



Pranešimas apie neeilinį visuotinį akcininkų susirinkimą

2022 m. rugpjūčio 23 d. (papildyta 2022 m. rugsėjo 13 d.)



Neeilinis visuotinis AB „Ignitis grupė“ akcininkų susirinkimas

2022 m. rugpjūčio 23 d. patronuojančios bendrovės valdyba priėmė sprendimą sušaukti neeilinį visuotinį AB „Ignitis grupė“ (toliau – Grupė arba Bendrovė) akcininkų susirinkimą (toliau – VAS), juridinio asmens kodas: 301844044, registruotos buveinės adresas: Laisvės pr. 10, Vilnius, kuris įvyks

2022 m. rugsėjo 29 d. 13.00 val. (Vilniaus laiku)

Business Garden Vilnius verslo centras, Laisvės pr. 10, Vilnius, LT-04215

Registracija prasidės 12.00 val. ir tęsis iki 12.45 val. (Vilniaus laiku)

Dėl tebesitęsiančio neužtikrintumo dėl COVID-19 pandemijos, Grupė:

- prašo apie poreikį dalyvauti VAS fiziškai informuoti ne vėliau kaip prieš 2 darbo dienas iki VAS (t. y. iki 2022 m. rugsėjo 27 d. imtinai) el. paštu IR@ignitis.lt;
- pasilieka teisę neleisti Grupės akcininkams ir (ar) akcininkų atstovams, dėl kurių sveikatos būklės kyla pagrįstų abejonių, dalyvauti VAS.

VAS darbotvarkė, kuri buvo papildyta 2022 m. rugsėjo 13 d. Grupės valdybos siūlymu 4 ir 5 darbotvarkės klausimais bei sprendimų projektais, ir siūlomi sprendimų projektai:

| Nr. | Klausimas | Siūlomas sprendimas | Pagrindimas |
|-----|--|--|-------------------|
| 1 | Dėl AB „Ignitis grupė“ konsoliduoto tarpinio pranešimo už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2022 m. birželio 30 d., svarstymo. | „1.1. Pritarti AB „Ignitis grupė“ konsoliduotam tarpiniam pranešimui už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2022 m. birželio 30 d. (pridedama).“ | Pridedama |
| 2 | Dėl audituoto AB „Ignitis grupė“ tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2022 m. birželio 30 d., patvirtinimo. | „2.1. Patvirtinti audituotą AB „Ignitis grupė“ tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2022 m. birželio 30 d. (pridedama).“ | Pridedama |
| 3 | Dėl dividendų už trumpesnę negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo AB „Ignitis grupė“ akcininkams. | „3.1. Atsižvelgiant į tai, kad yra tenkinamos visos Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 60 ¹ straipsnio 5 dalyje nustatytos dividendų už trumpesnę negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo sąlygos, skirti AB „Ignitis grupė“ akcininkams 0,624 Eur dydžio dividendus už vieną AB „Ignitis grupė“ paprastąją vardinę akciją, iš viso už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2022 m. birželio 30 d., AB „Ignitis grupė“ akcininkams išmokant 45 170 711,04 Eur dividendų.“ | Priedas Nr. 1 |
| 4 | Dėl atnaujintos AB „Ignitis grupė“ atlygio politikos patvirtinimo | „4.1. Patvirtinti atnaujintą AB „Ignitis grupė“ atlygio politiką (pridedama).“ | Priedai Nr. 2 – 4 |
| 5. | Dėl AB „Ignitis grupė“ stebėtojų tarybos narių atlygio | 5.1. Vadovaujantis atnaujinta AB „Ignitis grupė“ įmonių grupės atlygio politika, nuo 2022 m. spalio 1 d. nustatyti AB „Ignitis grupė“ stebėtojų tarybos nariams šį fiksuotą per kalendorinį mėnesį atlygį: 5.1.1. nepriklausomam AB „Ignitis grupė“ stebėtojų tarybos nariui – 1/4 AB „Ignitis grupė“ vadovo vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio (neatskaičius mokesčių), apskaičiuoto pagal 2021 metų faktinius atlygio išmokėjimo duomenis (apvalinant iki sveiko skaičiaus dešimčių); | Priedas Nr. 5 |

| | | |
|--|--|--|
| | <p>5.1.2. jeigu nepriklausomas AB „Ignitis grupė“ stebėtojų tarybos narys išrenkamas stebėtojų tarybos pirmininku, pirmininko pareigų ėjimo laikotarpiu – 1/3 AB „Ignitis grupė“ vadovo vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio (neatskaičius mokesčių), apskaičiuoto pagal 2021 metų faktinius atlygio išmokėjimo duomenis (apvalinant iki sveiko skaičiaus dešimčių);</p> <p>5.1.3. valstybės tarnautojui, einančiam AB „Ignitis grupė“ stebėtojų tarybos nario pareigas, – 1/8 AB „Ignitis grupė“ vadovo vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio (neatskaičius mokesčių), apskaičiuoto pagal 2021 metų faktinius atlygio išmokėjimo duomenis (apvalinant iki sveiko skaičiaus dešimčių);</p> <p>5.2. Įgalioti AB „Ignitis grupė“ vadovą (su teise perįgalioti) pasirašyti su AB „Ignitis grupė“ stebėtojų tarybos nariais susitarimus dėl sutarčių dėl AB „Ignitis grupė“ stebėtojų tarybos nario veiklos ir dėl AB „Ignitis grupė“ nepriklausomo stebėtojų tarybos nario veiklos pakeitimo pagal šio sprendimo 5.1 papunktyje nurodytas sąlygas.</p> | |
|--|--|--|

Kita informacija

Įstatinis kapitalas ir balsavimo teisės

Grupės įstatinis kapitalas yra 1 616 445 476,80 Eur, padalytas į 72 388 960 paprastųjų vardinių akcijų, kurių vienos nominali vertė yra 22,33 Eur. Viena akcija suteikia vieną balsą.

Darbotvarkė

Grupės VAS darbotvarkė gali būti pildoma akcininkų, kuriems priklausančios Grupės akcijos akcininkų susirinkime suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, iniciatyva. Kartu su siūlymu papildyti atitinkamo VAS darbotvarkę, turi būti pateikti ir siūlomų sprendimų projektai arba, kai sprendimų priimti nereikia, paaiškinimai dėl kiekvieno siūlomo VAS klausimo. Darbotvarkė papildoma, jeigu siūlymas gaunamas ne vėliau kaip likus 14 dienų iki VAS.

Akcininkai, kuriems priklausančios Grupės akcijos Grupės akcininkų susirinkime suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, turi teisę bet kuriuo metu iki Grupės VAS ar susirinkimo metu siūlyti naujus sprendimų projektus dėl klausimų, kurie yra įtraukti ar bus įtraukti į Grupės VAS. Pasiūlymai dėl darbotvarkės papildymo ar atitinkamų sprendimų projektai pateikiami raštu Grupei adresu Laisvės pr. 10, Vilnius, arba elektroniniu paštu IR@ignitis.lt.

Akcininkų susirinkimo apskaitos diena

Dalyvauti ir balsuoti Grupės VAS turi teisę tik tie asmenys, kurie yra Grupės akcininkais VAS apskaitos dienos (penktoji darbo diena iki VAS) pabaigoje.

VAS apskaitos diena yra 2022 m. rugsėjo 22 d. VAS apskaitos dienos pabaigoje akcijų skaičius ir balsavimo teisės nustatomos pagal akcininkų sąrašą nurodytą nuosavybės teisę. Be to, dalyvavimas VAS yra akcininko diskrecija.

Balsavimas

Akcininkas arba jo įgaliotinis, negalintys dalyvauti VAS, turi teisę iš anksto balsuoti raštu (užpildydamas bendruosius balsavimo biuletenius).

Bendrieji balsavimo biuleteniai gali būti gaunami

- atsisiunčiant juos iš Grupės tinklalapio: <https://www.ignitisgrupe.lt/lt/vas>
- akcininkui raštu pareikalavus, Grupė parengia ir ne vėliau kaip likus 10 dienų iki VAS (t. y. iki 2022 m. rugsėjo 19 d.) išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku ar įteikia jį asmeniškai pasirašytinai.

Bendrųjų balsavimo biuletenių pateikimas

- užpildyti ir kvalifikuotu el. parašu pasirašyti bendrieji balsavimo biuleteniai siunčiami el. paštu IR@ignitis.lt arba
- užpildyti ir fiziniu parašu pasirašyti bendrieji balsavimo biuleteniai gali būti pateikiami Grupei registruotu laišku arba pristatant į AB „Ignitis grupė“ adresu Laisvės pr. 10, Vilnius (kontaktinis asmuo Ainė Riffel-Grinkevičienė), ne vėliau kaip iki VAS (arba 2022 m. rugsėjo 29 d., 12:45 val.).

Svarbu: jei biuletenį pasirašo įgaliotas asmuo, kartu turi būti pateiktas teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas.

Detali instrukcija dėl bendrojo balsavimo biuletenio pasirašymo ir pateikimo Grupei taip pat pateikiama Grupės tinklalapyje: <https://www.ignitisgrupe.lt/lt/vas>.

Grupė pasilieka teisę neįskaityti akcininko ar jo įgalioto asmens išankstinio balsavimo, jei jo pateiktas bendrasis balsavimo biuletenis neatitinka Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 30 str. 3 ir 4 dalyse nustatytų reikalavimų, gautas pavėluotai, arba užpildytas taip, kad atskiru klausimu neįmanoma nustatyti tikrosios akcininko valios.

Balsavimas pagal įgaliojimą

Asmenys VAS turi teisę balsuoti pagal įgaliojimą. Įgaliojimu laikomas rašytinis dokumentas, asmens (įgaliotojo) duodamas kitam asmeniui (įgaliotiniui) atstovauti įgaliotojui nustatant ir palaikant santykius su trečiaisiais asmenimis.

Igaliojimas fizinio asmens vardu atlikti veiksmus, susijusius su juridiniais asmenimis, išskyrus įstatymų numatytus atvejus, kai leidžiama duoti kitokios formos įgaliojimą, turi būti patvirtintas notaro. Užsienyje išduotas įgaliojimas turi būti išverstas į lietuvių kalbą ir legalizuotas įstatymų nustatyta tvarka. Grupė nenustato specialios įgaliojimo formos. Įgalioti asmenys privalo pateikti įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą iki VAS. Šaukiamame VAS įgaliotinis turi tokias pačias teises, kokias turėtų jo atstovaujamas akcininkas.

Akcininkai, turintys teisę dalyvauti VAS, turi teisę elektroninių ryšių priemonėmis įgalioti fizinį ar juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti jų vardu VAS. Šis įgaliojimas notaro netvirtinamas. Grupė pripažįsta elektroninių ryšių priemonėmis išduotą įgaliojimą tik tuo atveju, kai akcininkas jį pasirašo elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo formavimo programine įranga ir patvirtintu Lietuvos Respublikoje galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu, t. y. jeigu užtikrinamas perduodamos informacijos saugumas ir galima nustatyti akcininko tapatybę. Apie tokį elektroninių ryšių priemonėmis duotą įgaliojimą akcininkas privalo Grupei pranešti raštu, atsiųsdamas jį elektroniniu paštu IR@ignitis.lt ne vėliau kaip iki VAS.

Klausimai

Akcininkai turi teisę pateikti klausimus, susijusius su įvyksiančio Grupės VAS darbotvarkės klausimais. Klausimai gali būti pateikiami elektroniniu paštu IR@ignitis.lt arba pristatomi Grupei adresu Laisvės pr. 10, Vilnius (kontaktnis asmuo Ainė Riffel-Grinkevičienė), ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms (t. y. iki 2022 m. rugsėjo 26 d. imtinai) iki VAS. Gavus klausimų, atsakymai Grupės akcininkams bus pateikiami Lietuvos Respublikos acinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka, t. y. vienu metu visiems Grupės akcininkams iki VAS, klausimų ir atsakymų forma Grupės interneto svetainėje <https://www.ignitisgrupe.lt/lt/vas>.

Internetinė transliacija

VAS nebus gyvai transliuojamas internetu.

Kalba

VAS vyks lietuvių kalba su sinchroniniu vertimu į anglų kalbą.

Informacijos pateikimas

Visa pagal teisės aktus būtina informacija, susijusi su šaukiamu VAS, bei susirinkimo darbotvarkėje svarstomų klausimų priedai taip pat skelbiami Grupės interneto svetainėje <https://www.ignitisgrupe.lt/lt/vas> ir kituose šaltiniuose teisės aktų nustatyta tvarka.

Kita informacija

VAS nebus dalyvaujama ir balsuojama elektroninių ryšių priemonėmis.

Priedas Nr. 1.: Dėl dividendų už trumpesnę negu finansiniai metai laikotarpį, pasibaigusį 2022 m. birželio 30 d., skyrimo AB „Ignitis grupė“ akcininkams

Grupės dividendų politika (toliau – Dividendų politika), kurią 2020 m. rugsėjo 3 d. patvirtino Grupės valdyba, grindžiama pradine fiksuota 85 mln. Eur suma, paskirta už 2020 finansinius metus, ir minimaliu 3 proc. augimu kiekvienais paskesniais finansiniais metais.

Pažymėtina, kad Grupė už 2020 finansinius metus Grupės akcininkams išmokėjo 85 mln. Eur, o už 2021 finansinius metus – 87,6 mln. Eur dividendų. Pagal Dividendų politiką Grupė už 2022 finansinius metus dividendams turėtų skirti ne mažiau nei 90,2 mln. Eur.

