



Pranešimas apie neeilinį visuotinį akcininkų susirinkimą

2021 m. rugpjūčio 31 d.



Neeilinis visuotinis AB „Ignitis grupė“ akcininkų susirinkimas

2021 m. rugpjūčio 31 d. patronuojančios bendrovės valdyba priėmė sprendimą sušaukti neeilinį visuotinį AB „Ignitis grupė“ (toliau – „Ignitis grupė“ ir patronuojanti bendrovė), juridinio asmens kodas: 301844044, registruotos buveinės adresas: Žvejų g. 14, Vilnius, akcininkų susirinkimą, kuris įvyks

2021 m. rugsėjo 27 d. 13.00 val. (Vilniaus laiku)

Radisson Blu Hotel Lietuva viešbutyje, Konstitucijos pr. 20, Vilnius, LT-09308

Registracija prasidės 12.15 val. ir tęsis iki 12.50 val. (Vilniaus laiku)

Dėl tebesitęsiančio neužtikrintumo dėl COVID-19 pandemijos ir galiojančių apribojimų, valdyba primygtinai rekomenduoja akcininkams nedalyvauti neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime tiesiogiai. Vietoje to, akcininkai raginami dalyvauti užpildant bendrąjį balsavimo biuletenį ir pateikiant jį patronuojančiai bendrovei iš anksto.

Atitinkamai patronuojanti bendrovė:

- prašo apie poreikį dalyvauti neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime fiziškai informuoti ne vėliau kaip prieš 2 darbo dienas iki neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo (arba iki 2021 m. rugsėjo 23 d.) el. paštu IR@ignitis.lt (siekiant patronuojančiai bendrovei iš anksto pasirūpinti priemonėmis dėl saugių atstumų išlaikymo susirinkimo metu);
- neleis patronuojančios bendrovės akcininkams, neturintiems asmeninių apsaugos priemonių, dalyvauti neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime;
- pasilieka teisę neleisti dalyvauti akcininkų susirinkime tiems akcininkams, dėl kurių sveikatos būklės kyla pagrįstų abejonų.

Neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė ir siūlomi sprendimų projektai:

Nr.	Klausimas	Siūlomas sprendimas	Pagrindimas
1	Dėl AB „Ignitis grupė“ konsoliduoto tarpinio pranešimo už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2021 m. birželio 30 d., svarstymo.	1.1. Pritarti AB „Ignitis grupė“ konsoliduotam tarpiniam pranešimui už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2021 m. birželio 30 d. (pridedama).	Priedas Nr. 1
2	Dėl audituoto AB „Ignitis grupė“ tarpinių sutrumpintų finansinių ataskaitų rinkinio už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2021 m. birželio 30 d., patvirtinimo.	2.1. Patvirtinti audituotą AB „Ignitis grupė“ tarpinių sutrumpintų finansinių ataskaitų rinkinį už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2021 m. birželio 30 d. (pridedama).	Priedas Nr. 2
3	Dėl dividendų AB „Ignitis grupė“ akcininkams skyrimo už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2021 m. birželio 30 d.	3.1. Atsižvelgiant į tai, kad yra tenkinamos visos Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 60 ¹ straipsnio 5 dalyje nustatytos dividendų už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo sąlygos, skirti AB „Ignitis grupė“ akcininkams 43,75 mln. eurų dydžio dividendus už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2021 m. birželio 30 d.	Priedas Nr. 3
4	Dėl AB „Ignitis grupė“ finansinių ataskaitų auditą atliksiančios audito įmonės išrinkimo ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymo.	4.1. Audito įmone, kuri atliks 2021 ir 2022 metų AB „Ignitis grupė“ finansinių ataskaitų auditą, išrinkti „KPMG Baltics“, UAB, ir už 2021 ir 2022 metų finansinių ataskaitų audito paslaugas mokėti ne daugiau kaip 203 000,00 EUR (du šimtus tris tūkstančius eurų) (be pridėtinės vertės mokesčio).	Priedas Nr. 4
5	Dėl atnaujintos AB „Ignitis grupė“ įmonių grupės atlygio politikos patvirtinimo.	5.1. Patvirtinti atnaujintą AB „Ignitis grupė“ įmonių grupės atlygio politiką (pridedama). 5.2. Nustatyti bazinį AB „Ignitis grupė“ Stebėtojų tarybos nario atlygio dydį – 2000 EUR (du tūkstančiai eurų) neatskaičius mokesčių, pagal kurį, vadovaujantis AB „Ignitis grupė“ įmonių grupės atlygio politikos Priedu Nr. 2, taikant atitinkamo dydžio koeficientą, apskaičiuojami ir nustatomi AB „Ignitis grupė“	Priedas Nr. 5 - 6

- 2 | Pranešimas apie neeilinį visuotinį akcininkų susirinkimą

		įmonių grupės bendrovių kolegialių organų narių atlygių dydžiai.	
6	Dėl AB „Ignitis grupė“ Audito komiteto narių atšaukimo ir naujų narių išrinkimo naujai Audito komiteto kadencijai bei Audito komiteto nuostatų patvirtinimo.	<p>6.1. Atšaukti AB „Ignitis grupė“ Audito komiteto narius in corpore:</p> <p>6.1.1. Ireną Petruškevičienę;</p> <p>6.1.2. Šarūną Radavičių;</p> <p>6.1.3. Ingridą Muckutę;</p> <p>6.1.4. Danielių Merkiną.</p> <p>6.2. Į AB „Ignitis grupė“ Audito komitetą naujai 4 (keturių) metų kadencijai išrinkti:</p> <p>6.2.1. Ireną Petruškevičienę;</p> <p>6.2.2. Saulių Baką;</p> <p>6.2.3. Marių Pulkauninką.</p> <p>6.3. Nustatyti, kad išrinkti AB „Ignitis grupė“ Audito komiteto nariai savo veiklą pradeda pasibaigus juos išrinkusiam neeiliniam visuotiniam AB „Ignitis grupė“ akcininkų susirinkimui.</p> <p>6.4. Patvirtinti konfidencialios informacijos apsaugos sutarties su AB „Ignitis grupė“ Audito komiteto nariais sąlygas (pridedama).</p> <p>6.5. Patvirtinti sutarties dėl nepriklausomo AB „Ignitis grupė“ Audito komiteto nario veiklos sąlygas (pridedama).</p> <p>6.6. Nustatyti naujai išrinktiems nepriklausomiems AB „Ignitis grupė“ Audito komiteto nariams 1800 EUR (vieną tūkstantį aštuonis šimtus eurų) per kalendorinį mėnesį dydžio atlygį (neatskaičius mokesčių) už veiklą AB „Ignitis grupė“ Audito komitete. Audito komiteto pirmininkui už veiklą AB „Ignitis grupė“ Audito komitete nustatyti 2000 EUR (dvių tūkstančių) (neatskaičius mokesčių) per kalendorinį mėnesį dydžio atlygį.</p> <p>6.7. Įgalioti AB „Ignitis grupė“ vadovą (su teise perįgalioti) pasirašyti sutartį dėl nepriklausomo AB „Ignitis grupė“ Audito komiteto nario veiklos bei konfidencialios informacijos apsaugos sutartį su naujai išrinktais AB „Ignitis grupė“ Audito komiteto nariais.</p> <p>6.8. Patvirtinti AB „Ignitis grupė“ Audito komiteto nuostatus (pridedama).</p>	Priedas Nr. 7-11
7	Dėl naujos AB „Ignitis grupė“ įstatų redakcijos patvirtinimo ir įgaliojimų suteikimo.	<p>7.1. Patvirtinti naują AB „Ignitis grupė“ įstatų redakciją (pridedama).</p> <p>7.2. Įgalioti AB „Ignitis grupė“ vadovą ar kitą jo įgaliotą asmenį pasirašyti įstatus bei atlikti visus veiksmus, reikalingus šiam sprendimui įgyvendinti.</p>	Priedas Nr. 12-13
8	Dėl AB „Ignitis grupė“ buveinės adreso keitimo.	<p>8.1. Pakeisti AB „Ignitis grupė“ buveinę ir įregistruoti naują jos adresą – Laisvės pr. 10, Vilnius, LT-04215.</p> <p>8.2. Įgalioti AB „Ignitis grupė“ vadovą pačiam ar per įgaliotus asmenis atlikti visus veiksmus, reikalingus šiam sprendimui įgyvendinti.</p>	Priedas Nr. 14

Kita informacija

Istatinis kapitalas ir balsavimo teisės

Patruojančios bendrovės įstatinis kapitalas yra 1 658 756 293,81 euro, padalytas į 74 283 757 paprastąsias vardines akcijas, kurių vienos nominali vertė yra 22,33 euro. Viena akcija suteikia vieną balsą.

Darbotvarkė

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

Akcinkai, kuriems priklausančios patruojančios bendrovės akcijos patruojančios bendrovės akcininkų susirinkime suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, turi teisę bet kuriuo metu iki patruojančios bendrovės neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo ar susirinkimo metu siūlyti naujus sprendimų projektus dėl klausimų, kurie yra įtraukti ar bus įtraukti į patruojančios bendrovės neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę.

Pasiūlymai dėl darbotvarkės papildymo ar atitinkamų sprendimų projektai pateikiami raštu patruojančiai bendrovei adresu Žvejų g. 14, Vilnius, arba elektroniniu paštu IR@ignitis.lt.

Akcinkų susirinkimo apskaitos diena

Dalyvauti ir balsuoti patruojančios bendrovės neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie yra patruojančios bendrovės akcininkais neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos (penktą darbo dieną iki visuotinio akcininkų susirinkimo) pabaigoje.

Neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena yra 2021 m. rugsėjo 20 d. Neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje akcijų skaičius ir balsavimo teisės nustatomos pagal akcininkų sąrašą nurodytą nuosavybės teisę. Be to, dalyvavimas neeiliniame visuotiniame susirinkime yra akcininko diskrecija.

Balsavimas

Akcinkas arba jo įgaliotinis, negalintys dalyvauti neeiliniame akcininkų susirinkime, turi teisę iš anksto balsuoti raštu (užpildydamas bendruosius balsavimo biuletenius).

Bendrieji balsavimo biuleteniai gali būti gaunami

- atsiųsiant juos iš patruojančios bendrovės tinklalapio: <https://www.ignitisgrupe.lt/lt/vas>
- akcininkui raštu pareikalavus, patruojanti bendrovė parengia ir ne vėliau kaip likus 10 dienų iki neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo (arba iki 2021 m. rugsėjo 17 d.) išsiūnčia bendrąjį balsavimo biuletėnį registruotu laišku ar įteikia jį asmeniškai pasirašytinai.

Bendrujų balsavimo biuletenių pateikimas

- užpildyti ir kvalifikuotu el. parašu pasirašyti bendrieji balsavimo biuleteniai siūnčiami el. paštu IR@ignitis.lt arba
- užpildyti ir fiziniu parašu pasirašyti bendrieji balsavimo biuleteniai gali būti pateikiami patruojančiai bendrovei registruotu laišku arba pristatant į patruojančią bendrovę adresu Žvejų g. 14, Vilnius (kontaktinis asmuo Ainė Riffel-Grinkevičienė) ne vėliau kaip iki neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo (arba 2021 m. rugsėjo 27 d., 12.50 val.)

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

Detali instrukcija dėl bendrojo balsavimo biuletėnio pasirašymo ir pateikimo patruojančiai bendrovei taip pat pateikiama patruojančios bendrovės tinklalapyje: <https://www.ignitisgrupe.lt/lt/vas>.

Patronuojanti bendrovė 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 neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime 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, 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. Patronuojanti bendrovė nenustato specialios įgaliojimo formos. Įgalioti asmenys privalo pateikti įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą iki neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo. Šaukiamame neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime įgaliotinis turi tokias pačias teises, kokias turėtų jo atstovaujamas akcininkas.

Akcininkai, turintys teisę dalyvauti neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, turi teisę elektroninių ryšių priemonėmis įgalioti fizinį ar juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti jų vardu neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime. Šis įgaliojimas notaro netvirtinamas. Patronuojanti bendrovė 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 patronuojančiai bendrovei pranešti raštu, atsiųsdamas jį elektroniniu paštu IR@ignitis.lt ne vėliau kaip iki neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo.

Klausimai

Akcininkai turi teisę pateikti klausimus, susijusius su įvyksiančio patronuojančios bendrovės neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimais. Klausimai gali būti pateikiami elektroniniu paštu IR@ignitis.lt arba pristatomi patronuojančiai bendrovei adresu Žvejų g. 14, Vilnius, ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms (arba iki 2021 m. rugsėjo 22 d.) iki neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo. Gavus klausimų, atsakymai patronuojančios bendrovės akcininkams bus pateikiami Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka, t. y. vienu metu visiems patronuojančios bendrovės akcininkams iki neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo, klausimų ir atsakymų forma patronuojančios bendrovės interneto svetainėje <https://www.ignitisgrupe.lt/lt/vas>.

Internetinė transliacija

Neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas nebus gyvai transliuojamas internetu.

Kalba

Neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas vyks lietuvių kalba su sinchroniniu vertimu į anglų kalbą.

Informacijos pateikimas

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

Kita informacija

Neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime nebus dalyvaujama ir balsuojama elektroninių ryšių priemonėmis.

Priedas Nr. 3: Dėl dividendų AB „Ignitis grupė“ akcininkams skyrimo už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2021 m. birželio 30 d.

2020 m. rugsėjo 3 d. patrunuojančios bendrovės valdyba patvirtino naująją dividendų politiką (toliau – Dividendų politika), kuri įsigaliojo nuo 2020 m. rugsėjo 4 d. Pagal naująją Dividendų politiką, patrunuojanti bendrovė už 2020 finansinius metus dividendams įsipareigojo skirti 85 mln. eurų, o už paskesnius finansinius metus – ne mažiau kaip 3 procentais didesnę sumą nei išmokėta už praėjusius finansinius metus.

Pažymėtina, kad patrunuojanti bendrovė už 2020 finansinius metus išmokėjo 85,01 mln. eurų dividendų, iš kurių 42 mln. eurų buvo išmokėti dar iki patrunuojančios bendrovės 2020 m. spalio mėn. įvykdyto pirminio viešo akcijų siūlymo.

Atitinkamai, patrunuojanti bendrovė 2021 m. rugpjūčio 27 d. iš Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Daugumos akcininko) gavusi paraišką dėl siūlymo skirti dividendus už 2021 metų pirmąjį pusmetį, siūlo už ataskaitinį laikotarpį, pasibaigusį 2021 m. birželio 30 d., dividendams išmokėti skirti 43,75 mln. eurų. Tokiu atveju dividendai vienai akcijai už ataskaitinį laikotarpį nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2021 m. birželio 30 d. sudarytų 0,589 euro. Atsižvelgiant į neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo, įvykusio 2021 m. liepos 29 d., sprendimą ([nuoroda](#)), dividendai vienai akcijai gali maksimaliai padidėti iki 0,599 eurų, jeigu iki teisės apskaitos dienos gauti dividendus (2021 m. spalio 11 d.) įvyktų savų akcijų įsigijimas ir patrunuojanti bendrovė įsigytų maksimalų leidžiamą akcijų kiekį lygų 1 243 243 akcijoms. Tokiu atveju, jeigu patrunuojančios bendrovės įsigytų akcijų kiekis būtų mažesnis, proporcingai įsigytų akcijų kiekiui mažėtų ir maksimalus dividendo tenkančio vienai akcijai, t. y. 0,599 eurų, dydis. Nepaisant to, dividendams siūloma skirti bendra suma (t. y. 43,75 mln. eurų) nekistų. Papildomai pažymėtina, kad patrunuojančios bendrovės nepaskirstytas pelnas 2021 m. birželio 30 d. pabaigai sudaro 121,82 mln. eurų.

Vadovaujantis patrunuojančios bendrovės 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 patrunuojančios bendrovės įstatų 30.5 punktas numato, jog patrunuojančios bendrovės stebėtojų taryba teikia visuotiniam akcininkų susirinkimui atsiliepimus ir pasiūlymus sprendimo dėl dividendų už trumpesnę negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo projekto, sprendimui priimti sudaryto tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio ir parengto tarpinio pranešimo.

2021 m. rugpjūčio 27 d. patrunuojančios bendrovės stebėtojų taryba, atsižvelgdama į Daugumos akcininko paraišką, kuria siūloma skirti patrunuojančios bendrovės akcininkams dividendus už 2021 m. pirmąjį pusmetį ir į tai, kad stebėtojų tarybos kadencija baigėsi 2021 m. rugpjūčio 29 d., t. y. anksčiau nei buvo numatyta patrunuojančios bendrovės finansinių ataskaitų audito pabaiga (2021 m. rugpjūčio 31 d.), pasiūlė visuotiniam patrunuojančios bendrovės akcininkų susirinkimui pritarti sprendimo dėl dividendų už trumpesnę negu finansiniai metai laikotarpį skyrimui – skirti patrunuojančios bendrovės akcininkams 43,75 mln. eurų dydžio dividendus už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2021 m. birželio 30 d., su sąlyga, kad yra tenkinamos visos Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 60¹ straipsnio 5 dalyje nustatytos dividendų už trumpesnę negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo sąlygos, tai turi būti patvirtinta neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime ir, be kitų dalykų taip pat įtraukiami 2021 m. birželio 30 d. pasibaigusiu metų finansiniai rezultatai, įskaitant patrunuojančios bendrovės paskirstytinus rezervus ir nepaskirstytąjį pelną, reguliavimo kapitalo reikalavimus, apyvartinio kapitalo reikalavimus ir kitus veiksniai.

Atsižvelgdama į stebėtojų tarybos nuomonę, patrunuojančios bendrovės valdyba pritarė sprendimo dėl dividendų už trumpesnę negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo patrunuojančios bendrovės akcininkams projektui ir siūlo visuotiniam akcininkų susirinkimui priimti sprendimą dėl dividendų už 2021 m. I pusmetį skyrimo.

Pažymėtina, kad su Dividendų politika susijusi informacija buvo viešai paskelbta šiomis datomis:

Nr.	Data	Dokumento pavadinimas	Nuoroda į dokumentą
1	2020 m. rugsėjo 3 d.	Dėl AB „Ignitis grupė“ dividendų politikos atnaujinimo	Nuoroda
2	2020 m. rugsėjo 4 d.	Įsigaliojo atnaujinta AB „Ignitis grupė“ dividendų politika	Nuoroda
3	2021 m. rugpjūčio 27 d.	Dėl AB „Ignitis grupė“ daugumos akcininko paraiškos su pasiūlymu skirti dividendus už 2021 m. I pusm.	Nuoroda

Priedas Nr. 4: Dėl AB „Ignitis grupė“ finansinių ataskaitų auditą atliksiančios audito įmonės išrinkimo ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymo

2021 m. vasario 26 d. buvo priimtas sprendimas dėl išaugusių patrunuojančios bendrovės valdomos įmonių grupės (toliau – Grupė) veiklos apimčių ir poreikių nepratęsti finansinių ataskaitų audito paslaugų teikimo sutarties ([nuoroda](#)), kuri buvo sudaryta 2019 m. kovo 4 d. su UŽDARAJA AKCINE BENDROVE „Ernst & Young Baltic“ dėl 2019–2021 m. patrunuojančios bendrovės ir jos patrunuojamųjų įmonių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio audito.

Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą informaciją, 2021 m. balandžio 30 d. buvo inicijuotas naujas patrunuojančios bendrovės finansinių ataskaitų audito paslaugų viešasis pirkimas 2021 m. ir 2022 m. ataskaitiniams laikotarpiams.

2021 m. rugpjūčio 23 d. finansinių ataskaitų audito paslaugų pirkimą patrunuojančiai bendrovei atliekantis UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“ (toliau – GSC) informavo patrunuojančią bendrovę, kad GSC pagal patrunuojančios bendrovės pateiktus pirkimo inicijavimo dokumentus atliko (2021-CP-4) finansinių ataskaitų audito paslaugų pirkimo procedūras (pirkimo Nr. 542207) (toliau – Pirkimas). Pirkimo laimėjusiu dalyviu, remiantis ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo (kainos) kriterijumi, pripažinta „KPMG Baltics“, UAB. Laimėjusio dalyvio pasiūlyta maksimali kaina už patrunuojančios bendrovės finansinių ataskaitų audito paslaugas sudaro 203 000,00 EUR be PVM (2 metams).

2021 m. rugpjūčio 27 d. patrunuojančios bendrovės stebėtojų taryba pritarė, kad audito įmone, kuri atliks 2021 ir 2022 metų patrunuojančios įmonės finansinių ataskaitų ir Grupės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų auditą, būtų išrinkta „KPMG Baltics“, UAB. Taip pat, kad už 2021 ir 2022 metų finansinių ataskaitų audito paslaugas būtų mokama ne daugiau kaip 203 000,00 EUR (du šimtai trys tūkstančiai eurų) (be pridėtinės vertės mokesčio).

Vadovaujantis patrunuojančios bendrovės įstatų 18.4 punktu, patrunuojančios bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas renka audito įmonę patrunuojančios bendrovės finansinių ataskaitų ir Grupės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų auditui atlikti, nustato audito paslaugų apmokėjimo sąlygas.

Atitinkamai, patrunuojančios bendrovės visuotiniam akcininkų susirinkimui siūloma audito įmone, kuri atliks 2021 ir 2022 metų patrunuojančios bendrovės finansinių ataskaitų auditą, išrinkti „KPMG Baltics“, UAB ir už 2021 ir 2022 metų finansinių ataskaitų audito paslaugas mokėti ne daugiau kaip 203 000,00 EUR (be pridėtinės vertės mokesčio).

Priedas Nr. 5: Dėl atnaujintos AB „Ignitis grupė“ įmonių grupės atlygio politikos patvirtinimo

2021 m. kovo 25 d. patronuojančios bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu ([nuoroda](#)) buvo patvirtinta Grupės atlygio politika (toliau – Atlygio politika).

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 37³ straipsnio 1 dalimi, „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“.

Įvertinus teisinį reglamentavimą ir siekiant užtikrinti vieningą atlygio sistemą Grupėje, buvo parengta ir patronuojančios bendrovės stebėtojų tarybai pateikta atnaujinta Atlygio politika, kuriai pritarė 2021 m. rugpjūčio 20 d. posėdyje. Iki to laiko Grupės atlygio politikos keitimo projektas buvo pristatytas ir Skyrimo ir atlygio komiteto posėdyje. Atsižvelgiant į tai, 2021 m. rugpjūčio 30 d. patronuojančios bendrovės valdyba pritarė atnaujintai Atlygio politikai ir priėmė sprendimą teikti ją tvirtinti patronuojančios bendrovės visuotiniam akcininkų susirinkimui.

Atlygio politikos pokytis buvo vykdytas tam, kad būtų:

- užtikrintas didesnis lankstumas užsienyje veikiantiems Grupės vienetams, nustatant pastoviąją atlygio dalį virš / žemiau atlyginimų rinkos medianos bei modifikuojant kintamosios atlygio dalies dydį;
- užtikrintas didesnis skaidrumas ir paprastesnis administravimas, Audito komiteto, stebėtojų tarybos bei stebėtojų tarybos komitetų pirmininkų ir narių atlygio sistemą keičiant iš valandinės į mėnesinę. Kitų kolegialių organų narių atlygį susiejant su stebėtojų tarybos nario atlygiu per nustatytus koeficientus;
- galimybė pritraukti užsienio valstybėse dirbančius ekspertus į Grupę, patikslinant ekspatrianto finansinio paketo taikymo sąlygas;
- kitos atliktos korekcijos – redakcinio pobūdžio.

Atkreiptinas dėmesys, kad nuostatos, susijusios su darbuotojų motyvavimu opcionais programa, nėra koreguojamos, taip pat bet koks programos nuostatų taikymas yra pilnai suspenduotas, kol darbuotojų skatinimo opcionais programa sustabdyta ir kol nėra pasibaigę teisminiai procesai dėl šios programos taikymo.

Nr.	Galiojanti atlygio politika	Siūlomas atnaujinimas	Siūlomo atnaujinimo pagrindimas
1	6.1. Siekiant užtikrinti atlygio konkurencingumą ir skatinti Darbuotojus siekti rezultatų, orientuojamasi į atitinkamos valstybės, kurioje veikia Bendrovė ar Įmonė, Atlygio rinkos medianą.	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 režis (aukštesnis arba žemesnis), nei Atlygio rinkos mediana.	Vykdamas verslo plėtrą užsienyje siekiama užtikrinti didesnę lankstumą užsienyje veikiantiems Grupės vienetams, nustatant pastoviąją atlygio dalį virš / žemiau atlyginimų rinkos medianos.
2	8.4. Atskiroms Darbuotojų grupėms ar pareigybėms, 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 9 punkte.	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.	Vykdamas verslo plėtrą užsienyje siekiama užtikrinti didesnę lankstumą užsienyje veikiantiems Grupės vienetams, modifikuojant kintamosios atlygio dalies dydį ir taip sudarant galimybes prisitaikyti tipinės atlygio struktūros užsienio rinkoje, kurioje veikia verslo vienetas.
	4.2.7. Ekspatrianto finansinio paketo – papildomų išlaidų, susijusių su Darbuotojo persikėlimo dirbti į užsienio valstybę Įmonės siuntimu, kompensavimas; detalizuojama, nustatoma ir	5.1.7. Ekspatrianto finansinio paketo – papildomų išlaidų, susijusių su: (i) Darbuotojo išvykimu į kitą, negu yra ir (ar) iki išvykimo buvo jo nuolatinė gyvenamoji vieta, valstybę ir (ar) (ii) Darbuotojo parvykimu į valstybę,	Sudaryti galimybes pritraukti užsienio valstybėse dirbančius ekspertus į Grupę, patikslinant ekspatrianto finansinio paketo taikymo sąlygas, numatant darbuotojo atvykimą į Lietuvą,

Nr.	Galiojanti atlygio politika	Siūlomas atnaujinimas	Siūlomo atnaujinimo pagrindimas
	mokama vidaus teisės aktų nustatyta tvarka;	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.	darbuotojo parvykimo ir perkėlimo iš vienos šalies į kitą atvejus.
	2 priedas. Bendrovės ir Įmonių kolegialių organų narių atlygio už veiklą kolegialiuose organuose dydžiai (nustatyti atlygio už veiklą ir atlygio už veiklą valandiniai dydžiai, detalizavimas pateikiamas toliau)	2 priedas. Bendrovės ir Įmonių kolegialių organų narių atlygio už veiklą kolegialiuose organuose dydžiai (nustatyti koeficientai nuo ST nario atlygio, detalizavimas pateikiamas toliau)	Siekiami užtikrinti didesnį skaidrumą ir paprastesnę administravimą, stebėtojų tarybos, stebėtojų tarybos komitetų ir Audito komiteto pirmininkų ir narių atlygio sistemą keičiant iš valandinės į mėnesinę. Kitų kolegialių organų narių atlygį susiejant su stebėtojų tarybos nario atlygiu, per nustatytus koeficientus.

Papildoma informacija: patrunuojančios bendrovės ir Įmonių kolegialių organų narių atlygio už veiklą kolegialiuose organuose dydžiai.

Galiojanti Atlygio politika:

Nr.	Kolegialaus organo pozicija	Atlygio už veiklą dydis*	Atlygio už veiklą valandinis įkainis*
1	Bendrovės ST pirmininkas**	2 419	100
2	Bendrovės nepriklausomas ST narys**	1 815	75
3	Bendrovės Vykdomosios valdybos pirmininkas	2 550	-
4	Bendrovės Vykdomosios valdybos nariai	1 815	-
5	Bendrovės ST komitetų nepriklausomi nariai	1 815	75
6	Įmonių ST nepriklausomi nariai ir darbuotojų atstovai stebėtojų tarybose	1 300	54,43
7	Įmonių Vykdomųjų valdybų pirmininkai	1 815	-
8	Įmonių Vykdomųjų valdybų nariai	1 300	-
9	Įmonių, kurių valdybose renkamas nepriklausomas narys, nepriklausomi nariai	1 300	54,43

* Atlygiai pateikiami neatskaičius mokesčių.

