



**ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
DIREKTORIUS**

**Į S A K Y M A S
DĖL KOMPETENCIJŲ SRITIES IR SPECIALIŲJŲ REIKALAVIMŲ
NEPRIKLAUSOMIEMS KANDIDATAMS Į UAB „ROKIŠKIO AUTOBUSŲ PARKAS“
VALDYBOS NARIUS**

2020 m. rugsėjo 29 d. Nr. AV-981
Rokiškis

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 ir 7 punktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. birželio 6 d. nutarimo Nr. 567 „Dėl Savivaldybių turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo akcinėse ir uždarosiose akcinėse bendrovėse“ 2 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 631 patvirtinto Kandidatų į valstybės įmonės ar savivaldybės įmonės valdybą ir kandidatų į valstybės ar savivaldybės valdomos bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo renkama kolegialų priežiūros ar valdymo organą atrankos aprašu, atsižvelgdamas į UAB „Amber team“ 2020 m. rugsėjo 8 d. siūlymą, UAB „Rokiškio autobusų parkas 2020 m. rugsėjo 10 d. raštą bei VŠĮ „Stebėsenos ir prognozių agentūra“ 2020 m. rugsėjo 21 d. siūlymą,

1. N u s t a t a u kompetencijų sritį ir specialiuosius reikalavimus renkamam UAB „Rokiškio autobusų parkas“ nepriklausomam valdybos nariui:

kandidatas, turintis kompetenciją viešojo transporto srityje. Šią kompetenciją patvirtina ne mažesnė nei 3 metų vadovaujamo darbo patirtis viešojo transporto sektoriuje.

Privalumu laikoma darbo patirtis įmonės kolegialiuose priežiūros ir (ar) valdymo organuose; bendrovių veiklos valdymo, kontrolės ir priežiūros žinios bei patirtis; darbo su ES institucijomis ir tarptautiniu finansavimu žinios ir patirtis; projektų vykdymo žinios ir patirtis; žinios ir patirtis bendrovių finansinio planavimo, analizės ir kontrolės srityse; galimybė skirti pakankamai laiko įsigilinti į Bendrovės veiklos specifiką; valstybinės kalbos ir anglų kalbos įgūdžiai; lyderystės, komandinio darbo ir bendradarbiavimo su suinteresuotomis šalimis gebėjimai; gebėjimai sistemiskai analizuoti ir vertinti situaciją, rengti analitinę medžiagą ir priimti optimalius sprendimus.

2. T v i r t i n u UAB „Rokiškio autobusų parkas“ nepriklausomo valdybos nario atrankos skelbimą (pridedama).

Šis įsakymas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui adresu Respublikos g. 62, Panevėžys, Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų apygardos administracinio teismo Kauno, Klaipėdos, Šiaulių ar Panevėžio rūmams Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Administracijos direktoriaus pavaduotojas



Violeta Bieliūnaitė-Vanagiene

Valerijus Rancevas

PATVIRTINTA
Rokiškio rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2020 m. rugsėjo 29 d.
įsakymu Nr. AV-981

SKELBIMAS
DĖL KANDIDATŲ Į UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ROKIŠKIO AUTOBUSŲ
PARKAS“ NEPRIKLAUSOMŲ VALDYBOS NARIŲ VIETAS ATRANKOS

Uždaroji akcinė bendrovė „Rokiškio autobusų parkas“, bendrovės kodas 173053453, buveinė – Panevėžio g. 7, Rokiškyje. Bendrovės interneto svetainės adresas (nuoroda į finansines, veiklos ataskaitas strateginį veiklos planą): <http://www.rokiskioap.lt/2019-m-ataskaitos/> (toliau – Bendrovė):

1. Skelbia kandidatų, į nepriklausomo Bendrovės valdybos nario vietą, atranką: kandidatas turintis kompetenciją viešojo transporto srityje.

2. Kandidatas gali pateikti dokumentus:

2.1. tiesiogiai Bendrovei adresu: uždaroji akcinė bendrovė „Rokiškio autobusų parkas“, Panevėžio g. 7, Rokiškis;

2.2. tiesiogiai personalo atrankos įmonei UAB „Amber team“ adresu: A. Vivulskio g. 7, Vilnius.

3. Atrankos būdas: pokalbis.

Atrankos vykdymas:

I atrankos etapas – atranka pagal kandidato pateiktuose dokumentuose nurodytus duomenis;

II atrankos etapas – kandidatų vertinimas, pokalbiai su atrinktais kandidatais, kurie atitinka keliamus reikalavimus; esant dideliame dalyvių skaičiui ir siekiant atrankos procesų efektyvumo, atrankos komisijos sprendimu į antrąjį atrankos etapą gali būti kviečiami tik geriausi pirmajame atrankos etape įvertinti kandidatai, į pokalbius kviečiant ne daugiau kaip po 3 geriausius kandidatus į kiekvieną valdybos nario vietą;

III atrankos etapas – papildomas kandidatų kompetencijų vertinimas ir pateiktos informacijos tikrinimas (esant poreikiui);

IV atrankos etapas – papildomas pokalbis su geriausiai įvertintais kandidatais;

V atrankos etapas – kandidatų patikra kompetentingose institucijose teisės aktų nustatyta tvarka;

VI atrankos etapas – Bendrovės akcininko sprendimas dėl Bendrovės valdybos narių išrinkimo.

