

„EPSO-G“ įmonių grupės bendrovės „Tetas“
nepriklausomų valdybos narių atrankos aprašas

2022 m., Vilnius

UAB „EPSO-G“ skelbia atranką į UAB „Tetas“ (toliau – Bendrovė arba Tetas) 2 (dviejų) nepriklausomų valdybos narių vietas verslo plėtros ir veiklos skaitmenizavimo ir duomenų valdymo kompetencijų srityse.

Bendra informacija

Bendrovė

UAB „TETAS“ (kodas 300513148) yra uždaroji akcinė bendrovė. Tetas yra 100 proc. valdoma UAB „EPSO-G“ (toliau – EPSO-G). „EPSO-G“ yra 100 proc. valdoma Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos. Lietuvos Respublikos ministerijos lūkesčiai dėl EPSO-G ir jos patrunuojamų bendrovių, įskaitant „Tetas“, yra pateikiami rašte dėl valstybės siekiamų tikslų ir reikalavimų UAB „EPSO-G“, kuris publikuojamas „EPSO-G“ interneto puslapyje www.epsog.lt.

„Tetas“ pagrindinė veikla susijusi su statinių projektavimu, statyba, rekonstrukcija, remontu ir technine priežiūra; elektros tinklo relinės apsaugos ir automatikos, elektros įrenginių eksploatavimu, įrengimų bandymu ir diagnostika; asmens apsaugos nuo elektros priemonių bandymu, atsinaujinančių elektros energijos elektrinių projektavimu ir įrengimu, šviesolaidinio optinio ryšio infrastruktūros įrengimu ir kitomis susijusiomis paslaugomis.

Bendrovės filosofija:

MISIJA: dirbti pelningai ir saugiai kuriant pridėtinę vertę energetikos sektoriuje.

VIZIJA: efektyviai ES energetikos rinkoje veikianti rangos Bendrovė.

Detaliau apie Tetas – <https://tetas.lt/apie-mus>.

Siekiant tinkamai vykdyti misiją, įgyvendinti viziją ir strateginius tikslus, Tetas savo veiklą nukreipia keturiomis pagrindinėmis strateginėmis kryptimis: finansinis stabilumas ir pelninga veikla; diversifikuotas rinkų, paslaugų ir klientų portfelis; procesų ir projektų valdymo efektyvumas; kompetentinga ir profesionali komanda. Visa Bendrovės veikla yra grindžiama pamatinėmis žmogiškosiomis ir profesinėmis vertybėmis: profesionalumu, bendradarbiavimu ir pažanga.

Daugiau apie Tetas strategiją – <https://tetas.lt/apie-mus#veiklos-strategija>.

Korporatyvinio valdymo struktūra

Bendrovės valdymo organai yra visuotinis akcininkų susirinkimas (toliau – Susirinkimas), valdyba (toliau – Valdyba), Bendrovės vadovas – Bendrovės generalinis direktorius (toliau – Generalinis direktorius).

Patrunuojančioje bendrovėje EPSO-G sudaromi Audito komitetas (toliau – AK arba Audito komitetas) ir Atlygio ir skyrimo komitetas (toliau – ASK arba Atlygio ir skyrimo komitetas), kurie veikia kaip visos „EPSO-G“ įmonių grupės (toliau – Įmonių grupė) Audito ir Atlygio ir skyrimo komitetai, be kita ko, atlikdami ir Bendrovės atitinkamų komitetų funkcijas.

Bendrovės organai sprendimus priima savarankiškai ir pagal kompetenciją, kuri jiems priskirta Lietuvos Respublikos galiojančiais teisės aktais bei Bendrovės įstatais. Bendrovės organai visiškai atsako už priimtus sprendimus.

Priimdami sprendimus Bendrovės organai privalo veikti Bendrovės ir Bendrovės akcininkų naudai. Bendrovės organai savo veikloje privalo vadovautis pagrindiniais Įmonių grupės korporatyvinio valdymo principais.

Valdyba

Sudėtis

Bendrovės valdybą sudaro 5 (penki) nariai, renkami 4 (ketverių) metų kadencijai. Siekiant užtikrinti tinkamą akcininko atstovavimą, gerąją valdymo praktiką bei nepriklausomų narių kompetencijų teikiamas galimybes, atrenkami tokie valdybos nariai: 3 (trys) valdybos nariai yra atrenkami EPSO-G, vykdant parinkimo procedūras kaip numato galiojantys teisės aktai, 2 (du) valdybos nariai – nepriklausomi.

Valdybos nario veiklos sutarties projektas yra pateikiamas kaip priedas Nr. 5. Įvykdžius Bendrovės atrankos procedūras, Bendrovės Susirinkimas priims sprendimą dėl valdybos narių skyrimo ir veiklos sutarčių, kurias turės pasirašyti išrinkti valdybos nariai, patvirtinimo. Valdyba ar jos nariai savo veiklą pradeda pasibaigus valdybą ar jos narius išrinkusiam Susirinkimui.

Valdybos atsakomybė ir sprendimai

Valdybos kompetencija nesiskiria nuo Akcinių bendrovių įstatyme (toliau – ABĮ) nustatytos valdybos kompetencijos, išskyrus papildomą kompetenciją, nustatytą TETAS [įstatuose](#).

Atlygis

Vadovaujantis Atlygio už veiklą UAB „EPSO-G“ ir UAB „EPSO-G“ įmonių grupės bendrovių organuose nustatymo gairėmis (plačiau skaityti [čia](#)), atlygis yra mokamas tik nepriklausomiems valdybos nariams, nepriklausomumą nustatant pagal taikytinus norminius teisės aktus bei vidaus dokumentus ir nariams, kurie yra valstybės tarnautojai. Kitiems valdybos nariams atlygis nėra mokamas.

Nepriklausomų valdybos narių atranka

Nepriklausomų valdybos narių atranka vykdoma vadovaujantis LR Vyriausybės patvirtintu Kandidatų į valstybės ar savivaldybės įmonės, valstybės ar savivaldybės valdomos bendrovės ar jos dukterinės bendrovės kolegialų priežiūros ar valdymo organą atrankos aprašu (toliau – **Vyriausybės patvirtintas aprašas**) bei UAB „EPSO-G“ įmonių grupės [Atrankų politika](#).

Reikalavimai kandidatams

Užtikrinama, kad Valdybos nariai būtų nepriklausomi, nepriklausomumą vertinant ir nustatant atsižvelgiant į UAB „EPSO-G“ [Įmonių grupės kolegialių organų narių, vadovų ir darbuotojų interesų valdymo politikoje](#) (toliau – Interesų valdymo politika) įtvirtintus kriterijus bei taikytinų teisės aktų reikalavimus.

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. Atrinkti kandidatai turi būti nepriekaištingos reputacijos. Taip pat atitikti kitus Vyriausybės patvirtintame apraše ir Bendrovės įstatuose nustatytus reikalavimus.

