

**AS Tallinna Sadam nõukogu aruanne
AS Tallinna Sadam konsolideeritud 2018. a majandusaasta aruande ja nõukogu
tegevuse kohta**

Vaadatud läbi AS Tallinna Sadam juhatuse poolt koostatud ja nõukogule esitatud aktsiaseltsi konsolideeritud majandusaasta aruande 31. detsembril 2018. a lõppenud majandusaasta kohta, mis koosneb tegevusaruandest ja raamatupidamise aastaaruandest ning millele on lisatud sõltumatu vandeaudiitori aruanne, kiidab nõukogu selle heaks.

ASi Tallinna Sadam nõukogu pidas 2018. aastal kokku 13 koosolekut. Nõukogu liikmete osalemine koosolekutel ning neile makstud nõukogu liikme tasud on esitatud majandusaasta aruande tegevusaruande punktis 3.2.

2018. aastal toimus nõukogu liikmete koosseisus üks muudatus. Vastavalt 17.04.2018 ainuaktsionäri otsusele kutsuti ASi Tallinna Sadam nõukogust tagasi Kati Kusmin ja nimetati uueks nõukogu liikmeks Maarika Liivamägi.

Nõukogu koosolekutel tutvustas ASi Tallinna Sadam juhatuse regulaarselt kontserni jooksvaid majandustulemusi, andis ülevaateid 2018. aasta eesmärkide täitmisest ja konkurentsiasendist. Nõukogu vaatab korrapäraselt üle ja kinnitab kontserni pikaajalise strateegia, iga-aastased tegevuseesmärgid ja aastaelarve, kinnitab siseauditi osakonna tööplaani ja saab ülevaateid siseauditi osakonna tööst ning olulisematest leidudest, kontserni olulisematest riskidest ja 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 muutmine, investeerimisotsuste tegemine, laenukapitali kaasamine jne.

Nõukogu koosolekutel võeti 2018. aastal vastu järgmised olulisemad otsused:

- emaettevõtte aktsiate börsil noteerimisega seotud otsused ja/või ettepanekud senisele ainuaktsionärile, Eesti riigile;
- kinnitati audiitori hanke tulemused ja tehti ettepanek ainuaktsionärile audiitori valimiseks;
- MPG AgroProduction OÜga sõlmitavate pikaajaliste lepingute olulisemad tingimused;
- Muuga sadamas asunud endise söeterminali varade müük ja olulisemad tingimused;
- HHLA TK Estonia AS hoonestusõiguse lepingute pikendamise olulisemad tingimused;

- juhatusele seatud 2017. aasta eesmärkide täitmine ja 2019. aasta eesmärgid ning juhatuse tasud.

Lisaks osalesid nõukogu liikmed korrupsiooni ennetamise koolitusel, parendati rahapesu tõkestamise meetmeid, jälgiti isikuandmete kaitse üldmääruse nõuete rakendamise protsessi kontsernis ja arutati Vanasadama kinnisvaraarenduse strateegiat.

Nõukogu nõuandva organina tegutsev auditikomitee pidas 2018. aastal 7 koosolekut, sh üks koosolek peeti ilma koosolekut kokku kutsumata. Auditikomitee liikmete osalemine koosolekutel ning neile makstud tasud auditikomitee liikme töö eest on esitatud majandusaasta aruande tegevusaruande punktis 3.2.

Auditikomitee koosolekutel analüüsiti peamiselt kinnisasjade kasutusõiguste koormamisega seotud küsimusi ja riske ning arutati siseauditi osakonna auditite tulemusel tehtud tähelepanekuid ja antud soovitusi kontserni riskijuhtimise ja sisekontrollisüsteemi parendamiseks. Lisaks olid auditikomitee koosolekute päevakorras kontserni eelarve kinnitamise ja muutmise, raamatupidamise standardite rakendamise ning välisaudiitori hanketingimuste ja valikuga seotud teemad. Samuti on komitee jälginud kontserni raamatupidamise aastaaruande audiitorkontrolli protsessi ja tulemusi ning kohtunud välisaudiitoritega.

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

(allkirjastatud digitaalselt)

_____	_____	_____
Aare Tark	Ahti Kuningas	Maarika Liivamägi
_____	_____	_____
Urmas Kaarlep	Üllar Jaaksoo	Raigo Uukkivi