Atranką vykdys UAB „Amber team“ ir Rokiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta atrankos komisija. Atranka vykdoma pagal Kandidatų į valstybės įmonės ar savivaldybės įmonės valdybą ir kandidatų į valstybės ar savivaldybės valdomos Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo renkama kolegialų priežiūros ar valdymo organą atrankos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 631 „Dėl kandidatų į valstybės įmonės ar savivaldybės įmonės valdybą ir kandidatų į valstybės ar savivaldybės valdomos Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo renkama kolegialų priežiūros ar valdymo organą atrankos aprašo patvirtinimo“ (toliau – tvarkos aprašas). Su tvarkos aprašu galima susipažinti [https://e-](https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/f0173961199a11e5bfc0854048a4e288/asr)

[seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/f0173961199a11e5bfc0854048a4e288/asr](https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/f0173961199a11e5bfc0854048a4e288/asr)

4. Bendrovės valdybos sudėtis, laikotarpis, kuriam kandidatas būtų renkamas į Bendrovės nepriklausomo valdybos nario, vietą, atlygis, veiklos sutartis:

Bendrovės valdyba sudaroma iš 4 valdybos narių, iš kurių 2 atitinka tvarkos apraše nustatytus nepriklausomumo kriterijus, 4 (ketverių) metų kadencijai. Bendrovės valdyba sudaryta 2019 m. balandžio 25 d. Nepriklausomas narys renkamas iki veikiančios valdybos kadencijos pabaigos, t.y. iki 2023 m. vykstančio eilinio akcininkų susirinkimo. Bendrovės valdybos nariams atlygis nėra mokamas. Akcijų valdytojas inicijuoja Bendrovės eiliniuose visuotiniuose akcininkų susirinkimuose klausimo dėl atlygio – metinių išmokų (tantjėmų) kolegialių organų nariams

mokėjimo svarstymą. Bendrovės kolegialių organų nariams metinės išmokos (tantjemos), mokamos jeigu Bendrovė įgyvendino ataskaitinių metų veiklos strategijoje numatytus tikslus bei Akcijų valdytojo išsakytus lūkesčius.

Metinės išmokos (tantjemos) kolegialių organų nariams mokamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nuostatomis. Kolegialių organų nariams, kurie yra valstybės tarnautojai, Savivaldybės darbuotojai, tantjemos pervedamos į savivaldybės biudžetą. Tantjemos kolegialių organų nariams negali būti didesnės kaip 1/4 Bendrovės vadovui nustatyto viso metinio atlygio, o kolegialaus organo pirmininkui – 1/3 tokio atlygio

5. Kandidatas į nepriklausomo valdybos nario vietą turi atitikti šiuos bendruosius reikalavimus:

5.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;

5.2. teisės aktų nustatyta tvarka neatimta ir neapribota kandidato teisė eiti atitinkamas pareigas, į kurias pretenduojama, ir atlikti toms pareigoms priskirtas funkcijas;

5.3. per pastaruosius 5 metus kandidatas nėra atšauktas iš juridinio asmens vienasmenio ar kolegialaus organo dėl netinkamo pareigų atlikimo;

5.4. kandidatas nėra asmuo, kuriam nuosavybės teise priklauso tos bendrovės arba su ja susijusios bendrovės akcijos, ir asmuo, kuris yra tokio akcininko atstovas.

6. Kandidatas į nepriklausomo valdybos nario vietą turi atitikti šiuos nepriklausomumo kriterijus:

6.1. kandidatas, teikdamas prašymą dalyvauti atrankoje ir iki atrankos procedūrų pabaigos, negali būti tos bendrovės, į kurią pretenduoja, vadovas, ir paskutinius 3 metus neturi būti ėjęs tokių pareigų, taip pat bendrovės, į kurią pretenduoja, darbuotojas ir paskutinius 3 metus neturi būti ėjęs tokių pareigų, taip pat kandidatas neturi gauti ir per paskutinius 3 metus neturi būti gavęs atlyginimo iš tos bendrovės, į kurią pretenduoja, išskyrus atlygį už kolegialaus organo nario pareigas;

6.2. kandidatas neturi turėti nuosavybės teise tos bendrovės, į kurią pretenduoja, akcijų ir negali būti tokio akcininko atstovas;

