

# SIHTASUTUS IDA-VIRU INVESTEERINGUTE AGENTUUR

## PÕHIKIRI

### 1. Üldsätted

- 1.1. Sihtasutus Ida-Viru Investeeringute Agentuur (edaspidi nimetatud Sihtasutus) on määramata ajaks asutatud eraõiguslik juriidiline isik, mis on loodud vara valitsemiseks ja kasutamiseks oma põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks. Sihtasutusel on kõik tsiviilõigused ja -kohustused, mis pole vastuolus seadusega.
- 1.2. Sihtasutuse nimi on Sihtasutus Ida-Viru Investeeringute Agentuur.
- 1.3. Sihtasutusel on viis (5) asutajaliiget: Eesti Vabariik, kelle asutajaõigusi teostab Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Narva linn, Jõhvi vald, Kohtla- Järve linn, Lüganuse vald.
- 1.4. Sihtasutuse asukoht on Jõhvi, Eesti Vabariik.
- 1.5. Sihtasutuse dokumentidel peab olema ära näidatud tema nimi eesti keeles, Sihtasutuse asukoht, postiaadress ja registrikood. Nimi võib täiendavalt olla ära näidatud ka inglise keeles. Sihtasutuse nimi inglise keeles on Foundation Ida-Viru Investment Agency.
- 1.6. Sihtasutusel ei ole soodustatud isikuid.
- 1.7. Sihtasutus on asutatud määramata tähtajaks.
- 1.8. Sihtasutuse majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.

### 2. Sihtasutuse eesmärk

- 2.1. Sihtasutuse põhieesmärk on ettevõtluskeskkonna arendamine ja majanduskeskkonna mitmekesistamine Ida-Virumaal; (välis-)otseinvesteeringute toomine Ida-Virumaale ja selleks Ida-Viru maakonnas arendusprojektide ehk tööstusalade aktiivne väljaarendamine;
- 2.2. Sihtasutuse strateegilised eesmärgid on järgmised:
  - 2.2.1. asutajate poolt üleantud varade kasutamine Sihtasutuse visiooni, missiooni ja eesmärkide elluviimiseks;
  - 2.2.2. asutajate poolt Sihtasutusele üle antud varade haldamise ja arendamise korraldamine;
  - 2.2.3. Sihtasutuse iseseisva majandustegevuse korraldamine;
  - 2.2.4. tegutsemine piirkondliku promotsiooniagentuurina Ida-Virumaa turundamisel siseriiklikult ja rahvusvaheliselt uute (välis-)otseinvesteeringute toomiseks Ida-Virumaale, mis omakorda tagab Eesti majanduse konkurentsivõime kasvu;
  - 2.2.5. Sihtasutus pakub äriteenus-, logistika- ja tootmisettevõtetele välja arendatud tööstusaladel üldjuhul detailplaneeritud ja infrastruktuuriga varustatud tootmismaa ja ärimaa kinnistuid ettevõtete investeerimisprojektide realiseerimiseks;
  - 2.2.6. Sihtasutus pakub Sihtasutuse tööstusaladel tegutsevatele ettevõtetele infrastruktuuriteenuseid, mida ei osuta võrguettevõtted;
  - 2.2.7. Sihtasutus pakub Sihtasutuse tööstusaladel tegutsevatele ettevõtetele investeerimisprotsessi kiirendavaid tugiteenuseid (asjaajamise korraldamine, konsultatsioonid, finantsnõustamine, äriinkubatsioon jt *soft-landing* teenused);
  - 2.2.8. Sihtasutus arendab tööstuse ja ettevõtlusega seotud äriinkubaatoreid ja pakub alustavatele ettevõtetele koostöös partneritega inkubatsiooniteenuseid.
- 2.3. oma eesmärkide saavutamisel lähtub Sihtasutus asutamisosusest ja käesolevast põhikirjast.

