

PATVIRTINTA:

2018-04-27

AB „Klaipėdos nafta“

Visuotiniame akcininkų
susirinkime

(protokolo Nr. J1-1)

PAKEISTA:

201_--_--

AB „Klaipėdos nafta“

Visuotiniame akcininkų
susirinkime

(protokolo Nr. J1-_)

**ATLYGIO UŽ VEIKLĄ AKCINĖS BENDROVĖS „KLAIPĖDOS NAFTA“ KOLEGIALIUOSE
ORGANUOSE NUSTATYMO GAIRĖS**

I. PASKIRTIS

- 1.1. Šios atlygio už veiklą akcinėje bendrovėje „Klaipėdos nafta“ kolegialiuose organuose nustatymo gairės apibrėžia pagrindinius atlygio už nepriklausomų ir už ne nepriklausomų, tačiau valstybės tarnautojais ar valstybei atstovaujančios institucijos darbuotojais nesančių Stebėtojų tarybos narių, Valdybos narių, audito komiteto narių ir kitų Komitetų (jei tokie būtų sudaryti) narių veiklą nustatymo principus.
- 1.2. Pagal šias gaires Kolegialių organų nariams mokamas Atlygis nėra laikomas darbo užmokesčiu ar kitomis panašiomis išmokomis, kurios galėtų būti siejamos su Kolegialaus organo nario tarnybiniu pavaldumu.
- 1.3. Remiantis šiomis Gairėmis Kolegialių organų nariams nustatomas atlygis nepriklauso nuo KN veiklos rezultatų ir perspektyvų.

II. SĄVOKOS IR SANTRUMPOS

- 2.1. Atlygis – šių Gairių nustatyta tvarka už veiklą atitinkamame KN Kolegialiaame organe valstybės tarnautojais ar valstybei atstovaujančios institucijos darbuotojais nesantiems Stebėtojų tarybos nariams, Valdybos nariams, audito komiteto nariams ir kitų Komitetų (jei tokie būtų sudaryti) nariams mokamas atlygis.
- 2.2. Gairės – šios atlygio už veiklą KN Kolegialiuose organuose nustatymo gairės.
- 2.3. KN – akcinė bendrovė „Klaipėdos nafta“.
- 2.4. Kolegialaus organo narys – Stebėtojų tarybos, Valdybos arba Komiteto narys, kuris yra nepriklausomas arba kuris nėra nepriklausomas, tačiau nėra ir valstybės tarnautojas ar valstybei atstovaujančios institucijos darbuotojas.
- 2.5. Kolegialus organas – Stebėtojų taryba, Valdyba arba Komitetas.
- 2.6. Komitetas – prie Stebėtojų tarybos arba Valdybos suformuotas patariamasis Kolegialus organas.

- 2.7. Stebėtojų taryba – KN stebėtojų taryba.
- 2.8. Valdyba – KN valdyba.
- 2.9. VAS – KN visuotinis akcininkų susirinkimas.

III. NUORODOS

- 3.1. Gairės parengtos vadovaujantis:
 - 3.1.1. Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu;
 - 3.1.2. Valstybės turinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo valstybės valdomose įmonėse tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 665;
 - 3.1.3. Kandidatų į valstybės įmonės ar savivaldybės įmonės valdybą ir kandidatų į valstybės ar savivaldybės valdomos bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo renkamą kolegialų priežiūros ar valdymo organą atrankos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 631;
 - 3.1.4. Akcinės bendrovės „Klaipėdos nafta“ įstatais;
 - 3.1.5. AB Nasdaq Vilnius listinguojamų bendrovių valdymo kodeksu;
 - 3.1.6. Kitais galiojančiais įstatymais ir poįstatyminiais aktais, reglamentuojančiais atlygio Kolegialiems organams nustatymą bei skyrimą.

