

PATVIRTINTA
AB „Kauno energija“
2020-__-__ eilinio visuotinio
akcininkų susirinkimo sprendimu

AKCINĖS BENDROVĖS „KAUNO ENERGIJA“ ATLYGIO POLITIKA

1. Atlygio politikos tikslai ir taikymas

1.1. Akcinės bendrovės „Kauno energija“ (toliau – Bendrovė) atlygio politika (toliau – Atlygio politika) yra parengta atsižvelgiant į Bendrovės veiklos strategiją, ilgalaikius tikslus ir interesus bei tai, jog ilguoju laikotarpiu prie jų įgyvendinimo ir Bendrovės sėkmės ypatingai prisideda Bendrovės valdymo organų nariai – Bendrovės vadovas – generalinis direktorius ir valdybos nariai (toliau – Vadovybės nariai), kuriems mokamas atlygis yra viena iš pagrindinių turimų priemonių Vadovybės narių veiklai įvertinti ir motyvuoti, atsižvelgiant į jų lūkesčius bei Bendrovės finansines galimybes. Stebėtojų tarybos nariams atlygis nemokamas.

1.2. Atlygio politika parengta siekiant:

1.2.1. tinkamai įvertinti Vadovybės narių kompetenciją bei asmeninį indėlį vykdant Bendrovės veiklą bei pasiektus rezultatus;

1.2.2. padidinti Bendrovės skaidrumą ir Vadovybės narių atskaitomybę bei sudaryti sąlygas Bendrovės akcininkams, potencialiems investuotojams ir suinteresuotiesiems asmenims susidaryti išsamų ir patikimą kiekvienam Vadovybės nariui skiriamo atlygio vaizdą;

1.2.3. išvengti interesų konfliktų ir užtikrinti tinkamą šioje Atlygio politikoje nustatytų principų įgyvendinimą.

1.3. Atlygio politika taikoma Vadovybės ir stebėtojų tarybos nariams.

2. Atlygio politikos parengimo, priėmimo ir keitimo tvarka

2.1. Atlygio politika sudaroma ketverių metų laikotarpiui ir galioja iki ketvirtaisiais metais įvyksiančio Bendrovės eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo, per kurį turi būti svarstoma dėl naujos Atlygio politikos patvirtinimo.

2.2. Atlygio politikos (jos pakeitimo) projektą rengia Bendrovės generalinis direktorius. Inicijuoti Atlygio politikos pakeitimus turi teisę Bendrovės akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia daugiau kaip 1/10 balsų, Bendrovės valdyba, stebėtojų taryba.

2.3. Atlygio politiką (jos pakeitimus) tvirtina Bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas teisės aktu nustatyta tvarka.

2.4. Kai Vadovybės nariai (bet kuris iš jų) yra ir Bendrovės akcininkai (atstovauja akcininkus), dalyvaujantys visuotiniame akcininkų susirinkime, kuriame svarstomas klausimas dėl Atlygio politikos (jos pakeitimų) tvirtinimo, ši informacija turi būti atskleista prieš pradedant minėto klausimo svarstymą.

2.5. Patvirtinus Atlygio politiką, atlygis Bendrovės Vadovybės nariams mokamas vadovaujantis Bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime patvirtinta Atlygio politika ir kitais detalizuojančiais norminiais aktais.

2.6. Jeigu Bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas nepatvirtina siūlomos Atlygio politikos, Bendrovė atlygį Vadovybės nariams moka pagal atitinkamų organų sprendimus, kuriais atlygis paskirtas iki Atlygio politikos svarstymo, tačiau tokių sprendimų negalima keisti iki bus patvirtinta Atlygio politika.

2.7. Jeigu Atlygio politika yra patvirtinta, o Bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime siūlomi Atlygio politikos pakeitimai (nauja Atlygio politika) nepatvirtinami, Bendrovė atlygį Vadovybės nariams toliau moka pagal esamą patvirtintą Atlygio politiką ir pateikia persvarstyta politiką tvirtinti kitame Bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime.

