

SUTARTIS DĖL AB „KN ENERGIES“ VALDYBOS NARIO IR KOMITETO NARIO VEIKLOS

Ši sutartis dėl AB „KN Energies“ valdybos nario ir komiteto nario (jei taikoma) veiklos (toliau – Sutartis) sudaryta **data** tarp:

AB „KN Energies“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigtos ir veikiančios akcinės bendrovės, Juridinių asmenų registro kodas 110648893, buveinės adresas Burių g. 19, Lietuva (toliau – Bendrovė), kuriai atstovauja **pareigos vardas pavardė**, veikiančio pagal **įgaliojimo pagrindas**,

ir

Vardas pavardė, asmens kodas _____, gyvenančio _____ (toliau – Valdybos narys).

Bendrovė ir Valdybos narys toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai Šalimi.

ATSIŽVELGDAMOS Į TAI, KAD:

- (A) Valdybos narys data Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu buvo išrinktas į Bendrovės valdybą;
- (B) Bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas savo posėdyje (protokolo Nr.) patvirtino šios Sutarties formą;
- (C) Bendrovė ir Valdybos narys siekia šia Sutartimi įtvirtinti Valdybos nario veiklos principus, nustatyti Valdybos nario teises, pareigas ir atsakomybę už veiklą Bendrovės valdyboje, taip pat reguliuoti Valdybos nario teises, pareigas, atsakomybę ir atlygį tais atvejais, kai Valdybos narys yra paskiriamas eiti komiteto nario ar komiteto pirmininko pareigas.

ŠALYS SUSITARIA:

1. Valdybos nario paskyrimas eiti komiteto nario pareigas

1.1. Valdybos narys gali būti paskiriamas eiti Bendrovėje suformuoto komiteto nario ar komiteto pirmininko pareigas. Jei Valdybos narys yra paskiriamas į komitetą, komiteto nario pareigos laikomos sudėtine Valdybos nario funkcijų dalimi, ir visos šios Sutarties nuostatos, reglamentuojančios Valdybos nario teises, pareigas, atsakomybę, veiklos standartus, atlygį, konfidencialumo užtikrinimą bei kitas taisykles, *mutatis mutandis* taikomos ir jo veiklai komitete.

2. Valdybos nario funkcijos

2.1. Šia Sutartimi Valdybos narys įsipareigoja vykdyti Bendrovės valdybos nario pareigas, kylančias iš taikytinų teisės aktų, Bendrovės įstatų, taip pat Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų, Bendrovės valdybos darbo reglamento, komitetų veiklos nuostatų ir kitų Bendrovės vidaus dokumentų.

2.2. Valdybos narys įsipareigoja veikti tinkamai, efektyviai ir ekonomiškai bei vykdyti savo pareigas pagal aukščiausius profesionalumo standartus. Valdybos narys privalo užtikrinti, kad taikytinuose įstatymuose ir kituose teisės aktuose bei Bendrovės įstatuose numatytos Valdybos nario funkcijos būtų įgyvendinamos nepertraukiamai.

2.3. Valdybos narys savo pareigas privalo vykdyti asmeniškai ir neturi teisės perleisti ar pavesti visų ar dalies Valdybos nario funkcijų vykdymo tretiesiems asmenims.

2.4. Valdybos narys turi šias pareigas:

2.4.1. Bendrovės, kitų Bendrovės organų ir Bendrovės akcininkų atžvilgiu veikti sąžiningai ir protingai;

2.4.2. būti lojalium Bendrovei;

2.4.3. veikti Bendrovės ir visų jos akcininkų interesais;

2.4.4. saugoti Bendrovės komercines (gamybines) paslaptis ir konfidencialią informaciją;

2.4.5. vengti interesų konfliktų tarp Bendrovės ir Valdybos nario (įskaitant trečiųjų asmenų, kurių naudai privalo veikti Valdybos narys) interesų;

2.4.6. savo ar trečiųjų asmenų naudai nenaudoti informacijos, kurią Valdybos narys sužinojo vykdydamas savo kaip Bendrovės valdybos nario funkcijas;

2.4.7. vykdyti kitas pareigas, kurias nustato taikytini teisės aktai, Bendrovės įstatai ir Bendrovės valdybos darbo reglamentas.

