

PATVIRTINTA

[data] AB „Grigeo“ eilinio visuotinio
akcininkų susirinkimo sprendimu

AB „GRIGEO“ ATLYGIO POLITIKA**1. BENDROSIS NUOSTATOS**

- 1.1. AB „Grigeo“ (toliau – **Bendrovė**) atlygio politika (toliau – **Politika**) nustato Bendrovės vadovui, Bendrovės valdybos ir stebėtojų tarybos nariams mokamo atlygio nustatymo gaires bei atlygio sudedamąsias dalis, atlygio mokėjimo tvarką, taip pat sudaromų sutarčių su Bendrovės vadovu, Bendrovės valdybos ir stebėtojų tarybos nariais esmines sąlygas bei kitą teisės aktuose nustatytą bei akcininkams svarbią informaciją. Politika parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos Akcinių bendrovių įstatymu bei kitais teisės aktais.
- 1.2. Politika atitinka Bendrovės strategiją, ilgalaikius tikslus ir interesus, kuriais siekiama optimaliai, ekonomiškai ir efektyviai panaudojant gamtos resursus, kurti, gaminti bei parduoti aplinką tausojančius bei paklausius produktus, taip gerinant žmonių gyvenimo kokybę bei nuosekliai augti, didinti plėtrą ir tapti pripažintu bei konkurencingu gamintoju visoje Europoje, taip didinant ne tik Bendrovės pelningumą, bet ir jos akcininkų, Bendrovės darbuotojų, jų šeimų ir iš esmės visų Lietuvos žmonių gerovę.
- 1.3. Įgyvendinant Bendrovės strateginius ir veiklos tikslus bei interesus, Bendrovė privalo suburti ir išlaikyti itin profesionalią, kvalifikuotą, kompetentingą, įvairiapusiškų žinių bei patirties turinčią, motyvuotą, lojalų bei Bendrovės vertybes pripažįstančią valdymo ir priežiūros funkcijas atliekančią komandą, kuriai būtų sąžiningai, protingai, objektyviai, bet tuo pačiu ir konkurencingai atlyginta už Bendrovės valdymo ar priežiūros organo nario veiklą.
- 1.4. Politikos tikslas yra nustatyti bendras, aiškias ir skaidrias taisykles bei gaires nustatant Bendrovės vadovo, valdybos ir stebėtojų tarybos narių atlygį, kurias taikant būtų efektyviai ir racionaliai valdomos Bendrovės lėšos ir taip pat sukuriamos sąlygos surasti, pritraukti ir išlaikyti aukščiausio lygio profesionalus į valdymo ir priežiūros organus bei sudaromos prielaidos Bendrovei įgyvendinti nustatytus tikslus.
- 1.5. Politika taikoma Bendrovės vadovui, Bendrovės valdybos ir stebėtojų tarybos nariams. Politika nenustato bei nekeičia norminių teisės aktų, Bendrovės įstatų, kitų vidinių teisės aktų, taip pat individualių susitarimų su valdybos ir stebėtojų tarybos, kurie reglamentuoja valdymo ir priežiūros organų ir/arba jų narių sudarymą, išrinkimą, funkcijas, pareigas, atsakomybę ir kitus klausimus.
- 1.6. Patvirtinant atlygio politiką, be kita ko, atsižvelgta ir į Bendrovės darbuotojų atlygio ir įdarbinimo sąlygas, o būtent, turint tikslą bei tikintis, kad Bendrovės valdymo ir priežiūros organų narių atlygio dydis, mokėjimo ir apskaičiavimo tvarka skatins nuoseklų Bendrovės tikslų pasiekimą, ilgalaikės strategijos įgyvendinimą ir net jų viršijimą, kas atitinkamai sudarytų sąlygas gerinti visų Bendrovės darbuotojų darbo, darbo sutarčių bei apmokėjimo sąlygas.

2. BENDROVĖS VADOVO ATLYGIO NUSTATYMAS

- 2.1. Bendrovės vadovą renka ir atšaukia bei atleidžia iš pareigų, nustato jo atlygį Bendrovės valdyba. Su Bendrovės vadovu sudaroma darbo sutartis. Sutartį su Bendrovės vadovu Bendrovės vardu pasirašo valdybos pirmininkas ar kitas valdybos įgaliotas narys. Sutartį su Bendrovės vadovu, kuris yra Bendrovės valdybos pirmininkas, pasirašo valdybos įgaliotas valdybos narys.
- 2.2. Bendrovės vadovo atlygis ir jo sudedamosios dalys:
 - 2.2.1. Bendrovės vadovo atlygį sudaro fiksuotas (bazinis) mėnesinis darbo užmokestis, premijos ir kitos naudos.

