

## AS METROSERT

### Nõukogu aruanne 2019. majandusaasta aruande kohta

Vastavalt äriseadustiku § 333 lõikes 1 ning riigivaraseaduse § 98 lõikes 1 sätestatule esitab AS-i Metrosert nõukogu oma aruande AS-i Metrosert 2019. majandusaasta kohta.

AS Metrosert on Eesti riigile (100%) kuuluv ettevõtte, mille peamiseks tegevusaladeks metroloogia keskasutusena on 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.

2019. aastal toimus üks korraline üldkoosolek ja 6 nõukogu koosolekut (lisaks 4 koosolekut elektroonilisi kanaleid kasutades). Nõukogu täitis seadusega ja põhikirjaga pandud ülesanded ning osales oluliste küsimuste lahendamisel, mida kajastavad ka nõukogu koosolekute protokollid.

Metroserdi nõukogu on kolmeliikmeline ja juhatus ühe liikmeline. 2019. aastal toimusid muudatused nii juhatuses kui ka nõukogus:

01.03.2019 tegi ainuaktsionär otsuse 1.1-5/19-004: kutsuda AS-I Metrosert nõukogust tagasi Andres Uusma ja valida AS-I Metrosert nõukogu kolmandaks liikmeks Kristi Talving. Nõukogu esimehena jätkas Sirli Sipp Kulli ja nõukogu liikmena Sven Kirsipuu.

Senine juhatus liige Kaida Kauler lahkus ametist 31.03.2019 omal soovil, asendajatena täitsid juhatus liigme kohuseid perioodil 1.04.2019-31.05.2019 Toomas Kübarsepp, AS Metrosert teadus-arendusdivisjoni juht ja alates 1.06.2019 Lauri Lillepea kuni avaliku konkursi tulemusel valitud uue juhatus liigme Aigar Vaigu tööle asumiseni 01.07.2019.

#### **Võimalik huvide konflikt juhatuses**

Seoses Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi 28.05.19 saabunud märgukirjaga, kus pöörati tähelepanu Toomas Kübarsepp'ale kuuluva eraettevõtte tegevuse võimalikule konkureerimisele AS-iga Metrosert, kuulas Nõukogu ära Toomas Kübarsepp'a selgituse tema seotusest Hohenheide OÜ-ga (reg kood 11410853), palus koostada seotuse kohta seletuskiri ning tegi ülesandeks juhatus liikmele Lauri Lillepea võimaliku Kübarsepp'a huvide konflikti ja seotud dokumentide kontroll, sh võimalikud materiaalsed kahju kaasa toonud toimingute kontroll välisaudiitori abil. Toomas Kübarsepaga juhatus liigme lepingut Nõukogu ei pikendatud. Advokaadibüroo Sorainen AS poolt läbi viidud kontrolli kokkuvõttes järeldati, et

puudub alus arvata, et Toomas Kübarsepp oleks juhatuse liikme staatuses olles pannud toime KVS §-des 17, 18 või 19 sätestatud süütegusid.

Nõukogu hinnangul toimis äriühing 2019. aastal omaniku seatud ootuste kohaselt ning kõik äriühingu tegevused on planeeritud ja ellu viidud omaniku eesmärkidest lähtuvalt. Hinnang juhatuse liikme Aigar Vaigu tööle on hea. AS Metrosert olulisemad tegevused ja saavutused 2019. aastal on toodud ära Lisas 1.

### **Majandustulemused 2019**

- 2019. majandusaastaks planeeritud majandusnäitajad ja eesmärgid täideti; kasumiks planeeritud 1 490 euro asemel lõpetas ettevõtte majandusaasta kasumiga 29 976 eurot.
- 2019. aasta äritulu oli 2 713 tuhat eurot (sh müügitulud 2 340 tuhat eurot), kasvades eelmise aastaga 15% võrra.
- Äritulust moodustas põhiosa teenuste, so metroloogia-, sertifitseerimis-, koolitus-, analüüsi- ja muude teenuste müük (müügitulu 1 955 tuhat eurot), kasvades võrreldes eelneva perioodiga 8%.
- Sihtfinantseerimise tulu kokku 2019. aastal oli 363 tuhat eurot, mis moodustab 13 % kogu ettevõtte ärituludest, millest kaeti riigi mõõteetalonide hoidmise ja arendamise ning nimemärgise registripidamise kulud. Osalemine teadus- ja arendusprojektides tõi tulu 67 tuhat eurot ehk 2% ärituludest.
- 2019. aastal olid ärikulud 2 682 tuhat eurot, kasvades võrreldes eelmise aastaga 15%.

