

BENDROVĖS ATLYGIO ATASKAITA

Trumpa 2023 m. Bendrovės veiklos apžvalga

„INVL Technology“ nuosavas kapitalas ir grynujų aktyvų vertė 2023 m. pabaigoje siekė 43,53 mln. eurų arba 3,6052 euro akcijai ir per metus išaugo 13,7 proc.

Per praėjusius metus „INVL Technology“ gavo 5,2 mln. eurų grynojo pelno. Jis, lyginant su 2022 metais, išaugo 144,2 proc. Neaudituotais duomenimis, agreguotos valdomų įmonių pajamos per 2023 m. siekė 62,57 mln. eurų ir palyginamuoju laikotarpiu didėjo 24,6 proc.

Per 2023 m., įvertinus išmokėtų dividendų įtaką, kibernetinės saugos bendrovės „NRD Cyber Security“ vertė augo 48 proc. iki 14,1 mln. eurų, verslo klimato gerinimo ir e. valdymo srityje veikiančios „NRD Companies“ vertė didėjo 51 proc. iki 11,0 mln. eurų, o IT paslaugų įmonių grupės „Novian“ vertė didėjo 12 proc. iki 19,7 mln. eurų.

Bendrovės valdymas

„INVL Technology“ valdymas yra perduotas Valdymo įmonei UAB „INVL Asset Management“, kuri taip pat vykdo Bendrovės valdybos ir vadovų funkcijas. Atsižvelgiant į tai, bei tai, kad pagal Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 37³ straipsnio nuostatas „INVL Technology“ turi patvirtinti atlygio politiką (toliau – Politika), nustatoma, kad Bendrovei galioja Valdymo įmonės Politika, kurios nuostatos adaptuojamos siekiant kaip įmanoma geriau atskleisti „INVL Technology“ vadovais laikomų asmenų atlyginimo skaidrumą, vadovybės atskaitomybę bei sudaryti sąlygas akcininkams, potencialiems investuotojams ir suinteresuotiems asmenims susidaryti išsamų ir patikimą kiekvienam „INVL Technology“ vadovui skiriamo atlyginimo vaizdą. Taip pat nuo 2021 m. liepos 26 d. iki 2023 m. vasario 20 d. Bendrovėje buvo sudarytas kolegialus priežiūros organas – Stebėtojų taryba. 2021 m. balandžio 29 d. Bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas patvirtino Bendrovės Stebėtojų tarybos atlygio politiką. Šios ataskaitos taikymo tikslais „INVL Technology“ vadovais laikomi Valdymo įmonės generalinis direktorius, Valdymo įmonės valdybos nariai bei Valdymo įmonės paskirti UTIB Investicinio komiteto nariai (toliau – Vadovybė) bei Bendrovės stebėtojų tarybos nariai (toliau – Stebėtojų tarybos nariai).

Atsižvelgiant į tai, kad nuo 2022 m. lapkričio 30 d. įsigaliojo nauja Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo redakcija, pagal kurios 78 straipsnio 1 punkto nuostatas, reikalavimas sudaryti kolegialų organą, atliekantį priežiūros funkcijas, daugiau nėra taikomas Kolektyvinio investavimo subjektų įstatyme nurodytoms investicinėms bendrovėms, kurių teisinė forma yra akcinė bendrovė, kurios akcijomis leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje, 2023 m. vasario 6 dieną Bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas priėmė sprendimą panaikinti Bendrovės kolegialų priežiūros funkciją atliekanti organą – stebėtojų tarybą, todėl stebėtojų tarybos atlygio politika nuo 2023 m. vasario 6 d. nėra aktuali.

Pareiginis mėnesinis atlyginimas

Į pastovų Vadovybės atlygį įeina pareiginis mėnesinis atlyginimas, darbuotojo mokesčiai bei papildomos naudos, skiriamos nepriklausomai nuo darbo rezultatų bei išmokamos visiems darbuotojams, atitinkantiems nustatytus kriterijus pagal Valdymo įmonėje galiojančią tvarką (pvz., pensijų įmokos į II ar III pakopos pensijų fondus). Greta pareiginio mėnesinio atlyginimo ar gaunamo atlygio kita forma gali būti mokama ir papildoma dalis – kintamas darbo užmokestis, kuris skiriamas priklausomai nuo metinio Bendrovės verslo plano ir (ar) biudžeto įvykdymo bei Vadovybės individualių planų ir užduočių įvykdymo. Pareiginis mėnesinis atlyginimas nustatomas taip, kad būtų užtikrinamos tinkamos pareiginio mėnesinio atlyginimo ir premijos dalių proporcijos. Pareiginis mėnesinis atlyginimas sudaro pakankamai didelę viso mokamo atlyginimo dalį, kad būtų galima vykdyti lanksčią skatinimo politiką.

Nepriklausomas Stebėtojų tarybos narys 2021 m. balandžio 29 d. Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu, gavo 145 eurų valandinį atlygį (neatskaičius mokesčių) už veiklą Bendrovės Stebėtojų taryboje. Kiti Stebėtojų tarybos nariai negauna atlygio už einamas pareigas.

