

Hea ühingujuhtimise tava aruanne 2022

Üldkoosolek	2
Juhatus	3
Nõukogu	5
Juhatus ja nõukogu koostöö	8
Mitmekesisuspoliitika	8
Teabe avaldamine	8
Finantsaruandlus ja auditeerimine	8
Täiendavad juhtimisorganid ja komiteed	9
Auditikomitee	9

Hea Ühingujuhtimise Tava on Finantsinspektsiooni soovituslik juhiste ja reeglite kogum, mis on järgimiseks eelkõige börsi-ettevõtetele. Harju Elekter järgib Hea Ühingujuhtimise Tava, välja arvatud juhul, kui käesolevas aruandes on märgitud teisiti.

AS Harju Elekter on aktsiaselts, mille juhtimisorganid on aktsionäride üldkoosolek, nõukogu ja juhatus.



Üldkoosolek

Aktsionäride õiguste teostamine

Aktsionäride üldkoosolek on AS-i Harju Elekter kõrgeim juhtimisorgan, mille pädevuses on muuhulgas põhikirja ja aktsiakapitali muutmine, nõukogu liikmete valimine ja tagasikutsumine, audiitori nimetamine, majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi jaotamine ning muude põhikirjas ja seaduses ettenähtud küsimuste otsustamine.

Igal aktsionäril on õigus osaleda üldkoosolekul, võtta üldkoosolekul sõna päevakorras esitatud teemadel ning esitada põhjendatud küsimusi ja teha ettepanekuid.

Harju Elektri iga aktsia annab võrdse hääle- ja dividendiõiguse. Kõik aktsionärid on võrdsed ning eraldi hääleõigust käsitlevad piirangud ja kokkulepped puuduvad. Harju Elektrile teadaolevalt ei ole aktsionäride omavahelistes lepingutes piiranguid seoses väärtpaberite võõrandamisega ega muid spetsiifilisi kontrolliõigusi.

Üldkoosoleku kokkukutsumine ja avaldatav teave

Korraline üldkoosolek toimub üks kord aastas hiljemalt kuue kuu jooksul pärast ettevõtte majandusaasta lõppemist. Erakorralise üldkoosoleku kutsub juhatus kokku vastavalt seaduses sätestatud juhtudel ja korras. Korralise üldkoosoleku toimumisest teatab juhatus ette vähemalt kolm nädalat.

Harju Elekter avalikustas korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teate 30. märtsil 2022 Nasdaq Tallinna börsi infosüsteemi kaudu ja oma veebilehel ning 31. märtsil 2022 Äripäevas. Aktsionäridel oli võimalus esitada küsimusi ja teha esitatust erinevaid ettepanekuid päevakorras nimetatud teemade kohta üldkoosoleku kokkukutsumise teates esitatud e-posti aadressil ja tutvuda majandusaasta aruandega Harju Elektri veebilehel ning ettevõtte asukohas Keilas, Paldiski mnt 31. 2022. aastal ei esitatud korralise üldkoosoleku eel aktsionäride poolt küsimusi ja ettepanekuid päevakorras nimetatud teemade kohta.

Üldkoosoleku läbiviimine

Üldkoosolek on pädev otsuseid vastu võtma, kui kohal on üle poole aktsiatega esindatud häälest. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on antud üle poole üldkoosolekul esindatud häälest juhul, kui seadusega ei ole ette nähtud suurema hääleteenamusega nõuet.

AS-i Harju Elekter 2022. aasta aktsionäride korraline üldkoosolek toimus 28. aprillil Keila Kultuurikeskuses. Aktsionäridel oli võimalus hääletada üldkoosoleku päevakorras olevaid punkte enne üldkoosolekut e-posti või posti teel ning jälgida üldkoosolekut videoülekanDES. Enne koosolekut hääletas 16 aktsionäri ning videoülekanDEle oli registreerunud 9 osalejat. Videoülekanne avalikustati nii ettevõtte veebilehel www.harjuelekter.com kui ka Nasdaq Baltic youtube.com kontol.

