



Pranešimas apie eilinį visuotinį akcininkų susirinkimą

2024 m. vasario 28 d.

Eilinis visuotinis AB „Ignitis grupė“ akcininkų susirinkimas

2024 m. vasario 28 d. AB „Ignitis grupė“ valdyba priėmė sprendimą sušaukti eilinį visuotinį AB „Ignitis grupė“ (toliau – Grupė arba Bendrovė) akcininkų susirinkimą (toliau – EVAS), juridinio asmens kodas: 301844044, registruotos buveinės adresas: Laisvės pr. 10, Vilnius, kuris įvyks

2024 m. kovo 27 d. 13.00 val. (Vilniaus laiku)

Business Garden Vilnius verslo centre, Laisvės pr. 10, Vilnius, LT-04215

Registracija prasidės 12.15 val. ir tęsis iki 12.50 val. (Vilniaus laiku)

EVAS darbotvarkė ir siūlomi sprendimų projektai:

Nr.	Klausimas	Siūlomas sprendimas	Pagrindimas
1.	Dėl AB „Ignitis grupė“ 2023 m. konsoliduoto metinio pranešimo ir atlygio ataskaitos, kaip konsoliduoto metinio pranešimo dalies	1.1. Pritarti AB „Ignitis grupė“ 2023 m. konsoliduotajam metiniam pranešimui ir atlygio ataskaitai, kaip konsoliduotojo metinio pranešimo daliai.	(nuoroda)
2.	Dėl AB „Ignitis grupė“ 2023 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir AB „Ignitis grupė“ įmonių grupės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo	2.1. Tvirtinti AB „Ignitis grupė“ 2023 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų metinių finansinių ataskaitų rinkinį ir AB „Ignitis grupė“ įmonių grupės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinį.	(nuoroda)
3.	Dėl rezervo savoms paprastosioms vardinėms akcijoms įsigyti panaikinimo	3.1. Pervesti 37 659 965 Eur (trisdešimt septynis milijonus šešis šimtus penkiasdešimt devynis tūkstančius devynis šimtus šešiasdešimt penkis eurus) iš AB „Ignitis grupė“ rezervo savoms paprastosioms vardinėms akcijoms įsigyti į paskirstytinąjį pelną. 3.2. Panaikinti AB „Ignitis grupė“ rezervą savoms paprastosioms vardinėms akcijoms įsigyti.	Priedas Nr. 1
4.	Dėl 2023 metų AB „Ignitis grupė“ pelno (nuostolių) paskirstymo	4.1. Paskirstyti AB „Ignitis grupė“ 2023 m. pelną (nuostolius) pagal teikiamą pelno (nuostolių) paskirstymo projektą (pridedama).	Priedas Nr. 2
5.	Dėl atnaujintos AB „Ignitis grupė“ įmonių grupės atlygio politikos patvirtinimo	5.1. Patvirtinti atnaujintą AB „Ignitis grupė“ įmonių grupės atlygio politiką (pridedama).	Priedai Nr. 3 – 5

6.	Dėl AB „Ignitis grupė“ stebėtojų tarybos narių atlygio	<p>6.1. Vadovaujantis atnaujinta AB „Ignitis grupė“ įmonių grupės atlygio politika, nuo 2024 m. balandžio 1 d. nustatyti AB „Ignitis grupė“ stebėtojų tarybos nariams šį fiksuotą per kalendorinį mėnesį atlygį:</p> <p>6.1.1. nepriklausomam AB „Ignitis grupė“ stebėtojų tarybos nariui – 3 466 Eur (trys tūkstančiai keturi šimtai šešiasdešimt šeši eurai) neatskaičius mokesčių;</p> <p>6.1.2. jeigu nepriklausomas AB „Ignitis grupė“ stebėtojų tarybos narys išrenkamas stebėtojų tarybos pirmininku, pirminko pareigų ėjimo laikotarpiu – 4 614 Eur (keturi tūkstančiai šeši šimtai keturiolika eurų) neatskaičius mokesčių;</p> <p>6.1.3. valstybės tarnautojui, einančiam AB „Ignitis grupė“ stebėtojų tarybos nario pareigas, – 1 733 Eur (vienas tūkstantis septyni šimtai trisdešimt trys eurai) neatskaičius mokesčių;</p> <p>6.2. Įgalioti AB „Ignitis grupė“ vadovą (su teise perįgalioti) pasirašyti su AB „Ignitis grupė“ stebėtojų tarybos nariais susitarimus dėl sutarčių dėl AB „Ignitis grupė“ stebėtojų tarybos nario veiklos ir dėl AB „Ignitis grupė“ nepriklausomo stebėtojų tarybos nario veiklos pakeitimo pagal šio sprendimo 6.1 papunktyje nurodytas sąlygas.</p>	Priedas Nr. 6
7.	Dėl AB „Ignitis grupė“ audito komiteto narių atlygio	<p>7.1. Vadovaujantis atnaujinta AB „Ignitis grupė“ įmonių grupės atlygio politika, nuo 2024 m. balandžio 1 d. nustatyti AB „Ignitis grupė“ audito komiteto nariams šį fiksuotą per kalendorinį mėnesį atlygį:</p> <p>7.1.1. nepriklausomam AB „Ignitis grupė“ audito komiteto nariui, kuris nėra AB „Ignitis grupė“ stebėtojų tarybos narys, – 1 987 Eur (vienas tūkstantis devyni šimtai aštuoniasdešimt septyni eurai) neatskaičius mokesčių;</p> <p>7.1.2. jeigu nepriklausomas AB „Ignitis grupė“ audito komiteto narys, kuris nėra AB „Ignitis grupė“ stebėtojų tarybos narys, išrenkamas audito komiteto pirmininku, pirmininko pareigų ėjimo laikotarpiu – 2 208 Eur (du tūkstančiai du šimtai aštuoni eurai) neatskaičius mokesčių.</p> <p>7.2. Įgalioti AB „Ignitis grupė“ vadovą (su teise perįgalioti) pasirašyti su AB „Ignitis grupė“ audito komiteto nariais, kurie nėra AB „Ignitis grupė“ stebėtojų tarybos nariai, susitarimus dėl sutarčių dėl nepriklausomo AB „Ignitis grupė“ audito komiteto nario veiklos pakeitimo pagal šio sprendimo 7.1 papunktyje nurodytas sąlygas.</p>	Priedas Nr. 6

Kita informacija

Istatinis kapitalas ir balsavimo teisės

Grupės įstatinis kapitalas yra 1 616 445 476,80 Eur, padalytas į 72 388 960 paprastųjų vardinių akcijų, kurių vienos nominali vertė yra 22,33 Eur. Viena akcija suteikia vieną balsą.

Darbotvarkė

Grupės EVAS darbotvarkė gali būti pildoma akcininkų, kuriems priklausančios Grupės akcijos akcininkų susirinkime suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, iniciatyva. Kartu su siūlymu papildyti atitinkamo EVAS darbotvarkę, turi būti pateikti ir siūlomų sprendimų projektai arba, kai sprendimų priimti nereikia, paaiškinimai dėl kiekvieno siūlomo EVAS klausimo. Darbotvarkė papildoma, jeigu siūlymas gaunamas ne vėliau kaip likus 14 dienų iki EVAS.

Akcininkai, kuriems priklausančios Grupės akcijos Grupės akcininkų susirinkime suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, turi teisę bet kuriuo metu iki Grupės EVAS ar susirinkimo metu siūlyti naujus sprendimų projektus dėl klausimų, kurie yra įtraukti ar bus įtraukti į Grupės EVAS. Pasiūlymai dėl darbotvarkės papildymo ar atitinkamų sprendimų projektai pateikiami raštu Grupei adresu Laisvės pr. 10, Vilnius, arba elektroniniu paštu IR@ignitis.lt.

Akcininkų susirinkimo apskaitos diena

Dalyvauti ir balsuoti Grupės EVAS turi teisę tik tie asmenys, kurie yra Grupės akcininkais EVAS apskaitos dienos (penktoji darbo diena iki EVAS) pabaigoje.

EVAS apskaitos diena yra 2024 m. kovo 20 d. EVAS apskaitos dienos pabaigoje akcijų skaičius ir balsavimo teisės nustatomos pagal akcininkų sąrašą nurodytą nuosavybės teisę. Be to, dalyvavimas EVAS yra akcininko diskrecija.

Balsavimas

Akcininkas arba jo įgaliotinis, negalintis dalyvauti EVAS, turi teisę iš anksto balsuoti raštu (užpildydamas bendruosius balsavimo biuletenius).

Bendrieji balsavimo biuleteniai gali būti gaunami

- atsisiunčiant juos iš Grupės interneto svetainės: <https://www.ignitisgrupe.lt/lt/EVAS>
- akcininkui raštu pareikalavus, Grupė parengia ir ne vėliau kaip likus 10 dienų iki EVAS (t. y. iki 2024 m. kovo 17 d.) išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku ar įteikia jį asmeniškai pasirašytinai.

Bendrųjų balsavimo biuletenių pateikimas

- užpildyti ir kvalifikuotu el. parašu pasirašyti bendrieji balsavimo biuleteniai siunčiami el. paštu IR@ignitis.lt arba
- užpildyti ir fiziniu parašu pasirašyti bendrieji balsavimo biuleteniai gali būti pateikiami Grupei registruotu laišku arba pristatant į AB „Ignitis grupė“ adresu Laisvės pr. 10, Vilnius (kontaktinis asmuo Ainė Riffel-Grinkevičienė), ne vėliau kaip iki EVAS (arba 2024 m. kovo 27 d., 12:50 val.).

