

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos finansų ministro
2022 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. 1K-248
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2024 m. liepos 12 d. įsakymo Nr. 1K-
238 redakcija)

UAB ILTE ĮSTATAI

I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

1. UAB ILTE (toliau – Bendrovė) yra ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo, kuris savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu, Lietuvos Respublikos finansų įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos valstybės skolos įstatymu, Lietuvos Respublikos nacionalinės plėtros įstaigos įstatymu, Lietuvos banko teisės aktais, kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, šiais įstatais.

2. Bendrovė yra garantijų institucija, įsteigta vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. liepos 11 d. nutarimu Nr. 887 „Dėl uždarnosios akcinės bendrovės „Investicijų ir verslo garantijos“ veiklos“ ir pagal Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos 2001 m. lapkričio 5 d. sudarytą steigimo aktą. Bendrovės steigėja ir vienintelė akcininkė yra valstybė. Visų Bendrovės akcijų valdytoja yra Lietuvos Respublikos finansų ministerija.

3. Bendrovė yra nacionalinė plėtros įstaiga, veikianti pagal Nacionalinės plėtros įstaigos įstatymą ir turinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. spalio 17 d. nutarimu Nr. 1046 „Dėl pavedimo vykdyti nacionalinės plėtros įstaigos veiklą“ suteiktą pavedimą vykdyti nacionalinės plėtros įstaigos veiklą.

4. Bendrovės teisinė forma – uždaroji akcinė bendrovė.

5. Bendrovės veiklos laikotarpis – neribotas.

6. Bendrovės finansiniai metai – sausio 1 d. – gruodžio 31 d.

7. Bendrovė kartu su jos valdomomis įmonėmis yra Bendrovės įmonių grupė. Bendrovė yra Bendrovės įmonių grupės patronuojančioji bendrovė. Bendrovė neatsako už jos valdomų įmonių prievoles, o Bendrovės valdomos įmonės – už Bendrovės prievoles.

II SKYRIUS BENDROVĖS VEIKLOS TIKSLAI IR OBJEKTAI

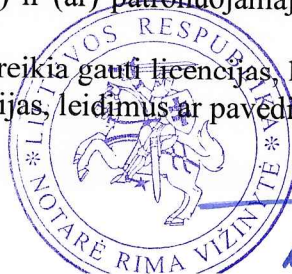
8. Bendrovės veiklos tikslai: vykdyti skatinamojo finansavimo veiklą, teikti finansines paslaugas, įgyvendinti ir administruoti finansines priemones ir kitokias finansinės paramos priemones, užtikrinant nenuostolingą veiklą ilguoju laikotarpiu.

9. Bendrovė vykdo Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. liepos 11 d. nutarime Nr. 887 „Dėl uždarnosios akcinės bendrovės „Investicijų ir verslo garantijos“ veiklos“ nurodytas veiklas.

10. Bendrovė gali užsiimti bet kokia kita veikla, kuria siekiama Bendrovės veiklos tikslų ir kuri neprieštaruja Lietuvos Respublikos teisės aktams.

11. Bendrovė gali sudaryti sandorius, sutartis, atlikti kitus veiksmus, priiimti įsipareigojimus, turėti kitų teisių ir pareigų, jeigu tai neprieštaruja įstatymams, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimams ir šiems įstatams. Bendrovė finansines priemones, įskaitant finansų inžinerijos priemones ir (ar) skatinamąsias finansines priemones, gali įgyvendinti tiesiogiai ar dalyvaujant finansų tarpininkui (-ams) ir (ar) patronuojamajai (-osioms) įmonei (-ėms).

12. Licencijuojamą veiklą ar veiklą, kuriai reikia gauti licencijas, leidimus ar pavedimus, Bendrovė gali vykdyti tik gavusi atitinkamas licencijas, leidimus ar pavedimus.



[Handwritten signature]

13. Bendrovė turi teisę dalyvauti įgyvendinant įvairius, įskaitant tarptautinius, projektus, būti tarptautinių garantijų institucijų ar finansų įstaigų asociacijų nare, bendradarbiauti su įvairiomis Lietuvos, užsienio valstybių bei tarptautinėmis organizacijomis ir institucijomis.

