

ATLYGIO UŽ VEIKLĄ UAB „EPSO-G“ IR UAB „EPSO-G“ ĮMONIŲ GRUPĖS BENDROVIŲ ORGANUOSE NUSTATYMO GAIRĖS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

- 1.1. Šios atlygio už veiklą UAB „EPSO-G“ (toliau – Bendrovė) ir UAB „EPSO-G“ įmonių grupės (toliau – Grupė) bendrovių organuose nustatymo gairės (toliau – Gairės) apibrėžia pagrindinius principus, kuriais remiantis nustatomas atlygis už veiklą einant Grupės bendrovėse valdybos, atlygio ir skyrimo komiteto (toliau – ASK), audito komiteto (toliau – AK) ir kitų specializuotų komitetų (toliau bendrai ar bet kuris iš jų – kolegialūs organai arba KO) narių pareigas bei vykdant Grupės bendrovių vadovų veiklą.
- 1.2. Rengiant šias Gaires buvo vadovautasi, o taip pat pagal šias Gaires nustatant atlygį Bendrovės organams turėtų būti vadovaujama principu, kad atlygio dydis bei jo mokėjimo tvarka turi:
 - 1.2.1. skatinti ilgalaikės ir tvarios Bendrovės ir visos Grupės vertės kūrimą;
 - 1.2.2. atitikti atskiriems Bendrovės organams ir jų nariams tenkantį darbo krūvį;
 - 1.2.3. kuo labiau atitikti aktualią padėtį rinkoje, t. y. būti konkurencinga atitinkamos srities profesionalams darbo rinkoje siūlomiems atlyginimų dydžiams;
 - 1.2.4. užtikrinti atskirų Bendrovės KO prisiimamos atsakomybės atlyginimą;
 - 1.2.5. užtikrinti atskirų Bendrovės KO narių nepriklausomumą;
 - 1.2.6. skatinti aukšto lygio savo srities profesionalų pritraukimą Bendrovės valdymui.
- 1.3. Nustatant atlygį už veiklą Bendrovės organuose, turi būti atsižvelgiama į tai, kad:
 - 1.3.1. Bendrovė kartu su jos tiesiogiai ir netiesiogiai valdomais juridiniais asmenimis sudaro Grupę, kurioje Bendrovė yra patronuojanti bendrovė (holdingo bendrovė), kas atitinkamai lemia, kad Bendrovės organų veikla yra susijusi ne tik su Bendrovės veiklos organizavimu, tačiau ir su visos Grupės bendrovių priežiūra ir kontrole;
 - 1.3.2. tarp Grupės įmonių yra strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turinčių įmonių bei biržos operatorių ir kitų veiklų, kurių visuma sukuria reikšmingą kompleksškumą, todėl Bendrovės organai sprendžia sudėtingus klausimus, susijusius su strateginiais Grupės tikslais, vykdo visuomenei reikšmingą veiklą bei valdo didelės vertės infrastruktūrą ir turtą;
 - 1.3.3. kontroliuojant Grupės bendroves reikalingi aukščiausio lygio specialistai, kurie užtikrintų tinkamą Grupės veiklą bei efektyviai siektų Grupės bendrovėms iškeltų strateginių tikslų, todėl siekiant pritraukti savo srities profesionalus užimti pareigas Bendrovės organuose, turi būti nustatytas rinkos sąlygas bei sektoriaus praktiką atitinkantis konkurencingas užmokestis.
- 1.4. Vadovaujantis šiomis Gairėmis, kompetentingi organai priima atitinkamus sprendimus dėl atlygio dydžio Bendrovės organams ir papildomoms Bendrovės išlaidoms, skirtoms KO veiklai užtikrinti.
- 1.5. Gairės yra tvirtinamos ir keičiamos Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu.

II. SPECIALIOSIOS NUOSTATOS

- 2.1. Atlygis už veiklą Grupės bendrovių KO gali būti mokamas tik tokiems nariams, kurie atitinka bent vieną iš žemiau nurodytų sąlygų ir atlygio mokėjimas šiems nariams nėra draudžiamas Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais:
 - 2.1.1. nepriklausomiems nariams, nepriklausomumą nustatant pagal taikytinus norminius teisės aktus bei vidaus dokumentus;
 - 2.1.2. nariams, kurie yra valstybės tarnautojai.
- 2.2. Atlygis nėra mokamas Grupės bendrovių darbuotojams ir (ar) Grupės bendrovių akcininkų darbuotojams.

