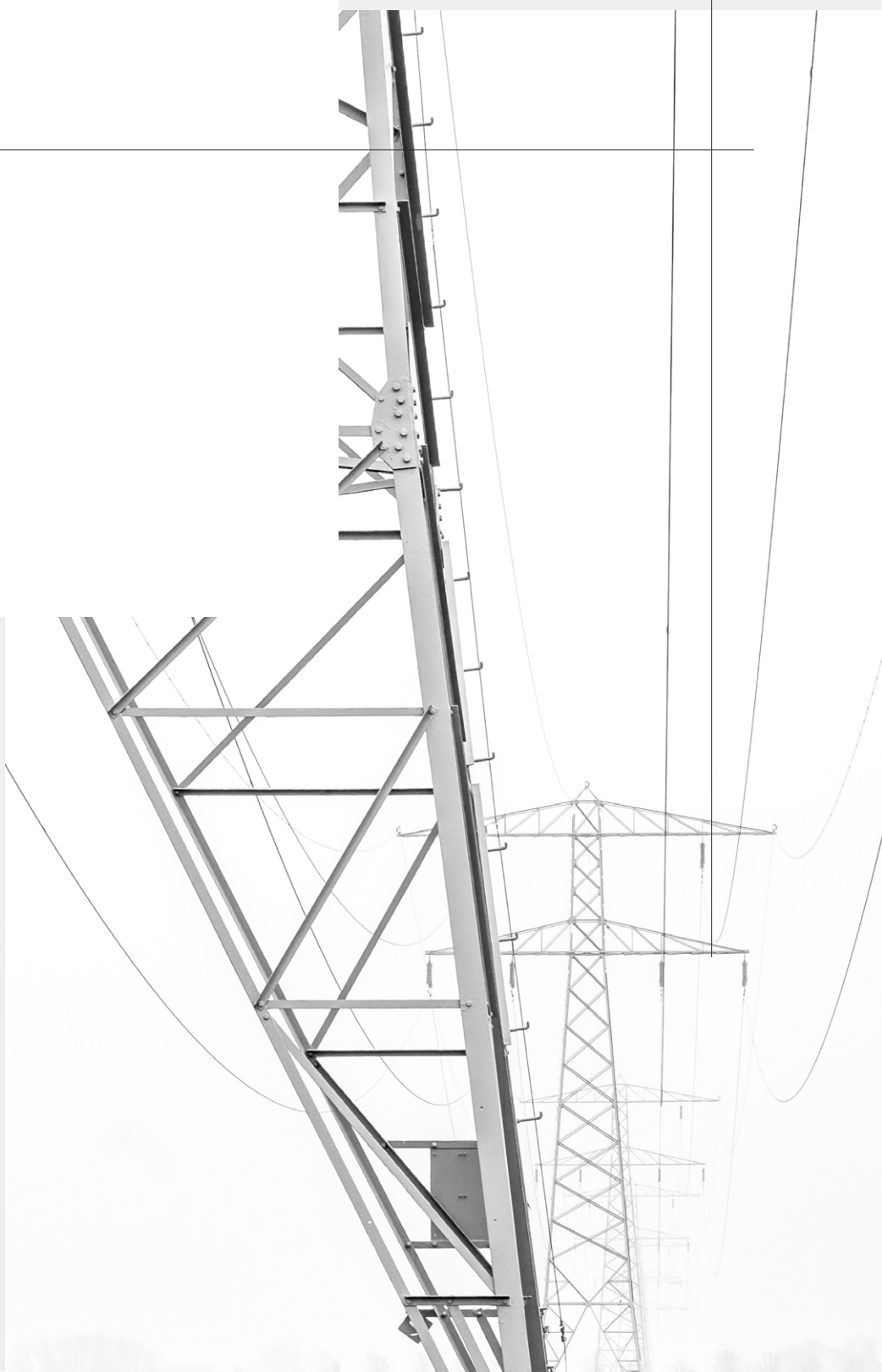

Valdysenos ataskaita

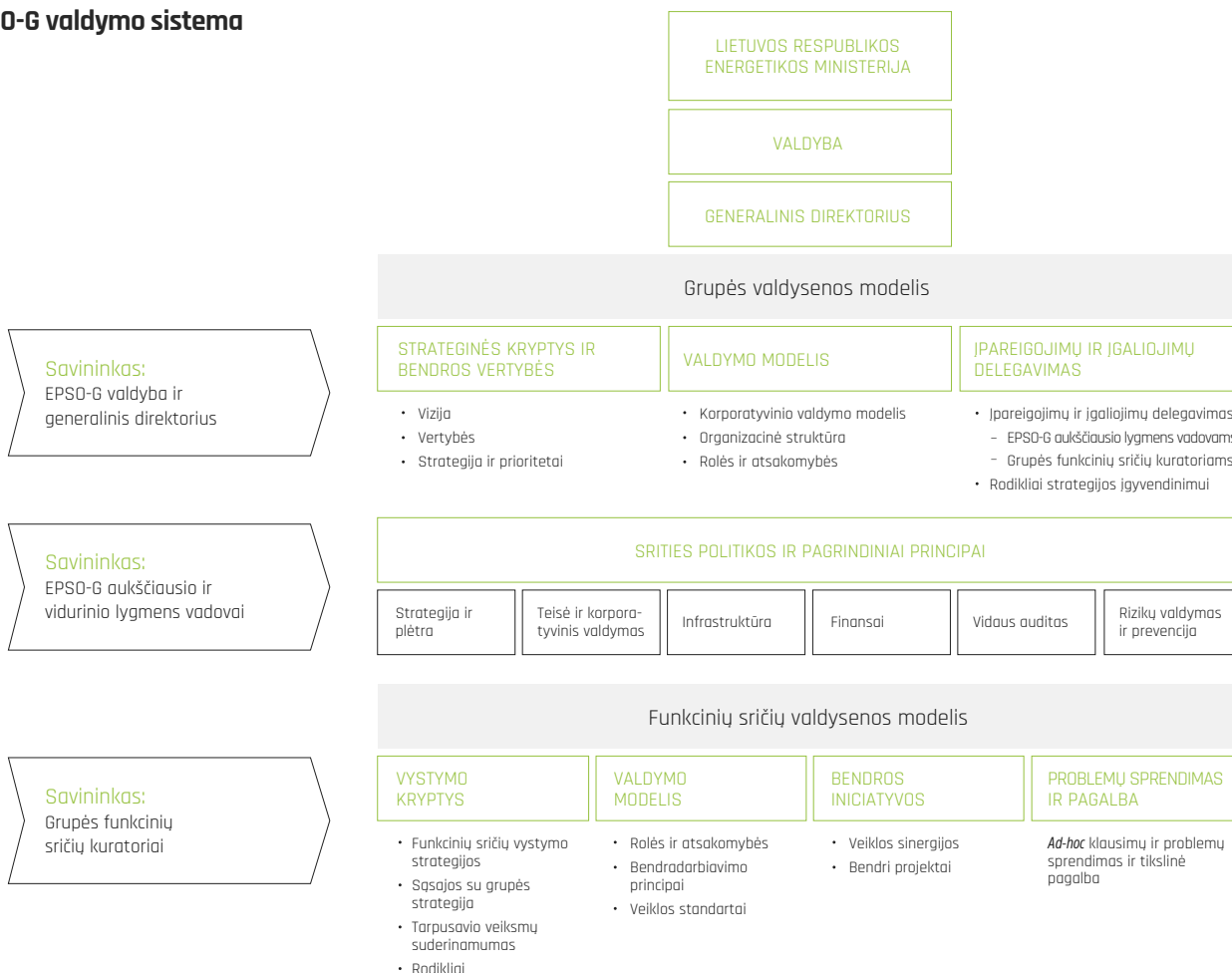


Valdysenos ataskaita

2020 m. EPSO-G valdymo bendrovės korporatyvinis valdymas buvo vykdomas pagal vienintelio akcininko 2018 m. balandžio 24 d. sprendimu priimtas EPSO-G įmonių grupės korporatyvinio valdymo gaires. Jos nustato bendrus visai EPSO-G įmonių

grupei taikomus korporatyvinio valdymo principus, valdymo organizavimo modelį, valdymo struktūrą, atskaitomybės ir veiklos priežiūros bei kontrolės sistemas.

