



# Pranešimas apie eilinį visuotinį akcininkų susirinkimą

2020 m. vasario 26 d.

## Eilinis visuotinis AB „Ignitis grupė“ akcininkų susirinkimas

2021 m. vasario 26 d. Bendrovės valdyba priėmė sprendimą sušaukti eilinį visuotinį AB „Ignitis grupė“ (toliau – „Ignitis grupė“ ir Bendrovė), juridinio asmens kodas: 301844044, registruotos buveinės adresas: Žvejų g. 14, Vilnius akcininkų susirinkimą, kuris įvyks

**2021 m. kovo 25 d. 10.00 val. (Vilniaus laiku)**

Dėl COVID-19 pandemijos Lietuvos Respublikos teritorijoje 2020 m. lapkričio 4 d. Vyriausybės nutarimu Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ iki 2021 m. kovo 31 d. 24:00 val. yra paskelbtas karantinas, kuris apima draudimą atvirose ir uždaroje erdvėje organizuoti visus renginius bei susibūrimus. Bendrovė, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Ekonomikos ir inovacijų ministerijos rekomendacijomis, visiems Bendrovės akcininkams sudaro galimybę dalyvauti Bendrovės eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime vieninteliu iš Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme numatytų būdų – užpildant bendrąjį balsavimo biuletenį ir iš anksto pateikiant jį Bendrovei. Susirinkimo vieta (t. y. adresas, kuriuo akcininkai turėtų siųsti fiziniu parašu pasirašytus bendruosius balsavimo biuletenius) – Žvejų g. 14, Vilnius, kvalifikuotu el. parašu pasirašytus biuletenius reikėtų siųsti [IR@ignitis.lt](mailto:IR@ignitis.lt).

### Eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė ir siūlomi sprendimų projektai:

| Nr. | Klausimas   | Siūlomas sprendimas  |
|-----|---|--|
| 1   | Dėl pritarimo AB „Ignitis grupė“ 2020 metų konsoliduotam metiniam pranešimui, išskyrus atlygio ataskaitos dalį.   | Pritarti AB „Ignitis grupė“ 2020 metų konsoliduotam metiniam pranešimui, išskyrus atlygio ataskaitos dalį ( <a href="#">nuoroda</a> ).   |
| 2   | Dėl pritarimo AB „Ignitis grupė“ atlygio ataskaitai, kaip AB „Ignitis grupė“ 2020 metų konsoliduoto metinio pranešimo daliai.   | Pritarti AB „Ignitis grupė“ atlygio ataskaitai, kaip AB „Ignitis grupė“ 2020 metų konsoliduoto metinio pranešimo daliai ( <a href="#">nuoroda</a> ).   |
| 3   | Dėl AB „Ignitis grupė“ 2020 metų audituotų metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir AB „Ignitis grupė“ įmonių grupės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo. | Patvirtinti AB „Ignitis grupė“ 2020 metų audituotų metinių finansinių ataskaitų rinkinį ir AB „Ignitis grupė“ įmonių grupės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinį ( <a href="#">nuoroda</a> ). |
| 4   | Dėl rezervo savoms akcijoms įsigyti sudarymo.   | Savų akcijų įsigijimui sudaryti 23 000 000 Eur (dvidešimt trijų milijonų eurų) rezervą (argumentai Priede Nr. 1).  |
| 5   | Dėl 2020 metų AB „Ignitis grupė“ pelno (nuostolių) paskirstymo.   | Paskirstyti 2020 metų AB „Ignitis grupė“ pelną (nuostolius) (Priedas Nr. 2).   |
| 6   | Dėl atnaujintos AB „Ignitis grupė“ įmonių grupės atlygio politikos patvirtinimo.  | Patvirtinti atnaujintą AB „Ignitis grupė“ įmonių grupės atlygio politiką (Priedas Nr. 3).  |
| 7   | Dėl atnaujintų AB „Ignitis grupė“ akcijų suteikimo taisyklių patvirtinimo.  | Patvirtinti atnaujintas AB „Ignitis grupė“ akcijų suteikimo taisykles (Priedas Nr. 4).   |

## Kita informacija

### Įstatinis kapitalas ir balsavimo teisės

Bendrovės įstatinis kapitalas yra 1.658.756.293,81 euro, padalytas į 74.283.757 paprastąsias vardines akcijas, kurių vienos nominali vertė yra 22,33 euro. Viena akcija suteikia vieną balsą.

### Darbotvarkė

Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė gali būti pildoma akcininkų, kuriems priklausančios Bendrovės akcijos Bendrovės akcininkų susirinkime suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, iniciatyva. Kartu su siūlymu papildyti atitinkamo visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę, turi būti pateikti ir siūlomų sprendimų projektai arba, kai sprendimų priimti nereikia, paaiškinimai dėl kiekvieno siūlomo neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo klausimo. Darbotvarkė papildoma, jeigu siūlymas gaunamas ne vėliau kaip likus 14 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo.

Akcininkai, kuriems priklausančios Bendrovės akcijos Bendrovės akcininkų susirinkime suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, turi teisę bet kuriuo metu iki Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo ar susirinkimo metu siūlyti naujus sprendimų projektus dėl klausimų, kurie yra įtraukti ar bus įtraukti į Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę. Pasiūlymai dėl darbotvarkės papildymo ar atitinkamų sprendimų projektai pateikiami raštu Bendrovei adresu Žvejų g. 14, Vilnius, arba elektroniniu paštu [IR@ignitis.lt](mailto:IR@ignitis.lt).

### Akcininkų susirinkimo apskaitos diena

Dalyvauti ir balsuoti Bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie yra Bendrovės akcininkais eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos (penktoji darbo diena iki visuotinio akcininkų susirinkimo) pabaigoje.

Akcininkų susirinkimo apskaitos diena yra 2021 m. kovo 18 d. Akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje akcijų skaičius ir balsavimo teisės nustatomos pagal akcininkų sąrašą nurodytą nuosavybės teisę. Be to, dalyvavimas eiliniame visuotiniame susirinkime yra akcininko diskrecija.

### Balsavimas

Akcininkas arba jo įgaliotinis turi teisę iš anksto balsuoti raštu, užpildydamas bendrąjį balsavimo biuletenį.

*Bendrieji balsavimo biuleteniai gali būti gaunami*

- atsisiunčiant juos iš Bendrovės tinklalapio skiltyje „[Investuotojams](#)“
- akcininkui raštu pareikalavus, Bendrovė parengia ir ne vėliau kaip likus 10 dienų iki eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku ar įteikia jį asmeniškai pasirašytinai

*Bendrujų balsavimo biuletenių pateikimas*

- užpildytas ir kvalifikuotu el. parašu pasirašytas bendrasis balsavimo biuletenis siunčiamas el. paštu [IR@ignitis.lt](mailto:IR@ignitis.lt)
- užpildytas ir fiziniu parašu pasirašytas bendrasis balsavimo biuletenis gali būti pateikiamas Bendrovei registruotu laišku arba pristatant į Bendrovę adresu Žvejų g. 14, Vilnius (kontaktinis asmuo Ainė Riffel-Grinkevičienė) ne vėliau kaip iki visuotinio akcininkų susirinkimo
- jei biuletenį pasirašo įgaliotas asmuo, kartu turi būti pateiktas teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas
- detali instrukcija dėl bendrojo balsavimo biuletenio pasirašymo ir pateikimo Bendrovei taip pat pateikiama Bendrovės tinklalapyje, skiltyje „[Investuotojams](#)“

Bendrovė pasilieka teisę neįskaityti akcininko ar jo įgalioto asmens išankstinio balsavimo, jei jo pateiktas bendrasis balsavimo biuletenis neatitinka Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 30 str. 3 ir 4 dalyse nustatytų reikalavimų, gautas pavėluotai, arba užpildytas taip, kad atskiru klausimu neįmanoma nustatyti tikrosios akcininko valios.

### *Balsavimas pagal įgaliojimą*

Asmenys eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę balsuoti pagal įgaliojimą. Įgaliojimu laikomas rašytinis dokumentas, asmens (įgaliotojo) duodamas kitam asmeniui (įgaliotiniui) atstovauti įgaliotojui nustatant ir palaikant santykius su trečiaisiais asmenimis. Įgaliojimas fizinio asmens vardu atlikti veiksmus, susijusius su juridiniais asmenimis, išskyrus įstatymų numatytus atvejus, kai leidžiama duoti kitokios formos įgaliojimą, turi būti patvirtintas notaro. Užsienyje išduotas įgaliojimas turi būti išverstas į lietuvių kalbą ir legalizuotas įstatymų nustatyta tvarka. Bendrovė nenustato specialios įgaliojimo formos. Įgalioti asmenys privalo pateikti įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą iki eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo. Šaukiamame visuotiniame akcininkų susirinkime įgaliotinis turi tokias pačias teises, kokias turėtų jo atstovaujamas akcininkas.

Akcininkai, turintys teisę dalyvauti eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, turi teisę elektroninių ryšių priemonėmis įgalioti fizinį ar juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti jų vardu eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime. Šis įgaliojimas notaro netvirtinamas. Bendrovė pripažįsta elektroninių ryšių priemonėmis išduotą įgaliojimą tik tuo atveju, kai akcininkas jį pasirašo elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo formavimo programine įranga ir patvirtintu Lietuvos Respublikoje galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu, t. y. jeigu užtikrinamas perduodamos informacijos saugumas ir galima nustatyti akcininko tapatybę. Apie tokį elektroninių ryšių priemonėmis duotą įgaliojimą akcininkas privalo Bendrovei pranešti raštu, atsiųsdamas jį elektroniniu paštu [IR@ignitis.lt](mailto:IR@ignitis.lt) ne vėliau kaip iki visuotinio akcininkų susirinkimo.

