



Pranešimas apie eilinį visuotinį akcininkų susirinkimą

2022 m. kovo 8 d. (papildyta 2022 m. kovo 14 d.)



Eilinis visuotinis AB „Ignitis grupė“ akcininkų susirinkimas

2022 m. kovo 8 d. patronuojančios bendrovės valdyba priėmė sprendimą sušaukti eilinį visuotinį AB „Ignitis grupė“ (toliau – Grupė arba Bendrovė) akcininkų susirinkimą (toliau – VAS), juridinio asmens kodas: 301844044, registruotos buveinės adresas: Laisvės pr. 10, Vilnius, kuris įvyks

2022 m. kovo 29 d. 13.00 val. (Vilniaus laiku)

Radisson Blu Hotel Lietuva viešbutis, Konstitucijos pr. 20, Vilnius, LT-09308

Registracija prasidės 12.00 val. ir tęsis iki 12.45 val. (Vilniaus laiku)

Dėl tebesitęsiančio neužtikrintumo dėl COVID-19 pandemijos ir galiojančių apribojimų, Grupė:

- prašo apie poreikį dalyvauti VAS fiziškai informuoti ne vėliau kaip prieš 2 darbo dienas iki VAS (t. y., iki 2022 m. kovo 25 d. imtinai) el. paštu IR@ignitis.lt;
- pasilieka teisę neleisti Grupės akcininkams ir (ar) akcininkų atstovams, neturintiems asmeninių apsaugos priemonių ar dėl kurių sveikatos būklės kyla pagrįstų abejonių, dalyvauti VAS;
- ragina akcininkus nedalyvauti VAS tiesiogiai – vietoje to užpildant bendrąjį balsavimo biuletenį ir pateikiant jį Grupei iš anksto, kadangi sąlygos fiziškai dalyvauti VAS gali keistis priklausomai nuo teisės aktų reikalavimų pasikeitimų, susijusių su COVID-19, apie kuriuos Grupė praneš interneto svetainėje: <https://www.ignitisgrupe.lt/lt/vas>.

Siekiant, kad Grupėje būtų taikoma tik faktiškai veikianti Grupės atlygio politikoje įtvirtinta darbuotojų motyvavimo ir skatinimo opcionais programa, bei atsižvelgiant į tai, kad kol yra nagrinėjama civilinė byla bei taikomos laikinosios apsaugos priemonės, toks skatinimas akcijų opcionais faktiškai neveikia, VAS yra teikiamas pasiūlymas atsisakyti faktiškai neveikiančios darbuotojų ir vadovų motyvavimo akcijų opcionais programos (žr. Priedą Nr. 7)

VAS darbotvarkė, kuri buvo papildyta 2022 m. kovo 14 d. Grupės stebėtojų tarybos siūlymu 8 ir 9 darbotvarkės klausimais ir sprendimų projektais, ir siūlomi sprendimų projektai:

Nr.	Klausimas	Siūlomas sprendimas	Pagrindimas
1	Dėl pritarimo AB „Ignitis grupė“ 2021 metų konsoliduotam metiniam pranešimui, išskyrus atlygio ataskaitos dalį.	1.1. Pritarti AB „Ignitis grupė“ 2021 metų konsoliduotam metiniam pranešimui, išskyrus atlygio ataskaitos dalį.	(nuoroda)
2	Dėl pritarimo AB „Ignitis grupė“ atlygio ataskaitai, kaip AB „Ignitis grupė“ 2021 metų konsoliduoto metinio pranešimo daliai.	2.1. Pritarti AB „Ignitis grupė“ atlygio ataskaitai, kaip AB „Ignitis grupė“ 2021 metų konsoliduoto metinio pranešimo daliai.	(nuoroda)
3	Dėl AB „Ignitis grupė“ 2021 metų audituotų metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir AB „Ignitis grupė“ įmonių grupės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.	3.1. Patvirtinti AB „Ignitis grupė“ 2021 metų audituotų metinių finansinių ataskaitų rinkinį ir AB „Ignitis grupė“ įmonių grupės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinį.	(nuoroda)
4	Dėl rezervo AB „Ignitis grupė“ savoms paprastosioms vardinėms akcijoms įsigyti sudarymo.	4.1. Savų paprastųjų vardinių akcijų įsigijimui sudaryti 14 659 965,00 Eur (keturiolika milijonų šeši šimtai penkiasdešimt devyni tūkstančiai devyni šimtai šešiasdešimt penki eurai) rezervą.	Priedas Nr.1

5	Dėl 2021 metų AB „Ignitis grupė“ pelno (nuostolių) paskirstymo.	5.1. Paskirstyti 2021 metų AB „Ignitis grupė“ pelną (nuostolius).	Priedas Nr. 2
6	Dėl AB „Ignitis grupė“ savų paprastųjų vardinių akcijų įsigijimo.	<p>6.1. Savų paprastųjų vardinių akcijų įsigijimo tikslas - AB „Ignitis grupė“ įstatinio kapitalo sumažinimas anuliuojant AB „Ignitis grupė“ įgytas savas paprastasias vardines akcijas.</p> <p>6.2. Maksimalus leidžiamų įsigyti paprastųjų vardinių akcijų skaičius – 958 167 vnt. (t. y., lygus sudaromo rezervo savų paprastųjų vardinių akcijų įsigijimui sumai (14 659 965,00 Eur), padalytai iš siūlomos minimalios paprastųjų vardinių akcijų įsigijimo kainos), kas sudaro apie 1,29 % viso paprastųjų vardinių akcijų skaičiaus.</p> <p>6.3. Terminas, per kurį AB „Ignitis grupė“ gali įsigyti savas paprastųjų vardinių akcijų - 18 mėnesių nuo šio sprendimo priėmimo dienos.</p> <p>6.4. Minimali paprastųjų vardinių akcijų įsigijimo kaina – 15,30 Eur, maksimali paprastųjų vardinių akcijų įsigijimo kaina – 22,50 Eur.</p> <p>6.5. Pavesti AB „Ignitis grupė“ valdybai priimti sprendimus dėl AB „Ignitis grupė“ savų paprastųjų vardinių akcijų įsigijimo, įskaitant:</p> <p>6.5.1. organizuoti savų paprastųjų vardinių akcijų įsigijimą per „Nasdaq Vilnius“ viešų aukcionų platformą (nuoroda);</p> <p>6.5.2. nustatyti tvarką, laiką, savų paprastųjų vardinių akcijų ir kainą, taip pat atlikti kitus veiksmus, susijusius su savų paprastųjų vardinių akcijų įsigijimu, laikantis šiame visuotinio akcininkų susirinkimo sprendime nustatytų sąlygų ir teisės aktų reikalavimų;</p> <p>6.5.3. nustatyti, kad AB „Ignitis grupė“ valdyba gali inicijuoti ir vykdyti savų paprastųjų vardinių akcijų įsigijimą tiek kartų, kiek valdybos nuomone tai yra reikalinga, priimant atskirą valdybos sprendimą.</p>	Priedas Nr. 3
7	Dėl naujos AB „Ignitis grupė“ įstatų redakcijos patvirtinimo ir įgaliojimų suteikimo.	<p>7.1. Patvirtinti naują AB „Ignitis grupė“ įstatų redakciją (pridedama).</p> <p>7.2. Įgalioti AB „Ignitis grupė“ vadovą ar kitą jo įgaliotą asmenį pasirašyti įstatus bei atlikti visus veiksmus, reikalingus šiam sprendimui įgyvendinti.</p>	Priedai Nr. 4, Nr. 5 ir Nr. 6
8	Dėl atnaujintos AB „Ignitis grupė“ įmonių grupės atlygio politikos patvirtinimo.	8.1. Patvirtinti atnaujintą AB „Ignitis grupė“ įmonių grupės atlygio politiką, atsisakant motyvavimo akcijų opcionais nuostatų (pridedama).	Priedai Nr. 7, Nr. 8 ir Nr. 9
9	Dėl AB „Ignitis grupė“ akcijų suteikimo taisyklių pripažinimo negaliojančiomis	9.1. Pripažinti netekusiomis galios AB „Ignitis grupė“ akcijų suteikimo taisyklės, patvirtintas AB „Ignitis grupė“ visuotinio akcininkų susirinkimo 2021 m. kovo 25 d. sprendimu „Dėl atnaujintų Bendrovės akcijų suteikimo taisyklių patvirtinimo“ (7 punktas).	Priedai Nr. 7, Nr. 8 ir Nr. 9

		9.2. Konstatuoti, jog AB „Ignitis grupė“ 2022 m. kovo 29 d. šaukiamam eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui priėmus sprendimo 9.1 punkte nurodytą sprendimą, visos AB „Ignitis grupė“ akcijų suteikimo taisyklių redakcijos negalioja.	
--	--	--	--

Kita informacija

Įstatinis kapitalas ir balsavimo teisės

Grupės įstatinis kapitalas yra 1 658 756 293,81 Eur, padalytas į 74 283 757 paprastąsias vardines akcijas, kurių vienos nominali vertė yra 22,33 Eur. Viena akcija suteikia vieną balsą.

Darbotvarkė

Grupės VAS 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 VAS darbotvarkę, turi būti pateikti ir siūlomų sprendimų projektai arba, kai sprendimų priimti nereikia, paaiškinimai dėl kiekvieno siūlomo VAS klausimo. Darbotvarkė papildoma, jeigu siūlymas gaunamas ne vėliau kaip likus 14 dienų iki VAS.

Akcininkai, kuriems priklausančios Grupės akcijos akcininkų susirinkime suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, turi teisę bet kuriuo metu iki Grupės VAS ar susirinkimo metu siūlyti naujus sprendimų projektus dėl klausimų, kurie yra įtraukti ar bus įtraukti į Grupės VAS. 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 VAS turi teisę tik tie asmenys, kurie yra Grupės akcininkais VAS apskaitos dienos (penktoji darbo diena iki VAS) pabaigoje.

VAS apskaitos diena yra 2022 m. kovo 22 d. VAS apskaitos dienos pabaigoje akcijų skaičius ir balsavimo teisės nustatomos pagal akcininkų sąrašą nurodytą nuosavybės teisę. Be to, dalyvavimas VAS yra akcininko diskrecija.

Balsavimas

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

Bendrieji balsavimo biuleteniai gali būti gaunami

- atsisiunčiant juos iš Grupės tinklalapio: <https://www.ignitisgrupe.lt/lt/vas>
- akcininkui raštu pareikalavus, Grupė parengia ir ne vėliau kaip likus 10 dienų iki VAS (t. y. iki 2022 m. kovo 19 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 VAS (arba 2022 m. kovo 29 d., 12:45 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 tinklalapyje: <https://www.ignitisgrupe.lt/lt/vas>.

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

Igaliojimas 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 VAS. Šaukiamame VAS įgaliotinis turi tokias pačias teises, kokias turėtų jo atstovaujamas akcininkas.

Akcininkai, turintys teisę dalyvauti VAS, turi teisę elektroninių ryšių priemonėmis įgalioti fizinį ar juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti jų vardu VAS. 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 VAS.

Klausimai

Akcininkai turi teisę pateikti klausimus, susijusius su įvyksiančio Grupės VAS darbotvarkės klausimais. Klausimai gali būti pateikiami elektroniniu paštu IR@ignitis.lt arba pristatomi Grupei adresu Laisvės pr. 10, Vilnius (kontaktnis asmuo Ainė Riffel-Grinkevičienė), ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms (t. y. iki 2022 m. kovo 24 d. imtinai) iki VAS. Gavus klausimų, atsakymai Grupės akcininkams bus pateikiami Lietuvos Respublikos acinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka, t. y. vienu metu visiems Grupės akcininkams iki VAS, klausimų ir atsakymų forma Grupės interneto svetainėje <https://www.ignitisgrupe.lt/lt/vas>.

Internetinė transliacija

VAS nebus gyvai transliuojamas internetu.

Kalba

VAS vyks lietuvių kalba su sinchroniniu vertimu į anglų kalbą.

Informacijos pateikimas

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

Kita informacija

VAS nebus dalyvaujama ir balsuojama elektroninių ryšių priemonėmis.

Priedas Nr. 1: dėl rezervo AB „Ignitis grupė“ savoms paprastosioms vardinėms akcijoms įsigyti sudarymo

2020 m. spalio 5 d. Bendrovė, vykdydama pirminį viešą akcijų siūlymą (angl. initial public offering, IPO), padidino įstatinį kapitalą iki 1 658 756 293,81 Eur ir išleido 20 000 000 vnt. naujų paprastųjų vardinųjų akcijų (toliau – PVA), kurios 2020 m. spalio 7 d. atitinkamai buvo įtrauktos į Nasdaq Vilnius pagrindinį prekybos sąrašą, o PVA reprezentuojantys tarptautiniai depozitoriumo pakvitavimai (angl. Global Depositary Receipt, toliau TDP) įtraukti į Jungtinės Karalystės finansų priežiūros tarnybos (angl. Financial Conduct Authority, FCA) oficialaus sąrašo standartinio įtraukimo segmentą ir į prekybą Londono vertybinių popierių biržos pagrindiniame sąrašė.

Siekiant palaikyti išleistų vertybinių popierių rinkos kainą, remiantis tarptautine rinkos praktika, Bendrovė su „Swedbank“ AB, bendradarbiaujant su „Kepler Cheuvreux“ sudarė susitarimus, apie kuriuos pirmą kartą paskelbė 2020 m. rugsėjo 4 d. kartu su registracijos dokumentu. 2020 m. spalio 6 d., vadovaudamasis sutartyse numatyta teise, „Swedbank“, AB visas savo teises ir pareigas pagal sutartis perleido Swedbank AB (publ). Pagal sudarytus susitarimus Swedbank AB (publ) (toliau – Stabilizavimo vykdytojas arba Swedbank) perėmė Stabilizavimo vykdytojo teises ir pareigas iš „Swedbank“, AB, kuris nuo to veikė kaip Stabilizavimo vykdytojo tarpininkas.

Verta paminėti, kad tiek stabilizavimo mechanizmas, tiek Stabilizavimo vykdytojo paskyrimas vykdyti su stabilizavimu susijusias paslaugas yra įprasta kapitalo rinkų praktika, skirta sumažinti parduodamų vertybinių popierių ir/arba nestabilios prekybos įtaką vertybinių popierių kainai po IPO. Pavyzdžiui, didžiosios Europos energetikos bendrovės kaip Orsted (2016 m. įvykdyto IPO metu Dong Energy) arba Iberdrola Renovables (2007 m. įvykdyto IPO metu) IPO metu taip pat turėjo patvirtintus stabilizavimo mechanizmus siekiu investuotojams suteikti komfortą dėl vertybinių popierių kainos antrinėje rinkoje po IPO.

Remiantis susitarimu su Stabilizavimo vykdytojais, jie turėjo teisę nuo vertybinių popierių įtraukimo į prekybą Nasdaq Vilnius ir Londono vertybinių popierių biržose pradžios (2020 m. spalio 7 d.) 30 dienų, t.y. iki 2020 m. lapkričio 5 d. (Stabilizavimo laikotarpis), bendrai įsigyti ne daugiau nei 10 proc. naujai išleistų Bendrovės PVA ar TDP, vertybinių popierių kainai antrinėje rinkoje esant žemiau IPO siūlymo kainos (22,50 Eur).

Atitinkamai, Stabilizavimo laikotarpiu buvo vykdomi stabilizavimo veiksmai (kaip tai apibrėžta Reglamento dėl piktnaudžiavimo rinka (ES 596/2014) 3.2.(d) punkte) ir Stabilizavimo vykdytojas įsigijo 631 938 vnt. Bendrovės išleistų PVA, prekiaujamų Nasdaq Vilnius vertybinių popierių biržoje, ir 1 368 061 vnt. TDP, prekiaujamų Londono vertybinių popierių biržoje (toliau – Stabilizuoti VP). Vidutinė supirktų Stabilizuotų VP kaina siekė 21,46 Eur, o viso Stabilizuotų VP suma lygi 42 910 827,15 Eur. Pagal susitarimus su Stabilizavimo vykdytoju, Swedbank yra įsipareigojęs laikyti Stabilizuotus VP iki 2022 m. liepos 1 d.

Atkreipiame dėmesį, jog susitarimo su Stabilizavimo vykdytoju sąlygos dėl atsiskaitymo už suteiktas paslaugas, susijusias su stabilizavimu, detalizuotos Bendrovės IPO prospekte ([nuoroda](#)) (17 dalis, nuo 10 skyriaus, 330 psl.), nesikeičia, t. y.:

- Stabilizuotus VP perleidus už mažesnę nei Stabilizuotų VP įsigijimo kainą, Bendrovė įsipareigoja Stabilizavimo vykdytojui sumokėti kainų skirtumą;
- priešingai, Stabilizuotus VP perleidus už didesnę nei Stabilizuotų VP įsigijimo kainą, Stabilizavimo vykdytojas įsipareigojo Bendrovei sumokėti sumą lygią skirtumui tarp Stabilizuotų VP pardavimo ir Stabilizuotų VP įsigijimo kainos;
- Bendrovė įsipareigojo Stabilizavimo vykdytojui atlyginti Stabilizuotų VP įsigijimo metu patirtas sąnaudas, tame tarpe ir nenumatytas išlaidas;
- šie susitarimai yra taikomi visų Stabilizavimo vykdytojo Stabilizuotų VP perleidimo atvejais, tame tarpe ir Stabilizuotus VP parduodant Bendrovei jai vykdant savų PVA įsigijimą;
- Stabilizavimo vykdytojo teisės į atlygį už paslaugas yra užtikrintos piniginių lėšų, saugomų sąlyginio depozitavimo (angl. escrow) sąskaitoje įkeitimu, Stabilizavimo vykdytojo naudai.

Atsižvelgiant į aukščiau nurodytą informaciją, Stabilizuoti VP gali būti:

(i) remiantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 54 straipsnio 1 dalimi, įgyti Bendrovės iš Stabilizavimo vykdytojo savų akcijų įsigijimo metu, užtikrinant lygias galimybes visiems akcininkams dalyvauti viešame aukcione

arba

(ii) Stabilizavimo vykdytojo perleisti rinkoje ar privataus sandorio metu.

Taigi, dėl Bendrovės vertybinių popierių rinkos kainos, buvusios žemiau IPO siūlymo kainos (22,50 Eur) (teigiamas finansinis efektas) ir akcininkų naudos (padidinama grąža tenkanti vienai akcijai), Bendrovės visuotiniam akcininkų susirinkimui buvo pasiūlyta sukaupti rezervą savų akcijų įsigijimui ir priimti sprendimus dėl savų PVA įsigijimo. Atitinkamai sprendimai buvo priimti visuotinių akcininkų susirinkimo metu, įvykusiais 2021 m. kovo 25 d. (sudarytas rezervas savoms PVA įsigyti) ir 2021 m. liepos 29 d. (priimtas sprendimas dėl savų PVA įsigijimo).

Atitinkamai, 2021 m. gruodžio mėn. Bendrovė viešo aukciono metu vykdė savų PVA įsigijimą, kurio metu įsigijo 1 243 243 vnt. PVA už 22 999 995,50 Eur (nuosavybes teisė į PVA Bendrovei perėjo 2021 m. gruodžio 16 d.). Visi

įsigyti PVA buvo parduoti Stabilizavimo vykdytojo. Po šio savų PVA įsigijimo, Stabilizavimo vykdytojas laiko 756 756 Bendrovės Stabilizuotus VP.

Šiuo metu Bendrovei siūloma įsigyti 651 554 vnt. savų PVA, likusius Stabilizavimo vykdytojo laikomus Stabilizuotus VP (105 202 vnt.) perleidžiant rinkoje ar privataus sandorio metu, siekiu užtikrinti smulkiųjų akcininkų turtines ir neturtines teises, detalizuojamas žemiau:

1. turtinių teisių užtikrinimas: siekiama užtikrinti investuotojų teisėtus lūkesčius dėl Bendrovės Dividendų politikos tęstinumo, kuri gali būti pasiekta tik tuo atveju, kai Bendrovės reguliuojamoje rinkoje kotiruojamų vertybinių popierių kiekis siekia ne mažiau nei 25,00 % (remiantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. rugsėjo 2 d. nutarimu „Dėl AB „Ignitis grupė“ mokamų dividendų“);
2. neturtinių teisių užtikrinimas: siekiama užtikrinti tas pačias investuotojų neturtines teises, kas galėtų pasikeisti daugumos akcininkui (Lietuvos Respublikos finansų ministerijai) turint 75 % ir daugiau Bendrovės akcijų. Daugumos akcininkui peržengus minimą turimų akcijų ribą, šis įgytų teisę be kitų akcininkų pritarimo priimti sprendimą atšaukti visiems akcininkams pirmumo teise įsigyti Bendrovės išleidžiamų akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų, kas reikštų, kad smulkieji akcininkai neturėtų galimybės pasinaudoti pirmumo teise (remiantis Lietuvos Respublikos Akcinių bendrovių įstatymo 28 str. 2 d.).

Bendrovė, siekdama įsigyti nurodytą Stabilizuotų VP kiekį, vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu, turi sudaryti rezervą savų PVA įsigijimui, kurį galima sudaryti tik eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo metu.

Taigi, dėl aukščiau išvardintų priežasčių Bendrovei siūloma sukaupti 14 659 965,00 Eur (lygų sandaugai tarp siekiamo įsigyti savų PVA skaičiaus (651 554 vnt.) ir maksimalios PVA įsigijimo kainos (22,50 Eur, žr. argumentaciją Priede Nr. 3) rezervą savų PVA įsigijimui.

Rezervo savoms PVA įsigyti sudarymas nereiškia, kad savų PVA įsigijimas bus vykdomas ir, kad jis bus panaudotas. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu, jeigu anksčiau sudaryti rezervai nepanaudoti ir nenumatoma jų panaudoti, skirstant kitų finansinių metų pelną jie gali būti perskirstyti. Atsižvelgiant į tai, nusprendus neįgyvendinti savų akcijų įsigijimo, 2023 m. vykstančiame eiliniame visuotiniame Bendrovės akcininkų susirinkime būtų galima rezervą perskirstyti.

Visa su stabilizavimu susijusi informacija buvo viešai paskelbta šiomis datomis:

Nr.	Data	Dokumento pavadinimas	Nuoroda
1	2020 m. rugsėjo 4 d.	Correction: Pranešimas apie Registracijos dokumento paskelbimą	Nuoroda
2	2020 m. rugsėjo 21 d.	Pranešimas dėl „Ignitis grupės“ siūlomų vertybinių popierių kainos intervalo ribų ir patvirtinto prospekto paskelbimo	Nuoroda
3	2020 m. spalio 6 d.	AB „Ignitis grupė“ pranešimas apie Stabilizavimo vykdymą	Nuoroda
4	2020 m. spalio 15 d.	Pranešimas apie vykstantį stabilizavimą	Nuoroda
5	2020 m. spalio 26 d.	Pranešimas apie vykstantį stabilizavimą	Nuoroda
6	2020 m. lapkričio 5 d.	Pranešimas apie pasibaigusį stabilizavimo laikotarpį	Nuoroda
7	2021 m. vasario 26 d.	Pranešimas apie šaukiamą eilinį visuotinį AB „Ignitis grupė“ akcininkų susirinkimą	Nuoroda
8	2021 m. kovo 25 d.	Eilinio visuotinio AB „Ignitis grupė“ akcininkų susirinkimo sprendimai	Nuoroda
9	2021 m. gegužės 7 d.	Dėl stabilizavimo metu supirktų akcijų	Nuoroda
10	2021 m. liepos 7 d.	Dėl AB „Ignitis grupė“ valdybos sprendimo pratęsti Stabilizavimo metu supirktų akcijų laikymo laikotarpį	Nuoroda
11	2021 m. liepos 7 d.	Pranešimas apie šaukiamą neeilinį visuotinį AB „Ignitis grupė“ akcininkų susirinkimą	Nuoroda
12	2021 m. liepos 29 d.	Neeilinio visuotinio AB „Ignitis grupė“ akcininkų susirinkimo sprendimai	Nuoroda
13	2021 m. gruodžio 2 d.	AB „Ignitis grupė“ valdybos sprendimas dėl savų akcijų įsigijimo	Nuoroda
14	2021 m. gruodžio 14 d.	AB „Ignitis grupė“ įsigijo savų akcijų	Nuoroda

Priedas Nr. 2: 2021 metų AB „Ignitis grupė“ pelno (nuostolių) paskirstymo projektas

Straipsniai	Suma, EUR
Ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) 2020 m. pabaigoje:	113 868 551,88
- į privalomąjį rezervą pervesta grynojo pelno dalis	(5 729 352,00)
- pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti	(23 000 000,00)
- 2020 m. dividendams skirta ir išmokėta nepaskirstyto pelno dalis	(85 010 295,30)
Grynasis 2021 m. pelnas (nuostoliai)	231 557 799,95
- pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinio finansinio laikotarpio pelnas (nuostoliai)	(1 540 734,47)
- pervedimai iš kitų rezervų	0,00
Paskirstytinas pelnas (nuostoliai) 2021 m. pabaigoje, viso	230 145 970,06
- pelno dalis, skirtina į privalomąjį rezervą	(11 577 890,00)
- pelno dalis, paskirta į rezervą savoms paprastosioms vardinėms akcijoms įsigyti	(14 659 965,00)
Pelno dalis dividendų skyrimui	203 908 115,06
- pelno dalis, paskirta dividendams už 2021 m. I pusm. išmokėti	(43 753 132,87)
- pelno dalis, paskirta dividendams už 2021 m. II pusm. išmokėti	(43 824 308,40)
Nepaskirstytas pelnas (nuostolis) 2021 m. pabaigoje po siūlomų dividendų už 2021 m. ir atskaitymų į privalomąjį rezervą	116 330 673,79
Dividendai vienai akcijai už ataskaitinį laikotarpį 2021.07.01 - 2021.12.31	0,600¹
Akcijų skaičius, kurioms skiriami dividendai už ataskaitinį laikotarpį 2021.07.01 - 2021.12.31	73 040 514 ²

¹ Dividendai vienai paprastajai vardinei akcijai galėtų maksimaliai padidėti iki 0,608 eurų, jeigu iki teisės apskaitos dienos gauti dividendus (paprastųjų vardinių akcijų), t. y. 2022 m. balandžio 12 d. (imtinai), įvyktų savų paprastųjų vardinių akcijų įsigijimas ir AB „Ignitis grupė“ įsigytų maksimalų leidžiamą akcijų kiekį, lygų 958 167 vnt. savoms paprastosioms vardinėms akcijoms (jeigu būtų įsigytas mažesnis akcijų skaičius, dividendai vienai akcijai proporcingai mažėtų).

² Vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo (toliau - ABĮ) 60 str. 7 d., dividendus turi teisę gauti tie asmenys, kurie visuotinio akcininkų susirinkimo, paskelbusio dividendus, dienos pabaigoje (akcinėje bendrovėje – teisių apskaitos dienos pabaigoje) buvo bendrovės akcininkai ar kitokiu teisėtu pagrindu turėjo teisę į dividendus, o pagal ABĮ 54 str. 7 d. bendrovė, įsigijusi savų akcijų, neturi teisės naudotis jų suteikiamomis šio ABĮ įstatymo nustatytomis turtinėmis ir neturtinėmis teisėmis. Pažymėtina, kad ABĮ 15 str. 1 d. 1 p. numato, jog akcininkai turi turtinę teisę gauti bendrovės pelno dalį (dividendą). Atsižvelgiant į tai, kad Bendrovė yra įsigijusi 1 243 243 vnt. savų paprastųjų vardinių akcijų, bendras paprastųjų vardinių akcijų skaičius, skiriant dividendus už ataskaitinį laikotarpį 2021 m. liepos 1 d. – 2021 m. gruodžio 31 d., sudaro 73 040 514 vnt.

Priedas Nr. 3: dėl AB „Ignitis grupė” savų paprastųjų vardinių akcijų įsigijimo

Atsižvelgiant į išvardintus argumentus šio dokumento Priede Nr. 1 ir dėl dabartinės Bendrovės vertybinių popierių rinkos kainos, esančios žemiau IPO siūlymo kainos (22,50 Eur) (teigiamas finansinis efektas), ir akcininkų naudai (padidinama grąža tenkanti vienai akcijai), yra siūloma įsigyti savas PVA už sumą lygią 14 659 965,00 Eur (t. y. lygią sudaryto rezervo savų PVA įsigijimui sumai, kurį pagal nacionalinę teisę leidžiama sudaryti tik eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo metu, ir kuris planuojama bus sudarytas Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu 2022 m. kovo 29 d. su tikslu anuliuoti įgytas savas akcijas ir sumažinti įstatinį kapitalą (dėl to turės būti priimtas atskiras visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas).

Pažymėtina, kad Bendrovė planuoja vykdyti savų PVA įsigijimą per „Nasdaq Vilnius“ viešų aukcionų platformą (nuoroda). Nepaisant to, TDP savininkai galėtų dalyvauti Bendrovės savų PVA įsigijime konvertavę savo turimus vertybinius popierius į Bendrovės PVA per savo vertybinių popierių tvarkytoją, jei pastarasis atlieka tokias paslaugas, arba pasirinkę kitą tarpininką. Tokiu būdu visi Bendrovės vertybinių popierių savininkai (įskaitant Stabilizavimo vykdytoją) turės teisę perleisti savo vertybinius popierius Bendrovei.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 54 straipsnio 2 dalimi, bendrovė savas akcijas gali įsigyti visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu. Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendime turi būti nurodyta toliau lentelėje pateikta informacija. Atsižvelgiant į tai, Bendrovės valdyba visuotiniam akcininkų susirinkimui siūlo patvirtinti žemiau nurodytas savų PVA įsigijimo sąlygas.

