

LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS SKELBIMAS

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija skelbia atranką į **akcinės bendrovės „Regitra“** (juridinio asmens kodas 110078991, interneto svetainės adresas – www.regitra.lt) **nepriklausomo valdybos nario pareigas.**

Apie atranką taip pat skelbiama ir informacija apie akcinę bendrovę „Regitra“ pateikiama viešosios įstaigos Valdymo koordinavimo centro interneto svetainėje adresu <https://governance.lt/kolegialus-organai/#nariu-atrankos>.

Atrankos procedūrose dalyvauja nepriklausoma atrankos agentūra UAB „Amston“, Gedimino pr. 45-3, 01110, Vilnius.

Akcinės bendrovės „Regitra“ valdyba sudaroma iš 5 narių: 4 nepriklausomi valdybos nariai ir 1 valstybės tarnautojas, kuriuos renka Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija. Valdybos kadencijos pradžia – 2024 m. liepos 1 d., pabaiga – 2028 m. birželio 30 d. Kandidatas renkamas į akcinės bendrovės „Regitra“ nepriklausomo valdybos nario pareigas iki veikiančios valdybos kadencijos pabaigos.

Atranka į akcinės bendrovės „Regitra“ nepriklausomo valdybos nario pareigas bus atliekama remiantis Kandidatų į valstybės ar savivaldybės įmonės, valstybės ar savivaldybės valdomos bendrovės ar jos dukterinės bendrovės kolegialų priežiūros ar valdymo organą atrankos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 631 (toliau – Aprašas).

Kandidatams, pretenduojantiems į akcinės bendrovės „Regitra“ nepriklausomo valdybos nario pareigas, keliami šie reikalavimai:

1. Bendrieji reikalavimai:

- 1.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
- 1.2. būti nepriekaištingos reputacijos. 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;
- 1.3. būti nesusijęs su kitais fiziniais ir juridiniais asmenimis ryšiais, dėl kurių einant akcinės bendrovės „Regitra“ valdybos nario pareigas kiltų interesų konfliktas;
- 1.4. jam neturi būti atimta ar apribota teisė eiti pareigas, į kurias pretenduojama, ar atlikti toms pareigoms priskirtas funkcijas;
- 1.5. per pastaruosius 5 metus neturi būti atšauktas iš juridinio asmens vienasmenio ar kolegialaus organo dėl netinkamo pareigų atlikimo;
- 1.6. negali būti įstatymų nustatyta tvarka išrinktas ar paskirtas valstybės politiku.

2. Specialieji reikalavimai:

2.1. turėti kompetenciją skaitmenizacijos srityje; šią kompetenciją patvirtina darbo patirtis dalyvaujant priimant strateginius sprendimus dėl investicijų į veiklos ir procesų skaitmenizavimą bei automatizavimą;

2.2. turėti ne mažesnę nei 4 metų vadovaujamo darbo įmonės vadovo arba įmonės kolegialaus priežiūros ar valdymo organo nario, arba įmonės vadovui tiesiogiai pavaldaus aukščiausio lygmens vadovo pareigose patirtį įmonėje ar įmonių grupėje, turinčioje ne mažiau nei 100 darbuotojų;

2.3. turėti inovacijų diegimo įmonių valdymo srityje patirties;

2.4. išmanyti korporatyvinės valdysenos principus;

2.5. išmanyti valstybės valdomų įmonių teisinį reglamentavimą;

2.6. išmanyti valstybės valdomos įmonės „Regitra“ veiklos specifiką;

2.7. turėti puikius lyderystės, komandinio darbo ir bendradarbiavimo su suinteresuotomis šalimis gebėjimus;

2.8. negali būti valstybės tarnautojai.