### **Klausimai**

Akcininkai turi teisę pateikti klausimus, susijusius su įvyksiančio Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimais. Klausimai gali būti pateikiami elektroniniu paštu [IR@ignitis.lt](mailto:IR@ignitis.lt) arba pristatomi Bendrovei adresu Žvejų g. 14, Vilnius, ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki visuotinio akcininkų susirinkimo. Gavus klausimų, atsakymai Bendrovės akcininkams bus pateikiami Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka, t. y. vienu metu visiems Bendrovės akcininkams iki visuotinio akcininkų susirinkimo, klausimų ir atsakymų forma Bendrovės interneto svetainėje <https://ignitisgrupe.lt/lt/akcijos>.

### **Internetinė transliacija**

Eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas nebus gyvai transliuojamas internetu. Tačiau 2021 m. kovo 2 d. 11 val. Lietuvos laiku Bendrovė surengs 2020 m. rezultatų ir 2021-2024 m. strateginio

plano internetinį pristatymą. Registracija: <https://www.ignitisevents.lt/>

### **Informacijos pateikimas**

Visa pagal teisės aktus būtina informacija, susijusi su šaukiamu eiliniu visuotiniu akcininkų susirinkimu, bei susirinkimo darbotvarkėje svarstomų klausimų priedai taip pat skelbiami Bendrovės interneto svetainėje <https://ignitisgrupe.lt> ir kituose šaltiniuose teisės aktų nustatyta tvarka

### **Kita informacija**

Eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime nebus dalyvaujama ir balsuojama elektroninių ryšių priemonėmis.

## Priedas 1: Argumentai dėl rezervo savoms akcijoms įsigyti sudarymo

2020 m. spalio 5 d. Bendrovė, vykdydama pirminį viešą akcijų siūlymą (angl. *initial public offering*, IPO), padidino įstatinį kapitalą iki 1 658 756 293,81 Eur ir išleido 20 000 000 vnt. naujų akcijų, kurios 2020 m. spalio 7 d. atitinkamai buvo įtrauktos į Nasdaq Vilnius pagrindinį prekybos sąrašą, o akcijas reprezentuojantys tarptautiniai depozitoriumo pakvitavimai įtraukti į Jungtinės Karalystės finansų priežiūros tarnybos (FCA) oficialaus sąrašo standartinio įtraukimo segmentą ir į prekybą Londono vertybinių popierių biržos pagrindiniame sąrašė.

Siekiant palaikyti išleistų vertybinių popierių rinkos kainą, remiantis tarptautine rinkos praktika, Bendrovė su „Swedbank“ AB, bendradarbiaujant su „Kepler Cheuvreux“ (kartu – Stabilizavimo vykdytojai) sudarė susitarimus, apie kuriuos pirmą kartą paskelbė 2020 m. rugsėjo 4 d. kartu su registracijos dokumentu. Remiantis susitarimu su Stabilizavimo vykdytojais, jie turėjo teisę nuo vertybinių popierių įtraukimo į prekybą Nasdaq Vilnius ir Londono vertybinių popierių biržose pradžios (2020 m. spalio 7 d.) 30 dienų, t.y. iki 2020 m. lapkričio 5 d. (Stabilizavimo laikotarpis), bendrai įsigyti ne daugiau nei 10 proc. naujai išleistų Bendrovės akcijų ar akcijas reprezentuojančių tarptautinių depozitoriumo pakvitavimų, vertybinių popierių kainai antrinėje rinkoje esant žemiau IPO siūlymo kainos (22,50 Eur).

Atitinkamai, Stabilizavimo laikotarpiu buvo vykdomi stabilizavimo veiksmai (kaip tai apibrėžta Reglamento dėl piktnaudžiavimo rinka (ES 596/2014) 3.2.(d) punkte), kurių metu Stabilizavimo vykdytojai įsigijo 1 368 061 vnt. Bendrovės išleistų paprastųjų vardinių akcijų, viešai platinamų Nasdaq Vilnius vertybinių popierių biržoje, ir 631 938 vnt. akcijas reprezentuojančių tarptautinių depozitoriumo pakvitavimų, viešai platinamų Londono vertybinių popierių biržoje.

Pagal susitarimus su Stabilizavimo vykdytojais, Stabilizavimo vykdytojai gali atlikti supirktų vertybinių popierių pardavimą. Bendrovė, siekdama supirkti stabilizavimo vykdytojo įgytus vertybinius popierius (visa arba daline apimtimi), gali įgyvendinti Bendrovės savų akcijų įsigijimą. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu, savų akcijų įsigijimą galima įgyvendinti tik tuomet, kai yra sudarytas rezervas savoms akcijoms įsigyti. Rezervus galima sudaryti tik eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo metu.

Pažymėtina, kad Bendrovės vadovybė šiuo metu nėra priėmusi sprendimų teikti siūlymą akcininkų susirinkimui priimti sprendimą dėl Bendrovės savų akcijų įsigijimo. Rezervo savoms akcijoms įsigyti sudarymas taip pat nereiškia, kad savų akcijų įsigijimas bus vykdomas. Bendrovės valdyba siūlo visuotiniam akcininkų susirinkimui priimti sprendimą dėl minėto rezervo sudarymo tam, kad nusprendus įgyvendinti savų akcijų įsigijimą nereikėtų laukti kito eilinio visuotinio Bendrovės akcininkų susirinkimo, kuris galėtų įvykti ne anksčiau kaip 2022 m. pirmą ketvirtį.

Taip pat sprendimas sudaryti rezervą savoms akcijoms įsigyti nereiškia, kad jis bus panaudotas. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu, jeigu anksčiau sudaryti rezervai nepanaudoti ir nenumatoma jų panaudoti, skirstant kitų finansinių metų pelną jie gali būti perskirstyti. Atsižvelgiant į tai, nusprendus neįgyvendinti savų akcijų įsigijimo, 2022 m. vyksiančiame eiliniame visuotiniame Bendrovės akcininkų susirinkime būtų galima rezervą perskirstyti.

Pažymėtina, jog platesnę informaciją apie stabilizavimą ir su juo susijusius įvykius, buvo viešai atskleista šiomis dienomis:

| Data                   | Dokumento pavadinimas   | Nuorodos į dokumentą    |
|------------------------|---|-------------------------|
| 2020 m. rugsėjo 4 d.   | Correction: Pranešimas apie Registracijos dokumento paskelbimą  | <a href="#">Nuoroda</a> |
| 2020 m. rugsėjo 21 d.  | Pranešimas dėl „Ignitis grupės“ siūlomų vertybinių popierių kainos intervalo ribų ir patvirtinto prospekto paskelbimo | <a href="#">Nuoroda</a> |
| 2020 m. spalio 6 d.    | AB „Ignitis grupė“ pranešimas apie Stabilizavimo vykdymą  | <a href="#">Nuoroda</a> |
| 2020 m. spalio 15 d.   | Pranešimas apie vykstantį stabilizavimą   | <a href="#">Nuoroda</a> |
| 2020 m. spalio 26 d.   | Pranešimas apie vykstantį stabilizavimą   | <a href="#">Nuoroda</a> |
| 2020 m. lapkričio 5 d. | Pranešimas apie pasibaigusį stabilizavimo laikotarpį  | <a href="#">Nuoroda</a> |

## Priedas 2: 2020 metų pelno (nuostolių) paskirstymo projektas

| Straipsniai  | Suma, EUR          |
|--|--------------------|
| Ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) 2019 metų pabaigoje  | 36 524 878         |
| į privalomąjį rezervą pervesta grynojo pelno dalis   | (1 610 198)        |
| 2019 m. dividendams skirta ir išmokėta nepaskirstyto pelno dalis   | (28 000 000)       |
| Grynasis 2020 pelnas (nuostoliai)  | 114 587 034        |
| Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinio finansinio laikotarpio pelnas (nuostoliai)                              | (7 633 162)        |
| Pervedimai iš kitų rezervų   | 0                  |
| <b>Paskirstytinas pelnas (nuostoliai) 2020 metų pabaigoje, viso</b>  | <b>113 868 552</b> |
| pelno dalis, skirtina į privalomąjį rezervą  | (5 729 352)        |
| pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti  | (23 000 000)       |
| <b>Pelno dalis dividendų skyrimui</b>  | <b>85 139 200</b>  |
| pelno dalis, paskirta dividendams už 2020 m. I pusr. išmokėti  | (42 000 000)       |
| pelno dalis, paskirta dividendams už 2020 m. II pusr. išmokėti   | (43 010 295)       |
| <b>Nepaskirstytas pelnas (nuostolis) 2020 metų pabaigoje po siūlomų dividendų už 2020 m. ir atskaitymų į privalomąjį rezervą</b> | <b>128 905</b>     |
| Dividendai vienai akcijai už ataskaitinį laikotarpį 2020.07.01-2020.12.31  | 0,579              |
| Akcijų skaičius  | 74 283 757         |

Pažymėtina, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 15 straipsnio 2 dalimi, dividendus turi teisę gauti tie asmenys, kurie bendrovės akcininkų teisių apskaitos dienos pabaigoje yra bendrovės akcininkai. Bendrovės akcininkų teisių apskaitos diena – 2021 m. balandžio 9 d.

## Priedas 3: AB „Ignitis grupė” įmonių grupės atlygio politika

|   |   |
|---|---|
| Norminio vidaus teisės akto pavadinimas | AB „Ignitis grupė“ įmonių grupės atlygio politika                                     |
| Proceso pavadinimas                     | -   |
| Proceso savininkas (padalinys)          | Žmonių ir kultūros funkcija   |
| Tvirtinančioji įmonė                    | AB „Ignitis grupė“  |
| Tvirtinančio asmens pareigybė/ organas  | AB „Ignitis grupė“ visuotinis akcininkų susirinkimas                                  |
| Įsigaliojimo data                       | Įsigalioja nuo AB „Ignitis grupė“ visuotinis akcininkų susirinkimo sprendimo priėmimo |

### AB „IGNITIS GRUPĖ“ ĮMONIŲ GRUPĖS ATLYGIO POLITIKA

AB „Ignitis grupė“ įmonių grupė (toliau – Grupė) taiko atlygio politiką siekdama išlaikyti darbuotojų motyvaciją bei atliepti akcininkų lūkestį vykdyti tvarią, socialiai atsakingą plėtrą, kuriant modernią, globaliai konkurencingą bendrovę, atsižvelgiant į ekonominius, aplinkos apsaugos ir socialinius savo veiklos aspektus, vystantis tokiu būdu, kuris stiprintų sąveiką tarp finansinės ir nefinansinės grąžos tikslų bei palaikytų Grupės strategiją, kurios pagrindinė vizija yra tapti konkurencinga energetikos bendrove. Atlygio politika prisideda prie Grupės strategijos skatindama tvarumą, atsakingą augimą ir vertės kūrimą akcininkams.

