

UAB Elektroninių mokėjimų agentūra siekia skaidrumo visose jos vykdomose veiklos srityse bei laikosi įmonių grupės veiklos atskyrimo nuo politinės įtakos principo. Valdyba turėtų sąžiningai, rūpestingai ir atsakingai veikti bendrovės bei savo ir patronuojančios bendrovės visų akcininkų naudai ir atstovauti jų interesams. UAB Elektroninių mokėjimų agentūros valdyba sudaroma iš trijų narių – dviejų akcininko deleguotų atstovų ir vieno nepriklausomo nario. Valdybos kadencijos trukmė – ketveri metai.

UAB ELEKTRONINIŲ MOKĖJIMŲ AGENTŪRA VALDYBOS KOMPETENCIJŲ PROFILIS

KOMPETENCIJŲ SRITYS IR KELIAMİ REIKALAVIMAI PAGAL PATRONUOJANČIOS BENDROVĖS STRATEGIJĄ

(pageidaujama, kad bent vienas narys turėtų patirties bent vienoje iš nurodytų sričių)

BENDRIEJI REIKALAVIMAI KELIAMİ VISIEMS VALDYBOS NARIAMS

Bendrieji reikalavimai

- turi turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
- turi būti nesusijęs su kitais fizinais ir juridiniais asmenimis ryšiais, dėl kurių einant kolegialaus organo nario pareigas kiltų interesų konfliktas;
- turi būti neatimta ar neapribota teisė eiti atitinkamas pareigas, į kurias pretenduojama, ar atlikti toms pareigoms priskirtas funkcijas;
- turi nebūti per pastaruosius 5 metus atšauktas iš juridinio asmens vienasmenio ar kolegialaus organo dėl netinkamo pareigų atlikimo;
- turi būti nepriekaištingos reputacijos. Asmuo nelaikomas nepriekaištingos reputacijos, jeigu įstatymų nustatyta tvarka yra pripažintas kaltu dėl sunkaus ar labai sunkaus nusikaltimo, nusikalstamos veikos nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams, ekonomikai ir verslo tvarkai, finansų sistemai, valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams, teisingumui, visuomenės saugumui, valdymo tvarkai padarymo ir turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą;
- negali būti ministerijoje, Vyriausybės įstaigoje ar įstaigoje prie ministerijos einantis pareigas karjeros valstybės tarnautojas, kuriam pavestos su valstybės politikos formavimu toje ūkio sektoriaus šakoje, kurioje veikia bendrovė, į kurios kolegialų organą kandidatuoja, susijusios funkcijos;
- negali būti įstatymų nustatyta tvarka išrinktas ar paskirtas valstybės politiku ir politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautoju;
- jeigu jis yra valstybės tarnautojas, jis negali būti iš viso daugiau kaip 2 kolegialių organų, sudarytų valstybės ir savivaldybės valdomose įmonėse, narys.

Taip pat Bendrovės valdybos nariu negali būti:

- Bendrovės vadovas;
- patronuojančios bendrovės stebėtojų tarybos narys;
- dukterinės bendrovės valdymo organo narys;
- auditorius ar audito įmonės darbuotojas, dalyvaujantis ir (ar) dalyvavęs atliekant bendrovės finansinių ataskaitų rinkinio auditą, nuo kurio atlikimo nepraėjo 2 metų laikotarpis, su kuriuo sudaryta sutartis dėl bendrovės finansinių ataskaitų rinkinio audito;
- asmuo, kuris pagal teisės aktus neturi teisės eiti šių pareigų.

Be to, valdybos nariai turi atitikti Lietuvos banko prižiūrimų finansų rinkos dalyvių vadovams keliamus reikalavimus ir gali būti skiriamas valdybos nare (-iu) tik gavus Lietuvos Banko pritarimą jo (jos) kandidatūrai. Lietuvos Bankas valdybos narių tinkamumo eiti pareigas vertinimą atlieka vadovaujantis Lietuvos Banko valdybos 2013 m. lapkričio 14 d. nutarimu Nr. 03-181 „Dėl Lietuvos Banko prižiūrimų finansų rinkos dalyvių vadovų ir pagrindines funkcijas atliekančių asmenų vertinimo nuostatų patvirtinimo“.

