

## AS METROSERT

### Nõukogu aruanne 2017. majandusaasta aruande kohta

23.03.2018

Vastavalt äriseadustiku § 333 lõikes 1 ning riigivaraseaduse § 98 lõikes 1 sätestatule esitab AS-i Metrosert nõukogu oma aruande AS-i Metrosert 2017. majandusaasta kohta.

AS Metrosert nõukogus on kolm liiget. Ainaaktsionäri otsusega nr 1.1-5/17-064 10.11.2017 kutsuti nõukogu liikme kohalt tagasi Ingrid Teinema ja valiti uueks nõukogu liikmeks Sirli Sipp Kulli. AS Metrosert nõukogu koosolekul 07.12.2017 valiti uueks nõukogu esimeheks Sirli Sipp Kulli. Nõukogu liikmetena jätkavad Andres Uusma ja Sven Kirsipuu. 2017. aastal toimus 1 korraline üldkoosolek ja 5 nõukogu koosolekut.

Nõukogu on täitnud talle seadusega ja põhikirjaga pandud ülesanded. Nõukogu osales oluliste küsimuste lahendamisel, mida kajastavad ka nõukogu koosolekute protokollid.

#### *Olulisemad tegevused 2017. aastal:*

- 2017. aasta eelarve kinnitamine.

#### Tegevused ja saavutused

- **Mõõteetalonide kalibreerimis- ja mõõtevõime rahvusvahelise vastastikuse tunnustamise leppe CIPM-MRA andmebaasi.**
  - edukas rahvusvaheline kvaliteediaudit
  - 24.10.2017 registreeriti andmebaasis massi riigietaloni labori kalibreerimis- ja mõõtevõime
- **Esitasime MKM-le taotlused riigi- ja tugietalonide uuendamiseks ja laiendamiseks.**
- **Riigietalonide võimekus viidud täiesti uuele tasemele**
  - elektrivõimsuse ja
  - temperatuuri mõõtevaldkondades
- **Uus ärisuund**
  - terviklik kalibreerimis- ja metrooloogilise nõustamisteenuse pakkumine Soome ettevõtetele/tehastele
  - suurenes välisklientide osakaal kalibreerimisteenuse käibest

- **Teenuste arendus**
  - optiliste suuruste mõõtevaldkonnas akrediteeritud värvuskoordinaatide määramise teenus
  - müramõõturite ja elektriliste suuruste mõõturite kalibreerimise osas teenus laiendatud
  - kalibreerimise teenus Euroopa verimiskodadele akrediteeritud, kalibreeritud etalone kasutatakse münditoorikute ja müntide kvaliteedi kontrolliks
- **Koostöö kõrgkoolidega**
- **Balti koostööleping**
  - ühiste väljaõpete korraldamine (müramõõtmised)
  - spetsialistide vahetus
  - võrdlusmõõtmised (valgustatus, jõud)
- **EURAMET tehnilistes komiteede töös osalemine ja tippteadmised Eestisse**
  - mass, pikkus, temperatuur, elektrilised suurused, jõud, rõhk
  - uuendusena optilised suurused
- **EURAMETi rahvusvahelistel võrdlusmõõtmistel osalemine**
  - 2 massi- ja 1 temperatuurialane võrdlusmõõtmine
- **Edu Euroopa metroloogia arendusprogrammi rahvusvaheliste metroloogiaprojektide konkursil**
  - 2017 AS Metrosert osalusega 4 uut metroloogiaprojekti elektrilise võimsuse, optiliste ja geomeetriliste täppismõõtmiste ja -meetodite arenduse alal.
  - ühtekokku on käsil 6 rahvusvahelist metroloogia arendusprojekti
- **IT lahenduste arendamine**
  - 13300 kalibreerimistunnistust, neist 35% digitaalselt allkirjastatuna
  - kliendi mõõtevahendite haldamise infosüsteemi (MÕIS) kasutajate hulk suurenes kolmandiku võrra
  - võtsime kasutusele uue tunnistuste registrite keskkonna
  - arenduses on erinevate andmestute sidumine ja mõõtetarkvara rakendamine automatiseeritud kalibreerimise teostamiseks
- **Sertifitseerimises saavutatud pikaajalised eesmärgid**
  - jagame 2-4 turupositsiooni
  - rahvusvaheline partnerlus, läbisime hindamise ja sõlmisime lepingu IQNet Assotsiatsioon'ga, rahvuslike sertifitseerimisasutuste liit, <http://www.iqnet-certification.com/>
- **Kliendiküsitlus**
  - 92% hindas üldist rahulolu AS-ga Metrosert kõrgeimate hinnetega
  - 93% oli väga rahul või rahul AS-i Metrosert töötajate suhtlusoskuse, kompetentsuse ja abivalmidusega
  - 2/3 kliendisuhetest on pikemad kui 6 aastat

- AS Metrosert valitakse koostööpartneriks, sest teenuste valik vastab ettevõtete vajadustele, olemas varasem positiivne koostöökogemus ja teenuse kvaliteet kõrge.