Įgyvendinant atlygio politiką, siekiama pritraukti ir išlaikyti kompetentingus, greitai besimokančius, technologiškai pažangius, globaliai mąstančius ir kuriančius darbuotojus, išvengti interesų konfliktų nustatant atlygį vadovams bei atlygio politiką taikyti taip, kad būtų išvengta bet kokios diskriminacijos, kaip aprašyta Grupės strategijoje.

Bendrovėje įsteigta Bendrovės stebėtojų taryba – priežiūrą atliekantis kolegialus organas, renkamas Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo. Efektyviam stebėtojų tarybos funkcijų ir pareigų vykdymui atlygio sistemos srityje prie stebėtojų tarybos sudarytas Skyrimo ir atlygio komitetas, kurio paskirtis – vertinti ir teikti pasiūlymus dėl Grupės ilgalaikės atlyginimų politikos, prižiūrėti Grupės atlyginimų politikos atitikimą tarptautinei praktikai ir gero valdymo praktikos rekomendacijoms ir teikti atitinkamus pasiūlymus dėl atlyginimų politikos tobulinimo. Bendrovės stebėtojų taryba ir Skyrimo ir atlygio komitetas, priimdami sprendimus atlygio sistemos klausimais, užtikrina tinkamą interesų konfliktų prevencijos sistemos funkcionavimą.

**Tikslas:** nustatyti vieningai teisingus, aiškius ir skaidrius AB „Ignitis grupė“ įmonių grupės darbuotojų atlygio už darbą principus ir jais paremtą darbuotojų atlygio sistemą.

**Taikymo sritis:** taikoma visoms AB „Ignitis grupė“ įmonių grupės įmonėms.

### TURINYS

|   |    |
|---|----|
| 1. Atlygio politikoje vartojamos sąvokos ir sutrumpinimai .....                     | 8  |
| 2. Bendrosios nuostatos .....   | 9  |
| 3. Tikslų nustatymas ir pasiekimo vertinimas .....                                  | 9  |
| 4. Atlygio sudedamosios dalys .....   | 9  |
| 6. Atlygio rėžių nustatymo principai .....  | 10 |
| 7. Pastovios atlygio dalies (PAD) nustatymo ir peržiūros principai .....            | 10 |
| 8. Kintamos atlygio dalies (KAD) nustatymas ir išmokėjimas .....                    | 11 |
| 9. Specializuotos atlygio sistemos nustatymas .....                                 | 11 |
| 10. Bendrovės ir Įmonių kolegialių organų narių veiklos apmokėjimo nustatymas ..... | 11 |
| 11. Papildomas finansinis skatinimas .....  | 12 |
| 12. Motyvavimas akcijų opcionalais .....  | 12 |
| 13. Išaitinių kompensacijų išmokėjimo tvarka .....                                  | 12 |
| 14. Atlygio kontrolės principai .....   | 12 |
| 15. Atlygio politikos rengimo ir tvirtinimo procesas .....                          | 13 |
| 16. Baigiamosios nuostatos .....  | 13 |

## 1. Atlygio politikoje vartojamos sąvokos ir sutrumpinimai

1.1. Šioje Atlygio politikoje vartojamos sąvokos ir (ar) sutrumpinimai turi šias reikšmes:

|   |   |
|---|---|
| <b>AB „Ignitis grupė“ arba Bendrovė</b> | AB „Ignitis grupė“ (juridinio asmens kodas 301844044, registruotos buveinės adresas Žvejų g. 14, 09310 Vilnius).  |
| <b>ABĮ</b>                              | Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas.   |
| <b>Akcijų opcionas (AO)</b>             | Pasirinkimo sandoris, pagal kurį Darbuotojui suteikiama teisė suėjus išlaikymo terminui įsigyti Bendrovės akcijų.   |
| <b>Atlygio politika</b>                 | AB „Ignitis grupė“ įmonių grupės atlygio politika; šis dokumentas.  |
| <b>Atlygio režis</b>                    | Kiekvienam Pareigybių lygiui nustatytos minimali ir maksimali PAD ribos.  |
| <b>Atlygio režio vidurio taškas</b>     | Kiekvienam Pareigybių lygiui nustatyta Atlygio režio vidutinė reikšmė.  |
| <b>Atlygio rinkos mediana</b>           | Tai reikšmė, lyginant su kuria 50 proc. rinkos dalyvių gauna didesnę atlygį, ir 50 proc. gauna mažesnę. Atlygio rinkos mediana nustatoma kiekvienam Pareigybės lygiui.  |
| <b>Darbo kodeksas</b>                   | Lietuvos Respublikos darbo kodeksas.  |
| <b>Darbuotojas</b>                      | Asmuo, kurį su Bendrove ir (ar) Įmone sieja darbo santykiai, įskaitant Generalinius direktorius, Pagrindinius vadovus, Vykdomųjų valdybų narius, nebent Atlygio politikos tekste būtų nurodyta kitaip.  |
| <b>ĮKAV</b>                             | Pareigybės, veikiančios įtemptos konkurencijos aplinkoje, kurių nustatymo kriterijus ir sąrašą tvirtina AB „Ignitis grupė“ Vykdomoji valdyba.   |
| <b>Įmonė</b>                            | Grupės įmonė, įskaitant AB „Ignitis grupė“ patronuojamųjų įmonių patronuojamąsias įmones, išskyrus AB „Ignitis grupė“.  |
| <b>Generalinis direktorius</b>          | Bendrovės ir (ar) Įmonės vienasmenis valdymo organas.   |
| <b>Grupė</b>                            | AB „Ignitis grupė“ ir jos tiesiogiai bei netiesiogiai valdomi juridiniai asmenys kartu.   |
| <b>Grupės tikslai</b>                   | Metiniai AB „Ignitis grupė“ tikslai, kuriuos remdamasi Bendrovės strateginiu planu nustato ir jų pasiekimą vertina ST.  |
| <b>Kintamoji atlygio dalis (KAD)</b>    | Atlygio dalis, kuri yra mokama už sutartus ir pamatuojamus Darbuotojo veiklos vertinimo rezultatus.   |
| <b>Kolegialus organas</b>               | Bendrovės ir (ar) Įmonių steigimo dokumentuose nurodytas priežiūros organas – valdyba ir (ar) priežiūros organas – stebėtojų taryba.  |
| <b>Nekonkuravimo kompensacija</b>       | Darbuotojui mokama kompensacija už jo su darbdaviu (Bendrove ir (ar) Įmone) sudarytoje nekonkuravimo sutartyje nurodytų nekonkuravimo įsipareigojimų laikymąsi.   |
| <b>Pagrindiniai vadovai</b>             | Darbuotojai, einantys Bendrovės Vykdomosios valdybos narių (įskaitant valdybos pirmininką) pareigas, taip pat AB „Energijos skirstymo operatorius“ generalinis direktorius, UAB „Ignitis“ generalinis direktorius, AB „Ignitis gamyba“ generalinis direktorius, UAB „Ignitis renewables“ generalinis direktorius. Bendrovės ST sprendimu Pagrindiniams vadovams gali būti priskirti ir kiti strateginių atsakomybių turintys Įmonių generaliniai direktoriai bei Bendrovės ir (ar) Įmonių Darbuotojai, einantys Vykdomųjų valdybų (angl. <i>executive boards</i> ) narių pareigas ir (ar) turintys strateginių atsakomybių, o Bendrovės Vykdomosios valdybos sprendimu – ir kiti Darbuotojai, turintys strateginių atsakomybių. |
| <b>Papildomos naudos</b>                | Finansinio ir nefinansinio pobūdžio priemonių, nukreiptų į papildomą Darbuotojų skatinimą ir motyvavimą, visuma.  |
| <b>Pareigybės lygis</b>                 | Santykinis įvertis, kuriuo įvertinta pareigybė ir kuris parodo santykinę pareigybės vertę Grupėje.  |
| <b>Pareigybių struktūra</b>             | Darbuotojų pareigybės, sugrupuotos į lygius pagal pareigybės veiklos sukuriamą vertę.   |
| <b>Pastovioji atlygio dalis (PAD)</b>   | Darbo sutartyje nustatytas pagrindinis Darbuotojo darbo užmokestis, atsižvelgiant į Darbuotojo Pareigybės lygį, Darbuotojo kompetenciją.  |
| <b>SAK</b>                              | AB „Ignitis grupė“ stebėtojų tarybos Skyrimo ir atlygio komitetas.  |



|                            |  |
|----------------------------|--|
| <b>Skiriantis organas</b>  | Vienasmienio ar kolegialaus organo narius renkantis organas, nurodytas Bendrovės ir Įmonių įstatuose.  |
| <b>ST</b>                  | AB „Ignitis grupė“ stebėtojų taryba.   |
| <b>Tiesioginis vadovas</b> | Darbuotojas, kuriam pagal Bendrovės ir (ar) Įmonės organizacinę ar funkcinę struktūrą ir pareiginius nuostatus yra nustatytos funkcijos ir atsakomybė koordinuoti ir organizuoti Darbuotojų veiklą, bei jo pareigas laikinai einantis Darbuotojas. |
| <b>Vykdomoji valdyba</b>   | Bendrovės ar Įmonės Darbuotojai, einantys valdybos narių pareigas toje pačioje įmonėje.  |
| <b>Visas atlygis</b>       | Visas piniginis atlygis, mokamas Bendrovės ir Įmonių Generaliniams direktoriams ir Vykdomųjų valdybų nariams, kurį sudaro PAD, KAD, Bendrovės ar Įmonės kolegialaus organo nario atlygis (jei yra).  |