2.5. Jeigu Valdybos narys paskiriamas eiti komiteto nario (ar pirmininko) pareigas, šios pareigos atliekamos vadovaujantis šios Sutarties 2 dalyje nustatytais funkcijomis ir pareigomis.

3. Dalyvavimas posėdžiuose

3.1. Valdybos narys privalo dalyvauti visuose valdybos posėdžiuose. Valdybos narys, atskirais atvejais negalintis tiesiogiai dalyvauti valdybos posėdyje, privalo iš anksto balsuoti raštu arba balsuoti telekomunikacijų įrenginiais Bendrovės valdybos darbo reglamento nustatyta tvarka.

3.2. Valdybos narys visuomet privalo atvykti į posėdžius susipažinęs su posėdžio darbotvarke ir visa jam pateikta su nagrinėjamais klausimais susijusia informacija bei dokumentais. Valdybos narys privalo aktyviai dalyvauti svarstant posėdžio darbotvarkėje numatytus klausimus, raštu ar žodžiu išdėstyti savo poziciją visais aptariamais klausimais, bei teikti argumentuotus pasiūlymus dėl svarstomų klausimų sprendimo.

3.3. Valdybos narys privalo balsuoti „už“ arba „prieš“ kiekvieną Bendrovės valdybos posėdyje svarstomą klausimą. Valdybos narys neturi teisės atsisakyti balsuoti, susilaikyti balsuojant ar už save įgaluoti balsuoti kitus asmenis, išskyrus teisės aktų nustatytus atvejus, kada Valdybos narys privalo nusišalinti nuo balsavimo.

3.4. Bendrovė privalo užtikrinti, kad vykdydamas savo pareigas Valdybos narys galėtų naudotis Bendrovės patalpomis, darbo priemonėmis ir kitais Bendrovės ištekliais, kurie yra būtini tinkamai Valdybos nario veiklai užtikrinti.

3.5. Visos šiame skyriuje nustatytos nuostatos, susijusios su Valdybos nario pareiga dalyvauti Valdybos posėdžiuose, pasirengimu jiems, informacijos pateikimu ir aktyviu įsitraukimu, *mutatis mutandis* taikomos ir tais atvejais, kai Valdybos narys paskiriamas komiteto nariu ir dalyvauja komiteto posėdžiuose, vadovaujantis atitinkamo komiteto veiklą reglamentuojančiais teisės aktais ir Bendrovės vidaus dokumentais.

4. Interesų konflikto nebuvimas

4.1. Pasirašydamas šią Sutartį, nepriklausomas Valdybos narys patvirtina, kad atitinka nepriklausomumo kriterijus tiek vykdydamas Valdybos nario, tiek – jei yra paskiriamas – komiteto nario pareigas. Atsiradus aplinkybėms, dėl kurių nepriklausomas Valdybos narys nebeatitinka keliamų nepriklausomumo kriterijų Valdyboje ar komitete, jis apie tai nedelsdamas raštu informuoja Bendrovę Valdybos darbo reglamente ir Bendrovės vidaus dokumentuose nustatyta tvarka.

4.2. Pasirašydamas šią Sutartį, Valdybos narys, kuris yra valstybės tarnautojas, patvirtina, kad vykdant Valdybos nario ir, jei taikoma, komiteto nario pareigas, tarp jo ir Bendrovės nėra interesų konflikto. Atsiradus aplinkybėms, dėl kurių tokiam Valdybos nariui gali kilti interesų konfliktas Valdyboje ar komitete, jis apie tai nedelsdamas raštu informuoja Bendrovę Valdybos darbo reglamente ir Bendrovės vidaus dokumentuose nustatyta tvarka.