Nr.	Reikalavimas	Siūlomas sprendimas	Argumentai
1	Savų PVA įsigijimo tikslas.	Bendrovės įstatinio kapitalo sumažinimas anuliuojant Bendrovės įgytas savas PVA.	Ryšium su įgyvendintu stabilizavimu, taip pat dėl dabartinės Bendrovės vertybinių popierių rinkos kainos, esančios žemiau IPO pasiūlymo kainos (22,50 Eur) (teigiamas finansinis efektas), ir akcininkų naudai (padidinama grąža tenkanti vienai akcijai).
2	Maksimalus leidžiamų įsigyti savų PVA skaičius.	958 167 vnt. (t. y., lygus sudaromo rezervo savų PVA sumai (14 659 965,00 Eur), padalytai iš siūlomos minimalios PVA įsigijimo kainos), kas sudaro apie 1,29 % viso PVA skaičiaus.	Apribota pasiūlyto bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo 2022 m. kovo 29 d. metu sudaryti rezervo savų PVA įsigijimui suma, kurį pagal nacionalinę teisę leidžiama sudaryti tik eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo metu. Bendrovei įsigijus maksimalų galimą kiekį savų PVA, jos turima savų PVA dalis padidėtų nuo 1,67 % (susidariusi po savų PVA įsigijimo 2021 m. gruodžio mėn.) iki 2,55 %.
3	Terminas, per kurį bendrovė gali įsigyti PVA (negali būti ilgesnis negu 18 mėnesių).	18 mėnesių nuo šio sprendimo priėmimo dienos.	Ilgiausias terminas, leidžiamas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo. Nepaisant to, Bendrovė planuoja, nesant nenumatytoms ar reikšmingai pasikeitusioms aplinkybėms, inicijuoti savų PVA įsigijimo procedūras netrukus po visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo.
4	Maksimali ir minimali PVA įsigijimo kaina.	Minimali PVA įsigijimo kaina: 15,30 Eur. Maksimali PVA įsigijimo kaina: 22,50 Eur.	Minimali PVA įsigijimo kaina: lygi žemiausiai vertybinių popierių uždarymo kainai Nasdaq Vilnius arba Londono vertybinių popierių biržoje laikotarpiu nuo įtraukimo į prekybą biržose iki visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo dienos, t. y. nuo 2020 m. spalio 7 d. iki 2022 m. kovo 7 d. (imtina) (šaltinis: Thomson Reuters Eikon), pritaikius 10 % kapitalo rinkų volatilumo rizikos nuolaidą, kuri didžiąja dalimi susijusiu su regione susiklosčiusia geopolitine situacija. Žemiausia uždarymo kaina buvo užfiksuota 2022 m. kovo 7 d. Londono vertybinių popierių biržoje ir yra lygi 17,00 Eur, o

			<p>pritaikius 10 % kapitalo rinkų volatilumo rizikos nuolaidą, minimali PVA įsigijimo kaina siekia 15,30 Eur. Svarbu pabrėžti, kad minimali PVA įsigijimo kaina neatspindi Bendrovės nuomonės dėl tikrosios vertybinių popierių vertės.</p> <p>Maksimali akcijų įsigijimo kaina: lygi IPO pasiūlymo kainai (22,50 EUR) siekiu užtikrinti teigiamą finansinį efektą.</p>
5	Netaikoma.	<p>Pavesti Bendrovės valdybai priimti sprendimus dėl Bendrovės savų PVA įsigijimo, įskaitant:</p> <p>5.1. organizuoti savų PVA įsigijimą per „Nasdaq Vilnius“ viešų aukcionų platformą (nuoroda);</p> <p>5.2. nustatyti tvarką, laiką, PVA skaičių ir kainą, taip pat atlikti kitus veiksmus, susijusius su savų PVA įsigijimu, laikantis šiame visuotinio akcininkų susirinkimo sprendime nustatytų sąlygų ir teisės aktų reikalavimų;</p> <p>5.3. nustatyti, kad Bendrovės valdyba gali inicijuoti ir vykdyti savų PVA įsigijimą tiek kartų, kiek valdybos nuomone tai yra reikalinga, priimant atskirą valdybos sprendimą.</p>	<p>Argumentai, išdėstyti ta pačia tvarka kaip ir siūlomi sprendimai:</p> <p>5.1. atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 54 straipsnio 1 dalimi, numatančią, kad įsigydama savas PVA, bendrovė turi užtikrinti lygias galimybes visiems akcininkams perleisti bendrovei jos PVA;</p> <p>5.2. detali informacija apie savų PVA įsigijimą bus paviėšinta per vertybinių popierių biržąs Bendrovės valdybai priėmus konkrečius sprendimus;</p> <p>5.3. gali būti aktualu situacijai, jei maksimalus įsigyjamų savų PVA skaičius, numatytas aukščiau siūlomame visuotinio akcininkų susirinkimo nutarime, nebus įsigytas vieno savų PVA įsigijimo metu.</p>
6	Savų PVA pardavimo tvarka ir minimali pardavimo kaina, išskyrus atvejus, kai PVA įsigyjamos siekiant suteikti bendrovės akcijų bendrovės, patronuojančios ar dukterinės bendrovės darbuotojams.	Netaikoma.	<p>Atsižvelgiant į tai, kad savų PVA įsigijimo tikslas yra sumažinti Bendrovės įstatinį kapitalą anuliuojant Bendrovės įgytas savas PVA, nėra būtina priimti sprendimo dėl savų PVA pardavimo tvarkos ir minimalios pardavimo kainos.</p>

Priedas Nr. 4: argumentai dėl siūlymo patvirtinti naują įstatų redakciją

Bendrovės valdyba eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui siūlo patvirtinti atnaujintą Bendrovės įstatų redakciją, kurioje atliekami šie pokyčiai:

Siekiant efektyvumo siūloma tikslinti Bendrovės stebėtojų tarybos kompetenciją ir nustatyti, kad Bendrovės stebėtojų taryba teiktų nuomonę Bendrovės valdybai ne dėl visų Grupės įmonių organų narių kandidatūrų, kaip nustatyta šiuo metu Bendrovės įstatuose. Siūloma nustatyti, kad Bendrovės stebėtojų taryba teiktų Bendrovės valdybai nuomonę dėl Bendrovės vadovo, AB „Energijos skirstymo operatorius“, AB „Ignitis gamyba“, UAB „Ignitis“ ir UAB „Ignitis renewables“ valdymo ir (ar) priežiūros organų narių kandidatūrų.

Pažymėtina, kad valstybės valdomų įmonių ir jų dukterinių bendrovių visuotinio akcininkų susirinkimo renkamų kolegialių organų narių atrankos procesas reguliuojamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 17 d. nutarimu 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“.

Taip pat siūloma patikslinti Bendrovės valdybos kompetenciją, numatant, kad Bendrovės valdyba tvirtindama kandidatūras į Bendrovės įmonių grupės įmonių priežiūros ir (ar) valdymo organus atsižvelgia į Bendrovės stebėtojų tarybos nuomonę, kai Bendrovės stebėtojų taryba turi kompetenciją teikti tokią nuomonę.

2. Siūloma papildyti sandorių su susijusiomis šalimis reikšmingumo vertinimo kriterijų, nustatant, kad tarp Grupės įmonių sudaromo paskolų, prievolių užtikrinimo ir prievolių užtikrinimo paslaugų, trumpalaikių paskolų, naudojant Grupės tarpusavio skolinimosi platformą, sandorio vertė per finansinius metus neviršija 1/10 Bendrovės vėliausiai skelbtame audituotame balanse nurodytos turto vertės.

Bendrovė ir Grupės įmonės veikia itin dinamiškoje aplinkoje ir vykdo strategiškai svarbią veiklą. Tiek Bendrovė, tiek ir Grupės įmonės susiduria su situacijomis, kai iškyla poreikis itin greitai reaguoti ne tik į besikeičiančią situaciją rinkose, tačiau ir atliepti strateginius šalies energetinio saugumo užtikrinimo poreikius. Pastarųjų mėnesių įvykiai (smarkiai išaugusios energetinių žaliavų kainos bei padidėjęs jų kintamumas, geopolitinė įtampa, karas Ukrainoje) parodė, jog tam tikrais atvejais yra reikalingas didesnis sprendimų priėmimo greitis, nei galima pasiekti esant dabartinei Bendrovės įstatuose nurodytai sandorių vertės ribai (1/50 Bendrovės įstatinio kapitalo), kurią viršijus sandorio su susijusia šalimi sudarymui reikalinga Audito komiteto nuomonė ir Bendrovės stebėtojų tarybos pritarimas.

Greitis yra ypatingai svarbus trumpalaikių paskolų sandoriams tarp Bendrovės įmonių grupės įmonių sudaromiems naudojant Grupės tarpusavio skolinimosi platformą, taip pat tarp patronuojančios ir patronuojamos Bendrovės įmonių grupės įmonės (įskaitant ir paskesnių eilių dukterines bendroves) sudaromiems paskolų teikimo, prievolių užtikrinimo ir prievolių užtikrinimo paslaugų teikimo sandoriams.

Paskolų (trumpalaikių ir ilgalaikių) teikimo, prievolių užtikrinimo ir prievolių užtikrinimo paslaugų teikimo sandoriai yra kritiniai siekiant užtikrinti sklandų pagrindinės Bendrovės ir (ar) Bendrovės įmonių grupės įmonių veiklos, kuri savo ruožtu yra itin svarbi Lietuvos Respublikos energetiniam saugumui, vykdymą.

Atsižvelgiant į tai, žemiau išvardintiems sandoriams siūloma padidinti reikšmingumo ribą (kurią viršijus būtų reikalinga Audito komiteto nuomonė ir Bendrovės stebėtojų tarybos pritarimas) nuo 1/50 Bendrovės įstatinio kapitalo iki 1/10 Bendrovės vėliausiai skelbtame audituotame balanse nurodytos turto vertės:

- trumpalaikių paskolų sandoriai, sudaromi tarp Bendrovės įmonių grupės įmonių naudojant Grupės tarpusavio skolinimosi platformą;
- tarp patronuojančios ir patronuojamos Bendrovės įmonių grupės įmonės (įskaitant ir paskesnių eilių dukterines bendroves) sudaromi paskolų teikimo, prievolių užtikrinimo ir prievolių užtikrinimo paslaugų teikimo sandoriai.

Šis pakeitimas leistų reikšmingai sutrumpinti būtinų sprendimų priėmimo procesą ir pagerintų galimybes užtikrinti sklandų Bendrovės ir Bendrovės įmonių grupės įmonių veiklos vykdymą. Dėl šio pakeitimo kylanti kainos atitikimo ištiesios rankos principui rizika, susijusi su paskolų teikimo, prievolių užtikrinimo ir prievolių užtikrinimo paslaugų teikimo sandoriais ir toliau būtų valdoma sandorių kainodarai naudojant nepriklausomos audito kompanijos parengtą sandorių kainodaros metodologiją ir po finansinių metų pabaigos visiems minėtiems sandoriams taikytą kainodarą peržiūrint nepriklausomai audito kompanijai (įskaitant sandorių kainodaros dokumentacijos parengimą, kurioje remiamasi naujausiais prieinamais palyginamų faktiškai įvykusių sandorių duomenimis).

Priedas Nr. 5: nauja AB „Ignitis grupė“ įstatų redakcija

AB „IGNITIS GRUPĖ“ ĮSTATAI

I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Bendrovės pavadinimas yra AB „Ignitis grupė“ (toliau – Bendrovė).
2. Bendrovės teisinė forma yra akcinė bendrovė.
3. Bendrovė yra pagal Lietuvos Respublikos įstatymus neribotam laikui įsteigtas ir veikiantis savarankiškas ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo. Bendrovės įstatinis kapitalas padalytas į dalis, vadinamas akcijomis.
4. Bendrovė savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais akcinių bendrovių veiklą, bei šiais įstatais.
5. Bendrovė kartu su jos tiesiogiai ir netiesiogiai valdomais juridiniais asmenimis yra Bendrovės įmonių grupė. Bendrovė yra Bendrovės įmonių grupės patronuojančioji bendrovė. Bendrovė neat-sako už Bendrovės įmonių grupės prievoles, o Bendrovės įmonių grupė – už Bendrovės prievoles.
6. Bendrovės finansiniai metai yra kalendoriniai metai.
7. Bendrovės organai yra visuotinis akcininkų susirinkimas (toliau – Visuotinis susirinkimas), Bendrovės vadovas, Bendrovės kolegialus priežiūros organas – stebėtojų taryba (toliau – Stebėtojų taryba) ir Bendrovės kolegialus valdymo organas – valdyba (toliau – Valdyba).

II SKYRIUS BENDROVĖS VEIKLOS TIKSLAI IR OBJEKTAI

8. Bendrovės veiklos tikslai – vykdyti Bendrovės įmonių grupės patronavimo funkcijas ir siekti Nacionalinėje energetinės nepriklausomybės strategijoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos Seimo 2012 m. birželio 26 d. nutarimu Nr. XI-2133 „Dėl Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos patvirtinimo“, ir teisės aktuose, reglamentuojančiuose Bendrovės veiklą, nustatytų Bendrovės įmonių grupės tikslų, užtikrinant socialiai atsakingą Bendrovės įmonių grupės ilgalaikės vertės didinimą.
9. Bendrovės veiklos objektai yra:
 - 9.1. Bendrovės įmonių grupės įmonių veiklos analizė, akcininko teisių ir pareigų įgyvendinimas, veiklos gairių ir veiklos taisyklių nustatymas, veiklos koordinavimas;
 - 9.2. paslaugų teikimas Bendrovės įmonių grupės įmonėms ir Bendrovės įmonių grupės įmonių finansavimas;
 - 9.3. Bendrovės įmonių grupės reprezentavimas.
10. Bendrovė turi teisę verstis veikla, kuri neprieštaruoja jos veiklos tikslams ir Lietuvos Respublikos įstatymams.
11. Bendrovės organai, laikydamiesi įstatymų, kitų teisės aktų, šių įstatų ir Bendrovės vidaus dokumentų nuostatų, privalo siekti Bendrovės veiklos tikslų ir veikti Bendrovės ir visų Bendrovės akcininkų naudai. Bendrovė, vykdydama veiklą, taip pat siekia tinkamos akcininko investuoto kapitalo grąžos.
12. Bendrovė gali būti dalyve kituose juridiniuose asmenyse (išskyrus asociacijas) tik tuo atveju, jei tam pritaria Visuotinis susirinkimas. Bendrovė, valdydama Bendrovės įmonių grupės įmones, nustato Bendrovės įmonių grupės įmonių:
 - 12.1. veiklos gaires ir veiklos taisykles;
 - 12.2. metinius finansinius planus;
 - 12.3. metinę turto grąžos normą;
 - 12.4. maksimalius skolinių įsipareigojimų dydžius;
 - 12.5. kitus veiklos parametrus ir sprendžia kitus Bendrovės įmonių grupės valdymo klausimus, kiek tai neprieštaruoja teisės aktams.

III SKYRIUS BENDROVĖS ĮSTATINIS KAPITALAS IR AKCIJOS

13. Bendrovės įstatinis kapitalas yra 1 658 756 293,81 euro (vienas milijardas šeši šimtai penkiasdešimt aštuoni milijonai septyni šimtai penkiasdešimt šeši tūkstančiai du šimtai devyniasdešimt trys

eurai ir aštuoniasdešimt vienas euro centas), padalytas į 74 283 757 (septyniasdešimt keturis milijonus du šimtus aštuoniasdešimt tris tūkstančius septynis šimtus penkiasdešimt septynias) paprastąsias vardines akcijas, kurių vienos nominali vertė yra 22,33 euro (dvidešimt du eurai, trisdešimt trys euro centai).

14. Bendrovė išleidžia vienos klasės akcijas – paprastąsias vardines akcijas. Visos Bendrovės akcijos yra nematerialios. Akcijos fiksuojamos įrašais akcininkų asmeninėse vertybinių popierių sąskaitose, kurias teisės aktų, reglamentuojančių akcininkų vertybinių popierių sąskaitų tvarkymą, nustatyta tvarka atidaro ir tvarko Bendrovė. Akcininko prašymu Bendrovė iš akcininko vertybinių popierių sąskaitos turi išduoti išrašą, kuriame nurodomas akcijų skaičius ir kita teisės aktuose, reglamentuojančiuose akcinių bendrovių veiklą, nustatyta informacija.

IV SKYRIUS AKCININKAI IR AKCININKŲ TEISĖS

15. Bendrovės akcininkai turi įstatymuose, kituose teisės aktuose ir šiuose įstatuose nustatytas turtines ir neturtines teises.

16. Bendrovės valdymo organai sudaro tinkamas sąlygas įgyvendinti Bendrovės akcininkų teises.

V SKYRIUS VISUOTINIS SUSIRINKIMAS

17. Visuotinio susirinkimo sušaukimo tvarka nustatyta Akcinių bendrovių įstatyme ir šiuose įstatuose.

18. Visuotinio susirinkimo kompetencija:

18.1. keisti Bendrovės buveinę;

18.2. keisti Bendrovės įstatus, išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;

18.3. rinkti ir atšaukti pavienius Stebėtojų tarybos narius ar Stebėtojų tarybą;

18.4. rinkti ir atšaukti auditorių ar audito įmonę Bendrovės finansinių ataskaitų ir Bendrovės įmonių grupės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų auditui atlikti, nustatyti audito paslaugų apmokėjimo sąlygas;

18.5. nustatyti Bendrovės išleidžiamų akcijų klasę, skaičių, nominaliąją vertę ir minimalią emisijos kainą;

18.6. priimti sprendimus konvertuoti Bendrovės vienos klasės akcijas į kitos klasės akcijas, nustatyti akcijų konvertavimo tvarką;

18.7. tvirtinti Bendrovės metinių finansinių ataskaitų ir Bendrovės įmonių grupės metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinius;

18.8. tvirtinti tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį, sudarytą siekiant priimti sprendimą dėl dividendų už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo;

18.9. priimti sprendimus dėl pelno (nuostolių) paskirstymo;

18.10. priimti sprendimus dėl dividendų už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo;

18.11. priimti sprendimus dėl rezervų sudarymo, naudojimo, sumažinimo ir naikinimo;

18.12. priimti sprendimus išleisti konvertuojamąsias obligacijas;

18.13. priimti sprendimus atšaukti visiems akcininkams pirmumo teisę įsigyti konkrečios emisijos Bendrovės akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų;

18.14. priimti sprendimus padidinti įstatinį kapitalą;

18.15. priimti sprendimus sumažinti įstatinį kapitalą, išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;

18.16. priimti sprendimus Bendrovei įsigyti savų akcijų;

18.17. priimti sprendimus dėl Bendrovės reorganizavimo ar atskyrimo ir patvirtinti reorganizavimo ar atskyrimo sąlygas, išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;

18.18. priimti sprendimus pertvarkyti Bendrovę;

18.19. priimti sprendimus dėl Bendrovės restruktūrizavimo;

18.20. priimti sprendimus likviduoti Bendrovę, atšaukti Bendrovės likvidavimą, išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;

18.21. rinkti ir atšaukti Bendrovės likvidatorių, išskyrus įstatymų nustatytas išimtis;

18.22. priimti sprendimus dėl šių įstatų 26 ir 33 punktuose nurodytų sutarčių su Stebėtojų tarybos nariais ir Stebėtojų tarybos pirmininku dėl veiklos Stebėtojų taryboje sąlygų ir konfidencialios informacijos bei jos apsaugos nustatymo, įgalioto Bendrovės vardu pasirašyti šias sutartis asmens paskyrimo;

- 18.23. priimti sprendimus dėl atlygio nepriklausomiems Stebėtojų tarybos nariams mokėjimo ir mokėtino dydžio;
- 18.24. pritarti arba nepritarti Bendrovės metiniam pranešimui ir Bendrovės įmonių grupės konsoliduotajam metiniam pranešimui;
- 18.25. pritarti arba nepritarti Valdybos sprendimams, nurodytiems šių įstatų 54.1 (išskyrus sprendimus dėl tapimo asociacijų steigėja, dalyve) ir 54.5 papunkčiuose;
- 18.26. rinkti ir atšaukti Bendrovės audito komiteto (toliau – Audito komitetas) narius arba Audito komitetą, užtikrinant, kad Audito komiteto narių daugumą sudarytų nepriklausomi nariai;
- 18.27. priimti sprendimus dėl Audito komiteto narių ir pirmininko sutarčių dėl veiklos Audito komitete ir konfidencialios informacijos apsaugos sąlygų nustatymo, įgalioto Bendrovės vardu pasirašyti šias sutartis asmens paskyrimo;
- 18.28. tvirtinti Audito komiteto nuostatus;
- 18.29. spręsti kitus Akcinių bendrovių įstatymu, jo įgyvendinamaisiais teisės aktais ar šiais įstatais Visuotinio susirinkimo kompetencijai priskirtus klausimus.
19. Visuotinis susirinkimas gali priimti sprendimus ir laikomas įvykusi, jeigu jame dalyvauja akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia daugiau kaip 1/2 (pusę) visų balsų.
20. Visuotinio susirinkimo sprendimas laikomas priimtu, kai gaunama daugiau akcininkų balsų už negu prieš, išskyrus šiame punkte numatytus atvejus. Sprendimai, nurodyti šių įstatų 18.2, 18.5, 18.6, 18.9–18.12, 18.14, 18.15, 18.17–18.20 papunkčiuose, priimami 2/3 (dviejų trečdalių) Visuotiniame susirinkime dalyvaujančių akcininkų akcijų suteikiamų balsų dauguma. Sprendimas, nurodytas šių įstatų 18.13 papunktyje, priimamas 3/4 (trijų ketvirtadalių) Visuotiniame susirinkime dalyvaujančių ir turinčių balso teisę sprendžiant šį klausimą akcininkų akcijų suteikiamų balsų dauguma.

VI SKYRIUS STEBĖTOJŲ TARYBA

21. Stebėtojų taryba yra kolegialus Bendrovės veiklos priežiūrą atliekantis Bendrovės organas.
22. Stebėtojų tarybą sudaro 7 (septyni) nariai – fiziniai asmenys. Stebėtojų tarybą turi sudaryti ne mažiau negu 1/2 (pusė) nepriklausomų narių. Stebėtojų tarybą 4 (ketverių) metų kadencijai renka Visuotinis susirinkimas. Stebėtojų taryba ar jos nariai savo veiklą pradeda ir baigia Akcinių bendrovių įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais.
23. Stebėtojų tarybos nariai turi atitikti šių įstatų 25 punkte nustatytus reikalavimus.
24. Kiekvienas kandidatas į Stebėtojų tarybos narius privalo pateikti Visuotiniame susirinkime rašytinį sutikimą kandidatuoti į Stebėtojų tarybos narius ir kandidato interesų deklaraciją, joje nurodymas visas aplinkybes, dėl kurių galėtų kilti kandidato ir Bendrovės interesų konfliktas. Atsiradus naujų aplinkybių, dėl kurių galėtų kilti Stebėtojų tarybos nario ir Bendrovės interesų konfliktas, Stebėtojų tarybos narys apie tai privalo nedelsdamas raštu informuoti Stebėtojų tarybą ir akcininkus.
25. Stebėtojų tarybos nariu negali būti:
- 25.1. Bendrovės vadovas;
 - 25.2. Valdybos narys;
 - 25.3. Bendrovės įmonių grupės įmonės valdybos narys, vadovas ar administracijos darbuotojas;
 - 25.4. elektros energijos ar dujų perdavimo veiklą vykdančio juridinio asmens priežiūros organo, valdymo organo narys ar administracijos darbuotojas;
 - 25.5. auditorius ar audito įmonės darbuotojas, dalyvaujantis ir (ar) dalyvavęs atliekant Bendrovės finansinių ataskaitų rinkinio auditą, nuo kurio atlikimo nepraėjo 2 (dveji) metai;
 - 25.6. asmuo, kuris pagal teisės aktus neturi teisės eiti šių pareigų.
26. Su Stebėtojų tarybos nariais sudaromos sutartys dėl veiklos Stebėtojų taryboje, kuriose numatomos jų teisės, pareigos ir atsakomybė. Nepriklausomiems Stebėtojų tarybos nariams Visuotinio susirinkimo sprendimu mokamas atlygis už veiklą Stebėtojų taryboje. Stebėtojų tarybos narių sutarčių dėl veiklos Stebėtojų taryboje sąlygas nustato Visuotinis susirinkimas.
27. Stebėtojų tarybos narys gali atsistatydinti iš pareigų kadencijai nesibaigus, apie tai ne vėliau kaip prieš 14 (keturiolika) dienų raštu įspėjęs Bendrovę.
28. Jeigu Stebėtojų tarybos narys atšaukiamas, atsistatydina ar dėl kitų priežasčių nustoja eiti pareigas ir Bendrovės akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/10 (vieną dešimtadalį) visų balsų, prieštarauja pavienių Stebėtojų tarybos narių rinkimui, Stebėtojų taryba netenka įgaliojimų ir turi būti renkama visa Stebėtojų taryba. Jeigu renkami pavieniai Stebėtojų tarybos nariai, jie renkami tik iki veikiančios Stebėtojų tarybos kadencijos pabaigos.
29. Stebėtojų tarybai vadovauja jos pirmininkas, kurį Stebėtojų taryba renka iš savo narių. Stebėtojų tarybos pirmininkas šaukia Stebėtojų tarybos posėdžius ir jiems pirmininkauja. Jeigu Stebėtojų

tarybos pirmininko nėra ar jis negali eiti savo pareigų, Stebėtojų tarybos posėdžius šaukia ir jiems pirmininkauja vyriausias pagal amžių Stebėtojų tarybos narys.

30. Stebėtojų tarybos kompetencija:

30.1. svarstyti ir tvirtinti Bendrovės ir Bendrovės įmonių grupės veiklos strategiją, metinį biudžetą ir investicijų politiką, analizuoti ir vertinti informaciją apie Bendrovės veiklos strategijos įgyvendinimą, šią informaciją teikti eiliniam Visuotiniam susirinkimui;

30.2. rinkti Valdybos narius ir atšaukti juos iš pareigų;

30.3. prižiūrėti Valdybos ir Bendrovės vadovo veiklą;

30.4. teikti Visuotiniam susirinkimui atsiliepimus ir siūlymus dėl Bendrovės ir Bendrovės įmonių grupės veiklos strategijos, Bendrovės metinių finansinių ataskaitų ir Bendrovės įmonių grupės metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio, Bendrovės pelno (nuostolių) paskirstymo projekto bei Bendrovės metinio ir Bendrovės įmonių grupės konsoliduotojo metinio pranešimo, taip pat Valdybos ir Bendrovės vadovo veiklos;

30.5. teikti Visuotiniam susirinkimui atsiliepimus ir siūlymus dėl sprendimo dėl dividendų už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo projekto, sprendimui priimti sudaryto tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio ir parengto tarpinio pranešimo;

30.6. teikti siūlymus Valdybai ir Bendrovės vadovui atšaukti jų sprendimus, kurie prieštarauja įstatymams ir kitiems teisės aktams, šiems įstatymams ar Visuotinio susirinkimo sprendimams;

30.7. priimti sprendimus dėl šių įstatų 44 punkte nurodytų sutarčių su Valdybos nariais dėl veiklos Valdyboje sąlygų, įskaitant atlygį už darbą Valdyboje, nustatymo ir asmens, įgalioto Bendrovės vardu pasirašyti šias sutartis, paskyrimo;

30.8. teikti siūlymus ir rekomendacijas dėl Bendrovės grupės įmonių veiklos organizavimo, finansinės būklės, priežiūros ar valdymo organų sprendimų;

30.9. teikti Valdybai atsiliepimus ir siūlymus dėl Bendrovės veiklos plano;

30.10. Valdybos ir (ar) Bendrovės vadovo teikimu priimti sprendimus dėl Bendrovės vidaus audito funkcijas atliekančio struktūrinio padalinio vadovo skyrimo ir atleidimo, jo pareiginių nuostatų tvirtinimo, skatinimo ir nuobaudų jam skyrimo;

30.11. teikti Valdybai nuomonę dėl Bendrovės vadovo, AB „Energijos skirstymo operatorius“, AB „Ignitis gamyba“, UAB „Ignitis“ ir UAB „Ignitis renewables“ valdymo ir (ar) priežiūros organų narių kandidatūrų;

30.12. teikti atsiliepimus ir siūlymus dėl Valdybos ir (ar) Bendrovės vadovo priimtų ar planuojamų priimti sprendimų, kai dėl jų į Stebėtojų tarybą kreipiasi Valdyba ir (ar) Bendrovės vadovas;

30.13. svarstyti ir teikti siūlymus dėl Visuotinio susirinkimo renkamo auditoriaus ar audito įmonės ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų;

30.14. atsižvelgdama į Bendrovės Audito komiteto išvadą, priimti sprendimus dėl Bendrovės planuojamų sudaryti sandorių su susijusia šalimi, kaip ji suprantama pagal tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, jeigu jie:

30.14.1. sudaromi neįprastinėmis rinkos sąlygomis ir (ar)

30.14.2. nepriskiriami Bendrovės įprastai ūkinei veiklai ir (ar)

30.14.3. daro reikšmingą įtaką Bendrovei, jos finansams, turtui, įsipareigojimams, t. y. šio sandorio vertė didesnė kaip 1/50 Bendrovės įstatinio kapitalo, išskyrus:

30.14.3.1. sandorius, kurie reikalingi pagrindinei Bendrovės veiklai užtikrinti;

30.14.3.2. sandorius, kurie pagal teisės aktus privalomi sudaryti;

30.14.3.3. trumpalaikių paskolų sandorius, sudaromus tarp Bendrovės įmonių grupės įmonių naudojant Grupės tarpusavio skolinimosi platformą, taip pat tarp patronuojančios ir patronuojamos Bendrovės įmonių grupės įmonės (įskaitant ir paskesnių eilių dukterines bendroves) sudaromus paskolų teikimo, prievolių užtikrinimo ir prievolių užtikrinimo paslaugų teikimo sandorius, jeigu šiame papunktyje nurodyto sandorio vertė per finansinius metus neviršija 1/10 Bendrovės vėliausiai skelbtame audituotame balanse nurodytos turto vertės;

30.15. pateikti Visuotiniam susirinkimui ir Valdybai atsiliepimus ir pasiūlymus dėl Bendrovės atlygio politikos ir atlygio ataskaitos projektų;

30.16. spręsti kitus Akcinių bendrovių įstatyme, šiuose įstatuose, Visuotinio susirinkimo sprendimuose Stebėtojų tarybos kompetencijai priskirtus Bendrovės ir Bendrovės įmonių grupės įmonių valdymo organų veiklos priežiūros klausimus.

