

Norminio vidaus teisės akto pavadinimas	<b>AB „Ignitis grupė“ įmonių grupės valdysenos politika</b>
Proceso pavadinimas	Teisė
Proceso savininkas (padalinys)	Grupės Teisės funkcija
Tvirtinančioji įmonė	AB „Ignitis grupė“
Tvirtinančio asmens pareigybė/organas	AB „Ignitis grupė“ valdyba
Įsigaliojimo data	2024 m. spalio 1 d.

## AB „IGNITIS GRUPĖ“ ĮMONIŲ GRUPĖS VALDYSENOS POLITIKA

### 1. TIKSLAI IR TAIKYMO APIMTIS

- 1.1. Tikslai:**
- 1.1.1. nustatyti bendrus, aiškius ir skaidrius AB „Ignitis grupė“ įmonių grupės valdymo principus;
  - 1.1.2. užtikrinti AB „Ignitis grupė“ įmonių grupės įmonių integraciją į vieną organizaciją;
  - 1.1.3. greitas ir efektyvus sprendimų priėmimas;
  - 1.1.4. veiksmingas ir efektyvus kompetencijų valdymas AB „Ignitis grupė“ įmonių grupėje.
- 1.2. Taikymo apimtis:** taikoma visoms AB „Ignitis grupė“ įmonių grupės įmonėms tiek, kiek neprieštaruja Europos Sąjungos, Lietuvos Respublikos ir kitų valstybių, kuriose yra registruotos ir veikia įmonės, teisės aktų reikalavimams, Grupės įmonės įstatams ir (ar) akcininkų sutarčiai, įskaitant elektros energijos ir gamtinių dujų skirstymo sistemos operatoriaus savarankiškumo, energetikos veiklų atskyrimo, sąžiningos prekybos ir kitus reikalavimus, atsižvelgiant į šioje Politikoje numatytas išimtis.

### 2. SAŲOKOS IR SUTRUMPINIMAI

Terminas arba sutrumpinimas	Paaiškinimas
<b>Darbuotojas</b>	Grupės įmonėje pagal darbo sutartį dirbantis asmuo.
<b>EBPO</b>	Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija.
<b>Funkcija / Funkcinis valdymas</b>	Veikla ar veiklų grupė, kurios veikimas yra organizuojamas Grupės lygiu, siekiant efektyvaus Grupės Pagrindines veiklas įgalinančių kompetencijų valdymo efektyvumo bei sinergijos. Funkcija gali apimti kelias Funkcines sritis.
<b>Funkcinė sritis</b>	Atskirus veiklos klausimus apimanti Funkcijos dalis, kurios veikimas organizuojamas Grupės lygiu.
<b>Funkcinės srities vadovas</b>	Darbuotojas, vadovaujantis atitinkamai Funkcinei sričiai Grupės mastu.
<b>Funkcijos vadovas</b>	Darbuotojas, vadovaujantis atitinkamai Funkcijai Grupės mastu.
<b>Grupė</b>	AB „Ignitis grupė“ ir jos tiesiogiai bei netiesiogiai valdomi juridiniai asmenys.
<b>Grupės įmonė</b>	AB „Ignitis grupė“ įmonių grupės įmonė, įskaitant Patronuojančią bendrovę.
<b>Kolegialus organas</b>	Grupės įmonės steigimo dokumentuose nurodytas kolegialus valdymo organas – Valdyba ir (ar) priežiūros organas – Stebėtojų taryba, Audito komitetas, Rizikos valdymo ir tvarumo komitetas, Skyrimo ir atlygio komitetas. Taip pat Grupės įmonėse veikiantis Vadovų komitetas.
<b>Korporatyvinio valdymo gairės, Gairės</b>	Valstybės valdomos energetikos įmonių grupės korporatyvinio valdymo gairės, tvirtinamos Lietuvos Respublikos finansų ministro.
<b>Korporatyvinis valdymas</b>	Valdymo ir priežiūros organų visuma, užtikrinanti tinkamą akcininkų atstovavimą, suinteresuotų šalių interesų suderinimą, tinkamą Grupės valdymo bei priežiūros funkcijų atskyrimą ir atitikimą teisės aktų reikalavimams.