** Atlygis AB „Ignitis grupė“ stebėtojų tarybos pirmininkui ir nepriklausomiems stebėtojų tarybos nariams už veiklą AB „Ignitis grupė“ stebėtojų taryboje nustatytas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2018 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465 „Dėl Finansų ministro 2017 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. 1K-314 „Dėl „Lietuvos energija“, UAB, stebėtojų tarybos sudarymo“ pakeitimo“.

Siūlomas atnaujinimas:

Nr.	Kolegialaus organo pozicija	Koeficientas (nuo ST nario atlygio)
1	AB „Ignitis grupė“ nepriklausomas ST pirmininkas	1,30
2	AB „Ignitis grupė“ nepriklausomas ST narys	1,00

Nr.	Kolegialaus organo pozicija	Koeficientas (nuo ST nario atlygio)
3	AB „Ignitis grupė“ Vykdomosios valdybos pirmininkas	1,30
4	AB „Ignitis grupė“ Vykdomosios valdybos narys	0,90
5	AB „Ignitis grupė“ ST komitetų ir Audito komiteto pirmininkas	1,00
6	AB „Ignitis grupė“ ST komitetų ir Audito 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

Atsižvelgiant į atnaujintą Atlygio politiką, kuria kolegialių organų pirmininkų ir narių atlygio sistema keičiama iš valandinės į mėnesinę bei visų Grupės įmonių kolegialių organų narių ir pirmininkų atlygį susiejant su patronuojančios bendrovės stebėtojų tarybos nario atlygiu per nustatytus koeficientus, bei į Daugumos akcininko pateiktą raštą „Dėl kandidatų į nepriklausomus AB „Ignitis grupė“ stebėtojų tarybos narius atrankos paskelbimo“, patronuojančios bendrovės visuotiniam akcininkų susirinkimui teikiamas tvirtinti bazinis patronuojančios bendrovės stebėtojų tarybos nario atlygio dydis – 2000 EUR (du tūkstančiai eurų) neatskaičius mokesčių.

Priedas Nr. 6: AB „Ignitis grupė“ įmonių grupės atlygio politikos 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, globaliai tarptautinę, konkurencingą bendrovę-energetikos Grupę. Grupės plėtra turi būti vykdoma atsižvelgiant į ekonominius, aplinkos apsaugos ir socialinius savo-veiklos aspektus, vystantis tokiu būdu, kuris stiprintų. Jos vystymasis turi stiprinti sąveiką tarp finansinės ir nefinansinės grąžos tikslų bei palaikytų Grupės strategiją, kurios pagrindinė vizija yra tapti konkurencinga energetikos bendrove, atliepti Grupės strategijoje įtvirtintą misiją kurti energetiškai sumanų pasaulį ir siekti 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, kaip aprašyta Grupės strategijoje.

Bendrovėje įsteigta Bendrovės stebėtojų taryba – priežiūrą atliekantis kolegialus organas, renkamas Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo. Efektyviam stebėtojų tarybos funkcijų ir pareigų vykdymui atlygio sistemos srityje prie stebėtojų tarybos sudarytas Skyrimo ir atlygio komitetas, 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.

10. TURINYS

11. 1. Atlygio politikoje vartojamos sąvokos ir sutrumpinimai – 2	
2. Bendrosios nuostatos	3
3. Tikslų nustatymas ir pasiekimo vertinimas	4
4. Atlygio sudedamosios dalys	4
6. Atlygio rėžių nustatymo principai	5
7. Pastovios atlygio dalies (PAD) nustatymo ir peržiūros principai	5
8. Kintamos atlygio dalies (KAD) nustatymas ir išmokėjimas	6
9. Specializuotos atlygio sistemos nustatymas	6
10. Bendrovės ir Įmonių kolegialių organų narių veiklos apmokėjimo nustatymas	7
11. Papildomas finansinis skatinimas	7
12. Motyvavimas akcijų opcionais	7
13. Išėjinių kompensacijų išmokėjimo tvarka	8
14. Atlygio kontrolės principai	8
15. Atlygio politikos rengimo ir tvirtinimo procesas	9
16. Baigiamosios nuostatos	9

1. Atlygio politikoje vartojamos sąvokos ir sutrumpinimai

1.1. Šioje Atlygio politikoje vartojamos sąvokos ir (ar) sutrumpinimai turi šias reikšmes:

AB „Ignitis grupė“ arba Bendrovė	AB „Ignitis grupė“ (juridinio asmens kodas 301844044, registruotos buveinės adresas Žveju g. 14, 09310 Vilnius).
ABĮ	Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas.
Akcijų opcionas (AO)	Pasirinkimo sandoris, pagal kurį Darbuotojui suteikiama teisė suėjus išlaikymo terminui įsigyti Bendrovės akcijų.
Atlygio politika	AB „Ignitis grupė“ įmonių grupės atlygio politika; šis dokumentas.
Atlygio rėžis	Kiekvienam Pareigybių lygiui nustatytos minimali ir maksimali PAD ribos.

Atlygio rėžio vidurio taškas	Kiekvienam Pareigybių lygiui nustatyta Atlygio rėžio vidutinė reikšmė.
Atlygio rinkos mediana	Tai reikšmė, lyginant su kuria 50 proc. rinkos dalyvių gauna didesnę atlygį, ir 50 proc. gauna mažesnę. Atlygio rinkos mediana nustatoma kiekvienam Pareigybės lygiui.
Darbo kodeksas	Lietuvos Respublikos darbo kodeksas.
Darbuotojas	Asmuo, kurį su Bendrove ir (ar) Įmone sieja darbo santykiai, įskaitant Generalinius direktorius, Pagrindinius vadovus, — Vykdomųjų valdybų narius, nebent Atlygio politikos tekste būtų nurodyta kitaip.
ĮKAV	Pareigybės, veikiančios įtemptos konkurencijos aplinkoje, kurių nustatymo kriterijus ir sąrašą tvirtina AB „Ignitis grupė“ Vykdomoji valdyba.
Įmonė	Grupės įmonė, įskaitant AB „Ignitis grupė“ patrunuojamųjų įmonių patrunuojamąsias įmones, išskyrus AB „Ignitis grupė“.
Generalinis direktorius	Bendrovės ir (ar) Įmonės vienasmenis valdymo organas.
Grupė	AB „Ignitis grupė“ ir jos tiesiogiai bei netiesiogiai valdomi juridiniai asmenys kartu.
Grupės tikslai	Metiniai AB „Ignitis grupė“ tikslai, kuriuos remdamasi Bendrovės strateginiu planu nustato ir jų pasiekimą vertina ST.
Kintamoji atlygio dalis (KAD)	Atlygio dalis, kuri yra mokama už sutartus ir pamatuojamus Darbuotojo veiklos vertinimo rezultatus.
Kolegialus organas	Bendrovės ir (ar) Įmonių steigimo dokumentuose nurodytas priežiūros organas — valdyba ir (ar) priežiūros organas — stebėtojų taryba.
Nekonkuravimo kompensacija	Darbuotojui mokama kompensacija už jo su darbdaviu (Bendrove ir (ar) Įmone) sudarytoje nekonkuravimo sutartyje nurodytų nekonkuravimo įsipareigojimų laikymąsi.
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, UAB „Ignitis renewables“ generalinis direktorius. 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. <i>executive boards</i>) narių pareigas ir (ar) turintys strateginių atsakomybių, o Bendrovės Vykdomosios valdybos sprendimu — ir kiti Darbuotojai, turintys strateginių atsakomybių.
Papildomos naudos	Finansinio ir nefinansinio pobūdžio priemonių, nukreiptų į papildomą Darbuotojų skatinimą ir motyvavimą, visuma.
Pareigybės lygis	Santykinis įvertis, kuriuo įvertinta pareigybė ir kuris parodo santykinę pareigybės vertę Grupėje.
Pareigybių struktūra	Darbuotojų pareigybės, sugrupuotos į lygius pagal pareigybės veiklos sukuriamą vertę.
Pastovioji atlygio dalis (PAD)	Darbo sutartyje nustatytas pagrindinis Darbuotojo darbo užmokestis, — atsižvelgiant į Darbuotojo Pareigybės lygį, Darbuotojo kompetenciją.
SAK	AB „Ignitis grupė“ stebėtojų tarybos Skyrimo ir atlygio komitetas.
Skiriantis organas	Vienasmenio ar kolegialaus organo narius renkantis organas, nurodytas Bendrovės ir Įmonių įstatuose.
ST	AB „Ignitis grupė“ stebėtojų taryba.
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.
Vykdomoji valdyba	Bendrovės ar Įmonės Darbuotojai, einantys valdybos narių pareigas toje pačioje įmonėje.
Visas atlygis	Visas piniginis atlygis, mokamas Bendrovės ir Įmonių Generaliniams direktoriams ir Vykdomųjų valdybų nariams, kurį sudaro PAD, KAD, Bendrovės ar Įmonės kolegialaus organo nario atlygis (jei yra).

2. ATLYGIO POLITIKOJE VARTOJAMOS SAVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

2.1. **Bendrovė** – AB „Ignitis grupė“ (juridinio asmens kodas 301844044, registruotos buveinės adresas Žveju g. 14, 09310 Vilnius).

2.2. **ABJ** – Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas.

- 2.3. **Akcijų opcionas (AO)** – pasirinkimo sandoris, pagal kurį Darbuotojui suteikiama teisė suėjus išlaikymo terminui įsigyti Bendrovės akcijų.
- 2.4. **Atlygio politika** – AB „Ignitis grupė“ įmonių grupės atlygio politika; šis dokumentas.
- 2.5. **Atlygio režis** – kiekvienam Pareigybių lygiui nustatytos minimali ir maksimali PAD ribos.
- 2.6. **Atlygio režio vidurio taškas** – kiekvienam Pareigybių lygiui nustatyta Atlygio režio vidutinė reikšmė;
- 2.7. **Atlygio rinkos mediana** – reikšmė, lyginant su kuria 50 proc. rinkos dalyvių gauna didesnį atlygį, ir 50 proc. gauna mažesnį. Atlygio rinkos mediana nustatoma kiekvienam Pareigybės lygiui.
- 2.8. **Darbo kodeksas** – Lietuvos Respublikos darbo kodeksas.
- 2.9. **Darbuotojas** – asmuo, kurį su Bendrove ir (ar) Įmone sieja darbo santykiai, įskaitant Generalinius direktorius, Pagrindinius vadovus, Vykdomųjų valdybų narius, nebent Atlygio politikos tekste būtų nurodyta kitaip.
- 2.10. **JKAV** – pareigybės, veikiančios įtemptos konkurencijos aplinkoje, kurių nustatymo kriterijus ir sąrašą tvirtina AB „Ignitis grupė“ Vykdomoji valdyba.
- 2.11. **Įmonė** – Grupės įmonė, įskaitant AB „Ignitis grupė“ patronuojamųjų įmonių patronuojamąsias įmones, išskyrus AB „Ignitis grupė“.
- 2.12. **Generalinis direktorius** – Bendrovės ir (ar) Įmonės vienasmenis valdymo organas.
- 2.13. **Grupė** – AB „Ignitis grupė“ ir jos tiesiogiai bei netiesiogiai valdomi juridiniai asmenys kartu.
- 2.14. **Grupės tikslai** – metiniai AB „Ignitis grupė“ tikslai, kuriuos remdamasi Bendrovės strateginiu planu nustato ir jų pasiekimą vertina ST.
- 2.15. **Kintamoji atlygio dalis (KAD)** - Atlygio dalis, kuri yra mokama už sutartus ir pamatuojamus Darbuotojo veiklos vertinimo rezultatus.
- 2.16. **Kolegialus organas** – Bendrovės ir (ar) Įmonių steigimo dokumentuose nurodytas priežiūros organas – valdyba ir (ar) priežiūros organas – stebėtojų taryba.
- 2.17. **Nekonkuravimo kompensacija** – Darbuotojui mokama kompensacija už jo su darbdaviu (Bendrove ir (ar) Įmone) sudarytoje nekonkuravimo sutartyje nurodytų nekonkuravimo įsipareigojimų laikymąsi.
- 2.18. **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, UAB „Ignitis renewables“ generalinis direktorius. 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.
- 2.19. **Papildomos naudos** – finansinio ir nefinansinio pobūdžio priemonių, nukreiptų į papildomą Darbuotojų skatinimą ir motyvavimą, visuma.
- 2.20. **Pareigybės lygis** – santykinis įvertis, kuriuo įvertinta pareigybė ir kuris parodo santykinę pareigybės vertę Grupėje.
- 2.21. **Pareigybių struktūra** – Darbuotojų pareigybės, sugrupuotos į lygius pagal pareigybės veiklos sukuriama vertę.
- 2.22. **Pastovioji atlygio dalis (PAD)** – Darbo sutartyje nustatytas pagrindinis Darbuotojo darbo užmokestis, atsižvelgiant į Darbuotojo Pareigybės lygį, Darbuotojo kompetenciją.
- 2.23. **SAK** – AB „Ignitis grupė“ stebėtojų tarybos Skyrimo ir atlygio komitetas.
- 2.24. **Skiriantis organas** – vienasmenio ar kolegialaus organo narius renkantis organas, nurodytas Bendrovės ir Įmonių įstatuose.
- 2.25. **ST** – AB „Ignitis grupė“ stebėtojų taryba.
- 2.26. **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.
- 2.27. **Vykdomoji valdyba** – Bendrovės ar Įmonės Darbuotojai, einantys valdybos narių pareigas toje pačioje įmonėje.
- 2.28. **Visas atlygis** – visas piniginis atlygis, mokamas Bendrovės ir Įmonių Generaliniams direktoriams ir Vykdomųjų valdybų nariams, kurį sudaro PAD, KAD, Bendrovės ar Įmonės kolegialaus organo nario atlygis (jei yra).

2.3. BENDROSIOS NUOSTATOS

2.1.3.1. Grupės atlygio sistema formuojama atsižvelgiant į šiuos principus, kurie yra taikomi visi kartu:

2.1.4.3.1.1. vidinio teisingumo – už tokį patį ar lygiavertį (vienodą vertę sukuriantį) darbą Grupėje mokamas vienodas darbo užmokestis;

2.1.2.3.1.2. išorinio konkurencingumo – Darbuotojams mokamas valstybės, kurioje dirba Darbuotojai, darbo rinkos atžvilgiu konkurencingas atlygis;

2.1.3.3.1.3. aiškumo – atlygio dydis turi būti nustatomas remiantis aiškiais pasiektų darbo rezultatų, turimų kompetencijų ir kvalifikacijos kriterijais, apie kuriuos Darbuotojas turi būti informuotas;

2.1.4.3.1.4. 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;

2.1.5.3.1.5. lygių galimybių ir nediskriminavimo – sprendimai dėl atlygio turi būti priimami remiantis Atlygio politikoje ir Grupėje galiojančioje [Lygių galimybių ir įvairovės politikoje](#) išdėstytais nuostatomis.

2.2.3.2. Atlygio mokėjimo atidėjimo ir KAD susigrąžinimo galimybė Bendrovėje ir Įmonėse netaikoma.

2.3.3.3. Sprendimų, susijusių su Atlygio politikos nuostatų įgyvendinimu, priėmimo tvarka pateikta Atlygio politikos Priede Nr. 1.

2.4.3.4. Atlygio politika taikoma visiems Darbuotojams.

2.5.3.5. Dėl Atlygio politikos išimčių taikymo užsienio valstybėse veikiančioms Įmonėms sprendžia ST, pritarus SAK, atsižvelgdama į atlygio rinkos skirtumus bei atitinkamos valstybės teisinį reglamentavimą.

2.6.3.6. Atlygio politika detalizuojama Grupės ir (ar) Bendrovės, ir (ar) Įmonės vidaus teisės aktuose, kurie privalo neprieštarauti šiai Atlygio politikai.

2.7.3.7. 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.

3.4. TIKSLŲ NUSTATYMAS IR PASIEKIMO VERTINIMAS

3.1.4.1. Grupėje yra siekiama kurti tikslus pasiekiančią organizacinę kultūrą, todėl atlygio sistema siekiama skatinti elgseną, susijusią su Bendrovei ir Įmonei, komandoms, Darbuotojams keliamų tikslų pasiekimu.

3.2.4.2. Ilgalaikiai strateginiai 4 (ketverių) metų tikslai Pagrindiniams vadovams nustatomi remiantis Bendrovės strateginiu planu.

3.3.4.3. Metiniai tikslai Bendrovės ir Įmonių Generaliniams direktoriams ir Vykdomųjų valdybų nariams nustatomi vadovaujantis Bendrovės ir Įmonių strateginiais planais, veiklos priemonių planais ir metiniais biudžetais. Bendrovės Generalinio direktoriaus ir Vykdomosios valdybos narių tikslai sutapatinami su ST tvirtinamais metiniais Bendrovės tikslais.

3.4.4.4. Metiniai, pusmetiniai ar ketvirtiniai tikslai kitiems Darbuotojams, nenurodytiems Atlygio politikos 34.2 ir 34.3 punktuose, nustatomi atsižvelgiant į Grupės ir (ar) Įmonių tikslus.

3.5.4.5. Nustatytų tikslų pasiekimo stebėseną atliekama ne rečiau nei kas ketvirtį.

3.6.4.6. Nustatytų tikslų pasiekimas vertinamas pagal jų pasiekimo procentą.

4.5. ATLYGIO SUDEDAMOSIOS DALYS

1.2. Grupėje atlygis susideda iš **Finansinio atlygio ir Nefinansinio atlygio**.

4.1.5.1. **Finansinis atlygis grupėje Atlygis Grupėje** gali susidėti iš:

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

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

4.1.3.5.1.3. **Bendrovės ar Įmonės kolegialaus organo ar komiteto nario atlygio** – **apmokėjimas apmokėjimo** už veiklą Bendrovės ar Įmonių valdymo ir (ar) priežiūros organuose ir (ar) jų komitetuose, kaip nurodyta Atlygio politikos 4011 punkte;

4.1.4.5.1.4. **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;

4.1.5.5.1.5. **Papildomo finansinio skatinimo** – **tai skatinimas skatinimo**, kuris gali būti mokamas už dalyvavimą su Darbuotojo, išskyrus Bendrovės ar Įmonių Vykdomųjų 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;

4.1.6.5.1.6. **Papildomų naudų** – finansinių **naudų** – tai **nepiniginės priemonės, kurios turi finansinę vertę ir 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;

5.1.7. **Ekspatrianto finansinio paketo** – papildomų išlaidų, susijusių su:

(i) Darbuotojo **persikėlimo dirbti įsvykimu į užsienietį, negu yra ir (ar) iki išvykimo buvo jo nuolatinė gyvenamoji vieta**, valstybę **Įmonės siuntimu, kompensavimas; ir (ar)**

detalizuojama, nustatoma ir mokama(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;

4.1.7.5.1.8. Motyvavimo AO – tai Bendrovės motyvavimo akcijų opcionais programa Bendrovės ir Įmonių Darbuotojams, skirta stiprinti jų įsitraukimą ir lojalumą, produktyvumą ir savininkiškumą bei siekiant tvarių rezultatų.

4.2.5.2. Darbuotojai, išskyrus Pagrindinius vadovus, turi galimybę pasirinkti tarp dviejų motyvavimo sistemų: KAD arba KAD ir Motyvavimo AO.

~~4.2.1. Nefinansinis atlygis – tai papildomos naudos ir emocinis atlygis, kuriuo siekiama skatinti Darbuotojų pasitenkinimą organizacijoje, išlaikant nepriekaištingą reputaciją, veiklos skaidrumą, socialinę atsakomybę, atveriant galimybes Darbuotojų savirealizacijai, karjerai ir kt. Šios papildomos naudos (Nefinansinis atlygis) detalizuojamos vidaus teisės aktuose.~~

5.6. PAREIGYBIŲ STRUKTŪRA

5.4.6.1. 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.

5.2.6.2. Pareigybės lygis nustatomas įvertinus šiuos kriterijus:

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

5.2.2.6.2.2. Problemų sprendimas – pareigybės priimamų sprendimų, analizuojamų problemų sudėtingumas;

5.2.3.6.2.3. Atsakomybė – pareigybės atliekamų užduočių įtaka Grupės veiklos rezultatams.

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

5.4.6.4. Pareigybių lygiai peržiūrimi pagal poreikį, atsiradus naujai pareigybei, pasikeitus pareigybės funkcijoms ir (ar) atsakomybėms. Pareigybių lygių peržiūrą organizuoja Bendrovės Žmonių ir kultūros funkcijos vadovas.

5.5.6.5. Grupės pareigybių struktūra yra privaloma Bendrovei ir Įmonėms.

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

6.7. ATLYGIO RĖŽIŲ NUSTATYMO PRINCIPAI

6.1.7.1. 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.

6.2.7.2. 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.

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

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

6.5.7.5. Siekiant užtikrinti išorinį konkurencingumą, ĮKAV Atlygio rėžiams nustatomas koreguojantis atlygio koeficientas. Į ĮKAV sąrašą neįtraukiami Bendrovės ir Įmonių Vykdomųjų valdybų nariai ir Generaliniai direktoriai.

6.6.7.6. Grupės Atlygio rėžiai privalomi Bendrovei ir Įmonėms.

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

7.1.8.1. Darbuotojo PAD nustatomas ir gali būti keičiamas atitinkamam Pareigybės lygiui nustatyto Atlygio rėžio ribose, atsižvelgiant į Darbuotojo patirtį, kompetenciją ir veiklos rezultatus, tačiau paprastai PAD negali viršyti maksimalios Atlygio rėžio ribos, išskyrus, jei yra gautas Atlygio rėžius nustatančio subjekto patvirtinimas.

7.2.8.2. Kasmetinis PAD peržiūros procesas Bendrovėje ir (ar) Įmonėje nėra garantuojamas ir besąlyginis, t. y. kasmetinei PAD peržiūrai turi įtakos:

7.2.1.8.2.1. Bendrovės ir (ar) Įmonės veiklos rezultatų ir jai nustatytų tikslų pasiekimo procentas;

7.2.2.8.2.2. atlygio rinkos pokyčiai (teigiami ir neigiami) valstybėje, kurioje Darbuotojas dirba.

7.3.8.3. Darbuotojų PAD peržiūrimas kartą metuose kasmetinės PAD peržiūros proceso metu, po metinių Darbuotojų veiklos aptarimo pokalbių. Individualiai Darbuotojo PAD peržiūrai turi įtakos:

7.3.1.8.3.1. Darbuotojui nustatytų tikslų pasiekimas, kompetencijų augimo ir vertybinių nuostatų teigiamas vertinimas;

7.3.2.8.3.2. individualaus Darbuotojo PAD palyginimas su atitinkamam Pareigybės lygiui nustatyto Atlygio rėžio vidurio tašku.

- 7.4.8.4.** Siūlymą dėl Darbuotojo, išskyrus Bendrovės ir Įmonių Generalinius direktorius, PAD dydžio nustatymo ar peržiūros teikia jo Tiesioginis vadovas, gavęs aukštesnio lygmens vadovo patvirtinimą.
- 7.5.8.5.** Siūlymą dėl Bendrovės ir Įmonių Vykdomųjų valdybų narių PAD dydžio nustatymo ar peržiūros teikia Tiesioginis vadovas.
- 7.6.8.6.** Siūlymą dėl Bendrovės ir Įmonių Generalinių direktorių PAD dydžio nustatymo ar peržiūros teikia Bendrovės Vykdomoji valdyba.
- 7.7.8.7.** 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.

8.9. KINTAMOS ATLYGIO DALIES (KAD) NUSTATYMAS IR IŠMOKĖJIMAS

- 8.1.9.1.** Bendrovės ir Įmonių Generaliniams direktoriams bei Vykdomųjų valdybų nariams KAD dydis nustatomas ne didesnis nei 20 (dvidešimt) % nuo jų PAD už laikotarpį, už kurį mokama KAD.
- 8.2.9.2.** Darbuotojams, išskyrus nurodytus Atlygio politikos **89.1** punkte, KAD dydis nustatomas ne didesnis nei:
- 8.2.1.9.2.1.** 10 (dešimt) % nuo jų PAD už laikotarpį, už kurį mokama KAD, pasirinkus KAD motyvavimo sistemą;
- 8.2.2.9.2.2.** 5 (penki) % nuo jų PAD už laikotarpį, už kurį mokama KAD, pasirinkus KAD ir Motyvavimo AO sistemą.
- 8.3.9.3.** Pareigybėms, kurioms priskiriamos strateginės atsakomybės ir (arba) kurios daro reikšmingą įtaką Grupės rezultatų pasiekimui, išskyrus nurodytus Atlygio politikos **89.1** punkte, KAD dydis nustatomas ne didesnis nei:
- 8.3.1.9.3.1.** 20 (dvidešimt) % nuo jų PAD už laikotarpį, už kurį mokama KAD, pasirinkus KAD motyvavimo sistemą;
- 8.3.2.9.3.2.** 10 (dešimt) % nuo jų PAD už laikotarpį, už kurį mokama KAD, pasirinkus KAD ir Motyvavimo AO sistemą.
- 8.4.9.4.** Atskiroms Darbuotojų grupėms ~~ar~~ 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 **910** punkte.
- 8.5.9.5.** Bendrovės ir Įmonių Generaliniams direktoriams ir Vykdomųjų valdybų nariams KAD mokamas kartą metuose, kitiems Darbuotojams vidaus teisės aktų nustatyta tvarka – kartą per metus, pusmetį ar ketvirtį, atsižvelgiant į nustatytą konkrečių ir išmatuojamų tikslų arba rodiklių pasiekimą.

9.10. SPECIALIZUOTOS ATLYGIO SISTEMOS NUSTATYMAS

- 9.1.10.1.** 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.

10.11. BENDROVĖS IR ĮMONIŲ KOLEGIALIŲ ORGANŲ NARIŲ VEIKLOS APMOKĖJIMO NUSTATYMAS

- 10.1.11.1.** Atlygis už veiklą Bendrovės ir Įmonių kolegialiuose organuose mokamas:
- 10.1.1.11.1.1.** Bendrovės ir Įmonių Vykdomųjų valdybų nariams;
- 10.1.2.11.1.2.** nepriklausomiems Įmonių valdybų nariams;
- 10.1.3.11.1.3.** nepriklausomiems Bendrovės ir Įmonių stebėtojų tarybų nariams;
- 10.1.4.11.1.4.** nepriklausomiems Bendrovės ST komitetų **ir Bendrovės Audito komiteto** nariams;
- 10.1.5.11.1.5.** Darbuotojų atstovams, einantiems Bendrovės ar Įmonių kolegialių organų narių pareigas, jei tai numato Bendrovės ar Įmonės įstatai;
- 10.1.6.11.1.6.** Bendrovės ar Įmonių Darbuotojams, kitose Įmonėse, veikiančiose užsienio valstybėse, einančių kolegialių organų narių pareigas, jei to reikalauja atitinkamos valstybės teisės aktai.
- 10.2.11.2.** Bendrovės nepriklausomų ST 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.
- 10.3.11.3.** Bendrovės ir Įmonių kolegialių organų narių atlygio už veiklą Bendrovės ir Įmonių kolegialiuose organuose **dydžiai koeficientai** nurodyti Atlygio politikos **2** priede **Nr. 2**.
- 10.4.11.4.** Atlygis už veiklą Bendrovės ir Įmonių kolegialiuose organuose nepriklauso nuo Bendrovės ar Įmonės veiklos rezultatų.
- 10.5.11.5.** Bendrovės ST nariams atlygis už dalyvavimą komitetų veikloje įskaičiuotas į jų atlygį už veiklą ST, ir jiems papildomas atlygis už veiklą komitetuose nemokamas.
- 10.6.11.6.** Bendrovės ar Įmonės ~~Vykdomosios valdybės nariams~~ 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.**

- [40.7-11.7.](#) Sutartis, sudaryta su Bendrovės ir Įmonės kolegialaus organo nariu dėl Bendrovės ir Įmonės kolegialaus organo nario veiklos vykdymo, pasibaigia, kai:
- [40.7-1-11.7.1.](#) baigiasi Bendrovės ar Įmonės kolegialaus organo nario kadencija;
 - [40.7-2-11.7.2.](#) Bendrovės ar Įmonės kolegialaus organo narys yra atšaukiamas iš kolegialaus organo ar atšaukiamas visas kolegialus organas;
 - [40.7-3-11.7.3.](#) Bendrovės ar Įmonės kolegialaus organo narys atsistatydina ar negali toliau eiti pareigų;
 - [40.7-4-11.7.4.](#) Bendrovės ar Įmonės kolegialaus organo narys nustoja eiti kolegialaus organo nario pareigas kitu pagrindu.