Üldkoosolek toimus eesti keeles. Koosolekut juhatas jurist Ursula Joon, kes tutvustas üldkoosoleku läbiviimise protseduuri. Koosolekul osalesid kõik

nõukogu ja juhatuse liikmed. Koosolekul osalesid ka nõukogu liikme kandidaadid. Kuna üldkoosoleku päevakorras oli nõukogu liikmete valimine, osales koosolekul ka Tallinna notari asendaja Kristjan Rohtmet. Üldkoosolekul ei osalenud audiitor. Üldkoosolekust võttis osa 65 aktsionäri või nende volitatud esindajat, kes esindasid 64,28% häälte üldarvust.

Üldkoosolek kinnitas 2021. majandusaasta aruande ja kasumijaotuse ning otsustas maksta aktsionäridele 2021. aasta eest dividende 0,14 eurot aktsia kohta, kokku 2,5 miljonit eurot. Kinnitati juhatuse tasustamispõhimõtted, muudeti põhikirja, valiti järgneva viieks aastaks uus nõukogu ja määrati nõukogu liikmete tasu. Üldkoosolekul tehtud otsused avalikustati Nasdaq Tallinna börsi infosüsteemis, Finantsinspektsiooni ja ettevõtte veebilehel.

Juhatus

Juhatus ülesanded

Juhatus on AS-i Harju Elekter juhtimisorgan, mis esindab ja juhib ettevõtte igapäevategevust kooskõlas seaduse ja põhikirja nõuetega. Iga juhatuse liige võib ettevõtet esindada kõigis õigustoimingutes. Juhatus on kohustatud tegutsema majanduslikult kõige otstarbekamal viisil ja tegema igapäevaseid juhtimisotsuseid iseseisvalt, lähtudes Harju Elektri ja aktsionäride parimatest huvidest ning jättes kõrvale isiklikud huvid.

Juhatusesse ja tasu

Juhatus koosneb ühest kuni viiest liikmest. Juhatuseliikmed valib nõukogu kolmeks aastaks. Juhatuseliikme

valimiseks on vajalik tema nõusolek. Juhatuseliikme määrab ettevõtte nõukogu.

Alates 14.11.2022 on AS-i Harju Elekter juhatus kolmeliikmeline. Juhatuseliikmees Tiit Atso tegeleb kontserni üldise ja strateegilise juhtimisega, kontserni finantsküsimuste eest vastutab Priit Treial. Juhatuseliige Aron Kuhi-Thalfeldt vastutab ettevõtte kinnisvara- ja energeetikavaldkonna eest.

Juhatuseliikmed ei ole teiste emitentide juhatuse ega nõukogu liikmed. Juhatuseliikmed osalevad kontserni tütar- ja tütarettevõtete juht- ja kontrollorganite töös.

Juhatuseliikmetele makstakse tasu vastavalt juhatuse liikme lepingule. Tulemustasu määraks juhatuse liikmetele kokku on 0,75% Harju Elektri kontserni konsolideeritud ärikasumist. Tulemustasu makstakse välja kahes osas: I poolaasta tulemustasu 80% ulatuses pärast I poolaasta tulemuste selgumist, II poolaasta tulemustasu, koos eelnevalt moodustatud 20% reserviga pärast auditeeritud majandusaasta tulemuste selgumist; I poolaasta tulemustasu makstakse 80% ulatuses välja pärast I poolaasta tulemuste selgumist.

Lisaks makstakse aasta tulemustasu, mis on juhatuse liikmetele kokku 1,0% konsolideeritud puhaskasumist. II poolaasta ja aasta tulemustasu väljamaksmine kooskõlastatakse nõukoguga ja makstakse välja pärast kontserni aastaaruande auditeerimist. Tulemustasude suurus on võrdeline põhitöötasu osatähtsusega põhitöötasude kogusummast.

Juhatuseliikmele on õigus saada lahkumishüvitist

kuue kuu ja teistel liikmetel kuni nelja kuu juhatuse liikme tasu ulatuses. Konkurentsipiirangu kehtestamise eest tasutakse juhatuse liikmele kuni 40% tema kehtiva ametitasu ulatuses. Konkurentsipiirangut on võimalik rakendada maksimaalselt kuni 12 kuuks.