EPSO-G valdymo sistema



EPSO-G valdymo bendrovė laikėsi šių svarbių korporatyvinio valdymo principų:

- veiklos skaidrumo,
- valstybės nuosavybės ir reguliavimo funkcijų atskyrimo,
- tikslų apibrėžtumo ir tvarumo,
- tinkamo akcininkų teisių realizavimo,
- atitikties teisės aktų reikalavimams ir geriausios praktikos standartams,
- veiklos efektyvumo, tvarumo ir konkurencingumo,
- valdymo ir priežiūros organų atsakomybės bei atskaitomybės akcininkams.

EPSO-G remiasi gerąja valdysenos patirtimi, išdėstyta Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) paskelbtose gerosios valdysenos rekomendacijose, Jungtinių Tautų bei Nasdaq Vilnius rekomendacijose, kituose tarptautiniu mastu pripažintuose standartuose ir gerosios valdysenos rekomendacijose, kurių svarbiausias tikslas – užtikrinti, kad valstybės valdomos bendrovės būtų valdomos skaidriai ir efektyviai.

Kryptingai siekiant pelnyti pasitikėjimą vykdomais strateginiais

projektais ir itin daug dėmesio skiriant veiklos skaidrumui bei atskaitingumui, EPSO-G įmonių grupė buvo įvertinta už pažangiausią dukterinių įmonių valdyseną, o bendroji valdysenos kokybė pelnė „A+“ įvertinimą. Tai parodė VŠĮ Valdymo koordinavimo centras (VKC) paskelbtas „VJ gerosios valdysenos indeksas 2019/20 metai“. VKC gerojo valdymo indeksas yra plačiausiai visų VJ valdymo kokybę įvertinantis įrankis. Indeksą sudaro trys pagrindinės vertinimo dimensijos: skaidrumas, kolegialūs organai bei strateginis planavimas ir įgyvendinimas.

Pagal skaidrumo dimensiją EPSO-G pelnė aukščiausią „A+“ įvertinimą, identifikuojant tabulintinas sritis taikant darnumo praktiką ateityje.

Aukščiausias galimas įvertinimas „A+“ taip pat buvo skirtas už kolegialių organų darbą, jų narių atrankos procesą, kompetenciją, įsitraukimą ir tai, jog kolegialių organų funkcijos atitinka gerosios valdysenos principus.

EPSO-G strateginio planavimo ir įgyvendinimo įvertintas A+ balu. Finansinis tvarumas buvo įvertintas „A“ dėl grupės įsiskolinimo lygio, kuris susidarė dėl finansinio įpareigojimo mokėti „Ignitis grupė“ bendrovei už įsigytas „Litgrid“ akcijas.

Rengdama 2021 m. veiklos planą, EPSO-G valdymo bendrovė numato toliau diegti priemones ir tobulinti valdysenos kokybę atsižvelgiant į VKC rekomendacijas.

1. EPSO-G įstatai

2020 m. EPSO-G valdymo bendrovės įstatai nesikeitė – 2020 m. gruodžio 31 d. galiojo 2018 m. rugpjūčio 1 d. Juridinių asmenų registre įregistruota įstatų redakcija, kuri įtvirtino padidintą valdybos atsakomybę, suteikiant jai priežiūros funkciją. Esamas korporatyvinis valdymo modelis užtikrina EPSO-G grupės organizacinės ir valdymo struktūros efektyvumą bei atitikimą aukščiausiems valdysenos standartams.

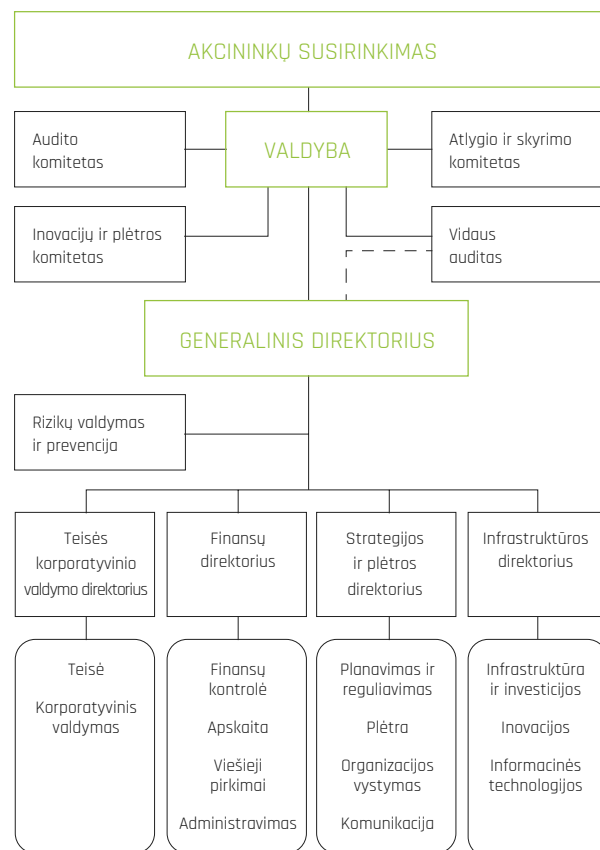
Su EPSO-G įstatais kviečiame susipažinti tinklalapyje www.epsoq.lt Korporatyvinis valdymas skirsnyje.

EPSO-G įstatai gali būti keičiami visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu, priimtu ne mažesniu kaip 2/3 visų visuotiniame akcininkų susirinkime dalyvaujančių akcininkų akcijų suteikiamų balsų, išskyrus įstatymų nustatytas išimtis.

2. EPSO-G priežiūros ir valdymo sistema ir funkcijos

EPSO-G valdymo, priežiūros ir organizacinė struktūra užtikrina optimalų veiklos organizavimą, atskaitingumą, procesų efektyvumą ir atsakomybę:

EPSO-G priežiūros ir valdymo struktūra



EPSO-G grupės korporatyvinio valdymo dokumentų sistema sudaro:

- EPSO-G įmonių grupės korporatyvinio valdymo gairės;
- Valdymo ir grupės bendrovių įstatai;
- Korporatyvinio valdymo politika;
- Valdybos darbo reglamentas;
- Audito komiteto veiklos nuostatai;

- Atlygio ir skyrimo komiteto veiklos nuostatai;
- Inovacijų ir plėtros komiteto nuostatai;
- Patvirtinti grupės bendrovių korporatyvinio valdymo dokumentai;
- Korporatyvinio valdymo dokumentų pagrindu patvirtinti grupės bendrovių dokumentai.

Su visais nurodytais dokumentais galima susipažinti valdymo bendrovės EPSO-G puslapyje www.epsog.lt.

3. EPSO-G visuotinis akcininkų susirinkimas

Vienintelio EPSO-G valdymo bendrovės akcininko teises ir pareigas įgyvendina LR energetikos ministerija.

EPSO-G vienintelis akcininkas:

- priima sprendimus strateginiais veiklos kryptių klausimais;
- tvirtina svarbiausias veiklos gaires (korporatyvinio valdymo gairės, kolegialių organų atlygio gaires ir kt.).

