

**KŪB PAGALBOS VERSLUI FONDO TIKROJO NARIO UŽDAROSIOS AKCINĖS  
BENDROVĖS VALSTYBĖS INVESTICIJŲ VALDYMO AGENTŪROS  
VALDYBOS NARIŲ IR VADOVO ATLYGIO POLITIKA**

**I. Bendroji dalis**

1. KŪB Pagalbos verslui fondo tikrojo nario uždarnosios akcinės bendrovės Valstybės investicijų valdymo agentūros valdybos narių ir vadovo atlygio politikos (toliau – Politika) tikslas – nustatyti komandinės ūkinės bendrijos Pagalbos verslui fondo (toliau – Fondas) tikrojo nario uždarnosios akcinės bendrovės Valstybinių investicijų valdymo agentūros (toliau – Valdymo įmonė) aiškius ir skaidrius Valdymo įmonės valdybos narių ir generalinio direktoriaus (toliau – Vadovas) piniginio atlygio už darbą, suteiktas paslaugas principus ir jais paremtą atlygio sistemą.
2. Politika parengta vadovaujantis LR teisės aktais, Nasdaq Vilnius listinguojamų bendrovių valdysenos kodekso nuostatomis ir gerąja valdysenos praktika.
3. Nustatant piniginį atlygį Valdymo įmonės valdymo organams vadovaujamas principu, kad atlygio dydis bei jo mokėjimo tvarka turi:
  - a. skatinti ilgalaikės ir tvarios Fondo bei Valdymo įmonės vertės kūrimą;
  - b. atitikti atskiriems Valdymo įmonės organams ir jų nariams keliamus patirties ir kompetencijų reikalavimus, bei kuo labiau atitikti aktualią padėtį rinkoje, t. y. būti konkurencinga atitinkamos srities profesionalams darbo rinkoje siūlomiems atlyginimų dydžiams;
  - c. leisti užtikrinti aukšto lygio profesionalų pritraukimą, komandos suformavimą ir jos išlaikymą;
  - d. užtikrinti Valdymo įmonės valdymo organų prisiimamos atsakomybės, įdėtų pastangų bei skirto laiko šių pareigų atlikimui teisingą atlyginimą;
  - e. užtikrinti Valdymo įmonės valdybos narių nepriklausomumą;
  - f. būti įvertinta ir subalansuota kartu su gaunamu emociniu atlygiu, kuris siejamas su įmonės veiklos prasmingumu, kartu dirbančios komandos profesionalumu, vadovavimo ir valdymo kokybe, galimybe tobulėti ir kitomis nematerialiomis darbo įmonėje vertėmis.
4. Nustatant atlygį Valdymo įmonės valdybos nariams ir vadovui siekiama, kad jų atlygis reikšmingai priklausytų nuo sėkmingo Fondo bei Valdymo įmonės strategijos ir tikslų įgyvendinimo.

**II. Atskaitomybė**

5. Politiką tvirtina Valdymo įmonės stebėtojų taryba ir ne rečiau kaip kas 2 (du) metus ją peržiūri.
6. Vadovaujantis šia Politika, Valdymo įmonės kompetentingi organai (valdybos narių atveju – stebėtojų taryba, o vadovo atveju – valdyba) priima atitinkamus sprendimus dėl fiksuoto ir kintamo atlygio dydžių Valdymo įmonės valdybos nariams ir vadovui, valdybos metinio veiklos biudžeto bei dėl papildomų valdybos išlaidų, skirtų jos veiklos užtikrinimui.
7. Kiekvienais metais yra rengiama atlygio, mokamo pagal šią Politiką, ataskaita. Už šios ataskaitos parengimą atsakingas Valdymo įmonės vadovas. Valdymo įmonės valdyba posėdyje, kuriame tvirtinamas Valdymo įmonės metinis pranešimas, tvirtina atlygio ataskaitą (ataskaita gali būti metinio pranešimo dalis). Valdymo įmonės valdybos patvirtinta ataskaita yra teikiama stebėtojų tarybai, kuri priima sprendimą ar pritarti atlygio ataskaitai bei informacija atskleidžiama Valdymo įmonės akcininkui kartu su eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo medžiaga. Stebėtojų tarybos pritarimas nepanaikina valdybos atsakomybės už priimtą sprendimą. Valdymo įmonės vadovas užtikrina, kad Politikos taikymo ataskaita būtų paskelbta Bendrovės interneto svetainėje ne vėliau kaip 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Valdymo įmonės eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo dienos.
8. Valdymo įmonėje iš trijų narių, kurių tarpe turi būti du nepriklausomi stebėtojų tarybos nariai, sudaromas Skyrimų ir atlygio komitetas (toliau – Komitetas), kuris vertina Valdymo įmonės valdybos narių ir vadovo atlygio dydį bei atlygio struktūrą ir yra atsakingas už Politikos nuostatų aiškinimą (iškilus klausimams), rekomendacijų dėl Politikos įgyvendinimo ir vykdymo teikimą, Politikos veiksmingumo vertinimą bei stebėseną.