Svarbu: jei biuletenį pasirašo įgaliotas asmuo, kartu turi būti pateiktas teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas.

Detali instrukcija dėl bendrojo balsavimo biuletenio pasirašymo ir pateikimo Grupei taip pat pateikiama Grupės interneto svetainėje: <https://www.ignitisgrupe.lt/lt/EVAS>.

Grupė pasilieka teisę neįskaityti akcininko ar jo įgalioto asmens išankstinio balsavimo, jei jo pateiktas bendrasis balsavimo biuletenis neatitinka Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 30 str. 3 ir 4 dalyse nustatytų reikalavimų, gautas pavėluotai, arba užpildytas taip, kad atskiru klausimu neįmanoma nustatyti tikrosios akcininko valios.

Balsavimas pagal įgaliojimą

Asmenys EVAS turi teisę balsuoti pagal įgaliojimą. Įgaliojimu laikomas rašytinis dokumentas, asmens (įgaliotojo) duodamas kitam asmeniui (įgaliotiniui) atstovauti įgaliotojui nustatant ir palaikant santykius su trečiaisiais asmenimis.

Įgaliojimas fizinio asmens vardu atlikti veiksmus, susijusius su juridiniais asmenimis, išskyrus įstatymų numatytus atvejus, kai leidžiama duoti kitokios formos įgaliojimą, turi būti patvirtintas notaro. Užsienyje išduotas įgaliojimas turi būti išverstas į lietuvių kalbą ir legalizuotas įstatymų nustatyta tvarka. Grupė nenustato specialios įgaliojimo formos. Įgalioti asmenys privalo pateikti įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą iki EVAS. Šaukiamame EVAS įgaliotinis turi tokias pačias teises, kokias turėtų jo atstovaujamas akcininkas.

Akcininkai, turintys teisę dalyvauti EVAS, turi teisę elektroninių ryšių priemonėmis įgalioti fizinį ar juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti jų vardu EVAS. Šis įgaliojimas notaro netvirtinamas. Grupė pripažįsta elektroninių ryšių priemonėmis išduotą įgaliojimą tik tuo atveju, kai akcininkas jį pasirašo elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo formavimo programine įranga ir patvirtintu Lietuvos Respublikoje galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu, t. y. jeigu užtikrinamas perduodamos informacijos saugumas ir galima nustatyti akcininko tapatybę. Apie tokį elektroninių ryšių priemonėmis duotą įgaliojimą akcininkas privalo Grupei pranešti raštu, atsiųsdamas jį elektroniniu paštu IR@ignitis.lt ne vėliau kaip iki EVAS.

Klausimai

Akcininkai turi teisę pateikti klausimus, susijusius su įvyksiančio Grupės EVAS darbotvarkės klausimais. Klausimai gali būti pateikiami elektroniniu paštu IR@ignitis.lt arba pristatomi Grupei adresu Laisvės pr. 10, Vilnius (kontaktinis asmuo Ainė Riffel-Grinkevičienė), ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms (t. y. iki 2024 m. kovo 22 d. imtinai) iki EVAS. Gavus klausimų, atsakymai Grupės akcininkams bus pateikiami Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka, t. y. vienu metu visiems Grupės akcininkams iki EVAS, klausimų ir atsakymų forma Grupės interneto svetainėje <https://www.ignitisgrupe.lt/lt/EVAS>.

Internetinė transliacija

EVAS nebus gyvai transliuojamas internetu.

Kalba

EVAS vyks lietuvių kalba su sinchroniniu vertimu į anglų kalbą.

Informacijos pateikimas

Visa pagal teisės aktus būtina informacija, susijusi su šaukiamu EVAS, bei susirinkimo darbotvarkėje svarstomų klausimų priedai taip pat skelbiami Grupės interneto svetainėje <https://www.ignitisgrupe.lt/lt/EVAS> ir kituose šaltiniuose teisės aktų nustatyta tvarka.

Kita informacija

EVAS dalyvauti ir kalbėti turi teisę Grupės vadovas, Grupės finansų vadovas, valdybos nariai ir stebėtojų tarybos nariai. Šiame EVAS dalyvaus Grupės vadovas, Grupės finansų vadovas ir stebėtojų tarybos nariai.

EVAS nebus dalyvaujama ir balsuojama elektroninių ryšių priemonėmis.

Priedas Nr. 1: argumentai dėl rezervo savoms paprastosioms vardinėms akcijoms įsigyti panaikinimo.

Po Bendrovės pirminio viešo akcijų siūlymo vykusio stabilizavimo, Bendrovės EVAS priėmė sprendimus sudaryti 37 659 965 Eur (2021 m. kovo 25 d. 23 000 000 Eur sumai ir 2022 m. kovo 29 d. 14 659 965 Eur sumai) rezervą savų paprastųjų vardinių akcijų įsigijimui. Atsižvelgiant į tai, kad paprastosios vardinės akcijos buvo įsigytos 2021 m. gruodžio 14 d. (nuoroda) ir 2022 m. balandžio 27 d. (nuoroda) ir Bendrovės vertybinių popierių įsigijimo procesas yra užbaigtas, Bendrovės EVAS yra siūloma pervesti 37 659 965 Eur iš Bendrovės rezervo savoms paprastosioms vardinėms akcijoms įsigyti į paskirstytinąjį pelną ir panaikinti rezervą.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu, VAS turi išimtinę teisę priimti sprendimą dėl rezervų sudarymo, naudojimo, sumažinimo ir naikinimo.

Priedas Nr.2: 2023 metų AB „Ignitis grupė“ pelno (nuostolių) paskirstymo projektas

	Suma, EUR
Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) 2022 m. gruodžio 31 d.¹	128 802 846,88
Grynasis 2023 m. pelnas (nuostoliai)	259 946 062,09
Pervedimas iš savų akcijų rezervo	37 659 965,00
Paskirstytinasis pelnas (nuostoliai)	426 408 873,97
Pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą	(12 997 303,00)
Pelno dalis, paskirta dividendams už 2023 m. I pusm. išmokėti	(46 546 101,28)
Pelno dalis, skiriama dividendams už 2023 m. II pusm. išmokėti	(46 546 101,28)
Nepaskirstytas pelnas (nuostoliai) 2023 m. gruodžio 31 d., perkeliamas į kitus finansinius metus	320 319 368,41
Dividendas už akciją 2023 m.	1,286
Dividendas už akciją, paskirtas už 2023 m. I pusm.	0,643
Dividendas už akciją, skiriamas už 2023 m. II pusm.	0,643
<i>Akcijų skaičius laikotarpiu, už kurį skiriami dividendai</i>	<i>72 388 960</i>

¹ Ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje.

Priedas Nr. 3: argumentai dėl siūlymų patvirtinti atnaujintą AB „Ignitis grupė“ įmonių grupės atlygio politiką

Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 37³ straipsnio 1 dalyje numatyta, jog akcinė bendrovė, kurios akcijomis leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje, turi patvirtinti atlygio politiką. Atlygio politika turi būti taikoma bent bendrovės vadovui, valdybos ir stebėtojų tarybos nariams.

Šiuo metu galiojanti AB „Ignitis grupė“ įmonių grupės atlygio politikos (toliau – Atlygio politika arba Politika) redakcija patvirtinta 2023 m. kovo 30 d. AB „Ignitis grupė“ visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu.

Įvertinus teisinį reglamentavimą ir siekiant užtikrinti vieningą atlygio sistemą Bendrovės valdomoje įmonių grupėje, buvo parengta ir teikiama atnaujinta Atlygio politika.

Atlygio politikos keitimai siūlomi dėl šių priežasčių:

