

Reikalavimų, taikomų kandidatams į nepriklausomus UAB „EPSO-G“ valdybos narius, aprašymas

2018 m., Vilnius

BENDRA INFORMACIJA

Bendrovė¹

UAB „EPSO-G“ (toliau – EPSO-G arba Bendrovė) yra valstybės valdoma uždaroji akcinė bendrovė, kurios veiklos tikslas – sukurti pažangią, efektyviai valdomą bei ilgalaikę naudą akcininkams teikiančią energijos perdavimo sistemos ir biržų operatorių grupę, užtikrinančią strateginių Lietuvos energetikos interesų įgyvendinimą ir prisidedančią prie šalies konkurencingumo stiprinimo, ilgalaikės vertės akcininkui, Lietuvos žmonėms ir verslui kūrimo bei visuomenės gerovės didinimo.

EPSO-G vienintelio akcininko teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos energetikos ministerija.

Įgyvendindama akcininko deleguotas teises ir pareigas, EPSO-G analizuoja grupei priklausančių įmonių veiklos efektyvumą, nustato veiklos tikslus ir užtikrina jų įgyvendinimą. Valdymo bendrovė taip pat nustato gerąją valdymo praktiką atitinkančias veiklos politikas ir koordinuoja grupei priklausančių įmonių veiklą strategijos ir plėtros, žmogiškųjų išteklių, rizikos valdymo, audito, socialinės atsakomybės, komunikacijos bei kitose veiklos skaidrumą bei efektyvumą didinančiose srityse.

Pagrindinė beveik 1 000 kvalifikuotų darbuotojų turinčios EPSO-G įmonių grupės veikla – užtikrinti nepertraukiamą, stabilų elektros energijos perdavimą aukštos įtampos tinklais ir gamtinių dujų transportavimą aukšto slėgio vamzdynais bei užtikrinti efektyvų šių perdavimo sistemų valdymą, priežiūrą ir plėtrą. Grupė taip pat valdo ir plėtoja biokuro ir dujų prekybos platformas, skirtas užtikrinti konkurenciją energijos išteklių rinkoje.

Visų Grupei priklausančių įmonių pareiga – efektyviai ir numatytu laiku įgyvendinti valstybei svarbius energijos perdavimo ir mainų infrastruktūros plėtros projektus, prisidedant prie Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijoje² nustatytų tikslų įgyvendinimo, taip kuriant tvarią ilgalaikę vertę akcininkui.

EPSO-G įmonių grupę sudaro patronuojanti bendrovė EPSO-G, trys tiesiogiai kontroliuojamos bendrovės LITGRID AB, AB „Amber Grid“ ir BALTPPOOL UAB bei netiesiogiai kontroliuojamos bendrovės UAB „TETAS“ ir UAB GET Baltic bei kitos asocijuotos bendrovės³.

Vizija

Efektyviai tarptautinėje erdvėje veikianti ateities energetikos grupė. Misijos įgyvendinimą, vizijos siekimą ir visą savo veiklą grindžiame šiomis pamatinėmis vertybėmis: profesionalumu, bendradarbiavimu ir pažanga.

Misija

Užtikrinti ir kurti saugią, tvarią ir atvirą energetikos rinką, didinančią šalies ūkio konkurencingumą ir visuomenės gerovę.

Strategija

EPSO-G įmonių grupės 2017 - 2022 metų veiklos strategijoje apibrėžtos svarbiausios veiklos kryptys, numatyti finansiniai grupės tikslai bei uždaviniai.

Strategijoje įvardintos keturios svarbiausios veiklos kryptys, į kurias telkiamos bendrovės pastangos:

- Tvarus įmonių grupės augimas ir ilgalaikė nauda akcininkams
- Regioninės veiklos vystymas ir strateginių projektų – jungtis su Lenkija ir sinchronizacijos su kontinentinės Europos tinklais – sėkmės užtikrinimas
- Efektyvi veikla

¹ UAB „EPSO-G“, kodas: 302826889, registruotos buveinės adresas: A. Juozapavičiaus g. 13, Vilnius, veiklos adresas: Gedimino pr. 20, Vilnius. Duomenys apie bendrovę kaupiami LR juridinių asmenų registre.

² http://enmin.lrv.lt/uploads/enmin/documents/files/Nacionaline_energetines_nepriklausomybes_strategija_2018.pdf

³ Informacija apie Grupę sudarančias bendroves – <http://epsog.lt/lt/apie-mus/epso-g-grupe>

- Kurianti ir pažangi organizacija.

Atskirus strategijos elementus sujungia energetikos evoliucijos – kokybinio sektoriaus virsmo, grindžiamo veiklos efektyvumu, energijos tiekimo saugumu, veikiančia energijos vidaus rinka, solidarumu tarp ES valstybių, tvarumu ir konkurencingumu, tema.

EPSO-G įmonių grupės strategija: <http://epsog.lt/lt/apie-mus/veiklos-strategija>

KORPORATYVINIO VALDYMO STRUKTŪRA

Bendrovės organai yra visuotinis akcininkų susirinkimas (toliau – Susirinkimas), valdyba (toliau – Valdyba), Bendrovės vadovas – Bendrovės generalinis direktorius (toliau – Generalinis direktorius). Bendrovėje sudaromi Audito komitetas (toliau – AK arba Audito komitetas) ir Atlygio ir skyrimo komitetas (toliau – ASK arba Atlygio ir skyrimo komitetas), kurie veikia kaip visos EPSO-G įmonių grupės (toliau – Įmonių grupė) audito bei atlygio ir skyrimo komitetai, be kita ko, atlikdami ir Bendrovės audito bei atlygio ir skyrimo komitetų funkcijas.

