

AB „IGNITIS GAMYBA“ STEBĖTOJŲ TARYBOS KOMPETENCIJŲ PROFILIS

VISIEMS AB „IGNITIS GAMYBA“ STEBĖTOJŲ TARYBOS NARIAMS TAKOMI BENDRINIAI LŪKESČIAI IR KOMPETENCIJOS

Etikos ir vertybiniai reikalavimai

Stebėtojų tarybos (ST) nario veiklai taikomi laiko įsipareigojimai

Visi nariai turi skirti pakankamai laiko pasiruošti ir dalyvauti ST posėdžiuose, kurie vyksta ne rečiau kaip kartą per ketvirtį.

Įvairovė

Stebėtojų taryboje turėtų būti užtikrinamas jos narių lyčių balansas, įvairūs mąstymo būdai.

Vertybės

Visi ST nariai turi laikytis Bendrovės vertybių (partnerystės, atvirumo, atsakomybės ir tobulėjimo) ir būti jų ambasadoriai.

Mąstymo būdas

Visi ST nariai turi turėti išlavintą sisteminį, strateginį ir kritinį mąstymą.

Etika

Visi ST nariai privalo vadovautis AB „Ignitis grupė“ patvirtintu Etikos kodeksu.

Bendrieji reikalavimai

Profesiniai reikalavimai (taikomi bent keliems ST nariams)

- Profesinė patirtis aukščiausio lygmens vadovų / vadovaujančiose (įmonių vadovų, įmonių vadovams tiesiogiai pavaldžių aukščiausio lygmens vadovų ar pan.) pozicijose.
- Darbo įmonės (-ių) kolegialiuose organe (-uose) patirtis.
- Labai geri anglų kalbos įgūdžiai (raštu ir žodžiu).
- Profesinė patirtis ir (ar) žinios finansų valdymo / analizės / audito srityse.
- Verslo strategijos formavimo ir kontrolės bei korporatyvinio valdymo žinios ir įgūdžiai (atitinkamas išsilavinimas).
- Energetikos sektoriaus veikimo principų supratimas, žinios ir energetikos sektoriaus vystymosi tendencijų bei ateities perspektyvų žinios/supratimas Lietuvos ir pasaulio kontekste.
- Patirtis aukščiausio lygmens vadovų (įmonių vadovų, įmonių vadovams tiesiogiai pavaldžių aukščiausio lygmens vadovų ar pan.) pozicijose energetikos sektoriaus įmonėje.
- Reguliuojamo energetikos verslo (energijos gamybos, prekybos) išmanymas ir patirtis.

Nepriekaištinga reputacija

- ST nariai turi būti nesusiję su kitais fiziniais ir juridiniais asmenimis ryšiais, dėl kurių einant kolegialaus organo nepriklausomo nario pareigas kiltų interesų konfliktas.
- ST nariams turi būti neatimta ar neapribota teisė eiti atitinkamas pareigas, į kurias pretenduojama, ar atlikti toms pareigoms priskirtas funkcijas.
- Per pastaruosius penkerius metus ST narys turi nebūti atšauktas iš juridinio asmens vienasmenio ar kolegialaus organo dėl netinkamo pareigų atlikimo.

Buvusių valdymo organų narių įsitraukimas

Siekiant užtikrinti ST veiklos tęstinumą, naujos kadencijos Stebėtojų taryboje turi būti ankstesnės kadencijos narių.

Išsilavinimas

Aukštasis universitetinis ar jam prilygintas išsilavinimas.

Ribojimai

Stebėtojų tarybos nariu negali būti: bendrovės vadovas; valdybos narys; dukterinės bendrovės valdymo organo narys; elektros energijos ar dujų perdavimo veiklą vykdančio juridinio asmens priežiūros organo, valdymo organo ar administracijos narys; auditorius ar audito įmonės darbuotojas, dalyvaujantis ir (ar) dalyvavęs atliekant bendrovės finansinių ataskaitų rinkinio auditą, nuo kurio atlikimo nepraėjo dvejų metų laikotarpis.

