

ÜHINGUJUHTIMISE ARUANNE 2024

AS TALLINK GRUPP



ÜHINGUJUHTIMISE ARUANNE

Ühingujuhtimise aruanne on koostatud kooskõlas Eesti raamatupidamise seadusega ning annab ülevaate AS-i Tallink Grupp juhtimisest ja juhtimise vastavusest NASDAQ OMX Tallinna börsi heale ühingujuhtimise tavale (HÜT). Kontsern järgib valdavalt hea ühingujuhtimise tava juhiseid, välja arvatud juhtudel, kui käesolevas aruandes on märgitud teisiti.

Organisatsioon ja juhtimine

Vastavalt Eesti äriseadustikule ja AS-i Tallink Grupp (äriühing) põhikirjale jaguneb otsustusõigus äriühingus ja äriühingu juhtimine aktsionäre esindava aktsionäride üldkoosoleku, nõukogu ja juhatuse vahel.

Järgmisel skeemil on esitatud kontserni juhtimisstruktuur:



Aktsionäride üldkoosolek

Aktsionäride üldkoosolek on äriühingu kõrgeim juhtimisorgan. Aktsionäride üldkoosoleku esmased ülesanded on majandusaasta aruande ja dividendide maksmise kinnitamine, nõukogu liikmete valimine ja tagasikutsumine, audiitorite valimine, aktsiakapitali suurendamine ja vähendamine, põhikirjas muudatuste tegemine ning muude seadusega aktsionäride üldkoosoleku pädevusse antud küsimuste otsustamine. Seadus lubab põhikirja muuta vaid aktsionäride üldkoosolekul. Põhikirja muutmiseks on vaja vähemalt 2/3 koosolekul osalenud aktsionäride häältest.

Aktsionäride üldkoosolek, mis kinnitab kuue kuu jooksul pärast majandusaasta lõppu majandusaasta aruande, toimub kord aastas.

Igal aktsionäril või tema poolt kirjalikult volitatud esindajal on õigus osaleda aktsionäride üldkoosolekul, arutada päevakorda lülitatud teemasid, esitada küsimusi, teha ettepanekuid ja hääletada. Enamusaktsionär hoidub teiste aktsionäride huvide põhjendamatust kahjustamisest nii aktsionäride üldkoosolekul kui ka ettevõtte juhtimise korraldamisel ega kuritarvita oma positsiooni.

Ettevõtte juhatus määrab aktsionäride üldkoosoleku päevakorra ja valmistab ette kõigi üldkoosoleku päevakorras hääletamisele tulevate otsuste eelnõud. Kui üldkoosoleku kutsuvad kokku aktsionärid, nõukogu või audiitor, valmistab nõukogu või audiitor ette kõigi päevakorras hääletamisele tulevate otsuste eelnõud ja esitab need juhatusele. Aktsionärid, kelle aktsiad esindavad vähemalt 1/20 aktsiakapitalist, võivad esitada ettevõttele iga üldkoosoleku päevakorras oleva punkti kohta hääletamisele tuleva otsuse eelnõu.

Nii korralise kui ka erakorralise aktsionäride üldkoosoleku kokkukutsumise teate avaldab kontsern vähemalt kolm nädalat enne koosoleku toimumist. Teade avaldatakse üleriigilise levikuga päevalehes, samuti börsiinfo edastamise süsteemi kaudu ning kontserni veebilehel www.tallink.com. Teates märgitakse üldkoosoleku toimumise koht.

Üldkoosoleku päevakord, nõukogu ettepanekud, otsuste eelnõud, kommentaarid ja muud asjakohased materjalid tehakse aktsionäridele enne aktsionäride üldkoosolekut kättesaadavaks äriühingu veebilehel ning Tallinna ja Helsingi börside infosüsteemi kaudu. Lisaks sellele avaldatakse aktsionäride üldkoosoleku kokkukutsumise teade vähemalt kolm nädalat enne üldkoosoleku toimumise kuupäeva üleriigilistes päevalehtedes. Enne aktsionäride üldkoosoleku toimumist saavad aktsionärid esitada küsimusi, saates need e-posti aadressile info@tallink.ee.

Äriühing ei ole võimaldanud aktsionäride üldkoosoleku jälgimist ning sellel osalemist elektrooniliste kanalite kaudu, kuna selle vastu on seni puudunud huvi (HÜT 1.3.3).