14. Bendrovė nuosavas ir skolintas lėšas naudoja skatinamosioms finansinėms priemonėms įgyvendinti Bendrovės valdybos sprendimu.

15. Bendrovė laikinai laisvas nuosavas lėšas investuoja vadovaudamasi Laikinai laisvų valstybės piniginių išteklių investavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2001 m. vasario 28 d. įsakymu Nr. 49 „Dėl Laikinai laisvų valstybės piniginių išteklių investavimo taisyklių patvirtinimo“, Finansų ministerijos ir Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos parengtomis Rekomendacinėmis finansinės rizikos valdymo gairėmis valstybės valdomoms įmonėms, kitais Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais, reglamentuojančiais laikinai laisvų Bendrovės lėšų investavimą.

16. Bendrovė neteikia paramos (labdaros) piniginėmis lėšomis kitiems ūkio subjektams.

III SKYRIUS

BENDROVĖS ĮSTATINIS KAPITALAS, AKCIJOS NOMINALIOJI VERTĖ, AKCIJŲ SKAIČIUS IR SUTEIKIAMOS TEISĖS

17. Bendrovės įstatinis kapitalas yra 203 438 066,22 euro (du šimtai trys milijonai keturi šimtai trisdešimt aštuoni tūkstančiai šešiasdešimt šeši eurai dvidešimt du centai).

18. Bendrovės įstatinis kapitalas padalytas į 702 431 (septynis šimtus du tūkstančius keturis šimtus trisdešimt vieną) paprastąją vardinę nematerialiąją akciją. Kiekvienos akcijos nominalioji vertė yra 289,62 euro (du šimtai aštuoniasdešimt devyni eurai šešiasdešimt du centai).

19. Bendrovės akcijos yra nematerialiosios.

20. Kiekviena visiškai apmokėta Bendrovės akcija ją turinčiam akcininkui Bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime suteikia vieną balsą.

21. Akcininkų teisės ir pareigos nustatytos Akcinių bendrovių įstatyme ir kituose Lietuvos Respublikos teisės aktuose. Bendrovės akcijų suteikiamos teisės įgyvendinamos Akcinių bendrovių įstatymo, kitų teisės aktų ir šių įstatų nustatyta tvarka.

IV SKYRIUS

BENDROVĖS VALDYMAS

PIRMASIS SKIRSNIS

BENDROVĖS ORGANAI IR TAM TIKRI PADALINIAI

22. Bendrovės organai:

22.1. visuotinis akcininkų susirinkimas;

22.2. stebėtojų taryba;

22.3. valdyba;

22.4. vadovas – generalinis direktorius;

22.5. Kredito komitetas (kredito komitetai).

23. Bendrovės tam tikri padaliniai:

23.1. Bendrovės vidaus kontrolės sistemos veikimą analizuoja ir vertina nepriklausoma ir tinkamai veikianti vidaus audito tarnyba;

23.2. Nacionalinės plėtros įstaigos įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 7-11 punktuose Bendrovei nustatytas funkcijas atlieka Žaliųjų finansų institutas.

ANTRASIS SKIRSNIS

VISUOTINIS AKCININKŲ SUSIRINKIMAS



24. Visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencija, jo sušaukimo, sprendimų priėmimo tvarka atitinka Akcinių bendrovių įstatyme nustatytą kompetenciją ir tvarką, išskyrus šių įstatų 26 punkte nurodytus atvejus.

25. Jeigu visų Bendrovės akcijų savininkas yra vienas asmuo, jo rašytiniai sprendimai prilyginami visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimams.

26. Visuotinis akcininkų susirinkimas turi šias papildomas kompetencijas:

26.1. nustatyti stebėtojų tarybos narių atlygio už veiklą stebėtojų taryboje nustatymo tvarką;

26.2. nustatyti valdybos narių atlygio už veiklą valdyboje nustatymo tvarką, kai laikinai nėra stebėtojų tarybos;

26.3. priimti sprendimus dėl sutarčių su stebėtojų tarybos nariais sudarymo ir jų sąlygų nustatymo, įskaitant maksimalaus atlygio stebėtojų tarybos nariams ir pirmininkui dydį;

26.4. priimti sprendimus dėl sutarčių su valdybos nariais sudarymo ir jų sąlygų nustatymo, įskaitant maksimalaus atlygio valdybos nariams ir pirmininkui dydį, kai laikinai nėra stebėtojų tarybos;

26.5. nustatyti stebėtojų tarybos veiklos tikslus ir atsiskaitymo už jos veiklą visuotiniam akcininkų susirinkimui tvarką;

26.6. priimti sprendimą dėl atlygio dydžių Audito ir rizikos valdymo komiteto nariams nustatymo.

