

UAB „EPSO-G“ įmonių grupės bendrovės BALTPOOL UAB patronuojančios bendrovės ir mažojo akcininko nominuojamų valdybos narių atrankos skelbimas

UAB „EPSO-G“ skelbia atranką į BALTPOOL UAB 2 (dviejų) patronuojančios bendrovės ir 1 (vieno) mažojo akcininko nominuojamų valdybos narių vietas strateginio planavimo ir valdymo, finansų valdymo ir naujų veiklos krypčių vystymo srityse.

Toliau pateikiama esminė informacija apie vykdomą atranką ir kandidatams keliamus reikalavimus. Informacija apie atranką taip pat skelbiama BALTPOOL UAB, juridinio asmens kodas 302464881 (toliau – Baltpool arba Bendrovė), interneto svetainėje www.baltpool.eu ir UAB „EPSO-G“ (toliau – EPSO-G arba patronuojančioji bendrovė) interneto svetainėje www.epsog.lt.

Bendra informacija

Bendrovė yra 67 proc. valdoma EPSO-G ir 33 proc. valdoma mažojo akcininko AB „KN Energies“ (toliau – KN Energies arba mažasis akcininkas). EPSO-G yra 100 proc. valdoma Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos, AB „KN Energies“ 72,43 proc. akcijų valdo Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, 27,53 proc. akcijų valdo kiti akcininkai. Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos lūkesčiai dėl EPSO-G ir jos patronuojamų bendrovių, įskaitant Bendrovę, yra pateikiami EPSO-G interneto svetainėje publikuojamame [Akcininko lūkesčių rašte dėl valstybės siekiamų tikslų ir reikalavimų UAB „EPSO-G“](#).

Bendrovės strategija skelbiama ir kiti aktualūs dokumentai prieinami Bendrovės svetainėje [Baltpool Strategija 2030](#).

Patronuojančios bendrovės ir mažojo akcininko nominuojamų narių darbo principai

Patronuojančios bendrovės ir mažojo akcininko nominuojami nariai yra renkami iš EPSO-G ir KN Energies įmonių grupių darbuotojų. Patronuojančios bendrovės ir mažojo akcininko nominuojamiems nariams nustatomi lūkesčiai giliai žinoti Bendrovės veiklos situaciją, nuolat sekti esminius veiklos rodiklius ir nuolat komunikuoti su patronuojančios bendrovės bei mažojo akcininko atstovais, įskaitant ir dalyvavimą Bendrovės veiklos rodiklių kasdieniauose ir kituose aptarimuose.

Kandidatai, kandidatuojami į patronuojančios bendrovės ir mažojo akcininko nominuojamų valdybos narių vietas, be kita ko, patvirtina, kad yra pakankamai įsigilinę į patronuojančios bendrovės EPSO-G bei į Bendrovės strategiją ir veiklos tikslus, ir tapus Bendrovės valdybos nariu, nuosekliai seks esminius veiklos rodiklius ir aptars juos su patronuojančios bendrovės atstovais periodinių susitikimų metu bei sieks atsižvelgti į bendrus EPSO-G įmonių grupės interesus, siekiant užtikrinti vieningą įmonių grupės valdymo strategiją.

Informacija apie valdybą

Bendrovės valdybą sudaro 5 (penki) nariai. Valdybos narius 4 metų kadencijai renka visuotinis akcininkų susirinkimas, kuriam valdyba yra atskaitinga. Siekiant užtikrinti tinkamą akcininkų atstovavimą, gerąją valdymo praktiką bei nepriklausomų narių kompetencijų teikiamas galimybes, valdyba formuojama iš: 2 (dviejų) nepriklausomų valdybos narių, 2 (dviejų) patronuojančios bendrovės nominuojamų valdybos narių ir 1 (vieno) mažojo akcininko nominuojamo nario. Patronuojančios bendrovės ir mažojo akcininko nominuojami nariai atrenkami EPSO-G vykdamas parinkimo procedūras, kaip numato galiojantys teisės aktai. Valdybos kompetencija nesiskiria nuo Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytos valdybos kompetencijos, išskyrus papildomą kompetenciją, nustatytą Bendrovės įstatuose, kurie skelbiami viešai Bendrovės interneto svetainėje.

Esamos Bendrovės valdybos kadencija baigiasi 2024-04-20. Naujos valdybos kadencija prasidės po šios datos arba po 2024 m. vyksiančio eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo.

Standartinės sutarties dėl valdybos nario veiklos valdyboje sąlygos skelbiamos [EPSO-G interneto svetainėje](#).

Įvykdžius atrankos procedūras, Bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas priims sprendimą dėl valdybos nario skyrimo, išrinktas valdybos narys turės pasirašyti sutartį dėl valdybos nario veiklos Bendrovės valdyboje.

