

AS Tallinna Lennujaam nõukogu aruanne AS Tallinna Lennujaam kontserni 2024. majandusaasta aruande kohta

28.03.2025. a

I. Nõukogu ülevaade 2024. 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.

Juhatus

Juhatus esindab äriühingut ja juhib ettevõtte igapäevast majandustegevust kooskõlas seaduste ja põhikirja nõuetega. Põhikirja kohaselt on juhatusel üks kuni viis liiget, kes valitakse nõukogu poolt kuni viieks aastaks. Juhatusesimehe määrab nõukogu. Juhatus jätkas aasta alguses neljaliikmelisena: juhatuse esimees Riivo Tuvike, juhatuse liikmed Anneli Turkin, Eero Pärnmäe, Katrin Hagel.

Nõukogu pikendas 15.03.2024 otsusega juhatuse liikme Anneli Turkin volitusi järgmiseks viieks (5) aastaks (01.04.2024-31.03.2029) ning 08.04.2024 otsusega juhatuse liikme Katrin Hagel volitusi järgmiseks neljaks (4) aastaks (01.06.2024-31.05.2028) ja juhatuse liikme Eero Pärnmäe volitusi järgmiseks kolmeks (3) aastaks (01.06.2024-31.05.2027).

2024. kevadel toimus juhatuse esimehe sihtotsing. Nõukogu otsustas 24.05.2024, et juhatuse esimehena jätkab Riivo Tuvike, tema juhatuse esimehe lepingut pikendati järgmiseks viieks (5) aastaks (01.06.2024-31.05.2029).

Nõukogu

2024. aasta alguses jätkas nõukogu viieliikmelisena, koosseisus Märten Vaikmaa (nõukogu esimees), Anne Samlik, Jaak Viilipus, Tarmo Karotam ja Sir John Elvidge. Üldkoosoleku 11.03.2024 otsusega kutsuti tagasi nõukogu esimees Märten Vaikmaa ning samast tähtpäevast valiti uueks nõukogu liikmeks ning nõukogu esimeheks André Küüsvek volituste pikkusega kolm (3) aastat, 14.10.2024 otsusega kutsuti nõukogust 16.09.2024 seisuga tagasi Sir John William Elvidge ja valiti samast tähtpäevast nõukogu liikmeks Dr. Michael Kerkloh volitusega kolm aastat. Nõukogu jätkas viieliikmelisena.

Nõukogu liikmed osalevad aktiivselt koosolekutel ning panustavad aktsiaseltsi juhtimisse, avatud ja otsekohene suhtlus nii omavahel kui juhatusega võimaldab kiiret otsustamist vajavate küsimuste lahendamist sujuvalt ja konstruktiivselt. Nõukogu koosseis on laiapõhjaline, kaasatud on nii era- kui avaliku sektori esindajad ning erinevad kompetentsid.

Nõukogu kogunes 2024. aastal 12 korda. Kontserni majandustulemusi tutvustas juhatus nõukogule läbivalt kõikidel nõukogu koosolekutel.

08.04.2024 kinnitas nõukogu ASi Tallinna Lennujaam 2023. a auditeeritud majandusaasta aruande ja 2023. a nõukogu tegevusaruande ühehäälselt. Aruanded otsustati ühehäälselt esitada üldkoosolekule kinnitamiseks.

2024. aastal olid olulisemateks teemadeks 2025-2030 strateegia koostamine, nii töös olevad kui järgmise viie aasta investeeringud, Eesti Varude Keskusega ühise ettevõtte asutamise ning strateegiliste eesmärkide täitmisega seotud teemad.

13.12.2024 kiitis nõukogu heaks ASi Tallinna Lennujaam juhatuse poolt esitatud kontserni 2025. aasta eelarve. Eelnevale lisaks käsitles nõukogu 2024. aastal juhatuse liikmete lepingute pikendamist, lennundustasude muutmist ning erinevaid äriprojekte ja omaniku ootuseid.

