



Pranešimas apie visuotinį akcininkų susirinkimą

2025 m. spalio 3 d. (atnaujinta 2025 m. spalio 16 d.)

AB „Ignitis grupė“ visuotinis akcininkų susirinkimas

2025 m. spalio 3 d. AB „Ignitis grupė“ valdyba priėmė sprendimą sušaukti AB „Ignitis grupė“ (toliau – Grupė arba AB „Ignitis grupė“) visuotinį akcininkų susirinkimą (toliau – VAS), juridinio asmens kodas: 301844044, registruotos buveinės adresas: Laisvės pr. 10, Vilnius, kuris įvyks:

2025 m. spalio 24 d. 9:00 val. (Vilniaus laiku)

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

Registracija prasidės 8:00 val. ir tęsis iki 8:45 val. (Vilniaus laiku)

VAS darbotvarkė ir siūlomi sprendimų projektai:

Nr.	Klausimas	Siūlomas sprendimas	Pagrindimas
1.	Dėl AB „Ignitis grupė“ stebėtojų tarybos išrinkimo naujai kadencijai.	1.1. AB „Ignitis grupė“ stebėtojų tarybos nariais 4 (ketverių) metų kadencijai išrinkti: 1.1.1. Alfonso Maximiliano Faubel Frauendorff 1.1.2. Aušrą Vičkačkienę 1.1.3. Ingridą Muckutę 1.1.4. Liną Liubauskaitę 1.1.5. Lorraine Mary Wrafter 1.1.6. Sian Lloyd Rees 1.1.7. Timothy Guy Brooks 1.1.8. Jutta Maria Hildegard Dissen 1.1.9. Judith Buss	1 – 2 priedai
		1.2. Nustatyti, kad naujai išrinkti AB „Ignitis grupė“ stebėtojų tarybos nariai savo veiklą pradės nuo AB „Ignitis grupė“ visuotinio akcininkų susirinkimo 2025 m. gegužės 7 d. sprendimu pakeistų AB „Ignitis grupė“ įstatų įregistravimo dienos.	-
		1.3. Patvirtinti konfidencialios informacijos apsaugos sutarties su AB „Ignitis grupė“ stebėtojų tarybos nariais sąlygas.	3 priedas
		1.4. Patvirtinti sutarties dėl AB „Ignitis grupė“ stebėtojų tarybos nario veiklos sąlygas.	4 priedas

1.5. Nustatyti naujai išrinktiems AB „Ignitis grupė“ stebėtojų tarybos nariams už veiklą AB „Ignitis grupė“ stebėtojų taryboje fiksuotą per kalendorinį mėnesį atlygį: - nepriklausomam nariui 4 070 Eur (neatskaičius mokesčių); - valstybės tarnautojui 3 390 Eur (neatskaičius mokesčių); - jeigu nepriklausomas narys išrenkamas stebėtojų tarybos pirmininku, pirmininko pareigų ėjimo laikotarpiu – 6 780 Eur (neatskaičius mokesčių); - papildomai už veiklą stebėtojų tarybos komitete (bet ne daugiau kaip už veiklą dviejuose komitetuose) – 500 Eur (neatskaičius mokesčių); - jeigu narys, išskyrus stebėtojų tarybos pirmininką, išrenkamas stebėtojų tarybos komiteto pirmininku, pirmininko pareigų ėjimo laikotarpiu – 1 000 Eur (neatskaičius mokesčių).	-
1.6. Įgalioti AB „Ignitis grupė“ vadovą (su teise perįgalioti) pasirašyti sutartis dėl AB „Ignitis grupė“ stebėtojų tarybos nario veiklos bei konfidencialios informacijos apsaugos su naujai išrinktais AB „Ignitis grupė“ stebėtojų tarybos nariais ir atlikti reikalingus veiksmus dėl stebėtojų tarybos narių registravimo Juridinių asmenų registre.	-

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 pildymas

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 iki 2025 m. spalio 10 d.

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

Grupė pažymi, kad teisę dalyvauti ir balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime turi tie asmenys, kurie VAS apskaitos dienos (angl. *record date*), t. y. 2025 m. spalio 17 d., pabaigoje, bus Grupės paprastųjų vardinių akcijų (PVA) savininkai. Pirmoji diena be teisių (ex-diena), nuo kurios vertybinių popierių biržoje su atsiskaitymo ciklu T+2 įsigytos Grupės PVA nesuteikia teisės dalyvauti visuotiniame akcininkų susirinkime, yra 2025 m. spalio 16 d.

Dalyvavimas VAS yra akcininko diskrecija.

Balsavimas

Akcininkams atvykstantiems į VAS būtina turėti asmens tapatybės kortelę arba pasą.

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

Bendrieji balsavimo biuleteniai gali būti gaunami

- atsisienčiant juos iš Grupės interneto svetainės: www.ignitisgrupe.lt, arba
- akcininkui raštu pareikalavus, Grupė parengia ir ne vėliau kaip likus 10 dienų iki VAS (t. y. iki 2025 m. spalio 14 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 2025 m. spalio 24 8:45 val. (Vilniaus laiku)).

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 interneto svetainėje: www.ignitisgrupe.lt.

Grupė pasilieka teisę neįskaityti akcininko ar akcininko įgalioto asmens išankstinio balsavimo, jei jo pateiktas bendrasis balsavimo biuletenis neatitinka Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 30 str. 3 ir 4 d. 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:

- Įgaliojimas fizinio asmens vardu atlikti veiksmus, susijusius su juridiniais asmenimis, turi būti patvirtintas notaro, išskyrus, jeigu įgaliojimas sudarytas informacinių technologijų priemonėmis ir įregistruotas įgaliojimų registre.
- 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.

Užsienyje išduotas įgaliojimas turi būti legalizuotas arba patvirtintas apostile įstatymų nustatyta tvarka ir išverstas į lietuvių kalbą. Grupė nenustato specialios įgaliojimo formos.

Šaukiamame VAS įgaliotinis turi tokias pačias teises, kokias turėtų jo atstovaujamas akcininkas.

Akcininkų klausimai

Akcininkai turi teisę pateikti klausimus, susijusius su įvyksiančio Grupės VAS darbotvarkės klausimais. Klausimai gali būti pateikiami elektroniniu paštu IR@ignitis.lt arba pristatomi Grupės adresu Laisvės pr. 10, Vilnius (kontaktinis asmuo Ainė Riffel-Grinkevičienė), ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms (t. y. iki 2025 m. spalio 21 d. imtinai) iki VAS. Gavus klausimų, atsakymai Grupės akcininkams bus pateikiami Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka, t. y. vienu metu visiems Grupės akcininkams iki VAS, klausimų ir atsakymų forma Grupės interneto svetainėje: www.ignitisgrupe.lt.

Grupė gali atsisakyti pateikti atsakymus į akcininko klausimus, jeigu jie susiję su Grupės komercine (gamybine) paslaptimi, konfidencialia informacija, ir turi apie tai informuoti akcininką, arba jeigu negalima nustatyti klausimą pateikusio akcininko tapatybės.

Internetinė transliacija

VAS nebus gyvai transliuojamas internetu.

Kalba

VAS vyks lietuvių kalba.

Informacijos pateikimas

Grupės VAS informacija ir medžiaga viešai paskelbta Grupės interneto svetainėje: www.ignitisgrupe.lt, [AB Nasdaq Vilnius](#), [Londono](#) ir [Liuksemburgo](#) vertybinių popierių biržose.

Kita informacija

VAS dalyvauti ir kalbėti turi teisę Grupės vadovas, valdybos nariai ir stebėtojų tarybos nariai.

VAS dieną, t.y. 2025 m. spalio 24 d., nebus dalyvaujama ir balsuojama elektroninių ryšių priemonėmis.

Priedas Nr. 1: informacija apie AB „Ignitis grupė“ stebėtojų tarybos atranką ir kandidatus

Stebėtojų taryba yra kolegialus AB „Ignitis grupė“ organas, kurio pagrindinės kompetencijos sritys apima Grupės įmonių grupės veiklos priežiūrą, strategijos tvirtinimą, taip pat jos įgyvendinimo analizę ir priežiūrą. Stebėtojų tarybą sudarys 9 (devyni) nariai, iš kurių 6 (šeši) nepriklausomi stebėtojų tarybos nariai ir 3 (trys) valstybės tarnautojai. Kadencijos laikotarpis – 4 (ketveri) metai.

Veikiančios AB „Ignitis grupė“ stebėtojų tarybos kadencijos pradžia – 2021 m. spalio 26 d. ir pabaiga – 2025 m. spalio 25 d.

Atsižvelgdama į tai, kad baigiasi veikiančios stebėtojų tarybos kadencija, Lietuvos Respublikos finansų ministerija 2025 m. liepos 4 d. paskelbė naujos AB „Ignitis grupė“ stebėtojų tarybos kadencijos nepriklausomų, o 2025 m. rugpjūčio 1 d. – iš valstybės tarnautojų parenkamų stebėtojų tarybos narių atrankas.

Dėl nepriklausomų narių atrankos

Finansų ministerija informavo, kad atranka buvo vykdoma vadovaujantis Kandidatų į valstybės ar savivaldybės įmonės, valstybės ar savivaldybės valdomos bendrovės ar jos dukterinės bendrovės kolegialų priežiūros ar valdymo organą atrankos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 631 „Dėl Kandidatų į valstybės ar savivaldybės įmonės, valstybės ar savivaldybės valdomos bendrovės ar jos dukterinės bendrovės kolegialų priežiūros ar valdymo organą atrankos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Atrankos aprašas).

Kandidatams buvo keliami šie bendrieji, specialieji ir nepriklausomumo reikalavimai.

Atrankoje dalyvavo 47 kandidatai. Vadovaudamasi Atrankos aprašo reikalavimais, atrankos agentūra UAB „Pedersen & Partners“ įvertino kandidatų į nepriklausomų stebėtojų tarybos narių pozicijas atitikį bendriesiems, specialiesiems ir nepriklausomumo reikalavimams ir pasiūlė Kandidatų į AB „Ignitis grupė“ nepriklausomus stebėtojų tarybos narius atrankos komisijai, sudarytai Lietuvos Respublikos finansų ministro 2025 m. rugpjūčio 13 d. įsakymu Nr. 1K-202 „Dėl Kandidatų į akcinės bendrovės „Ignitis grupė“ stebėtojų tarybą atrankos komisijos sudarymo“, (toliau – Atrankos komisija) trumpąjį kandidatų sąrašą į 6 (šešias) kompetencijos sritis. Įvertinusi kandidatų atitikimą iškeltiems reikalavimams, Atrankos komisija vykdė atrankos pokalbius.

Atrankos komisija, įvertinusi kiekvieno kandidato tinkamumą eiti AB „Ignitis grupė“ stebėtojų tarybos nario pareigas, 2025 m. rugsėjo 9 d. priėmė sprendimą šiuos asmenis pripažinti atranką laimėjusiais kandidatais į nepriklausomų AB „Ignitis grupė“ stebėtojų tarybos narių pozicijas:

- Alfonso Maximiliano Faubel Frauendorff (atsinaujinančios energetikos sritis);
- Lorraine Mary Wrafter (organizacijos vystymo sritis);
- Sian Lloyd Rees (rizikos priežiūros sritis);
- Timothy Guy Brooks (tvarumo ir aplinkos apsaugos, socialinės atsakomybės ir valdysenos (angl. ESG), įskaitant sveikatos apsaugą, saugą ir aplinkosaugą (angl. HSE) sritis);
- Jutta Maria Hildegard Dissen (energetikos transformacijos ir lanksčiųjų technologijų sritis);
- Judith Buss (finansų ir investicijų sritis).

