

# Hea Ühingujuhtimise Tava aruanne 2017

---

AS Teede Tehnokeskus järgib ametlikult Head Ühingujuhtimise Tava (HÜT) alates põhikirja muudatuste kinnitamisest üldkoosoleku poolt 21. aprillil 2010. Käesolev aruanne kirjeldab ASi Teede Tehnokeskus juhtimist 2017. aastal.

AS Teede Tehnokeskus järgis 2017. aastal HÜT juhiseid, v.a kui aruandes on märgitud teisiti.

AS Teede Tehnokeskus on Eesti Vabariigis registreeritud aktsiaselts aadressiga Väike-Männiku 26, aktsiakapitaliga 1 055 400 eurot. Registreeritud aktsiate registrikood on EE3801021215. Aktsiate omanikuks on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium 100 % ulatuses.

## Üldkoosolek

---

### Aksionäride õiguste teostamine

Aksionäride üldkoosolek on ASi Teede Tehnokeskus kõrgeim juhtimisorgan. Üldkoosolekud on korralised ja erakorralised. Üldkoosoleku pädevus on sätestatud Eesti Vabariigi äriseadustikus ning ASi Teede Tehnokeskus põhikirjas. Üldkoosoleku pädevuses on muuhulgas majandusaasta aruande kinnitamine, kasumi jaotamise otsustamine, põhikirja muutmine, audiitori nimetamine ning nõukogu koosseisu määramine.

### Üldkoosoleku kokkukutsumine ja avaldatav teave

Kutse üldkoosoleku kokkukutsumise kohta koostab ASi Teede Tehnokeskus juhatus. Teate korralise aktsionäride üldkoosoleku kokkukutsumise kohta esitab juhatus kirjalikult ASi Teede Tehnokeskus nõukogule ja üldkoosolekule. Majandusaasta aruanne peab olema tehtud kättesaadavaks vähemalt 2 nädalat enne üldkoosolekut.

2017. aasta korralise üldkoosoleku (toimus 17.05.2017) kutse esitas AS Teede Tehnokeskus 10. mail 2017 korralisele nõukogu koosolekule. ASi Teede Tehnokeskus 2016.a majandusaasta aruandega ning audiitori järeldusotsusega oli nõukogul võimalik tutvuda alates 2017 aasta 5. aprillist. 11. aprillil 2017 toimunud nõukogu koosolek kooskõlastas ASi Teede Tehnokeskus 2016.a majandusaasta aruande.

Hea Ühingujuhtimise Tava on juhiste ja soovituslike reeglite kogum, mis on mõeldud järgimiseks eelkõige äriühingule, mille aktsiad on võetud kauplemisele Eestis tegutsevale reguleeritud turule. Börsiettevõtetele kehtib HÜT täitmise nõue põhimõttel „täidan või selgitan” alates 1. jaanuarist 2006. HÜT kehtestab muuhulgas nõuded aktsionäride üldkoosoleku kokkukutsumisele ja läbiviimisele, nõukogu ja juhatuse koosseisule, nende tegevusele ja kohustustele, infomatsiooni avalikustamisele ning finantsaruandlusele.

Kuna HÜT kirjeldatud põhimõtted on soovituslikud, siis AS Teede Tehnokeskus ei pea tingimata kõiki nõudeid järgima, kuid peab HÜT aruandes selgitama, miks neid nõudeid ei täideta.

Sellest tulenevalt järgib AS Teede Tehnokeskus suures osas HÜT toodud juhiseid. Allpool on selgitatud nende HÜT nõuete, mis ei ole hetkel täidetud, mittejärgimise põhjuseid.

AS Teede Tehnokeskus ei ole oma tegevuses järginud järgmisi HÜT juhiseid:

- Üldkoosoleku kokkukutsumise teade tehakse samaaegselt selle saatmisega aktsionäridele ja/või avaldamisega üleriigilise levikuga päevalehes kättesaadavaks ka emitendi veebilehel.
- Samaaegselt seaduses sätestatud üldkoosoleku kokkukutsumise tingimuste täitmisega avalikustab juhatus emitendi veebilehel päevakorraga seotud olulise teabe, mis on talle esitatud või muul viisil kättesaadav.
- Mõistliku aja jooksul enne üldkoosoleku toimumist avaldab nõukogu emitendi veebilehel enda ettepanekud päevakorras olevate teemade kohta.
- Üldkoosolekul osalevad juhatuse liikmed, nõukogu esimees ning võimalusel ka nõukogu liikmed ja vähemalt 1 audiitoritest.

