Tõlge inglise keelsest originaalist

Ülevaade aktsionäride üldkoosolekule
ASi Tallinna Sadam nimetamiskomitee tegevusest 2021-2022

Tallinn, 28.03.2022

ASi Tallinna Sadam nõukogu liikmete nimetamiskomitee ülesandeks on nõukogu liikmekandidaatide sobivuse hindamine ning üldkoosolekule ettepanekute tegemine nõukogu liikmete valimiseks ja tagasikutsumiseks ning nõukogu koosseisu suuruse, liikmete volituse kestuse ja nõukogu liikmetele makstava tasu suuruse määramiseks.

Nimetamiskomitee liikmeteks on ametikoha põhiselt enamusaktsionäri esindajatena rahandusministeeriumi kantsler, majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi kantsler ja Vabariigi Valitsuse poolt moodustatud riigi äriühingute nimetamiskomitee esimees ning 5-aastase tähtajaga kaks väikeaktsionäride esindajat. Seisuga 28.03.2022 oli nimetamiskomitee esimees Ando Leppiman (majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi kantsler) ja liikmeteks Merike Saks (rahandusministeeriumi kantsler), Kaido Padar (Vabariigi Valitsuse poolt moodustatud nimetamiskomitee esimees), Ian Brown (EBRD Balti regiooni juht) ja Gert Vilms (ASi SEB Varahaldus juhatuse liige).

Seoses ASi SEB Varahaldus juhatuse liikme vahetumisega oli kuni novembrini 2021 nende esindaja nimetamiskomitees Sven Kunsing ning alates veebruarist 2022 uus juhatuse liige Gert Vilms. Samuti vahetus veebruaris 2022 EBRD esindaja – Elena Kiseleva asemel nimetas EBRD oma esindajaks nimetamiskomitees Ian Brown'i.

Tulenevalt Riigivaraseaduse 15.12.2021 muudatusest on Tallinna Sadama nimetamiskomiteel alates 2022. aastast õigus esitada ettepanekuid nõukogu liikmete valimiseks, tagasikutsumiseks ning nõukogu koosseisu suuruse, liikmete volituse kestuse ja nõukogu liikmetele makstava tasu suuruse määramiseks otse üldkoosolekule. Eelnevale esitati eeltoodud ettepanekud üldkoosolekule Vabariigi Valitsuse moodustatud riigi osalusega äriühingute nõukogu liikmete nimetamiskomitee heakskiidul.

2021. aastal toimus neli nimetamiskomitee koosolekut (2020: 10 koosolekut) eesmärgiga esitada 2022. aasta korralisele üldkoosolekule ettepanekud nõukogu liikmete valimiseks seoses seniste nõukogu liikmete volituste peatse lõppemisega. Nimetamiskomitee koosolekutel täiendati nõukogu liikme kandidaatide valiku põhimõtteid, viidi läbi senise nõukogu iga-aastane enesehindamine ja kohtuti nõukogu liikmetega tagasiside saamiseks.

2022. aastal jätkus komitee töö nõukogu koosseisu suuruse, tasustamise ning nõukogu liikme kandidaatide määramiseks ettepaneku esitamiseks üldkoosolekule. Toimus kaks koosolekut, kus kinnitati nimetamiskomitee töökord uues redaktsioonis, viidi läbi nõukogu iga-aastane enesehindamine, arutati võimalike kandidaatide valikut ning tehti otsus ettepaneku esitamiseks üldkoosolekule.

Enesehindamise küsimustik koosnes viiest osast:

a) omaniku ja äriühingu eesmärkide selgus;
b) nõukogu koosseis, töökorraldus ja töövõime;
c) mina nõukogu liikme rollis;
d) nõukogu suhe juhatuse esimehe ja juhatusega;
e) tagasiside nõukogu esimehe tööle.

Küsimustik saadeti nõukogu liikmetele ja lühike küsimustik juhatusele tagasiside saamiseks. Küsitluse tulemuste põhjal hindab nimetamiskomitee nõukogu tööd üldiselt tõhusaks, meeskonnatöö on toimiv ja peamised vajalikud kompetentsid on kaetud. Enesehindamise keskmine hinne on jätkuvalt kõrge ning hinnang vajalike kompetentside esindatusele on paranenud. Enesehindamise küsitlusel saadud tagasisidet võeti arvesse vajalike kompetentside hindamisel ja nõukogu liikmete kandidaatide esitamisel üldkoosolekule.

28.03.2022 esitas nimetamiskomitee Tallinna Sadama juhatuse kaudu aktsionäride üldkoosolekule esitamiseks oma ettepaneku valida nõukogu liikmeteks Riho Unt, Veiko Sepp, Maarika Honkonen, Kaur Kajak, Ain Tatter, Marek Helm ja Risto Mäeots järgnevaks 3-aastaseks ametiajaks ning valida nõukogu esimeheks Riho Unt.

/digitaalselt allkirjastatud/

Ando Leppiman

ASi Tallinna Sadam nimetamiskomitee esimees