

## **UAB LIETUVOS MONETŲ KALYKLA**

**Adresas:** Eigulių g. 4, Vilnius LT-03150

**Įmonės kodas:** 110052936

**Tel.:** +37061115811, <https://kalykla.lt/>

### **NEPRIKLAUSOMŲ VALDYBOS NARIŲ ATRANKOS SKELBIMAS**

#### **Įmonės veiklos aprašymas**

Apyvartinių ir proginių (kolekcinųjų) monetų kaldinimas; valstybės apdovanojimo garbės ženklų ir kitų ženklų gamyba; medalių, žetonų kaldinimas; technologinės įrangos, prietaisų, šampų, įrankių ir įvairių spaudų gamyba; poligrafinės įrangos, įvairių žymeklių ir kt.) metalo gaminių gamyba; netinkamų apyvartai monetų) naikinimas, metalo laužo pardavimas; proginių (kolekcinųjų) monetų bei įvairių medalių didmeninė ir mažmeninė prekyba bei graviravimo paslaugos.

#### **Informacija apie kolegialų organą**

Lietuvos bankas atstovauja vienintelės visų UAB Lietuvos monetų kalyklos (toliau – LMK) akcijų savininkės LR valstybės teises ir pareigas LR įstatymų nustatyta tvarka skirdamas kolegialų organą – Valdybą keturių metų kadencijai. LMK valdybą sudaro 5 (penki) valdybos nariai: 3 (trys) nepriklausomi ir 2 (du) deleguojami iš Lietuvos banko. LMK valdyba iš savo narių renka valdybos pirmininką. Stebėtojų taryba bendrovėje nesudaroma.

Bendrovės valdyba:

- svarsto ir tvirtina Bendrovės veiklos strategiją, metinį pranešimą, tarpinį pranešimą, valdymo struktūrą ir darbuotojų pareigybes;
- renka ir atšaukia Bendrovės vadovą, nustato jo atlygio ir kitas darbo sutarties sąlygas;
- priima sprendimus Bendrovei tapti kitų juridinių asmenų steigėja ar dalyve, steigti Bendrovės filialus ir atstovybes, tvirtina pastarųjų nuostatus;
- priima sprendimus dėl ilgalaikio turto investavimo, perleidimo ar nuomos, įkeitimo ir hipotekos, įsigijimo;
- priima sprendimus dėl kitų asmenų prievolių įvykdymo laidavimo ar garantavimo;
- priima sprendimus dėl Bendrovės restruktūrizavimo;
- nustato informaciją, kuri laikoma Bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi ir konfidencialia informacija;
- analizuoja ir vertina Bendrovės vadovo pateiktą medžiagą apie Bendrovės veiklos strategijos įgyvendinimą, veiklos organizavimą, finansinę būklę, ūkinės veiklos rezultatus, pajamų ir išlaidų sąmatas, inventorizacijos ir kitus turto pasikeitimo apskaitos duomenis;
- analizuoja ir vertina Bendrovės metinį finansinį ataskaitų rinkinį bei pelno (nuostolio) paskirstymo projektu ir kartu su metiniu pranešimu teikia juos visuotiniam akcininkų susirinkimui;
- nustato Bendrovėje taikomus materialiojo turto nusidėvėjimo ir nematerialiojo turto amortizacijos apskaičiavimo metodus;

- atsako už visuotinių akcininkų susirinkimų sušaukimą ir rengimą laiku;
- tvirtina Bendrovės valdybos darbo reglamentą;
- prižiūri Bendrovės vadovo veiklą, teikia atsiliepimus ir pasiūlymus dėl jos, svarsto vadovo tinkamumą eiti pareigas, Bendrovei dirbant nuostolingai, teikia siūlymus atšaukti jo sprendimus, sprendžia kitus valdybos kompetencijai priskirtus Bendrovės ir Bendrovės vadovo veiklos priežiūros klausimus;
- priima kitus LR akcinių bendrovių įstatyme Bendrovės valdybos kompetencijai paskirtus sprendimus.

Nepriklausomam valdybos nariui mokamas atlyginimas - 1/4 Bendrovės direktoriaus vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio.

Nepriklausomam valdybos pirmininkui, jeigu juo būtų išrinktas nepriklausomas valdybos narys mokamas atlyginimas - 1/3 Bendrovės direktoriaus vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio.

Nepriklausomi valdybos nariai pasirašo valdybos nario sutartis su LMK (sutarties šablonas pateikiamas Priedų skiltyje).

Kolegialaus organo kadencija: nuo 2025 m. balandžio 30 d. iki 2029 m. balandžio 30 d.

## Atrankos procedūros

Atrankos tikslas – atrinkti tinkamiausią kandidatą į kolegialaus organo nepriklausomus narius.

