VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR KITŲ PASIRENKAMŲ ASMENŲ, UŽ KURIUOS SIŪLOMA BALSUOTI RENKANT AB „IGNITIS GRUPĖ“ VALDOMOS ĮMONĖS KOLEGIALŲ ORGANĄ, PARINKIMO PROCEDŪRŲ GAIRĖS

1. TIKSLAS IR TAIKYMO APIMTIS

1.1. Šios Parinkimo gairės reglamentuoja valstybės tarnautojų ir kitų pasirenkamų asmenų, kaip jie suprantami Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 23 straipsnio 3 dalyje (toliau – pasirenkami asmenys), parinkimo į Tiesiogiai ar Netiesiogiai valdomos įmonės visuotinio akcininkų susirinkimo renkamą kolegialių organą procedūras.

1.2. Parinkimo gairės patvirtintos įgyvendinant Atrankos aprašo 4.5 papunkčio nuostatas.

1.3. Parinkimo gairių nuostatos taikomos Tiesiogiai valdomoms įmonėms, kurių akcijos, visuotiniame akcininkų susirinkime suteikiančios daugiau kaip 1/2 balsų, priklauso Bendrovei ir buveinė yra Lietuvos Respublikoje. Netiesiogiai valdomoms įmonėms, kurių buveinė yra Lietuvos Respublikoje, Parinkimo gairių nuostatos taikomos kaip nustatyta Parinkimo gairėse arba, jeigu nenustatyta, *mutatis mutandis* pagal taisyklę „laikykis arba paaiškink“. Netiesiogiai valdomoms įmonėms, kurių buveinė yra ne Lietuvos Respublikoje, taikomas Parinkimo gairių 1 priedas.

2. SĄVOKOS

Sąvoka arba trumpinys	Sąvokos arba trumpinio paaiškinimas
Akcininko atstovas	Įmonės akcininko pasirinktas fizinis asmuo, už kurį siūloma balsuoti atitinkamai Tiesiogiai ar Netiesiogiai valdomos dukterinės bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime renkant Kolegialų organą.
Atrankos aprašas	Kandidatų į valstybės ar savivaldybės įmonės, valstybės ar savivaldybės valdomos bendrovės ar jos dukterinės bendrovės kolegialų priežiūros ar valdymo organą atrankos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 631.
Bendrovė	AB „Ignitis grupė“, juridinio asmens kodas 301844044.
Darbuotojų atstovas	darbdavio lygmeniu veikiančio (-ų) darbuotojų atstovavimą įgyvendinančio (-ų) asmens (-ų) paskirtas ar išrinktas atstovas į Kolegialų organą.
Funkcija	Veikla ar veiklų grupė, kurios veikimas yra organizuojamas Grupės mastu, siekiant efektyvaus Grupės pagrindines veiklas įgalinančių kompetencijų valdymo efektyvumo bei sinergijos. Funkcija gali apimti kelias Funkcines sritis.
Funkcinė sritis	Atskirus veiklos klausimus apimanti Funkcijos dalis, kurios veikimas organizuojamas Grupės mastu.
Grupė	AB "Ignitis grupė" ir jos tiesiogiai bei netiesiogiai valdomi juridiniai asmenys.
Inicijuojantis subjektas	Bendrovė, kai siekiama į jos Tiesiogiai valdomos įmonės Kolegialų organą parinkti valstybės tarnautojus ar kitus pasirenkamus asmenis, arba Tiesiogiai valdoma įmonė, kai siekiama į Netiesiogiai valdomos įmonės Kolegialų organą parinkti pasirenkamus asmenis.
Kolegialus organas	Tiesiogiai arba Netiesiogiai valdomos įmonės visuotinio akcininkų susirinkimo renkamas kolegialus priežiūros arba valdymo organas.
Netiesiogiai valdoma įmonė	AB "Ignitis grupė" tiesiogiai valdomų įmonių dukterinė įmonė.
Parinkimas	Parinkimo gairėse nustatytų procedūrų visuma, kurią vykdant nustatomi Kolegialaus organo nariui keliami reikalavimai, identifikuojamas, vertinamas ir (ar)

	pasirenkamas valstybės tarnautojas, Akcininko atstovas ar Darbuotojų atstovas, už kurį siūloma balsuoti renkant Kolegialų organą.
Tiesiogiai valdoma įmonė	Įmonė, kurioje AB „Ignitis grupė“ turi akcijų ir balsų daugumą visuotiniame akcininkų susirinkime.
VKC	VšĮ Valdymo koordinavimo centras, juridinio asmens kodas 110068011.

