

## AB „IGNITIS GAMYBA“ VALDYBOS KOMPETENCIJŲ PROFILIS

### BENDRINIAI LŪKESČIAI IR KOMPETENCIJOS VISIEMS AB „IGNITIS GAMYBA“ VALDYBOS NARIAMS

#### Etikos ir vertybiniai reikalavimai

#### Laiko įsipareigojimai valdybos nario veiklai

Visi nariai turi skirti reikiamą laiką pasiruošimui ir dalyvavimui valdybos posėdžiuose, kurie vyksta ne rečiau kaip kartą per ketvirtį.

#### Įvairovė

Valdyboje turėtų būti užtikrinamas jos narių lyčių balansas, įvairūs mąstymo būdai.

#### Vertybės

Visi valdybos nariai turi laikytis Bendrovės vertybių (partnerystės, atvirumo, atsakomybės ir tobulėjimo) ir būti jų ambasadoriai.

#### Mąstymo būdas

Visi valdybos nariai turi turėti išlavintą sisteminių, strateginių ir kritinių mąstymą.

#### Etika

Visi valdybos nariai privalo vadovautis AB „Ignitis grupė“ patvirtintu Etikos kodeksu.

#### Bendrieji reikalavimai

#### Profesiniai reikalavimai (bent daliai valdybos narių)

- Profesinė patirtis aukščiausio lygmens vadovų / vadovaujančiose (įmonių vadovų, įmonių vadovams tiesiogiai pavaldžių aukščiausio lygmens vadovų ar pan.) pozicijose.
- Darbo įmonės (-ių) kolegialiuose organe (-uose) patirtis.
- Labai geri anglų kalbos įgūdžiai (raštu ir žodžiu).
- Profesinė patirtis ir/ar žinios finansų valdymo/analizės/audito srityse.
- Verslo strategijos formavimo ir kontrolės bei korporatyvinio valdymo žinios ir įgūdžiai (atitinkamas išsilavinimas).
- Energetikos sektoriaus veikimo principų supratimas, žinios ir energetikos sektoriaus vystymosi tendencijų bei ateities perspektyvų žinios/supratimas Lietuvos ir pasaulio kontekste.
- Patirtis aukščiausio lygmens vadovų (įmonių vadovų, įmonių vadovams tiesiogiai pavaldžių aukščiausio lygmens vadovų ar pan.) pozicijose energetikos sektoriaus įmonėje.
- Reguluojamo energetikos verslo (energijos gamybos, prekybos) išmanymas ir patirtis.

#### Nepriekaištinga reputacija

- Turi būti nesusiję su kitais fiziniiais ir juridiniais asmenimis ryšiais, dėl kurių einant kolegialaus organo nepriklausomo nario pareigas kiltų interesų konfliktas.
- Turi būti neatimta ar neapribota teisė eiti atitinkamas pareigas, į kurias pretenduojama, ar atlikti toms pareigoms priskirtas funkcijas.
- Per pastaruosius 5 metus turi nebūti atšauktas iš juridinio asmens vienasmenio ar kolegialaus organo dėl netinkamo pareigų atlikimo.

#### Buvusių organų narių įsitraukimas

Užtikrinti valdybos veiklos tęstinumui siekiama, kad naujos kadencijos valdyboje būtų narių, kurie veikė ir ankstesnėje kadencijoje.

#### Išsilavinimas

Aukštasis universitetinis ar jam prilygintas išsilavinimas.

#### Ribojimai

Valdybos nariu negali būti: bendrovės vadovas; patrunuojančios bendrovės stebėtojų tarybos narys; valdybos narys; dukterinės bendrovės valdymo organo narys; elektros energijos ar dujų perdavimo veiklą vykdančio juridinio asmens priežiūros organo, valdymo organo ar administracijos narys; auditorius ar audito įmonės darbuotojas, dalyvaujantis ir (ar) dalyvavęs atliekant bendrovės finansinių ataskaitų rinkinio auditą, nuo kurio atlikimo nepraėjo 2 (dvejų) metų laikotarpis; asmuo, kuris pagal teisės aktus neturi teisės eiti šių pareigų.