6.3. kandidatas, teikdamas prašymą dalyvauti atrankoje ir iki atrankos procedūrų pabaigos, negali turėti ir per praėjusius 3 metus neturi būti turėjęs verslo ryšių su ta bendrove, į kurią pretenduoja, nei tiesiogiai, nei kaip turinčio tokių ryšių subjekto partneris, akcininkas, vadovas ar kolegialaus organo narys. Neturinčiu verslo ryšių kandidatu laikomas subjektas, kuris negauna jokių pajamų iš bendrovės (išskyrus pajamas už kolegialaus organo nario pareigų ėjimą);

6.4. kandidatas, teikdamas prašymą dalyvauti atrankoje ir iki atrankos procedūrų pabaigos, negali būti ir per paskutinius 3 metus neturi būti buvęs audito įmonės, kuri atlieka ar atliko tos bendrovės, į kurią pretenduoja, auditą, partneriu, akcininku, vadovu, kolegialaus organo nariu arba darbuotoju;

6.5. kandidatas neturi būti ėjęs tos bendrovės, į kurią pretenduoja, valdybos nario pareigų du iš eilės įstatuose nustatytus įgaliojimų laikotarpius;

6.6. kandidatas, teikdamas prašymą dalyvauti atrankoje ir iki atrankos procedūrų pabaigos neturi būti konkrečios valstybei atstovaujančios institucijos, kuri yra bendrovės, į kurios valdybos nario vietą pretenduoja kandidatas, akcijų valdytoja, darbuotojas ir paskutinius 3 metus neturi būti ėjęs tokių pareigų;

6.7. kandidatas neturi būti asmuo, jau esantis 3 ar daugiau valstybės ar savivaldybės valdomų įmonių kolegialių organų sudėtyje.

7. Kandidatas į nepriklausomo valdybos nario vietą turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

7.1. kandidatuojantis į nepriklausomo valdybos nario, turinčio strateginio planavimo srities kompetenciją, vietą asmuo turi turėti ne mažesnę nei 3 metų vadovaujamo darbo patirtį viešojo transporto sektoriuje;

7.2. papildomai bus vertinami šie kandidatų privalumai:

7.2.1. darbo patirtis įmonės kolegialiuose priežiūros ir (ar) valdymo organuose;

- 7.2.2. darbo su ES institucijomis ir tarptautiniu finansavimu žinios ir patirtis;
- 7.2.3. projektų vykdymo žinios ir patirtis;
- 7.2.4. bendrovių veiklos valdymo, kontrolės ir priežiūros žinios bei patirtis;
- 7.2.5. žinios ir patirtis bendrovių finansinio planavimo, analizės ir kontrolės srityse;
- 7.2.4. galimybė skirti pakankamai laiko išsilavinti į Bendrovės veiklos specifiką;
- 7.2.5. valstybinės kalbos ir anglų kalbos įgūdžiai;
- 7.2.6. lyderystės, komandinio darbo ir bendradarbiavimo su suinteresuotomis šalimis gebėjimai;
- 7.2.7. gebėjimai sistemaiškai analizuoti ir vertinti situaciją, rengti analitinę medžiagą ir priimti optimalius sprendimus.

8. Dokumentai, kuriuos privalo pateikti kandidatas:

- 8.1. kandidato paraiška dalyvauti atrankoje ir sąžiningumo deklaracija (1 priedas);
- 8.2. kandidato gyvenimo aprašymas (CV laisva forma);
- 8.3. kandidato motyvacinis laiškas atrankos komisijai;
- 8.4. kandidato tapatybę patvirtinančio asmens dokumento kopija;
- 8.5. Aukštąjį išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas;
- 8.6. Kitus, kandidato nuožiūra, svarbius dokumentus.

9. Kandidato dokumentų priėmimo terminas:

kandidatai teikia dokumentus 20 kalendorinių dienų nuo pranešimo viešo paskelbimo: elektroniniame leidinyje viešiemis pranešimams skelbti, kurį Vyriausybės nustatyta tvarka leidžia juridinių asmenų registro tvarkytojas; įmonės interneto svetainėje ir Stebėsenos agentūros interneto svetainėje, iki 2020 m. d.

10. Uždarosios akcinės bendrovės „Rokiškio autobusų parkas“ kontaktiniai asmenys, atsakingi už atrankos dokumentų priėmimą, aptarnavimą, informacijos teikimą:

- 10.1. UAB „Rokiškio autobusų parkas“ kontaktinis asmuo: administratorė-kasininkė Asta Bačiulienė, 8 458 31 362, el. p. administracija@rokiskioap.lt ;
- 10.2. UAB „Amber team“ kontaktinis asmuo: Toma Vevelstad, tel. +370 656 96 438 el. p. toma@amberstaff.com.

11. Kita informacija:

Savivaldybės administracijos direktorius motyvuotu prašymu dėl laimėjusio kandidato gali kreiptis į teisėsaugos, kontrolės ir kitas institucijas, įstaigas ar įmones, kad šios pateiktų jų turimą informaciją apie kandidatą.