Grupė 2022 m. liepos 29 d. iš Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Daugumos akcininko) gavusi paraišką dėl siūlymo skirti dividendus už 2022 metų pirmąjį pusmetį, siūlo už ataskaitinį laikotarpį, pasibaigusį 2022 m. birželio 30 d., skirti pusę pagal Dividendų politiką už 2022 finansinius metus galimai mokėtinų dividendų, t. y. Grupė siūlo už 2022 m. pirmąjį pusmetį dividendams išmokėti skirti 45 170 711,04 eurus, arba 0,624 euro dividendą už vieną paprastąją vardinę akciją. Pažymėtina, kad dėl apvalinimo iš viso už 2022 finansinius metus akcininkams galėtų būti išmokėta 90,3 mln. Eur dividendų arba 1,248 euro dividendas už vieną paprastąją vardinę akciją.

Vadovaujantis Grupės įstatų 18.10 punktu, visuotinis akcininkų susirinkimas priima sprendimą dėl dividendų už trumpesnę negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo. Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 32 straipsnio 7 dalis ir Grupės įstatų 30.5 punktas numato, jog Grupės stebėtojų taryba teikia visuotiniam akcininkų susirinkimui atsiliepimus ir pasiūlymus dėl dividendų už trumpesnę negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo, sprendimui priimti sudaryto tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio ir parengto tarpinio pranešimo. Atitinkamai, stebėtojų taryba 2022 m. rugsėjo 8 d. sprendimu atsižvelgus į Grupės stebėtojų tarybos Skyrimo ir atlygio komiteto 2022 m. rugsėjo 8 d. nuomonę, pateikė nuomonę neeiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui dėl žemiau nurodytų siūlomų sprendimų:

1. Pritarti AB „Ignitis grupė“ konsoliduotam tarpiniam pranešimui už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2022 m. birželio 30 d.
2. Patvirtinti audituotą AB „Ignitis grupė“ tarpinių sutrumpintų finansinių ataskaitų rinkinį už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2022 m. birželio 30 d.
3. Atsižvelgiant į tai, kad yra tenkinamos visos Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 60¹ straipsnio 5 dalyje nustatytos dividendų už trumpesnę negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo sąlygos, skirti AB „Ignitis grupė“ akcininkams 0,624 Eur dydžio dividendus už vieną AB „Ignitis grupė“ paprastąją vardinę akciją, iš viso už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2022 m. birželio 30 d., AB „Ignitis grupė“ akcininkams išmokant 45 170 711,04 Eur dividendų.“

Priedas Nr. 2: argumentai dėl siūlymų patvirtinti atnaujintą AB „Ignitis grupė“ įmonių grupės atlygio politiką

Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 37³ straipsnio 1 dalyje numatyta, jog akcinė bendrovė, kurios akcijomis leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje, turi patvirtinti atlygio politiką. Atlygio politika turi būti taikoma bent bendrovės vadovui, valdybos ir stebėtojų tarybos nariams.

Šiuo metu galiojanti AB „Ignitis grupė“ įmonių grupės atlygio politikos (toliau – Atlygio politika arba Politika) redakcija patvirtinta 2022 m. kovo 29 d. AB „Ignitis grupė“ visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu.

Įvertinus teisinį reglamentavimą ir siekiant užtikrinti vieningą atlygio sistemą Bendrovės valdomoje įmonių grupėje, buvo parengta ir teikiama atnaujinta Atlygio politika.

Atlygio politikos keitimai siūlomi dėl šių priežasčių:

- (i) siekiant skaidrumo, susiaurinta pagrindinių vadovų sąvoka, pagrindiniams vadovams priskiriant tik aiškiai Politikoje nurodytas pareigybes (Politikos 2.17 p.);
- (ii) siekiant operatyvumo priimant sprendimus dėl Grupės įmonių, veikiančių užsienio valstybėse, ir dėl Bendrovės dukterinių įmonių darbuotojų atlygio, atskirta Bendrovės stebėtojų tarybos (toliau – ST) ir valdybos kompetencijos spręsti dėl Atlygio politikos išimčių taikymo ir jų kontrolės (Politikos 3.5 p.);
- (iii) siekiant sukonkretinti ekspatrianto finansinio paketo sąvoką ir paskirstyti Bendrovės ST ir valdybos kompetencijas nustatant jo taikymo reguliavimą (Politikos 5.1.7 p.);
- (iv) siekiant operatyvumo priimant sprendimus dėl reikiamų kompetencijų pritraukimo ir dėl atlygio nustatymo rinkos sąlygomis, numatoma galimybė kitokį atlygio režimą taikyti pareigybėms, kurioms taikoma specializuota atlygio sistema (Politikos 10 p.) ir numatoma ST teisė tvirtinti papildomą finansinį skatinimą Grupės įmonių vadovams ir jų vykdomųjų valdybų nariams, užtikrinant, kad toks papildomas finansinis skatinimas neviršytų pastoviosios atlygio dalies (toliau – PAD) per atitinkamą laikotarpį dydžio (Politikos 12.2 p.);
- (v) taip pat siekiant aiškaus Bendrovės ST ir valdybos kompetencijų atskyrimo, nustatoma, taisyklė, kad PAD, viršijantis atitinkamam pareigybės lygiui nustatyto atlygio režimo maksimalią ribą, darbuotojui gali būti nustatomas Bendrovės valdybos nustatyta tvarka, o Pagrindiniam vadovui – gavus ST pritarimą (Politikos 8.1 p.);
- (vi) vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 17 straipsnio 1 dalies d punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2022 m. rugpjūčio 3 d. nutarimu Nr. 794 patvirtintu Atlygio valstybės valdomų įmonių ir savivaldybių valdomų įmonių kolegialių organų nariams mokėjimo tvarkos aprašu, įtraukiama galimybė mokėti atlygį valstybės tarnautojams, einantiems kolegialaus organo nario pareigas Grupės įmonėse, bei keičiama Grupės kolegialių organų narių atlygio mokėjimo tvarka ir dydžiai (Politikos 11 dalis ir 2 priedas).
- (vii) atliktos kitos susijusios techninio pobūdžio ir tikslinamosios korekcijos.

Bendrovės valdybos 2022 m. rugpjūčio 2 d. ir 2022 m. rugsėjo 13 d. sprendimais pritarta atnaujintai AB „Ignitis grupė“ įmonių grupės atlygio politikai ir nuspręsta teikti ją tvirtinti visuotiniam AB „Ignitis grupė“ akcininkų susirinkimui.

Be to, vadovaujantis Bendrovės įstatų 30.15 papunkčiu ir Akcinių bendrovių įstatymo 31 straipsnio 1 dalies 9 punktu, Bendrovės stebėtojų taryba 2022 m. rugsėjo 8 d. sprendimu, atsižvelgus į Bendrovės stebėtojų tarybos Skyrimo ir atlygio komiteto 2022 m. rugsėjo 8 d. nuomonę, pateikė nuomonę pritarti Atlygio politikos pakeitimams dėl įmonių grupės kolegialių organų narių atlygio mokėjimo sąlygų ir dydžio.

Priedas Nr. 3: atnaujinta AB „Ignitis grupė“ įmonių grupės atlygio politika

AB „IGNITIS GRUPĖ“ ĮMONIŲ GRUPĖS ATLYGIO POLITIKA

AB „Ignitis grupė“ įmonių grupė (toliau – Grupė) taiko atlygio politiką siekdama išlaikyti darbuotojų motyvaciją bei atliepti akcininkų lūkestį vykdyti tvarią, socialiai atsakingą plėtrą, kuriant modernią, tarptautinę, konkurencingą energetikos Grupę. Grupės plėtra turi būti vykdoma atsižvelgiant į ekonominius, aplinkos apsaugos ir socialinius veiklos aspektus. Jos vystymasis turi stiprinti sąveiką tarp finansinės ir nefinansinės grąžos tikslų bei atliepti Grupės strategijoje įtvirtintą misiją kurti energetiškai sumanų pasaulį ir siekį keistis, kad pasaulis taptų tvaresnis. Atlygio politika prisideda prie Grupės strategijos įgyvendinimo skatindama tvarumą, atsakingą augimą ir vertės kūrimą akcininkams.

Įgyvendinant atlygio politiką, siekiama pritraukti ir išlaikyti kompetentingus, greitai besimokančius, technologiška pažangius, globaliai mąstančius ir kuriančius darbuotojus, išvengti interesų konfliktų nustatant atlygį vadovams bei atlygio politiką taikyti taip, kad būtų išvengta bet kokios diskriminacijos.

AB „Ignitis grupė“ stebėtojų taryba – priežiūrą atliekantis kolegialus organas, renkamas Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo. Efektyviam stebėtojų tarybos funkcijų ir pareigų vykdymui atlygio sistemos srityje AB „Ignitis grupė“ stebėtojų taryba sudarė Skyrimo ir atlygio komitetą, kurio paskirtis – vertinti ir teikti pasiūlymus dėl Grupės ilgalaikės atlyginimų politikos, prižiūrėti Grupės atlyginimų politikos atitikimą tarptautinei praktikai ir gero valdymo praktikos rekomendacijoms ir teikti atitinkamus pasiūlymus dėl atlyginimų politikos tobulinimo. Bendrovės stebėtojų taryba ir Skyrimo ir atlygio komitetas, priimdami sprendimus atlygio sistemos klausimais, užtikrina tinkamą interesų konfliktų prevencijos sistemos funkcionavimą.

1. TIKSLAS IR TAIKYMO APIMTIS

- 1.1. **Tikslas:** nustatyti vieningai teisingus, aiškius ir skaidrius AB „Ignitis grupė“ įmonių grupės darbuotojų atlygio už darbą principus ir jais paremtą darbuotojų atlygio sistemą.
- 1.2. **Taikymo sritis:** taikoma visoms AB „Ignitis grupė“ įmonių grupės įmonėms.

2. ATLYGIO POLITIKOJE VARTOJAMOS SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

- 2.1. **Bendrovė** – AB „Ignitis grupė“ (juridinio asmens kodas 301844044).
- 2.2. **AB** – Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas.
- 2.3. **Atlygio politika** – AB „Ignitis grupė“ įmonių grupės atlygio politika; šis dokumentas.
- 2.4. **Atlygio rėžis** – kiekvienam Pareigybių lygiui nustatyta minimali ir maksimali PAD ribos.
- 2.5. **Atlygio rėžio vidurio taškas** – kiekvienam Pareigybių lygiui nustatyta Atlygio rėžio vidurinė reikšmė;
- 2.6. **Atlygio rinkos mediana** – reikšmė, lyginant su kuria 50 proc. rinkos dalyvių gauna didesnę atlygį, ir 50 proc. gauna mažesnę. Atlygio rinkos mediana nustatoma kiekvienam Pareigybių lygiui.
- 2.7. **Darbo kodeksas** – Lietuvos Respublikos darbo kodeksas.
- 2.8. **Darbuotojas** – asmuo, kurį su Bendrove ir (ar) Įmone sieja darbo santykiai, įskaitant Vadovus, Pagrindinius vadovus, Vykdomųjų valdybų narius, nebent Atlygio politikoje būtų nurodyta kitaip.
- 2.9. **Grupė** – Bendrovė ir jos dukterinės bendrovės (įskaitant paskesnių eilių dukterines (patronuojamąsias) bendroves, taip pat užsienyje buveinę turinčias dukterines (patronuojamąsias) bendroves), kuriose Bendrovė tiesiogiai ir (ar) netiesiogiai turi balsų daugumą arba tiesiogiai ar netiesiogiai gali daryti lemiamą įtaką taip, kaip apibrėžta ABĮ 5 straipsnyje.
- 2.10. **Grupės tikslai** – metiniai AB „Ignitis grupė“ tikslai, kuriuos remdamasi Bendrovės strateginiu planu nustato ir jų pasiekimą vertina ST.
- 2.11. **JKAV** – pareigybės, veikiančios įtemptos konkurencijos aplinkoje, kurių nustatymo kriterijus ir sąrašą tvirtina Bendrovės Vykdomoji valdyba.
- 2.12. **Įmonė** – Grupės įmonė, išskyrus AB „Ignitis grupė“.
- 2.13. **Kintamoji atlygio dalis (KAD)** – Atlygio dalis, kuri yra mokama už sutartus ir pamatuojamus Darbuotojo veiklos vertinimo rezultatus.
- 2.14. **Kolegialus organas** – Bendrovės ir (ar) Įmonių steigimo dokumentuose nurodytas kolegialus valdymo organas – valdyba, ir (ar) priežiūros organas – stebėtojų taryba.
- 2.15. **Nekonkuravimo kompensacija** – Darbuotojui mokama kompensacija už jo su darbdaviu (Bendrove ir (ar) Įmone) sudarytoje nekonkuravimo sutartyje nurodytą nekonkuravimo įsipareigojimų laikymąsi.
- 2.16. **Pagrindiniai vadovai** – Darbuotojai, einantys Bendrovės Vykdomosios valdybos narių (įskaitant valdybos pirmininką) pareigas, taip pat AB „Energinis skirstymo operatorius“, UAB „Ignitis“, AB „Ignitis gamyba“ bei UAB „Ignitis renewables“ Vadovai.
- 2.17. **Papildomos naudos** – finansinio ir nefinansinio pobūdžio priemonių, nukreiptų į papildomą Darbuotojų skatinimą ir motyvavimą, visuma.
- 2.18. **Pareigybių lygis** – santykinis įvertis, kuriuo įvertinta pareigybė ir kuris parodo santykinę pareigybių vertę Grupėje.
- 2.19. **Pareigybių struktūra** – Darbuotojų pareigybių, sugrupuotų į lygius pagal pareigybių veiklos sukuriamą vertę.
- 2.20. **Pastovioji atlygio dalis (PAD)** – Darbo sutartyje nustatytas pagrindinis Darbuotojo darbo užmokestis, atsižvelgiant į Darbuotojo Pareigybių lygį, Darbuotojo kompetenciją.
- 2.21. **SAK** – Bendrovės stebėtojų tarybos Skyrimo ir atlygio komitetas.

