

## **UAB „EPSO-G“ ATLYGIO IR SKYRIMO KOMITETO REKOMENDACIJA DĖL AB „AMBER GRID“ VALDYBOS SUDĖTIES**

Vadovaujantis bei atsižvelgiant į tai, kad:

- (A) AB „Amber Grid“ (toliau – **Amber Grid**) valdybos narių atranką reglamentuoja Kandidatų į valstybės ar savivaldybės įmonės, valstybės ar savivaldybės valdomos bendrovės ar jos dukterinės bendrovės kolegialų priežiūros ar valdymo organą atrankos aprašas (patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 631; toliau – **Atrankos aprašas**), UAB „EPSO-G“ įmonių grupės atrankų politika (toliau – **Atrankų politika**), UAB „EPSO-G“ atlygio ir skyrimo komiteto (toliau – **Komitetas**) veiklos nuostatai bei Amber Grid įstatai;
- (B) 2023 m. vasario 23 d. UAB „EPSO-G“ valdyba kaip Amber Grid valdybos atrankos iniciatorius patvirtino Amber Grid valdybos kompetencijų matricą bei inicijavo atrankos vykdymą pagal Atrankos aprašą ir Atrankų politiką. UAB „EPSO-G“ valdyba taip pat pavedė Komitetui atlikti atranką;
- (C) Komitetas, atlikęs atrankų procedūras, įvertino kandidato į valdybos narius tinkamumą eiti valdybos narių pareigas,

**Komitetas teikia rekomendaciją į Amber Grid valdybą iki valdybos kadencijos pabaigos skirti kandidatą Paulių Butkų, UAB „EPSO-G“ nominuojamą valdybos narį.**

Atlygio ir skyrimo komiteto pirmininkė

Jolita Lauciuvienė