5. Darbo santykių nebuvimas

Šalys patvirtina, kad ši Sutartis reglamentuoja tarp jų susiklostančius civilinius teisinius santykius ir negali būti aiškinama kaip sukurianti darbo santykius. Atitinkamai, Valdybos narys, taip pat ir tuo atveju, kai jis paskiriamas eiti komiteto nario pareigas, nelaikomas Bendrovės darbuotoju ir nėra pavaldus ar atskaitingas Bendrovės administracijai. Veikdamas pagal šią Sutartį, Valdybos narys (įskaitant komiteto nario pareigas, jei jos atliekamos) veikia tik kaip Bendrovės valdymo organo narys ir prisiima visą atsakomybę už jam pavestų funkcijų atlikimą bei šios Sutarties vykdymą.

6. Intelektinė nuosavybė

6.1. Šalys susitaria, kad turtinės ir, kiek to nedraudžia taikytini teisės aktai, neturtinės teisės į visus šios Sutarties galiojimo metu Valdybos nario, taip pat ir tais atvejais, kai jis eina komiteto nario pareigas, sukurtus intelektinės nuosavybės rezultatus – įskaitant, bet neapsiribojant, autoriaus teisių objektais bei kitais Valdybos nario (ir/ar komiteto nario) pareigų vykdymo metu sukurtais intelektinės nuosavybės objektais – visiškai, automatiškai, neterminuotai ir neatšaukiamai tampa išimtinė Bendrovės nuosavybė be jokio papildomo atlygio mokėjimo Valdybos nariui.

6.2. Siekiant aiškumo, Šalys aiškiai susitaria, kad atlyginimas Valdybos nariui (įskaitant komiteto nario pareigas, jei jos atliekamos) už visų aukščiau nurodytų intelektinės nuosavybės objektų sukūrimą yra įskaičiuotas į pagal šią Sutartį mokamą atlygį, o Bendrovė turi teisę disponuoti tokiais intelektinės nuosavybės objektais išimtinai savo nuožiūra, nemokėdama Valdybos nariui jokio papildomo atlygio.

7. Atlygis

7.1. Už nepriklausomo Valdybos nario veiklą Bendrovė įsipareigoja mokėti fiksuotą ____ EUR (suma žodžiais: ____) be PVM per mėnesį dydžio atlygį.

7.2. Jei nepriklausomas Valdybos narys yra išrenkamas Valdybos pirmininku, Valdybos pirmininko pareigų ėjimo laikotarpiu vietoje 7.1 nurodyto atlygio Bendrovė įsipareigoja mokėti fiksuotą ____ EUR (suma žodžiais: ____) be PVM per mėnesį dydžio atlygį.

7.3. Už Valdybos nario, kuris yra valstybės tarnautojas, veiklą Bendrovė įsipareigoja mokėti fiksuotą ____ EUR (suma žodžiais: ____) be PVM per mėnesį dydžio atlygį.

7.4. Jeigu Valdybos narys yra paskiriamas eiti komiteto nario pareigas, už komiteto nario veiklą Bendrovė įsipareigoja mokėti fiksuotą ____ EUR (suma žodžiais: ____) be PVM per mėnesį dydžio atlygį.

7.5. Jei Valdybos narys, paskirtas į komitetą, yra išrenkamas komiteto pirmininku, komiteto pirmininko pareigų ėjimo laikotarpiu vietoje 7.4 nurodyto komiteto nario atlygio Bendrovė įsipareigoja mokėti fiksuotą ____ EUR (suma žodžiais: ____) be PVM per mėnesį dydžio atlygį.

7.6. Valdybos nariui, paskirtam eiti komiteto nario pareigas, už komiteto veiklą mokamas atskiras komiteto nario atlygis, kuris pridedamas prie pagal šią Sutartį mokamo Valdybos nario atlygio. Atlyginimai už Valdybos ir komiteto nario pareigas yra sumuojami.

7.7. Jeigu į komitetą paskiriamas Valdybos narys, kuris yra valstybės tarnautojas, komiteto nario atlygis jam nėra mokamas.

