

Patvirtinta
AB "INTER RAO Lietuva"
Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu
[] [] 2021

/

УТВЕРЖДЕНО
решением общего собрания акционеров
AB INTER RAO Lietuva
[] [] 2021 г.

AB "INTER RAO Lietuva" ATLYGIO POLITIKA

1. Bendrosios nuostatos

- 1.1. Ši AB "INTER RAO Lietuva" (toliau – **Bendrovė**) atlygio politika (toliau – **Atlygio politika**) yra parengta pagal Lietuvos Respublikos Akcinių bendrovių įstatymo reikalavimus ir EP bei Tarybos 2007 m. liepos 11 d. direktyvą 2007/36/EC dėl tam tikrų listinguojamų bendrovių akcininkų teisių įgyvendinimo.
 - 1.1. Atlygio politika apibrėžia principus dėl Bendrovės Generaliniam direktoriui, Valdybos ir Stebėtojų tarybos nariams mokamo užmokesčio nustatymo tvarkos ir formos, papildomų naudų skyrimo principus, mokėjimo procedūrą ir kitas sąlygas, kuriomis Bendrovė remiasi nustatant ir mokant atlygius.
 - 1.2. Atlygio politika atitinka Bendrovės strategiją, ilgalaikius tikslus ir interesus, kurie yra viešai skelbiami Bendrovės internetiniame puslapyje <https://interrao.lt/en/about-us/strategy/vision-and-mission/>. Svarbiausi našumo rodikliai (**KPI**, kaip aprašyta Atlygio politikos 2.4 skyriuje), pagal kuriuos apskaičiuojama metinė Generalinio direktoriaus premija, yra siejami su Bendrovės strategijos, ilgalaikių tikslų ir interesų įgyvendinimu.
 - 1.3. Atlygio politika taikytina Bendrovės Generaliniam direktoriui, Valdybai ir Stebėtojų tarybos nariams. Atlygio politika nesukuria ir nepakeičia jokių reguliacinių teisės aktų ar Bendrovės vidinių teisės aktų, ar individualių susitarimų, reguliuojančių sudarymą, rinkimą, funkcijas, pareigas, atsakomybes ir kitus su valdymo ar priežiūros organais ir (ar) jų nariais susijusius klausimus.

1. Generalinio direktoriaus atlygio nustatymas

- 2.1. Generalinio direktoriaus atlygis susidaro iš: (i) fiksuoto mėnesinio atlyginimo, (ii) premijų ir (iii) kitų naudų. Generalinio direktoriaus atlygiui netaikomas mokėjimo atidėjimas.

Fiksuotas mėnesinis atlygis

- 2.2. Fiksuotą mėnesinį Generalinio direktoriaus atlyginimą nustato Valdyba. Fiksuotas mėnesinis atlyginimas yra mokamas nepaisant jokių diskriminacinių pagrindų ir yra nustatomas pagal Generalinio direktoriaus kompetenciją, patirtį ir atsakomybę.

Premija

- 2.3. Generalinio direktoriaus premijas nustato Valdyba. Generalinio direktoriaus premijas sudaro i) metinė premija ir ii) individuali premija.
- 2.4. Metinė premija (jei taikytina) nustatoma, kad atitiktų Bendrovės verslo strategiją, trumpalaikius ir ilgalaikius tikslus, taip pat išvengiant interesų konflikto.
- 2.5. Metinė premija priklauso nuo Bendrovės įvykdytų esminių veiklos ir valdymo efektyvumo rodiklių (KPI), jei pasiekti kiekvienais metais Valdybos nustatomi kontroliniai rodikliai (KR). KPI įvykdymą, KR pasiekimą nustato Valdyba.
- 2.6. KPI, kuriuos gali pakeisti Valdyba sprendimu, pavyzdžiai galėtų būti šie:

Veiklos rodikliai

- 2.6.1. elektros energijos pardavimo apimtys nuo suplanuotos rodiklio reikšmės, patvirtintos Valdybos konkrečioms metams;
- 2.6.2. sąlyginai nekintančių išlaidų limitas nuo suplanuotos rodiklio reikšmės, patvirtintos Valdybos konkrečioms metams;
- 2.6.3. elektros apmokėjimo lygis elektros energiją parduodant mažmeninėje rinkoje (%) nuo suplanuotos rodiklio reikšmės, patvirtintos Valdybos konkrečioms metams;
- 2.6.4. pelno marža nuo suplanuotos rodiklio reikšmės, patvirtintos Valdybos konkrečioms metams;
- 2.7. Metinė premija negali viršyti 120% metinio fiksuoto Generalinio direktoriaus atlygio.
- 2.8. Individuali premija gali būti nustatoma Valdybos ir gali būti mokama Generaliniam direktoriui kas mėnesį. Individuali premija negali viršyti 25% mėnesinio fiksuoto Generalinio direktoriaus atlygio.

Kitos naudos

- 2.9. Generaliniam direktoriui prieinamos kelios kitos su darbu susijusios naudos, įskaitant:
- 2.9.1. Bendrovės automobilį;
- 2.9.1. sveikatos draudimą;
- 2.9.2. kitas naudas, privalomai taikomas Bendrovės darbuotojams pagal Lietuvos Respublikos d
- 2.9.3. Darbo kodeksą.

- 2.9. Bendrovė netaiko atlygio mokėjimo atidėjimo ir nesinaudoja galimybe susigražinti kintamąją atlygio dalį, nebent Bendrovė ir Generalinis direktorius susitaria kitaip.