- 2.3. Atlygis yra mokamas tik už veiklą KO, t. y. KO nariui atsistatydinus iš užimamų pareigų, pasibaigus kadencijai ar atitinkamą narį atšaukus iš užimamų pareigų, jokios išmokos nėra mokamos, tačiau KO nariui yra išmokamas atlygis, proporcingas laikui, kurį KO narys ėjo KO nario pareigas, jeigu KO narys iš pareigų atsistatydina, jo kadencija pasibaigia ar jis yra atšaukiamas iš užimamų pareigų nepasibaigus atitinkamam mėnesiui, už kurį turėtų būti mokamas atlygis KO nariui.
- 2.4. Vadovaujantis Atlygio valstybės valdomų įmonių ir savivaldybių valdomų įmonių kolegialių organų nariams mokėjimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. spalio 14 d. nutarimu Nr. 1092 „Dėl Atlygio valstybės valdomų įmonių ir savivaldybių valdomų įmonių kolegialių organų nariams mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir valstybės valdomų įmonių ir savivaldybių valdomų įmonių kolegialių organų narių civilinės atsakomybės draudimo“ (toliau – Aprašas), EPSO-G ir Grupės bendrovių visuotiniai akcininkų susirinkimai ir (ar) kiti organai pagal jiems priskirtą kompetenciją priima sprendimus dėl konkretaus fiksuoto mėnesinio atlygio ir jo mokėjimo tvarkos KO nariams, atitinkantiems sąlygas numatytas 2.1 p., nustatymo, atsižvelgiant į lentelėje nurodytus dydžius (neatskaičius mokėtinų mokesčių):

	Bendrovė	Dukterinės bei paskesnio lygio dukterinės bendrovės
Valdybos pirmininkas	1/3 VDU(GD)*	1/3 VDU(GD)
Valdybos narys	1/4 VDU(GD)	1/4 VDU(GD)
Valdybos narys (valstybės tarnautojas)	1/5 VDU(GD)**	1/5 VDU(GD)**
Grupės AK bei ASK pirmininkas	1/3 VDU(GD) minus 400 EUR	N/A
Grupės AK bei ASK narys	1/4 VDU(GD) minus 400 EUR	N/A

**VDU(GD) – Bendrovės generalinio direktoriaus arba Bendrovės dukterinės ar paskesnio lygio dukterinės bendrovės generalinio direktoriaus vidutinis mėnesinis darbo užmokestis*