1.	Bendrieji ir privalomieji reikalavimai	Reikalavimo pobūdis
1.1.	Aukštasis universitetinis arba jam prilygintas išsilavinimas	Privaloma
1.2.	Turi būti nesusijęs su kitais fiziniais ir juridiniais asmenimis ryšiais, dėl kurių einant kolegialaus organo nepriklausomo nario pareigas kiltų interesų konfliktas	Privaloma
1.3.	Turi būti neatimta ar neapribota teisė eiti atitinkamas pareigas, į kurias pretenduojama, ar atlikti toms pareigoms priskirtas funkcijas	Privaloma
1.4.	Per pastaruosius 5 metus turi nebūti atšauktas iš juridinio asmens vienasmenio ar kolegialaus organo dėl netinkamo pareigų atlikimo	Privaloma
1.5.	Ne mažesnė nei 3 metų darbo patirtis juridinio asmens valdyboje, arba darbo juridinio asmens vadovu, arba darbo patirtis aukščiausio vadovo (angl. - C level) rolėje kompetencijos srityje, į kurią kandidatuojama.	Privaloma
1.6.	Nepriekaištinga reputacija	Privaloma
1.7.	Puikūs lyderystės, komandinio darbo ir bendradarbiavimo su suinteresuotomis šalimis gebėjimai	Vertinama
1.8.	Labai geri lietuvių ir anglų kalbos įgūdžiai (raštu ir žodžiu)	Vertinama
1.9.	Komunikabilumas, gebėjimas aiškiai dėstyti mintis ir pristatyti susistemintą informaciją	Vertinama
2.	Specialieji reikalavimai	Reikalavimo pobūdis
2.1.	Įmonių gerosios valdysenos principų išmanymas bei taikymo patirtis	Vertinama
2.2.	Strateginių tikslų įgyvendinimo ir tvaraus įmonės vertės didinimo patirtis	Vertinama
2.3.	Būti detaliam susipažinimui su EPSO-G įmonių grupės strategija ir tikslais	Vertinama
2.4.	Patirtis bendrovių veiklos finansų planavimo, analizės ir kontrolės srityse	Vertinama
2.5.	Elektros tinklų įrengimo, vystymo, eksploatacijos ir rekonstrukcijos projektų valdymo žinios ir patirtis	Vertinama
2.6.	Darbų saugos pokyčių ir standartų įgyvendinimo patirtis	Vertinama
2.7.	Žmogiškųjų išteklių valdymo metodų, orientuotų į veiklos efektyvumo didinimą diegimo gamybinėje / rangos įmonėje žinios bei patirtis	Vertinama
2.8.	Gamybos, statybų, technologijų srities verslo plėtros Lietuvos ir užsienio rinkose patirtis	Vertinama
2.9.	ES energetikos sektoriaus ir ateities tendencijų išmanymas ir gebėjimas įžvelgti verslo galimybes AEI srityje	Vertinama

2.10.	Patirtis diegiant gamybinio proceso valdymo ir skaitmenizavimo įrankius statybų / rangos įmonėje	Vertinama
2.11.	Rangos / statybų procesų gilus išmanymas ir jų optimizavimo patirtis	Vertinama
2.12.	Veiklos matavimo, duomenų valdymo ir kontrolės metodų taikymo patirtis gamybinėje / rangos įmonėje, vykdančioje darbui imlią veiklą (labor intensive)	Vertinama
2.13.	Patirtis kuriant tvarius ir inovatyvius technologinius sprendimus	Vertinama
2.14.	Darbo patirtis kolegialiuose priežiūros ar valdymo organuose	Privalumas

Detalus reikalavimų taikymas atskirų kompetencijų sričių kandidatams nurodytas valdybos kompetencijų matricoje, priedas Nr. 1.

Atrankos eiga

Kandidatuojant pateikiami dokumentai

Kandidatai, dalyvaujantys atrankoje, pateikia dokumentus ir informaciją apie atitiktį nustatytiems reikalavimams:

- Kandidato sutikimą kandidatuoti (Priedas Nr. 2)
- Gyvenimo aprašymą (CV) (laisva forma);
- Motyvacinį laišką (laisva forma);
- Kandidato nepriklausomumo deklaraciją – Interesų valdymo politikos 2 priedas (B dalis) (Priedas Nr. 3);
- Paraišką dalyvauti atrankoje ir sąžiningumo deklaraciją (Priedas Nr. 4);
- Atrankos komisijos prašymu gali būti prašoma pateikti papildomus dokumentus, patvirtinančius atitiktį nurodytiems bendriesiems ir specialiesiems reikalavimams ir nepriklausomumo kriterijams bei kitiems teisės aktų nustatytiems reikalavimams.

Paskutinė dokumentų pateikimo data

2023 m. sausio 9 d.

Atranką inicijuojantis subjektas ir vykdytojas

Atrankos iniciatorius – „EPSO-G“. Nepriklausomų valdybos narių atranką vykdo Atrankos komisija, kurią sudaro trys „EPSO-G“ ir po vieną, LR Energetikos ministerijos ir VŠĮ valdymo koordinavimo centras atstovą, pasitelkdama išorinę atrankos agentūrą „AIMS International Lietuva“, kuri Atrankos komisijos posėdžiuose gali dalyvauti konsultanto teisėmis.

Kontaktai

- Dokumentus prašome siųsti atrankos agentūrai „AIMS International Lietuva“ el. paštu karina.kasalyniene@aims.lt, laiško temoje nurodant „Atranka į TETAS nepriklausomus valdybos narius“.
- Kontaktinis asmuo – atrankos agentūros „AIMS International Lietuva“ partnerė Karina Kašalynienė, (tel. nr. +370 614 15648, el. paštas karina.kasalyniene@aims.lt).
- Visų kandidatų į nepriklausomus valdybos narius konfidencialumas bus užtikrintas.

Kandidatų patvirtinimai

Kandidatai, sutikdami, kad dėl jų būtų priimtas sprendimas siūlyti už juos balsuoti Bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime, kartu sutinka, kad, prieš priimdamas šį sprendimą, atranką inicijuojantis subjektas turi teisę motyvuotu rašytiniu prašymu kreiptis į teisėsaugos, kontrolės ir kitas institucijas, įstaigas ar įmones dėl turimos informacijos apie tokius asmenis pateikimo.

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

Atrankos vykdymas

Atranka bus vykdoma etapais:

ETAPAI	ETAPO APRAŠYMAS	PATEIKIAMAI DOKUMENTAI	TERMINAI*
I ETAPAS	Atranka pagal gyvenimo aprašyme (CV), motyviniame laiške ir kituose pateiktuose dokumentuose nurodytus duomenis.	Iki 2023 m. sausio 9 d. pateikti dokumentai: CV, motyvacinis laiškas, sutikimas kandidatuoti, nepriklausomumo deklaracija (Interesų valdymo politikos 2 priedas (B dalis), kandidato paraiška dalyvauti atrankoje ir sąžiningumo deklaracija.	Iki 2023-01-22
II ETAPAS	Pokalbiai su atrinktais kandidatais, kurie geriausiai atitinka keliamus reikalavimus.	Šio etapo metu, tapatybės patvirtinimo tikslu, kandidatų prašoma su savimi turėti ir komisijai parodyti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (ID ar pasą).	Iki 2023-03-01
III ETAPAS	Atrinkto kandidato patikra Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo ir jį įgyvendinančių teisės aktų nustatyta tvarka	Pasirašytas sutikimas dėl asmens patikrinimo. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo (toliau – Korupcijos prevencijos įstatymas) 15 straipsniu kreipiamasi į Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybą (toliau – STT) su prašymu pateikti informacijos apie kandidatą.	Iki 2023-03-15
IV ETAPAS	Sprendimas dėl atrinkto kandidato skyrimo	Interesų deklaracija (Interesų valdymo politikos 2 priedas (A dalis) pateikiama prieš kandidato skyrimą, atliekant preliminarų nepriklausomumo vertinimą. Išsilavinimą ir (ar) kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai ir (ar) kiti dokumentai, įrodantys, kad kandidatas atitinka taikomus bendruosius bei specialiuosius reikalavimus. Privačių interesų deklaracija pateikiama PINREG nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 30	2023-03-16

ETAPAI	ETAPO APRAŠYMAS	PATEIKIAMAI DOKUMENTAI	TERMINAI*
		kalendorinių dienų nuo paskyrimo į pareigas dienos. ¹	

* Lentelėje nurodyti terminai yra preliminarūs ir gali nežymiai keistis.

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 Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu. Pateikti dokumentai saugomi Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo ir Lietuvos vyriausiojo archyvaro nustatyta tvarka.

Bendrovė gali rinkti Kandidato asmens duomenis, susijusius su kvalifikacija, profesiniais gebėjimais ir dalykinėmis savybėmis, iš buvusio darbdavio ir esamo darbdavio tik Kandidato sutikimu. Kandidatai apie tai, kokius asmens duomenis kaip Bendrovė tvarko, informuojami Bendrovės Privatumo pranešime, skelbiamame [EPSO-G puslapyje](#).

