

PATVIRTINTA

UAB „Ignitis grupė“

Stebėtojų tarybos

2019 m. lapkričio 22 d.

sprendimu Nr. STP_2019–12

UAB „IGNITIS GRUPĖ“ ĮMONIŲ GRUPĖS VADOVŲ ATLYGIO GAIRĖS

- Tikslas:** nustatyti bendrus UAB „Ignitis grupė“ įmonių grupės vadovų atlygio principus, apibrėžti pagrindines nuostatas, kuriomis turi vadovautis UAB „Ignitis grupė“ įmonių grupės įmonės savo veikloje, nustatydamas vadovų atlygį.
- Taikymo sritis:** taikoma UAB „Ignitis grupė“ įmonių grupės įmonėms.

Turinys

1. Naudojami terminai ir sutrumpinimai	1
2. Bendrosios nuostatos	2
3. Vadovų atlygio dalys ir jų nustatymo principai.....	2
4. Išaitinių kompensacijų išmokėjimo tvarka vadovams	3
5. Baigiamosios nuostatos.....	3
6. Priedai	

1. NAUDOJAMI TERMINAI IR SUTRUMPINIMAI

1.1.	Atlygio gairės	Šios UAB „Ignitis grupė“ įmonių grupės vadovų atlygio gairės (šis dokumentas).
1.2.	Atlygio intervalas	Intervalas tarp Atlygio minimalios ir maksimalios reikšmės, t. y. Atlygio politikoje ar įgyvendinimo gairėse nustatytas procentinis dydis žemiau ir aukščiau medianos.
1.3.	Atlygis	Darbuotojui skiriamas visas atlygis pinigine išraiška (PAD, KAD, VVA) (angl. – <i>Total Cash</i>).
1.4.	Atlygio rinkos mediana	Tai reikšmė, kuri dalija atlygio rinkoje pasiskirstymą į dvi lygias dalis. Tai reiškia, kad už panašias darbo funkcijas ir atsakomybes 50 proc. dalyvaujančių atlyginimų rinkos apklausoje įmonių moka mažiau ir 50 proc. moka daugiau negu Įmonių grupės Įmonės.
1.5.	Grupė	UAB „Ignitis grupė“ ir jos tiesiogiai bei netiesiogiai valdomi juridiniai asmenys.
1.6.	Grupės įmonė arba Įmonė	Grūpei tiesiogiai ir netiesiogiai priklausantis juridinis asmuo.
1.7.	Išorinis konkurencingumas	Grupės įmonės pajėgumas konkuruoti atlygio rinkoje, gebėjimas greitai reaguoti į rinkos pokyčius ir išlaikyti savo pozicijas.
1.8.	Vadovas arba Darbuotojas	Grupės įmonėje pagal darbo sutartį dirbantis aukščiausio lygmens vadovas: <ul style="list-style-type: none"> a) UAB „Ignitis grupė“ generalinis direktorius; b) UAB „Ignitis grupė“ valdybos nariai, kartu einantys struktūrinių padalinių vadovų pareigas (dirbanti valdyba, angl. – <i>executive board</i>); c) kitų Grupės įmonių generaliniai direktoriai; d) kitų Grupės įmonių valdybos nariai, kartu einantys struktūrinių padalinių vadovų pareigas (dirbanti valdyba, angl. – <i>executive</i>

		<i>board</i>); e) užsienio šalyse veikiančių Grupės įmonių generaliniai direktoriai-valdybų nariai (kai užsienio šalyje pagal teisės aktus veikia vieno lygio valdymo organų sistema).
1.9.	Kintama atlygio dalis (KAD)	Atlygis, mokamas už veiklos rezultatus, t. y. konkrečiai pareigybei ar Darbuotojui už nustatytų tikslų arba rodiklių įvykdymą, nustatomas procentais nuo PAD ar kitos skaičiavimo bazės, kuris Vadovams yra nustatomas iki 20 proc. metinio PAD.
1.10.	Pastovioji atlygio dalis (PAD)	Atlygis, nustatomas darbo sutartyje, atsižvelgiant į pareigybės lygmenį ir Darbuotojo kompetencijos lygį (atitikimą pareigybei keliamiems reikalavimams).
1.11.	Pareigybės lygmuo	Pareigybės santykinė vertė, nustatoma atsižvelgiant į tai pareigybei užimti reikalingas žinias, jos problemų sprendimo ir atsakomybės lygmenį.
1.12.	Valdybos nario veiklos apmokėjimas (VVA)	UAB „Ignitis grupė“ stebėtojų tarybos sprendimu patvirtintas ir Darbuotojų, esančių Įmonės valdymo ar priežiūros organų ar jų komitetų nariais, sutartyse dėl šios veiklos vykdymo nustatytas atlygis už veiklą valdymo ar priežiūros organe ar jo komitete, nurodomas Gairių priede Nr. 1.
1.13	Vidinio teisingumo principas	Principas, pagal kurį Grupės Darbuotojams atlygis nustatomas atsižvelgiant į pareigybės lygmenį. Vienodą vertę turinčioms pareigybėms nustatomi vieningi atlygio intervalai.

