

HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA ARUANNE (2019)

Tulenevalt riigivaraseaduse § 88 lõike 1 punktist 10 on Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli ASil (EPJ) kui riigi äriühingul kohustus rakendada äriühingu juhtimisel Hea Ühingujuhtimise Tava (edaspidi HÜT) ning kirjeldada selle järgimist majandusaasta aruande koosseisus.

EPJ järgib Hea Ühingujuhtimise Tava põhimõtteid.

Üldkoosolek

Kuna 2019. majandusaasta jooksul oli EPJ aktsionärideks Eesti Vabariik (Maaeluministerium), Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu, Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda, Eesti Tõusigade Aretusühistu ning EPJ töötajatest väikeaktsionärid. Üldkoosoleku kutse ja üldkoosoleku materjal saadeti kõikidele aktsionäridele.

2019. aastal toimus üks korraline üldkoosolek. Korralise üldkoosoleku protokoll saadeti kõikidele aktsionäridele ning üldkoosoleku otsused on avalikult kättesaadavad EPJ veebilehel.

Nõukogu

EPJ nõukogu koosnes 2019. aastal 4 liikmest. Nõukogu liikmed valitakse üldkoosolekul ning valitud nõukogu liikmed valivad nõukogu liikmete hulgast nõukogu esimehe, kes korraldab nõukogu tööd.

2019. aastal oli EPJ nõukogu koosseis järgmine: Toomas Kevvai (nõukogu esimees), Tanel-Taavi Bulitko (nõukogu liige), Ulve Märtsen (nõukogu liige) ja Roomet Sõrmus (nõukogu liige). Nõukogu liikmete volitused kehtivad kuni 28.08.2020.

Tulenevalt riigivaraseaduse §-st 80 valitakse nõukogu liikmeks isik, kes omab nõukogu liikme ülesannete täitmiseks vajalikke teadmisi ja kogemusi, arvestades äriühingu tegevus- ning finantsvaldkonda ning võimelisust tegutseda temalt oodatava hoolsusega ning tema ametikohale esitatavate nõuete kohaselt, lähtudes äriühingu eesmärkidest ja huvidest ning vajadusest tagada aktsionäride huvide tõhus kaitse.

Vastavalt äriühingu põhikirjale ei valita juhtorgani liikmeks isikut, kelle süüline tegevus või tegevusetus on kaasa toonud isiku pankroti, on tekitanud kahju juriidilisele isikule, juriidilisele isikule antud tegevusloa kehtetuks tunnistamise, kellel on ärikeeld, keda on majanduslase, ametialase, või varavastase kuriteo eest karistatud või kellel on aktsiaseltsiga seotud olulised ärihuvivid.

Nõukogu pädevus on määratud äriühingu põhikirjas. EPJ nõukogu teostab järelevalvet juhatuse tegevuse üle, osaleb ühingu tegevuse planeerimisel ja juhtimise korraldamisel ning otsustab ettevõtja igapäevase majandustegevuse raamest väljuvate tehingute tegemise. Nõukogu tegutseb iseseisvalt äriühingu ja aktsionäri huvides.

Nõukogu peamiseks töövormiks on koosolek. Aruandeaasta jooksul pidas nõukogu 4 koosolekut. Nõukogu esimees teeb üldkoosolekul kokkuvõtte nõukogu tegevusest ning tegevusaruanne saadetakse koos üldkoosoleku materjaliga kõikidele aktsionäridele ning on kättesaadav ka EPJ veebilehel. Koosolekutel kuulati ära aruanded äriühingu finantsseisundist ja majandustegevusest, arutati EPJ arengukava ning piimatööstustele teenuse pakkumisega seotud küsimusi. Nõukogu kiitis heaks 2018. majandusaasta aruande, kinnitas 2019. aasta eelarve.

Juhatus informeerib nõukogu kõigist olulistest asjaoludest ja tehingutest.

Nõukogu päevakord ja materjalid saadetakse nõukogu liikmetele ajavaruga enne koosoleku toimumist, mis annab nõukogu liikmetele piisavalt aega oma seisukoha kujundamiseks koosolekul otsustamisele tulevatest küsimustest.

Nõukogu valis ja esitas aktsionäridele üldkoosolekul kinnitamiseks äriühingu audiitori.

EPJ 2017. aasta erakorralise üldkoosoleku otsusega (28.08.2017) on kinnitatud nõukogu liikmetele tasude määrad. Nõukogu esimehe tasu suuruseks on 400 eurot kuus ja nõukogu liikme tasu suuruseks 200 eurot kuus. Tasu makstakse nõukogu liikmele üks kord kuus. Nõukogu liikmetele lahkumishüvitist ei maksta.