- 2.22. **Skiriantis organas** – vienasmenio ar kolegialaus organo narius renkantis organas, nurodytas Bendrovės ir Įmonių įstatuose.
- 2.23. **ST** – Bendrovės stebėtojų taryba.
- 2.24. **Tiesioginis vadovas** – Darbuotojas, kuriam pagal Bendrovės ir (ar) Įmonės organizacinę ar funkcinę struktūrą ir pareiginius nuostatus yra nustatytos funkcijos ir atsakomybė koordinuoti ir organizuoti Darbuotojų veiklą, bei jo pareigas laikinai einantis Darbuotojas.
- 2.25. **Vadovas** – Bendrovės ir (ar) Įmonės vienasmenis valdymo organas.
- 2.26. **Vykdomoji valdyba** – Bendrovės ar Įmonės Darbuotojai, einantys valdybos narių pareigas toje pačioje įmonėje.
- 2.27. **Visas atlygis** – visas piniginis atlygis, mokamas Bendrovės ir Įmonių Vadovams ir Vykdomųjų valdybų nariams, kurį sudaro PAD, KAD ir Bendrovės ar Įmonės Kolegialaus organo nario atlygis (jei yra).

3. BENDROSIOS NUOSTATOS

- 3.1. Grupės atlygio sistema formuojama atsižvelgiant į šiuos principus, kurie yra taikomi visi kartu:
 - 3.1.1. vidinio teisingumo – už tokį patį ar lygiavertį (vienodą vertę sukuriantį) darbą Grupėje mokamas vienodas darbo užmokestis;
 - 3.1.2. išorinio konkurencingumo – Darbuotojams mokamas valstybės, kurioje dirba Darbuotojai, darbo rinkos atžvilgiu konkurencingas atlygis;
 - 3.1.3. aiškumo – atlygio dydis turi būti nustatomas remiantis aiškiais pasiektų darbo rezultatų, turimų kompetencijų ir kvalifikacijos kriterijais, apie kuriuos Darbuotojas turi būti informuotas;
 - 3.1.4. skaidrumo – siekiama, kad atlygio nustatymo ir valdymo sprendimai būtų priimami remiantis objektyviais ir aiškiais kriterijais, šie kriterijai būtų viešinami Darbuotojams ir visuomenei, todėl ši Atlygio politika yra skelbiama viešai;
 - 3.1.5. lygių galimybių ir nediskriminavimo – sprendimai dėl atlygio turi būti priimami remiantis Atlygio politikoje ir Grupėje galiojančioje Lygių galimybių ir įvairovės politikoje išdėstytais nuostatomis.
- 3.2. Atlygio mokėjimo atidėjimo ir KAD susigrąžinimo galimybė Bendrovėje ir Įmonėse netaikoma.
- 3.3. Sprendimų, susijusių su Atlygio politikos nuostatų įgyvendinimu, priėmimo tvarka pateikta Atlygio politikos Priede Nr. 1.
- 3.4. Atlygio politika taikoma visiems Darbuotojams.
- 3.5. Dėl Atlygio politikos išimčių taikymo užsienio valstybėse veikiančioms Įmonėms sprendžia Bendrovės Vykdomoji valdyba, atsižvelgdama į atlygio rinkos skirtumus bei atitinkamos valstybės teisinį reglamentavimą.
- 3.6. Atlygio politika detalizuojama Grupės ir (ar) Bendrovės, ir (ar) Įmonės vidaus teisės aktuose, kurie privalo neprieštarauti šiai Atlygio politikai.
- 3.7. Atlygio politikos nuostatos taikomos atsižvelgiant į ABĮ, Darbo kodekso ar atitinkamo užsienio valstybės teisės akto, kolektyvinių sutarčių, taip pat kitų teisės aktų reikalavimus. Jei yra teisės aktų ir Atlygio politikos neatitikimų, Atlygio politika taikoma tiek, kiek neprieštarauja teisės aktams.
- 3.8. Ši Atlygio politika skelbiama viešai Bendrovės interneto svetainėje.

4. TIKSLŲ NUSTATYMAS IR PASIEKIMO VERTINIMAS

- 4.1. Grupėje yra siekiama kurti tikslus pasiekiančią organizacinę kultūrą, todėl atlygio sistema siekiama skatinti elgseną, susijusią su Bendrovei ir Įmonei, komandoms, Darbuotojams keliamų tikslų pasiekimu.
- 4.2. Ilgalaikiai strateginiai 4 (ketverių) metų tikslai Pagrindiniams vadovams nustatomi remiantis Bendrovės strateginiu planu.
- 4.3. Metiniai tikslai Bendrovės ir Įmonių Vadovams ir Vykdomųjų valdybų nariams nustatomi vadovaujantis Bendrovės ir Įmonių strateginiais planais, veiklos priemonių planais ir metiniais biudžetais. Bendrovės Vadovo ir Vykdomosios valdybos narių tikslai sutampa su ST tvirtinamais metiniais Bendrovės tikslais.
- 4.4. Metiniai, pusmetiniai ar ketvirtiniai tikslai kitiems Darbuotojams, nenurodytiems Atlygio politikos 4.2 ir 4.3 punktuose, nustatomi atsižvelgiant į Grupės ir (ar) Įmonių tikslus.
- 4.5. Nustatytų tikslų pasiekimo stebėseną atliekama ne rečiau nei kas ketvirtį.
- 4.6. Nustatytų tikslų pasiekimas vertinamas pagal jų pasiekimo procentą.

5. ATLYGIO SUDEDAMOSIOS DALYS

- 5.1. **Atlygis Grupėje gali susidėti iš:**
 - 5.1.1. **PAD** – Pastoviosios atlygio dalies;
 - 5.1.2. **KAD** – Kintamos atlygio dalies;
 - 5.1.3. **Bendrovės ar Įmonės Kolegialaus organo ar komiteto nario atlygio** – apmokėjimo už veiklą Bendrovės ar Įmonių valdymo ir (ar) priežiūros organuose ar jų komitetuose, kaip nurodyta Atlygio politikos 11 punkte;
 - 5.1.4. **Papildomo apmokėjimo už viršvalandinį darbą, darbą poilsio bei švenčių dienomis arba naktį bei kitų priemonių**, mokamų pagal Darbo kodeksą ar atitinkamą užsienio valstybės teisės aktą ar kolektyvines sutartis;
 - 5.1.5. **Papildomo finansinio skatinimo** – skatinimo, kuris gali būti mokamas už dalyvavimą su Darbuotojo tiesioginėmis darbo funkcijomis nesusijusiose iniciatyvose, neeilinius rezultatus, inovacijas, įgyvendinant strateginius Grupės prioritetus, neeilinį vertės kūrimą Grupėje, kitais atvejais, kai tai numatyta Įmonių kolektyvinėse sutartyse.
 - 5.1.6. **Papildomų naudų** – finansinių ir nefinansinių priemonių ar jų atitikmenų, kuriomis siekiama skatinti Darbuotojų motyvaciją ir lojalumą, padėti suderinti darbą ir poilsį, siekti geresnių veiklos rezultatų bei

didinti darbdavio patrauklumą skatinant Darbuotojų pasitenkinimą organizacija, išlaikant nepriekaištingą reputaciją, veiklos skaidrumą, socialinę atsakomybę, atveriant galimybes Darbuotojų savirealizacijai, karjerai ir kt. Darbuotojams suteikiamos Papildomos naudos yra detalizuojamos Grupės vidaus teisės aktuose ar kolektyvinėse sutartyse;

- 5.1.7. **Ekspatrianto finansinio paketo** – papildomų išlaidų, susijusių su Darbuotojo persikėlimu darbdavio pavidimu dėl darbo funkcijų atlikimo iš vienos valstybės į kitą, kompensavimo. Ekspatrianto finansinis paketas gali būti taikomas pritraukiant talentus iš užsienio valstybių į Bendrovę ar Įmones. Ekspatrianto finansinio paketo taikymo gaires nustato ST, pritarus SAK, o jų įgyvendinimą detalizuojančias nuostatas nustato Bendrovės Vykdomoji valdyba.

6. PAREIGYBIŲ STRUKTŪRA

- 6.1. Atlygio sistemos pagrindas yra Grupės pareigybių struktūra, kurią sudaro pareigybės, suskirstytos į Pareigybių lygius. Pareigybės lygis įvertinimui ir nustatymui taikoma Grupės pasirinkta tarptautinėje atlygio praktikoje pripažinta metodika.
- 6.2. Pareigybės lygis nustatomas įvertinus šiuos kriterijus:
 - 6.2.1. **Žinios** – pareigybei reikalinga kvalifikacija, kompetencija, patirtis, specialiosios žinios ir išsilavinimas;
 - 6.2.2. **Problemų sprendimas** – pareigybės priimamų sprendimų, analizuojamų problemų sudėtingumas, unikalumas;
 - 6.2.3. **Atsakomybė** – pareigybės atliekamų užduočių įtaka Grupės veiklos rezultatams.
- 6.3. Pareigybės Grupėje gali būti vertinamos išorės konsultantų, vidinio, Grupės mastu veikiančio, pareigybių vertinimo komiteto ir (arba) pareigybių kalibracijos metu.
- 6.4. Pareigybių lygiai peržiūrimi pagal poreikį, atsiradus naujai pareigybei, pasikeitus pareigybės funkcijoms ir (ar) atsakomybėms. Pareigybių lygiai nustatomi ir peržiūrimi Bendrovės Žmonių ir kultūros funkcijos vadovo nustatyta tvarka.
- 6.5. Grupės pareigybių struktūra yra privaloma Bendrovei ir Įmonėms.
- 6.6. Pareigybių struktūra yra talpinama Bendrovės intranete ir yra prieinama visiems Darbuotojams.

7. ATLYGIO RĖŽIŲ NUSTATYMO PRINCIPAI

- 7.1. Siekiant užtikrinti atlygio konkurencingumą ir skatinti Darbuotojus siekti rezultatų, orientuojamasi į atitinkamos valstybės, kurioje veikia Bendrovė ar Įmonė, Atlygio rinkos medianą. Atsižvelgiant į užsienio valstybėje veikiančios Įmonės konkurencinę aplinką, Įmonei keliamus strateginius uždavinius, gali būti nustatomas kitoks Atlygio rėžis (aukštesnis arba žemesnis), nei Atlygio rinkos mediana. Kitoks Atlygio rėžis gali būti nustatomas ir pareigybėms, kurioms taikoma specializuota atlygio sistema, kaip nurodyta Atlygio politikos 10 punkte.
- 7.2. Siekiant užtikrinti išorinio konkurencingumo principą, Atlygio rėžiai gali būti nustatomi ir peržiūrimi kasmet, atsižvelgiant į pasirinktos atlyginimų tyrimo kompanijos, šalies darbo užmokesčio tyrimo duomenis, prognozes ir atlygio rinkos tendencijas.
- 7.3. Atlygio rėžiai, remiantis Atlygio rinkos mediana, nustatomi kiekvienam Pareigybės lygiui. Atlygio rėžių vidurio tašką siekiama nustatyti kuo artimesnį Atlygio rinkos medianai.
- 7.4. Atlygio rėžių ribos kiekvienam Pareigybės lygiui, lyginant su Atlygio rėžio vidurio tašku, nustatomos 80 – 120% ribose.
- 7.5. Siekiant užtikrinti išorinį konkurencingumą, ĮKAV Atlygio rėžiams nustatomas koreguojantis atlygio koeficientas. Į ĮKAV sąrašą neįtraukiami Bendrovės ir Įmonių Vykdomųjų valdybų nariai ir Vadovai.
- 7.6. Grupės Atlygio rėžiai privalomi Bendrovei ir Įmonėms.

8. PASTOVIOS ATLYGIO DALIES (PAD) NUSTATYMO IR PERŽIŪROS PRINCIPAI

- 8.1. Darbuotojo PAD nustatomas ir gali būti keičiamas atitinkamam Pareigybės lygiui nustatyto Atlygio rėžio ribose, atsižvelgiant į Darbuotojo patirtį, kompetenciją ir veiklos rezultatus. Paprastai PAD negali viršyti maksimalios Atlygio rėžio ribos. PAD, viršijantis atitinkamam Pareigybės lygiui nustatyto Atlygio rėžio maksimalią ribą, Darbuotojui gali būti nustatomas Bendrovės Vykdomosios valdybos nustatyta tvarka, o Pagrindiniam vadovui – gavus ST pritarimą.
- 8.2. Kasmetinis PAD peržiūros procesas Bendrovėje ir (ar) Įmonėje nėra garantuojamas ir besąlyginis, t. y. kasmetinei PAD peržiūrai turi įtakos:
 - 8.2.1. Bendrovės ir (ar) Įmonės veiklos rezultatai ir jai nustatytų tikslų pasiekimo procentas;
 - 8.2.2. atlygio rinkos pokyčiai (teigiami ir neigiami) valstybėje, kurioje Darbuotojas dirba.
- 8.3. Darbuotojų PAD peržiūrimas kartą metuose kasmetinės PAD peržiūros proceso metu, po metinių Darbuotojų veiklos aptarimo pokalbių. Individualiai Darbuotojo PAD peržiūrai turi įtakos:
 - 8.3.1. Darbuotojui nustatytų tikslų pasiekimas, kompetencijų augimo ir vertybinių nuostatų teigiamas vertinimas;
 - 8.3.2. individualaus Darbuotojo PAD palyginimas su atitinkamam Pareigybės lygiui nustatytu Atlygio rėžio vidurio tašku.
- 8.4. Siūlymą dėl Darbuotojo, išskyrus Bendrovės ir Įmonių Vadovus, PAD dydžio nustatymo ar peržiūros teikia jo Tiesioginis vadovas, gavęs aukštesnio lygmens vadovo patvirtinimą.
- 8.5. Siūlymą dėl Bendrovės ir Įmonių Vykdomųjų valdybų narių PAD dydžio nustatymo ar peržiūros teikia Tiesioginis vadovas.