Juhatuseliikmetele 2022. aastal makstud brutotasud:

EUR'000	2022. aasta põhitasu	2022. aasta tulemustasu	Koosolekul osalemise tasu
Tiit Atso	142	23	9
Aron Kuhi-Thalfeldt	103	15	2
Priit Treial*	15	0	0

*alates 14.11.2022

Juhatuseliikmetele kuuluvad aktsioptsioonid seisuga 31.12.2022:

	Kogus	Aktsia ostuhind, mis tasutakse märkimisel (EUR)	Märkimise tähtaeg
Tiit Atso	10 000	4,44	14.07.2023
	10 000	4,50	25.06.2025
	10 000	4,50	21.12.2025
Aron Kuhi-Thalfeldt	10 000	4,50	25.06.2025
	10 000	4,50	21.12.2025
Priit Treial	14 000	4,50	21.12.2025

2022. aasta lõpu seisuga kuulus ettevõtte juhatuse liikmetele otse ja kaudsete osaluste kaudu kokku 0,22% (2021: 0,14%) ettevõtte aktsiatest ([lisa 16](#)).

Juhatuse liikmed seisuga 31.12.2022:



TIIT ATSO,
juhatuse esimees

Tiit Atsol on magistrikraadi linna- ja keskkonna-ökonoomikas Tallinna Tehnikaülikoolist. Harju Elektris on ta töötanud alates 2015. aastast ning peamiselt kontserni finantsjuhi ametis. Alates 2020. aastast on ta AS-i Harju Elekter juhatuse esimees. Ta kuulub Skeleton Technologies Groupi nõukokku ning on AS Harju Elekter Elektrotehnika ning AS Harju Elekter Teletehnika nõukogu esimees. Harju Elekter Oy-s, Harju Elekter UAB-s, Telesilta Oy-s ning Harju Elekter AB-s on ta juhatuse esimees, Lisaks on ta Harju Elekter Oy-s, Harju Elekter UAB-s, Telesilta Oy-s ning Harju Elekter AB-s nõukogu esimees, Harju Elekter Kiinteistöt Oy-s, LC DEVELOPMENT FASTIGHETER 17 AB-s ja HE Services AB-s nõukogu liige.

Seisuga **31.12.2022 omab Tiit Atso** 15 500 Harju Elektri aktsiat. Tema otsene osalus on 0,08%, kaudset osalust ei oma.



ARON KUHI-THALFELDT,
juhatuse liige

Aron Kuhi-Thalfedtil on magistrikraad elektro-energeetikas Tallinna Tehnikaülikoolist. Harju Elektris on ta töötanud 2003. aastast, alustades ehitus- ja energeetika insenerina. 2007. aastast tänaseni täidab ta kinnisvara ja energeetikateenistuse juhi rolli ning 2016. aastast on ta AS-i Harju Elekter juhatuse liige. Ta kuulub Harju Elekter Elektrotehnika ning AS Harju Elekter Teletehnika nõukokku. Lisaks on ta nõukogu esimees Harju Elekter Kiinteistöt Oy-s, Harju Elekter Services AB-s ning LC DEVELOPMENT FASTIGHETER 17 AB-s ja nõukogu liige Harju Elekter Oy-s, Harju Elekter UAB-s, Telesilta Oy-s, Harju Elekter AB-s ja Entek AS-s.

Seisuga **31.12.2022 omab Aron Kuhi-Thalfeldt** 25 529 Harju Elektri aktsiat. Tema otsene osalus on 0,14%, kaudset osalust ei oma.



PRIIT TREIAL,
juhatuse liige

Priit Treialil on bakalaureusekraad majanduses Tartu Ülikoolist. Harju Elektris töötab ta alates 2022. aasta sügisest kontserni finantsjuhina ja AS-i Harju Elekter juhatuse liikmena. Eelnevalt on Priit Treial töötanud Eesti Energias finantskontrollerina ja Elektrilevis finantsjuhi ja juhatuse liikmena. Lisaks on tal pikaajaline töökogemus investeringute analüütikuna ja grupi ärikontrollerina ärikinnisvara ettevõttest BPT Real Estate AS. Ta on osanik ja juhatuse liige ettevõttes PHT Chemicals OÜ. Ta kuulub Harju Elekter Elektrotehnika ning AS Harju Elekter Teletehnika nõukokku ning on nõukogu liige Harju Elekter Oy-s, Harju Elekter UAB-s, Telesilta Oy-s, Harju Elekter AB-s, Harju Elekter Kiinteistöt Oy-s, Harju Elekter Services AB-s ja LC Development Fastigheter 17 AB-s.

