

Elering AS

PÕHIKIRI

1. ÄRINIMI JA ASUKOHT

- 1.1. Aktsiaseltsi (edaspidi „Selts“) ärinimi on Elering AS.
- 1.2. Seltsi asukohaks on Tallinn, Eesti Vabariik.

2. TEGEVUSVALDKOND JA EESMÄRK

Seltsi tegevuse eesmärk on tarbijatele nõuetekohase energiavarustuskindluse tagamine.

3. AKTSIAKAPITAL

Seltsi miinimumaktsiakapital on üks sada kolmkümmend miljonit (130 000 000) eurot ja maksimumaktsiakapital on viissada kaksikümmend miljonit (520 000 000) eurot. Miinimumkapitali ja maksimumkapitali piires võib aktsiakapitali suurendada ja vähendada põhikirja muutmata.

4. AKTSIAD

- 4.1. Seltsi aktsiakapital on jaotatud aktsiateks (edaspidi vastavalt „Aktsia“ või „Aktsiad“). Iga Aktsia nimiväärtus on tuhat (1000) eurot. Iga Aktsia annab aktsionärile ühe (1) hääle.
- 4.2. Aktsia annab selle omanikule õiguse osaleda aktsionäride üldkoosolekul ning Seltsi kasumi ja Seltsi lõpetamisel allesjäänud vara jaotamisel, samuti muud seaduses sätestatud ja Seltsi põhikirjas (edaspidi „Põhikiri“) ettenähtud õigused.
- 4.3. Seltsil on ühte liiki Aktsiad.
- 4.4. Aktsia on vabalt võõrandatav.
- 4.5. Aktsiad registreeritakse Eesti Väärtpaberite Keskregistris.
- 4.6. Aktsiate eest võib tasuda rahalise või mitterahalise sissemaksega vastavalt Seltsi aktsionäride üldkoosoleku otsusele.
- 4.7. Mitterahalise sissemakse väärtust hindavad Seltsi Nõukogu poolt määratud eksperdid ning mitterahalise sissemakse väärtuse hindamist kontrollib seaduses sätestatud juhtudel audiitor.

5. SELTSI AKTSIONÄRID

- 5.1 Aktsionärid teostavad oma õigusi Seltsis aktsionäride üldkoosolekul, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti.
- 5.2 Aktsionäride pädevuses on:
 - (1) põhikirja muutmine;
 - (2) aktsiakapitali suurendamine ja vähendamine;
 - (3) nõukogu liikmete valimine ja tagasikutsumine;
 - (4) vahetusõlakirjade väljalaskmine;
 - (5) audiitori(te) valimine ja audiitori(te) tasustamise korra määramine;
 - (6) erikontrolli määramine;
 - (7) majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi jaotamine;
 - (8) Seltsi ühinemise, jagunemise, ümberkujundamise ja/või lõpetamise otsustamine;
 - (9) nõukogu töökorra kehtestamine;
 - (10) nõukogu liikmega tehingu tegemise otsustamine ja selle tingimuste määramine, õigusvaidluse pidamise otsustamine ja selles nõudes või tehingus Seltsi esindaja määramine;
 - (11) Seltsi või Seltsi tütarettevõtja poolt teises äriühingus olulise osaluse omandamine ja võõrandamine;
 - (12) Seltsi tütarettevõtjate juhtimise ja aruandluse põhimõtete kehtestamine, millega muuhulgas nähakse ette, milliste otsuste tegemiseks peab tütarettevõtjal olema Seltsi üldkoosoleku või nõukogu nõusolek;
 - (13) muude küsimuste otsustamine, mis on antud seadusega üldkoosoleku pädevusse või mille kohta Aktsionärid otsustavad, et selle küsimuse lahendamine kuulub Aktsionäride pädevusse.
- 5.3 Aktsionärid teevad otsuseid Aktsionäride üldkoosolekul või koosolekut kokku kutsumata.
- 5.4 Juhatus teatab Aktsionäride üldkoosoleku kokkukutsumisest kirjalikult igale Aktsionärile vähemalt kolm (3) nädalat enne aktsionäride koosoleku toimumist aktsiaraamatusse kantud aadressil.
- 5.5 Aktsionäride üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid, kui sellest osa võtavad aktsionärid esindavad üle poole Aktsiatega esindatud häältest.

