

Hr Valdo Kalm
AS Tallinna Sadam
v.kalm@ts.ee

28.03.2022

Ettepanek nõukogu liikmete kandidaatide esitamiseks üldkoosolekule

Austatud härra Kalm

AS Tallinna Sadam nimetamiskomitee (edaspidi: „Nimetamiskomitee“) otsustas oma 23.03.2022 koosolekul toimunud arutelu tulemusena teha ASi Tallinna Sadam juhatusele üldkoosolekule esitamiseks ettepanek valida nõukogu liikmeteks Riho Unt, Veiko Sepp, Maarika Honkonen, Kaur Kajak, Ain Tatter, Marek Helm ja Risto Mäeots volituste tähtajaga 3 aastat. Nimetamiskomitee hinnangul on Riho Unt sobiv kandidaat nõukogu esimehe ülesannete täitmiseks.

Ettepaneku tegemisel lähtus Nimetamiskomitee ASi Tallinna Sadam (edaspidi „Tallinna Sadam“) strateegiast ja ettevõtte arengut mõjutavatest riskidest, arvestades muuhulgas riigi Tallinna Sadamas osalemise põhieesmärke (strateegiliselt oluline taristuettevõtte) ja vajadust tagada väikeaktsionäride huvide jätkusuutlik kaitse. Valiku protsessi alguses kinnitas Nimetamiskomitee kandidaatide valiku põhimõtted, sh pidas Nimetamiskomitee kandidaatide valikul ja koosseisu komplekteerimisel vajalikuks järgmiste kompetentsidega arvestamist:

- üldjuhtimine, ettevõtte juhtimine, strateegiline vaade, eestvedamine;
- õiguslikud küsimused ja regulatsioonid;
- finantsvaldkond ja riskijuhtimine;
- turism ja reisijatevedu;
- kaubavedu ja logistika;
- digitaliseerimine ja targad lahendused;
- ESG ja kliimamuutuse mõju;
- tehnoloogia ja tehnika.

Valiku protsessis teostati koostöös riigi osalusega äriühingute nõukogu liikmete nimetamiskomiteega olemasoleva nõukogu koosseisu enesehindamine, kohtuti Tallinna Sadama juhatuse esimehe (Valdo Kalm) ning nelja nõukogu liikmega – Aare Tark (esimees), Riho Unt, Veiko Sepp ja Maarika Honkonen tänase olukorra ja ettevõtte strateegilise vaate väljaselgitamiseks.

Lähtuvalt kandidaatide valiku üldpõhimõttest „*nõukogu liikmeid ei valita enam kui kaheks järjestikuseks ametiajaks, kusjuures tuleb tagada nõukogu järjepidevus ja jätkusuutlik toimimine*“ teeb Nimetamiskomitee ettepaneku mitte pikendada Aare Targa, Üllar Jaaksoo, Urmas Kaarlepa, Ahti Kuninga ja Raigo Uukkivi volitusi järgneviks ametiajaks.

Kuna Raigo Uukkivi valiti alates 01.12.2021 Maksu- ja Tolliameti juhiks ja vältimaks sellest tulenevat võimalikku huvide konflikti, teeb Nimetamiskomitee ettepaneku kutsuda Raigo Uukkivi nõukogust tagasi enne tema volituste tähtaja saabumist ehk vahetult peale üldkoosolekut ning määrata nõukogusse uus rahandusministeeriumi esindaja alates 26.04.2022.

Soovides vähendada administreerimise koormust, kuid tagada samal ajal nõukogu järjepidevus ja jätkusuutliku toimimine, teeme ettepaneku määrata nõukogusse seitse liiget. Esitatud kandidaatidest neli on uued ja kaks neist valiti rahandusministeeriumi (Kaur Kajak) ja majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi (Ain Tatter) poolt nende esindajateks. Ülejäänud esitatud uute kandidaatidega viis Nimetamiskomitee läbi vähemalt kaks 1:1 intervjuud.

Nimetamiskomitee on oma pädevuse piires kontrollinud kandidaatide huvide konflikti puudumist ja muid seadustes viidatud asjaolusid, mis võiksid takistada nende Tallinna Sadama nõukogu liikmeks valimist. Selliseid asjaolusid ei selgunud.

Nimetamiskomitee on seisukohal, et tänane nõukogu tasustamine vastab Eesti üldisele turupraktikale ja teeb ettepaneku jätkata nõukogu tasustamist kehtivate tasustamis põhimõtete ja -määrade alusel. Samuti tuleb silmas pidada, et 2022. a üldkoosolekule kinnitamiseks esitatud nõukogu ja juhatuse tasustamis põhimõtted sisaldavad nõukogu liikmele nõukogu organite töös osalemise eest makstava tasu tõstmist 25%-ni nõukogu liikme tasust.

Järgnevalt on toodud iga kandidaadi lühikirjeldus ja valiku tegemisel arvestatud olulised kompetentsid:

Riho Unt – üldjuhtimise, ettevõtte juhtimise, strateegilise vaate, eestvedamise, finantsvaldkonna ja riskijuhtimise kompetents. Hetkel töötab ta fondijuhtimise ja finantsnõustamise valdkonnas. Eelnevalt on olnud SEB grupi vanemnõunik ja SEB Eesti juht, omab 20-aastast kogemust pangandussektoris ja pikaajalist kogemust rahvusvahelises juhtimises. Tallinna Sadama nõukogu liige alates juulist 2020.

