

UAB „EPSO-G“ įmonių grupės bendrovės AB „Amber Grid“ nepriklausomų valdybos narių atrankos skelbimas

UAB „EPSO-G“ skelbia atranką į AB „Amber Grid“ dviejų nepriklausomų valdybos narių vietas technologijų / infrastruktūros sprendimų ir verslo transformacijos srityse.

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, UAB „EPSO-G“ (toliau – EPSO-G arba patrunuojanti bendrovė) interneto svetainėje www.epsog.lt bei [VŠĮ Valdymo ir koordinavimo centro interneto svetainėje](#).

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 patrunuojamų 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.

Informacija apie valdybą

Bendrovės valdybą sudaro 5 (penki) nariai. Valdybos narius 4 metų kadencijai renka visuotinis akcininkų susirinkimas, kuriam valdyba yra atskaitinga. Siekiant užtikrinti tinkamą akcininko atstovavimą, gerą valdymo praktiką bei nepriklausomų narių kompetencijų teikimas galimybes, valdyba formuojama iš: 2 (dviejų) nepriklausomų valdybos narių, 2 (dviejų) patrunuojančios bendrovės nominuojamų valdybos narių, atrenkamų EPSO-G vykdant parinkimo procedūras, kaip numato galiojantys teisės aktai, 1 (vieno) valdybos nario – valstybės tarnautojo. Valdybos kompetencija nesiskiria nuo Lietuvos Respublikos akcinių 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. vyksiančio eilinio visuotinio akcininkų 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 narių skyrimo, ir išrinkti valdybos nariai pasirašys 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 yra: valdybos nariui – 1/4 Bendrovės vadovo vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio, valdybos pirmininkui – 1/3 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) bei 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 bendruosius 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.

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 valdymo 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)

Technologijų / infrastruktūros sprendimų srities kandidatams:

1. Technologijų transformacijos įgyvendinimo patirtis infrastruktūrą valdančioje bendrovėje (privalumas – energetikos sektoriuje).

2. Ne mažesnė, nei 3 metų inovatyvių technologijų ir / ar infrastruktūros sprendimų kūrimo ir diegimo patirtis, apimant skaitmenizaciją, automatizaciją, išmaniųjų technologijų taikymą, duomenų valdymą, dirbtinio intelekto integravimą.
3. Technologijų ir / ar infrastruktūros kūrimo / pritaikymo vandenilio, sintetinių kurų (e-fuels), biodujų transportavimo, ar kitose su energetika susijusiose industrijose patirtis.

Verslo transformacijos srities kandidatams:

1. Ne mažesnė, nei 3 metų verslo transformacijos, atsižvelgiant į globalių tendencijų pokytį patirtis.
2. Ne mažesnė, nei 3 metų strateginių partnerysčių ir naujų veikimo modelių diegimo patirtis.
3. Produktų, ar paslaugų B2B sektoriuje vystymo, ar transformacijos patirtis.

Nepriklausomumo reikalavimai

Kandidatai, pretenduojantys į nepriklausomo valdybos nario poziciją, be kita ko, turi atitikti nepriklausomumo reikalavimus, numatytus [Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatyme](#):

1) ne trumpiau kaip 1 metus neturi būti bendrovės, į kurios kolegialų organą pretenduoja, jos dukterinės arba patronuojančios bendrovės ir su jomis susijusio juridinio asmens, kurio dalyvės yra šiame punkte nurodytos bendrovės (toliau – susijęs juridinis asmuo), atranką inicijuojančio subjekto ar jam pavaldaus juridinio asmens valstybės tarnautojas ar darbuotojas.

2) ne trumpiau kaip 1 metus neturi būti bendrovės, į kurios kolegialų organą pretenduoja, vadovu, kito kolegialaus organo nariu, darbuotoju ar akcininku, šios bendrovės dukterinės arba patronuojančios bendrovės ar susijusio juridinio asmens vadovu, kolegialaus organo nariu, darbuotoju ar akcininku.

