

PÕHIKIRI

1. Üldsätted

- 1.1. Eesti Arengufond (edaspidi *Arengufond*) on Eesti Arengufondi seadusega loodud avalik-õiguslik juriidiline isik.
- 1.2. Arengufondi inglisekeelne nimi on *Estonian Development Fund*.
- 1.3. Arengufondi asukohaks on koht, kus asub Arengufondi juhatus.
- 1.4. Arengufond juhindub oma tegevuses Eesti Arengufondi seadusest, teistest õigusaktidest ja käesolevast põhikirjast.
- 1.5. Arengufondi eesmärgid ja ülesanded on sätestatud Eesti Arengufondi seaduses.
- 1.6. Arengufond koosneb struktuuriüksustest. Struktuuriüksuse ülesanded, õigused, kohustused ja töökorraldus on sätestatud vastava struktuuriüksuse põhimääruses, mille kinnitab juhatus. Siseauditi reglemendi kinnitab nõukogu.
- 1.7. Arengufondil on oma logo, pitsat ja sümbolika, mille kujunduse ja kasutamise korra kinnitab juhatus.

2. Juhtimine

- 2.1. Arengufondi juhtimisorganid on Arengufondi nõukogu (edaspidi *nõukogu*) ja Arengufondi juhatus (edaspidi *juhatus*).
- 2.2. Nõukogu ja juhatus võivad Arengufondi ülesannete täitmiseks moodustada ajutisi või alalisi komisjone. Komisjoni moodustamise otsuses määratakse kindlaks komisjoni tegevuse eesmärk, õigused ja kohustused, liikmed ning komisjoni töös osalevate isikute tasustamise alused ja kord.
- 2.3. Komisjoni töös osalevatele nõukogu ja juhatuse liikmetele komisjoni töös osalemise eest tasu ei maksta.
- 2.4. Isikut, kes ei ole nõukogu või juhatuse liige, võib nimetada komisjoni liikmeks tema kirjalikul nõusolekul.

3. Nõukogu

- 3.1. Arengufondi kõrgeim juhtimisorgan on nõukogu. Nõukogu planeerib Arengufondi tegevust ja korraldab Arengufondi juhtimist ning teostab järelevalvet Arengufondi ja selle juhatuse tegevuse üle.
 - 3.2. Nõukogu pädevusse kuulub:
 - 3.2.1. Arengufondi põhikirja kinnitamine;
 - 3.2.2. Arengufondi strateegia kinnitamine
 - 3.2.3. investeerimisstrateegia kinnitamine;
 - 3.2.4. arenguseire tegevuskava kinnitamine;
 - 3.2.5. juhatuse esimehe valimine avaliku konkursi korras ja juhatuse esimehe ettepanekul juhatuse koosseisu kinnitamine ning juhatuse liikmete töötasu määramine;
 - 3.2.6. ekspertkomitee esimehe ja liikmete nimetamine ning tagasikutsumine juhatuse ettepanekul;
 - 3.2.7. audiitori ja siseaudiitori valimine;
 - 3.2.8. siseauditi korraldamine, siseauditi tööplaani kinnitamine ja siseauditi tulemuste alusel otsuste tegemine;
 - 3.2.9. majandusaasta eelarve kinnitamine ja täitmise järelevalve;
 - 3.2.10. majandusaasta aruande kinnitamine;
 - 3.2.11. täiendavate finantsvahendite kaasamise ning laenu- ja krediidilepingute sõlmimise otsustamine juhatuse ettepanekul;
 - 3.2.12. Arengufondi vara paigutamise põhimõtete kinnitamine;
 - 3.2.13. töösisekorraeeskirjade, sealhulgas raamatupidamise sise-eeskirja kinnitamine;
 - 3.2.14. juriidiliste isikute asutamise ja nende lõpetamise otsustamine juhatuse ettepanekul;
 - 3.2.15. Arengufondile investeerimiskapitali moodustamiseks üleantud aktsiate vöörandamise ja koormamise otsustamine;
 - 3.2.16. muud Eesti Arengufondi seadusest tulenevad ülesanded.
 - 3.3. Arengufondi nõukogu koosneb üheksast liikmest, kes nimetatakse Eesti Arengufondi seaduses sätestatud korras. Nõukogu liikmete volituste tähtaeg on 4 (neli) aastat, kui Eesti Arengufondi seaduses ei ole sätestatud teisiti.
-