### **Investeeringud**

11.12.2018 toimunud nõukogu koosolekul kinnitati juhatuse pool esitletud investeeringute kava 2019. aastale:

- Investeeringud põhinimekirjas summas 177 700 eurot.
- Investeeringute lisanimekirjas summas 167 000 eurot (teostatakse juhul, kui põhinimekirjas olevaid seadmeid soetatakse planeeritust madalamas maksumuses, juhul kui põhinimekirjas olevaid seadmeid ei soetata või kui see on vajalik seoses uute teenuste lisandumisega või teenuste mahtude kasvuga)
- Põhinimekirja ja lisanimekirja investeeringute summa kokku on 344 700 eurot, s.h. riigietalonide investeeringuteks 87 500 eurot.

2019. aastal investeeriti kokku 87 000 eurot masinatesse ja seadmetesse.

### **Sisekontroll**

Ettevõttes on rakendatud ja toimib sisekontrolli süsteem. Siseauditeid läbiviivad töötajad on saanud vastava koolituse. Siseauditid hõlmasid kõiki juhtimissüsteemide elemente ja sertifitseerimis-, katse-, kalibreerimis- ja inspekteerimistegevust, olulist tähelepanu pöörati ka huvide konfliktide vältimisele/teise tööandja juures töötamisest teavitamisele. Auditite käigus leitud mittevastavused on kõrvaldatud. Olulist tähelepanu pööratakse töötajate töökeskkonnale ja ohutusele.

## Nõukogu ja juhatuse tasud ning seotud osapooled

Nõukogu ja juhatuse liikmetele arvestatud töötasukulud oli 2019. aastal kokku 110 110 eurot. Juhatuse ja nõukogu liikmetele nendega töösuhte lõpetamise korral hüvitist ei maksta.

2019 arvestatud tasud juhatuse liikmele ja nõukogule (eurodes):

	<b>Töötasu</b>	<b>Tulemustasu- 2018 a eest</b>	<b>Puhkuse kompensatsioon</b>	<b>Sotsiaal- maks</b>	<b>KOKKU</b>
Kaida Kauler	16 210	21 400	4 930	14 038	56 578
Toomas Kübarsepp	2 600			858	3 458
Lauri Lillepea	4 000			1 320	5 320
Aigar Vaigu	19 250			6 353	25 603
Sven Kirsipuu	3 600			1 188	4 788
Sirli Sipp Kulli	7 200			2 376	9 576
Andres Uusma	600			198	798
Kristi Talving	3 000			990	3 990
<b>Kokku</b>	<b>56 460</b>	<b>21 400</b>	<b>4 930</b>	<b>27 321</b>	<b>110 110</b>

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.

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.

Metrosert AS täitis 2019. aastal omaniku seatud eesmärke:

- 2019. majandusaasta kasumiks oli 30 tuhat eurot.
- 2019. osaleti 19-l, enamasti rahvusvahelisel võrdlusmõõtmisel erinevates valdkondades.  
Kõikidel juhtudel olid tulemused positiivsed, mis kinnitab ettevõtte tegevuse kvaliteeti.
- Vajadustest lähtuvaid ja põhjalikult kaalutud investeeringuid teostati 87 tuhande euro väärtuses.
- Järjepidevalt panustatid IT lahenduste arendusse, lisandus uusi teenuseid, osaleti tulemuslikult rahvusvahelistes projektides ning viidi ellu riigietalonide arenduskontseptsiooni.
- Omakapitali proportsioon oli 2019. aastal 89% koguvaradest.
- Tulud kasvasid võrreldes 2018. aastaga 15%.

