

## **RMK NÕUKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL**

20.03.2024 nr 1-11/1

Koosolek toimus RMK Metsamajas, Toompuiestee 24, Tallinn.  
Algas kell 11.00, lõppes kell 13.00.

Osa võtsid:

nõukogu liikmed Maria Jufereva-Skuratovski, Keit Kasemets, Ahti Kuningas (Teamsis), Kadri Land, Pille Ligi, Marek Metslaid, Jevgeni Ossinovski (Teamsis), Karel Rütli ja Merike Saks.

Koosolek oli otsustusvõimeline.

Kutsutud:

juhatuse liikmed Mikk Marran, Erko Soolmann ja Kristjan Tõnisson, auditikomitee esimees Kaupo Raag, arendus- ja kliimaosakonna juhataja Jaarek Konsa, puiduturustusosakonna juhataja Ulvar Kaubi, tugiteenuste juht Agne Aija, kommunikatsiooniosakonna juhataja Triin Küttim, finantsjuht Ullabritt Murumaa ja nõukogu sekretär Mare Hiiesalu.

Koosolekut juhatas Kadri Land.

Protokollis Mare Hiiesalu.

### **Kinnitati järgmine päevakord:**

1. Protseduurilised küsimused
2. RMK 2023. aasta majandusaasta aruande kinnitamine ja kliimaministrile esitamine
3. Riigieelarvesse kantava puhaskasumi osa suuruse ettepaneku esitamine
4. Juhatuse tööle hinnangu andmine
5. RMK auditikomitee tegevuse ülevaade
6. RMK auditikomitee reglemendi kinnitamine
7. RMK auditikomitee liikme nimetamine
8. RMK 2024. aasta tegevuse ülevaade
9. Ülevaade tuulearendusaladest
10. Muud küsimused

### **1. Protseduurilised küsimused**

#### **RMK nõukogu 20.12.2023 koosoleku protokoll kinnitamine**

**Kuulati:**

Kadri Land tegi ettepaneku kinnitada RMK nõukogu 20.12.2023 koosoleku protokoll.

**Otsustati:**

Kinnitada RMK nõukogu 20.12.2023 koosoleku protokoll.

Otsuse poolt olid kõik nõukogu liikmed, vastu ja erapooletuid ei olnud.

## **2. RMK 2023. aasta majandusaasta aruande kinnitamine ja kliimaministrile esitamine**

### **Kuulati:**

Kaupo Raag andis ülevaate audiitori järeldusotsusest majandusaasta aruande kohta ning tegi ettepaneku esitada majandusaasta aruanne kinnitamiseks nõukogule. Ta selgitas, et auditikomitee koosolekul osalesid ka välised finantsaudiitorid, kes andis positiivse tagasiside koostöö kohta RMK-ga.

Ullabritt Murumaa tutvustas majandusaasta aruande peamisi näitajaid, sealhulgas bioloogiliste varade väärtuse ümberhindluse tulemusel varade ja kasumi suurenemist. Kasumi suurenemine ei ole rahaline muudatus pangakontol, see on raamatupidamislik arvutuskäik.

Kaupo Raag edastas audiitorite info, et praeguse teadmise juures on tulevikus nõutav majandusaasta aruandele lisaks kestlikkuse aruande koostamine ja selle eraldi auditeerimine.

Keit Kasemets lisas, et vastavalt Euroopa Liidu nõuetele kehtestatakse kestlikkuse aruande koostamise kohutus järk-järgult, alustades börsiettevõtetest. Suuremad ettevõtted näitavad raja ette.

### **Otsustati:**

kinnitada RMK 2023. aasta majandusaasta aruanne (lisatud, lisa nr 1) ja esitada see kliimaministrile.

Otsuse poolt olid kõik nõukogu liikmed, vastu ja erapooletuid ei olnud.

## **3. Riigieelarvesse kantava puhaskasumi osa suuruse ettepaneku esitamine**

### **Otsustati:**

esitada kliimaministrile ettepanek, mille kohaselt riigieelarvesse kantava RMK puhaskasumi osa suurus on 80 miljonit eurot.

Otsuse poolt olid kõik nõukogu liikmed, vastu ja erapooletuid ei olnud.

## **4. Juhatuse tegevusele hinnangu andmine**

### **Otsustati:**

maksta juhatuse liikmetele tulemustasu 2023. aasta tulemuste eest 2,5 kuu ametitasu ulatuses.

