



Pranešimas apie visuotinį akcininkų susirinkimą

2025 m. balandžio 15 d.

AB „Ignitis grupė“ visuotinis akcininkų susirinkimas

2025 m. balandžio 15 d. AB „Ignitis grupė“ valdyba priėmė sprendimą sušaukti neeilinį AB „Ignitis grupė“ (toliau – Grupė arba Bendrovė) visuotinį akcininkų susirinkimą (toliau – VAS), juridinio asmens kodas: 301844044, registruotos buveinės adresas: Laisvės pr. 10, Vilnius, kuris įvyks:

2025 m. gegužės 7 d. 16:00 val. (Vilniaus laiku)

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

Registracija prasidės 15:00 val. ir tęsis iki 15:45 val. (Vilniaus laiku)

VAS darbotvarkė ir siūlomi sprendimų projektai:

Nr.	Klausimas	Siūlomas sprendimas	Pagrindimas
1.	Dėl AB „Ignitis grupė“ įstatų naujos redakcijos patvirtinimo ir įgaliojimų suteikimo.	1.1. Patvirtinti AB „Ignitis grupė“ įstatų naują redakciją (pridedama). 1.2. Įgalioti AB „Ignitis grupė“ vadovą ar kitą jo įgaliotą asmenį pasirašyti įstatus bei atlikti visus veiksmus, reikalingus šiam sprendimui įgyvendinti.	1–3 priedai
2.	Dėl atnaujintos AB „Ignitis grupė“ įmonių grupės atlygio politikos tvirtinimo.	2.1. Patvirtinti atnaujintą AB „Ignitis grupė“ įmonių grupės atlygio politiką (pridedama), kuri įsigalioja naujos kadencijos AB „Ignitis grupė“ stebėtojų tarybos išrinkimo dieną.	4–6 priedai

Išstatinis kapitalas ir balsavimo teisės

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

Darbotvarkė pildymas

Grupės VAS darbotvarkė gali būti pildoma akcininkų, kuriems priklausančios Grupės akcijos akcininkų susirinkime suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, iniciatyva. Kartu su siūlymu papildyti atitinkamo VAS darbotvarkę, turi būti pateikti ir siūlomų sprendimų projektai arba, kai sprendimų priimti nereikia, paaiškinimai dėl kiekvieno siūlomo VAS klausimo. Darbotvarkė papildoma, jeigu siūlymas gaunamas ne vėliau kaip iki 2025 m. balandžio 23 d.

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

Akcininkų susirinkimo apskaitos diena

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

VAS apskaitos diena yra 2025 m. balandžio 29 d. VAS apskaitos dienos pabaigoje akcijų skaičius.

Grupė pažymi, kad teisę dalyvauti VAS turi tie asmenys, kurie Grupės akcininkų teisių apskaitos dienos pabaigoje (angl. *record date*), t. y. 2025 m. balandžio 29 d. pabaigoje, bus Grupės PVA savininkai. Pirmoji diena be teisių (ex-diena), nuo kurios vertybinių popierių biržoje su atsiskaitymo ciklu T+2 įsigytos Grupės PVA nesuteikia teisės dalyvauti VAS, yra 2025 m. balandžio 28 d.

Balsavimo teisės nustatomos pagal akcininkų sąrašą nurodytą nuosavybės teisę. Be to, dalyvavimas VAS yra akcininko diskrecija.

Balsavimas

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

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

Bendrieji balsavimo biuleteniai gali būti gaunami

- atsisienčiant juos iš Grupės interneto svetainės: www.ignitisgrupe.lt, arba
- akcininkui raštu pareikalavus, Grupė parengia ir ne vėliau kaip likus 10 dienų iki VAS (t. y. iki 2025 m. balandžio 27 d.) išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku ar įteikia jį asmeniškai pasirašytinai.

Bendrųjų balsavimo biuletenių pateikimas

- užpildyti ir kvalifikuotu el. parašu pasirašyti bendrieji balsavimo biuleteniai siunčiami el. paštu IR@ignitis.lt, arba
- užpildyti ir fiziniu parašu pasirašyti bendrieji balsavimo biuleteniai gali būti pateikiami Grupei registruotu laišku arba pristatant į AB „Ignitis grupė“ adresu Laisvės pr. 10, Vilnius (kontaktinis asmuo Ainė Riffel-Grinkevičienė), ne vėliau kaip iki VAS (arba 2025 m. gegužės 7 d., 15:45 val. (Vilniaus laiku)).

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

Detali instrukcija dėl bendrojo balsavimo biuletenio pasirašymo ir pateikimo Grupei, taip pat, pateikiama Grupės interneto svetainėje: www.ignitisgrupe.lt.

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

Balsavimas pagal įgaliojimą

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

- Įgaliojimas fizinio asmens vardu atlikti veiksmus, susijusius su juridiniais asmenimis, turi būti patvirtintas notaro, išskyrus, jeigu įgaliojimas sudarytas informacinių technologijų priemonėmis ir įregistruotas Įgaliojimų registre.
- Akcininkai, turintys teisę dalyvauti VAS, turi teisę elektroninių ryšių priemonėmis įgalioti fizinį ar juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti jų vardu VAS. Šis įgaliojimas notaro netvirtinamas. Grupė pripažįsta elektroninių ryšių priemonėmis išduotą įgaliojimą tik tuo atveju, kai akcininkas jį pasirašo elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo formavimo programine įranga ir patvirtintu Lietuvos Respublikoje galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu, t. y. jeigu užtikrinamas perduodamos informacijos saugumas ir galima nustatyti akcininko tapatybę.

Apie tokį elektroninių ryšių priemonėmis duotą įgaliojimą akcininkas privalo Grupei pranešti raštu, atsiųsdamas jį elektroniniu paštu IR@ignitis.lt ne vėliau kaip iki VAS.

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

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

Akcininkų klausimai

Akcininkai turi teisę pateikti klausimus, susijusius su įvyksiančio Grupės VAS darbotvarkės klausimais. Klausimai gali būti pateikiami elektroniniu paštu IR@ignitis.lt arba pristatomi Grupės adresu Laisvės pr. 10, Vilnius (kontaktinis asmuo Ainė Riffel-Grinkevičienė), ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms (t. y. iki 2025 m. gegužės 2 d. imtinai) iki VAS. Gavus klausimų, atsakymai Grupės akcininkams bus pateikiami Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka, t. y. vienu metu visiems Grupės akcininkams iki VAS, klausimų ir atsakymų forma Grupės interneto svetainėje: www.ignitisgrupe.lt.

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

Internetinė transliacija

VAS nebus gyvai transliuojamas internetu.

Kalba

VAS vyks lietuvių / anglų kalba su sinchroniniu vertimu į anglų / lietuvių kalbą.

Informacijos pateikimas

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

Kita informacija

VAS dalyvauti ir kalbėti turi teisę Grupės stebėtojų tarybos nariai, Grupės valdybos nariai, Grupės vadovas. Šiame VAS dalyvaus Grupės vadovas, Grupės finansų vadovas, Grupės organizacinio vystymo vadovė ir stebėtojų tarybos nariai.

VAS metu nebus dalyvaujama ir balsuojama elektroninių ryšių priemonėmis.

1 priedas. Dėl įstatų naujos redakcijos

Bendrovės valdysenos sistema yra pagrįsta pažangiausia tarptautine ir nacionaline praktika, vadovaujama Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (toliau – EBPO) Bendrovių valdysenos principais, EBPO Valstybės valdomų įmonių valdysenos gairėmis bei EBPO skelbiamomis rekomendacijomis, atsižvelgiama į AB „Nasdaq Vilnius“ biržoje listinguojamų bendrovių valdysenos kodeksą bei Londono vertybinių popierių biržos taisykles.

Bendrovės valdysenos modelis įgyvendinamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Finansų ministerija), kaip daugumos akcininkės Lietuvos Respublikos, teisės įgyvendinančios institucijos, patvirtintu Valstybės valdomos energetikos įmonių grupės korporatyvinio valdymo gairių aprašu (toliau – Korporatyvinio valdymo gairės) bei raštu dėl valstybės lūkesčių, susijusių su Grupės veikla (toliau – Lūkesčių raštas). Lūkesčių rašte nurodyta, kad daugumos akcininkas tikisi, kad Grupės valdymo bei priežiūros organai ir toliau tęs gerą įmonių valdysenos praktiką ir kartą per metus atliks savo veiklos vertinimą. Laikydamosi įsipareigojimų ir EBPO Valstybės valdomų įmonių valdysenos gairių, Bendrovės stebėtojų taryba kas trejus metus atlieka išorinį savęs vertinimą, pasitelkdama nepriklausomus ekspertus.

Siekdama Bendrovės valdysenos efektyvumo, atsižvelgusi į išorės ekspertų pateiktas rekomendacijas ir įžvalgas, Bendrovės stebėtojų taryba 2025 m. balandžio 3 d. pateikė Finansų ministerijai, siūlymus dėl Bendrovės valdysenos siekiant, kad ji ir toliau atitiktų aukščiausius gerosios valdysenos standartus:

- i) sudaryti šiuos komitetus: Skyrimo ir atlygio komitetą, Tvarumo komitetą bei Audito ir rizikos komitetą, atskaitingus naujos kadencijos stebėtojų tarybai. Visų komitetų nariai būtų renkami iš naujos kadencijos stebėtojų tarybos narių. Minėto siūlymo dėl komitetų įgyvendinimas padėtų subalansuoti jų narių kompetencijas bei užtikrinti, kad Bendrovė ir toliau veiktų efektyviai, atsižvelgiant į svarbius Grupės veiklai prioritetus, kurie gali turėti įtakos jos ilgalaikiai sėkmei ir nuosekliam energetikos tikslų siekimui. Šiuo metu Bendrovės stebėtojų taryba iš savo ir išorės narių sudariusi du komitetus: Skyrimo ir atlygio bei Rizikos valdymo ir tvarumo, dabartinio Audito komiteto narius skiria visuotinis akcininkų susirinkimas;
- ii) didinti stebėtojų tarnybos narių skaičių: vietoj dabar esamų 7 narių, nustatyti 9 narių sudėtį. Tokiu būdu būtų užtikrinamas tiek komiteto narių sudarymas iš stebėtojų tarybos narių, tiek praplečiamos Bendrovės veiklai ir visuomenei reikšmingų strateginių energetikos projektų vykdymui aktualios kolegialaus organo narių kompetencijos.

Bendrovė 2025 m. balandžio 14 d. gavo Finansų ministerijos raštą (toliau – Raštas) kartu su informacija apie finansų ministro įsakymą, kuriuo atnaujintos Korporatyvinio valdymo gairės. Finansų ministerija, įvertinusi Bendrovės stebėtojų tarybos, nepriklausomų ekspertų siūlymus bei gerąsias valdysenos praktikas ir siekdama pasirengti Bendrovės stebėtojų tarybos naujos kadencijos atrankai, atnaujino Korporatyvinio valdymo gaires, kuriomis Finansų ministerija siūlo atnaujinti Bendrovės komitetų struktūrą ir atitinkamai didinti stebėtojų tarybos narių skaičių iki 9, įtvirtinant, kad:

- Bendrovės audito komitetą, kaip ir kitus komitetus, sudaro Bendrovės stebėtojų taryba iš savo narių;
- Bendrovės stebėtojų taryba sudaroma iš 3 valstybės tarnautojų ir 6 nepriklausomų narių (fiziniai asmenys, atitinkantys Disponavimo įstatyme nustatytus bendruosius, specialiuosius ir nepriklausomumo reikalavimus);
- turi būti siekiama užtikrinti veiklos tęstinumą naujai kadencijai renkamoje Bendrovės stebėtojų taryboje.

Atitinkamai, vadovaudamasi Raštu, Bendrovės valdyba VAS siūlo patvirtinti Bendrovės įstatų naują redakciją, kurioje atliekami pakeitimai dėl Bendrovės stebėtojų tarybos komitetų ir stebėtojų tarybos narių skaičiaus, taip pat kiti redakcinio pokyčio pakeitimai (žr. lyginamąją versiją priede nr. 3).

Atsižvelgiant į tai, kad Bendrovės stebėtojų tarybos kadencija baigiasi 2025 m. spalio 25 d., kandidatų į stebėtojų tarybą atranką inicijuos ir vykdys Finansų ministerija, vadovaudamasi Kandidatų į valstybės ar savivaldybės įmonės, valstybės ar savivaldybės valdomos bendrovės ar jos dukterinės bendrovės kolegialų priežiūros ar valdymo organą atrankos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 631 ir naujai patvirtinta AB „Ignitis grupė“ įstatų redakcija. Pagal minėtą aprašą, atranka inicijuojama ne vėliau kaip prieš 5 mėn. iki veikiančios stebėtojų tarybos kadencijos pabaigos. Todėl svarbu laiku pradėti atrankos procedūras (atrankos agentūros paslaugų įsigijimas, specialiųjų reikalavimų kandidatams nustatymas ir kt.).

Įvykdžius atrankos procedūras, Bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas spręs dėl Bendrovės naujos kadencijos stebėtojų tarybos narių išrinkimo.

Pakeisti Bendrovės įstatai bus registruojami teisės aktų nustatyta tvarka išrinkus Bendrovės naujos kadencijos stebėtojų tarybą.

2 priedas. AB „Ignitis grupė“ įstatų nauja redakcija

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 darbotvarkėje „Nacionalinė energetinės nepriklausomybės strategija“, 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 neprieštarauja 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.

13. Bendrovė, valdydama Bendrovės įmonių grupės įmones, nustato Bendrovės įmonių grupės įmonių veiklos gaires, taisykles ir rodiklius, bendras Bendrovės įmonių grupės politikas, sprendžia kitus Bendrovės įmonių grupės valdymo klausimus, kiek tai neprieštarauja teisės aktams.

III SKYRIUS

BENDROVĖS ĮSTATINIS KAPITALAS IR AKCIJOS

14. Bendrovės įstatinis kapitalas yra 1 616 445 476,80 euro (vienas milijardas šeši šimtai šešiolika milijonų keturi šimtai keturiasdešimt penki tūkstančiai keturi šimtai septyniasdešimt šeši eurai ir aštuoniasdešimt euro centų), padalytų į 72 388 960 (septyniasdešimt du milijonus tris šimtus aštuoniasdešimt aštuonis tūkstančius devynis šimtus šešiasdešimt) paprastųjų vardinių akcijų, kurių vienos nominali vertė yra 22,33 euro (dvidešimt du eurai, trisdešimt trys euro centai).

