

PATVIRTINTA
AB „Amber Grid“
2019 m. balandžio 30 d. Valdybos
sprendimu (posėdžio protokolo Nr. 6)

PATVIRTINTA
UAB „EPSO-G“
2019 m. sausio 25 d. Valdybos
sprendimu
(posėdžio protokolo Nr. VLD-19-02)



UAB „EPSO-G“ ĮMONIŲ GRUPĖS KOLEGIALIŲ ORGANŲ NARIŲ, VADOVŲ IR DARBUOTOJŲ INTERESŲ VALDYMO POLITIKA

Tikslas: Sukurti UAB „EPSO-G“ įmonių grupėje vieningą ir gerąją praktiką atitinkančią interesų valdymo sistemą, kuri leistų užtikrinti, kad sprendimai grupės bendrovėse priimami objektyviai ir nešališkai, o taip pat formuotų korupcijai nepalankią aplinką bei didintų pasitikėjimą UAB „EPSO-G“ įmonių grupės bendrovių veikla.

Ši politika UAB „EPSO-G“ įmonių grupės mastu nustato:

- interesų valdymo ir galimų interesų konfliktų sprendimo principus;
- reikalavimus interesų deklaravimo sistemai;
- UAB „EPSO-G“ įmonių grupės bendrovių kolegialių organų nepriklausomiems nariams taikomus nepriklausomumo kriterijus.

Taikymo apimtis: Taikoma visoms UAB „EPSO-G“ įmonių grupės bendrovėms.

Turinys

1. Vartojamos sąvokos ir sutrumpinimai.....	2
2. Bendrosios nuostatos.....	2
3. Interesų valdymo sistema ir interesų valdymo principai	2
4. Reikalavimai Suinteresuotiems asmenims derinant Interesus ir konsultavimas.....	2
5. Reikalavimai Kontrahentams derinant Interesus ir konsultavimas	2
6. Kolegialių organų narių nepriklausomumo kriterijai ir vertinimas	2
7. Interesų deklaravimas ir pranešimas apie Interesų konfliktą.....	2
8. Interesų valdymas	2
9. Sandoriai su susijusiais asmenimis	2
10. Baigiamosios nuostatos	2

1. Vartojamos sąvokos ir sutrumpinimai

Artimi asmenys	Suinteresuoto asmens sutuoktinis, sugyventinis, partneris, kai partnerystė įregistruota įstatymų nustatyta tvarka, taip pat jų tėvai (jėvėvai), vaikai (jvaikai), broliai (jbroliai), seserys (jseserės), seneliai, vaikaičiai ir jų sutuoktiniai, sugyventiniai ar partneriai, kai partnerystė įregistruota įstatymų nustatyta tvarka.
Bendrovės vadovas	Grupės bendrovės vienasmenis valdymo organas, paskirtas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių ir Grupės bendrovių įstatuose nustatyta tvarka.
Dukterinės bendrovės (DB)	UAB „EPSO-G“ tiesiogiai kontroliuojamos bendrovės.
Grupė	UAB „EPSO-G“ kontroliuojama įmonių grupė, kurią sudaro UAB „EPSO-G“ ir UAB „EPSO-G“ tiesiogiai ir netiesiogiai kontroliuojamos dukterinės bendrovės.
Grupės bendrovės (Bendrovė)	UAB „EPSO-G“, Dukterinės bendrovės ir Paskesnio lygio dukterinės bendrovės, kaip jos apibrėžtos šiame Politikos skyriuje, ar bet kuri iš šių bendrovių atskirai.
Interesų konfliktas	Situacija, kai Bendrovėje dirbantis asmuo, Bendrovės vadovas ar Kolegialaus organo narys, kaip jis apibrėžtas šiame Politikos skyriuje, atlikdamas savo pareigas ar vykdydamas pavedimą, priima sprendimą ar dalyvauja jį priimant, ar įvykdo pavedimą, ar atlieka kitus veiksmus, kurie susiję (tiesiogiai arba netiesiogiai) ir su jo Interesais, kaip jie apibrėžti šiame Politikos skyriuje.
Interesų valdymo politika arba Politika	Ši UAB „EPSO-G“ įmonių grupės Kolegialių organų narių ir darbuotojų interesų valdymo politika su visais priedais, pakeitimais ir papildymais (jei tokių būtų).
Kolegialių organų (KO) nariai	UAB „EPSO-G“ valdybos nariai, DB ir PLDB valdybų nariai, Audito, Atlygio ir skyrimo ir kitų specializuotų komitetų (jeigu tokius sudaro UAB „EPSO-G“ valdyba) nariai, ar bet kuris iš jų atskirai.
Kontrahentai	Bendrovės paslaugų, prekių teikėjai, rangovai, konsultantai, kurie atlieka bet kokias su Bendrove susijusias pareigas, vykdo pavedimus, teikia konsultacijas arba informaciją, ar atlieka kitus veiksmus, kurie gali daryti įtaką Grupės bendrovių teisėms ar pareigoms.
NASDAQ valdymo kodeksas	NASDAQ OMX Vilnius (galiojantis pavadinimas NASDAQ Vilnius) listinguojamų bendrovių valdymo kodeksas.
Nepriklausomi Kolegialių organų nariai arba Nepriklausomi KO nariai	Kolegialių organų nariai, kurie neturi ryšių nei su viena Grupės bendrove, Grupės bendrovių akcininkais ir /ar Grupės bendrovių vadovybe ir kurių nepriklausomumas buvo įvertintas ir patvirtintas, kaip tai numatyta šios Politikos 5 skyriuje, ar bet kuris iš jų atskirai.
Pagrindiniai vadovaujantys darbuotojai	Ši sąvoka suprantama kaip nurodyta 24-ajme TAS. Šios Politikos patvirtinimo dieną ši sąvoka reiškia asmenis, kurie turi valdžią ir yra tiesiogiai ir netiesiogiai atsakingi už Bendrovės veiklos planavimą, vadovavimą šiai veiklai ir jos kontrolę ¹ .

¹ Pavyzdžiui, Bendrovės kolegialių organų nariai ir Aukščiausio lygio vadovai (Bendrovės vadovas ir jam tiesiogiai funkciškai pavaldūs struktūrinio ir / ar funkcinio padalinio ir / ar departamentų vadovai, turintys kelis pavaldžius struktūrinius padalinius ir (ar) koordinuojantys kelias funkcines sritis).

