

Ettepanek nõukogu liikmete kandidaatide esitamiseks üldkoosolekule

Austatud härra Kalm

AS Tallinna Sadam nimetamiskomitee (edaspidi: „Nimetamiskomitee“) otsustas oma 28.05.2020 koosolekul toimunud arutelu tulemusena teha ASi Tallinna Sadam juhatusele (edaspidi: „juhatuse“) üldkoosolekule esitamiseks ettepanek valida nõukogu liikmeteks Aare Tark, Raigo Uukkivi, Ahti Kuningas, Urmas Kaarlep, Üllar Jaaksoo, Maarika Liivamägi, Riho Unt ja Veiko Sepp volituste pikkusega 2 aastat. Nimetamiskomitee hinnangul on Aare Tark sobiv kandidaat nõukogu esimehe ülesannete täitmiseks.

Ettepaneku tegemisel lähtus Nimetamiskomitee ASi Tallinna Sadam (edaspidi „AS TS“) strateegiast ja ettevõtte arengut mõjutavatest riskidest, arvestades muuhulgas riigi ASis TS osalemise põhieesmärke (strateegiliselt oluline taristuettevõtte) ja vajadust tagada väikeaktsionäride huvide jätkusuutlik kaitse. Valiku protsessi alguses kinnitas Nimetamiskomitee kandidaatide valiku põhimõtted, sh pidas Nimetamiskomitee kandidaatide valikul ja koosseisu komplekteerimisel vajalikuks järgmiste kompetentsidega arvestamist:

- juhtimine, ettevõtte juhtimine, strateegiline vaade, eestvedamine;
- õiguslikud küsimused ja regulatsioonid;
- finantsvaldkond ja riskijuhtimine;
- turism ja reisijatevedu;
- kaubavedu ja logistika;
- IT ja digitaalsed lahendused.

Valiku protsessis teostati koostöös riigi osalusega äriühingute nõukogu liikmete nimetamiskomiteega olemasoleva nõukogu koosseisu enesehindamine, kohtuti AS TS juhatuse esimehe ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi kui enamusaktsionäri esindajaga ootuste ja ettevõtte strateegilise vaate väljaselgitamiseks. Iga Nimetamiskomitee liige kohtus kahe nõukogu liikmega ja lõpuks viidi läbi grüpiintervjuud iga kandidaadiga, kelle seast valiti sobivaimad, arvestades AS TS riskiprofiili ja strateegilisi arenguväljavaateid.

Lähtudes nõukogu enesehindamise tulemustest ja nõukogu koosseisu ametiajal teostatud edukatest suurprojektidest nagu reisiparvlaevade ärisuuna lisandumine ja AS TS noteerimine Nasdaq Tallinna börsil (IPO), on nõukogu praegune koosseis Nimetamiskomitee hinnangul teinud märkimisväärselt head tööd ja toimib meeskonnana tulemuslikult, mistõttu teeb Nimetamiskomitee ettepaneku olemasolevate nõukogu liikmete tagasivalimiseks, lisades ettevõtte strateegia elluviimiseks lisapädevust kahe uue kandidaadi näol. Tagamaks nõukogu liikmete piisavat osalist roteerumist ja arvestades majanduskeskkonna arengute ebakindlust, on Nimetamiskomitee ettepanek kehtestada uue koosseisu volituste pikkuseks 2 aastat, pidades silmas võimalust pikendada lühemat aega ametis olnud nõukogu liikmete volitusi ka järgneavaks ametiajaks.

Nimetamiskomitee on oma pädevuse piires kontrollinud kandidaatide huvide konflikti puudumist ja muid seadustes viidatud asjaolusid, mis võiksid takistada nende Tallinna Sadama nõukogu liikmeks valimist. Selliseid asjaolusid ei selgunud.

Järgnevalt on toodud iga kandidaadi lühikirjeldus ja valiku tegemisel arvestatud olulised kompetentsid:

Aare Tark – üldjuhtimise, ettevõtte juhtimise, eestvedamise, riskijuhtimise ja õiguslane kompetents. Vandeadvokaat, advokaadibüroo TARK vanempartner, ASi TS praegune nõukogu esimees alates oktoobrist 2015. Omab pikaajalist juhtimiskogemust, põhjalikke juriidilisi teadmisi ning pikaajalist kogemust mitme äriühingu (sh börsiettevõtte) nõukogu liikme ja esimehena.

Raigo Uukkivi – üldjuhtimise, eestvedamise, transpordi valdkonna (regulatsioonide) ja riigi strateegilise vaate kompetents. Rahandusministeeriumi halduspoliitika asekancler. Omab pikaajalist töökogemust Euroopa Raudteeagentuuri nõukogu liikmena. On ASi TS nõukogu liige alates septembrist 2017 ja ASi Eesti Energia nõukogu liige alates maist 2020, eelnevalt olnud ka ASi Eesti Raudtee nõukogu liige (2017-2020) ja Tehnilise Järelevalve Ameti peadirektor (2008-2017).