## 2. Bendrosios nuostatos

- 2.1. Grupės atlygio sistema formuojama atsižvelgiant į šiuos principus, kurie yra taikomi visi kartu:
- 2.1.1. vidinio teisingumo – už tokį patį ar lygiavertį (vienodą vertę sukuriantį) darbą Grupėje mokamas vienodas darbo užmokestis;
  - 2.1.2. išorinio konkurencingumo – Darbuotojams mokamas valstybės, kurioje dirba Darbuotojai, darbo rinkos atžvilgiu konkurencingas atlygis;
  - 2.1.3. aiškumo – atlygio dydis turi būti nustatomas remiantis aiškiais pasiektų darbo rezultatų, turimų kompetencijų ir kvalifikacijos kriterijais, apie kuriuos Darbuotojas turi būti informuotas;
  - 2.1.4. skaidrumo – siekiama, kad atlygio nustatymo ir valdymo sprendimai būtų priimami remiantis objektyviais ir aiškiais kriterijais, šie kriterijai būtų viešinami Darbuotojams ir visuomenei, todėl ši Atlygio politika yra skelbiama viešai;
  - 2.1.5. lygių galimybių ir nediskriminavimo – sprendimai dėl atlygio turi būti priimami remiantis Atlygio politikoje ir Grupėje galiojančioje Lygių galimybių ir įvairovės politikoje išdėstytomis nuostatomis.
- 2.2. Atlygio mokėjimo atidėjimo ir KAD susigrąžinimo galimybė Bendrovėje ir Įmonėse netaikoma.
- 2.3. Sprendimų, susijusių su Atlygio politikos nuostatų įgyvendinimu, priėmimo tvarka pateikta Atlygio politikos Priede Nr. 1.
- 2.4. Atlygio politika taikoma visiems Darbuotojams.
- 2.5. Dėl Atlygio politikos išimčių taikymo užsienio valstybėse veikiančioms Įmonėms sprendžia ST, pritarus SAK, atsižvelgdama į atlygio rinkos skirtumus bei atitinkamos valstybės teisinį reglamentavimą.
- 2.6. Atlygio politika detalizuojama Grupės ir (ar) Bendrovės, ir (ar) Įmonės vidaus teisės aktuose, kurie privalo neprieštarauti šiai Atlygio politikai.
- 2.7. Atlygio politikos nuostatos taikomos atsižvelgiant į ABĮ, Darbo kodekso ar atitinkamo užsienio valstybės teisės akto, kolektyvinių sutarčių, taip pat kitų teisės aktų reikalavimus. Jei yra teisės aktų ir Atlygio politikos neatitikimų, Atlygio politika taikoma tiek, kiek neprieštarauja teisės aktams.
- 2.8. Ši Atlygio politika skelbiama viešai Bendrovės interneto svetainėje.

## 3. Tikslų nustatymas ir pasiekimo vertinimas

- 3.1. Grupėje yra siekiama kurti tikslus pasiekiančią organizacinę kultūrą, todėl atlygio sistema siekiama skatinti elgsenas, susijusias su Bendrovei ir Įmonei, komandoms, Darbuotojams keliamų tikslų pasiekimu.
- 3.2. Ilgalaikiai strateginiai 4 (ketverių) metų tikslai Pagrindiniams vadovams nustatomi remiantis Bendrovės strateginiu planu.
- 3.3. Metiniai tikslai Bendrovės ir Įmonių Generaliniams direktoriams ir Vykdomųjų valdybų nariams nustatomi vadovaujantis Bendrovės ir Įmonių strateginiais planais, veiklos priemonių planais ir metiniais biudžetais. Bendrovės Generalinio direktoriaus ir Vykdomosios valdybos narių tikslai sutapatunami su ST tvirtinamais metiniais Bendrovės tikslais.
- 3.4. Metiniai, pusmetiniai ar ketvirtiniai tikslai kitiems Darbuotojams, nenurodytiems Atlygio politikos 3.2 ir 3.3 punktuose, nustatomi atsižvelgiant į Grupės ir (ar) Įmonių tikslus.
- 3.5. Nustatytų tikslų pasiekimo stebėsena atliekama ne rečiau nei kas ketvirtį.
- 3.6. Nustatytų tikslų pasiekimas vertinamas pagal jų pasiekimo procentą.

## 4. Atlygio sudedamosios dalys

- 4.1. Grupėje atlygis susideda iš Finansinio atlygio ir Nefinansinio atlygio.
- 4.2. Finansinis atlygis grupėje gali susidėti iš:
- 4.2.1. PAD – Pastoviosios atlygio dalies;
  - 4.2.2. KAD – Kintamos atlygio dalies;
  - 4.2.3. Bendrovės ar Įmonės kolegialaus organo ar komiteto nario atlygio – apmokėjimas už veiklą Bendrovės ar Įmonių valdymo ir (ar) priežiūros organuose ar jų komitetuose, kaip nurodyta Atlygio politikos 10 punkte;
  - 4.2.4. Papildomo apmokėjimo už viršvalandinį darbą, darbą poilsio bei švenčių dienomis arba naktį

bei kitų priemonių, mokamų pagal Darbo kodeksą ar atitinkamą užsienio valstybės teisės aktą ar kolektyvines sutartis;

4.2.5. Papildomo finansinio skatinimo – tai skatinimas, kuris gali būti mokamas už dalyvavimą su Darbuotoju, išskyrus Bendrovės ar Įmonių Vykdomųjų valdybų narius ir Generalinius direktorius, tiesioginėmis darbo funkcijomis nesusijusiose iniciatyvose, neeilinius rezultatus, inovacijas, įgyvendinant strateginius Grupės prioritetus, neeilinį vertės kūrimą Grupėje, kitais atvejais, kai tai numatyta Įmonių kolektyvinėse sutartyse;

4.2.6. Papildomų finansinių naudų – tai nepiniginės priemonės, kurios turi finansinę vertę ir kuriomis siekiama skatinti Darbuotojų motyvaciją ir lojalumą, padėti suderinti darbą ir poilsį, siekti geresnių veiklos rezultatų bei didinti darbdavio patrauklumą. Darbuotojams suteikiamos Papildomos naudos yra detalizuojamos Grupės vidaus teisės aktuose ar kolektyvinėse sutartyse;

4.2.7. Ekspatrianto finansinio paketo – papildomų išlaidų, susijusių su Darbuotojo persikėlimo dirbti į užsienio valstybę Įmonės siuntimu, kompensavimas; detalizuojama, nustatoma ir mokama vidaus teisės aktų nustatyta tvarka;

4.2.8. Motyvavimo AO – tai Bendrovės motyvavimo akcijų opcionais programa Bendrovės ir Įmonių Darbuotojams, skirta stiprinti jų įsitraukimą ir lojalumą, produktyvumą ir savininkiškumą bei siekiant tvarių rezultatų.

4.3. Darbuotojai, išskyrus Pagrindinius vadovus, turi galimybę pasirinkti tarp dviejų motyvavimo sistemų: KAD arba KAD ir Motyvavimo AO.

4.4. Nefinansinis atlygis – tai papildomos naudos ir emocinis atlygis, kuriuo siekiama skatinti Darbuotojų pasitenkinimą organizacija, išlaikant nepriekaištingą reputaciją, veiklos skaidrumą, socialinę atsakomybę, atveriant galimybes Darbuotojų savirealizacijai, karjerai ir kt. Šios papildomos naudos (Nefinansinis atlygis) detalizuojamos vidaus teisės aktuose.

## 5. Pareigybių struktūra

5.1. Atlygio sistemos pagrindas yra Grupės pareigybių struktūra, kurią sudaro pareigybės, suskirstytos į Pareigybių lygius. Pareigybės lygio įvertinimui ir nustatymui taikoma Grupės pasirinkta tarptautinėje atlygio praktikoje pripažinta metodika.

5.2. Pareigybės lygis nustatomas įvertinus šiuos kriterijus:

5.2.1. Žinios – pareigybei reikalinga kvalifikacija, kompetencija, patirtis, specialiosios žinios ir išsilavinimas;

5.2.2. Problemų sprendimas – pareigybės priimamų sprendimų, analizuojamų problemų sudėtingumas;

5.2.3. Atsakomybė – pareigybės atliekamų užduočių įtaka Grupės veiklos rezultatams.

5.3. Pareigybės Grupėje gali būti vertinamos išorės konsultantų ir (arba) vidinio, Grupės mastu veikiančio, pareigybių vertinimo komiteto.

5.4. Pareigybių lygiai peržiūrimi pagal poreikį, atsiradus naujai pareigybei, pasikeitus pareigybės funkcijoms ir (ar) atsakomybėms. Pareigybių lygių peržiūrą organizuoja Bendrovės Žmonių ir kultūros funkcijos vadovas.

5.5. Grupės pareigybių struktūra yra privaloma Bendrovei ir Įmonėms.

5.6. Pareigybių struktūra yra talpinama Bendrovės intranete ir yra prieinama visiems Darbuotojams.

## 6. Atlygio rėžių nustatymo principai

6.1. Siekiant užtikrinti atlygio konkurencingumą ir skatinti Darbuotojus siekti rezultatų, orientuojamasi į atitinkamos valstybės, kurioje veikia Bendrovė ar Įmonė, Atlygio rinkos medianą.

6.2. Siekiant užtikrinti išorinio konkurencingumo principą, Atlygio rėžiai gali būti nustatomi ir peržiūrimi kasmet, atsižvelgiant į pasirinktos atlyginimų tyrimo kompanijos, šalies darbo užmokesčio tyrimo duomenis, prognozes ir atlygio rinkos tendencijas.

6.3. Atlygio rėžiai, remiantis Atlygio rinkos mediana, nustatomi kiekvienam Pareigybės lygiui. Atlygio rėžių vidurio tašką siekiama nustatyti kuo artimesnį Atlygio rinkos medianai.

6.4. Atlygio rėžių ribos kiekvienam Pareigybės lygiui, lyginant su Atlygio rėžio vidurio tašku, nustatomos 80 – 120% ribose.

6.5. Siekiant užtikrinti išorinį konkurencingumą, ĮKAV Atlygio rėžiams nustatomas koreguojantis atlygio koeficientas. Į ĮKAV sąrašą neįtraukiami Bendrovės ir Įmonių Vykdomųjų valdybų nariai ir Generaliniai direktoriai.

6.6. Grupės Atlygio rėžiai privalomi Bendrovei ir Įmonėms.

## 7. Pastovios atlygio dalies (PAD) nustatymo ir peržiūros principai

7.1. Darbuotojo PAD nustatomas ir gali būti keičiamas atitinkamam Pareigybės lygiui nustatyto Atlygio rėžio ribose, atsižvelgiant į Darbuotojo patirtį, kompetenciją ir veiklos rezultatus, tačiau paprastai PAD negali viršyti maksimalios Atlygio rėžio ribos.

7.2. Kasmetinis PAD peržiūros procesas Bendrovėje ir (ar) Įmonėje nėra garantuojamas ir besąlyginis, t. y. kasmetinei PAD peržiūrai turi įtakos:

7.2.1. Bendrovės ir (ar) Įmonės veiklos rezultatų ir jai nustatytų tikslų pasiekimo procentas;

7.2.2. atlygio rinkos pokyčiai (teigiami ir neigiami) valstybėje, kurioje Darbuotojas dirba.

7.2.3. Darbuotojų PAD peržiūrimas kartą metuose kasmetinės PAD peržiūros proceso metu, po

metinių Darbuotojų veiklos aptarimo pokalbių. Individualiai Darbuotojo PAD peržiūrai turi įtakos:

7.2.4. Darbuotojui nustatytų tikslų pasiekimas, kompetencijų augimo ir vertybinių nuostatų teigiamas vertinimas;

7.2.5. individualaus Darbuotojo PAD palyginimas su atitinkamam Pareigybės lygiui nustatytu Atlygio režio vidurio tašku.

7.3. Siūlymą dėl Darbuotojo, išskyrus Bendrovės ir Įmonių Generalinius direktorius, PAD dydžio nustatymo ar peržiūros teikia jo Tiesioginis vadovas, gavęs aukštesnio lygmens vadovo patvirtinimą.

7.4. Siūlymą dėl Bendrovės ir Įmonių Vykdomųjų valdybų narių PAD dydžio nustatymo ar peržiūros teikia Tiesioginis vadovas.

7.5. Siūlymą dėl Bendrovės ir Įmonių Generalinių direktorių PAD dydžio nustatymo ar peržiūros teikia Bendrovės Vykdomoji valdyba.

7.6. Ne metinės peržiūros metu Darbuotojo PAD gali būti peržiūrima dėl Bendrovės ir (ar) Įmonės struktūrinių pokyčių arba Darbuotojo vidinės karjeros, kai keičiasi Darbuotojo Pareigybės lygis, taip pat kitais pagrįstais ir objektyviais atvejais, siekiant užtikrinti Bendrovės ir (ar) Įmonės ir (ar) jos struktūrinio padalinio veiklos tęstinumą, vidaus teisės aktų nustatyta tvarka.

## **8. Kintamos atlygio dalies (KAD) nustatymas ir išmokėjimas**

8.1. Bendrovės ir Įmonių Generaliniams direktoriams bei Vykdomųjų valdybų nariams KAD dydis nustatomas ne didesnis nei 20 (dvidešimt) % nuo jų PAD už laikotarpį, už kurį mokama KAD.

8.2. Darbuotojams, išskyrus nurodytus Atlygio politikos 8.1 punkte, KAD dydis nustatomas ne didesnis nei:

8.2.1. 10 (dešimt) % nuo jų PAD už laikotarpį, už kurį mokama KAD, pasirinkus KAD Motyvavimo sistemą;

8.2.2. 5 (penki) % nuo jų PAD už laikotarpį, už kurį mokama KAD, pasirinkus KAD ir Motyvavimo AO sistemą.

8.3. Pareigybėms, kurioms priskiriamos strateginės atsakomybės ir (arba) kurios daro reikšmingą įtaką Grupės rezultatų pasiekimui, išskyrus nurodytus Atlygio politikos 8.1 punkte, KAD dydis nustatomas ne didesnis nei:

8.3.1. 20 (dvidešimt) % nuo jų PAD už laikotarpį, už kurį mokama KAD, pasirinkus KAD motyvavimo sistemą.

8.3.2. 10 (dešimt) % nuo jų PAD už laikotarpį, už kurį mokama KAD, pasirinkus KAD ir Motyvavimo AO sistemą.

8.4. Atskiroms Darbuotojų grupėms ar pareigybėms, kurių specifinių darbo rezultatų pasiekimui skatinti pagal rinkos ar verslo poreikius reikalinga kitokia KAD nustatymo ar motyvavimo sistema, taikomos specializuotos atlygio sistemos, kaip nurodyta Atlygio politikos 9 punkte.

8.5. Bendrovės ir Įmonių Generaliniams direktoriams ir Vykdomųjų valdybų nariams KAD mokamas kartą metuose, kitiems Darbuotojams vidaus teisės aktų nustatyta tvarka – kartą per metus, pusmetį ar ketvirtį, atsižvelgiant į nustatytų konkrečių ir išmatuojamų tikslų arba rodiklių pasiekimą.

## **9. Specializuotos atlygio sistemos nustatymas**

9.1. Siekiant atlygio sistemos lankstumo ir reikiamo poveikio Grupės strateginių tikslų pasiekimui, pareigybėms, kurių veikla susijusi su tiesioginiais pardavimais, elektros energijos, gamtinių dujų, suskystintų gamtinių dujų ir (ar) kitų energetikos produktų ir su jais susijusių paslaugų didmenine prekyba, prekyba išvestinėmis finansinėmis priemonėmis ar produktais, energijos tiekimo valdymu ir planavimu, atsinaujinančios energetikos projektų įgyvendinimu/vystymu ir pan., pagal poreikį Grupėje gali būti nustatomos specializuotos atlygio sistemos.

## **10. Bendrovės ir Įmonių kolegialių organų narių veiklos apmokėjimo nustatymas**

10.1. Atlygis už veiklą Bendrovės ir Įmonių kolegialiuose organuose mokamas:

10.1.1. Bendrovės ir Įmonių Vykdomųjų valdybų nariams;

10.1.2. nepriklausomiems Įmonių valdybų nariams;

10.1.3. nepriklausomiems Bendrovės ir Įmonių stebėtojų tarybų nariams;

10.1.4. nepriklausomiems Bendrovės ST komitetų nariams;

10.1.5. Darbuotojų atstovams, einantiems Bendrovės ar Įmonių kolegialių organų narių pareigas, jei tai numato Bendrovės ar Įmonės įstatai;

10.1.6. Bendrovės ar Įmonių Darbuotojams, kitose Įmonėse, veikiančiose užsienio valstybėse, einančių kolegialių organų narių pareigas, jei to reikalauja atitinkamos valstybės teisės aktai.

10.2. Bendrovės nepriklausomų ST narių atlygio dydį nustato Bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas savo sprendimu, ir šis dydis naudojamas kitų Bendrovės ir Įmonių kolegialių organų narių atlygio dydžiui apskaičiuoti.

10.3. Bendrovės ir Įmonių kolegialių organų narių atlygio už veiklą Bendrovės ir Įmonių kolegialiuose organuose dydžiai nurodyti Atlygio politikos 2 priede.

10.4. Atlygis už veiklą Bendrovės ir Įmonių kolegialiuose organuose nepriklauso nuo Bendrovės ar Įmonės veiklos rezultatų.

10.5. Bendrovės ST nariams atlygis už dalyvavimą komitetų veikloje įskaičiuotas į jų atlygį už veiklą ST, ir jiems papildomas atlygis už veiklą komitetuose nemokamas.

10.6. Bendrovės ar Įmonės Vykdomosios valdybos nariams už veiklą kitų Įmonių kolegialiuose organuose yra įskačiuotas į jų atlygį ir papildomas atlygis nemokamas.

10.7. Sutartis, sudaryta su Bendrovės ir Įmonės kolegialaus organo nariu dėl Bendrovės ir Įmonės kolegialaus organo nario veiklos vykdymo, pasibaigia, kai:

10.7.1. baigiasi Bendrovės ar Įmonės kolegialaus organo nario kadencija;

10.7.2. Bendrovės ar Įmonės kolegialaus organo narys yra atšaukiamas iš kolegialaus organo ar atšaukiamas visas kolegialus organas;

10.7.3. Bendrovės ar Įmonės kolegialaus organo narys atsistatydina ar negali toliau eiti pareigų;

10.7.4. Bendrovės ar Įmonės kolegialaus organo narys nustoja eiti kolegialaus organo nario pareigas kitu pagrindu.

## 11. Papildomas finansinis skatinimas

11.1. Papildomas finansinis skatinimas skiriamas darbdavio iniciatyva bei diskrecija ir nėra garantuota atlygio paketo dalis.

11.2. Papildomas finansinis skatinimas netaikomas Bendrovės ir Įmonių Generaliniams direktoriams ir Vykdomųjų valdybų nariams.

## 12. Motyvavimas akcijų opcionais

12.1. Bendrovėje veikia dvi Motyvavimo AO programos: ilgalaikio motyvavimo programa Pagrindiniams vadovams ir Darbuotojams, įskaitant vadovus, nesančius Pagrindiniais vadovais.