PRIDEDAMA:

- 1. Kandidato prašymas dalyvauti atrankoje ir sąžiningumo deklaracija (skelbimo 1 priedas).
- 2. Kandidato sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo nepriklausomo valdybos nario atrankos vykdymo procese (skelbimo 2 priedas).

Skelbimo dėl kandidatų į UAB „Rokiškio autobusų parkas“ nepriklausomo valdybos nario vietą atrankos
1 priedas

KANDIDATO PARAIŠKA DALYVAUTI ATRANKOJE IR SAŽININGUMO DEKLARACIJA

20 ____ m. _____ d.
(data)

(sudarymo vieta)

Aš, _____, prašau leisti dalyvauti
(vardas ir pavardė)

atrankoje į

(įmonės pavadinimas, teisinė forma)

valdybą / stebėtojų tarybą (nereikalingą žodį išbraukti) šiose paskelbtose kompetencijų srityse:

_____;

Patvirtinu, kad esu susipažinęs (-usi) su Kandidatų į valstybės ar savivaldybės įmonės, valstybės ar savivaldybės valdomos bendrovės ar jos dukterinės bendrovės kolegialų priežiūros ar valdymo organą atrankos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 631 „Dėl Kandidatų į valstybės ar savivaldybės valdomos įmonės kolegialų priežiūros ar valdymo organą atrankos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas), nuostatomis, atitinku visus kandidatams keliamus reikalavimus, nei aš, nei man artimi asmenys nėra susiję ryšiais su įmone, į kurios kolegialų organą pretenduoju, ar su kitais fiziniais ir juridiniais asmenimis, dėl kurių, man einant kolegialaus organo nario pareigas, galėtų kilti interesų konfliktas.

Patvirtinu, kad toliau pateikiama informacija ir atsakymai į klausimus yra sąžiningi ir teisingi. Nurodau visus juridinius asmenis, su kuriais aš esu ar per paskutinius vienerius metus buvau susijęs (-usi) kaip to juridinio asmens dalyvis, kolegialaus organo ar komiteto narys, vadovas ar darbuotojas.

Sutinku, kad atranką inicijuojantis subjektas turi teisę motyvuotu rašytiniu prašymu kreiptis į teisėsaugos, kontrolės ir kitas institucijas, įstaigas ar įmones, kad šios pateiktų apie mane turimą informaciją.

Sutinku / nesutinku (nereikalingą žodį išbraukti), kad Stebėsenos agentūra, kaip ji apibrėžta Apraše, tvarkytų mano asmens duomenis, siekdama mane informuoti apie paskelbtas atrankas, ir kvieštų kandidatuoti į laisvas kolegialaus organo nepriklausomo nario pareigas.

(kandidato parašas)

Juridinio asmens teisinė forma ir pavadinimas	Ryšio su juridiniu asmeniu pobūdis

Klausimai, į kuriuos atsakoma „Taip“ arba „Ne“:

1. Ar nurodėte visus juridinius asmenis, su kuriais esate ar per pastaruosius metus buvote susijęs kaip to juridinio asmens dalyvis, kolegialaus organo ar komiteto narys, vadovas, darbuotojas arba prekių tiekėjas ar paslaugų teikėjas?	
2. Ar Jūs veiksnus?	
3. Ar Jums atimta arba apribota teisė eiti juridinio asmens valdymo / priežiūros organo nario ar kitas vadovaujamas pareigas?	
4. Ar esate pripažintas kaltu dėl sunkaus ar labai sunkaus nusikaltimo, nusikalstamos veikos nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams, ekonomikai ir verslo tvarkai, finansų sistemai, valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams, teisingumui, visuomenės saugumui ar valdymo tvarkai ir turite neišnykusį ar nepanaikintą teistumą?	
5. Ar Jūs atitinkate nustatytus nepriklausomumo reikalavimus ir ar įsipareigojate nepertraukiamai jų laikytis visą kolegialaus organo nario atliekamų pareigų laikotarpį?	
6. Ar Jūs per pastaruosius 5 metus buvote atšauktas iš juridinio asmens vienasmenio ar kolegialaus organo dėl netinkamo pareigų atlikimo?	

Pranešimus dėl atrankos atlikimo ir rezultatų prašau siųsti elektroniniu paštu:

Mobilusis telefonas: _____

Kandidato parašas, vardas ir pavardė:

Skelbimo dėl kandidatų į UAB „Rokiškio autobusų parkas“ nepriklausomo valdybos nario vietą atrankos 2 priedas

PATVIRTINTA
Rokiškio rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2019 m. rugpjūčio 27 d.
įsakymu Nr. AV-850

PAVYZDINĖ ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VALDOMOS BENDROVĖS