*** Išskyrus atvejus, nurodytus Gairių 2.9 p.*

- 2.5. Konkretus fiksuotas mėnesinis atlygis EPSO-G ir Grupės bendrovių KO nariams skaičiuojamas nuo atlygio nustatymo metu esančių praėjusių kalendorinių metų Bendrovės generalinio direktoriaus ir (ar) Bendrovės dukterinių bei paskesnio lygio dukterinių bendrovių generalinio direktoriaus priskaičiuoto ir išmokėto vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio ir yra neperskaičiuojamas visą KO nario kadencijos laikotarpį, išskyrus 2.6 p. numatytą atvejį.
- 2.6. EPSO-G ir Grupės bendrovių visuotiniai akcininkų susirinkimai ir (ar) kiti organai pagal jiems priskirtą kompetenciją gali priimti sprendimą peržiūrėti ir koreguoti nustatytą fiksuotą KO narių atlygį, jeigu dėl Bendrovės generalinio direktoriaus ir (ar) Bendrovės dukterinių bei paskesnio lygio dukterinių bendrovių generalinio direktoriaus atlygio pokyčių nustatytas KO narių atlygis nebeatitinka Aprašo nuostatų.
- 2.7. Kintamoji atlygio dalis KO nariams nėra nustatoma.
- 2.8. Grupės bendrovių organai pagal jiems priskirtą kompetenciją gali priimti sprendimą dėl konkretaus fiksuoto mėnesinio atlygio Grupės Inovacijų ir plėtros komiteto ar kitų specializuotų komitetų pirmininkui / nariui, kuris turi būti ne didesnis kaip pusė Grupės AK bei ASK pirmininkui / nariui mokamo atlygio.
- 2.9. Tuo atveju, jeigu valdybos narys, išskyrus valdybos narį (valstybės tarnautoją), eina ir vykdo veiklą valdybos komitete, jam mokamas atlygis yra sumuojamas, t. y. valdybos narys atlygį gauna tiek už veiklą valdyboje, tiek už veiklą Grupės komitete. Tuo atveju, jeigu valdybos narys vykdo veiklą Inovacijų ir plėtros komitete ir vadovaujantis Gairių 2.8 p. jam nustatytas atlygis, atlygį jam moka atitinkama Grupės bendrovė, nominavusi valdybos narį į komitetą, atlygį skaičiuojant nuo atitinkamos bendrovės, nominavusios valdybos narį, generalinio direktoriaus praėjusių metų vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio.
- 2.10. Tuo atveju, jeigu valdybos narys (valstybės tarnautojas) eina ir vykdo veiklą kitos valstybės įmonės / valstybės valdomos bendrovės ir (ar) savivaldybės įmonės / savivaldybės valdomos bendrovės kolegialiaame organe, jam mokamas atlygis – 1/8 atitinkamos Grupės bendrovės vadovo vidutinio

mėnesinio darbo užmokesčio. Valdybos nariui (valstybės tarnautojui) atlygis už veiklą valdybos komitete nėra mokamas.

- 2.11. Tuo atveju, jeigu Bendrovės valdybos narys yra išrenkamas Grupėje suformuoto valdybos komiteto nariu ir / arba valdybos pirmininku arba Bendrovės valdybos narys yra atšaukiamas / atsistatydina iš Grupėje suformuoto valdybos komiteto nario ir / arba valdybos pirmininko pareigų, tokio Bendrovės valdybos nario atlygis yra keičiamas be atskiro Bendrovės akcininko sprendimo, atsižvelgiant į Bendrovės akcininko sprendimu nustatytus atlygių dydžius, kurie priklauso nuo užimamų pareigų.
- 2.12. 10 proc. nuo bendro atitinkamo Bendrovės KO biudžeto skiriama papildomoms Bendrovės išlaidoms, skirtoms KO veiklai užtikrinti. Biudžetas, skirtas išlaidoms KO veiklai užtikrinti, gali būti naudojamos organizuojant bendrus KO mokymus, bendradarbiavimo sesijas ar bet kokia kita forma organizuojamus KO bendrus renginius, kuriuose apsieičiama žiniomis ir gerąją praktika. Bendrovės KO mokymų biudžetai nėra naudojami individualiems KO narių mokymams.
- 2.13. Bendrovės KO atsiskaito už savo veiklą, pateikdamas juos išrinkusiam (sudariusiam) organui metinę savo veiklos atitinkamame Bendrovės KO ataskaitą, sprendimų ir protokolų suvestinę ir metinę veiklos įsivertinimo ataskaitą.

III. ATLYGIO GAIRIŲ TAIKYMAS GRUPĖJE

- 3.1. Šiose Gairėse įtvirtinti pagrindiniai atlygio principai *mutatis mutandis* taikomi nustatant atlygį už veiklą Grupei priklausančių ir jos tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliuojamų bendrovių kolegialiuose ir vienasmeniuose organuose.
- 3.2. Sprendimus dėl Gairių įgyvendinimo ir jų taikymo apimties, taip pat konkrečių atlygio dydžių kolegialiams ir vienasmeniams Grupei priklausančių ir jos tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliuojamų bendrovių, priima atitinkami šių bendrovių organai pagal tokių bendrovių įstatuose bei taikomuose norminiuose teisės aktuose numatytą šių organų kompetenciją.
- 3.3. Kitose Grupei priklausančiose bendrovėse, kuriose UAB „EPSO-G“ nėra kontrolinį akcijų paketą tiesiogiai arba netiesiogiai valdantis akcininkas, tokių įmonių organai gali atsižvelgti į šiose Gairėse įtvirtintus principus.