Per 2019 m. vienintelis EPSO-G akcininkas priėmė šiuos sprendimus

DATA	ESMINIAI SPRENDIMAI
2020 m. vasario 6 d.	Pritarė naujai UAB „TETAS“ įstatų redakcijai.
2020 m. balandžio 30 d.	Patvirtino EPSO-G konsoliduotų ir Bendrovės 2019 m. finansinių ataskaitų rinkinį. Patvirtino sprendimą dėl pelno paskirstymo. Patvirtino naujos redakcijos UAB „EPSO-G“ audito komiteto veiklos nuostatus.
2020 m. rugsėjo 10 d.	Audito įmone, kuri atliks 2020-2021 m. EPSO-G konsoliduotų ir bendrovės finansinių ataskaitų, parengtų pagal tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, priimtus taikyti Europos Sąjungoje, rinkinio bei konsoliduoto metinio pranešimo auditą, išrinko UAB „PricewaterhouseCoopers“.
2020 m. spalio 22 d.	Priėmė sprendimą UAB „EPSO-G“ audito komiteto nariais išrinkti: (I) Gedimą Šiušą – j nepriklausimo Bendrovės audito komiteto nario vietą; (II) Robertą Vyšniauską – j nepriklausomo Bendrovės audito komiteto nario vietą, iš Valdybos narių, kurie yra laikomi nepriklausomais; ir (III) Gedimą Karalių – j Bendrovės audito komiteto nario vietą, iš Valdybos narių, kurie nominuoti nuo vienintelio akcininko.

4. EPSO-G valdyba

Pagal galiojančią EPSO-G įstatų redakciją valdybą sudaro penki nariai, kuriuos skiria EPSO-G vienintelis akcininkas ketverių metų kadencijai, atsižvelgdamas į atlygio ir skyrimo komiteto rekomendacijas.

Valdybos nario nepertraukiamas kadencijos laikas yra ne ilgesnis kaip dvi kadencijos iš eilės, t. y. ne daugiau kaip aštuoneri metai iš eilės. Valdybos nariai renkami pagal LR Vyriausybės

2015 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 631 patvirtintą Kandidatų į valstybės įmonės ar savivaldybės įmonės valdybą ir kandidatų į valstybės ar savivaldybės valdomos bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo renkamą kolegialų priežiūros ar valdymo organą atrankos aprašą.

2019 m. kovo 29 d. EPSO-G valdybos nariai valdybos pirmininku išrinko Gedimą Almantą.

EPSO-G valdyba:

- formuoja bendrą Įmonių grupės korporatyvinio valdymo politiką;
- yra atsakinga už organizacinį ir sisteminį Grupės vystymą bei valdymą jai priskirtos kompetencijos srityje ir apimtyje;
- atlieka Grupės bendrovių veiklos, jų strategijų, veiklos tikslų ir planų, Valdybos patvirtintų dokumentų ir kitų sprendimų Grupės bendrovėse įgyvendinimo stebėseną;
- vykdo Grupės bendrovių įgyvendinamų strateginių projektų, įtrauktų į nacionalinę energetikos strategiją, ypatingos valstybinės svarbos projektų, valstybei svarbių ekonominių projektų valdymo priežiūrą bei kontrolę;
- vykdo priežiūros funkcijas, kaip tai numatyta LR akcinių bendrovių įstatyme.

Per ataskaitinį laikotarpį įvyko 22 (dvidešimt du) valdybos posėdžiai, iš jų 3 (trijuose) sprendimai buvo priimti balsuojant raštu. Ataskaitiniais metais taip pat buvo organizuojama septynios strateginės sesijos ir viena bendradarbiavimo sesija.

EPSO-G valdybos sudėtis 2020 m. gruodžio 31 d.

Gediminas Almantas
Nepriklausomas narys, pirmininkas



Robertas Vyšniauskas
Nepriklausomas narys



Tomas Tumėnas
Nepriklausomas narys



Gediminas Karalius
Narys



Dainius Bražiūnas
Narys

„Per ataskaitinį laikotarpį įvyko 22 valdybos posėdžiai, iš jų 3 sprendimai buvo priimti balsuojant raštu.“

EPSO-G valdybos sudėtis 2020 m. gruodžio 31 d.:

VARDAS PAVARDĖ	PAREIGOS	KADENCIJA	KITOS PAREIGOS	IŠSILAVINIMAS
Gediminas Almantas	Nepriklausomas narys, pirmininkas	Nuo 2019-03-20	VĮ „Dro navigacija“ valdybos narys, audito komiteto pirmininkas	Vilniaus universitetas, teisės mokslų magistras; Berno universitetas, Šveicarija, teisės mokslų magistras; Kopenhagos verslo mokykla, verslo derybų etika, industrinis doktorantas.
Dainius Bražiūnas	Narys	Nuo 2019-03-20	LR energetikos ministerija, energetinio saugumo grupės vadovas; AB „Klaipėdos nafta“, valdybos narys	Vilniaus Gedimino technikos universitetas, energetikos mokslų bakalauras.
Gediminas Karalius	Narys	Nuo 2019-03-20	LR energetikos ministerija, energetinio saugumo grupės vyresnysis patarėjas	Mykolo Romerio universitetas, teisės ir valdymo mokslų bakalauras; Mykolo Romerio universitetas, ES teisės mokslų magistras; ISM vadybos ir ekonomikos universitetas, vadybos ir verslo administravimo mokslų magistras.
Tomas Tumėnas	Nepriklausomas narys	Nuo 2019-11-11	UAB „Limedika“ finansų direktorius; Nacionalinės farmacijos grupės ir „Linas Agro Group“ valdybų narys	Vilniaus universitetas, finansų valdymo mokslų magistras; Aalborgo universitetas, tarptautinio verslo ekonomika; Mančesterio verslo mokykla; finansų valdymo mokslo magistras.
Robertas Vyšniauskas	Nepriklausomas narys	Nuo 2019-03-20	Valstybės investicinis kapitalas, UAB generalinis direktorius; UAB „Vilniaus vystymo kompanija“, valdybos narys	Mykolo Romerio universitetas, teisės mokslų magistras.

**„Ataskaitiniais metais taip pat buvo organizuojama septynios strateginės
sesijos ir viena bendradarbiavimo sesija.“**

EPSO-G valdybos posėdžiai 2020 m.:

● Dalyvavo

○ Nedalyvavo

POSĖDŽIO DATA	GEDIMINAS ALMANTAS	DAINIUS BRAŽIŪNAS	GEDIMINAS KARALIUS	TOMAS TUMĖNAS	ROBERTAS VYŠNIAUSKAS
Sausio 9 d.	●	●	●	●	●
Vasario 7 d.	●	●	●	●	●
Vasario 28 d.	●	●	●	●	●
Kovo 19 d.	●	●	●	●	●
Kovo 26 d.	●	●	●	●	●
Kovo 27 d.	●	●	●	●	●
Balandžio 17 d.	●	●	●	●	●
Gegužės 22 d.	●	○	●	●	●
Gegužės 29 d.	●	●	●	●	●
Birželio 4 d.	●	●	●	●	●
Birželio 16 d.	●	●	●	●	●
Birželio 26 d.	●	●	○	●	●
Liepos 28 d.	●	●	●	●	●
Rugpjūčio 28 d.	●	●	●	●	●
Rugsėjo 25 d.	●	●	●	●	●
Spalio 21 d.	●	●	●	●	●
Lapkričio 4 d.	●	●	●	●	●
Lapkričio 20 d.	●	●	●	●	●
Lapkričio 25 d.	●	●	●	●	●
Lapkričio 30 d.	●	●	●	●	●
Gruodžio 10 d.	●	●	●	●	●
Gruodžio 21 d.	●	●	●	●	●

2020 m. priimti valdybos sprendimai:

2020-01	09	Patvirtinta EPSO-G generalinio direktoriaus 2019 m. veiklos tikslų įgyvendinimo ataskaita; Patvirtinti nepriklausomų valdybos narių į EPSO-G įmonių grupės bendrovės Amber Grid, LITGRID ir BALTPPOOL valdybas atrankos reikalavimų aprašymai; Patvirtinta EPSO-G įmonių grupės veiklos strategija 2017-2025 m.						
2020-02	07	Patvirtinta nauja EPSO-G įmonių grupės dividendų politikos redakcija; Patvirtinti EPSO-G generalinio direktoriaus 2020 m. veiklos tikslai; Patvirtinta nauja EPSO-G rizikų valdymo metodikos redakcija.	28	Patvirtintas atnaujintas EPSO-G pareigybių sąrašas ir organizacinė struktūra; Patvirtinta EPSO-G vidaus audito vadovės 2019 m. tikslų pasiekimo ataskaita.				
2020-03	19	Priimti sprendimai dėl Amber Grid, LITGRID eilinių visuotinių akcininkų darbotvarkės papildymo.	26	Pasiūlyti kandidatai į Amber Grid, LITGRID ir BALTPPOOL valdybos narius.				
			27	Aptarti esami skoliniai įsipareigojimai; Patvirtinti EPSO-G inovacijų ir plėtros komiteto veiklos nuostatai ir inovacijų ir plėtros komiteto 2020 m. veiklos planas; Patvirtinta EPSO-G įmonių grupės atitikties valdymo politika.				
2020-04	17	Patvirtintas atnaujintas EPSO-G pareigybių sąrašas ir organizacinė struktūra; Patvirtinta EPSO-G įmonių grupės veiklos strategijos 2017-2025 m. įgyvendinimo ataskaita už 2019 m.; Sprešta dėl balsavimo dukterinių bendrovių eiliniuose akcininkų susirinkimuose; Patvirtintas Bendrovės ir konsoliduotas metinis pranešimas bei pritarta Bendrovės ir konsoliduotam metiniam finansinių ataskaitų rinkiniui, pelno paskirstymo projektui, inicijuotas eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas.						
2020-05	22	Sprešta dėl balsavimo LITGRID eiliniame akcininkų susirinkime.		29	Patvirtintos esminės overdrafto sutarties sąlygos, Patvirtinta nauja EPSO-G inovacijų ir plėtros komiteto sudėtis; Patvirtintas 2020 m. EPSO-G įmonių grupės lygio rizikų sąrašas.			
2020-06	04	Aptarti esami skoliniai įsipareigojimai	16	Priimti sprendimai dėl TETAS valdybos narių atrankos inicijavimo ir patvirtintas nepriklausomo valdybos nario atrankos reikalavimų aprašas.	26	Sprešta dėl balsavimo dukterinių bendrovių neeiliniuose visuotiniuose akcininkų susirinkimuose; Patvirtinti atnaujinti EPSO-G Atlygio ir skyrimo komiteto veiklos nuostatai; Išrinktas TETAS valdybos narys į informacinių technologijų kompetencijos srities valdybos nario vietą.		
2020-07	28	Inicijuota nepriklausomo audito komiteto nario atranka.						
2020-08	28	Išrinktas TETAS valdybos narys į strateginio valdymo srities valdybos nario vietą; Pritarta esminėms EPSO-G ir TETAS skolinimo ir skolinimosi naudojantis grupės sąskaitos paslauga esminėms sąlygoms.						
2020-09	25	Patvirtinta EPSO-G įmonių grupės skaidrumo ir komunikacijos politikos nauja redakcija; Inicijuotas neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas dėl audito komiteto narių išrinkimo.						
2020-10	21	Sprešta dėl balsavimo LITGRID neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime.						
2020-11	04	Patvirtinta EPSO-G įmonių grupės integruoto planavimo ir stebėsenos politikos nauja redakcija.	20	Pritarta EPSO-G įmonių grupės strategijos iki 2030 m. projektui.	25	Sprešta dėl dalyvavimo Lietuvos vandenilio platformos veikloje.	30	Patvirtinta EPSO-G įmonių grupės atitikties valdymo politikos nauja redakcija bei atitikties valdymo metodika; patvirtinti audito ir atlygio ir skyrimo komitetų veiklos planai.
2020-12	10	Patvirtintas EPSO-G 2021 m. veiklos biudžetas.	21	Patvirtintas atnaujintas EPSO-G pareigybių sąrašas ir organizacinė struktūra bei aukščiausio ir vidurinio lygmens vadovų pareigybių lygiai; Patvirtintas EPSO-G prioritetinių sričių sąrašas kurioms bus taikomas atitikties valdymo procesas; Patvirtinti EPSO-G valdybos ir inovacijų ir plėtros komiteto veiklos planai.				

5. EPSO-G atlygio ir skyrimo komitetas (ASK)

Pagal galiojančius EPSO-G įstatus, atlygio ir skyrimo komitetas sudaromas iš ne mažiau kaip trijų narių, kuriuos ne ilgesniam kaip ketverių metų laikotarpiui motyvuotu sprendimu skiria valdyba iš jos atrinktų kandidatų. Skiriant atlygio ir skyrimo komiteto narius užtikrinama, kad šio komiteto sudėtyje būtų ne mažiau kaip vienas nepriklausomas narys. Atlygio ir skyrimo ko-

miteto nario nepertraukiamas kadencijos laikas yra ne ilgesnis kaip dvi kadencijos iš eilės.

2020 m. Atlygio ir skyrimo komitete dirbo Gediminas Almantas, Dainius Bražiūnas bei pirmininkė Jolita Lauciuvienė.

EPSO-G atlygio ir skyrimo komitetas:

- padeda atlikti kandidatų į organų narius atrankas visose Grupės bendrovėse;
- teikia rekomendacijas Grupės bendrovėms dėl valdymo organų narių skyrimo, sutarčių su jais sudarymo ir atlygio jiems nustatymo;
- teikia rekomendacijas dėl Grupės korporatyvinio valdymo dokumentų, susijusių su kolegialių organų, Grupės bendrovių darbuotojų atlygio, veiklos vertinimo klausimais;
- teikia rekomendacijas dėl Grupės kolegialių organų, vadovų, vadovybės ir kritinių pareigybių pamainumo planavimo sistemos.

Per 2020 m. įvyko 16 (šešiolika) atlygio ir skyrimo komiteto posėdžių.

EPSO-G atlygio ir skyrimo komiteto sudėtis 2020 m. gruodžio 31 d.



Jolita Lauciuvienė
Nepriklausoma narė, pirmininkė



Gediminas Almantas
Nepriklausomas narys



Dainius Bražiūnas
Narys

VARDAS PAVARDĖ	PAREIGOS	KADENCIJA	KITOS PAREIGOS	IŠSILAVINIMAS
Jolita Lauciuvienė	Nepriklausoma narė, pirmininkė	Nuo 2019-05-20	UAB „Personalo vertė verslui“, direktorė	Vilniaus universitetas, ekonomikos mokslų magistrė; Lietuvos edukologijos universitetas, psichologijos mokslų bakalaurė.
Dainius Bražiūnas	Narys	Nuo 2019-03-29	LR energetikos ministerija, energetinio saugumo grupės vadovas; AB „Klaipėdos nafta, valdybos narys	Vilniaus Gedimino technikos universitetas, energetikos mokslų bakalauras.
Gediminas Almantas	Nepriklausomas narys	Nuo 2019-03-29	VĮ „Oro navigacija“ valdybos narys; audito komiteto pirmininkas	Vilniaus universitetas, teisės mokslų magistras; Berno universitetas, Šveicarija, teisės mokslų magistras; Kopenhagos verslo mokykla, verslo derybų etika, industrinis doktorantas.

