

PATVIRTINTA
Visuotinio akcininkų susirinkimo
2020 m. mėn. d. Nr.

**AKCINĖS BENDROVĖS “LINAS” KOLEGIALIŲ ORGANŲ IR
VADOVŲ ATLYGIO POLITIKA**

1. Bendroji dalis

1.1. AB “Linās”, juridinio asmens kodas (147689083), (toliau – Bendrovė) kolegialių organų ir vadovų atlygio politika (toliau – Politika) nustato Bendrovės direktorės ir vadovų darbo užmokesčio nustatymo tvarką, kolegialių organų, t.y. stebėtojų tarybos ir valdybos narių (toliau – Organų nariai) veiklos formas, skyrimo pagrindus ir mokėjimo tvarką, taip pat reglamentuoja kitus su atlygio už Kolegialių organų veiklą mokėjimu susijusiu kalusimus.

1.2. Politika yra grindžiama Bendrovės strateginių tikslų įgyvendinimu ir siekiamų veiklos rezultatų pasiekimu ir Bendrovės veiklos efektyvumo užtikrinimu.

1.3. Politikos tikslas – įtvirtinti teisingus Bendrovės direktoriaus bei vadovų darbo užmokesčio ir Organų narių piniginio atlygio principus, nustatyti aiškius, skaidrius, Bendrovės strategiją ir ilgalaikius interesus atitinkančius, jų nustatymo kriterijus. Taip pat Bendrovės valdymui pritraukti ir išlaikyti naudingus skirtingų sričių profesionalus, galinčius prisidėti prie Bendrovės veiklos rezultatų gerinimo bei misijos, vizijos, vertybių bei tikslų įgyvendinimo, racionaliai ir efektyviai valdyti Bendrovės valdymo išlaidas.

1.4. Ši Politika Bendrovės direktoriui, vadovams ir Organų nariams taikoma tiek, kiek joje reglamentuotų su piniginio atlygio už veiklą Bendrovės valdymo ir/ar priežiūros organuose mokėjimu susijusių santykių imperatyviai nereglamentuoja galiojantys Lietuvos Respublikos įstatymai ir/ar kiti teisės aktai ir/ar akcininkų sprendimai.

1.5. Politiką, jos pakeitimus, papildymus ir/ar priedus tvirtina Bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas (toliau – **Susirinkimas**).

1.6. Politika peržiūrima kas 3 metus, išskyrus atvejus, kai dėl pasikeitusių objektyvių ekonominių ir/ar socialinių veiksnių (situacijos darbo rinkoje, šalies vidutinio darbo užmokesčio lygio, Bendrovės finansinės padėties ir pan.) arba Lietuvos Respublikos įstatymų ir/ar kitų teisės aktų toks poreikis atsiranda anksčiau. Politikos pakeitimus ir/ar papildymus turi teisę inicijuoti Bendrovės direktorius, valdyba, stebėtojų taryba ir vienas ar keli Bendrovės akcininkai, kuriems priklauso ne mažiau kaip 10 (dešimt) procentų Bendrovės akcijų.

1.7. Su Politika, jos pakeitimais ir/ar papildymais direktorius supažindina Bendrovės vadovus bei Organų narius pasirašytinai arba persiunčiant elektroniniu paštu, Organų narių nurodytais jų elektroninio pašto adresais. Informaciją įteikiant elektroniniu būdu, laikoma, kad elektroniniu paštu Organų nariams persiųsta informacija yra įteikta kitą darbo dieną po jos išsiuntimo dienos.

2. Atlygio nustatymo principai

2.1. Bendrovės direktoriaus, vadovų ir Organų narių piniginio atlygio už veiklą Bendrovės valdymo ir/ar priežiūros organuose sąlygos nustatomos, vadovaujantis šiais principais:

- teisingumo – atskiriems Organų nariams nustatomo piniginio atlygio dydis priklauso nuo funkcijų, kurias atlieka Organų nariai apimties, įtakos Bendrovės veiklos rezultatams, taip pat pagrįsto Bendrovės poreikio konkretaus Organo nario turimai kvalifikacijai ar kompetencijai.;
- nediskriminavimo – už tą pačią veiklą Bendrovės valdymo ir priežiūros organuose Organų nariams mokamas vienodas atlygis;
- teisėtų lūkesčių – atlygis užtikrina Bendrovės veiklos rezultatų, pasiektų prisiimant protingą riziką, atlygintinumą;
- teisėtumo – atlygis atitinka Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimus;
- proporcingumo – atlygis atitinka Bendrovės finansinius ir nefinansinius veiklos rezultatus;

- susirinkimo sprendimų privalomumo – tik Susirinkimas turi teisę priimti sprendimus, susijusius su atlygio už Organų narių veiklą mokėjimu.

3. Bendrovės direktoriaus bei vadovų darbo apmokėjimas

3.1. Bendrovės direktoriui bei vadovams mokamą darbo užmokesį sudaro: pagrindinis darbo užmokestis bei papildomas darbo užmokestis pagal kolektyvinėje sutartyje patvirtintus motyvacinus nuostatus ir papildoma finansinė nauda.

