

INFORMACIJA APIE KANDIDATUS Į AUGA GROUP, AB VALDYBOS NARIUS

IVARS BERGMANIS

Pagal pateiktus duomenis laikomas nepriklausomu kandidatu į AUGA group, AB valdybos narius.

Išsilavinimas, kvalifikacija:

- Heriot-Watt universitetas, Vadybos po diplominės studijos

Patirtis:

Šiuo metu užimamos pareigos:

- Laisvai samdomas investicijų bankininkas (nuo 2023 m. vasario mėn.)
- NVO Finanšu izglītības biedrība (liet. Latvijos finansinio raštingumo draugija), pirmininkas ir įkūrėjas (nuo 2021 m.)
- ROTSTEIN OÜ, valdybos narys (nuo 2007 m.)
- MS12, SIA, valdybos narys (nuo 2017 m.)

Anksčiau užimtos pareigos:

- LHV Bank, institucijų rinkų vadovas
- AS Emerging Nordic Research, vykduojantis direktorius
- SEB Enskilda, Baltijos akcijų vadybininkas
- Suprema Securities, tyrimų skyriaus vadovas
- HSBC Investment Bank Holdings Limited, Pasaulinis koordinatorius (gamtos ištekliai)
- HSBC James Capel, Analitikas
- ANZ McCaughan Securities (NZ) Ltd, Analitikas
- Colonial Mutual Investment Management, Analitikas

Kandidato patvirtinimai ir kita informacija:

Kandidatas taip pat informavo, kad anksčiau (> prieš 1 metus) AUGA group, AB padėjo pritraukti papildomą kapitalą.

ANDREJ CYBA

Pagal pateiktus duomenis laikomas nepriklausomu kandidatu į AUGA group, AB valdybos narius.

Išsilavinimas, kvalifikacija:

- Vilniaus universitetas, Verslo administravimo ir vadybos bakalauras

Patirtis:

Šiuo metu užimamos pareigos:

- AB „Vilkyškių pieninė“, Valdybos narys (nuo 2008 m.)
- UAB „Piola“, Generalinis direktorius (nuo 2009 m.)
- UAB „PEF GP1“, Generalinis direktorius (nuo 2012 m.)
- UAB „PEF GP2“, Generalinis direktorius (nuo 2012 m.)
- UAB „INVL Asset Management“, Verslo plėtros vadovas (nuo 2016 m.)
- UAB FMĮ „INVL Finasta“, Valdybos pirmininkas (nuo 2016 m.)
- IPAS „INVL Asset Management“, Stebėtojų tarybos pirmininkas (nuo 2016 m.)
- AS „INVL ATKLĀTAIS PENSIJU FONDS“, Stebėtojų tarybos pirmininkas (nuo 2016 m.)
- UAB „VOKĒ-III, valdybos pirmininkas (nuo 2020 m.)
- SIA „Baltic Dairy Board“, Valdybos Narys (nuo 2021 m.)
- UAB „Ymmalu“, generalinis direktorius (nuo 2021 m.)
- UAB „LAMA Capital“, generalinis direktorius (nuo 2022 m.)

Anksčiau užimtos pareigos:

- AB FMĮ „Finasta“, Finansų analitikas;
- UAB „Finasta Asset Management“, Investicinio fondo vadytojas,
- UAB „Finasta Asset Management“, Fondų valdymo departamento vadovas
- UAB „Finasta Asset Management“, Direktorius
- UAB „Invalda nekilnojamo turto valdymas“, Valdybos narys
- UAB „Finasta Asset Management“, Generalinis direktorius, valdybos narys
- AB bankas „Finasta“, Finansų rinkos tarnybos direktorius/Valdybos narys
- AS „F Capital“, Stebėtojų tarybos narys
- AB „Finasta Holding“, Valdybos narys, Generalinio direktoriaus pavaduotojas
- AS „Finasta atklātais pensiju fonds“, Stebėtojų tarybos narys
- IPAS „Finasta Asset Management“, Stebėtojų tarybos narys
- AB FMĮ „Finasta“, Direktorius, valdybos pirmininkas
- AB bankas „Finasta“, Generalinis direktorius /Valdybos pirmininkas
- AB „Invalda INVL“, Prezidento patarėjas
- UAB „Mundus“, turto valdymo bendrovė, Valdybos pirmininkas

Kandidato patvirtinimai ir kita informacija:

Kandidatas taip pat informavo, kad yra SIA „Baltic Dairy Board“ ir AB „Vilkyškių pieninė“ įmonių valdybos narys, kurios turi komercinius santykius su AUGA group, AB valdomomis įmonėmis.

