

Lennuliiklusteeninduse ASi nõukogu aruanne

2020. majandusaasta aruande kohta esitamiseks üldkoosolekule

Lennuliiklusteeninduse ASi nõukogu koosseis 31.12.2020. a:

Priit Põldoja (esimees), Kaupo Raag, Riina Varts, ja Andres Uusma.
Kuni 09.11.2020 juhtis EANS nõukogu Viljar Arakas.

Lennuliiklusteeninduse ASi auditikomitee koosseis 31.12.2020. a:

Kaupo Raag (esimees), Andres Uusma, Priit Rifk (kuni 23.11.2020).

2020. aastal toimus 1 korraline üldkoosolek, 9 nõukogu- ja 4 auditikomitee koosolekut.

Nõukogu hinnang 2020. 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 2020. 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 kaitseks, ühiskonna arengusse, Eesti lennunduse arengusse ja noorte koolitusse.

Nõukogu ja auditikomitee tegevus

- nõukogu koosolekud (nr 156-164) toimusid:
29.01.2020; 20.02.2020; 06.04.2020; 18.05.2020; 15.06.2020; 20.07.2020;
21.09.2020; 02.11.2020; 14.12.2020.
- auditikomitee koosolekud (nr 76-79) toimusid:
29.01.2020; 26.03.2020; 02.04.2020; 29.10.2020.

Nõukogu olulisemad otsused

- hinnati 2020. majandusaasta tulemuste vastavust strateegia, omanike ootuste dokumendi ja tulemuslikkuse plaani eesmärkidele ;
- kinnitati 2020. a eelarve;
- Juhatuse eesmärged 2020 aasta jooksul ei muudetud ja nende täitmist nõukogu ei oodanud, tulenevalt COVID 19 kriisi puhkemisest, vaid andis juhatusele ülesandeks ettevõtte jätkusuutlikkuse tagamise läbi rahavoogude juhtimise.
- Kinnitati ettevõtte kriisiplaan;
- Anti juhatusele ülesandeks uurida laenu taotlemise võimalusi läbi Kredexi;
- Esitada omanikule taotlus omakapitali suurendamiseks;

- Juhatusle preemiat 2019 aasta eest mitte määrata. Nõustuti juhatuse ettepanekuga ja otsustati sama teha ka nõukogus, et vähendada juhatuse ja nõukogu töötasusid ajavahemikus aprill-mai 30% võrra.

Kõikide otsuste tegemisel võeti arvesse COVID 19 kriisist tulenevad mõjud lennundusele tervikuna ning ettevõtte toimimisele. Otsuste lühiajaline eesmärk oli ettevõtte toimivuse tagamine COVID19 kriisi tingimustes, pikaajaline eesmärk ettevõtte väljatoomine kriisist heas seisus ning tugeval turupositsioonil. Just ettevõtte tulevikku silmas pidades otsustati jätkata kolme peamise arendusprojekti tegevustega, mis on omanikule olulistena kajastatud ka omaniku ootuste dokumendis.

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 lennuliiklusteeninduse 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.

Nõukogu seadis 2020. aastaks juhatusele eesmärgiks ületada eelmise aasta ärikasum, täita ohutusalased eesmärgid, tähtaegselt ellu viia investeringud sh irdtorni arendusprojekt ning uuendada ettevõtte palgasüsteem.

COVID 19 Kriis

Aasiast alguse saanud COVID-19 pandeemia vähendas ettevõtte käivet juba jaanuarist alates, kuna ettevõtte põhiliseks tuluallikaks olnud ida-lääne suunalised lennud vähenesid oluliselt. Kriisi süvenedes Euroopas vähenesid lendude mahud aprillis juba 79% võrreldes eelmise aastaga. Sellega seoses langesid äritulud võrreldes eelneva aastaga 46%.

Kriisi mõju leevendamiseks koostas ja kooskõlastas ettevõtte juhatuse nõukoguga aasta jooksul 3 erinevat kriisikava, tulenevalt kriisi järkjärgulisest süvenemisest ning lepiti kokku pea igakuised nõukogu koosolekud. Nõukoguga kooskõlastades koostas juhatuse uued finantsprognoosid ning ettevõtte viidi üle kriisieelarvele, vähendades kulusid tagamaks finantsvahendid kriisiga toimetulekuks. Ühtlasi sätestas nõukogu, et 2020 seatud eesmärkide täitmine ei ole muutunud oludes võimalik ning juhatuse ainsaks eesmärgiks sai ettevõtte jätkusuutlikkuse tagamine läbi kriisiplaani ja rahavoo juhtimise.

Jätkusuutlikkuse tagamiseks vähendati kolmel eri ajal toimunud koondamise käigus ettevõttes kokku töötajate arvu ca 20%, ehk 45 töötaja võrra. Ettevõtte

kulusid kärbiti 4,7 M EUR võrra. Kärbimise käigus vähendati ajutise meetmena töötajate sh juhatuse töötasusid. Peatati investeeringud 6,2 M EUR ulatuses. Projektide osas, mis on kajastatud ka omaniku ootustes, otsustati tegevustega jätkata ajatades investeeringuid seal, kus see on võimalik. Kokku õnnestus läbi kõikide erinevate meetmete ettevõttel kokku hoida 11,2 M eurot võrreldes eelarves planeerituga. Olenemata suurtest kärbetest lõpetati 2020 aasta 6,48 M € kahjumiga, sama suur kahjum on terendamas ees ka käesoleval aastal.

Selle kõigega toime tulekuks algatas juhatus ettevõtte organisatsioonimuudatuse protsessi, mille käigus loodi uus ettevõtte struktuur, mis lähtus muutunud lennunduse majanduskeskkonnast ja keskendus uute ärisuundade loomisele, mille läbi ettevõtte äriske tulevikus vähendada.

