

## **AS Eesti Loto ainuaktsionärile**

### **AS Eesti Loto Nõukogu aruanne 2019. aasta kohta**

AS Eesti Loto nõukogu on korraldanud aktsiaseltsi juhtimist koosolekute kaudu. Nõukogu on 2019. aasta jooksul viinud läbi kuus nõukogu koosolekut, mille käigus hinnati jooksvaid majandustulemusi, anti tagasisidet ettevõtte tegevusplaanidele ning saadi regulaarselt ülevaateid ettevõtte siseaudiitori poolt läbiviidud audititest. Nõukogu liikmed osalesid aktiivselt ettevõtte arengu jaoks oluliste strateegiliste otsuste langetamisel kahel strateegiapäeval ettevõttele järgmiseks viieks aastaks strateegilise arenguplaani koostamisel. Koosolekutevahelisel ajal on nõukogu olnud ettevõtte tegevusest jooksvalt informeeritud juhatuse poolt regulaarselt antavate ülevaadete kaudu. Nõukogu on vajadusel tema pädevusse kuuluvaid otsuseid langetanud ka koosolekut kokku kutsumata e-maili teel.

Nõukogu ja juhatuse liikmetele 2019. aasta jooksul makstud tasude ülevaade on käesolevale aruandele lisatud.

Üldine tegevuskeskkond oli 2019. aastal AS Eesti Loto jaoks positiivne. Eesti majandus kasvas 4,3% ning jätkus nii keskmise bruto- kui ka reaalpalka kasv. Töötuse määr vähenes ja suurenes tööga hõivatud inimeste arv.

2019. aasta olulisimad tegevuseesmärgid olid:

- kesksüsteemi etapiviisilise uuendamise käivitamine;
- olemasoleva kesksüsteemi jätkusuutlikkuse tagamine ja funktsionaalsuste lisamine;
- tooteuunduste turuletoomine.

Eesti Loto opereerimise peamiseks töövahendiks on alates 2004. a kasutusel olev Eestis arendatud keskne infosüsteem OSI. Selle aluseks olevad tehnoloogiad on vananenud ja ei võimalda enam uute funktsionaalsuste väljaarendamist ega garanteeri süsteemi pikaajalist stabiilsust. Kuuest põhimoodulist koosnevat süsteemi on püütud kahe terviklahenduse hanke abil välja vahetada. 2014. aastal läbi viidud hankel ei saadud rahaliselt ega tehniliselt sobivat pakkumist. Teise hanke tulemusena 2016. aasta lõpus käivitatud projekt lõppes pakkuja poolse lepingu ülesütlemise ja lepingutrahvide tasumisega 2018. aasta oktoobris. Hanke ja juurutusprojekti kompleksusest tuleneva keerukuse vähendamiseks otsustati 2019. aastal kesksüsteemi uuendamine läbi viia etappide kaupa.

Kesksüsteemi uuendamise esimeses etapis otsustati hankida mängijate haldusmoodul ja mängijatele suunatud veebiportaal. Parima pakkumise teinud Saksa ettevõttega The Quality Group Lottery Solutions GmbH'ga sõlmiti leping 30. septembril 2019.a. Lahenduse litsentside, kohanduste ja juurutustöö maksumus on 1,92 miljonit eurot ning tarkvara kasutuselevõtt on planeeritud 2020. aasta lõpuks. Täiendavalt on tagatud ka viie aastane tarkvara hooldus- ja tugiteenus aastatasuga 385 tuhat eurot.

Olemasoleva kesksüsteemi arendustöodes keskenduti eeskätt veebikeskkonna uuendamisele, ostumugavust suurendavate funktsionaalsuste (SmartID, kaardimaksud jne.) lisamisele ja süsteemi stabiilsuse tagamisele.

Tooteuundustest realiseeriti Eesti kõige vanema ja populaarsema kohaliku mängu Bingo loto muudatus, mida turg oli juba mitu aastat oodanud. Vaatamata kaasnenud hinnatõusule ei kahanenud mängijate arv ning uuendus aitas oluliselt kaasa loteriiteenuste käibe kasvule.

Ettevõtte sisekontrollisüsteemi piisavuse, asjakohasuse ja mõjususe sõltumatut hindamist teostab AS Eesti Loto siseaudiitor, kes tegutseb vastavalt AS Eesti Loto nõukogu poolt kinnitatud siseauditi põhimäärusele ja tööplaanile. Siseaudiitor koostab auditite tulemustest ja nende alusel tehtud ettepanekute rakendamisest koondaruanded, mida esitleb kord kvartalis AS Eesti Loto nõukogule.

2019. aastal läbi viidud siseauditite käigus olulisi puudusi ettevõtte sisekontrollisüsteemis ei tuvastatud. Siseauditi tähelepanekute alusel algatatud tegevused sisekontrollisüsteemi täiustamiseks on rakendatud vastavalt kokkulepitud tähtaegadele.