Bendrovės organai sprendimus priima savarankiškai ir pagal kompetenciją, kuri jiems priskirta Lietuvos Respublikos galiojančiais teisės aktais bei Bendrovės įstatais. Bendrovės organai visiškai atsako už priimtus sprendimus.

Priimdami sprendimus Bendrovės organai privalo veikti Bendrovės ir Bendrovės akcininkų interesais. Bendrovės organai savo veikloje privalo vadovautis pagrindiniais Įmonių grupės korporatyvinio valdymo principais.

Vidaus audito sistema centralizuota Įmonių grupės mastu. Patronuojančios bendrovės vidaus audito padalinys atskaitingas Bendrovės valdybai.

VALDYBA

Sudėtis

Valdybą sudaro 5 (penki) nariai. Valdybos narius 4 (ketverių) metų kadencijai renka Susirinkimas, kuriam Valdyba yra atskaitinga. Valdybos nario nepertraukiamas kadencijos laikas yra ne ilgesnis kaip 2 (dvi) kadencijos iš eilės, t. y. ne daugiau kaip 8 (aštuoneri) metai iš eilės.

Valdybos nariu negali būti:

- (i) Bendrovės vadovas;
- (ii) Įmonių grupės bendrovių kolegialių organų nariai, taip pat Įmonių grupės bendrovių darbuotojai;
- (iii) reguliuojančių energetikos paslaugų teikimo srityje veikiančių subjektų veiklą ir atliekančių valstybinę energetikos priežiūrą institucijų darbuotojai;
- (iv) asmuo, einantis priežiūros organo, valdymo organo ar administracijos nario pareigas energetikos įmonėje, vykdančioje elektros energijos gamybos ir (ar) tiekimo veiklą arba gamtinių dujų gavybos ir (ar) tiekimo veiklą, arba kitu būdu dalyvaujantis šių įmonių valdyme ar priežiūroje;
- (v) auditorius ar audito įmonės darbuotojas, dalyvaujantis ir (ar) dalyvavęs atliekant Bendrovės finansinių ataskaitų rinkinio auditą, nuo kurio atlikimo nepraėjo 3 (trejų) metų laikotarpis, su kuriuo sudaryta sutartis dėl Bendrovės finansinių ataskaitų rinkinio audito;
- (vi) kiti asmenys, kurie pagal teisės aktus negali eiti šių pareigų.

Atsakomybė ir sprendimai

Valdyba yra atsakinga už organizacinį ir sisteminį Įmonių grupės vystymą bei valdymą jai priskirtos kompetencijos srityse ir apimtyje.

Valdybos kompetencija nesiskiria nuo LR akcinių bendrovių įstatyme nustatytos valdybos kompetencijos, išskyrus papildomą kompetenciją, nustatytą Bendrovės įstatuose⁴.

Valdybos komitetai

Siekiant užtikrinti veiksmingą vidaus kontrolės sistemą bei veiklos rizikų valdymą Įmonių grupės mastu, Bendrovėje sudaromi nuolatiniai Valdybos komitetai – Audito komitetas bei Atlygio ir skyrimo komitetas.

Audito komitetas

Kadangi Įmonių grupės bendrovių finansinės ataskaitos yra konsoliduojamos teisės aktų nustatyta tvarka, AK veikia kaip visos Įmonių grupės AK, atlikdamas Įmonių grupės bendrovių AK funkcijas. Pagrindinės AK funkcijos yra visos Įmonių grupės finansinių ataskaitų rengimo ir auditų atlikimo procesų priežiūra; Įmonių grupės auditorių ir audito įmonių nepriklausomumo bei objektyvumo principų laikymosi užtikrinimas; nuomonės dėl sandorių su susijusiais asmenimis pateikimas listinguojamų dukterinių bendrovių įstatuose numatytais atvejais; rekomendacijų, susijusių su išorės audito įmonės parinkimu, skyrimu, pakartotiniu skyrimu ir atšaukimu bei su sutarties su išorės audito įmone sąlygomis, teikimas; Įmonių grupės vidaus kontrolės, rizikos valdymo ir vidaus audito sistemų, taip pat veiklos procesų veiksmingumo priežiūra.

Atlygio ir skyrimo komitetas

ASK veikia kaip patariamasis Valdybos organas, teikiant rekomendacijas dėl Įmonių grupėje taikytinos atlygio, darbuotojų vertinimo politikos, siūlo Bendrovės, Įmonių grupės bendrovių vadovų veiklos vertinimo kriterijus, padeda Valdybai prižiūrėti, kaip laikomasi galiojančių nuostatų dėl informacijos, susijusios su atlyginimais, skelbimo. ASK taip pat teikia rekomendacijas dėl Atlygio gairių, padeda atlikti atranką į Įmonių grupės bendrovių valdybas ir Įmonių grupės bendrovių vadovus.

Valdybos narių kompetencijos sritys

Sėkmingam valdybos darbui ir atsakomybių įgyvendinimui, būtinas tinkamas individualių valdybos narių žinių, gebėjimų, vertybių ir patirties derinys, kad valdyba veiktų kaip kolegialus valdymo ir priežiūros organas. Atsižvelgiant į LR Vyriausybės 2015 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 631 patvirtintame Kandidatų į valstybės įmonės ar savivaldybės įmonės valdybą ir kandidatų į valstybės ar savivaldybės valdomos bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo renkama kolegialų priežiūros ar valdymo organą atrankos aprašą⁵ (toliau – Atrankos aprašas), korporatyvinio valdymo principus, EBPO rekomendacijas ir Nasdaq Valdymo kodeksą, valdyba turi turėti šias kompetencijas šiose srityse:

- Strategijos ir strateginių šalies energetikos projektų priežiūros;
- Energetikos rinkos, reguliavimo ir perdavimo veiklos priežiūros;
- Finansų, investicijų, rizikų valdymo ir audito;
- Veiklos ir operacinio efektyvumo bei inovacijų;
- Korporatyvinio valdymo ir organizacijos vystymo.

