

AS-I TALLINNA SADAM NÕUKOGU JA JUHATUSE TASUSTAMISPÕHIMÕTTED

ASi Tallinna Sadam (edaspidi Tallinna Sadam) nõukogu ja juhatuse tasustamis põhimõtted reguleerivad nõukogu liikmete ja juhatuse liikmete tasustamist ning lähtuvad riigivaraseadusest, äriseadustikust ja väärtpaberituruseadusest.

1 Nõukogu tasustamine

- 1.1 Nõukogu liikme tasu suuruse ja selle maksmise otsustab üldkoosolek, lähtudes nimetamiskomitee ettepanekust. Nõukogu liikmetele määratakse võrdne tasu. Nõukogu esimehele võidakse määrata suurem tasu. Nõukogu liikmele võidakse määrata täiendav tasu seoses tema osalemisega audiitortegevuse seaduses nimetatud auditikomitee või muu nõukogu organi tegevuses.
- 1.2 Nõukogu liikme tasustamise korra ja tasude ning muude hüvede suuruse määramisel tagatakse, et nõukogu liikmele tehtavate maksete kogusumma oleks mõistlikus kooskõlas nõukogu liikme ülesannete ning Tallinna Sadama majandusliku olukorraga, st:
 - 1.2.1 Nõukogu liikmetele makstakse tasu üks kord kuus ja tasu maksmisel arvestatakse tema osalemist nõukogu koosolekul ja nõukogu organi tegevuses, st nõukogu liikmele ei maksta tasu selle koosoleku toimumise kuu eest, mil ta nõukogu otsuste vastuvõtmisel ei osalenud.
 - 1.2.2 Nõukogu liikmele makstakse täiendavat tasu auditikomitee või nõukogu muu organi koosolekul osalemise kuu eest. Tasu suurus kuus ei või ületada 25% nõukogu liikmele üldkoosoleku otsusega määratud nõukogu liikme tasust.
 - 1.2.3 Nõukogu liikmele auditikomitee ja muude nõukogu organite tegevuses osalemise eest määratud summaarne tasu kuus ei või ületada 50% äriühingu nõukogu liikmele üldkoosoleku otsusega määratud nõukogu liikme tasust.
 - 1.2.4 Auditikomitee ja nõukogu muu organi esimehele võib kohaldada punktides 1.2.2 ja 1.2.3 sätestatust 50% suuremat tasu vastava nõukogu organi juhtimise eest.
- 1.3 Nõukogu liikmetele ei maksta lahkumishüvitisi ega teisi lisatasusid, v.a punktides 1.2.2 kuni 1.2.4 toodud tasu.

2 Juhatus tasustamine

- 2.1 Juhatus liikmele makstava tasu suurus ja maksmise kord määratakse nõukogu otsusega lähtudes tasustamiskomitee ettepanekust. Juhatus liikme tasu määramise aluseks on vastutuse tase, ametialased kohustused, isiku professionaalsed oskused, kogemused ja haridustase, mis on seotud Tallinna Sadama tegevuse ning eesmärkide saavutamise ja saavutamise.
- 2.2 Nõukogu peab juhatuse liikme tasustamise korra ning tasude ja muude hüvede (nt preemiad, boonused) suuruse määramisel ning juhatuse liikmele lepingu sõlmimisel tagama, et juhatuse liikmele aktsiaseltsi tehtavate maksete kogusumma oleks mõistlikus vastavuses juhatuse liikme ülesannete ja Tallinna Sadama majandusliku olukorraga.
- 2.3 Juhatus liikmele võib tasu maksta üksnes temaga sõlmitud juhatuse liikme lepingu alusel.
- 2.4 Juhatus liikmele võib maksta täiendavat tasu, arvestades tema töö tulemuslikkust (tulemustasu). Täiendava tasu määramise alused (sh ajaperiood, mille eest tasu makstakse) ja tasu suurus peavad olema objektiivsed ja põhjendatud, kusjuures arvestama peab Tallinna Sadamale seatud eesmärkide täitmist ning Tallinna Sadama loodud lisandväärtust ja turupositsiooni. Majandusaasta jooksul makstava täiendava tasu suurus kokku ei või ületada

juhatuse liikmele eelmisel majandusaastal makstud neljakordset keskmist kuutasu, mille arvutamisel ei võeta arvesse eelmisel majandusaastal makstud käesoleva punkti esimeses lauses nimetatud täiendavat tasu.

- 2.5 Juhatusel liikmega võib juhatuse liikme lepingus kokku leppida täiendavate hüvede andmisest, sh tasustatud puhkus, ametiauto või isikliku auto kompensatsioon, koolitused, sidevahendite kasutamine jms.
- 2.6 Juhatusel liikmele võib maksta lahkumishüvitist üksnes mõjuva põhjusega tagasikutsumisel nõukogu algatusel enne tema volituste tähtaja möödumist (st kohustuste rikkumisel juhatuse liikmele hüvitist ei maksta). Lahkumishüvitist võib maksta juhatuse liikme tagasikutsumise ajal kehtiva kuni kolme kuu tasu ulatuses.
- 2.7 Juhatusel liikmele võib nõukogu otsuse alusel maksta konkurentsikeelu kohustuse täitmise eest 12 kuu jooksul juhatuse liikme volituste perioodi lõppu iga kuu hüvitist 50% ulatuses juhatuse liikme kuutasust, mis kehtis volituste lõppemise ajal.
- 2.8 Tulenevalt riigivaraseaduses kehtestatud piirangust pikaajalised preemiasüsteemid Tallinna Sadamal puuduvad ja olemasolev lühiajaline preemiasüsteem ei ole seotud Tallinna Sadama aktsiaga.
- 2.9 Kontserni tütarettevõtete ja sidusettevõtete nõukogude töös osalemise eest juhatuse liikmetele tasu ei maksta.

3 Tasustamis põhimõtete rakendamine ja muutmine

- 3.1 Tasustamis põhimõtete üle hääletab üldkoosolek vähemalt üks kord iga nelja aasta jooksul. Tasustamis põhimõtete olulised muudatused esitatakse iga kord üldkoosolekule hääletamiseks. Tasustamis põhimõtted loetakse heakskiidetuks, kui nende poolt on antud üle poole üldkoosolekul esindatud häälest. Üldkoosoleku otsus juhatuse tasustamis põhimõtete heakskiitmise kohta on nõukogule soovituslik.
- 3.2 Juhatusel tasustamise ja tasustamis põhimõtete järgimise üle teostab järelevalvet nõukogu.
- 3.3 Juhatusel liikmetele vastavalt tasustamis põhimõtetele makstud tasude kohta antakse ülevaade igal aastal tasustamis aruandes, mis esitatakse üldkoosolekule hääletamiseks auditeeritud majandusaasta aruande lisana.
- 3.4 Nõukogu liikmetele makstud tasudest ja koosolekutel osalemisest antakse ülevaade majandusaasta aruandes.