

Eesti Panga põhikiri

1. peatükk

ÜLDSÄTTED

§ 1. Eesti Pank

(1) Eesti Pank on Eesti Vabariigi keskpang ja Euroopa Keskpankade Süsteemi liige, mis juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi põhiseadusest, Eesti Vabariigi põhiseaduse täiendamise seadusest, Euroopa Liidu toimimise lepingust, Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirjast, Euroopa Keskpanga õigusaktidest, Eesti Panga seadusest, muudest seadustest ning käesolevast põhikirjast.

(2) Eesti Panga asukoht on Estonia pst. 13, Tallinn, Eesti Vabariik.

(3) Eesti Panga eesmärk, ülesanded, järelevalve – ning juhtimisorganid ning nende pädevus sätestatakse Eesti Panga seaduses.

(4) Eesti Pangal on oma sümbolika, mille kujunduse ja kasutuse sätestab Eesti Panga Nõukogu.

2. peatükk

EESTI PANGA TÖÖKORRALDUS

1. Jagu Nõukogu

§ 2. Nõukogu töökorraldus

(1) Eesti Panga tegevuse üle teostab järelevalvet Eesti Panga Nõukogu (edaspidi Nõukogu), mille liikmekandidaadid esitab koosseisu nimekirjana Riigikogule nõukogu esimees.

(2) Nõukogu töötab tema enda kinnitatud töökorra ja tööplaani alusel.

§ 3. Nõukogu istungid

(1) Nõukogu peamisteks töövormideks on istungid, mis toimuvad Eesti Panga asukohas, kui Nõukogu istungi kokkukutsuja ei ole määranud muud Nõukogu istungi toimumise kohta.

(2) Istungi kutsub kokku Nõukogu esimees, tema äraolekul vanim Nõukogu liige.

(3) Nõukogu istungi toimumisest peab Nõukogu liikmetele ja Eesti Panga seaduse § 9 lõikes 5 loetletud isikutele kirjalikult ette teatama vähemalt viis päeva enne istungi toimumist. Teate edastamine võib toimuda posti, telefaksi või elektronposti teel.

(4) Nõukogu istungi teates tuleb märkida:

- 1) istungi toimumise aeg ja koht;
- 2) istungi päevakord ja vastavate ettekannete esitajad;
- 3) otsuse vastuvõtmiseks vajalikud andmed ja dokumentide loetelu. Otsuse vastuvõtmiseks vajalikud dokumendid lisatakse teatele või esitatakse Nõukogu liikmetele tutvumiseks Eesti Panga asukohas alates teate väljastamise päevast;
- 4) muud istungiga seonduvad olulised asjaolud.

(5) Kiiret otsustamist vajavaid küsimusi, mida ei ole teates märgitud, võib Nõukogu istungil arutada ja otsustada, kui arutamise poolt on üle poole kohalolevatest Nõukogu liikmetest.

(6) Kui Nõukogu istungi läbiviimiseks puudub vajalik kvoorum, toimub uus istung sama päevakorraga hiljemalt seitsme tööpäeva jooksul, arvates istungi ärajäämisest. Uue istungi toimumise ajast ja kohast teavitab Nõukogu esimees Nõukogu liikmeid viivitamata.

(7) Kui Nõukogu istungi kokkukutsumisel on rikutud seaduse või põhikirja nõudeid, ei ole Nõukogu õigustatud otsuseid vastu võtma.

§ 4. Erakorraline istung ja erandlikud olukorrad

(1) Nõukogu esimees kutsub põhjendatud vajadusel kokku Nõukogu erakorralise istungi kas omal algatusel, Nõukogu liikme või Eesti Panga presidendi (edaspidi President) ettepanekul. Erakorralise istungi kokkukutsumise teates tuleb märkida käesoleva põhikirja § 3 lõike 4 punktides 1 ja 2 nõutud andmed. Muude andmete ja dokumentide lisamise otsustab Nõukogu esimees.

(2) Nõukogu esimees teavitab koheselt Presidenti Eesti Panga tegevusega seotud erandlikest olukordadest.

§ 5. Nõukogu istungi protokoll

Nõukogu istungit protokollitakse vastavalt Nõukogu töökorras sätestatule. Protokollile kirjutavad alla Nõukogu esimees ja istungi protokollija.

2. jagu **Juhatus**

§ 6. Juhatuses töökord

(1) Eesti Panga tegevust juhib juhatus (edaspidi Juhatus), mis koosneb Presidendist ja asepresidentidest.

(2) Juhatuses liige ei või olla Eesti Panga struktuuriüksuse (osakonna) või allasutuse juhataja.