3. Nepriklausomumo reikalavimai:

3.1. ne trumpiau kaip vienus metus neturi būti valstybės valdomos įmonės „Regitra“, jos dukterinės bendrovės ir su jomis susijusio juridinio asmens, kurio dalyvės yra šiame punkte nurodytos įmonės (toliau – susijęs juridinis asmuo), Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ar jai pavaldaus juridinio asmens valstybės tarnautojas ar darbuotojas;

3.2. ne trumpiau kaip vienus metus neturi būti valstybės valdomos įmonės „Regitra“ vadovu, kito kolegialaus organo nariu, darbuotoju ar akcininku, valstybės valdomos įmonės „Regitra“ dukterinės bendrovės ar susijusio juridinio asmens vadovu, kolegialaus organo nariu, darbuotoju ar akcininku;

3.3. neturi būti valstybės valdomos įmonės „Regitra“, jos dukterinės 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), vaikai (-ė) ir jų sutuoktiniai, sugyventiniai ar partneriai;

3.4. neturėti reikšmingų verslo ryšių su valstybės valdoma įmone „Regitra“, jos dukterine 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, teisines, patariamąsias ir konsultacines paslaugas) ir kurio pajamos, gautos iš valstybės valdomos įmonės „Regitra“ 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;

3.5. paskutinius 2 metus neturi būti audito įmonės, kuri atlieka ar atliko valstybės valdomos įmonės „Regitra“, jos dukterinės bendrovės ar susijusio juridinio asmens auditą, partneris, dalyvis, vadovas, kolegialaus organo narys arba darbuotojas;

3.6. neturi būti valstybės valdomos įmonės „Regitra“ arba jos dukterinės 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;

3.7. neturi būti iš viso daugiau kaip 3 kolegialių organų, sudarytų valstybės ir savivaldybės valdomose įmonėse, narys.

Kandidatai privalo pateikti šiuos dokumentus:

1. Paraišką dalyvauti atrankoje ir sąžiningumo deklaraciją (pagal Aprašo priede nustatytą formą, kuri pridedama prie šio skelbimo);

2. Gyvenimo aprašymą lietuvių kalba;

3. Motyvacinį laišką atrankos komisijai lietuvių kalba;

4. Kandidato tapatybę patvirtinančio asmens dokumento kopiją.

Kandidatų dokumentus priima atrankos agentūra UAB „Amston“ 20 dienų nuo skelbimo apie atranką paskelbimo.

Kandidatai dokumentus atrankos agentūrai UAB „Amston“ gali pateikti elektroniniu paštu vita@amston.lt.

Asmenys, konsultuojantys atrankos dokumentų priėmimo ir atrankos atlikimo klausimais:

Vita Baltrušaitienė, UAB „Amston“ vyresnioji atrankų konsultantė, el. p. vita@amston.lt, tel. +370 (657) 49380.

Donatas Gailius, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Administravimo departamento Personalo valdymo skyriaus vyresnysis patarėjas, el. p. donatas.gailius@vrm.lt, tel. +370 (5) 2717244.

Atrankos agentūra UAB „Amston“ gali prašyti kandidatų patikslinti arba papildyti pateiktus dokumentus. Laimėjęs atranką kandidatas, prieš išrenkant jį į akcinės bendrovės „Regitra“ nepriklausomo valdybos nario pareigas, privalės pateikti Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijai jo atitiktį reikalavimams patvirtinančių dokumentų originalus.

Mėnesinis atlygis už akcinės bendrovės „Regitra“ valdybos nepriklausomo nario veiklą – ne mažesnis kaip 1/4 bendrovės vadovo vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio ir ne didesnis kaip bendrovės vadovo vidutinis mėnesinis darbo užmokestis. Akcinės bendrovės „Regitra“ ir jos valdybos nario veiklos sutarties projektas pridedamas prie šio skelbimo.

Valstybės turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo valstybės valdomose įmonėse tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 665, 12¹ punkte nurodytas lūkesčių raštas ir valstybės valdomos įmonės „Regitra“ veiklos strategija skelbiami valstybės valdomos įmonės „Regitra“ interneto svetainėje adresu <https://www.regitra.lt/imone/apie-imone/strateginiai-tikslai-vizija-ir-misija/#valstybes-lukesciai>.

(Kandidato paraiškos dalyvauti atrankoje ir sąžiningumo deklaracijos forma)

(kandidato vardas ir pavardė didžiosiomis raidėmis)

(telefono Nr., el. paštas)

(gavėjas)

KANDIDATO PARAIŠKA DALYVAUTI ATRANKOJE IR SĄŽINGUMO DEKLARACIJA

20__m. _____ d.
(data)

Aš, _____, prašau leisti dalyvauti
(vardas ir pavardė)
atrankoje į _____
(įmonės pavadinimas, teisinė forma)

valdybą / stebėtojų tarybą (nereikalingus žodžius išbraukti) šiose paskelbtose kompetencijų srityse:

1. _____ ;
2. _____ ;
3. _____ .

