

**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 atlygio už Bendrovės stebėtojų tarybos, valdybos, atlygio ir skyrimo komiteto, audito komiteto ir kitų specializuotų komitetų narių bei Įmonės vadovo veiklą (toliau – Atlygis) nustatymo principus.
- 1.2. Atlygis už veiklą Bendrovės stebėtojų taryboje ir valdyboje vietoje tantjemų, taip pat atlygis už veiklą Bendrovės atlygio ir skyrimo komitete, audito komitete ir kituose specializuotuose komitetuose, , gali būti mokamas nepriklausomiems šių organų nariams, kai šie nariai gali būti laikomi nepriklausomais nariais atitinkame organe pagal taikomų norminių bei vidaus teisės aktų nuostatas, šių organų nariams, kurie nėra valstybės tarnautojai ar valstybei atstovaujantios institucijos darbuotojai.
- 1.3. Atlygis yra mokamas tik už veiklą Bendrovės stebėtojų taryboje, valdyboje, atlygio ir skyrimo komitete, audito komitete ir kituose specializuotuose komitetuose, šių organų nariui atsistatydinus iš užimamų pareigų ar atitinkamą narį atšaukus iš užimamų pareigų jokios išėitinės išmokos nėra mokamos.
- 1.4. Nustatant Atlygį už veiklą Bendrovės stebėtojų taryboje, valdyboje, atlygio ir skyrimo komitete, audito komitete ir kituose specializuotuose komitetuose turi būti atsižvelgiama į tai, kad Bendrovė kartu su jos tiesiogiai ir netiesiogiai valdomais juridiniais asmenimis sudaro įmonių grupę (toliau - Įmonių grupė arba Grupė), kurioje Bendrovė yra patronuojanti bendrovė (holdingo bendrovė), o jos valdomos bendrovės yra strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turinti LITGRID AB ir nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbi AB „Amber Grid“, taip pat biržos operatorius BALTPPOOL UAB. Atitinkamai tai lemia, kad Bendrovės organų veikla yra susijusi ne tik su Bendrovės veiklos organizavimu, tačiau ir su visos įmonių grupės priežiūra ir kontrole.
- 1.5. Nustatant Atlygį Bendrovės organų nariams, taip pat turi būti atsižvelgiama į tai, kad Bendrovės organai sprendžia sudėtingus klausimus, susijusius su strateginiais Bendrovės tikslais, taikomais ne tik Bendrovei, bet visai Bendrovės kontroliuojamai įmonių grupei. Bendrovė ir įmonių grupė vykdo visai visuomenei reikšmingą veiklą bei valdo didelės vertės infrastruktūrą ir turtą. Tai lemia, kad Bendrovei reikalingi aukščiausio lygio specialistai, kurie užtikrintų tinkamą Bendrovės ir įmonių grupės veiklą bei efektyviai siektų šioms bendrovėms iškeltų strateginių tikslų. Todėl siekiant pritraukti savo srities profesionalus užimti pareigas Bendrovės organuose, turi būti nustatytas rinkos sąlygas bei sektoriaus praktiką atitinkantis konkurencingas darbo užmokestis Bendrovės organų nariams.
- 1.6. Rengiant šias Gaires buvo vadovautasi, o taip pat pagal šias Gaires nustatant Atlygį Bendrovės stebėtojų tarybos, valdybos, atlygio ir skyrimo komiteto, audito komiteto ir kitų specializuotų komitetų nariams turi būti vadovaujama principu, kad Atlygio dydis bei jo mokėjimo tvarka turi:
  - 1.3.1. skatinti ilgalaikės ir tvarios Bendrovės ir visos Įmonių grupės vertės kūrimą;
  - 1.3.2. atitikti atskiriems Bendrovės organams ir jų nariams tenkantį darbo krūvį;
  - 1.3.3. kuo labiau atitikti aktualią padėtį rinkoje, t. y. būti konkurencinga atitinkamos srities profesionalams darbo rinkoje siūlomiems atlyginimų dydžiams;