3) 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), vaikaičiai (-ė) ir jų sutuoktiniai, sugyventiniai ar partneriai.

4) neturėti reikšmingų verslo ryšių su bendrove, į kurios kolegialų organą pretenduoja, jos dukterine arba patronuojančia bendrove ar su susijusiu juridiniu asmeniu nei tiesiogiai, nei kaip turinčio tokių ryšių juridinio asmens dalyvis, kolegialaus organo narys ar vadovas. Turinčiu reikšmingų verslo ryšių laikomas fizinis ar juridinis asmuo, kuris yra prekių tiekėjas arba paslaugų teikėjas (įskaitant finansines, teisines, patariamąsias ir konsultacines paslaugas) ir kurio pajamos, gautos iš bendrovės ar šiame punkte nurodytų juridinių asmenų per praėjusius finansinius metus, yra didesnės kaip 1 000 eurų, išskyrus atlygį už veiklą atliekant kolegialaus organo ar kolegialaus organo sudaryto komiteto nario pareigas.

5) 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.

6) neturi būti bendrovės, į kurios kolegialų organą pretenduoja, jos dukterinės arba patronuojančios bendrovės, kolegialaus organo narys ilgiau kaip 10 metų. Šis laikotarpis apskaičiuojamas prie būsimo kolegialaus organo nario pareigų ėjimo laikotarpio, kuriam kandidatas būtų skiriamas, pridendant praėjusius tos pačios įmonės kolegialaus organo nario pareigų ėjimo laikotarpius, tarp kurių yra ne ilgesnis kaip vienių metų laiko tarpas.

7) neturi būti iš viso daugiau kaip 3 kolegialių organų, sudarytų valstybės ir savivaldybės valdomose įmonėse, narys.

Atrankos eiga

Kandidatuojant pateikiami dokumentai:

1. Paraiška dalyvauti atrankoje ir sąžiningumo deklaracija ([forma](#));
2. Gyvenimo aprašymas (CV) (laisva forma);
3. Motyvacinis laiškas (laisva forma);
4. Kandidato nešališkumo ir nepriklausomumo deklaracija ([forma](#));
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 31 d. (imtinai).

Atranką inicijuojantis subjektas ir vykdytojas

Atrankos iniciatorius – EPSO-G.

Nepriklausomų valdybos narių atranką vykdo ir rekomendacijas visuotiniam akcininkų susirinkimui dėl atrinktų kandidatų teikia komisija (toliau – Atrankos komisija), kurią sudaro 5 (penki) nariai: 3 (trys) EPSO-G atstovai, 1 (vienas) Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos atstovas ir 1 (vienas) VŠĮ Valdymo koordinavimo centro atstovas, pasitelkdama atrankos agentūrą „Master Class Lietuva“, kurios atstovai Atrankos komisijos posėdžiuose gali dalyvauti konsultanto teisėmis.

Atrankos būdas – pokalbis.

Kontaktai

Dokumentus prašome siųsti atrankos agentūrai „Master Class Lietuva“ el. paštu laura.ziaubriene@masterclass.lt, laiško temoje nurodant „Atranka į Amber Grid nepriklausomus valdybos narius“.

Kontaktinis asmuo – atrankos agentūros „Master Class Lietuva“ atstovė Laura Žiaubrienė, Mob. +370 670 33351, el. paštas laura.ziaubriene@masterclass.lt.

Visų kandidatų į valdybos narius konfidencialumas bus užtikrintas.

Kandidatų patvirtinimai

Kandidatai, pateikę dokumentus dalyvauti atrankoje, laikomi susipažinusiais 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 ir „Master Class Lietuva“ privatumo pranešimuose, kurie skelbiami:

[„Master Class Lietuva“ interneto puslapyje;](#)

EPSO-G interneto [puslapyje](#).