31. Stebėtojų taryba neturi teisės įstatymais ir šiais įstatymais jos kompetencijai priskirtų funkcijų pavesti ar perduoti vykdyti kitiems Bendrovės organams.

32. Stebėtojų taryba turi teisę prašyti Valdybos ir Bendrovės vadovo pateikti su Bendrovės ir Bendrovės įmonių grupės veikla susijusius dokumentus ir informaciją, o Valdyba ir Bendrovės vadovas privalo užtikrinti, kad tokie dokumentai ir informacija per protingą laiką būtų pateikti Stebėtojų tarybai.

33. Stebėtojų tarybos nariai privalo saugoti Bendrovės ir Bendrovės įmonių grupės komercines (gamybines) paslaptis, konfidencialią informaciją, kurią jie sužino būdami Stebėtojų tarybos nariais. Su Stebėtojų tarybos nariais sudaromos konfidencialios informacijos apsaugos sutartys, kurių sąlygas tvirtina Visuotinis susirinkimas.

34. Stebėtojų tarybos sprendimų priėmimas:

34.1. Stebėtojų tarybos darbo tvarka nustatoma jos priimtame Stebėtojų tarybos darbo reglamente.

34.2. Stebėtojų taryba sprendimus priima Stebėtojų tarybos posėdžiuose. Stebėtojų tarybos posėdžiai turi būti protokoluojami.

34.3. Stebėtojų tarybos posėdžiai vyksta ne rečiau kaip kartą per ketvirtį. Stebėtojų tarybos posėdžius šaukia Stebėtojų tarybos pirmininkas. Stebėtojų tarybos posėdžiai taip pat gali būti šaukiami ne mažiau kaip 1/3 (vieno trečdali) Stebėtojų tarybos narių sprendimu. Stebėtojų taryba privalo sudaryti galimybę dalyvauti jos posėdžiuose ir pateikti paaiškinimus Valdybos nariams, Bendrovės vadovui, Bendrovės struktūrinių padalinių vadovams ir (ar) Bendrovės įmonių grupės įmonių priežiūros ar valdymo organų nariams, kai sprendžiami su jų veikla susiję klausimai.

34.4. Jeigu atsistatydina arba atšaukiamas Stebėtojų tarybos posėdis, kuriame atitinkamai išrenkami nauji Valdybos nariai arba visa Valdyba.

34.5. Stebėtojų taryba gali priimti sprendimus ir jos posėdis laikomas įvykusi, kai posėdyje dalyvauja daugiau kaip 1/2 (pusė) Stebėtojų tarybos narių.

34.6. Stebėtojų tarybos sprendimas laikomas priimtu, jeigu už jį balsuoja dauguma posėdyje dalyvaujančių Stebėtojų tarybos narių. Balsams pasiskirsčius po lygiai, sprendimą lemia Stebėtojų tarybos pirmininko balsas. Sprendimas atšaukti Valdybos narį gali būti priimtas, jei už jį balsuoja ne mažiau kaip 2/3 (du trečdaliai) posėdyje dalyvaujančių Stebėtojų tarybos narių.

34.7. Stebėtojų tarybos nariai privalo dalyvauti Stebėtojų tarybos posėdžiuose ir dėl kiekvieno svarstomo klausimo balsuoti už arba prieš. Stebėtojų tarybos narys neturi teisės atsisakyti balsuoti ar susilaikyti balsuojant, išskyrus atvejus, kai gali kilti Stebėtojų tarybos nario ir Bendrovės interesų konfliktas ar kitais teisės aktų ar šių įstatų nustatytais pagrindais. Stebėtojų tarybos narys turi teisę suteikti rašytinės formos įgaliojimą kitam Stebėtojų tarybos nariui, kuris atstovautų jam balsuojant Stebėtojų tarybos posėdyje.

34.8. Stebėtojų tarybos nariai, negalintys tiesiogiai dalyvauti Stebėtojų tarybos posėdyje, privalo iš anksto balsuoti raštu arba elektroninių ryšių priemonėmis, jeigu užtikrinamas perduodamos informacijos saugumas ir galima nustatyti balsavusio asmens tapatybę. Stebėtojų tarybos nariai, balsavę iš anksto, laikomi dalyvavusiais Stebėtojų tarybos posėdyje.

35. Bendrovė privalo užtikrinti tinkamas Stebėtojų tarybos ir Stebėtojų tarybos narių darbo Stebėtojų taryboje sąlygas ir suteikti darbui būtinas technines ir organizacines priemones. Stebėtojų tarybos posėdžių aptarnavimo funkcijas atlieka Bendrovės darbuotojai, atsakingi už valdymo ir priežiūros organų sprendimų priėmimo organizavimą, ar kiti Bendrovės vadovo paskirti darbuotojai.

36. Stebėtojų tarybos komitetai:

36.1. Sudaromi skyrimo ir atlygio, rizikų valdymo priežiūros komitetai (toliau – Komitetas) veikia pagal Stebėtojų tarybos patvirtintus Komitetų veiklos nuostatus. Prireikus gali būti sudaromi kiti komitetai. Komitetų funkcijas ir jų veiklos gaires nustato ir tvirtina Stebėtojų taryba.

36.2. Komitetai nagrinėja Komitetų veiklos nuostatuose jų kompetencijai priskirtus klausimus ir klausimus, dėl kurių į atitinkamą Komitetą kreipiasi Stebėtojų taryba, ir teikia Stebėtojų tarybai siūlymus dėl šių klausimų. Stebėtojų taryba, atsižvelgusi į Komitetų siūlymus, priima sprendimus pagal savo kompetenciją ir už šiuos sprendimus yra atsakinga.

36.3. Komitetai sudaromi Stebėtojų tarybos sprendimu 4 (ketverių) metų kadencijai iš ne mažiau negu 3 (trijų) narių. Jeigu renkami pavieniai Komiteto nariai, jie renkami tik iki veikiančio Komiteto kadencijos pabaigos. Komitetų nariams taikomi šių įstatų 25 punkte nustatyti ribojimai. Ne mažiau nei 1/3 (vienas trečdalis) atitinkamo Komiteto narių turi būti nepriklausomi, išskyrus atvejus, kai teisės aktai nustato didesnę nepriklausomų narių skaičių. Komiteto pirmininku skiriamas Stebėtojų tarybos narys. Jeigu Stebėtojų tarybos narys atšaukiamas, atsistatydina ar dėl kitų priežasčių nustoja eiti Stebėtojų tarybos nario pareigas, jis netenka pareigų Komitete.

36.4. Komitetai ne rečiau kaip kas 6 (šešis) mėnesius rengia ir teikia Stebėtojų tarybai savo veiklos ataskaitą.

36.5. Su Komitetų nariais gali būti sudaromos sutartys dėl veiklos atitinkamame Komitete, kuriose, be kita ko, nustatomos Komiteto narių teisės, pareigos ir atsakomybė. Nepriklausomiems Komitetų nariams Stebėtojų tarybos sprendimu gali būti mokamas atlygis, kuris negali viršyti nepriklausomam Stebėtojų tarybos nariui už veiklą Stebėtojų taryboje Visuotinio susirinkimo nustatyto atlygio dydžio. Sutarčių dėl veiklos Komitete sąlygas Komitetų nariams nustato Stebėtojų taryba.

VII SKYRIUS VALDYBA

37. Valdyba yra kolegialus Bendrovės valdymo organas.

38. Valdybą renka ir atšaukia Stebėtojų taryba šių įstatų ir teisės aktų nustatyta tvarka. Valdyba yra atskaitinga Stebėtojų tarybai ir Visuotiniam susirinkimui.

39. Valdybą sudaro 5 (penki) nariai, kurie renkami 4 (ketverių) metų kadencijai. Valdyba ir jos nariai savo veiklą pradeda ir baigia Akcinių bendrovių įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais.

40. Valdybos nariai turi atitikti šių įstatų 42 punkte nustatytus reikalavimus.

41. Kiekvienas kandidatas į Valdybos narius privalo pateikti Stebėtojų tarybai rašytinį sutikimą kandidatuoti į Valdybos narius ir kandidato interesų deklaraciją, joje nurodydamas visas aplinkybes, dėl kurių galėtų kilti kandidato ir Bendrovės interesų konfliktas. Atsiradus naujų aplinkybių, dėl kurių galėtų kilti Valdybos nario ir Bendrovės interesų konfliktas, Valdybos narys apie tai privalo nedelsdamas raštu informuoti Valdybą ir Stebėtojų tarybą.

42. Valdybos nariu negali būti:

42.1. asmuo, nurodytas šių įstatų 25.4 ir 25.5 papunkčiuose;

42.2. Stebėtojų tarybos narys;

42.3. Komiteto narys;

42.4. asmuo, kuris pagal teisės aktus neturi teisės eiti šių pareigų.

43. Valdybos nariai negali dirbti kito darbo ar eiti kitų pareigų, kurios būtų nesuderinamos su jų veikla Valdyboje, įskaitant vadovaujamas pareigas kituose juridiniuose asmenyse (išskyrus pareigas Bendrovėje ir Bendrovės įmonių grupėje), darbą valstybės tarnyboje, statutinėje tarnyboje. Eiti kitas pareigas ar dirbti kitą darbą, išskyrus pareigas Bendrovėje ir kituose juridiniuose asmenyse, kurių dalyvė yra Bendrovė, ir vykdyti pedagoginę, kūrybinę ar autorinę veiklą Valdybos nariai gali tik gavę išankstinį Stebėtojų tarybos sutikimą.

44. Su Valdybos nariais prieš jiems pradėdant eiti pareigas sudaromos sutartys dėl veiklos Valdyboje, kuriose nustatomos jų teisės (įskaitant teisę į atlygį už veiklą Valdyboje, jeigu priimamas sprendimas mokėti tokį atlygį), pareigos ir atsakomybė. Sutarčių dėl veiklos Valdyboje sąlygas nustato Stebėtojų taryba.

45. Valdyba iš savo narių renka Valdybos pirmininką.

46. Jeigu Valdyba atšaukiama, atsistatydina ar dėl kitų priežasčių nustoja eiti pareigas nesibaigus kadencijai, nauja Valdyba renkama naujam Valdybos kadencijos laikotarpiui. Pavieniai Valdybos nariai renkami tik iki veikiančios Valdybos kadencijos pabaigos.

47. Valdybos narys gali atsistatydinti iš pareigų kadencijai nesibaigus, apie tai ne vėliau kaip prieš 14 (keturiolika) dienų raštu įspėjęs Bendrovę įstatymų nustatyta tvarka.

48. Valdybos kompetencija, sprendimų priėmimo, Valdybos narių rinkimo ir atšaukimo tvarka nustatyta Akcinių bendrovių įstatyme, jo įgyvendinamuosiuose teisės aktuose, šiuose įstatuose ir Valdybos darbo reglamente.

49. Valdyba svarsto ir tvirtina:

49.1. Bendrovės veiklos planą;

49.2. Bendrovės atlygio ataskaitą;

49.3. Bendrovės valdymo (organizacinę) struktūrą, darbuotojų pareigybių sąrašą ir maksimalų etatų skaičių;

49.4. pareigybes, kurias užimti darbuotojai priimami konkurso tvarka;

49.5. Bendrovės filialų ir atstovybių nuostatus;

49.6. konfidencialios informacijos ir komercinių (gamybinių) paslapčių sąrašą.

50. Valdyba analizuoja ir vertina:

50.1. Bendrovės vadovo pateiktą Bendrovės ir Bendrovės įmonių grupės veiklos strategijos projektą ir informaciją apie Bendrovės ir Bendrovės įmonių grupės veiklos strategijos įgyvendinimą;

50.2. Bendrovės ir Bendrovės įmonių grupės veiklos organizavimą;

50.3. Bendrovės ir Bendrovės įmonių grupės finansinę būklę;

50.4. Bendrovės ūkinės veiklos rezultatus, pajamų ir išlaidų sąmatas, inventorizacijos ir kitus turto pasikeitimo apskaitos duomenis;

50.5. Bendrovės vadovo pateiktą atlygio politikos projektą;

50.6. Bendrovės ir Bendrovės įmonių grupės metinius biudžetus ir teikia juos tvirtinti Bendrovės stebėtojų tarybai.

51. Valdyba svarsto ir tvirtina Bendrovės metinį pranešimą, Bendrovės įmonių grupės konsoliduotąjį metinį pranešimą, tarpinį pranešimą bei analizuoja ir vertina Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinį, Bendrovės įmonių grupės metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinį, Bendrovės tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį, sudarytą priimti sprendimui dėl dividendų už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo, Bendrovės pelno (nuostolių) paskirstymo ir sprendimo dėl dividendų už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį projektus bei teikia šiuos dokumentus Stebėtojų tarybai ir Visuotiniam susirinkimui.

52. Valdyba priima sprendimus dėl šių sandorių sudarymo (išskyrus atvejus, kai sandoriai, atitinkantys šiuos kriterijus, numatyti Bendrovės veiklos biudžete):

52.1. ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 3 000 000 (trys milijonai) eurų (skaičiuojama atskirai kiekvienos rūšies sandorio), investavimo, perleidimo, nuomos;

52.2. ilgalaikio turto įsigijimo už kainą, didesnę kaip 3 000 000 (trys milijonai) eurų;

52.3. ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 3 000 000 (trys milijonai) eurų (skaičiuojama bendra sandorių suma), įkeitimo ar hipotekos;

52.4. kitų asmenų prievolių, kurių suma didesnė kaip 3 000 000 (trys milijonai) eurų, įvykdymo laidavimo ar garantavimo;

52.5. pinigų skolinimo (išskyrus Bendrovės lėšų investavimą, kuris vykdomas pagal Valdybos nustatytą Bendrovės lėšų investavimo tvarką) ar skolinimosi, įskaitant, bet neapsiribojant, sprendimus dėl bet kokių kredito (paskolos) sutarčių sudarymo ir (arba) esamų kredito (paskolos) sutarčių sąlygų keitimo;

52.6. kitų sandorių, kurių vertė viršija 3 000 000 (tris milijonus) eurų, sudarymo.

53. Valdyba, priimdama šių įstatų 52 punkte nurodytus sprendimus, tvirtina esmines šių sandorių sąlygas.

54. Valdyba priima sprendimus dėl:

54.1. Bendrovės tapimo kitų juridinių asmenų steigėja, dalyve;

54.2. Bendrovės filialų ir atstovybių steigimo;

54.3. Bendrovės įmonių grupės įmonių, Bendrovės filialų ir atstovybių, valdymo ir (ar) priežiūros organų narių kandidatūrų tvirtinimo, atsižvelgdama į Stebėtojų tarybos pateiktą nuomonę, kai ji teikiama pagal šių įstatų 30.11 papunktį;

54.4. įmonių, kuriose Bendrovė yra akcininkė, įstatų tvirtinimo;

54.5. Bendrovės įmonių grupės strateginę ir svarbią reikšmę nacionaliniam saugumui turinčių įmonių, vykdančių gamybos, skirstymo, tiekimo veiklą energetikos sektoriuje, taip pat Bendrovės tiesiogiai valdomų įmonių, vykdančių veiklą energijos gamybos sektoriuje:

54.5.1. akcijų ar jų suteikiamų teisių perleidimo, įkeitimo, kitokio suvaržymo ar disponavimo;

54.5.2. įstatinio kapitalo didinimo, mažinimo ar kitokių veiksmų, galinčių pakeisti įstatinio kapitalo struktūrą (pvz., konvertuojamųjų obligacijų išleidimo);

54.5.3. reorganizavimo, atskyrimo, restruktūrizavimo, likvidavimo, pertvarkymo ar kitokių veiksmų, keičiančių šių įmonių statusą;

54.5.4. verslo ar esminės jo dalies perleidimo.

54.6. Bendrovės įmonių grupės įmonių veiklos gairių ir taisyklių, bendrų Bendrovės įmonių grupės politikų, metinių finansinių planų, metinės turto grąžos normos, maksimalių skolinių įsipareigojimų dydžių, taip pat kitų Bendrovės įmonių grupės įmonių veiklos parametrų nustatymo ir valdymo klausimų;

54.7. dalyvavimo ir balsavimo įmonių, kurių akcininkė yra Bendrovė, visuotiniuose akcininkų susirinkimuose. Valdyba skiria asmenį, kuris įgyvendintų Valdybos sprendimą konkrečiame visuotiniame akcininkų susirinkime.

55. Valdyba priima sprendimus:

55.1. išleisti Bendrovės obligacijas (išskyrus konvertuojamąsias obligacijas);

55.2. dėl kitų Valdybos kompetencijai priskirtų klausimų, taip pat tų klausimų (įskaitant klausimus dėl sandorių sudarymo), dėl kurių į Valdybą kreipiasi Bendrovės vadovas.

56. Valdybos sprendimams, nurodytiems šių įstatų 54.1 (išskyrus sprendimus dėl tapimo asociacijų steigėja, dalyve) ir 54.5 (išskyrus sprendimus dėl Bendrovės tiesiogiai valdomų įmonių, neturinčių strateginės ir svarbios reikšmės nacionaliniam saugumui, vykdančių veiklą energijos gamybos sektoriuje, įstatinio kapitalo didinimo, mažinimo) papunkčiuose, reikalingas Visuotinio susirinkimo pritarimas.

57. Jeigu pagal šiuos įstatus, Akcinių bendrovių įstatymą ar kitus įstatymus Valdybos sprendimams reikia Visuotinio susirinkimo pritarimo, Valdybos sprendimai gali būti įgyvendinami, tik gavus Visuotinio susirinkimo pritarimą. Visuotinio susirinkimo pritarimas nepanaikina Valdybos atsakomybės už priimtus sprendimus.

58. Valdyba atsako už Visuotinių susirinkimų sušaukimą ir rengimą laiku.

59. Atsižvelgdama į Stebėtojų tarybos nuomonę, Valdyba Akcinių bendrovių įstatymo, jo įgyvendinamųjų teisės aktų ir šių įstatų nustatyta tvarka renka ir atšaukia Valdybos pirmininką, Bendrovės vadovą, nustato Bendrovės vadovo atlyginimą, kitas darbo sutarties sąlygas, tvirtina jo pareiginius nuostatus, skatina jį ir skiria jam nuobaudas.

60. Valdybos išrinktas Valdybos pirmininkas taip pat skiriamas Bendrovės vadovu. Atšaukus Bendrovės vadovą, jis atšaukiamas ir iš Valdybos pirmininko pareigų.

61. Visi Valdybos nariai turi vienodas teises ir pareigas.

62. Valdyba savo veikloje vadovaujasi teisės aktais, reglamentuojančiais bendrovių veiklą, šiais įstatais, Visuotinio susirinkimo, Stebėtojų tarybos sprendimais ir Valdybos darbo reglamentu.

63. Valdybos nariai privalo saugoti Bendrovės ir Bendrovės įmonių grupės komercines (gamybines) paslaptis ir konfidencialią informaciją, kurią sužino būdami Valdybos nariais.

64. Valdybos sprendimų priėmimas ir darbo tvarka:

64.1. Valdybos darbo tvarka nustatoma jos priimtame Valdybos darbo reglamente.

64.2. Kiekvienas Valdybos narys yra atsakingas už jo kompetencijai – kuravimo sričiai, tiesiogiai susijusiai su darbu Valdyboje, – paskirtų klausimų, dėl kurių turi būti priimamas atitinkamas sprendimas, analizę ir visos reikiamos informacijos pateikimą kitiems Valdybos nariams tam, kad būtų laiku priimti reikalingi Valdybos sprendimai. Konkretios Valdybos narių kuravimo sritys nustatomos Valdybos darbo reglamente.

64.3. Valdyba savo sprendimus priima Valdybos posėdžiuose. Valdybos posėdžiai turi būti protokoluojami. Valdyba savo veiklą organizuoja Valdybos darbo reglamente nustatyta tvarka.

64.4. Valdybos posėdžiai privalo būti rengiami ne rečiau kaip kartą per 2 (dvi) savaites, jeigu Valdybos darbo reglamente nenustatyta kitaip.

64.5. Jeigu atsistatydina ar atšaukiamas Bendrovės vadovas, Valdyba turi nedelsdama spręsti dėl Valdybos pirmininko atšaukimo.

64.6. Valdybos posėdžius šaukia ir jiems pirmininkauja Valdybos pirmininkas. Kai nėra Valdybos pirmininko, Valdybos posėdžius šaukia ir jiems pirmininkauja vyriausias pagal amžių Valdybos narys.

64.7. Valdyba gali priimti sprendimus ir jos posėdis laikomas įvykusi, kai posėdyje dalyvauja ne mažiau nei 4 (keturi) Valdybos nariai. Iš anksto balsavę Valdybos nariai laikomi dalyvavusiais posėdyje.

64.8. Valdybos sprendimas laikomas priimtu, jeigu už jį balsuoja dauguma posėdyje dalyvaujančių Valdybos narių. Balsams pasiskirsčius po lygiai, sprendimą lemia Valdybos pirmininko balsas.

64.9. Valdybos nariai privalo dalyvauti Valdybos posėdžiuose ir kiekvienu svarstomu klausimu balsuoti už arba prieš. Valdybos narys neturi teisės atsisakyti balsuoti ar susilaikyti balsuojant, išskyrus atvejus, kai gali kilti Valdybos nario ir Bendrovės interesų konfliktas. Valdybos narys turi teisę suteikti rašytinės formos įgaliojimą kitam Valdybos nariui, kuris atstovautų jam balsuojant Valdybos posėdyje.

64.10. Valdybos nariai, negalintys tiesiogiai dalyvauti Valdybos posėdyje, privalo iš anksto apie tai informuoti raštu arba balsuoti iš anksto raštu ar elektroninių ryšių priemonėmis, jeigu užtikrinamas perduodamos informacijos saugumas ir galima nustatyti balsavusio asmens tapatybę.

65. Bendrovė privalo užtikrinti tinkamas Valdybos darbo ir Valdybos narių darbo Valdyboje sąlygas, suteikdama darbui būtinas technines ir organizacines priemones. Valdybos posėdžius aptarnauja Bendrovės darbuotojai, atsakingi už valdymo bei priežiūros organų sprendimų priėmimo organizavimą, ar kiti Bendrovės vadovo paskirti darbuotojai.

VIII SKYRIUS BENDROVĖS VADOVAS

66. Bendrovės vadovas yra vienasmenis Bendrovės valdymo organas.

67. Bendrovės vadovas veikia Bendrovės vardu ir vienvaldiškai sudaro sandorius, išskyrus atvejus, nustatytus Akcinių bendrovių įstatyme, jo įgyvendinamuosiuose teisės aktuose ir šiuose įstatuose.

68. Bendrovės vadovo kompetencija, rinkimo ir atšaukimo tvarka bei kadencijos nustatytos Akcinių bendrovių įstatyme, jo įgyvendinamuosiuose teisės aktuose ir šiuose įstatuose.

69. Bendrovės vadovas pradeda eiti pareigas nuo jo išrinkimo dienos, jeigu su juo sudarytoje darbo sutartyje nenustatyta kitaip. Darbo sutartį su Bendrovės vadovu pasirašo Valdybos įgaliotas Valdybos narys.

70. Bendrovės vadovas turi teisę atsistatydinti iš pareigų raštu informuodamas Valdybą ir Stebėtojų tarybą.

71. Bendrovės vadovas savo veikloje vadovaujasi įstatymais, kitais teisės aktais, šiais įstatais, Visuotinio susirinkimo sprendimais, Stebėtojų tarybos bei Valdybos sprendimais ir savo pareiginiiais nuostatais.

72. Bendrovės vadovas privalo saugoti Bendrovės komercines (gamybines) paslaptis, konfidencialią informaciją, kurią sužino eidamas pareigas Bendrovėje.

73. Bendrovės vadovas :
- 73.1. vadovauja Bendrovei;
 - 73.2. organizuoja kasdieninę Bendrovės veiklą;
 - 73.3. užtikrina Bendrovės veiklos strategijos įgyvendinimą;
 - 73.4. įgyvendina Valdybos sprendimus;
 - 73.5. priima sprendimus, kuriais reguliuojama Bendrovės veikla;
 - 73.6. priima į darbą ir atleidžia darbuotojus, sudaro ir nutraukia su jais darbo sutartis, skatina juos ir skiria jiems nuobaudas;
 - 73.7. atidaro ir uždaro sąskaitas bankuose ar kitose mokėjimo paslaugų teikėjų įstaigose bei disponuoja jose esančiomis Bendrovės lėšomis;
 - 73.8. išduoda įgaliojimus ir prokūras;
 - 73.9. užtikrina Bendrovės turto apsaugą, tinkamų darbo sąlygų Bendrovės darbuotojams sukūrimą, Bendrovės komercinių paslapčių ir konfidencialios informacijos apsaugą;
 - 73.10. teikia siūlymus Valdybai dėl Bendrovės ir Bendrovės įmonių grupės metinių biudžetų;
 - 73.11. sudaro su auditoriumi ar audito įmone paslaugų teikimo sutartį ir užtikrina visą auditui atlikti reikalingų Bendrovės dokumentų pateikimą;
 - 73.12. atsako už:
 - 73.12.1. Bendrovės metinių finansinių ataskaitų ir Bendrovės įmonių grupės metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinių sudarymą, Bendrovės metinio pranešimo ir Bendrovės įmonių grupės konsoliduotojo metinio pranešimo parengimą;
 - 73.12.2. sprendimo dėl dividendų už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo projekto parengimą, tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio sudarymą ir tarpinio pranešimo sprendimui dėl dividendų už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo priimti parengimą;
 - 73.12.3. akcininkų asmeninių vertybinių popierių sąskaitų tvarkymą ir materialių akcijų savininkų registravimą Bendrovėje, išskyrus atvejus, kai nematerialių akcijų apskaita perduota sąskaitų tvarkytojams;
 - 73.12.4. informacijos ir dokumentų pateikimą Visuotiniam susirinkimui, Stebėtojų tarybai ir Valdybai Akcinių bendrovių įstatymo nustatytais atvejais ar jų prašymu;
 - 73.12.5. Bendrovės dokumentų ir duomenų pateikimą Juridinių asmenų registro tvarkytojui;
 - 73.12.6. Bendrovės dokumentų pateikimą Lietuvos bankui ir Centriniam vertybinių popierių depozitoriumui;
 - 73.12.7. Akcinių bendrovių įstatyme nustatytos informacijos viešą paskelbimą šiuose įstatuose nurodytame šaltinyje;
 - 73.12.8. informacijos pateikimą akcininkams;
 - 73.12.9. Bendrovės ir Bendrovės įmonių grupės metinių biudžetų projektų parengimą;
 - 73.12.10. atlygio politikos ir atlygio ataskaitos projektų parengimą bei patvirtintų atlygio politikos ir atlygio ataskaitos viešą paskelbimą Bendrovės interneto svetainėje;
 - 73.13. vykdo kitas funkcijas, nustatytas įstatymuose, šiuose įstatuose, Visuotinio susirinkimo sprendimuose, Stebėtojų tarybos, Valdybos sprendimuose ir Bendrovės vadovo pareiginiuose nuostatuose, ir sprendžia kitus Bendrovės veiklos klausimus, kurie įstatymais ar šiais įstatais nepriskirti kitų Bendrovės organų kompetencijai.
74. Bendrovės vadovas dalyvauja ir balsuoja įmonių, kurių akcininkė yra Bendrovė, visuotiniuose akcininkų susirinkimuose, jeigu Valdyba nepaveda kitam asmeniui įgyvendinti Valdybos sprendimų dėl dalyvavimo ir balsavimo visuotiniuose akcininkų susirinkimuose.
75. Jeigu pagal įstatymus ar šiuos įstatus Bendrovės sandoriams sudaryti ar kitiems sprendimams priimti reikia Visuotinio susirinkimo ir (ar) Valdybos sprendimo ir (ar) pritarimo, Bendrovės vadovas gali sudaryti Bendrovės sandorius ir priimti kitus sprendimus, kai priimtas toks Visuotinio susirinkimo ir (ar) Valdybos sprendimas ir (ar) pritarimas.

IX SKYRIUS AUDITO KOMITETAS

76. Audito komitetas sudaromas iš 5 (penkių) narių, kuriuos ne ilgesniam kaip 4 (ketverių) metų laikotarpiui, užtikrinant, kad Audito komiteto narių daugumą sudarytų nepriklausomi nariai, skiria Visuotinis susirinkimas. Du kandidatus į Audito komitetą teikia Stebėtojų taryba.

77. Audito komitetas iš nepriklausomų savo narių renka Audito komiteto pirmininką.

78. Audito komiteto nariai turi atitikti Lietuvos banko valdybos 2017 m. sausio 24 d. nutarime Nr. 03-14 „Dėl Reikalavimų audito komitetams aprašo patvirtinimo“ nurodytus nepriklausomumo, kvalifikacijos ir kitus reikalavimus.

79. Audito komitetas atsakingas už objektyvių išvadų ar pasiūlymų dėl audito ir vidaus kontrolės sistemos Bendrovės įmonių grupėje veikimo parengimą ir pateikimą Bendrovei.