TREČIASIS SKIRSNIS STEBĖTOJŲ TARYBA

27. Stebėtojų taryba yra kolegialus Bendrovės ir jos valdomų įmonių veiklos priežiūrą atliekantis organas.

28. Stebėtojų taryba sudaroma vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 23¹ straipsniu iš 7 (septynių) stebėtojų tarybos narių, kurie atitinka Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 23¹ straipsnyje nustatytus bendruosius, specialiuosius ir, jeigu taikoma, nepriklausomumo reikalavimus:

28.1. 1 (vienas) narys – Finansų ministerijos atstovas;

28.2. 1 (vienas) narys – Ekonomikos ir inovacijų ministerijos atstovas;

28.3. 1 (vienas) narys – Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos atstovas;

28.4. 4 (keturi) nepriklausomi nariai.

29. Stebėtojų tarybą 4 (ketverių) metų kadencijai renka visuotinis akcininkų susirinkimas. Stebėtojų tarybos ir atskirų jos narių rinkimo ir atšaukimo tvarka nesiskiria nuo Akcinių bendrovių įstatyme nustatytos tvarkos.

30. Stebėtojų tarybos kompetencija ir sprendimų priėmimo tvarka atitinka Akcinių bendrovių įstatyme nustatytą kompetenciją ir tvarką, išskyrus šių įstatų 31 punkte nurodytus atvejus.

31. Stebėtojų taryba turi šias papildomas kompetencijas:

31.1. nustatyti valdybos narių atlygio už veiklą valdyboje nustatymo tvarką;

31.2. priimti sprendimus dėl sutarčių su valdybos nariais, įskaitant darbo sutartis, jei tokios pasirašomos, sudarymo ir jų sąlygų nustatymo, įskaitant sprendimus dėl maksimalaus atlygio valdybos nariams ir pirmininkui dydžio;

31.3. nustatyti Bendrovės valdymo organų atskaitomybės stebėtojų tarybai už jų veiklą tvarką;

31.4. stebėti Bendrovės įmonių grupės vidaus kontrolės, rizikos valdymo ir vidaus audito sistemų veiksmingumą;

31.5. priimti sprendimą dėl Audito ir rizikos valdymo komiteto sudarymo.



31.6. priimti sprendimus dėl sutarčių su Audito ir rizikos valdymo komiteto nariais, kurie nėra stebėtojų tarybos nariai, sudarymo ir jų sąlygų nustatymo, neviršijant visuotinio akcininkų susirinkimo nustatytą atlygio dydžių;

31.7. svarstyti Audito ir rizikos valdymo komiteto pateiktus siūlymus stebėtojų tarybos kompetencijos klausimais ir priimti sprendimus dėl jų;

31.8. tvirtinti metinį vidaus audito planą, jo įgyvendinimo ataskaitas, svarstyti pateiktas vidaus audito rekomendacijas ir nustatytus trūkumus, pritarti veiksmų planui, skirtam vidaus audito rekomendacijoms įgyvendinti ir nustatytiems trūkumams pašalinti;

31.9. nustatyti užduotis, pavedimus vidaus audito tarnybai, jos atskaitomybės stebėtojų tarybai tvarką;

31.10. tvirtinti vidaus audito tarnybos nuostatus ir vidaus audito tarnybos vadovo pareiginius nuostatus;

31.11. dalyvauti vidaus audito tarnybos vadovo atrankoje;

31.12. teikti valdybai siūlymą dėl galimos Bendrovės vadovo kandidatūros;

31.13. pritarti valdybos siūlomoms sprendimams dėl šių įstatų 35 punkte ir 38.2 papunktyje nurodytų klausimų;