Išsamus valdybos narių kompetencijų ir jų derinio sąrašas pateikiamas priede Nr. 1 „Kompetencijų matrica“.

Atlygis

Vadovaujantis Atlygio už veiklą UAB „EPSO-G“ ir UAB „EPSO-G“ įmonių grupės bendrovių organuose nustatymo gairėmis, nepriklausomiems valdybų nariams už darbą valdyboje mokamas atlygis, kurį nustato Susirinkimas. Su faktiniais Bendrovės valdymo organų narių atlygio dydžiais galima susipažinti: 2017 m. metinės ataskaitos dalyje „8.6. Informacija apie atlygį kolegialių valdymo organų nariams“, psl. 73:

http://epsog.lt/uploads/documents/files/finansine-informacija/EPSo%20G%20FY%202017%20metin%C4%97%20ataskaita_FINAL.pdf

⁴ <http://epsog.lt/uploads/documents/files/korporatyvinis-valdymas/EPSo-G%20įstatai.pdf>

⁵ Atrankos aprašas: <https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/729575a10f9911e7b6c9f69dc4ecf19f?jfwid=qjs00eyav>

NEPRIKLAUSOMŲ VALDYBOS NARIŲ ATRANKA

Valdybos narius Susirinkimas renka, užtikrinant, kad atranka vyktų pagal Atrankos aprašą⁶ ir valdybos sudėtis atitiktų Atrankos apraše nustatytus kriterijus.

LR Energetikos ministerija skelbia 3 (trijų) kandidatų atranką eiti Bendrovės Valdybos narių pareigas naujai 4 (keturių) metų kadencijai.

Reikalavimai kandidatams

Renkant valdybos narius užtikrinama, kad Valdybos sudėtyje būtų ne mažiau kaip 3 (trys) nepriklausomi nariai, jų nepriklausomumą nustatant atsižvelgiant į Atrankos apraše ir Įmonių grupės kolegialių organų narių, vadovų ir darbuotojų interesų valdymo politikoje⁷ (toliau – Interesų valdymo politika) įtvirtintus kriterijus bei kitų taikytinų teisės aktų reikalavimus, taip pat siekiama, jog valdybos nariai turėtų kompetencijas, atsižvelgiant į valdybos atsakomybės sritis ir funkcijas.

Skelbiama atranka į Bendrovės 3 (trijų) nepriklausomų valdybos narių pozicijas:

- finansų, investicijų, rizikų valdymo ir audito;
- veiklos ir operacinio efektyvumo bei inovacijų; ir
- korporatyvinio valdymo ir organizacijos vystymo srityse.

Visi kandidatai turi turėti išsilavinimą, žinias, profesinius įgūdžius ir funkcinę patirtį, reikalingą valdybos nario pareigų vykdymui, atitikti bendruosius ir specialiuosius reikalavimus, nepriklausomumo kriterijus⁸ bei turėti tas žinias bei patirtį, kad valdyboje būtų visų reikalingų kompetencijų derinys.

Bendrieji reikalavimai

Bendrieji reikalavimai pagal Atrankos aprašo III skyrių:

- Aukštasis universitetinis ar jam prilyginamas išsilavinimas;
- Neatimta ir neapribota teisė eiti atitinkamas pareigas, į kurias pretenduojama, ir atlikti toms pareigoms priskirtas funkcijas;
- Per pastaruosius 5 metus kandidatas neatšauktas iš juridinio asmens vienasmenio ar kolegialaus organo dėl netinkamo pareigų atlikimo;
- Kandidatas nėra asmuo, kuriam nuosavybės teise priklauso Bendrovės arba su ja susijusios bendrovės akcijos, ir asmuo, kuris yra tokio akcininko atstovas.

Nepriklausomumo kriterijai

Kandidatų nepriklausomumas nustatomas atsižvelgiant į Atrankos apraše ir Interesų valdymo politikoje įtvirtintus kriterijus bei kitų taikytinų teisės aktų reikalavimus.

Asmuo laikomas nepriklausomu kandidatu, jei jo su bet kuria Įmonių grupės bendrove, akcininku, Bendrovės vadovu nesieja verslo, giminystės ar kitokie ryšiai, kurie gali lemti interesų konflikto atsiradimą, trukdantį sprendimus priimti geriausiais Bendrovės interesais.

⁶ Atrankos aprašas:

<https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/729575a10f9911e7b6c9f69dc4ecf19f?jfwid=qjs00evav>

⁷ Interesų valdymo politika:

<http://www.epsog.lt/uploads/documents/files/Politikos/EPSO-G%20interes%C5%B3%20valdymo%20politika.pdf>

Nustatant kandidato nepriklausomumą, bus vertinamas atitikimas nepriklausomumo kriterijams⁹, tarp jų:

