

Korporatyvinio valdymo politika

POLXXX Versija: 1

Veiklos sritis	12. Valdyti išorinius santykius
Procesų grupė	12.1. Kurti investuotojų santykius
Proceso savininkas	Korporatyvinio valdymo direktorius
Proceso vadovas	Teisės ir atitikties skyriaus vadovas
Rengėjas	Teisės ir atitikties skyrius
Peržiūra	Kas 3 metus
Taikymo sritis	Taikoma visoms KN grupės įmonėms.

1. Pagrindiniai principai

- 1.1. Korporatyvinio valdymo politikos tikslas – nustatyti bendrovės korporatyvinio valdymo principus, struktūrą ir atsakomybių paskirstymą, taip pat reglamentuoti bendrovės, kaip įmonių grupės patronuojančiosios bendrovės, santykius su jos kontroliuojamomis, dukterinėmis ir kitomis įmonėmis, kurių akcijas ar dalis bendrovė tiesiogiai ar netiesiogiai valdo, siekiant užtikrinti skaidrų, atsakingą ir efektyvų bendrovės ir įmonių grupės valdymą, akcininkų teisių apsaugą, suinteresuotųjų šalių interesų derinimą bei ilgalaikės vertės kūrimą.
- 1.2. KN grupės korporatyvinis valdymas paremtas šiais principais:
 - **Geroji valdysena** – KN taiko pažangias ir pripažintas korporatyvinio valdymo praktikas, laikosi teisės aktų reikalavimų bei rekomendacijų, užtikrina veiklos skaidrumą ir stiprina pasitikėjimu grįstus santykius su suinteresuotosiomis šalimis.
 - **Ilgalaikės vertės kūrimas akcininkams** – KN sprendimus priima siekdama tvaraus augimo ir stabilios gražos ilguoju laikotarpiu, subalansuodama trumpalaikius rezultatus, strateginius tikslus ir visų akcininkų interesus, užtikrinant akcininkų lygiateisiškumą.
 - **Pareigų atskyrimas** – KN grupėje aiškiai atskiriamos strateginio valdymo, priežiūros ir kasdienės veiklos funkcijos, siekiant užtikrinti kontrolę, prevenciją ir skaidrumą.
 - **Centralizuotas valdymas įmonių grupėje** – strateginiai sprendimai, pagrindinės taisyklės ir kontrolės funkcijos sutelkiamos KN, siekiant vieningo ir skaidraus valdymo visoje KN grupėje. KN grupės įmonės veikia pagal nustatytas KN gaires.

2. KN grupės korporatyvinio valdymo struktūra ir KN grupės organų atsakomybės

- 2.1. KN, įgyvendindama centralizuoto valdymo principą, be tiesioginės savo veiklos atlieka ir patronuojančios įmonės vaidmenį. KN grupės įmonėms nustato strateginius tikslus ir priežiūros mechanizmus, o KN grupės įmonėms paliekama atsakomybė už kasdienę veiklą ir operacinius sprendimus.
- 2.2. Korporatyvinio valdymo struktūros modelį KN sudaro:
 - 2.2.1. Akcininkų susirinkimas
 - KN organas, sprendžiantis esminius veiklos klausimus, kurio išimtinė kompetencija nustatyta ABĮ, teisės aktuose ir KN įstatuose.

- Valstybė išlaiko kontrolinį akcijų paketą. Įgyvendindama nuosavybės funkcijas valstybė veikia kaip atsakingas akcininkas, aiškiai atskirdama politikos formavimą nuo įmonės valdymo, taikydama skaidrias valdybos narių atrankos procedūras ir nustatydamą tikslus (grąža, efektyvumas, tvarumas).