### **Uuring „Äriühingute olukorra kaardistamine, võimalike edasiste sammude analüüs“**

2019. talvel viisid AS Metrosert ja AS Teede Tehnokeskus ühiselt läbi uuringu „Äriühingute olukorra kaardistamine, võimalike edasiste sammude analüüs“. Uuringus toodi välja, et kuigi riigi, kui ainuomaniku, soovil on võimalik ettevõtted AS Teede Tehnokeskus ja AS Metrosert liita, on siiski tulevikus antud liit-ettevõtet raske võõrandada. Ettevõtete ühisosa on väike, olulist kulude kokkuhoidu ja tulude kasvu liitmisega ei kaasne.

Analüüsi tulemusel sõnastati omanikule ettepanek jätta AS Metrosert, kui valdavalt avalike eesmärkidega äriühing, riigi omandisse ja liita äriühinguga teisi riigi omanduses/mõjusfääris olevaid laboreid. AS Metrosert juhtimissüsteem on üles ehitatud modulaarselt, mis võimaldab liita teisi laboreid.

Metroloogia keskasutuse ülesannete, riigietalonide hoidmise, nimemärgise registri pidamise ja väärismetalli proovi tõendamise valdkonnad on hallatud riigihangete kaudu sõlmitavate lepingutega. Viidatud riigihangetel on AS Metrosert olnud ainupakkuja, kuna reaalselt kompetentsi antud ülesandeid täita Eestis ühelgi teisel institutsioonil ei ole.

Seega, Metroserdi edasi jäämine riigi omandisse on eelistatud lahendus, sest puudub erasektoriga konkureerivad teenused.

Uuringu tulemusi tutvustati üldkoosolekul, kus esitati ka ettepanek kaaluda võimalust erinevatest fondidest finantseeritavate ja teadusrahastatavate mõõteteenuste ja -meetodite arendamise, seadmete soetamise ning kasutamise koordineerimist keskasutuse AS Metrosert kaudu selleks, et tagada ressursside optimaalsem kasutus tulevikus.

**Nõukogu hinnangul toimus 2019. aastal äriühing omaniku seatud ootuste kohaselt ning kõik äriühingu tegevused on planeeritud ja ellu viidud omaniku eesmärkidest lähtuvalt.**

/allkirjastatud digitaalselt/

Sirli Sipp Kulli

Nõukogu esimees

## **LISA 1 AS Metrosert olulisemad tegevused ja saavutused 2019. aastal**

### **Mõõtetalonide kalibreerimis- ja mõõtevõime rahvusvahelise vastastikuse tunnustamise leppe CIPM-MRA andmebaasi.**

- 2019. aastal lisati elektriliste suuruste alane riigietaloni labori kalibreerimis- ja mõõtevõime rahvusvahelise vastastikuse tunnustamise leppe CIPM-MRA andmebaasi.

### **Taotlused riigi- ja tugietalonide uuendamine ja laiendamiseks**

- Lisandusid tugietalonid:
  - elektriline võimsus
  - etanooli sisaldus gaasis
  - rõhk
  - fotomeetrised suurused.

### **SI uued definitsioonid.**

- 20. mail 2019 hakkas kehtima SI ühikute uued definitsioonid. Metroserdi kaasabil valmistati ette vastava valituse määrus, millega Eesti võttis ametlikult kasutusele uued SI ühikute definitsioonid,

### **Metroserdi rahvusvaheline tegutsemine**

- 2019 oktoobris tutvustati Metroserdi edusamme metroloogiateenuste digitaliseerimise vallas üleilmsel metroloogia keskasutuste juhtide kohtumisel BIPM-s.
- Novembris tutvustati Metroserdi metroloogiateenuste digitaliseerimist kahepoolisel kohtumisel Londonis NPL (Ühendkuningriikide metroloogia keskasutus) juhtkonnale.
- Oktoobris toimus kohtumine MIKESis põhja ja Baltimaade metroloogia keskasutuste juhtide vahel, mille eesmärk oli kutsuda ellu balti ja põhjamaade metroloogiavõrgustik, et suurendada piirkonna mõjukust EURAMETis.

### **Osalemine rahvusvahelistes metroloogiaprojektides**

- Metroserdi töötajad osalesid 2019. aastal kaheksas EURAMET projektis. Projektide eesmärk on tihendada koostööd Euroopa juhtivate metroloogia keskasutustega ja panustada seeläbi Metroserdi ja Eesti riigietalonide arengusse.

