

UAB „EPSO-G“ įmonių grupės atlygio ir skyrimo komiteto nepriklausomo nario atrankos skelbimas

UAB „EPSO-G“ (toliau – EPSO-G, arba Bendrovė) skelbia 1 (vieno) Atlygio ir skyrimo komiteto (toliau – ASK) nepriklausomo nario atranką.

Nepriklausomo ASK nario atranka vykdoma vadovaujantis EPSO-G įmonių grupės Atrankų politika. Atrankos būdas: pokalbis.

ASK narys renkamas iki esamos EPSO-G valdybos kadencijos pabaigos – 2027 m. kovo.

Toliau pateikiama esminė informacija apie vykdomą atranką ir kandidatams keliamus reikalavimus.

Bendra informacija

EPSO-G yra valstybės valdoma uždaroji akcinė bendrovė, kurios vienintelio akcininko teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos energetikos ministerija. UAB „EPSO-G“ įmonių grupę (toliau – Grupė) sudaro valdymo įmonė EPSO-G, bendrovės „Amber Grid“, „Baltpool“, „Energy cells“, „Litgrid“ ir „Tetas“ ir netiesiogiai kontroliuojama „GET Baltic“. Detalesnė informacija apie EPSO-G prieinama www.epsog.lt.

Korporatyvinis valdymas

Bendrovės organai yra visuotinis akcininkų susirinkimas (toliau – Susirinkimas), valdyba (toliau – Valdyba), Bendrovės vadovas. Bendrovėje sudaromi Audito komitetas (toliau – AK arba Audito komitetas) ir Atlygio ir skyrimo komitetas, kurie veikia kaip visos EPSO-G įmonių grupės 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 Grupės korporatyvinio valdymo principais.

Valdyba

Valdybą sudaro 5 (penki) nariai. Valdybos narius 4 (ketverių) metų kadencijai renka Susirinkimas, kuriam Valdyba yra atskaitinga. Siekiant užtikrinti tinkamą akcininko atstovavimą, gerąją valdymo praktiką bei nepriklausomų narių kompetencijų teikiamas galimybes, 2 (du) valdybos nariai yra nominuojami LR Energetikos ministerijos, 3 (trys) valdybos nariai yra nepriklausomi.

Valdybos kompetencija nesiskiria nuo Akcinių bendrovių įstatyme nustatytos valdybos kompetencijos, išskyrus papildomą kompetenciją, nustatytą EPSO-G įstatuose, kurie skelbiami viešai.

ASK

ASK sudaromas iš ne mažiau kaip 3 (trijų) narių, kuriuos motyvuotu sprendimu skiria Valdyba iš jos atrinktų kandidatų. ASK kadencija sutampa su Valdybos kadencija. Skiriant ASK narius užtikrinama, kad šio komiteto sudėtyje būtų ne mažiau kaip 1 (vienas) nepriklausomas narys. ASK nario nepertraukiamos kadencijos laikas yra ne ilgesnis kaip dvi kadencijos iš eilės.

Valdyba užtikrina, kad ASK nariai, kaip visuma, turėtų įvairiapusių žinių, nuomonių ir patirties savo užduotims tinkamai atlikti. Bent vienas iš ASK narių turėtų turėti žinių ir patirties atlyginimų nustatymo politikos (motyvacinių sistemų kūrimo) srityje.

ASK paprasta balsų dauguma iš nepriklausomų ASK narių renka ASK pirmininką su Valdybos pritarimu.

ASK – patariamasis Valdybos organas. ASK savo atsakomybių ribose veikia teikdamas išvadas, nuomones, rekomendacijas bei pasiūlymus Valdybai. Pagrindinės ASK funkcijos yra šios:

- Teikia rekomendacijas dėl Grupės atlygio politikos, Grupės darbuotojų veiklos vertinimo politikos, įskaitant dėl Grupės bendrovių vadovų veiklos pagrindinių vertinimo kriterijų.

- ASK vykdo kandidatų atrankas į Grupės bendrovių valdybos narius ir Grupės bendrovių vadovus, kaip taip numato Valdybos patvirtinta Grupės atrankų politika.
- Teikia rekomendacijas dėl politikų, tvarkų ir kitų dokumentų, kurie reglamentuoja valdymo organų, vadovaujančių darbuotojų atranką, skyrimą, nepriklausomumo kriterijų nustatymą.
- Prižiūri, kaip Grupės bendrovės laikosi galiojančių nuostatų dėl informacijos, susijusios su atlyginimais, skelbimo.
- Vertina Grupės valdymo organų narių ir vadovaujančių darbuotojų atlygio dydį ir struktūrą.
- Teikia rekomendacijas dėl Atlygio gairių ir prižiūri jų įgyvendinimą.
- Teikia rekomendacijas dėl Grupės kritinių pareigybių ir vadovų, kurių funkcijos vykdyti yra reikalingos specifinės kompetencijos, pamainumo planavimo sistemos.
- Ne rečiau kaip kartą per metus vertina Grupės bendrovių valdymo organų struktūrą, dydį, sudėtį ir veiklą, gali vertinti atskirų valdymo organo narių įgūdžius, žinias, patirtį, teikia rekomendacijas dėl veiklos tobulinimo.