- 2.2.2. Konkretų Bendrovės vadovo fiksuotą (bazinį) mėnesinį darbo užmokestį nustato Bendrovės valdyba. Atlygio dydis nustatomas atsižvelgiant į siekį pritraukti, įdarbinti ir išlaikyti konkretų asmenį Bendrovės vadovo pareigose, motyvuotų jį sąžiningai, rūpestingai, kvalifikuotai ir lojaliai dirbti Bendrovėje siekiant Bendrovės tikslų, strategijos ir interesų įgyvendinimo.
- 2.2.3. Bendrovės valdybos sprendimu, Bendrovės vadovui gali būti skiriamos metinės premijos, priklausančios nuo Bendrovės finansinių veiklos rezultatų ir apskaičiuotos vadovaujantis Bendrovės valdybos patvirtinta premijavimo sistema. Bendrovės vadovui skiriamos metinės premijos per kalendorinius metus (nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d.) dydis negali būti didesnis kaip 50 proc. Bendrovės vadovo metinio darbo užmokesčio.
- 2.2.4. Bendrovės vadovo fiksuoto (bazinio) darbo užmokesčio dydis gali būti pakeistas esant Bendrovės ir Bendrovės vadovo susitarimui, siekiant šioje Politikoje nustatytų tikslų įgyvendinimo, taip pat gali kisti proporcingai keičiantis Bendrovės darbuotojų vidutiniam darbo užmokesčiui (kaip tai nustatyta Bendrovės darbo apmokėjimo sistemoje), ir kitais Bendrovei svarbiais atvejais, susijusiais su Bendrovės finansine padėtimi, veiklos vykdymu, šalies ekonomine padėtimi, jų kitimu bei kitais Bendrovės vertinimu svarbiais atvejais.
- 2.2.5. Vadovaujantis Bendrovės Akcijų suteikimo taisyklėmis, Bendrovės vadovui gali būti skiriamas atlygis suteikiant akcijas.
- 2.2.6. Bendrovės vadovui paprastai nenustatomos kintamo atlygio dalys, kitokios nei šioje Atlygio politikoje numatytos premijos bei priemokos, išskyrus išimtinius atvejus, arba kai tokios išmokos turi būti mokamos vadovaujantis Bendrovėje galiojančios kolektyvinės sutarties nuostatomis, taip pat kitų darbo teisės normų nustatytais pagrindais.
- 2.2.7. Bendrovės vadovui skiriamas Bendrovės automobilis, taip pat Bendrovės vadovas turi teisę gauti Bendrovės darbuotojams taikomas naudas (sveikatos draudimas ir kt.).
- 2.2.8. Bendrovės vadovo atlygio mokėjimo atidėjimas nėra taikomas, nebent Bendrovė ir Bendrovės vadovas susitaria kitaip.
- 2.3. Bendrovės ir Bendrovės vadovo sutarties esminės sąlygos:
- 2.3.1. Darbo sutartis su Bendrovės vadovu sudaroma Lietuvos Respublikos Akcinių bendrovių įstatyme, Darbo kodekse bei Bendrovės įstatuose nustatyta tvarka.
- 2.3.2. Darbo sutartis su Bendrovės vadovu paprastai sudaroma neterminuotam laikotarpiui, išskyrus atvejus, kai teisės aktų nustatyta tvarka Bendrovės vadovas priimtas laikinai eiti Bendrovės vadovo pareigas iki kol bus paskirtas nuolatinis Bendrovės vadovas, taip pat kitais atvejais, kai dėl terminuotos darbo sutarties sudarymo nusprendžia (susitaria) Bendrovės vadovas ir jį į pareigas skiriantis Bendrovės organas. Tokiais atvejais Bendrovės vadovo darbo sutarties terminas nustatomas teisės aktų nustatyta tvarka.
- 2.3.3. Atsižvelgiant į Bendrovės vadovo specifinį dualistinį statusą, be Lietuvos Respublikos Darbo kodekse ar kituose įstatymuose nustatytų darbo sutarties pasibaigimo pagrindų, Bendrovės vadovo darbo sutartis pasibaigia atšaukus Bendrovės vadovą Lietuvos Respublikos Akcinių bendrovių įstatymo bei Bendrovės įstatų nustatyta tvarka, paprastai netaikant įspėjimo terminų, kaip tai nustato Lietuvos Respublikos Darbo kodekso 104 str. 1 d.
- 2.3.4. Nutraukiant darbo sutartį su vadovu Lietuvos Respublikos Darbo kodekso 104 str. 1 d. nustatytu atšaukimo pagrindu, jeigu darbo santykiai su Bendrovės vadovu truko ilgiau kaip dvejus metus ir jis atšaukiamas prieš darbo sutarties termino pabaigą, Bendrovės vadovui išmokama vieno mėnesio jo vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinė išmoka, išskyrus atvejus, kai jo atšaukimą lėmė jo kalti veiksmai ar kai šalys raštu iki darbo sutarties nutraukimo ar jos nutraukimo metu susitaria kitaip. Jeigu Bendrovės vadovo darbo sutartis nutraukiama bendraisiais Lietuvos Respublikos Darbo kodekse nustatytais pagrindais (Darbo kodekso II dalies V skyrius), tokiu atveju taikomi Lietuvos Respublikos Darbo kodekse nustatyti įspėjimo terminai bei išeitinės išmokos.

