

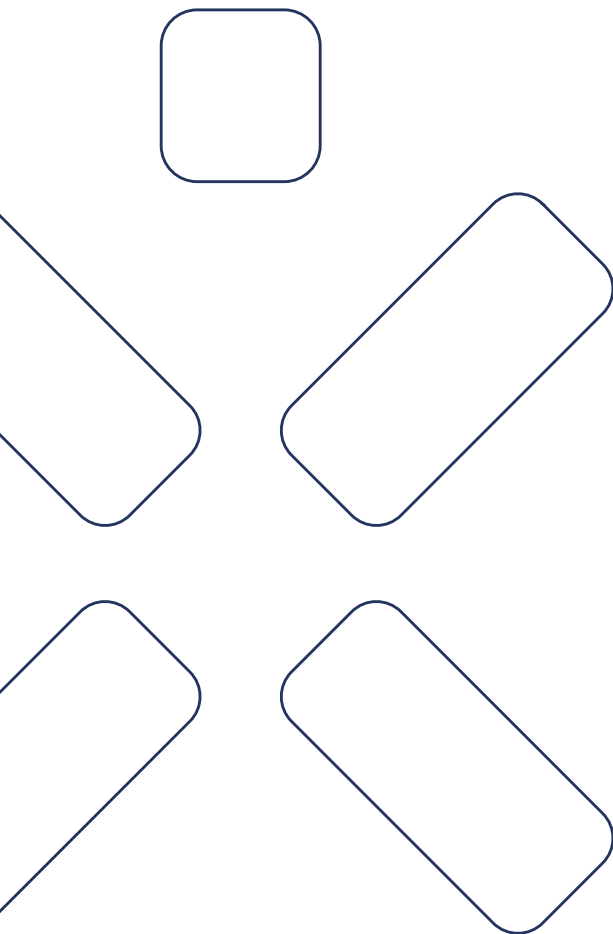
PATVIRTINTA / APPROVED

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
TVARUMO KOMITETO
VEIKLOS NUOSTATAI**

**REGULATIONS OF THE
SUSTAINABILITY
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 Tvarumo komiteto veiklos nuostatai;
ST – AB „Ignitis grupė“ stebėtojų taryba.

I. Bendrosios nuostatos

1. Šių Nuostatų paskirtis – nustatyti ST Tvarumo 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. aplinkosauga;
 - 5.2. socialiniai tvarumo klausimai;
 - 5.3. tvarumo valdymas;
 - 5.4. tvarumo ataskaita.
6. Komitetas **aplinkosaugos** srityje:
 - 6.1. prižiūri ir vertina Grupės aplinkosaugos valdymo sistemos įgyvendinimą ir veiksmingumą, peržiūri suderinamumą su įsipareigojimais veiklą vykdyti tvariai;
 - 6.2. peržiūri strategines aplinkosauginio tvarumo kryptis, tikslus, uždavinius ir Grupės aplinkosauginių praktikų rezultatus;

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 Sustainability Committee of the Supervisory Board of AB „Ignitis grupė“;
SB – Supervisory 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 Sustainability 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. environmental;
 - 5.2. social sustainability;
 - 5.3. sustainability governance;
 - 5.4. sustainability statement.
6. In the **environmental** area, the Committee shall:
 - 6.1. oversee and assess the implementation and effectiveness of the Group’s environmental management framework, review alignment with sustainability commitments;
 - 6.2. review strategic environmental sustainability directions, objectives, targets, and outcomes of the Group’s environmental practices;

6.3. peržiūri Grupės aplinkosauginio tvarumo veiksmų planus, daugiausia dėmesio skiriant iniciatyvoms, susijusioms su klimato kaita susijusia pertvarka;

6.4. prižiūri aplinkosaugos veiklos rezultatus, peržiūri ketvirtines veiklos ataskaitas.

7. Komitetas **socialinių tvarumo klausimų** srityje:

7.1. prižiūri ir vertina Grupės socialinių tvarumo klausimų valdymo sistemos įgyvendinimą ir veiksmingumą, peržiūri suderinamumą su įsipareigojimais veiklą vykdyti tvariai;

7.2. peržiūri strategines socialinių tvarumo klausimų kryptis, tikslus, uždavinius ir Grupės socialinių tvarumo klausimų sprendimo praktikų rezultatus;

7.3. peržiūri Grupės socialinių tvarumo klausimų veiksmų planus, daugiausia dėmesio skiriant darbuotojų saugai ir sveikatai bei žmogaus teisėms;

7.4. prižiūri socialinės tvarumo veiklos rezultatus, peržiūri ketvirtines Grupės darbuotojų sveikatos ir saugos veiklos ataskaitas, vertina įvykius, jų pagrindines priežastis, taip pat korekcinius ir prevencinius veiksmus.

