

OÜ EESTI KESKKONNAUURINGUTE KESKUS

PÕHIKIRI

1. OSAÜHINGU ÄRINIMI JA ASUKOHT

- 1.1. Osaühingu (edaspidi Osaühing) ärinimeks on OÜ Eesti Keskkonnauuringute Keskus.
- 1.2. Osaühingu asukohaks on Tallinn, Eesti Vabariik.

2. OSAÜHINGU TEGEVUSE EESMÄRK JA TEGEVUSALAD

- 2.1. Osaühing on riigi äriühing, mille tegevuse eesmärk on keskkonnauuringute läbiviimine, aitamaks kaasa looduskasutuse ja keskkonnakaitse ning sellega seotud majanduse ja sotsiaalsfääri tasakaalustatud arengule, äriühingu edukas toimimine, vahendite sihipärane kasutamine ja tulu teenimine.
- 2.2. Osaühingu tegevus on peamiselt seotud teenuste osutamisega Eesti riigile ja Osaühing tegutseb Eesti riigi poolt tellitud tööde osas ainuosaniku huvides ainuosaniku territoriaalse pädevuse piires.
- 2.3. Osaühingu peamised tegevusvaldkonnad on:
 - 2.3.1. keskkonnaseisundi kontrollimine, jälgimine, fikseerimine ja prognoosimine;
 - 2.3.2. keskkonnauuringute ja ekspertiiside teostamine, keskkonnaseisundi ja loodusvarade kohta andmete kogumine, töötlemine ja säilitamine;
 - 2.3.3. toorme ja toodete analüüs;
 - 2.3.4. ohtlike jäätmete analüüs ja käitlemine;
 - 2.3.5. keskkonnakaitsete rakendus- ja alusuuringute läbiviimine;
 - 2.3.6. keskkonnamõjude hindamine ning võimalikest ohtudest varajane teavitamine;
 - 2.3.7. keskkonnavalane teadus- ja arendustegevus, nõustamine ja koolitus kestvusega kuni 6 kuud;
 - 2.3.8. sertifitseerimine ja inspekteerimine.
- 2.4. Osaühing tagab riigile kuuluva äriühinguna elutähtsate teenuste – välisõhu seire ja kõrgendatud saastatusest tulenevatest võimalikest ohtudest varajase hoiatamise süsteemi toimimise.
- 2.5. Osaühing tagab riigile kuuluva äriühinguna kasvuhoonegaaside (edaspidi KHG) heitkoguste inventuuri, KHG heitkoguste projektsioonide ning poliitikate ja meetmete ning muude KHG heitkoguste ja kliimamuutuste aruannete koostamise korraldamise Eestis ning aruannete tähtjalise esitamise.

3. OSAKAPITAL, OSAD JA RESERVKAPITAL

- 3.1. Osaühingu miinimumosakapital on 650 000 eurot ja maksimumosakapital on 2 600 000 eurot.
- 3.2. Osakapitali suurendamisel võib osade eest tasuda nii rahaliste kui mitterahaliste sissemaksetega. Rahalised sissemaksed tasutakse osaühingu pangakontole. Mitterahaliste sissemaksete väärtuse hindamist ja Osaühingule üleandmist korraldab osanike koosolek või selle poolt määratud isik.
- 3.3. Osaühing võib välja lasta osasid hinnaga, mis ületab nende nimiväärtust (ülekurss).
- 3.4. Osaühingu reservkapitali suurus on vähemalt 1/10 (üks kümnendik) osakapitalist.

4. OSAÜHINGU JUHTIMINE

- 4.1. Osaühing rakendab juhtimisel hea ühingujuhtimise tava ning jätkusuutliku ja vastutustundliku tegevuse põhimõtteid ning kirjeldab nende järgimist majandusaasta aruande koosseisus.
- 4.2. Osaühingu juhtimisel lähtutakse omaniku ootustest, kus sätestatakse osaühingu strateegilised ja finantseesmärgid, arvestades riiklikes arengukavades ja muudes dokumentides sätestatut.
- 4.3. Osaühing ei või maksta toetusi ega teha annetusi.
- 4.4. Osaühingu juhtorganiteks on:
 - 4.4.1. osanike koosolek;
 - 4.4.2. nõukogu;
 - 4.4.3. juhatus.