Nõukogu tööd kajastavad nõukogu koosolekute protokollid.

Lähtudes väljakujunenud töökorraldusest, teevad juhatus ja nõukogu tihedat koostööd ning juhatus informeerib ja kaasab nõukogu aktsiaseltsi tegevuse seisukohalt oluliste küsimuste lahendamisse.

28.03.2025 toimunud koosolekul vaatas nõukogu läbi konsolideerimisgrupi 2024. aasta auditeeritud majandusaasta aruande ning kiitis selle heaks. Ühtlasi anti hinnang ettevõtte juhatuse tegevusele - nõukogu hindas 2024. majandusaasta lõikes juhatuse tegevuse väga heaks.

Juhatuses töös väärib esile tõstmist 2025-2030 strateegia loomine, väga hea majandustulemus arvestamata erakorralisi teemasid, mis olid tingitud omaniku sihtfinantseeringu ja dividendidega seotud otsustest. Juhatus on saanud hakkama tulemuslikult kasvavate kulude juhtimisega ning kiire kasvu haldamisega arvestades, et töötajate värbamine on lennunduses väga suure viitega. Juhatus on edukalt alustanud ja ellu viinud investeerimise projektid. Ettevõtte on saavutamas süsinikneutraalsust läbi reaalse tegevuste.

Nõukogu teeb ainuaktsionärile ettepaneku auditeeritud majandusaasta aruanne kinnitada.

Ülevaade nõukogu koosolekutel 2024. aastal käsitletud päevakorrapunktidest:

Nr	Kuupäev	Päevakord
266	11.01.2024	1. Maksemasinate sularaha auditi aruanne.
267	29.01.2024	1. 2023. aasta majandustulemused. 2. Strateegilised eesmärgid 2023 ja 2024 eesmärgid. 3. Regionaalsete lennujaamade automatiseerimine. 4. Airport City AS mitterahaline sissemakse. 5. Infopunktid 5.1 Ülevaade käimasolevast uurimisasjast. 5.2 Ülevaade ehitus- ja muudest projektidest. 5.3 Ülevaade siseauditi 2024. aasta tööplaanist. 5.4 GH turu avanemine.

268	15.03.2024	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nõukogu esimehe tutvustus. 2. Kahesuguse kasutusega perroonide ja kütuse hoiustamise taristu arendamine, TAMILA projekti ülevaade. 3. Juhatuse liikme lepingu pikendamine.
269	08.04.2024	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2023. aasta majandustulemuste kinnitamine. 2. Nõukogu 2023. aasta aruande kinnitamine 3. Juhatuse liikmete 2023. aasta tulemustasud 4. 2024. aasta kahe kuu finantstulemused 5. Isikliku kasutusõiguse otsus: <ol style="list-style-type: none"> 5.1 Elektrilevi OÜ taotlus seoses notariaalselt tõestatud isikliku kasutusõiguse lepingu sõlmimisega maakaabelliini ehitamiseks Kärkla lennuvälja nr 672933 kinnistul. 5.2 Isikliku kasutusõiguse seadmine AS Tallinna Lennujaam (registrikood 10349560; asukoht Harju maakond, Tallinn, Tartu mnt 101) kasuks Rae valla omandis olevatele kinnistutele. 6. Registris oleva kasutusel mitteoleva vara võõrandamine 7. Üldkoosoleku tõstatatavad teemad 8. Juhatuse liikmete lepingud 9. Infopunktid: <ol style="list-style-type: none"> a) Käimasoleva uurimisjuhtumi hetkeülevaade. b) Ülevaade ASi Airport City arendusprojektidest c) Esialgne kava lennujaamatasude läbivaatamiseks 2025. aastal d) Juhtkonna otsustuspädevus
270	17.05.2024	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2024 nelja (4) kuu majandustulemused 2. Üldkoosoleku tagasiside 3. Strateegia 2030 hetkeseis 4. Riigi äriühingute nõukogu esimeeste koosoleku kokkuvõte 5. Laenu andmine ASilt Tallinna Lennujaam ASile Airport City
271	24.05.2024	<ol style="list-style-type: none"> 1. Juhatuse esimehe sihtotsingust ja juhatuse esimehe lepingu pikendamine.
272	17.06.2024	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2024 viie (5) kuu majandustulemused 2. 2024 (viie) 5 kuu lennuliikluse ülevaade

