

Osäühing Transpordi Varahaldus

Registrikod 12927802

Suur-Ameerika tn 1,

10122 Tallinn

NÕUKOGU ARUANNE

2017. a majandusaasta aruande kohta

9. aprillil 2018.a

Osäühingu Transpordi Varahaldus (edaspidi **Ühingu**) nõukogu vaatas läbi Ühingu juhatuse poolt koostatud 2017. a majandusaasta aruande, kiidab selle heaks ning esitab üldkoosolekule kinnitamiseks. Nõukogu hindab ettevõtte majandusaastat edukaks.

Nõukogu on planeerinud Ühingu tegevust, korraldanud Ühingu juhtimist ning teostanud järelevalvet juhatuse tegevuse üle.

Ühingu äritegevuse planeerimisel on nõukogu arutanud ja kinnitanud juhatuse poolt koostatud Ühingu äriplaani aastateks 2017-2022 ning iga-aastase eelarve.

Juhtimise korraldamisel on nõukogu andnud juhatusele suuniseid Ühingu äritegevuse kavandamiseks, teostamiseks ning kontrollimiseks.

Järelevalve teostamisel juhatuse tegevuse üle on nõukogu igakuiselt analüüsinud ja arutanud Ühingu majandustulemusi. Lisaks majandusaasta aruande auditeerimisele muid sise- ega välisauditeid või erikontrolle Ühingu läbi ei viidud. Ühingu nõukogu kiitis 2017. aasta detsembris heaks Ühingu siseauditi funktsiooni loomise.

Kõiki eeltoodud funktsioone on nõukogu teostanud nõukogu koosolekutel ja otsuste vastuvõtmise kaudu nõukogu koosolekut kokku kutsumata, samuti pideva nõukogu liikmete ja juhatuse vahelise infovahetuse ja strateegilise diskussiooni kaudu. 2017. a pidas Ühingu nõukogu 12 nõukogu koosolekut ja võttis vastu järgmised olulisemad otsused:

- Ühingu uue äriplaani kinnitamine aastateks 2017-2022, millele eelnes äriplaani arutamine kolmel nõukogu koosolekul;
- Nõusoleku andmine juhatusele kahe CRJ900 NextGen lennuki ost-tagasirent (*sale-leaseback*) tehingu tegemiseks;
- Nõusoleku andmine juhatusele emiteerida 25 000 000 EUR väärtuses võlakirju ja seada võlakirjade tagamiseks tagatised;
- Nõukogu esimehe valimine;
- Nõusoleku andmine juhatusele alustada EA Jet Leasing Ltd likvideerimisega;
- Nõusoleku andmine juhatusele sõlmida juhtkonna vastutuskindlustuse leping Howden Universal Ltd-ga.
- Ühingu siseauditi funktsiooni loomise heakskiitmine;
- Korruptsiooniohtu ennetavate meetmete rakendamise korra täiendamise heakskiitmine.

Juhatus	Tasud (bruto)	Kommentaar
Tõnis Tamme	7 500 EUR	
Ergo Blumfeldt	7 500 EUR	
Nõukogu		
Ulla Saar	480,59 EUR	Tagasi kutsutud 02.05.2017
Taivo Linnamägi	961,14 EUR	Tagasi kutsutud 02.05.2017
Jaan Sven Männik	480,59 EUR	Tagasi kutsutud 02.05.2017
Kaupo Raag	2 831,92 EUR	
Katrin Andre	2 355,14 EUR	Nimetatud 02.05.2017
Maigi Pärnik-Pernik	3 890,63 EUR	Nimetatud 02.05.2017

Ühingul ei ole töötajaid ning lähima kolme aasta jooksul ei plaanita töökohti luua.

2017. aasta korrupsiooniohu ennetamiseks läbi viidud tegevused:

- Ühingu siseauditi funktsiooni loomise heaks kiitmine. 2018. aastal telliti Grant Thornton Baltic OÜ audiitoritelt analüüs siseauditi funktsiooni sisustamiseks ning riskide kaardistamiseks;
- Korrupsiooniohtu ennetavate meetmete rakendamise korra täiendamine.

Osühing Transpordi Varahaldus nõukogu liikmed:

Maigi Pärnik-Pernik

Katrin Andre

Kaupo Raag

/allkirjastatud digitaalselt/