- 8.6. Siūlymą dėl Bendrovės ir Įmonių Vadovų PAD dydžio nustatymo ar peržiūros teikia Bendrovės Vykdomoji valdyba.
- 8.7. Ne metinės peržiūros metu Darbuotojo PAD gali būti peržiūrima dėl Bendrovės ir (ar) Įmonės struktūrinių pokyčių arba Darbuotojo vidinės karjeros, kai keičiasi Darbuotojo Pareigybės lygis, taip pat kitais pagrįstais ir objektyviais atvejais, siekiant užtikrinti Bendrovės ir (ar) Įmonės ir (ar) jos struktūrinio padalinio veiklos tęstinumą, vidaus teisės aktų nustatyta tvarka.

9. KINTAMOS ATLYGIO DALIES (KAD) NUSTATYMAS IR IŠMOKĖJIMAS

- 9.1. Bendrovės ir Įmonių Vadovų bei Vykdomųjų valdybų nariams KAD dydis nustatomas ne didesnis nei 20 (dvidešimt) % nuo jų PAD už laikotarpį, už kurį mokama KAD.
- 9.2. Darbuotojams, išskyrus nurodytus Atlygio politikos 9.1 punkte, KAD dydis nustatomas ne didesnis nei 10 (dešimt) % nuo jų PAD už laikotarpį, už kurį mokama KAD.
- 9.3. Pareigybėms, kurioms priskiriamos strateginės atsakomybės ir (arba) kurios daro reikšmingą įtaką Grupės rezultatų pasiekimui, išskyrus nurodytas Atlygio politikos 9.1 punkte, KAD dydis nustatomas ne didesnis nei 20 (dvidešimt) % nuo jų PAD už laikotarpį, už kurį mokama KAD.
- 9.4. Atskiroms Darbuotojų grupėms, pareigybėms ar užsienio valstybėse veikiančių Įmonių Darbuotojams, kurių specifinių darbo rezultatų pasiekimui skatinti pagal rinkos ar verslo poreikius reikalinga kitokia KAD nustatymo ar motyvavimo sistema, taikomos specializuotos atlygio sistemos, kaip nurodyta Atlygio politikos 10 punkte.
- 9.5. Bendrovės ir Įmonių Vadovams ir Vykdomųjų valdybų nariams KAD mokamas kartą metuose (mokėjimas gali būti išdėstomas laike), kitiems Darbuotojams vidaus teisės aktų nustatyta tvarka – kartą per metus, pusmetį ar ketvirtį, atsižvelgiant į nustatytą konkrečių ir išmatuojamų tikslų arba rodiklių pasiekimą.

10. SPECIALIZUOTOS ATLYGIO SISTEMOS NUSTATYMAS

- 10.1. Siekiant atlygio sistemos lankstumo ir reikiamo poveikio Grupės strateginių tikslų pasiekimui, pareigybėms, kurių veikla susijusi su tiesioginiais pardavimais, elektros energijos, gamtinių dujų, suskystintų gamtinių dujų ir (ar) kitų energetikos produktų ir su jais susijusių paslaugų didmenine prekyba, prekyba išvestinėmis finansinėmis priemonėmis ar produktais, energijos tiekimo valdymu ir planavimu, atsinaujinančios energetikos projektų įgyvendinimu/vystymu ir pan., pagal poreikį Grupėje gali būti nustatomos specializuotos atlygio sistemos.

11. BENDROVĖS IR ĮMONIŲ KOLEGIALIŲ ORGANŲ NARIŲ VEIKLOS APMOKĖJIMO NUSTATYMAS

- 11.1. Atlygis už veiklą Bendrovės ir Įmonių Kolegialiuose organuose mokamas:
 - 11.1.1. Bendrovės ir Įmonių Vykdomųjų valdybų nariams;
 - 11.1.2. nepriklausomiems Įmonių valdybų nariams;
 - 11.1.3. nepriklausomiems Bendrovės ir Įmonių stebėtojų tarybų nariams;
 - 11.1.4. nepriklausomiems Bendrovės audito komiteto ir Bendrovės ST komitetų nariams;
 - 11.1.5. Darbuotojų atstovams, einantiems Bendrovės ar Įmonių Kolegialių organų narių pareigas, jei tai nurodato Bendrovės ar Įmonės įstatai;
 - 11.1.6. valstybės tarnautojams, einantiems Bendrovės ar Įmonių Kolegialių organų narių pareigas;
 - 11.1.7. Bendrovės ar Įmonių Darbuotojams, kitose Įmonėse, veikiančiose užsienio valstybėse, einančių Kolegialių organų narių pareigas, jei to reikalauja atitinkamos valstybės teisės aktai.
- 11.2. Atlygis už veiklą Bendrovės ir Įmonių Kolegialiuose organuose nepriklauso nuo Bendrovės ar Įmonės veiklos rezultatų
- 11.3. ST nepriklausomų narių, valstybės tarnautojų, einančių ST nario pareigas, ir Bendrovės audito komiteto narių mėnesinį atlygio dydį nustato Bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas savo sprendimu.
- 11.4. Bendrovės ir Įmonių Kolegialių organų narių mėnesinio atlygio už veiklą Bendrovės ir Įmonės Kolegialiuose organuose dydžiai nurodyti šios Atlygio politikos priede Nr. 2.
- 11.5. Bendrovės ST nariams atlygis už dalyvavimą komitetų veikloje įskaičiuotas į jų atlygį už veiklą ST, ir jiems papildomas atlygis už veiklą komitetuose nemokamas.
- 11.6. Kolegialaus organo nario atlygis nustatomas Kolegialaus organo skyrimo metu visai Kolegialaus organo kadencijai. Jeigu renkami pavieniai Kolegialaus organo nariai iki veikiančio Kolegialaus organo kadencijos pabaigos, jiems atlygis nustatomas tokio pačio dydžio kaip ir veikiančio Kolegialaus organo nariams.
- 11.7. Kai Kolegialių organų narių atlygio dydžiui apskaičiuoti naudojamas Vadovo vidutinis mėnesinis darbo užmokestis, jis nustatomas Kolegialaus organo skyrimo metu pagal praėjusių finansinių metų faktinius atlygio išmokėjimo duomenis.
- 11.8. Bendrovės ar Įmonės Darbuotojams apmokėjimas už veiklą kitų Įmonių Kolegialiuose organuose yra įskaičiuotas į jų atlygį ir papildomas atlygis nemokamas, nebent ir tiek, kiek to reikalauja teisės aktai, bet ne daugiau nei 50 (penkiasdešimt) procentų ST nario atlygio dydžio.
- 11.9. Sutartis, sudaryta su Bendrovės ir Įmonės Kolegialaus organo nariu dėl Bendrovės ir Įmonės Kolegialaus organo nario veiklos vykdymo, pasibaigia, kai:
 - 11.9.1. baigiasi Bendrovės ar Įmonės Kolegialaus organo nario kadencija;
 - 11.9.2. Bendrovės ar Įmonės Kolegialaus organo narys yra atšaukiamas iš Kolegialaus organo ar atšaukiamas visas Kolegialus organas;
 - 11.9.3. Bendrovės ar Įmonės Kolegialaus organo narys atsistatydina ar negali toliau eiti pareigų;
 - 11.9.4. Bendrovės ar Įmonės Kolegialaus organo narys nustoja eiti Kolegialaus organo nario pareigas kitu pagrindu.

12. PAPILDOMAS FINANSINIS SKATINIMAS

- 12.1. Papildomas finansinis skatinimas skiriamas darbdavio iniciatyva bei diskrecija ir nėra garantuota atlygio paketo dalis.
- 12.2. Papildomas finansinis skatinimas netaikomas Bendrovės ir Įmonių Vadovams ir Vykdomųjų valdybų nariams, tačiau ST turi teisę nustatyti ir skirti Papildomą finansinį skatinimą Įmonių Vadovams ir Įmonių Vykdomųjų valdybų nariams už ilgalaikių (ilgesnių nei vieneri metai) vystomų ir (ar) valdomų atsinaujinančių išteklių energetikos projektų ir (ar) žaliosios gamybos segmente vykdomų veiklų apimtyje keliamų strateginių tikslų sėkmingą įgyvendinimą. Tokių projektų įgyvendinimo kriterijus bei tikslus nustato ir tvirtina Bendrovės Vykdomoji valdyba. Visais atvejais šiame punkte nurodytas Papildomas finansinis skatinimas Įmonių Vadovams ir Įmonių Vykdomųjų valdybų nariams kartu su KAD negali viršyti Įmonės Vadovo ar Įmonės Vykdomosios valdybos nario PAD per atitinkamą laikotarpį dydžio.

13. IŠEITINIŲ KOMPENSACIJŲ IŠMOKĖJIMO TVARKA

- 13.1. Darbuotojams išeitinės išmokos nutraukiant darbo sutartį išmokamos Darbo kodekso, kolektyvinių sutarčių ar atitinkamo užsienio valstybės teisės akto ir šios Atlygio politikos nustatyta tvarka.
- 13.2. Įspėjimo terminai Bendrovės ir Įmonių Vadovams darbo santykių pasibaigimo atveju taikomi ABĮ ar atitinkamo užsienio valstybės teisės akto nustatyta tvarka, o Vykdomųjų valdybų nariams darbo santykių pasibaigimo atveju taikomi Darbo kodekso ar atitinkamo užsienio valstybės teisės akto nustatyta tvarka.
- 13.3. Įmonės Kolegialaus organo nariui atsistatydinus iš užimamų pareigų ar jį atšaukus iš užimamų pareigų, išmokos ar kompensacijos dėl sutarties dėl Kolegialaus organo veiklos vykdymo pasibaigimo nėra mokamos. Tokiais atvejais Bendrovės ar Įmonės Kolegialaus organo nariui turi būti išmokamas atlygis už faktiškai sugaištą laiką vykdant Kolegialaus organo nario veiklą.
- 13.4. Darbo sutarčiai pasibaigus bet kokiais pagrindais, su Bendrovės Vadovu atsiskaitoma vadovaujantis darbo sutartyje ir Darbo kodekse nustatyta tvarka.
- 13.5. Sprendimą dėl Pagrindinio vadovo išeitinės išmokos, jei ji yra didesnė, nei numatyta Darbo kodekse ar atitinkamame užsienio valstybės teisės akte, bei dėl Nekonkuravimo kompensacijos dydžio priima Pagrindinį vadovą atšaukiantis organas, įvertinęs jo pasiektus rezultatus, darbo stažą Grupėje, susiklosčiusių aplinkybių svarbą, komercines rizikas ir konkuravimu galimą padaryti žalą Grupei ir pan., pritarus Bendrovės Vykdomajai valdybai.

14. ATLYGIO KONTROLĖS PRINCIPAI

- 14.1. Nustatant ir peržiūrint PAD Pagrindiniams vadovams, ST vertina jų Viso atlygio atitikimą viso tikslinio Atlygio rinkos medianai (lyginama PAD, KAD ir Kolegialaus organo atlygio suma (jei yra)).
- 14.2. Bendrovės ST, pritarus SAK, gali nustatyti ir kitus atlygio kontrolės ir valdymo principus ar juos keisti.

15. ATLYGIO POLITIKOS RENGIMO IR TVIRTINIMO PROCESAS

- 15.1. Atlygio politiką tvirtina ir keičia Bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas, atsižvelgdamas į ABĮ, Darbo kodekso ar atitinkamo užsienio valstybės teisės akto reikalavimus ir gavęs Bendrovės Vykdomosios valdybos, ST ir SAK nuomonę, taip pat įvykdžius informavimo ir konsultavimosi procedūras su Bendrovės ir Įmonių darbuotojų atstovais.
- 15.2. Keičiant Atlygio politiką, esminiai Atlygio politikos pakeitimai turi būti apibūdinami ir paaiškinami. Jeigu keičiama Atlygio politika jau buvo svarstyta Bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime, tačiau jai nepritarta – argumentai privalo būti nurodyti Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendime. Atlygio politika gali būti keičiama, įvertinus bendrą ekonominę situaciją rinkoje, finansinius Grupės rezultatus, pasikeitimus teisės aktuose, reglamentuojančiuose atlygio mokėjimo klausimus.
- 15.3. Atlygio politika įgyvendinama priimant Atlygio politikoje nustatytus sprendimus ir detalizuojančius vidaus teisės aktus.

16. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

- 16.1. Už Atlygio politikos įgyvendinimo priežiūrą yra atsakingas Bendrovės Žmonių ir kultūros funkcijos vadovas.
- 16.2. Įmonės Atlygio politiką įgyvendina maksimalia apimtimi, užtikrindamos Įmonių įstatų, Valstybės valdomos energetikos įmonių grupės korporatyvinio valdymo gairėse nustatytų principų, Darbo kodekso, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo ir kitų Lietuvos Respublikoje arba užsienio valstybėje, kurioje yra įsteigta ir veikla vykdo Įmonė, galiojančių teisės aktų nuostatų laikymąsi. Ši Atlygio politika taikoma Grupės mastu, nepažeidžiant Europos Sąjungos 3-iojo energetikos paketo nuostatų.

