

AB „Ignitis grupė“ (toliau – **Patronuojanti bendrovė**), kaip valstybės valdoma bendrovė, siekia skaidrumo visose savo veiklos srityse ir laikosi principo atskirti Grupės veiklą nuo politinės įtakos. Stebėtojų taryba turi veikti sąžiningai, rūpestingai ir atsakingai Patronuojančiosios bendrovės ir visų jos akcininkų naudai ir interesais bei atstovauti jų interesams. Grupės stebėtojų taryba sudaroma ketverių metų kadencijai iš devynių narių, iš kurių šeši turėtų būti nepriklausomi ir trys valstybės tarnautojai. Siekdama veiksmingai vykdyti savo funkcijas ir pareigas, stebėtojų taryba iš savo narių sudaro tris patariamuosius komitetus: Audito ir rizikos komitetą, Tvarumo komitetą bei Skyrimo ir atlygio komitetą. Prireikus gali būti sudaromi ir kiti komitetai. Atrankos procesu siekiama užtikrinti, kad ne mažiau kaip 1/3 stebėtojų tarybos narių tęstų darbą naujai išrinktos stebėtojų tarybos kadencijoje.

AB “IGNITIS GRUPĖ” STEBĖTOJŲ TARYBOS KOMPETENCIJŲ PROFILIS

Žemiau pateikiama AB „Ignitis grupės“ stebėtojų tarybos kompozicija ir sutrumpinta kompetencijų profilio matrica, atskleidžianti esmines stebėtojų tarybos narių kompetencijų sritis.

KOMPETENCIJŲ SRITYS PAGAL PATRONUOJANČIOS BENDROVĖS STRATEGIJĄ IR STEBĖTOJŲ TARYBOS KOMITETŲ FUNKCIJAS

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

Atsinaujinančios energetikos

Organizacijos vystymo

Energetikos transformacijos ir
lanksčiųjų technologijų

Finansų ir investicijų

Rizikos priežiūros

Tvarumo ir ESG, įskaitant HSE
(sveikatą, saugą ir aplinkosaugą)

Nepriklausomi nariai

Viešosios politikos ir valdymo

Reguliavimo

Apskaitos ir audito

Valstybės tarnautojai

BENDRIEJI REIKALAVIMAI KELIAMI VISIEMS STEBĖTOJŲ TARYBOS NARIAMS

Bendrieji reikalavimai

- turi turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
- 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;
- turi būti nesusijęs su kitais fiziniais 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;
- 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 įmonė, į kurios kolegialų organą kandidatuoja, susijusios funkcijos;
- negali būti įstatymų nustatyta tvarka išrinktas ar paskirtas valstybės politiku ir politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautoju;
- jei kandidatas yra valstybės tarnautojas, jis negali būti daugiau nei 2 kolegialių valdymo organų narys valstybės ar savivaldybių valdomose įmonėse.

Bendrovės stebėtojų tarybos nare (-iu) negali būti:

- Bendrovės vadovė (-as);
- Bendrovės valdybos narė (-ys);
- Bendrovės įmonių grupės įmonės valdybos narė (-ys), vadovė (-as) ar administracijos darbuotoja (-as);
- elektros energijos ar dujų perdavimo veiklą vykdančio juridinio asmens priežiūros organo, valdymo organo ar administracijos darbuotoja (-as);
- auditorius, užtikrinimo specialistas, audito įmonės ar nepriklausomo užtikrinimo paslaugos teikėjo darbuotojas, dalyvaujantis ir (ar) dalyvavęs atliekant Bendrovės finansinių ataskaitų auditą, vadovybės ataskaitoje teikiamos informacijos tvarumo klausimais patikrinimą, nuo kurių atlikimo nepraėjo 2 (dvejų) metų;
- asmuo, kuris pagal teisės aktus neturi teisės eiti šių pareigų.

NEPRIKLAUSOMUMO REIKALAVIMAI KELIAMI VISIEMS NEPRIKLAUSOMIEMS NARIAMS

Nepriklausomumo reikalavimai

- ne trumpiau kaip vienus metus neturi būti bendrovės, į kurios kolegialų organą pretenduoja, jos dukterinės arba patrunuojančios bendrovės ir su jomis susijusio juridinio asmens, kurio dalyvės yra šiame punkte nurodytos bendrovės (toliau – susijęs juridinis asmuo), atranką inicijuojančio subjekto ar jam pavaldaus juridinio asmens valstybės tarnautoja (-as) ar darbuotoja (-as);
- ne trumpiau kaip vienus metus neturi būti bendrovės, į kurios kolegialų organą pretenduoja, vadove (-u), kito kolegialaus organo nare (-iu), darbuotoja (-u) ar akcininke (-u), šios bendrovės dukterinės arba patrunuojančios bendrovės ar susijusio juridinio asmens vadove (-u), kolegialaus organo nare (-iu), darbuotoja (-u) ar akcininke (-u);
- neturi būti bendrovės, į kurios kolegialų organą pretenduoja, jos dukterinės arba patrunuojančios 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 – sutuoktinė (-is), sugyventinė (-is), partnerė (-is), kai partnerystė įregistruota įstatymų nustatyta tvarka, taip pat jų tėvas (tėvis), motina (imotė), vaikas (jvaikis), brolis (jbrolis), sesuo (jseserė), senelis (-ė), vaikaitis (-ė) ir jų sutuoktiniai, sugyventiniai ar partneriai;
- neturėti reikšmingų verslo ryšių su bendrove, į kurios kolegialų organą pretenduoja, jos dukterine arba patrunuojančia bendrove ar su susijusiu juridiniu asmeniu nei tiesiogiai, nei kaip turinčio tokių ryšių juridinio asmens dalyvė (-is), dalininkė (-as) ar steigėja (-as), kolegialaus organo narė (-ys) ar vadovė (-as). Turinčiu reikšmingų verslo ryšių laikomas fizinis ar juridinis asmuo, kuris yra prekių tiekėja (-as) arba paslaugų teikėja (-as) (įskaitant finansines, teisines, patariamąsias ir konsultacines paslaugas), kuri (-is) gauna pajamų iš bendrovės ar šiame punkte nurodytų juridinių asmenų, išskyrus atlygį už veiklą atliekant kolegialaus organo ar kolegialaus organo sudaryto komiteto narės (-io) pareigas;
- paskutinius 2 metus neturi būti audito įmonės, kuri atlieka ar atliko tos bendrovės, į kurios kolegialų organą pretenduoja, jos dukterinės arba