(3) Juhatuses liikme ülesandeks on koordineerida Eesti Panga struktuuriüksuste tegevusi Eesti Panga strateegilisi eesmärke järgides. Juhatuses liikme poolt koordineeritavad struktuuriüksused ja tegevused moodustavad selle juhatuses liikme vastutusala, mille moodustamine ja muutmine toimub Presidendi käskkirja alusel.

(4) Juhatus töötab ja võtab vastu otsuseid enda poolt kinnitatud töökorra alusel juhatusel istungil või kirjalikus menetluses.

§ 7. Juhatusel pädevus

(1) Eesti Panga Juhatus:

- 1) valmistab ette ja esitab Nõukogule dokumendid ja otsuste kavandid Nõukogu pädevuses olevate küsimuste otsustamiseks ja Nõukogu informeerimiseks;
- 2) esitab Nõukogule vähemalt kaks korda aastas ülevaate Eesti Panga eelarve täitmise ja Eesti Panga tegevuste kohta;
- 3) teavitab koheselt Nõukogu Eesti Panga tegevusega seotud olulistest asjaoludest ja erandlikest olukordadest;
- 4) koostab Eesti Panga raamatupidamise aastaaruande ja tegevusaruande ning esitab need vastavalt seadusele ja käesolevale põhikirjale audiitoritele kontrollimiseks hiljemalt nelja kuu jooksul majandusaasta lõppemisest;
- 5) kinnitab Eesti Panga struktuuriüksuste põhimäärused vastavalt käesoleva põhikirja §-s 12 sätestatule;
- 6) kinnitab Eesti Panga strateegia ja esitab selle Nõukogule arvamuse avaldamiseks;
- 7) kinnitab Eesti Panga töökorralduslikud põhimõtted (raamkavad, parimad praktikad, head tavad jne.);
- 8) täidab muid ülesandeid, mis on vajalikud Eesti Pangale seadusega pandud eesmärkide ja ülesannete täitmiseks.

(2) Juhatus võib Eesti Panga ülesannete täitmiseks moodustada alalisi komiteesid, alalisi või tähtajalisi (ajutisi) komisjone ja tähtajalisi töörühmi, mille otsused on Juhatusel suhtes soovitusliku iseloomuga ning mille staatus, tegevuse eesmärk, liikmed, õigused ja kohustused määratakse kindlaks moodustamise otsuses.

§ 8. Juhatusel istungid

(1) Juhatusel istungid toimuvad vastavalt vajadusele ja Juhatusel tööplaanile, kuid mitte harvem kui üks kord kuus.

(2) Juhatusel istungi kutsutakse kokku Juhatusel esimees. Juhatusel istung kutsutakse kokku, kui seda nõuab Juhatusel liige, või Nõukogu esimees.

(3) Juhatusel istung toimub Eesti Panga asukohas, kui Juhatusel esimees ei ole määranud muud Juhatusel istungi toimumise kohta.

§ 9. Juhatusel istungi kvoorum

(1) Juhatusel istung on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa vähemalt pool Juhatusel liikmetest, nende hulgas Juhatusel esimees.

(2) Juhatusel esimees võib vastavalt vajadusele kutsuda Juhatusel istungile või üksikute päevakorrapunktide arutamise juurde Eesti Panga töötajaid, Nõukogu esimeest ja teisi isikuid, kes ei ole Juhatusel liikmed.

§ 10. Hääletamine

(1) Igal Juhatuse liikmel on üks hääl. Juhatuse liikmel ei ole õigust hääletamisest keelduda või erapooletuks jääda, välja arvatud käesoleva paragrahvi lõikes 3 sätestatud juhtudel.

(2) Juhatuse otsus võetakse vastu häälteenamusega. Häälte võrdse jagunemise korral on määravaks Juhatuse esimehe hääl.

(3) Juhatuse liige ei või osaleda hääletamises, kui seaduses sätestatud juhtudel on tal keelatud osaleda otsuse vastuvõtmises.

(4) Juhatuse liikmel on õigus nõuda oma eriarvamuse kandmist protokollile.

§ 11. Juhatuse istungi protokoll

Juhatuse istungit protokollitakse vastavalt Juhatuse töökorras sätestatule. Protokollile kirjutavad alla Juhatuse esimees ja istungi protokollija.

3. jagu

Struktuuriüksused ja töötajate tasustamine

§ 12. Eesti Panga struktuuriüksused

Eesti Panga struktuuriüksused on osakonnad. Osakonna pädevus, õigused, ülesanded ja vastutus sätestatakse vastava osakonna põhimääruses, mille kinnitab Juhatus. Siseauditi osakonna põhimääruse kinnitab Nõukogu.

