

KINNITATUD
ainuosaniku otsusega
7.07.2014

OÜ Eesti Keskkonnauuringute Keskus

PÕHIKIRI

1. ÜLDSÄTTED

- 1.1. OÜ Eesti Keskkonnauuringute Keskus (edaspidi nimetatud *Osaühing*) on riigile kuuluv äriühing, millel on osadeks jaotatud osakapital.
- 1.2. Osaühingu ärinimeks on OÜ Eesti Keskkonnauuringute Keskus.
- 1.3. Osaühingu asukohaks on Tallinn, Eesti Vabariik.
- 1.4. Osaühingu 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.
- 1.5. Osaühing juhindub oma tegevuses riigivaraseadusest, äriseadustikust ja teistest õigusaktidest, ühingujuhtimise heast tavast ning käesolevast põhikirjast.
- 1.6. Osaühingu tegevus on peamiselt seotud teenuste osutamisega riigile ja Osaühing tegutseb Eesti riigi poolt tellitud tööde osas ainuosaniku huvides ainuosaniku territoriaalse pädevuse piires. Osaühingu peamised tegevusvaldkonnad on:
 - 1.6.1 keskkonnaseisundi kontrollimine, jälgimine, fikseerimine ja prognoosimine;
 - 1.6.2 keskkonnauuringute ja ekspertiiside teostamine, keskkonnaseisundi ja loodusvarade kohta andmete kogumine, töötlemine ja säilitamine;
 - 1.6.3 toorme ja toodete analüüs;
 - 1.6.4 ohtlike jäätmete analüüs ja käitlemine;
 - 1.6.5 keskkonnakaitseliste rakendus- ja alusuuringute läbiviimine;
 - 1.6.6 keskkonnamõjude hindamine ning võimalikest ohtudest varajane teavitamine;
 - 1.6.7 keskkonnaalane teadus- ja arendustegevus, nõustamine ja koolitus kestvusega kuni 6 kuud;
 - 1.6.8 sertifitseerimine ja inspekteerimine.
- 1.7. Osaühing tagab riigile kuuluva äriühinguna elutähtsate teenuste – välisõhu seire ja kõrgendatud saastatusest tulenevatest võimalikest ohtudest varajase hoiatamise süsteemi toimimise.

2. OSAKAPITAL, OSAD JA RESERVKAPITAL

- 2.1. Osäühingu osakapitali miinimum on 639 116 EUR-i ja osakapitali maksimum on 2 556 466 EUR-i.
- 2.2. Osäühingu osakapital koosneb põhikirja kinnitamise ajal ühest Eesti Vabariigile kuuluvast osast nimiväärtusega 1 476 476 EUR-i.
- 2.3. Osakapitali suurendamisel võib osade eest tasuda nii rahaliste kui mitterahaliste sissemaksetega. Rahalised sissemaksed tasutakse osäühingu pangakontole. Mitterahaliste sissemaksete väärtuse hindamist ja Osäühingule üleandmist korraldab osa valitseja või tema poolt määratud isik.
- 2.4. Osäühing võib välja lasta osasid hinnaga, mis ületab nende nimiväärtust (ülekurss).
- 2.5. Osäühingu reservkapitali suurus on vähemalt 1/10 (üks kümnendik) osakapitalist.

3. JUHTIMINE

- 3.1. Osäühingu juhtimist korraldavad osa valitseja, Osäühingu nõukogu ja Osäühingu juhatus.
- 3.2. Osa valitseja otsused on sama juriidilise tähendusega kui osanike koosoleku ühehäälsed otsused.
 - 3.2.1. Osa valitseja on Keskkonnaministeerium ning osa valitseja esindajana tegutseb Keskkonnaminister. Osa valitseja esindaja suunab Osäühingu tegevust tuginedes oma otsustes seadustele ja teistele õigusaktidele, osäühingu tegevuse eesmärkidele, Osäühingu nõukogu soovitudele.
 - 3.2.2. Osa valitseja esindajapädevuses on:
 - 3.2.2.1 Osäühingu lõpetamise, ühinemise, jagunemise ja ümberkujundamise otsustamine;
 - 3.2.2.2 majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi jaotamine;
 - 3.2.2.3 nõukogu liikmete valimine ja tagasikutsumine;
 - 3.2.2.4 nõukogu töökorra kehtestamine;
 - 3.2.2.5 teises äriühingus olulise osaluse omandamine ja võõrandamine, samuti äriühingu tütarettevõtjate poolt teises äriühingus olulise osaluse omandamine või võõrandamine;
 - 3.2.2.6 äriühingu tütarettevõtjate juhtimise ja aruandluse põhimõtete kehtestamine;
 - 3.2.2.7 vajaduse korral nõusoleku andmine äriühingu tütarettevõtjale otsuste tegemiseks;
 - 3.2.2.8 muude seaduse või põhikirjaga osa valitseja esindajapädevusse antud küsimuste otsustamine.

