



AB „KN ENERGIES“ ATLYGIO POLITIKA

NR. POL019

VERSIJA 5.0

AB “KN ENERGIES” REMUNERATION POLICY

I.PASKIRTIS IR TIKSLAI

- 1.1. Ši Atlygio politika (toliau – Politika) apibrėžia AB „KN Energies“ (toliau – Bendrovė):
 - 1.1.1. Stebėtojų tarybos narių, Valdybos narių ir Komitetų narių bei Bendrovės vadovo atlygio nustatymo, mokėjimo ir skatinimo principus;
 - 1.1.2. sprendimų, susijusių su atlygiu, priėmimo principus ir tvarką.
- 1.2. Politikos tikslai:
 - 1.2.1. Įgyvendinant Bendrovės veiklos strategijoje 2024-2050 metams įtvirtintą principą, kad atlygis turi būti teisingas ir suprantamas, užtikrinti suprantamą ir skaidrią Bendrovės organų atlygio nustatymo ir mokėjimo tvarką, Bendrovės konkurencingumą rinkoje, skatinti Bendrovės organus padėti įgyvendinti Bendrovės strategijoje numatytus tikslus

II.NUORODOS

- 2.1. Politika parengta vadovaujantis:
 - 2.1.1. Akcinių bendrovių įstatymu - <https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.106080/asr>;
 - 2.1.2. Atlygio valstybės valdomų įmonių ir savivaldybių valdomų įmonių kolegialių organų nariams mokėjimo tvarkos aprašas (Aprašas) - <https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/3d064b61788e11e59a1ed226d1cbceb5/asr>;
 - 2.1.3. Valstybės turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo valstybės valdomose įmonėse tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. birželio 6 d. nutarimu 655;
 - 2.1.4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Dėl valstybės valdomų įmonių vadovų darbo užmokesčio - <https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.179051/asr>
 - 2.1.5. Bendrovės įstatais;
 - 2.1.6. Kitais galiojančiais įstatymais ir poįstatyminiais aktais, reglamentuojančiais atlygio Bendrovės organams nustatymą bei skyrimą.

III.SĄVOKOS IR SANTRUMPOS

- 3.1. Atlygis – visas piniginis atlyginimas už darbą, apimantis fiksuotą ir visas kintamas dalis, jei Politikoje neapibrėžta kitaip.
- 3.2. Fiksuota atlygio dalis – mėnesinis atlygis, mokamas už darbo arba civiline sutartimi nustatytų pareigų atlikimą.

- 3.3. Kintamoji atlygio dalis – atlygio dalis nustatoma ir išmokama priklausomai nuo laike apibrėžtų (mėnesio, metų) rezultatų pasiekimo.
- 3.4. Strateginiai tikslai – Stebėtojų tarybos patvirtintoje Bendrovės strategijoje numatyti tikslai.
- 3.5. Bendrovės organas – Stebėtojų taryba, Valdyba, Komitetas, Bendrovės generalinis direktorius.
- 3.6. Bendrovės kolegialus organas – Stebėtojų taryba, Valdyba arba Komitetas.
- 3.7. Komitetas – prie Stebėtojų tarybos arba Valdybos suformuotas patariamasis Kolegialus organas.
- 3.8. Vienasmenis valdymo organas – Bendrovės generalinis direktorius.
- 3.9. VAS – Visuotinis akcininkų susirinkimas.