NEPRIKLAUSOMAS NARYS

FINANSINIŲ INSTITUCIJŲ VEIKIMO SRITIS

Nepriklausomumo reikalavimai	- ne trumpiau kaip vienus metus nėra buvęs ir atrankos metu nėra valstybės institucijos ar įstaigos valstybės tarnautojas ar darbuotojas; - ne trumpiau kaip vienus metus nėra buvęs ir atrankos metu nėra bendrovės, į kurios kolegialų organą pretenduoja, vadovas, kito kolegialaus organo narys, darbuotojas ar akcininkas, šios bendrovės dukterinės arba patronuojančiosios bendrovės ar su jomis susijusio juridinio asmens, kurio dalyvės yra šiame punkte nurodytos bendrovės, (toliau – susijęs juridinis asmuo) vadovas, kolegialaus organo narys, darbuotojas ar akcininkas; - neturi būti bendrovės, į kurios kolegialų organą pretenduoja, jos dukterinės arba patronuojančiosios bendrovės ar susijusio juridinio asmens akcininko, kuriam priklauso daugiau kaip 1/5 balsų visuotiniame akcininkų susirinkime suteikiančių akcijų, vadovo ar kolegialių organų narių artimas asmuo – sutuoktinis, sugyventinis, partneris, kai partnerystė įregistruota įstatymų nustatyta tvarka, taip pat jų tėvas (įtėvis), motina (įmotė), vaikas (įvaikis), brolis (įbrolis), sesuo (įseserė), senelis (–ė), vaikai (–ė) ir jų sutuoktiniai, sugyventiniai ar partneriai; - neturėti reikšmingų verslo ryšių su bendrove, į kurios kolegialų organą pretenduoja, jos dukterine arba patronuojančiąja bendrove ar su susijusiu juridiniu asmeniu nei tiesiogiai, nei kaip turinčio tokių ryšių juridinio asmens dalyvis, kolegialaus organo narys ar vadovas. Turinčiu reikšmingų verslo ryšių laikomas fizinis ar juridinis asmuo, kuris yra prekių tiekėjas arba paslaugų (įskaitant finansines, teises, patariamąsias ir konsultacines paslaugas) teikėjas ir kurio pajamos, gautos iš bendrovės ar šiame punkte nurodytų juridinių asmenų per praėjusius finansinius metus, yra didesnės kaip 1 000 eurų, išskyrus atlygį už veiklą atliekant kolegialaus organo ar kolegialaus organo sudaryto komiteto nario pareigas; - paskutinius 2 metus neturi būti audito įmonės, kuri atlieka ar atliko tos bendrovės, į kurios kolegialų organą pretenduoja, jos dukterinės arba patronuojančiosios bendrovės ar susijusio juridinio asmens auditą, partneris, dalyvis, vadovas, kolegialaus organo narys arba darbuotojas; - neturi būti bendrovės, į kurios kolegialų organą pretenduoja, jos dukterinės arba patronuojančiosios bendrovės, kolegialaus organo narys ilgiau kaip 10 metų. Šis laikotarpis apskaičiuojamas prie būsimo kolegialaus organo nario pareigų ėjimo laikotarpio, kuriam kandidatas būtų skiriamas, pridėdant praėjusius tos pačios įmonės kolegialaus organo nario pareigų ėjimo laikotarpius, tarp kurių yra ne ilgesnis kaip vieno metų laikotarpis; - neturi būti iš viso daugiau kaip 3 kolegialių organų, sudarytų valstybės ir savivaldybės valdomose įmonėse, narys.
Specialieji reikalavimai ir papildomi privalumai	- ne trumpesnė nei 5 metų vadovavimo (įmonės vadovo, įmonės vadovui pavaldaus aukščiausio lygmens vadovo, valdymo organo nario ar pan.) patirtis licencijuotose finansų institucijose; - patirtis pinigų plovimo, teroristų finansavimo ir sukčiavimo prevencijos bei tarptautinių sankcijų reikalavimų srityje; - mokėjimo įstaigos verslo modelio ir finansų rinkos reguliavimo principų išmanymas; - patirtis finansų įstaigos rizikos strategijos, apetito nustatymo, valdymo bei priežiūros ir atitikties užtikrinimo srityse; - vidaus kontrolės, trijų linijų modelio bei veiklos funkcijų perdavimo principų išmanymas; - korporatyvinės valdysenos principų išmanymas; - puikūs lyderystės, komandinio darbo ir bendradarbiavimo su suinteresuotosiomis šalimis gebėjimai; - atitiktis Lietuvos banko priežiūrų Finansų rinkos dalyvių vadovų ir pagrindines funkcijas atliekančių asmenų vertinimo nuostatomis (finalinius kandidatus tvirtins Lietuvos bankas nustatyta tvarka); - labai geri lietuvių ir anglų kalbos įgūdžiai (raštu ir žodžiu). Papildomi privalumai: - darbo finansų įstaigos kolegialiuose organuose patirtis; - gebėjimas interpretuoti finansines ataskaitas bei vertinti jų įtaką įmonės veiklos rezultatams ir strateginiams sprendimams; - kapitalo, finansų valdymo ir vartotojų lėšų apsaugos supratimas.

