

# Nõukogu aruanne

AS Tallinna Lennujaam nõukogu aruanne AS Tallinna Lennujaam  
kontserni 2020. majandusaasta aruande kohta  
29. märts 2021.a.





# 1. Nõukogu ülevaade 2020. aasta äriühingu tegevuse korraldamisest, juhtimisest ja järelevalve teostamisest

AS Tallinna Lennujaam nõukogu on korraldanud ning juhtinud riigi äriühingu tegevust lähtudes ettevõtte põhikirjast ning tuginedes äriseadustikust ja muudest nõukogu tegevust reguleerivate õigusaktide nõuetest.

Nõukogu käis 2020. aastal koos üheksal korral. Regulaarülevaateid ettevõtte majandustulemustest andis juhatus nõukogule kvartaalselt.

Olulisemaks läbivaks teemaks 2020. aastal oli Covid 19 mõju ja kokkuvõtte meetmed ning organisatsiooni optimeerimine.

29.03.2021 toimunud koosolekul kiitis nõukogu heaks konsolideerimisgrupi 2020. majandusaasta auditeeritud aruande. Samas anti hinnang ka ettevõtte juhatuse tegevusele - nõukogu hindas 2020. majandusaasta löikes juhatuse tegevuse väga heaks.

## ÜLEVAADE NÕUKOGU KOOSOLEKUTEL 2020. AASTAL KÄSITLETUD PÄEVAKORRAPUNKTIDEST:

Nr	Kuupäev	Päevakord
227	19.02.2020	Otsused
227	19.02.2020	Juhatuse ülevaade äriühingu tegevusest kahe koosoleku vahelisel perioodil
227	19.02.2020	2019. majandusaasta esialgsed tulemused
227	19.02.2020	Muud teemad aruteluks/informatsiooniks
228	09.04.2020	Juhatuse ülevaade äriühingu peamistest tegevustest teises kvartalis
228	09.04.2020	2019. majandusaasta auditeeritud aruande kinnitamine
<b>228</b>	09.04.2020	Covid 19 mõju majandustegevusele ja kokkuhoiu meetmed
<b>228</b>	09.04.2020	Muud teemad aruteluks/informatsiooniks
<b>229</b>	13.05.2020	Organisatsiooni optimeerimine
<b>229</b>	13.05.2020	Aprilli majandustulemused ja tulude-kulude prognoos
229	13.05.2020	Ülevaade päikeseparkidest
229	13.05.2020	Lennuliikluse ülevaade
<b>229</b>	<b>13.05.2020</b>	<b>Riskianalüüs</b>
<b>229</b>	<b>13.05.2020</b>	<b>Ülevaade maapealse teenuste turust</b>
230	17.06.2020	Lennuliikluse prognoos
230	17.06.2020	Eelarve prognoos 2020
230	17.06.2020	Strateegilised eesmärgid
230	17.06.2020	Ülevaade projektidest
230	17.06.2020	Viie kuu majandustulemused
231	26.08.2020	Kärdla lennuväljal servituudi seadmine
231	26.08.2020	Lennuliikluse ülevaade (hetkeseis).
231	26.08.2020	Seitsme kuu majandustulemused ja prognoos aasta lõpuni
231	26.08.2020	Auditi komitee ja siseaudiitori hanke alusdokument
232	30.09.2020	Juhatuse ülevaade äriühingu tegevusest kahe koosoleku vahelisel perioodil (sh ülevaade puhkuste kestvusest)
232	30.09.2020	Strateegilised eesmärgid

Nr	Kuupäev	Päevakord
232	30.09.2020	Kaheksa kuu finantstulemused
232	30.09.2020	Kärdla lennujaama äriprojekt
233	18.11.2020	Isikliku kasutusõiguse seadmine Treieri, Sooserva ja Rabaääre kinnisasjadele (RMK maad) ja Soometsa kinnisasjale (Maa-Ameti maa) ASI Tallinna lennujaam kasuks ning isikliku kasutusõiguse seadmine kinnistule, registriosas 834, Ruhnu lennuväli maaüksus, Elektrilevi OÜ kasuks
233	18.11.2020	Lennuliikluse ülevaade, liinitoetusprogramm
233	18.11.2020	2020 10. kuu finantstulemused
233	18.11.2020	2021 reisijate prognoos, tulud ja investeeringud
233	18.11.2020	Juhatuse ülevaade äriühingu tegevusest kahe koosoleku vahelisel perioodil
234	02.12.2020	2021. majandusaasta eelarve esimene lugemine
235	16.12.2020	2021. majandusaasta eelarve kinnitamine

## Auditi komitee

Ettevõtte nõukogu on moodustanud auditikomitee, mille põhikirjalisteks ülesanneteks on nõukogu nõustamine järelevalve teostamisega seotud küsimustes, sealhulgas raamatupidamise korraldamise, välisauditi teostamise, sisekontrollisüsteemi toimimise, finantsriskide juhtimise ja tegevuse seaduslikkuse monitooringu osas, samuti eelarve koostamise ja majandusaasta aruande kinnitamise osas.

2020. aastal olid auditikomitee liikmeteks Toivo Jürgenson (esimees), Jaanus Uiga ja Piret Aava. Auditikomitee käis koos üheksal korral.