Premijos ir jų mokėjimo tvarka

Premija, įskaitant ir atidėtąją jos dalį, Vadovybei gali būti skiriama ir (arba) išmokama tik esant tvariai Bendrovės finansinei padėčiai, atsižvelgiant į Bendrovės veiklos rezultatus, ir tik tuo atveju, jeigu Vadovybės metinis individualaus vertinimo rezultatai yra teigiami. Vertinant individualius Vadovybės veiklos rezultatus, atsižvelgiama ir į nefinansinius kriterijus, tokius kaip vidaus taisyklių ir procedūrų laikymasis, bendravimo su klientais ir investuotojais, taisyklių laikymasis, kvalifikacijos kėlimas ir pan. Jei atitinkamų metų Bendrovės finansinės veiklos rezultatai yra neigiami ar Bendrovė nepasiekia užsibrėžtų veiklos tikslų, tai Bendrovė turi teisę priimti sprendimą nemokėti premijos ar jos dalies, arba sumažinti anksčiau nustatytos premijos sumą, taip pat ir anksčiau uždirbtų tokių sumų išmokėjimą, iš anksto apibrėždamas tokio nemokėjimo arba sumažinimo laikotarpį. Atskaitiniu laikotarpiu toks koregavimas ar atidėjimas nebuvo taikomas. Taip pat, Valdymo įmonės Valdyba turi teisę reikalauti, kad Vadovybė gražintų visą arba dalį jai išmokėtos premijos, jei vėliau paaiškėja, kad premija jai buvo išmokėta dėl to, kad Vadovybė veikė nesąžiningai arba buvo padaryta sąskaitybos klaidų.

Premija Vadovybei išmokama laikantis šių išmokėjimo terminų:

- dalis, lygi 60 proc. premijos sumos, išmokama vienu mokėjimu Valdymo įmonės Generalinio direktoriaus įsakyme ar Valdymo įmonės Valdybos sprendimu nustatyta tvarka ir terminais;
- likusi 40 proc. premijos dalis išmokama darbuotojui vadovaujantis pro rata principu per trejus metus, t. y. atidėta premijos dalis turi būti proporcingai paskirstyta per visą atidėjimo laikotarpį, pradedama mokėti ne anksčiau kaip po 1 metų nuo darbuotojo veiklos rezultatų vertinimo pabaigos ir mokama kas metus, išmokant proporcingai apskaičiuotą premijos dalį. Atskirais atvejais sprendimą dėl premijos skyrimo priimančias kompetentingas Valdymo įmonės organas turi teisę nuspręsti dėl ilgesnio atidėjimo laikotarpio, paprastai ne ilgesnio kaip 5 metai, atsižvelgdamas į Valdymo įmonės ir (ar) atitinkamo kolektyvinio investavimo subjekto verslo ciklą ir veiklos rezultatus, bei kitus teisės aktuose numatytus kriterijus.

Valdymo įmonė, vadovaudamasi proporcingumo principu, netaiko reikalavimo tam tikrą premijos dalį privalomai išmokėti finansinėmis priemonėmis. Tačiau, jeigu Valdymo įmonė sudaro tokią galimybę, premija pačios Vadovybės pasirinkimu gali būti

pakeičiama kitomis skatinimo priemonėmis ar joms lygiavertėmis priemonėmis (akcijų opcionai, pensijų įmokomis, draudimo įmokomis).

Pasibaigus darbo santykiams, anksčiau nei išmokama premija, nepriklausomai nuo darbo santykių pasibaigimo pagrindų, atidėta mokėtina premijos dalis nebemokama.

2023 m. kintamojo atlygio dalis bus paskirta 2024 m. patvirtinus valdymo įmonės 2023 m. finansines ataskaitas.

Valdymo įmonės generalinio direktoriaus ir valdybos narių atlygiai, skaičiuojami pagal Valdymo įmonės valdymo pajamų (įtraukiant valdymo ir sėkmės mokesčių pajamas), gautų iš Bendrovės, proporciją nuo visų Valdymo įmonės pajamų. Bendrovės investicinio komiteto narių atlygiai skaičiuojami pagal faktiškai Bendrovės valdymui skiriamą laiko dalį. Vadovybei paskirto ir išmokėto atlygio sumos už 2023 metus pateikiamos lentelėje žemiau.

