



Pranešimas apie eilinį visuotinį akcininkų susirinkimą

2023 m. vasario 28 d. (papildyta 2023 m. kovo 10 d.)



Eilinis visuotinis AB „Ignitis grupė“ akcininkų susirinkimas

2023 m. kovo 10 d. patronuojančios bendrovės valdyba priėmė sprendimą papildyti 6, 7 ir 8 klausimais 2023 m. vasario 28 d. patronuojančios bendrovės valdybos sprendimu sušaukto eilinio visuotinio AB „Ignitis grupė“ (toliau – Grupė arba Bendrovė) akcininkų susirinkimo (toliau – VAS), juridinio asmens kodas: 301844044, registruotos buveinės adresas: Laisvės pr. 10, Vilnius, kuris įvyks

2023 m. kovo 30 d. 13.00 val. (Vilniaus laiku)

Business Garden Vilnius verslo centras, Laisvės pr. 10, Vilnius, LT-04215

Registracija prasidės 12.00 val. ir tęsis iki 12.45 val. (Vilniaus laiku)

darbotvarkę. VAS darbotvarkė ir siūlomi sprendimų projektai:

Nr.	Klausimas	Siūlomas sprendimas	Pagrindimas
1	Dėl pritarimo AB „Ignitis grupė“ 2022 metų konsoliduotam metiniam pranešimui, išskyrus atlygio ataskaitos dalį.	1.1. Pritarti AB „Ignitis grupė“ 2022 m. konsoliduotajam metiniam pranešimui, išskyrus atlygio ataskaitos dalį.	(nuoroda)
2	Dėl pritarimo AB „Ignitis grupė“ atlygio ataskaitai, kaip AB „Ignitis grupė“ 2022 metų konsoliduoto metinio pranešimo daliai.	2.1. Pritarti AB „Ignitis grupė“ atlygio ataskaitai, kaip AB „Ignitis grupė“ 2022 m. konsoliduotojo metinio pranešimo daliai.	(nuoroda)
3	Dėl AB „Ignitis grupė“ 2022 metų audituotų metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir AB „Ignitis grupė“ įmonių grupės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.	3.1. Patvirtinti AB „Ignitis grupė“ 2022 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų audituotų metinių finansinių ataskaitų rinkinį ir AB „Ignitis grupė“ įmonių grupės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinį.	(nuoroda)
4	Dėl 2022 metų AB „Ignitis grupė“ pelno (nuostolių) paskirstymo.	4.1. Paskirstyti AB „Ignitis grupė“ 2022 m. pelną (nuostolius) (pridedama).	Priedas Nr. 1
5.	Dėl pritarimo pagalbos skyrimui Ukrainai.	5.1. Pritarti, kad būtų skiriama 12 mln. Eur pagalba Ukrainos energetikos infrastruktūros atkūrimui ir rekonstrukcijai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimais bei tvarka. Šis sprendimas įsigalioja nuo Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių tokios pagalbos teikimą, pakeitimų įsigaliojimo dienos.	Priedas Nr. 2

6.	Dėl audito įmonės išrinkimo ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų.	<p>6.1. Išrinkti „KPMG Baltics“, UAB audito įmone, kuri atliks 2023–2027 m. AB „Ignitis grupė“ finansinių ataskaitų ir AB „Ignitis grupė“ įmonių grupės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų auditą.</p> <p>6.2. Nustatyti, kad už 2023–2027 m. finansinių ataskaitų audito paslaugas būtų mokama 590 000,00 EUR (penki šimtai devyniasdešimt tūkstančių eurų) (be pridėtinės vertės mokesčio), audito paslaugų kainų perskaičiavimui naudojant praėjusių metų gruodžio mėnesį Lietuvos Respublikos nustatytą 12 mėnesių suderinto vartotojų kainų indekso (SVKI) pokytį (kainų perskaičiavimo principas pridedamas).</p>	Priedas Nr. 3
7.	Dėl atnaujintos AB „Ignitis grupė“ įmonių grupės atlygio politikos patvirtinimo.	7.1. Patvirtinti atnaujintą AB „Ignitis grupė“ įmonių grupės atlygio politiką (pridedama).	Priedai Nr. 4 ir 5
8.	Dėl AB „Ignitis grupė“ įstatų naujos redakcijos patvirtinimo ir įgaliojimų suteikimo.	<p>8.1. Patvirtinti AB „Ignitis grupė“ įstatų naują redakciją (pridedama).</p> <p>8.2. Įgalioti AB „Ignitis grupė“ vadovą ar kitą jo įgaliotą asmenį pasirašyti įstatus bei atlikti visus veiksmus, reikalingus šiam sprendimui įgyvendinti.</p>	Priedai Nr. 6, 7 ir 8

Kita informacija

Įstatinis kapitalas ir balsavimo teisės

Grupės įstatinis kapitalas yra 1 616 445 476,80 Eur, padalytas į 72 388 960 paprastųjų vardinių akcijų, kurių vienos nominali vertė yra 22,33 Eur. Viena akcija suteikia vieną balsą.

Darbotvarkė

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

Akcininkai, kuriems priklausančios Grupės akcijos Grupės akcininkų susirinkime suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, turi teisę bet kuriuo metu iki Grupės VAS ar susirinkimo metu siūlyti naujus sprendimų projektus dėl klausimų, kurie yra įtraukti ar bus įtraukti į Grupės VAS. Pasiūlymai dėl darbotvarkės papildymo ar atitinkamų sprendimų projektai pateikiami raštu Grupei adresu Laisvės pr. 10, Vilnius, arba elektroniniu paštu IR@ignitis.lt.

Akcininkų susirinkimo apskaitos diena

Dalyvauti ir balsuoti Grupės VAS turi teisę tik tie asmenys, kurie yra Grupės akcininkais VAS apskaitos dienos (penktoji darbo diena iki VAS) pabaigoje.

VAS apskaitos diena yra 2023 m. kovo 23 d. VAS apskaitos dienos pabaigoje akcijų skaičius ir balsavimo teisės nustatomos pagal akcininkų sąrašą nurodytą nuosavybės teisę. Be to, dalyvavimas VAS yra akcininko diskrecija.

Balsavimas

Akcininkas arba jo įgaliotinis, negalintys dalyvauti VAS, turi teisę iš anksto balsuoti raštu (užpildydamas bendruosius balsavimo biuletenius).

Bendrieji balsavimo biuleteniai gali būti gaunami

- atsisiunčiant juos iš Grupės tinklalapio: <https://www.ignitisgrupe.lt/lt/vas>
- akcininkui raštu pareikalavus, Grupė parengia ir ne vėliau kaip likus 10 dienų iki VAS (t. y. iki 2023 m. kovo 20 d.) išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku ar įteikia jį asmeniškai pasirašytinai.

Bendrųjų balsavimo biuletenių pateikimas

- užpildyti ir kvalifikuotu el. parašu pasirašyti bendrieji balsavimo biuleteniai siunčiami el. paštu IR@ignitis.lt arba
- užpildyti ir fiziniu parašu pasirašyti bendrieji balsavimo biuleteniai gali būti pateikiami Grupei registruotu laišku arba pristatant į AB „Ignitis grupė“ adresu Laisvės pr. 10, Vilnius (kontaktinis asmuo Ainė Riffel-Grinkevičienė), ne vėliau kaip iki VAS (arba 2023 m. kovo 30 d., 12:45 val.).

Svarbu: jei biuletenį pasirašo įgaliotas asmuo, kartu turi būti pateiktas teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas.

Detali instrukcija dėl bendrojo balsavimo biuletenio pasirašymo ir pateikimo Grupei taip pat pateikiama Grupės tinklalapyje: <https://www.ignitisgrupe.lt/lt/vas>.

Grupė 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 VAS 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. Grupė nenustato specialios įgaliojimo formos. Įgalioti asmenys privalo pateikti įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą iki VAS. Šaukiamame VAS įgaliotinis turi tokias pačias teises, kokias turėtų jo atstovaujamas akcininkas.

Akcininkai, turintys teisę dalyvauti VAS, turi teisę elektroninių ryšių priemonėmis įgalioti fizinį ar juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti jų vardu VAS. Šis įgaliojimas notaro netvirtinamas. Grupė 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 Grupei pranešti raštu, atsiųsdamas jį elektroniniu paštu IR@ignitis.lt ne vėliau kaip iki VAS.

Klausimai

Akcininkai turi teisę pateikti klausimus, susijusius su įvyksiančio Grupės VAS darbotvarkės klausimais. Klausimai gali būti pateikiami elektroniniu paštu IR@ignitis.lt arba pristatomi Grupei adresu Laisvės pr. 10, Vilnius (kontaktinis asmuo Ainė Riffel-Grinkevičienė), ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms (t. y. iki 2023 m. kovo 27 d. imtinai) iki VAS. Gavus klausimų, atsakymai Grupės akcininkams bus pateikiami Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka, t. y. vienu metu visiems Grupės akcininkams iki VAS, klausimų ir atsakymų forma Grupės interneto svetainėje <https://www.ignitisgrupe.lt/lt/vas>.

Internetinė transliacija

VAS nebus gyvai transliuojamas internetu.

Kalba

VAS vyks lietuvių kalba su sinchroniniu vertimu į anglų kalbą.

Informacijos pateikimas

Visa pagal teisės aktus būtina informacija, susijusi su šaukiamu VAS, bei susirinkimo darbotvarkėje svarstomų klausimų priedai taip pat skelbiami Grupės interneto svetainėje <https://www.ignitisgrupe.lt/lt/vas> ir kituose šaltiniuose teisės aktų nustatyta tvarka.

Kita informacija

VAS dalyvauja ir kalbėti turi teisę Grupės vadovas, Grupės finansų vadovas, valdybos nariai ir stebėtojų tarybos nariai. Šiame VAS dalyvaus Grupės vadovas ir Grupės finansų vadovas.

VAS nebus dalyvaujama ir balsuojama elektroninių ryšių priemonėmis.

Priedas Nr. 1: 2022 metų AB „Ignitis grupė“ pelno (nuostolių) paskirstymo projektas

Straipsniai	Suma, EUR
Ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) 2021 metų pabaigoje:	230 145 970,06
- į privalomąjį rezervą pervesta grynojo pelno dalis	(11 577 890,00)
- pelno dalis, paskirta į rezervą savoms paprastosioms akcijoms įsigyti	(14 659 965,00)
- 2021 m. dividendams skirta ir išmokėta nepaskirstyto pelno dalis	(87 577 441,27)
Grynasis 2022 pelnas (nuostoliai)	102 548 198,24
- pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinio finansinio laikotarpio pelnas (nuostoliai)	5 392 806,84
- pervedimai iš kitų rezervų	0,00
Paskirstytinas pelnas (nuostoliai) 2022 metų pabaigoje, viso	224 271 678,87
- pelno dalis, skirtina į privalomąjį rezervą	(5 127 409,91)
- pelno dalis, paskirta į rezervą savoms paprastosioms akcijoms įsigyti	0,00
Pelno dalis dividendų skyrimui	219 144 268,96
- pelno dalis, paskirta dividendams už 2022 m. I pusm. išmokėti	(45 170 711,04)
- pelno dalis, paskirta dividendams už 2022 m. II pusm. išmokėti	(45 170 711,04)
Nepaskirstytas pelnas (nuostolis) 2022 metų pabaigoje po siūlomų dividendų už 2022 m. ir atskaitymų į privalomąjį rezervą	128 802 846,88
Dividendai vienai akcijai už ataskaitinį laikotarpį 2022.07.01-2022.12.31	0,624
Akcijų skaičius, kurioms skiriami dividendai už ataskaitinį laikotarpį 2022.07.01-2022.12.31	72 388 960

Priedas Nr. 2: Dėl pritarimo pagalbos skyrimui Ukrainai

Grupės valdyba eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui siūlo pritari 12 mln. Eur neplanuoto pelno, gauto 2022 m. iš Žaliosios gamybos segmento, skyrimui kaip pagalbai Ukrainos energetikos infrastruktūros atkūrimui ir rekonstrukcijai. Grupės stebėtojų taryba 2023 m. vasario 24 d. pateikė teigiamą atsilepimą tokiam Grupės valdybos siūlymui.

Grupės vadovybės vertinimu, 2022 m. iš Žaliosios gamybos segmento gautas neplanuotas pelnas siekia 114,2 mln. Eur ir yra apskaičiuotas kaip pateikiama žemiau:

1. [Metiniame pranešime už 2021 m.](#), paskelbtame 2022 m. vasario 28 d., Grupė pateikė Koreguoto EBITDA prognozę 2022 metams režyje tarp 290 – 335 mln. Eur;
2. 2022 m. audituotas Koreguoto EBITDA rodiklis siekė 469,3 mln. Eur arba 134,3 mln. Eur daugiau, palyginti su viršutine pateikto režio riba, t. y. 335 mln. Eur;
3. faktinio ir prognozuoto 2022 m. Koreguoto EBITDA rodiklio skirtumui (134,3 mln. Eur) buvo pritaikytas nominalus pelno mokesčio Lietuvoje tarifas (15 %) ir taip gautas neplanuoto pelno dydis 114,2 mln. Eur ($134.3 \times 0.85 = 114.2$).

Atitinkamai, 10 % arba 11,4 mln. Eur nuo neplanuoto pelno iš Žaliosios gamybos, apvalinant į viršutinę pusę siekia 12 mln. Eur, kurią ir yra siūloma skirti Ukrainai. Grupė tiki, kad neplanuotą energetikos sektoriaus pelną daugiausiai lėmė karas Ukrainoje, todėl bendrovės turėtų dėti visas pastangas, kad remtų šalį.

Visas likęs neplanuotas pelnas, gautas 2022 m. iš Žaliosios gamybos segmento (102,2 mln. Eur iš 114,2 mln. Eur), kaip [įsipareigota](#) 2022 m. IV ketv., bus reinvestuotas į naujos energetikos infrastruktūros kūrimą Lietuvoje, siekiant prisidėti prie Lietuvos energetinio saugumo užtikrinimo ir energetikos sektoriaus perėjimo prie atsinaujinančių išteklių.

Pažymėtina, kad pagalbos Ukrainai teikimas galimas tik įsigaliojus Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių tokios pagalbos teikimą, pakeitimams, todėl valdybos siūlymas eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui yra sąlyginis ir būtų įgyvendinamas nuo Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių tokios pagalbos teikimą, pakeitimų įsigaliojimo dienos

Priedas Nr. 3: Audito paslaugų kainų perskaičiavimo principas

Audito paslaugų kainos gali būti perskaičiuojamos remiantis Sutartyje numatytais sąlygomis. Sutarties galiojimo laikotarpiu kainos gali būti perskaičiuojamos ne dažniau kaip vieną kartą per 12 (dvylika) mėnesių. Audito paslaugų kaina už 2023 m. nėra perskaičiuojama.

Šalių susitarimu kainų perskaičiavimui naudojamas praėjusių metų gruodžio mėnesį Lietuvos Respublikos nustatytas 12 mėnesių suderinto vartotojų kainų indekso (SVKI) pokytis, skelbiamas Lietuvos Respublikos statistikos departamento portale (duomenų šaltinis – <http://www.stat.gov.lt>).

Metai	Perskaičiavimo principas
2023	Neperskaičiuojama
2024	2023 m. gruodžio mėn. 12 mėnesių SVKI pokytis
2025	2024 m. gruodžio mėn. 12 mėnesių SVKI pokytis
2026	2025 m. gruodžio mėn. 12 mėnesių SVKI pokytis
2027	2026 m. gruodžio mėn. 12 mėnesių SVKI pokytis

Priedas Nr. 4: argumentai dėl siūlymo patvirtinti atnaujintą AB „Ignitis grupė“ įmonių grupės atlygio politiką

Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 37³ straipsnio 1 dalyje numatyta, jog akcinė bendrovė, kurios akcijomis leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje, turi patvirtinti atlygio politiką. Atlygio politika turi būti taikoma bent bendrovės vadovui, valdybos ir stebėtojų tarybos nariams.

Šiuo metu galiojanti AB „Ignitis grupė“ įmonių grupės atlygio politikos (toliau – Atlygio politika arba Politika) redakcija patvirtinta 2022 m. rugsėjo 29 d. VAS sprendimu.

2022 m. ir 2023 m. I ketvirtį Grupė dirbo su keliais tarptautiniais išorės konsultantais, kurie peržiūrėjo Atlygio politikos ir jos struktūros atitikimą gerosioms rinkos praktikoms, taip pat investuotojų lūkesčiams, susijusiems su Grupės vadovo ir valdybos narių bei Grupės įmonių vadovų skatinimu.

Įvertinus teisinį reglamentavimą ir tarptautinių išorės konsultantų pastebėjimus, buvo parengta ir teikiama atnaujinta Atlygio politika (žr. Priedą Nr. 5).

Atlygio politikos keitimai siūlomi siekiant atsižvelgti į investuotojų lūkesčius ir užtikrinti, kad per visuotinį akcininkų susirinkimą jie balsuotų už Atlygio politiką. Esminiai Atlygio politikos keitimai:

- (i) Atlygio politika buvo supaprastinta, kad akcininkams būtų lengviau ją interpretuoti ir suprasti, padaryta draugiškesnė vartotojui;
- (ii) apibrėžta tikslinė grupė, kuri naudojama vertinant pagrindinių vadovų atlygį, ir lyginamosios analizės rinka: vietinė atlygio rinka ir didžiausių regiono bendrovių, panašių savo kapitalizacija, dydžiu ir turinčių tarptautinį elementą mokami atlygiai;
- (iii) galiojanti Atlygio politika suteikia Bendrovės stebėtojų tarybai teisę savo nuožiūra nustatyti pastoviąją atlygio dalį, viršijančią atlygio rėžių viršutinę ribą – ši dalis buvo pašalinta;
- (iv) siekiant atskleisti kintamojo atlygio dalies parametrus, įtrauktas pavyzdinis tikslų sąrašas su įprastai apimamomis sritimis;
- (v) siekiant aiškumo dėl kintamosios atlygio dalies, kuri yra mokama už ilgalaikių tikslų pasiekimą išskirtas naujas atlygio elementas – ilgalaikė kintamo atlygio dalis (IKAD), kurio nustatymo principai apima:
 - tikslai susieti su ilgalaikiais grupės rezultatais, t. y. 4 metų strateginio plano esminių rodiklių pasiekimu;
 - maksimalus galimas kintamosios dalies dydis, nustatytas kaip procentas nuo pastoviosios atlygio dalies (bazinio darbo užmokesčio ir atlygio, mokamo už veiklą vykdomojoje valdyboje);
- (vi) nustatyta galimybė nemokėti, sumažinti arba reikalauti grąžinti kintamąją atlygio dalį arba dalį ar visą IKAD darbuotojui, kuris, siekdamas nustatytų tikslų, atlieka neteisėtus veiksmus arba tokiais atvejais, kaip neteisengų ataskaitų parengimas ar klaidingų duomenų pateikimas (piktnaudžiavimo ir atlygio nemokėjimo išlygos);
- (vii) tam, kad išlaikyti Bendrovės kolegialių organų atlygio nepriklausomumą nuo Bendrovės veiklos rezultatų ir Bendrovės vadovo atlygio, jų atlygiai yra užfiksuoti visai kolegialių organų kadencijai ir aiškiai atskleisti Politikoje. Bendrovės dukterinių įmonių kolegialių organų atlygiai bus reglamentuoti vidaus teisės aktuose, todėl nebenurodomi Politikoje;
- (viii) siekiant vidinio teisingumo, kintamoji atlygio dalis, kuri mokama už trumpalaikių tikslų pasiekimą, ir IKAD skaičiuojamas nuo pastoviosios atlygio dalies, į ją įtraukiant atlygį už veiklą vykdomojoje valdyboje, jeigu jis yra mokamas.

Bendrovės valdybos 2023 m. kovo 9 d. sprendimu pritarta atnaujintai AB „Ignitis grupė“ įmonių grupės atlygio politikai ir nuspręsta teikti ją tvirtinti VAS.