Atlygio ir skyrimo komiteto 2020 m. posėdžių lankomumas ir priimti esminiai sprendimai:

● Dalyvavo ○ Nedalyvavo

POSĖDŽIO DATA	JOLITA LAUCIUVIENĖ	GEDIMINAS ALMANTAS	DAINIUS BRAŽIŪNAS
Sausio 21 d.	●	●	●
Vasario 12 d.	●	●	●
Kovo 9 d.	●	●	●
Kovo 16 d.	●	●	●
Balandžio 1 d.	●	●	●
Birželio 10 d.	●	●	●
Birželio 22 d.	●	●	○
Liepos 24 d.	●	●	○
Rugpjūčio 14 d.	●	●	●
Rugsėjo 9 d.	●	●	●
Rugsėjo 22 d.	●	●	●
Spalio 7 d.	●	●	●
Spalio 26 d.	●	●	●
Gruodžio 2 d.	●	●	●
Gruodžio 14 d.	●	●	●
Gruodžio 16 d.	●	●	●

„Per 2020 m. įvyko 16 atlygio ir skyrimo komiteto posėdžių.“

2020 m. atlygio ir skyrimo komiteto priimti esminiai sprendimai:

2020-01	21 Patvirtintas Amber Grid generalinio direktoriaus atrankos reikalavimų aprašas.	
2020-02	12 Patvirtinta 2019 m. ASK veiklos ataskaita.	
2020-03	09 Vykdyma atranka į Amber Grid vadovo poziciją; Pritarta LITGRID ir Amber Grid vadovo ir valdybos narių atlygio politikos projektui.	16 Teiktos rekomendacijos dėl LITGRID, Amber Grid ir BALTPPOOL valdybos sudėčių; Patvirtintos bendros EPSO-G įmonių veiklos tobulinimo sritys 2020 m.
2020-04	01 Teikta rekomendacija dėl GET Baltic valdybos sudėties; Pritarta pakoreguotai tipinei Amber Grid darbuotojams taikytinai darbo sutarties formai.	
2020-06	10 Pritarta naujos redakcijos EPSO-G Atlygio ir skyrimo komiteto veiklos nuostatų projektui bei naujos redakcijos EPSO-G atlygio ir skyrimo komitetui teikiamos periodinės informacijos tvirtinimui; pritarta atnaujintam EPSO-G atlygio ir skyrimo komiteto 2020 m. veiklos planui.	22 Vykdyma atranka į TETAS Informacinių technologijų kompetencijos srities valdybos nario vietą.
2020-07	24 Vykdyma atranka į TETAS strateginio valdymo srities valdybos nario vietą.	
2020-08	14 Teikta rekomendaciją LITGRID valdybai dėl tinkamo (-ų) kandidato (-ų) į LITGRID laikinai einančio generalinio direktoriaus pareigas.	
2020-09	09 Pritarta EPSO-G įmonių grupės skaidrumo ir komunikacijos politikos naujai redakcijai; Teiktos rekomendacijos dėl atlygio ir skyrimo komiteto kompetencijai priskirtų politikų ir Grupės bendrovių pamainumo planų.	
2020-10	07 Teiktos rekomendacijos dėl atlygio režimų, sprendė dėl atlygio ir skyrimo komiteto veiklos plano 2021 m.	26 Vykdyma atranka į LITGRID vadovo poziciją.
2020-12	02 Teiktos rekomendacijos dėl organizacinės struktūros ir vadovaujančių darbuotojų pareigybių lygių, patvirtino EPSO-G įmonių grupės kolegialių organų kasmetinės veiklos įsivertinimo gairių naują redakciją.	14-18 Vykdyma atranka į LITGRID vadovo poziciją.

„2020 m. Atlygio ir skyrimo komitete dirbo Gediminas Almantas, Dainius Bražiūnas bei pirmininkė Jolita Lauciuvienė.“

6. EPSO-G audito komitetas (AK)

Remiantis EPSO-G įstatais, Audito komitetas sudaromas iš ne mažiau kaip trijų narių, kuriuos ne ilgesniam kaip ketverių metų laikotarpiui skiria EPSO-G vienintelis akcininkas, atsižvelgiant į Atlygio ir skyrimo komiteto rekomendacijas, jei buvo pateiktos. Audito komiteto nario nepertraukiamas kadencijos laikas yra ne ilgesnis kaip dvi kadencijos iš eilės. Audito komiteto pirminku gali būti tik nepriklausomas narys.

Ataskaitiniu laikotarpiu (t.y. 2020-09-12) baigėsi keturis metus trukusi Audito komiteto kadencija. Atlikus atrankas, remiantis Atlygio ir skyrimo komiteto rekomendacija, nuo 2020-10-22 EP-

SO-G vienintelis akcininkas sudarė tos pačios sudėties Audito komitetą. Tad ataskaitiniu laikotarpiu Audito komitete dirbo du nepriklausomi nariai – Gediminas Šiušas ir Robertas Vyšniauskas, taip pat Energetikos ministerijos nominuotas EPSO-G valdybos narys Gediminas Karalius.

Audito komitetas periodiškai (ne rečiau kaip kartą per du metus) apsparsto Audito komiteto veiklos nuostatus ir gali inicijuoti jų atnaujinimą. Per atskaitinį laikotarpį, Audito komitetas inicijavo Veiklos nuostatų pakeitimus, kuriuos Susirinkimas patvirtino 2020 m. balandžio 30 d.

EPSO-G audito komitetas:

- vykdo Grupės bendrovių finansinių ataskaitų rengimo bei audito atlikimo priežiūrą;
- yra atsakingas už Grupės bendrovių auditorių ir audito įmonių nepriklausomumo bei objektyvumo principų laikymosi užtikrinimą;
- yra atsakingas už Grupės bendrovių vidaus kontrolės, rizikos valdymo ir vidaus audito sistemų, veiklos procesų veiksmingumo priežiūrą;
- yra atsakingas už Grupės bendrovių auditoriaus ir (ar) audito įmonės ne audito paslaugų teikimo kontrolę;
- vertina Grupės bendrovių, kurių akcijomis leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje, sudaromus sandorius su susijusiomis šalimis.

Per atskaitinį laikotarpį įvyko 20 audito komiteto posėdžių.

EPSO-G audito komiteto sudėtis 2020 m. gruodžio 31 d.



Gediminas Šiušas
Nepriklausomas narys, pirmininkas



Gediminas Karalius
Narys



Robertas Vyšniauskas
Nepriklausomas narys

„Per atskaitinį laikotarpį įvyko 20 audito komiteto posėdžių.“

EPSO-G audito komiteto sudėtis 2020 m. gruodžio 31 d. ir jo pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį:

WARDAS PAVARDĖ	PAREIGOS	KADENCIJA	KITOS PAREIGOS	IŠSILAVINIMAS
Gediminas Šiušas	Nepriklausomas narys, pirmininkas	Nuo 2016-09-12 iki 2020-09-12 ir nuo 2020-10-22	Western Union Processing Lithuania, UAB	Stokholmo ekonomikos aukštoji mokykla Rygoje, ekonomikos ir verslo administravimo bakalauras; Vilniaus universitetas, vadybos ir verslo administravimo bakalauras; Vilniaus universitetas, ekonomikos magistras.
Gediminas Karalius	Narys	Nuo 2018-09-21 iki 2020-09-12 ir nuo 2020-10-22	LR energetikos ministerija, energetinio saugumo grupės vyresnysis patarėjas	Mykolo Romerio universitetas, teisės ir valdymo mokslų bakalauras; Mykolo Romerio universitetas, ES teisės mokslų magistras; ISM vadybos ir ekonomikos universitetas, vadybos ir verslo administravimo mokslų magistras.
Robertas Vyšniauskas	Nepriklausomas narys	Nuo 2019-04-15 iki 2020-09-12 ir nuo 2020-10-22	Valstybės investicinis kapitalas, UAB generalinis direktorius; UAB „Vilniaus vystymo kompanija“, valdybos narys	Mykolo Romerio universitete, teisės mokslų magistras.

