

Lennuliiklusteeninduse ASi nõukogu aruanne

2019. majandusaasta aruande kohta esitamiseks üldkoosolekule

Lennuliiklusteeninduse ASi nõukogu koosseis 31.12.2019. a:

Viljar Arakas (esimees), Kaupo Raag, Riina Varts, ja Andres Uusma.

Lennuliiklusteeninduse ASi auditikomitee koosseis 31.12.2019. a:

Kaupo Raag (esimees), Andres Uusma, Priit Rifk.

2019. aastal toimus 1 korraline üldkoosolek, 9 nõukogu- ja 3 auditikomitee koosolekut.

Nõukogu hinnang 2019. majandusaasta tulemustele

Nõukogu hindab juhatuse (juhatuse esimees – Ivar Värk, juhatuse liikmed – Jaanus Jakimenko ja Üllar Salumäe) tööd heaks ning kiidab heaks ja saadab üldkoosolekule kinnitamiseks juhatuse poolt esitatud ja AS PriceWaterhouseCoopers poolt auditeeritud Lennuliiklusteeninduse ASi 2019. majandusaasta aruande.

Ootused äriühingule

Lennuliiklusteeninduse Aktsiaseltsi (edaspidi: EANS või aktsiaselts) kõige olulisemaks eesmärgiks on aeronavigatsiooniteenuse osutamine. Majandustegevuses lähtub EANS jätkuvalt vastutustundliku ettevõtte põhimõtetest, panustades keskkonna kaitsesse, ühiskonna arengusse, Eesti lennunduse arengusse ja noorte koolitusse.

Nõukogu ja auditikomitee tegevus

- nõukogu koosolekud (nr 147-155) toimusid:
04.02.2019; 15.04.2019; 03.06.2019; 23.07.2019; 23.08.2019; 11.09.2019;
28.10.2019; 18.11.2019; 18.12.2019.
- auditikomitee koosolekud (nr 73-75) toimusid:
10.04.2019; 25.07.201; 08.11.2019;

Nõukogu olulisemad otsused

- hinnati 2019. majandusaasta tulemuste vastavust strateegia, omanike ootuste dokumendi ja tulemuslikkuse plaani eesmärkidele;
- kinnitati 2020. a eelarve;
- Toimus juhatuse konkurss, mille käigus valiti 2 uut juhatuse liiget ning otsustati ühe liikme volituste pikendamise.

Tulemused

Strateegilised eesmärgid

Lennuliiklusteeninduse ASi nõukogu jälgis oma koosolekutel uuendatud strateegias 2017–2021 püstitatud eesmärkide täitmist. Strateegiliste valdkondade:

- lennuohutuse taseme kindlustamine ja tõstmine, eesmärgiga viia lennuliiklus-teeninduse poolt põhjustatud ohutusjuhtumite arv miinimumini;
- Ühtse Euroopa Taeva (SES) initsiatiivi eesmärkide elluviimine Põhja-Euroopa ja Borealise regionaalse koostöö kaudu;
- vastutusala läbilaskevõime ja teenuste kättesaadavuse parandamine;
- tegevuse kuluefektiivsuse parendamine;
- kompetentse personali tagamine;
- süsteemne aeronavigatsiooniteenuse valdkonna korraldamine ja koostöövõrgustiku arendamine,

täitmine on nõukogu hinnangul vastavuses tegevuskavadega.

Alustati ühtse personalijuhtimise strateegia koostamist.

Omaniku ootused

- 2019. aastal täideti kõik üldkoosolekul kinnitatud omaniku poolsed eesmärgid ja uuendati omaniku ootuste dokumendi järgmise perioodi eesmäärke.

Järelevalve

Auditid

2019. aastal viidi EANSis läbi järgmised välisauditid:

- 1) majandusaasta audit – I kvartal, viis läbi PricewaterhouseCoopers;
- 2) korraline kvaliteedijuhtimissüsteemi välisaudit – mais, viis läbi BVQI;

Sponsorlus

Nõukogu lähtus oma otsuste tegemisel EANSi toetuste maksmise ja annetuste tegemise korrast ning leidis, et järgnevad toetamist leidnud taotlused panustavad Eesti lennunduse arengusse ja propageerimisse:

Sponsoreeritav	Mille jaoks	Määratud summa €	Makstud summa €
SA Tartu Kultuurkapital	Eesti Lennuakadeemia stipendiumi fond 2019	3 500	3 500
SA TTÜ Arengufond	Stipendiumid, bakalaureuse, magistri ja doktoriõppes	7 150	5 830
	Kokku:	10 650	9 330

Juhtorganid ja töötasud

Aruandeaastal juhtorganid 2019. aastal.

Nõukogu koosseis 2019. aastal:

- Nõukogu liikmed 01.01–24.01.19:
 - Viljar Arakas (nõukogu esimees)
 - Ando Leppiman
 - Riina Varts
 - Kaupo Raag
- Nõukogu liikmed 25.01–31.12.19:
 - Viljar Arakas (nõukogu esimees)
 - Andres Uusma
 - Riina Varts

- Kaupo Raag
- Auditikomitee koosseis 01.01–31.12.19:
 - Kaupo Raag (auditikomitee esimees)
 - Andres Uusma
 - Priit Rifk

Nõukogu- ja auditikomitee liikmetele maksti aasta jooksul tasudena eurodes:

	kokku	nõukogu	auditikomitee
Viljar Arakas	12 000,00	12 000,00	
Ando Leppiman	386,36	386,36	
Riina Varts	6 000,00	6 000,00	
Kaupo Raag	6 399,00	6 000,00	399,06
Andres Uusma	6 011,00	5 636,35	375,00
Priit Rifk	375,00		375,00
	31 171,36	30 022,71	1 149,06

- Juhatuse koosseis ja tasud 01.01 – 31.12.19:

Aruandeaastal maksti juhatuse liikmetele juhatuse liikme tasudena ja palgana eurodes:

- juhatuse esimees Tanel Rautits 01.01.2019–30.09.2019 – 88779,64, millest preemia 2018. a saavutatud tulemuste eest 21450,00 eurot;
- juhatuse esimees Ivar Värk 01.10.2019–31.12.2019 – 22500,00;
- juhatuse liige Mati Tarlap 01.01.2019–30.09.2019 – 75710,22 millest preemia 2018. a saavutatud tulemuste eest 18450,00 eurot;
- juhatuse liige Jaanus Jakimenko 01.10.2019–31.12.2019 – 19500,00;
- juhatuse liige Üllar Salumäe 01.01.2019–31.12.2019 – 102806,67, millest preemia 2018. a saavutatud tulemuste eest 19950 eurot.

Kasumi jaotuse ettepanek

Juhatus teeb üldkoosolekule nõukogu poolt heaks kiidetud ettepaneku jaotada Lennuliiklusteeninduse ASi vaba omakapital alljärgnevalt:

- kanda 2019. majandusaasta kasum 3 236 149 eurot eelmiste aastate jaotamata kasumiks. Kokku on seejärel aktsiaseltsi jaotamata kasum 12 808 536 eurot;
- jätta 2019. majandusaasta kasum jaotamata.

Viljar Arakas
Nõukogu esimees