12.2. AO sutartį gali sudaryti tik tie Darbuotojai, kuriuos AO sutarties pasirašymo dieną su Bendrove ar Įmone sieja darbo santykiai.

12.3. Pagrindiniai Motyvavimo AO programos principai Pagrindiniams vadovams:

12.3.1. akcijų įsigijimas galimas po 4 (keturių) metų po AO sutarties pasirašymo, jei pasiekiami ilgalaikiai strateginiai 4 (ketverių) metų tikslai;

12.3.2. ST nustatyto dydžio suma negali būti didesnė nei 40 (keturiasdešimt) % sumos, kurią sudaro ST sprendimo dieną galiojančioje Pagrindinio vadovo darbo sutartyje nustatyta PAD, padauginta iš 12 (mėnesių).

12.4. Pagrindiniai Motyvavimo AO programos principai Darbuotojams, išskyrus Pagrindinius vadovus:

12.4.1. akcijų įsigijimas galimas po 3 (trijų) metų po AO sutarties pasirašymo ir tik tuo atveju, jei įsigijimo dieną Darbuotoją sieja darbo santykiai su bent viena Įmone;

12.4.2. Bendrovės Vykdomosios valdybos nustatyto dydžio suma AO dydžiui apskaičiuoti negali būti didesnė nei:

12.4.2.1. 10 (dešimt) % sumos, kurią sudaro Bendrovės vykdomosios valdybos sprendimo dieną galiojančioje Darbuotojo darbo sutartyje nustatyta PAD, padauginta iš 12 (mėnesių) Darbuotojams, nurodytiems Atlygio politikos 8.2 punkte;

12.4.2.2. 20 (dvidešimt) % sumos, kurią sudaro Bendrovės vykdomosios valdybos sprendimo dieną galiojančioje Darbuotojo darbo sutartyje nustatyta PAD, padauginta iš 12 (mėnesių) Darbuotojams, nurodytiems Atlygio politikos 8.3 punkte.

12.5. AO dydis Darbuotojui, išskyrus Pagrindinius vadovus, nustatomas atsižvelgiant į praėjusiais metais nustatytą konkrečių ir išmatuojamų tikslų arba rodiklių pasiekimą.

12.6. Motyvavimo AO nuostatos, AO sutarčių sudarymo reikalavimai ir sąlygos, išlaikymo terminai, akcijų suteikimo tvarka ir sprendimą dėl siūlomų įsigyti akcijų priimančių organų pareigos aprašytos Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo tvirtinamose AB „Ignitis grupė“ akcijų suteikimo taisyklėse.

## 13. Išeitinių kompensacijų išmokėjimo tvarka

13.1. Darbuotojams išeitinės išmokos nutraukiant darbo sutartį išmokamos Darbo kodekso, kolektyvinių sutarčių ar atitinkamo užsienio valstybės teisės akto ir šios Atlygio politikos nustatyta tvarka.

13.2. Įspėjimo terminai Bendrovės ir Įmonių Generaliniams direktoriams darbo santykių pasibaigimo atveju taikomi ABĮ ar atitinkamo užsienio valstybės teisės akto nustatyta tvarka, o Vykdomųjų valdybų nariams darbo santykių pasibaigimo atveju taikomi Darbo kodekso ar atitinkamo užsienio valstybės teisės akto nustatyta tvarka.

13.3. Įmonės kolegialaus organo nariui atsistatydinus iš užimamų pareigų ar jį atšaukus iš užimamų pareigų, išmokos ar kompensacijos dėl sutarties dėl kolegialaus organo nario veiklos vykdymo pasibaigimo nėra mokamos. Tokiais atvejais Bendrovės ar Įmonės kolegialaus organo nariui turi būti išmokamas atlygis už faktiškai sugaištą laiką vykdant kolegialaus organo nario veiklą.

13.4. Darbo sutarčiai pasibaigus bet kokiais pagrindais, su Bendrovės Generaliniu direktoriumi atsiskaitoma vadovaujantis darbo sutartyje ir Darbo kodekse nustatyta tvarka.

13.5. Sprendimą dėl konkrečios Įmonės Generalinio direktoriaus ar Bendrovės arba Įmonės Vykdomosios valdybos nario išeitinės išmokos, jei ji yra didesnė, nei numatyta Darbo kodekse ar atitinkamame užsienio valstybės teisės akte (pagal 13.4 punktą netaikoma Bendrovės Generaliniam direktoriui), ar Nekonkuravimo kompensacijos dydžio priima Bendrovės ar Įmonės Generalinį direktorių ar Vykdomosios valdybos narį atšaukiantis organas, įvertinęs jo pasiektus rezultatus, darbo stažą Grupėje, susiklosčiusių aplinkybių svarbą, komercines rizikas ir konkuravimu galimą padaryti žalą Grupėi ir pan., pritarus Bendrovės Vykdomajai valdybai, užtikrinant interesų konflikto vengimo principo laikymąsi.

## 14. Atlygio kontrolės principai

14.1. Nustatant ir peržiūrint PAD Bendrovės ir Įmonių Generaliniams direktoriams bei Vykdomųjų valdybų nariams, ST vertina jų Viso atlygio atitikimą viso tikslinio Atlygio rinkos medianai (lyginama PAD, KAD ir kolegialaus organo atlygio suma).

14.2. Bendrovės ST, pritarus SAK, gali nustatyti ir kitus atlygio kontrolės ir valdymo principus ar juos keisti.

#### **15. Atlygio politikos rengimo ir tvirtinimo procesas**

15.1. Atlygio politiką tvirtina ir keičia Bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas, atsižvelgdamas į ABĮ, Darbo kodekso ar atitinkamo užsienio valstybės teisės akto reikalavimus ir gavęs Bendrovės Vykdomosios valdybos, ST ir SAK nuomonę, taip pat įvykdžius informavimo ir konsultavimosi procedūras su Bendrovės ir Įmonių darbuotojų atstovais.

15.2. Keičiant Atlygio politiką, esminiai Atlygio politikos pakeitimai turi būti apibūdinami ir paaiškinami. Jeigu keičiama Atlygio politika jau buvo svarstyta Bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime, tačiau jai nepritarta – argumentai privalo būti nurodyti Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendime. Atlygio politika gali būti keičiama, įvertinus bendrą ekonominę situaciją rinkoje, finansinius Grupės rezultatus, pasikeitimus teisės aktuose, reglamentuojančiuose atlygio mokėjimo klausimus.

15.3. Atlygio politika įgyvendinama priimant Atlygio politikoje nustatytus sprendimus ir detalizuojančius vidaus teisės aktus.

#### **16. Baigiamosios nuostatos**

16.1. Už Atlygio politikos įgyvendinimo priežiūrą yra atsakingas Bendrovės Žmonių ir kultūros funkcijos vadovas .

16.2. Įmonės Atlygio politiką įgyvendina maksimalia apimtimi, užtikrindamos Įmonių įstatų, Valstybės valdomos energetikos įmonių grupės korporatyvinio valdymo gairėse nustatytų principų, Darbo kodekso, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo ir kitų Lietuvos Respublikoje arba užsienio valstybėje, kurioje yra įsteigta ir veikia vykdo Įmonė, galiojančių teisės aktų nuostatų laikymąsi. Ši Atlygio politika taikoma Grupės mastu, nepažeidžiant Europos Sąjungos 3-iojo energetikos paketo nuostatų.

Tvirtinimo ir derinimo matrica

| Tvirtina / Nustato (galutinis sprendimas)*  | Bendrovės ST | SAK | Bendrovės Generalinis direktorius | Bendrovės Vykdomoji valdyba | Įmonės stebėtojų taryba (jei yra) | Įmonės Generalinis direktorius | Tiesioginis vadovas | Skiriamasis organas | Žmonių ir kultūros funkcijos vadovas |
|---|--------------|-----|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------------|
| <b>Pritaria*</b>  |              |     |                                   |                             |                                   |                                |                     |                     |                                      |
| <b>Ilgalaikių strateginių 4 (ketverių) metų tikslų nustatymas ir vertinimas</b>         |              |     |                                   |                             |                                   |                                |                     |                     |                                      |
| Pagrindiniai vadovai  | 2            | 1   |                                   |                             |                                   |                                |                     |                     |                                      |
| <b>Tikslų nustatymas ir vertinimas</b>  |              |     |                                   |                             |                                   |                                |                     |                     |                                      |
| Bendrovės Generalinis direktorius   | 1            |     |                                   | 2                           |                                   |                                |                     |                     |                                      |
| Įmonių Generaliniai direktoriai   |              |     |                                   |                             | 1                                 |                                |                     | 2                   |                                      |
| Darbuotojai (išskyrus Bendrovės ir Įmonių Generalinius direktorius)                     |              |     |                                   |                             |                                   |                                | 1                   |                     |                                      |
| <b>Pareigybių struktūra</b>   |              |     |                                   |                             |                                   |                                |                     |                     |                                      |
| Visos pareigybės  |              |     |                                   |                             |                                   |                                |                     |                     | 1                                    |
| <b>Atlygio rėžių ir (ar) kitų atlygio kontrolės principų nustatymas</b>                 |              |     |                                   |                             |                                   |                                |                     |                     |                                      |
| Bendrovės ir Įmonių Generalinių direktorių ir Vykdomųjų valdybų narių Pareigybių lygiai | 2            | 1   |                                   |                             |                                   |                                |                     |                     |                                      |
| Kiti Pareigybių lygiai  |              |     |                                   | 1                           |                                   |                                |                     |                     |                                      |
| <b>PAD nustatymas ir peržiūra</b>   |              |     |                                   |                             |                                   |                                |                     |                     |                                      |
| Bendrovės Generalinis direktorius   | 1            |     |                                   | 2                           |                                   |                                |                     |                     |                                      |
| Bendrovės Vykdomoji valdyba ir vidaus audito vadovas                                    | 1            |     | 2                                 |                             |                                   |                                |                     |                     |                                      |
| Įmonių Generaliniai direktoriai   |              |     |                                   | 1                           | 2                                 |                                |                     |                     | 3                                    |
| Įmonių Vykdomųjų valdybų nariai   |              |     |                                   | 1                           |                                   | 2                              |                     |                     |                                      |
| Kiti Bendrovės Darbuotojai  |              |     | 2                                 |                             |                                   |                                | 1                   |                     |                                      |
| Kiti Įmonių Darbuotojai   |              |     |                                   |                             |                                   | 2                              | 1                   |                     |                                      |
| <b>KAD dydžio nustatymas</b>  |              |     |                                   |                             |                                   |                                |                     |                     |                                      |
| Bendrovės Generalinis direktorius   | 1            |     |                                   | 2                           |                                   |                                |                     |                     |                                      |
| Įmonių Generaliniai direktoriai   |              |     |                                   |                             | 1                                 |                                |                     |                     | 2                                    |
| Bendrovės Darbuotojai (išskyrus Bendrovės Generalinį direktorių)                        |              |     | 2                                 |                             |                                   |                                | 1                   |                     |                                      |
| Įmonės Darbuotojai (išskyrus Įmonių Generalinius direktorius)                           |              |     |                                   |                             |                                   | 2                              | 1                   |                     |                                      |
| <b>Specializuotų atlygio sistemų tvirtinimas</b>  |              |     |                                   |                             |                                   |                                |                     |                     |                                      |
| Visos pareigybės  |              |     |                                   | 1                           |                                   |                                |                     |                     |                                      |
| <b>Įmonių kolegialių organų narių veiklos apmokėjimo nustatymas</b>                     |              |     |                                   |                             |                                   |                                |                     |                     |                                      |
| Bendrovės Generalinis direktorius   | 1            |     |                                   | 2                           |                                   |                                |                     |                     |                                      |
| Bendrovės Vykdomoji valdyba   |              |     | 1                                 |                             |                                   |                                |                     |                     |                                      |
| Įmonių Generaliniai direktoriai   |              |     |                                   |                             | 1                                 |                                |                     |                     | 2                                    |
| Įmonių Vykdomųjų valdybų nariai   |              |     |                                   |                             |                                   | 1                              |                     |                     |                                      |

