

**AS Tallinna Sadam nõukogu aruanne  
AS Tallinna Sadam konsolideeritud 2024. aasta majandusaasta aruande ja nõukogu  
tegevuse kohta**

**Vaadatud läbi ASi Tallinna Sadam juhatuse poolt koostatud ja nõukogule esitatud aktsiaseltsi konsolideeritud majandusaasta aruande 31. detsembril 2024. a lõppenud majandusaasta kohta, mis koosneb tegevusaruandest, tasustamisaruandest ja raamatupidamise aastaaruandest ning millele on lisatud sõltumatu vandeaudiitori aruanne, kiidab nõukogu selle heaks.**

Nõukogu koosseis oli seisuga 31.12.2024: Riho Unt (esimees), Marek Helm, Maarika Honkonen, Kaur Kajak, Risto Mäeots, Veiko Sepp ja Ain Tatter. Hea Ühingujuhtimise Tava lisas toodud sõltumatuse tunnustele vastavad nõukogu liikmed on Riho Unt, Marek Helm, Maarika Honkonen, Risto Mäeots, Veiko Sepp. Kõigi nõukogu liikmete volituste tähtaeg on 30.06.2025.

2024. aastal toimus 13 nõukogu koosolekut (2023: 9 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 ja mõjudest erinevates ärivaldkondades, andis ülevaateid 2024. aasta eesmärkide täitmisest ja konkurentsiasendist võrreldes teiste Läänemere sadamatega. Tallinna Sadam tegutseb aktiivselt uute ärivaldkondade arendamisega vähendamaks Vene ja Ukraina sõjast tulenevat ida-läänesuunalise kaubavoo vähenemisest tulenevat majanduslikku mõju.

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, soovist ning nende täitmise protsessist, kontserni olulisematest riskidest, nende juhtimisest ning maandamistegevustest ja ellu viidud arendusprojektide täitmisest võrreldes planeerituga. 2024. aastal viis nõukogu läbi protsessi uue AS Tallinna Sadam siseaudiitori leidmiseks ning läbi Tasustamiskomitee ka võtmetöötajate järelkasvu hindamise.

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

2024. aasta septembris toimus nõukogu ja ettevõtte juhtkonna ühine strateegiakoosolek, kus lepiti kokku Tallinna Sadama pikemaajalised ambitsioonid ning uuendati kontserni järgmise kolme aasta strateegia.

Valdkondlikest ülevaadetest olid 2024. aastal nõukogus põhjalikuma arutelu all infoturbe funktsioon, investorsuhete tegevuskava, sidusettevõtte ASi Green Marine arendusprojektid

ning käsitleti muudatuste juhtimist OÜs TS Shipping. Kiideti heaks TS Laevad OÜ pakkumuste esitamine nii sõitjateveo avaliku teenindamise lepingu sõlmimiseks suursaarte parvlaevaliiniidil perioodil 01.10.2026-30.09.2033 kui väikesaarte parvlaeva teenuse hankes. 2024. aastal otsustas nõukogu tuua äriarenduse funktsiooni juhatuse tasandile, mille tulemusena muutus ettevõtte juhatuse neljaliikmeliseks. Samuti kinnitati ametisse uus siseauditi juht. Seoses Eesti Vabariigi, kui suurima aktsionäri kavaga vähendada osalust ASis Tallinna Sadam seniselt 67%-lt 51%-le käsitles nõukogu aktsiate teisese avaliku pakkumise võimalusi. Lisaks arutas nõukogu maade Rail Baltic Muuga raudteejaama rajamiseks võõrandamise tingimusi ja lähtealuseid.

