

## UAB „EPSO-G“ įmonių grupės bendrovės AB „Amber Grid“ patronuojančios bendrovės nominuojamo valdybos nario atrankos skelbimas

UAB „EPSO-G“ skelbia atranką į 1 (vieno) AB „Amber Grid“ (toliau – Amber Grid arba Bendrovė) Inovacijų ir žaliosios transformacijos kompetencijų srities bendrovės nominuojamo valdybos nario vietą.

Atrankos būdas: pokalbis.

**Valdybos narys renkamas iki esamos Amber Grid valdybos kadencijų pabaigos – 2024 m. balandžio 20 d.**

Toliau pateikiama esminė informacija apie vykdomą atranką ir kandidatams keliamus reikalavimus. Informacija apie atranką taip pat skelbiama Amber Grid interneto svetainėje [www.ambergrid.lt](http://www.ambergrid.lt), UAB „EPSO-G“ interneto svetainėje [www.epsog.lt](http://www.epsog.lt) (toliau – Skelbimas).

### Bendra informacija

Amber Grid (kodas 303090867) yra akcinė bendrovė, kurios 96,6 proc. akcijų valdo Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos tiesiogiai kontroliuojama UAB „EPSO-G“. Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos lūkesčiai dėl EPSO-G ir jos patronuojamų bendrovių, įskaitant Amber Grid, yra pateikiami rašte dėl valstybės siekiamų tikslų ir reikalavimų UAB „EPSO-G“, kuris prieinamas EPSO-G interneto puslapyje [www.epsog.lt](http://www.epsog.lt).

Detalesnė informacija apie Amber Grid ir bendrovės strategiją prieinama [www.ambergrid.lt](http://www.ambergrid.lt).

### Patronuojančios bendrovės nominuojamo nario darbo principai

Patronuojančios bendrovės nominuojamas narys yra renkamas iš EPSO-G įmonių grupės darbuotojų. Atliekant valdybos nario funkcijas dukterinės bendrovės valdyboje nustatomas lūkestis giliai žinoti dukterinės bendrovės veiklos situaciją, nuolat sekti esminius veiklos rodiklius ir nuolat komunikuoti su patronuojančios bendrovės atstovais, tame tarpe ir dalyvauti dukterinės bendrovės veiklos rodiklių kasdiniuose ir kituose aptarimuose.

Kandidatas, kandidatodamas į patronuojamos bendrovės nominuojamo valdybos nario poziciją, be kita ko, patvirtina, kad yra pakankamai įsigilinęs į patronuojančios bendrovės UAB „EPSO-G“ bei dukterinės bendrovės, į kurios valdybos nario vietą teikiama kandidatūra, strategiją bei veiklos tikslus ir veikdamas, kaip šios bendrovės valdybos narys nuosekliai seks esminius veiklos rodiklius ir aptars juos su patronuojančios bendrovės atstovais periodinių susitikimų metu bei sieks atsižvelgti į bendrus UAB „EPSO-G“ įmonių grupės interesus, siekiant užtikrinti vieningą įmonių grupės valdymo strategiją.

### Informacija apie valdybą

Amber Grid valdybą sudaro 5 (penki) nariai, renkami 4 (ketverių) metų kadencijai. Siekiant užtikrinti tinkamą akcininko atstovavimą, gerąją valdymo praktiką bei nepriklausomų narių kompetencijų teikiamas galimybes, atrenkami tokie valdybos nariai: 2 (du) valdybos nariai yra nominuojami EPSO-G vykdant parinkimo procedūras, 1 (vienas) valdybos narys – valstybės tarnautojas ir 2 (du) valdybos nariai – nepriklausomi – vykdant atrankos procedūras, kaip tai numato LR Vyriausybės patvirtintu Kandidatų į valstybės ar savivaldybės įmonės, valstybės ar savivaldybės valdomos bendrovės ar jos dukterinės bendrovės kolegialų priežiūros ar valdymo organą atrankos aprašu (toliau – Atrankos aprašas) ir kiti taikytini teisės aktai.

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

Valdybos nario veiklos sutarties projektas yra prieinamas čia: <https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b1957e2208505e226bfcf5a72e593acda&lang=lt>.

### Atlygis

Vadovaujantis Atlygio už veiklą UAB „EPSO-G“ ir UAB „EPSO-G“ įmonių grupės bendrovių organuose nustatymo gairėmis, atlygis yra mokamas tik nepriklausomiems valdybos nariams, nepriklausomumą nustatant pagal taikytinus norminius teisės aktus bei vidaus dokumentus ir nariams, kurie yra valstybės tarnautojai. Kitiems valdybos nariams atlygis nėra mokamas.

