

AS METROSERT

Nõukogu aruanne 2020. majandusaasta aruande kohta

Vastavalt äriseadustiku § 333 lõikes 1 ning riigivaraseaduse § 98 lõikes 1 sätestatule esitab AS-i Metrosert nõukogu oma aruande AS-i Metrosert 2020. majandusaasta kohta.

AS Metrosert on Eesti riigile (100%) kuuluv ettevõtte, mille peamised tegevusalad on metroloogia keskasutuse ja riigi ülesannete täitmine, mõõtevahendite kalibreerimine ja taatlemine, metroloogiaalase koolituse ja konsultatsiooni pakkumine, teadus ja arendustegevus mõõteteaduse valdkonnas, juhtimissüsteemide ja toodete sertifitseerimine, sertifitseerimisalane koolituse pakkumine. Ettevõtte aktsiakapital on 1 979 700 eurot. Majandusaasta algab 01.01 ja lõpeb 31.12.

AS Metrosert lähtub oma tegevustes üldkoosoleku 05. mai 2014 otsusega kinnitatud dokumendis „Omaniku ootused aktsiaseltsile Metrosert“ kirjapandud strateegilistest ja finantseesmärkidest.

Ettevõtte juhtimisel rakendatakse head ühingujuhtimise tava. Tagatud on ettevõtte tegevusega seotud õigusaktide järgimine, nõuetekohane riskijuhtimine ja sisekontrolli toimimine. Ettevõtte lähtub oma tegevuses õigusaktidest ja asjakohastest akrediteerimisnõuetest.

2020. aastal COVID-19 olukorra tõttu tavapärasel kujul üldkoosolekut ei toimunud. Aasta jooksul toimus kuus nõukogu koosolekut. Nõukogu täitis seadusega ja põhikirjaga pandud ülesanded ning osales oluliste küsimuste lahendamisel, mida kajastavad ka nõukogu koosolekute protokollid.

Metroserdi nõukogus on kolm liiget. Nõukogu esimees on Ege Metsandi ja nõukogu liikmed Sven Mats ja Kristi Talving. Metroserdi juhatuse ainus liige on Aigar Vaigu. 2020. aasta mai keskel muutus nõukogu koosseis: tagasi kutsuti nõukogu liikmed Sirlil Sipp Kulli ja Sven Kirsipuu ning nimetati ametisse Ege Metsandi ja Sven Mats.

Nõukogu hinnangul toimus äriühing 2020. aastal omaniku seatud ootuste kohaselt ning kõik äriühingu tegevused on planeeritud ja ellu viidud omaniku eesmärkidest lähtuvalt. Arvestades ka koroonaviiruse levikust tingitud olukorda on hinnang juhatuse liikme Aigar Vaigu tööle on väga hea.

Majandustulemused 2020

- 2020. majandusaastaks planeeritud majandusnäitajad ja eesmärgid suures osas täideti; Ettevõtte puhaskasumi eesmärk jäi napilt täitmata - eesmärgist jäi puudu 225 eurot ehk ettevõtte puhaskasumiks kujunes 1275 eurot. Võttes arvesse COVID –19 olukorda turul, võib lõpptulemust pidada väga heaks.
- 2020. aasta äritulu oli 2,63 miljonit eurot (sh müügitulud 2,44 miljonit eurot), vähenedes eelneva aastaga võrreldes 3% võrra.
- Äritulust moodustas põhiosa teenuste, so metroloogia-, sertifitseerimis-, koolitus-, analüüsi- ja muude teenuste müük (müügitulu 2 443 768 eurot), kasvades võrreldes eelneva perioodiga 4%.

- Vaatamata COVID-19-st tingitud ärikeskkonna muutustele ületas müügitulu eelarvet 1% võrra.
 - o Suurim müügitulu langus tuli etaloniteenustest (-27%), väärismetalli proovi jm teenustest (-19%), koolitusteenustest (-19%);
 - o Suurimad tõusjad olid sertifitseerimisteenused 10%lise eelarve ületusega ja muud teenused (remont/hooldus; EU projektid) 19%lise eelarve ületusega.
- Sihtfinantseerimise tulu oli 2020. aastal kokku 185 tuhat eurot, mis moodustab 7% kogu ettevõtte ärituludest, millest kaeti riigi mõõteetalonide hoidmise ja arendamise ning nimemärgise registripidamise kulud. Osalemine teadus- ja arendusprojektides tõi tulu 81 tuhat eurot ehk 3% ärituludest.
- 2020. aastal olid ärikulud 2,6 miljonit eurot, vähenedes võrreldes eelneva aastaga 2%. 2020. Aasta kulud ületasid eelarvet 1% võrra. COVID-19 tõi kaasa nii kulude langust kui ka teatud valdkondades suuremaid kulusid, kui oli planeeritud (investeeringud inimestesse ja isikukaitsevahenditesse, kõrgemad transpordikulud). Suuremad kulud tõid kaasa ka auditeerimisteenused (IT auditi sisseost) ja koolituskulud (investeering sertifitseerimisosakonna võimekusse ning Soomes klientide asukohas pakutavate teenuste osutamiseks vajalikud ja kohustuslikud koolitused). Müügi edendamise toetuseks suurendati ka turunduskulusid, et tugevdada kaubamärgi teadlikkust. Planeeritust suurem kulu oli ka inimeste värbamisel.