Atlygis

Vadovaujantis Atlygio už veiklą EPSO-G įmonių grupės bendrovių organuose nustatymo gairėmis (prieinamos viešai [EPSO-G interneto svetainėje](#)) nepriklausomiems ASK nariams už darbą ASK mokamas atlygis, kurį nustato Bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas.

Standartinės sutarties dėl ASK nario veiklos sąlygos yra prieinamos viešai [EPSO-G interneto svetainėje](#).

Reikalavimai kandidatams

Užtikrinama, kad renkamas ASK narys būtų nepriklausomas, nepriklausomumą vertinant ir nustatant vadovaujantis Grupės kolegialių organų narių, vadovų ir darbuotojų interesų valdymo politika.

Visi kandidatai turi turėti išsilavinimą, žinias, profesinius įgūdžius ir funkcinę patirtį, reikalingą komiteto nario pareigų vykdymui, atitikti privalomuosius ir specialiuosius kompetencijų reikalavimus, nepriklausomumo kriterijus bei turėti tas žinias bei patirtį, kad komitete būtų visų reikalingų kompetencijų derinys, turėti nepriekaištingą reputaciją.

Privalomieji ir nepriklausomumo reikalavimai

1. Aukštasis universitetinis arba jam prilygintas išsilavinimas.
2. Labai geri lietuvių ir anglų kalbos įgūdžiai (raštu ir žodžiu).
3. Ne mažesnė kaip 10 metų vadovavimo patirtis žmogiškųjų išteklių valdymo funkcijai didelėje, tarptautinėje bendrovėje ir /ar įmonių grupėje.
4. Būti nepriekaištingos reputacijos.
5. Turi būti neatimta ir neapribota teisė eiti atitinkamas pareigas, į kurias pretenduojama, ir atlikti toms pareigoms priskirtas funkcijas.
6. Per pastaruosius 5 metus kandidatas turi būti neatšauktas iš juridinio asmens vienasmenio ar kolegialaus organo dėl netinkamo pareigų atlikimo.
7. Atitikti nepriklausomumo kriterijus, nustatytus UAB „EPSO-G“ Įmonių grupės kolegialių organų narių, vadovų ir darbuotojų [interesy valdymo politikoje](#).

Specialieji reikalavimai

1. Gilios ir sistemiškos atlygio valdymo žinios bei atlygio strategijos, susietos su įmonės strategija kūrimo, vystymo bei įgyvendinimo patirtis.
2. Darbuotojų, vadovų ir kolegialių organų veiklos vertinimo sistemų ir priemonių kūrimo, vystymo ir diegimo žinios bei patirtis.
3. Patirtis vertinant ir atrenkant įmonių vadovus ir kolegialių valdymo ir (ar) priežiūros organų narius.
4. Bendrovių veiklos valdymo, kontrolės ir priežiūros išmanymas bei patirtis.
5. Korporatyvinio valdymo, paremto gerąja praktika, žinios ir patirtis.

6. Puikūs lyderystės ir aukščiausių vadovų ir / ar valdymo organų narių komandinio darbo stiprinimo gebėjimai.
7. Komunikabilumas, gebėjimas aiškiai dėstyti mintis ir pristatyti susistemintą informaciją.
8. Tvaraus organizacijos vystymo patirtis įmonių grupėje, apimant grupės valdymo modelio ir struktūros efektyvumo didinimą.

Kandidatuojant pateikiami dokumentai

Kandidatai, dalyvaujantys atrankoje, pateikia dokumentus ir informaciją apie atitiktį nustatytiems reikalavimams:

- Kandidato sutikimą kandidatuoti (Skelbimo 1 priedas);
- Gyvenimo aprašymą (CV);
- Motyvacinį laišką (laisva forma).

Paskutinė dokumentų pateikimo data

2023 m. gegužės 1 d.

Atranką inicijuojantis subjektas ir vykdytojas

Atrankos iniciatorius – EPSO-G valdyba. Atranką vykdo Valdybos sudaryta atrankos komisija, pasitelkdama išorinę atrankos agentūrą „AIMS International Lietuva“, kuri atrankos komisijos posėdžiuose gali dalyvauti konsultanto teisėmis.

