

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

Vadovaujantis bei atsižvelgiant į tai, kad:

- (A) AB „Amber Grid“ (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. **Sigitas Žutautas, nepriklausomas narys;**
2. **Ignas Degutis, nepriklausomas narys;**
3. **Rimvydas Štilinis, patronuojančios bendrovės nominuojamas narys;**
4. **Algirdas Juozaponis, patronuojančios bendrovės nominuojamas narys;**
5. **Renata Damanskytė-Rekašienė, patronuojančios bendrovės nominuojamas narys.**

Atlygio ir skyrimo komiteto pirmininkė

 Jolita Lauciuvienė

Pasirašymo diena: 2020-03-26

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.).

**Renata Damanskytė-Rekašienė**, UAB „EPSO-G“, teisės ir korporatyvinio valdymo direktorė

Išsilavinimas:

- Baltic Institute of Corporate Governance, profesionali valdybos narė (2017);
- Advokatės pažymėjimas (2014)
- Vilniaus universiteto Teisės fakultetas, komercinės teisės specializacija, teisės magistro diplomas (2009);

**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.)

**Sigitas Žutautas**

Einamos pareigos:

- UAB „Būsto paskolų draudimas“, direktorius.

Kitos pareigos;

- Asociacija „Vilniaus Universiteto Ekonomikos fakulteto alumni draugija“, tarybos narys.

Išsilavinimas:

- Mokymo įstaiga, ESMT European School of Management and Technology, Berlynas, podiplominės studijos (2009 m.)
- Vilniaus universitetas, Verslo vadybos ir administravimo magistras (1998 m.)
- Vilniaus universitetas, Ekonomikos bakalauras (1996 m.)

**Ignas Degutis**

Einamos pareigos:

- RB Rail AS (Rail Baltica) Finansų direktorius, Valdybos narys.

Išsilavinimas:

- ISM Vadybos ir Ekonomikos universitetas, Ekonomikos bakalauras (2008 m.)

- Leeds Beckett University, dalinės Ekonomikos bakalauro studijos (2007 m.)
- ISM Vadybos ir Ekonomikos universitetas, Ekonomikos magistras (2010 m.)
- Baltic Institute of Corporate Governance, Tarybos/Valdybos pirmininko ir nario programos (2019, 2017)