### **Dokumentai, kuriais vadovaujantis atliekama atranka**

Akcininko nominuojamo valdybos nario atranka vykdoma vadovaujantis Atrankų aprašu (<https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/f0173961199a11e5bfc0854048a4e288/asr>) bei EPSO-G įmonių grupės Atrankų politika.

### **Reikalavimai kandidatams**

Visi kandidatai turi turėti išsilavinimą, žinias, profesinius įgūdžius ir funkcinę patirtį, reikalingą valdybos nario pareigų vykdymui, atitikti bendruosius ir specialiuosius reikalavimus, kad valdyboje būtų visų reikalingų kompetencijų derinys. Atrinkti kandidatai turi būti nepriekaištingos reputacijos. Taip pat atitikti kitus Atrankos apraše ir Bendrovės įstatuose nustatytus reikalavimus.

### **Bendrieji reikalavimai (privalomi)**

1. Aukštasis universitetinis arba jam prilygintas išsilavinimas
2. Turi būti nesusijęs su kitais fiziniais ir juridiniais asmenimis ryšiais, dėl kurių einant kolegialaus organo nario pareigas kiltų interesų konfliktas
3. Turi būti neatimta ar neapribota teisė eiti atitinkamas pareigas, į kurias pretenduojama, ar atlikti toms pareigoms priskirtas funkcijas
4. Per pastaruosius 5 metus turi nebūti atšauktas iš juridinio asmens vienasmenio ar kolegialaus organo dėl netinkamo pareigų atlikimo
5. Labai geri lietuvių ir anglų kalbos įgūdžiai (raštu ir žodžiu)
6. Nepriekaištinga reputacija

### **Specialieji reikalavimai (privalomi)**

1. Ne mažesnė nei 5 metų darbo patirtis vadovaujančioje pozicijoje
2. Strateginių tikslų įgyvendinimo ir tvaraus įmonės vertės didinimo patirtis
3. Įmonių valdymo principų išmanymas ir gerosios korporatyvinio valdymo žinios bei patirtis
4. Patirtis bendrovių veiklos ir rizikų valdyme
5. Puikūs lyderystės, komandinio darbo ir bendradarbiavimo su suinteresuotomis šalimis gebėjimai
6. Komunikabilumas, gebėjimas aiškiai dėstyti mintis ir pristatyti susistemintą informaciją
7. Įmonės strateginio ir veiklos planavimo, bei pokyčių įgyvendinimo patirtis.
8. Nacionalinių ir regioninių strateginių energetikos tikslų išmanymas
9. Patirtis projektų vertinimo bei finansavimo srityse
10. Projektų valdymo bei priežiūros patirtis
11. Ne mažesnė nei 3 metų energetikos inovacijų vystymo ir diegimo patirtis
12. Gerai išmanyti EPSO-G grupės strategiją ir tikslus

### **Reikalavimai, kurių atitikimas vertinamas kaip privalumas**

1. Verslo ir (ar) infrastruktūros plėtros planavimo ir vystymo patirtis
2. Sektoriaus veiklos reguliavimo principų išmanymas
3. Darbo patirtis tarptautinėje įmonių grupėje
4. Darbo kolegialiuose priežiūros ir valdymo organuose patirtis

Detalus reikalavimų taikymas atskirų kompetencijų sričių kandidatams nurodyti valdybos kompetencijų matricoje (Skelbimo 1 priedas).

### **Kandidatuojant pateikiami dokumentai**

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

- Kandidato sutikimą kandidatuoti (Skelbimo 2 priedas);
- Gyvenimo aprašymą (CV);
- Motyvacinį laišką (laisva forma);
- Paraišką dalyvauti atrankoje ir sąžiningumo deklaraciją (Atrankos aprašo priedas, papildomai pateikiama kaip Skelbimo 3 priedas);
- Atrankos komisijos prašymu gali būti prašoma pateikti papildomus dokumentus, patvirtinančius atitiktą nurodytiems bendriesiems ir specialiesiems reikalavimams ir nepriklausomumo kriterijams bei kitiems teisės aktų nustatytiems reikalavimams.

### **Paskutinė dokumentų pateikimo data**

2023 m. kovo 16 d.

### **Atranką inicijuojantis subjektas ir vykdytojas**

Atrankos iniciatorius – UAB „EPSO-G“. Valdybos narių atranką vykdo ir rekomendacijas visuotiniam akcininkų susirinkimui dėl atrinktų kandidatų teikia UAB „EPSO-G“ Atlygio ir skyrimo komitetas.

