

PATVIRTINTA
„Lietuvos energija“, UAB
2019 m. gegužės 24 d.
Stebėtojų tarybos sprendimu
(posėdžio protokolo Nr. STP_2019-7)

„LIETUVOS ENERGIJA“, UAB, STEBĖTOJŲ TARYBOS SKYRIMO IR ATLYGIO KOMITETO NUOSTATAI

Tikslas: nustatyti Bendrovės Stebėtojų tarybos Skyrimo ir atlygio komiteto veiklos apimtį, funkcijas, teises, pareigas, sudėtį, Bendrovės ir Bendrovės įmonių grupės įmonių darbuotojų pareigas tiek, kiek jos susijusios su Skyrimo ir atlygio komiteto veikla.

Taikymo sritis: Skyrimo ir atlygio komitetas yra sudaromas Bendrovėje, kaip Bendrovės įmonių grupės patronuojančioje įmonėje, todėl šie nuostatai ir iš jų kylantys reikalavimai yra taikomi visoms Bendrovės įmonių grupės įmonėms bei kitos teisinės formos juridiniams asmenims, kuriuose Bendrovė tiesiogiai ar netiesiogiai gali daryti lemiamą įtaką.

TURINYS

1. Nuostatuose naudojami terminai ir sutrumpinimai.....	1
2. Bendrosios nuostatos	1
3. Komiteto sudėtis	2
4. Komiteto funkcijos, teisės ir pareigos.....	2
5. Komiteto posėdžiai	3
6. Komiteto posėdžių tvarka.....	3
7. Posėdžio protokolas	4
8. Komiteto narių atsakomybė	5
9. Baigiamosios nuostatos.....	5

1. Nuostatuose naudojami terminai ir sutrumpinimai

1.1. Šiuose Nuostatuose naudojamos tokios sąvokos:

- 1.1.1. Bendrovė – „Lietuvos energija“, UAB (juridinio asmens kodas 301844044, registruotos buveinės adresas Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Žvejų g. 14, Lietuvos Respublika);
- 1.1.2. Bendrovės įmonių grupė – Bendrovės tiesiogiai ir netiesiogiai valdomi juridiniai asmenys.
- 1.1.3. Komitetas – Bendrovės Stebėtojų tarybos Skyrimo ir atlygio komitetas;
- 1.1.4. Nuostatai – šie Skyrimo ir atlygio komiteto nuostatai;
- 1.1.5. Stebėtojų taryba – Bendrovės stebėtojų taryba;
- 1.1.6. Vyresnioji vadovybė – Bendrovės generalinis direktorius, Bendrovės darbuotojai, einantys valdybos narių pareigas, Bendrovės įmonių grupės įmonės generalinis direktorius ir darbuotojai, einantys valdybos narių pareigas.

2. Bendrosios nuostatos

- 2.1. Nuostatai nustato Komiteto veiklos apimtį, funkcijas, teises, pareigas, sudėtį, posėdžių šaukimo tvarką, Bendrovės ir Bendrovės įmonių grupės įmonių darbuotojų pareigas tiek, kiek jos susijusios su Komiteto veikla.
- 2.2. Pagrindinis Komiteto tikslas – didinti Stebėtojų tarybos darbo efektyvumą, užtikrinant, kad sprendimai būtų priimami tinkamai juos apsvarsčius. Komitetas turi veikti nepriklausomai ir teikti Stebėtojų tarybai rekomendacijas, susijusias su Stebėtojų tarybos sprendimais.
- 2.3. Nuostatus tvirtina ir keičia Stebėtojų taryba.

2.4. Komiteto nariai savo veikloje vadovaujasi šiais Nuostatais ir kitais galiojančiais teisės aktais.

3. Komiteto sudėtis

3.1. Komitetas sudaromas Stebėtojų tarybos sprendimu 4 metų kadencijai iš ne mažiau nei 3 (trijų) narių. Jeigu renkami pavieniai Komiteto nariai, jie renkami tik iki veikiančio Komiteto kadencijos pabaigos. Komiteto nariams yra taikomi Bendrovės įstatų 25 punkte nustatyti ribojimai. Ne mažiau nei 1/3 (vienas trečdalis) Komiteto narių turi būti nepriklausomi, išskyrus atvejus, kai teisės aktai nustato didesnę nepriklausomų narių skaičių.

3.2. Nepriklausomi Komiteto nariai turi atitikti NASDAQ Vilnius listinguojamų bendrovių valdymo kodekso nuostatas dėl nepriklausomų kolegialaus organo narių nepriklausomumo kriterijų.