Be to, vadovaujantis Bendrovės įstatų 30.15 papunkčiu ir Akcinių bendrovių įstatymo 31 straipsnio 1 dalies 9 punktu, Bendrovės stebėtojų taryba, atsižvelgus į Bendrovės stebėtojų tarybos Skyrimo ir atlygio komiteto nuomonę, pateikė siūlymą VAS patvirtinti atnaujintą Atlygio politiką.

Atnaujintos Atlygio politikos projektas teikiamas Priede Nr. 5. Atsižvelgiant į tai, kad atlikta daugiau kaip pusės Atlygio politikos teksto išdėstymo keitimų, todėl lyginamoji Politikos versija nerengta.

Priedas Nr. 5: atnaujinta AB „Ignitis grupė“ įmonių grupės atlygio politika

AB „IGNITIS GRUPĖ“ ĮMONIŲ GRUPĖS ATLYGIO POLITIKA

AB „Ignitis grupė“ įmonių grupė (Grupė) taiko atlygio politiką siekdama išlaikyti darbuotojų motyvaciją bei atliepti akcininkų lūkesčių vykdyti tvarią, socialiai atsakingą plėtrą, kuriant modernią, tarptautinę, konkurencingą energetikos Grupę.

Įgyvendinant atlygio politiką, siekiama pritraukti ir išlaikyti kompetentingus, greitai besimokančius, technologiškai pažangius, globaliai mąstančius ir kuriančius darbuotojus.

AB „Ignitis grupė“ stebėtojų taryba – priežiūrą atliekantis kolegialus organas, renkamas visuotinio akcininkų susirinkimo. Efektyviam stebėtojų tarybos funkcijų ir pareigų vykdymui atlygio sistemos srityje Stebėtojų taryba sudarė Skyrimo ir atlygio komitetą, kurio paskirtis – vertinti ir teikti pasiūlymus dėl Grupės ilgalaikės atlygio politikos, prižiūrėti Grupės atlygio politikos atitikimą tarptautinei praktikai ir gero valdymo praktikos rekomendacijoms ir teikti atitinkamus pasiūlymus dėl atlygio politikos tobulinimo. Stebėtojų taryba ir Skyrimo ir atlygio komitetas, priimdami sprendimus atlygio sistemos klausimais, užtikrina tinkamą interesų konfliktų prevencijos sistemos funkcionavimą.

1. TIKSLAS IR TAIKYMO APIMTIS

- 1.1. **Tikslas:** nustatyti vieningai teisingus, aiškius ir skaidrius AB „Ignitis grupė“ įmonių grupės įmonių darbuotojų atlygio už darbą principus ir jais paremtą darbuotojų atlygio sistemą.
- 1.2. **Taikymo sritis:** taikoma visiems Darbuotojams ir visoms AB „Ignitis grupė“ įmonių grupės įmonėms.

2. SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

Sutrumpinimai	Sąvokos
Atlygio politika – AB „Ignitis grupė“ įmonių grupės atlygio politika; šis dokumentas.	Bendrovė – AB „Ignitis grupė“.
IKAD – kintamoji atlygio dalis, kuri yra mokama už ilgalaikių tikslų pasiekimą.	Darbuotojai, turintys strateginių atsakomybių – Darbuotojai, kurie turi strateginių atsakomybių ir (arba) daro didelę įtaką Grupės veiklai.
KAD – kintamoji atlygio dalis, kuri yra mokama už sutartus ir pamatuojamus trumpalaikius (įprastai metinius) Darbuotojo veiklos vertinimo rezultatus.	Darbuotojas – asmuo, kurį su Bendrove ir (ar) Įmone sieja darbo santykiai, įskaitant visus vadovus, nebent Atlygio politikoje būtų nurodyta kitaip.
PAD – pastovioji atlygio dalis.	Grupė – Bendrovė ir jos dukterinės bendrovės (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 akcinių bendrovių įstatymo 5 straipsnyje.
SAK – Bendrovės stebėtojų tarybos Skyrimo ir atlygio komitetas.	Įmonė – Grupės įmonė, išskyrus Bendrovę.
ST – Bendrovės stebėtojų taryba.	Kolegialus organas – Bendrovės ir (ar) Įmonių steigimo dokumentuose nurodytas kolegialus valdymo organas – valdyba, ir (ar) priežiūros organas – stebėtojų taryba.
VVA – atlygis už veiklą Bendrovės valdyboje.	Pagrindiniai vadovai – Darbuotojai, einantys Bendrovės Vykdomosios valdybos narių pareigas, taip pat AB „Energijos skirstymo operatorius“, UAB „Ignitis“, AB „Ignitis gamyba“ bei UAB „Ignitis renewables“ Vadovai.
	Kintamasis atlygis – atlygio dalis, kuri yra mokama už sutartus ir pamatuojamus trumpalaikius ir ilgalaikius rezultatus.
	Vadovai, turintys strateginių atsakomybių – vadovai, kuriems keliami ilgalaikiai (ilgesni nei vienerių metų) strateginiai tikslai atsinaujinančios energetikos projektuose ir/ar veikloje.

Visas atlygis – visas piniginis atlygis, kurį sudaro pastovusis ir Kintamasis atlygis.

3. ATLYGIO POLITIKOS PRINCIPAI

3.1. Pagrindiniai Atlygio politikos principai

Vidinis teisingumas	Grupėje užtikrinama, kad už panašią ar vienodą vertę sukuriantį darbą visoje organizacijoje būtų mokamas vienodas darbo užmokestis. Atlygio sistemos pagrindas yra Grupės pareigybių struktūra, kurią sudaro pareigybės, suskirstytos į pareigybių lygius.
Išorinis konkurencingumas	Darbuotojai turi teisę gauti konkurencingą darbo užmokestį, atsižvelgiant į jų funkcijas, atsakomybes, rinkos sąlygas ir geografinę vietovę.
Aiškumas	Grupėje Darbuotojai informuojami, kaip nustatomas jų atlygio paketas ir nuo kokių Darbuotojo darbo rezultatų, kompetencijų ir kvalifikacijos priklauso jo dydis.
Skaidrumas	Grupė tiki skaidrumu ir dalijasi su darbuotojais savo objektyviais atlygio kriterijais. Pareigybių struktūra ir atlygio režiai skelbiami Bendrovės intranete ir yra prieinami visiems Darbuotojams.
Lygios galimybės ir nediskriminavimas	Sprendimai dėl atlygio turi būti priimami remiantis Atlygio politikoje, jos įgyvendinamuose teisės aktuose ir Grupėje galiojančioje Lygių galimybių ir įvairovės politikoje išdėstytais nuostatomis.

- 3.2. Grupėje yra siekiama kurti atlygio už veiklos rezultatus organizacinę kultūrą, kuri leistų pasiekti užsibrėžtus tikslus, todėl atlygio sistema siekiama skatinti elgsenas, susijusias su Bendrovei ir Įmonei, komandoms ir Darbuotojams keliamų tikslų pasiekimu.
- 3.3. Atlygio politika detalizuojama Grupės ir (ar) Bendrovės, ir (ar) Įmonės vidaus teisės aktuose, kurie privalo neprieštarauti šiai Atlygio politikai.
- 3.4. Atlygio politikos nuostatos taikomos atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo, Lietuvos Respublikos darbo kodekso (toliau – Darbo kodeksas) ar atitinkamo užsienio valstybės teisės akto, kolektyvinių sutarčių, taip pat kitų teisės aktų reikalavimus.
- 3.5. Grupėje visiems Darbuotojams siekiama mokėti konkurencingą atlygį, atitinkantį rinką, įskaitant konkrečios funkcijos rinką. Dėl rinkos skirtumų ir dinamikos, konkrečiai funkcijai ar verslo linijai gali būti nustatomos kitokios atlygio mokėjimo sąlygos ir (arba) kitokie atlygio elementai ar jų dydžiai.
- 3.6. Kintamojo atlygio mokėjimo atidėjimas Grupėje netaikomas. Bendrovė ir Įmonės (Bendrovės valdybos narių atveju – gavus ST pritarimą) turi galimybę nemokėti, sumažinti arba reikalauti grąžinti KAD arba dalį ar visą IKAD Darbuotojui, kuris, siekdamas nustatytų tikslų, atlieka neteisėtus veiksmus arba tokiais atvejais, kaip neteisingų ataskaitų parengimas ar klaidingų duomenų pateikimas (piktnaudžiavimo ir atlygio nemokėjimo išlygos).
- 3.7. Atlygio politikos nuostatos turi būti aiškinamos ir taikomos taip, kad ST turi diskreciją priimti ir (ar) kontroliuoti esminius sprendimus, susijusius su Bendrovės valdybos narių atlygiu. Spręsdama klausimus, susijusius su Bendrovės valdybos narių atlygiu, ST vadovaujasi Atlygio politika ir atsižvelgia į SAK nuomonę bei Lietuvos Respublikos teisės aktuose ir Bendrovės įstatuose nustatytą Bendrovės priežiūros ir (arba) valdymo organų kompetenciją.
- 3.8. Ši Atlygio politika skelbiama viešai Bendrovės interneto svetainėje.

4. TIKSLAI

- 4.1 Trumpalaikiai metiniai tikslai Darbuotojams, išskyrus nurodytiems Atlygio politikos 4.2. punkte, nustatomi remiantis tikslų deriniu – Grupės, Grupės ir (arba) funkcijos, Įmonės, komandos ir (arba) individualiais tikslais. Atsižvelgiant į rinkos praktiką ir (arba) konkrečių sričių konkurencingumą, konkrečioms Darbuotojų grupėms gali būti nustatomi trumpalaikiai pusmetiniai ar ketvirtiniai tikslai.
- 4.2 Bendrovės vadovo ir valdybos narių trumpalaikiai veiklos tikslai sutampa su ST tvirtinamais Bendrovės metiniais tikslais. Trumpalaikiai tikslai yra vieši, su jais galima susipažinti Grupės [internetu svetainėje](#) ir įprastai jie apima tokias sritis kaip:

Trumpalaikiai veiklos tikslai (pavyzdys)	Ilgalaikiai veiklos tikslai (pavyzdys)
Finansiniai tikslai	Bendra akcininkų grąža (angl. TSR)
Strateginiai projektai ar jų svarbiausių etapų įgyvendinimas	Panaudoto nuosavo kapitalo grąža
Tvarumo tikslai	Verslo plėtra
	Efektyvumo didinimas
	Grynasis emisijų kiekis
- 4.3 Ilgalaikiai Grupės tikslai Pagrindiniams vadovams nustatomi remiantis Bendrovės [strateginiu planu](#). Ilgalaikiai tikslai negali sutapti su trumpalaikiais tikslais ir įprastai jie apima tokias sritis kaip:

4.4 Iškelto tikslų pasiekimas vertinamas pagal jų pasiekimo procentą.

5. ATLYGIO STRUKTŪRA IR PAGRINDINIAI PRINCIPAI

5.1. Grupėje taikomi atlygio elementai, taip pat jų nustatymo kriterijai ir parametrai nurodomi žemiau pateikiamoje lentelėje:

Tipas	Elementas		Aprašymas	Skyrimo kriterijai ir parametrai	Taikymas		
					Darbuotojai	Vadovai, turintys strateginių atsakomybių	Pagrindiniai vadovai
VISAS ATLYGIS	Pastovus atlygis	Pastovioji atlygio dalis (PAD)	Bazinis darbo užmokeskis	- Nustatyta darbo sutartyje; - Mokama pinigais kas mėnesį; - Nustatoma atsižvelgiant į konkretaus darbuotojo pareigybės lygį, funkciją ir pareigybę, įskaitant profesinę patirtį, darbo stažą, išsilavinimą, atsakomybę, darbo sudėtingumą, vietos rinkos sąlygas ir kt.; - Įprastai PAD neturėtų viršyti maksimalios atlygio rėžio ribos.	-	+	+
		VVA (jei yra)	- Mokama už veiklą Bendrovės valdyboje, kuri apima Grupės Įmonių veiklos priežiūrą; - Mokama pinigais kas mėnesį - VVA dydis nustatomas taip, kaip nurodyta Atlygio politikos 8 punkte.	-	-	+	
	Kintamasis atlygis	KAD	- Veiklos rezultatais grindžiamas skatinimas; - Nustatoma metams, ketvirčiui ar pusmečiui.	- Už konkrečių ir pamatuojamų tikslų ar rodiklių, nustatytų konkrečiai pareigybei ir (arba) komandai ir (arba) Įmonei ir (arba) Funkcijai ir (arba) Grupei, įgyvendinimą.	+	+	+
		IKAD	- Veiklos rezultatais grindžiamas skatinimas; - Slenkantis ketverių metų veiklos laikotarpis, kuris yra ilgalaikė paskata tvariai verslo veiklai; - Mokama pasibaigus kiekvienam strateginiam laikotarpiui (4 metai).	- Už konkrečių ir pamatuojamų ketverių metų <u>strateginio laikotarpio tikslų</u> (nesutampančių su KAD tikslais) įgyvendinimą; - IKAD išmokama tik pasibaigus visam strateginiam laikotarpiui.	-	-	+
			- Mokamas už strateginių ilgalaikių projektų vystymą ir/ar veiklą, vykdomą žaliosios energetikos segmente.	- Žaliosios energetikos segmento ilgalaikių projektų įgyvendinimo kriterijus ir tikslus nustato ir tvirtina Bendrovės valdyba.	-	+	-
	Kitos atlygio formos	Papildomas finansinis skatinimas	- Skiriamas darbdavio iniciatyva bei diskrecija; - Nėra garantuota atlygio paketo dalis.	- Už neeilinius rezultatus ar už strategiškai svarbių Grupės iniciatyvų valdymą ir kt.	+	-	-
Ekspatrianto / pritraukimo paketas		- Papildomų išlaidų, susijusių su Darbuotojo persikėlimu darbdavio pavedimu dėl darbo funkcijų atlikimo iš vienos valstybės į kitą, kompensavimas; - Gali būti naudojamas talentams iš užsienio šalių pritraukti.		+	+	+	
Naudos		- Finansinės ir ne finansinės priemonės; - Skirtos darbuotojų motyvacijai ir lojalumui skatinti.	- Detalizuojamos Grupės vidaus taisyklėse arba kolektyviniuose sutartyse;	+	+	+	
Kita	Išėitinės kompensacijos	- Išmokamos darbo sutarties nutraukimo metu.	- Išmokamos Darbo kodekso, kolektyvinių sutarčių ar atitinkamo užsienio valstybės teisės akto nustatyta tvarka.	+	+	+	
	Nekonkuravimo kompensacija (jei	- Dydis nustatomas nekonkuravimo sutartyje		+	+	+	

	sudaryta Nekonkuravimo sutartis)	- Įprastai išmokama pasibaigus darbo sutarčiai; - Nekonkuravimo sutartis aktyvuojama darbdavio nuožiūra.				
--	---	---	--	--	--	--

6. KINTAMOJO ATLYGIO SUDĖTIS

6.1. Kintamojo atlygio dydis susideda iš:

		Pagrindiniai vadovai	Vadovai, turintys strateginių atsakomybių	Darbuotojai, turintys strateginių atsakomybių	Kiti Darbuotojai
Kintamojo atlygio maksimalūs dydžiai	KAD % nuo PAD	iki 20 %	iki 20 %	iki 20 %	iki 10%
	IKAD % nuo PAD	iki 40 %	iki 30 %	-	-

7. PAGRINDINIAI VADOVAI

- 7.1. Kartą per metus SAK ir ST peržiūri ir patvirtina Bendrovės valdybos narių PAD atitikimo atitinkamos rinkos medianai lygį. Bendrovės valdybos narių atlygis keičiamas atsižvelgiant į konkrečias Bendrovės valdybos narių atsakomybes ir atliekamų funkcijų pobūdį bei SAK siūlymu kas metus peržiūrimas ST. Ne metinės Bendrovės valdybos narių atlygio peržiūros ir koregavimai gali būti atliekami tik gavus prašymą ir turi būti pritarta ST.
- 7.2. Grupėje Pagrindiniams vadovams siekiama mokėti konkurencingą atlygį, todėl ST ir SAK kasmet analizuoja didžiausių vietinėje atlygio rinkoje veikiančių bendrovių mokamus atlygius ir regiono rinkoje veikiančių įmonių, kurios panašios kapitalo struktūra dydžiu, tarptautinės veiklos apimtimi ir verslo pobūdžiu, atlygius.
- 7.3. Ekspatrianto /pritraukimo paketą ir (arba) gaires Pagrindiniams vadovams nustato ST.
- 7.4. Sprendimui dėl Pagrindinio vadovo išėitinės išmokos ir Nekonkuravimo kompensacijos (jei su juo yra sudaryta Nekonkuravimo sutartis) dydžio, jei jis yra didesnis, nei numatyta Darbo kodekse ar atitinkamame užsienio valstybės teisės akte, turi pritarti ST. Kriterijai, kurie turėtų būti vertinami, apima Pagrindinio vadovo pasiektus rezultatus, darbo stažą Grupėje, susiklosčiusių aplinkybių svarbą, komercines rizikas ir konkuravimu galima padaryti žalą Grupei, Įmonei ir pan.
- 7.5. Išėitinės išmokos dydis Pagrindiniam vadovui negali būti didesnis nei jo 12 (dvylika) vidutinių mėnesinių darbo užmokesčių.

8. BENDROVĖS IR ĮMONIŲ KOLEGIALIŲ ORGANŲ NARIŲ ATLYGIO NUSTATYMAS

8.1. Atlygis už veiklą Bendrovės Kolegialiuose organuose:

Kolegialaus organo nario pozicija	Mėnesinis atlygis, Eur (prieš mokesčius)
Bendrovės stebėtojų tarybos nepriklausomas pirmininkas	4180
Bendrovės stebėtojų tarybos nepriklausomas narys	3140
Valstybės tarnautojas, einantis Bendrovės stebėtojų tarybos nario pareigas	1570
Bendrovės stebėtojų tarybos komitetų ir Audito komiteto pirmininkas (ne ST narys)	2000
Bendrovės komitetų nepriklausomas narys	1800
Bendrovės valdybos pirmininkas	2600
Bendrovės valdybos narys	1800

- 8.2. Atlygis už veiklą Įmonių Kolegialiuose organuose turi atitikti valstybės valdomoms įmonėms taikomus Lietuvos Respublikos teisės aktus ir principą – didesnis atlygis mokamas už didesnę atsakomybę.
- 8.3. Šios politikos 8.1 punkte nurodytas atlygis nustatomas Kolegialaus organo skyrimo metu visai Kolegialaus organo kadencijai ir jis taikomas iki tol, kol Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu pakeičiama Atlygio politika. Jeigu renkami pavieniai Kolegialaus organo nariai iki veikiančio Kolegialaus organo kadencijos pabaigos, jiems atlygis nustatomas tokio paties dydžio, kaip ir kitiems veikiančio Kolegialaus organo nariams.
- 8.4. Atlygis už veiklą Bendrovės ir Įmonių Kolegialiuose organuose nepriklauso nuo Bendrovės ar Įmonės veiklos rezultatų.
- 8.5. Bendrovės ST nariams atlygis už dalyvavimą komitetų veikloje įskaičiuotas į jų atlygį už veiklą ST, ir jiems papildomas atlygis už veiklą komitetuose nemokamas.
- 8.6. Įmonės Kolegialaus organo nariui atsistatydinus iš užimamų pareigų ar jį atšaukus iš užimamų pareigų ar nustojus eiti pareigas kitu pagrindu, 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.

9. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

- 9.1. Atlygio politika įsigalioja nuo jos patvirtinimo momento ir yra tvirtinama bei keičiama įvertinus bendrą ekonominę situaciją rinkoje, Grupės finansinius rezultatus bei pasikeitus atlyginimų mokėjimą reglamentuojantiems teisės aktams arba periodiškai peržiūrima Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu.
- 9.2. Keičiant Atlygio politiką, esminiai Atlygio politikos pakeitimai turi būti aprašyti ir paaiškinti. Jeigu pakeista Atlygio politika jau buvo svarstyta Bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime, bet nepatvirtinta – argumentai turi būti nurodyti Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendime.
- 9.3. Bendrovės valdyba yra atsakinga už Atlygio politikos įgyvendinimą.

