

PROJEKTAS

PATVIRTINTA

AB „Panevėžio butų ūkis“

Visuotinio akcininkų susirinkimo

2023 m. balandžio 19 d. sprendimu

AB „PANEVĖŽIO BUTŲ ŪKIS“ ATLYGIO UŽ VALDYBOS NARIO VEIKLĄ NUSTATYMO TVARKOS APRAŠAS

I SKYRIUS BENDROJI DALIS

1. AB „Panevėžio butų ūkis“ (toliau – Bendrovės) atlygio už valdybos nario veiklą nustatymo tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) nustato atlygio už Bendrovės valdybos nario veiklą mokėjimo sąlygas, dydį ir išmokėjimo tvarką.
2. Šis Tvarkos aprašas taikomas visiems valdybos nariams.
3. Atlygis valdybos nariui mokamas šio Tvarkos aprašo ir tarp Bendrovės ir valdybos nario sudaromos Valdybos nario veiklos sutarties (toliau – Veiklos sutartis) pagrindu (priedas).
4. Atlygis valdybos nariams mokamas už jų veiklą valdyboje (pasirengimą posėdžiams, dalyvavimą juose, priimant sprendimus posėdžių klausimais, teikiamus argumentuotus siūlymus, sprendimus dėl Bendrovės veiklos strategijos, tikslų įgyvendinimo ir kitais klausimais, siekiant ekonominės naudos Bendrovei suteikimo ir kt.) ir siekiant didinti valdybos narių profesionalumą, užtikrinti veiklos atlygintinumą.
5. Valdybos kiekvienas narys savo veikloje turi siekti Bendrovės ekonominės naudos, ginti Bendrovės ir jos akcininkų interesus, užtikrinti produktyvų ir efektyvų Bendrovės funkcionavimą, siekti suderinti ir įgyvendinti Bendrovės veiklos strategijoje nustatytus tikslus.
6. Valdybos nariui atsistatydinus, jį atšaukus ar dėl kitų priežasčių nustojus eiti pareigas išeitinės kompensacijos nėra mokamos.

II SKYRIUS ATLYGIO DYDŽIO NUSTATYMAS

7. Valdybos nario atlygis nustatomas visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu.
8. Valdybos **nepriklausomo nario ir valdybos nario**, kuris yra atranką inicijuojančio subjekto pasirinktas asmuo, mėnesinis atlygis už Bendrovės valdybos nario veiklą negali būti mažesnis kaip $\frac{1}{4}$ Bendrovės vadovo vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio ir ne didesnis kaip Bendrovės vadovo vidutinis mėnesinis darbo užmokestis.
9. **Valstybės tarnautojo**, einančio Bendrovės valdybos nario pareigas, mėnesinis atlygis už Bendrovės valdybos nario veiklą negali būti mažesnis kaip $\frac{1}{8}$ ir didesnis kaip $\frac{1}{4}$ Bendrovės vadovo vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio.
10. Valdybos nariui mokėtino atlygio konkretų dydį už kalendorinį mėnesį nustato Bendrovės vadovas.

III SKYRIUS ATLYGIO IŠMOKĖJIMAS

11. Atlygis valdybos nariui išmokamas per 10 kalendorinių dienų nuo kalendorinio mėnesio pabaigos.
12. Valdybos nario Veiklos sutartyje nurodomas atlygio dydis neatskaičius mokesčių ir kitų privalomų mokėjimų. Bendrovė iš pagal šią valdybos nario Veiklos sutartį mokėtino atlygio

atskaito taikomus mokesčius ir atlygį perveda į valdybos nario Veiklos sutartyje nurodytą banko sąskaitą.

13. Bendrovės vadovas atsako už atlygio išmokėjimą valdybos nariams laiku.

IV SKYRIUS BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

14. Kiekvienais metais, prieš Bendrovės eilinį visuotinį akcininkų susirinkimą, valdybos narys turi akcininkams parengti ir pateikti valdybos nario veiklos ataskaitą už praėjusius kalendorinius metus ir pasiūlymus dėl Bendrovės veiklos.

15. Tvarkos aprašas tvirtinamas ir keičiamas Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu.

AB „PANEVĖŽIO BUTŲ ŪKIS“ VALDYBOS NARIO VEIKLOS SUTARTIS

202 m. _____ d.