2.8. Bendrovė gali nukrypti nuo Atlygio politikos, jeigu toks nukrypimas nuo Atlygio politikos būtinas siekiant užtikrinti Bendrovės ilgalaikius interesus ir veiklos tęstinumą. Apie tokius nukrypimus nedelsiant paskelbiama tokia pačia tvarka, kaip skelbiama pati Atlygio politika. Jeigu Bendrovė Atlygio politikos nuostatų negali taikyti ilgiau kaip 6 mėnesius, Bendrovės generalinis direktorius, atsižvelgdamas į pasikeitusias sąlygas, privalo peržiūrėti Atlygio politiką, parengti atitinkamai patikslintą jos projektą, ir inicijuoti jos patvirtinimą Bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime teisės aktų nustatyta tvarka.

2.9. Atlygio politika (bet kurie jos pakeitimai ar papildymai) po Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo, kuriame ji (jie) patvirtinta (patvirtinti), nedelsiant paskelbiama (paskelbiami) Bendrovės interneto svetainėje adresu www.kaunoenergija.lt, kartu nurodant visuotinio akcininkų susirinkimo, patvirtinusio Atlygio politiką, datą ir balsavimo rezultatus.

2.10. Už Atlygio politikos parengimą atsakingas Bendrovės generalinis direktorius. Už Atlygio politikos nuolatinę peržiūrą bei jos nuostatų įgyvendinimą atsakinga Bendrovės valdyba.

2.11. Keičiant Atlygio politiką valdyba kartu su pakeitimais Bendrovės visuotiniam akcininkų susirinkimui pateikia (i) esminių Atlygio politikos pakeitimų aprašymą ir paaiškinimus, (ii) tuo atveju, jeigu keičiama Atlygio politika jau buvo svarstyta visuotiniame akcininkų susirinkime, bet jai nepritarta, – paaiškinimus dėl visuotinio akcininkų susirinkimo sprendime nurodytų argumentų ir (iii) visas Atlygio ataskaitas, patvirtintas po paskutinio Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo balsavimo dėl Atlygio politikos.

3. Vadovybės narių atlygio struktūra

3.1. Bendrovės generaliniam direktoriui mokamas fiksuotas kasmėnesinis darbo užmokestis, darbo sutarties pagrindu. Generalinio direktoriaus darbo užmokestį sudaro tarnybinis atlyginimas (pastovioji mėnesinės algos dalis), nustatomas pasibaigus finansiniams metams ir visuotiniam akcininkų susirinkimui patvirtinus finansinių ataskaitų rinkinį, bei tarnybinio atlyginimo priedas (kintamoji mėnesinės algos dalis), nustatomas kiekvieną kalendorinį ketvirtį. Taip pat Bendrovės generaliniam direktoriui už gerus darbo rezultatus ir gerą darbo pareigų vykdymą gali būti skiriama premija iš Bendrovės pelno, pasibaigus finansiniams metams ir patvirtinus audituotus finansinių ataskaitų rinkinius. Bendrovės generalinio direktoriaus darbo užmokestis nustatomas, skiriama premija Bendrovės valdybos sprendimu, kuris priimamas vadovaujantis Bendrovės valdybos patvirtintu generalinio direktoriaus darbo užmokesčio nustatymo tvarkos aprašu, priimtu atsižvelgiant į Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus priimtus Bendrovės generalinio direktoriaus darbo užmokestį reguliuojančius norminius aktus, bei įvertinus generalinio direktoriaus indėlį į Bendrovės strateginių tikslų įgyvendinimą, darbo krūvį bei Bendrovės veiklos rezultatus.

3.2. Su Bendrovės generaliniu direktoriumi sudaroma darbo sutartis Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytam terminui (kadencijai). Darbo sutartyje nėra jokių susitarimų dėl papildomų pensijų ar išankstinio išėjimo į pensiją sąlygų, darbo sutarties nutraukimo sąlygos ir su darbo sutarties nutraukimu susiję mokėjimai nesiskiria nuo numatytų galiojančiuose teisės aktuose.

