



AB „AMBER GRID“ VALDYBOS KOMPETENCIJŲ MATRICA

LŪKESČIAI IR REIKALAVIMAI, KELIAM KIEKVIENAM VALDYBOS NARIUI	
Vertybiniai reikalavimai	<p>Vertybės, darnumas, etikos kodeksas Valdybos nariai turi vadovautis „EPSO-G“ grupės vertybėmis – Profesionalumu, Bendradarbiavimu, Pažanga. Valdybos nariai turi išmanyti ir veikloje taikyti darnaus vystymosi standartus aplinkosaugos, socialinės atsakomybės ir valdysenos srityse. Valdybos nariai turi laikytis aukščiausių skaidrumo ir sąžiningumo reikalavimų ir vadovautis „EPSO-G“ grupės etikos kodeksu.</p> <p>Laiko įsipareigojimai valdybos nario veiklai Valdybos nariai turi skirti pakankamai laiko tinkamai pasiruošti ir dalyvauti valdybos posėdžiuose, kurie vyksta ne rečiau, kaip kartą per mėnesį.</p>
Bendrieji reikalavimai	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Aukštasis universitetinis arba jam prilygintas išsilavinimas. ▪ Nepriekaištinga reputacija. Asmuo nelaikomas nepriekaištingos reputacijos, jeigu įstatymų nustatyta tvarka yra pripažintas kaltu dėl sunkaus ar labai sunkaus nusikaltimo, nusikalstamos veikos nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams, ekonomikai ir verslo tvarkai, finansų sistemai, valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams, teisingumui, visuomenės saugumui, valdymo tvarkai padarymo ir turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą. ▪ Turi būti nesusijęs su kitais fiziniais ir juridiniais asmenimis ryšiais, dėl kurių einant valdybos nario pareigas kiltų interesų konfliktas. ▪ Turi būti neatimta ar neapribota teisė eiti atitinkamas pareigas, į kurias pretenduojama, ar atlikti toms pareigoms priskirtas funkcijas. ▪ Per pastaruosius 5 metus turi nebūti atšauktas iš juridinio asmens vienasmenio ar kolegialaus organo dėl netinkamo pareigų atlikimo. ▪ Negali būti ministerijoje, Vyriausybės įstaigoje ar įstaigoje prie ministerijos einantis pareigas karjeros valstybės tarnautojas, kuriam pavestos su valstybės politikos formavimu toje ūkio sektoriaus šakoje, kurioje veikia įmonė, į kurios kolegialų organą kandidatuoja, susijusios funkcijos. ▪ Negali būti įstatymų nustatyta tvarka išrinktas ar paskirtas valstybės politiku ir politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautoju. ▪ Labai geri anglų kalbos įgūdžiai (raštu ir žodžiu). ▪ Komunikabilumas, gebėjimas aiškiai dėstyti mintis ir pristatyti susistemintą informaciją. ▪ Ne mažesnė kaip 5 metų darbo patirtis vadovaujančiose pareigose. ▪ Verslo strategijos formavimo ir įgyvendinimo patirtis. ▪ Įmonių valdysenos principų išmanymas ir gerosios korporatyvinio valdymo žinios bei patirtis. ▪ Organizacijų rizikų valdymo patirtis. ▪ Puikūs lyderystės, komandinio darbo ir bendradarbiavimo su suinteresuotomis šalimis gebėjimai.
Specialieji reikalavimai	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ne mažesnė kaip 5 metų darbo patirtis vadovaujančiose pareigose (įmonės vadovo, ar jam tiesiogiai pavaldaus vadovo pareigose, arba valdybos / stebėtojų tarybos nario rolėje), privalumas – didelėje, tarptautinėje ir (ar) listinguojamoje bendrovėje.

Nepriklausomumo kriterijai	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kandidatai, pretenduojantys į nepriklausomo valdybos nario vietą, be kita ko, turi atitikti nepriklausomumo reikalavimus, numatytus Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatyme, 23¹ str.
-----------------------------------	--

LŪKESČIAI IR REIKALAVIMAI PAGAL ATSKIRAS KOMPETENCIJŲ SRITIS

Kiekvienos iš nurodytų sričių reikalavimus turi atitikti bent vienas valdybos narys

NENS įgyvendinimo ir nacionalinio saugumo interesų priežiūros sritis	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nacionalinių ir regioninių strateginių energetikos tikslų išmanymas. ▪ Nacionalinio, Europos Sąjungos energetikos reguliavimo išmanymas. ▪ Patirtis bendradarbiaujant su visuomenės suinteresuotomis šalimis ir reguliavimo institucijomis
Strateginio valdymo sritis	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Patirtis energetikos sektoriuje veikiančios organizacijos verslo strategijos formavimo ir įgyvendinimo srityje, nustatant ilgalaikius ir trumpalaikius tikslus, KPI ir pan. ▪ Patirtis formuojant organizacijos ilgalaikę viziją, siekiant energetikos transformacijos tikslų. ▪ „Amber Grid“ veiklai ir energetikos transformacijai svarbių inovacijų (vandenilio, sintetinių kurų (e-fuels), biodujų perdavimo technologijos ir kt.) išmanymas.
Finansų valdymo sritis	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Patirtis finansų valdymo srityje, vykdant finansinių srautų valdymą, biudžeto kontrolę, finansinių paslaugų, audito, tarptautinės apskaitos, rengiant finansines ataskaitas ar pan. veikloje. ▪ Patirtis investicinių projektų vertinimo bei finansavimo srityse.
Technologijų / infrastruktūros sprendimų sritis	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Technologijų transformacijos įgyvendinimo patirtis infrastruktūrą valdančioje bendrovėje (privalumas – energetikos sektoriuje). ▪ Inovatyvių technologijų ir / ar infrastruktūros sprendimų kūrimo ir diegimo žinios ir patirtis, apimant skaitmenizaciją, automatizaciją, išmaniųjų technologijų taikymą, duomenų valdymą, dirbtinio intelekto integravimą. ▪ Technologijų ir / ar infrastruktūros kūrimo / pritaikymo vandenilio, sintetinių kurų (e-fuels), biodujų transportavimo, ar kitose su energetika susijusiose industrijose patirtis.
Verslo transformacijos sritis	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Verslo transformacijos, atsižvelgiant į globalių tendencijų pokytį patirtis. ▪ Strateginių partnerysčių ir naujų veikimo modelių diegimo patirtis. ▪ Produktų, ar paslaugų B2B sektoriuje vystymo, ar transformacijos patirtis.