\*Tvirtinimo veiksmų seka nurodoma skaičiais

AB „Ignitis grupė“ įmonių grupės atlygio politikos priedas Nr. 2

Bendrovės ir Įmonių kolegialių organų narių atlygio už veiklą kolegialiuose organuose dydžiai

|   | Kolegialaus organo pozicija   | Atlygio už veiklą dydis* | Atlygio už veiklą valandinis įkainis* |
|---|---|--------------------------|---------------------------------------|
| 1 | Bendrovės ST pirmininkas**  | 2 419                    | 100                                   |
| 2 | Bendrovės nepriklausomas ST narys**   | 1 815                    | 75                                    |
| 3 | Bendrovės Vykdomosios valdybos pirmininkas                                  | 2 550                    | -                                     |
| 4 | Bendrovės Vykdomosios valdybos nariai                                       | 1 815                    | -                                     |
| 5 | Bendrovės ST komitetų nepriklausomi nariai                                  | 1 815                    | 75                                    |
| 6 | Įmonių ST nepriklausomi nariai ir darbuotojų atstovai stebėtojų tarybose    | 1 300                    | 54,43                                 |
| 7 | Įmonių Vykdomųjų valdybų pirmininkai  | 1 815                    | -                                     |
| 8 | Įmonių Vykdomųjų valdybų nariai   | 1 300                    | -                                     |
| 9 | Įmonių, kurių valdybose renkamas nepriklausomas narys, nepriklausomi nariai | 1 300                    | 54,43                                 |

\* Atlygiai pateikiami neatskaičius mokesčių.

\*\* Atlygis AB „Ignitis grupė“ stebėtojų tarybos pirmininkui ir nepriklausomiems stebėtojų tarybos nariams už veiklą AB „Ignitis grupė“ stebėtojų taryboje nustatytas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2018 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465 „Dėl Finansų ministro 2017 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. 1K-314 „Dėl „Lietuvos energija“, UAB, stebėtojų tarybos sudarymo“ pakeitimo“.

## Priedas 4: AB „Ignitis grupė“ akcijų suteikimo taisyklės

|   |  |
|---|--|
| Norminio vidaus teisės akto pavadinimas | AB „Ignitis grupė“ akcijų suteikimo taisyklės        |
| Proceso pavadinimas                     | Akcijų suteikimo valdymas                            |
| Proceso savininkas (padalinys)          | Žmonių ir kultūros departamentas                     |
| Tvirtinančioji įmonė                    | AB „Ignitis grupė“                                   |
| Tvirtinančio asmens pareigybė/ organas  | AB „Ignitis grupė“ visuotinis akcininkų susirinkimas |
| Patvirtinimo data                       | 2021-____-__   |
| Įsigaliojimo data                       | Įsigalioja nuo patvirtinimo                          |

### AB „IGNITIS GRUPĖ“ AKCIJŲ SUTEIKIMO TAISYKLĖS

#### I SKYRIUS

#### BENDROSIOS NUOSTATOS

1. AB „Ignitis grupė“ akcijų suteikimo taisyklėse (toliau – Taisyklės) nustatoma AB „Ignitis grupė“ (toliau – Bendrovė) akcijų suteikimo Bendrovės ir jos dukterinių bendrovių (įskaitant paskesnių eilių dukterines (patronuojamąsias) bendroves, taip pat užsienyje buveinę turinčias dukterines (patronuojamąsias) bendroves), kuriose Bendrovė tiesiogiai ir (ar) netiesiogiai turi balsų daugumą arba tiesiogiai ar netiesiogiai gali daryti lemiamą įtaką taip, kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos acinių bendrovių įstatymo 5 straipsnyje (toliau kiekviena atskirai – Grupės įmonė, visos kartu – Grupė), darbuotojams ir pagrindiniams vadovams tvarka.

2. Taisyklėse vartojamos sąvokos:

2.1. **Akcijos kaina** – vidutinė svertinė 30 kalendorinių dienų, einančių po Grupės audituoto metinių finansinių ataskaitų rinkinio paskelbimo dienos Nasdaq Vilnius vertybinių popierių biržos informacinėje sistemoje, akcijos rinkos kaina, naudojama didžiausiam siūlomų įsigyti akcijų skaičiui nustatyti, kuri apskaičiuojama pagal šią formulę, naudojantis Thomson Reuters Eikon duomenų bazės duomenimis:

$$AK = \frac{\sum(UK_N \times DA_N) + \sum(UK_L \times DA_L)}{\sum(DA_N + DA_L)}, \text{ kur}$$

AK – vidutinė svertinė akcijos rinkos kaina;

UK<sub>N</sub> – nustatyto laikotarpio kiekvienos prekybos dienos pabaigoje skelbiama akcijos uždarymo kaina (angl. *closing price*) Nasdaq Vilnius vertybinių popierių biržoje;

DA<sub>N</sub> – nustatyto laikotarpio kiekvienos prekybos akcijomis dienos apyvarta (angl. *turnover*) Nasdaq Vilnius vertybinių popierių biržoje;

UK<sub>L</sub> – nustatyto laikotarpio kiekvienos prekybos dienos pabaigoje skelbiama akcijos uždarymo kaina (angl. *closing price*) Londono vertybinių popierių biržoje;

DA<sub>L</sub> – nustatyto laikotarpio kiekvienos prekybos akcijomis dienos apyvarta (angl. *turnover*) Londono vertybinių popierių biržoje.

2.2. **Bendrovės akcija** (toliau – akcija) – 22,33 euro (dvidešimt dviejų eurų trisdešimt trijų centų) nominaliosios vertės paprastoji vardinė nemateriali Bendrovės akcija.

2.3. **Darbuotojas** – asmuo, išskyrus pagrindinius vadovus, kurį su Grupės įmone sieja darbo santykiai.

2.4. **Išlaikymo terminas** – opciono sutartyje nurodytas darbuotojams taikomas 3 metų terminas ir pagrindiniams vadovams taikomas 4 metų terminas, kuris pradedamas skaičiuoti nuo opciono sutarties pasirašymo dienos ir kuriam suėjus gali būti įgyvendinta nuosavybės teisė į akcijas (pagrindiniams vadovams nuosavybės teisė į akcijas gali būti įgyvendinta ne anksčiau, nei Bendrovės stebėtojų taryba priima sprendimą dėl Taisyklių 8 punkte numatyto akcijų skaičiaus tikslinimo) opciono sutartyje nustatytais sąlygomis ir tvarka.

2.5. **Koreguotas EBITDA** - koreguotas Grupės pelnas prieš palūkanas, mokesčius ir amortizaciją (angl. adjusted Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization, adjusted EBITDA).

2.6. **Opciono sutartis** – darbuotojo ar pagrindinio vadovo ir Bendrovės sudaromas susitarimas dėl darbuotojo ar pagrindinio vadovo teisės įsigyti akcijų ateityje, suėjus išlaikymo terminui, šiame susitarime nurodytais sąlygomis ir tvarka.

2.7. **Pagrindiniai vadovai** – darbuotojai, einantys Bendrovės valdybos narių (įskaitant valdybos pirmininką) pareigas, taip pat AB „Energijos skirstymo operatorius“ generalinis direktorius, UAB „Ignitis“ generalinis direktorius, AB „Ignitis gamyba“ generalinis direktorius, UAB „Ignitis renewables“ generalinis direktorius. Bendrovės stebėtojų tarybos sprendimu pagrindiniams vadovams gali būti priskirti ir kiti strateginių atsakomybių turintys Grupės įmonių generaliniai direktoriai bei darbuotojai, einantys vykdomųjų valdybų (angl. executive boards) narių pareigas, turintys strateginių atsakomybių, Bendrovės valdybos sprendimu – ir kiti darbuotojai, turintys strateginių atsakomybių.