Patronuojanti bendrovė arba EPSO-G	UAB „EPSO-G“
Paskesnio lygio dukterinės bendrovės (PLDB)	Bendrovės, kurias tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliuoja Dukterinės bendrovės.
Privačių interesų deklaracija arba Interesų deklaracija	Dokumentas, kuriuo Suinteresuotas asmuo, kaip jis apibrėžtas šiame Politikos skyriuje, pateikia (atskleidžia) atitinkamai Bendrovei informaciją apie aplinkybes, dėl kurių galėtų kilti atitinkamo Suinteresuoto asmens Interesų konfliktas.
Privatūs interesai arba Interesai	Bendrovėje dirbančio asmens, Bendrovės vadovo ar Kolegialaus organo nario, kaip jis apibrėžtas šiame Politikos skyriuje, turtinis ar neturtinis suinteresuotumas, galintis turėti įtakos atliekant su Bendrove susijusias pareigas, priimamiems sprendimams, vykdomiems pavedimams ar atliekamiems kitiems veiksams. Turtinis ar neturtinis suinteresuotumas turėtų būti suprantamas kaip (įskaitant, bet neapsiribojant): <ul style="list-style-type: none"> (i) bet koks atitinkamo asmens asmeninis suinteresuotumas; (ii) bet kurio trečiojo asmens suinteresuotumas, jeigu atitinkamas asmuo dėl bet kokių priežasčių gali siekti tokio trečiojo asmens intereso patenkinimo; (iii) atitinkamo asmens bet kokios pareigos (tiek formalios, tiek neformalios), kurias atitinkamas asmuo turi dėl užimamų pareigybių, visuomeninio statuso ar bet kokio pobūdžio santykių su trečiaisiais asmenimis.
Suinteresuoti asmenys	Bendrovių vadovai, Kolegialių organų nariai, visi Bendrovių darbuotojai, kurie atlieka bet kokias su Bendrove susijusias pareigas, priima sprendimus, vykdo pavedimus, teikia konsultacijas arba informaciją, ar atlieka kitus veiksmus, kurie gali daryti įtaką Bendrovių teisėms ar pareigoms.
Susiję asmenys	Konkreto Suinteresuoto asmens atžvilgiu Susijęs asmuo yra: <ul style="list-style-type: none"> (i) jam Artimas asmuo; (ii) juridinis asmuo, kur Suinteresuotas asmuo arba jam Artimas asmuo yra valdymo ar priežiūros organo narys arba tiesiogiai ar netiesiogiai Suinteresuotas asmuo ar jam Artimas asmuo kontroliuoja ne mažiau kaip 5 proc. kapitalo arba balsų atitinkamo juridinio asmens dalyvių susirinkime; (iii) asmuo, kuris yra Suinteresuoto asmens tiesioginis ar netiesioginis vadovas arba organo, kuris pagal atitinkamą organizacinę struktūrą yra aukštesnis nei Suinteresuotas asmuo, narys (taikoma pareigoms bet kokiame juridiniame asmenyje, išskyrus labdaros (ne pelno siekiančiuose) juridiniuose asmenyse, visuomeninėse organizacijose, kurios yra susijusios su išimtinai asmeninių arba (ir) šeimos poreikių tenkinimu).

2. Bendrosios nuostatos

- 2.1. Politika tvirtinama ir keičiama EPSO-G valdybos sprendimu.
- 2.2. Politika EPSO-G taikoma tiesiogiai visiems EPSO-G darbuotojams. EPSO-G valdymo organai, veikdami savo kompetencijos ribose, vadovaujasi Politikos nuostatomis tvirtindami EPSO-G vidaus dokumentus, kai tai reikalinga.
- 2.3. Rekomenduojama, jog Politika DB ir PLDB būtų įgyvendinama:
 - 2.3.1. Bendrovių valdyboms priimant sprendimus dėl prisijungimo prie Politikos su papildomu reglamentavimu atitinkamai pakoreguojant Politikos 7 skyrių Interesų deklaravimas ir pranešimas apie Interesų konfliktą, kitus Politikos skyrius, kuriuose tiesiogiai referuojama į

atitinkamas pareigas pagal Bendrovės organizacinę sistemą turinčius asmenis, o taip pat Politikos priedus – Interesų deklaracijų formas – suderinant su atitinkamos DB ir PLDB valdymo struktūromis;

- 2.3.2. DB ir PLDB valdyboms priimant sprendimus dėl prisijungimo prie Politikos taip pat rekomenduojama:
 - 2.3.2.1. siekti, kad DB ir PLDB valdysena ir vidaus dokumentai atitiktų Politikoje išdėstytus principus bei nustatytas taisykles;
 - 2.3.2.2. užtikrinti, kad DB ir PLDB būtų paskirtas atsakingas asmuo ar atitinkamas struktūrinis padalinys, kuris vykdytų funkcijas, kurias EPSO-G pagal šios Politikos nuostatas vykdo Rizikų valdymo ir prevencijos vadovas.
- 2.4. EPSO-G rizikų valdymo ir prevencijos vadovas bei EPSO-G Atlygio ir skyrimo komitetas turi toliau nurodytas atsakomybes dėl šios Politikos:
 - 2.4.1. Rizikų valdymo ir prevencijos vadovas yra atsakingas už:
 - 2.4.1.1. Politikos pateikimą Grupės bendrovėms (nepažeidžiant EPSO-G įstatuose esančio reguliavimo) bei EPSO-G darbuotojams, Bendrovių vadovams ir Kolegialių organų nariams, Politikos nuostatų aiškinimą (iškilus klausimams) ir rekomendacijų dėl Politikos įgyvendinimo teikimą Bendrovėms, išskyrus klausimus, susijusius su Kolegialių organų narių nepriklausomumo kriterijų aiškinimu ir vertinimu,
 - 2.4.1.2. informacijos, susijusios su Politikos įgyvendinimu Grupės mastu, surinkimą ir pateikimą EPSO-G valdybai, o taip pat generaliniam direktoriui ne rečiau kaip kartą per metus.
 - 2.4.2. EPSO-G Atlygio ir skyrimo komitetas yra atsakingas už Politikos nuostatų aiškinimą (iškilus klausimams) ir rekomendacijų dėl Politikos įgyvendinimo teikimą Bendrovėms Kolegialių organų narių nepriklausomumo kriterijų aiškinimo ir vertinimo klausimu.
- 2.5. Grupės bendrovės turėtų užtikrinti, kad pareiga vengti Interesų konflikto ir pranešti apie kilusį Interesų konfliktą bei pareiga stabdyti sutarties vykdymą Interesų konflikto atveju būtų įtvirtinta sutartyse su Grupės bendrovių Kontrahentais, įskaitant šių pareigų įtraukimą į Grupės bendrovių sudaromas sutartis.
- 2.6. Politika skelbiama viešai EPSO-G internetiniame tinklalapyje.
- 2.7. Taikydamos šią Politiką, Grupės bendrovės atsižvelgia į kitus Grupės korporatyvinio valdymo dokumentus, pirmiausiai į atitinkamų Grupės bendrovių įstatus ir EPSO-G korupcijos prevencijos politiką. Politika nepakeičia kitų Grupės korporatyvinio valdymo dokumentų nuostatų ir taisyklių ir turi būti aiškinama atsižvelgiant į jas.