¹ Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo 4 straipsnio 3 dalies 5 punktą ir 5 straipsnio 2 dalį.

Priedas Nr. 1 – Kompetencijų matrica

VALDYBOS SUDĖTIS	Patruojančios bendrovės deleguojamų valdybos narių kompetencijos			Nepriklausomų valdybos narių kompetencijos	
	Valdybos narys Nr.1	Valdybos narys Nr.2	Valdybos narys Nr.3	Valdybos narys Nr.4	Valdybos narys Nr.5
KOMPETENCIJOS SRITYS	Finansų valdymo ir kontrolės	Projektų valdymo ir eksploatacijos	Organizacijos vystymo ir veiklos efektyvumo	Verslo plėtros	Veiklos skaitmenizavim o ir duomenų valdymo
Bendrieji reikalavimai					
Aukštasis universitetinis išsilavinimas					
Ne trumpesnė, nei 3 metų vadovaujamo darbo patirtis įmonės ir (ar) valdymo ar priežiūros kolegialaus organo nario pozicijoje atitinkamoje srityje					
Puikūs lyderystės, komandinio darbo ir bendradarbiavimo su suinteresuotomis šalimis gebėjimai					
Labai geri lietuvių ir anglų kalbos įgūdžiai (raštu ir žodžiu)					
Komunikabilumas, gebėjimas aiškiai dėstyti mintis ir pristatyti susistemintą informaciją					
Nepriekaištinga reputacija					
Specialiosios kompetencijos					
Įmonių gerosios valdysenos principų išmanymas bei taikymo patirtis					
Strateginių tikslų įgyvendinimo ir tvaraus įmonės vertės didinimo patirtis					
Būti detaliam susipažinimui su „EPSO-G“ įmonių grupės strategija ir tikslais					
Patirtis bendrovių veiklos finansų planavimo, analizės ir kontrolės srityse					
Elektros tinklų įrengimo, vystymo, eksploatacijos ir rekonstrukcijos projektų valdymo žinios ir patirtis					
Darbo saugos pokyčių ir standartų įgyvendinimo patirtis					

VALDYBOS SUDĖTIS	Patronuojančios bendrovės deleguojamų valdybos narių kompetencijos			Nepriklausomų valdybos narių kompetencijos	
	Valdybos narys Nr.1	Valdybos narys Nr.2	Valdybos narys Nr.3	Valdybos narys Nr.4	Valdybos narys Nr.5
KOMPETENCIJOS SRITYS	Finansų valdymo ir kontrolės	Projektų valdymo ir eksploatacijos	Organizacijos vystymo ir veiklos efektyvumo	Verslo plėtros	Veiklos skaitmenizavimo ir duomenų valdymo
Žmogiškųjų išteklių valdymo metodų, orientuotų į veiklos efektyvumo didinimą diegimo gamybinėje / rangos įmonėje žinios bei patirtis					
Gamybos, statybų, technologijų srities verslo plėtros Lietuvos ir užsienio rinkose patirtis					
ES energetikos sektoriaus ir ateities tendencijų išmanymas ir gebėjimas įžvelgti verslo galimybes AEI srityje					
Patirtis diegiant gamybinio proceso valdymo ir skaitmenizavimo įrankius statybų / rangos įmonėje					
Rangos / statybų procesų gilus išmanymas ir jų optimizavimo patirtis					
Veiklos matavimo, duomenų valdymo ir kontrolės metodų taikymo patirtis gamybinėje / rangos įmonėje, vykdančioje darbui imlią veiklą (labor intensive)					
Patirtis kuriant tvarius ir inovatyvius technologinius sprendimus					
Darbo patirtis kolegialiuose priežiūros ar valdymo organuose.					

- privaloma
- privalumas

Priedas Nr. 2 Sutikimas kandidatuoti

Vardas Pavardė

Asmens kodas:

Gyvenantis:

UAB „TETAS“

Įmonės kodas 300513148

KANDIDATO Į UAB „TETAS“ VALDYBOS NARIO PAREIGAS SUTIKIMAS KANDIDATUOTI

202__ m.....d., Vilnius

Vadovaudamasis(-i) UAB „TETAS“ (toliau – Bendrovė) įstatų 31 straipsniu, numatančiu, kad kandidatas į valdybos narius privalo pateikti Bendrovės visuotiniam akcininkų susirinkimui rašytinį sutikimą kandidatuoti į valdybos narius ir kandidato interesų deklaraciją, joje nurodydamas visas aplinkybes, dėl kurių galėtų kilti kandidato ir Bendrovės interesų konfliktas, aš šiuo pareiškiu, kad sutinku kandidatuoti į Bendrovės valdybos nario pareigas ir pateikiu savo interesų deklaraciją.

Vadovaudamasis Bendrovės įstatų 29 str. ir LR Vyriausybės patvirtintu Kandidatų į valstybės ar savivaldybės įmonės, valstybės ar savivaldybės valdomos bendrovės ar jos dukterinės bendrovės kolegialų priežiūros ar valdymo organą atrankos aprašo 7 p., patvirtinu, kad:

- (i) nesu asmuo, kuris pagal LR akcinių bendrovių įstatymą neturi teisės eiti valdybos nario pareigų;
- (ii) nesu 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;
- (iii) nesu reguliuojančių energetikos paslaugų teikimo srityje veikiančių subjektų veiklą ir atliekančių valstybinę energetikos priežiūrą institucijų tarnautojas ir darbuotojas;
- (iv) neužsiimu veikla, kuri yra susijusi su Bendrovės veikla, taip, kad einant Bendrovės kolegialaus nario pareigas kiltų nuolatinis interesų konfliktas;
- (v) neužsiimu veikla ir neatlieku funkcijų, kurios yra susijusios su ūkio sektoriaus šakos, kurioje veikia Bendrovė politikos formavimu;
- (vi) nesu politikas ir (ar) politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojas.

Pridedama: interesų deklaracija.

(vardas, pavardė, parašas)

B DALIS**EPSO-G KOLEGIALIŲ ORGANŲ NARIŲ NEPRIKLAUSOMUMO DEKLARACIJA**

Aš, _____, deklaruojau ir patvirtinu, kad galiu būti laikomas nepriklausomu ir manęs nesaisto jokie verslo, giminystės arba kitokie ryšiai su UAB „EPSO-G“ (toliau - Bendrovė), ją kontroliuojančiu akcininku arba jų administracija, dėl kurių kyla ar gali kilti interesų konfliktas ir kurie gali paveikti nario nuomonę, be kita ko:

