

**AS Saarte Liinid nõukogu aruanne
2021. 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: 9 648 500 EUR

Aktsiaseltsi tegevuse kokkuvõte

2021. 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 piisavad reservid veomahtude võimalikuks kasvuks tulevikus, kuid 2020. aasta alguses puhkenud ning 2021. aastal jätkunud Covid-19 pandeemia tõi kaasa eriolukorra. Võrreldes Covid-19 eelsele ajaga, tõusis 2021. aastal teenindatud sõidukite arv (2021. a 1 175 tuhat; 2019. a 1 122 tuhat sõidukit), liinireisijate arv taastunud veel samas mahus ei ole (2021. a 2 437 tuhat; 2019. a 2 608 tuhat liinireisijat). 2021. aastal suurenesid võrreldes 2020. aastaga nii sadamates teenindatud liinireisijate arv (kokku 262,9 tuhande reisija võrra ehk 12,1%) kui ka sõidukite arv (140,9 tuhande sõiduki võrra ehk 13,6%).

Kaubavedude maht AS Saarte Liinid koosseisu kuuluvates sadamates kasvas. Kokku teenindati äriühingu poolt 340 kaubalaeva. Kõige enam tõusis kaubalaevade teenindamise koguarv Heltermaa sadamas, kokku 44,1% võrreldes aastaga 2020. Ühe põhjusena võib välja tuua ka asjaolu, et alates 2021. aasta märtsist ei teenindata Hiiumaal Lehtma sadamas enam kaubalaevu.

SL Marinas nime all turundatud AS Saarte Liinid väikelaevasadamates teenindatud aluste koguarv kahanes 6 537 aluseni, ehk -7,4%. Aastal 2020. teenindasid sadamad kokku 7 060 väikelaeva.

AS Saarte Liinid 2021. aasta eelarveline kasumiplaan täideti majandustegevuse tulemuste põhjal 118,2% ulatuses, teenides kokku 1 390,7 tuhat eurot.

2021. aastal teostati sihtfinantseeritud vahendite, AS Saarte Liinid omavahendite, laenu- ja riigieelarveliste vahendite arvelt põhivaraga seotud investeeringuid kokku 3 913,3 tuhande euro ulatuses.

AS Saarte Liinid audiitori KPMG Baltics OÜ poolt esitatud sõltumatu vandeaudiitori järeldusotsus ettevõtte 2021. a majandusaasta aruande kohta oli märkusteta.

Nõukogu aktsepteerib juhatuse ettepanekut üldkoosolekule 2021. aasta majandusaastal teenitud puhaskasumi **1 390 686 eurot** jaotamiseks alljärgnevalt:

Eelmiste perioodide jaotamata kasum	12 606 146 eurot
Aruandeaasta koondkasum	1 390 686 eurot
KOKKU	13 996 832 eurot
Kohustusliku reservkapitali suurendamine	69 534 eurot
Eelmiste perioodide jaotamata kasum peale jaotamist	13 927 298 eurot
KOKKU	13 996 832 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 kolm aastat, lõpptähtajaga 07.09.2023.

2021. aastal toimus kokku 7 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, eelarve ja investeeringute kava kinnitamine).

Lisaks pööras nõukogu tähelepanu ettevõtte uue arengukava/strateegia koostamisele juhatuse poolt perioodiks 2021-2027 a, mis siiski jäi aruandeaastal lõpetamata.

AS Saarte Liinid nõukogu on moodustanud auditikomitee, mis tegutseb kolmeliikmelisena koosseisus Kaie Karniol (auditikomitee esimees käsunduslepingu alusel), Indrek Allmann ja Marilin Hein.

Aasta jooksul toimus 6 auditikomitee koosolekut. Auditikomitee koosolekud toimusid süsteemselt ja vastavalt aastaks koostatud tööplaanile. Lisaks nõustasid auditikomitee liikmed juhatust erinevates küsimustes koosolekutevahelisel perioodil.