Korraline aktsionäride üldkoosolek, mille päevakorras oli 2023. aasta majandusaasta aruande kinnitamine, toimus 7. mail 2024. Koosolekul osalesid juhatuse esimees Paavo Nõgene, juhatuse liikmed Harri Hanschmidt, Piret Mürk-Dubout, Elise Nassar ja Margus Schults. Veel olid kohal nõukogu esimees Enn Pant, nõukogu liikmed Toivo Ninnas, Eve Pant, Ain Hanschmidt, Kalev Järvelill ja Raino Paron. Üldkoosolekut juhatas Raino Paron. Üldkoosolek peeti eesti keeles. Aktsionäride üldkoosolekul oli esindatud 571 294 959 häält ehk 76,83% kõigist häältest. Aktsionäride üldkoosolek võttis vastu järgmised otsused:

- majandusaasta aruande heakskiitmine;
- kasumi kinnitamine ja dividendide maksmine;
- audiitori nimetamine;
- nõukogu liikme ametiaja pikendamine;
- nõukogu liikme töötasu suuruse otsustamine;
- põhikirja muutmine;
- aktsiaoptsooniprogrammi heakskiitmine.

Nõukogu

Nõukogul on järelevalve ja pikemas plaanis juhtimise roll. Selleks teeb nõukogu järelevalvet juhatuse tegevuse üle ning kinnitab äriühingu äriplaanid, tegutsedes sõltumatult kõigi aktsionäride parimates huvides. Nõukogu liikmete suhtes ei ole kehtestatud residentsusnõudeid. Nõukogu annab aru aktsionäride üldkoosolekule.

Nõukogu koosneb viiest kuni seitsmest liikmest, kes valitakse ametisse kolmeks aastaks. Nõukogu liikmed valivad endi seast esimehe. Nõukogu liikme valimiseks on vajalik tema kirjalik nõusolek. Aktsionäride üldkoosolek võib nõukogu liikme põhjusest sõltumata tagasi kutsuda. Nõukogu liikme ennetähtaegse tagasikutsumise otsuse langetamiseks peab otsuse poolt olema vähemalt 2/3 aktsionäride üldkoosolekul esindatud häältest. Nõukogu liige võib nõukogust põhjusest sõltumata tagasi astuda, teatades sellest üldkoosolekule.

Nõukogu teostab järelevalvet äriühingu juhtimise ning tema tegevuse nõuetekohase korraldamise üle. Nõukogu määrab kindlaks äriühingu strateegia, struktuuri, aasta tegevusplaanid ja eelarved, rahastamise ning raamatupidamisarvestuse. Nõukogu valib juhatuse liikmed ning otsustab nende tasude ja hüvitiste suuruse.

Nõukogu esimees määrab kindlaks nõukogu koosoleku päevakorra, juhatab koosolekuid, jälgib nõukogu töö tõhusust, korraldab teabe edastamist nõukogu liikmetele, tagab, et nõukogul oleks piisavalt aega otsuste ettevalmistamiseks ja teabe analüüsimiseks, ning esindab nõukogu suhtlemisel juhatusega.

Nõukogu koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui üks kord kolme kuu jooksul. 2024. aastal toimus neli nõukogu koosolekut, mille jooksul võeti vastu 12 otsust ja üks kirjalik otsus ning üks nõukogu arvamus. Koosolekutel arutati ettevõtte tegevust, arengut, strateegiaid, eesmärgi ja eelarvet ning võeti vastu otsus pikendada juhatuse liikmete ametiaega. Kõik nõukogu liikmed osalesid kõikidel 2024. aasta koosolekutel.

Nõukogu liikmed hoiduvad huvide konfliktidest ning järgivad konkurentsikeelu nõudeid. Nõukogu ja juhatus teevad äriühingu ja selle aktsionäride parimates huvides tihedat koostööd, tegutsedes vastavalt põhikirjale. Infovahetus toimub konfidentsiaalsusnõuete kohaselt. Juhatus ja nõukogu osalevad ühiselt äriühingu tegevuseesmärkide ja strateegia väljatöötamisel.

2024. aastal ei esinenud nõukogu liikmete vahel huvide konflikte.