Otsuse poolt olid kõik nõukogu liikmed, vastu ja erapooletuid ei olnud. Jevgeni Ossinovski ja Ahti Kuningas lahkusid koosolekult.

## 5. Auditikomitee tegevuse ülevaade

### Kuulati:

Kaupo Raag andis ülevaate 08.03.2024 auditikomitee koosolekust, millel käsitleti lisaks majandusaasta aruandele siseauditit „Metsamaterjali laoarvestus“ ja vaadati siseauditite järeltegevuste seire tulemusi. Metsamaterjali laoarvestuse auditi käigus toodi esile ühe leiuna, et RMK puiduterminalides ei toimunud kõikidel juhtudel puidu vastuvõtmisel koguste hindamist kohapeal ning puit võetakse terminali arvele autojuhi poolt hinnatud koguste põhjal. Metsamajanduse osakond võttis kohutuseks 1. juuniks läbi viia riskide hindamise ja selle tulemustest lähtuvalt otsustada riskide maandamismeetmed.

Kadri Land tegi ettepaneku nõukogu juunikuu koosolekul tutvuda ülevaatega terminalides puidu ladustamisel riskide maandamiseks ettevõetud abinõudest.

Kaupo Raag tegi ettepaneku muuta siseaudititalituse tööplaani, kuna üks siseaudiitor lahkus teise struktuuriüksusesse ja seetõttu on sel aastal talituses olnud vaid üks töötaja. Tööplaani kinnitades ei arvestatud sellega. Tulenevalt eeltoodust on vajalik lükata siseauditite „Uuendusraiate teostamine“ ja „Transpordikulude juhtimine“ läbiviimine 2025. aastasse. Samuti on vajalik siseauditite „RMK töötajate kõrvaltegevuste ja huvide konflikti vältimise analüüs“ ja „Puiduveo logistika“ edasilükkamine ühe kvartali võrra edasi.

Mikk Marran informeeris, et Riigikontroll viib läbi kestvuslepingute auditit. Peatselt tuleb välja auditi aruanne. RMK juhtkond on audiitoritega koostööd teinud, oleme nendega pidevas kontaktis.

Keit Kasemets lisas, et Riigikontrolli arvamuse kohaselt peaks kogu metsamaterjali müüma enampakkumistel. Kliimaministerium aga peab kestvuslepinguid väga vajalikuks, eriti nüüd, kui need on avalikud.

### Otsustati:

Võtta ülevaade auditikomitee tegevusest teadmiseks.

## 6. Auditikomitee reglemendi kinnitamine

### Kuulati:

Kaupo Raag informeeris, et auditikomitee vaatas üle 2013. aastast kehtiva auditikomitee reglemendi ja leidis, et see on vananenud ning segadust tekitav. Kaupo Raag selgitas muudatusettepanekuid. Auditikomitee liikmete nimetamine ja liikmete volituste tähtaeg tuleneb õigusaktidest, seda ei ole vaja reglemendiga sätestada. Täpsustati auditikomitee tööülesandeid ja töökorraldust. Auditikomitee tegi ettepaneku reglement kinnitada.

### Otsustati:

6.1. Kinnitada RMK auditikomitee reglement (lisatud, lisa nr 2).

6.2. Tunnistada kehtetuks RMK nõukogu 26.09.2013 otsusega nr 1-11/6/3.2 kinnitatud „RMK auditikomitee reglement“.

Otsuse poolt olid kõik koosolekul osalenud nõukogu liikmed, vastu ja erapooletuid ei olnud.

## 7. RMK auditikomitee liikme nimetamine

### Otsustati:

1. Kutsuda RMK auditikomiteest tagasi Yoko Alender.
2. Nimetada RMK auditikomitee liikmeks Karel Rüütli, kelle volitused kehtivad kuni 20.03.2027.

Otsuse poolt olid kõik koosolekul osalenud nõukogu liikmed, vastu ja erapooletuid ei olnud.

Kaupo Raag lahkus koosolekult.

## 8. RMK 2024. aasta tegevuse ülevaade

### Kuulati:

Mikk Marran tegi ettepaneku uuendada RMK tegevuse ülevaate formaati. Ülevaates tutvustame nõukogule, millega RMK-s oleme viimasel perioodil tegelema. Ta tõi välja, et prognoositud kasuminäitaja ületati 7 miljoni euro ulatuses.

Nõukogu liikmed olid seisukohal, et finantsiline tulude üleprognoosimine ja kulude alaprognosimine tekitab probleeme ja seetõttu on vajalik võimalikult täpne prognoosimine.