3.3. Nepriklausomam Komiteto nariui neatitinkant nepriklausomumo kriterijų, Komiteto narys privalo nedelsiant informuoti Stebėtojų tarybą, kuri, įvertinusi aplinkybes, turi atšaukti Komiteto narį arba paskirti kitą nepriklausomumo kriterijus atitinkantį Komiteto narį.

3.5. Komiteto pirmininku skiriamas Stebėtojų tarybos narys.

3.6. Su Komiteto nariais, kurie nėra Stebėtojų tarybos nariai, sudaromos sutartys dėl veiklos Komitete, kuriose numatomos Komiteto narių teisės, pareigos ir atsakomybė. Nepriklausomiems Komiteto nariams, kurie nėra Stebėtojų tarybos nariai, Stebėtojų tarybos sprendimu gali būti mokamas atlygis, kuris negali viršyti nepriklausomam Stebėtojų tarybos nariui už veiklą Stebėtojų taryboje visuotinio akcininkų susirinkimo nustatyto atlygio dydžio. Sutarčių dėl veiklos Komitete sąlygas Komiteto nariams nustato Stebėtojų taryba. Sutarčių su Komiteto nariais bei sutarties vykdymo dokumentus pasirašo Stebėtojų tarybos įgaliotas asmuo.

3.7. Komiteto narys turi teisę atsistatydinti iki Komiteto kadencijos pabaigos, apie tai ne vėliau kaip prieš 14 dienų raštu įspėjęs Stebėtojų tarybą. Vietoj atsistatydinusio Komiteto nario Stebėtojų taryba naują narį išrenka iki kadencijos pabaigos. Stebėtojų taryba gali priimti sprendimą atšaukti Komiteto narį iš pareigų anksčiau nei numatyta pranešime dėl atsistatydinimo. Jeigu Stebėtojų tarybos narys atšaukiamas, atsistatydina ar dėl kitų priežasčių nustoja eiti Stebėtojų tarybos nario pareigas, jis netenka pareigų Komitete.

4. Komiteto funkcijos, teisės ir pareigos

4.1. Komiteto funkcijos:

4.1.1. vertina ir teikia pasiūlymus dėl Bendrovės, Bendrovės įmonių grupės įmonių ilgalaikės atlyginimų politikos (fiksauto pagrindinio atlyginimo, nuo veiklos rezultatų priklausančio atlygio, pensijų draudimo, kitų garantijų ir atlygio formų, kompensacijų, išėitinių išmokų, kitų atlygio paketo dalių), taip pat su asmens veikla susijusių išlaidų kompensavimo principų;

4.1.2. prižiūri Bendrovės, Bendrovės įmonių grupės įmonių atlyginimų politikos atitikimą tarptautinei praktikai ir gero valdymo praktikos rekomendacijoms ir teikia atitinkamus pasiūlymus dėl atlyginimų politikos tobulinimo;

4.1.3. vertina Bendrovės, Bendrovės įmonių grupės įmonių sutarčių su Bendrovės, Bendrovės įmonių grupės įmonių valdymo ir priežiūros organų nariais sąlygas;

4.1.4. vertina kandidatus į Bendrovės, Bendrovės įmonių grupės įmonių valdymo ir priežiūros organų narius ir vyresniąją vadovybę, jų paieškos bei atrankos procedūras bei kvalifikacinių reikalavimų nustatymą, teikia pasiūlymus ir išvadas Stebėtojų tarybai;

4.1.5. vertina Bendrovės, Bendrovės įmonių grupės įmonių valdymo ir priežiūros organų struktūrą, dydį, sudėtį ir veiklą;

4.1.6. prižiūri ir vertina Bendrovės, Bendrovės įmonių grupės įmonių valdymo ir priežiūros organų veiklos tęstinumą užtikrinančių priemonių įgyvendinimą;

4.1.7. vykdo kitas funkcijas, Stebėtojų tarybos sprendimu priskirtas Komiteto kompetencijai.