Kontaktai

Dokumentus prašome siųsti atrankos agentūrai „AIMS International Lietuva“ el. paštu: karina.kasalyniene@aims.lt, laiško temoje nurodant „Atranka į EPSO-G ASK narius“.

Kontaktinis asmuo: atrankos agentūros „AIMS International Lietuva“ partnerė Karina Kašalynienė, (tel. Nr. +370 614 15648, el. paštas: karina.kasalyniene@aims.lt).

Visų kandidatų konfidencialumas bus užtikrintas.

Kandidatų patvirtinimai

Kandidatai, sutikdami, kad dėl jų būtų priimtas sprendimas skirti nepriklausomu ASK nariu, kartu sutinka, kad, prieš priimdamas šį sprendimą, atranką inicijuojantis subjektas turi teisę motyvuotu rašytiniu prašymu kreiptis į teisės saugos, kontrolės ir kitas institucijas, įstaigas ar įmones dėl turimos informacijos apie tokius asmenis pateikimo.

Kandidatai, pateikę dokumentus dalyvauti atrankoje, laikomi susipažinusiai su teisiniais įsipareigojimais, kylančiais tuo atveju, kai atrenkami ir paskiriami į pareigas, bei su jais sudaromos atitinkamos sutartys.

Privatumo pranešimas

Asmens duomenys, teikiami atrankos vykdymo tikslais, tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu. Pateikti dokumentai saugomi Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo ir Lietuvos vyriausiojo archyvaro nustatyta tvarka.

**KANDIDATO Į UAB „EPSO-G“ NEPRIKLAUSOMUS ATLYGIO IR SKYRIMO KOMITETO NARIUS
SUTIKIMAS KANDIDATUOTI****UAB „EPSO-G“**

Įmonės kodas 302826889

Adresas Gedimino pr. 20, Vilnius

2023 m.....d., Vilnius

Aš [Vardas, Pavardė] sutinku kandidatuoti ir būti išrinktas UAB „EPSO-G“ Atlygio ir skyrimo komiteto nariu bei patvirtinu, kad atitinku Atlygio ir skyrimo komiteto nariui keliamus reikalavimus, įskaitant nepriklausomumo kriterijus, nurodytus UAB „EPSO-G“ įmonių grupės kolegialių organų narių, vadovų ir darbuotojų interesų valdymo politikos“ Priede Nr. 1. Atrinkus mano kandidatūrą, sutinku pateikti nepriklausomumą patvirtinančius dokumentus, tarp jų kandidato į UAB „EPSO-G“ Atlygio ir skyrimo komiteto narius interesų deklaraciją, joje nurodant visas aplinkybes, dėl kurių galėtų kilti mano ir UAB „EPSO-G“ interesų konfliktas ir dėl kurių Atlygio ir skyrimo komiteto nario funkcijų atlikimas negalėtų būti tinkamai įvykdomas, bei kandidato į UAB „EPSO-G“ Atlygio ir skyrimo komiteto narius nepriklausomumo deklaraciją, kuria patvirtinu savo nepriklausomumą bei atitikimą visiems nepriklausomumo kriterijams.

Teikdamas (-a) dokumentus patvirtinu, kad:

- esu nepriekaištingos reputacijos;
- man neatimta ir neapribota teisė eiti atitinkamas pareigas, į kurias pretenduojama, ir atlikti toms pareigoms priskirtas funkcijas;
- per pastaruosius 5 metus nesu atšauktas (-a) iš juridinio asmens vienasmenio ar kolegialaus organo dėl netinkamo pareigų ėjimo;
- susipažinau su teisiniais įsipareigojimais, kylančiais tuo atveju, jei būčiau atrinktas (-a) ir paskirtas (-a) į komitetą, bei sudaryta atitinkama civilinė sutartis;
- nesu Rusijos pilietis, arba Rusijoje gyvenantis asmuo;
- išrinkimo į komitetą atveju, įsipareigoju skirti pakankamai laiko ir dėmesio komiteto nario pareigų vykdymui komiteto suplanuotuose susitikimuose, visuotiniame akcininkų susirinkime, susitikimams su bendrovės vadovaujančiais darbuotojais ir kt.

Pranešimus, susijusius su atranka, prašau siųsti šiais kontaktais:

El. p. [...]

Tel. Nr. [...]

PRIDEDAMA:

1. Gyvenimo aprašymas.
2. Motyvacinis laiškas.

(vardas, pavardė, parašas)