Priedas Nr. 6: argumentai dėl siūlymo patvirtinti įstatų naują redakciją

Bendrovės valdyba eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui siūlo patvirtinti Bendrovės įstatų naują redakciją, kurioje atliekami šie pokyčiai:

1. 2022 m. lapkričio 30 d. įsigaliojus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo pakeitimams, buvo panaikintas imperatyvus įpareigojimas listinguojamoms bendrovėms įstatuose nusistatyti sandorių su susijusiomis šalimis reikšmingumo vertinimo kriterijus. Atsižvelgiant į tai, įstatuose siūloma atsisakyti sandorių su susijusiomis šalimis reikšmingumo vertinimo kriterijų, pateikiant nuorodą į Akcinių bendrovių įstatymą.

Atkreiptinas dėmesys, kad Akcinių bendrovių įstatyme papildyta priežiūros organo kompetencija, nustatant, kad sandoriai dėl turto investavimo, įsigijimo, perleidimo, nuomos, įkeitimo ir hipotekos, prievolių įvykdymo laidavimo ar garantavimo, kai sandorio arba bendra tokių sandorių suma per finansinius metus viršija 1/10 akcinės bendrovės, kurios akcijomis leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje, vėliausiai sudarytame balanse nurodytos turto vertės, su susijusia šalimi sudaromi įprastinėmis rinkos sąlygomis verčiantis įprasta ūkine veikla yra periodiškai vertinami dėl atitikties šioms sąlygoms, vadovaujantis stebėtojų tarybos arba valdybos, atliekančios Akcinių bendrovių įstatymo 34 straipsnio 11 dalyje nustatytas priežiūros funkcijas, patvirtinta tvarka ir sąlygomis.

Atsižvelgiant į tai, Bendrovės įstatuose siūloma papildyti Bendrovės stebėtojų tarybos kompetenciją, nustatant, kad Bendrovės stebėtojų taryba tvirtina Bendrovės ir Bendrovės įmonių grupės sandorių su susijusiomis šalimis politiką, įskaitant sandorių su susijusiomis šalimis, kurie sudaromi įprastinėmis rinkos sąlygomis verčiantis įprasta ūkine veikla, kaip nustatyta Akcinių bendrovių įstatymo 37² straipsnio 11 dalyje, vertinimo tvarką ir sąlygas.

2. Siekiant efektyvumo siūloma tikslinti Bendrovės valdybos kompetenciją ir nustatyti, kad Bendrovės valdyba svarsto ir tvirtina Bendrovės ir Bendrovės įmonių grupės sandorių sudarymo tvarką. Taip pat įstatuose siūloma sandorius dėl ilgalaikio turto investavimo, perleidimo, nuomos, įsigijimo, įkeitimo ar hipotekos apjungti į vieną įstatų papunktį, taip atsisakant šių sandorių skaidymo į tris atskirus įstatų papunkčius, kitus sandorius apjungti į atskirą papunktį, skirtą kitiems sandoriams.

Atlikus šį pakeitimą, įstatuose išskiriami (i) sandoriai dėl ilgalaikio turto, (ii) sandoriai dėl kitų asmenų prievolių įvykdymo laidavimo ar garantavimo bei (iii) kiti sandoriai. Pažymėtina, jog siūloma tikslinti Bendrovės valdybos kompetenciją dėl minėtų sandorių nustatant, kad Bendrovės valdyba priima sprendimus dėl šių sandorių sudarymo, ne tik tuomet, kai jų vertė ir (ar) kaina viršija 3 000 000 eurų, bet gali būti ir mažesnė tais atvejais, nustatytais Valdybos patvirtintoje sandorių sudarymo tvarkoje.

3. Siūloma papildyti nuostatas dėl Bendrovės stebėtojų tarybos komitetų:

- patikslinti Bendrovės stebėtojų tarybos komitetų kadencijos trukmę, vietoj „4 (ketverių) metų kadencijai“ nurodant „ne ilgesnei kaip 4 (ketverių) metų kadencijai“;
- taip pat patikslinti vieno iš Bendrovės stebėtojų tarybos komiteto pavadinimą, nurodant, kad sudaromas rizikos valdymo ir tvarumo komitetas.

4. Taip pat atlikti kiti redakcinio pobūdžio pakeitimai: patikslinta punktų numeracija bei patikslintos sąvokos, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo nuostatas.

Priedas Nr. 7: AB „Ignitis grupė“ įstatų nauja redakcija

AB „IGNITIS GRUPĖ“ ĮSTATAI

I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Bendrovės pavadinimas yra AB „Ignitis grupė“ (toliau – Bendrovė).
2. Bendrovės teisinė forma yra akcinė bendrovė.
3. Bendrovė yra pagal Lietuvos Respublikos įstatymus neribotam laikui įsteigtas ir veikiantis savarankiškas ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo. Bendrovės įstatinis kapitalas padalytas į dalis, vadinamas akcijomis.
4. Bendrovė savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais akcinių bendrovių veiklą, bei šiais įstatais.
5. Bendrovė kartu su jos tiesiogiai ir netiesiogiai valdomais juridiniais asmenimis yra Bendrovės įmonių grupė. Bendrovė yra Bendrovės įmonių grupės patronuojančioji bendrovė. Bendrovė neatsako už Bendrovės įmonių grupės prievoles, o Bendrovės įmonių grupė – už Bendrovės prievoles.
6. Bendrovės finansiniai metai yra kalendoriniai metai.
7. Bendrovės organai yra visuotinis akcininkų susirinkimas (toliau – Visuotinis susirinkimas), Bendrovės vadovas, Bendrovės kolegialus priežiūros organas – stebėtojų taryba (toliau – Stebėtojų taryba) ir Bendrovės kolegialus valdymo organas – valdyba (toliau – Valdyba).

II SKYRIUS BENDROVĖS VEIKLOS TIKSLAI IR OBJEKTAI

8. Bendrovės veiklos tikslai – vykdyti Bendrovės įmonių grupės patronavimo funkcijas ir siekti Nacionalinėje energetinės nepriklausomybės strategijoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos Seimo 2012 m. birželio 26 d. nutarimu Nr. XI-2133 „Dėl Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos patvirtinimo“, ir teisės aktuose, reglamentuojančiuose Bendrovės veiklą, nustatytų Bendrovės įmonių grupės tikslų, užtikrinant socialiai atsakingą Bendrovės įmonių grupės ilgalaikės vertės didinimą.
9. Bendrovės veiklos objektai yra:
 - 9.1. Bendrovės įmonių grupės įmonių veiklos analizė, akcininko teisių ir pareigų įgyvendinimas, veiklos gairių ir veiklos taisyklių nustatymas, veiklos koordinavimas;
 - 9.2. paslaugų teikimas Bendrovės įmonių grupės įmonėms ir Bendrovės įmonių grupės įmonių finansavimas;
 - 9.3. Bendrovės įmonių grupės reprezentavimas.
10. Bendrovė turi teisę verstis veikla, kuri neprieštarauja jos veiklos tikslams ir Lietuvos Respublikos įstatymams.
11. Bendrovės organai, laikydamiesi įstatymų, kitų teisės aktų, šių įstatų ir Bendrovės vidaus dokumentų nuostatų, privalo siekti Bendrovės veiklos tikslų ir veikti Bendrovės ir visų Bendrovės akcininkų naudai. Bendrovė, vykdydama veiklą, taip pat siekia tinkamos akcininko investuoto kapitalo grąžos.
12. Bendrovė gali būti dalyve kituose juridiniuose asmenyse (išskyrus asociacijas) tik tuo atveju, jei tam pritaria Visuotinis susirinkimas.
13. Bendrovė, valdydama Bendrovės įmonių grupės įmones, nustato Bendrovės įmonių grupės įmonių:
 - 13.1. veiklos gaires ir veiklos taisykles;
 - 13.2. metinius finansinius planus;

- 13.3. metinę turto gražos normą;
- 13.4. maksimalius skolinių įsipareigojimų dydžius;
- 13.5. kitus veiklos parametrus ir sprendžia kitus Bendrovės įmonių grupės valdymo klausimus, kiek tai neprieštarauja teisės aktams.

III SKYRIUS BENDROVĖS ĮSTATINIS KAPITALAS IR AKCIJOS

14. Bendrovės įstatinis kapitalas yra 1 616 445 476,80 euro (vienas milijardas šeši šimtai šešiolika milijonų keturi šimtai keturiasdešimt penki tūkstančiai keturi šimtai septyniasdešimt šeši eurai ir aštuoniasdešimt euro centų), padalytų į 72 388 960 (septyniasdešimt du milijonus tris šimtus aštuoniasdešimt aštuonis tūkstančius devynis šimtus šešiasdešimt) paprastųjų vardinių akcijų, kurių vienos nominali vertė yra 22,33 euro (dvidešimt du eurai, trisdešimt trys euro centai).

15. Bendrovė išleidžia vienos klasės akcijas – paprastąsias vardines akcijas. Visos Bendrovės akcijos yra nematerialios. Akcijos fiksuojamos įrašais akcininkų asmeninėse vertybinių popierių sąskaitose, kurias teisės aktų, reglamentuojančių akcininkų vertybinių popierių sąskaitų tvarkymą, nustatyta tvarka atidaro ir tvarko Bendrovė. Akcininko prašymu Bendrovė iš akcininko vertybinių popierių sąskaitos turi išduoti išrašą, kuriame nurodomas akcijų skaičius ir kita teisės aktuose, reglamentuojančiuose akcinių bendrovių veiklą, nustatyta informacija.

IV SKYRIUS AKCININKAI IR AKCININKŲ TEISĖS

16. Bendrovės akcininkai turi įstatymuose, kituose teisės aktuose ir šiuose įstatuose nustatytas turtines ir neturtines teises.

17. Bendrovės valdymo organai sudaro tinkamas sąlygas įgyvendinti Bendrovės akcininkų teises.

V SKYRIUS VISUOTINIS SUSIRINKIMAS

18. Visuotinio susirinkimo sušaukimo tvarka nustatyta Akcinių bendrovių įstatyme ir šiuose įstatuose.

19. Visuotinio susirinkimo kompetencija:

- 19.1. keisti Bendrovės buveinę;
- 19.2. keisti Bendrovės įstatus, išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;
- 19.3. rinkti ir atšaukti pavienius Stebėtojų tarybos narius ar Stebėtojų tarybą;
- 19.4. rinkti ir atšaukti auditorių ar audito įmonę Bendrovės finansinių ataskaitų ir Bendrovės įmonių grupės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų auditui atlikti, nustatyti audito paslaugų apmokėjimo sąlygas;
- 19.5. nustatyti Bendrovės išleidžiamų akcijų klasę, skaičių, nominaliąją vertę ir minimalią emisijos kainą;
- 19.6. priimti sprendimus konvertuoti Bendrovės vienos klasės akcijas į kitos klasės akcijas, nustatyti akcijų konvertavimo tvarką;
- 19.7. tvirtinti Bendrovės metinių finansinių ataskaitų ir Bendrovės įmonių grupės metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinius;
- 19.8. tvirtinti tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį, sudarytą siekiant priimti sprendimą dėl dividendų už trumpesnę negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo;
- 19.9. priimti sprendimus dėl pelno (nuostolių) paskirstymo;
- 19.10. priimti sprendimus dėl dividendų už trumpesnę negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo;
- 19.11. priimti sprendimus dėl rezervų sudarymo, naudojimo, sumažinimo ir naikinimo;
- 19.12. priimti sprendimus išleisti konvertuojamąsias obligacijas;

- 19.13. priimti sprendimus atšaukti visiems akcininkams pirmumo teisę įsigyti konkrečios emisijos Bendrovės akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų;
- 19.14. priimti sprendimus padidinti įstatinį kapitalą;
- 19.15. priimti sprendimus sumažinti įstatinį kapitalą, išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;
- 19.16. priimti sprendimus Bendrovei įsigyti savų akcijų;
- 19.17. priimti sprendimus dėl Bendrovės reorganizavimo ar atskyrimo ir patvirtinti reorganizavimo ar atskyrimo sąlygas, išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;
- 19.18. priimti sprendimus pertvarkyti Bendrovę;
- 19.19. priimti sprendimus dėl Bendrovės restruktūrizavimo;
- 19.20. priimti sprendimus likviduoti Bendrovę, atšaukti Bendrovės likvidavimą, išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;
- 19.21. rinkti ir atšaukti Bendrovės likvidatorių, išskyrus įstatymų nustatytas išimtis;
- 19.22. priimti sprendimus dėl šių įstatų 27 ir 34 punktuose nurodytų sutarčių su Stebėtojų tarybos nariais ir Stebėtojų tarybos pirmininku dėl veiklos Stebėtojų taryboje sąlygų ir konfidencialios informacijos bei jos apsaugos nustatymo, įgalioto Bendrovės vardu pasirašyti šias sutartis asmens paskyrimo;
- 19.23. priimti sprendimus dėl atlygio nepriklausomiems Stebėtojų tarybos nariams mokėjimo ir mokėtino dydžio;
- 19.24. pritarti arba nepritarti Bendrovės metiniam pranešimui ir Bendrovės įmonių grupės konsoliduotajam metiniam pranešimui;
- 19.25. pritarti arba nepritarti Valdybos sprendimams, nurodytiems šių įstatų 55.1 (išskyrus sprendimus dėl tapimo asociacijų steigėja, dalyve) ir 55.5 papunkčiuose;
- 19.26. rinkti ir atšaukti Bendrovės audito komiteto (toliau – Audito komitetas) narius arba Audito komitetą, užtikrinant, kad Audito komiteto narių daugumą sudarytų nepriklausomi nariai;
- 19.27. priimti sprendimus dėl Audito komiteto narių ir pirmininko sutarčių dėl veiklos Audito komitete ir konfidencialios informacijos apsaugos sąlygų nustatymo, įgalioto Bendrovės vardu pasirašyti šias sutartis asmens paskyrimo;
- 19.28. tvirtinti Audito komiteto nuostatus;
- 19.29. spręsti kitus Akcinių bendrovių įstatymu, jo įgyvendinamaisiais teisės aktais ar šiais įstatais Visuotinio susirinkimo kompetencijai priskirtus klausimus.
20. Visuotinis susirinkimas gali priimti sprendimus ir laikomas įvykusi, jeigu jame dalyvauja akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia daugiau kaip 1/2 (pusę) visų balsų.
21. Visuotinio susirinkimo sprendimas laikomas priimtu, kai gaunama daugiau akcininkų balsų už negu prieš, išskyrus šiame punkte numatytus atvejus. Sprendimai, nurodyti šių įstatų 19.2, 19.5, 19.6, 19.9–19.12, 19.14, 19.15, 19.17–19.20 papunkčiuose, priimami 2/3 (dviejų trečdalių) Visuotiniame susirinkime dalyvaujančių akcininkų akcijų suteikiamų balsų dauguma. Sprendimas, nurodytas šių įstatų 19.13 papunktyje, priimamas 3/4 (trijų ketvirtadalių) Visuotiniame susirinkime dalyvaujančių ir turinčių balso teisę sprendžiant šį klausimą akcininkų akcijų suteikiamų balsų dauguma.

VI SKYRIUS STEBĖTOJŲ TARYBA

22. Stebėtojų taryba yra kolegialus Bendrovės veiklos priežiūrą atliekantis Bendrovės organas.
23. Stebėtojų tarybą sudaro 7 (septyni) nariai – fiziniai asmenys. Stebėtojų tarybą turi sudaryti ne mažiau negu 1/2 (pusė) nepriklausomų narių. Stebėtojų tarybą 4 (ketverių) metų kadencijai renka Visuotinis susirinkimas. Stebėtojų taryba ar jos nariai savo veiklą pradeda ir baigia Akcinių bendrovių įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais.

24. Stebėtojų tarybos nariai turi atitikti šių įstatų 26 punkte nustatytus reikalavimus.

25. Kiekvienas kandidatas į Stebėtojų tarybos narius privalo pateikti Visuotiniam susirinkimui rašytinį sutikimą kandidatuoti į Stebėtojų tarybos narius ir kandidato interesų deklaraciją, joje nurodydamas visas aplinkybes, dėl kurių galėtų kilti kandidato ir Bendrovės interesų konfliktas. Atsiradus naujų aplinkybių, dėl kurių galėtų kilti Stebėtojų tarybos nario ir Bendrovės interesų konfliktas, Stebėtojų tarybos narys apie tai privalo nedelsdamas raštu informuoti Stebėtojų tarybą ir akcininkus.

26. Stebėtojų tarybos nariu negali būti:

26.1. Bendrovės vadovas;

26.2. Valdybos narys;

26.3. Bendrovės įmonių grupės įmonės valdybos narys, vadovas ar administracijos darbuotojas;

26.4. elektros energijos ar dujų perdavimo veiklą vykdančio juridinio asmens priežiūros organo, valdymo organo narys ar administracijos darbuotojas;

26.5. auditorius ar audito įmonės darbuotojas, dalyvaujantis ir (ar) dalyvavęs atliekant Bendrovės finansinių ataskaitų rinkinio auditą, nuo kurio atlikimo nepraėjo 2 (dvejį) metai;

26.6. asmuo, kuris pagal teisės aktus neturi teisės eiti šių pareigų.

27. Su Stebėtojų tarybos nariais sudaromos sutartys dėl veiklos Stebėtojų taryboje, kuriose numatomos jų teisės, pareigos ir atsakomybė. Nepriklausomiems Stebėtojų tarybos nariams Visuotinio susirinkimo sprendimu mokamas atlygis už veiklą Stebėtojų taryboje. Stebėtojų tarybos narių sutarčių dėl veiklos Stebėtojų taryboje sąlygas nustato Visuotinis susirinkimas.

28. Stebėtojų tarybos narys gali atsistatydinti iš pareigų kadencijai nesibaigus, apie tai ne vėliau kaip prieš 14 (keturiolika) dienų raštu įspėjęs Bendrovę.

29. Jeigu Stebėtojų tarybos narys atšaukiamas, atsistatydina ar dėl kitų priežasčių nustoja eiti pareigas ir Bendrovės akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/10 (vieną dešimtadalį) visų balsų, prieštarauja pavienių Stebėtojų tarybos narių rinkimui, Stebėtojų taryba netenka įgaliojimų ir turi būti renkama visa Stebėtojų taryba. Jeigu renkami pavieniai Stebėtojų tarybos nariai, jie renkami tik iki veikiančios Stebėtojų tarybos kadencijos pabaigos.

30. Stebėtojų tarybai vadovauja jos pirmininkas, kurį Stebėtojų taryba renka iš savo narių. Stebėtojų tarybos pirmininkas šaukia Stebėtojų tarybos posėdžius ir jiems pirmininkauja. Jeigu Stebėtojų tarybos pirmininko nėra ar jis negali eiti savo pareigų, Stebėtojų tarybos posėdžius šaukia ir jiems pirmininkauja vyriausias pagal amžių Stebėtojų tarybos narys.