- 3.4. Nõukogu liikmed valivad endi hulgast nõukogu esimehe ja nõukogu aseesimehe.
- 3.5. Nõukogu töövorm on koosolek. Nõukogu koosolekud on kinnised. Koosolekust võtab osa juhatuse esimees, kui nõukogu ei otsusta teisiti.
- 3.6. Nõukogu koosolek toimub Arengufondi asukohas või muus koosoleku kokkukutsuja poolt määratud kohas.
- 3.7. Nõukogu on otsustusvõimeline üksnes juhul, kui koosolekul viibib vähemalt 5 (viis) nõukogu liiget, sh nõukogu esimees või aseesimees.
- 3.8. Nõukogu otsused võetakse vastu koosolekust osavõtvate nõukogu liikmete häälteenamusega. Häälte võrdse jaotumise korral on otsustav nõukogu esimehe või tema puudumisel nõukogu aseesimehe hääl. Eesti Arengufondi seaduses nimetatud küsimustes saab otsuseid vastu võtta ainult nõukogu koosseisu häälteenamusega.
- 3.9. Otsuste tegemisel osaleb nõukogu liige isiklikult. Igal nõukogu liikmel on 1 (üks) hääl. Nõukogu liikmel ei ole õigus hääletamisest keelduda ega erapooletuks jääda. Nõukogu liige ei või hääletada, kui see toob kaasa huvide konflikti Eesti Arengufondi seaduse § 13 lõike 3 tähenduses.
- 3.10. Nõukogu täpsem töökorraldus ja asjaajamine on sätestatud nõukogu töökorras, mille kinnitab nõukogu.

4. Juhatus

- 4.1. Juhatus on Arengufondi juhtimisorgan, mis esindab ja juhib Arengufondi. Juhatuse ülesanne on Arengufondi igapäevase tegevuse kavandamine ja korraldamine. Juhatus peab Arengufondi juhtimisel järgima nõukogu seaduslikke korraldusi.
- 4.2. Juhatuse pädevusse kuulub Arengufondi igapäevase tegevuse juhtimine, muu hulgas:
 - 4.2.1. investeerimisstrateegia ettevalmistamine ja elluviimine;
 - 4.2.2. Arengufondi eesmärkidele ja investeerimisstrateegiale vastavate investeerimisprojektide otsimine ning nende ettevalmistamine ekspertkomiteele esitamiseks;
 - 4.2.3. investeeringu objektiks olevates äriühingutes osaluse omandamise ja osaluse suuruse otsustamine lähtuvalt ekspertkomitee soovitustest, osaluse võõrandamise otsustamine ning investeerimisprojektide juhtimine;
 - 4.2.4. investeeringu objektiks olevate äriühingute juhtimisorganitesse Arengufondi esindajate määramine;
 - 4.2.5. Arengufondi vabade vahendite paigutamine;
 - 4.2.6. majandusaasta eelarve projekti koostamine;
 - 4.2.7. majandusaasta aruande koostamine ja esitamine nõukogule;
 - 4.2.8. nõukogule juriidiliste isikute asutamise ja nende lõpetamise kohta ettepaneku tegemine, nõukogu otsuse alusel juriidiliste isikute asutamine ja lõpetamine;
 - 4.2.9. nõukogu otsuse alusel täiendavate finantsvahendite kaasamiseks laenu- ja krediitdilepingute sõlmimine;
 - 4.2.10. kinnisasjade ja registrisse kantud vallasasjade omandamise, võõrandamise ja koormamise otsustamine;
 - 4.2.11. vara käsutamise otsustamine, kui see ei ole Eesti Arengufondi seaduse alusel antud nõukogu pädevusse;
 - 4.2.12. nõukogu otsuste täitmise korraldamine;
 - 4.2.13. teiste juhtimisküsimuste otsustamine, mis Eesti Arengufondi seadusega ei ole antud nõukogu pädevusse.
- 4.3. Arengufondi juhatus on kuni kolmeliikmeline. Juhatuse liikmete täpse arvu otsustab nõukogu. Juhatuse koosseisu volituste tähtaeg on 5 (viis) aastat. Nõukogul on õigus juhatuse liige igal ajal tagasi kutsuda.
- 4.4. Juhatuse tegevust korraldab juhatuse esimees.
- 4.5. Juhatuse koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, ent mitte harvem kui 2 (kaks) korda kuus. Juhatuse koosolekud on kinnised, kui juhatus ei otsusta teisiti.
- 4.6. Juhatuse koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa üle poole juhatuse liikmetest, sealhulgas juhatuse esimees.