Patvirtinu, kad esu susipažinęs (-usi) su Kandidatų į valstybės ar savivaldybės įmonės, valstybės ar savivaldybės valdomos bendrovės ar jos dukterinės bendrovės kolegialų priežiūros ar valdymo organą atrankos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 631 „Dėl Kandidatų į valstybės ar savivaldybės valdomos įmonės kolegialų priežiūros ar valdymo organą atrankos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas), nuostatomis, atitinku visus kandidatams keliamus reikalavimus.

Patvirtinu, kad toliau pateikiama informacija yra teisinga. Nurodau visus juridinius asmenis, su kuriais aš esu ar per paskutinius vienerius metus buvau susijęs (-usi) kaip to juridinio asmens dalyvis (-ė), kolegialaus organo ar komiteto narys (-ė), vadovas (-ė) ar darbuotojas (-a):

Juridinio asmens teisinė forma ir pavadinimas	Ryšio su juridiniu asmeniu pobūdis

Pranešimus dėl atrankos atlikimo ir rezultatų prašau siųsti elektroniniu paštu

Mobilusis telefonas _____

Kandidato parašas, vardas ir pavardė _____

**AKCINĖS BENDROVĖS „REGITRA“
VALDYBOS NARIO VEIKLOS
SUTARTIS**

2025 m.

d. Nr.

Vilnius

Akcinė bendrovė „Regitra“ (toliau – Bendrovė), juridinio asmens kodas 110078991, kurios registruota buveinė yra Liepkalnio 97A, Vilnius, duomenys apie Bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama generalinio direktoriaus **vardas pavardė**, veikiančio pagal Bendrovės įstatus,

ir

vardas pavardė, asmens kodas _____, gyvenantis _____
(toliau – Valdybos narys),

Bendrovė ir Valdybos narys toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai Šalimi,

atsižvelgdami į tai, kad:

a) Valdybos narys 2025 m. _____ d. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2025 m. _____ d. įsakymu Nr. _____ „Dėl _____“ yra išrinktas į Bendrovės valdybą;

b) Bendrovė ir Valdybos narys siekia Valdybos nario veiklos sutartimi (toliau – Sutartis) įtvirtinti Valdybos nario veiklos principus, nustatyti Valdybos nario teises, pareigas ir atsakomybę už veiklą Bendrovės valdyboje, atlygio už Valdybos nario veiklą principus, materialines sąlygas ir priemones, reikalingas pareigoms vykdyti,

c) vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nuostatomis, kurios, be kita ko, nustato, kad Valdybos narys turi vengti situacijos, kad jų asmeniniai interesai prieštarautų ar galėtų prieštarauti Bendrovės interesams, privalo veikti Bendrovės naudai, laikytis įstatymų bei kitų teisės aktų ir vadovautis Bendrovės įstatais, be to, atsižvelgdamos į tai, kad Valdybos narys neturi teisės priimti sprendimų ar atlikti kitų veiksmų, kurie akivaizdžiai viršija normalią gamybinę ūkinę riziką ar yra akivaizdžiai nuostolingi,

sudaro šią Sutartį:

I. VALDYBOS NARIO VEIKLA

1. Valdybos narys vykdo savo pareigas, numatytas teisės aktuose, Bendrovės įstatuose, visuotinio akcininkų susirinkimo ir valdybos sprendimuose, bei, veikdamas kartu su kitais į Bendrovės valdybą išrinktais asmenimis, sprendžia Bendrovės valdybos kompetencijai priskirtus klausimus ir vykdo kitas Bendrovės valdybai pavestas funkcijas.

2. Valdybos narys privalo veikti Bendrovės naudai ir siekti Bendrovės įstatuose įtvirtinto Bendrovės veiklos tikslo.

3. Valdybos narys įsipareigoja savo pareigas vykdyti tinkamai, efektyviai, ekonomiškai ir objektyviai spręsti visus valdybai pagal kompetenciją priskirtus klausimus bei vadovautis aukščiausiais profesionalumo standartais. Valdybos narys privalo užtikrinti, kad įstatymuose ir kituose teisės aktuose ir Bendrovės įstatuose numatytos valdybos funkcijos būtų įgyvendinamos.