DALIUS MISIŪNAS

Pagal pateiktus duomenis laikomas nepriklausomu kandidatu į AUGA group, AB valdybos narius.

Išsilavinimas, kvalifikacija:

- Lundo universitetas (Švedija). Technologijų mokslų daktaras
- Kauno technologijos universitetas, Elektros inžinerijos bakalauras
- Baltic Institute of Corporate Governance. Valdybos pirmininko programa
- Baltic Institute of Corporate Governance. Valdybos nario programa

Patirtis:

Šiuo metu užimamos pareigos:

- ISM vadybos ir ekonomikos universitetas, Rektorius (nuo 2019 m.)
- „Swedbank“, AB, stebėtojų tarybos narys (nuo 2021 m.)
- Gren Holding Company B.V., valdybos narys (nuo 2022 m.)

Anksčiau užimtose pareigos:

- MAXIMA grupė, UAB valdybos pirmininkas ir generalinis direktorius
- Lietuvos Energija, UAB valdybos pirmininkas ir generalinis direktorius
- Įvairių bendrovių valdybos/stebėtojų tarybos narys ir/ar pirmininkas, įskaitant Kauno Technologijos Universitetas, EURELECTRIC, AB Energijos skirstymo operatorius, Energijos tiekimas, Kauno energetikos remontas, kt.

MURRAY STEELE

Pagal pateiktus duomenis laikomas nepriklausomu kandidatu į AUGA group, AB valdybos narius.

Išsilavinimas, kvalifikacija:

- Glasgow universitetas. Mechanikos inžinerijos bakalauro laipsnis.
- Glasgow universitetas. Aeronautikos termodinamikos magistro laipsnis.
- Licencijuotų ir atestuotų apskaitininkų asociacija [ACCA]. Finansų ir apskaitos diplomai.
- Cranfield universitetas. Verslo administravimo magistro laipsnis (MBA).

Patirtis:

Šiuo metu užimamos pareigos:

- Octopus Apollo VCT valdybos pirmininkas (nuo 2008 m.)
- Surface Generation valdybos pirmininkas (nuo 2008 m.)

Anksčiau užimtoms pareigoms:

- Įvairių bendrovių valdybos narys ar pirmininkas, įskaitant E – Energija, Vitalia, LINX – London Internet Exchange, James Walker Group.
- Cranfield School of Management, Cranfield universitetas strateginio valdymo vadovas.

Kandidato patvirtinimai ir kita informacija:

Kandidatas taip pat informavo, kad tuo atveju, jeigu jo kandidatūra į AUGA group, AB valdybos narius bus patvirtinta, kartu su atlygiu mokamu AUGA group, AB valdybos nariams, jis taip pat gaus papildomą atlygį iš Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko (ERPB) už pareigų kaip valdybos nario nominuoto ERPB vykdymą. Jo nuomone, šis papildomas atlygis mokamas ERPB nėra skirtas paveikti ir nepaveiks jo nešališkumo ir objektyvumo priimant sprendimus valdyboje ar neatsispindės nepalankiai vertinant jo nuomonės ir sprendimų nepriklausomumą; ERPB jį specialiai informavo, kad visais atvejais jis turi veikti geriausiai AUGA group, AB interesais. Kandidatas taip pat nurodė, kad yra buvęs keliose panašiose situacijose, kai buvo nominuotas ERPB ir užtikrino, kad visada elgėsi nepriklausomai ir bendrovės geriausiai interesais.

MICHAELA TOD

Pagal pateiktus duomenis laikoma nepriklausoma kandidatė į AUGA group, AB valdybos narius.

Išsilavinimas, kvalifikacija:

- Vienos Ekonomikos ir Verslo universitetas. Ekonomikos ir verslo magistro laipsnis.

Patirtis:

Šiuo metu užimamos pareigos:

- mytheresa.com GmbH, stebėtojų tarybos narė (nuo 2020 m.)
- ProGamers Group GmbH, valdybos narė (nuo 2021 m.)
- Elvie (Chiaro Technology Ltd), valdybos narė (nuo 2022 m.)

Anksčiau užimtos pareigos:

- ProSiebenSat.1 Media vadovė
- Joyn GmbH stebėtojų tarybos narė
- NUCOM group stebėtojų tarybos narė
- Virtual Minds stebėtojų tarybos pirmininkė
- Dyson China/Greater China vadovė