 125	-
Jaanus Tamkivi	juhatuse liige	27 471	11 634

Kontrollikeskkonnast

AS Saarte Liinid siseaudiitor valiti hankemenetluse tulemusena 20.06.2018 kokku 36 kuuks. Leping sõlmiti parima pakkumise teinud audiitorettevõttega PricewaterhouseCoopers AS. Auditeerimisleping sisaldab mh ka 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.

2020. aasta teostati kaks korralist valdkondlikku siseauditi töövõttu:

- AS Saarte Liinid riskisündmusteks ja ohtudeks valmisoleku audit, mille kokkuvõtteid tutvustati äriühingu nõukogule 2020. aasta II kvartalis.
- AS Saarte Liinid organisatsioonilise struktuuri ja töökorralduse audit, mille kokkuvõtteid tutvustati äriühingu nõukogule 2020. aasta IV kvartalis.

Eraldi täiendava töövõtuna teostas teine audiitorettevõtte KPMG Baltics OÜ 2020. aasta II ja III kvartalis AS Saarte Liinid IT-valdkonna riskianalüüsi, mis lähtus küberturvalisuse seadusest, Riigi Infosüsteemide Ameti soovituslikust juhendist „Riskianalüüsi ja riskide hindamise juhendmaterjal ETO-dele“ ning infoturbe standardist ISO/IEC 27005.

Lisaks eelmainitud audititele kuulus AS Saarte Liinid 2020. aastal Riigikontrolli valimisse äriühingu tehingute seaduslikkuse kontrolli osas. Kontrolli viis eraldi töövõtuna läbi samuti audiitorettevõtte KPMG Baltics OÜ, mis rikkumisi ei tuvastanud.

Hinnang nõukogu ja juhatuse lööle

Lähtudes AS Saarte Liinid põhikirjast ning väljakujunenud töökorraldusest, teevad juhatus ja nõukogu tihedat koostööd ning erinevad arvamused täiendavad ühist perspektiivi. Juhatus informeerib ja kaasab nõukogu liikmeid piisavalt ettevõtte tegevuse seisukohalt oluliste küsimuste lahendamisse vastavalt vajadusele ja nõukogu liikmete erialastele kompetentsidele.

Juhatus kui nõukogu valmidus probleemsete valdkondade sisuliseks aruteluks on konstruktiivne ja suunatud parema tulemuse saavutamisele. Nii juhatus kui nõukogu täidavad korrektselt neile seaduse ja ettevõtte põhikirjaga pandud ülesandeid ning tegutsevad ühiselt AS Saarte Liinid huve järgides.

Arvestades ettenägematut majanduskeskkonna muutust seoses 2020. aasta alguses levima hakanud Covid-19 pandeemiaga, võib öelda, et ettevõtte juhatus on tema võimuses olnud valikuid kasutades olulises osas täitnud neile 2020. aastaks seatud eesmärgid ning tulnud toime keerukates oludes vajalike otsuste tegemisega. Ettevõtte majandustulemused eelneva valguses on igati korralikud.

Hinnang nõukogu tööle - hea.

Hinnang juhatuse tööle - hea.

/allkirjastatud digitaalselt/

Jaano Vink
AS Saarte Liinid
nõukogu esimees

Kuupäev: digitaalse allkirjastamise kuupäev