### Majandustulemused

- 2017. aasta kasumiks oli planeeritud 4 tuhat eurot, tegelik kasum oli 30,4 tuhat eurot.
- 2017. aastal oli AS-i Metrosert kogutulu 2 198 tuhat eurot. Kogutulust moodustas põhiosa teenuste, so metroloogia, sertifitseerimis-, koolitus-, analüüsi- ja muude teenuste müük – müügitulu 2 017 miljonit eurot, vähenedes eelmise perioodiga -1% võrra.
- 2017. aastat mõjutas „Taatlusmääruse“ muudatus, mis vähendas oluliselt taatluse mahtu. Maht asendati teiste, sh uute, teenustega ja uue ärisuunaga. Läbi selle säilitati äritulude tase ja loodi eeldus uuele kasvule.
- Sihtfinantseerimise tulu kokku 2017. aastal oli 179 tuhat eurot, mis moodustab 8 % kogu tuludest. Riigi mõõteetalonide hoidmise ja arendamise ning nimemärgise registri pidamise kulud kaeti riigieraldisest (179 000 eurot). Osalemine teadus- ja arendusprojektides tõi tulu 83 tuhat eurot ehk 4% müügituludest.
- Ärikulud olid 2017 aastal 2 169 tuhat eurot, vähenedes võrreldes eelmise aastaga -1% ning finantstulud olid 1,2 tuhat eurot.
- Investeeringud uutesse masinatesse ja seadmetesse kokku oli 177 tuhat eurot.
- 2017. aastal oli AS-i Metroserttöötaja keskmine töötasu 1 303 eurot. Palgakulu koos maksudega kokku moodustas 1 369 tuhat eurot, sh juhatuse ja nõukogu liikmete tasud 115,1 tuhat eurot.

### **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. 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 töötasu oli 2017. aastal 115,1 tuhat eurot. Juhatuse ja nõukogu liikmetele nendega töösuhte lõpetamise korral hüvitist ei maksta.

#### **Juhatus ja nõukogu liikmete põhised tasude summad isiku lõikes:**

Kaida Kauler	99 085 eurot
Ingrid Teinemaa	5 579 eurot
Andres Uusma	4 727 eurot
Sven Kirsipuu	4 727 eurot
Sirli Sipp Kulli	986 eurot

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.

Omaniku seatud eesmärkide täitmine:

- 2017. majandusaasta kasumiks oli 30 tuhat eurot.
- Teenuste kvaliteedi kohta saadud kliendi tagasiside on positiivne. Kliendiküsitlusele vastanutest 92% hindas üldist rahulolu AS-ga Metrosert kõrgeimate hinnetega ning üle 93% vastanutest oli väga rahul või rahul AS-i Metrosert töötajate suhtlusoskuse, kompetentsuse ja abivalmidusega.
- 2/3 kliendisuhetest on pikemad kui 6 aastat. Olulisemateks mõjutajateks, miks kliendid valivad AS-i Metrosert oma koostööpartneriks, on teenuste valiku vastavus nende ettevõtete vajadustele, varasem koostöökogemus ja teenuse kvaliteet.
- Vajadustest lähtuvaid ja põhjalikult kaalutud investeeringuid on tehtud 177 057 euro väärtuses, personalireformiga ning teenuste arendustööga on äriühingu töö efektiivsemaks muutunud. Töötajate arv taandatuna täistööajale on vähenenud 52-le (2016. aastal 54), keskmine töötasu on kasvanud 1 303 eurole (2016. aastal 1 284 eurot).
- Järjepidevalt panustatud IT lahenduste arendusse, lisandunud on uusi teenuseid, osaletud tulemuslikult rahvusvahelistes projektides ning viidud ellu riigietalonide arenduskontseptsiooni.
- Omakapitali proportsioon oli 2017. aastal 91% koguvaradest.
- Tulud on jäänud võrreldes 2016. aastaga sisuliselt samale tasemele, seda vaatamata õigusakti muudatusest tulenevast taatluse mahu vähenemisest.

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

### ***Hinnang juhataja tegevusele***

Juhataja täitis seatud eesmärgid. Eriti väärib esiletõstmist, et AS-is Metrosert on pööratud suurt tähelepanu arendustegevusele.

Arendustegevuse tulemusel on viidud mõõteetalonide kalibreerimis- ja mõõtevõime rahvusvahelise vastastikuse tunnustamise leppe CIPM-MRA andmebaasi. Selleks läbis AS Metrosert rahvusvahelise kvaliteediauditi ning 24.10.2017 registreeriti andmebaasis massi riigietaloni labori kalibreerimis- ja mõõtevõime.