### 3. Oma tegevuse käigus Sihtasutus:

- 3.1. aitab kaasa uute (välis-)otseinvesteeringute (äriteenuste-, tootmise- ja logistikasektor) kaasamisel Ida-Virumaa piirkonna ettevõtluse arengule;

- 3.2. aitab kaasa Eesti ettevõtete rahvusvahelise konkurentsivõime kasvule;
- 3.3. tugevdab nii Ida-Virumaa kui Eesti tööstuspiirkonna mainet rahvusvahelisel tasandil;
- 3.4. aitab kaasa uute kvalifitseeritud töökohtade loomisele, maksulaekumise suurenemisele;
- 3.5. lähtub oma tegevuses piirkonda koondunud valdkondlike koosluste (masina-, keemia- ja metallitööstus, logistika jt) ja nendega seotud valdkondade edasiarendamise vajadusest;
- 3.6. loob soodsa keskkonna ettevõtete omavahelisele koostööle, aitab kaasa tugevate valdkonnaspetsiifiliste kompetentsikoosluste väljakujunemisele;
- 3.7. loob soodsa keskkonna ettevõtete ja teadusasutuste/kutseharidusasutuste omavaheliseks koostööks, aidates seeläbi kaasa teadustulemuste senisest (ulatuslikumale ja) tulemuslikumale rakendamisele piirkonnas;
- 3.8. loob rahvusvaheliselt konkurentsivõimelise ettevõtluskeskkonna Ida-Virumaa tööstusaladel asuvatele ja sinna tulevikus koonduvatele äriteenus-, tootmis- ja logistika-ettevõtetele;
- 3.9. kasutab tulemuslikult regionaalsele ja tööstusarengule suunatud avaliku sektori vahendeid; aitab kaasa ettevõtete omavahelist ning regionaalset ja rahvusvahelist koostööd toetavate tugimeetmete väljatöötamisele;
- 3.10. aitab kaasa talentide piirkonda toomise protsessidele, toetades selleks põhiinfrastruktuuri projektide, elamuarendusprojektide, elukeskkonna projektide ja haridusprojektide elluviimist;
- 3.11. pakub ettevõtetele tooteid ja teenuseid mis võimaldavad seatud eesmärged ellu viia, s.h:
  - 3.11.1. üürib ja haldab kinnisvara;
  - 3.11.2. sooritab tehinguid kinnisvaraga;
  - 3.11.3. pakub ettevõtetele äriinkubatsiooniteenust;
  - 3.11.4. osutab valdkonnaga seotud tugi- ja lisateenuseid sihtgrupi ettevõtjatele;
  - 3.11.5. osutab nõustamis- ja konsultatsiooniteenuseid ettevõtjatele projektide kirjutamiseks ja nende elluviimiseks;
  - 3.11.6. korraldab koolitusi, mille õppetsükli pikkus ei ületa 6 kuud;
  - 3.11.7. osaleb rahvusvaheliste organisatsioonide koostöös.

#### **4. Sihtasutuse vara üleandmise, kasutamise ja käsutamise kord**

- 4.1. Sihtasutuse vara moodustub:
  - 4.1.1. asutajate poolt Sihtasutuse asutamisel ja pärast asutamist üleantavatest vahenditest;
  - 4.1.2. teiste juriidiliste ja füüsiliste isikute poolt Sihtasutusele üleantavatest vahenditest;
  - 4.1.3. Sihtasutuse majandustegevusest saadud tulust ning muudest seadusega lubatud allikatest;
- 4.2. Sihtasutus võib oma vara ja tulusid kasutada:
  - 4.2.1. põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks;
  - 4.2.2. Sihtasutuse jooksvate kulude katteks ja töötajate, sh juhatuse ja nõukogu liikmete tasudeks;
- 4.3. Sihtasutuse vara kasutamise ja käsutamise üle otsustab Sihtasutuse juhatus, vastavalt nõukogu poolt kinnitatud vara kasutamise ja käsutamise korrale, kooskõlas põhikirja ja seadustega;
- 4.4. Sihtasutus ei või anda laenu ega seda tagada Sihtasutuse asutajale, juhatuse ega nõukogu liikme(te)le, samuti nendega võrdset majanduslikku huvi omavatele isikutele, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti;
- 4.5. Sihtasutus võib võtta laenu ja sõlmida kapitalirendilepinguid üksnes kõigi nõukogu liikmete ühehäälsel otsusel;
- 4.6. kinnisasjade võõrandamine ja asjaõigusega koormamine toimub nõukogu otsuse alusel;
- 4.7. Sihtasutus võtab kinnisasja või hoonestusõiguse tasuta omandamise lepingus selle vara sihtotstarbelise kasutamise ja leppetrahvi maksmise kohustuse Riigivaraseaduse §-s 33 sätestatu kohaselt;

- 4.8. Sihtasutuse strateegilise eesmärgi elluviimiseks ning põhikirja punktides 2 ja 3 nimetatud eesmärkide saavutamiseks võib Sihtasutus asutada vastava(d) juriidilise(d) isiku(d) või sõlmida teiste juriidiliste isikutega varade haldamise ja arendamisega seotud lepinguid.

