

# AS Tallinna Lennujaam nõukogu aruanne

AS Tallinna Lennujaam kontserni 2021. majandusaasta aruande kohta  
06. aprill 2022.a.



# I. Nõukogu ülevaade 2021. aasta äriühingu tegevuse korraldamisest, juhtimisest ja järelevalve teostamisest

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

Nõukogu käis 2021. aastal koos kümnel korral. Regulaarülevaateid ettevõtte majandustulemustest andis juhatus nõukogule kvartaalselt. Olulisemaks läbivaks teemaks 2021. aastal oli Covid 19 mõju ja kokkuhoiumeetmed ning organisatsiooni optimeerimine.

16.09.2021 valiti nõukogu liikmeks Sir John Elvidge volituste pikkusega kolm aastat.

26.08.2021 kinnitas ainuaktsionär uue põhikirja redaktsiooni.

06.04.2022 toimunud koosolekul kiitis nõukogu heaks konsolideerimisgrupi 2021. majandusaasta auditeeritud aruande. Samas anti hinnang ka ettevõtte juhatuse tegevusele - nõukogu hindas 2021. majandusaasta lõikes juhatuse tegevuse väga heaks.

## Auditikomitee

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.

2021. aastal olid auditikomitee liikmeteks Toivo Jürgenson (esimees), Jaanus Uiga ja Piret Kübbar. Auditikomitee käis koos üheteistkümnel korral.

Vaadati üle ja kiideti heaks lennujaama 2020. aasta majandusaasta aruanne, ning viidi enast kurssi 2021. aasta aruande vaheauditi tulemustega.

Siseauditi valdkonnas analüüsiti pangakaartidega seotud ostusid, riskide hindamisega ja IT- pääsuõiguste haldusega seonduvat, partneritega sõlmitud lepingute täitmist, erakorralise auditi tulemusi, hooldeteenistuse hankeid ning hangetega seonduvat.

## Ülevaade nõukogu koosolekutel 2021. aastal käsitletud päevakorrapunktidest

Nr	Kuupäev	Päevakord
236	03.02.2021	<ol style="list-style-type: none"> <li>2020. majandusaasta esialgsed tulemused.</li> <li>2020 strateegiliste eesmärkide kokkuvõte ja 2021 strateegilised fookused.</li> <li>Lennunduse olukord 2021 (liiniarenduse ülevaade).</li> <li>Ülevaade Pärnu lennujaama rekonstrueerimise tegevustest.</li> <li>Ülevaade päikeseparkide arenduskavast.</li> <li>Ülevaade võimalikest alternatiivsetest kinnisvara ärimudeli võimalustest (hoonestusõigus, kinnistute müük, koostöö era-arendajatega, jne.)</li> <li>Ülevaade reisiterminali tax-free kaupluse hetkeseisust ja edasised sammud.</li> <li>Regionaalsete lennujaamade kütuse müük.</li> </ol>
237	29.03.2021	<ol style="list-style-type: none"> <li>2020. majandusaasta auditeeritud aruanne ja audiitori järeldusotsus.</li> <li>Töötukassa töötasu jätkutoetus.</li> </ol>
238	31.03.2021	<ol style="list-style-type: none"> <li>2021 aasta kahe kuu majandustulemus.</li> <li>Olulisemad sündmused 1. kvartalis, lennundus ülevaade ja prognoos.</li> <li>Hetke staatus projektidest: <ol style="list-style-type: none"> <li>Pärnu lennujaama rekonstrueerimise ülevaade</li> <li>Õhusõidukite kütuse pakkumine regionaalsetes lennujaamades</li> <li>Päikeseparkide arenduse hetke ülevaade.</li> </ol> </li> </ol>
239	12.05.2021	<ol style="list-style-type: none"> <li>4 kuu esialgsed majandustulemused.</li> <li>Ülevaade lennuliiklusala II ehitusetapi hetkeseisust.</li> <li>Regionaalsete lennujaamade õhusõidukite kütuse ja Pärnu lennujaama rekonstrueerimistööde staatus.</li> <li>Katastriüksuse võõrandamine.</li> <li>Lõunaalade äriplaani MKM'le.</li> <li>Töötasude muutmise protsess.</li> <li>Ülevaade hangete korrastamisest.</li> <li>Isikliku kasutusõiguse seadmine.</li> </ol>

Nr	Kuupäev	Päevakord
240	30.06.2021	<ol style="list-style-type: none"> <li>Lennuliikluse ülevaade.</li> <li>5 kuu majandustulemused.</li> <li>Uuendatud strateegia 2024 kinnitamine.</li> <li>Katastriüksuste võõrandamine.</li> <li>Muud teemad ja infojagamine: <ol style="list-style-type: none"> <li>Tallinna 1 MW päikesepark ja osalemine järgmisel (15.07) vähempakkumisel</li> <li>Pärnu õhusõidukiangaari hange</li> <li>Kütuse müük regionaalsetes lennujaamades</li> <li>Tallinna reisiterminali laiendamise ehitustööd</li> <li>Pärnu lennuliiklusala rekonstrueerimistööd</li> <li>Tallinna lennuliiklusala laiendustööd</li> <li>Aksiakapitali suurendamine</li> </ol> </li> </ol>
241	25.08.2021	<ol style="list-style-type: none"> <li>Lennuliikluse ülevaade (8 kuud) ja lennundusprognoos aasta lõpuni.</li> <li>Finantsprognoos aasta lõpuni ja uuendatud äriplaani ning 7 kuu majandustulemused.</li> <li>Aksiakapitali laiendamise hetkeseis ja edasised sammud.</li> <li>Lõunaala laiendusega seotud servituutide ja isiklike kasutusõiguse seadmine.</li> <li>Muud teemad ja infojagamine.</li> </ol>
242	02.11.2021	<ol style="list-style-type: none"> <li>Isiklike kasutusõiguste seadmine.</li> <li>Üheksa kuu majandustulemused.</li> <li>2021. aasta lennuliikluse ülevaade ja 2022 aasta lennundusprognoos.</li> <li>Päikeseparkide arendamise ettepanek aastatel 2022-2023.</li> <li>Nõude arutamine.</li> <li>Muud teemad ja infojagamine.</li> </ol>
243	24.11.2021	<ol style="list-style-type: none"> <li>2022.aasta eelarve I lugemine</li> </ol>
244	08.12.2021	<ol style="list-style-type: none"> <li>2022.aasta eelarve II lugemine</li> </ol>
245	15.12.2021	<ol style="list-style-type: none"> <li>2022.aasta eelarve kinnitamine</li> <li>"Strateegia 2024" vahe-eesmärkide kinnitamine 2022 aastaks</li> </ol>