- (1) Grupėje nebetaikomas atlygio elementas – VVA (atlygis už veiklą vykdomoje valdyboje), nes jis įtraukiamas į pastoviąją atlygio dalį (toliau – PAD), todėl atitinkamai VVA šalinimas ir iš Atlygio politikos (Atlygio politikos projekto 2, 5.1 ir 8.1 p.);
- (2) siekiant aiškumo dėl kintamojo atlygio kvalifikavimo, Atlygio politika papildyta nuostata, kad kintamasis atlygis yra premija, skirta atlyginti už darbuotojo darbo rezultatus, kaip numatyta Lietuvos Respublikos darbo kodekso 142 straipsnio 1 dalies 2 punkte (Atlygio politikos projekto 2 p.);
- (3) Grupės įmonėms vykdant itin reikšmingus, kritinės svarbos projektus reikalinga turėti priemones pritraukti reikiamus aukštos kvalifikacijos darbuotojus šių projektų vykdymui, bei juos išlaikyti iki strateginių projektų įvykdymo pabaigos. Šiuo metu galiojančioje Atlygio politikos redakcijoje ši priemonė susieta konkrečiai su atsinaujinančios energetikos projektais. Atsižvelgiant į tai, kad Grupės ilgalaikė strategija paremta ne tik atsinaujinančios energetikos projektų vystymu, todėl siūlomi Atlygio politikos patikslinimai, nustatant, kad skatinimas turi būti siejamas ne tik su Grupės strateginiais tikslais, bet ir su kitais itin reikšmingais, kritiškai svarbiais projektais (Atlygio politikos projekto 2 ir 5.1 p.);
- (4) siekiant Atlygio politikos lankstumo, Atlygio politika papildyta nuostata dėl galimybės Bendrovės valdybos sprendimu Grupės darbuotojams nustatyti specializuotas atlygio sistemas, paremtas rinkos duomenimis ir verslo poreikiais (Atlygio politikos projekto 3.5 p.);
- (5) siekiant atskleisti tikslus, už kurių pasiekimą mokama kintamoji atlygio dalis, Atlygio politika papildyta nuorodomis į Bendrovės interneto svetainėje skelbiamus Grupės metinius tikslus ir Grupės ilgalaikius tikslus. Taip pat siekiant aiškumo dėl trumpalaikių ir ilgalaikių tikslų koreliacijos, Atlygio politika nustato, kad trumpalaikiai tikslai gali padėti įgyvendinti ilgalaikius tikslus, nelaikant, kad jie sutampa, jei jie orientuoti į skirtingus laikotarpius arba tikslų rodiklius, kai tikslų siekimas itin svarbus tiek operatyviniu, tiek strateginiu lygmeniu. Kiekvienas pasirinktas rodiklis turi savo dinamišką skirtingais laiko horizontais ir turi savo poveikį Bendrovės veiklai (Atlygio politikos projekto 4.2, 4.3 p. ir 5.1. p.);
- (6) taip pat Atlygio politikos 4.4 p. papildytas tikslų pasiekimo vertinimo principais, nustatant minimalią ir maksimalią tikslų pasiekimo ribas, už kurias mokamas kintamas atlygis (Atlygio politikos projekto 4.4 p.);
- (7) siekiant užtikrinti lygiateisiškumą, Atlygio politikoje siūloma nustatyti maksimalų papildomo skatinimo dydį – ne daugiau kaip 3 PAD per metus (Atlygio politikos projekto 5.1 p.);
- (8) siekiant užtikrinti aiškumą, Atlygio politikoje nustatyti konkretūs, o ne maksimalūs, kintamo atlygio dydžiai, paliekant tik maksimalų ilgalaikio kintamo atlygio dydį vadovams, turintiems strateginių atsakomybių (Atlygio politikos projekto 6.1 p.);
- (9) pagal Atlygio politiką atlygis Bendrovės kolegialiems organams nustatomas visai kadencijai ir keičiamas tik Bendrovės VAS sprendimu pakeitus Atlygio politiką. Kolegialių organų nariai turi teisėtą lūkestį, kad bent kartą per kadenciją, kuri trunka ketverius metus, būtų peržiūrimas jų atlygis, atsižvelgiant į atlygio rinkos pokyčius, infliaciją ir kitus rodiklius. Dėl šių priežasčių Atlygio politika papildyta taisykle dėl Bendrovės kolegialių organų atlygio peržiūros įpusėjus kadencijai, peržiūra susiejant su atlygio rinkos duomenimis, kurie naudojami visų Grupės darbuotojų atlygio peržiūrai. Paminėtina, kad Bendrovės kolegialių organų atlygio peržiūros siejimas su atlygio rinkos duomenimis yra pagrįstas toliau nurodytu interesų valdymu. Lietuvos Respublikos teisinis reguliavimas valstybės valdomos bendrovės VAS renkamo kolegialaus organo narių atlygį įpareigoja sieti su Bendrovės vadovo atlygiu. Kadangi pagal Atlygio politiką Bendrovės stebėtojų taryba turi kompetenciją priimti esminius sprendimus dėl Bendrovės vadovo atlygio, todėl Bendrovės stebėtojų tarybos narių atlygio peržiūra, siekiant išvengti interesų konflikto ar jo regimybės, turėtų būti siejama su objektyviais duomenimis, o ne Bendrovės vadovo atlygio pokyčiais. Apibendrinant, Atlygio politikoje nustatoma, kad Bendrovės kolegialių organų atlygio peržiūra gali būti vykdoma ne anksčiau kaip kadencijos viduryje, šiai peržiūrai taikant vidutinį Grupės darbuotojų metinės PAD peržiūros procentą (Atlygio politikos projekto 8.4 p.);

(10) taip pat Atlygio politikos projektu siūlomos kitos techninio pobūdžio korekcijos, tarp jų ir susijusios su kalbos stiliumi.

Bendrovės valdybos 2024 m. vasario 20 d. sprendimu pritarta atnaujintai AB „Ignitis grupė“ įmonių grupės atlygio politikai ir nuspręsta teikti ją tvirtinti visuotiniam AB „Ignitis grupė“ akcininkų susirinkimui.

Be to, vadovaujantis Bendrovės įstatų 31.16 papunkčiu ir Akcinių bendrovių įstatymo 32 straipsnio 1 dalies 10 punktu, Bendrovės stebėtojų taryba 2024 m. vasario 23 d. sprendimu, atsižvelgus į Bendrovės stebėtojų tarybos Skyrimo ir atlygio komiteto 2024 m. vasario 23 d. nuomonę, pateikė nuomonę siūlyti EVAS patvirtinti atnaujintą Atlygio politiką.

Priedas Nr. 4: atnaujinta AB „Ignitis grupė“ įmonių grupės atlygio politika

Norminio vidaus teisės akto pavadinimas	AB „Ignitis grupė“ įmonių grupės atlygio politika
Proceso pavadinimas	Žmonių ir kultūros valdymas - atlygis
Proceso savininkas (padalinys)	Žmonių ir kultūros funkcija
Tvirtinančioji įmonė	AB „Ignitis grupė“
Tvirtinančio asmens pareigybė/ organas	AB „Ignitis grupė“ visuotinis akcininkų susirinkimas
Įsigaliojimo data	2023 m. kovo 30 d. patvirtinta eilinio AB „Ignitis grupė“ visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu (pakeitimai [2024 m. kovo 27 d.] patvirtinti eilinio AB „Ignitis grupė“ visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu)

AB „IGNITIS GRUPĖ“ ĮMONIŲ GRUPĖS ATLYGIO POLITIKA

AB „Ignitis grupė“ įmonių grupė (Grupė) taiko atlygio politiką siekdama išlaikyti darbuotojų motyvaciją bei atliepti akcininkų lūkestį vykdyti tvarią, socialiai atsakingą plėtrą, kuriant modernią, tarptautinę, konkurencingą energetikos Grupę.

Igyvendinant atlygio politiką, siekiama pritraukti ir išlaikyti kompetentingus, greitai besimokančius, technologiškai pažangius, globaliai mąstančius ir kuriančius darbuotojus.

AB „Ignitis grupė“ stebėtojų taryba – priežiūrą atliekantis kolegialus organas, renkamas visuotinio akcininkų susirinkimo. Efektyviam stebėtojų tarybos funkcijų ir pareigų vykdymui atlygio sistemos srityje Stebėtojų taryba sudarė Skyrimo ir atlygio komitetą, kurio paskirtis – vertinti ir teikti pasiūlymus dėl Grupės ilgalaikės atlygio politikos, prižiūrėti Grupės atlygio politikos atitikimą tarptautinei praktikai ir gero valdymo praktikos rekomendacijoms ir teikti atitinkamus pasiūlymus dėl atlygio politikos tobulinimo. Stebėtojų taryba ir Skyrimo ir atlygio komitetas, priimdami sprendimus atlygio sistemos klausimais, užtikrina tinkamą interesų konfliktų prevencijos sistemos funkcionavimą.

1. TIKSLAS IR TAIKYMO APIMTIS

- 1.1. Tikslas: nustatyti vieningai teisingus, aiškius ir skaidrius AB „Ignitis grupė“ įmonių grupės įmonių darbuotojų atlygio už darbą principus ir jais paremtą darbuotojų atlygio sistemą.
- 1.2. Taikymo sritis: taikoma visiems Darbuotojams ir visoms AB „Ignitis grupė“ įmonių grupės įmonėms.

2. SAŲOKOS IR SUTRUMPINIMAI

Sutrumpinimai	Sąvokos
Atlygio politika – AB „Ignitis grupė“ įmonių grupės atlygio politika; šis dokumentas	Bendrovė – AB „Ignitis grupė“.
IKAD – kintamoji atlygio dalis, kuri yra mokama už ilgalaikių tikslų pasiekimą.	Darbuotojai, turintys strateginių atsakomybių – Darbuotojai, kurie turi strateginių atsakomybių ir (arba) daro didelę įtaką Grupės veiklai.
KAD – kintamoji atlygio dalis, kuri yra mokama už sutartus ir pamatuojamus trumpalaikius (įprastai metinius) Darbuotojo veiklos vertinimo rezultatus.	Darbuotojas – asmuo, kurį su Bendrove ir (ar) Įmone sieja darbo santykiai, įskaitant visus vadovus, nebent Atlygio politikoje būtų nurodyta kitaip.
PAD – pastovioji atlygio dalis.	Grupė – Bendrovė ir jos dukterinės bendrovės (įskaitant paskesnių eilių dukterines (patronuojamąsias) bendroves, taip pat užsienyje buveinę turinčias dukterines (patronuojamąsias) bendroves), kuriose Bendrovė tiesiogiai ir (ar) netiesiogiai turi balsų daugumą arba tiesiogiai ar netiesiogiai gali daryti lemiamą įtaką taip, kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 5 straipsnyje.

SAK – Bendrovės stebėtojų tarybos Skyrimo ir atlygio komitetas.

ST – Bendrovės stebėtojų taryba.

Įmonė – Grupės įmonė, išskyrus Bendrovę.