SUTARTIS DĖL VALDYBOS NARIO VEIKLOS

20 m. _____ d.
Rokiškis

_____, bendrovės kodas _____ (toliau – Bendrovė), atstovaujama vadovo (pareigų pavadinimas, vardas, pavardė), veikiančio pagal Rokiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 20__ m. _____ d. įsakymą Nr. ____ „Dėl pavyzdinių Rokiškio rajono savivaldybės valdomų bendrovių nepriklausomo valdybos nario veiklos sutarčių patvirtinimo“ su tolimesniais jo pakeitimais

ir

Valdybos narys _____, asmens kodas _____, gyvenantis _____ (toliau – Valdybos narys), toliau kartu vadinami šalimis, o kiekvienas atskirai – šalimi,

ATSIŽVELGIANT Į TAI, KAD:

(A) Valdybos narys 20__ m. _____ d. Bendrovės akcininkų susirinkimo sprendimu buvo išrinktas Bendrovės valdybos nariu;

(B) Bendrovė ir Valdybos narys siekia Sutartimi įtvirtinti Valdybos nario veiklos principus, nustatyti

Valdybos nario teises, pareigas ir atsakomybę už veiklą Bendrovės valdyboje bei Valdybos nario atlygį, sudaro šią sutartį (toliau – Sutartis) ir susitaria dėl jos sąlygų:

I SKYRIUS SUTARTIES DALYKAS

1.1. Šalys susitaria, kad Valdybos narys vykdys Bendrovės Valdybos nario pareigas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu, Bendrovės įstatais, Bendrovės valdybos darbo reglamentu bei šia Sutartimi.

1.2. Šiai Sutartimi nėra taikomas Lietuvos Respublikos darbo kodeksas bei kiti darbo santykius reglamentuojantys įstatymai, teisės aktai ar taisyklės, taikomos darbo santykiams. Šalys patvirtina, kad šia Sutartimi tarp Valdybos nario ir Bendrovės nustatomi civiliniai teisiniai santykiai. Ši Sutartis negali būti aiškinama, kaip sukurianti darbo santykius tarp šalių. Atitinkamai Valdybos narys negali būti laikomas Bendrovės darbuotoju ir nėra pavaldus ar atskaitingas Bendrovės administracijai. Pagal šią Sutartį Valdybos narys veikia tik kaip Bendrovės valdybos narys ir prisiima visą atsakomybę už savo kaip Bendrovės Valdybos nario funkcijų atlikimą bei tinkamą šios Sutarties vykdymą.

1.3. Šios Sutarties terminas priklauso ir yra susijęs su laikotarpiu, kuriuo Valdybos narys eina Bendrovės valdybos nario pareigas.

II SKYRIUS ATLYGIS IR IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMAS

2.1. Bendrovė už Valdybos nario pareigų vykdymą Valdybos nariui atlygio (išskyrus tantjemas) nemoka.

2.2. Bendrovė nekompensuoja valdybos nariui už transporto ir kitų su valdybos nario veikla susijusių išlaidų.

2.2. Tantjemos Valdybos nariui, mokamos jeigu Bendrovė įgyvendino ataskaitinių metų veiklos strategijoje numatytus tikslus bei Akcijų valdytojo išsakytus lūkesčius.

2.3. Tantjemos mokamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nuostatomis. Tantjemos negali būti didesnės kaip 1/4 Bendrovės vadovui nustatyto viso metinio atlygio, o valdybos pirmininkui – 1/3 tokio atlygio dydžio.

2.4. Jeigu Valdybos nariui skiriama tantjema, ji proporcingai mažinama arba visai nemokama, jeigu Valdybos narys nedalyvavo posėdžiuose, nepareiškė nuomonės darbotvarkės klausimais ir nebalsavo dėl jų.

2.5. Valdybos narys turi teisę gauti šios Sutarties 2.3 papunktyje numatytas išmokas tik iki paskutinės jo, kaip Valdybos nario, pareigų atlikimo dienos. Pasibaigus Valdybos nario sutarčiai (dėl Valdybos nario atšaukimo ar atsistatydinimo arba jo kadencijos pabaigos) jokios išėtinės išmokos ar kompensacijos nėra mokamos.

III SKYRIUS VALDYBOS NARIO IR BENDROVĖS PAREIGOS IR TEISĖS

3.1. Valdybos narys privalo:

3.1.1. savo pareigas pagal šią Sutartį vykdyti Bendrovės patalpose arba nuotoliniu būdu, pasinaudodamas telekomunikacijų įrenginiais. Atsižvelgiant į Bendrovės komercinius poreikius, arba, jei tai yra būtina Valdybos nario pareigoms tinkamai atlikti, Valdybos narys turi teisę vykdyti savo pareigas kitose vietose;

3.1.2. vykdyti savo pareigas asmeniškai ir jokiais atvejais neperleisti kitiems asmenims atlikti visų ar dalies savo funkcijų;

