

RAŠTAS DĖL VALSTYBĖS SIEKIAMŲ TIKSLŲ IR KELIAMŲ LŪKESČIŲ UAB „LIETUVOS MONETŲ KALYKLA“

Šiuo raštu dėl valstybės siekiamų tikslų ir keliamų lūkesčių (toliau – Raštas) pateikiami UAB „Lietuvos monetų kalykla“ (toliau – Bendrovė) valstybės, atstovaujamos Lietuvos banko (toliau – Akcininkas), lūkesčiai dėl veiklos kryptių, principų, tikslų ir prioritetų.

Rašte pateikiami trumpojo ir vidutinio laikotarpio akcininko lūkesčiai bei ilgojo laikotarpio Bendrovės vystymosi lūkesčių gairės.

Raštas turėtų tapti pagrindu rengiant ir peržiūrint Bendrovės veiklos strategiją, taip pat metinius veiklos planus.

Raštas turėtų būti vertinamas Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių valstybės valdomų įmonių veiklą, kontekste. Juo nesiekama apriboti ar išplėsti Bendrovės, jos valdymo organų teisių ar pareigų. Raštu siekiama padėti Bendrovei ir jos valdymo organams, pateikiant Akcininko lūkesčius, rekomendacijas ir gaires, skatinti Akcininko, Bendrovės ir jos valdymo organų tarpusavio bendradarbiavimą.

Bendrovė ir jos valdymo organai visų pirma privalo vadovautis galiojančiais teisės aktais (nepriklausomai nuo to, ar jie nurodomi Rašte), Bendrovės įstatais, Lietuvos banko priimtais sprendimais, gerąja įmonių valdymo praktika ir prisiimti atsakomybę už priimamus sprendimus.

Įgyvendindami Rašte išdėstytus Akcininko lūkesčius, Bendrovė ir jos valdymo organai privalo vadovautis protingumo, skaidrumo, efektyvumo ir racionalaus turto valdymo principais.

BENDROVĖS VEIKLOS SRITYS IR FUNKCIJOS

Bendrovės veikla yra apyvartinių, kolekcinų (proginų) monetų, medalių ir žetonų kaldinimas, investicinio aukso ir sidabro produktų kaldinimas ir prekyba, technologinės įrangos, prietaisų, štampų, įrankių ir įvairių spaudų bei poligrafinės įrangos, įvairių žymeklių ir kitų metalo gaminių ir papuošalų gamyba, taip pat kolekcinų (proginų) monetų bei įvairių medalių didmeninė ir mažmeninė prekyba ir graviravimo paslaugos.

Akcininkas Bendrovei nėra priskyres specialiųjų įsipareigojimų arba administracinių funkcijų. Valstybės dalyvavimas Bendrovės akcijų valdyme užtikrina, kad Lietuvos Respublikos apyvartinės ir kolekcinės (proginės) monetos būtų laiku ir tinkamai kaldinamos, atsižvelgiant į Lietuvos banko poreikius.

BENDROVEI KELIAM TIKSLAI, VEIKLOS LŪKESČIAI

Bendrovė turi būti konkurencinga, tvariai veikianti pelninga įmonė, teikianti gaminių kūrimo ir gamybos paslaugas tarptautiniu mastu ir kurianti pridėtinę vertę klientams, darbuotojams ir Akcininkui. Pagrindiniai Bendrovės veiklos prioritetai turi būti:

- Lietuvos Respublikos apyvartinių ir proginių (kolekcinųjų) monetų kaldinimas;
- efektyvi ir konkurencinga veikla šalies ir tarptautinėse rinkose;
- veiklos diversifikavimas, mažinant priklausomybę nuo centrinių bankų užsakymų ir didinant veiklos skvarbą tarptautiniame komerciniame sektoriuje;
- pasiekti Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – Vyriausybė) nutarimu Bendrovei nustatytus ilgalaikius pagrindinius ir trumpalaikius specializuotus rodiklius;
- nuolat ieškoti galimybių, kaip pagerinti veiklos rezultatus ir optimizuoti veiklą, skaitmeninant gamybos ir valdymo procesus;
- per pastaruosius metus sukauptą nuostolį nuosekliai mažinti iš uždirbamo pelno.

FINANSINIAI LŪKESČIAI

Akcininkas siekia, kad Bendrovės finansiniai rezultatai užtikrintų ilgalaikę vertę valstybei. Vadovaudamasi Vyriausybės nustatytais ilgalaikiais ir trumpalaikiais finansiniais rodikliais, Bendrovė turi:

- vykdyti veiklą taip, kad būtų nuosekliai didinami EBITDA ir grynasis pelnas, užtikrinant teigiamą nuosavo kapitalo grąžą;
- laikytis atsakingos kapitalo struktūros: derinti skolinto ir nuosavo kapitalo naudojimą, valdyti pinigų srautus, likvidumo ir finansavimo riziką;
- laiku ir skaidriai atsiskaityti su valstybės biudžetu ir kitais kreditoriais bei siekti padengti sukauptą nuostolį.