## 5. Sihtasutuse juhtimine

### 5.1. Juhtimisorganid:

5.2. Sihtasutuse juhtimisorganid on nõukogu ja juhatus.

5.3. Sihtasutuse juhtimisorgani liikmeks ei või olla isik:

- 5.3.1. kelle süüline tegevus või tegevusetus on kaasa toonud isiku pankroti;
- 5.3.2. kelle süüline tegevus või tegevusetus on kaasa toonud juriidilisele isikule antud tegevusloa kehtetuks tunnistamise;
- 5.3.3. kellel on ärikeeld;
- 5.3.4. kelle süüline tegevus või tegevusetus on tekitanud kahju juriidilisele isikule;
- 5.3.5. keda on majandusalase, ametialase või varavastase kuriteo eest karistatud;
- 5.3.6. kellel on selle eraõigusliku juriidilise isikuga seotud olulised ärihuvid, mis väljenduvad muu hulgas olulise osaluse omamises selles juriidilises isikus väärtpaberituru seaduse § 9 tähenduses (edaspidi *oluline osalus*) või kuulumises sellise äriühingu juhtorganisse, kes on selle eraõigusliku juriidilise isiku oluline kaupade müüja või ostja, teenuste osutaja või tellija;
- 5.3.7. punktides 5.3.1.-5.3.4. nimetatud piirangud kehtivad viis aastat pärast pankroti väljakuulutamist, tegevusloa kehtetuks tunnistamist, ärikeelu lõppemist või kahju hüvitamist;
- 5.3.8. punktis 5.3.5. sätestatud keeld ei laiene isikutele, kelle karistusandmed on karistusregistrist kustutatud.

### 5.4. Nõukogu pädevus

- 5.4.1. nõukogu kavandab Sihtasutuse tegevust ning korraldab Sihtasutuse juhtimist ja teostab järelvalvet Sihtasutuse tegevuse üle;
- 5.4.2. nõukogu kehtestab nõukogu töökorra;
- 5.4.3. määrab ja kutsub tagasi juhatuse liikmed;
- 5.4.4. kehtestab juhatuse liikmete tasu suuruse ja maksmise korra;
- 5.4.5. otsustab juhatuse liikmetega tehingu tegemise, määrab tehingu tingimused, otsustab õigusvaidluse pidamise ja määrab selles tehingus või vaidluse Sihtasutuse esindaja;
- 5.4.6. nõukogu kinnitab hiljemalt majandusaasta alguseks Sihtasutuse tegevuseesmärgid, iga-aastase tegevuskava ja eelarve;
- 5.4.7. esitab kord aastas asutajatele aruande Sihtasutuse tegevuse kohta ning teavitab viivitamata asutajaid Sihtasutuse majandusliku seisundi olulisest halvenemisest ning muudest Sihtasutuse tegevusega seotud olulistest asjaoludest;
- 5.4.8. nimetab Sihtasutuse audiitori ja määrab audiitori tasustamise korra;
- 5.4.9. kinnitab raamatupidamise aastaaruande ja tegevusaruande;
- 5.4.10. nõukogu kinnitab Sihtasutuse vara kasutamise ja käsutamise korra;
- 5.4.11. oma ülesannete täitmiseks on nõukogul õigus tutvuda kõigi Sihtasutuse dokumentidega ning kontrollida raamatupidamise õigsust, vara olemasolu, samuti Sihtasutuse tegevuse vastavust seadusele, põhikirjale ja nõukogu otsustele;
- 5.4.12. nõukogul on õigus saada juhatuselt teavet Sihtasutuse tegevuse kohta, nõuda juhatuselt Sihtasutuse arengustrateegia ja iga-aastase tegevuskava, eelarve, raamatupidamise aastaaruande ja tegevusaruande koostamist.

