

### **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 geriausiai bendrovės interesais.
2. Vertinant narių nepriklausomumą rekomenduojama taikyti žemiau nurodytus nepriklausomumo kriterijus<sup>1</sup>:

<b>Eil. Nr.</b>	<b>Nepriklausomumo kriterijus</b>
1.	<b>Valstybei atstovaujančios institucijos darbuotojas</b> Nėra konkrečios valstybei atstovaujančios institucijos, kuri yra Grupės bendrovių akcijų valdytoja, darbuotojas ir paskutinius 3 metus neturi būti ėjęs tokių pareigų.
2.	<b>Valdyba / vadovas</b> Nėra ir paskutinius 5 (penkerius) metus nebuvo kurios nors Grupės bendrovės vadovas ar valdybos narys (jei visuotinio akcininkų susirinkimo renkamas Kolegialus organas – stebėtojų taryba).
3.	<b>Darbo santykiai</b> Nėra ir paskutinius 3 (trejus) metus nebuvo kurios nors iš Grupės bendrovių darbuotojas.
4.	<b>Atlyginimas</b> Negauna ir per paskutinius 3 metus neturi būti gavęs atlyginimo iš kurios nors Grupės bendrovės, išskyrus atlygį už Kolegialaus organo nario 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 ir per praėjusius 3 metus neturėjo verslo ryšių su jokia Grupės bendrove nei tiesiogiai, nei kaip turinčio tokių ryšių subjekto partneris, akcininkas, vadovas ar Kolegialaus organo narys. Neturinčiu verslo ryšių kandidatu laikomas subjektas, kuris negauna jokių pajamų iš Grupės bendrovės (išskyrus pajamas už Kolegialaus organo nario pareigų ėjimą).
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> Neturi būti ėjęs Grupės bendrovės Kolegialaus organo nario pareigų 2 (du) iš eilės įstatuose nustatytus įgaliojimų laikotarpius.
9.	<b>Ryšiai su artimais asmenimis</b> Nėra nė vienos iš Grupės bendrovių vadovo arba aukščiau nurodytuose papunkčiuose išvardintų asmenų artimas asmuo.

<sup>1</sup> EPSO-G audito komitetas taip pat turi atsižvelgti į Lietuvos banko patvirtintame Reikalavimų audito komiteto nariams apraše nustatytus nepriklausomumo kriterijus, jei šis numato griežtesnius nepriklausomumo kriterijus.

Eil. Nr.	Nepriklausomumo kriterijus

Eil. Nr.	Nepriklausomumo kriterijus
10.	<p><b>Ryšiai per kitas bendroves / organizacijas</b></p> <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> <li>(iii) Grupės bendrovės stebėtojų tarybos narys neina valdybos nario ar vadovo pareigų kitame juridiniame asmenyje, kuriame stebėtojų tarybos nario pareigas eina bet kurios Grupės bendrovės valdybos narys ar vadovas.</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.	<p><b>Kitos aplinkybės (sąrašas nėra baigtinis)</b></p> <p>Nėra kitų aplinkybių, dėl kurių yra arba gali kilti jo arba jo Artimojo asmens ir Grupės bendrovės interesų konfliktas.</p>