

# UAB „EPSO-G“ ĮSTATAI

## I. BENDROJI DALIS

1. UAB „EPSO-G“ (toliau – Bendrovė) yra ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo, kurio įstatinis kapitalas padalytas į akcijas.
2. Bendrovė atsako pagal savo prievoles jai nuosavybės teise priklausančiu turtu. Bendrovė neatsako pagal akcininkų prievoles, o akcininkai neatsako pagal Bendrovės prievoles. Akcininkai neturi kitų turtinių įsipareigojimų Bendrovei, išskyrus įsipareigojimą nustatyta tvarka apmokėti visas pasirašytas akcijas emisijos kaina.
3. Bendrovės teisinė forma yra uždaroji akcinė bendrovė.
4. Bendrovės pavadinimas yra UAB „EPSO-G“.
5. Bendrovės veiklos laikotarpis neribotas.
6. Bendrovės finansiniai metai yra kalendoriniai metai.
7. Bendrovė, kartu su jos tiesiogiai ir netiesiogiai valdomais juridiniais asmenimis, sudaro Bendrovės įmonių grupę (toliau – Įmonių grupė). Bendrovė yra Įmonių grupės patronuojančioji bendrovė, kuri tiesiogiai valdo bendroves (toliau – Dukterinės bendrovės), o Dukterinės bendrovės tiesiogiai ir (ar) netiesiogiai valdo paskesnio lygio bendroves (toliau – Paskesnio lygio dukterinės bendrovės) (Dukterinės bendrovės bei Paskesnio lygio dukterinės bendrovės toliau kartu – Įmonių grupės bendrovės). Bendrovė ir Įmonių grupės bendrovės gali dalyvauti valdant asocijuotas bendroves, t. y. tokius juridinius asmenis (išskyrus asociacijas ar kitokius juridinių asmenų susivienijimus), kuriuose Įmonių grupės bendrovei nuosavybės teise priklauso 50 proc. ar mažiau akcijų (pajų, dalių) (toliau – Asocijuotos bendrovės). Asocijuotos bendrovės nelaikomos Įmonių grupės bendrovėmis. Bendrovė neatsako už Įmonių grupės bendrovių ir Asocijuotų bendrovių prievoles, o Įmonių grupės bendrovės ir Asocijuotos bendrovės – už Bendrovės prievoles.
8. Bendrovė savo veikloje vadovaujasi įstatymais, kitais Lietuvos Respublikoje (toliau – LR) taikomais teisės aktais, UAB „EPSO-G“ įmonių grupės korporatyvinio valdymo gairėmis (toliau – Korporatyvinio valdymo gairės), LR energetikos ministerijos, kaip Bendrovės kontroliuojančiam akcininkui atstovaujančios institucijos, pateikiamu raštu dėl valstybės siekiamų tikslų ir keliamų lūkesčių Bendrovei, LR Vyriausybės nutarimais, reglamentuojančiais valstybės valdomų įmonių valdymą, NASDAQ Vilnius listinguojamų bendrovių valdymo kodeksu, ta apimtimi, kiek šie įstatai nenumato kitaip, šiais įstatais (toliau – Įstatai), Įmonių grupės ir Bendrovės vidiniais dokumentais.

## II. BENDROVĖS VEIKLOS TIKSLAI IR OBJEKTAS

9. Bendrovės veiklos pagrindinis ilgalaikis (strateginis) tikslas yra skaidrus ir efektyvus patronuojančiosios bendrovės funkcijų vykdymas Įmonių grupei priklausančių bendrovių valdyme realizuojant valstybės nuosavybės ir reguliavimo funkcijų atskyrimo principą, o taip pat poveikio darymas Asocijuotų bendrovių valdymui, siekiant užtikrinti efektyvų Įmonių grupės bendrovių finansinių investicijų į Asocijuotas bendroves valdymą bei Asocijuotų bendrovių veiklos sinergijas su Įmonės grupės bendrovių veikla.
10. Kiti Bendrovės ilgalaikiai (strateginiai) tikslai – Nacionalinėje energetinės nepriklausomybės strategijoje bei ją pakeičiančiuose ir įgyvendinančiuose norminiuose teisės aktuose, kituose taikytinuose teisės aktuose, Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo patvirtintuose dokumentuose nustatytų ar su Įmonių grupės veikla tiesiogiai susijusių tikslų bei uždavinių aktyvus siekimas; tvarios ir ilgalaikės Įmonių grupės strategijos suformavimas; darni visos Įmonių grupės veiklų plėtra bei integracija; Įmonių grupės bendrovėms pavestų bei jų vykdomų ypatingos valstybinės svarbos ar valstybei svarbių projektų tinkamo bei efektyvaus įgyvendinimo užtikrinimas, vykdant tokių projektų įgyvendinimo priežiūrą ir kontrolę Bendrovės valdymo (įskaitant valdymo su priežiūros funkcija) organų lygyje.
11. Bendrovės veiklos trumpalaikiai (taktiniai) tikslai yra Įmonių grupės finansų konsolidavimas, mokesčių ir finansinės informacijos valdymas, taip pat nuoseklus korporatyvinio valdymo ir korporatyvinės kontrolės užtikrinimas Įmonių grupės lygiu; bendrų veiklos politikų, gairių, kitų veiklos taisyklių nustatymas Įmonių grupėje, koordinuotas resursų ir išteklių valdymas.
12. Bendrovės veiklos objektas yra:
  - (i) akcininko teisių ir pareigų įgyvendinimas ir Įmonių grupės valdymo klausimų sprendimas;
  - (ii) Įmonių grupės veiklos strategijos, veiklos gairių ir veiklos taisyklių, taip pat konkrečių sričių politikų formavimas ir nustatymas, veiklos koordinavimas;

- (iii) regioninis ir tarptautinis bendradarbiavimas integruojant energetikos infrastruktūrą ir rinkas;
  - (iv) Įmonių grupės bendrovių veiklą, jų plėtros ir vystymo koordinavimas bei kontrolė;
  - (v) Įmonių grupės finansų ir išdo valdymas;
  - (vi) kitų Įmonių grupės funkcinų sričių valdymas;
  - (vii) paslaugų teikimas (Įmonių grupės bendrovėms ar kitoms, Įmonių grupei nepriklausančioms bendrovėms);
  - (viii) Įmonių grupės atstovavimas.
13. Bendrovė, vykdydama savo veiklą, veikia socialiai atsakingai, siekdama Įmonių grupės ilgalaikės vertės didinimo, vykdomų veiklų tęstinumo ir projektų įgyvendinimo, tvarios naudos Lietuvos valstybei, Įmonių grupės akcininkams, Įmonių grupės bendrovėms, jų paslaugų naudotojams, visuomenei, užtikrinimo, tinkamos akcininkų kapitalo gražos garantavimo.
14. Bendrovė gali vykdyti ir kitą veiklą, nedraudžiamą LR įstatymų ir neprieštaraujančią Bendrovės veiklos tikslams. Licencijuojamą veiklą ar veiklą, kuriai reikia gauti leidimus, Bendrovė gali vykdyti tik gavusi įstatymų nustatyta tvarka išduotas atitinkamas licencijas ar leidimus.

