

2014 m. kovo 3 d.

Dėl bendrovės valdymo

AB „INTER RAO Lietuva“ (toliau – „Bendrovė“) praneša apie dalinį neatitikimą Varšuvos vertybinių popierių biržoje listinguojamų bendrovių valdymo praktikos kodekso (toliau – „WSE valdymo praktikos kodeksas“) reikalavimams. WSE valdymo praktikos kodeksas pateikiamas Varšuvos vertybinių popierių biržoje, kuriame pateikiama informacija apie bendrovių valdymą: www.corp-gov.gpw.pl, taip pat ir internetinėje svetainėje: www.interrao.lt dalyje "Investuotojams".

Bendrovė pripažįsta gerojo bendrovių valdymo svarbą ir ketina taikyti WSE valdymo praktikos kodeksą kiek įmanoma plačiau. Tačiau, dėl, be kita ko, Lenkijos ir Lietuvos bendrovių teisės reikalavimų skirtumų, Bendrovės veikla neatitiks toliau išvardintų taisyklių:

- Taisyklė II.1.6., pagal kurią Bendrovė turėtų skelbti savo tinklapyje metines Bendrovės stebėtojų tarybos (toliau – „Stebėtojų taryba“) veiklos ataskaitas, kuriose turėtų būti apžvelgiama jos komitetų veikla, kartu su Stebėtojų tarybos pateiktu vidinės kontrolės sistemos ir reikšmingų rizikų valdymo sistemos įvertinimu. Lietuvos įstatymai nenumato reikalavimo Stebėtojų tarybai parengti metinę veiklos ataskaitą.
- Taisyklė II.1.14, pagal kurią Bendrovė turėtų skelbti savo tinklapyje informaciją apie Bendrovės vidines taisykles dėl bendrovės, atliekančios finansinių ataskaitų auditą, keitimo arba apie tokių taisyklių nebuvimą. Pagal Lietuvos įstatymus, audito bendrovė yra renkama Bendrovės metinio visuotinio akcininkų susirinkimo (toliau – „Visuotinis susirinkimas“) atlikti metinių finansinių ataskaitų auditą. Stebėtojų taryba, Valdyba ir akcininkai, turintys bent 1/20 balsų gali bet kuriuo metu iki Visuotinio susirinkimo ar jo metu raštu ar elektroninių ryšių priemonėmis siūlyti audito bendrovę, todėl minėtų vidinių taisyklių nėra reikalaujama ir Bendrovė tokių taisyklių nėra priėmusi.
- Taisyklė II.3 ir taisyklė III.9, pagal kurias Stebėtojų taryba Bendrovės valdybos (toliau – „Valdyba“) prašymu turėtų tvirtinti reikšmingus sandorius / sutartis su susijusiais asmenimis. Pagal Lietuvos įstatymus, Stebėtojų taryba neturi teisės tvirtinti jokių Valdybos sprendimų.
- Taisyklė III.1.1., pagal kurią Stebėtojų tarybą kartą per metus turėtų parengti ir pateikti Visuotiniam susirinkimui trumpą Bendrovės padėties įvertinimą, įskaitant vidinės kontrolės sistemos ir reikšmingų rizikų valdymo sistemos įvertinimą. Lietuvos įstatymai nenumato reikalavimo Stebėtojų tarybai parengti tokią ataskaitą.
- Taisyklė III.6, pagal kurią bent du Stebėtojų tarybos nariai turi atitikti nepriklausomumo nuo Bendrovės ir su ja glaudžiai susijusių asmenų reikalavimus. Šio pranešimo dieną Stebėtojų tarybos narys Nerijus Dagilis atitinka nepriklausomumo reikalavimus.
- Taisyklė III.8, pagal kurią 2005 m. vasario 15 d. Europos Komisijos rekomendacijos Nr. 2005/162/EB dėl bendrovių, kurių vertybiniai popieriai yra įtraukti į biržos sąrašus, direktorių konsultantų arba stebėtojų tarybos narių vaidmens ir dėl (stebėtojų) tarybos komitetų I Priedas turėtų būti taikomas Stebėtojų tarybos komitetų tikslų ir veiklos reguliavimui. Šio pranešimo dieną Stebėtojų taryba yra suformavusi audito komitetą. 2013 m. gruodžio 12 d. Nerijus Dagilis, Mikhail Konstantinov ir Aleksandr Pakhomov buvo išrinkti į Bendrovės audito komitetą.
- Taisyklė IV 10, pagal kurią Bendrovė turi suteikti savo akcininkams galimybę dalyvauti Visuotiniame susirinkime naudojantis elektroninės komunikacijos priemonėmis dėl tiesiogiai transliuojamą Visuotinį susirinkimą ir tiesioginį abipusį komunikavimą, kuomet akcininkai gali pasisakyti Visuotiniame susirinkime būdami kitoje vietoje nei vykstantis Visuotinis susirinkimas. Bendrovė nesuteikia galimybės akcininkams dalyvauti Visuotiniame susirinkime naudojantis elektroninės komunikacijos priemonėmis per tiesioginį transliavimą ir komunikavimą. Tačiau Bendrovė neatmeta, kad šios priemonės bus įgyvendintos ateityje.

Be to, Bendrovės veikla neatitiks toliau išvardytų rekomendacijų:

- Rekomendacija I.5, pagal kurią Bendrovėje turėtų būti suformuluota atlyginimų politika ir jos nustatymo taisyklės. Bendrovė nėra patvirtinusi tokios politikos, kadangi Bendrovės grupė yra besivystanti ir darbuotojų bei vadovų skaičius nepateisina sudėtingų taisyklių įgyvendinimo.
- Rekomendacija I.9, pagal kurią turėtų būti užtikrintas moterų ir vyrų Bendrovės valdymo ir priežiūros organuose balansas. Šiuo metu Bendrovėje šiuose pareigose yra dvi moterys – p. Karina Tsurkan, Valdybos pirmininkė ir p. Natalia Ananieva, kuri 2014m. balandžio 30 d. buvo išrinkta į Bendrovės Stebėtojų Tarybą. Tačiau Bendrovė neatmeta, kad ši rekomendacija bus įgyvendinta ateityje.
- Rekomendacija I.10, pagal kurią Bendrovei palaikant skirtingas meninės ar kultūrinės raiškos formas, sportinę, švietimo ar mokslinę veiklą, bei vertinant savo veiksmus šioje srityje kaip savo verslo misijos bei vystymosi strategijos dalį, įtakojančią jos inovatyvumą ir konkurencingumą, Bendrovė turėtų skelbti veiklos šioje srityje taisykles. Nors Bendrovė nuolat palaiko sportą, kultūrą, mokslą bei socialines iniciatyvas ir vertina tai kaip savo verslo misijos dalį, Bendrovės požiūriu, taikyti taisykles šioje sferoje nėra tikslinga.
- Rekomendacija I.12, pagal kurią Bendrovė turi sudaryti akcininkams galimybę balsuoti Visuotiniame susirinkime asmeniškai arba per įgaliotinius naudojantis elektroninių ryšių priemonėmis nesant Visuotinio susirinkimo vietoje. Šiuo metu Bendrovė nenumato tokios galimybės. Tačiau Bendrovė neatmeta, kad atitinkami sprendimai bus įgyvendinti ateityje.

Teisinis pagrindas: Varšuvos vertybinių popierių biržos taisyklių § 29.3