4. Valdybos narys savo pareigas privalo vykdyti asmeniškai ir neturi teisės perleisti ar pavesti visų ar dalies Valdybos nario funkcijų vykdymo tretiesiems asmenims.

5. Valdybos narys turi šias pareigas:

5.1. dalyvauti valdybos posėdžiuose;

5.2. Bendrovės, kitų Bendrovės organų ir Bendrovės visuotinio akcininko susirinkimo teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos atžvilgiu veikti sąžiningai ir protingai;

5.3. būti lojalus Bendrovei;

5.4. veikti Bendrovės ir jos visuotinio akcininkų susirinkimų teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos interesais;

5.5. vengti interesų konfliktų tarp Bendrovės ir Valdybos nario (įskaitant trečiųjų asmenų, kurių naudai privalo veikti valdybos narys);

5.6. saugoti Bendrovės komercines paslaptis ir konfidencialią informaciją;

5.7. savo ar trečiųjų asmenų naudai nenaudoti informacijos, kurią Valdybos narys sužinojo vykdydamas, savo kaip Bendrovės Valdybos nario, funkcijas;

5.8. vykdyti kitas pareigas, kurias nustato taikytini teisės aktai, Bendrovės įstatai.

6. Valdybos narys privalo dalyvauti visuose Bendrovės valdybos posėdžiuose, išskyrus atvejus, kai to neįmanoma padaryti dėl objektyvių priežasčių.

7. Valdybos narys visuomet privalo atvykti į posėdžius susipažinęs su posėdžio darbotvarke ir visa jam pateikta su nagrinėjamais klausimais susijusia informacija bei dokumentais. Valdybos narys privalo aktyviai dalyvauti svarstant posėdžio darbotvarkėje numatytus klausimus, raštu ar žodžiu išdėstyti savo poziciją visais aptariamais klausimais bei teikti argumentuotus pasiūlymus dėl svarstomų klausimų sprendimo.

8. Valdybos narys privalo balsuoti „už“ arba „prieš“ kiekvienu Bendrovės valdybos posėdyje svarstomu klausimu, išskyrus atvejus, kai Bendrovės valdybos posėdyje sprendžiamas su jo veikla valdyboje susijęs klausimas, ar kitus atvejus, kai pagal taikytinus teisės aktus Valdybos narys negali balsuoti.

9. Valdybos narys, atskirais atvejais negalintis tiesiogiai dalyvauti Bendrovės valdybos posėdyje, privalo iš anksto balsuoti raštu arba balsuoti elektroninių ryšių priemonėmis Bendrovės valdybos darbo reglamente nustatyta tvarka.

10. Valdybos narys negali užsiimti veikla ar dirbti kito darbo ar eiti kitų pareigų, kurios būtų nesuderinamos su jo veikla Bendrovės valdyboje. Informaciją apie savo einamas pareigas Valdybos narys privalo raštu pateikti Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai ir Bendrovės valdybai.

11. Atsiradus aplinkybėms, dėl kurių galėtų kilti Valdybos nario ir Bendrovės interesų konfliktas, Valdybos narys apie tokias naujas aplinkybes privalo nedelsdamas raštu informuoti Bendrovės valdybą ir Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją.

12. Šalys patvirtina, kad šia Sutartimi tarp Valdybos nario ir Bendrovės nustatomi civiliniai teisiniai santykiai. Ši Sutartis negali būti aiškinama, kaip sukurianti darbo santykius tarp Šalių. Atitinkamai, Valdybos narys pagal šią Sutartį negali būti laikomas Bendrovės darbuotoju ir nėra pavaldus

ar atskaitingas Bendrovės generaliniam direktoriui. Pagal šią Sutartį Valdybos narys veikia tik kaip Bendrovės Valdybos narys ir prisiima visą atsakomybę už savo funkcijų atlikimą ir šios Sutarties vykdymą.

