AKCINĖS BENDROVĖS TURTO BANKO NEPRIKLAUSOMO AUDITO IR RIZIKŲ KOMITETO NARIO ATRANKA

Akcinė bendrovė Turto bankas (į. k. 112021042) (toliau – Bendrovė) skelbia atranką užimti įmonės nepriklausomo Audito ir rizikų komiteto nario pareigas.

Informacija apie įmonės strateginius veiklos planus:
https://turtas.lt/administracine-informacija/planavimo-dokumentai/

Informacija apie įmonę Valdymo koordinavimo centro puslapyje: https://governance.lt/vvi/turto-bankas/

Atrankos būdas – pokalbis.
Veiklos laikotarpis komitete – nuo sutarties pasirašymo momento iki bendrovės Stebėtojų tarybos kadencijos pabaigos (2030-07-01).

Audito ir rizikų komiteto (toliau – Komiteto) funkcijos:

1. informuoja Bendrovės Stebėtojų tarybą ir Bendrovės vadovą apie finansinių ataskaitų audito ir (arba) tvarumo atskaitomybės užtikrinimo rezultatus ir paaiškina, kaip finansinių ataskaitų auditas ir (arba) tvarumo atskaitomybės užtikrinimas prisidėjo prie finansinių ataskaitų ir (arba) informacijos tvarumo klausimais patikimumo, taip pat koks buvo Komiteto vaidmuo šiame procese;
2. stebi finansinės atskaitomybės ir (arba) tvarumo atskaitomybės procesus ir teikia rekomendacijas dėl šių procesų patikimumo užtikrinimo;
3. stebi Bendrovės vidaus kontrolės, rizikos valdymo ir vidaus audito sistemų veiksmingumą, nepažeisdamas vidaus audito nepriklausomumo;
4. stebi metinių finansinių ataskaitų audito ir (arba) tvarumo atskaitomybės užtikrinimo atlikimą;
5. peržiūri ir stebi auditorių ir audito įmonių nepriklausomumą, įskaitant ne audito paslaugų teikimo Bendrovei tinkamumą;
6. teikia Stebėtojų tarybai išvadas, pastabas ir pasiūlymus dėl auditoriaus ar audito įmonės parinkimo metinių finansinių ataskaitų auditui atlikti ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų;
7. teikia Stebėtojų tarybai išvadas, pastabas ir pasiūlymus dėl nepriklausomo tvarumo atskaitomybės užtikrinimo paslaugos teikėjo, kai pagal teisės aktus Bendrovei taikoma pareiga užtikrinti tvarumo atskaitomybę;
8. stebi Bendrovės rizikų valdymo, vidaus kontrolės, atitikties, kibernetinio saugumo, finansavimo ir likvidumo valdymo procesus;
9. stebi, kaip įgyvendinamos Komiteto pateiktos rekomendacijos;
10. vertina Bendrovės vidaus audito funkcijos veiksmingumą ir nepriklausomumą;
11. pagal kompetenciją teikia nuomonę dėl Bendrovės vidaus audito funkcijas atliekančio struktūrinio padalinio vadovo skyrimo, atleidimo, jo pareiginių nuostatų tvirtinimo, skatinimo ir nuobaudų jam skyrimo, kai tokios nuomonės prašo Bendrovės vadovas ar Stebėtojų taryba;
12. svarsto kitus Stebėtojų tarybos Komitetui pavestus klausimus.

Komiteto išvados, pastabos, pasiūlymai ir rekomendacijos yra patariamojo pobūdžio.

Kandidatams taikomi bendrieji reikalavimai:

1. neatimta ir neapribota teisė eiti atitinkamas pareigas, į kurias pretenduojama, ir atlikti toms pareigoms priskirtas funkcijas;
2. interesų konflikto, galinčio trukdyti tinkamai vykdyti Komiteto nario funkcijas, nebuvimas;
3. nepriekaištinga reputacija;
4. atitikti teisės aktuose nustatytus nepriklausomumo kriterijus.

Kandidatams taikomi nepriekaištingos reputacijos ir nepriklausomumo reikalavimai:

1. Komiteto nariais gali būti asmenys, kurie yra nepriekaištingos reputacijos, tinkamos kvalifikacijos ir patirties, pateikę sutikimą kandidatuoti į Komiteto narius.
2. Komiteto narys laikomas nepriklausomu, vadovaujantis šiais kriterijais:

2.1. negali būti Bendrovės vadovas arba asmuo, per paskutinius 5 metus ėjęs Bendrovės vadovo pareigas;

2.2. negali būti esamas ar paskutinius 3 (trejus) metus buvęs įmonės darbuotojas;

2.3. negali būti ar per paskutinius vienerius metus negali būti buvęs bendrovės savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos valstybės tarnautojas ar darbuotojas;

2.4. negali būti bendrovės, kurioje sudaromas Komitetas, akcininkas, taip pat atstovauti tokiam akcininkui;

2.5. negali gauti ar per paskutinius vienerius metus negali būti gavęs atlygio (bet kurios rūšies išmokų, mokėjimų, pajamų ir panašiai) iš Bendrovės, išskyrus atlygį už veiklą, kurią jis vykdo ar vykdė eidamas Audito komitetą sudariusio kolegialaus organo nario, Audito komiteto ar kito komiteto nario pareigas;

2.6. negali būti ar per paskutinius vienerius metus negali būti buvęs valstybės įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos valstybės tarnautojas ar darbuotojas, savivaldybės (savivaldybių), kuriai (kurioms) priklauso savivaldybės įmonė, administracijos valstybės tarnautojas ar darbuotojas;