2024. aastal toimunud nõukogu koosolekutel võeti muu hulgas vastu järgmised olulisemad otsused:

- kontserni strateegia 2023–2027 uuendamine;
- neljanda juhatuse liikme - äriarenduse juhi Rene Pärdi volituste kinnitamine järgmiseks viieaastaseks ametiajaks alates 01.05.2024 ja juhatuse liikme - kommertsjuhi Margus Vihmani volituste pikendamine järgmiseks kolmeaastaseks ametiajaks alates 01.11.2024;
- juhatusele 2023. aastaks seatud eesmärkide täitmise hindamine, ning 2025. aasta eesmärkide seadmine;
- laenukapitali kaasamine kuni nelja- ja viieaastaseks perioodiks vastavalt mahus 10 ja 20 mln eurot;
- hoonestusõiguse ja realservituudi lepingu ning koostöölepingu sõlmimine JetGas OÜga LNG terminali rajamiseks Muuga sadamasse;
- Kasesaare tee 12 kinnistu broneerimine Derivaat NH3 OÜle Paldiski Lõunasadamas;
- Autolink Paldiski OÜ maa kasutuslepingute muutmine ja ESTEVE AS-i rendilepingu pikendamine Paldiski Lõunasadamas ning AS-i Tallink Duty Free nelja maatüki üürilepingu muutmine ja pikendamine Vanasadamas;
- Paldiski Lõunasadama 6A kai eelarve muutmine seoses rambi tehniliste nõuete muutumisega;
- A-terminali kvartali ja Vanasadama 110/10 kV alajaama hoonekompleksi projekteerimistööde eelarvete muutmine;
- Uue siseauditi osakonna juhi kinnitamine alates 01.01.25
- siseauditi osakonna 2023. aasta tööplaani täitmise hindamine, siseauditi osakonna 2024.a tööplaani kinnitamine, siseauditi põhimääruse muutmine ja siseauditi osakonna juhataja valimine.

Nõukogu nõuandva organina tegutsev auditikomitee pidas 2024. aastal 6 koosolekut (2023: 5 koosolekut). Auditikomitee liikmete osalemine koosolekutel ning neile makstud tasud auditikomitee liikme töö eest on esitatud majandusaasta aruande tegevusaruande punktides 7.2 ja 7.3.

Auditikomitee koosolekutele esitati regulaarselt siseauditi osakonna tegevuse ülevaateid ning arutati soovitusi ja vastavaid tegevusplaanide kontserni riskijuhtimise ja sisekontrollisüsteemi parendamiseks. 2024. aastal sai auditikomitee muuhulgas ülevaate Eesti infoturbestandardi (E-ITS) rakendamise seisust ettevõttes. Jätakuvalt olid tähelepanu all Euroopa Liidu sanktsioonide kohaldamine Tallinna Sadama äritegevuses ning IT küberturvalisus. Samuti vaadati üle kontserni 2025. aasta eelarve projekt. Lisaks on komitee jälginud kontserni raamatupidamise aastaaruande audiitorkontrolli protsessi ja tulemusi ning kohtunud välisaudiitoritega, sh on auditikomitee jälginud välisaudiitori sõltumatust ja tegevuse vastavust audiitortevuse seaduse nõuetele.

Auditikomitee andis oma tegevusest jooksvalt ülevaadet igal nõukogu koosolekul.

Nõukogu nõuandva organina tegutsev tasustamiskomitee pidas 2024. aastal 5 koosolekut (2023: 5 koosolekut), kus käsitleti juhatuse 2023. a tulemusplaani täitmist, 2024. ja 2025.a eesmäärke, juhatuse liikmete tasusid ja muid jooksvaid küsimusi. Tasustamiskomitee esitas nõukogule ettepaneku juhatuse liikme - kommertsjuht Margus Vihmani lepingu pikendamiseks kolmeks aastaks kuni 31.10.2027, mille nõukogu kinnitas. Samuti tegi tasustamiskomitee ettepaneku äriarendusjuhi Rene Pärdi valimiseks juhatusse viieks aastaks alates 01.05.2024. Tasustamiskomitee liikmete osalemine koosolekutel ning neile makstud tasud komitee liikme töö eest on esitatud majandusaasta aruande tegevusaruande punktides 7.2 ja 7.4.

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

(allkirjastatud digitaalselt)

Riho Unt

Marek Helm

Maarika Honkonen

Kaur Kajak

Risto Mäeots

Veiko Sepp

Ain Tatter