3.3. Bendrovė netaiko atlygio mokėjimo atidėjimo ir nesinaudoja galimybe susigražinti kintamąją atlygio dalį.

3.4. Su Bendrovės valdybos nariais sudaromos standartinės, Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu patvirtintos, savivaldybės kontroliuojamos bendrovės valdybos nario veiklos sutartys, kuriose nurodomas valdybos nario atlygis. Valdybos nariams mokamas konkretus atlygis už jų veiklą Bendrovės valdyboje, kintama atlygio dalis nemokama. Valdybos nariai renkami Bendrovės įstatuose numatytam kadencijos laikotarpiui.

3.5. Vadovybės nariai negauna iš Bendrovės jokios netiesioginės naudos, jiems nesuteikiami Bendrovės akcijų opcionai.

4. Atlygio ataskaita

4.1. Pasibaigus finansiniams metams, Bendrovė parengia atlygio ataskaitą, kurioje išsamiai apžvelgiamas Vadovybės narių gautas atlygis, įskaitant visas bet kokios formos priemokas, nenumatytas Atlygio politikoje, skirtas per paskutinius finansinius metus, kuri pateikiama Bendrovės eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui.

4.2. Atlygio ataskaitoje pateikiama informacija apie kiekvieno konkretaus Vadovybės nario atlygį:

4.2.1. visas atlygis, suskirsčius pagal komponentus, santykinės fiksuoto ir kintamo atlygio dalys, paaiškinimas, kaip visas atlygis atitinka patvirtintą Atlygio politiką, įskaitant tai, kaip jis prisideda prie Bendrovės ilgo laikotarpio rezultatų, ir informacija apie tai, kaip buvo taikomi rezultatų kriterijai;

4.2.2. metiniai atlygio pokyčiai, Bendrovės rezultatų ir vidutinio atlyginimo, remiantis Bendrovės darbuotojų, jei Bendrovėje yra kitų darbuotojų, kurie nėra direktoriai, darbo visą darbo laiką ekvivalentu, pokyčiai per mažiausiai paskutinius penkerius finansinius metus, pateikti taip, kad būtų galima palyginti;

4.2.3. informacija apie bet kokius nukrypimus nuo Atlygio politikos įgyvendinimo.

4.3. Eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, kuriam teikiama atlygio ataskaita, dalyvaujantys akcininkai turi teisę pateikti savo pastabas. Kitoje atlygio ataskaitoje Bendrovė paaiškina, kaip atsižvelgta į akcininkų pateiktas pastabas.

4.4. Kad akcininkai galėtų lengvai gauti atlygio ataskaitą, o potencialūs investuotojai ir suinteresuotieji asmenys galėtų susipažinti su Vadovybės narių atlygio informacija, po visuotinio susirinkimo Bendrovė atlygio ataskaitą viešai paskelbia Bendrovės interneto svetainėje www.kaunoenergija.lt.

4.5. Bendrovė atlygio ataskaitoje nenurodo konkrečių Vadovybės narių specialių kategorijų asmens duomenų (kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 (14) 9 straipsnio 1 dalyje), arba asmens duomenų, kurie parodo konkrečių Vadovybės narių šeimos padėtį. Į atlygio ataskaitą įtrauktus Vadovybės narių asmens duomenis Bendrovė tvarko Bendrovės skaidrumo, susijusio su Vadovybės narių atlygiu, didinimo tikslu, siekdama didinti Vadovybės narių atskaitomybę ir gerinti akcininkų vykdomą Vadovybės narių atlygio priežiūrą.

4.6. Į atlygio ataskaitą įtrauktus Vadovybės narių asmens duomenis Bendrovė saugo ne ilgiau kaip dešimt metų nuo atlygio ataskaitos paskelbimo dienos. Pasibaigus dešimties metų laikotarpiui, Bendrovė pašalina visus asmens duomenis iš atlygio ataskaitos ir nebeskelbia viešai visos atlygio ataskaitos.

5. Baigiamosios nuostatos

5.1. Pasikeitusiomis imperatyviomis teisės aktų nuostatomis vadovaujamosi iš karto, nelaukiant Atlygio politikos pakeitimo.