### **III. ĮSTATINIS KAPITALAS. AKCIJŲ SKAIČIUS PAGAL KLASES, JŲ NOMINALI VERTĖ BEI SUTEIKIAMOS TEISĖS**

15. Bendrovės įstatinis kapitalas yra lygus 189 631 000,00 EUR (vienam šimtui aštuoniasdešimt devyniems milijonams šešiams šimtams trisdešimt vienam tūkstančiui eurų).
16. Bendrovės įstatinis kapitalas yra padalintas į 653 900 000 (šešis šimtus penkiasdešimt tris milijonus devynis šimtus tūkstančių) paprastųjų vardinių akcijų (toliau viena paprastoji vardinė Bendrovės akcija – Akcija).
17. Vienos Akcijos nominali vertė yra lygi 0,29 EUR (dvidešimt devyniems euro centams).
18. Visos Akcijos yra nematerialios ir fiksuojamos įrašais akcininkų asmeninėse vertybinių popierių sąskaitose, kurias tvarko Bendrovė arba vertybinių popierių sąskaitų tvarkytojai, jeigu su jais yra sudaroma sutartis dėl Akcijų apskaitos tvarkymo.

### **IV. AKCININKAI IR AKCININKŲ TEISĖS**

19. Bendrovės akcininkai turi įstatymuose, kituose teisės aktuose ir šiuose Įstatuose nustatytas teises ir pareigas.
20. Visi Bendrovės organai privalo veikti taip, kad užtikrintų tinkamas sąlygas Bendrovės akcininkams, o atsižvelgiant į patronavimo funkcijos vykdymą – ir kitų Įmonių grupės bendrovių akcininkams, realizuoti savo teises.

### **V. BENDROVĖS ORGANAI IR VALDYMAS**

21. Bendrovės organai yra šie:
- (i) visuotinis akcininkų susirinkimas (toliau – Susirinkimas);
  - (ii) valdyba (toliau – Valdyba);
  - (iii) Bendrovės vadovas(-ė) (toliau – Vadovas).
22. Bendrovės organai sprendimus priima savarankiškai ir pagal kompetenciją, kuri jiems priskiriama LR galiojančiais teisės aktais bei šiais Įstatais. Bendrovės organai visiškai atsako už priimtus sprendimus. Priimdami sprendimus Bendrovės organai privalo veikti Bendrovės ir Bendrovės akcininkų naudai.
23. Bendrovės organai, laikydamiesi LR galiojančių teisės aktų reikalavimų ir atsižvelgdami į kitų šių Įstatų 8 straipsnyje nurodytų dokumentų nuostatas, privalo siekti Bendrovės bei Įmonių grupės veiklos tikslų, be kita ko, atsižvelgdami ir į tarptautiniuose standartuose įtvirtintus pagrindinius aplinkosaugos, socialinius, finansinius bei etinius principus.
24. Bendrovės organai savo veikloje taip pat privalo vadovautis pagrindiniais Įmonių grupės korporatyvinio valdymo principais, nurodytais Korporatyvinio valdymo gairėse.
25. Tuo atveju, kai Bendrovės organams priimant sprendimus reikalinga gauti specialius pritarimus pagal teisės aktus (įskaitant LR nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymą), tokie sprendimai gali

būti priimami tik, kai gauti reikalingi pritarimai, arba priimant sprendimus turi būti numatoma, kad tokie sprendimai įsigalioja ir gali būti vykdomi tik gavus atitinkamą pritarimą.

26. Tais atvejais, jeigu dėl nepakankamo narių skaičiaus ar dėl kitų priežasčių, kuris nors Bendrovės valdymo organas ar komitetas neturėjo galimybės priimti jo kompetencijai priskirtų sprendimų, toks valdymo organas ar komitetas nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 1 (vieną) mėnesį, išnykus atitinkamoms aplinkybėms, dėl kurių valdymo organas ar komitetas negalėjo priimti sprendimų, privalo apsvarstyti ir priimti reikiamus sprendimus jo kompetencijai priskirtais klausimais.

## **VI. SUSIRINKIMAS**

27. Susirinkimo šaukimo, sprendimų priėmimo tvarka bei kompetencija nesiskiria nuo visuotinio akcininkų susirinkimo šaukimo, sprendimų priėmimo tvarkos bei kompetencijos, nurodytos LR akcinių bendrovių įstatyme (toliau – ABĮ), išskyrus papildomą Susirinkimo kompetenciją, kuri yra numatyta šių Įstatų 28 straipsnyje.
28. Susirinkimas taip pat priima sprendimus dėl (papildoma Susirinkimo kompetencija):
- (i) Korporatyvinio valdymo gairių patvirtinimo;
  - (ii) atlygio gairių, taikomų nustatant atlygį už veiklą Bendrovės ir Įmonių grupės valdyboje, atlygio ir skyrimo komitete (toliau – Atlygio ir skyrimo komitetas arba ASK), audito komitete (toliau – Audito komitetas arba AK), kituose specializuotuose komitetuose, jei tokie sudaromi, nustatymo (toliau – Atlygio gairės) patvirtinimo;
  - (iii) Valdybos narių skyrimo ir atšaukimo, Valdybos narių atlygio, sutarčių su Valdybos nariais sudarymo ir jų standartinių sąlygų nustatymo;
  - (iv) narių į AK išrinkimo ir atšaukimo, užtikrinant, kad AK narių daugumą sudarytų nepriklausomi nariai, AK narių atlygio, sutarčių su AK nariais sudarymo ir jų standartinių sąlygų nustatymo, taip pat AK veiklos nuostatų tvirtinimo;
  - (v) pritarimo ar nepritario Valdybos sprendimams, numatytiems Įstatų 41 straipsnio (x) – (xii) punktuose;
  - (vi) Valdybos narių nušalinimo arba nenušalinimo ir sprendimo priėmimo, kai yra priimami sprendimai, esant Valdybos narių interesų konfliktui, Įstatų 53 straipsnyje numatytais atvejais;
  - (vii) pritarimo ar nepritario Vadovo sprendimams, kaip numatyta Įstatų 47 straipsnyje.

## **VII. VALDYBA**

### **7.1. Valdybos sudarymas**

29. Valdyba yra kolegialus Bendrovės valdymo organas, kurį sudaro 5 (penki) nariai. Valdybos narius 4 (ketverių) metų kadencijai renka Susirinkimas, kuriam Valdyba yra atskaitinga. Esant Susirinkimo kreipimuisi, ASK teikia rekomendaciją dėl Valdybos narių skyrimo. Valdybos narys negali eiti Valdybos nario pareigų nepertraukiamai daugiau kaip 2 (dvi) pilnas valdybos kadencijas iš eilės ir bet kuriuo atveju negali eiti Valdybos nario pareigų nepertraukiamai ilgiau kaip 10 (dešimt) metų iš eilės.
30. Valdybos narius Susirinkimas renka, be kita ko, užtikrindamas, kad Valdybos sudėtis atitiktų valstybės valdomoms įmonėms taikomuose teisės aktuose nustatytus kriterijus. Renkant Valdybos narius užtikrinama, kad Valdybos sudėtyje būtų ne mažiau kaip 3 (trys) nepriklausomi nariai, jų nepriklausomumą nustatant atsižvelgiant į Įmonių grupės kolegialių organų narių, vadovų ir darbuotojų interesų valdymo politikoje (toliau – Interesų valdymo politika) ir taikytinuose teisės aktuose įtvirtintus nepriklausomumo kriterijus, taip pat siekiama, jog Valdybos nariai turėtų kompetencijas, atsižvelgiant į Valdybos atsakomybės sritis ir funkcijas.
31. Valdybos nariu negali būti:
- (i) asmuo, kuris pagal ABĮ ir kitus teisės aktų nustatytus reikalavimus neturi teisės eiti šių pareigų;
  - (ii) Įmonių grupės bendrovių, Asocijuotų bendrovių kolegialių organų nariai, taip pat Įmonių grupės bendrovių ir Asocijuotų bendrovių darbuotojai;
  - (iii) reguliuojančių energetikos paslaugų teikimo srityje veikiančių subjektų veiklą ir atliekančių valstybinę energetikos priežiūrą institucijų darbuotojai;
  - (iv) asmuo, einantis priežiūros organo, valdymo organo ar administracijos nario pareigas energetikos įmonėje, vykdančioje elektros energijos gamybos ir (ar) tiekimo veiklą arba gamtinių dujų gavybos ir (ar) tiekimo veiklą, arba kitu būdu dalyvaujantis šių įmonių valdyme ar priežiūroje.

