

PATVIRTINTA

2019 m. spalio 25 d. UAB „EPSO-G“ valdybos sprendimu (posėdžio protokolas Nr. VLD-19-19)

EPSOG

UAB „EPSO-G“ VALDYBOS DARBO REGLAMENTAS

I. BENDROJI DALIS

1. Reglamente vartojamos sąvokos:

ASK	UAB „EPSO-G“ atlygio ir skyrimo komitetas
AK	UAB „EPSO-G“ audito komitetas
Specializuoti komitetai	Kiti laikino (<i>ad hoc</i>) ar nuolatinio pobūdžio specializuoti UAB „EPSO-G“ komitetai, kuriuos sudaro Bendrovės valdyba
Bendrovė	UAB „EPSO-G“
DB	Dukterinės bendrovės – UAB „EPSO-G“ tiesiogiai kontroliuojamos dukterinės bendrovės
Grupė	Bendrovės kontroliuojama įmonių grupė, kurią sudaro Bendrovė bei DB ir PLDB
Įstatai	UAB „EPSO-G“ įstatai
Reglamentas	UAB „EPSO-G“ valdybos darbo reglamentas
PLDB	Paskesnio lygio dukterinės bendrovės – bendrovės, kurias tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliuoja Dukterinės bendrovės (DB).
VAS	Bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas

2. Valdyba vadovaujasi taikomais teisės aktais, Įstatais, VAS sprendimais, Grupės dokumentais ir Reglamentu. Valdyba savo veikloje taip pat gali atsižvelgti į AK, ASK, Specializuotų komitetų siūlymus ar rekomendacijas.
3. Reglamentas skirtas nustatyti valdybos darbo tvarką, veiklos procedūras, procedūrinės valdybos narių teises ir pareigas.

II. VALDYBOS NARIO TEISĖS IR PAREIGOS

4. Valdybos nariai turi lygias teises ir tokias pačias pareigas, išskyrus Reglamente, Įstatuose ar LR taikytinuose teisės aktuose tiesiogiai numatytas išimtis ar papildomas valdybos pirmininko teises ir pareigas.
5. Valdybos nario teisės:
- 5.1. inicijuoti ir dalyvauti valdybos posėdžiuose;
 - 5.2. siūlyti posėdžio darbotvarkės klausimus, alternatyvius sprendimų projektus, teikti pastabas bei siūlymus dėl darbotvarkės, sprendimų projektų, kitos posėdžiuose pristatomos medžiagos;
 - 5.3. susipažinti su valdybos posėdžių medžiaga, gauti kitus dokumentus ir informaciją, kuri yra reikalinga tam, kad valdybos narys galėtų tinkamai dalyvauti ir balsuoti valdybos posėdyje (Bendrovės ar Grupės bendrovių komercinę (gamybinę) paslaptį arba konfidencialią informaciją sudaranti medžiaga teikiama tik tada, jei valdybos narys yra sudaręs konfidencialumo sutartį (konfidencialumo įsipareigojimai gali būti numatyti sutartyje dėl veiklos valdyboje)). Valdybos prašymu tokia informacija turi būti susisteminta pagal valdybos nurodytus kriterijus;
 - 5.4. prašyti valdybos nustatyti periodiškumą teikti Bendrovės ir (ar) Grupės bendrovių veiklos, finansines ir kitas ataskaitas, kurių sąrašą, taip pat reikalavimus jų formai ir turiniui nustato valdyba;
 - 5.5. išreikšti savo valią balsuojant raštu „už“ ar „prieš“ dėl žinomo valdybos posėdžio, kuriame jis neturi galimybės dalyvauti asmeniškai, darbotvarkės klausimų, pateikdamas balsavimo raštu biuletenį (Reglamento 1 priedas) arba balsuodamas elektroninių ryšių priemonėmis, kaip tai numatyta Reglamento 22 punkte;
 - 5.6. jei VAS priima atitinkamą sprendimą, gauti nustatyto dydžio atlygį už atliekamą savo kaip valdybos nario veiklą bei sutartyse su valdybos nariais nustatyta tvarka gauti kompensaciją dėl patirtų pagrįstų su valdybos nario veikla valdyboje susijusių išlaidų. Šiuo atveju valdybos nariai Bendrovei teikia ataskaitą, nurodant per mėnesį faktiškai sugaištą laiką vykdant valdybos nario veiklą ir veiklos pobūdį;

