

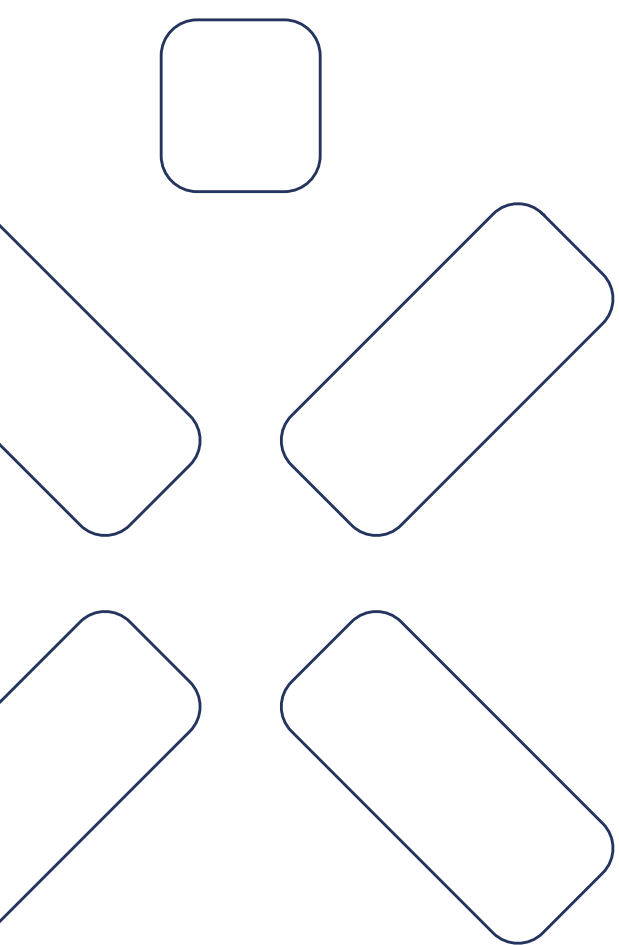
PATVIRTINTA / APPROVED

AB „Ignitis grupė“ / AB “Ignitis grupė”

Stebėtojų tarybos sprendimu / By the decision of the Supervisory Board

2025 m. spalio 31 d. / 31 October 2025

Posėdžio protokolo Nr. STP_2025-31 / Minutes of the Meeting No STP_2025-31



**AB „IGNITIS GRUPĖ“
STEBĖTOJŲ TARYBOS
SKYRIMO IR ATLYGIO
KOMITETO
VEIKLOS NUOSTATAI**

**REGULATIONS OF THE
NOMINATION AND
REMUNERATION
COMMITTEE OF
THE SUPERVISORY BOARD
OF AB “IGNITIS GRUPĖ”**

Šiame dokumente vartojamos sąvokos (santrumpos):

Bendrovė – AB „Ignitis grupė“;
Grupė – AB „Ignitis grupė“ ir jos dukterinės bendrovės;
Įstatai – AB „Ignitis grupė“ įstatai;
Nuostatai – AB „Ignitis grupė“ stebėtojų tarybos Skyrimo ir atlygio komiteto veiklos nuostatai;
ST – AB „Ignitis grupė“ stebėtojų taryba.

I. Bendrosios nuostatos

1. Šių nuostatų paskirtis – nustatyti ST Skyrimo ir atlygio komiteto (toliau – **Komitetas**) veiklos sritis ir funkcijas.
2. Komitetas savo veikloje vadovaujasi įstatymais, kitais teisės aktais, Įstatais (Įstatų VI skyrius „Stebėtojų taryba“), Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimais, sutartimi dėl ST nario veiklos, ST darbo reglamentu ir šiais Nuostatais.
3. Komiteto veiklos organizavimo tvarka nustatyta ST darbo reglamento X dalyje.
4. Komitetas teikia ST siūlymus (nuomonę, rekomendaciją) dėl Komiteto kompetencijai priskirtų klausimų bei klausimų, dėl kurių į Komitetą kreipiasi ST. Komitetas sprendimus (siūlymus – nuomonę, rekomendaciją) priima Komiteto posėdžiuose.