32. Susirinkimas, vertindamas kandidato į Valdybos narius tinkamumą eiti šias pareigas, įvertina jo atitiktį šiuose Įstatuose ir taikytinuose teisės aktuose nustatytiems reikalavimams ir tuo tikslu gali pareikalauti iš kandidato pateikti šią atitiktį pagrindžiančius dokumentus ir (ar) kreiptis į kompetentingas valstybės institucijas dėl reikalingos informacijos apie kandidatą suteikimo.
33. Kiekvienas kandidatas į Valdybos narius privalo pateikti Susirinkimui rašytinį sutikimą kandidatuoti į Valdybos narius ir kandidato interesų deklaraciją, joje nurodydamas visas aplinkybes, dėl kurių galėtų kilti kandidato interesų konfliktas, t. y. situacija, kai tokio asmens asmeniniai interesai būtų susiję (tiesiogiai arba netiesiogiai) su sprendimais, kuriuos priiminėtų toks asmuo eidamas Valdybos nario pareigas. Atsiradus naujoms aplinkybėms, dėl kurių galėtų kilti Valdybos nario interesų konfliktas, Valdybos narys apie tokias naujas aplinkybes privalo nedelsiant informuoti Valdybą ir Bendrovę.
34. Valdybos nariai gali dirbti kitą darbą ar užimti kitas pareigas, kurios būtų suderinamos su jų veikla Valdyboje, įskaitant, bet neapsiribojant vadovaujančių pareigų kituose juridiniuose asmenyse ėjimą, darbą valstybės ar statutinėje tarnyboje, pareigas Bendrovėje bei kituose juridiniuose asmenyse (laikantis šių Įstatų 31 straipsnyje nustatytų ribojimų) tik iš anksto apie tai informavę Valdybą.
35. Susirinkimo sprendimu su Valdybos nariais prieš jiems pradėdant eiti pareigas Valdyboje gali būti sudaromos sutartys dėl veiklos Valdyboje, kuriose numatomos jų teisės, pareigos ir atsakomybė. Visi išrinkti Valdybos nariai nedelsiant pasirašo įsipareigojimą neatskleisti Bendrovės komercinių (gamybinių) paslapčių ir konfidencialios informacijos, kuris gali būti įtvirtintas ir sutartyje dėl veiklos Valdyboje arba pasirašomas atskirai.

## **7.2. Valdybos atsakomybių sritys**

36. Valdyba yra atsakinga už organizacinį ir sisteminį Įmonių grupės vystymą bei valdymą jai priskirtos kompetencijos srityse ir apimtyje.
37. Valdybos kompetencija nesiskiria nuo ABĮ nustatytos valdybos kompetencijos, išskyrus papildomą kompetenciją, nustatytą Įstatų 38 – 46, 48 straipsniuose.

## **7.3. Valdybos papildoma kompetencija, susijusi su Įmonių grupe**

38. Valdyba svarsto ir tvirtina:
  - (i) Įmonių grupės veiklos strategiją (įskaitant ilgalaikius ir trumpalaikius, finansinius ir nefinansinius tikslus ir (ar) veiklos rodiklius). Valdyba gali nustatyti Įmonių grupės veiklos strategijos įgyvendinimo priemones;
  - (ii) Įmonių grupės mastu taikomus Įmonių grupės lygio dokumentus: politikas, svarbiausių Įmonių grupės veiklų gaires, o taip pat kitus Įmonių grupės lygio dokumentus, kurie Įmonių grupės bendrovėse taikomi tiesiogiai pilna apimtimi<sup>1</sup>, išskyrus atvejus, jeigu yra priimti pagrįsti konkrečios Įmonių grupės bendrovės atitinkamų valdymo organų sprendimai dėl išimčių iš šių korporatyvinių dokumentų taikymo. Tvirtindama minėtus dokumentus Valdyba gali nustatyti ir jų įgyvendinimo priemones.
39. Valdyba taip pat:
  - (i) analizuoja ir vertina Bendrovės pateiktą medžiagą apie Įmonių grupės veiklos strategijos įgyvendinimą, vykdo Įmonių grupės strategijos (įskaitant ilgalaikius ir trumpalaikius finansinius bei nefinansinius tikslus ir (ar) veiklos bei plėtros strategijos rodiklius) ir Įmonių grupės strategijos įgyvendinimo veiklos plano stebėseną;
  - (ii) analizuoja ir vertina Bendrovės pateiktą medžiagą apie Įmonių grupės veiklos organizavimą;
  - (iii) analizuoja ir vertina Bendrovės pateiktą medžiagą apie konsoliduotą Įmonių grupės biudžetą, įskaitant svarbiausias strategines Įmonių grupės investicijas, Įmonių grupės finansinę būklę ir ūkinės veiklos rezultatus;
  - (iv) nustato valdymo mokesčio ir (ar) teikiamų konsultacinių paslaugų modelį, valdymo mokesčio taikymo principus, konsultacinių paslaugų minimalius įkainius;
  - (v) vykdo nuolatinę Įmonių grupės bendrovėms pavestų ir (ar) jų vykdomų strateginių projektų, įtrauktų į nacionalinę energetikos strategiją, ir (ar) ypatingos valstybinės svarbos projektų, ir (ar) valstybei svarbių projektų, kaip juos apibrėžia galiojantys teisės aktai, taip pat projektų, numatytų LR energetikos

<sup>1</sup> Jeigu Įmonių grupės bendrovių steigimo dokumentai numato tokį tiesioginį Įmonių grupės lygio taikymą atitinkamai Įmonių grupės bendrovei.

ministerijos, kaip Bendrovės kontroliuojančiam akcininkui atstovaujančios institucijos, pateikiamame rašte dėl valstybės siekiamų tikslų ir keliamų lūkesčių Bendrovei, valdymo priežiūrą bei kontrolę.

#### 7.4. Valdybos papildoma kompetencija, susijusi su Bendrove

40. Vadyba svarsto ir tvirtina:

- (i) Įmonių grupės konsoliduotą ir Bendrovės metinį pranešimą, tarpinį pranešimą (jei siekiama priimti sprendimą dėl dividendų už trumpesnį laikotarpį nei finansiniai metai laikotarpį skyrimo);
- (ii) Bendrovės biudžetą;
- (iii) Bendrovės metinius veiklos tikslus, kurie yra tapatūs Bendrovės vadovo tikslams;
- (iv) Bendrovės veiklos strategiją, kaip sudėtinę Įmonių grupės veiklos strategijos dalį;
- (v) informacijos, kuri laikoma Bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi ir konfidencialia informacija, sąrašą;
- (vi) Bendrovės kaip nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbios įmonės saugumo plano projektą;
- (vii) sandorių esminių sąlygų sąrašą (pagal sandorių tipus) ir sandorių, dėl kurių sudarymo sprendimą priima Valdyba, įskaitant Valdybos sprendimus dėl sandorių, kuriems pagal šiuos Įstatus reikalingas Susirinkimo pritarimas, sudarymo tvarką.