Mittejärgimise põhjused on tingitud järgmistest asjaoludest:

- AS Teede Tehnokeskus ei ole börsiettevõtte;
- 100% aktsiate omanikuks on Eesti Vabariik, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium;
- Üldkoosolekul esindab aktsiate omanikku - Eesti Vabariiki - majandus- ja taristuminister.

AS-il Teede Tehnokeskus piisab üldkoosoleku kokkukutsumiseks teatada sellest majandus- ja taristuministrile ning esitada nõutav informatsioon ja dokumendid.

### **Üldkoosoleku läbiviimine**

AS Teede Tehnokeskus aktsionäride üldkoosolek toimus 17. mail 2017.a algusega kell 12.00 Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumis.

Üldkoosolekut juhatas juhatuse esimees ja protokollis Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi majandusarengu osakonna analüütik Regina Raukas. Üldkoosolek viidi läbi planeeritud ajakavas.

Tutvunud Aktsiaseltsi Teede Tehnokeskus 2016. a majandusaasta aruandega ja audiitori järeldusotsusega, Aktsiaseltsi nõukogu poolt esitatud kirjaliku aruandega ning lähtudes äriseadustiku § 298 lg 1 p. 7, § 332 lg 2 ja § 334 lg otsustas ainuaktsionär:

1. Kinnitada AS Teede Tehnokeskus 2016.a majandusaasta aruanne (lisatud).
2. Kinnitada AS Teede Tehnokeskus 31.12.2016.a lõppenud majandusaasta puhaskasum seisuga 31.12.2016 summas 170 742 eurot, koos eelmiste perioodide jaotamata kasumiga 650 119 eurot, millest dividendidena aktsionäriks väljamaksmiseks riigieelarvesse 200 000 eurot;

# Juhatus

---

## Juhatus ülesanded

Juhatus on ASi Teede Tehnokeskus juhtimisorgan, kes esindab ja juhib äriühingut igapäevaselt. Põhikirja kohaselt võib ettevõtet esindada kõigis õigustoimingutes iga juhatus liige. Juhatus ülesandeks on tagada ASi Teede Tehnokeskus nõukogu poolt seatud eesmärkide saavutamine. Eesmärkide saavutamiseks soodsa keskkonna loomine eeldab muuhulgas ka tegevus- ja finantsriskide analüüsi, finantsaruannete koostamise protseduuride, sisekontrolli- ja aruandlussüsteemi korraldamist. Juhatus peab järgima ASi Teede Tehnokeskus nõukogu seaduslikke korraldusi.

ASi Teede Tehnokeskus juhatus on põhikirjast lähtuvalt kuni 3-liikmeline. Lähtuvalt nõukogu 16.06.2014 otsusest nr 88 juhib ettevõtet üheliikmeline juhatus ning ettevõtte juhi ametinimetus on Juhataja.

Alates 16. juunist 2014.a on ettevõtte tegevust korraldavateks otsusteks Juhataja käskkirjad, mida alates 1. jaanuarist 2017 kuni 31. detsember 2017 anti välja 67.

Ettevõtte juhatus osused olid olulises osas seotud järgmiste tegevustega:

1. Ettevõtte personalistrateegia 2017 tegevuste elluviimine;
2. Erinevate abinõude juurutamine, mis tõstaksid ettevõtte kasumlikkust ja efektiivsust;
3. Ettevõtte juhtimissüsteemi dokumentide korrastamine ja kaasaajastamine;
4. Ettevõtte kõigi allüksuste tegevuse optimeerimine ja kasumlikkuse tagamine;
5. Tehnokeskuse poolt tootearendusplaanide koostamine ja realiseerimine.

2017. aastal toimus ASi Teede Tehnokeskus juhatus ja nõukogu vahel nõutaval tasemel infovahetus, mille üheks osaks olid ka juhatus reguleeritud ülevaadet ASi Teede Tehnokeskus äritegevusest ja finantsseisust.