patronuojančios bendrovės ar susijusio juridinio asmens auditą, partnerė (-is), dalyvė (-is), vadovė (-as), kolegialaus organo narė (-ys) arba darbuotoja (-as);

- neturi būti bendrovės, į kurios kolegialų organą pretenduoja, jos dukterinės arba patronuojančios bendrovės, kolegialaus organo narė (-ys) ilgiau kaip 10 metų. Šis laikotarpis apskaičiuojamas prie būsimo kolegialaus organo nario pareigų ėjimo laikotarpio, kuriam kandidatė (-as) būtų skiriama (-as), pridedant praėjusius tos pačios įmonės kolegialaus organo nario pareigų ėjimo laikotarpius, tarp kurių yra ne ilgesnis kaip vienerių metų laiko tarpas;
- neturi būti iš viso daugiau kaip 3 kolegialių organų, sudarytų valstybės ir savivaldybės valdomose įmonėse, narė (-ys).

Kadangi iš Stebėtojų tarybos narių bus formuojamas audito ir rizikų komitetas, todėl bent trys Stebėtojų tarybos nepriklausomi nariai turi atitikti ir Lietuvos Banko reikalavimus audito komiteto nariams (03-14 Dėl Reikalavimų audito komitetams aprašo patvirtinimo):

- kandidatė (-as) negali būti Bendrovės ir susijusios įmonės vadovė (-as) ir paskutinius penkerius metus neturi būti ėjus (-ęs) šių pareigų;
- kandidatė (-as) negali būti Bendrovės ir susijusios įmonės darbuotoja (-as) ir paskutinius trejus metus neturi būti ėjus (-ęs) šių pareigų;
- kandidatė (-as) neturi gauti ir neturi būti gavus (-ęs) reikšmingo, palyginti su audito komiteto narės (-io) gaunamomis pajamomis, papildomo atlyginimo iš Bendrovės ir susijusios įmonės, išskyrus užmokestį už audito komiteto narės (-io) pareigas ir (arba) priežiūros organo narės (-io) pareigas;
- kandidatė (-as) neturi būti kontroliuojančioji (-tysis) akcininkė (-as) ar narė (-ys), taip pat neturi atstovauti tokiam akcininkui ar nariui;
- kandidatė (-as) negali turėti ir per praėjusius metus neturi būti turėjus (-jęs) svarbių verslo ryšių su Bendrove ir su susijusia įmone nei tiesiogiai, nei kaip turinčio tokius ryšių subjekto partnerė (-is), akcininkė (-as) ar narė (-ys), vadovaujanti (-tis) darbuotoja (-as). Turinčiu verslo ryšių laikomas subjektas, kuris yra svarbus prekių arba paslaugų teikėjas (įskaitant finansines, teises, patariamąsias ir konsultacines paslaugas), reikšmingas klientas ar organizacija, kuri gauna reikšmingą pajamų dalį iš Bendrovės arba jos grupės;
- kandidatė (-as) negali būti ir per paskutinius trejus metus neturi būti buvus (-ęs) Bendrovės ir susijusios įmonės dabartinės ir ankstesnės išorės audito įmonės partnere (-iu) arba darbuotoja (-u);
- kandidatė (-as) neturi būti ėjus (-ęs) Bendrovės audito komiteto narės (-io) pareigų ilgiau kaip 12 metų;
- ji (-s) neturi būti Bendrovės vadovės (-o) arba aukščiausiuose nurodytų asmenų artimas šeimos narys. Artimu šeimos nariu laikytinas sutuoktinė (-is) (sugyventinė (-is), vaikai (ivaikiai), tėvai (itėviai), broliai (ibroliai) ir seserys (iseserės).

N.B. Su Bendrove susijusia įmone šiuo atveju yra laikoma įmonė, kuri (1) tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliuoja Bendrovę arba yra jos kontroliuojama; (2) gali daryti Bendrovei reikšmingą įtaką; (3) pagal jungtinės veiklos sutartį bendrai kontroliuoja Bendrovę; (4) yra kontroliuojama to paties juridinio arba fizinio asmens (jų grupės), kaip ir Bendrovė; (5) yra asocijuota įmonė; (6) yra pagal jungtinės veiklos sutartį kontroliuojama įmonė; (7) yra įmonė, kaupianti ir pasibaigus tarnybos laikui mokanti pensijas ir kitas išmokas.