

Veiklos sritis	Vystyti ir valdyti žmogiškąjį resursą
Procesų grupė	Motyvuoti ir išlaikyti
Proceso savininkas	Korporatyvinio valdymo tarnybos direktorius
Proceso vadovas	Teisės ir atitikties skyrius
Rengėjas	Teisės ir atitikties skyriaus vadovas
Peržiūra	Kas 4 metus
Taikymo sritis	Taikoma tik KN.

## 1. Pagrindiniai tikslai ir principai

- 1.1. KN atlygio politikos tikslas – nustatyti nuoseklius ir skaidrius AB „KN Energies“ vadovo, valdybos ir komitetų narių 2024–2050 m. ilgalaikę strategiją grindžiamus atlygio principus, kurie skatintų įsitraukimą į bendrovės strateginių tikslų įgyvendinimą. Ši politika orientuota į tvarų organizacijos vertės augimą ir rezultatais grįstą strateginių sprendimų priėmimą.
- 1.2. KN atlygio politika paremta šiais principais:
  - **Skaidrumas ir viešumas** – atlygio politika turi būti aiški, vieša ir suprantama, o pagrindiniai atlygio elementai bei jų nustatymo logika turi būti atskleidžiami taip, kad užtikrintų akcininkų, investuotojų ir visuomenės pasitikėjimą.
  - **Ilgalaikės vertės kūrimas** – atlygis turi skatinti priimti atsakingus, rizikas valdančius sprendimus, nukreiptus į ilgalaikį bendrovės stabilumą ir vertės augimą.
  - **Proporcingumas** – atlygis turi atitikti valdymo ir priežiūros atsakomybės mastą, sprendimų kompleksumą ir įtaką organizacijos strateginiams rezultatams, užtikrinant proporcingą motyvavimą.
  - **Atitiktis** – KN vadovo, valdybos ir komitetų narių atlygio nustatymas turi atitikti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius valstybės valdomų įmonių vadovų, valdybos ir komitetų narių atlygio nustatymo tvarką.

## 2. KN valdybos, komitetų ir vadovo atlygio nustatymas

### 2.1. KN valdybos ir komitetų atlygio nustatymas

- 2.1.1. KN valdybos nario atlygio dydį nustato visuotinis akcininkų susirinkimas. KN valdybos ir komiteto nario atlygio dydžiai, skaičiuojami nuo atlygio nustatymo metu esančio praėjusių kalendorinių metų Bendrovės vadovo mėnesinio atlygio. Šis dydis įtvirtinamas KN valdybos ir komiteto nario veiklos sutartyje, kurią tvirtina visuotinis akcininkų susirinkimas.
- 2.1.2. KN valdybos nario atlygis nustatomas valdybos skyrimo metu visai 4 (ketverių) metų valdybos kadencijai, išskyrus atvejus nurodytus šios atlygio politikos 2.1.4 punkte.
- 2.1.3. Jeigu renkami pavieniai valdybos nariai iki veikiančios valdybos kadencijos pabaigos, jiems atlygis nustatomas tokio paties dydžio, kaip ir kitiems veikiančios valdybos nariams.
- 2.1.4. KN valdybos narių atlygis yra peržiūrimas kartą per visą kadenciją – ne anksčiau kaip valdybos kadencijos viduryje šaukiamo eilinio KN visuotinio akcininko susirinkimo metu ir tik tuo atveju, jei kadencijos viduryje

nustatyto atlygio dydis nebeatitinka Apraše nustatytų reikalavimų. Sprendimą dėl KN valdybos narių atlygio dydžio nustatymo priima KN visuotinis akcininkų susirinkimas.

- 2.1.5. KN komiteto narių atlygį nustato ši KN atlygio politika.
- 2.1.6. KN komiteto narių atlygis yra peržiūrimas kartą per visą kadenciją – ne anksčiau kaip po 2.1.4 punkte numatyto eilinio KN visuotinio akcininko susirinkimo ir tik tuo atveju, jei nustatytas KN komiteto nario atlygis nebeatitinka šios KN atlygio politikos 4.1 punkte nustatyto atlygio. Tokiu atveju KN komiteto nario atlygio dydis perskaičiuojamas taip, kad atitiktų 4.1 punkte nustatytą dydį; atskiras sprendimas dėl tokio koregavimo nėra priimamas.
- 2.1.7. Jei teisės aktų nustatyta tvarka dėl komitetų formavimo sprendžia KN visuotinis akcininkų susirinkimas, tokiu atveju atlygį KN komiteto nariams nustato KN visuotinis akcininkų susirinkimas, o atlygio peržiūrai taikomos 2.1.4. punkte numatytos atlygio peržiūros taisyklės.
- 2.1.8. Jei vykdant KN valdybos ar komiteto nario funkcijas reikia patirti pagrįstų išlaidų, susijusių su atitinkamo organo nario funkcijų atlikimu, KN įsipareigoja padengti tiesiogiai arba kompensuoti tokias pagrįstas išlaidas, jeigu jos iš anksto buvo aptartos su KN ir pateikti visas išlaidas patvirtinantys dokumentai.
- 2.1.9. Kiekvienam KN valdybos ir komiteto nariui gali būti skiriamos lėšos kompetencijoms gilinti, kai mokymai tiesiogiai susiję su nario pareigų vykdymu ir padeda geriau atlikti atitinkamo organo nario funkcijas. Šios lėšos nenaudojamos mokymams, skirtiems įgyti kvalifikaciją ar atitiktį reikalavimams, reikalingiems kandidatavimui ar paskyrimui eiti pareigas. Skiriamos lėšos per metus negali viršyti 4.1. punkte nurodyto fiksuoto atlygio mokamo atitinkamam nariui už vieną mėnesį.
- 2.1.10. KN valdybos ir/arba komiteto nariui atsistatydinus iš užimamų pareigų ar jį atšaukus, ar nustojus eiti pareigas kitu pagrindu, išmokos ar kompensacijos dėl sutarties dėl valdybos ir/arba komiteto nario veiklos vykdymo pasibaigimo nėra mokamos. Tokiais atvejais KN valdybos ir/arba komiteto nariui turi būti išmokamas atlygis už faktiškai skirtą laiką vykdant KN valdybos ir/arba komiteto nario veiklą.