ASi Teede Tehnokeskus nõukogu omas piisavat informatsiooni võtmaks vastu otsuseid, mis mõjutasid 2017.a ettevõtte juhatusespoolset juhtimist ja otsustusi juhatuses suhtes.

## Juhatusesse ja tasustamine

Nõukogu nimetab ja kutsub tagasi juhatus liikmed ning volitustega juhatus liikmed valivad endi hulgast juhatus esimehe. Juhatus liikmeid võib põhikirja kohaselt olla üks kuni kolm ning nad valitakse kolmeks aastaks. Juhatus liikmetel ei ole õigust samaaegselt olla nõukogu liikmeteks.

Juhatus liikmete ülesanded on fikseeritud iga juhatus liikmega sõlmitud teenistuslepingus. Juhatus liikmele makstakse teenistuslepingus fikseeritud igakuist teenistustasu. Teenistustasu sisaldab 10% ulatuses tasu ärisaladuste hoidmise ning konkurentsikeelu järgimise eest. Teenistuslepingu kohaselt on juhatus liikmel võimalus

saada veel alljärgnevaid rahalisi lisatasusid, mille maksmine toimub nõukogu otsuste alusel:

- Lisatasu süsteemi heade majandustulemuste eest, lisatasu arvutamise põhimõtted ja maksmise kriteeriumid 16.06.2014 otsusega nr 88;
- Lepingu lõpetamisel ASi Teede Tehnokeskus algatusel makstakse juhatuse liikmele hüvitist vastavalt Riigivaraseadusele. Hüvitis makstakse 7 päeva jooksul arvates Lepingu lõppemisest.

2017. aastal oli juhatuse koosseis ning neile makstud tasu alljärgnev:

| Juhatusesimees/liige                      | Põhitasu (koos lisatasuga)<br>EUR | Kasutusvaldus<br>EUR | Periood            | Selgitused, (maksmise alus) |
|---|-----------------------------------|----------------------|--------------------|-----------------------------|
| Taivo Möll<br>juhatuse liige,<br>juhataja | 53 008                            | 7 200                | 01.01-<br>31.12.17 | Ametileping                 |

### Huvide konflikt

Juhatusesimees on keelatud konkureerida AS-iga Teede Tehnokeskus ilma nõukogu eelneva nõusolekuta. Kui juhatuse liige soovib osaleda teiste äriühingute juhtimises või töötada või osutada teenuseid teistele äriühingutele või isikutele või olla muu juriidilise isiku juhtimisorgani liige, peab ta selleks saama AS-i nõukogu nõusoleku.

Juhatusesimees peab AS-i esindades välistama tehingud iseendaga, samuti isikuga, kelle suhtes Juhatusesimees sugulasel, hõimlasel, Juhatusesimees liikmel endal või temaga muul viisil seotud isikul on majanduslik või muu huvi, mis võib mõjutada tehingut, selle täitmist või avalikku arvamust tehingu või AS-i kohta. Nimetatud tehingute möödapääsmatuse korral tuleb enne tehingu sõlmimist saada AS-i nõukogu nõusolek.

Juhatusesimees peab tagama, et tema olulise osalusega (33 % kapitalist ja rohkem) äriühingud ei kahjustaks AS-i ärihuve. Juhatusesimees kohustub hoidma AS-i äri- ja tootmissaladusi Lepingu kehtivuse perioodil. Äri- ja tootmissaladuseks loetakse nõukogu otsusega määratletud informatsiooni, välja arvatud informatsioon, (I) mis on avalik selle Juhatusesimees liikmele teatavaks saamise ajal või (II) mille avalikustamise kohustus tuleneb seadusest või toimub seaduse alusel või (III) mille avalikustamise kohustus tuleneb nõukogu või üldkoosoleku otsusest või (IV) mis on avalikustatud teiste isikute poolt. Nimetatud kohustuse täitmise tasu Lepingu kehtivuse ajal on kaetud Juhatusesimees liikme Lepingu alusel makstava tasuga.

