

**AS Saarte Liinid nõukogu aruanne
2022. 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

2022. aastal osutas AS Saarte Liinid lepingupartneritele ja klientidele kaasaegsel tasemel sadamateenuseid ning kindlustas majandustegevusega omaniku ootustele vastava tulu teenimise. Vastutades Eesti regionaalselt oluliste sadamate arengu ning korrashoiu eest, teostas selts erinevaid uuringuid ja projekteerimistöid tulevaste investeeringute ning remonditööde ettevalmistamiseks ja panustas jätkuvalt erinevate sadamate taristu seisukorra parandamisse ja uuendamisse. Viimastel aastatel rekonstrueeritud ja ehitatud sadamates on saavutatud piisav teenindus-stabiilsus ning tagatud reservid veomahtude võimalikuks kasvuks tulevikus.

2022. aastal teenindatud sõidukite arv oli 1 173 tuhat (2021. a 1 175 tuhat;), liinireisijaid oli 2 524 tuhat (2021. a 2 437 tuhat). 2022. aastal vähenes võrreldes 2021. aastaga sadamates teenindatud sõidukite arv -0,4%, tõusis aga liinireisijate arv +3,6%.

Kaubavedude maht AS Saarte Liinid koosseisu kuuluvates sadamates oli ootuspärane, kui jätta arvestamata Venemaa kallaletung Ukrainale ning sellest konfliktist tulenev paratamatu negatiivne mõju maailma majandusele. Kokku teenindati äriühingu poolt 264 kaubalaeva (2021. a 340 laeva) ning veeti 840 tuhat tonni kaupa (2021. a 912 tuhat tonni). Kaubalaevu käis arvuliselt küll vähem kuid nende mahutavus on suurenenud, kaupa veeti välja -8,5% vähem võrreldes eelmise aastaga. Kaubavedude tulemuste põhiliseks mõjutajaks oli dolomiidi ja graniitkillustiku veomahu vähenemine. Võrreldes aasta varasemaga veeti rohkem nii hakkepuitu, kala kui ka teesoola. Vaatamata keerulisele aastale ületasid müügitulud +4% eelarvet.

Kogu aruandeaasta jooksul alates Ukraina sõjast jõudsalt kasvanud energiahinnad on tuntavalt mõjutanud ka Saarte Liinide majandustulemusi, seda siiski eelkõige kaupade ja teenuste kulude ennustamatu kasvuna. Kuigi kulud ületasid kinnitatud eelarvet +11%, teenis aktsiaselts kokkuvõttes siiski kasumit 1 164 tuhat eurot (eelarve 1 517 tuhat eurot).

2022. aastal teostati sihtfinantseeritud vahendite, AS Saarte Liinid omavahendite, laenude ja riigieelarveliste vahendite arvelt põhivaraga seotud investeeringuid kokku 4 818 tuhande euro ulatuses.

AS Saarte Liinid audiitori KPMG Baltics OÜ poolt esitatud sõltumatu vandeaudiitori järeldusotsus ettevõtte 2022. a majandusaasta aruande kohta oli märkusteta.

Nõukogu aktsepteerib juhatuse ettepanekut üldkoosolekule 2022. aasta majandusaastal teenitud puhaskasumi **1 163 509 eurot** jaotamiseks alljärgnevalt:

Eelmiste perioodide jaotamata kasum	13 927 298 eurot
Aruandeaasta koondkasum	1 163 509 eurot
KOKKU	15 090 807 eurot
Kohustusliku reservkapitali suurendamine	58 175 eurot
Eelmiste perioodide jaotamata kasum peale jaotamist	15 032 632 eurot
KOKKU	15 090 807 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.