2.2.2. Valdyba

- Kolegialus organas, atsakingas už KN strateginį valdymą, teisės aktuose ir KN įstatuose nustatytų funkcijų įgyvendinimą bei priežiūros funkcijų vykdymą.
- Prižiūri strategijos įgyvendinimą ir užtikrina, kad KN veikla būtų orientuota į ilgalaikį vertės kūrimą, finansinį tvarumą ir atsakingą rizikų valdymą.
- Ne mažiau kaip 4 (keturi) Valdybos nariai yra nepriklausomi nariai. Valstybės deleguojami 2 (du) nariai atrenkami pagal profesinę kompetenciją ir patirtį, siekiant papildyti Valdybos kompetencijų visumą.
- Užtikrinant strateginį tęstinumą ir efektyvų valdymą, stengiamasi palaikyti kadencijų nuoseklumą, kad dalis Valdybos narių tęstų darbą iš ankstesnės kadencijos, derinant naujų požiūrių privalumus su patirtimi. Siekiama, kad tas pats nepriklausomas narys nebūtų renkamas daugiau kaip dviem kadencijoms iš eilės.
- Valdyba formuoja Audito komitetą, kuris yra patariamasis organas Valdybai, veikiantis grupės mastu savo kompetencijų ribose. Audito komitetas atlieka finansinės bei tvarumo atskaitomybės, vidaus kontrolės (įskaitant, bet neapsiribojant interesų konfliktų valdymą), rizikų valdymo ir vidaus audito priežiūrą, taip pat teikia rekomendacijas savo kompetencijos klausimais.
- Valdyba formuoja Atlygio skyrimo komitetą, kuris yra patariamasis organas Valdybai, veikiantis grupės mastu savo kompetencijų ribose. Atlygio ir skyrimo komitetas teikia rekomendacijas dėl KN taikytinos atlygio politikos, vadovų veiklos vertinimo kriterijų, pamainumo bei talentų programos įgyvendinimo ir kitų su atlygiu ir personalo strategijos įgyvendinimu susijusių klausimų.
- Formuojant komitetus prioritetą teikiamas jų formavimui iš valdybos narių, užtikrinant, jog dauguma Audito komiteto ir Atlygio ir skyrimo komiteto narių būtų nepriklausomi. Gali būti formuojami ir kiti komitetai, kurie gali veikti nuolat arba *ad hoc* principu (pvz., specialiems klausimams spręsti, strateginiams projektams valdyti, prižiūrėti ar koordinuoti ir pan.).
- Valdybos kompetencijos, teisės ir pareigos yra nustatytos ABĮ, KN įstatuose, Valdybos darbo reglamente bei kituose KN veiklą reglamentuojančiuose išorės ir vidaus teisės aktuose.

2.2.3. KN vadovas

- Vienasmenis valdymo organas, atsakingas už kasdienį KN veiklos organizavimą, atstovavimą bei kitų funkcijų vykdymą, kaip tai nustatyta ABĮ, KN įstatuose ir kituose KN veiklą reglamentuojančiuose išorės ir vidaus teisės aktuose.
- Organizuoja, kontroliuoja ir teisės aktų nustatytoje ribose užtikrina strategijos įgyvendinimą.
- KN vadovas yra atskaitingas Valdybai. Siekdamą užtikrinti veiksmingą KN valdymą, Valdyba ne rečiau kaip kartą per metus atlieka KN vadovo veiklos vertinimą.

2.3. Korporatyvinio valdymo struktūros modelį KN grupės įmonėse sudaro:

- Visuotinis akcininkų susirinkimas. Organas grupės įmonėje, sprendžiantis esminius veiklos klausimus kurio išimtinė kompetencija nustatyta teisės aktuose ir atitinkamos įmonės įstatuose.

- KN grupės įmonės vadovas. Vienasmenis valdymo organas, atsakingas už kasdienį įmonės veiklos organizavimą ir sprendimų priėmimą jam priskirtų kompetencijų ribose, atstovavimą santykiuose su trečiaisiais asmenimis bei kitų teisės aktuose ir atitinkamos įmonės įstatuose nustatytų pareigų vykdymą.
- KN grupės įmonių veiklos priežiūrai sudaromi priežiūros komitetai. Priežiūros komitetas sudaromas iš ne mažiau kaip trijų KN atstovų, veikiantis išimtinai patariamuoju pagrindu, teikdamas įžvalgą, konsultacijas ir rekomendacijas KN grupės įmonės vadovui, skirtas stiprinti grupės valdymo nuoseklumą, sprendimų skaidrumą ir skaidrią įmonių atskaitomybę. Priežiūros komitetų veikla orientuota į grupės lygmens priežiūros ir gerosios valdysenos principų įgyvendinimą, nepakeičiant įmonių valdymo organams teisės aktuose ir įstatuose priskirtų funkcijų. Priežiūros komitetai nėra formuojami toms KN grupės įmonėms, kurios veiklos nevykdo. KN grupės įmonėse kolegialūs valdymo organai paprastai nesudaromi.