31. Stebėtojų tarybos kompetencija:

31.1. svarstyti ir tvirtinti Bendrovės ir Bendrovės įmonių grupės veiklos strategiją, metinį biudžetą ir investicijų politiką, analizuoti ir vertinti informaciją apie Bendrovės veiklos strategijos įgyvendinimą, šią informaciją teikti eiliniam Visuotiniam susirinkimui;

31.2. rinkti Valdybos narius ir atšaukti juos iš pareigų;

31.3. prižiūrėti Valdybos ir Bendrovės vadovo veiklą;

31.4. teikti Visuotiniam susirinkimui atsiliepimus ir siūlymus dėl Bendrovės ir Bendrovės įmonių grupės veiklos strategijos, Bendrovės metinių finansinių ataskaitų ir Bendrovės įmonių grupės metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio, Bendrovės pelno (nuostolių) paskirstymo projekto bei Bendrovės metinio ir Bendrovės įmonių grupės konsoliduotojo metinio pranešimo, taip pat Valdybos ir Bendrovės vadovo veiklos;

31.5. teikti Visuotiniam susirinkimui atsiliepimus ir siūlymus dėl sprendimo dėl dividendų už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo projekto, sprendimui priimti sudaryto tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio ir parengto tarpinio pranešimo;

31.6. teikti siūlymus Valdybai ir Bendrovės vadovui atšaukti jų sprendimus, kurie prieštarauja įstatymams ir kitiems teisės aktams, šiems įstatymams ar Visuotinio susirinkimo sprendimams;

31.7. priimti sprendimus dėl šių įstatų 45 punkte nurodytų sutarčių su Valdybos nariais dėl veiklos Valdyboje sąlygų, įskaitant atlygį už darbą Valdyboje, nustatymo ir asmens, įgalioto Bendrovės vardu pasirašyti šias sutartis, paskyrimo;

31.8. teikti siūlymus ir rekomendacijas dėl Bendrovės grupės įmonių veiklos organizavimo, finansinės būklės, priežiūros ar valdymo organų sprendimų;

31.9. teikti Valdybai atsiliepimus ir siūlymus dėl Bendrovės veiklos plano;

31.10. Valdybos ir (ar) Bendrovės vadovo teikimu priimti sprendimus dėl Bendrovės vidaus audito funkcijas atliekančio struktūrinio padalinio vadovo skyrimo ir atleidimo, jo pareiginių nuostatų tvirtinimo, skatinimo ir nuobaudų jam skyrimo;

31.11. teikti Valdybai nuomonę dėl Bendrovės vadovo, AB „Energijos skirstymo operatorius“, AB „Ignitis gamyba“, UAB „Ignitis“ ir UAB „Ignitis renewables“ valdymo ir (ar) priežiūros organų narių kandidatūrų;

31.12. teikti atsiliepimus ir siūlymus dėl Valdybos ir (ar) Bendrovės vadovo priimtų ar planuojamų priimti sprendimų, kai dėl jų į Stebėtojų tarybą kreipiasi Valdyba ir (ar) Bendrovės vadovas;

31.13. svarstyti ir teikti siūlymus dėl Visuotinio susirinkimo renkamo auditoriaus ar audito įmonės ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų;

31.14. atsižvelgdama į Bendrovės Audito komiteto nuomonę, priimti sprendimus dėl Bendrovės planuojamų sudaryti sandorių su susijusia šalimi, kaip nustatyta Akcinių bendrovių įstatyme;

31.15. tvirtinti Bendrovės ir Bendrovės įmonių grupės sandorių su susijusiomis šalimis politiką, įskaitant sandorių su susijusiomis šalimis, kurie sudaromi įprastinėmis rinkos sąlygomis verčiantis įprasta ūkine veikla, kaip nustatyta Akcinių bendrovių įstatymo 37² straipsnio 11 dalyje, vertinimo tvarką ir sąlygas;

31.16. pateikti Visuotiniam susirinkimui ir Valdybai atsiliepimus ir pasiūlymus dėl Bendrovės atlygio politikos ir atlygio ataskaitos projektų;

31.17. spręsti kitus Akcinių bendrovių įstatyme, šiuose įstatuose, Visuotinio susirinkimo sprendimuose Stebėtojų tarybos kompetencijai priskirtus Bendrovės ir Bendrovės įmonių grupės įmonių valdymo organų veiklos priežiūros klausimus.

32. Stebėtojų taryba neturi teisės įstatymais ir šiais įstatais jos kompetencijai priskirtų funkcijų pavesti ar perduoti vykdyti kitiems Bendrovės organams.

33. Stebėtojų taryba turi teisę prašyti Valdybos ir Bendrovės vadovo pateikti su Bendrovės ir Bendrovės įmonių grupės veikla susijusius dokumentus ir informaciją, o Valdyba ir Bendrovės vadovas privalo užtikrinti, kad tokie dokumentai ir informacija per protingą laiką būtų pateikti Stebėtojų tarybai.

34. Stebėtojų tarybos nariai privalo saugoti Bendrovės ir Bendrovės įmonių grupės komercines (gamybines) paslaptis, konfidencialią informaciją, kurią jie sužino būdami Stebėtojų tarybos nariais. Su Stebėtojų tarybos nariais sudaromos konfidencialios informacijos apsaugos sutartys, kurių sąlygas tvirtina Visuotinis susirinkimas.

35. Stebėtojų tarybos sprendimų priėmimas:

35.1. Stebėtojų tarybos darbo tvarka nustatoma jos priimtame Stebėtojų tarybos darbo reglamente.

35.2. Stebėtojų taryba sprendimus priima Stebėtojų tarybos posėdžiuose. Stebėtojų tarybos posėdžiai turi būti protokoluojami.

35.3. Stebėtojų tarybos posėdžiai vyksta ne rečiau kaip kartą per ketvirtį. Stebėtojų tarybos posėdžius šaukia Stebėtojų tarybos pirmininkas. Stebėtojų tarybos posėdžiai taip pat gali būti šaukiami ne mažiau kaip 1/3 (vieno trečdaliu) Stebėtojų tarybos narių sprendimu. Stebėtojų taryba privalo sudaryti galimybę dalyvauti jos posėdžiuose ir pateikti paaiškinimus Valdybos nariams, Bendrovės vadovui, Bendrovės struktūrinių padalinių vadovams ir (ar) Bendrovės įmonių grupės įmonių priežiūros ar valdymo organų nariams, kai sprendžiami su jų veikla susiję klausimai.

35.4. Jeigu atsistatydina arba atšaukiamas vienas ar daugiau Valdybos narių, Valdybos pirmininkas arba visa Valdyba, turi būti šaukiamas Stebėtojų tarybos posėdis, kuriame atitinkamai išrenkami nauji Valdybos nariai arba visa Valdyba.

35.5. Stebėtojų taryba gali priimti sprendimus ir jos posėdis laikomas įvykusi, kai posėdyje dalyvauja daugiau kaip 1/2 (pusė) Stebėtojų tarybos narių.

35.6. Stebėtojų tarybos sprendimas laikomas priimtu, jeigu už jį balsuoja dauguma posėdyje dalyvaujančių Stebėtojų tarybos narių. Balsams pasiskirsčius po lygiai, sprendimą lemia Stebėtojų tarybos pirmininko balsas. Sprendimas atšaukti Valdybos narį gali būti priimtas, jei už jį balsuoja ne mažiau kaip 2/3 (du trečdaliai) posėdyje dalyvaujančių Stebėtojų tarybos narių.

35.7. Stebėtojų tarybos nariai privalo dalyvauti Stebėtojų tarybos posėdžiuose ir dėl kiekvieno svarstomo klausimo balsuoti už arba prieš. Stebėtojų tarybos narys neturi teisės atsisakyti balsuoti ar susilaikyti balsuojant, išskyrus atvejus, kai gali kilti Stebėtojų tarybos nario ir Bendrovės interesų konfliktas ar kitais teisės aktu ar šių įstatų nustatytais pagrindais. Stebėtojų tarybos narys turi teisę suteikti rašytinės formos įgaliojimą kitam Stebėtojų tarybos nariui, kuris atstovautų jam balsuojant Stebėtojų tarybos posėdyje.

35.8. Stebėtojų tarybos nariai, negalintys tiesiogiai dalyvauti Stebėtojų tarybos posėdyje, privalo iš anksto balsuoti raštu arba elektroninių ryšių priemonėmis, jeigu užtikrinamas perduodamos informacijos saugumas ir galima nustatyti balsavusio asmens tapatybę. Stebėtojų tarybos nariai, balsavę iš anksto, laikomi dalyvavusiais Stebėtojų tarybos posėdyje.

36. Bendrovė privalo užtikrinti tinkamas Stebėtojų tarybos ir Stebėtojų tarybos narių darbo Stebėtojų taryboje sąlygas ir suteikti darbui būtinas technines ir organizacines priemones. Stebėtojų tarybos posėdžių aptarnavimo funkcijas atlieka Bendrovės darbuotojai, atsakingi už valdymo ir priežiūros organų sprendimų priėmimo organizavimą, ar kiti Bendrovės vadovo paskirti darbuotojai.

37. Stebėtojų tarybos komitetai:

37.1. Sudaromi skyrimo ir atlygio, rizikos valdymo ir tvarumo komitetai (toliau – Komitetas) veikia pagal Stebėtojų tarybos patvirtintus Komitetų veiklos nuostatus. Prireikus gali būti sudaromi kiti komitetai. Komitetų funkcijas ir jų veiklos gaires nustato ir tvirtina Stebėtojų taryba.

37.2. Komitetai nagrinėja Komitetų veiklos nuostatuose jų kompetencijai priskirtus klausimus ir klausimus, dėl kurių į atitinkamą Komitetą kreipiasi Stebėtojų taryba, ir teikia Stebėtojų tarybai siūlymus dėl šių klausimų. Stebėtojų taryba, atsižvelgusi į Komitetų siūlymus, priima sprendimus pagal savo kompetenciją ir už šiuos sprendimus yra atsakinga.

37.3. Komitetai sudaromi Stebėtojų tarybos sprendimu ne ilgesnei kaip 4 (ketverių) metų kadencijai iš ne mažiau negu 3 (trijų) narių. Jeigu renkami pavieniai Komiteto nariai, jie renkami tik iki veikiančio Komiteto kadencijos pabaigos. Komitetų nariams taikomi šių įstatų 26 punkte nustatyti ribojimai. Ne mažiau nei 1/3 (vienas trečdalis) atitinkamo Komiteto narių turi būti nepriklausomi, išskyrus atvejus, kai teisės aktai nustato didesnę nepriklausomų narių skaičių. Komiteto pirmininku skiriamas Stebėtojų tarybos narys. Jeigu Stebėtojų tarybos narys atšaukiamas, atsistatydina ar dėl kitų priežasčių nustoja eiti Stebėtojų tarybos nario pareigas, jis netenka pareigų Komitete.

37.4. Komitetai ne rečiau kaip kas 6 (šešis) mėnesius rengia ir teikia Stebėtojų tarybai savo veiklos ataskaitą.

37.5. Su Komitetų nariais gali būti sudaromos sutartys dėl veiklos atitinkamame Komitete, kuriose, be kita ko, nustatomos Komiteto narių teisės, pareigos ir atsakomybė. Nepriklausomiems Komitetų nariams Stebėtojų tarybos sprendimu gali būti mokamas atlygis, kuris negali viršyti nepriklausomam Stebėtojų tarybos nariui už veiklą Stebėtojų taryboje Visuotinio susirinkimo nustatyto atlygio dydžio. Sutarčių dėl veiklos Komitete sąlygas Komitetų nariams nustato Stebėtojų taryba.

VII SKYRIUS VALDYBA

38. Valdyba yra kolegialus Bendrovės valdymo organas.

39. Valdybą renka ir atšaukia Stebėtojų taryba šių įstatų ir teisės aktų nustatyta tvarka. Valdyba yra atskaitinga Stebėtojų tarybai ir Visuotiniam susirinkimui.

40. Valdybą sudaro 5 (penki) nariai, kurie renkami 4 (ketverių) metų kadencijai. Valdyba ir jos nariai savo veiklą pradeda ir baigia Akcinių bendrovių įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais.

41. Valdybos nariai turi atitikti šių įstatų 43 punkte nustatytus reikalavimus.

42. Kiekvienas kandidatas į Valdybos narius privalo pateikti Stebėtojų tarybai rašytinį sutikimą kandidatuoti į Valdybos narius ir kandidato interesų deklaraciją, joje nurodymas visas aplinkybes, dėl kurių galėtų kilti kandidato ir Bendrovės interesų konfliktas. Atsiradus naujų aplinkybių, dėl kurių galėtų kilti Valdybos nario ir Bendrovės interesų konfliktas, Valdybos narys apie tai privalo nedelsdamas raštu informuoti Valdybą ir Stebėtojų tarybą.

43. Valdybos nariu negali būti:

43.1. asmuo, nurodytas šių įstatų 26.4 ir 26.5 papunkčiuose;

43.2. Stebėtojų tarybos narys;

43.3. Komiteto narys;

43.4. asmuo, kuris pagal teisės aktus neturi teisės eiti šių pareigų.

44. Valdybos nariai negali dirbti kito darbo ar eiti kitų pareigų, kurios būtų nesuderinamos su jų veikla Valdyboje, įskaitant vadovaujamas pareigas kituose juridiniuose asmenyse (išskyrus pareigas Bendrovėje ir Bendrovės įmonių grupėje), darbą valstybės tarnyboje, statutinėje tarnyboje. Eiti kitas pareigas ar dirbti kitą darbą, išskyrus pareigas Bendrovėje ir kituose juridiniuose asmenyse, kurių dalyvė yra Bendrovė, ir vykdyti pedagoginę, kūrybinę ar autorinę veiklą Valdybos nariai gali tik gavę išankstinį Stebėtojų tarybos sutikimą.

45. Su Valdybos nariais prieš jiems pradėdant eiti pareigas sudaromos sutartys dėl veiklos Valdyboje, kuriose nustatomos jų teisės (įskaitant teisę į atlygį už veiklą Valdyboje, jeigu priimamas sprendimas mokėti tokį atlygį), pareigos ir atsakomybė. Sutarčių dėl veiklos Valdyboje sąlygas nustato Stebėtojų taryba.

46. Valdyba iš savo narių renka Valdybos pirmininką.

47. Jeigu Valdyba atšaukiama, atsistatydina ar dėl kitų priežasčių nustoja eiti pareigas nesibaigus kadencijai, nauja Valdyba renkama naujam Valdybos kadencijos laikotarpiui. Pavieniai Valdybos nariai renkami tik iki veikiančios Valdybos kadencijos pabaigos.

48. Valdybos narys gali atsistatydinti iš pareigų kadencijai nesibaigus, apie tai ne vėliau kaip prieš 14 (keturiolika) dienų raštu įspėjęs Bendrovę įstatymų nustatyta tvarka.

49. Valdybos kompetencija, sprendimų priėmimo, Valdybos narių rinkimo ir atšaukimo tvarka nustatyta Akcinių bendrovių įstatyme, jo įgyvendinamuosiuose teisės aktuose, šiuose įstatuose ir Valdybos darbo reglamente.

50. Valdyba svarsto ir tvirtina:

50.1. Bendrovės veiklos planą;

50.2. Bendrovės atlygio ataskaitą;

50.3. Bendrovės valdymo (organizacinę) struktūrą, darbuotojų pareigybių sąrašą ir maksimalų etatų skaičių;

50.4. pareigybes, kurias užimti darbuotojai priimami konkurso tvarka;

50.5. Bendrovės filialų ir atstovybių nuostatus;

50.6. konfidencialios informacijos ir komercinių (gamybinių) paslapčių sąrašą;

50.7. Bendrovės ir Bendrovės įmonių grupės sandorių sudarymo tvarką.

51. Valdyba analizuoja ir vertina:

51.1. Bendrovės vadovo pateiktą Bendrovės ir Bendrovės įmonių grupės veiklos strategijos projektą ir informaciją apie Bendrovės ir Bendrovės įmonių grupės veiklos strategijos įgyvendinimą;

- 51.2. Bendrovės ir Bendrovės įmonių grupės veiklos organizavimą;
- 51.3. Bendrovės ir Bendrovės įmonių grupės finansinę būklę;
- 51.4. Bendrovės ūkinės veiklos rezultatus, pajamų ir išlaidų sąmatas, inventorizacijos ir kitus turto pasikeitimo apskaitos duomenis;
- 51.5. Bendrovės vadovo pateiktą atlygio politikos projektą;
- 51.6. Bendrovės ir Bendrovės įmonių grupės metinius biudžetus ir teikia juos tvirtinti Bendrovės stebėtojų tarybai.

52. Valdyba svarsto ir tvirtina Bendrovės metinį pranešimą, Bendrovės įmonių grupės konsoliduotąjį metinį pranešimą, tarpinį pranešimą bei analizuoja ir vertina Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinį, Bendrovės įmonių grupės metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinį, Bendrovės tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį, sudarytą priimti sprendimui dėl dividendų už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo, Bendrovės pelno (nuostolių) paskirstymo ir sprendimo dėl dividendų už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį projektus bei teikia šiuos dokumentus Stebėtojų tarybai ir Visuotiniam susirinkimui.

53. Valdyba priima sprendimus dėl šių sandorių sudarymo (išskyrus atvejus, kai sandoriai, atitinkantys šiuos kriterijus, numatyti Bendrovės veiklos biudžete):

53.1. ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 3 000 000 (trys milijonai) eurų arba mažesnė (atvejais, nurodytais Valdybos patvirtintoje sandorių sudarymo tvarkoje) įsigijimo, investavimo, perleidimo, nuomos (skaičiuojama atskirai kiekvienai sandorio rūšiai), įkeitimo ar hipotekos (skaičiuojama bendra sandorių suma);

53.2. kitų asmenų prievolių, kurių suma didesnė kaip 3 000 000 (trys milijonai) eurų, arba mažesnė (atvejais, nurodytais Valdybos patvirtintoje sandorių sudarymo tvarkoje), įvykdymo laidavimo ar garantavimo;

53.3. kitų sandorių, nurodytų Valdybos patvirtintoje sandorių sudarymo tvarkoje.

54. Valdyba, priimdama šių įstatų 53 punkte nurodytus sprendimus, tvirtina esmines šių sandorių sąlygas.

55. Valdyba priima sprendimus dėl:

55.1. Bendrovės tapimo kitų juridinių asmenų steigėja, dalyve;

55.2. Bendrovės filialų ir atstovybių steigimo;

55.3. Bendrovės įmonių grupės įmonių, Bendrovės filialų ir atstovybių, valdymo ir (ar) priežiūros organų narių kandidatūrų tvirtinimo, atsižvelgdama į Stebėtojų tarybos pateiktą nuomonę, kai ji teikiama pagal šių įstatų 31.11 papunktį;

55.4. įmonių, kuriose Bendrovė yra akcininkė, įstatų tvirtinimo;

55.5. Bendrovės įmonių grupės įmonių, turinčių nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įmonių statusą, vykdančių gamybos, skirstymo, tiekimo veiklą energetikos sektoriuje, taip pat Bendrovės tiesiogiai valdomų įmonių, vykdančių veiklą energijos gamybos sektoriuje:

55.5.1. akcijų ar jų suteikiamų teisių perleidimo, įkeitimo, kitokio suvaržymo ar disponavimo;

55.5.2. įstatinio kapitalo didinimo, mažinimo ar kitokių veiksmų, galinčių pakeisti įstatinio kapitalo struktūrą (pvz., konvertuojamųjų obligacijų išleidimo);

55.5.3. reorganizavimo, atskyrimo, restruktūrizavimo, likvidavimo, pertvarkymo ar kitokių veiksmų, keičiančių šių įmonių statusą;

55.5.4. verslo ar esminės jo dalies perleidimo.

55.6. Bendrovės įmonių grupės įmonių veiklos gairių ir taisyklių, bendrų Bendrovės įmonių grupės politikų, metinių finansinių planų, metinės turto grąžos normos, maksimalių skolinių įsipareigojimų dydžių, taip pat kitų Bendrovės įmonių grupės įmonių veiklos parametrų nustatymo ir valdymo klausimų;

55.7. dalyvavimo ir balsavimo įmonių, kurių akcininkė yra Bendrovė, visuotiniuose akcininkų susirinkimuose. Valdyba skiria asmenį, kuris įgyvendintų Valdybos sprendimą konkrečiame visuotiniame akcininkų susirinkime.

56. Valdyba priima sprendimus:

56.1. išleisti Bendrovės obligacijas (išskyrus konvertuojamąsias obligacijas);

56.2. nustatyti Bendrovės paramos skyrimo tvarką;

56.3. dėl kitų Valdybos kompetencijai priskirtų klausimų, taip pat tų klausimų (įskaitant klausimus dėl sandorių sudarymo), dėl kurių į Valdybą kreipiasi Bendrovės vadovas.

