

Sihtasutus Tallinna Teaduspark TEHNOPOL
nõukogu tegevusaruanne
2024 majandusaasta aruande juurde

Vastavalt Riigivaraseaduse § 98 lg-le 1 esitab SA Tallinna Teaduspark Tehnopol (edaspidi: Teaduspark või sihtasutus) koos majandusaasta aruandega ülevaate, kuidas nõukogu on sihtasutuse tegevust aruandeperioodil korraldanud, juhtinud ja järelvalvet teostanud ning esitab nõukogu ja juhatuse liikmeile majandusaasta jooksul makstud tasude summa.

2024. aasta lõpu seisuga kuulus sihtasutuse nõukokku 6 liiget ja juhatusse 1 liige.

Erkki Karo – nõukogu esimees, nõukogus alates 07.03.2018

Merike Saks – nõukogu liige alates 06.04.2021

Kalle Killar – nõukogu liige alates 30.11.2022

Erik Puura – nõukogu liige alates 23.05.2023

Henrik Kutberg – nõukogu liige alates 18.03.2024

Jaanus Riibe – nõukogu liige alates 17.09.2024

Agnes Roos – juhatuse liige alates 15.04.2024

2024. aastal toimusid nõukogu ja juhatuse koosseisus järgmised muudatused:

1. Haridus- ja Teadusministeerium asendas Katrin Pihori nõukogus Renno Veinthaliga.
2. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium asendas Sigrid Rajalo nõukogus Henrik Kutbergiga.
3. Majandus – ja Kommunikatsiooniministeerium asendas Lauri Luige iduettevõtjate esindajana nõukogus Peteri-Jaan Lahtveega.
4. Tallinna linn asendas Aivar Riisalu nõukogus Jaanus Riibega.
5. 27.08.2024 kinnitatud põhikirja muudatusega vähendati nõukogu liikmete arvu 8-lt 6-le ja jagati nõukogu liikmete kohad võrdselt asutajate vahel (TalTech -2 liiget, Tallinna linn – 2 liiget; Eesti riik – 2 liiget), mille tulemusena lahkusid nõukogust Renno Veinthal ja Peteri-Jaan Lahtvee
6. Seoses juhatuse liikme Indrek Orava 5-aastase lepingu lõppemisega, kuulutas nõukogu 2023. aasta lõpus välja konkursi juhataja leidmiseks. Nõukogu määras uueks juhatuse liikmeks alates 15.04.2024 Agnes Roosi.

Nõukogu organina jätkas tööd kolmeliikmeline auditikomitee koosseisus Kairi Vaher (Tallinna linn) auditikomitee esimees ja liikmetena Kadri Kala (Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium) ning Kaire Prems (TalTech).

Juhatus, nõukogu ja auditikomitee liikmetele 2024. aastal väljamakstud tasud moodustasid 130 tuhat eurot, millest nõukogu liikmetele makstav summa oli 25 897 eurot ja auditikomitee liikmetele 6 240 eurot. Väljamakstud tasude ülevaade on aruande lisas nr 1

2024. aastal toimus nõukogul kokku 9 koosolekut: 20.02; 19.03; 07.05; 04.06; 21.06; 27.08; 08.10; 12.11; 17.12.

Auditikomitee koosolekuid toimus 2024. aastal 8: 24.01; 12.03; 30.04; 28.05; 17.06; 21.08; 05.11; 10.12.

Auditikomitee 2024. aasta tegevusaruanne on esitatud nõukogule tutvumiseks, nõukogu käsitles seda 18.03.2025 koosolekul.

Nõukogu on täitnud talle seaduse ja põhikirjaga pandud ülesanded: kinnitanud sihtasutuse 2023.a majandusaasta aruande ning 2024.a tegevuskava, eelarve ja investeringute kava.

Sihtasutuse nõukogu tööd kajastavad nõukogu koosolekute ja auditikomitee koosolekute protokollid.