3. Interesų valdymo sistema ir interesų valdymo principai

- 3.1. Interesų valdymo sistema Grupėje apima šias pagrindines priemones:
 - 3.1.1. Suinteresuotų asmenų ir Kontrahentų informavimą apie jiems keliamus reikalavimus bei jiems taikomas pareigas, susijusias su Interesų derinimu ir Interesų konfliktų vengimu;
 - 3.1.2. Suinteresuotų asmenų ir Kontrahentų nuolatinį konsultavimą klausimais, susijusiais su Interesų derinimu ir Interesų konfliktų vengimu;
 - 3.1.3. Nepriklausomų Kolegialių organų narių įtraukimą į sprendimų priėmimą;
 - 3.1.4. Suinteresuotų asmenų Interesų deklaravimą;
 - 3.1.5. Informacijos, surinktos Suinteresuotiems asmenims ir Kontrahentams teikiant Interesų deklaracijas, analizę ir konsultacijų teikimą Suinteresuotų asmenų tiesioginiams vadovams, už

- bendravimą su atitinkamu Kontrahentu atsakingiems Bendrovės darbuotojams ar kitiems sprendimus priimančioms asmenims;
- 3.1.6. Bendrovių ir su Suinteresuotais asmenimis susijusių asmenų sprendimų papildomą kontrolę;
- 3.1.7. kitas, EPSO-G ir kitų Bendrovių vidaus dokumentuose nurodytas, šioje Politikoje nepaminėtas, priemonės.
- 3.2. Įgyvendinant Interesų valdymą, užtikrinant Interesų konfliktų vengimą ir įgyvendinant kitas šios Politikos nuostatas vadovaujamosi šiais principais:
- 3.2.1. Bendrovių ir Grupės interesų prioriteto principu – Interesų konflikto privalu vengti visuomet, tačiau tais atvejais, kuomet Interesų konflikto išvengti nepavyksta, prioritetas visuomet teikiamas Bendrovių ir / ar Grupės interesams;
- 3.2.2. Pareigų laikymosi ir geros praktikos taikymo principu – įgyvendinant bet kurią šios Politikos nuostatą turi būti laikomasi tiek atitinkamam asmeniui nustatytų pareigų, tiek ir gerosios praktikos suformuotų elgesio taisyklių;
- 3.2.3. Skaidrumo ir atskaitomybės principu – Interesų derinimo ir Interesų konfliktų vengimo procesai privalo būti maksimaliai skaidrūs, o aplinkybės, galinčios sukelti Interesų konfliktus, žinomos kuo platesniam asmenų ratui, kiek tai leidžia taikytini teisės aktai;
- 3.2.4. Aktyvumo ir integravimo į kasdienę veiklą principu – Interesų derinimo ir Interesų konfliktų vengimas yra kasdienės kiekvieno Suinteresuoto asmens ir Kontrahento veiklos bei pareigų vykdymo dalis ir kiekvienas Suinteresuotas asmuo bei Kontrahentas turėtų imtis aktyvių veiksmų, siekdamas, kad būtų neleista realizuotis ne tik jo paties, bet ir kitų Suinteresuotų asmenų ar Kontrahentų Interesų konfliktams.
- 3.3. EPSO-G veikdama kaip Grupės patronuojanti bendrovė teikia metodinę pagalbą ir organizuoja mokymus Grupės bendrovėms Interesų derinimo, Interesų konflikto valdymo ir kitais su šios Politikos reguliavimo sritimi susijusiais klausimais. Interesų derinimą Grupės bendrovės užtikrina savarankiškai savo resursais.

4. Reikalavimai Suinteresuotiems asmenims derinant Interesus ir konsultavimas

- 4.1. Visi Suinteresuoti asmenys savo kasdienėje veikloje privalo laikytis šių reikalavimų:
- 4.1.1. nešališkai, sąžiningai ir tinkamai atlikti savo pareigas;
- 4.1.2. nustatyta tvarka ir priemonėmis vengti Interesų konflikto ir elgtis taip, kad nekiltų abejonių, jog toks konfliktas yra;
- 4.1.3. susilaikyti nuo bet kokių veiksmų vykdant savo funkcijas, dėl kurių galėtų realizuotis Interesų konfliktas;
- 4.1.4. nedelsiant pranešti apie iškilusį Interesų konfliktą ar situacijas, kuriose galėtų realizuotis jau egzistuojantys Interesų konfliktai (pranešimai teikiami laikantis šios Politikos 7 skyriuje Interesų deklaravimas ir pranešimas apie Interesų konfliktą nustatytos tvarkos):
- 4.1.4.1. atitinkamam Bendrovės Kolegialiam organui, Bendrovės vadovui arba savo tiesioginiam vadovui ir
- 4.1.4.2. EPSO-G Rizikų valdymo ir prevencijos vadovui / kitoje Bendrovėje atitinkamas funkcijas atliekančiam asmeniui;
- 4.1.5. veiksmus (sprendimų priėmimą, išvadų pateikimą ir pan.), nuo kurių Suinteresuotas asmuo susilaikė, kad būtų išvengta galimo Interesų konflikto, tęsti tik tuo atveju, kai atitinkamas Bendrovės Kolegialus organas, Bendrovės vadovas arba Suinteresuoto asmens tiesioginis vadovas priima sprendimą, įvertinantį Suinteresuoto asmens pateiktą pranešimą apie iškilusį Interesų konfliktą;

- 4.1.6. priimti tik objektyviai pagrįstus ir geriausiai atitinkančius Bendrovės ir Grupės poreikius sprendimus, vadovaudamiesi įstatymais, kitais teisės aktais ir visų asmenų lygybės principu;
- 4.1.7. nesinaudoti ir neleisti naudotis kitiems:
- 4.1.7.1. užimamomis pareigomis, darbine padėtimi asmeninei naudai gauti;
 - 4.1.7.2. su Bendrovės ir Grupės veikla susijusia informacija asmeninei ar kitų asmenų naudai;
 - 4.1.7.3. jokia Bendrovės nuosavybe, valdomu turtu ir teisėmis, kitaip nei Bendrovės ir Grupės interesais ir vadovaujantis nustatytais tvarkomis.
- 4.2. EPSO-G Rizikų valdymo ir prevencijos vadovas, Atlygio ir skyrimo komitetas bei atitinkamas pareigas kitose Grupės bendrovėse užimantys asmenys užtikrina, kad Suinteresuoti asmenys galėtų laiku gauti konsultacijas dėl klausimų, susijusių su šioje Politikoje nurodytų reikalavimų laikymusi bei procedūrų atlikimu.

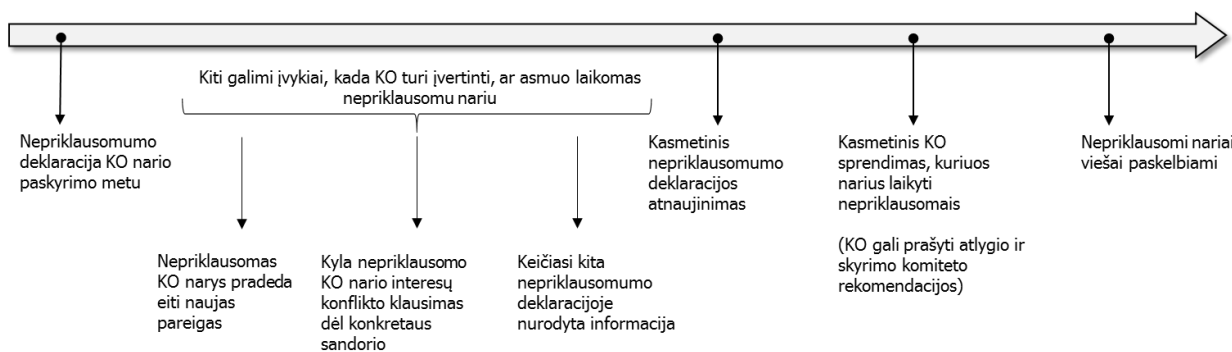
5. Reikalavimai Kontrahentams derinant Interesus ir konsultavimas

