



Tallinna lennujaam

# HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA

# KONTSERN TALLINNA LENNUJAAM TEGELEB ETTEVÖTTE HALDUSES OLEVATE LENNUJAAMADE KÄI- TAMISE JA ARENDAMISEGA; ÕHU- SÕIDUKITE, REISIJATE JA KAUBA MAAPEALSE TEENINDAMISEGA NING AERONAVIGATSIOONITEE- NUSE OSUTAMISEGA.

Kontserni kuulub emaettevõtte AS Tallinna Lennujaam ja tütarettevõtte AS Tallinn Airport GH.

AS Tallinna Lennujaam aktsiate omanikuks on Eesti Vabariik ning ettevõtte kuulub Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi haldusalasse. Ettevõtte haldab Lennart Meri Tallinna, Tartu, Pärnu, Kuressaare ja Kärdla lennujaamu ning Kihnu ja Ruhnu lennuvälju.

AS Tallinna Lennujaam lähtub oma äritegevuse korraldamisel ettevõtte põhikirjast ja riiklikest õigusnormidest.



# AS–I TALLINNA LENNUJAAM JUHTIMISSTRUKTUUR

AS Tallinna Lennujaam (edaspidi: äriühing)  
juhtimisorganiteks on aktsionäri üldkoosolek,  
nõukogu ja juhatus.

## ÜLDKOOSOLEK

Üldkoosolek on AS Tallinna Lennujaam kõrgeim juhtimisorgan. Üldkoosolekud on korralised ja erakorralised.

Korraline üldkoosolek toimub üks kord aastas, esimese nelja kuu jooksul peale majandusaasta lõppemist. Juhatus kutsub vajadusel kokku erakorralise üldkoosoleku.

## NÕUKOGU

Nõukogu ülesandeks on järelevalve teostamine juhatuse tegevuse üle. Nõukogu osaleb oluliste äriühingu tegevust puudutavate otsuste tegemisel. Nõukogu tegutseb iseseisvalt äriühingu ja aktsionäri parimates huvides.

Nõukogu määrab kindlaks äriühingu strateegia, tema üldise tegevuskava, riskijuhtimise põhimõtted ja aastaeelarve.

Juhatus esimees teavitab viivitamatult nõukogu esimeest olulistest sündmustest, mis võivad mõjutada äriühingu arengut ja juhtimist. Nõukogu esimees teavitab nõukogu liikmeid ning kutsub vajadusel kokku nõukogu erakorralise koosoleku.

Nõukogu koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui üks kord kvartalis. Nõukogu koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa üle poole nõukogu liikmetest. Nõukogu otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletas üle poole koosolekul osalenud nõukogu liikmetest. Igal nõukogu liikmel on üks hääl.

## HUVIDE KONFLIKT

Nõukogu liikmed väldivad huvide konflikti tekkimist oma tegevuses. Nõukogu liige eelistab oma tegevuses nõukogu liikmena äriühingu huvisid isiklikele või kolmanda isiku huvidele. Nõukogu liige ei kasuta isiklikes huvides ärilisi pakkumisi, mis on suunatud äriühingule.

Nõukogu liige deklareerib majandusaasta aruande koostamisel audiitorile andmed seotud osapoolte kohta.

Hea Ühingujuhtimise Tava aruandes kirjeldatakse majandusaasta jooksul tekkinud huvide konfliktid koos lahendustega.

## KOOSSEIS JA TASU

Nõukogus on põhikirja järgselt kuni viis liiget. Nõukogu liikmed valitakse (3) kolmeks aastaks aktsionäri üldkoosoleku poolt. Nõukogu liikmete tasu määrab üldkoosolek.

## JUHATUS

Juhatus esindab ja juhib äriühingu igapäevast tegevust kooskõlas seadusega ja põhikirja nõuetega. Juhatus on kohustatud tegutsema majanduslikult kõige otstarbekamal viisil.