- 5.7. iš anksto suderinus su Bendrove ir, esant objektyviam poreikiui, pasinaudoti Bendrovės ištekliais, įskaitant techninius ir organizacinius išteklius, kurie yra būtini valdybos nario veiklai užtikrinti;
- 5.8. kitas Reglamento, Įstatų, sutartyje dėl veiklos valdyboje ir taikytinų teisės aktų numatytas teises.

6. Valdybos nario pareigos:

- 6.1. veikti sąžiningai, rūpestingai, atsakingai ir protingai, priimti sprendimus Bendrovės ir Bendrovės akcininkų naudai bei atsižvelgiant į jų teisėtus interesus, įvertindamas ir kitų interesų turėtojų interesus, o atsižvelgiant į patronavimo funkcijos vykdymą Grupės bendrovių atžvilgiu – sudarant sąlygas tokių Grupės bendrovių akcininkams sąlygas realizuoti savo teises ir teisėtus interesus, siekti Bendrovės bei Grupės veiklos tikslų;
- 6.2. dalyvauti valdybos posėdžiuose ir balsuoti kiekvienu svarstomu klausimu, kuris yra teikiamas sprendimui. Nebalsuoti valdybos narys gali tik tais atvejais, kai tai imperatyviai numato taikytini teisės aktai, Įstatai ar Reglamentas;
- 6.3. atvykti į valdybos posėdžius susipažinus su posėdžio medžiaga;
- 6.4. aktyviai dalyvauti svarstant klausimus (išdėstyti savo motyvuotą poziciją, teikti argumentuotus pasiūlymus dėl svarstomų klausimų);
- 6.5. jei valdybos narys valdybos sprendimu būtų paskirtas atlikti tam tikras konkrečias užduotis ar kuruoti tam tikrus klausimus, jis teikia kitiems valdybos nariams informaciją apie jo atliekamą užduotį, kuriojamą klausimą;
- 6.6. paaiškėjus bet kokioms aplinkybėms, dėl kurių valdybos narys negali būti valdybos nariu, jis privalo nedelsiant apie tai informuoti valdybą ir Bendrovę bei nusišalinti nuo valdybos veiklos iki bus priimtas sprendimas dėl jo atšaukimo iš valdybos nario pareigų. Valdybos nariui nenusišalinus savo iniciatyva arba jam nepranešus ir valdybai arba Bendrovei sužinojus apie minėtas aplinkybes, valdyba turi teisę jį laikinai nušalinti nuo pareigų iki VAS priims atitinkamą sprendimą;
- 6.7. gilinti savo žinias bei kelti kvalifikaciją, kuri yra reikalinga tinkamam valdybos nario funkcijų atlikimui. Valdybos nario pagrįstos mokymosi išlaidos gali būti kompensuojamos iš valdybos nario mokymuisi skirto biudžeto, kurį tvirtina VAS;
- 6.8. nustatyta tvarka saugoti Bendrovės ir Grupės komercines (gamybines) paslaptis bei konfidencialią informaciją ir imtis priemonių užtikrinant jam pateikiamos komercinės (gamybinės) paslapties ar konfidencialią informaciją sudarančios informacijos apsaugą, būti lojaliu Bendrovei bei Grupės bendrovėms, savo ar trečiųjų asmenų naudai nenaudoti jokios informacijos, kurią valdybos narys sužinojo vykdydamas savo kaip valdybos nario funkcijas;
- 6.9. susilaikyti nuo bet kokių viešų pasisakymų ar komentarų apie jo veiklą valdyboje, kurie nėra suderinti su Bendrove, kaip tai numato Grupės / Bendrovės politika ar kitas vidaus dokumentas, o atsižvelgiant į tai, jog kai kurių Grupės bendrovių 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, išskyrus įstatymų tiesiogiai numatytus atvejus;
- 6.10. vengti situacijų, kai valdybos nario asmeniniai interesai prieštarauja arba gali prieštarauti Bendrovės arba kitų Grupės bendrovių interesams. Jeigu svarstant klausimus valdyboje kyla arba potencialiai gali kilti valdybos nario ir Bendrovės arba Grupei priklausančios bendrovės interesų konfliktas, valdybos narys privalo nedelsiant informuoti apie tai valdybą;
- 6.11. iš anksto informuoti Bendrovę apie bet kokią užimtumą, kuris gali trukdyti jo dalyvavimui suplanuotuose Bendrovės valdybos posėdžiuose;
- 6.12. laiku ir tinkamai vykdyti teisės aktuose bei Grupės politikose valdybos nariams nustatytas interesų deklaravimo pareigas;
- 6.13. vykdyti kitas Reglamento, Įstatų, Grupės politikų, sutartyje dėl veiklos valdyboje ir taikytinų teisės aktų nustatytas pareigas.