### **Kontaktai**

Dokumentus prašome siųsti el. paštu: [valentina.biruliene@epsog.lt](mailto:valentina.biruliene@epsog.lt), laiško temoje nurodant „Atranka į Amber Grid valdybos nario vietą“. Kontaktinis asmuo: žmonių ir kultūros vadovė Valentina Birulienė, (tel. +370 69873779, el. paštas: [valentina.biruliene@epsog.lt](mailto:valentina.biruliene@epsog.lt)).

Visų kandidatų konfidencialumas bus užtikrintas.

### **Kandidatų patvirtinimai**

Kandidatai, sutikdami, kad dėl jų būtų priimtas sprendimas siūlyti už juos balsuoti Bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime, kartu sutinka, kad, prieš priimdamas šį sprendimą, atranką inicijuojantis subjektas turi teisę motyvuotu rašytiniu prašymu kreiptis į teisėsaugos, kontrolės ir kitas institucijas, įstaigas ar įmones dėl turimos informacijos apie tokius asmenis pateikimo.

Kandidatai, pateikę dokumentus dalyvauti atrankoje, laikomi susipažinusiems su teisiniais įsipareigojimais, kylančiais tuo atveju, kai atrankami 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.

**Priedas Nr. 1 – Kompetencijų matrica**

VALDYBOS SUDĖTIS	Valstybės atstovo kompetencijos	Patruojančios bendrovės deleguojamų 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	NENS įgyvendinimo ir nacionalinio saugumo interesų priežiūros	Inovacijų ir žaliosios transformacijos	Strateginio valdymo ir infrastruktūros plėtros	Įmonių ir projektų valdymo bei finansų kontrolės	Organizacijos vystymo
<b>Bendrieji reikalavimai</b>					
Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą.					
Būti nesusijęs su kitais fiziniiais ir juridiniais asmenimis ryšiais, dėl kurių einant kolegialaus organo nario pareigas kiltų interesų konfliktas.*					
Turi būti neatimta ar neapribota teisė eiti atitinkamas pareigas, į kurias pretenduojama, ar atlikti toms pareigoms priskirtas funkcijas.					
Turi nebūti per pastaruosius 5 metus atšauktas iš juridinio asmens vienasmenio ar kolegialaus organo dėl netinkamo pareigų atlikimo.					
<b>Specialieji reikalavimai, taikomi visiems kandidatams</b>					
Ne mažesnė nei 5 metų darbo patirtis vadovaujančioje pozicijoje.					
Strateginių tikslų įgyvendinimo ir tvaraus įmonės vertės didinimo patirtis.					
Įmonių valdymo principų išmanymas ir gerosios korporatyvinio valdymo žinios bei patirtis.					
Patirtis bendrovių veiklos ir rizikų valdyme.					
Puikūs lyderystės, komandinio darbo ir bendradarbiavimo su suinteresuotomis šalimis gebėjimai.					
Labai geri lietuvių ir (ar) anglų kalbos įgūdžiai (raštu ir žodžiu).					

Komunikabilumas, gebėjimas aiškiai dėstyti mintis ir pristatyti susistemintą informaciją.					
<b>Specialeji reikalavimai, taikomi pagal kompetencijų sritis</b>					
Įmonės strateginio ir veiklos planavimo, bei pokyčių įgyvendinimo patirtis.					
Organizacijos ir jos kultūros vystymo, pokyčių įgyvendinimo, žmogiškųjų išteklių valdymo įrankių taikymo ir (ar) diegimo patirtis.					
Nacionalinių ir regioninių strateginių energetikos tikslų išmanymas.					
Verslo ir (ar) Infrastruktūros plėtros planavimo ir vystymo patirtis.					
Sektoriaus veiklos reguliavimo principų išmanymas.					
Patirtis projektų vertinimo bei finansavimo srityse.					
Ne mažesnė nei 5 metų vadovaujamo darbo finansų valdymo, finansų konsultavimo, finansinių paslaugų ar audito srityse patirtis					
Projektų valdymo bei priežiūros patirtis.					
Ne mažesnė nei 3 metų energetikos inovacijų vystymo ir diegimo patirtis					
Darbo patirtis tarptautinėje įmonių grupėje.					
Gerai išmanyti EPSO-G grupės strategiją ir tikslus					
Darbo kolegialiuose priežiūros ir valdymo organuose patirtis.					
		privaloma			
		privalumas			

\* Patrunuojančios bendrovės deleguojamiems valdybos nariams taip pat taikomas reikalavimas dėl interesų konflikto nebuvimo.

**Priedas Nr. 2. Sutikimas kandidatuoti į AB „Amber Grid“ valdybą**

Vardas Pavardė .....

Asmens kodas: .....

Gyvenantis: .....

