

UAB „Ignitis renewables“ 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 „Ignitis renewables“ valdyba sudaroma iš trijų narių – dviejų akcininko deleguotų atstovų ir vieno nepriklausomo nario. Valdybos kadencijos trukmė – ketveri metai.

UAB „IGNITIS RENEWABLES“ 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 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;
- 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;
- Auditorius, audito įmonės darbuotojas, dalyvaujantis ir (ar) dalyvavęs atliekant bendrovės finansinių ataskaitų auditą, užtikrinimo specialistas, audito įmonės, nepriklausomo užtikrinimo paslaugos teikėjo darbuotojas, dalyvaujantis ir (ar) dalyvavęs atliekant bendrovės vadovybės ataskaitoje teikiamos informacijos tvarumo klausimais patikrinimą, nuo kurių atlikimo nepraėjo 2 metų laikotarpis, su kuriais sudaryta sutartis dėl bendrovės finansinių ataskaitų audito ir (arba) vadovybės ataskaitoje teikiamos informacijos tvarumo klausimais užtikrinimo;
- Asmuo, kuris pagal teisės aktus neturi teisės eiti šių pareigų.

NEPRIKLAUSOMAS NARYS

ATSINAUJINANČIOS ENERGETIKOS SRITIS

Ne priklausomumo 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), vaikaičiai (–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 vienerių metų laiko tarpas;
- Neturi būti iš viso daugiau kaip 3 kolegialų organų, sudarytų valstybės ir savivaldybės valdomose įmonėse, narys.

Specialieji reikalavimai ir papildomi privalumai

- Ne mažesnė nei 5 metų vadovaujamo darbo patirtis einant įmonės vadovo, įmonės vadovui tiesiogiai pavaldaus aukščiausio lygmens vadovo, verslo vieneto vadovo ar analogiškas pareigas didelėje* įmonėje ar įmonių grupėje;
- Patirtis formuojant arba reikšmingai prisidedant prie strategijos formavimo, jos įgyvendinimo ir veiklos rezultatų valdymo;
- Ne mažesnė nei 4 metų patirtis dirbant kolegialaus organo nariu arba 2 ir daugiau metų patirtis dirbant keliuose kolegialiuose organuose vienu metu didelėje* įmonėje ar įmonių grupėje;
- Anglų kalbos pažengusio vartotojo (ne žemesnis nei B2 lygis) įgūdžiai;
- Patirtis einant aukšto lygio vadovaujamas pareigas energetikos sektoriuje, turint atsakomybę už verslo ar veiklos srities rezultatus;
- Ne mažesnė kaip 5 metų darbo patirtis atsinaujinančios energetikos srityje, vystant, statant ir (ar) valdant reikšmingus atsinaujinančios energetikos projektus ar veikiančio turto portfelius, kurių bendra įrengtoji galia – ne mažesnė kaip 100 MW, o investicinė vertė – ne mažesnė kaip 100 mln. EUR;
- Vienos ar kelių pagrindinių atsinaujinančios energetikos technologijų – vėjo, saulės ir (ar) energijos kaupimo sistemų (BESS) – bei jų eksploatavimo ir priežiūros principų išmanymas;
- Puikūs lyderystės, komandinio darbo ir bendradarbiavimo su suinteresuotosiomis šalimis gebėjimai.

**atitinkančioje bent du iš šių kriterijų: balansinė turto vertė didesnė nei 25 mln. Eur, pajamos didesnės nei 50 mln. Eur, darbuotojų skaičius didesnis nei 250 darbuotojų.*

Papildomi privalumai:

- Ne mažesnė kaip 5 metų vadovaujamo darbo patirtis tarptautinėje energetikos įmonėje ar įmonių grupėje, kurios metinės pajamos ir (ar) turtas yra ne mažesni kaip 500 mln. EUR ir kuri veikia atsinaujinančios energetikos srityje, einant įmonės vadovo, aukščiausio lygmens vadovo ar analogiškas pareigas;
- Patirtis vystant ir valdant strategines ir (ar) jungtines partnerystes (joint ventures), įskaitant partnerių interesų derinimą ir bendrą atsinaujinančios energetikos projektų įgyvendinimą;
- Darbo įmonėje ar įmonių grupėje, kuri įtraukta į vertybinių popierių biržos sąrašus ar kurią siekiama įtraukti į vertybinių popierių biržos sąrašus, patirtis ir (ar) bendradarbiavimo su investuotojais patirtis;
- Veiklos efektyvumo, skaitmenizacijos ir inovacijų diegimo patirtis.

