

**AS Tallinna Sadam nõukogu aruanne
AS Tallinna Sadam konsolideeritud 2019. a majandusaasta aruande ja nõukogu
tegevuse kohta**

Vaadatud läbi AS Tallinna Sadam juhatuse poolt koostatud ja nõukogule esitatud aktsiaseltsi konsolideeritud majandusaasta aruande 31. detsembril 2019. 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 2019. aastal kokku 8 koosolekut. Nõukogu liikmete osalemine koosolekutel ning neile makstud nõukogu liikme tasud on esitatud majandusaasta aruande tegevusaruande punktis 7.2.

2019. aastal nõukogu liikmete koosseisus muudatusi ei toimunud.

Nõukogu koosolekutel tutvustas ASi Tallinna Sadam juhatuse regulaarselt kontserni jooksvaid majandustulemusi, andis ülevaateid 2019. 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 tähelepanekutest ja soovistest, kontserni olulisematest riskidest, 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 2019. aastal vastu järgmised olulisemad otsused:

- PK Terminal OÜga pikaajalise kasutuslepingu sõlmimine kaubaterminali rajamiseks Muuga sadamasse;
- Stivis OÜga täiendavate pikaajaliste hoonestusõiguse lepingute sõlmimine Muuga sadamas asuva maa kasutuseks;
- Muuga sadamas asuva Virna 3 kinnistule Vesta Terminal Tallinn OÜ kasuks seatud hoonestusõiguse lõpetamine;
- erinevate investeeringutega seotud otsused;
- juhatusele seatud 2018. aasta eesmärkide täitmise hindamine ja 2020. aasta eesmärkide seadmine;
- kinnitati 2020. aasta algusest rakendunud ASi Tallinna Sadam struktuuri muudatused.

Lisaks muudeti siseauditi osakonna struktuuri ja suurendati osakonna infoturbealast kompetentsi, arutati Vanasadamas järjest suureneva liini- ja kruisireisijate mahu teenindamise jätkusuutlikkust ja parendamise võimalusi ning sellega seonduvalt kiideti heaks uurimisprojekti "Tallinna Vanalinna jätkusuutlik haldamine ja eksponeerimine" elluviimine Eesti Kunstiakadeemia poolt.

Nõukogu nõuandva organina tegutsev auditikomitee pidas 2019. aastal 6 koosolekut. Auditikomitee liikmete osalemine koosolekutel ning neile makstud tasud auditikomitee liikme töö eest on esitatud majandusaasta aruande tegevusaruande punktis 7.2.

Auditikomitee koosolekutel analüüsiti peamiselt kinnisasjade kasutusõiguste koormamisega seotud asjaolusid ja riske ning arutati siseauditi osakonna auditite tulemusel tehtud tähelepanekuid ja antud soovitusi kontserni riskijuhtimise ja sisekontrollisüsteemi parendamiseks. Lisaks olid 2019. aasta auditikomitee koosolekute päevakorras kontserni eelarve kinnitamise ja muutmisega seotud teemad. Samuti on komitee jälginud kontserni raamatupidamise aastaaruande audiitorkontrolli protsessi ja tulemusi ning kohtunud välisaudiitoritega, sh on auditikomitee jälginud välisaudiitori sõltumatust ja tegevuse vastavust audiitortegevuse seaduse nõuetele.

Auditikomitee on andnud oma tegevusest jooksvalt ülevaadet igal nõukogu koosolekul.

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