9. Komitetas prižiūri, kaip Valdymo įmonė laikosi galiojančių nuostatų dėl informacijos, susijusios su atlygiais, viešo skelbimo.
10. Valdymo įmonė šią Politiką ir joje reikalaujamą skelbti viešai informaciją, skelbia savo interneto svetainėje.

### **III. Valdymo įmonės vadovo atlygis**

11. Valdymo įmonės vadovo piniginį atlygį sudaro dvi pagrindinės dalys: pastovioji atlygio dalis ir kintamoji atlygio dalis.
12. Pastovioji atlygio dalis (toliau – PAD) – darbo sutartyje nustatytas piniginis atlygis, mokamas kiekvieną mėnesį, kurį nustato, peržiūri ir tvirtina Valdymo įmonės valdyba.
13. Nustatant PAD atsižvelgiama į rinkos tendencijas, nepriklausomo darbo užmokesčio tyrimo duomenis ar kitą ekspertinę rinkos informaciją.
14. Kintamoji atlygio dalis (toliau – KAD) – nustatoma siekiant Valdymo įmonės vadovą paskatinti siekti kuo geresnių metinių bei Fondo viso veiklos laikotarpio rezultatų įgyvendinant Fondo ir Valdymo įmonės tvarius strateginius, ilgojo laikotarpio tikslus ir formuotų tinkamą balansą tarp kuriamų paskatų ir tvarių rezultatų siekimo.
15. Bendrovės vadovo galima maksimali KAD yra lygi 30 proc. metinės PAD sumos. Valdymo įmonės vadovo metinius veiklos tikslus, pagrįstus konkrečiais rodikliais ir su jais susietą konkretų maksimalų KAD dydį, nustato Valdymo įmonės valdyba.
16. KAD kartą metuose skiriama atsižvelgiant į pasiektus Valdymo įmonės vadovo metinius tikslus:
  - a. kai bendra metinių tikslų pasiekimo reikšmė yra <70% - KAD neskiriama.
  - b. kai bendra metinių tikslų pasiekimo reikšmė yra 70-100% - KAD skiriama 50%-90% nuo maksimalios galimos sumos.
  - c. kai bendra metinių tikslų pasiekimo reikšmė yra >100% - skiriama 100% nuo maksimalios galimos sumos.
17. Valdymo įmonės vadovui metiniai veiklos tikslai nustatomi laikantis šių principų:
  - a. veiklos tikslai turi atspindėti pagrindinius ir svarbiausius Fondo bei Valdymo įmonės siekiamus veiklos rezultatus, kurie turi didžiausią įtaką ir svorį Fondo bei Valdymo įmonės strategijos įgyvendinimui atitinkamu konkrečiu veiklos laikotarpiu;
  - b. veiklos tikslai turi būti formuluojami taip, kad būtų aišku ką konkrečiai ir iki kada vadovas turi pasiekti;
  - c. veiklos tikslai turi būti pamatuojami ir turintys rodiklius, pagal kuriuos aptariant bei vertinant jų pasiekimą galima maksimaliai objektyviai įvertinti jų pasiekimo lygį.
18. KAD skiriama Valdymo įmonės valdybos sprendimu kartą metuose ir išmokama dalimis po to, kai Valdymo įmonės eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas patvirtina Valdymo įmonės metinių finansinių ataskaitų rinkinį bei jis viešai paskelbiamas.
19. KAD pirmoji mokėjimo suma, sudaranti 60 proc. visos apskaičiuotos ir paskirtos KAD metinės dalies, Valdymo įmonės vadovui išmokama per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų po Valdymo įmonės valdybos sprendimo skirti vadovui KAD priėmimo dienos. KAD antrasis mokėjimas, sudarantis 40 proc. visos apskaičiuotos KAD metinės dalies, išmokamas po vienerių metų, Valdymo įmonės valdybai patvirtinus Fondo ir Valdymo įmonės rezultatų tvarumą ir priėmus sprendimą dėl antrosios KAD dalies išmokėjimo.
20. Valdymo įmonė, užtikrindama gerąją socialinės atsakomybės ir skaidrumo praktiką, reguliariai viešai skelbia informaciją apie Valdymo įmonės vadovo vidutinį atlygį, įskaitant ir KAD, kaip tai numatyta šios informacijos atskleidimą reglamentuojančiuose LR teisės aktuose ir Nasdaq Vilnius listinguojamų bendrovių valdysenos kodekse.

