

Aktsiaselts Tallink Grupp

Registrikood 10238429
Sadama 5, Tallinn, 10111

Nõukogu aruanne

2024. aasta majandusaasta aruande ja nõukogu tegevuse kohta

16.04.2025

Aktsiaseltsi Tallink Grupp (edaspidi Aktsiaselts) nõukogu vaatas läbi juhatuse poolt koostatud 2024. aasta majandusaasta aruande ja vandeaudiitori aruande.

Nõukogu kiidab heaks Aktsiaseltsi juhatuse poolt koostatud 2024. aasta 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.

2024. aasta majandusaasta jooksul toimunud koosolekutel arutas nõukogu mitmesuguseid Aktsiaseltsi juhtimise ja tegevuse korraldamisega seotud küsimusi ja sellega seonduvat informatsiooni.

Aktsiaseltsi nõukogu koosolekud toimusid möödunud majandusaastal kokku 5 korral. Koosolekute välisel ajal võttis nõukogu vastu 1 otsuse kirjalikus menetluses ja nõukogu arvamuse.

Tähtsamate otsuste seas olid alljärgnevad:

- 2023. aasta majandusaasta auditeeritud aruande heaks kiitmine;
- Aktsionäride korralise üldkoosoleku päevakorra ja päevakorra punktide osas nõukogu ettepaneku määramine;
- Juhatuse liikme Paavo Nõgene ametiaja pikendamine ja juhatuse esimeheks määramine
- Juhatuse liikmete Margus Schults, Harri Hanschmidt ja Piret Mürk-Dubout ametiaja pikendamine;
- Elise Nassari (Nassar) valimine uueks juhatuse liikmeks;
- Juhatuse liikme Kadri Land tagasi kutsumine;
- Aktsiaoptsooniprogrammi raames optsoonide väljastamise heaks kiitmine;
- Juhatuse liikmetele preemiate maksmise otsustamine;
- Arvamus Aktsiaseltsi Tallink Grupp ülevõtmispakkumise kohta;
- 2025. aasta majandusaasta eelarve kinnitamine;
- 2025. aasta majandusaasta sponsorluse põhisuundade ja sponsorluse eelarve kinnitamine.

Nõukogu on regulaarselt tutvunud ülevaadetega aktsiaseltsi majandustegevusest ja majandustulemustest.

Aktsiaseltsi nõukogu hinnangul on koostöö aktsiaseltsi juhatusega jätkuvalt väga hea.

Enn Pant

Nõukogu esimees

Aktsiaselts Tallink Grupp