8. Komitetas **tvarumo valdymo** srityje:

8.1. prižiūri ir vertina Grupės tvarumo valdymo sistemos įgyvendinimą ir veiksmingumą;

8.2. prižiūri ir vertina Grupės taikomos išsamaus patikrinimo ir tvarumo valdymo tiekimo grandinėje sistemos įgyvendinimą ir veiksmingumą;

8.3. prižiūri ir vertina Grupės etikos ir (ar) elgesio sistemos įgyvendinimą ir veiksmingumą;

8.4. prižiūri Grupės tvarumo pažangą tarptautiniuose tvarumo reitinguose ir suderinamumą su energetikos pramonės standartais.

9. Komitetas **tvarumo ataskaitos** srityje:

9.1. prižiūri Grupės atitiktį tvarumo atskleidimų reguliavimui, ataskaitų teikimo sistemoms ir rekomendacijoms;

9.2. stebi Grupės dvejojo reikšmingumo vertinimo procesą ir peržiūri rezultatus;

9.3. peržiūri tvarumo informacijos, pateikiamos konsoliduotose tarpinėse vadovybės ataskaitose,

6.3. review the Group's environmental sustainability action plans, focusing on initiatives related to climate transition;

6.4. oversee environmental performance, review quarterly status reports.

7. In the **social sustainability** area, the Committee shall:

7.1. oversee and assess the implementation and effectiveness of the Group's social sustainability framework, review alignment with sustainability commitments;

7.2. review strategic social sustainability directions, objectives, targets, and outcomes of the Group's social sustainability practices;

7.3. review the Group's social sustainability action plans, focusing on initiatives related to occupational health and safety and human rights;

7.4. oversee social sustainability performance, review quarterly Group occupational health and safety performance reports, assess incidents, their root causes as well as corrective and preventive actions.

8. In the **sustainability governance** area, the Committee shall:

8.1. oversee and assess the implementation and effectiveness of the Group's sustainability governance framework;

8.2. oversee and assess the implementation and effectiveness of the Group's sustainability due diligence and sustainability management in the supply chain framework;

8.3. oversee and assess the implementation and effectiveness of the Group's ethics and/or conduct framework;

8.4. oversee the Group's sustainability progress in international sustainability ratings and alignment with energy industry benchmarks.

9. In the **sustainability statement** area, the Committee shall:

9.1. oversee the Group's compliance with sustainability disclosure regulations, reporting frameworks and recommendations;

9.2. monitor the process of the Group's double materiality assessment and review results;

9.3. review the content and strategic relevance of sustainability information in the consolidated interim

turinį ir atitiktį strategijai bei peržiūri ir teikia nuomonę ST dėl tvarumo ataskaitos, kaip Grupės konsoliduotosios metinės vadovybės ataskaitos dalies.

10. Vertina ir analizuoja kitus klausimus, dėl kurių į komitetą kreipiasi ST.

III. Bendradarbiavimas su kitais ST komitetais

11. Komitetas, vykdydamas funkcijas, bendradarbiauja pagal kompetenciją su kitais ST komitetais ir, prireikus, organizuoja jungtinius komitetų posėdžius.

12. Komitetas bendradarbiauja su ST Audito ir rizikos komitetu (toliau – ARK) vykdydamas, šias Komiteto funkcijas:

12.1. tvarumo informacijos turinio (kokia informacija renkama ir kodėl teikiama) priežiūrą, bendradarbiauja su ARK, kuris atsakingas už tvarumo atskaitomybės proceso ir informacijos patikimumo (kaip renkama informacija ir atskleidžiama) priežiūrą;

12.2. vidaus kontrolės sistemų ir rizikos, susijusios su tvarumo tikslų ir uždavinių įgyvendinimu, peržiūrą, darbuotojų saugos ir sveikatos rizikos veiksnių vertinimą.

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

management reports and review and provide its opinion to the SB on the sustainability statement as part of the Group's consolidated annual management report.

10. Assess and analyse other matters referred to the Committee by the SB.

III. Collaboration with other SB committees

11. In performing its functions, the Committee collaborates within its competence with other SB committees and, when necessary, organises joint committee meetings.

12. The Committee collaborates with the SB Audit and Risk Committee ("ARC") in carrying out the following functions of the Committee:

12.1. overseeing the content of sustainability information (what information is collected and why it is provided), the Committee collaborates with the ARC, which is responsible for overseeing the sustainability reporting process and the integrity of information (how information is collected and disclosed);

12.2. reviewing internal controls and risks related to the implementation of sustainability objectives and targets and assessing occupational health and safety risk factors.

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