3.2. Bendrovės direktoriaus darbo apmokėjimas:

3.2.1. Bendrovės direktoriaus pagrindinio ir papildomo darbo užmokesčio dydį nustato Bendrovės valdyba, kuris turi neviršyti 80.000 (aštuoniasdešimt tūkstančių, 00) Eur metinio pagrindinio darbo užmokesčio dydžio biudžeto, jeigu Susirinkimas nėra patvirtinęs kito maksimalaus šio biudžeto dydžio. Bendrovės direktoriaus pagrindinio darbo užmokesčio dydis įforminamas raštu darbo sutartyje arba jos pakeitimuose numatant tikslią mokamo mėnesinio darbo užmokesčio sumą eurais iki mokesčių išskaičiavimo.

3.2.2. Bendrovės direktoriui mokamo papildomo darbo užmokesčio dydis tiesiogiai priklauso nuo Bendrovės finansinių ir nefinansinių veiklos rezultatų, yra patvirtintas kolektyvinėje sutartyje bei apskaičiuojamas remiantis apribojimų teorijos metodologija. Papildomo darbo užmokesčio biudžetui skiriama suma negali viršyti 80.000 (aštuoniasdešimt tūkstančių, 00) Eur per kalendorinius metus, jeigu Susirinkimas nėra patvirtinęs kito maksimalaus šio biudžeto dydžio.

3.3. Bendrovės vadovų darbo apmokėjimas:

3.3.1. Bendrovės vadovams pagrindinio ir papildomo darbo užmokesčio dydį nustato Bendrovės direktorius, kuris turi neviršyti 50.000 (penkiasdešimt tūkstančių, 00) Eur metinio pagrindinio darbo užmokesčio dydžio biudžeto. Bendrovės vadovų pagrindinio darbo užmokesčio dydis įforminamas raštu darbo sutartyje arba jos pakeitimuose numatant tikslią mokamo mėnesinio darbo užmokesčio sumą eurais iki mokesčių išskaičiavimo.

3.3.2. Bendrovės vadovams mokamo papildomo darbo užmokesčio dydis tiesiogiai priklauso nuo Bendrovės finansinių ir nefinansinių veiklos rezultatų, yra patvirtintas kolektyvinėje sutartyje bei apskaičiuojamas remiantis apribojimų teorijos metodologija. Papildomo darbo užmokesčio biudžetui skiriama suma negali viršyti 50.000 (penkiasdešimt tūkstančių, 00) Eur per kalendorinius metus.

3.4. Papildomas darbo užmokestis Bendrovės direktoriui bei vadovams paskaičiuojamas už praeitą mėnesį ir išmokamas iki kito mėnesio pabaigos.

3.5. Bendrovės direktoriui bei vadovams padidinto darbo apmokėjimo taisyklės netaikomos už viršvalandinį darbą, darbą poilsio arba švenčių dienomis, taip pat darbą naktį jam nėra apmokama.

3.6. Bendrovės direktoriui bei vadovams gali būti taikomos papildomos skatinamosios išmokos, kurios skiriamos Bendrovės darbuotojams pagal Kolektyvinėje sutartyje patvirtintus motyvacinus nuostatus (išlaidų kompensacijos, vienkartinės skatinamosios išmokos, Šv. Kalėdų ir Šv. Velykų skatinamosios išmokos, pašalpos ir kt.) bei kitos Bendrovės darbo apmokėjimo sistemoje numatytos finansinės naudos.

3.7. Bendrovės direktoriui bei vadovams darbo užmokestis išmokamas Bendrovės darbo apmokėjimo sistemoje ir/ar darbo sutartyje numatyta tvarka ir terminais.

3.8. Informacija apie Bendrovės direktoriaus bei vadovų darbo apmokėjimo sąlygas yra konfidenciali.

4. Organų narių atlygio nustatymo ir išmokėjimo tvarka

4.1. Organų narių atlygį sudaro pastovus atlygis bei tantjemos. Pastovus ir papildomas atlygis gali būti mokamas tik nepriklausomiems Organų nariams, tantjemos, patvirtintos Susirinkimo metu, – visiems Organų nariams. Nepriklausomais Organų nariais šios Politikos prasme yra laikomi Organų nariai su Bendrove ir/ar jos dukterinėmis bendrovėmis nesusiję darbo santykiais.

4.2. Nepriklausomiems Organų nariams mokamo pastovaus mėnesinio atlygio dydį, jo mokėjimo paskyrimą bei nutraukimą nustato Susirinkimas kiekvienu konkrečiu atveju, tačiau biudžetas vienam Organų nariui negali būti didesnis nei 36.000 (trisdešimt šeši tūkstančiai) Eur per kalendorinius metus, jeigu Susirinkimas nėra patvirtinęs kito maksimalaus šio biudžeto dydžio.

4.3. Pastovaus mėnesinio atlygio už veiklą Bendrovės organuose dydis nepriklausomiems Organų nariams gali skirtis dėl pagrįstų subjektyvių veiksnių (ypatingos darbo patirties, rinkos sąlygų, išskirtinių profesinių savybių, turimos kvalifikacijos ir pan.), taip pat Organo pirmininkui gali būti skiriamas iki 1,5 karto didesnis atlygis lyginant su kitų Organo narių, bet visais atvejais negali viršyti nustatyto biudžeto.