### 5.5. Nõukogu liikmed

5.5.1. Sihtasutuse nõukogu liikmeks ei või olla:

- 5.5.1.1. füüsilisest isikust ettevõtja, kes tegeleb sama majandustegevusega kui Sihtasutus ega ole Sihtasutuse kaasasutaja;
- 5.5.1.2. täisühingu osanik või usaldusühingu täisosanik, kes tegeleb sama majandustegevusega kui Sihtasutus ning ta ise või tema osalusega täis- või usaldusühing ei ole Sihtasutuse kaasasutaja;
- 5.5.1.3. Saab kasu äriühingust, mis tegeleb sama majandustegevusega kui sihtasutus ning ta ise või äriühing, mille osanik või aktsionär ta on, ei ole sihtasutuse kaasasutaja;
- 5.5.1.4. Sihtasutusega samal tegevusalal tegutseva äriühingu juhtorgani liige, välja arvatud, kui tegu on riigi osalusega äriühinguga, selle äriühinguga samasse kontserni kuuluva äriühinguga või äriühinguga, mis on Sihtasutuse kaasasutaja;
- 5.5.1.5. juhatuse liige ega audiitor;
- 5.5.1.6. isik, kelle suhtes kohus on vastavalt karistusseadustiku §-le 49 või 49<sup>1</sup> kohaldanud nõukogu liikmena tegutsemise keeldu või ettevõtluskeeldu, samuti isik, kellel on keelatud tegutseda Sihtasutusega samal tegevusalal või kellel on keelatud olla nõukogu liige seaduse või kohtulahendi alusel.
- 5.5.2. nõukogu koosneb seitsmest (7) liikmest;
- 5.5.3. nõukogu liikmete arvu määramisel lähtutakse Sihtasutuse eesmärkidest, varade mahust ja majanduslikust olukorrast ning vajadusest tagada nõukogu ülesannete efektiivne täitmine Sihtasutuse tegevuse kavandamisel, korraldamisel ja juhatuse tegevuse üle järelevalve teostamisel;
- 5.5.4. nõukogu liikmed määravad ja kutsuvad tagasi asutajad oma otsusega järgmiste põhimõtete alusel: ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister nimetab nõukokku 3 (kolm) liiget, (s.h 1 (üks) liige keskkonnaministri ja 1 (üks) liige rahandusministri ettepanekul), Jõhvi vallavalitsus 1 (üks) liige, Lüganuse vallavalitsus 1 (üks) liige, Kohtla-Järve linnavalitsus 1 (üks) liige, Narva linnavalitsus 1 (üks) liige;
- 5.5.5. nõukogu liikmete volituste kestus on 3 (kolm) aastat;
- 5.5.6. nõukogu liikmed valivad enda hulgast esimehe, kes korraldab nõukogu tegevust;
- 5.5.7. asutajal on õigus enda poolt määratud nõukogu liige igal ajal ja sõltumata põhjustest tagasi kutsuda ning tema asemele uus liige määrata;
- 5.5.8. nõukogu liikmetele tasu määramise nõukogu töös osalemise eest otsustavad asutajad ühiselt;
- 5.5.9. Sihtasutuse nõukogu liikmetele määratakse võrdne tasu, kui Riigivaraseadusest või Vabariigi Valitsuse seadusest ei tulene teisiti. Nõukogu esimehele võidakse määrata suurem tasu. Nõukogu liikmele võidakse määrata täiendav tasu seoses tema osalemisega audiitortgevuse seaduses nimetatud auditi komitee või muu nõukogu organi tegevuses;
- 5.5.10. Sihtasutuse nõukogu liikmele tasu maksmisel arvestatakse tema osalemist nõukogu koosolekul ja nõukogu organi tegevuses;
- 5.5.11. nõukogu liikme tasu ei maksta ministrile, abiministrile, riigisekretärile;
- 5.5.12. kui Riigivaraseaduse § 84 lõike 2 punktis 1 või 2 nimetatud kohustust ei täideta, võib tasu määratud isik või organ otsustada tasu maksmise peatamise nõukogu esimehele või tasu vähendamise proportsionaalselt perioodiga, mille jooksul nimetatud kohustust ei täidetud;
- 5.5.13. nõukogu liikme tagasikutsumisel ei maksta talle hüvitist;
- 5.5.14. nõukogust tagasikutsumatud liikme asemele määrab asutaja uue liikme hiljemalt 3 (kolme) kuu jooksul pärast nõukogu liikme tagasikutsumist;

## **5.6. Nõukogu koosolek ja otsus**

- 5.6.1. nõukogu koosolekud on korralised ja erakorralised. Nõukogu korralised koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui üks kord kolme kuu jooksul.

