

## UAB „IGNITIS GRUPĖS PASLAUGŲ CENTRAS“ VALDYBOS KOMPETENCIJŲ PROFILIS

### BENDRIEJI LŪKESČIAI IR KOMPETENCIJOS VISIEMS UAB „IGNITIS GRUPĖS PASLAUGŲ CENTRAS“ 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 mėnesį.

#### 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 ambasadoriais.

#### Mąstymo būdas

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

#### Etika

Visi valdybos nariai privalo vadovautis AB „Ignitis grupės“ įmonių grupės etikos kodeksu.

#### Bendrieji reikalavimai

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

- Profesinė patirtis aukščiausio lygmens vadovų / vadovujančiose (įmonių vadovų, įmonių vadovams tiesiogiai pavaldžių aukščiausio lygmens vadovų ar pan.) pozicijose. Taip pat analogiška patirtis energetikos sektoriaus įmonėse.
- 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 patirtis bei korporatyvinio valdymo žinios ir įgūdžiai (atitinkamas išsilavinimas).

#### Nepriekaištinga reputacija

- Turi būti nepriekaištingos reputacijos. Asmuo nelaikomas nepriekaištingos reputacijos, jeigu įstatymų nustatyta tvarka yra pripažintas kaltu dėl sunkaus ar labai sunkaus nusikaltimo, nusikalstamos veikos nuosavybei, turtinėms teisėms ir turkiniams interesams, ekonomikai ir verslo tvarkai, finansų sistemai, valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams, teisingumui, visuomenės saugumui, valdymo tvarkai padarymo ir turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą.
- 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 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.

#### Interesų valdymas

- Turi būti nesusiję su kitais fiziniais ir juridiniais asmenimis ryšiais, dėl kurių einant kolegialaus organo nario pareigas kiltų interesų konfliktas
- Negali būti ministerijoje, Vyriausybės įstaigoje ar įstaigoje prie ministerijos einantis pareigas karjeros valstybės tarnautojas, kuriam pavestos su valstybės politikos formavimu toje ūkio sektoriaus šakoje, kurioje veikia įmonė, į kurios kolegialų organą kandidatuoja, susijusios funkcijos.