Riigietalonide võimekus on viidud täiesti uuele tehnilisele tasemele elektrivõimsuse ja temperatuuri mõõtevaldkondades.

MKM-le on esitatud taotlused riigi- ja tugietalonide uuendamiseks ja laiendamiseks, vastav määrus on kinnitamisel.

On arendatud uusi teenuseid ning uue ärisuunana pakume terviklikku kalibreerimis- ja metrooloogilise nõustamisteenust Soome ettevõtetele/tehastele ning suurenes välisklientide osakaal kalibreerimisteenuse käibest.

Balti riikide koostöö ühiste väljaõpete korraldamisel, võrdlusmõõtmiste on heal tasemel.

AS Metrosert on aktiivne EURAMET tehnilistes komiteede töös osalemisel ja tippteadmiste toomisel Eestisse. Uuendusena osaletakse optiliste suuruste tehnilise komitee töös.

AS Metrosert on olnud edukas osalemisel EURAMETi rahvusvahelistel võrdlusmõõtmistel ja Euroopa metrooloogia arendusprogrammi rahvusvaheliste metroloogiaprojektide konkursil, hetkel on käsil 6 rahvusvahelist metrooloogia arendusprojekti.

Sertifitseerimises saavutatud pikaajalised eesmärgid, jagatakse 2-4 turupositsiooni. Uue rahvusvahelise koostööpartneri hindamine on edukalt läbitud ja sõlmitud leping IQNet Assotsiatsiooniga, rahvuslike sertifitseerimisasutuste liiduga, <http://www.iqnet-certification.com/>, mis tõstab AS-i Metrosert pädevusi ja võimekust turukonkurentsis.

Kliendid on AS-ga Metrosert väga rahul, 92% hindas üldist rahulolu AS-ga Metrosert kõrgeimate hinnetega, 93% oli väga rahul või rahul AS-i Metrosert töötajate suhtlusoskuse, kompetentsuse ja abivalmidusega.

2017. aasta kasumiks oli planeeritud 4 tuhat eurot, tegelik kasum oli 30,4 tuhat eurot.

Suureks väljakutseks oli nn "taatlusmäärusest" (MKM 20.09.2016 määrus nr 57 "Kohustuslikule metrooloogilisele kontrollile kuuluvate mõõtevahendite nimistu, mõõtevahendite olulised ja erinõuded, sealhulgas täpsusnõuded, ning mõõtevahendite taatluskehtivusajad) tuleneva tulu vähenemisega hakkamasaamine (~ 100 tuhat eurot). Esile tuleb tõsta AS-i Metrosert tulu vähenemise edukas komepneerimine uute teenustega, kalibreerimismahu kasvuga ning tegevusega Soome turul.

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.

Lähtudes AS-i Metrosert põhikirjast ning väljakujunenud töökorraldusest teevad juhatus ja nõukogu tihedalt koostööd.

### ***Väljakutse aastateks 2018 – 2019***

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

Jätkuvalt on eesmärk, ka suurte investeeringute teostamise perioodil, olla kasumlik äriühing. Investeeringute kogumaht on 1,8 mln eurot ning see suurendab oluliselt amortisatsioonikulusid, mis tuleb kanda kasumi arvelt.

Aastal 2014 alustatud pikemaajaliste investeeringutega vahetatakse välja riigi mõõteetalonide seadmed ning töötatakse välja uuel tehnoloogial põhinev etalonbaas, olulised sammud selle eesmärgi täitmiseks on tehtud ja saavutused olemas: arendustegevuse tulemusel on MKM-le esitatud taotlused riigi- ja tugietalonide uuendamiseks ja laiendamiseks, vastav määrus on kinnitamisel ning arendustegevuse tulemusel on viidud mõõteetalonide kalibreerimis- ja mõõtevõime rahvusvahelise vastastikuse tunnustamise leppe CIPM-MRA andmebaasi.

AS-i Metrosert käivet mõjutab jätkuvalt 2016. aasta sügisel kehtestatud uus nn. „taatlusmäärus“, mis vähendab klientidel mõõtevahendite taatlemise vajadust ja sellest tegevusvaldkonnast saadavat tulu. Käib pidev töö taatlusmahu vähenemise kompenseerimiseks muude teenuste arvelt.

Jätkuvalt on oluline leida töö efektiivsemaks muutmise võimalusi tegevuste automatiseerimise võimaluste otsimisega, uute teenuste arendamisega ning koostöö tihendamise ja lähiriikide metroloogiaasutustega.

2018. aastal on plaanis ettevõtte teenuste ja äri võimaluste analüüs, mis annab sisendi AS Metrosert arengukava uuendamiseks.

/allkirjastatud digitaalselt/

Sirli Sipp Kulli  
Nõukogu esimees