Ahti Kuningas – üldjuhtimise, eestvedamise, transpordi ja logistika valdkonna ja riigi strateegilise vaate kompetents. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi pikaajaline asekancler (alates 2007). Kuulub ASi TS nõukogusse alates septembrist 2017, AS TS tütarettevõtte TS Shipping OÜ nõukogusse (alates 2016), sidusettevõtte ASi Green Marine nõukogusse (alates 2017), RB Rail AS nõukogusse (alates 2019) ning ASi Estonian Air nõukogusse (alates 2014). Aastatel 2015-2019 oli ASi Operail nõukogu liige.

Urmas Kaarlep – ettevõtte juhtimise, eestvedamise, finantsvaldkonna ja riskijuhtimise kompetentsid. SA Estonian Business School lektor, endine PricewaterhouseCoopers auditi partner ja vandeaudiitor, ASi TS nõukogu liige ja auditikomitee esimees alates oktoobrist 2015, AS Prike ja Nasdaq CSD SE (Läti) nõukogu liige. On osalenud aktiivselt mitmete ettevõtete juhtimises. Omab põhjalikke finantsteadmisi ning pikaajalist tippkogemust vandeaudiitorina.

Üllar Jaaksoo – ettevõtte juhtimise, finantsvaldkonna, strateegilise vaate, äriarenduse ja digitaalsete lahenduste kompetents. DIGITAL NATION OÜ ning iD Süsteemide OÜ juhatuse liige, endine Tele2 Eesti ja Eesti Hoiupank juhatuse esimees, EAS nõukogu esimees ja NOW! Innovations Solutions B.V. juhatuse esimees. On ASi TS nõukogu liige alates oktoobrist 2015. Omab pikaajalist rahvusvahelist kogemust erinevate Euroopa, Ameerika ja Aasia äriühingute juhina või nõustajana.

Maarika Liivamägi – turismi ja reisijateveo, üldjuhtimise ja eestvedamise kompetents. Eesti Hotellide ja Restoranide Liidu tegevjuht, New Seven OÜ juhatuse liige, Eesti Mentorite Koja asutajaliige ja tippjuhtide mentor. ASi TS nõukogu liige alates aprillist 2018. On eelnevalt olnud ERGO Insurance SE juhatuse liige ning Kindlustusseltside Liidu ja Ergo Funds ASi nõukogu liige.

Riho Unt – üldjuhtimise, ettevõtte juhtimise, strateegilise vaate, eestvedamise, finantsvaldkonna ja riskijuhtimise kompetents. SEB grupi vanemnõunik, eelnevalt töötanud SEB Baltikumi juhina ja SEB Eesti juhina, omab 20-aastast kogemust pangandussektoris ja pikaajalist kogemust rahvusvahelises juhtimises.

Veiko Sepp – ettevõtte juhtimise, eestvedamise, strateegilise vaate, kaubaveo ja logistika ning IT ja digitaalsete lahenduste kompetents. AS Levira juhatuse liige, eelnevalt on olnud Ericsson Eesti juhatuse esimees (1998-2011) ja töötanud juhtivatel ametikohtadel telekommunikatsiooni valdkonnas. Omab pikaajalist rahvusvahelist kogemust logistika, telekommunikatsiooni ja digitaliseerimise valdkondades, sh Aasias (2011-2017).

Tulenevalt eeltoodust teen juhatusel Nimetamiskomitee nimel ettepaneku lisada 2020. aasta korralise aktsionäride üldkoosoleku päevakorda punkt „Nõukogu liikmete valimine“ järgmises sõnastuses:

1. Kutsuda ASi Tallinna Sadam nõukogust tagasi Aare Tark, Raigo Uukkivi, Ahti Kuningas, Urmas Kaarlep, Üllar Jaaksoo, Maarika Liivamägi volituste lõppemisega 30.06.2020.
2. Nimetada ASi Tallinna Sadam nõukogu liikmeteks Aare Tark, Raigo Uukkivi, Ahti Kuningas, Urmas Kaarlep, Üllar Jaaksoo, Maarika Liivamägi, Riho Unt ja Veiko Sepp volituste tähtajaga 01.07.2020 kuni 30.06.2022.

Lugupidamisega

Veiko Tali
AS Tallinna Sadam nimetamiskomitee esimees

(allkirjastatud digitaalselt)

Lisad:

1. Aare Targa kirjalik nõusolek
2. Raigo Uukkivi kirjalik nõusolek
3. Ahti Kuninga kirjalik nõusolek
4. Urmas Kaarlepi kirjalik nõusolek
5. Üllar Jaaksoo kirjalik nõusolek
6. Maarika Liivamägi kirjalik nõusolek
7. Riho Undi kirjalik nõusolek
8. Veiko Sepa kirjalik nõusolek

Marju Zirel, m.zirel@ts.ee