13. Bendrovė užtikrina, kad vykdydamas savo pareigas Valdybos narys galėtų naudotis Bendrovės patalpomis, jam suteiktomis darbo priemonėmis, kurios yra būtinos tinkamai Valdybos nario veiklai užtikrinti.

II. ATLYGIS UŽ VALDYBOS NARIO VEIKLĄ IR KITŲ IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMAS

14. Už Valdybos nario veiklą Bendrovė įsipareigoja mokėti Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo nustatyto dydžio atlygį [*Valdybos kadencijos laikotarpiui: 1. nepriklausomam nariui nustatomas fiksuotas mėnesinis atlygis ne mažesnis kaip 1/4 Bendrovės vadovo vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio ir ne didesnis kaip Bendrovės vadovo vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių); 2. valstybės tarnautojui, einančiam Valdybos nario pareigas, nustatomas fiksuotas mėnesinis atlygis ne mažesnis kaip 1/8 ir ne didesnis kaip 1/4 Bendrovės vadovo vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio. Jeigu Bendrovės Valdybos narys išrenkamas valdybos pirmininku, pirmininko pareigų ėjimo laikotarpiu jam nustatomas fiksuotas mėnesinis atlygis ne mažesnis kaip 1/3 Bendrovės vadovo vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio (neatskaičius mokesčių). Konkretų atlygio dydį eurai nustatys Bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas.*].

15. Atlygis išmokamas vieną kartą per mėnesį iki kito mėnesio 10 d. Jeigu Valdybos narys atsistatydina ar yra atšaukiamas iš užimamų pareigų ar Valdybos nario kadencija pasibaigia nepasibaigus atitinkamam kalendoriniam mėnesiui, jam išmokamas atlygis yra proporcingas laikui, kurį Valdybos narys ėjo atitinkamas pareigas.

16. Visi mokėjimai pagal šią Sutartį atliekami pavedimu į Valdybos nario banko sąskaitą, nurodytą Sutarties 28 punkte.

17. Valdybos nario atlygis išmokamas prieš tai atskaičius privalomus mokesčius ir įmokas, kuriuos apskaičiuoja ir sumoka Bendrovė, pervesdama juos Valdybos nario vardu atitinkamus mokesčius ir įmokas administruojančioms institucijoms, kaip ir visus Bendrovės, kaip atlygio mokėtojo, mokėtinus mokesčius.

18. Tais atvejais, jei pagal galiojančius teisės aktus Valdybos narys turėtų įregistruoti individualią veiklą, leidžiančią teikti šioje Sutartyje numatytas paslaugas, Bendrovė tokiam Valdybos nariui atlygį įsipareigoja mokėti tik turėdama Valdybos nario Bendrovei pateiktą individualios veiklos pažymos ar kito pagal galiojančius teisės aktus leidžiančio pagal šią Sutartį vykdyti veiklą dokumento kopiją. Tokiu atveju visus mokesčius, įskaitant PVM mokestį (kai taikomas PVM), Valdybos narys privalo sumokėti pats, jeigu galiojantys teisės aktai nenustato kitaip.

19. Sutarčiai nustojus galioti bet kokiais pagrindais, Bendrovė, laikantis šiame Sutarties skyriuje nustatytų sąlygų, įsipareigoja su Valdybos nariu visiškai atsiskaityti per 1 (vieną) mėnesį nuo šios Sutarties galiojimo pasibaigimo dienos.

20. Jeigu vykdant Valdybos nario veiklą reikia patirti pagrįstų išlaidų (įskaitant kelionės (transporto) ir nakvynės išlaidas, komandiruotes (į parodas, konferencijas, kitus renginius, tiesiogiai susijusius su Bendrovės veiklos sritimi), Bendrovė įsipareigoja kompensuoti Valdybos nariui tokias pagrįstas išlaidas.

21. Valdybos narys, atitinkamą mėnesį patyręs pagrįstas išlaidas, Bendrovei iki kito mėnesio 10 dienos turi pateikti originalius išlaidas pagrindžiančius dokumentus, laisvos formos prašymą ir laisvos formos ataskaitą, kurioje nurodoma, kokių tikslų buvo patirtos išlaidos (valdybos posėdžio/susitikimo, į kurį buvo vykstama, vieta, data, tikslas ir pan.).

