

## **UAB „EPSO-G“ įmonių grupės bendrovės AB „Amber Grid“ patronuojančios bendrovės nominuojamų valdybos narių ir valdybos nario – valstybės tarnautojo atrankos skelbimas**

**UAB „EPSO-G“ skelbia atranką į AB „Amber Grid“ 2 (dviejų) strateginio valdymo ir finansų valdymo kompetencijų sričių patronuojančios bendrovės nominuojamų valdybos narių vietas ir į 1 (vieno) NENS įgyvendinimo ir nacionalinio saugumo interesų priežiūros kompetencijų srities valdybos nario – valstybės tarnautojo vietą.**

**Toliau pateikiama esminė informacija apie vykdomą atranką ir kandidatams keliamus reikalavimus. Informacija apie atranką taip pat skelbiama AB „Amber Grid“, juridinio asmens kodas 303090867 (toliau – Amber Grid, arba Bendrovė), interneto svetainėje [www.ambergrid.lt](http://www.ambergrid.lt) ir UAB „EPSO-G“ (toliau – EPSO-G arba patronuojančioji bendrovė) interneto svetainėje [www.epsog.lt](http://www.epsog.lt).**

### **Bendra informacija**

Bendrovė yra 96,6% valdoma EPSO-G. EPSO-G yra 100 proc. valdoma Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos. Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos lūkesčiai dėl EPSO-G ir jos patronuojamų bendrovių, įskaitant Bendrovę, yra pateikiami EPSO-G interneto svetainėje publikuojamame [Akcininko lūkesčių rašte dėl valstybės siekiamų tikslų ir reikalavimų UAB „EPSO-G“](#).

Bendrovės strategija skelbiama ir kiti aktualūs dokumentai prieinami Bendrovės svetainėje [www.ambergrid.lt/strategija](http://www.ambergrid.lt/strategija).

### **Patruojančios bendrovės nominuojamo nario darbo principai**

Patruojančios bendrovės nominuojamas narys yra renkamas iš EPSO-G įmonių grupės darbuotojų. Atliekant valdybos nario funkcijas dukterinės bendrovės valdyboje nustatomas lūkestis giliai žinoti dukterinės bendrovės veiklos situaciją, nuolat sekti esminius veiklos rodiklius ir nuolat komunikuoti su patronuojančios bendrovės atstovais, tame tarpe ir dalyvauti dukterinės bendrovės veiklos rodiklių kasdieniuose ir kituose aptarimuose.

Kandidatas, kandidatuodamas į patronuojamos bendrovės nominuojamo valdybos nario poziciją, be kita ko, patvirtina, kad yra pakankamai įsigilinęs į patronuojančios bendrovės UAB „EPSO-G“ bei dukterinės bendrovės, į kurios valdybos nario vietą teikiama kandidatūra, strategiją bei veiklos tikslus, ir veikdamas kaip šios bendrovės valdybos narys, nuosekliai seks esminius veiklos rodiklius ir aptars juos su patronuojančios bendrovės atstovais periodinių susitikimų metu bei sieks atsižvelgti į bendrus EPSO-G įmonių grupės interesus, siekiant užtikrinti vieningą įmonių grupės valdymo strategiją.

### **Informacija apie valdybą**

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

Esamos Bendrovės valdybos kadencija baigiasi 2024-04-20. Naujos valdybos kadencija prasidės po šios datos arba po 2024 m. vykiančio eilinio visuotinio acininkų susirinkimo, jeigu jis įvyktų anksčiau.

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

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

### **Atlygis už veiklą valdyboje**

Vadovaujantis Atlygio už veiklą UAB „EPSO-G“ ir UAB „EPSO-G“ įmonių grupės bendrovių organuose nustatymo gairėmis, atlygis yra mokamas nepriklausomiems valdybos nariams, nepriklausomumą nustatant pagal taikytinus norminius teisės aktus, ir valdybos nariams, kurie yra valstybės tarnautojai. Kitiems valdybos nariams atlygis nėra mokamas.

Fiksuotas mėnesinis atlygis už veiklą valdyboje: valdybos nariui – valstybės tarnautojui – 1/5 Bendrovės vadovo vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio. Konkretus atlygio dydis nustatomas Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu. Daugiau informacijos pateikiama viešai EPSO-G interneto svetainėje skelbiamose [Atlygio už veiklą UAB „EPSO-G“ ir UAB „EPSO-G“ įmonių grupės bendrovių organuose nustatymo gairėse](#).