Investeeringud

10.12.2019 toimunud nõukogu koosolekul kinnitati juhatuse poolt esitletud investeeringute kava 2020. aastale summas 152 500 eurot (investeeringute põhinimekiri) ja 158 000 eurot (investeeringute lisanimekiri) Lisanimekirjast teostatakse investeeringuid siis, kui põhinimekirjast vabanavad vahendid või tekib täiendav omatulu.

2020. aastal teostati investeeringuid kokku 134 000 euro eest, mille hulgas oli 35 tuhat eurot investeeringuid riigietalonide arenduseks.

2021. ja sellele järgneval aastal on plaanis investeerida tavapärasest oluliselt suuremas mahus. Investeeringute suurendamine on vajalik, et käivitada uued teenused, milledest olulisemad on:

- kiiruskaamerate taatlusteenus,
- optiliste sidevõrkude kvaliteedikontrollis kasutatavate seadete kalibreerimisteenus,
- maailma ajaga UTC seotud täpse aja edastamise teenus.

Ka mitmed olemasolevad teenused saavad uuendatud, sest praegusel kujul on seadmed amortiseerunud ning vajavad väljavahetamist. Üks mahukamaid neist on jõumõõtevahendite kalibreerimise süsteemi uuendamine, et muuta süsteem arvutijuhitavaks ja parandada märgatavalt kalibreerimissüsteemi stabiilsust. Lisaks suurendab Metrosert aktiivsust EURAMET-i poolt koordineeritavates teadus- ja

arendusprojektides. Fookuses on Eesti riigietalonidega seotud valdkonnad ning keskendumine ka optikale ja metroloogia digitaliseerimisega seotud teemadele. Seepärast oleme planeerinud aastatel 2021-2023 täiendavaid investeeringuid summas enam kui 1,2 miljonit eurot. Sellest tulenevalt on järgnevate perioodide

tulem kuni aastani 2026 (2027) tugevalt mõjutatud kasvavast amortisatsioonikulust ja sellega seoses ka vähenenud kasumlikkusest. Investeeringute mahtu aitab kasvatada ka planeeritav müügitulude kasv seoses uue müügi- ja kliendihaldusosakonna moodustamisega.

Sisekontroll

Ettevõttes on rakendatud ja toimib sisekontrolli süsteem. Siseauditite korraldust reguleerib ettevõttes juhend „J-20 Siseauditite läbiviimine“. Siseauditite käigus kontrollitakse vastavust akrediteeringute aluseks olevate standardite nõuetele. Siseauditid planeeritakse kolmeaastases auditiprogrammis, antud perioodi jooksul käsitletakse/vaadeldakse siseauditite raames kõiki standarditest tulenevaid nõudeid.

Siseauditideid läbiviivad töötajad on saanud vastava koolituse. Siseauditid hõlmasid kõiki juhtimissüsteemide elemente ja sertifitseerimis-, katse-, kalibreerimis- ja inspekteerimistegevust. Auditite käigus leitud olulised mittevastavused on kõrvaldatud. Olulist tähelepanu pööratakse töötajate töökeskkonnale ja ohutusele ning pädevusele ja erapooletusele.

2020. aastal viidi läbi 11 siseauditit. EAK viis läbi 7 välisauditit.

Täiendavalt viidi 2020. a II pooles AS-s Metrosert läbi IT-audit (auditi läbiviija BCS). Auditi eesmärk oli hinnata IT süsteemide toimivust ja riske. Auditi tulemusel on tehtud mitmeid parandusi, sh on sisse ostetud serverite ja võrgu haldusteenus, mis tagab nii füüsiliste ja virtuaalsete serverite kui ka võrguseadmete toimepädevuse.