22. Bendrovė įsipareigoja kompensuoti pagrįstas išlaidas pervesdama pinigus į šioje sutartyje nurodytą sąskaitą per 10 (dešimt) darbo dienų nuo nurodytų dokumentų pateikimo Bendrovei.

23. Šios Sutarties galiojimo metu Bendrovė savo lėšomis įsipareigoja apdrausti Valdybos nario civilinę atsakomybę.

24. Valdybos narys atlygina Bendrovei ir apsaugo ją nuo bet kokių nuostolių ar žalos (įskaitant protingas išlaidas teisei pagalbai), kuriuos ji gali patirti dėl Valdybos nario įvykdyto šios Sutarties pažeidimo ir (ar) trečiųjų asmenų, įskaitant Bendrovės visuotinio akcininko susirinkimo teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją, reikalavimų, susijusių su Valdybos nario veikla Bendrovės valdyboje ar tos veiklos rezultatais, kai tokie nuostoliai ar žala Bendrovei kilo dėl Valdybos nario tyčios ar didelio neatsargumo.

25. Valdybos nario atsistatydinimas ar pasišalinimas iš Bendrovės Valdybos nario pareigų neatleidžia jo nuo atsakomybės už Valdybos nario priimtus sprendimus, kurie buvo priimti Valdybos nariui dalyvaujant Bendrovės valdyboje.

III. TEISĖ GAUTI INFORMACIJĄ IR KONFIDENCIALUMAS

26. Valdybos narys turi teisę susipažinti su jo veiklai reikalingais Bendrovės dokumentais ir informacija, išskyrus tokius dokumentus ir informaciją, kuri tiesiogiai ir (ar) netiesiogiai yra susijusi su Bendrovės darbuotojų ir jos klientų asmens duomenimis ar sudaro valstybės ar tarnybos paslaptį. Šios Sutarties galiojimo metu, o taip pat jai pasibaigus neterminuotą laikotarpį, Valdybos narys įsipareigoja laikyti konfidencialia ir neatskleisti be išankstinio raštiško Bendrovės sutikimo jokiai trečiai šaliai Bendrovės konfidencialios informacijos.

IV. PRANEŠIMAI IR KITA INFORMACIJA

27. Visi pranešimai, prašymai, rašytiniai pareikalavimai ar kiti dokumentai pagal šią Sutartį (Pranešimai) siunčiami šiais adresais:

a) Valdybos nario: _____

(valdybos nario gyvenamosios vietos adresas, telefono numeris, elektroninis paštas);

b) Bendrovės: Liepkalnio g. 97A, Vilnius, tel. 05 266 0421, el. paštas regitra@regitra.lt.

28. Valdybos nario sąskaita banke, į kurią pervedamas Valdybos nario atlygis ir (arba) kompensacija už kelionės išlaidas, yra:

(valdybos nario banko sąskaitos numeris ir banko pavadinimas)

29. Visi Pranešimai pagal šią Sutartį laikomi tinkamai įteiktais, kai jie įteikiami aukščiau nurodytais adresais, įskaitant el. laišką (jei suteiktas Bendrovės el. paštas siunčiama tik Bendrovės el. laišką) arba yra siunčiami registruotu ar kurjerių paštu. Kiekviena Šalis privalo pranešti kitai Šaliai apie bet kokius jos adreso, banko sąskaitos ar kitų duomenų, nurodytų šioje Sutartyje, pasikeitimus, ne vėliau

kaip per 5 (penkias) dienas nuo tokio pasikeitimo. Jei Šalis nepraneša apie adreso pasikeitimą, tai Pranešimo siuntimas paskutiniu turimu adresu yra laikomas tinkamu.

V. INTELEKTINĖ NUOSAVYBĖ

30. Šalys susitaria, kad turtinės ir, kiek to nedraudžia taikytini teisės aktai, neturtinės teisės į visus šios Sutarties galiojimo metu Valdybos nario sukurtus intelektualines ar pramonines nuosavybės dalykus, tiesiogiai susijusius su Valdybos nario veikla pagal šią Sutartį, įskaitant autoriaus teisių objektus, prekių, paslaugų ženklus, produktus ir pramoninį dizainą bei kitus Valdybos nario pareigų vykdymu metu sukurtus dalykus visiškai, automatiškai, neterminuotai ir neatšaukiamai tampa ir yra išimtinė Bendrovės nuosavybe be jokio atlygio ir Bendrovė turi teisę disponuoti tokiais dalykais išimtinai savo nuožiūra, nemokėdama Valdybos nariui jokio papildomo atlygio, išskyrus šios Sutarties 14 punkte numatytą atlygį už veiklą valdyboje.

