

UAB ELEKTRONINIŲ MOKĖJIMŲ AGENTŪRA VALDYBOS KOMPETENCIJŲ PROFILIS

BENDRINIAI LŪKESČIAI IR KOMPETENCIJOS VISIEMS UAB ELEKTRONINIŲ MOKĖJIMŲ AGENTŪRA VALDYBOS NARIAMS

Etikos ir vertybiniai reikalavimai

Laiko įsipareigojimai valdybos nario veiklai

Visi nariai turi skirti reikiamą laiką pasiruošimui ir dalyvavimui valdybos posėdžiuose, kurie vyksta ne rečiau kaip kartą per ketvirtį.

Įvairovė

Valdyboje turėtų būti užtikrinamas jos narių lyčių balansas, įvairūs mąstymo būdai.

Vertybės

Visi valdybos nariai turi laikytis Bendrovės vertybių (partnerystės, atvirumo, atsakomybės ir tobulėjimo) ir būti jų ambasadoriai.

Mąstymo būdas

Visi valdybos nariai turi turėti išlavintą sisteminių, strateginių ir kritinių mąstymą.

Etika

Visi valdybos nariai privalo vadovautis AB „Ignitis grupės“ Etikos kodeksu.

Bendrieji reikalavimai

Profesiniai reikalavimai (bent daliai valdybos narių)

- Profesinė patirtis aukščiausio lygmens vadovų / vadovujančiose (įmonių vadovų, įmonių vadovams tiesiogiai pavaldžių aukščiausio lygmens vadovų ar pan.) pozicijose.
- Darbo įmonės (-ių) kolegialiuose organe (-uose) patirtis.
- Labai geri anglų kalbos įgūdžiai (raštu ir žodžiu).
- Profesinė patirtis ir/ar žinios finansų valdymo/analizės/audito srityse.
- Verslo strategijos formavimo ir kontrolės bei korporatyvinio valdymo žinios ir įgūdžiai (atitinkamas išsilavinimas).
- Patirtis atitikties (pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencija) ar rizikų valdymo srityje.
- Profesinė patirtis aukščiausio lygmens vadovų (įmonių vadovų, įmonių vadovams tiesiogiai pavaldžių aukščiausio lygmens vadovų ar pan.) pozicijose energetikos sektoriaus įmonėje.

Nepriekaištinga reputacija

- Turi būti nesusiję su kitais fiziniais ir juridiniais asmenimis ryšiais, dėl kurių einant kolegialaus organo nepriklausomo nario pareigas kiltų interesų konfliktas.
- Turi būti neatimta ar neapribota teisė eiti atitinkamas pareigas, į kurias pretenduojama, ar atlikti toms pareigoms priskirtas funkcijas.
- Per pastaruosius 5 metus turi nebūti atšauktas iš juridinio asmens vienasmenio ar kolegialaus organo dėl netinkamo pareigų atlikimo.

Buvusių organų narių įsitraukimas

Užtikrinti valdybos veiklos tęstinumui siekiama, kad naujos kadencijos valdyboje būtų narių, kurie veikė ir ankstesnėje kadencijoje.

Išsilavinimas

Aukštasis universitetinis ar jam prilygintas išsilavinimas.

Lietuvos banko reikalavimai

Kandidatas turi atitikti Lietuvos banko prižiūrimų finansų rinkos dalyvių vadovams keliamus reikalavimus ir gali būti skiriamas valdybos nariu tik gavus Lietuvos banko pritarimą jo kandidatūrai. Lietuvos bankas valdybos narių tinkamumo eiti pareigas vertinimą atlieka vadovaujantis Lietuvos banko valdybos 2013 m. lapkričio 14 d. nutarimu Nr. 03-18 „Dėl Lietuvos banko prižiūrimų finansų rinkos dalyvių vadovų ir pagrindines funkcijas atliekančių asmenų vertinimo nuostatų patvirtinimo“.

**Nepriklausomumo
kriterijai
(nepriklausomiems
nariams)**

- Nepriklausomas valdybos narys turi nebūti UAB Elektroninių mokėjimų agentūra, jos dukterinių arba patronuojančios AB „Ignitis grupė“ bendrovių ir su jomis susijusio juridinio asmens, kurio dalyvės, dalininkės ar steigėjos yra nurodytos bendrovės (toliau – susijęs juridinis asmuo), Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, kuri yra valstybei nuosavybės teise priklausančių AB „Ignitis grupė“ akcijų valdytoja, ar jai pavaldaus juridinio asmens valstybės tarnautojas ar darbuotojas ir paskutinius vienus metus turi būti nėjęs tokių pareigų.
- Nepriklausomas valdybos narys turi nebūti UAB Elektroninių mokėjimų agentūra, jos dukterinių ar patronuojančios AB „Ignitis grupė“ bendrovių ar susijusio juridinio asmens, kolegialaus organo narys, vadovas ar darbuotojas ir paskutinius vienus metus turi būti nėjęs tokių pareigų ir negavęs atlygio iš šių juridinių asmenų, išskyrus atlygį už kolegialaus organo ar komiteto nario pareigas.
- Nepriklausomas valdybos narys paskutinius vienus metus turi nebūti UAB Elektroninių mokėjimų agentūra, jos dukterinių, patronuojančios AB „Ignitis grupė“ ar susijusio juridinio asmens dalyvis, šių juridinių asmenų dalyvių atstovas.*
- Nepriklausomas valdybos narys turi nebūti UAB Elektroninių mokėjimų agentūra, jos dukterinių arba patronuojančios AB „Ignitis grupė“ bendrovės ar susijusio juridinio asmens dalyvio, vadovo ar kolegialių organų narių artimas asmuo – sutuoktinis, sugyventinis, partneris, kai partnerystė įregistruota įstatymų nustatyta tvarka, taip pat jų tėvai (jėvėviai), vaikai (jvaikai), broliai (jbroliai), seserys (jseserės), seneliai, vaikaičiai ir jų sutuoktiniai, sugyventiniai ar partneriai.*
- Nepriklausomas valdybos narys turi neturėti reikšmingų verslo ryšių su UAB Elektroninių mokėjimų agentūra, jos dukterinėmis arba patronuojančia AB „Ignitis grupė“ ar su susijusiu juridiniu asmeniu nei tiesiogiai, nei kaip turinčio tokių ryšių juridinio asmens dalyvis ar vadovas. Turinčiu reikšmingų verslo ryšių laikomas fizinis ar juridinis asmuo, kurio pajamos iš įmonės, jos dalyvio ar susijusio juridinio asmens per paskutinius 12 mėnesių yra didesnės negu 1 000 eurų, išskyrus darbo užmokestį ar atlygį už kolegialaus organo ar komiteto nario pareigas.*
- Nepriklausomas valdybos narys paskutinius 2 metus turi nebūti audito įmonės, kuri atlieka ar atliko UAB Elektroninių mokėjimų agentūra, jos dukterinių arba patronuojančios AB „Ignitis grupė“ bendrovės ar susijusio juridinio asmens auditą, partneris, dalyvis, vadovas, kolegialaus organo narys arba darbuotojas.*
- Nepriklausomas valdybos narys turi nebūti UAB Elektroninių mokėjimų agentūra, jos dukterinių arba patronuojančios AB „Ignitis grupė“ bendrovės, kolegialaus organo narys ilgiau kaip 10 metų. Šis laikotarpis apskaičiuojamas prie būsimo kolegialaus organo nario pareigų ėjimo laikotarpio, kuriam nepriklausomas valdybos narys būtų skiriamas, pridendant praėjusius tos pačios įmonės kolegialaus organo nario pareigų ėjimo laikotarpius, tarp kurių yra ne didesnis kaip vienu metų laiko tarpas.
- Nepriklausomas valdybos narys turi nebūti daugiau negu keturių valstybės ar savivaldybių valdomų įmonių kolegialių organų narys.

**REIKALAVIMAI TAIKOMI KOMPETENCIJŲ SRITIMS PAGAL STRATEGIJĄ
(pageidaujama, kad bent vienas narys turėtų patirties bent vienoje iš nurodytų sričių)**

**Finansų valdymo
sritis**

Patirtis finansų valdymo srityje (pvz., valdant įmonių finansus (finansinių srautų valdymas, biudžeto kontrolė), vertinant ir finansuojant investicinius projektus, sudarant kainodarą, konsultuojant, teikiant finansines, audito, tarptautinės apskaitos paslaugas, rengiant finansines ataskaitas ar pan. veikloje).

**Strateginio valdymo
ir komercijos sritis**

Patirtis verslo strategijos formavimo ir valdymo srityje (pvz., kuriant ir vystant trumpalaikę ir ilgalaikę verslo strategiją, formuojant strateginius tikslus, prižiūrint ir užtikrinant jų įgyvendinimą, KPI nustatymą ar pan. veikloje).

**Finansinių institucijų
veikimo sritis**

Patirtis atitikties (pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencija) ar rizikų valdymo srityse, mokėjimo paslaugų teikėjų veiklos bei reguliacinės aplinkos išmanymas.

*Taikoma ir AB „Ignitis grupė“ deleguojamiems kandidatams.