

AS Tallink Grupp
Registrikood 10238429
Sadama 5, Tallinn, 10111

Nõukogu aruanne

2022. aasta majandusaasta aruande ja nõukogu tegevuse kohta

31.03.2023

AS-i Tallink Grupp (edaspidi Aktsiaselts) nõukogu vaatas läbi juhatuse poolt koostatud 2022. aasta majandusaasta aruande ja vandeaudiitori aruande.

Nõukogu kiidab heaks Aktsiaseltsi juhatuse poolt koostatud 2022. 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.

2022. 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 6 korral.

Tähtsamate otsuste seas olid alljärgnevad:

- 2021. aasta majandusaasta auditeeritud aruande heaks kiitmine;
- Juhatuse liikmete Harri Hanschmidt, Kadri Land ja Piret Mürk-Dubout ametiaja pikendamine;
- Aktsionäride korralise üldkoosoleku päevakorra ja päevakorra punktide osas nõukogu ettepaneku määramine;
- Laenude refinantseerimise heakskiitmine;
- 2023. aasta majandusaasta eelarve kinnitamine;
- 2023. aasta majandusaasta sponsorluse põhisuundade ja eelarve määramine
- Juhatuse liikmetele preemiate maksmise otsustamine.

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