Aruande koostamiseni 2018. aastal ei ole nõukogule juhatuse liikmete poolt olnud vajadust teatada, et aruandeperioodil on nende tegevuses olnud või esinenud kavatsusi osaleda otseselt või kaudselt ettevõtluses AS-iga Teede Tehnokeskus samal tegevusalal.

Juhatuse liikmetel on kohustus teavitada teisi juhatuse liikmeid ja nõukogu esimeest juhatuse liikmele, tema lähedasele või temaga seotud isikule tehtud ärielistest pakkumistest, mis on seotud ASi Teede Tehnokeskus majandustegevusega. Aruande koostamiseni 2018. aastal ei ole juhatuse liikmed, tema lähedased või temaga seotud isikud saanud ärilisi pakkumisi, mida tuleks käsitleda huvide konfliktina.

AS Teede Tehnokeskus on 2017. aastal täitnud juhatuse tegevuste osas HÜT juhiseid, v.a HÜT p 2.2.7: Juhatuse liikmete põhipalk, tulemustasu, lahkumishüvitis, talle makstavad muud hüved ning preemiasüsteemid, samuti nende olulised tunnused (s.h võrdluseel põhinevad tunnused, motiveerivad tunnused ja riskitunnused) avaldatakse selges ja üheselt arusaadavas vormis ASi Teede Tehnokeskus veebilehel ning HÜT aruandes.

ASi Teede Tehnokeskus juhatuse liikme tasud ei ole avaldatud ASi Teede Tehnokeskus kodulehel, 2017.a juhatuse tasud avaldatakse vajadusel Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi vastavate juhiste kohaselt.

## **Nõukogu**

---

### **Nõukogu ülesanded**

ASi Teede Tehnokeskus nõukogu planeerib Aktsiaseltsi tegevust ja korraldab Aktsiaseltsi juhtimist ning teostab järelevalvet juhatuse tegevuse üle. Nõukogul on õigusaktides sätestatud õigused ja kohustused, kui Aktsiaseltsi põhikirjast ei tulene teisiti. Aktsiaseltsi põhikirjaga ei piirata äriseadustiku § 317 lõikes 1 sätestatud nõukogu pädevust.

Nõukogu tööd korraldab nõukogu esimees. Nõukogu esimees määrab kindlaks nõukogu koosoleku päevakorra, juhatab nõukogu koosolekuid, jälgib nõukogu töö tõhusust, korraldab andmete operatiivset edastamist nõukogu liikmetele, tagab, et nõukogul oleks piisav aeg otsuste ettevalmistamiseks ja andmetega tutvumiseks ning esindab nõukogu suhtlemisel ASi Teede Tehnokeskus juhatusega.

Nõukogu annab aru aktsionäride üldkoosolekule. Nõukogu teeb otsuseid oma koosolekul lihthääaltenamuse alusel. Koosolek on otsustamisvõimeline, kui kohal on üle poole nõukogu liikmetest. Nõukogu koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui üks kord kolme kuu jooksul.

2017. aastal toimus 5 ASi Teede Tehnokeskus nõukogu koosolekut ja 2 ASi Teede Tehnokeskus auditikomitee koosolekut.

ASi Teede Tehnokeskus nõukogu Hea Ühingujuhtimise Tava aruanne on koostatud eraldi ja esitatakse üldkoosolekule koos ASi Teede Tehnokeskus juhatuse poolt koostatud HÜT aruandega.

### **Juhatuse ja nõukogu koostöö**

ASi Teede Tehnokeskus juhatus ja nõukogu teevad koostööd jätkuva ning tõhusa infovahetuse nimel. Reeglina osalevad juhatuse liikmed korralistel nõukogu koosolekutel, kus nõukogu on üle vaadanud ASi Teede Tehnokeskus majandustulemused.

Juhatus teavitab nõukogu korrapäraselt kõikidest olulistest asjaoludest, mis puudutavad ASi Teede Tehnokeskus tegevuse planeerimist ja äritegevust, tema tegevusega seotud riske ning nende riskide juhtimist. Juhatus juhib eraldi tähelepanu sellistele muutustele ASi Teede Tehnokeskus äritegevuses, mis kalduvad varem seatud plaanidest ja eesmärkidest kõrvale, tuues seejuures välja muutuste põhjused.