Seisuga **31.12.2022 ei oma Priit Treial** Harju Elektri aktsiaid.

Huvide konflikt

Juhatuse liikmed hoiduvad huvide konfliktidest ning järgivad konkurentsikeelu nõudeid. Juhatuse liikmel on kohustus teavitada Harju Elektri teist juhatuse liiget ja nõukogu esimeest juhatuse liikmele, tema lähedasele või temaga seotud isikule tehtud ärielistest pakkumistest, mis on seotud ettevõtte majandustegevusega. Nõukogu otsustab Harju Elektri ja tema juhatuse liikme või tema lähedase või temaga seotud isikuga tehtavate ettevõtte jaoks oluliste tehingute tegemise ja määrab selliste tehingute tingimused.

Harju Elektri juhatuse liige ei nõua ega võta isiklikul eesmärgil kolmandatelt isikutele seoses oma tööga vastu raha ega teisi hüvesid ega tee kolmandatele isikutele õigusvastaseid või põhjendamatuid soodustusi emitendi nimel. 2022. aastal ei esinenud huvide konflikte või korrupsiooni juhte.

Nõukogu

Nõukogu ülesanded

Nõukogu planeerib ettevõtte tegevust, korraldab selle juhtimist ja teostab järelevalvet juhatuse tegevuse üle. Nõukogu annab juhatusele korraldusi ettevõtte juhtimise korraldamisel. Nõukogu otsustab

kontserni arengustrateegia ja investeerimispoliitika üle, kinnisasjade tehingute teostamise ning juhatuse poolt koostatud investeeringute ja aastaelarve vastuvõtmise. Nõukogu koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui üks kord kvartalis. Nõukogu koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa üle poole nõukogu liikmetest.

2022. aastal toimus 9 nõukogu koosolekut. Kõik nõukogu liikmed osalesid kõikidel koosolekutel.

Nõukogu koosseis ja tasu

AS-i Harju Elekter nõukogul on põhikirja järgi 3-7 liiget. Nõukogu liikmed valib üldkoosolek viieks aastaks. Aktsionäride korraline üldkoosolek valis 28.04.2022 Harju Elektrile viieaastaseks perioodiks kuueliikmelise nõukogu järgmises koosseisus: Risto Vahimest, Märt Luuk, Arvi Hamburg, Aare Kirsme, Triinu Tombak ja Andres Toome. Nõukogu esimees on Triinu Tombak. Nõukogu kuuest liikmest kaks – Arvi Hamburg ja Triinu Tombak – on sõltumatud liikmed. Nõukogu liikmete volitused kehtivad kuni 03.05.2027.

Alates 04.05.2022 on nõukogu liikme tasuks 2000 eurot kuus ja nõukogu esimehe tasuks 2500 eurot kuus.

Nõukogu liikmete volituste lõppemisel või lõpetamisel ei teki kontsernil hüvitise maksmise kohustust.

Nõukogu liikmetele 2022. aastal makstud brutotasud:

EUR '000	Põhitasu	Tulemus-tasu*	Koosolekul osalemise tasu
Endel Palla*	10	6	1
Triinu Tombak	24	-	1
Aare Kirsme	20	-	1
Andres Toome	20	-	1
Arvi Hamburg	20	-	1
Risto Vahimets**	16	-	-
Märt Luuk**	16	-	-

*kuni 03.05.2022

**alates 04.05.2022

Nõukogu liikmetele kuuluvad aktsioptsioonid seisuga 31.12.2022:

	Kogus	Aktsia hind, mis tasutakse märkimisel	Märkimise tähtaeg
Triinu Tombak	10 000	4,44	14.07.2023
Aare Kirsme	10 000	4,44	14.07.2023
Andres Toome	10 000	4,44	14.07.2023
Arvi Hamburg	10 000	4,44	14.07.2023

2022. aasta lõpu seisuga kuulus ettevõtte nõukogu liikmetele otse ja kaudsete osaluste kaudu kokku 3,9% (2021: 13,16%) ettevõtte aktsiatest (lisa 16).