Audito komiteto 2020 m. posėdžių lankomumas:

● Dalyvavo ○ Nedalyvavo

POSĖDŽIO DATA	GEDIMINAS ŠIUŠAS	GEDIMINAS KARALIUS	ROBERTAS VYŠNIAUSKAS
Sausio 27 d.	●	●	●
Vasario 24 d.	●	●	●
Kovo 6 d.	●	●	●
Kovo 10 d.	●	○	●
Kovo 23 d.	●	●	●
Kovo 30 d.	●	●	●
Balandžio 6 d.	●	●	●
Balandžio 16 d.	●	●	●
Balandžio 20 d.	●	●	●
Gegužės 4 d.	●	●	●
Gegužės 18 d.	●	●	●
Gegužės 25 d.	●	●	●
Birželio 22 d.	●	●	●
Liepos 27 d.	●	●	●
Rugpjūčio 24 d.	●	●	●
Spalio 26 d.	●	●	●
Spalio 29 d.	●	●	●
Lapkričio 9 d.	●	●	●
Lapkričio 23 d.	●	●	●
Gruodžio 7 d.	●	●	●

2020 m. priimti Audito komiteto esminiai sprendimai:

2020-01	27 Pritarta EPSO-G ir BALTPPOOL 2020 m. rizikų valdymo priemonių planams; Pritarta Grupės vidaus auditų plano 2018 - 2020 m. naujai redakcijai.			
2020-02	24 Pritarta Amber Grid, TETAS ir GET Baltic 2020 m. rizikų valdymo priemonių planams; taip pat pritarta Vidaus audito vadovės 2019 m. tikslų pasiekimo ataskaitai ir 2020 m. tikslams.			
2020-03	06 Patvirtinta AK nuomonė dėl LIT-GRID sandorio su susijusia šalimi Baltpool.	10 Patvirtintos išvados dėl BALTPPOOL ir GET Baltic atskirų ir konsoliduotų 2019 m. finansinių ataskaitų.	23 Patvirtintos išvados dėl LITGRID ir Amber Grid atskirų ir konsoliduotų 2019 m. finansinių ataskaitų.	30 Patvirtinta išvada dėl TETAS dėl 2019 m. finansinių ataskaitų.
2020-04	06 Pritarta LITGRID 2020 m. rizikų valdymo priemonių planui.	16 Patvirtinta išvada dėl EPSO-G atskirų ir konsoliduotų 2019 m. finansinių ataskaitų.	20 Leista išorės auditoriui dalyvauti vienos iš Grupės bendrovių vykdomame viešajame pirkime (ne audito paslaugos).	
2020-05	04 Patvirtintos 4 AK nuomonės dėl LITGRID sandorių su susijusiomis šalimis; pritarta finansinių ataskaitų audito paslaugų pirkimo techninei specifikacijai ir tiekėjams keliamiems minimaliems kvalifikaciniams reikalavimams.		18 Leista išorės auditoriui dalyvauti vienos iš Grupės bendrovių vykdomame viešajame pirkime (ne audito paslaugos).	25 Patvirtinta nuomonė dėl LIT-GRID sandorio su susijusia šalimi; pritarta Grupės lygio rizikų sąrašui.
2020-06	22 Patvirtintos 2 AK nuomonės dėl sandorių su susijusiomis šalimis.			
2020-07	27 Ivertinęs 2020 m. II ketv. rizikų valdymo rodiklių rezultatus, Audito komitetas pateikė rekomendacijas vienai iš Grupės bendrovių dėl rizikų sąrašo ir valdymo priemonių plano papildymo.			
2020-08	24 Patvirtinta Grupės išorės auditoriaus atrankos procedūrų išvadų ataskaita bei rekomenduota Grupės bendrovių valdyboms siūlyti savo visuotiniams akcininkų susirinkimams audito įmone 2020-2021 m. finansinių ataskaitų auditui atlikti išrinkti PricewaterhouseCoopers.			
2020-10	26 Naujos kadencijos Audito komitetas pirmininku išrinko Gediminą Šiušą; įgyvendinant ankstesnes Audito komiteto rekomendacijas buvo pritarta vienos iš Grupės bendrovių pateiktiems siūlymams dėl rizikų sąrašo ir valdymo priemonių plano papildymo.		29 Leido PricewaterhouseCoopers teikti Grupės bendrovėms reikalingas (prašyme nurodytas) mokestinių konsultacijų paslaugas.	
2020-11	09 Ivertinęs 2020 m. III ketv. rizikų valdymo rodiklių rezultatus, Audito komitetas pateikė rekomendacijas vienai iš Grupės bendrovių, Audito komitetas su PricewaterhouseCoopers atstovais aptarė 2020 m. auditų planą.		23 Pritarta Grupės atitikties valdymo politikos pakeitimams ir Grupės atitikties valdymo metodikos projektui; Pritarta Amber Grid ir GET Baltic 2021 m. rizikų sąrašams ir valdymo priemonių planams.	
2020-12	07 Pritarta EPSO-G, LITGRID ir Amber Grid pateiktoms prioritetinėms sritimis, kurioms bus taikomas atitikties valdymo procesas; Pritarta LITGRID, EPSO-G, TETAS ir Baltpool 2021 m. rizikų sąrašams ir valdymo priemonių planams; Patvirtintos 2 AK nuomonės dėl LITGRID ketintų sudaryti sandorių su susijusia šalimi.			

7. Inovacijų ir plėtros komitetas (IPK)

Pagal EPSO-G įstatus EPSO-G valdyba, siekdama užtikrinti veiksmingą vidaus kontrolės sistemą bei veiklos rizikų valdymą Įmonių grupės mastu, turi teisę sudaryti laikino (ad hoc) arba nuolatinio pobūdžio specializuotus komitetus, kuriems pavedama nagrinėti ir teikti EPSO-G valdybai ar kitiems Bendrovės bei Grupės bendrovių organams pasiūlymus bei rekomendacijas dėl tokių komitetų kompetencijai priskirtų sričių bei klausimų.

Inovacijų ir plėtros komitetas – patariamasis EPSO-G valdybos organas inovacijų, plėtros ir efektyvumo klausimais. Jis taip pat kaip ir audito komitetas bei atlygio ir skyrimo komitetas veikia Grupės mastu, t. y. gali teikti išvadas, nuomones, rekomendacijas bei pasiūlymus kompetentingos Grupės bendrovės Valdybai dėl klausimų, susijusių su Inovacijų ir plėtros komiteto funkcijomis bei pareigomis.

Valdyba tvirtina ir keičia Inovacijų ir plėtros komiteto veiklos nuostatus, veiklos planą, formuoja komitetui užduotis.

Sudarant Inovacijų ir plėtros komitetą siekiama: (I) daugiau dėmesio skirti inovacijoms, naujų Grupės veiklų paieškai, veiklos efektyvumui; (II) inovatyvių idėjų sinergijos Grupės lygmeniu ir inovacijų krypčių suderinimo; (III) didesnio nepriklausomų valdybos narių įsitraukimo į Grupės veiklą, jų turimų žinių ir patirties panaudojimo; (IV) kad Inovacijų ir plėtros komiteto nariai veiktų kaip inovacijų, plėtros, efektyvumo ambasadoriai Grupės bendrovėse.

Inovacijų ir plėtros komiteto sudėtis ir jos pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį:

VARDAS PAVARDĖ	PAREIGOS	KADENCIJA	KITOS PAREIGOS	IŠSILAVINIMAS
Sigitas Žutautas	Nepriklausomas narys, pirmininkas*	Nuo 2019-11-29	AB „Amber Grid“ nepriklausomas valdybos narys, UAB „Būsto paskolų draudimas“ direktorius	Vilniaus universitetas, ekonomikos ir bankininkystės mokslų bakalauras, apskaitos ir audito mokslų magistras. Baltic Institute of Corporate Governance, profesionalaus valdybos nario studijos
Tomas Tumėnas	Nepriklausomas narys	Nuo 2019-11-29	UAB „EPSO-G“ nepriklausomas valdybos narys; UAB „Limedika“ finansų direktorius, AB „Linas Agro Group“ valdybos narys	Vilniaus universitetas, finansų valdymo mokslų magistras; Aalborgo universitetas, tarptautinio verslo ekonomika; Mančesterio verslo mokykla; finansų valdymo mokslo magistras
Šarūnas Nedzinskas	Nepriklausomas narys	Nuo 2019-11-29 iki 2020-04-20	LITGRID AB nepriklausomas valdybos narys	ISM vadybos ir ekonomikos universitetas, socialinių mokslų daktaras, strateginio valdymo disciplina; Vilniaus universitetas, ekonomikos mokslų magistras
Tomas Urmanavičius	Narys	Nuo 2019-11-29 iki 2020-05-31	UAB „EPSO-G“ finansų kontrolės vadovas ir BALTPPOOL UAB valdybos narys	Vilniaus universitetas, ekonomikos bakalauras; Vrije Amsterdamo universitetas, finansų valdymo magistras
Artūras Vilimas	Nepriklausomas narys	Nuo 2020-06-01	LITGRID AB nepriklausomas valdybos narys	Kauno technologijos universitetas (KTU), Inžinerijos laipsnis
Gediminas Mikallūnas	Nepriklausomas narys	Nuo 2020-06-01	BALTPPOOL UAB nepriklausomas valdybos narys, Barclays IT operacijų automatizavimo ir pertvarkymo vadovas	Baltijos vadybos institutas, EMBA programa; Vilniaus universitetas, informatikos magistras

* Inovacijų ir plėtros komiteto pirmininko pareigas eina nuo 2020 m. sausio 6 d., perrinktas 2020 m. birželio 17 d.