Nõukogu koosolekul võeti 2024. aastal vastu järgmised olulisemad otsused:

- Uueks juhatuse liikmeks määrati alates 15.aprillist 2024 Agnes Roos. Juhatuse liikme leping sõlmiti 5 aastaks;
- Kinnitati ühised asutajate ootused SA Tehnopolile;
- Uuendati SA Tehnopol põhikirja, s.h vähendati nõukogu liikmete arvu 8-lt liikmelt kuni 6-le;
- Kinnitati SA Tehnopol strateegia aastateks 2025-2029;
- Anti mandaat SA Tehnopol riskikapitali fondi asutamiseks;
- Kinnitati pikaajalise laenu refinantseerimine;
- Kiideti heaks arvelduskrediidi taotlemine kuni 1 miljoni euro ulatuses 1 aastaks;
- Kinnitati 2025. aasta eelarve ja tegevuskava.

Lisaks arutas nõukogu oma koosolekul jooksva aasta tegevus ja finantseesmärkide täitmist kvartaalselt.

Nõukogu hinnangul on koostöö SA Tehnopol juhatusega olnud väga hea ja konstruktiivne. Nõukogu näeb, et viimase aasta jooksul toimund arengud – uue juhatuse liikme määramine, millele järgnes asutajate ootuste täpsustamine ning strateegia uuendamine – on tõstnud SA juhtimiskvaliteeti ning parandanud positsiooni ja konkurentsivõimet Eesti innovatsiooni ökosüsteemis.

Nõukogu kinnitas oma 18.03.2025.a koosoleku otsusega sihtasutuse juhatuse poolt koostatud 2024.a majandusaasta aruande ja vannutatud audiitori aruande. Sihtasutuse 2024.a majandusaasta tulemusi auditeeris audiitorbüroo E-Audit OÜ vandeaudiitor Robert Pirk'i juhtimisel.

Audiitor andis sihtasutuse majandusaasta finantstulemuste ja rahavoogude kajastamise õigsusele positiivse hinnangu.

Nõukogu veendus, et aruanne kajastab sihtasutuse tegevust ja finantsnäitajaid õigesti ja audiitor on andnud sellele positiivse hinnangu ning otsustas 2024.a majandusaasta aruande esitatud kujul kinnitada.

Allkirjastatud digitaalselt nõukogu liikmete poolt:

Erkki Karo, Merike Saks, Kalle Killar, Henrik Kutberg, Erik Puura, Jaanus Riibe

Lisa 1. Juhatusese ja nõukogu liikmetele 2024.a väljamakstud tasude ülevaade

Nimi	Ametikoht	Nõukogu liikme tasu	Auditi-komitee liikme tasu	Juhatusese liikme tasu	Auto-kompensat-sioon	Juhatusese liikme tulemus-tasu
Erkki Karo	Nõukogu esimees	5 640,00				
Erik Puura	Nõukogu liige	3 600,00				
Kalle Killar	Nõukogu liige	3 600,00				
Merike Saks	Nõukogu liige	3 600,00				
Henrik Kutberg	Nõukogu liige	2 835,00				
Jaanus Riibe	Nõukogu liige	1 057,00				
Aivar Riisalu	Nõukogu liige	1 200,00				
Renno Veinthal	Nõukogu liige	1 635,00				
Petri-Jaan Lahtvee	Nõukogu liige	900,00				
Sigrid Rajalo	Nõukogu liige	765,00				
Lauri Luik	Nõukogu liige	765,00				
Katri Pihor	Nõukogu liige	300,00				
Kairi Vaher	Auditikomitee esimees		2 400,00			
Kaire Prens	Auditikomitee liige		1 920,00			
Kadri Kala	Auditikomitee liige		1 920,00			
Indrek Orav	Juhatusese liige			25 276,16	1 762,51	11 000,00
Agnes Roos	Juhatusese liige			55 892,47	3 967,02	