Šią valdybos nario veiklos sutartį (toliau – Sutartis) _____ sudarė

(toliau – Bendrovė), atstovaujama

ir
_____, asmens kodas _____, deklaruota
[vardas, pavardė]
gyvenamoji vieta _____ (toliau –
valdybos narys),

toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi,

ATSIŽVELGIANT Į TAI, KAD:

(A) valdybos narys 202_ m.....d. Bendrovės akcininkų susirinkimo sprendimu buvo išrinktas Bendrovės valdybos nariu;

(B) Bendrovė ir valdybos narys siekia Sutartimi įtvirtinti valdybos nario veiklos principus, nustatyti valdybos nario teises, pareigas ir atsakomybę už veiklą Bendrovės valdyboje ir valdybos nario atlygį, sudaro šią Sutartį ir susitaria dėl jos sąlygų:

I SKYRIUS SUTARTIES DALYKAS IR TERMINAS

1. Šalys susitaria, kad valdybos narys vykdys Bendrovės valdybos nario pareigas vadovaudamasis (-i) Lietuvos Respublikos įstatymų, Bendrovės įstatų ir šios Sutarties reikalavimais. Valdybos narys įsipareigoja laikytis Bendrovės valdybos darbo reglamento ir Bendrovės politikos.

2. Šiai Sutarčiai taikomos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nuostatos.

3. Šiai Sutarčiai nėra taikomas Lietuvos Respublikos darbo kodeksas ir kiti darbo santykius reglamentuojantys įstatymai, aktai ar taisyklės.

4. Šios Sutarties terminas priklauso ir yra susijęs su laikotarpiu, kuriuo valdybos narys eina Bendrovės valdybos nario pareigas (valdybos kadencija 4 m.).

II SKYRIUS ATLYGIS IR SUSIJĘ KLAUSIMAI

5. Bendrovė įsipareigoja mokėti valdybos nariui _____ Bendrovės vadovo vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio per mėnesį atlygį už Bendrovės valdybos nario pareigų vykdymą (toliau – Atlygis).

6. Šios Sutarties 5 punkte nurodytas Atlygis yra nurodytas neatskaičius mokesčių ir kitų privalomų mokėjimų. Bendrovė iš pagal šią valdybos nario Sutartį mokėtino atlygio atskaito

taikomus mokesčius ir Atlygį perveda į valdybos nario Sutartyje nurodytą banko sąskaitą. Atlygis valdybos nariui išmokamas per 10 kalendorinių dienų nuo kalendorinio mėnesio pabaigos

III SKYRIUS

KOLEGIALAUS ORGANO NARIO ATSAKOMYBĖ, TEISĖS IR PAREIGOS

7. Valdybos narys savo pareigas pagal šią Sutartį įprastai vykdo Bendrovės patalpose arba kitose sutartose vietose, balsuojant raštu arba telekonferencinio ar elektroninio ryšio priemonėmis, jeigu užtikrinamas perduodamos informacijos saugumas ir galima nustatyti balsavusio asmens tapatybę. Valdybos narys privalo vykdyti savo pareigas pats ir jokiais atvejais negali perleisti ar pavesti kitiems asmenims atlikti visų ar dalies savo funkcijų.

8. Valdybos narys, be kita ko, privalo:

8.1. dalyvauti valdybos posėdžiuose, išskyrus atvejus, kai to neįmanoma padaryti dėl objektyvių priežasčių, ir balsuoti juose svarstomais klausimais. Negalėdamas dalyvauti posėdyje, valdybos narys privalo iš anksto informuoti valdybos posėdžio sekretorių;

8.2. atvykti į posėdžius susipažinęs su posėdžio darbotvarke ir visa jam pateikta su nagrinėjamais klausimais susijusia informacija ir dokumentais. Valdybos narys privalo aktyviai dalyvauti svarstant posėdžio darbotvarkėje numatytus klausimus, raštu ar žodžiu išdėstyti savo poziciją visais aptariamais klausimais ir teikti argumentuotus pasiūlymus dėl svarstomų klausimų sprendimo;

8.3. kiekvienais metais, prieš Bendrovės eilinį visuotinį akcininkų susirinkimą, valdybos narys turi akcininkams parengti ir pateikti valdybos nario veiklos ataskaitą už praėjusius kalendorinius metus ir pasiūlymus dėl Bendrovės veiklos;

8.4. užtikrinti, kad Bendrovės valdybos priimami sprendimai atitiktų galiojančius įstatymus;