Esminės sutarties tarp Bendrovės ir Generalinio direktoriaus sąlygos

- 2.11. Esminės sutarties tarp Bendrovės ir Generalinio sąlygos yra šios:
- 2.11.1. darbo sutartis su Generaliniu direktoriumi sudaroma pagal procedūrą, nustatytą Akcinių bendrovių įstatyme, Lietuvos Respublikos Darbo kodekse ir Bendrovės įstatuose;
- 2.11.2. darbo sutartis su Generaliniu direktoriumi įprastai sudaroma neribotam laiko tarpui, išskyrus atvejus, kai Generalinis direktorius samdomas laikinai užimti pareigas iki paskiriamas nuolatinis Generalinis direktorius, taip pat kitais atvejais, kai laikina darbo sutartis sudaroma Generalinio direktoriaus ir Valdybos sutarimu;
- 2.11.3. Generalinio direktoriaus darbo sutartis baigsis (bus nutraukiama) pagal darbo sutarties pasibaigimo (nutraukimo) pagrindus, nustatytus Lietuvos Respublikos darbo kodekse, Akcinių bendrovių įstatyme ir kituose Lietuvos Respublikos įstatymuose. Kai Generalinio direktoriaus darbo sutartis yra nutraukiama Lietuvos Respublikos darbo kodekse nustatytais bendraisiais pagrindais (įskaitant Generalinio direktoriaus darbo sutarties nutraukimą atšaukimo pagrindu), taikytini Lietuvos Respublikos darbo kodekse nustatyti pranešimo laikotarpiai ir išeitinės išmokos.
- 2.11.4. Jokių papildomų pensijos ar ankstyvo išėjimo į pensiją sąlygų Generalinio direktoriaus darbo sutartyje nėra nustatyta ir nebus taikoma.
- 2.11.5. Jokių išskirtinių pranešimo laikotarpių ar išeitinių išmokų, išskyrus nustatytas teisės aktuose, Generalinio direktoriaus darbo sutartyje nėra nustatyta ir nebus taikoma.

2. Valdybos ir Stebėtojų tarybos narių atlygio nustatymas

- 3.1. Valdybos ir Stebėtojų tarybos nariai negauna atlyginimo ar kitokio finansinio atlygio už jų pareigas Valdyboje ar Stebėtojų taryboje.

3. Sprendimų, susijusių su Atlygio politika, priėmimo procesas

- 3.1. Atlygio politika bus sudaryta, įgyvendinta ir prižiūrima pagal Akcinių bendrovių įstatymo, Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo, Bendrovės įstatų, Atlygio politikos taisykles ir metodus bei rekomendacijų Varšuvos akcijų biržoje listinguojamoms bendrovėms, įskaitant, bet neapsiribojant atlygio ataskaitų rengimu, auditavimu, tvirtinimu ir platinimu, reikalavimus.
- 3.2. Atlygio politika bus paruošta Generalinio direktoriaus ir bus peržiūrima Bendrovės Valdybos ir Stebėtojų tarybos kas ketverius metus ir tvirtinama Visuotinio akcininkų susirinkimo.
- 3.3. Kai siūlomas Atlygio politikos pakeitimas, bet Visuotinis akcininkų susirinkimas nepatvirtina naujos Atlygio politikos, atlygis Generaliniam direktoriui, Valdybos ir Stebėtojų tarybos nariams bus mokamas pagal tuo metu galiojančią Atlygio politiką, o nauja Atlygio politika bus pateikta tvirtinimui kitam Visuotiniam akcininkų susirinkimui.

- 4.3. Atlygio politika ir jos pakeitimai bus skelbiami Bendrovės interneto svetainėje nedelsiant po Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo patvirtinti pakeitimus, taip pat nurodant Visuotinio akcininkų susirinkimo datą ir balsavimo rezultatus. Ši informacija bus paviešinta ir prieinama nemokamai Atlygio politikos galiojimo metu. Generalinius direktorius yra atsakingas už Atlygio politikos ir jos pataisymų viešinimą.

5. Interesų konfliktų valdymas ir vengimas

- 5.1. Rengiant ar vertinant Atlygio politiką ir inicijuojant Atlygio politikos pakeitimus, taip pat vykdant ir prižiūrint Atlygio politiką Generalinis direktorius, Bendrovės Valdybos ir Stebėtojų tarybos nariai turi vengti esamų ar galimų interesų konfliktų tarp jų ir Bendrovės. Atsiradus aplinkybėms, galinčioms sukelti interesų konfliktą tarp valdymo ar priežiūros organo nario ir Bendrovės, atitinkamo organo narys turi nedelsdamas raštu informuoti Bendrovę ir atitinkamą organą, kurio narys jis yra, ir (ar) nusišalinti nuo balsavimo pagal Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatytą procedūrą.
- 5.2. Norint išvengti interesų konfliktų, kai Bendrovės Generalinis direktorius yra Valdybos narys ir Valdyba balsuoja dėl Generalinio direktoriaus atlygio ar bet kokios jo dalies, metodologijos patvirtinimo ar Generalinio direktoriaus KPI rodiklių įgyvendinimo vertinimo, Generalinis direktorius privalo susilaikyti nuo tokios balsavimo procedūros.

5. Baigiamosios nuostatos

- 6.1. Ši Atlygio politika įsigalioja nuo jos patvirtinimo Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu, nebent sprendimas nustato kitą Atlygio politikos įsigaliojimo datą.
- 6.2. Atlygio politika prieinama Bendrovės interneto svetainėje www.interrao.lt