IV. BENDRIEJI ATLYGIO NUSTATYMO PRINCIPAI

- 4.1. Nustatant Atlygį Stebėtojų tarybos, Valdybos, Komiteto nariams ir Bendrovės generaliniam direktoriui turi būti atsižvelgiama į tai, kad Bendrovė yra strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turintis subjektas. Taip pat turi būti vertinama tai, kad Bendrovės organai sprendžia sudėtingus klausimus, susijusius su Strateginiais tikslais, vykdo visai visuomenei reikšmingą veiklą bei valdo didelės vertės infrastruktūrą ir turtą. Tai lemia, kad Bendrovei yra reikalingi aukščiausio lygio specialistai, kurie užtikrintų tinkamą Bendrovės veiklą bei efektyviai siektų Bendrovei iškeltų Strateginių tikslų. Todėl, siekiant pritraukti savo srities profesionalus užimti pareigas Bendrovės organuose, turi būti nustatytas rinkos sąlygas bei sektoriaus praktiką atitinkantis konkurencingas Atlygis Bendrovės organų nariams.
- 4.2. Mokamas Atlygis turi:
 - 4.2.1. skatinti ilgalaikės ir tvarios Bendrovės vertės kūrimą, būti teisingas ir suprantamas;
 - 4.2.2. atitikti atskiriems Bendrovės organams ir jų nariams tenkantį darbo krūvį;
 - 4.2.3. būti konkurencingas atitinkamos srities darbo rinkoje siūlomiems atlyginimų dydžiams;
 - 4.2.4. užtikrinti atskirų Bendrovės organų narių prisiimamos atsakomybės atlyginimą;
 - 4.2.5. skatinti aukšto lygio savo srities profesionalų pritraukimą Bendrovės valdymui.
- 4.3. Tarp Bendrovės kolegialių organų narių ir Bendrovės yra nustatomi civiliniai teisiniai santykiai, kurie įforminami civiline sutartimi. Bendrovės kolegialių organų nariai negali būti laikomi Bendrovės darbuotojais ir nėra pavaldūs ar atskaitingi Bendrovės darbuotojams.
- 4.4. Atlygis Bendrovės kolegialiam organo nariui jį išrinkusio Bendrovės organo sprendimu gali būti proporcingai mažinamas arba visai nemokamas, jeigu Bendrovės kolegialaus organo narys netinkamai vykdo savo pareigas, t. y. nedalyvauja Bendrovės kolegialaus organo posėdžiuose, nepareiškia nuomonės darbotvarkės klausimais, nebalsuoja dėl jų

ir pan. Bendrovės kolegialaus organo pirmininkas prižiūri, kad Bendrovės kolegialaus organo nariai tinkamai vykdytų savo pareigas ir apie netinkamą pareigų vykdymą privalo informuoti jį išrinkusį Bendrovės kolegialų organą, o VAS renkamų Bendrovės kolegialių organų atveju – informuoti taip pat ir Bendrovės generalinį direktorių. Apie netinkamą pirmininko pareigų ėjimą, Bendrovės organus nurodytus šiame punkte, informuoja tai nustatęs Bendrovės kolegialaus organo narys. Už netinkamą pareigų vykdymą sumažintas ir/arba neišmokėtas Atlygis nėra kompensuojamas.

- 4.5. Tuo atveju, kai Stebėtojų tarybos narys ir (ar) Valdybos narys, išskyrus šių kolegialių organų narius, kurie yra valstybės tarnautojai, eina ir vykdo veiklą Komiteje, jam mokamas atlygis sumuojamas, t. y. Stebėtojų tarybos narys ir (ar) Valdybos narys atlygį gauna tiek už veiklą Stebėtojų taryboje ir (ar) Valdyboje, tiek už veiklą Komiteje.
- 4.6. Tuo atveju, kai nepriklausomas Stebėtojų tarybos narys yra paskirtas eiti Komiteto nario pareigas į daugiau kaip vieną komitetą, už veiklą viename (pirmame) komitete jam mokamas pilnas komiteto nariui nustatyto dydžio atlygis, o už veiklą kituose Komitetuose jam yra mokama pusė komiteto nariui nustatyto atlygio, o jei narys išrenkamas Komiteto pirmininku – pusė komiteto pirmininkui nustatyto atlygio.
- 4.7. Bendrovės kolegialaus organo nariui atsistatydinus iš užimamų pareigų ar atitinkamą narį atšaukus iš užimamų pareigų jokios išėtinės išmokos nėra mokamos. Tokiais atvejais Stebėtojų tarybos, Valdybos ar Komiteto nariui turi būti išmokamas Atlygis už faktiškai skirtą laiką vykdant Stebėtojų tarybos, Valdybos ar Komiteto nario veiklą.
- 4.8. Teisiniai santykiai tarp Vienasmenio valdymo organo ir Bendrovės yra įforminami darbo sutartimi 5 (penkerių) metų kadencijai. Darbo sutartis tarp Vienasmenio valdymo organo ir Bendrovės baigiasi remiantis darbo sutartyje ir/arba Lietuvos Respublikos darbo kodekse numatytais pagrindais.
- 4.9. Siekiant užtikrinti konkurencingą Atlygio dydį Vienasmeniam valdymo organui, jam Atlygį nustatantis Bendrovės kolegialus organas nuolat atlieka darbo užmokesčio analizę.
- 4.10. Vienasmeniam valdymo organui atsistatydinus ar jį atšaukus iš užimamų pareigų, atsiskaitymui su darbuotoju yra taikomi darbo sutartyje ir Lietuvos Respublikos darbo kodekse nustatyti principai.