41.12. PAPILDOMAS FINANSINIS SKATINIMAS

- [41.1-12.1.](#) Papildomas finansinis skatinimas skiriamas darbdavio iniciatyva bei diskrecija ir nėra garantuota atlygio paketo dalis.
- [41.2-12.2.](#) Papildomas finansinis skatinimas netaikomas Bendrovės ir Įmonių Generaliniams direktoriams ir Vykdomųjų valdybų nariams.

42.13. MOTYVAVIMAS AKCIJŲ OPCIONAIS

- [42.1-13.1.](#) Bendrovėje veikia dvi Motyvavimo AO programos: ilgalaikio motyvavimo programa Pagrindiniams vadovams ir Darbuotojams, įskaitant vadovus, nesančius Pagrindiniais vadovais.
- [42.2-13.2.](#) AO sutartį gali sudaryti tik tie Darbuotojai, kuriuos AO sutarties pasirašymo dieną su Bendrove ar Įmone sieja darbo santykiai.
- [42.3-13.3.](#) Pagrindiniai Motyvavimo AO programos principai Pagrindiniams vadovams:
 - [42.3.1-13.3.1.](#) akcijų įsigijimas galimas po 4 (keturių) metų po AO sutarties pasirašymo, jei pasiekiami ilgalaikiai strateginiai 4 (ketverių) metų tikslai;
 - [42.3.2-13.3.2.](#) ST nustatyto dydžio suma negali būti didesnė nei 40 (keturiasdešimt) % sumos, kurią sudaro ST sprendimo dieną galiojančioje Pagrindinio vadovo darbo sutartyje nustatyta PAD, padauginta iš 12 (mėnesių).
- [42.4-13.4.](#) Pagrindiniai Motyvavimo AO programos principai Darbuotojams, išskyrus Pagrindinius vadovus:
 - [42.4.1-13.4.1.](#) akcijų įsigijimas galimas po 3 (trijų) metų po AO sutarties pasirašymo ir tik tuo atveju, jei įsigijimo dieną Darbuotoją sieja darbo santykiai su bent viena Įmone;
 - [42.4.2-13.4.2.](#) Bendrovės Vykdomosios valdybos nustatyto dydžio suma AO dydžiui apskaičiuoti negali būti didesnė nei:
 - [42.4.2.1-13.4.2.1.](#) 10 (dešimt) % sumos, kurią sudaro Bendrovės vykdomosios valdybos sprendimo dieną galiojančioje Darbuotojo darbo sutartyje nustatyta PAD, padauginta iš 12 (mėnesių) Darbuotojams, nurodytiems Atlygio politikos [89.2](#) punkte;
 - [42.4.2.2-13.4.2.2.](#) 20 (dvidešimt) % sumos, kurią sudaro Bendrovės vykdomosios valdybos sprendimo dieną galiojančioje Darbuotojo darbo sutartyje nustatyta PAD, padauginta iš 12 (mėnesių) Darbuotojams, nurodytiems Atlygio politikos [89.3](#) punkte.
- [42.5-13.5.](#) AO dydis Darbuotojui, išskyrus Pagrindinius vadovus, nustatomas atsižvelgiant į praėjusiais metais nustatytą konkrečių ir išmatuojamų tikslų arba rodiklių pasiekimą.
- [42.6-13.6.](#) Motyvavimo AO nuostatos, AO sutarčių sudarymo reikalavimai ir sąlygos, išlaikymo terminai, akcijų suteikimo tvarka ir sprendimą dėl siūlomų įsigyti akcijų priimančių organų pareigos aprašytos Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo tvirtinamose [AB „Ignitis grupė“ akcijų suteikimo taisyklėse](#).

43.14. IŠEITINIŲ KOMPENSACIJŲ IŠMOKĖJIMO TVARKA

- [43.1-14.1.](#) Darbuotojams išeitinės išmokos nutraukiant darbo sutartį išmokamos Darbo kodekso, kolektyvinių sutarčių ar atitinkamo užsienio valstybės teisės akto ir šios Atlygio politikos nustatyta tvarka.
- [43.2-14.2.](#) Įspėjimo terminai Bendrovės ir Įmonių Generaliniams direktoriams 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.
- [43.3-14.3.](#) Įmonės kolegialaus organo nariui atsistatydinus iš užimamų pareigų ar jį atšaukus iš užimamų pareigų, išmokos ar kompensacijos dėl sutarties dėl kolegialaus organo nario 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.
- [43.4-14.4.](#) Darbo sutarčiai pasibaigus bet kokiais pagrindais, su Bendrovės Generaliniu direktoriumi atsisakoma vadovaujantis darbo sutartyje ir Darbo kodekse nustatyta tvarka.
- [43.5-14.5.](#) Sprendimą dėl konkrečios Įmonės Generalinio direktoriaus ar Bendrovės arba Įmonės Vykdomosios valdybos nario išeitinės išmokos, jei ji yra didesnė, nei numatyta Darbo kodekse ar atitinkamame užsienio valstybės teisės akte (pagal [43.14.4](#) punktą netaikoma Bendrovės Generaliniam direktoriui), ar Nekonkuravimo kompensacijos dydžio priima Bendrovės ar Įmonės Generalinį direktorių ar Vykdomosios valdybos narį atšaukiantis organas, įvertinęs jo pasiektus rezultatus, darbo stažą Grupėje, susiklosčiusių aplinkybių svarbą, komercines rizikas ir konkuravimu galimą padaryti žalą Grupėi ir pan., pritarus Bendrovės Vykdomajai valdybai, užtikrinant interesų konflikto vengimo principo laikymąsi.

14.15. ATLYGIO KONTROLĖS PRINCIPAI

14.1.15.1. Nustatant ir peržiūrint PAD Bendrovės ir Įmonių Generaliniams direktoriams bei Vykdomųjų valdybų nariams, ST vertina jų Viso atlygio atitikimą viso tikslinio Atlygio rinkos medianai (lyginama PAD, KAD ir kolegialaus organo atlygio suma).

14.2.15.2. Bendrovės ST, pritarus SAK, gali nustatyti ir kitus atlygio kontrolės ir valdymo principus ar juos keisti.

15.16. ATLYGIO POLITIKOS RENGIMO IR TVIRTINIMO PROCESAS

15.1.16.1. 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.

15.2.16.2. 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.

15.3.16.3. Atlygio politika įgyvendinama priimant Atlygio politikoje nustatytus sprendimus ir detalizuojančius vidaus teisės aktus.

16.17. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

16.1.17.1. Už Atlygio politikos įgyvendinimo priežiūrą yra atsakingas Bendrovės Žmonių ir kultūros funkcijos vadovas.

16.2.17.2. 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 Generalinis direktorius	Bendrovės Vykdomoji valdyba	Įmonės stebėtojų taryba (jei yra)	Įmonės Generalinis direktorius	Tiesioginis vadovas	Skiriantis organas	Žmonių ir kultūros funkcijos
Pritaria*									
Ilgalaikių strateginių 4 (ketverių) metų tikslų nustatymas ir vertinimas									
Pagrindiniai vadovai	2	1							
Tikslų nustatymas ir vertinimas									
Bendrovės Generalinis direktorius	1			2					
Įmonių Generaliniai direktoriai					1			2	
Darbuotojai (išskyrus Bendrovės ir Įmonių Generalinius direktorius)							1		
Pareigybių struktūra									
Visos pareigybės									1
Atlygio rėžių ir (ar) kitų atlygio kontrolės principų nustatymas									
Bendrovės ir Įmonių Generalinių direktorių ir Vykdomųjų valdybų narių Pareigybių lygiai	2	1							
Kiti Pareigybių lygiai				1					
PAD nustatymas ir peržiūra									
Bendrovės Generalinis direktorius	1			2					
Bendrovės Vykdomoji valdyba ir vidaus audito vadovas	1		2						
Įmonių Generaliniai direktoriai				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	1			2					
Įmonių Generaliniai direktoriai					1			2	
Bendrovės Darbuotojai (išskyrus Bendrovės Generalinį direktorių)			2				1		
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	1			2					
Bendrovės Vykdomoji valdyba			1						
Įmonių Generaliniai direktoriai					1			2	
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

Kolegialaus organo pozicija		Atlygio už veiklą dydis* Koeficientas (nuo ST nario atlygio)
1	Bendrovės AB „Ignitis grupė“ nepriklausomas ST pirmininkas**	244 <u>91,30</u>
2	Bendrovės AB „Ignitis grupė“ nepriklausomas ST narys**	484 <u>51,00</u>
3	Bendrovės AB „Ignitis grupė“ Vykdomosios valdybos pirmininkas	255 <u>91,30</u>
4	Bendrovės AB „Ignitis grupė“ Vykdomosios valdybos nariai narys	484 <u>50,90</u>
5	Bendrovės AB „Ignitis grupė“ ST komitetų nepriklausomi nariai ir Audito komiteto pirmininkas	484 <u>51,00</u>
6	Įmonių ST nepriklausomi nariai ir darbuotojų atstovai stebėtojų tarybose AB „Ignitis grupė“ ST komitetų ir Audito komiteto nepriklausomas narys	430 <u>90,90</u>
7	Įmonių Vykdomųjų valdybų pirmininkai ST nepriklausomas narys	484 <u>50,65</u>
8	Įmonių Vykdomųjų valdybų nariai Vykdomosios valdybos pirmininkas	430 <u>90,90</u>
9	Įmonių Vykdomosios valdybos narys	0,65
10	Įmonių, kurių valdybose renkamas nepriklausomas valdybos narys, nepriklausomi nariai	430 <u>90,65</u>

* Atlygiai pateikiami neatskaičius mokesčių.

** Atlygis AB „Ignitis grupė“ stebėtojų tarybos pirmininkui ir nepriklausomiems stebėtojų tarybos nariams už veiklą AB „Ignitis grupė“ stebėtojų taryboje nustatytas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2018 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465 „Dėl Finansų ministro 2017 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. 1K-314 „Dėl „Lietuvos energija“, UAB, stebėtojų tarybos sudarymo“ pakeitimo“.

Priedas Nr. 7: Dėl AB „Ignitis grupė“ Audito komiteto narių atšaukimo ir naujų narių išrinkimo naujai Audito komiteto kadencijai bei Audito komiteto nuostatų patvirtinimo

2021 m. liepos 2 d. patrunuojančios bendrovės Daugumos akcininkė priėmė įsakymą dėl patrunuojančios bendrovės korporatyvinio valdymo gairių aprašo (toliau – Korporatyvinio valdymo gairės), patvirtinto Lietuvos Respublikos finansų ministro 2013 m. birželio 7 d. įsakymu Nr. 1K-205, pakeitimo. Korporatyvinio valdymo gairėse pakeista patrunuojančios bendrovės formuojamo audito komiteto sudarymo tvarka, numatant, kad audito komiteto nariai būtų renkami nebe patrunuojančios bendrovės stebėtojų tarybos, o visuotinio patrunuojančios bendrovės akcininkų susirinkimo sprendimu ([nuoroda](#)). Pažymėtina, kad priėmus korporatyvinio valdymo gairių pakeitimus, atitinkamai, patrunuojančios bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas 2021 m. liepos 29 d. pritarė patrunuojančios bendrovės įstatų nuostatų, susijusių su audito komiteto narių rinkimu, pakeitimams. Pakeisti patrunuojančios bendrovės įstatai įsigaliojo 2021 m. rugpjūčio 20 d. Įstatuose numatyta, kad patrunuojančios bendrovės audito komitetas sudaromas iš 5 narių, kurių daugumą turi sudaryti nepriklausomi nariai. Du kandidatus į Audito komitetą teikia stebėtojų taryba. Audito komiteto narius ne ilgesniam kaip 4 (ketverių) metų laikotarpiui skiria patrunuojančios bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas.

Šiuo metu veikiančio Audito komiteto kadencijos pabaiga yra 2021 m. spalio 12 d. Atsižvelgiant į tai, patrunuojanti bendrovė 2021 m. liepos 5 d. paskelbė nepriklausomų Audito komiteto narių atranką ir paiešką, kuriai atlikti pasitelkta vadovų ir vadovaujančio personalo paieška užsiimanti agentūra - „J. Friisberg and Partners“ (toliau – Atrankos partneris).

Kandidatai, pretenduojantys į nepriklausomo Audito komiteto nepriklausomo nario poziciją, turi atitikti bendruosius, nepriklausomumo ir specialiuosius reikalavimus bei kitus 2017 m. sausio 24 d. Lietuvos banko valdybos nutarimu Nr. 03-14 patvirtinto Reikalavimų audito komitetams [aprašo reikalavimus](#) (Lietuvos banko valdybos 2018 m. kovo 13 d. nutarimo Nr. 03-35 redakcija) ir patrunuojančios bendrovės įstatuose nurodytus kriterijus.

Pagrindiniai du specialieji reikalavimai yra šie:

- ne mažesnė kaip 5 metų darbo patirtis buhalterinės apskaitos arba finansinių ataskaitų audito srityse;
- žinios finansų, buhalterinės apskaitos ar finansinių ataskaitų audito, vidaus audito srityse energetikos sektoriuje;

Atsižvelgiant į Audito komiteto nuostatus ir gerąsias praktikas, privalumu laikoma, jei kandidatai atitinka papildomus specialiuosius reikalavimus:

- teisinių reikalavimų viešojo intereso įmonių finansinių ataskaitų auditui išmanymas;
- įmonių vidaus kontrolės ir rizikos valdymo sistemų žinios bei jų praktinio taikymo patirtis;
- energetikos sektoriaus veikimo principų išmanymas;
- darbo kolegialiuose valdymo ar priežiūros organuose patirtis;
- darbo tarptautinėse įmonėse ar organizacijose patirtis;
- darbo listinguojamose įmonėse patirtis;
- galimybė skirti pakankamai laiko darbui komitete bei įsigilinimui į patrunuojančios bendrovės veiklos specifiką;
- puikios anglų kalbos žinios;
- kritinis mąstymas, gebėjimas matyti bendrąjį vaizdą, aiškiai dėstyti mintis.

Atsižvelgiant į atitiktą aukščiau išvardintiems reikalavimams, 2021 m. rugpjūčio 24 d. patrunuojančios bendrovės Skyrimo ir atlygio komitetas ir patrunuojančios bendrovės stebėtojų taryba pritarė Irenos Petruškevičienės, Sauliaus Bako ir Mariaus Pulkauninko kandidatūroms į Audito komiteto narių pozicijas.

Irena Petruškevičienė

Tarptautiniu mastu pripažinta ekspertė turinti įspūdingą karjerą. 10 metų dirbusi „PwC“, „World Food Programme“, Europos komisijos audito komitetuose, užėmė vicepirmininkės poziciją Europos stabilumo mechanizmo Auditorių taryboje, dirbo Europos Audito Rūmuose ir užėmė įvairias svarbias pozicijas Lietuvoje. Dirbdama didžiausių Lietuvos įmonių audito komitetuose, ji prisidėjo prie skaidrumo ir valdymo aplinkos vystymo aukščiausiuose profesiniuose standartuose.

Saulius Bakas

Patyręs profesionalas, turintis 25 metų patirtį apskaitos ir ataskaitų rengimo, audito ir užtikrinimo, vidinės kontrolės, rizikos valdymo srityse Lietuvos, JAV ir Ukrainos rinkose. Dirbdamas „DELOITTE Lietuva“ vadovu, jis vystė praktiką užtikrino nuolatinį audito kokybės tobulėjimą, reputaciją ir etiką. Daugelis energetikos sektoriaus įmonių buvo audituojamos ir konsultuojamos su jo priežiūra, įskaitant derybas su reguliuotoju, kuriose jis atstovavo savo klientus.

Marius Pulkauninkas

Patyręs finansų ir audito profesionalas, 14 karjeros metų dirbo „Ernst & Young“ audito ir užtikrinimo paslaugose, taip pat įgavo verslo patirties dirbdamas „Klaipėdos naftos“, kuri valdo naftos ir gamtinių dujų terminalus Lietuvoje, Finansų ir administravimo departamento direktoriumi. Jo verslo patirtis augo ir Valstybinių miškų urėdijoje, kur jis dirbo Generaliniu direktoriumi ir įgyvendino 42 nepriklausomų miškininkystės įmonių susijungimą. Taip pat, užėmė valdybos nario poziciją „Victory Funds“ ir „Svenheim“. Platesnė informacija apie kandidatus ir jų gyvenimo aprašymai pateikiami žemiau.

Priedas Nr. 8: Siūlomų Audito komiteto narių gyvenimo aprašymai



Irena Petruškevičienė

Išsilavinimas:

- Ekonomikos bakalauras, Vilniaus universitetas, 1980 m.
- Mokymai lektoriams tarptautinės apskaitos, audito, informacinių sistemų ir įmonių finansų srityse, Vilnius, 1993 m. (organizavo Teksaso universitetas, JAV, Vilniaus universitetas, Lietuva ir Soroso fondas, Niujorkas, JAV)
- Apskaitos pagrindų, sąnaudų ir valdymo apskaitos bei finansų valdymo praktika, Apskaitos mokykla, DePaul universitetas, Čikaga, JAV, 1993 m.
- Privilegiuotų sertifikuotų buhalterių asociacijos (ACCA) narė, Jungtinė Karalystė, nuo 2006 m. iki dabar, bei narė nuo 2001 m.
- Lietuvos buhalterių ir auditorių asociacijos narė, nuo 1996 m. iki dabar

Darbo patirtis:

- Nuo 2019 m. iki dabar – „Maxima grupės“ Audito komiteto narė
- Nuo 2018 m. iki dabar – Europos stabilumo mechanizmo Auditorių tarybos narė ir vicepirmininkė
- Nuo 2014 m. iki dabar – „Ignitis grupės“ Audito komiteto narė ir vicepirmininkė
- 1994–2004 m. – „PricewaterhouseCoopers“ Užtikrinimo paslaugų vadovė, Administracijos vadovo pavaduotoja, Vyresnioji vadovė ir Vyresnioji auditorė



Saulius Bakas

Išsilavinimas:

- Ekonomikos magistras, Vilniaus universitetas, 1998 m.
- Verslo administravimo bakalauras, Vilniaus universitetas, 1996 m.

Darbo patirtis:

- Nuo 2020 m. iki dabar – UAB „Sauba“ konsultantas savo įmonėje
- 2020–2021 m. – Valstybės Kontrolė Valstybės kontrolieriaus patarėjas 2012–2020 m. „Deloitte Lietuva“ Šalies vadovas
- 2006–2012 m. – „Deloitte Ukraine“ Vyresnysis vadovas–partneris
- 2000–2006 m. „PricewaterhouseCoopers“ JAV Vyresnysis auditorius – Audito vadovas

Sertifikatai:

- Privilegijuotų sertifikuotų buhalterių asociacijos (ACCA) narys, nuo 2008 m. spalio
- Sertifikuotas auditorius Lietuvoje, nuo 2016 m. spalio



Marius Pulkauninkas

Išsilavinimas:

- 2015 m. rugsėjis–spalis asociacijos „Baltic Institute of Corporate Governance“ Profesinės valdybos narių edukacijos programa
- Verslo administravimo ir valdymo (apskaita ir auditavimas) magistras, Vilniaus universitetas, 2000–2002 m.
- Verslo administravimo ir valdymo (apskaita ir auditavimas) bakalauras, Vilniaus universitetas, 1996–2000 m.

Darbo patirtis:

- Nuo 2019 m. iki dabar – UAB „Kalnų grupė“ Generalinis direktorius
- 2018–2019 m. SE „Valstybinių miškų urėdija“ Generalinis direktorius
- 2014–2018 m. – AB „Klaipėdos nafta“ Finansų ir administravimo direktorius
- 2002–2014 m. – UAB „Ernst & Young Baltic“ Audito vadovas

Priedas Nr. 9: Sutartis dėl nepriklausomo Audito komiteto nario veiklos

SUTARTIS DĖL NEPRIKLAUSOMO AUDITO KOMITETO NARIO VEIKLOS

[data]

AB „Ignitis grupė“, juridinio asmens kodas 301844044, registruotos buveinės adresas _____ (toliau – Bendrovė), atstovaujama Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo įgalioto asmens [], veikiančio pagal [] bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimą Nr. [], ir

[], asmens kodas [], gyvenantis [] (toliau – Audito komiteto narys),

Bendrovė ir Komiteto narys toliau kartu vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“.

ATSIŽVELGIANT Į TAI, KAD:

(A) Audito komiteto narys [] d. Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu Nr. [] buvo išrinktas į Bendrovės Audito komitetą;

(B) Bendrovė ir Audito komiteto narys siekia Sutartimi įtvirtinti Audito komiteto nario veiklos principus, nustatyti Audito komiteto nario teises, pareigas ir atsakomybę už veiklą Bendrovės Audito komitete, atlygio už Audito komiteto nario veiklą principus, materialines sąlygas ir priemones, reikalingas pareigų vykdymui;

(C) Vadovaujantis Nasdaq Vilnius listinguojamų bendrovių valdymo kodekso nuostatomis dėl nepriklausomų kolegialaus organo narių, kurios, be kita ko, nustato, kad kolegialaus organo narys turėtų būti laikomas nepriklausomu tik tais atvejais, kai jo nesaisto jokie verslo, giminystės arba 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) Audito komiteto nariui patvirtinant, kad jis atitinka Lietuvos banko valdybos 2017 m. sausio 24 d. nutarime Nr. 03-14 „Dėl Reikalavimų audito komitetams aprašo patvirtinimo“ nurodytus nepriklausomumo, kvalifikacijos ir kitus reikalavimus,

Šalys susitaria:

1. AUDITO KOMITETO NARIO VEIKLA

1.1. Audito komiteto nario funkcijos

1.1.1. Audito komiteto narys vykdo savo pareigas, numatytas taikytinuose teisės aktuose, Bendrovės įstatuose ir visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimuose, bei, veikdamas kartu su kitais į Bendrovės Audito komitetą išrinktais asmenimis, sprendžia Bendrovės Audito komiteto kompetencijai priskirtus klausimus ir vykdo kitas Bendrovės Audito komitetui pavestas funkcijas.

AGREEMENT REGARDING THE ACTIVITIES OF THE INDEPENDENT MEMBER OF THE AUDIT COMMITTEE

[date]

AB Ignitis grupė, legal entity code 301844044, registered office address _____ (hereinafter – the Company), represented by [], a person authorized by the General Meeting of Shareholders of the Company, acting in accordance with [] the decision of the general meeting of shareholders of the company No. [], and [], personal identification code [], residing at [] (hereinafter referred to as the Member of the Audit Committee),

The Company and the Member of the Audit Committee are hereinafter collectively referred to as the “Parties” and individually as the “Party”,

IN VIEW OF THE FACT THAT:

(A) the Member of the Audit Committee has been elected to the Audit Committee of the Company following the decision No. [] taken during the General Meeting of the Shareholders of [];

(B) the aim of the Agreement between the Company and the Member of the Audit Committee is to establish the principles of activity of the Member of the Audit Committee, to set the rights, obligations and liability of the Member of the Audit Committee for the activity in the Audit Committee of the Company, the principles of remuneration for the activity of the Member of the Audit Committee, material conditions and measures necessary for the performance of the duties;

(C) in accordance with the provisions of the Corporate Governance Code for the Companies Listed on Nasdaq Vilnius concerning independent members of the collegial body of the Company, which, among other things, stipulate that the Member of the collegial body should be considered independent only if he is free of any business, family or other relationship with the Company, its controlling shareholder or the management of either, that creates or may create a conflict of interest such as to impair his/her judgment;

(D) the Member of the Audit Committee confirms that he complies with the independence, qualification and other requirements set out in 24 January 2017 resolution of the Board of the Bank of Lithuania No. 03-14 “On Approval of the Description of Requirements for Audit Committees”,

the Parties shall agree as follows:

1. ACTIVITIES OF THE MEMBER OF THE AUDIT COMMITTEE

1.1. Functions of the Member of the Audit Committee

1.1.1. The Member of the Audit Committee shall perform his/her duties set out in the applicable legislation, the Articles of Association of the Company, and decisions of the General Meeting of Shareholders, and, acting together with other persons elected to the Audit Committee of the Company, resolve the issues attributed to the competence of the Audit Committee and perform other tasks assigned to the Audit Committee.

1.1.2. Audito komiteto narys privalo veikti Bendrovės ir visų Bendrovės akcininkų naudai. Savo veikloje Komiteto narys vadovaujasi įstatymais, kitais teisės aktais, Bendrovės įstatais ir visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimais, taip pat ir Bendrovės veiklos strategija, bei Audito komiteto nuostatais.

1.1.3. Audito komiteto narys įsipareigoja savo pareigas vykdyti tinkamai, efektyviai ir objektyviai spręsti visus Audito komitetui priskirtus klausimus bei vadovautis aukščiausiais profesionalumo standartais. Audito komiteto narys privalo užtikrinti, kad taikytinuose įstatymuose ir kituose teisės aktuose bei Bendrovės įstatuose numatytos Audito komiteto funkcijos būtų įgyvendinamos nepatraukiamai.

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

1.2. Dalyvavimas Bendrovės Audito komiteto posėdžiuose

1.2.1. Audito komiteto narys privalo dalyvauti visuose Bendrovės Audito komiteto posėdžiuose, išskyrus atvejus, kai to neįmanoma padaryti dėl objektyvių priežasčių.

1.2.2. Audito komiteto narys visuomet privalo atvykti į posėdžius susipažinęs su posėdžio darbotvarke ir visa jam pateikta su nagrinėjamais klausimais susijusia informacija bei dokumentais. Audito komiteto 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 sprendimo.

1.2.3. Audito komiteto narys turi Audito komiteto posėdžio šaukimo iniciatyvos teisę ir teisę siūlyti klausimus į inicijuojamo ar šaukiamo Audito komiteto posėdžio darbotvarkę.

1.3. Balsavimas

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

1.3.2. Audito komiteto narys negalintis tiesiogiai dalyvauti Audito komiteto posėdyje, Bendrovės Audito komiteto nuostatuose nustatyta tvarka privalo iš anksto balsuoti raštu arba balsuoti elektroninių ryšių priemonėmis,

1.1.2. The Member of the Audit Committee must act for the benefit of the Company and all shareholders of the Company. The Member of the Audit Committee shall act in accordance with the laws, other legislation, the Articles of Association of the Company and the decisions of the General Meeting of Shareholders, as well as the operational strategy of the Company and the Regulation of the Audit Committee.

1.1.3. The Member of the Audit Committee shall undertake to perform his/her duties properly, to resolve all issues assigned to the Audit Committee efficiently and impartially and to follow the highest professional standards. The Member of the Audit Committee must ensure that the functions of the Audit Committee provided for in the applicable laws and other legislation as well as the Articles of Association of the Company are implemented continuously.

1.1.4. The Member of the Audit Committee must perform his/her duties in person and shall not be entitled to assign or delegate all or part of the functions of the Member of the Audit Committee to the third parties, except for statutory exceptions and exceptions in this Agreement.

1.2. Participation in the Meetings of the Audit Committee of the Company

1.2.1. The Member of the Audit Committee must attend all meetings of the Audit Committee of the Company unless it is impossible to do so for objective reasons.

