

**AKCINĖS BENDROVĖS „SNAIGĖ“
ATLYGIO UŽ VALDYBOS NARIŲ VEIKLĄ
MOKĖJIMO TVARKA**

**PROCEDURE FOR PAYMENT OF
REMUNERATION BY AB SNAIGĖ TO THE
BOARD MEMBERS**

1. BENDROJI DALIS

1.1. Ši akcinės bendrovės „Snaigė“ (toliau – Bendrovė) atlygio už valdybos (toliau – Valdyba) narių veiklą mokėjimo tvarka (toliau – Tvarka) apibrėžia pagrindinius atlygio už Valdybos narių veiklą (toliau – Atlygis) nustatymo principus bei apmokėjimo tvarką. Ši Tvarka taikoma visiems ar daliai Valdybos narių, tik jeigu Valdyba priima sprendimą dėl Atlygio mokėjimo visiems arba daliai Valdybos narių.

1.2. Pagal šią Tvarką Valdybos nariams mokamas Atlygis nėra laikomas darbo užmokesčiu, tantjemomis ar kitomis panašiomis išmokomis, kurios galėtų būti siejamos su Valdybos nario tarnybiniu pavaldumu arba priklausytų vien nuo Bendrovės uždirbamo pelno (nuostolio).

1.3. Atlygio Valdybos nariams išmokėjimas gali būti sustabdomas arba nutraukiamas tik šioje Tvarkoje nustatytais atvejais arba atitinkamą Valdybos narį atšaukus iš Valdybos.

1.4. Atlygis yra mokamas tik už veiklą Valdyboje ir esant pasirašyti sutarčiai dėl valdybos nario veiklos, Valdybos nariui atsistatydinus iš Valdybos ar Valdybos narį atšaukus iš Valdybos, ar nutraukus sutartį dėl valdybos nario veiklos jokios išėtinės išmokos nėra mokamos.

1.5. Rengiant šią Tvarką buvo vadovautasi, o taip pat pagal šią Tvarką nustatant Atlygį Valdybos nariams turi būti vadovujamasi principu, kad Atlygio dydis bei jo mokėjimo tvarka turi:

1.5.1. skatinti ilgalaikės ir tvarios Bendrovės vertės kūrimą;

1.5.2. užtikrinti rezultatų, pasiektų prisiimant protingą riziką, atlygintinumą;

1.5.3. užtikrinti atskirų Valdybos narių prisiimamos atsakomybės atlyginimą;

1.5.4. skatinti savo srities profesionalų pritraukimą Bendrovės valdymui.

1.6. Tvarka yra nustatoma (tvirtinama) ir keičiama Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu.

1.7. Su šia Tvarka pasirašytinai supažindinami

1. GENERAL PART

1.1. This procedure for payment of remuneration by AB Snaigė (public limited liability company) (hereinafter, the Company) for the activity of the members of the Board (hereinafter, the Board) (hereinafter, the Procedure) defines the main principles for establishing and the procedures for payment of remuneration for the activity of the Board members (hereinafter, the Remuneration). This Procedure shall apply to all or to the part of the members of the Board only in case the Board adopts decision regarding payment of the Remuneration to all or to the part of the members of the Board.

1.2. The Remuneration paid to the Board members under this Procedure shall not be considered wages, bonuses or other similar payments that could be linked to the official subordination of a Board member or would depend only on the profit (loss) of the Company.

1.3. Payment of the Remuneration to the Board members may be suspended or terminated only in the cases prescribed in this Procedure or upon removal of a respective Board member from the Board.

1.4. The Remuneration shall be paid only for the activity within the Board and if it is signed the Board member agreement; no termination benefits are paid upon resignation or removal of a Board member from the Board or if the Board member agreement will be terminated.

1.5. The drafting of this Procedure was, as well as the establishment of the Remuneration to be paid to the Board members under this Procedure must be, in line with the principle that the amount and the procedures for payment of the Remuneration shall:

1.5.1. promote the development of a long-term and sustainable value of the Company;

1.5.2. ensure the consideration for the results achieved by assuming reasonable risks;

1.5.3. ensure the consideration for the liability assumed by individual Board members;

1.5.4. promote the attraction of professionals for management of the Company.

1.6. The Procedure shall be established (approved) and amended by a decision of the General Meeting of Shareholders of the Company.