- 2.3.5. Su Bendrovės vadovu darbo sutartyje nėra susitariama dėl papildomų pensijų ar išankstinio išėjimo į pensiją sąlygų.
- 2.3.6. Su Bendrovės vadovu darbo sutartyje nėra susitariama dėl specialių ir teisės aktuose nenustatytų įspėjimo terminų ar išeitinių išmokų. Nutraukiant darbo sutartį su Bendrovės vadovu, su juo atsiskaitoma Lietuvos Respublikos Darbo kodekse nustatyta tvarka ir terminais.

3. BENDROVĖS VALDYBOS NARIO ATLYGIO NUSTATYMAS

- 3.1. Su Bendrovės valdybos nariu, kurio su Bendrove nesieja darbo santykiai, sudaroma civilinė sutartis dėl valdybos nario valdymo veiklos/atlygintinų paslaugų teikimo, t.y. nustatomi civiliniai teisiniai santykiai. Paslaugų sutartį su valdybos nariu Bendrovės vardu pasirašo Bendrovės vadovas, nepažeisdamas šioje Politikoje, Lietuvos Respublikos Akcinių bendrovių įstatymo ir kitų teisės aktų nuostatų. Atsižvelgiant į Bendrovės valdybos veiklos specifiką, teisės aktų reikalavimus bei praktiką, santykiai tarp Bendrovės ir valdybos nario, kurio su Bendrove nesieja darbo santykiai, negali būti aiškinami kaip darbo santykiai ir toks valdybos narys negali būti laikomas Bendrovės darbuotoju valdybos nario veiklos prasme.
- 3.2. Politika nedraudžia su konkrečiu valdybos nariu detalizuoti ir individualizuoti su atlygiu susijusias sąlygas sudaromoje sutartyje, kiek tai neprieštarauja šiai Politikai ir taikomiems teisės aktams.
- 3.3. Bendrovės valdybos nario, kuris nėra Bendrovės darbuotojas, atlygis ir jo sudedamosios dalys:
- 3.3.1. Bendrovės valdybos nario atlygį sudaro tarp Bendrovės ir Bendrovės valdybos nario sudarytoje civilinėje sutartyje dėl valdybos nario valdymo veiklos/atlygintinų paslaugų teikimo sutartas fiksuotas mėnesinis atlygis.
- 3.3.2. Valdybos nariui už Bendrovės valdybos pirmininko pareigų vykdymą mokamas ne didesnis kaip 25 proc. dydžio mėnesinis papildomas atlygis (priedas), apskaičiuotas nuo su valdybos nariu sutartyje sutarto fiksuoto mėnesinio atlygio.
- 3.3.3. Politikos 3.3.1. ir 3.3.2. punktuose nustatytas atlygis valdybos nariui mokamas kartą per mėnesį tarp Bendrovės ir Bendrovės valdybos nario sudarytoje civilinėje sutartyje dėl valdybos nario valdymo veiklos/atlygintinų paslaugų teikimo nustatyta tvarka ir terminu.
- 3.3.4. Konkretus valdybos nario atlygis ir galimas priedas už Bendrovės valdybos pirmininko pareigų vykdymą nustatomas su valdybos nariu sudaromoje sutartyje dėl valdybos nario valdymo veiklos/atlygintinų paslaugų teikimo, atsižvelgiant į siekį, kad nustatytas atlygis padėtų pritraukti ir išlaikyti konkretų asmenį Bendrovės valdyboje, motyvuotų jį sąžiningai, rūpestingai, kvalifikuotai ir lojaliai vykdyti Bendrovės valdybos nario pareigas siekiant Bendrovės tikslų, strategijos ir interesų įgyvendinimo. Visais atvejais, valdybos nario fiksuotas mėnesinis atlygis paprastai neturėtų būti didesnis nei 2 500 Eur (neatskaičius taikytinų mokesčių), išskyrus išimtinus, objektyvius ir pagrįstus atvejus, siekiant šioje Politikoje nustatytų tikslų
- 3.3.5. Bendrovės valdybos nariui paprastai nenustatomos kintamo atlygio dalys, premijos ar priemokos, nėra skiriamas atlygis suteikiant akcijas. Taip pat, atsižvelgiant į tai, kad Valdybos nariui mokamas fiksuotas sulygtas atlygis, iš anksto nėra nustatomi konkretūs nuo finansinių ir nefinansinių veiklos rezultatų priklausantys atlygio nustatymo kriterijai.
- 3.3.6. Į valdybos nariui mokamą atlygį įskaičiuoti visi taikytini mokesčiai ir įmokos, įskaitant pridėtinės vertės mokestį, jeigu valdybos nariui kyla nurodyto pobūdžio prievolės. Visus ir bet kokius galimus mokėtinus mokesčius ir įmokas iš gauto atlygio apskaičiuoja, išskaičiuota ir sumoka pats Valdybos narys.
- 3.4. Bendrovės ir Bendrovės valdybos nario, kurio su Bendrove nesieja darbo santykiai, sutarties esminės sąlygos:

