

**AS Tallinna Sadam nõukogu aruanne
AS Tallinna Sadam konsolideeritud 2021. a majandusaasta aruande ja nõukogu tegevuse
kohta**

Vaadanud läbi ASi Tallinna Sadam juhatuse poolt koostatud ja nõukogule esitatud aktsiaseltsi konsolideeritud majandusaasta aruande 31. detsembril 2021. a lõppenud majandusaasta kohta, mis koosneb tegevusaruandest, tasustamisaruandest ja raamatupidamise aastaaruandest ning millele on lisatud sõltumatu vandeaudiitori aruanne, kiidab nõukogu selle heaks.

Nõukogu koosseis seisuga 31.12.2021 oli: Aare Tark (esimees), Urmas Kaarlep, Üllar Jaaksoo, Ahti Kuningas, Raigo Uukkivi, Maarika Honkonen, Riho Unt ja Veiko Sepp. Hea Ühingujuhtimise Tava lisas toodud sõltumatuse tunnustele vastavad nõukogu liikmed on Aare Tark, Urmas Kaarlep, Üllar Jaaksoo, Maarika Honkonen, Riho Unt ja Veiko Sepp. 2021. aastal nõukogu koosseisus ega tasustamises muudatusi ei olnud.

2021. aastal toimus 8 nõukogu koosolekut (2020: 10 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 regulaarselt kontserni jooksvaid majandustulemusi, informeeris nõukogu olulisematest arengutest erinevates ärivaldkondades võrreldes eelmise koosolekuga, andis ülevaateid 2021. aasta eesmärkide täitmisest ja konkurentsiasendist võrreldes teiste Läänemere sadamatega.

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, soovitudest ning nende täitmise protsessist, kontserni olulisematest riskidest, nende juhtimisest ning maandamistegevustest ja ellu viidud arendusprojektide täitmisest võrreldes planeerituga.

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

2021. aastal toimunud nõukogu koosolekutel võeti muu hulgas vastu järgmised olulisemad otsused:

- kontserni strateegia uuendamine
- mitmete infrastruktuuri jm vara kasutuse ning kliendilepingute tingimustega seotud küsimuste otsustamine, sh Liwathon E.O.S. ASiga sõlmitud broneerimislepingu tähtaja pikendamine LNG terminali rajamiseks Muuga sadamasse
- SEBga sõlmitud laenulepingute tingimuste muutmine ja laenude tähtaja pikendamine
- KPMG Baltics OÜga sõlmitud audiitorteenuste lepingu pikendamine
- tasustamiskomitee asutamine ja tööpõhimõtete kinnitamine

- juhatusele 2020. aastaks seatud eesmärkide täitmise hindamine ja 2021. aasta eesmärkide seadmine ja juhatuse tasustamisega seotud küsimused
- juhatuse liikmete Margus Vihmani juhatuse liikme volituste pikendamine ja Marko Raidi tagasikutsumine.

Samuti arutati nõukogu koosolekul korduvalt reisiparvlaeva äri (TS Laevad OÜ) edasiarendamise võimalusi, sh kuuenda parvlaeva soetamist ja olemasoleva laevastiku elektrifitseerimist, mida ei ole realiseeritud Eesti riigi poolse tellimuse ja garantiide puudumise tõttu.

Nõukogu nõuandva organina tegutsev auditikomitee pidas 2021. aastal 7 koosolekut (2020: 8 koosolekut). Auditikomitee liikmete osalemine koosolekul ning neile makstud tasud auditikomitee liikme töö eest on esitatud majandusaasta aruande tegevusaruande punktis 7.3.

Auditikomitee koosolekul arutati siseauditi osakonna auditite tulemusel tehtud tähelepanekuid ja antud soovitusi kontserni riskijuhtimise ja sisekontrollisüsteemi parendamiseks. Komitee koosolekul käsitleti ka kontserni infoturbe valdkonnaga seotud temaatikat. Lisaks olid 2021. aasta auditikomitee koosolekute päevakorras kontserni eelarve kinnitamise ja muutmise 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 audiitoritegevuse seaduse nõuetele.

Auditikomitee on andnud oma tegevusest jooksvalt ülevaadet igal nõukogu koosolekul.

2021. aasta oktoobris asutas nõukogu tasustamiskomitee, mille peamisteks ülesanneteks on:

- ettevõtte strateegiast lähtuvate juhatuse kompetentside vajaduse määramine
- juhatuse liikmete tasustamispõhimõtete väljatöötamine, kaasajastamine ja täitmise jälgimine ning
- nõukogule ettepanekute esitamine juhatuse liikmete valimiseks ja tasustamiseks.

Tasustamiskomitee koosneb vähemalt kolmest liikmest, kes nimetatakse nõukogu liikmete seast tähtajaliselt kuni kolmeks aastaks. Üks komitee liikmetest on nõukogu esimees. Seisuga 31.12.2021 olid tasustamiskomitee liikmeteks Aare Tark (esimees), Ahti Kuningas, Üllar Jaaksoo ja Veiko Sepp. 2021. aastal toimus 2 tasustamiskomitee koosolekut, kus keskenduti uue juhatuse liikme/finantsjuhi valimisele. Komitee liikmed osalesid täies koosseisus kõigil koosolekul. Tasustamiskomitee töös osalemist tasustatakse sarnaselt auditikomiteele, tasumäärad on kehtestatud 24.11.2011 aktsionäri otsusega.

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

(allkirjastatud digitaalselt)

Aare Tark

Maarika Honkonen

Üllar Jaaksoo

Urmas Kaarlep

Ahti Kuningas

Riho Unt

Raigo Uukkivi

Veiko Sepp