		3. Strateegia 2030 kinnitamine ja strateegilised eesmärgid 2030 esimene ülevaatus 4. Ülevaade regionaalsete lennujaamade hetkeseisust 5. Arutelu nõukogu enesehindamise tulemuste teemal. 6. Infopunktid
273	21.08.2024	1. 2024 seitsme (7) kuu finantstulemused ja 2024. aasta prognoos 2. Lennuliikluse ülevaade, lennujaamatasud ja liinitoetusprogramm 2025- 2026 ja tasude tõstmise ajakava 3. Infopunktid: a) Ülevaade Airport City tegevustest b) Vesiniku ja metanooli tootmise projekti tutvustus
274	11.10.2024	1. Lennunduseelarve 2025-2029 2. Investeeringute plaan 2025-2029, keskendudes aastatele 2025 ja 2026 3. Investeeringute finantseerimismudel; tööjõukulude eelarve põhimõtted 4. Muud punktid: a) Maa ost, Lennuradari 15
275	22.11.2024	1. 2024 aasta finantstulemuse prognoos; ASi Tallinna Lennujaam eelarve aastaks 2025 ja finantsplaan aastateks 2025-2029 I lugemine
276	02.12.2024	1. Eelarve 2025 teine lugemine <ul style="list-style-type: none"> 2025 palga muudatuse ettepaneku tagamaad Investeeringute portfell 2025-2029
277	13.12.2024	1. 2025. aasta eelarve ning 2025-2029 investeeringute plaani kinnitamine

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.

2024. aastal kuulusid auditikomitee koosseisu Tarmo Karotam (auditikomitee esimees), Piret Kübbar ja Jaak Viilipus. Auditikomitee kogunes 9 korral ja 1 korral võeti otsus vastu koosolekut kokku kutsumata.

Vaadati üle ja kiideti heaks lennujaama 2023. aasta majandusaasta aruanne, ning viidi ennast kurssi 2024. aasta aruande vaheauditi tulemustega.

Enim tähelepanu pälvisid parklate maksemasinate haldamise ja sularahatehingute seonduvad teemad. Olulised olid samuti riskidega seotud teemad. Arutati lennuvälja-ja reisijateenuste valdkonna hangete ning siseauditi tööplaani ja selle täitmisega seonduvat.

II. Äriühingu juhtorganite tasud 2024. aastal, nõukogu liikmete osalemine nõukogu koosolekutel

2.1. Juhatuse liikmetele väljamakstud tasud.

Nimi	Tasu liik	Summa (EUR)	Periood	Alus
Riivo Tuvike	Juhatuse liikme tasu	132 558	01.01.2024-31.12.2024	Juhatuse liikme leping
	Tulemustasu	35 000		
	Kokku	167 558		
Anneli Turkin	Juhatuse liikme tasu	121 980	01.01.2024-31.12.2024	Juhatuse liikme leping
	Tulemustasu	20 000		
	Kokku	141 980		
Eero Pärgrmäe	Juhatuse liikme tasu	95 878	01.01.2024-31.12.2024	Juhatuse liikme leping
	Tulemustasu	20 000		
	Kokku	115 878		
Katrin Hagel	Juhatuse liikme tasu	96 300	01.01.2024-31.12.2024	Juhatuse liikme leping
	Tulemustasu	25 000		
	Kokku	121 300		
Juhatuse liikmetele välja makstud tasud 2024 kokku EUR		546 716		