Dėl valstybės tarnautojų parinkimo

Finansų ministerija informavo, kad parinkimas buvo vykdomas vadovaujantis Atrankos aprašu ir Asmenų parinkimo į įmonės priežiūros ar valdymo organą procedūrų gairių, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų

ministro 2022 m. vasario 14 d. įsakymu Nr. 1K-45 „Dėl asmenų parinkimo į įmonės priežiūros ar valdymo organą procedūrų gairių patvirtinimo“ (toliau – Parinkimo gairės).

Kandidatams buvo keliami šie bendrieji ir specialieji reikalavimai.

Parinkime dalyvavo 8 kandidatai. Vadovaudamasi Atrankos aprašo ir Parinkimo gairėmis, Asmenų parinkimo į akcinės bendrovės „Ignitis grupė“ stebėtojų tarybos narius procedūrų komisija, sudaryta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2025 m. rugpjūčio 14 d. įsakymu Nr. 1K-203 „Dėl Asmenų parinkimo į akcinės bendrovės „Ignitis grupė“ stebėtojų tarybos narius procedūrų komisijos sudarymo“ (toliau – Parinkimo komisija) sudarė trumpąjį kandidatų sąrašą į 3 (tris) kompetencijos sritis, įvertino šių kandidatų atitiktį iškeltiems reikalavimams. Įvertinusi kandidatų atitikimą reikalavimams, Parinkimo komisija vykdė parinkimo pokalbius.

Parinkimo komisija, įvertinusi kiekvieno kandidato tinkamumą eiti AB „Ignitis grupė“ stebėtojų tarybos nario pareigas, 2025 m. rugsėjo 8 d. priėmė sprendimą šiuos valstybės tarnautojus pripažinti atranką laimėjusiais kandidatais į AB „Ignitis grupė“ stebėtojų tarybos narių pozicijas:

- Aušrą Vičkačkienę (viešosios politikos ir valdymo sritis).
- Liną Liubauskaitę (reguliavimo sritis).
- Ingridą Muckutę (apskaitos ir audito sritis).

Atrankos komisija ir atitinkamai Parinkimo komisija įvertino kandidatų atitikimą paskelbtiems bendriesiems, nepriklausomumo (kai taikoma) ir specialiesiems reikalavimams. Atrinkti kandidatai atitiko jiems keltus reikalavimus.

Visi kandidatai atitinkamai Atrankos komisijai ar Parinkimo komisijai pateikė rašytines kandidato paraiškas (sutikimus) dalyvauti AB „Ignitis grupė“ stebėtojų tarybos nario atrankoje ar parinkime ir sąžiningumo deklaracijas (kandidatų interesų deklaracijas).

Įgyvendinant Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo reikalavimus, dėl visų kandidatų tinkamumo eiti AB „Ignitis grupė“ stebėtojų tarybos narių pareigas buvo kreiptasi į teisėsaugos, kontrolės ir kitas institucijas, kurios nepateikė duomenų, keliančių pagrįstų abejonių dėl kandidatų tinkamumo eiti šias pareigas.

Dėl lyčių balanso

AB „Ignitis grupė“ stebėtojų tarybos narių atrankai buvo taikomas Lietuvos Respublikos moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymo reguliavimas, kuris nustato, kad:

- AB „Ignitis grupė“ kaip didelė įmonė turi imtis priemonių siekiant užtikrinti, kad AB „Ignitis grupė“ valdymo ir priežiūros organuose nepakankamai atstovaujamos lyties asmenys užimtų ne mažiau kaip 33 proc. (bet ne daugiau kaip 49 proc.) AB „Ignitis grupė“ vadovo, valdybos narių ir stebėtojų tarybos narių pozicijų;
- kandidatai į didelės įmonės vadovo, valdybos narių, stebėtojų tarybos narių pozicijas turi atitikti atrankoje paskelbtus reikalavimus ir kriterijus, pagal kuriuos bus vykdomas kiekvieno kandidato lyginamasis kvalifikacijų vertinimas;
- jeigu vykstant atrankai reikia rinktis iš kandidatų, kurių kvalifikacijos, tinkamumas užimti tam tikrą poziciją, kompetencijos ir profesinės veiklos rezultatai yra tokie pat, pirmenybė teikiama didelėje įmonėje nepakankamai atstovaujamos lyties kandidatui. Išimtys taikomos, jei, pavyzdžiui, didelei įmonei vykdant įvairovės politiką, atliekant objektyvų vertinimą, kuriuo atsižvelgiama į specifinę kitos lyties kandidato padėtį ir kuris grindžiamas nediskriminaciniais kriterijais, palankiau vertinamas kitos lyties kandidatas;
- didelių įmonių veiksmai pripažįstami pažeidžiančiais moterų ir vyrų lygias teises, jeigu šios įmonės dėl asmens lyties: 1) vykdydamos atranką į didelės įmonės vadovo, valdybos narių, stebėtojų tarybos narių pozicijas nenustato reikalavimų ir kriterijų, taikomų kandidatams, siekiantiems užimti tam tikrą poziciją, arba nesivadovauja nustatytais reikalavimais ir kriterijais; 2) nesiima priemonių, kad didelės įmonės

valdymo ir priežiūros organuose nepakankamai atstovaujamos lyties asmenys užimtų ne mažiau kaip 33 proc. (bet ne daugiau kaip 49 proc.) įmonės vadovo, valdybos narių, stebėtojų tarybos narių pozicijų.

Atsižvelgiant į tai, paminėtina, kad įgyvendinant aukščiau nurodytą reguliavimą, kandidatų į Bendrovės stebėtojų tarybos narius atrankoje buvo nustatyti kandidatams reikalavimai ir buvo vykdomas kiekvieno kandidato lyginamasis kvalifikacijų vertinimas pagal paskelbtus reikalavimus. Taip pat buvo imtasi priemonių pritraukti nepakankamai atstovaujamos lyties asmenis dalyvauti Bendrovės stebėtojų tarybos atrankoje. Atrankoje nereikėjo pirmenybės teikti nepakankamai atstovaujamos lyties kandidatui.

Informuojame, kad, jeigu būtų išrinkti siūlomi kandidatai Bendrovės stebėtojų tarybos nariais, Bendrovės valdymo ir priežiūros organuose narių pasiskirstymas pagal lytį atrodytų taip:

Bendrovės valdymo organas (narių skaičius)	Moterų Bendrovės valdymo organe	Vyrų Bendrovės valdymo organe
Bendrovės stebėtojų taryba (9)	7	2
Bendrovės valdyba (5)	1	4
Bendrovės vadovas (1)	-	1
Iš viso (15)	8	7
Dalis %	53%	47%

Atsižvelgiant į aukščiau nurodytą ir į tai, kad pagal Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 31 straipsnio 3 dalį ir AB „Ignitis grupė“ įstatų 19.3 punktą visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencija yra rinkti ir atšaukti pavienius stebėtojų tarybos narius ar stebėtojų tarybą, todėl siūloma išrinkti AB „Ignitis grupė“ stebėtojų tarybos nariais naujai 4 (ketverių) metų kadencijai šiuos asmenis:

- Alfonso Maximiliano Faubel Frauendorff (atsinaujinančios energetikos sritis);
- Aušrą Vičkačkienę (viešosios politikos ir valdymo sritis);
- Ingridą Muckutę (apskaitos ir audito sritis);
- Liną Liubauskaitę (reguliavimo sritis);
- Lorraine Mary Wrafter (organizacijos vystymo sritis);
- Sian Lloyd Rees (rizikos priežiūros sritis);
- Timothy Guy Brooks (tvarumo ir aplinkos apsaugos, socialinės atsakomybės ir valdysenos (angl. ESG), įskaitant sveikatos apsaugą, saugą ir aplinkosaugą (angl. HSE) sritis);
- Jutta Maria Hildegard Dissen (energetikos transformacijos ir lanksčiųjų technologijų sritis);
- Judith Buss (finansų ir investicijų sritis).

Detali informacija apie kandidatus pateikiama 2 priede.

Paminėtina, kad vadovaujantis Valstybės valdomos energetikos įmonių grupės korporatyvinio valdymo gairių aprašu, kuris patvirtintas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2013 m. birželio 7 d. įsakymu Nr. 1K-205 (Lietuvos Respublikos finansų ministro 2025 m. balandžio 14 d. įsakymo Nr. 1K-85 redakcija), buvo siekiama užtikrinti, kad ne mažiau kaip 1/3 AB „Ignitis grupė“ stebėtojų tarybos narių tęstų darbą naujai kadencijai išrinkto organo sudėtyje. Kandidatai Alfonso Maximiliano Faubel Frauendorff, Aušra Vičkačkienė, Ingrida Muckutė, Lorraine Mary Wrafter, Sian Lloyd Rees, Timothy Guy Brooks ir Judith Buss eina veikiančios AB „Ignitis grupė“ stebėtojų tarybos nario pareigas.

Vadovaujantis Akcinių bendrovių įstatymo 31 straipsnio 10 dalimi, naujai kadencijai išrinkti AB „Ignitis grupė“ stebėtojų tarybos nariai savo veiklą pradėtų nuo AB „Ignitis grupė“ visuotinio akcininkų susirinkimo 2025 m. gegužės 7 d. sprendimu pakeistų AB „Ignitis grupė“ įstatų įregistravimo dienos.

Dėl atlygio

Informuojame, kad naujai kadencijai išrinktiems AB „Ignitis grupė“ stebėtojų tarybos nariams siūloma nustatyti AB „Ignitis grupė“ visuotinio akcininkų susirinkimo 2025 m. gegužės 7 d. sprendimu patvirtintoje atnaujintoje AB „Ignitis grupė“ įmonių grupės atlygio politikoje nurodytą fiksuotą per kalendorinį mėnesį atlygį:

- nepriklausomam nariui – 4 070 Eur (neatskaičius mokesčių);
- jeigu nepriklausomas narys išrenkamas stebėtojų tarybos pirmininku, pirmininko pareigų ėjimo laikotarpiu – 6 780 Eur (neatskaičius mokesčių);
- valstybės tarnautojui, einančiam stebėtojų tarybos nario pareigas – 3 390 (neatskaičius mokesčių);
- papildomai už veiklą stebėtojų tarybos komitete (bet ne daugiau kaip už veiklą dviejuose komitetuose) – 500 Eur (neatskaičius mokesčių);
- jeigu narys, išskyrus stebėtojų tarybos pirmininką, išrenkamas stebėtojų tarybos komiteto pirmininku, pirmininko pareigų ėjimo laikotarpiu – 1 000 Eur (neatskaičius mokesčių).