57. Valdybos sprendimams, nurodytiems šių įstatų 55.1 (išskyrus sprendimus dėl tapimo asociacijų steigėja, dalyve) ir 55.5 (išskyrus sprendimus dėl Bendrovės tiesiogiai valdomų įmonių, neturinčių nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įmonių statuso, vykdančių veiklą energijos gamybos sektoriuje, įstatinio kapitalo didinimo, mažinimo) papunkčiuose, reikalingas Visuotinio susirinkimo pritarimas.

58. Jeigu pagal šiuos įstatus, Akcinių bendrovių įstatymą ar kitus įstatymus Valdybos sprendimams reikia Visuotinio susirinkimo pritarimo, Valdybos sprendimai gali būti įgyvendinami, tik gavus Visuotinio susirinkimo pritarimą. Visuotinio susirinkimo pritarimas nepanaikina Valdybos atsakomybės už priimtus sprendimus.

59. Valdyba atsako už Visuotinių susirinkimų sušaukimą ir rengimą laiku.

60. Atsižvelgdama į Stebėtojų tarybos nuomonę, Valdyba Akcinių bendrovių įstatymo, jo įgyvendinamųjų teisės aktų ir šių įstatų nustatyta tvarka renka ir atšaukia Valdybos pirmininką, Bendrovės vadovą, nustato Bendrovės vadovo atlyginimą, kitas darbo sutarties sąlygas, tvirtina jo pareiginius nuostatus, skatina jį ir skiria jam nuobaudas.

61. Valdybos išrinktas Valdybos pirmininkas taip pat skiriamas Bendrovės vadovu. Atšaukus Bendrovės vadovą, jis atšaukiamas ir iš Valdybos pirmininko pareigų.

62. Visi Valdybos nariai turi vienodas teises ir pareigas.

63. Valdyba savo veikloje vadovaujasi teisės aktais, reglamentuojančiais bendrovių veiklą, šiais įstatais, Visuotinio susirinkimo, Stebėtojų tarybos sprendimais ir Valdybos darbo reglamentu.

64. Valdybos nariai privalo saugoti Bendrovės ir Bendrovės įmonių grupės komercines (gamybines) paslaptis ir konfidencialią informaciją, kurią sužino būdami Valdybos nariais.

65. Valdybos sprendimų priėmimas ir darbo tvarka:

65.1. Valdybos darbo tvarka nustatoma jos priimtame Valdybos darbo reglamente.

65.2. Kiekvienas Valdybos narys yra atsakingas už jo kompetencijai – kuravimo sričiai, tiesiogiai susijusiai su darbu Valdyboje, – paskirtų klausimų, dėl kurių turi būti priimamas atitinkamas sprendimas, analizę ir visos reikiamos informacijos pateikimą kitiems Valdybos nariams tam, kad būtų laiku priimti reikalingi Valdybos sprendimai. Konkretios Valdybos narių kuravimo sritys nustatomos Valdybos darbo reglamente.

65.3. Valdyba savo sprendimus priima Valdybos posėdžiuose. Valdybos posėdžiai turi būti protokoluojami. Valdyba savo veiklą organizuoja Valdybos darbo reglamente nustatyta tvarka.

65.4. Valdybos posėdžiai privalo būti rengiami ne rečiau kaip kartą per 2 (dvi) savaites, jeigu Valdybos darbo reglamente nenustatyta kitaip.

65.5. Jeigu atsistatydina ar atšaukiamas Bendrovės vadovas, Valdyba turi nedelsdama spręsti dėl Valdybos pirmininko atšaukimo.

65.6. Valdybos posėdžius šaukia ir jiems pirmininkauja Valdybos pirmininkas. Kai nėra Valdybos pirmininko, Valdybos posėdžius šaukia ir jiems pirmininkauja vyriausias pagal amžių Valdybos narys.

65.7. Valdyba gali priimti sprendimus ir jos posėdis laikomas įvykusi, kai posėdyje dalyvauja ne mažiau nei 4 (keturi) Valdybos nariai. Iš anksto balsavę Valdybos nariai laikomi dalyvavusiais posėdyje.

65.8. Valdybos sprendimas laikomas priimtu, jeigu už jį balsuoja dauguma posėdyje dalyvaujančių Valdybos narių. Balsams pasiskirsčius po lygiai, sprendimą lemia Valdybos pirmininko balsas.

65.9. Valdybos nariai privalo dalyvauti Valdybos posėdžiuose ir kiekvienu svarstomu klausimu balsuoti už arba prieš. Valdybos narys neturi teisės atsakyti balsuoti ar susilaikyti balsuojant, išskyrus atvejus, kai gali kilti Valdybos nario ir Bendrovės interesų konfliktas. Valdybos narys turi teisę suteikti rašytinės formos įgaliojimą kitam Valdybos nariui, kuris atstovautų jam balsuojant Valdybos posėdyje.

65.10. Valdybos nariai, negalintys tiesiogiai dalyvauti Valdybos posėdyje, privalo iš anksto apie tai informuoti raštu arba balsuoti iš anksto raštu ar elektroninių ryšių priemonėmis, jeigu užtikrinamas perduodamos informacijos saugumas ir galima nustatyti balsavusio asmens tapatybę.

66. Bendrovė privalo užtikrinti tinkamas Valdybos darbo ir Valdybos narių darbo Valdyboje sąlygas, suteikdama darbui būtinas technines ir organizacines priemones. Valdybos posėdžius aptarnauja Bendrovės darbuotojai, atsakingi už valdymo bei priežiūros organų sprendimų priėmimo organizavimą, ar kiti Bendrovės vadovo paskirti darbuotojai.

VIII SKYRIUS BENDROVĖS VADOVAS

67. Bendrovės vadovas yra vienasmenis Bendrovės valdymo organas.

I. 68. Bendrovės vadovas veikia Bendrovės vardu ir vienvaldiškai sudaro sandorius, išskyrus atvejus, nustatytus Akcinių bendrovių įstatyme, jo įgyvendinamuosiuose teisės aktuose ir šiuose įstatuose.

69. Bendrovės vadovo kompetencija, rinkimo ir atšaukimo tvarka bei kadencijos nustatytos Akcinių bendrovių įstatyme, jo įgyvendinamuosiuose teisės aktuose ir šiuose įstatuose.

70. Bendrovės vadovas pradeda eiti pareigas nuo jo išrinkimo dienos, jeigu su juo sudarytoje darbo sutartyje nenustatyta kitaip. Darbo sutartį su Bendrovės vadovu pasirašo Valdybos įgaliotas Valdybos narys.

71. Bendrovės vadovas turi teisę atsistatydinti iš pareigų raštu informuodamas Valdybą ir Stebėtojų tarybą.

72. Bendrovės vadovas savo veikloje vadovaujasi įstatymais, kitais teisės aktais, šiais įstatais, Visuotinio susirinkimo sprendimais, Stebėtojų tarybos bei Valdybos sprendimais ir savo pareiginiiais nuostatais.

73. Bendrovės vadovas privalo saugoti Bendrovės komercines (gamybines) paslaptis, konfidencialią informaciją, kurią sužino eidamas pareigas Bendrovėje.

74. Bendrovės vadovas:

74.1. vadovauja Bendrovei;

74.2. organizuoja kasdieninę Bendrovės veiklą;

74.3. užtikrina Bendrovės veiklos strategijos įgyvendinimą;

74.4. įgyvendina Valdybos sprendimus;

74.5. priima sprendimus, kuriais reguliuojama Bendrovės veikla;

74.6. priima į darbą ir atleidžia darbuotojus, sudaro ir nutraukia su jais darbo sutartis, skatina juos ir skiria jiems nuobaudas;

74.7. atidaro ir uždaro sąskaitas bankuose ar kitose mokėjimo paslaugų teikėjų įstaigose bei disponuoja jose esančiomis Bendrovės lėšomis;

74.8. išduoda įgaliojimus ir prokūras;

74.9. užtikrina Bendrovės turto apsaugą, tinkamų darbo sąlygų Bendrovės darbuotojams sukūrimą, Bendrovės komercinių paslapčių ir konfidencialios informacijos apsaugą;

74.10. teikia siūlymus Valdybai dėl Bendrovės ir Bendrovės įmonių grupės metinių biudžetų;

74.11. sudaro su auditoriumi ar audito įmone paslaugų teikimo sutartį ir užtikrina visą auditui atlikti reikalingų Bendrovės dokumentų pateikimą;

74.12. atsako už:

74.12.1. Bendrovės metinių finansinių ataskaitų ir Bendrovės įmonių grupės metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinių sudarymą, Bendrovės metinio pranešimo ir Bendrovės įmonių grupės konsoliduotojo metinio pranešimo parengimą;

74.12.2. sprendimo dėl dividendų už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo projekto parengimą, tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio sudarymą ir tarpinio pranešimo sprendimui dėl dividendų už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo priimti parengimą;

74.12.3. akcininkų asmeninių vertybinių popierių sąskaitų tvarkymą ir materialių akcijų savininkų registravimą Bendrovėje, išskyrus atvejus, kai nematerialių akcijų apskaita perduota sąskaitų tvarkytojams;

74.12.4. informacijos ir dokumentų pateikimą Visuotiniam susirinkimui, Stebėtojų tarybai ir Valdybai Akcinių bendrovių įstatymo nustatytais atvejais ar jų prašymu;

74.12.5. Bendrovės dokumentų ir duomenų pateikimą Juridinių asmenų registro tvarkytojui;

74.12.6. Bendrovės dokumentų pateikimą Lietuvos bankui ir Centriniam vertybinių popierių depozitoriumui;

74.12.7. Akcinių bendrovių įstatyme nustatytos informacijos viešą paskelbimą šiuose įstatuose nurodytame šaltinyje;

74.12.8. informacijos pateikimą akcininkams;

74.12.9. Bendrovės ir Bendrovės įmonių grupės metinių biudžetų projektų parengimą;

74.12.10. atlygio politikos ir atlygio ataskaitos projektų parengimą bei patvirtintų atlygio politikos ir atlygio ataskaitos viešą paskelbimą Bendrovės interneto svetainėje;

74.13. vykdo kitas funkcijas, nustatytas įstatymuose, šiuose įstatuose, Visuotinio susirinkimo sprendimuose, Stebėtojų tarybos, Valdybos sprendimuose ir Bendrovės vadovo pareiginiuose nuostatuose, ir sprendžia kitus Bendrovės veiklos klausimus, kurie įstatymais ar šiais įstatais nepriskirti kitų Bendrovės organų kompetencijai.

75. Bendrovės vadovas dalyvauja ir balsuoja įmonių, kurių akcininkė yra Bendrovė, visuotiniuose akcininkų susirinkimuose, jeigu Valdyba nepaveda kitam asmeniui įgyvendinti Valdybos sprendimų dėl dalyvavimo ir balsavimo visuotiniuose akcininkų susirinkimuose.

76. Jeigu pagal įstatymus ar šiuos įstatus Bendrovės sandoriams sudaryti ar kitiems sprendimams priimti reikia Visuotinio susirinkimo ir (ar) Valdybos sprendimo ir (ar) pritarimo, Bendrovės vadovas gali sudaryti Bendrovės sandorius ir priimti kitus sprendimus, kai priimtas toks Visuotinio susirinkimo ir (ar) Valdybos sprendimas ir (ar) pritarimas.

IX SKYRIUS

AUDITO KOMITETAS

77. Audito komitetas sudaromas iš 5 (penkių) narių, kuriuos ne ilgesniam kaip 4 (ketverių) metų laikotarpiui, užtikrinant, kad Audito komiteto narių daugumą sudarytų nepriklausomi nariai, skiria Visuotinis susirinkimas. Du kandidatus į Audito komitetą teikia Stebėtojų taryba.

78. Audito komitetas iš nepriklausomų savo narių renka Audito komiteto pirmininką.

79. Audito komiteto nariai turi atitikti Lietuvos banko valdybos 2017 m. sausio 24 d. nutarime Nr. 03-14 „Dėl Reikalavimų audito komitetams aprašo patvirtinimo“ nurodytus nepriklausomumo, kvalifikacijos ir kitus reikalavimus.

80. Audito komitetas atsakingas už objektyvių išvadų ar pasiūlymų dėl audito ir vidaus kontrolės sistemos Bendrovės įmonių grupėje veikimo parengimą ir pateikimą Bendrovei.

81. Audito komiteto kompetencija apima, bet neapsiriboja:

81.1. Bendrovės įmonių grupės bendrovių finansinių ataskaitų rengimo ir audito atlikimo procesų priežiūrą;

81.2. Bendrovės įmonių grupės bendrovių auditorių ir audito įmonių nepriklausomumo principo laikymosi priežiūrą;

81.3. Bendrovės įmonių grupės bendrovių vidaus kontrolės, rizikos valdymo ir vidaus audito sistemų bei procesų veiksmingumo priežiūrą;

81.4. rekomendacijų, susijusių su išorės audito įmonės parinkimu, skyrimu, pakartotiniu skyrimu ir atšaukimu bei su sutarties su išorės audito įmone sąlygomis, rengimą ir teikimą Bendrovei;

81.5. vidaus audito funkcijos Bendrovės įmonių grupėje veiksmingumo užtikrinimą;

81.6. nuomonės dėl sandorių su susijusiomis šalimis, kaip nustatyta Akcinių bendrovių įstatymo 37² straipsnyje, teikimą Bendrovei.

82. Audito komitetas veikia kaip visos Bendrovės įmonių grupės audito komitetas.

83. Audito komiteto veiklos nuostatus tvirtina Visuotinis susirinkimas.

X SKYRIUS BENDROVĖS VEIKLOS PLANAVIMAS, AUDITAS IR BENDROVĖS FINANSAI

84. Bendrovės ir Bendrovės įmonių grupės veikla planuojama sudarant Bendrovės ir Bendrovės įmonių grupės metinius biudžetus, kuriuos tvirtina Stebėtojų taryba. Už Bendrovės ir Bendrovės įmonių grupės metinių biudžetų projektų parengimą atsako Bendrovės vadovas.

85. Bendrovės finansinių ataskaitų ir Bendrovės įmonių grupės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkiniai turi būti sudaromi pagal tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus. Visuotinis susirinkimas turi išimtinę teisę rinkti ir atšaukti auditorių ar audito įmonę ir nustatyti audito paslaugų apmokėjimo sąlygas.

86. Bendrovės vidaus audito funkcijas atliekantis struktūrinis padalinys atskaitingas Stebėtojų tarybai.

XI SKYRIUS PRANEŠIMŲ SKELBIMAS

87. Bendrovės pranešimai apie Visuotinio susirinkimo sušaukimą, reglamentuojama informacija, kaip ši sąvoka apibrėžta Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatyme, kurią Bendrovė privalo atskleisti pagal Vertybinių popierių įstatymą, skelbiami šiame įstatyme nustatyta tvarka Centrinėje reglamentuojamos informacijos bazėje ir Bendrovės interneto svetainėje.

88. Kita įstatų 87 punkte nenurodyta informacija ir pranešimai, kuriuos Bendrovė privalo paskelbti viešai, skelbiami Vyriausybės nustatyta tvarka Juridinių asmenų registro tvarkytojo leidžiamame elektroniniame leidinyje viešiesiems pranešimams skelbti.

XII SKYRIUS DOKUMENTŲ IR KITOS INFORMACIJOS TEIKIMAS AKCININKAMS, STEBĖTOJŲ TARYBAI IR VALDYBAI

89. Akcininkui raštu pareikalavus, Bendrovė ne vėliau kaip per 7 (septynias) dienas nuo reikalavimo gavimo dienos privalo sudaryti jam galimybę susipažinti su šiais dokumentais: šiais įstatais, Bendrovės metinių ir Bendrovės įmonių grupės metinių bei tarpinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkiniais, Bendrovės metiniais, tarpiniais ir Bendrovės įmonių grupės konsoliduotaisiais metiniais pranešimais, auditoriaus išvadomis ir finansinių ataskaitų audito ataskaitomis, Visuotinio susirinkimo, Stebėtojų tarybos ir Valdybos posėdžių protokolais ar kitais dokumentais, kuriais įforminti Bendrovės organų sprendimai, Stebėtojų tarybos pasiūlymais ar atsiliepimais Visuotiniam susirinkimui, akcininkų sąrašais, Stebėtojų tarybos ir Valdybos narių sąrašais, taip pat kitais Bendrovės dokumentais, kurie turi būti vieši pagal įstatymus, jei šiuose dokumentuose nėra komercinės (gamybinės) paslapties ar konfidencialios informacijos, ir (ar) pateikti minėtų dokumentų kopijas.

90. Bendrovė privalo sudaryti akcininkui galimybę susipažinti su visa kita, šių įstatų 89 punkte nenurodyta, Bendrovės informacija, kuri akcininko prašymu turi būti susisteminta pagal jo nurodytus pagrįstus kriterijus, ir (ar) pateikti dokumentų kopijas, jeigu tokia informacija ir dokumentai, įskaitant informaciją ir dokumentus, susijusius su Bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi ir konfidencialia informacija, akcininkui būtini vykdant kituose teisės aktuose nustatytus reikalavimus ir akcininkas užtikrina tokios informacijos ir dokumentų konfidencialumą. Bendrovė atsisako akcininkui pateikti dokumentų kopijas, jeigu negalima nustatyti dokumentų pareikalavusio akcininko tapatybės. Atsisakymą sudaryti akcininkui galimybę susipažinti ir (ar) pateikti dokumentų kopijas Bendrovė turi įforminti raštu, jeigu akcininkas to pareikalauja.

91. Bet kuris Stebėtojų tarybos ar Valdybos narys turi teisę susipažinti su visais Bendrovės ir Bendrovės įmonių grupės įmonių dokumentais bei visa Bendrovės ir Bendrovės įmonių grupės įmonių informacija (įskaitant informaciją apie valdymo organų sprendimų, kurie dar nėra priimti, projektus ir informaciją apie planuojamus sudaryti sandorius ir investicijas), kuri informaciją gaunančio asmens prašymu turi būti susisteminta pagal tokio asmens nurodytus pagrįstus kriterijus. Jeigu Bendrovė neturi Stebėtojų tarybos ar Valdybos narių prašomų Bendrovės įmonių grupės įmonių dokumentų ar informacijos, Bendrovės vadovas privalo nedelsdamas imtis veiksmų, kad Bendrovė gautų tokius dokumentus ar informaciją. Informacija ir dokumentai, teikiami pagal šį punktą, turi būti pateikti nedelsiant, tačiau ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo atitinkamo reikalavimo gavimo dienos. Šiame punkte nurodyti subjektai turi teisę reikalauti, o Bendrovė turi pareigą užtikrinti, kad tam tikra konkreti informacija ir dokumentai būtų teikiami periodiškai be atskiro atitinkamo subjekto prašymo.

92. Visa informacija ir dokumentai, nurodyti šių įstatų 89–91 punktuose, akcininkams, Stebėtojų tarybos ir Valdybos nariams teikiami neatlygintinai.

XIII SKYRIUS BENDROVĖS FILIALAI IR ATSTOVYBĖS

93. Bendrovės filialai ir (ar) atstovybės steigiami ir jų veikla nutraukiama Valdybos sprendimu. Bendrovės filialų ir (ar) atstovybių skaičius neribotas.

94. Bendrovės filialai ir (ar) atstovybės veikia pagal Valdybos tvirtinamus filialų ir (ar) atstovybių nuostatus.

95. Bendrovės filialų ir (ar) atstovybių vadovai skiriami ir atšaukiami vadovaujantis šių įstatų 55.3 papunkčiu, Valdybos patvirtintais filialų ir (ar) atstovybių nuostatais.

XIV SKYRIUS BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

96. Bendrovės įstatatai keičiami Akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka.

97. Visuotiniam susirinkimui priėmus sprendimą pakeisti šiuos įstatus, surašomas visas pakeistų Bendrovės įstatų tekstas ir jį pasirašo Visuotinio susirinkimo įgaliotas asmuo.