- Nõukogu erakorraline koosolek kutsutakse viivitamatult kokku, kui seda nõuab vähemalt 1 (üks) nõukogu liige, juhatus või audiitor, samuti asutaja. Nõukogu koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa üle poole nõukogu liikmetest;
- 5.6.2. nõukogu korralise koosoleku toimumisest peab nõukogu liikmetele ette teatama vähemalt 2 (kaks) nädalat. Nõukogu erakorralise koosoleku toimumisest peab nõukogu liikmetele ette teatama vähemalt 7 (seitse) päeva. Koosoleku kokkukutsumise teate edastamine võib toimuda posti, faksi või e-posti teel nõukogu liikme nimetaja poolt nõukogu liikme nimetamisel teatatud aadressile;
  - 5.6.3. Kui Riigivaraaseaduse § 83 lõikes 1 nimetatud kandidaat on valitud riigi asutatud sihtasutuse nõukogu esimeheks, on ta kohustatud esitama asutajaõiguste teostajale ja valdkonna eest vastutavale ministrile: 1) nõukogu koosoleku päevakorra vähemalt kolm tööpäeva enne koosoleku toimumist ja protokoll koopia koos koosoleku materjalidega ühe kuu jooksul pärast nõukogu koosoleku toimumist; 2) nõukogu otsuse vastuvõtmise korral koosolekut kokku kutsumata nõukogu otsuse eelnõu samal ajal selle väljasaatmisega nõukogu liikmetele ja hääletusprotokoll või hääletustulemused viie tööpäeva jooksul pärast hääletamist.
  - 5.6.4. teisel asutajal on õigus saada informatsiooni nõukogu päevakorra kohta ning tutvuda nõukogu koosoleku protokolliga;
  - 5.6.5. nõukogu otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletas üle poole koosolekul osalenud nõukogu liikmetest;
  - 5.6.6. nõukogu koosolekud protokollitakse ja protokoll allkirjastatakse kõigi koosolekust osa võtnud nõukogu liikmete poolt hiljemalt 1 kuu jooksul nõukogu koosoleku toimumise ajast;
  - 5.6.7. nõukogu peab järgima rahandusministri kehtestatud nõudeid Sihtasutuse nõukogu koosoleku protokoll koostamise ja protokoll kantavate andmete kohta, samuti kandma hoolt, et asutajaõiguste teostajale oleks esitatud:
    - 5.6.7.1. nõukogu koosoleku päevakord vähemalt kolm tööpäeva enne koosoleku toimumist ja protokoll koopia koos koosoleku materjalidega ühe kuu jooksul pärast nõukogu koosoleku toimumist;
    - 5.6.7.2. nõukogu otsuse vastuvõtmise korral koosolekut kokku kutsumata nõukogu otsuse eelnõu samal ajal selle väljasaatmisega nõukogu liikmetele ja hääletusprotokoll või hääletustulemused viie tööpäeva jooksul pärast hääletamist;
  - 5.6.8. nõukogu esimees saadab koosoleku protokoll kõikidele nõukogu liikmetele hiljemalt 7 (seitsme) päeva jooksul arvates koosoleku toimumisest. Koosolekust osavõtja võib 7 (seitsme) päeva jooksul alates protokoll kättesaadavaks tegemisest esitada kirjaliku taotluse protokoll muutmiseks. Nimetatud taotluse rahuldamise otsustab nõukogu esimees 7 päeva jooksul peale taotluse esitamist;
  - 5.6.9. nõukogu võib teha otsuse koosolekut kokku kutsumata, kui otsuse poolt hääletavad kirjalikult kõik nõukogu liikmed;
  - 5.6.10. nõukogu liige ei võta osa hääletamisest, kui otsustatakse tema ja Sihtasutuse vahelise tehingu tegemiseks nõusoleku andmist, samuti kolmanda isiku ja Sihtasutuse vahelise tehingu tegemiseks nõusoleku andmist, kui sellest tehingust tulenevad nõukogu liikme huvid on vastuolus Sihtasutuse huvidega;
  - 5.6.11. nõukogu nõusolek on juhatusle vajalik tehingute tegemiseks, mis väljuvad igapäevase majandustegevuse raamidest, eelkõige tehingute tegemiseks, millega kaasneb:
    - 5.6.11.1. osaluse omandamine ja lõppemine äriühingus;
    - 5.6.11.2. kinnisasjade, samuti registrisse kantud vallasasjade omandamine, võõrandamine või asjaõigusega koormamine;
    - 5.6.11.3. seltsingulepingute sõlmimine, laenude ja toetuste andmine, laenude võtmine;