Taip pat, vadovaujantis AB „Ignitis grupė“ įstatų 27 punktu, su AB „Ignitis grupė“ stebėtojų tarybos nariais sudaromos sutartys dėl stebėtojų tarybos nario veiklos AB „Ignitis grupė“ stebėtojų taryboje bei konfidencialios informacijos apsaugos sutartys, kurių sąlygas siūloma patvirtinti AB „Ignitis grupė“ visuotiniam akcininkų susirinkimui (3-4 priedai).

Priedas Nr. 2: informacija apie kandidatus ir jų interesus



Alfonso Maximiliano Faubel Frauendorff

Alfonso Maximiliano Faubel Frauendorff ėjo vadovaujamas pareigas įmonėse Siemens Gamesa“ ir „Alstom/GE“ (laikomose pagrindinėmis pasaulinės vėjo jėgainių rinkos dalyvėmis), taip pat „Delphi Automotive“. Būdamas „Siemens Gamesa“ vadovu, jis vadovavo „Siemens Gamesa“ transformacijai ir integracijai, užtikrino pagrindinius tikslinius „Alstom/GE“ projektus, susijusius su daugiau kaip 12 mlrd. Eur vertės naujais užsakymais „Alstom/GE“ energetikos įmonėse, ir anksčiau atvėrė 16 naujų rinkų visame pasaulyje vėjo energetikos verslui. Alfonso Maximiliano Faubel Frauendorff turi net 36 metų patirtį 5 žemynuose energetikos, skaitmenizacijos ir automobilių pramonės srityse ir yra vertinamas dėl verslo transformacijų, veiklos tobulinimo, darbo su komandomis skirtingose kultūrinėse aplinkose visame pasaulyje patirties.

Kompetencijos sritis atsinaujinančios energetikos sritis

Išsilavinimas Kelno universitetas, verslo administravimas ir ekonomika;
Ričmondas, Amerikos tarptautinis universitetas Londone, verslo administravimo bakalauro laipsnis; INSEAD, vadovų studijos.

Patirtis 2024 - JERA Nex valdybos narys
2021 - AB „Ignitis grupė“ nepriklausomas stebėtojų tarybos narys, pirmininkas
2019 - 2020 Vykdytysis direktorius, Siemens Gamesa
2017 - 2019 Prezidentas Europos rinkai ir vyriausiasis pajamų pareigūnas, Energetika, SentientScience
2015 - 2016 Vyresnysis pardavimų ir rinkodaros viceprezidentas, General Electric
2024 - 2016 Vyresnysis pardavimų ir rinkodaros viceprezidentas, Alstom
2009 - 2014 Vyresnysis viceprezidentas Vėjo jėgainių sektoriui, Alstom
2005 - 2009 Padalinio viceprezidentas ir Europos vykdomasis direktorius, Delphi
2002 - 2005 Finansų direktorius Europai, Delphi
2000 - 2001 Pasaulinės gamybos finansų vadovas, Delphi
1999 - 2000 Gamybos kontrolierius, Delphi
1998 - 1999 Investicijų (M&A) vadovas, Delphi
1996- 1998 Vyresnysis verslo analitikas, Delphi
1992 - 1996 Tarptautinio verslo analitikas, Gruppo Exen
1990 - 1992 Vyresnysis konsultantas, Accenture
1988 - 1989 Pardavimų vadovo asistentas, Ferrex International

Turimų AB „Ignitis grupė“ akcijų skaičius Neturi



Aušra Vičkačkienė

Aušra Vičkačkienė turi daugiau kaip 20 metų darbo valstybės tarnyboje patirtį. Pastaruosius 18 metų ji dirba Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Valstybės turto valdymo departamento direktore, anksčiau vadovavo ministerijos Finansų rinkų departamento Finansinių paslaugų skyriui, taip pat buvo Valstybės skolos valdymo departamento Paskolų ir garantijų priežiūros skyriaus vadovė. Be to, A. Vičkačkienė ėjo pareigas keliose valstybės valdomų įmonių – UAB „Būsto paskolų draudimas“, Turto banko ir Viešųjų investicijų plėtros agentūros – valdybose. Pastarojoje buvo išrinkta valdybos pirmininke.

Kompetencijos sritis viešosios politikos ir valdymo sritis

Išsilavinimas Vilniaus universitetas, Vadybos ir verslo administravimo magistras
Vilniaus universitetas, Vadybos ir verslo administravimo bakalauras

Patirtis 2021 - AB „Ignitis grupė“ stebėtojų tarybos narė
2020 - 2023 Stebėtojų tarybos narė, UAB „Viešųjų investicijų valdymo agentūra“
2016 - 2020 Valdybos narė, UAB Būsto paskolų draudimas
2013 - 2016 Valdybos pirmininkė, UAB Viešųjų investicijų plėtros agentūra
2013 - 2013 Valdybos pirmininkė, UAB Visagino atominė elektrinė
2008 - 2016 Valdybos narė, VĮ Turto bankas
2007 - Valstybės turto valdymo departamento direktorė, Lietuvos Respublikos finansų ministerija
2004-2007 Finansinių paslaugų skyriaus vedėja, Finansų rinkos departamentas, Lietuvos Respublikos finansų ministerija
1995-2004 Vyriausioji specialiste / skyriaus vedėja, Paskolų ir garantijų priežiūros skyrius, Valstybės skolos valdymo departamentas, Lietuvos Respublikos finansų ministerija

Turimų AB „Ignitis grupė“ akcijų skaičius Neturi



Ingrida Muckutė

Ingrida Muckutė yra patyrusi apskaitos ir atskaitomybės, finansinių ataskaitų audito reguliavimo specialistė, nuo 2004 m. dirbanti Finansų ministerijoje. Joje ji pradėjo eiti Finansų ministerijos Apskaitos metodologijos departamento direktorės pareigas. 2013 m., Lietuvai pirmininkaujant ES Taryboje, Ingrida Muckutė vadovavo Įmonių teisės darbo grupės posėdžiams dėl ES audito direktyvos ir reglamento. Ji pirmininkauja nacionaliniams apskaitos standartų komitetams, aktyviai prisideda modernizuojant nacionalines apskaitos, įmonių nemokumo ir turto bei verslo vertinimo sistemas, teikia pasiūlymus dėl teisinių iniciatyvų. Prieš pradėdama karjerą Finansų ministerijoje, Ingrida Muckutė dirbo finansų kontroliere įmonėje „Konica Minolta Baltija“ ir vyresniąja auditore įmonėje „Arthur Andersen“, vėliau – „Ernst & Young Baltic“.

Kompetencijos sritis apskaitos ir audito sritis

Išsilavinimas Vilniaus universitetas, ekonomikos magistro laipsnis, apskaita, finansai ir bankininkystė;
Vilniaus universitetas, vadybos ir verslo administravimo bakalauro laipsnis;
Upsalos universitetas (Švedija), Finansų valdymo programa.

Patirtis 2021 - AB „Ignitis grupė“ stebėtojų tarybos narė
2018 - AB „Ignitis grupė“ audito komiteto narė
2013-2013 ES Tarybos Įmonių teisės darbo grupės auditui pirmininkė
2013-2013 ES Tarybos Įmonių teisės darbo grupės apskaitai pirmininko pavaduotoja
2004 - Atskaitomybės, audito, turto vertinimo ir nemokumo politikos departamento direktorė, Lietuvos Respublikos finansų ministerija
2003-2004 Finansų kontrolierė, UAB Konica Minolta Baltija
1999-2003 Konsultantė, UAB Arthur Andersen, vėliau Ernst&Young Baltic

Turimų AB „Ignitis grupė“ akcijų skaičius Neturi



Lina Liubauskaitė

Lina Liubauskaitė daugiau nei 27 metus dirba Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijoje. Pastaruosius 6 metus ji vadovauja Vyriausybės kanceliarijos Ekonomikos politikos grupei, anksčiau dirbo Vyriausybės kanceliarijos Biudžeto ir ES struktūrinės paramos skyriaus vedėja bei Politikos analizės ir reformų departamento Ekonomikos pažangos skyriaus vedėja. Be to Lina Liubauskaitė ėjo pareigas ne vienos valstybės valdomos įmonės kolegialiuose organuose: UAB „Būsto paskolų draudimas“, UAB „Viešųjų investicijų plėtros agentūros“, UAB „Žemės ūkio paskolų garantijų fondas“ ir kt.

Kompetencijos sritis reguliavimo sritis

Išsilavinimas Vilniaus universitetas, teisės magistras;
J. W. Goethe Universitetas, LL.M teisės magistras.

Patirtis

- 2019 - Vyriausybės kanceliarijos Biudžeto ir ES struktūrinės paramos skyriaus vedėja
- 2013 - 2019 Vyriausybės kanceliarijos Biudžeto ir ES struktūrinės paramos skyriaus vedėja
- 2017 - 2023 UAB „Viešųjų investicijų plėtros agentūros“ stebėtojų tarybos narė
- 2009 - 2013 Ministro Pirmininko tarnybos Politikos analizės ir reformų departamento Ekonomikos pažangos skyriaus vedėja
- 2005 - 2023 UAB „Žemės ūkio paskolų garantijų fondas“ stebėtojų tarybos narė
- 2002 - 2005 UAB DJ „Lietuvos eksporto ir importo draudimas“ tarybos narė
- 2001 - 2002 AB Lietuvos žemės ūkio banko tarybos narė
- 2001 - 2009 Vyriausybės kanceliarijos patarėja finansinių institucijų klausimais
- 2000 - 2000 UAB Vystymo bankas tarybos narė
- 1999 - 2000, 2005 – 2009 Draudimo įmonės „Būsto paskolų draudimas“ valdybos narė
- 1998 - 2002 VĮ Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūros valdybos narė
- 1998 - 2000 AB Lietuvos taupomojo banko tarybos narė
- 1997 - 2001 Vyriausybės kanceliarijos konsultantė finansų klausimais
- 1994 - 1995 UAB „Biznio centras“, juristė

Turimų AB „Ignitis grupė“ akcijų skaičius Neturi



Lorraine Mary Wrafter

Lorraine Mary Wrafter yra Direktorių Instituto (angl. *Institute of Directors*) atestuota valdybos narė. Ji yra Airijoje ir JAV veikiančios saulės energijos ir saugojimo įmonės „Circal“ valdybos pirmininkė. Lorraine yra tarptautinę patirtį turinti žmoniškųjų išteklių vadovė, kurios specializacija – organizacijos efektyvumas (pokyčiai, kultūra, susijungimai ir įsigijimai, organizacinis projektavimas ir talentų valdymas) dirbant su įmonių valdybomis ir aukščiausio lygio vadovų komandomis, siekiant pertvarkyti organizacijas ir darbo jėgos našumą, kuriant vertę verslui sudėtingose tarptautinėse organizacijose. Lorraine Mary Wrafter daugiau nei 30 metų dirbo didelėse tarptautinėse korporacijose „Holcim“ ir „Cargill Inc“. Šiuo metu ji turi savo įmonę „The Problem“ ir dirba su įvairiais projektais, susijusiais su organizacijų transformacija, kultūra, komandų našumu ir mokymais.