41. Valdyba priima sprendimus:

- (i) dėl Bendrovės vadovo skyrimo, atlygio, kitų pagrindinių sutarties su Bendrovės vadovu sąlygų nustatymo, vadovaudamasi Susirinkimo patvirtintomis Atlygio gairėmis;
- (ii) dėl Bendrovės turto, kurio balansinė vertė<sup>2</sup> didesnė kaip 3 000 000 (trys milijonai) eurų, investavimo, perleidimo, nuomos (skaičiuojama atskirai kiekvienai sandorio rūšiai);
- (iii) dėl Bendrovės turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 3 000 000 (trys milijonai) eurų, įkeitimo ar hipotekos (skaičiuojama bendra sandorių suma);
- (iv) dėl kitų asmenų prievolių, kurių suma didesnė kaip 3 000 000 (trys milijonai) eurų, įvykdymo laidavimo ar garantavimo;
- (v) dėl Bendrovės turto įsigijimo už kainą, didesnę kaip 3 000 000 (trys milijonai) eurų;
- (vi) dėl Bendrovės piniginių lėšų, kurių suma didesnė kaip 3 000 000 (trys milijonai) eurų, investavimo, perleidimo, įkeitimo ar hipotekos (skaičiuojama atskirai kiekvienai sandorio rūšiai), išskyrus jeigu tokie sandoriai yra vykdomi pagal Valdybos patvirtintą Įmonių grupės išdo ir finansinių rizikų valdymo politiką;
- (vii) dėl Bendrovės paskolų ar kredito sutarčių, kurių suma didesnė kaip 3 000 000 (trys milijonai) eurų sudarymo;
- (viii) dėl kitų sandorių / susitarimų (nepaminėtų Įstatų atskiruose straipsniuose), kurių pagrindu Bendrovė įgyja prekes, paslaugas, darbus, kurių vertė nurodyta konkrečia pinigine išraiška yra didesnė kaip 3 000 000 (trys milijonai) eurų, sudarymo;
- (ix) dėl Bendrovės naujos veiklos pradėjimo ar konkrečios vykdomos veiklos nutraukimo;
- (x) dėl bet kokių Bendrovės turimų akcijų (dalių, pajų) ar jų suteikiamų teisių ar kitokių juridinio asmens dalyvio teisių perleidimo ar įkeitimo (reikalingas Susirinkimo pritarimas);
- (xi) dėl Bendrovei priklausančios įmonės kaip turtinio komplekso ar esminės jos dalies perleidimo ar hipotekos (reikalingas Susirinkimo pritarimas);
- (xii) dėl Bendrovės tapimo kitų juridinių asmenų (išskyrus asociacijas ar kitus juridinių asmenų susivienijimus) steigėja, dalyve, o taip pat sprendimus dėl Bendrovės turimų akcijų (pajų, dalių) skaičiaus didinimo bei mažinimo ar kitokio šių akcijų (pajų, dalių) suteikiamų teisių pasikeitimo, tvirtina akcijų pasirašymo sutarčių pagrindines sąlygas (reikalingas Susirinkimo pritarimas);
- (xiii) dėl Bendrovės dalyvavimo jungtinėje veikloje su kitais subjektais, jei Bendrovė dalyvaudama jungtinėje veikloje prisiima finansinius įsipareigojimus;
- (xiv) dėl Bendrovės filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo, filialų bei atstovybių nuostatų tvirtinimo;

<sup>2</sup> Visos šiuose Įstatuose nurodytos vertės ir (ar) sumos yra vertinamos be pridėtinės vertės mokesčio (PVM), jeigu toks būtų taikomas.

- (xv) dėl Bendrovės tapimo asociacijų ar bet kokios formos juridinių asmenų susivienijimų veiklos dalyve;
  - (xvi) dėl Bendrovės, kaip Dukterinių bendrovių ar Bendrovės Asociuotų bendrovių dalyvio arba akcininko, teisių (įskaitant ir balsavimo teisę dalyvių arba visuotiniame akcininkų susirinkime) realizavimo, šių Įstatų 45 straipsnyje nustatyta tvarka;
  - (xvii) išleisti Bendrovės obligacijas (išskyrus konvertuojamąsias obligacijas);
  - (xviii) vadovaudamasi AK rekomendacijomis, sprendžia dėl vidaus audito vadovo paskyrimo bei atleidimo, dėl vidaus audito vadovo pareiginių nuostatų tvirtinimo, vidaus audito biudžeto bei resursų, reikalingų veiklos vykdymui, vidaus audito vadovo atlygio nustatymo, vidaus audito veiklos plano tvirtinimo, prižiūri šio plano įgyvendinimą;
  - (xix) vykdo kitas ABĮ bei šiuose Įstatuose Valdybos kompetencijai priskirtas funkcijas.
42. Valdyba atlieka šias priežiūros funkcijas:
- (i) prižiūri Vadovo veiklą, pateikia Susirinkimui atsiliepimus ir pasiūlymus dėl Vadovo veiklos;
  - (ii) svarsto, ar Vadovas tinka eiti pareigas, jeigu Bendrovė dirba nuostolingai;
  - (iii) teikia siūlymus Vadovui atšaukti jo sprendimus, kurie prieštarauja įstatymams ir kitiems teisės aktams, Įstatams, Susirinkimo ar Valdybos sprendimams;
  - (iv) sprendžia kitus Įstatuose, taip pat Susirinkimo sprendimuose Valdybos kompetencijai priskirtus Bendrovės ir Vadovo veiklos priežiūros klausimus.
43. Valdyba, priimdama Įstatų 41 straipsnio (ii) – (xiii) punktuose nurodytus sprendimus, tvirtina esmines šių sandorių sąlygas.
44. Valdyba, prieš priimdama Įstatų 41 straipsnio (x) – (xii) punktuose nurodytus sprendimus, turi gauti Susirinkimo pritarimą arba atidėti tokio sprendimo įsigaliojimą iki to momento, kol bus gautas reikalingas Susirinkimo pritarimas. Susirinkimo pritarimas nepanaikina Valdybos atsakomybės už priimtus sprendimus.
45. Valdyba priima sprendimus, susijusius su Bendrovės kaip akcininkės teisių įgyvendinimu Dukterinių bendrovių ir Bendrovės Asociuotų bendrovių visuotiniuose akcininkų susirinkimuose. Valdyba savo sprendimu turi teisę deleguoti šią funkciją Vadovui, numatydamą, kad sprendimus dėl Bendrovės kaip akcininkės teisių įgyvendinimo konkrečiose Dukterinėse bendrovėse ar Bendrovės Asociuotose bendrovėse priimtų Vadovas. Nei Valdybos, nei Susirinkimo sprendimas nėra reikalingas ir sprendimus dėl balsavimo turi teisę priimti Vadovas, kai svarstomi šie klausimai:
- (i) dėl Dukterinių bendrovių ir (ar) Bendrovės Asociuotų bendrovių buveinės keitimo;
  - (ii) dėl Dukterinių bendrovių ir (ar) Bendrovės Asociuotų bendrovių auditoriaus ar audito įmonės metinių atitinkamos Dukterinės bendrovės ar Bendrovės Asociuotos bendrovės finansinių ataskaitų rinkinio auditui atlikti, rinkimo ir atšaukimo taip pat audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymo, kaip šios kompetencijos yra apibrėžtos ABĮ.
46. Valdyba turi teisę priimti ir kitus Valdybos kompetencijai priskirtus sprendimus, numatytus teisės aktuose, Įstatuose, Susirinkimo ir Valdybos sprendimais patvirtintuose Bendrovės vidaus dokumentuose, jeigu šie dokumentai buvo patvirtinti laikantis jas patvirtinusio organo kompetencijos, taip pat dėl kitų svarbių Įmonių grupei klausimų ir sandorių sudarymo, dėl kurių į Valdybą kreipiasi Vadovas.