1.7. The Board members and the head of the

2 Priedas/2 addition

Valdybos nariai ir Bendrovės vadovas.

Company shall familiarise with the Procedure under signature.

2. VALDYBOS NARIO VEIKLOS SUTARTIS

2. BOARD MEMBER AGREEMENT

2.1. Dėl Valdybos nario veiklos yra sudaroma sutartis (toliau – Sutartis), kurios pagrindinių (pavyzdinių) sąlygų formą tvirtina Bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas. Valdybai savo sprendimu suteikiama teisė papildyti (pakeisti) sutartį ir tvirtinti galutinę sutartį prieš ją pasirašant valdybos nariui.

2.1. An agreement on the activity of a Board member (hereinafter, the Agreement) shall be concluded on the basis of the basic (exemplary) conditions form approved by the General Meeting of Shareholders of the Company. The Board by its decision has the right to supplement (amend) the Agreement and to approve the finale version before the Board member signs it.

2.2. Sutartį su Valdybos nariu pagal Bendrovės akcininkų susirinkimo ir/ar Valdybos patvirtintą formą pasirašo Bendrovės vadovas.

2.2. The head of the Company shall sign the Agreement with a Board member in compliance with the form approved by the General Meeting of Shareholders of the Company and/or The Board.

2.3. Sutartyje turi būti nurodytos Valdybos nario pareigos Bendrovei, konfidencialumo išipareigojimas, Atlygio mokėjimo tvarka, atitinkanti šią Tvarką ir kitos nuostatos.

2.3. The Agreement shall provide the duties of the Board member to the Company, confidentiality clauses, the procedures for payment of the Remuneration in conformity with this Procedure and other provisions.

2.4. Sutartis nėra laikoma darbo sutartimi ar kita sutartimi, kuri sukuria Valdybos nario pavaldumą Bendrovei.

2.4. The Agreement shall not be considered an employment contract or other agreement that gives rise to a duty of subordination on the part of the Board member to the Company.

2.5. Sutartis yra nutraukiama Valdybos nariui atsistatydinus arba Valdybos narį atšaukus iš užimamų pareigų arba Valdybai priėmus sprendimą dėl Sutarties nutraukimo.

2.5. The Agreement shall be terminated upon resignation or removal of the Board member from the office or if the Board decides to terminate the Agreement.

3. ATLYGIO DYDŽIO NUSTATYMAS

3. SETTING THE AMOUNT OF THE REMUNERATION

3.1. Atlygis Valdybos nariams yra nustatomas finansiniams metams ar kitam laikotarpiui, nustatytam valdybos sprendime.

3.1. The Remuneration of the Board members shall be fixed for a financial year or for the other term fixed in The Board decision.

3.2. Valdyba, laikydama šioje Tvarkoje nustatytų principų, priima sprendimą dėl Atlygio Valdybos nariams biudžeto (bendros visiems Valdybos nariams mokėtinos sumos) patvirtinimo finansiniams metams ar kitam laikotarpiui (toliau – Atlygio biudžetas).

3.2. The Board, in conformity with the principles stipulated in this Procedure, shall take a decision on the approval of the budget for the Remuneration of the Board members (total amount payable to all the Board members) for a financial year or for the other term (hereinafter, the Remuneration Budget).

3.3. Atlygio biudžetas turi būti nustatomas laikantis Tvarkos 1.5 punkte nurodytų principų ir atsižvelgiant į:

3.3. The Remuneration Budget shall be fixed in conformity with the principles referred to in Clause 1.5 hereof and in observance of:

3.3.1. planuojamus Bendrovės veiklos rezultatus atitinkamais finansiniais metais;

3.3.1. planned operating results of the Company for the respective financial year;

3.3.2. planuojamas investicijas ir / ar Bendrovės veiklos pertvarkymus;

3.3.2. planned investments and/or restructuring of the Company's activity;

3.3.3. bendrą padėtį rinkoje ir konkurencinę aplinką;

3.3.3. a general situation in the market and the competitive environment;

