

INFORMACIJA APIE KANDIDATUS Į AUGA GROUP, AB VALDYBOS NARIUS

ANDREJ CYBA

Pagal pateiktus duomenis laikomas nepriklausomu kandidatu į AUGA group, AB valdybos narius.

Išsilavinimas, kvalifikacija:

- Vilniaus universitetas, Verslo administravimo ir vadybos bakalauras

Patirtis:

Šiuo metu užimamos pareigos:

- UAB „INVL Asset Management“, Verslo plėtros vadovas (nuo 2016)
- UAB FMĮ „INVL Finasta“, Valdybos pirmininkas (nuo 2016)
- IPAS „INVL Asset Management“, Stebėtojų tarybos pirmininkas (nuo 2016)
- AS „INVL ATKLĀTAIS PENSIJU FONDŲ“, Stebėtojų tarybos pirmininkas (nuo 2016)
- AB „Vilkyškių pieninė“, Valdybos narys (nuo 2008)
- SIA „Baltic Dairy Board“, Valdybos Narys (nuo 2021)
- UAB „Piola“, Generalinis direktorius (nuo 2009)
- UAB „GP1“, Generalinis direktorius (nuo 2012)
- UAB „GP2“, Generalinis direktorius (nuo 2012)

Anksčiau užimtoms pareigoms:

- AB FMĮ „Finasta“, Finansų analitikas;
- UAB „Finasta Asset Management“, Investicinio fondo vadytojas,
- UAB „Finasta Asset Management“, Fondų valdymo departamento vadovas
- UAB „Finasta Asset Management“, Direktorius
- UAB „Invalda nekilnojamo turto valdymas“, Valdybos narys
- UAB „Finasta Asset Management“, Generalinis direktorius, valdybos narys
- AB bankas „Finasta“, Finansų rinkos tarnybos direktorius/Valdybos narys
- AS „F Capital“, Stebėtojų tarybos narys
- AB „Finasta Holding“, Valdybos narys, Generalinio direktoriaus pavaduotojas
- AS „Finasta atklātais pensiju fondų“, Stebėtojų tarybos narys
- IPAS „Finasta Asset Management“, Stebėtojų tarybos narys
- AB FMĮ „Finasta“, Direktorius, valdybos pirmininkas
- AB bankas „Finasta“, Generalinis direktorius /Valdybos pirmininkas
- AB „Invalda INVL“, Prezidento patarėjas
- UAB „Mundus“, turto valdymo bendrovė, Valdybos pirmininkas

Dalis kitų juridinių asmenų kapitale (≥5%)

- UAB „Piola“, 18,75%;
- UAB „Propuff“, 15%
- UAB „GP1“, 73%
- UAB „GP2“, 72,5%

TOMAS KRAKAUSKAS

Pagal pateiktus duomenis laikomas priklausomu kandidatu į AUGA group, AB valdybos narius.

Išsilavinimas, kvalifikacija:

- Vilniaus universitetas. Vadybos ir verslo organizavimo bakalauro laipsnis
- ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas. Vadovų magistrantūra (Vadybos magistro laipsnis)

Patirtis:

Šiuo metu užimamos pareigos:

- UAB „ME investicija“ investicijų valdymo direktorius (nuo 2016 m.)
- UAB „Viena sąskaita“ valdybos pirmininkas (nuo 2017 m.)
- AB „AUGA group“ valdybos narys (nuo 2019 m.)
- AS PN Project Stebėtojų tarybos narys (nuo 2018 m.)
- ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto labdaros ir paramos fondas, valdybos narys (nuo 2020 m.)

Anksčiau užimtos pareigos:

- VĮ „Lietuvos oro uostai“ valdybos pirmininkas, veikiantis kaip nepriklausomas valdybos narys (2016 m. – 2020 m.)
- UAB FMĮ „INVL Finasta“ valdybos narys
- Įvairios pareigos UAB „INVL Asset Management“ (generalinio direktoriaus pavaduotojas; investicijų valdymo departamento direktorius; portfelių valdymo departamento direktorius)

Dalis kitų juridinių asmenų kapitale (≥5%)

- MB “Krakauskas Capital”, 100%

Kandidato patvirtinimai ir kita informacija:

Kandidatas atskleidė, kad:

- buvo nominuotas ir atstovauja UAB „ME investicija“, kuri valdo 19 082 801 vnt. (arba 8.39%) AUGA group, AB akcijų.
- asmeniškai yra įsigijęs 119 000 vnt. AUGA group, AB akcijų.