31.14. pritarti valdybos sprendimui steigti naują juridinį asmenį ar tapti jo dalyviu. Išankstinio stebėtojų tarybos pritarimo nereikia, kai naujo juridinio asmens steigimas ar tapimas jo dalyviu numatytas Bendrovės veiklos strategijoje, visuotinio akcininkų susirinkimo sprendime arba atitinkamos finansinės priemonės įgyvendinimo aprašyme ar schemeje;

31.15. teikti visuotiniam akcininkų susirinkimui ar valdymo organams stebėtojų tarybos nuomonę ir (ar) siūlymus esminiais Bendrovės veiklos klausimais savo iniciatyva ar valdymo organų prašymu;

31.16. spręsti kitus teisės aktuose ar visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimuose stebėtojų tarybos kompetencijai priskirtus valdybos ir Bendrovės vadovo veiklos priežiūros klausimus.

KETVIRTASIS SKIRSNIS VALDYBA

32. Valdyba yra kolegialus Bendrovės valdymo organas.

33. Valdybos narius 4 (ketveriems) metams renka stebėtojų taryba. Valdybos ir atskirų jos narių rinkimo ir atšaukimo tvarka nesiskiria nuo Akcinių bendrovių įstatyme nustatytos tvarkos. Valdybą sudaro 5 (penki) nariai. Valdybos nariai yra ir Bendrovės darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, kurios galioja iki valdybos kadencijos pabaigos.

34. Valdyba, atsižvelgdama į stebėtojų tarybos siūlymą, iš valdybos narių išrenka Bendrovės vadovą. Bendrovės vadovas yra ir valdybos pirmininkas.

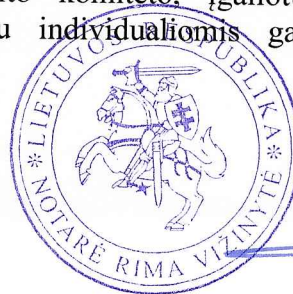
35. Kad būtų užtikrintas tinkamas interesų konfliktų valdymas, valdyba, stebėtojų tarybai pritarus, nustato Bendrovės vadovo atlyginimą, tvirtina jo pareiginius nuostatus, priima sprendimus dėl Bendrovės vadovo skatinimo. Svarstant šiuos klausimus, valdybos pirmininkas – Bendrovės vadovas – nuo šių klausimų svarstymo nusišalina.

36. Valdybos kompetencija ir sprendimų priėmimo tvarka atitinka Akcinių bendrovių įstatyme nustatytą kompetenciją ir tvarką, išskyrus šių įstatų 37, 38 ir 53 punktuose nurodytus atvejus.

37. Sprendimus suteikti Bendrovės individualią garantiją, tiesiogiai teikiamą paskolą ar sprendimus dėl skolinimo kita forma priima valdyba arba pagal valdybos nustatytą kompetenciją Bendrovės vadovas, Kredito komitetas, įgalioti atsakingi asmenys.

38. Valdyba turi šias papildomas kompetencijas:

38.1. nustatyti Bendrovės vadovo, Kredito komiteto, įgaliotų atsakingų asmenų kompetenciją priimti sprendimus, susijusius su individualiomis garantijomis, tiesiogiai teikiamomis paskolomis ar skolinimu kita forma;



[Handwritten signature]

38.2. svarstyti ir nustatyti korporatyvinio valdymo politiką, suderinus ją su stebėtojų taryba, taip pat kitas korporatyvinio pobūdžio politikas ir tvirtinti susijusius dokumentus (kurių nereikia derinti su stebėtojų taryba);

38.3. tvirtinti Bendrovės laisvų piniginių išteklių investavimo procedūrų aprašą;

38.4. svarstyti ir nustatyti vidaus kontrolės sistemos organizavimo, atidėjinių ir kitas politikas;

38.5. priimti sprendimus perleisti kito juridinio asmens akcijas, įnašą ar kapitalo dalį;

38.6. priimti sprendimus dėl investicijų į patronuojamosios įmonės kapitalą;

38.7. priimti sprendimus dėl sandorių, susijusių su prekių, paslaugų ar darbų, kurių vertė didesnė kaip 50 000 (penkiasdešimt tūkstančių) eurų be pridėtinės vertės mokesčio, įsigijimu ar atlikimu, sudarymo;