- nėra konkrečios valstybei atstovaujančios institucijos, kuri yra Įmonių grupės bendrovių akcijų valdytoja, darbuotojas ir paskutinius 3 metus neturi būti ėjęs tokių pareigų;
- nėra ir paskutinius 5 (penkerius) metus nebuvo kurios nors Įmonių grupės bendrovės vadovas;
- nėra ir paskutinius 3 (trejus) metus nebuvo kurios nors iš Įmonių grupės bendrovių darbuotojas;
- negauna ir per paskutinius 3 metus neturi būti gavęs atlyginimo iš kurios nors Įmonių grupės bendrovės, išskyrus atlygį už kolegialaus organo nario pareigas;
- neturi kurios nors Įmonių grupės bendrovės akcijų, neatstovauja Įmonių grupės bendrovės akcininkui. Neturi sutartinių santykių su kitais Įmonių grupės bendrovės akcininkais, kurių pagrindu asmuo valdo balsavimo teises toje bendrovėje;
- neturi ir per praėjusius 3 metus neturėjo verslo ryšių su jokia Įmonių 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 Įmonių grupės bendrovės (išskyrus pajamas už kolegialaus organo nario pareigų ėjimą);
- nėra ir per paskutinius 3 metus neturi būti buvęs audito įmonės, kuri atlieka kurios nors iš Įmonių grupės bendrovių auditą, partneriu, akcininku, vadovu, kolegialaus organo nariu arba darbuotoju;
- neturi būti ėjęs Įmonių grupės bendrovės Kolegialaus organo nario pareigų 2 (du) iš eilės įstatuose nustatytus įgaliojimų laikotarpius;
- nėra nė vienos iš Grupės bendrovių vadovo arba aukščiau nurodytuose papunkčiuose išvardintų asmenų artimas asmuo;
- neturi reikšmingų ryšių su Įmonių grupės bendrovės kolegialių organų 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): (i) Įmonių grupės bendrovės valdybos narys neina valdybos nario pareigų kitame juridiniame asmenyje, kuriame stebėtojų tarybos nariu yra tos Įmonių grupės bendrovės vadovas, vadovybės darbuotojas arba ne nepriklausomas valdybos narys; (ii) Įmonių grupės bendrovės valdybos narys neina vadovo ar vadovybės darbuotojo pareigų kitame juridiniame asmenyje, kuriame valdybos nariu arba vadovu, arba vadovybės darbuotoju yra tos Įmonių grupės bendrovės valdybos narys / vadovybės darbuotojas;
- nėra 3 (trijų) ar daugiau valstybės ar savivaldybės valdomų įmonių kolegialių organų sudėtyje;
- nėra kitų aplinkybių, dėl kurių yra arba gali kilti jo arba jo artimojo asmens ir Įmonių grupės bendrovės interesų konfliktas.

Specialieji reikalavimai

Kandidatai turi turėti kompetencijų bent vienoje iš šių sričių¹⁰:

- finansų, investicijų, rizikų valdymo ir audito srityje kaip numatyta priede Nr. 2 ;
- veiklos ir operacinio efektyvumo bei inovacijų srityje kaip numatyta priede Nr. 3;
- korporatyvinio valdymo ir organizacijos vystymo valdybos srityje kaip numatyta priede Nr. 4.

⁹ Kandidato į valstybės ar savivaldybės valdomų įmonių kolegialaus organo narius nepriklausomumo kriterijai nustatyti Atrankos aprašo 9 p. <https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/0bf2e080199b11e58569be21ff080a8c/wOVgJiduMW> ir Interesų valdymo politikos 1 priede <http://www.epsog.lt/uploads/documents/files/Politikos/EPSo-G%20interesas%20B3%20valdymo%20politika.pdf>

¹⁰ Šio dokumento priede Nr. 1 „Kompetencijų matrica“ nurodyti privalomi reikalavimai ir kurie vertinami kaip privalumas.

KANDIDATŲ DOKUMENTŲ PATEIKIMAS

Nepriklausomų EPSO-G valdybos narių atranka vykdoma vadovaujantis Atrankos aprašu¹¹ ir Bendrovės įstatais. Atrankos būdas – pokalbis.

Pateikiami dokumentai

Kandidatai UAB „EPSO-G“ pateikia kandidatavimo dokumentus ir informaciją apie atitiktį nustatytiems reikalavimas, t. y.:

- kandidato prašymas dalyvauti atrankoje ir sąžiningumo deklaracija (priedas Nr. 5);
- gyvenimo aprašymas (CV) (laisva forma);
- motyvacinis laiškas (laisva forma);
- kandidato interesų deklaracija (priedas Nr. 6);
- kandidato nepriklausomumo deklaracija (priedas Nr. 7);
- kandidato sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo (Priedas Nr. 8);
- Asmens tapatybę, atitikimą reikalavimams patvirtinantys dokumentai;
- Atrankos komisijos prašymu gali būti prašoma pateikti papildomus dokumentus, patvirtinančius atitiktį nurodytiems bendriesiems ir specialiesiems reikalavimams bei nepriklausomumo kriterijams bei kitiems teisės aktų nustatytiems reikalavimams.

Visi pateikti dokumentai turi didelę svarbą vertinant kandidatų tinkamumą ir motyvaciją.

Kandidatas privalo nurodyti, į kurią kompetencijų sritį, nurodytą specialiuosiuose reikalavimuose, kandidatuoja.

Kandidatas gali kandidatuoti į kelias kompetencijų sritis, nurodytas specialiuosiuose reikalavimuose.

PRIEDAI


- 1 priedas – Kompetencijų matrica.
- 2 priedas – Specialieji reikalavimai kandidatui į nepriklausomo finansų, investicijų, rizikų valdymo ir audito UAB „EPSO-G“ valdybos nario vietą.
- 3 priedas – Specialieji reikalavimai kandidatui į nepriklausomo veiklos ir operacinio efektyvumo bei inovacijų UAB „EPSO-G“ valdybos nario vietą.
- 4 priedas – Specialieji reikalavimai kandidatui į nepriklausomo korporatyvinio valdymo ir organizacijos vystymo UAB „EPSO-G“ valdybos nario vietą.
- 5 priedas – Kandidato prašymas dalyvauti atrankoje ir sąžiningumo deklaracija.
- 6 priedas – Kandidato interesų deklaracija.
- 7 priedas – Kandidato nepriklausomumo deklaracija.
- 8 priedas – Kandidato sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo.