III. VALDYBOS PIRMININKAS

7. Pirmame valdybos posėdyje valdyba renka valdybos pirmininką. Jeigu valdybos pirmininko nėra arba jis laikinai negali eiti savo pareigų, valdybos pirmininko funkcijas atlieka vyriausias pagal amžių valdybos narys arba kitas valdybos narys, kuriam valdyba laikinai paveda eiti valdybos pirmininko pareigas konkrečiame posėdyje. Asmuo, laikinai atliekantis valdybos pirmininko funkcijas, neturi lemiamo balso priimant sprendimus.

8. Valdybos pirmininko pareigos:

- 8.1. organizuoti valdybos darbą ir užtikrinti posėdžių reguliarumą bei valdybos sprendimų priėmimą laiku, taip pat kitų valdybos funkcijų tinkamą vykdymą;
 - 8.2. pirmininkauti valdybos posėdžiams;
 - 8.3. savo iniciatyva arba valdybos nario siūlymu šaukti/atšaukti valdybos posėdžius, sudaryti, keisti jų darbotvarkes, rengti valdybos sprendimų projektus ir kitus susijusius dokumentus arba paskirti atsakingus asmenis jiems parengti, siekti užtikrinti posėdžio medžiagos pateikimą valdybos nariams laiku;
 - 8.4. užtikrinti tinkamą komunikaciją bei bendradarbiavimą valdybos veiklos klausimais tarp valdybos ir Bendrovės, tarp valdybos ir Bendrovės akcininkų, taip pat tarp valdybos ir Grupės bendrovių akcininkų bei valdymo organų;
 - 8.5. esant poreikiui, informaciją apie valdybos priimtus sprendimus pristatyti VAS, ASK, AK, Specializuotiems komitetams ir kitiems Grupės organams;
 - 8.6. reikalauti informacijos, būtinos tinkamam valdybos darbo organizavimui ir sprendimų priėmimui;
 - 8.7. organizuoti ir užtikrinti reguliarią valdybos priimtų sprendimų ir pavedimų vykdymo kontrolę;
 - 8.8. užtikrinti VAS nustatyto valdybos veiklos biudžeto laikymosi kontrolę, organizuoti valdybos narių tinkamos atskaitomybės už jų veiklą valdyboje kontrolę;
 - 8.9. ne rečiau kaip kartą per metus organizuoti valdybos savo veiklos įsivertinimą bei valdybos teisininko įvertinimą, o atlikus įvertinimus informuoti ASK apie jų rezultatus;
 - 8.10. priimti sprendimus dėl šiame Reglamente neapartų valdybos veiklos organizavimo procedūrinių klausimų;
 - 8.11. vykdyti kitas Reglamento, Įstatų, sutartyje dėl veiklos valdyboje ir taikytinų teisės aktų nustatytas pareigas.
9. Visus organizacinius pasirengimo valdybos posėdžiams darbus valdybos pirmininkas gali deleguoti valdybos teisininkui. Kitų papildomų pareigų įgyvendinimui valdybos pirmininkas taip pat gali pasitelkti ir kitus atsakingus asmenis.