38.8. tvirtinti kredito rizikos vertinimo metodiką;

38.9. svarstyti ir nustatyti sąlygas ar reikalavimus, kurie skirti su garantijų teikimu, tiesiogiai teikiamomis paskolomis ar skolinimu kita forma susijusioms rizikoms vertinti ir valdyti;

38.10. priimti sprendimus dėl patronuojamųjų įmonių dalyvavimo asociacijų ar bet kokios kitos formos juridinių asmenų susivienijimų veikloje;

38.11. atsižvelgiant į vidaus audito ar išorės audito metu nustatytus trūkumus ir pateiktas rekomendacijas, kartu su Bendrovės vadovu rengti ir teikti stebėtojų tarybai veiksmų planą, skirtą vidaus audito rekomendacijoms įgyvendinti ir nustatytiems trūkumams pašalinti;

38.12. tvirtinti Bendrovės garantijų, teikiamų pagal atitinkamus garantijų teikimo nuostatus ar taisykles, atlyginimo dydžių tarifus ir atlyginimo apskaičiavimo tvarkos aprašą;

38.13. priimti sprendimus dėl Kredito komiteto (kredito komitetų) bei kitų komitetų, pavaldžių valdybai, sudarymo ir funkcijų jiems nustatymo;

38.14. svarstyti ir priimti sprendimus, vykdant atitinkamus visuotinio akcininkų susirinkimo ar stebėtojų tarybos pavedimus ir (ar) priimtus sprendimus.

PENKTASIS SKIRSNIS VADOVAS

39. Bendrovės vadovas – generalinis direktorius – yra vienasmenis Bendrovės valdymo organas.

40. Bendrovės vadovas organizuoja Bendrovės veiklą, priima į darbą ir atleidžia darbuotojus, sudaro ir nutraukia su jais darbo sutartis, skatina juos.

41. Bendrovės vadovas be atskiro įgaliojimo atstovauja Bendrovei santykiuose su kitais subjektais, priima atitinkamus sprendimus Bendrovės vardu, išskyrus sprendimus ir klausimus, kurie pagal teisės aktus ar šiuos įstatus yra priskirti visuotinio akcininkų susirinkimo, stebėtojų tarybos, valdybos, Kredito komiteto kompetencijai. Kai visuotinis akcininkų susirinkimas, stebėtojų taryba, valdyba ar Kredito komitetas priima jų kompetencijai priskirtą sprendimą ir paveda jį įgyvendinti Bendrovės vadovui, atsakomybė už sprendimą tenka jį priėmusiam Bendrovės organui.

42. Bendrovės vadovas vienasmeniškai veikia ir prisiima įsipareigojimus Bendrovės vardu, sudaro visus sandorius, susijusius su Bendrovės veikla, prekių, paslaugų ar darbų įsigijimu, finansinių paslaugų teikimu, laikinai laisvų lėšų investavimu, taip pat sandorius dėl Bendrovės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo. Šių įstatų 38.5–38.7 papunkčiuose nurodytus sandorius, išskyrus šių įstatų 43 punkte nustatytus atvejus, Bendrovės vadovas gali sudaryti, kai yra Bendrovės valdybos sprendimas sudaryti šiuos sandorius.

43. Bendrovės vadovas sudaro sutartis, priima sprendimus ir prisiima įsipareigojimus (įskaitant šių įstatų 38.5–38.7 ir 44.1 papunkčiuose nurodytus sprendimus ir įsipareigojimus) be išankstinio Bendrovės valdybos sprendimo ar pritarimo, kai atitinkamų veiklų vykdymas, veiksmų atlikimas, priemonių įgyvendinimas, Bendrovei priskirtų funkcijų atlikimas nustatytas teisės aktais, pavestas Vyriausybės, jos įgaliotos institucijos ar visuotinio akcininkų susirinkimo arba kai tai nustatyta Bendrovės sutartyse, sudarytose dėl Bendrovei pavesto valdyti turto valdymo ar