Juhatus lähtub otsustamisel äriühingu ja aktsionäri parimatest huvidest ning kohustub tagama äriühingu jätkusuutliku arengu vastavalt seatud eesmärkidele ja strateegiale. Juhatus tagab riskijuhtimise ja sisekontrolli toimimise.

Juhatuse koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui üks kord kvartalis.

### HUVIDE KONFLIKT

Juhatuse liikmed väldivad huvide konflikti tekkimist oma tegevuses. Juhatuse liige ei tee otsuseid lähtudes enda isiklikest huvidest.

Juhatuse liige teatab nõukogule ja teistele juhatusel liikmetele huvide konflikti olemasolust enne juhatusel liikme lepingu sõlmimist ning selle hilisemal tekkimisel.

Juhatusel liige peab rangelt kinni äriseadustikus sätestatud konkurentsikeelust ning teavitab viivitamatult nõukogu liikmeid enda kavatsusest osaleda, kas otseselt või kaudselt ettevõtluses äriühinguga samal või seotud tegevusalal.

Juhatusel liikmed võivad juhatusel liikme kohustuste täitmise kõrval tegelda muude tööülesannetega ainult nõukogu nõusolekul.

Juhatusel liige ei võta vastu isiklikul eesmärgil, kolmandatelt isikutelt, seoses oma tööga raha ega teisi hüvesid ning ei tee kolmandatele isikutele õigusvastaseid või põhjendamatuid soodustusi äriühingu nimel.

### KOOSSEIS JA TASU

Põhikirja järgselt on AS-i Tallinna Lennujaam juhatuses üks kuni neli liiget, kes valitakse nõukogu poolt viieks aastaks. Nõukogu pädevuses on juhatusel liikmete tagasikutsumine.

Nõukogu määrab juhatusel esimehe, kes korraldab juhatusel tegevust. AS-i Tallinna Lennujaam võib esindada kõigis õigustoimingustes kas juhatusel esimees või kaks juhatusel liiget.

Juhatusel tasustamise põhimõtteid reguleerib riigivaraseadus, mille kohaselt otsustab tasu nõukogu. Juhatusel liikme tasu makstakse juhatusel liikme kohustuste täitmise eest.

## AUDITIKOMITEE

**Auditikomitee on nõuandev organ raamatupidamise, audiitorkontrolli, riskijuhtimise, sisekontrolli auditeerimise, järelevalve teostamise ja eelarve koostamise valdkonnas.**

Auditikomitee annab oma tegevusest aru ning selle liikmed valib ja kutsub tagasi nõukogu. Komitee koosneb kolmest liikmest, kelle volituste tähtaeg on kolm aastat. Auditikomitee liikmetele makstakse tasu vastavalt ainuaktsionäri otsusele.

Auditikomitee koosolekud toimuvad vastavalt kokkulepitud ajakavale, kuid mitte harvem kui kord kvartalis.

Audiitorettevõtte peab andma auditikomiteele ülevaate osutatud teenustest ja olulisematest tähelepanekutest ning esitama ettepanekuid riskijuhtimise ja kontrollisüsteemide kohta.





## AS TALLINN AIRPORT GH

AS-i Tallinn Airport GH (edaspidi: tütaretevõtte) nõukogu volitused ja vastutused tulenevad tütaretevõtte põhikirjast. Tütaretevõtte nõukogu liikmed valib AS Tallinna Lennujaam juhatus.

**Tütaretevõtte nõukogu koosolek toimub vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui üks kord kvartalis. Koosoleku kokkukutsumisel juhindutakse tütaretevõtte põhikirjast ja õigusaktidest.**

Tütaretevõtte nõukogu nimetab ametisse tütaretevõtte juhatuse ning määrab tasu tütaretevõtte juhatuse liikme tegevuse eest.

Tütaretevõttel auditikomiteed moodustatud ei ole. Äriühingu siseaudiitorid auditeerivad ka tütaretevõtet.

### HUVIDE KONFLIKT

Tütaretevõtte juhatuse liikmed väldivad huvide konflikti tekkimist oma tegevuses. Tütaretevõtte juhatuse liikmed ei tee otsuseid lähtudes enda isiklikest huvidest.