- 3.4.1. Civilinė sutartis dėl valdybos nario valdymo veiklos/atlygintinų paslaugų teikimo sudaroma laikantis Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso, Akcinių bendrovių įstatymo bei Bendrovės įstatų reikalavimų.
- 3.4.2. Civilinė sutartis, atsižvelgiant į valdybos nario veiklos specifiką ir Lietuvos Respublikos Akcinių bendrovių įstatyme bei Bendrovės įstatuose nustatytą kadencijos trukmę, su valdybos nariu galioja iki anksčiausios iš šių datų:
 - 3.4.2.1. baigiasi valdybos nario kadencija Lietuvos Respublikos Akcinių bendrovių įstatymo ir Bendrovės įstatų nustatyta tvarka;
 - 3.4.2.2. Valdybos narys Lietuvos Respublikos Akcinių bendrovių įstatymo ir Bendrovės įstatų nustatyta tvarka yra atšaukiamas iš Bendrovės valdybos ar atšaukiama visa Bendrovės valdyba;
 - 3.4.2.3. Valdybos narys Lietuvos Respublikos Akcinių bendrovių įstatymo ir Bendrovės įstatų nustatyta tvarka atsistatydina arba negali toliau eiti pareigų dėl kitų priežasčių;
 - 3.4.2.4. Valdybos narys nustoja eiti Bendrovės valdybos nario pareigas kitu pagrindu;
 - 3.4.2.5. Bendrovei ir valdybos nariui susitarimu nutraukus civilinę sutartį tokia susitarime nurodytomis sąlygomis.
- 3.4.3. Bendrovės ir valdybos nario sudaromoje civilinėje sutartyje nenurodomi jokie specialūs ar kitokie įspėjimo terminai, negu yra nustatyti Lietuvos Respublikos Akcinių bendrovių įstatyme bei Bendrovės įstatuose. Taip pat, nutraukiant civilinę sutartį su valdybos nariu jam paprastai nėra išmokamos jokios papildomos išėtinės išmokos ar kompensacijos, išskyrus valdybos nario atlygį už faktinį veiklos vykdymą, kuris jam sumokamas Politikos 3.3.3. punkte nustatyta tvarka ir terminais.
- 3.5. Valdybos narys, kuris yra Bendrovės darbuotojas, gauna atlygį pagal darbo sutartį, sudarytą su Bendrove. Tokiu atveju su Bendrovės valdybos nariu sudaroma darbo sutartis Lietuvos Respublikos Darbo kodekse nustatyta tvarka. Bendrovės valdybos nario, kuris yra Bendrovės darbuotojas, atlygį sudaro fiksuotas (bazinis) mėnesinis darbo užmokestis, premijos ir kitos naudos, taikomos Bendrovės darbuotojams; jo atžvilgiu nėra taikomi Politikos 3.3.-3.4. punktų nuostatos. Konkretų Bendrovės valdybos nario, kuris yra Bendrovės darbuotojas, fiksuotą (bazinį) mėnesinį darbo užmokestį nustato Bendrovės valdyba. Bendrovės valdybos sprendimu, Bendrovės valdybos nariui, kuris yra Bendrovės darbuotojas, gali būti skiriamos metinės premijos, priklausančios nuo Bendrovės finansinių veiklos rezultatų ir apskaičiuotos vadovaujantis Bendrovės valdybos patvirtinta premijavimo sistema. Vadovaujantis Akcijų suteikimo taisyklėmis, valdybos nariui, kuris yra Bendrovės darbuotojas, gali būti skiriamas atlygis suteikiant akcijas.
- 3.6. Bendrovės valdybos nariams Lietuvos Respublikos Akcinių bendrovių įstatymo 59 straipsnyje bei kituose teisės aktuose nustatyta tvarka Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu, diskrecija ir nuožiūra gali būti skiriamos tantjemos.