NEFINANSINIAI LŪKESČIAI

Be finansinių rezultatų, Akcininkas didelį dėmesį skiria nefinansiniams veiklos aspektams. Bendrovei keliami šie nefinansiniai lūkesčiai:

- kokybiška produkcija ir paslaugos – užtikrinti aukštus kokybės standartus, taikyti technologines ir dizaino inovacijas, kad gaminiai būtų konkurencingi tarptautinėje rinkoje;
- rinkos plėtra ir klientų portfelio diversifikavimas – stiprinti esamus santykius ir ieškoti naujų klientų tarptautinėse rinkose, ypač verslas verslui segmente;

- bendradarbiavimo su partneriais plėtra – ieškoti sinergijų su kitomis valstybės valdomomis įmonėmis ir investuotojais, kad būtų išplėstos gamybos apimtys ir padidinta įmonės vertė valstybės mastu, užtikrinant nacionalinio ir kibernetinio saugumo reikalavimų laikymąsi;
- tvarumo ir socialinės atsakomybės priemonės – mažinti anglies dioksido emisiją, naudoti žaliąją energiją, vadovautis tvarios valdysenos, aplinkosaugos ir socialinės atsakomybės standartais;
- darbuotojų gerovė ir kompetencijos – užtikrinti saugias darbo sąlygas, skatinti darbuotojų motyvaciją, profesinį tobulėjimą ir lygių galimybių principų laikymąsi;
- geroji valdysena ir skaidrumas – tinkamai valdyti interesų konfliktus ir užkirsti kelią korupcijai.

ATSKAITOMYBĖ

Akcininkas pageidauja dialogo principu palaikyti reguliary kontaktą su Bendrovės valdyba, periodiškai pristatyti Bendrovės strategijos įgyvendinimo ir metinio biudžeto vykdymo statusą, rezultatus bei metines valdymo organų vertinimo išvadas ir tikisi, kad bus informuojamas apie visus Bendrovei svarbius sprendimus iš anksto, o komunikacija pirmiausia bus vykdoma per Bendrovės valdybos pirmininką.

Bendrovės valdyba turėtų reguliariai atlikti savo veiklos vertinimą ir supažindinti Akcininką su įsivertinimo rezultatais. Akcininkui svarbu, kad Bendrovėje ir Bendrovės valdyboje būtų tinkamai valdomi interesų konfliktai ir užtikrinama korupcijos prevencija.

Akcininkas tikisi, kad, vadovaudamasi protingumo principu ir gerosios valdysenos praktika, Bendrovės valdyba pagal kompetenciją iš anksto informuos apie esminius Bendrovės sprendimus ir nedelsdama praneš apie reikšmingas rizikas ar neatitiktis, susijusias su Akcininko interesais:

- Bendrovės valdymo organų ar vadovo pasikeitimus;
- galimus Bendrovės valdymo organų narių ir vadovo interesų konfliktus;
- galimus reikšmingus teisinius ginčus, kurių šalimi yra Bendrovė;
- auditų metu nustatytus reikšmingus trūkumus ir (arba) identifikuotas esmines Bendrovės rizikas ar neatitiktis (informacija atskleidžiama audito ataskaitoje, o reikšmingi atvejai – nedelsiant);
- galimą Bendrovės darbuotojų ar susijusių šalių sukčiavimą;
- galimą žalą visuomenei, gamtai, ekonomikai ar valstybės saugumui;
- bet kokio masto korupciją ar politinę intervenciją;
- kitas esmines rizikas, keliančias grėsmę Bendrovės veiklos tęstinumui.

Bendrovės finansinės ataskaitos turi atitikti teisės aktų reikalavimus ir taikomus apskaitos standartus. Bendrovė turi siekti, kad nepriklausomo auditoriaus išvados dėl finansinių ataskaitų būtų besąlyginės, o Bendrovės valdysenos įvertinimas pagal VŠĮ Valdymo koordinavimo centro sudaromą gerosios valdysenos indeksą būtų ne mažesnis negu A.

Akcininkas nesikiš į kasdienę Bendrovės valdybos veiklą ir sieks sudaryti sąlygas Bendrovės valdybai, kad įgyvendintų jai pavestas atsakomybes. Bendrovės valdyba turi pati pasirinkti priemones, kaip įgyvendins Akcininko lūkesčius.

Valdybos pirmininkas

Gediminas Šimkus