

UŽSAKYMAS

1. SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

- 1.1. **Klientas / Inicijuojantis subjektas** - AB „Ignitis grupė“
- 1.2. **Atnaujintas pasiūlymas** – teisės aktuose, Preliminariojoje sutartyje nustatytais sąlygomis ir tvarka teikiamas atnaujintas pasiūlymas dėl Sutarties sudarymo.
- 1.3. **Pasiūlymas** – Tiekėjo raštu pateiktų dokumentų ir elektroninėmis priemonėmis pateiktų duomenų visuma.
- 1.4. **Preliminarioji sutartis** – Bendrovės ir Tiekėjo sutartis, sudaryta 2021-04-08 Nr. SUT_2021-57
- 1.5. **Tiekėjas** – Preliminariąją sutartį su Bendrove sudaręs ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė.
- 1.6. **Laimėjęs tiekėjas** – Atnaujintą pasiūlymą pateikęs tiekėjas, su kuriuo Bendrovė sudaro Sutartį.
- 1.7. **Sutartis** – rašytinė trišalė sutartis, sudaroma, Techninėje specifikacijoje ir Preliminariojoje sutartyje nustatyta tvarka, tarp laimėjusio Paslaugų teikėjo, Inicijuojančio subjekto ir Paslaugos gavėjo dėl kiekvieno teikiamo Kvietimo Preliminariosios sutarties galiojimo laikotarpyje.
- 1.8. **Paslaugos gavėjas (Imonė)** – UAB „Elektroninių mokėjimų agentūra“.
- 1.9. **Atrankos komisija** – atrankai atlikti sudaryta komisija, kuri vertina atrankos agentūros (Paslaugų teikėjo) pateiktus kandidatus ir teikia atranką Inicijuojančiam subjektui iš tinkamiausių kandidatų laimėtojų eilę (eiles).

2. UŽSAKYO OBJEKTAS

- 2.1. UAB „Elektroninių mokėjimų agentūra“ nepriklausomo valdybos nario atrankos ir paieškos paslaugos bei vertinimo paslaugos

3. UŽSAKYO OBJEKTO APIMTYS

- 3.1. Lokali 1 (vieno) nepriklausomo nario atranka, paieška ir vertinimas

4. REIKALAVIMAI UŽSAKYO OBJEKTUI

- 4.1. Pridedamas skelbimo teksto projektas numatyti atrankai ir paieškai. Šis skelbimo tekstas nėra galutinis, kadangi pagal teisės aktus suinteresuotos šalys bus kviečiamos teikti pastabas, komentarus ar pastebėjimus:

Akcininko teises ir pareigas įgyvendinanti AB „Ignitis grupė“ skelbia atranką į UAB „Elektroninių mokėjimų agentūra“, įmonės kodas 136031358, registruotos buveinės adresas Žvejų g. 14, Vilnius (toliau – Bendrovė), nepriklausomo valdybos nario poziciją. Bendrovės valdyba sudaroma iš 3 valdybos narių: 2 Bendrovės akcininko AB „Ignitis grupė“ deleguotų atstovų ir 1 nepriklausomo valdybos nario.

Kadencijos laikotarpis, kuriam kandidatas būtų skiriamas į Bendrovės valdybos narius – iki Bendrovės valdybos kadencijos pabaigos - 2022-12-02.

Atlygis – 54,43 eurų (neatskaičius mokesčių) atlygis už faktiškai sugaištą 1 valandą vykdant nepriklausomo Bendrovės valdybos nario pareigas, tačiau visais atvejais ne daugiau nei 1300 eurų (neatskaičius mokesčių) per kalendorinį mėnesį. Su nepriklausomo nario sutarties projektu galima susipažinti čia. [https://ignitisgrupe.lt/sites/default/files/inline-files/Dvikalb%C4%97s_sutarties_d%C4%97l_nepriklausomo_valdybos_nario_veiklos_s%C4%85lyg%C5%B3_projektas_%28REN%29.docx]

Atrankos būdas – pokalbis. Atranka vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015-06-17 nutarimu Nr. 631 patvirtintu Kandidatų į valstybės ar savivaldybės įmonės, valstybės ar savivaldybės valdomos bendrovės ar jos dukterinės bendrovės kolegialų priežiūros ar valdymo organą atrankos aprašu (toliau – Atrankos aprašas) [<https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/c9467664cfd611e9a4c8c3d3af57ad27?jfwid=-1n2mj1oq6>].

- 4.2. Informuojame kandidatus, kad vykdant atranką jų asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis AB „Ignitis grupė“ Asmens duomenų tvarkymo tvarka, su kuria galite susipažinti čia. [<https://www.ignitisgrupe.lt/lt/asmens-duomenu-tvarkymas>]

4.3. Kandidatams keliami bendrieji, specialieji ir nepriklausomumo reikalavimai

Kandidatai, pretenduojantys į nepriklausomo Bendrovės stebėtojų tarybos nario poziciją, turi atitikti bendruosius, nepriklausomumo ir specialiuosius reikalavimus bei kitus Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatyme, [<https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.D5496D69DF98/naxtUvfzxl>] ir Bendrovės įstatuose nurodytus kriterijus.

Bendrieji kriterijai:

- aukštasis universitetinis ar jam prilygintinas išsilavinimas;
- būti nesusijęs su kitais fiziniais ir juridiniais asmenimis ryšiais, dėl kurių einant kolegialaus organo nepriklausomo nario pareigas kiltų interesų konfliktas;
- 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.