15. Bendrovė išleidžia vienos klasės akcijas – paprastąsias vardines akcijas. Visos Bendrovės akcijos yra nematerialios. Bendrovės akcininkų asmeninės vertybinių popierių sąskaitos tvarkomos vertybinių popierių rinką reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka.

IV SKYRIUS

AKCININKAI IR AKCININKŲ TEISĖS

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

17. Bendrovės valdymo organai sudaro tinkamas sąlygas įgyvendinti Bendrovės akcininkų teises.

V SKYRIUS

VISUOTINIS SUSIRINKIMAS

18. Visuotinio susirinkimo sušaukimo tvarka nustatyta Akcinių bendrovių įstatyme ir šiuose įstatuose. Bendrovė gali sudaryti galimybę akcininkams Visuotiniame susirinkime dalyvauti ir balsuoti ir elektroninių ryšių priemonėmis.

19. Visuotinio susirinkimo kompetencija:

19.1. keisti Bendrovės buveinę;

19.2. keisti Bendrovės įstatus, išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;

19.3. rinkti ir atšaukti pavienius Stebėtojų tarybos narius ar Stebėtojų tarybą;

19.4. rinkti ir atšaukti auditorių ar audito įmonę Bendrovės finansinių ataskaitų ir Bendrovės įmonių grupės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų auditui atlikti, nustatyti audito paslaugų apmokėjimo sąlygas;

19.5. rinkti ir atšaukti auditorių, audito įmonę arba nepriklausomą tvarumo atskaitomybės užtikrinimo paslaugos teikėją tvarumo atskaitomybės užtikrinimo paslaugoms teikti;

19.6. priimti sprendimą dėl atlygio politikos patvirtinimo;

19.7. nustatyti Bendrovės išleidžiamų akcijų klasę, skaičių, nominaliąją vertę ir minimalią emisijos kainą;

19.8. priimti sprendimus konvertuoti Bendrovės vienos klasės akcijas į kitos klasės akcijas, nustatyti akcijų konvertavimo tvarką;

- 19.9. tvirtinti Bendrovės metinių finansinių ataskaitų ir Bendrovės įmonių grupės metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinius;
- 19.10. tvirtinti tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį, parengtą siekiant priimti sprendimą dėl dividendų už trumpesnę negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo;
- 19.11. priimti sprendimus dėl pelno (nuostolių) paskirstymo;
- 19.12. priimti sprendimus dėl dividendų už trumpesnę negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo;
- 19.13. priimti sprendimus dėl rezervų sudarymo, naudojimo, sumažinimo ir naikinimo;
- 19.14. priimti sprendimus išleisti konvertuojamąsias obligacijas;
- 19.15. priimti sprendimus atšaukti visiems akcininkams pirmumo teisę įsigyti konkrečios emisijos Bendrovės akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų;
- 19.16. priimti sprendimus padidinti įstatinį kapitalą;
- 19.17. priimti sprendimus sumažinti įstatinį kapitalą, išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;
- 19.18. priimti sprendimus Bendrovei įsigyti savų akcijų;
- 19.19. priimti sprendimus dėl Bendrovės reorganizavimo ar atskyrimo ir patvirtinti reorganizavimo ar atskyrimo sąlygas, išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;
- 19.20. priimti sprendimus pertvarkyti Bendrovę;
- 19.21. priimti sprendimus dėl Bendrovės restruktūrizavimo;
- 19.22. priimti sprendimus likviduoti Bendrovę, atšaukti Bendrovės likvidavimą, išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;
- 19.23. rinkti ir atšaukti Bendrovės likvidatorių, išskyrus įstatymų nustatytas išimtis;
- 19.24. priimti sprendimus dėl šių įstatų 27 ir 34 punktuose nurodytų sutarčių su Stebėtojų tarybos nariais ir Stebėtojų tarybos pirmininku dėl veiklos Stebėtojų taryboje sąlygų ir konfidencialios informacijos bei jos apsaugos nustatymo, įgalinto Bendrovės vardu pasirašyti šias sutartis asmens paskyrimo;
- 19.25. priimti sprendimus dėl atlygio Stebėtojų tarybos nariams mokėjimo ir mokėtino dydžio;
- 19.26. pritarti arba nepritarti Bendrovės įmonių grupės konsoliduotajai metinei vadovybės ataskaitai, taip pat Bendrovės įmonių grupės tarpinei konsoliduotajai vadovybės ataskaitai, teikiamai kartu su tarpinių finansinių ataskaitų rinkiniu, parengtu siekiant priimti sprendimą dėl dividendų už trumpesnę negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo;
- 19.27. pritarti arba nepritarti Valdybos sprendimams, nurodytiems šių įstatų 55.1 (išskyrus sprendimus dėl tapimo asociacijų steigėja, dalyve) ir 55.5 papunkčiuose;
- 19.28. spręsti kitus Akcinių bendrovių įstatymu, jo įgyvendinamaisiais teisės aktais ar šiais įstatais Visuotinio susirinkimo kompetencijai priskirtus klausimus.
20. Visuotinis susirinkimas gali priimti sprendimus ir laikomas įvykusi, jeigu jame dalyvauja akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia daugiau kaip 1/2 (pusę) visų balsų.
21. Visuotinio susirinkimo sprendimas laikomas priimtu, kai gaunama daugiau akcininkų balsų už negu prieš, išskyrus šiame punkte numatytus atvejus. Sprendimai, nurodyti šių įstatų 19.2, 19.6–19.8, 19.11–19.14, 19.16–19.17, 19.19–19.21 papunkčiuose, priimami 2/3 (dviejų trečdalių) Visuotiniame susirinkime dalyvaujančių akcininkų akcijų suteikiamų balsų dauguma. Sprendimas, nurodytas šių įstatų 19.15 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

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

23. Stebėtojų tarybą sudaro 9 (devyni) 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.

24. Stebėtojų tarybos nariai turi atitikti šių įstatų 26 punkte nustatytus reikalavimus.

25. Stebėtojų tarybos narių atranka vykdoma pagal Bendrovei taikomus teisės aktų reikalavimus. Kiekvienas kandidatas į Stebėtojų tarybos narius atrankoje privalo pateikti paraišką kandidatuoti į Stebėtojų tarybos narius ir sąžiningumo 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.

26. Stebėtojų tarybos nariu negali būti:

26.1. Bendrovės vadovas;

26.2. Valdybos narys;

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

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

26.5. auditorius, užtikrinimo specialistas, audito įmonės ar nepriklausomo užtikrinimo paslaugos teikėjo darbuotojas, dalyvaujantis ir (ar) dalyvavęs atliekant Bendrovės finansinių ataskaitų auditą, vadovybės ataskaitoje teikiamos informacijos tvaramo klausimais patikrinimą, nuo kurių atlikimo nepraėjo 2 (dvejį) metai;

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

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

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

29. 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.

30. 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.

31. Stebėtojų tarybos kompetencija:

31.1. svarstyti ir tvirtinti Bendrovės įmonių grupės strategiją ir strateginį planą, analizuoti ir vertinti informaciją apie Bendrovės įmonių grupės strategijos ir strateginio plano įgyvendinimą, šią informaciją teikti eiliniam Visuotiniam susirinkimui;

31.2. svarstyti ir tvirtinti Bendrovės įmonių grupės ilgalaikį finansinį planą, metinį biudžetą, investicijų politiką, rizikos valdymo planą, metinius ir ilgalaikius veiklos tikslus, siejamus su kintamąja atlygio dalimi;

31.3. rinkti Valdybos narius ir atšaukti juos iš pareigų;

31.4. prižiūrėti Valdybos ir Bendrovės vadovo veiklą;

31.5. teikti Visuotiniam susirinkimui atsiliepimus ir siūlymus dėl Bendrovės metinių finansinių ataskaitų ir Bendrovės įmonių grupės metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio, Bendrovės pelno (nuostolių) paskirstymo projekto bei Bendrovės įmonių grupės konsoliduotosios metinės vadovybės ataskaitos, taip pat Valdybos ir Bendrovės vadovo veiklos;

31.6. teikti Visuotiniam susirinkimui atsiliepimus ir siūlymus dėl sprendimo dėl dividendų už trumpesnę negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo projekto, sprendimui priimti parengto tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio ir parengtos konsoliduotosios tarpinės vadovybės ataskaitos;

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

31.8. priimti sprendimus dėl šių įstatų 45 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;

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

31.10. teikti Valdybai atsiliepimus ir siūlymus dėl Bendrovės įmonių grupės prioritetinių strateginių iniciatyvų portfelio, ilgalaikio ir metinio tvarumo planų;

31.11. 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;

31.12. teikti Valdybai nuomonę dėl Bendrovės vadovo, AB „Energijos skirstymo operatorius“, AB „Ignitis gamyba“, UAB „Ignitis“ ir UAB „Ignitis renewables“ valdymo ir (ar) priežiūros organų narių kandidatūrų;

31.13. 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;

31.14. svarstyti ir teikti siūlymus dėl Visuotinio susirinkimo renkamo auditoriaus ar audito įmonės finansinių ataskaitų auditui atlikti ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų;

31.15. atsižvelgdama į Bendrovės Audito komiteto nuomonę, priimti sprendimus dėl Bendrovės planuojamų sudaryti sandorių su susijusia šalimi, kaip nustatyta Akcinių bendrovių įstatyme;

31.16. tvirtinti Bendrovės ir Bendrovės įmonių grupės sandorių su susijusiomis šalimis politiką, įskaitant sandorių su susijusiomis šalimis, kurie sudaromi įprastinėmis rinkos sąlygomis verčiantis įprastą ūkinę veiklą, kaip nustatyta Akcinių bendrovių įstatymo 372 straipsnio 11 dalyje, vertinimo tvarką ir sąlygas;

31.17. pateikti Visuotiniam susirinkimui ir Valdybai atsiliepimus ir pasiūlymus dėl atlygio politikos ir konsoliduotoje metinėje vadovybės ataskaitoje teikiamos informacijos apie atlygį projektų;

31.18. 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.

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

33. 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.

34. 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.

35. Stebėtojų tarybos sprendimų priėmimas:

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

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

35.3. 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

paaikškinimus 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.

35.4. 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.

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

35.6. 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.

35.7. 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 aktu 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.

35.8. 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.

36. 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.

37. Stebėtojų tarybos komitetai:

37.1. Sudaromi Skyrimo ir atlygio, Audito ir rizikos bei Tvarumo 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.

37.2. 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.

37.3. Komitetai sudaromi Stebėtojų tarybos sprendimu ne ilgesnei kaip 4 (ketverių) metų kadencijai iki Stebėtojų tarybos kadencijos pabaigos iš ne mažiau negu 3 (trių) narių. Komiteto narius renka Stebėtojų taryba iš savo narių. Ne mažiau nei 1/2 (pusė) atitinkamo Komiteto narių turi būti nepriklausomi, Komiteto pirmininku skiriamas nepriklausomas Stebėtojų tarybos narys.

Jeigu Stebėtojų tarybos narys atšaukiamas, atsistatydina ar dėl kitų priežasčių nustoja eiti Stebėtojų tarybos nario pareigas, jis netenka pareigų Komitete.

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

37.5. Su Komitetų nariais gali būti sudaromos sutartys dėl veiklos atitinkamame Komitete, kuriose, be kita ko, nustatomos Komiteto narių teisės, pareigos ir atsakomybė.

VII SKYRIUS

VALDYBA

38. Valdyba yra kolegialus Bendrovės valdymo organas.

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

40. 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.

41. Valdybos nariai turi atitikti šių įstatų 43 punkte nustatytus reikalavimus.

42. 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.

43. Valdybos nariu negali būti:

43.1. asmuo, nurodytas šių įstatų 26.4 ir 26.5 papunkčiuose;

43.2. Stebėtojų tarybos narys;

43.3. Komiteto, Audito komiteto narys;

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

44. 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.

45. Su Valdybos nariais prieš jiems pradėdant eiti pareigas sudaromos 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.

46. Valdyba iš savo narių renka Valdybos pirmininką.

47. 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.

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

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

50. Valdyba svarsto ir tvirtina:

50.1. Bendrovės įmonių grupės prioritetinių strateginių iniciatyvų portfelį, ilgalaikį ir metinį tvarumo planus;

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

50.3. pareigybes, kurias užimti darbuotojai priimami konkurso tvarka;

50.4. Bendrovės filialų ir atstovybių nuostatus;

50.5. konfidencialios informacijos ir komercinių (gamybinių) paslapčių sąrašą;

50.6. Bendrovės ir Bendrovės įmonių grupės sandorių sudarymo tvarką;

50.7. dalyvavimo ir balsavimo Visuotiniame susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis tvarką.