Kompetencijos sritis organizacijos vystymo sritis

Išsilavinimas

Limeriko universitetas, verslo studijų diplomai
 Lesterio universitetas, žmoniškųjų išteklių valdymo ir mokymo magistro laipsnis
 INSEAD, vadovavimo magistro laipsnis, konsultavimas ir pokyčių įgyvendinimo konsultuojamasis ugdymas
 Korporatyvinės valdysenos institutas, Tvarumo ir aplinkos apsaugos, socialinės atsakomybės ir valdysenos diplomai
 Direktorių institutas, Direktorių mokymo programa

Patirtis

2025 Valdybos pirmininkė, Circal
 2021 - AB „Ignitis grupė“ nepriklausoma stebėtojų tarybos narė
 2022-2023 Nepriklausoma valdybos narė, Sadeem Technology
 2017 - Valdybos patarėja ir konsultantė, The Problem
 2014 - 2016 M&A integracijos ir žmoniškųjų išteklių vadovė, Holcim.
 1987-2012 Direktorius lygmens žmoniškųjų išteklių ir organizacinės lyderystės pareigos, Cargill Inc.

Turimų AB „Ignitis grupė“ akcijų skaičius Neturi



Sian Lloyd Rees

Aukščiausiojo lygmens vadovė, turinti daugiau nei 17 metų tarptautinės patirties energetikos sektoriuje ir daugiau nei 5 metų darbo valdybose, atlygio, paskyrimų, audito bei tvarumo komitetuose patirties. Sian Lloyd Rees buvo patikėtos vadovaujančios pareigos Aker ASA ir Stena AB įmonių grupėje bei Halliburton korporacijoje. Jai vadovaujant buvo įgyvendinta strateginė verslo transformacija: pereinant nuo naftos ir dujų pramonės aptarnavimo prie jūrinio vėjo parkų aptarnavimo, išvystyta jūrinio vėjo energijos plėtros strategija, įgyvendinti stambaus masto, techniškai sudėtingi projektai (2,3 GW jūrinio vėjo parko statyba giliuosiuose vandenyse ir 200 MW vandenilio gamyba sausumoje). Sian Lloyd Rees turi reikšmingos patirties įgyvendinant tarptautinę plėtrą, valdant pokyčius ir transformuojant organizacijas, kuriant ir įgyvendinant strategijas, prisiimant atsakomybę už skaitmenizavimą, inicijuojant ir prižiūrint ESG procesų įgyvendinimą.

Kompetencijos sritis rizikos priežiūros sritis

Išsilavinimas Valdybos nario mokymų diplomai, Financial Times
Ekotoksikologija, magistrantūros studijos, Aberdyno universitetas
Jūrų biologija ir okeanografija, bakalauro laipsnis (su pagyrimu), Svonsio universitetas

Patirtis 2025 - Nepriklausoma valdybos narė, Moreld ASA
2024 - AB „Ignitis grupė“ nepriklausoma stebėtojų tarybos narė
2023 - Nepriklausoma valdybos narė, Serica Energy Ltd.
2021 - 2024 Vykdančioji direktorė, Aker Horizons UK
2014 - 2021 Vadovė UK rinkai & Vyresnioji viceprezidentė, Aker Solutions UK
2001 - 2014 Direktorė & Stambių pasaulinių klientų vadovė, Oracle Corporation UK
2000 - 2001 Direktorė Europai, PetroCosm Corporation
1991 - 2000 Komercijos ir jūrinio vėjo projektų vystymo vadovė tikslinėse rinkose, Halliburton Corporation
1989 - 1991 Projektų vadovė, Clough Engineering / Stena Pty JV
1986 - 1989 Projektų vadovė, Stena Offshore (UK) Ltd
1985 - 1986 Projektų vadovė, Wharton Williams Ltd

Turimų AB „Ignitis grupė“ akcijų skaičius Neturi



Timothy Guy Brooks

Timothy Guy Brooks yra vyresnysis vadovas, turintis daugiau nei 20 metų patirties tvaraus vystymosi srityje tiek kaip konsultantas, tiek dirbant didelėse įmonėse. Šiuo metu jis eina Vyriausiojo tvarumo pareigūno pareigas Hikma Pharmaceuticals plc, pasaulinėje farmacijos įmonėje, įtrauktoje į FTSE 100 indeksą. Anksčiau jis 12 metų dirbo LEGO Group kaip vyriausiasis tvarumo pareigūnas ir viceprezidentas, nuolat prisidėjo prie šios įmonės rizikos ir atitikties valdybų darbo. Timothy Guy Brooks dirbo su KIRKBI, „LEGO Group“ patronuojančia bendrove – koordinavo daugiau nei 700 milijonų JAV dolerių finansavimą atsinaujinančios energijos projektams, kuriuos įgyvendinant buvo pastatyti du jūrinio vėjo parkai ir įrengti ant pastatų ir ant žemės montuojami daugiau nei 70 MW saulės modulių LEGO pastatams energija aprūpinti.

Kompetencijos sritis tvarumo ir aplinkos apsaugos, socialinės atsakomybės ir valdysenos (angl. *ESG*), įskaitant sveikatos apsaugą, saugą ir aplinkosaugą (angl. *HSE*) sritis)

Išsilavinimas Šefildo universitetas, aplinkos geomokslių bakalauro laipsnis
Londono imperatoriškasis koledžas, aplinkos technologijų (energetikos politikos) magistro laipsnis
Kembridžo universitetas, Darnaus vystymosi lyderystės institutas

Patirtis 2021 - AB „Ignitis grupė“ nepriklausomas stebėtojų tarybos narys
2024 - Vyriausiasis tvarumo pareigūnas, HIKMA Pharmaceuticals plc
2016 - 2024 Viceprezidentas, Vyriausiasis tvarumo pareigūnas, LEGO Group
2012 - 2015 Vyresnysis vadovas, aplinkos tvarumas, LEGO Group
2011- 2012 Tvarumo programos vadovas, Tesco PLC
2008 - 2011 Direktoriaus pavaduotojas, PRP Environmental
2007 - 2008 Vyresnysis konsultantas, Greenstone Carbon Management Ltd
2001 - 2007 Vyresnysis konsultantas, BRE Ltd

Turimų AB „Ignitis grupė“ akcijų skaičius Neturi



Jutta Maria Hildegard Dissen

Jutta Maria Hildegard Dissen yra patyrusi aukščiausio C lygio vadovė, turinti daugiau nei 20 metų vadovavimo patirties pasaulinėse korporacijose (įskaitant DAX30), energetikos sektoriuje ir aukščiausio lygio konsultavimo įmonėse. Per savo karjerą ji sukaupė profesinę patirtį vadovaudama įmonėms per visą verslo gyvavimo ciklą – nuo rizikos kapitalo augimo ir skaitmeninių inovacijų iki konsolidavimo, krizių valdymo ir organizacinės transformacijos. Jutta Maria Hildegard Dissen turi ekspertinių žinių reguliavimo atitikties, įmonių valdymo ir ESG srityse, sukaupusi patirties bankininkystės, energetikos ir inžinerijos sektoriuose. Ji turi patirties vadovauti didelėms, daugiakultūrėms komandoms (daugiau nei 250 darbuotojų), valdant pelno ir nuostolių atsakomybes bei įgyvendinant sudėtingus projektus, apimančius įvairias technologijas ir rinkas (jūros/sausumos vėjo jėgainės, fotovoltinės elektrinės, BESS). Ji taip pat turi didelę patirtį valdybose, įskaitant daugiau nei 15 metų nepriklausomos valdybos narės pareigose ir pareigas didelių bendrųjų įmonių ir investicijų valdymo komitetuose.

Kompetencijos sritis energetikos transformacijos ir lanksčiųjų technologijų sritis

Išsilavinimas FIDAR stebėtojų tarybos mokymai
Tarptautinės bendrosios įmonės struktūrizavimas, Kalifornijos universitetas Berklyje
Teisės magistro (LL.M) laipsnis, Kalifornijos universitetas
Teisė, Würzburg and Bochum
Vokietijos nacionalinis stipendijų fondas (1 % geriausių vokiečių studentų)

Patirtis 2025-09 - Generalinė direktorė Europai, ibVogt
2025-05 - 2025-08 Nepriklausoma valdybos narė, Scatec ASA; Organizacijos ir atlygio komiteto narė
2025-03 – 2025-08 Vyresnioji patarėja, Ingrid Capacity (nepilnas etatas / pagal poreikį)
2023 – 2025 Vyriausioji plėtros vadovė, Mainstream Renewable Power
2019 – 2023 Vykdomoji viceprezidentė, Partnerystė ir sandoriai, RWE Renewables GmbH
2018-01 – 2018-12 Nepriklausoma valdybos narė, Stebėtojų tarybos narė, EWW Stolberg
2015 – 2018 Inovacijos ir rizikos kapitalas, @ innogy SE (RWE Group)
2012 – 2017 Įmonių įsigijimų ir susijungimų teisės skyriaus vadovė, Atsinaujinančių energijos šaltinių sektoriaus projektų finansavimas, @ innogy SE (RWE Group)
2009 – 2011 Vyresniojo teisininkė Įmonių ir atitikties klausimais / tarptautiniai projektai, RWE Innogy GmbH
2003 – 2008 Vyresnioji teisininkė, White & Case / Clifford Chance; teisininkė aukšto lygio politiniuose forumuose darnaus vystymosi srityje
2000 – 2003 Mokslo darbuotoja Linklaters, Berlin & New York
1996 – 2000 Mokslo darbuotoja (Rūro universitetas Bochume, Fern universitetas Hagene, Kalifornijos universitetas)

Turimų AB „Ignitis grupė“ skaičius „Ignitis akcijų Neturi



Judith Buss

Judith Buss daugiau nei 20 metų ėjo vadovaujančias pareigas E.ON grupėje (pirmaujančioje Europos energetikos bendrovėje, priklausančiai DAX-40 grupei), įskaitant ir finansų vadovės poziciją pasaulinėje „E.ON Climate & Renewables Group“, kurios turtas siekia daugiau nei 10 mlrd. eurų bei kuri vysto, stato ir eksploatuoja sausumos, jūrinio vėjo ir saulės projektus Europoje, Šiaurės Amerikoje ir Azijos, Karibų jūros ir Ramiojo vandenyno regione. Ji yra sukaupusi didelę tarptautinę patirtį energetikos, finansų ir M&A sektoriuose (vadovaujant ir vykdant sandorius, kurių vertė viršija 20 mlrd. eurų), skolos ir nuosavybės vertybinių popierių emisijų srityje, taip pat įmonių valdymo ir tvarumo/CSRD atskaitomybės srityse, būdama nepriklausoma direktorių valdybų nare keliose didelėse tarptautinėse organizacijose Vokietijoje, Lietuvoje, Norvegijoje, Jungtinėje Karalystėje, Rusijoje ir Alžyre.