Kolegialus organas – Bendrovės ir (ar) Įmonių steigimo dokumentuose nurodytas kolegialus valdymo organas – valdyba, ir (ar) priežiūros organas – stebėtojų taryba.

Pagrindiniai vadovai – Darbuotojai, einantys Bendrovės valdybos narių pareigas, taip pat AB „Energijos skirstymo operatorius“, UAB „Ignitis“, AB „Ignitis gamyba“ bei UAB „Ignitis renewables“ vadovai.

Kintamasis atlygis – atlygio dalis, kuri yra mokama už sutartus ir pamatuojamus trumpalaikius ir ilgalaikius rezultatus. Siekiant aiškumo, kintamasis atlygis yra premija, skirta atlyginti už Darbuotojo darbo rezultatus, kaip numatyta Lietuvos Respublikos darbo kodekso 142 straipsnio 1 dalies 2 punkte.

Vadovai, turintys strateginių atsakomybių – vadovai, kuriems keliami ilgalaikiai (ilgesni nei vienerių metų) Grupės strateginiai ir (ar) kritinės svarbos tikslai. Vadovų, turinčių strateginių atsakomybių, sąrašą Grupėje tvirtina Bendrovės valdyba.

3. ATLYGIO POLITIKOS PRINCIPAI

3.1. Pagrindiniai Atlygio politikos principai:

Vidinis teisingumas	Grupėje užtikrinama, kad už panašią ar vienodą vertę sukuriantį darbą visoje organizacijoje būtų mokamas vienodas darbo užmokestis. Atlygio sistemos pagrindas yra Grupės pareigybių struktūra, kurią sudaro pareigybės, suskirstytos į pareigybių lygius.
Išorinis konkurencingumas	Darbuotojai turi teisę gauti konkurencingą darbo užmokestį, atsižvelgiant į jų funkcijas, atsakomybes, rinkos sąlygas ir geografinę vietovę.
Aiškumas	Grupėje Darbuotojai informuojami, kaip nustatomas jų atlygio paketas ir nuo kokių Darbuotojo darbo rezultatų, kompetencijų ir kvalifikacijos priklauso jo dydis.
Skaidrumas	Grupė tiki skaidrumu ir dalijasi su darbuotojais savo objektyviais atlygio kriterijais. Pareigybių struktūra ir atlygio rėžiai skelbiami Bendrovės intranete ir yra prieinami visiems Darbuotojams.
Lygios galimybės ir nediskriminavimas	Sprendimai dėl atlygio turi būti priimami remiantis Atlygio politikoje, jos įgyvendinamuosiuose teisės aktuose ir Grupėje galiojančioje Lygių galimybių ir įvairovės politikoje išdėstytomis nuostatomis.

- 3.2. Grupėje yra siekiama kurti aukštų rezultatų siekiančią organizacinę kultūrą, kuri leistų pasiekti užsibrėžtus tikslus, todėl atlygio sistema siekiama skatinti atlygio už veiklos rezultatus elgsenas, susijusias su Grupe, komandoms ir Darbuotojams keliamų tikslų pasiekimu.
- 3.3. Atlygio politika detalizuojama Grupės ir (ar) Bendrovės, ir (ar) Įmonės vidaus teisės aktuose, kurie privalo neprieštarauti šiai Atlygio politikai.
- 3.4. Grupėje visiems Darbuotojams siekiama mokėti konkurencingą atlygį, atitinkantį rinką, įskaitant konkrečios funkcijos rinką. Dėl rinkos skirtumų ir dinamikos, konkrečiai funkcijai ar verslo linijai gali būti nustatomos kitokios atlygio mokėjimo sąlygos ir (arba) kitokie atlygio elementai ar jų dydžiai.
- 3.5. Bendrovės valdyba gali nustatyti specializuotas atlygio sistemas, taikomas atskiroms Darbuotojų grupėms, pareigybėms ar Darbuotojams, dirbantiems užsienio valstybėje, kurioms reikalinga kitokia tikslų nustatymo bei KAD ir IKAD nustatymo ir(ar) skyrimo sistema, siekiant specifinių ir kritinės svarbos veiklos rezultatų pagal rinkos ar verslo poreikius. Pagrindiniai vadovai, Įmonių vadovai ir Įmonių vadovų komitetų nariai (jei tokių yra) neįtraukiami į šias specializuotas sistemas. Atlyginimo elementai ir jų taikymo Pagrindiniams vadovams ypatumai nurodyti šios Atlygio politikos 7 skyriuje.

- 3.6. Kintamojo atlygio mokėjimo atidėjimas Grupėje netaikomas. Bendrovė ir Įmonės (Bendrovės valdybos narių atveju – gavus ST pritarimą) turi galimybę nemokėti, sumažinti arba reikalauti grąžinti KAD arba dalį ar visą IKAD Darbuotojui, kuris, siekdamas nustatytų tikslų, atlieka neteisėtus veiksmus arba tokiais atvejais, kaip neteisėtingų ataskaitų parengimas ar klaidingų duomenų pateikimas (piktnaudžiavimo ir atlygio nemokėjimo išlygos). Kintamojo atlygio išmokėjimui taikomos „gero paliekančiojo“ (angl. good leaver) ir „blogo paliekančiojo“ (angl. bad leaver) sąlygos. Stebėtojų taryba nustato šias sąlygas Bendrovės valdybos nariams, o kitiems Darbuotojams – Bendrovės valdyba.
- 3.7. Atlygio politikos nuostatos turi būti aiškinamos ir taikomos taip, kad ST turi diskrečiją priimti ir (ar) kontroliuoti esminius sprendimus, susijusius su Bendrovės valdybos narių atlygiu. Spręsdama klausimus, susijusius su Bendrovės valdybos narių atlygiu, ST vadovaujasi Atlygio politika ir atsižvelgia į SAK nuomonę.
- 3.8. Ši Atlygio politika skelbiama viešai Bendrovės interneto svetainėje.

4. TIKSLAI

- 4.1. Trumpalaikiai metiniai tikslai Darbuotojams, išskyrus nurodytiems Atlygio politikos 4.2. punkte, nustatomi remiantis tikslų deriniu – Grupės, Grupės ir (arba) funkcijos, Įmonės, komandos ir (arba) individualiais tikslais. Atsižvelgiant į rinkos praktiką ir (arba) konkrečių sričių konkurencingumą, konkrečioms Darbuotojų grupėms gali būti nustatomi trumpalaikiai pusmetiniai ar ketvirtiniai tikslai.
- 4.2. Bendrovės vadovo ir valdybos narių trumpalaikiai 4.3. Grupės Ilgalaikiai tikslai Pagrindiniams vadovams nustatomi ST sprendimu remiantis Bendrovės strateginiu planu (nuoroda). Ilgalaikiai tikslai nesutampa su trumpalaikiais. Nelaikoma, kad jie sutampa, jei jie orientuoti į skirtingus laikotarpius arba tikslų rodiklius. IKAD tikslai įprastai apima tokias sritis kaip:

Trumpalaikių tikslų tipai (pavyzdys)

Finansiniai tikslai
Strateginiai projektai ar jų svarbiausių etapų įgyvendinimas
Tvarumo tikslai
Paslaugų kokybė (jei taikoma)

Ilgalaikių tikslų tipai (pavyzdys)

Bendra akcininkų grąža (angl. TSR)
Finansiniai tikslai ir(ar) panaudoto nuosavo kapitalo grąža
Verslo plėtra ir(ar) efektyvumo didinimas
Tvarumo tikslai

- 4.3. *Detalesnė informacija apie trumpalaikius ir ilgalaikius tikslus, jų rodikliai ir svoriai kasmet atskleidžiami Bendrovės atlygio ataskaitoje bei Bendrovės interneto svetainėje.*
- 4.4. Išskeltų trumpalaikių ir ilgalaikių tikslų pasiekimas yra vertinamas pagal jų pasiekimo procentą. Minimali konkretaus atskiro tikslo rodiklio pasiekimo riba yra 70%, todėl jei tikslo rodiklis pasiekiamas mažesniu procentu, jis vertinamas kaip nepasiektas (0 (nulis) procentų). Nustatytų tikslų rodiklių viršijimas nėra papildomai apmokamas.