## 2.2. **KN vadovo atlygio nustatymas**

- 2.2.1. KN vadovo atlygį (fiksuotą, kintamąją dalį ir premiją) nustato ir peržiūri KN valdyba. Nustatytas atlygis įtvirtinamas KN vadovo darbo sutartyje.
- 2.2.2. KN vadovui siekiama mokėti konkurencingą atlygį, todėl ASK analizuoja didžiausių vietinėje ir regiono atlygio rinkoje veikiančių panašaus sektoriaus ir kitų sektorių (visa rinka) mokamus atlygius, kurios panašios kapitalo struktūros dydžiu, tarptautinės veiklos apimtimi ir verslo pobūdžiu.
- 2.2.3. Kartą per metus KN valdyba peržiūri KN vadovo fiksuoto atlygio atitikimą atitinkamos pareigybės rinkos lygiui. Siekiama, kad vadovo atlygis nebūtų mažesnis nei analogiškos pareigybės lygio rinkos mediana. Atsižvelgiant į KN vykdomos veiklos kompleksiskumą ir veiklos apimtį, taip pat įvertinus vadovui keliamus kvalifikacijos reikalavimus ir reikalingas kompetencijas, nustatant KN vadovo darbo užmokesčio dydį Nutarimo 1.1-1.6 papunkčiuose numatyta tvarka nėra taikoma.
- 2.2.4. KN vadovui gali būti nustatomas ekspatrianto / pritraukimo paketas.
- 2.2.5. Pasibaigus KN vadovo darbo sutarties terminui, KN valdybai atšaukus jį iš pareigų arba pasibaigus darbo sutarčiai teisės aktuose nustatytais pagrindais, sprendimą dėl KN vadovo išieitinės išmokos dydžio, jei jis yra didesnis, nei numatyta Darbo kodekse, priima KN valdyba. Sprendžiant dėl išieitinės išmokos dydžio, vertinami tokie kriterijai, kaip KN vadovo pasiekti rezultatai, darbo stažas KN, susiklosčiusių aplinkybių svarba, komercinės rizikos, galimas konkuravimo sukeliamas neigiamas poveikis KN ir kitos reikšmingos aplinkybės.

### 3. KN tikslai (vadovo)

- 3.1. KN tikslai (vadovo) sutampa su KN valdybos tvirtinamais KN metiniais tikslais, už kurių pasiekimą KN vadovui yra išmokama kintama atlygio dalis.
- 3.2. Išskeltų tikslų pasiekimas yra vertinamas pagal jų pasiekimo rezultatą. Sprendimą dėl KN tikslų (vadovo) pasiekimo rezultato priima KN valdyba.
- 3.3. Atlygio mokėjimo atidėjimo ir kintamosios atlygio dalies susigrąžinimo galimybė KN netaikoma.
- 3.4. KN valdyba už išskirtinį KN vadovo indėlį ir rezultatą gali skirti papildomą vienkartinę premiją. Premija gali būti skiriama pasibaigus finansiniams metams ir patvirtinus finansinių ataskaitų rinkinius.