<b>Kuruojantis valdybos narys</b>	Patronuojančios bendrovės valdybos narys, kuris yra atsakingas ir kuruoja jam priskirtą Grupės Pagrindinę veiklą / Verslo segmentą ir (arba) Funkciją.
<b>Matrica / Matricinis valdymas</b>	Valdymo būdas, kai vienas Darbuotojas turi ne mažiau kaip 2 vadovus, ir ne mažiau kaip vienam iš vadovų yra atskaitingas (pavaldus) tiesiogiai (Solid line), kitam – netiesiogiai (Dotted line).
<b>Netiesiogiai valdoma įmonė</b>	AB „Ignitis grupė“ dukterinių įmonių paskesnės eilės įmonė.
<b>Organizacinė struktūra</b>	Grupės įmonės padalinių ir jų valdymo grandžių išdėstymas pagal pavaldumą.
<b>Padalinio vadovas</b>	Darbuotojas, vadovaujantis Grupės įmonės organizacinės struktūros padaliniui (administracinis vadovas).
<b>Pagrindinė veikla / Verslo segmentas</b>	Grupės strategijoje ir strateginiame plane nurodyti verslo segmentai.
<b>Patronuojanti bendrovė</b>	AB „Ignitis grupė“.
<b>Tiesiogiai valdoma įmonė</b>	AB „Ignitis grupė“ dukterinė įmonė.
<b>Valdysenos politika / Politika</b>	AB „Ignitis grupė“ įmonių grupės valdysenos politika; šis dokumentas.

### 3. GRUPĖS VALDYSENOS SISTEMA

- 3.1. Grupės valdysenos sistema yra pagrįsta pažangiausia tarptautine ir nacionaline praktika, vadovaujama EBPO bendrovių valdysenos principais, EBPO valstybės valdomų įmonių valdysenos gairėmis bei EBPO skelbiamomis rekomendacijomis, atsižvelgiama į AB „Nasdaq Vilnius“ biržoje listinguojamų bendrovių valdysenos kodeksą bei Londono vertybinių popierių biržos taisykles.
- 3.2. Grupės valdysenos modelis įgyvendinamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, kaip Patronuojančios bendrovės daugumos akcininkės Lietuvos Respublikos, teises įgyvendinančios institucijos, patvirtintomis Korporatyvinio valdymo gairėmis bei Lūkesčių raštu.
- 3.3. Patronuojanti bendrovė, įgyvendindama jai numatytas patronavimo funkcijas, Grupės valdysenos sistemą organizuoja taip, kad galėtų koordinuoti Grupės veiklą, atliekant veiklos priežiūrą, stebėseną ir valdymo kontrolę, kartu užtikrinant žinių bei gerosios praktikos dalijimąsi, siekiant realizuoti sinergijas tarp Grupės įmonių ir skatinti bendradarbiavimą siekiant Grupės įmonėms nustatytų tikslų.
- 3.4. Grupės Korporatyvinis valdymas, Pagrindinės veiklos / Verslo segmentai, Funkcinis ir Matricinis valdymas, aprašyti šioje Politikoje, sudaro *Grupės valdysenos sistemą* (Politikos 1 priedas).