80. Audito komiteto kompetencija apima, bet neapsiriboja:

80.1. Bendrovės įmonių grupės bendrovių finansinių ataskaitų rengimo ir audito atlikimo procesų priežiūrą;

80.2. Bendrovės įmonių grupės bendrovių auditorių ir audito įmonių nepriklausomumo principo laikymosi priežiūrą;

80.3. Bendrovės įmonių grupės bendrovių vidaus kontrolės, rizikos valdymo ir vidaus audito sistemų bei procesų veiksmingumo priežiūrą;

80.4. rekomendacijų, susijusių su išorės audito įmonės parinkimu, skyrimu, pakartotiniu skyrimu ir atšaukimu bei su sutarties su išorės audito įmone sąlygomis, rengimą ir teikimą Bendrovei;

80.5. vidaus audito funkcijos Bendrovės įmonių grupėje veiksmingumo užtikrinimą;

80.6. nuomonės dėl sandorių su susijusiomis šalimis, kaip nustatyta Akcinių bendrovių įstatymo 37² straipsnyje, teikimą Bendrovei.

81. Audito komitetas veikia kaip visos Bendrovės įmonių grupės audito komitetas.

82. Audito komiteto veiklos nuostatus tvirtina Visuotinis susirinkimas.

X SKYRIUS

BENDROVĖS VEIKLOS PLANAVIMAS, AUDITAS IR BENDROVĖS FINANSAI

83. Bendrovės ir Bendrovės įmonių grupės veikla planuojama sudarant Bendrovės ir Bendrovės įmonių grupės metinius biudžetus, kuriuos tvirtina Stebėtojų taryba. Už Bendrovės ir Bendrovės įmonių grupės metinių biudžetų projektų parengimą atsako Bendrovės vadovas .

84. Bendrovės finansinių ataskaitų ir Bendrovės įmonių grupės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkiniai turi būti sudaromi pagal tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus. Visuotinis susirinkimas turi išimtinę teisę rinkti ir atšaukti auditorių ar audito įmonę ir nustatyti audito paslaugų apmokėjimo sąlygas.

85. Bendrovės vidaus audito funkcijas atliekantis struktūrinis padalinys atskaitingas Stebėtojų tarybai.

XI SKYRIUS

PRANEŠIMŲ SKELBIMAS

86. Bendrovės pranešimai apie Visuotinio susirinkimo sušaukimą, reglamentuojama informacija, kaip ši sąvoka apibrėžta Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatyme, kurią Bendrovė privalo atskleisti pagal Vertybinių popierių įstatymą, skelbiami šiame įstatyme nustatyta tvarka Centrinėje reglamentuojamos informacijos bazėje ir Bendrovės interneto svetainėje.

87. Kita įstatų 86 punkte nenurodyta informacija ir pranešimai, kuriuos Bendrovė privalo paskelbti viešai, skelbiami Vyriausybės nustatyta tvarka Juridinių asmenų registro tvarkytojo leidžiamame elektroniniame leidinyje viešiesiems pranešimams skelbti.

XII SKYRIUS

DOKUMENTŲ IR KITOS INFORMACIJOS TEIKIMAS AKCININKAMS, STEBĖTOJŲ TARYBAI IR VALDYBAI

88. Akcininkui raštu pareikalavus, Bendrovė ne vėliau kaip per 7 (septynias) dienas nuo reikalavimo gavimo dienos privalo sudaryti jam galimybę susipažinti su šiais dokumentais: šiais įstatais, Bendrovės metinių ir Bendrovės įmonių grupės metinių bei tarpinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkiniais, Bendrovės metiniais, tarpiniais ir Bendrovės įmonių grupės konsoliduotaisiais metiniais pranešimais, auditoriaus išvadomis ir finansinių ataskaitų audito ataskaitomis, Visuotinio susirinkimo, Stebėtojų tarybos ir Valdybos posėdžių protokolais ar kitais dokumentais, kuriais įforminti Bendrovės organų sprendimai, Stebėtojų tarybos pasiūlymais ar atsiliepimais Visuotiniam susirinkimui, akcininkų sąrašais, Stebėtojų tarybos ir Valdybos narių sąrašais, taip pat kitais Bendrovės dokumentais, kurie turi būti vieši pagal įstatymus, jei šiuose dokumentuose nėra komercinės (gamybinės) paslapties ar konfidencialios informacijos, ir (ar) pateikti minėtų dokumentų kopijas.

89. Bendrovė privalo sudaryti akcininkui galimybę susipažinti su visa kita, šių įstatų 88 punkte nenurodyta, Bendrovės informacija, kuri akcininko prašymu turi būti susisteminta pagal jo nurodytus pagrįstus kriterijus, ir (ar) pateikti dokumentų kopijas, jeigu tokia informacija ir dokumentai, įskaitant informaciją ir dokumentus, susijusius su Bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi ir konfidencialia

informacija, akcininkui būtini vykdant kituose teisės aktuose nustatytus reikalavimus ir akcininkas užtikrina tokios informacijos ir dokumentų konfidencialumą. Bendrovė atsisako akcininkui pateikti dokumentų kopijas, jeigu negalima nustatyti dokumentų pareikalavusio akcininko tapatybės. Atsisakymą sudaryti akcininkui galimybę susipažinti ir (ar) pateikti dokumentų kopijas Bendrovė turi įforminti raštu, jeigu akcininkas to pareikalauja.

90. Bet kuris Stebėtojų tarybos ar Valdybos narys turi teisę susipažinti su visais Bendrovės ir Bendrovės įmonių grupės įmonių dokumentais bei visa Bendrovės ir Bendrovės įmonių grupės įmonių informacija (įskaitant informaciją apie valdymo organų sprendimų, kurie dar nėra priimti, projektus ir informaciją apie planuojamus sudaryti sandorius ir investicijas), kuri informaciją gaunančio asmens prašymu turi būti susisteminta pagal tokio asmens nurodytus pagrįstus kriterijus. Jeigu Bendrovė neturi Stebėtojų tarybos ar Valdybos narių prašomų Bendrovės įmonių grupės įmonių dokumentų ar informacijos, Bendrovės vadovas privalo nedelsdamas imtis veiksmų, kad Bendrovė gautų tokius dokumentus ar informaciją. Informacija ir dokumentai, teikiami pagal šį punktą, turi būti pateikti nedelsiant, tačiau ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo atitinkamo reikalavimo gavimo dienos. Šiame punkte nurodyti subjektai turi teisę reikalauti, o Bendrovė turi pareigą užtikrinti, kad tam tikra konkreči informacija ir dokumentai būtų teikiami periodiškai be atskiro atitinkamo subjekto prašymo.

91. Visa informacija ir dokumentai, nurodyti šių įstatų 88–90 punktuose, akcininkams, Stebėtojų tarybos ir Valdybos nariams teikiami neatlygintinai.

XIII SKYRIUS BENDROVĖS FILIALAI IR ATSTOVYBĖS

92. Bendrovės filialai ir (ar) atstovybės steigiami ir jų veikla nutraukiama Valdybos sprendimu. Bendrovės filialų ir (ar) atstovybių skaičius neribotas.

93. Bendrovės filialai ir (ar) atstovybės veikia pagal Valdybos tvirtinamus filialų ir (ar) atstovybių nuostatus.

94. Bendrovės filialų ir (ar) atstovybių vadovai skiriami ir atšaukiami vadovaujantis šių įstatų 54.3 papunkčiu, Valdybos patvirtintais filialų ir (ar) atstovybių nuostatais.

XIV SKYRIUS BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

95. Bendrovės įstatatai keičiami Akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka.

96. Visuotiniam susirinkimui priėmus sprendimą pakeisti šiuos įstatus, surašomas visas pakeistų Bendrovės įstatų tekstas ir jį pasirašo Visuotinio susirinkimo įgaliotas asmuo.

97. Šie įstatatai įsigalioja nuo jų registravimo Juridinių asmenų registre dienos.

98. Pasikeitus įstatymų nuostatomis ir dėl to atsiradus šių įstatų nuostatų prieštaravimams pasikeitusiems įstatymams, privaloma vadovautis įstatymais, iki pakeičiami Bendrovės įstatatai.

Įstatatai pasirašyti [...]

Visuotinio susirinkimo įgaliotas asmuo:

AB „Ignitis grupė“ vadovas

Darius Maikštėnas

Priedas Nr. 6: nauja AB „Ignitis grupė“ įstatų redakcija (lyginamoji versija)

AB „IGNITIS GRUPĖ“ ĮSTATAI

I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Bendrovės pavadinimas yra AB „Ignitis grupė“ (toliau – Bendrovė).
2. Bendrovės teisinė forma yra akcinė bendrovė.
3. Bendrovė yra pagal Lietuvos Respublikos įstatymus neribotam laikui įsteigtas ir veikiantis savarankiškas ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo. Bendrovės įstatinis kapitalas padalytas į dalis, vadinamas akcijomis.
4. Bendrovė savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais akcinių bendrovių veiklą, bei šiais įstatais.
5. Bendrovė kartu su jos tiesiogiai ir netiesiogiai valdomais juridiniais asmenimis yra Bendrovės įmonių grupė. Bendrovė yra Bendrovės įmonių grupės patronuojančioji bendrovė. Bendrovė neat-sako už Bendrovės įmonių grupės prievoles, o Bendrovės įmonių grupė – už Bendrovės prievoles.
6. Bendrovės finansiniai metai yra kalendoriniai metai.
7. Bendrovės organai yra visuotinis akcininkų susirinkimas (toliau – Visuotinis susirinkimas), Bendrovės vadovas, Bendrovės kolegialus priežiūros organas – stebėtojų taryba (toliau – Stebėtojų taryba) ir Bendrovės kolegialus valdymo organas – valdyba (toliau – Valdyba).

II SKYRIUS BENDROVĖS VEIKLOS TIKSLAI IR OBJEKTAI

8. Bendrovės veiklos tikslai – vykdyti Bendrovės įmonių grupės patronavimo funkcijas ir siekti Nacionalinėje energetinės nepriklausomybės strategijoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos Seimo 2012 m. birželio 26 d. nutarimu Nr. XI-2133 „Dėl Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos patvirtinimo“, ir teisės aktuose, reglamentuojančiuose Bendrovės veiklą, nustatytų Bendrovės įmonių grupės tikslų, užtikrinant socialiai atsakingą Bendrovės įmonių grupės ilgalaikės vertės didinimą.
9. Bendrovės veiklos objektai yra:
 - 9.1. Bendrovės įmonių grupės įmonių veiklos analizė, akcininko teisių ir pareigų įgyvendinimas, veiklos gairių ir veiklos taisyklių nustatymas, veiklos koordinavimas;
 - 9.2. paslaugų teikimas Bendrovės įmonių grupės įmonėms ir Bendrovės įmonių grupės įmonių finansavimas;
 - 9.3. Bendrovės įmonių grupės reprezentavimas.
10. Bendrovė turi teisę verstis veikla, kuri neprieštaruja jos veiklos tikslams ir Lietuvos Respublikos įstatymams.
11. Bendrovės organai, laikydamiesi įstatymų, kitų teisės aktų, šių įstatų ir Bendrovės vidaus dokumentų nuostatų, privalo siekti Bendrovės veiklos tikslų ir veikti Bendrovės ir visų Bendrovės akcininkų naudai. Bendrovė, vykdydama veiklą, taip pat siekia tinkamos akcininko investuoto kapitalo grąžos.
12. Bendrovė gali būti dalyve kituose juridiniuose asmenyse (išskyrus asociacijas) tik tuo atveju, jei tam pritaria Visuotinis susirinkimas. Bendrovė, valdydama Bendrovės įmonių grupės įmones, nustato Bendrovės įmonių grupės įmonių:
 - 12.1. veiklos gaires ir veiklos taisykles;
 - 12.2. metinius finansinius planus;
 - 12.3. metinę turto grąžos normą;
 - 12.4. maksimalius skolinių įsipareigojimų dydžius;
 - 12.5. kitus veiklos parametrus ir sprendžia kitus Bendrovės įmonių grupės valdymo klausimus, kiek tai neprieštaruja teisės aktams.

III SKYRIUS BENDROVĖS ĮSTATINIS KAPITALAS IR AKCIJOS

13. Bendrovės įstatinis kapitalas yra 1 658 756 293,81 euro (vienas milijardas šeši šimtai penkiasdešimt aštuoni milijonai septyni šimtai penkiasdešimt šeši tūkstančiai du šimtai devyniasdešimt trys eurai ir aštuoniasdešimt vienas euro centas), padalytas į 74 283 757 (septyniasdešimt keturis milijonus du šimtus aštuoniasdešimt tris tūkstančius septynis šimtus penkiasdešimt septynias) paprastąsias vardines akcijas, kurių vienos nominali vertė yra 22,33 euro (dvidešimt du eurai, trisdešimt trys euro centai).

14. Bendrovė išleidžia vienos klasės akcijas – paprastąsias vardines akcijas. Visos Bendrovės akcijos yra nematerialios. Akcijos fiksuojamos įrašais akcininkų asmeninėse vertybinių popierių sąskaitose, kurias teisės aktų, reglamentuojančių akcininkų vertybinių popierių sąskaitų tvarkymą, nustatyta tvarka atidaro ir tvarko Bendrovė. Akcininko prašymu Bendrovė iš akcininko vertybinių popierių sąskaitos turi išduoti išrašą, kuriame nurodomas akcijų skaičius ir kita teisės aktuose, reglamentuojančiuose akcinių bendrovių veiklą, nustatyta informacija.

IV SKYRIUS AKCININKAI IR AKCININKŲ TEISĖS

15. Bendrovės akcininkai turi įstatymuose, kituose teisės aktuose ir šiuose įstatuose nustatytas turtines ir neturtines teises.

16. Bendrovės valdymo organai sudaro tinkamas sąlygas įgyvendinti Bendrovės akcininkų teises.

V SKYRIUS VISUOTINIS SUSIRINKIMAS

17. Visuotinio susirinkimo sušaukimo tvarka nustatyta Akcinių bendrovių įstatyme ir šiuose įstatuose.

18. Visuotinio susirinkimo kompetencija:

- 18.1. keisti Bendrovės buveinę;
- 18.2. keisti Bendrovės įstatus, išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;
- 18.3. rinkti ir atšaukti pavienius Stebėtojų tarybos narius ar Stebėtojų tarybą;
- 18.4. rinkti ir atšaukti auditorių ar audito įmonę Bendrovės finansinių ataskaitų ir Bendrovės įmonių grupės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų auditui atlikti, nustatyti audito paslaugų apmokėjimo sąlygas;
- 18.5. nustatyti Bendrovės išleidžiamų akcijų klasę, skaičių, nominaliąją vertę ir minimalią emisijos kainą;
- 18.6. priimti sprendimus konvertuoti Bendrovės vienos klasės akcijas į kitos klasės akcijas, nustatyti akcijų konvertavimo tvarką;
- 18.7. tvirtinti Bendrovės metinių finansinių ataskaitų ir Bendrovės įmonių grupės metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinius;
- 18.8. tvirtinti tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį, sudarytą siekiant priimti sprendimą dėl dividendų už trumpesnę negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo;
- 18.9. priimti sprendimus dėl pelno (nuostolių) paskirstymo;
- 18.10. priimti sprendimus dėl dividendų už trumpesnę negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo;
- 18.11. priimti sprendimus dėl rezervų sudarymo, naudojimo, sumažinimo ir naikinimo;
- 18.12. priimti sprendimus išleisti konvertuojamąsias obligacijas;
- 18.13. priimti sprendimus atšaukti visiems akcininkams pirmumo teisę įsigyti konkrečios emisijos Bendrovės akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų;
- 18.14. priimti sprendimus padidinti įstatinį kapitalą;
- 18.15. priimti sprendimus sumažinti įstatinį kapitalą, išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;
- 18.16. priimti sprendimus Bendrovei įsigyti savų akcijų;
- 18.17. priimti sprendimus dėl Bendrovės reorganizavimo ar atskyrimo ir patvirtinti reorganizavimo ar atskyrimo sąlygas, išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;
- 18.18. priimti sprendimus pertvarkyti Bendrovę;
- 18.19. priimti sprendimus dėl Bendrovės restruktūrizavimo;
- 18.20. priimti sprendimus likviduoti Bendrovę, atšaukti Bendrovės likvidavimą, išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;
- 18.21. rinkti ir atšaukti Bendrovės likvidatorių, išskyrus įstatymų nustatytas išimtis;
- 18.22. priimti sprendimus dėl šių įstatų 26 ir 33 punktuose nurodytų sutarčių su Stebėtojų tarybos nariais ir Stebėtojų tarybos pirmininku dėl veiklos Stebėtojų taryboje sąlygų ir konfidencialios

informacijos bei jos apsaugos nustatymo, įgalioto Bendrovės vardu pasirašyti šias sutartis asmens paskyrimo;

18.23. priimti sprendimus dėl atlygio nepriklausomiems Stebėtojų tarybos nariams mokėjimo ir mokėtino dydžio;

18.24. pritarti arba nepritarti Bendrovės metiniam pranešimui ir Bendrovės įmonių grupės konsoliduotajam metiniam pranešimui;

18.25. pritarti arba nepritarti Valdybos sprendimams, nurodytiems šių įstatų 54.1 (išskyrus sprendimus dėl tapimo asociacijų steigėja, dalyve) ir 54.5 papunkčiuose;

18.26. rinkti ir atšaukti Bendrovės audito komiteto (toliau – Audito komitetas) narius arba Audito komitetą, užtikrinant, kad Audito komiteto narių daugumą sudarytų nepriklausomi nariai;

18.27. priimti sprendimus dėl Audito komiteto narių ir pirmininko sutarčių dėl veiklos Audito komitete ir konfidencialios informacijos apsaugos sąlygų nustatymo, įgalioto Bendrovės vardu pasirašyti šias sutartis asmens paskyrimo;

18.28. tvirtinti Audito komiteto nuostatus;

18.29. spręsti kitus Akcinių bendrovių įstatymu, jo įgyvendinamaisiais teisės aktais ar šiais įstatais Visuotinio susirinkimo kompetencijai priskirtus klausimus.

19. Visuotinis susirinkimas gali priimti sprendimus ir laikomas įvykusi, jeigu jame dalyvauja akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia daugiau kaip 1/2 (pusę) visų balsų.

20. Visuotinio susirinkimo sprendimas laikomas priimtu, kai gaunama daugiau akcininkų balsų už negu prieš, išskyrus šiame punkte numatytus atvejus. Sprendimai, nurodyti šių įstatų 18.2, 18.5, 18.6, 18.9–18.12, 18.14, 18.15, 18.17–18.20 papunkčiuose, priimami 2/3 (dviejų trečdalių) Visuotiniame susirinkime dalyvaujančių akcininkų akcijų suteikiamų balsų dauguma. Sprendimas, nurodytas šių įstatų 18.13 papunktyje, priimamas 3/4 (trijų ketvirtadalių) Visuotiniame susirinkime dalyvaujančių ir turinčių balso teisę sprendžiant šį klausimą akcininkų akcijų suteikiamų balsų dauguma.

VI SKYRIUS STEBĖTOJŲ TARYBA

21. Stebėtojų taryba yra kolegialus Bendrovės veiklos priežiūrą atliekantis Bendrovės organas.

22. Stebėtojų tarybą sudaro 7 (septyni) nariai – fiziniai asmenys. Stebėtojų tarybą turi sudaryti ne mažiau negu 1/2 (pusė) nepriklausomų narių. Stebėtojų tarybą 4 (ketverių) metų kadencijai renka Visuotinis susirinkimas. Stebėtojų taryba ar jos nariai savo veiklą pradeda ir baigia Akcinių bendrovių įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais.

23. Stebėtojų tarybos nariai turi atitikti šių įstatų 25 punkte nustatytus reikalavimus.

24. Kiekvienas kandidatas į Stebėtojų tarybos narius privalo pateikti Visuotiniame susirinkime rašytinį sutikimą kandidatuoti į Stebėtojų tarybos narius ir kandidato interesų deklaraciją, joje nurodymas visas aplinkybes, dėl kurių galėtų kilti kandidato ir Bendrovės interesų konfliktas. Atsiradus naujų aplinkybių, dėl kurių galėtų kilti Stebėtojų tarybos nario ir Bendrovės interesų konfliktas, Stebėtojų tarybos narys apie tai privalo nedelsdamas raštu informuoti Stebėtojų tarybą ir akcininkus.

25. Stebėtojų tarybos nariu negali būti:

25.1. Bendrovės vadovas;

25.2. Valdybos narys;

25.3. Bendrovės įmonių grupės įmonės valdybos narys, vadovas ar administracijos darbuotojas;

25.4. elektros energijos ar dujų perdavimo veiklą vykdančio juridinio asmens priežiūros organo, valdymo organo narys ar administracijos darbuotojas;

25.5. auditorius ar audito įmonės darbuotojas, dalyvaujantis ir (ar) dalyvavęs atliekant Bendrovės finansinių ataskaitų rinkinio auditą, nuo kurio atlikimo nepraėjo 2 (dveji) metai;

25.6. asmuo, kuris pagal teisės aktus neturi teisės eiti šių pareigų.

26. Su Stebėtojų tarybos nariais sudaromos sutartys dėl veiklos Stebėtojų taryboje, kuriose numatomos jų teisės, pareigos ir atsakomybė. Nepriklausomiems Stebėtojų tarybos nariams Visuotinio susirinkimo sprendimu mokamas atlygis už veiklą Stebėtojų taryboje. Stebėtojų tarybos narių sutarčių dėl veiklos Stebėtojų taryboje sąlygas nustato Visuotinis susirinkimas.

27. Stebėtojų tarybos narys gali atsistatydinti iš pareigų kadencijai nesibaigus, apie tai ne vėliau kaip prieš 14 (keturiolika) dienų raštu įspėjęs Bendrovę.

28. Jeigu Stebėtojų tarybos narys atšaukiamas, atsistatydina ar dėl kitų priežasčių nustoja eiti pareigas ir Bendrovės akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/10 (vieną dešimtadalį) visų balsų, prieštarauja pavienių Stebėtojų tarybos narių rinkimui, Stebėtojų taryba netenka įgaliojimų ir turi būti renkama visa Stebėtojų taryba. Jeigu renkami pavieniai Stebėtojų tarybos nariai, jie renkami tik iki veikiančios Stebėtojų tarybos kadencijos pabaigos.

29. Stebėtojų tarybai vadovauja jos pirmininkas, kurį Stebėtojų taryba renka iš savo narių. Stebėtojų tarybos pirmininkas šaukia Stebėtojų tarybos posėdžius ir jiems pirmininkauja. Jeigu Stebėtojų tarybos pirmininko nėra ar jis negali eiti savo pareigų, Stebėtojų tarybos posėdžius šaukia ir jiems pirmininkauja vyriausias pagal amžių Stebėtojų tarybos narys.

30. Stebėtojų tarybos kompetencija:

30.1. svarstyti ir tvirtinti Bendrovės ir Bendrovės įmonių grupės veiklos strategiją, metinį biudžetą ir investicijų politiką, analizuoti ir vertinti informaciją apie Bendrovės veiklos strategijos įgyvendinimą, šią informaciją teikti eiliniam Visuotiniam susirinkimui;

30.2. rinkti Valdybos narius ir atšaukti juos iš pareigų;

30.3. prižiūrėti Valdybos ir Bendrovės vadovo veiklą;

30.4. teikti Visuotiniam susirinkimui atsiliepimus ir siūlymus dėl Bendrovės ir Bendrovės įmonių grupės veiklos strategijos, Bendrovės metinių finansinių ataskaitų ir Bendrovės įmonių grupės metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio, Bendrovės pelno (nuostolių) paskirstymo projekto bei Bendrovės metinio ir Bendrovės įmonių grupės konsoliduotojo metinio pranešimo, taip pat Valdybos ir Bendrovės vadovo veiklos;

30.5. teikti Visuotiniam susirinkimui atsiliepimus ir siūlymus dėl sprendimo dėl dividendų už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo projekto, sprendimui priimti sudaryto tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio ir parengto tarpinio pranešimo;

30.6. teikti siūlymus Valdybai ir Bendrovės vadovui atšaukti jų sprendimus, kurie prieštarauja įstatymams ir kitiems teisės aktams, šiems įstatymams ar Visuotinio susirinkimo sprendimams;

30.7. priimti sprendimus dėl šių įstatų 44 punkte nurodytų sutarčių su Valdybos nariais dėl veiklos Valdyboje sąlygų, įskaitant atlygį už darbą Valdyboje, nustatymo ir asmens, įgalioto Bendrovės vardu pasirašyti šias sutartis, paskyrimo;

30.8. teikti siūlymus ir rekomendacijas dėl Bendrovės grupės įmonių veiklos organizavimo, finansinės būklės, priežiūros ar valdymo organų sprendimų;

30.9. teikti Valdybai atsiliepimus ir siūlymus dėl Bendrovės veiklos plano;

30.10. Valdybos ir (ar) Bendrovės vadovo teikimu priimti sprendimus dėl Bendrovės vidaus audito funkcijas atliekančio struktūrinio padalinio vadovo skyrimo ir atleidimo, jo pareiginių nuostatų tvirtinimo, skatinimo ir nuobaudų jam skyrimo;

30.11. teikti Valdybai nuomonę dėl Bendrovės vadovo, AB „Energijos skirstymo operatorius“, AB „Ignitis gamyba“, UAB „Ignitis“ ir UAB „Ignitis renewables“ valdymo ir (ar) priežiūros, įmonių, kurių akcininkė yra Bendrovė, filialų ir atstovybių priežiūros ar valdymo organų narių kandidatūrų;

30.12. teikti atsiliepimus ir siūlymus dėl Valdybos ir (ar) Bendrovės vadovo priimtų ar planuojamų priimti sprendimų, kai dėl jų į Stebėtojų tarybą kreipiasi Valdyba ir (ar) Bendrovės vadovas;

30.13. svarstyti ir teikti siūlymus dėl Visuotinio susirinkimo renkamo auditoriaus ar audito įmonės ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų;

30.14. atsižvelgdama į Bendrovės Audito komiteto išvadą, priimti sprendimus dėl Bendrovės planuojamų sudaryti sandorių su susijusia šalimi, kaip ji suprantama pagal tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, jeigu jie:

30.14.1. sudaromi neįprastinėmis rinkos sąlygomis ir (ar)

30.14.2. nepriskiriami Bendrovės įprastai ūkinei veiklai ir (ar)

30.14.3. daro reikšmingą įtaką Bendrovei, jos finansams, turtui, įsipareigojimams, t. y. šio sandorio vertė didesnė kaip 1/50 Bendrovės įstatinio kapitalo, išskyrus:

30.14.3.1. sandorius, kurie reikalingi pagrindinei Bendrovės veiklai užtikrinti;

30.14.3.2. sandorius, kurie pagal teisės aktus privalomi sudaryti;

30.14.3.3. trumpalaikių paskolų sandorius, sudaromus tarp Bendrovės įmonių grupės įmonių naudojant Grupės tarpusavio skolinimosi platformą, taip pat tarp patronuojančios ir patronuojamos Bendrovės įmonių grupės įmonės (įskaitant ir paskesnių eilių dukterines bendroves) sudaromus paskolų teikimo, prievolių užtikrinimo ir prievolių užtikrinimo paslaugų teikimo sandorius, jeigu šiame papunktyje nurodyto sandorio vertė per finansinius metus neviršija 1/10 Bendrovės vėliausiai skelbtame audituotame balanse nurodytos turto vertės;

30.15. pateikti Visuotiniam susirinkimui ir Valdybai atsiliepimus ir pasiūlymus dėl Bendrovės atlygio politikos ir atlygio ataskaitos projektu;

30.16. spręsti kitus Akcinių bendrovių įstatyme, šiuose įstatuose, Visuotinio susirinkimo sprendimuose Stebėtojų tarybos kompetencijai priskirtus Bendrovės ir Bendrovės įmonių grupės įmonių valdymo organų veiklos priežiūros klausimus.

31. Stebėtojų taryba neturi teisės įstatymais ir šiais įstatymais jos kompetencijai priskirtų funkcijų pavesti ar perduoti vykdyti kitiems Bendrovės organams.

32. Stebėtojų taryba turi teisę prašyti Valdybos ir Bendrovės vadovo pateikti su Bendrovės ir Bendrovės įmonių grupės veikla susijusius dokumentus ir informaciją, o Valdyba ir Bendrovės vadovas privalo užtikrinti, kad tokie dokumentai ir informacija per protingą laiką būtų pateikti Stebėtojų tarybai.

33. Stebėtojų tarybos nariai privalo saugoti Bendrovės ir Bendrovės įmonių grupės komercines (gamybines) paslaptis, konfidencialią informaciją, kurią jie sužino būdami Stebėtojų tarybos nariais. Su Stebėtojų tarybos nariais sudaromos konfidencialios informacijos apsaugos sutartys, kurių sąlygas tvirtina Visuotinis susirinkimas.

34. Stebėtojų tarybos sprendimų priėmimas:

34.1. Stebėtojų tarybos darbo tvarka nustatoma jos priimtame Stebėtojų tarybos darbo reglamente.

34.2. Stebėtojų taryba sprendimus priima Stebėtojų tarybos posėdžiuose. Stebėtojų tarybos posėdžiai turi būti protokoluojami.

34.3. Stebėtojų tarybos posėdžiai vyksta ne rečiau kaip kartą per ketvirtį. Stebėtojų tarybos posėdžius šaukia Stebėtojų tarybos pirmininkas. Stebėtojų tarybos posėdžiai taip pat gali būti šaukiami ne mažiau kaip 1/3 (vieno trečdaliao) Stebėtojų tarybos narių sprendimu. Stebėtojų taryba privalo sudaryti galimybę dalyvauti jos posėdžiuose ir pateikti paaiškinimus Valdybos nariams, Bendrovės vadovui, Bendrovės struktūrinių padalinių vadovams ir (ar) Bendrovės įmonių grupės įmonių priežiūros ar valdymo organų nariams, kai sprendžiami su jų veikla susiję klausimai.