51. Valdyba analizuoja ir vertina:

51.1. Bendrovės vadovo pateiktą Bendrovės įmonių grupės strategijos ir strateginio plano projektą ir informaciją apie Bendrovės įmonių grupės strategijos ir strateginio plano įgyvendinimą;

51.2. Bendrovės ir Bendrovės įmonių grupės veiklos organizavimą;

51.3. Bendrovės ir Bendrovės įmonių grupės finansinę būklę;

- 51.4. Bendrovės ūkinės veiklos rezultatus, inventorizacijos ir kitus turto pasikeitimo apskaitos duomenis;
- 51.5. Bendrovės vadovo pateiktą atlygio politikos projektą ir jį kartu su atsiliepimais ir pasiūlymais dėl jo teikia Stebėtojų tarybai ir Visuotiniam susirinkimui;
- 51.6. Bendrovės įmonių grupės ilgalaikio finansinio plano, metinio biudžeto, rizikos valdymo plano, investicijų politikos projektus ir teikia juos tvirtinti Stebėtojų tarybai.
52. Valdyba svarsto ir tvirtina Bendrovės įmonių grupės konsoliduotąją metinę vadovybės ataskaitą, kurioje teikiama ir informacija apie atlygį, konsoliduotąją tarpinę vadovybės ataskaitą, teikiamą kartu su tarpinių finansinių ataskaitų rinkiniu, parengtu sprendimui dėl dividendų už trumpesnę negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo, bei analizuoja ir vertina Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinį, Bendrovės įmonių grupės metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinį, Bendrovės tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį, parengtą priimti sprendimui dėl dividendų už trumpesnę negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo, Bendrovės pelno (nuostolių) paskirstymo ir sprendimo dėl dividendų už trumpesnę negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo projektus bei teikia šiuos dokumentus Stebėtojų tarybai ir Visuotiniam susirinkimui. Valdyba svarsto ir tvirtina Bendrovės 3, 6, 9 ir 12 mėnesių konsoliduotąją tarpinę vadovybės ataskaitą (kai tokia rengiama).
53. Valdyba priima sprendimus dėl šių sandorių sudarymo (išskyrus atvejus, kai sandoriai, atitinkantys šiuos kriterijus, numatyti Bendrovės veiklos biudžete):
- 53.1. ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 3 000 000 (trys milijonai) eurų arba mažesnė (atvejais, nurodytais Valdybos patvirtintoje sandorių sudarymo tvarkoje) įsigijimo, investavimo, perleidimo, nuomos (skaičiuojama atskirai kiekvienai sandorio rūšiai), įkeitimo ar hipotekos (skaičiuojama bendra sandorių suma);
- 53.2. kitų asmenų prievolių, kurių suma didesnė kaip 3 000 000 (trys milijonai) eurų, arba mažesnė (atvejais, nurodytais Valdybos patvirtintoje sandorių sudarymo tvarkoje), įvykdymo laidavimo ar garantavimo;
- 53.3. kitų sandorių, nurodytų Valdybos patvirtintoje sandorių sudarymo tvarkoje.
54. Valdyba, priimdama šių įstatų 53 punkte nurodytus sprendimus, tvirtina esmines šių sandorių sąlygas.
55. Valdyba priima sprendimus dėl:
- 55.1. Bendrovės tapimo kitų juridinių asmenų steigėja, dalyve;
- 55.2. Bendrovės filialų ir atstovybių steigimo;
- 55.3. Bendrovės įmonių grupės įmonių, Bendrovės filialų ir atstovybių, valdymo ir (ar) priežiūros organų narių kandidatūrų tvirtinimo, atsižvelgdama į Stebėtojų tarybos pateiktą nuomonę, kai ji teikiama pagal šių įstatų 31.12 papunktį;
- 55.4. įmonių, kuriose Bendrovė yra akcininkė, įstatų tvirtinimo;
- 55.5. Bendrovės įmonių grupės įmonių, turinčių nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įmonių statusą, vykdančių gamybos, skirstymo, tiekimo veiklą energetikos sektoriuje, taip pat Bendrovės tiesiogiai valdomų įmonių, vykdančių veiklą energijos gamybos sektoriuje:
- 55.5.1. akcijų ar jų suteikiamų teisių perleidimo, įkeitimo, kitokio suvaržymo ar disponavimo;
- 55.5.2. įstatinio kapitalo didinimo, mažinimo ar kitokių veiksmų, galinčių pakeisti įstatinio kapitalo struktūrą (pvz., konvertuojamųjų obligacijų išleidimo);
- 55.5.3. reorganizavimo, atskyrimo, restruktūrizavimo, likvidavimo, pertvarkymo ar kitokių veiksmų, keičiančių šių įmonių statusą;
- 55.5.4. verslo ar esminės jo dalies perleidimo.
- 55.6. Bendrovės įmonių grupės įmonių veiklos gairių, taisyklių ir rodiklių, bendrų Bendrovės įmonių grupės politikų, Bendrovės įmonių grupės įmonių valdymo klausimų;
- 55.7. dalyvavimo ir balsavimo įmonių, kurių akcininkė yra Bendrovė, visuotiniuose akcininkų susirinkimuose.
56. Valdyba priima sprendimus:
- 56.1. išleisti Bendrovės obligacijas (išskyrus konvertuojamąsias obligacijas);
- 56.2. nustatyti Bendrovės paramos skyrimo tvarką;

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

57. Valdybos sprendimams, nurodytiems šių įstatų 55.1 (išskyrus sprendimus dėl tapimo asociacijų steigėja, dalyve) ir 55.5 (išskyrus sprendimus dėl Bendrovės tiesiogiai valdomų įmonių, neturinčių nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įmonių statuso, vykdančių veiklą energijos gamybos sektoriuje, įstatinio kapitalo didinimo, mažinimo) papunkčiuose, reikalingas Visuotinio susirinkimo pritarimas.

58. 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.

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

60. 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.

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

62. Visi Valdybos nariai turi vienodas teises ir pareigas.

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

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

65. Valdybos sprendimų priėmimas ir darbo tvarka:

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

65.2. 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.

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

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

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

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

65.7. 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.

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

65.9. 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.

65.10. 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.

66. 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

67. Bendrovės vadovas yra vienasmenis Bendrovės valdymo organas.

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

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

70. 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.

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

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

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

74. Bendrovės vadovas:

74.1. vadovauja Bendrovei;

74.2. organizuoja kasdieninę Bendrovės veiklą;

74.3. užtikrina Bendrovės strategijos ir strateginio plano įgyvendinimą;

74.4. įgyvendina Valdybos sprendimus;

74.5. priima sprendimus, kuriais reguliuojama Bendrovės veikla;

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

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

74.8. išduoda įgaliojimus ir prokūras;

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

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

74.11. sudaro paslaugų teikimo sutartį su auditoriumi ar audito įmone, ar nepriklausomu tvarumo atskaitomybės užtikrinimo paslaugų teikėju ir užtikrina visą paslaugų teikimui atlikti reikalingų Bendrovės dokumentų pateikimą;

74.12. atsako už:

74.12.1. Bendrovės metinių finansinių ataskaitų ir Bendrovės įmonių grupės metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinių parengimą, Bendrovės įmonių grupės konsoliduotųjų metinių ir tarpinių vadovybės ataskaitų parengimą;

74.12.2. sprendimo dėl dividendų už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo projekto parengimą, tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio parengimą;

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

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

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

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

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

74.12.8. informacijos pateikimą akcininkams;

74.12.9. Bendrovės įmonių grupės ilgalaikio ir trumpalaikio planavimo dokumentų projektų parengimą;

74.12.10. atlygio politikos ir informacijos apie atlygį projektų parengimą bei patvirtintų atlygio politikos ir informacijos apie atlygį viešą paskelbimą Bendrovės interneto svetainėje;

74.13. 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.

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

76. 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

BENDROVĖS VEIKLOS PLANAVIMAS, VIDAUS AUDITAS IR BENDROVĖS FINANSAI

77. Bendrovės ir Bendrovės įmonių grupės veikla planuojama parengiant Bendrovės įmonių grupės ilgalaikio ir trumpalaikio planavimo dokumentus.

78. Bendrovės finansinių ataskaitų ir Bendrovės įmonių grupės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkiniai rengiami pagal Lietuvos Respublikos įmonių ir įmonių grupių atskaitomybės įstatymo ir tarptautinių finansinės atskaitomybės standartų reikalavimus.

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

X SKYRIUS

PRANEŠIMŲ SKELBIMAS

80. 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.

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

XI SKYRIUS

DOKUMENTŲ IR KITOS INFORMACIJOS TEIKIMAS AKCININKAMS, STEBĖTOJŲ TARYBAI IR VALDYBAI

82. 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 bei tarpinių ir Bendrovės įmonių grupės metinių bei tarpinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkiniais, Bendrovės įmonių grupės konsoliduotąja metine ir konsoliduotąja tarpine vadovybės ataskaitomis, auditoriaus išvadomis ir finansinių ataskaitų audito ataskaitomis, tvarumo atskaitomybės užtikrinimo išvadomis, 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.

83. Bendrovė privalo sudaryti akcininkui galimybę susipažinti su visa kita, šių įstatų 89 punkte nenurodyta, Bendrovės informacija, kuri akcininko prašymu turi būti susisteminta pagal jo nurodytus pagrindus 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.

84. 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 pagrindus 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 konkreči informacija ir dokumentai būtų teikiami periodiškai be atskiro atitinkamo subjekto prašymo.

85. Visa informacija ir dokumentai, nurodyti šių įstatų 89–91 punktuose, akcininkams, Stebėtojų tarybos ir Valdybos nariams teikiami neatlygintinai.

XII SKYRIUS

BENDROVĖS FILIALAI IR ATSTOVYBĖS

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

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

88. Bendrovės filialų ir (ar) atstovybių vadovai skiriami ir atšaukiami vadovaujantis šių įstatų 55.3 papunkčiu, Valdybos patvirtintais filialų ir (ar) atstovybių nuostatais.

XIII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

89. Bendrovės įstatai keičiami Akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka.

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

91. Šie įstatai įsigalioja nuo jų registravimo Juridinių asmenų registre dienos.

92. Pasikeitus įstatymų nuostatoms ir dėl to atsiradus šių įstatų nuostatų prieštaravimams pasikeitusiems įstatymams, privaloma vadovautis įstatymais, iki pakeičiami Bendrovės įstatai.

Įstatai pasirašyti: 2025 m. d.

Visuotinio susirinkimo įgaliotas asmuo:

AB „Ignitis grupė“ vadovas Darius Maikštėnas

3 priedas. AB „Ignitis grupė“ įstatų nauja redakcija (lyginamoji versija)

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 darbotvarkėje „Nacionalinė energetinės nepriklausomybės strategija“, [patvirtintoje Lietuvos Respublikos Seimo 2012 m. birželio 26 d. nutarimu Nr. XI-2133](#), ir teisės aktuose, reglamentuojančiuose Bendrovės veiklą, nustatytą 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 neprieštarauja 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.
13. Bendrovė, valdydama Bendrovės įmonių grupės įmones, nustato Bendrovės įmonių grupės įmonių veiklos gaires, taisykles ir rodiklius, bendras Bendrovės įmonių grupės politikas, sprendžia kitus Bendrovės įmonių grupės valdymo klausimus, kiek tai neprieštarauja teisės aktams.

III SKYRIUS BENDROVĖS ĮSTATINIS KAPITALAS IR AKCIJOS

14. Bendrovės įstatinis kapitalas yra 1 616 445 476,80 euro (vienas milijardas šeši šimtai šešiolika milijonų keturi šimtai keturiasdešimt penki tūkstančiai keturi šimtai septyniasdešimt šeši eurai ir aštuoniasdešimt euro centų), padalytų į 72 388 960 (septyniasdešimt du milijonus tris šimtus aštuoniasdešimt aštuonis tūkstančius devynis šimtus šešiasdešimt) paprastųjų vardinių akcijų, kurių vienos nominali vertė yra 22,33 euro (dvidešimt du eurai, trisdešimt trys euro centai).

15. Bendrovė išleidžia vienos klasės akcijas – paprastasias vardines akcijas. Visos Bendrovės akcijos yra nematerialios. Bendrovės akcininkų asmeninės vertybinių popierių sąskaitos tvarkomos vertybinių popierių rinką reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka.

IV SKYRIUS AKCININKAI IR AKCININKŲ TEISĖS

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

17. Bendrovės valdymo organai sudaro tinkamas sąlygas įgyvendinti Bendrovės akcininkų teises.

V SKYRIUS VISUOTINIS SUSIRINKIMAS

18. Visuotinio susirinkimo sušaukimo tvarka nustatyta Akcinių bendrovių įstatyme ir šiuose įstatuose. Bendrovė gali sudaryti galimybę akcininkams Visuotiniame susirinkime dalyvauti ir balsuoti ir elektroninių ryšių priemonėmis.

19. Visuotinio susirinkimo kompetencija:

19.1. keisti Bendrovės buveinę;

19.2. keisti Bendrovės įstatus, išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;

19.3. rinkti ir atšaukti pavienius Stebėtojų tarybos narius ar Stebėtojų tarybą;

19.4. rinkti ir atšaukti auditorių ar audito įmonę Bendrovės finansinių ataskaitų ir Bendrovės įmonių grupės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų auditui atlikti, nustatyti audito paslaugų apmokėjimo sąlygas;

19.5. rinkti ir atšaukti auditorių, audito įmonę arba nepriklausomą tvarumo atskaitomybės užtikrinimo paslaugos teikėją tvarumo atskaitomybės užtikrinimo paslaugoms teikti;

19.6. priimti sprendimą dėl atlygio politikos patvirtinimo;

19.7. nustatyti Bendrovės išleidžiamų akcijų klasę, skaičių, nominaliąją vertę ir minimalią emisijos kainą;

19.8. priimti sprendimus konvertuoti Bendrovės vienos klasės akcijas į kitos klasės akcijas, nustatyti akcijų konvertavimo tvarką;

19.9. tvirtinti Bendrovės metinių finansinių ataskaitų ir Bendrovės įmonių grupės metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinius;

19.10. tvirtinti tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį, parengtą siekiant priimti sprendimą dėl dividendų už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo;

19.11. priimti sprendimus dėl pelno (nuostolių) paskirstymo;

19.12. priimti sprendimus dėl dividendų už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo;

19.13. priimti sprendimus dėl rezervų sudarymo, naudojimo, sumažinimo ir naikinimo;

19.14. priimti sprendimus išleisti konvertuojamąsias obligacijas;

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

19.16. priimti sprendimus padidinti įstatinį kapitalą;

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

19.18. priimti sprendimus Bendrovei įsigyti savų akcijų;

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

19.20. priimti sprendimus pertvarkyti Bendrovę;

19.21. priimti sprendimus dėl Bendrovės restruktūrizavimo;

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

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

19.24. priimti sprendimus dėl šių įstatų 27 ir 34 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;

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

19.26. pritarti arba nepritarti Bendrovės įmonių grupės konsoliduotajai metinei vadovybės ataskaitai, taip pat Bendrovės įmonių grupės tarpinei konsoliduotajai vadovybės ataskaitai, teikiamai kartu su tarpinių finansinių ataskaitų rinkiniu, parengtu siekiant priimti sprendimą dėl dividendų už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo;

19.27. pritarti arba nepritarti Valdybos sprendimams, nurodytiems šių įstatų 55.1 (išskyrus sprendimus dėl tapimo asociacijų steigėja, dalyve) ir 55.5 papunkčiuose;

~~19.28. rinkti ir atšaukti Bendrovės audito komiteto (toliau – Audito komitetas) narius arba Audito komitetą, užtikrinant, kad Audito komiteto narių daugumą sudarytų nepriklausomi nariai;~~

~~19.29. priimti sprendimus dėl Audito komiteto narių ir pirmininko sutarčių dėl veiklos Audito komiteto ir konfidencialios informacijos apsaugos sąlygų nustatymo, įgalioto Bendrovės vardu pasirašyti šias sutartis asmens paskyrimo;~~

~~19.30. tvirtinti Audito komiteto nuostatus;~~

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

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

21. Visuotinio susirinkimo sprendimas laikomas priimtu, kai gaunama daugiau akcinių balsų už negu prieš, išskyrus šiame punkte numatytus atvejus. Sprendimai, nurodyti šių įstatų 19.2, 19.6–19.8, 19.11–19.14, 19.16–19.17, 19.19–19.21 papunkčiuose, priimami 2/3 (dviejų trečdalių) Visuotiniame susirinkime dalyvaujančių akcinių akcijų suteikiamų balsų dauguma. Sprendimas, nurodytas šių įstatų 19.15 papunktyje, priimamas 3/4 (trių ketvirtadalių) Visuotiniame susirinkime dalyvaujančių ir turinčių balso teisę sprendžiant šį klausimą akcinių akcijų suteikiamų balsų dauguma.