- 5.1. Šio skyriaus tikslais interesų konfliktas suprantamas kaip situacija, kai:
- 5.1.1. Kontrahento darbuotojas, vadovas ar valdymo organo narys ir Bendrovės darbuotojas, vadovas ar valdymo organo narys yra Artimi asmenys, arba
 - 5.1.2. Kontrahento darbuotoją, vadovą ar valdymo organo narį ir Bendrovės darbuotoją, vadovą ar valdymo organo narį sieja tie patys turtiniai ar neturtiniai interesai, kaip jie suprantami šioje politikoje, arba
 - 5.1.3. egzistuoja su Kontrahentu susijusio bet kurio trečiojo asmens (akcininko, kliento ir kt.) suinteresuotumas, jeigu atitinkamas asmuo dėl bet kokių priežasčių gali siekti tokio trečiojo asmens intereso patenkinimo ir tai gali įtakoti vykdant sandorį atliekamus veiksmus ar priimamus sprendimus.
- 5.2. Siekiant išvengti interesų konflikto, Kontrahentas privalo laikytis šių reikalavimų:
- 5.2.1. vengti interesų konfliktą galinčių sukelti situacijų;
 - 5.2.2. sužinojęs apie interesų konfliktą, taip pat ir galimą, Kontrahentas privalo nedelsdamas apie jį raštu pranešti Bendrovei, nuroydamas interesų konflikto aplinkybes;
 - 5.2.3. kartu su Bendrove sutarti dėl priemonių interesų konfliktui suvaldyti (įskaitant, bet neapsiribojant asmens esančio interesų konflikte nušalinimą, pakeitimą kitu, sandorio vykdymo valdymo pakeitimą ir pan.) ir nedelsiant jų imtis.
- 5.3. Bendrovė, kuriai atskleistas interesų konfliktas, taip pat ir galimas, turi teisę sustabdyti sutarties vykdymą iki tol, kol susiklosčiusi situacija bus išspręsta. Apie sutarties sustabdymą Bendrovė privalo pranešti Kontrahentui raštu.
- 5.4. Bendrovės Rizikų valdymo ir prevencijos vadovas užtikrina, kad Kontrahentai galėtų laiku gauti konsultacijas dėl klausimų, susijusių su šiame skyriuje nurodytų reikalavimų laikymusi.
- 5.5. Kai interesų konflikto protingomis priemonėmis suvaldyti neįmanoma, Bendrovė turi teisę nutraukti sandorį.
- 5.6. Šis skyrius netaikomas Kontrahentams, su kuriais nesudaroma rašytinė sutartis, pavyzdžiui, mažos vertės pirkimuose².

6. Kolegialių organų narių nepriklausomumo kriterijai ir vertinimas

² Skyrius pakoreguotas AB „Amber Grid“ valdybos sprendimu 2018 m. liepos 12 d. valdybos posėdyje Nr. 11, darbotvarkės klausimas Nr. 4.

- 6.1. Siekiant užtikrinti priimamų sprendimų objektyvumą, Grupės bendrovių korporatyvinio valdymo dokumentuose yra numatyta, kad į Kolegialių organų sudėtį yra įtraukiami Nepriklausomi kolegialių organų nariai.
- 6.2. Kolegialių organų narių nepriklausomumas yra vertinamas trimis atvejais (nepriklausomumo vertinimo schema pateikiama 1 paveiksle):
- 6.2.1. Nepriklausomo Kolegialaus organo nario paskyrimo metu:
- 6.2.1.1. iki nepriklausomo Kolegialaus organo nario paskyrimo atliekamas preliminarus kandidatų į atitinkamo Kolegialaus organo narius vertinimas, kurio metu šios Politikos 6.3.2 punkte nurodytus veiksmus atlieka Kolegialaus organo narį renkantis ar skiriantis organas;
- 6.2.1.2. nedelsiant po to, kai Kolegialaus organo narys buvo paskirtas, vertinimas atliekamas pilnai laikantis šios Politikos 6.3 punkte nustatytos tvarkos;
- 6.2.2. Periodiškai kartą per metus. Rekomenduojama, kad periodinis vertinimas būtų atliekamas kiekvienais metais ne vėliau kaip iki atitinkamos Bendrovės eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo;
- 6.2.3. Pasikeitus bet kokioms aplinkybėms, dėl kurių pasikeitimo atitinkamas Nepriklausomas kolegialaus organo narys galėjo prarasti nepriklausomumą.



1 paveikslas. Nepriklausomumo vertinimo schema.

- 6.3. Nepriklausomumo vertinimą atlieka:
- 6.3.1. pats Kolegialaus organo narys asmeniškai, vertindamas, ar jis gali priimti nepriklausomus (nešališkus) sprendimus ir ar gali būti laikomas Nepriklausomu kolegialaus organo nariu;
- 6.3.2. Kolegialus organas, kurio nario nepriklausomumas yra vertinamas. Vertindamas tiek formalius nepriklausomumo kriterijus, tiek Kolegialaus organo nario įsivertinimą, tiek kitas Kolegialiam organui žinomas aplinkybes, priima sprendimą, ar Kolegialaus organo narys gali būti laikomas Nepriklausomu kolegialaus organo nariu.
- 6.4. Politikos 1 priede pateikiamas kriterijų, rekomenduojamų taikyti vertinant Kolegialaus organo nario nepriklausomumą sąrašas. Nepaisant to, jog Kolegialaus organo narys atitinka visus nepriklausomumo kriterijus, nurodytus Politikos 1 priede, jis gali būti nelaikomas nepriklausomu nariu ir priešingai, jei asmuo neatitinka konkretaus formalaus kriterijaus, tai nebūtinai reiškia, jog asmuo negali būti laikomas nepriklausomu.

7. Interesų deklaravimas ir pranešimas apie Interesų konfliktą

- 7.1. Siekiant sudaryti prielaidas aplinkybių, dėl kurių galėtų kilti Interesų konfliktai, atskleidimui, visose Grupės bendrovėse turėtų būti įdiegta ir taikoma Interesų deklaravimo sistema, kuri užtikrintų operatyvų duomenų apie Suinteresuotus asmenis surinkimą bei šių duomenų perdavimą atitinkamus sprendimus priimančioms asmenims.

Interesų deklaravimas ir pranešimas apie Interesų konfliktą EPSO-G

7.2. Laikydami žemiau nurodytos tvarkos Interesų deklaracijas privalo teikti:

7.2.1. EPSO-G Vadovas ir kandidatai į vadovo postą;

7.2.2. EPSO-G Kolegialių organų nariai ir kandidatai į juos;

7.2.3. EPSO-G darbuotojai ir kandidatai į juos. Grupės bendrovėse gali būti patvirtinamas atskiras sąrašas darbuotojų, kurie privalo pateikti Interesų deklaracijas.