34.4. Jeigu atsistatydina arba atšaukiamas vienas ar daugiau Valdybos narių, Valdybos pirmininkas arba visa Valdyba, turi būti šaukiamas Stebėtojų tarybos posėdis, kuriame atitinkamai išrenkami nauji Valdybos nariai arba visa Valdyba.

34.5. Stebėtojų taryba gali priimti sprendimus ir jos posėdis laikomas įvykusi, kai posėdyje dalyvauja daugiau kaip 1/2 (pusė) Stebėtojų tarybos narių.

34.6. Stebėtojų tarybos sprendimas laikomas priimtu, jeigu už jį balsuoja dauguma posėdyje dalyvaujančių Stebėtojų tarybos narių. Balsams pasiskirsčius po lygiai, sprendimą lemia Stebėtojų tarybos pirmininko balsas. Sprendimas atšaukti Valdybos narį gali būti priimtas, jei už jį balsuoja ne mažiau kaip 2/3 (du trečdaliai) posėdyje dalyvaujančių Stebėtojų tarybos narių.

34.7. Stebėtojų tarybos nariai privalo dalyvauti Stebėtojų tarybos posėdžiuose ir dėl kiekvieno svarstomo klausimo balsuoti už arba prieš. Stebėtojų tarybos narys neturi teisės atsisakyti balsuoti ar susilaikyti balsuojant, išskyrus atvejus, kai gali kilti Stebėtojų tarybos nario ir Bendrovės interesų konfliktas ar kitais teisės aktu ar šių įstatų nustatytais pagrindais. Stebėtojų tarybos narys turi teisę suteikti rašytinės formos įgaliojimą kitam Stebėtojų tarybos nariui, kuris atstovautų jam balsuojant Stebėtojų tarybos posėdyje.

34.8. Stebėtojų tarybos nariai, negalintys tiesiogiai dalyvauti Stebėtojų tarybos posėdyje, privalo iš anksto balsuoti raštu arba elektroninių ryšių priemonėmis, jeigu užtikrinamas perduodamos informacijos saugumas ir galima nustatyti balsavusio asmens tapatybę. Stebėtojų tarybos nariai, balsavę iš anksto, laikomi dalyvavusiais Stebėtojų tarybos posėdyje.

35. Bendrovė privalo užtikrinti tinkamas Stebėtojų tarybos ir Stebėtojų tarybos narių darbo Stebėtojų taryboje sąlygas ir suteikti darbuoju būtinąs technines ir organizacines priemones. Stebėtojų tarybos posėdžių aptarnavimo funkcijas atlieka Bendrovės darbuotojai, atsakingi už valdymo ir priežiūros organų sprendimų priėmimo organizavimą, ar kiti Bendrovės vadovo paskirti darbuotojai.

36. Stebėtojų tarybos komitetai:

36.1. Sudaromi skyrimo ir atlygio, rizikų valdymo priežiūros komitetai (toliau – Komitetas) veikia pagal Stebėtojų tarybos patvirtintus Komitetų veiklos nuostatus. Prireikus gali būti sudaromi kiti komitetai. Komitetų funkcijas ir jų veiklos gaires nustato ir tvirtina Stebėtojų taryba.

36.2. Komitetai nagrinėja Komitetų veiklos nuostatuose jų kompetencijai priskirtus klausimus ir klausimus, dėl kurių į atitinkamą Komitetą kreipiasi Stebėtojų taryba, ir teikia Stebėtojų tarybai siūlymus dėl šių klausimų. Stebėtojų taryba, atsižvelgusi į Komitetų siūlymus, priima sprendimus pagal savo kompetenciją ir už šiuos sprendimus yra atsakinga.

36.3. Komitetai sudaromi Stebėtojų tarybos sprendimu 4 (ketverių) metų kadencijai iš ne mažiau negu 3 (trijų) narių. Jeigu renkami pavieniai Komiteto nariai, jie renkami tik iki veikiančio Komiteto kadencijos pabaigos. Komitetų nariams taikomi šių įstatų 25 punkte nustatyti ribojimai. Ne mažiau nei 1/3 (vienas trečdalis) atitinkamo Komiteto narių turi būti nepriklausomi, išskyrus atvejus, kai teisės aktai nustato didesnę nepriklausomų narių skaičių. Komiteto pirmininku skiriamas Stebėtojų tarybos narys. Jeigu Stebėtojų tarybos narys atšaukiamas, atsistatydina ar dėl kitų priežasčių nustoja eiti Stebėtojų tarybos nario pareigas, jis netenka pareigų Komitete.

36.4. Komitetai ne rečiau kaip kas 6 (šešis) mėnesius rengia ir teikia Stebėtojų tarybai savo veiklos ataskaitą.

36.5. Su Komitetų nariais gali būti sudaromos sutartys dėl veiklos atitinkamame Komitete, kuriose, be kita ko, nustatomos Komiteto narių teisės, pareigos ir atsakomybė. Nepriklausomiems

Komitetų nariams Stebėtojų tarybos sprendimu gali būti mokamas atlygis, kuris negali viršyti nepriklausomam Stebėtojų tarybos nariui už veiklą Stebėtojų taryboje Visuotinio susirinkimo nustatyto atlygio dydžio. Sutarčių dėl veiklos Komitete sąlygas Komitetų nariams nustato Stebėtojų taryba.

VII SKYRIUS VALDYBA

37. Valdyba yra kolegialus Bendrovės valdymo organas.

38. Valdybą renka ir atšaukia Stebėtojų taryba šių įstatų ir teisės aktų nustatyta tvarka. Valdyba yra atskaitinga Stebėtojų tarybai ir Visuotiniam susirinkimui.

39. Valdybą sudaro 5 (penki) nariai, kurie renkami 4 (ketverių) metų kadencijai. Valdyba ir jos nariai savo veiklą pradeda ir baigia Akcinių bendrovių įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais.

40. Valdybos nariai turi atitikti šių įstatų 42 punkte nustatytus reikalavimus.

41. Kiekvienas kandidatas į Valdybos narius privalo pateikti Stebėtojų tarybai rašytinį sutikimą kandidatuoti į Valdybos narius ir kandidato interesų deklaraciją, joje nurodydamas visas aplinkybes, dėl kurių galėtų kilti kandidato ir Bendrovės interesų konfliktas. Atsiradus naujų aplinkybių, dėl kurių galėtų kilti Valdybos nario ir Bendrovės interesų konfliktas, Valdybos narys apie tai privalo nedelsdamas raštu informuoti Valdybą ir Stebėtojų tarybą.

42. Valdybos nariu negali būti:

42.1. asmuo, nurodytas šių įstatų 25.4 ir 25.5 papunkčiuose;

42.2. Stebėtojų tarybos narys;

42.3. Komiteto narys;

42.4. asmuo, kuris pagal teisės aktus neturi teisės eiti šių pareigų.

43. Valdybos nariai negali dirbti kito darbo ar eiti kitų pareigų, kurios būtų nesuderinamos su jų veikla Valdyboje, įskaitant vadovaujamas pareigas kituose juridiniuose asmenyse (išskyrus pareigas Bendrovėje ir Bendrovės įmonių grupėje), darbą valstybės tarnyboje, statutinėje tarnyboje. Eiti kitas pareigas ar dirbti kitą darbą, išskyrus pareigas Bendrovėje ir kituose juridiniuose asmenyse, kurių dalyvė yra Bendrovė, ir vykdyti pedagoginę, kūrybinę ar autorinę veiklą Valdybos nariai gali tik gavę išankstinį Stebėtojų tarybos sutikimą.

44. Su Valdybos nariais prieš jiems pradėdant eiti pareigas sudaromos sutartys dėl veiklos Valdyboje, kuriose nustatomos jų teisės (įskaitant teisę į atlygį už veiklą Valdyboje, jeigu priimamas sprendimas mokėti tokį atlygį), pareigos ir atsakomybė. Sutarčių dėl veiklos Valdyboje sąlygas nustato Stebėtojų taryba.

45. Valdyba iš savo narių renka Valdybos pirmininką.

46. Jeigu Valdyba atšaukiama, atsistatydina ar dėl kitų priežasčių nustoja eiti pareigas nesibaigus kadencijai, nauja Valdyba renkama naujam Valdybos kadencijos laikotarpiui. Pavidiniai Valdybos nariai renkami tik iki veikiančios Valdybos kadencijos pabaigos.

47. Valdybos narys gali atsistatydinti iš pareigų kadencijai nesibaigus, apie tai ne vėliau kaip prieš 14 (keturiolika) dienų raštu įspėjęs Bendrovę įstatymų nustatyta tvarka.

48. Valdybos kompetencija, sprendimų priėmimo, Valdybos narių rinkimo ir atšaukimo tvarka nustatyta Akcinių bendrovių įstatyme, jo įgyvendinamuosiuose teisės aktuose, šiuose įstatuose ir Valdybos darbo reglamente.

49. Valdyba svarsto ir tvirtina:

49.1. Bendrovės veiklos planą;

49.2. Bendrovės atlygio ataskaitą;

49.3. Bendrovės valdymo (organizacinę) struktūrą, darbuotojų pareigybių sąrašą ir maksimalų etatų skaičių;

49.4. pareigybes, kurias užimti darbuotojai priimami konkurso tvarka;

49.5. Bendrovės filialų ir atstovybių nuostatus;

49.6. konfidencialios informacijos ir komercinių (gamybinių) paslapčių sąrašą.

50. Valdyba analizuoja ir vertina:

50.1. Bendrovės vadovo pateiktą Bendrovės ir Bendrovės įmonių grupės veiklos strategijos projektą ir informaciją apie Bendrovės ir Bendrovės įmonių grupės veiklos strategijos įgyvendinimą;

50.2. Bendrovės ir Bendrovės įmonių grupės veiklos organizavimą;

50.3. Bendrovės ir Bendrovės įmonių grupės finansinę būklę;

50.4. Bendrovės ūkinės veiklos rezultatus, pajamų ir išlaidų sąmatas, inventorizacijos ir kitus turto pasikeitimo apskaitos duomenis;

50.5. Bendrovės vadovo pateiktą atlygio politikos projektą;

50.6. Bendrovės ir Bendrovės įmonių grupės metinius biudžetus ir teikia juos tvirtinti Bendrovės stebėtojų tarybai.

51. Valdyba svarsto ir tvirtina Bendrovės metinį pranešimą, Bendrovės įmonių grupės konsoliduotąjį metinį pranešimą, tarpinį pranešimą bei analizuoja ir vertina Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinį, Bendrovės įmonių grupės metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinį, Bendrovės tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį, sudarytą priimti sprendimui dėl dividendų už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo, Bendrovės pelno (nuostolių) paskirstymo ir sprendimo dėl dividendų už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį projektus bei teikia šiuos dokumentus Stebėtojų tarybai ir Visuotiniam susirinkimui.

52. Valdyba priima sprendimus dėl šių sandorių sudarymo (išskyrus atvejus, kai sandoriai, atitinkantys šiuos kriterijus, numatyti Bendrovės veiklos biudžete):

52.1. ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 3 000 000 (trys milijonai) eurų (skaičiuojama atskirai kiekvienos rūšies sandorio), investavimo, perleidimo, nuomos;

52.2. ilgalaikio turto įsigijimo už kainą, didesnę kaip 3 000 000 (trys milijonai) eurų;

52.3. ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 3 000 000 (trys milijonai) eurų (skaičiuojama bendra sandorių suma), įkeitimo ar hipotekos;

52.4. kitų asmenų prievolių, kurių suma didesnė kaip 3 000 000 (trys milijonai) eurų, įvykdymo laidavimo ar garantavimo;

52.5. pinigų skolinimo (išskyrus Bendrovės lėšų investavimą, kuris vykdomas pagal Valdybos nustatytą Bendrovės lėšų investavimo tvarką) ar skolinimosi, įskaitant, bet neapsiribojant, sprendimus dėl bet kokių kredito (paskolos) sutarčių sudarymo ir (arba) esamų kredito (paskolos) sutarčių sąlygų keitimo;

52.6. kitų sandorių, kurių vertė viršija 3 000 000 (tris milijonus) eurų, sudarymo.

53. Valdyba, priimdama šių įstatų 52 punkte nurodytus sprendimus, tvirtina esmines šių sandorių sąlygas.

54. Valdyba priima sprendimus dėl:

54.1. Bendrovės tapimo kitų juridinių asmenų steigėja, dalyve;

54.2. Bendrovės filialų ir atstovybių steigimo;

54.3. Bendrovės įmonių grupės įmonių, Bendrovės filialų ir atstovybių, valdymo ir (ar) priežiūros organų narių kandidatūrų tvirtinimo, atsižvelgdama į Stebėtojų tarybos pateiktą nuomonę, kai ji teikiama pagal šių įstatų 30.11 papunktį įmonių, kuriose Bendrovė yra akcininkė, Bendrovės filialų ar atstovybių, priežiūros ar valdymo organų kandidatūrų tvirtinimo, atsižvelgdama į Stebėtojų tarybos pateiktą nuomonę;

54.4. įmonių, kuriose Bendrovė yra akcininkė, įstatų tvirtinimo;

54.5. Bendrovės įmonių grupės strateginę ir svarbią reikšmę nacionaliniam saugumui turinčių įmonių, vykdančių gamybos, skirstymo, tiekimo veiklą energetikos sektoriuje, taip pat Bendrovės tiesiogiai valdomų įmonių, vykdančių veiklą energijos gamybos sektoriuje:

54.5.1. akcijų ar jų suteikiamų teisių perleidimo, įkeitimo, kitokio suvaržymo ar disponavimo;

54.5.2. įstatinio kapitalo didinimo, mažinimo ar kitokių veiksmų, galinčių pakeisti įstatinio kapitalo struktūrą (pvz., konvertuojamųjų obligacijų išleidimo);

54.5.3. reorganizavimo, atskyrimo, restruktūrizavimo, likvidavimo, pertvarkymo ar kitokių veiksmų, keičiančių šių įmonių statusą;

54.5.4. verslo ar esminės jo dalies perleidimo.

54.6. Bendrovės įmonių grupės įmonių veiklos gairių ir taisyklių, bendrų Bendrovės įmonių grupės politikų, metinių finansinių planų, metinės turto grąžos normos, maksimalių skolinių įsipareigojimų dydžių, taip pat kitų Bendrovės įmonių grupės įmonių veiklos parametrų nustatymo ir valdymo klausimų;

54.7. dalyvavimo ir balsavimo įmonių, kurių akcininkė yra Bendrovė, visuotiniuose akcininkų susirinkimuose. Valdyba skiria asmenį, kuris įgyvendintų Valdybos sprendimą konkrečiame visuotiniame akcininkų susirinkime.

55. Valdyba priima sprendimus:

55.1. išleisti Bendrovės obligacijas (išskyrus konvertuojamąsias obligacijas);

55.2. dėl kitų Valdybos kompetencijai priskirtų klausimų, taip pat tų klausimų (įskaitant klausimus dėl sandorių sudarymo), dėl kurių į Valdybą kreipiasi Bendrovės vadovas.

56. Valdybos sprendimams, nurodytiems šių įstatų 54.1 (išskyrus sprendimus dėl tapimo asociacijų steigėja, dalyve) ir 54.5 (išskyrus sprendimus dėl Bendrovės tiesiogiai valdomų įmonių, neturinčių strateginės ir svarbios reikšmės nacionaliniam saugumui, vykdančių veiklą energijos gamybos sektoriuje, įstatinio kapitalo didinimo, mažinimo) papunkčiuose, reikalingas Visuotinio susirinkimo pritarimas.

57. Jeigu pagal šiuos įstatus, Akcinių bendrovių įstatymą ar kitus įstatymus Valdybos sprendimams reikia Visuotinio susirinkimo pritarimo, Valdybos sprendimai gali būti įgyvendinami, tik

gavus Visuotinio susirinkimo pritarimą. Visuotinio susirinkimo pritarimas nepanaikina Valdybos atsakomybės už priimtus sprendimus.

58. Valdyba atsako už Visuotinių susirinkimų sušaukimą ir rengimą laiku.

59. Atsižvelgdama į Stebėtojų tarybos nuomonę, Valdyba Akcinių bendrovių įstatymo, jo įgyvendinamųjų teisės aktų ir šių įstatų nustatyta tvarka renka ir atšaukia Valdybos pirmininką, Bendrovės vadovą, nustato Bendrovės vadovo atlyginimą, kitas darbo sutarties sąlygas, tvirtina jo pareiginius nuostatus, skatina jį ir skiria jam nuobaudas.

60. Valdybos išrinktas Valdybos pirmininkas taip pat skiriamas Bendrovės vadovu. Atšaukus Bendrovės vadovą, jis atšaukiamas ir iš Valdybos pirmininko pareigų.

61. Visi Valdybos nariai turi vienodas teises ir pareigas.

62. Valdyba savo veikloje vadovaujasi teisės aktais, reglamentuojančiais bendrovių veiklą, šiais įstatais, Visuotinio susirinkimo, Stebėtojų tarybos sprendimais ir Valdybos darbo reglamentu.

63. Valdybos nariai privalo saugoti Bendrovės ir Bendrovės įmonių grupės komercines (gamybines) paslaptis ir konfidencialią informaciją, kurią sužino būdami Valdybos nariais.

64. Valdybos sprendimų priėmimas ir darbo tvarka:

64.1. Valdybos darbo tvarka nustatoma jos priimtame Valdybos darbo reglamente.

64.2. Kiekvienas Valdybos narys yra atsakingas už jo kompetencijai – kuravimo sričiai, tiesiogiai susijusiai su darbu Valdyboje, – paskirtų klausimų, dėl kurių turi būti priimamas atitinkamas sprendimas, analizę ir visos reikiamos informacijos pateikimą kitiems Valdybos nariams tam, kad būtų laiku priimti reikalingi Valdybos sprendimai. Konkretios Valdybos narių kuravimo sritys nustatomos Valdybos darbo reglamente.

64.3. Valdyba savo sprendimus priima Valdybos posėdžiuose. Valdybos posėdžiai turi būti protokoluojami. Valdyba savo veiklą organizuoja Valdybos darbo reglamente nustatyta tvarka.

64.4. Valdybos posėdžiai privalo būti rengiami ne rečiau kaip kartą per 2 (dvi) savaites, jeigu Valdybos darbo reglamente nenustatyta kitaip.

64.5. Jeigu atsistatydina ar atšaukiamas Bendrovės vadovas, Valdyba turi nedelsdama spręsti dėl Valdybos pirmininko atšaukimo.

64.6. Valdybos posėdžius šaukia ir jiems pirmininkauja Valdybos pirmininkas. Kai nėra Valdybos pirmininko, Valdybos posėdžius šaukia ir jiems pirmininkauja vyriausias pagal amžių Valdybos narys.

64.7. Valdyba gali priimti sprendimus ir jos posėdis laikomas įvykusi, kai posėdyje dalyvauja ne mažiau nei 4 (keturi) Valdybos nariai. Iš anksto balsavę Valdybos nariai laikomi dalyvavusiais posėdyje.

64.8. Valdybos sprendimas laikomas priimtu, jeigu už jį balsuoja dauguma posėdyje dalyvaujančių Valdybos narių. Balsams pasiskirsčius po lygiai, sprendimą lemia Valdybos pirmininko balsas.

64.9. Valdybos nariai privalo dalyvauti Valdybos posėdžiuose ir kiekvienu svarstomu klausimu balsuoti už arba prieš. Valdybos narys neturi teisės atsisakyti balsuoti ar susilaikyti balsuojant, išskyrus atvejus, kai gali kilti Valdybos nario ir Bendrovės interesų konfliktas. Valdybos narys turi teisę suteikti rašytinės formos įgaliojimą kitam Valdybos nariui, kuris atstovautų jam balsuojant Valdybos posėdyje.

64.10. Valdybos nariai, negalintys tiesiogiai dalyvauti Valdybos posėdyje, privalo iš anksto apie tai informuoti raštu arba balsuoti iš anksto raštu ar elektroninių ryšių priemonėmis, jeigu užtikrinamas perduodamos informacijos saugumas ir galima nustatyti balsavusio asmens tapatybę.

65. Bendrovė privalo užtikrinti tinkamas Valdybos darbo ir Valdybos narių darbo Valdyboje sąlygas, suteikdama darbui būtinas technines ir organizacines priemones. Valdybos posėdžius aptarnauja Bendrovės darbuotojai, atsakingi už valdymo bei priežiūros organų sprendimų priėmimo organizavimą, ar kiti Bendrovės vadovo paskirti darbuotojai.

VIII SKYRIUS BENDROVĖS VADOVAS

66. Bendrovės vadovas yra vienasmenis Bendrovės valdymo organas.

67. Bendrovės vadovas veikia Bendrovės vardu ir vienvaldiškai sudaro sandorius, išskyrus atvejus, nustatytus Akcinių bendrovių įstatyme, jo įgyvendinamuosiuose teisės aktuose ir šiuose įstatuose.

68. Bendrovės vadovo kompetencija, rinkimo ir atšaukimo tvarka bei kadencijos nustatytos Akcinių bendrovių įstatyme, jo įgyvendinamuosiuose teisės aktuose ir šiuose įstatuose.

69. Bendrovės vadovas pradeda eiti pareigas nuo jo išrinkimo dienos, jeigu su juo sudarytoje darbo sutartyje nenustatyta kitaip. Darbo sutartį su Bendrovės vadovu pasirašo Valdybos įgaliotas Valdybos narys.

70. Bendrovės vadovas turi teisę atsistatydinti iš pareigų raštu informuodamas Valdybą ir Stebėtojų tarybą.

71. Bendrovės vadovas savo veikloje vadovaujasi įstatymais, kitais teisės aktais, šiais įstatais, Visuotinio susirinkimo sprendimais, Stebėtojų tarybos bei Valdybos sprendimais ir savo pareiginiiais nuostatais.

72. Bendrovės vadovas privalo saugoti Bendrovės komercines (gamybines) paslaptis, konfidencialią informaciją, kurią sužino eidamas pareigas Bendrovėje.

73. Bendrovės vadovas :

73.1. vadovauja Bendrovei;

73.2. organizuoja kasdieninę Bendrovės veiklą;

73.3. užtikrina Bendrovės veiklos strategijos įgyvendinimą;

73.4. įgyvendina Valdybos sprendimus;

73.5. priima sprendimus, kuriais reguliuojama Bendrovės veikla;

73.6. priima į darbą ir atleidžia darbuotojus, sudaro ir nutraukia su jais darbo sutartis, skatina juos ir skiria jiems nuobaudas;

73.7. atidaro ir uždaro sąskaitas bankuose ar kitose mokėjimo paslaugų teikėjų įstaigose bei disponuoja jose esančiomis Bendrovės lėšomis;

73.8. išduoda įgaliojimus ir prokūras;

73.9. užtikrina Bendrovės turto apsaugą, tinkamų darbo sąlygų Bendrovės darbuotojams sukūrimą, Bendrovės komercinių paslaptį ir konfidencialios informacijos apsaugą;

73.10. teikia siūlymus Valdybai dėl Bendrovės ir Bendrovės įmonių grupės metinių biudžetų;

73.11. sudaro su auditoriumi ar audito įmone paslaugų teikimo sutartį ir užtikrina visą auditui atlikti reikalingų Bendrovės dokumentų pateikimą;

73.12. atsako už:

73.12.1. Bendrovės metinių finansinių ataskaitų ir Bendrovės įmonių grupės metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinių sudarymą, Bendrovės metinio pranešimo ir Bendrovės įmonių grupės konsoliduotojo metinio pranešimo parengimą;

73.12.2. sprendimo dėl dividendų už trumpesnę negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo projekto parengimą, tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio sudarymą ir tarpinio pranešimo sprendimui dėl dividendų už trumpesnę negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo priimti parengimą;

73.12.3. akcininkų asmeninių vertybinių popierių sąskaitų tvarkymą ir materialių akcijų savininkų registravimą Bendrovėje, išskyrus atvejus, kai nematerialių akcijų apskaita perduota sąskaitų tvarkytojams;

73.12.4. informacijos ir dokumentų pateikimą Visuotiniam susirinkimui, Stebėtojų tarybai ir Valdybai Akcinių bendrovių įstatymo nustatytais atvejais ar jų prašymu;

73.12.5. Bendrovės dokumentų ir duomenų pateikimą Juridinių asmenų registro tvarkytojui;

73.12.6. Bendrovės dokumentų pateikimą Lietuvos bankui ir Centriniam vertybinių popierių depozitoriumui;

73.12.7. Akcinių bendrovių įstatyme nustatytos informacijos viešą paskelbimą šiuose įstatuose nurodytame šaltinyje;

73.12.8. informacijos pateikimą akcininkams;

73.12.9. Bendrovės ir Bendrovės įmonių grupės metinių biudžetų projektų parengimą;

73.12.10. atlygio politikos ir atlygio ataskaitos projektų parengimą bei patvirtintų atlygio politikos ir atlygio ataskaitos viešą paskelbimą Bendrovės interneto svetainėje;

73.13. vykdo kitas funkcijas, nustatytas įstatymuose, šiuose įstatuose, Visuotinio susirinkimo sprendimuose, Stebėtojų tarybos, Valdybos sprendimuose ir Bendrovės vadovo pareiginiuose nuostatuose, ir sprendžia kitus Bendrovės veiklos klausimus, kurie įstatymais ar šiais įstatais nepriskirti kitų Bendrovės organų kompetencijai.

74. Bendrovės vadovas dalyvauja ir balsuoja įmonių, kurių akcininkė yra Bendrovė, visuotiniuose akcininkų susirinkimuose, jeigu Valdyba nepaveda kitam asmeniui įgyvendinti Valdybos sprendimų dėl dalyvavimo ir balsavimo visuotiniuose akcininkų susirinkimuose.

75. Jeigu pagal įstatymus ar šiuos įstatus Bendrovės sandoriams sudaryti ar kitiems sprendimams priimti reikia Visuotinio susirinkimo ir (ar) Valdybos sprendimo ir (ar) pritarimo, Bendrovės vadovas gali sudaryti Bendrovės sandorius ir priimti kitus sprendimus, kai priimtas toks Visuotinio susirinkimo ir (ar) Valdybos sprendimas ir (ar) pritarimas.

IX SKYRIUS AUDITO KOMITETAS

76. Audito komitetas sudaromas iš 5 (penkių) narių, kuriuos ne ilgesniam kaip 4 (ketverių) metų laikotarpiui, užtikrinant, kad Audito komiteto narių daugumą sudarytų nepriklausomi nariai, skiria Visuotinis susirinkimas. Du kandidatus į Audito komitetą teikia Stebėtojų taryba.

77. Audito komitetas iš nepriklausomų savo narių renka Audito komiteto pirmininką.

78. Audito komiteto nariai turi atitikti Lietuvos banko valdybos 2017 m. sausio 24 d. nutarime Nr. 03-14 „Dėl Reikalavimų audito komitetams aprašo patvirtinimo“ nurodytus nepriklausomumo, kvalifikacijos ir kitus reikalavimus.

79. Audito komitetas atsakingas už objektyvių išvadų ar pasiūlymų dėl audito ir vidaus kontrolės sistemos Bendrovės įmonių grupėje veikimo parengimą ir pateikimą Bendrovei.

80. Audito komiteto kompetencija apima, bet neapsiriboja:

80.1. Bendrovės įmonių grupės bendrovių finansinių ataskaitų rengimo ir audito atlikimo procesų priežiūrą;

80.2. Bendrovės įmonių grupės bendrovių auditorių ir audito įmonių nepriklausomumo principo laikymosi priežiūrą;

80.3. Bendrovės įmonių grupės bendrovių vidaus kontrolės, rizikos valdymo ir vidaus audito sistemų bei procesų veiksmingumo priežiūrą;

80.4. rekomendacijų, susijusių su išorės audito įmonės parinkimu, skyrimu, pakartotiniu skyrimu ir atšaukimu bei su sutarties su išorės audito įmone sąlygomis, rengimą ir teikimą Bendrovei;

80.6. nuomonės dėl sandorių su susijusiomis šalimis, kaip nustatyta Akcinių bendrovių įstatymo

37² straipsnyje, teikimą Bendrovei.

81. Audito komitetas veikia kaip visos Bendrovės įmonių grupės audito komitetas.

82. Audito komiteto veiklos nuostatus tvirtina Visuotinis susirinkimas.

X SKYRIUS

BENDROVĖS VEIKLOS PLANAVIMAS, AUDITAS IR BENDROVĖS FINANSAI

83. Bendrovės ir Bendrovės įmonių grupės veikla planuojama sudarant Bendrovės ir Bendrovės įmonių grupės metinius biudžetus, kuriuos tvirtina Stebėtojų taryba. Už Bendrovės ir Bendrovės įmonių grupės metinių biudžetų projektų parengimą atsako Bendrovės vadovas .

84. Bendrovės finansinių ataskaitų ir Bendrovės įmonių grupės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkiniai turi būti sudaromi pagal tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus. Visuotinis susirinkimas turi išimtinę teisę rinkti ir atšaukti auditorių ar audito įmonę ir nustatyti audito paslaugų apmokėjimo sąlygas.

85. Bendrovės vidaus audito funkcijas atliekantis struktūrinis padalinys atskaitingas Stebėtojų tarybai.

XI SKYRIUS

PRANEŠIMŲ SKELBIMAS

86. Bendrovės pranešimai apie Visuotinio susirinkimo sušaukimą, reglamentuojama informacija, kaip ši sąvoka apibrėžta Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatyme, kurią Bendrovė privalo atskleisti pagal Vertybinių popierių įstatymą, skelbiami šiame įstatyme nustatyta tvarka Centrinėje reglamentuojamos informacijos bazėje ir Bendrovės interneto svetainėje.