3.1.3. dalyvauti valdybos posėdžiuose (tiesiogiai arba iš anksto suderinus nuotoliniu būdu, pasinaudojant telekomunikacijų įrenginiais), išskyrus kai to neįmanoma padaryti dėl objektyvių (pateisinamų) priežasčių. Visais atvejais negalėdamas dalyvauti valdybos posėdyje Valdybos narys privalo iš anksto informuoti valdybos sekretorių ar kitą įgaliotą asmenį. Valdybos narys, negalintis tiesiogiai dalyvauti valdybos posėdyje, gali iš anksto balsuoti raštu arba balsuoti telekomunikacijų įrenginiais Bendrovės valdybos darbo reglamento nustatyta tvarka;

3.1.4. posėdžiuose būti susipažinęs su posėdžio darbotvarke ir visa jam pateikta su nagrinėjamais klausimais susijusia informacija bei dokumentais;

3.1.5. aktyviai dalyvauti svarstant posėdžio darbotvarkėje numatytus klausimus, raštu ar žodžiu išdėstyti savo nuomonę visais aptariamais klausimais bei teikti argumentuotus pasiūlymus dėl svarstomų klausimų sprendimo;

3.1.6. balsuoti „už“ arba „prieš“ visais Bendrovės valdybos posėdyje svarstomais klausimais, neturi teisės atsisakyti balsuoti, susilaikyti balsuojant, išskyrus atvejus, kada valdybos narys balsuoti negali, kai Bendrovės valdybos posėdyje sprendžiamas su jo veikla valdyboje susijęs klausimas ar esant kitiems atvejams, kuriuos numato Lietuvos Respublikos įstatymai bei kiti teisės aktai. Tokiais atvejais Valdybos narys privalo nusišalinti ir nedalyvauti svarstyme, jis neturi teisės už save įgalioti balsuoti kitus asmenis;

3.1.7. užtikrinti, kad Bendrovės valdybos priimami sprendimai atitiktų galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus, siekti priimtų sprendimų įgyvendinimo;

3.1.8. laiku informuoti Bendrovę apie informacijos, susijusios su išsilavinimu, pavarde, deklaruojama ir (arba) faktine gyvenamąja vieta, pasikeitimus, taikomus Valdybos nariui;

3.1.9. atsiradus aplinkybėms, dėl kurių galėtų kilti Valdybos nario ir Bendrovės interesų konfliktas, Valdybos narys apie tokias naujas aplinkybes privalo nedelsiant raštu informuoti Bendrovės valdybą ir Bendrovės akcininką (-us);

3.1.10. vadovautis aukščiausiais moralės standartais ir visada veikti Bendrovės interesais bei visais įmanomais būdais vengti viešųjų ir privačiųjų interesų konflikto. Kilus konfliktui tarp Bendrovės ir privačių Valdybos nario interesų, Valdybos narys konkrečioje situacijoje įsipareigoja veikti išimtinai tik Bendrovės interesais, taip pat privalo nedelsiant informuoti apie tai kitus valdybos narius;

3.1.11. vadovautis sąžiningumo principu, atsižvelgti į teisėtus Bendrovės interesus ir būti lojaliu Bendrovei;

3.1.12. nedelsiant informuoti Bendrovės valdybos narius apie bet kokias išskirtines ar kitas svarbias aplinkybes, kurias jis sužinojo ir kurios gali neigiamai paveikti Bendrovę, jos veiklą, turtą ar darbuotojus;

3.1.13. nereikšti pretenzijų į Valdybos nario veiklos metu sukurtus intelektinės veiklos rezultatus ir su jais susijusius objektus, įskaitant autorių teisių objektus, prekių, paslaugų ženklus, pramoninį dizainą ir kitus. Šalys susitaria, kad viskas tampa Bendrovės nuosavybe ir už juos Valdybos nariui papildomai neatlyginama;

3.1.14. nedelsiant pranešti Bendrovės vadovui jei Valdybos nario atžvilgiu pradedamas ikiteisminis tyrimas, jam iškeliama baudžiamoji byla ar įgyjamas teistumas;

3.1.15. nustojęs eiti valdybos nario pareigas ar atšauktas iš jų, privalo nedelsiant perduoti Bendrovei visus jo turimus veiklos vykdymo metu gautus ar sukurtus dokumentus (įskaitant, bet neapsiribojant, korespondenciją, pranešimus, projektus, sutartis, ataskaitas bei panašius dokumentus ir kitus dokumentus, taip pat kompiuterio diskus, atminties raktus bei korteles, kompiuterio programinę įrangą, kitas optiniu ar elektroniniu būdu nuskaitomas informacijos laikmenas) ir visus perduotus Valdybos nariui valdyti ir/ar naudotis ryšium su jo veikla Bendrovės valdyboje slaptažodžius, raktus, taip pat visą jo žinioje esantį Bendrovės turtą, kuris buvo suteiktas Valdybos nariui šių pareigų pagal Sutartį vykdymui. Ši nuostata taip pat taikoma ir visų tokių dokumentų bei informacijos kopijoms ir egzemplioriams. Jei Bendrovės turtas buvo sugadintas jam būnant Valdybos nario žinioje arba dėl Valdybos nario kaltės, Valdybos narys privalo nedelsiant kompensuoti žalą Bendrovei. Toks turto perdavimas vykdomas šalims pasirašant priėmimo - perdavimo aktą;

