

PATVIRTINTA
AB „Novaturas“ Valdybos sprendimu
2024 m. balandžio 30 d.

AB „NOVATURAS“ VALDYBOS VEIKLOS PLANAS 2024 METAMS

2024 m. balandžio 30 d.

AB „Novaturas“ (toliau – Bendrovė) valdybos metinis veiklos planas sudaromas ketvirčiais per finansinius metus, atsižvelgiant į planuojamus svarstyti klausimus valdybos posėdžių metu. Esant poreikiui, valdyba gali keisti nagrinėjamus klausimus ar jų eiliškumą, taip pat gali svarstyti kitus, šiame veiklos plane nenumatytus klausimus, kuriuos valdybai paveda Bendrovės akcininkų susirinkimas ir / arba dėl kurių į valdybą kreipiasi Bendrovės generalinis direktorius ir / arba kitais atvejais, kai valdyba svarsto jos kompetencijai priskirtus klausimus.

Į šį metinį veiklos planą nėra įtraukiami klausimai dėl darbotvarkės tvirtinimo, posėdžių datų nustatymo, Bendrovės veiklos aktualijų, valdybos narių diskusijų bei valdybos diskusijų su Bendrovės vadovu ir kiti einamieji klausimai, kuriuos valdyba periodiškai svarsto.

2024 metais Bendrovės valdybos svarstyti bei planuojami svarstyti klausimai:

I ketvirtis:

1. Bendrovės veiklos ir finansinių rodiklių apžvalga;
2. 2024 metų biudžetas bei metiniai tikslai;
3. Bendrovės 2024 metų programos optimizavimas, pardavimų bei pelningumo didinimas;
4. Bendrovės 2023 metų audito statusas;
5. Bendrovės Audito ir rizikų komiteto (ARK) formavimo poreikis;
6. Bendrovės e-komercijos krypties vystymas;
7. Sudarytų kredito sutarčių vykdymas/keitimas;
8. Aviacinės sutarties esminių sąlygų svarstymas;
9. Bendrovės biudžeto kontrolės užtikrinimo procesas ir statusas, finansinės atskaitomybės procesas;
10. Bendrovės WEB projekto vykdymas.

II ketvirtis:

1. Bendrovės veiklos ir finansinių rodiklių apžvalga;
2. 2024 metų biudžetas bei metiniai tikslai;
3. Bendrovės 2023 metų finansinių ataskaitų auditas;
4. Bendrovės Audito ir rizikų komiteto (ARK) formavimas;
5. Bendrovės eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo šaukimas;
6. Bendrovės organizacinės struktūros siūlomų pakeitimų svarstymas;
7. Direktorių ir vadovaujančių asmenų civilinės atsakomybės draudimas;

8. Prioritetai Bendrovės personalo srityje 2024 metams bei personalo srities veiklos plano sudarymas;
9. Bendrovės naudojamos rezervacinės sistemos keitimo poreikis;
10. Investicijų į Bendrovės tiesioginių pardavimų marketingą planas;
11. Bendrovės WEB projekto vykdymas;
12. Sukčiavimo prevencijos dokumentų tvirtinimas (Elgesio kodeksas, Pranešimų politika) (pristato ARK);
13. Valdybos veiklos vertinimo gairių nustatymas;
14. Rizikų valdymo politika (pristato ARK);
15. Audito ir rizikų komiteto veiklos planas 2024 metams (pristato ARK);
16. Bendrovės biudžeto kontrolės užtikrinimo procesas ir statusas, finansinės atskaitomybės procesas;
17. Detalūs Audito ir rizikų komiteto klausimai (jeigu yra aktualių) (pristato ARK);
18. Sandorių, priskiriamų valdybos kompetencijai, svarstymas (jeigu yra aktualių).

III ketvirtis:

1. Bendrovės veiklos ir finansinių rodiklių apžvalga;
2. Tiesioginių (ne e-komercijos) pardavimų veiksmų įgyvendinimo planas: strateginės iniciatyvos;
3. Finansinių duomenų kontrolė (pristato ARK);
4. Bendrovės atlygio politikos įgyvendinimo priežiūra;
5. 2025 metų veiklos apimčių planas;
6. Nuosavų pardavimų planas;
7. Klientų patirties gerinimo strategija;
8. HR srities ir organizacinės kultūros gerinimo strategija;
9. Strateginių partnerysčių valdymas;
10. Bendrovės veiklos modelio keitimo strategija;
11. Sudarytų kredito sutarčių vykdymas/keitimas;
12. Detalūs Audito ir rizikų komiteto klausimai (jeigu yra aktualių) (pristato ARK);
13. Asmens duomenų apsaugos reikalavimų įgyvendinimo pristatymas;
14. Bendrovės biudžeto kontrolės užtikrinimo procesas ir statusas, finansinės atskaitomybės procesas;
15. Sandorių, priskiriamų valdybos kompetencijai, svarstymas (jeigu yra aktualių).

IV ketvirtis:

1. Bendrovės veiklos ir finansinių rodiklių apžvalga;
2. Bendrovės 2024 metų finansinių ataskaitų audito inicijavimas, audito plano peržiūra;
3. Bendrovės 2023 – 2025 metų veiklos strategijos peržiūra;
4. Planuojamų metų rezultatų aptarimas;
5. 2025 metų biudžetas ir metiniai tikslai;
6. Bendrovės IT transformacijos strategija;
7. Vidaus kontrolės stiprinimas IT sistemose;
8. Bendrovės darbuotojų bonusai už 2024 metus;
9. Detalūs Audito ir rizikų komiteto klausimai (jeigu yra aktualių) (pristato ARK);
10. Bendrovės biudžeto kontrolės užtikrinimo procesas ir statusas, finansinės atskaitomybės procesas;
11. Sandorių, priskiriamų valdybos kompetencijai, svarstymas (jeigu yra aktualių).