Inovacijų ir plėtros komiteto 2020 m. posėdžių lankomumas:

● Dalyvavo ○ Nedalyvavo

POSĖDŽIO DATA	SIGITAS ŽUTAUTAS	TOMAS TUMĖNAS	ŠARŪNAS NEDZINSKAS	TOMAS URMANAVIČIUS	ARTŪRAS VILIMAS	GEDIMINAS MIKALIŪNAS
Sausio 6 d.	●	●	●	●	-	-
Vasario 5 d.	●	○	●	●	-	-
Kovo 12 d.	●	○	●	●	-	-
Birželio 17 d.	●	●	-	-	●	●
Rugsėjo 9 d.	●	●	-	-	●	○
Spalio 29 d.	●	●	-	-	●	●
Gruodžio 15 d.	●	●	-	-	●	●

2020 m. Inovacijų ir plėtros komiteto svarstyti esminiai klausimai:

2020-01	06 Pirmasis IPK posėdis, kurio metu pirmininku išrinktas Sigitas Žutautas, aptarta esama situacija grupės inovacijų funkcinėje srityje.
2020-02	05 Jungtinis posėdis, kuriame dalyvavo grupės inovacijų srities kuratoriai. Aptarta esama inovacijų srities situacija grupės įmonėse.
2020-03	12 Aptartas saulės elektrinių klausimas LITGRID perdavimo tinklo objektuose. Pritarta komiteto veiklos planui ir nuostatams. Peržiūrėta inovacijų projektų portfelio būklės ataskaita.
2020-06	17 Pirmasis oficialus naujai patvirtintos sudėties IPK posėdis. Komiteto pirmininku perrinktas Sigitas Žutautas. Posėdžio metu buvo aptartas LEAN diegimo statusas įmonių grupėje, taip pat apžvelgta reguliacinė energetikos inovacijų aplinka.
2020-09	09 Aptartas projektas „Elektros energijos kaupimo įrenginių (200 MW) įrengimas“ ir suformuota IPK nuomonė dėl projekto pagrindimo ir poreikio bei susijusių rizikų; Aptarta inovacijų skatinimo sistema įmonių grupėje.
2020-10	29 Aptarta projekto „Elektros energijos kaupimo įrenginių (200 MW) įrengimas“ eiga; Diskutuota apie perdavimo sistemų operatorių turto valdymo efektyvumo esamą situaciją; Peržiūrėta inovacijų projektų portfelio būklės ataskaita.
2020-12	15 Apžvelgta grupės įmonių plėtra ir diskutuota dėl naujų galimybių įgyvendinant naują EPSO-G strategiją.

8. Generalinis direktorius

EPSO-G generalinį direktorių skiria bendrovės valdyba, atsižvelgdama į Atlygio ir skyrimo komiteto rekomendacijas. Generalinis direktorius yra atskaitingas Valdybai.

Šiuo metu dirbantis EPSO-G generalinis direktorius Rolandas Zukas pareigas eina nuo 2015 m. vasario 17 d. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 371 straipsniu, EPSO-G generalinio direktoriaus pirma penkerių metų kadencija prasidėjo 2018 m. sausio 1 d.

EPSO-G generalinis direktorius:

- organizuoja ir kontroliuoja Grupės veiklos strategijos įgyvendinimą;
- kontroliuoja dukterinių bendrovių veiklą, teikia siūlymus bei išvadas EPSO-G valdybai dėl Grupės veiklos organizavimo ir jos plėtros;
- organizuoja ir užtikrina dukterinių bendrovių strategijos, ilgalaikių (strateginių), trumpalaikių (taktinių) tikslų įgyvendinimo stebėseną, veiklos vertinimą, teikia siūlymus EPSO-G valdybai dėl veiklos tobulinimo;
- užtikrina, jog Grupės bendrovėms būtų pateikti Grupės korporatyvinio valdymo dokumentai, o EPSO-G valdybai savalaikiai būtų pateikiamas Grupės korporatyvinio valdymo dokumentų įgyvendinimo ataskaitos.

9. Papildoma informacija apie valdybos pirmininką, generalinį direktorių, vyriausiąjį finansininką ir vidaus audito padalinio vadovą:

Gediminas Almantas (valdybos pirmininkas) - EPSO-G valdybos pirmininko pareigas G. Almantas eina nuo 2019 m. kovo 30 dienos. G. Almantas yra didelę verslo strategijos ir korporatyvinio valdymo patirtį sukaupęs profesionalas. Jis yra VĮ „Orą navigacija“ nepriklausomas valdybos narys ir audito komiteto pirmininkas, G. Almantas taip pat yra Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos bei Atviros Lietuvos Fondo tarybos pirmininkas. Jis 2014 – 2018 m. vadovavo VĮ „Lietuvos oro uostai“, dirbo aviacijos ir teisės srityse. EPSO-G valdyboje G. Almantas dirba nuo 2016 metų.

G. Almantas yra Vilniaus universiteto ir Berno universiteto teisės mokslų magistras, Kopenhagos verslo mokyklos, verslo derybų etikos industrinis doktorantas.

Rolandas Zukas (generalinis direktorius) - EPSO-G generaliniu direktoriumi Rolandas Zukas dirba nuo 2015 m. vasario 17 d. Prieš tai jis dirbo AB „Klaipėdos nafta“ Suskystintų gamtinių dujų terminalo (SGDT) departamento direktoriumi, UAB „Energijos tiekimas“ valdybos nariu ir generaliniu direktoriumi. R. Zukas yra Nacionalinės Lietuvos energetikos asociacijos (NLEA) tarybos narys, Central East European Partners asociacijos valdybos narys.

R. Zukas turi aukštąjį išsilavinimą transporto inžinerinės ekonomikos (Vilniaus universitete, bakalauro laipsnis) ir vadybos srityse (ISM, magistro laipsnis).

Žydrūnas Augutis (vyriausias finansininkas) - daugiau nei dvidešimties metų darbo patirties finansų apskaitos ir mokesčių srityje turintis Ž. Augutis EPSO-G vyriausiojo finansininko pareigas eina nuo 2019 m. balandžio 29 d. Prieš pradėdamas dirbti EPSO-G, jis dvejus metus dirbo patronuojamos bendrovės „Litgrid“ vyriausiuoju finansininku, vadovavo AB „Lietuvos dujos“ (iš jos atskyrus perdavimo veiklą įsteigta „Amber Grid“) buhalterijos padaliniiui. 2017-2019 m. Ž. Augutis ėjo EPSO-G patronuojamosios bendrovės „TETAS“ valdybos nario pareigas.

Ž. Augutis yra Vilniaus universiteto Ekonomikos mokslų apskaitos ir audito specialybės magistras.

Rasa Juodelytė (vidaus audito vadovė) EPSO-G centralizuoto vidaus audito padalinio vadovės pareigas eina nuo 2017 m. sausio 2 d. Prieš pradėdama eiti šias pareigas ji ketverius metus buvo atsakinga už vidaus audito padalinio veiklą patronuojamoje bendrovėje „Litgrid“, tokį pat darbą dirbo tarptautinėje didmeninės ir mažmeninės prekybos naftos produktais kompanijoje. R. Juodelytė 2020 m. taip pat buvo VĮ Ignalinos atominė elektrinės Audito ir rizikų komiteto narė.