### **7.5. Veiklos nepertraukiamumo užtikrinimas nesant Valdybos**

47. Tais atvejais, kada yra (t. y. yra išrinkti ir savo pareigas eina) ne daugiau kaip pusė šiuose Įstatuose nurodyto Valdybos narių skaičiaus arba Valdyba iš viso nėra išrinkta, siekiant užtikrinti Bendrovės veiklos nepertraukiamumą ir savalaikį būtinų sprendimų priėmimą, Vadovas priima Įstatuose ir ABĮ Valdybos kompetencijai priskirtus sprendimus, kiek tai nepažeidžia imperatyvių teisės aktų reikalavimų. Įstatuose numatytais atvejais, Vadovas privalo kreiptis į Susirinkimą pritarimo dėl atitinkamų sandorių sudarymo.
48. Kai Valdybos kompetencijai priskirtus klausimus, vadovaujantis Įstatų 47 straipsniu, priima Vadovas, nedelsiant po to, kai teisės aktuose nustatytais terminais yra išrenkama Valdyba, galinti priimti sprendimus, Valdyba posėdyje privalo apsvarstyti visus tokius per atitinkamą laikotarpį priimtus sprendimus ir priimti sprendimus dėl tokių priimtų sprendimų patvirtinimo arba pakeitimo, išskyrus:
- (i) Įmonių grupės konsoliduotų ir Bendrovės metinio, tarpinio pranešimo (jei siekiama priimti sprendimą dėl dividendų už trumpesnį laikotarpį nei finansiniai metai laikotarpį skyrimo), taip pat dėl Įmonių grupės konsoliduotų ir Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio, tvirtinimo;

- (ii) Bendrovės, kaip akcininkės, teisių įgyvendinimo kontroliuojamų Dukterinių bendrovių ir Bendrovės Asocijuotų bendrovių visuotiniuose akcininkų susirinkimuose, kaip numatyta šių Įstatų 45 straipsnyje.
49. Informacija apie sprendimus, nurodytus Įstatų 48 straipsnio (i)-(ii) punktuose, yra pateikiama Valdybai susipažinti.

### **7.6. Posėdžiai ir kiti procedūriniai Valdybos veiklos klausimai**

50. Valdyba savo sprendimus priima Valdybos posėdžiuose. Valdybos posėdžių sušaukimo ir balsavimo juose tvarka, kiti procedūrinio pobūdžio klausimai yra reglamentuoti taip, kaip numato ABĮ bei susiję teisės aktai ir detalizuojami Valdybos darbo reglamente, kurį tvirtina Valdyba.
51. Valdyba iš savo narių renka Valdybos pirmininką, Valdybos pirmininko kandidatūrą teikiant iš nepriklausomų Valdybos narių.
52. Valdybos nariai, negalintys tiesiogiai dalyvauti Valdybos posėdyje, turi dėti pastangas iš anksto balsuoti raštu arba balsuoti elektroninių ryšių ir (arba) telekonferencinio ryšio priemonėmis, jeigu užtikrinamas perduodamos informacijos saugumas ir galima nustatyti balsavusio asmens tapatybę, ir tokie Valdybos nariai laikomi dalyvavusiais posėdyje.
53. Valdybos narys neturi teisės atsisakyti balsuoti ar susilaikyti balsuojant, išskyrus įstatymuose ir šiuose Įstatuose numatytus atvejus. Jei Valdybos narys dalyvauja (balsuoja, dalyvauja diskusijose ar pan.) priimant sprendimą, kuris yra susijęs (tiesiogiai arba netiesiogiai) ir su atitinkamo Valdybos nario asmeniniais interesais, atitinkamas Valdybos narys privalo nedelsiant susilaikyti nuo bet kokių veiksmų vykdant savo funkcijas ir informuoti apie esamą interesų konfliktą Valdybą. Valdyba sprendžia dėl Valdybos nario nušalinamo nuo balsavimo priimant sprendimą konkrečiu klausimu. Nušalinus Valdybos narį nuo balsavimo priimant sprendimą konkrečiu klausimu, atitinkamas sprendimas yra priimamas likusių Valdybos narių, kurie nebuvo nušalinami nuo balsavimo konkrečiu klausimu, balsų dauguma. Jeigu Valdyba negali priimti sprendimo, kuris yra susijęs (tiesiogiai arba netiesiogiai) ir su atitinkamo Valdybos nario asmeniniais interesais, nes nei vienas Valdybos narys dėl interesų konflikto negali balsuoti atitinkamu klausimu, atitinkamą sprendimą priima Susirinkimas.
54. Valdyba ne rečiau kaip kartą per metus atlieka savo veiklos vertinimą ir poreikių analizę, kad nustatytų, kokios kompetencijos narių reikia siekiant Bendrovės ir Įmonių grupės tikslų, ir apie savo veiklos vertinimo ir poreikių analizės rezultatus Valdyba praneša Susirinkimui ir ASK.
55. Valdybos narys turi teisę susipažinti su visa Bendrovės, Įmonių grupės bendrovių, Asocijuotų bendrovių informacija ir dokumentais ta apimtimi, kuria disponuoja ar pagal galiojančius teisės aktus turi teisę disponuoti Bendrovė.

### **7.7. Valdybos komitetai**

56. Siekdama užtikrinti veiksmingą vidaus kontrolės sistemą bei veiklos rizikų valdymą Įmonių grupės mastu, Valdyba savo sprendimu turi teisę sudaryti laikino (*ad hoc*) arba nuolatinio pobūdžio specializuotus komitetus (toliau – Specializuoti komitetai), kuriems pavedama nagrinėti ir teikti Valdybai ir (ar) kitiems Bendrovės bei Įmonių grupės bendrovių organams pasiūlymus bei rekomendacijas dėl tokių komitetų kompetencijai priskirtų sričių bei klausimų. Specializuoti komitetai veikia kaip Valdybos patariamieji organai ir už visus savo kompetencijos ribose, atsižvelgus į Specializuotų komitetų pasiūlymus, priimtus sprendimus išlieka atsakinga Valdyba ar kiti organai, priėmę atitinkamus sprendimus.
57. Bendrovėje sudaromi šie nuolatiniai Valdybos komitetai – Audito komitetas bei Atlygio ir skyrimo komitetas.
58. Visi Bendrovėje sudaryti Specializuoti komitetai, vykdydami savo kasdienę veiklą, gali teikti metodinę pagalbą kitiems Įmonių grupės bendrovių organams, teikdami jiems informaciją, išvadas, siūlymus ir (ar) rekomendacijas dėl atitinkamų, jų kompetencijai priskirtų sričių ir klausimų.
59. Valdyba gali nuspręsti, kad su Specializuotų komitetų nariais sudaromos sutartys dėl jų veiklos atitinkamuose komitetuose, ir nustatyti, kad komitetų nariams mokamas atlygis už jų veiklą komitete, tokio atlygio dydį bei jo mokėjimo tvarką (išskyrus Audito komitetą, dėl kurio atlygio sprendžia Susirinkimas).

### **7.8. Audito komitetas (AK)**

60. AK sudaromas iš ne mažiau kaip 3 (trijų) narių (Susirinkimo sprendimu narių skaičius gali būti padidintas), kuriuos ne ilgesniam kaip 4 (ketverių) metų laikotarpiui skiria Susirinkimas, atsižvelgiant į ASK rekomendacijas (jei buvo pateiktos). AK nario nepertraukiamos kadencijos laikas yra ne ilgesnis kaip 2 (dvi) kadencijos iš eilės. AK kadencija gali nesutapti su Valdybos kadencija.