4.2. Komitetas savo funkcijas vykdo Komiteto posėdžių metu priimdamas sprendimus.

4.3. Komitetas ne rečiau kaip kas 6 (šeši) mėnesiai rengia ir teikia Stebėtojų tarybai savo veiklos ataskaitą.

4.4. Komiteto nariai privalo:

4.4.1. sąžiningai, rūpestingai ir atsakingai veikti Bendrovės, Bendrovės įmonių grupės įmonių bei akcininkų naudai;

4.4.2. išlaikyti savo analizės, sprendimų priėmimo ir veiksmų objektyvumą;

- 4.4.3. reikšti savo prieštaravimą tuo atveju, kai mano, kad Bendrovės ar Bendrovės įmonių grupės įmonių valdymo ar priežiūros organo sprendimas gali pakenkti Bendrovei ir (arba) Bendrovės įmonių grupės įmonei;
- 4.4.4. užtikrinti informacijos, kurią sužinojo eidamas Komiteto nario pareigas, konfidencialumą ir apsaugą;
- 4.4.5. teikti informaciją Stebėtojų tarybai apie Komiteto veiklą, priimamus sprendimus.
- 4.5. Komiteto nariai, atlikdami savo pareigas, turi šias teises:
- 4.5.1. pasinaudodami profesinėmis žiniomis ir įgūdžiais pasirinkti veiklos tvarką bei procedūras;
- 4.5.2. gauti iš Bendrovės ir Bendrovės įmonių grupės įmonių reikalingus dokumentus ir (arba) jų kopijas bei informaciją, reikalingą Komiteto funkcijoms atlikti;
- 4.5.3. savo nuožiūra kviesti į savo posėdžius Bendrovės ir Bendrovės įmonių grupės įmonių atsakingus asmenis bei gauti iš jų reikiamus paaiškinimus;
- 4.5.4. kitas teises, numatytas galiojančiuose teisės aktuose ir Bendrovės vidaus teisės aktuose.

5. Komiteto posėdžiai

- 5.1. Komiteto eiliniai posėdžiai vyksta ne rečiau kaip kartą per ketvirtį. Komitetas gali pasitvirtinti ir kitą eilinių posėdžių vykdymo planą.
- 5.2. Komiteto sprendimai priimami Komiteto posėdžių metu.
- 5.3. Komiteto posėdis gali vykti ir sprendimai Komiteto posėdyje priimami, kai posėdyje dalyvauja ne mažiau kaip pusė Komiteto narių.
- 5.4. Į Komiteto posėdžius be Komiteto narių gali būti kviečiami svarstomų klausimų pranešėjai bei kiti svarstomu klausimu suinteresuoti asmenys.
- 5.5. Komitetas gali rinktis į neeilinius posėdžius, kuriuos inicijuoti turi teisę Komiteto pirmininkas ar bet kuris kitas Komiteto narys. Kartu su siūlymu sušaukti neeilinį Komiteto posėdį, iniciatorius privalo pateikti inicijuojamo posėdžio darbotvarkę ir siūlomiems svarstyti darbotvarkės klausimams reikalingą medžiagą.
- 5.6. Komiteto posėdžius šaukia ir, reikalui esant, atšaukia Komiteto pirmininkas. Parengiamuosius Komiteto posėdžio darbus Komiteto pirmininkas gali deleguoti Komiteto posėdžių sekretoriui, kurį paskiria Komitetas. Bendrovė privalo deleguoti asmenį, kuris vykdytų Komiteto posėdžių sekretoriaus funkcijas.
- 5.7. Komiteto posėdžių sekretorius kvietimą į eilinį ar neeilinį Komiteto posėdį, posėdžio darbotvarkę ir visą su svarstomais klausimais susijusią medžiagą Komiteto nariams ir, reikalui esant, suinteresuotiems Bendrovės ar Bendrovės įmonių grupės įmonių darbuotojams siunčia asmeniškai, elektroniniu paštu (Komiteto nario, Bendrovės darbuotojo elektroninio pašto adresu) arba bet kuriuo kitu būdu (užtikrinant informacijos saugumą), likus ne mažiau kaip 3 (trims) darbo dienoms iki Komiteto posėdžio dienos, išskyrus atvejus, kai trumpesniai terminui neprieštarauja visi Komiteto nariai.
- 5.8. Posėdžio darbotvarkė gali būti keičiama ar papildoma bet kurio Komiteto nario iniciatyva, jei tam neprieštarauja Komiteto nariai.
- 5.9. Komitetas turi teisę svarstyti darbotvarkės klausimą ir priimti sprendimą, nesilaikant šiuose Nuostatuose nustatytos Komiteto posėdžio sušaukimo ir (ar) medžiagos rengimo tvarkos, jei tam neprieštarauja nei vienas tame posėdyje dalyvaujantis Komiteto narys. Komitetas gali nusistatyti kitą medžiagos pateikimo tvarką bei nustatyti atskirus reikalavimus medžiagos pateikimui.