Osanike koosolek

- 4.5. Osanike koosolek on osaühingu kõrgeim juhtimisorgan.
- 4.6. Osanike koosoleku pädevuses on:
 - 4.6.1. põhikirja muutmine;
 - 4.6.2. osakapitali suurendamine ja vähendamine;
 - 4.6.3. Osaühingu lõpetamise, ühinemise, jagunemise ja ümberkujundamise otsustamine;
 - 4.6.4. nõukogu liikmete valimine ja tagasikutsumine ning nõukogu esimehe määramine;
 - 4.6.5. majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi jaotamine;
 - 4.6.6. audiitori valimine;
 - 4.6.7. erikontrolli määramine;
 - 4.6.8. teises äriühingus olulise osaluse omandamine ja võõrandamine, samuti äriühingu tütarettevõtjate poolt teises äriühingus olulise osaluse omandamine või

võõrandamine;

- 4.6.9. äriühingu tütarettevõtjate juhtimise ja aruandluse põhimõtete kehtestamine;
- 4.6.10. vajaduse korral nõusoleku andmine äriühingu tütarettevõtjale otsuste tegemiseks;
- 4.6.11. nõukogu töökorra ja nõukogu liikmele nõukogu töös osalemisega kaasnevate kulude katmise korra kehtestamine;
- 4.6.12. omaniku ootuste dokumendi kehtestamine, millega määratakse strateegilised ja finantseesmärgid, ning selle uuendamine vähemalt igal kolmandal aastal;
- 4.6.13. muude seaduse või põhikirjaga osanike koosoleku pädevusse antud küsimuste otsustamine.

Nõukogu

- 4.7. Nõukogu planeerib Osaühingu tegevust ja korraldab Osaühingu juhtimist ning teostab järelevalvet juhatuse tegevuse üle. Nõukogul on õigusaktides sätestatud õigused ja kohustused, kui Osaühingu põhikirjast ei tulene teisiti.
- 4.8. Nõukogus on kolm (3) kuni viis (5) liiget. Nõukogu liikmete arvu määramisel tuleb lähtuda äriühingu suurusest ja majanduslikust olukorrast, nimetamiskomitee ettepanekust riigivaraseaduse tähenduses ning vajadusest tagada äriseadustikus sätestatud nõukogu ülesannete efektiivne täitmine.
- 4.9. Nõukogu liige valitakse vastavalt riigi osalusega äriühingute nõukogude liikmete nimetamiskomitee ettepanekule osanike koosoleku otsusega kuni viieks (5) aastaks. Nõukogu liikmete valimisel ja tagasikutsumisel lähtutakse äriseadustikus sätestatud korrast.
- 4.10. Osanike koosolek määrab nõukogu liikmete hulgast nõukogu esimehe. Nõukogu esimehe valimisest ja vahetumisest tuleb viie (5) kalendripäeva jooksul teatada äriregistri pidajale.
- 4.11. Nõukogu teeb otsuseid Osaühingu juhtimise ja tegevuse korraldamisel ning töö planeerimisel õigusaktides sätestatud juhtudel või juhatuse taotlusel.
- 4.12. Nõukogu kinnitab Osaühingu strateegia, sealhulgas finantsplaani ja aastaelarve, lähtudes punktis 4.6.12 nimetatud omaniku ootustest.
- 4.13. Nõukogu koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui üks kord kolme kuu jooksul. Nõukogu koosoleku kokkukutsumine toimub õigusaktides sätestatud korrast.
- 4.14. Nõukogu koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa üle poole nõukogu liikmetest. Nõukogu otsused võetak vastu lihthälteenamusega. Hääletamisel nõukogu liikmete häälte võrdse jagunemise korral on otsustav nõukogu esimehe hääl. Juhatuse liikmetel on õigus osaleda nõukogu koosolekutel hääleõiguseta.
- 4.15. Nõukogu koosolek protokollitakse. Protokollile kirjutavad alla kõik koosolekul viibinud või otsuse kirjalikul hääletamisel osalenud nõukogu liikmed ja protokollija. Nõukogu liikme eriarvamus kantakse protokollile.
- 4.16. Nõukogul on õigus seaduses ettenähtud korrast vastu võtta otsuseid nõukogu koosolekut kokku kutsumata, kui sellega on nõus kõik nõukogu liikmed. Koosolekut kokku kutsumata otsustamise korral koostab nõukogu esimees elektrooniliselt antud seisukohtade alusel hääletusprotokoll.