2. BENDROSIOS NUOSTATOS

- 2.1. Vadovaujantis Valstybės valdomos energetikos įmonių grupės korporatyvinio valdymo gairėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2017 m. birželio 1 d. įsakymu Nr. 1K-215, Įmonių grupėje nustatomos vieningos Vadovų Atlygio gairės.
- 2.2. Atlygio gairių nuostatos ir jas detalizuojanti Atlygio politika yra Grupės įmonių integruota atlygio sistemos dalis ir taikoma per dukterines bendroves paskesnių eilių dukterinėms bendrovėms. Išimtyis iš šių Atlygio gairių gali būti daromos užsienio šalyse veikiančioms Grupės įmonėms UAB „Ignitis grupė“ stebėtojų tarybos sprendimu, pritarus UAB „Ignitis grupė“ Skyrimo ir atlygio komitetui.
- 2.3. Atlygio gairėmis Grupės įmonėse formuojama Atlygio politika, atsižvelgiant į Vidinio teisingumo ir išorinio konkurencingumo principus. Siekiant turėti galimybę Grupės įmonių valdymui pritraukti aukšto lygio profesionalus, formuojant Atlygio politiką bei atsižvelgiant į finansines Grupės galimybes orientuojamasi į šalies, kurioje veikia Grupės įmonė, atlygio rinkos medianą.

3. VADOVŲ ATLYGIO DALYS IR JŲ NUSTATYMO PRINCIPAI

- 3.1. Atlygio gairėse nustatomi principai, apibrėžiantys šias Atlygio sistemos dalis:
 - 3.1.1. Pastovią atlygio dalį (PAD) – darbo sutartyje nustatytą mėnesinį darbo užmokestį;
 - 3.1.2. Kintamą atlygio dalį (KAD) – atlygį už tikslų įgyvendinimą / rodiklių pasiekimą, nustatomą kaip procentą nuo PAD ar kitos skaičiavimo bazės.
- 3.2. Papildomai apmokama už valdybos nario veiklą (VVA):
 - 3.2.1. struktūrinių padalinių vadovams, toje Įmonėje kartu einantiems ir Įmonės valdybos narių pareigas (dirbanti valdyba, angl. – *executive board*) (valdybos nario teisės ir pareigos apibrėžiamos sutartyje dėl valdybos nario veiklos), VVA dydžiai diferencijuojami atsižvelgiant į Pareigybės lygmenį (priedas Nr. 1);
 - 3.2.2. esant poreikiui, užsienio šalyse veikiančių Grupės įmonių Vadovams konkretų VVA dydį nustatant UAB „Ignitis grupė“ valdybos sprendimu nepažeidžiant Vidinio teisingumo principo ir neviršijant Atlygio gairių 3.7 punkte nustatytos ribos.
- 3.3. Siekiant užtikrinti Išorinio konkurencingumo principą, Grupė kasmet dalyvauja atlygio rinkos tyrime (naudojami ne mažiau nei 2 šaltiniai) ir, remiantis jo duomenimis bei Vidinio teisingumo