1 priedas. Tvirtinimo ir derinimo matrica
AB „Ignitis grupė“ įmonių grupės atlygio politika

| Tvirtina / Nustato (galutinis sprendimas)* | Bendrovės ST | SAK | Bendrovės Vadovas | Bendrovės Vykdomoji valdyba | Įmonės stebėtojų taryba (valdyba) | Įmonės Vadovas | Tiesioginis vadovas | Skiriantis organas |
|---|--------------|-----|----------------------|-----------------------------------|---|-------------------|------------------------|-----------------------|
| Pritaria* | | | | | | | | |
| Ilgalaikių strateginių 4 (ketverių) metų tikslų nustatymas ir vertinimas | | | | | | | | |
| Pagrindiniai vadovai | 2 | 1 | | | | | | |
| Metinių tikslų nustatymas ir vertinimas | | | | | | | | |
| Bendrovės Vadovas | 1 | | | 2 | | | | |
| Bendrovės Vykdomoji valdyba | 1 | | 2 | | | | | |
| Įmonių Vadovai | | | | | 1 | | | 2 |
| Kiti Darbuotojai | | | | | | | 1 | |
| Atlygio rėžių nustatymas | | | | | | | | |
| Pagrindinių vadovų Pareigybių lygiai | 2 | 1 | | | | | | |
| Kiti Pareigybių lygiai | | | | 1 | | | | |
| PAD nustatymas ir peržiūra | | | | | | | | |
| Bendrovės Vadovas | 1 | | | 2 | | | | |
| Bendrovės Vykdomoji valdyba ir vidaus audito vadovas | 1 | | 2 | | | | | |
| Įmonių Vadovai | | | | 1 | 2 | | | 3 |
| Įmonių Vykdomųjų valdybų nariai | | | | 1 | | 2 | | |
| Kiti Bendrovės Darbuotojai | | | 2 | | | | 1 | |
| Kiti Įmonių Darbuotojai | | | | | | 2 | 1 | |
| KAD dydžio nustatymas | | | | | | | | |
| Bendrovės Vadovas | 1 | | | 2 | | | | |
| Įmonių Vadovai | | | | | 1 | | | 2 |
| Kiti Bendrovės Darbuotojai | | | 2 | | | | 1 | |
| Kiti Įmonės Darbuotojai | | | | | | 2 | 1 | |
| Specializuotų atlygio sistemų tvirtinimas | | | | | | | | |
| Visos pareigybės | | | | 1 | | | | |
| Kolegialių organų narių veiklos apmokėjimo nustatymas | | | | | | | | |
| Įmonių ST arba valdybų nariai | | | | | | | | 1 |
| Įmonių Vykdomųjų valdybų nariai | | | | | 1 | | | |

*Tvirtinimo veiksmų seka nurodoma skaičiais

2 priedas. Bendrovės ir Įmonių kolegialių organų narių atlygio už veiklą kolegialiuose organuose dydžiai
AB „Ignitis grupė“ įmonių grupės atlygio politika

1. Bendrovės ST ir Įmonių, kurios yra nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbios įmonės, nurodytos Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatyme, (toliau – Nacionaliniam saugumui svarbios įmonės) Kolegialių organų narių atlygio dydžiai:

| <i>Kolegialaus organo nario pozicija</i> | | <i>Atlygio dydis</i> |
|--|---|---|
| I | AB "Ignitis grupė" ST nepriklausomas pirmininkas | 1/3 x Vadovo vidutinis mėnesinis darbo užmokestis |
| | Nacionaliniam saugumui svarbių įmonių stebėtojų tarybos ar valdybos nepriklausomas pirmininkas | |
| II | AB "Ignitis grupė" ST nepriklausomas narys | 1/4 x Vadovo vidutinis mėnesinis darbo užmokestis |
| | Nacionaliniam saugumui svarbių įmonių stebėtojų tarybos ar valdybos nepriklausomas narys | |
| III | AB "Ignitis grupė" valstybės tarnautojas, einantis ST nario pareigas | 1/8 x Vadovo vidutinis mėnesinis darbo užmokestis |
| | Nacionaliniam saugumui svarbių įmonių valstybės tarnautojas, einantis Kolegialaus organo nario pareigas | |

2. Kitų nei šio priedo 1 punkte nurodytų Bendrovės ir Įmonių Kolegialių organų narių atlygio dydžiai:

| <i>Kolegialaus organo nario pozicija</i> | | <i>Atlygio dydis, Eur</i> |
|--|---|---------------------------|
| I | AB "Ignitis grupė" Vykdomosios valdybos pirmininkas | 2600 |
| | UAB „Ignitis renewables“ valdybos nepriklausomas narys | |
| II | AB "Ignitis grupė" ST komitetų nepriklausomas pirmininkas* | 2000 |
| | AB „Ignitis grupė“ audito komiteto nepriklausomas pirmininkas | |
| III | AB "Ignitis grupė" komitetų nepriklausomas narys* | 1800 |
| | AB "Ignitis grupė" Vykdomosios valdybos narys | |
| | Kitų Įmonių Vykdomosios valdybos pirmininkas | |
| IV | Kitų monių Vykdomosios valdybos narys | 1300 |
| | Kitų Įmonių stebėtojų tarybos arba valdybos nepriklausomas narys | |

* mokama, jeigu ne ST narys

Priedas Nr. 4: atnaujinta AB „Ignitis grupė“ įmonių grupės atlygio politika (lyginamoji versija)

AB „IGNITIS GRUPĖ“ ĮMONIŲ GRUPĖS ATLYGIO POLITIKA

AB „Ignitis grupė“ įmonių grupė (toliau – Grupė) taiko atlygio politiką siekdama išlaikyti darbuotojų motyvaciją bei atliepti akcininkų lūkestį vykdyti tvarią, socialiai atsakingą plėtrą, kuriant modernią, tarptautinę, konkurencingą energetikos Grupę. Grupės plėtra turi būti vykdoma atsižvelgiant į ekonominius, aplinkos apsaugos ir socialinius veiklos aspektus. Jos vystymasis turi stiprinti sąveiką tarp finansinės ir nefinansinės gražos tikslų bei atliepti Grupės strategijoje įtvirtintą misiją kurti energetiškai sumanų pasaulį ir siekį keistis, kad pasaulis taptų tvaresnis. Atlygio politika prisideda prie Grupės strategijos įgyvendinimo skatindama tvarumą, atsakingą augimą ir vertės kūrimą akcininkams.

Įgyvendinant atlygio politiką, siekiama pritraukti ir išlaikyti kompetentingus, greitai besimokančius, technologiškai pažangius, globaliai mąstančius ir kuriančius darbuotojus, išvengti interesų konfliktų nustatant atlygį vadovams bei atlygio politiką taikyti taip, kad būtų išvengta bet kokios diskriminacijos.

~~Bendrovėje įsteigta Bendrovės AB „Ignitis grupė“~~ stebėtojų taryba – priežiūrą atliekantis kolegialus organas, renkamas Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo. Efektyviam stebėtojų tarybos funkcijų ir pareigų vykdymui atlygio sistemos srityje ~~prie AB „Ignitis grupė“~~ stebėtojų ~~tarybos sudaryta taryba sudarė~~ Skyrimo ir atlygio ~~komitetas komiteta~~, kurio paskirtis – vertinti ir teikti pasiūlymus dėl Grupės ilgalaikės atlyginimų politikos, prižiūrėti Grupės atlyginimų politikos atitikimą tarptautinei praktikai ir gero valdymo praktikos rekomendacijoms ir teikti atitinkamus pasiūlymus dėl atlyginimų politikos tobulinimo. Bendrovės stebėtojų taryba ir Skyrimo ir atlygio komitetas, priimdami sprendimus atlygio sistemos klausimais, užtikrina tinkamą interesų konfliktų prevencijos sistemos funkcionavimą.

1. TIKSLAS IR TAIKYMO APIMTIS

- 1.1. **Tikslas:** nustatyti vieningai teisingus, aiškius ir skaidrius AB „Ignitis grupė“ įmonių grupės darbuotojų atlygio už darbą principus ir jais paremtą darbuotojų atlygio sistemą.
- 1.2. **Taikymo sritis:** taikoma visoms AB „Ignitis grupė“ įmonių grupės įmonėms.

2. ATLYGIO POLITIKOJE VARTOJAMOS SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

- 2.1. **Bendrovė** – AB „Ignitis grupė“ (juridinio asmens kodas 301844044, ~~registruotos buveinės adresas Žvejų g. 44, 09310 Vilnius~~).
- 2.2. **ABJ** – Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas.
- 2.3. **Atlygio politika** – AB „Ignitis grupė“ įmonių grupės atlygio politika; šis dokumentas.
- 2.4. **Atlygio rėžis** – kiekvienam Pareigybių lygiui nustatytos minimali ir maksimali PAD ribos.
- 2.5. **Atlygio rėžio vidurio taškas** – kiekvienam Pareigybių lygiui nustatyta Atlygio rėžio ~~vidutinė vidurinė~~ reikšmė;
- 2.6. **Atlygio rinkos mediana** – reikšmė, lyginant su kuria 50 proc. rinkos dalyvių gauna didesnę atlygį, ir 50 proc. gauna mažesnę. Atlygio rinkos mediana nustatoma kiekvienam Pareigybių lygiui.
- 2.7. **Darbo kodeksas** – Lietuvos Respublikos darbo kodeksas.
- 2.8. **Darbuotojas** – asmuo, kurį su Bendrove ir (ar) Įmone sieja darbo santykiai, įskaitant ~~Generalinius direktorius Vadovus~~, Pagrindinius vadovus, -Vykdomųjų valdybų narius, nebent Atlygio ~~politikos tekstą politikoje~~ būtų nurodyta kitaip.
- ~~2.9. **JKAV** – pareigybės, veikiančios įtemptos konkurencijos aplinkoje, kurių nustatymo kriterijus ir sąrašą tvirtina AB „Ignitis grupė“ Vykdomoji valdyba.~~
- ~~2.10. **Įmonė** – Grupės įmonė, įskaitant AB „Ignitis grupė“ patronuojamųjų įmonių patronuojamąsias įmones, išskyrus AB „Ignitis grupė“.~~
- ~~2.11. **Generalinis direktorius Vadovas** – Bendrovės ir (ar) Įmonės vienasmenis valdymo organas.~~
- ~~2.12. **Grupė** – AB „Ignitis grupė“ ir jos tiesiogiai bei netiesiogiai valdomi juridiniai asmenys kartu.~~
- ~~2.9. **Grupė** – Bendrovė ir jos dukterinės bendrovės (įskaitant paskesnių eilių dukterines (patronuojamąsias) bendroves, taip pat užsienyje buveinę turinčias dukterines (patronuojamąsias) bendroves), kuriose Bendrovė tiesiogiai ir (ar) netiesiogiai turi balsų daugumą arba tiesiogiai ar netiesiogiai gali daryti lemiamą įtaką taip, kaip apibrėžta ABJ 5 straipsnyje.~~
- ~~2.13-2.10. **Grupės tikslai** – metiniai AB „Ignitis grupė“ tikslai, kuriuos remdamasi Bendrovės strateginiu planu nustato ir jų pasiekimą vertina ST.~~
- ~~2.11. **JKAV** – pareigybės, veikiančios įtemptos konkurencijos aplinkoje, kurių nustatymo kriterijus ir sąrašą tvirtina Bendrovės Vykdomoji valdyba.~~
- ~~2.12. **Įmonė** – Grupės įmonė, išskyrus AB „Ignitis grupė“.~~
- ~~2.14-2.13. **Kintamoji atlygio dalis (KAD)** – Atlygio dalis, kuri yra mokama už sutartus ir pamatuojamus Darbuotojo veiklos vertinimo rezultatus.~~
- ~~2.15-2.14. **Kolegialus organas** – Bendrovės ir (ar) Įmonių steigimo dokumentuose nurodytas ~~priežiūros kolegialus valdymo~~ organas – valdyba, ir (ar) priežiūros organas – stebėtojų taryba.~~
- ~~2.16-2.15. **Nekonkuravimo kompensacija** – Darbuotojui mokama kompensacija už jo su darbdaviu (Bendrove ir (ar) Įmone) sudarytoje nekonkuravimo sutartyje nurodytų nekonkuravimo įsipareigojimų laikymąsi.~~
- ~~2.17-2.16. **Pagrindiniai vadovai** – Darbuotojai, einantys Bendrovės Vykdomosios valdybos narių (įskaitant valdybos pirmininką) pareigas, taip pat AB „Energijos skirstymo operatorius“ ~~generalinis direktorius~~, UAB „Ignitis“ ~~generalinis direktorius~~, AB „Ignitis gamyba“ ~~generalinis direktorius~~ bei UAB „Ignitis renewables“ ~~Vadovai~~ ~~generaliniais direktoriais~~. Bendrovės ST sprendimu Pagrindiniams vadovams gali būti priskirti ir kiti strateginių atsakomybių turintys ~~Įmonių generaliniai direktoriai~~ bei Bendrovės ir (ar) Įmonių Darbuotojai,~~

einantys Vykdomųjų valdybų (angl. *executive boards*) narių pareigas ir (ar) turintys strateginių atsakomybių, o Bendrovės Vykdomosios valdybos sprendimu – ir kiti Darbuotojai, turintys strateginių atsakomybių.

- 2.18-2.17. Papildomos naudos** – finansinio ir nefinansinio pobūdžio priemonių, nukreiptų į papildomą Darbuotojų skatinimą ir motyvavimą, visuma.
- 2.19-2.18. Pareigybės lygis** – santykinis įvertis, kuriuo įvertinta pareigybė ir kuris parodo santykinę pareigybės vertę Grupėje.
- 2.20-2.19. Pareigybių struktūra** – Darbuotojų pareigybės, sugrupuotos į lygius pagal pareigybės veiklos sukuriama vertę.
- 2.21-2.20. Pastovioji atlygio dalis (PAD)** – Darbo sutartyje nustatytas pagrindinis Darbuotojo darbo užmokestis, atsižvelgiant į Darbuotojo Pareigybės lygį, Darbuotojo kompetenciją.
- 2.22-2.21. SAK** – AB „Ignitis grupė“ Bendrovės stebėtojų tarybos Skyrimo ir atlygio komitetas.
- 2.23-2.22. Skiriantis organas** – vienasmenio ar kolegialaus organo narius renkantis organas, nurodytas Bendrovės ir Įmonių įstatuose.
- 2.24-2.23. ST** – AB „Ignitis grupė“ Bendrovės stebėtojų taryba.
- 2.24. Tiesioginis vadovas** – Darbuotojas, kuriam pagal Bendrovės ir (ar) Įmonės organizacinę ar funkcinę struktūrą ir pareiginius nuostatus yra nustatytos funkcijos ir atsakomybė koordinuoti ir organizuoti Darbuotojų veiklą, bei jo pareigas laikinai einantis Darbuotojas.
- 2.25. Vadovas** – Bendrovės ir (ar) Įmonės vienasmenis valdymo organas.
- 2.25-2.26. Vykdomoji valdyba** – Bendrovės ar Įmonės Darbuotojai, einantys valdybos narių pareigas toje pačioje įmonėje.
- 2.26-2.27. Visas atlygis** – visas piniginis atlygis, mokamas Bendrovės ir Įmonių Generaliniams direktoriams Vadovams ir Vykdomųjų valdybų nariams, kurį sudaro PAD, KAD, ir Bendrovės ar Įmonės kolegialaus Kolegialaus organo nario atlygis (jei yra).

