



KORPORATYVINIO VALDYMO GAIRĖS

Patvirtintos 2017 birželio 1 d. LR finansų ministro įsakymu

LE ĮMONIŲ GRUPĖS KORPORATYVINIO VALDYMO GAIRĖS:

Nauja redakcija
2017-06-01

(FM įsakymas)



Nustato korporatyvinio valdymo principus, modelį, struktūrą, valdymo ir kontrolės sistemos modelį bei atskaitomybės principus.

Apibrėžia korporatyvinį valdymą kaip sistemą valdyti ir kontroliuoti įmonių grupę, sinergijos efektas siekiant visai grupei bendrų tikslų.

Parengtos pagal EBPO bendruosius reikalavimus bei rekomendacijas valstybės valdomoms įmonėms, NASDAQ OMX valdymo kodeksą, Akcinių bendrovių įstatymą, Vyriausybės nutarimus dėl VVĮ valdymo ir kitus tarptautinius gerojo valdymo standartus.

- **Užtikrina tęstinę atitiktį gerojo valdymo principams** (EBPO; NASDAQ; ABJ, LRV Skaidrumo ir Nuosavybės gairės, kt.);
- **Išlaiko akcininko** – Finansų ministerijos **poziciją dėl LE įmonių grupės valdymo**: efektyvumas, skaidrumas, suinteresuotų šalių vaidmuo, atsakomybė ir atskaitomybė, akcininko teisių realizavimas ;
- **Patikslina / sukonkretina atskiras nuostatas ar formuluotes**;
- **Pakeičia LE Stebėtojų tarybos struktūrą - geresnis nepriklausomumo principo įgyvendinimas**, t.y. ST 3 iš 5 narių yra nepriklausomi (> 50 %).

Pirmoji redakcija
2013-06-07

(FM įsakymas)

KORPORATYVINIO VALDYMO PRINCIPAI



Efektyvus valdymas



Atsakomybė ir
atskaitomybė



Finansinės ir
nefinansinės vertės
kūrimas



Pripažįstami
sinteresuotų šalių
lūkesčiai



Akcininko teisių
ir pareigų
realizavimas

VALDYMO STRUKTŪRA: AKCININKAS



FINANSŲ MINISTERIJA

„Lietuvos energijos“ akcininkas,
valdantis 100% akcijų



AKCININKO TEISĖS

realizuojamos pagal ABĮ bei LRV
nutarimus dėl VVĮ



AKCININKAS PRIIMA

pagrindinius su nuosavybės teisių ir pareigų
įgyvendinimu susijusius sprendimus



AKCININKAS SPRENDŽIA

dėl įstatų tvirtinimo, finansinių ataskaitų
tvirtinimo, pelno paskirstymo, Stebėtojų
tarybos narių skyrimo ir atšaukimo, kt.

VALDYMO STRUKTŪRA: 2 LYGIAI

Atskirtos funkcijos:
valdymas ir priežiūra

AKCININKAS – FINANSŲ MINISTERIJA

I Lygis:

Akcininko renkamas LE įm. grupės priežiūros organas

STEBĖTOJŲ TARYBA

- Acnininko (FM) atstovavimas ir interesų užtikrinimas grupės mastu;
- Nepriklausomumo principų užtikrinimas.

II Lygis:

Stebėtojų tarybos renkamas LE, UAB valdymo organas

VALDYBA

- Pagrindiniai su LE UAB valdymu ir įm. grupės veikla bei interesais susiję sprendimai;
- Atskirų veiklos sričių kuravimas, įsitraukimas į kasdieninę veiklą („dirbanti“ valdyba).

formuojami atsižvelgiant į atskirų įmonių veiklos specifiką, užtikrinant acnininkų ir suinteresuotų šalių interesus

Įmonių valdymo
ir priežiūros organai

Atsakomybės pagal konkrečios įmonės įstatus ir veiklos specifiką.

VALDYMO STRUKTŪRA: STEBĖTOJŲ TARYBA

5 NARIAI

Stebėtojų tarybos
pirmininkas renkamas iš
nepriklausomų narių
(rekomendacija)



Stebėtojų taryba
renkama 4 metų
kadencijai (nariui ne
daugiau 3 kadencijų)

3 NEPRIKLAUSOMI
NARIAI

2 DELEGUOTI
AKCININKO

STEBĖTOJŲ TARYBA FORMUOJA KOMITETUS:



SKYRIMO IR
ATLYGIO
KOMITETAS

AUDITO
KOMITETAS

RIZIKŲ
VALDYMO
PRIEŽIŪROS
KOMITETAS

KITI KOMITETAI,
PAGAL POREIKĮ

STEBĖTOJŲ TARYBA IR KOMITETAI VEIKIA
VISOS ĮMONIŲ GRUPĖS MASTU

VALDYMO STRUKTŪRA: VALDYBA

Įmonių grupės **Valdybą** renka **Stebėtojų taryba**

Valdybos pirmininkas –
generalinis direktorius



Valdyba renkama
4 metų kadencijai

VALDYBA YRA DIRBANTI – JĄ SUDARO 5 BENDROVĖS DARBUOTOJAI

KITI GRUPĖS BENDROVIŲ VALDYMO ORGANŲ MODELIAI:

LISTINGUOJAMŲ ĮMONIŲ

IŠORINĖ STEBĖTOJŲ
TARYBA + VALDYBA
(iš įmonės darbuotojų)

ĮPRASTAS MODELIS

IŠORINĖ VALDYBA +
GENERALINIS DIREKTORIUS

KITAS MODELIS

GENERALINIS
DIREKTORIUS, nesant
poreikio turėti valdybą

PASLAUGŲ CENTRAS, ETC.

Kitas modelis, jei tam yra
racionalios aplinkybės, ar
teisės aktų reikalavimai

**Visiems modeliams galioja tie patys principai dėl
nepriklausomumo, formavimo, kadencijų skaičiaus ir kt.**

