

Eelnõu ettepanek AS-i Tallinna Sadam aktsionäride 14.05.2019 korralise üldkoosoleku päevakorrapunkti 4 kohta

10.05.2019 esitas Eesti Vabariik, keda esindab majandus- ja taristuminister, ettepaneku AS-i Tallinna Sadam 14.05.2019 toimuva aktsionäride korralise üldkoosoleku päevakorrapunkti 4 kohta ja otsuse eelnõu järgmises sõnastuses:

„Moodustada AS-i Tallinna Sadam nõukogu (edaspidi „nõukogu“) liikmete valimist, tagasi kutsumist ja tasustamist puudutavate ettepanekute tegemiseks aktsionäride esindajatest koosnev AS-i Tallinna Sadam nimetamiskomitee (edaspidi „nimetamiskomitee“) eesmärgiga tagada ühtse meeskonnana toimiva nõukogu komplekteerimine ning võimalus hinnata nõukogu liikmekandidaatide omavahelist sobivust juba enne ettepaneku tegemist üldkoosolekule lähtudes pakutava nõukogu koosseisu efektiivsest koostoimisest ettevõtte eesmärkide saavutamiseks. Valida nimetamiskomitee liikmeteks:

1. Erkki Raasuke, Vabariigi Valitsuse poolt moodustatud nimetamiskomitee esimees;
2. Veiko Tali, Rahandusministeeriumi kantsler;
3. Ando Leppiman, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi kantsler;
4. Sven Kuning, ASi SEB Varahaldus juhatuse liige;
5. Elena Kiseleva, Euroopa Rekonstruktsiooni ja Arengupanga transpordi osakonna projektijuht.

Kinnitada AS-i Tallinna Sadam nimetamiskomitee töökord vastavalt lisa nr 4.1 sätestatule.“

Lisa 4.1

AS-i Tallinna Sadam nimetamiskomitee töökord

1. AS-i Tallinna Sadam (edaspidi "Tallinna Sadam") nimetamiskomitee ülesandeks on esitada ettepanek:
 - a. nõukogu liikme, sh nõukogu esimehe kandidaadi valimise ja nõukogu liikme tagasikutsumise kohta;
 - b. nõukogu koosseisu suuruse ja liikmete volituste kestuse kohta;
 - c. nõukogu liikmetele makstava tasu määra ja maksmise korra kohta.
2. Ettepanekute tegemisel peab nimetamiskomitee lähtuma õigusaktides (sh riigivaraseaduses) ning Tallinna Sadama põhikirjas sätestatud nõukogu liikme kandidaadile esitatavatest nõuetest.
3. Nimetamiskomitee on viieliikmeline, sh kaks väikeaktsionäride esindajat ning kolm Eesti Vabariigi (enamusaktsionär) esindajat.
4. Eesti Vabariigi esindajad nimetamiskomitees on ametikoha põhised ja nendeks on:
 - 4.1. Vabariigi Valitsuse poolt riigivaraseaduse alusel moodustatud nimetamiskomitee esimees;
 - 4.2. Rahandusministeeriumi kantsler;
 - 4.3. Tallinna Sadamas Eesti Vabariigi osalust valitseva ministeeriumi kantsler.Eesti Vabariigi esindajad nimetamiskomitees vahetuvad lähtuvalt ametipositsiooni täitmisest.
5. Väikeaktsionäride esindajad valitakse üldkoosolekul. Väikeaktsionäride esindajad nimetatakse nimetamiskomitee liikmeteks tähtajaga 5 aastat (või 5 aasta täitumisele lähima üldkoosoleku toimumiseni). Nimetamiskomitee liikmeid võib tagasi kutsuda üldkoosolekul.
6. Nimetamiskomitee valib enda liikmete seast esimehe, kes hakkab juhtima nimetamiskomitee tegevust.
7. Nimetamiskomitee võib käesolevat töökorda muuta, kooskõlastades muudatused nõukoguga.