

### **EPSO-G KOLEGIALAUS ORGANO NARIO NEPRIKLAUSOMUMO KRITERIJAI**

1. Asmuo laikomas Nepriklausomu KO nariu, jei jo su (i) bet kuria Grupės bendrove, (ii) akcininku, (iii) Bendrovės vadovu nesieja verslo, giminystės ar kitokie ryšiai, kurie gali lemti Interesų konflikto atsiradimą, trukdantį sprendimus priimti geriausiais Bendrovės interesais.
2. Vertinant narių nepriklausomumą vadovaujamosi 2015 m. birželio 17 d. LR Vyriausybės nutarimu Nr. 631 patvirtintame Kandidatų į valstybės ar savivaldybės įmonės, valstybės ar savivaldybės valdomos bendrovės ar jos dukterinės bendrovės kolegialų priežiūros ar valdymo organą atrankos apraše nustatytais nepriklausomumo kriterijais, taikant žemiau nurodytus nepriklausomumo kriterijus<sup>1</sup>:

<b>Eil. Nr.</b>	<b>Nepriklausomumo kriterijus</b>
1.	<b>Valstybei atstovaujanti institucija ar jai pavaldus juridinio asmens valstybės tarnautojas ar darbuotojas</b> Nėra konkrečios valstybei atstovaujanti institucija, kuri yra Grupės bendrovių akcijų valdytoja, ar jai pavaldus juridinio asmens valstybės tarnautojas ar darbuotojas ir paskutinius 1 metus neturi būti ėjęs tokių pareigų.
2.	<b>Vadovas</b> Nėra ir paskutinius 5 metus nebuvo kurios nors Grupės bendrovės vadovas.
3.	<b>Darbo santykiai</b> Nėra ir paskutinius 3 metus nebuvo kurios nors iš Grupės bendrovių darbuotojas.
4.	<b>Atlyginimas</b> Negauna ir per paskutinius 1 metus neturi būti gavęs atlyginimo iš kurios nors Grupės bendrovės, išskyrus atlygį už Kolegialaus organo pareigas.
5.	<b>Akcininkas</b> Neturi kurios nors Grupės bendrovės akcijų, neatstovauja Grupės bendrovės akcininkui. Neturi sutartinių santykių su kitais Grupės bendrovės akcininkais, kurių pagrindu asmuo valdo balsavimo teises toje bendrovėje.
6.	<b>Verslo ryšiai</b> Neturi reikšmingų verslo ryšių su jokia Grupės bendrove nei tiesiogiai, nei kaip turinčio tokių ryšių subjekto partneris, akcininkas, vadovas ar Kolegialaus organo narys. Turinčiu reikšmingų verslo ryšių laikomas fizinis ar juridinis asmuo, kurio pajamos iš įmonės, jos akcininko ar susijusio juridinio asmens per paskutinius 12 mėnesių yra didesnės nei 1 000 eurų, išskyrus darbo užmokestį ar atlygį už Kolegialaus organo nario pareigas.
7.	<b>Išorės auditorius</b> Nėra ir per paskutinius 3 metus neturi būti buvęs audito įmonės, kuri atlieka kurios nors iš Grupės bendrovių auditą, partneriu, akcininku, vadovu, Kolegialaus organo nariu arba darbuotoju.
8.	<b>Kadencija</b>

<sup>1</sup> EPSO-G audito komitetas papildomai turi atsižvelgti į Lietuvos banko patvirtintame Reikalavimų audito komiteto nariams apraše nustatytus nepriklausomumo kriterijus, jei šis numato griežtesnius nepriklausomumo kriterijus. Taip pat ir EPSO-G valdyba turi atsižvelgti į Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytus papildomus nepriklausomumo kriterijus, kurie taikomi valstybės valdomų įmonių valdybų nariams.

<b>Eil. Nr.</b>	<b>Nepriklausomumo kriterijus</b>
	<p>Neturi būti tos Grupės bendrovės, į kurios kolegialų organą pretenduoja, Kolegialaus organo nariu ilgiau kaip 10 metų.</p> <p>Šis laikotarpis apskaičiuojamas prie būsimo Kolegialaus organo nario pareigų ėjimo laikotarpio, kuriam kandidatas būtų skiriamas, pridėdant praėjusius tos pačios Grupės bendrovės Kolegialaus organo nario pareigų ėjimo laikotarpius, tarp kurių yra ne didesnis kaip vienerių metų laiko tarpas.</p>
9.	<b>Ryšiai su artimais asmenimis</b>
	<p>Nėra nė vienos iš Grupės bendrovių vadovo arba aukščiau nurodytuose papunkčiuose išvardintų asmenų artimas asmuo.</p>
10.	<b>Ryšiai per kitas bendroves / organizacijas</b>
	<p>Neturi reikšmingų ryšių su Grupės bendrovės KO nariais / vadovu, kurie atsiranda jiems dalyvaujant kitų bendrovių / organizacijų veikloje ir kurie lemia / gali lemti kontrolės santykių atsiradimą, finansines ar kitas reikšmingas pasekmes. Pavyzdžiui (pateikiamas situacijų sąrašas nėra išsamus ir baigtinis):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) Grupės bendrovės valdybos narys neina valdybos nario pareigų kitame juridiniame asmenyje, kuriame stebėtojų tarybos nariu yra tos Grupės bendrovės vadovas, vadovybės darbuotojas arba ne nepriklausomas valdybos narys;</li> <li>(ii) Grupės bendrovės valdybos narys neina vadovo ar vadovybės darbuotojo pareigų kitame juridiniame asmenyje, kuriame valdybos nariu arba vadovu, arba vadovybės darbuotoju yra tos Grupės bendrovės valdybos narys / vadovybės darbuotojas;</li> </ul> <p>Paprastai dėl ryšių, atsirandančių dalyvaujant tuose pačiuose labdaros (ne pelno siekiančiuose) juridiniuose asmenyse, visuomeninėse organizacijose, kurios yra susijusios su išimtinai asmeninių arba (ir) šeimos poreikių tenkinimu, asmuo nepraranda nepriklausomo nario statuso.</p>
11.	<b>Kolegialių organų narys kituose juridiniuose asmenyse</b>
	<p>Nėra daugiau nei 3 (įskaitant Grupės bendrovę, į kurios kolegialų organą pretenduoja) to paties atranką inicijuojančio subjekto valdomų įmonių Kolegialių organų nariu</p>
12.	<b>Kitos aplinkybės (sąrašas nėra baigtinis)</b>
	<p>Nėra kitų aplinkybių, dėl kurių yra arba gali kilti jo arba jo Artimojo asmens ir Grupės bendrovės interesų konfliktas.</p>