61. Skiriant AK narius užtikrinama, kad AK sudėtyje daugiau kaip pusė narių būtų nepriklausomi nariai. AK narių nepriklausomumas nustatomas atsižvelgiant į teisės aktų nustatytus reikalavimus vertybinių popierių biržoje listinguojamų įmonių audito komitetų narių nepriklausomumui bei nepriklausomumo kriterijus, nustatytus Interesų valdymo politikoje bei kituose taikytinuose teisės aktuose. Susirinkimo sprendimu gali būti keliamas reikalavimas, jog bent vienas iš nepriklausomų narių turėtų teisės aktų nustatyta tvarka išduotą auditoriaus pažymėjimą arba vidaus auditoriaus kvalifikaciją patvirtinantį dokumentą (diplomą, sertifikatą), ir / ar keliami kiti specifiniai kvalifikacijos reikalavimai.
62. AK iš savo narių renka AK pirmininką, pirmininko kandidatūrą teikiant iš nepriklausomų AK narių.
63. Nepaisant teisės aktuose nustatytų funkcijų, priskirtų tiesioginei AK kompetencijai, vykdymo, AK veikia kaip Valdybos patariamasis komitetas vidaus kontrolės ir rizikų valdymo srityse. Pagrindinės AK funkcijos yra:
  - (i) Įmonių grupės finansinių ataskaitų rengimo ir auditų atlikimo procesų priežiūra;
  - (ii) Įmonių grupės auditorių ir audito įmonių nepriklausomumo bei objektyvumo principų laikymosi užtikrinimas;
  - (iii) nuomonės dėl sandorių su susijusiais asmenimis pateikimas listinguojamų Dukterinių bendrovių įstatuose numatytais atvejais;
  - (iv) rekomendacijų, susijusių su išorės audito įmonės parinkimu, skyrimu, pakartotiniu skyrimu ir atšaukimu bei su sutarties su išorės audito įmone sąlygomis, teikimas;
  - (v) Įmonių grupės vidaus kontrolės, rizikos ir atitikties valdymo ir vidaus audito funkcijos, taip pat veiklos procesų veiksmingumo priežiūra ir rekomendacijų teikimas.
64. Kadangi Įmonių grupės bendrovių finansinės ataskaitos yra konsoliduojamos teisės aktų nustatyta tvarka, AK veikia kaip visos Įmonių grupės AK, atlikdamas Įmonių grupės bendrovių AK funkcijas.
65. AK surenka, susistemina visą jo kompetencijos srityje surinktą bei gautą informaciją ir jos pagrindu teikia rekomendacijas Susirinkimui, Valdybai, Vadovui ir (ar) atitinkamam Įmonių grupės bendrovės organui.
66. Konkrečios AK funkcijos ir uždaviniai, taip pat šio komiteto sudarymo bei jo veiklos organizavimo tvarka detaliai reglamentuojama AK veiklos nuostatuose, kuriuos tvirtina Susirinkimas. Susirinkimas taip pat nustato lūkesčius AK ir veiklos prioritetus.

### **7.9. Atlygio ir skyrimo komitetas (ASK)**

67. ASK sudaromas iš ne mažiau kaip 3 (trijų) narių (Valdybos sprendimu narių skaičius gali būti padidintas), kuriuos ne ilgesniam kaip 4 (ketverių) metų laikotarpiui skiria Valdyba iš jos atrinktų kandidatų. Skiriant ASK narius užtikrinama, kad šio komiteto sudėtyje būtų ne mažiau kaip 1 (vienas) nepriklausomas narys. ASK nario nepertraukiamos kadencijos laikas yra ne ilgesnis kaip 2 (dvi) kadencijos iš eilės. ASK kadencija sutampa su Valdybos kadencija.
68. ASK iš savo narių renka komiteto pirmininką, pirmininko kandidatūrą teikiant iš nepriklausomų ASK narių.
69. ASK veikia kaip patariamasis Valdybos organas, teikiant rekomendacijas dėl Įmonių grupėje taikytinos atlygio, darbuotojų vertinimo politikos, siūlo Bendrovės, Įmonių grupės bendrovių vadovų veiklos vertinimo kriterijus, padeda Valdybai prižiūrėti, kaip laikomasi galiojančių nuostatų dėl informacijos, susijusios su atlyginimais, skelbimo. Esant Susirinkimo kreipimuisi, ASK gali teikti rekomendacijas dėl Atlygio gairių. Esant Valdybos kreipimuisi, ASK nagrinėja ir teikia rekomendacijas personalo valdymo (efektyvumo, pamainumo) sistemos ar kitais su Įmonių grupės kultūra susijusiais klausimais.
70. ASK padeda atlikti kandidatų atranką:
  - (i) esant Susirinkimo kreipimuisi – į Valdybos narius;
  - (ii) Valdybai – į Vadovo poziciją;
  - (iii) Dukterinės bendrovės visuotiniam akcininkų susirinkimui – į Dukterinės bendrovės valdybos narius;
  - (iv) Dukterinės bendrovės valdybai – į Dukterinės bendrovės vadovo poziciją;
  - (v) pagal poreikį ir į kitas svarbias pozicijas Įmonių grupės bendrovėse pagal skiriančio organo kreipimąsi.
71. Įstatų 70 straipsnyje numatytais atvejais, Bendrovės ar Įmonių grupės bendrovių organų prašymu, ASK teikia rekomendacijas dėl valdybų narių ir (ar) vadovų, ir (ar) kitų asmenų skyrimo bei sutarčių su jais sąlygų.
72. ASK aiškina Interesų valdymo politikos nuostatas dėl kolegialių organų narių nepriklausomumo kriterijų bei teikia atitinkamas rekomendacijas.

73. ASK analizuoja Bendrovės, Įmonių grupės bendrovių kolegialių organų, įskaitant jų komitetus, veiklos įsivertinimo rezultatus, juos apibendrina bei paminėtiems organams teikia pasiūlymus dėl veiklos tobulinimo. Apibendrintus įsivertinimo rezultatus ASK taip pat teikia Valdybai ir Susirinkimui. Informacija apie kolegialių organų įsivertinimą atskleidžiama Bendrovės metiniame pranešime.
74. ASK surenka, susistemina visą jo kompetencijos srityje surinktą bei gautą informaciją ir jos pagrindu teikia rekomendacijas Valdybai ar atitinkamam kitam Įmonių grupės bendrovės organui.
75. Konkrečios ASK funkcijos ir uždaviniai, taip pat šio komiteto sudarymo ir veiklos organizavimo tvarka detaliai reglamentuojama ASK veiklos nuostatuose, kuriuos tvirtina Valdyba.