87. Kita įstatų 86 punkte nenurodyta informacija ir pranešimai, kuriuos Bendrovė privalo paskelbti viešai, skelbiami Vyriausybės nustatyta tvarka Juridinių asmenų registro tvarkytojo leidžiamame elektroniniame leidinyje viešiemis pranešimams skelbti.

XII SKYRIUS

DOKUMENTŲ IR KITOS INFORMACIJOS TEIKIMAS AKCININKAMS, STEBĖTOJŲ TARYBAI IR VALDYBAI

88. Akcininkui raštu pareikalavus, Bendrovė ne vėliau kaip per 7 (septynias) dienas nuo reikalavimo gavimo dienos privalo sudaryti jam galimybę susipažinti su šiais dokumentais: šiais įstatais, Bendrovės metinių ir Bendrovės įmonių grupės metinių bei tarpinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkiniais, Bendrovės metiniais, tarpiniais ir Bendrovės įmonių grupės konsoliduotaisiais metiniais pranešimais, auditoriaus išvadomis ir finansinių ataskaitų audito ataskaitomis, Visuotinio susirinkimo, Stebėtojų tarybos ir Valdybos posėdžių protokolais ar kitais dokumentais, kuriais įforminti Bendrovės organų sprendimai, Stebėtojų tarybos pasiūlymais ar atsiliepimais Visuotiniam susirinkimui, akcininkų sąrašais, Stebėtojų tarybos ir Valdybos narių sąrašais, taip pat kitais Bendrovės dokumentais, kurie turi būti vieši pagal įstatymus, jei šiuose dokumentuose nėra komercinės (gamybinės) paslapties ar konfidencialios informacijos, ir (ar) pateikti minėtų dokumentų kopijas.

89. Bendrovė privalo sudaryti akcininkui galimybę susipažinti su visa kita, šių įstatų 88 punkte nenurodyta, Bendrovės informacija, kuri akcininko prašymu turi būti susisteminta pagal jo nurodytus pagrindus kriterijus, ir (ar) pateikti dokumentų kopijas, jeigu tokia informacija ir dokumentai, įskaitant informaciją ir dokumentus, susijusius su Bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi ir konfidencialia informacija, akcininkui būtini vykdant kituose teisės aktuose nustatytus reikalavimus ir akcininkas užtikrina tokios informacijos ir dokumentų konfidencialumą. Bendrovė atsisako akcininkui pateikti dokumentų kopijas, jeigu negalima nustatyti dokumentų pareikalavusio akcininko tapatybės. Atsisakymą sudaryti akcininkui galimybę susipažinti ir (ar) pateikti dokumentų kopijas Bendrovė turi įforminti raštu, jeigu akcininkas to pareikalauja.

90. Bet kuris Stebėtojų tarybos ar Valdybos narys turi teisę susipažinti su visais Bendrovės ir Bendrovės įmonių grupės įmonių dokumentais bei visa Bendrovės ir Bendrovės įmonių grupės įmonių informacija (įskaitant informaciją apie valdymo organų sprendimų, kurie dar nėra priimti, projektus ir informaciją apie planuojamus sudaryti sandorius ir investicijas), kuri informaciją gaunančio asmens prašymu turi būti susisteminta pagal tokio asmens nurodytus pagrindus kriterijus. Jeigu Bendrovė neturi Stebėtojų tarybos ar Valdybos narių prašomų Bendrovės įmonių grupės įmonių dokumentų ar informacijos, Bendrovės vadovas privalo nedelsdamas imtis veiksmų, kad Bendrovė gautų tokius dokumentus ar informaciją. Informacija ir dokumentai, teikiami pagal šį punktą, turi būti pateikti nedelsiant, tačiau ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo atitinkamo reikalavimo gavimo dienos. Šiame punkte nurodyti subjektai turi teisę reikalauti, o Bendrovė turi pareigą užtikrinti, kad tam tikra konkreči informacija ir dokumentai būtų teikiami periodiškai be atskiro atitinkamo subjekto prašymo.

91. Visa informacija ir dokumentai, nurodyti šių įstatų 88–90 punktuose, akcininkams, Stebėtojų tarybos ir Valdybos nariams teikiami neatlygintinai.

XIII SKYRIUS BENDROVĖS FILIALAI IR ATSTOVYBĖS

92. Bendrovės filialai ir (ar) atstovybės steigiami ir jų veikla nutraukiama Valdybos sprendimu. Bendrovės filialų ir (ar) atstovybių skaičius neribotas.

93. Bendrovės filialai ir (ar) atstovybės veikia pagal Valdybos tvirtinamus filialų ir (ar) atstovybių nuostatus.

94. Bendrovės filialų ir (ar) atstovybių vadovai skiriami ir atšaukiami vadovaujantis šių įstatų 54.3 papunkčiu, Valdybos patvirtintais filialų ir (ar) atstovybių nuostatais.

XIV SKYRIUS BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

95. Bendrovės įstatatai keičiami Akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka.

96. Visuotiniam susirinkimui priėmus sprendimą pakeisti šiuos įstatus, surašomas visas pakeistų Bendrovės įstatų tekstas ir jį pasirašo Visuotinio susirinkimo įgaliotas asmuo.

97. Šie įstatatai įsigalioja nuo jų registravimo Juridinių asmenų registre dienos.

98. Pasikeitus įstatymų nuostatomis ir dėl to atsiradus šių įstatų nuostatų prieštaravimams pasikeitusiems įstatymams, privaloma vadovautis įstatymais, iki pakeičiami Bendrovės įstatatai.

Įstatatai pasirašyti ~~2021 m. liepos 29 d. Vilniuje.~~

Visuotinio susirinkimo įgaliotas asmuo:

AB „Ignitis grupė“ vadovas

Darius Maikštėnas

Priedas Nr. 7: argumentai dėl siūlymų patvirtinti atnaujintą AB „Ignitis grupė“ įmonių grupės atlygio politikos redakciją bei dėl AB „Ignitis grupė“ akcijų suteikimo taisyklių pripažinimo negaliojančiomis

Bendrovės stebėtojų taryba 2022 m. kovo 14 d. sprendimu pasiūlė Bendrovės valdybai papildyti šaukiamo VAS darbotvarkę klausimais:

- dėl atnaujintos Bendrovės įmonių grupės atlygio politikos patvirtinimo:

Siūlomi sprendimai:

„8.1. Patvirtinti atnaujintą AB „Ignitis grupė“ įmonių grupės atlygio politiką, atsisakant motyvavimo akcijų opcionais nuostatų (pridedama).“

- dėl Bendrovės akcijų suteikimo taisyklių pripažinimo negaliojančiomis:

Siūlomi sprendimai:

„9.1. Pripažinti netekusiomis galios AB „Ignitis grupė“ akcijų suteikimo taisykles, patvirtintas AB „Ignitis grupė“ visuotinio akcininkų susirinkimo 2021 m. kovo 25 d. sprendimu „Dėl atnaujintų Bendrovės akcijų suteikimo taisyklių patvirtinimo“ (7 punktą).

9.2. Konstatuoti, jog AB „Ignitis grupė“ 2022 m. kovo 29 d. šaukiamam eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui priėmus sprendimo 9.1 punkte nurodytą sprendimą, visos AB „Ignitis grupė“ akcijų suteikimo taisyklių redakcijos negalioja.“

Aukščiau paminėtais sprendimais siekiama užtikrinti, kad Grupėje būtų taikoma tik faktiškai veikianti Grupės atlygio politikoje įtvirtinta darbuotojų motyvavimo ir skatinimo programa, atsižvelgiant į teisinį reguliavimą bei aktualias faktines aplinkybes.

O konkrečiau – nuo 2021-10-07 Bendrovė yra vertybinių popierių emitentė (t. y. listinguojama akcinė bendrovė), kurios 73,08 proc. akcijų priklauso Lietuvos Respublikai, o likusia akcijų dalimi (25,52 proc.) laisvai prekiaujama viešai reguliuojamose biržose.

Pirminio viešojo siūlymo (angl. *Initial Public Offering*, toliau – IPO) kontekste Bendrovės investuotojai iškėlė lūkesčius, susietus su siekiu suvienodinti investuotojų ir akcininkų lūkesčius, užtikrinant gerąsias valdysenos praktikas Grupėje.

IPO kontekste atsiradus poreikiui įdiegti pagrindinių vadovų bei darbuotojų motyvavimo mechanizmus bei skatinimo programas (įskaitant skatinimą finansinėmis priemonėmis), kurie būtų susieti su ilgalaikių tikslų įvykdymu, 2021-03-25 Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu „Dėl atnaujintų Bendrovės akcijų suteikimo taisyklių patvirtinimo“ (7 punktą) buvo patvirtintos atnaujintos Bendrovės akcijų suteikimo taisyklės.

Atsižvelgiant į tai, 2021-04-08 sprendimu Bendrovės valdyba patvirtino atnaujintą Grupės standartą dėl akcijų suteikimo, pakeitusį 2020-12-08 Bendrovės valdybos sprendimu anksčiau patvirtintą Grupės standartą dėl akcijų suteikimo pagrindiniams vadovams.

2021-04-30 Vilniaus apygardos prokuratūros Viešojo intereso gynimo skyriaus prokurorė, ginanti viešąjį interesą, kreipėsi į Vilniaus miesto apylinkės teismą, be kita ko, reikalaudama pripažinti negaliojančiais atnaujintas Bendrovės akcijų suteikimo taisykles ir jas patvirtinusį 2021-03-25 Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimą „Dėl atnaujintų Bendrovės akcijų suteikimo taisyklių patvirtinimo“ (7 punktą), 2021-04-08 Bendrovės valdybos sprendimu patvirtintą atnaujintą Grupės standartą dėl akcijų suteikimo bei 2020-12-08 Bendrovės valdybos sprendimu patvirtintą Grupės standartą dėl akcijų suteikimo pagrindiniams vadovams.

Vilniaus miesto apylinkės teismo 2021-05-03 nutartimi buvo pritaikytos, o Vilniaus apygardos teismo 2021-07-08 nutartimi paliktos galioti laikinosios apsaugos priemonės – sustabdyti 2021-03-25 Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu „Dėl atnaujintų Bendrovės akcijų suteikimo taisyklių patvirtinimo“ (7 punktą) patvirtintų atnaujintų Bendrovės akcijų suteikimo taisyklių, 2021-04-08 Bendrovės valdybos sprendimu patvirtinto atnaujinto Grupės standarto dėl akcijų suteikimo bei 2020-12-08 Bendrovės valdybos sprendimu patvirtinto Grupės standarto dėl akcijų suteikimo pagrindiniams vadovams galiojimą iki įsiteisės procesinis teismo sprendimas Vilniaus miesto apylinkės teisme iškeltoje civilinėje byloje Nr. e2-917-545/2022.

Lietuvos Respublikos Seimo Audito komitetas 2021-05-31 sprendimu Nr. 141-S-3 „Dėl valstybės ir savivaldybių valdomų bendrovių akcijų suteikimo darbuotojams ir valdymo nariams“ išreiškė aišką poziciją bei valią panaikinti bet kokias galimybes ateityje skatinti valstybės ir savivaldybių valdomų bendrovių darbuotojus ir valdymo organų narius suteikiant jiems bendrovės akcijų.

Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija išvadoms gauti Teisės aktų informacinėje sistemoje 2021-12-17 paskelbė ABĮ pakeitimo įstatymo projektą, kuriuo siūloma papildyti ABĮ 47¹ straipsnį 13 dalimi, numatančia, kad „šio straipsnio nuostatos netaikomos bendrovėms, kurių akcijos ar dalis akcijų, suteikiančių daugiau kaip 1/2 visų balsų šių bendrovių visuotiniame akcininkų susirinkime, priklauso valstybei ar savivaldybei nuosavybės teise, taip pat šių bendrovių dukterinėms bendrovėms“.

Dėl taikomų laikinųjų apsaugos priemonių bei planuojamų teisėkūros pokyčių: (i) Grupės darbuotojų motyvavimo bei skatinimo opcionais programa, kaip sudėtinė Grupės darbuotojų motyvavimo ir skatinimo sistemos dalis, tol, kol yra ir bus nagrinėjama civilinė byla Nr. e2-917-545/2022 ir bus taikomos laikinosios apsaugos priemonės, nuo 2021-05-03 yra faktiškai neveikianti; (ii) ateityje Grupės darbuotojų motyvavimo bei skatinimo opcionais programa taip pat negalės būti tinkamai faktiškai įgyvendinta dėl planuojamų teisėkūros pokyčių.

Šiuo metu galiojanti Bendrovės atlygio politika, patvirtinta 2021-09-27 Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu, numato galimybę skatinti Grupės darbuotojus akcijų opcionais, tačiau tikėtina, kad dėl aukščiau nurodytų priežasčių nėra ir ateityje negalės būti tinkamai faktiškai įgyvendinta.

Faktiškai neveikiantys ir netaikytini yra bei bus ir motyvavimą bei skatinimą akcijų opcionais įtvirtinusios atnaujintos Bendrovės akcijų suteikimo taisyklės, patvirtintos 2021-03-25 Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu „Dėl atnaujintų Bendrovės akcijų suteikimo taisyklių patvirtinimo“ (7 punktas), 2021-04-08 Bendrovės valdybos sprendimu patvirtintas atnaujintas Grupės standartas dėl akcijų suteikimo bei 2020-12-08 Bendrovės valdybos sprendimu patvirtintas Grupės standartas dėl akcijų suteikimo pagrindiniams vadovams.

Tuo tarpu Bendrovė siekia turėti veikiančią ilgalaikę Grupės darbuotojų motyvavimo bei skatinimo programą, kaip sudėtinę Grupės darbuotojų motyvavimo ir skatinimo sistemos dalį, tokiu būdu, be kita ko, sukuriant didžiausią galimą naudą Bendrovei, Grupei, jos darbuotojams ir akcininkams (t. y. ir Valstybei). Tuo tikslu Bendrovė ketina ieškoti alternatyvių Grupės darbuotojų ilgalaikių motyvavimo bei skatinimo būdų.

AB „IGNITIS GRUPĖ“ ĮMONIŲ GRUPĖS ATLYGIO POLITIKA

AB „Ignitis grupė“ įmonių grupė (toliau – Grupė) taiko atlygio politiką siekdama išlaikyti darbuotojų motyvaciją, atliepti akcininkų lūkestį vykdyti tvarią, socialiai atsakingą plėtrą, kuriant modernią, tarptautinę, ko energetikos Grupę. Grupės plėtra turi būti vykdoma atsižvelgiant į ekonominius, aplinkos apsaugos veiklos aspektus. Jos vystymasis turi stiprinti sąveiką tarp finansinės ir nefinansinės grąžos tikslų Grupės strategijoje įtvirtintą misiją kurti energetiškai sumanų pasaulį ir siekį keistis, kad pasaulis tapo Atlygio politika prisideda prie Grupės strategijos įgyvendinimo skatindama tvarumą, atsakingą augimą ir kūrimą akcininkams.

Įgyvendinant atlygio politiką, siekiama pritraukti ir išlaikyti kompetentingus, greitai besimokančius, teisingus, globaliai mąstančius ir kuriančius darbuotojus, išvengti interesų konfliktų nustatant atlygą bei atlygio politiką taikyti taip, kad būtų išvengta bet kokios diskriminacijos.

Bendrovėje įsteigta Bendrovės stebėtojų taryba – priežiūrą atliekantis kolegialus organas, renkama visuotinio akcininkų susirinkimo. Efektyviam stebėtojų tarybos funkcijų ir pareigų vykdymui atlygio sistemos sudarytas Stebėtojų tarybos sudarytas Skyrimo ir atlygio komitetas, kurio paskirtis – vertinti ir teikti patarimus Grupės ilgalaikės atlyginimų politikos, prižiūrėti Grupės atlyginimų politikos atitikimą tarptautinei praxiai, valdymo praktikos rekomendacijoms ir teikti atitinkamus pasiūlymus dėl atlyginimų politikos. Bendrovės stebėtojų taryba ir Skyrimo ir atlygio komitetas, priimdami sprendimus atlygio sistemos 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 atlygio už darbą principus ir jais paremtą darbuotojų atlygio sistemą.
- 1.2. **Taikymo sritis:** taikoma visoms AB „Ignitis grupė“ įmonių grupės įmonėms.

2. ATLYGIO POLITIKOJE VARTOJAMOS SAŲVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

- 2.1. **Bendrovė** – AB „Ignitis grupė“ (juridinio asmens kodas 301844044, registruotos buveinės adresas Žvejų g. 14, 09310 Vilnius).
- 2.2. **ABĮ** – Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas.
- 2.3. **Atlygio politika** – AB „Ignitis grupė“ įmonių grupės atlygio politika; šis dokumentas.
- 2.4. **Atlygio režis** – kiekvienam Pareigybių lygiui nustatytos minimali ir maksimali PAD ribos.
- 2.5. **Atlygio režio vidurio taškas** – kiekvienam Pareigybių lygiui nustatyta Atlygio režio vidutinė reikšmė;
- 2.6. **Atlygio rinkos mediana** – reikšmė, lyginant su kuria 50 proc. rinkos dalyvių gauna didesnę atlygį, ir 50 proc. gauna mažesnę. Atlygio rinkos mediana nustatoma kiekvienam Pareigybių lygiui.
- 2.7. **Darbo kodeksas** – Lietuvos Respublikos darbo kodeksas.
- 2.8. **Darbuotojas** – asmuo, kurį su Bendrove ir (ar) Įmone sieja darbo santykiai, įskaitant Generalinius direktorius, Pagrindinius vadovus, Vykdomųjų valdybų narius, nebent Atlygio politikos tekste būtų nurodyta kitaip.
- 2.9. **ĮKAV** – pareigybės, veikiančios įtemptos konkurencijos aplinkoje, kurių nustatymo kriterijus ir sąrašą tvirtina AB „Ignitis grupė“ Vykdomoji valdyba.

- 2.10. **Įmonė** – Grupės įmonė, įskaitant AB „Ignitis grupė“ patrunuojamųjų įmonių patrunuojamasias įmones, išskyrus AB „Ignitis grupė“.
- 2.11. **Generalinis direktorius** – Bendrovės ir (ar) Įmonės vienasmenis valdymo organas.
- 2.12. **Grupė** - AB „Ignitis grupė“ ir jos tiesiogiai bei netiesiogiai valdomi juridiniai asmenys kartu.
- 2.13. **Grupės tikslai** – metiniai AB „Ignitis grupė“ tikslai, kuriuos remdamasi Bendrovės strateginiu planu nustato ir jų pasiekimą vertina ST.
- 2.14. **Kintamoji atlygio dalis (KAD)** – Atlygio dalis, kuri yra mokama už sutartus ir pamatuojamus Darbuotojo veiklos vertinimo rezultatus.
- 2.15. **Kolegialus organas** – Bendrovės ir (ar) Įmonių steigimo dokumentuose nurodytas priežiūros organas – valdyba ir (ar) priežiūros organas – stebėtojų taryba.
- 2.16. **Nekonkuravimo kompensacija** – Darbuotojui mokama kompensacija už jo su darbdaviu (Bendrove ir (ar) Įmone) sudarytoje nekonkuravimo sutartyje nurodytų nekonkuravimo įsipareigojimų laikymąsi.
- 2.17. **Pagrindiniai vadovai** – Darbuotojai, einantys Bendrovės Vykdomosios valdybos narių (įskaitant valdybos pirmininką) pareigas, taip pat AB „Energijos skirstymo operatorius“ generalinis direktorius, UAB „Ignitis“ generalinis direktorius, AB „Ignitis gamyba“ generalinis direktorius, UAB „Ignitis renewables“ generalinis direktorius. Bendrovės ST sprendimu Pagrindiniams vadovams gali būti priskirti ir kiti strateginių atsakomybių turintys Įmonių generaliniai direktoriai bei Bendrovės ir (ar) Įmonių Darbuotojai, einantys Vykdomųjų valdybų (angl. *executive boards*) narių pareigas ir (ar) turintys strateginių atsakomybių, o Bendrovės Vykdomosios valdybos sprendimu – ir kiti Darbuotojai, turintys strateginių atsakomybių.
- 2.18. **Papildomos naudos** – finansinio ir nefinansinio pobūdžio priemonių, nukreiptų į papildomą Darbuotojų skatinimą ir motyvavimą, visuma.
- 2.19. **Pareigybės lygis** – santykinis įvertis, kuriuo įvertinta pareigybė ir kuris parodo santykinę pareigybės vertę Grupėje.
- 2.20. **Pareigybių struktūra** – Darbuotojų pareigybės, sugrupuotos į lygius pagal pareigybės veiklos sukuriamą vertę.
- 2.21. **Pastovioji atlygio dalis (PAD)** – Darbo sutartyje nustatytas pagrindinis Darbuotojo darbo užmokestis, atsižvelgiant į Darbuotojo Pareigybės lygį, Darbuotojo kompetenciją.
- 2.22. **SAK** – AB „Ignitis grupė“ stebėtojų tarybos Skyrimo ir atlygio komitetas.
- 2.23. **Skiriantis organas** – vienasmenio ar kolegialaus organo narius renkantis organas, nurodytas Bendrovės ir Įmonių įstatuose.
- 2.24. **ST** – AB „Ignitis grupė“ stebėtojų taryba.
- 2.25. **Tiesioginis vadovas** – Darbuotojas, kuriam pagal Bendrovės ir (ar) Įmonės organizacinę ar funkcinę struktūrą ir pareiginius nuostatus yra nustatytos funkcijos ir atsakomybė koordinuoti ir organizuoti Darbuotojų veiklą, bei jo pareigas laikinai einantis Darbuotojas.
- 2.26. **Vykdomoji valdyba** – Bendrovės ar Įmonės Darbuotojai, einantys valdybos narių pareigas toje pačioje įmonėje.
- 2.27. **Visas atlygis** – visas piniginis atlygis, mokamas Bendrovės ir Įmonių Generaliniams direktoriams ir Vykdomųjų valdybų nariams, kurį sudaro PAD, KAD, Bendrovės ar Įmonės kolegialaus organo nario atlygis (jei yra).

3. BENDROSIOS NUOSTATOS

- 3.1. Grupės atlygio sistema formuojama atsižvelgiant į šiuos principus, kurie yra taikomi visi kartu:

- 3.1.1. vidinio teisingumo – už tokį patį ar lygiavertį (vienodą vertę sukuriantį) darbą Grupėje mokamas vienodas darbo užmokestis;
- 3.1.2. išorinio konkurencingumo – Darbuotojams mokamas valstybės, kurioje dirba Darbuotojai, darbo rinkos atžvilgiu konkurencingas atlygis;
- 3.1.3. aiškumo – atlygio dydis turi būti nustatomas remiantis aiškiais pasiektų darbo rezultatų, turimų kompetencijų ir kvalifikacijos kriterijais, apie kuriuos Darbuotojas turi būti informuotas;
- 3.1.4. skaidrumo – siekiama, kad atlygio nustatymo ir valdymo sprendimai būtų priimami remiantis objektyviais ir aiškiais kriterijais, šie kriterijai būtų viešinami Darbuotojams ir visuomenei, todėl ši Atlygio politika yra skelbiama viešai;
- 3.1.5. lygių galimybių ir nediskriminavimo – sprendimai dėl atlygio turi būti priimami remiantis Atlygio politikoje ir Grupėje galiojančioje [Lygių galimybių ir įvairovės politikoje](#) išdėstytais nuostatomis.
- 3.2. Atlygio mokėjimo atidėjimo ir KAD susigrąžinimo galimybė Bendrovėje ir Įmonėse netaikoma.
- 3.3. Sprendimų, susijusių su Atlygio politikos nuostatų įgyvendinimu, priėmimo tvarka pateikta Atlygio politikos Priede Nr. 1.
- 3.4. Atlygio politika taikoma visiems Darbuotojams.
- 3.5. Dėl Atlygio politikos išimčių taikymo užsienio valstybėse veikiančioms Įmonėms sprendžia ST, pritarus SAK, atsižvelgdama į atlygio rinkos skirtumus bei atitinkamos valstybės teisinį reglamentavimą.
- 3.6. Atlygio politika detalizuojama Grupės ir (ar) Bendrovės, ir (ar) Įmonės vidaus teisės aktuose, kurie privalo neprieštarauti šiai Atlygio politikai.
- 3.7. Atlygio politikos nuostatos taikomos atsižvelgiant į ABĮ, Darbo kodekso ar atitinkamo užsienio valstybės teisės akto, kolektyvinių sutarčių, taip pat kitų teisės aktų reikalavimus. Jei yra teisės aktų ir Atlygio politikos neatitikimų, Atlygio politika taikoma tiek, kiek neprieštarauja teisės aktams.
- 3.8. Ši Atlygio politika skelbiama viešai Bendrovės interneto svetainėje.

4. TIKSLŲ NUSTATYMAS IR PASIEKIMO VERTINIMAS

- 4.1. Grupėje yra siekiama kurti tikslus pasiekiančią organizacinę kultūrą, todėl atlygio sistema siekiama skatinti elgsenas, susijusias su Bendrovei ir Įmonei, komandoms, Darbuotojams keliamų tikslų pasiekimu.
- 4.2. Ilgalaikiai strateginiai 4 (ketverių) metų tikslai Pagrindiniams vadovams nustatomi remiantis Bendrovės strateginiu planu.
- 4.3. Metiniai tikslai Bendrovės ir Įmonių Generaliniams direktoriams ir Vykdomųjų valdybų nariams nustatomi vadovaujantis Bendrovės ir Įmonių strateginiais planais, veiklos priemonių planais ir metiniais biudžetais. Bendrovės Generalinio direktoriaus ir Vykdomosios valdybos narių tikslai sutapatunami su ST tvirtinamais metiniais Bendrovės tikslais.
- 4.4. Metiniai, pusmetiniai ar ketvirtiniai tikslai kitiems Darbuotojams, nenurodytiems Atlygio politikos 4.2 ir 4.3 punktuose, nustatomi atsižvelgiant į Grupės ir (ar) Įmonių tikslus.
- 4.5. Nustatytų tikslų pasiekimo stebėseną atliekama ne rečiau nei kas ketvirtį.
- 4.6. Nustatytų tikslų pasiekimas vertinamas pagal jų pasiekimo procentą.

5. ATLYGIO SUDEDAMOSIOS DALYS

- 5.1. **Atlygis Grupėje gali susidėti iš:**
 - 5.1.1. **PAD** – Pastoviosios atlygio dalies;
 - 5.1.2. **KAD** – Kintamos atlygio dalies;
 - 5.1.3. **Bendrovės ar Įmonės kolegialaus organo ar komiteto nario atlygio** – apmokėjimo už veiklą Bendrovės ar Įmonių valdymo ir (ar) priežiūros organuose ar jų komitetuose, kaip nurodyta Atlygio politikos 11 punkte;
 - 5.1.4. **Papildomo apmokėjimo už viršvalandinį darbą, darbą poilsio bei švenčių dienomis arba naktį bei kitų priemonių**, mokamų pagal Darbo kodeksą ar atitinkamą užsienio valstybės teisės aktą ar kolektyvines sutartis;
 - 5.1.5. **Papildomo finansinio skatinimo** – skatinimo, kuris gali būti mokamas už dalyvavimą su Darbuotojo, išskyrus Bendrovės ar Įmonių Vykdomųjų valdybų narius ir Generalinius

direktorius, tiesioginėmis darbo funkcijomis nesusijusiose iniciatyvose, neeilinius rezultatus, inovacijas, įgyvendinant strateginius Grupės prioritetus, neeilinį vertės kūrimą Grupėje, kitais atvejais, kai tai numatyta Įmonių kolektyvinėse sutartyse;

5.1.6. **Papildomų naudų** – finansinių ir nefinansinių priemonių ar jų atitikmenų, kuriomis siekiama skatinti Darbuotojų motyvaciją ir lojalumą, padėti suderinti darbą ir poilsį, siekti geresnių veiklos rezultatų bei didinti darbdavio patrauklumą skatinant Darbuotojų pasitenkinimą organizacija, išlaikant neprikaištingą reputaciją, veiklos skaidrumą, socialinę atsakomybę, atveriant galimybes Darbuotojų savirealizacijai, karjerai ir kt. Darbuotojams suteikiamos Papildomos naudos yra detalizuojamos Grupės vidaus teisės aktuose ar kolektyvinėse sutartyse;

5.1.7. **Ekspatrianto finansinio paketo** – papildomų išlaidų, susijusių su:

(i) Darbuotojo išvykimu į kitą, negu yra ir (ar) iki išvykimo buvo jo nuolatinė gyvenamoji vieta, valstybę ir (ar)

(ii) Darbuotojo parvykimu į valstybę, kurioje prieš išvykimą buvo ir (ar) yra jo nuolatinė gyvenamoji vieta, ir (ar)

(iii) Darbuotojo persikėlimu iš vienos valstybės, kuri iki išvykimo nebuvo Darbuotojo nuolatinė gyvenamoji vieta, į kitą valstybę, kuri iki išvykimo ir persikėlimo nebuvo jo nuolatinė gyvenamoji vieta,

kompensavimo, kuris nustatomas, detalizuojamas ir mokamas Grupės vidaus teisės aktu, kuriuos, pritarus SAK, patvirtino ST, nustatyta tvarka.

6. PAREIGYBIŲ STRUKTŪRA

6.1. Atlygio sistemos pagrindas yra Grupės pareigybių struktūra, kurią sudaro pareigybės, suskirstytos į Pareigybių lygius. Pareigybės lygio įvertinimui ir nustatymui taikoma Grupės pasirinkta tarptautinėje atlygio praktikoje pripažinta metodika.

6.2. Pareigybės lygis nustatomas įvertinus šiuos kriterijus:

6.2.1. **Žinios** – pareigybei reikalinga kvalifikacija, kompetencija, patirtis, specialiosios žinios ir išsilavinimas;

6.2.2. **Problemų sprendimas** – pareigybės priimamų sprendimų, analizuojamų problemų sudėtingumas;

6.2.3. **Atsakomybė** – pareigybės atliekamų užduočių įtaka Grupės veiklos rezultatams.

6.3. Pareigybės Grupėje gali būti vertinamos išorės konsultantų ir (arba) vidinio, Grupės mastu veikiančio, pareigybių vertinimo komiteto.

6.4. Pareigybių lygiai peržiūrimi pagal poreikį, atsiradus naujai pareigybei, pasikeitus pareigybės funkcijoms ir (ar) atsakomybėms. Pareigybių lygių peržiūrą organizuoja Bendrovės Žmonių ir kultūros funkcijos vadovas.

6.5. Grupės pareigybių struktūra yra privaloma Bendrovei ir Įmonėms.

6.6. Pareigybių struktūra yra talpinama Bendrovės intranete ir yra prieinama visiems Darbuotojams.

7. ATLYGIO RĖŽIŲ NUSTATYMO PRINCIPAI

7.1. Siekiant užtikrinti atlygio konkurencingumą ir skatinti Darbuotojus siekti rezultatų, orientuojamasi į atitinkamos valstybės, kurioje veikia Bendrovė ar Įmonė, Atlygio rinkos medianą. Atsižvelgiant į užsienio valstybėje veikiančios Įmonės konkurencinę aplinką, Įmonei keliamus strateginius uždavinius, gali būti nustatomas kitoks Atlygio rėžis (aukštesnis arba žemesnis), nei Atlygio rinkos mediana.

7.2. Siekiant užtikrinti išorinio konkurencingumo principą, Atlygio rėžiai gali būti nustatomi ir peržiūrimi kasmet, atsižvelgiant į pasirinktos atlyginimų tyrimo kompanijos, šalies darbo užmokesčio tyrimo duomenis, prognozes ir atlygio rinkos tendencijas.

7.3. Atlygio rėžiai, remiantis Atlygio rinkos mediana, nustatomi kiekvienam Pareigybės lygiui. Atlygio rėžių vidurio tašką siekiama nustatyti kuo artimesnį Atlygio rinkos medianai.

7.4. Atlygio rėžių ribos kiekvienam Pareigybės lygiui, lyginant su Atlygio rėžio vidurio tašku, nustatomos 80 – 120% ribose.

7.5. Siekiant užtikrinti išorinį konkurencingumą, ĮKAV Atlygio rėžiams nustatomas koreguojantis atlygio koeficientas. Į ĮKAV sąrašą neįtraukiami Bendrovės ir Įmonių Vykdomųjų valdybų nariai ir Generaliniai direktoriai.

7.6. Grupės Atlygio režiai privalomi Bendrovei ir Įmonėms.

8. PASTOVIOS ATLYGIO DALIES (PAD) NUSTATYMO IR PERŽIŪROS PRINCIPAI

- 8.1. Darbuotojo PAD nustatomas ir gali būti keičiamas atitinkamam Pareigybės lygiui nustatyto Atlygio režio ribose, atsižvelgiant į Darbuotojo patirtį, kompetenciją ir veiklos rezultatus, tačiau paprastai PAD negali viršyti maksimalios Atlygio režio ribos, išskyrus, jei yra gautas Atlygio režius nustatančio subjekto patvirtinimas.
- 8.2. Kasmetinis PAD peržiūros procesas Bendrovėje ir (ar) Įmonėje nėra garantuojamas ir besąlyginis, t. y. kasmetinei PAD peržiūrai turi įtakos:
 - 8.2.1. Bendrovės ir (ar) Įmonės veiklos rezultatų ir jai nustatytų tikslų pasiekimo procentas;
 - 8.2.2. atlygio rinkos pokyčiai (teigiami ir neigiami) valstybėje, kurioje Darbuotojas dirba.
- 8.3. Darbuotojų PAD peržiūrimas kartą metuose kasmetinės PAD peržiūros proceso metu, po metinių Darbuotojų veiklos aptarimo pokalbių. Individualiai Darbuotojo PAD peržiūrai turi įtakos:
 - 8.3.1. Darbuotojui nustatytų tikslų pasiekimas, kompetencijų augimo ir vertybinių nuostatų teigiamas vertinimas;
 - 8.3.2. individualaus Darbuotojo PAD palyginimas su atitinkamam Pareigybės lygiui nustatytu Atlygio režio vidurio tašku.
- 8.4. Siūlymą dėl Darbuotojo, išskyrus Bendrovės ir Įmonių Generalinius direktorius, PAD dydžio nustatymo ar peržiūros teikia jo Tiesioginis vadovas, gavęs aukštesnio lygmens vadovo patvirtinimą.
- 8.5. Siūlymą dėl Bendrovės ir Įmonių Vykdomųjų valdybų narių PAD dydžio nustatymo ar peržiūros teikia Tiesioginis vadovas.
- 8.6. Siūlymą dėl Bendrovės ir Įmonių Generalinių direktorių PAD dydžio nustatymo ar peržiūros teikia Bendrovės Vykdomoji valdyba.
- 8.7. Ne metinės peržiūros metu Darbuotojo PAD gali būti peržiūrima dėl Bendrovės ir (ar) Įmonės struktūrinių pokyčių arba Darbuotojo vidinės karjeros, kai keičiasi Darbuotojo Pareigybės lygis, taip pat kitais pagrįstais ir objektyviais atvejais, siekiant užtikrinti Bendrovės ir (ar) Įmonės ir (ar) jos struktūrinio padalinio veiklos tęstinumą, vidaus teisės aktų nustatyta tvarka.

9. KINTAMOS ATLYGIO DALIES (KAD) NUSTATYMAS IR IŠMOKĖJIMAS

- 9.1. Bendrovės ir Įmonių Generaliniams direktoriams bei Vykdomųjų valdybų nariams KAD dydis nustatomas ne didesnis nei 20 (dvidešimt) % nuo jų PAD už laikotarpį, už kurį mokama KAD.
- 9.2. Darbuotojams, išskyrus nurodytus Atlygio politikos 9.1 punkte, KAD dydis nustatomas ne didesnis nei 10 (dešimt) % nuo jų PAD už laikotarpį, už kurį mokama KAD.
- 9.3. Pareigybėms, kurioms priskiriamos strateginės atsakomybės ir (arba) kurios daro reikšmingą įtaką Grupės rezultatų pasiekimui, išskyrus nurodytas Atlygio politikos 9.1 punkte, KAD dydis nustatomas ne didesnis nei 20 (dvidešimt) % nuo jų PAD už laikotarpį, už kurį mokama KAD.
- 9.4. Atskiroms Darbuotojų grupėms, pareigybėms ar užsienio valstybėse veikiančių Įmonių Darbuotojams, kurių specifinių darbo rezultatų pasiekimui skatinti pagal rinkos ar verslo poreikius reikalinga kitokia KAD nustatymo ar motyvavimo sistema, taikomos specializuotos atlygio sistemos, kaip nurodyta Atlygio politikos 10 punkte.
- 9.5. Bendrovės ir Įmonių Generaliniams direktoriams ir Vykdomųjų valdybų nariams KAD mokamas kartą metuose, kitiems Darbuotojams vidaus teisės aktų nustatyta tvarka – kartą per metus, pusmetį ar ketvirtį, atsižvelgiant į nustatytą konkrečių ir išmatuojamų tikslų arba rodiklių pasiekimą.

10. SPECIALIZUOTOS ATLYGIO SISTEMOS NUSTATYMAS

- 10.1. Siekiant atlygio sistemos lankstumo ir reikiamo poveikio Grupės strateginių tikslų pasiekimui, pareigybėms, kurių veikla susijusi su tiesioginiais pardavimais, elektros energijos, gamtinių dujų, suskystintų gamtinių dujų ir (ar) kitų energetikos produktų ir su jais susijusių paslaugų didmenine prekyba, prekyba išvestinėmis finansinėmis priemonėmis ar produktais, energijos tiekimo valdymu ir planavimu, atsinaujinančios energetikos projektų įgyvendinimu/vystymu ir pan., pagal poreikį Grupėje gali būti nustatomos specializuotos atlygio sistemos.

11. BENDROVĖS IR ĮMONIŲ KOLEGIALIŲ ORGANŲ NARIŲ VEIKLOS APMOKĖJIMO NUSTATYMAS

- 11.1. Atlygis už veiklą Bendrovės ir Įmonių kolegialiuose organuose mokamas:
 - 11.1.1. Bendrovės ir Įmonių Vykdomųjų valdybų nariams;
 - 11.1.2. nepriklausomiems Įmonių valdybų nariams;
 - 11.1.3. nepriklausomiems Bendrovės ir Įmonių stebėtojų tarybų nariams;
 - 11.1.4. nepriklausomiems Bendrovės ST komitetų nariams;
 - 11.1.5. Darbuotojų atstovams, einantiems Bendrovės ar Įmonių kolegialių organų narių pareigas, jei tai numato Bendrovės ar Įmonės įstatai;
 - 11.1.6. Bendrovės ar Įmonių Darbuotojams, kitose Įmonėse, veikiančiose užsienio valstybėse, einančių kolegialių organų narių pareigas, jei to reikalauja atitinkamos valstybės teisės aktai.
- 11.2. Bendrovės nepriklausomų ST narių mėnesinį atlygio dydį nustato Bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas savo sprendimu, ir šis dydis naudojamas kitų Bendrovės ir Įmonių kolegialių organų narių mėnesinio atlygio dydžiui apskaičiuoti.
- 11.3. Bendrovės ir Įmonių kolegialių organų narių atlygio už veiklą Bendrovės ir Įmonių kolegialiuose organuose koeficientai nurodyti Atlygio politikos priede Nr. 2.
- 11.4. Atlygis už veiklą Bendrovės ir Įmonių kolegialiuose organuose nepriklauso nuo Bendrovės ar Įmonės veiklos rezultatų.
- 11.5. Bendrovės ST nariams atlygis už dalyvavimą komitetų veikloje įskaičiuotas į jų atlygį už veiklą ST, ir jiems papildomas atlygis už veiklą komitetuose nemokamas.
- 11.6. Bendrovės ar Įmonės Darbuotojams apmokėjimas už veiklą kitų Įmonių kolegialiuose organuose yra įskaičiuotas į jų atlygį ir papildomas atlygis nemokamas, nebent ir tiek, kiek to reikalauja teisės aktai, bet ne daugiau nei 50 (penkiasdešimt) procentų ST nario atlygio dydžio.
- 11.7. Sutartis, sudaryta su Bendrovės ir Įmonės kolegialaus organo nariu dėl Bendrovės ir Įmonės kolegialaus organo nario veiklos vykdymo, pasibaigia, kai:
 - 11.7.1. baigiasi Bendrovės ar Įmonės kolegialaus organo nario kadencija;
 - 11.7.2. Bendrovės ar Įmonės kolegialaus organo narys yra atšaukiamas iš kolegialaus organo ar atšaukiamas visas kolegialus organas;
 - 11.7.3. Bendrovės ar Įmonės kolegialaus organo narys atsistatydina ar negali toliau eiti pareigų;
 - 11.7.4. Bendrovės ar Įmonės kolegialaus organo narys nustoja eiti kolegialaus organo nario pareigas kitu pagrindu.

12. PAPILDOMAS FINANSINIS SKATINIMAS

- 12.1. Papildomas finansinis skatinimas skiriamas darbdavio iniciatyva bei diskrecija ir nėra garantuota atlygio paketo dalis.
- 12.2. Papildomas finansinis skatinimas netaikomas Bendrovės ir Įmonių Generaliniams direktoriams ir Vykdomųjų valdybų nariams.

13. IŠEITINIŲ KOMPENSACIJŲ IŠMOKĖJIMO TVARKA

- 13.1. Darbuotojams išeitinės išmokos nutraukiant darbo sutartį išmokamos Darbo kodekso, kolektyvinių sutarčių ar atitinkamo užsienio valstybės teisės akto ir šios Atlygio politikos nustatyta tvarka.
- 13.2. Įspėjimo terminai Bendrovės ir Įmonių Generaliniams direktoriams darbo santykių pasibaigimo atveju taikomi ABĮ ar atitinkamo užsienio valstybės teisės akto nustatyta tvarka, o Vykdomųjų valdybų nariams darbo santykių pasibaigimo atveju taikomi Darbo kodekso ar atitinkamo užsienio valstybės teisės akto nustatyta tvarka.
- 13.3. Įmonės kolegialaus organo nariui atsistatydinus iš užimamų pareigų ar jį atšaukus iš užimamų pareigų, 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.
- 13.4. Darbo sutarčiai pasibaigus bet kokiais pagrindais, su Bendrovės Generaliniu direktoriumi atsiskaitoma vadovaujantis darbo sutartyje ir Darbo kodekse nustatyta tvarka.
- 13.5. Sprendimą dėl konkrečios Įmonės Generalinio direktoriaus ar Bendrovės arba Įmonės Vykdomosios valdybos nario išeitinės išmokos, jei ji yra didesnė, nei numatyta Darbo

kodekse ar atitinkamame užsienio valstybės teisės akte (pagal 13.4 punktą netaikoma Bendrovės Generaliniam direktoriui), ar Nekonkuravimo kompensacijos dydžio priima Bendrovės ar Įmonės Generalinį direktorių ar Vykdomosios valdybos narį atšaukiantis organas, įvertinęs jo pasiektus rezultatus, darbo stažą Grupėje, susiklosčiusių aplinkybių svarbą, komercines rizikas ir konkuravimu galimą padaryti žalą Grupei ir pan., pritarus Bendrovės Vykdomajai valdybai, užtikrinant interesų konflikto vengimo principo laikymąsi.

14. ATLYGIO KONTROLĖS PRINCIPAI

- 14.1. Nustatant ir peržiūrint PAD Bendrovės ir Įmonių Generaliniams direktoriams bei Vykdomųjų valdybų nariams, ST vertina jų Viso atlygio atitikimą viso tikslinio Atlygio rinkos medianai (lyginama PAD, KAD ir kolegialaus organo atlygio suma).
- 14.2. Bendrovės ST, pritarus SAK, gali nustatyti ir kitus atlygio kontrolės ir valdymo principus ar juos keisti.

15. ATLYGIO POLITIKOS RENGIMO IR TVIRTINIMO PROCESAS

- 15.1. Atlygio politiką tvirtina ir keičia Bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas, atsižvelgdamas į ABĮ, Darbo kodekso ar atitinkamo užsienio valstybės teisės akto reikalavimus ir gavęs Bendrovės Vykdomosios valdybos, ST ir SAK nuomonę, taip pat įvykdžius informavimo ir konsultavimosi procedūras su Bendrovės ir Įmonių darbuotojų atstovais.
- 15.2. Keičiant Atlygio politiką, esminiai Atlygio politikos pakeitimai turi būti apibūdinami ir paaiškinami. Jeigu keičiama Atlygio politika jau buvo svarstyta Bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime, tačiau jai nepritarta – argumentai privalo būti nurodyti Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendime. Atlygio politika gali būti keičiama, įvertinus bendrą ekonominę situaciją rinkoje, finansinius Grupės rezultatus, pasikeitimus teisės aktuose, reglamentuojančiuose atlygio mokėjimo klausimus.
- 15.3. Atlygio politika įgyvendinama priimant Atlygio politikoje nustatytus sprendimus ir detalizuojančius vidaus teisės aktus.

16. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

- 16.1. Už Atlygio politikos įgyvendinimo priežiūrą yra atsakingas Bendrovės Žmonių ir kultūros funkcijos vadovas.
- 16.2. Įmonės Atlygio politiką įgyvendina maksimalia apimtimi, užtikrindamos Įmonių įstatų, Valstybės valdomos energetikos įmonių grupės korporatyvinio valdymo gairėse nustatytų principų, Darbo kodekso, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo ir kitų Lietuvos Respublikoje arba užsienio valstybėje, kurioje yra įsteigta ir veikla vykdo Įmonė, galiojančių teisės aktų nuostatų laikymąsi. Ši Atlygio politika taikoma Grupės mastu, nepažeidžiant Europos Sąjungos 3-iojo energetikos paketo nuostatų.

1 priedas. Tvirtinimo ir derinimo matrica
 AB „Ignitis grupė“ įmonių grupės atlygio politika

Tvirtina / Nustato (galutinis sprendimas)*	Bendrovės ST	SAK	Bendrovės Generalinis direktorius	Bendrovės Vykdomoji valdyba	Įmonės stebėtojų taryba (jei yra)	Įmonės Generalinis direktorius	Tiesioginis vadovas	Skiriamasis organas	Žmonių ir kultūros funkcijos vadovas
Pritaria*									
Ilgalaikių strateginių 4 (ketverių) metų tikslų nustatymas ir vertinimas									
Pagrindiniai vadovai	2	1							
Tikslų nustatymas ir vertinimas									
Bendrovės Generalinis direktorius	1			2					
Įmonių Generaliniai direktoriai					1			2	
Darbuotojai (išskyrus Bendrovės ir Įmonių Generalinius direktorius)							1		
Pareigybių struktūra									
Visos pareigybės									1
Atlygio rėžių ir (ar) kitų atlygio kontrolės principų nustatymas									
Bendrovės ir Įmonių Generalinių direktorių ir Vykdomųjų valdybų narių Pareigybių lygiai	2	1							
Kiti Pareigybių lygiai				1					
PAD nustatymas ir peržiūra									
Bendrovės Generalinis direktorius	1			2					
Bendrovės Vykdomoji valdyba ir vidaus audito vadovas	1		2						
Įmonių Generaliniai direktoriai				1	2			3	
Įmonių Vykdomųjų valdybų nariai				1		2			
Kiti Bendrovės Darbuotojai			2				1		
Kiti Įmonių Darbuotojai						2	1		
KAD dydžio nustatymas									
Bendrovės Generalinis direktorius	1			2					
Įmonių Generaliniai direktoriai					1			2	
Bendrovės Darbuotojai (išskyrus Bendrovės Generalinį direktorių)			2				1		
Įmonės Darbuotojai (išskyrus Įmonių Generalinius direktorius)						2	1		

Specializuotų atlygio sistemų tvirtinimas									
Visos pareigybės				1					
Įmonių kolegialių organų narių veiklos apmokėjimo nustatymas									
Bendrovės Generalinis direktorius	1			2					
Bendrovės Vykdomoji valdyba			1						
Įmonių Generaliniai direktoriai					1			2	
Įmonių Vykdomųjų valdybų nariai						1			

2 priedas. Bendrovės ir Įmonių kolegialių organų narių atlygio už veiklą kolegialiuose organuose dydžiai
AB „Ignitis grupė“ įmonių grupės atlygio politika

Kolegialaus organo pozicija		Koeficientas (nuo ST nario atlygio)
1	AB „Ignitis grupė“ nepriklausomas ST pirmininkas	1,30
2	AB „Ignitis grupė“ nepriklausomas ST narys	1,00
3	AB „Ignitis grupė“ Vykdomosios valdybos pirmininkas	1,30
4	AB „Ignitis grupė“ Vykdomosios valdybos narys	0,90
5	AB „Ignitis grupė“ ST komitetų pirmininkas	1,00
6	AB „Ignitis grupė“ ST komitetų nepriklausomas narys	0,90
7	Įmonių ST nepriklausomas narys	0,65
8	Įmonių Vykdomosios valdybos pirmininkas	0,90
9	Įmonių Vykdomosios valdybos narys	0,65
10	Įmonių nepriklausomas valdybos narys	0,65

AB „IGNITIS GRUPĖ“ ĮMONIŲ GRUPĖS ATLYGIO POLITIKA

AB „Ignitis grupė“ įmonių grupė (toliau – Grupė) taiko atlygio politiką siekdama išlaikyti darbuotojų motyvaciją bei atliepti akcininkų lūkestį vykdyti tvarią, socialiai atsakingą plėtrą, kuriant modernią, tarptautinę, konkurencingą energetikos Grupę. Grupės plėtra turi būti vykdoma atsižvelgiant į ekonominius, aplinkos apsaugos ir socialinius veiklos aspektus. Jos vystymasis turi stiprinti sąveiką tarp finansinės ir nefinansinės gražos tikslų bei atliepti Grupės strategijoje įtvirtintą misiją kurti energetiškai sumanų pasaulį ir siekti keistis, kad pasaulis taptų tvaresnis. Atlygio politika prisideda prie Grupės strategijos įgyvendinimo skatindama tvarumą, atsakingą augimą ir vertės kūrimą akcininkams.

Įgyvendinant atlygio politiką, siekiama pritraukti ir išlaikyti kompetentingus, greitai besimokančius, technologiškai pažangius, globaliai mąstančius ir kuriančius darbuotojus, išvengti interesų konfliktų nustatant atlygį vadovams bei atlygio politiką taikyti taip, kad būtų išvengta bet kokios diskriminacijos.

Bendrovėje įsteigta Bendrovės stebėtojų taryba – priežiūrą atliekantis kolegialus organas, renkamas Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo. Efektyviam stebėtojų tarybos funkcijų ir pareigų vykdymui atlygio sistemos srityje prie stebėtojų tarybos sudarytas Skyrimo ir atlygio komitetas, kurio paskirtis – vertinti ir teikti pasiūlymus dėl Grupės ilgalaikės atlyginimų politikos, prižiūrėti Grupės atlyginimų politikos atitikimą tarptautinei praktikai ir gero valdymo praktikos rekomendacijoms ir teikti atitinkamus pasiūlymus dėl atlyginimų politikos tobulinimo. Bendrovės 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 darbuotojų atlygio už darbą principus ir jais paremtą darbuotojų atlygio sistemą.
- 1.2. **Taikymo sritis:** taikoma visoms AB „Ignitis grupė“ įmonių grupės įmonėms.

2. ATLYGIO POLITIKOJE VARTOJAMOS SAŪVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

2.1. **Bendrovė** – AB „Ignitis grupė“ (juridinio asmens kodas 301844044, registruotos buveinės adresas Žvejų g. 14, 09310 Vilnius).

2.2. **ABĮ** – Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas.

~~2.3. **Akcijų opcionas (AO)** – pasirinkimo sandoris, pagal kurį Darbuotojui suteikiama teisė suėjus išlaikymo terminui įsigyti Bendrovės akcijų.~~

~~2.4-2.3. **Atlygio politika** – AB „Ignitis grupė“ įmonių grupės atlygio politika; šis dokumentas.~~

~~2.5-2.4. **Atlygio režis** – kiekvienam Pareigybių lygiui nustatytos minimali ir maksimali PAD ribos.~~

~~2.6-2.5. **Atlygio režio vidurio taškas** – kiekvienam Pareigybių lygiui nustatyta Atlygio režio vidutinė reikšmė;~~

~~2.7-2.6. **Atlygio rinkos mediana** – reikšmė, lyginant su kuria 50 proc. rinkos dalyvių gauna didesnę atlygį, ir 50 proc. gauna mažesnę. Atlygio rinkos mediana nustatoma kiekvienam Pareigybių lygiui.~~

~~2.8-2.7. **Darbo kodeksas** – Lietuvos Respublikos darbo kodeksas.~~

~~2.9-2.8. **Darbuotojas** – asmuo, kurį su Bendrove ir (ar) Įmone sieja darbo santykiai, įskaitant Generalinius direktorius, Pagrindinius vadovus, Vykdomųjų valdybų narius, nebent Atlygio politikos tekste būtų nurodyta kitaip.~~

~~2.10-2.9. **ĮKAV** – pareigybės, veikiančios įtemptos konkurencijos aplinkoje, kurių nustatymo kriterijus ir sąrašą tvirtina AB „Ignitis grupė“ Vykdomoji valdyba.~~

~~2.11-2.10. **Įmonė** – Grupės įmonė, įskaitant AB „Ignitis grupė“ patronuojamųjų įmonių patronuojamąsias įmones, išskyrus AB „Ignitis grupė“.~~

- 2.12-2.11. Generalinis direktorius** – Bendrovės ir (ar) Įmonės vienasmenis valdymo organas.
- 2.13-2.12. Grupė** - AB „Ignitis grupė“ ir jos tiesiogiai bei netiesiogiai valdomi juridiniai asmenys kartu.
- 2.14-2.13. Grupės tikslai** – metiniai AB „Ignitis grupė“ tikslai, kuriuos remdamasi Bendrovės strateginiu planu nustato ir jų pasiekimą vertina ST.
- 2.15-2.14. Kintamoji atlygio dalis (KAD)** – Atlygio dalis, kuri yra mokama už sutartus ir pama- tuojamus Darbuotojo veiklos vertinimo rezultatus.
- 2.16-2.15. Kolegialus organas** – Bendrovės ir (ar) Įmonių steigimo dokumentuose nurodytas priežiūros organas – valdyba ir (ar) priežiūros organas – stebėtojų taryba.
- 2.17-2.16. Nekonkuravimo kompensacija** – Darbuotojui mokama kompensacija už jo su darb- daviu (Bendrove ir (ar) Įmone) sudarytoje nekonkuravimo sutartyje nurodytų nekonkura- vimo įsipareigojimų laikymąsi.
- 2.18-2.17. Pagrindiniai vadovai** – Darbuotojai, einantys Bendrovės Vykdomosios valdybos narių (įskaitant valdybos pirmininką) pareigas, taip pat AB „Energijos skirstymo operatorius“ ge- neralinis direktorius, UAB „Ignitis“ generalinis direktorius, AB „Ignitis gamyba“ generalinis direktorius, UAB „Ignitis renewables“ generalinis direktorius. Bendrovės ST sprendimu Pagrindiniams vadovams gali būti priskirti ir kiti strateginių atsakomybių turintys Įmonių ge- neraliniai direktoriai bei Bendrovės ir (ar) Įmonių Darbuotojai, einantys Vykdomųjų valdybų (angl. *executive boards*) narių pareigas ir (ar) turintys strateginių atsakomybių, o Bendrovės Vykdomosios valdybos sprendimu – ir kiti Darbuotojai, turintys strateginių atsakomybių.
- 2.19-2.18. Papildomos naudos** – finansinio ir nefinansinio pobūdžio priemonių, nukreiptų į papil- domą Darbuotojų skatinimą ir motyvavimą, visuma.
- 2.20-2.19. Pareigybės lygis** – santykinis įvertis, kuriuo įvertinta pareigybė ir kuris parodo santy- kinę pareigybės vertę Grupėje.
- 2.21-2.20. Pareigybių struktūra** – Darbuotojų pareigybės, sugrupuotos į lygius pagal pareigybės veiklos sukuriamą vertę.
- 2.22-2.21. Pastovioji atlygio dalis (PAD)** – Darbo sutartyje nustatytas pagrindinis Darbuotojo darbo užmokestis, atsižvelgiant į Darbuotojo Pareigybės lygį, Darbuotojo kompetenciją.
- 2.23-2.22. SAK** – AB „Ignitis grupė“ stebėtojų tarybos Skyrimo ir atlygio komitetas.
- 2.24-2.23. Skiriantis organas** – vienasmenio ar kolegialaus organo narius renkantis organas, nurodytas Bendrovės ir Įmonių įstatuose.
- 2.25-2.24. ST** – AB „Ignitis grupė“ stebėtojų taryba.
- 2.26-2.25. Tiesioginis vadovas** – Darbuotojas, kuriam pagal Bendrovės ir (ar) Įmonės organiza- cinę ar funkcinę struktūrą ir pareiginius nuostatus yra nustatytos funkcijos ir atsakomybė koordinuoti ir organizuoti Darbuotojų veiklą, bei jo pareigas laikinai einantis Darbuotojas.
- 2.27-2.26. Vykdomoji valdyba** – Bendrovės ar Įmonės Darbuotojai, einantys valdybos narių pa- reigas toje pačioje įmonėje.
- 2.28-2.27. Visas atlygis** – visas piniginis atlygis, mokamas Bendrovės ir Įmonių Generaliniams direktoriams ir Vykdomųjų valdybų nariams, kurį sudaro PAD, KAD, Bendrovės ar Įmonės kolegialaus organo nario atlygis (jei yra).

3. BENDROSIOS NUOSTATOS

- 3.1. Grupės atlygio sistema formuojama atsižvelgiant į šiuos principus, kurie yra taikomi visi kartu:
- 3.1.1. vidinio teisingumo – už tokį patį ar lygiavertį (vienodą vertę sukuriantį) darbą Grupėje mo- kamas vienodas darbo užmokestis;
- 3.1.2. išorinio konkurencingumo – Darbuotojams mokamas valstybės, kurioje dirba Darbuotojai, darbo rinkos atžvilgiu konkurencingas atlygis;

- 3.1.3. aiškumo – atlygio dydis turi būti nustatomas remiantis aiškiais pasiektų darbo rezultatų, turimų kompetencijų ir kvalifikacijos kriterijais, apie kuriuos Darbuotojas turi būti informuotas;
- 3.1.4. skaidrumo – siekiama, kad atlygio nustatymo ir valdymo sprendimai būtų priimami remiantis objektyviais ir aiškiais kriterijais, šie kriterijai būtų viešinami Darbuotojams ir visuomenei, todėl ši Atlygio politika yra skelbiama viešai;
- 3.1.5. lygių galimybių ir nediskriminavimo – sprendimai dėl atlygio turi būti priimami remiantis Atlygio politikoje ir Grupėje galiojančioje [Lygių galimybių ir įvairovės politikoje](#) išdėstytomis nuostatomis.
- 3.2. Atlygio mokėjimo atidėjimo ir KAD susigrąžinimo galimybė Bendrovėje ir Įmonėse netaikoma.
- 3.3. Sprendimų, susijusių su Atlygio politikos nuostatų įgyvendinimu, priėmimo tvarka pateikta Atlygio politikos Priede Nr. 1.
- 3.4. Atlygio politika taikoma visiems Darbuotojams.
- 3.5. Dėl Atlygio politikos išimčių taikymo užsienio valstybėse veikiančioms Įmonėms sprendžia ST, pritarus SAK, atsižvelgdama į atlygio rinkos skirtumus bei atitinkamos valstybės teisinį reglamentavimą.
- 3.6. Atlygio politika detalizuojama Grupės ir (ar) Bendrovės, ir (ar) Įmonės vidaus teisės aktuose, kurie privalo neprieštarauti šiai Atlygio politikai.
- 3.7. Atlygio politikos nuostatos taikomos atsižvelgiant į ABĮ, Darbo kodekso ar atitinkamo užsienio valstybės teisės akto, kolektyvinių sutarčių, taip pat kitų teisės aktų reikalavimus. Jei yra teisės aktų ir Atlygio politikos neatitikimų, Atlygio politika taikoma tiek, kiek neprieštarauja teisės aktams.
- 3.8. Ši Atlygio politika skelbiama viešai Bendrovės interneto svetainėje.