**AB „Amber Grid“**

Įmonės kodas 303090867

Adresas Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius

**KANDIDATO Į AB „AMBER GRID“ VALDYBOS NARIO PAREIGAS SUTIKIMAS KANDIDATUOTI**

2023 m.....d., Vilnius

Vadovaudamasis(-i) AB „Amber Grid“ (toliau – Bendrovė) įstatų 32 straipsniu, numatančiu, kad kandidatas į valdybos narius privalo pateikti Bendrovės visuotiniam akcininkų susirinkimui rašytinį sutikimą kandidatuoti į valdybos narius ir kandidato interesų deklaraciją, joje nurodymas visas aplinkybes, dėl kurių galėtų kilti kandidato ir Bendrovės interesų konfliktas, aš šiuo pareiškiu, kad sutinku kandidatuoti į Bendrovės valdybos nario pareigas ir pateikiu savo interesų deklaraciją.

Vadovaudamasis Bendrovės įstatų 29 str., patvirtinu, kad:

- (i) nesu asmuo, kuris pagal LR akcinių bendrovių įstatymą neturi teisės eiti valdybos nario pareigų;
- (ii) nesu asmuo, einantis priežiūros organo, valdymo organo ar administracijos nario pareigas energetikos įmonėje, vykdančioje elektros energijos gamybos, tiekimo ir (ar) perdavimo veiklą arba gamtinių dujų gavybos, tiekimo ir (ar) perdavimo veiklą arba kitu būdu dalyvaujantis šių įmonių valdyme ar priežiūroje;
- (iii) nesu reguliuojančių energetikos paslaugų teikimo srityje veikiančių subjektų veiklą ir atliekančių valstybinę energetikos priežiūrą institucijų tarnautojas ir darbuotojas.

Atsižvelgiant į LR Vyriausybės nutarimo Nr. 631 „Dėl Kandidatų į valstybės ar savivaldybės įmonės, valstybės ar savivaldybės valdomos bendrovės ar jos dukterinės bendrovės kolegialų priežiūros ar valdymo organą atrankos aprašo“ 7 punkto nuostatas, patvirtinu, kad:

- (i) neužsiimu veikla, kuri yra susijusi su Bendrovės veikla, taip, kad einant Bendrovės kolegialaus nario pareigas kiltų nuolatinis interesų konfliktas;
- (ii) neužsiimu veikla ir neatlieku funkcijų, kurios yra susijusios su tos ūkio sektoriaus šakos, kurioje veikia Bendrovė, politikos formavimu;
- (iii) nesu politikas ir (ar) politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojais.

Priedama: interesų deklaracija.

---

(vardas, pavardė, parašas)

**Priedas Nr. 3. Kandidato paraiškos dalyvauti atrankoje ir sąžiningumo deklaracijos forma**-----  
(kandidato vardas ir pavardė didžiosiomis raidėmis)-----  
(telefono Nr., el. paštas)-----  
(gavėjas)**KANDIDATO PARAIŠKA DALYVAUTI ATRANKOJE IR SAŽININGUMO DEKLARACIJA**

20\_\_m. \_\_\_\_\_ d.

(data)

Aš, \_\_\_\_\_, prašau leisti dalyvauti

(vardas ir pavardė)

atrankoje į \_\_\_\_\_

(įmonės pavadinimas, teisinė forma)

valdybą šiose paskelbtose kompetencijų srityse:

-----;

Patvirtinu, kad esu susipažinęs (-usi) su Kandidatų į valstybės ar savivaldybės įmonės, valstybės ar savivaldybės valdomos bendrovės ar jos dukterinės bendrovės kolegialų priežiūros ar valdymo organą atrankos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 631 „Dėl Kandidatų į valstybės ar savivaldybės valdomos įmonės kolegialų priežiūros ar valdymo organą atrankos aprašo patvirtinimo“ nuostatomis, atitinku visus kandidatams keliamus reikalavimus.

Patvirtinu, kad toliau pateikiama informacija yra teisinga. Nurodau visus juridinius asmenis, su kuriais aš esu ar per paskutinius vienerius metus buvau susijęs (-usi) kaip to juridinio asmens dalyvis (-ė), kolegialaus organo ar komiteto narys (-ė), vadovas (-ė) ar darbuotojas (-a).

Juridinio asmens teisinė forma ir pavadinimas	Ryšio su juridiniu asmeniu pobūdis

Pranešimus dėl atrankos atlikimo ir rezultatų prašau siųsti elektroniniu paštu

-----

Mobilusis telefonas \_\_\_\_\_

Kandidato parašas, vardas ir pavardė \_\_\_\_\_