R. Juodelytė yra Vilniaus universiteto apskaitos ir audito mokslų magistrė.

Bendrovės valdybos, jos komitetų narių ir generalinio direktoriaus gyvenimo aprašymai yra skelbiami EPSO-G internetiniame puslapyje www.epsog.lt.

10. Veiklos politikos

Gerai valdysenos praktika EPSO-G grupės įmonėse ataskaitiniu laikotarpiu buvo įgyvendinama taikant ir nuolat kryptingai tobulinant valdybos patvirtintas veiklos politikas, prie kurių yra prisijungusios Grupės bendrovės.

EPSO-G grupės veiklos politikos yra skirtos įdiegti nuoseklią ir veiksmingą organizacijos valdymo sistemą, padedančią darbuotojams sėkmingai įgyvendinti svarbius strateginius projektus ir skaidriai bei efektyviai kurti naudą šalies žmonėms ir verslui.

Siekiant užtikrinti veiklos politikų veiksmingumą, visas grupės įmonės kasmet rengia veiklos politikų įgyvendinimo pažangos ataskaitą valdymo bendrovės EPSO-G valdybai.

Įgyvendindami akcininko lūkesčių laiške keliamus tikslus, EPSO-G valdymo bendrovė yra nustatiusi pagrindinius principus, o tam tikrais atvejais ir konkrečias taisykles, šiose veiklos srityse Grupės mastu:

Atlygis, personalo valdymas	Grupės veiklos priežiūra	Veikla, Grupės vystymas	Finansai, turtas	Skaidrumas, atsakomybė
Atlygio gairės	Grupės integruota planavimo ir stebėsenos politika	Grupės strategija	Dividendų mokėjimo politika	Korupcijos prevencijos politika
Kolegialių organų kasmetinio veiklos įsivertinimo gairės	Centralizuota vidaus audito įgyvendinimo Grupėje gairės	Korporatyvinio valdymo politika	Apskaitos politika	Paramos teikimo politika
Darbuotojų atlygio politika		Projektų valdymo politika	Iždo ir finansinių rizikų valdymo politika	Ne audito paslaugų iš audito įmonės įsigijimo politika
Darbuotojų veiklos vertinimo politika		Rizikų valdymo politika	Technologinio turto vystymo ir eksploatavimo politika	Veiklos skaidrumo ir komunikacijos politika
Atrankų politika		Socialinės atsakomybės politika	Transporto politika	Neskelbtinos informacijos apsaugos politika
		Etikos kodeksas	ITT valdymo politika	Kolegialių organų narių ir darbuotojų interesų valdymo politika
		Pirkimų politika		Asmens duomenų apsaugos politika
		Sandorių su susijusiomis šalimis politika		
		Atitikties valdymo politika		

PAAIŠKINIMAI:

- 2020 m. atlikti politikos pakeitimai bei patvirtinta nauja Grupės politikos redakcija.
- 2020 m. patvirtinta nauja Grupės politika.

Per ataskaitinį laikotarpį buvo priimta viena nauja Grupės Atitikties valdymo politika. Taip pat 2020 m. buvo atnaujintos trys politikos:

- Integruoto planavimo ir stebėsenos politika;
- Dividendų mokėjimo politika;
- Veiklos skaidrumo ir komunikacijos.

Politikos ar jų santraukos yra skelbiamos EPSO-G interneto svetainėje www.epsog.lt „Veiklos politikos“ skirsnyje.

Funkcinių sričių valdysena

Valdymo bendrovė EPSO-G savo veikloje taiko funkcinės lyderystės valdymo modelį, kuris, remiantis tarptautine praktika, įmonių grupėms kuria didžiausią vertę.

Taikydama funkcinės lyderystės modelį EPSO-G valdymo bendrovė:

- didžiausią dėmesį skiria veiklos efektyvumui, bendriems ištekliams ir centralizuotoms paslaugoms;
- skiria resursus ir didina kompetenciją svarbioms, vertę ilgalaikėje perspektyvoje kuriančioms, veiklos sritims - strategijos vystymui, investicijų valdymui ir inovacijoms;
- nustato įmonių grupės politikas, standartizuoja pagrindinius grupės procesus;
- skatina dalijimąsi gerąja praktika tarp patronuojamų bendrovių ir palaiko veiklos gerinimo iniciatyvas.

Valdymo modelio efektyvumas

Valdysenos modelio efektyvumą EPSO-G matuoja vykdydama darbuotojų įsitraukimo tyrimą. Remiantis tyrimo rezultatais identifikuojamas tobulintinas sritys ir pagal tai koreguojamas tolimesnis organizacijos vystymo veiksmų planas.

11. Kolegialių priežiūros ir valdymo organų savo veiklos įvertinimas ir rezultatai

Atsižvelgdami į Atlygio ir skyrimo komiteto parengtas gaires, 2021 m. pradžioje EPSO-G valdymo bendrovės ir patronuojamų grupės bendrovių valdymo organai įvykdė savo veiklos 2020 m. įvertinimą.

Apibendrinti kiekvieno kolegialaus organo narių vertinimai buvo aptarti kiekvieno kolegialaus organo posėdžio metu. Buvo identifikuotos tobulintinos veiklos sritys ir nustatytos kryptys, kaip gerinti veiklos procesus, sudarant nuoseklių veiksmų bei užduočių planą 2021 metams.

Kolegialių organų savo veiklos vertinimą koordinavo ir apibendrinė EPSO-G atlygio ir skyrimo komitetas.

Atlygio ir skyrimo komitetas identifikavo šias pagrindines 2021 m. tobulintinas sritis:

- turi būti skiriama daugiau dėmesio strateginių klausimų sprendimui siekiant kolegialių organų darbo organizavimo optimizavimo;
- turi būti didinamas bendradarbiavimas su EPSO-G valdyba ir komitetais siekiant efektyviau atliepti konkretaus kolegialaus organo lūkestį ir poreikį

12. Informacija apie valdymo kodekso laikymąsi

EPSO-G valdymo bendrovė laikosi AB Nasdaq Vilnius listinguojamų bendrovių valdymo kodekso nuostatų (galima rasti www.nasdaqbaltic.com). Kodeksas taikomas ta apimtimi, kiek

Bendrovės įstatai nenumato kitaip. Bendrovė atskleidžia, kaip laikosi valdymo kodekso nuostatų reikalavimų šio metinio pranešimo II-ame priede.

13. Informacija apie skaidrumo gairių laikymąsi

EPSO-G įmonių grupė laikosi 2010 m. liepos 14 d. Vyriausybės nutarimo Nr. 1052 „Dėl Valstybės valdomų įmonių veiklos skaidrumo užtikrinimo gairių aprašo patvirtinimo“ (toliau – Skaidrumo gairės).

Skaidrumo gairės privalomai yra taikomos EPSO-G valdymo bendrovei, nes ji yra valstybės valdoma įmonė, priskiriama didelių įmonių kategorijai, pagal tai kaip tai numato Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymas.

Siekiant Skaidrumo gairių laikymosi EPSO-G įmonių grupėje įgyvendinamo, grupėje galioja veiklos skaidrumo ir komunikacijos

politika, kurioje detaliam atsižvelgiama į Skaidrumo gairėse keliamus reikalavimus ir nustatomas jų taikymo apimtis grupės bendrovėms.

Skaidrumo gairių įgyvendinimas yra iš esmės užtikrinamas per informaciją, atskleidžiamą metiniame pranešime, bei informacijos atskleidimą interneto svetainėse, siekiant interesų turėtojams pateikti informaciją prieinama ir suprantama forma.

Struktūrizuota informacija dėl skaidrumo gairių vykdymo yra pateikta šio metinio pranešimo 1-ame priede.

„Skaidrumo gairių įgyvendinimas yra iš esmės užtikrinamas per informaciją, atskleidžiamą metiniame pranešime, bei informacijos atskleidimą interneto svetainėse, siekiant interesų turėtojams pateikti informaciją prieinama ir suprantama forma.“