Nõukogu liikmed seisuga 31.12.2022:



TRIINU TOMBAK,
nõukogu esimees

Triinu Tombak on olnud AS-i Harju Elekter nõukogu liige aastatel 1997–2007 ning 2012. aastast tänaseni, seejuures nõukogu esimees 2022. aasta kevadest. Ta on lõpetanud Tallinna Tehnikaülikooli majandusteaduskonna ning töötab TH Consulting OÜ juhatajana. 2013.–2019. aastani oli ta mõttekoja Praxis nõukogu liige (sh 2015–2017 nõukogu esimees). Aastatel 2001–2009 töötas ta Maailmapangas ning 1993–1998 Eesti Investeerimispangas. Triinu Tombak on Eesti Sulgpalliliidu juhatuse liige.

Seisuga **31.12.2022 omab Triinu Tombak** 23 000 Harju Elektri aktsiat. Tema otsene osalus on 0,13% ja kaudset osalust ei oma.



ANDRES TOOME,
nõukogu liige

Andres Toome töötas 1992. aastal Eesti Pangas, aastatel 1992–1998 Eesti Investeerimispangas, 1998–2000 Optiva Pangas ja 2000–2002 Sampo Pangas. Aastast 2003 on ta OÜ Tradematic juhataja. Ta kuulub OÜ Proformex, AS-i Harju KEK, AS-i Entek, Laagri Vara AS-i, Valdmäe Tööstuspargi OÜ, OÜ KEK Kinnisvara, H11 OÜ ja AS-i Tallinna Olümpiapurjespordikeskus nõukokku. Lisaks on ta OÜ Tradematic, 30pluss OÜ ja Hermes Worldwide OÜ juhatuse liige.

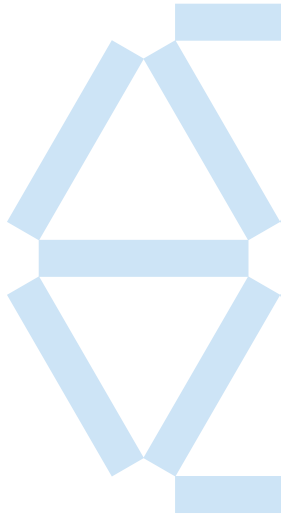
Seisuga **31.12.2022 omab Andres Toome** 45 500 Harju Elektri aktsiat. Tema otsene osalus on 0,25% ja kaudne osalus 0,33%.



ARVI HAMBURG,
nõukogu liige

Arvi Hamburg on Tallinna Tehnikaülikooli energia ja geotehnoloogia doktor ning volitatud elektriinsener, kes on töötanud professorina ja õppejõuna erinevates Eesti ülikoolides. 1987.–1990. aastani töötas ta Eesti Energia peadirektori asetäitjana ning 1990.–1992. aastani Tööstus- ja Energeetikaministeriumis ministri asetäitjana. Aastatel 1992–2001 oli ta Majandusministeriumi asekanstler ja ministri nõunik. Arvi Hamburg on ühiskondlikult aktiivne, olles Tallinna Tehnikakõrgkooli nõunike kogu esimees, Kehtna Kutsehariduskeskuse nõukogu esimees, Eesti Teaduste Akadeemia Energeetikakomisjoni esimees, Maailma Energeetikanõukogu Eesti Rahvuskomitee juhatuse liige, AS Exomatic nõukogu liige, SA Kutsekoda Tehnika, tootmine ja töötlemine kutseühingu liige, HTM Haridus ja Noorte Kristjan-Jaagi stipendiuminõukogu liige, Eesti Elektroenergeetika Seltsi juhatuse aseesimees ja MTÜ Eesti Klubi Vanematekogu esimees.

Seisuga **31.12.2022 omab Arvi Hamburg** 15 500 Harju Elektri aktsiat. Tema otsene osalus on 0,08%, kaudset osalust ei oma.