Kompetencijos sritis finansų ir investicijų sritis

Išsilavinimas

Augsburgo universitetas, verslo administravimo magistro laipsnis (bankininkystė, finansai ir kontrolė)
Diuseldorfo universitetas, Meno istorijos bakalauro laipsnis
IMD verslo mokykla (Lozana), Lyderystės programa; Masačusetso technologijų institutas (Bostonas), Lyderystės programa
Bankininkystės mokymai, Bankkauffrau

Patirtis

2022 - Stebėtojų tarybos narė ir Audito ir rizikos komiteto pirmininkė, Hella GmbH & Co KGaA
2021 - Stebėtojų tarybos narė ir Audito ir rizikos komiteto pirmininkė, Uniper SE
2020 - Stebėtojų tarybos narė, Ignitis Grupė (Audito komiteto narė nuo 2021 m. gruodžio mėn.)
2017 - 2020 Finansų vadovė ir Vykdomosios valdybos narė, E.ON Climate & Renewables (EC&R)
2016 - 2017 Finansų valdymas, Preussen Elektra (E.ON Nuclear business), E.ON SE
2007 - 2016 Finansų vadovė ir vykdomosios valdybos narė, Global E&P Group, E.ON Exploration & Production
2000 - 2007 Viceprezidentė, M&A, E.ON SE
1998 - 2000 Projektų vadovė, Įmonių finansai, VEBA AG
1995 - 1998 Projektų vadovė, Akcinio kapitalo rinkos / IPOs. Westdeutsche Landesbank

Turimų AB „Ignitis grupė“ akcijų skaičius Neturi

Priedas Nr. 3: konfidencialios informacijos apsaugos sutarties sąlygos

KONFIDENCIALIOS INFORMACIJOS APSAUGOS SUTARTIES SĄLYGOS

[Įmonės pavadinimas], juridinio asmens kodas [kodas], registruotos buveinės adresas [adresas] (toliau – **Bendrovė**), atstovaujama Bendrovės [visuotinio akcininkų susirinkimo] įgalioto asmens [vardas, pavardė], veikiančio pagal Bendrovės [visuotinio akcininkų susirinkimo] [data] sprendimą, ir

[Vardas, pavardė], [asmens kodas arba gimimo data], gyvenantis [adresas] (toliau – **Stebėtojų tarybos narys**),

Bendrovė ir Stebėtojų tarybos narys toliau kartu vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“,

sudaro Konfidencialios informacijos apsaugos sutartį (toliau – **Sutartis**) ir susitaria:

1. Konfidenciali informacija

1.1. Konfidencialia informacija yra laikoma bet kokia informacija, kurią Stebėtojų tarybos narys sužinojo vykdydamas savo pareigas, ir priklausanti Bendrovei, jos patronuojančiai įmonei ir (ar) dukterinėms įmonėms ir kitoms jos tiesiogiai ar netiesiogiai valdomoms įmonėms (toliau – įmonių grupė), kuri turi vertę dėl to, kad jos nežino tretieji asmenys ir negali būti laisvai jiems prieinama (įskaitant, bet neapsiribojant, bet kokią informaciją apie strateginius projektus, gaminamą ir (ar) prekiaujamą produkciją, teikiamas paslaugas, darbuotojų sukurtus intelektualinės veiklos produktus ar jų dalis, apie atliekamus tyrimus ir (ar) jų rezultatus, esamų ar potencialių kontrahentų sąrašus, darbuotojų atlyginimus ir darbo sąlygas, taip pat bet kokius kitus duomenis, susijusius su Bendrovės vykdoma veikla, bei informaciją, kurią Bendrovė ir įmonių grupės įmonės laiko gamybine, komercine ar technologine paslaptimi) (toliau – Konfidenciali informacija).

1.2. Konfidencialia informacija taip pat laikoma šios Sutarties 1.1. punkte nurodyta informacija apie trečiuosius asmenis ar susijusi su trečiaisiais asmenimis, kurią Stebėtojų tarybos narys sužinojo atlikdamas savo funkcijas.

1.3. Konfidenciali informacija gali būti išsaugota dokumentuose, magnetinėse, kino ar fotojuostose, nuotraukose, kompiuterio diskuose, diskeliuose, kitose informacijos laikmenose, piešiniuose, brėžiniuose, schemose ir bet kokiose kitose informacijos (duomenų) kaupimo (saugojimo) priemonėse. Konfidenciali informacija taip pat gali būti ir žodinė, t. y. egzistuojanti žmogaus atmintyje ir neišsaugota (neišklausa) jokia materialia forma.

2. Stebėtojų tarybos nario pareigos

2.1. Stebėtojų tarybos narys privalo užtikrinti visos jam žinomos ir (ar) patikėtos Konfidencialios informacijos slaptumą, nenaudoti Konfidencialios informacijos savo ar bet kokių trečiųjų asmenų naudai, neatskleisti tokios informacijos kitiems asmenims, išskyrus kitus Bendrovės ar įmonių grupės įmonių priežiūros ir valdymo organų narius, darbuotojus, kurie turi teisę susipažinti su Konfidencialia informacija, taip pat kitus asmenis, turinčius teisę susipažinti su tokia informacija.

2.2. Stebėtojų tarybos narys, nesilaikydamas Sutarties 2.1 punkto, Stebėtojų tarybos nario funkcijų vykdymo tikslais gali atskleisti Konfidencialią informaciją savo patarėjams, padėjėjams, Stebėtojų tarybos komitetų nariams, teisiniam, finansiniam, mokesčių ar kitiems konsultantams. Tokiu atveju Stebėtojų tarybos narys privalo informuoti šiuos asmenis, kad atskleidžiama Konfidenciali informacija, kuri gali būti naudojama tik teisėtais jos perdavimo tikslais bei užtikrinti, kad Konfidencialią informaciją gavę asmenys užtikrintų jos konfidencialumą. Bet kokių atveju tretiesiems asmenims pažeidus Stebėtojų tarybos nario jiems perduotos Konfidencialios informacijos apsaugą, už tokiu pažeidimu padarytus nuostolius prieš Bendrovę atsako Stebėtojų tarybos narys.

2.3. Sutarties 2.2 punktas taikomas ir tuo atveju, kai visa ar dalis su Stebėtojų tarybos nario veikla Bendrovės stebėtojų taryboje susijusios medžiagos Stebėtojų tarybos nario prašymu perduodama, siunčiama paštu,

elektroniniu paštu ar kitais būdais teikiama Stebėtojų tarybos nario nurodytam (-iems) asmeniui (-ims) Stebėtojų tarybos nario funkcijų vykdymo tikslais.

2.4. Stebėtojų tarybos narys privalo imtis visų reikalingų priemonių, kad būtų išvengta neteisėto Konfidencialios informacijos panaudojimo ir atskleidimo, nedelsdamas informuoti Bendrovę, jeigu sužino ar įtaria, kad Konfidenciali informacija buvo atskleista ar gali būti atskleista neturintiems teisės su ja susipažinti asmenims. Taip pat Stebėtojų tarybos narys privalo informuoti Bendrovę apie visas jam žinomas aplinkybes, keliančias grėsmę Konfidencialios informacijos saugumui bei slaptumui.

2.5. Stebėtojų tarybos narys, nepriklausomai nuo to, ar jam Konfidenciali informacija buvo patikėta vykdant Stebėtojų tarybos nario funkcijas ar tapo žinoma kitu būdu, privalo tokią Konfidencialią informaciją naudoti tik pagal paskirtį, t. y. (a) naudoti pagal reikalavimus, numatytus Bendrovės įstatuose, Stebėtojų tarybos darbo reglamente, su Bendrove sudarytose sutartyse, ar kituose dokumentuose, kurie nustato Stebėtojų tarybos nario pareigas; (b) naudoti pagal Bendrovės reikalavimus ir instrukcijas. Bet koku atveju Stebėtojų tarybos narys jokių būdu ar forma nenaudos Konfidencialios informacijos asmeniniais tikslais arba savo, savo šeimos, giminaičių ar trečiųjų asmenų interesais be aiškaus išankstinio raštiško Bendrovės sutikimo.

2.6. Stebėtojų tarybos narys be išankstinio rašytinio Bendrovės sutikimo įsipareigoja nenaudoti jokių trečiųjų asmenų dirbtinio intelekto (DI) įrankių, įskaitant, bet neapsiribojant, mašininio mokymosi algoritmų, natūralios kalbos apdorojimo įrankių ar kitų automatizuotų arba pusiau automatizuotų duomenų analizės sistemų, siekiant įkelti, apdoroti, analizuoti ar kitaip tvarkyti bet kokią pagal šią Sutartį atskleistą Konfidencialią informaciją ar dalį tokios informacijos. Šios Sutarties tikslais, „DI įrankiai“ reiškia bet kokią programinę įrangą, platformą, taikomąją programą ar paslaugą, kuri naudoja dirbtinio intelekto technologijas duomenų apdorojimui, rekomendacijų teikimui, turinio generavimui ar bet kokioms kitoms su duomenimis susijusioms operacijoms atlikti.

2.7. Pasibaigus Stebėtojų tarybos nario kadencijai, Konfidenciali informacija negali būti atskleista ar platinama ir Stebėtojų tarybos narys neturi teisės pasilikti ir (ar) platinti bet kokių Konfidencialios informacijos kopijų ar nuorašų. Pasibaigus Stebėtojų tarybos nario kadencijai, Konfidencialios informacijos neatskleidimo, nenaudojimo ir neplatavimo pareiga galioja tol, kol Konfidenciali informacija tampa vieša teisės aktų nustatyta tvarka. Stebėtojų tarybos narys taip pat privalo grąžinti Bendrovei arba sunaikinti visus dokumentus ir medžiagą bei visas jų kopijas, nuorašus ir (ar) išrašus (įskaitant bet kokias informacijos laikmenas), kuriuose gali būti Konfidencialios informacijos, per 5 (penkias) darbo dienas nuo atitinkamo reikalavimo gavimo, bet ne vėliau nei baigsis Stebėtojų tarybos nario įgaliojimai. Šiuo atveju Stebėtojų tarybos narys neturi teisės pasilikti sau jokia forma išsaugotos Konfidencialios informacijos. Bendrovės rašytiniu prašymu Stebėtojų tarybos narys privalo pateikti rašytinį patvirtinimą apie šiame punkte numatytų pareigų tinkamą įvykdymą.

2.8. Aukščiau šioje Sutarties dalyje nurodytos Konfidencialios informacijos apsaugos pareigos netaikomos tos Konfidencialios informacijos atžvilgiu, kuri: (a) tapo viešai žinoma ir laisvai prieinama teisės aktų nustatyta tvarka; (b) yra atskleidžiama trečiajai šaliai turint Bendrovės išankstinį rašytinį sutikimą; ir (c) yra atskleidžiama vykdant teisėtą teismo ar valdžios institucijos nurodymą.

3. Atsakomybė

3.1. Stebėtojų tarybos narys, pažeidęs ar tinkamai neužtikrinęs šioje Sutartyje nurodyto konfidencialumo įsipareigojimo, moka Bendrovei 20 000 Eur (dvidešimt tūkstančių eurų) baudą ir, kiek nepakanka baudos sumos, atlygina kitus Bendrovės ar įmonių grupės įmonių nuostolius, kuriuos pastarasis patyrė dėl Stebėtojų tarybos nario padaryto Sutarties pažeidimo. Šalių sutarimu numatytas baudos dydis yra laikomas minimaliais nuostoliais, patirtais kiekvienu Sutarties pažeidimo atveju. Baudos sumokėjimas neatleidžia Stebėtojų tarybos nario nuo prievolės toliau laikytis šios Sutarties konfidencialumo įsipareigojimų. Stebėtojų tarybos narys sumoka baudą per

30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Bendrovės rašytinės pretenzijos, kuriame nurodomas pažeidimas ir mokėjimo duomenys, pateikimo dienos.