- 5.6 Aktsionäride üldkoosoleku otsus on vastuvõetud, kui selle poolt on antud üle poole üldkoosolekul esindatud häältest, välja arvatud Põhikirja punktides 5.2(1), 5.2(2), 5.2(4), 5.2(7) ja 5.2(8) nimetatud küsimuste otsustamisel, millistes küsimustes on otsus vastu võetud, kui selle poolt on antud vähemalt 2/3 üldkoosolekul esindatud häältest. Muudes küsimustes, mille otsustamiseks on seadusega ettenähtud 2/3-line või suurem hääleteenamus, on otsus vastu võetud, kui selle poolt on antud seadusega nõutud arv hääli.
- 5.7 Aktsionäridel on õigus vastu võtta otsuseid üldkoosolekut kokku kutsumata seaduses sätestatud korras.
- 5.8 Aktsionärid võivad üldkoosoleku päevakorras olevate punktide kohta koostatud otsuste eelnõusid hääletada elektrooniliste vahendite abil enne üldkoosolekut või üldkoosoleku kestel, kui see on tehniliselt turvalisel viisil võimalik. Elektroonilise hääletamise korra määrab juhatus.

6 SELTSI JUHTIMINE

6.1 Seltsi juhtorganid on:

- (1) nõukogu (edaspidi „Nõukogu“);
- (2) juhatus (edaspidi „Juhatus“).

6.2 Seltsi juhtorgani liikmeks ei või olla isik:

- (1) kelle süüline tegevus või tegevusetus on kaasa toonud isiku pankroti;
- (2) kelle süüline tegevus või tegevusetus on kaasa toonud juriidilisele isikule antud tegevusloa kehtetuks tunnistamise;
- (3) kellel on ärikeeld;
- (4) kelle süüline tegevus või tegevusetus on tekitanud kahju juriidilisele isikule;
- (5) keda on majandusosalase, ametialase või varavastase kuriteo eest karistatud;
- (6) kellel on Seltsiga seotud olulised ärihuvid, mis väljenduvad muu hulgas olulise osaluse omamises selles juriidilises isikus väärtpaperituru seaduse § 9 tähenduses või kuulumises sellise äriühingu juhtorganisse, kes on selle eraõigusliku juriidilise isiku oluline kaupade müüja või ostja, teenuste osutaja või tellija.

6.3 Põhikirja punktides 6.2(1) kuni 6.2(4) nimetatud piirangud kehtivad viis (5) aastat pärast pankroti väljakuulutamist, tegevusloa kehtetuks tunnistamist, ärikeelu lõppemist või kahju hüvitamist. Põhikirja punktis 6.2(5) sätestatud keeld ei laiene isikutele, kelle karistusandmed on karistusregistrist kustutatud.

6.4 Nõukogu.

6.4.1 Nõukogu annab Seltsi Juhatusale suuniseid Seltsi juhtimise korraldamiseks ning teostab järelevalvet Juhatusetegevuse üle.

6.4.2 Nõukogu koosneb kolmest (3) kuni viiest (5) liikmest. Nõukogu liikmete arvu otsustavad Aktsionärid ning Nõukogu liikmed valitakse Aktsionäride poolt. Nõukogu liikmete arvu määramisel tuleb lähtuda Seltsi suurusest ja majanduslikust olukorrast ning eesmärgist tagada Nõukogu ülesannete efektiivne täitmine.

6.4.3 Nõukogu liikmete volituste pikkuseks on kolm (3) aastat.

6.4.4 Nõukogu liikmeks ei või valida:

- (1) Seltsiga samal tegevusalal tegutsevat füüsilisest isikust ettevõtjat, kes ei ole Seltsi aktsionär;
- (2) Seltsiga samal tegevusalal tegutsevat täisühingu osanikku või usaldusühingu täisosanikku, kui ta ei ole Seltsi aktsionär;
- (3) isikut, kellele kuuluvate Aktsiaga on esindatud vähemalt 1/10 aktsiakapitalist äriühingus, mis tegutseb Seltsiga samal tegevusalal ning see äriühing ei ole Seltsi aktsionär;
- (4) Seltsiga samal tegevusalal tegutseva äriühingu juhtorgani liiget, välja arvatud, kui tegu on riigi osalusega äriühinguga või selle äriühinguga samasse kontserni kuuluva äriühinguga või äriühinguga, mis on selle äriühingu osanik või aktsionär.