IV. BENDRIEJI ATLYGIO NUSTATYMO PRINCIPAI

- 4.1. Atlygis už veiklą Kolegialiaame organe gali būti mokamas tik Kolegialaus organo nariams, kurie yra nepriklausomi arba kurie nėra nepriklausomi, tačiau nėra ir valstybės tarnautojai ar valstybei atstovaujančios institucijos darbuotojai.
- 4.2. Atlygis Kolegialių organų nariams yra nustatomas visai kadencijai.
- 4.3. Atlygis yra mokamas tik už veiklą Kolegialiaame organe. Kolegialaus organo nariui atsistatydinus iš užimamų pareigų ar atitinkamą narį atšaukus iš užimamų pareigų jokios išeitinės išmokos nėra mokamos.
- 4.4. Nustatant Atlygį už veiklą Kolegialiaame organe turi būti atsižvelgiama KN vykdomą veiklą ir Lietuvos Respublikos įstatymais nustatytą specialų KN statusą. KN yra nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbi įmonė, suskystintų gamtinių dujų terminalo operatorius bei viešojo intereso įmonė.
- 4.5. Nustatant Atlygį Kolegialaus organo nariams taip pat turi būti atsižvelgiama į Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme ir / ar KN įstatuose nurodytą atitinkamo Kolegialaus organo statusą bei kompetenciją.
- 4.6. Siekiant pritraukti savo srities profesionalus užimti pareigas Kolegialiaame organe, turi būti nustatytas rinkos sąlygas bei sektoriaus praktiką atitinkantis konkurencingas Atlygis.
- 4.7. Nustatant Atlygį Kolegialaus organo nariams turi būti vadovaujamasi principu, kad Atlygio dydis bei jo mokėjimo tvarka turi:
 - 4.7.1. skatinti ilgalaikės ir tvarios KN vertės kūrimą;
 - 4.7.2. atitikti Kolegialaus organo nariams tenkantį darbo krūvį;
 - 4.7.3. kuo labiau atitikti aktualią padėtį rinkoje, t. y. būti konkurencinga atitinkamos srities profesionalams darbo rinkoje siūlomiems atlyginimų dydžiams;
 - 4.7.4. užtikrinti atskirų Kolegialaus organo narių prisiimamos atsakomybės atlyginimą;

- 4.7.5. skatinti aukšto lygio savo srities profesionalų pritraukimą darbui Kolegialiaame organe.
- 4.8. Tuo atveju, kai tas pats asmuo užima pareigas (nario ar pirmininko) ir Stebėtojų taryboje ar Valdyboje, ir prie jos suformuotame Kolegialiaame organe, tokiam asmeniui mokami abu Atlygiai, t.y. visas numatytas Atlygis už veiklą Stebėtojų taryboje ar Valdyboje, ir visas numatytas Atlygis už veiklą prie jos suformuotame Kolegialiaame organe.
- 4.9. Atlygis Kolegialaus organo nariui jį išrinkusio KN organo sprendimu gali būti proporcingai mažinamas arba visai nemokamas, jeigu Kolegialaus organo narys netinkamai vykdo savo pareigas, t.y. nedalyvauja Kolegialaus organo posėdžiuose, nepareiškia nuomonės darbotvarkės klausimais ir nebalsuoja dėl jų ir pan. Kolegialaus organo pirmininkas prižiūri, kad Kolegialaus organo nariai tinkamai vykdytų savo pareigas ir apie netinkamą pareigų vykdymą privalo informuoti jį išrinkusį KN organą, o VAS renkamų Kolegialių organų atveju – informuoti KN. Pirmininko netinkamo pareigų ėjimo apie tai informuoti kaip nurodyta aukščiau privalo netinkamą pirmininko veiklą nustatęs to Kolegialaus organo narys.

V. ATLYGIO STEBĖTOJŲ TARYBOS NARIAMS NUSTATYMO PRINCIPAI

- 5.1. Vadovaudamasis šiomis Gairėmis VAS priima sprendimą dėl Atlygio dydžio Stebėtojų tarybos nariams.
- 5.2. Stebėtojų tarybos narių Atlygis nustatomas neviršijant 1/8 dalies KN vadovui nustatyto viso atlygio, Stebėtojų tarybos pirmininko - 1/6 dalies KN vadovui nustatyto viso atlygio.
- 5.3. Stebėtojų tarybos nariams nustatomas fiksuotas mėnesinis Atlygis, nenumatant kintamosios Atlygio dalies.

VI. ATLYGIO VALDYBOS NARIAMS NUSTATYMO PRINCIPAI

- 6.1. Vadovaudamasi šiomis Gairėmis Stebėtojų taryba priima sprendimą dėl Atlygio dydžio Valdybos nariams.
- 6.2. Valdybos narių Atlygis nustatomas neviršijant 1/4 dalies KN generaliniam direktoriui nustatyto viso atlygio, Valdybos pirmininko - 1/3 dalies KN generaliniam direktoriui nustatyto viso atlygio.
- 6.3. Valdybos nariams nustatomas fiksuotas mėnesinis Atlygis, nenumatant kintamosios Atlygio dalies.

VII. ATLYGIO KOMITETŲ NARIAMS NUSTATYMO PRINCIPAI

- 7.1. Vadovaudamasi šiomis Gairėmis Stebėtojų taryba arba Valdyba (atsižvelgiant į tai, prie kurio organo yra formuojamas Komitetas) priima sprendimą dėl Atlygio dydžio Komiteto nariams.
- 7.2. Komiteto narių Atlygis nustatomas neviršijant 1/8 dalies KN generaliniam direktoriui nustatyto viso atlygio, Komiteto pirmininko - 1/6 dalies KN generaliniam direktoriui nustatyto viso atlygio.
- 7.3. Komitetų nariams nustatomas fiksuotas mėnesinis Atlygis, nenumatant kintamosios Atlygio dalies.

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

- 8.1. Gairės įsigalioja nuo jų patvirtinimo momento.
- 8.2. Gairės yra tvirtinamos ir keičiamos VAS sprendimu