- 1) nesu konkrečios valstybei atstovaujančios institucijos, kuri yra Grupės bendrovių akcijų valdytoja ar jai pavaldaus juridinio asmens valstybės tarnautojas ar darbuotojas ir paskutinius 1 (vienerius) metus nėjau tokių pareigų;
- 2) nesu Bendrovės, į kurią kandidatuoju, ar kitos Grupės bendrovės vadovas ir paskutinius 5 (penkerius) metus nesu ėjęs tokių pareigų;
- 3) nesu Bendrovės, į kurią kandidatuoju, ar kitos Grupės bendrovės darbuotojas ir paskutinius 3 (trejus) metus nesu ėjęs tokių pareigų;
- 4) negavau ir per paskutinius 1 (vienerius) metus nesu gavęs atlyginimo iš tos Bendrovės, į kurią kandidatuoju, ar kitos Grupės bendrovės, išskyrus užmokestį už Kolegialaus organo nario pareigas (tokiam atlyginimui priskiriamas ir dalyvavimas akcijų pasirinkimo sandoriuose arba kitokiose nuo veiklos rezultatų priklausančiose užmokesčio sistemose; jam nepriskiriamos pagal pensijų planą nustatytų kompensacijų išmokos (įskaitant atidėtas kompensacijas) už ankstesnį darbą Bendrovėje (su sąlyga, kad tokia išmoka niekaip nesijusi su vėlesnėmis pareigomis));
- 5) neturiu kurios nors Grupės bendrovės akcijų, taip pat neatstovauju Grupės bendrovės akcininkui. Taip pat neturiu sutartinių santykių su kitais Grupės bendrovių akcininkais, kurių pagrindu valdyčia balsavimo teises Grupės bendrovėje;
- 6) neturiu verslo ryšių su ta Bendrove, į kurią kandidatuoju, ir su susijusia įmone nei tiesiogiai, nei kaip turinčio tokius ryšius subjekto partneris, akcininkas, vadovas arba Kolegialaus organo narys. Turinčiu reikšmingų verslo ryšių laikomas fizinis ar juridinis asmuo, kurio pajamos iš įmonės, jos akcininko ar susijusio juridinio asmens per paskutinius 12 (dvylika) mėnesių yra didesnės nei 1 000 eurų, išskyrus darbo užmokestį ar atlygį už Kolegialaus organo nario pareigas;
- 7) nesu ir per paskutinius 3 (trejus) metus nesu buvęs audito įmonės, kuri atlieka ar atliko Bendrovės, į kurią kandidatuoju, ir susijusios įmonės auditą, partneriu, akcininku, vadovu, Kolegialaus organo nariu arba darbuotoju;
- 8) nesu ėjęs Bendrovės ir (ar) susijusios įmonės Kolegialaus organo nario pareigų ilgiau 10 (dešimt) metų²;
- 9) nesu Bendrovės vadovo arba aukščiau nurodytuose papunkčiuose nurodytų asmenų Artimas asmuo;
- 10) neturiu reikšmingų ryšių su Grupės bendrovės Kolegialių organų nariais / vadovu, kurie atsiranda jiems dalyvaujant kitų bendrovių / organizacijų veikloje ir kurie lemia / gali lemti kontrolės santykių atsiradimą, finansines ar kitas reikšmingas pasekmes;

² Šis laikotarpis apskaičiuojamas prie būsimo Kolegialaus organo nario pareigų ėjimo laikotarpio, kuriam kandidatas būtų skiriamas, pridėdam praėjusius tos pačios Grupės bendrovės Kolegialaus organo nario pareigų ėjimo laikotarpius, tarp kurių yra ne didesnis kaip vienerių metų laiko tarpas.

- 11) nesu daugiau nei 3 (trijų) (įskaitant Bendrovės, į kurią kandidatuoju) to paties atranką inicijuojančio subjekto valdomų įmonių Kolegialių organų nariu;
- 12) nėra kitų aplinkybių, dėl kurių yra arba gali kilti mano arba Artimo asmens ir Grupės bendrovės interesų konfliktas.

Atsiradus bet kokioms aplinkybėms, kurios prieštarautų aukščiau nurodytiems nepriklausomumo reikalavimams, apie jas įsipareigoju nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas raštu informuoti atsakingą UAB „EPSOG“ organą.

(vardas, pavardė, parašas)

Priedas Nr. 4. Kandidato paraiškos dalyvauti atrankoje ir sąžiningumo deklaracijos forma

(kandidato vardas ir pavardė didžiosiomis raidėmis)

(telefono Nr., el. paštas)

(gavėjas)

KANDIDATO PARAIŠKA DALYVAUTI ATRANKOJE IR SĄŽININGUMO DEKLARACIJA

20__m. _____ d.

(data)

Aš, _____, prašau leisti dalyvauti

(vardas ir pavardė)

atrankoje į _____

(įmonės pavadinimas, teisinė forma)

valdybą šiose paskelbtose kompetencijų srityse:

_____;

Patvirtinu, kad esu susipažinęs (-usi) su Kandidatų į valstybės ar savivaldybės įmonės, valstybės ar savivaldybės valdomos bendrovės ar jos dukterinės bendrovės kolegialų priežiūros ar valdymo organą atrankos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 631 „Dėl Kandidatų į valstybės ar savivaldybės valdomos įmonės kolegialų priežiūros ar valdymo organą atrankos aprašo patvirtinimo“ nuostatomis, atitinku visus kandidatams keliamus reikalavimus.

Patvirtinu, kad toliau pateikiama informacija yra teisinga. Nurodau visus juridinius asmenis, su kuriais aš esu ar per paskutinius vienerius metus buvau susijęs (-usi) kaip to juridinio asmens dalyvis (-ė), kolegialaus organo ar komiteto narys (-ė), vadovas (-ė) ar darbuotojas (-a).

Juridinio asmens teisinė forma ir pavadinimas	Ryšio su juridiniu asmeniu pobūdis

Pranešimus dėl atrankos atlikimo ir rezultatų prašau siųsti elektroniniu paštu

Mobilusis telefonas _____

Kandidato parašas, vardas ir pavardė _____

Priedas Nr. 5 Valdybos nario veiklos sutarties projektas

[PASTABA: PROJEKTAS, NE GALUTINIS VARIANTAS. Bendrovės Susirinkimas priims sprendimą dėl veiklos sutarčių, kurias turės pasirašyti išrinkti valdybos nariai, formos patvirtinimo]

SUTARTIS DĖL [BENDROVĖS PAVADINIMAS] VALDYBOS NARIO VEIKLOS VALDYBOJE NR.

Ši sutartis (toliau – **Sutartis**) dėl [Bendrovės pavadinimas] valdybos (toliau – **Valdybos**) nario veiklos sudaryta [] m. [] [] d. tarp:

[Bendrovės pavadinimas], pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigtos ir veikiančios uždarnosios akcinės bendrovės, Juridinių asmenų registro kodas [Bendrovės pavadinimas], registruotos buveinės adresas: [Bendrovės pavadinimas] (toliau – **Bendrovė**), atstovaujamos [], veikiančio(-s) pagal [],

ir

[], asmens kodas [], gyvenančio(-s) [] (toliau – **Valdybos narys**).

Bendrovė ir Valdybos narys toliau kartu vadinami **Šalimis**, o kiekvienas atskirai **Šalimi**.

ATSIŽVELGDAMOS Į TAI, KAD:

- (A) Valdybos narys [] m. [] [] d. Bendrovės [vienintelio akcininko/visuotinio akcininkų susirinkimo] sprendimu buvo išrinktas į Bendrovės Valdybą;
- (B) [pildoma, jeigu Valdybos nariui yra nustatomas atlygis, kitu atveju – ištrinama] [] m. [] [] d. Bendrovės [vienintelis akcininkas/visuotinis akcininkų susirinkimas] priėmė sprendimą dėl valdybos narių atlygio dydžio nustatymo;
- (C) [] m. [] [] d. Bendrovės [vienintelis akcininkas/visuotinis akcininkų susirinkimas] sprendimu patvirtino valdybos nario sutarties dėl valdybos nario veiklos standartinės sąlygas,
- (D) [gali būti nurodomos kitos sutarties sudarymui svarbios aplinkybės]

ŠALYS SUSITARIA:

1. Valdybos nario funkcijos

1.1. Šia Sutartimi Valdybos narys įsipareigoja vykdyti Valdybos nario pareigas, kylančias iš taikytinų teisės aktų, Bendrovės įstatų, taip pat Bendrovės akcininkų susirinkimo sprendimų, Valdybos darbo reglamento ir kitų Bendrovės vidaus dokumentų.

1.2. Atsižvelgiant į tai, jog Bendrovė priklauso „EPSO-G“ įmonių grupei (toliau – **Įmonių grupė** arba **Grupė**), kurios patronuojančioji bendrovė yra UAB „EPSO-G“, veikdamas Bendrovėje patvirtintų šios Įmonių grupės dokumentų pagrindu bei veikdamas kartu su kitais į Valdybą išrinktais asmenimis, Valdybos narys įsipareigoja veikti kaip Grupės organas, priimančias aukščiausio lygio Grupės valdymo sprendimus, Bendrovės Valdybos kompetencijai priskirtais klausimais ir vykdyti kitas Bendrovės Valdybai pavestas funkcijas.