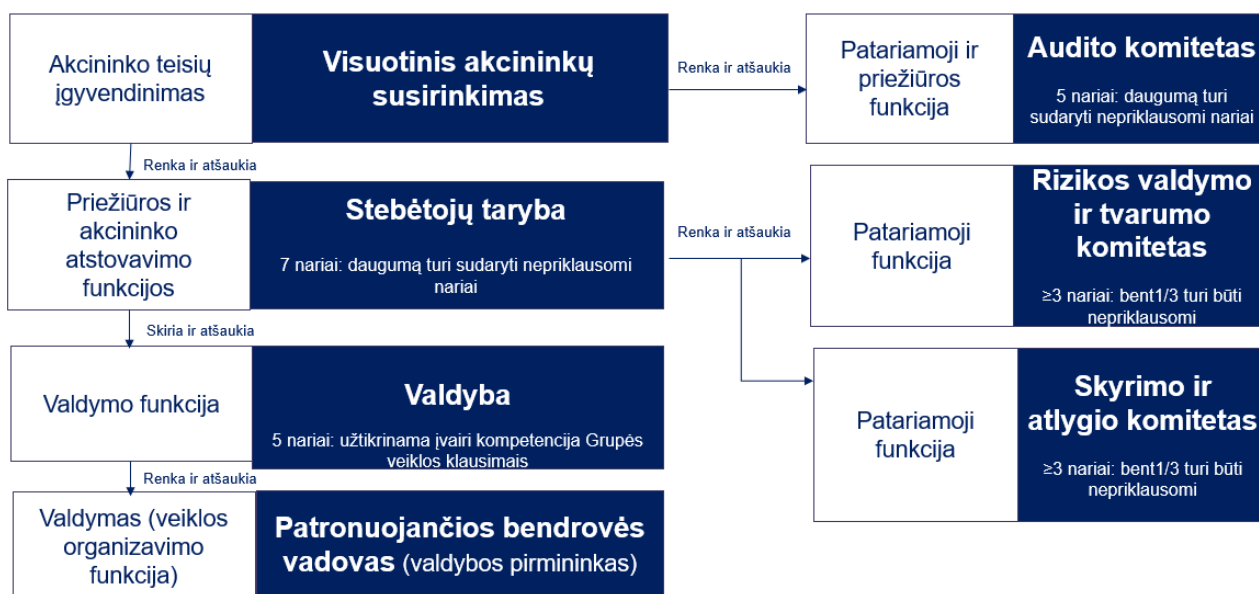
### 4. GRUPĖS KORPORATYVINIS VALDYMAS

- 4.1. Patronuojančios bendrovės ir Grupės įmonių Kolegialių organų valdymo struktūra ir korporatyvinio valdymo principai, aprašyti šioje Politikoje, sudaro Grupės korporatyvinį valdymą.
- 4.2. Grupės korporatyvinis valdymas yra orientuotas į Grupės įmonių verslo tikslų įgyvendinimą ir grindžiamas vertės grandinės kūrimu Pagrindinėse veiklose / Verslo segmentuose ir Funkcijose.
- 4.3. Korporatyvinio valdymo principai, taikomi Grupėje:

<b>4.3.1. Akcininkų interesų apsauga ir jų lygybė</b>	Užtikrinamos iš akcijų valdymo kylančių turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo galimybės, visų akcininkų interesai. Visi akcininkai turi lygias galimybes gauti informaciją ir (arba) dokumentus, įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta apimtimi ir tvarka.
<b>4.3.2. Atvirumas ir skaidrumas</b>	Užtikrinamas savalaikis ir tikslus informacijos apie Grupę atskleidimas.
<b>4.3.3. Grupės intereso prioritetas</b>	Grupės valdymas grindžiamas prioritetą teikiant Grupės interesui, tačiau kartu užtikrinant Grupės įmonių savarankiškumą, kas reiškia, kad nepaneigiant Politikos nuostatų, kiekviena Grupės įmonė veikia savarankiškai kaip juridinis asmuo, siekdama atitinkamos Grupės įmonės įstatuose nustatytų tikslų.
<b>4.3.4. Integralumas</b>	Grupės valdymas grindžiamas integruotais Korporatyvinio valdymo, Funkcinio ir Matricinio valdymo modeliais, kurių sąveika užtikrina tinkamą Grupės veiklos valdymą, koordinavimą ir bendradarbiavimą,

	dalijimąsi geriausia patirtimi Grupėje kryptingai siekiant nustatytų strateginių Grupės tikslų.
<b>4.3.5. Orientacija į rezultatą</b>	Sistemiškai nustatomi ir tarpusavyje suderinami tikslai tarp Patronuojančios bendrovės, Grupės įmonių, Funkcijų ir Darbuotojų.
<b>4.3.6. Suinteresuotų šalių valdymas</b>	Identifikuojamos ir valdomos suinteresuotos šalys, kurios gali daryti įtaką Grupės veiklai arba būti paveiktos jos veiksmų. Pripažįstami suinteresuotų šalių lūkesčiai ir teisės, kylančios iš susitarimų ar teisinio reglamentavimo, taip pat skatinamas aktyvus bendradarbiavimas kuriant tvarią pridėtinę vertę.
<b>4.3.7. Valdymo ir priežiūros organų atsakomybė ir atskaitomybė</b>	Užtikrinama, kad Kolegialūs organai tinkamai vykdytų savo funkcijas ir būtų atskaitingi akcininkams.
<b>4.3.8. Veiksminga ir efektyvi vidaus kontrolė ir rizikos valdymas</b>	Grupės valdysenos sistema siekiama išlaikyti vidaus kontrolės, rizikos valdymo ir atitikties sistemų veiksmingumą ir efektyvumą bei užtikrinti, kad Vidaus audito funkcija būtų pakankama Grupės dydžiui ir jos vykdomos veiklos mastui.