Nõukogu ja juhatuse tasustamisest

AS Saarte Liinid nõukogule ja selle juurde moodustatud auditikomiteele maksti 2021. aasta eest tasusid kokku 32 000 eurot. Isikute lõikes jagunesid tasud alljärgnevalt:

Nimi	ametikoht	aastatasu eurodes
Jaano Vink	nõukogu liige	9 600
Marilin Hein	nõukogu ja auditikomitee liige	5 600
Indrek Allmann	nõukogu ja auditikomitee liige	5 600
Siiri Odrats-Koni	nõukogu liige	4 800
Taivo Linnamägi	nõukogu liige	4 800
Kaie Karniol	auditikomitee liige	1 600

2021. aasta jooksul maksti juhatuse liikmetele teenistus- ja tulemustasu kokku 153 693 eurot. Isikute lõikes jagunesid tasud alljärgnevalt:

nimi	ametikoht	aastatasu eurodes	tulemustasu eurodes
Villu Vatsfeld	juhatuse esimees	73 658	8 320
Uku-Madis Savisto	juhatuse liige	67 063	4 652

AS Saarte Liinid nõukogu on kiitnud heaks juhatuse poolt esitatud ja KPMG Baltics OÜ poolt auditeeritud AS Saarte Liinid 2021. aasta majandusaasta aruande ja otsustanud seonduvalt ka juhatuse liikmetele tulemustasu maksmise vastavalt kehtivale korrale summas 18 896 eurot.

Kontrollikeskkonnast

2021. aastal lõpetas kolmeaastase lepinguperioodi siseaudiitorina AS PricewaterhouseCoopers. Vastavalt riskihinnangule ning nõukogu poolt kinnitatud siseauditi tööplaanile viisid AS PricewaterhouseCoopers siseaudiitorid läbi 2021. aastal ühe siseauditi:

1) Kliendivajaduste rahuldamine, sh tegevusmahtude säilitamine ja kasvatamine

Vastavalt lepingule viis PWC läbi ka järelauditi, kus käsitleti siseauditite käigus tehtud ettepanekute täitmise seisuga järgmiste siseauditite kohta:

- 1) arendustegevuse korraldus;
- 2) sadama ehitiste säilitamine;
- 3) riskisündmusteks ja ohtudeks valmistumine;
- 4) organisatsiooniline ülesehitus (struktuur ja töökorraldus).

Hankemenetluse tulemusena valiti AS Saarte Liinid uueks siseaudiitoriks parima pakkumise teinud audiitorettevõtte Ernst & Young Baltic AS, kellega sõlmiti 2. juulil 2021. aastal leping järgnevas 36 kuuks. Auditeerimisleping sisaldab riskide hindamist, sh riskide hinnangus täpsustatud siseauditi valdkondadel põhineva 2021.-2024. a. tööplaani koostamist, 2021.-2024. a. tööplaanis ette nähtud siseauditi tövõtude teostamist ja järelauditite teostamist.

Ernst & Young Baltic AS viis 2021. aastal esimese tövõtuna läbi riskide hindamise ning esitas ettepanekud siseauditite läbiviimiseks.

Lisaks eelmainitud audititele kuulus AS Saarte Liinid 2021. aastal Riigikontrolli valimisse äriühingu tehingute seaduslikkuse kontrolli osas. Kontrolli viis eraldi töövõtuna läbi audiitorettevõtte KPMG Baltics OÜ.

Hinnang nõukogu ja juhatuse lõõle

Lähtudes AS Saarte Liinid põhikirjast ning kokkulepitud töökorraldusest, teevad juhatus ja nõukogu koostõõd ettevõttele püstitatud eesmärkide ja omaniku ootuste täitmiseks. Juhatus informeerib ja kaasab vajadusel nõukogu liikmeid ettevõtte tegevuse seisukohalt oluliste küsimuste lahendamisse vastavalt nõukogu liikmete erialastele kompetentsidele.

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

Arvestades majanduskeskkonna olulisi muutusi viimastel aastatel, võib öelda, et ettevõtte tervikuna on suutnud nendega kohaneda ning tegutseb jätkusuutlikult. AS Saarte Liinid majandustulemused 2021. a. majandusaastal olid asjaolusid arvestades väga head.

Hinnang nõukogu tööle - hea.

Hinnang juhatuse tööle - rahuldav.

(allkirjastatud digitaalselt)

Jaano Vink
AS Saarte Liinid
nõukogu esimees

Kuupäev: digitaalse allkirjastamise kuupäev