6.4.5 Nõukogu liikmed valivad endi hulgast esimehe, kes korraldab Nõukogu tegevust ja juhatab Nõukogu koosolekuid.

6.4.6 Nõukogu nõusolek on Juhatusale vajalik tehinguteks ja toiminguteks, mis väljuvad Seltsi igapäevase majandustegevuse raamest, sealhulgas:

- (1) osaluse omandamine ja lõpetamine teistes ühingutes, välja arvatud ulatuses, milles see on üldkoosoleku pädevuses;
- (2) tütarettevõtja asutamine või lõpetamine;
- (3) ettevõtte omandamine, võõrandamine või selle tegevuse lõpetamine;
- (4) kinnisasjade ja registrisse kantud vallasasjade võõrandamine ja koormamine;
- (5) välisfiliaalide asutamine ja sulgemine;

- (6) tehingud, mille tulemusena ületatakse vastavaks majandusaastaks ettenähtud investeeringute või äritegevuse eelarve kulude summa;
 - (7) pikaajaliste võlakohustuste võtmine ja tagamine;
 - (8) muude võlakohustuste võtmine ja tagamine, kui see väljub Seltsi igapäevase majandustegevuse raamest;
 - (9) Seltsi investeeringute ja äritegevuse eelarve kinnitamine ja nendesse muudatuste tegemine;
 - (10) Seltsi ja Juhatuses liikmete vaheliste tehingute tegemise ja õigusvaidluste pidamise otsustamine ning neis Seltsi esindaja määramine.
- 6.4.7 Nõukogu koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui kord kolme (3) kuu jooksul. Nõukogu töökord kehtestatakse üldkoosoleku otsusega.
 - 6.4.8 Selts jälgib rahandusministri kehtestatud nõudeid Nõukogu koosoleku protokoll koostamise ja protokoll kantavate andmete kohta kui need on kehtestatud.
 - 6.4.9 Nõukogu koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa üle poole Nõukogu liikmetest. Nõukogu otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletas üle poole koosolekul osalenud Nõukogu liikmetest. Igal Nõukogu liikmel on üks (1) hääl. Häälte võrdsel jagunemisel on otsustav nõukogu esimehe hääl. Nõukogu liikmel ei ole õigust hääletamisest keelduda või erapooletuks jääda.
 - 6.4.10 Nõukogul on õigus võtta vastu otsuseid kirjalikult Nõukogu koosolekut kokku kutsumata, kui sellega on nõus kõik Nõukogu liikmed.
 - 6.4.11 Nõukogu liikmetele makstava tasu suuruse ja selle maksmise korra otsustab üldkoosolek. Nõukogu liikmetele määratakse võrdne tasu, kui seadusest ei tulene teisiti. Nõukogu esimehele võidakse määrata suurem tasu.
 - 6.4.12 Nõukogu liikmele tasu maksmisel arvestatakse tema osalemist Nõukogu koosolekutel ja Nõukogu organi tegevuses. Nõukogu liikme tagasikutsumisel Nõukogust ei maksta talle hüvitist. Seaduses sätestatud juhtudel võib üldkoosolek otsustada tasu maksmise peatamise Nõukogu esimehele.
- 6.5 Juhatus.
- 6.5.1 Juhatus on Seltsi juhtimisorgan, mis esindab Seltsi ja korraldab Seltsi juhtimist ning raamatupidamist.
 - 6.5.2 Juhatus koosneb ühest (1) kuni kolmest (3) liikmest. Juhatuses liikmete arvu otsustab Nõukogu. Juhatuses liikmed valitakse Nõukogu poolt viieks (5) aastaks, kui Nõukogu ei otsusta teisiti.
 - 6.5.3 Kui Juhatuses on vähemalt kaks liiget, määrab Nõukogu Juhatuses liikmete seast Juhatuses esimehe. Juhatuses esimees korraldab juhatuses tööd ning Seltsi igapäevast juhtimist ja majandustegevust.
 - 6.5.4 Juhatuses liikmetega sõlmib Nõukogu poolt volitatud isik lepingud, milles nähakse täpsemalt ette Juhatuses liikmete õigused ja kohustused Seltsi suhtes.
 - 6.5.5 Juhatuses liikmele võib tasu maksta üksnes temaga sõlmitud Juhatuses liikme lepingu alusel. Kui Juhatuses liige täidab lisaks Seltsi Juhatuses liikme ülesannetele muid Seltsile vajalikke ülesandeid, siis nende ülesannete eest võib tasu maksta üksnes juhul, kui see on ette nähtud Juhatuses liikme lepingus.
 - 6.5.6 Juhatuses liikmele võib maksta täiendavat tasu, arvestades tema töö tulemuslikkust. Täiendava tasu suurus peab olema põhjendatud, kusjuures arvestama peab Seltsile seatud eesmärkide täitmist ning Seltsi loodud lisandväärtust ja turupositsiooni. Majandusaasta jooksul makstava täiendava tasu suurus kokku ei või ületada Juhatuses liikmele eelmisel majandusaastal makstud neljakordset keskmist kuutasu.
 - 6.5.7 Juhatuses liikmele võib maksta lahkumishüvitist üksnes tagasikutsumisel Nõukogu algatusel enne tema volituste tähtaja möödumist. Lahkumishüvitist võib maksta Juhatuses liikme tagasikutsumise ajal kehtiva kuni kolme kuu tasu ulatuses.