Nimetatud teave edastatakse ilma viivitusega ja see hõlmab kõiki olulisi asjaolusid. Nõukogu määratleb täpsemalt juhatuse poolt teabe edastamise tingimused ja sisu. Andmed, mis on vajalikud nõukogu otsuste tegemiseks, sealhulgas raamatupidamise aastaaruanne ja audiitori järeldusotsus, saadab juhatus nõukogule piisava ajavaruga enne nõukogu koosoleku toimumist.

Juhatus ja nõukogu on teinud 2017. aastal aktiivset koostööd, et tagada ettevõtte omaniku poolt 22. aprillil 2014 kinnitatud ootuste täimine.

AS Teede Tehnokeskus on 2017. aastal täitnud nõukogu ja juhatuse koostöö osas HÜT juhiseid.

### **Teabe avaldamine**

ASi Teede Tehnokeskus veebileht on selge ülesehitusega ning avalikustatav teave on lihtsalt leitav.

Avalikustatav teave on kättesaadav ka inglise keeles. AS Teede Tehnokeskus avalikustab aasta jooksul avalikustamisele kuuluva teabe (sealhulgas kasumiaruande ja bilansi ning rahavoogude aruande kord kvartalis hiljemalt kvartalile järgneva kuu lõpuks).

AS Teede Tehnokeskus avaldab avalikku infot oma koduleheküljel [www.teed.ee](http://www.teed.ee).

HÜT p 5.3 toodud andmetest avaldab AS Teede Tehnokeskus vaid järgmised:

- Ettevõtte tutvustus
- Majandusaasta aruanded ning vahearuanded
- Nõukogu ja juhatuse kehtiv koosseis
- Nõukogu liikmete töötasud

Kuna AS Teede Tehnokeskus ei ole börsiettevõtte, siis teisi HÜT p V ettenähtud teabe avaldamise juhiseid AS Teede Tehnokeskus ei järgi.

## **Finantsaruandlus ja auditeerimine**

---

### **Finantsaruandlus**

Finantsaruandluse koostamise kohustus on ASi Teede Tehnokeskus juhatusel. ASi Teede Tehnokeskus raamatupidamisaruanded on koostatud ja kinnitamiseks esitatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, Riigi raamatupidamise üldeeskirjas, äriseadustikus ning muudes seadusaktides sätestatud nõuete kohaselt ja kohustuste täitmiseks.

AS Teede Tehnokeskus on avaldanud oma kvartaalsed vahearauanded peale nende valmimist ning juhatuse poolt heakskiitmist ning majandusaasta aruande hiljemalt vahetult peale sõltumatu vandeaudiitori kinnitatud aruande saamist.

Juhatus ja nõukogu poolt kinnitatud aruanne esitati üldkoosolekule tutvumiseks koos Äriseadustikus ettenähtud nõukogu kirjaliku aruandega nõukogu tegevuse kohta.

### **Auditeerimine**

ASi Teede Tehnokeskus audiitor nimetatakse aktsionäride üldkoosoleku otsusega. Audiitori leidmiseks korraldab juhatuse konkursi, mille eesmärgiks on leida audiitor kuni viie- (5) aastaseks perioodiks. Muuhulgas on konkursi üheks eesmärgiks võrreldavatel auditeerimistingimustel parima audiitortasu kokkuleppimine.

AS Teede Tehnokeskus korraldas 2015. aastal konkursi audiitori nimetamiseks majandusaastatele 2015-2019. Üldkoosoleku otsusega valiti ASi Teede Tehnokeskus audiitoriks Baker Tilly Baltics OÜ, kellega juhatuse sõlmis auditeerimise osutamise lepingu üheks majandusaastaks 2016, mida poolte kokkuleppel 2017. aastal pikendati järgmiseks neljakaastaseks perioodiks.

AS Teede Tehnokeskus on 2017. aastal täitnud finantsaruandluse ja auditeerimise osas HÜT juhiseid ning Riigi raamatupidamise üldeeskirja (RT I, 15.12.2011, 5) nõudeid.

Kõikides muudes HÜT aruandes kajastamata küsimustes vastab AS Teede Tehnokeskus tegevus HÜT nõuetele.