Nõukogu liikmete tasu määramisel võtab üldkoosolek arvesse nõukogu kohustuste olemust ja ulatust ning ettevõtte majanduslikku olukorda.

Nõukogu liikmete tasu suurus otsustati aktsionäride üldkoosolekul 7. mail 2024. Vastavalt otsusele makstakse nõukogu esimehele 12 000 eurot kuus ning teistele nõukogu liikmetele 7 000 eurot kuus. Muid tasusid ega hüvesid nõukogu esimehele ja liikmetele ei pakuta. Nõukogu liikmetele ei maksta ametiaja lõppemisel või pikendamata jätmisel lahkumishüvitist.

31. detsembril 2022 lõppenud majandusaasta aktsionäride üldkoosolek, mis toimus 13. juunil 2023, kiitis heaks aktsiaoptsiooniprogrammi, mille kohaselt on nõukogu liikmetel õigus saada optsiooniprogrammi jooksul iga liikme kohta maksimaalselt 1 500 000 aktsiaoptsiooni. Optsiooniprogrammi kestus on 3 aastat pluss 3-aastane väljateenimisperiood.

Nõukogu liikmetel on piisavad teadmised ja kogemused nõukogu liikme ülesannete täitmiseks kooskõlas seaduste ja hea ühingujuhtimise tavaga.

Kontsern ei täida nõuet, et vähemalt pooled nõukogu liikmetest peavad olema sõltumatud (hea ühingujuhtimise tava punkt 3.2.2). Sõltumatu liige on isik, kellel ei ole kontserni, kontserni valitseva mõju all oleva äriühinguga, kontserni üle valitsevat mõju omava aktsionäri, kontserniga samasse kontserni kuuluva äriühinguga ega nimetatud äriühingu juhtorganite liikmetega selliseid ärilisi, perekondlikke või muid sidemeid, mis võivad huvide konflikti olemasolu tõttu mõjutada nende otsuseid. Praegu on nõukogus üks sõltumatu liige.

Nõukogu koosneb kuuest liikmest, kes valitakse ametisse kolmeks aastaks:



Enn Pant (sündinud 1965)

Nõukogu esimees alates 2015. aasta juunist

- AS-i Tallink Grupp juhatuse esimees aastatel 1996–2015
- AS-i Infortar nõukogu esimees
- rahandusministeeriumi kantsler aastatel 1992–1996
- lõpetas Tartu Ülikooli majandusteaduskonna 1990. aastal



Toivo Ninnas (sündinud 1940)

Nõukogu liige alates 2016. aasta septembrist

- AS-i Tallink Grupp nõukogu esimees aastatel 1997–2016
- AS-i Infortar nõukogu liige
- töötas aastatel 1973–1997 Eesti Merelaevanduses mitmel ametikohal, alates 1987. aastast peadirektorina
- lõpetas Kaug-Ida Kõrgema Merekooli (FEHEMC) meretranspordi juhtimise erialal 1966. aastal



Eve Pant (sündinud 1968)

Nõukogu liige alates 1997. aasta septembrist

- AS-i Infortar juhatuse liige
- lõpetas Tallinna Majanduskooli 1992. aastal



Ain Hanschmidt (sündinud 1961)

Nõukogu liige alates 2005. aasta septembrist

- AS-i Infortar juhatuse esimees
- AS-i Tallink Grupp nõukogu liige aastatel 1997–2000
- SEB Eesti Ühispank AS-i kauaaegne juhatuse esimees
- lõpetas Tallinna Polütehnilise Instituudi (Tallinna Tehnikaülikool) 1984. aastal



Kalev Järvelill (sündinud 1965)

Nõukogu liige alates 2007. aasta juunist

- AS-i Infortar nõukogu liige
- AS-i Tallink Grupp juhatuse liige aastatel 1998–2006
- maksuameti peadirektor aastatel 1995–1998
- rahandusministeeriumi asekantsler aastatel 1994–1995
- lõpetas Tartu Ülikooli majandusteaduskonna 1993. aastal



Raino Paron (sündinud 1965)