- 4.17. Nõukogu kinnitab Osaühingu aastaelarve ja koostab majandusaasta lõpus ülevaate selle kohta, kuidas on nõukogu Osaühingu tegevust aruandeperioodil korraldanud, juhtinud ja järelevalvet teostanud, näidates ära nõukogu ja juhatuse liikmetele majandusaasta jooksul makstud tasude summa.
- 4.18. Nõukogu liikmete õigused, kohustused ja vastutus on sätestatud õigusaktides. Nõukogu liige on kohustatud oma töö korraldamisel lähtuma osanike koosoleku poolt kinnitatud nõukogu töökorrast.
- 4.19. Nõukogu liige ei või osaleda hääletamises, kui otsustatakse temaga, temaga seotud või võrdselt majanduslikku huvi omava isikuga tehingu tegemisel või temaga kohtuvaidluse alustamist või lõpetamist Osaühingu poolt.
- 4.20. Nõukogu liikme tasustamine toimub järgmistel alustel:
 - 4.20.1. nõukogu liikmetele makstava tasu suuruse ja selle maksmise korra otsustab osaluse valitseja ainuosaniku otsusega;
 - 4.20.2. nõukogu liikmetele määratakse võrdne tasu, kui seadusest ei tulene teisiti. Nõukogu esimehele võidakse määrata suurem tasu. Nõukogu liikmele võidakse määrata täiendav tasu seoses tema osalemisega auditi komitee või muu nõukogu organi tegevuses;
 - 4.20.3. nõukogu liikmele tasu maksmisel arvestatakse tema osalemist nõukogu koosolekutel ja nõukogu organi tegevuses;
 - 4.20.4. nõukogu liikme tagasikutsumisel nõukogust ei maksta talle hüvitist;
- 4.21. Nõukogu koosseis, selles tehtud muudatused ja nõukogu liikmele määratud tasu suurus avalikustatakse Osaühingu veebilehel 10 tööpäeva jooksul otsuse tegemisest arvates.

Juhatus

- 4.22. Juhatus on Osaühingu juhtorgan, mis juhib ja esindab Osaühingut. Juhatusel on õigusaktides sätestatud õigused ja kohustused.
- 4.23. Juhatuses on kuni kolm (3) liiget. Juhatusel määratakse liikmed nõukogu kuni viieks (5) aastaks.
- 4.24. Kui juhatusel on mitu liiget, määratakse nõukogu juhatusel liikmete hulgast juhatusel esimehe. Juhatusel esimehe äraolekul täidab juhatusel esimehe ülesandeid tema poolt nimetatud juhatusel liige.
- 4.25. Juhatusel liikmetega sõlmib nõukogu esimees või tema poolt volitatud isik lepingud, milles määratakse juhatusel liikme õigused ja kohustused, tasustamise kord ning Osaühingu juhtimise ja esindamise seisukohalt tähtsust omavad teised asjaolud.
- 4.26. Juhatusel koosseis ja selles tehtud muudatused avalikustatakse Osaühingu veebilehel 10 tööpäeva jooksul otsuse tegemisest arvates.
- 4.27. Juhatusel liikme tasustamine toimub järgmistel alustel:
 - 4.27.1. juhatusel liikmele võib tasu maksta üksnes temaga sõlmitud juhatusel liikme lepingu alusel. Kui juhatusel liige täidab lisaks juhatusel liikme ülesannetele muid Osaühingule vajalikke ülesandeid, siis nende ülesannete eest võib tasu maksta juhul, kui see on ette nähtud juhatusel liikme lepingus;