2.8. **Reguliuojama monopolinė veikla** – tinklų, visuomeninio tiekimo, paskirtojo tiekimo bei sisteminių paslaugų, kurioms nėra rengiami aukcionai, veiklos.



3. Įgyvendinant Taisyklės siekiama:
  - 3.1. pritraukti ir išlaikyti kompetentingų, greitai besimokančių, technologiškai pažangių, globaliai mąstančių ir kuriančių naujoves, motyvuotų, lojalių Grupės darbuotojų;
  - 3.2. suteikti papildomą paskatą darbuotojams ir užtikrinti Grupės strategijos ir ilgalaikių tikslų įgyvendinimą;
  - 3.3. skatinti darbuotojų motyvaciją auginti Grupės vertę, savininkiškumo jausmą ir prisiimti atsakomybę už organizaciją;
  - 3.4. sukurti motyvaciją pagrindiniams vadovams siekti tvarių ir ilgalaikių tikslų;
  - 3.5. suteikti darbuotojams ir pagrindiniams vadovams teisę į Bendrovės nuosavybės dalį, atitinkamai įgyti turtines ir neturtines akcininko teises.

## II SKYRIUS OPCIONO SUTARČIŲ SUDARYMAS

4. Opciono sutartį gali sudaryti tik tie darbuotojai ar pagrindiniai vadovai, kuriuos opciono sutarties pasirašymo dieną su Grupės įmone sieja darbo santykiai, išskyrus darbuotojus ar pagrindinius vadovus, kurie yra įspėti ar yra patys įspėję Grupės įmonę apie darbo santykių nutraukimą. Bendrovės valdyba turi teisę nustatyti ir kitus atvejus, kada opciono sutartys su darbuotojais nėra sudaromos.
5. Darbuotojai ir (ar) pagrindiniai vadovai turi teisę, bet ne pareigą sudaryti opciono sutartį.
6. Opciono sutartyje su darbuotoju nurodomas didžiausias jam siūlomų įsigyti akcijų skaičius, kurį sudaro sveikasis skaičius, gaunamas Bendrovės valdybos nustatyto dydžio sumą padalijus iš akcijos kainos. Bendrovės valdybos nustatomi dydžiai negali būti didesni nei nustatyti Grupės atlygio politikoje ir negali viršyti 20 procentų sumos, kurią sudaro Bendrovės valdybos sprendimo dieną galiojančioje darbuotojo darbo sutartyje nustatyta pastovioji atlygio dalis padauginta iš 12 (mėnesių).
7. Opciono sutartyje su pagrindiniu vadovu nurodomas didžiausias jam siūlomų įsigyti akcijų skaičius, kurį sudaro sveikasis skaičius, gaunamas Bendrovės stebėtojų tarybos nustatyto dydžio sumą padalijus iš akcijos kainos. Bendrovės stebėtojų tarybos nustatyto dydžio suma negali būti didesnė nei 40 procentų sumos, kurią sudaro Bendrovės stebėtojų tarybos sprendimo dieną galiojančioje pagrindinio vadovo darbo sutartyje nustatyta pastovioji atlygio dalis padauginta iš 12 (mėnesių).
8. Opciono sutartyje su pagrindiniu vadovu nurodytas didžiausias akcijų skaičius ketvirtaisiais finansiniais metais, skaičiuojant nuo kitų finansinių metų po opciono sutarties sudarymo, peržiūrimas ir gali būti mažinamas opciono sutartyje nustatytais sąlygomis ir tvarka pagal pagrindinių vadovų ilgalaikių tikslų (rodiklių) pasiekimo procentą. Pagrindiniams vadovams kasmet ilgalaikius tikslus (rodiklius) 4 metams nustato Bendrovės stebėtojų taryba, atsižvelgdama į Bendrovės 4 metų strateginiame plane nustatytus Bendrovės 4 metų strateginius tikslus.
9. Kiekvienas darbuotojas ir (ar) pagrindinis vadovas, kuriam siūloma įsigyti akcijų ir sudaryti opciono sutartį, apie tai informuojamas nurodant siūlomą įsigyti akcijų skaičių, akcijų įsigijimo sąlygas ir tvarką, išlaikymo terminą, pateikiant opciono sutarties projektą bei nurodant opciono sutarties pasirašymo terminą, kurį nustato Bendrovės valdyba.
10. Opciono sutarties sąlygas, vadovaudamasi Taisyklėmis, taip pat kitas Taisyklių įgyvendinimą detalizuojančias nuostatas nustato Bendrovės valdyba.

## III SKYRIUS AKCIJŲ SUTEIKIMAS

11. Akcijos suteikiamos perleidžiant Bendrovės turimas savas akcijas.
12. Akcijos darbuotojams ir (ar) pagrindiniams vadovams pagal opciono sutartį suteikiamos neatlygintinai.
13. Ne vėliau kaip iki suėjus išlaikymo terminui, Grupės įmonė praneša darbuotojui ir (ar) pagrindiniam vadovui apie išlaikymo termino pabaigą ir darbuotojo ir (ar) pagrindinio vadovo teisę pasirinkti (pateikti Bendrovei reikalavimą) įgyti nuosavybės teise akcijas opciono sutartyje nustatytais sąlygomis, akcijas įrašant į darbuotojo ir (ar) pagrindinio vadovo asmeninę vertybinių popierių sąskaitą.
14. Bendrovės valdyba nustato teisės į didžiausią darbuotojui siūlomų įsigyti akcijų skaičiaus įgijimą ir išlaikymą sąlygas ir (ar) atvejus, kai darbuotojo darbo santykiai su Grupės įmone pasibaigia iki išlaikymo termino pabaigos.
15. Suėjus išlaikymo terminui, pagrindinis vadovas turi teisę įsigyti akcijų pagal opciono sutartį, jeigu tenkinama bent viena šių sąlygų:
  - 15.1. žalosios gamybos koreguoto EBITDA procentinis augimas yra bent 10 kartų didesnis nei reguliuojamos monopolinės veiklos koreguoto EBITDA (procentinis augimas nustatomas lyginant opciono sutartyje nurodytų metų, kuriems nustatyti ilgalaikiai tikslai (rodikliai), koreguotą EBITDA su finansinių metų, buvusių prieš opciono sutarties sudarymo metus, koreguotu EBITDA) arba
  - 15.2. reguliuojama monopolinė veikla sudaro mažiau nei pusę koreguoto EBITDA (vertinamas opciono sutartyje nurodytų metų, kuriems nustatyti ilgalaikiai tikslai (rodikliai), rezultatas).
16. Tuo atveju, jeigu nėra tenkinama nei viena Taisyklių 15 punkte nurodyta sąlyga, Bendrovės stebėtojų

taryba priima sprendimą dėl didžiausio akcijų skaičiaus, nurodyto opciono sutartyje, sumažinimo iki 0 ir atitinkamai pagrindinis vadovas netenka teisės įsigyti akcijų pagal opciono sutartį.

17. Pagrindinis vadovas netenka visų teisių pagal sudarytas opciono sutartis (pagal kurias nuosavybės teisė į akcijas dar nėra įgyvendinta), jei:

17.1. nustoja eiti pagrindinio vadovo pareigas dėl savo kaltu veikimu ar neveikimu padaryto pareigų, kurias nustato darbo teisės normos, darbo ir (ar) civilinė sutartis, pažeidimo;

17.2. nustoja eiti pagrindinio vadovo pareigas (atsistatydina, nutraukia darbo sutartį) savo iniciatyva be svarbių priežasčių.

18. Laikoma, kad opciono sutartis netenka galios nuo tos dienos, kai Grupės įmonė informuoja pagrindinį vadovą apie Taisyklių 17.1 papunktyje nurodytų aplinkybių atsiradimą, o Taisyklių 17.2 papunktyje nurodytu atveju – nuo raštinio pagrindinio vadovo pareiškimo pateikimo dienos.

19. Bendrovė akcijoms, pervestoms į darbuotojo ir (ar) pagrindinio vadovo asmeninę vertybinių popierių sąskaitą, nenustato jokių suvaržymų. Darbuotojai ir (ar) pagrindiniai vadovai nuosavybės teisę į akcijas įgyja nuo jų įrašymo į darbuotojo ir (ar) pagrindinio vadovo asmeninę vertybinių popierių sąskaitą dienos.

#### **IV SKYRIUS**

#### **BENDROVĖS ORGANAI, KURIE PRIIMA SPRENDIMĄ DĖL SIŪLOMŲ ĮSIGYTI AKCIJŲ SKAIČIAUS**

20. Sprendimą dėl darbuotojams siūlomų įsigyti akcijų skaičiaus priima Bendrovės valdyba.

21. Sprendimą dėl pagrindiniams vadovams siūlomų įsigyti akcijų skaičiaus (sprendimą dėl didžiausio akcijų skaičiaus ir sprendimą dėl akcijų skaičiaus tikslinimo, kaip nurodyta Taisyklių 8 arba 16 punkte) priima Bendrovės stebėtojų taryba.

#### **V SKYRIUS**

#### **BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS**

22. Apie akcijų skaičių, dėl kurio su darbuotojais ir (ar) pagrindiniais vadovais yra sudarytos opciono sutartys, ir apie konkretų darbuotojų ir (ar) pagrindinių vadovų įsigytų akcijų skaičių Bendrovė teikia informaciją teisės aktuose, reglamentuojančiuose informacijos apie esminius įvykius atskleidimą, nustatyta tvarka.

23. Bendrovės valdyba kiekvienais metais eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui pateikia atlygio ataskaitoje informaciją apie Taisyklių įgyvendinimą praėjusiais finansiniais metais.

24. Taisyklės skelbiamos Bendrovės interneto svetainėje adresu [www.ignitisgrupe.lt](http://www.ignitisgrupe.lt).