7.3. Interesų deklaracijose privalo būti atskleistos visos aplinkybės, dėl kurių galėtų kilti deklaraciją teikiančio asmens Interesų konfliktas. Rekomenduojama Grupės bendrovių vadovams patvirtinti Interesų deklaracijų formas (atsižvelgiant į 2 priede pateiktą formą) ir Interesų deklaracijų pateikimo tvarkų aprašus atsižvelgiant į lentelėje pateiktą pavyzdinę tvarką :

Deklaruojantis asmuo (ir kandidatai į šias pareigas)	Deklaracijos forma	Deklaracijos pateikimo terminas	Deklaracija pateikiama
Valdybos narys	Politikos 2 priedas (A dalis ir B dalis, jei taikoma)	- iki sprendimo išrinkti į valdybą; - nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 2 darbo dienas po naujų aplinkybių, dėl kurių gali kilti Interesų konfliktas paaiškėjimo	- valdybai; - EPSO-G Rizikų valdymo ir prevencijos vadovui
Audito komiteto ir Atlygio ir skyrimo komiteto narys	Politikos 2 priedas (A dalis ir B dalis, jei taikoma)	- iki sprendimo išrinkti į atitinkamą komitetą; - nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 2 darbo dienas po naujų aplinkybių, dėl kurių gali kilti Interesų konfliktas paaiškėjimo	- atitinkamam komitetui; - komitetą formuojančiam organui: o Audito komiteto atveju – akcininkų susirinkimui; o Atlygio ir skyrimo komiteto atveju –Valdybai; - EPSO-G Rizikų valdymo ir prevencijos vadovui
Vadovas	Politikos 2 priedas (A dalis)	- iki sprendimo išrinkti vadovu; - nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 2 darbo dienas po naujų aplinkybių, dėl kurių gali kilti Interesų konfliktas paaiškėjimo	- valdybai; - EPSO-G Rizikų valdymo ir prevencijos vadovui
Darbuotojas (pagal sąrašą).	Politikos 2 priedas (A dalis)	- iki sprendimo priimti į darbą priėmimo; - per 2 kalendorines dienas po naujų aplinkybių, dėl kurių gali kilti Interesų konfliktas paaiškėjimo	- tiesioginiam vadovui ir; - EPSO-G Rizikų valdymo ir prevencijos vadovui

7.4. Jeigu paaiškėja aplinkybės, dėl kurių Suinteresuotam asmeniui gali kilti Interesų konfliktas, Suinteresuoti asmenys privalo nedelsiant susilaikyti nuo bet kokių veiksmų vykdant savo funkcijas, dėl kurių galėtų realizuotis Interesų konfliktas, ir kartu su atnaujinta Interesų deklaracija pateikti raštišką laisvos formos pranešimą (arba pareikšti apie tai žodžiu, atitinkamai pažymint posėdžio / susirinkimo protokole) apie nusišalinimą / susilaikymą nuo atitinkamų veiksmų, kuriuos atliekant gali realizuotis Interesų konfliktas, atlikimo. Toks pranešimas teikiamas tiems patiems asmenims, kaip ir Interesų deklaracijos.

7.5. Sprendimas, kaip turėtų elgtis Suinteresuotas asmuo, kuris susilaikė nuo bet kokių veiksmų vykdant savo funkcijas, dėl kurių galėjo realizuotis Interesų konfliktas, priimamas žemiau nurodyta tvarka:

Asmuo, su kuriuo susijusi kita sandorio šalis	Sprendimą priimančias organas (taikoma, jeigu įstatai specifiškai nenumato aukštesnio organo)
Valdybos narys	<ul style="list-style-type: none"> valdyba; akcininkų susirinkimas, jeigu valdyba negali priimti sprendimo, nes nei vienas narys negali balsuoti atitinkamu klausimu dėl Interesų konflikto
Audito komiteto ir Atlygio ir skyrimo komiteto narys	<ul style="list-style-type: none"> atitinkamas komitetas; valdyba, jeigu atitinkamas komitetas negali priimti sprendimo, nes nei vienas narys negali balsuoti atitinkamu klausimu dėl Interesų konflikto
Vadovas	<ul style="list-style-type: none"> Valdyba
Darbuotojas	<ul style="list-style-type: none"> Tiesioginis vadovas

- 7.6. DB Kolegialių organų narių ir vadovų, jiems tiesiogiai pavaldžių struktūrinių padalinių vadovų užpildytos Interesų deklaracijos bei visų jų pateikti pranešimai apie Interesų konfliktus perduodami EPSO-G Rizikos valdymo ir prevencijos vadovui.
- 7.7. Šiame Politikos skyriuje nustatytas EPSO-G taikomas Interesų deklaravimas yra papildomas ir yra taikomas greta Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybės tarnyboje įstatymo ar kitų teisės aktų numatyto privačių interesų deklaravimo.
- 7.8. EPSO-G Suinteresuoti asmenys, kuriems privalu teikti privačių interesų deklaracijas Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybės tarnyboje įstatymo ar kitų teisės aktų nustatyta tvarka, atitinkamas privačių interesų deklaracijas privalo teikti šių teisės aktų nustatyta tvarka.
- 7.9. Pasikeitus aplinkybėms, kurias privaloma nurodyti pildant Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje bei Bendrovių nustatytos formos deklaracijas, interesus privalantys deklaruoti Suinteresuoti asmenys privalo nedelsdami, bet ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų, papildyti ir pateikti nustatytos formos privačių interesų deklaraciją.

Interesų deklaravimas ir pranešimas apie Interesų konfliktą DB ir PLDB

- 7.10. DB ir PLDB rekomenduojama nustatyti Interesų deklaravimo ir pranešimo apie Interesų konfliktą sistemą, analogišką taikomai EPSO-G, pritaikant ją atitinkamos DB ir PLDB organizacinei struktūrai.

8. Interesų valdymas

- 8.1. Interesų valdymas Grupėje atliekamas dviem pagrindiniais būdais:
 - 8.1.1. Suinteresuotiems asmenims laikantis jiems keliamų reikalavimų (įskaitant reikalavimą susilaikyti nuo bet kokių veiksmų vykdant savo funkcijas, dėl kurių galėjo realizuotis Interesų konfliktas);
 - 8.1.2. organizacinėmis priemonėmis, nukreiptomis į situacijų, kuomet Suinteresuoti asmenys atsiduria Interesų konflikte, išvengimą.
- 8.2. Bendrovių Kolegialūs organai ir Bendrovių vadovai, priimdami sprendimus dėl Kolegialių organų narių, vadovų ar kitų darbuotojų pareigų, funkcijų atlikimo metu, taip pat, dėl šių asmenų išrinkimo ar priėmimo į darbą, išnagrinėja asmenų ar kandidatų ir užpildytose deklaracijose pateiktą informaciją ir įvertina ar išrinkus, priėmus į darbą ar pareigų atlikimo metu:
 - 8.2.1. Nekils / nekyla Interesų konfliktas;
 - 8.2.2. Kolegialaus organo narys turės / turi Nepriklausomo kolegialaus organo nario statusą.
- 8.3. EPSO-G Rizikų valdymo ir prevencijos vadovas / kitoje Bendrovėje atitinkamas funkcijas atliekantis asmuo analizuoja tiek Bendrovių nustatyta tvarka užpildytose, tiek Įstatymo nustatyta tvarka Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai pateiktose deklaracijose esančią informaciją ir teikia informaciją apie turimus interesus bei rekomendacijas dėl Interesų konfliktų prevencijos valdymo priemonių atitinkamiems Kolegialiems organams ir Bendrovių vadovams ir struktūrinių padalinių vadovams tiek savo iniciatyva, tiek pastarųjų reikalavimu.
- 8.4. DB ir PLDB vadovai paskiria atitinkamą kvalifikaciją turinčius darbuotojus, kuriems pavedama saugoti pateiktas interesų deklaracijas, analizuoti jose esančią informaciją ir teikti savo iniciatyva ar pareikalavus rekomendacijas atitinkamos Bendrovės vadovui ar struktūrinio padalinio vadovui dėl interesų konfliktų prevencijos ir valdymo priemonių.
- 8.5. EPSO-G Rizikų valdymo ir prevencijos vadovui pateiktos deklaracijos bei kita informacija ir (ar) dokumentai, kurie yra susiję su Interesų konfliktų valdymu, privalo būti saugomi norminių teisės aktų nustatyta tvarka.
- 8.6. Dokumentai, pagrindžiantys, kad kilo Interesų konfliktas, taip pat dokumentai ir duomenys apie Interesų konflikto pobūdį, Grupės bendrovių atliktus veiksmus, siekiant išvengti bei suvaldyti Interesų

konfliktą, taip pat dokumentai ir informacija, susiję su kilusio Interesų konflikto pasekmėmis ir jų šalinimu turi būti saugomi norminių teisės aktų nustatyta tvarka.