5. ATLYGIO STRUKTŪRA IR PAGRINDINIAI PRINCIPAI

- 5.1. Grupėje taikomi atlygio elementai, taip pat jų nustatymo kriterijai ir parametrai nurodomi žemiau pateikiamoje lentelėje. Visi atlygio elementai yra mokami už skirtingus ir tarpusavyje nepersidengiančius tikslų rodiklius:

TIPAS	ELEMENTAS	APRAŠYMAS	SKYRIMO KRITERIJAI IR PARAMETRAI	TAIKYMAS		
				Pagrindiniai vadovai	Vadovai, turintys strateginių atsakomybių	Kiti Darbuotojai
Pastovusis atlygis	Pastovioji atlygio dalis (PAD)	- Nustatyta darbo sutartyje - Mokama pinigais kas mėnesį; - Nustatoma atsižvelgiant į konkretaus darbuotojo pareigybės lygį, funkciją ir pareigybę, įskaitant profesinę	-	+	+	+

		patirtį, darbo stažą, išsilavinimą, atsakomybę, darbo sudėtingumą, vietos rinkos sąlygas ir kt. - Įprastai PAD neturėtų viršyti maksimalios atlygio rėžio ribos - Grupės metinė PAD peržiūra nėra garantuota				
Kintamasis atlygis	KAD	Veiklos rezultatais grindžiamas skatinimas - Nustatoma metams, ketvirčiui ar pusmečiui ir mokama pinigais	Už konkrečių ir pamatuojamų tikslų rodiklių, nustatytų konkrečiai pareigybei ir (arba) komandai ir (arba) įmonei ir (arba) Funkcijai ir (arba) Grupei, įgyvendinimą	+	+	+
	IKAD	Veiklos rezultatais grindžiamas skatinimas - Slenkantis ketverių metų veiklos laikotarpis, kuris yra ilgalaikė paskata tvariai verslo veiklai - Mokama pinigais pasibaigus kiekvienam strateginiam 4 metų laikotarpiui (slenkančiu grafiku)	- Už konkrečių ir pamatuojamų ketverių metų <u>strateginio laikotarpio tikslų</u> įgyvendinimą - IKAD išmokama tik pasibaigus visam strateginiam laikotarpiui	+	+	-
		-Mokamas už strateginių ir/ar kritinės svarbos ilgalaikių projektų vystymą ir/ar strateginius tikslus ne trumpesnius nei 2 metai - Mokamas pinigais (vienkartinė išmoka) projekto ar strateginio laikotarpio pabaigoje pasiekus išskeltus tikslus	- Ilgalaikių projektų įgyvendinimo kriterijus ir tikslus nustato ir tvirtina Bendrovės vykdomoji valdyba	-	+	-
Kitos atlygio formos	Papildomas finansinis skatinimas	Skiriamas darbdavio iniciatyva bei diskrecija Nėra garantuota atlygio paketo dalis Ne daugiau nei 3 mėnesiniai atlyginimai per metus	- Už neeilinius rezultatus ar už strategiškai svarbių Grupės iniciatyvų valdymą ir kt.	-	-	+
	Ekspatrianto / pritraukimo paketas	Papildomų išlaidų, susijusių su Darbuotojo persikėlimu darbdavio pavedimu dėl darbo funkcijų atlikimo iš vienos valstybės į kitą, kompensavimas Gali būti naudojamas talentams iš užsienio šalių pritraukti		+	+	+
	Naudos	Finansinės ir ne finansinės priemonės Skirtos darbuotojų motyvacijai ir lojalumui skatinti	- Detalizuojamos Grupės vidaus taisyklėse arba kolektyvinėse sutartyse	+	+	+
Kita	Iššeitinės kompensacijos	Išmokamos darbo sutarties nutraukimo metu	Išmokamos Darbo kodekso, kolektyvinių sutarčių ar atitinkamo užsienio valstybės teisės akto nustatyta tvarka	+	+	+
	Nekonkuravimo kompensacija (jei sudaryta Nekonkuravimo sutartis)	Dydis nustatomas nekonkuravimo sutartyje Įprastai išmokama pasibaigus darbo sutarčiai Pagrindinė taisyklė, jog nekonkuravimo sutartis aktyvuojama darbdavio nuožiūra	Nekonkuravimo sąlygas Bendrovės vadovui ir valdybos nariams nustato ST	+	+	+

6. KINTAMOJO ATLYGIO SUDĖTIS

6.2. Kintamojo atlygio dydis susideda iš:

		Pagrindiniai vadovai	Vadovai, turintys strateginių atsakomybių	Darbuotojai, turintys strateginių atsakomybių	Kiti Darbuotojai
Kintamojo atlygio dydžiai	KAD	20 %	20 %	20 %	10%
	IKAD	40 %	iki 30 %	-	-

7. PAGRINDINIAI VADOVAI

- 7.1. Kartą per metus SAK ir ST peržiūri ir patvirtina Bendrovės valdybos narių PAD atitikimo atitinkamos rinkos medianai lygį. Bendrovės valdybos narių atlygis keičiamas atsižvelgiant į konkrečias Bendrovės valdybos narių atsakomybes ir atliekamų funkcijų pobūdį bei SAK siūlymu kas metus peržiūrimas ST. Ne metinės Bendrovės valdybos narių atlygio peržiūros ir koregavimai gali būti atliekami tik gavus ST pritarimą.
- 7.2. Grupėje Pagrindiniams vadovams siekiama mokėti konkurencingą atlygį, todėl ST ir SAK analizuoja didžiausių vietinėje atlygio rinkoje veikiančių konkurencinių bendrovių mokamus atlygius ir regiono rinkoje veikiančių įmonių, kurios panašios kapitalo struktūros dydžiu, tarptautinės veiklos apimtimi ir verslo pobūdžiu, atlygius ir pajamas.
- 7.3. Ekspatrianto /pritraukimo paketą ir (arba) gaires Pagrindiniams vadovams nustato ST.
- 7.4. Sprendimui dėl Pagrindinio vadovo išėtinės išmokos dydžio, jei jis yra didesnis, nei numatyta Darbo kodekse ar atitinkamame užsienio valstybės teisės akte, turi pritarti ST. Kriterijai, kurie turėtų būti vertinami, apima Pagrindinio vadovo pasiektus rezultatus, darbo stažą Grupėje, susiklosčiusių aplinkybių svarbą, komercines rizikas ir konkuravimu galimą padaryti žalą Grupei, Įmonei ir pan. Išėtinės išmokos dydis Pagrindiniam vadovui negali būti didesnis nei jo 12 (dvylika) vidutinių mėnesinių darbo užmokesčių.
- 7.5. Visi atlygio elementai, kurie taikomi Pagrindiniams vadovams yra nurodyti šioje Atlygio politikoje.

8. BENDROVĖS IR ĮMONIŲ KOLEGIALIŲ ORGANŲ NARIŲ ATLYGIO NUSTATYMAS

8.1. Atlygis už veiklą Bendrovės Kolegialiuose organuose:

Kolegialaus organo nario pozicija	Mėnesinis atlygis, Eur (prieš mokesčius)
Bendrovės stebėtojų tarybos nepriklausomas pirmininkas	4 614
Bendrovės stebėtojų tarybos nepriklausomas narys	3 466
Valstybės tarnautojas, einantis Bendrovės stebėtojų tarybos nario pareigas	1 733
Bendrovės stebėtojų tarybos komitetų ir Audito komiteto pirmininkas (ne ST narys)	2 208
Bendrovės komitetų nepriklausomas narys	1 987

- 8.2. Atlygis už veiklą Įmonių Kolegialiuose organuose turi atitikti valstybės valdomoms įmonėms taikomus Lietuvos Respublikos teisės aktus ir principą – didesnis atlygis mokamas už didesnę atsakomybę.
- 8.3. Šios politikos 8.1. punkte nurodytas atlygis nustatomas Kolegialaus organo skyrimo metu visai Kolegialaus organo kadencijai, išskyrus atvejus nurodytus šios Atlygio politikos 8.4. punkte, ir jis taikomas iki tol, kol Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu pakeičiama Atlygio politika. Jeigu renkami pavieniai Kolegialaus organo nariai iki veikiančio Kolegialaus organo kadencijos pabaigos, jiems atlygis nustatomas tokio paties dydžio, kaip ir kitiems veikiančio Kolegialaus organo nariams.
- 8.4. Bendrovės kolegialių organų narių atlygis, nustatytas šios Atlygio politikos 8.1. punkte, yra peržiūrimas kartą per visą kadenciją ir ne anksčiau kaip Kolegialaus organo kadencijos viduryje šaukiamo eilinio Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo metu. Šiai peržiūrai yra taikomas vidutinis Grupės darbuotojų metinės PAD peržiūros procentas.
- 8.5. Atlygis už veiklą Bendrovės ir Įmonių Kolegialiuose organuose nepriklauso nuo Bendrovės ar Įmonės veiklos rezultatų.
- 8.6. Bendrovės ST nariams atlygis už dalyvavimą komitetų veikloje įskaičiuotas į jų atlygį už veiklą ST, ir jiems papildomas atlygis už veiklą komitetuose nemokamas.
- 8.7. Įmonės Kolegialaus organo nariui atsistatydinus iš užimamų pareigų ar jį atšaukus iš užimamų pareigų ar nustojus eiti pareigas kitu pagrindu, išmokos ar kompensacijos dėl sutarties dėl Kolegialaus organo nario veiklos vykdymo pasibaigimo nėra mokamos. Tokiais atvejais Bendrovės ar Įmonės Kolegialaus organo nariui turi būti išmokamas atlygis už faktiškai sugaištą laiką vykdant Kolegialaus organo nario veiklą.

9. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

- 9.1. Atlygio politika įsigalioja nuo jos patvirtinimo momento ir yra tvirtinama bei keičiama įvertinus bendrą ekonominę situaciją rinkoje, Grupės finansinius rezultatus bei pasikeitus atlyginimų mokėjimą reglamentuojantiems teisės aktams arba periodiškai peržiūrima Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu.
- 9.2. Atlygio politikos nuostatos taikomos atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo, Lietuvos Respublikos darbo kodekso (toliau – Darbo kodeksas) ar atitinkamo užsienio valstybės teisės akto, kolektyvinių sutarčių, taip pat kitų teisės aktų reikalavimus.
- 9.3. Keičiant Atlygio politiką, esminiai Atlygio politikos pakeitimai turi būti aprašyti ir paaiškinti. Jeigu pakeista Atlygio politika jau buvo svarstyta Bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime, bet nepatvirtinta – argumentai turi būti nurodyti Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendime.
- 9.4. Bendrovės valdyba yra atsakinga už Atlygio politikos įgyvendinimą.