V. ATLYGIO STRUKTŪRA

- 5.1. Kolegialaus organo nario atlygio galimi elementai:
 - 5.1.1. Fiksuota atlygio dalis – mėnesinis atlygis.
- 5.2. Vienasmenio valdymo organo nario atlygio galimi elementai:
 - 5.2.1. Fiksuota atlygio dalis – mėnesinis atlygis.

5.2.2. Kintamoji atlygio dalis, kuri gali būti mokama už Bendrovės pamatuojamų metinių tikslų ar rodiklių įgyvendinimą. Atlygio mokėjimo atidėjimo ir kintamosios atlygio dalies susigrąžinimo galimybė Bendrovėje netaikoma.

5.3. Lentelėje pateikiami atlygio dydžiai (neatskaičius mokėtinų mokesčių):

	VISAS ATLYGIS	
	FIKSUOTA ATLYGIO DALIS (mėnesinis atlygis (MA))	KINTAMA ATLYGIO DALIS (metinė premija už metinių tikslų ar rodiklių įgyvendinimą)
Bendrovės generalinis direktorius (GD)	MA	4MA
Stebėtojų tarybos pirmininkas	4369 EUR (1/3MA (GD)) ¹	<i>nenustatoma</i>
Stebėtojų tarybos narys	3277 EUR (1/4MA (GD))	
Stebėtojų tarybos narys (valstybės tarnautojas)	2621 EUR (1/5MA (GD))	
Valdybos pirmininkas	4369 EUR (1/3MA (GD)) ²	
Valdybos narys	3277 EUR (1/4MA (GD)) ³	
Valdybos narys (valstybės tarnautojas)	2621 EUR (1/5MA (GD)) ⁴	
Komiteto pirmininkas	2184 EUR (1/6MA (GD))	
Komiteto narys	1638 EUR (1/8MA (GD))	

¹ MA(GD) - Bendrovės generalinio direktoriaus vidutinis mėnesinis atlygis, įskaitant pastovią ir kintamą atlygio dalis

² Valdybos nariams atlygį nustato Stebėtojų taryba, vadovaujantis Politikos 6.1.2. p. Šioje lentelėje nurodomas maksimalus mokėtinas atlygio dydis.

³ Valdybos nariams atlygį nustato Stebėtojų taryba, vadovaujantis Politikos 6.1.2. p. Šioje lentelėje nurodomas maksimalus mokėtinas atlygio dydis.

⁴ Valdybos nariams atlygį nustato Stebėtojų taryba, vadovaujantis Politikos 6.1.2. p. Šioje lentelėje nurodomas maksimalus mokėtinas atlygio dydis.

VI. ATLYGIO BENDROVĖS KOLEGIALIŲ ORGANŲ NARIAMS NUSTATYMO PRINCIPAI

- 6.1. Vadovaujantis šia Politika
 - 6.1.1. VAS priima sprendimą dėl Atlygio dydžio Stebėtojų tarybos, Komitetų nariams;
 - 6.1.2. Stebėtojų taryba priima sprendimą dėl Atlygio dydžio Valdybos nariams.
- 6.2. Kolegialaus organo nario atlygio dydžiai, skaičiuojami nuo atlygio nustatymo metu esančio praėjusių kalendorinių metų Bendrovės generalinio direktoriaus mėnesinio atlygio ir yra nustatomi kolegialaus organo nario veiklos pradžioje.
- 6.3. Kolegialių organų narių atlygio dydžiai gali būti peržiūrėti ir koreguojami kartą per visą kolegialaus organo nario kadenciją, išskyrus atvejus, kai dėl Bendrovės generalinio direktoriaus atlygio pokyčių nustatytas kolegialaus organo nario atlygio dydis nebeatitinka Apraše įtvirtintų nuostatų. Tokia kolegialių organų atlygio dydžio peržiūra atliekama iki šaukiamo eilinio visuotinio akcininkų susirikinimo.
- 6.4. Jei vykdant Bendrovės kolegialaus organo nario funkcijas reikia patirti pagrįstų išlaidų, susijusių su Kolegialaus organo nario funkcijų atlikimu, Bendrovė įsipareigoja padengti tiesiogiai arba kompensuoti tokias pagrįstas išlaidas, jeigu jos iš anksto buvo aptartos su Bendrove ir pateikti visas išlaidas įrodantys dokumentai.
- 6.5. Sutartis su Bendrovės kolegialaus organo nariu galioja iki anksčiausios iš šių datų:
 - 6.5.1. Baigiasi Bendrovės kolegialaus organo nario kadencija;
 - 6.5.2. Bendrovės kolegialaus organo narys yra atšaukiamas iš Bendrovės kolegialaus organo ar atšaukiamas visas Bendrovės kolegialus organas;
 - 6.5.3. Bendrovės kolegialaus organo narys atsistatydina ar negali toliau eiti pareigų;
 - 6.5.4. Bendrovės kolegialaus organo narys nustoja eiti Bendrovės kolegialaus organo nario pareigas kitu pagrindu.
- 6.6. Sutarčiai nustojus galioti bet kokiais pagrindais Bendrovės kolegialaus organo nariui yra išmokamas Atlygis už faktiškai skirtą laiką vykdant Bendrovės kolegialaus organo nario veiklą iki sutarties nutraukimo ar pasibaigimo dienos.