Per 2023 m. paskirtų ir išmokėtų darbo užmokesčio sumų paskirstymas

Vardas, pavardė, pareigos, asmens kodas	Pastovus atlygis, tūkst. Eur			Kintamas atlygis, tūkst. Eur		Vienkar- tinės išmokos	Įmokos į pensijų fondus, tūkst. EUR	Viso atlygio, tūkst. EUR	Kintamo atlygio dalis %*
	Pareiginis metinis at- lyginimas	Kt. iš- mokos	Atlygis natūra	Metinės premijos*	Daugiame- čių rezul- tatų premijos				
Laura Križinauskienė, Valdymo įmonės gen. direktorė A. k. neskelbiamas	4,44	-	-	6,34	-	-	1,24	12,02	52,74
Paulius Žurauskas, Valdymo įmonės generalinis direktorius (nuo 2023 m. gruodžio 1 d.), A. k. neskelbiamas	2,44	-	-	-	-	1,32	0,02	3,78	34,96
Darius Šulnis, Valdymo įmonės valdybos pirmininkas A. k. neskelbiamas	1,57	-	-	-	-	-	-	1,57	-
Nerijus Drobavičius, Valdymo įmonės valdybos narys, Investicinio komiteto narys A. k. neskelbiamas	2,94	-	-	1,71	-	6,34	0,02	11,01	73,12
Vytautas Plunksnis, Valdymo įmonės valdybos narys, Investicinio komiteto narys A. k. neskelbiamas	2,16	-	-	-	-	-	0,43	2,59	-
Kazimieras Tonkūnas, Investicinio komiteto pirmininkas A. k. neskelbiamas	251,70	-	-	-	-	-	19,42	271,12	-
Vida Tonkūnė, Investicinio komiteto narė, A. k. neskelbiamas	24,37	-	-	-	-	-	0,08	24,45	-
Audrius Matikiūnas, Stebėtojų tarybos narys, A. k. neskelbiamas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Indrė Mišeikytė, Stebėtojų tarybos narė, A. k. neskelbiamas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gintaras Rutkauskas, Stebėtojų tarybos pirmininkas, A. k. neskelbiamas	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*2023 m. kintamojo atlygio dalis bus paskirta 2024 m. patvirtinus 2023 m. finansines ataskaitas.

Paprastai premija išmokama pinigais. Valdymo įmonė, vadovaudamasi proporcingumo principu, netaiko reikalavimo tam tikrą premijos dalį privalomai išmokėti finansinėmis priemonėmis. Bendrovės vadovams nėra suteikta Bendrovės akcijų, taip pat su jais nėra sudaryta akcijų pasirinkimo sandorių dėl Bendrovės akcijų. Pagal Bendrovėje galiojančią Valdymo įmonės politiką, Valdymo įmonės darbuotojui paskirta kintamojo atlyginimo dalis (visa ar jos dalis) jo pasirinkimu gali būti skiriama AB „Invalda INVL“ opcionais. Jų išmokėjimas pro rata principu yra realizuojamas vykdant akcijų priskyrimą (t. y. teisės įsigyti atitinkamus akcijų kiekius skirtingais terminais suteikimą ar įgijimą), opcionų sutartyse nustatyta tvarka ir sąlygomis.

Paskirtų ir išmokėtų darbo užmokesčio sumų palyginimas per paskutinius penkerius metus

Atsižvelgiant į tai, kad Bendrovės valdymas perduotas Valdymo įmonei ir valdymo organai nesudaromi, o pati Bendrovė darbuotojų neturi, metiniai atlygio pokyčiai ir vidutinio atlygio, remiantis Bendrovės darbuotojų, kurie nėra valdymo organų nariai, darbo visą darbo laiką ekvivalentų pokyčiai negali būti palyginami. Taip pat negali būti pateikta informacija apie Stebėtojų tarybos narių metinius atlygio pokyčius bei vidutinį atlygį, kadangi Stebėtojų tarybos nariai atlyginimo negauna.

Kadangi tik Bendrovės investicinio komiteto narių atlygiai skaičiuojami pagal faktiškai Bendrovės valdymui skiriamą laiko dalį ir jų atlygiai priklauso nuo Valdymo įmonės veiklos rezultatų, susijusių su Bendrovės veikla, todėl žemiau pateikiamoje lentelėje atsispindi tik Bendrovės investicinio komiteto narių atlygiai bei Bendrovės finansiniai rezultatai.

Investicinio komiteto atlygis	2019 (tūkst. EUR)	2020 (tūkst. EUR)	2021 (tūkst. EUR)	2022 (tūkst. EUR)	2023 (tūkst. EUR)
Kazimieras Tonkūnas, Investicinio komiteto pirmininkas	206,28	205,43	207,55	251,71	271,12
Vida Tonkūnė, Investicinio komiteto narė	24,78	24,83	25,20	24,93	24,45
Vytautas Plunksnis, Investicinio komiteto narys	3,72	4,24	4,06	4,02	2,59
Nerijus Drobavičius, Investicinio komiteto narys	3,32	3,73	6,60	7,06	11,01

*Visas atlygis gautas iš Bendrovės ir grupės bendrovių

Bendrovės rezultatai	2019 (tūkst. EUR)	2020 (tūkst. EUR)	2021 (tūkst. EUR)	2022 (tūkst. EUR)	2023 (tūkst. EUR)
Grynasis pelnas akcijai*	0,08	0,39	0,22	0,18	0,43
Grynasis pelnas	933	4 767	2 621	2 115	5 165
Turtas	29 080	35 404	38 651	38 447	48 888

*Visas atlygis gautas iš Bendrovės ir grupės bendrovių

Bendrovės atlygio ataskaita kartu su Politika viešai skelbiamos „INVL Technology“ interneto tinklalapyje www.invltechnology.lt.