8.5. laiku informuoti Bendrovę apie informacijos, susijusios su išsilavinimu, pavarde, deklaruojama ir (arba) faktine gyvenamąja vieta, pakeitimus;

8.6. atsiradus aplinkybėms, dėl kurių galėtų kilti valdybos nario ir Bendrovės interesų konfliktas, valdybos narys apie jas privalo nedelsdamas raštu informuoti Bendrovės valdybą ir Bendrovės akcininkus;

8.7. vadovautis aukščiausiais moralės standartais ir veikti vadovaujantis Bendrovės interesais, visais įmanomais būdais vengti viešųjų ir privačių interesų konflikto. Kilus konfliktui tarp Bendrovės ir privačių valdybos nario interesų, valdybos narys konkrečioje situacijoje išsipareigoja veikti vadovaudamasis išimtinai Bendrovės interesais, taip pat privalo nedelsdamas informuoti apie tai kitus valdybos narius, Bendrovės akcininkus;

8.8. vadovautis sąžiningumo principu, atsižvelgti į teisėtus Bendrovės interesus ir būti lojalus Bendrovei;

8.9. nedelsdamas informuoti Bendrovės valdybos narius apie bet kokias išskirtines ar kitas svarbias aplinkybes, kurias jis sužinojo ir kurios gali neigiamai paveikti Bendrovę, jos veiklą, turtą ar darbuotojus;

8.10. nereikšti pretenzijų į valdybos nario veiklos metu sukurtus intelektualinės veiklos rezultatus ir su jais susijusius objektus, įskaitant autorių teisių objektus, prekių, paslaugų ženklus, pramoninį dizainą ir kitus. Šalys susitaria, kad viskas tampa Bendrovės nuosavybe ir už juos valdybos nariui papildomai neatlyginama;

8.11. nedelsdamas pranešti Bendrovės vadovui, jei valdybos nario atžvilgiu pradedamas ikiteisminis tyrimas, jam iškeliama baudžiamoji byla ar įgyjamas teistumas;

8.12. nustojęs eiti valdybos nario pareigas ar atšauktas iš jų, privalo nedelsdamas perduoti Bendrovei visus jo turimus veiklos vykdymo metu gautus ar sukurtus dokumentus, visus perduotus valdyti ir (ar) naudotis su jo veikla Bendrovės valdyboje susijusius slaptažodžius, raktus, taip pat visą jo žinioje esantį Bendrovės turtą, kuris buvo suteiktas valdybos nariui vykdyti šias pareigas pagal Sutartį. Ši nuostata taip pat taikoma ir visų dokumentų ir informacijos kopijoms,

egzemplioriams. Jei Bendrovės turtas buvo sugadintas būnant valdybos nario žinioje arba dėl valdybos nario kaltės, valdybos narys privalo nedelsdamas kompensuoti žalą Bendrovei. Toks turto perdavimas vykdomas Šalims pasirašant priėmimo ir perdavimo aktą.

9. Valdybos narys turi teisę:

9.1. gauti visą informaciją, susijusią su valdybos nario veikla;

9.2. bet kuriuo metu savo nuožiūra atsistatydinti iš valdybos nario pareigų, ne vėliau kaip prieš 14 dienų pateikdamas (-a) išankstinį rašytinį pranešimą Bendrovei;

9.3. taip pat turi kitų Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų teisių.

10. Bendrovė įsipareigoja:

10.1. informuoti Juridinių asmenų registrą apie valdybos nario paskyrimą, atšaukimą arba atsistatydinimą iš Bendrovės valdybos pareigų arba apie valdybos nario kadencijos pabaigą;

10.2. suteikti valdybos nariui visą reikalingą informaciją ir darbo priemones, susijusias su jo vykdomomis pareigomis;

10.3. mokėti Sutartyje nustatytą atlygį.

IV SKYRIUS KONFIDENCIALUMO ĮSIPAREIGOJIMAS

11. Valdybos narys privalo išlaikyti bet kokios jo sužinotos ir su Bendrove susijusios informacijos konfidencialumą, privalo neatskleisti tokios informacijos kitiems asmenims ir nenaudoti jos savo asmeniniams interesams (arba trečiojo asmens naudai), išskyrus Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytais atvejais. Tokia informacija (komercinė paslaptis) apima (tačiau tuo neapsiriboja): informaciją su žyma „konfidencialu“, „slapta“ ar panašius duomenis, taip pat informaciją, kurios konfidencialumą lemia jos turinys, ir bet kokią kitą informaciją, kuri pagrįstai turėtų būti laikoma konfidencialia ir (ar) yra įtraukta į informacijos, laikomos konfidencialia, sąrašą, patvirtintą Bendrovės valdybos; informaciją apie trečiuosius asmenis ar susijusi su trečiaisiais asmenimis, kurią valdybos narys sužinojo vykdydamas savo funkcijas ir pareigas.