3. BENDROSIOS NUOSTATOS

3.1. Parinkimo procedūros pradedamos atliekant Parinkimo gairėse nurodytus veiksmus ir yra administruojamos Grupės atrankų valdymo sistemoje. Parinkimo procedūras vykdo Grupės talentų pritraukimo funkcinės srities darbuotojas ir, kai taikoma, Parinkimo komisija.

3.2. Parinkimo į Tiesiogiai valdomos įmonės Kolegialų organą procedūros vykdomos kaip nustatyta šių Parinkimo gairių 4 dalyje. Kai pagal Tiesiogiai valdomai įmonei taikomą įstatymą ar jos įstatus Kolegialiame organe turi būti valstybės tarnautojas, jo parinkimo į Tiesiogiai valdomos įmonės Kolegialų organą procedūroms atlikti Bendrovės vadovo ar jo įgalioto asmens sprendimu sudaroma parinkimo komisija kaip nurodyta šių Parinkimo gairių 5 dalyje (toliau – Parinkimo komisija).

3.3. Parinkimo į Netiesiogiai valdomos įmonės Kolegialų organą procedūros vykdomos kaip nustatyta šių Parinkimo gairių 1 priede.

3.4. Parinkimo procedūros vykdymo tikslais, asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, kitais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais. Pateikti dokumentai saugomi Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo ir Lietuvos vyriausiojo archyvaro nustatyta tvarka.

4. PARINKIMO PROCEDŪROS

4.1. Parinkimo į Tiesiogiai valdomos įmonės Kolegialių organą procedūros vykdomos kaip nustatyta žemiau pateiktoje 1 lentelėje „*Tiesiogiai valdomų įmonių kolegialių organų narių parinkimo procedūros*“. Parinkimo procedūros Bendrovės valdybos sprendimu gali būti keičiamos tiek, kiek tai neprieštarauja Atrankos aprašui, atsižvelgiant į konkrečios Tiesiogiai valdomos įmonės akcininkų sutartį, veiklos specifiką ar kitas objektyvias aplinkybes.

1 lentelė. *Tiesiogiai valdomų įmonių kolegialių organų narių parinkimo procedūros*

Kandidato į Kolegialų organą (KO) parinkimo procedūra		Akcininko atstovas	Valstybės tarnautojas	Darbuotojų atstovas
1.	Parinkimas inicijuojamas ne vėliau kaip prieš 3 mėnesius iki veikiančio KO kadencijos pabaigos arba nedelsiant, atsilaisvinus atskirų KO narių pareigoms.	●	●	●
2.	KO parinkimas administruojamas Grupės atrankų valdymo sistemoje.	●	●	●
3.	KO kompetencijų profilio ir nariams pagal kompetencijų sritį keliamų specialiųjų reikalavimų sąrašo sudarymas.	●	●	●
4.	KO kompetencijų profilio tvirtinimas Bendrovės valdyboje.	●	●	●
5.	KO kompetencijų profilio ir specialiųjų reikalavimų suderinimas su VKC, Įmone ir kitu akcininku (jeigu yra), taip pat su darbdavio lygmeniu veikiančiais darbuotojų atstovavimą įgyvendinančiais	●	●	●