- 8.7. EPSO-G Rizikų valdymo ir prevencijos vadovas, DB ir PLDB paskirti darbuotojai, gavę duomenų apie deklaracijos pateiktos informacijos pasikeitimus, nedelsdami, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas, apie tai informuoja atitinkamą Kolegialų organą, Bendrovės vadovą arba tiesioginį darbuotojo vadovą.

9. Sprendimai dėl Susijusių asmenų

- 9.1. Šiame politikos skyriuje nustatyta sprendimų dėl sandorių sudarymo tvarka yra taikoma tais atvejais, kai:
- 9.1.1. Suinteresuotas asmuo dalyvauja priimant sprendimus dėl Bendrovės sandorių sudarymo su asmenimis, kurie laikytini su atitinkamu Suinteresuotu asmeniu Susijusiais asmenimis;
- 9.1.2. Bendrovės sandoriai sudaromi su Bendrovės darbuotojais ar Bendrovės darbuotojų Artimais asmenimis.
- 9.2. Tais atvejais, kai Bendrovė svarsto galimybę sudaryti šios Politikos 9.1.1 punkte nurodytą sandorį, sprendimą dėl tokio sandorio priima Bendrovės organas, kuris:
- 9.2.1. yra aukštesnis už atitinkamą Suinteresuotą asmenį, su kuriuo yra susijusi galima sandorio šalis, arba
- 9.2.2. Kolegialus organas.

Tokių sprendimų priėmimo tvarka pateikiama lentelėje žemiau:

Asmuo (Suinteresuotas asmuo), su kuriuo susijusi kita sandorio šalis	Sprendimą priimančias organas (taikoma, jeigu įstatai specifiskai nenumato aukštesnio organo)
Valdybos narys	<ul style="list-style-type: none"> valdyba; visuotinis akcininkų susirinkimas, jeigu valdyba negali priimti sprendimo, nes nei vienas narys negali balsuoti atitinkamu klausimu dėl Interesų konflikto
Audito komiteto ir Atlygio ir skyrimo komiteto narys	<ul style="list-style-type: none"> atitinkamas komitetas; valdyba, jeigu atitinkamas komitetas negali priimti sprendimo, nes nei vienas narys negali balsuoti atitinkamu klausimu dėl Interesų konflikto
Vadovas	<ul style="list-style-type: none"> valdyba
Darbuotojas (turintis įgaliojimus sudaryti sandorius Bendrovės vardu).	<ul style="list-style-type: none"> vadovas

- 9.3. Tais atvejais, kai Bendrovė svarsto galimybę sudaryti šios Politikos 9.1.2 punkte nurodytą sandorį, sprendimą dėl tokio sandorio priima Bendrovės valdyba.
- 9.4. Šiame Politikos skyriuje nustatyta tvarka turėtų būti taikoma ir tais atvejais, kai pagal atitinkamos Bendrovės įstatus atitinkamo sandorio sudarymas priskirtinas žemesnio organo kompetencijai, nei kad nurodoma šiame Politikos skyriuje.

10. Baigiamosios nuostatos

- 10.1. Už Privačių interesų deklaracijoje nurodytų duomenų teisingumą yra atsakingas deklaruojantis asmuo.
- 10.2. Už Įstatymo, šios Politikos ir Bendrovių dokumentuose nustatytų reikalavimų nesilaikymą taikoma norminiuose teisės aktuose Kolegialiems organų nariams, Bendrovių vadovams nustatyta atsakomybė, o Bendrovių darbuotojams – drausminė atsakomybė. Už netinkamą Interesų konfliktų valdymą gali būti nutraukiama sutartis su Kolegialių organų nariais, Bendrovių vadovais, o Bendrovių darbuotojai gali būti atleidžiami iš darbo už šurkštų darbo pareigų pažeidimą.
- 10.3. Apie privačių ir Bendrovės interesų konfliktus ar kitą netinkamą elgesį raginama pranešti elektroniniu paštu pranesk@epsog.lt.

EPSO-G KOLEGIALAUS ORGANO NARIO NEPRIKLAUSOMUMO KRITERIJAI

1. Asmuo laikomas Nepriklausomu KO nariu, jei jo su (i) bet kuria Grupės bendrove, (ii) akcininku, (iii) Bendrovės vadovu nesieja verslo, giminystės ar kitokie ryšiai, kurie gali lemti Interesų konflikto atsiradimą, trukdantį sprendimus priimti geriausiais Bendrovės interesais.
2. Vertinant narių nepriklausomumą rekomenduojama taikyti žemiau nurodytus nepriklausomumo kriterijus³:

Eil. Nr.	Nepriklausomumo kriterijus
1.	Valstybei atstovaujančios institucijos darbuotojas Nėra konkrečios valstybei atstovaujančios institucijos, kuri yra Grupės bendrovių akcijų valdytoja, darbuotojas ir paskutinius 3 metus neturi būti ėjęs tokių pareigų.
2.	Valdyba / vadovas Nėra ir paskutinius 5 (penkerius) metus nebuvo kurios nors Grupės bendrovės vadovas ar valdybos narys (jei visuotinio akcininkų susirinkimo renkamas Kolegialus organas – stebėtojų taryba).
3.	Darbo santykiai Nėra ir paskutinius 3 (trejus) metus nebuvo kurios nors iš Grupės bendrovių darbuotojas.
4.	Atlyginimas Negauna ir per paskutinius 3 metus neturi būti gavęs atlyginimo iš kurios nors Grupės bendrovės, išskyrus atlygį už Kolegialaus organo nario pareigas.
5.	Akcininkas Neturi kurios nors Grupės bendrovės akcijų, neatstovauja Grupės bendrovės akcininkui. Neturi sutartinių santykių su kitais Grupės bendrovės akcininkais, kurių pagrindu asmuo valdo balsavimo teises toje bendrovėje.
6.	Verslo ryšiai Neturi ir per praėjusius 3 metus neturėjo verslo ryšių su jokia Grupės bendrove nei tiesiogiai, nei kaip turinčio tokių ryšių subjekto partneris, akcininkas, vadovas ar Kolegialaus organo narys. Neturinčiu verslo ryšių kandidatu laikomas subjektas, kuris negauna jokių pajamų iš Grupės bendrovės (išskyrus pajamas už Kolegialaus organo nario pareigų ėjimą).
7.	Išorės auditorius Nėra ir per paskutinius 3 metus neturi būti buvęs audito įmonės, kuri atlieka kurios nors iš Grupės bendrovių auditą, partneriu, akcininku, vadovu, Kolegialaus organo nariu arba darbuotoju.
8.	Kadencija Neturi būti ėjęs Grupės bendrovės Kolegialaus organo nario pareigų 2 (du) iš eilės įstatuose nustatytus įgaliojimų laikotarpius.
9.	Ryšiai su artimais asmenimis Nėra nė vienos iš Grupės bendrovių vadovo arba aukščiau nurodytuose papunkčiuose išvardintų asmenų artimas asmuo.