## **VIII. VADOVAS**

### **8.1. Vadovo paskyrimas**

76. Vadovas yra vienasmenis Bendrovės valdymo organas, kurį skiria Valdyba, atsižvelgdama į ASK rekomendacijas. Vadovas yra atskaitingas Valdybai.
77. Vadovu turi būti fizinis asmuo. Vadovu negali būti:
  - (i) asmuo, einantis valdymo organo ar administracijos nario pareigas energetikos įmonėje, vykdančioje elektros energijos gamybos ir (ar) tiekimo veiklą arba gamtinių dujų gavybos ir (ar) tiekimo veiklą;
  - (ii) asmuo, kuris kitais teisės aktuose nustatytais pagrindais neturi teisės eiti tokių pareigų.
78. Valdyba, vertindama kandidato į Vadovo tinkamumą eiti šias pareigas, įvertina jo atitiktį Įstatuose ir taikytinuose teisės aktuose nustatytiems reikalavimams ir tuo tikslu gali pareikalauti iš kandidato pateikti šią atitiktį pagrindžiančius dokumentus ir (ar) kreiptis į kompetentingas valstybės institucijas dėl reikalingos informacijos apie kandidatą suteikimo.
79. Kandidatas į Vadovo pareigas privalo pateikti Valdybai rašytinį sutikimą kandidatuoti į Vadovo pareigas ir kandidato interesų deklaraciją, joje nurodydamas visas aplinkybes, dėl kurių galėtų kilti kandidato interesų konfliktas, t. y. situacija, kai tokio asmens asmeniniai interesai būtų susiję (tiesiogiai arba netiesiogiai) su sprendimais, kuriuos priiminėtų toks asmuo, arba pavedimais, kuriuos vykdytų toks asmuo, eidamas Vadovo pareigas. Atsiradus naujoms aplinkybėms, dėl kurių galėtų kilti Vadovo interesų konfliktas, Vadovas apie tokias naujas aplinkybes privalo nedelsiant informuoti Valdybą.
80. Eiti kitas pareigas ar dirbti kitą darbą, įskaitant pareigas Bendrovėje, ir kituose juridiniuose asmenyse, kurių dalyviu yra Bendrovė, Vadovas gali tik gavęs išankstinį Valdybos sutikimą, išskyrus pedagoginę, kūrybinę bei autorinę veiklą, dalyvavimą profesinėse energetikų bei energetikos įmonės ar elektros, dujų perdavimo operatorius vienijančiose asociacijose, visuomeninėse organizacijose, kurios yra susijusios su išimtinai asmeninių arba (ir) šeimos poreikių tenkinimu, – kurių atžvilgiu minėto Valdybos sutikimo nereikia, tačiau apie tokias pareigas privalu informuoti Valdybą.
81. Vadovas prieš pradėdamas eiti pareigas pasirašo įsipareigojimą neatskleisti Bendrovės komercinių (gamybinių) paslapčių ir konfidencialios informacijos, kuris gali būti įtvirtintas darbo sutartyje arba pasirašomas atskirai.
82. Kitas Vadovo rinkimo, atsistatydinimo, atšaukimo, kadencijos nustatymo taisyklės reglamentuoja ABĮ ir kiti taikytini teisės aktai.

### **8.2. Vadovo kompetencija**

83. Vadovo kompetencija nesiskiria nuo ABĮ nustatytos bendrovės vadovo kompetencijos, išskyrus Įstatų 47 ir 84-85 straipsniuose nurodytą papildomą Vadovo kompetenciją.

### **8.3. Papildoma Vadovo kompetencija, susijusi su Įmonių grupe**

84. Vadovas:
  - (i) organizuoja ir kontroliuoja Įmonių grupės strategijos įgyvendinimą, tvirtina Įmonių grupės strategijos įgyvendinimo veiklos planą, teisės aktų nustatytoje ribose užtikrina Įmonių grupės strategijos įgyvendinimą;
  - (ii) kontroliuoja Dukterinių bendrovių veiklą, teikia savo siūlymus bei išvadas Valdybai dėl Įmonių grupės veiklos organizavimo ir jos plėtros;

- (iii) koordinuoja bei prižiūri Įmonių grupės bendrovėms pavestų ir (ar) jų vykdomų strateginių valstybės projektų, įtrauktų į nacionalinę energetikos strategiją, ir (ar) ypatingos valstybinės svarbos projektų ir (ar) valstybei svarbių projektų, kaip jie apibrėžti galiojančiuose teisės aktuose, taip pat projektų numatytų LR energetikos ministerijos, kaip Bendrovės kontroliuojančiam akcininkui atstovaujantios institucijos, pateiktame rašte dėl valstybės siekiamų tikslų ir keliamų lūkesčių Bendrovei, eigą bei jų įgyvendinimą;
- (iv) pateikia Valdybai medžiagą apie Įmonių grupės strategijos įgyvendinimą;
- (v) įgyvendina Valdybos patvirtintas su Įmonių grupės veikla ir funkcionavimu susijusias rekomendacijas, tvarkas, politikas, kodeksus ir kitus dokumentus Bendrovėje, taip pat pagal suteiktą kompetenciją imasi priemonių užtikrinti jų įgyvendinimą Įmonių grupės bendrovėse;
- (vi) atlieka kitas vidaus dokumentuose nustatytas funkcijas;
- (vii) vadovaudamasis Valdybos priimtais sprendimais, balsuoja Dukterinių ir Bendrovės Asocijuotų bendrovių visuotiniuose akcininkų susirinkimuose kaip numatyta šių Įstatų 45 straipsnyje;
- (viii) tvirtina Įmonių grupės mastu taikomas tvarkas, taisykles, aprašus, o taip pat kitus Įmonių grupės lygio dokumentus, jeigu atitinkamų Įmonių grupės veiklos sričių nereglamentuoja Valdybos patvirtinti Įmonių grupės lygio dokumentai arba atitinkamuose Valdybos patvirtintuose Įmonių grupės lygio dokumentuose Vadovui yra suteikta atitinkama kompetencija. Vadovo tvirtinami Įmonių grupės lygio dokumentai Įmonių grupės bendrovėse taikomi tiesiogiai pilna apimtimi<sup>3</sup>, išskyrus atvejus, jeigu yra priimti pagrįsti konkrečios Įmonių grupės bendrovės atitinkamų valdymo organų sprendimai dėl išimčių iš šių korporatyvinių dokumentų. Tvirtindamas šiuos dokumentus Vadovas gali nustatyti ir jų įgyvendinimo priemones;
- (ix) teikia Įmonių grupės bendrovėms rekomendacijas dėl Įmonių grupės korporatyvinių dokumentų įgyvendinimo, pavyzdines vidaus tvarkas, kitus unifikuotus Įmonių grupėje taikytinus dokumentus.

#### **8.4. Papildoma Vadovo kompetencija, susijusi su Bendrove**

85. Vadovas:

- (i) organizuoja ir kontroliuoja kasdieninę Bendrovės veiklą, priima sprendimus dėl Bendrovės veiklos;
- (ii) užtikrina Bendrovės strategijos, kuri yra Įmonių grupės strategijos dalis, įgyvendinimą, Susirinkimo ir Valdybos sprendimų įgyvendinimą Bendrovėje;
- (iii) sudaro sandorius Bendrovės vardu vadovaudamasis Valdybos nustatyta tvarka. Sandorius, dėl kurių sprendimą turi priimti Valdyba ar Valdyba ir Susirinkimas pagal Įstatus, Vadovas gali sudaryti tik esant išankstiniam atitinkamo organo sprendimui arba atidedant sandorio įsigaliojimą iki to momento, kai bus gauti reikalingi sprendimai;
- (iv) teikia Valdybai Bendrovės strategijos, kuri yra Įmonių grupės strategijos dalis, projektą, metinio biudžeto ir veiklos tikslų projektą ir kitus Valdybos svarstymui ir tvirtinimui teikiamus Bendrovės dokumentų projektus;
- (v) užtikrina resursų ir išteklių, reikalingų Bendrovės organų vykdomai veiklai, skyrimą;
- (vi) teisės aktų nustatyta tvarka išduoda prokūras;
- (vii) užtikrina, kad Bendrovės auditoriui būtų pateikti visi sutartyje su auditoriumi ar audito įmone nurodytam patikrinimui reikalingi Įmonių grupės dokumentai;
- (viii) atsižvelgdamas į vidaus audito metu nustatytus trūkumus ir pateiktas rekomendacijas, tvirtina Bendrovės veiksmų planą, skirtą trūkumams pašalinti ir rekomendacijoms įgyvendinti;
- (ix) teisės aktų nustatyta tvarka užtikrina Bendrovės turto bei teisių ir teisėtų interesų apsaugą ir saugias bei tinkamas darbo sąlygas, saugo Bendrovės komercines paslaptis ir konfidencialią informaciją. Vadovas priima sprendimus dėl komercinių (gamybinių) paslapčių ir konfidencialios informacijos klasifikacijos, žymėjimo, termino, naudojimo ir apsaugos taisyklių nustatymo Bendrovėje;
- (x) atlieka kitas ABĮ bei Įstatuose vadovo kompetencijai priskirtas funkcijas.