4.4. Pastovus piniginis atlygis už veiklą Bendrovės valdymo ir/ar priežiūros organuose nepriklausomiems Organų nariams yra mokamas kaip kompensacija už nepriklausomo Organų nario veiklą (valdymo ar priežiūros organų kompetencijai priskirtų sprendimų priėmimą, pasirošimą, dalyvavimą ir balsavimą organo posėdžiuose, valdymo ar priežiūros organų sprendimų projektų rengimą ir pan.) ir sąnaudas, patiriamas vykdant tokią veiklą. Jo dydis ar mokėjimas nepriklauso nuo Bendrovės veiklos rezultatų.

4.5. Nepriklausomas Organų narys turi teisę atsisakyti pastovios atlygio už veiklą Bendrovės valdymo ir/ar priežiūros organuose dalies mokėjimo laikinai ar visą kadencijos terminą. Atšauktas iš pareigų nepriklausomas Organų narys neturi teisės reikalauti sumokėti atlygio už veiklą Bendrovės valdymo ir/ar priežiūros organuose, kurio šiame punkte nustatyta tvarka buvo atsisakęs.

4.6. Pastovus atlygis Organų nariams nėra išmokamas už tuos mėnesius, kuriais jie organizuojamuose Bendrovės valdymo ar priežiūros organų posėdžiuose nedalyvauja, nesant svarbios priežasties.

4.7. Pastovus atlygis už veiklą nepriklausomiems Organų nariams mokamas vieną kartą per mėnesį ir už praėjusį mėnesį yra išmokamas ne vėliau kaip kito mėnesio 10 (dešimtą) dieną. Tais atvejais, kai atlygis ar jo dalis dėl Bendrovės kaltės Organų nariams išmokamas pavėluotai, kartu su juo Organų nariams yra išmokami 0,02 (dviejų šimtųjų) procento dydžio delspinigiai, skaičiuojami nuo vėluojamos išmokėti atlygio, atskaičius mokesčius, sumos už kiekvieną uždelstą dieną nuo pirmos vėlavimo dienos.

4.8. Pastovus atlygis Organų nariui už veiklą Bendrovės valdymo ir/ar priežiūros organuose nėra laikomas darbo užmokesčiu, tantjemomis ar kitomis panašiomis išmokomis, kurios gali būti siejamos su Organų narių pavaldumo ar Bendrovės pelnu (nuostoliu).

4.9. Tantjemos Organų nariams gali būti skiriamos ir išmokamos už sėkmingus Bendrovės veiklos rezultatus Susirinkimo sprendimu tokia sprendime nustatyta tvarka ir terminais. Tantjėmų išmokėjimui skiriama Bendrovės pelno dalis negali būti didesnė kaip 1/3 Bendrovės pelno dalies, skirtos išmokėti dividendams.

4.10. Tantjemoms Susirinkimo sprendimu skirta Bendrovės pelno dalis Organų nariams paskirstoma Stebėtojų tarybos nutarimu atsižvelgiant į kiekvieno Organo nario indelį, siekiant Bendrovės iškeltų tikslų.

4.11. Atlygis už veiklą Organų nariams išmokamas, atskaičius mokesčius, ir pervedamas į Organų narių nurodytas banko sąskaitas.

4.12. Informacija apie konkretų pastovaus atlygio už veiklą Bendrovės valdymo ir/ar priežiūros organuose dydį yra konfidenciali.

5. Socialinė apsauga

5.1. Organų nariai gali būti draudžiami savanorišku sveikatos draudimu. Organų narių naudai į trečios pakopos pensijų fondus taip pat gali būti mokamos pensijų įmokos papildomo savanoriško kaupimo pensijai pagal pensijų įmokos.

5.2. Organų nariams taikoma socialinės apsaugos programa parenkama ir draudimo suma arba periodinė pensijų įmoka nustatoma Susirinkimo sprendimu vienerių kalendorinių metų laikotarpiu.

6. Baigiamosios nuostatos

6.1. Politika, jos pakeitimai ir/ar papildymai įsigalioja kitą darbo dieną nuo jų priėmimo dienos, jeigu Susirinkimo sprendimu nėra numatyta kita jų įsigaliojimo data.

6.2. Vienos ar kelių Politikos nuostatų prieštaravimas Lietuvos Respublikos įstatymams ir/ar kitiems teisės aktams nedaro įtakos kitų Politikos nuostatų galiojimui. Tokiu atveju vietoj Lietuvos Respublikos įstatymams ir/ar kitiems teisės aktams prieštaraujančios Politikos nuostatos yra taikoma konkretų santykių reguliuojanti Lietuvos Respublikos įstatymų ir/ar kitų teisės aktų nuostata.

6.3. Esant neatitikimų tarp Politikos ir kitų Bendrovės organų sprendimų ar Bendrovės vietinių teisės aktų nuostatų, prioritetas teikiamas Politikai, išskyrus atvejus, kai Politikoje yra aiškiai nurodyta kitaip.