Nõukogu liige alates 2019. aasta septembrist

- advokaadibüroo Ellex Raidla panganduse ja finantseerimise valdkonna juht
- Finance Estonia juhatuse liige
- AS-i Inbank nõukogu liige
- advokaadibüroo Ellex Raidla partner ja vandeadvokaat alates 1998. aastast
- Tallinna börsi vahekohtu nõukogu esimees
- lõpetas Tartu Ülikooli õigusteaduskonna 1990. aastal (*cum laude*) ja Georgetowni ülikooli (Ameerika Ühendriigid) õigusteaduskonna magistriõppes kiitusega 1993. aastal

Nõukogu liikmete ametiaegade lõpukuupäevad, osalused (otsene osalus ja osalus nõukogu liikme valitseva mõju all olevate juriidiliste isikute kaudu) ja aktsiaoptsioonid olid 2024. aasta lõpu seisuga järgmised:

Nimi	Ametiaja lõpukuupäev	Aktsiad	Opsioonid
Enn Pant	13. juuni 2026	17 868 562	600 000
Toivo Ninnas	18. september 2025	3 668 770	600 000
Eve Pant	18. september 2025	781 000	600 000
Ain Hanschmidt	18. september 2025	4 719 494	600 000
Raino Paron	18. september 2025	62 500	600 000
Kalev Järvelill	13. juuni 2027	0	600 000

Juhatus

Juhatus on äriühingu juhtorgan, kelle ülesanne on juhtida äriühingu igapäevast äritegevust, esindada äriühingut suhetes kolmandate isikutega, näiteks sõlmida äriühingu nimel lepinguid. Juhatus on oma otsustes sõltumatu ning lähtub äriühingu aktsionäride parimatest huvidest.

Juhatus peab kinni pidama aktsionäride üldkoosoleku otsustest ning nõukogu seaduslikest korraldustest. Juhatus teeb oma parima selleks, et tagada äriühingu tegevuse vastavus seadustele ning äriühingu siseauditi ja riskijuhtimise funktsioonide tõhus toimimine.

Nõuetekohase riskijuhtimise ja siseauditi tagamiseks teeb juhatus järgmist:

- analüüsib kontserni tegevuse eesmärgi ja finantseesmärkidega seotud riske (sh keskkonna-, konkurentsi- ja õigusriskid);
- koostab asjakohased sisekontrollieeskirjad;
- töötab välja finantsaruannete koostamise vormid ja koostab juhised nende aruannete koostamiseks;
- loob kontrolli- ja aruandlussüsteemi.

Juhatus koosneb kolmest kuni seitsmest liikmest. Juhatuse liikmed ja juhatusesimehe valib nõukogu kolmeks aastaks. Juhatuse liikme valimiseks on vajalik tema kirjalik nõusolek. Juhatusesimees võib teha nõukogule ettepaneku määrata ka juhatusesimees, kes esimehe äraolekul täidab tema kohuseid. Äriühingut võib kõigis õigus- ja äritoimingutes esindada iga juhatusesimehe iseseisvalt. Vastavalt seadusele võib nõukogu juhatusesimehe põhjusest sõltumata tagasi kutsuda. Juhatusesimehe võib juhatusesimehe põhjusest sõltumata tagasi astuda, teatades sellest nõukogule.

Juhatusesimehe liikmed hoiduvad huvide konfliktidest ning järgivad konkurentsikeelu nõudeid. Juhatusesimehe liikmed teavitavad nõukogu ja teisi juhatusesimehe liikmeid huvide konflikti olemasolust enne juhatusesimehe liikme lepingu sõlmimist ja seejärel kohe, kui huvide konflikt tekib. Juhatusesimehe liikmed teavitavad viivitamatult teisi juhatusesimehe liikmeid ja nõukogu esimeest kõikidest neile endile, nende lähedastele või nendega seotud isikutele tehtud ettevõtte äritegevusega seotud pakkumistest.

Tehingud, mis on ettevõtte jaoks olulised ja mis sõlmitakse ettevõtte ja juhatusesimehe liikme või temaga seotud isiku või tema lähedase vahel, kiidab heaks nõukogu, kes määrab kindlaks selliste tehingute tingimused. 2024. aastal olid kontserni ja juhatusesimehe liikmete või nendega seotud isikute või nende lähedaste vahel sõlmitud tehingud ebaolulised.