administravimo, dėl finansinių priemonių, visuotinių dotacijos priemonių ar rizikos kapitalo investavimo priemonių įgyvendinimo, dėl kontroliuojančiųjų fondų ar fondų fondų steigimo ir valdymo ar dėl techninės paramos ir valstybės biudžeto lėšų naudojimo. Jei atitinkamose Bendrovės sutartyse numatytas išankstinis suderinimas su kitos sutarties šalies įgaliotu asmeniu arba sutarties priežiūrai sudarytu organu (priemonės ar sutarties priežiūros komitetu) ar jo pritarimas, Bendrovės vadovas atitinkamus sprendimus gali priimti ir įsipareigojimus prisiimti tik esant atitinkamam suderinimui ar pritarimui.

44. Bendrovės vadovas priima sprendimus:

44.1. dėl Bendrovės laikinai laisvų lėšų investavimo, vadovaudamasis šių įstatų 15 punkte nurodytais teisės aktais, Bendrovės laisvų piniginių išteklių investavimo procedūrų aprašu ir valdybos priimtu sprendimu dėl laisvų piniginių išteklių investavimo (jei toks sprendimas priimtas);

44.2. susijusius su individualiomis garantijomis, tiesiogiai teikiamomis paskolomis ar skolinimu kita forma, pagal valdybos nustatytą Bendrovės vadovo kompetenciją.

45. Bendrovės vadovas už Bendrovės veiklą kasmet (ne vėliau kaip per 4 (keturis) mėnesius nuo finansinių metų pabaigos) atsiskaito Vyriausybei, pateikdamas metinių finansinių ataskaitų rinkinį kartu su auditoriaus išvada.

46. Bendrovės vadovo atostogų, tarnybinės komandiruotės, laikino nedarbingumo metu ar kitu atveju, kai Bendrovės vadovas negali atlikti savo funkcijų, jo funkcijas atlieka Bendrovės vadovo įgaliotas Bendrovės darbuotojas.

47. Bendrovės vadovas gali įgalioti Bendrovės darbuotojus Bendrovės vardu atlikti atitinkamus veiksmus, sudaryti sandorius, pasirašyti sutartis ir atitinkamus dokumentus, priimti Lietuvos Respublikos teisės aktais ar šiais įstatais Bendrovės vadovo kompetencijai priskirtus sprendimus ir (ar) pavesti atlikti jo kompetencijai priskirtas funkcijas, išskyrus atitinkamus veiksmus, sprendimus ir funkcijas, kurie vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais ar Bendrovės kolegialių organų priimtais sprendimais turi būti atlikti ar priimti tik Bendrovės vadovo (arba jį pavaduojančio asmens) asmeniškai. Bendrovės vadovas prisiima atsakomybę už įgalioto asmens sudarytus sandorius.

48. Bendrovės vadovas turi teisę išduoti prokūras Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

49. Bendrovės vadovo kompetencija, teisės ir pareigos, taip pat rinkimo ir atšaukimo tvarka atitinka Akcinių bendrovių įstatyme nustatytą vadovo kompetenciją, teises ir pareigas, taip pat rinkimo ir atšaukimo tvarką, išskyrus šiuose įstatuose nustatytas išimtis.

ŠEŠTASIS SKIRSNIS KREDITO KOMITETAI

50. Bendrovė turi kolegialų, nuolat veikiančių, prašymus dėl individualių garantijų, tiesiogiai teikiamų paskolų ar skolinimo kita forma teikimo svarstantį ir siūlymus dėl jų teikiančių ar sprendimus priimančių organą – Kredito komitetą. Valdybos sprendimu gali būti sudaromi keli kredito komitetai.

51. Kredito komitetą sudaro ne mažiau kaip 5 (penki) nariai. Konkretų Kredito komiteto narių skaičių nustato valdyba. Kredito komiteto sudarymo tvarką ir jo kompetenciją nustato šie įstatai ir valdybos patvirtinti Kredito komiteto nuostatai.

52. Kredito komiteto pirmininką ir narius skiria ir atleidžia valdyba Bendrovės vadovo siūlymu. Komiteto nariai skiriami iš Bendrovės darbuotojų. Bendrovės vadovas negali būti skiriamas Kredito komiteto pirmininku.