4. BENDROVĖS STEBĖTOJŲ TARYBOS NARIO ATLYGIO NUSTATYMAS

- 4.1. Su Bendrovės stebėtojų tarybos nariu sudaroma civilinė sutartis dėl stebėtojų tarybos nario veiklos/atlygintinų paslaugų teikimo, t.y. nustatomi civiliniai teisiniai santykiai. Sutartį su Stebėtojų tarybos nariu Bendrovės vardu pasirašo Bendrovės vadovas, nepažeisdamas šios Politikos, Lietuvos Respublikos Akcinių bendrovių įstatymo ir kitų teisės aktų nuostatų. Atsižvelgiant į Bendrovės stebėtojų tarybos veiklos specifiką, teisės aktų reikalavimus bei praktiką, santykiai tarp Bendrovės ir Stebėtojų tarybos nario negali būti aiškinami kaip darbo santykiai. Atitinkamai, Stebėtojų tarybos narys nėra ir negali būti laikomas Bendrovės darbuotoju Stebėtojų tarybos nario veiklos prasme.
- 4.2. Šioje Politikoje nustatytos taisyklės vienodai taikomos visiems stebėtojų tarybos nariams, kiek nėra pakeistos individualiomis sutartimis. Tai yra, Politika nedraudžia su konkrečiu stebėtojų tarybos nariu detalizuoti ir individualizuoti su atlygiu susijusias sąlygas sudaromoje sutartyje, kiek tai neprieštarauja šiai Politikai ir taikomiesiems teisės aktams.

