

**EFTEN Real Estate Fund III AS**  
**Nõukogu aruanne fondi majandusaasta aruande 2021 kohta**

EFTEN Real Estate Fund III AS-i nõukogu vaatas läbi fondi konsolideeritud majandusaasta aruande 2021 ning koostas ja kinnitas käesoleva nõukogu aruande esitamiseks aktsionäride korralisele üldkoosolekule.

EFTEN Real Estate Fund III AS on 2015. aastal asutatud ja Finantsinspeksioonis registreeritud kinnisvarafond, mille aktsiad noteeriti ning võeti kauplemisele Nasdaq Tallinna väärtpaberibörsi põhinimekirjas 01.12.2017. a.

Alates fondi asutamisest on EFTEN Real Estate Fund III AS-i fondivalitseja EFTEN Capital AS, kes valitseb ja käsutab seaduses ja valitsemislepingus ettenähtud ulatuses fondi vara. Fondi depositoorium on AS Swedbank.

Fondi juhatust teostab valitsemislepingus ettenähtud ulatuses ja korras järelevalvet fondivalitseja fondiga seotud tegevuse üle, järelevalvet depositooriumi tegevuse üle, samuti muude fondi valitsemisega seotud ja edasi antud ülesannete täitmise üle kolmandate isikute poolt. Fondi juhatust on aruandekohustuslik fondi nõukogu ees.

Nõukogu on fondi tegevuse juhtimisel ja korraldamisel ning juhatuse üle järelevalvet teostamisel tegutsenud lähtudes kehtivatest õigusnormidest, fondi põhikirjast ja fondivalitsejaga sõlmitud valitsemislepingust.

Fondi nõukogu on alates asutamisest 4-liikmeline: Arti Arakas (nõukogu esimees), Sander Rebane, Siive Penu ja Olav Miil. Nõukogu tegevust ja tööd korraldab nõukogu esimees. 2021. aastal fondi nõukogu liikmete osas muudatusi ei toimunud. Tasusid 2021. majandusaastal nõukogu liikmetele ei makstud. Kõik nõukogu liikmed osalesid rohkem kui pooltel nõukogu koosolekutel.

EFTEN Real Estate Fund III AS-il ei ole auditi- ega töötasukomiteed ning auditi- ja töötasukomitee ülesandeid täitis ja täidab nõukogu.

Koostöö fondi juhatuse ja nõukogu vahel oli 2021. majandusaastal jätkuvalt tihe ning nõukogu hindab juhatuse ja nõukogu vahelist koostööd 2021. aastal väga heaks.

Nõukogu on läbi vaadanud juhatuse poolt esitatud EFTEN Real Estate Fund III AS-i konsolideeritud majandusaasta aruande 2022, mis koosneb raamatupidamise aastaaruandest ja juhatuse tegevusaruandest ning majandusaasta aruande lisaks olevast tasustamise aruandest. Majandusaasta aruande on auditeerinud fondi audiitor.

Nõukogu on rahul juhatuse ja fondivalitseja tegevusega fondi juhtimisel 2021. aastal, samuti on nõukogu rahul audiitori tegevusega 2021. aastal.

Nõukogu on üksmeelselt otsustanud fondi konsolideeritud majandusaasta aruande 2021 koos selle lisaks oleva tasustamise aruandega ja juhatuse poolt esitatud kasumi jaotamise ettepanekuga heaks kiita ning esitada 14.04.2022 üldkoosolekule kinnitamiseks.

Käesoleva aruande koostamisel on kinni peetud seaduse ja põhikirja nõuetest.

Arti Arakas  
Nõukogu esimees  
*/allkirjastatud digitaalselt/*

Siive Penu  
Nõukogu liige  
*/allkirjastatud digitaalselt/*

Olav Miil  
Nõukogu liige  
*/allkirjastatud digitaalselt/*

Sander Rebane  
Nõukogu liige  
*/allkirjastatud digitaalselt/*