3.3. Nõukogu

- 3.3.1. Nõukogu planeerib Osäühingu tegevust ja korraldab Osäühingu juhtimist ning teostab järelevalvet juhatuse tegevuse üle. Nõukogul on õigusaktides sätestatud õigused ja kohustused, kui Osäühingu põhikirjast ei tulene teisiti.
- 3.3.2. Nõukogus on neli kuni kuus liiget ning need määratakse seaduses sätestatud korras viieks aastaks.
- 3.3.3. Nõukogu liikmed valivad endi hulgast nõukogu esimehe, kes korraldab nõukogu tegevust.
- 3.3.4. Nõukogu teeb otsuseid Osäühingu juhtimise ja tegevuse korraldamisel ning töö planeerimisel õigusaktides sätestatud juhtudel või juhatuse taotlusel.
- 3.3.5. Nõukogu koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui üks kord kolme kuu jooksul. Nõukogu koosoleku kokkukutsumine toimub õigusaktides sätestatud korras.
- 3.3.6. Nõukogu koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa üle poole nõukogu liikmetest. Nõukogu otsused võetak vastu lihthäälteenamusega. Hääletamisel nõukogu liikmete häälte võrdse jagunemise korral on otsustav nõukogu esimehe hääl. Juhatuse liikmetel on õigus osaleda nõukogu koosolekutel hääleõiguseta.
- 3.3.7. Nõukogu koosolek protokollitakse. Protokollile kirjutavad alla kõik koosolekul viibinud või otsuse kirjalikul hääletamisel osalenud nõukogu liikmed ja protokollija. Nõukogu liikme eriarvamus kantakse protokollile. Nõukogu koosoleku protokoll koostamisel ja protokollile kantavate andmete esitamisel peab järgima õigusaktides ja Rahandusministri poolt kehtestatud nõudeid. Nõukogu esimees esitab nõukogu koosoleku protokoll koos materjalidega Keskkonnaministeeriumile ja Rahandusministeeriumile ühe kuu jooksul pärast nõukogu koosoleku toimumist.
- 3.3.8. Nõukogul on õigus seaduses ettenähtud korras 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.
- 3.3.9. Nõukogu kinnitab Osäühingu aastaelarve ja koostab majandusaasta lõpus ülevaate selle kohta, kuidas on nõukogu Osäühingu tegevust aruandeperioodil korraldanud, juhtinud ja järelevalvet teostanud, näidates ära nõukogu ja juhatuse liikmetele majandusaasta jooksul makstud tasude summa ja nõukogu liikmete osalemise nõukogu koosolekutel.
- 3.3.10. Nõukogu liikmete õigused, kohustused ja vastutus on sätestatud õigusaktides. Osäühingu nõukogu juhendub oma töö korraldamisel lisaks õigusaktides ja põhikirjas sätestatud Osäühingu nõukogu töökorrast niivõrd, kui see ei ole vastuolus õigusaktide või Osäühingu põhikirjaga.
- 3.3.11. Nõukogu liige ei või osaleda hääletamises, kui otsustatakse temaga, temaga seotud või võrdset majanduslikku huvi omava isikuga tehingu tegemisel või temaga kohtuvaidluse alustamist või lõpetamist Osäühingu poolt.
- 3.3.12. Nõukogu liikme tasustamine toimub järgmistel alustel:
 - 3.3.12.1 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;
- 3.3.12.2 nõukogu liikmele tasu maksmisel arvestatakse tema osalemist nõukogu koosolekutel ja nõukogu organi tegevuses;
- 3.3.12.3 nõukogu liikme tagasikutsumisel nõukogust ei maksta talle hüvitist;
- 3.3.12.4 kui Osühingu nõukogu esimees ei täida temale käesoleva põhikirja punktide 3.3.7 ja 3.3.8 toodud kohustusi, võib talle tasu määranud isik või organ otsustada nõukogu esimehele tasu maksmise peatamise või tasu vähendamise proportsionaalselt perioodiga, mille jooksul nimetatud kohustust ei täidetud;
- 3.3.12.5 nõukogu liikmetele makstava tasu suuruse ja selle maksmise korra otsustab osa valitseja esindaja;
- 3.3.12.6 nõukogu liikme tasu ei maksta ministriale, abiministriale, riigisekretärile ega maavanemale.
- 3.3.13. Nõukogu koosseis ja selles tehtud muudatused avalikustatakse Osühingu veebilehel viie tööpäeva jooksul.