- 4.4. **Patronuojančios bendrovės Korporatyvinio valdymo struktūrą** (1 paveikslėlis) sudaro visuotinis akcininkų susirinkimas, dviejų pakopų valdysenos sistema, kurioje yra Bendrovės valdyba ir Stebėtojų taryba, Audito komitetas, Rizikos valdymo ir tvarumo komitetas, Skyrimo ir atlygio komitetas, Patronuojančios bendrovės vadovas:



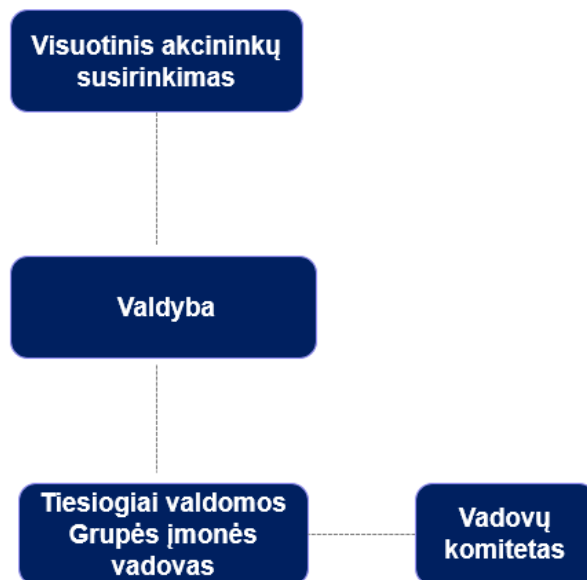
1 pav. Patronuojančios bendrovės Korporatyvinio valdymo struktūra

- 4.5. Pagrindinės Patronuojančios bendrovės Kolegialių organų atsakomybės sritys:

Patronuojančios bendrovės organas	Pagrindinės atsakomybės
<b>4.5.1. Visuotinis akcininkų susirinkimas</b>	Aukščiausias Patronuojančios bendrovės sprendimus priimančias organas, kuriame dalyvauja Patronuojančios bendrovės akcininkai.
<b>4.5.2. Audito komitetas</b>	Atlieka Patronuojančios bendrovės ir Grupės konsoliduotos finansinės atskaitomybės proceso stebėseną, Grupės įmonių vidaus kontrolės ir rizikos valdymo sistemų, turinčių įtakos audituojamų Grupės įmonių finansinei atskaitomybei ir Patronuojančios bendrovės tvarumo ataskaitoms, ir vidaus audito sistemų bei procesų veiksmingumo

	priežiūrą. Audito komitetas taip pat atsakingas už Grupės įmonių, kurios yra viešojo intereso įmonės, metinių finansinių ataskaitų ir Grupės konsoliduotų finansinių ataskaitų audito stebėseną, Grupės įmonių auditorių ir audito įmonių ir nepriklausomų užtikrinimo paslaugų teikėjų nepriklausomumo principo laikymosi priežiūrą.
<b>4.5.3. Stebėtojų taryba</b>	Atsakinga už efektyvią Patronuojančios bendrovės valdymo organų veiklos priežiūrą bei Grupės strategijos ir strateginio plano tvirtinimą ir informacijos apie veiklos strategijos įgyvendinimą analizę ir vertinimą, šios informacijos pateikimą Visuotiniam akcininkų susirinkimui. Efektyviam savo funkcijų ir pareigų vykdymui Patronuojančios bendrovės Stebėtojų taryba sudaro komitetus, kurie sprendžia Stebėtojų tarybos kompetencijai priskirtus klausimus.
<b>4.5.4. Rizikos valdymo ir tvarumo komitetas</b>	Atsakingas už išvadų ir (ar) pasiūlymų dėl valdymo ir vidaus kontrolės sistemos, svarbiausių rizikos veiksnių bei rizikos valdymo priemonių įgyvendinimo Grupėje būklės teikimą Stebėtojų tarybai; taip pat prižiūri tvarumo (įskaitant poveikį, riziką ir galimybes) valdymą, veiklos etikos laikymąsi bei korupcijos rizikos kontrolę ir, jei reikia, teikia rekomendacijas Stebėtojų tarybai.
<b>4.5.5. Skyrimo ir atlygio komitetas</b>	Atsakingas už išvadų ir (ar) pasiūlymų dėl Grupės įmonių valdymo ir priežiūros organų narių skyrimo, atšaukimo ar skatinimo klausimų teikimą Stebėtojų tarybai ir už Patronuojančios bendrovės valdybos ir jos narių veiklos vertinimą ir atitinkamos nuomonės teikimą; taip pat bendros atlygio politikos formavimą Grupėje, atlygio dydžio ir sudėties nustatymą, skatinimo principus ir kt.
<b>4.5.6. Valdyba</b>	Atsakinga už pagrindinių korporatyvinio valdymo funkcijų įgyvendinimą ir sprendimų priėmimą. Patronuojančios bendrovės valdybos nariai pagal kompetenciją turi užtikrinti tinkamą Bendrovės veiklos vykdymą / atitinkamų sričių kuravimą Grupės mastu, taip pat Grupės strategijos ir strateginio plano įgyvendinimą.
<b>4.5.7. Patronuojančios bendrovės vadovas</b>	Atstovauja Patronuojančiai bendrovei ir kartu su jos Valdyba yra atsakingas už Patronuojančiosios bendrovės valdymą.