12. Valdybos narys savo pareigą saugoti konfidencialią Bendrovės informaciją patvirtina pasirašydamas konfidencialios informacijos saugojimo įsipareigojimą arba ant konfidencialios informacijos sąrašo.

13. Šioje Sutartyje numatytas konfidencialumo įsipareigojimas galioja nuo Sutarties įsigaliojimo dienos ir 3 metus po Sutarties nutraukimo.

14. Už konfidencialios informacijos atskleidimą taikoma teisės aktuose numatyta atsakomybė.

V SKYRIUS KONKURAVIMO APRIBOJIMAI

15. Šalys susitaria, kad šios Sutarties galiojimo metu valdybos narys neturės teisės tiesiogiai ar netiesiogiai užsiimti jokia veikla, kuri gali konkuruoti su Bendrovės vykdoma veikla, įskaitant (tačiau tuo neapsiribojant) atvejus, kai (I) valdybos narys žinojo arba turėjo žinoti, kad tokia veikla yra konkuruojančio pobūdžio arba (II) yra priežasčių manyti, kad tokia valdybos nario vykdoma veikla gali pakenkti Bendrovės interesams. Nekonkuravimo įsipareigojimas taikomas Lietuvos Respublikos teritorijai, taip pat kitoms šalims, kuriose Bendrovė, jos akcininkai, dukterinės bendrovės ar susijusios bendrovės, atstovybės ir (arba) filialai vykdo savo veiklą.

16. Šiame skyriuje valdybos nariui numatyti privalomi apribojimai nėra taikomi tais atvejais, kai valdybos narys privalo dalyvauti tokioje teismo, arbitražo ar panašioje byloje pagal įstatymus arba kai valdybos narys gina savo pažeistas teises, kylančias remiantis šia Sutartimi.

VI SKYRIUS ATSAKOMYBĖ

17. Valdybos narys įsipareigoja atlyginti Bendrovei atsiradusius nuostolius dėl netinkamo savo pareigų vykdymo ar šios Sutarties kitokio pažeidimo, dėl valdybos nario tyčios ar didelio neatsargumo.

18. Šalys stengsis išspręsti visus pagal šią Sutartį kylančius ginčus derybų būdu. Jei nepavyks ginčo išspręsti derybų būdu, per 30 dienų bet koks ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, susijęs su šia Sutartimi ar jos pažeidimu, nutraukimu ar negaliojimu, bus sprendžiamas Lietuvos Respublikos teismuose.

VII SKYRIUS SUTARTIES GALIOJIMAS, PAKEITIMAS, NUTRAUKIMAS

19. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos (pasirašymo diena laikoma data, kai Sutartį pasirašo paskutinė Sutarties šalis).

20. Sutartis gali būti keičiama Šalių susitarimu arba kai to reikalauja galiojantys Lietuvos Respublikos teisės aktai.

21. Sutartis laikoma automatiškai nutraukta atsiradus bet kuriai iš toliau nurodytų aplinkybių:

21.1. valdybos narys atšaukiamas iš valdybos pareigų;

21.2. valdybos narys pats atsistatydina iš einamų pareigų;

21.3. baigiasi kadencija, kuriai valdybos narys buvo išrinktas eiti pareigas.

22. Bet kurios šios Sutarties nuostatos negaliojimas ar neįgyvendinamumas neturi įtakos kitų Sutarties nuostatų galiojimui ar įgyvendinamumui.

23. Sutarčiai taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai.

24. Ši sutartis sudaroma 1 (vienu) egzemplioriumi ir Šalių pasirašoma kvalifikuotu elektroniniu parašu.

VIII SKYRIUS ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI

Bendrovė:

Valdybos narys:

(pavadinimas)

(vardas, pavardė)

(kodas)

(asmens kodas)

(adresas)

(deklaruota gyvenamoji vieta)

(atsiskaitomoji sąskaita)

(atsiskaitomoji sąskaita)

(banko pavadinimas ir kodas)

(banko pavadinimas ir kodas)

(tel., el. p.)

(tel., el. p.)

(parašas)

(parašas)
