

UŽSAKYMAS

1. SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

- 1.1. **Klientas / Inicijuojantis subjektas** – AB „Ignitis grupė“.
- 1.2. **Papildytas Pasiūlymas** – teisės aktuose, Preliminariojoje sutartyje nustatytais sąlygomis ir tvarka teikiamas pasiūlymas dėl Sutarties sudarymo.
- 1.3. **Preliminarioji sutartis** – Kliento ir Paslaugų teikėjo sutartis, sudaryta 2021-04-09, SUT_2021-57.
- 1.4. **Paslaugų Teikėjas** – Preliminariąją sutartį su Klientu sudaręs ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė.
- 1.5. **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.
- 1.6. **Paslaugos gavėjas (Imonė)** – AB „Energijos skirstymo operatorius“.
- 1.7. **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. AB „Energijos skirstymo operatorius“ nepriklausomų stebėtojų tarybos narių atrankos ir paieškos paslaugos bei vertinimo paslaugos.

3. UŽSAKYO OBJEKTO APIMTYS

- 3.1. Lokalios 2 nepriklausomų stebėtojų tarybos narių atrankos, paieškos ir vertinimai.

4. REIKALAVIMAI UŽSAKYO OBJEKTUI

Pridedami skelbimų tekstų projektai numatyti šioms atrankoms ir paieškoms. Šie skelbimų tekstai nėra galutiniai, kadangi pagal teisės aktus suinteresuotos šalys bus kviečiamos teikti pastabas, komentarus ar pastebėjimus:

Kandidatams keliami bendrieji, nepriklausomumo ir specialieji reikalavimai

Kandidatai, pretenduojantys į nepriklausomo Bendrovės valdybos 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 reikalavimai:

- 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 reikalavimai:

- turi nebūti tos bendrovės, į kurios kolegialų organą pretenduoja, jos dukterinės arba patrunuojančios 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, pridendant praėjusius tos pačios įmonės kolegialaus organo nario pareigų ėjimo laikotarpius, tarp kurių yra ne didesnis kaip vienu metų laiko tarpas;
- turi nebūti daugiau negu keturių valstybės ar savivaldybių valdomų įmonių kolegialių organų narys.

Specialieji reikalavimai:

Finansų valdymo sritis
Ne mažesnė nei 5 metų profesinio darbo patirtis finansų valdymo, konsultavimo, finansinių paslaugų, audito, tarptautinės apskaitos ar finansinių ataskaitų rengimo ar panašiose srityse
Investicijų projektų vertinimo ir finansavimo, investicijų portfelio politikos formavimo ir valdymo patirtis
Skaitmenizacijos, inovacijų diegimo patirtis

Organizacinio vystymo sritis
Ne mažesnė nei 5 metų profesinio darbo patirtis organizacijos ir jos kultūros vystymo, pokyčių įgyvendinimo ir valdymo, žmogiškųjų išteklių valdymo priemonių taikymo ir (ar) diegimo bei atlygio politikos formavimo, strateginių transformacijų srityse

Įmonės ar įmonių grupės veiklos valdymo ir pokyčių įgyvendinimo patirtis
Ne mažesnė nei 5 metų profesinė aukščiausio lygmens vadovų (įmonių vadovų, įmonių vadovams tiesiogiai pavaldžių aukščiausio lygmens vadovų) atrankų (vertinimo) patirtis

Specialieji reikalavimai taikomi abiejų sričių atstovams:

Anglų kalbos pažengusio vartotojo (B2) lygiu mokėjimas
Per pastaruosius 10 metų ne mažesnė nei 5 metų vadovaujamojo darbo (įmonės vadovo, įmonės vadovui tiesiogiai pavaldaus aukščiausio lygmens vadovo) įmonėje ar įmonių grupėje, turinčioje ne mažiau nei 500 darbuotojų, patirtis
Verslo strategijos formavimo ir įgyvendinimo bei tvaraus įmonės vertės didinimo patirtis
Korporatyvinės valdysenos žinios ir darbo kolegialiuose valdymo organuose patirtis
Darbo įmonėje ar įmonių grupėje, kuri įtraukta į vertybinių popierių biržos sąrašus ar kurią siekiama įtraukti į vertybinių popierių biržos sąrašus, patirtis ir (ar) bendradarbiavimo su investuotojais patirtis (privalumas)
Energetikos sektoriaus veikimo principų supratimas, žinios ir energetikos sektoriaus vystymosi tendencijų bei ateities perspektyvų žinios/supratimas Lietuvos ir pasaulio kontekste (privalumas)
Energetikos srityje veikiančių įmonių veiklos ir reguliavimo principų išmanymas (privalumas)
Patirtis nustatant ir įgyvendinant aplinkosaugos, socialinio atsakingumo ir įmonių valdysenos gerosios praktikos reikalavimus (angl. Environmental, social and governance criteria) (privalumas)

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.

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 preliminarioje sutartyje nurodytus terminus.