### **IV. Atlygis Valdymo įmonės valdybos nariams**

21. Atlygis už veiklą Valdymo įmonės valdyboje gali būti mokamas tik tokiems valdybos nariams, kurie laikomi nepriklausomais ir atlygio mokėjimas nėra draudžiamas LR galiojančiais teisės aktais, t.y.: nepriklausomiems nariams, nepriklausomumą nustatant pagal taikytinus teisės aktus bei vidaus dokumentus ir kurie nėra valstybės tarnautojai ar valstybei atstovaujantios institucijos darbuotojai ar Valdymo įmonės darbuotojai.
22. Atlygis yra mokamas tik už faktinę veiklą Valdymo įmonės valdyboje, t. y. valdybos nariui atsistatydinus iš užimamų pareigų, pasibaigus kadencijai ar atitinkamą narį atšaukus iš užimamų pareigų, jokios išmokos nėra mokamos, tačiau valdybos nariui yra išmokamas atlygis, proporcingas laikui, kurį valdybos narys ėjo valdybos nario pareigas, jeigu valdybos narys iš pareigų atsistatydina, jo kadencija pasibaigia ar jis yra atšaukiamas iš užimamų pareigų nepasibaigus atitinkamam mėnesiui, už kurį turėtų būti mokamas atlygis valdybos nariui.

23. Valdybos nariams mokamas fiksuotas mėnesinis atlygis [už valdybos nario/ pirmininko pareigas ir papildomos fiksuotos išmokos už dalyvavimą komitetų posėdžiuose] (toliau – FMA) ir kintamoji atlygio dalis (toliau – KAD).
24. Valdymo įmonės valdybos nariams mokėtiną FMA nustato Valdymo įmonės stebėtojų taryba. Nustatant FMA atsižvelgiama į kolegialių valdymo organų narių atlygį kitose sektoriaus įmonėse, valstybės valdomų įmonių praktiką, nepriklausomo darbo užmokesčio tyrimo duomenis, rinkos tendencijas ir kitą ekspertinę informaciją.
25. Valdybos nario galima maksimali KAD yra lygi 30 proc. metinės FMA sumos. Valdymo įmonės valdybos metinius veiklos tikslus, pagrįstus konkrečiais rodikliais ir su jais susietą konkretų maksimalų KAD dydį, nustato Valdymo įmonės stebėtojų taryba.
26. KAD metinė dalis skiriama atsižvelgiant į pasiektus Valdymo įmonės valdybos metinius tikslus:
  - a. kai bendra tikslų pasiekimo reikšmė yra <70% - KAD neskiriama.
  - b. kai bendra tikslų pasiekimo reikšmė yra 70-100% - KAD skiriama 50%-90% nuo maksimalios galimos sumos.
  - c. kai bendra tikslų pasiekimo reikšmė yra >100% - skiriama 100% nuo maksimalios galimos sumos.
27. Valdymo įmonės valdybai metiniai veiklos tikslai nustatomi laikantis šių principų:
  - d. veiklos tikslai turi atspindėti pagrindinius ir svarbiausius Fondo bei Valdymo įmonės siekiamus veiklos rezultatus, kurie turi didžiausią įtaką ir svorį Fondo bei Valdymo įmonės strategijos įgyvendinimui atitinkamu konkrečiu veiklos laikotarpiu;
  - e. veiklos tikslai turi būti formuluojami taip, kad būtų aišku ką konkrečiai ir iki kada valdyba turi pasiekti;
  - f. veiklos tikslai turi būti pamatuojami ir turintys rodiklius, pagal kuriuos aptariant bei vertinant jų pasiekimą galima maksimaliai objektyviai įvertinti jų pasiekimo lygį.
28. KAD metinė dalis skiriama Valdymo įmonės Stebėtojų sprendimu kartą metuose ir kaupiama iki valdybos nario vienos kadencijos pabaigos. Sukaupta KAD suma išmokama Valdymo įmonės stebėtojų tarybos sprendimu, atsižvelgiant į Fondo ir Valdymo įmonės ilgalaikių veiklos tikslų pasiekimą per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo atitinkamo stebėtojų tarybos sprendimo priėmimo dienos.
29. Tuo atveju, jeigu Valdymo įmonės valdybos nario santykiai su Valdymo įmone pasibaigia anksčiau nei kadencijos periodas, už kurį gali būti mokama atitinkama KAD, Stebėtojų tarybos sprendimu sukauptas KAD už trumpesnį periodą gali būti išmokamas, tik jei asmuo išdirbo valdybos nariu ne mažiau nei 3 metus.
30. Tuo atveju, jei Valdymo įmonė reorganizuojama<sup>1</sup> arba vykdomas verslo (jo dalies) perdavimas arba keičiama Valdymo įmonės organizacinė struktūra (toliau – Reorganizacija) ir dėl to nutrūksta valdybos nario santykiai su Valdymo įmone (Valdybos yra atšaukiamas iš valdybos nario pareigų ir investicinio komiteto pareigų), valdybos nariui Metinė KAD dalis išmokama ne vėliau nei paskutinę jo kaip valdybos nario ir investicinio komiteto nario darbo dieną.
31. Ne mažiau kaip 10 proc. nuo bendro Valdymo įmonės visų valdybos narių FMA biudžeto skiriama papildomoms Valdymo įmonės išlaidoms, skirtoms valdybos veiklai užtikrinti. Lėšos, skirtos Valdymo įmonės valdybos veiklai užtikrinti, yra naudojamos organizuojant bendrus valdybos narių mokymus, bendradarbiavimo sesijas ar bet kokia kita forma organizuojamus valdybos bendrus renginius, kuriuose apsieikiama žiniomis ir gerąją praktika. Valdymo įmonės valdybos narių mokymų biudžetas nėra naudojamas individualiems Valdymo įmonės valdybos narių mokymams. Esant poreikiui didesnė šių išlaidų suma gali būti nustatoma tik Valdymo įmonės stebėtojų tarybos atskiru sprendimu.
32. Valdymo įmonės valdyba atsiskaito už savo veiklą ne rečiau kaip vieną kartą metuose, pateikdama Valdymo įmonės stebėtojų tarybai, Valdymo įmonės eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui ir Fondo investuotojams savo veiklos ataskaitas, informaciją apie priimtus sprendimus ir metinį veiklos įsivertinimą (gali būti kaip metinio pranešimo dalis).