IV. VALDYBOS TEISININKAS

10. Valdyba, suderinus su vadovu, paskiria nuolatinį valdybos teisininką. Jeigu valdybos teisininkas laikinai negali vykdyti savo funkcijų, valdybos sprendimu valdybos teisininko funkcijos pavedamos kitam kompetentingam Bendrovės darbuotojui.
11. Valdybos teisininko pagrindinės funkcijos:
 - 11.1. konsultuoti valdybos narius dėl valdybos funkcijų, teisių ir pareigų bei atsakomybių, Grupėje taikomų politikų, gerosios valdysenos praktikos, efektyvaus valdybos veiklos vykdymo, taip pat kitais su valdybos veikla susijusiais klausimais;
 - 11.2. siekti valdybos sprendimų nuoseklumo, nurodant, kokie sprendimai jau buvo priimti, ką valdybą diskutavo anksčiau, kokie klausimai aptarti AK, ASK ar Specializuotų komitetų posėdžiuose;
 - 11.3. padėti valdybos pirmininkui organizuoti posėdžius, t. y. rengti valdybos darbotvarkės projektą (Reglamento 2 priedas) ir suderinti jį su valdybos pirmininku, teikti posėdžių medžiagą, surašyti posėdžio protokolą, tvarkyti ir administruoti valdybos protokolus ir kitus susijusius dokumentus, koordinuoti valdybos priimtų sprendimų pateikimą vykdymui bei pavedimų vykdymo kontrolę rengiant ir pristatant pavedimų vykdymo suvestinę;
 - 11.4. užtikrinti, jog būtų suarchyvuota posėdžių medžiaga:
 - (i) pasirašytų teikimų originalai (arba el. parašu pasirašyti dokumentai) ir kopijos el. sistemoje;
 - (ii) valdybos narių pateiktos pastabos posėdžių protokolams, arba valdybos narių el. laišakai su pateiktomis pastabomis, arba el. laiškas, kuriuo valdybos nariai yra informuojami į kurias jų pastabas nebuvo ar iš dalies nebuvo atsižvelgta;
 - (iii) posėdžių protokolų, balsavimo raštu biuletenių, įgaliojimų originalai (arba el. parašu pasirašyti dokumentai);
 - (iv) valdybos narių rašytinių patvirtinimų dėl balsavimo originalai;

- 11.5. ne vėliau kaip 3 d. d. po valdybos protokolo suderinimo informuoti Bendrovės vadovybę / Grupės bendrovės apie valdybos sprendimus / pavedimus, perduoti valdybai gautą informaciją iš Grupės bendrovių;
 - 11.6. siekti užtikrinti, kad valdybai teikiama medžiaga atitiktų Reglamente pateiktų dokumentų formas bei gerą valdysenos praktiką;
 - 11.7. savo kompetencijos ribose, užtikrinti, kad valdyba veiktų pagal teisės aktų reikalavimus;
 - 11.8. rengti valdysenos ataskaitą metiniame/pusmetiniame pranešime;
 - 11.9. vykdyti kitus valdybos pavedimus.
12. Valdybos teisininkas privalo saugoti Bendrovės ir Grupės komercines (gamybines) paslaptis bei konfidencialią informaciją, savo ar trečiųjų asmenų naudai nenaudoti jokios informacijos, kurią valdybos teisininkas sužinojo vykdydamas savo kaip valdybos teisininko funkcijas. Valdybos teisininkas prieš pradėdamas dirbti pasirašo įsipareigojimą neatskleisti Bendrovės ir Grupės komercinių (gamybinių) paslapčių ir konfidencialios informacijos, kuris gali būti įtvirtintas darbo sutartyje arba pasirašomas atskirai.