Veiko Sepp – ettevõtte juhtimise, eestvedamise, strateegilise vaate, kaubaveo ja logistika ning IT ja digitaalsete lahenduste kompetents. AS Levira juhatuse liige, eelnevalt on olnud Ericsson Eesti juhatuse esimees (1998-2011) ja töötanud juhtivatel ametikohtadel telekommunikatsiooni valdkonnas. Omab pikaajalist rahvusvahelist kogemust logistika, telekommunikatsiooni ja digitaliseerimise valdkondades, sh Aasias (2011-2017). Tallinna Sadama nõukogu liige alates juulist 2020.

Maarika Honkonen – turismi ja reisijateveo, üldjuhtimise ja eestvedamise kompetents. Partner Baltic Hospitality Forum'is ja ettevõttes New Seven OÜ. Eesti Mentorite Koja asutajaliige ja tippjuhtide mentor. On eelnevalt olnud ERGO Insurance SE juhatuse liige ning Kindlustusseltside Liidu ja Ergo Funds ASi nõukogu liige. Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri nõukogu liige. Tallinna Sadama nõukogu liige alates aprillist 2018.

Kaur Kajak – üldjuhtimise, ettevõtte juhtimise, strateegilise vaate, eestvedamise ja õiguslike küsimuste ning regulatsioonide kompetents. Rahandusministeeriumi halduspoliitika asekanstler ja AS Eesti Raudtee nõukogu liige. On eelnevalt olnud Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti peadirektor ja omab pikaajalist kogemust töötades erinevatel positsioonidel eeltoodud ametis ning Päästeametis.

Ain Tatter – kaubaveo ja logistika, üldjuhtimise, ettevõtte juhtimise, strateegilise vaate, eestvedamise ning õiguslike küsimuste ja regulatsioonide kompetents. Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi teede- ja raudteede osakonna juhataja ning ASi Eesti Loots nõukogu liige. Omab 20-aastast kogemust riigi osalusega infrastruktuuri ettevõtete strateegilises juhtimises, ta on olnud nõukogu liige ettevõtetes AS Saarte Liinid, AS Eesti Teed ja AS Eesti Raudtee.

Marek Helm – üldjuhtimise, ettevõtte juhtimise, strateegilise vaate, eestvedamise, finantsvaldkonna ja riskijuhtimise, digitaliseerimise ja tarkade lahenduste ning tehnoloogia ja tehnika alased kompetentsid. ASi Nortal Kesk-Ida ja Aafrika regiooni ärijuht. Omab pikaajalist kõrgetasemelist kogemust digitaalse tehnoloogia rakendamises ja eestvedamises erinevatelt juhtivatelt positsioonidelt Maksu- ja Tolliameti juhina, Rahandusministeeriumi halduspoliitika asekanstlerina, Politsei- ja Piirivalve Ameti ühendamise juhina ja siseministeeriumi sisejulgeolekupoliitika osakonna juhina.

Risto Mäeots – tehnoloogia ja tehnika, kaubaveo ja logistika, üldjuhtimise, ettevõtte juhtimise, strateegilise vaate ja eestvedamise kompetents. ASi Magnetic MRO juhatuse esimees, Eesti Lennundusklastri asutaja ja nõukogu liige. Alustas Magnetic MROs mehhaanikuna ja omab 15-aastat kogemust lennunduses ja masinaehituses.

Kõik esitatud kandidaadid on andnud oma kirjaliku nõusoleku enda nimetamiseks Tallinna Sadama nõukogu liikmeks

Tulenevalt eeltoodust teen juhatusele Nimetamiskomitee nimel ettepaneku lisada 2022. aasta korralise aktsionäride üldkoosoleku päevakorda punkt „Nõukogu liikmete valimine“ järgmises sõnastuses:

1. Kutsuda ASi Tallinna Sadam nõukogust tagasi Raigo Uukkivi volituste lõppemisega 25.04.2022.
2. Valida ASi Tallinna Sadam nõukogu liikmeks Kaur Kajak volituste tähtajaga 26.04.2022 kuni 30.06.2025.
3. Valida ASi Tallinna Sadam nõukogu liikmeteks Riho Unt, Veiko Sepp, Maarika Honkonen, Ain Tatter, Marek Helm ja Risto Mäeots volituste tähtajaga 01.07.2022 kuni 30.06.2025.
4. Valida ASi Tallinna Sadam nõukogu esimeheks Riho Unt volituste algusega 01.07.2022.
5. Nõukogu liikmete Aare Tark, Urmas Kaarlep, Üllar Jaaksoo ja Ahti Kuningas volitusi ei pikendata ja need lõppevad 30.06.2022.

Lugupidamisega

Ando Leppiman
AS Tallinna Sadam nimetamiskomitee esimees

(allkirjastatud digitaalselt)

Marju Zirel, m.zirel@ts.ee