AARE KIRSME,
nõukogu liige

Aare Kirsme on omandanud kõrghariduse õigusteaduse erialal Tartu Ülikoolist. Ta on praktiseerinud juristina AS-is Devest aastatel 2002–2011 ning juriidilise konsultandina Harju KEKis 2000–2013. Aare Kirsme kuulub OÜ KEK Kinnisvara, AS-i Laagri Vara, AS-i Harju KEK, OÜ Valdmäe Tööstuspargi, AS EKE ja H11 OÜ nõukokku. Lisaks on OÜ Kirschmann ja OÜ Devest Kaubandus juhatuse liige ning OÜ Silvertec ja Helicraft OÜ juhatuse liige ja osanik.

Seisuga **31.12.2022 omab Aare Kirsme** 235 750 Harju Elektri aktsiat. Tema otsene osalus on 1,29% ja kaudne 0,21%.



RISTO VAHIMETS,
nõukogu liige

Risto Vahimets on Ellex Raidla Advokaadibüroo OÜ partner, vandeadvokaat, kelle peamised tegevusvaldkonnad on M&A ja strateegiline nõustamine, restruktureerimine ja probleemkohtade nõustamine. Tal on bakalaureusekraad õigusteaduses Tartu Ülikoolist (cum laude) ja magistrakraad Connecticuti Ülikoolist. Risto Vahimets on AS Fifaa, Sportland International Group AS-i, Sportland Eesti AS-i ja AS-i Pontos Baltic nõukogu liige ning R8Tech Strategy Committee, Leden Group Oy juhatuse liige. Ühtlasi on ta Vahimetsa Investeeringute OÜ osanik ja juhatuse liige.

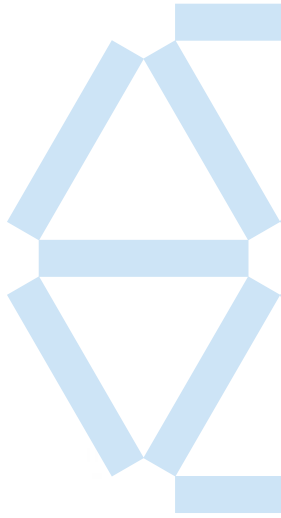
Seisuga **31.12.2022 ei oma Risto Vahimets** mitte ühtegi Harju Elektri aktsiat. Tal ei ole otsest osalust, kaudne osalus on 0,005%.



MÄRT LUUK,
nõukogu liige

Märt Luuk on omandanud kõrghariduse Tallinna Tehnikaülikoolist. Ta kuulub AS-i Harju Ehitus, AS-i Harju KEK, AS-i Laagri Vara, OÜ KEK Kinnisvara, Valdmäe Tööstuspargi OÜ, AS-i Taakes, AS-i Entek ja H11 OÜ nõukokku. Lisaks on ta HE Ehituse ja Kinnisvara OÜ juhatuse liige ning OÜ Landler Holding osanik ja juhatuse liige.

Seisuga **31.12.2022 omab Märt Luuk** 70 509 Harju Elektri aktsiat. Tema otsene osalus on 0,39% ja kaudne 1,22%.



Huvide konflikt

Nõukogu liikmed hoiduvad huvide konfliktidest ning järgivad konkurentsikeelu nõudeid. Nõukogu liige eelistab oma tegevuses nõukogu liikmena emitendi huvisid isiklikele või kolmanda isiku huvidele. Nõukogu liige ei kasuta isiklikes huvides ärilisi pakkumisi, mis on suunatud emitendile. Nõukogu koosolekul, kui otsustatakse nõukogu liikme ja Harju Elektri vahelise tehingu tegemiseks nõusoleku andmist või kui sarnane huvide konflikt on tingitud tehingust nõukogu liikmega seotud osapoollega, nõukogu liige ei hääleta. Vastavaid huvide konflikte 2022. aastal ei esinenud. Samuti ei tehtud 2022. aastal Harju Elektri ning nõukogu liikmete, nende lähedaste või nendega seotud isikute vahel olulisi tehinguid.

Juhatus ja nõukogu koostöö

Juhatus ja nõukogu teevad AS-i Harju Elekter huvide parima kaitsmise eesmärgil tihedat koostööd. Juhatus teavitab nõukogu korrapäraselt kõikidest olulistest asjaoludest, mis puudutavad kontserni tegevuse planeerimist ja äritegevust ning juhib eraldi tähelepanu olulistele muutustele Harju Elektri äritegevuses. Juhatus edastab nõukogule andmed, sh finantsaruanded, piisava ajavaruga enne nõukogu koosoleku toimumist. Ettevõtte juhtimisel lähtutakse seadusest, põhikirjast, aktsionäride ja nõukogu koosolekute otsustest ja püstitatud eesmärkidest.