3.1.16. rengti valdybos nario veiklos ataskaitas, kurių pagrįstai reikalauja Bendrovės akcininkas;

3.1.17. vykdyti kitas Valdybos nariui tenkančias pareigas, numatytas Lietuvos Respublikos įstatymuose, Bendrovės įstatuose, Valdybos darbo reglamente bei kituose Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

3.2. Valdybos narys turi teisę:

3.2.1. gauti visą informaciją, susijusią su Valdybos nario veikla;

3.2.2. inicijuoti valdybos posėdį bei siūlyti klausimus į inicijuojamo ar šaukiamo Bendrovės valdybos posėdžio darbotvarkę;

3.2.3. bet kuriuo metu savo nuožiūra atsistatydinti iš Valdybos nario pareigų, ne vėliau kaip prieš 14 dienų pateikdamas(-a) išankstinį rašytinį pranešimą Bendrovei;

3.2.4. atsisakyti skiriamos tantjemos už darbą valdyboje;

3.2.5. Valdybos narys taip pat turi kitas Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytas teises.

3.3. Bendrovė įsipareigoja:

3.3.1. informuoti Juridinių asmenų registrą apie Valdybos nario paskyrimą, atšaukimą arba atsistatydinimą iš Bendrovės valdybos, arba apie Valdybos nario kadencijos pabaigą;

3.3.2. suteikti visą reikalingą informaciją Valdybos nariui, susijusią su jo vykdomomis pareigomis;

3.3.3. atlyginti Valdybos nariui už jo veiklą valdyboje šioje sutartyje numatytais sąlygomis.

IV SKYRIUS KONFIDENCIALUMO ĮSIPAREIGOJIMAS

4.1. Valdybos narys privalo išlaikyti bet kokios jo sužinotos ir su Bendrove susijusios informacijos konfidencialumą, privalo neatskleisti tokios informacijos kitiems asmenims ir nenaudoti jos savo asmeniniais interesais (arba trečiojo asmens naudai), išskyrus Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytais atvejais. Tokia informacija (komercinė paslaptis) apima (tačiau tuo neapsiriboja) šią informaciją: informaciją su žyma „konfidencialu“, „slapta“ ar panašius duomenis, taip pat informaciją kurios konfidencialumą lemia jos turinys bei bet kokią kitą informaciją, kuri pagrįstai turėtų būti laikoma konfidencialia ir/ar yra įtraukta į informacijos, laikomos konfidencialia, sąrašą, patvirtintą Bendrovės valdybos; informaciją apie trečiuosius asmenis ar susijusi su trečiaisiais asmenimis, kurią Valdybos narys sužinojo vykdydamas savo funkcijas ir pareigas.

4.2. Valdybos narys savo pareigą saugoti konfidencialią Bendrovės informaciją patvirtina pasirašydamas konfidencialios informacijos saugojimo įsipareigojimą arba konfidencialios informacijos sąrašę.

4.3. Šioje Sutartyje numatytas konfidencialumo įsipareigojimas galioja nuo Sutarties įsigaliojimo dienos ir galioja neribotą laikotarpį po Sutarties nutraukimo.

4.4. Už konfidencialios informacijos atskleidimą taikoma teisės aktuose numatyta atsakomybė.

V SKYRIUS KONKURAVIMO APRIBOJIMAI

5.1. Šalys susitaria, kad šios Sutarties galiojimo metu Valdybos narys neturės teisės tiesiogiai ar netiesiogiai užsiimti jokia veikla, kuri gali konkuruoti su Bendrovės vykdoma veikla, įskaitant (tačiau tuo neapsiribojant) atvejus, kai Valdybos narys žinojo arba turėjo žinoti, kad tokia veikla yra konkuruojančio pobūdžio arba yra priešasčių manyti, kad tokia Valdybos nario vykdoma veikla gali pakenkti Bendrovės interesams. Nekonkuravimo įsipareigojimas taikomas Lietuvos Respublikos teritorijai, taip pat kitoms šalims, kuriose Bendrovė vykdo savo veiklą.

5.2. Šioje dalyje numatyti apribojimai nėra taikomi tais atvejais, kai Valdybos narys privalo dalyvauti tokioje teismo, arbitražo ar panašioje byloje pagal įstatymus arba kai Valdybos narys gina savo pažeistas teises, kylančias pagal šią Sutartį ir (arba) kurie Valdybos nariui yra privalomi.

5.3. Jeigu Valdybos narys nesilaiko konkuravimo apribojimų, išskyrus numatytus 5.2 punkte atvejus, ir padaro žalą Bendrovei, privalo ją atlyginti teisės aktuose nustatyta tvarka.