1.2.2. The Member of the Audit Committee must always come to the meetings having familiarized himself/herself with the agenda of the meeting and with all the information and documents in relation to the issues under consideration provided. The Member of the Audit Committee must actively participate in the discussion of the issues on the agenda of the meeting, present his/her position in writing or orally on all the issues discussed, and make reasoned proposals for resolving the issues under consideration.

1.2.3. The Member of the Audit Committee shall have the right to initiate a meeting of the Audit Committee and the right to suggest questions to the agenda of the meeting of the Audit Committee to be initiated or convened.

1.3. Voting

1.3.1. Member of the Audit Committee must attend the meetings of the Audit Committee and vote for or against each item under consideration. The Member of the Audit Committee shall not have the right to refuse to vote or to abstain from voting, except in cases where there may be a conflict of interests between the Member of the Audit Committee and the Company or on other grounds established by the Articles of Association or the legislation. The Member of the Audit Committee shall have the right to give an authorization in a simple written form to another Member of the Audit Committee who would represent him/her in voting at the meeting of the Audit Committee.

1.3.2. The Member of the Audit Committee who is unable to participate directly in the meeting of the Audit Committee must vote in advance in writing or vote by electronic means in accordance with the procedure prescribed in the Regulation of the Audit

jeigu užtikrinamas perduodamos informacijos saugumas ir galima nustatyti balsavusio asmens tapatybę.

1.4. Audito komiteto nario veiklos techninių ir organizacinių priemonių suteikimas

1.4.1. Bendrovė užtikrina tinkamas Audito komiteto ir Audito komiteto narių darbo Audito komitete sąlygas, suteikdama darbui būtinas technines ir organizacines priemones.

1.5. Interesų konflikto nebuvimas

1.5.1. Audito komiteto narys privalo pateikti Bendrovei sutikimą kandidatuoti į Bendrovės Audito komiteto narius ir interesų deklaraciją, kurioje nurodomos visos aplinkybės, dėl kurių galėtų kilti Audito komiteto nario ir Bendrovės interesų konfliktas. Atsiradus naujoms nenurodytoms aplinkybėms, dėl kurių galėtų kilti Audito komiteto nario ir Bendrovės interesų konfliktas, Audito komiteto narys apie tokias naujas aplinkybes privalo nedelsiant raštu informuoti Bendrovės Audito komitetą ir Bendrovę.

1.6. Darbo santykių nebuvimas

1.6.1. Šalys patvirtina, kad šia Sutartimi tarp Audito komiteto nario ir Bendrovės sukuriama civiliniai teisiniai santykiai. Ši Sutartis negali būti aiškinama, kaip sukuriama darbo santykius tarp Šalių. Atitinkamai, Audito komiteto narys negali būti laikomas Bendrovės darbuotoju ir nėra pavaldus ar atskaitingas Bendrovės administracijai. Pagal šią Sutartį Audito komiteto narys veikia tik kaip Bendrovės Audito komiteto 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 Audito komiteto nario sukurtus intelektualinės ar pramoninės nuosavybės dalykus, tiesiogiai susijusius su Audito komiteto nario veikla pagal šią Sutartį, įskaitant autoriaus teisių objektus, prekių, paslaugų ženklus, produktus ir pramoninį dizainą, ir kitus Audito komiteto nario pareigų vykdymu metu sukurtus dalykus visiškai, automatiškai, neterminuotai ir neatšaukiamai tampa ir yra išimtinė Bendrovės nuosavybė.

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

2. IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMAS

Committee, if the security of the information transmitted may be ensured and the identity of the voter can be established.

1.4. Provision of the Technical and Organizational Measures for the Activities of the Member of the Audit Committee

1.4.1. The Company shall ensure proper conditions of work for the Audit Committee and the members of the Audit Committee in the Audit Committee by providing technical and organizational measures necessary for work.

1.5. Absence of Conflict of Interest

1.5.1. The Member of the Audit Committee shall submit to the Company the consent of the Member of the Audit Committee to run for the Member of the Audit Committee of the Company and the declaration of interests specifying all the circumstances that could give rise to a conflict of interest between the Member of the Audit Committee and the Company. In the case of new unspecified circumstances that could give rise to a conflict of interest between the Member of the Audit Committee and the Company, the Member of the Audit Committee shall immediately inform the Audit Committee and the Company of such new circumstances in writing.

1.6. Absence of Employment Relationship

1.6.1. The Parties confirm that this Agreement creates the civil legal relationship between the Member of the Audit Committee and the Company. This Agreement shall not be construed as creating an employment relationship between the Parties. Accordingly, the Member of the Audit Committee shall not be considered an employee of the Company and shall not be subordinate or accountable to the management of the Company. Pursuant to this Agreement, the Member of the Audit Committee shall act only as the Member of the Audit Committee of the Company and shall assume full responsibility for the performance of his/her functions and implementation of this Agreement.

1.7. Intellectual Property

1.7.1. The Parties agree that the economic and, to the extent not prohibited by applicable legislation, the non-economic rights to any intellectual or industrial property created by the Member of the Audit Committee during the term of this Agreement, directly related to the activities of the Member of the Audit Committee under this Agreement, including copyright objects, trademarks, service marks, products and industrial designs, as well as any other items developed during the performance of the duties of the Member of the Audit Committee shall fully, automatically, indefinitely and irrevocably become owned by the Company and shall be the exclusive property of the Company.

1.7.2. Remuneration to the Member of the Audit Committee for creation of the items referred to in Article 1.7.1 above is included in the remuneration paid to the Member of the Audit Committee under this Agreement and the Company shall have the right to dispose of items referred to in Article 1.7.1 at its sole discretion without paying any additional remuneration to the Member of the Audit Committee.

2. REIMBURSEMENT OF EXPENSES

2.1. Audito komiteto nario veiklos Audito komitete išlaidų kompensavimas

2.1.1. Jei vykdamas Audito komiteto 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 Audito komiteto nario funkcijų atlikimu, Bendrovė įsipareigoja padengti tiesiogiai arba kompensuoti Audito komiteto nariui tokias pagrįstas išlaidas, jeigu jos iš anksto buvo aptartos su Bendrove.

2.1.2. Audito komiteto nariui, vykdamas Audito komiteto nario funkcijas, gali būti atlyginamos transporto, apgyvendinimo, susijusios su jo atvykimu į Audito komiteto posėdžius Bendrovės buveinės vietoje tais atvejais, kai Audito komiteto nario nuolatinė gyvenamoji ar darbo vieta yra ne Lietuvos Respublikoje (toliau – nuolatinė gyvenamoji ar darbo vieta) ir šios išlaidos yra iš anksto aptartos ir suderinamos su Bendrove. Šalys susitaria, kad maksimali išlaidų, kurias dėl transporto, apgyvendinimo patiria Audito komiteto narys, vykdamas iš savo nuolatinės gyvenamosios ar darbo vietos į Audito komiteto posėdžius, ir kurias įsipareigoja atlyginti Bendrovė yra ne didesnės nei:

2.1.2.1. 145 eurai 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 145 eurų);

2.1.2.2. skrydžio lėktuvu ekonomine klase bilietai;

2.1.2.3. visų rūšių transporto priemonių išlaidos į (iš) oro uostą (-o), į (iš) Audito komiteto posėdį (-io).

2.1.3. Už Audito komiteto nario veiklą Bendrovė įsipareigoja mokėti fiksuotą _____ EUR (_____ eurų) (neatskaičius mokesčių) per kalendorinį mėnesį dydžio atlygį. Jei Audito komiteto narys yra išrenkamas Audito komiteto pirmininku/e, pirmininko pareigų ėjimo laikotarpiu vietoj aukščiau numatyto atlygio Audito komiteto nariui Bendrovė įsipareigoja mokėti fiksuotą _____ EUR (_____ eurų) (neatskaičius mokesčių) per kalendorinį mėnesį dydžio atlygį.

2.1.4. Atlygis už praėjusį kalendorinį mėnesį išmokamas per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų nuo to mėnesio pabaigos.

2.1.5. Visi mokėjimai pagal šią Sutartį atliekami pavedimu į Audito komiteto nario šios Sutarties 4.2 straipsnyje nurodytą banko sąskaitą.

2.1.6. Į Audito komiteto nariui mokamą atlygį įskaiciuoti visi taikytini mokesčiai ir įmokos. Visus Audito komiteto 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 Audito komiteto nario ar savo vardu atitinkamus mo-

2.1. Reimbursement of Expenses Associated with Activities of the Member of the Audit Committee in the Audit Committee

2.1.1. If the performance of the functions of the Member of the Audit Committee requires reasonable expenses, including but not limited to travel, accommodation outside the place of business of the Company, transportation during trips, and, if necessary, reasonable costs for the services of external advisors, auditors, lawyers in relation to the performance of functions of the Member of the Audit Committee, the Company shall undertake to cover directly or to reimburse to the Member of the Audit Committee such reasonable expenses if these are discussed with the Company in advance.

2.1.2. A member of the Audit Committee may be reimbursed for transport and accommodation expenses related to his / her attendance at meetings of the Audit Committee at the Company's registered office in cases where the member of the Audit Committee has a permanent residence or place of work outside of the Republic of Lithuania (hereinafter – permanent residence or place of work) and these expenses are discussed and coordinated with the Company. The parties agree that the maximum expenses incurred by the Member of the Audit Committee for transport and accommodation from their permanent residence or place of work to the meetings of the Audit Committee, which the company undertakes to reimburse, shall not exceed:

2.1.2.1. EUR 145 for the cost of renting 1-day living space (including breakfast costs included in the accounting documents issued by natural or legal persons providing accommodation services, if the total amount indicated in the accounting document does not exceed EUR 145);

2.1.2.2. economy flight tickets;

2.1.2.3. costs of all types of vehicles to / from the airport (s), to (from) the Audit Committee meeting (s).

2.1.3. For the activities of the Member of the Audit Committee the Company shall undertake to pay fixed remuneration of EUR _____ (_____ euros) (before taxes) per calendar month. Should the Member of the Audit Committee be elected as a Chairperson of the Audit Committee, during the term of his/her office as a Chairperson instead of hereinabove stipulated remuneration the Company shall pay to the Member of Audit Committee a remuneration of EUR _____ (_____ euros) (before taxes) per calendar month.

2.1.4. The remuneration for the previous calendar month shall be paid within 15 (fifteen) calendar days as of the end of said month.

2.1.5. All payments under this Agreement shall be made by transferring the money to the bank account specified by the Member of the Audit Committee in Paragraph 4.2 herein.

2.1.6. The remuneration paid to the Member of the Audit Committee shall include all applicable taxes and fees. All taxes and fees payable by the Member of the Audit Committee (including those that may be determined in future) shall be calculated and paid by the Company by transferring thereof on behalf of the Member of the Audit Committee and the Company

kesčius ir įmokas administruojančioms institucijoms, išskyrus atvejus, kai galiojantys teisės aktai numato kitą tvarką.

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

2.1.8. Šiai Sutarčiai nustojus galioti bet kokiais pagrindais, Audito komiteto nariui turi būti išmokamas atlygis už faktiškai sugaištą laiką vykdant Audito komiteto nario veiklą iki Sutarties nutraukimo dienos. Bendrovė, laikantis šiame Sutarties skyriuje nustatytų sąlygų, įsipareigoja su Audito komiteto 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 Audito komiteto nariui ir apsaugoti jį nuo bet kokių nuostolių ar žalos (įskaitant protingas išlaidas teisinei pagalbai), kurie gali būti Audito komiteto nario patirti dėl bet kokios priežasties, susijusios su Audito komiteto nario veikla Bendrovės Audito komitete, išskyrus atvejus, kai tokie nuostoliai ar žala Audito komiteto nariui kilo dėl Audito komiteto nario tyčios ar didelio neatsargumo.

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

3.2. Audito komiteto nario atsakomybė ir pareiga atlyginti nuostolius

3.2.1. Audito komiteto narys įsipareigoja atlyginti Bendrovei ir apsaugoti ją nuo bet kokių nuostolių ar žalos (įskaitant protingas išlaidas teisinei pagalbai), kuriuos ji gali patirti dėl Audito komiteto nario įvykdyto šios Sutarties pažeidimo ir/ar trečiųjų asmenų, įskaitant Bendrovės akcininkus, reikalavimų, susijusių su Audito komiteto nario veikla Bendrovės Audito komiteto ar tos veiklos rezultatais, kai tokie nuostoliai ar žala Bendrovei kilo dėl Audito komiteto nario tyčios ar didelio neatsargumo.

4. KITOS SĄLYGOS

4.1. Teisė gauti informaciją ir konfidencialumas

4.1.1. Audito komiteto narys turi teisę susipažinti su visais Bendrovės ir jos tiesioginiai ir/ar netiesioginiai valdomų įmonių dokumentais ir visa Bendrovės ir jos tiesio-

to the appropriate authorities administering the taxes and fees, unless another procedure is prescribed by applicable legislation.

2.1.7. In the event that the Member of the Audit Committee is required by law to register individual activity permitting the provision of the services provided for in this Agreement, the Company shall undertake to pay the remuneration to the Member of the Audit Committee only if the Member of the Audit Committee has submitted to the Company a copy of an individual activity certificate or any other document permitting activities under this Agreement in accordance with the applicable legislation. In such case, all taxes shall be paid by the Member of the Audit Committee, unless the applicable legislation provides otherwise.

2.1.8. Upon termination of this Agreement on any grounds, the Member of the Audit Committee shall be paid for the time actually spent performing the activities of the Member of the Audit Committee before the date of termination of the Agreement. In accordance with the terms and conditions prescribed in this paragraph of the Agreement, the Company shall undertake to make full payment to the Member of the Audit Committee within one (1) month from the date of termination of this Agreement.

3. LIABILITY AND DAMAGES

3.1. Liability of the Company

3.1.1. The Company shall undertake to indemnify and hold harmless the Member of the Audit Committee from any losses or damages (including reasonable expenses for legal assistance) that may be incurred by the Member of the Audit Committee for any reason in relation to the activities of the Member of the Audit Committee in the Audit Committee of the Company, unless such losses or damages were incurred by the Member of the Audit Committee as the result of willful misconduct or gross negligence of the Member of the Audit Committee.

3.1.2. During the validity of this Agreement, the Company shall undertake to insure the Member of the Audit Committee with the civil liability insurance for bodies of legal entities.

3.2. Liability of the Member of the Audit Committee and Obligation to Compensate for Damages

3.2.1. The Member of the Audit Committee shall undertake to shall undertake to indemnify and hold harmless the Company from any losses or damages (including reasonable expenses for legal assistance) that may be incurred by the Company as a result of a breach of this Agreement by the Member of the Audit Committee and/or claims by the third parties, including the shareholders of the Company, in relation to the activities of the Member of the Audit Committee in the Audit Committee of the Company or the outcome of the activities when such losses or damages were incurred by the Company as the result of willful misconduct or gross negligence of the Member of the Audit Committee.

4. OTHER CONDITIONS

4.1. Access to Information and Confidentiality

4.1.1. The Member of the Audit Committee shall have the right to access all documents of the Company and the companies directly and/or indirectly controlled by the Company as well as all

giai 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 Audito komiteto 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, Audito komiteto narys įsipareigoja laikyti konfidencialia ir neatskleisti, be išankstinio raštiško Bendrovės sutikimo, jokiai trečiajai šaliai Bendrovės konfidencialios informacijos. Informacijos, kuri laikoma konfidencialia, sąrašą tvirtina Bendrovės valdyba.

4.2. Pranešimai ir kita informacija

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

Bendrovei:

[]

Audito komiteto nariui:

[adresas]

[el. paštas]

Kita Audito komiteto nario informacija: [banko sąskaitos Nr.] [banko pavadinimas].

4.2.2. 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 (penkias) darbo dienas nuo tokio pasikeitimo. Jei Šalis nepraneša apie adreso pasikeitimą, tai Pranešimo siuntimas paskutiniu turimu adresu yra laikomas tinkamu.

4.3. Įsigaliojimas. Sutarties terminas

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

4.3.2. Audito komiteto 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 optinius ar elektroniniu būdu nuskaitomas informacijos laikmenas) ir (b) Audito komiteto nariui valdyti ir/ar naudotis ryšium su

information of the Company and the companies directly and/or indirectly controlled by the Company (including the information on the draft decisions of the management bodies that have not been adopted yet and information on planned transactions and investments), which at the request of the Member of the Audit Committee may be systematized according to reasonable criteria specified by the Member of the Audit Committee.

4.1.2. During the validity of this Agreement, as well as for an indefinite period after expiry of the agreement, the Member of the Audit Committee shall undertake to keep confidential and not to disclose to any third parties any confidential information of the Company without prior written consent of the Company. The list of the information considered confidential shall be approved by the Board of the Company.

4.2. Notifications and Other Information

4.2.1. All notifications, requests, written demands or other documents under this Agreement (hereinafter referred to as the Notifications) shall be sent to the following addresses:

To the Company:

[]

To the Member of the Audit Committee:

[address]

[email]

Other information of the Member of the Audit Committee: [bank account No.] [bank].

4.2.2. All Notifications under this Agreement shall be deemed duly delivered when they are served to the above addresses under signature (receipt by the Company shall be confirmed by the signatures of the Company's employees, members of the management bodies or other authorized persons) or, if sent via electronic email – a reply has been received by the same method, or sent by registered or courier mail. Each Party shall notify the other Party of any changes in its address, bank account or other data specified in this Agreement no later than within 5 (five) business days of such changes. If the Party fails to notify the changes of the address, sending of the Notification to the last available address shall be deemed appropriate.

4.3. Entry into force. Term of the Agreement

4.3.1. This Agreement shall enter into force from the moment of its signing and shall remain in force until the earliest of the following dates: (a) the Member of the Audit Committee resigns or is unable to continue his/her duties; (b) the Member of the Audit Committee is recalled from the Audit Committee of the Company or the entire Audit Committee is recalled; (c) the member of the Audit Committee ceases to hold the office of the Member of the Audit Committee on other grounds. The provisions of Paragraphs 1.7, 3, 4.1.2 and 4.4 of the Agreement shall remain in force after the expiration of this Agreement.

4.3.2. No later than the date of termination of the Agreement, the Member of the Audit Committee shall undertake to destroy or transfer to the Company: (a) all documents (including, but not limited to, correspondence, messages, contracts, other documents, as well as computer discs, other optically or electronically readable media) available, received or created during the performance of the

jo veikla Bendrovės Audito komiteto perduotą Bendrovei priklausantį ar Bendrovės kitais pagrindais valdomą turtą ir kitus reikmenis. Bendrovės rašytiniu prašymu Audito komiteto narys įsipareigoja pateikti rašytinį patvirtinimą apie šiame punkte numatytų pareigų tinkamą įvykdymą.

4.4. Ginčų sprendimas

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

4.4.2. 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 jo reglamentą. Arbitražinio teismo vieta – Vilnius. Arbitražinio teismo arbitrų skaičius – trys. Arbitražo kalba – lietuvių kalba.

4.5. Pakeitimai ir papildymai

4.5.1. 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.

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

4.6. Sąlygų atskiriamumas

4.6.1. 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 derės 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.

4.7. Teisių perleidimas

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

4.8. Kalba ir egzemplioriai

4.8.1. Ši Sutartis yra sudaroma 2 (dviem) egzemplioriais lietuvių ir anglų kalbomis, po vieną egzempliorių kiekvienai Šaliai.

Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo įgaliotas asmuo

(pasirašymo data)

Audito komiteto narys

(pasirašymo data)

activities; (b) property or other items belonging to or otherwise managed by the Company transferred to be managed and used by the Member of the Audit Committee in connection with his/her activities in the Audit Committee. Upon written request of the Company, the Member of the Audit Committee shall undertake to submit a written confirmation of proper performance of the duties provided for in this paragraph.

4.4. Dispute Resolution

4.4.1. The law of the Republic of Lithuania shall apply to the interpretation and application of this Agreement and the terms and conditions thereof, as well as any issues in relation to breaching, validity or invalidity of the Agreement.

4.4.2. All disputes, disagreements or claims arising out of or in relation to this Agreement, violation, termination or validity thereof shall be settled by way of negotiation. In case the Parties fail to settle the dispute amicably within 30 (thirty) calendar days, the dispute shall be finally settled in Vilnius Court of Commercial Arbitration in accordance with the regulation thereof. Place of the arbitration court shall be Vilnius. The number of arbitrators in the court of arbitration shall be three. The language of arbitration shall be Lithuanian.

4.5. Amendments and Supplements

4.5.1. Amendments or supplements to this Agreement, when the non-essential provisions of the Agreement are amended, shall be made in writing and signed by both Parties. Such amendments do not require the decision of the General Meeting of Shareholders of the Company.

4.5.2. Essential provisions of the Agreement shall be amended by the decision of the General Meeting of Shareholders of the Company, made in writing and signed by both Parties.

4.6. Separability of Provisions

4.6.1. If any provision of this Agreement is or becomes wholly or partially invalid due to its inconsistency with the applicable legislation or for any other reason, the remaining provisions of this Agreement will remain in full force and effect. In such a case, the Parties will, in good faith, negotiate and endeavor to replace the aforementioned wholly or partially invalid provision with another valid provision which, to the extent possible, would enable achieving the same legal and economic result as the provision of this Agreement, which will be amended.

4.7. Assignment of Rights

4.7.1. Neither Party may assign its rights or obligations under this Agreement to any third party, except for statutory exceptions and exceptions in this Agreement.

4.8. Language and Number of Copies

4.8.1. This Agreement shall be made in 2 (two) copies in Lithuanian and English, one for each Party.

Person authorized by the general meeting of shareholders of the Company

(date of signature)

The Member of the Audit Committee

(date of signature)

Priedas Nr. 10: Konfidencialios informacijos apsaugos sutartis

KONFIDENCIALIOS INFORMACIJOS APSAUGOS SUTARTIS

[data]
AB „Ignitis grupė“, juridinio asmens kodas 301844044, registruotos buveinės adresas _____ (toliau – Bendrovė), atstovaujama Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo įgalioto asmens _____, veikiančio pagal ____ m. _____ d. bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimą Nr. ____, ir **[vardas ir pavardė]**, asmens kodas [...], gyvenantis [nurodomas adresas] (toliau – Audito komiteto narys),

Bendrovė ir Audito komiteto narys toliau kartu vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“,

sudaro sutartį dėl konfidencialios informacijos apsaugos (toliau – Sutartis) ir susitaria:

1. Konfidenciali informacija

1.1. Konfidencialia informacija yra laikoma bet kokia informacija, kurią Audito komiteto narys sužinojo vykdydamas savo pareigas, ir priklausanti Bendrovei, jos 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) prekiajamą produkciją, teikiamas paslaugas, darbuotojų sukurtas 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 Audito komiteto 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 (neišeikšta) jokia materialia forma.

2. Audito komiteto nario pareigos

2.1. Audito komiteto 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

AGREEMENT ON PROTECTION OF CONFIDENTIAL INFORMATION

[date]
AB Ignitis grupė, legal entity code 301844044, registered office address _____ (hereinafter – the Company), represented by _____, a person authorized by the General Meeting of Shareholders of the Company, acting in accordance with - _____ the decision of the general meeting of shareholders of the company No. ____, and **[name, surname]**, personal identification code [...], residing at [address] (hereinafter referred to as the Member of the Audit Committee),

The Company and the Member of the Audit Committee are hereinafter collectively referred to as the “Parties” and individually as the “Party”, enter into an agreement on the protection of confidential information (hereinafter referred to as the Agreement) and agree:

1. Confidential Information

1.1. Any information that has become known to the member of the Audit Committee in the performance of his/her duties, belonging to the Company, its subsidiaries or other companies directly or indirectly controlled by the Company (hereinafter referred to as the Group), valuable because it is unknown to the third parties and cannot be freely available to them (including, but not limited to, any information on strategic projects, products produced and/or traded, services provided, intellectual property products produced by its employees or parts thereof, on the researches carried out and the results thereof, lists of the existing or potential contractors, salaries of employees and employment conditions, as well as any other data in relation to the activities of the Company, and any information considered to be an industrial, commercial or technological secret by the Company and the companies of the Group) shall be considered Confidential Information (hereinafter referred to as the Confidential Information).

1.2. Also, information on or in relation to any third parties, specified in paragraph 1.1. of the Agreement, that has become known to the member of the Audit Committee in the performance of his/her duties, shall be considered Confidential Information.

1.3. Confidential Information may be stored in documents, magnetic, film or photo tapes, photographs, computer disks, floppy disks, other media, designs, drawings, diagrams, and any other information/data collection/storage media. Confidential Information may also be verbal, i.e. existing in human memory and not preserved/expressed in any material form.

2. Duties of the Member of the Audit Committee

2.1. The member of the Audit Committee must ensure confidentiality of all the Confidential Information known and/or entrusted to him/her, not to use the Confidential Information for benefit of the member of the Audit Committee or any third party, not to disclose such information to persons other than the members of the supervisory and management bodies of the Company or the Group and the employees entitled to access the

asmenis, turinčius teisę susipažinti su tokia informacija.

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

2.3. Sutarties 2.2 punktas taikomas ir tuo atveju, kai visa ar dalis su Audito komiteto nario veikla Bendrovės Audito komiteto susijusios medžiagos Audito komiteto nario prašymu perduodama, siunčiama paštu, elektroniniu paštu ar kitais būdais teikiama Audito komiteto nario nurodytam (-iems) asmeniui (-ims) Audito komiteto nario funkcijų vykdymo tikslais.

2.4. Audito komiteto 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 Audito komiteto narys privalo informuoti Bendrovę apie visas jam žinomas aplinkybes, keliančias grėsmę Konfidencialios informacijos saugumui bei slaptumui.

2.5. Audito komiteto narys, nepriklausomai nuo to, ar jam Konfidenciali informacija buvo patikėta vykdant Audito komiteto nario funkcijas ar tapo žinoma kitu būdu, privalo tokią Konfidencialią informaciją naudoti tik pagal paskirtį, t. y. (a) naudoti pagal reikalavimus, numatytus Bendrovės įstatuose, Audito komiteto nuostatuose, su Bendrove sudarytose sutartyse, ar kituose dokumentuose, kurie nustato Audito komiteto nario pareigas; (b) naudoti pagal Bendrovės reikalavimus ir instrukcijas. Bet kokiu atveju Audito komiteto 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. Pasibaigus Audito komiteto nario kadencijai, Konfidenciali informacija negali būti atskleista ar platinama ir Audito komiteto narys neturi teisės pasiilikti ir (ar) platinti bet kokių Konfidencialios informacijos kopijų ar nuorašų. Pasibaigus Audito komiteto nario kadencijai, Konfidencialios informacijos neatskleidimo, nenaudojimo ir neplatavimo pareiga galioja tol, kol Konfidenciali informacija tampa vieša teisės aktų nustatyta tvarka. Audito komiteto narys taip pat privalo grąžinti Bendrovei arba sunaikinti visus dokumentus ir

Confidential Information, as well as any other persons entitled access to such information.

2.2. The member of the Audit Committee may disclose the Confidential Information to his/her advisers, assistants, members of the committees of the Audit Committee, legal, financial, tax or other advisers without meeting the requirements of paragraph 2.1 herein for the purpose of performing the functions of the member of the Audit Committee. In such case, the member of the Audit Committee must inform such persons that the disclosed information is Confidential information, which may only be used for the legal purpose of transferring thereof, and must ensure that the persons receiving the Confidential Information ensure the confidentiality thereof. However, in case of a third party breaching the confidentiality of information transferred to it by the member of the Audit Committee, the member of the Audit Committee shall be liable against the Company for the losses caused by such breach.

2.3. Paragraph 2.2. of the Agreement shall also apply in the case where all or part of the material in relation to the activity of the member of the Audit Committee in the Audit Committee at the request of the member of the Audit Committee is transferred, sent by post, email or otherwise delivered to person(s) specified by the member of the Audit Committee for the purpose of exercising the functions of the member of the Audit Committee.