Mitmekesisuspoliitika

Eesti Raamatupidamisseaduse § 24² lg 4 kohaselt peab suurettevõtja, kelle emiteeritud hääleõigust andvad väärtpaberid on võetud kauplemisele Eesti või muu lepinguriigi reguleeritud väärtpaberiturule, ühingujuhtimise aruandes kirjeldama äriühingu juhatuses ja kõrgemas juhtorganis ellu viidavat mitmekesisuspoliitikat ning selle rakendamise tulemusi aruandeaastal. Kui mitmekesisuspoliitikat aruandeaastal rakendatud ei ole, tuleb selle põhjuseid selgitada ühingujuhtimise aruandes.

AS Harju Elekter ei ole pidanud oluliseks koostada mitmekesisuspoliitikat käsitlevat dokumenti ning inimeste valimisel ja nimetamisel kõrgematesse juhtorganitesse lähtutakse esmajärjekorras võimalikust lisandväärtusest, mida nad Kontserni juhtimise oma teadmiste ja oskustega kaasa toovad, ning sobivusest. Kedagi ei diskrimineerita tema vanuse, soo, usu, päritolu või muude veendumuste tõttu.

Teabe avaldamine

Börsiettevõttena lähtub AS Harju Elekter avatuse ja aktsionäride võrdse kohtlemise põhimõttest. Börsireglemendis nõutav teave avaldatakse regulaarselt kooskõlas tähtaegadega, seejuures lähtub ettevõtte põhimõttest mitte avaldada ettevaatavaid prognoose – kajastatakse ja kommenteeritakse üksnes toimunud faktilist infot. Kogu avalikustatav teave avaldatakse eesti ja inglise keeles Nasdaq Tallinna börsi, ettevõtte ja Finantsinspektsiooni veebilehel.

Aktsionäride ja avalikkuse operatiivseks teavitamiseks on ettevõttel koduleht, mis sisaldab börsiteateid, majandusaruandeid, infot juhatuse ja nõukogu koosseisu ning audiitori kohta, samuti ülevaadet kontsernist, selle ajaloost, toodetest ja muust olulisest.

AS Harju Elekter kinnitas möödunud aastal uue strateegia, mis näeb ette fokuseeritud tootmist ja tsentraliseerimat juhtimist. Ettevõtte strateegia on jätkusuutlikkuse strateegia üks osa.

Ettevõtte ei pea oluliseks HÜT punkti 5.6 kohaselt eri aktsionäride kohtumiste aja- ja päevakorragraafiku pidamist, sest kohtumistel piirduakse juba avalikustatud teabega. Ettevõtte lähtub oma tegevuses alati aktsionäride võrdse kohtlemise põhimõttest. Kohustuslik, oluline ja hinnatundlik teave avalikustatakse esmalt Nasdaq Tallinna börsisüsteemis, Finantsinspektsiooni kodulehel ning ettevõtte kodulehel. Lisaks on igal aktsionäril õigus küsida ettevõttelt vajaduse korral lisainfot ja kokku leppida kohtumisi. See reegel kehtib kõigi kohtumiste korral, ka vahetult enne finantsaruandluse avalikustamist.

Finantsaruandlus ja auditeerimine

AS-i Harju Elekter konsolideeritud raamatupidamisaruanded koostatakse kooskõlas rahvusvaheliste finantsarvestuse standarditega (IFRS, International Financial Reporting Standards), nagu need on vastu võetud Euroopa Liidu poolt. Finantsaruandluse

protsesside eesmärk on tagada kontserni ühtne ja usaldusväärne aruandlus, mis on kooskõlas seadusandluse ja teiste kehtivate nõuetega. Aruandlusega seotud protsesse viib läbi kontserni finantsaruandluse juht. Aruandluse põhimõtted on kindlaks määratud kontserni sise-eeskirjade, töötajate ametijuhendite ja valdkonnapõhiste juhenditega. Vajadusel kaasatakse väliseid eksperte, samuti arvestatakse tegevuses teiste väliste auditite ja kontrollidega.

