

## UAB „EPSO-G“ ATLYGIO IR SKYRIMO KOMITETO REKOMENDACIJA DĖL LITGRID AB VALDYBOS SUDĖTIES

Vadovaujantis bei atsižvelgiant į tai, kad:

- (A) LITGRID AB (toliau – **Bendrovė**) valdybos narių atranką reglamentuoja Kandidatų į valstybės ar savivaldybės įmonės, valstybės ar savivaldybės valdomos bendrovės ar jos dukterinės bendrovės kolegialų priežiūros ar valdymo organą atrankos aprašas (LR Vyriausybės 2015 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 631 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. rugsėjo 4 d. nutarimo Nr. 905 redakcija; toliau – **Atrankos aprašas**), UAB „EPSO-G“ įmonių grupės atrankų politika, UAB „EPSO-G“ atlygio ir skyrimo komiteto (toliau – **Komitetas**) veiklos nuostatai bei Bendrovės įstatai;
- (B) 2020 m. sausio 9 d. UAB „EPSO-G“ valdyba kaip Bendrovės valdybos atrankos iniciatorius patvirtino Bendrovės valdybos kompetencijų matricą bei inicijavo atrankos vykdymą pagal Atrankos aprašą. UAB „EPSO-G“ valdyba taip pat pavedė Komitetui atlikti vidinę atranką į Bendrovę kontroliuojančio akcininko – UAB „EPSO-G“ – nominuojamų valdybos narių vietas;
- (C) atranką į Bendrovės nepriklausomus Bendrovės valdybos narius atliko pagal Atrankos aprašą suformuota atrankos komisija, kurią sudarė LR energetikos ministerijos atstovas, VšĮ „Stebėsenos ir prognozių agentūra“ atstovas bei UAB „EPSO-G“ atstovas sudaryta atrankos komisija (toliau – **Atrankos komisija**);
- (D) Atrankos komisijai vykdyti atrankas padėjo atrankos agentūra AIMS International Lietuva, UAB;
- (E) 2020 m. kovo 4 d. Atrankos komisija, įvertinusi 41 paraišką pateikusius kandidatus bei su tinkamais kandidatais įvykdžiusi pokalbius, sudarė laimėtojų į Bendrovės nepriklausomų valdybos narių vietas pagal nustatytas sritis eilę;
- (F) 2020 m. kovo 16 d. Komitetas įvertino tiek nepriklausomų, tiek UAB „EPSO-G“ nominuojamų kandidatų į valdybos narius atrankų procedūrų bei kandidatų tinkamumą bei gavus reikiamas pažymas iš kompetentingų institucijų apie kandidatus,

**Komitetas savo kompetencijos ribose teikia rekomendaciją sudaryti žemiau nurodytos sudėties Bendrovės valdybą:**

1. **Artūras Vilimas, nepriklausomas narys;**
2. **Domas Sidaravičius, nepriklausomas narys;**
3. **Jūratė Marcinkonienė, patronuojančios bendrovės nominuojamas narys;**
4. **Rimvydas Štilinis, patronuojančios bendrovės nominuojamas narys;**
5. **Algirdas Juozaponis, patronuojančios bendrovės nominuojamas narys.**

Atlygio ir skyrimo komiteto pirmininkė

Pasirašymo diena: 2020-03-26



Jolita Lauciuvienė

Informacija apie kandidatus

**Rimvydas Štilinis**, UAB „EPSO-G“, Infrastruktūros direktorius.

Kitos pareigos;

- LITGRID, AB valdybos pirmininkas;
- AB „Amber Grid“ valdybos narys;
- VĮ Ignalinos atominė elektrinė valdybos pirmininkas.

Išsilavinimas:

- Baltic Institute of Corporate Governance, Profesionalus valdybos narys (2016);
- Kauno Technologijos Universitetas, Energetikos inžinerijos magistras (2002 m.);
- Kauno Technologijos Universitetas, Elektros technologijų bakalauras (2000 m.).

**Jūratė Marcinkonienė**, UAB „EPSO-G“, Reguliavimo ir planavimo vadovė.

Kitos pareigos:

- UAB „GET Baltic“, valdybos narė.

Išsilavinimas:

- Vilniaus universitetas, Verslo administravimo ir vadybos bakalauro kvalifikacinis laipsnis (1998 m.)

**Algirdas Juozaponis**, UAB „EPSO-G“ finansų direktorius.

Kitos pareigos:

- „Amber Grid“, valdybos pirmininkas,
- „Litgrid“ valdybos narys.

Išsilavinimas:

- Vilniaus universitetas, ekonomikos mokslo bakalauras (2005 m.)
- Vilniaus universitetas, bankininkystės mokslo magistras (2007 m.).

**Domas Sidaravičius**

Einamos pareigos:

- UAB "GALIO GROUP", finansų direktorius
- SIA "GALIO DEVELOPMENT", vykdomasis direktorius ir valdybos narys

Kitos pareigos;

- AB LITGRID, valdybos narys
- UAB "GALIO ASSET MANAGEMENT", valdybos narys

Išsilavinimas:

- Vilniaus Universitetas, Verslo administravimo ir vadybos mokslo bakalauras (1998 m.)
- Vilniaus Universitetas, Tarptautinės prekybos mokslo magistras (2000 m.)

**Artūras Vilimas**

Einamos pareigos:

- VĮ Ignalinos atominė elektrinė, Nepriklausomas valdybos narys

## Išsilavinimas:

- Kauno Technologijos Universitetas, Elektrotechnikos ir Automatikos fakultetas, Elektros inžinerijos mokslo bakalauro laipsnis (1994 m.);
- Kauno Technologijos Universitetas, Elektrotechnikos ir Automatikos fakultetas, Taikomosios elektronikos specialybės kvalifikacija Diplomuotas inžinierius (1995 m.)
- ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas, Vadovų magistrantūros studijos, Projektų Valdymo programa (2008 m.);
- ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas, Vadovų magistrantūros studijos, Rinkodaros strategija ir valdymas (2009 m.);
- Nord Pool Akademija, Mokymų kursai (The Physical and Financial European Power Markets, Nord Pool Academy), Oslo, Norvegija (2015 m.);