7 ESINDAMINE

Seltsi võib kõigis õigustoimingutes esindada kaks Juhatuses liiget ühiselt või Juhatuses esimees üksinda.

8 AUDITIKOMITEE

- 8.1 Auditikomitee on Seltsi Nõukogu nõuandev organ raamatupidamise, audiitorkontrolli, riskijuhtimise, sisekontrolli ja -auditeerimise, järelevalve teostamise ja eelarve koostamise valdkonnas ning tegevuse

- seaduslikkuse osas. Nõukogu kinnitab Auditikomitee töökorra rahandusministri poolt kehtestatud auditikomitee moodustamise, tasustamise ja töökorra põhimõtteid reguleeriva määruse alusel.
- 8.2 Auditikomitee koosneb kuni viiest (5) liikmest. Auditikomitee liikmed valitakse ja kutsutakse tagasi Nõukogu otsusega. Auditikomitee liikmed valitakse tähtajaliselt kolmeks (3) aastaks.
- 8.3 Auditikomitee liikmed valivad endi seast esimehe, kes korraldab auditikomitee tegevust. Auditikomitee esimeheks ei või olla Nõukogu esimees.

9 SISEKONTROLL JA SISEAUDIT

- 9.1 Seltsi sisekontrollisüsteemi toimimise eest vastutab Juhatus. Sisekontrollisüsteemi toimimise tagamiseks loob Selts siseaudiitori ametikoha või korraldab siseaudiitori teenuse ostmise audiitorühingult. Siseaudiitori ametikoha loomisest või siseaudiitori teenuse ostmisest audiitorühingult võib loobuda juhul, kui see võib Nõukogu hinnangul osutada majanduslikult otstarbekaks. Nõukogu sellekohane otsus tuleb eelnevalt kooskõlastada Aktsionäride üldkoosolekuga.
- 9.2 Aktsionäril on õigus nõuda erikontrolli tegemist ning kasutada selleks enda poolt juhitava asutuse struktuuriüksust.