II. Komiteto veiklos sritys ir funkcijos

5. Komitetas veikia šiose priežiūros srityse:
 - 5.1. Grupės atlygio politika;
 - 5.2. Bendrovės valdybos narių ir Bendrovės vadovo skyrimas bei jų veiklos vertinimas;
 - 5.3. kandidatūrų į Bendrovės tiesiogiai valdomų AB „Energijos skirstymo operatorius“, AB „Ignitis gamyba“, UAB „Ignitis“ ir UAB „Ignitis renewables“ (toliau – **Keturios dukterinės įmonės**) priežiūros ir (ar) valdymo organų narių pozicijas vertinimas;
 - 5.4. Bendrovės valdybos, Bendrovės vadovo ir Keturių dukterinių įmonių vadovų pamainumas;
 - 5.5. Grupės valdysenos ir socialinės atsakomybės stebėseną tiek, kiek tai susiję su aukščiau nurodytomis Komiteto veiklos sritimis.

Terms (abbreviations) used in this document:

Company – AB „Ignitis grupė“;
Group – AB „Ignitis grupė“ and its subsidiaries;
Articles of Association – Articles of Association of AB „Ignitis grupė“
Regulations – Regulations of the Nomination and Remuneration Committee of the Supervisory Board of AB „Ignitis grupė“;
SB – Supervisory Board of AB „Ignitis grupė“;
CEO – Chief Executive Officer of AB „Ignitis grupė“;
MB – Management Board of AB „Ignitis grupė“.

I. General provisions

1. The purpose of these Regulations is to define the areas of activity and functions of the Nomination and Remuneration Committee of the SB (the **“Committee”**).
2. The Committee conducts its activities in accordance with laws, other legal acts, the Articles of Association (Section VI “Supervisory Board” of the Articles of Association), the resolutions of the General Meeting of Shareholders of the Company, the agreement on SB member activities, the Rules of Procedure of the SB and these Regulations.
3. The procedure for organising the Committee’s activities is set out in Section X of the Rules of Procedure of the SB.
4. The Committee submits proposals (opinions, recommendations) to the SB on matters within the Committee’s competence and matters referred to the Committee by the SB. The Committee makes decisions (proposals – opinions, recommendations) at Committee meetings.

II. Areas of activity and functions of the Committee

5. The Committee operates in the following areas of oversight:
 - 5.1. Group Remuneration Policy;
 - 5.2. nomination of the members of the MB and the CEO and evaluation of their performance;
 - 5.3. assessment of candidates for the positions of members of the supervisory and/or management bodies of AB “Energijos skirstymo operatorius”, AB “Ignitis gamyba”, UAB “Ignitis” and UAB “Ignitis renewables”, which are directly controlled by the Company (**“Four Subsidiaries”**);
 - 5.4. succession for the MB and the CEO as well as the CEOs of the Four Subsidiaries;
 - 5.5. monitoring of the Group governance and social responsibility insofar as they relate to the Committee’s areas of activity defined above.

6. Komitetas **Grupės atlygio politikos** srityje:

6.1. vertina ir teikia siūlymus dėl Grupės atlygio politikos, vertinant jos atitiktį tarptautinėms ir gerosios valdysenos praktikoms, kaip ji atitinka Grupės veiklos strategiją, ilgalaikius tikslus ir interesus;

6.2. vertina ir teikia siūlymus dėl Grupės pagrindinių vadovų atlygio struktūros, analizuojant ir palyginant jį su panašių įmonių atlygiu: kiek moka didžiausios įmonės vietos darbo rinkoje ir kiek moka regioninės įmonės, kurių kapitalizacija, dydis, tarptautinė veikla ir verslo pobūdis yra panašūs (palyginamosios įmonės);

6.3. prižiūri Grupės pagrindinių vadovų skatinimo ir motyvacijos sistemą (įskaitant ilgalaikį skatinimą), siekiant pritraukti ir motyvuoti tinkamą kompetenciją ir patirtį turinčius vadovus, ugdyti jų lojalumą Grupėi ir užtikrinti, kad kurtų ilgalaikę vertę;