Priedas Nr. 5: atnaujinta AB „Ignitis grupė“ įmonių grupės atlygio politika (lyginamoji versija)

Norminio vidaus teisės akto pavadinimas	AB „Ignitis grupė“ įmonių grupės atlygio politika
Proceso pavadinimas	Žmonių ir kultūros valdymas - atlygis
Proceso savininkas (padalinys)	Žmonių ir kultūros funkcija
Tvirtinančioji įmonė	AB „Ignitis grupė“
Tvirtinančio asmens pareigybė/ organas	AB „Ignitis grupė“ visuotinis akcininkų susirinkimas
Įsigaliojimo data	Įsigalioja nuo 2023 m. kovo 30 d. patvirtinta eilinio AB „Ignitis grupė“ visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo priėmimo dienos sprendimu (pakeitimai [2024 m. kovo 27 d.] patvirtinti eilinio AB „Ignitis grupė“ visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu)

AB „IGNITIS GRUPĖ“ ĮMONIŲ GRUPĖS ATLYGIO POLITIKA

AB „Ignitis grupė“ įmonių grupė (Grupė) taiko atlygio politiką siekdama išlaikyti darbuotojų motyvaciją bei atliepti akcininkų lūkestį vykdyti tvarią, socialiai atsakingą plėtrą, kuriant modernią, tarptautinę, konkurencingą energetikos Grupę.

Įgyvendinant atlygio politiką, siekiama pritraukti ir išlaikyti kompetentingus, greitai besimokančius, technologiškai pažangius, globaliai mąstančius ir kuriančius darbuotojus.

AB „Ignitis grupė“ stebėtojų taryba – priežiūrą atliekantis kolegialus organas, renkamas visuotinio akcininkų susirinkimo. Efektyviam stebėtojų tarybos funkcijų ir pareigų vykdymui atlygio sistemos srityje Stebėtojų taryba sudarė Skyrimo ir atlygio komitetą, kurio paskirtis – vertinti ir teikti pasiūlymus dėl Grupės ilgalaikės atlygio politikos, prižiūrėti Grupės atlygio politikos atitikimą tarptautinei praktikai ir gero valdymo praktikos rekomendacijoms ir teikti atitinkamus pasiūlymus dėl atlygio politikos tobulinimo. Stebėtojų taryba ir Skyrimo ir atlygio komitetas, priimdami sprendimus atlygio sistemos klausimais, užtikrina tinkamą interesų konfliktų prevencijos sistemos funkcionavimą.

1. TIKSLAS IR TAIKYMO APIMTIS

- 1.1. Tikslas: nustatyti vieningai teisingus, aiškius ir skaidrius AB „Ignitis grupė“ įmonių grupės įmonių darbuotojų atlygio už darbą principus ir jais paremtą darbuotojų atlygio sistemą.
- 1.2. Taikymo sritis: taikoma visiems Darbuotojams ir visoms AB „Ignitis grupė“ įmonių grupės įmonėms.

2. SAŲVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

Sutrumpinimai

Atlygio politika – AB „Ignitis grupė“ įmonių grupės atlygio politika; šis dokumentas

IKAD – kintamoji atlygio dalis, kuri yra mokama už ilgalaikių tikslų pasiekimą.

KAD – kintamoji atlygio dalis, kuri yra mokama už sutartus ir pamatuojamus trumpalaikius (įprastai metinius) Darbuotojo veiklos vertinimo rezultatus.

PAD – pastovioji atlygio dalis.

Sąvokos

Bendrovė – AB „Ignitis grupė“.

Darbuotojai, turintys strateginių atsakomybių – Darbuotojai, kurie turi strateginių atsakomybių ir (arba) daro didelę įtaką Grupės veiklai.

Darbuotojas – asmuo, kurį su Bendrove ir (ar) Įmone sieja darbo santykiai, įskaitant visus vadovus, nebent Atlygio politikoje būtų nurodyta kitaip.

Grupė – Bendrovė ir jos dukterinės bendrovės (įskaitant paskesnių eilių dukterines (patronuojamąsias) bendroves, taip pat užsienyje buveinę turinčias dukterines (patronuojamąsias) bendroves), kuriose Bendrovė tiesiogiai ir (ar) netiesiogiai turi balsų daugumą arba tiesiogiai ar netiesiogiai gali daryti lemiamą įtaką taip, kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 5 straipsnyje.

SAK – Bendrovės stebėtojų tarybos Skyrimo ir atlygio komitetas.

ST – Bendrovės stebėtojų taryba.

~~VVA~~ – atlygis už veiklą Bendrovės valdyboje.

Įmonė – Grupės įmonė, išskyrus Bendrovę.

Kolegialus organas – Bendrovės ir (ar) Įmonių steigimo dokumentuose nurodytas kolegialus valdymo organas – valdyba, ir (ar) priežiūros organas – stebėtojų taryba.

Pagrindiniai vadovai – Darbuotojai, einantys Bendrovės ~~Vykdomosios~~ valdybos narių pareigas, taip pat AB „Energijos skirstymo operatorius“, UAB „Ignitis“, AB „Ignitis gamyba“ bei UAB „Ignitis renewables“ ~~Vadovai~~ **vadovai**.

Kintamasis atlygis – atlygio dalis, kuri yra mokama už sutartus ir pamatuojamus trumpalaikius ir ilgalaikius rezultatus. Siekiant aiškumo, kintamasis atlygis yra premija, skirta atlyginti už Darbuotojo darbo rezultatus, kaip numatyta Lietuvos Respublikos darbo kodekso 142 straipsnio 1 dalies 2 punkte.

Vadovai, turintys strateginių atsakomybių – vadovai, kuriems keliami ilgalaikiai (ilgesni nei vienerių metų) Grupės strateginiai ir (ar) kritinės svarbos tikslai ~~atsinaujinančios energetikos projektuose ir/ar veikloje.~~ Vadovų, turinčių strateginių atsakomybių, sąrašą Grupėje tvirtina Bendrovės valdyba.

~~Visas atlygis~~ – visas piniginis atlygis, kurį sudaro ~~pastovusis ir Kintamasis atlygis.~~

3. ATLYGIO POLITIKOS PRINCIPAI

3.1. Pagrindiniai Atlygio politikos principai.

Vidinis teisingumas	Grupėje užtikrinama, kad už panašią ar vienodą vertę sukuriantį darbą visoje organizacijoje būtų mokamas vienodas darbo užmokestis. Atlygio sistemos pagrindas yra Grupės pareigybių struktūra, kurią sudaro pareigybės, suskirstytos į pareigybių lygius.
Išorinis konkurencingumas	Darbuotojai turi teisę gauti konkurencingą darbo užmokestį, atsižvelgiant į jų funkcijas, atsakomybes, rinkos sąlygas ir geografinę vietovę.
Aiškumas	Grupėje Darbuotojai informuojami, kaip nustatomas jų atlygio paketas ir nuo kokių Darbuotojo darbo rezultatų, kompetencijų ir kvalifikacijos priklauso jo dydis.
Skaidrumas	Grupė tiki skaidrumu ir dalijasi su darbuotojais savo objektyviais atlygio kriterijais. Pareigybių struktūra ir atlygio režiai skelbiami Bendrovės intranete ir yra prieinami visiems Darbuotojams.
Lygios galimybės ir nediskriminavimas	Sprendimai dėl atlygio turi būti priimami remiantis Atlygio politikoje, jos įgyvendinamuosiuose teisės aktuose ir Grupėje galiojančioje Lygių galimybių ir įvairovės politikoje išdėstytais nuostatomis.

3.2. Grupėje yra siekiama kurti ~~atlygio už veiklos rezultatus~~ atlygio už veiklos rezultatus ~~saukštų rezultatų siekiančią~~ organizacinę kultūrą, kuri leistų pasiekti užsibrėžtus tikslus, todėl atlygio sistema siekiama skatinti atlygio už veiklos rezultatus elgsenas, susijusias su ~~Bendrovei ir Įmonei~~ Grupėi, komandoms ir Darbuotojams keliamų tikslų pasiekimu.

3.3. Atlygio politika detalizuojama Grupės ir (ar) Bendrovės, ir (ar) Įmonės vidaus teisės aktuose, kurie privalo neprieštarauti šiai Atlygio politikai.

~~3.4. Atlygio politikos nuostatos taikomos atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo, Lietuvos Respublikos darbo kodekso (toliau – Darbo kodeksas) ar atitinkamo užsienio valstybės teisės akto, kolektyvinių sutarčių, taip pat kitų teisės aktų reikalavimus.~~

~~3.5.3.4.~~ Grupėje visiems Darbuotojams siekiama mokėti konkurencingą atlygį, atitinkantį rinką, įskaitant konkrečios funkcijos rinką. Dėl rinkos skirtumų ir dinamikos, konkrečiai funkcijai ar verslo linijai gali būti nustatomos kitokios atlygio mokėjimo sąlygos ir (arba) kitokie atlygio elementai ar jų dydžiai.

~~3.5. Bendrovės valdyba gali nustatyti specializuotas atlygio sistemas, taikomas atskiroms Darbuotojų grupėms, pareigybėms ar Darbuotojams, dirbantiems užsienio valstybėje, kurioms reikalinga kitokia tikslų nustatymo bei KAD ir IKAD nustatymo ir (ar) skyrimo sistema, siekiant specifinių ir kritinės svarbos veiklos rezultatų pagal rinkos~~

ar verslo poreikius. Pagrindiniai vadovai, Įmonių vadovai ir Įmonių vadovų komitetų nariai (jei tokių yra) neįtraukiami į šias specializuotas sistemas. Atlyginimo elementai ir jų taikymo Pagrindiniams vadovams ypatumai nurodyti šios Atlygio politikos 7 skyriuje.

- 3.6. Kintamojo atlygio mokėjimo atidėjimas Grupėje netaikomas. Bendrovė ir Įmonės (Bendrovės valdybos narių atveju – gavus ST pritarimą) turi galimybę nemokėti, sumažinti arba reikalauti grąžinti KAD arba dalį ar visą IKAD Darbuotojui, kuris, siekdamas nustatytą tikslą, atlieka neteisėtus veiksmus arba tokiais atvejais, kaip neteisingų ataskaitų parengimas ar klaidingų duomenų pateikimas (piktnaudžiavimo ir atlygio nemokėjimo išlygos). Kintamojo atlygio išmokėjimui taikomos „gero paliekančiojo“ (angl. good leaver) ir „blogo paliekančiojo“ (angl. bad leaver) sąlygos. Stebėtojų taryba nustato šias sąlygas Bendrovės valdybos nariams, o kitiems Darbuotojams – Bendrovės valdyba.
- 3.7. Atlygio politikos nuostatos turi būti aiškinamos ir taikomos taip, kad ST turi diskreciją priimti ir (ar) kontroliuoti esminius sprendimus, susijusius su Bendrovės valdybos narių atlygiu. Spręsdama klausimus, susijusius su Bendrovės valdybos narių atlygiu, ST vadovaujasi Atlygio politika ir atsižvelgia į SAK nuomonę ~~bei Lietuvos Respublikos teisės aktuose ir Bendrovės įstatuose nustatytą Bendrovės priežiūros ir (arba) valdymo organų kompetenciją.~~
- 3.8. Ši Atlygio politika skelbiama viešai Bendrovės interneto svetainėje.

4. TIKSLAI

4.1. Trumpalaikiai metiniai tikslai Darbuotojams, išskyrus nurodytiems Atlygio politikos 4.2. punkte, nustatomi remiantis tikslų deriniu – Grupės, Grupės ir (arba) funkcijos, Įmonės, komandos ir (arba) individualiais tikslais. Atsižvelgiant į rinkos praktiką ir (arba) konkrečių sričių konkurencingumą, konkrečioms Darbuotojų grupėms gali būti nustatomi trumpalaikiai pusmetiniai ar ketvirtiniai tikslai.

4.2. Bendrovės vadovo ir valdybos narių trumpalaikiai ~~veiklos~~ tikslai sutampa su ST tvirtinamais ~~Bendrovės Grupės~~ metiniais tikslais. Trumpalaikiai tikslai įprastai padeda įgyvendinti ilgalaikius tikslus. Trumpalaikiai tikslai yra vieši, su jais galima susipažinti Grupės ~~internetu svetainėje~~ internetu svetainėje ir įprastai jie apima tokias sritis kaip:

4.3. ~~Grupės~~ Ilgalaikiai ~~Grupės~~ tikslai Pagrindiniams vadovams nustatomi ST sprendimu remiantis Bendrovės ~~strateginiu planu~~ strateginiu planu (nuoroda). Ilgalaikiai tikslai ~~negali sutapti~~ negali sutapti su trumpalaikiais ~~tikslais ir~~ tikslais ir ~~Nelaikoma, kad jie sutampa, jei jie orientuoti į skirtingus laikotarpius arba tikslų rodiklius. LTI tikslai įprastai~~ ne apima tokias sritis kaip:

Trumpalaikiai ~~veiklos~~ tikslai (pavyzdys)

Finansiniai tikslai
Strateginiai projektai ar jų svarbiausių etapų įgyvendinimas
Tvarumo tikslai
Paslaugų kokybė (jei taikoma)

Ilgalaikiai ~~veiklos~~ tikslai (pavyzdys)

Bendra akcininkų grąža (angl. TSR)
~~Panaudoto~~ Finansiniai tikslai ir (ar) panaudoto
nuosavo kapitalo grąža
Verslo plėtra ir (ar) efektyvumo didinimas
Efektyvumo didinimas-Tvarumo tikslai
Grynasis emisijų kiekis

Detalesnė informacija apie trumpalaikius ir ilgalaikius tikslus, jų rodikliai ir svoriai kasmet atskleidžiami Bendrovės atlygio ataskaitoje bei Bendrovės interneto svetainėje.

4.4. Išskeltų trumpalaikių ir ilgalaikių tikslų pasiekimas yra vertinamas pagal jų pasiekimo procentą. Minimali konkrečiau atskiro tikslo rodiklio pasiekimo riba yra 70%, todėl jei tikslo rodiklis pasiekiamas mažesniu procentu, jis vertinamas kaip nepasiektas (0 (nulis) procentų). Nustatytų tikslų rodiklių viršijimas nėra papildomai apmokamas.

5. ATLYGIO STRUKTŪRA IR PAGRINDINIAI PRINCIPAI

5.1. Grupėje taikomi atlygio elementai, taip pat jų nustatymo kriterijai ir parametrai nurodomi žemiau pateikiamoje lentelėje. Visi atlygio elementai yra mokami už skirtingus ir tarpusavyje nepersidengiančius tikslų rodiklius:

Tipas	Elementas	Aprašymas	Skyrimo kriterijai ir parametrai	Taikymas		
				Darbuotojai/Pagrindiniai vadovai	Vadovai, turintys strateginių atsakomybių	Pagrindiniai veidveikiai Darbuotojai

VISAS ATLYGIS	Pastovusis atlygis	Pastovioji atlygio dalis (PAD)	<ul style="list-style-type: none"> - Nustatyta darbo sutartyje; - Mokama pinigais kas mėnesį; - Nustatoma atsižvelgiant į konkretaus darbuotojo pareigybės lygį, funkciją ir pareigybę, įskaitant profesinę patirtį, darbo stažą, išsilavinimą, atsakomybę, darbo sudėtingumą, vietos rinkos sąlygas ir kt.; - Įprastai PAD neturėtų viršyti maksimalios atlygio režio ribos. - Grupės metinė PAD peržiūra nėra garantuota 	-	+	+	
		VVA (jei yra)	<ul style="list-style-type: none"> - Mokama už veiklą Bendrovės valdyboje, kuri apima Grupės Įmonių veiklos priežiūrą; - Mokama pinigais kas mėnesį; - VVA dydis nustatomas taip, kaip nurodyta Atlygio politikos 8 punkte. 	-	±		
	Kintamasis atlygis	KAD	<ul style="list-style-type: none"> - Veiklos rezultatais grindžiamas skatinimas; - Nustatoma metams, ketvirčiui ar pusmečiui ir mokama pinigais 	- Už konkrečių ir pamatuojamų tikslų ar rodiklių, nustatytų konkrečiai pareigybei ir (arba) komandai ir (arba) Įmonei ir (arba) Funkcijai ir (arba) Grupai, įgyvendinimą.	+	+	
		IKAD	<ul style="list-style-type: none"> - Veiklos rezultatais grindžiamas skatinimas; - Slenkantis ketverių metų veiklos laikotarpis, kuris yra ilgalaikė paskata tvariai verslo veiklai; - Mokama pinigais pasibaigus kiekvienam strateginiam 4 metų laikotarpiui (4 metaislenkančiu grafiku). 	- Už konkrečių ir pamatuojamų ketverių metų strateginio laikotarpio tikslų (nesutampančių su KAD tikslais) įgyvendinimą;	±	±	
			<ul style="list-style-type: none"> - Mokamas už strateginių ir/ar kritinės svarbos ilgalaikį projektų vystymą ir/ar veiklą, vykdomą žaliosios energetikos segmente strateginius tikslus ne trumpesnius nei 2 metai. - Mokamas pinigais (vienkartinė išmoka) projekto ar strateginio laikotarpio pabaigoje pasiekus iškeltus tikslus 	- Žaliosios energetikos segmento ilgalaikį projektų įgyvendinimo kriterijus ir tikslus nustato ir tvirtina Bendrovės vykdomoji valdyba.	+	-	

Kitos atlygio formos	Papildomas finansinis skatinimas	- Skiriamas darbdavio iniciatyva bei diskrecija; - Nėra garantuota atlygio paketo dalis. - Ne daugiau nei 3 mėnesiniai atlyginimai per metus;	- Už neeilinius rezultatus ar už strategiškai svarbių Grupės iniciatyvų valdymą ir kt.	+	-	±
	Ekspatrianto / pritraukimo paketas	- Papildomų išlaidų, susijusių su Darbuotojo persikėlimu darbdavio pavedimu dėl darbo funkcijų atlikimo iš vienos valstybės į kitą, kompensavimas; - Gali būti naudojamas talentams iš užsienio šalių pritraukti.		+	+	+
	Naudos	- Finansinės ir ne finansinės priemonės; - Skirtos darbuotojų motyvacijai ir lojalumui skatinti.	- Detalizuojamos Grupės vidaus taisyklėse arba kolektyvinėse sutartyse;	+	+	+
Kita	Iššeitinės kompensacijos	- Išmokamos darbo sutarties nutraukimo metu.	- Išmokamos Darbo kodekso, kolektyvinių sutarčių ar atitinkamo užsienio valstybės teisės akto nustatyta tvarka.	+	+	+
	Nekonkuravimo kompensacija (jei sudaryta Nekonkuravimo sutartis)	- Dydis nustatomas nekonkuravimo sutartyje - Įprastai išmokama pasibaigus darbo sutarčiai; - Nekonkuravimo Pagrindinė taisyklė, jog nekonkuravimo sutartis aktyvuojama darbdavio nuožiūra.	- Nekonkuravimo sąlygas Bendrovės vadovui ir valdybos nariams nustato ST.	+	+	+