4.3. Bendrovės stebėtojų tarybos nario atlygis ir jo sudedamosios dalys:

- 4.3.1. Stebėtojų tarybos nario atlygį sudaro tarp Bendrovės ir stebėtojų tarybos nario sudarytoje civilinėje sutartyje sutartas fiksuotas metinis atlygis. Metinis atlygis stebėtojų tarybos nariui nustatomas už stebėtojų tarybos nario veiklą/ paslaugų teikimą per kalendorinius metus (nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d.). Jeigu stebėtojų tarybos narys dėl tam tikrų priežasčių (paskyrimo į pareigas metų kalendorinių metų eigoje, atšaukimą iš pareigų metų eigoje ir kt.) veiklą vykdo/ paslaugas teikia ne visus kalendorinius metus, jam tokiu atveju sumokamas proporcingai mažesnis atlygis, atsižvelgiant į faktinį stebėtojų tarybos nario veiklos vykdymą/paslaugų teikimą.
- 4.3.2. Stebėtojų tarybos nariui už Bendrovės stebėtojų tarybos pirmininko pareigų vykdymą per kalendorinius metus (nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d.) mokamas ne didesnis kaip 25 proc. dydžio metinis papildomas atlygis (priedas), apskaičiuotas nuo su stebėtojų tarybos nariu sutartyje sutarto fiksuoto metinio atlygio. Jeigu stebėtojų tarybos narys stebėtojų tarybos pirmininko pareigas eis ne visus kalendorinius metus, jam tokiu atveju mokamas proporcingai mažesnis atlygio priedas, atsižvelgiant į faktinį stebėtojų tarybos pirmininko pareigų vykdymą.
- 4.3.3. Stebėtojų tarybos nariui už Bendrovės audito komiteto nario pareigų vykdymą per kalendorinius metus (nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d.) mokamas ne didesnis kaip 20 proc. dydžio metinis papildomas atlygis (priedas), apskaičiuotas nuo su stebėtojų tarybos nariu sutartyje sutarto fiksuoto metinio atlygio. Stebėtojų tarybos nariui už Bendrovės audito komiteto pirmininko pareigų vykdymą per kalendorinius metus (nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d.) mokamas ne didesnis kaip 20 proc. dydžio metinis papildomas atlygis (priedas), apskaičiuotas nuo su stebėtojų tarybos nariu sutartyje sutarto fiksuoto metinio atlygio. Jeigu stebėtojų tarybos narys Bendrovės audito komiteto nario ir/arba audito komiteto pirmininko pareigas eis ne visus kalendorinius metus, jam tokiu atveju mokamas proporcingai mažesnis atlygio priedas, atsižvelgiant į faktinį Bendrovės audito komiteto nario ir/arba audito komiteto pirmininko pareigų vykdymą.
- 4.3.4. Politikos 4.3.1., 4.3.2. ir 4.3.3. punktuose nustatytas atlygis stebėtojų tarybos nariui mokamas kartą per metus ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių nuo Bendrovės eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo, kurio metu priimamas sprendimas dėl prieš tai ėjusių Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pelno (nuostolių) paskirstymo. Tuo atveju, jeigu stebėtojų tarybos narys Bendrovės stebėtojų tarybos nario, stebėtojų tarybos pirmininko, audito komiteto nario ir/ar audito komiteto pirmininko pareigas ėjo ne visus kalendorinius metus, jam atlygis mokamas tokia pačia šiame punkte nustatyta tvarka.
- 4.3.5. Konkretus stebėtojų tarybos nario metinis atlygis, galimas priedas už Bendrovės stebėtojų tarybos pirmininko pareigų vykdymą, audito komiteto nario ir/ar audito komiteto pirmininko pareigas nustatomas su stebėtojų tarybos nariu sudaromoje sutartyje, atsižvelgiant į siekį, kad nustatytas atlygis padėtų pritraukti ir išlaikyti konkretų asmenį Bendrovės stebėtojų taryboje, motyvuotų jį sąžiningai, rūpestingai, kvalifikuotai ir lojaliai vykdyti Bendrovės stebėtojų tarybos nario pareigas siekiant Bendrovės tikslų, strategijos ir interesų įgyvendinimo. Visais atvejais, stebėtojų tarybos nario fiksuotas metinis atlygis paprastai neturėtų būti didesnis nei 3000 Eur (neatskaičius taikytinų mokesčių), išskyrus išimtiniais, objektyviais ir pagrįstais atvejais, siekiant šioje Politikoje nustatytų tikslų.
- 4.3.6. Bendrovės stebėtojų tarybos nariui paprastai nenumatoma kintamo atlygio dalys, premijos ar priemokos, priklausančios nuo Bendrovės veiklos rezultatų, nėra skiriamas atlygis suteikiant akcijas. Taip pat, atsižvelgiant į tai, kad stebėtojų tarybos nariui mokamas fiksuotas sulygtas atlygis, iš anksto nėra nustatomi konkretūs nuo finansinių ir nefinansinių veiklos rezultatų priklausantys atlygio nustatymo kriterijai. Stebėtojų tarybos nario atlygio dydis gali būti pakeistas, siekiant šioje Politikoje nustatytų tikslų įgyvendinimo, taip pat kitais Bendrovei svarbiais atvejais, susijusiais su Bendrovės finansine padėtimi, veiklos vykdymu, šalies ekonomine padėtimi, jų kitimu bei kitais Bendrovės manymu svarbiais atvejais.

4.3.7. Stebėtojų tarybos nariui Lietuvos Respublikos Akcinių bendrovių įstatymo 59 straipsnyje bei kituose teisės aktuose nustatyta tvarka Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu, diskrecija ir nuožiūra gali būti skiriamos tantjemos. Jeigu stebėtojų tarybos nariui skiriamos tantjemos, jos tokiu atveju apima ir stebėtojų tarybos nariui mokėtiną atlygį, nustatytą Politikos 4.3.1., 4.3.2. ir 4.3.3. punktuose. Tai yra, stebėtojų tarybos nariui paskyrus tantjemas, Politikos 4.3.1., 4.3.2. ir 4.3.3. punktuose nustatytas atlygis stebėtojų tarybos nariui atskirai nemokamas, išskyrus atvejus, kai stebėtojų tarybos nariui skiriamų tantjėmų suma yra mažesnė už Politikos 4.3.1., 4.3.2. ir 4.3.3. punktuose nustatytą atlygį (fiksuoto atlygio ir priedų sumą). Tokiu atveju stebėtojų tarybos nariui išmokamas nustatyto atlygio ir paskirtų tantjėmų skirtumas Politikos 4.3.4. punkte nustatyta tvarka.