Juhatus ja nõukogu teevad tihedat koostööd, et paremini kaitsta äriühingu huve. Juhatus teavitab nõukogu regulaarselt mis tahes olulistest asjaoludest seoses äriühingu planeerimis- ja äritegevusega ning tegevuspõhiste riskide ja nende juhtimisega. Juhatus juhib eraldi tähelepanu ettevõtte äritegevuse sellistele muutustele, mis kujutavad endast kõrvalekallet kindlaksmääratud plaanidest ja eesmärkidest ning näitab ära selliste muutuste põhjused. See teave esitatakse viivitamata ja see hõlmab kõiki olulisi asjaolusid.

Juhatus ja nõukogu liikmed järgivad vastastikuse andmevahetuse korraldamisel konfidentsiaalsuseeskirju, tagades eelkõige kontrolli hinnatundliku teabe edastamise üle. Juhatus tagab ka konfidentsiaalsuseeskirjade järgimise ettevõtte töötajate poolt, kellel on sellisele teabele juurdepääs.

Juhatus tasustamispõhimõtted on avalikustatud tasustamisaruandes lk-l 46.

Juhatus koosneb viiest liikmest, kes valitakse ametisse kolmeks aastaks:



Paavo Nõgene (sündinud 1980)

Juhatuses alates 2018. aasta maist

- kultuuriministeeriumi kantsler aastatel 2013–2018
- Vanemuise teatri direktor aastatel 2007–2012
- Eesti Kunstimuuseumi nõukogu esimees
- lõpetas Tartu Ülikooli ajakirjanduse ja kommunikatsiooni erialal 2012. aastal

Paavo Nõgene tegeleb juhatuse töö juhtimise ning kontserni üldise ja strateegilise juhtimisega, samuti on tema vastutusvaldkondadeks igapäevane äritegevus, liinide opereerimine, haldusteenused, isikuandmete kaitse, personaliküsimused, kommunikatsioon, hotellide opereerimine ja Tallink Travel Club.



Margus Schults (sündinud 1966)

Juhatuses alates 2021. aasta aprillist

- töötab kontsernis alates 2008. aastast ja on alates 2022. aastast kontserni finantsjuht
- on alates 2009. aastast Tallink Silja Oy tegevjuht, kuulub Sally AB nõukogusse ja on Tallink Silja GmbH tegevjuht
- töötas aastatel 1994–2008 SEB pangas erinevatel juhtivatel ametikohtadel ja oli ka SEB Eesti juhatuse liige
- on Helsingi piirkonna kaubanduskoja nõukogu liige, Soome-Eesti Kaubanduskoja aseesimees ja Soome Laevaomanike Liidu juhatuse liige
- on omandanud Tallinna Tehnikaülikoolist doktorikraadi (PhD) tehnoloogia ja elektroonika alal

Margus Schults vastutab kontserni finantsküsimuste ja Soome äritegevuse eest.



Piret Mürk-Dubout (sündinud 1970)

Juhatuse liige alates 2019. aasta aprillist

- Tallink Silja AB tegevjuht 2024. aasta augustist
- enne kontserniga liitumist töötas Tallinna Lennujaamas, kus oli alates 2016. aastast tegevjuht ja juhatuse esimees
- töötas aastatel 2010–2016 Telia Company kontserni ettevõtetes Stockholmis ja Tallinnas mitmel juhtival ametikohal
- on omandanud Estonian Business Schooli (EBS) ärijuhtimise magistrikraadi ning Tartu Ülikooli õigusteaduse diplomi ning meedia ja kommunikatsiooni magistrikraadi. Samuti on lõpetanud London Business Schooli tippjuhtidele suunatud koolitusprogrammi
- Euroopa tollimaksuvabade ja reisijate jaekaubanduse tööstusliidu European Travel Retail Confederation (ETRC) merenduse asepresident
- Tallinna Tehnikaülikooli nõukogu liige.

Piret Mürk-Dubout vastutab kontserni äriarenduse ja äriteabe, kaubamärkide arendamise, müügi- ja turundusstrateegia, kliendikogemuse, reisijate jaemüügi ja *duty-free*-valdkonna, pardateenuste, toidlustus- ja meelelahutuskonseptsioonide arendamise ning äripartnerluse arendamise eest. Kuni 2024. aasta lõpuni vastutas ka ESG nõuete järgimise eest.



