

APRANGA

GROUP

Patvirtinta
2020 m. _____ d.
Akcinės prekybos bendrovės „Apranga“
visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu
(Protokolo Nr. _____)

Akcinės prekybos bendrovės „Apranga“

Atlygio politika

(taikoma Bendrovės vadovui ir valdybos nariams)

Bendrosios nuostatos ir principai

Ši Akcinės prekybos bendrovės „Apranga“ (toliau – Bendrovė) atlygio politika (toliau – Politika) parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu (toliau – Akcinių bendrovių įstatymas), kuris numato, kad akcinės bendrovės, kurių akcijomis leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje, turi patvirtinti atlygio politiką, taikomą bent bendrovės vadovui, valdybos ir stebėtojų tarybos nariams. Atsižvelgiant į tai, kad stebėtojų taryba Bendrovėje šiai dienai nėra sudaroma, ši Politika taikoma ir atitinkamus reikalavimus bei esminius principus, kuriais remiantis bus mokamas atlygis, ji nustato Bendrovės vadovui ir Bendrovės valdybos nariams.

Šis dokumentas parengtas remiantis ilgamete Bendrovės politika bei nusistovėjusia atlygio mokėjimo atitinkamiems Bendrovės valdymo organų nariams praktika, tokiu būdu, kad visiškai atitiktų Bendrovės ilgalaikius tikslus ir veiklos strategiją, kurie, be kita ko apima Bendrovės ir jos dukterinių įmonių pelningumo didinimą bei stabilų ir ilgalaikį akcijų vertės didėjimą, akcininkų interesų ir teisių užtikrinimą, veiklos plėtrą ir darbo efektyvumo skatinimą, etikos ir tinkamo elgesio normų laikymąsi, įskaitant interesų konflikto vengimą, skaidrumo ir atsakomybės užtikrinimą.

Politika įgyvendinama joje ir atskiruose Bendrovės vidaus dokumentuose, įskaitant: visuotinio akcininkų susirinkimo, valdybos bei Bendrovės vadovo, patvirtintuose teisės aktuose nustatyta tvarka. Vidaus dokumentuose nustatytos tvarkos turi atitikti Politikos principus bei galiojančių teisės aktų reikalavimus.

Bendrovės vadovo bei valdybos narių atlygio Politika formuojama nediskriminuojant jų dėl lyties, amžiaus, tautybės, rasės, socialinės padėties, religijos, socialinės orientacijos ir panašių kriterijų.

APRANGA

GROUP

Darbo sutartis su Bendrovės vadovu sudaroma neterminuotam laikotarpiui. Bendrovės vadovą, kaip numato Akcinių bendrovių įstatymas, renka ir atšaukia bei atleidžia iš pareigų, nustato jo atlygį, tvirtina pareiginius nuostatus, skatina jį ir skiria nuobaudas bendrovės valdyba. Bendrovės vadovas savo veikloje vadovaujasi įstatymais, kitais teisės aktais, bendrovės įstatais, visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimais, taip pat valdybos sprendimais. Išmokų dydžiai, įspėjimo terminai, susiję su darbo santykių ar kadencijos pasibaigimu, nustatomi atsižvelgiant į darbo teisės normose įtvirtintus reikalavimus. Darbo sutartyse su vadovu įprastai nėra taikomi išankstiniai susitarimai dėl išėjimo išmokų dydžių, dėl papildomų pensijų ar išankstinio išėjimo į pensiją sąlygų.

Sutartis su valdybos nariais dėl jų kaip valdybos narių veiklos Bendrovėje nėra sudaromos.

Visiems Bendrovės valdymo organų nariams galioja ir taikomi įstatyminiai konfidencialumo įsipareigojimai: t.y. jie privalo saugoti bendrovės komercines (gamybines) paslaptis, konfidencialią informaciją, kurias sužinojo eidami atitinkamas (vadovo ir/ar valdybos nario) pareigas.

Bendrovės valdybos narių atlygis

Bendrovės valdybos nariams atlygis už darbą valdyboje nėra mokamas.

Bendrovės valdybos nariai, kurie yra ir Bendrovės darbuotojai, atlyginimą gauna tik už jų tiesiogiai atliekamas pareigas, t.y. jų kaip Bendrovės darbuotojų atlygis ir buvimas valdybos nariu (valdybos nario pareigų atlikimas) nėra niekaip susieti ir vienas nuo kito nėra priklausomi.

Bendrovės valdybos nariai, kurie nėra Bendrovės darbuotojai, nėra niekaip papildomai skatinami, jiems nėra apmokama už darbą Bendrovės valdyboje, taigi, tokie Bendrovės valdybos nariai valdybos nario pareigas eina neatlygintinai.

Bendrovės vadovo atlygis

Bendrovės vadovo atlygis susideda iš:

- *pastovios atlyginimo dalies*, kurią kiekvienu atskiru atveju su Bendrovės vadovu sutaria, tvirtina ir keičia Bendrovės valdyba ir kuri nekinta ir mokama Bendrovės vadovui kas mėnesį, nepriklausomai nuo Bendrovės veiklos rezultatų;
- *kintamos atlyginimo dalies*, kuri priklauso nuo Bendrovės, įskaitant ir jos dukterines bendroves (toliau – Grupė), veiklos rezultato, t.y. nuo Grupės pelno, kurios dydį – konkretų procentą, tvirtina Bendrovės valdyba. Šis kintamas dydis mokamas kartą per kalendorinį

APRANGA

GROUP

ketvirtį, atsižvelgiant į Grupės praėjusio ketvirčio rezultatus. Kintamos ir pastovios dalies santykis priklauso tik nuo Grupės veiklos rezultatų.

Kintamojo atlygio dalies dydis (procentas nuo Grupės pelno) Bendrovės vadovui nustatomas ir Bendrovės valdybos sprendimu tvirtinamas taip, kad atitiktų Bendrovės ir Grupės verslo strategiją, ilgalaikius tikslus bei veiklos interesus, užtikrintų akcininkų interesus, skatintų patikimą ir veiksmingą vadovavimą Bendrovei ir rizikos valdymą priimamų sprendimų apimtyje, padėtų išvengti interesų konfliktų, užtikrintų etikos ir elgesio kodekso laikymąsi.

Baigiamosios nuostatos

Bendrovės valdyba ir Bendrovės vadovas negauna jokių kitų atlygio dalių, premijų, priemokų, skatinimo priemonių nei numatytos šioje Politikoje

Politika peržiūrima ir atnaujinama reguliariai, teisės aktų nustatytais terminais ir tvarka. Politiką rengia ir peržiūri Bendrovės vadovas ir teikia ją svarstyti Bendrovės valdybai. Politika, kartu su atsiliepimais ir pasiūlymais teikiama tvirtinti Bendrovės visuotiniam akcininkų susirinkimui.

Už Politikos įgyvendinimą Bendrovėje atsakinga Bendrovės valdyba.

Politika įsigalioja ją patvirtinus Bendrovės visuotiniam akcininkų susirinkimui.

Politika skelbiama Bendrovės interneto puslapyje www.aprangagroup.lt įstatymų nustatyta tvarka ir terminais.