## **V. Sutartis su Valdymo įmonės vadovu**

33. Darbo sutarties, sudaromos su Valdymo įmonės vadovu, sąlygas, tvirtina Valdymo įmonės valdyba.
34. Darbo sutartis su Valdymo įmonės vadovu gali būti nutraukta be įspėjimo, atšaukiant Valdymo įmonės vadovą iš pareigų pagal LR Akcinių bendrovių įstatymo nuostatas. Darbo sutarties

<sup>1</sup> Pagal LR darbo kodekso 51 str. Darbdavio dalyvių sudėties pasikeitimai, jo pavaldumo, dalyvio ar pavadinimo pasikeitimas, darbdavio pertvarkymas, sujungimas, padalijimas, išdalijimas ar prijungimas prie kitos įmonės, įstaigos ar organizacijos, darbdavio funkcijų dalies perdavimas kitam darbdaviui arba jo restruktūrizavimas nekeičia darbdavio darbuotojų darbo sąlygų ir negali būti teisėta priežastis nutraukti darbo santykius.

pasibaigimo atveju Valdymo įmonės vadovui valdybos sprendimu gali būti išmokama iki 6 mėnesių jo vidutinio darbo užmokesčio dydžio išėtinė išmoka, išskyrus atvejus, kai Valdymo įmonės vadovo atšaukimą lėmė jo kalti veiksmai arba darbo sutartis nutraukiama Valdymo įmonės vadovo iniciatyva be svarbių priežasčių.

35. Valdymo įmonės vadovo darbo sutartyje nėra nustatomi susitarimai dėl papildomos pensijos ar išankstinio išėjimo į pensiją.

#### **VI. Sutartys su Valdymo įmonės valdybos nariais**

36. Paslaugų teikimo ar kitokios sutartys su visais Valdymo įmonės valdybos nariais sudaromos prieš jiems pradėdant eiti pareigas valdyboje, kuriose yra numatomos jų teisės, pareigos ir atsakomybė. Standartines sutarčių su valdybos nariais sąlygas tvirtina Valdymo įmonės stebėtojų taryba.
  37. Valdybos narys gali atsistatydinti iš pareigų kadencijai nesibaigus, apie tai ne vėliau kaip prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų raštu įspėjęs Valdymo įmonę. Valdybos narys taip pat gali būti atšauktas iš valdybos nario pareigų Valdymo įmonės stebėtojų tarybos sprendimu. Valdybos nariui atsistatydinus, taip pat tais atvejais, kai valdybos narys yra atšaukiamas iš užimamų pareigų, su valdybos nariu yra atsiskaitoma laikantis šios Politikos.
  38. Su Valdymo įmonės valdybos nariais sudaromose sutartyse nėra nustatomi susitarimai dėl papildomų pensijų ar išankstinio išėjimo į pensiją.
-