<p><b>Bendrieji reikalavimai</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Negali būti įstatymų nustatyta tvarka išrinktas ar paskirtas valstybės politiku ir politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautoju.</li> <li>– Jeigu jis yra valstybės tarnautojas, jis negali būti iš viso daugiau kaip 2 kolegialių organų, sudarytų valstybės ir savivaldybių valdomose įmonėse, narys (taikoma nuo 2023 m. lapkričio 1 d.).</li> </ul> <p><b>Ribojimai</b></p> <p>Valdybos nariu negali būti patronuojančios bendrovės stebėtojų tarybos narys; dukterinės bendrovės valdymo organo narys; elektros energijos ar dujų perdavimo veiklą vykdančio juridinio asmens priežiūros organo, valdymo organo ar administracijos narys; asmuo, kuris pagal teisės aktus neturi teisės eiti šių pareigų.</p>
<p><b>Nepriklausomumo kriterijai</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Ne trumpiau kaip vienerius metus neturi būti bendrovės, į kurios kolegialų organą pretenduoja, jos dukterinės arba patronuojančios bendrovės ir su jomis susijusio juridinio asmens, kurio dalyvės yra šiame punkte nurodytos bendrovės (toliau – susijęs juridinis asmuo), atranką inicijuojančio subjekto ar jam pavaldaus juridinio asmens valstybės tarnautojas ar darbuotojas.</li> <li>– Ne trumpiau kaip vienerius metus neturi būti bendrovės, į kurios kolegialų organą pretenduoja, vadovu, kito kolegialaus organo nariu, darbuotoju ar akcininku, šios bendrovės dukterinės arba patronuojančios bendrovės ar susijusio juridinio asmens vadovu, kolegialaus organo nariu, darbuotoju ar akcininku.</li> <li>– Neturi būti bendrovės, į kurios kolegialų organą pretenduoja, jos dukterinės arba patronuojančios bendrovės ar susijusio juridinio asmens akcininko, kuriam priklauso daugiau kaip 1/5 balsų visuotiniame akcininkų susirinkime suteikiančių akcijų, vadovo ar kolegialų organų narių artimas asmuo – sutuoktinis, sugyventinis, partneris, kai partnerystė įregistruota įstatymų nustatyta tvarka, taip pat jų tėvas (jėtėvis), motina (jmotė), vaikas (jvaikis), brolis (jbrolis), sesuo (jseserė), senelis (-ė), vaikai (-ė) ir jų sutuoktiniai, sugyventiniai ar partneriai.*</li> <li>– Neturėti reikšmingų verslo ryšių su bendrove, į kurios kolegialų organą pretenduoja, jos dukterine arba patronuojančia bendrove ar su susijusiu juridiniu asmeniu nei tiesiogiai, nei kaip turinčio tokių ryšių juridinio asmens dalyvis, kolegialaus organo narys ar vadovas. Turinčiu reikšmingų verslo ryšių laikomas fizinis ar juridinis asmuo, kuris yra prekių tiekėjas arba paslaugų teikėjas (įskaitant finansines, teisines, patariamąsias ir konsultacines paslaugas) ir kurio pajamos, gautos iš bendrovės ar šiame punkte nurodytų juridinių asmenų per praėjusius finansinius metus, yra didesnės kaip 1 000 eurų, išskyrus atlygį už veiklą atliekant kolegialaus organo ar kolegialaus organo sudaryto komiteto nario pareigas.</li> <li>– Paskutinius 2 metus neturi būti audito įmonės, kuri atlieka ar atliko tos bendrovės, į kurios kolegialų organą pretenduoja, jos dukterinės arba patronuojančios bendrovės ar susijusio juridinio asmens auditą, partneris, dalyvis, vadovas, kolegialaus organo narys arba darbuotojas.*</li> <li>– Neturi būti bendrovės, į kurios kolegialų organą pretenduoja, jos dukterinės arba patronuojančios bendrovės, kolegialaus organo narys ilgiau kaip 10 metų. Šis laikotarpis apskaičiuojamas prie būsimo kolegialaus organo nario pareigų ėjimo laikotarpio, kuriam kandidatas būtų skiriamas, pridendant praėjusius tos pačios įmonės kolegialaus organo nario pareigų ėjimo laikotarpius, tarp kurių yra ne ilgesnis kaip vienerių metų laiko tarpas.</li> <li>– Neturi būti iš viso daugiau kaip 3 kolegialių organų, sudarytų valstybės ir savivaldybės valdomose įmonėse, narys.</li> </ul>

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

<p><b>Finansų valdymo sritis</b></p>	<p>Patirtis finansų valdymo srityje (pvz. įmonių ar įstaigų finansų valdyme (pvz. finansinių srautų valdymas, biudžeto kontrolė), investicinių projektų vertinime bei finansavime, finansinių paslaugų, audito, tarptautinės apskaitos/rengeiant finansines ataskaitas ar pan. veikloje).</p>
<p><b>Strateginio planavimo ir valdymo sritis</b></p>	<p>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).</p>
<p><b>Verslo palaikymo sritis</b></p>	<p>Patirtis į verslo funkcijų palaikymą orientuotas paslaugas (angl. <i>Shared Service Center</i>) (finansų, žmogiškųjų išteklių, IT, teisės, pirkimų, komunikacijos ir kt. srityse), veiklos procesų skaitmenizavimo bei automatizavimo (įskaitant RPA) srityse. Orientacija į vidinio kliento pasitenkinimo užtikrinimą ir vidinių paslaugų kokybės gerinimą.</p>

\* Taikoma ne tik nepriklausomiems nariams, bet ir akcininko atstovams.