



**AB „ŽEMAITIJOS PIENAS“
2021 M.
ATLYGIO ATASKAITA**

BENDRA INFORMACIJA APIE ATLYGIO ATASKAITA

AB „ŽEMAITIJOS PIENAS“ atlygio ataskaita parengta už ataskaitinį finansinį 2021 metų laikotarpį, kuris sutampa su kalendoriniais metais. Rengiant atlygio ataskaitą (toliau – Ataskaita) vadovautasi Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymu, *Akcinės bendrovės „ŽEMAITIJOS PIENAS“ vadovo, valdybos narių stebėtojų narių atlygio politika* (toliau – Atlygio politika) ir kitais teisės aktais.

2020 m. balandžio mėn. 9 d. visuotiniame akcininkų susirinkime buvo patvirtinta AB „ŽEMAITIJOS PIENAS“ vadovo, valdybos narių ir stebėtojų tarybos narių Atlygio politika. Ši Atlygio politika Bendrovės generaliniam direktoriui ir organų nariams taikoma tiek, kiek tai susiję su piniginiu atlygio už veiklą Bendrovės valdymo ir/ar priežiūros organuose mokėjimu. Atlygio ataskaitoje nurodoma informacija apie kiekvieną valdymo ir priežiūros organų nario atlygį, pateikiama informacija apie kitokio pobūdžio (ne)gautas naudas, kiti duomenys.

INFORMACIJA APIE VALDYMO IR STEBĖTOJŲ ORGANŲ NARIŲ GAUTĄ ATLYGĮ

Bendrovės vadovui per 2021 metus priskaičiuotas ir išmokėtas darbo užmokestis, kuris nustatytas valdybos, neviršijo Atlygio politikoje (4.1 punktą) numatytos sumos. Bendrovės vadovas – Generalinis direktorius iš įmonių grupei, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos įmonių konsoliduotosios finansinės atskaitomybės įstatyme, priklausančių įmonių jokio atlygio negavo. Papildomo darbo užmokesčio, numatyto Atlygio politikoje (4.2. punktą), bendrovės vadovas per 2021 metus negavo. Bendrovės vadovui buvo išmokėtos skatinamosios išmokos (4.6. punktą). Bendrovės vadovui darbo užmokestis buvo išmokamas darbo sutartyje numatyta tvarka, apimtimi ir terminais, jokių kitokių turtinių naudų per 2021 m. Generalinis direktorius negavo, tame tarpe nebuvo suteikta akcijų ar kitokių sudarytų sandorių vadovo naudai ir interesais.

Pagal Bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime patvirtintą atlygio politiką pastovus ir papildomas atlygis yra mokamas tik nepriklausomiems valdymo organų ir stebėtojų tarybos nariams, tantjėmos, patvirtintos visuotinio akcininkų susirinkimo metu, – visiems valdymo organų nariams. Nepriklausomais valdymo organų nariais patvirtintos Atlygio politikos prasme yra laikomi valdymo organų nariai su Bendrove ir/ar jos dukterinėmis bendrovėmis nesusiję darbo ar kitokiais santykiais.

Bendrovėje yra 3 (trys) nepriklausomi stebėtojų tarybos nariai. Per ataskaitinį laikotarpį (2021 m.) bendrovė (emitentas) bendrovės nepriklausomiems stebėtojų tarybos nariams pagal veiklos sutartis priskaičiavo 27 217 eurų, vidutiniškai vienam nepriklausomam stebėtojų tarybos nariui per metus sudaro 9 072 eurų, iš dukterinės įmonės ar kitų su AB „Žemaitijos pienas“ susijusių įmonių stebėtojų tarybos nariai jokių sumų negavo.

Visi bendrovės valdybos nariai yra dirbantys pagal darbo sutartis ir jiems per 2021 metus nebuvo mokėtas joks pastovus ar papildomas atlygis už darbą valdyboje, jų gautas atlygis tik darbo santykių pagrindu. Vidutiniai mėnesiniai darbo užmokesčiai pagal darbuotojų grupes pateikti metiniame pranešime.

Valdymo organų bei stebėtojų tarybos nariams išmokėtas atlygis, atsiradus tam tikriems pagrindams ir sąlygoms, būtų išieškomas (sugražinamas) teisės aktų nustatyta tvarka. Bendrovės vadovui, valdybos ar stebėtojų tarybos nariui atsistatydinus iš užimamų pareigų, pasibaigus kadencijai ar atšaukus iš užimamų pareigų, jokios išmokos nėra mokamos, tačiau yra išmokamas atlygis, proporcingas laikui, kurį eitos pareigos pagal darbo sutartis.

Tantjėmų bendrovės stebėtojų tarybos ir valdybos nariams mokėta nebuvo.

Per ataskaitinį laikotarpį (2021 m.) stebėtojų tarybos ir valdybos nariams, bendrovės vadovui nebuvo suteikta jokių garantijų ar laidavimų, neperleistas joks turtas ar kitokios turtinės teisės, negavo jokios kitokios naudos iš Bendrovės.

Stebėtojų tarybos ir valdybos nariai, bendrovės generalinis direktorius bei audito komiteto nariai neturi reikšmingų materialinių įsipareigojimų bendrovei (emitentui), taip kaip bendrovė (emitentas) neturi jokių įsipareigojimų šiems asmenims.

Garantijų ir laidavimų ar/ir kitokių prievolių užtikrinimo priemonių dėl bendrovės vadovo, valdymo ar stebėtojų tarybos narių prievolių įvykdymo užtikrinimo per 2021 m. suteikta emitento vardu nebuvo, emitentas nesuteikė šiems subjektams paskolų bei bendrovės akcijų.

2021 m. laikotarpiu mokėtas atlygis AB „Žemaitijos pienas“ vadovui, valdybos bei stebėtojų tarybos nariams atitiktą Atlygio politikoje patvirtintus principus, pagrindus ir sąlygas.

BAIGIAMOSIOS ATLYGIO ATASKAITOS NUOSTATOS

Bendrovės valdybos patvirtinta Ataskaita yra teikiama eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui, kuris priima sprendimą, ar pritarti atlygio ataskaitai. Šis (ne) pritarimas nepanaikina valdybos atsakomybės už priimtą sprendimą.

2021 metų atlygio ataskaita yra konsoliduoto metinio pranešimo sudėtinė dalis ir skelbiama teisės aktų nustatyta tvarka Bendrovės internetiniame puslapyje www.zpienas.lt/lt bei www.nasdaqomxbaltic.com.