

Enefit Green Aktsiaselts
Registrikood: 11184032
Asukoht ja aadress: Lelle tänav 22, Tallinn 11318

NÕUKOGU ARUANNE

2022. a majandusaasta kohta

Käesolev Enefit Green ASi nõukogu aruanne on koostatud vastavalt äriseadustiku § 333 lg-le 1 ning on mõeldud esitamiseks koos 2022. a majandusaasta aruandega.

Enefit Green ASi nõukogu

Alates 21. oktoobrist 2021 on Enefit Green AS nõukogu liikmeteks Hando Sutter, Andri Avila, Raine Pajo, Erkki Raasuke ja Anne Sulling, kellest kaks viimast on sõltumatud liikmed Hea Ühingujuhtimise Tava tähenduses. Nõukogu liikmed on valinud nõukogu esimeheks Hando Sutteri.

Eesti Energia ASi esindavatele nõukogu liikmetele tasu ei maksta. Sõltumatutele liikmetele makstakse tasu vastavalt aktsionäri 14. oktoobri 2021 otsusele 1000 eurot kuus. Lähtudes eeltoodust on Erkki Raasukesele ja Anne Sullingule kummalegi makstud 2022. aastal tasu summas 12 000 eurot.

Nõukogu koosolekud toimuvad üldjuhul kord kuus. 2022 toimus 14 nõukogu koosolekut või elektroonilist hääletust.

Enefit Green ASi 2022. a majandusaasta aruanne

Enefit Green ASi nõukogu kiitis 27.märtsil 2023 heaks juhatuse poolt koostatud 2022. a majandusaasta aruande (kus on mh kirjeldatud Hea Ühingujuhtimise Tava põhimõtete järgmist).

Nõukogu kiitis heaks 2022. a majandusaasta aruandele lisatud juhatuse poolt koostatud kasumi jaotamise ettepaneku järgmiselt:

Enefit Greeni kontserni jaotamata kasum seisuga 31. detsember 2022 oli 228 190 tuhat eurot, millest 2022. a puhaskasum moodustas 110 207 tuhat eurot.

Jaotada Enefit Green 2022.a kasum seisuga 31.detsember 2022 järgmiselt:

1. maksta aktsionäridele dividendidena 54 969 tuhat eurot (0,208 eurot aktsia kohta);
2. kanda kohustuslikku reservkapitali 2297 tuhat eurot;
3. kanda eelmiste perioodide jaotamata kasumisse 52 941 tuhat eurot.

Enefit Green ASi nõukogu otsustas esitada juhatuse poolt koostatud 2022. a majandusaasta aruande koos aruandele lisatud kasumi jaotamise ettepanekuga aktsionäridele kinnitamiseks.

Nõukogu ülesanded ja 2022. a käsitletud olulisemad teemad

Nõukogu peamiseks ülesanneteks on Enefit Green ASi tegevuse planeerimine, Enefit Green kontserni olulisemate strateegiliste otsuste vastuvõtmine ning aktsiaseltsi juhtimise korraldamine ja järelevalve teostamine juhatuse tegevuse üle.

Nõukogu vaatab korrapäraselt üle ja kinnitab kontserni pikaajalise strateegia, iga-aastased tegevuseesmärgid ja aastaelarve, saab ülevaateid siseauditi osakonna töö tulemusel tehtud olulisematest tähelepanekutest, kontserni olulisematest riskidest, nende juhtimisest ning maandamistegevustest ja arendusprojektidest. Nõukogu osaleb olulisemate kontserni tegevust puudutavate otsuste tegemisel nagu näiteks olulisemate lepingute sõlmimine ja lepingutingimuste muutmine, investeerimisotsuste tegemine, laenukapitali kaasamine, vara võõrandamine jne.

2022. a majandusaasta käsitles Enefit Green ASi nõukogu muuhulgas järgmisi olulisemaid küsimusi ja võttis neis vastu asjakohased otsused:

1. 2021. a majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi jaotamine.
2. Enefit Green 2022. aasta eelarve kinnitamine.
3. Purtse tuulepargi (Eesti) investeerimisotsuse tegemine.
4. Debnik päiksepargi (Poola) investeerimisotsuse tegemine.
5. RMK poolt korraldatud Sopi päiksepargi maa oksjonil osalemine.
6. Osaluse müük Windcontroller OY-s
7. Pikaajaliste elektrienergia müügilepingute sõlmimine nii arendusprojektidele kui töötavatele tootmisvaradele.
8. Enefit Green AS laenulepingute sõlmimine.
9. Enefit Green AS 2022-2026 strateegia kinnitamine.
10. Tootsi Windpark OÜ omandamine Eesti Energia AS-lt.
11. Purtse päiksepargi (Eesti) investeerimisotsuse tegemine.
12. Enefit Green 2023. aasta eelarve kinnitamine.
13. Leedus ja Lätis taastuvenergia toetuskeemist väljumine
14. Sopi ja Tootsi tuuleparkide (Eesti) investeerimisotsuse tegemine
15. Kelme I tuulepargi (Leedu) investeerimisotsuse tegemine
16. Enefit Green üldkoosoleku päevakorra kinnitamine
17. Tootlusootuste kinnitamine Enefit Greeni opereerivatele varadele ja arendusprojektidele

Nõukogu nõuandva organina tegutsev auditikomitee pidas 2022. aastal 13 koosolekut. Auditikomitee liikmete osalemine koosolekutel ning neile makstud tasud auditikomitee liikme töö eest on esitatud majandusaasta aruande tegevusaruandes. Auditikomitee teostas järelevalvet ja andis hinnanguid järgmistes valdkondades: finantsaruandlus ja eelarvestamine, välis- ja siseauditi tegevus, riskijuhtimise korraldus, sisekontrollisüsteemi toimimine, valitsemine ja vastavus, sealhulgas tehingud seotud osapooltega. Auditikomitee on andnud oma tegevusest jooksvalt ülevaadet nõukogu koosolekutel ning esitas enda 2022. a tegevuste kohta tegevusaruande nõukogule veebruaris 2023.

Nõukogu arusaamise kohaselt on juhatus igapäevase majandustegevuse raamest väljuvad küsimused vastavalt seadusele ja põhikirjale suunanud nõukogule nõusoleku saamiseks.

/allkirjastatud digitaalselt/

Hando Sutter
Nõukogu esimees