V. VALDYBOS DARBO ORGANIZAVIMAS

13. Eiliniai posėdžiai. Valdybos eiliniai posėdžiai vyksta pagal valdybos patvirtintą metinį posėdžių grafiką.
14. Neeiliniai posėdžiai:
- 14.1. esant poreikiui valdybos pirmininko sprendimu gali būti šaukiami neeiliniai valdybos posėdžiai. Neeilinio posėdžio iniciatyvos teisę turi kiekvienas valdybos narys ir Bendrovės generalinis direktorius. Sprendimą dėl posėdžio datos ir formos priima valdybos pirmininkas;
 - 14.2. jeigu valdybos pirmininkas nepriima sprendimo dėl neeilinio posėdžio sušaukimo per 3 d. d. nuo atitinkamos iniciatyvos šaukti tokį posėdį išreiškimo arba atsisakymas sušaukti posėdį yra nepagrįstas, posėdis gali būti sušauktas ne mažiau kaip 1/3 išrinktų valdybos narių ar Bendrovės generalinio direktoriaus sprendimu.
15. Valdybos posėdžių klausimų iniciatoriai: siūlyti posėdžio darbotvarkės klausimus turi teisę kiekvienas valdybos narys, Bendrovės vadovas, AK, ASK, Specializuoti komitetai, o DB ir PLDB veiklos klausimais – tokių DB ir PLDB VAS (jų įgalioti asmenys), valdybos ir vadovai.
16. Teikimai:
- 16.1. kiekvienam klausimui, dėl kurio valdyba turi priimti sprendimą, klausimą svarstyti siūlantis asmuo turi parengti teikimą (Reglamento 3 priedas). Teikime turi būti atskleista visa esminė informacija bei pateiktas siūlomas priimti sprendimo projektas;
 - 16.2. kartu su teikimu (kaip atskiri dokumentai) arba pačiame teikime taip pat privalo būti pateikti dokumentų, kuriuos siūloma tvirtinti (keisti ir pan.) projektai, analizės, išvados ar kiti dokumentai, pagrindžiantys siūlomus priimti sprendimus, suderinimai/išvados:
 - (i) Bendrovės teisės vadovo išvada dėl sprendimo atitikties teisės aktams;
 - (ii) valdybos teisininko išvada dėl klausimo priskyrimo valdybos kompetencijai ir siūlomo sprendimo atitikties/suderinamumo su ankstesniais valdybos, ASK, AK ar Specializuotų komitetų sprendimais, rekomendacijomis ir pavedimais;
 - (iii) Bendrovės finansų direktoriaus išvada dėl to, kokią įtaką siūlomas priimti sprendimas turėtų Bendrovės finansiniams veiklos rodikliams ir, jeigu įtaka Bendrovės finansiniams rodikliams nėra mažareikšmė, įvardijant konkrečius skaičius;
 - (iv) tuo atveju, jeigu valdybos posėdyje yra svarstomas DB ar PLDB veiklos klausimas, valdybai teikiamos informacijos teisingumą raštu (pasirašytinai teikime arba pridėdant tos bendrovės vadovo pasirašytą raštą) patvirtina atitinkamos bendrovės vadovas;
 - (v) esant poreikiui, valdybos prašymu ir kitų Bendrovės ar išorinių specialistų išvados.
 - 16.3. kai klausimą valdybai siūlo svarstyti valdybos narys, už teikimo ir kito Reglamento 16.2 punkte nurodytos reikalingos medžiagos parengimą atsakingas Bendrovės vadovas;
 - 16.4. klausimais, kurie nėra teikiami sprendimui, teikimai gali būti nerengiami. Informacija šiais klausimais valdybai gali būti pateikiama laisva arba su valdyba sutarta forma. Teikiant informaciją laisva forma, valdybai turi būti pateikta visa esminė, susisteminta informacija teikiamu klausimu bei suformuluotas siūlymas valdybai, ar iš valdybos pusės yra arba bus reikalingi kokie nors pavedimai ar veiksmai išklausius pateiktą informaciją. Jei yra nuspręsta rengti teikimą, jis turi atitikti visus Reglamento 16.2 punkte nustatytus teikimui reikalavimus.