3.2. Šios Sutarties pasibaigimas nepanaikina Bendrovės teisės reikalauti baudos ir (ar) nuostolių atlyginimo, atsiradusio dėl Sutarties nevykdymo ir (ar) netinkamo vykdymo, atlyginimo ir netesybų.

3.3. Stebėtojų tarybos narys yra atsakingas už jo susijusios bendrovės ir (ar) atstovo, kuriam buvo atskleista ir (ar) perduota Konfidenciali informacija, veiksmus ar neveikimą taip, lyg tai būtų Stebėtojų tarybos nario veiksmai ar neveikimas vykdant šią Sutartį.

3.4. Jei tarp Šalių yra sudaryta kita su Konfidencialios informacijos apsauga susijusi sutartis, numatanti Stebėtojų tarybos nario atsakomybę už Konfidencialios informacijos apsaugos pažeidimą, tai dviguba atsakomybė Stebėtojų tarybos nariui negali būti taikoma, t. y. atsakomybė taikoma tik pagal kitą vėlesnę tarp Šalių sudarytą su tuo pačiu tikslu sutartį.

4. Teisių perleidimas

4.1. Nė viena Šalis negali perleisti savo teisių ar pareigų pagal šią Sutartį bet kokiai trečiajai šaliai.

5. Kalba ir egzemplioriai

5.1. Ši Sutartis yra sudaroma lietuvių ir anglų kalbomis, po vieną egzempliorių kiekvienai Šaliai. [Lietuvių / Anglų kalba turi pirmenybę.]

5.2. Sutartis gali būti sudaroma ją pasirašant:

5.2.1. rašytiniais (fiziniais) Šalių parašais. Pasirašoma tiek Sutarties egzempliorių, kiek yra Sutarties Šalių, po vieną kiekvienai Šaliai;

5.2.2. kvalifikuotu elektroniniu parašu. Pasirašomas vienas Sutarties egzempliorius, Šalims viena kitai perduodamas naudojantis telekomunikacijų galiniais įrenginiais;

5.2.3. skirtingais parašų formatais. Šalys apsikeičia pasirašytais Sutarties egzemplioriais, naudodamosi atitinkamomis apsiųtimo priemonėmis.

5.4. Šalys susitaria, kad to paties dokumento pasirašymas skirtingais Sutartyje nurodytais būdais bus laikomas tinkamu dokumento patvirtinimu parašais, o skenuotas ir abejų Šalių pasirašytas dokumentas (nepriklausomai nuo pasirašymo būdo), turės tokią pačią teisinę galią kaip ir atitinkamo dokumento originalas.

6. Baigiamosios nuostatos

6.1. Ši Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo momento. Visos nurodytos Konfidencialios informacijos apsaugos pareigos lieka galioti neterminuotai ir pasibaigus Stebėtojų tarybos nario kadencijai.

6.2. Šiai Sutarčiai ir jos aiškinimui, taikymui, taip pat klausimams, susijusiems su jos pažeidimu, galiojimu ar negaliojimu, spręsti taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Visi ginčai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys iš šios Sutarties ar susiję su šia Sutarimi, jos pažeidimu, nutraukimu ar galiojimu, sprendžiami derybų būdu. Jeigu per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų Šalims nepavyksta taikiai išspręsti ginčo, ginčas galutinai sprendžiamas Vilniaus komercinio arbitražo teisme pagal Arbitražo procedūros reglamentą. Arbitražinio teismo vieta – Vilnius. Arbitražinio teismo arbitrų skaičius – trys. Arbitražo kalba – lietuvių kalba. Ginčui taikytina Lietuvos Respublikos materialinė teisė.

6.3. Jeigu kuri nors šios Sutarties sąlyga visiškai ar iš dalies negaliojotų ar taptų negaliojančia dėl jos prieštaravimo taikytiniams teisės aktams arba dėl bet kokios kitos priežasties, likusios šios Sutarties sąlygos liks galioti visa

apimtimi. Tokiu atveju, Šalys gera valia derėsis ir sieks pakeisti minėtą visiškai ar iš dalies negaliojančią sąlygą kita galiojančia sąlyga, kuri, kiek tai įmanoma, leistų pasiekti tokį patį teisinį ir ekonominį rezultatą kaip šios Sutarties sąlyga, kuri bus tokiu būdu pakeista.

6.4. Šalys, pasirašydamos šią Sutartį, patvirtina, kad Sutarties turinys yra suprantamas, aiškus ir atitinka Šalių valią.

Priedas Nr. 4: sutarties dėl stebėtojų tarybos nario veiklos sąlygos

SUTARTIES DĖL STEBĖTOJŲ TARYBOS NARIO VEIKLOS SĄLYGOS

[**Įmonės pavadinimas**], juridinio asmens kodas [**kodas**], registruotos buveinės adresas [**adresas**] (toliau – **Bendrovė**), atstovaujama Bendrovės [**visuotinio akcininkų susirinkimo**] įgalioto asmens [**vardas, pavardė**], veikiančio pagal Bendrovės [**visuotinio akcininkų susirinkimo**] [**data**] sprendimą, ir

[**Vardas, pavardė**], [asmens kodas arba gimimo data], gyvenantis [**adresas**] (toliau – **Stebėtojų tarybos narys**),

Bendrovė ir Stebėtojų tarybos narys toliau kartu vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“,

ATSIŽVELGIANT Į TAI, KAD:

(A) Stebėtojų tarybos narys Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo [**data**] sprendimu buvo išrinktas į Bendrovės stebėtojų tarybą [**kaip nepriklausomas narys / valstybės tarnautojas**] [**naujai ketverių metų kadencijai / iki veikiančios Bendrovės stebėtojų tarybos kadencijos pabaigos**];

(B) Bendrovė ir Stebėtojų tarybos narys siekia Sutartimi įtvirtinti Stebėtojų tarybos nario veiklos principus, nustatyti Stebėtojų tarybos nario teises, pareigas ir atsakomybę už veiklą Bendrovės stebėtojų taryboje, atlygio už Stebėtojų tarybos nario veiklą principus;

(C) [**Vadovaujantis Nasdaq Vilnius listinguojamų bendrovių valdymo kodekso nuostatomis dėl nepriklausomų Bendrovės stebėtojų tarybos narių, kurios, be kita ko, nustato, kad stebėtojų tarybos narys turėtų būti laikomas nepriklausomu tik tais atvejais, kai jo nesaisto jokie verslo, giminytės ar kitokie ryšiai su Bendrove, ją kontroliuojančiu akcininku arba jų administracija, dėl kurių kyla ar gali kilti interesų konfliktas ir kurie gali paveikti nario nuomonę**];

(D) [**Stebėtojų tarybos nariui patvirtinant savo nepriklausomumą ir užtikrinant, kad savo nepriklausomumą išlaikys visą Stebėtojų tarybos nario pareigų ėjimo laiką**] [**Stebėtojų tarybos nariui patvirtinant, kad turi valstybės tarnautojo statusą ir jį išlaikys visą Stebėtojų tarybos nario pareigų ėjimo laiką**];

(E) Stebėtojų tarybos nariui patvirtinant, kad nei jis pats, nei jo artimieji asmenys nuosavybės teise neturi ar kitu būdu nevaldo Bendrovės akcijų ir jų neturės visą Stebėtojų tarybos nario pareigų ėjimo laiką;

Šalys susitaria:

1. STEBĖTOJŲ TARYBOS NARIO VEIKLA

1.1. Stebėtojų tarybos nario funkcijos

1.1.1. Stebėtojų tarybos narys vykdo savo pareigas, nustatytas taikytinuose teisės aktuose, Bendrovės įstatuose, visuotinio akcininkų susirinkimo ir stebėtojų tarybos sprendimuose, bei, veikdamas kartu su kitais į Bendrovės stebėtojų tarybą išrinktais asmenimis, sprendžia Bendrovės stebėtojų tarybos kompetencijai priskirtus klausimus ir vykdo kitas Bendrovės stebėtojų tarybai pavestas funkcijas.

1.1.2. Stebėtojų tarybos narys privalo veikti Bendrovės ir visų Bendrovės akcininkų naudai. Savo veikloje Stebėtojų tarybos narys vadovaujasi įstatymais, kitais teisės aktais (tarp jų ir vidaus teisės aktais, kurie viešai skelbiami Bendrovės interneto svetainėje ir (ar) pateikiami Stebėtojų tarybos nariui susipažinti), Bendrovės

įstatais, visuotinio akcininkų susirinkimo ir stebėtojų tarybos sprendimais, taip pat ir Bendrovės veiklos strategija, bei stebėtojų tarybos darbo reglamentu.

1.1.3. Stebėtojų tarybos narys įsipareigoja savo pareigas vykdyti tinkamai, efektyviai ir objektyviai spręsti visus stebėtojų tarybai priskirtus klausimus bei vadovautis aukščiausiais profesionalumo standartais. Stebėtojų tarybos narys privalo užtikrinti, kad taikytinuose įstatymuose ir kituose teisės aktuose bei Bendrovės įstatuose numatytos stebėtojų tarybos funkcijos būtų įgyvendinamos nepertraukiamai.

1.1.4. Stebėtojų tarybos narys savo pareigas privalo vykdyti asmeniškai ir neturi teisės perleisti ar pavesti visų ar dalies Stebėtojų tarybos nario funkcijų vykdymo tretiesiems asmenims, išskyrus įstatymuose ir šioje Sutartyje numatytas išimtis.

1.2. Dalyvavimas Bendrovės stebėtojų tarybos posėdžiuose

1.2.1. Stebėtojų tarybos narys privalo dalyvauti visuose Bendrovės stebėtojų tarybos posėdžiuose, išskyrus atvejus, kai to neįmanoma padaryti dėl objektyvių priežasčių.

1.2.2. Stebėtojų tarybos narys visuomet privalo atvykti į posėdžius (prisijungti prie posėdžio nuotoliu, kai posėdis organizuojamas elektroninio ryšio priemonėmis) susipažinęs su posėdžio darbotvarke ir visa jam Stebėtojų tarybos darbo reglamente nustatyta tvarka pateikta su nagrinėjamais klausimais susijusia informacija bei dokumentais. Stebėtojų tarybos narys privalo aktyviai dalyvauti svarstant posėdžio darbotvarkėje numatytus klausimus, raštu ar žodžiu išdėstyti savo poziciją visais aptariamais klausimais bei teikti argumentuotus pasiūlymus dėl svarstomų klausimų.

1.2.3. Stebėtojų tarybos narys turi stebėtojų tarybos posėdžio šaukimo iniciatyvos teisę kaip nustatyta Bendrovės įstatuose ir teisę siūlyti klausimus į inicijuojamo ar šaukiamo stebėtojų tarybos posėdžio darbotvarkę.

1.3. Balsavimas

1.3.1. Stebėtojų tarybos narys privalo dalyvauti Stebėtojų tarybos posėdžiuose ir balsuoti „už“ arba „prieš“ kiekvienu svarstomu klausimu. Stebėtojų tarybos narys neturi teisės atsisakyti balsuoti ar susilaikyti balsuojant, išskyrus atvejus, kai gali kilti Stebėtojų tarybos nario ir Bendrovės interesų konfliktas ar kitais Bendrovės įstatų ar teisės aktų nustatytais pagrindais. Stebėtojų tarybos narys turi teisę duoti paprastos rašytinės formos įgaliojimą kitam Stebėtojų tarybos nariui, kuris atstovautų jam balsuojant Stebėtojų tarybos posėdyje.