**Nepriklausomumo
kriterijai
(nepriklausomiems
nariams)**

- Nepriklausomas ST narys turi nebūti AB „Ignitis gamyba“, jos dukterinės arba patronuojančios AB „Ignitis grupė“ bendrovių ir su jomis susijusio juridinio asmens, kurio dalyvės, dalininkės ar steigėjos yra nurodytos bendrovės (toliau – susijęs juridinis asmuo), Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, kuri yra valstybei nuosavybės teise priklausančių AB „Ignitis grupė“ akcijų valdytoja, ar jai pavaldaus juridinio asmens valstybės tarnautojas ar darbuotojas, ir paskutinius vienerius metus turi būti nėjęs tokių pareigų.
- Nepriklausomas ST narys turi nebūti AB „Ignitis gamyba“, jos dukterinės arba patronuojančios AB „Ignitis grupė“ bendrovės ar susijusio juridinio asmens, kurio dalyvės, dalininkės ar steigėjos yra nurodytos bendrovės, kolegialaus organo narys, vadovas ar darbuotojas ir paskutinius vienerius metus turi būti nėjęs tokių pareigų ir negavęs atlygio iš šių juridinių asmenų, išskyrus atlygį už kolegialaus organo ar komiteto nario pareigas.
- Nepriklausomas ST narys paskutinius vienerius metus turi nebūti AB „Ignitis gamyba“, jos dukterinės arba patronuojančios AB „Ignitis grupė“ bendrovės ar susijusio juridinio asmens dalyvis, šių juridinių asmenų dalyvių atstovas*.
- Nepriklausomas ST narys turi nebūti AB „Ignitis gamyba“, jos dukterinės arba patronuojančios AB „Ignitis grupė“ bendrovės ar susijusio juridinio asmens dalyvio, vadovo ar kolegialių organų narių artimas asmuo – sutuoktinis, sugyventinis, partneris, kai partnerystė įregistruota įstatymų nustatyta tvarka, taip pat jų tėvai (j tėviai), vaikai (j vaikai), broliai (j broliai), seserys (j seserės), seneliai, vaikaičiai ir jų sutuoktiniai, sugyventiniai ar partneriai*.
- Nepriklausomas ST narys turi neturėti reikšmingų verslo ryšių su AB „Ignitis gamyba“, jos dukterine arba patronuojančia AB „Ignitis grupė“ bendrovėmis ar su susijusiu juridiniu asmeniu nei tiesiogiai, nei kaip turinčio tokių ryšių juridinio asmens dalyvis ar vadovas. Turinčiu reikšmingų verslo ryšių laikomas fizinis ar juridinis asmuo, kurio pajamos iš įmonės, jos dalyvio ar susijusio juridinio asmens per paskutinius 12 mėnesių yra didesnės negu 1 000 eurų, išskyrus darbo užmokestį ar atlygį už kolegialaus organo ar komiteto nario pareigas*.
- Nepriklausomas ST narys paskutinius dvejus metus turi nebūti audito įmonės, kuri atlieka ar atliko AB „Ignitis gamyba“, jos dukterinės arba patronuojančios AB „Ignitis grupė“ bendrovės ar susijusio juridinio asmens auditą, partneris, dalyvis, vadovas, kolegialaus organo narys arba darbuotojas*.
- Nepriklausomas ST narys turi nebūti AB „Ignitis gamyba“, jos dukterinės arba patronuojančios AB „Ignitis grupė“ bendrovės, kolegialaus organo narys ilgiau kaip 10 metų. Šis laikotarpis apskaičiuojamas prie būsimo kolegialaus organo nario pareigų ėjimo laikotarpio, kuriam nepriklausomas ST narys būtų skiriamas, pridėdant praėjusius tos pačios įmonės kolegialaus organo nario pareigų ėjimo laikotarpius, tarp kurių yra ne didesnis kaip vienu metų laiko tarpas.
- Nepriklausomas ST narys turi nebūti daugiau negu keturių valstybės ar savivaldybių valdomų įmonių kolegialių organų narys.

REIKALAVIMAI, TAIKOMI KOMPETENCIJŲ SRITIMS PAGAL STRATEGIJĄ
(pageidaujama, kad bent vienas narys turėtų patirties bent vienoje iš nurodytų sričių)

Finansų valdymo sritis	Patirtis finansų valdymo srityje (pvz., valdant didelių įmonių finansus (finansinių srautų valdymas, biudžeto kontrolė), vertinant ir finansuojant investicinius projektus, sudarant kainodarą, konsultuojant, teikiant finansines, audito, tarptautinės apskaitos paslaugas, rengiant finansines ataskaitas ir pan. veikloje).
Strateginio planavimo ir valdymo sritis	Patirtis verslo strategijos formavimo ir valdymo srityje (pvz., kuriant ir vystant trumpalaikę ir ilgalaikę verslo strategiją, formuojant strateginius tikslus, prižiūrint ir užtikrinant jų įgyvendinimą, KPI nustatymą ar pan. veikloje).
Energijos gamybos ir reguliavimo sritis	Patirtis ir principų išmanymas energijos gamybos reguliavimo srityse (pvz., technologinių energijos gamybos sprendimų Lietuvoje ir užsienyje, tarptautinės energijos prekybos sistemos veikimo principų, teisinio reguliavimo Lietuvoje ir užsienyje ar pan. veikloje).
Organizacijos vystymo sritis	Patirtis organizacijos vystymo srityje (pvz., vystant organizaciją ir jos kultūrą, įgyvendinant pokyčius, taikant ir (ar) diegiant žmogiškųjų išteklių valdymo įrankius, didinant veiklos efektyvumą, verslo transformacijų bei pan. veikloje).
Veiklos tęstinumo ir saugumo sritis	Patirtis nacionalinio saugumo, krizių ar mobilizacijos sričių valdymo srityse (pvz., dirbant valstybės tarnyboje, žinios apie nacionalinio saugumo užtikrinimo Lietuvos Respublikoje veiklą, nacionalinį saugumą reglamentuojančių teisės aktų išmanymas, su nacionaliniu saugumu susijusių rizikų išmanymas).

* Taikoma ir AB „Ignitis grupė“ deleguojamiems kandidatams.