

**AS Tallinna Sadam nõukogu aruanne  
AS Tallinna Sadam konsolideeritud 2025. aasta majandusaasta aruande ja nõukogu  
tegevuse kohta**

**Vaadanud läbi ASi Tallinna Sadam juhatuse poolt koostatud ja nõukogule esitatud aktsiaseltsi konsolideeritud majandusaasta aruande 31. detsembril 2025. a lõppenud majandusaasta kohta, mis koosneb tegevusaruandest, tasustamisaruandest ja raamatupidamise aastaaruandest ning millele on lisatud sõltumatu vandeaudiitori aruanne, kiidab nõukogu selle heaks.**

Nõukogu koosseis (alates 01.07.2025) oli seisuga 31.12.2025: Priit Perens (esimees), Marek Helm, Meelike Paalberg, Anneli Heinsoo, Teele Lepp, Kaur Kajak ja Sander Salmu. Hea Ühingujuhtimise Tava lisas toodud sõltumatusse tunnustele vastavad nõukogu liikmed on Priit Perens, Marek Helm, Meelike Paalberg, Anneli Heinsoo, Teele Lepp. Kõigi nõukogu liikmete volituste tähtaeg on 30.06.2028. Nõukogu koosseis kuni 30.06.2025 oli: Riho Unt (esimees), Maarika Honkonen, Marek Helm, Kaur Kajak, Risto Mäeots, Veiko Sepp ja Ain Tatter.

2025. aastal toimus 8 nõukogu koosolekut (2024: 13 koosolekut). Nõukogu liikmete osalemine koosolekutel ning neile makstud nõukogu liikme tasud on esitatud majandusaasta aruande tegevusaruande punktis 6.2.

Nõukogu koosolekutel tutvustas ASi Tallinna Sadam juhatuse regulaarselt kontserni jooksvaid majandustulemusi, informeeris nõukogu olulisematest arengutest ja mõjudest erinevates ärivaldkondades, andis ülevaateid 2025. aasta eesmärkide täitmisest ja konkurentsiasendist võrreldes teiste Läänemere sadamatega. Tallinna Sadam tegutseb aktiivselt uute ärivaldkondade arendamisega tagamaks varade parim kasutus ja ettevõtte kasvuvõimaluste realiseerimise.

Nõukogu vaatab korrapäraselt üle ja kinnitab kontserni pikaajalise strateegia, iga-aastased tegevuseesmärgid ja aastaeelarve, kinnitab siseauditi osakonna tööplaani ja saab ülevaateid siseauditi osakonna töö tulemusel tehtud olulisematest tähelepanekutest, soovistest ning nende täitmise protsessist, kontserni olulisematest riskidest, nende juhtimisest ning maandamistegevustest ja ellu viidavate ning planeeritavate arendusprojektide arengutest. 2025.aastal kinnitas nõukogu siseauditi osakonna uuendatud põhimääruse, milles täpsustati siseauditi eesmärki ja mandaati, sh osakonna püsivaid ülesandeid. Muudatus tulenes 09.01.2025 kehtima hakanud uuetest IIA (*The Institute of Internal Auditors*) ülemaailmsetest siseauditi standarditest.

Nõukogu osaleb olulisemate kontserni tegevust puudutavate otsuste tegemisel nagu näiteks olulisemate kliendilepingute sõlmimine ja lepingutingimuste muutmine, investeerimisotsuste tegemine, laenukapitali kaasamine, vara võõrandamine jne.

2025. aasta septembris toimus nõukogu ja ettevõtte juhtkonna ühine strateegiakoosolek, kus lepiti kokku Tallinna Sadama pikemaajalised ambitsioonid ning uuendati kontserni 2023-2027

aasta strateegiat kuni strateegiaperioodi lõpuni. Samuti planeeriti uueks strateegiaperioodiks ettevalmistavaid tegevusi.

Valdkondlikest ülevaadetest olid 2025. aastal nõukogus põhjalikuma arutelu all siseauditi funktsioon, investorsuhete tegevuskava, OÜ TS Shipping tegevus, personali juhtimine ning strateegia koostamise ja eelarvestamise protsessid. Uuenenud nõukogu sai ülevaate Tallinna Sadama eetikaalasest raamistikust ja väärkäitumisest teavitamise korrast. Lisaks toimus nõukogu liikmetele kui juhtimiskohustusega insaideritele koolitus siseteabe reeglitest. Käsitleti turuolukorda ja kasutusalternatiive seoses valmiva Paldiski Lõunasadama multifunktsionaalse kaiga. Kiideti heaks TS Laevad OÜ pakkumus parvlaev Regula prahtimiseks Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumile perioodil 01.10.2026-31.12.2028. Olulisema investeringuotsusena toetas nõukogu kaldaelektri võimekuse loomist Vanasadama kruisikaidel.