17. Valdybos posėdžių organizavimo terminai:

Veiksmas	Eilinis posėdis	Neeilinis posėdis
Valdybos teisininkui yra pateikiami siūlymai dėl posėdžio darbotvarkės bei posėdžio medžiaga	8 d. d. iki posėdžio datos	-
Valdybos pirmininkui pateikiamas darbotvarkės projektas el. laišku.	7 d. d. iki posėdžio datos	Nedelsiant po atitinkamo siūlymo gavimo dienos
Valdybos pirmininkas suderina darbotvarkę el. laišku.	per 1 d. d. nuo darbotvarkės projekto gavimo dienos	
Posėdžio medžiaga išsiunčiama valdybos nariams	5 d. d. iki posėdžio datos	3 d. d. iki posėdžio datos

Aukščiau nustatytų terminų gali būti nesilaikoma, jeigu tam pritaria valdybos pirmininkas ir nei vienas iš valdybos narių nepareišė prieštaravimo dėl trumpesnio termino.

18. Medžiagos teikimo valdybos nariams būdas. Visa posėdžiams reikalinga medžiaga bei pranešimai teikiami valdybos nariams Bendrovės suteiktu oficialiu el. paštu ir (ar) įkeliant į Bendrovėje naudojamą el. sistemą. Medžiaga laikoma tinkamai pateikta nuo jos išsiuntimo el. paštu arba įkėlimo į sistemą momento, jeigu valdybos nariai yra el. paštu informuojami apie medžiagos pateikimą sistemoje.

VI. VALDYBOS SPRENDIMAI IR BALSAVIMO BŪDAI

19. Sprendimai pagal darbotvarkę. Valdybos sprendimai paprastai priimami posėdžiuose pagal iš anksto pateiktą darbotvarkę. Visiems išrinktiems valdybos nariams sutikus, posėdžio metu valdybos nariai turi teisę priimti sprendimus dėl klausimų, kurie nebuvo įtraukti į konkretaus posėdžio darbotvarkę.
20. Posėdžių vieta. Valdybos posėdžiai įprastai vyksta Bendrovės buveinėje. Posėdžiai gali vykti ne Bendrovės buveinėje, taip pat telekonferencinio ar kitomis elektroninio ryšio priemonėmis, ar balsuojant apklausos būdu kaip nurodyta Reglamento 23 punkte.
21. Dalyvavimas IT priemonėmis. Jei valdybos nariai negali dalyvauti posėdyje fiziškai atvykdami į posėdį, jie taip pat gali dalyvauti telefonu (telefoninė konferencija) ar kitomis ryšio priemonėmis (IP telefonija, vaizdo konferencija internetu ir kt.), jei tokiu būdu galima užtikrinti betarpišką ryšį su valdybos nariu. Šiame punkte nurodytais būdais posėdyje balsavę valdybos nariai privalo vėliau raštu (Reglamento 1 priedas) patvirtinti savo balsavimą, įvykdytą nuotolinio ryšio priemonėmis. Jeigu toks patvirtinimas negaunamas iki protokolo patvirtinimo, kaip numatyta Reglamento 27 punkte, valdybos nario balsavimas netenka galios.
22. Išankstiniai balsavimo biuleteniai. Valdybos nariai gali iš anksto balsuoti suderintos darbotvarkės klausimais raštu pagal nustatytą formą (Reglamento 1 priedas) pateikdami savo sprendimą valdybos pirmininkui bei valdybos teisininkui iki posėdžio pradžios.
23. Sprendimai apklausos būdu. Valdyba gali priimti sprendimus nešaukiant posėdžio, t. y. apklausos būdu visiems valdybos nariams išsiunčiant siūlomą sprendimo projektą (Reglamento 4 priedas). Sprendimas laikomas priimtu tik tada, kai jį pasirašo visi valdybos nariai.
24. Protokoliniai nutarimai. Organizaciniais valdybos veiklos klausimais valdyba gali priimti protokolinius nutarimus, bendru posėdyje dalyvaujančių valdybos narių sutarimu dėl jų atskirai nebalsuojant. Tokie protokoliniai nutarimai įforminami, įtraukiant juos į posėdžio protokolą.
25. Posėdžio sprendimai. Jei valdybos posėdyje buvo svarstomi klausimai, kuriais valdyba pagal kompetenciją turi priimti sprendimą, ir valdyba priėmė atitinkamą sprendimą, pasibaigus posėdžiui, iš karto po posėdžio sutrumpinta forma gali būti surašomi sprendimai (sprendimo rezoliucinė dalis), kuriuos pasirašo visi posėdyje dalyvavę valdybos nariai.
26. Valdybos vartojamos sąvokos. Valdybai teikiamoje posėdžiams reikalingoje medžiagoje bei valdybos sprendimuose/protokoluose gali būti vartojamos sąvokos pagal valdybos teisininko parengtą valdybos vartojamų sąvokų sąrašą.