98. Šie įstatatai įsigalioja nuo jų registravimo Juridinių asmenų registre dienos.

99. Pasikeitus įstatymų nuostatomis ir dėl to atsiradus šių įstatų nuostatų prieštaravimams pasikeitusiems įstatymams, privaloma vadovautis įstatymais, iki pakeičiami Bendrovės įstatatai.

Įstatatai pasirašyti

Visuotinio susirinkimo įgaliotas asmuo:

AB „Ignitis grupė“ vadovas

Darius Maikštėnas

Priedas Nr. 8: AB „Ignitis grupė“ įstatų nauja redakcija (lyginamoji versija)

AB „IGNITIS GRUPĖ“ ĮSTATAI

I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Bendrovės pavadinimas yra AB „Ignitis grupė“ (toliau – Bendrovė).
2. Bendrovės teisinė forma yra akcinė bendrovė.
3. Bendrovė yra pagal Lietuvos Respublikos įstatymus neribotam laikui įsteigtas ir veikiantis savarankiškas ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo. Bendrovės įstatinis kapitalas padalytas į dalis, vadinamas akcijomis.
4. Bendrovė savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais akcinių bendrovių veiklą, bei šiais įstatais.
5. Bendrovė kartu su jos tiesiogiai ir netiesiogiai valdomais juridiniais asmenimis yra Bendrovės įmonių grupė. Bendrovė yra Bendrovės įmonių grupės patronuojančioji bendrovė. Bendrovė neatsako už Bendrovės įmonių grupės prievoles, o Bendrovės įmonių grupė – už Bendrovės prievoles.
6. Bendrovės finansiniai metai yra kalendoriniai metai.
7. Bendrovės organai yra visuotinis akcininkų susirinkimas (toliau – Visuotinis susirinkimas), Bendrovės vadovas, Bendrovės kolegialus priežiūros organas – stebėtojų taryba (toliau – Stebėtojų taryba) ir Bendrovės kolegialus valdymo organas – valdyba (toliau – Valdyba).

II SKYRIUS BENDROVĖS VEIKLOS TIKSLAI IR OBJEKTAI

8. Bendrovės veiklos tikslai – vykdyti Bendrovės įmonių grupės patronavimo funkcijas ir siekti Nacionalinėje energetinės nepriklausomybės strategijoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos Seimo 2012 m. birželio 26 d. nutarimu Nr. XI-2133 „Dėl Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos patvirtinimo“, ir teisės aktuose, reglamentuojančiuose Bendrovės veiklą, nustatytų Bendrovės įmonių grupės tikslų, užtikrinant socialiai atsakingą Bendrovės įmonių grupės ilgalaikės vertės didinimą.
9. Bendrovės veiklos objektai yra:
 - 9.1. Bendrovės įmonių grupės įmonių veiklos analizė, akcininko teisių ir pareigų įgyvendinimas, veiklos gairių ir veiklos taisyklių nustatymas, veiklos koordinavimas;
 - 9.2. paslaugų teikimas Bendrovės įmonių grupės įmonėms ir Bendrovės įmonių grupės įmonių finansavimas;
 - 9.3. Bendrovės įmonių grupės reprezentavimas.
10. Bendrovė turi teisę verstis veikla, kuri neprieštarauja jos veiklos tikslams ir Lietuvos Respublikos įstatymams.
11. Bendrovės organai, laikydamiesi įstatymų, kitų teisės aktų, šių įstatų ir Bendrovės vidaus dokumentų nuostatų, privalo siekti Bendrovės veiklos tikslų ir veikti Bendrovės ir visų Bendrovės akcininkų naudai. Bendrovė, vykdydama veiklą, taip pat siekia tinkamos akcininko investuoto kapitalo grąžos.
12. Bendrovė gali būti dalyve kituose juridiniuose asmenyse (išskyrus asociacijas) tik tuo atveju, jei tam pritaria Visuotinis susirinkimas.
- 42.13. Bendrovė, valdydama Bendrovės įmonių grupės įmones, nustato Bendrovės įmonių grupės įmonių:
 - 13.1. veiklos gaires ir veiklos taisykles;

- 132.2. metinius finansinius planus;
- 132.3. metinę turto gražos normą;
- 132.4. maksimalius skolinių įsipareigojimų dydžius;
- 132.5. kitus veiklos parametrus ir sprendžia kitus Bendrovės įmonių grupės valdymo klausimus, kiek tai neprieštarauja teisės aktams.

III SKYRIUS BENDROVĖS ĮSTATINIS KAPITALAS IR AKCIJOS

~~43.14.~~ Bendrovės įstatinis kapitalas yra 1 616 445 476,80 euro (vienas milijardas šeši šimtai šešiolika milijonų keturi šimtai keturiasdešimt penki tūkstančiai keturi šimtai septyniasdešimt šeši eurai ir aštuoniasdešimt euro centų), padalytą į 72 388 960 (septyniasdešimt du milijonus tris šimtus aštuoniasdešimt aštuonis tūkstančius devynis šimtus šešiasdešimt) paprastųjų vardinių akcijų, kurių vienos nominali vertė yra 22,33 euro (dvidešimt du eurai, trisdešimt trys euro centai).

~~44.15.~~ Bendrovė išleidžia vienos klasės akcijas – paprastąsias vardines akcijas. Visos Bendrovės akcijos yra nematerialios. Akcijos fiksuojamos įrašais akcininkų asmeninėse vertybinių popierių sąskaitose, kurias teisės aktų, reglamentuojančių akcininkų vertybinių popierių sąskaitų tvarkymą, nustatyta tvarka atidaro ir tvarko Bendrovė. Akcininko prašymu Bendrovė iš akcininko vertybinių popierių sąskaitos turi išduoti išrašą, kuriame nurodomas akcijų skaičius ir kita teisės aktuose, reglamentuojančiuose akcinių bendrovių veiklą, nustatyta informacija.

IV SKYRIUS AKCININKAI IR AKCININKŲ TEISĖS

~~45.16.~~ Bendrovės akcininkai turi įstatymuose, kituose teisės aktuose ir šiuose įstatuose nustatytas turtines ir neturtines teises.

~~46.17.~~ Bendrovės valdymo organai sudaro tinkamas sąlygas įgyvendinti Bendrovės akcininkų teises.

V SKYRIUS VISUOTINIS SUSIRINKIMAS

~~47.18.~~ Visuotinio susirinkimo sušaukimo tvarka nustatyta Akcinių bendrovių įstatyme ir šiuose įstatuose.

~~48.19.~~ Visuotinio susirinkimo kompetencija:

- ~~198.1.~~ keisti Bendrovės buveinę;
- ~~198.2.~~ keisti Bendrovės įstatus, išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;
- ~~198.3.~~ rinkti ir atšaukti pavienius Stebėtojų tarybos narius ar Stebėtojų tarybą;
- ~~198.4.~~ rinkti ir atšaukti auditorių ar audito įmonę Bendrovės finansinių ataskaitų ir Bendrovės įmonių grupės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų auditui atlikti, nustatyti audito paslaugų apmokėjimo sąlygas;
- ~~198.5.~~ nustatyti Bendrovės išleidžiamų akcijų klasę, skaičių, nominaliąją vertę ir minimalią emisijos kainą;
- ~~198.6.~~ priimti sprendimus konvertuoti Bendrovės vienos klasės akcijas į kitos klasės akcijas, nustatyti akcijų konvertavimo tvarką;
- ~~198.7.~~ tvirtinti Bendrovės metinių finansinių ataskaitų ir Bendrovės įmonių grupės metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinius;
- ~~198.8.~~ tvirtinti tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį, sudarytą siekiant priimti sprendimą dėl dividendų už trumpesnę negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo;
- ~~198.9.~~ priimti sprendimus dėl pelno (nuostolių) paskirstymo;
- ~~198.10.~~ priimti sprendimus dėl dividendų už trumpesnę negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo;

- 198.11. priimti sprendimus dėl rezervų sudarymo, naudojimo, sumažinimo ir naikinimo;
- 198.12. priimti sprendimus išleisti konvertuojamąsias obligacijas;
- 198.13. priimti sprendimus atšaukti visiems akcininkams pirmumo teisę įsigyti konkrečios emisijos Bendrovės akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų;
- 198.14. priimti sprendimus padidinti įstatinį kapitalą;
- 198.15. priimti sprendimus sumažinti įstatinį kapitalą, išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;
- 198.16. priimti sprendimus Bendrovei įsigyti savų akcijų;
- 198.17. priimti sprendimus dėl Bendrovės reorganizavimo ar atskyrimo ir patvirtinti reorganizavimo ar atskyrimo sąlygas, išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;
- 198.18. priimti sprendimus pertvarkyti Bendrovę;
- 198.19. priimti sprendimus dėl Bendrovės restruktūrizavimo;
- 198.20. priimti sprendimus likviduoti Bendrovę, atšaukti Bendrovės likvidavimą, išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;
- 198.21. rinkti ir atšaukti Bendrovės likvidatorių, išskyrus įstatymų nustatytas išimtis;
- 198.22. priimti sprendimus dėl šių įstatų 276 ir 343 punktuose nurodytų sutarčių su Stebėtojų tarybos nariais ir Stebėtojų tarybos pirmininku dėl veiklos Stebėtojų taryboje sąlygų ir konfidencialios informacijos bei jos apsaugos nustatymo, įgalioto Bendrovės vardu pasirašyti šias sutartis asmens paskyrimo;
- 198.23. priimti sprendimus dėl atlygio nepriklausomiems Stebėtojų tarybos nariams mokėjimo ir mokėtino dydžio;
- 198.24. pritarti arba nepritarti Bendrovės metiniam pranešimui ir Bendrovės įmonių grupės konsoliduotajam metiniam pranešimui;
- 198.25. pritarti arba nepritarti Valdybos sprendimams, nurodytiems šių įstatų 54.1 (išskyrus sprendimus dėl tapimo asociacijų steigėja, dalyve) ir 54.5 papunkčiuose;
- 198.26. rinkti ir atšaukti Bendrovės audito komiteto (toliau – Audito komitetas) narius arba Audito komitetą, užtikrinant, kad Audito komiteto narių daugumą sudarytų nepriklausomi nariai;
- 198.27. priimti sprendimus dėl Audito komiteto narių ir pirmininko sutarčių dėl veiklos Audito komitete ir konfidencialios informacijos apsaugos sąlygų nustatymo, įgalioto Bendrovės vardu pasirašyti šias sutartis asmens paskyrimo;
- 198.28. tvirtinti Audito komiteto nuostatus;
- 198.29. spręsti kitus Akcinių bendrovių įstatymu, jo įgyvendinamaisiais teisės aktais ar šiais įstatais Visuotinio susirinkimo kompetencijai priskirtus klausimus.
- ~~19.20.~~ Visuotinis susirinkimas gali priimti sprendimus ir laikomas įvykusi, jeigu jame dalyvauja akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia daugiau kaip 1/2 (pusę) visų balsų.
- ~~20.21.~~ Visuotinio susirinkimo sprendimas laikomas priimtu, kai gaunama daugiau akcininkų balsų už negu prieš, išskyrus šiame punkte numatytus atvejus. Sprendimai, nurodyti šių įstatų 198.2, 198.5, 198.6, 198.9–198.12, 198.14, 198.15, 198.17–198.20 papunkčiuose, priimami 2/3 (dviejų trečdalių) Visuotiniame susirinkime dalyvaujančių akcininkų akcijų suteikiamų balsų dauguma. Sprendimas, nurodytas šių įstatų 198.13 papunktyje, priimamas 3/4 (trijų ketvirtadalių) Visuotiniame susirinkime dalyvaujančių ir turinčių balso teisę sprendžiant šį klausimą akcininkų akcijų suteikiamų balsų dauguma.

VI SKYRIUS STEBĖTOJŲ TARYBA

~~21.22.~~ Stebėtojų taryba yra kolegialus Bendrovės veiklos priežiūrą atliekantis Bendrovės organas.

22-23. Stebėtojų tarybą sudaro 7 (septyni) nariai – fiziniai asmenys. Stebėtojų tarybą turi sudaryti ne mažiau negu 1/2 (pusė) nepriklausomų narių. Stebėtojų tarybą 4 (ketverių) metų kadencijai renka Visuotinis susirinkimas. Stebėtojų taryba ar jos nariai savo veiklą pradeda ir baigia Akcinių bendrovių įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais.

23-24. Stebėtojų tarybos nariai turi atitikti šių įstatų 265 punkte nustatytus reikalavimus.

24-25. Kiekvienas kandidatas į Stebėtojų tarybos narius privalo pateikti Visuotiniam susirinkimui rašytinį sutikimą kandidatuoti į Stebėtojų tarybos narius ir kandidato interesų deklaraciją, joje nurodymas visas aplinkybes, dėl kurių galėtų kilti kandidato ir Bendrovės interesų konfliktas. Atsiradus naujų aplinkybių, dėl kurių galėtų kilti Stebėtojų tarybos nario ir Bendrovės interesų konfliktas, Stebėtojų tarybos narys apie tai privalo nedelsdamas raštu informuoti Stebėtojų tarybą ir akcininkus.

25-26. Stebėtojų tarybos nariu negali būti:

265.1. Bendrovės vadovas;

265.2. Valdybos narys;

265.3. Bendrovės įmonių grupės įmonės valdybos narys, vadovas ar administracijos darbuotojas;

265.4. elektros energijos ar dujų perdavimo veiklą vykdančio juridinio asmens priežiūros organo, valdymo organo narys ar administracijos darbuotojas;

265.5. auditorius ar audito įmonės darbuotojas, dalyvaujantis ir (ar) dalyvavęs atliekant Bendrovės finansinių ataskaitų rinkinio auditą, nuo kurio atlikimo nepraejo 2 (dveji) metai;

265.6. asmuo, kuris pagal teisės aktus neturi teisės eiti šių pareigų.

26-27. Su Stebėtojų tarybos nariais sudaromos sutartys dėl veiklos Stebėtojų taryboje, kuriose numatomos jų teisės, pareigos ir atsakomybė. Nepriklausomiems Stebėtojų tarybos nariams Visuotinio susirinkimo sprendimu mokamas atlygis už veiklą Stebėtojų taryboje. Stebėtojų tarybos narių sutarčių dėl veiklos Stebėtojų taryboje sąlygas nustato Visuotinis susirinkimas.

27-28. Stebėtojų tarybos narys gali atsistatydinti iš pareigų kadencijai nesibaigus, apie tai ne vėliau kaip prieš 14 (keturiolika) dienų raštu įspėjęs Bendrovę.

28-29. Jeigu Stebėtojų tarybos narys atšaukiamas, atsistatydina ar dėl kitų priežasčių nustoja eiti pareigas ir Bendrovės akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/10 (vieną dešimtadalį) visų balsų, prieštarauja pavienių Stebėtojų tarybos narių rinkimui, Stebėtojų taryba netenka įgaliojimų ir turi būti renkama visa Stebėtojų taryba. Jeigu renkami pavieniai Stebėtojų tarybos nariai, jie renkami tik iki veikiančios Stebėtojų tarybos kadencijos pabaigos.

29-30. Stebėtojų tarybai vadovauja jos pirmininkas, kurį Stebėtojų taryba renka iš savo narių. Stebėtojų tarybos pirmininkas šaukia Stebėtojų tarybos posėdžius ir jiems pirmininkauja. Jeigu Stebėtojų tarybos pirmininko nėra ar jis negali eiti savo pareigų, Stebėtojų tarybos posėdžius šaukia ir jiems pirmininkauja vyriausias pagal amžių Stebėtojų tarybos narys.

30-31. Stebėtojų tarybos kompetencija:

310.1. svarstyti ir tvirtinti Bendrovės ir Bendrovės įmonių grupės veiklos strategiją, metinį biudžetą ir investicijų politiką, analizuoti ir vertinti informaciją apie Bendrovės veiklos strategijos įgyvendinimą, šią informaciją teikti eiliniam Visuotiniam susirinkimui;

310.2. rinkti Valdybos narius ir atšaukti juos iš pareigų;

310.3. prižiūrėti Valdybos ir Bendrovės vadovo veiklą;

310.4. teikti Visuotiniam susirinkimui atsiliepimus ir siūlymus dėl Bendrovės ir Bendrovės įmonių grupės veiklos strategijos, Bendrovės metinių finansinių ataskaitų ir Bendrovės įmonių grupės metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio, Bendrovės pelno (nuostolių) paskirstymo projekto bei Bendrovės metinio ir Bendrovės įmonių grupės konsoliduotojo metinio pranešimo, taip pat Valdybos ir Bendrovės vadovo veiklos;

319.5. teikti Visuotiniam susirinkimui atsiliepimus ir siūlymus dėl sprendimo dėl dividendų už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo projekto, sprendimui priimti sudaryto tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio ir parengto tarpinio pranešimo;

319.6. teikti siūlymus Valdybai ir Bendrovės vadovui atšaukti jų sprendimus, kurie prieštarauja įstatymams ir kitiems teisės aktams, šiems įstatymams ar Visuotinio susirinkimo sprendimams;

319.7. priimti sprendimus dėl šių įstatų 454 punkte nurodytų sutarčių su Valdybos nariais dėl veiklos Valdyboje sąlygų, įskaitant atlygį už darbą Valdyboje, nustatymo ir asmens, įgalioto Bendrovės vardu pasirašyti šias sutartis, paskyrimo;

319.8. teikti siūlymus ir rekomendacijas dėl Bendrovės grupės įmonių veiklos organizavimo, finansinės būklės, priežiūros ar valdymo organų sprendimų;

319.9. teikti Valdybai atsiliepimus ir siūlymus dėl Bendrovės veiklos plano;

319.10. Valdybos ir (ar) Bendrovės vadovo teikimu priimti sprendimus dėl Bendrovės vidaus audito funkcijas atliekančio struktūrinio padalinio vadovo skyrimo ir atleidimo, jo pareiginių nuostatų tvirtinimo, skatinimo ir nuobaudų jam skyrimo;

319.11. teikti Valdybai nuomonę dėl Bendrovės vadovo, AB „Energijos skirstymo operatorius“, AB „Ignitis gamyba“, UAB „Ignitis“ ir UAB „Ignitis renewables“ valdymo ir (ar) priežiūros organų narių kandidatūrų;

319.12. teikti atsiliepimus ir siūlymus dėl Valdybos ir (ar) Bendrovės vadovo priimtų ar planuojamų priimti sprendimų, kai dėl jų į Stebėtojų tarybą kreipiasi Valdyba ir (ar) Bendrovės vadovas;

319.13. svarstyti ir teikti siūlymus dėl Visuotinio susirinkimo renkamo auditoriaus ar audito įmonės ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų;

319.14. atsižvelgdama į Bendrovės Audito komiteto ~~išvadą nuomonę~~, priimti sprendimus dėl Bendrovės planuojamų sudaryti sandorių su susijusia šalimi, kaip ~~ji suprantama pagal tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, jeigu įenustatyta Akcinių bendrovių įstatyme~~;

~~30.14.1. sudaromi neįprastinėmis rinkos sąlygomis ir (ar)~~

~~30.14.2. nepriskiriami Bendrovės įprastai ūkinei veiklai ir (ar)~~

~~30.14.3. daro reikšmingą įtaką Bendrovei, jos finansams, turtui, įsipareigojimams, t. y. šio sandorio vertė didesnė kaip 1/50 Bendrovės įstatinio kapitalo, išskyrus:~~

~~30.14.3.1. sandorius, kurie reikalingi pagrindinei Bendrovės veiklai užtikrinti;~~

~~30.14.3.2. sandorius, kurie pagal teisės aktus privalomi sudaryti;~~

~~30.14.3.3. trumpalaikių paskolų sandorius, sudaromus tarp Bendrovės įmonių grupės įmonių naudojant Grupės tarpusavio skolinimosi platformą, taip pat tarp patronuojančios ir patronuojamos Bendrovės įmonių grupės įmonės (įskaitant ir paskesnių eilių dukterines bendroves) sudaromus paskolų teikimo, prieveolių užtikrinimo ir prieveolių užtikrinimo paslaugų teikimo sandorius, jeigu šiame papunktyje nurodyto sandorio vertė per finansinius metus neviršija 1/10 Bendrovės vėliausiai skelbtame audituotame balanse nurodytos turto vertės;~~

~~31.15. tvirtinti Bendrovės ir Bendrovės įmonių grupės sandorių su susijusiomis šalimis politiką, įskaitant sandorių su susijusiomis šalimis, kurie sudaromi įprastinėmis rinkos sąlygomis verčiantis įprasta ūkine veikla, kaip nustatyta Akcinių bendrovių įstatymo 37² straipsnio 11 dalyje, vertinimo tvarką ir sąlygas;~~

319.165. pateikti Visuotiniam susirinkimui ir Valdybai atsiliepimus ir pasiūlymus dėl Bendrovės atlygio politikos ir atlygio ataskaitos projektų;

319.176. spręsti kitus Akcinių bendrovių įstatyme, šiuose įstatuose, Visuotinio susirinkimo sprendimuose Stebėtojų tarybos kompetencijai priskirtus Bendrovės ir Bendrovės įmonių grupės įmonių valdymo organų veiklos priežiūros klausimus.

