

**EfTEN Real Estate Fund AS**  
**Nõukogu aruanne fondi majandusaasta aruande 2023 kohta**

EfTEN Real Estate Fund AS-i nõukogu vaatas läbi fondi konsolideeritud majandusaasta aruande 2023, sh selle lisaks oleva tasustamisaruande ning koostas ja kinnitas käesoleva nõukogu aruande esitamiseks aktsionäride korralisele üldkoosolekule.

EfTEN Real Estate Fund 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 AS-i fondivalitseja EfTEN Capital AS, kes valitseb ja käsutab seaduses ja valitsemislepingus ettenähtud ulatuses fondi vara ning Fondi deponitorium AS Swedbank.

Fondi juhatus teostab valitsemislepingus ettenähtud ulatuses ja korras järelevalvet fondivalitseja fondiga seotud tegevuse üle, järelevalvet deponitoriumi tegevuse üle, samuti muude fondi valitsemisega seotud ja edasi antud ülesannete täitmise üle kolmandate isikute poolt. Fondi juhatus on aruandekohustuslik fondi nõukogu ees. Fondi juhatuse ülesandeid ja pädevust ei ole 2023. aastal muudetud.

Nõukogu on fondi tegevuse juhtimisel ja korraldamisel ning juhatuse üle järelevalve 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.

2023. majandusaastal fondi nõukogu liikmete osas muudatusi ei toimunud. Tasusid 2023. majandusaastal nõukogu liikmetele ei makstud. Kõik nõukogu liikmed osalesid rohkem kui pooltel nõukogu koosolekutel.

Fondil ei ole auditi- ega töötasukomiteed ning auditi- ja töötasukomitee ülesandeid täitis ja täidab nõukogu.

Koostöö fondi juhatuse ja nõukogu vahel oli 2023. majandusaastal sarnaselt eelnevatele aastatele jätkuvalt tihe ning nõukogu hindab juhatuse ja nõukogu vahelist koostööd 2023. aastal väga heaks.

Nõukogu on läbi vaadanud juhatuse poolt esitatud fondi konsolideeritud majandusaasta aruande 2023, mis koosneb raamatupidamise aastaaruandest ja juhatuse tegevusaruandest ning majandusaasta aruande lisaks olevast tasustamise aruandest. Majandusaasta aruande on auditeerinud fondi audiitor aktsiaselts PricewaterhouseCoopers.

Nõukogu on rahul juhatuse ja fondivalitseja tegevusega fondi juhtimisel 2023. aastal, samuti on nõukogu rahul audiitori tegevusega 2023. aastal.

Nõukogu on üksmeelselt otsustanud fondi konsolideeritud majandusaasta aruande 2023, sh selle lisaks oleva tasustamise aruande ja juhatuse poolt esitatud kasumi jaotamise ettepaneku heaks kiita ning esitada 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/*