2.4. The member of the Audit Committee must take all necessary measures to prevent unauthorized use and disclosure of the Confidential Information, inform the Company immediately if he/she becomes aware or suspects that Confidential Information has been disclosed or may be disclosed to unauthorized persons. Moreover, the member of the Audit Committee must inform the Company of any circumstances known to him/her that might pose threat to the security and confidentiality of the Confidential Information.

2.5. The member of the Audit Committee, regardless of whether the confidential information was entrusted to perform the functions of the member of the Audit Committee or has become known otherwise, must use such Confidential Information only for its intended purpose, i.e. (a) use the Confidential Information in accordance with the requirements laid down in the Articles of Association of the Company, the Rules of Procedure of the Audit Committee, contracts concluded with the Company, or other documents setting out the duties of the member of the Audit Committee; (b) use the Confidential Information in accordance with the Company's requirements and instructions. In any case, the Audit Committee member will not use the Confidential Information in any way or form for personal purposes or in the interest of himself/herself, his/her family, relatives or third parties without the express prior written consent of the Company.

2.6. At the end of the term of office of the member of the Audit Committee, the Confidential Information shall not be disclosed or distributed, and the member of the Audit Committee shall not have the right to retain and/or distribute any copies or duplicates of the Confidential Information. At the end of the term of office of the member of the Audit Committee, the obligation of non-disclosure, non-use and non-dissemination of Confidential Information shall remain in force until the Confidential Information becomes public in the manner prescribed by the legislation. The member of the Audit

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 Audito komiteto nario įgaliojimai. Šiuo atveju Audito komiteto narys neturi teisės pasilikti sau jokia forma išsaugotos Konfidencialios informacijos. Bendrovės rašytiniu prašymu Audito komiteto narys privalo pateikti rašytinį patvirtinimą apie šiame punkte numatytų pareigų tinkamą įvykdymą.

2.7. 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. Audito komiteto narys, pažeidęs šią Sutartį, privalo atlyginti Bendrovei padarytus nuostolius.

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 2 (dviem) egzemplioriais lietuvių ir anglų kalbomis, po vieną egzempliorių kiekvienai Šaliai.

6. Baigiamosios nuostatos

6.1. Ši Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo momento. Visos nurodytos konfidencialios informacijos apsaugos pareigos lieka galioti neterminuotai ir pasibaigus Audito komiteto nario kadencijai.

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

Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo įgaliotas asmuo

[vardas ir pavardė]

(pasirašymo data)

Audito komiteto narys

[vardas ir pavardė]

(pasirašymo data)

Committee must also return to the Company or destroy all documents and materials as well as any copies, duplicates and/or extracts thereof (including any media) that may contain Confidential Information within 5 (five) business days of the receipt of relevant request, but no later than the expiry of the authority of the member of the Audit Committee. In such case, the member of the Audit Committee shall not have the right to keep Confidential Information in any form. Upon written request of the Company, the member of the Audit Committee must submit a written confirmation of proper performance of the duties provided for in this paragraph.

2.7. The above obligations to protect Confidential Information shall not apply in respect of the Confidential Information that: (a) has become publicly known and easily available in accordance with the procedures set by the legislation, (b) is disclosed to a third party with a prior written consent of the Company, and (c) is disclosed in the execution of a lawful order of court or governmental authority.

3. Liability

3.1. The member of the Audit Committee shall compensate the Company for the losses incurred in case of a breach of this Agreement.

4. Assignment of Rights

4.1. Neither Party may assign its rights or obligations under this Agreement to any third party.

5. Language and Number of Copies

5.1. This Agreement is made in 2 (two) copies in Lithuanian and English, one for each Party.

6. Final Provisions

6.1. This Agreement shall come into force from the moment of signing. All obligations to protect Confidential Information shall remain in force indefinitely and at the end of the term of office of the member of the Audit Committee.

6.2. By signing this Agreement the Parties confirm that the contents of the Agreement are understandable, clear and in accordance with the will of the Parties.

Person authorized by the general meeting of shareholders of the Company

[name, surname]

(date of signature)

The Member of the Audit Committee

[name, surname]

(date of signature)

Priedas Nr. 11: Audito komiteto nuostatai

AB „IGNITIS GRUPĖ“ AUDITO KOMITETO NUOSTATAI

REGULATIONS OF THE AUDIT COMMITTEE OF AB “IGNITIS GRUPĖ”

1. Nuostatuose naudojami terminai ir sutrumpinimai

1. Terms and Abbreviations used in the Regulations

Šiuose Nuostatuose naudojamos tokios sąvokos:
Bendrovė – AB „Ignitis grupė“ (juridinio asmens kodas 301844044);
Grupė – Bendrovė ir jos tiesiogiai ir netiesiogiai valdomi juridiniai asmenys;
Viešojo intereso įmonė – AB „Ignitis grupė“ įmonių grupės įmonės, atitinkančios Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatymo 2 straipsnio 32 punkte nustatytus kriterijus;
Komitetas – Bendrovės Audito komitetas;
Nuostatai – šie Audito komiteto nuostatai;
Stebėtojų taryba – Bendrovės stebėtojų taryba;
Visuotinis susirinkimas – Bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas.

For the purposes of these Regulations, the following definitions shall apply:
Company – AB “Ignitis grupė” (legal entity code 301844044);
Group – the Company and its directly and indirectly controlled legal entities;
Public interest entity – AB “Ignitis grupė” group companies that meet the criteria set forth in Article 2 (32) of the Republic of Lithuania Law on Audit of Financial Statements;
Committee – the Audit Committee of the Company;
Regulations – the following regulations of the Audit Committee;
Supervisory Board – the Supervisory Board of the Company;
General Meeting – General Meeting of Shareholders of the Company.

2. Bendrosios nuostatos

2. General Provisions

2.1. Nuostatai nustato Komiteto veiklos apimtį, funkcijas, teises, pareigas, sudėtį, posėdžių šaukimo tvarką, Bendrovės ir Bendrovės įmonių grupės įmonių darbuotojų pareigas tiek, kiek jos susijusios su Komiteto veikla.
2.2. Komitetas yra sudaromas Bendrovėje, kaip Bendrovės įmonių grupės patronuojančioje įmonėje, todėl šie Nuostatai ir iš jų kylantys reikalavimai yra taikomi visoms Bendrovės įmonių grupės įmonėms bei kitos teisinės formos juridiniams asmenims, kuriuose Bendrovė tiesiogiai ar netiesiogiai gali daryti lemiamą įtaką.
2.3. Nuostatus tvirtina ir keičia Visuotinis susirinkimas paprasta jame dalyvaujančių akcininkų balsų dauguma.
2.4. Komiteto nariai savo veikloje vadovaujasi šiais Nuostatais ir kitais galiojančiais teisės aktais.

2.1. The Regulations shall determine the scope of activities, functions, rights, duties, composition, procedure of convening meetings of the Committee, the duties of the employees of the Company and the companies of the Company's group of companies insofar as they are related to the activities of the Committee.
2.2. The Committee is formed in the Company as the parent company of the Company's group of companies, therefore these regulations and the requirements arising therefrom apply to all companies of the Company's group of companies and other legal entities in which the Company can directly or indirectly exercise decisive influence.
2.3. The Regulations shall be approved and amended by the General Meeting by a simple majority vote of the shareholders present.
2.4. The members of the Committee shall act in accordance with these Regulations and other applicable legal acts.

3. Komiteto sudėtis

3. Composition of the Committee

3.1. Komitetas sudaromas Visuotinio susirinkimo sprendimu iš 5 (penkių) narių. Komiteto nariams yra taikomi Bendrovės įstatų 25 punkte nustatyti ribojimai. Skiriant Komiteto narius turi būti užtikrinama, kad dauguma Komiteto narių būtų nepriklausomi. Du kandidatus į Audito komitetą teikia Stebėtojų taryba.
3.2. Nepriklausomi Komiteto nariai turi atitikti NASDAQ OMX Vilnius listinguojamų bendrovių valdymo kodekso nuostatas dėl nepriklausomų kolegialaus organo narių, taip pat 2017 m. sausio 24 d. Lietuvos banko valdybos nutarimu

3.1. The Committee shall be formed by the decision of the General Meeting from 5 (five) members. The members of the Committee shall be subject to the restrictions set forth in Article 25 of the Company's Articles of Association. The appointment of the members of the Committee shall aim to ensure that the majority of members of the Committee are independent. Two candidates for the Audit Committee are nominated by the Supervisory Board.
3.2. Independent members of the Committee must comply with the provisions of the Corporate Governance Code of companies listed on the NASDAQ OMX Vilnius regarding inde-

Nr. 03-14 patvirtinto Reikalavimų audito komitetams aprašo (aktuali redakcija) nuostatas.

3.3. Komiteto nariai turi būti tinkamos kvalifikacijos ir patirties, kolegialiai turintys žinių finansų, buhalterinės apskaitos ar finansinių ataskaitų audito srityje ir sektoriuje, kuriame veikia Bendrovė. Bent vienas iš nepriklausomų Komiteto narių turi turėti ne mažesnę kaip 5 metų darbo patirtį buhalterinės apskaitos arba finansinių ataskaitų audito srityse.

3.4. Išrinktam nepriklausomam Komiteto nariui nebeatitinkant nepriklausomumo kriterijų, Komiteto narys privalo nedelsiant informuoti Bendrovę. Tokiu atveju Bendrovės valdyba privalo sušaukti Visuotinį susirinkimą naujam nepriklausomam Komiteto nariui išrinkti.

3.5. Komitetas renkamas 4 (ketverių) metų kadencijai. Jeigu renkami pavieniai Komiteto nariai, jie renkami tik iki veikiančio Komiteto kadencijos pabaigos.

3.6. Išrinktas naujas Komitetas (jo nariai) pradeda eiti pareigas nuo to momento, kai pasibaigia Visuotinis susirinkimas, kuriame Komitetas (jo nariai) buvo išrinkti.

3.7. Visuotinis susirinkimas gali atšaukti visą Komitetą arba pavienius jo narius nesibaigus Komiteto kadencijai.

3.8. Komitetas iš nepriklausomų savo narių renka Komiteto pirmininką.

3.9. Komiteto pirmininkas negali vadovauti jokiam kitam Bendrovėje įsteigtam komitetui.

3.10. Sprendimą dėl Komiteto narių ir pirmininko sutarčių dėl veiklos Komitete ir konfidencialios informacijos sąlygų nustatymo, įgalioto Bendrovės vardu pasirašyti šias sutartis asmens paskyrimo priima Visuotinis susirinkimas.

3.11. Komiteto narys turi teisę atsistatydinti pateikęs rašytinį pranešimą Bendrovei prieš 14 kalendorinių dienų. Jeigu Stebėtojų tarybos narys, kuris yra ir Komiteto narys, atšaukiamas, atsistatydina ar dėl kitų priežasčių nustoja eiti Stebėtojų tarybos nario pareigas, jis nustoja eiti pareigas ir Komitete.

4. Komiteto funkcijos, teisės ir pareigos

4.1. Komiteto funkcijos:

4.1.1. stebi Bendrovės ir Grupės įmonių finansinių ataskaitų rengimo procesą, ypatingą dėmesį skiriant naudojamų apskaitos metodų tinkamumui ir nuoseklumui, bei teikia rekomendacijas dėl jo patikimumo užtikrinimo;

4.1.2. stebi Bendrovės ir Grupės įmonių vidaus kontrolės ir rizikos valdymo sistemų, turinčių įtakos audituojamų Grupės įmonių finansinei atskaitomybei, įmonės vidaus kontrolės ir rizikos valdymo sistemų, skirtų korupcijos, užsienio pareigūnų papirkimo sudarant tarptautinius sandorius, pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijai veiksmingumą

pendent members of the collegial body, as well as the Description of Requirements for Audit Committees approved by Resolution of the Board of the Bank of Lithuania of 24 January 2017 No. 03-14.

3.3. The members of the Committee must be suitably qualified and experienced, having collegial knowledge in the field of finance, accounting or auditing of financial statements and in the sector in which the Company operates. At least one of the independent members of the Committee must have at least 5 years of work experience in the field of accounting or auditing of financial statements.

3.4. If an elected independent member of the Committee no longer meets the independence criteria, the member must immediately inform the Company. In such case the Company's Management Board must convene General Meeting to elect a new independent Committee member.

3.5. The Committee shall be elected for a term of 4 (four) years. If individual members of the Committee are elected, they shall be elected only until the end of the term of office of the current Committee.

3.6. The newly elected Committee (its members) shall commence its activities after the end of the General Meeting which elected the Committee (its members).

3.7. The entire Committee or its individual members can be revoked before the end of term of office of the Committee by the General Meeting.

3.8. The Chair of the Committee is elected by the members of the Committee from among their independent members.

3.9. The Chairman of the Committee may not chair any other committee established in the Company.

3.10. The decisions on setting the terms and conditions of the contracts regarding activities of the members and Chair of the Audit Committee, and on confidential information protection, appointment of authorized person to sign these contracts on behalf of the Company shall be adopted by the General Meeting.

3.11. A member of the Committee shall have the right to resign by submitting a written notice to the Company in writing at least 14 calendar days in advance. If a member of the Supervisory Board, who is also a member of the Committee, is revoked, resigns or ceases to hold the position of a member of the Supervisory Board for other reasons, he or she shall also cease to hold office on the Committee.

4. Functions, Rights and Obligations of the Committee

4.1. Functions of the Committee:

4.1.1. shall monitor the process of preparation of financial statements of the Company and the Group companies, paying special attention to the adequacy and consistency of the used accounting methods, and provide recommendations on ensuring its reliability;

4.1.2. shall monitor the effectiveness of the Company's and the Group companies' internal control and risk management systems affecting the audited company's financial statements, the company's internal control and risk management systems for the prevention of corruption, bribery of foreign public offi-

ir, kai taikytina, vidaus audito veiksmingumą, nepažeidžiant vidaus audito nepriklausomumo;

4.1.3. atsako už auditoriaus (auditorių) arba audito įmonės (įmonių) atrankos procedūros atlikimą ir teikia rekomendacijas, kurį (kuriuos) auditorių (auditorius) arba audito įmonę (įmones) paskirti, pagal Reglamento (ES) Nr. 537/2014¹ 16 straipsnį;

4.1.4. stebi Viešojo intereso įmonių metinių finansinių ataskaitų ir Grupės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų audimą;

4.1.5. peržiūri ir stebi auditorių ar audito įmonių nepriklausomumą ir objektyvumą;

4.1.5.1. stebi, kad nebūtų pažeisti išorės audito įmonių ir pagrindinių audito partnerių rotacijos reikalavimai;

4.1.5.2. stebi, koks ne finansinių ataskaitų audito paslaugų pobūdis ir mastas, teikia nuomonę dėl Grupei taikomos politikos, apibrėžiančios teikiamas ne finansinių ataskaitų audito paslaugas, suteikia leidimus šioms paslaugoms atlikti;

4.1.5.3. aptaria galimas grėsmes nepriklausomumui, taip pat šioms grėsmėms mažinti taikytas apsaugos priemones;

4.1.6. informuoja audituojamos Bendrovės ir Grupės įmonės vadovą ar Stebėtojų tarybą apie finansinių ataskaitų audito rezultatus ir paaiškina, kaip šis auditas prisidėjo prie finansinių ataskaitų patikimumo ir koks buvo Audito komiteto vaidmuo tai atliekant;

4.1.7. Komitetas užtikrindamas vidaus audito funkcijos veiksmingumą;

4.1.7.1. teikia Stebėtojų tarybai rekomendacijas dėl Bendrovės vidaus audito tarnybos vadovo pasirinkimo, skyrimo, pakartotinio skyrimo ir atleidimo;

4.1.7.2. tvirtina Bendrovės vidaus audito tarnybos nuostatus, einamųjų metų vidaus audito planą, asmenų, kuriems pateikiama vidaus audito tarnybos metinė ataskaita arba jos santrauka, sąrašą ir metinės ataskaitos pateikimo tvarką;

4.1.7.3. prižiūri, kad Bendrovės vidaus audito tarnybai būtų skirta pakankamai finansinių išteklių numatytiems uždaviniams įgyvendinti, taip pat palaikyti reikiamą vidaus audito tarnybos darbuotojų kvalifikaciją savo funkcijoms atlikti;

4.1.7.4. stebi ir periodiškai vertina Bendrovės vidaus audito tarnybos darbą, aptaria patikrinimų rezultatus, kaip šalinami rasti trūkumai, įgyvendinami vidaus audito planai, jei reikia, imasi atitinkamų veiksmų;

4.1.8. vertina ir analizuoja kitus klausimus, priskirtus Komiteto kompetencijai;

4.1.9. teikia nuomonę Bendrovei ir Grupės įmonėms, kurių akcijomis leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje, dėl sandorių su susijusia šalimi, kaip tai numatyta Lietuvos Respublikos acinių bendrovių įstatymo 37² str. 5 d.;

cialia in international transactions, money laundering and terrorist financing and, where applicable, the effectiveness of internal audit, without prejudice to the independence of internal audit;

4.1.3. shall be responsible for carrying out the selection procedure for the statutory auditor (s) or audit firm (s) and shall make recommendations for the appointment of the statutory auditor (s) or audit firm (s) in accordance with Article 16 of Regulation (EU) No. 537/2014³;

4.1.4. shall monitor the audit of the annual financial statements of Public interest entities and the consolidated financial statements of the Group;

4.1.5. shall review and monitor the independence and objectivity of statutory auditors or audit firms;

4.1.5.1. shall monitor that the rotation requirements of external audit firms and key audit partners are not violated;

4.1.5.2. shall monitor the nature and scope of non-financial statement audit services, provide an opinion on the policy applied to the Group, which defines the non-financial statement audit services provided, authorize the performance of these services;

4.1.5.3. shall consider potential threats to independence as well as safeguards applied to mitigate such threats;

4.1.6. shall inform the Head of the audited Company and the Group company or the Supervisory Board about the results of the audit of the financial statements and explain how this audit contributed to the reliability of the financial statements and what was the role of the Audit Committee in doing so;

4.1.7. In ensuring the effectiveness of the internal audit function, the Committee shall:

4.1.7.1. make recommendations to the Supervisory Board regarding the selection, appointment, re-appointment and dismissal of the head of the Company's internal audit service;

4.1.7.2. approve the regulations of the Company's internal audit unit, the internal audit plan for the current year, the list of persons to whom the annual report of the internal audit service or a summary thereof is submitted and the procedure for submission of the annual report;

4.1.7.3. oversee that the Company's internal audit service is provided with sufficient financial resources to implement the planned tasks, as well as to maintain the necessary qualification of the employees of the internal audit service to perform their functions;

4.1.7.4. monitor and periodically evaluate the work of the Company's internal audit service, discuss the results of inspections, ways of elimination of the identified deficiencies, implement the internal audit plans and, if necessary, take appropriate actions;

4.1.8. evaluate and analyse other issues assigned to the competence of the Committee;

4.1.9. provide an opinion to the Company and the Group companies, the shares of which are admitted to trading on a regulated market, regarding transactions with a related party,

¹ 2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 537/2014 dėl konkrečių viešojo intereso įmonių teisės aktų nustatyto audito reikalavimų, kuriuo panaikinamas Komisijos sprendimas 2005/909/EB.

³ Regulation (EU) No. 537/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on specific requirements regarding statutory audit of public-interest entities and repealing Commission Decision 2005/909/EC

4.1.10. vykdo kitas teisės aktuose² numatytas funkcijas, susijusias su Komiteto funkcijomis.

4.2. Komitetas savo funkcijas vykdo Komiteto posėdžių metu priimdamas sprendimus.

4.3. Komitetas Visuotiniam susirinkimui ir Stebėtojų tarybai teikia veiklos ataskaitą, kai Bendrovės Visuotiniam susirinkimui teikiamas tvirtinti finansinių ataskaitų rinkinys.

4.4. Komiteto nariai privalo:

4.4.1. sąžiningai, rūpestingai ir atsakingai veikti Bendrovės, Bendrovės įmonių grupės įmonių bei akcininkų naudai;

4.4.2. išlaikyti savo analizės, sprendimų priėmimo ir veiksmų objektyvumą;

4.4.3. reikšti savo prieštaravimą tuo atveju, kai mano, kad Bendrovės ar Bendrovės įmonių grupės įmonių organo sprendimas gali pakenkti Bendrovei ir (arba) Bendrovės įmonių grupės įmonei;

4.4.4. užtikrinti informacijos, kurią sužinojo eidamas Komiteto nario pareigas, konfidencialumą ir apsaugą;

4.4.5. teikti informaciją Bendrovės Stebėtojų tarybai apie Komiteto veiklą, priimamus sprendimus.

4.5. Komiteto nariai, atlikdami savo pareigas, turi šias teises:

4.5.1. pasinaudodami profesinėmis žiniomis ir įgūdžiais pasirinkti veiklos tvarką bei procedūras, kurios užtikrintų tinkamą, teisės aktais nustatytą, Komiteto funkcijų įgyvendinimą;

4.5.2. gauti iš Bendrovės ir Bendrovės įmonių grupės įmonių reikalingus dokumentus ir (arba) jų kopijas bei informaciją, reikalingą Komiteto funkcijoms atlikti;

4.5.3. savo nuožiūra kviešti į savo posėdžius Bendrovės ir Bendrovės įmonių grupės įmonių atsakingus asmenis bei gauti iš jų reikiamus paaiškinimus;

4.5.4. kitas teises, numatytas galiojančiuose teisės aktuose ir Bendrovės vidaus teisės aktuose.

4.6. Siekiant, kad Komitetas galėtų tinkamai vykdyti pareigas, Komiteto nariams, ypač naujai paskirtiems, turėtų būti pasiūlyta mokymų programa. Įvadinės mokymų programos metu Komiteto nariai turėtų būti supažindinti su Komiteto vaidmeniu – nuostatais ir įmonės lūkesčiais, taip pat – su Viešojo intereso įmonės veikla (pagrindinėmis

as provided for in Article 37² (5) of the Republic of Lithuania Law on Companies;

4.1.10. perform other functions provided for in legal acts⁴ related to the functions of the Committee.

4.2. The Committee shall perform its functions by taking decisions during the meetings of the Committee.

4.3. The Committee shall prepare and submit an activity report to the General Meeting and the Supervisory Board when a set of financial statements is submitted to the General Meeting of the Company for approval..

4.4. Committee members must:

4.4.1. act honestly, diligently and responsibly for the benefit of the Company, the companies of the Company's group of companies and the shareholders;

4.4.2. maintain the objectivity of its analysis, decision-making and actions;

4.4.3. express its objection in the event that it considers that the decision of the body of the Company or the group of companies of the Company may harm the Company and/or the company of the Company's group of companies;

4.4.4. ensure the confidentiality and protection of information obtained in the performance of his/her duties as a member of the Committee;

4.4.5. provide information to the Company's Supervisory Board on the activities of the Committee and decisions made.

4.5. The members of the Committee shall, in the performance of their duties, have the following rights:

4.5.1. to select operational order and procedures that would ensure the proper implementation of the functions of the Committee established by law by using professional knowledge and skills;

4.5.2. to receive from the Company and the companies of the Company's group of companies the necessary documents and/or their copies and information necessary for the performance of the functions of the Committee;

4.5.3. at its own discretion, to invite the responsible persons of the Company and the companies of the Company's group of companies to its meetings and to receive the necessary explanations from them;

²Valstybės valdomos energetikos įmonių grupės korporatyvinio valdymo gairių aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2013 m. birželio 7 d. įsakymu Nr. 1K-205 (Lietuvos Respublikos finansų ministro 2020 m. birželio 7 d. įsakymo Nr. 1K-293 redakcija); Lietuvos Respublikos Finansinių ataskaitų audito įstatymas; NASDAQ OMX Vilnius listinguojamų bendrovių valdymo kodeksas; 2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/56/ES, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2006/43/EB dėl teisės aktų nustatyto metinės finansinės atskaitomybės ir konsoliduotos finansinės atskaitomybės audito; 2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 537/2014 dėl konkrečių viešojo intereso įmonių teisės aktų nustatyto audito reikalavimų, kuriuo panaikinamas Komisijos sprendimas 2005/909/EB; 2017 m. sausio 24 d. Lietuvos banko valdybos nutarimu Nr. 03-14 patvirtintas Reikalavimų audito komitetams aprašas (Lietuvos banko valdybos 2018 m. kovo 13 d. nutarimo Nr. 03-35 redakcija); 2017 m. vasario 27 d. Lietuvos banko Prižiūros tarnybos direktoriaus sprendimu Nr. 241-37 patvirtintos Reikalavimų audito komitetams aprašo taikymo ir finansinių ataskaitų audito proceso veiksmingumo užtikrinimo gairės.

²Description of corporate governance guidelines for the state-owned energy group, approved by Order of the Minister of Finance of the Republic of Lithuania of 7 June 2013 No. 1K-205 (wording of Order of the Minister of Finance of the Republic of Lithuania of 7 June 2020 No. 1K-293); the Republic of Lithuanian Law on Audit of Financial Statements; NASDAQ OMX Vilnius Corporate Governance Code; Directive 2014/56/EU of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 amending Directive 2006/43/EC on statutory audits of annual accounts and consolidated accounts; Regulation (EU) No. 537/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on specific requirements regarding statutory audit of public-interest entities and repealing Commission Decision 2005/909/EC; Description of Requirements for Audit Committees approved by Resolution of the Board of the Bank of Lithuania of 24 January 2017 No. 03-14 (wording of the Resolution of the Board of the Bank of Lithuania of 13 March 2018 No. 03-35); Guidelines for the Application of the Description of Requirements for Audit Committees and Ensuring the Efficiency of the Audit Process of Financial Statements approved by the Decision of the Director of the Supervision Service of the Bank of Lithuania of 27 February 2017 No. 241-37.

veiklos sritimis, finansinės srities būkle, rizikomis ir pan.), ilgalaikę ir trumpalaikę strategijomis, Viešojo intereso įmonės vadovaujantiesiems darbuotojais, esant poreikiui – ir kitais darbuotojais, ir kt. Be šių mokymų, Komiteto nariams dar turėtų būti organizuojami ir kiti (periodiniai) mokymai, kuriuose Komiteto nariai gautų naujos informacijos arba paplėstų žinias apie esamą ir numatomą teisinį reguliavimą, praktinį jo įgyvendinimą ir teismų praktiką (finansinės atskaitomybės, bendrovių teisės, Viešojo intereso įmonės verslo srities, vidaus audito, finansinių ataskaitų audito, rizikos valdymo ir kitais klausimais). Šie mokymai galėtų būti organizuojami Viešojo intereso įmonei apmokant Komiteto narių dalyvavimą atitinkamuose kursuose, seminaruose ar konferencijose, taip pat organizuojant susitikimus su Viešojo intereso įmonės vadovaujantiesiems darbuotojais, esant poreikiui – ir kitais darbuotojais, taip pat – išorės konsultantais;

4.7. Komitetui atliekant savo pareigas, jo nariams turi būti suteikta teisė gauti bet kokią informaciją ar dokumentus, taip pat pasitelkti į pagalbą trečiuosius asmenis ypatingiems tyrimams arba kitoms užduotims atlikti ir gauti iš Viešojo intereso įmonės reikiamą finansavimą. Su trečiaisiais asmenimis sudaromuose susitarimuose dėl minėtų tyrimų arba kitų užduočių atlikimo turi būti nustatyta trečiųjų asmenų konfidencialumo pareiga.

5. Komiteto posėdžiai

5.1. Komiteto eiliniai posėdžiai vyksta ne rečiau kaip kartą per ketvirtį. Komitetas gali pasitvirtinti ir kitą eilinių posėdžių vykdymo planą.

5.2. Komiteto sprendimai priimami Komiteto posėdžių metu.

5.3. Komitetas gali priimti sprendimus ir jo posėdis laikomas įvykusiu, kai jame dalyvauja ne mažiau kaip 3 (trys) Komiteto nariai. Komiteto sprendimas laikomas priimtu, kai už jį yra gauta daugiau balsų už negu prieš. Balsams pasiskirstyti po lygiai, sprendimą lemia Komiteto pirmininko balsas.