### **Dokumentai, kuriais vadovaujantis atliekama atranka**

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

### **Kandidatams keliami reikalavimai**

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

### **Bendrieji reikalavimai (privalomi visiems kandidatams)**

1. Aukštasis universitetinis arba jam prilygintas išsilavinimas.
2. Nepriekaištinga reputacija. 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.
3. Turi būti nesusijęs su kitais fiziniais ir juridiniais asmenimis ryšiais, dėl kurių einant valdybos nario pareigas kiltų interesų konfliktas.
4. Turi būti neatimta ar neapribota teisė eiti atitinkamas pareigas, į kurias pretenduojama, ar atlikti toms pareigoms priskirtas funkcijas.
5. Per pastaruosius 5 metus turi nebūti atšauktas iš juridinio asmens vienasmenio ar kolegialaus organo dėl netinkamo pareigų atlikimo.
6. Negali būti ministerijoje, Vyriausybės įstaigoje ar įstaigoje prie ministerijos einantis pareigas karjeros valstybės tarnautojas, kuriam pavestos su valstybės politikos formavimu toje ūkio sektoriaus šakoje, kurioje veikia įmonė, į kurios kolegialų organą kandidatuoja, susijusios funkcijos.
7. Negali būti įstatymų nustatyta tvarka išrinktas ar paskirtas valstybės politiku ir politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautoju.
8. Valdybos narys, kuris yra valstybės tarnautojas, negali būti iš viso daugiau kaip 2 kolegialių organų, sudarytų valstybės ir savivaldybės valdomose įmonėse, narys.

### **Specialieji reikalavimai kandidatams (vertinami)**

1. Labai geri anglų kalbos įgūdžiai (raštu ir žodžiu).
2. Komunikabilumas, gebėjimas aiškiai dėstyti mintis ir pristatyti susistemintą informaciją.
3. Ne mažesnė kaip 5 metų darbo patirtis vadovaujančiose pareigose, privalumas – įmonės vadovo, ar jam tiesiogiai pavaldaus vadovo, arba valdybos / stebėtojų tarybos nario rolėje didelėje, tarptautinėje ir (ar) listinguojamoje bendrovėje.
4. Verslo strategijos formavimo ir įgyvendinimo patirtis.
5. Įmonių valdysenos principų išmanymas ir gerosios korporatyvinio valdymo žinios bei patirtis.
6. Organizacijų rizikų valdymo patirtis.
7. Puikūs lyderystės, komandinio darbo ir bendradarbiavimo su suinteresuotomis šalimis gebėjimai.

### **Specialieji reikalavimai kandidatams pagal kompetencijų sritį (vertinami)**

#### **NENS įgyvendinimo ir nacionalinio saugumo interesų priežiūros srities kandidatams**

1. Nacionalinių ir regioninių strateginių energetikos tikslų išmanymas.
2. Nacionalinio, Europos Sąjungos energetikos reguliavimo išmanymas.
3. Ne mažesnė, nei 3 metų patirtis bendradarbiaujant su visuomenės suinteresuotomis šalimis ir reguliavimo institucijomis.

#### **Strateginio valdymo srities kandidatams**

1. Patirtis energetikos sektoriuje veikiančios organizacijos verslo strategijos formavimo ir įgyvendinimo srityje, nustatant ilgalaikius ir trumpalaikius tikslus, KPI ir pan.
2. Patirtis formuojant organizacijos ilgalaikę viziją, siekiant energetikos transformacijos tikslų.
3. "Amber Grid" veiklai ir energetikos transformacijai svarbių inovacijų (vandenilio, sintetinių kuro (e-fuels), biokuro perdavimo technologijos ir kt.) išmanymas.
4. Ne mažesnė, nei 3 metų darbo patirtis juridinio asmens valdyboje, juridinio asmens vadovu ir / ar vadovaujamo darbo strateginio planavimo srityje.

#### **Finansų valdymo srities kandidatams**

1. Ne mažesnė, nei 3 metų vadovaujamo darbo patirtis finansų valdymo srityje, vykdant finansinių srautų valdymą, biudžeto kontrolę, finansinių paslaugų, audito, tarptautinės apskaitos, rengiant finansines ataskaitas ar pan. veikloje.
2. Patirtis investicinių projektų vertinimo bei finansavimo srityse.

### **Nepriklausomumo reikalavimai**

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

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

### **Atrankos eiga**

#### **Kandidatuojant pateikiami dokumentai:**

1. [Paraiška dalyvauti atrankoje ir sąžiningumo deklaracija](#);
2. Gyvenimo aprašymas (CV) (laisva forma);
3. Motyvacinis laiškas (laisva forma);

4. [Kandidato nešališkumo ir nepriklausomumo deklaracija](#);
5. Atrankos komisijos ir (ar) atrankos agentūros prašymu gali būti prašoma pateikti papildomus dokumentus, patvirtinančius, kad kandidatas atitinka nurodytus bendruosius, specialiuosius ir nepriklausomumo reikalavimus bei kitus teisės aktų nustatytus reikalavimus.

### **Paskutinė dokumentų pateikimo data**

**2024 m. sausio 8 d. (imtinai).**

### **Atranką inicijuojantis subjektas ir vykdytojas**

Atrankos iniciatorius – EPSO-G.

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

Atrankos būdas – pokalbis.

### **Kontaktai**

Dokumentus prašome siųsti el. paštu [Edita.Simanec@epsog.lt](mailto:Edita.Simanec@epsog.lt), laiško temoje nurodant „Atranka į Amber Grid valdybos narius“.

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

Visų kandidatų į valdybos narius konfidencialumas bus užtikrintas.

### **Kandidatų patvirtinimai**

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

### **Privatumo pranešimas**

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

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