- 4.7. Juhatuse otsus võetakse vastu hääleteenamusega. Hääle võrdse jagunemise korral on määravaks juhatuse esimehe hää.
- 4.8. Otsuste tegemisel osaleb juhatuse liige isiklikult. Igal juhatuse liikmel on üks hää. Juhatusel ei ole õigust hääletamisest keelduda või erapooletuks jääda. Juhatusel ei või hääletada, kui see toob kaasa huvide konflikti.
- 4.9. Juhatusel on õigus vastu võtta otsuseid koosolekut kokku kutsumata.
- 4.10. Juhatusel on täpsem töökorraldus ja asjaajamine on sätestatud juhatuse töökorras, mille kinnitab juhatus.

5. Ekspertkomitee

- 5.1. Ekspertkomitee on nõuandev organ, mis annab juhatusele investeerimissoovitusi juhatuse poolt ettevalmistatud investeerimisprojektide kohta vastavalt nõukogu kinnitatud investeerimisstrateegiale, hinnates konkreetsete investeerimisprojektide ning kavandatava investeeringu vastavust Arengufondi eesmärkide ning projekti tasuvust ja tulusust, Arengufondi suutlikkust investeerimisprojekt ellu viia ning investeeringu tulevikupotentsiaali.
- 5.2. Ekspertkomiteel on 7 (seitse) liiget. Ekspertkomitee liikmed nimetab ja kutsub tagasi nõukogu juhatuse ettepanekul. Ekspertkomitee liige nimetatakse ametisse 5 (viieks) aastaks. Nõukogul on õigus ekspertkomitee liige igal ajal tagasi kutsuda.
- 5.3. Juhatusel esimees sõlmib ekspertkomitee liikmega teenistuslepingu, millega määratakse kindlaks ekspertkomitee liikme õigused, kohustused, vastutus, nendele makstava tasu suurus ja muud tingimused. Ekspertkomitee liikmele makstakse tasu, mille suurus sõltub ekspertkomitee töö kvaliteedist ja mahust, sh koosolekute toimumise ja nendel osalemise sagedusest. Tasu maksmise ja vajadusel kulutuste hüvitamise kord sätestatakse ekspertkomitee töökorras.
- 5.4. Juhatus määrab ekspertkomitee esimehe ja aseesimehe.
- 5.5. Ekspertkomitee koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele. Ekspertkomitee koosolekud on kinnised, kui ekspertkomitee ei otsusta teisiti.
- 5.6. Ekspertkomitee koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa vähemalt 5 (viis) ekspertkomitee liiget, sealhulgas ekspertkomitee esimees või aseesimees.
- 5.7. Ekspertkomitee otsus võetakse vastu hääleteenamusega. Hääle võrdse jagunemise korral on määravaks ekspertkomitee esimehe hää või tema puudumisel aseesimehe hää.
- 5.8. Otsuste tegemisel osaleb ekspertkomitee liige isiklikult. Igal ekspertkomitee liikmel on üks hää. Ekspertkomitee liikmel ei ole õigust hääletamisest keelduda või erapooletuks jääda. Ekspertkomitee liige ei või hääletada, kui see toob kaasa huvide konflikti.
- 5.9. Ekspertkomiteel on õigus vastu võtta otsuseid koosolekut kokku kutsumata.
- 5.10. Ekspertkomitee täpsem töökorraldus ja asjaajamine on sätestatud ekspertkomitee töökorras, mille kinnitab juhatus.

6. Arengufondi vara käsutamise ja kasutamise kord

- 6.1. Arengufond on oma vara omanik.
- 6.2. Arengufondi vara moodustub:
 - 6.2.1. riigieelarvelistest eraldistest;
 - 6.2.2. riigi poolt sihtotstarbeliselt üleantavast varast;
 - 6.2.3. muudest eraldistest ja annetustest;
 - 6.2.4. Arengufondi investeerimistegevusest saadavast tulust;
 - 6.2.5. Arengufondi vara paigutamisest saadavast tulust;
 - 6.2.6. muudest laekumistest.
- 6.3. Arengufond kasutab oma vara otstarbekalt ja üksnes Eesti Arengufondi seaduses sätestatud eesmärkidel.
- 6.4. Arengufond ei või võtta kohustusi, mis on vastuolus Eesti Arengufondi seaduse ja Arengufondi eesmärkidega.