7.8. Jei vykdant Valdybos nario, taip pat ir tais atvejais, kai jis eina komiteto nario pareigas, funkcijas reikia patirti pagristų kelionės išlaidų (įskaitant, bet neapsiribojant, kelionės, apgyvendinimo ne Bendrovės veiklos vietoje, transporto, maitinimo kelionės metu), susijusių su nario funkcijų atlikimu, Bendrovė įsipareigoja padengti tiesiogiai arba kompensuoti nariui tokias pagrįstas išlaidas, jeigu jos iš anksto buvo aptartos su Bendrove.

7.9. Atlygis už praėjusį mėnesį, kurio metu Valdybos narys, taip pat ir tais atvejais, kai jis eina komiteto nario pareigas, vykdė nario veiklą, išmokamas per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų nuo praėjusio mėnesio pabaigos.

7.10. Visi mokėjimai pagal šią Sutartį atliekami pavedimu į nario banko sąskaitą, nurodytą šioje Sutartyje.

7.11. Į Valdybos nariui, taip pat ir tais atvejais, kai jis eina komiteto nario pareigas, mokamą atlygį įskaičiuoti visi taikytini mokesčiai ir įmokos, išskyrus PVM. Visus nario mokėtinus mokesčius ir įmokas (įskaitant ir tuos, kurie gali būti nustatyti ateityje), kiek tai susiję su atlygio gavimu, apskaičiuoja ir sumoka Bendrovė, pervesdama juos nario ar savo vardu atitinkamus mokesčius ir įmokas administruojančioms institucijoms, išskyrus atvejus, kai galiojantys teisės aktai numato kitą tvarką.

7.12. Šiai Sutarčiai nustojus galioti bet kokiais pagrindais, nariui turi būti išmokamas atlygis už faktiškai sugaištą laiką vykdant nario veiklą iki Sutarčios nutraukimo dienos. Bendrovė, laikydamosi šiame Sutarčios skyriuje nustatytų sąlygų, įsipareigoja su nariu visiškai atsiskaičiuoti per 1 (vieną) mėnesį nuo šios Sutarčios galiojimo pasibaigimo dienos.

8. Atsakomybė ir nuostolių atlyginimas

8.1. Bendrovė įsipareigoja atlyginti Valdybos nariui, taip pat ir tais atvejais, kai jis eina komiteto nario pareigas, ir apsaugoti jį nuo bet kokių nuostolių ar žalos (įskaitant protingas išlaidas teisinei pagalbai), kurie gali būti patirti dėl bet kokios priežasties, susijusios su Valdybos nario (ir/ar komiteto nario) veikla Bendrovėje, išskyrus atvejus, kai tokie nuostoliai ar žala kilo dėl Valdybos nario (ir/ar komiteto nario) tyčios ar didelio neatsargumo. Tuo atveju, jei pagal šį punktą Valdybos nariui (ir/ar komiteto nariui) ar tretiesiems asmenims bus sumokėtos kokios nors sumos, Bendrovė neturės teisės reikalauti iš Valdybos nario jokių išlaidų, kurias Bendrovė patyrė dėl atlyginimo Valdybos nariui ir jo apsaugos nuo bet kokių nuostolių ar žalos, išskyrus atvejus, kai tokie nuostoliai ar žala atsirado dėl Valdybos nario (ar komiteto nario) tyčios ar didelio neatsargumo.

8.2. Valdybos narys, taip pat ir tais atvejais, kai jis eina komiteto nario pareigas, įsipareigoja atlyginti Bendrovei ir apsaugoti ją nuo bet kokių nuostolių ar žalos (įskaitant protingas išlaidas teisinei pagalbai), kuriuos ji gali patirti dėl Valdybos nario (ar komiteto nario) įvykdyto šios Sutarties pažeidimo ir/ar trečiųjų asmenų, įskaitant Bendrovės akcininkus, reikalavimų, susijusių su Valdybos nario (ir/ar komiteto nario) veikla Bendrovėje ar tos veiklos rezultatais, kai tokie nuostoliai ar žala Bendrovei kilo dėl Valdybos nario (ar komiteto nario) tyčios ar didelio neatsargumo.