1.3.2. Stebėtojų tarybos narys negalintis tiesiogiai dalyvauti Stebėtojų tarybos posėdyje, Bendrovės stebėtojų tarybos darbo reglamente nustatyta tvarka privalo iš anksto balsuoti raštu arba balsuoti elektroninių ryšių priemonėmis, jeigu užtikrinamas perduodamos informacijos saugumas ir galima nustatyti balsavusio asmens tapatybę.

1.4. Stebėtojų tarybos nario veiklos techninių ir organizacinių priemonių suteikimas

1.4.1. Bendrovė užtikrina tinkamas Stebėtojų tarybos ir Stebėtojų tarybos narių darbo Stebėtojų taryboje sąlygas, suteikdama darbui būtinas technines ir organizacines priemones.

1.5. Interesų konflikto nebuvimas

1.5.1. Stebėtojų tarybos narys privalo pateikti Bendrovei sutikimą kandidatuoti į Bendrovės stebėtojų tarybos narius ir interesų deklaraciją, kurioje nurodomos visos aplinkybės, dėl kurių galėtų kilti Stebėtojų tarybos nario ir Bendrovės interesų konfliktas. Atsiradus naujoms nenurodytoms aplinkybėms, dėl kurių galėtų kilti Stebėtojų

tarybos nario ir Bendrovės interesų konfliktas, Stebėtojų tarybos narys apie tokias naujas aplinkybes privalo nedelsiant raštu informuoti Bendrovės stebėtojų tarybą ir Bendrovę.

1.6. Darbo santykių nebuvimas

1.6.1. Šalys patvirtina, kad šia Sutartimi tarp Stebėtojų tarybos nario ir Bendrovės sukuriama civiliniai teisiniai santykiai. Ši Sutartis negali būti aiškinama, kaip sukurianti darbo santykius tarp Šalių. Atitinkamai, Stebėtojų tarybos narys negali būti laikomas Bendrovės darbuotoju ir nėra pavaldus ar atskaitingas Bendrovės administracijai. Pagal šią Sutartį Stebėtojų tarybos narys veikia tik kaip Bendrovės Stebėtojų tarybos narys ir prisiima visą atsakomybę už savo funkcijų atlikimą bei šios Sutarties vykdymą.

1.7. Intelektinė nuosavybė

1.7.1. Šalys susitaria, kad turinės ir, kiek to nedraudžia taikytini teisės aktai, neturinės teisės į visus šios Sutarties galiojimo metu Stebėtojų tarybos nario sukurtus intelektualines ar pramonines nuosavybės dalykus, tiesiogiai susijusius su Stebėtojų tarybos nario veikla pagal šią Sutartį, įskaitant autoriaus teisių objektus, prekių, paslaugų ženklus, produktus ir pramoninį dizainą, ir kitus Stebėtojų tarybos nario pareigų vykdymu metu sukurtus dalykus visiškai, automatiškai, neterminuotai ir neatšaukiamai tampa ir yra išimtinė Bendrovės nuosavybė.

1.7.2. Atlyginimas Stebėtojų tarybos nariui už Sutarties 1.7.1 punkte nurodytų dalykų sukūrimą yra įskaičiuotas į pagal šią Sutartį Stebėtojų tarybos nariui mokamą atlygį ir Bendrovė turi teisę disponuoti tokiais dalykais išimtinai savo nuožiūra, nemokėdama Stebėtojų tarybos nariui jokio papildomo atlygio.

2. IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMAS

2.1. Stebėtojų tarybos nario veiklos stebėtojų taryboje išlaidų kompensavimas

2.1.1. Jei vykdant Stebėtojų tarybos nario funkcijas reikia patirti pagrįstų išlaidų, įskaitant bet neapsiribojant, kelionių, apgyvendinimo ne Bendrovės veiklos vietoje, transporto kelionės metu, esant būtinybei, protingumo kriterijus atitinkančias išlaidas atlygiui už išorinių patarėjų, auditorių, teisininkų paslaugas, susijusias su Stebėtojų tarybos nario funkcijų atlikimu, Bendrovė įsipareigoja padengti tiesiogiai arba kompensuoti Stebėtojų tarybos nariui tokias pagrįstas išlaidas, jeigu jos iš anksto buvo aptartos su Bendrove.

2.1.2. Stebėtojų tarybos nariui, vykdant Stebėtojų tarybos nario funkcijas, gali būti atlyginamos transporto ir apgyvendinimo išlaidos, susijusios su jo atvykimu į Stebėtojų tarybos posėdžius Bendrovės nurodytoje vietoje (įprastai Bendrovės registruotoje buveinėje) tais atvejais, kai Stebėtojų tarybos nario nuolatinė gyvenamoji ar darbo vieta yra kitoje nei Bendrovės stebėtojų tarybos posėdžio vieta valstybėje (toliau – nuolatinė gyvenamoji ar darbo vieta) ir šios išlaidos yra iš anksto aptartos ir suderinamos su Bendrove. Šalys susitaria, kad maksimali išlaidų, kurias patiria Stebėtojų tarybos narys dėl vykimo iš savo nuolatinės gyvenamosios ar darbo vietos į Stebėtojų tarybos posėdžius, ir kurias įsipareigoja atlyginti Bendrovė yra ne didesnės nei:

- (i) 200 Eur už 1 paros gyvenamojo ploto nuomos išlaidas (įskaitant į apgyvendinimo paslaugas teikiančių fizinių ar juridinių asmenų išrašytus apskaitos dokumentus įtrauktas pusryčių išlaidas, jeigu bendra apskaitos dokumente nurodyta suma neviršija 200 eurų);
- (ii) skrydžio lėktuvu ar kitu transportu ekonomine ar analogiška klase bilietai (išskyrus atvejus, kai Šalys susitaria, kad konkrečioje situacijoje aukštesnės klasės skrydžio lėktuvu bilietų įsigijimo kompensavimas yra racionalesnis ar susijęs su kitomis svarbiomis aplinkybėmis (pavyzdžiui, sveikatos būkle));
- (iii) visų rūšių transporto priemonių išlaidos į (iš) oro uostą (-o), į (iš) Stebėtojų tarybos posėdį (-io).

(iv) fiksuota 50 Eur suma per dieną visoms kitoms išlaidoms, nereikalaujant pateikti jas pagrindžiančių dokumentų.

2.1.3. Už Stebėtojų tarybos nario veiklą Bendrovė įsipareigoja mokėti fiksuotą [suma skaičiais] Eur ([suma žodžiais] eurų) (neatskaičius mokesčių) per kalendorinį mėnesį dydžio atlygį.

Jei stebėtojų tarybos narys yra išrenkamas Stebėtojų tarybos pirmininku, stebėtojų tarybos pirmininko pareigų ėjimo laikotarpiu vietoj aukščiau numatyto atlygio stebėtojų tarybos nariui Bendrovė įsipareigoja mokėti fiksuotą [suma skaičiais] Eur ([suma žodžiais] eurų) (neatskaičius mokesčių) per kalendorinį mėnesį dydžio atlygį.

2.1.4. Jeigu Stebėtojų tarybos narys paskiriamas eiti Stebėtojų tarybos sudaromo komiteto nario pareigas, komiteto nario pareigų ėjimo laikotarpiu papildomai prie atlygio, nurodyto 2.1.3 punkte, mokamas [suma skaičiais] ([suma žodžiais] eurų) (neatskaičius mokesčių) per kalendorinį mėnesį dydžio atlygį. Jeigu Stebėtojų tarybos narys (išskyrus Stebėtojų tarybos pirmininką) paskiriamas eiti Stebėtojų tarybos sudaromo komiteto pirmininko pareigas, komiteto pirmininko pareigų ėjimo laikotarpiu vietoj papildomo komiteto nario atlygio Bendrovė įsipareigoja mokėti fiksuotą [suma skaičiais] Eur ([suma žodžiais] eurų) (neatskaičius mokesčių) per kalendorinį mėnesį dydžio atlygį.

2.1.5. Atlygis už praėjusį kalendorinį mėnesį išmokamas per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo to mėnesio pabaigos.

2.1.6. Visi mokėjimai pagal šią Sutartį atliekami pavedimu į Stebėtojų tarybos nario šios Sutarties 4.3 straipsnyje nurodytą banko sąskaitą.

2.1.7. Į Stebėtojų tarybos nariui mokamą atlygį įskaičiuoti visi taikytini mokesčiai ir įmokos. Visus Stebėtojų tarybos nario mokėtinus mokesčius ir įmokas (įskaitant ir tuos, kurie gali būti nustatyti ateityje), kiek tai susiję su atlygio gavimu, apskaičiuoja ir sumoka Bendrovė, pervesdama juos Stebėtojų tarybos nario ar savo vardu atitinkamus mokesčius ir įmokas administruojančioms institucijoms, išskyrus atvejus, kai galiojantys teisės aktai numato kitą tvarką.

2.1.8. Tuo atveju, jeigu pagal galiojančius teisės aktus Stebėtojų tarybos narys turėtų įregistruoti individualią veiklą, leidžiančią teikti šioje Sutartyje numatytas paslaugas, Bendrovė Stebėtojų tarybos nariui atlygį įsipareigoja mokėti tik turėdama Stebėtojų tarybos nario Bendrovei pateiktą individualios veiklos pažymos ar kito pagal galiojančius teisės aktus leidžiančio pagal šią Sutartį vykdyti veiklą dokumento kopiją. Tokiu atveju visus mokesčius Stebėtojų tarybos narys privalo sumokėti pats, jeigu galiojantys teisės aktai nenustato kitaip.

2.1.9. Šiai Sutarties nustojus galioti bet kokiais pagrindais, Stebėtojų tarybos nariui turi būti išmokamas atlygis už faktiškai sugaištą laiką vykdant Stebėtojų tarybos nario veiklą iki Sutarties nutraukimo dienos. Bendrovė, laikantis šiame Sutarties skyriuje nustatytų sąlygų, įsipareigoja su Stebėtojų tarybos nariu visiškai atsiskaityti per 1 (vieną) mėnesį nuo šios Sutarties nutraukimo dienos.

3. ATSAKOMYBĖ IR NUOSTOLIŲ ATLYGINIMAS

3.1. Bendrovės atsakomybė

3.1.1. Bendrovė įsipareigoja atlyginti Stebėtojų tarybos nariui ir apsaugoti jį nuo bet kokių nuostolių ar žalos (įskaitant protingas išlaidas teisinei pagalbai), kurie gali būti Stebėtojų tarybos nario patirti dėl bet kokios priežasties, susijusios su Stebėtojų tarybos nario veikla Bendrovės stebėtojų taryboje, išskyrus atvejus, kai tokie nuostoliai ar žala Stebėtojų tarybos nariui kilo dėl Stebėtojų tarybos nario tyčios ar didelio neatsargumo.

3.1.2. Šios Sutarties galiojimo metu Bendrovė įsipareigoja apdrausti Stebėtojų tarybos narį juridinių asmenų organų civilinės atsakomybės draudimu.