5.6.12. kinnisasjade võõrandamine ja asjaõigusega koormamine toimub nõukogu konsensusliku otsuse alusel.

## **5.7. Juhatus**

- 5.7.1. Sihtasutuse juhatus juhib ja esindab Sihtasutust. Juhatus võib koosneda 1 (ühest) kuni 3 (kolmest) liikmest. Kui juhatusel on üle kahe liikme, valivad juhatus liikmed endi hulgast juhatus esimehe, kes korraldab juhatus tegevust;
- 5.7.2. juhatus peab Sihtasutuse juhtimisel järgima nõukogu seaduslikke korraldusi. tehinguid, mis väljuvad igapäevase tegevuse raamidest, võib juhatus teha ainult nõukogu nõusolekul;
- 5.7.3. juhatus peab esitama nõukogule vähemalt kord kolme kuu jooksul, samuti nõukogu nõudmise korral ülevaate Sihtasutuse majandustegevusest ja majanduslikust seisundist ning kõikidest tehtud tehingutest, samuti teatama kohe Sihtasutuse majandusliku seisundi olulisest halvenemisest ja muudest Sihtasutuse majandustegevusega seotud olulistest asjaoludest;
- 5.7.4. juhatus igal liikmel on õigus esindada Sihtasutust kõigis õigustoimingutes, kui seaduses või juhatus liikme ametilepingus ei ole sätestatud teisiti, juhatus liikme volituste piiramine ametilepinguga kiidetakse heaks nõukogu otsusega;
- 5.7.5. juhatus liikme õigust esindada Sihtasutust võib piirata nõukogu otsusega, eeltoodud piirang ei kehti kolmandate isikute suhtes;
- 5.7.6. juhatus liikmete koosseisus muudatuste tegemise, juhatus liikmete tagasikutsumise ja uute liikmete määramise otsustab nõukogu;
- 5.7.7. juhatus liikmete volituste kestus on 5 (viis) aastat;
- 5.7.8. juhatus liikme võib nõukogu igal ajal ja sõltumata põhjustest tagasi kutsuda. Juhatus liikmega sõlmitud lepingust tulenevad õigused ja kohustused lõpevad vastavalt lepingule;
- 5.7.9. juhatus liikme tasu suuruse ja maksmise korra määrab nõukogu;
- 5.7.10. juhatus liikmele võib tasu maksta üksnes temaga sõlmitud juhatus liikme lepingu alusel. Kui juhatus liige täidab lisaks Sihtasutuse juhatus liikme ülesannetele muid Sihtasutusele vajalikke ülesandeid, siis nende ülesannete eest võib tasu maksta üksnes, kui see on ette nähtud juhatus liikme lepingus;
- 5.7.11. juhatus liikmele võib maksta täiendavat tasu, arvestades tema töö tulemuslikkust. Täiendava tasu suurus peab olema põhjendatud, kusjuures arvestama peab äriühingule või sihtasutusele seatud eesmärkide täitmist ning äriühingu loodud lisandväärtust ja turupositsiooni. Majandusaasta jooksul makstava täiendava tasu suurus kokku ei või ületada juhatus liikmele eelmisel majandusaastal makstud neljakordset keskmist kuutasu, mille arvutamisel ei võeta arvesse eelmisel majandusaastal makstud käesoleva punkti esimeses lauses nimetatud täiendavat tasu;
- 5.7.12. juhatus liikmel on õigus nõuda ülesannete täitmiseks tehtud vajalike kulutuste hüvitamist;
- 5.7.13. juhatus liikmele võib maksta lahkumishüvitist üksnes tagasikutsumisel nõukogu algatusel enne tema volituste tähtaja möödumist. Lahkumishüvitist võib maksta juhatus liikme tagasikutsumise ajal kehtiva kuni kolme kuu tasu ulatuses;
- 5.7.14. juhatus liikmele võib nõukogu põhjendatud otsuse alusel pärast juhatus 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.
- 5.7.15. juhatus liikmed, kes on oma kohustuse rikkumisega tekitanud Sihtasutusele kahju, vastutavad tekitatud kahju hüvitamise eest solidaarselt;