¹¹ <https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/0bf2e080199b11e58569be21ff080a8c/wOVqJiduMW>

Priedas Nr. 1

KOMPETENCIJŲ MATRICA

VALDYBOS SUDETIS	Akcininko nominuojamų valdybos narių kompetencijos		Nepriklausomų valdybos narių kompetencijos		
	Valdybos narys Nr.1	Valdybos narys Nr.2	Valdybos narys Nr.3	Valdybos narys Nr.4	Valdybos narys Nr.5
KOMPETENCIJŲ SRITYS	Strategijos ir strateginių šalies energetikos projektų priežiūros	Energetikos rinkos, reguliavimo ir perdavimo veiklos priežiūros	Finansų, investicijų, rizikų valdymo ir audito	Veiklos ir operacinio efektyvumo bei inovacijų	Korporatyvino valdymo ir organizacijos vystymo
Privalomieji reikalavimai					
Aukštasis universitetinis išsilavinimas					
Geras anglų kalbos mokėjimas (ne mažesnis kaip B2 lygis)					
Komunikabilumas, gebėjimas aiškiai dėstyti mintis ir pristatyti susistemintą informaciją					
Ne mažesnė kaip 5 metų darbo patirtis vadovaujančioje pozicijoje (įmonės vadovo, valdybos ar priežiūros kolegialaus organo nario pareigose) didelėje, tarptautinėje ir (ar) listinguojamoje bendrovėje, turinčioje ne mažiau nei 100 darbuotojų					
Tvaraus įmonės vertės didinimo ir gražos akcininkams užtikrinimo patirtis					
Rizikų valdymo žinios ir ne mažesnė nei 3 metų jų valdymo patirtis					
Ne mažesnė nei 10 metų finansų valdymo, analizės ir kontrolės patirtis					
Audito veiklos ir specifikos išmanymas					
Patirtis užtikrinant įmonės pagrindinės veiklos ir operacinį efektyvumą					
Inovacijų taikymo įmonių valdyme (pagrindinėse ir pagalbinėse veiklose) patirtis					
Korporatyvino valdymo, paremto gerąja praktika, žinios ir patirtis					
Organizacijų vystymo ir organizacijos pokyčių įgyvendinimo patirtis					

KOMPETENCIJŲ SRITYS 	Strategijos ir strateginių šalies energetikos projektų priežiūros	Energetikos rinkos, reguliavimo ir perdavimo veiklos priežiūros	Finansų, investicijų, rizikų valdymo ir audito	Veiklos ir operacinio efektyvumo bei inovacijų	Korporatyvio valdymo ir organizacijos vystymo
Vertinamos kompetencijos					
Puikūs lyderystės, komandinio darbo ir bendradarbiavimo su suinteresuotomis šalimis gebėjimai					
Strateginio planavimo ir sėkmingo strateginių tikslų įgyvendinimo patirtis					
Bendrovių veiklos valdymo, kontrolės ir priežiūros žinios bei patirtis					
Bendrovių finansinio planavimo, analizės ir kontrolės žinios ir patirtis					
Korporatyvino valdymo, paremto geraja praktika, žinios ir patirtis					
Organizacijų vystymo ir organizacijos pokyčių įgyvendinimo patirtis					
Didelių investicinių projektų vertinimo ir įgyvendinimo patirtis					
ES, nacionalinių ir regioninių energetikos strateginių tikslų išmanymas					
Energetikos projektų atitikties ES konkurencijos teisės reikalavimų išmanymas					
Energetikos sektoriaus ir veiklos reguliavimo principų išmanymas					
Energijos perdavimo infrastruktūros išmanymas					
Valstybės valdomų įmonių teisinio reglamentavimo išmanymas					

Spalvų žymėjimo lentelėje reikšmė:

	- privaloma
	- privalumas

Priedas Nr. 2

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI KANDIDATUI Į NEPRIKLAUSOMO FINANSŲ, INVESTICIJŲ, RIZIKŲ VALDYMO IR AUDITO SRITIES UAB „EPSO-G“ VALDYBOS NARIO VIETĄ

1.	Privalomieji reikalavimai	Reikalavimo pobūdis
1.1.	Aukštasis universitetinis arba jam prilygintas išsilavinimas	Privalomas
1.2.	Geras anglų kalbos mokėjimas (ne mažesnis kaip B2 lygis)	Privalomas
1.3.	Komunikabilumas, gebėjimas aiškiai dėstyti mintis ir pristatyti susistemintą informaciją	Privalomas
1.4.	Ne mažesnė kaip 5 metų darbo patirtis vadovaujančioje pozicijoje (įmonės vadovo, valdybos ar priežiūros kolegialaus organo nario pareigose) didelėje, tarptautinėje ir (ar) listinguojamoje bendrovėje, turinčioje ne mažiau nei 100 darbuotojų	Privalomas
1.5.	Tvaraus įmonės vertės didinimo ir gražos akcininkams užtikrinimo patirtis	Privalomas
1.6.	Rizikų valdymo žinios ir ne mažesnė nei 3 metų jų valdymo patirtis	Privalomas
1.7.	Ne mažesnė nei 10 metų finansų valdymo, analizės ir kontrolės patirtis	Privalomas
1.8.	Audito veiklos ir specifikos išmanymas	Privalomas
2.	Vertinamos kompetencijos ir jų santykinis svoris	Maksimali kompetencijos vertė
2.1.	Puikūs lyderystės, komandinio darbo ir bendradarbiavimo su suinteresuotomis šalimis gebėjimai	10
2.2.	Strateginio planavimo ir sėkmingo strateginių tikslų įgyvendinimo patirtis	10
2.3.	Bendrovių veiklos valdymo, kontrolės ir priežiūros žinios bei patirtis	10
2.4.	Bendrovių finansinio planavimo, analizės ir kontrolės žinios ir patirtis	10
2.5.	Korporatyvinio valdymo, paremto gerąja praktika, žinios ir patirtis	10
2.6.	Organizacijų vystymo ir organizacijos pokyčių įgyvendinimo patirtis	10
2.7.	Didelių investicinių projektų vertinimo ir įgyvendinimo patirtis	10
	Maksimali galima balų suma:	70