### 4. KN valdybos, komitetų ir vadovo atlygio struktūra

#### 4.1. KN valdybos ir komitetų narių atlygio struktūra:

Subjektas	Atlygio elementas	Atlygio nustatymo principai	Atlygio dydis
<b>Valdybos pirmininkas (nepriklausomas)</b>	Fiksuotas atlygis	Mokamas fiksuotas atlygis už valdybos pirmininko veiklą	Ne mažiau kaip 1/3 KN vadovo MA
<b>Valdybos narys (nepriklausomas)</b>	Fiksuotas atlygis	Mokamas fiksuotas atlygis už nepriklausomo valdybos nario veiklą	Ne mažiau kaip 1/4 KN vadovo MA
<b>Valdybos narys (valstybės tarnautojas)</b>	Fiksuotas atlygis	Mokamas fiksuotas atlygis už valdybos nario – valstybės tarnautojo veiklą	Ne mažiau kaip 1/5 KN vadovo MA
<b>Komiteto pirmininkas (nepriklausomas valdybos narys)</b>	Fiksuotas atlygis	Mokamas fiksuotas atlygis už komiteto pirmininko, kuris yra nepriklausomas valdybos narys veiklą	1/12 KN vadovo MA
<b>Komiteto pirmininkas (išorinis nepriklausomas komiteto narys)</b>	Fiksuotas atlygis	Mokamas fiksuotas atlygis už komiteto pirmininko – išorinio nepriklausomo komiteto nario – veiklą	1/6 KN vadovo MA
<b>Komiteto narys (nepriklausomas valdybos narys)</b>	Fiksuotas atlygis	Mokamas fiksuotas atlygis už komiteto nario, kuris yra nepriklausomas valdybos narys veiklą	1/15 KN vadovo MA
<b>Komiteto narys (valdybos narys – valstybės tarnautojas)</b>	Atlygis nemokamas	Už darbą komitete valstybės tarnautojui atlygis nemokamas.	Atlygis nemokamas

<b>Komiteto narys (išorinis nepriklausomas komiteto narys)</b>	Fiksuotas atlygis	Mokamas fiksuotas atlygis už dalyvavimą komiteto veikloje.	1/8 KN vadovo MA
--	-------------------	--	------------------

#### 4.2. KN vadovo atlygio struktūra:

Subjektas	Atlygio elementas	Atlygio nustatymo principai	Atlygio dydis
<b>KN vadovas (vienasmenis valdymo organas)</b>	Fiksuotas atlygis	Mėnesinis pareiginis atlygis, nustatomas pagal teisės aktus ir taikomus atlygio nustatymo principus.	Nustato valdyba
	Kintamoji dalis	Priklauso nuo KN vadovui nustatytų veiklos rodiklių, susijusių su KN tikslų įgyvendinimu ir (arba) KN vadovui numatytų užduočių, susijusių su KN vidaus administravimu, įvykdymu.	Negali viršyti 30 proc. KN vadovui praėjusiais finansiniais metais išmokėtos mėnesinės pareiginės algos. Nustato KN valdyba
	Premija	Gali būti skiriama už išskirtinį KN vadovo indėlį įgyvendinant KN tikslus arba pasiektus išskirtinius rezultatus.	Negali viršyti jo 4 mėnesinės pareiginės algos dydžių. Nustato KN valdyba

## 5. Baigiamosios nuostatos

- 5.1. KN atlygio politika yra reguliariai peržiūrima KN visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu, ne rečiau kaip kartą per 4 (ketverius) metus.
- 5.2. KN atlygio politikos peržiūroje, teikiant siūlymus dalyvauja ASK ir KN valdyba. Priimdami sprendimus ar teikdami rekomendacijas atlygio sistemos klausimais, jie užtikrina tinkamą interesų konfliktų prevencijos sistemos funkcionavimą.
- 5.3. KN atlygio politikos nuostatos taikomos atsižvelgiant į ABĮ, Darbo kodekso, taip pat kitų teisės aktų reikalavimus.
- 5.4. Keičiant KN atlygio politiką, esminiai jos pakeitimai turi būti aprašyti ir paaiškinti. Jeigu pakeista KN atlygio politika jau buvo svarstyta KN visuotiniame akcininkų susirinkime, bet nepatvirtinta – argumentai turi būti nurodyti KN visuotinio akcininkų susirinkimo sprendime.

## 6. Sąvokos ir sutrumpinimai

- 6.1. **ABĮ** – LR Akcinių bendrovių įstatymas.

- 6.2. **Aprašas** – Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. spalio 14 d. nutarimas Nr. 1092 „Dėl Atlygio valstybės valdomų įmonių ir savivaldybių valdomų įmonių kolegialių organų nariams mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
- 6.3. **ASK** – atlygio ir skyrimo komitetas.
- 6.4. **Darbo kodeksas** – Lietuvos Respublikos darbo kodeksas.
- 6.5. **KN** – AB „KN Energies“.
- 6.6. **KN atlygio politika** – AB „KN Energies“ valdymo organų ir komitetų narių atlygio politika.
- 6.7. **Komitetai** – AB „KN Energies“ valdybos arba akcininko suformuoti komitetai.
- 6.8. **MA** – Bendrovės vadovo vidutinis mėnesinis pareiginis atlygis, kurį sudaro fiksuota dalis, kintamoji dalis ir premija. Kitos Darbo kodekso 139 str. numatytos darbo užmokesčio dalys, apskaičiuojant šį dydį, nėra įskaitomos.
- 6.9. **Nutarimas** – Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 23 d. nutarimas Nr. 1341 „Dėl valstybės valdomų įmonių vadovų darbo užmokesčio“.