4.3.8. Į Stebėtojų tarybos nariui mokamą atlygį įskaiciuoti visi taikytini mokesčiai ir įmokos, įskaitant pridėtinės vertės mokestį, jeigu stebėtojų tarybos nariui kyla nurodyto pobūdžio prievolės. Visus ir bet kokius galimus mokėtinus mokesčius ir įmokas iš gauto atlygio apskaičiuoja, išskaiciuoja ir sumoka pats stebėtojų tarybos narys.

4.4. Bendrovės ir Bendrovės stebėtojų tarybos nario sutarties esminės sąlygos:

4.4.1. Civilinė sutartis dėl stebėtojų tarybos nario veiklos/atlygintinų paslaugų teikimo sudaroma laikantis Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso, Akcinių bendrovių įstatymo bei Bendrovės įstatų reikalavimų.

4.4.2. Civilinė sutartis, atsižvelgiant į stebėtojų tarybos nario veiklos specifiką ir Lietuvos Respublikos Akcinių bendrovių įstatyme bei Bendrovės įstatuose nustatytą kadencijos trukmę, su stebėtojų tarybos nariu galioja iki anksčiausios iš šių datų:

4.4.2.1. baigiasi stebėtojų tarybos nario kadencija Lietuvos Respublikos Akcinių bendrovių įstatymo ir Bendrovės įstatų nustatyta tvarka;

4.4.2.2. Stebėtojų tarybos narys Lietuvos Respublikos Akcinių bendrovių įstatymo ir Bendrovės įstatų nustatyta tvarka yra atšaukiamas iš Bendrovės stebėtojų tarybos ar atšaukiama visa Bendrovės stebėtojų taryba;

4.4.2.3. Stebėtojų tarybos narys Lietuvos Respublikos Akcinių bendrovių įstatymo ir Bendrovės įstatų nustatyta tvarka atsistatydina arba negali toliau eiti pareigų dėl kitų priežasčių;

4.4.2.4. Stebėtojų tarybos narys nustoja eiti Bendrovės stebėtojų tarybos nario pareigas kitu pagrindu;

4.4.2.5. Bendrovei ir stebėtojų tarybos nariui susitarimu nutraukus civilinę sutartį tokiame susitarime nurodytomis sąlygomis.

4.4.3. Bendrovės ir stebėtojų tarybos nario sudaromoje civilinėje sutartyje nenurodomi jokie specialūs ar kitokie įspėjimo terminai, negu yra nenustatyti Lietuvos Respublikos Akcinių bendrovių įstatyme bei Bendrovės įstatuose. Taip pat, nutraukiant civilinę sutartį su stebėtojų tarybos nariu jam paprastai nėra išmokamos jokios papildomos išeitinės išmokos ar kompensacijos, išskyrus stebėtojų tarybos nario atlygį, kuris jam išmokamas Politikos 4.3.4. punkte nustatyta tvarka.

5. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

5.1. Politika rengiama ir tvirtinama Lietuvos Respublikos Akcinių bendrovių įstatyme nustatyta tvarka.

5.2. Už Politikos projekto parengimą atsakingas Bendrovės vadovas. Parengtą Politikos projektą Bendrovės vadovas pateikia Bendrovės valdybai ir stebėtojų tarybai. Sprendimą dėl Politikos patvirtinimo, išanalizavęs parengtą projektą, Bendrovės valdybos bei stebėtojų tarybos siūlymus bei atsiliepimus, priima Bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas.

5.3. Rengiant, analizuojant ir vertinant Politikos projektą bei teikiant siūlymus dėl jo, taip pat prižiūrint Politiką ir inicijuojant Politikos pakeitimus, Bendrovės vadovas, valdybos nariai ir stebėtojų tarybos nariai privalo veikti objektyviai, nešališkai, sąžiningai ir lojaliai Bendrovės ir

visų jos akcininkų atžvilgiu, negali piktnaudžiauti savo teisėmis bei įgaliojimais, privalo vengti realių ar potencialių interesų konfliktų tarp jų ir Bendrovės. Atsiradus aplinkybėms, dėl kurių galėtų kilti valdymo, priežiūros organo nario ir Bendrovės interesų konfliktas, atitinkamo organo narys apie tokias aplinkybes privalo nedelsiant raštu informuoti Bendrovę ir organą, kurio narys jis yra ir (arba) nusišalinti norminių ir Bendrovės teisės aktų nustatyta tvarka. Apie pastebėtą kito valdymo ar priežiūros organo nario galimą interesų konfliktą atitinkamą organą turėtų informuoti ir tokį galimą interesų konfliktą pastebėjęs bet kuris kitas valdymo ar priežiūros organo narys. Bet koks galimas interesų konfliktas turi būti įvertintas.