Atranką inicijuoja Lietuvos bankas.

Atrankos procedūrose dalyvauja nepriklausoma atrankos agentūra MPS Baltic, UAB.

Kandidatų į nepriklausomus kolegialaus organo narius atrankos procedūrų eiga:

<https://governance.lt/kolegialus-organai/#skyrimo-procedura>

Kandidatų į valstybės ar savivaldybės įmonės, valstybės ar savivaldybės valdomos bendrovės ar jos dukterinės bendrovės kolegialų priežiūros ar valdymo organą atrankos aprašas (toliau – Atrankos aprašas), kuriuo remiantis vykdoma atranka: <https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/0bf2e080199b11e58569be21ff080a8c/asr>

## KANDIDATAMS KELIAMI BENDRIEJI, SPECIALIEJI IR NEPRIKLAUSOMUMO REIKALAVIMAI

Kandidatai, pretenduojantys į nepriklausomus kolegialaus organo narius, turi atitikti nustatytus specialiuosius reikalavimus bei Atrankos apraše nurodytus bendruosius ir nepriklausomumo reikalavimus.

### Bendrieji reikalavimai

- Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
- Turi būti neatimta ar neapribota teisė eiti atitinkamas pareigas, į kurias pretenduojama, ar atlikti toms pareigoms priskirtas funkcijas;
- Turi nebūti per pastaruosius 5 metus atšauktas iš juridinio asmens vienasmenio ar kolegialaus organo dėl netinkamo pareigų atlikimo;
- Turi būti nesusijęs su kitais fiziniais ir juridiniais asmenimis ryšiais, dėl kurių einant kolegialaus organo nepriklausomo nario pareigas kiltų interesų konfliktas;

### Specialieji reikalavimai kandidatams

#### Kandidatui į Gamybinės veiklos valdymo kompetenciją:

- Per pastaruosius 10 metų ne mažesnė kaip 3 m. vadovaujamo darbo patirtis aukščiausio lygmens vadovo pareigose gamybos srityje;
- Darbo gamybos įmonėje patirtis (MTO srityje – privalumas);

- Strateginio gamybos planavimo ir veiklos vystymo patirtis;
- Viešųjų pirkimų, tiekimo grandinės valdymo patirtis;
- Projektų valdymo patirtis;
- Įmonių valdysenos principų išmanymas ir gerosios korporatyvinio valdymo žinios bei patirtis;
- Kokybės, aplinkosaugos, socialinės atsakomybės ir valdysenos standartų taikymo patirtis;
- Geri anglų ir lietuvių kalbos įgūdžiai ne žemesniu kaip B2 lygiu;
- Domėjimasis naujovėmis ir pokyčių valdymas;
- Komunikabilumas, gebėjimas aiškiai dėstyti mintis bei pristatyti susistemintą informaciją.

### **Kandidatui į Pardavimų ir rinkodaros kompetenciją:**

- Per pastaruosius 10 metų ne mažesnė kaip 3 m. vadovaujamo darbo patirtis aukščiausio lygmens vadovo pareigose rinkodaros ir/ar pardavimų srityse;
- Pardavimų ir eksporto vystymo patirtis;
- Rinkodaros, korporatyvinės komunikacijos, prekės ženklo žinomumo didinimo patirtis;
- Darbo gamybos įmonėje patirtis;
- Strateginio planavimo, veiklos vystymo ir valdymo patirtis;
- Įmonių valdysenos principų išmanymas ir gerosios korporatyvinio valdymo žinios bei patirtis (privalumas);
- Tvaraus įmonės vertės didinimo patirtis;
- Geri anglų ir lietuvių kalbos įgūdžiai ne žemesniu kaip B2 lygiu;
- Domėjimasis naujovėmis ir pokyčių valdymas;
- Komunikabilumas, gebėjimas aiškiai dėstyti mintis bei pristatyti susistemintą informaciją.

### **Nepriklausomumo reikalavimai**

Asmuo laikomas nepriklausomu kandidatu, jei jo su Įmone, Lietuvos banku ar kitais nepriklausomais kolegialaus organo nariais nesieja jokie ryšiai, kurie gali lemti interesų konflikto atsiradimą, trukdantį sprendimus priimti geriausiai Įmonės interesais. Kandidatas į Įmonės kolegialaus organo narius turi atitikti šiuos nepriklausomumo reikalavimus:

- turi nebūti Įmonės kolegialaus organo Lietuvos banko ar jam pavaldaus juridinio asmens valstybės tarnautojas ar darbuotojas ir paskutinius vienerius metus turi būti nėjęs tokių pareigų;
- turi nebūti Įmonės ar susijusio juridinio asmens vadovas ar darbuotojas ir paskutinius vienerius metus turi būti nėjęs tokių pareigų ir negavęs atlygio iš Įmonės ar susijusio juridinio asmens, išskyrus atlygį už kolegialaus organo ar komiteto nario pareigas;
- turi nebūti Įmonės ar susijusio juridinio asmens dalyvis, šių juridinių asmenų dalyvių atstovas;
- turi neturėti reikšmingų verslo ryšių su Įmone ar su susijusiu juridiniu asmeniu nei tiesiogiai, nei kaip turinčio tokių ryšių juridinio asmens dalyvis ar vadovas. Turinčiu reikšmingų verslo ryšių laikomas fizinis ar juridinis asmuo, kurio pajamos iš Įmonės, jos dalyvio ar susijusio juridinio asmens per paskutinius 12 mėnesių yra didesnės nei 1000 eurų, išskyrus darbo užmokestį ar atlygį už kolegialaus organo ar komiteto nario pareigas;
- paskutinius dvejus metus turi nebūti audito įmonės, kuri atlieka ar atliko Įmonės ar susijusio juridinio asmens auditą, partneriu, dalyviu, vadovu, kolegialaus organo nariu arba darbuotoju;
- turi nebūti tos Įmonės kolegialaus organo nariu ilgiau kaip 10 metų. Šis laikotarpis apskaičiuojamas prie būsimo kolegialaus organo nario pareigų ėjimo laikotarpio, kuriam kandidatas būtų skiriamas, pridėnant praėjusius tos pačios įmonės kolegialaus organo nario pareigų ėjimo laikotarpius, tarp kurių yra ne didesnis kaip vienerių metų laiko tarpas;
- turi nebūti daugiau nei trijų (įskaitant įmonę, į kurios kolegialų organą pretenduoja) Lietuvos banko valdomų įmonių kolegialių organų nariu.

# DOKUMENTAI IR JŲ TEIKIMO BŪDAI

## Dokumentai, kuriuos privalo pateikti kandidatai

- [Kandidato paraiška dalyvauti atrankoje ir sąžiningumo deklaracija](#);
- Gyvenimo aprašymas (CV);
- Kandidato motyvacinis laiškas atrankos komisijai;
- Kandidato tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;
- [Kandidato sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo](#);
- Atrankos komisijos prašymu gali būti prašoma pateikti papildomus dokumentus, patvirtinančius atitiktį nurodytiems bendriesiems, specialiesiems ir nepriklausomumo reikalavimams bei kitiems teisės aktų nustatytiems reikalavimams.

## Dokumentų pateikimo būdai ir terminai

Galimi kandidatavimo dokumentų pateikimo būdai:

- Asmeniškai MPS Baltic biure (M. Valančiaus g. 1A, Vilnius, II-IV 9-16 val.). Dokumentus prašome pateikti užklijuotame voke, nurodant „Atranka į įmonės nepriklausomus valdybos narius“. Pateikiamos dokumentų kopijos, o dokumentų originalus gali būti prašoma pateikti, jei kandidatas bus pripažintas atrankos laimėtoju;
- Paštu (registruotu laišku ar per kurjerių tarnybą), nurodant adresą: M. Valančiaus g. 1A, LT-03155, MPS Baltic. Pateikiamos dokumentų kopijos, o dokumentų originalus gali būti prašoma pateikti, jei kandidatas bus pripažintas atrankos laimėtoju;
- Elektroniniu paštu [cv@mps.lt](mailto:cv@mps.lt), nurodant „Atranka į įmonės nepriklausomus valdybos narius“.

Dokumentai teikiami iki vasario 18 d. (imtinai).

Teikiant dokumentus, **būtina nurodyti į kokią valdybos kompetencijų sritį (-is) kandidatuojama**. Teikti kandidatūrą galima į daugiau nei vieną sritį.

## Kontaktiniai asmenys

Lietuvos banko kontaktinis asmuo: Aurelija Rakauskaitė-Vaitkevičienė, Žmonių ir kultūros skyriaus vadovė, tel. +370 649 28707, [ARakauskaite@lb.lt](mailto:ARakauskaite@lb.lt)

Atrankos agentūros MPS Baltic kontaktinis asmuo: Ina Skiauterienė, direktorė, +370 685 77785, [ina.skiauteriene@mps.lt](mailto:ina.skiauteriene@mps.lt)

## PAPILDOMA INFORMACIJA KANDIDATAMS

- [Įmonės interneto svetainės adresas](#)
- [Įmonės strateginis veiklos planas](#)
- [Raštas dėl valstybės lūkesčių įmonei](#)
- [Valdybos nario sutarties su „Lietuvos monetų kalykla“ projektas](#)