

UAB „EPSO-G“ įmonių grupės bendrovės LITGRID AB nepriklausomo valdybos nario atrankos skelbimas

UAB „EPSO-G“ skelbia atranką į 1 (vieno) LITGRID AB (toliau – Litgrid arba Bendrovė) Technologinių inovacijų kompetencijų srities nepriklausomo valdybos nario vietą.

Atrankos būdas: pokalbis.

Valdybos narys renkamas iki esamos Litgrid valdybos kadencijų pabaigos – 2024 m. balandžio 20 d.

Toliau pateikiama esminė informacija apie vykdomą atranką ir kandidatams keliamus reikalavimus. Informacija apie atranką taip pat skelbiama Litgrid interneto svetainėje www.litgrid.eu, UAB „EPSO-G“ interneto svetainėje (www.epsog.lt), Valdymo ir koordinavimo centro interneto svetainėje (<https://governance.lt/>).

Bendra informacija

Litgrid (kodas 302564383) yra akcinė bendrovė, kurios 97,5 proc. akcijų valdo Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos tiesiogiai kontroliuojama UAB „EPSO-G“. Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos lūkesčiai dėl EPSO-G ir jos patrunuojamų bendrovių, įskaitant Litgrid, yra pateikiami rašte dėl valstybės siekiamų tikslų ir reikalavimų UAB „EPSO-G“, kuris prieinamas EPSO-G interneto puslapyje www.epsog.lt.

Detalesnė informacija apie Litgrid ir bendrovės strategiją prieinama www.litgrid.eu.

Informacija apie valdybą

Litgrid valdybą sudaro 5 (penki) nariai, renkami 4 (ketverių) metų kadencijai. Siekiant užtikrinti tinkamą akcininko atstovavimą, gerą valdymo praktiką bei nepriklausomų narių kompetencijų teikiamas galimybes, atrenkami tokie valdybos nariai: 2 (du) valdybos nariai yra nominuojami EPSO-G vykdant parinkimo procedūras, 1 (vienas) valdybos narys – valstybės tarnautojas ir 2 (du) valdybos nariai – nepriklausomi – vykdant atrankos procedūras, kaip tai numato taikytini teisės aktai.

Valdybos kompetencija nesiskiria nuo Akcinių bendrovių įstatyme nustatytos valdybos kompetencijos, išskyrus papildomą kompetenciją, nustatytą Litgrid įstatuose, kurie skelbiami viešai.

Standartinės sutarties dėl valdybos nario veiklos valdyboje sąlygos yra prieinamos viešai (<https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=bc20e306add209b577b6844524ff6b9d0&lang=lt>)

Atlygis

Atlygis už veiklą valdyboje: 1/4 Bendrovės vadovo vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio. Konkretus dydis nustatomas visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu. Daugiau informacijos pateikiama Atlygio už veiklą UAB „EPSO-G“ ir UAB „EPSO-G“ įmonių grupės bendrovių organuose nustatymo gairėse, kurios skelbiamos viešai.

Dokumentai, kuriais vadovaujantis atliekama atranka

Nepriklausomo valdybos nario atranka vykdoma vadovaujantis Kandidatų į valstybės įmonės ar savivaldybės įmonės valdybą ir kandidatų į valstybės ar savivaldybės valdomos bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo renkamą kolegialų priežiūros ar valdymo organą atrankos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 631 „Dėl Kandidatų į valstybės įmonės ar savivaldybės įmonės valdybą ir kandidatų į valstybės ar savivaldybės valdomos bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo renkamą kolegialų priežiūros ar valdymo organą atrankos aprašo patvirtinimo“ (<https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/f0173961199a11e5bfc0854048a4e288/asr>) (toliau – Aprašas) bei EPSO-G įmonių grupės Atrankų politika.

Reikalavimai kandidatams

Užtikrinama, kad renkamas valdybos narys būtų nepriklausomas, nepriklausomumą vertinant ir nustatant vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo reikalavimais.

Visi kandidatai turi turėti išsilavinimą, žinias, profesinius įgūdžius ir funkcinę patirtį, reikalingą valdybos nario pareigų vykdymui, atitikti bendruosius ir specialiuosius reikalavimus, kad valdyboje būtų visų reikalingų kompetencijų derinys. Atrinkti kandidatai turi būti nepriekaištingos reputacijos. Taip pat atitikti kitus Apraše ir Bendrovės įstatuose nustatytus reikalavimus.