31.32. Stebėtojų taryba neturi teisės įstatymais ir šiais įstatymais jos kompetencijai priskirtų funkcijų pavesti ar perduoti vykdyti kitiems Bendrovės organams.

32-33. Stebėtojų taryba turi teisę prašyti Valdybos ir Bendrovės vadovo pateikti su Bendrovės ir Bendrovės įmonių grupės veikla susijusius dokumentus ir informaciją, o Valdyba ir Bendrovės vadovas privalo užtikrinti, kad tokie dokumentai ir informacija per protingą laiką būtų pateikti Stebėtojų tarybai.

33-34. Stebėtojų tarybos nariai privalo saugoti Bendrovės ir Bendrovės įmonių grupės komercines (gamybines) paslaptis, konfidencialią informaciją, kurią jie sužino būdami Stebėtojų tarybos nariais. Su Stebėtojų tarybos nariais sudaromos konfidencialios informacijos apsaugos sutartys, kurių sąlygas tvirtina Visuotinis susirinkimas.

34-35. Stebėtojų tarybos sprendimų priėmimas:

354.1. Stebėtojų tarybos darbo tvarka nustatoma jos priimtame Stebėtojų tarybos darbo reglamente.

354.2. Stebėtojų taryba sprendimus priima Stebėtojų tarybos posėdžiuose. Stebėtojų tarybos posėdžiai turi būti protokoluojami.

354.3. Stebėtojų tarybos posėdžiai vyksta ne rečiau kaip kartą per ketvirtį. Stebėtojų tarybos posėdžius šaukia Stebėtojų tarybos pirmininkas. Stebėtojų tarybos posėdžiai taip pat gali būti šaukiami ne mažiau kaip 1/3 (vieno trečdaliao) Stebėtojų tarybos narių sprendimu. Stebėtojų taryba privalo sudaryti galimybę dalyvauti jos posėdžiuose ir pateikti paaiškinimus Valdybos nariams, Bendrovės vadovui, Bendrovės struktūrinių padalinių vadovams ir (ar) Bendrovės įmonių grupės įmonių priežiūros ar valdymo organų nariams, kai sprendžiami su jų veikla susiję klausimai.

354.4. Jeigu atsistatydina arba atšaukiamas vienas ar daugiau Valdybos narių, Valdybos pirmininkas arba visa Valdyba, turi būti šaukiamas Stebėtojų tarybos posėdis, kuriame atitinkamai išrenkami nauji Valdybos nariai arba visa Valdyba.

354.5. Stebėtojų taryba gali priimti sprendimus ir jos posėdis laikomas įvykusi, kai posėdyje dalyvauja daugiau kaip 1/2 (pusė) Stebėtojų tarybos narių.

354.6. Stebėtojų tarybos sprendimas laikomas priimtu, jeigu už jį balsuoja dauguma posėdyje dalyvaujančių Stebėtojų tarybos narių. Balsams pasiskirstčius po lygiai, sprendimą lemia Stebėtojų tarybos pirmininko balsas. Sprendimas atšaukti Valdybos narį gali būti priimtas, jei už jį balsuoja ne mažiau kaip 2/3 (du trečdaliai) posėdyje dalyvaujančių Stebėtojų tarybos narių.

354.7. Stebėtojų tarybos nariai privalo dalyvauti Stebėtojų tarybos posėdžiuose ir dėl kiekvieno svarstomo klausimo balsuoti už arba prieš. Stebėtojų tarybos narys neturi teisės atsisakyti balsuoti ar susilaikyti balsuojant, išskyrus atvejus, kai gali kilti Stebėtojų tarybos nario ir Bendrovės interesų konfliktas ar kitais teisės aktų ar šių įstatų nustatytais pagrindais. Stebėtojų tarybos narys turi teisę suteikti rašytinės formos įgaliojimą kitam Stebėtojų tarybos nariui, kuris atstovautų jam balsuojant Stebėtojų tarybos posėdyje.

354.8. Stebėtojų tarybos nariai, negalintys tiesiogiai dalyvauti Stebėtojų tarybos posėdyje, privalo iš anksto balsuoti raštu arba elektroninių ryšių priemonėmis, jeigu užtikrinamas perduodamos informacijos saugumas ir galima nustatyti balsavusio asmens tapatybę. Stebėtojų tarybos nariai, balsavę iš anksto, laikomi dalyvavusiais Stebėtojų tarybos posėdyje.

35-36. Bendrovė privalo užtikrinti tinkamas Stebėtojų tarybos ir Stebėtojų tarybos narių darbo Stebėtojų taryboje sąlygas ir suteikti darbui būtinas technines ir organizacines priemones. Stebėtojų tarybos posėdžių aptarnavimo funkcijas atlieka Bendrovės darbuotojai, atsakingi už valdymo ir priežiūros organų sprendimų priėmimo organizavimą, ar kiti Bendrovės vadovo paskirti darbuotojai.

36-37. Stebėtojų tarybos komitetai:

376.1. Sudaromi skyrimo ir atlygio, rizikosų valdymo priežiūros ir tvarumo komitetai (toliau – Komitetas) veikia pagal Stebėtojų tarybos patvirtintus Komitetų veiklos nuostatus. Prireikus gali būti sudaromi kiti komitetai. Komitetų funkcijas ir jų veiklos gaires nustato ir tvirtina Stebėtojų taryba.

376.2. Komitetai nagrinėja Komitetų veiklos nuostatuose jų kompetencijai priskirtus klausimus ir klausimus, dėl kurių į atitinkamą Komitetą kreipiasi Stebėtojų taryba, ir teikia Stebėtojų tarybai siūlymus dėl šių klausimų.

Stebėtojų taryba, atsižvelgusi į Komitetų siūlymus, priima sprendimus pagal savo kompetenciją ir už šiuos sprendimus yra atsakinga.

~~376~~.3. Komitetai sudaromi Stebėtojų tarybos sprendimu ne ilgesnei kaip 4 (ketverių) metų kadencijai iš ne mažiau negu 3 (trijų) narių. Jeigu renkami pavieniai Komiteto nariai, jie renkami tik iki veikiančio Komiteto kadencijos pabaigos. Komitetų nariams taikomi šių įstatų ~~265~~ punkte nustatyti ribojimai. Ne mažiau nei 1/3 (vienas trečdalis) atitinkamo Komiteto narių turi būti nepriklausomi, išskyrus atvejus, kai teisės aktai nustato didesnę nepriklausomų narių skaičių. Komiteto pirmininku skiriamas Stebėtojų tarybos narys. Jeigu Stebėtojų tarybos narys atšaukiamas, atsistatydina ar dėl kitų priežasčių nustoja eiti Stebėtojų tarybos nario pareigas, jis netenka pareigų Komitete.

~~376~~.4. Komitetai ne rečiau kaip kas 6 (šešis) mėnesius rengia ir teikia Stebėtojų tarybai savo veiklos ataskaitą.

~~376~~.5. Su Komitetų nariais gali būti sudaromos sutartys dėl veiklos atitinkamame Komitete, kuriose, be kita ko, nustatomos Komiteto narių teisės, pareigos ir atsakomybė. Nepriklausomiems Komitetų nariams Stebėtojų tarybos sprendimu gali būti mokamas atlygis, kuris negali viršyti nepriklausomam Stebėtojų tarybos nariui už veiklą Stebėtojų taryboje Visuotinio susirinkimo nustatyto atlygio dydžio. Sutarčių dėl veiklos Komitete sąlygas Komitetų nariams nustato Stebėtojų taryba.

VII SKYRIUS VALDYBA

~~37-38~~. Valdyba yra kolegialus Bendrovės valdymo organas.

~~398~~. Valdybą renka ir atšaukia Stebėtojų taryba šių įstatų ir teisės aktų nustatyta tvarka. Valdyba yra atsakinga Stebėtojų tarybai ir Visuotiniam susirinkimui.

~~4039~~. Valdybą sudaro 5 (penki) nariai, kurie renkami 4 (ketverių) metų kadencijai. Valdyba ir jos nariai savo veiklą pradeda ir baigia Akcinių bendrovių įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais.

~~419~~. Valdybos nariai turi atitikti šių įstatų ~~432~~ punkte nustatytus reikalavimus.

~~424~~. Kiekvienas kandidatas į Valdybos narius privalo pateikti Stebėtojų tarybai rašytinį sutikimą kandidatuoti į Valdybos narius ir kandidato interesų deklaraciją, joje nuroydamas visas aplinkybes, dėl kurių galėtų kilti kandidato ir Bendrovės interesų konfliktas. Atsiradus naujų aplinkybių, dėl kurių galėtų kilti Valdybos nario ir Bendrovės interesų konfliktas, Valdybos narys apie tai privalo nedelsdamas raštu informuoti Valdybą ir Stebėtojų tarybą.

~~432~~. Valdybos nariu negali būti:

~~432~~.1. asmuo, nurodytas šių įstatų ~~265~~.4 ir ~~265~~.5 papunkčiuose;

~~432~~.2. Stebėtojų tarybos narys;

~~432~~.3. Komiteto narys;

~~432~~.4. asmuo, kuris pagal teisės aktus neturi teisės eiti šių pareigų.

~~443~~. Valdybos nariai negali dirbti kito darbo ar eiti kitų pareigų, kurios būtų nesuderinamos su jų veikla Valdyboje, įskaitant vadovaujamas pareigas kituose juridiniuose asmenyse (išskyrus pareigas Bendrovėje ir Bendrovės įmonių grupėje), darbą valstybės tarnyboje, statutinėje tarnyboje. Eiti kitas pareigas ar dirbti kitą darbą, išskyrus pareigas Bendrovėje ir kituose juridiniuose asmenyse, kurių dalyvė yra Bendrovė, ir vykdyti pedagoginę, kūrybinę ar autorinę veiklą Valdybos nariai gali tik gavę išankstinį Stebėtojų tarybos sutikimą.

~~454~~. Su Valdybos nariais prieš jiems pradėdant eiti pareigas sudaromos sutartys dėl veiklos Valdyboje, kuriose nustatomos jų teisės (įskaitant teisę į atlygį už veiklą Valdyboje, jeigu priimamas sprendimas mokėti tokį atlygį), pareigos ir atsakomybė. Sutarčių dėl veiklos Valdyboje sąlygas nustato Stebėtojų taryba.

~~465~~. Valdyba iš savo narių renka Valdybos pirmininką.

476. Jeigu Valdyba atšaukiama, atsistatydina ar dėl kitų priežasčių nustoja eiti pareigas nesibaigus kadencijai, nauja Valdyba renkama naujam Valdybos kadencijos laikotarpiui. Pavieniai Valdybos nariai renkami tik iki veikiančios Valdybos kadencijos pabaigos.

487. Valdybos narys gali atsistatydinti iš pareigų kadencijai nesibaigus, apie tai ne vėliau kaip prieš 14 (keturiolika) dienų raštu įspėjęs Bendrovę įstatymų nustatyta tvarka.

498. Valdybos kompetencija, sprendimų priėmimo, Valdybos narių rinkimo ir atšaukimo tvarka nustatyta Akcinių bendrovių įstatyme, jo įgyvendinamuosiuose teisės aktuose, šiuose įstatuose ir Valdybos darbo reglamente.

5049. Valdyba svarsto ir tvirtina:

5049.1. Bendrovės veiklos planą;

5049.2. Bendrovės atlygio ataskaitą;

5049.3. Bendrovės valdymo (organizacinę) struktūrą, darbuotojų pareigybių sąrašą ir maksimalų etatų skaičių;

5049.4. pareigybes, kurias užimti darbuotojai priimami konkurso tvarka;

5049.5. Bendrovės filialų ir atstovybių nuostatus;

5049.6. konfidencialios informacijos ir komercinių (gamybinių) paslapčių sąrašą;

50.7. Bendrovės ir Bendrovės įmonių grupės sandorių sudarymo tvarka.

519. Valdyba analizuoja ir vertina:

519.1. Bendrovės vadovo pateiktą Bendrovės ir Bendrovės įmonių grupės veiklos strategijos projektą ir informaciją apie Bendrovės ir Bendrovės įmonių grupės veiklos strategijos įgyvendinimą;

519.2. Bendrovės ir Bendrovės įmonių grupės veiklos organizavimą;

519.3. Bendrovės ir Bendrovės įmonių grupės finansinę būklę;

519.4. Bendrovės ūkinės veiklos rezultatus, pajamų ir išlaidų sąmatas, inventorizacijos ir kitus turto pasikeitimo apskaitos duomenis;

519.5. Bendrovės vadovo pateiktą atlygio politikos projektą;

519.6. Bendrovės ir Bendrovės įmonių grupės metinius biudžetus ir teikia juos tvirtinti Bendrovės stebėtojų tarybai.

524. Valdyba svarsto ir tvirtina Bendrovės metinį pranešimą, Bendrovės įmonių grupės konsoliduotąjį metinį pranešimą, tarpinį pranešimą bei analizuoja ir vertina Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinį, Bendrovės įmonių grupės metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinį, Bendrovės tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį, sudarytą priimti sprendimui dėl dividendų už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo, Bendrovės pelno (nuostolių) paskirstymo ir sprendimo dėl dividendų už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį projektus bei teikia šiuos dokumentus Stebėtojų tarybai ir Visuotiniam susirinkimui.

532. Valdyba priima sprendimus dėl šių sandorių sudarymo (išskyrus atvejus, kai sandoriai, atitinkantys šiuos kriterijus, numatyti Bendrovės veiklos biudžete):

532.1. ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 3 000 000 (trys milijonai) eurų arba mažesnė (atvejais, nurodytais Valdybos patvirtintoje sandorių sudarymo tvarkoje) įsigijimo, investavimo, perleidimo, nuomos (skaičiuojama atskirai kiekvienam ~~aios rūšies~~ sandorio rūšiai), įkeitimo ar hipotekos (skaičiuojama bendra sandorių suma) investavimo, perleidimo, nuomos;

532.2. kitų asmenų prievolių, kurių suma ilgalaikio turto įsigijimo už kainą, didesnė kaip 3 000 000 (trys milijonai) eurų, arba mažesnė (atvejais, nurodytais Valdybos patvirtintoje sandorių sudarymo tvarkoje), įvykdymo laidavimo ar garantavimo;

532.3. kitų sandorių, nurodytų Valdybos patvirtintoje sandorių sudarymo tvarkoje, ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 3 000 000 (trys milijonai) eurų (skaičiuojama bendra sandorių suma), įkeitimo ar hipotekos;

~~52.4. kitų asmenų prievolių, kurių suma didesnė kaip 3 000 000 (trys milijonai) eurų, įvykdymo laidavimo ar garantavimo;~~

~~52.5. pinigų skolinimo (išskyrus Bendrovės lėšų investavimą, kuris vykdomas pagal Valdybos nustatytą Bendrovės lėšų investavimo tvarką) ar skolinimosi, įskaitant, bet neapsiribojant, sprendimus dėl bet kokių kredito (paskolos) sutarčių sudarymo ir (arba) esamų kredito (paskolos) sutarčių sąlygų keitimo;~~

~~52.6. kitų sandorių, kurių vertė viršija 3 000 000 (tris milijonus) eurų, sudarymo.~~

543. Valdyba, priimdama šių įstatų 532 punkte nurodytus sprendimus, tvirtina esmines šių sandorių sąlygas.

554. Valdyba priima sprendimus dėl:

554.1. Bendrovės tapimo kitų juridinių asmenų steigėja, dalyve;

554.2. Bendrovės filialų ir atstovybių steigimo;

554.3. Bendrovės įmonių grupės įmonių, Bendrovės filialų ir atstovybių, valdymo ir (ar) priežiūros organų narių kandidatūrų tvirtinimo, atsižvelgdama į Stebėtojų tarybos pateiktą nuomonę, kai ji teikiama pagal šių įstatų 310.11 papunktį;

554.4. įmonių, kuriose Bendrovė yra akcininkė, įstatų tvirtinimo;

554.5. Bendrovės įmonių grupės ~~įmonių, turinčių strateginę ir svarbią reikšmę~~ nacionaliniam saugumui ~~užtikrinti turinčių svarbių~~ įmonių ~~statusą~~, vykdančių gamybos, skirstymo, tiekimo veiklą energetikos sektoriuje, taip pat Bendrovės tiesiogiai valdomų įmonių, vykdančių veiklą energijos gamybos sektoriuje;

554.5.1. akcijų ar jų suteikiamų teisių perleidimo, įkeitimo, kitokio suvaržymo ar disponavimo;

554.5.2. įstatinio kapitalo didinimo, mažinimo ar kitokių veiksmų, galinčių pakeisti įstatinio kapitalo struktūrą (pvz., konvertuojamųjų obligacijų išleidimo);

554.5.3. reorganizavimo, atskyrimo, restruktūrizavimo, likvidavimo, pertvarkymo ar kitokių veiksmų, keičiančių šių įmonių statusą;

554.5.4. verslo ar esminės jo dalies perleidimo.

554.6. Bendrovės įmonių grupės įmonių veiklos gairių ir taisyklių, bendrų Bendrovės įmonių grupės politikų, metinių finansinių planų, metinės turto grąžos normos, maksimalių skolinių įsipareigojimų dydžių, taip pat kitų Bendrovės įmonių grupės įmonių veiklos parametrų nustatymo ir valdymo klausimų;

554.7. dalyvavimo ir balsavimo įmonių, kurių akcininkė yra Bendrovė, visuotiniuose akcininkų susirinkimuose. Valdyba skiria asmenį, kuris įgyvendintų Valdybos sprendimą konkrečiame visuotiniame akcininkų susirinkime.

565. Valdyba priima sprendimus:

565.1. išleisti Bendrovės obligacijas (išskyrus konvertuojamąsias obligacijas);

565.2. nustatyti Bendrovės paramos skyrimo tvarką;

565.3. dėl kitų Valdybos kompetencijai priskirtų klausimų, taip pat tų klausimų (įskaitant klausimus dėl sandorių sudarymo), dėl kurių į Valdybą kreipiasi Bendrovės vadovas.

576. Valdybos sprendimams, nurodytiems šių įstatų 554.1 (išskyrus sprendimus dėl tapimo asociacijų steigėja, dalyve) ir 554.5 (išskyrus sprendimus dėl Bendrovės tiesiogiai valdomų įmonių, neturinčių ~~strateginės ir svarbios reikšmės~~ nacionaliniam saugumui ~~užtikrinti svarbių įmonių statuso~~, vykdančių veiklą energijos gamybos sektoriuje, įstatinio kapitalo didinimo, mažinimo) papunkčiuose, reikalingas Visuotinio susirinkimo pritarimas.

587. Jeigu pagal šiuos įstatus, Akcinių bendrovių įstatymą ar kitus įstatymus Valdybos sprendimams reikia Visuotinio susirinkimo pritarimo, Valdybos sprendimai gali būti įgyvendinami, tik gavus Visuotinio susirinkimo pritarimą. Visuotinio susirinkimo pritarimas nepanaikina Valdybos atsakomybės už priimtus sprendimus.