#### **8.5. Grupės vadovų komitetas**

86. Valdybos sprendimu iš pagrindinių Įmonių grupės vadovų, įtraukiant Bendrovės aukščiausio lygio vadovus bei verslo segmentų vadovus, gali būti formuojamas Įmonių grupės vadovų komitetas (toliau – Grupės vadovų

<sup>3</sup> Jeigu Įmonių grupės bendrovių steigimo dokumentai numato tokį tiesioginį Įmonių grupės lygio taikymą atitinkamai Įmonių grupės bendrovei.

komitetas arba GVK). Valdyba GVK sudėtį tvirtina atsižvelgdama į Įmonių grupės strategiją, veiklos planą, Įmonių grupės bendrovių vykdomus strateginius projektus bei kitas reikšmingas aplinkybes. Grupės vadovų komitetui pirmininkauja Vadovas.

87. Grupės vadovų komitetas užtikrina tinkamą funkcinių sričių / centrų veikimą bei verslo segmentų įgalinimą Įmonių grupės lygiu, yra atsakingas už Įmonių grupės bendrovių veiklą, funkcijų, sinergijų realizavimą, organizacinių pokyčių inicijavimą, priežiūrą ir įgyvendinimo užtikrinimą bei vykdo kitas jo kompetencijai priskirtas funkcijas.
88. Grupės vadovų komiteto kompetenciją nustato Korporatyvinio valdymo gairės, Įstatai ir Bendrovės valdybos tvirtinama UAB „EPSO-G“ Įmonių grupės korporatyvinio valdymo politika, o procedūrinio pobūdžio klausimus – Grupės vadovų komiteto darbo reglamentas, kurį tvirtina GVK. Jei komitetas nėra suformuotas, GVK funkcijas vykdo Vadovas.

## **IX. VIDAUS AUDITAS**

89. Įmonių grupės mastu veikia centralizuota vidaus audito funkcija. Įmonių grupės mastu vidaus audito funkcijas atliekantis Bendrovėje suformuotas vidaus audito funkcinis padalinys yra atskaitingas Valdybai. Valdyba nustato konkrečias centralizuoto vidaus funkcinio padalinio funkcijas bei keliamus uždavinius, o taip pat sprendžia dėl kitų vidaus audito veiklos klausimų, kaip numatyta Įstatuose.
90. Vidaus audito funkciniam padaliniiui turi būti pateikiama visa tinkamam vidaus audito atlikimui reikalinga Įmonių grupės bendrovių informacija ir dokumentai. Tam, kad vidaus audito funkcinis padalinys galėtų tinkamai vykdyti jam pavestas funkcijas Įmonių grupės mastu.

## **X. BENDROVĖS PRANEŠIMŲ SKELBIMO TVARKA**

91. Bendrovės pranešimai, kurie pagal LR įstatymus ir (ar) Įstatus turi būti paskelbti viešai, skelbiami Juridinių asmenų registro tvarkytojo leidžiamame elektroniniame leidinyje viešiemis pranešimams skelbti. Jeigu LR įstatymuose ir (ar) Įstatuose nenustatyta kitaip, kiti pranešimai gali būti pateikiami asmeniškai, paštu arba perduoti elektroninių ryšių priemonėmis. Už pranešimų išsiuntimą ar jų įteikimą laiku atsako Vadovas.

## **XI. BENDROVĖS DOKUMENTŲ IR KITOS INFORMACIJOS PATEIKIMO AKCININKAMS TVARKA**

92. Akcininkui raštu pareikalavus, Bendrovė ne vėliau kaip per 7 (septynias) kalendorines dienas nuo reikalavimo gavimo dienos privalo sudaryti akcininkui galimybę susipažinti ir (ar) pateikti kopijas šių dokumentų: Įstatų, metinių ir tarpinių finansinių ataskaitų rinkinių, Bendrovės metinių ir tarpinių pranešimų, auditoriaus (audito įmonės) išvadų bei audito ataskaitų, Susirinkimų protokolų ar kitų dokumentų, kuriais įforminti Susirinkimo sprendimai, akcininkų sąrašų, Valdybos narių sąrašų, kitų Bendrovės dokumentų, kurie turi būti vieši pagal įstatymus, jei šie dokumentai nėra susiję su Bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi ar konfidencialia informacija.
93. Bendrovė sudaro akcininkui galimybę susipažinti su kita Bendrovės informacija ir pateikia dokumentų kopijas, jeigu tokia informacija ir dokumentai akcininkui būtini vykdant kituose teisės aktuose numatytus reikalavimus ir akcininkas užtikrina tokios informacijos ir dokumentų konfidencialumą. Bendrovė gali neteikti akcininkui informacijos ir dokumentų, būtinų vykdant teisės aktuose numatytus reikalavimus, jeigu yra galimybė Bendrovei šią informaciją ir (ar) dokumentus pateikti tiesiogiai asmenims (institucijoms ir įstaigoms), kurioms ši informacija ir (ar) dokumentai turi būti teikiami, vykdant teisės aktuose numatytus reikalavimus.
94. Atsižvelgiant į tai, kad Bendrovė yra nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbi įmonė, kaip tai apibrėžta LR nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatyme, LR, kaip Bendrovę kontroliuojantis akcininkas (LR kaip Bendrovės kontroliuojantį akcininką atstovaujanti institucija), užtikrindamas gaunamos informacijos konfidencialumą, turi teisę susipažinti su visais Bendrovės ir jos Dukterinių bendrovių dokumentais bei visa Bendrovės ir jos Dukterinių bendrovių informacija (įskaitant ir informaciją apie Bendrovės valdymo organo sprendimų, kurie dar nėra priimti projektus ir informaciją apie planuojamus sudaryti sandorius bei investicijas), kuri informaciją gaunančio asmens prašymu turi būti susisteminta pagal tokio asmens nurodytus pagrįstus kriterijus, jeigu yra užtikrinamas tokios informacijos ir dokumentų konfidencialumas. Bendrovė vadovaudamasi šiuo straipsniu pateikia tik tuos Dukterinių bendrovių dokumentus ir tą Dukterinių bendrovių informaciją, kurią Bendrovė turi. Jeigu Bendrovė neturi pagal šį straipsnį prašomų Dukterinių bendrovių dokumentų ar informacijos, Vadovas privalo nedelsdamas imtis veiksmų, kad Bendrovė gautų tokius dokumentus bei informaciją, kiek jos galima gauti pasinaudojant Bendrovės turimą Dukterinių bendrovių akcijų suteikiamomis teisėmis. Informacija ir dokumentai, teikiami pagal šį Įstatų straipsnį, turi būti pateikiami nedelsiant, tačiau ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo atitinkamo reikalavimo gavimo dienos.

Šiame Įstatų straipsnyje nurodyti subjektai turi teisę reikalauti, o Bendrovė turi pareigą užtikrinti, kad tam tikra konkreči informacija ir dokumentai būtų teikiami periodiškai be atskiro atitinkamo subjekto prašymo.

95. Visa informacija ir dokumentai, nurodyti Įstatų 92 ir 93 straipsniuose, akcininkams pateikiami neatlygintinai.

## **XII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS**

96. Esant neatitikimams tarp Įstatų ir imperatyvių teisės aktų, reglamentuojančių uždaryjū akcinių bendrovių teisinį statusą ir (ar) veiklą, vadovaujamosi imperatyviomis teisės aktų nuostatomis.
97. Įstatų keitimo tvarka nesiskiria nuo įstatų keitimo tvarkos, nustatytos ABĮ. Įstatai įsigalioja nuo jų įregistravimo LR juridinių asmenų registre dienos.

Įstatai pasirašyti 2022 m. gruodžio 29 d.

Bendrovės vienintelio akcininko įgaliotas asmuo:

---

Vadovas  
Mindaugas Keizeris