VI SKYRIUS STEBĖTOJŲ TARYBA

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

23. Stebėtojų tarybą sudaro 79 (septynidevyni) 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.

24. Stebėtojų tarybos nariai turi atitikti šių įstatų 26 punkte nustatytus reikalavimus.

25. Stebėtojų tarybos narių atranka vykdoma pagal Bendrovei taikomus teisės aktų reikalavimus. Kiekvienas kandidatas į Stebėtojų tarybos narius atrankoje privalo pateikti paraišką kandidatuoti į Stebėtojų tarybos narius ir sąžiningumo 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.

26. Stebėtojų tarybos nariu negali būti:

26.1. Bendrovės vadovas;

26.2. Valdybos narys;

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

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

26.5. auditorius, užtikrinimo specialistas, audito įmonės ar nepriklausomo užtikrinimo paslaugos teikėjo darbuotojas, dalyvaujantis ir (ar) dalyvavęs atliekant Bendrovės finansinių ataskaitų auditą, vadovybės ataskaitoje teikiamos informacijos tvaramo klausimais patikrinimą, nuo kurių atlikimo nepraėjo 2 (dvejį) metai;

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

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

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

29. 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.

30. 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.

31. Stebėtojų tarybos kompetencija:

31.1. svarstyti ir tvirtinti Bendrovės įmonių grupės strategiją ir strateginį planą, analizuoti ir vertinti informaciją apie Bendrovės įmonių grupės strategijos ir strateginio plano įgyvendinimą, šią informaciją teikti eiliniam Visuotiniam susirinkimui;

31.2. svarstyti ir tvirtinti Bendrovės įmonių grupės ilgalaikį finansinį planą, metinį biudžetą, investicijų politiką, rizikos valdymo planą, metinius ir ilgalaikius veiklos tikslus, siejamus su kintamąja atlygio dalimi;

31.3. rinkti Valdybos narius ir atšaukti juos iš pareigų;

31.4. prižiūrėti Valdybos ir Bendrovės vadovo veiklą;

31.5. teikti Visuotiniam susirinkimui atsiliepimus ir siūlymus dėl Bendrovės metinių finansinių ataskaitų ir Bendrovės įmonių grupės metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio, Bendrovės pelno (nuostolių) paskirstymo projekto bei Bendrovės įmonių grupės konsoliduotosios metinės vadovybės ataskaitos, taip pat Valdybos ir Bendrovės vadovo veiklos;

31.6. teikti Visuotiniam susirinkimui atsiliepimus ir siūlymus dėl sprendimo dėl dividendų už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo projekto, sprendimui priimti parengto tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio ir parengtos konsoliduotosios tarpinės vadovybės ataskaitos;

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

31.8. priimti sprendimus dėl šių įstatų 45 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;

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

31.10. teikti Valdybai atsiliepimus ir siūlymus dėl Bendrovės įmonių grupės prioritetinių strateginių iniciatyvų portfelio, ilgalaikio ir metinio tvarumo planų;

31.11. 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;

31.12. teikti Valdybai nuomonę dėl Bendrovės vadovo, AB „Energijos skirstymo operatorius“, AB „Ignitis gamyba“, UAB „Ignitis“ ir UAB „Ignitis renewables“ valdymo ir (ar) priežiūros organų narių kandidatūrų;

31.13. 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;

31.14. svarstyti ir teikti siūlymus dėl Visuotinio susirinkimo renkamo auditoriaus ar audito įmonės finansinių ataskaitų auditui atlikti ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų;

31.15. atsižvelgdama į Bendrovės Audito komiteto nuomonę, priimti sprendimus dėl Bendrovės planuojamų sudaryti sandorių su susijusia šalimi, kaip nustatyta Akcinių bendrovių įstatyme;

31.16. tvirtinti Bendrovės ir Bendrovės įmonių grupės sandorių su susijusiomis šalimis politiką, įskaitant sandorių su susijusiomis šalimis, kurie sudaromi įprastinėmis rinkos sąlygomis verčiantis įprasta ūkine veikla, kaip nustatyta Akcinių bendrovių įstatymo [37²](#) straipsnio 11 dalyje, vertinimo tvarką ir sąlygas;

31.17. pateikti Visuotiniam susirinkimui ir Valdybai atsiliepimus ir pasiūlymus dėl atlygio politikos ir konsoliduotoje metinėje vadovybės ataskaitoje teikiamos informacijos apie atlygį projektų;

31.18. 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.

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

33. 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.

34. 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.

35. Stebėtojų tarybos sprendimų priėmimas:

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

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

35.3. 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.

35.4. 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.

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

35.6. 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.

35.7. 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.

35.8. 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.

36. 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.

37. Stebėtojų tarybos komitetai:

37.1. Sudaromi [S](#)kyrimo ir atlygio, [A](#)udito ir rizikos valdymo [i](#)š [b](#)ei [i](#)š [v](#)arumo 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.

37.2. 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.

37.3. Komitetai sudaromi Stebėtojų tarybos sprendimu ne ilgesnei kaip 4 (ketverių) metų kadencijai ~~iki Stebėtojų tarybos kadencijos pabaigos~~ iš ne mažiau negu 3 (trių) narių. ~~Komiteto narius renka Stebėtojų taryba iš savo narių. Jeigu renkami pavieniai Komiteto nariai, jie renkami tik iki veikiančio Komiteto kadencijos pabaigos. Komitetų nariams taikomi šių įstatų 26 punkte nustatyti ribojimai.~~ Ne mažiau nei ~~1/3~~1/2 (vienas trečdalis pusė) atitinkamo Komiteto narių turi būti nepriklausomi, ~~išskyrus atvejus, kai teisės aktai nustato didesnę nepriklausomų narių skaičių.~~ Komiteto pirmininku skiriamas ~~nepriklausomas~~ Stebėtojų tarybos narys. Jeigu Stebėtojų tarybos narys atšaukiamas, atsistatydina ar dėl kitų priežasčių nustoja eiti Stebėtojų tarybos nario pareigas, jis netenka pareigų Komitete.

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

37.5. 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

38. Valdyba yra kolegialus Bendrovės valdymo organas.

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

40. 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.

41. Valdybos nariai turi atitikti šių įstatų 43 punkte nustatytus reikalavimus.

42. Kiekvienas kandidatas į Valdybos narius privalo pateikti Stebėtojų tarybai rašytinį sutikimą kandidatuoti į Valdybos narius ir kandidato interesų deklaraciją, joje nurodymą 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.

43. Valdybos nariu negali būti:

43.1. asmuo, nurodytas šių įstatų 26.4 ir 26.5 papunkčiuose;

43.2. Stebėtojų tarybos narys;

43.3. Komiteto, Audito komiteto narys;

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

44. Valdybos nariai negali dirbti kito darbo ar eiti kitų pareigų, kurios būtų nesuderinamos su jų veikla Valdyboje, įskaitant vadovaujamąs 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.

45. Su Valdybos nariais prieš jiems pradėdant eiti pareigas sudaromos 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.

46. Valdyba iš savo narių renka Valdybos pirmininką.

47. 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.

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

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

50. Valdyba svarsto ir tvirtina:

- 50.1. Bendrovės įmonių grupės prioritetinių strateginių iniciatyvų portfelį, ilgalaikį ir metinį tvarumo planus;
- 50.2. Bendrovės valdymo (organizacinę) struktūrą, darbuotojų pareigybių sąrašą ir maksimalų etatų skaičių;
- 50.3. pareigybes, kurias užimti darbuotojai priimami konkurso tvarka;
- 50.4. Bendrovės filialų ir atstovybių nuostatus;
- 50.5. konfidencialios informacijos ir komercinių (gamybinių) paslapčių sąrašą;
- 50.6. Bendrovės ir Bendrovės įmonių grupės sandorių sudarymo tvarką;
- 50.7. dalyvavimo ir balsavimo Visuotiniame susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis tvarką.

51. Valdyba analizuoja ir vertina:

51.1. Bendrovės vadovo pateiktą Bendrovės įmonių grupės strategijos ir strateginio plano projektą ir informaciją apie Bendrovės įmonių grupės strategijos ir strateginio plano įgyvendinimą;

51.2. Bendrovės ir Bendrovės įmonių grupės veiklos organizavimą;

51.3. Bendrovės ir Bendrovės įmonių grupės finansinę būklę;

51.4. Bendrovės ūkinės veiklos rezultatus, inventorizacijos ir kitus turto pasikeitimo apskaitos duomenis;

51.5. Bendrovės vadovo pateiktą atlygio politikos projektą ir jį kartu su atsiliepimais ir pasiūlymais dėl jo teikia Stebėtojų tarybai ir Visuotiniam susirinkimui;

51.6. Bendrovės įmonių grupės ilgalaikio finansinio plano, metinio biudžeto, rizikos valdymo plano, investicijų politikos projektus ir teikia juos tvirtinti Stebėtojų tarybai.

52. Valdyba svarsto ir tvirtina Bendrovės įmonių grupės konsoliduotąją metinę vadovybės ataskaitą, kurioje teikiama ir informacija apie atlygį, konsoliduotąją tarpinę vadovybės ataskaitą, teikiamą kartu su tarpinių finansinių ataskaitų rinkiniu, parengtu sprendimui dėl dividendų už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo, bei analizuoja ir vertina Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinį, Bendrovės įmonių grupės metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinį, Bendrovės tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį, parengtą 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 skyrimo projektus bei teikia šiuos dokumentus Stebėtojų tarybai ir Visuotiniam susirinkimui. Valdyba svarsto ir tvirtina Bendrovės 3, 6, 9 ir 12 mėnesių konsoliduotąją tarpinę vadovybės ataskaitą (kai tokia rengiama).

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

53.1. ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 3 000 000 (trys milijonai) eurų arba mažesnė (atvejais, nurodytais Valdybos patvirtintoje sandorių sudarymo tvarkoje) įsigijimo, investavimo, perleidimo, nuomos (skaičiuojama atskirai kiekvienai sandorio rūšiai), įkeitimo ar hipotekos (skaičiuojama bendra sandorių suma);

53.2. kitų asmenų prievolių, kurių suma didesnė kaip 3 000 000 (trys milijonai) eurų, arba mažesnė (atvejais, nurodytais Valdybos patvirtintoje sandorių sudarymo tvarkoje), įvykdymo laidavimo ar garantavimo;

53.3. kitų sandorių, nurodytų Valdybos patvirtintoje sandorių sudarymo tvarkoje.

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

55. Valdyba priima sprendimus dėl:

55.1. Bendrovės tapimo kitų juridinių asmenų steigėja, dalyve;

55.2. Bendrovės filialų ir atstovybių steigimo;

55.3. Bendrovės įmonių grupės įmonių, Bendrovės filialų ir atstovybių, valdymo ir (ar) priežiūros organų narių kandidatūrų tvirtinimo, atsižvelgdama į Stebėtojų tarybos pateiktą nuomonę, kai ji teikiama pagal šių įstatų 31.12 papunktį;

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

55.5. Bendrovės įmonių grupės įmonių, turinčių nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įmonių statusą, vykdančių gamybos, skirstymo, tiekimo veiklą energetikos sektoriuje, taip pat Bendrovės tiesiogiai valdomų įmonių, vykdančių veiklą energijos gamybos sektoriuje:

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

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

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

55.5.4. verslo ar esminės jo dalies perleidimo.

55.6. Bendrovės įmonių grupės įmonių veiklos gairių, taisyklių ir rodiklių, bendrų Bendrovės įmonių grupės politikų, Bendrovės įmonių grupės įmonių valdymo klausimų;

55.7. dalyvavimo ir balsavimo įmonių, kurių akcininkė yra Bendrovė, visuotiniuose akcininkų susirinkimuose.

56. Valdyba priima sprendimus:

56.1. išleisti Bendrovės obligacijas (išskyrus konvertuojamąsias obligacijas);

56.2. nustatyti Bendrovės paramos skyrimo tvarką;

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

57. Valdybos sprendimams, nurodytiems šių įstatų 55.1 (išskyrus sprendimus dėl tapimo asociacijų steigėja, dalyve) ir 55.5 (išskyrus sprendimus dėl Bendrovės tiesiogiai valdomų įmonių, neturinčių nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įmonių statuso, vykdančių veiklą energijos gamybos sektoriuje, įstatinio kapitalo didinimo, mažinimo) papunkčiuose, reikalingas Visuotinio susirinkimo pritarimas.

58. 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.

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

60. 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.

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

62. Visi Valdybos nariai turi vienodas teises ir pareigas.

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

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

65. Valdybos sprendimų priėmimas ir darbo tvarka:

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

65.2. 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.

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

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

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

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

65.7. 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.

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

65.9. 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.

65.10. 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.

66. 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

67. Bendrovės vadovas yra vienasmenis Bendrovės valdymo organas.

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

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

70. 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.

