



**UAB „INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS“
VALDYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS**

2022-05-05 Nr. 016
Vilnius

Posėdis įvyko 2022-05-05 nuo 09:00 val. iki 14:30 val.

Posėdis vyko INVEGOS patalpose (Konstitucijos pr.7, 16 a. posėdžių salė).

Posėdžio sekretorė – Jurgita Varnienė.

Posėdyje dalyvauja ir balsuoja valdybos nariai:

- 1) Alditas Saulius;
- 2) Viktorija Trimbel (savo nuomonę ir balsavimą pateiktai klausimais pareiškė iš anksto el. būdu, balsavimo biuletenis pridedamas);
- 3) Vytenis Labanauskas;
- 4) Tomas Urban;
- 5) Irma Patapienė.

<...>

4. SVARSTYTA. Dėl 2022 m. INVEGOS vadovo veiklos tikslų ir veiklos vertinimo kriterijų nustatymo

INVEGOS vadovas pristatė atnaujintą 2022 m. INVEGOS vadovo veiklos tikslų ir veiklos vertinimo kriterijų nustatymo projektą. Minėtas projektas pakoreguotas pagal balandžio mėn. 7 d. vykusio valdybos posėdžio narių pastabas.

Patikslinti nenuostolingos veiklos, finansinėms priemonėms ir dotacijų priemonėms skirtų lėšų panaudojimo, NPĮ konsolidavimo plano įgyvendinimo rodiklių siektini dydžiai bei svoriai. Išskirti ir patikslinti trys (aplinkosauga, socialinė atsakomybė, valdysena) Tvarumo politikos įgyvendinimo tikslo rodikliai. Valdybos pirmininkas iš esmės pritarė minėtiems rodikliams, tačiau papildomai paprašė aplinkosaugos rodiklį papildyti nuostata dėl Aplinkosaugos politikos parengimo IV ketv.

Taip pat socialinės atsakomybės dalyje turi būti pakoreguotas minimalus darbuotojų įsitraukimo lygis (nuo 60 proc. iki 65 proc.).

NUTARTA. Patvirtinti 2022 m. INVEGOS vadovo veiklos tikslus ir veiklos vertinimo kriterijus (pridedama).

Visi valdybos nariai balsavo „už“. Valdybos narė Viktorija Trimbel balsavo iš anksto raštu „už“, posėdžio metu atliktiems patikslinimams pritaria.

Sprendimas priimtas.

<...>

Protokolas surašytas posėdžio sekretoriaus, suderintas su pastabomis elektroniniu paštu visų valdybos narių ir elektroniniu būdu pasirašytas valdybos posėdyje dalyvavusių valdybos narių ir posėdžio sekretoriaus.

Valdybos pirmininkas

Alditas Saulius

Valdybos narė

Irma Patapienė

Valdybos narys

Vytenis Labanauskas

Valdybos narys

Tomas Urban

Posėdžio sekretorius

Jurgita Varnienė

Išrašas tikras
Posėdžio sekretorė

Jurgita Varnienė
2022-05-25