Priedas Nr. 3

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI KANDIDATUI Į NEPRIKLAUSOMO VEIKLOS IR OPERACINIO EFEKTYVUMO BEI INOVACIJŲ SRITIES UAB „EPSO-G“ VALDYBOS NARIO VIETĄ

1.	Privalomieji reikalavimai	Reikalavimo pobūdis
1.1.	Aukštasis universitetinis arba jam prilygintas išsilavinimas	Privalomas
1.2.	Geras anglų kalbos mokėjimas (ne mažesnis kaip B2 lygis)	Privalomas
1.3.	Komunikabilumas, gebėjimas aiškiai dėstyti mintis ir pristatyti susistemintą informaciją	Privalomas
1.4.	Ne mažesnė kaip 5 metų darbo patirtis vadovaujančioje pozicijoje (įmonės vadovo, valdybos ar priežiūros kolegialaus organo nario pareigose) didelėje, tarptautinėje ir (ar) listinguojamoje bendrovėje, turinčioje ne mažiau nei 100 darbuotojų	Privalomas
1.5.	Tvaraus įmonės vertės didinimo ir gražos akcininkams užtikrinimo patirtis	Privalomas
1.6.	Rizikų valdymo žinios ir ne mažesnė nei 3 metų jų valdymo patirtis	Privalomas
1.7.	Patirtis užtikrinant įmonės pagrindinės veiklos ir operacinį efektyvumą	Privalomas
1.8.	Inovacijų taikymo įmonių valdyme (pagrindinėse ir pagalbinėse veiklose) patirtis	Privalomas
2.	Vertinamos kompetencijos ir jų santykinis svoris	Maksimali kompetencijos vertė
2.1.	Puikūs lyderystės, komandinio darbo ir bendradarbiavimo su suinteresuotomis šalimis gebėjimai	10
2.2.	Strateginio planavimo ir sėkmingo strateginių tikslų įgyvendinimo patirtis	10
2.3.	Bendrovių veiklos valdymo, kontrolės ir priežiūros išmanymas bei patirtis	10
2.4.	Bendrovių finansinio planavimo, analizės ir kontrolės žinios ir patirtis	10
2.5.	Korporatyvinio valdymo, paremto gerąja praktika, žinios ir patirtis	10
2.6.	Organizacijų vystymo ir organizacijos pokyčių įgyvendinimo patirtis	10
2.7.	Didelių investicinių projektų vertinimo ir įgyvendinimo patirtis	10
	Maksimali galima balų suma:	70

Priedas Nr. 4

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI KANDIDATUI Į NEPRIKLAUSOMO KORPORATYVINIO VALDYMO IR ORGANIZACIJOS VYSTYMO SRITIES UAB „EPSO-G“ VALDYBOS NARIO VIETĄ

1.	Privalomieji reikalavimai	Reikalavimo pobūdis
1.1.	Aukštasis universitetinis arba jam prilygintas išsilavinimas	Privalomas
1.2.	Geras anglų kalbos mokėjimas (ne mažesnis kaip B2 lygis)	Privalomas
1.3.	Komunikabilumas, gebėjimas aiškiai dėstyti mintis ir pristatyti susistemintą informaciją	Privalomas
1.4.	Ne mažesnė kaip 5 metų darbo patirtis vadovaujančioje pozicijoje (įmonės vadovo, valdybos ar priežiūros kolegialaus organo nario pareigose) didelėje, tarptautinėje ir (ar) listinguojamoje bendrovėje, turinčioje ne mažiau nei 100 darbuotojų	Privalomas
1.5.	Tvaraus įmonės vertės didinimo ir gražos akcininkams užtikrinimo patirtis	Privalomas
1.6.	Rizikų valdymo žinios ir ne mažesnė nei 3 metų jų valdymo patirtis	Privalomas
1.7.	Korporatyvinio valdymo, paremto gerąja praktika, žinios ir patirtis	Privalomas
1.8.	Organizacijų vystymo ir organizacijos pokyčių įgyvendinimo patirtis	Privalomas
2.	Vertinamos kompetencijos ir jų santykinis svoris	Maksimali kompetencijos vertė
2.1.	Puikūs lyderystės, komandinio darbo ir bendradarbiavimo su suinteresuotomis šalimis gebėjimai	10
2.2.	Strateginio planavimo ir sėkmingo strateginių tikslų įgyvendinimo patirtis	10
2.3.	Bendrovių veiklos valdymo, kontrolės ir priežiūros žinios bei patirtis	10
2.4.	Bendrovių finansinio planavimo, analizės ir kontrolės žinios ir patirtis	10
2.5.	Korporatyvinio valdymo, paremto gerąja praktika, žinios ir patirtis	10
2.6.	Organizacijų vystymo ir organizacinių pokyčių įgyvendinimo patirtis	10
2.7.	Didelių investicinių projektų vertinimo ir įgyvendinimo patirtis	10
	Maksimali galima balų suma:	70

Priedas Nr. 5

KANDIDATO PRAŠYMAS DALYVAUTI ATRANKOJE IR SAŽININGUMO DEKLARACIJA

[data], Vilnius

Aš, _____, prašau leisti dalyvauti
(vardas ir pavardė)

UAB „EPSO-G“, kodas 302826889, buveinės adresas A. Juozapavičiaus g. 13, Vilnius, kolegialaus valdymo organo narių atrankoje į

_____ nario vietą.

Užpildydamas deklaraciją patvirtinu, kad atitinku bendruosius reikalavimus (įskaitant reikalavimą būti nepriekaištingos reputacijos ir nesusijusiam su kitais juridiniais asmenimis ryšiais, dėl kurių galėtų kilti interesų konfliktas, kaip jis apibrėžtas Kandidatų į valstybės įmonės ar savivaldybės įmonės valdybą ir kandidatų į valstybės valdomos bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo renkama kolegialų priežiūros ar valdymo organą atrankos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 631 „Dėl Kandidatų į valstybės įmonės ar savivaldybės įmonės valdybą ir kandidatų į valstybės valdomos bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo renkama kolegialų priežiūros ar valdymo organą aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas).