### **Tegutsemine teistes riikides**

- Pakuti ettevõtetele terviklikku kalibreerimis- ja metroloogilise nõustamisteenust
- Tegemist on järjepideva tööga klientide hulga kasvatamiseks Soome turul

### **Teenuste arendus**

- Alustati ettevalmistega kiirendusmõõturite kalibreerimisteenuse pakkumiseks. Teenus muutub klientidele kättesaadavaks 2020 esimeses pooles.
- Võeti kasutusele elektrivõimsuse allikad ja mõõturid, et pakkuda selles vallas klientidele soovitud teenust.
- Laiendati märgatavalt mõõtepiirkondi, et vastata klientide nõudmistele: distants termomeetrite mõõtepiirkonna laiendus 150 °C → 300 °C; luksmeetrite mõõtepiirkonna laiendus 2 klux → 5 klux; rõhu mõõtepiirkonna laiendus; väändemõõturite mõõtepiirkonna laiendus ja lisaks sellele parandati mõõtevõimet ka kõrgepinge allikate vallas.

### **EURAMET tehnilistes komiteede töös osalemine ja tippteadmised Eestisse**

- Metroserdi töötajad on Eesti kontaktisikuteks EURAMET-i tehnilistes komiteedes pikkuse, massi, temperatuuri, elektriliste suuruste, rõhu, jõu ja optiliste suuruste mõõtmise valdkondades ning alates 2018. aasta kvaliteedi ja võimekuse tõstmise valdkondades.

### **Rahvusvahelistel võrdlusmõõtmistel osalemine**

- 2019. osaleti 19, enamasti rahvusvahelisel, võrdlusmõõtmisel erinevates valdkondades.
- Kõikidel juhtudel olid tulemused ASi Metrosert jaoks positiivsed, mis kinnitavad jätkuvalt, et Metrosert hoiab rahvusvaheliselt kõrget taset.

### **Infotehnoloogiliste lahenduste arendamine**

- 2019. aastal jätkati arendussuunda dokumentide digitaliseerimisele. 2019 aastal väljastati ligi 15 000 kalibreerimistunnistust ja mõõteprotokolli, neist ligi 95% digitaalselt allkirjastatuna (digitempliga).
- Jätkati 2018. aasta aprillis alustatud taatlustunnistuste digitaalselt allkirjastatuna väljastamist, kliendid tellivaid ka neid nüüd valdavalt digikujul.
- Kliendi mõõtevahendite haldamise infosüsteemi MÕIS kasutajate hulk suurenes 2019. aastal 8,4% võrra, ettevõttesiseselt loodi töövoos optimeerimise eesmärgil seoseid registrikeskkondade ja andmestute vahel. Jätkuvalt laiendati mõõtetarkvara rakendamist automatiseeritud kalibreerimise teostamiseks.
- Valmistati ette dokumendihaldussüsteemi kasutuselevõtt alates 01.01.2020.

### **Organisatsioon ja struktuur**

- Olulise muudatusena alustati Proovikoja liitmist MTD koosseisu ja aasta lõpuks saadi sellega ka valmis.
- Loodi kvaliteedijuhi ametikoht ja värvati sinna võimekas töötaja.

### **Metrosert 100**

- 2019. kevadel tähistati Metrosert 100 päevase vastuvõtuga koostööpartneritele, viidi läbi ettevõtte külastus ning anti välja seotud juubeli mark koostöös Omnivaga. Käivitati kodulehel uus Metrosert 100 teemaline erirubriik. Valmis Metroserdi teenuseid tutvustav video.

### **Koolitustegevus**

- Metrosert on Eesti Hariduse Infosüsteemis täienduskoolitusasutusena ning on Eesti Töötukassa koolituskaardi partner.
- 2019. aastal toimus 18 avalikku ja 7 tellitud koolitust metroloogia, juhtimissüsteemide ja väärismetallide ning –kivide teemadel. Pakuti mitmeid uusi koolitusprogramme. Koolitustel osalejatele väljastati 175 koolitustõendit. Tulu koolitustegevusest vähenes võrreldes eelmise aastaga 31%.