3. BENDROSIOS NUOSTATOS

- 3.1. Grupės atlygio sistema formuojama atsižvelgiant į šiuos principus, kurie yra taikomi visi kartu:
- 3.1.1. vidinio teisingumo – už tokį patį ar lygiavertį (vienodą vertę sukuriantį) darbą Grupėje mokamas vienodas darbo užmokestis;
- 3.1.2. išorinio konkurencingumo – Darbuotojams mokamas valstybės, kurioje dirba Darbuotojai, darbo rinkos atžvilgiu konkurencingas atlygis;
- 3.1.3. aiškumo – atlygio dydis turi būti nustatomas remiantis aiškiais pasiektų darbo rezultatų, turimų kompetencijų ir kvalifikacijos kriterijais, apie kuriuos Darbuotojas turi būti informuotas;
- 3.1.4. skaidrumo – siekiama, kad atlygio nustatymo ir valdymo sprendimai būtų priimami remiantis objektyviais ir aiškiais kriterijais, šie kriterijai būtų viešinami Darbuotojams ir visuomenei, todėl ši Atlygio politika yra skelbiama viešai;
- 3.1.5. lygių galimybių ir nediskriminavimo – sprendimai dėl atlygio turi būti priimami remiantis Atlygio politikoje ir Grupėje galiojančioje Lygių galimybių ir įvairovės politikoje išdėstytais nuostatomis.
- 3.2. Atlygio mokėjimo atidėjimo ir KAD susigrąžinimo galimybė Bendrovėje ir Įmonėse netaikoma.
- 3.3. Sprendimų, susijusių su Atlygio politikos nuostatų įgyvendinimu, priėmimo tvarka pateikta Atlygio politikos Priede Nr. 1.
- 3.4. Atlygio politika taikoma visiems Darbuotojams.
- 3.5. Dėl Atlygio politikos išimčių taikymo užsienio valstybėse veikiančioms Įmonėms sprendžia ST, pritarus SAK Bendrovės Vykdomoji valdyba, atsižvelgdama į atlygio rinkos skirtumus bei atitinkamos valstybės teisinį reglamentavimą.
- 3.6. Atlygio politika detalizuojama Grupės ir (ar) Bendrovės, ir (ar) Įmonės vidaus teisės aktuose, kurie privalo neprieštarauti šiai Atlygio politikai.
- 3.7. Atlygio politikos nuostatos taikomos atsižvelgiant į ABĮ, Darbo kodekso ar atitinkamo užsienio valstybės teisės akto, kolektyvinių sutarčių, taip pat kitų teisės aktų reikalavimus. Jei yra teisės aktų ir Atlygio politikos neatitikimų, Atlygio politika taikoma tiek, kiek neprieštarauja teisės aktams.
- 3.8. Ši Atlygio politika skelbiama viešai Bendrovės interneto svetainėje.

4. TIKSLŲ NUSTATYMAS IR PASIEKIMO VERTINIMAS

- 4.1. Grupėje yra siekiama kurti tikslus pasiekiančią organizacinę kultūrą, todėl atlygio sistema siekiama skatinti elgseną, susijusią su Bendrovei ir Įmonei, komandoms, Darbuotojams keliamų tikslų pasiekimu.
- 4.2. Ilgalaikiai strateginiai 4 (ketverių) metų tikslai Pagrindiniams vadovams nustatomi remiantis Bendrovės strateginiu planu.
- 4.3. Metiniai tikslai Bendrovės ir Įmonių Generaliniams direktoriams Vadovams ir Vykdomųjų valdybų nariams nustatomi vadovaujantis Bendrovės ir Įmonių strateginiais planais, veiklos priemonių planais ir metiniais biudžetais. Bendrovės Generalinio direktoriaus Vadovo ir Vykdomosios valdybos narių tikslai sutapatinami sutampa su ST tvirtinamais metiniais Bendrovės tikslais.
- 4.4. Metiniai, pusmetiniai ar ketvirtiniai tikslai kitiems Darbuotojams, nenurodytiems Atlygio politikos 4.2 ir 4.3 punktuose, nustatomi atsižvelgiant į Grupės ir (ar) Įmonių tikslus.
- 4.5. Nustatytų tikslų pasiekimo stebėseną atliekama ne rečiau nei kas ketvirtį.
- 4.6. Nustatytų tikslų pasiekimas vertinamas pagal jų pasiekimo procentą.

5. ATLYGIO SUDEDAMOSIOS DALYS

5.1. Atlygis Grupėje gali susidėti iš:

5.1.1. **PAD** – Pastoviosios atlygio dalies;

5.1.2. **KAD** – Kintamos atlygio dalies;

5.1.3. **Bendrovės ar Įmonės kolegialaus organo ar komiteto nario atlygio** – apmokėjimo už veiklą Bendrovės ar Įmonių valdymo ir (ar) priežiūros organuose ar jų komitetuose, kaip nurodyta Atlygio politikos 11 punkte;

5.1.4. **Papildomo apmokėjimo už viršvalandinį darbą, darbą poilsio bei švenčių dienomis arba naktį bei kitų priemonių**, mokamų pagal Darbo kodeksą ar atitinkamą užsienio valstybės teisės aktą ar kolektyvines sutartis;

5.1.5. **Papildomo finansinio skatinimo** – skatinimo, kuris gali būti mokamas už dalyvavimą su Darbuotoju, išskyrus Bendrovės ar Įmonių Vykdomyjų valdybų narius ir Generalinius direktorius, tiesioginėmis darbo funkcijomis nesusijusiose iniciatyvose, neeilinius rezultatus, inovacijas, įgyvendinant strateginius Grupės prioritetus, neeilinį vertės kūrimą Grupėje, kitais atvejais, kai tai numatyta Įmonių kolektyvinėse sutartyse;

~~5.1.5-5.1.6.~~ **Papildomų naudų** – finansinių ir nefinansinių priemonių ar jų atitikmenų, kuriomis siekiama skatinti Darbuotojų motyvaciją ir lojalumą, padėti suderinti darbą ir poilsį, siekti geresnių veiklos rezultatų bei didinti darbdavio patrauklumą skatinant Darbuotojų pasitenkinimą organizacija, išlaikant neprikaištingą reputaciją, veiklos skaidrumą, socialinę atsakomybę, atveriant galimybes Darbuotojų savirealizacijai, karjerai ir kt. Darbuotojams suteikiamos Papildomos naudos yra detalizuojamos Grupės vidaus teisės aktuose ar kolektyvinėse sutartyse;

~~5.1.6-5.1.7.~~ **Ekspatrianto finansinio paketo** – papildomų išlaidų, susijusių su: Darbuotojo persikėlimu darbdavio pavedimu dėl darbo funkcijų atlikimo iš vienos valstybės į kitą, kompensavimo. Ekspatrianto finansinis paketas gali būti taikomas pritraukiant talentus iš užsienio valstybių į Bendrovę ar Įmones. Ekspatrianto finansinio paketo taikymo gaires nustato ST, pritarus SAK, o jų įgyvendinimą detalizuojančias nuostatas nustato Bendrovės Vykdomoji valdyba.

(i) Darbuotojo išvykimu į kitą, negu yra ir (ar) iki išvykimo buvo jo nuolatinė gyvenamoji vieta, valstybę ir (ar)

(ii) Darbuotojo parvykimu į valstybę, kurioje prieš išvykimą buvo ir (ar) yra jo nuolatinė gyvenamoji vieta, ir (ar)

(iii) Darbuotojo persikėlimu iš vienos valstybės, kuri iki išvykimo nebuvo Darbuotojo nuolatinė gyvenamoji vieta, į kitą valstybę, kuri iki išvykimo ir persikėlimo nebuvo jo nuolatinė gyvenamoji vieta,

kompensavimo, kuris nustatomas, detalizuojamas ir mokamas Grupės vidaus teisės aktu, kuriuos, pritarus SAK, patvirtino ST, nustatyta tvarka.

6. PAREIGYBIŲ STRUKTŪRA

6.1. Atlygio sistemos pagrindas yra Grupės pareigybių struktūra, kurią sudaro pareigybės, suskirstytos į Pareigybių lygius. Pareigybės lygio įvertinimui ir nustatymui taikoma Grupės pasirinkta tarptautinėje atlygio praktikoje pripažinta metodika.

6.2. Pareigybės lygis nustatomas įvertinus šiuos kriterijus:

6.2.1. **Žinios** – pareigybei reikalinga kvalifikacija, kompetencija, patirtis, specialiosios žinios ir išsilavinimas;

6.2.2. **Problemų sprendimas** – pareigybės priimamų sprendimų, analizuojamų problemų sudėtingumas, unikalumas;

6.2.3. **Atsakomybė** – pareigybės atliekamų užduočių įtaka Grupės veiklos rezultatams.

6.3. Pareigybės Grupėje gali būti vertinamos išorės konsultantų, ir (arba) vidinio, Grupės mastu veikiančio, pareigybių vertinimo komiteto ir (arba) pareigybių kalibracijos metu.

6.4. Pareigybių lygiai peržiūrimi pagal poreikį, atsiradus naujai pareigybei, pasikeitus pareigybės funkcijoms ir (ar) atsakomybėms. Pareigybių lygių peržiūrą organizuojami lygiai nustatomi ir peržiūrimi Bendrovės Žmonių ir kultūros funkcijos vadovavimui nustatyta tvarka.

6.5. Grupės pareigybių struktūra yra privaloma Bendrovei ir Įmonėms.

6.6. Pareigybių struktūra yra talpinama Bendrovės intranete ir yra prieinama visiems Darbuotojams.

7. ATLYGIO RĖŽIŲ NUSTATYMO PRINCIPAI

7.1. Siekiant užtikrinti atlygio konkurencingumą ir skatinti Darbuotojus siekti rezultatų, orientuojamasi į atitinkamos valstybės, kurioje veikia Bendrovė ar Įmonė, Atlygio rinkos medianą. Atsižvelgiant į užsienio valstybėje veikiančios Įmonės konkurencinę aplinką, Įmonei keliamus strateginius uždavinius, gali būti nustatomas kitoks Atlygio rėžis (aukštesnis arba žemesnis), nei Atlygio rinkos mediana. Kitoks Atlygio rėžis gali būti nustatomas ir pareigybėms, kurioms taikoma specializuota atlygio sistema, kaip nurodyta Atlygio politikos 10 punkte.

7.2. Siekiant užtikrinti išorinio konkurencingumo principą, Atlygio rėžiai gali būti nustatomi ir peržiūrimi kasmet, atsižvelgiant į pasirinktos atlyginimų tyrimo kompanijos, šalies darbo užmokesčio tyrimo duomenis, prognozes ir atlygio rinkos tendencijas.

7.3. Atlygio rėžiai, remiantis Atlygio rinkos mediana, nustatomi kiekvienam Pareigybės lygiui. Atlygio rėžių vidurio tašką siekiama nustatyti kuo artimesnį Atlygio rinkos medianai.

7.4. Atlygio rėžių ribos kiekvienam Pareigybės lygiui, lyginant su Atlygio rėžio vidurio tašku, nustatomos 80 – 120% ribose.

- 7.5. Siekiant užtikrinti išorinį konkurencingumą, ĮKAV Atlygio režiams nustatomas koreguojantis atlygio koeficientas. Į ĮKAV sąrašą neįtraukiami Bendrovės ir Įmonių Vykdomųjų valdybų nariai ir Generaliniai direktoriai Vadovai.
- 7.6. Grupės Atlygio režiai privalomi Bendrovei ir Įmonėms.