1. Ar Jūsų dalyvavimas atrankoje eiti šioje deklaracijoje nurodytos valstybės ar savivaldybės valdomos įmonės kolegialaus organo nario pareigas nesukelia interesų konflikto?

(jeigu taip, nurodykite tokį fizinį ar juridinį asmenį, fizinio (-ių) asmens (-ų) pareigas, vardą (-us) ir pavardę (-es), dėl kurio (-ių) gali kilti interesų konfliktas, ir to priežastis)

2. Ar esate pripažintas neveiksniu juridinių asmenų valdymo srityje?

TAIP	<input type="checkbox"/>
NE	<input type="checkbox"/>

(pažymėkite kryželiu)

3. Ar Jums draudžiama eiti juridinio asmens valdybos nario / priežiūros organo nario ar kitas vadovaujamas pareigas?

TAIP	<input type="checkbox"/>
NE	<input type="checkbox"/>

(pažymėkite kryželiu)

4. Ar esate fizinis asmuo, kuris pripažintas kaltu dėl sunkaus ar labai sunkaus nusikaltimo, nusikalstamos veikos nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams, ekonomikai ir verslo tvarkai, finansų sistemai, valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams, teisingumui, visuomenės saugumui, valdymo tvarkai?

TAIP	<input type="checkbox"/>
NE	<input type="checkbox"/>

(pažymėkite kryželiu)

5. Ar atitinkate Aprašo 9 punkte nustatytus kandidatų į valstybės ar savivaldybės valdomos įmonės kolegialų organą nepriklausomumo kriterijus?

TAIP	<input type="checkbox"/>
NE	<input type="checkbox"/>

(pažymėkite kryželiu)

Pranešimus dėl atrankos atlikimo ir rezultatų prašau siųsti toliau nurodytais kontaktais:

Elektroninio pašto adresas:

Mobilusis telefonas:

Kandidatas _____ 20__ m. _____ d.
(vardas ir pavardė) (parašas) (data)

Priedas Nr. 6

KANDIDATO INTERESŲ DEKLARACIJA

Data: _____

1. Užpildykite:			
Vardas	Pavardė	Užimamos pareigos	Bendrovė

2. Ar esate susijęs su kitomis įmonėmis, įstaigomis, organizacijomis, asociacijomis, fondais ar pan. (turite darbo santykių, esate steigėjas, akcininkas, savininkas, dalininkas, narys, tikrasis narys, komanditorius, išrinktas į valdymo organą? **(pažymėkite vieną atsakymą)**)

Jeigu pažymėjote „Taip“, užpildykite žemiau esančią lentelę:		
Įmonės, įstaigos, organizacijos, asociacijos, fondo ar kt. pavadinimas	Kodas	Kaip susiję, turite darbo santykių, esate steigėjas, akcininkas, savininkas, dalininkas, narys, tikrasis narys, komanditorius, išrinktas į valdymo organą? Kiti, Jūsų nuomone, reikšmingi duomenys

3. Ar verčiatės individualia ar kt. (kūryba, atlikėjo ir pan.) veikla, kaip ją apibrėžia Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymas, Valstybės žinios, 2002-07-19, Nr. 73-3085.?

Jeigu pažymėjote „Taip“, užpildykite žemiau esančią lentelę:	
Veiklos pobūdis	Kiti, Jūsų nuomone, reikšmingi duomenys

4. Ar Jums Artimi asmenys, Jūsų turimomis žiniomis¹, užsiima veikla, dėl kurios galėtų kilti Interesų konfliktas (pvz.: turi darbo santykių, yra įmonės steigėjai, akcininkai, savininkai, dalininkai, nariai, tikrieji nariai, komanditoriai, išrinkti į tarybą, valdybą, revizijos komisiją, verčiasi individualia veikla bei kt.)?

--	--

Jeigu pažymėjote „Taip“, užpildykite žemiau esančią lentelę.

Vardas Pavardė, pareigos įmonėje	Ryšys (giminystės, šeimos, kt.)	Įmonės, organizacijos ar kt. pavadinimas	Įmonės kodas

5. Ar Jums Artimi asmenys dirba bet kurioje EPSO-G grupės bendrovėje?

Taip	Ne

Jeigu pažymėjote „Taip“, užpildykite žemiau esančią lentelę.

Vardas Pavardė	Įmonės, padalinio, pareigų pavadinimas

6. Ar Jūs bei Jums Artimi asmenys, Jūsų turimomis žiniomis¹ turėjo/turi darbo santykių (ar esate/yra kitaip susiję) su Grupės bendrovės viešuosiuose arba kituose (kai bendrovė nėra perkančioji organizacija) pirkimuose dalyvavusiose/dalyvaujančiose įmonėse, įstaigose ar kitose organizacijose?

Taip	Ne

Jeigu pažymėjote „Taip“, užpildykite žemiau esančią lentelę.