Mikk Marran nõustus, et see on väljakutse ja me tegeleme sellega. Ülevaade on antud kahe esimese kuu kohta, kuid võib olla kuid, kui me ei teeni nii palju. Tulemust mõjutasid ilmastikutingimused, neist sõltub, milliseid lanke saame raiuda. Lisamõjuriks on ka see, et kui müüme metsamaterjali enampakkumistel, siis ei ole võimalik enampakkumise hinda kontrollida.

Omaniku ootus on teha järgmistel aastatel rohkem looduskaitseteid. See nõuab ette planeerimist. Valmistame ette hankeid ja saame need töösse panna järgmisel aastal.

Ulvar Kaubi selgitas tulude planeerimise muutust. Sel aastal tegime rohkem makroanalüüsi ja vaatasime majanduse mõjusid ja muutusi. Prognoosisime kvartalite lõikes. Nägime ette turul teisel poolaastal tulevaid hinnamuutusi, mistõttu teiseks poolaastaks on prognoositud esimesest poolaastast kõrgem hind.

Merike Saks märkis, et Rahandusministeerium väga ootab pikaajalist finantsprognoosi.

Nõukogu liikmed tegid ettepaneku saada järgmisel nõukogu koosolekul ülevaade pikemast finantsprognoosist.

Mikk Marran tõi välja 8 protsessi, mis meie vaates võivad mõjutada RMK toimimist:

- Kohalike omavalitsuste kaitsealade moodustamine (piirang osaliselt realiseerunud)
- Natura elupaikade kaitse (piirang realiseerunud)
- Rail Baltica metsise elupaikade kaitse (piirang realiseerunud)
- Hiiumaa kaitsealad (otsus lähiajal)
- Märjade metsade tegevuskava (ootab otsust)
- Metsise püsielupaikade laiendamine (ootab otsust)
- Eesti Keskkonnaühenduste Koja ettepanek 99 ala täiendavaks kaitseks (ootab otsust)
- Nursipalu leevendusmeetmed (ootab otsust).

Nõukogu liikmed arutasid vabaneva raha võimaliku kasutamise viise ja tegid juhatusele ettepaneku läbi mõelda, kas deposiite pikendada või võtta raha välja.

Nõukogu liikmed soovisid teada saada, miks soovib RMK loobuda FSC sertifikaadist. Juhatuse liikmed selgitasid võimaliku loobumise põhjuseid (põlisrahvad).

Mikk Marran informeeris 19.03.2024 toimunud omaniku ootuste arutelust ja saadud selgitusest. Mikk Marran andis ülevaate arengukava täitmisest.

Kadri Land tegi ettepaneku vaadata järgmistel koosolekutel juhatuse tulemuseesmärke, et need saaks aasta lõpus kehtestada.

#### **Otsustati:**

8.1. Võtta ülevaade RMK 2024. aasta tegevusest teadmiseks. Nõustuda RMK tegevuse ülevaate formaadi muutusega.

8.2. Saata nõukogu liikmetele nõukogu 15.03.2023 koosolekul tutvustatud dokument võimalike ärisuundade kohta.

### **9. Ülevaade tuulearendusaladest**

#### **Kuulati:**

Jaarek Konsa andis ülevaate (lisatud, lisa nr 3). Jätkame hoonestusõiguse enampakkumiste ettevalmistamist koostöös Maa-ameti ja Kliimaministeeriumiga. Eelisarendusalad määrab Vabariigi Valitsus.

Keit Kasemets pidas vajalikuks analüüsida, kas saab anda kasutusse edasirentimise või müümise õigusega, et vähendada spekulierimist. Vajalik on alustada maa kasutamise eest tasu nõudmisega kohe enampakkumise tulemuste kinnitamisest.

Jaarek Konsa selgitas RMK põhimõtteid maa kasutusse andmiseks. RMK on otsustanud esimese faasi läbi viia ja Vabariigi Valitsuse otsust mitte ootama jääda.

#### **Otsustati:**

Võtta ülevaade tuulearendusaladest teadmiseks.

### **11. Muud küsimused**

11.1. Metsa istutamine toimub **14.05.2024**. Väljasõit kell 9.00, tagasi ca kell 14.00. Väljasõidul tutvutakse ka pikaajalise finantsprognosisega.

11.2. Nõukogu järgmine koosolek toimub **19.06.2024 kell 11.00-13.00**.

(allkirjastatud digitaalselt)

(allkirjastatud digitaalselt)

Kadri Land  
Nõukogu esimees

Mare Hiiesalu  
Protokollija