5.4. Į Komiteto posėdžius be Komiteto narių gali būti kviečiami svarstomų klausimų pranešėjai bei kiti svarstomu klausimu suinteresuoti asmenys.

5.5. Komitetas gali rinktis į neeilinius posėdžius, kuriuos inicijuoti turi teisę Komiteto pirmininkas ar bet kuris kitas Komiteto narys. Kartu su siūlymu sušaukti neeilinį Komiteto posėdį, iniciatorius privalo pateikti inicijuojamo posėdžio darbotvarkę ir siūlomoms svarstyti darbotvarkės klausimams reikalingą medžiagą.

5.6. Komiteto posėdžius šaukia ir, reikalui esant, atšaukia Komiteto pirmininkas. Parengiamuosius Komiteto posėdžio

4.5.4. other rights provided for in the applicable legal acts and the Company's internal legal acts.

4.6. In order for the Committee to be able to carry out its duties properly, a training program should be offered to the members of the Committee, in particular for newly appointed members. During the introductory training program, the members of the Committee should be introduced to the role of the Committee – regulations and company expectations, as well as to the activities of the Public Interest Entity (main areas of activity, financial condition, risks, etc.), long-term and short-term strategies, managers of the Public Interest Entity, if necessary – other employees, etc. In addition to these trainings, other (periodic) trainings should be organised for the Committee members, in which the Committee members would receive new information or expand knowledge about the existing and planned legal regulation, its practical implementation and case law (financial reporting, company law, public interest business internal audit, audit of financial statements, risk management and other issues).

This training could take the form of training the Public Interest Entity in attending relevant Committee courses, seminars or conferences, as well as meetings with the Public Interest Entity's management staff and, if necessary, other employees, as well as external consultants.

4.7. In the performance of its duties, the members of the Committee shall have the right to obtain any information or documents, as well as use the assistance of third parties to carry out special investigations or other tasks and obtain the necessary funding from the Public Interest Entity.

Agreements with third parties on the performance of such investigations or other tasks must include an obligation of confidentiality from third parties.

5. Committee Meetings

5.1. Ordinary meetings of the Committee shall be held at least once a quarter. The Committee may approve another plan for ordinary meetings.

5.2. Decisions of the Committee shall be taken at meetings of the Committee.

5.3. The Committee can make decisions and the meeting is considered to have taken place if no fewer than 3 (three) Committee members participate in the meeting. The decision of the Committee shall be deemed to have been adopted when there are more votes for it than against it. In the event of a tie, the chairman of the Committee shall have the casting vote.

5.4. In addition to the members of the Committee, rapporteurs on the issues under consideration and other persons interested in the issue under consideration may be invited to the meetings of the Committee.

5.5. The Committee may elect to extraordinary meetings, which may be convened by the Chairman of the Committee or by any other member of the Committee. Together with the proposal to convene an extraordinary meeting of the Committee, the initiator must submit the agenda of the initiated meeting and the material necessary for the items on the agenda to be considered.

darbus Komiteto pirmininkas gali deleguoti Komiteto posėdžių sekretoriui, kurį paskiria Komitetas. Bendrovė privalo deleguoti asmenį, kuris vykdytų Komiteto posėdžių sekretoriaus funkcijas.

5.7. Komiteto posėdžių sekretorius kvietimą į Komiteto posėdį, posėdžio darbotvarkę ir visą su svarstomais klausimais susijusią medžiagą Komiteto nariams ir, reikalui esant, suinteresuotiems Bendrovės ar Bendrovės įmonių grupės įmonių darbuotojams siunčia asmeniškai, elektroniniu paštu (Komiteto nario, Bendrovės darbuotojo elektroninio pašto adresu) arba bet kuriuo kitu būdu (užtikrinant informacijos saugumą), likus ne mažiau kaip 5 (penkioms) darbo dienoms iki Komiteto posėdžio dienos, išskyrus atvejus, kai trumpesniam terminui neprieštarauja visi Komiteto nariai.

5.8. Komiteto posėdžių sekretorius kvietimą į neeilinį Komiteto posėdį, posėdžio darbotvarkę ir visą su svarstomais klausimais susijusią medžiagą Komiteto nariams ir, reikalui esant, suinteresuotiems Bendrovės ar Bendrovės įmonių grupės įmonių darbuotojams, siunčia tokiomis pat priemonėmis kaip ir į eilinius posėdžius bent prieš 2 (dvi) darbo dienas.

5.9. Posėdžio darbotvarkė gali būti keičiama ar papildoma bet kurio Komiteto nario iniciatyva, jei tam neprieštarauja Komiteto nariai.

5.10. Komitetas turi teisę svarstyti darbotvarkės klausimą ir priimti sprendimą, nesilaikant šiuose Nuostatuose nustatytos Komiteto posėdžio sušaukimo ir (ar) medžiagos rengimo tvarkos, jei tam neprieštarauja nei vienas tame posėdyje dalyvaujantis Komiteto narys. Komitetas gali nusistatyti kitą medžiagos pateikimo tvarką bei nustatyti atskirus reikalavimus medžiagos pateikimui.

6. Komiteto posėdžių tvarka

6.1. Komiteto posėdžiui pirmininkauja Komiteto pirmininkas, o jei jo nėra ar jis negali eiti savo pareigų – vyriausias pagal amžių Komiteto narys.

6.2. Komiteto nariai privalo dalyvauti visuose Komiteto posėdžiuose, išskyrus atvejus, kai dalyvauti posėdyje Komiteto narys negali dėl objektyvių aplinkybių.

6.3. Komiteto narys atvykdamas į Komiteto posėdžius visuomet privalo būti susipažinęs su posėdžio darbotvarka ir visa jam pateikta Komiteto posėdžio medžiaga. Komiteto narys turi aktyviai dalyvauti svarstant posėdžio darbotvarkėje numatytus klausimus, raštu ar žodžiu išdėstyti savo poziciją visais svarstomais klausimais, teikti argumentuotus pasiūlymus dėl svarstomų klausimų sprendimo.

6.4. Balsavimą skelbia Komiteto pirmininkas.

6.5. Balsavimas Komiteto posėdyje yra atviras. Balsavimas vyksta rankos pakėlimu, jei kitaip nesusitaria Komiteto nariai. Komiteto narys, atskirais atvejais negalintis tiesiogiai dalyvauti Komiteto posėdyje, privalo iš anksto balsuoti raštu

5.6. Meetings of the Committee shall be convened and, if necessary, cancelled by the Chairman of the Committee. The Chairman of the Committee may delegate the preparatory work for a meeting of the Committee to a secretary appointed by the Committee. The Company must delegate a person to act as the secretary of the Committee's meetings.

5.7. The Secretary of the Committee meetings shall send the invitation to the Committee meeting, the agenda of the meeting and all material related to the issues to the Committee members and, if necessary, interested employees of the Company or the companies of the Company's group of companies in person, by e-mail (to the e-mail address of the Committee member, employee of the Company) or in any other way (ensuring information security), at least 5 (five) business days before the date of the Committee meeting, unless all members of the Committee agree on a shorter term.

5.8. The Secretary of the Committee meetings shall send the invitation to the extraordinary Committee meeting, the agenda of the meeting and all material related to the issues to the Committee members and, if necessary, interested employees of the Company or the companies of the Company's group of companies by the same means as to ordinary meetings at least 2 (two) business days in advance.

5.9. The agenda of a meeting may be amended or supplemented at the initiative of any member of the Committee, unless the members of the Committee object thereto.

5.10. The Committee shall have the right to consider an item on the agenda and to take a decision without following the procedure for convening a meeting of the Committee and/or preparing the material provided for in these Regulations, unless any member of the Committee present at that meeting objects thereto. The Committee may prescribe other procedures for the submission of material and may lay down separate requirements for the submission of material.

6. Committee Procedure

6.1. The meeting of the Committee shall be chaired by the Chairman of the Committee or, if he or she is absent or indisposed, by the oldest member of the Committee.

6.2. The members of the Committee must attend all the meetings of the Committee, except in cases when a member of the Committee is unable to attend the meeting due to objective circumstances.

6.3. A member of the Committee must always be acquainted with the agenda of the meeting and all the material of the Committee meeting submitted to him or her when attending the meetings of the Committee. A member of the Committee must actively participate in the consideration of the issues provided for in the agenda of the meeting, state his or her position on all the issues under consideration in writing or orally, submit reasoned proposals on the solution of the issues under consideration.

6.4. The vote shall be announced by the Chairman of the Committee.

ar elektroninių ryšių priemonėmis. Iš anksto balsavę Komiteto nariai laikomi dalyvavusiais Komiteto posėdyje.

6.6. Balsavimo metu kiekvienas Komiteto narys turi vieną balsą. Komiteto narys privalo balsuoti „už“ arba „prieš“ kiekvienu svarstomu klausimu. Komiteto narys neturi teisės atsisakyti balsuoti ar susilaikyti balsuojant, išskyrus įstatymuose ir šiuose Nuostatuose numatytus atvejus.

6.7. Komiteto narys neturi teisės nebalsuoti ar susilaikyti balsuojant, išskyrus atvejus, kai gali kilti Komiteto nario ir Bendrovės interesų konfliktas ar kitais pagrindais.

6.8. Balsavimo rezultatus paskelbia Komiteto pirmininkas, kuris taip pat paskelbia ar sprendimas priimtas, ar ne. Komiteto sprendimas yra priimtas, kai už jį yra gauta daugiau balsų „už“ negu „prieš“, balsams „už“ ir „prieš“ pasiskirsčius po lygiai, lemia Komiteto pirmininko balsas. Pirmininkui nesant ar nedalyvaujant posėdyje ir balsams pasiskirsčius po lygiai, laikoma, kad sprendimas yra nepriimtas.

6.9. Komiteto narys privalo nusišalinti nuo klausimo, kurio rengimas, svarstymas ir/ar sprendimas šiuo klausimu gali sukelti Komiteto nario ir Bendrovės ir/ar Bendrovės grupės įmonės(-ių) interesų konfliktą, įskaitant, bet neapsiribojant, negali dalyvauti rengiant, svarstant, priimant sprendimus šiuo klausimu ar kitaip paveikti sprendimus, kurie gali sukelti ar sukelti interesų konfliktus. Prieš pradėdant tokio klausimo rengimo, svarstymo ir/ar sprendimo šiuo klausimu priėmimo procedūrą arba pačios procedūros metu Komiteto narys privalo informuoti Komitetą ir asmenis, kurie kartu dalyvauja rengiant, svarstant ar priimant sprendimą šiuo klausimu, apie esamą interesų konfliktą, pareikšti apie nusišalinimą ir jokia forma nedalyvauti toliau rengiant, svarstant klausimą ar priimant sprendimą šiuo klausimu.

6.10. Motyvuotu rašytiniu sprendimu Komitetas gali nepriimti Komiteto nario pareikšto nusišalinimo ir įpareigoti Komiteto narį toliau dalyvauti rengiant, svarstant klausimą ar priimant sprendimą šiuo klausimu.

6.11. Paaiškėjus interesų konfliktui ir Komiteto nariui nenušalinus, Komitetas privalo apsvastyti motyvus ir/ar aplinkybes, galinčius sukelti interesų konfliktą ir priimti sprendimą dėl Komiteto nario nušalinimo.

6.12. Komiteto nario galimas interesų konfliktas ir nusišalinimas nuo atitinkamo klausimo rengimo, svarstymo ir/ar sprendimo šiuo klausimu užfiksuojamas Komiteto posėdžio protokole. Sprendimas dėl Komiteto nario nusišalinimo nepriėmimo ir įpareigojimo Komiteto nariui toliau dalyvauti rengiant, svarstant klausimą ar priimant sprendimą atitinkamu klausimu ir dėl nušalinimo dėl interesų konflikto priimamas paprasta posėdyje dalyvaujančių Komiteto narių balsų dauguma. Komiteto posėdžio protokole užfiksuojami motyvai ir/ar aplinkybės, sukėlusios ar galinčios sukelti Komiteto nario ir Bendrovės ir/ar Grupės įmonės(-ių) interesų konfliktą ir užfiksuojamas Komiteto sprendimas dėl Komiteto nario nušalinimo arba nusišalinimo nepriėmimo ir įpareigojimo Komiteto nariui toliau dalyvauti rengiant, svarstant šį klausimą ar priimant sprendimą šiuo klausimu. Apie egzistuojančių interesų konfliktą ir/ar nusišalinimą, ir/ar nušalinimą nuo klausimo

6.5. Voting at the Committee meeting shall be open. Voting shall be conducted by show of hands unless otherwise agreed by the members of the Committee. A member of the Committee who in individual cases is unable to participate directly in the meeting of the Committee must vote in advance in writing or by means of electronic communication. Members of the Committee who have voted in advance shall be deemed to have attended a meeting of the Committee.

6.6. Each member of the Committee shall have one vote. A member of the Committee must vote for or against each item under consideration. A member of the Committee shall not have the right to refuse to vote or to abstain from voting, except in the cases provided by law and these Regulations.

6.7. A member of the Committee shall not have the right not to vote or abstain from voting, except in cases where a conflict of interest between the member of the Committee and the Company may arise or on other grounds.

6.8. The results of the votes shall be announced by the Chairman of the Committee, who shall also announce whether or not a decision has been taken. A decision of the Committee shall be adopted if there are more votes "in favour" than "against". If the votes of the Committee are divided equally between "in favour" and "against", the decision shall be taken based on the vote of the Chairman of the Committee. In the absence of the Chairman and in the event of a tie between the votes, the decision shall be deemed not to have been taken.

6.9. A member of the Committee must withdraw from an issue, the preparation, consideration and/or decision on which may cause a conflict of interest between the member of the Committee and the Company and/or a company (-ies) of the Company's group of companies, including, but not limited to, or otherwise affect decisions that may or may not give rise to conflicts of interest. Before or during the procedure for preparing, considering and/or deciding on such a matter, a member of the Committee must inform the Committee and the persons jointly involved in the preparation, consideration or decision-making on the matter of any conflict of interest, declare his or her withdrawal and must not participate in any further preparation, consideration or decision-making.

6.10. The Committee may, by reasoned written decision, refuse to accept a withdrawal expressed by a member of the Committee and order the member to continue to participate in the preparation, consideration or decision-making on the matter.

6.11. If a conflict of interest arises and a member of the Committee fails to withdraw, the Committee must consider the reasons and/or circumstances that may cause a conflict of interest and decide on the withdrawal of the member of the Committee.

6.12. A possible conflict of interest of a member of the Committee and withdrawal from the preparation, consideration and/or decision on the relevant issue shall be recorded in the minutes of the Committee meeting. The decision not to revoke a member of the Committee and to oblige the member to continue to participate in the preparation, consideration or decision-making on the matter

rengimo, svarstymo ir sprendimo priėmimo dėl egzistuojančio ar galinčio kilti interesų konflikto, nedelsiant yra informuojamas Bendrovės vadovas.

6.13. Audito komiteto posėdis gali būti organizuojamas telefoninės, vaizdo ar internetinės konferencijos būdu, jei Audito komiteto nariai tam neprieštarauja. Atitinkamai, tokiu atveju balsavimas taip pat vyksta telekomunikacijų įrenginiais.

7. Posėdžio protokolas

7.1. Komiteto posėdžio protokolą parengia Komiteto posėdžių sekretorius.

7.2. Komiteto posėdžio protokole turi būti nurodoma: posėdžio data, asmenys, dalyvaujantys posėdyje, nedalyvaujantys posėdyje Komiteto nariai, gali būti aprašomi posėdyje dalyvaujančių asmenų pranešimai, klausimai, atsakymai, pasisakymai, nurodomi siūlomi sprendimai, priimti sprendimai, balsavimo rezultatai, t.y. protokole turi būti tinkamai atspindėta kiekvieno Komiteto posėdyje dalyvavusio Komiteto nario valia kiekvienu klausimu.

7.3. Komiteto posėdžio protokolą, ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas po posėdžio, Komiteto posėdžių sekretorius suderina su Komiteto nariais. Pateikia Komiteto nariams protokolą tvirtinimui kito posėdžio metu, pasirašo ir pateikia pasirašyti Komiteto posėdžio pirmininkui. Už protokolo tinkamą parengimą yra atsakingas Komiteto posėdžių sekretorius.

7.4. Jei Komiteto narys nesutinka su Komiteto posėdžio protokolo turiniu ar į jo pastabas nėra atsižvelgiama, jis turi teisę pateikti tokias pastabas raštu Komiteto posėdžių sekretoriui per 3 (tris) darbo dienas. Šios pastabos turi būti pridamos prie Komiteto posėdžio protokolo.

7.5. Komiteto posėdžio protokolas parengiamas 1 (vienu) egzemplioriumi, kurio originalas saugomas Bendrovėje. Komiteto pirmininko sutikimu, suinteresuotiems asmenims gali būti teikiami Komiteto posėdžio protokolo išrašai, kuriuos parengia Komiteto posėdžių sekretorius.

and the revocation due to a conflict of interest shall be taken by a simple majority of the members present. The minutes of the Committee meeting shall record the reasons and/or circumstances that caused or may cause a conflict of interest between the Committee member and the Company and/or company (-ies) of the Company's group of companies and record the decision of the Committee on the withdrawal or revocation of a member of the Committee and an obligation for a member of the Committee to continue to participate in the preparation, consideration or decision-making of the matter. The CEO of the Company shall be immediately informed about the existing conflict of interest and/or withdrawal, and/or revocation from the preparation, consideration and decision-making of the matter regarding the existing or potential conflict of interest.

6.13. The meeting of the Audit Committee may be organised by telephone, video or web conference, if the members of the Audit Committee do not object thereto. Accordingly, in such a case, voting shall also take place via telecommunications facilities.

7. Minutes of the Meeting

7.1. Minutes of the meetings of the Committee shall be drawn up by the Secretary of the Committee.

7.2. The minutes of the Committee meeting must indicate: the date of the meeting, persons present at the meeting, members of the Committee not present at the meeting, reports, questions, answers, statements of the persons present at the meeting, proposed solutions, adopted decisions, voting results, i.e. the minutes shall duly reflect the will of each member of the Committee present at a meeting of the Committee on each matter.

7.3. The minutes of the meeting of the Committee, not later than within 5 (five) business days after the meeting, shall be coordinated by the Secretary of the meetings of the Committee with the members of the Committee. The Secretary of the meetings of the Committee shall submit the minutes to the members of the Committee for approval at the next meeting, sign and submit them for signature to the Chairman of the meeting of the Committee. The Secretary of the meetings of the Committee shall be responsible for the proper preparation of the minutes.

7.4. If a member of the Committee does not agree with the content of the minutes of the Committee meeting or his or her comments are not taken into account, he or she shall have the right to submit such comments in writing to the Secretary of the meetings of the Committee within 3 (three) business days. These comments shall be annexed to the minutes of the Committee meeting.

7.5. The minutes of the committee meeting shall be prepared in 1 (one) copy, the original of which shall be kept by the Company. With the agreement of the Chairman of the Committee, interested parties may be provided with extracts from the minutes of the Committee meeting prepared by the Secretary of the meetings of the Committee.

8. Komiteto narių atsakomybė

8.1. Šie Nuostatai yra privalomi visiems Komiteto nariams ir kiekvienas iš jų yra atsakingas už tinkamą šių Nuostatų vykdymą ir Komiteto sprendimų įgyvendinimą.

8.2. Komiteto nariai privalo veikti Bendrovės, Grupės įmonių ir visų Bendrovės akcininkų naudai. Savo veikloje Komiteto narys vadovaujasi Lietuvos Respublikos bei Europos Sąjungos teisės aktais, Bendrovės įstatais, visuotinio akcininkų susirinkimo ir Stebėtojų tarybos sprendimais, taip pat šiais Komiteto nuostatais.

8.3. Komiteto nariai atsako už Bendrovės ir Bendrovės įmonių grupės įmonių komercines (gamybines) paslaptis sudarančios informacijos ir kitos konfidencialios informacijos atskleidimą, praradimą, tokio pobūdžio informacijos perdavimą tretiesiems asmenims ar kitokį neteisėtą disponavimą.

9. Baigiamosios nuostatos

9.1. Nuostatai įsigalioja nuo jų patvirtinimo datos.

8. Liability of Committee Members

8.1. These Regulations shall be binding on all members of the Committee and each of them shall be liable for the proper implementation of these Regulations and the implementation of the decisions of the Committee.

8.2. The members of the Committee must act for the benefit of the Company, Group companies and all shareholders of the Company. In his or her activities, a member of the Committee shall follow the legal acts of the Republic of Lithuania and the European Union, the Articles of Association of the Company, decisions of the General Meeting and the Supervisory Board, as well as these Committee's Regulations.

8.3. The members of the Committee shall be liable for the disclosure, loss, transfer of such information to third parties or other illegal disposal of information constituting commercial (industrial) secrets of the Company and the companies of the Company's group of companies.

9. Final Provisions

9.1. The Regulations shall enter into force on the date of their approval.

Priedas Nr. 12: Dėl naujos AB „Ignitis grupė“ įstatų redakcijos patvirtinimo ir įgaliojimų suteikimo

Patruojuančios bendrovės valdyba neeiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui siūlo patvirtinti atnaujintą patruojuančios bendrovės įstatų redakciją, kurioje atliekamas šis pokytis:

Patruojuančios bendrovės įstatų pakeitimu siūloma numatyti, kad dėl patruojuančios bendrovės dukterinių bendrovių, neturinčių strateginės ir svarbios reikšmės nacionaliniam saugumui, vykdančių veiklą energijos gamybos sektoriuje, įstatinio kapitalo didinimo, mažinimo nebūtų reikalingas patruojuančios bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimas (sprendimus šiais klausimais priimtų dukterinių bendrovių visuotinis akcininkų susirinkimas, t. y. patruojuančios bendrovės valdyba).

Siūlomo pokyčio priežastys:

- 2021 m. vasario 25 d. buvo patvirtintas Grupės 2021-2024 m. strateginis planas ([nuoroda](#)), kuriame numatyta viena iš krypčių – turto rotavimo (angl. asset rotation) strategija (mažumos akcininkų pritraukimas, siekiant reinvestuoti kapitalą ir uždirbti papildomą grąžą) ([nuoroda](#)).
- Siekiant įgyvendinti minėtą Grupės strateginio plano kryptį, buvo parengta Grupės atsinaujinančių energijos išteklių konsolidavimo koncepcija (toliau – Koncepcija). Koncepcijoje nurodyta, kad siekiama sukonsoliduoti vėjo energetiką (sausumoje ir jūroje), saulės energetiką, atliekų, biokuro sektorius; hidroenergetika ir toliau liktų atskirame juridiniame asmenyje – AB „Ignitis gamyba“.
- Patruojuančios bendrovės valdyba 2021 m. birželio 10 d. priėmė sprendimą ([nuoroda](#)), kuriuo nutarė inicijuoti Grupės atsinaujinančių išteklių energetikos įmonių, išskyrus AB „Ignitis gamyba“, konsolidacijos projektą (toliau – Konsolidacijos projektas) pagal Koncepciją.
- Konsolidacijos projekto tikslas – Grupėje sukurti stiprią bei tvarią organizaciją, vystančią atsinaujinančių energijos išteklių projektus, taip užtikrinant tiek Grupės strategijos, tiek ir Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos įgyvendinimą. Tam, kad Konsolidacijos projektas pasiektų savo tikslus, dukterinėms bendrovėms, neturinčioms strateginės ir svarbios reikšmės nacionaliniam saugumui, vykdančioms veiklą energijos gamybos sektoriuje, yra reikalinga suteikti daugiau autonomijos, taip sudarant galimybę greičiau ir lanksčiau priimti sprendimus, sparčiau įsigyti bei vystyti atsinaujinančių energijos išteklių projektus, sustiprinti dukterinių bendrovių finansinį pajėgumą.

Detalūs siūlomi patruojuančios bendrovės įstatų pakeitimai (lyginamojoje versijoje) matomi žemiau pateikiamoje informacijoje.

Su neeilinio visuotinio akcininko susirinkimo darbotvarkės klausimu susijusi informacija buvo paskelbta viešai:

Nr.	Data	Pavadinimas	Nuoroda
1	2021 m. birželio 10 d.	AB „Ignitis grupė“ valdyba pritarė atsinaujinančių išteklių energetikos įmonių konsolidavimo projektui	Nuoroda

AB „IGNITIS GRUPĖ“ ĮSTATAI

I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Bendrovės pavadinimas yra AB „Ignitis grupė“ (toliau – Bendrovė).
2. Bendrovės teisinė forma yra akcinė bendrovė.
3. Bendrovė yra pagal Lietuvos Respublikos įstatymus neribotam laikui įsteigtas ir veikiantis savarankiškas ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo. Bendrovės įstatinis kapitalas padalytas į dalis, vadinamas akcijomis.
4. Bendrovė savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais akcinių bendrovių veiklą, bei šiais įstatais.
5. Bendrovė kartu su jos tiesiogiai ir netiesiogiai valdomais juridiniais asmenimis yra Bendrovės įmonių grupė. Bendrovė yra Bendrovės įmonių grupės patronuojančioji bendrovė. Bendrovė neatsako už Bendrovės įmonių grupės prievoles, o Bendrovės įmonių grupė – už Bendrovės prievoles.
6. Bendrovės finansiniai metai yra kalendoriniai metai.
7. Bendrovės organai yra visuotinis akcininkų susirinkimas (toliau – Visuotinis susirinkimas), Bendrovės vadovas, Bendrovės kolegialus priežiūros organas – stebėtojų taryba (toliau – Stebėtojų taryba) ir Bendrovės kolegialus valdymo organas – valdyba (toliau – Valdyba).

II SKYRIUS BENDROVĖS VEIKLOS TIKSLAI IR OBJEKTAI

8. Bendrovės veiklos tikslai – vykdyti Bendrovės įmonių grupės patronavimo funkcijas ir siekti Nacionalinėje energetinės nepriklausomybės strategijoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos Seimo 2012 m. birželio 26 d. nutarimu Nr. XI-2133 „Dėl Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos patvirtinimo“, ir teisės aktuose, reglamentuojančiuose Bendrovės veiklą, nustatytų Bendrovės įmonių grupės tikslų, užtikrinant socialiai atsakingą Bendrovės įmonių grupės ilgalaikės vertės didinimą.
9. Bendrovės veiklos objektai yra:
 - 9.1. Bendrovės įmonių grupės įmonių veiklos analizė, akcininko teisių ir pareigų įgyvendinimas, veiklos gairių ir veiklos taisyklių nustatymas, veiklos koordinavimas;
 - 9.2. paslaugų teikimas Bendrovės įmonių grupės įmonėms ir Bendrovės įmonių grupės įmonių finansavimas;
 - 9.3. Bendrovės įmonių grupės reprezentavimas.
10. Bendrovė turi teisę verstis veikla, kuri neprieštaruja jos veiklos tikslams ir Lietuvos Respublikos įstatymams.
11. Bendrovės organai, laikydamiesi įstatymų, kitų teisės aktų, šių įstatų ir Bendrovės vidaus dokumentų nuostatų, privalo siekti Bendrovės veiklos tikslų ir veikti Bendrovės ir visų Bendrovės akcininkų naudai. Bendrovė, vykdydama veiklą, taip pat siekia tinkamos akcininko investuoto kapitalo grąžos.
12. Bendrovė gali būti dalyve kituose juridiniuose asmenyse (išskyrus asociacijas) tik tuo atveju, jei tam pritaria Visuotinis susirinkimas. Bendrovė, valdydama Bendrovės įmonių grupės įmones, nustato Bendrovės įmonių grupės įmonių:
 - 12.1. veiklos gaires ir veiklos taisykles;
 - 12.2. metinius finansinius planus;

- 12.3. metinę turto gražos normą;
- 12.4. maksimalius skolinių įsipareigojimų dydžius;
- 12.5. kitus veiklos parametrus ir sprendžia kitus Bendrovės įmonių grupės valdymo klausimus, kiek tai neprieštaruja teisės aktams.