6.4. vertina ir teikia siūlymus dėl klausimų, susijusių su Bendrovės valdybos narių ir Bendrovės vadovo, taip pat Grupės vidaus audito vadovo atlygiu, vertinant jų atlygio dydžio atitikimą atlygio rinkos medianai (bent kartą per kalendorinius metus);

6.5. prižiūri tikslų, už kuriuos mokama kintamoji atlygio dalis, įgyvendinimą;

6.6. peržiūri Bendrovės konsoliduotoje metinėje vadovybės ataskaitoje teikiamą informaciją apie atlygį.

7. Komitetas **Bendrovės valdybos narių ir Bendrovės vadovo skyrimo ir jų veiklos vertinimo** srityje:

7.1. vertina ir teikia siūlymus dėl kandidatams keliamų reikalavimų ir, jeigu reikia, atrankos proceso prieš skelbiant Bendrovės valdybos ar pavienių jos narių ir Bendrovės vadovo atranką (ar prieš priimant sprendimą perrinkti);

7.2. vertina atrankos procesą ir kandidatus į Bendrovės valdybos narių ir Bendrovės vadovo pozicijas ir teikia siūlymus dėl tinkamiausių kandidatų;

7.3. vertina ir teikia siūlymus dėl esminių Bendrovės valdybos narių ir Bendrovės vadovo veiklos sąlygų;

7.4. analizuoja informaciją dėl Bendrovės valdybos narių ir Bendrovės vadovo veiklos, atsižvelgiant į Grupės veiklos rezultatus ir kitą informaciją pagal Grupėje atliekamus veiklos vertinimo procesus.

8. Komitetas **Kandidatūrų į Keturių dukterinių įmonių priežiūros ir (ar) valdymo organų narių pozicijas vertinimo** srityje:

6. In the area of **Group Remuneration Policy**, the Committee shall:

6.1. assess and submit proposals regarding the Group Remuneration Policy, assessing its compliance with international and good governance practices and how it aligns with the Group's strategy, long-term objectives and interests;

6.2. assess and submit proposals regarding the remuneration structure of Group key executives, analysing and comparing it with remuneration offered by comparable companies: remuneration paid by the largest companies in the local labour market and regional companies with comparable capitalisation, size, international scope, and business nature (peer group);

6.3. oversee the incentive and motivation system (including long-term incentives) for the Group's key executives to attract and motivate managers with appropriate competencies and experience, foster their loyalty to the Group, and ensure they create long-term value;

6.4. assess and submit proposals on matters related to the remuneration of MB members and the CEO, as well as the Head of Group Internal Audit, assessing the alignment of their salary with the remuneration market median (at least once per calendar year);

6.5. oversee the implementation of objectives that are linked to the payment of variable remuneration;

6.6. review the information on remuneration provided in the Company's consolidated annual management report.

7. In the area of **nomination of MB members and the CEO and evaluation of their performance**, the Committee shall:

7.1. assess and submit proposals regarding the requirements for candidates and, if necessary, the selection process before announcing the selection of the MB or its individual members and the CEO (or before deciding on re-election);

7.2. assess the selection process and candidates for the positions of MB members and CEO, and submit proposals on the most suitable candidates;

7.3. assess and submit proposals regarding material terms and conditions for activities of MB members and the CEO;

7.4. analyse information on the performance of the MB and the CEO, considering the Group's performance results and other information based on the Group's performance evaluation processes.

8. In the area of the **assessment of candidates for the positions of members of the supervisory**

8.1. prižiūri ir teikia siūlymus dėl kandidatams keliamų reikalavimų ir, jeigu reikia, atrankos proceso prieš skelbiant Keturių dukterinių įmonių priežiūros ir (ar) valdymo organų ar jų narių atranką (ar prieš priimant sprendimą perrinkti);

8.2. vertina ir teikia siūlymus dėl Keturių dukterinių įmonių priežiūros ir (ar) valdymo organų narių kandidatūrų.