- 1.3.4. užtikrinti atskirų Bendrovės organų narių prisiimamos atsakomybės atlyginimą;
  - 1.3.5. užtikrinti atskirų Bendrovės organų narių nepriklausomumą;
  - 1.3.6. skatinti aukšto lygio savo srities profesionalų pritraukimą Bendrovės valdymui.
- 1.7. Vadovaujantis šiomis Gairėmis, kompetentingi Bendrovės organai priima atitinkamus sprendimus dėl maksimalaus atlygio dydžio Bendrovės organų nariams bei metinio veiklos biudžeto organų narių atlygiui ir su jų funkcijų atlikimu susijusioms išlaidoms.
- 1.8. Ne mažiau kaip 10 % iš bendro atitinkamam Bendrovės kolegialiam organui patvirtinto veiklos biudžeto skiriama to Bendrovės organo narių mokymui, kvalifikacijos kėlimui bei su funkcijų atitinkamame Bendrovės organe atlikimu susijusioms išlaidoms.
- 1.9. Bendrovė yra valstybės valdoma įmonė, todėl Atlygio jos valdymo organų nariams klausimas yra reglamentuojamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 665 patvirtintu Valstybės turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo valstybės valdomose įmonėse tvarkos aprašu ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 23 d. nutarimu Nr. 1341 Dėl valstybės valdomų įmonių vadovų darbo užmokesčio. Atsižvelgiant į tai, rekomenduotina, kad Bendrovės stebėtojų tarybos ir valdybos narių Atlygis būtų nustatomas neviršijant 1/4 dalies Bendrovės vadovui nustatyto viso atlygio, stebėtojų tarybos ir valdybos pirmininkų – 1/3 dalies tokio atlygio dydžio. Atsižvelgiant į šiose Gairėse nurodytas aplinkybes, rekomenduotina, kad Bendrovės vadovo Atlygis būtų nustatomas atsižvelgiant į šias Gaires, rinkos sąlygas bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 23 d. nutarimu Nr. 1341 Dėl valstybės valdomų įmonių vadovų darbo užmokesčio nustatytus principus, įvertinus sektoriaus specifiką dėl įmonių valdomo turto, įgyvendinamų projektų strateginės reikėmės bei sudėtingumo bei su tuo susijusios atsakomybės, o taip pat vadovaujantis Valdybos patvirtintoje UAB „EPSO-G“ aukščiausio ir vidurinio lygmens vadovų atlygio politikoje įtvirtintomis taisyklėmis.
- 1.10. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 665 patvirtintu Valstybės turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo valstybės valdomose įmonėse tvarkos aprašu, Bendrovės stebėtojų tarybos ir valdybos nariams nustatomas fiksuotas Atlygis, nenumatant kintamosios Atlygio dalies.
- 1.11. Tuo atveju, kai tas pats asmuo užima pareigas (nario ir/arba pirmininko) keliuose Bendrovės kolegialiuose organuose (t. y. kai jis yra Bendrovės stebėtojų tarybos ir vieno iš komitetų narys tuo pačiu metu), bendras Atlygio dydis, mokamas už veiklą keliuose Bendrovės ir (ar) Įmonių grupės kolegialiuose organuose, negali viršyti atitinkamą kolegialų organą sekančio (skiriančio) Įmonių grupės organo nustatytos maksimalios atlygio dydžio ribos per mėnesį - kolegialaus organo nariams laikantis Gairių 2.1, 2.3 ir 2.4 punktuose nustatytos tvarkos bei dydžių, o kolegialių organų pirmininkams, laikantis Gairių 2.2, 2.3 ir 2.4 punktuose nustatytos tvarkos bei dydžių. Šiame punkte aptartu atveju asmuo Bendrovėje nustatyta vidaus tvarka apskaito ir jam yra mokama už veiklą visuose kolegialiuose Bendrovės organuose, tačiau neviršijant šiame punkte numatytos maksimalios Atlygio ribos. Jei tam pačiam asmeniui dėl keliuose Bendrovės kolegialiuose organuose užimamų pareigų yra taikomas skirtingas maksimalus Atlygio dydis (pvz. tas pats asmuo tuo pačiu metu užima Bendrovės stebėtojų tarybos nario pareigas ir kurio nors komiteto pirmininko pareigas) - taikoma vienas didesnė iš šiomis Atlygio gairėmis apibrėžtų maksimalių Atlygio ribų.
- 1.12. Gairės yra tvirtinamos ir keičiamos Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu.