1.3. Valdybos narys įsipareigoja veikti tinkamai, efektyviai ir ekonomiškai bei vykdyti savo pareigas pagal aukščiausius profesionalumo standartus, veikdamas Bendrovės ir visų Bendrovės akcininkų naudai ir siekdamas Bendrovės įstatuose bei kituose Bendrovės vidaus dokumentuose įtvirtintų Bendrovės veiklos tikslų. Valdybos

narys privalo užtikrinti, kad taikytinuose įstatymuose ir kituose teisės aktuose bei Bendrovės įstatuose numatytos Valdybos nario funkcijos būtų įgyvendinamos nepertraukiamai.

1.4. Valdybos narys savo pareigas privalo vykdyti asmeniškai ir neturi teisės perleisti ar pavesti visų ar dalies Valdybos nario funkcijų vykdymo tretiesiems asmenims, išskyrus teisę įgalioti kitą Valdybos narį balsuoti vietoj savęs.

1.5. Valdybos narys turi šias pareigas:

1.5.1. Bendrovės, kitų Bendrovės organų ir Bendrovės akcininkų atžvilgiu veikti sąžiningai ir protingai;

1.5.2. būti lojaliu Bendrovei;

1.5.3. veikti Bendrovės ir visų jos akcininkų interesais;

1.5.4. siekti Bendrovės veiklos tikslų bei atsižvelgti į bendrus Įmonių grupės interesus, siekiant užtikrinti vieningą Įmonių grupės valdymo strategiją, savo veikloje vadovautis pagrindiniais Įmonių grupės korporatyvinio valdymo principais bei bendrais Įmonių grupės dokumentais;

1.5.5. siekti, kad Bendrovė užtikrintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro patvirtintame rašte dėl valstybės siekiamų tikslų ir keliamų lūkesčių patrunuojančiai bendrovei UAB „EPSO-G“ nurodytų veiklos kryptių, principų, tikslų ir prioritetų įgyvendinimą;

1.5.6. nedelsiant informuoti Valdybą ir Bendrovę, kad yra išrinktas/paskirtas iš kito juridinio asmens kolegialaus ar vienasmenio organo nariu arba yra atšauktas/atsistatydina iš kito juridinio asmens kolegialaus ar vienasmenio organo nario pareigų, įskaitant, bet neapsiribojant tokių pareigų ėjimą kitos valstybės įmonės / valstybės valdomos bendrovės ir (ar) savivaldybės įmonės / savivaldybės valdomos bendrovės kolegialiaame ar vienasmeniam organe;

1.5.7. nuolat sekti esminius Bendrovės veiklos rodiklius ir komunikuoti juos patrunojančios bendrovės UAB „EPSO-G“ atstovams bei, esant poreikiui, UAB „EPSO-G“ valdybai, dalyvauti patrunojančios bendrovės UAB „EPSO-G“ atstovų organizuojamuose Bendrovės veiklos rodiklių bei Įmonių grupės strategijos įgyvendinimo aptarimuose, kituose Įmonių grupės mastu organizuojamuose renginiuose;

1.5.8. saugoti Bendrovės komercines (gamybines) paslaptis ir konfidencialią informaciją, kaip numatyta šioje Sutartyje bei vidaus dokumentuose;

1.5.9. vengti interesų konfliktų tarp Bendrovės ir Valdybos nario (įskaitant trečiųjų asmenų, kurių naudai privalo veikti Valdybos narys) interesų;

1.5.10. savo ar trečiųjų asmenų naudai nenaudoti informacijos, kurią Valdybos narys sužinojo vykdydamas savo kaip Bendrovės Valdybos nario funkcijas;

1.5.11. siekiant efektyvaus Valdybos posėdžių planavimo ir organizavimo, iš anksto informuoti Bendrovę apie planuojamas atostogas, komandiruotes ar bet kokią kitą užimtumą, kuris gali trukdyti jo dalyvavimui suplanuotuose Bendrovės Valdybos posėdžiuose ar planuojamuose Bendrovės Valdybos posėdžiuose, apie kuriuos jis buvo tinkamai, iš anksto informuotas;

1.5.12. Valdybos narys turi susilaikyti nuo bet kokių viešų pasisakymų, publikacijų, komentarų apie jo veiklą Valdyboje ir (ar) Bendrovėje, kurie nėra suderinti su Bendrove vidaus dokumentų nustatyta tvarka, o atsižvelgiant į tai, jog Grupės įmonių akcijos yra listinguojamos vertybinių popierių biržoje – taip pat ir viešai ar bet kokiems tretiesiems asmenims neatskleisti jokios informacijos, kuri pagal taikytinus teisės aktus būtų laikoma viešai neatskleista informacija arba bet kokios kitos informacijos, galinčios tiesiogiai arba netiesiogiai turėti įtakos Grupės įmonių akcijų vertei, išskyrus įstatymų tiesiogiai numatytus atvejus, susijusius su tiesioginių jo kaip Valdybos nario tinkamų pareigų atlikimu bei tais atvejais, kai atstovas, kuris Valdyboje

atstovauja Lietuvos Respublikai, vidaus teisės aktų nustatyta tvarka turi suderinti įgaliojimus su institucijos, kurioje jis dirba, vadovu;

1.5.13. jei Valdybos narys Valdybos sprendimu būtų paskirtas atlikti tam tikras konkrečias užduotis ar nuolat arba laikinai kuruoti tam tikrus Valdybos kompetencijai priskirtus klausimus, Valdybos narys privalo nuolat teikti kitiems Valdybos nariams informaciją apie jo atliekamą užduotį, kuriojamą (-us) klausimą (-us), Valdybos nustatyta tvarka rengti veiklos ataskaitas, bei pristatyti jas Valdybos svarstymui;

1.5.14. savarankiškai nuolat gilinti savo žinias bei kelti kvalifikaciją, kuri yra reikalinga tinkamam Valdybos nario funkcijų atlikimui ir siekiant visapusiško Bendrovės veiklos suvokimo, efektyvaus užduočių įvykdymo bei profesionalių sprendimų priėmimo;

1.5.15. vykdyti kitas pareigas, kurias nustato taikytini teisės aktai, Bendrovės įstatai ir Valdybos darbo reglamentas.

1.6. Valdybos narys turi šias teises:

1.6.1. neatlygintinai gauti iš Bendrovės ir jos organų visą jo funkcijų Valdyboje atlikimui reikalingą informaciją bei dokumentus, kuriais disponuoja Bendrovė;

1.6.2. Valdybos posėdžio šaukimo iniciatyvos teisę ir teisę siūlyti klausimus į inicijuojamo ar šaukiamo Valdybos posėdžio darbotvarkę Bendrovės įstatų bei taikytinų teisės aktų nustatyta tvarka;

1.6.3. esant objektyviam poreikiui atskirais atvejais pasinaudoti Bendrovės ištekliais, kurie yra būtini tinkamai Valdybos nario veiklai užtikrinti;

1.6.4. taip pat kitas teises, kurias suteikia taikytini teisės aktai, Bendrovės įstatai ir Valdybos veiklos nuostatai.

2. Dalyvavimas Valdybos posėdžiuose

2.1. Valdybos narys privalo dalyvauti visuose Valdybos posėdžiuose, išskyrus atvejus, kai to neįmanoma padaryti dėl svarbių pateisinamų priežasčių. Tokiais išimtiniais atvejais Valdybos narys, negalintis tiesiogiai dalyvauti Valdybos posėdyje, privalo iš anksto balsuoti raštu arba balsuoti telekomunikacijų įrenginiais Valdybos veiklos nuostatų nustatyta tvarka, arba, jei nėra galimybės balsuoti raštu arba balsuoti telekomunikacijų įrenginiais, teisės aktų nustatyta tvarka įgalioti kitą Valdybos narį balsuoti vietoje savęs.