Vardas Pavardė	Įmonės, organizacijos ar kt. pavadinimas	Įmonės kodas

7. Ar per paskutinius 12 kalendorinių mėnesių sudarėte arba turite galiojančius, neįvykdytus sandorius su Bendrove, kurios Kolegialaus organo nariu ar Bendrovės vadovu esate, arba kita EPSO-G grupės bendrove?

Taip	Ne

Jeigu pažymėjote „Taip“, užpildykite žemiau esančią lentelę.

Bendrovės pavadinimas	Sandorio pavadinimas, dalykas, vertė (gali būti preliminarai), kitos, Jūsų nuomone, reikšmingos aplinkybės

8. Ar per paskutinius 12 kalendorinių mėnesių buvo kitų aplinkybių, kurios gali turėti įtakos Interesų konflikto atsiradimui? Tokiomis aplinkybėmis galėtų būti:

8.1. Per paskutinius 12 kalendorinių mėnesių gautos dovanos, kurių vertė didesnė negu 150 eurų (išskyrus iš Artimų asmenų) ir jos leidžia daryti prielaidą, kad tokiu būdu buvo siekiama įgyti palankumo ar išskirtinio vertinimo bet kokiose su EPSO-G grupės bendrovėmis susijusiose veiklos srityse?

8.2. Per paskutinius 12 kalendorinių mėnesių sudaryti sandoriai arba yra galiojantys, neįvykdyti sandoriai, kurių vertė didesnė negu 3000 eurų ir jie yra susiję su EPSO-G grupės bendrovių vykdomomis veiklomis?

8.3. Kitos aplinkybės.

Taip	Ne

Jeigu pažymėjote „Taip“, užpildykite žemiau esančią lentelę.

Aplinkybės	Įmonės kodas, jei aplinkybių šaltinis juridinis asmuo	Komentaras, kaip nurodytos aplinkybės gali sąlygoti Interesų konflikto atsiradimą

¹ Pildant deklaraciją visais atvejais rekomenduojama kreiptis į Artimus asmenis dėl reikiamos informacijos pateikimo, taip pat informuoti Artimus asmenis, kad ateityje pateiktą informaciją apie deklaruotinas sąsajas.

(vardas, pavardė, parašas)

Priedas Nr. 7

KANDIDATO NEPRIKLAUSOMUMO DEKLARACIJA

Aš, _____, deklaruojau ir patvirtinu, kad galiu būti laikomas nepriklausomu ir manęs nesaisto jokie verslo, giminystės arba kitokie ryšiai su UAB „EPSO-G“ (toliau - Bendrovė), ją kontroliuojančiu akcininku arba jų administracija, dėl kurių kyla ar gali kilti interesų konfliktas ir kurie gali paveikti nario nuomonę, be kita ko:

- 1) nesu konkrečios valstybei atstovaujančios institucijos, kuri yra Grupės bendrovių akcijų valdytoja, darbuotojas ir paskutinius 3 (trejus) metus nėjau tokių pareigų.
- 2) nesu Bendrovės, į kurią kandidatuoju, ar kitos Grupės bendrovės vadovas ir paskutinius 5 (penkerius) metus nesu ėjęs tokių pareigų;
- 3) nesu Bendrovės, į kurią kandidatuoju, ar kitos Grupės bendrovės darbuotojas ir paskutinius 3 metus nesu ėjęs tokių pareigų;
- 4) negavau ir per paskutinius 3 (trejus) metus nesu gavęs atlyginimo iš tos Bendrovės, į kurią kandidatuoju, ar kitos Grupės bendrovės, išskyrus užmokestį už Kolegialaus organo nario pareigas;
- 5) neturiu kurios nors Grupės bendrovės akcijų, taip pat neatstovauju Grupės bendrovės akcininkui. Taip pat neturiu sutartinių santykių su kitais Grupės bendrovių akcininkais, kurių pagrindu valdyčiau balsavimo teises Grupės bendrovėje;
- 6) neturiu ir per praėjusius 3 (trejus) metus neturėjau verslo ryšių su ta Bendrove, į kurią kandidatuoju, ir su susijusia įmone nei tiesiogiai, nei kaip turinčio tokius ryšius subjekto partneris, akcininkas, vadovas arba 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) nesu ir per paskutinius 3 (trejus) metus nesu buvęs audito įmonės, kuri atlieka ar atliko Bendrovės, į kurią kandidatuoju, ir susijusios įmonės auditą, partneriu, akcininku, vadovu, Kolegialaus organo nariu arba darbuotoju;
- 8) nesu ėjęs Bendrovės ir (ar) susijusios įmonės Kolegialaus organo nario pareigų ilgiau kaip 2 (du) iš eilės įstatuose nustatytus įgaliojimų laikotarpius;
- 9) nesu Bendrovės vadovo arba aukščiau nurodytuose papunkčiuose nurodytų asmenų artimas asmuo;
- 10) neturiu reikšmingų ryšių su Grupės bendrovės Kolegialių organų nariais / vadovu, kurie atsiranda jiems dalyvaujant kitų bendrovių / organizacijų veikloje ir kurie lemia / gali lemti kontrolės santykių atsiradimą, finansines ar kitas reikšmingas pasekmes;
- 11) nesu 3 (trijų) ar daugiau valstybės ar savivaldybės valdomų įmonių kolegialių organų sudėtyje;
- 12) nėra kitų aplinkybių, dėl kurių yra arba gali kilti mano arba Artimo asmens ir Grupės bendrovės interesų konfliktas.

Atsiradus bet kokioms aplinkybėms, kurios prieštarautų aukščiau nurodytiems nepriklausomumo reikalavimams, apie jas įsipareigoju nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas raštu informuoti UAB „EPSO-G“.

Kandidatas _____ 20__ m. _____ d.
(vardas ir pavardė) (parašas) (data)

