

Hea Ühingujuhtimise Tava aruanne

Hea Ühingujuhtimise Tava (Tava) on juhiste ja soovituslike reeglite kogum, mis on mõeldud järgimiseks eelkõige äriühingule, mille aktsiad on võetud kauplemisele Eestis tegutsevale reguleeritud turule. Börsiettevõtetele kehtib Tava täitmise nõue põhimõttel „täidan või selgitan” alates 1. jaanuarist 2006.

Tava kehtestab muuhulgas nõuded aktsionäride üldkoosoleku kokkukutsumisele ja läbiviimisele; nõukogu ja juhatuse koosseisule, tegevusele ja kohtustustele, infomatsiooni avalikustamisele ning finantsaruandlusele.

Kuna Tavas kirjeldatud põhimõtted on soovituslikud, siis ettevõtte ei pea tingimata kõiki nõudeid järgima, kuid peab Hea Ühingujuhtimise Tava aruandes selgitama, miks neid nõudeid ei täideta.

AS Viisnurk lähtub oma äritegevuses seadustest ja õigusnormidest. Avaliku ettevõtteks lähtub AS Viisnurk oma tegevuses ka Tallinna Börsi nõuetest ning aktsionäride ja investorite võrdse kohtlemise printsiibist. Sellest tulenevalt järgib ettevõtte suures osas Tavas toodud juhiseid. Allpool on selgitatud nende Tava nõuete, mis ei ole hetkel täidetud, mittejärgimise põhjuseid.

Punkt 1.3.1 Üldkoosoleku juhatajaks ei valita nõukogu esimeest ega juhatuse liiget

15.05.2008 toimunud korralise üldkoosoleku juhatajaks valiti juhatuse esimees Andres Kivistik, kes tagas üldkoosoleku sujuva läbiviimise ja kõikide aktsionäride huve arvestava koosoleku läbiviimise eesti keeles. Andres Kivistiku valimisega üldkoosoleku juhatajaks nõustasid kõik kohal olnud aktsionärid.

Punkt 1.3.2 Üldkoosolekul osalevad kõik juhatuse liikmed, nõukogu esimees ja võimalusel ka kõik nõukogu liikmed ja vähemalt üks audiitoritest.

15.05.2008 toimunud korralisel üldkoosolekul osalesid kõik juhatuse liikmed. Koosolekul ei osalenud nõukogu esimees ja audiitor. Koosolekul ei osalenud audiitorit, kuna juhatus ei pidanud vajalikuks audiitori osalemist, sest päevakorras ei olnud ühtegi punkti, mis oleks võinud vajada audiitori kommentaari.

Punkt 1.3.3 Emitent teeb vastavate sidevahendite olemasolul ning juhul, kui see ei ole talle liiga kulukas, üldkoosoleku jälgimise ja sellest osavõtu võimalikuks sidevahendite kaudu (nt Internet).

Emitent ei teinud üldkoosolekute jälgimist ja sellest osavõttu võimalikuks sidevahendite abil, kuna selleks puuduvad tehnilised võimalused.

Punkt 2.2.7 Iga juhatuse liikme põhipalk, tulemustasu, lahkumishüvitus, talle makstavad muud hüved ning preemiasüsteemid, samuti nende olulised tunnused (sh võrdlusel põhinevad tunnused, motiveerivad tunnused ja riski tunnused) avaldatakse selges ja üheselt arusaadavas vormis emitendi veebilehel ning Hea Ühingujuhtimise Tava aruandes. Avaldatavad andmed on selged ja üheselt arusaadavad, kui need väljendavad otseselt kulutuse suurust emitendile või töenäolise kulutuse suurust avalikustamise päeva seisuga.