§ 13 Siseauditi osakond

(1) Siseauditi funktsiooni täitmiseks on moodustatud Eesti Panga struktuuriüksusena siseauditi osakond.

(2) Siseauditi osakond töötab Presidendi poolt heaks kiidetud ja Nõukogu poolt kinnitatud tööplaani alusel. Nõukogul ja Presidendil on õigus anda siseauditi osakonnale täiendavaid ülesandeid.

(3) Osakonna juhataja annab oma tegevusest aru Presidendile ja vähemalt kaks korda aastas Nõukogule, viimase nõudmisel aga sagedamini.

§ 14. Töö tasustamine

(1) Juhatuse tasustamise alused (palgad, lahkumishüvitused, lisatasud, toetused ja preemiasüsteemid) kehtestab Nõukogu.

(2) Siseauditi osakonna juhataja palga määrab Nõukogu.

(3) Muude töötajate palgad määrab President Eesti Panga eelarves ettenähtud personalikulude piires vastavalt Eesti Panga töötasustamise põhimõtetele.

(4) Töötajatele lisatasude ja toetuste arvutamine ja maksmine toimub Presidendi poolt kinnitatud töötasustamise põhimõtete alusel.

(5) Eesti Panga on õigus toetada oma töötajate huvides moodustatud mittetulundusühinguid. Toetuse viisid, ulatuse ja korra kehtestab Nõukogu Presidendi ettepanekul ja Panga eelarves selleks ettenähtud vahendite piires.

(6) Nõukogu võib otsustada presidendi ettepanekul vastavalt Nõukogu kehtestatud korrale maksta Nõukogu liikmetele, Juhatuse liikmetele ja töötajatele Eesti Panga teenetepensioni.

3. peatükk **RESERVKAPITAL, SIHTKAPITALID JA -FONDID**

§ 15. Reservkapitali suurendamine ja kahjumi katmine

(1) Reservkapitali suurendamise allikad on:

- 1) Eesti Panga aastakasum, millest Nõukogu otsusega eraldatakse selleks otstarbeks vähemalt 25%;
- 2) Eesti Pangale laekunud sihtotstarbelised ja muud vahendid Nõukogu otsusel.

(2) Reservkapitali kasutatakse Eesti Panga kahjumi katmiseks.

(3) Kui määratud suuruse saavutanud reservkapital väheneb sellest kahjumi mahaarvamise tõttu, taastatakse reservkapitali määratud suurus käesoleva paragrahvi lõikes 1 näidatud allikatest ja korras.

§ 16. Sihtkapitalid ja fondid

Eesti Panga sihtkapitalid ja -fondid jagunevad erireserviks ja muudeks reserveideks (fondideks).

§ 17. Erireserv

(1) Eesti Panga erireservi kasutatakse Eesti Panga kahjumi katmiseks esimeses järjekorras.

(2) Kui erireserv väheneb sellest kahjumi mahaarvamise tõttu, taastatakse erireserv endises mahus käesoleva põhikirja § 15 lõikes 1 näidatud allikatest ja korras.

(3) Eesti Panga erireservi suurendatakse:

- 1) eraldistega kasumist vastavalt Eesti Panga seaduse § 30 lõikele 4;
- 2) muudest allikatest, mis ei ole seaduse ja põhikirjaga keelatud.

§ 18. Muud reservid

Muude reserveide moodustamise ning nende täiendamise ja kasutamise korra otsustab Nõukogu Presidendi ettepanekul ilma põhikirja muutmata.

4. peatükk

EELARVE JA AUDITEERIMINE

§ 19. Eesti Panga eelarve

- (1) Panga finantstegevuse alus on Presidendi poolt kinnitatud eelarve.
- (2) Eelarve ettevalmistamist korraldab Juhatus.
- (3) Kui President ei ole 1. jaanuariks kinnitanud uue majandusaasta eelarvet, võib kuni eelarve kinnitamiseni teha tulude arvel kulutusi iga kuu kohta kuni ühe kaheteistkümnendiku ulatuses eelmise aasta eelarve kulutuste summast.
- (4) Enne eelarve kinnitamist Presidendi poolt tutvustab Juhatus Nõukogule eelarve kavandit ja eelarve koostamise põhimõtteid. Nõukogu annab eelarve kavandi kohta arvamuse.

§ 20 Auditeerimine

- (1) Eesti Panga raamatupidamist auditeerivad Euroopa Keskpanga nõukogu soovitatud ja Euroopa Liidu nõukogu poolt heakskiidetud sõltumatud organisatsioonivälised audiitorid.
- (2) Nõukogu võib kasutada käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud organisatsiooniväliseid audiitoreid Eesti Panga tegevuse täiendavaks auditeerimiseks.