- principu, yra kalibruojami Pareigybių lygmenys bei suformuojami Vadovų Atlygio intervalai, kurie UAB „Ignitis grupė“ valdybos teikiami UAB „Ignitis grupė“ Skyrimo ir atlygio komitetui ir stebėtojų tarybai tvirtinimui (pavyzdinė forma nustatyta priede Nr. 2). UAB „Ignitis grupė“ stebėtojų taryba vertina viso Atlygio (t. y. PAD+KAD+VVA) (angl. - *Total Cash*) atitikimą rinkos medianai.
- 3.4. Konkretus Vadovų PAD ir KAD sudarant sutartis su naujais Darbuotojais ar kasmetinės Atlygio peržiūros metu yra nustatomas 3.5 punkte nurodyta tvarka, laikantis:
- 3.4.1. patvirtintų Atlygio intervalo ribų (pavyzdinė forma nustatyta priede Nr.2);
 - 3.4.2. Vidinio teisingumo principo;
 - 3.4.3. nustatyto Pareigybių lygmens,
 - 3.4.4. Įmonės darbo užmokesčio biudžeto (suplanuoto darbo užmokesčio fondo);
 - 3.4.5. konkretaus Darbuotojo kompetencijos lygio įvertinimo (reikalavimų pareigybei išpildymas), kuris yra nustatomas Darbuotojo metiniame veiklos vertinimo procese arba atrankos proceso metu, jeigu priimamas naujas Darbuotojas.
- 3.5. Vadovų PAD patvirtintų Atlygio intervalų ribose nustato:
- 3.5.1. UAB „Ignitis grupė“ generaliniam direktoriui ir dirbantiems valdybos nariams (angl. - *Executive Board*) (UAB „Ignitis grupė“ generalinio direktoriaus teikimu) – UAB „Ignitis grupė“ stebėtojų taryba;
 - 3.5.2. Grupės įmonių vadovams ir dirbantiems valdybų nariams (angl. - *Executive Board*) – skiriantis organas, suderinus su UAB „Ignitis grupė“ valdyba.
- 3.6. Peržiūros metu Darbuotojo PAD pakėlimas esamame Pareigybės lygmenyje negali viršyti 20 proc. esamo Darbuotojo PAD. Jei Darbuotojas pilnai neišpildo pareigybei, į kurią yra samdomas, keliamų reikalavimų, rekomenduojama samdant naują Darbuotoją nustatyti apatinę Atlygio intervalo ribą, per 2 (dvejus) metus turint galimybę pasiekti vidurinę Atlygio intervalo dalį.
- 3.7. Vadovų visas Atlygis (PAD+KAD+VVA) negali viršyti maksimalių priede Nr. 1 numatytų VVA dydžių ir priede Nr. 2 nurodytų bei kasmet UAB „Ignitis grupė“ stebėtojų tarybos tvirtinamų Atlygio intervalo maksimalių reikšmių sumos. Išimtis UAB „Ignitis grupė“ valdybos teikimu gali tvirtinti UAB „Ignitis grupė“ stebėtojų taryba, pritarus UAB „Ignitis grupė“ Skyrimo ir atlygio komitetui.

4. IŠEITINIŲ KOMPENSACIJŲ IŠMOKĖJIMO TVARKA VADOVAMS

- 4.1. Pagal Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 37 str. 3 bei 4 dalių nuostatas, bendrovės vadovą išrinkusio organo teisė jį atšaukti yra absoliutaus pobūdžio, t. y. bendrovės vadovas gali būti atšauktas bet kada, nepriklausomai nuo jo kaltės ar kitų aplinkybių buvimo ar nebuvimo.
- 4.2. Siekiant užtikrinti Grupės įmonių, kaip patikimo darbdavio, įvaizdį, Vadovams nustatomas iki 4 (keturių) jų vidutinio darbo užmokesčio (VDU) dydžio išeitinės išmokos dydis nutraukiant darbo santykius ne Darbuotojo iniciatyva ir be Darbuotojo kaltės.
- 4.3. Sprendimą dėl konkretaus išeitinės išmokos dydžio priima Vadovą atšaukiantis organas, suderinęs su UAB „Ignitis grupė“ valdyba.

5. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

- 5.1. Už Atlygio gairių įgyvendinimą yra atsakingas UAB „Ignitis grupė“ Žmonių ir kultūros departamentas.
- 5.2. Grupės įmonės Atlygio gaires įgyvendina maksimalia apimtimi, užtikrindamos Įmonių įstatų, Valstybės valdomos energetikos įmonių grupės korporatyvinio valdymo gairėse nustatytų principų, Lietuvos Respublikos darbo kodekso, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo ir kitų Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų nuostatų laikymąsi. Šios Atlygio gairės taikomos Įmonių grupės mastu, nepažeidžiant Europos Sąjungos 3-iojo energetikos paketo nuostatų.
- 5.3. Atlygio gairių nuostatos peržiūrimos ir gali būti keičiamos UAB „Ignitis grupė“ stebėtojų tarybos sprendimu.
- 5.4. Atlygio gairių atnaujinimą ir pakeitimus inicijuoja UAB „Ignitis grupė“ Žmonių ir kultūros departamentas.