

## **Arco Vara AS nõukogu aruanne 2015 majandusaasta kohta**

7. aprill 2016

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 2015. majandusaasta (01.01.2015-31.12.2015) 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 2015. 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 toimus 2015. aastal muudatus. Kuni 10.02.2015 toimunud Ettevõtte erakorralise üldkoosolekuni oli Ettevõtte nõukogu koosseis järgmine: Allar Niinepuu, Aivar Pilv, Arvo Nõges, Hillar-Peeter Luutsalu, Rain Lõhmus, Stephan David Balkin, Toomas Tool. 10.02.2015 nimetas Ettevõtte üldkoosolek ametisse nõukogu järgmises koosseisus: Rain Lõhmus, Steven Yaroslav Gorelik, Hillar-Peeter Luutsalu, Allar Niinepuu ja Kert Keskspaik.

Nõukogu liikmed on oma tegevuses lähtunud ettevõtte põhikirjast, hea ühingujuhtimise tavast, Tallinna börsi reglemendist 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. 2015. aastal toimus kokku neli nõukogu koosolekut, millest võtsid osa kõik nõukogu liikmed.

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 koosolekul annab juhataja nõukogu liikmetele ülevaate Ettevõtet puudutavatest olulistest küsimustest ja arengutest.

2015. aastal on nõukogu ja juhatuse koostöö kulgenud sujuvalt, olnud tihe ja konstruktiivne ning juhatuse on keerulisemates ja ettevõtte olulisemates küsimustes nõukoguga konsulteerinud. Informatsioonivahetus on toimunud tõrgeteta ning nõukogu on saanud juhatuse tegevuse üle piisavat kontrolli teostada.

Hillar-Peeter Luutsalu  
Nõukogu esimees

Kert Keskspaik  
Nõukogu liige

Allar Niinepuu  
Nõukogu liige

Steven Yaroslav Gorelik  
Nõukogu liige

Rain Lõhmus  
Nõukogu liige