- 5.7.16. juhatus liikmed, kes on oma kohustuste täitmata jätmise või mittenõuetekohase täitmisega tekitanud kahju Sihtasutuse võlausaldajatele, vastutavad võlausaldajate ees solidaarselt Sihtasutusega;
- 5.7.17. teavitab mittetulundusühingute ja sihtasutusteregistrit registrile esitatavate andmete muutumisest;
- 5.7.18. annab nõukogu liikmetele vajalikku teavet Sihtasutuse juhtimise kohta;
- 5.7.19. korraldab Sihtasutuse raamatupidamist;
- 5.7.20. kinnitab raamatupidamise sise-eeskirjad, asjaajamise korra.

## **6. Raamatupidamine**

- 6.1. juhatus korraldab Sihtasutuse raamatupidamise vastavalt raamatupidamise seadusele;
- 6.2. pärast majandusaasta lõppu koostab juhatus raamatupidamise aastaaruande ja tegevusaruande seaduses sätestatud korras;
- 6.3. juhatus esitab aruanded kinnitamiseks nõukogule hiljemalt 4 (nelja) kuu jooksul majandusaasta lõppemisest. Enne aruannete nõukogule kinnitamiseks esitamist esitab juhatus aruanded audiitorile kontrollimiseks. Nõukogu peab enne majandusaasta aruande heakskiitmist ära kuulama raamatupidamise aastaaruannet auditeerinud vandeaudiitori;
- 6.4. kinnitatud majandusaasta aruandele kirjutavad alla kõik juhatuse liikmed.
- 6.5. Sihtasutuse kõikide tulude ja kulude kohta koostatakse tasakaalus eelarve, mis peab vastama Sihtasutuse finantsplaanile, riigieelarve seaduse §-s 6 esitatud eelarvepositsiooni reeglitele, §-s 10 esitatud netovõlakormuse reeglile ning § 11 alusel kehtestatud piirangutele;
- 6.6. Sihtasutus koostab ja esitab igal aastal riigieelarve seaduse §-s 12 sätestatud nõuetele vastavalt nõukogu kinnitatud finantsplaani, mis on sihtasutuse eelarve koostamise aluseks.

## **7. Audiitor ja sisekontroll,**

7.1. Juhatus on kohustatud tagama sisekontrollisüsteemi toimimise vastavalt seadusele, et avastada võimalikult varakult Sihtasutuse tegutsemist ohustavad asjaolud. Sisekontrolli süsteem on Sihtasutuse juhtimisel rakendatav seaduslikkusele ja otstarbekusele suunatud terviklik abinõude kompleks, mis võimaldab tagada:

- 1) õigusaktidest kinnipidamise;
- 2) vara kaitstuse raiskamisest, ebasihipärasest kasutamisest, ebakompetentsest juhtimisest ja muust sarnasest tingitud kahju eest;
- 3) Sihtasutuse tegevuse otstarbekuse asutuse ülesannete täitmisel;
- 4) Sihtasutuse tegevusest tõese, õigeaegse ja usaldusväärse informatsiooni kogumise, säilitamise ja avaldamise;

7.2. Juhatus on kohustatud moodustama siseaudiitori ametikoha või ostma siseaudiitori teenust audiitorühingult, kui aruandeaasta bilansipäeva seisuga on Sihtasutuse bilansimaht suurem kui kaks miljonit eurot või aruandeaasta tulud on suuremad kui kaks miljonit eurot;

7.3. Juhatusel on õigus loobuda siseaudiitori ametikoha loomisest või siseaudiitori teenuse ostmisest audiitorühingult, kui see võib nõukogu hinnangul osutada majanduslikult otstarbekaks. Nõukogu sellekohane otsus tuleb eelnevalt kooskõlastada kõigi asutajatega;

7.4. Asutajaõiguste teostajal on õigus nõuda erikontrolli tegemist ning kasutada selleks enda poolt juhitava asutuse struktuuriüksust;

7.5. Sihtasutuse audiitori volituste kestus on kuni kolm aastat. Audiitori nimetab nõukogu, kes määrab ka tema tasustamise, volituste kestuse ja tagasikutsumise korra.