6. KINTAMOJO ATLYGIO SUDĖTIS

6.1. Kintamojo atlygio dydis susideda iš:

		Pagrindiniai vadovai	Vadovai, turintys strateginių atsakomybių	Darbuotojai, turintys strateginių atsakomybių	Kiti Darbuotojai
Kintamojo atlygio maksimalūs dydžiai	KAD- % nuo PAD	iki 20 %	iki 20 %	iki 20 %	iki 10%
	IKAD- % nuo PAD	iki 40 %	iki 30 %	-	-

7. PAGRINDINIAI VADOVAI

- 7.1. Kartą per metus SAK ir ST peržiūri ir patvirtina Bendrovės valdybos narių PAD atitikimo atitinkamos rinkos medianai lygį. Bendrovės valdybos narių atlygis keičiamas atsižvelgiant į konkrečias Bendrovės valdybos narių atsakomybes ir atliekamų funkcijų pobūdį bei SAK siūlymu kas metus peržiūrimas ST. Ne metinės Bendrovės valdybos narių atlygio peržiūros ir koregavimai gali būti atliekami tik gavus ~~turi būti pritarę~~ ST ~~pritarimą~~.
- 7.2. Grupėje Pagrindiniams vadovams siekiama mokėti konkurencingą atlygį, todėl ST ir ~~SAK kasmet analizuoja~~ SAK ~~analizuoja~~ didžiausių vietinėje atlygio rinkoje veikiančių ~~konkurencinių~~ bendrovių mokamus atlygius ir regiono rinkoje veikiančių įmonių, kurios panašios kapitalo ~~struktūra~~ struktūros dydžiu, tarptautinės veiklos apimtimi ir verslo pobūdžiu, atlygius ~~ir pajamas~~.
- 7.3. Ekspatrianto /pritraukimo paketą ir (arba) gaires Pagrindiniams vadovams nustato ST.

7.4. Sprendimui dėl Pagrindinio vadovo išėtinės išmokos ~~ir Nekonkuravimo kompensacijos (jei su juo yra sudaryta Nekonkuravimo sutartis)~~ dydžio, jei jis yra didesnis, nei numatyta Darbo kodekse ar atitinkamame užsienio valstybės teisės akte, turi pritarti ST. Kriterijai, kurie turėtų būti vertinami, apima Pagrindinio vadovo pasiektus rezultatus, darbo stažą Grupėje, susiklosčiusių aplinkybių svarbą, komercines rizikas ir konkuravimu galimą padaryti žalą Grupei, Įmonei ir pan.

7.5. Išėtinės išmokos dydis Pagrindiniam vadovui negali būti didesnis nei jo 12 (dvylika) vidutinių mėnesinių darbo užmokesčių.

[7.6. Visi atlygio elementai, kurie taikomi Pagrindiniams vadovams yra nurodyti šioje Atlygio politikoje.](#)

8. BENDROVĖS IR ĮMONIŲ KOLEGIALIŲ ORGANŲ NARIŲ ATLYGIO NUSTATYMAS

8.1. Atlygis už veiklą Bendrovės Kolegialiuose organuose:

Kolegialaus organo nario pozicija	Mėnesinis atlygis, Eur (prieš mokesčius)
Bendrovės stebėtojų tarybos nepriklausomas pirmininkas	41804 614
Bendrovės stebėtojų tarybos nepriklausomas narys	31403 466
Valstybės tarnautojas, einantis Bendrovės stebėtojų tarybos nario pareigas	15701 733
Bendrovės stebėtojų tarybos komitetų ir Audito komiteto pirmininkas (ne ST narys)	20002 208
Bendrovės komitetų nepriklausomas narys	18001 987

8.2. Atlygis už veiklą Įmonių Kolegialiuose organuose turi atitikti valstybės valdomoms įmonėms taikomus Lietuvos Respublikos teisės aktus ir principą – didesnis atlygis mokamas už didesnę atsakomybę.

8.3. Šios politikos 8.1 punkte nurodytas atlygis nustatomas Kolegialaus organo skyrimo metu visai Kolegialaus organo kadencijai, išskyrus atvejus nurodytus šios Atlygio politikos 8.4. punkte, ir jis taikomas iki tol, kol Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu pakeičiama Atlygio politika. Jeigu renkami pavieniai Kolegialaus organo nariai iki veikiančio Kolegialaus organo kadencijos pabaigos, jiems atlygis nustatomas tokio paties dydžio, kaip ir kitiems veikiančio Kolegialaus organo nariams.

[8.4. Bendrovės kolegialių organų narių atlygis, nustatytas šios Atlygio politikos 8.1. punkte, yra peržiūrimas kartą per visą kadenciją ir ne anksčiau kaip Kolegialaus organo kadencijos viduryje šaukiamo eilinio Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo metu. Šiai peržiūrai yra taikomas vidutinis Grupės darbuotojų metinės PAD peržiūros procentas.](#)

[8.4-8.5.](#) Atlygis už veiklą Bendrovės ir Įmonių Kolegialiuose organuose nepriklauso nuo Bendrovės ar Įmonės veiklos rezultatų.

[8.5-8.6.](#) Bendrovės ST nariams atlygis už dalyvavimą komitetų veikloje įskaičiuotas į jų atlygį už veiklą ST, ir jiems papildomas atlygis už veiklą komitetuose nemokamas.

[8.6-8.7.](#) Įmonės Kolegialaus organo nariui atsistatydinus iš užimamų pareigų ar jį atšaukus iš užimamų pareigų ar nustojus eiti pareigas kitu pagrindu, išmokos ar kompensacijos dėl sutarties dėl Kolegialaus organo nario veiklos vykdymo pasibaigimo nėra mokamos. Tokiais atvejais Bendrovės ar Įmonės Kolegialaus organo nariui turi būti išmokamas atlygis už faktiškai sugaištą laiką vykdant Kolegialaus organo nario veiklą.

9. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

9.1. Atlygio politika įsigalioja nuo jos patvirtinimo momento ir yra tvirtinama bei keičiama įvertinus bendrą ekonominę situaciją rinkoje, Grupės finansinius rezultatus bei pasikeitus atlyginimų mokėjimą reglamentuojantiems teisės aktams arba periodiškai peržiūrima Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu.

[9.2. Atlygio politikos nuostatos taikomos atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo, Lietuvos Respublikos darbo kodekso \(toliau – Darbo kodeksas\) ar atitinkamo užsienio valstybės teisės akto, kolektyvinių sutarčių, taip pat kitų teisės aktų reikalavimus.](#)

[9.2-9.3.](#) Keičiant Atlygio politiką, esminiai Atlygio politikos pakeitimai turi būti aprašyti ir paaiškinti. Jeigu pakeista Atlygio politika jau buvo svarstyta Bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime, bet nepatvirtinta – argumentai turi būti nurodyti Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendime.

[9.3-9.4.](#) Bendrovės valdyba yra atsakinga už Atlygio politikos įgyvendinimą.

Priedas Nr. 6: Dėl AB „Ignitis grupė“ stebėtojų tarybos narių ir AB „Ignitis grupė“ audito komiteto narių atlygio

Pagal galiojančios Atlygio politikos 8.3 punktą Bendrovės kolegialių organų nariams atlygis nustatomas kolegialaus organo skyrimo metu visai kolegialaus organo kadencijai ir jis taikomas iki tol, kol EVAS sprendimu pakeičiama Atlygio politika.

Vadovaujantis rinkos duomenimis ir siekiant suderinti Bendrovės kolegialių organų narių, kurie skiriami ketverių metų kadencijai, teisėtus lūkesčius, EVAS tvirtinimui teikiama atnaujinta Atlygio politika, įvedant taisyklę, kad Bendrovės kolegialių organų atlygis, nustatytas visai kadencijai, gali būti peržiūrimas viduryje kolegialaus organo kadencijos. Šiai peržiūrai yra taikomas vidutinis Grupės darbuotojų metinės PAD peržiūros procentas. Atsižvelgiant į tai, atnaujintos Atlygio politikos 8.1 punkte nustatomas šis Bendrovės kolegialių organų narių atlygio dydis:

Kolegialaus organo nario pozicija	Mėnesinis atlygis, Eur (prieš mokesčius)
Bendrovės stebėtojų tarybos nepriklausomas pirmininkas	4 614
Bendrovės stebėtojų tarybos nepriklausomas narys	3 466
Valstybės tarnautojas, einantis Bendrovės stebėtojų tarybos nario pareigas	1 733
Bendrovės stebėtojų tarybos komitetų ir Audito komiteto pirmininkas (ne ST narys)	2 208
Bendrovės komitetų nepriklausomas narys	1 987

Vadovaujantis Bendrovės įstatų 19.23 ir 19.27 papunkčiais, 27 punktu bei atnaujintos Atlygio politikos 8.1, 8.3 ir 8.4 punktais, Bendrovės stebėtojų tarybos narių (nepriklausomų narių ir valstybės tarnautojų, einančių stebėtojų tarybos nario pareigas) bei Bendrovės audito komiteto narių mėnesinis atlygio dydis nustatomas atskiru Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu.