

## SKELBIMAS

### DĖL UAB „EPSO-G“ ĮMONIŲ GRUPĖS MOTININĖS BENDROVĖS UAB „EPSO-G“ 1 (VIENO) NEPRIKLAUSOMO VALDYBOS NARIO ATRANKOS

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija skelbia atranką į UAB „EPSO-G“ (juridinio asmens kodas 302826889, Laisvės pr. 10, Vilnius) (toliau – **EPSO-G** arba **Bendrovė**) 1 (vieno) nepriklausomo valdybos nario poziciją. Valdybos kadencija – 4 metai. Šiuo metu veikiančios valdybos kadencija baigiasi 2027-03-24, todėl naujas valdybos narys būtų renkamas iki esamos valdybos kadencijos pabaigos. Naujai išrinktas narys bus skiriamas užbaigus atrankos procedūras.

Ieškomas nepriklausomas valdybos narys **FINANSŲ IR INVESTICIJŲ SRITYJE**.

#### **Aktualios nuorodos:**

Bendrovės interneto svetainė: <https://www.epsog.lt/>

Raštas dėl lūkesčių EPSO-G: <https://www.epsog.lt/lt/tikslai-ir-atskaitomybe/luksciu-rastas>

EPSO-G strategija: <https://www.epsog.lt/lt/apie-mus/veiklos-strategija>

Informacija apie atranką taip pat skelbiama: <https://www.epsog.lt/>, <https://enmin.lrv.lt/> ir <https://governance.lt/>

#### **Informacija apie valdybą:**

Valdyba yra kolegialus Bendrovės valdymo organas, kurį sudaro 5 (penki) nariai. Valdybos narius 4 (ketverių) metų kadencijai renka visuotinis akcininkų susirinkimas (toliau – **Susirinkimas**), kuriam valdyba yra atskaitinga.

Renkant valdybos narius užtikrinama, kad valdybos sudėtyje būtų 3 (trys) nepriklausomi nariai ir 2 (du) valstybės tarnautojai, kurie atrenkami vykdant atrankos ir parinkimo procedūras, kaip numato taikyti teisės aktų reikalavimai.

Valdybos kompetencija nesiskiria nuo Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytos valdybos kompetencijos, išskyrus papildomą kompetenciją, nustatytą Bendrovės įstatuose, kurie skelbiami viešai Bendrovės interneto svetainėje.

#### **Atlygis už veiklą valdyboje:**

Fiksuotas mėnesinis atlygis už veiklą valdyboje: 1/4 Bendrovės vadovo vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio, tai yra 3300 EUR, valdybos pirmininkui – 1/3 Bendrovės vadovo vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio, tai yra 4400 EUR.

Konkretus atlygio dydis nustatomas Susirinkimo sprendimu. Daugiau informacijos pateikiama [Atlygio už veiklą UAB „EPSO-G“ ir UAB „EPSO-G“ įmonių grupės bendrovių organuose nustatymo gairėse](#)

Standartinės sutarties dėl valdybos nario veiklos valdyboje sąlygos: [Valdybos nario veiklos sutarties forma.pdf \(epsog.lt\)](#)

#### **Dokumentai, kuriais vadovaujantis atliekama atranka:**

Kandidatų į valstybės įmonės ar savivaldybės įmonės valdybą ir kandidatų į valstybės ar savivaldybės valdomos bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo renkamą kolegialų priežiūros ar valdymo organą atrankos aprašas, patvirtintas 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 renkamą kolegialų

priežiūros ar valdymo organą atrankos aprašo patvirtinimo“ (<https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/f0173961199a11e5bfc0854048a4e288/asr>)

### **Kandidatams keliami bendrieji, specialieji ir nepriklausomumo reikalavimai:**

Kandidatai turi turėti išsilavinimą, žinias, profesinius įgūdžius ir funkcinę patirtį, reikalingą valdybos nario pareigų vykdymui, atitikti bendruosius, specialiuosius ir nepriklausomumo reikalavimus, įskaitant ir tai, kad valdyboje būtų visų reikalingų kompetencijų derinys. Kandidatai turi būti nepriekaištingos reputacijos, taip pat atitikti kitus teisės aktuose ir Bendrovės įstatuose nustatytus reikalavimus.

### **Bendrieji reikalavimai:**

1. Aukštasis universitetinis arba jam prilygintas išsilavinimas.
2. Nepriekaištinga reputacija. Asmuo nelaikomas nepriekaištingos reputacijos, jeigu įstatymų nustatyta tvarka yra 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, valdymo tvarkai padarymo ir turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą.
3. Turi būti nesusięšęs su kitais fiziniais ir juridiniais asmenimis ryšiais, dėl kurių einant valdybos nario pareigas kiltų interesų konfliktas.
4. Turi būti neatimta ar neapribota teisė eiti atitinkamas pareigas, į kurias pretenduojama, ar atlikti toms pareigoms priskirtas funkcijas.
5. Per pastaruosius 5 metus turi nebūti atšauktas iš juridinio asmens vienasmenio ar kolegialaus organo dėl netinkamo pareigų atlikimo.
6. 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.
7. Negali būti įstatymų nustatyta tvarka išrinktas ar paskirtas valstybės politiku ir politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautoju.

**Specialieji reikalavimai** kandidatams į **finansų ir investicijų srities** nepriklausomo valdybos nario vietą:

<b>1.</b>	<b>Privalomieji reikalavimai</b>
1.1.	Geras anglų kalbos mokėjimas (ne mažesnis kaip B2 lygis)
1.2.	Komunikabilumas, gebėjimas aiškiai dėstyti mintis ir pristatyti susistemintą informaciją
1.3.	Ne mažesnė kaip 5 metų darbo patirtis įmonės vadovo, valdybos ar priežiūros kolegialaus organo nario pareigose didelėje, tarptautinėje ir (ar) listinguojamoje bendrovėje
1.4.	Tvaraus įmonės vertės didinimo ir gražos akcininkams užtikrinimo patirtis
1.5.	Rizikų valdymo žinios ir ne mažesnė nei 3 metų jų valdymo patirtis
1.6.	Ne mažesnė nei 3 metų įmonių grupės konsoliduotų finansų ir investicijų planavimo ir valdymo patirtis
<b>2.</b>	<b>Papildomai vertinamos kompetencijos</b>

2.1.	Puikūs lyderystės, komandinio darbo ir bendradarbiavimo su suinteresuotomis šalimis gebėjimai
2.2.	Strateginio planavimo ir sėkmingo strateginių tikslų įgyvendinimo patirtis
2.3.	Organizacijos vystymo ir žmogiškųjų išteklių valdymo patirtis
2.4.	Bendrovių veiklos valdymo, kontrolės ir priežiūros žinios bei patirtis
2.5.	Bendrovių finansinio planavimo, analizės ir kontrolės žinios ir patirtis
2.6.	Korporatyvinio valdymo, paremto gera praktika, žinios ir patirtis
2.7.	Organizacijų vystymo ir organizacijos pokyčių įgyvendinimo patirtis
2.8.	Didelių investicinių projektų vertinimo ir įgyvendinimo patirtis
2.9.	Darbo su finansavimo priemonėmis patirtis
2.10.	Darbo su listinguotomis bendrovėmis patirtis
2.11.	Patirtis įmonių sujungimų ir įsigijimų (M&A) srityse bei darbe su kapitalo rinkomis
2.12.	Veiklos kolegialiuose priežiūros ar valdymo organuose patirtis
2.13.	Darbo valdant įmonių grupes patirtis

### **Nepriklausomumo reikalavimai:**

Valdybos nariu negali būti:

- (i) asmuo, kuris pagal Akcinių bendrovių įstatymą ir kitus teisės aktų nustatytus reikalavimus neturi teisės eiti šių pareigų;
- (ii) EPSO-G įmonių grupės bendrovių, Asocijuotų bendrovių kolegialių organų nariai, taip pat įmonių grupės bendrovių ir Asocijuotų bendrovių darbuotojai;
- (iii) reguliuojančių energetikos paslaugų teikimo srityje veikiančių subjektų veiklą ir atliekančių valstybinę energetikos priežiūrą institucijų darbuotojai;
- (iv) asmuo, einantis priežiūros organo, valdymo organo ar administracijos nario pareigas įmonėje, vykdančioje elektros energijos gamybos ir (ar) tiekimo veiklą arba gamtinių dujų gavybos ir (ar) tiekimo veiklą, arba kitu būdu dalyvaujantis šių įmonių valdyme ar priežiūroje.

Kandidatai, pretenduojantys į nepriklausomo valdybos nario poziciją, be kita ko, turi atitikti nepriklausomumo reikalavimus, numatytus [Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatyme](#):

1) ne trumpiau kaip 1 metus neturi būti bendrovės, į kurios kolegialų organą pretenduoja, jos dukterinės arba patronuojančios bendrovės ir su jomis susijusio juridinio asmens, kurio dalyvės yra šiame punkte nurodytos bendrovės (toliau – susijęs juridinis asmuo), atranką inicijuojančio subjekto ar jam pavaldaus juridinio asmens valstybės tarnautojas ar darbuotojas.

2) ne trumpiau kaip 1 metus neturi būti bendrovės, į kurios kolegialų organą pretenduoja, vadovu, kito kolegialaus organo nariu, darbuotoju ar akcininku, šios bendrovės dukterinės arba patronuojančios bendrovės ar susijusio juridinio asmens vadovu, kolegialaus organo nariu, darbuotoju ar akcininku.

3) neturi būti bendrovės, į kurios kolegialų organą pretenduoja, jos dukterinės arba patronuojančios bendrovės ar susijusio juridinio asmens akcininko, kuriam priklauso daugiau kaip 1/5 balsų visuotiniame akcininkų susirinkime suteikiančių akcijų, vadovo ar kolegialių organų narių artimas

asmuo – sutuoktinis, sugyventinis, partneris, kai partnerystė įregistruota įstatymų nustatyta tvarka, taip pat jų tėvas (įtėvis), motina (įmotė), vaikas (įvaikis), brolis (įbrolis), sesuo (įseserė), senelis (-ė), vaikaitis (-ė) ir jų sutuoktiniai, sugyventiniai ar partneriai.

4) neturėti reikšmingų verslo ryšių su bendrove, į kurios kolegialų organą pretenduoja, jos dukterine arba patronuojančia bendrove ar su susijusiu juridiniu asmeniu nei tiesiogiai, nei kaip turinčio tokių ryšių juridinio asmens dalyvis, kolegialaus organo narys ar vadovas. Turinčiu reikšmingų verslo ryšių laikomas fizinis ar juridinis asmuo, kuris yra prekių tiekėjas arba paslaugų teikėjas (įskaitant finansines, teises, patariamąsias ir konsultacines paslaugas) ir kurio pajamos, gautos iš bendrovės ar šiame punkte nurodytų juridinių asmenų per praėjusius finansinius metus, yra didesnės kaip 1 000 eurų, išskyrus atlygį už veiklą atliekant kolegialaus organo ar kolegialaus organo sudaryto komiteto nario pareigas.

5) paskutinius 2 metus neturi būti audito įmonės, kuri atlieka ar atliko tos bendrovės, į kurios kolegialų organą pretenduoja, jos dukterinės arba patronuojančios bendrovės ar susijusio juridinio asmens auditą, partneris, dalyvis, vadovas, kolegialaus organo narys arba darbuotojas.

6) neturi būti bendrovės, į kurios kolegialų organą pretenduoja, jos dukterinės arba patronuojančios bendrovės, kolegialaus organo narys ilgiau kaip 10 metų. Šis laikotarpis apskaičiuojamas prie būsimo kolegialaus organo nario pareigų ėjimo laikotarpio, kuriam kandidatas būtų skiriamas, pridėdant praėjusius tos pačios įmonės kolegialaus organo nario pareigų ėjimo laikotarpius, tarp kurių yra ne ilgesnis kaip vienu metų laiko tarpas.

7) neturi būti iš viso daugiau kaip 3 kolegialų organų, sudarytų valstybės ir savivaldybės valdomose įmonėse, narys.

### **Atrankos eiga.**

#### **Dokumentai, kuriuos privalo pateikti kandidatai:**

1. kandidato paraiška dalyvauti atrankoje ir sąžiningumo deklaracija [https://afr.lt/sites/default/files/EPSO-G/Kandidato-paraiska-dalyvauti-atrankoje-\(forma\).docx](https://afr.lt/sites/default/files/EPSO-G/Kandidato-paraiska-dalyvauti-atrankoje-(forma).docx);
2. kandidato gyvenimo aprašymas (CV) (laisva forma);
3. kandidato motyvacinis laiškas atrankos komisijai (laisva forma);
4. kandidato tapatybę patvirtinančio asmens dokumento kopija;
5. kandidato išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija;
6. kandidato nešališkumo ir nepriklausomumo deklaracija (<https://afr.lt/sites/default/files/EPSO-G/Nesaliskumo-ir-nepriklausomumo-deklaracija-forma.docx>);
7. kandidato gali būti prašoma pateikti papildomus dokumentus, patvirtinančius atitiktį nurodytiems bendriesiems ir specialiesiems reikalavimams bei kitiems teisės aktų nustatytiems reikalavimams.

#### **Atranką inicijuojantis subjektas ir vykdytojas:**

Atrankos iniciatorius – Lietuvos Respublikos energetikos ministerija.

Nepriklausomų valdybos narių atranką vykdo ir rekomendacijas visuotiniam akcininkų susirinkimui dėl atrinktų kandidatų teikia komisija (toliau – Atrankos komisija), kurią sudaro 5 (penki) nariai: 1 (vienas) Ministro Pirmininko pasiūlytas atstovas, 1 (vienas) Lietuvos Respublikos energetikos ministro pasiūlytas atstovas, 1 (vienas) Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro pasiūlytas atstovas, 1 (vienas) Lietuvos Respublikos finansų ministro pasiūlytas atstovas ir 1 (vienas) VŠĮ Valdymo koordinavimo centro atstovas, pasitelkdama išorinę atrankos agentūrą UAB „Alliance recruitment“, kuri Atrankos komisijos posėdžiuose gali dalyvauti konsultanto teisėmis.

Atrankos būdas – pokalbis.

#### **Dokumentų pateikimo terminas, vieta ir būdai:**

Kandidatai teikia dokumentus iki **2024 m. liepos 29 d.** įskaitytinai.

Dokumentus prašome siųsti atrankos agentūrai UAB „Alliance recruitment“, el. paštu: [km@afr.lt](mailto:km@afr.lt), laiško temoje nurodant „Atranka į EPSO-G nepriklausomo valdybos nario finansų ir investicijų srities poziciją“.

Asmuo, konsultuojantis atrankos dokumentų priėmimo ir atrankos atlikimo klausimais: atrankos agentūros „Alliance recruitment“ atstovė Kristina Mėlynytė (tel. Nr. +370 686 44963, el. paštas: [km@afr.lt](mailto:km@afr.lt)).

Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos kontaktinis asmuo: Teisės ir personalo grupės patarėja Brigita Micevičienė (tel. +370 670 90471, el. paštas: [brigita.miceviciene@enmin.lt](mailto:brigita.miceviciene@enmin.lt)).

Visų kandidatų į nepriklausomus valdybos narius konfidencialumas bus užtikrintas.

### **Kandidatų patvirtinimai:**

Kandidatai, sutikdami, kad dėl jų būtų priimtas sprendimas siūlyti už juos balsuoti Bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime, kartu sutinka, kad, prieš priimdamas šį sprendimą, atranką inicijuojantis subjektas turi teisę motyvuotu rašytiniu prašymu kreiptis į teisėsaugos, kontrolės ir kitas institucijas, įstaigas ar įmones dėl turimos informacijos apie tokius asmenis pateikimo.

Kandidatai, pateikę dokumentus dalyvauti atrankoje, laikomi susipažinusiiais su teisiniais įsipareigojimais, kylančiais tuo atveju, kai atrankami ir paskiriami į pareigas, bei su jais sudaromos atitinkamos sutartys.

### **Privatumo pranešimas:**

Asmens duomenys, teikiami atrankos vykdymo tikslais, tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu. Pateikti dokumentai saugomi Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo ir Lietuvos vyriausiojo archyvaro nustatyta tvarka.

Informacija apie atrankoje dalyvaujančių kandidatų asmens duomenų tvarkymą pateikiama Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos ir UAB „Alliance recruitment“ interneto svetainėse ([Asmens duomenų tvarkymo Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos tvarkos aprašas](#) ir [Alliance recruitment privatumo politika](#)).