2.2. Valdybos narys visuomet privalo atvykti į posėdžius susipažinęs su posėdžio darbotvarkė ir visa jam pateikta su nagrinėjamais klausimais susijusia informacija bei dokumentais. Valdybos narys privalo aktyviai dalyvauti svarstant posėdžio darbotvarkėje numatytus klausimus, raštu ar žodžiu išdėstyti savo poziciją visais aptariamais klausimais, bei teikti argumentuotus pasiūlymus dėl svarstomų klausimų sprendimo.

3. Balsavimas Valdybos posėdžiuose

3.1. Valdybos narys privalo balsuoti „už“ arba „prieš“ kiekvieną Valdyboje posėdyje svarstomą klausimą, išskyrus atvejus kai Valdybos posėdyje sprendžiamas su jo veikla Valdyboje susijęs ar Valdybos nario atsakomybės klausimas ar kitus atvejus, kai pagal taikytinus įstatymus Valdybos narys negali balsuoti ar jam balsuojant kiltų Bendrovės ir Valdybos nario interesų konfliktas. Valdyba sprendžia dėl Valdybos nario nušalinamo nuo balsavimo priimant sprendimą konkrečiu klausimu.

3.2. Valdybos narys neturi teisės atsisakyti balsuoti, susilaikyti balsuojant, išskyrus teisės aktų ir Bendrovės įstatuose nustatytus atvejus. Valdybos narys taip pat neturi teisės už save įgalioti balsuoti kitus asmenis, išskyrus šioje Sutartyje aptartus išimtinus atvejus.

4. Techninių ir organizacinių priemonių Valdybos nario veiklai užtikrinti suteikimas

Bendrovė užtikrins, kad vykdydamas savo pareigas Valdybos narys esant objektyviam poreikiui atskirais atvejais galėtų pasinaudoti Bendrovės resursais, kurie yra būtini tinkamai Valdybos nario veiklai užtikrinti. Tokiu atveju apie turimą poreikį Valdybos narys privalo iš anksto Bendrovės vidaus teisės aktų nustatyta tvarka informuoti Bendrovę.

5. Interesų konflikto nebuvimas bei teisė dirbti kitą darbą

5.1. 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. Sutarties galiojimo metu atsiradus naujoms aplinkybėms, dėl kurių galėtų kilti Valdybos nario ir Bendrovės interesų konfliktas Valdybos narys apie tokias naujas aplinkybes privalo nedelsiant raštu informuoti Valdybą ir Bendrovę, Bendrovės vidaus teisės aktuose nustatyta tvarka.

5.2. Valdybos narys gali dirbti kitą darbą ar užimti kitas pareigas, kurios būtų suderinamos su jo veikla Valdyboje, įskaitant, bet neapsiribojant, vadovaujančių pareigų kituose juridiniuose asmenyse ėjimą, darbą valstybės ar statutinėje tarnyboje, pareigas Bendrovėje ir kituose juridiniuose asmenyse, tik iš anksto apie tai informavęs Valdybą ir Bendrovę.

6. Darbo santykių nebuvimas

Šalys patvirtina, kad šia Sutartimi tarp Valdybos nario ir Bendrovės nustatomi civiliniai teisiniai santykiai. Ši Sutartis negali būti aiškinama, kaip sukurianti darbo santykius tarp Šalių. Atitinkamai, vykdydamas savo kaip Valdybos nario funkcijas, Valdybos narys negali būti laikomas Bendrovės darbuotoju ir nėra pavaldus ar atskaitingas Bendrovės administracijai. Pagal šią Sutartį Valdybos narys veikia tik kaip Bendrovės Valdybos narys ir prisiima visą atsakomybę už savo kaip Valdybos nario funkcijų atlikimą bei tinkamą šios Sutarties vykdymą.

7. Papildomi apribojimai, susiję su teisės aktų privalomaisiais reikalavimais:

7.1. Valdybos narys įsipareigoja visą Sutarties galiojimo laikotarpį užtikrinti, kad jis netaptų:

- (i) asmeniu, kuris pagal Akcinių bendrovių įstatymą negali eiti valdybos nario pareigų;
- (ii) asmeniu, einančiu 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 ar kitu būdu dalyvaujančių šių įmonių valdyme;
- (iii) reguliuojančių energetikos paslaugų teikimo srityje veikiančių subjektų veiklą ir atliekančių valstybinę energetikos priežiūrą institucijų tarnautoju ir (ar) darbuotoju.

7.2. Valdybos narys taip pat įsipareigoja pats neužimti bei įsipareigoja dėti protingas pastangas užtikrinant, kad jo artimi asmenys Sutarties galiojimo metu neužimtų priežiūros organo, valdymo organo ar administracijos nario pareigų energetikos įmonėje, vykdančioje elektros energijos gamybos, skirstymo ir (ar) tiekimo veiklą arba gamtinių dujų gavybos, skirstymo ir (ar) tiekimo veiklą arba kitu būdu nedalyvautų šių įmonių valdyme ar priežiūroje; taip pat nedalyvautų energetikos įmonių, prekiaujančių ar ketinančių prekiauti energijos išteklių biržoje, valdyme, įskaitant, neturėtų įgaliojimų naudotis balsavimo teisėmis tokiose įmonėse ir (ar) skirti tokių įmonių priežiūros, valdymo organų ir (ar) administracijos narių. Šis ribojimas, be kita ko, apima bet kokių konsultacijų ar kitų intelektinių paslaugų teikimą nurodytoms įmonėms.

7.3. Atsižvelgiant į tai, jog Valdybos nariu negali būti: asmuo, kuris pagal Akcinių bendrovių įstatymą negali eiti valdybos nario pareigų; 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, valdyme; reguliuojančių

energetikos paslaugų teikimo srityje veikiančių subjektų veiklą ir atliekančių valstybinę energetikos priežiūrą institucijų tarnautojai ir darbuotojai, Valdybos narys įsipareigoja vengti tokių aplinkybių, o joms atsiradus nedelsiant informuoti apie jų atsiradimą Valdybą bei Bendrovę, ir nedelsiant atsistatydinti iš Bendrovės Valdybos, bei nuo jų atsiradimo iki savo atsistatydinimo momento nusišalinti nuo bet kokių sprendimų, kurie gali sukelti interesų konfliktą su jo veikla Bendrovės Valdyboje, priėmimo.

8. Intelektinė nuosavybė

Šalys susitaria, kad turinės ir, kiek to nedraudžia taikytini teisės aktai, neturinės teisės į visus šios Sutarties galiojimo metu Valdybos nario sukurtus intelektualines ar pramonines nuosavybės dalykus, tiesiogiai susijusius su Valdybos nario veikla pagal šią Sutartį, įskaitant autorius teisių objektus, prekių, paslaugų ženklus, produktus ir pramoninį dizainą bei kitus Valdybos nario pareigų vykdymu metu sukurtus dalykus pilnai, automatiškai, neterminuotai ir neatšaukiamai tampa ir yra išimtinė Bendrovės nuosavybe be jokio atlygio ir Bendrovė turi teisę disponuoti tokiais dalykais išimtinai savo nuožiūra, nemokėdama Valdybos nariui jokio papildomo atlygio.

9. Atlygis už veiklą Valdyboje ir patirtų išlaidų kompensavimas

9.1. Atlygis už veiklą Valdyboje yra mokamas tik tokiems Valdybos nariams, kurie atitinka Atlygio už veiklą UAB „EPSO-G“ ir UAB „EPSO-G“ įmonių grupės bendrovių organuose nustatymo gairėse (toliau – **Atlygio gairės**) nustatytus kriterijus. Atlygis yra mokamas vadovaujantis Atlygio gairėse nustatytais principais ir atitinkamu Bendrovės [vienintelio akcininko / visuotinio akcininkų susirinkimo] susirinkimo sprendimu, nustatančiu atlygio už darbą Valdyboje dydį.

