

**AKCINĖS BENDROVĖS „PANEVĖŽIO STATYBOS TRESTAS“
NEPRIKLAUSOMO VALDYBOS NARIO ATLYGIO UŽ JO VEIKLĄ VALDYBOJE
SKYRIMO IR MOKĖJIMO TVARKA**

1. Akcinės bendrovės „Panevėžio statybos trestas“ nepriklausomo valdybos nario atlygio už jo veiklą valdyboje skyrimo ir mokėjimo tvarka (toliau – Tvarka) nustato akcinės bendrovės „Panevėžio statybos trestas“ (toliau – Bendrovė) nepriklausomo valdybos nario (toliau – nepriklausomas valdybos narys), atlygio už jo veiklą (toliau – Atlygis) skyrimo ir mokėjimo sąlygas ir tvarką. Bendrovės nepriklausomo valdybos nario atlygio už jo veiklą valdyboje skyrimo ir mokėjimo tvarka atitinka bendrovės veiklos strategiją, ilgalaikius tikslus ir interesus.
2. Pagal šią Tvarką nepriklausomiems valdybos nariams mokamas Atlygis nėra laikomas darbo užmokesčiu, tantjemomis ar kitomis panašiomis išmokomis, kurios galėtų būti siejamos su nepriklausomo valdybos nario pavaldumu ir/arba priklausytų nuo Bendrovės uždirbamo pelno (nuostolio).
3. Atlygio nepriklausomiems valdybos nariams išmokėjimas gali būti sustabdomas arba nutraukiamas tik vadovaujantis šioje Tvarkoje nustatytais atvejais arba atitinkamą nepriklausomą valdybos narį atšaukus iš Valdybos.
4. Atlygis yra mokamas tik už veiklą Valdyboje ir esant pasirašytai sutarčiai dėl nepriklausomo valdybos nario veiklos. Nepriklausomam valdybos nariui atsistatydinus iš Valdybos ar nepriklausomą valdybos narį atšaukus iš Valdybos, ar nutraukus sutartį dėl nepriklausomo valdybos nario veiklos jokios išėtinės išmokos nėra mokamos.
5. Tvarka yra nustatoma (tvirtinama) ir keičiama Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu.
6. Su Tvarka pasirašytinai supažindinami nepriklausomi valdybos nariai ir Bendrovės vadovas.
7. Nepriklausomo valdybos nario ir Bendrovės civiliniai teisiniai santykiai nustatomi tarp Bendrovės ir nepriklausomo valdybos nario sudaromoje nepriklausomo valdybos nario veiklos sutartyje (toliau – Sutartis).
8. Sutartį pasirašo valdybos narys ir Bendrovės vadovas arba Bendrovės vadovo įgaliotas asmuo.
9. Nepriklausomas valdybos narys nelaikomas Bendrovės darbuotoju ir nėra pavaldus ar atskaitingas Bendrovės administracijai. Nepriklausomas valdybos narys veikia tik kaip Bendrovės valdybos narys ir prisiima visą atsakomybę už savo funkcijų atlikimą bei Sutarties vykdymą.
10. Už nepriklausomo valdybos nario veiklą mokamas fiksuotas mėnesinis atlygis – 3300 Eur (trys tūkstančiai trys šimtai). Atlygis mokamas už nepriklausomo valdybos nario faktiškai vykdytą veiklą: valdybos kompetencijai priskirtų klausimų sprendimą ir valdybos nario funkcijų atlikimą, dalyvavimą ir balsavimą valdybos posėdžiuose, už pasirengimą valdybos posėdžiams, susipažįstant su parengta informacija ir (ar) inicijuojant bei rengiant valdybos sprendimus.
11. Į nepriklausomam valdybos nariui mokamą Atlygį įskaičiuojami visi valdybos nariui taikytini mokesčiai ir įmokos. Visus nepriklausomo valdybos nario mokėtinus mokesčius ir įmokas, kiek tai susiję su Atlygio gavimu, apskaičiuoja ir sumoka Bendrovė.

12. Atlygis nepriklausomiems valdybos nariams mokamas šios Tvarkos ir Sutarties pagrindu, dėl Atlygio mokėjimo joks papildomas sprendimas neturi būti priimamas. Bendrovės vadovas privalo užtikrinti savalaikį Atlygio išmokėjimą nepriklausomiems valdybos nariams. Atlygis sumokamas pavedimu į Sutartyje nepriklausomo valdybos nario nurodytą banko sąskaitą.

13. Tantjemos nepriklausomam valdybos nariui nemokamos.

14. Nustojus galioti Sutarčiai su nepriklausomu valdybos nariu, Bendrovė privalo visiškai atsiskaityti su nepriklausomu valdybos nariu per 1 (vieną) mėnesį nuo Sutarties pabaigos dienos.