2.2. Nõukogu liikmetele väljamakstud tasud 2024

Nimi	Tasu liik	Summa (EUR)	Periood
Sir John William Elvidge	Nõukogu liikme tasu	4738	01.01.2024-16.09.2024
	Kokku	4738	
Anne Samlik	Nõukogu liikme tasu	6000	01.01.2024-31.12.2024
	Kokku	6000	
Märten Vaikma kuni 11.03.2024	Nõukogu liikme tasu	3350	01.01.2024-11.03.2024
	Kokku	3350	
André Küüsvek alates 11.03.2024	Nõukogu liikme tasu	8700	11.03.2024-31.12.2024
	Kokku	8700	
Dr. Michael Antonius Kerkloh	Nõukogu liikme tasu	804	14.10.2024-31.12.2024
Alates 14.10.2024	Kokku	804	
Jaak Viilipus	Nõukogu liikme tasu	6 000	01.01.2024-31.12.2024
	Auditikomitee liikme tasu	1 250	01.01.2024-31.12.2024
	Kokku	7 250	

Tarmo Karotam	Nõukogu liikme tasu	6000	01.01.2024-31.12.2024
	Auditikomitee liikme tasu	1875	01.01.2024-31.1.2024
	Kokku	7875	
Piret Kübbar	auditikomitee liikme tasu	1250	01.01.2024-31.12.2024
	Kokku	1250	
Nõukogu liikmetele ja auditikomiteele välja makstud tasud 2024.aastal kokku EUR		39 967	

2.3. Nõukogu liikmete osalemine nõukogu koosolekutel 2024

	Märten Vaikmaa kuni 11.03.2024	André Kүүsvek alates 11.03.2024	Anne Samlik	Jaak Viilipus	Tarmo Karotam	Sir John Willi Elvidge kuni 11.09.2024	Dr. Michael Kerkloh alates 16.09.2024
11.01.2024	Jah	-	Jah	Jah	Jah	Jah	-
29.01.2024	Jah	-	Jah	Jah	Jah	Jah	-
15.03.2024	-	Jah	Jah	Jah	Jah	Jah	-
08.04.2024	-	Jah	Jah	Jah	Jah	Jah	-
17.05.2024	-	Jah	Jah	Ei	Ei	Jah	-
24.05.2024	-	Jah	Jah	Jah	Jah	Jah	-
17.06.2024	-	Jah	Jah	Jah	Jah	Jah	-
21.08.2024	-	Jah	Jah	Jah	Jah	Jah	-
11.10.2024	-	Jah	Jah	Jah	Jah	Ei	-

22.11.2024	-	Jah	Jah	Jah	Jah	-	Jah
02.12.2024	-	Jah	Jah	Jah	Jah	-	Jah
13.12.2024	-	Jah	Jah	Jah	Ei	-	Ei

III. Nõukogu heakskiidud

3.1. Nõukogu on juhatuse poolt esitatud AS Tallinna Lennujaam konsolideeritud 2024. majandusaasta aruande läbi vaadanud ning tuginedes juhatuse poolt esitatud lähteandmetele (puhaskasum 465 tuhat eurot, varade maht seisuga 31.12.2024. a kokku summas 261 211 tuhat eurot), kiidab heaks juhatuse poolt nõukogule esitatud 2024. majandusaasta aruande.

3.2. Nõukogu toetab ASi Tallinna Lennujaam juhatuse ettepanekut kasumijaotamise osas ning teeb ainuaktsionärile ettepaneku jaotada AS Tallinna Lennujaam puhaskasum kogusummas 465 tuhat eurot järgmiselt:

- 23 tuhat eurot kanda reservkapitali
- 442 tuhat eurot jätta jaotamata ning kanda jaotamata kasumisse.

Jaotamata kasumi jääk peale kasumi jaotamist 84 795 tuhat eurot.

André Küüsvek

Jaak Viilipus

Anne Samlik

Dr. Michael Kerkloh

Tarmo Karotam