3. Korporatyvinis valdymas grupės įmonėse

3.1. KN įgyvendindama patronavimo funkcijas KN grupės įmonėse:

- nustato grupės strategines kryptis ir tikslus, o grupės įmonės, veikdamos pagal savo veiklos sritį ir kompetencijas, prisideda prie KN strategijos įgyvendinimo, užtikrindamos joms priskirtų tikslų įgyvendinimą ir rezultatų pasiekimą.
- užtikrina, kad KN strategijos įgyvendinimas būtų deleguotas grupės įmonėms, kartu išlaikant KN grupės įmonių operacinį savarankiškumą.
- veikdama teisės aktų ir įstatų suteiktose kompetencijų ribose, nustato ir koordinuoja grupės valdysenos, rizikų ir atitikties sistemos principus, taip pat organizuoja jų įgyvendinimo stebėseną grupėje. Dalyvavimas grupės įmonių valdysenoje vykdomas akcininko teisėmis ir per grupės vidaus politikų bei procedūrų sistemą, įskaitant priežiūros komitetų veiklą. Ši veikla nepakeičia įmonių valdymo organams priskirtos kompetencijos.
- vadovaudamasi galiojančiais teisės aktais ir sudarytomis valdymo paslaugų sutartimis, teikia grupės įmonėms paslaugas, susijusias su grupės valdysenos sistemos įgyvendinimu ir bendrų standartų taikymu. Šių paslaugų teikimas yra aiškiai atribotas nuo akcininko funkcijų ir atliekamas neperžengiant teisės aktuose ir įstatuose nustatytos valdymo organų kompetencijos.

3.2. KN nustato bendrai grupės mastu taikomas politikas, taisykles ir kitus aktualius dokumentus.

3.3. KN koordinuoja grupės mastu patvirtintų politikų ir kitų dokumentų taikymą finansų, teisės, planavimo ir stebėsenos, žmogiškųjų išteklių, rizikos valdymo, aplinkosaugos, fizinės saugos, gaisrinės saugos, kibernetinės saugos, darbuotojų saugos ir sveikatos, audito, technologijų, komunikacijos ir kitose srityse, užtikrindama nuoseklumą ir atitikimą grupės valdymo principams.

3.4. KN grupės įmonių valdymas yra įtvirtintas KN ir grupės įmonių veiklą reglamentuojančiuose dokumentuose, kuriuose nustatomos veiklos kryptys, tikslai, atsakomybės ir atskaitomybė, kontrolės mechanizmai bei nuoseklus ir skaidrus informacijos apsikeitimo principai, laikantis galiojančių konfidencialumo įsipareigojimų ir vidinių teisės aktų reikalavimų.

3.5. KN grupės įmonės, nepaisant KN teikiamų valdymo paslaugų, kasdienę ūkinę veiklą vykdo savarankiškai ir priiima atsakomybę už nustatytų tikslų įgyvendinimą bei veiklos rezultatus, už kuriuos jos yra atskaitingos.

