

ATLYGIO UŽ VEIKLĄ UAB „EPSO-G“ IR UAB „EPSO-G“ ĮMONIŲ GRUPĖS BENDROVIŲ ORGANUOSE NUSTATYMO GAIRĖS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

- 1.1. Šios atlygio už veiklą UAB „EPSO-G“ (toliau – Bendrovė) ir UAB „EPSO-G“ įmonių grupės (toliau – Grupė) bendrovių organuose nustatymo gairės (toliau – Gairės) apibrėžia pagrindinius principus, kuriais remiantis nustatomas atlygis už veiklą einant Grupės bendrovėse valdybos, atlygio ir skyrimo komiteto (toliau – ASK), audito komiteto (toliau – AK) ir kitų specializuotų komitetų (toliau bendrai ar bet kuris iš jų – kolegialūs organai arba KO) narių pareigas bei vykdant Grupės bendrovių vadovų veiklą.
- 1.2. Rengiant šias Gaires buvo vadovautasi, o taip pat pagal šias Gaires nustatant atlygį Bendrovės organams turėtų būti vadovujamasi principu, kad atlygio dydis bei jo mokėjimo tvarka turi:
 - 1.2.1. skatinti ilgalaikės ir tvarios Bendrovės ir visos Grupės vertės kūrimą;
 - 1.2.2. atitikti atskiriems Bendrovės organams ir jų nariams tenkantį darbo krūvį;
 - 1.2.3. kuo labiau atitikti aktualią padėtį rinkoje, t. y. būti konkurencinga atitinkamos srities profesionalams darbo rinkoje siūlomiems atlyginimų dydžiams;
 - 1.2.4. užtikrinti atskirų Bendrovės KO prisiimamos atsakomybės atlyginimą;
 - 1.2.5. užtikrinti atskirų Bendrovės KO narių nepriklausomumą;
 - 1.2.6. skatinti aukšto lygio savo srities profesionalų pritraukimą Bendrovės valdymui.
- 1.3. Nustatant atlygį už veiklą Bendrovės organuose, turi būti atsižvelgiama į tai, kad:
 - 1.3.1. Bendrovė kartu su jos tiesiogiai ir netiesiogiai valdomais juridiniais asmenimis sudaro Grupę, kurioje Bendrovė yra patronuojanti bendrovė (holdingo bendrovė), kas atitinkamai lemia, kad Bendrovės organų veikla yra susijusi ne tik su Bendrovės veiklos organizavimu, tačiau ir su visos Grupės bendrovių priežiūra ir kontrole;
 - 1.3.2. tarp Grupės įmonių yra strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turinčių įmonių bei biržos operatorius, kas lemia, kad Bendrovės organai sprendžia sudėtingus klausimus, susijusius su strateginiais Grupės tikslais, vykdo visai visuomenei reikšmingą veiklą bei valdo didelės vertės infrastruktūrą ir turtą;
 - 1.3.3. kontroliuojant Grupės bendroves reikalingi aukščiausio lygio specialistai, kurie užtikrintų tinkamą Grupės veiklą bei efektyviai siektų Grupės bendrovėms iškeltų strateginių tikslų, todėl siekiant pritraukti savo srities profesionalus užimti pareigas Bendrovės organuose, turi būti nustatytas rinkos sąlygas bei sektoriaus praktiką atitinkantis konkurencingas užmokestis.
- 1.4. Vadovaujantis šiomis Gairėmis, kompetentingi organai priima atitinkamus sprendimus dėl atlygio dydžio Bendrovės organams ir papildomoms Bendrovės išlaidoms, skirtoms KO veiklai užtikrinti.
- 1.5. Gairės yra tvirtinamos ir keičiamos Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu.

II. SPECIALIOSIOS NUOSTATOS

- 2.1. Atlygis už veiklą Bendrovės KO gali būti mokamas tik tokiems nariams, kurie atitinka bent vieną iš žemiau nurodytų sąlygų ir atlygio mokėjimas šiems nariams nėra draudžiamas Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais:
 - 2.1.1. nepriklausomiems nariams, nepriklausomumą nustatant pagal taikytinus norminius teisės aktus bei vidaus dokumentus;
 - 2.1.2. nariams, kurie nėra valstybės tarnautojai ar valstybei atstovaujančios institucijos darbuotojai ir kurie nėra Grupės bendrovių darbuotojai.
- 2.2. Atlygis yra mokamas tik už veiklą KO, t. y. KO nariui atsistatydinus iš užimamų pareigų, pasibaigus kadencijai ar atitinkamą narį atšaukus iš užimamų pareigų, jokios išmokos nėra mokamos, tačiau KO

nariui yra išmokamas atlygis, proporcingas laikui, kurį KO narys ėjo KO nario pareigas, jeigu KO narys iš pareigų atsistatydina, jo kadencija pasibaigia ar jis yra atšaukiamas iš užimamų pareigų nepasibaigus atitinkamam mėnesiui, už kurį turėtų būti mokamas atlygis KO nariui.