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

31. Ši Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo momento ir galioja iki anksčiausios iš šių datų:

31.1. Valdybos narys atsistatydina ar negali toliau eiti pareigų;

31.2. Valdybos narys yra atšaukiamas iš Bendrovės valdybos ar atšaukiama visa Bendrovės valdyba;

31.3. baigiasi Bendrovės valdybos sudarymo laikotarpis;

31.4. Valdybos narys pats praneša arba Valdyba kitos pagrįstos informacijos pagrindu nusprendžia, kad Valdybos narys nustojo būti nepriklausomas (kai jis buvo išrinktas kaip Nepriklausomas valdybos narys);

31.5. Valdybos narys nustoja eiti Bendrovės valdybos nario pareigas kitu pagrindu.

32. Sutarties nuostatos dėl intelektualinės nuosavybės, konfidencialumo, nuostolių atlyginimo, atsiskaitymo, taikytinos teisės bei ginčų sprendimo lieka galioti ir po šios Sutarties pasibaigimo.

33. Valdybos narys, ne vėliau nei Sutarties pasibaigimo dieną, įsipareigoja perduoti Bendrovei arba sunaikinti:

33.1. visus jo turimus veiklos vykdymo metu gautus ar sukurtus dokumentus (įskaitant, bet neapsiribojant, korespondenciją, pranešimus, sutartis, kitus dokumentus, taip pat kompiuterio diskus, kitas optiniu ar elektroniniu būdu nuskaitomas informacijos laikmenas). Bendrovės rašytiniu prašymu Valdybos narys įsipareigoja pateikti rašytinį patvirtinimą apie šiame punkte numatytų pareigų tinkamą įvykdymą;

33.2. Valdybos nariui valdyti ir (ar) naudotis atsižvelgiant į su jo veikla Bendrovės valdyboje perduotą Bendrovei priklausančią ar Bendrovės kitais pagrindais valdomą turtą ir kitus dalykus.

34. Bet kokie šios Sutarties pakeitimai ar papildymai turi būti daromi raštu ir tinkamu būdu pasirašomi abiejų Šalių.

35. Šiai Sutarčiai jos sąlygų aiškinimui, taikymui, taip pat klausimams, susijusiems su jos pažeidimu, galiojimu ar negaliojimu, spręsti taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

36. Visi ginčai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys iš šios Sutarties ar susiję su šia Sutartimi, jos pažeidimu, nutraukimu ar galiojimu, sprendžiami derybų būdu. Jeigu per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų Šalims nepavyksta taikiai išspręsti ginčo, ginčas galutinai sprendžiamas Lietuvos Respublikos teismuose.

37. Jeigu kuri nors šios Sutarties sąlyga visiškai ar iš dalies negaliojanti ar taptų negaliojančia dėl jos prieštaravimo taikytiniams teisės aktams arba dėl bet kokios kitos priežasties, likusios šios Sutarties sąlygos liks galioti visa apimtimi. Tokiu atveju, Šalys gera valia derėsis ir sieks pakeisti minėtą visiškai ar iš dalies negaliojančią sąlygą kita galiojančia sąlyga, kuri, kiek tai įmanoma, leistų pasiekti tokį patį teisinį ir ekonominį rezultatą kaip šios Sutarties sąlyga, kuri bus tokiu būdu pakeista.

38. Nė viena Šalis negali perleisti savo teisių ar pareigų pagal šią Sutartį.

39. Ši Sutartis yra sudaroma 2 (dviem) egzemplioriais lietuvių kalba, po vieną egzempliorių kiekvienai Šaliai. Elektroninės formos sutartis, pasirašant ją kvalifikuotais elektroniniais parašais, sudaroma vienu egzemplioriumi.

Bendrovės generalinis direktorius

Valdybos narys