3.2. Stebėtojų tarybos nario atsakomybė ir pareiga atlyginti nuostolius

3.2.1. Stebėtojų tarybos narys įsipareigoja atlyginti Bendrovei ir apsaugoti ją nuo bet kokių nuostolių ar žalos (įskaitant protingas išlaidas teisei pagalbai), kuriuos ji gali patirti dėl Stebėtojų tarybos nario įvykdyto šios Sutarties pažeidimo ir (ar) trečiųjų asmenų, įskaitant Bendrovės akcininkus, reikalavimų, susijusių su Stebėtojų tarybos nario veikla Bendrovės stebėtojų taryboje ar tos veiklos rezultatais, kai tokie nuostoliai ar žala Bendrovei kilo dėl Stebėtojų tarybos nario kaltės.

4. KITOS SĄLYGOS

4.1. Teisė gauti informaciją ir konfidencialumas

4.1.1. Stebėtojų tarybos narys turi teisę susipažinti su visais Bendrovės ir jos tiesioginiai ir/ar netiesiogiai valdomų įmonių dokumentais ir visa Bendrovės ir jos tiesiogiai ir/ar netiesiogiai valdomų įmonių informacija (įskaitant ir informaciją apie valdymo organų sprendimų, kurie dar nėra priimti, projektus ir informaciją apie planuojamus sudaryti sandorius bei investicijas), kuri Stebėtojų tarybos nario prašymu gali būti susisteminta pagal jo nurodytus pagrįstus kriterijus.

4.1.2. Šios Sutarties galiojimo metu, o taip pat ir neterminuotą laikotarpį jai pasibaigus, Stebėtojų tarybos narys įsipareigoja laikyti konfidencialia ir neatskleisti, be išankstinio raštiško Bendrovės sutikimo, jokiai trečiai šaliai Bendrovės konfidencialios informacijos. Informacijos, kuri laikoma konfidencialia, sąrašą tvirtina Bendrovės valdyba. Šios Sutarties sudarymo metu Šalys taip pat sudaro atskirą Konfidencialios informacijos apaugos sutartį.

4.1.3. Šalys susitaria, kad su Stebėtojų tarybos nario veikla susijusi informacija, tarp jos ir Stebėtojų tarybos posėdžio medžiaga, Stebėtojų tarybos nariui perduodama ją patalpinant Bendrovės naudojamoje Stebėtojų tarybos darbo erdvėje ir (ar) ją siunčiant Bendrovės suteiktu elektroniniu paštu [elektroninio pašto adresas].

4.2. Asmens duomenų tvarkymas

4.2.1. Bendrovė tvarko Stebėtojų tarybos nario asmens duomenis užtikrindama, kad asmens duomenų tvarkymas atitiktų 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, kitų asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.

4.2.2. Stebėtojų tarybos nario asmens duomenys (tokie kaip vardas, pavardė, asmens kodas ir (ar) gimimo data, atvaizdas (nuotrauka), kontaktiniai duomenys, banko sąskaitos duomenys, kiti su sutartimi ir vykdoma veikla susiję duomenys), tvarkomi esant teisiniam pagrindui ir teisėtam tikslui – siekiant sudaryti ir vykdyti Sutartį, vykdyti Bendrovei nustatytas teises prievoles, siekiant Bendrovės teisėto intereso užtikrinti tinkamą Bendrovės valdymą, taikomus skaidrumo reikalavimus.

4.2.3. Bendrovė turėdama teisėtą interesą užtikrinti jai taikomus skaidrumo reikalavimus, tvarko Bendrovės priežiūros ir (ar) valdymo organų narių atvaizdą (nuotrauką) viešinimo tikslu skelbdama informaciją apie priežiūros ir (ar) valdymo organų narius Bendrovės interneto svetainėje, Bendrovės pranešimuose, Bendrovės socialiniuose tinkluose.

4.2.4. Plačiau apie Bendrovės vykdomą asmens duomenų tvarkymą ir duomenų subjektų teisių įgyvendinimą skelbiama Bendrovės privatumo pranešime Bendrovės interneto svetainėje.

4.3. Pranešimai ir kita informacija

4.3.1. Visi pranešimai, prašymai, rašytiniai pareikalavimai ar kiti dokumentai pagal šią Sutartį („Pranešimai“) siunčiami šiais adresais:

Bendrovei:

Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuvos Respublika

grupe@ignitis.lt

Stebėtojų tarybos nariui:

[adresas]

[el. pašto adresas]

[telefono numeris]

Kita Stebėtojų tarybos nario informacija: [banko sąskaitos Nr.] [banko pavadinimas].

4.3.2. Visi Pranešimai pagal šią Sutartį laikomi tinkamai įteiktais, kai jie įteikiami aukščiau nurodytais adresais, gavimą patvirtinant parašu (Bendrovės gavimas patvirtinamas Bendrovės darbuotojų, valdymo organų narių arba kitų jos įgaliotų asmenų parašais), o kai Pranešimai siunčiami elektroninio pašto adresu – atsakant tokia pat forma, arba yra siunčiami registruotu ar kurjerių paštu. Kiekviena Šalis privalo pranešti kitai Šaliai apie bet kokius jos adreso, banko sąskaitos ar kitų duomenų, nurodytų šioje Sutartyje, pasikeitimus, ne vėliau kaip per 5 (penkis) darbo dienas nuo tokio pasikeitimo. Jei Šalis nepraneša apie adreso pasikeitimą, tai Pranešimo siuntimas paskutiniu turimu adresu yra laikomas tinkamu.

4.4. Įsigaliojimas. Sutarties terminas

4.4.1. Ši Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo momento ir galioja iki anksčiausios iš šių datų: (a) Stebėtojų tarybos narys atsistatydina ar negali toliau eiti pareigų, (b) Stebėtojų tarybos narys yra atšaukiamas iš Bendrovės stebėtojų tarybos ar atšaukiama visa Bendrovės stebėtojų taryba arba (c) Stebėtojų tarybos narys nustoja eiti Bendrovės stebėtojų tarybos nario pareigas kitu pagrindu. Sutarties 1.7, 3, 4.1.2 ir 4.4 straipsnių sąlygos lieka galioti ir po šios Sutarties pasibaigimo.

4.4.2. Stebėtojų tarybos narys, ne vėliau nei Sutarties pasibaigimo dieną, įsipareigoja sunaikinti arba perduoti Bendrovei (a) visus jo turimus veiklos vykdymo metu gautus ar sukurtus dokumentus (įskaitant, bet neapsiribojant, korespondenciją, pranešimus, sutartis, kitus dokumentus, taip pat kompiuterio diskus, kitas optiniu ar elektroniniu būdu nuskaitomas informacijos laikmenas) ir (b) Stebėtojų tarybos nariui valdyti ir (ar) naudotis ryšium su jo veikla Bendrovės stebėtojų taryboje perduotą Bendrovei priklausančią ar Bendrovės kitais pagrindais valdomą turtą ir kitus reikmenis. Bendrovės rašytiniu prašymu Stebėtojų tarybos narys įsipareigoja pateikti rašytinį patvirtinimą apie šiame punkte numatytų pareigų tinkamą įvykdymą.

4.5. Ginčų sprendimas

4.5.1. Šiai Sutarčiai, jos sąlygų aiškinimui, taikymui, taip pat klausimams, susijusiems su jos pažeidimu, galiojimu ar negaliojimu, spręsti taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

4.5.2. Visi ginčai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys iš šios Sutarties ar susiję su šia Sutartimi, jos pažeidimu, nutraukimu ar galiojimu, sprendžiami derybų būdu. Jeigu per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų Šalims nepavyksta taikiai išspręsti ginčo, ginčas galutinai sprendžiamas Vilniaus komercinio arbitražo teisme pagal Arbitražo procedūros reglamentą. Arbitražinio teismo vieta – Vilnius. Arbitražinio teismo arbitrų skaičius – trys. Arbitražo kalba – lietuvių kalba. Ginčui taikytina Lietuvos Respublikos materialinė teisė. Visi procesiniai dokumentai Šalims bus siunčiami elektroniniu paštu šios Sutarties 4.3.1 p. nurodytais Šalių elektroninio pašto adresais.

4.6. Pakeitimai ir papildymai

4.6.1. Šios Sutarties pakeitimai ar papildymai, kai keičiamos neesminės Sutarties nuostatos, sudaromi raštu ir pasirašomi abiejų Šalių. Šiems pakeitimams nėra reikalingas Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas.

4.6.2. Esminės Sutarties nuostatos keičiamos Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu, tokius pakeitimus sudarant raštiškai ir abiem Šalims pasirašant.

4.7. Sąlygų atskiriamumas

4.7.1. Jeigu kuri nors šios Sutarties sąlyga visiškai ar iš dalies negaliojanti ar taptų negaliojančia dėl jos prieštaravimo taikytiniams teisės aktams arba dėl bet kokios kitos priežasties, likusios šios Sutarties sąlygos liks galioti visa apimtimi. Tokiu atveju, Šalys gera valia derėsis ir sieks pakeisti minėtą visiškai ar iš dalies negaliojančią sąlygą kita galiojančia sąlyga, kuri, kiek tai įmanoma, leistų pasiekti tokį patį teisinį ir ekonominį rezultatą kaip šios Sutarties sąlyga, kuri bus tokiu būdu pakeista.

4.8. Teisių perleidimas

4.8.1. Nė viena Šalis negali perleisti savo teisių ar pareigų pagal šią Sutartį bet kokiai trečiajai šaliai, išskyrus įstatymuose ir šioje Sutartyje numatytas išimtis.

4.9. Kalba ir egzemplioriai

4.9.1. Ši Sutartis yra sudaroma lietuvių ir anglų kalbomis, po vieną egzempliorių kiekvienai Šaliai. [Lietuvių / Anglų kalba turi pirmenybę.]

4.9.2. Sutartis gali būti sudaroma ją pasirašant:

4.9.2.1. rašytiniais (fiziniais) Šalių parašais. Pasirašoma tiek Sutarties egzempliorių, kiek yra Sutarties Šalių, po vieną kiekvienai Šaliai;

4.9.2.2. kvalifikuotu elektroniniu parašu. Pasirašomas vienas Sutarties egzempliorius, Šalims viena kitai perduodamas naudojantis telekomunikacijų galiniais įrenginiais;

4.9.2.3. skirtingais parašų formatais. Šalys apsieičia pasirašytais Sutarties egzemplioriais, naudodamosi atitinkamomis apsieitimo priemonėmis.

4.9.3. Sutarties vykdymo tikslais Stebėtojų tarybos narys įsipareigoja turėti kvalifikuotą elektroninį parašą arba jam prilygintą elektroninį parašą.

4.9.4. Šalys susitaria, kad to paties dokumento pasirašymas skirtingais Sutartyje nurodytais būdais bus laikomas tinkamu dokumento patvirtinimu parašais, o skenuotas ir abiejų Šalių pasirašytas dokumentas (nepriklausomai nuo pasirašymo būdo), turės tokią pačią teisinę galią kaip ir atitinkamo dokumento originalas.

4.9.5. Šalys, pasirašydamos šią Sutartį, patvirtina, kad Sutarties turinys yra suprantamas, aiškus ir atitinka Šalių valią.