DALIUS MISIŪNAS

Pagal pateiktus duomenis laikomas nepriklausomu kandidatu į AUGA group, AB valdybos narius.

Išsilavinimas, kvalifikacija:

- Lundo universitetas (Švedija). Technologijų mokslų daktaras
- Kauno technologijos universitetas, Elektros inžinerijos bakalauras
- Baltic Institute of Corporate Governance. Valdybos pirmininko programa
- Baltic Institute of Corporate Governance. Valdybos nario programa

Patirtis:

Šiuo metu užimamos pareigos:

- ISM vadybos ir ekonomikos universitetas, Rektorius (nuo 2019 m.)

Anksčiau užimtos pareigos:

- MAXIMA grupė, UAB valdybos pirmininkas ir generalinis direktorius
- Lietuvos Energija, UAB valdybos pirmininkas ir generalinis direktorius
- Įvairių bendrovių valdybos/stebėtojų tarybos narys ir/ar pirmininkas, įskaitant Kauno Technologijos Universitetas, EURELECTRIC, AB Energijos skirstymo operatorius, Energijos tiekimas, Kauno energetikos remontas, kt.

MURRAY STEELE

Pagal pateiktus duomenis laikomas nepriklausomu kandidatu į AUGA group, AB valdybos narius.

Išsilavinimas, kvalifikacija:

- Glasgow universitetas. Mechanikos inžinerijos bakalauro laipsnis.
- Glasgow universitetas. Aeronautikos termodinamikos magistro laipsnis.
- Licencijuotų ir atestuotų apskaitininkų asociacija [ACCA]. Finansų ir apskaitos diplomai.
- Cranfield universitetas. Verslo administravimo magistro laipsnis (MBA).

Patirtis:

Šiuo metu užimamos pareigos:

- Octopus Apollo VCT valdybos pirmininkas (nuo 2008 m.)
- Surface Generation valdybos pirmininkas (nuo 2008 m.)
- Nepriklausomų narių mokymų programos direktorius Financial Times (nuo 2011 m.), European Bank of Reconstruction and Development (nuo 2001 m.) ir British Private Equity and Venture Capital Association (nuo 2002 m.)

Anksčiau užimtose pareigose:

- Įvairių bendrovių valdybos narys ar pirmininkas, įskaitant E – Energija, Vitalia, LINX – London Internet Exchange, James Walker Group.
- Cranfield School of Management, Cranfield universitetas strateginio valdymo vadovas.

Kandidato patvirtinimai ir kita informacija:

Kandidatas taip pat informavo, kad tuo atveju, jeigu jo kandidatūra į AUGA group, AB valdybos narius bus patvirtinta, kartu su atlygiu mokamu AUGA group, AB valdybos nariams, jis taip pat gaus papildomą atlygį iš Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko (ERPB) už pareigų kaip valdybos nario nominuoto ERPB vykdymą. Jo nuomone, šis papildomas atlygis mokamas ERPB nėra skirtas paveikti ir nepaveiks jo nešališkumo ir objektyvumo priimančiam sprendimui valdyboje ar neatsispindės nepalankiai vertinant jo nuomonės ir sprendimų nepriklausomumą; ERPB jį specialiai informavo, kad visais atvejais jis turi veikti geriausiai AUGA group, AB interesais. Kandidatas taip pat nurodė, kad yra buvęs keliose panašiose situacijose, kai buvo nominuotas ERPB ir užtikrino, kad visada elgėsi nepriklausomai ir bendrovės geriausiai interesais.

Nuo 2001 m. pagal atskirą sutartį su ERPB vykdo ERPB Nepriklausomų narių programą, tačiau tai jokių būdu nedarė įtakos jo nepriklausomumui ar veikimui geriausiai bendrovės interesais, kai anksčiau buvo ERPB nominuotu valdybos nariu.

MICHAELA TOD

Pagal pateiktus duomenis laikoma nepriklausoma kandidatė į AUGA group, AB valdybos narius.

Išsilavinimas, kvalifikacija:

- Vienos Ekonomikos ir Verslo universitetas. Ekonomikos ir verslo magistro laipsnis.

Patirtis:

Šiuo metu užimamos pareigos:

- mytheresa.com stebėtojų tarybos narė

Anksčiau užimtoms pareigoms:

- ProSiebenSat.1 Media vadovė
- Joyn GmbH stebėtojų tarybos narė
- NUCOM group stebėtojų tarybos narė
- Virtual Minds stebėtojų tarybos pirmininkė
- Dyson China/Greater China vadovė