Bendrieji reikalavimai (privalomi)

1. Aukštasis universitetinis arba jam prilygintas išsilavinimas
2. Turi būti nesusijęs su kitais fiziniais ir juridiniais asmenimis ryšiais, dėl kurių einant kolegialaus organo nario pareigas kiltų interesų konfliktas
3. Turi būti neatimta ar neapribota teisė eiti atitinkamas pareigas, į kurias pretenduojama, ar atlikti toms pareigoms priskirtas funkcijas
4. Per pastaruosius 5 metus turi nebūti atšauktas iš juridinio asmens vienasmenio ar kolegialaus organo dėl netinkamo pareigų atlikimo
5. Labai geri lietuvių ir anglų kalbos įgūdžiai (raštu ir žodžiu)
6. Nepriekaištinga reputacija

Specialieji reikalavimai (privalomi)

1. Ne mažesnė nei 5 metų darbo patirtis vadovaujančioje pozicijoje.
2. Strateginių tikslų įgyvendinimo ir tvaraus įmonės vertės didinimo patirtis
3. Įmonių valdysenos principų išmanymas ir gerosios korporatyvinio valdymo žinios bei patirtis
4. Patirtis bendrovių veiklos ir rizikų valdyme
5. Puikūs lyderystės, komandinio darbo ir bendradarbiavimo su suinteresuotomis šalimis gebėjimai
6. Komunikabilumas, gebėjimas aiškiai dėstyti mintis ir pristatyti susistemintą informaciją
7. Patirtis diegiant technologines inovacijas
8. Projektų valdymo patirtis

Reikalavimai, kurių atitikimas vertinamas kaip privalumas

1. Nacionalinių ir regioninių strateginių energetikos tikslų išmanymas
2. Ne mažesnė nei 3 metų infrastruktūros plėtros planavimo ir vystymo patirtis
3. Patirtis skaitmenizuojant technologinį turtą (pvz., BIM, Digital Twin)
4. Patirtis įgalinant AEI integraciją
5. Sektoriaus veiklos reguliavimo principų išmanymas
6. Patirtis projektų vertinimo bei finansavimo srityse
7. Darbo patirtis tarptautinėje įmonių grupėje
8. Darbo kolegialiuose priežiūros ir valdymo organuose patirtis

Detalus reikalavimų taikymas atskirų kompetencijų sričių kandidatams nurodyti valdybos kompetencijų matricoje (Skelbimo 1 priedas).

Kandidatuojant pateikiami dokumentai

Kandidatai, dalyvaujantys atrankoje, pateikia dokumentus ir informaciją apie atitiktį nustatytiems reikalavimams:

- Kandidato sutikimą kandidatuoti (Skelbimo 2 priedas);
- Gyvenimo aprašymą (CV);
- Motyvacinį laišką (laisva forma);

- Kandidato nepriklausomumo deklaraciją, Interesų valdymo politikos 2 priedas B dalis (skelbimo 3 priedas);
- Paraišką dalyvauti atrankoje ir sąžiningumo deklaraciją (Aprašo priedas, papildomai pateikiama kaip Skelbimo 4 priedas);
- Atrankos komisijos prašymu gali būti prašoma pateikti papildomus dokumentus, patvirtinančius atitiktį nurodytiems bendriesiems ir specialiesiems reikalavimams ir nepriklausomumo kriterijams bei kitiems teisės aktų nustatytiems reikalavimams.

Paskutinė dokumentų pateikimo data

2023 m. kovo 16 d.

Atranką inicijuojantis subjektas ir vykdytojas

Atrankos iniciatorius – EPSO-G. Nepriklausomų valdybos narių atranką vykdo Atrankos komisija, kurią sudaro trys EPSO-G ir po vieną, LR Energetikos ministerijos ir VŠĮ valdymo koordinavimo centras atstovą, pasitelkdama išorinę atrankos agentūrą „AIMS International Lietuva“, kuri Atrankos komisijos posėdžiuose gali dalyvauti konsultanto teisėmis.

Kontaktai

Dokumentus prašome siųsti atrankos agentūrai „AIMS International Lietuva“ el. paštu: karina.kasalyniene@aims.lt, laiško temoje nurodant „Atranka į Litgrid nepriklausomo valdybos nario vietą“. Kontaktinis asmuo: atrankos agentūros „AIMS International Lietuva“ partnerė Karina Kašalynienė, (tel. Nr. +370 614 15648, el. paštas: karina.kasalyniene@aims.lt).

Visų kandidatų konfidencialumas bus užtikrintas.

