

HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA ARUANNE (2020)

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 2020. majandusaasta jooksul oli EPJ aktsionärideks Eesti Vabariik (Maaeluministerium), Eesti Tõuloomakasvatavate Ühistu, Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda, Eesti Tõusigade Aretusühistu ning EPJ töötajatest väikeaktsionärid. Üldkoosoleku kutse ja üldkoosoleku materjal saadeti kõikidele aktsionäridele.

2020. aastal toimus üks erakorraline üldkoosolek ja üks korraline üldkoosolek. Erakorralise ja korralise üldkoosoleku protokollid saadeti kõikidele aktsionäridele ning üldkoosoleku otsused on avalikult kättesaadavad EPJ veebilehel.

Nõukogu

Nõukogu liikmed valitakse üldkoosolekul ning valitud nõukogu liikmed valivad nõukogu liikmete hulgast nõukogu esimehe, kes korraldab nõukogu tööd.

2020. aastal oli ametis kolm nõukogu koosseisu. Kuni 30.03.2020 koosnes EPJ nõukogu 4 liikmest: Toomas Kevvai (nõukogu esimees), Tanel-Taavi Bulitko (nõukogu liige), Ulve Märtsen (nõukogu liige) ja Roomet Sõrmus (nõukogu liige). Ajavahemikul 30.03.2020 kuni 29.06.2020 koosnes EPJ nõukogu 3 liikmest: Roomet Sõrmus (nõukogu esimees), Tanel-Taavi Bulitko (nõukogu liige) ja Ulve Märtsen (nõukogu liige). Alates 29.06.2020 koosneb EPJ nõukogu 5 liikmest: Hendrik Kuusk (nõukogu esimees), Anu Hellenurme (nõukogu liige), Jaanus Murakas (nõukogu liige), Ulve Märtsen (nõukogu liige) ja Mihkel Olt (nõukogu liige). Nõukogu liikmete volitused kehtivad kuni 29.06.2023.

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 majandusalase, ametialase, või varavastase kuriteo eest karistatud või kellel on aktsiaseltsiga seotud olulised ärihuvid.

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 6 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 2019. majandusaasta aruande, kinnitas 2020. Ja 2021. 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 otsustamiseks tulevatest küsimustest.

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.

2020. aastal koosnes EPJ juhatus 1 liikmest. Juhatus liige on Kaivo Ilves, kelle juhatus liige lepingut pikendati nõukogu poolt, volitused kehtivad kuni 13.11.2023.a. Juhatus liige vastutusvaldkonnad ning tööülesanded on kirjeldatud juhatus liikmega sõlmitud lepingus. Juhatus liige juhib ja esindab äriühingut tegevjuhina ning korraldab äriühingu tööd. Äriühingut võib kõigis õigustoimingutes esindada juhatus liige.

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

Juhatus liigmele täiendava tasu määramise otsustab nõukogu, arvestades tema töö tulemuslikkust ja isiklikku panust nõukogu poolt püstitatud finants- ja tegevuseesmärkide saavutamisel. Juhatus liigme tasu suuruseks 2020. aastal oli 36 992 eurot (s.h 2020. a heade majandustulemuste eest makstud lisatasu ühe kuutasu ulatuses).

Juhatus liige ei tegutse ettevõtluses äriühinguga samal tegevusalal ega tegele muude tööülesannetega juhatus liigme 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 Finantsinspeksiooni juhendist “Riikliku finantsjärelevalve teatud subjektide audiitorite rotatsioon” (https://www.fi.ee/sites/default/files/2018-08/FI_soovituslik_juhend_20030926.pdf).

Juhatus koostatud 2020. majandusaasta aruannet auditeerib audiitorbüroo ELSS OÜ ja vandeaudiitori aruande allkirjastajaks on Enn Leppik. Audiitorleping oli sõlmitud 2020. aasta majandusaasta aruande auditeerimiseks. Lisaks auditeerimisele ei ole audiitorbüroo osutanud ettevõtjale selliseid teenuseid, mis võiksid ohustada audiitori sõltumatust.