VI SKYRIUS ATSAKOMYBĖ IR GINČŲ SPRENDIMAS

6.1. Valdybos narys įsipareigoja atlyginti Bendrovei ir/ar jos akcininkui (-ams) ir apsaugoti juos nuo bet kokių nuostolių ar žalos (įskaitant protingas išlaidas teisinei pagalbai), kuriuos jie gali patirti dėl netinkamo Valdybos nario pareigų vykdymo ar šios Sutarties kitokio pažeidimo, kai tokie nuostoliai Bendrovei ir/ar jos akcininkui (-ams) atsirado dėl Valdybos nario tyčios ar didelio neatsargumo.

6.2. Šios Sutarties galiojimo metu Bendrovė Valdybos nario atsakomybės juridinių asmenų organų civilinės atsakomybės draudimu (angl. *Directors and Officers liability insurance*) nedraudžia.

6.3. Šalys stengsis išspręsti visus pagal šią Sutartį kylančius ginčus derybų būdu. Jei nepavyks ginčo išspręsti derybų būdu per 30 dienų, bet koks toks ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš ar susijęs su šia Sutartimi ar jos pažeidimu, nutraukimu ar negaliojimu, bus sprendžiamas Lietuvos Respublikos teismuose taikant Lietuvos Respublikos teisę.

VII SKYRIUS PRANEŠIMAI IR KITA INFORMACIJA

7.1. Visi pranešimai, prašymai, rašytiniai pareikalavimai ar kiti dokumentai pagal šią Sutartį („Pranešimai“) siunčiami IX skyriuje nurodytais adresais.

7.2. Visi Pranešimai pagal šią Sutartį laikomi tinkamai įteiktais, kai jie įteikiami žemiau nurodytais adresais, gavimą patvirtinant parašu (Bendrovės gavimas patvirtinamas Bendrovės darbuotojų, valdymo organų narių arba kitų jos įgaliotų asmenų parašais), arba yra siunčiami registruotu ar kurjerių paštu. Kiekviena šalis privalo pranešti kitai šaliai apie bet kokius jos adreso, banko sąskaitos ar kitų duomenų, nurodytų šioje Sutartyje, pasikeitimus ne vėliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo tokio pasikeitimo. Jei šalis nepraneša apie adreso pasikeitimą, tai Pranešimo siuntimas paskutiniu turimu adresu yra laikomas tinkamu.

VIII SKYRIUS SUTARTIES GALIOJIMAS, PAKEITIMAS, NUTRAUKIMAS

8.1. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos (pasirašymo diena laikoma data, kai sutartį pasirašo paskutinė Sutarties šalis).

8.2. Sutartis gali būti keičiama šalių susitarimu, arba kai to reikalauja galiojantys Lietuvos Respublikos teisės aktai. Sutarties pakeitimai galioja tik tuo atveju, jei jie yra sudaryti raštu ir pasirašyti šalių.

8.3. Sutartis yra laikoma automatiškai nutraukta, atsiradus bet kuriai iš toliau nurodytų aplinkybių:

8.3.1. Valdybos narys atšaukiamas iš valdybos;

8.3.2. Valdybos narys pats atsistatydina iš einamų Valdybos nario pareigų;

8.3.3. baigiasi kadencija, kuriai Valdybos narys buvo išrinktas eiti šias pareigas.

8.4. Bet kurios šios Sutarties nuostatos negaliojimas ar neįgyvendinamumas neturi įtakos kitų Sutarties nuostatų galiojimui ar įgyvendinamumui.

8.5. Jeigu kuri nors šios Sutarties sąlyga visiškai ar iš dalies negaliojanti ar taptų negaliojančia dėl jos prieštaravimo teisės aktams arba dėl bet kokios kitos priežasties, likusios šios Sutarties sąlygos liks galioti visa apimtimi. Tokiu atveju, Šalys gera valia derės ir sieks pakeisti minėtą visiškai ar iš dalies negaliojančią sąlygą kita galiojančia sąlyga, kuri, kiek tai įmanoma, leistų pasiekti tokį patį teisinį ir ekonominį rezultatą kaip šios Sutarties sąlyga, kuri bus tokiu būdu pakeista.

8.5. Sutarčiai yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

8.6. Visus klausimus, kurie neaptarti Sutartyje, reguliuoja Lietuvos Respublikos teisės aktai.

8.7. Ši Sutartis sudaryta 2 (dviem) egzemplioriais, po vieną egzempliorių kiekvienai šaliai.

IX SKYRIUS ŠALIŲ PARAŠAI IR REKVIZITAI:

Bendrovė:

(pavadinimas)

(kodas)

Valdybos narys:

(vardas, pavardė)

(asmens kodas)

(adresas)

(atsiskaitomoji sąskaita)

(banko pavadinimas ir kodas)

(tel.; faks; el. p.)

(parašas)

(adresas)

(atsiskaitomoji sąskaita)

(banko pavadinimas ir kodas)

(tel.; faks; el. p.)

(parašas)