8. PASTOVIOS ATLYGIO DALIES (PAD) NUSTATYMO IR PERŽIŪROS PRINCIPAI

- 8.1. Darbuotojo PAD nustatomas ir gali būti keičiamas atitinkamam Pareigybės lygiui nustatyto Atlygio režio ribose, atsižvelgiant į Darbuotojo patirtį, kompetenciją ir veiklos rezultatus, ~~tačiau paprastai~~ Paprastai PAD negali viršyti maksimalios Atlygio režio ribos, ~~išskyrus, jei yra gautas~~ PAD, viršijantis atitinkamam Pareigybės lygiui nustatyto Atlygio režius nustatančio subjekto patvirtinamas režio maksimalią ribą, Darbuotojui gali būti nustatomas Bendrovės Vykdomosios valdybos nustatyta tvarka, o Pagrindiniam vadovui – gavus ST pritarimą.
- 8.2. Kasmetinis PAD peržiūros procesas Bendrovėje ir (ar) Įmonėje nėra garantuojamas ir besąlyginis, t. y. kasmetinei PAD peržiūrai turi įtakos:
- 8.2.1. Bendrovės ir (ar) Įmonės veiklos rezultatų ir jai nustatytų tikslų pasiekimo procentas;
- 8.2.2. atlygio rinkos pokyčiai (teigiami ir neigiami) valstybėje, kurioje Darbuotojas dirba.
- 8.3. Darbuotojų PAD peržiūrimas kartą metuose kasmetinės PAD peržiūros proceso metu, po metinių Darbuotojų veiklos aptarimo pokalbių. Individualiai Darbuotojo PAD peržiūrai turi įtakos:
- 8.3.1. Darbuotojui nustatytų tikslų pasiekimas, kompetencijų augimo ir vertybinių nuostatų teigiamas vertinimas;
- 8.3.2. individualaus Darbuotojo PAD palyginimas su atitinkamam Pareigybės lygiui nustatytu Atlygio režio vidurio tašku.
- 8.4. Siūlymą dėl Darbuotojo, išskyrus Bendrovės ir Įmonių Generalinius direktorius Vadovus, PAD dydžio nustatymo ar peržiūros teikia jo Tiesioginis vadovas, gavęs aukštesnio lygmens vadovo patvirtinimą.
- 8.5. Siūlymą dėl Bendrovės ir Įmonių Vykdomųjų valdybų narių PAD dydžio nustatymo ar peržiūros teikia Tiesioginis vadovas.
- 8.6. Siūlymą dėl Bendrovės ir Įmonių Generalinių direktorių Vadovų PAD dydžio nustatymo ar peržiūros teikia Bendrovės Vykdomoji valdyba.
- 8.7. Ne metinės peržiūros metu Darbuotojo PAD gali būti peržiūrima dėl Bendrovės ir (ar) Įmonės struktūrinių pokyčių arba Darbuotojo vidinės karjeros, kai keičiasi Darbuotojo Pareigybės lygis, taip pat kitais pagrįstais ir objektyviais atvejais, siekiant užtikrinti Bendrovės ir (ar) Įmonės ir (ar) jos struktūrinio padalinio veiklos tęstinumą, vidaus teisės aktų nustatyta tvarka.

9. KINTAMOS ATLYGIO DALIES (KAD) NUSTATYMAS IR IŠMOKĖJIMAS

- 9.1. Bendrovės ir Įmonių Generaliniams direktoriams Vadovų bei Vykdomųjų valdybų nariams KAD dydis nustatomas ne didesnis nei 20 (dvidešimt) % nuo jų PAD už laikotarpį, už kurį mokama KAD.
- 9.2. Darbuotojams, išskyrus nurodytus Atlygio politikos 9.1 punkte, KAD dydis nustatomas ne didesnis nei 10 (dešimt) % nuo jų PAD už laikotarpį, už kurį mokama KAD.
- 9.3. Pareigybėms, kurioms priskiriamos strateginės atsakomybės ir (arba) kurios daro reikšmingą įtaką Grupės rezultatų pasiekimui, išskyrus nurodytas Atlygio politikos 9.1 punkte, KAD dydis nustatomas ne didesnis nei 20 (dvidešimt) % nuo jų PAD už laikotarpį, už kurį mokama KAD.
- 9.4. Atskiroms Darbuotojų grupėms, pareigybėms ar užsienio valstybėse veikiančių Įmonių Darbuotojams, kurių specifinių darbo rezultatų pasiekimui skatinti pagal rinkos ar verslo poreikius reikalinga kitokia KAD nustatymo ar motyvavimo sistema, taikomos specializuotos atlygio sistemos, kaip nurodyta Atlygio politikos 10 punkte.
- 9.5. Bendrovės ir Įmonių Generaliniams direktoriams Vadovams ir Vykdomųjų valdybų nariams KAD mokamas kartą metuose (mokėjimas gali būti išdėstomas laike), kitiems Darbuotojams vidaus teisės aktų nustatyta tvarka – kartą per metus, pusmetį ar ketvirtį, atsižvelgiant į nustatytų konkrečių ir išmatuojamų tikslų arba rodiklių pasiekimą.

10. SPECIALIZUOTOS ATLYGIO SISTEMOS NUSTATYMAS

- 10.1. Siekiant atlygio sistemos lankstumo ir reikiamo poveikio Grupės strateginių tikslų pasiekimui, pareigybėms, kurių veikla susijusi su tiesioginiais pardavimais, elektros energijos, gamtinių dujų, suskystintų gamtinių dujų ir (ar) kitų energetikos produktų ir su jais susijusių paslaugų didmenine prekyba, prekyba išvestinėmis finansinėmis priemonėmis ar produktais, energijos tiekimo valdymu ir planavimu, atsinaujinančios energetikos projektų įgyvendinimu/vystymu ir pan., pagal poreikį Grupėje gali būti nustatomos specializuotos atlygio sistemos.

11. BENDROVĖS IR ĮMONIŲ KOLEGIALIŲ ORGANŲ NARIŲ VEIKLOS APMOKĖJIMO NUSTATYMAS

- 11.1. Atlygis už veiklą Bendrovės ir Įmonių kolegialiuose Kolegialiuose organuose mokamas:
- 11.1.1. Bendrovės ir Įmonių Vykdomųjų valdybų nariams;
- 11.1.2. nepriklausomiems Įmonių valdybų nariams;
- 11.1.3. nepriklausomiems Bendrovės ir Įmonių stebėtojų tarybų nariams;
- 11.1.4. nepriklausomiems Bendrovės audito komiteto ir Bendrovės ST komitetų nariams;
- 11.1.5. Darbuotojų atstovams, einantiems Bendrovės ar Įmonių kolegialių Kolegialiu organų narių pareigas, jei tai numato Bendrovės ar Įmonės įstatai;
- 11.1.6. valstybės tarnautojams, einantiems Bendrovės ar Įmonių Kolegialiu organų narių pareigas;

41.4.6-11.1.7. Bendrovės ar Įmonių Darbuotojams, kitose Įmonėse, veikiančiose užsienio valstybėse, einančių kolegialių Kolegialiu organų narių pareigas, jei to reikalauja atitinkamos valstybės teisės aktai.

11.2. Atlygis už veiklą Bendrovės ir Įmonių Kolegialiuose organuose nepriklauso nuo Bendrovės ar Įmonės veiklos rezultatu

41.2-11.3. Bendrovės nepriklausomų ST nepriklausomų narių, valstybės tarnautojų, einančių ST nario pareigas, ir Bendrovės audito komiteto narių mėnesinį atlygio dydį nustato Bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas savo sprendimu, ir šis dydis naudojamas kitų Bendrovės ir Įmonių kolegialių organų narių mėnesinio atlygio dydžiui apskaičiuoti.

41.3-11.4. Bendrovės ir Įmonių Kolegialiu kolegialiu organų narių mėnesinio atlygio už veiklą Bendrovės ir Įmonėsių Kolegialiuose kolegialiuose organuose koeficientai dydžiai nurodyti šios Atlygio politikos priede Nr. 2.

Atlygis už veiklą Bendrovės ir Įmonių kolegialiuose Kolegialiuose organuose nepriklauso nuo Bendrovės ar Įmonės veiklos rezultatu.

11.5. Bendrovės ST nariams atlygis už dalyvavimą komitetų veikloje įskaičiuotas į jų atlygį už veiklą ST, ir jiems papildomas atlygis už veiklą komitetuose nemokamas.

11.6. Kolegialaus organo nario atlygis nustatomas Kolegialaus organo skyrimo metu visai Kolegialaus organo kadencijai. Jiems renkami pavieniai Kolegialaus organo nariai iki veikiančio Kolegialaus organo kadencijos pabaigos, jeigu atlygis nustatomas tokio pačio dydžio kaip ir veikiančio Kolegialaus organo nariams.

41.4-11.7. Kai Kolegialiu organų narių atlygio dydžiui apskaičiuoti naudojamas Vadovo vidutinis mėnesinis darbo užmokestis, jis nustatomas Kolegialaus organo skyrimo metu pagal praėjusių finansinių metų faktinius atlygio išmokėjimo duomenis.

41.5-11.8. Bendrovės ar Įmonės Darbuotojams apmokėjimas už veiklą kitų Įmonių kolegialiuose Kolegialiuose organuose yra įskaičiuotas į jų atlygį ir papildomas atlygis nemokamas, nebent ir tiek, kiek to reikalauja teisės aktai, bet ne daugiau nei 50 (penkiasdešimt) procentų ST nario atlygio dydžio.

41.6-11.9. Sutartis, sudaryta su Bendrovės ir Įmonės kolegialaus Kolegialaus organo nario veiklos vykdymo, pasibaigia, kai:

41.6.1-11.9.1. baigiasi Bendrovės ar Įmonės kolegialaus Kolegialaus organo nario kadencija;

41.6.2-11.9.2. Bendrovės ar Įmonės kolegialaus Kolegialaus organo narys yra atšaukiamas iš kolegialaus Kolegialaus organo ar atšaukiamas visas kolegialus Kolegialus organas;

41.6.3-11.9.3. Bendrovės ar Įmonės kolegialaus Kolegialaus organo narys atsistatydina ar negali toliau eiti pareigų;

41.6.4-11.9.4. Bendrovės ar Įmonės kolegialaus Kolegialaus organo narys nustoja eiti kolegialaus Kolegialaus organo nario pareigas kitu pagrindu.

12. PAPILDOMAS FINANSINIS SKATINIMAS

12.1. Papildomas finansinis skatinimas skiriamas darbdavio iniciatyva bei diskrecija ir nėra garantuota atlygio paketo dalis.

12.2. Papildomas finansinis skatinimas netaikomas Bendrovės ir Įmonių Generaliniams direktoriams Vadovams ir Vykdomųjų valdybų nariams, tačiau ST turi teisę nustatyti ir skirti Papildomą finansinį skatinimą Įmonių Vadovams ir Įmonių Vykdomųjų valdybų nariams už ilgalaikių (ilgesnių nei vieneri metai) vystomų ir (ar) valdomų atsinaujinančių išteklių energetikos projektų ir (ar) žaliosios gamybos segmente vykdomų veiklų apimtyje keliamų strateginių tikslų sėkmingą įgyvendinimą. Tokių projektų įgyvendinimo kriterijus bei tikslus nustato ir tvirtina Bendrovės Vykdomoji valdyba. Visais atvejais šiame punkte nurodytas Papildomas finansinis skatinimas Įmonių Vadovams ir Įmonių Vykdomųjų valdybų nariams kartu su KAD negali viršyti Įmonės Vadovo ar Įmonės Vykdomosios valdybos nario PAD per atitinkamą laikotarpį dydžio.

13. IŠEITINIŲ KOMPENSACIJŲ IŠMOKĖJIMO TVARKA

13.1. Darbuotojams išeitinės išmokos nutraukiant darbo sutartį išmokamos Darbo kodekso, kolektyvinių sutarčių ar atitinkamo užsienio valstybės teisės akto ir šios Atlygio politikos nustatyta tvarka.

13.2. Įspėjimo terminai Bendrovės ir Įmonių Generaliniams direktoriams Vadovams darbo santykių pasibaigimo atveju taikomi ABĮ ar atitinkamo užsienio valstybės teisės akto nustatyta tvarka, o Vykdomųjų valdybų nariams darbo santykių pasibaigimo atveju taikomi Darbo kodekso ar atitinkamo užsienio valstybės teisės akto nustatyta tvarka.

13.3. Įmonės kolegialaus Kolegialaus organo nariui atsistatydinus iš užimamų pareigų ar jį atšaukus iš užimamų pareigų, išmokos ar kompensacijos dėl sutarties dėl kolegialaus Kolegialaus organo nario veiklos vykdymo pasibaigimo nėra mokamos. Tokiais atvejais Bendrovės ar Įmonės kolegialaus Kolegialaus organo nariui turi būti išmokamas atlygis už faktiškai sugaištą laiką vykdant kolegialaus Kolegialaus organo nario veiklą.

13.4. Darbo sutarčiai pasibaigus bet kokiais pagrindais, su Bendrovės Generaliniu direktoriumi Vadovu atsiskaitoma vadovaujantis darbo sutartyje ir Darbo kodekse nustatyta tvarka.

13.5. Sprendimą dėl konkrečios Įmonės Generalinio direktoriaus ar Bendrovės arba Įmonės Vykdomosios valdybės nario Pagrindinio vadovo išeitinės išmokos, jei ji yra didesnė, nei numatyta Darbo kodekse ar atitinkamame užsienio valstybės teisės akte (pagal 13.4 punktą netaikoma Bendrovės Generaliniam direktoriui), ar, bei dėl Nekonkuravimo kompensacijos dydžio priima Bendrovės ar Įmonės Generalinį direktorių ar Vykdomosios valdybės narių Pagrindinį vadovą atšaukiantis organas, įvertinęs jo pasiektus rezultatus, darbo stažą Grupėje, susiklosčiusių aplinkybių svarbą, komercines rizikas ir konkuravimu galimą padaryti žalą

Grupei ir pan., pritarus Bendrovės Vykdomajai valdybai, užtikrinant interesų konflikto vengimo principo laikymąsi.

14. ATLYGIO KONTROLĖS PRINCIPAI

- 14.1. Nustatant ir peržiūrint PAD Bendrovės ir Įmonių Generaliniams direktoriams bei Vykdomųjų valdybų nariams Pagrindiniams vadovams, ST vertina jų Viso atlygio atitikimą viso tikslinio Atlygio rinkos medianai (lyginama PAD, KAD ir kolegialaus Kolegialaus organo atlygio suma) (jei yra).
- 14.2. Bendrovės ST, pritarus SAK, gali nustatyti ir kitus atlygio kontrolės ir valdymo principus ar juos keisti.

15. ATLYGIO POLITIKOS RENGIMO IR TVIRTINIMO PROCESAS

- 15.1. Atlygio politiką tvirtina ir keičia Bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas, atsižvelgdamas į ABĮ, Darbo kodekso ar atitinkamo užsienio valstybės teisės akto reikalavimus ir gavęs Bendrovės Vykdomosios valdybos, ST ir SAK nuomonę, taip pat įvykdžius informavimo ir konsultavimosi procedūras su Bendrovės ir Įmonių darbuotojų atstovais.
- 15.2. Keičiant Atlygio politiką, esminiai Atlygio politikos pakeitimai turi būti apibūdinami ir paaiškinami. –Jeigu keičiama Atlygio politika jau buvo svarstyta Bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime, tačiau jai nepriarta – argumentai privalo būti nurodyti Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendime. Atlygio politika gali būti keičiama, įvertinus bendrą ekonominę situaciją rinkoje, finansinius Grupės rezultatus, pasikeitimus teisės aktuose, reglamentuojančiuose atlygio mokėjimo klausimus.
- 15.3. Atlygio politika įgyvendinama priimant Atlygio politikoje nustatytus sprendimus ir detalizuojančius vidaus teisės aktus.

16. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

- 16.1. Už Atlygio politikos įgyvendinimo priežiūrą yra atsakingas Bendrovės Žmonių ir kultūros funkcijos vadovas.
- 16.2. Įmonės Atlygio politiką įgyvendina maksimalia apimtimi, užtikrindamos Įmonių įstatų, Valstybės valdomos energetikos įmonių grupės korporatyvinio valdymo gairėse nustatytų principų, Darbo kodekso, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo ir kitų Lietuvos Respublikoje arba užsienio valstybėje, kurioje yra įsteigta ir veikia vykdo Įmonė, galiojančių teisės aktų nuostatų laikymąsi. Ši Atlygio politika taikoma Grupės mastu, nepažeidžiant Europos Sąjungos 3-iojo energetikos paketo nuostatų.

1 priedas. Tvirtinimo ir derinimo matrica
AB „Ignitis grupė“ įmonių grupės atlygio politika

| Tvirtina / Nustato (galutinis sprendimas)* | Bendrovės ST | SAK | Bendrovės Generalinis direktorius/Vadova | Bendrovės Vykdomoji valdyba | Įmonės stebėtojų taryba (jei yra) | Įmonės Generalinis direktorius/Vadova | Tiesioginis vadovas | Skiriamasis organas | Žmonių ir kultūros funkcijos vadovas |
|--|--------------|-----|--|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------------|
| Pritaria* | | | | | | | | | |
| Ilgalaikių strateginių 4 (ketverių) metų tikslų nustatymas ir vertinimas | | | | | | | | | |
| Pagrindiniai vadovai | 2 | 1 | | | | | | | |
| 24Metinių Tikslų nustatymas ir vertinimas | | | | | | | | | |
| Bendrovės Generalinis direktorius/Vadovas | 1 | | | 2 | | | | | |
| Bendrovės Vykdomoji valdyba | 1 | | 2 | | | | | | |
| Įmonių Generaliniai direktoriai/Vadovai | | | | | 1 | | | 2 | |
| Kiti Darbuotojai (išskyrus Bendrovės ir Įmonių Generalinius direktorius) | | | | | | | 1 | | |
| Pareigybių struktūra | | | | | | | | | |
| Visos pareigybės | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| Atlygio rėžių ir (ar) kitų atlygio kontrolės principų nustatymas | | | | | | | | | |
| Bendrovės ir Įmonių Generalinių direktorių ir Vykdomųjų valdybų narių Pagrindinių vadovų Pareigybių lygiai | 2 | 1 | | | | | | | |
| Kiti Pareigybių lygiai | | | | 1 | | | | | |
| PAD nustatymas ir peržiūra | | | | | | | | | |
| Bendrovės Generalinis direktorius/Vadovas | 1 | | | 2 | | | | | |
| Bendrovės Vykdomoji valdyba ir vidaus audito vadovas | 1 | | 2 | | | | | | |
| Įmonių Generaliniai direktoriai/Vadovai | | | | 1 | 2 | | | 3 | |
| Įmonių Vykdomųjų valdybų nariai | | | | 1 | | 2 | | | |
| Kiti Bendrovės Darbuotojai | | | 2 | | | | 1 | | |
| Kiti Įmonių Darbuotojai | | | | | | 2 | 1 | | |
| KAD dydžio nustatymas | | | | | | | | | |
| Bendrovės Generalinis direktorius/Vadovas | 1 | | | 2 | | | | | |
| Įmonių Generaliniai direktoriai/Vadovai | | | | | 1 | | | 2 | |
| Kiti Bendrovės Darbuotojai (išskyrus Bendrovės Generalinį direktorių) | | | 2 | | | | 1 | | |
| Kiti Įmonės Darbuotojai (išskyrus Įmonių Generalinius direktorius) | | | | | | 2 | 1 | | |
| Specializuotų atlygio sistemų tvirtinimas | | | | | | | | | |
| Visos pareigybės | | | | 1 | | | | | |
| Įmonių kolegialių organų narių veiklos apmokėjimo nustatymas | | | | | | | | | |
| Bendrovės Generalinis direktorius | 4 | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
| Bendrovės Vykdomoji valdyba | 1 | - | 4 | - | - | - | - | - | - |
| Įmonių Generaliniai direktoriai/ST arba valdybų nariai | | | | | 4 | | | 21 | |
| Įmonių Vykdomųjų valdybų nariai | | | | | 1 | 4 | | | |

*Tvirtinimo veiksmų seka nurodoma skaičiais

2 priedas. Bendrovės ir Įmonių kolegialių organų narių atlygio už veiklą kolegialiuose organuose dydžiai AB „Ignitis grupė“ įmonių grupės atlygio politika

1. Bendrovės ST ir Įmonių, kurios yra nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbios įmonės, nurodytos Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatyme. (toliau – Nacionaliniam saugumui svarbios įmonės) Kolegialių organų narių atlygio dydžiai:

| <i>Kolegialaus organo nario pozicija</i> | | <i>Atlygio dydis</i> |
|--|---|---|
| I | AB "Ignitis grupė" ST nepriklausomas pirmininkas | 1/3 x Vadovo vidutinis mėnesinis darbo užmokestis |
| | Nacionaliniam saugumui svarbių įmonių stebėtojų tarybos ar valdybos nepriklausomas pirmininkas | |
| II | AB "Ignitis grupė" ST nepriklausomas narys | 1/4 x Vadovo vidutinis mėnesinis darbo užmokestis |
| | Nacionaliniam saugumui svarbių įmonių stebėtojų tarybos ar valdybos nepriklausomas narys | |
| III | AB "Ignitis grupė" valstybės tarnautojas, einantis ST nario pareigas | 1/8 x Vadovo vidutinis mėnesinis darbo užmokestis |
| | Nacionaliniam saugumui svarbių įmonių valstybės tarnautojas, einantis Kolegialaus organo nario pareigas | |

2. Kitų nei šio priedo 1 punkte nurodytų Bendrovės ir Įmonių Kolegialių organų narių atlygio dydžiai:

| <i>Kolegialaus organo nario pozicija</i> | | <i>Atlygio dydis, Eur</i> |
|--|---|---------------------------|
| I | AB "Ignitis grupė" Vykdomosios valdybos pirmininkas | 2600 |
| | UAB „Ignitis renewables“ valdybos nepriklausomas narys | |
| II | AB "Ignitis grupė" ST komiteto nepriklausomas pirmininkas* | 2000 |
| | AB „Ignitis grupė“ audito komiteto nepriklausomas pirmininkas | |
| III | AB "Ignitis grupė" komiteto nepriklausomas narys* | 1800 |
| | AB "Ignitis grupė" Vykdomosios valdybos narys | |
| | Kitų Įmonių Vykdomosios valdybos pirmininkas | |
| IV | Kitų Įmonių Vykdomosios valdybos narys | 1300 |
| | Kitų Įmonių stebėtojų tarybos arba valdybos nepriklausomas narys | |

* mokama, jeigu ne ST narys

| <i>Kolegialaus organo pozicija</i> | | <i>Koeficientas (nuo ST nario atlygio)</i> |
|------------------------------------|--|--|
| 1 | AB „Ignitis grupė“ nepriklausomas ST pirmininkas | 1,30 |
| 2 | AB „Ignitis grupė“ nepriklausomas ST narys | 1,00 |
| 3 | AB „Ignitis grupė“ Vykdomosios valdybos pirmininkas | 1,30 |
| 4 | AB „Ignitis grupė“ Vykdomosios valdybos narys | 0,90 |
| 5 | AB „Ignitis grupė“ ST komiteto pirmininkas | 1,00 |
| 6 | AB „Ignitis grupė“ ST komiteto nepriklausomas narys | 0,90 |
| 7 | Įmonių ST nepriklausomas narys | 0,65 |
| 8 | Įmonių Vykdomosios valdybos pirmininkas | 0,90 |
| 9 | Įmonių Vykdomosios valdybos narys | 0,65 |
| 10 | Įmonių nepriklausomas valdybos narys | 0,65 |

Priedas Nr. 5.: Dėl AB „Ignitis grupė“ stebėtojų tarybos narių atlygio

Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 1 punkto d papunktyje, galiojančiame nuo 2022 m. gegužės 1 d., numatyta, kad valstybės tarnautojai turi teisę gauti įstatymų nustatytą darbo užmokestį, taip pat gauti įstatymų ir kitų teisės aktų pagrindu nustatytą atlyginimą už veiklą einant valstybės ar savivaldybės valdomos įmonės ar jos dukterinės bendrovės kolegialaus organo nario pareigas. Už šiame papunktyje nurodytą veiklą atlyginama valstybės ar savivaldybės valdomos įmonės ar jos dukterinės bendrovės lešomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka. Svarbu paminėti, kad Valstybės tarnybos įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 1 punkto d papunkčio nuostatos taikomos ir valstybės tarnautojams, kurie į valstybės ar savivaldybės valdomos įmonės ar jos dukterinės bendrovės kolegialaus organo nario pareigas paskirti (išrinkti) iki 2022 m. gegužės 1 d., jeigu jie veiklą, eidami nurodytas pareigas, vykdo 2022 m. gegužės 1 d. ar vėliau.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. rugpjūčio 3 d. nutarimu Nr. 794 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. spalio 14 d. nutarimo Nr. 1092 „Dėl valstybės įmonių ir savivaldybės įmonių valdybų narių atlygio skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir valdybos narių civilinės atsakomybės draudimo“ pakeitimo“ (toliau – Nutarimas), patvirtintas Atlygio valstybės valdomų įmonių ir savivaldybių valdomų įmonių kolegialių organų nariams mokėjimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas), kurio 2 punktu pavesta valstybės valdomų įmonių ir savivaldybių valdomų įmonių dalyvio turtinges ir neturtinges teises ir pareigas įgyvendinančioms institucijoms, atsižvelgiant į Aprašo nuostatas, užtikrinti, kad:

- (i) būtų pakeisti ar patikslinti valstybės valdomų įmonių ir savivaldybių valdomų įmonių kolegialių organų narių atlygį reglamentuojantys įmonių dokumentai;
- (ii) Aprašo nuostatos *mutatis mutandis* būtų taikomos nustatant ir mokant atlygį valstybės valdomų bendrovių dukterinių bendrovių, kurios yra nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbios įmonės, nurodytos Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatyme, kolegialių organų nepriklausomiems nariams ir valstybės tarnautojams, einantiems valstybės valdomų bendrovių dukterinių bendrovių kolegialių organų narių pareigas, o kitų valstybės valdomų bendrovių dukterinių bendrovių kolegialių organų nepriklausomiems nariams Aprašo nuostatos būtų taikomos pagal taisyklę „laikykis arba paaiškink“.

Įgyvendinant Nutarimą, Lietuvos Respublikos finansų ministro 2022 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. 1K-302 „Dėl Finansų Ministro 2013 m. birželio 7 d. įsakymo Nr. 1K-205 „Dėl Valstybės valdomos energetikos įmonių grupės korporatyvinio valdymo gairių patvirtinimo“ pakeitimo“ buvo pakeistas Valstybės valdomos energetikos įmonių grupės korporatyvinio valdymo gairių aprašas (toliau – [Gairės](#)), numatant, kad „Už veiklą Bendrovės stebėtojų taryboje atlygio dydis stebėtojų tarybos nariams nustatomas atskiru visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu. Atlygio už veiklą Bendrovės stebėtojų taryboje, jos komitetuose dydis, kuris gali būti nustatomas visam kolegialaus organo nario kadencijos laikotarpiui, nustatomas vadovaujantis Nutarimu ir Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo patvirtinta atlygio politika.“

Įgyvendinant Valstybės tarnybos įstatymo 17 straipsnio 1 dalies punkto d papunktį, Nutarimą ir Aprašą, Bendrovės visuotiniam akcininkų susirinkimo tvirtinimui teikiama atnaujinta Atlygio politika, pagal kurios 11.4 – 11.7 punktus ir 2 priedą Bendrovės stebėtojų tarybos narių atlygio dydis:

- (i) nepriklausomam AB „Ignitis grupė“ stebėtojų tarybos nariui – 1/4 AB „Ignitis grupė“ vadovo vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio (neatskaičius mokesčių), apskaičiuoto pagal 2021 metų faktinius atlygio išmokėjimo duomenis;
- (ii) jeigu nepriklausomas AB „Ignitis grupė“ stebėtojų tarybos narys išrenkamas stebėtojų tarybos pirmininku, pirmininko pareigų ėjimo laikotarpiu – 1/3 AB „Ignitis grupė“ vadovo vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio (neatskaičius mokesčių), apskaičiuoto pagal 2021 metų faktinius atlygio išmokėjimo duomenis;
- (iii) valstybės tarnautojui, einančiam AB „Ignitis grupė“ stebėtojų tarybos nario pareigas, – 1/8 AB „Ignitis grupė“ vadovo vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio (neatskaičius mokesčių), apskaičiuoto pagal 2021 metų faktinius atlygio išmokėjimo duomenis.

Vadovaujantis Gairių 17.5 papunkčiu, Bendrovės įstatų 18.23 papunkčiu ir atnaujintos Atlygio politikos 11.3 papunkčiu, Bendrovės stebėtojų tarybos narių (nepriklausomų narių ir valstybės tarnautojų, einančių stebėtojų tarybos nario pareigas) mėnesinis atlygio dydis nustatomas atskiru Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu.