

AB „Ignitis grupė“ siekia skaidrumo visose savo veiklos srityse bei laikosi įmonių grupės veiklos atskyrimo nuo politinės įtakos principo. Stebėtojų taryba turėtų sąžiningai, rūpestingai ir atsakingai veikti bendrovės bei visų jos akcininkų naudai ir atstovauti jų interesams. AB „Ignitis grupė“ stebėtojų taryba yra sudaroma iš 7 narių – dviejų pagrindinio akcininko atstovų ir penkių nepriklausomų narių. Stebėtojų tarybos kadencijos trukmė – ketveri metai. Sklandžiam stebėtojų tarybos darbui užtikrinti, yra sudaromi atskiri komitetai: audito; skyrimo ir atlygio; rizikos valdymo ir veiklos etikos priežiūros. Esant poreikiui gali būti formuojami ir kiti komitetai. Jie yra sudaromi iš stebėtojų tarybos bei nepriklausomų komitetų narių.

AB „IGNITIS GRUPĖ“ STEBĖTOJŲ TARYBOS KOMPETENCIJŲ PROFILIS

VISIEMS AB „IGNITIS GRUPĖ“ STEBĖTOJŲ TARYBOS NARIAMS KELIAMI BENDRIEJI LŪKESČIAI IR KOMPETENCIJOS

<p>Etikos ir vertybiniai reikalavimai</p>	<p>Laiko įsipareigojimai stebėtojų tarybos nario veiklai Visi nariai turi skirti laiko pasiruošti ir dalyvauti stebėtojų tarybos ir jos komitetų posėdžiuose, kurie vyksta ne rečiau kaip kartą per mėnesį (mažiausiai vienas komiteto ir vienas stebėtojų tarybos posėdis per mėnesį).</p> <p>Įvairovė Stebėtojų taryboje turi būti užtikrinamas jos narių lyčių balansas, įvairaus mąstymo būdai.</p> <p>Vertybės Visi Stebėtojų tarybos nariai turi laikytis Bendrovės vertybių (partnerystės, atvirumo, atsakomybės ir tobulėjimo) ir būti jų ambasadoriais.</p> <p>Mąstymo įgūdžiai Visi Stebėtojų tarybos nariai turi turėti išlavintą sisteminį, strateginį ir kritinį mąstymą.</p> <p>Etika Visi Stebėtojų tarybos nariai privalo vadovautis Bendrovėje patvirtintu Etikos kodeksu.</p>
<p>Bendrieji reikalavimai</p>	<p>Profesiniai reikalavimai</p> <ul style="list-style-type: none"> • Profesinė patirtis aukščiausio lygmens vadovų / vadovaujančiose (įmonių vadovų, įmonių vadovams tiesiogiai pavaldžių aukščiausio lygmens vadovų ar pan.) pozicijose (bent dalis Stebėtojų tarybos narių). • Darbo įmonės (-ių) kolegialiuose organuose patirtis (bent dalis Stebėtojų tarybos narių). • Labai geri anglų kalbos įgūdžiai (raštu ir žodžiu). • Darbo patirtis tarptautinėje įmonių grupėje ir/ar patirtis vystant įmonės tarptautinės veiklos plėtrą (įskaitant dukterines įmones) (bent dalis Stebėtojų tarybos narių). • Verslo strategijos formavimo ir kontrolės bei korporatyvinio valdymo žinios ir įgūdžiai. • Energetikos sektoriaus veikimo principų supratimas, žinios ir energetikos sektoriaus vystymosi tendencijų bei ateities perspektyvų žinios/supratimas Lietuvos ir pasaulio kontekste (bent dalis Stebėtojų tarybos narių). • Patirtis aukščiausio lygmens vadovų (įmonių vadovų, įmonių vadovams tiesiogiai pavaldžių aukščiausio lygmens vadovų ar pan.) pozicijose energetikos sektoriaus įmonėje (bent vienas Stebėtojų tarybos narys). • Profesinė patirtis ir žinios skaitmeninės transformacijos srityje (bent vienas Stebėtojų tarybos narys). <p>Nepriekaištinga reputacija</p> <ul style="list-style-type: none"> • Turi būti nesusię su kitais fiziniiais 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 neatšaukti iš juridinio asmens vienasmenio ar kolegialaus organo dėl netinkamo pareigų atlikimo. <p>Buvusių valdymo organų narių įsitraukimas Didžiausias buvusių AB „Ignitis grupė“ valdybos narių skaičius stebėtojų taryboje negali viršyti dviejų narių.</p> <p>Išsilavinimas Aukštasis universitetinis ar jam prilygintas išsilavinimas.</p>

**Nepriklausomumo
kriterijai
(tik nepriklausomiems
nariams)**

- Nepriklausomas Stebėtojų tarybos narys turi nebūti AB „Ignitis grupė“, jos dukterinių bendrovių ir su jomis susijusio juridinio asmens, kurio dalyvės, dalininkės ar steigėjos yra nurodytos bendrovės, atranką inicijuojančio subjekto ar jam pavaldaus juridinio asmens valstybės tarnautojas ar darbuotojas ir paskutinius vienerius metus turi būti nėjęs tokių pareigų.
- Nepriklausomas Stebėtojų tarybos narys turi nebūti AB „Ignitis grupė“, jos dukterinių bendrovių ar susijusio juridinio asmens, kurio dalyvės, dalininkės ar steigėjos yra nurodytos bendrovės, kolegialaus organo narys, vadovas ar darbuotojas ir paskutinius vienerius metus turi būti nėjęs tokių pareigų ir negavęs atlygio iš šių juridinių asmenų, išskyrus atlygį už kolegialaus organo ar komiteto nario pareigas.
- Nepriklausomas Stebėtojų tarybos narys paskutinius vienerius metus turi nebūti AB „Ignitis grupė“, jos dukterinių bendrovių arba susijusio juridinio asmens dalyvis, šių juridinių asmenų dalyvių atstovas.
- Nepriklausomas Stebėtojų tarybos narys turi nebūti AB „Ignitis grupė“, jos dukterinės 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 (įtėviai), vaikai (įvaikiai), broliai (įbroliai), seserys (įseserės), seneliai, vaikaičiai ir jų sutuoktiniai, sugyventiniai ar partneriai.
- Nepriklausomas Stebėtojų tarybos narys turi neturėti reikšmingų verslo ryšių su AB „Ignitis grupė“, jos dukterinėmis bendrovėmis arba 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 Stebėtojų tarybos narys paskutinius 2 metus turi nebūti audito įmonės, kuri atlieka ar atliko AB „Ignitis grupė“, jos dukterinės arba patronuojančios bendrovės ar susijusio juridinio asmens auditą, partneris, dalyvis, vadovas, kolegialaus organo narys arba darbuotojas.
- Nepriklausomas Stebėtojų narys turi nebūti AB „Ignitis grupė“, jos dukterinės bendrovės, kolegialaus organo narys ilgiau kaip 10 metų. Šis laikotarpis apskaičiuojamas prie būsimo kolegialaus organo nario pareigų laikotarpio, kuriam nepriklausomas Stebėtojų tarybos narys būtų skiriamas, pridėdant praėjusius tos pačios įmonės kolegialaus organo nario pareigų laikotarpius, tarp kurių yra ne didesnis kaip vienerių metų laikotarpis.
- Nepriklausomas Stebėtojų tarybos narys neturi būti 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., investicinių projektų vertinime bei finansavime, investicinio portfelio politikos formavime ir valdyme, darbo su kapitalo rinkomis, įmonių sujungimų ir įsigijimų (M&A) srityje, konsultavime, finansinių paslaugų, audito, tarptautinės apskaitos/rengiant finansines ataskaitas ar pan. veikloje).
Organizacijos vystymo sritis	Patirtis organizacijos vystymo srityje (pvz., aukščiausio lygmens vadovų atrankose/vertinime, organizacijos ir jos kultūros vystyme, pokyčių įgyvendinime, žmogiškųjų išteklių valdymo įrankių taikyme ir (ar) diegime, kuriant ir diegiant atlygio sistemas ar pan. veikloje).
Darnaus vystymosi ir rizikų valdymo sritis	Patirtis darnumo vystymo ir rizikų valdymo srityse (pvz., taikant aplinkosaugos, socialinio atsakingumo ir įmonių valdysenos (ASV) kriterijus, identifikuojant ir vertinant ASV rizikas, ypač su klimato kaita susijusias reguliacines, atsparumo ir kt. rizikas ar pan. patirtis).
Strateginio valdymo ir tarptautinės plėtros sritis	Patirtis verslo strategijos formavime ir tarptautinės plėtros srityje (pvz., kuriant ir vystant verslo strategiją ir tarptautinį verslą, globalioje veikloje plečiant, įsigyjant, steigiant, įvedant verslo vienetus (padalinius) įvairiose pasaulio vietose, rinkoje pristatant klientams skirtus inovatyvius, naujus produktus, paslaugas ar pan. veikloje).
Atsinaujinančios energetikos sritis	Patirtis atsinaujinančios energetikos srityje (pvz., energijos išteklių pajėgumų plėtroje (įsigijimas, valdymas, parkų vystymas, eksploatacija ir priežiūra (angl. Operations and maintenance)), vystant atsinaujinančių energijos išteklių pajėgumus įvairiose pasaulio vietose ar pan. veikloje).
Viešosios politikos ir valdymo sritis	Patirtis viešosios politikos ir valdymo srityje (pvz., dirbant valstybės tarnyboje, žinios apie viešojo sektoriaus veiklą, teisėkūros principus ir praktinį taikymą, viešosios politikos formavimą, valstybės valdomų įmonių priežiūrą, patirtis bendradarbiaujant su visuomenės suinteresuotaisiais šaliniais ir (arba) reguliavimo institucijomis ar pan.).