AKCININKO ATSTOVAI

Nepriklausomumo reikalavimai	- neturi būti bendrovės, į kurios kolegialų organą pretenduoja, jos dukterinės arba patrunuojančiosios bendrovės ar susijusio juridinio asmens akcininko, kuriam priklauso daugiau kaip 1/5 balsų visuotiniame akcininkų susirinkime suteikiančių akcijų, vadovo ar kolegialų organų narių artimas asmuo – sutuoktinis, sugyventinis, partneris, kai partnerystė įregistruota įstatymų nustatyta tvarka, taip pat jų tėvas (tėvis), motina (motė), vaikas (vaikis), brolis (brolis), sesuo (seserė), senelis (–ė), vaikai (–ė) ir jų sutuoktiniai, sugyventiniai ar partneriai; - paskutinius 2 metus neturi būti audito įmonės, kuri atlieka ar atliko tos bendrovės, į kurios kolegialų organą pretenduoja, jos dukterinės arba patrunuojančiosios bendrovės ar susijusio juridinio asmens auditą, partneris, dalyvis, vadovas, kolegialaus organo narys arba darbuotojas.
FINANSŲ VALDYMO SRITIS	
Specialieji reikalavimai ir papildomi privalumai	- kandidatė (-as) turi būti „Ignitis grupė“ įmonių grupės darbuotoja (-as); - ne trumpesnė nei 3 metų vadovavimo (įmonės vadovo, įmonės vadovui pavaldaus aukščiausio lygmens vadovo, įmonės vidurinio lygmens vadovo ar pan.) patirtis energetikos sektoriuje; - finansų rinkos reguliavimo ir atitikties principų, pinigų plovimo, teroristų finansavimo ir sukčiavimo prevencijos, tarptautinių sankcijų reikalavimų bei mokėjimo įstaigos rizikos valdymo supratimas; - patirtis įmonių grupės finansų valdymo, strateginių sprendimų finansinės analizės bei finansinių ir reguliacinių ataskaitų rengimo srityse; - kapitalo, finansų valdymo ir vartotojų lėšų apsaugos supratimas; - mokėjimo įstaigos verslo modelio ir finansų rinkos reguliavimo principų supratimas; - akcininko strategijos, strateginių planų formavimo, vykdymo bei įgyvendinimo priežiūros patirtis; - puikūs lyderystės, komandinio darbo ir bendradarbiavimo su suinteresuotosiomis šalimis gebėjimai; - korporatyvinės valdysenos principų supratimas; - atitiktis Lietuvos banko prižiūrimų Finansų rinkos dalyvių vadovų ir pagrindines funkcijas atliekančių asmenų vertinimo nuostatomis (finalinius kandidatus tvirtins Lietuvos bankas nustatyta tvarka); - labai geri lietuvių ir anglų kalbos įgūdžiai (raštu ir žodžiu). Papildomi privalumai: - vidaus kontrolės ir trijų linijų modelio supratimas; - vidaus audito funkcijos išmanymas; - darbo kolegialiuose organuose patirtis.
STRATEGINIO VALDYMO IR KOMERCIJOS SRITIS	
Specialieji reikalavimai ir papildomi privalumai	- kandidatė (-as) turi būti „Ignitis grupė“ įmonių grupės darbuotoja (-as); - ne trumpesnė nei 3 metų vadovavimo (įmonės vadovo, įmonės vadovui pavaldaus aukščiausio lygmens vadovo, įmonės vidurinio lygmens vadovo ar pan.) patirtis energetikos sektoriuje; - finansų rinkos reguliavimo ir atitikties principų, pinigų plovimo, teroristų finansavimo ir sukčiavimo prevencijos, tarptautinių sankcijų reikalavimų bei mokėjimo įstaigos rizikos valdymo supratimas; - klientų poreikių, rinkos tendencijų, vertės pasiūlymo formavimo ir komercinių sprendimų strategijos supratimas; - mokėjimo įstaigos verslo modelio ir finansų rinkos reguliavimo principų supratimas; - akcininko strategijos, strateginių planų formavimo, vykdymo bei įgyvendinimo priežiūros patirtis; - puikūs lyderystės, komandinio darbo ir bendradarbiavimo su suinteresuotosiomis šalimis gebėjimai; - korporatyvinės valdysenos principų supratimas; - atitiktis Lietuvos banko prižiūrimų Finansų rinkos dalyvių vadovų ir pagrindines funkcijas atliekančių asmenų vertinimo nuostatomis (finalinius kandidatus tvirtins Lietuvos bankas nustatyta tvarka);

- labai geri lietuvių ir anglų kalbos įgūdžiai (raštu ir žodžiu).

Papildomi privalumai:

- gebėjimas interpretuoti finansines ataskaitas bei vertinti jų įtaką įmonės veiklos rezultatams ir strateginiams sprendimams;
- vidaus audito funkcijos išmanymas;
- darbo kolegialiuose organuose patirtis.