- 5.4. Politika reguliariai peržiūrima bei teikiama tvirtinti visuotiniam akcininkų susirinkimui ne rečiau kaip kas ketverius metus, taip pat dažniau, jeigu esama esminių Politikos pakeitimų. Tvirtinant bei keičiant Politiką, visuotiniam akcininkų susirinkimui pateikiamos visos atlygio ataskaitos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo bei Akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka po paskutinio visuotinio akcininkų susirinkimo balsavimo dėl Politikos. Politika peržiūrima bei pasiūlymai dėl Politikos pakeitimų gali būti teikiami Bendrovės vadovo, Bendrovės valdybos, stebėtojų tarybos ir Bendrovės akcininkų, Lietuvos Respublikos Akcinių bendrovių įstatymo bei Bendrovės įstatuose nustatytais sąlygomis turinčių teisę pildyti visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę. Pasiūlymai dėl Politikos pakeitimų privalo būti pateikiami Bendrovės vadovui ne vėliau kaip prieš 35 dienas iki numatomo visuotinio akcininkų susirinkimo. Atlygio politikos pakeitimo projektas rengiamas, derinamas ir Politikos pakeitimai tvirtinami Lietuvos Respublikos Akcinių bendrovių įstatyme nustatyta tvarka.
- 5.5. Kai siūloma keisti Politiką, tačiau visuotinis akcininkų susirinkimas nepatvirtina naujos atlygio politikos, Bendrovės vadovui, valdybos ir stebėtojų tarybos nariams atlygis mokamas vadovaujantis galiojančia Politika, o siūloma nauja atlygio politika teikiama tvirtinti kitame visuotiniame akcininkų susirinkime.
- 5.6. Politika vykdoma, įgyvendinama bei prižiūrima vadovaujantis Lietuvos Respublikos Akcinių bendrovių įstatyme bei Įmonių finansinės atskaitomybės, Bendrovės įstatuose bei šioje Politikoje nustatytais taisyklėmis bei būdais, taip pat Nasdaq Vilnius listinguojamų bendrovių valdysenos kodekse nustatytais rekomendacijomis, įskaitant, bet neapsiribojant, rengiant, tikrinant, patvirtinant ir paskelbiant atlygio ataskaitą. Esant Politikos pasikeitimų, Bendrovės interneto tinklalapyje Bendrovė gali pateikti papildomą informaciją apie Politikos įgyvendinimą, kurioje būtų pateikiama apžvalga apie Politikos įgyvendinimą praėjusiais finansiniais metais, taip pat planuojamą Politikos įgyvendinimą ateinančiais finansiniais metais, tačiau neatskleidžiant konfidencialios ir (arba) komercinę paslaptį sudarančios informacijos.
- 5.7. Politika įsigalioja ir yra taikoma nuo jos patvirtinimo visuotiniame akcininkų susirinkime dienos. Tuo atveju, jeigu valdybos narys ar stebėtojų tarybos narys pareigas pradėjo eiti iki Politikos įsigaliojimo ir eina po jos įsigaliojimo, Bendrovė ir atitinkamas valdybos ar stebėtojų tarybos narys sudaromoje sutartyje gali susitarti, kad Politikos nuostatos bei sudaromos sutarties sąlygos taikomos retrospektyviai ir galioja nuo valdybos nario ar stebėtojų tarybos nario išrinkimo, bet ne anksčiau kaip nuo 2020 m. sausio 1 d.
- 5.8. Politika ar jos pakeitimai, nedelsiant po jų patvirtinimo visuotiniame akcininkų susirinkime, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas, paskelbiami Bendrovės interneto svetainėje, papildomai nurodant visuotinio akcininkų susirinkimo datą ir balsavimo rezultatus. Šie duomenys skelbiami viešai ir gali būti nemokamai prieinami visą Politikos taikymo laikotarpį. Už Politikos ir jos pakeitimų paskelbimą atsakingas Bendrovės vadovas.