

## **Ülevaade aktsionäride üldkoosolekule ASi Tallinna Sadam nimetamiskomitee tegevusest 2020-2021**

Tallinn, 07.04.2021

2019. aasta aktsionäride üldkoosolekul moodustati esmakordselt ASi Tallinna Sadam nõukogu liikmete nimetamiskomitee, mille 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 07.04.2021 oli nimetamiskomitee esimees Ando Leppiman (majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi kantsler) ja liikmeteks Kaido Padar (Vabariigi Valitsuse poolt moodustatud nimetamiskomitee esimees), Elena Kiseleva (EBRD transpordi osakonna projektijuht), Sven Kuning (ASi SEB Varahaldus juhatuse liige) ja alates 05.04.2021 Merike Saks (rahandusministeeriumi kantsler).

Kuni 08.12.2020 oli nimetamiskomitee esimeheks Veiko Tali (endine rahandusministeeriumi kantsler). Seoses tema lahkumisega rahandusministeeriumi kantsleri positsioonilt alates 01.01.2021 ja seega ka Tallinna Sadama nimetamiskomiteest, valiti nimetamiskomitee uueks esimeheks Ando Leppiman.

2020. aastal toimus kümme nimetamiskomitee koosolekut (2019: 2 koosolekut), eesmärgiga esitada 2020. aasta korralisele üldkoosolekule ettepanekud nõukogu liikmete valimiseks seoses seniste nõukogu liikmete volituste peatse lõppemisega. Nimetamiskomitee koosolekul kinnitati nõukogu liikme kandidaatide valiku põhimõtted, viidi läbi senise nõukogu enesehindamine, kohtuti nõukogu liikmetega ja toimusid grupiintervjuud iga nõukogu liikme ja uute võimalike kandidaatidega. 03.06.2020 esitas nimetamiskomitee Tallinna Sadama juhatuse kaudu aktsionäride üldkoosolekule esitamiseks oma ettepaneku valida uueks ametiajaks 01.07.2020-30.06.2022 tagasi kõik olemasolevad nõukogu liikmed ja lisaks kaks uut liiget – Riho Unt ja Veiko Sepp. Üldkoosolek kinnitas ettepaneku esitatud kujul.

2021. aastal on nimetamiskomitee pidanud ühe koosoleku, kus arutati märtsis läbi viidud nõukogu enesehindamise tulemusi. 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 võetakse arvesse vajalike kompetentside hindamisel ja nõukogu liikmete kandidaatide esitamisel järgmisele aktsionäride üldkoosolekule.

/digitaalselt allkirjastatud/

Ando Leppiman

ASi Tallinna Sadam nimetamiskomitee esimees