Nõukogu liikmed väldivad huvide konflikti tekkimist oma tegevuses ega kasuta äriühingule tehtud ärilisi pakkumisi isiklikes huvides ning lähtuvad oma tegevuses ettevõtja ja aktsionäride huvidest.

Nõukogu liikmed peavad rangelt kinni konkurentsikeelust ega osale äriühinguga samal tegevusalal.

Juhatus

EPJ juhatus esindab ja juhib ettevõtja igapäevast majandustegevust iseseisvalt kooskõlas seaduste ja põhikirja nõuetega. Juhatus tegutseb majanduslikult kõige otstarbekamal viisil, et tagada äriühingu jätkusuutlik areng vastavalt seatud eesmärkidele. Juhatus tagab kehtivate õigusaktide täitmise äriühingu poolt ning korraldab kontrolli ja aruandlust. Vastavalt põhikirjale on juhatuses kuni 3 liiget, kes valitakse nõukogu poolt kuni kolmeks aastaks.

2019. aastal koosnes EPJ juhatus 1 liikmest. Juhatusel on Kaivo Ilves, kelle volitused kehtivad kuni 13.11.2020.a. Juhatusel on liikme vastutusvaldkonnad ning tööülesanded on kirjeldatud juhatusel liikmega sõlmitud lepingus. Juhatusel on ka juhataja, kes juhib ja esindab äriühingut

tegevjuhina ning korraldab äriühingu tööd. Äriühingut võib kõigis õigustoimingutes esindada juhatuse liige.

Juhataja kuulub veel ühe ettevõtte (Tõrva Tõnni OÜ, 12653807, tegevusvaldkond mesindus) juhatusse. Juhatuse liikme tasumäärad sisalduvad juhatuse liikmega sõlmitud lepingus, mis on nõukogu liikmete poolt läbi arutatud ja kinnitatud. Lepingu lõppemisel juhatuse liikmele lahkumishüvitust ei maksta.

Juhatuse liikmele täiendava tasu määramise otsustab nõukogu, arvestades tema töö tulemuslikkust ja isikliku panust nõukogu poolt püstitatud finants- ja tegevuseesmärkide saavutamisel. Juhatuse liikme tasu suuruseks 2019. aastal oli 2600 eurot kuus ja 2019. a majandustulemuste eest maksti lisatasu ühe kuutasu ulatuses.

Juhatuse liige ei tegutses ettevõtluses äriühinguga samal tegevusalal ega tegele muude tööülesannetega juhatuse liikme kohustuste täitmise kõrval.

Äriühingu juhatuse liige ega töötajad ei nõua ega võta isiklikul eesmärgil kolmandatelt isikutelt seoses oma tööülesannetega vastu raha ega teisi hüvesid ega tee kolmandatele isikutele õigusvastaseid või põhjendamatuid soodustusi äriühingu nimel.

Teabe avaldamine

EPJ veebilehel on aktsionäridele kättesaadavad üldkoosoleku otsused, nõukogu tegevuse aruanded, majandusaasta aruanded, vahearuanded ning nõukogu ja juhatuse kosseis ning neile makstavad tasud.

Samuti rakendab EPJ hoolsuse ja läbimõelduse põhimõtet suhtlemisel ajakirjanduse ning teiste huvigruppidega.

Finantsaruandlus ja auditeerimine

EPJ koostab finantsaruanded kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga. Eesti finantsaruandluse standardi põhinõuded on sätestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, avaliku sektori finantsarvestuse ja -aruandluse juhendis ning Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendites.

Ettevõtja avaldab oma kvartaalsed vahearuanded kvartalile järgneva kuu viimasel kuupäeval ning majandusaasta aruande pärast üldkoosoleku poolt kinnitamist oma veebilehel.

Audiitorteenuse leping audiitoriga sõlmitakse juhatuse poolt, kuid on eelnevalt kiidetud heaks nõukogu ning lõplikult kinnitatud üldkoosoleku poolt.

Audiitorite rotatsiooni korraldamisel lähtub EPJ Finantsinspektsiooni juhendist "Riikliku finantsjärelvalve teatud subjektide audiitorite rotatsioon" (https://www.fi.ee/sites/default/files/2018-08/FI_soovituslik_juhend_20030926.pdf).

Juhatuse koostatud 2019. majandusaasta aruannet auditeerib audiitorbüroo ELSS OÜ ja vandeaudiitori aruande allkirjastajaks on Enn Leppik. Audiitorleping oli sõlmitud 2019. aasta majandusaasta aruande auditeerimiseks. Lisaks auditeerimisele ei ole audiitorbüroo osutanud ettevõtjale selliseid teenuseid, mis võiksid ohustada audiitori sõltumatust.