Emitent ei avalikusta juhatuse liikmetele makstavaid tasusid, sest emitendid arvates on tegemist juhatuse liikmele tundliku ja tema privaatsust kahjustava infoga ning selle avaldamine ei ole emitendi juhtimiskvaliteedile hinnangu andmiseks vajalik ning on emitendi ja juhatuse liikme konkurentsivõimet kahjustav. Sellega seoses on emitent otsustanud, et personaalselt juhatuse liikmetele makstavaid tasusid ei avalikustata. 2008. aastal arvestati ettevõtte juhatuse liikmetele tasu brutosummas 2 640 tuhat krooni/169 tuhat eurot. Juhatusel on seisuga 31.12.2008 vastavalt sõlmitud lepingutele ette nähtud lahkumishüvitis 2 kuu töötasu ulatuses.

Punkt 2.3.2 Nõukogu otsustab emitendi ja tema juhatuse liikme või tema lähedase või temaga seotud isikuga tehtavate emitendi jaoks oluliste tehingute tegemise ja määrab selliste tehingute tingimused. Nõukogu poolt beaksküüdetud tehingud juhatuse liikme, tema lähedase või temaga seotud isiku ja emitendi vahel avaldatakse Hea Ühingujuhtimise Tava aruandes.

Emitendi ja tema juhatuse liikme või tema lähedase või temaga seotud isikuga tehinguid ei tehtud.

Punkt 3.2.2 Vähemalt pooled nõukogu liikmed on sõltumatud

Käesoleval hetkel on nõukogus kolm liiget, kellest kahte ei saa pidada sõltumatuks Tava mõttes. Ülo Adamson ja Joakim Johan Helenius on emitenti kontrolliva aktsionäri OÜ Trigon Wood juhatuse liikmed. Gleb Ognnyannikov on Tava mõttes sõltumatu. Samas on emitent veendunud, et eelpoolnimetatud isikute kogemused ja teadmised tagavad emitendi efektiivse ja kasumliku juhtimise ja arvestavad seega igakülselt aktsionäride huvidega.

Punkt 3.2.5 Üldkoosolekul määratud nõukogu liikme tasu suurus ja maksmise kord avaldatakse Hea Ühingujuhtimise Tava aruandes, tundes eraldi välja põhi- ja lisatasu (s.h. labakumishüvituse ja muud makstavad hüved).

Emitent ei maksa nõukogu liikmetele tasu.

Punkt 3.2.6 Kui nõukogu liige on majandusaasta jooksul osalenud vähem kui pooltel nõukogu koosolekutel, siis märgitakse see aruandes

Nõukogu liige Gleb Ognnyannikov on osalenud vähem kui pooltel nõukogu koosolekutel.

Punkt 3.3.2 Nõukogu liikme kandidaat teavitab enne tema valimist teisi nõukogu liikmeid huvide konflikti olemasolust, selle tekkimisel peale valimist teatab ta sellest viivitamatult. Ärilisest pakumisest, mis teatakse nõukogu liikmele, tema lähedasele või temaga seotud isikule ning on seotud emitendi majandustegevusega, teatab nõukogu liige viivitamatult nõukogu esimehele ja juhatusele.

Nõukogu liikmed pole teavitanud emitenti kuni 2008 aasta aruande koostamiseni ühestki huvide konflikti situatsioonist.

Punkt 5.2 Emitent avalikustab aasta jooksul avalikustamisele kuuluva teabe avalikustamise kuupäevad majandusaasta alguses eraldi teates, nn finantskalender.

Emitent ei avalikustanud eraldi teadet, kuid avalikustamisele kuuluv teave avalikustati hiljemalt seaduses sätestatud tähtpäevadel.

Punkt 5.6 Emitent avalikustab analüütilike kohtumiste, analüütilikele või investoritele või institutsionaalsetele investoritele tehtavate esitluste ja pressikonverentside toimumise ajad ja asukohad emitendi veebilehel.

Vastavalt Tallinna Börsi reglemendile avalikustab kontsern kogu olulise informatsiooni börsisüsteemi kaudu. Kohtumistel analüütilike ja pressikonverentsidel piirdatakse eelnevalt avalikustatud infoga. Kontsern ei pea vajalikuks avalikustada kohtumiste graafikut.

Kõikides muudes küsimustes vastab emitendi tegevus Tavas kehtestatud nõuetele.