## **8. Põhikirja muutmine**

- 8.1. pärast Sihtasutuse registrisse kandmist võivad asutajad või nõukogu Sihtasutuse põhikirja muuta üksnes muutunud asjaolude arvessevõtmiseks, järgides Sihtasutuse eesmärki;
- 8.2. kui asjaolude muutumise tõttu tuleb Sihtasutuse põhikirja muuta, kuid põhikirja muutmiseks õigustatud isikud seda ei tee, võib põhikirja muutmise otsustada kohus asutaja, nõukogu või huvitatud isiku nõudel;
- 8.3. põhikirja muutmine jõustub muudatuse registrisse kandmisest.

## **9. Sihtasutuse lõpetamine, ühinemine ja jagunemine**

- 9.1. riigi osalusel asutatud Sihtasutus osaleb üksnes äriühingus, mille tegevus on otseselt seotud Sihtasutuse eesmärgi saavutamiseга;
- 9.2. Sihtasutuse lõpetamine, ühinemine ja jagunemine toimub seaduses sätestatud korras;
- 9.3. riigi osalusel asutatud Sihtasutus osaleb, omandab ja võõrandab osalusi äriühingutes, asutab teisi sihtasutusi, ühineb teise sihtasutusega või jaguneb üksnes kõigi asutajate eelneva ühehääelse otsuse alusel;
- 9.4. riigi osalusel asutatud Sihtasutus lõpetatakse või ühendatakse teise sihtasutusega riigi nõudmisel;
- 9.5. riigi osalusel asutatud Sihtasutust ei või lõpetada või teise sihtasutusega ühendada ilma riigi nõusolekuta;
- 9.6. Sihtasutuse lõpetamisel toimub selle likvideerimine seaduses sätestatud korras;
- 9.7. Sihtasutuse likvideerimisel lepivad asutajad kokku, kellele ja millises ulatuses antakse pärast võlausaldajate kõigi nõuete rahuldamist ja raha deponeerimist üle allesjäänud vara. Kokkuleppe mittesaavutamisel antakse allesjäänud vara asutajatele üle vastavalt Sihtasutusele üle antud vara loetelule ja proportsioonidele.

## **10. Aruandlus**

- 10.1. Sihtasutuse asutajaõiguste teostaja esitab Rahandusministeeriumile igal aastal aruande riigi asutatud Sihtasutusele seatud eesmärkide täitmise ja asutajaõiguste teostamise kohta.
- 10.2. Sihtasutuse juhatus esitab nelja kuu jooksul majandusaasta lõppemisest arvates Rahandusministeeriumile ja Riigikontrollile auditeeritud ja kinnitatud majandusaasta aruande koopia. Koos aruandega esitatakse ülevaade selle kohta, kuidas nõukogu on Sihtasutuse tegevust aruandeperioodil korraldanud, juhtinud ja järelevalvet teostanud, ning näidatakse igale nõukogu ja juhatuse liikmeile majandusaasta jooksul makstud tasude summa. Sihtasutuse teistel asutajatel on õigus nõuda nimetatud aruannet ja ülevaadet tutvumiseks samal tähtajal.
- 10.3. Sihtasutus annab majandusaasta aruandes ülevaate tema hinnangul oma tegevuse olulistest majanduslikest, sotsiaalsetest ja keskkonnamõjudest ning võimalikest muudest olulistest mõjudest, mis võivad mõjutada asjaomaseid huvirühmasid;
- 10.4. koos majandusaasta aruandega esitatakse ülevaade selle kohta, kuidas nõukogu on äriühingu või sihtasutuse 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 täiendav tasu;
- 10.5. sihtasutus avalikustab oma veebilehel: 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; 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; 3) käesoleva



seaduse § 98 lõigetes 1–1<sup>3</sup> nimetatud aruanded ja ülevaated samal ajal registrile esitamisega.

Põhikirja uus redaktsioon on kinnitatud 21.09.2022. a. nõukogu koosoleku otsusega.