



UAB VILNIAUS KOGENERACINĖS JĖGAINĖS VALDYBOS KOMPETENCIJŲ PROFILIS

BENDRINIAI LŪKESČIAI IR KOMPETENCIJOS VISIEMS UAB VILNIAUS KOGENERACINĖS JĖGAINĖS VALDYBOS NARIAMS

Etikos ir vertybiniai reikalavimai

Laiko įsipareigojimai valdybos nario veiklai

Visi nariai turi skirti reikiamą laiką pasiruošimui ir dalyvavimui valdybos posėdžiuose, kurie vyksta ne rečiau kaip kartą per mėnesį.

Įvairovė

Valdyboje turėtų būti užtikrinamas jos narių lyčių balansas, įvairūs mąstymo būdai.

Vertybės

Visi valdybos nariai turi laikytis Bendrovės vertybių (partnerystės, atvirumo, atsakomybės ir tobulėjimo) ir būti jų ambasadoriais.

Mąstymo būdas

Visi valdybos nariai turi turėti išlavintą sisteminių, strateginių ir kritinių mąstymą.

Etika

Visi valdybos nariai privalo vadovautis AB „Ignitis grupė“ Etikos kodeksu.

Bendrieji reikalavimai

Profesiniai reikalavimai (bent daliai valdybos narių)

- Profesinė patirtis aukščiausio lygmens vadovų / vadovaujančiose (įmonių vadovų, įmonių vadovams tiesiogiai pavaldžių aukščiausio lygmens vadovų ar pan.) pozicijose.
- Darbo įmonės (-ių) kolegialiuose organe (-uose) patirtis.
- Labai geri anglų kalbos įgūdžiai (raštu ir žodžiu).
- Profesinė patirtis ir/ar žinios finansų valdymo/analizės/audito srityse.
- Verslo strategijos formavimo ir kontrolės bei korporatyvinio valdymo žinios ir įgūdžiai (atitinkamas išsilavinimas).
- Energetikos sektoriaus veikimo principų išmanymas, žinios ir energetikos sektoriaus vystymosi tendencijų bei ateities perspektyvų supratimas Lietuvos ir pasaulio kontekste.
- Profesinė patirtis aukščiausio lygmens vadovų (įmonių vadovų, įmonių vadovams tiesiogiai pavaldžių aukščiausio lygmens vadovų ar pan.) pozicijose energetikos sektoriaus įmonėje.
- Atsinaujančios energetikos verslo (energinės gamybos, prekybos) išmanymas ir patirtis.

Nepriekaištinga reputacija

- Turi 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 turciniams interesams, ekonomikai ir verslo tvarkai, finansų sistemai, valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams, teisingumui, visuomenės saugumui, valdymo tvarkai padarymo ir turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą.
- Turi būti nesusię su kitais fiziniais ir juridiniais asmenimis ryšiais, dėl kurių einant kolegialaus organo nepriklausomo nario pareigas kiltų interesų konfliktas.
- Turi būti neatimta ar neapribota teisė eiti atitinkamas pareigas, į kurias pretenduojama, ar atlikti toms pareigoms priskirtas funkcijas.
- Per pastaruosius 5 metus turi nebūti atšauktas iš juridinio asmens vienasmenio ar kolegialaus organo dėl netinkamo pareigų atlikimo.

Buvusių organų narių įsitraukimas

Užtikrinti valdybos veiklos tęstinumui siekiama, kad naujos kadencijos valdyboje būtų narių, kurie veikė ir ankstesnėje kadencijoje.

Išsilavinimas

Aukštasis universitetinis ar jam prilygintas išsilavinimas.

<p>Bendrieji reikalavimai</p>	<p>Kita</p> <ul style="list-style-type: none"> – Negali būti ministerijoje, Lietuvos Respublikos 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. – Negali būti įstatymų nustatyta tvarka išrinktas ar paskirtas valstybės politiku ir politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautoju. – Jeigu jis / ji yra valstybės tarnautojas (-a), jis / ji negali būti iš viso daugiau kaip 2 kolegialių organų, sudarytų valstybės ir savivaldybės valdomose įmonėse, narys. <p>Ribojimai</p> <p>Valdybos nariu negali būti bendrovės vadovas; patronuojančios bendrovės stebėtojų tarybos narys; auditorius ar audito įmonės darbuotojas, dalyvaujantis ir (ar) dalyvavęs atliekant bendrovės finansinių ataskaitų rinkinio auditą, nuo kurio atlikimo nepraėjo 2 metų laikotarpis; asmuo, kuris pagal teisės aktus neturi teisės eiti šių pareigų.</p>
<p>Nepriklausomumo kriterijai (nepriklausomiems nariams)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nepriklausomas narys ne trumpiau kaip vienerius 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. Nepriklausomas narys ne trumpiau kaip vienerius 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. Nepriklausomas narys 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), vaikai (-ė) ir jų sutuoktiniai, sugyventiniai ar partneriai.* 4. Nepriklausomas narys 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, teisines, 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. Nepriklausomas narys 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. Nepriklausomas narys 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, pridėdam praėjusius tos pačios įmonės kolegialaus organo nario pareigų ėjimo laikotarpius, tarp kurių yra ne ilgesnis kaip vienų metų laiko tarpas. 7. Nepriklausomas narys neturi būti iš viso daugiau kaip 3 kolegialių organų, sudarytų valstybės ir savivaldybės valdomose įmonėse, narys.

REIKALAVIMAI TAIKOMI KOMPETENCIJŲ SRITIMS PAGAL STRATEGIJĄ (pageidaujama, kad bent vienas narys turėtų patirties bent vienoje iš nurodytų sričių)

<p>Finansų valdymo sritis</p>	<p>Patirtis finansų valdymo srityje (pvz. didelių įmonių finansų valdyme (finansinių srautų valdymas, biudžeto kontrolė), investicinių projektų vertinime bei finansavime, kainodaros sudaryme, konsultavime, finansinių paslaugų, audito, tarptautinės apskaitos/rengiant finansines ataskaitas ar pan. veikloje).</p>
<p>Strateginio planavimo ir valdymo sritis</p>	<p>Patirtis verslo strategijos formavimo ir valdymo srityje (pvz. kuriant ir vystant trumpalaikę ir ilgalaikę verslo strategiją, formuojant strateginius tikslus, prižiūrint ir užtikrinant jų įgyvendinimą, KPI nustatymą ar pan. veikloje).</p>
<p>Atsinaujinančios energetikos ir inžinerijos sritis</p>	<p>Patirtis atsinaujinančių energijos išteklių pajėgumų plėtros srityje (pvz., įsigijimas, valdymas, vystymas, statybos, eksploatacija ir priežiūra (angl. <i>Operations and Maintenance</i>)) ir/ar patirtis vystant ir valdant stambius inžinerinius ir/arba infrastruktūros projektus, juos eksploatuojant ir užtikrinant projektų tęstinumą, koordinavimą ir įgyvendinimo kontrolę.</p>

*Taikoma ir akcininko deleguojamiems kandidatams.