10 MAJANDUSAASTA, EELARVE, RESERVKAPITAL JA KASUMI JAOTAMINE

- 10.1 Seltsi majandusaasta algab 01. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.
- 10.2 Selts koostab eelarve, mis vastab Seltsi finantsplaanile, riigieelarve seaduse §-s 6 esitatud eelarvepositsiooni reeglitele, §-s 10 esitatud netovõlakooormuse reeglile ning § 11 alusel kehtestatud piirangutele. Selts koostab ja esitab igal aastal riigieelarve seaduse §-s 12 sätestatud nõuetele vastava finantsplaani, mis on aluseks Seltsi eelarve koostamisel.
- 10.3 ReserVKapital moodustatakse iga-aastastest puhaskasumi eraldistest, samuti muudest eraldistest, mis kantakse reserVKapitali seaduse ja Põhikirja alusel. ReserVKapitali suurus on 1/10 aktsiakapitalist, kui seadus ei sätesta teisiti. Igal majandusaastal reserVKapitali kantava summa otsustavad Aktsionärid kooskõlas seaduse ja Põhikirjaga ning see ei või olla väiksem kui 1/20 puhaskasumist. Kui reserVKapital saavutab ettenähtud suuruse, lõpetatakse reserVKapitali suurendamine puhaskasumi arvelt.
- 10.4 Kasumi jaotamise otsustavad Aktsionärid järgides seaduses sätestatut.
- 10.5 Selts esitab nelja kuu jooksul majandusaasta lõppemisest arvates Rahandusministeeriumile ja Riigikontrollile auditeeritud ja kinnitatud majandusaasta aruande koopia. Koos aruandega esitatakse ülevaade selle kohta, kuidas Nõukogu on Seltsi tegevust aruandeperioodil korraldanud, juhtinud ja järelevalvet teostanud, ning näidatakse Nõukogu ja Juhatus liikmeile majandusaasta jooksul makstud tasude summa. Seltsi teistel aktsionäridel on õigus nõuda nimetatud aruannet ja ülevaadet tutvumiseks samal tähtajal.
- 10.6 Selts avalikustab oma veebilehel kasumiaruande ning bilansi ja rahavoogude aruande kord kvartalis hiljemalt kvartalile järgneva kuu lõpuks.

11 HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA JÄRGIMINE

Selts lähtub Seltsi juhtimisel hea ühingujuhtimise tavast ning kirjeldab selle järgimist ühingujuhtimise aruandena majandusaasta aruande koosseisus.

12 TOETUSTE MAKSMISE JA ANNETUSTE TEGEMISE KORD

- 12.1 Selts võib toetusi ja annetusi maksta ainult teadus- ja arendustegevuse eesmärgil Seltsi tegevusvaldkonnas. Toetuste ja annetuste maksmise korra, sealhulgas toetuste ja annetuste maksmise põhimõtted, maksmise tingimused, pürsummad või -määrad majandusaasta kohta ning otsuste tegemise korra kehtestab Juhatus oma otsusega. Kalendriaasta jooksul võib Selts, koos Seltsi konsolideerimisgruppi kuuluvate tütaretevõtjatega kokku maksta toetusi ja annetusi kuni 0,5 protsendi ulatuses Seltsi kolme eelneva majandusaasta keskmisest konsolideeritud puhaskasumist.

- 12.2 Toetuste maksmise ja annetuse otsustab Juhatus kooskõlas Juhatuse otsusega kehtestatud toetuste ja annetuste maksmise tingimustega.
- 12.3 Teave makstud toetuste ja annetuste kohta (toetuse, annetuse saaja nimi või nimetus, toetuse, annetuse summa) avaldatakse Seltsi veebilehel kolme tööpäeva jooksul sellekohase otsuse tegemisest arvates koos põhjendusega, kuidas toetuse või annetuse maksmine aitab kaasa Seltsi tegevus- ja finantseesmärkide saavutamisele ning vastav info on veebilehel avalik vähemalt nelja aasta jooksul toetamise lõppemisest arvates.

13 ÜHINGU ÜHINEMINE, JAGUNEMINE, ÜMBERKIJUNDAMINE JA LÕPETAMINE

Ühingu ühinemine, jagunemine, ümberkujundamine ja lõpetamine toimub vastavalt seadusele.

Käesolev põhikiri on kinnitatud Seltsi ainuaktsionäri ____ . august 2017. a otsusega.