9. Teisė gauti informaciją ir konfidencialumas

9.1. Valdybos narys, taip pat ir tais atvejais, kai jis eina komiteto nario pareigas, turi teisę susipažinti su visais Bendrovės ir jos tiesioginių ir/ar netiesioginių dukterinių įmonių dokumentais bei visa informacija, kiek tai būtina Valdybos nario, taip pat ir tais atvejais, kai jis eina komiteto nario pareigas, funkcijoms vykdyti, laikantis teisės aktų reikalavimų, konfidencialumo įsipareigojimų ir trečiųjų asmenų teisėtų interesų apsaugos. Informacija, susijusi su Bendrovės ar jos dukterinių įmonių kontrahentais, Valdybos nariui teikiama neatskleidžiant perteklinių ar neproporcingų duomenų ir tik tokia apimtimi ir forma, kuri reikalinga sprendimams priimti ir Valdybos ir komiteto nario funkcijoms vykdyti. Valdybos nario (ir/ar komiteto nario) prašymu ši informacija gali būti susisteminta pagal jo nurodytus pagrįstus kriterijus. Jeigu Bendrovė neturi prašomų tiesioginių ar netiesioginių dukterinių įmonių dokumentų ar informacijos, Bendrovė įsipareigoja nedelsdama imtis veiksmų, kad juos gautų, įskaitant pasinaudojimą dukterinių įmonių akcijų turėjimu suteikiamomis akcininko teisėmis.

9.2. Šios Sutarties galiojimo metu ir neterminuotą laikotarpį jai pasibaigus Valdybos narys, taip pat ir tais atvejais, kai jis eina komiteto nario pareigas, įsipareigoja laikyti konfidencialia ir neatskleisti be išankstinio raštiško Bendrovės sutikimo jokiai trečiajai šaliai Bendrovės konfidencialios informacijos. Konfidencialios informacijos sąrašą tvirtina Bendrovės valdyba.

9.3. Valdybos narys, taip pat ir tais atvejais, kai jis eina komiteto nario pareigas, pasirašo įsipareigojimą neatskleisti Bendrovės komercinių paslapčių ir konfidencialios informacijos.

10. Pranešimai ir kita informacija

10.1. Visi pranešimai, prašymai, rašytiniai pareikalavimai ar kiti dokumentai pagal šią Sutartį (toliau - Pranešimai) siunčiami šiais adresais:

Bendrovei:

AB „KN Energies“
J. Janonio g. 6B, Klaipėda, 92252
el. p.: info@kn.lt

Valdybos nariui (ir/ar komiteto nariui):

Adresas
el.p.
A.s _____
Bankas _____

10.2. Visi Pranešimai pagal šią Sutartį laikomi tinkamai įteiktais, kai jie įteikiami aukščiau nurodytais adresais, gavimą patvirtinant parašu (Bendrovės gavimas patvirtinamas Bendrovės darbuotojų, valdymo organų narių arba kitų jos įgaliotų asmenų parašais), o kai Pranešimas siunčiamas elektroninio pašto adresu – atsakant tokia pat forma, arba yra siunčiami registruotu ar kurjerių paštu. Kiekviena Šalis privalo pranešti kitai Šaliai apie bet kokius jos adreso, banko sąskaitos ar kitų duomenų, nurodytų šioje sutartyje, pasikeitimus, ne vėliau kaip prieš 5 (penkias) dienas nuo tokio pasikeitimo. Jei Šalis nepraneša apie adreso pasikeitimą, tai Pranešimo siuntimas paskutiniu turimu adresu yra laikomas tinkamu.