VII. POSĖDŽIO PROTOKOLAS

27. Protokolo parengimas ir pasirašymas. Valdybos teisininkas per 5 d. d. pasibaigus posėdžiui parengia posėdžio protokolo projektą (Reglamento 5 priedas) bei jį el. paštu išsiunčia arba per Bendrovėje naudojamą el. sistemą įkelia visiems valdybos nariams. Jeigu valdybos nariai pateikia pastabų protokolo projektui, valdybos teisininkas, atsižvelgdamas į gautas pastabas parengia tarp visų valdybos narių suderintą galutinį posėdžio protokolo projektą, išsiunčia/pateikia jį valdybai, nuroydamas į kurias valdybos narių pastabas nebuvo ar iš dalies nebuvo atsižvelgta. Suderinus protokolą jis gali būti teikiamas pasirašyti

valdybos pirmininkui. Siekiant užtikrinti gerosios valdysenos principų įgyvendinimą, galutinis suderintas protokolas yra teikiamas kitame valdybos posėdyje, kuomet valdybos nariai gali teikti pastabas tik diskusinei protokolo daliai.

28. Išrašai. Valdybos protokolo išrašą tvirtina: (i) valdybos pirmininkas ir valdybos teisininkas, (ii) Bendrovės vadovas arba (iii) kitas vadovo įgaliotas Bendrovės darbuotojas.

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

29. Reglamento tvirtinimas, keitimas. Reglamentą priima, jį keičia valdyba. Jeigu valdyba nenusprendžia kitaip, Reglamentas įsigalioja nuo jį patvirtinusio valdybos posėdžio dienos.
30. Susipažinimas su Reglamentu. Įsigaliojus Reglamentui, jis yra nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 1 mėnesį pateikiamas susipažinti valdybos nariams, valdybos teisininkui, AK, ASK, Specializuotų komitetų nariams, Bendrovės vadovui ir vadovaujantiems darbuotojams, taip pat DB ir PLDB valdybų nariams, vadovams, o valdybos pirmininko nuožiūra ir kitiems asmenims. Apie Reglamento pakeitimus, papildymus ir pan. Valdybos teisininkas šiame punkte nurodytus asmenis informuoja el. paštu, pateikdamas atitinkamų pakeitimų (papildymų) kopiją.
31. Reglamento priedai:
- Priedas Nr. 1 Valdybos nario balsavimo raštu posėdyje ir rašytinio patvirtinimo dėl balsavimo raštu posėdyje biuletenio forma
 - Priedas Nr. 2 Pavyzdinė valdybos darbotvarkės forma
 - Priedas Nr. 3 Teikimo svarstyti klausimą valdybos posėdyje forma
 - Priedas Nr. 4 UAB „EPSO-G“ valdybos sprendimo forma
 - Priedas Nr. 5 Pavyzdinė valdybos protokolo forma