³EPSO-G audito komitetas papildomai turi atsižvelgti į Lietuvos banko patvirtintame Reikalavimų audito komiteto nariams apraše nustatytus nepriklausomumo kriterijus, jei šis numato griežtesnius nepriklausomumo kriterijus. Taip pat ir EPSO-G valdyba turi atsižvelgti į Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytus papildomus nepriklausomumo kriterijus, kurie taikomi valstybės valdomų įmonių valdybų nariams.

Eil. Nr.	Nepriklausomumo kriterijus
10.	Ryšiai per kitas bendroves / organizacijas
	<p>Neturi reikšmingų ryšių su Grupės bendrovės KO nariais / vadovu, kurie atsiranda jiems dalyvaujant kitų bendrovių / organizacijų veikloje ir kurie lemia / gali lemti kontrolės santykių atsiradimą, finansines ar kitas reikšmingas pasekmes. Pavyzdžiui (pateikiamas situacijų sąrašas nėra išsamus ir baigtinis):</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) Grupės bendrovės valdybos narys neina valdybos nario pareigų kitame juridiniame asmenyje, kuriame stebėtojų tarybos nariu yra tos Grupės bendrovės vadovas, vadovybės darbuotojas arba ne nepriklausomas valdybos narys; (ii) Grupės bendrovės valdybos narys neina vadovo ar vadovybės darbuotojo pareigų kitame juridiniame asmenyje, kuriame valdybos nariu arba vadovu, arba vadovybės darbuotoju yra tos Grupės bendrovės valdybos narys / vadovybės darbuotojas. <p>Paprastai dėl ryšių, atsirandančių dalyvaujant tuose pačiuose labdaros (ne pelno siekiančiuose) juridiniuose asmenyse, visuomeninėse organizacijose, kurios yra susijusios su išimtinai asmeninių arba (ir) šeimos poreikių tenkinimu, asmuo nepraranda nepriklausomo nario statuso.</p>
11.	Kitos aplinkybės (sąrašas nėra baigtinis)
	Nėra kitų aplinkybių, dėl kurių yra arba gali kilti jo arba jo Artimojo asmens ir Grupės bendrovės interesų konfliktas.

(PAVYZDINĖ FORMA)
EPSO-G SUINTERESUOTŲ ASMENŲ INTERESŲ DEKLARACIJA
A DALIS

1. Užpildykite:

Vardas, pavardė	Užimamos pareigos, bendrovės pavadinimas

2. Ar esate susijęs su kitomis įmonėmis, įstaigomis, organizacijomis, asociacijomis, fondais ar pan. (turite darbo santykių, esate steigėjas, akcininkas, savininkas, dalininkas, narys, tikrasis narys, komanditorius, išrinktas į valdymo organą?)

Taip	Ne

Jeigu pažymėjote „Taip“, užpildykite žemiau esančią lentelę:

Įmonės, įstaigos, organizacijos, asociacijos, fondo ar kt. pavadinimas ir kodas	Kaip susiję, turite darbo santykių, esate steigėjas, akcininkas, savininkas, dalininkas, narys, tikrasis narys, komanditorius, išrinktas į valdymo organą? Kiti, Jūsų nuomone, reikšmingi duomenys.

3. Ar verčiatės individualia ar kita savarankiška veikla, kuria versdamasis siekiate gauti pajamų ar kitokios ekonominės naudos⁴, dėl kurios galėtų kilti Interesų konfliktas?⁵

Taip	Ne

Jeigu pažymėjote „Taip“, užpildykite žemiau esančią lentelę:

Veiklos pobūdis	Kiti, Jūsų nuomone, reikšmingi duomenys.

4. Ar Jums Artimi asmenys, Jūsų turimomis žiniomis⁶, užsiima veikla, dėl kurios galėtų kilti Interesų konfliktas (pvz.: turi darbo santykių, yra įmonės steigėjai, akcininkai, savininkai, dalininkai, nariai, tikrieji nariai, komandoriai, išrinkti į tarybą, valdybą, revizijos komisiją, verčiasi individualia veikla bei kt.)?

Taip	Ne

⁴ Kaip ją apibrėžia Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymas, *Valstybės žinios, 2002-07-19, Nr. 73-3085*.

⁵ Punktas pakoreguotas AB „Amber Grid“ valdybos sprendimu 2018 m. liepos 12 d. valdybos posėdyje Nr. 11, darbotvarkės klausimas Nr. 4.

⁶ Pildant deklaraciją visais atvejais rekomenduojama kreiptis į Artimus asmenis dėl reikiamos informacijos pateikimo, taip pat informuoti Artimus asmenis, kad ateityje pateiktą informaciją apie deklaruotinas sąsajas.

Jeigu pažymėjote „Taip“, užpildykite žemiau esančią lentelę⁷.

Artimo asmens vardas, pavardė⁸	Pareigos	Įmonės, padalinio pavadinimas

5. Ar Jums Artimi asmenys dirba bet kurioje EPSO-G grupės bendrovėje?

Taip	Ne

Jeigu pažymėjote „Taip“, užpildykite žemiau esančią lentelę⁶.

Artimo asmens vardas, pavardė⁶	Pareigos	Įmonės, padalinio pavadinimas

6. Ar Jūs bei Jums Artimi asmenys, Jūsų turimomis žiniomis⁹ turėjo/turi darbo santykių (ar esate/yra kitaip susiję) su Grupės bendrovės viešuosiuose arba kituose (kai bendrovė nėra perkančioji organizacija) pirkimuose dalyvavusiose/dalyvaujančiose įmonėse, įstaigose ar kitose organizacijose?

Taip	Ne

Jeigu pažymėjote „Taip“, užpildykite žemiau esančią lentelę⁶.

Artimo asmens vardas, pavardė⁶	Pareigos	Įmonės, padalinio pavadinimas

7. 7. Kolegialaus organo narys, Bendrovės vadovas, ar kitas Pagrindinis vadovaujantis darbuotojas privalo pateikti informaciją¹⁰ apie jo arba jo Artimo asmens:

- (i) kontroliuojamus arba bendrai kontroliuojamus ūkio subjektus;
- (ii) ūkio subjektus, kuriems turi reikšmingos įtakos arba yra vienas iš ūkio subjekto Pagrindinių vadovujančių darbuotojų.

Įmonės, organizacijos ar kt. pavadinimas bei kodas ir (arba) Vardas, pavardė, kai Susijusi šalis verčiasi individualia veikla

⁷ Punktas pakoreguotas AB „Amber Grid“ valdybos sprendimu 2018 m. liepos 12 d. valdybos posėdyje Nr. 11, darbotvarkės klausimas Nr. 4.