- 4.27.2. juhatuse liikmele võib maksta täiendavat tasu arvestades tema töö tulemuslikkust. Täiendava tasu suurus peab olema põhjendatud, kusjuures arvestama peab Osaühingule seatud eesmärkide täitmist ning Osaühingu loodud lisandväärtust ja turupositsiooni. Majandusaasta jooksul makstava täiendava tasu suurus kokku ei või ületada juhatuse liikme eelmisel majandusaastal makstud neljakordset keskmist kuutasu, mille arvutamisel ei võeta arvesse eelmisel majandusaastal makstud käesoleva punkti esimeses lauses nimetatud täiendavat tasu;
- 4.27.3. juhatuse liikmele võib maksta lahkumishüvitist üksnes tagasikutsumisel nõukogu algatusel enne tema volituste tähtaja möödumist. Lahkumishüvitist võib maksta juhatuse liikme tagasikutsumise ajal kehtiva kuni kolme kuu tasu ulatuses.
- 4.27.4. juhatuse liikmele võib nõukogu põhjendatud otsuse alusel pärast juhatuse liikme volituste perioodi lõppu maksta hüvitist konkurentsikeelu järgimise eest kuni 12 kuu jooksul, kusjuures kuu eest makstav hüvitis ei või olla suurem volituste lõppemise ajal kehtinud kuutasust.

Nõuded juhtorgani liikmele

4.28. Juhtorgani liikmeks ei või olla isik:

- 4.28.1. kelle süüline tegevus või tegevusetus on toonud kaasa isiku pankroti;
- 4.28.2. kelle süüline tegevus või tegevusetus on toonud kaasa juriidilisele isikule antud tegevusloa kehtetuks tunnistamise;
- 4.28.3. kellel on ärikeeld;
- 4.28.4. kelle süüline tegevus või tegevusetus on tekitanud kahju juriidilisele isikule;
- 4.28.5. keda on majandusalase, ametialase või varavastase kuriteo eest karistatud.

4.29. Punktides 4.28.1 kuni 4.28.4 nimetatud piirangud kehtivad viis aastat pärast pankroti väljakuulutamist, tegevusloa kehtetuks tunnistamist, ärikeelu lõppemist või kahju hüvitamist.

4.30. Punktis 4.28.5 sätestatud keeld ei laiene isikutele, kelle karistusandmed on karistusregistrist kustutatud.

4.31. Lisaks punktis 4.28 loetletud piirangutele ei või Osaühingu nõukogu liikmeks olla isik, kellel on riigi osalusega äriühinguga sisuline huvide konflikt, mille allikaks võib muu hulgas olla asjaolu, et isik või temaga seotud isik:

- 4.31.1. on füüsilisest isikust ettevõtja, kes tegutseb Osaühinguga samal tegevusalal ja kes ei ole Osaühingu osanik;
- 4.31.2. on Osaühinguga samal tegevusalal tegutseva täisühingu osanik või usaldusühingu täisosanik, kui ta ei ole Osaühingu osanik;
- 4.31.3. omab olulist osalust väärtpaberituru seaduse § 9 tähenduses äriühingus, mis tegutseb Osaühinguga samal tegevusalal ja mis ei ole Osaühingu osanik;
- 4.31.4. on Osaühinguga samal tegevusalal tegutseva äriühingu juhtorgani liige, välja arvatud, kui tegu on riigi osalusega äriühinguga või Osaühinguga samasse kontserni kuuluva äriühinguga või äriühinguga, mis on Osaühingu osanik;

- 4.31.5. omab Osäühinguga seotud olulisi ärihuve, mis väljenduvad muu hulgas olulise osaluse omamises sellises juriidilises isikus või kuulumises sellise juriidilise isiku juhtorganisse, kes on Osäühingu oluline kaupade müüja või ostja, teenuste osutaja või tellija.
- 4.32. Punkti 4.31 tähenduses loetakse seotud isikuks abikaasa, registreeritud elukaaslane, vanem, laps ja lapselaps ning isik, keda seob punktis 4.31 nimetatud isikuga ühine majapidamine.