Atlygis už veiklą valdyboje

Vadovaujantis Atlygio už veiklą UAB „EPSO-G“ ir UAB „EPSO-G“ įmonių grupės bendrovių organuose nustatymo gairėmis, atlygis patronuojančios bendrovės ir mažojo akcininko nominuojamiems valdybos nariams nėra mokamas. Daugiau informacijos pateikiama viešai EPSO-G interneto svetainėje skelbiamose [Atlygio už veiklą UAB „EPSO-G“ ir UAB „EPSO-G“ įmonių grupės bendrovių organuose nustatymo gairėse](#).

Dokumentai, kuriais vadovaujantis atliekama atranka

Atranka vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 631 patvirtintu [Kandidatų į valstybės įmonės ar savivaldybės įmonės valdybą ir kandidatų į valstybės ar savivaldybės valdomos bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo renkama kolegialų priežiūros ar valdymo organą atrankos aprašu](#) (toliau – Aprašas) ir EPSO-G interneto svetainėje skelbiama EPSO-G įmonių grupės [Atrankų politika](#).

Kandidatams keliami reikalavimai

Visi kandidatai turi turėti išsilavinimą, žinias, profesinius įgūdžius ir funkcinę patirtį, reikalingą valdybos nario pareigų vykdymui, atitikti bendruosius ir specialiuosius reikalavimus, kad valdyboje būtų visų reikalingų kompetencijų derinys. Bendrovės valdybos kompetencijų matrica [skelbiama Bendrovės interneto svetainėje](#). Atrinkti kandidatai turi būti nepriekaištingos reputacijos, taip pat atitikti kitus Apraše ir Bendrovės įstatuose nustatytus reikalavimus.

Bendrieji reikalavimai (privalomi visiems kandidatams)

1. Aukštasis universitetinis arba jam prilygintas išsilavinimas.
2. Nepriekaištinga reputacija. Asmens nepriekaištinga reputacija vertinama, vadovaujantis [Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 23¹ str. 5 dalies 2 p.](#), [Lietuvos Respublikos energijos išteklių rinkos įstatymo](#) 12 str. 4 dalimi, pagal [Lietuvos Respublikos finansinių priemonių rinkų įstatymo](#) 9 str. 6 ir 7 dalyse nustatytus nepriekaištingos reputacijos kriterijus.
3. Turi būti nesusijęs su kitais fiziniiais ir juridiniais asmenimis ryšiais, dėl kurių einant valdybos nario pareigas kiltų interesų konfliktas.
4. Turi būti neatimta ar neapribota teisė eiti atitinkamas pareigas, į kurias pretenduojama, ar atlikti toms pareigoms priskirtas funkcijas.
5. Per pastaruosius 5 metus turi nebūti atšauktas iš juridinio asmens vienasmenio ar kolegialaus organo dėl netinkamo pareigų atlikimo.
6. Negali būti ministerijoje, Vyriausybės įstaigoje ar įstaigoje prie ministerijos einantis pareigas karjeros valstybės tarnautojas, kuriam pavestos su valstybės politikos formavimu toje ūkio sektoriaus šakoje, kurioje veikia įmonė, į kurios kolegialų organą kandidatuoja, susijusios funkcijos.
7. Negali būti įstatymų nustatyta tvarka išrinktas ar paskirtas valstybės politiku ir politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautoju.

Specialieji reikalavimai kandidatams (vertinami)

1. Labai geri anglų kalbos įgūdžiai (raštu ir žodžiu).
2. Komunikabilumas, gebėjimas aiškiai dėstyti mintis ir pristatyti susistemintą informaciją.
3. Ne mažesnė kaip 5 metų darbo patirtis vadovaujančiose pareigose (įmonės vadovo, ar jam tiesiogiai pavaldaus vadovo pareigose, arba valdybos / stebėtojų tarybos nario rolėje), privalumas – didelėje, tarptautinėje bendrovėje.
4. Verslo strategijos formavimo ir įgyvendinimo patirtis.

5. Organizacijų rizikų valdymo patirtis.
6. Puikūs lyderystės, komandinio darbo ir bendradarbiavimo su suinteresuotomis šalimis gebėjimai.

Specialieji reikalavimai kandidatams pagal kompetencijų sritį (vertinami)

Strateginio planavimo ir valdymo sritis

1. Ne mažesnė, nei 3 metų patirtis energetikos sektoriuje veikiančios organizacijos verslo strategijos formavimo ir įgyvendinimo srityje, nustatant ilgalaikius ir trumpalaikius tikslus, KPI ir pan.
2. Įmonių valdymo principų išmanymas ir gerosios korporatyvinio valdymo žinios bei patirtis.
3. Nacionalinių ir regioninių strateginių energetikos tikslų išmanymas.
4. Nacionalinės ir regiono šalių energetikos rinkų išmanymas.

