

PATVIRTINTA
visų UŽDAROSIOS AKCINĖS
BENDROVĖS
„INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS“
akcijų savininkui atstovaujančio asmens
2019 m. *kovas 18* d. sprendimu
Nr. *12.45-82)52-5*

**UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS“
STEBĖTOJŲ TARYBOS NARIO, KURIS NĖRA VALSTYBĖS TARNAUTOJAS AR
LIETUVOS RESPUBLIKOS EKONOMIKOS IR INOVACIJŲ MINISTERIJOS
DARBUOTOJAS, ATLYGIO UŽ JO VEIKLĄ STEBĖTOJŲ TARYBOJE SKYRIMO IR
APMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠAS**

**I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS**

1. UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS“ stebėtojų tarybos nario, kuris nėra valstybės tarnautojas ar Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos darbuotojas, atlygio už jo veiklą stebėtojų taryboje skyrimo ir apmokėjimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS“ (toliau – Bendrovė) stebėtojų tarybos nario, kuris nėra valstybės tarnautojas ar Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos darbuotojas (toliau – nepriklausomas stebėtojų tarybos narys), atlygio už nepriklausomo stebėtojų tarybos nario veiklą (toliau – Atlygis) skyrimo ir apmokėjimo sąlygas ir tvarką, kai tarp Bendrovės ir nepriklausomo stebėtojų tarybos nario pasirašoma Bendrovės ir nepriklausomo stebėtojų tarybos nario civilinius teisinius santykius nustatanti sutartis.

2. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 665 „Dėl Valstybės turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo valstybės valdomose įmonėse tvarkos aprašo patvirtinimo“.

3. Aprašas yra tvirtinamas ir keičiamas Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu.

4. Su Aprašu pasirašytinai supažindinami nepriklausomi stebėtojų tarybos nariai.

**II SKYRIUS
NEPRIKLAUSOMO STEBĖTOJŲ TARYBOS NARIO VEIKLOS SUTARTIS**

5. Nepriklausomo stebėtojų tarybos nario ir Bendrovės civiliniai teisiniai santykiai nustatomi tarp Bendrovės ir nepriklausomo stebėtojų tarybos nario sudaromoje nepriklausomo stebėtojų tarybos nario veiklos sutartyje (toliau – Sutartis). Sutarties pavyzdinę formą tvirtina Bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas.

6. Sutartį pasirašo stebėtojų tarybos narys ir Bendrovės vadovas arba Bendrovės vadovo įgaliotas asmuo.

7. Nepriklausomas stebėtojų tarybos narys nelaikomas Bendrovės darbuotoju ir nėra pavaldus ar atskaitingas Bendrovės administracijai. Nepriklausomas stebėtojų tarybos narys veikia tik kaip Bendrovės stebėtojų tarybos narys ir prisiima visą atsakomybę už savo funkcijų atlikimą bei Sutarties vykdymą.

III SKYRIUS

ATLYGIO DYDŽIO NUSTATYMAS, SKYRIMAS IR APMOKĖJIMAS

8. Už nepriklausomo stebėtojų tarybos nario veiklą mokamas fiksuotas valandinis atlygis – 62,65 Eur (šešiasdešimt du eurai 65 ct), tačiau visais atvejais Atlygio suma nepriklausomam stebėtojų tarybos nariui per ketvirtį negali viršyti 1/4 dalies atitinkamo ketvirčio 3 mėnesinių darbo užmokesčio dydžių, nustatytų Bendrovės vadovui, arba 1/3 dalies atitinkamo ketvirčio 3 mėnesinių darbo užmokesčio dydžių, nustatytų Bendrovės vadovui, jei nepriklausomas stebėtojų tarybos narys yra stebėtojų tarybos pirmininkas.

9. Į nepriklausomam stebėtojų tarybos nariui mokamą Atlygį įskaičiuojami visi taikytini mokesčiai ir įmokos (išskyrus Bendrovei kaip draudėjai tenkančias socialinio draudimo įmokas). Visus nepriklausomo stebėtojų tarybos nario mokėtinus mokesčius ir įmokas, kiek tai susiję su Atlygio gavimu, apskaičiuoja ir sumoka Bendrovė.

10. Atlygį už praėjusį ketvirtį iki einamojo ketvirčio pirmojo mėnesio 15 d. apskaičiuoja ir pateikia visuotiniam akcininkų susirinkimui Bendrovės įgaliotas asmuo, įvertinęs praėjusio ketvirčio nepriklausomo stebėtojų tarybos nario veiklos ataskaitoje ir Bendrovės stebėtojų tarybos protokoluose pateiktą informaciją bei praėjusio ketvirčio 3 mėnesinių darbo užmokesčio dydį, nustatytą Bendrovės vadovui.

11. Jeigu Bendrovės įgaliotas apskaičiuoti Atlygį asmuo nustato, kad nepriklausomas stebėtojų tarybos narys be pateisinamos priežasties nedalyvavo Bendrovės stebėtojų tarybos posėdžiuose arba posėdžiuose dalyvavo, bet nepareiškė nuomonės ir nebalsavo posėdžio darbotvarkės klausimais, išskyrus Sutartyje numatytus nusišalinimo atvejus, jis siūlo Atlygį nepriklausomam stebėtojų tarybos nariui proporcingai sumažinti (įvertinus atitinkamo posėdžio trukmę).

12. Nepriklausomam stebėtojų tarybos nariui Atlygis už praėjusį ketvirtį skiriamas iki einamojo ketvirčio pirmojo mėnesio pabaigos Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu, įvertinus Bendrovės įgalioto asmens pateiktą informaciją apie siūlomą išmokėti Atlygio sumą. Bendrovės vadovas privalo užtikrinti Atlygio išmokėjimą per 10 dienų nuo Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo priėmimo.

13. Atlygis sumokamas pavedimu į Sutartyje nepriklausomo stebėtojų tarybos nario nurodytą banko sąskaitą.

14. Tantjemos nepriklausomam stebėtojų tarybos nariui nemokamos.

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

15. Nepriklausomas stebėtojų tarybos narys turi teisę atsisakyti Atlygio.

16. Nepriklausomo stebėtojų tarybos nario veiklos ketvirtinės ataskaitos skelbiamos viešai Bendrovės interneto svetainėje Bendrovės stebėtojų tarybos kadencijos laikotarpiu.

17. Nustojus galioti Sutarčiai su nepriklausomu stebėtojų tarybos nariu, Bendrovė privalo galutinai atsiskaityti su nepriklausomu stebėtojų tarybos nariu per 1 (vieną) mėnesį nuo Sutarties pabaigos dienos.