**Nepriklausomumo  
kriterijai  
(nepriklausomiems  
nariams)**

- Nepriklausomas valdybos narys turi nebūti AB „Ignitis gamybos“, jos dukterinės arba patronuojančios AB „Ignitis grupė“ bendrovių ir su jomis susijusio juridinio asmens, kurio dalyvės, dalininkės ar steigėjos yra nurodytos bendrovės (toliau - susijęs juridinis asmuo), Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, kuri yra valstybei nuosavybės teise priklausančių AB „Ignitis grupė“ akcijų valdytoja, ar jai pavaldaus juridinio asmens valstybės tarnautojas ar darbuotojas ir paskutinius vienus metus turi būti nėjęs tokių pareigų.
- Nepriklausomas valdybos narys turi nebūti AB „Ignitis gamyba“, jos dukterinės arba patronuojančios AB „Ignitis grupė“ bendrovės ar susijusio juridinio asmens, kurio dalyvės, dalininkės ar steigėjos yra nurodytos bendrovės, kolegialaus organo narys, vadovas ar darbuotojas ir paskutinius vienus metus turi būti nėjęs tokių pareigų ir negavęs atlygio iš šių juridinių asmenų, išskyrus atlygį už kolegialaus organo ar komiteto nario pareigas.
- Nepriklausomas valdybos narys paskutinius vienus metus turi nebūti AB „Ignitis gamyba“, jos dukterinės arba patronuojančios AB „Ignitis grupė“ bendrovės ar susijusio juridinio asmens dalyvis, šių juridinių asmenų dalyvių atstovas.\*
- Nepriklausomas valdybos narys turi nebūti AB „Ignitis gamyba“, jos dukterinės arba patronuojančios AB „Ignitis grupė“ bendrovės ar susijusio juridinio asmens dalyvio, vadovo ar kolegialių organų narių artimas asmuo – sutuoktinis, sugyventinis, partneris, kai partnerystė įregistruota įstatymų nustatyta tvarka, taip pat jų tėvai (itėviai), vaikai (jvaikiai), broliai (jbroliai), seserys (jseserės), seneliai, vaikaičiai ir jų sutuoktiniai, sugyventiniai ar partneriai.\*
- Nepriklausomas valdybos narys turi neturėti reikšmingų verslo ryšių su AB „Ignitis gamyba“, jos dukterine arba patronuojančia AB „Ignitis grupė“ bendrovėmis ar su susijusiu juridiniu asmeniu nei tiesiogiai, nei kaip turinčio tokių ryšių juridinio asmens dalyvis ar vadovas. Turinčiu reikšmingų verslo ryšių laikomas fizinis ar juridinis asmuo, kurio pajamos iš įmonės, jos dalyvio ar susijusio juridinio asmens per paskutinius 12 mėnesių yra didesnės negu 1 000 eurų, išskyrus darbo užmokestį ar atlygį už kolegialaus organo ar komiteto nario pareigas.\*
- Nepriklausomas valdybos narys paskutinius 2 metus turi nebūti audito įmonės, kuri atlieka ar atliko AB „Ignitis gamyba“, jos dukterinės arba patronuojančios AB „Ignitis grupė“ bendrovės ar susijusio juridinio asmens auditą, partneris, dalyvis, vadovas, kolegialaus organo narys arba darbuotojas.\*
- Nepriklausomas valdybos narys turi nebūti AB „Ignitis gamyba“, jos dukterinės arba patronuojančios AB „Ignitis grupė“ bendrovės, kolegialaus organo narys ilgiau kaip 10 metų. Šis laikotarpis apskaičiuojamas prie būsimo kolegialaus organo nario pareigų ėjimo laikotarpio, kuriam nepriklausomas valdybos narys būtų skiriamas, pridendant praėjusius tos pačios įmonės kolegialaus organo nario pareigų ėjimo laikotarpius, tarp kurių yra ne didesnis kaip vienu metų laiko tarpas.
- Nepriklausomas valdybos narys turi nebūti daugiau negu keturių valstybės ar savivaldybių valdomų įmonių kolegialių organų narys.

**REIKALAVIMAI TAIKOMI KOMPETENCIJŲ SRITIMS PAGAL STRATEGIJĄ  
(pageidaujama, kad bent vienas narys turėtų patirties bent vienoje iš nurodytų sričių)**

<b>Finansų valdymo sritis</b>	Patirtis finansų valdymo srityje (pvz. didelių įmonių finansų valdyme (finansinių srautų valdymas, biudžeto kontrolė), investicinių projektų vertinime bei finansavime, kainodaros sudaryme, konsultavime, finansinių paslaugų, audito, tarptautinės apskaitos/rengiant finansines ataskaitas ar pan. veikloje).
<b>Strateginio planavimo ir valdymo sritis</b>	Patirtis verslo strategijos formavimo ir valdymo srityje (pvz. kuriant ir vystant trumpalaikę ir ilgalaikę verslo strategiją, formuojant strateginius tikslus, prižiūrint ir užtikrinant jų įgyvendinimą, KPI nustatymą ar pan. veikloje).
<b>Energijos gamybos ir reguliavimo sritis</b>	Patirtis ir principų išmanymas energijos gamybos reguliavimo srityse (pvz., technologinių energijos gamybos sprendimų Lietuvoje ir užsienyje, tarptautinės energijos prekybos sistemos veikimo principų, teisinio reguliavimo Lietuvoje ir užsienyje ar pan. veikloje).
<b>Organizacijos vystymo sritis</b>	Patirtis organizacijos vystymo srityje (pvz., organizacijos ir jos kultūros vystyme, pokyčių įgyvendinime, žmogiškųjų išteklių valdymo įrankių taikyme ir (ar) diegime, veiklos efektyvumo didinimo, verslo transformacijų bei pan. veikloje).
<b>Veiklos tęstinumo ir saugumo sritis</b>	Patirtis nacionalinio saugumo, krizių ar mobilizacijos sričių valdymo srityse (pvz. dirbant valstybės tarnyboje, žinios apie nacionalinio saugumo užtikrinimo Lietuvos Respublikoje veiklą, nacionalinį saugumą reglamentuojančių teisės aktų išmanymas, rizikų susijusių su nacionaliniu saugumu išmanymas).

\*Taikoma ir AB „Ignitis grupė“ deleguojamiems kandidatams.