	asmenimis (jeigu aktualu), į kurios KO vykdomas Parinkimas.			
6.	Bendrovės vadovo arba jo įgalioto asmens sprendimas dėl KO nariams keliamų specialiųjų reikalavimų ir skelbimo teksto.	●	●	●
7.	Parinkimo paskelbimas VĮ Registrų centro leidinyje, Grupės ir Įmonės interneto svetainėse	●	●	Netaikoma
8.	Atliekami Darbuotojų atstovo parinkimo veiksmai pagal Lietuvos Respublikos darbo kodekso 211 straipsnį.	Netaikoma	Netaikoma	●
9.	Kandidatai teikia parinkimui reikalingus duomenis ir dokumentus (gyvenimo aprašymas ir interesų deklaracija) į Grupės atrankų valdymo sistemą.	●	●	Netaikoma
10.	Kandidato į Darbuotojų atstovo poziciją duomenys ir dokumentai (gyvenimo aprašymas ir interesų deklaracija) sukeliami į Grupės atrankų valdymo sistemą.	Netaikoma	Netaikoma	●
11.	Jeigu darbdavio lygmeniu veikiantys darbuotojų atstovavimą įgyvendinantys asmenys nepaskiria Darbuotojų atstovo, į KO renkamas dar vienas akcininko atstovas, pradedant parinkimo procedūras nuo 6 šios lentelės punkto*.	Netaikoma	Netaikoma	●
12.	Kandidatus vertina Parinkimo komisija kaip nurodyta šių Parinkimo gairių 5 dalyje.	Netaikoma	●	Netaikoma
13.	Kandidatus vertina Tiesiogiai valdomą įmonę kuruojantis asmuo arba jo nurodytas kitas Grupės darbuotojas ir Talentų pritraukimo funkcinės srities darbuotojas.	●	Netaikoma	●
14.	Kandidatų patikra atliekama šių Parinkimo gairių 6 dalyje nustatyta tvarka, vadovaujantis Tiesiogiai valdomai įmonei taikomais teisės aktais.	●	●	●
15.	Pagal Tiesiogiai valdomai įmonei taikomą reguliavimą (pvz., Lietuvos Banko) kreipimasis dėl pritarimo kandidatūrai.	●	●	●
16.	Kandidatūros tvirtinimas Bendrovės valdyboje (pagal poreikį gali būti vykdomi pokalbiai su kandidatais).	●	●	●
17.	Skiriančio organo sprendimas dėl KO išrinkimo pagal Grupės vidaus teisės aktus.	●	●	●

**Vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodekso 211 str. 3 d., jeigu darbuotojų atstovai nepaskiria juridinio asmens kolegialaus valdymo ar priežiūros organo narių, jų vietos užimamos tokia tvarka, kaip ir kitų juridinio asmens kolegialaus valdymo ar priežiūros organo narių.*

5. PARINKIMO KOMISIJA

5.1. Parinkimo komisija Valstybės tarnautojo ar Darbuotojų atstovo parinkimui į Tiesiogiai valdomos įmonės Kolegialų organą sudaroma Bendrovės vadovo ar jo įgalioto asmens sprendimu kaip nustatyta 2 lentelėje „*Parinkimo komisijos sudėtis*“.

2 lentelė. *Parinkimo komisijos sudėtis*.

Įmonės kategorija		**KO nario pozicija**	**Parinkimo komisijos sudėtis**
Tiesiogiai valdoma įmonė	Nacionaliniam saugumui užtikrinti	Valstybės tarnautojas, Darbuotojų atstovas	3 nariai: - 2 deleguoti Bendrovės - 1 deleguotas Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (Bendrovės daugumos akcininko teises įgyvendinančios institucijos)

	svarbi Tiesiogiai valdoma įmonė[1]		
	Visos Tiesiogiai valdomos įmonės	Akcininko atstovas	Nesudaroma

5.2. Sudarant Parinkimo komisiją, kartu paskiriami ir jos narių pakaitiniai nariai, kurie, Parinkimo komisijos nariui negalint eiti pareigų arba nusišalinus, galėtų jį pakeisti, taip pat paskiriamas Parinkimo komisijos sekretorius (ne Parinkimo komisijos narys), kuris organizuoja Parinkimo komisijos darbą.