3.3. Juhatus

- 3.4.1. Juhatus on Osühingu juhtorgan, mis juhib ja esindab Osühingut. Juhatusel on õigusaktides sätestatud õigused ja kohustused.
- 3.4.2. Juhatuses on kuni kolm liiget. Juhatusel määrab nõukogu tähtajatult. Juhatusel liikme volitused juhatuses lõppevad õigusaktides ja põhikirjas ettenähtud juhtudel ja korras. Juhatusel liikme tagasi astumisel juhatusel lõpevad juhatusel liikme volitused ühe kuu pärast arvates juhatusel liikme poolt nõukogule vastava avalduse esitamisest, kui nõukogu ei otsusta teisiti.
- 3.4.3. Kui juhatusel on üle kahe liikme, määrab nõukogu juhatusel liikmete hulgast juhatusel esimehe. Juhatusel esimehe äraolekul täidab juhatusel esimehe ülesandeid tema poolt nimetatud juhatusel liige.
- 3.4.4. Juhatusel liikmetega sõlmib nõukogu esimees või tema poolt volitatud isik lepingud, milles määratletakse juhatusel liikme õigused ja kohustused, tasustamise kord ning Osühingu juhtimise ja esindamise seisukohalt tähtsust omavad teised asjaolud.
- 3.4.5. Juhatusel liikme tasustamine toimub järgmistel alustel:
- 3.4.5.1 juhatusel liikmele võib tasu maksta üksnes temaga sõlmitud juhatusel liikme lepingu alusel. Kui juhatusel liige täidab lisaks juhatusel liikme ülesannetele muid Osühingule vajalikke ülesandeid, siis nende ülesannete eest võib tasu maksta juhul, kui see on ette nähtud juhatusel liikme lepingus;
- 3.4.5.2 juhatusel liikmele võib maksta täiendavat tasu arvestades tema töö tulemuslikkust. Täiendava tasu suurus peab olema põhjendatud, kusjuures arvestama peab Osühingule seatud eesmärkide täitmist ning Osühingu loodud lisandväärtust ja turupositsiooni. Majandusaasta jooksul makstava täiendava tasu suurus kokku ei või ületada juhatusel liikme eelmisel majandusaastal makstud neljakordset keskmist kuutasu;

3.4.5.3 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.

3.4.6. Juhatusse koosseis ja selles tehtud muudatused avalikustatakse Osühingu veebilehel viie tööpäeva jooksul otsuse tegemisest arvates.

3.5. Nõuded nõukogu ja juhatuse liikmele

3.5.1. Nõukogu ega ka juhatuse liikmeks ei või olla isik:

3.5.1.1 kelle süüline tegevus või tegevusetus on toonud kaasa isiku pankroti;

3.5.1.2 kelle süüline tegevus või tegevusetus on toonud kaasa juriidilisele isikule antud tegevusloa kehtetuks tunnistamise;

3.5.1.3 kellel on ärikeeld;

3.5.1.4 kelle süüline tegevus või tegevusetus on tekitanud kahju juriidilisele isikule;

3.5.1.5 keda on majandusalase, ametialase või varavastase kuriteo eest karistatud;

