

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

NÕUKOGU ARUANNE
2021. a majandusaasta kohta

Käesolev Enefit Green ASi nõukogu aruanne on koostatud vastavalt äriseadustiku § 333 lg-le 1 ning on mõeldud esitamiseks koos 2021. a majandusaasta aruandega.

Enefit Green ASi nõukogu

Seisuga 1. jaanuar 2021 olid Enefit Green ASi nõukogu liikmeteks Hando Sutter (esimees), Andri Avila, Raine Pajo ja Margus Vals. Selle nõukogu koosseisu volitused lõppesid 20. oktoobril 2021.

Seoses Enefit Green ASi aktsiate avaliku noteerimisega börsil kutsus üldkoosolek senised nõukogu liikmed tagasi ja valis alates 21. oktoobrist 2021 uue nõukogu koosseisus Hando Sutter, Andri Avila, Raine Pajo, Erkki Raasuke ja Anne Sulling, kellest kaks viimast on sõltumatud liikmed Hea Ühingujuhtimise Tava tähenduses.

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 2021. aastal tasu summas 2333 eurot.

Nõukogu koosolekud toimuvad üldjuhul kord kuus. 2021. aasta oli siiski seotud paljude oluliste sündmustega ja toimus 48 nõukogu koosolekut või elektroonilist hääletust, nendest kolm pärast uue nõukogu valimist ja Enefit Green ASi aktsiate noteerimist börsil.

Enefit Green ASi 2021. a majandusaasta aruanne

Enefit Green ASi nõukogu kiitis 30.märtsil 2022 heaks juhatuse poolt koostatud 2021. a majandusaasta aruande (kus on mh kirjeldatud Hea Ühingujuhtimise Tava põhimõtete järgmist).

Nõukogu kiitis heaks 2021. a majandusaasta aruandele lisatud juhatuse poolt koostatud kasumi jaotamise ettepaneku järgmiselt:

Enefit Greeni kontserni jaotamata kasum seisuga 31. detsember 2021 oli 157 673 tuhat eurot, millest 2021. a puhaskasum moodustas 79 661 tuhat eurot.

Jaotada Enefit Green 2021. a kasum seisuga 31. detsember 2021 järgmiselt:

1. maksta aktsionäridele dividendidena 39 906 tuhat eurot (0,151 eurot aktsia kohta);
2. kanda kohustuslikku reservkapitali 2779 tuhat eurot;
3. kanda eelmiste perioodide jaotamata kasumisse 36 976 tuhat eurot.

Enefit Green ASi nõukogu otsustas esitada juhatuse poolt koostatud 2021. a majandusaasta aruande koos aruandele lisatud kasumi jaotamise ettepanekuga (Lisa 1) aktsionäridele kinnitamiseks.

Nõukogu ülesanded ja 2021. a käsitletud olulisemad teemad

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

2021. a majandusaastal käsitles Enefit Green ASi nõukogu muuhulgas järgmisi olulisemaid küsimusi ja võttis neis vastu asjakohased otsused:

1. 2020. a majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi jaotamine.
2. Enefit Greeni 2021. a eelarve kinnitamine.

3. Akmene tuulepargi (Leedu) investeerimisotsuse tegemine.
4. Šilale II tuulepargi (Leedu) investeerimisotsuse tegemine.
5. Sopi tuulepargi maa ostmine Eesti Energia ASilt.
6. Kelme II ja Kelme III tuuleparkide (Leedu) arendusprojektide omandamine.
7. Enefit Green aktsiate avaliku noteerimisega seotud teemad.
8. Enefit Green sisekordade (Juhatus tasustamise kord, Seotud isikutega tehingute tegemise kord, Huvide konfliktide juhtimise kord, Nõukogu töökord, Auditikomitee töökord, Siseauditi põhimäärus) kinnitamine.
9. Pikaajaliste elektrienergia müügilepingute sõlmimine.
10. Enefit Green AS laenulepingute sõlmimine.
11. Enefit Green AS äriplaani kinnitamine.
12. Enefit Green AS juhatuse liikmete volituste pikendamine.
13. Zambrow PV pargi (Poola) investeerimisotsuse tegemine.
14. Auditikomitee moodustamine, selle liikmete nimetamine ja tasu määramine.
15. Tolpanvaara tuulepargi (Soome) investeerimisotsuse tegemine.
16. Siseaudiitori nimetamine.
17. Enefit Green 2022. aasta eelarve kinnitamine.

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

/allkirjastatud digitaalselt/

Hando Sutter
Nõukogu esimees