2019. aasta jooksul läbis AS Eesti Loto vastavusauditi ISO/IEC 27001:2013 ja WLA (2016) standardite alusel ning tunnistati auditite läbiviija Det Norske Veritas poolt jätkuvalt nimetatud standarditele vastavaks. AS Eesti Loto läbis ka vastavusauditi "EL Responsible Gaming Framework" standardi alusel ning tunnistati auditi läbiviija Assertum Audit OÜ poolt jätkuvalt nimetatud standardile vastavaks.

Turvalise loterii korralduse ja müügi tagamise täiendava meetmena loodi 2019.a. jooksul edasimüüjate võrgustiku töötajate teadlikkuse tõstmiseks vastutustundliku mängimise põhimõtete veebikoolitus. Koolitus läbis edukalt piloteerimise suurimaks partneriks olevas jaekaubanduskettis ning see tehakse 2020. aasta jooksul kättesaadavaks kogu müügivõrgus.

AS Eesti Loto loteriide müügikäive 2019. aastal oli 60 808 313 eurot, kasvades eelmise aastaga võrreldes 9,5 % võrra. Klassikaliste loteriide osakaal oli 83,25% ning kiirloteriide osakaal 16,75%.

Müügikasvu olulisimad mõjutajad olid:

- 2019. aasta juulis uuenenud Eesti Loto veebikeskkond. Kaasaegse kujundusega veebikeskkond on kasutajasõbralikum ning seadmetundlikuna võimaldab lotopileteid mugavalt osta ka mobiilsetest seadmetest;
- 2019. aasta augustist jõustunud Bingo loto mängu- ja hinnamuudatus.

2019. aasta puhaskasum oli 7 920 805 eurot, langedes eelmise aastaga võrreldes 1,2% võrra. Puhaskasumi nn. languse üheks põhjuseks oli erinevus 2018. ja 2019. aasta dividendimaksetes ning teiseks põhjuseks asjaolu, et 2018. aasta puhaskasum sisaldas 837 418 euro ulatuses igapäevase majandustegevusega mitteseotud tulusid, so kasumit Pärnu mnt 106. kinnisasja müügist ja Novomatic Lottery Solutions GmbH poolt makstud leppetrahvi. Elimineerides eelnimetatud asjaolude mõju, kasvas 2019. aasta puhaskasum eelmise aastaga võrreldes 17,0% võrra.

2019. aastal tasus AS Eesti Loto riigieelarvesse dividendidena 9 048 000 eurot, millele lisaks tasus AS Eesti Loto 2019. aastal muid makse summas 15 298 017 eurot. Mängijatele maksis AS Eesti Loto 2019. aastal võitudena välja 24 737 368 eurot.

Oma tegevustes on Eesti Loto lähtunud omaniku ootustes kirjeldatud strateegilistest eesmärkidest ja on saavutanud seatud finantseesmärgid.

Nõukogu ja juhatuse liikmetele maksti 2019. aastal tasu järgmiselt:

Ametiisiku andmed		Töötasu liik			Palga (tasu) kogusumma	Periood	Teenistus- või töösuhte vorm (teenistusse nimetamine, valimine, teenistus-, tööleping, töövõtuleping)
Ametikoht	Ametiisiku nimi	1. Põhipalk	2. Lisatasud ja hüvitised	3. Muud tasud			
				KOKKU	KOKKU 1.+2.+3.	(perioodi alg- ja lõppkuupäev)	
Rain Laane	Nõukogu esimees	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	01.01.2019-31.12.2019	teenistusse nimetamine
Valev Tõnisson	Nõukogu liige	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	01.01.2019-31.12.2019	teenistusse nimetamine
Pille-Riin Kaare	Nõukogu liige	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	01.01.2019-31.12.2019	teenistusse nimetamine
Kaie Koskaru-Nelk	Nõukogu liige	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	01.01.2019-31.12.2019	teenistusse nimetamine
Riina Roosipuu	Juhatuse liige	67 200,00	0,00	350,10	67 550,10	01.01.2019-31.12.2019	juhatuse liikme leping

Kokkuvõtteks hindab nõukogu AS Eesti Loto 2019.a. majandusaastat, mis lõpetati ligi kaheksa miljoni eurose kasumiga, heaks.

AS Eesti Loto nõukogu on läbi vaadanud juhatuse poolt nõukogule esitatud AS Eesti Loto 2019. aasta majandusaasta aruande. Nõukogu leiab, et aruanne kajastab õigesti aktsiaseltsi majandustulemusi ning kiidab juhatuse poolt koostatud aruande heaks. Nõukogu teeb tildkoosolekule ettepaneku selle kinnitamiseks.

Nõukogu toetab juhatuse ettepanekut dividendide maksmiseks summas 11 394 508 eurot.

Tallinnas, 10.04.2020

Nõukogu liikmed:

Rain Laane

Kaie Koskaru-Nelk

Valev Tõnisson

Pille-Riin Kaare