2022. aastal toimus kokku 11 nõukogu koosolekut, mille käigus kuulati juhatuse aruandeid majandustegevuse kohta (sh eelarve ja investeeringute kava täitmise ning igapäevase tegevuse kohta), arutati aktuaalseid küsimusi ja perspektiivseid arenguid (sh toiminguid kinnisasjade ja registrisse kantud vallasasjadega, investeeringuid, laenukohustusi, eelarve ja investeeringute kava täitmist jne). 2022. aastal otsustas nõukogu muuta ka Saarte Liinide juhatuse koosseisu: 28.02.2022 lõpetati teenistusleping senise juhatuse esimehe Villu Vatsfeldiga. 01.05.2022 asus tööle avaliku konkursi korras valitud uus juhatuse esimees Kaida Kauler. Lisaks otsustas nõukogu 14.07.2022 lõpetada teenistussuhte juhatuse liikme Uku-Madis Savistoga, mille järel jätkas seltsi juhatust tööd üheliikmelisena. Nõukogu kinnitas 16.09.2022 AS Saarte Liinid arengustrateegia perioodiks 2023-2030.

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 4 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 2022. aasta eest tasusid kokku summas 30 400 eurot. Isikute lõikes jagunesid brutotasud alljärgnevalt:

Nimi	ametikoht	aastatasu eurodes
Jaano Vink	nõukogu esimees	9 600
Marilin Hein	nõukogu ja auditikomitee liige	5 200
Indrek Allmann	nõukogu ja auditikomitee liige	5 200
Siiri Odrats-Koni	nõukogu liige	4 800
Taivo Linnamägi	nõukogu liige	4 800
Kaie Karniol	auditikomitee liige	800

2022. aasta jooksul maksti juhatuse liikmetele lepingukohast teenistus- ja tulemustasu ning lahkumishüviti kokku 164 895 eurot. Isikute lõikes jagunesid tasud alljärgnevalt:

Nimi	ametikoht	aastatasu eurodes	tulemustasu eurodes	lahkumishüvitis eurodes
Kaida Kauler	juhatuse esimees (alates 01.05.2022)	52 700	-	-
Villu Vatsfeld	juhatuse esimees (kuni 28.02.2022)	15 550	9 872	18 000
Uku-Madis Savisto	juhatuse liige (kuni 14.07.2022)	43 249	9 024	16 500

AS Saarte Liinid nõukogu on kiitnud heaks juhatuse poolt esitatud ja KPMG Baltics OÜ poolt auditeeritud AS Saarte Liinid 2022. aasta majandusaasta aruande ja otsustanud seonduvalt ka tulemustasu maksmise vastavalt kehtivale korrale ning sõlmitud teenistuslepingule: juhatuse esimehele Kaida Kaulerile summas 18 000 eurot ning endisele juhatuse liikmele Uku-Madis Savistole 649 eurot .

Kontrollikeskkonnast

Vastavalt riskihinnangule ning nõukogu poolt kinnitatud siseauditi tööplaanile viisid Ernst & Young Baltic AS siseaudiitorid läbi 2022. aastal kaks siseauditit:

- 1) Füüsiliste objektide turvalisuse audit
- 2) Ehitustegevuse planeerimise audit

Ernst & Young Baltic AS-ga kehtib leping alates 2. juulil 2021 järgnevaks 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 töövõtude ja järelauditite teostamist.

Lisaks eelmainitud audititele kuulus AS Saarte Liinid 2022. aastal Riigikontrolli valimisse äriühingu tehingute seaduslikkuse kontrolli osas. Kontrolli viis eraldi töövõtuna läbi audiitorettevõtte KPMG Baltics OÜ.

Hinnang nõukogu ja juhatuse tööle

Lähtudes AS Saarte Liinid põhikirjast ning kokkulepitud töökorraldusest, teevad juhatus ja nõukogu koostööd ettevõttele püstitatud eesmärkide ja omaniku poolt 09.11.2020 kinnitatud 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 korrektselt 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 2022. a. majandusaastal olid eeltoodud asjaolusid arvestades head.

Hinnang nõukogu tööle - väga hea

Hinnang juhatuse tööle - väga hea

(allkirjastatud digitaalselt)

Jaano Vink
AS Saarte Liinid
nõukogu esimees

Kuupäev: digitaalse allkirjastamise kuupäev