- 4.6. Patronuojančiosios bendrovės Kolegialūs organai yra suformuoti ir veikia taip, kad būtų užtikrinamas tinkamas Lietuvos Respublikos, kaip daugumos akcininko, kitų akcininkų bei suinteresuotųjų šalių atstovavimas ir valdymo bei priežiūros funkcijų atskyrimas. Grupės įmonėse taikomi Korporatyvinio valdymo struktūros modeliai pasirenkami atsižvelgiant į atitinkamoje jurisdikcijoje taikomų teisės aktų ir Gairių reikalavimus, Grupės interesus, akcininkų sutartis, su Grupės įmonių veiklos specifika susijusius aspektus, kitas reikšmingas aplinkybes.
- 4.7. Tiesiogiai valdomoms įmonėms, vykdančioms Pagrindines veiklas, taikomas Korporatyvinio valdymo modelis, pateiktas žemiau 2 paveikslėlyje – su kolegialiu valdymo organu – valdyba, atliekančia priežiūros funkcijas, į kurią įtraukiami nepriklausomi nariai, akcininko atstovai, valstybės tarnautojas ir prireikus Darbuotojų atstovas. Taip pat šių Grupės įmonių įstatuose numatoma, kad siekiant užtikrinti efektyvų Grupės įmonės valdymą Tiesiogiai valdomos įmonės vadovas, gavęs Patronuojančios bendrovės valdybos pritarimą, sudaro Vadovų komitetą, kuriam pavedama nagrinėti ir teikti Tiesiogiai valdomos įmonės vadovui nuomonę dėl svarbiausių Grupės įmonės veiklos sričių ir klausimų, numatytų Grupės įmonės įstatuose ir kituose jo veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose. Kiekvienas Vadovų komiteto narys veikdamas kartu su kitais Vadovų komiteto nariais, sprendžia Vadovų komiteto kompetencijai priskirtus klausimus ir atsako už Vadovų komiteto sprendimų teisėtumą. Vadovų komitetas kolegialiai priima sprendimus. Pagrindinis Vadovų komiteto veiklos tikslas – kartu su Grupės įmonės vadovu tinkamai organizuoti ir vykdyti Grupės ekonominę, ūkinę, finansinę veiklą, priimti sprendimus Grupės įstatuose, Vadovų komiteto veiklos nuostatuose ir kituose Patronuojančios bendrovės ir (ar) Grupės įmonės vidaus teisės aktuose nurodytais klausimais, užtikrinti efektyvią Grupės įmonės veiklą ir Grupės įmonės tikslų pasiekimą.