## **II. SPECIALIOSIOS NUOSTATOS**

- 2.1. Kompetentingiems Bendrovės organams priimant atitinkamus sprendimus dėl maksimalaus Atlygio dydžio Bendrovės stebėtojų tarybos nariams bei metinio veiklos biudžeto stebėtojų tarybos narių atlygiui ir su jų funkcijų atlikimu susijusioms išlaidoms, rekomenduotina atsižvelgti į stebėtojų tarybos narių darbo krūvį ir nustatyti jiems Atlygį ne daugiau kaip 1 000 EUR (vieno tūkstančio eurų) per mėnesį (neatskaičius mokesčių).
- 2.2. Atsižvelgiant į papildomas Bendrovės stebėtojų tarybos pirmininko administracinio pobūdžio funkcijas, atliekamas organizuojant stebėtojų tarybos darbą (stebėtojų tarybos posėdžių organizavimas, medžiagos stebėtojų tarybos posėdžiams surinkimas, stebėtojų tarybos posėdžių protokolų surašymas ir pasirašymas ir kt.) rekomenduojama stebėtojų tarybos pirmininkui nustatyti didesnę Atlygį, nei stebėtojų tarybos nariams, tačiau stebėtojų tarybos pirmininko Atlygis turėtų būti didinamas ne daugiau nei 1/3 stebėtojų tarybos nario Atlygio dalimi.
- 2.3. Kompetentingiems Bendrovės organams priimant atitinkamus sprendimus dėl maksimalaus Atlygio dydžio Bendrovės komitetų nariams, turėtų būti siekiama, kad komitetų nariams būtų nustatomas vienodo lygio Atlygis kaip Bendrovės stebėtojų tarybos nariams, o pirmininkams - vienodo lygio kaip Bendrovės stebėtojų tarybos pirmininkui.
- 2.4. Kompetentingiems Bendrovės organams priimant atitinkamus sprendimus dėl maksimalaus Atlygio dydžio Bendrovės valdybos nariams ir valdybos pirmininkui bei metinio veiklos biudžeto valdybos narių atlygiui ir su jų funkcijų atlikimu susijusioms išlaidoms, rekomenduotina atsižvelgti į valdybos nariams priskirtas funkcijas bei valdybos narių darbo krūvį ir atitinkamai didinti jiems nustatomą Atlygį, lyginant su Bendrovės stebėtojų tarybos narių Atlygiu, tačiau ne daugiau nei 1/3 stebėtojų tarybos narių Atlygio dalimi.

### **III. ATLYGIO GAIRIŲ TAIKYMAS UAB „EPSO-G“ ĮMONIŲ GRUPĖJE**

- 3.1. Šios gairėse įtvirtinti pagrindiniai atlygio už veiklą kolegialiuose ir vienasmeniuose organuose principai *mutatis mutandis* taikomi nustatant atlygį už veiklą UAB „EPSO-G“ įmonių 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 kolegialiems ir vienasmeniams UAB „EPSO-G“ įmonių grupei priklausančių ir jos tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliuojamų bendrovių, priima atitinkami šių įmonių organai pagal tokių įmonių įstatuose bei taikomuose norminiuose teisės aktuose numatytą šių organų kompetenciją.
- 3.3. Kitose UAB „EPSO-G“ įmonių 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.