Samuti alustas ettevõtte tasusüsteemi kaasajastamist, mille eesmärk on tekitada, selge ja lihtne tasustamise süsteem, mille koostamisel lähtuti nii välimise kui sisemise õigluse tagamise põhimõtetest.

Ettevõtte alustas ka oma strateegia ja sellest lähtuva Äriplaani aastateks 2021-2024 kaasajastamisega. Protsess viiakse lõpuni 2021 aasta I kvartalis.

Omaniku ootused

2020. aastal täideti kõik üldkoosolekul kinnitatud omaniku poolsed eesmärgid ja 2020 aasta augustis uuendati omaniku ootuste dokumendi järgmise perioodi eesmäärke järgnevalt:

- töötada välja lahendused ning tehnoloogia irdtorni keskuse kasutuselevõtuks aastaks 2025 ning koostöös AS-iga Tallinna Lennujaam laiendada irdtorni teenus regionaalsetele lennuväljadele;
- Eesti ja Soome vahelise FINEST programmi rakendamine eesmärgiga luua riigipiiriülesed ühiskasutusega sektorid aastaks 2022;
- tsiviil-militaar koostöös töötada välja õhuruumi ühiskasutuse protseduurid ja osaleda nüüdisajastatud õhuruumi korraldamise kontseptsiooni juurutamises;
- koostöös MKM-iga võtta kasutusele mehitamata õhusõidukite tegevuse korraldamise süsteem, osaleda selle rahastamismudeli, tehnoloogia ja põhimõtete loomises ning kasutuselevõtus Eestis aastal 2020, milleks:
 - viiakse läbi teostatavusuuring,
 - luuakse riiklik tegevusplaan,
 - luuakse Eestile sobiva süsteemi kontseptsiooni ja tehnilise arhitektuuri rakendusplaan,
 - töötatakse välja süsteemi ärimudel ja rahastamismudel;

Järelevalve

Auditid

2020. aastal viidi EANSis läbi järgmised välisauditid:

- 1) majandusaasta audit – I kvartal, viis läbi PricewaterhouseCoopers;
- 2) kvaliteedijuhtimissüsteemi resertifitseerimise välisaudit – mai 2020, Bureau Veritas Eesti OÜ
- 3) Transpordiameti teenuse sertifikaadi korraline audit – aprill 2020

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:

| Toetuse saaja | Eesmärk | Määratud summa € | Makstud summa € |
|-------------------------|--|---------------------|--------------------|
| SA Tartu Kultuurkapital | Eesti Lennuakadeemia stipendiumi fond 2020 | 3 500 | 2 000 |
| SA TTÜ Arengufond | Stipendiumid, bakalaureuse, magistri ja doktoriõppes | 13 000 | 5 830 |
| | Kokku: | 13 500 | 7 830 |

Juhtorganid ja töötasud

Aruandeaastal juhtorganid 2020. aastal.

Nõukogu koosseis 2020. aastal:

- Nõukogu liikmed 01.01–09.11.20:
 - Viljar Arakas (nõukogu esimees)
 - Andres Uusma
 - Riina Varts
 - Kaupo Raag
- Nõukogu liikmed 04.12–31.12.20:
 - Priit Põldoja (nõukogu esimees alates 14.12.20)
 - Andres Uusma
 - Riina Varts
 - Kaupo Raag
- Auditikomitee koosseis 01.01–31.12.19:
 - Kaupo Raag (auditikomitee esimees)
 - Andres Uusma
 - Priit Rifk(kuni 23.11.2020)

Nõukogu- ja auditikomitee liikmetele maksti aasta jooksul tasudena eurodes:

| | kokku | nõukogu | auditikomitee |
|---------------|------------------|------------------|----------------------|
| Viljar Arakas | 9 685,71 | 9 685,71 | |
| Priit Põldoja | 857,14 | 857,14 | |
| Riina Varts | 5 700,00 | 5 700,00 | |
| Kaupo Raag | 6 395,52 | 5 700,00 | 695,52 |
| Andres Uusma | 6 200,00 | 5 700,00 | 500,00 |
| Priit Rifk | 500,00 | | 500,00 |
| | 29 338,37 | 27 642,85 | 1 695,52 |

Juhatuse koosseis ja tasud 01.01 – 31.12.20:

Aruandeaastal maksti juhatuse liikmetele juhatuse liikme tasudena ja palgana eurodes:

juhatuse esimees Ivar Värk 01.01.2020–31.12.2020 – 90 899,96;

juhatuse liige Jaanus Jakimenko 01.01.2020–31.12.2020 – 75239,20;

juhatuse liige Üllar Salumäe 01.01.2020–31.12.2020 – 86 489,72.

Kasumi jaotuse ettepanek

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

- katta 2020. majandusaasta kahjum 6 483 887 eurot eelmiste aastate jaotamata kasumi arvelt. Kokku on seejärel aktsiaseltsi jaotamata kasum 6 324 649 eurot;
- varasemate perioodide jaotamata kasumist dividende mitte maksta.

Ettevõtte jätkusuutlikkuse tagamiseks ja Riigi jaoks strateegiliselt oluliste investeeringute elluviimiseks ning krediitvõimekuse tekitamiseks teeb nõukogu omanikule ettepaneku tõsta hiljemalt 30.06.2020 omakapitali mahtu **10 miljoni euro võrra** või tagada omanikupoolne finantseerimine omakapitali ja allutatud laenu kombinatsioonina samas mahus.

Priit Põldoja

Nõukogu esimees