2 pav. Pagrindinių veiklų įmonių Korporatyvinio valdymo modelis

- 4.8. Kitoms Tiesiogiai valdomoms įmonėms, vykdančioms nepagrindines veiklas, aptarnavimo ir kitas veiklas, taikomas korporatyvinio valdymo modelis: i) su kolegialiu valdymo organu – valdyba (atliekančia priežiūros funkcijas), į kurią įtraukiamas (-i) nepriklausomas (-i) narys (-iai) ir akcininkų atstovas (-i); atskiras kolegialus priežiūros organas nesudaromas; ii) su vienasmeniu valdymo organu – įmonės vadovu, jam priskiriant kolegialaus valdymo organo – valdybos – funkcijas ir praplečiant visuotinio akcininkų susirinkimo kompetenciją. Kolegialūs priežiūros ar valdymo organai nesudaromi. Modelis taikomas nesant poreikio taikyti kitą modelį minėtoms Grupės įmonėms.
- 4.9. Netiesiogiai valdomoms įmonėms valdysenos struktūra formuojama atsižvelgiant į Grupės interesus ir gaires, konkrečios įmonės veiklą, akcijų valdytojus, teisinį statusą, taikomos jurisdikcijos teisinius reikalavimus, akcininkų sutartis ir kitus aspektus. Laikomasi nuostatos, kad Netiesiogiai valdomų įmonių valdysena turi būti optimali, turi užtikrinti akcininkų ir suinteresuotų šalių interesų įgyvendinimą bei atitikti tarptautines ir nacionalines gerąsias praktikas dėl įmonių valdysenos.
- 4.10. Tiesiogiai valdomos įmonės ir netiesiogiai valdomos įmonės gali steigti ar įsigyti specialiosios paskirties įmones (angl. *special purpose vehicle/ SPV*). Specialiosios paskirties įmone yra laikoma Netiesiogiai valdoma įmonė, i) kurios vieninteliu akcininku jos įsteigimo ar įsigijimo metu yra Tiesiogiai valdoma įmonė arba Netiesiogiai valdoma įmonė; ir ii) kuri įsteigta ar įsigyta konkrečiam projektui, sandoriui ar veiklai vykdyti; ir iii) kuri turi ne daugiau kaip vieną Darbuotoją. Kai Grupės įmonių valdysenai ir Kolegialių organų formavimui, atrankai ar sudėčiai taikomi teisės aktų reikalavimai pagal taisyklę „laikykis ir paaiškink“, specialiosios paskirties įmonėms, atsižvelgiant į jų specifiškai siaurą veiklos sritį, tokie reikalavimai turėtų būti netaikomi dėl poreikio tokiose įmonėse dinamiškai vykdyti valdymo ar priežiūros organų sudėties pokyčius, organų nariais paskiriant specialiujų žinių turinčius Darbuotojus, kurie atsakingi už specialiosios paskirties įmonės vienintelio akcininko konkretaus iškelto strateginio tikslo įgyvendinimą.
- 4.11. Grupės įmonių valdymo ir priežiūros organų formavimo principai, sudėtis, atsakomybės (kompetencija), kiti aspektai apibrėžti taikytinuose norminiuose teisės aktuose, Gairėse, Grupės įmonių įstatuose, akcininkų sutartyse, Kolegialių organų ar jų sudaromų komitetų veiklą reglamentuojančiuose dokumentuose.

## 5. FUNKCINIS IR MATRICINIS VALDYMAS

- 5.1. Funkcijos / Funkcinės srities veikla organizuojama atsižvelgiant į Funkcijos / Funkcinės srities valdymą ir Darbuotojų atskaitingumą (pavaldumą) Funkcijos / Funkcinės srities vadovui. Atitinkamai tai reiškia, kad jeigu Grupės įmonėje įdarbinamas Darbuotojas vykdo darbus, priskirtinus tam tikrai Funkcijai / Funkcinei sričiai, tai jo veikla bei atskaitomybė organizuojama pagal šios Politikos 5.3 papunktyje nurodytus organizavimo principus.

- 5.2. Matricinis valdymas įgalina veikti funkcinį valdymą Grupėje, leidžiant organizacijai pasiekti sinergijų, būti lankstesnei ir efektyvesnei. Matricinio valdymo sistema taikoma Grupėje tais atvejais, kai yra poreikis apibrėžti nustatytų Funkcijų ir Funkcinių sričių valdymą Grupėje, įgaunant formalius įgaliojimus veikti ne vienos Grupės įmonės mastu, bet įtraukiant skirtingų Grupės įmonių Darbuotojus. Matricinis valdymas Grupėje reiškia, kad Grupėje ar jos dalyje yra taikoma organizacijos valdymo struktūra, kurioje Darbuotojai gali būti pavaldūs ne vienam, bet keliems vadovams, t. y. Administraciniam vadovui ir Funkcijos vadovui.
- 5.3. Funkcijos / Funkcinės srities veikla gali būti organizuojama:
- 5.3.1. taikant tiesioginį valdymą ir atskaitingumą (angl. **Solid line**). Tai reiškia, kad Funkcijos ir Funkcinės srities vadovas priima esminius sprendimus dėl Funkcijos veikimo, Funkcijos ir Funkcinės srities Darbuotojų veiklos ir rizikos valdymo, konsultuodamasis ir (arba) informuodamas Grupės įmonę (kaip nurodyta šios Politikos 2 priede „*Atsakomybės priskyrimo matrica*“);
- 5.3.2. taikant netiesioginį valdymą ir atskaitingumą (angl. **Dotted line**). Tai reiškia, kad Funkcijai ir Funkcinei sričiai priklausantys Darbuotojai priklauso Funkcijos ar Funkcinės srities bendruomenei, Funkcijos ir Funkcinės srities vadovas užtikrina dalinimąsi su jais gerosiomis praktikomis. Funkcijai ir Funkcinei sričiai priklausantys Darbuotojai dalinasi svarbiausia Grupės įmonės veiklos informacija su Funkcijos ir Funkcinės srities vadovu remiantis Politikos nuostatomis bei užtikrinant Funkcijos ir Funkcinės srities integruotą veikimą (kaip nurodyta šios Politikos 2 priede „*Atsakomybės priskyrimo matrica*“).
- 5.4. *Solid ir Dotted line* būdu veikiančios Funkcijos, Funkcinės sritys, jų veikimo modeliai Grupės įmonėse (išskyrus Politikos 4.10 papunktyje nurodytas Grupės įmones), Kuruojantys valdybos nariai, Funkcijos atsakomybės apimtyje esančių pagrindinių temų sąrašas yra nurodyti šios Politikos 3 priede „*Funkcijų ir funkcinių sričių sąrašas ir veikimo matrica*“ (toliau – **Matrica**).
- 5.5. Kasdienėje veikloje Grupė taiko šiuos Funkcinio valdymo principus:

<b>5.5.1. Bendradarbiavimas</b>	Užtikrinamas bendravimas ir bendradarbiavimas tarp Grupės įmonių ir Funkcijų dėl veiklos krypčių, tikslų bei atsakomybių. Taip pat užtikrinamas nustatytos apimties informacijos apskaita tiek vertikalia, tiek ir horizontalia kryptimi, atsižvelgiant į galiojančius konfidencialumo įsipareigojimus bei nepažeidžiant teisės aktų reikalavimuose numatytų informacijos apsaugos nuo neteisėto atskleidimo, taip pat su viešai neatskleistos informacijos valdymu susijusių, reikalavimų.
<b>5.5.2. Atsakomybė</b>	Užtikrinama Funkcijos ir Funkcinės srities vadovo atsakomybė už tinkamą Funkcijos ir Funkcinės srities veikimo įgyvendinimą pagal apibrėžtas funkcijas ir atsakomybes Grupės įmonėse.
<b>5.5.3. Grupės intereso prioritetas</b>	Funkcijų bei Funkcinių sričių ir Grupės įmonių tarpusavio sąveika grindžiama prioritetą teikiant Grupės interesui, tačiau kartu užtikrinant Grupės įmonių savarankiškumą, kas reiškia, kad, nepaneigiant Politikos nuostatų, kiekviena Grupės įmonė veikia savarankiškai kaip juridinis asmuo, siekdama atitinkamos Grupės įmonės įstatuose nustatytų tikslų.

- 5.6. Patronuojančios bendrovės valdyba vykdo šias funkcijas Funkcijų atžvilgiu:
- 5.6.1. steigia, naikina *Solid line* ir *Dotted line* būdu veikiančias Funkcijas ir Funkcines sritis;
- 5.6.2. nustato Funkcijos, esant poreikiui, atskirų Funkcinių sričių veiklos organizavimo būdą (*Solid line / Dotted line*), Funkcijos ir Funkcinės srities vadovo santykį su Funkcijos Darbuotojais, įskaitant su dirbančiais Netiesiogiai valdomose įmonėse, veikiančiose užsienyje;
- 5.6.3. tvirtina Funkcijų planavimo dokumentus bei analizuoja ir vertina rezultatų stebėsenos dokumentus, kaip tai nustatyta Grupės strateginio planavimo politikoje.
- 5.7. Kuruojantis valdybos narys:
- 5.7.1. tvirtina Funkcijų planavimo dokumentus bei analizuoja ir vertina rezultatų stebėsenos dokumentus, kaip tai nustatyta Grupės strateginio planavimo politikoje;