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

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

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

74. Bendrovės vadovas:

74.1. vadovauja Bendrovei;

74.2. organizuoja kasdieninę Bendrovės veiklą;

74.3. užtikrina Bendrovės strategijos ir strateginio plano įgyvendinimą;

74.4. įgyvendina Valdybos sprendimus;

74.5. priima sprendimus, kuriais reguliuojama Bendrovės veikla;

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

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

74.8. išduoda įgaliojimus ir prokūras;

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

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

74.11. sudaro paslaugų teikimo sutartį su auditoriumi ar audito įmone, ar nepriklausomu tvarumo atskaitomybės užtikrinimo paslaugų teikėju ir užtikrina visą paslaugų teikimui atlikti reikalingų Bendrovės dokumentų pateikimą;

74.12. atsako už:

74.12.1. Bendrovės metinių finansinių ataskaitų ir Bendrovės įmonių grupės metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinių parengimą, Bendrovės įmonių grupės konsoliduotųjų metinių ir tarpinių vadovybės ataskaitų parengimą;

74.12.2. sprendimo dėl dividendų už trumpesnę negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo projekto parengimą, tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio parengimą;

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

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

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

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

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

74.12.8. informacijos pateikimą akcininkams;

74.12.9. Bendrovės įmonių grupės ilgalaikio ir trumpalaikio planavimo dokumentų projektų parengimą;

74.12.10. atlygio politikos ir informacijos apie atlygį projektų parengimą bei patvirtintų atlygio politikos ir informacijos apie atlygį viešą paskelbimą Bendrovės interneto svetainėje;

74.13. 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.

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

76. 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

~~77. Audito komitetas sudaromas iš 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.~~

~~78. Audito komitetas iš nepriklausomų savo narių renka Audito komiteto pirmininką.~~

~~79. 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.~~

~~80. Audito komitetas atsakingas už objektyvių išvadų ar pasiūlymų dėl audito ir vidaus kontrolės sistemos Bendrovės įmonių grupėje veikimo parengimą ir pateikimą Bendrovei.~~

~~81. Audito komiteto kompetencija apima, bet neapsiriboja:~~

~~81.1. Bendrovės įmonių grupės įmonių finansinių ataskaitų rengimo ir audito atlikimo procesų priežiūra;~~

~~81.2. Bendrovės įmonių grupės įmonių auditorių, audito įmonių ir nepriklausomų užtikrinimo paslaugų teikėjų nepriklausomumo principo laikymosi priežiūra;~~

~~81.3. Bendrovės įmonių grupės įmonių vidaus kontrolės ir rizikos valdymo sistemų, turinčių įtakos audituojamų Bendrovės įmonių grupės įmonių finansinei atskaitomybei ir Bendrovės tvarumo atskaitomybei, ir vidaus audito sistemų bei procesų veiksmingumo priežiūra;~~

~~81.4. rekomendacijų, susijusių su išorės audito įmonės parinkimu, skyrimu, pakartotiniu skyrimu ir atšaukimu bei su sutarties su išorės audito įmone sąlygomis, rengimą ir teikimą Bendrovei;~~

~~81.5. vidaus audito funkcijos Bendrovės įmonių grupėje veiksmingumo užtikrinimą;~~

~~81.6. nuomonės dėl sandorių su susijusiomis šalimis, kaip nustatyta Akcinių bendrovių įstatymo 37² straipsnyje, teikimą Bendrovei.~~

~~82. Audito komitetas veikia kaip visos Bendrovės įmonių grupės audito komitetas.~~

~~83. Audito komiteto veiklos nuostatus tvirtina Visuotinis susirinkimas.~~

IX SKYRIUS

BENDROVĖS VEIKLOS PLANAVIMAS, VIDAUS AUDITAS IR BENDROVĖS FINANSAI

8477. Bendrovės ir Bendrovės įmonių grupės veikla planuojama parengiant Bendrovės įmonių grupės ilgalaikio ir trumpalaikio planavimo dokumentus.

8578. Bendrovės finansinių ataskaitų ir Bendrovės įmonių grupės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkiniai rengiami pagal Lietuvos Respublikos įmonių ir įmonių grupių atskaitomybės įstatymo ir tarptautinių finansinės atskaitomybės standartų reikalavimus.

8679. Bendrovės vidaus audito funkcijas atliekantis struktūrinis padalinys atskaitingas Stebėtojų tarybai.

XI SKYRIUS PRANEŠIMŲ SKELBIMAS

8780. 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.

8881. Kita įstatų 87 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

8982. 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 bei tarpinių ir Bendrovės įmonių grupės metinių bei tarpinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkiniais, Bendrovės įmonių grupės konsoliduotąja metine ir konsoliduotąja tarpine vadovybės ataskaitomis, auditoriaus išvadomis ir finansinių ataskaitų audito ataskaitomis, tvarumo atskaitomybės užtikrinimo išvadomis, 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.

9083. Bendrovė privalo sudaryti akcininkui galimybę susipažinti su visa kita, šių įstatų 89 punkte nenurodyta, Bendrovės informacija, kuri akcininko prašymu turi būti susisteminta pagal jo nurodytus pagrindus 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.

9184. 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 pagrindus 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 konkreči informacija ir dokumentai būtų teikiami periodiškai be atskiro atitinkamo subjekto prašymo.

9285. Visa informacija ir dokumentai, nurodyti šių įstatų 89–91 punktuose, akcininkams, Stebėtojų tarybos ir Valdybos nariams teikiami neatlygintinai.

XIII SKYRIUS BENDROVĖS FILIALAI IR ATSTOVYBĖS

[9386](#). Bendrovės filialai ir (ar) atstovybės steigiami ir jų veikla nutraukiama Valdybos sprendimu. Bendrovės filialų ir (ar) atstovybių skaičius neribotas.

[9487](#). Bendrovės filialai ir (ar) atstovybės veikia pagal Valdybos tvirtinamus filialų ir (ar) atstovybių nuostatus.

[9588](#). Bendrovės filialų ir (ar) atstovybių vadovai skiriami ir atšaukiami vadovaujantis šių įstatų 55.3 papunkčiu, Valdybos patvirtintais filialų ir (ar) atstovybių nuostatais.

XIII SKYRIUS BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

[9689](#). Bendrovės įstatai keičiami Akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka.

[9790](#). Visuotiniam susirinkimui priėmus sprendimą pakeisti šiuos įstatus, surašomas visas pakeistų Bendrovės įstatų tekstas ir jį pasirašo Visuotinio susirinkimo įgaliotas asmuo.

[9891](#). Šie įstatai įsigalioja nuo jų registravimo Juridinių asmenų registre dienos.

[9992](#). Pasikeitus įstatymų nuostatomis ir dėl to atsiradus šių įstatų nuostatų prieštaravimams pasikeitusiems įstatymams, privaloma vadovautis įstatymais, iki pakeičiami Bendrovės įstatai.

Įstatai pasirašyti: 202 m. d.

Visuotinio susirinkimo įgaliotas asmuo:

AB „Ignitis grupė“ vadovas

Darius Maikštėnas

4 priedas. Dėl atnaujintos AB „Ignitis grupė“ įmonių grupės atlygio politikos

Bendrovė 2025 m. balandžio 14 d. gavo Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, įgyvendinančios valstybės, turinčios 74,99 proc. Bendrovės akcijų, turtines ir neturtines teises, siūlymą dėl naujos kadencijos Bendrovės stebėtojų tarybos ir komitetų narių atlygių nustatymo. Atsižvelgiant į šį siūlymą, kuris pateiktas įvertinus atlygio rinkos duomenis bei gerąsias valdysenos praktikas ir į tai, kad 2025 m. spalio 25 d. baigiasi Bendrovės stebėtojų tarybos kadencija, siūloma peržiūrėti AB „Ignitis grupė“ įmonių grupės atlygio politikoje (toliau – Atlygio politika) nustatytą Bendrovės stebėtojų tarybos ir komitetų narių atlygio dydį, kuris būtų taikomas naujai išrinktiems stebėtojų tarybos ir jos komitetų nariams, kaip nurodyta žemiau.

Paminėtina, kad pagal galiojančią Atlygio politiką Bendrovės stebėtojų tarybos nariams atlygis už darbą komitetuose buvo įskaičiuotas į atlygį už darbą stebėtojų taryboje, tačiau sekant rinkos praktiką, siūloma Bendrovės stebėtojų tarybos nariui nustatyti atlygį, įvertinant ir jo, kaip stebėtojų tarybos nario, papildomą veiklą jos sudaromuose komitetuose. Bendrovės stebėtojų tarybos nariui būtų papildomai prie Bendrovės stebėtojų tarybos nario ar pirmininko atlygio mokama už veiklą ne daugiau kaip dviejuose komitetuose. Jeigu stebėtojų tarybos narys išrenkamas komiteto pirmininku, komiteto pirmininko pareigų ėjimo laikotarpiu papildomai prie stebėtojų tarybos nario atlygio vietoje komiteto nario papildomo atlygio jam mokamas komiteto pirmininko papildomas atlygis.

Stebėtojų tarybos (ST) nario pozicija	Dabar	Siūlomas naujas
	Mėnesinis atlygis, Eur (prieš mokesčius)	
		<i>Atlygis už veiklą ST</i>
ST nepriklausomas pirmininkas	4,614	6,780
ST nepriklausomas narys	3,466	4,070
Valstybės tarnautojas, einantis ST nario pareigas	1,733	3,390
Komiteto nepriklausomas pirmininkas (ne ST narys)	2,208	-
Komiteto nepriklausomas narys (ne ST narys)	1,987	-
		<i>Papildomas atlygis už veiklą ST komitetuose</i>
ST narys – komiteto pirmininkas (ne ST pirmininkas)	-	1,000
ST narys – komiteto narys	-	500

Remiantis Finansų ministerijos siūlymu, atsižvelgusi į Skyrimo ir atlygio komiteto nuomonę, Bendrovės valdyba ir Bendrovės stebėtojų taryba, 2025 m. balandžio 14 d. priėmė sprendimą pasiūlyti Bendrovės visuotiniam akcininkų susirinkimui patvirtinti atnaujintą Atlygio politiką.

Šiuo metu galiojanti Atlygio politikos redakcija patvirtinta 2024 m. kovo 27 d. eilinio Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu. Tame pačiame eiliniame Bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime buvo pritarta Bendrovės 2023 m. atlygio ataskaitai. Bendrovės informacijai apie atlygį, kaip Bendrovės 2024 m. konsoliduotosios metinės vadovybės ataskaitos daliai, pritarta 2025 m. kovo 26 d. vykusiame eiliniame Bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime.

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

5 priedas. Atnaujinta AB „Ignitis grupė“ įmonių grupės atlygio politika

Norminio vidaus teisės akto pavadinimas	AB „Ignitis grupė“ įmonių grupės atlygio politika
Proceso pavadinimas	Žmonių ir kultūros valdymas - atlygis
Proceso savininkas (padalinys)	Žmonių ir kultūros funkcija
Tvirtinančioji įmonė	AB „Ignitis grupė“
Tvirtinančio asmens pareigybė/ organas	AB „Ignitis grupė“ visuotinis akcininkų susirinkimas
Įsigaliojimo data	Tvirtinimo ir keitimo seka: Patvirtinta AB „Ignitis grupė“ visuotinio akcininkų susirinkimo 2023-03-30 sprendimu (įsigaliojo 2023-03-30) Atnaujinta AB „Ignitis grupė“ visuotinio akcininkų susirinkimo 2024-03-27 sprendimu (įsigaliojo 2024-03-27) Atnaujinta AB „Ignitis grupė“ visuotinio akcininkų susirinkimo 2025-05-07 sprendimu (įsigalioja 2025-10-01)

AB „IGNITIS GRUPĖ“ ĮMONIŲ GRUPĖS ATLYGIO POLITIKA

AB „Ignitis grupė“ įmonių grupė (Grupė) taiko atlygio politiką siekdama išlaikyti darbuotojų motyvaciją bei atliepti akcininkų lūkestį vykdyti tvarią, socialiai atsakingą plėtrą, kuriant modernią, tarptautinę, konkurencingą energetikos Grupę.

Įgyvendinant atlygio politiką, siekiama pritraukti ir išlaikyti kompetentingus, greitai besimokančius, technologiškai pažangius, globaliai mąstančius ir kuriančius darbuotojus.

AB „Ignitis grupė“ stebėtojų taryba – priežiūrą atliekantis kolegialus organas, renkamas visuotinio akcininkų susirinkimo. Efektyviam stebėtojų tarybos funkcijų ir pareigų vykdymui atlygio sistemos srityje Stebėtojų taryba sudarė Skyrimo ir atlygio komitetą, kurio paskirtis – vertinti ir teikti pasiūlymus dėl Grupės ilgalaikės atlygio politikos, prižiūrėti Grupės atlygio politikos atitikimą tarptautinei praktikai ir gero valdymo praktikos rekomendacijoms ir teikti atitinkamus pasiūlymus dėl atlygio politikos tobulinimo. 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 įmonių darbuotojų atlygio už darbą principus ir jais paremtą darbuotojų atlygio sistemą.
- 1.2. Taikymo sritis: taikoma visiems Darbuotojams ir visoms AB „Ignitis grupė“ įmonių grupės įmonėms.

2. SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

Sutrumpinimai	Sąvokos
Atlygio politika – AB „Ignitis grupė“ įmonių grupės atlygio politika; šis dokumentas	Bendrovė – AB „Ignitis grupė“.
IKAD – kintamoji atlygio dalis, kuri yra mokama už ilgalaikių tikslų pasiekimą.	Darbuotojai, turintys strateginių atsakomybių – Darbuotojai, kurie turi strateginių atsakomybių ir (arba) daro didelę įtaką Grupės veiklai.
KAD – kintamoji atlygio dalis, kuri yra mokama už sutartus ir pamatuojamus trumpalaikius (įprastai metinius) Darbuotojo veiklos vertinimo rezultatus.	Darbuotojas – asmuo, kurį su Bendrove ir (ar) Įmone sieja darbo santykiai, įskaitant visus vadovus, nebent Atlygio politikoje būtų nurodyta kitaip.
PAD – pastovioji atlygio dalis.	Grupė – Bendrovė ir jos dukterinės bendrovės (įskaitant paskesnių eilių dukterines (patronuojamąsias) bendroves, taip pat

	užsienyje buveinę turinčias dukterines (patronuojamąsias) bendroves), kuriose Bendrovė tiesiogiai ir (ar) netiesiogiai turi balsų daugumą arba tiesiogiai ar netiesiogiai gali daryti lemiamą įtaką taip, kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 5 straipsnyje.
SAK – Bendrovės stebėtojų tarybos Skyrimo ir atlygio komitetas.	Įmonė – Grupės įmonė, išskyrus Bendrovę.
ST – Bendrovės stebėtojų taryba.	Kolegialus organas – Bendrovės ir (ar) Įmonių steigimo dokumentuose nurodytas kolegialus valdymo organas – valdyba, ir (ar) priežiūros organas – stebėtojų taryba.
	Pagrindiniai vadovai – Darbuotojai, einantys Bendrovės valdybos narių pareigas, taip pat AB „Energijos skirstymo operatorius“, UAB „Ignitis“, AB „Ignitis gamyba“ bei UAB „Ignitis renewables“ vadovai.
	Kintamasis atlygis – atlygio dalis, kuri yra mokama už sutartus ir pamatuojamus trumpalaikius ir ilgalaikius rezultatus. Siekiant aiškumo, kintamasis atlygis yra premija, skirta atlyginti už Darbuotojo darbo rezultatus, kaip numatyta Lietuvos Respublikos darbo kodekso 142 straipsnio 1 dalies 2 punkte.
	Vadovai, turintys strateginių atsakomybių – vadovai, kuriems keliami ilgalaikiai (ilgesni nei vienerių metų) Grupės strateginiai ir (ar) kritinės svarbos tikslai. Vadovų, turinčių strateginių atsakomybių, sąrašą Grupėje tvirtina Bendrovės valdyba.

3. ATLYGIO POLITIKOS PRINCIPAI

3.1. Pagrindiniai Atlygio politikos principai:

Vidinis teisingumas	Grupėje užtikrinama, kad už panašią ar vienodą vertę sukuriantį darbą visoje organizacijoje būtų mokamas vienodas darbo užmokestis. Atlygio sistemos pagrindas yra Grupės pareigybių struktūra, kurią sudaro pareigybės, suskirstytos į pareigybių lygius.
Išorinis konkurencingumas	Darbuotojai turi teisę gauti konkurencingą darbo užmokestį, atsižvelgiant į jų funkcijas, atsakomybes, rinkos sąlygas ir geografinę vietovę.
Aiškumas	Grupėje Darbuotojai informuojami, kaip nustatomas jų atlygio paketas ir nuo kokių Darbuotojo darbo rezultatų, kompetencijų ir kvalifikacijos priklauso jo dydis.
Skaidrumas	Grupė tiki skaidrumu ir dalijasi su darbuotojais savo objektyviais atlygio kriterijais. Pareigybių struktūra ir atlygio rėžiai skelbiami Bendrovės intranete ir yra prieinami visiems Darbuotojams.
Lygios galimybės ir nediskriminavimas	Sprendimai dėl atlygio turi būti priimami remiantis Atlygio politikoje, jos įgyvendinamuosiuose teisės aktuose ir Grupėje galiojančioje Lygių galimybių ir įvairovės politikoje išdėstytais nuostatomis.

- 3.2. Grupėje yra siekiama kurti aukštų rezultatų siekiančią organizacinę kultūrą, kuri leistų pasiekti užsibrėžtus tikslus, todėl atlygio sistema siekiama skatinti atlygio už veiklos rezultatus elgsenas, susijusias su Grupe, komandoms ir Darbuotojams keliamų tikslų pasiekimu.

- 3.3. Atlygio politika detalizuojama Grupės ir (ar) Bendrovės, ir (ar) Įmonės vidaus teisės aktuose, kurie privalo neprieštarauti šiai Atlygio politikai.
- 3.4. Grupėje visiems Darbuotojams siekiama mokėti konkurencingą atlygį, atitinkantį rinką, įskaitant konkrečios funkcijos rinką. Dėl rinkos skirtumų ir dinamikos, konkrečiai funkcijai ar verslo linijai gali būti nustatomos kitokios atlygio mokėjimo sąlygos ir (arba) kitokie atlygio elementai ar jų dydžiai.
- 3.5. Bendrovės valdyba gali nustatyti specializuotas atlygio sistemas, taikomas atskiroms Darbuotojų grupėms, pareigybėms ar Darbuotojams, dirbantiems užsienio valstybėje, kurioms reikalinga kitokia tikslų nustatymo bei KAD ir IKAD nustatymo ir(ar) skyrimo sistema, siekiant specifinių ir kritinės svarbos veiklos rezultatų pagal rinkos ar verslo poreikius. Pagrindiniai vadovai, Įmonių vadovai ir Įmonių vadovų komitetų nariai (jei tokių yra) neįtraukiami į šias specializuotas sistemas. Atlyginimo elementai ir jų taikymo Pagrindiniams vadovams ypatumai nurodyti šios Atlygio politikos 7 skyriuje.
- 3.6. Kintamojo atlygio mokėjimo atidėjimas Grupėje netaikomas. Bendrovė ir Įmonės (Bendrovės valdybos narių atveju – gavus ST pritarimą) turi galimybę nemokėti, sumažinti arba reikalauti grąžinti KAD arba dalį ar visą IKAD Darbuotojui, kuris, siekdamas nustatytų tikslų, atlieka neteisėtus veiksmus arba tokiais atvejais, kaip neteisingų ataskaitų parengimas ar klaidingų duomenų pateikimas (piktnaudžiavimo ir atlygio nemokėjimo išlygos). Kintamojo atlygio išmokėjimui taikomos „gero paliekančiojo“ (angl. good leaver) ir „blogo paliekančiojo“ (angl. bad leaver) sąlygos. Stebėtojų taryba nustato šias sąlygas Bendrovės valdybos nariams, o kitiems Darbuotojams – Bendrovės valdyba.
- 3.7. Atlygio politikos nuostatos turi būti aiškinamos ir taikomos taip, kad ST turi diskreciją priimti ir (ar) kontroliuoti esminius sprendimus, susijusius su Bendrovės valdybos narių atlygiu. Spręsdama klausimus, susijusius su Bendrovės valdybos narių atlygiu, ST vadovaujasi Atlygio politika ir atsižvelgia į SAK nuomonę.
- 3.8. Ši Atlygio politika skelbiama viešai Bendrovės interneto svetainėje.

4. TIKSLAI

- 4.1. Trumpalaikiai metiniai tikslai Darbuotojams, išskyrus nurodytiems Atlygio politikos 4.2. punkte, nustatomi remiantis tikslų deriniu – Grupės, Grupės ir (arba) funkcijos, Įmonės, komandos ir (arba) individualiais tikslais. Atsižvelgiant į rinkos praktiką ir (arba) konkrečių sričių konkurencingumą, konkrečioms Darbuotojų grupėms gali būti nustatomi trumpalaikiai pusmetiniai ar ketvirtiniai tikslai.
- 4.2. Bendrovės vadovo ir valdybos narių trumpalaikiai 4.3. tikslai sutampa su ST tvirtinamais Grupės metiniais tikslais. Trumpalaikiai tikslai įprastai padeda įgyvendinti Ilgalaikius tikslus. Trumpalaikiai tikslai yra vieši, su jais galima susipažinti Grupės interneto svetainėje (nuoroda) ir įprastai jie apima tokias sritis kaip:
- | Trumpalaikių tikslų tipai (pavyzdys) | Ilgalaikių tikslų tipai (pavyzdys) |
|--|---|
| Finansiniai tikslai | Bendra akcininkų grąža (angl. TSR) |
| Strateginiai projektai ar jų svarbiausių etapų įgyvendinimas | Finansiniai tikslai ir(ar) panaudoto nuosavo kapitalo grąža |
| Tvarumo tikslai | Verslo plėtra ir(ar) efektyvumo didinimas |
| Paslaugų kokybė (jei taikoma) | Tvarumo tikslai |
- 4.3. *Detalesnė informacija apie trumpalaikius ir ilgalaikius tikslus, jų rodikliai ir svoriai kasmet atskleidžiami Bendrovės atlygio ataskaitoje bei Bendrovės interneto svetainėje.*
- 4.4. Išskeltų trumpalaikių ir ilgalaikių tikslų pasiekimas yra vertinamas pagal jų pasiekimo procentą. Minimali konkreta us atskiro tikslo rodiklio pasiekimo riba yra 70%, todėl jei tikslo rodiklis pasiekiamas mažesniu procentu, jis vertinamas kaip nepasiektas (0 (nulis) procentų). Nustatytų tikslų rodiklių viršijimas nėra papildomai apmokamas.

5. ATLYGIO STRUKTŪRA IR PAGRINDINIAI PRINCIPAI

- 5.1. Grupėje taikomi atlygio elementai, taip pat jų nustatymo kriterijai ir parametrai nurodomi žemiau pateikiamoje lentelėje. Visi atlygio elementai yra mokami už skirtingus ir tarpusavyje nepersidengiančius tikslų rodiklius:

TIPAS		ELEMENTAS	APRAŠYMAS	SKYRIMO KRITERIJAI IR PARAMETRAI	TAIKYMAS		
					Pagrindiniai vadovai	Vadovai, turintys strateginių atsakomybių	Kiti Darbuotojai
	Pastovusis atlygis	Pastovioji atlygio dalis (PAD)	- Nustatyta darbo sutartyje - Mokama pinigais kas mėnesį; - Nustatoma atsižvelgiant į konkretaus darbuotojo pareigybės lygį, funkciją ir pareigybę, įskaitant profesinę patirtį, darbo stažą, išsilavinimą, atsakomybę, darbo sudėtingumą, vietos rinkos sąlygas ir kt. - Įprastai PAD neturėtų viršyti maksimalios atlygio rėžio ribos - Grupės metinė PAD peržiūra nėra garantuota	-	+	+	+
		KAD	- Veiklos rezultatais grindžiamas skatinimas - Nustatoma metams, ketvirčiui ar pusmečiui ir mokama pinigais	- Už konkrečių ir pamatuojamų tikslų rodiklių, nustatytų konkrečiai pareigybei ir (arba) komandai ir (arba) Įmonei ir (arba) Funkcijai ir (arba) Grupei, įgyvendinimą	+	+	+
	Kintamasis atlygis	IKAD	- Veiklos rezultatais grindžiamas skatinimas - Slenkantis ketverių metų veiklos laikotarpis, kuris yra ilgalaikė paskata tvariai verslo veiklai - Mokama pinigais pasibaigus kiekvienam strateginiam 4 metų laikotarpiui (slenkančiu grafiku)	- Už konkrečių ir pamatuojamų ketverių metų <u>strateginio laikotarpio</u> tikslų įgyvendinimą IKAD išmokama tik pasibaigus visam strateginiam laikotarpiui	+	+	-
			- Mokamas už strateginių ir/ar kritinės svarbos ilgalaikių projektų vystymą ir/ar strateginius tikslus ne trumpesnius nei 2 metai - Mokamas pinigais (vienkartinė išmoka) projekto ar strateginio laikotarpio pabaigoje pasiekus išskeltus tikslus	- Ilgalaikių projektų įgyvendinimo kriterijus ir tikslus nustato ir tvirtina Bendrovės vykdomoji valdyba	-	+	-
	Kitos atlygio formos	Papildomas finansinis skatinimas	- Skiriamas darbdavio iniciatyva bei diskrecija - Nėra garantuota atlygio paketo dalis - Ne daugiau nei 3 mėnesiniai atlyginimai per metus	- Už neeilinius rezultatus ar už strategiškai svarbių Grupės iniciatyvų valdymą ir kt.	-	-	+
		Ekspatrianto / pritraukimo paketas	- Papildomų išlaidų, susijusių su Darbuotojo persikėlimu darbdavio pavedimu dėl darbo funkcijų atlikimo iš vienos valstybės į kitą, kompensavimas - Gali būti naudojamas talentams iš užsienio šalių pritraukti		+	+	+

	Naudos	Finansinės ir ne finansinės priemonės Skirtos darbuotojų motyvacijai ir lojalumui skatinti	- Detalizuojamos Grupės vidaus taisyklėse arba kolektyvinėse sutartyse	+	+	+
Kita	Išėitinės kompensacijos	Išmokamos darbo sutarties nutraukimo metu	- Išmokamos Darbo kodekso, kolektyvinių sutarčių ar atitinkamo užsienio valstybės teisės akto nustatyta tvarka	+	+	+
	Nekonkuravimo kompensacija (jei sudaryta Nekonkuravimo sutartis)	Dydis nustatomas konkuravimo sutartyje Įprastai išmokama pasibaigus darbo sutarčiai Pagrindinė taisyklė, jog konkuravimo sutartis aktyvuojama darbdavio nuožiūra	- Nekonkuravimo sąlygas Bendrovės vadovui ir valdybos nariams nustato ST	+	+	+

6. KINTAMOJO ATLYGIO SUDĖTIS

6.1. Kintamojo atlygio dydis susideda iš:

		Pagrindiniai vadovai	Vadovai, turintys strateginių atsakomybių	Darbuotojai, turintys strateginių atsakomybių	Kiti Darbuotojai
Kintamojo atlygio dydžiai	KAD	20 %	20 %	20 %	10%
	IKAD	40 %	iki 30 %	-	-

7. PAGRINDINIAI VADOVAI

- 7.1. Kartą per metus SAK ir ST peržiūri ir patvirtina Bendrovės valdybos narių PAD atitikimo atitinkamos rinkos medianai lygi. Bendrovės valdybos narių atlygis keičiamas atsižvelgiant į konkrečias Bendrovės valdybos narių atsakomybes ir atliekamų funkcijų pobūdį bei SAK siūlymu kas metus peržiūrimas ST. Ne metinės Bendrovės valdybos narių atlygio peržiūros ir koregavimai gali būti atliekami tik gavus ST pritarimą.
- 7.2. Grupėje Pagrindiniams vadovams siekiama mokėti konkurencingą atlygį, todėl ST ir SAK analizuoja didžiausių vietinėje atlygio rinkoje veikiančių konkurencinių bendrovių mokamus atlygius ir regiono rinkoje veikiančių įmonių, kurios panašios kapitalo struktūros dydžiu, tarptautinės veiklos apimtimi ir verslo pobūdžiu, atlygius ir pajamas.
- 7.3. Ekspatrianto /pritraukimo paketą ir (arba) gaires Pagrindiniams vadovams nustato ST.
- 7.4. Sprendimui dėl Pagrindinio vadovo išėitinės išmokos dydžio, jei jis yra didesnis, nei numatyta Darbo kodekse ar atitinkamame užsienio valstybės teisės akte, turi pritarti ST. Kriterijai, kurie turėtų būti vertinami, apima Pagrindinio vadovo pasiektus rezultatus, darbo stažą Grupėje, susiklosčiusių aplinkybių svarbą, komercines rizikas ir konkuravimu galimą padaryti žalą Grupei, Įmonei ir pan. Išėitinės išmokos dydis Pagrindiniam vadovui negali būti didesnis nei jo 12 (dvylika) vidutinių mėnesinių darbo užmokesčių.
- 7.5. Visi atlygio elementai, kurie taikomi Pagrindiniams vadovams yra nurodyti šioje Atlygio politikoje.