598. Valdyba atsako už Visuotinių susirinkimų sušaukimą ir rengimą laiku.

6059. Atsižvelgdama į Stebėtojų tarybos nuomonę, Valdyba Akcinių bendrovių įstatymo, jo įgyvendinamųjų teisės aktų ir šių įstatų nustatyta tvarka renka ir atšaukia Valdybos pirmininką, Bendrovės vadovą, nustato Bendrovės vadovo atlyginimą, kitas darbo sutarties sąlygas, tvirtina jo pareiginius nuostatus, skatina jį ir skiria jam nuobaudas.

619. Valdybos išrinktas Valdybos pirmininkas taip pat skiriamas Bendrovės vadovu. Atšaukus Bendrovės vadovą, jis atšaukiamas ir iš Valdybos pirmininko pareigų.

624. Visi Valdybos nariai turi vienodas teises ir pareigas.

632. Valdyba savo veikloje vadovaujasi teisės aktais, reglamentuojančiais bendrovių veiklą, šiais įstatais, Visuotinio susirinkimo, Stebėtojų tarybos sprendimais ir Valdybos darbo reglamentu.

643. Valdybos nariai privalo saugoti Bendrovės ir Bendrovės įmonių grupės komercines (gamybines) paslaptis ir konfidencialią informaciją, kurią sužino būdami Valdybos nariais.

654. Valdybos sprendimų priėmimas ir darbo tvarka:

654.1. Valdybos darbo tvarka nustatoma jos priimtame Valdybos darbo reglamente.

654.2. Kiekvienas Valdybos narys yra atsakingas už jo kompetencijai – kuravimo sričiai, tiesiogiai susijusiai su darbu Valdyboje, – paskirtų klausimų, dėl kurių turi būti priimamas atitinkamas sprendimas, analizę ir visos reikiamos informacijos pateikimą kitiems Valdybos nariams tam, kad būtų laiku priimti reikalingi Valdybos sprendimai. Konkretios Valdybos narių kuravimo sritys nustatomos Valdybos darbo reglamente.

654.3. Valdyba savo sprendimus priima Valdybos posėdžiuose. Valdybos posėdžiai turi būti protokoluojami. Valdyba savo veiklą organizuoja Valdybos darbo reglamente nustatyta tvarka.

654.4. Valdybos posėdžiai privalo būti rengiami ne rečiau kaip kartą per 2 (dvi) savaites, jeigu Valdybos darbo reglamente nenustatyta kitaip.

654.5. Jeigu atsistatydina ar atšaukiamas Bendrovės vadovas, Valdyba turi nedelsdama spręsti dėl Valdybos pirmininko atšaukimo.

654.6. Valdybos posėdžius šaukia ir jiems pirmininkauja Valdybos pirmininkas. Kai nėra Valdybos pirmininko, Valdybos posėdžius šaukia ir jiems pirmininkauja vyriausias pagal amžių Valdybos narys.

654.7. Valdyba gali priimti sprendimus ir jos posėdis laikomas įvykusi, kai posėdyje dalyvauja ne mažiau nei 4 (keturi) Valdybos nariai. Iš anksto balsavę Valdybos nariai laikomi dalyvavusiais posėdyje.

654.8. Valdybos sprendimas laikomas priimtu, jeigu už jį balsuoja dauguma posėdyje dalyvaujančių Valdybos narių. Balsams pasiskirsčius po lygiai, sprendimą lemia Valdybos pirmininko balsas.

654.9. Valdybos nariai privalo dalyvauti Valdybos posėdžiuose ir kiekvienu svarstomu klausimu balsuoti už arba prieš. Valdybos narys neturi teisės atsisakyti balsuoti ar susilaikyti balsuojant, išskyrus atvejus, kai gali kilti Valdybos nario ir Bendrovės interesų konfliktas. Valdybos narys turi teisę suteikti rašytinės formos įgaliojimą kitam Valdybos nariui, kuris atstovautų jam balsuojant Valdybos posėdyje.

654.10. Valdybos nariai, negalintys tiesiogiai dalyvauti Valdybos posėdyje, privalo iš anksto apie tai informuoti raštu arba balsuoti iš anksto raštu ar elektroninių ryšių priemonėmis, jeigu užtikrinamas perduodamos informacijos saugumas ir galima nustatyti balsavusio asmens tapatybę.

665. Bendrovė privalo užtikrinti tinkamas Valdybos darbo ir Valdybos narių darbo Valdyboje sąlygas, suteikdama darbiui būtinas technines ir organizacines priemones. Valdybos posėdžius aptarnauja Bendrovės darbuotojai, atsakingi už valdymo bei priežiūros organų sprendimų priėmimo organizavimą, ar kiti Bendrovės vadovo pasiskirti darbuotojai.

VIII SKYRIUS BENDROVĖS VADOVAS

676. Bendrovės vadovas yra vienasmenis Bendrovės valdymo organas.

II. ~~687~~. Bendrovės vadovas veikia Bendrovės vardu ir vienvaldiškai sudaro sandorius, išskyrus atvejus, nustatytus Akcinių bendrovių įstatyme, jo įgyvendinamuosiuose teisės aktuose ir šiuose įstatuose.

~~698~~. Bendrovės vadovo kompetencija, rinkimo ir atšaukimo tvarka bei kadencijos nustatytos Akcinių bendrovių įstatyme, jo įgyvendinamuosiuose teisės aktuose ir šiuose įstatuose.

~~7069~~. Bendrovės vadovas pradeda eiti pareigas nuo jo išrinkimo dienos, jeigu su juo sudarytoje darbo sutartyje nenustatyta kitaip. Darbo sutartį su Bendrovės vadovu pasirašo Valdybos įgaliotas Valdybos narys.

~~719~~. Bendrovės vadovas turi teisę atsistatydinti iš pareigų raštu informuodamas Valdybą ir Stebėtojų tarybą.

~~724~~. Bendrovės vadovas savo veikloje vadovaujasi įstatymais, kitais teisės aktais, šiais įstatais, Visuotinio susirinkimo sprendimais, Stebėtojų tarybos bei Valdybos sprendimais ir savo pareiginiais nuostatais.

~~732~~. Bendrovės vadovas privalo saugoti Bendrovės komercines (gamybines) paslaptis, konfidencialią informaciją, kurią sužino eidamas pareigas Bendrovėje.

~~743~~. Bendrovės vadovas:-

~~743.1~~. vadovauja Bendrovei;

~~743.2~~. organizuoja kasdieninę Bendrovės veiklą;

~~743.3~~. užtikrina Bendrovės veiklos strategijos įgyvendinimą;

~~743.4~~. įgyvendina Valdybos sprendimus;

~~743.5~~. priima sprendimus, kuriais reguliuojama Bendrovės veikla;

~~743.6~~. priima į darbą ir atleidžia darbuotojus, sudaro ir nutraukia su jais darbo sutartis, skatina juos ir skiria jiems nuobaudas;

~~743.7~~. atidaro ir uždaro sąskaitas bankuose ar kitose mokėjimo paslaugų teikėjų įstaigose bei disponuoja jose esančiomis Bendrovės lėšomis;

~~743.8~~. išduoda įgaliojimus ir prokūras;

~~743.9~~. užtikrina Bendrovės turto apsaugą, tinkamų darbo sąlygų Bendrovės darbuotojams sukūrimą, Bendrovės komercinių paslapčių ir konfidencialios informacijos apsaugą;

~~743.10~~. teikia siūlymus Valdybai dėl Bendrovės ir Bendrovės įmonių grupės metinių biudžetų;

~~743.11~~. sudaro su auditoriumi ar audito įmone paslaugų teikimo sutartį ir užtikrina visą auditui atlikti reikalingų Bendrovės dokumentų pateikimą;

~~743.12~~. atsako už:

~~743.12.1~~. Bendrovės metinių finansinių ataskaitų ir Bendrovės įmonių grupės metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinių sudarymą, Bendrovės metinio pranešimo ir Bendrovės įmonių grupės konsoliduotojo metinio pranešimo parengimą;

~~743.12.2~~. sprendimo dėl dividendų už trumpesnę negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo projekto parengimą, tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio sudarymą ir tarpinio pranešimo sprendimui dėl dividendų už trumpesnę negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo priimti parengimą;

~~743.12.3~~. akcininkų asmeninių vertybinių popierių sąskaitų tvarkymą ir materialių akcijų savininkų registravimą Bendrovėje, išskyrus atvejus, kai nematerialių akcijų apskaita perduota sąskaitų tvarkytojams;

~~743.12.4~~. informacijos ir dokumentų pateikimą Visuotiniam susirinkimui, Stebėtojų tarybai ir Valdybai Akcinių bendrovių įstatymo nustatytais atvejais ar jų prašymu;

~~743.12.5~~. Bendrovės dokumentų ir duomenų pateikimą Juridinių asmenų registro tvarkytojui;

~~743.12.6~~. Bendrovės dokumentų pateikimą Lietuvos bankui ir Centriniam vertybinių popierių depozitoriumui;

~~743.12.7~~. Akcinių bendrovių įstatyme nustatytos informacijos viešą paskelbimą šiuose įstatuose nurodytame šaltinyje;

~~743.12.8~~. informacijos pateikimą akcininkams;

~~743.12.9~~. Bendrovės ir Bendrovės įmonių grupės metinių biudžetų projektų parengimą;

743.12.10. atlygio politikos ir atlygio ataskaitos projektų parengimą bei patvirtintų atlygio politikos ir atlygio ataskaitos viešą paskelbimą Bendrovės interneto svetainėje;

743.13. vykdo kitas funkcijas, nustatytas įstatymuose, šiuose įstatuose, Visuotinio susirinkimo sprendimuose, Stebėtojų tarybos, Valdybos sprendimuose ir Bendrovės vadovo pareiginiuose nuostatuose, ir sprendžia kitus Bendrovės veiklos klausimus, kurie įstatymais ar šiais įstatais nepriskirti kitų Bendrovės organų kompetencijai.

754. Bendrovės vadovas dalyvauja ir balsuoja įmonių, kurių akcininkė yra Bendrovė, visuotiniuose akcininkų susirinkimuose, jeigu Valdyba nepaveda kitam asmeniui įgyvendinti Valdybos sprendimų dėl dalyvavimo ir balsavimo visuotiniuose akcininkų susirinkimuose.

765. Jeigu pagal įstatymus ar šiuos įstatus Bendrovės sandoriams sudaryti ar kitiems sprendimams priimti reikia Visuotinio susirinkimo ir (ar) Valdybos sprendimo ir (ar) pritarimo, Bendrovės vadovas gali sudaryti Bendrovės sandorius ir priimti kitus sprendimus, kai priimtas toks Visuotinio susirinkimo ir (ar) Valdybos sprendimas ir (ar) pritarimas.

IX SKYRIUS AUDITO KOMITETAS

776. Audito komitetas sudaromas iš 5 (penkių) narių, kuriuos ne ilgesniam kaip 4 (ketverių) metų laikotarpiui, užtikrinant, kad Audito komiteto narių daugumą sudarytų nepriklausomi nariai, skiria Visuotinis susirinkimas. Du kandidatus į Audito komitetą teikia Stebėtojų taryba.

787. Audito komitetas iš nepriklausomų savo narių renka Audito komiteto pirmininką.

798. Audito komiteto nariai turi atitikti Lietuvos banko valdybos 2017 m. sausio 24 d. nutarime Nr. 03-14 „Dėl Reikalavimų audito komitetams aprašo patvirtinimo“ nurodytus nepriklausomumo, kvalifikacijos ir kitus reikalavimus.

8079. Audito komitetas atsakingas už objektyvių išvadų ar pasiūlymų dėl audito ir vidaus kontrolės sistemos Bendrovės įmonių grupėje veikimo parengimą ir pateikimą Bendrovei.

819. Audito komiteto kompetencija apima, bet neapsiriboja:

819.1. Bendrovės įmonių grupės bendrovių finansinių ataskaitų rengimo ir audito atlikimo procesų priežiūrą;

819.2. Bendrovės įmonių grupės bendrovių auditorių ir audito įmonių nepriklausomumo principo laikymosi priežiūrą;

819.3. Bendrovės įmonių grupės bendrovių vidaus kontrolės, rizikos valdymo ir vidaus audito sistemų bei procesų veiksmingumo priežiūrą;

819.4. rekomendacijų, susijusių su išorės audito įmonės parinkimu, skyrimu, pakartotiniu skyrimu ir atšaukimu bei su sutarties su išorės audito įmone sąlygomis, rengimą ir teikimą Bendrovei;

819.5. vidaus audito funkcijos Bendrovės įmonių grupėje veiksmingumo užtikrinimą;

819.6. nuomonės dėl sandorių su susijusiomis šalimis, kaip nustatyta Akcinių bendrovių įstatymo 37² straipsnyje, teikimą Bendrovei.

824. Audito komitetas veikia kaip visos Bendrovės įmonių grupės audito komitetas.

832. Audito komiteto veiklos nuostatus tvirtina Visuotinis susirinkimas.

X SKYRIUS BENDROVĖS VEIKLOS PLANAVIMAS, AUDITAS IR BENDROVĖS FINANSAI

843. Bendrovės ir Bendrovės įmonių grupės veikla planuojama sudarant Bendrovės ir Bendrovės įmonių grupės metinius biudžetus, kuriuos tvirtina Stebėtojų taryba. Už Bendrovės ir Bendrovės įmonių grupės metinių biudžetų projektų parengimą atsako Bendrovės vadovas.

854. Bendrovės finansinių ataskaitų ir Bendrovės įmonių grupės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkiniai turi būti sudaromi pagal tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus. Visuotinis susirinkimas turi išimtinę teisę rinkti ir atšaukti auditorių ar audito įmonę ir nustatyti audito paslaugų apmokėjimo sąlygas.

865. Bendrovės vidaus audito funkcijas atliekantis struktūrinis padalinys atskaitingas Stebėtojų tarybai.

XI SKYRIUS PRANEŠIMŲ SKELBIMAS

876. Bendrovės pranešimai apie Visuotinio susirinkimo sušaukimą, reglamentuojama informacija, kaip ši sąvoka apibrėžta Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatyme, kurią Bendrovė privalo atskleisti pagal Vertybinių popierių įstatymą, skelbiami šiame įstatyme nustatyta tvarka Centrinėje reglamentuojamos informacijos bazėje ir Bendrovės interneto svetainėje.

887. Kita įstatų **876** punkte nenurodyta informacija ir pranešimai, kuriuos Bendrovė privalo paskelbti viešai, skelbiami Vyriausybės nustatyta tvarka Juridinių asmenų registro tvarkytojo leidžiamame elektroniniame leidinyje viešiemis pranešimams skelbti.

XII SKYRIUS DOKUMENTŲ IR KITOS INFORMACIJOS TEIKIMAS AKCININKAMS, STEBĖTOJŲ TARYBAI IR VALDYBAI

898. Akcininkui raštu pareikalavus, Bendrovė ne vėliau kaip per 7 (septynias) dienas nuo reikalavimo gavimo dienos privalo sudaryti jam galimybę susipažinti su šiais dokumentais: šiais įstatais, Bendrovės metinių ir Bendrovės įmonių grupės metinių bei tarpinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkiniais, Bendrovės metiniais, tarpiniais ir Bendrovės įmonių grupės konsoliduotaisiais metiniais pranešimais, auditoriaus išvadomis ir finansinių ataskaitų audito ataskaitomis, Visuotinio susirinkimo, Stebėtojų tarybos ir Valdybos posėdžių protokolais ar kitais dokumentais, kuriais įforminti Bendrovės organų sprendimai, Stebėtojų tarybos pasiūlymais ar atsiliepimais Visuotiniam susirinkimui, akcininkų sąrašais, Stebėtojų tarybos ir Valdybos narių sąrašais, taip pat kitais Bendrovės dokumentais, kurie turi būti vieši pagal įstatymus, jei šiuose dokumentuose nėra komercinės (gamybinės) paslapties ar konfidencialios informacijos, ir (ar) pateikti minėtų dokumentų kopijas.

899. Bendrovė privalo sudaryti akcininkui galimybę susipažinti su visa kita, šių įstatų **898** punkte nenurodyta, Bendrovės informacija, kuri akcininko prašymu turi būti susisteminta pagal jo nurodytus pagrįstus kriterijus, ir (ar) pateikti dokumentų kopijas, jeigu tokia informacija ir dokumentai, įskaitant informaciją ir dokumentus, susijusius su Bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi ir konfidencialia informacija, akcininkui būtini vykdant kituose teisės aktuose nustatytus reikalavimus ir akcininkas užtikrina tokios informacijos ir dokumentų konfidencialumą. Bendrovė atsisako akcininkui pateikti dokumentų kopijas, jeigu negalima nustatyti dokumentų pareikalavusio akcininko tapatybės. Atsisakymą sudaryti akcininkui galimybę susipažinti ir (ar) pateikti dokumentų kopijas Bendrovė turi įforminti raštu, jeigu akcininkas to pareikalauja.

919. Bet kuris Stebėtojų tarybos ar Valdybos narys turi teisę susipažinti su visais Bendrovės ir Bendrovės įmonių grupės įmonių dokumentais bei visa Bendrovės ir Bendrovės įmonių grupės įmonių informacija (įskaitant informaciją apie valdymo organų sprendimų, kurie dar nėra priimti, projektus ir informaciją apie planuojamus sudaryti sandorius ir investicijas), kuri informaciją gaunančio asmens prašymu turi būti susisteminta pagal tokio asmens nurodytus pagrįstus kriterijus. Jeigu Bendrovė neturi Stebėtojų tarybos ar Valdybos narių prašomų Bendrovės įmonių grupės įmonių dokumentų ar informacijos, Bendrovės vadovas privalo nedelsdamas imtis veiksmų, kad Bendrovė gautų tokius dokumentus ar informaciją. Informacija ir dokumentai, teikiami pagal šį punktą, turi būti pateikti nedelsiant, tačiau ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo atitinkamo reikalavimo gavimo dienos. Šiame

punkte nurodyti subjektai turi teisę reikalauti, o Bendrovė turi pareigą užtikrinti, kad tam tikra konkreti informacija ir dokumentai būtų teikiami periodiškai be atskiro atitinkamo subjekto prašymo.

924. Visa informacija ir dokumentai, nurodyti šių įstatų 898–910 punktuose, akcininkams, Stebėtojų tarybos ir Valdybos nariams teikiami neatlygintinai.

XIII SKYRIUS BENDROVĖS FILIALAI IR ATSTOVYBĖS

932. Bendrovės filialai ir (ar) atstovybės steigiami ir jų veikla nutraukiama Valdybos sprendimu. Bendrovės filialų ir (ar) atstovybių skaičius neribotas.

943. Bendrovės filialai ir (ar) atstovybės veikia pagal Valdybos tvirtinamus filialų ir (ar) atstovybių nuostatus.

954. Bendrovės filialų ir (ar) atstovybių vadovai skiriami ir atšaukiami vadovaujantis šių įstatų 554.3 papunkčiu, Valdybos patvirtintais filialų ir (ar) atstovybių nuostatais.

XIV SKYRIUS BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

965. Bendrovės įstatai keičiami Akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka.

976. Visuotiniam susirinkimui priėmus sprendimą pakeisti šiuos įstatus, surašomas visas pakeistų Bendrovės įstatų tekstas ir jį pasirašo Visuotinio susirinkimo įgaliotas asmuo.

987. Šie įstatai įsigalioja nuo jų registravimo Juridinių asmenų registre dienos.

998. Pasikeitus įstatymų nuostatoms ir dėl to atsiradus šių įstatų nuostatų prieštaravimams pasikeitusiems įstatymams, privaloma vadovautis įstatymais, iki pakeičiami Bendrovės įstatai.

Įstatai pasirašyti

Visuotinio susirinkimo įgaliotas asmuo:

AB „Ignitis grupė“ vadovas

Darius Maikštėnas