2 Priedas/2 addition

- 3.3.4. valdymo organų, kurie vadovauja bendrovėms, palyginamoms su Bendrove, narių atlygį rinkoje.
- 3.3.4. remuneration in the market, payable to members of management bodies of the companies comparable with the Company.
- 3.4. Valdyba tvirtindama Atlygio biudžetą privalo:
- 3.4. In approving the Remuneration Budget, the Board shall:
- 3.4.1. nustatyti Atlygio biudžetą;
- 3.4.1. establish the Remuneration Budget;
- 3.4.2. nustatyti pastovią ir kintamą (jeigu tokia kintama dalis valdybos manymu yra tikslinga) Atlygio biudžeto dalis;
- 3.4.2. establish fixed and variable (if variable part by The Board opinion is appropriate) parts of the Remuneration Budget;
- 3.4.3. nustatyti objektyvius kriterijus, kuriuos pasiekus Valdybos nariams būtų mokama kintama Atlygio dalis (gali būti nustatomi ir tarpiniai kriterijai, kuriuos pasiekus būtų išmokama ne visa, bet dalis kintamos Atlygio dalies);
- 3.4.3. establish objective criteria the achievement of which would entitle the Board members to the variable part of the Remuneration (interim criteria may also be established, upon achievement of which not all but a portion of the variable part of the Remuneration would be paid);
- 3.4.4. nustatyti kintamos Atlygio dalies išmokėjimo atidėjimo sąlygas (kokia dalis ir kokiam laikui yra atidedama, kokioms sąlygoms įvykus kintama Atlygio suma gali būti neišmokama).
- 3.4.4. establish the terms of suspension of payment of the variable part of the Remuneration (what part and for what term is suspended, under what circumstances the variable part of the Remuneration may not be paid).
- 3.5. Valdyba, patvirtinusi Atlygio Valdybos nariams metinį ar kito laikotarpio biudžetą, priima sprendimą dėl konkretaus Atlygio nustatymo konkrečiam Valdybos nariui.
- 3.5. Having approved the annual or the other term budget of the Remuneration of the Board members, the Board shall take a decision on establishing the specific Remuneration of concrete member of the Board.
- 3.6. Atlygis Valdybos nariui turi būti nustatomas laikantis Tvarkos 1.5 punkte nurodytų principų ir atsižvelgiant į:
- 3.6. The Remuneration of member of the Board shall be established in conformity with the principles stipulated in Clause 1.5 hereof and in observance of:
- 3.6.1. Valdybos nario veiklos Valdyboje ir Bendrovėje apimtis (dalyvavimą Valdybos komitetuose, kitų Valdybos sprendimų deleguotų funkcijų atlikimą ir pan.);
- 3.6.1. the scope of activities of member of the Board within the Board and the Company (participation in committees of the Board, performance of other functions assigned by the decision of the Board, etc.);
- 3.6.2. Valdybos nario asmeninę kvalifikaciją ir patirtį.
- 3.6.2. personal qualification and experience of member of the Board.
- 3.7. Valdybos nariui nustatomas Atlygis Valdybos sprendimu gali būti skirstomas į žemiau nurodytas dalis:
- 3.7. The Remuneration established for member of the Board may be allotted by the decision of the Board in following parts:
- 3.7.1. pastovią Valdybos nario Atlygio dalį, kuri mokama už veiklą Valdyboje, nepriklausomai nuo pasiektų Bendrovės rezultatų;
- 3.7.1. fixed part of the Remuneration of the respective Board member, payable for the activity within the Board, notwithstanding the results achieved by the Company;
- 3.7.2. išmokas, kurios mokamos už dalyvavimą kiekviename Valdybos, Valdybos komiteto posėdyje, o taip pat už dalyvavimą kituose posėdžiuose, kuriuose atitinkamas Valdybos narys dalyvauti yra deleguotas Valdybos sprendimu; ši Atlygio dalis skiriama
- 3.7.2. payments for the participation in each sitting of the Board or committees of the Board, as well as for the participation in other meetings to which the respective Board member has been delegated to participate by the decision of the Board; this part of the Remuneration shall be

2 Priedas/2 addition

kompensuoti Valdybos nario sąnaudoms, kurios patiriamos dalyvaujant atitinkamuose posėdžiuose (kelionės, apgyvendinimo išlaidos ir pan., papildomai, lyginant su kitais Valdybos nariais, sugaištas laikas kelionėje); atitinkama Atlygio dalis gali būti nustatoma tik tiems Valdybos nariams, kurie pagrįstai turi tokių papildomų sąnaudų;

3.7.3. kintamą Valdybos nario Atlygio dalį, kurios mokėjimas yra siejamas su Bendrovės pasiektais rezultatais bei nustatytų tikslų vykdymu.