9.2. Atlygis išmokamas vieną kartą per mėnesį iki kito mėnesio 10 d. Jeigu Valdybos narys atsistatydina ar yra atšaukiamas iš užimamų pareigų ar Valdybos nario kadencija pasibaigia nepasibaigus atitinkamam kalendoriniam mėnesiui, jam išmokamas atlygis yra proporcingas laikui, kurį Valdybos narys ėjo atitinkamas pareigas.

9.3. Į Valdybos nariui mokamą atlygį įskaičiuoti visi Valdybos nariui, kaip atlygio gavėjui, taikytini mokesčiai ir įmokos. Visus Valdybos nario mokėtinus mokesčius ir įmokas (įskaitant ir tuos, kurie gali būti nustatyti ateityje), kiek tai susiję su atlygio pagal šią Sutartį gavimu, apskaičiuoja ir sumoka Bendrovė, pervesdama juos Valdybos nario ar savo vardu atitinkamus mokesčius ir įmokas administruojančioms institucijoms, išskyrus atvejus, kai galiojantys teisės aktai numato kitą tvarką.

9.4. Jei vykdant Valdybos nario funkcijas reikia patirti Bendrovės požiūriu pagrįstų išlaidų (įskaitant bet neapsiribojant, kelionės, apgyvendinimo ne Bendrovės veiklos vietoje, transporto, maitinimo kelionės metu, esant būtinybei, protingumo kriterijus atitinkančias išlaidas atlygiui už išorinių patarėjų, auditorių, teisininkų paslaugas ir pan.), susijusių su Valdybos nario funkcijų atlikimu, Bendrovė įsipareigoja padengti tiesiogiai arba kompensuoti Valdybos nariui tokias pagrįstas faktiškai patirtas išlaidas, jeigu jos iš anksto buvo aptartos bei vidaus teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais suderintos su Bendrove pagal pateiktus šias išlaidas pagrindžiančius dokumentus.

9.5. Visi mokėjimai pagal šią Sutartį atliekami pavedimu į Valdybos nario banko sąskaitą, nurodytą Sutarties 12.1 straipsnyje.

9.6. Šiai Sutarčiai nustojus galioti bet kokiais pagrindais, Bendrovė, laikantis šiame Sutarties skyriuje nustatytų sąlygų, įsipareigoja su Valdybos nariu visiškai atsiskaityti per 1 (vieną) mėnesį nuo šios Sutarties galiojimo pasibaigimo dienos.

10. Sutarties Šalių atsakomybė ir nuostolių atlyginimas

10.1. Bendrovė įsipareigoja atlyginti Valdybos nariui ir apsaugoti jį nuo bet kokių nuostolių ar žalos (įskaitant protingas išlaidas teisinei pagalbai), kurie gali būti Valdybos nario patirti dėl bet kokios priežasties, susijusios su Valdybos nario veikla Valdyboje, išskyrus atvejus, kai tokie nuostoliai ar žala Valdybos nariui kilo dėl Valdybos nario tyčios ar didelio neatsargumo.

10.2. Šios Sutarties galiojimo metu Bendrovė įsipareigoja apdrausti Valdybos narį juridinių asmenų organų civilinės atsakomybės draudimu.

10.3. Valdybos narys įsipareigoja atlyginti Bendrovei ir apsaugoti ją nuo bet kokių nuostolių ar žalos (įskaitant protingas išlaidas teisinei pagalbai), kuriuos ji gali patirti dėl Valdybos nario įvykdyto šios Sutarties pažeidimo ir (ar) trečiųjų asmenų, įskaitant Bendrovės akcininkus, reikalavimų, susijusių su Valdybos nario veikla Valdyboje ar tos veiklos rezultatais, kai tokie nuostoliai ar žala Bendrovei kilo dėl Valdybos nario tyčios ar didelio neatsargumo.

10.4. Jeigu Valdybos narys pažeidžia šios Sutarties 7 straipsnyje numatytus papildomus apribojimus, Bendrovė turi teisę taip pat reikalauti iš juos pažeidusio Valdybos nario: už kiekvieną pažeidimo atvejį tvarka sumokėti 3 000 (trijų tūkstančių) eurų dydžio baudą.

10.5. Kitos tarp Valdybos nario ir Bendrovės sudarytos sutartys gali numatyti pareigą Valdybos nariui Šalių susitarimu laikytis analogiškų kaip ir šios Sutarties 7 straipsnyje numatyti įpareigojimai, kurie būtų taikomi ir po šios Sutarties pasibaigimo, mokant Šalių sutarto dydžio kompensaciją.

11. Teisė gauti informaciją ir konfidencialumas

11.1. Valdybos narys turi teisę susipažinti su visais Bendrovės ir jos tiesioginių ir (ar) netiesioginių dukterinių įmonių dokumentais ir visa Bendrovės ir jos tiesioginių ir (ar) netiesioginių dukterinių įmonių informacija (išskyrus tokius dokumentus ir informaciją, kuri tiesiogiai ir (ar) netiesiogiai susijusi su Bendrovės ir jos tiesioginių ir (ar) netiesioginių dukterinių įmonių kontrahentų duomenimis, dokumentais ir (ar) informacija, teisės aktų nustatyta tvarka gauta, sužinota ar kitokiu teisėtu būdu įgyta Bendrovei ir jos tiesioginių ir (ar) netiesioginių dukterinių įmonių kontrahentams), kuri Valdybos nario prašymu gali būti susisteminta pagal jo nurodytus pagrįstus kriterijus. Jeigu Bendrovė neturi prašomų Bendrovės tiesioginių ir (ar) netiesioginių dukterinių įmonių dokumentų ar informacijos, Bendrovė įsipareigoja nedelsdama imtis veiksmų, kad gautų tokius dokumentus bei informaciją, įskaitant pasinaudojimą jos turimų dukterinių įmonių akcijų suteikiamomis teisėmis.

11.2. Atsižvelgiant į tai, kad Valdybos nario veiklos vykdymui Bendrovė perduos konfidencialią, komercinę (gamybos) paslaptį sudarančią ir kitą informaciją, todėl Valdybos narys įsipareigoja neatskleisti Bendrovės komercinių (gamybinių) paslaptį ir konfidencialios informacijos, taip pat laikytis Bendrovės vidaus teisės aktų reikalavimų, numatančių konfidencialią informaciją ar komercines (gamybines) paslaptis turinčių/žinančių asmenų teisės ir pareigas saugant, perduodant ir naikinant informaciją ir šia Sutartimi prisiima konfidencialumo įsipareigojimus, kaip nurodyta šioje Sutartyje.

11.3. Pagal šią Sutartį neskelbtina informacija yra visi ir bet kurie duomenys ir informacija, atitinkanti Taisyklėse nustatytus požymius, kurią bet kokia forma (raštu, elektroniniu paštu, kitomis informacijos perdavimo priemonėmis ir žodžiu) Valdybos narys gaus iš Bendrovės ir / ar Grupės bendrovės ar bet kurio jos / jų vardu ar interesais veikiančio asmens (toliau – **Neskelbtina informacija**). Neskelbtina informacija neapims tokios, kuri: (i) yra ar tampa vieša pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, kitus teisės aktus; (ii) jos pateikimo metu jau buvo viešai skelbta ar kitokiu būdu viešai prieinama plačiajai visuomenei; (iii) Bendrovė raštu praneša, kad ji nėra laikoma Neskelbtina informacija. Kilus bet kokių abejonių dėl to, ar informacija laikoma Neskelbtina informacija, privalo elgtis su ja kaip su Neskelbtina informacija, kol Bendrovė neinformuos, kad tokia informacija nėra Neskelbtina informacija.