VII. ATLYGIO BENDROVĖS GENERALINIAM DIREKTORIUI NUSTATYMO PRINCIPAI

- 7.1. Valstybės įmonių vadovų (Generalinio direktoriaus) darbo užmokesčio nustatymo tvarką nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl valstybės valdomų įmonių vadovų darbo užmokesčio“.
- 7.2. Atlygio sistema formuojama pagal Hay Group metodiką nustatant pareigybės svorį ir priskiriant pareigybei lygį.
- 7.3. Siekiant užtikrinti atlygio konkurencingumą ir skatinti siekti rezultatų, nustatant Bendrovės generalinio direktoriaus atlygį (fiksuota ir kintamoji atlyginimo dalys) bus periodiškai pasilyginama su bendra rinka organizacijų veikiančių Lietuvoje ir

orientuojamasi į šios atlygio rinkos 50-osios ir 75-osios percentilių intervalą (Korn Ferry kasmetinio atlyginimų rinkos tyrimo duomenimis).

- 7.4. Valdyba nustato Bendrovės generaliniam direktoriui:
 - 7.4.1. Fiksuotą atlygio dalį (mėnesinę algą);
 - 7.4.2. Kintamą atlygio dalį bei jos išmokėjimo tvarką.
- 7.5. Valdyba gali nustatyti ekspatrianto finansinį paketą, skirtą papildomų išlaidų, susijusių su Generalinio direktoriaus persikėlimu iš vienos valstybės į kitą, kompensavimui, jei Generalinis direktorius yra iš užsienio valstybės. Ekspatrianto finansinio paketo taikymo gaires ir jų įgyvendinimą detalizuojančias nuostatas nustato Valdyba, atsižvelgdama į Bendrovės atlygio skyrimo komiteto rekomendaciją.
- 7.6. Bendrovei nepasiekus metinių tikslų ar juos pasiekus tik iš dalies Bendrovės generaliniam direktoriui nemokama Atlygio kintama dalis arba ji proporcingai mažinama, atsižvelgiant į Bendrovės rezultatus.
- 7.7. Darbo sutarčiai nustojus galioti bet kokiais pagrindais su Bendrovės generaliniu direktoriumi atsiskaitoma vadovaujantis darbo sutartyje ir Lietuvos Respublikos darbo kodekse nustatytais pagrindais.
- 7.8. Atlygio Bendrovės generaliniam direktoriui nustatymo principai *mutatis mutandis* yra taikomi ir Bendrovės darbuotojų Atlygio formavimo procese.

VIII.POLITIKOS ĮGYVENDINIMAS IR KONTROLĖ

- 8.1. Politika įsigalioja nuo jos patvirtinimo momento.
- 8.2. Politika yra tvirtinama ir keičiama VAS sprendimu.
- 8.3. Politika teikiama tvirtinti VAS ne rečiau kaip kas 4 (ketverius) metus, taip pat jeigu esama esminių Politikos pakeitimų. Keičiant Politiką, VAS pateikiamos visos Politikos ataskaitos, patvirtintos po paskutinio VAS balsavimo dėl Politikos.
- 8.4. Kai siūloma keisti VAS patvirtintą Politiką, tačiau VAS nepatvirtina naujos Politikos, Bendrovės generaliniam direktoriui, Valdybos, Stebėtojų tarybos ir Komiteto nariams Atlygis mokamas vadovaujantis galiojančia politika, o siūloma nauja atlygio politika teikiama tvirtinti kitame VAS.
- 8.5. Keičiant Politiką, esminiai Politikos pakeitimai turi būti apibūdinami ir paaiškinami. Jeigu keičiama Politika jau buvo svarstyta VAS susirinkime, tačiau jai nepritarta – argumentai privalo būti nurodyti VAS sprendime.
- 8.6. Už Politikos įgyvendinimą atsakingas Bendrovės generalinis direktorius.