Elise Nassar (sündinud 1991)

Juhatuse liige alates 2024. aasta märtsist

- töötab kontsernis alates 2018. aastast ning on selle aja jooksul töötanud andmekaitse spetsialistina ja siseauditi osakonna juhina
- alates 2022. aasta suvest on töötanud kontserni peajuristi ning siseauditi ja sisekontrolli osakonna juhina
- enne Tallink Grupiga liitumist töötas Baltikumi suurima meediakontserni AS Ekspress Grupp juristina
- Eesti Laevaomanike Liidu president ja Euroopa Laevaomanike Liidu juhatuse liige
- on omandanud Tartu Ülikooli õigusteaduse bakalaureusekraadi.

Elise Nassar vastutab kaubaveo, logistika, stividoritegevuse, laevateeninduse, ohutuse, turvalisuse, keskkonnaküsimuste, õigusteenuste, korruptsioonivastase võitluse ja hangete eest. Alates 1. jaanuarist 2025 vastutab ka ESG nõuete järgimise eest.


Harri Hanschmidt (sündinud 1982)

Juhatuse liige alates 2019. aasta veebruarist

- töötab kontsernis alates 2009. aastast ning on selle aja jooksul töötanud mitmel ametikohal, sealhulgas ettevõtte investorsuhete juhi ja finantsosakonna juhina
- alates 2015. aastast on ta töötanud kontserni strateegiliste projektide juhina
- enne AS-iga Tallink Grupp liitumist töötas erinevatel ametikohtadel Eesti IT-valdkonna ettevõtetes
- omandas Tallinna Tehnikaülikooli äriinformaatika magistrikraadi 2008. aastal

Harri Hanschmidt vastutab infotehnoloogia valdkonna, ettevõtte arengu, investorsuhete, EL-i vahendite kasutamise ja uute strateegiliste projektide eest.

Juhatuse liikmete ametiaegade lõpukuupäevad, osalused (otsene osalus ja osalus juhatuse liikme valitseva mõju all olevate juriidiliste isikute kaudu) ja aktsiaoptsioonid olid 2024. aasta lõpu seisuga järgmised:

Nimi	Ametiaja lõpukuupäev	Aktsiad	Opsioonid
Paavo Nõgene	2. mai 2027	600 000	600 000
Elise Nassar	5. märts 2027	10 120	360 000
Harri Hanschmidt	5. veebruar 2028	212 648	600 000
Piret Mürk-Dubout	16. aprill 2028	5 000	600 000
Margus Schults	29. aprill 2027	15 000	600 000

Juhatuse liikmete volitused aktsiaid emiteerida ja tagasi osta

30. juulil 2020 toimunud üldkoosoleku otsusega anti kontsernile õigus omandada omaaktsiaid järgmistel tingimustel:

- 1) Kontsernil on õigus omandada omaaktsiaid viie aasta jooksul alates üldkoosoleku otsuse vastuvõtmisest.
- 2) Kontsernile kuuluvate omaaktsiate raamatupidamisväärtuste summa ei tohi ületada 1/10 aktsiakapitalist.
- 3) Ühe aktsia eest tasutav hind ei tohi olla kõrgem kui aktsia omandamise päeval Nasdaq Tallinna börsil AS-i Tallink Grupp aktsia eest tasutud kõrgeim hind.
- 4) Omaaktsiate eest tasutakse varast, mis ületab aktsiakapitali, kohustusliku reservkapitali ja ülekursi summat.

Juhatusel ei ole õigust äriühingu aktsiaid emiteerida.

Teabe avalikustamine

Äriühing järgib teabe avaldamisel head ühingujuhtimise tava ning kohtleb kõiki aktsionäre võrdselt. Kogu avaldatud teave, nagu igakuised statistikaaruanded, vahearuanded ja majandusaasta aruanne, avaldatakse eesti ja inglise keeles kontserni, Nasdaq Tallinna börsi ja Nasdaq Helsingi börsi veebilehtedel ning Eesti Finantsinspektsiooni hallatava korraldatud teabe salvestamise süsteemi (OAM-süsteemi) kaudu vastavalt finantskalendrile.

Kontsern avaldas oma 2024. aasta finantskalendri 28. novembril 2023. Ettevõtte ei avalda oma finantskalendris üldkoosoleku kokkukutsumise teate kuupäeva (HÜT 5.2), kuna selle üle otsustavad juhatus ja nõukogu hilisemal kuupäeval.

Investoritega korraldatakse kohtumisi vastavalt vajadusele ning investorite soovidele. Pärast vahearuannete avalikustamist korraldab kontsern avaliku veebiseminari. Sellistel kohtumistel piirdatakse vaid juba avalikustatud teabega. Kontsern avaldab investoritega toimuvate tähtsamate kohtumiste ajad ja kohad. Kontserni investoritele mõeldud esitlused on kättesaadavad äriühingu veebilehel. Kontsern ei täida aga soovitusi avaldada iga üksiku investoritega korraldatava kohtumise aega ja kohta ega võimalda kõigil kontserni aktsionäridel neil kohtumistel osaleda, sest see ei oleks otstarbekas ja seda oleks tehniliselt keeruline korraldada (HÜT 5.6).

Finantsaruandlus ja auditeerimine

Finantsaruandluse korraldamine ja aruannete koostamine kuulub kontserni juhatuse pädevusse. Kontserni konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne koostatakse kooskõlas rahvusvaheliste finantsaruandluse standarditega, nagu need on vastu võetud Euroopa Liidu poolt (IFRS EL), ja Eesti õigusaktidega. Kontsern avaldab lisaks majandusaasta auditeeritud aruandele kvartaalseid auditeerimata vahearuandeid.

Kontserni majandusaasta aruanne auditeeritakse ning seejärel kinnitab selle nõukogu. Majandusaasta aruanne koos nõukogu kirjaliku aruandega esitatakse aktsionäride üldkoosolekule lõplikuks kinnitamiseks.

Aktsionäride üldkoosoleku teates märgitakse ära teave audiitori kandidaadi kohta. Kontsern peab kinni audiitorite rotatsiooni nõudest.

Kontsernile teadaolevalt on audiitorid täitnud enesele võetud lepingulised kohustused ning auditeerinud kontserni vastavalt rahvusvahelistele auditeerimise standarditele.

Paremaks riskide juhtimiseks ja kontrollimiseks on kontsern loonud auditikomitee ja siseauditi osakonna.

2024. aasta konsolideeritud raamatupidamise aastaaruannet auditeeris KPMG Baltics OÜ. Lisaks audiitorteenusele osutas KPMG Baltics OÜ kontsernile 2024. aastal teenuseid, mis on Eesti Vabariigi audiitortegevuse seaduse alusel lubatud. Audiitorteenuse tasu ja audiitori ülesanded on määratud kindlaks juhatusega sõlmitud lepingus. Lisateave audiitorteenuse tasu kohta on avalikustatud konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande lisades.

Auditikomitee

Auditikomitee ülesanne on jälgida ja analüüsida finantsinformatsiooni töötlemist, riskijuhtimise ja sisekontrolli tõhusust, raamatupidamise aastaaruande ja konsolideeritud aruande audiitorkontrolli protsessi ning audiitorühingu ja seaduse alusel audiitorühingut esindava audiitori sõltumatust. Auditikomitee ülesanne on anda nõukogule soovitusi ja teha ettepanekuid.

Auditikomitees on kolm liiget: Meelis Asi (esimees), Ain Hanschmidt ja Mare Puusaag. Auditikomitee liikmed valitakse tähtajatult.

Auditikomitee tuleb kokku vastavalt vajadusele, kuid mitte harvemini kui kaks korda aastas.

Olulist osalust omavad aktsionärid

2. juulil 2024 teatas kontserni aktsionär AS Infortar vabatahtliku ülevõtmispakkumise tegemisest kõigi nende AS-i Tallink Grupp aktsiate omandamiseks, mis ei kuulunud veel AS-ile Infortar. Alates 9. augustist 2024 omab AS Infortar 509 092 817 AS-i Tallink Grupp aktsiat ehk 68,5% AS-i Tallink Grupp kõigist aktsiatega esindatud häältest. Enne seda suurt muudatust oli AS-i Infortar omanduses 347 696 887 AS-i Tallink Grupp aktsiat ehk 46,8% AS-i Tallink Grupp kõigist aktsiatega esindatud häältest.

Tehingud seotud osapooltega on avalikustatud konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande lisades.