Tütaretevõtte juhatuse liige teatab tütaretevõtte nõukogule ja teistele tütaretevõtte juhatuse liikmetele huvide konflikti olemasolust enne juhatuse liikme lepingu sõlmimist ning selle hilisemal tekkimisel.

Tütaretevõtte juhatuse liige peab rangelt kinni äriseadustikus sätestatud konkurentsikeelust ning teavitab viivitamatult tütaretevõtte nõukogu liikmeid enda kavatsusest osaleda, kas otseselt või kaudselt ettevõtluses kontserniga samal või seotud tegevusalal.

Tütaretevõtte juhatuse liikmed võivad juhatuse liikme kohustuste täitmise kõrval tegelda muude tööülesannetega ainult tütaretevõtte nõukogu nõusolekul.

Tütaretevõtte juhatuse liige ei võta vastu isiklikul eesmärgil, kolmandatelt isikutelt, seoses oma tööga raha ega teisi hüvesid ning ei tee kolmandatele isikutele õigusvastaseid või põhjendamatuid soodustusi kontserni nimel.



## ARUANDLUS

**Juhatus koostab kontserni majandusaasta finantsaruande järgides rahvusvaheliselt tunnustatud finantsaruandluse printsiipe.**

Aruannet kontrollib audiitor ja äriühingu nõukogu. Majandusaasta tegevusaruandes kirjeldatakse eraldi peatükis kontserni juhtimistavasid ning nende kooskõla Hea Ühingujuhtimise tavaga. Erinevuste korral lisab äriühingu juhatus omapoolsed selgitused.

Majandusaasta aruandes avalikustatakse tehingud seotud osapooltega. Mõlema ettevõtte juhatuse ja nõukogu liikmetele makstav tasu on finantsaruandes koondsummana, erinevateks komponentideks jagamata, tasu sisaldab sotsiaalmakse.

## TEABE AVALIKUSTAMINE

**AS-i Tallinna Lennujaam kodulehel on kätte saadav info äriühingu juhatuse ja nõukogu koosseisu ning audiitori kohta. Ettevõtte majandusaasta aruanne on äriühingu kodulehel avalikult kättesaadav hiljemalt 01. maiks.**

## JÄRELEVALVE TEOSTAMINE

**Siseauditi funktsiooni korraldamisel on lähtutud rahvusvahelistest siseauditi tegevust korraldavatest standarditest ning äriühingu sisestest protseduuridest.**

Põhiprotsesside siseauditite toimimise eest vastutab siseaudiitor, kes on aruandekohustuslik auditikomitee ja nõukogu ees.

Äriühingu sisest järelevalvet ja kontrolli kvaliteedi-, keskkonna- ja ohutusalaste tegevuste üle teostavad juhtimissüsteemi siseaudiitorid.

Juhtimissüsteemi siseauditeid viiakse läbi vastavalt ettevõttesisesele juhtimissüsteemi auditite teostamise protseduurile. Juhtimissüsteemi siseauditite eest vastutab kvaliteedi juhtivspetsialist.

## SEOTUD OSAPOOLED

**Kontserni tegevuses loeme seotud osapoolteks ema- ja tütaretevõtte juhatuste ja nõukogude liikmeid ning ettevõtteid, kelle üle nimetatud isikutel on oluline mõju.**

Samuti loeme seotud osapoolteks organisatsioone ja ettevõtteid, kus riigil on kontroll või valitsev mõju. Majandusaasta aruandes avalikustame tehingud lennundusettevõtetega, kus riik omab valitsevat mõju.

Seotud osapoolte kohtlemisel lähtume korruptsioonivastase seaduse põhimõtetest.

Meie eesmärk on hoida ära huvide konflikte, ennetada pettusi, vältida rahalisi kaotusi ja maine kahjustumist, hoida ära kliendisuhete halvenemisi, ärisaladuste ja varade vargusi.

