

Arco Vara AS nõukogu aruanne 2017 majandusaasta kohta

3. aprill 2018

Käesolev aruanne on koostatud Arco Vara AS-i nõukogu poolt kooskõlas äriseadustiku §-ga 333 ning esitatakse Arco Vara AS-i aktsionäride korralisele üldkoosolekule.

I Majandusaasta aruande heakskiitmine

Arco Vara AS-i nõukogu on läbi vaadanud juhatuse poolt koostatud ning AS-i PricewaterhouseCoopers audiitorite poolt auditeeritud Arco Vara AS-i 2017. majandusaasta (01.01.2017-31.12.2017) raamatupidamisaruande ja tegevusaruande (edaspidi majandusaasta aruanne) ning juhatuse poolt esitatud kasumi jaotamise ettepaneku.

Arco Vara AS-i nõukogu hinnangul on majandusaasta aruanne koostatud kooskõlas ettevõtte põhikirja, hea ühingujuhtimise tava, hea raamatupidamistava ja IRFS-i ning kehtivate õigusaktide nõuetega. Nõukogu hinnangul kajastab majandusaasta aruanne õigesti Arco Vara AS-i 2017. majandusaasta majandustulemusi.

II Aktsiaseltsi tegevuse korraldamine ja juhtimine

Tulenevalt äriühingu põhikirjast ja äriseadustikust valib Arco Vara AS-i nõukogu liikmeid aktsionäride üldkoosolek.

Ettevõtte nõukogu koosseisus ei toimunud 2017. aastal muudatusi. Kogu aasta vältel oli Ettevõtte nõukogu järgmises koosseisus: Rain Lõhmus, Steven Yaroslav Gorelik, Hillar-Peeter Luutsalu, Allar Niinepuu ja Kert Keskpaik.

Nõukogu liikmed on oma tegevuses lähtunud ettevõtte põhikirjast, hea ühingujuhtimise tavast, Tallinna börsi replemendist ning kehtivatest õigusaktidest. Neil juhtudel, kui ei ole hea ühingujuhtimise tava nõudeid täidetud, on tegevusaruande hea ühingujuhtimise tava täitmise aruande osas selgitatud, milliseid nõudeid täidetud ei ole.

Nõukogu ülesandeks on Arco Vara kontserni tegevuse planeerimine, tegevuse korraldamine ja juhatuse tegevuse kontrollimine. 2017. aastal toimus kokku viis nõukogu koosolekut. Neljast koosolekust võtsid osa kõik nõukogu liikmed ning ühel koosolekul ei osalenud nõukogu liikmed Rain Lõhmus ja Steven Yaroslav Gorelik.

Nõukogu liikmed ei osale igapäevases Arco Vara AS-i juhtimises, aga juhataja hoiab nõukogu jooksvalt kursis oluliste asjaoludega, mis puudutavad kontserni tegevuse planeerimist ja äritegevust. Lisaks on nõukogul igal ajal võimalus pöörduda juhataja poole täiendavate küsimuste ja/või infopäringutega. Informatsiooni vahetamise osas järgitakse nõukogu poolt kinnitatud siseteabe hoidmise, avaldamise ja Arco vara AS-i aktsiatega tehingute tegemise sisereegleid, samuti juhatuse ja nõukogu lahususe põhimõtteid. Välja on kujunenud tava, et nõukogu koosolekutel annab juhataja nõukogu liikmetele ülevaate Ettevõtet puudutavatest olulistest küsimustest ja arengutest.

2017. aastal on nõukogu ja juhatuse koostöö kulgenud sujuvalt, olnud tihe ja konstruktiivne ning juhatus on keerulisemates ja ettevõttele olulisemates küsimustes nõukoguga konsulteerinud. Informatsioonivahetus on toimunud tõrgeteta ning nõukogu on saanud juhatuse tegevuse üle piisavat kontrolli teostada.

Hillar-Peeter Luitsalu
Nõukogu esimees

Kert Keskaik
Nõukogu liige

Allar Niinepuu
Nõukogu liige

Steven Yaroslav Gorelik
Nõukogu liige

Rain Lõhmus
Nõukogu liige