4. TIKSLŲ NUSTATYMAS IR PASIEKIMO VERTINIMAS

- 4.1. Grupėje yra siekiama kurti tikslus pasiekiančią organizacinę kultūrą, todėl atlygio sistema siekiama skatinti elgsenas, susijusias su Bendrovei ir Įmonei, komandoms, Darbuotojams keliamų tikslų pasiekimu.
- 4.2. Ilgalaikiai strateginiai 4 (ketverių) metų tikslai Pagrindiniams vadovams nustatomi remiantis Bendrovės strateginiu planu.
- 4.3. Metiniai tikslai Bendrovės ir Įmonių Generaliniams direktoriams ir Vykdomųjų valdybų nariams nustatomi vadovaujantis Bendrovės ir Įmonių strateginiais planais, veiklos priemonių planais ir metiniais biudžetais. Bendrovės Generalinio direktoriaus ir Vykdomosios valdybos narių tikslai sutapatunami su ST tvirtinamais metiniais Bendrovės tikslais.
- 4.4. Metiniai, pusmetiniai ar ketvirtiniai tikslai kitiems Darbuotojams, nenurodytiems Atlygio politikos 4.2 ir 4.3 punktuose, nustatomi atsižvelgiant į Grupės ir (ar) Įmonių tikslus.
- 4.5. Nustatytų tikslų pasiekimo stebėseną atliekama ne rečiau nei kas ketvirtį.
- 4.6. Nustatytų tikslų pasiekimas vertinamas pagal jų pasiekimo procentą.

5. ATLYGIO SUDEDAMOSIOS DALYS

- 5.1. **Atlygis Grupėje gali susidėti iš:**
 - 5.1.1. **PAD** – Pastoviosios atlygio dalies;
 - 5.1.2. **KAD** – Kintamos atlygio dalies;
 - 5.1.3. **Bendrovės ar Įmonės kolegialaus organo ar komiteto nario atlygio** – apmokėjimo už veiklą Bendrovės ar Įmonių valdymo ir (ar) priežiūros organuose ar jų komitetuose, kaip nurodyta Atlygio politikos 11 punkte;
 - 5.1.4. **Papildomo apmokėjimo už viršvalandinį darbą, darbą poilsio bei švenčių dienomis arba naktį bei kitų priemonių**, mokamų pagal Darbo kodeksą ar atitinkamą užsienio valstybės teisės aktą ar kolektyvines sutartis;
 - 5.1.5. **Papildomo finansinio skatinimo** – skatinimo, kuris gali būti mokamas už dalyvavimą su Darbuotojo, išskyrus Bendrovės ar Įmonių Vykdomųjų valdybų narius ir Generalinius direktorius, tiesioginėmis darbo funkcijomis nesusijusiose iniciatyvose, neeilinius rezultatus, inovacijas, įgyvendinant strateginius Grupės prioritetus, neeilinį vertės kūrimą Grupėje, kitais atvejais, kai tai numatyta Įmonių kolektyvinėse sutartyse;
 - 5.1.6. **Papildomų naudų** – finansinių ir nefinansinių priemonių ar jų atitikmenų, kuriomis siekiama skatinti Darbuotojų motyvaciją ir lojalumą, padėti suderinti darbą ir poilsį, siekti geresnių

veiklos rezultatų bei didinti darbdavio patrauklumą skatinant Darbuotojų pasitenkinimą organizacija, išlaikant nepriekaištingą reputaciją, veiklos skaidrumą, socialinę atsakomybę, atveriant galimybes Darbuotojų savirealizacijai, karjerai ir kt. Darbuotojams suteikiamos Papildomos naudos yra detalizuojamos Grupės vidaus teisės aktuose ar kolektyvinėse sutartyse;

5.1.7. **Ekspatrianto finansinio paketo** – papildomų išlaidų, susijusių su:

(i) Darbuotojo išvykimu į kitą, negu yra ir (ar) iki išvykimo buvo jo nuolatinė gyvenamoji vieta, valstybę ir (ar)

(ii) Darbuotojo parvykimu į valstybę, kurioje prieš išvykimą buvo ir (ar) yra jo nuolatinė gyvenamoji vieta, ir (ar)

(iii) Darbuotojo persikėlimu iš vienos valstybės, kuri iki išvykimo nebuvo Darbuotojo nuolatinė gyvenamoji vieta, į kitą valstybę, kuri iki išvykimo ir persikėlimo nebuvo jo nuolatinė gyvenamoji vieta,

kompensavimo, kuris nustatomas, detalizuojamas ir mokamas Grupės vidaus teisės aktu, kuriuos, pritarus SAK, patvirtino ST, nustatyta tvarka;

~~5.1.8. **Motyvacinio AO** – tai Bendrovės motyvavimo akcijų opcionais programa Bendrovės ir Įmonių Darbuotojams, skirta stiprinti jų įsitraukimą ir lojalumą, produktyvumą ir savininkiškumą bei siekiant tvaryti rezultatus.~~

~~5.2. Darbuotojai, išskyrus Pagrindinius vadovus, turi galimybę pasirinkti tarp dviejų motyvavimo sistemų: KAD arba KAD ir Motyvavimo AO.~~

6. PAREIGYBIŲ STRUKTŪRA

6.1. Atlygio sistemos pagrindas yra Grupės pareigybių struktūra, kurią sudaro pareigybės, suskirstytos į Pareigybių lygius. Pareigybės lygio įvertinimui ir nustatymui taikoma Grupės pasirinkta tarptautinėje atlygio praktikoje pripažinta metodika.

6.2. Pareigybės lygis nustatomas įvertinus šiuos kriterijus:

6.2.1. **Žinios** – pareigybei reikalinga kvalifikacija, kompetencija, patirtis, specialiosios žinios ir išsilavinimas;

6.2.2. **Problemų sprendimas** – pareigybės priimamų sprendimų, analizuojamų problemų sudėtingumas;

6.2.3. **Atsakomybė** – pareigybės atliekamų užduočių įtaka Grupės veiklos rezultatams.

6.3. Pareigybės Grupėje gali būti vertinamos išorės konsultantų ir (arba) vidinio, Grupės mastu veikiančio, pareigybių vertinimo komiteto.

6.4. Pareigybių lygiai peržiūrimi pagal poreikį, atsiradus naujai pareigybei, pasikeitus pareigybės funkcijoms ir (ar) atsakomybėms. Pareigybių lygių peržiūrą organizuoja Bendrovės Žmonių ir kultūros funkcijos vadovas.

6.5. Grupės pareigybių struktūra yra privaloma Bendrovei ir Įmonėms.

6.6. Pareigybių struktūra yra talpinama Bendrovės intranete ir yra prieinama visiems Darbuotojams.

7. ATLYGIO RĖŽIŲ NUSTATYMO PRINCIPAI

7.1. Siekiant užtikrinti atlygio konkurencingumą ir skatinti Darbuotojus siekti rezultatų, orientuojamasi į atitinkamos valstybės, kurioje veikia Bendrovė ar Įmonė, Atlygio rinkos medianą. Atsižvelgiant į užsienio valstybėje veikiančios Įmonės konkurencinę aplinką, Įmonei keliamus strateginius uždavinius, gali būti nustatomas kitoks Atlygio rėžis (aukštesnis arba žemesnis), nei Atlygio rinkos mediana.

7.2. Siekiant užtikrinti išorinio konkurencingumo principą, Atlygio rėžiai gali būti nustatomi ir peržiūrimi kasmet, atsižvelgiant į pasirinktos atlyginimų tyrimo kompanijos, šalies darbo užmokesčio tyrimo duomenis, prognozes ir atlygio rinkos tendencijas.

7.3. Atlygio rėžiai, remiantis Atlygio rinkos mediana, nustatomi kiekvienam Pareigybės lygiui. Atlygio rėžių vidurio tašką siekiama nustatyti kuo artimesnį Atlygio rinkos medianai.

7.4. Atlygio rėžių ribos kiekvienam Pareigybės lygiui, lyginant su Atlygio rėžio vidurio tašku, nustatomos 80 – 120% ribose.

7.5. Siekiant užtikrinti išorinį konkurencingumą, ĮKAV Atlygio rėžiams nustatomas koreguojantis atlygio koeficientas. Į ĮKAV sąrašą neįtraukiami Bendrovės ir Įmonių Vykdomųjų valdybų nariai ir Generaliniai direktoriai.

7.6. Grupės Atlygio režiai privalomi Bendrovei ir Įmonėms.

8. PASTOVIOS ATLYGIO DALIES (PAD) NUSTATYMO IR PERŽIŪROS PRINCIPAI

- 8.1. Darbuotojo PAD nustatomas ir gali būti keičiamas atitinkamam Pareigybės lygiui nustatyto Atlygio režio ribose, atsižvelgiant į Darbuotojo patirtį, kompetenciją ir veiklos rezultatus, tačiau paprastai PAD negali viršyti maksimalios Atlygio režio ribos, išskyrus, jei yra gautas Atlygio režius nustatančio subjekto patvirtinimas.
- 8.2. Kasmetinis PAD peržiūros procesas Bendrovėje ir (ar) Įmonėje nėra garantuojamas ir besąlyginis, t. y. kasmetinei PAD peržiūrai turi įtakos:
 - 8.2.1. Bendrovės ir (ar) Įmonės veiklos rezultatų ir jai nustatytų tikslų pasiekimo procentas;
 - 8.2.2. atlygio rinkos pokyčiai (teigiami ir neigiami) valstybėje, kurioje Darbuotojas dirba.
- 8.3. Darbuotojų PAD peržiūrimas kartą metuose kasmetinės PAD peržiūros proceso metu, po metinių Darbuotojų veiklos aptarimo pokalbių. Individualiai Darbuotojo PAD peržiūrai turi įtakos:
 - 8.3.1. Darbuotojui nustatytų tikslų pasiekimas, kompetencijų augimo ir vertybinių nuostatų teigiamas vertinimas;
 - 8.3.2. individualaus Darbuotojo PAD palyginimas su atitinkamam Pareigybės lygiui nustatytu Atlygio režio vidurio tašku.
- 8.4. Siūlymą dėl Darbuotojo, išskyrus Bendrovės ir Įmonių Generalinius direktorius, PAD dydžio nustatymo ar peržiūros teikia jo Tiesioginis vadovas, gavęs aukštesnio lygmens vadovo patvirtinimą.
- 8.5. Siūlymą dėl Bendrovės ir Įmonių Vykdomųjų valdybų narių PAD dydžio nustatymo ar peržiūros teikia Tiesioginis vadovas.
- 8.6. Siūlymą dėl Bendrovės ir Įmonių Generalinių direktorių PAD dydžio nustatymo ar peržiūros teikia Bendrovės Vykdomoji valdyba.
- 8.7. Ne metinės peržiūros metu Darbuotojo PAD gali būti peržiūrima dėl Bendrovės ir (ar) Įmonės struktūrinių pokyčių arba Darbuotojo vidinės karjeros, kai keičiasi Darbuotojo Pareigybės lygis, taip pat kitais pagrįstais ir objektyviais atvejais, siekiant užtikrinti Bendrovės ir (ar) Įmonės ir (ar) jos struktūrinio padalinio veiklos tęstinumą, vidaus teisės aktų nustatyta tvarka.

9. KINTAMOS ATLYGIO DALIES (KAD) NUSTATYMAS IR IŠMOKĖJIMAS

~~9.1.~~ Bendrovės ir Įmonių Generaliniams direktoriams bei Vykdomųjų valdybų nariams KAD dydis nustatomas ne didesnis nei 20 (dvidešimt) % nuo jų PAD už laikotarpį, už kurį mokama KAD.

~~9.1.~~

~~9.2.~~ Darbuotojams, išskyrus nurodytus Atlygio politikos 9.1 punkte, KAD dydis nustatomas ne didesnis nei:

~~9.3.~~ 10 (dešimt) % nuo jų PAD už laikotarpį, už kurį mokama KAD, pasirinkus KAD motyvavimo sistemą;

~~9.2.~~

~~9.4.~~ 5 (penki) % nuo jų PAD už laikotarpį, už kurį mokama KAD, pasirinkus KAD ir Motyvavimo AO sistemą.

Pareigybėms, kurioms priskiriamos strateginės atsakomybės ir (arba) kurios daro reikšmingą įtaką Grupės rezultatų pasiekimui, išskyrus nurodytus Atlygio politikos 9.1 punkte, KAD dydis nustatomas ne didesnis nei:

~~9.5-9.3.~~ 20 (dvidešimt) % nuo jų PAD už laikotarpį, už kurį mokama KAD, pasirinkus KAD motyvavimo sistemą;

~~9.5.1.~~ 10 (dešimt) % nuo jų PAD už laikotarpį, už kurį mokama KAD, pasirinkus KAD ir Motyvavimo AO sistemą.

~~9.6-9.4.~~ Atskiroms Darbuotojų grupėms, pareigybėms ar **užsienio valstybėse veikiančių Įmonių Darbuotojams**, kurių specifinių darbo rezultatų pasiekimui skatinti pagal rinkos ar verslo poreikius reikalinga kitokia KAD nustatymo ar motyvavimo sistema, taikomos specializuotos atlygio sistemos, kaip nurodyta Atlygio politikos 10 punkte.

~~9.7-9.5.~~ Bendrovės ir Įmonių Generaliniams direktoriams ir Vykdomųjų valdybų nariams KAD mokamas kartą metuose, kitiems Darbuotojams vidaus teisės aktų nustatyta tvarka – kartą per metus, pusmetį ar ketvirtį, atsižvelgiant į nustatytų konkrečių ir išmatuojamų tikslų arba rodiklių pasiekimą.

10. SPECIALIZUOTOS ATLYGIO SISTEMOS NUSTATYMAS

- 10.1. Siekiant atlygio sistemos lankstumo ir reikiamo poveikio Grupės strateginių tikslų pasiekimui, pareigybėms, kurių veikla susijusi su tiesioginiais pardavimais, elektros energijos, gamtinių dujų, suskystintų gamtinių dujų ir (ar) kitų energetikos produktų ir su jais susijusių paslaugų didmenine prekyba, prekyba išvestinėmis finansinėmis priemonėmis ar produktais, energijos tiekimo valdymu ir planavimu, atsinaujinančios energetikos projektų įgyvendinimu/vystymu ir pan., pagal poreikį Grupėje gali būti nustatomos specializuotos atlygio sistemos.

11. BENDROVĖS IR ĮMONIŲ KOLEGIALIŲ ORGANŲ NARIŲ VEIKLOS APMOKĖJIMO NUSTATYMAS

- 11.1. Atlygis už veiklą Bendrovės ir Įmonių kolegialiuose organuose mokamas:
 - 11.1.1. Bendrovės ir Įmonių Vykdomųjų valdybų nariams;
 - 11.1.2. nepriklausomiems Įmonių valdybų nariams;
 - 11.1.3. nepriklausomiems Bendrovės ir Įmonių stebėtojų tarybų nariams;
 - 11.1.4. nepriklausomiems Bendrovės ST komitetų nariams;
 - 11.1.5. Darbuotojų atstovams, einantiems Bendrovės ar Įmonių kolegialių organų narių pareigas, jei tai numato Bendrovės ar Įmonės įstatai;
 - 11.1.6. Bendrovės ar Įmonių Darbuotojams, kitose Įmonėse, veikiančiose užsienio valstybėse, einančių kolegialių organų narių pareigas, jei to reikalauja atitinkamos valstybės teisės aktai.
- 11.2. Bendrovės nepriklausomų ST narių mėnesinį atlygio dydį nustato Bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas savo sprendimu, ir šis dydis naudojamas kitų Bendrovės ir Įmonių kolegialių organų narių mėnesinio atlygio dydžiui apskaičiuoti.
- 11.3. Bendrovės ir Įmonių kolegialių organų narių atlygio už veiklą Bendrovės ir Įmonių kolegialiuose organuose koeficientai nurodyti Atlygio politikos priede Nr. 2.
- 11.4. Atlygis už veiklą Bendrovės ir Įmonių kolegialiuose organuose nepriklauso nuo Bendrovės ar Įmonės veiklos rezultatų.
- 11.5. Bendrovės ST nariams atlygis už dalyvavimą komitetų veikloje įskaičiuotas į jų atlygį už veiklą ST, ir jiems papildomas atlygis už veiklą komitetuose nemokamas.
- 11.6. Bendrovės ar Įmonės Darbuotojams apmokėjimas už veiklą kitų Įmonių kolegialiuose organuose yra įskaičiuotas į jų atlygį ir papildomas atlygis nemokamas, nebent ir tiek, kiek to reikalauja teisės aktai, bet ne daugiau nei 50 (penkiasdešimt) procentų ST nario atlygio dydžio.
- 11.7. Sutartis, sudaryta su Bendrovės ir Įmonės kolegialaus organo nariu dėl Bendrovės ir Įmonės kolegialaus organo nario veiklos vykdymo, pasibaigia, kai:
 - 11.7.1. baigiasi Bendrovės ar Įmonės kolegialaus organo nario kadencija;
 - 11.7.2. Bendrovės ar Įmonės kolegialaus organo narys yra atšaukiamas iš kolegialaus organo ar atšaukiamas visas kolegialus organas;
 - 11.7.3. Bendrovės ar Įmonės kolegialaus organo narys atsistatydina ar negali toliau eiti pareigų;
 - 11.7.4. Bendrovės ar Įmonės kolegialaus organo narys nustoja eiti kolegialaus organo nario pareigas kitu pagrindu.

12. PAPILDOMAS FINANSINIS SKATINIMAS

- 12.1. Papildomas finansinis skatinimas skiriamas darbdavio iniciatyva bei diskrecija ir nėra garantuota atlygio paketo dalis.
- 12.2. Papildomas finansinis skatinimas netaikomas Bendrovės ir Įmonių Generaliniams direktoriams ir Vykdomųjų valdybų nariams.

~~13. MOTYVAVIMAS AKCIJŲ OPCIONALIS~~

- ~~13.1. Bendrovėje veikia dvi Motyvavimo AO programos: ilgalaikio motyvavimo programa Pagrindiniams vadovams ir Darbuotojams, įskaitant vadovus, nesančius Pagrindiniais vadovais.~~
- ~~13.2. AO sutartį gali sudaryti tik tie Darbuotojai, kuriuos AO sutarties pasirašymo dieną su Bendrove ar Įmone sieja darbo santykiai.~~
- ~~13.3. Pagrindiniai Motyvavimo AO programos principai Pagrindiniams vadovams:~~
 - ~~13.3.1. akcijų įsigijimas galimas po 4 (keturių) metų po AO sutarties pasirašymo, jei pasiekiami ilgalaikiai strateginiai 4 (ketverių) metų tikslai;~~

- ~~13.3.2. ST nustatyto dydžio suma negali būti didesnė nei 40 (keturiasdešimt) % sumos, kurią sudaro ST sprendimo dieną galiojančioje Pagrindinio vadovo darbo sutartyje nustatyta PAD, padauginta iš 12 (mėnesių).~~
- ~~13.4. Pagrindiniai Motyvavimo AO programos principai Darbuotojams, išskyrus Pagrindinius vadovus:~~
- ~~13.4.1. akcijų įsigijimas galimas po 3 (trijų) metų po AO sutarties pasirašymo ir tik tuo atveju, jei įsigijimo dieną Darbuotoją sieja darbo santykiai su bent viena Įmone;~~
- ~~13.4.2. Bendrovės Vykdomosios valdybos nustatyto dydžio suma AO dydžiui apskaičiuoti negali būti didesnė nei:~~
- ~~13.4.2.1. 10 (dešimt) % sumos, kurią sudaro Bendrovės vykdomosios valdybos sprendimo dieną galiojančioje Darbuotojo darbo sutartyje nustatyta PAD, padauginta iš 12 (mėnesių) Darbuotojams, nurodytiems Atlygio politikos 9.2 punkte;~~
- ~~13.4.2.2. 20 (dvidešimt) % sumos, kurią sudaro Bendrovės vykdomosios valdybos sprendimo dieną galiojančioje Darbuotojo darbo sutartyje nustatyta PAD, padauginta iš 12 (mėnesių) Darbuotojams, nurodytiems Atlygio politikos 9.3 punkte.~~
- ~~13.5. AO dydis Darbuotojui, išskyrus Pagrindinius vadovus, nustatomas atsižvelgiant į praėjusiais metais nustatytų konkrečių ir išmatuojamų tikslų arba rodiklių pasiekimą.~~
- ~~13.6. Motyvavimo AO nuostatos, AO sutarčių sudarymo reikalavimai ir sąlygos, išlaikymo terminai, akcijų suteikimo tvarka ir sprendimą dėl siūlomų įsigyti akcijų priimančių organų pareigos aprašytos Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo tvirtinamose AB „Ignitis grupė“ akcijų suteikimo taisyklėse.~~

14.13. IŠEITINIŲ KOMPENSACIJŲ IŠMOKĖJIMO TVARKA

- ~~14.1.13.1. Darbuotojams išeitinės išmokos nutraukiant darbo sutartį išmokamos Darbo kodekso, kolektyvinių sutarčių ar atitinkamo užsienio valstybės teisės akto ir šios Atlygio politikos nustatyta tvarka.~~
- ~~14.2.13.2. Įspėjimo terminai Bendrovės ir Įmonių Generaliniams direktoriams darbo santykių pasibaigimo atveju taikomi ABĮ ar atitinkamo užsienio valstybės teisės akto nustatyta tvarka, o Vykdomųjų valdybų nariams darbo santykių pasibaigimo atveju taikomi Darbo kodekso ar atitinkamo užsienio valstybės teisės akto nustatyta tvarka.~~
- ~~14.3.13.3. Įmonės kolegialaus organo nariui atsistatydinus iš užimamų pareigų ar jį atšaukus iš užimamų pareigų, 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.~~
- ~~14.4.13.4. Darbo sutarčiai pasibaigus bet kokiais pagrindais, su Bendrovės Generaliniu direktoriumi atsiskaitoma vadovaujantis darbo sutartyje ir Darbo kodekse nustatyta tvarka.~~
- ~~14.5.13.5. Sprendimą dėl konkrečios Įmonės Generalinio direktoriaus ar Bendrovės arba Įmonės Vykdomosios valdybos nario išeitinės išmokos, jei ji yra didesnė, nei numatyta Darbo kodekse ar atitinkamame užsienio valstybės teisės akte (pagal 14.4 punktą netaikoma Bendrovės Generaliniam direktoriui), ar Nekonkuravimo kompensacijos dydžio priima Bendrovės ar Įmonės Generalinį direktorių ar Vykdomosios valdybos narį atšaukiantis organas, įvertinęs jo pasiektus rezultatus, darbo stažą Grupėje, susiklosčiusių aplinkybių svarbą, komercines rizikas ir konkuravimu galimą padaryti žalą Grupei ir pan., pritarus Bendrovės Vykdomajai valdybai, užtikrinant interesų konflikto vengimo principo laikymąsi.~~

15.14. ATLYGIO KONTROLĖS PRINCIPAI

- ~~15.1.14.1. Nustatant ir peržiūrint PAD Bendrovės ir Įmonių Generaliniams direktoriams bei Vykdomųjų valdybų nariams, ST vertina jų Viso atlygio atitikimą viso tikslinio Atlygio rinkos medianai (lyginama PAD, KAD ir kolegialaus organo atlygio suma).~~
- ~~15.2.14.2. Bendrovės ST, pritarus SAK, gali nustatyti ir kitus atlygio kontrolės ir valdymo principus ar juos keisti.~~

16.15. ATLYGIO POLITIKOS RENGIMO IR TVIRTINIMO PROCESAS

- ~~16.1.15.1. Atlygio politiką tvirtina ir keičia Bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas, atsižvelgdamas į ABĮ, Darbo kodekso ar atitinkamo užsienio valstybės teisės akto reikalavimus ir gavęs Bendrovės Vykdomosios valdybos, ST ir SAK nuomonę, taip pat įvykdžius informavimo ir konsultavimosi procedūras su Bendrovės ir Įmonių darbuotojų atstovais.~~

46.2-15.2. Keičiant Atlygio politiką, esminiai Atlygio politikos pakeitimai turi būti apibūdinami ir paaiškinami. Jeigu keičiama Atlygio politika jau buvo svarstyta Bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime, tačiau jai nepritarta – argumentai privalo būti nurodyti Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendime. Atlygio politika gali būti keičiama, įvertinus bendrą ekonominę situaciją rinkoje, finansinius Grupės rezultatus, pasikeitimus teisės aktuose, reglamentuojančiuose atlygio mokėjimo klausimus.

46.3-15.3. Atlygio politika įgyvendinama priimant Atlygio politikoje nustatytus sprendimus ir detalizuojančius vidaus teisės aktus.

47.16. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

47.1-16.1. Už Atlygio politikos įgyvendinimo priežiūrą yra atsakingas Bendrovės Žmonių ir kultūros funkcijos vadovas.

47.2-16.2. Įmonės Atlygio politiką įgyvendina maksimalia apimtimi, užtikrindamos Įmonių įstatų, Valstybės valdomos energetikos įmonių grupės korporatyvinio valdymo gairėse nustatytų principų, Darbo kodekso, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo ir kitų Lietuvos Respublikoje arba užsienio valstybėje, kurioje yra įsteigta ir veikla vykdo Įmonė, galiojančių teisės aktų nuostatų laikymąsi. Ši Atlygio politika taikoma Grupės mastu, nepažeidžiant Europos Sąjungos 3-iojo energetikos paketo nuostatų.

1 priedas. Tvirtinimo ir derinimo matrica

AB „Ignitis grupė“ įmonių grupės atlygio politika

Tvirtina / Nustato (galutinis sprendimas)*	Bendrovės ST	SAK	Bendrovės Generalinis	Bendrovės Vykdomoji	Įmonės stebėtojų	Įmonės Generalinis	Tiesioginis vadovas	Skiriantis organas	Žmonių ir kultūros
Pritaria*									
Ilgalaikių strateginių 4 (ketverių) metų tikslų nustatymas ir vertinimas									
Pagrindiniai vadovai	2	1							
Tikslų nustatymas ir vertinimas									
Bendrovės Generalinis direktorius	1			2					
Įmonių Generaliniai direktoriai					1			2	
Darbuotojai (išskyrus Bendrovės ir Įmonių Generalinius direktorius)							1		
Pareigybių struktūra									
Visos pareigybės									1
Atlygio rėžių ir (ar) kitų atlygio kontrolės principų nustatymas									
Bendrovės ir Įmonių Generalinių direktorių ir Vykdomųjų valdybų narių Pareigybių lygiai	2	1							
Kiti Pareigybių lygiai				1					
PAD nustatymas ir peržiūra									
Bendrovės Generalinis direktorius	1			2					
Bendrovės Vykdomoji valdyba ir vidaus audito vadovas	1		2						
Įmonių Generaliniai direktoriai				1	2			3	
Įmonių Vykdomųjų valdybų nariai				1		2			
Kiti Bendrovės Darbuotojai			2				1		
Kiti Įmonių Darbuotojai						2	1		
KAD dydžio nustatymas									
Bendrovės Generalinis direktorius	1			2					
Įmonių Generaliniai direktoriai					1			2	
Bendrovės Darbuotojai (išskyrus Bendrovės Generalinį direktorių)			2				1		
Įmonės Darbuotojai (išskyrus Įmonių Generalinius direktorius)						2	1		

Specializuotų atlygio sistemų tvirtinimas									
Visos pareigybės				1					
Įmonių kolegialių organų narių veiklos apmokėjimo nustatymas									
Bendrovės Generalinis direktorius	1			2					
Bendrovės Vykdomoji valdyba			1						
Įmonių Generaliniai direktoriai					1			2	
Įmonių Vykdomųjų valdybų nariai						1			

*Tvirtinimo veiksmų seka nurodoma skaičiais

2 priedas. Bendrovės ir Įmonių kolegialių organų narių atlygio už veiklą kolegialiuose organuose dydžiai

AB „Ignitis grupė“ įmonių grupės atlygio politika

Kolegialaus organo pozicija		Koeficientas (nuo ST nario atlygio)
1	AB „Ignitis grupė“ nepriklausomas ST pirmininkas	1,30
2	AB „Ignitis grupė“ nepriklausomas ST narys	1,00
3	AB „Ignitis grupė“ Vykdomosios valdybos pirmininkas	1,30
4	AB „Ignitis grupė“ Vykdomosios valdybos narys	0,90
5	AB „Ignitis grupė“ ST komitetų pirmininkas	1,00
6	AB „Ignitis grupė“ ST komitetų nepriklausomas narys	0,90
7	Įmonių ST nepriklausomas narys	0,65
8	Įmonių Vykdomosios valdybos pirmininkas	0,90
9	Įmonių Vykdomosios valdybos narys	0,65
10	Įmonių nepriklausomas valdybos narys	0,65