

**AS Saarte Liinid nõukogu aruanne  
2023. aasta majandusaasta aruande juurde**

**AKTSIASELTS:** AS Saarte Liinid, registrikood 10216057  
**ASUKOHT:** Kuressaare, Rohu 5, Saaremaa, Eesti Vabariik  
**AINUAKTSIONÄR:** Eesti Vabariik, keda esindab kliimaminister  
**AKTSIAKAPITAL:** 9 648 500 EUR

**Aktsiaseltsi tegevuse kokkuvõte**

2023. aastal osutas AS Saarte Liinid lepingupartneritele ja klientidele kaasaegsel tasemel sadamateenuseid ning kindlustas majandustegevusega omaniku ootustele vastava tulu teenimise. Vastutades regionaalselt oluliste sadamate arengu ning korrashoiu eest Eestis, teostas selts erinevaid uuringuid ja projekteerimistöid tulevaste investeeringute ning remonditööde ettevalmistamiseks ja panustas jätkuvalt hallatavate sadamate taristu seisukorra parandamisse ja uuendamisse.

Viimastel aastatel rekonstrueeritud ja ehitatud sadamates on saavutatud piisav teenindus-stabiilsus ning tagatud valmisolek veomahtude võimalikuks kasvuks tulevikus.

2023. aastal teenindatud sõidukite arv oli 1 216 tuhat (2022. a 1 173 tuhat), liinireisijaid oli 2 651 tuhat (2022. a 2 524 tuhat). 2023. aastal tõusis võrreldes 2022. aastaga sadamates teenindatud sõidukite arv 4% ning liinireisijate arv 5%.

Kaubavedude maht AS Saarte Liinid koosseisu kuuluvates sadamates jäi ootustele mõnevõrra alla, kuid arvestades keerulist majandusolukorda, kujunes tulemus igati rahuldavaks, vähenedes aastaga 4%. Kokku teenindati äriühingu poolt 239 kaubalaeva (2022. a 264 laeva) ning veeti 806 tuhat tonni kaupa (2022. a 839 tuhat tonni). Kaubalaevu käis arvuliselt küll vähem, kuid nende mahutavus on suurenenud. Kaubavedude tulemuste põhiliseks mõjutajaks oli dolomiidi veomahu vähenemine. Võrreldes aasta varasemaga veeti rohkem ümarpuitu. Vaatamata koguste vähenemisele, õnnestus müügitulusid kasvatada võrdluses eelneva aastaga 6% võrra.

Aruandeaasta tegevuskeskkonda mõjutas toodete ja teenuste hindade kasv, mis väljendus üld- ja müügikulude 2,3%-lises tõususes. Siiski leevendas elektrienergia börsihinna langus 2023. aastal kulude suurenemist. Märkimisväärselt kõrgem Euribor kasvatas intressikulud ning majanduse üldist ebakindlust süvendas jätkuv sõjaline konflikt. Kuna üld- ja müügikulud suudeti hoida kinnitatud eelarvest 8,6% väiksemad, teenis aktsiaselts aruandeaasta kokkuvõttes puhaskasumit 1 701 tuhat eurot (eelarve 1 455 tuhat eurot, 2022. a puhaskasum 1 164 tuhat eurot).

2023. aastal teostati sihtfinantseeritud vahendite ja AS Saarte Liinid omavahendite arvelt põhivaraga seotud investeeringuid kokku 1 506 tuhande euro ulatuses.

**AS Saarte Liinid audiitori KPMG Baltics OÜ poolt esitatud sõltumatu vandeaudiitori järeldusotsus ettevõtte 2023. a majandusaasta aruande kohta oli märkusteta.**

Nõukogu nõustub juhatause ettepanekuga üldkoosolekule 2023. aasta majandusaastal teenitud puhaskasumit **1 700 615 eurot** jaotamiseks alljärgnevalt:

Eelmiste perioodide jaotamata kasum	15 032 632 eurot
Aruandeaasta puhaskasum	1 700 615 eurot
<b>KOKKU</b>	<b>16 733 247 eurot</b>
Kohustusliku reservkapitali suurendamine	131 621 eurot
Eelmiste perioodide jaotamata kasum peale jaotamist	16 601 626 eurot
<b>KOKKU</b>	<b>16 733 247 eurot</b>

### **Nõukogu tegevuse kokkuvõte**

AS Saarte Liinid nõukogu on vastavalt ainuaktsionäri 11.09.2023 otsusele nr 1-3/23/8 neljaliikmeline, koosseisus Jaano Vink (nõukogu esimees), Triinu Tombak, Siiri Odrats-Koni ja Taivo Linnamägi. Volituste tähtaeg kolm aastat, lõpptähtajaga 07.09.2026.

Kuni 11.09.2023 oli nõukogu viieliikmeline, koosseisus Jaano Vink (esimees), Siiri Odrats-Koni, Taivo Linnamägi, Marilin Hein ja Indrek Allmann.

2023. aastal toimus kokku 8 nõukogu koosolekut, mille käigus kuulati juhatuse aruandeid majandustegevuse kohta (sh eelarve ja investeringute kava täitmise ning igapäevase tegevuse kohta), arutati aktuaalseid küsimusi ja perspektiivseid arenguid (sh toiminguid kinnisasjade ja registrisse kantud vallasasjadega, investeringuid, laenukohustusi, eelarve ja investeringute kava täitmist jne).

2023. aastal lõpetati AS Saarte Liinid auditikomitee tegevus, kuna audiitortegevuse seadus ei nõua ettevõttelt auditikomitee moodustamist ning praeguse nõukogu suuruse juures on tõhusam lülitada siseauditi teemad otse nõukogu koosolekute päevakorda. Siseauditi teenust osutab Ernst & Young Baltic AS. Kuni 07.09.2023 oli auditikomitee kolmeliikmeline, koosseisus Kaie Karniol, Marilin Hein ja Indrek Allmann. 2023. aastal toimus kolm auditikomitee koosolekut.

### **Nõukogu ja juhatuse tasustamisest**

AS Saarte Liinid nõukogule ja selle juurde moodustatud auditikomiteele maksti 2023. aasta eest tasusid kokku summas 30 375 eurot. Isikute lõikes jagunesid brutotasud alljärgnevalt:

Nimi	Ametikoht	aastatasu eurodes
Jaano Vink	nõukogu esimees	10 352
Marilin Hein	nõukogu ja auditikomitee liige	3 595
Indrek Allmann	nõukogu ja auditikomitee liige	3 595
Siiri Odrats-Koni	nõukogu liige	5 176
Taivo Linnamägi	nõukogu liige	5 176
Triinu Tombak	nõukogu liige	1 881
Kaie Karniol	auditikomitee liige	600

2023. aasta jooksul maksti juhatuse liikmetele lepingukohast teenistus- ja tulemustasu kokku 106 017 eurot. Isikute lõikes jagunesid tasud alljärgnevalt:

Nimi	ametikoht	aastatasu eurodes	tulemustasu eurodes
Kaida Kauler	juhatuse esimees	87 368	18 000
Uku-Madis Savisto	juhatuse liige (kuni 14.07.2022)	-	649

AS Saarte Liinid nõukogu on kiitnud heaks juhatuse poolt esitatud ja KPMG Baltics OÜ poolt auditeeritud AS Saarte Liinid 2023. aasta majandusaasta aruande ja otsustanud seonduvalt ka juhatuse esimehele Kaida Kaulerile tulemustasu maksmise summas 28 800 eurot vastavalt sõlmitud teenistuslepingule ning nõukogu poolt 2023. aastaks kinnitatud eesmärkide reaalsele täitmisele.

### **Kontrollikeskkonnast**

Vastavalt riskihinnangule ning nõukogu poolt kinnitatud siseauditi tööplaanile viisid Ernst & Young Baltic AS siseaudiitorid 2023. aastal läbi kolm siseauditit:

- 1) Ehitustegevuse planeerimise audit
- 2) Järelaudit
- 3) Sadamatasude ja -teenuste hinnastamise protsessi audit

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

### **Hinnang nõukogu ja juhatuse tööle**

Lähtudes AS Saarte Liinid põhikirjast ning kokkulepitud töökorraldusest, teevad juhatus ja nõukogu koostööd omaniku poolt ettevõttele 12.04. 2022 kinnitatud ootuste alusel püstitatud eesmärkide täitmiseks. Juhatus informeerib ja kaasab vajadusel nõukogu liikmeid ettevõtte tegevuse seisukohalt oluliste küsimuste lahendamisse vastavalt nõukogu liikmete erialastele kompetentsidele. Nõukogu esimehega toimub suhtlus igakuise regulaarsusega.

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 2023. a. majandusaastal olid eeltoodud asjaolusid arvestades väga head.

Hinnang nõukogu tööle - väga hea

Hinnang juhatuse tööle - väga hea

Jaano Vink  
AS Saarte Liinid  
nõukogu esimees

15.04.2024