11. Baigiamosios nuostatos

11.1. Ši Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo momento ir galioja iki anksčiausios iš šių datų:

11.1.1. baigiasi Valdybos nario kaip Bendrovės valdybos nario kadencija; arba

11.1.2. Valdybos narys yra atšaukiamas iš Bendrovės valdybos ar atšaukiama visa Bendrovės valdyba; arba

11.1.3. Valdybos narys atsistatydina ar negali toliau eiti pareigų; arba

11.1.4. Valdybos narys nustoja eiti Bendrovės valdybos nario pareigas kitu pagrindu.

11.2. Komiteto nario kadencija sutampa su Valdybos nario kadencija. Jeigu Valdybos narys nustoja eiti Bendrovės valdybos nario pareigas bet kuriuo iš 11.1 punkte nurodytų pagrindų ar kitu teisėtu pagrindu, jo komiteto nario pareigos pasibaigia automatiškai nuo tos pačios dienos, atskirų sprendimų dėl komiteto nario atšaukimo nepriimant.

11.3. Sutarties nuostatos dėl intelektualinės nuosavybės, konfidencialumo, nuostolių atlyginimo, atsiskaitymo, taikytinos teisės bei ginčų sprendimo lieka galioti ir po šios Sutarties pasibaigimo.

11.4. Valdybos narys, taip pat ir tais atvejais, kai jis eina komiteto nario pareigas, ne vėliau kaip Sutarties pasibaigimo dieną įsipareigoja perduoti Bendrovei:

(a) visus jo turimus pareigų vykdymo metu gautus ar sukurtus dokumentus (įskaitant, bet neapsiribojant, korespondenciją, pranešimus, sutartis, kitus dokumentus, taip pat kompiuterio diskus, atminties laikmenas, kompiuterines programas ir kitas optiniu ar elektroniniu būdu nuskaitomas laikmenas); ir

(b) visus Valdybos nariui (ir/ar komiteto nariui) perduotus slaptažodžius, raktus, antspaudus, kredito korteles, Bendrovei priklausančią ar Bendrovės kitais pagrindais

valdomą turtą bei kitus daiktus, suteiktus naudotis atliekant Valdybos nario (ir/ar komiteto nario) funkcijas.

Bendrovės rašytiniu prašymu Valdybos narys (įskaitant jo einamas komiteto nario pareigas, jei taikoma) įsipareigoja pateikti rašytinį patvirtinimą apie šiame punkte numatytų pareigų tinkamą įvykdymą.

11.5. Bet kokie šios Sutarties pakeitimai ar papildymai turi būti daromi raštu ir tinkamu būdu pasirašomi abiejų Šalių.

11.6. Šiai Sutarčiai, jos sąlygų aiškinimui, taikymui, taip pat klausimams, susijusiems su jos pažeidimu, galiojimu ar negaliojimu, spręsti taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

11.7. Visi ginčai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys iš šios Sutarties ar susiję su šia Sutartimi, jos pažeidimu, nutraukimu ar galiojimu, sprendžiami derybų būdu. Jeigu per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų Šalims nepavyksta taikiai išspręsti ginčo, ginčas galutinai sprendžiamas Lietuvos Respublikos teisme.

11.8. Jeigu kuri nors šios Sutarties sąlyga visiškai ar iš dalies negaliojotų ar taptų negaliojančia dėl jos prieštaravimo taikytiniams teisės aktams arba dėl bet kokios kitos priežasties, likusios šios Sutarties sąlygos liks galioti visa apimtimi. Tokiu atveju, Šalys gera valia derėsis ir sieks pakeisti minėtą visiškai ar iš dalies negaliojančią sąlygą kita galiojančia sąlyga, kuri, kiek tai įmanoma, leistų pasiekti tokį patį teisinį ir ekonominį rezultatą kaip šios Sutarties sąlyga, kuri bus tokiu būdu pakeista.

11.9. Nė viena Šalis negali perleisti savo teisių ar pareigų pagal šią Sutartį.

11.10. Ši Sutartis yra sudaroma 2 (dviem) egzemplioriais lietuvių arba anglų kalba, po vieną egzempliorių kiekvienai Šaliai arba vienu egzemplioriumi, kai pasirašoma kvalifikuotu elektroniniu parašu.

Patvirtindamos aukščiau išdėstyta, Šalys pasirašė šią Sutartį pirmiau nurodytą dieną:

Bendrovės vardu:

Valdybos narys:
