

## **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
- Cranfield universitetas. Verslo administravimo magistro laipsnis (MBA)

### **Patirtis:**

Šiuo metu užimamos pareigos:

- James Walker Group valdybos narys (nuo 2004 m.)
- 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 užimtos pareigos:

- Įvairių bendrovių valdybos narys ar pirmininkas, įskaitant E – Energija, Vitalia, LINX – London Internet Exchange
- 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 priimant sprendimus 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

## **TOMAS KUČINSKAS**

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

### **Išsilavinimas, kvalifikacija:**

- Baltic Institute of Corporate Governance. Valdybos pirmininko programa
- Baltic Institute of Corporate Governance. Valdybos nario programa
- Baltijos Valdybos Institutas (Vilnius). Tarptautinė verslo vadybos programa vadovams (International EMBA)
- Maskvos Valstybinis M. V. Lomonisovo Universitetas (Rusija). Fizikos magistro laipsnis

### **Patirtis:**

Šiuo metu užimamos pareigos:

- UAB „Provestum“ direktorius (nuo 2012 m.)
- UAB „Biseris“ valdybos narys (nuo 2011 m.)
- UAB „Parket Trade“ valdybos pirmininkas (nuo 2014 m.)
- Lords LB special Fund V stebėtojų tarybos narys (nuo 2017 m.)

Anksčiau užimtos pareigos:

- Įvairių bendrovių valdybos narys ir/ar pirmininkas, įskaitant UAB „Nordic Idea“, UAB „Pamario jėgainių energija“, UAB „Švyturys-Utenos alus“, Slavutich
- Įvairių bendrovių audito komiteto narys, įskaitant UAB „KITRON“, Olivaria
- Įvairių bendrovių generalinis direktorius, įskaitant UAB „Norfos mažmena“, UAB „Litagros prekyba“, UAB „Švyturys-Utenos alus“, UAB „BBH Baltic“
- Carlsberg Baltics ir Belarus prezidentas, Baltic Bevergae Holding (BBH) vice-prezidentas
- UAB LEO LT biudžeto komiteto narys

## **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.)
- VĮ „Lietuvos oro uostai“ valdybos pirmininkas, veikiantis kaip nepriklausomas valdybos narys (nuo 2016 m.)
- UAB „Viena sąskaita“ valdybos pirmininkas (nuo 2017 m.)

Anksčiau užimtos pareigos:

- UAB FMĮ „INVL Finasta“ valdybos narys
- Įvairios pareigos UAB „INVL Asset Management“ (generalinio direktoriaus pavaduotojas; investicijų valdymo departamento direktorius; portfelių valdymo departamento direktorius)

### **Kandidato patvirtinimai ir kita informacija:**

Kandidatas atskleidė, kad:

- buvo nominuotas ir atstovauja UAB „ME investicija“, kuri valdo 18 924 316 vnt. (arba 8.3%) 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:

- Kauno Technologijos Universiteto tarybos pirmininkas (nuo 2017 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 EURELECTRIC, AB Energijos skirstymo operatorius, Energijos tiekimas, Kauno energetikos remontas, kt.

## **LINAS STRĖLIS**

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

### **Išsilavinimas, kvalifikacija:**

- Kauno politechnikos institutas. Mašinų gamybos fakultetas

### **Patirtis:**

Šiuo metu užimamos pareigos:

- Uždarosios akcinės bendrovės „Biglis“ direktorius (nuo 1993 m.)
- AB „VILKYŠKIŲ PIENINĖ“ valdybos narys (nuo 2008 m.)
- Lietuvos socialinių įmonių asociacijos tarybos pirmininkas (nuo 2005 m.)
- Akcinės bendrovės Umega valdybos narys (nuo 2016 m.)
- SIA Preses nams stebėtojų tarybos narys (nuo 2017 m.)
- AB „East West Agro“ valdybos narys (nuo 2018 m.)
- Lords LB Energy and Infrastructure SME fund investicinio komiteto narys

Anksčiau užimtoms pareigoms:

- Įvairių bendrovių valdybos narys ir/ar pirmininkas, įskaitant Rokiškio sūris, AB, Kelmės pieninė, AB, Hermis Capital, UAB, UAB „Amber pasta“.

### **Kandidato patvirtinimai ir kita informacija:**

Kandidatas informavo, kad:

- šiuo metu jis yra AUGA group, AB valdybos narys.
- Per paskutinius 12 mėnesių turėjo daugiau kaip 50 proc. investicinių vienetų fonde, kuris turėjo daugiau kaip 5 proc. AUGA group, AB akcijų.
- jis yra AB „East West Agro“ ir AB „VILKYŠKIŲ PIENINĖ“ valdybos narys, kurios turi ir/ar gali turėti verslo ryšių su AUGA group, AB.