⁸ Vardo, pavardės galima nenurodyti. **Jeigu nurodomi Artimo asmens vardas ir pavardė, yra būtinas šio asmens rašytinis sutikimas dėl asmens duomenų rinkimo.**

⁹ Pildant deklaraciją visais atvejais rekomenduojama kreiptis į Artimus asmenis dėl reikiamos informacijos pateikimo, taip pat informuoti Artimus asmenis, kad ateityje pateiktą informaciją apie deklaruotinas sąsajas.

¹⁰ Deklaracijoje pateikiama informacija tik apie tuos ūkio subjektus, su kuriais ūkio subjektas (i) yra, (ii) anksčiau buvo ir/arba (iii) potencialiai galėtų sudaryti sandorį (-ius) su Bendrove.

8. Ar per paskutinius 12 kalendorinių mėnesių sudarėte arba turite galiojančius, neįvykdytus sandorius su Bendrove, kurios Kolegialaus organo nariu ar Bendrovės vadovu esate, arba kita EPSO-G grupės bendrove?

Taip	Ne

Jeigu pažymėjote „Taip“, užpildykite žemiau esančią lentelę.

Bendrovės pavadinimas	Sandorio pavadinimas, dalykas, vertė (gali būti preliminarai), kitos, Jūsų nuomone, reikšmingos aplinkybės

9. Ar per paskutinius 12 kalendorinių mėnesių buvo kitų aplinkybių, kurios gali turėti įtakos Interesų konflikto atsiradimui? Tokiomis aplinkybėmis galėtų būti:

9.1. Per paskutinius 12 kalendorinių mėnesių gautos dovanos, kurių vertė didesnė negu 150 eurų (išskyrus iš Artimų asmenų) ir jos leidžia daryti prielaidą, kad tokiu būdu buvo siekiama įgyti palankumo ar išskirtinio vertinimo bet kokiose su EPSO-G grupės bendrovėmis susijusiose veiklos srityse?

9.2. Per paskutinius 12 kalendorinių mėnesių sudaryti sandoriai arba yra galiojantys, neįvykdyti sandoriai, kurių vertė didesnė negu 3000 eurų ir jie yra susiję su EPSO-G grupės bendrovių vykdomomis veiklomis?

9.3. Per paskutinius 12 kalendorinių mėnesių pirkote ir/ar pardavėte AB „Amber Grid“ ir/ar LITGRID AB akcijų?

9.4. Kitos aplinkybės.

Taip	Ne

Jeigu pažymėjote „Taip“, užpildykite žemiau esančią lentelę.

Aplinkybės	Komentaras, kaip nurodytos aplinkybės gali sąlygoti Interesų konflikto atsiradimą

_____ (Vardas, pavardė)

_____ (Parašas)

_____ m. _____ mėn. ____ d.

B DALIS

EPSO-G KOLEGIALIŲ ORGANŲ NARIŲ NEPRIKLAUSOMUMO DEKLARACIJA

Aš, _____, deklaruojau ir patvirtinu, kad galiu būti laikomas nepriklausomu ir manęs nesaisto jokie verslo, giminystės arba kitokie ryšiai su UAB „EPSO-G“ (toliau - Bendrovė), ją kontroliuojančiu akcininku arba jų administracija, dėl kurių kyla ar gali kilti interesų konfliktas ir kurie gali paveikti nario nuomonę, be kita ko:

- 1) nesu konkrečios valstybei atstovaujančios institucijos, kuri yra Grupės bendrovių akcijų valdytoja, darbuotojas ir paskutinius 3 (trejus) metus nėjau tokių pareigų.
- 2) nesu Bendrovės, į kurią kandidatuoju⁷, ar kitos Grupės bendrovės vadovas ar valdybos narys (jei visuotinio akcininkų susirinkimo renkamas Kolegialus organas – stebėtojų taryba) ir paskutinius 5 (penkerius) metus nesu ėjęs tokių pareigų;
- 3) nesu Bendrovės, į kurią kandidatuoju, ar kitos Grupės bendrovės darbuotojas ir paskutinius 3 metus nesu ėjęs tokių pareigų;
- 4) negavau ir per paskutinius 3 (trejus) metus nesu gavęs atlyginimo iš tos Bendrovės, į kurią kandidatuoju, ar kitos Grupės bendrovės, išskyrus užmokestį už Kolegialaus organo nario pareigas (tokiam papildomam atlyginimui priskiriamas ir dalyvavimas akcijų pasirinkimo sandoriuose arba kitokiose nuo veiklos rezultatų priklausančiose užmokesčio sistemose; jam nepriskiriamos pagal pensijų planą nustatytų kompensacijų išmokos (įskaitant atidėtas kompensacijas) už ankstesnį darbą Bendrovėje (su sąlyga, kad tokia išmoka niekaip nesusijusi su vėlesnėmis pareigomis));
- 5) neturiu kurios nors Grupės bendrovės akcijų, taip pat neatstovauju Grupės bendrovės akcininkui. Taip pat neturiu sutartinių santykių su kitais Grupės bendrovių akcininkais, kurių pagrindu valdyčiau balsavimo teises Grupės bendrovėje;
- 6) neturiu ir per praėjusius 3 (trejus) metus neturėjau verslo ryšių su ta Bendrove, į kurią kandidatuoju, ir su susijusia įmone nei tiesiogiai, nei kaip turinčio tokius ryšius subjekto partneris, akcininkas, vadovas arba Kolegialaus organo narys. Neturinčiu verslo ryšių kandidatu laikomas subjektas, kuris negauna jokių pajamų iš Grupės bendrovės (išskyrus pajamas už Kolegialaus organo nario pareigų ėjimą);
- 7) nesu ir per paskutinius 3 (trejus) metus nesu buvęs audito įmonės, kuri atlieka ar atliko Bendrovės, į kurią kandidatuoju, ir susijusios įmonės auditą, partneriu, akcininku, vadovu, Kolegialaus organo nariu arba darbuotoju;
- 8) nesu ėjęs Bendrovės ir (ar) susijusios įmonės Kolegialaus organo nario pareigų ilgiau kaip 2 (du) iš eilės įstatuose nustatytus įgaliojimų laikotarpius;
- 9) nesu Bendrovės vadovo arba aukščiau nurodytuose papunkčiuose nurodytų asmenų Artimas asmuo;
- 10) neturiu reikšmingų ryšių su Grupės bendrovės Kolegialių organų nariais / vadovu, kurie atsiranda jiems dalyvaujant kitų bendrovių / organizacijų veikloje ir kurie lemia / gali lemti kontrolės santykių atsiradimą, finansines ar kitas reikšmingas pasekmes;
- 11) nesu 3 (trijų) ar daugiau valstybės ar savivaldybės valdomų įmonių Kolegialių organų narys;¹¹
- 12) nėra kitų aplinkybių, dėl kurių yra arba gali kilti mano arba Artimo asmens ir Grupės bendrovės interesų konfliktas.

¹¹ Išbraukti, kai pildo einantis pareigas nepriklausomas KO narys

⁸ Nuo 2018 m. rugpjūčio 1 d. EPSO-G Stebėtojų taryba nesudaroma

⁹ Taikoma tik EPSO-G KO nariams

Atsiradus bet kokioms aplinkybėms, kurios prieštarautų aukščiau nurodytiems nepriklausomumo reikalavimams, apie jas įsipareigoju nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas raštu informuoti atsakingą UAB „EPSO-G“ organą.

(vardas, pavardė, parašas)