

**AS Tallink Grupp**  
Registrikood 10238429  
Sadama 5, Tallinn, 10111

### **Nõukogu aruanne**

2023. aasta majandusaasta aruande ja nõukogu tegevuse kohta

04.04.2024

AS-i Tallink Grupp (edaspidi Aktsiaselts) nõukogu vaatas läbi juhatuse poolt koostatud 2023. aasta majandusaasta aruande ja vandeaudiitori aruande.

Nõukogu kiidab heaks Aktsiaseltsi juhatuse poolt koostatud 2023. aasta majandusaasta aruande.

Aktsiaseltsi nõukogu liikmed on oma tegevuses lähtunud Aktsiaseltsi põhikirjas, seaduses ja heas ühingujuhtimise tavas sätestatud nõuetest. Nõukogu peamiseks ülesandeks oli järelevalve teostamine Aktsiaseltsi juhatuse tegevuse üle ning Aktsiaseltsi igapäevase majandustegevuse raamest väljuvate tehingute ülevaatamine ja heakskiitmine.

2023. aasta majandusaasta jooksul toimunud koosolekutel arutas nõukogu mitmesuguseid Aktsiaseltsi juhtimise ja tegevuse korraldamisega seotud küsimusi ja sellega seonduvat informatsiooni.

Aktsiaseltsi nõukogu koosolekud toimusid möödunud majandusaastal kokku 4 korral.

Tähtsamate otsuste seas olid alljärgnevad:

- 2022. aasta majandusaasta auditeeritud aruande heaks kiitmine;
- Laeva Isabelle ostuoptsiooniga laevapereta prahilepingu sõlmimiseks juhatusele volituste andmine;
- Laeva Star ostuoptsiooniga laevapereta prahilepingu sõlmimiseks juhatusele volituste andmine;
- Aktsionäride korralise üldkoosoleku päevakorra ja päevakorra punktide osas nõukogu ettepaneku määramine;
- Juhatuse liikmete töötasude suurendamine;
- Nõukogu esimehe valimine;
- Laenude refinantseerimise heakskiitmine;
- Aktsiaoptsiooniprogrammi tingimuste kinnitamine ja aktsiaoptsiooniprogrammi raames optsoonide väljastamise otsustamine;
- 2024. aasta majandusaasta eelarve kinnitamine;
- 2024. aasta majandusaasta sponsorluse põhisuundade ja eelarve kinnitamine.

Lisaks on nõukogu regulaarselt tutvunud ülevaadetega aktsiaseltsi majandustegevusest ja majandustulemustest.

Aktsiaseltsi nõukogu hinnangul on koostöö aktsiaseltsi juhatusega jätkuvalt väga hea.



Enn Pant  
Nõukogu esimees  
AS Tallink Grupp