Finansų valdymo sritis

1. Ne mažesnė, nei 3 metų vadovaujamo darbo patirtis finansų valdymo srityje.
2. Patirtis investicijų projektų vertinimo bei finansavimo srityse.
3. Nacionalinio, Europos Sąjungos energetikos reguliavimo išmanymas.

Naujų veiklos kryptių vystymo sritis

1. Patirtis komercinę veiklą energetikos ar susijusiame sektoriuje vykdančioje bendrovėje.
2. Naujų veiklos kryptių formavimo ir įgyvendinimo patirtis, atsižvelgiant į energetikos sektoriaus globalias tendencijas ir energetikos transformaciją.
3. Naujų komercinių veiklos modelių diegimo, produktų ar paslaugų kūrimo patirtis energetikos sektoriuje veikiančioje bendrovėje.

Nepriklausomumo reikalavimai

Kandidatai, pretenduojantys į EPSO-G ir mažojo akcininko nominuojamo valdybos nario poziciją, be kita ko, turi atitikti nepriklausomumo reikalavimus, numatytus Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatyme:

- 1) Neturi būti bendrovės, į kurios kolegialų organą pretenduoja, jos dukterinės arba patronuojančios bendrovės ar susijusio juridinio asmens akcininko, kuriam priklauso daugiau kaip 1/5 balsų visuotiniame akcininkų susirinkime suteikiančių akcijų, vadovo ar kolegialių organų narių artimas asmuo – sutuoktinis, sugyventinis, partneris, kai partnerystė įregistruota įstatymų nustatyta tvarka, taip pat jų tėvas (įtėvis), motina (įmotė), vaikas (įvaikis), brolis (įbrolis), sesuo (įseserė), senelis (-ė), vaikai (-ė) ir jų sutuoktiniai, sugyventiniai ar partneriai.
- 2) Paskutinius 2 metus neturi būti audito įmonės, kuri atlieka ar atliko tos bendrovės, į kurios kolegialų organą pretenduoja, jos dukterinės arba patronuojančios bendrovės ar susijusio juridinio asmens auditą, partneris, dalyvis, vadovas, kolegialaus organo narys arba darbuotojas.

Atrankos eiga

Kandidatuojant pateikiami dokumentai:

1. [Paraiška dalyvauti atrankoje ir sąžiningumo deklaracija \(forma\)](#);
2. Gyvenimo aprašymas (CV) (laisva forma);
3. Motyvacinis laiškas (laisva forma);
4. [Kandidato nešališkumo ir nepriklausomumo deklaracija \(forma\)](#);
5. Atrankos komisijos prašymu gali būti prašoma pateikti papildomus dokumentus, patvirtinančius, kad kandidatas atitinka nurodytus bendruosius, specialiuosius ir nepriklausomumo reikalavimus bei kitus teisės aktų nustatytus reikalavimus.

Paskutinė dokumentų pateikimo data

2024 m. vasario 4 d. (imtinai).

Atranką inicijuojantis subjektas ir vykdytojas

Atrankos iniciatorius – EPSO-G.

Valdybos narių atranką vykdo ir rekomendacijas visuotiniam akcininkų susirinkimui dėl atrinktų kandidatų teikia EPSO-G Atlygio ir skyrimo komitetas.

Atrankos būdas – pokalbis.

Kontaktai

Dokumentus prašome siųsti el. paštu Edita.Simanec@epsog.lt, laiško temoje nurodant „Atranka į Baltpool valdybos narius“.

Kontaktinis asmuo – UAB „EPSO-G“ atrankų vadovė Edita Šimanec, tel. +370 69760727, el. p. Edita.Simanec@epsog.lt.

Visų kandidatų į valdybos narius konfidencialumas bus užtikrintas.

Kandidatų patvirtinimai

Kandidatai, pateikę dokumentus dalyvauti atrankoje, laikomi susipažinusiiais su teisiniais įsipareigojimais, kylančiais tuo atveju, kai atrenkami ir paskiriami į pareigas, bei su jais sudaromos atitinkamos sutartys.

Privatumo pranešimas

Asmens duomenys, teikiami atrankos vykdymo tikslais, tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), ir kitais asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais. Kandidatų pateikti dokumentai saugomi Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo ir Lietuvos vyriausiojo archyvaro nustatyta tvarka.

Išsami informacija apie atrankoje dalyvaujančių kandidatų asmens duomenų tvarkymą pateikiama EPSO-G interneto [svetainėje](#).