

**AS Tallinna Sadam nõukogu aruanne
AS Tallinna Sadam konsolideeritud 2020. a majandusaasta aruande ja nõukogu
tegevuse kohta**

Vaadatud läbi AS Tallinna Sadam juhatuse poolt koostatud ja nõukogule esitatud aktsiaseltsi konsolideeritud majandusaasta aruande 31. detsembril 2020. a lõppenud majandusaasta kohta, mis koosneb tegevusaruandest ja raamatupidamise aastaaruandest ning millele on lisatud sõltumatu vandeaudiitori aruanne, kiidab nõukogu selle heaks.

Nõukogu koosseis seisuga 31.12.2020 oli: Aare Tark (esimees), Urmas Kaarlep, Üllar Jaaksoo, Ahti Kuningas, Raigo Uukkivi, Maarika Honkonen (endine Liivamägi), Riho Unt ja Veiko Sepp. HÜT lisas toodud sõltumatusete tunnustele vastavad nõukogu liikmed on Aare Tark, Urmas Kaarlep, Üllar Jaaksoo, Maarika Honkonen, Riho Unt ja Veiko Sepp. 29.06.2020 kinnitas üldkoosolek nõukogu uue koosseisu (alates 01.07.2020), täiendades olemasolevat koosseisu kahe liikme võrra (Riho Unt ja Veiko Sepp) ja määrates kõigi liikmete volituste tähtjaks 2 aastat ehk kuni 30.06.2022. Uus nõukogu valis esimeheks tagasi senise esimehe Aare Targa. Nõukogu liikmete tasustamises muudatusi ei tehtud.

2020. aastal toimus 10 nõukogu koosolekut (2019: 8 koosolekut). Nõukogu liikmete osalemine koosolekutel ning neile makstud nõukogu liikme tasud on esitatud majandusaasta aruande tegevusaruande punktis 7.2.

Nõukogu koosolekutel tutvustas ASi Tallinna Sadam juhatuse reguleeritud kontserni jooksvaid majandustulemusi, informeeris nõukogu olulisematest arengutest erinevates ärialdkondades võrreldes eelmise koosolekuga, andis ülevaateid 2020. aasta eesmärkide täitmisest ja konkurentsiasendist. Nõukogu vaatab korrapäraselt üle ja kinnitab kontserni pikaajalise strateegia, iga-aastased tegevuseesmärgid ja aastaeelarve, kinnitab siseauditi osakonna tööplaani ja saab ülevaateid siseauditi osakonna tööst ning olulisematest tähelepanekutest ja soovitud arengutest, kontserni olulisematest riskidest, nende juhtimisest ning maandamistegevustest ja ellu viidud arendusprojektide täitmisest võrreldes planeerituga. Lisaks osaleb ASi Tallinna Sadam nõukogu olulisemate kontserni tegevust puudutavate otsuste tegemisel nagu näiteks olulisemate lepingutingimuste muutmise, investeerimisotsuste tegemine, laenukapitali kaasamine jne.

Nõukogu koosolekutel võeti 2020. aastal vastu järgmised olulisemad otsused:

- Paljassaare sadama erinevate varade müük tegevuse lõpetamise eesmärgil;

- TWIN-PORT 4 EL abitaotlus ja projektiga seotud investeeringud Eesti ja Soome vahelise laevaliikluse jätkuvaks arendamiseks;
- Muuga sadamas asuva kinnistu müük Katoen Natie Eesti ASile;
- kompromiss AS Coal Terminal (pankrotis) kohtuvaidluses;
- PK Terminal OÜga täiendava pikaajalise hoonestusõiguse lepingu sõlmimine Muuga sadamas asuva maa kasutuseks;
- juhatuse liikmete teenistuslepingute pikendamine;
- kinnitati ASi Tallinna Sadam strateegia aastateks 2021–2025;
- juhatusele seatud 2019. aasta eesmärkide täitmise hindamine ja 2021. aasta eesmärkide seadmine.

Lisaks arutati mitmel korral koroonaviiruse mõjusid kontserni tegevusele ja võimalusi leevendavate meetmete rakendamiseks. Samuti arutati koroonaviirusest tulenenud majanduskeskkonnas toimunud muutuste mõju kontserni dividendimaksmise võimekusele ja tehti üldkoosolekule kinnitatud dividendipoliitikat järgiv 2020. aasta dividendimakse ettepanek, mille üldkoosolek ka heaks kiitis.

Nõukogu nõuandva organina tegutsev auditikomitee pidas 2020. aastal 8 koosolekut (2019: 6 koosolekut). Auditikomitee liikmete osalemine koosolekutel ning neile makstud tasud auditikomitee liikme töö eest on esitatud majandusaasta aruande tegevusaruande punktis 7.3.

Auditikomitee koosolekutel arutati siseauditi osakonna auditite tulemusel tehtud tähelepanekuid ja antud soovitusi kontserni riskijuhtimise ja sisekontrollisüsteemi parendamiseks. Komitee koosolekutel käsitleti ka kontserni infoturbe valdkonnaga seotud temaatikat. Lisaks olid 2020. aasta auditikomitee koosolekute päevakorras kontserni eelarve kinnitamise ja muutmisega seotud teemad. Samuti on komitee jälginud kontserni raamatupidamise aastaaruande audiitorkontrolli protsessi ja tulemusi ning kohtunud välisaudiitoritega, sh on auditikomitee jälginud välisaudiitori sõltumatust ja tegevuse vastavust audiitortevaguse seaduse nõuetele.

Auditikomitee on andnud oma tegevusest jooksvalt ülevaadet igal nõukogu koosolekul.

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

(allkirjastatud digitaalselt)

Aare Tark
Urmas Kaarlep
Riho Unt

Ahti Kuningas
Üllar Jaaksoo

Maarika Honkonen
Raigo Uukkivi
Veiko Sepp