53. Kredito komitetas:

53.1. nagrinėja prašymus suteikti individualias garantijas, tiesiogiai teikiamas paskolas ar skolinimą kita forma, pakeisti jų suteikimo sąlygas ir teikia valdybai ar Bendrovės vadovui siūlymus ar priima sprendimus atitinkamais klausimais pagal valdybos nustatytą Kredito komiteto kompetenciją;



[Handwritten signature in blue ink]

53.2. nagrinėja prašymus dėl garantijos išmokos (ar jos dalies) pagal suteiktą individualią garantiją mokėjimo, dėl suteiktų paskolų (ar kita forma suteikto skolinimo) pertvarkymo, nutraukimo, skolos išsiieškojimo, skolos pripažinimo beviltiška ir teikia valdybai ar Bendrovės vadovui siūlymus ar priima sprendimus atitinkamais klausimais pagal valdybos nustatytą Kredito komiteto kompetenciją;

53.3. nagrinėja pasiūlymus dėl individualių garantijų ir tiesiogiai teikiamų paskolų ar skolinimo kita forma teikimo, su šia veikla susijusių rizikų valdymo ir stebėsenos procedūrų tobulinimo;

53.4. atlieka kitas Kredito komiteto nuostatuose nustatytas funkcijas.

V SKYRIUS AUDITO IR RIZIKOS VALDYMO KOMITETAS

54. Audito ir rizikos valdymo komitetas yra stebėtojų tarybos sudaromas, jai pavaldus komitetas. Audito ir rizikos valdymo komitetas vykdo Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatymo 69 straipsnyje nurodytas pareigas ir atlieka stebėtojų tarybos tvirtinamuose Audito ir rizikos valdymo komiteto nuostatuose nustatytas funkcijas.

55. Audito ir rizikos valdymo komitetas sudaromas vadovaujantis Reikalavimų audito komitetams, audito komitetus sudarančių įmonės organų ir audito komitetų sudėties aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. gegužės 24 d. nutarimu Nr. 383 „Dėl Reikalavimų audito komitetams, audito komitetus sudarančių įmonės organų ir audito komitetų sudėties aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas).

56. Audito ir rizikos valdymo komitetas sudaromas iš 4 (keturių) narių, kurių daugiau kaip pusė turi būti nepriklausomi nariai, atitinkantys Aprašo 4.5 papunktyje nustatytus kriterijus.

57. Audito ir rizikos valdymo komitetas sudaromas ne ilgesniam kaip 4 (ketverių) metų laikotarpiui iki stebėtojų tarybos kadencijos pabaigos. Jei stebėtojų tarybos narys, kuris eina ir Audito ir rizikos valdymo komiteto nario pareigas, atšaukiamas iš stebėtojų tarybos nario pareigų ar jų netenka, jis netenka ir Audito ir rizikos valdymo komiteto nario pareigų.

58. Audito ir rizikos valdymo komiteto pirmininką renka Audito ir rizikos valdymo komiteto nariai iš nepriklausomų narių.

59. Audito ir rizikos valdymo komitetas veikia kaip Bendrovės įmonių grupės Audito ir rizikos valdymo komitetas vidaus kontrolės ir rizikos valdymo srityje. Sprendimus pagal Audito ir rizikos valdymo komiteto siūlymus priima stebėtojų taryba.

60. Su Audito ir rizikos valdymo komiteto nariais, kurie nėra stebėtojų tarybos nariai, sudaromos sutartys dėl veiklos Audito ir rizikos valdymo komitete.

VI SKYRIUS BENDROVĖS PRANEŠIMŲ SKELBIMO TVARKA

61. Kai Bendrovės pranešimai turi būti paskelbti viešai, jie skelbiami Juridinių asmenų registro tvarkytojo leidžiamame elektroniniame leidinyje, skirtame juridinių asmenų viešiams pranešimams skelbti.

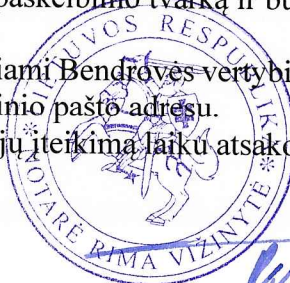
62. Bendrovės vieša informacija skelbiama Bendrovės interneto svetainėje *ilte.lt*.