AKCININKO ATSTOVAI

Visiems akcininko atstovams keliami nepriklausomumo reikalavimai	- 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 (itėvis), motina (imotė), vaikas (ivaikis), brolis (ibrolis), sesuo (įseserė), senelis (-ė), vaikaitis (-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 patronuojančiosios bendrovės ar susijusio juridinio asmens auditą, partneris, dalyvis, vadovas, kolegialaus organo narys arba darbuotojas.
Visiems akcininko atstovams keliami specialieji reikalavimai	- Turi būti AB „Ignitis grupė“ įmonių grupės darbuotoja (-as); - Ne mažesnė nei 5 metų vadovaujamo darbo (įmonės vadovės (-o), įmonės vadovei (-ui) tiesiogiai pavaldaus aukščiausio lygmens vadovės (-o) ar pan.) patirtis įmonėje ar įmonių grupėje, įskaitant tiesioginę atsakomybę už verslo ar veiklos srities strategijos kūrimą, įgyvendinimą ir veiklos rezultatų valdymą; - Patirtis formuojant ir (ar) įgyvendinant akcininko strateginius prioritetus, juos perkeltiant į grupės įmonių strateginius planus ir (ar) prižiūrint jų įgyvendinimą; - Darbo kolegialiuose organuose patirtis; - Korporatyvinės valdysenos principų supratimas; - Puikūs lyderystės, komandinio darbo ir bendradarbiavimo su suinteresuotosiomis šalimis gebėjimai; - Anglų kalbos pažengusio vartotojo (ne žemesnis nei B2 lygis) įgūdžiai.
AKCININKO ATSTOVŲ KOMPETENCIJŲ SRITYS IR JOMS KELIAMSI SPECIALIEJI REIKALAVIMAI BEI PAPILDOMI PRIVALUMAI	
FINANSŲ VALDYMO SRITIS	
Specialieji reikalavimai ir papildomi privalumai	- Darbo patirtis įmonių finansų, kapitalo paskirstymo ir investicinių sprendimų priėmimo srityse, vertinant investicijų grąžą, kapitalo panaudojimo efektyvumą, finansines rizikas ir ilgalaikės vertės kūrimo galimybes; - Darbo patirtis finansų valdymo srityje: finansinių srautų valdymas, biudžeto planavimas ir kontrolė, finansinė analizė, kaštų valdymas bei veiklos efektyvumo užtikrinimas. Papildomi privalumai: - Kapitalo rinkų veikimo principų išmanymas ir (ar) bendradarbiavimo su investuotojais, finansų institucijomis ar kitais kapitalo teikėjais patirtis; - Darbo patirtis įgyvendinant susijungimų ir įsigijimų (M&A), turto įsigijimo ir pardavimo, strateginių partnerysčių ir (ar) jungtinių partnerysčių (joint ventures) projektus, vertinant jų finansinį pagrįstumą, grąžą ir rizikas bei investuotojų lūkesčius; - Atsinaujinančios energetikos ir energijos kaupimo veikimo modelių bei jų ekonomikos, ir investicinių rizikų išmanymas.
STRATEGINIO VALDYMO SRITIS	
Specialieji reikalavimai ir papildomi privalumai	- Patirtis formuojant įmonės, įmonių grupės ar reikšmingo verslo vieneto ilgalaikę strategiją, priimant strateginius pasirinkimus dėl veiklos kryptų, portfelio ir investicinių prioritetų bei vertinant strategijos įgyvendinimo pažangą. Papildomi privalumai: - Patirtis energijos kaupimo ir (ar) kitų energetikos sistemos lankstumo sprendimų srityse; - Energetikos rinkų, reguliavimo ir elektros energijos komercializavimo modelių (PPA ir kitų rinkos pajamų modelių) išmanymas bei patirtis vystant komercines ir (ar) verslo plėtros iniciatyvas energetikos sektoriuje.