

Osäühing Transpordi Varahaldus

Registrikod 12927802
Suur-Ameerika tn 1,
10122 Tallinn

NÕUKOGU ARUANNE

2018. a majandusaasta aruande kohta

21. märtsil 2019.a

Osäühingu Transpordi Varahaldus (edaspidi **Ühing**) nõukogu vaatas läbi Ühingu juhatuse poolt koostatud 2018. 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 uuendatud äriplaani aastateks 2019-2023 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.

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. 2018. a pidas Ühingu nõukogu 9 koosolekut ja võttis kolmel korral otsused vastu koosolekut kokku kutsumata, s.h järgmised olulised otsused:

- siseauditi funktsiooni loomine;
- äriühingu 2017. majandusaasta aruande kinnitamine
- uuendatud äriplaani ettevalmistamine aastateks 2019-2023;
- nõusolek juhatusele ühe CRJ900 lennuki ostuks ning rentimiseks (*sale-leaseback*);
- nõusolek juhatusele võlakirjade emiteerimiseks ning tagatiste seadmiseks;
- juhatusele liikmete volituste pikendamine äriregistris.

| Juhatus | Tasud (bruto)* |
|---------------------|----------------|
| Tõnis Tamme | 7 500 EUR |
| Ergo Blumfeldt | 7 500 EUR |
| Nõukogu | |
| Kaupo Raag | 3 600 EUR |
| Katrin Andre | 3 600 EUR |
| Maigi Pärnik-Pernik | 6 000 EUR |

*Juhtorganite liikmetele lisatasusid ei makstud.

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

2018. aastal on nõukogu poolt korruptsiooniohu ennetamiseks läbi viidud järgmised tegevused:

- Ühingu siseauditi funktsiooni loomine ning siseauditi põhimääruse heakskiitmine;
- Ühingu majandustegevusega seonduvate riskide kaardistamine, analüüs ning hindamine koostöös siseaudiitoritega (Grant Thornton Baltic OÜ);
- Ühinguga seotud korruptsiooniriskide ning neid ennetavate meetmete kohta juhatuse poolt esitatud iga-aastase kokkuvõtte analüüs, arutelu ja kinnitamine.

Nõukogu hindab Ühingu juhatuse tegevusi korruptsiooniohu ennetamisel kavakohasteks, regulaarseteks ning piisavateks.

Osäühing Transpordi Varahaldus nõukogu liikmed:

Maigi Pärnik-Pernik
Nõukogu esimees

Katrin Andre

Kaupo Raag

/allkirjastatud digitaalselt/