6. Komiteto posėdžių tvarka

- 6.1. Komiteto posėdžiui pirmininkauja Komiteto pirmininkas, o jei jo nėra ar jis negali eiti savo pareigų – vyriausias pagal amžių Komiteto narys.
- 6.2. Komiteto nariai privalo dalyvauti visuose Komiteto posėdžiuose, išskyrus atvejus, kai dalyvauti posėdyje Komiteto narys negali dėl objektyvių aplinkybių.
- 6.3. Komiteto narys atvykdamas į Komiteto posėdžius visuomet privalo būti susipažinęs su posėdžio darbotvarkė ir visa jam pateikta Komiteto posėdžio medžiaga. Komiteto narys turi aktyviai dalyvauti svarstant posėdžio darbotvarkėje numatytus klausimus, raštu ar žodžiu išdėstyti savo poziciją visais svarstomais klausimais, teikti argumentuotus pasiūlymus dėl svarstomų klausimų sprendimo.

- 6.4. Balsavimą posėdžio darbotvarkės klausimais skelbia Komiteto pirmininkas.
- 6.5. Balsavimas Komiteto posėdyje yra atviras. Balsavimas vyksta rankos pakėlimu, jei kitaip nesusitaria Komiteto nariai. Komiteto narys, atskirais atvejais negalintis tiesiogiai dalyvauti Komiteto posėdyje, privalo iš anksto balsuoti raštu ir užtikrinant informacijos saugumą pateikti balsavimo rezultatus paštu ar elektroniniu paštu. Iš anksto balsavę Komiteto nariai laikomi dalyvavusiais Komiteto posėdyje.
- 6.6. Balsavimo metu kiekvienas Komiteto narys turi vieną balsą. Komiteto narys privalo balsuoti „už“ arba „prieš“ kiekvienu svarstomu klausimu. Komiteto narys neturi teisės atsisakyti balsuoti ar susilaikyti balsuojant, išskyrus įstatymuose ir šiuose Nuostatuose numatytus atvejus.
- 6.7. Komiteto narys neturi teisės nebalsuoti ar susilaikyti balsuojant, išskyrus atvejus, kai gali kilti Komiteto nario ir Bendrovės interesų konfliktas ar kitais pagrindais.
- 6.8. Balsavimo rezultatus paskelbia Komiteto pirmininkas, kuris taip pat paskelbia ar sprendimas priimtas, ar ne. Komiteto sprendimas yra priimtas, kai už jį yra gauta daugiau balsų „už“ negu „prieš“, balsams „už“ ir „prieš“ pasiskirsčius po lygiai, lemia Komiteto pirmininko balsas. Pirmininkui nesant ar nedalyvaujant posėdyje ir balsams pasiskirsčius po lygiai, laikoma, kad sprendimas yra nepriimtas.
- 6.9. Komiteto narys privalo nusišalinti nuo klausimo, kurio rengimas, svarstymas ir/ar sprendimas šiuo klausimu gali sukelti Komiteto nario ir Bendrovės ir/ar Bendrovės grupės įmonės(-ių) interesų konfliktą, įskaitant, bet neapsiribojant, negali dalyvauti rengiant, svarstant, priimant sprendimus šiuo klausimu ar kitaip paveikti sprendimus, kurie gali sukelti ar sukelti interesų konfliktus. Prieš pradėdant tokio klausimo rengimo, svarstymo ir/ar sprendimo šiuo klausimu priėmimo procedūrą arba pačios procedūros metu Komiteto narys privalo informuoti Komitetą, Stebėtojų tarybą ir asmenis, kurie kartu dalyvauja rengiant, svarstant ar priimant sprendimą šiuo klausimu, apie esamą interesų konfliktą, pareikšti apie nusišalinimą ir jokia forma nedalyvauti toliau rengiant, svarstant klausimą ar priimant sprendimą šiuo klausimu.
- 6.10. Motyvuotu rašytiniu sprendimu Komitetas gali nepriimti Komiteto nario pareikšto nusišalinimo ir įpareigoti Komiteto narį toliau dalyvauti rengiant, svarstant klausimą ar priimant sprendimą šiuo klausimu.
- 6.11. Paaiškėjus interesų konfliktui ir Komiteto nariui nenusišalinus, Komitetas privalo apsvarstyti motyvus ir/ar aplinkybes, galinčius sukelti interesų konfliktą ir priimti sprendimą dėl Komiteto nario nušalinimo.
- 6.12. Komiteto nario galimas interesų konfliktas ir nusišalinimas nuo atitinkamo klausimo rengimo, svarstymo ir/ar sprendimo šiuo klausimu užfiksuojamas Komiteto posėdžio protokole. Sprendimas dėl Komiteto nario nusišalinimo nepriėmimo ir įpareigojimo Komiteto nariui toliau dalyvauti rengiant, svarstant klausimą ar priimant sprendimą atitinkamu klausimu ir dėl nušalinimo dėl interesų konflikto priimamas paprasta posėdyje dalyvaujančių Komiteto narių balsų dauguma. Komiteto posėdžio protokole užfiksuojami motyvai ir/ar aplinkybės, sukėlusios ar galinčios sukelti Komiteto nario ir Bendrovės ir/ar Bendrovės grupės įmonės(-ių) interesų konfliktą ir užfiksuojamas Komiteto sprendimas dėl Komisijos nario nušalinimo arba nusišalinimo nepriėmimo ir įpareigojimo Komiteto nariui toliau dalyvauti rengiant, svarstant šį klausimą ar priimant sprendimą šiuo klausimu. Apie egzistuojantį interesų konfliktą ir/ar nusišalinimą, ir/ar nušalinimą nuo klausimo rengimo, svarstymo ir sprendimo priėmimo dėl egzistuojančio ar galinčio kilti interesų konflikto, nedelsiant yra informuojamas Bendrovės generalinis direktorius.