2025. aastal toimunud nõukogu koosolekul võeti muu hulgas vastu järgmised olulisemad otsused:

- kontserni strateegia 2023–2027 uuendamine;
- juhatasele 2024. aastaks seatud eesmärkide täitmise hindamine, ning 2026. aasta eesmärkide seadmine;
- ettepanek üldkoosolekule nimetada audiitorettevõtja AS PricewaterhouseCoopers ASi Tallinna Sadam ja tema tütarettvõtjate audiitoriks 2025. aasta majandusaasta aastaaruannete auditeerimiseks;
- maade võõrandamine Rail Baltic Muuga raudteejaama rajamiseks;
- hoonestusõiguse seadmise leping sõlmimine Autolink Paldiski OÜ-ga Paldiski Lõunasadamas asuva kinnistu osas;
- hoonestusõiguse seadmise lepingu sõlmimine Bulk & Tank OÜ-ga Muuga sadamas asuvate maa-alade osas;
- täiendava maa-ala kasutusse andmine Muuga sadamas ja hoonestusõiguse lepingute tähtaegade ning tingimuste ühtlustamine PK Terminal OÜ-ga;
- Liwathon E.O.S. ASi, Muuga Storage Terminal OÜ, Stivis OÜ ja Puma Energy Baltics ASi koostöölepingute tingimuste muutmine;
- A-terminali kvartali projekteerimistööde eelarve muutmine ja Paldiski Lõunasadama kai 6A ja tagalaala ehituslepingu muudatused;
- siseauditi osakonna 2024. aasta tööplaani kokkuvõtte, siseauditi osakonna 2025.a tööplaani kinnitamine ja siseauditi põhimääruse muutmine.

Nõukogu nõuandva organina tegutsev auditikomitee pidas 2025. aastal 6 koosolekut (2024: 6 koosolekut). Uus auditikomitee koosseisus Marek Helm (komitee esimees), Kaur Kajak, Anneli Heinsoo ja Priit Perens kogunes esimeseks koosolekuks 22.10.2025. Auditikomitee liikmete osalemine koosolekul ning neile makstud tasud auditikomitee liikme töö eest on esitatud majandusaasta aruande tegevusaruande punktides 6.2 ja 6.3.

Auditikomitee koosolekutele esitati regulaarselt siseauditi osakonna tegevuse ülevaateid ning siseauditi osakonna tööplaanis sisalduvate auditite aruandeid. Komitee koosolekul arutati soovitusi ja vastavaid tegevusplaanide kontserni riskijuhtimise ja sisekontrollisüsteemi parendamiseks. 2025. aastal sai auditikomitee muuhulgas ülevaate uuenenud IIA (*The Institute of Internal Auditors*) rahvusvahelistest standarditest. Tähelepanu all olid ka infoturbe valdkonna tegevused ja Eesti infoturbestandardi (E-ITS) auditi läbiviimine. Auditikomitee käsitles ka kõiki olulisemaid koostöö- ja vara kasutusse andmist puudutavaid lepinguid. Samuti vaadati üle kontserni 2026. aasta eelarve projekt. Lisaks on komitee jälginud kontserni raamatupidamise aastaaruande audiitorkontrolli protsessi ja tulemusi ning kohtunud

välisaudiitoritega, sh on auditikomitee jälginud välisaudiitori sõltumatust ja tegevuse vastavust audiitortevuse seaduse nõuetele. Vastavalt audiitorteenuse hankes sisaldunud optsioonile esitati nõukogule ettepanek audiitori kinnitamiseks 2025. aasta majandusaasta aruande auditeerimiseks. Audiitortevuse järelevalve nõukogule esitati avaliku huvi üksuse auditikomitee tulemuslikkuse hindamiseks vajalikud andmed. Andmete esitamise kohutus tekkis seoses 17.01.2025 jõustunud audiitortevuse seaduse muudatusega.

Auditikomitee andis oma tegevusest jooksvalt ülevaadet igal nõukogu koosolekul.

Nõukogu nõuandva organina tegutsev tasustamiskomitee pidas 2025. aastal 3 koosolekut (2024: 5 koosolekut). Uus tasustamiskomitee koosseisus Meelike Paalberg (komitee esimees), Priit Perens, Teele Lepp, Sander Salmu kogunes esimeseks koosolekuks 10.11.2025. Tasustamiskomitee koosolekul käsitleti juhatuse 2024. aasta tulemusplaani täitmist, 2026. aasta eesmäärke, tasustamiskomitee töökorda ja muid jooksvaid küsimusi. Tasustamiskomitee liikmete osalemine koosolekul ning neile makstud tasud komitee liikme töö eest on esitatud majandusaasta aruande tegevusaruande punktides 6.2 ja 6.4.

Nõukogu hinnangul on koostöö ASi Tallinna Sadam juhatusega olnud väga hea ja konstruktiivne.

(allkirjastatud digitaalselt)

Priit Perens

Marek Helm

Anneli Heinsoo

Kaur Kajak

Meelike Paalberg

Teele Lepp

Sander Salmu