63. Kiti Bendrovės pranešimai akcininkui ir kitiems asmenims siunčiami registruotuoju laišku, perduodami elektroninių ryšių priemonėmis arba įteikiami pasirašytinai.

64. Bendrovės pranešimai ir kita vieša informacija skelbiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytais terminais ir tvarka. Kai konkretaus pranešimo paskelbimo tvarka nenustatyta Lietuvos Respublikos teisės aktuose, jo paskelbimo tvarka ir būdą nustato Bendrovės vadovas.

65. Bendrovės pranešimai akcininkui siunčiami Bendrovės vertybinių popierių apskaitos dokumentuose nurodytu adresu ar nurodyto elektroninio pašto adresu.

66. Už Bendrovės pranešimų išsiuntimą ar jų įteikimą laiku atsako Bendrovės vadovas.



VII SKYRIUS BENDROVĖS DOKUMENTŲ IR INFORMACIJOS PATEIKIMO AKCININKUI TVARKA

67. Akcininkui raštu pareikalavus, Bendrovė ne vėliau kaip per 7 (septynias) dienas nuo reikalavimo gavimo dienos privalo sudaryti akcininkui galimybę susipažinti su dokumentais, nurodytais Akcinių bendrovių įstatyme, ir (arba) pateikti šių dokumentų kopijas. Bendrovė gali atsisakyti sudaryti akcininkui galimybę susipažinti su dokumentais, susijusiais su Bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi, konfidencialia informacija, ir (arba) jų kopijomis ir (ar) jas pateikti akcininkui, išskyrus atvejus, kai Bendrovės informacija akcininkui būtina vykdant kituose teisės aktuose nustatytus imperatyvius reikalavimus ir akcininkas užtikrina tokios informacijos konfidencialumą. Bendrovė privalo sudaryti akcininkui galimybę susipažinti su kita Bendrovės informacija ir (ar) pateikti dokumentų kopijas, jeigu tokia informacija ir dokumentai, įskaitant informaciją ir dokumentus, susijusius su Bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi ir konfidencialia informacija, akcininkui būtini vykdant kituose teisės aktuose nustatytus reikalavimus ir akcininkas užtikrina tokios informacijos ir dokumentų konfidencialumą. Bendrovė atsisako akcininkui pateikti dokumentus ir (arba) jų kopijas, jeigu negalima nustatyti dokumentų pareikalavusio akcininko tapatybės. Atsisakymą sudaryti akcininkui galimybę susipažinti su dokumentais ir (arba) pateikti jų kopijas Bendrovė turi įforminti raštu, jeigu akcininkas to pareikalauja. Ginčus dėl akcininko teisės gauti informaciją sprendžia teismas.

68. Bendrovės dokumentai, jų kopijos ar kita informacija akcininkams teikiami neatlygintinai.

VIII SKYRIUS BENDROVĖS FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMAS IR VEIKLOS NUTRAUKIMAS

69. Bendrovė turi teisę steigti filialus ir atstovybes Lietuvos Respublikoje ir užsienio valstybėse.

70. Sprendimą steigti Bendrovės filialus ir atstovybes, nutraukti jų veiklą priima, taip pat filialų ir atstovybių nuostatus tvirtina valdyba, vadovaudamasi teisės aktais.

71. Patvirtinus filialo ar atstovybės nuostatus, Bendrovės vadovas skiria filialo ar atstovybės vadovą, kuris organizuoja filialo ar atstovybės veiklą. Skiriamo filialo ar atstovybės vadovo kandidatūrai būtinas valdybos pritarimas.

72. Valdybai priėmus sprendimą nutraukti filialo ar atstovybės veiklą, Bendrovės vadovas turi paskirti už veiklos nutraukimo procedūrą atsakingą asmenį.

IX SKYRIUS BENDROVĖS ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA

73. Bendrovės įstatatai keičiami Akcinių bendrovių įstatyme nustatyta tvarka.

Šie įstatatai pasirašyti 2024 m. liepos 23 d.

Generalinis direktorius
(pareigų pavadinimas)

(parašas)

Dainius Vilčiuskas
(vardas, pavardė)