7. Posėdžio protokolas

- 7.1. Komiteto posėdžio protokolą parengia Komiteto posėdžių sekretorius.
- 7.2. Komiteto posėdžio protokole turi būti nurodoma: posėdžio data, asmenys, dalyvaujantys posėdyje, nedalyvaujantys posėdyje Komiteto nariai, gali būti aprašomi posėdyje dalyvaujančių asmenų pranešimai, klausimai, atsakymai, pasisakymai, nurodomi siūlomi sprendimai, priimti sprendimai, balsavimo rezultatai, t. y. protokole turi būti tinkamai atspindėta kiekvieno Komiteto posėdyje dalyvavusio Komiteto nario valia kiekvienu klausimu.
- 7.3. Komiteto posėdžio protokolą, ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas po posėdžio, išskyrus atvejus, kai trumpesniam terminui neprieštarauja visi Komiteto nariai, Komiteto posėdžių sekretorius suderina su Komiteto nariais, pasirašo ir pateikia pasirašyti Komiteto posėdžio pirmininkui. Už protokolo tinkamą parengimą yra atsakingas Komiteto posėdžių sekretorius.

7.4. Jei Komiteto narys nesutinka su Komiteto posėdžio protokolo turiniu ar į jo pastabas nėra atsižvelgiama, jis turi teisę pateikti tokias pastabas raštu Komiteto posėdžių sekretoriui per 3 (tris) darbo dienas. Šios pastabos turi būti pridedamos prie Komiteto posėdžio protokolo.

7.5. Komiteto posėdžio protokolas parengiamas 1 (vienu) egzemplioriumi, kurio originalas saugomas Bendrovėje. Komiteto pirmininko sutikimu, suinteresuotiems asmenims gali būti teikiami Komiteto posėdžio protokolo išrašai, kuriuos parengia Komiteto posėdžių sekretorius.

8. Komiteto narių atsakomybė

8.1. Šie Nuostatai yra privalomi visiems Komiteto nariams ir kiekvienas iš jų yra atsakingas už tinkamą šių Nuostatų vykdymą ir Komiteto sprendimų įgyvendinimą.

8.2. Komiteto nariai privalo veikti Bendrovės ir visų Bendrovės akcininkų naudai. Savo veikloje Komiteto narys vadovaujasi įstatymais, kitais teisės aktais, Bendrovės įstatais, visuotinio akcininkų susirinkimo ir stebėtojų tarybos sprendimais, taip pat stebėtojų tarybos darbo reglamentu bei Komiteto nuostatais.

8.3. Komiteto nariai atsako už Bendrovės ir Bendrovės įmonių grupės įmonių komercines paslaptis sudarančios informacijos ir kitos konfidencialios informacijos atskleidimą, praradimą, tokio pobūdžio informacijos perdavimą tretiesiems asmenims ar kitokį neteisėtą disponavimą.

9. Baigiamosios nuostatos

9.1. Nuostatai įsigalioja nuo jų patvirtinimo datos.