Kandidatų patvirtinimai

Kandidatai, sutikdami, kad dėl jų būtų priimtas sprendimas siūlyti už juos balsuoti Bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime, kartu sutinka, kad, prieš priimdamas šį sprendimą, atranką inicijuojantis subjektas turi teisę motyvuotu rašytiniu prašymu kreiptis į teisėsaugos, kontrolės ir kitas institucijas, įstaigas ar įmones dėl turimos informacijos apie tokius asmenis pateikimo.

Kandidatai, pateikę dokumentus dalyvauti atrankoje, laikomi susipažinusiais su teisiniais įsipareigojimais, kylančiais tuo atveju, kai atrenkami ir paskiriami į pareigas, bei su jais sudaromos atitinkamos sutartys.

Privatumo pranešimas

Asmens duomenys, teikiami atrankos vykdymo tikslais, tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu. Pateikti dokumentai saugomi Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo ir Lietuvos vyriausiojo archyvaro nustatyta tvarka.

Priedas Nr. 1 – Kompetencijų matrica

VALDYBOS SUDĖTIS	Valstybės atstovo kompetencijos	Patronuojančios bendrovės deleguojamų valdybos narių kompetencijos		Nepriklausomų valdybos narių kompetencijos	
	Valdybos narys Nr.1	Valdybos narys Nr.2	Valdybos narys Nr.3	Valdybos narys Nr.4	Valdybos narys Nr.5
KOMPETENCIJOS SRITYS	NENS įgyvendinimo ir nacionalinio saugumo interesų priežiūros	Strateginio valdymo ir infrastruktūros plėtros	Korporatyvinio valdymo ir organizacijos vystymo	Technologinių inovacijų	Finansų valdymo, kontrolės ir audito
Bendrieji reikalavimai					
Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą					
Būti nesusijęs su kitais fiziniais ir juridiniais asmenimis ryšiais, dėl kurių einant kolegialaus organo nario pareigas kiltų interesų konfliktas*					
Turi būti neatimta ar neapribota teisė eiti atitinkamas pareigas, į kurias pretenduojama, ar atlikti toms pareigoms priskirtas funkcijas					
Turi nebūti per pastaruosius 5 metus atšauktas iš juridinio asmens vienasmenio ar kolegialaus organo dėl netinkamo pareigų atlikimo					
Specialieji reikalavimai, taikomi visiems kandidatams					
Ne mažesnė nei 5 metų darbo patirtis vadovaujančioje pozicijoje					
Strateginių tikslų įgyvendinimo ir tvaraus įmonės vertės didinimo patirtis					
Įmonių valdysenos principų išmanymas ir gerosios korporatyvinio valdymo žinios bei patirtis					
Patirtis bendrovių veiklos ir riziku valdyme					

Puikūs lyderystės, komandinio darbo ir bendradarbiavimo su suinteresuotomis šalimis gebėjimai					
Labai geri lietuvių ir (ar) anglų kalbos įgūdžiai (raštu ir žodžiu)					
Komunikabilumas, gebėjimas aiškiai dėstyti mintis ir pristatyti susistemintą informaciją					
Specialieji reikalavimai, taikomi pagal kompetencijų sritis					
Organizacijos ir jos kultūros vystymo, pokyčių įgyvendinimo, žmogiškųjų išteklių valdymo įrankių taikymo ir (ar) diegimo patirtis					
Nacionalinių ir regioninių strateginių energetikos tikslų išmanymas					
Patirtis diegiant technologines inovacijas					
Patirtis skaitmenizuojant technologinį turtą (pvz., BIM, Digital Twin)					
Patirtis įgalinant AEI integraciją					
Sektoriaus veiklos reguliavimo principų išmanymas					
Patirtis projektų vertinimo bei finansavimo srityse					
Ne mažesnė nei 5 metų vadovaujamo darbo finansų valdymo, finansų konsultavimo, finansinių paslaugų ar audito srityse patirtis					
Projektų valdymo patirtis					
Darbo patirtis tarptautinėje įmonių grupėje					
Gerai išmanyti EPSO-G grupės strategiją ir tikslus					
Darbo kolegialiuose priežiūros ir valdymo organuose patirtis.					

privaloma

privalumas

* Patronuojančios bendrovės deleguojamiems valdybos nariams taip pat taikomas reikalavimas dėl interesų konflikto nebuvimo.