Protsessidega seotud riskikohtade tuvastamine ning sisekontrollisüsteemide täiendamine ja arendamine toimub pidevalt. Sisekontrollisüsteemide toimimise üle teostab järelevalvet kontserni siseaudiitor. Pidevalt jälgitakse muutusi seadusandluses ja nõuetes ning analüüsitakse muutuste mõju kontsernis kehtivatele sise-eeskirjadele ning põhimõtetele, mida vajadusel muudetakse. Läbiviidud auditite ja nõuandvate tööde kokkuvõtted esitatakse auditikomiteele ning olulisematest tähelepanekutest ja soovitustest antakse jooksvalt ülevaade nõukogu koosolekutel. Vähemalt kaks korda aastas tehakse nõukogule koondülevaate sisekontrolli tegevusest.

Ettevõtte riskide paremaks hindamiseks ja juhtimiseks koostavad kontserni ettevõtted järgnevatks majandusaastaks eelarve. Kinnitatud eelarvete jooksvat täitmist jälgitakse ning antakse regulaarselt ülevaadet nõukogu koosolekutel.

AS Harju Elekter avalikustab kord aastas majandusaasta aruande ning majandusaasta jooksul kvartaalsed vahearanded. Majandusaasta aruanne auditeeritakse ja kiidetakse heaks nõukogu poolt ning kinnitatakse üldkoosoleku poolt.

Vastavalt 29. aprilli 2021. aktsionäride üldkoosoleku otsusele auditeerib 2021.–2023. aastal AS-i Harju Elekter ja tema tütaretevõtteid PricewaterhouseCoopers; v.a Energo Veritas OÜ, mida auditeerib Baker Tilly Baltics OÜ, Harju Elekter Services AB, mida auditeerib Allians Revision & Redovisning AB ja Telesilta OY, mida auditeerib Nexia Oy.

Teave audiitori kohta on kättesaadav ettevõtte kodulehel. Audiitori töö tasustatakse vastavalt lepingule. Tasu suurused on välja toodud raamatupidamisaruande lisa nr 18.

Aruandeperioodil ei informeerinud audiitor nõukogu talle teatavaks saanud olulistest asjaoludest, mis võivad mõjutada nõukogu tööd ja emitendi juhtimist. Samuti ei teavitanud audiitor nõukogu ohust audiitori sõltumatusele või töö professionaalsusele. Audiitor andis nõukogu poolt moodustatud auditikomiteele kirjaliku ülevaate ettevõtte 2022. aasta auditeerimise käigust, tehtud tähelepanekutest ning muudest olulistest teemadest, mida arutati ettevõtte juhatusega.

Täiendavad juhtimisorganid ja komiteed

Ettevõttes on vajalikud protseduurid reguleeritud eeskirjadega ja juhenditega ning praktilist vajadust täiendavate juhtimisorganite ja komiteede (sh töötasukomitee, nimetamiskomitee) loomiseks ei ole olnud.

Auditikomitee

2010. aastal moodustas Harju Elektri nõukogu seoses audiitoritegevuse seadusest tuleneva kohustusega ettevõttes auditikomitee, kelle ülesanne on jälgida ja analüüsida rahandusteabe töötlemist, riskijuhtimise ja sisekontrolli tõhusust, konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande audiitorkontrolli protsessi, audiitorettevõtja ja seaduse alusel audiitorühingut esindava audiitori sõltumatust ning esitada nõukogule ettepanekuid ja soovitusi seaduses sätestatud küsimustes. Auditikomitee on nõukogu järelevalvele alluv nõuandev organ.

AS-i Harju Elekter auditikomitee on kolmeliikmeline. 2012. aastast kuuluvad komiteesse nõukogu liikmed Andres Toome (esimees), Triinu Tombak ning alates 2022. aastast Risto Vahimets.

Vaata tervet Harju Elektri 2022. majandusaasta aruannet siit:
harjuelekter.com/wp-content/uploads/2023/03/Harju-Elektri-aastaruanne-2022-pdf.pdf

AS HARJU ELEKTER
Paldiski mnt 31,
76606 Keila, Eesti
info.he@harjuelekter.com
www.harjuelekter.com