5. ARUANDLUS JA KASUMI JAOTAMINE

- 5.1. Osäühingu majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.
- 5.2. Aruannete koostamine ja kinnitamine:
 - 5.2.1. Osäühing koostab ja esitab igal aastal riigieelarve seaduses sätestatud nõuetele vastavalt finantsplaani, mis on aluseks Osäühingu eelarve koostamisel.
 - 5.2.2. Osäühingu kõikide tulude ja kulude kohta koostatakse tasakaalus eelarve, mis peab vastama punktis 5.2.1 nimetatud finantsplaanile, riigieelarve seaduses sätestatud eelarvepositsiooni ja netovõlakooormuse reeglitele ning kehtestatud piirangutele.
 - 5.2.3. Osäühing kinnitab ja esitab registripidajale nelja kuu jooksul majandusaasta lõppemisest arvates auditeeritud majandusaasta aruande vastavalt riigivara seaduses sätestatule. Majandusaasta aruanne koostatakse ja kinnitatakse seaduses sätestatud korras.
 - 5.2.4. Majandusaasta aruandes antakse ülevaade hea ühingujuhtimise tava ning jätkusuutliku ja vastutustundliku tegevuse põhimõtete järgimise kohta, Osäühingu tegevuse oluliste majanduslike, sotsiaalsete ja keskkonnamõjude ning võimalike muude oluliste mõjude kohta, mis võivad mõjutada asjaomaseid huvirühmi. Koos majandusaasta aruandega esitatakse ülevaade selle kohta, kuidas nõukogu on äriühingu tegevust aruandeperioodil planeerinud, juhtimist korraldanud ja järelevalvet teostanud, ning näidatakse igale nõukogu ja juhatuse liikmele majandusaasta jooksul makstud tasude summa, kus eristatakse juhatuse liikmele makstud punktis 4.27.2 nimetatud täiendav tasu.
- 5.3. Osäühingu majandusaasta kasumi jaotamise otsustab osanike koosolek vastavalt seadusele.
- 5.4. Osäühing avalikustab oma veebilehel:
 - 5.4.1. majandusaasta esimese ja kolmanda kvartali kasumiaruande, bilansi ja rahavoogude aruande võrrelduna eelmise aasta sama perioodi andmetega ning ülevaate kvartali majandustegevusest ühe kuu jooksul pärast kvartali lõppemist;
 - 5.4.2. majandusaasta teise ja neljanda kvartali kasumiaruande, bilansi ja rahavoogude aruande võrrelduna eelmise aasta sama perioodi andmetega ning ülevaate kvartali majandustegevusest kahe kuu jooksul pärast kvartali lõppemist;
 - 5.4.3. punktis 5.2.4 nimetatud majandusaasta aruande (sh ülevaate jätkusuutliku ja vastutustundliku tegevuse põhimõtete järgimise kohta) ja nõukogu aruande samal ajal registrile esitamisega.

6. SISEKONTROLL JA SISEAUDIT

- 6.1. Osaühing on kohustatud tagama sisekontrollisüsteemi toimimise.
- 6.2. Osaühing moodustab seaduses ettenähtud korras siseaudiitori ametikoha või tellib siseaudiitori teenust audiitориühingutelt, kui vähemalt kaks järgmisest kolmest konsolideeritud näitajast aruandeaasta bilansipäeva seisuga on suuremad kui: müügitulu kuus miljonit eurot, bilansimaht kolm miljonit eurot ja töötajate arv 75.
- 6.3. Osaühingul on õigus loobuda siseaudiitori ametikoha loomisest või siseaudiitori teenuse ostmisest, kui see võib nõukogu hinnangul osutada majanduslikult otstarbekaks. Nõukogu sellekohane otsus tuleb eelnevalt kooskõlastada äriühingu osanike koosolekuga.
- 6.4. Osaühingu audiitори valib osanike koosolek. Audiitори nimetamiseks on vajalik tema kirjalik nõusolek.
- 6.5. Ainusosanikul on õigus nõuda erikontrolli tegemist ning kasutada selle läbiviimiseks enda poolt juhitava asutuse struktuuriüksust.
- 6.6. Kui Osaühing peab audiitortegevuse seaduse § 99 kohaselt moodustama auditikomitee, siis avalikustab ta oma veebilehel viivitamata teated äriühingu tegevust puudutavatest olulistest asjaoludest ja sündmustest.

7. OSAÜHINGU ÜHINEMINE, JAGUNEMINE JA ÜMBERKIJUNDAMINE NING TEGEVUSE LÕPETAMINE

- 7.1. Osaühingu ühinemine, jagunemine ja ümberkujundamine toimub seaduses sätestatud korras.
- 7.2. Osaühingu lõpetamisel toimub selle likvideerimine. Osaühingu likvideerimise korral võivad väljamaksed osanikele olla nii rahalised kui mitterahalised.

Põhikirja käesolev tekst on kinnitatud ainuosaniku _____ otsusega.