3.8. Valdyba nustatydamą konkrečioms Valdybos nariams paskirtą Atlygį privalo:

3.8.1. nustatyti Valdybos nariui paskirtą Atlygį;

3.8.2. nustatyti Valdybos nariui taikomas Atlygio dalis, kaip tai numatyta Tvarkos 3.7 punkte (jei taikoma).

3.9. Su Valdybos protokolu (jo išrašu ar atskirai surašytu Valdybos sprendimu), kuriuo priimamas sprendimas patvirtinti Valdybos narių Atlygį, privalo būti pasirašytinai supažindinami visi Valdybos nariai ir Bendrovės vadovas ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo protokolo surašymo dienos.

3.10. Valdybos sprendimas, kuriuo patvirtinamas valdybos narių Atlygis, tampa neatskiriama Sutarties dalimi ir sukuria Bendrovei prievolę mokėti šiame sprendime nustatytą Atlygį.

4. ATLYGIO MOKĖJIMO TVARKA

4.1. Pastovi Atlygio dalis Valdybos nariams mokama valdybos sprendime nustatytais terminais.

4.2. Atlygio dalis, skiriama kaip kompensacija už patirtas sąnaudas (Tvarkos 3.7.2), Valdybos nariams mokama valdybos sprendime nustatytais terminais.

4.3. Kintama Atlygio dalis (Tvarkos 3.7.3 punktas) Valdybos nariams mokama Valdybos sprendime, kuriuo nustatytas Atlygis už atitinkamus laikotarpius, nustatytomis dalimis kitą darbo dieną, po to, kai paskelbiami audituoti Bendrovės rezultatai ir jie yra patvirtinami Bendrovės akcininkų susirinkime.

allotted for compensation of the costs and expenses incurred by the Board member due to the participation in respective meetings (travel, accommodation costs, etc., additional travelling time, as compared with the time spent by other Board members); a respective part of the Remuneration may be established only for those Board members who reasonably incurred such additional costs;

3.7.3. variable part of the Remuneration of the Board member, the payment of which is associated with the results achieved by the Company and the fulfilment of the objectives set.

3.8. In establishing the Remuneration allotted to particular Board members, the Board shall:

3.8.1. establish the Remuneration allotted to Board member;

3.8.2. establish parts of the Remuneration applied to Board member, as prescribed in Clause 3.7 hereof (if applicable).

3.9. All Board members and the head of the Company shall familiarise under signature with the Board minutes (its extract or the Board's decision executed separately) adopting the decision on the approval of the Remuneration of the Board members no later than within 5 (five) business days after the date of signature of the minutes.

3.10. The Board's decision approving the Remuneration of the Board members shall become an integral part of the Agreement and imposes an obligation on the Company to pay the Remuneration established by the decision.

4. PROCEDURES FOR PAYMENT OF THE REMUNERATION

4.1. The fixed part of the Remuneration shall be paid to the Board members during the terms fixed in the Board decision.

4.2. The part of the Remuneration allotted as compensation for the costs and expenses incurred (Clause 3.7.2 of the Procedure) shall be paid to the Board members during the terms fixed in the Board decision.

4.3. The variable part of the Remuneration (Clauses and 3.7.3 of the Procedure) shall be paid to the Board members in the parts established by the Board's decision on the establishment of the Remuneration for the respective period the next business day after the declaration and approval of audited results of the Company by the General Meeting of Shareholders of the Company.

2 Priedas/2 addition

4.4. Atlygis Valdybos nariams mokamas šios Tvarkos, Valdybos sprendimo ir Sutarties pagrindu, dėl Atlygio mokėjimo joks papildomas sprendimas neturi būti priimamas. Bendrovės vadovas privalo užtikrinti savalaikį Atlygio išmokėjimą Valdybos nariams.

4.4. The Remuneration shall be paid to the Board members in compliance with this Procedure, The Board decision and the Agreement; no additional decision is required for payment of the Remuneration. The head of the Company shall ensure timely payment of the Remuneration to the Board members.