Vaadati üle ja kiideti heaks lennujaama 2019. aasta majandusaasta aruanne, otsustati siseaudiitori teenust hanke tulemuste alusel sisse osta KPMG Baltics OÜlt (leping pikkusega 18 kuud) ning viidi ennast kurssi 2020. aasta aruande vaheauditi tulemustega. Siseauditi valdkonnas analüüsiti infosüsteemide kasutajate haldust, kontsessioonide rakendamist, komertsvaldkonna hankeid, pangakaartidega seotud ostusid ja lepiti kokku vihjeandmise reeglistikus.



## 2. Äriühingu juhtorganite tasud 2020. aastal, nõukogu liikmete osalemise nõukogu koosolekutel

2.1. Juhatusel liikmete tasud 2020.

Juhatusel liikmete tasud on kajastatud lisan (tabel lisatud)

2.2. Nõukogu liikmete tasud 2020

Nõukogu liikmete tasud on kajastatud lisan (tabel lisatud).

**ÜLEVAADE NÕUKOGU KOOSOLEKUTEL 2020. AASTAL KÄSITLETUD  
PÄEVAKORRAPUNKTIDEST:**

	<b>Toivo Jürgenson</b>	<b>Jaanus Uiga</b>	<b>Piret Aava</b>	<b>Märten Vaikmaa</b>	<b>Kadri Land</b>
19.02.2020	Jah	Jah	Jah	Jah	Jah
09.04.2020	Jah	Jah	Jah	Jah	Jah
13.05.2020	Jah	Jah	Jah	Jah	Jah
17.06.2020	Jah	Jah	Jah	Jah	Jah
26.08.2020	Jah	Jah	Jah	Jah	Jah
30.09.2020	Jah	Jah	Jah	Jah	Jah
<b>18.11.2020</b>	Jah	Jah	Jah	Jah	Jah
<b>02.12.2020</b>	Jah	Jah	Jah	Jah	Jah
<b>16.12.2020</b>	Jah	Jah	Jah	Jah	Jah

## LISA 2.1 NÕUKOGU LIIKME TASUD (TEKKEPÕHISED) 2020

Nimi	Tasu liik	Summa (EUR)	Periood
Piret Aava	Nõukogu liikme tasu	6 000	01.01.2020-31.12.2020
	auditikomitee liikme tasu	875	
	<b>KOKKU</b>	<b>6 875</b>	
Toivo Jürgenson	Nõukogu liikme tasu	6 000	01.01.2020-31.12.2020
	auditikomitee liikme tasu	1 313	
	<b>KOKKU</b>	<b>7 313</b>	
Kadri Land	Nõukogu liikme tasu	6 000	01.01.2020-31.12.2020
	<b>KOKKU</b>	<b>6 000</b>	
Vaikmaa Märten	Nõukogu liikme tasu	12 000	01.01.2020-31.12.2020
	<b>KOKKU</b>	<b>12 000</b>	
Jaanus Uiga	Nõukogu liikme tasu	6 000	01.01.2020-31.12.2020
	auditikomitee liikme tasu	875	
	<b>KOKKU</b>	<b>6 875</b>	
<b>NÕUKOGU LIIKMETE TASUD 2020 KOKKU EUR</b>		<b>39 063</b>	

**LISA 2.2**  
**JUHATUSE LIIKME TASUD (TEKKEPÕHISED) 2020**

Nimi	Tasu liik	Summa (EUR)	Periood
Riivo Tuvike	Juhatuse töötasu (sh töötasu ja puhkusetasu jm.)	86 697	01.01.2020-31.12.2020
	Juhatuse preemia eraldis (s.o reservi moodustamine)	0	
Anneli Turkin	Juhatuse töötasu (sh töötasu ja puhkusetasu jm.)	83 773	01.01.2020-31.12.2020
	Juhatuse preemia eraldis (s.o reservi moodustamine)	0	
Einari Bambus	Juhatuse töötasu (sh töötasu ja puhkusetasu jm.)	82 355	01.01.2020-31.12.2020
	Juhatuse preemia eraldis (s.o reservi moodustamine)	0	
<b>JUHATSUE LIIKMETE TASUD 2020 KOKKU EUR</b>		<b>252 825</b>	





## 3. Nõukogu heakskiidud

3.1. Nõukogu on juhatuse poolt esitatud AS Tallinna Lennujaam kontserni 2020. majandusaasta aruande läbi vaadanud ning tuginedes juhatuse poolt esitatud lähteandmetele (puhaskahjum -1 997 tuhat eurot, varade maht seisuga 31.12.2020.a. kokku summas 230 524 tuhat eurot), kiidab heaks juhatuse poolt nõukogule esitatud 2020. majandusaasta aruande.

3.2. Nõukogu kiidab heaks juhatuse ettepaneku katta AS Tallinna Lennujaam puhaskahjum kogusummas -1 997

tuhat eurot eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvelt.

Jaotamata kasumi jääk peale kahjumi katmist 65 855 tuhat eurot.

Allkirjastatud digitaalselt 29.03.2021

Märten Vaikmaa  
Jaanus Uiga

Toivo Jürgenson  
Piret Aava  
Kadri Land

 [www: www.tallinn-airport.ee](http://www.tallinn-airport.ee)  
 [e-post: administration@tll.aero](mailto:administration@tll.aero)  
 **Telefon: +372 605 8700**  
 **Faks: +372 605 8701**  
 [facebook.com/tll.aero](https://facebook.com/tll.aero)  
 [twitter.com/tllairport](https://twitter.com/tllairport)