Erapooletus ja huvide konfliktid

AS-s Metrosert on 21.01.2019 võetud vastu otsus „Otsus kalibreerimis-, katse-, mõõtmis-, inspekteerimis-, sertifitseerimis- ja väärismetalli proovi tõendaja tegevuste erapooletust tagavate meetmete kohta“. Antud otsusega tutvumist kinnitab iga uus töötaja allkirjaga. Erapooletuse tagamiseks on jõustatud kord „J-28 Huvide konfliktide vältimise kord“, mida on viimati muudetud 03.12.2020.

Täiendava konfidentsiaalsuse ja erapooletuse deklaratsiooni allkirjastavad sertifitseerimistegevusega seotud töötajad. Samuti kontrollib erapooletusnõuete täitmist kord aastas erapooletu sertifitseerimisinõukogu.

Lisaks on 2019. a oktoobris kasutusele võetud uus töölepingu vorm, mis muuhulgas sisaldab põhjalikke huvide konflikti vältimise ning ärisaladuse hoidmise kohustuse kokkuleppeid. 2021. a märtsikuu seisuga on enamuse töötajatega (MTD, STD, TAD) sõlmitud töölepingud uuel vormil.

Nõukogu ja juhatuse tasud ning seotud osapooled

Nõukogu ja juhatuse liikmetele arvestatud töötasukulud oli 2020. aastal kokku 115 tuhat eurot. Juhatuse ja nõukogu liikmetele nendega töösuhte lõpetamise korral hüvitist ei maksta.

2020 arvestatud tasud juhatuse liikmele ja nõukogule (eurodes)

	Töötasu	Tulemus-tasu	Puhkuse-tasu	Sotsiaal-maks	KOKKU
Ege Metsandi ¹	4 365			1 440	5 805
Sven Mats ²	2 250			743	2 993
Kristi Talving	3 600			1 188	4 788
Aigar Vaigu	56 641	6 765	9 084	23 922	96 412
Sven Kirsipuu ³	1 350			446	1 796
Sirli Sipp Kulli ⁴	2 700			891	3 591
Kokku	70 906	6 765	9 084	28 629	115 384

Lähtuvalt korruptsioonivastasest seadusest viis ettevõtte välisaudiitor läbi auditiprotseduurid, mille käigus hinnati ka seotud osapooli. Audiitor puudusi ei tuvastanud.

Omaniku ootuste täitmine

Omanik seadis AS-ile Metrosert 2014. aastal (üldkoosoleku 5. mai 2014 otsus) strateegilisteks ülesanneteks:

- Täita rahvusvaheliselt tunnustatud tasemel Eesti metroloogia keskasutuse ja riigietalonilabori ülesandeid ning väärismetalli proovi tõendaja ja riikliku nimemärgise registri pidaja ülesandeid vastavalt riigiga sõlmitud lepingule;
- Olla juhtiv rahvuslik ettevõtte kõikides pakutavates teenusevaldkondades – metroloogia, sertifitseerimine, väärismetallide analüüs;
- Olla metroloogiaalase rahvusvahelise koostöövõrgustiku aktiivne liige ja viia ellu Meetrikonventsiooni põhimõtteid rahvusvahelise mõõtühikute süsteemi kasutamisel ja levitamisel;
- Tagada iga-aastane äritulude kasv ja kasumlikkus, arendades ja laiendades AS-i Metrosert tegevusvaldkondi.

¹ Nõukogu liige alates 16. mai 2020

² Nõukogu liige alates 16. mai 2020

³ Nõukogu liige kuni 15. mai 2020

⁴ Nõukogu liige kuni 15. mai 2020

Omaniku seatud finantseesmärgid olid järgmised:

- Olla kasumlik äriühing ja pakkuda kvaliteetset teenust;
- Tagada jätkusuutlikkus pideva uuendus- ja arendustööga ning vajalike, põhjalikult läbi analüüsitud (riskid tuvastatud ja arvesse võetud) investeeringute tegemisel järgida optimaalset omakapitali proportsiooni, milleks on Rahandusministeeriumi poolt määratud vahemik 80-90% koguvaradest;
- Teostada majandustegevust efektiivselt, ressursisäästlikult ning inimeste tervisele ja ümbritsevale keskkonnale ohutul viisil. Tagada, et tulud kasvaksid proportsionaalselt kiiremini kui kulud;
- Omanikutulu ei jaotata, kuna riik toetab läbi riigieelarve AS-i Metrosert riigi poolt halduslepinguga määratud kohustuste täitmisel.

Nõukogu hinnangul toimus äriühing omaniku seatud ootuste kohaselt ning kõik äriühingu tegevused on planeeritud ja ellu viidud omaniku eesmärkidest lähtuvalt.

/allkirjastatud digitaalselt/

Ege Metsandi
Nõukogu esimees