4. Korporatyvinio valdymo dokumentai

- 4.1. KN grupės įmonių (įskaitant KN) įstatai nustato bendrovių tikslus bei apibrėžia skirtingų valdymo subjektų funkcijas ir vaidmenis organizacijoje. Siekdama užtikrinti skaidrų ir nuoseklų korporatyvinį valdymą grupės mastu, KN priima aktualius korporatyvinio valdymo dokumentus, kurie atitinka taikomus teisės aktus ir šioje Politikoje įtvirtintus principus.
- 4.2. KN grupės įmonės taiko grupės lygmens politikose nustatytus standartus. Politikos ir kiti korporatyvinio valdymo dokumentai taikomi KN grupėje pagal lygmenis:
 - Taikoma visa apimtimi – dokumento nuostatos galioja be išimčių visoms grupės įmonėms. Sprendimą dėl taikymo pilna apimtimi priima KN.
 - Taikoma su išimtimis – kai dokumento nuostatos prieštarauja vietos teisės aktams arba dėl įmonės veiklos pobūdžio ir verslo segmento specifikos negali būti praktiškai įgyvendintos. Sprendimą dėl taikymo su išimtimis priima pati įmonė, suderinusi su KN.
 - Taikoma su papildomu reglamentavimu – kai dėl vietos teisinio reguliavimo ar įmonės veiklos specifikos būtina papildomai detalizuoti nuostatas. Sprendimą dėl taikymo su papildomu reglamentavimu priima pati įmonė, suderinusi su KN.
 - Netaikoma – dokumentas nebus taikomas dėl teisinių ar praktinių priežasčių. Sprendimą dėl netaikymo priima KN.
- 4.3. KN užtikrina, kad korporatyvinio valdymo dokumentai būtų nuosekliai taikomi visose KN grupės bendrovėse, atsižvelgiant į vietinius teisės aktus ir įmonių įstatus. Dokumentų laikymasis yra sistemingai prižiūrimas už atitinkamo dokumento įgyvendinimą atsakingo subjekto bei koordinuojamas, siekiant užtikrinti aiškų atsakomybės paskirstymą, skaidrumą ir veiklos atskaitomybę grupės mastu. KN grupės įmonės yra atsakingos už grupės dokumentų principų įgyvendinimą savo veikloje.
- 4.4. KN korporatyvinio valdymo dokumentai galioja ir yra taikomi nepriklausomai nuo korporatyvinės valdysenos struktūros pokyčių. Pasikeitus ar nebelikus dokumentą patvirtinusio organo, jo funkcijos dokumentų tvirtinimo, keitimo ar panaikinimo klausimais pereina tam organui ar įgaliojimus turintiems asmenims, kuriems pagal naują valdysenos struktūrą priskiriama atitinkama kompetencija.

5. KN kaip mažumos akcininko ir asocijuotos įmonės dalyvio teisių įgyvendinimas

- 5.1. Dalyvaudama kitų juridinių asmenų kapitale kaip mažumos akcininkė ar asocijuotos įmonės dalyvė, KN savo akcininko teises įgyvendina atsakingai, skaidriai ir proporcingai turimai akcijų daliai bei investicijos reikšmei, siekdama apsaugoti investicijos vertę ir prisidėti prie ilgalaikės atitinkamos įmonės sėkmės.
- 5.2. Tais atvejais, kai KN priklausanti akcijų dalis suteikia reikšmingą įtaką, KN siekia aktyvaus dalyvavimo asocijuotos įmonės veikloje, įskaitant dalyvavimą kolegialiuose valdymo ar priežiūros organuose ir strateginių sprendimų formavime. Esant mažesnei akcijų daliai, KN akcininko teises įgyvendina savo nuožiūra, atsižvelgdama į investicijos pobūdį ir rizikos lygį.
- 5.3. KN pasilieka teisę aktyviai reikšti poziciją tais atvejais, kai priimami sprendimai gali turėti poveikį jos finansiniams interesams, skaidrumui, korporatyvinio valdymo principams ar ilgalaikės vertės kūrimui.

6. Sąvokos ir sutrumpinimai

- 6.1. **ABĮ** – LR Akcinių bendrovių įstatymas.

- 6.2. **KN** – AB „KN Energies“.
- 6.3. **KN grupė** – visos AB „KN Energies“ grupės įmonės (įskaitant KN).
- 6.4. **KN grupės įmonės arba bendrovės** – visos AB „KN Energies“ grupės įmonės (neįskaitant KN).