## II. Äriühingu juhtorganite tasud 2021. aastal, nõukogu liikmete osalemine nõukogu koosolekutel

**Tabel 2.1. Juhatusel liikmetele väljamakstud tasud**

Nimi	Tasu liik	Summa (EUR)	Periood	Alus
Riivo	Juhatusel liikme tasu	98 340,00	01.01.2021-	Juhatusel liikme leping
Tuvike	Tulemustasu	0,00	31.12.2021	
	<b>Kokku</b>	<b>98 340,00</b>		
Einari	Juhatusel liikme tasu	98 340,01	01.01.2021-	Juhatusel liikme leping
Bam-	Tulemustasu	0,00	31.12.2021	
bus	<b>Kokku</b>	<b>98 340,01</b>		
Anneli	Juhatusel liikme tasu	98 340,00	01.01.2021-	Juhatusel liikme leping
Turkin	Tulemustasu	0,00	31.12.2021	
	<b>Kokku</b>	<b>98 340,00</b>		
<b>Juhatusel liikmetele 2021. aastal välja makstud brutotasud kokku EUR</b>		<b>295 020,01</b>		

**Tabel 2.2. Nõukogu liikmete tasud 2021**

Nimi	Tasu liik	Summa (EUR)	Periood
Elvidge John	Nõukogu liikme tasu	1 250,00	16.09.2021-31.12.2021
William	<b>Kokku</b>	<b>1 250,00</b>	
Kübbar Piret	Nõukogu liikme tasu	6 000,00	01.01.2021-31.12.2021
	auditikomitee liikme tasu	1 375,00	
	<b>Kokku</b>	<b>7 375,00</b>	
Toivo	Nõukogu liikme tasu	6 000,00	01.01.2021-31.12.2021
Jürgenson	auditikomitee liikme tasu	2 062,50	
	<b>Kokku</b>	<b>8 062,50</b>	
Kadri Land	Nõukogu liikme tasu	6 000,00	01.01.2021-31.12.2021
	<b>Kokku</b>	<b>6 000,00</b>	
Vaikmaa	Nõukogu liikme tasu	12 000,00	01.01.2021-31.12.2021
Märten	<b>Kokku</b>	<b>12 000,00</b>	
Jaanus Uiga	Nõukogu liikme tasu	6 000,00	01.01.2021-31.12.2021
	auditikomitee liikme tasu	1 375,00	
	<b>Kokku</b>	<b>7 375,00</b>	
<b>Nõukogu liikmetele 2021. aastal välja makstud brutotasud kokku EUR</b>		<b>42 062,50</b>	



Tabel 2.3. Nõukogu liikmete osalemine nõukogu koosolekutel 2021

	Toivo Jürgenson	Jaanus Uiga	Piret Kübbar	Märten Vaikmaa	Kadri Land	Sir John Elvidge
03.02.2021	Jah	Jah	Jah	Jah	Jah	
29.03.2021	Jah	Jah	Jah	Jah	Jah	
31.03.2021	Jah	Jah	Jah	Jah	Jah	
12.05.2021	Jah	Jah	Jah	Jah	Jah	
30.06.2021	Jah	Jah	Jah	Jah	Jah	
25.08.2021	Jah	Jah	Jah	Jah	Jah	
02.11.2021	Jah	Jah	Jah	Jah	Jah	Jah
24.11.2021	Jah	Jah	Jah	Jah	Jah	Jah
08.12.2021	Jah	Jah	Jah	Jah	Jah	Jah
15.12.2021	Jah	Jah	Jah	Jah	Jah	Jah

### III. Nõukogu heakskiidud

3.1. Nõukogu on juhatuse poolt esitatud AS Tallinna Lennujaam konsolideeritud 2021. majandusaasta aruande läbi vaadanud ning tuginedes juhatuse poolt esitatud lähteandmetele (puhaskasum 2 300 tuhat eurot, varade maht seisuga 31.12.2021.a. kokku summas 258 287 tuhat eurot), kiidab heaks juhatuse poolt nõukogule esitatud 2021. majandusaasta aruande.

3.2. Nõukogu kiidab heaks juhatuse ettepaneku jaotada AS Tallinna Lennujaam puhaskasum kogusummas 2 300 tuhat eurot järgmiselt:

- 115 tuhat eurot kanda reservkapitali
- 2 185 tuhat eurot jätta jaotamata ning kanda jaotamata kasumisse.

Jaotamata kasumi jääk peale kasumi jaotamist 68 040 tuhat eurot.

Allkirjastatud digitaalselt

Märten Vaikmaa

Jaanus Uiga

Toivo Jürgenson

Piret Kübbar

Kadri Land

Sir John Elvidge