III SKYRIUS BENDROVĖS ĮSTATINIS KAPITALAS IR AKCIJOS

13. Bendrovės įstatinis kapitalas yra 1 658 756 293,81 euro (vienas milijardas šeši šimtai penkiasdešimt aštuoni milijonai septyni šimtai penkiasdešimt šeši tūkstančiai du šimtai devyniasdešimt trys eurai ir aštuoniasdešimt vienas euro centas), padalytas į 74 283 757 (septyniasdešimt keturis milijonus du šimtus aštuoniasdešimt tris tūkstančius septynis šimtus penkiasdešimt septynias) paprastąsias vardines akcijas, kurių vienos nominali vertė yra 22,33 euro (dvidešimt du eurai, trisdešimt trys euro centai).

14. Bendrovė išleidžia vienos klasės akcijas – paprastąsias vardines akcijas. Visos Bendrovės akcijos yra nematerialios. Akcijos fiksuojamos įrašais akcininkų asmeninėse vertybinių popierių sąskaitose, kurias teisės aktų, reglamentuojančių akcininkų vertybinių popierių sąskaitų tvarkymą, nustatyta tvarka atidaro ir tvarko Bendrovė. Akcininko prašymu Bendrovė iš akcininko vertybinių popierių sąskaitos turi išduoti išrašą, kuriame nurodomas akcijų skaičius ir kita teisės aktuose, reglamentuojančiuose akcinių bendrovių veiklą, nustatyta informacija.

IV SKYRIUS AKCININKAI IR AKCININKŲ TEISĖS

15. Bendrovės akcininkai turi įstatymuose, kituose teisės aktuose ir šiuose įstatuose nustatytas turtines ir neturtines teises.

- 16. Bendrovės valdymo organai sudaro tinkamas sąlygas įgyvendinti Bendrovės akcininkų teises.

V SKYRIUS VISUOTINIS SUSIRINKIMAS

17. Visuotinio susirinkimo sušaukimo tvarka nustatyta Akcinių bendrovių įstatyme ir šiuose įstatuose.

18. Visuotinio susirinkimo kompetencija:

- 18.1. keisti Bendrovės buveinę;
- 18.2. keisti Bendrovės įstatus, išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;
- 18.3. rinkti ir atšaukti pavienius Stebėtojų tarybos narius ar Stebėtojų tarybą;
- 18.4. rinkti ir atšaukti auditorių ar audito įmonę Bendrovės finansinių ataskaitų ir Bendrovės įmonių grupės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų auditui atlikti, nustatyti audito paslaugų apmokėjimo sąlygas;
- 18.5. nustatyti Bendrovės išleidžiamų akcijų klasę, skaičių, nominaliąją vertę ir minimalią emisijos kainą;
- 18.6. priimti sprendimus konvertuoti Bendrovės vienos klasės akcijas į kitos klasės akcijas, nustatyti akcijų konvertavimo tvarką;
- 18.7. tvirtinti Bendrovės metinių finansinių ataskaitų ir Bendrovės įmonių grupės metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinius;
- 18.8. tvirtinti tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį, sudarytą siekiant priimti sprendimą dėl dividendų už trumpesnę negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo;
- 18.9. priimti sprendimus dėl pelno (nuostolių) paskirstymo;
- 18.10. priimti sprendimus dėl dividendų už trumpesnę negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo;
- 18.11. priimti sprendimus dėl rezervų sudarymo, naudojimo, sumažinimo ir naikinimo;
- 18.12. priimti sprendimus išleisti konvertuojamąsias obligacijas;

18.13. priimti sprendimus atšaukti visiems akcininkams pirmumo teisę įsigyti konkrečios emisijos Bendrovės akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų;

18.14. priimti sprendimus padidinti įstatinį kapitalą;

18.15. priimti sprendimus sumažinti įstatinį kapitalą, išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;

18.16. priimti sprendimus Bendrovei įsigyti savų akcijų;

18.17. priimti sprendimus dėl Bendrovės reorganizavimo ar atskyrimo ir patvirtinti reorganizavimo ar atskyrimo sąlygas, išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;

18.18. priimti sprendimus pertvarkyti Bendrovę;

18.19. priimti sprendimus dėl Bendrovės restruktūrizavimo;

18.20. priimti sprendimus likviduoti Bendrovę, atšaukti Bendrovės likvidavimą, išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;

18.21. rinkti ir atšaukti Bendrovės likvidatorių, išskyrus įstatymų nustatytas išimtis;

18.22. priimti sprendimus dėl šių įstatų 26 ir 33 punktuose nurodytų sutarčių su Stebėtojų tarybos nariais ir Stebėtojų tarybos pirmininku dėl veiklos Stebėtojų taryboje sąlygų ir konfidencialios informacijos bei jos apsaugos nustatymo, įgalioto Bendrovės vardu pasirašyti šias sutartis asmens paskyrimo;

18.23. priimti sprendimus dėl atlygio nepriklausomiems Stebėtojų tarybos nariams mokėjimo ir mokėtino dydžio;

18.24. pritarti arba nepritarti Bendrovės metiniam pranešimui ir Bendrovės įmonių grupės konsoliduotajam metiniam pranešimui;

18.25. pritarti arba nepritarti Valdybos sprendimams, nurodytiems šių įstatų 54.1 (išskyrus sprendimus dėl tapimo asociacijų steigėja, dalyve) ir 54.5 papunkčiuose;

18.26. rinkti ir atšaukti Bendrovės audito komiteto (toliau – Audito komitetas) narius arba Audito komitetą, užtikrinant, kad Audito komiteto narių daugumą sudarytų nepriklausomi nariai;

18.27. priimti sprendimus dėl Audito komiteto narių ir pirmininko sutarčių dėl veiklos Audito komitete ir konfidencialios informacijos apsaugos sąlygų nustatymo, įgalioto Bendrovės vardu pasirašyti šias sutartis asmens paskyrimo;

18.28. tvirtinti Audito komiteto nuostatus;

18.29. spręsti kitus Akcinių bendrovių įstatymu, jo įgyvendinamaisiais teisės aktais ar šiais įstatais Visuotinio susirinkimo kompetencijai priskirtus klausimus.

19. Visuotinis susirinkimas gali priimti sprendimus ir laikomas įvykusi, jeigu jame dalyvauja akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia daugiau kaip 1/2 (pusę) visų balsų.

20. Visuotinio susirinkimo sprendimas laikomas priimtu, kai gaunama daugiau akcininkų balsų už negu prieš, išskyrus šiame punkte numatytus atvejus. Sprendimai, nurodyti šių įstatų 18.2, 18.5, 18.6, 18.9–18.12, 18.14, 18.15, 18.17–18.20 papunkčiuose, priimami 2/3 (dviejų trečdalių) Visuotiniame susirinkime dalyvaujančių akcininkų akcijų suteikiamų balsų dauguma. Sprendimas, nurodytas šių įstatų 18.13 papunktyje, priimamas 3/4 (trijų ketvirtadalių) Visuotiniame susirinkime dalyvaujančių ir turinčių balso teisę sprendžiant šį klausimą akcininkų akcijų suteikiamų balsų dauguma.

VI SKYRIUS STEBĖTOJŲ TARYBA

21. Stebėtojų taryba yra kolegialus Bendrovės veiklos priežiūrą atliekantis Bendrovės organas.

22. Stebėtojų tarybą sudaro 7 (septyni) nariai – fiziniai asmenys. Stebėtojų tarybą turi sudaryti ne mažiau negu 1/2 (pusė) nepriklausomų narių. Stebėtojų tarybą 4 (ketverių) metų kadencijai renka Visuotinis susirinkimas. Stebėtojų taryba ar jos nariai savo veiklą pradeda ir baigia Akcinių bendrovių įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais.

23. Stebėtojų tarybos nariai turi atitikti šių įstatų 25 punkte nustatytus reikalavimus.

24. Kiekvienas kandidatas į Stebėtojų tarybos narius privalo pateikti Visuotiniam susirinkimui rašytinį sutikimą kandidatuoti į Stebėtojų tarybos narius ir kandidato interesų deklaraciją, joje nurodydamas visas aplinkybes, dėl kurių galėtų kilti kandidato ir Bendrovės interesų konfliktas. Atsiradus naujų aplinkybių, dėl kurių galėtų kilti Stebėtojų tarybos nario ir Bendrovės interesų konfliktas, Stebėtojų tarybos narys apie tai privalo nedelsdamas raštu informuoti Stebėtojų tarybą ir akcininkus.

25. Stebėtojų tarybos nariu negali būti:

25.1. Bendrovės vadovas;

25.2. Valdybos narys;

25.3. Bendrovės įmonių grupės įmonės valdybos narys, vadovas ar administracijos darbuotojas;

25.4. elektros energijos ar dujų perdavimo veiklą vykdančio juridinio asmens priežiūros organo, valdymo organo narys ar administracijos darbuotojas;

25.5. auditorius ar audito įmonės darbuotojas, dalyvaujantis ir (ar) dalyvavęs atliekant Bendrovės finansinių ataskaitų rinkinio auditą, nuo kurio atlikimo nepraėjo 2 (dvejį) metai;

25.6. asmuo, kuris pagal teisės aktus neturi teisės eiti šių pareigų.

26. Su Stebėtojų tarybos nariais sudaromos sutartys dėl veiklos Stebėtojų taryboje, kuriose numatomos jų teisės, pareigos ir atsakomybė. Nepriklausomiems Stebėtojų tarybos nariams Visuotinio susirinkimo sprendimu mokamas atlygis už veiklą Stebėtojų taryboje. Stebėtojų tarybos narių sutarčių dėl veiklos Stebėtojų taryboje sąlygas nustato Visuotinis susirinkimas.

27. Stebėtojų tarybos narys gali atsistatydinti iš pareigų kadencijai nesibaigus, apie tai ne vėliau kaip prieš 14 (keturiolika) dienų raštu įspėjęs Bendrovę.

28. Jeigu Stebėtojų tarybos narys atšaukiamas, atsistatydina ar dėl kitų priežasčių nustoja eiti pareigas ir Bendrovės akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/10 (vieną dešimtadalį) visų balsų, prieštarauja pavienių Stebėtojų tarybos narių rinkimui, Stebėtojų taryba netenka įgaliojimų ir turi būti renkama visa Stebėtojų taryba. Jeigu renkami pavieniai Stebėtojų tarybos nariai, jie renkami tik iki veikiančios Stebėtojų tarybos kadencijos pabaigos.

29. Stebėtojų tarybai vadovauja jos pirmininkas, kurį Stebėtojų taryba renka iš savo narių. Stebėtojų tarybos pirmininkas šaukia Stebėtojų tarybos posėdžius ir jiems pirmininkauja. Jeigu Stebėtojų tarybos pirmininko nėra ar jis negali eiti savo pareigų, Stebėtojų tarybos posėdžius šaukia ir jiems pirmininkauja vyriausias pagal amžių Stebėtojų tarybos narys.

30. Stebėtojų tarybos kompetencija:

30.1. svarstyti ir tvirtinti Bendrovės ir Bendrovės įmonių grupės veiklos strategiją, metinį biudžetą ir investicijų politiką, analizuoti ir vertinti informaciją apie Bendrovės veiklos strategijos įgyvendinimą, šią informaciją teikti eiliniam Visuotiniam susirinkimui;

30.2. rinkti Valdybos narius ir atšaukti juos iš pareigų;

30.3. prižiūrėti Valdybos ir Bendrovės vadovo veiklą;

30.4. teikti Visuotiniam susirinkimui atsiliepimus ir siūlymus dėl Bendrovės ir Bendrovės įmonių grupės veiklos strategijos, Bendrovės metinių finansinių ataskaitų ir Bendrovės įmonių grupės metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio, Bendrovės pelno (nuostolių) paskirstymo projekto bei Bendrovės metinio ir Bendrovės įmonių grupės konsoliduotojo metinio pranešimo, taip pat Valdybos ir Bendrovės vadovo veiklos;

30.5. teikti Visuotiniam susirinkimui atsiliepimus ir siūlymus dėl sprendimo dėl dividendų už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo projekto, sprendimui priimti sudaryto tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio ir parengto tarpinio pranešimo;

30.6. teikti siūlymus Valdybai ir Bendrovės vadovui atšaukti jų sprendimus, kurie prieštarauja įstatymams ir kitiems teisės aktams, šiems įstatymams ar Visuotinio susirinkimo sprendimams;

30.7. priimti sprendimus dėl šių įstatų 44 punkte nurodytų sutarčių su Valdybos nariais dėl veiklos Valdyboje sąlygų, įskaitant atlygį už darbą Valdyboje, nustatymo ir asmens, įgalioto Bendrovės vardu pasirašyti šias sutartis, paskyrimo;

30.8. teikti siūlymus ir rekomendacijas dėl Bendrovės grupės įmonių veiklos organizavimo, finansinės būklės, priežiūros ar valdymo organų sprendimų;

30.9. teikti Valdybai atsiliepimus ir siūlymus dėl Bendrovės veiklos plano;

30.10. Valdybos ir (ar) Bendrovės vadovo teikimu priimti sprendimus dėl Bendrovės vidaus audito funkcijas atliekančio struktūrinio padalinio vadovo skyrimo ir atleidimo, jo pareiginių nuostatų tvirtinimo, skatinimo ir nuobaudų jam skyrimo;

30.11. teikti Valdybai nuomonę dėl Bendrovės vadovo, įmonių, kurių akcininkė yra Bendrovė, filialų ir atstovybių priežiūros ar valdymo organų narių kandidatūrų;

30.12. teikti atsiliepimus ir siūlymus dėl Valdybos ir (ar) Bendrovės vadovo priimtų ar planuojamų priimti sprendimų, kai dėl jų į Stebėtojų tarybą kreipiasi Valdyba ir (ar) Bendrovės vadovas;

30.13. svarstyti ir teikti siūlymus dėl Visuotinio susirinkimo renkamo auditoriaus ar audito įmonės ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų;

30.14. atsižvelgdama į Bendrovės Audito komiteto išvadą, priimti sprendimus dėl Bendrovės planuojamų sudaryti sandorių su susijusia šalimi, kaip ji suprantama pagal tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, jeigu jie:

30.14.1. sudaromi neįprastinėmis rinkos sąlygomis ir (ar)

30.14.2. nepriskiriami Bendrovės įprastai ūkinei veiklai ir (ar)

30.14.3. daro reikšmingą įtaką Bendrovei, jos finansams, turtui, įsipareigojimams, t. y. šio sandorio vertė didesnė kaip 1/50 Bendrovės įstatinio kapitalo, išskyrus:

30.14.3.1. sandorius, kurie reikalingi pagrindinei Bendrovės veiklai užtikrinti;

30.14.3.2. sandorius, kurie pagal teisės aktus privalomi sudaryti;

30.15. pateikti Visuotiniam susirinkimui ir Valdybai atsiliepimus ir pasiūlymus dėl Bendrovės atlygio politikos ir atlygio ataskaitos projektų;

30.16. spręsti kitus Akcinių bendrovių įstatyme, šiuose įstatuose, Visuotinio susirinkimo sprendimuose Stebėtojų tarybos kompetencijai priskirtus Bendrovės ir Bendrovės įmonių grupės įmonių valdymo organų veiklos priežiūros klausimus.

31. Stebėtojų taryba neturi teisės įstatymais ir šiais įstatais jos kompetencijai priskirtų funkcijų pavesti ar perduoti vykdyti kitiems Bendrovės organams.

32. Stebėtojų taryba turi teisę prašyti Valdybos ir Bendrovės vadovo pateikti su Bendrovės ir Bendrovės įmonių grupės veikla susijusius dokumentus ir informaciją, o Valdyba ir Bendrovės vadovas privalo užtikrinti, kad tokie dokumentai ir informacija per protingą laiką būtų pateikti Stebėtojų tarybai.

33. Stebėtojų tarybos nariai privalo saugoti Bendrovės ir Bendrovės įmonių grupės komercines (gamybines) paslaptis, konfidencialią informaciją, kurią jie sužino būdami Stebėtojų tarybos nariais. Su Stebėtojų tarybos nariais sudaromos konfidencialios informacijos apsaugos sutartys, kurių sąlygas tvirtina Visuotinis susirinkimas.

34. Stebėtojų tarybos sprendimų priėmimas:

34.1. Stebėtojų tarybos darbo tvarka nustatoma jos priimtame Stebėtojų tarybos darbo reglamente.

34.2. Stebėtojų taryba sprendimus priima Stebėtojų tarybos posėdžiuose. Stebėtojų tarybos posėdžiai turi būti protokoluojami.

34.3. Stebėtojų tarybos posėdžiai vyksta ne rečiau kaip kartą per ketvirtį. Stebėtojų tarybos posėdžius šaukia Stebėtojų tarybos pirmininkas. Stebėtojų tarybos posėdžiai taip pat gali būti šaukiami ne mažiau kaip 1/3 (vieno trečdalis) Stebėtojų tarybos narių sprendimu. Stebėtojų taryba privalo sudaryti galimybę dalyvauti jos posėdžiuose ir pateikti paaiškinimus Valdybos nariams, Bendrovės vadovui, Bendrovės struktūrinių padalinių vadovams ir (ar)

Bendrovės įmonių grupės įmonių priežiūros ar valdymo organų nariams, kai sprendžiami su jų veikla susiję klausimai.

34.4. Jeigu atsistatydina arba atšaukiamas vienas ar daugiau Valdybos narių, Valdybos pirmininkas arba visa Valdyba, turi būti šaukiamas Stebėtojų tarybos posėdis, kuriame atitinkamai išrenkami nauji Valdybos nariai arba visa Valdyba.

34.5. Stebėtojų taryba gali priimti sprendimus ir jos posėdis laikomas įvykusi, kai posėdyje dalyvauja daugiau kaip 1/2 (pusė) Stebėtojų tarybos narių.

34.6. Stebėtojų tarybos sprendimas laikomas priimtu, jeigu už jį balsuoja dauguma posėdyje dalyvaujančių Stebėtojų tarybos narių. Balsams pasiskirsčius po lygiai, sprendimą lemia Stebėtojų tarybos pirmininko balsas. Sprendimas atšaukti Valdybos narį gali būti priimtas, jei už jį balsuoja ne mažiau kaip 2/3 (du trečdaliai) posėdyje dalyvaujančių Stebėtojų tarybos narių.

34.7. Stebėtojų tarybos nariai privalo dalyvauti Stebėtojų tarybos posėdžiuose ir dėl kiekvieno svarstomo klausimo balsuoti už arba prieš. Stebėtojų tarybos narys neturi teisės atsisakyti balsuoti ar susilaikyti balsuojant, išskyrus atvejus, kai gali kilti Stebėtojų tarybos nario ir Bendrovės interesų konfliktas ar kitais teisės aktų ar šių įstatų nustatytais pagrindais. Stebėtojų tarybos narys turi teisę suteikti rašytinės formos įgaliojimą kitam Stebėtojų tarybos nariui, kuris atstovautų jam balsuojant Stebėtojų tarybos posėdyje.

34.8. Stebėtojų tarybos nariai, negalintys tiesiogiai dalyvauti Stebėtojų tarybos posėdyje, privalo iš anksto balsuoti raštu arba elektroninių ryšių priemonėmis, jeigu užtikrinamas perduodamos informacijos saugumas ir galima nustatyti balsavusio asmens tapatybę. Stebėtojų tarybos nariai, balsavę iš anksto, laikomi dalyvavusiais Stebėtojų tarybos posėdyje.

35. Bendrovė privalo užtikrinti tinkamas Stebėtojų tarybos ir Stebėtojų tarybos narių darbo Stebėtojų taryboje sąlygas ir suteikti darbui būtinas technines ir organizacines priemones. Stebėtojų tarybos posėdžių aptarnavimo funkcijas atlieka Bendrovės darbuotojai, atsakingi už valdymo ir priežiūros organų sprendimų priėmimo organizavimą, ar kiti Bendrovės vadovo paskirti darbuotojai.

36. Stebėtojų tarybos komitetai:

36.1. Sudaromi skyrimo ir atlygio, rizikų valdymo priežiūros komitetai (toliau – Komitetas) veikia pagal Stebėtojų tarybos patvirtintus Komitetų veiklos nuostatus. Prireikus gali būti sudaromi kiti komitetai. Komitetų funkcijas ir jų veiklos gaires nustato ir tvirtina Stebėtojų taryba.

36.2. Komitetai nagrinėja Komitetų veiklos nuostatuose jų kompetencijai priskirtus klausimus ir klausimus, dėl kurių į atitinkamą Komitetą kreipiasi Stebėtojų taryba, ir teikia Stebėtojų tarybai siūlymus dėl šių klausimų. Stebėtojų taryba, atsižvelgusi į Komitetų siūlymus, priima sprendimus pagal savo kompetenciją ir už šiuos sprendimus yra atsakinga.

36.3. Komitetai sudaromi Stebėtojų tarybos sprendimu 4 (ketverių) metų kadencijai iš ne mažiau negu 3 (trijų) narių. Jeigu renkami pavieniai Komiteto nariai, jie renkami tik iki veikiančio Komiteto kadencijos pabaigos. Komitetų nariams taikomi šių įstatų 25 punkte nustatyti ribojimai. Ne mažiau nei 1/3 (vienas trečdalis) atitinkamo Komiteto narių turi būti nepriklausomi, išskyrus atvejus, kai teisės aktai nustato didesnį nepriklausomų narių skaičių. Komiteto pirmininku skiriamas Stebėtojų tarybos narys. Jeigu Stebėtojų tarybos narys atšaukiamas, atsistatydina ar dėl kitų priežasčių nustoja eiti Stebėtojų tarybos nario pareigas, jis netenka pareigų Komitete.

36.4. Komitetai ne rečiau kaip kas 6 (šešis) mėnesius rengia ir teikia Stebėtojų tarybai savo veiklos ataskaitą.

36.5. Su Komitetų nariais gali būti sudaromos sutartys dėl veiklos atitinkamame Komitete, kuriose, be kita ko, nustatomos Komiteto narių teisės, pareigos ir atsakomybė. Nepriklausomiems Komitetų nariams Stebėtojų tarybos sprendimu gali būti mokamas atlygis, kuris negali viršyti nepriklausomam Stebėtojų tarybos nariui už veiklą Stebėtojų taryboje Visuotinio susirinkimo nustatyto atlygio dydžio. Sutarčių dėl veiklos Komitete sąlygas Komitetų nariams nustato Stebėtojų taryba.

VII SKYRIUS VALDYBA

37. Valdyba yra kolegialus Bendrovės valdymo organas.

38. Valdybą renka ir atšaukia Stebėtojų taryba šių įstatų ir teisės aktų nustatyta tvarka. Valdyba yra atskaitinga Stebėtojų tarybai ir Visuotiniam susirinkimui.

39. Valdybą sudaro 5 (penki) nariai, kurie renkami 4 (ketverių) metų kadencijai. Valdyba ir jos nariai savo veiklą pradeda ir baigia Akcinių bendrovių įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais.

40. Valdybos nariai turi atitikti šių įstatų 42 punkte nustatytus reikalavimus.

41. Kiekvienas kandidatas į Valdybos narius privalo pateikti Stebėtojų tarybai rašytinį sutikimą kandidatuoti į Valdybos narius ir kandidato interesų deklaraciją, joje nurodymas visas aplinkybes, dėl kurių galėtų kilti kandidato ir Bendrovės interesų konfliktas. Atsiradus naujų aplinkybių, dėl kurių galėtų kilti Valdybos nario ir Bendrovės interesų konfliktas, Valdybos narys apie tai privalo nedelsdamas raštu informuoti Valdybą ir Stebėtojų tarybą.

42. Valdybos nariu negali būti:

42.1. asmuo, nurodytas šių įstatų 25.4 ir 25.5 papunkčiuose;

42.2. Stebėtojų tarybos narys;

42.3. Komiteto narys;

42.4. asmuo, kuris pagal teisės aktus neturi teisės eiti šių pareigų.

43. Valdybos nariai negali dirbti kito darbo ar eiti kitų pareigų, kurios būtų nesuderinamos su jų veikla Valdyboje, įskaitant vadovaujamas pareigas kituose juridiniuose asmenyse (išskyrus pareigas Bendrovėje ir Bendrovės įmonių grupėje), darbą valstybės tarnyboje, statutinėje tarnyboje. Eiti kitas pareigas ar dirbti kitą darbą, išskyrus pareigas Bendrovėje ir kituose juridiniuose asmenyse, kurių dalyvė yra Bendrovė, ir vykdyti pedagoginę, kūrybinę ar autorinę veiklą Valdybos nariai gali tik gavę išankstinį Stebėtojų tarybos sutikimą.

44. Su Valdybos nariais prieš jiems pradėdant eiti pareigas sudaromas sutartys dėl veiklos Valdyboje, kuriose nustatomos jų teisės (įskaitant teisę į atlygį už veiklą Valdyboje, jeigu priimamas sprendimas mokėti tokį atlygį), pareigos ir atsakomybė. Sutarčių dėl veiklos Valdyboje sąlygas nustato Stebėtojų taryba.

45. Valdyba iš savo narių renka Valdybos pirmininką.

46. Jeigu Valdyba atšaukiama, atsistatydina ar dėl kitų priežasčių nustoja eiti pareigas nesibaigus kadencijai, nauja Valdyba renkama naujam Valdybos kadencijos laikotarpiui. Pavieniai Valdybos nariai renkami tik iki veikiančios Valdybos kadencijos pabaigos.

47. Valdybos narys gali atsistatydinti iš pareigų kadencijai nesibaigus, apie tai ne vėliau kaip prieš 14 (keturiolika) dienų raštu įspėjęs Bendrovę įstatymų nustatyta tvarka.

48. Valdybos kompetencija, sprendimų priėmimo, Valdybos narių rinkimo ir atšaukimo tvarka nustatyta Akcinių bendrovių įstatyme, jo įgyvendinamuosiuose teisės aktuose, šiuose įstatuose ir Valdybos darbo reglamente.

49. Valdyba svarsto ir tvirtina:

49.1. Bendrovės veiklos planą;

49.2. Bendrovės atlygio ataskaitą;

49.3. Bendrovės valdymo (organizacinę) struktūrą, darbuotojų pareigybių sąrašą ir maksimalų etatų skaičių;

49.4. pareigybes, kurias užimti darbuotojai priimami konkurso tvarka;

49.5. Bendrovės filialų ir atstovybių nuostatus;

49.6. konfidencialios informacijos ir komercinių (gamybinių) paslapčių sąrašą.

50. Valdyba analizuoja ir vertina:

50.1. Bendrovės vadovo pateiktą Bendrovės ir Bendrovės įmonių grupės veiklos strategijos projektą ir informaciją apie Bendrovės ir Bendrovės įmonių grupės veiklos strategijos įgyvendinimą;

50.2. Bendrovės ir Bendrovės įmonių grupės veiklos organizavimą;

50.3. Bendrovės ir Bendrovės įmonių grupės finansinę būklę;
50.4. Bendrovės ūkinės veiklos rezultatus, pajamų ir išlaidų sąmatas, inventORIZACIJOS ir kitus turto pasikeitimo apskaitos duomenis;

50.5. Bendrovės vadovo pateiktą atlygio politikos projektą;

50.6. Bendrovės ir Bendrovės įmonių grupės metinius biudžetus ir teikia juos tvirtinti Bendrovės stebėtojų tarybai.

51. Valdyba svarsto ir tvirtina Bendrovės metinį pranešimą, Bendrovės įmonių grupės konsoliduotąjį metinį pranešimą, tarpinį pranešimą bei analizuoja ir vertina Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinį, Bendrovės įmonių grupės metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinį, Bendrovės tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį, sudarytą priimti sprendimui dėl dividendų už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo, Bendrovės pelno (nuostolių) paskirstymo ir sprendimo dėl dividendų už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį projektus bei teikia šiuos dokumentus Stebėtojų tarybai ir Visuotiniam susirinkimui.

