

AS Tallink Grupp
Registrikood 10238429
Sadama 5, Tallinn, 10111

Nõukogu aruanne
2020 majandusaasta aruande ja nõukogu tegevuse kohta

29.04.2021

AS-i Tallink Grupp (edaspidi Aktsiaselts) nõukogu vaatas läbi juhatuse poolt koostatud 2020 majandusaasta aruande ja vandeaudiitori aruande.

Nõukogu kiidab heaks Aktsiaseltsi juhatuse poolt koostatud 2020 majandusaasta aruande.

Aktsiaseltsi nõukogu liikmed on oma tegevuses lähtunud Aktsiaseltsi põhikirjas, seaduses ja heas ühingujuhtimise tavas sätestatud nõuetest. Nõukogu peamiseks ülesandeks oli järelevalve teostamine Aktsiaseltsi juhatuse tegevuse üle ning Aktsiaseltsi igapäevase majandustegevuse raamest väljuvate tehingute ülevaatamine ja heakskiitmine.

2020 a majandusaasta jooksul toimunud koosolekutel arutas nõukogu mitmesuguseid Aktsiaseltsi juhtimise ja tegevuse korraldamisega seotud küsimusi ja sellega seonduvat informatsiooni. Eelkõige arutati Covid-19 pandeemia levikust tulenevat märkimisväärset majanduslikku mõju Aktsiaseltsi tegevusele ja jätkuvat ebakindlust Aktsiaseltsi tegevuse taastumisel.

Aktsiaseltsi nõukogu koosolekud toimusid möödunud majandusaastal kokku 5 korral. Koosolekute välisel ajal toimus samuti aktiivne töö ning nõukogu võttis vastu 4 otsust kirjalikus menetluses.

Tähtsamate otsuste seas olid alljärgnevad:

- Täiendavate laenuvahendite kaasamiseks finantseerimislepingu sõlmimiseks juhatusele volituste andmine;
- 2019 majandusaasta auditeeritud aruande heaks kiitmine;
- Aktsiaseltsi tütarettevõtte poolt laeva SAILOR ostmise heaks kiitmine;
- Aktsionäride korralise üldkoosoleku päevakorra ja iga päevakorra punkti osas nõukogu ettepaneku määramine;
- Nõukogu esimehe Enn Pandi (Pant) volituste pikendamine;
- 2021 majandusaasta esialgse eelarve kinnitamine;
- Aktsiaseltsi tütarettevõtte poolt laenulepingu laenulimiidi ulatusega 100 miljonit eurot sõlmimise heaks kiitmine;

Lisaks on nõukogu regulaarselt tutvunud ülevaadetega aktsiaseltsi majandustegevusest ja majandustulemustest.

Aktsiaseltsi nõukogu hinnangul on koostöö aktsiaseltsi juhatusega jätkuvalt väga hea.



Enn Pant
Nõukogu esimees
AS Tallink Grupp