

AKCINĖS BENDROVĖS „VILNIAUS BALDAI“

ATLYGIO POLITIKA

BENDROSIOS NUOSTATOS

Ši akcinės bendrovės „Vilniaus baldai“ (toliau – Bendrovė) atlygio politika (toliau – Politika) parengta įgyvendinant Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 37³ straipsnio bei kitų su šiuo susijusių teisės aktų nuostatas ir taikoma Bendrovės vadovui ir valdybos nariams, tai yra, patvirtinus Atlygio politiką visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu, Bendrovės vadovui ir valdybos nariams (toliau bendrai vadinami Vadovais) atlygis mokamas vadovaujantis šia Atlygio politika.

Atlygio politika atitinka Bendrovės veiklos strategiją, ilgalaikius tikslus ir interesus, ja siekiama:

- užtikrinti konkurencingą Vadovų atlygį, atitinkantį finansinius Bendrovės rezultatus;
- padidinti Bendrovės skaidrumą ir vadovų atskaitomybę bei sudaryti sąlygas akcininkams, potencialiems investuotojams ir suinteresuotiesiems asmenims susidaryti išsamų ir patikimą kiekvienam Vadovui skiriamo atlyginimo vaizdą;
- išvengti interesų konfliktų nustatant vadovo ir valdybos narių atlygį bei diskriminacijos dėl bet kurių pagrindų.

Bendrovė nesudaro Atlygio ar kitų atitinkamų komitetų. Šių komitetų funkciją atlieka Bendrovės valdyba.

ATLYGIS BENDROVĖS VALDYBOS NARIAMS

Valdybos nariai skiriami ir/ar atšaukiami Bendrovės įstatuose numatyta kadencijai, o tantjemos skiriamos ir mokamos atitinkamo Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu, teisės aktuose nustatyta tvarka.

Visuotiniam akcininkų susirinkimui priėmus sprendimą dėl tantjėmų mokėjimo, konkrečiam valdybos nariui tenkanti tantjėmų dalis nustatoma valdybos sprendimu, atsižvelgiant į konkretaus valdybos nario indėlį į Bendrovės veiklą.

Bendrovės valdybos nariai gali gauti atlygį iš Bendrovės pagal darbo sutartis, kurių sąlygoms iš anksto turi būti pritarta valdybos ir Bendrovės audito komiteto sprendimu.

Jeigu su valdybos nariais sudaromos civilinės paslaugų sutartys, jos įsigalioja tik gavus visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimą.

Bet kokios papildomos išmokos valdybos nariams nėra mokamos, išskyrus atvejus, kai dėl jų mokėjimo yra priimtas visuotinis akcininkų susirinkimo sprendimas.

ATLYGIS BENDROVĖS VADOVUI

Bendrovės vadovui mokamas atlyginimas susideda iš fiksuotos ir kintamos dalies:

- 1) Fiksuota atlyginimo dalis – tai kas mėnesinis darbo užmokestis, mokamas su Bendrovės vadovu sudarytos neterminuotos darbo sutarties pagrindu. Bendrovės vadovo darbo užmokestis nustatomas valdybos sprendimu.
- 2) Kintama atlyginimo dalis – nuo finansinių Bendrovės rezultatų priklausanti atlyginimo dalis, mokama kaip metinis priedas, kuris skiriamas valdybos sprendimu.

Valdybos sprendimu su Bendrovės vadovu gali būti sudaromi susitarimai dėl papildomų pensijų ar išankstinio išėjimo į pensiją sąlygų, darbo sutarties nutraukimo sąlygų ir su darbo sutarties nutraukimu susijusių mokėjimų.

Bendrovė netaiko atlygio mokėjimo atidėjimo ir nesinaudoja galimybe susigrąžinti kintamąją atlygio dalį.

ATLYGIO POLITIKOS PARENGIMO, PRIĖMIMO IR KEITIMO TVARKA

Atlygio politika sudaroma 4 (ketverių) metų laikotarpiui ir galioja iki ketvirtaisiais metais įvyksiančio eilinio Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo.

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

Atlygio politiką (jos pakeitimus) tvirtina visuotinis Bendrovės akcininkų susirinkimas. Atlygio politika yra patvirtinta, kai jai pritariama ne mažesne kaip 2/3 visuotiniame Bendrovės susirinkime dalyvaujantiems akcininkams priklausančių balsų dauguma.

Patvirtinus Atlygio politiką, atlyginimas Vadovams mokamas tik pagal Bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime patvirtintą Atlygio politiką.

Jeigu Atlygio politika yra patvirtinta, o Bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime siūlomi Atlygio politikos pakeitimai (nauja Atlygio politika) nepatvirtinami, Bendrovė atlyginimą Vadovams toliau moka pagal esamą patvirtintą Atlygio politiką ir pateikia persvarstytą politiką tvirtinti kitame Bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime.

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

Už Atlygio politikos nuolatinę peržiūrą bei jos nuostatų įgyvendinimą atsakinga Bendrovės valdyba.

Keičiant Atlygio politiką, kartu su pakeitimais Bendrovės visuotiniam akcininkų susirinkimui pateikiami (i) esminių Atlygio politikos pakeitimų apibūdinimai ir paaiškinimai, (ii) tuo atveju, jeigu keičiama Atlygio politika jau buvo svarstyta visuotiniame akcininkų susirinkime, bet jai nepritarta, – visuotinio akcininkų susirinkimo sprendime nurodyti argumentai ir (iii) visos Atlygio ataskaitos, patvirtintos po paskutinio Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo balsavimo dėl Atlygio politikos.

ATLYGIO ATASKAITA

Pasibaigus finansiniams metams, Bendrovė parengia atlygio ataskaitą (arba ši informacija nurodoma metiniame finansinių ataskaitų rinkinyje ir/ar metiniame pranešime), kurioje išsamiai apžvelgiami Vadovų atlyginimai, įskaitant visas bet kokios formos priemokas, nenumatytas Atlygio politikoje, skirtas per paskutinius finansinius metus, kuri pateikiama eiliniam Bendrovės visuotiniam akcininkų susirinkimui.

Eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, kuriam teikiama Atlygio ataskaita, dalyvaujantys akcininkai turi teisę pateikti savo pastabas. Kitų metų Atlygio ataskaitoje Bendrovė paaiškina, kaip atsižvelgta į akcininkų pateiktas pastabas.

Bendrovė Atlygio ataskaitoje nenurodo konkrečių Vadovų 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 asmenų šeimos padėtį. Į Atlygio ataskaitą įtrauktus asmens duomenis Bendrovė tvarko Bendrovės skaidrumo, susijusio su vadovų atlyginimais, didinimo tikslu, siekdama didinti vadovų atskaitomybę ir gerinti akcininkų vykdomą vadovų atlyginimų priežiūrą.

Į atlygio ataskaitą įtrauktus Vadovų 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.