

## UAB „IGNITIS“ VALDYBOS KOMPETENCIJŲ PROFILIS

### BENDRIEJI LŪKESČIAI IR KOMPETENCIJOS VISIEMS UAB „IGNITIS“ VALDYBOS NARIAMS

#### Etikos ir vertybiniai reikalavimai

##### Laiko įsipareigojimai valdybos nario veiklai

Visi nariai turi skirti reikiamą laiką pasiruošimui ir dalyvavimui valdybos posėdžiuose, kurie vyksta ne rečiau kaip kartą per mėnesį.

##### Įvairovė

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

##### Vertybės

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

##### Mąstymo būdas

Visi valdybos nariai turi turėti išlavintą sisteminių, strateginių ir kritinių mąstymą.

##### Etika

Visi valdybos nariai privalo vadovautis AB „Ignitis grupės“ patvirtintu Etikos kodeksu.

#### Bendrieji reikalavimai

##### Profesiniai reikalavimai (bent daliai valdybos narių)

- Profesinė patirtis aukščiausio lygmens vadovų / vadovujančiose (įmonių vadovų, įmonių vadovams tiesiogiai pavaldžių aukščiausio lygmens vadovų ar pan.) pozicijose. Taip pat analogiška patirtis energetikos sektoriaus įmonėse.
- 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 patirtis bei korporatyvinio valdymo žinios ir įgūdžiai (atitinkamas išsilavinimas).
- Energetikos sektoriaus veikimo principų išmanymas, žinios ir energetikos sektoriaus vystymosi tendencijų bei ateities perspektyvų supratimas Lietuvos ir pasaulio kontekste.
- Reguluojamo energetikos verslo (prekybos ir tiekimo) bei komercinio energijos tiekimo ir prekybos verslo išmanymas ir darbo patirtis šiose srityse.

##### Nepriekaištinga reputacija

- Turi būti nepriekaištingos reputacijos. Asmuo nelaikomas nepriekaištingos reputacijos, jeigu įstatymų nustatyta tvarka yra pripažintas kaltu dėl sunkaus ar labai sunkaus nusikaltimo, nusikalstamos veikos nuosavybei, turtingiems teisėms ir turtingiems interesams, ekonomikai ir verslo tvarkai, finansų sistemai, valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams, teisingumui, visuomenės saugumui, valdymo tvarkai padarymo ir turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą.
- Turi būti neatimta ar neapribota teisė eiti atitinkamas pareigas, į kurias pretenduojama, ar atlikti toms pareigoms priskirtas funkcijas.
- Per pastaruosius 5 metus turi nebūti atšauktas iš juridinio asmens vienasmenio ar kolegialaus organo dėl netinkamo pareigų atlikimo.

##### Buvusių organų narių įsitraukimas

Užtikrinti valdybos veiklos tęstinumui siekiama, kad naujos kadencijos valdyboje būtų narių, kurie veikė ir ankstesnėje kadencijoje.

##### Išsilavinimas

Aukštasis universitetinis ar jam prilygintas išsilavinimas.

<p><b>Bendrieji reikalavimai</b></p>	<p><b>Interesų valdymas</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Turi būti nesusiję su kitais fiziniais ir juridiniais asmenimis ryšiais, dėl kurių einant kolegialaus organo nario pareigas kiltų interesų konfliktas.</li> <li>– Negali būti ministerijoje, Vyriausybės įstaigoje ar įstaigoje prie ministerijos einantis pareigas karjeros valstybės tarnautojas, kuriam pavestos su valstybės politikos formavimu toje ūkio sektoriaus šakoje, kurioje veikia įmonė, į kurios kolegialų organą kandidatuoja, susijusios funkcijos.</li> <li>– Negali būti įstatymų nustatyta tvarka išrinktas ar paskirtas valstybės politiku ir politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautoju.</li> <li>– Jeigu jis yra valstybės tarnautojas, jis negali būti iš viso daugiau kaip 2 kolegialų organų, sudarytų valstybės ir savivaldybių valdomose įmonėse, narys (taikoma nuo 2023 m. lapkričio 1 d.).</li> </ul> <p><b>Ribojimai</b></p> <p>Valdybos nariu negali būti Bendrovės vadovas; patronuojančios bendrovės stebėtojų tarybos narys; dukterinės bendrovės valdymo organo narys; elektros energijos ar dujų perdavimo ar skirstymo 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 nepraejo 2 metų laikotarpis; asmuo, kuris pagal teisės aktus neturi teisės eiti šių pareigų.</p>
<p><b>Nepriklausomumo kriterijai</b></p>	<p>Taikomi atrankos paskelbimo metu galiojantys Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 23(1) straipsnio 7 dalyje įtvirtinti nepriklausomumo kriterijai kandidatams į nepriklausomus narius ir kitiems tiek ir kaip nurodyta įstatyme.</p>

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

<p><b>Finansų valdymo sritis</b></p>	<p>Patirtis finansų valdymo srityje (pvz. įmonių ar įstaigų finansų valdyme (pvz. finansinių srautų valdymas, biudžeto kontrolė), investicinių projektų vertinime bei finansavime, finansinių paslaugų, audito, tarptautinės apskaitos/rengiant finansines ataskaitas ar pan. veikloje).</p>
<p><b>Strateginio planavimo ir valdymo sritis</b></p>	<p>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).</p>
<p><b>Tarptautinio verslo plėtros sritis</b></p>	<p>Tarptautinės prekybos energetiniais ištekliais ir tiekimo patirtis. Patirtis, susijusi su elektros energijos pirkimo sutartimis (PPA) ir/ar tarptautinė elektromobilių (EV) įkrovimo tinklų plėtra. Sritis orientuota į geriausių tarptautinių praktikų taikymą sudarant PPA ir/ar plėtojant elektromobilių įkrovimo tinklus Baltijos šalyse.</p>
<p><b>Energijos tiekimo (reguliuojamos veiklos) sritis</b></p>	<p>Patirtis ir supratimas energetikos sektoriaus reguliavimo principų, energijos išteklių energijos tiekimo ir prekybos principų (pvz., energijos tiekimo ir prekybos sprendimų Lietuvoje ir užsienyje, tarptautinės prekybos energijos ištekliais sistemos veikimo principų, teisinio reguliavimo Lietuvoje ir užsienyje ir kt.) srityse. Sritis orientuota į reguliuojamą prekybos ir tiekimo veiklą.</p>
<p><b>Energijos tiekimo (komercinės veiklos) sritis</b></p>	<p>Patirtis ir supratimas energetikos sektoriaus reguliavimo principų, energijos išteklių energijos tiekimo ir prekybos principų (pvz., energijos tiekimo ir prekybos sprendimų Lietuvoje ir užsienyje, tarptautinės prekybos energijos ištekliais sistemos veikimo principų, teisinio reguliavimo Lietuvoje ir užsienyje ir kt.) srityse. Sritis orientuota į komercinę prekybos ir tiekimo veiklą.</p>