52. Valdyba priima sprendimus dėl šių sandorių sudarymo (išskyrus atvejus, kai sandoriai, atitinkantys šiuos kriterijus, numatyti Bendrovės veiklos biudžete):

52.1. ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 3 000 000 (trys milijonai) eurų (skaičiuojama atskirai kiekvienos rūšies sandorio), investavimo, perleidimo, nuomos;

52.2. ilgalaikio turto įsigijimo už kainą, didesnę kaip 3 000 000 (trys milijonai) eurų;

52.3. ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 3 000 000 (trys milijonai) eurų (skaičiuojama bendra sandorių suma), įkeitimo ar hipotekos;

52.4. kitų asmenų prievolių, kurių suma didesnė kaip 3 000 000 (trys milijonai) eurų, įvykdymo laidavimo ar garantavimo;

52.5. pinigų skolinimo (išskyrus Bendrovės lėšų investavimą, kuris vykdomas pagal Valdybos nustatytą Bendrovės lėšų investavimo tvarką) ar skolinimosi, įskaitant, bet neapsiribojant, sprendimus dėl bet kokių kredito (paskolos) sutarčių sudarymo ir (arba) esamų kredito (paskolos) sutarčių sąlygų keitimo;

52.6. kitų sandorių, kurių vertė viršija 3 000 000 (tris milijonus) eurų, sudarymo.

53. Valdyba, priimdama šių įstatų 52 punkte nurodytus sprendimus, tvirtina esmines šių sandorių sąlygas.

54. Valdyba priima sprendimus dėl:

54.1. Bendrovės tapimo kitų juridinių asmenų steigėja, dalyve;

54.2. Bendrovės filialų ir atstovybių steigimo;

54.3. įmonių, kuriose Bendrovė yra akcininkė, Bendrovės filialų ir atstovybių, priežiūros ar valdymo organų kandidatūrų tvirtinimo, atsižvelgdama į Stebėtojų tarybos pateiktą nuomonę;

54.4. įmonių, kuriose Bendrovė yra akcininkė, įstatų tvirtinimo;

54.5. Bendrovės įmonių grupės strateginę ir svarbią reikšmę nacionaliniam saugumui turinčių įmonių, vykdančių gamybos, skirstymo, tiekimo veiklą energetikos sektoriuje, taip pat Bendrovės tiesiogiai valdomų įmonių, vykdančių veiklą energijos gamybos sektoriuje:

54.5.1. akcijų ar jų suteikiamų teisių perleidimo, įkeitimo, kitokio suvaržymo ar disponavimo;

54.5.2. įstatinio kapitalo didinimo, mažinimo ar kitokių veiksmų, galinčių pakeisti įstatinio kapitalo struktūrą (pvz., konvertuojamųjų obligacijų išleidimo);

54.5.3. reorganizavimo, atskyrimo, restruktūrizavimo, likvidavimo, pertvarkymo ar kitokių veiksmų, keičiančių šių įmonių statusą;

54.5.4. verslo ar esminės jo dalies perleidimo.

54.6. Bendrovės įmonių grupės įmonių veiklos gairių ir taisyklių, bendrų Bendrovės įmonių grupės politikų, metinių finansinių planų, metinės turto grąžos normos, maksimalių skolinių įsipareigojimų dydžių, taip pat kitų Bendrovės įmonių grupės įmonių veiklos parametrų nustatymo ir valdymo klausimų;

54.7. dalyvavimo ir balsavimo įmonių, kurių akcininkė yra Bendrovė, visuotiniuose akcininkų susirinkimuose. Valdyba skiria asmenį, kuris įgyvendintų Valdybos sprendimą konkrečiame visuotiniame akcininkų susirinkime.

55. Valdyba priima sprendimus:

55.1. išleisti Bendrovės obligacijas (išskyrus konvertuojamas obligacijas);

55.2. dėl kitų Valdybos kompetencijai priskirtų klausimų, taip pat tų klausimų (įskaitant klausimus dėl sandorių sudarymo), dėl kurių į Valdybą kreipiasi Bendrovės vadovas.

56. Valdybos sprendimams, nurodytiems šių įstatų 54.1 (išskyrus sprendimus dėl tapimo asociacijų steigėja, dalyve) ir 54.5 ([išskyrus sprendimus dėl Bendrovės tiesiogiai valdomų įmonių, neturinčių strateginės ir svarbios reikšmės nacionaliniam saugumui, vykdančių veiklą energijos gamybos sektoriuje, įstatinio kapitalo didinimo, mažinimo](#)) papunkčiuose, reikalingas Visuotinio susirinkimo pritarimas.

57. Jeigu pagal šiuos įstatus, Akcinių bendrovių įstatymą ar kitus įstatymus Valdybos sprendimams reikia Visuotinio susirinkimo pritarimo, Valdybos sprendimai gali būti įgyvendinami, tik gavus Visuotinio susirinkimo pritarimą. Visuotinio susirinkimo pritarimas nepanaikina Valdybos atsakomybės už priimtus sprendimus.

58. Valdyba atsako už Visuotinių susirinkimų sušaukimą ir rengimą laiku.

59. Atsižvelgdama į Stebėtojų tarybos nuomonę, Valdyba Akcinių bendrovių įstatymo, jo įgyvendinamųjų teisės aktų ir šių įstatų nustatyta tvarka renka ir atšaukia Valdybos pirmininką, Bendrovės vadovą, nustato Bendrovės vadovo atlyginimą, kitas darbo sutarties sąlygas, tvirtina jo pareiginius nuostatus, skatina jį ir skiria jam nuobaudas.

60. Valdybos išrinktas Valdybos pirmininkas taip pat skiriamas Bendrovės vadovu. Atšaukus Bendrovės vadovą, jis atšaukiamas ir iš Valdybos pirmininko pareigų.

61. Visi Valdybos nariai turi vienodas teises ir pareigas.

62. Valdyba savo veikloje vadovaujasi teisės aktais, reglamentuojančiais bendrovių veiklą, šiais įstatais, Visuotinio susirinkimo, Stebėtojų tarybos sprendimais ir Valdybos darbo reglamentu.

63. Valdybos nariai privalo saugoti Bendrovės ir Bendrovės įmonių grupės komercines (gamybines) paslaptis ir konfidencialią informaciją, kurią sužino būdami Valdybos nariais.

64. Valdybos sprendimų priėmimas ir darbo tvarka:

64.1. Valdybos darbo tvarka nustatoma jos priimtame Valdybos darbo reglamente.

64.2. Kiekvienas Valdybos narys yra atsakingas už jo kompetencijai – kuravimo sričiai, tiesiogiai susijusiai su darbu Valdyboje, – paskirtų klausimų, dėl kurių turi būti priimamas atitinkamas sprendimas, analizę ir visos reikiamos informacijos pateikimą kitiems Valdybos nariams tam, kad būtų laiku priimti reikalingi Valdybos sprendimai. Konkrečios Valdybos narių kuravimo sritys nustatomos Valdybos darbo reglamente.

64.3. Valdyba savo sprendimus priima Valdybos posėdžiuose. Valdybos posėdžiai turi būti protokoluojami. Valdyba savo veiklą organizuoja Valdybos darbo reglamente nustatyta tvarka.

64.4. Valdybos posėdžiai privalo būti rengiami ne rečiau kaip kartą per 2 (dvi) savaites, jeigu Valdybos darbo reglamente nenustatyta kitaip.

64.5. Jeigu atsistatydina ar atšaukiamas Bendrovės vadovas, Valdyba turi nedelsdama spręsti dėl Valdybos pirmininko atšaukimo.

64.6. Valdybos posėdžius šaukia ir jiems pirmininkauja Valdybos pirmininkas. Kai nėra Valdybos pirmininko, Valdybos posėdžius šaukia ir jiems pirmininkauja vyriausias pagal amžių Valdybos narys.

64.7. Valdyba gali priimti sprendimus ir jos posėdis laikomas įvykusi, kai posėdyje dalyvauja ne mažiau nei 4 (keturi) Valdybos nariai. Iš anksto balsavę Valdybos nariai laikomi dalyvavusiais posėdyje.

64.8. Valdybos sprendimas laikomas priimtu, jeigu už jį balsuoja dauguma posėdyje dalyvaujančių Valdybos narių. Balsams pasiskirsčius po lygiai, sprendimą lemia Valdybos pirmininko balsas.

64.9. Valdybos nariai privalo dalyvauti Valdybos posėdžiuose ir kiekvienu svarstomu klausimu balsuoti už arba prieš. Valdybos narys neturi teisės atsisakyti balsuoti ar susilaikyti balsuojant, išskyrus atvejus, kai gali kilti

Valdybos nario ir Bendrovės interesų konfliktas. Valdybos narys turi teisę suteikti rašytinės formos įgaliojimą kitam Valdybos nariui, kuris atstovautų jam balsuojant Valdybos posėdyje.

64.10. Valdybos nariai, negalintys tiesiogiai dalyvauti Valdybos posėdyje, privalo iš anksto apie tai informuoti raštu arba balsuoti iš anksto raštu ar elektroninių ryšių priemonėmis, jeigu užtikrinamas perduodamos informacijos saugumas ir galima nustatyti balsavusio asmens tapatybę.

65. Bendrovė privalo užtikrinti tinkamas Valdybos darbo ir Valdybos narių darbo Valdyboje sąlygas, suteikdama darbui būtinas technines ir organizacines priemones. Valdybos posėdžius aptarnauja Bendrovės darbuotojai, atsakingi už valdymo bei priežiūros organų sprendimų priėmimo organizavimą, ar kiti Bendrovės vadovo paskirti darbuotojai.

VIII SKYRIUS BENDROVĖS VADOVAS

66. Bendrovės vadovas yra vienasmenis Bendrovės valdymo organas.

67. Bendrovės vadovas veikia Bendrovės vardu ir vienvaldiškai sudaro sandorius, išskyrus atvejus, nustatytus Akcinių bendrovių įstatyme, jo įgyvendinamuosiuose teisės aktuose ir šiuose įstatuose.

68. Bendrovės vadovo kompetencija, rinkimo ir atšaukimo tvarka bei kadencijos nustatytos Akcinių bendrovių įstatyme, jo įgyvendinamuosiuose teisės aktuose ir šiuose įstatuose.

69. Bendrovės vadovas pradeda eiti pareigas nuo jo išrinkimo dienos, jeigu su juo sudarytoje darbo sutartyje nenustatyta kitaip. Darbo sutartį su Bendrovės vadovu pasirašo Valdybos įgaliotas Valdybos narys.

70. Bendrovės vadovas turi teisę atsistatydinti iš pareigų raštu informuodamas Valdybą ir Stebėtojų tarybą.

71. Bendrovės vadovas savo veikloje vadovaujasi įstatymais, kitais teisės aktais, šiais įstatais, Visuotinio susirinkimo sprendimais, Stebėtojų tarybos bei Valdybos sprendimais ir savo pareiginiiais nuostatais.

72. Bendrovės vadovas privalo saugoti Bendrovės komercines (gamybines) paslaptis, konfidencialią informaciją, kurią sužino eidamas pareigas Bendrovėje.

73. Bendrovės vadovas:

73.1. vadovauja Bendrovei;

73.2. organizuoja kasdieninę Bendrovės veiklą;

73.3. užtikrina Bendrovės veiklos strategijos įgyvendinimą;

73.4. įgyvendina Valdybos sprendimus;

73.5. priima sprendimus, kuriais reguliuojama Bendrovės veikla;

73.6. priima į darbą ir atleidžia darbuotojus, sudaro ir nutraukia su jais darbo sutartis, skatina juos ir skiria jiems nuobaudas;

73.7. atidaro ir uždaro sąskaitas bankuose ar kitose mokėjimo paslaugų teikėjų įstaigose bei disponuoja jose esančiomis Bendrovės lėšomis;

73.8. išduoda įgaliojimus ir prokūras;

73.9. užtikrina Bendrovės turto apsaugą, tinkamų darbo sąlygų Bendrovės darbuotojams sukūrimą, Bendrovės komercinių paslapčių ir konfidencialios informacijos apsaugą;

73.10. teikia siūlymus Valdybai dėl Bendrovės ir Bendrovės įmonių grupės metinių biudžetų;

73.11. sudaro su auditoriumi ar audito įmone paslaugų teikimo sutartį ir užtikrina visą auditui atlikti reikalingų Bendrovės dokumentų pateikimą;

73.12. atsako už:

73.12.1. Bendrovės metinių finansinių ataskaitų ir Bendrovės įmonių grupės metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinių sudarymą, Bendrovės metinio pranešimo ir Bendrovės įmonių grupės konsoliduotojo metinio pranešimo parengimą;

73.12.2. sprendimo dėl dividendų už trumpesnę negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo projekto parengimą, tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio sudarymą ir tarpinio pranešimo sprendimui dėl dividendų už trumpesnę negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo priimti parengimą;

73.12.3. akcininkų asmeninių vertybinių popierių sąskaitų tvarkymą ir materialių akcijų savininkų registravimą Bendrovėje, išskyrus atvejus, kai nematerialių akcijų apskaita perduota sąskaitų tvarkytojams;

73.12.4. informacijos ir dokumentų pateikimą Visuotiniam susirinkimui, Stebėtojų tarybai ir Valdybai Akcinių bendrovių įstatymo nustatytais atvejais ar jų prašymu;

73.12.5. Bendrovės dokumentų ir duomenų pateikimą Juridinių asmenų registro tvarkytojui;

73.12.6. Bendrovės dokumentų pateikimą Lietuvos bankui ir Centriniam vertybinių popierių depozitoriumui;

73.12.7. Akcinių bendrovių įstatyme nustatytos informacijos viešą paskelbimą šiuose įstatuose nurodytame šaltinyje;

73.12.8. informacijos pateikimą akcininkams;

73.12.9. Bendrovės ir Bendrovės įmonių grupės metinių biudžetų projektų parengimą;

73.12.10. atlygio politikos ir atlygio ataskaitos projektų parengimą bei patvirtintų atlygio politikos ir atlygio ataskaitos viešą paskelbimą Bendrovės interneto svetainėje;

73.13. vykdo kitas funkcijas, nustatytas įstatymuose, šiuose įstatuose, Visuotinio susirinkimo sprendimuose, Stebėtojų tarybos, Valdybos sprendimuose ir Bendrovės vadovo pareiginiuose nuostatuose, ir sprendžia kitus Bendrovės veiklos klausimus, kurie įstatymais ar šiais įstatais nepriskirti kitų Bendrovės organų kompetencijai.

74. Bendrovės vadovas dalyvauja ir balsuoja įmonių, kurių akcininkė yra Bendrovė, visuotiniuose akcininkų susirinkimuose, jeigu Valdyba nepaveda kitam asmeniui įgyvendinti Valdybos sprendimų dėl dalyvavimo ir balsavimo visuotiniuose akcininkų susirinkimuose.

75. Jeigu pagal įstatymus ar šiuos įstatus Bendrovės sandoriams sudaryti ar kitiems sprendimams priimti reikia Visuotinio susirinkimo ir (ar) Valdybos sprendimo ir (ar) pritarimo, Bendrovės vadovas gali sudaryti Bendrovės sandorius ir priimti kitus sprendimus, kai priimtas toks Visuotinio susirinkimo ir (ar) Valdybos sprendimas ir (ar) pritarimas.

IX SKYRIUS AUDITO KOMITETAS

76. Audito komitetas sudaromas iš ~~ne mažiau kaip~~ 5 (penkių) narių, kuriuos ne ilgesniam kaip 4 (ketverių) metų laikotarpiui, užtikrinant, kad Audito komiteto narių daugumą sudarytų nepriklausomi nariai, skiria Visuotinis susirinkimas. Du kandidatus į Audito komitetą teikia Stebėtojų taryba.

77. Audito komitetas iš nepriklausomų savo narių renka Audito komiteto pirmininką.

78. Audito komiteto nariai turi atitikti Lietuvos banko valdybos 2017 m. sausio 24 d. nutarime Nr. 03-14 „Dėl Reikalavimų audito komitetams aprašo patvirtinimo“ nurodytus nepriklausomumo, kvalifikacijos ir kitus reikalavimus.

79. Audito komitetas atsakingas už objektyvių išvadų ar pasiūlymų dėl audito ir vidaus kontrolės sistemos Bendrovės įmonių grupėje veikimo parengimą ir pateikimą Bendrovei.

80. Audito komiteto kompetencija apima, bet neapsiriboja:

80.1. Bendrovės įmonių grupės bendrovių finansinių ataskaitų rengimo ir audito atlikimo procesų priežiūrą;

80.2. Bendrovės įmonių grupės bendrovių auditorių ir audito įmonių nepriklausomumo principo laikymosi priežiūrą;

80.3. Bendrovės įmonių grupės bendrovių vidaus kontrolės, rizikos valdymo ir vidaus audito sistemų bei procesų veiksmingumo priežiūrą;

80.4. rekomendacijų, susijusių su išorės audito įmonės parinkimu, skyrimu, pakartotiniu skyrimu ir atšaukimu bei su sutarties su išorės audito įmone sąlygomis, rengimą ir teikimą Bendrovei;

80.5. vidaus audito funkcijos Bendrovės įmonių grupėje veiksmingumo užtikrinimą;

80.6. nuomonės dėl sandorių su susijusiomis šalimis, kaip nustatyta Akcinių bendrovių įstatymo 37² straipsnyje, teikimą Bendrovei.

81. Audito komitetas veikia kaip visos Bendrovės įmonių grupės audito komitetas.

82. Audito komiteto veiklos nuostatus tvirtina Visuotinis susirinkimas.

X SKYRIUS BENDROVĖS VEIKLOS PLANAVIMAS, AUDITAS IR BENDROVĖS FINANSAI

83. Bendrovės ir Bendrovės įmonių grupės veikla planuojama sudarant Bendrovės ir Bendrovės įmonių grupės metinius biudžetus, kuriuos tvirtina Stebėtojų taryba. Už Bendrovės ir Bendrovės įmonių grupės metinių biudžetų projektų parengimą atsako Bendrovės vadovas .

84. Bendrovės finansinių ataskaitų ir Bendrovės įmonių grupės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkiniai turi būti sudaromi pagal tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus. Visuotinis susirinkimas turi išimtinę teisę rinkti ir atšaukti auditorių ar audito įmonę ir nustatyti audito paslaugų apmokėjimo sąlygas.

85. Bendrovės vidaus audito funkcijas atliekantis struktūrinis padalinys atskaitingas Stebėtojų tarybai.

XI SKYRIUS PRANEŠIMŲ SKELBIMAS

86. Bendrovės pranešimai apie Visuotinio susirinkimo sušaukimą, reglamentuojama informacija, kaip ši sąvoka apibrėžta Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatyme, kurią Bendrovė privalo atskleisti pagal Vertybinių popierių įstatymą, skelbiami šiame įstatyme nustatyta tvarka Centrinėje reglamentuojamos informacijos bazėje ir Bendrovės interneto svetainėje.

87. Kita įstatų 86 punkte nenurodyta informacija ir pranešimai, kuriuos Bendrovė privalo paskelbti viešai, skelbiami Vyriausybės nustatyta tvarka Juridinių asmenų registro tvarkytojo leidžiamame elektroniniame leidinyje viešiesiems pranešimams skelbti.

XII SKYRIUS DOKUMENTŲ IR KITOS INFORMACIJOS TEIKIMAS AKCININKAMS, STEBĖTOJŲ TARYBAI IR VALDYBAI

88. Akcininkui raštu pareikalavus, Bendrovė ne vėliau kaip per 7 (septynias) dienas nuo reikalavimo gavimo dienos privalo sudaryti jam galimybę susipažinti su šiais dokumentais: šiais įstatais, Bendrovės metinių ir Bendrovės įmonių grupės metinių bei tarpinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkiniais, Bendrovės metiniais, tarpiniais ir Bendrovės įmonių grupės konsoliduotaisiais metiniais pranešimais, auditoriaus išvadamis ir finansinių ataskaitų audito ataskaitomis, Visuotinio susirinkimo, Stebėtojų tarybos ir Valdybos posėdžių protokolais ar kitais dokumentais, kuriais įforminti Bendrovės organų sprendimai, Stebėtojų tarybos pasiūlymais ar atsiliepimais Visuotiniam susirinkimui, akcininkų sąrašais, Stebėtojų tarybos ir Valdybos narių sąrašais, taip pat kitais Bendrovės dokumentais, kurie turi būti vieši pagal įstatymus, jei šiuose dokumentuose nėra komercinės (gamybinės) paslapties ar konfidencialios informacijos, ir (ar) pateikti minėtų dokumentų kopijas.

89. Bendrovė privalo sudaryti akcininkui galimybę susipažinti su visa kita, šių įstatų 88 punkte nenurodyta, Bendrovės informacija, kuri akcininko prašymu turi būti susisteminta pagal jo nurodytus pagrįstus kriterijus, ir (ar)

pateikti dokumentų kopijas, jeigu tokia informacija ir dokumentai, įskaitant informaciją ir dokumentus, susijusius su Bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi ir konfidencialia informacija, akcininkui būtini vykdant kituose teisės aktuose nustatytus reikalavimus ir akcininkas užtikrina tokios informacijos ir dokumentų konfidencialumą. Bendrovė atsisako akcininkui pateikti dokumentų kopijas, jeigu negalima nustatyti dokumentų pareikalavusio akcininko tapatybės. Atsisakymą sudaryti akcininkui galimybę susipažinti ir (ar) pateikti dokumentų kopijas Bendrovė turi įforminti raštu, jeigu akcininkas to pareikalauja.

90. Bet kuris Stebėtojų tarybos ar Valdybos narys turi teisę susipažinti su visais Bendrovės ir Bendrovės įmonių grupės įmonių dokumentais bei visa Bendrovės ir Bendrovės įmonių grupės įmonių informacija (įskaitant informaciją apie valdymo organų sprendimų, kurie dar nėra priimti, projektus ir informaciją apie planuojamus sudaryti sandorius ir investicijas), kuri informaciją gaunančio asmens prašymu turi būti susisteminta pagal tokio asmens nurodytus pagrįstus kriterijus. Jeigu Bendrovė neturi Stebėtojų tarybos ar Valdybos narių prašomų Bendrovės įmonių grupės įmonių dokumentų ar informacijos, Bendrovės vadovas privalo nedelsdamas imtis veiksmų, kad Bendrovė gautų tokius dokumentus ar informaciją. Informacija ir dokumentai, teikiami pagal šį punktą, turi būti pateikti nedelsiant, tačiau ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo atitinkamo reikalavimo gavimo dienos. Šiame punkte nurodyti subjektai turi teisę reikalauti, o Bendrovė turi pareigą užtikrinti, kad tam tikra konkreti informacija ir dokumentai būtų teikiami periodiškai be atskiro atitinkamo subjekto prašymo.

91. Visa informacija ir dokumentai, nurodyti šių įstatų 88–90 punktuose, akcininkams, Stebėtojų tarybos ir Valdybos nariams teikiami neatlygintinai.

XIII SKYRIUS BENDROVĖS FILIALAI IR ATSTOVYBĖS

92. Bendrovės filialai ir (ar) atstovybės steigiami ir jų veikla nutraukiama Valdybos sprendimu. Bendrovės filialų ir (ar) atstovybių skaičius neribotas.

93. Bendrovės filialai ir (ar) atstovybės veikia pagal Valdybos tvirtinamus filialų ir (ar) atstovybių nuostatus.

94. Bendrovės filialų ir (ar) atstovybių vadovai skiriami ir atšaukiami vadovaujantis šių įstatų 54.3 papunkčiu, Valdybos patvirtintais filialų ir (ar) atstovybių nuostatais.

XIV SKYRIUS BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

95. Bendrovės įstatatai keičiami Akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka.

96. Visuotiniam susirinkimui priėmus sprendimą pakeisti šiuos įstatus, surašomas visas pakeistų Bendrovės įstatų tekstas ir jį pasirašo Visuotinio susirinkimo įgaliotas asmuo.

97. Šie įstatatai įsigalioja nuo jų registravimo Juridinių asmenų registre dienos.

98. Pasikeitus įstatymų nuostatomis ir dėl to atsiradus šių įstatų nuostatų prieštaravimams pasikeitusiems įstatymams, privaloma vadovautis įstatymais, iki pakeičiami Bendrovės įstatatai.

Įstatatai pasirašyti _____

Visuotinio susirinkimo įgaliotas asmuo:

Priedas Nr. 14: Dėl AB „Ignitis grupė“ buveinės adreso keitimo

Patronuojančios bendrovės valdyba 2020 m. spalio 26 d. priėmė sprendimą pritariti negyvenamųjų patalpų „Business Garden Vilnius“ biurų komplekse (adresu Laisvės pr. 10, 04215 Vilnius) ir automobilių parkavimo vietų nuomos sutarties su Vastint Lithuania, UAB (toliau – Nuomos sutartis), sudarymui ir patvirtinti šios Nuomos sutarties esmines sąlygas ([nuoroda](#)).

Poreikis Nuomos sutarties sudarymui kilo įgyvendinant ankstesnę Grupės strategiją, kurios viena iš krypčių buvo nepagrindinių veiklų atsisakymas. Įgyvendinant šią kryptį, Grupės įmonės perėjo į buveinių patalpų nuomos modelį; buvo sudarytos nuomos sutartys dėl patalpų, esančių adresais Aguonų g. 24, P. Lukšio 5B, Žvejų g. 14, Vilnius, iki 2022 m. gruodžio 31 d. Tačiau šios patalpos yra pastatuose, kurie nebeatitinka šiuolaikiško, darbuotojams patrauklaus ir saugaus biuro standartų.

Poreikį Grupės įmones sukelti į vienas patogias ir šiuolaikiškas patalpas taip pat paskatino siekiai:

- užtikrinti sklandų ir vieningą Grupės strategijos įgyvendinimą;
- diegti bendrą organizacinę kultūrą;
- pritraukti talentingiausius darbuotojus, kuriems itin svarbu turėti modernią ir patogią darbo vietą;
- turėti galimybę greitai burti komandas skirtingiems projektams įgyvendinti, dedikuoti specialias erdves tokioms komandoms, o baigus darbą, vėl perorganizuoti turimas erdves pagal naujas veiklos kryptis ir projektus;
- sumažinti logistikos kaštus tarp Grupės įmonių.

Dėl nurodytų priežasčių, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. gruodžio 13 d. nutarimu Nr. 1036 patvirtintu Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos aprašu, buvo įvykdytas nuomos pirkimas, kurį laimėjo Vastint Lithuania, UAB. Prieš pasirašant Nuomos sutartį, 2020 m. spalio 6 d. Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos koordinavimo komisijai buvo pateiktas pranešimas apie ketinamą sudaryti sandorį, prieštaravimų negauta.

Negyvenamųjų patalpų (administracinių biuro patalpų) ir automobilių parkavimo vietų nuomos sutartis tarp patronuojančios bendrovės ir Vastint Lithuania, UAB, buvo pasirašyta 2020 m. lapkričio 12 d.

Nuomos terminas pagal nurodytą sutartį prasideda šalims pasirašius perdavimo–priėmimo aktą ir tęsiasi 10 (dešimt) metų. Atsižvelgiant į tai, artimiausiu metu ketinama perimti iki 10 tūkst. kvadratinų metrų patalpas „Business Garden Vilnius“ biurų komplekse (adresu Laisvės pr. 10, 04215 Vilnius), atitinkamai Juridinių asmenų registre registruoti pasikeitusį patronuojančios bendrovės buveinės adresą iš Žvejų g. 14, 09310 Vilnius į Laisvės pr. 10, 04215 Vilnius (Vastint Lithuania, UAB, sutikimas yra gautas).

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 20 str. 1 d. 2 p., visuotinis akcininkų susirinkimas turi išimtinę teisę keisti bendrovės buveinę. Taip pat ir patronuojančios bendrovės įstatų 18.1. p. nurodyta, kad visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencija yra keisti patronuojančios bendrovės buveinę. Atsižvelgiant į tai, patronuojančios bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime siūloma priimti sprendimą dėl buveinės adreso keitimo.