9. Komitetas **Bendrovės valdybos, Bendrovės vadovo ir Keturių dukterinių įmonių vadovų pamainumo** srityje:

9.1. prižiūri Bendrovės valdybos, Bendrovės vadovo ir Keturių dukterinių įmonių vadovų pamainumą.

10. Komitetas **Grupės valdysenos ir socialinės atsakomybės stebėsenos** tiek, kiek tai susiję su aukščiau nurodytomis Komiteto veiklos sritimis, srityje:

10.1. stebi valstybės Grupei keliamų lūkesčių, susijusių su organizaciniu vystymu, įgyvendinimą;

10.2. stebi informaciją dėl Bendrovės strateginio tikslo, susijusio su įvairove ir įtrauktimi, įgyvendinimo;

10.3. stebi įvairovės ir įtraukties įgyvendinimo priemonių taikymą kandidatų į Bendrovės valdybos, Bendrovės vadovo ir Keturių dukterinių įmonių valdybų ir vadovų pozicijas atrankose;

10.4. stebi ST patvirtintos Grupės strategijos ir strateginio plano dalies, susijusios su žmonių strategija („people strategy“), įgyvendinimą;

10.5. stebi Grupės valdysenos modelį, vertinant, ar jis padeda užtikrinti reikiamas kompetencijas Grupės strategijai įgyvendinti;

10.6. kartą per kalendorinius metus vertina Bendrovės ir Įmonių kolegialių organų nepriklausomų narių nepriklausomumą ir teikiant nuomonę, ar yra aplinkybių, kurios keltų abejonių dėl jų nepriklausomumo, užtikrinant, kad ši nuomonė būtų atspindėta Bendrovės konsoliduotoje metinėje vadovybės ataskaitoje.

11. Komitetas vertina ir analizuoja kitus klausimus, dėl kurių į Komitetą kreipiasi ST.

III. Bendradarbiavimas su kitais ST komitetais

12. Komitetas, vykdydamas funkcijas, bendradarbiauja pagal kompetenciją su kitais ST

and/or management bodies of the Four Subsidiaries, the Committee shall:

8.1. oversee and submit proposals regarding the requirements for candidates and, if necessary, the selection process before announcing the selection of the supervisory and/or management bodies of the Four Subsidiaries or members thereof (or before deciding on re-election);

8.2. assess and submit proposals regarding candidates for members of the supervisory and/or management bodies of the Four Subsidiaries.

9. In the area of **succession for the MB and the CEO as well as the CEOs of the Four Subsidiaries**, the Committee shall:

9.1. oversee succession for the MB and the CEO as well as the CEOs of the Four Subsidiaries.

10. In the area of **monitoring of the Group governance and social responsibility** insofar as they relate to the Committee's areas of activity defined above, the Committee shall:

10.1. monitor the implementation of the expectations set by the state for the Group in relation to organisational development;

10.2. monitor information on the implementation of the Company's strategic objective related to diversity and inclusion;

10.3. monitor the application of diversity and inclusion measures in the selection processes for candidates for the positions of MB members and CEO as well as members of the Boards and CEOs of the Four Subsidiaries;

10.4. monitor the implementation of the part of the SB approved Group's strategy and strategic plan that is related to the people strategy;

10.5. monitor the Group's governance model, assessing whether it helps to ensure the competencies necessary to implement the Group's strategy;

10.6. assess the independence of independent members of the collegial bodies of the Company and companies once per calendar year and when providing an opinion on whether there are any circumstances that would raise doubts about their independence, ensuring that this opinion is reflected in the Company's consolidated annual management report.

11. The Committee assesses and analyses other matters referred to the Committee by the SB.

III. Collaboration with other SB committees

12. In performing its functions, the Committee collaborates within its competence with other SB

komitetais ir, prireikus, organizuoja jungtinius komitetų posėdžius.

13. Komitetas bendradarbiauja su ST Tvarumo komitetu vykdydamas įvairovės ir Grupės valdysenos srities funkcijas.

committees and, when necessary, organises joint committee meetings.

13. The Committee collaborates with the SB Sustainability Committee in carrying out diversity and Group governance functions.