- 5.7.2. priima sprendimą dėl konkrečių Darbuotojų skyrimo vadovauti *Solid line* ar *Dotted line* būdu veikiančiai Funkcijai.
- 5.8. Funkcijų ir (ar) Funkcinių sričių veikimas gali būti organizuojamas apibrėžiant Funkcijos paslaugas ir organizuojant jų teikimą Grupės įmonei pagal suderintus apimties ir kokybės kriterijus.
- 5.9. Funkcijos vadovas atskaitingas ir tiesiogiai pavaldus Kuruojančiam valdybos nariui, nepriklausomai nuo to, kurioje Grupės įmonėje Funkcijos vadovas dirba.
- 5.10. Funkcinės srities vadovas visais atvejais yra *Solid line* būdu pavaldus Funkcijos, kurios sudėtyje yra funkcinė sritis, vadovui, nepriklausomai nuo to, ar pati Funkcija ir (ar) funkcinė sritis yra *Solid line* ar *Dotted line*, nebent numatomos išimtys šioje Politikoje ir (ar) Matricoje. Funkcijos vadovas priima sprendimą dėl konkretaus Darbuotojo skyrimo vadovauti *Solid line* ar *Dotted line* būdu veikiančiai Funkcinei sričiai.
- 5.11. Jeigu *Solid line* Funkcijai nustatomas Matricoje *Dotted line* veikimas konkrečioje Grupės įmonėje, tai reiškia, kad Grupės įmonei suteikiama atsakomybė už Funkcijos atsakomybių sričių veiklos įgyvendinimą specifinėse tos Grupės įmonės veiklose (pavyzdžiui, Žmonių augimo srityje išskiriant profesinio augimo temą su atsakomybe pačiai Grupės įmonei ugdyti unikalias tik vienai konkrečiai Grupės įmonei reikalingas profesines inžinerines kompetencijas, atitinkamai įtvirtinant Grupės įmonės Darbuotojų pareigybės aprašyme).
- 5.12. *Solid line* ir *Dotted line* būdu veikiančio Funkcijos vadovo / Funkcinės srities vadovo ir Grupės įmonės vadovo funkcijos ir atsakomybės nurodytos šios Politikos 2 priede „*Atsakomybės priskyrimo matrica*“. Konkretios Funkcijos ir Funkcinės srities vadovo atsakomybės detalizuojamos jų pareigybės aprašymuose.
- 5.13. Tais atvejais, kai abiejų vadovų (*Solid line* Funkcijos vadovo ir Padalinio vadovo Grupės įmonėje) pozicijos dėl sprendimų, susijusių su Funkcija ir (ar) Funkcine sritimi ir jos veikla, išsiskiria, galutinį sprendimą priima *Solid line* Funkcijos ir (ar) Funkcinės srities vadovas. Jeigu Funkcija ir (ar) Funkcinė sritis veikia *Dotted line* būdu, esant nuomonių išsiskyrimui, galutinį sprendimą priima Grupės įmonės Padalinio vadovas.
- 5.14. Tais atvejais, kai Netiesiogiai valdomose įmonėse yra įdarbinami Funkcijų ir (ar) Funkcinių sričių Darbuotojai, jų veikla valdoma *Solid line* valdymo būdu Tiesiogiai valdomos įmonės atžvilgiu, išskyrus Matricoje nurodytas išimtis. Tiesiogiai valdomos įmonės turi patvirtinti Funkcijų ir Funkcinių sričių valdymo matricą Netiesiogiai valdomų įmonių (išskyrus Politikos 4.10 papunktyje nurodytas Grupės įmones), atžvilgiu, kuri turi atitikti šioje Politikoje ir jos prieduose numatytus principus ir turi būti suderinta su Tiesiogiai valdomą įmonę Kuruojančiu valdybos nariu, Grupės Teisės funkcijos vadovu, taip pat atitinkamas Funkcijas Kuruojančiais valdybos nariais.

## 8. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

- 8.1. Šią Politiką tvirtina Patronuojančios bendrovės valdyba.
- 8.2. Už Politikos nuostatų peržiūrą ir esant poreikiui atnaujinimą, taip pat Politikos įgyvendinimo stebėseną atsakinga Grupės Teisės funkcija. Politikos nuostatos peržiūrimos tais atvejais, kai pasikeičia Patronuojančios bendrovės Organizacinė struktūra, veiklos funkcijos, atsakomybės, įvyksta kiti reikšmingi pokyčiai ar dėl kitų priežasčių kyla poreikis Politiką atnaujinti, bet ne rečiau nei kas 2 (dvejus) metus.
- 8.3. Tinkamą Politikos nuostatų įgyvendinimą Grupės įmonėse užtikrina atitinkamos Grupės įmonės vadovas, o Funkcijose – Funkcijų vadovai.
- 8.4. Politikos nuostatų įgyvendinimas gali būti detalizuojamas Grupės Teisės Funkcijos vadovo tvirtinamuose Politiką įgyvendinančiuose vidaus teisės aktuose.

## 9. PRIEDAI

9.1.1 priedas. *Grupės valdysenos sistema.*

9.2.2 priedas. *Atsakomybės priskyrimo matrica.*

9.3.3 priedas. *Funkcijų ir funkcinių sričių sąrašas ir veikimo matrica.*

## **10. SUSIJĘ VIDAUS IR KITI TEISĖS AKTAI:**

Grupės strateginio planavimo politika

Korporatyvinio valdymo gairės