8. BENDROVĖS IR ĮMONIŲ KOLEGIALIŲ ORGANŲ NARIŲ ATLYGIO NUSTATYMAS

8.1. Atlygis už veiklą Bendrovės Kolegialiuose organuose:

Kolegialaus organo nario pozicija	Mėnesinis atlygis, Eur (prieš mokesčius)
	<i>Atlygis už veiklą ST:</i>
ST nepriklausomas pirmininkas	6 780

ST nepriklausomas narys	4 070
Valstybės tarnautojas, einantis ST nario pareigas	3 390
	<i>Papildomas atlygis už veiklą ST komitetuose:</i>
ST komiteto pirmininkas (ne ST pirmininkas)	1 000
ST komiteto narys	500

- 8.2. Atlygis už veiklą Įmonių Kolegialiuose organuose turi atitikti valstybės valdomoms įmonėms taikomus Lietuvos Respublikos teisės aktus ir principą – didesnis atlygis mokamas už didesnę atsakomybę.
- 8.3. Šios politikos 8.1 punkte nurodytas atlygis nustatomas Kolegialaus organo skyrimo metu visai Kolegialaus organo kadencijai, išskyrus atvejus nurodytus šios Atlygio politikos 8.4 punkte, ir jis taikomas iki tol, kol Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu pakeičiama Atlygio politika. Jeigu renkami pavieniai Kolegialaus organo nariai iki veikiančio Kolegialaus organo kadencijos pabaigos, jiems atlygis nustatomas tokio paties dydžio, kaip ir kitiems veikiančio Kolegialaus organo nariams.
- 8.4. Bendrovės Kolegialių organų narių atlygis, nustatytas šios Atlygio politikos 8.1 punkte, yra peržiūrimas kartą per visą kadenciją ir ne anksčiau kaip Kolegialaus organo kadencijos viduryje šaukiamo eilinio Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo metu. Šiai peržiūrai yra taikomas vidutinis Grupės darbuotojų metinės PAD peržiūros procentas.
- 8.5. Atlygis už veiklą Bendrovės ir Įmonių Kolegialiuose organuose nepriklauso nuo Bendrovės ar Įmonės veiklos rezultatų.
- 8.6. ST nariui gali būti papildomai prie ST nario ar pirmininko atlygio mokama ne daugiau kaip už veiklą dviejuose ST komitetuose.
- 8.7. Kolegialaus organo nariui atsistatydinus iš užimamų pareigų ar jį atšaukus iš užimamų pareigų ar nustojus eiti pareigas kitu pagrindu, išmokos ar kompensacijos dėl sutarties dėl Kolegialaus organo nario veiklos vykdymo pasibaigimo nėra mokamos. Tokiais atvejais Kolegialaus organo nariui turi būti išmokamas atlygis už faktiškai sugaištą laiką vykdant Kolegialaus organo nario veiklą.

9. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

- 9.1. Atlygio politika įsigalioja nuo jos patvirtinimo momento ir yra tvirtinama bei keičiama įvertinus bendrą ekonominę situaciją rinkoje, Grupės finansinius rezultatus bei pasikeitus atlyginimų mokėjimą reglamentuojantiems teisės aktams arba periodiškai peržiūrima Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu.
- 9.2. Atlygio politikos nuostatos taikomos atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo, Lietuvos Respublikos darbo kodekso (toliau – Darbo kodeksas) ar atitinkamo užsienio valstybės teisės akto, kolektyvinių sutarčių, taip pat kitų teisės aktų reikalavimus.
- 9.3. Keičiant Atlygio politiką, esminiai Atlygio politikos pakeitimai turi būti aprašyti ir paaiškinti. Jeigu pakeista Atlygio politika jau buvo svarstyta Bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime, bet nepatvirtinta – argumentai turi būti nurodyti Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendime.
- 9.4. Bendrovės valdyba yra atsakinga už Atlygio politikos įgyvendinimą.

6 priedas. Atnaujinta AB „Ignitis grupė“ įmonių grupės atlygio politika (lyginamoji versija)

Norminio vidaus teisės akto pavadinimas	AB „Ignitis grupė“ įmonių grupės atlygio politika
Proceso pavadinimas	Žmonių ir kultūros valdymas - atlygis
Proceso savininkas (padalinys)	Žmonių ir kultūros funkcija
Tvirtinančioji įmonė	AB „Ignitis grupė“
Tvirtinančio asmens pareigybė/ organas	AB „Ignitis grupė“ visuotinis akcininkų susirinkimas
Įsigaliojimo data	<u>Tvirtinimo ir keitimo seka:</u> Patvirtinta 2023 m. kovo 30 d. patvirtinta eilinio AB „Ignitis grupė“ visuotinio akcininkų susirinkimo 2023-03-30 sprendimu (įsigaliojo 2023-03-30) (pakeitimai Atnaujinta patvirtinti 2024 m. kovo 27 d. eilinio AB „Ignitis grupė“ visuotinio akcininkų susirinkimo 2024-03-27 sprendimu (įsigaliojo 2024-03-27) Atnaujinta AB „Ignitis grupė“ visuotinio akcininkų susirinkimo 2025-05-07 sprendimu (įsigalioja 2025-10-01))

AB „IGNITIS GRUPĖ“ ĮMONIŲ GRUPĖS ATLYGIO POLITIKA

AB „Ignitis grupė“ įmonių grupė (Grupė) taiko atlygio politiką siekdama išlaikyti darbuotojų motyvaciją bei atliepti akcininkų lūkestį vykdyti tvarią, socialiai atsakingą plėtrą, kuriant modernią, tarptautinę, konkurencingą energetikos Grupę.

Įgyvendinant atlygio politiką, siekiama pritraukti ir išlaikyti kompetentingus, greitai besimokančius, technologiškai pažangius, globaliai mąstančius ir kuriančius darbuotojus.

AB „Ignitis grupė“ stebėtojų taryba – priežiūrą atliekantis kolegialus organas, renkamas visuotinio akcininkų susirinkimo. Efektyviam stebėtojų tarybos funkcijų ir pareigų vykdymui atlygio sistemos srityje Stebėtojų taryba sudarė Skyrimo ir atlygio komitetą, kurio paskirtis – vertinti ir teikti pasiūlymus dėl Grupės ilgalaikės atlygio politikos, prižiūrėti Grupės atlygio politikos atitikimą tarptautinei praktikai ir gero valdymo praktikos rekomendacijoms ir teikti atitinkamus pasiūlymus dėl atlygio politikos tobulinimo. 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 įmonių darbuotojų atlygio už darbą principus ir jais paremtą darbuotojų atlygio sistemą.
- 1.2. Taikymo sritis: taikoma visiems Darbuotojams ir visoms AB „Ignitis grupė“ įmonių grupės įmonėms.

2. SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

Sutrumpinimai	Sąvokos
Atlygio politika – AB „Ignitis grupė“ įmonių grupės atlygio politika; šis dokumentas	Bendrovė – AB „Ignitis grupė“.
IKAD – kintamoji atlygio dalis, kuri yra mokama už ilgalaikių tikslų pasiekimą.	Darbuotojai, turintys strateginių atsakomybių – Darbuotojai, kurie turi strateginių atsakomybių ir (arba) daro didelę įtaką Grupės veiklai.
KAD – kintamoji atlygio dalis, kuri yra mokama už sutartus ir pamatuojamus trumpalaikius (įprastai metinius) Darbuotojo veiklos vertinimo rezultatus.	Darbuotojas – asmuo, kurį su Bendrove ir (ar) Įmone sieja darbo santykiai, įskaitant visus vadovus, nebent Atlygio politikoje būtų nurodyta kitaip.
PAD – pastovioji atlygio dalis.	Grupė – Bendrovė ir jos dukterinės bendrovės (įskaitant paskesnių eilių dukterines (patronuojamąsias) bendroves, taip pat užsienyje buveinę turinčias dukterines (patronuojamąsias) bendroves), kuriose

SAK – Bendrovės stebėtojų tarybos Skyrimo ir atlygio komitetas.	Bendrovė tiesiogiai ir (ar) netiesiogiai turi balsų daugumą arba tiesiogiai ar netiesiogiai gali daryti lemiamą įtaką taip, kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 5 straipsnyje.
ST – Bendrovės stebėtojų taryba.	Įmonė – Grupės įmonė, išskyrus Bendrovę.
	Kolegialus organas – Bendrovės ir (ar) Įmonių steigimo dokumentuose nurodytas kolegialus valdymo organas – valdyba, ir (ar) priežiūros organas – stebėtojų taryba.
	Pagrindiniai vadovai – Darbuotojai, einantys Bendrovės valdybos narių pareigas, taip pat AB „Energijos skirstymo operatorius“, UAB „Ignitis“, AB „Ignitis gamyba“ bei UAB „Ignitis renewables“ vadovai.
	Kintamasis atlygis – atlygio dalis, kuri yra mokama už sutartus ir pamatuojamus trumpalaikius ir ilgalaikius rezultatus. Siekiant aiškumo, kintamasis atlygis yra premija, skirta atlyginti už Darbuotojo darbo rezultatus, kaip numatyta Lietuvos Respublikos darbo kodekso 142 straipsnio 1 dalies 2 punkte.
	Vadovai, turintys strateginių atsakomybių – vadovai, kuriems keliami ilgalaikiai (ilgesni nei vienerių metų) Grupės strateginiai ir (ar) kritinės svarbos tikslai. Vadovų, turinčių strateginių atsakomybių, sąrašą Grupėje tvirtina Bendrovės valdyba.

3. ATLYGIO POLITIKOS PRINCIPAI

3.1. Pagrindiniai Atlygio politikos principai:

Vidinis teisingumas	Grupėje užtikrinama, kad už panašią ar vienodą vertę sukuriantį darbą visoje organizacijoje būtų mokamas vienodas darbo užmokestis. Atlygio sistemos pagrindas yra Grupės pareigybių struktūra, kurią sudaro pareigybės, suskirstytos į pareigybių lygius.
Išorinis konkurencingumas	Darbuotojai turi teisę gauti konkurencingą darbo užmokestį, atsižvelgiant į jų funkcijas, atsakomybes, rinkos sąlygas ir geografinę vietovę.
Aiškumas	Grupėje Darbuotojai informuojami, kaip nustatomas jų atlygio paketas ir nuo kokių Darbuotojo darbo rezultatų, kompetencijų ir kvalifikacijos priklauso jo dydis.
Skaidrumas	Grupė tiki skaidrumu ir dalijasi su darbuotojais savo objektyviais atlygio kriterijais. Pareigybių struktūra ir atlygio režiai skelbiami Bendrovės intranete ir yra prieinami visiems Darbuotojams.
Lygios galimybės ir nediskriminavimas	Sprendimai dėl atlygio turi būti priimami remiantis Atlygio politikoje, jos įgyvendinamuosiuose teisės aktuose ir Grupėje galiojančioje Lygių galimybių ir įvairovės politikoje išdėstytais nuostatomis.

- 3.2. Grupėje yra siekiama kurti aukštų rezultatų siekiančią organizacinę kultūrą, kuri leistų pasiekti užsibrėžtus tikslus, todėl atlygio sistema siekiama skatinti atlygio už veiklos rezultatus elgseną, susijusias su Grupe, komandoms ir Darbuotojams keliamų tikslų pasiekimu.
- 3.3. Atlygio politika detalizuojama Grupės ir (ar) Bendrovės, ir (ar) Įmonės vidaus teisės aktuose, kurie privalo neprieštarauti šiai Atlygio politikai.
- 3.4. Grupėje visiems Darbuotojams siekiama mokėti konkurencingą atlygį, atitinkantį rinką, įskaitant konkrečios funkcijos rinką. Dėl rinkos skirtumų ir dinamikos, konkrečiai funkcijai ar verslo linijai gali būti nustatomos kitokios atlygio mokėjimo sąlygos ir (arba) kitokie atlygio elementai ar jų dydžiai.

- 3.5. Bendrovės valdyba gali nustatyti specializuotas atlygio sistemas, taikomas atskiroms Darbuotojų grupėms, pareigybėms ar Darbuotojams, dirbantiems užsienio valstybėje, kurioms reikalinga kitokia tikslų nustatymo bei KAD ir IKAD nustatymo ir(ar) skyrimo sistema, siekiant specifinių ir kritinės svarbos veiklos rezultatų pagal rinkos ar verslo poreikius. Pagrindiniai vadovai, Įmonių vadovai ir Įmonių vadovų komitetų nariai (jei tokių yra) neįtraukiami į šias specializuotas sistemas. Atlyginimo elementai ir jų taikymo Pagrindiniams vadovams ypatumai nurodyti šios Atlygio politikos 7 skyriuje.
- 3.6. Kintamojo atlygio mokėjimo atidėjimas Grupėje netaikomas. Bendrovė ir Įmonės (Bendrovės valdybos narių atveju – gavus ST pritarimą) turi galimybę nemokėti, sumažinti arba reikalauti grąžinti KAD arba dalį ar visą IKAD Darbuotojui, kuris, siekdamas nustatytų tikslų, atlieka neteisėtus veiksmus arba tokiais atvejais, kaip neteisingų ataskaitų parengimas ar klaidingų duomenų pateikimas (piktnaudžiavimo ir atlygio nemokėjimo išlygos). Kintamojo atlygio išmokėjimui taikomos „gero paliekančiojo“ (angl. good leaver) ir „blogo paliekančiojo“ (angl. bad leaver) sąlygos. Stebėtojų taryba nustato šias sąlygas Bendrovės valdybos nariams, o kitiems Darbuotojams – Bendrovės valdyba.
- 3.7. Atlygio politikos nuostatos turi būti aiškinamos ir taikomos taip, kad ST turi diskreciją priimti ir (ar) kontroliuoti esminius sprendimus, susijusius su Bendrovės valdybos narių atlygiu. Spręsdama klausimus, susijusius su Bendrovės valdybos narių atlygiu, ST vadovaujasi Atlygio politika ir atsižvelgia į SAK nuomonę.
- 3.8. Ši Atlygio politika skelbiama viešai Bendrovės interneto svetainėje.