Priedas Nr. 2. Sutikimas kandidatuoti į Litgrid, AB valdybą

Vardas Pavardė

Asmens kodas:

Gyvenantis:

Litgrid, AB

Įmonės kodas 302564383

Adresas Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8, LT-05131 Vilnius

KANDIDATO Į LITGRID, AB VALDYBOS NARIO PAREIGAS SUTIKIMAS KANDIDATUOTI

2023 m.....d., Vilnius

Vadovaudamasis(-i) Litgrid, AB (toliau – Bendrovė) įstatų 32 straipsniu, numatančiu, kad kandidatas į valdybos narius privalo pateikti Bendrovės visuotiniam akcininkų susirinkimui rašytinį sutikimą kandidatuoti į valdybos narius ir kandidato interesų deklaraciją, joje nurodydamas visas aplinkybes, dėl kurių galėtų kilti kandidato ir Bendrovės interesų konfliktas, aš šiuo pareiškiu, kad sutinku kandidatuoti į Bendrovės valdybos nario pareigas ir pateikiu savo interesų deklaraciją.

Vadovaudamasis Bendrovės įstatų 29 str., patvirtinu, kad:

- (i) nesu asmuo, kuris pagal LR akcinių bendrovių įstatymą neturi teisės eiti valdybos nario pareigų;
- (ii) nesu asmuo, einantis priežiūros organo, valdymo organo ar administracijos nario pareigas energetikos įmonėje, vykdančioje elektros energijos gamybos, tiekimo ir (ar) perdavimo veiklą arba gamtinių dujų gavybos, tiekimo ir (ar) perdavimo veiklą arba kitu būdu dalyvaujantis šių įmonių valdyme ar priežiūroje;
- (iii) nesu reguliuojančių energetikos paslaugų teikimo srityje veikiančių subjektų veiklą ir atliekančių valstybinę energetikos priežiūrą institucijų tarnautojas ir darbuotojas.

Atsižvelgiant į LR Vyriausybės nutarimo Nr. 631 „Dėl Kandidatų į valstybės ar savivaldybės įmonės, valstybės ar savivaldybės valdomos bendrovės ar jos dukterinės bendrovės kolegialų priežiūros ar valdymo organą atrankos aprašo" 7 punkto nuostatas, patvirtinu, kad:

- (i) neužsiimu veikla, kuri yra susijusi su Bendrovės veikla, taip, kad einant Bendrovės kolegialaus nario pareigas kiltų nuolatinis interesų konfliktas;
- (ii) neužsiimu veikla ir neatlieku funkcijų, kurios yra susijusios su tos ūkio sektoriaus šakos, kurioje veikia Bendrovė, politikos formavimu;
- (iii) nesu politikas ir (ar) politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojais.

Pridedama: interesų deklaracija.

(vardas, pavardė, parašas)

B DALIS

EPSO-G KOLEGIALIŲ ORGANŲ NARIŲ NEPRIKLAUSOMUMO DEKLARACIJA

Aš, _____, deklaruojau ir patvirtinu, kad galiu būti laikomas nepriklausomu ir manęs nesaisto jokie verslo, giminystės arba kitokie ryšiai su UAB „EPSO-G“ (toliau - Bendrovė), ją kontroliuojančiu akcininku arba jų administracija, dėl kurių kyla ar gali kilti interesų konfliktas ir kurie gali paveikti nario nuomonę, be kita ko:

- 1) nesu konkrečios valstybei atstovaujančios institucijos, kuri yra Grupės bendrovių akcijų valdytoja ar jai pavaldaus juridinio asmens valstybės tarnautojas ar darbuotojas ir paskutinius 1 (vienerius) metus nė jau tokių pareigų;
- 2) nesu Bendrovės, į kurią kandidatuojau, ar kitos Grupės bendrovės vadovas ir paskutinius 5 (penkerius) metus nesu ėjęs tokių pareigų;
- 3) nesu Bendrovės, į kurią kandidatuojau, ar kitos Grupės bendrovės darbuotojas ir paskutinius 3 (trejus) metus nesu ėjęs tokių pareigų;
- 4) negavau ir per paskutinius 1 (vienerius) metus nesu gavęs atlyginimo iš tos Bendrovės, į kurią kandidatuojau, ar kitos Grupės bendrovės, išskyrus užmokestį už Kolegialaus organo nario pareigas (tokiam atlyginimui priskiriamas ir dalyvavimas akcijų pasirinkimo sandoriuose arba kitokiose nuo veiklos rezultatų priklausančiose užmokesčio sistemose; jam nepriskiriamos pagal pensijų planą nustatytų kompensacijų išmokos (įskaitant atidėtas kompensacijas) už ankstesnį darbą Bendrovėje (su sąlyga, kad tokia išmoka niekaip nesusijusi su vėlesnėmis pareigomis));
- 5) neturiu kurios nors Grupės bendrovės akcijų, taip pat neatstovauju Grupės bendrovės akcininkui. Taip pat neturiu sutartinių santykių su kitais Grupės bendrovių akcininkais, kurių pagrindu valdyčiau balsavimo teises Grupės bendrovėje;
- 6) neturiu verslo ryšių su ta Bendrove, į kurią kandidatuojau, ir su susijusia įmone nei tiesiogiai, nei kaip turinčio tokius ryšius subjekto partneris, akcininkas, vadovas arba Kolegialaus organo narys. Turinčiu reikšmingų verslo ryšių laikomas fizinis ar juridinis asmuo, kurio pajamos iš įmonės, jos akcininko ar susijusio juridinio asmens per paskutinius 12 (dvylika) mėnesių yra didesnės nei 1 000 eurų, išskyrus darbo užmokestį ar atlygį už Kolegialaus organo nario pareigas;
- 7) nesu ir per paskutinius 3 (trejus) metus nesu buvęs audito įmonės, kuri atlieka ar atliko Bendrovės, į kurią kandidatuojau, ir susijusios įmonės auditą, partneriu, akcininku, vadovu, Kolegialaus organo nariu arba darbuotoju;
- 8) nesu ėjęs Bendrovės ir (ar) susijusios įmonės Kolegialaus organo nario pareigų ilgiau 10 (dešimt) metų¹;
- 9) nesu Bendrovės vadovo arba aukščiau nurodytuose papunkčiuose nurodytų asmenų Artimas asmuo;
- 10) neturiu reikšmingų ryšių su Grupės bendrovės Kolegialių organų nariais / vadovu, kurie atsiranda jiems dalyvaujant kitų bendrovių / organizacijų veikloje ir kurie lemia / gali lemti kontrolės santykių atsiradimą, finansines ar kitas reikšmingas pasekmes;
- 11) nesu daugiau nei 3 (trijų) (įskaitant Bendrovės, į kurią kandidatuojau) to paties atranką inicijuojančio subjekto valdomų įmonių Kolegialių organų nariu;
- 12) nėra kitų aplinkybių, dėl kurių yra arba gali kilti mano arba Artimo asmens ir Grupės bendrovės interesų konfliktas.

Atsiradus bet kokioms aplinkybėms, kurios prieštarautų aukščiau nurodytiems nepriklausomumo reikalavimams, apie jas įsipareigoju nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas raštu informuoti atsakingą UAB „EPSO-G“ organą.

(vardas, pavardė, parašas)

¹ Šis laikotarpis apskaičiuojamas prie būsimo Kolegialaus organo nario pareigų ėjimo laikotarpio, kuriam kandidatas būtų skiriamas, pridėdant praėjusius tos pačios Grupės bendrovės Kolegialaus organo nario pareigų ėjimo laikotarpius, tarp kurių yra ne didesnis kaip vienerių metų laiko tarpas.

Priedas Nr. 4. Kandidato paraiškos dalyvauti atrankoje ir sąžiningumo deklaracijos forma

(kandidato vardas ir pavardė didžiosiomis raidėmis)

(telefono Nr., el. paštas)

(gavėjas)

KANDIDATO PARAIŠKA DALYVAUTI ATRANKOJE IR SĄŽININGUMO DEKLARACIJA

20__m. ____ d.

(data)

Aš, _____, prašau leisti dalyvauti

(vardas ir pavardė)

atrankoje į _____

(įmonės pavadinimas, teisinė forma)

valdybą šiose paskelbtose kompetencijų srityse:

_____;

Patvirtinu, kad esu susipažinęs (-usi) su Kandidatų į valstybės ar savivaldybės įmonės, valstybės ar savivaldybės valdomos bendrovės ar jos dukterinės bendrovės kolegialų priežiūros ar valdymo organą atrankos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 631 „Dėl Kandidatų į valstybės ar savivaldybės valdomos įmonės kolegialų priežiūros ar valdymo organą atrankos aprašo patvirtinimo“ nuostatomis, atitinku visus kandidatams keliamus reikalavimus.

Patvirtinu, kad toliau pateikiama informacija yra teisinga. Nurodau visus juridinius asmenis, su kuriais aš esu ar per paskutinius vienerius metus buvau susijęs (-usi) kaip to juridinio asmens dalyvis (-ė), kolegialaus organo ar komiteto narys (-ė), vadovas (-ė) ar darbuotojas (-a).

Juridinio asmens teisinė forma ir pavadinimas	Ryšio su juridiniu asmeniu pobūdis

Pranešimus dėl atrankos atlikimo ir rezultatų prašau siųsti elektroniniu paštu

Mobilusis telefonas _____

Kandidato parašas, vardas ir pavardė _____