Nepriklausomumo kriterijai:

- turi nebūti tos bendrovės, į kurios kolegialų organą pretenduoja, jos dukterinės arba patronuojančios bendrovės ir su jomis susijusio juridinio asmens, kurio dalyvės, dalininkės ar steigėjos yra šiame punkte nurodytos bendrovės (toliau – susijęs juridinis asmuo), atranką inicijuojančio subjekto ar jam pavaldaus juridinio asmens valstybės tarnautojas ar darbuotojas ir paskutinius vienus metus turi būti nėjęs tokių pareigų;
- turi nebūti tos bendrovės, į kurios kolegialų organą pretenduoja, jos dukterinės arba patronuojančios bendrovės ar susijusio juridinio asmens, kurio dalyvės, dalininkės ar steigėjos yra šiame punkte nurodytos bendrovės (toliau – susiję juridiniai asmenys), kolegialaus organo narys, vadovas ar darbuotojas ir paskutinius vienus metus turi būti nėjęs tokių pareigų ir negavęs atlygio iš šių juridinių asmenų, išskyrus atlygį už kolegialaus organo ar komiteto nario pareigas;
- paskutinius vienus metus turi nebūti bendrovės, į kurios kolegialų organą pretenduoja, jos dukterinės arba patronuojančios bendrovės ar susijusio juridinio asmens dalyvis, šių juridinių asmenų dalyvių atstovas;
- turi nebūti bendrovės, į kurios kolegialų organą pretenduoja, jos dukterinės arba patronuojančios bendrovės ar susijusio juridinio asmens dalyvio, vadovo ar kolegialių organų narių artimas asmuo – sutuoktinis, sugyventinis, partneris, kai partnerystė įregistruota įstatymų nustatyta tvarka, taip pat jų tėvai (itėviai), vaikai (įvaikiai), broliai (įbroliai), seserys (įseserės), seneliai, vaikaičiai ir jų sutuoktiniai, sugyventiniai ar partneriai;
- turi neturėti reikšmingų verslo ryšių su ta bendrove, į kurios kolegialų organą pretenduoja, jos dukterine arba patronuojančia bendrove ar su susijusiu juridiniu asmeniu nei tiesiogiai, nei kaip turinčio tokių ryšių juridinio asmens dalyvis ar vadovas. Turinčiu reikšmingų verslo ryšių laikomas fizinis ar juridinis asmuo, kurio pajamos iš įmonės, jos dalyvio ar susijusio juridinio asmens per paskutinius 12 mėnesių yra didesnės negu 1 000 eurų, išskyrus darbo užmokestį ar atlygį už kolegialaus organo ar komiteto nario pareigas;
- paskutinius 2 metus turi nebūti audito įmonės, kuri atlieka ar atliko tos bendrovės, į kurios kolegialų organą pretenduoja, jos dukterinės arba patronuojančios bendrovės ar susijusio juridinio asmens auditą, partneris, dalyvis, vadovas, kolegialaus organo narys arba darbuotojas;
- turi nebūti tos bendrovės, į kurios kolegialų organą pretenduoja, jos dukterinės arba patronuojančios bendrovės, kolegialaus organo narys ilgiau kaip 10 metų. Šis laikotarpis apskaičiuojamas prie būsimo kolegialaus organo nario pareigų ėjimo laikotarpio, kuriam kandidatas būtų skiriamas, pridėdant praėjusius tos pačios įmonės kolegialaus organo nario pareigų ėjimo laikotarpius, tarp kurių yra ne didesnis kaip vienas metų laiko tarpas;

- turi nebūti daugiau negu keturių valstybės ar savivaldybių valdomų įmonių kolegialių organų narys.

Specialieji reikalavimai:

- Vadovaujančio darbo ir/ar kolegialiuose valdymo organuose patirtis;
- 5 ir daugiau metų vadovavimo patirtis bankų/finansų/atitikties (pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo prevencija) srityse;
- Mokėjimo paslaugų veiklos bei reguliacinės aplinkos išmanymas;
- Galimybė skirti pakankamai laiko darbui valdyboje bei įsigilinimui į įmonės veiklos specifiką;
- Atitikimas Lietuvos banko keliamiems reikalavimams vadovui;
- Gebėjimas kritiškai mąstyti bei aiškiai perteikti mintis;
- Gebėjimas matyti bendrą vaizdą bei teikti konstruktyvius pasiūlymus.

Dokumentai, kuriuos privalo pateikti kandidatai:

- kandidato paraišką dalyvauti atrankoje ir sąžiningumo deklaraciją; [<https://ignitisgrupe.lt/sites/default/files/inline-files/S%C4%85%C5%BEiningumo-deklaracija.docx>]
- gyvenimo aprašymą (CV) (laisva forma);
- kandidato asmens tapatybę patvirtinančio asmens dokumento kopiją;
- motyvacinį laišką (laisva forma);
- išsilavinimą patvirtinančius dokumentus.

Atrankos komisijos ir (ar) atrankos agentūros (J. Friisberg & Partners) atstovų prašymu gali būti prašoma pateikti papildomus dokumentus, patvirtinančius atitiktį nurodytiems bendriesiems, nepriklausomumo ir specialiesiems reikalavimams.

4.4. Laikoma, kad kandidatai, pateikdami dokumentus, patvirtintina, kad atitinka atrankos bendruosius ir specialiuosius reikalavimus, nepriklausomumo bei kitus Atrankos apraše nurodytus kriterijus, yra susipažinę su teisiniais įsipareigojimais, kylančiais tuo atveju, jei būtų atrinktas (-a) ir paskirtas (-a) kolegialaus organo nariu (-e), išrinkimo į kolegialų organą atveju, įsipareigoja skirti pakankamai laiko ir dėmesio kolegialaus organo nario pareigų vykdymui kolegialaus organo suplanuotuose posėdžiuose ir kt.

5. ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO TERMINAI

5.1. Pagal 2021 m. birželio 8 d., preliminarioje sutartyje Nr. SUT_2021-57 nurodytus terminus.