3.5.1.6 kellel on Osühinguga seotud olulised ärihuvid, mis väljenduvad muu hulgas olulise osaluse omamises selles juriidilises isikus väärtpaberituru § 9 seaduse tähenduses või kuulumises selle äriühingu nõukogusse või juhatusse, kes on Osühingu oluline kaupade müüja või ostja, teenuste osutaja või tellija;

3.5.1.7 kellele kuulub osa äriühingus, mis tegutseb Osühinguga samal tegevusalal;

3.5.1.8 kes on Osühinguga samal tegevusalal tegutseva äriühingu nõukogu või juhatuse liige, välja arvatud, kui tegemist on riigi osalusega äriühinguga.

3.5.2. Punktides 3.5.1.1 kuni 3.5.1.8 nimetatud piirangutele lisaks ei või Osühingu nõukogu liikmeks olla füüsilisest isikust ettevõtja, kes tegutseb Osühinguga samal tegevusalal ega ole äriühingu aktsionär või osanik, samuti äriühinguga samal tegevusalal tegutseva täisühingu osanik või usaldusühingu täisosanik.

3.5.3. Punktides 3.5.1.1 kuni 3.5.1.4 nimetatud piirangud kehtivad viis aastat pärast pankroti väljakuulutamist, tegevusloa kehtetuks tunnistamist, ärikeelu lõppemist või kahju hüvitamist.

3.5.4. Punkti 3.5.1.5 sätestatud keeld ei laiene isikutele, kelle karistusandmed on karistusregistrist kustutatud.

4. ARUANDLUS JA KONTROLL

4.1. Majandusaasta

4.1.1. Osühingu majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.

4.2. Aruannete koostamine ja kinnitamine

4.2.1. Juhatus koostab seaduses ja põhikirjas sätestatud korras ning tähtaja jooksul pärast

majandusaasta lõppu raamatupidamise aastaaruande ja majandusaasta aruande koosseisus ühingujuhtimise aruande ning esitab need osa valitseja esindajalekinnitamiseks.

- 4.2.2. Raamatupidamise aastaaruanne ja tegevusaruanne tuleb esitada audiitorile selliselt, et Osa valitseja esindaja jõuaks kontrollitud aruande kinnitada enne seaduse ja põhikirjaga sätestatud tähtaja möödumist.
- 4.2.3. Juhatus esitab mitte hiljem kui 4 kuud arvates majandusaasta lõppemisest Keskkonnaministeeriumile ja Rahandusministeeriumile auditeeritud ning kinnitatud majandusaasta aruande koopia. Majandusaasta aruande koosseisus esitatavas ühingujuhtimise aruandes kirjeldatakse hea ühingujuhtimise tava järgimist ning antakse ülevaade selle kohta, kuidas nõukogu on Osaühingu tegevust aruandeperioodil korraldanud, juhtinud ja järelevalvet teostanud ning näidatakse nõukogu ja juhatuse liikmetele majandusaasta jooksul makstud tasude summa.

4.3. Sisekontroll ja siseaudit

- 4.3.1. Osaühing on kohustatud tagama sisekontrollisüsteemi toimimise.
- 4.3.2. Osaühing moodustab seaduses ettenähtud korras siseaudiitori ametikoha või tellib siseaudiitori teenust audiitorühingutelt.
- 4.3.3. Osaühingu audiitori nimetab osa valitseja esindaja. Audiitori nimetamiseks on vajalik tema kirjalik nõusolek.
- 4.3.4. Osa valitseja esindajal on õigus määrata erikontroll ning kasutada selle läbiviimiseks enda poolt juhitava asutuse struktuuriüksust.

5. OSAÜHINGU ÜHINEMINE, JAGUNEMINE JA ÜMBERKUJUNDAMINE NING TEGEVUSE LÕPETAMINE

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

6. LÕPPSÄTTED

- 6.1. Põhikirja muutmise kohta teeb otsuse osa valitseja esindaja.
- 6.2. Kui põhikirja mõni säte on kehtetu või muutub kehtetuks, jääb põhikiri muus osas kehtima.

Juhatus liikme allkiri /allkirjastatud digitaalallkirjaga/