5.3. Parinkimo komisijos nariai privalo turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą bei turi būti susipažinę su Bendrovės ir Tiesiogiai valdomos įmonės, į kurios Kolegialų organą parenkami nariai, strategija, taip pat atitikti kitus Atrankos apraše nustatytus atrankos komisijos nariui keliamus reikalavimus. Parinkimo komisijos narys negali kandidatuoti į tos Tiesiogiai valdomos įmonės, kurios Parinkimo komisijos nariu yra, Kolegialaus organo narių pozicijas.

5.4. Parinkimo komisijos sprendimu parinkimo procedūrose ir Parinkimo komisijos posėdžiuose gali būti kviečiami dalyvauti ekspertai. Ekspertai negali būti kandidatai nei į vieną Tiesiogiai valdomos įmonės Kolegialaus organo nario poziciją, į kurias yra organizuojamos parinkimo procedūros.

5.5. Parinkimo komisijos posėdžiai yra protokoluojami. Už protokolų parengimą atsakingas Parinkimo komisijos sekretorius.

6. KANDIDATŲ PATIKRA

6.1. Kandidatai, sutikdami, kad dėl jų būtų priimtas sprendimas atitinkamai siūlyti už juos balsuoti Tiesiogiai ar Netiesiogiai valdomos įmonės visuotiniame akcininkų susirinkime, kartu sutinka, kad, prieš priimdamas šį sprendimą, atranką Inicijuojantis subjektas turi teisę motyvuotu rašytiniu prašymu kreiptis į teisėsaugos, kontrolės ir kitas institucijas, įstaigas ar įmones dėl turimos informacijos apie tokius asmenis pateikimo.

6.2. Ne vėliau kaip kitą darbo dieną po sprendimo dėl parinkimo laimėtojo priėmimo kreipiamasi į kandidatą su prašymu pateikti visus duomenis, reikalingus inicijuoti patikrą.

6.3. Parinkimą laimėjęs kandidatas pateikiamas patikrai teisėsaugos, kontrolės ir kitoms institucijoms, įstaigoms ar įmonėms, kad šios pateiktų apie kandidatą turimą informaciją.

6.4. Kandidatui nepateikus prašomų dokumentų, taip pat iš teisėsaugos, kontrolės, kitų institucijų, įstaigų ar įmonių gavus duomenų, keliančių pagrįstų abejonių dėl kandidato tinkamumo būti Kolegialaus organo nariu, kandidatui iki išrinkimo Kolegialaus organo nariu atsisakius eiti šias pareigas ar nepasirašius sutarties dėl Kolegialaus organo nario pareigų ėjimo, patikros procedūros atliekamos antro tinkamiausio kandidato atžvilgiu, jeigu toks kandidatas buvo parinktas. Jei antras tinkamiausias kandidatas nebuvo parinktas, Kolegialaus organo nario parinkimo procedūros vykdomos iš naujo.

7. ĮGYVENDINIMAS IR STEBĖSENA

7.1. Už Parinkimo gairių parengimą, jų nuostatų peržiūrą, konsultavimą dėl Parinkimo gairių taikymo ir įgyvendinimo stebėseną atsako Parinkimo gairių savininkas. Už parinkimo gairių įgyvendinimą ir vykdymą Grupės mastu atsako Talentų pritraukimo funkcinės srities vadovas, įgyvendinimą Bendrovėje ir Tiesiogiai valdomose įmonėse vykdo atitinkamai Bendrovės ar Tiesiogiai valdomos įmonės vadovas ar jo įgalioti asmenys.

7.2. Parinkimo gairės be 1 priedo skelbiamos viešai Bendrovės interneto svetainėje.

[1] Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbi įmonė – kaip nustatyta Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatyme.

8. PRIEDAI

8.1. 1 priedas. Kandidatų į Netiesiogiai valdomų įmonių Kolegialius organus parinkimo procedūros.

9. SUSIJĘ TEISĖS AKTAI

Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 17 d. nutarimas Nr. 631 „Dėl kandidatų į valstybės ar savivaldybės įmonės, valstybės ar savivaldybės valdomos bendrovės ar jos dukterinės bendrovės kolegialų priežiūros ar valdymo organą atrankos aprašo patvirtinimo".