- 2.3. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 665 patvirtintu Valstybės turinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo valstybės valdomose įmonėse tvarkos aprašu, Grupės bendrovių visuotiniai akcininkų susirinkimai priima sprendimus dėl fiksuoto mėnesinio atlygio KO nariams, atitinkantiems sąlygas numatytas 2.1 p., nustatymo, atsižvelgiant į lentelėje nurodytas maksimalias vertes (neatskaičius mokėtinų mokesčių):

	Bendrovė	Dukterinės bei paskesnio lygio dukterinės bendrovės
Valdybos pirmininkas	1/3MA(GD)*	1800 EUR
Valdybos narys	1/4MA(GD)*	1400 EUR
Grupės AK bei ASK pirmininkas	1/3MA(GD)* minus 400 EUR	N/A
Grupės AK bei ASK narys	1/4MA(GD)* minus 400 EUR	N/A
Grupės Inovacijų ir plėtros komiteto pirmininkas	Lygus Grupės bendrovės, iš kurios nominuojamas narys, valdybos nario atlygio dydžiui	
Grupės Inovacijų ir plėtros komiteto narys	Lygus Grupės bendrovės, iš kurios nominuojamas narys, valdybos nario atlygio dydžiui minus 400 EUR	

*MA(GD) – Bendrovės generalinio direktoriaus mėnesinis atlygis, įskaitant pastovią ir kintamąją atlygio dalis

- 2.4. Kintamoji atlygio dalis KO nariams nėra nustatoma.
- 2.5. Tuo atveju, jeigu valdybos narys eina ir vykdo veiklą valdybos komitete, jam mokamas atlygis yra sumuojamas, t. y. valdybos narys atlygį gauna tiek už veiklą valdyboje, tiek už veiklą Grupės komitete. Tuo atveju, jeigu valdybos narys vykdo veiklą Inovacijų ir plėtros komitete, atlygį jam moka atitinkama Grupės bendrovė, nominavusi valdybos narį į komitetą.
- 2.6. Tuo atveju, jeigu Bendrovės valdybos narys yra išrenkamas Grupėje suformuoto valdybos komiteto nariu ir / arba valdybos pirmininku arba Bendrovės valdybos narys yra atšaukiamas / atsistatydina iš Grupėje suformuoto valdybos komiteto nario ir / arba valdybos pirmininko pareigų, tokio Bendrovės valdybos nario atlygis yra keičiamas be atskiro Bendrovės akcininko sprendimo, atsižvelgiant į Bendrovės akcininko sprendimu nustatytus atlygių dydžius, kurie priklauso nuo užimamų pareigų.
- 2.7. 10 proc. nuo bendro atitinkamo Bendrovės KO biudžeto skiriama papildomoms Bendrovės išlaidoms, skirtoms KO veiklai užtikrinti. Biudžetas, skirtas išlaidoms KO veiklai užtikrinti, gali būti naudojamos organizuojant bendrus KO mokymus, bendradarbiavimo sesijas ar bet kokia kita forma organizuojamus KO bendrus renginius, kuriuose apsikeičiama žiniomis ir gerąją praktika. Bendrovės KO mokymų biudžetai nėra naudojami individualiems KO narių mokymams.
- 2.8. Bendrovės KO atsiskaito už savo veiklą, pateikdamas juos išrinkusiam (sudariusiam) organui metinę savo veiklos atitinkamame Bendrovės KO ataskaitą, sprendimų ir protokolų suvestinę ir metinę veiklos įsivertinimo ataskaitą.

III. ATLYGIO GAIRIŲ TAIKYMAS GRUPĖJE

- 3.1. Šiose Gairėse įtvirtinti pagrindiniai atlygio principai *mutatis mutandis* taikomi nustatant atlygį už veiklą Grupei priklausančių ir jos tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliuojamų bendrovių kolegialiuose ir vienasmeniuose organuose.
- 3.2. Sprendimus dėl Gairių įgyvendinimo ir jų taikymo apimties, taip pat konkrečių atlygio dydžių kolegialiams ir vienasmeniams Grupei priklausančių ir jos tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliuojamų bendrovių, priima atitinkami šių bendrovių organai pagal tokių bendrovių įstatuose bei taikomuose norminiuose teisės aktuose numatytą šių organų kompetenciją.
- 3.3. Kitose Grupei priklausančiose bendrovėse, kuriose UAB „EPSO-G“ nėra kontrolinį akcijų paketą tiesiogiai arba netiesiogiai valdantis akcininkas, tokių įmonių organai gali atsižvelgti į šiose Gairėse įtvirtintus principus.