6.5. Juhatus võib sõlmida laenu- ja krediidilepinguid Arengufondi tegevuseks vajalike täiendavate finantsvahendite kaasamise eesmärgil üksnes nõukogu nõusolekul. Arengufond võib anda teisele isikule laenu või krediiti üksnes Eesti Arengufondi seaduses sätestatud juhul.

6.6. Arengufondil on keelatud võõrandada Arengufondi vara, sealhulgas väärtpabereid ja osi, huvitatud isikutele või omandada neilt vara Arengufondi vahendite arvelt teisiti kui reguleeritud väärtpaberiturul või avalikul enampakkumisel.

6.7. Arengufondi vara paigutamise põhimõtted kinnitab nõukogu. Vara paigutamisel lähtutakse säilivuse, likviidsuse ja tootlikkuse tagamise eesmärgist.

7. Investeeringute korraldus

7.1. Arengufondi investeeringutegevuse korraldamiseks moodustab juhatus investeeringute üksuse.

7.2. Arengufondi investeeringutegevuse sisu on investeeringukapitali arvelt investeeringute tegemine Eesti Arengufondi seaduses sätestatud alusel.

7.3. Investeeringutegevuses on Arengufondil õigus asutada Arengufondi eesmärkidele ja ülesannetele vastavaid riskikapitalifonde või osaleda neis. Arengufondil on õigus investeerida riskikapitalifondidesse investeeringukapitali vahendeid kuni 1/3 (ühe kolmandiku) ulatuses investeeringukapitalist.

7.4. Arengufondi investeeringutegevusele investeeringufondide seadust ei kohaldata, välja arvatud käesoleva põhikirja punktis 7.2 nimetatud investeeringutegevusele.

7.5. Investeeringuid teeb juhatus vastavalt Eesti Arengufondi seaduse nõuetele, nõukogu poolt kinnitatud Arengufondi investeeringustrateegiale ning ekspertkomitee soovitudele.

7.6. Kui ekspertkomitee investeeringuprojekti heaks ei kiida, on juhatusel õigus vastav investeeringuprojekt ellu viia üksnes nõukogu nõusolekul.

7.7. Investeeringuid teostab Arengufond üksnes Eesti Arengufondi seaduses ettenähtud põhimõtteid järgides.

7.8. Investeeringupiirangud on sätestatud Eesti Arengufondi seaduses.

8. Arenguseire korraldus

8.1. Arenguseire korraldamiseks moodustab juhatus arenguseire üksuse.

8.2. Arenguseire on teaduse, tehnoloogia, majanduse, keskkonna ja ühiskonna pikaajaliste arengute süstemaatiline hindamine ning vastavate uuringute ja analüüside tegemine eesmärgiga tuvastada võtmevaldkonnad ja strateegilised arengusuunad, mis pikas perspektiivis toovad kaasa ulatusliku majandusliku ja ühiskondliku kasu.

8.3. Arenguseire tegevuskava koostamisel juhendatakse muuhulgas Riigikogu ja Vabariigi Valitsuse poolt heakskiidetud valdkondlike strateegiate eesmärkidest.

8.4. Arenguseire tegevuskava peab toetama ka Arengufondi nõukogu kinnitatud investeeringustrateegiat.

9. Aruandlus ja järelevalve

9.1. Arengufondi majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.

9.2. Arengufondil on audiitor.

9.3. Arengufond annab oma tegevusest aru Riigikogule, esitades igal aastal hiljemalt Riigikogu täiskogu sügisistungjärgu teisel töönädalal eelmise majandusaasta kohta aastaaruande alusel ülevaate.

9.4. Arengufondil on siseaudiitor, kelle ülesanne on jälgida Arengufondi igapäevast tegevust ja selle vastavust õigusaktidele, põhikirjale ning nõukogu, juhatuse ja juhatuse esimehe otsustele.

10. Lõppsätted

10.1. Arengufondi põhikirja kinnitamine ja muutmine kuulub nõukogu pädevusse.

10.2. Põhikirja kinnitamise ja muutmise otsuse saab vastu võtta ainult nõukogu koosseisu häälteenamusega.

10.3. Ettepaneku Arengufondi põhikirja kinnitamiseks ja muutmiseks teeb nõukogule juhatus.