11.4. Valdybos narys įsipareigoja:

11.4.1. laikyti Neskelbtiną informaciją paslapyje ir ją valdyti (rengti, saugoti, perduoti ir naikinti) pagal Taisyklės, gerąją neskelbtinos informacijos valdymo praktiką;

11.4.2. nenaudoti Neskelbtinos informacijos bet koku būdu, dėl kurio Bendrovei gali būti padaryta žala;

11.4.3. informuoti Bendrovę apie įvykusį ar gresiantį Neskelbtinos informacijos neteisėtą naudojimą ar atskleidimą, ar kitą veiksmą, kuris gali būti laikomas informacijos saugos pažeidimu.

11.5. Valdybos narys patvirtina, kad jam yra žinoma, kad tam tikra Neskelbtina informacija gali būti laikoma ir viešai neatskleista informacija finansinių priemonių rinkas reguliuojančių teisės aktų prasme ir yra žinomas draudimas naudotis viešai neatskleista informacija prekiaujant finansinėmis priemonėmis.

11.6. Valdybos nario pareigos dėl Neskelbtinos informacijos neatskleidimo netaikomos, kai ir tiek, kiek pagal įstatymus ar kitus teisės aktus iš Valdybos nario reikalaujama, ir Valdybos narys turi pareigą Neskelbtiną informaciją atskleisti kompetentingai valstybės, savivaldybės, ar kitai institucijai, įstaigai, organizacijai ar jos atstovui, teismui. Jeigu pagal taikytinus norminius teisės aktus Valdybos narys privalo atskleisti kurią nors

Neskelbtinos informacijos dalį, prieš atskleidžiant tokią informaciją, turi būti nedelsiant pranešta raštu ar kitomis informacijos perdavimo priemonėmis (elektroniniu paštu ar kitokia žinute) Bendrovei.

11.7. Valdybos nariui yra žinoma, kad už neteisėtą konfidencialios, komercinę (gamybos) paslaptį sudarančios informacijos panaudojimą ir atskleidimą nustatyta administracinė ir baudžiamoji atsakomybė.

11.8. Valdybos narys, neteisėtai atskleidęs ir pasinaudojęs Neskelbtina informacija, privalo atlyginti Bendrovei padarytus nuostolius.

11.9. Konfidencialumo įsipareigojimai įsigalioja pasirašius šią Sutartį ir yra tęstinio pobūdžio ir galios 10 (dešimt) metų po šios Sutarties pasibaigimo, išskyrus įsipareigojimus, susijusius su asmens duomenų apsauga, kurie galioja neterminuotai.

12. Pranešimai ir kita informacija

12.1. Visi pranešimai, prašymai, rašytiniai pareikalavimai ar kiti dokumentai pagal šią Sutartį (toliau - **Pranešimai**) siunčiami šiais adresais:

Bendrovei:

[]

Valdybos nariui:

[vardas, pavardė]

[adresas]

[el. laiškas]

Sąsk. nr. []

12.2. Visi Pranešimai pagal šią Sutartį laikomi tinkamai įteiktais, kai jie įteikiami aukščiau nurodytais adresais, įskaitant el. laišku (jei suteiktas Bendrovės el. paštas, siunčiama tik Bendrovės el. paštu) arba yra siunčiami registruotu ar kurjerių paštu. Kiekviena Šalis privalo pranešti kitai Šaliai apie bet kokius jos adreso, banko sąskaitos ar kitų duomenų, nurodytų šioje Sutartyje, pasikeitimus, ne vėliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo tokio pasikeitimo. Jei Šalis nepraneša apie adreso pasikeitimą, tai Pranešimo siuntimas paskutiniu turimu adresu yra laikomas tinkamu.

13. Baigiamosios nuostatos

13.1. Ši Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo momento ir galioja iki anksčiausios iš šių datų:

13.1.1. baigiasi Valdybos nario kaip Bendrovės Valdybos nario kadencija; arba

13.1.2. Valdybos narys yra atšaukiamas iš Bendrovės Valdybos ar atšaukiama visa Valdyba; arba

13.1.3. Valdybos narys atsistatydina ar negali toliau eiti pareigų; arba

13.1.4. Valdybos narys nustoja eiti Valdybos nario pareigas kitu pagrindu.

13.2. Sutarties nuostatos dėl intelektualinės nuosavybės, konfidencialumo, nuostolių atlyginimo, atsiskaitymo, taikytinos teisės bei ginčų sprendimo lieka galioti ir po šios Sutarties pasibaigimo.

13.3. Valdybos narys įsipareigoja ne vėliau nei Sutarties pasibaigimo dieną:

13.3.1. perduoti Bendrovei visus jo turimus veiklos vykdymo metu gautus popierinėje formoje dokumentus (įskaitant, bet neapsiribojant, korespondenciją, pranešimus, sutartis, kitus dokumentus, taip pat kompiuterio diskus, atminties raktus bei korteles, kompiuterio programinę įrangą, kitas optiniu ar elektroniniu būdu nuskaitomas informacijos laikmenas, kurias Bendrovė jam buvo perdavusi pagal priėmimo-perdavimo aktą) ir kuri sudaro komercinę paslaptį ir/ar konfidencialią informaciją;

13.3.2. perduoti Bendrovei visus perduotus Valdybos nariui valdyti ir/ar naudotis ryšium su jo veikla Valdybos slaptažodžius (išskyrus, jei buvo suteikti elektroniniai slaptažodžiai arba tokie slaptažodžiai buvo perduoti kitokia elektroninio susirašinėjimo forma), raktus, antspaudus, kredito korteles, Bendrovei priklausantį ar Bendrovės kitais pagrindais valdomą turtą ir kitus dalykus;

13.3.3. naudojant tam skirtą programinę įrangą, sunaikinti Valdybos nario pareigų ėjimo laikotarpiu gautą Bendrovės vidinio naudojimo, konfidencialią, komercinę (gamybos) paslaptį sudarančią informaciją, saugotą elektroninėse laikmenose ir įrenginiuose.

13.4. Bet kokie šios Sutarties pakeitimai ar papildymai turi būti daromi raštu ir tinkamu būdu pasirašomi abiejų Šalių.

13.5. Šiai Sutarčiai jos sąlygų aiškinimui, taikymui, taip pat klausimams, susijusiems su jos pažeidimu, galiojimu ar negaliojimu, spęsti taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

13.6. Visi ginčai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys iš šios Sutarties ar susiję su šia Sutartimi, jos pažeidimu, nutraukimu ar galiojimu, sprendžiami derybų būdu. Jeigu per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų Šalims nepavyksta taikiai išspręsti ginčo, ginčas galutinai sprendžiamas Vilniaus komercinio arbitražo teisme pagal jo reglamentą. Arbitražinio teismo vieta bus Vilnius. Arbitražinio teismo arbitrų skaičius bus trys. Arbitražo kalba bus lietuvių kalba.

13.7. Jeigu kuri nors šios Sutarties sąlyga visiškai ar iš dalies negaliojotų ar taptų negaliojančia dėl jos prieštaravimo taikytiniams teisės aktams arba dėl bet kokios kitos priežasties, likusios šios Sutarties sąlygos liks galioti visa apimtimi. Tokiu atveju, Šalys gera valia derės ir sieks pakeisti minėtą visiškai ar iš dalies negaliojančią sąlygą kita galiojančia sąlyga, kuri, kiek tai įmanoma, leistų pasiekti tokį patį teisinį ir ekonominį rezultatą kaip šios Sutarties sąlyga, kuri bus tokiu būdu pakeista.

13.8. Nė viena Šalis negali perleisti savo teisių ar pareigų pagal šią Sutartį, išskyrus šios Sutarčioje numatytas išimtis.

13.9. Ši Sutarčiai yra sudaroma 2 (dviem) egzemplioriais lietuvių kalba, po vieną egzempliorių kiekvienai Šaliai.

Patvirtindamos aukščiau išdėstytą, Šalys pasirašė šią Sutartį pirmiau nurodytą dieną:

Bendrovės vardu:

Valdybos narys:

[]

[]