2.7. negali turėti ir per paskutinius vienerius metus negali būti turėjęs verslo ryšių su bendrove nei tiesiogiai, nei kaip turinčio tokių ryšių juridinio asmens dalyvis, kolegialaus valdymo organo narys ar vadovas. Turinčiu verslo ryšių su įmone laikomas fizinis asmuo ar juridinis asmuo, kuris yra prekių arba paslaugų įmonei teikėjas (įskaitant finansines, teisines, patariamąsias ir konsultacines paslaugas), klientas ar asmuo, kuris gauna pajamų iš įmonės;

2.8. negali būti ir per paskutinius 3 (trejus) metus neturi būti buvęs įmonės finansinių ataskaitų auditą atlikusios audito įmonės dalyviu, kolegialaus valdymo organo nariu, generaliniu direktoriumi ar darbuotoju;

2.9. jeigu bendrovė, kurioje sudaromas Komitetas, turi patronuojančiąją bendrovę arba patronuojamųjų bendrovių, Komiteto narys papildomai turi atitikti šio punkto 2.1. ir 2.2., 2.4., 2.5–2.9 papunkčiuose nurodytus kriterijus patronuojančiosios bendrovės ir patronuojamųjų bendrovių atžvilgiu.

3. Kandidatas į Komiteto narius laikomas nepriekaištingos reputacijos, jei:

3.1. teisės aktų nustatyta tvarka jam neatimta ir neapribota teisė eiti atitinkamas pareigas, į kurias kandidatuoja, ir atlikti toms pareigoms priskirtas funkcijas. Per pastaruosius 5 (penkis) metus kandidatas į nepriklausomus Komiteto narius nėra atšauktas iš juridinio asmens organo dėl netinkamo pareigų vykdymo;

3.2. nėra aplinkybių, numatytų Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo trečiame ir ketvirtame skirsnyje;

3.3. kandidatas į nepriklausomus Komiteto narius neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo už bet kokią nusikalstamą veiką nepriklausomai nuo jos sunkumo;

3.4. kandidatui į nepriklausomus Komiteto narius per pastaruosius 5 metus iki kandidatavimo nėra panaikintas įgaliojimas atstovauti valstybei ar savivaldybei dėl netinkamo atstovavimo.

4. pretenduoti į Komiteto narius negali valstybės politikai, kaip jie apibrėžiami LR Valstybės tarnybos įstatyme.

Kandidatams taikomi kvalifikaciniai reikalavimai:

1. aukštasis universitetinis ar jam prilygintas išsilavinimas finansų, buhalterinės apskaitos, verslo administravimo arba susijusiose srityse;
2. geros anglų k. žinios ne žemesniu nei B2 lygiu;
3. ne mažesnė kaip 5 m. darbo patirtis per pastaruosius 10 m. bent vienoje iš šių sričių: finansų valdymo ir atskaitomybės, apskaitos, finansinių ataskaitų išorės audito, vidaus audito, rizikų valdymo – DI, BDAR, Kibernetinė sauga, vidaus kontrolės ar atitikties srityse;
4. žinios finansų, buhalterinės apskaitos, finansinių ataskaitų audito ir (ar) Bendrovės veiklos sektoriaus srityse;
5. patirtis analizuojant finansinę, veiklos, rizikų valdymo ir (ar) vidaus kontrolės informaciją bei teikiant išvadas, pasiūlymus ir (ar) rekomendacijas sprendimams priimti;
6. geras Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių finansinių ataskaitų auditą ir Komiteto veiklą, išmanymas.

Kandidatų privalumai:

1. darbo patirtis didelių įmonių audito, rizikų komitetuose;
2. patirtis kuriant ir/arba integruojant metodikas, politikas ir procedūras didelėse įmonėse;
3. buvimas atestuotu auditoriumi teisės aktų nustatyta tvarka arba (ir) pripažintų tarptautinių auditorių organizacijų išduotų auditorių sertifikatų turėjimas;
4. Sertifikatai: ISO 31000 / FERMA rimap® (*Risk Management Professional Certification*) / CRMA.

Dokumentai, kuriuos privalo pateikti kandidatas:

1. sutikimas kandidatuoti į Audito ir rizikų komiteto narius bei Kandidato į Audito ir rizikų komiteto narius interesų deklaracija https://turtas.lt/apie-mus/valdymas-struktura-ir-kontaktine-informacija/ (Audito ir rizikų komiteto veiklos nuostatai);
2. laisvos formos rašytinis patvirtinimas, kad Kandidatas yra nepriklausomas pagal taikomus kriterijus;
3. gyvenimo aprašymas;
4. motyvacinis laiškas.

Atranką laimėjęs kandidatas taip pat privalės pateikti:

1. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
2. aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą ir kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų kopijas;
3. kitus, kandidato (-ės) manymu, svarbius dokumentus.

Įmonės prašymu gali būti prašoma pateikti papildomus dokumentus, patvirtinančius atitiktį nurodytiems bendriesiems ir specialiesiems reikalavimams bei nepriklausomumo kriterijams.
Pridedamos dokumentų kopijos, o dokumentų originalus bus prašoma pateikti, jei kandidatas bus pripažintas atrankos laimėtoju.

Įmonės Audito komiteto nario atlygis:
Audito komiteto nario (-ės) fiksuotas mėnesinis veiklos atlygis – 1300 EUR dydžio mėnesinis atlygis prieš mokesčius.

Dokumentų teikimo terminas **iki 2026 m. lapkričio 30 d.**

Kandidatai dokumentus įmonei gali pateikti šiais būdais:
Dokumentus prašome siųsti elektroniniu paštu cv@turtas.lt, temoje nurodant „Audito ir rizikų komiteto nario atranka“.
Kontaktai pasiteiravimui Eglė Sviderskytė-Korvin, Žmonių ir organizacijos vystymo skyriaus projektų vadovė, tel. +370 686 60515.