4. TIKSLAI

- 4.1. Trumpalaikiai metiniai tikslai Darbuotojams, išskyrus nurodytiems Atlygio politikos 4.2. punkte, nustatomi remiantis tikslų deriniu – Grupės, Grupės ir (arba) funkcijos, Įmonės, komandos ir (arba) individualiais tikslais. Atsižvelgiant į rinkos praktiką ir (arba) konkrečių sričių konkurencingumą, konkrečioms Darbuotojų grupėms gali būti nustatomi trumpalaikiai pusmetiniai ar ketvirtiniai tikslai.

- 4.2. Bendrovės vadovo ir valdybos narių trumpalaikiai tikslai sutampa su ST tvirtinamais Grupės metiniais tikslais. Trumpalaikiai tikslai įprastai padeda įgyvendinti Ilgalaikius tikslus. Trumpalaikiai tikslai yra vieši, su jais galima susipažinti Grupės interneto svetainėje (nuoroda) ir įprastai jie apima tokias sritis kaip:

Trumpalaikių tikslų tipai (pavyzdys)

Finansiniai tikslai
Strateginiai projektai ar jų svarbiausių etapų įgyvendinimas
Tvarumo tikslai
Paslaugų kokybė (jei taikoma)

- 4.3.

- 4.3. Grupės Ilgalaikiai tikslai Pagrindiniams vadovams nustatomi ST sprendimu remiantis Bendrovės strateginiu planu (nuoroda). Ilgalaikiai tikslai nesutampa su trumpalaikiais. Nelaikoma, kad jie sutampa, jei jie orientuoti į skirtingus laikotarpius arba tikslų rodiklius. IKAD tikslai įprastai apima tokias sritis kaip:

Ilgalaikių tikslų tipai (pavyzdys)

Bendra akcininkų grąža (angl. TSR)
Finansiniai tikslai ir(ar) panaudoto nuosavo kapitalo grąža
Verslo plėtra ir(ar) efektyvumo didinimas
Tvarumo tikslai

Detalesnė informacija apie trumpalaikius ir ilgalaikius tikslus, jų rodikliai ir svoriai kasmet atskleidžiami Bendrovės atlygio ataskaitoje bei Bendrovės interneto svetainėje.

- 4.4. Iškelty trumpalaikių ir ilgalaikių tikslų pasiekimas yra vertinamas pagal jų pasiekimo procentą. Minimali konkretaus atskiros tikslų rodiklio pasiekimo riba yra 70%, todėl jei tikslų rodiklis pasiekiamas mažesniu procentu, jis vertinamas kaip nepasiektas (0 (nulis) procentų). Nustatytų tikslų rodiklių viršijimas nėra papildomai apmokamas.

5. ATLYGIO STRUKTŪRA IR PAGRINDINIAI PRINCIPAI

- 5.1. Grupėje taikomi atlygio elementai, taip pat jų nustatymo kriterijai ir parametrai nurodomi žemiau pateikiamoje lentelėje. Visi atlygio elementai yra mokami už skirtingus ir tarpusavyje nepersidengiančius tikslų rodiklius:

TIPAS	ELEMENTAS	APRAŠYMAS	SKYRIMO KRITERIJAI IR PARAMETRAI	TAKYMAS		
				Pagrindiniai vadovai	Vadovai, turintys strateginių atsakomybių	Kiti Darbuotojai

	Pastovusis atlygis	Pastovioji atlygio dalis (PAD)	- Nustatyta darbo sutartyje - Mokama pinigais kas mėnesį; - Nustatoma atsižvelgiant į konkretaus darbuotojo pareigybės lygį, funkciją ir pareigybę, įskaitant profesinę patirtį, darbo stažą, išsilavinimą, atsakomybę, darbo sudėtingumą, vietos rinkos sąlygas ir kt. - Įprastai PAD neturėtų viršyti maksimalios atlygio režio ribos - Grupės metinė PAD peržiūra nėra garantuota	-	+	+	+
	Kintamasis atlygis	KAD	- Veiklos rezultatais grindžiamas skatinimas - Nustatoma metams, ketvirčiui ar pusmečiui ir mokama pinigais	Už konkrečių ir pamatuojamų tikslų rodiklių, nustatytų konkrečiai pareigybei ir (arba) komandai ir (arba) Įmonei ir (arba) Funkcijai ir (arba) Grupei, įgyvendinimą	+	+	+
		IKAD	- Veiklos rezultatais grindžiamas skatinimas - Slenkantis ketverių metų veiklos laikotarpis, kuris yra ilgalaikė paskata tvariai verslo veiklai - Mokama pinigais pasibaigus kiekvienam strateginiam 4 metų laikotarpiui (slenkančiu grafiku)	- Už konkrečių ir pamatuojamų ketverių metų <u>strateginio laikotarpio tikslų</u> įgyvendinimą - IKAD išmokama tik pasibaigus visam strateginiam laikotarpiui	+	+	-
			- Mokamas už strateginių ir/ar kritinės svarbos ilgalaikių projektų vystymą ir/ar strateginius tikslus ne trumpesnius nei 2 metai - Mokamas pinigais (vienkartinė išmoka) projekto ar strateginio laikotarpio pabaigoje pasiekus iškeltus tikslus	- Ilgalaikių projektų įgyvendinimo kriterijus ir tikslus nustato ir tvirtina Bendrovės vykdomoji valdyba	-	+	-
	Kitos atlygio formos	Papildomas finansinis skatinimas	- Skiriamas darbdavio iniciatyva bei diskrecija - Nėra garantuota atlygio paketo dalis - Ne daugiau nei 3 mėnesiniai atlyginimai per metus	- Už neeilinius rezultatus ar už strategiškai svarbių Grupės iniciatyvų valdymą ir kt.	-	-	+
		Ekspatrianto / pritraukimo paketas	- Papildomų išlaidų, susijusių su Darbuotojo persikėlimu darbdavio pavedimu dėl darbo funkcijų atlikimo iš vienos valstybės į kitą, kompensavimas - Gali būti naudojamas talentams iš užsienio šalių pritraukti		+	+	+
		Naudos	- Finansinės ir ne finansinės priemonės - Skirtos darbuotojų motyvacijai ir lojalumui skatinti	- Detalizuojamos Grupės vidaus taisyklėse arba kolektyvinėse sutartyse	+	+	+
Kita	Išieitinės kompensacijos	Išmokamos darbo sutarties nutraukimo metu	Išmokamos Darbo kodekso, kolektyvinių sutarčių ar atitinkamo užsienio valstybės teisės akto nustatyta tvarka		+	+	+
	Nekonkuravimo kompensacija (jei sudaryta)	- Dydis nustatomas nekonkuravimo sutartyje - Įprastai išmokama pasibaigus darbo sutarčiai	Nekonkuravimo sąlygas Bendrovės vadovui ir valdybos nariams nustato ST		+	+	+

	Nekonkuravimo sutartis)	Pagrindinė taisyklė, jog konkuravimo sutartis aktyvuojama darbdavio nuožiūra				
--	--------------------------------	--	--	--	--	--

6. KINTAMOJO ATLYGIO SUDĖTIS

6.1. Kintamojo atlygio dydis susideda iš:

		Pagrindiniai vadovai	Vadovai, turintys strateginių atsakomybių	Darbuotojai, turintys strateginių atsakomybių	Kiti Darbuotojai
Kintamojo atlygio dydžiai	KAD	20 %	20 %	20 %	10%
	IKAD	40 %	iki 30 %	-	-

7. PAGRINDINIAI VADOVAI

- 7.1. Kartą per metus SAK ir ST peržiūri ir patvirtina Bendrovės valdybos narių PAD atitikimo atitinkamos rinkos medianai lygį. Bendrovės valdybos narių atlygis keičiamas atsižvelgiant į konkrečias Bendrovės valdybos narių atsakomybes ir atliekamų funkcijų pobūdį bei SAK siūlymu kas metus peržiūrimas ST. Ne metinės Bendrovės valdybos narių atlygio peržiūros ir koregavimai gali būti atliekami tik gavus ST pritarimą.
- 7.2. Grupėje Pagrindiniams vadovams siekiama mokėti konkurencingą atlygį, todėl ST ir SAK analizuoja didžiausių vietinėje atlygio rinkoje veikiančių konkurencinių bendrovių mokamus atlygius ir regiono rinkoje veikiančių įmonių, kurios panašios kapitalo struktūros dydžiu, tarptautinės veiklos apimtimi ir verslo pobūdžiu, atlygius ir pajamas.
- 7.3. Ekspatrianto /pritraukimo paketą ir (arba) gaires Pagrindiniams vadovams nustato ST.
- 7.4. Sprendimui dėl Pagrindinio vadovo išeitinės išmokos dydžio, jei jis yra didesnis, nei numatyta Darbo kodekse ar atitinkamame užsienio valstybės teisės akte, turi pritarti ST. Kriterijai, kurie turėtų būti vertinami, apima Pagrindinio vadovo pasiektus rezultatus, darbo stažą Grupėje, susiklosčiusių aplinkybių svarbą, komercines rizikas ir konkuravimu galimą padaryti žalą Grupei, Įmonei ir pan. Išeitinės išmokos dydis Pagrindiniam vadovui negali būti didesnis nei jo 12 (dvylika) vidutinių mėnesinių darbo užmokesčių.
- 7.5. Visi atlygio elementai, kurie taikomi Pagrindiniams vadovams yra nurodyti šioje Atlygio politikoje.

8. BENDROVĖS IR ĮMONIŲ KOLEGIALIŲ ORGANŲ NARIŲ ATLYGIO NUSTATYMAS

8.1. Atlygis už veiklą Bendrovės Kolegialiuose organuose:

Kolegialaus organo nario pozicija	Mėnesinis atlygis, Eur (prieš mokesčius)
	<i>Atlygis už veiklą ST:</i>
ST nepriklausomas pirmininkas	6 780
ST nepriklausomas narys	4 070
Valstybės tarnautojas, einantis ST nario pareigas	3 390
-	<i>Papildomas atlygis už veiklą ST komitetuose:</i>
ST komiteto pirmininkas (ne ST pirmininkas)	1 000
ST komiteto narys	500

Kolegialaus organo nario pozicija	9. Mėnesinis atlygis, Eur (prieš mokesčius)
Bendrovės stebėtojų tarybos nepriklausomas pirmininkas	10. 4 614
Bendrovės stebėtojų tarybos nepriklausomas narys	11. 3 466
Valstybės tarnautojas, einantis Bendrovės stebėtojų tarybos nario pareigas	12. 1 733
Bendrovės stebėtojų tarybos komiteto ir Audito komiteto pirmininkas (ne ST narys)	13. 2 208
Bendrovės komiteto nepriklausomas narys	14. 1 987

- 8.2. Atlygis už veiklą Įmonių Kolegialiuose organuose turi atitikti valstybės valdomoms įmonėms taikomus Lietuvos Respublikos teisės aktus ir principą – didesnis atlygis mokamas už didesnę atsakomybę.
- 8.3. Šios politikos 8.1. punkte nurodytas atlygis nustatomas Kolegialaus organo skyrimo metu visai Kolegialaus organo kadencijai, išskyrus atvejus nurodytus šios Atlygio politikos 8.4. punkte, ir jis taikomas iki tol, kol Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu pakeičiama Atlygio politika. Jeigu renkami pavieniai Kolegialaus organo nariai iki veikiančio Kolegialaus organo kadencijos pabaigos, jiems atlygis nustatomas tokio paties dydžio, kaip ir kitiems veikiančio Kolegialaus organo nariams.
- 8.4. Bendrovės ~~K~~olegialių organų narių atlygis, nustatytas šios Atlygio politikos 8.1. punkte, yra peržiūrimas kartą per visą kadenciją ir ne anksčiau kaip Kolegialaus organo kadencijos viduryje šaukiamo eilinio Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo metu. Šiai peržiūrai yra taikomas vidutinis Grupės darbuotojų metinės PAD peržiūros procentas.
- 8.5. Atlygis už veiklą Bendrovės ir Įmonių Kolegialiuose organuose nepriklauso nuo Bendrovės ar Įmonės veiklos rezultatų.

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

- 8.6. ~~ST nariui gali būti papildomai prie ST nario ar pirmininko atlygio mokama ne daugiau kaip už veiklą dviejuose ST komitetuose.~~
- 8.7. ~~Įmonės~~ Kolegialaus organo nariui atsistatydinus iš užimamų pareigų ar jį atšaukus iš užimamų pareigų ar nustojus eiti pareigas kitu pagrindu, 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.

9. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

- 9.1. Atlygio politika įsigalioja nuo jos patvirtinimo momento ir yra tvirtinama bei keičiama įvertinus bendrą ekonominę situaciją rinkoje, Grupės finansinius rezultatus bei pasikeitus atlyginimų mokėjimą reglamentuojantiems teisės aktams arba periodiškai peržiūrima Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu.
- 9.2. Atlygio politikos nuostatos taikomos atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo, Lietuvos Respublikos darbo kodekso (toliau – Darbo kodeksas) ar atitinkamo užsienio valstybės teisės akto, kolektyvinių sutarčių, taip pat kitų teisės aktų reikalavimus.
- 9.3. Keičiant Atlygio politiką, esminiai Atlygio politikos pakeitimai turi būti aprašyti ir paaiškinti. Jeigu pakeista Atlygio politika jau buvo svarstyta Bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime, bet nepatvirtinta – argumentai turi būti nurodyti Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendime.
- 9.4. Bendrovės valdyba yra atsakinga už Atlygio politikos įgyvendinimą.