

**BENDROSIOS NUOSTATOS**

Akcinės bendrovės „Invalda“ valdyba

**ATSIŽVELGDAMA** į Bendrovės plėtros strategiją ir tikslus,

**SIEKDAMA** įtraukti Grupės įmonių darbuotojus į Bendrovės kapitalą,

**VADOVAUDAMASI** galiojančių teisės aktų nuostatomis,

teikia visuotiniam akcininkų susirinkimui susipažinti ir patvirtinti Grupės darbuotojų dalyvavimo akcinės bendrovės „Invalda“ kapitale politiką (toliau – Darbuotojų dalyvavimo kapitale politika arba Politika).

**SĄVOKOS**

<b>Bendrovė</b>	akcinė bendrovė „Invalda“, kurios kodas 121304349, buveinės adresas Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Šeimyniškių g. 3
<b>Darbuotojas</b>	bet kuris asmuo, su Grupės įmone sudaręs darbo sutartį
<b>Darbuotojų dalyvavimo kapitale politika</b>	pagrindiniai principai ir gairės, kuriais vadovaujantis Darbuotojams suteikiama teisė įsigyti Bendrovės akcijų
<b>Grupės įmonė</b>	Bendrovė ir/arba bet kuri įmonė, kurios veiklai Bendrovė tiesiogiai arba netiesiogiai gali daryti įtaką
<b>Grupė</b>	visos Grupės įmonės

**PAGRINDINIAI DARBUOTOJŲ DALYVAVIMO KAPITALE POLITIKOS TIKSLAI**

1. Suburti ir išlaikyti ambicingų, išsilavinusių, veiklių, lojalių, pozityvaus požiūrio, atsakingų darbuotojų komandą.
2. Užtikrinti Bendrovės tikslų įgyvendinimą.
3. Skatinti, pripažinti bei įvertinti darbuotojų individualų įnašą ir darnų komandinį darbą.

**DARBUOTOJŲ DALYVAVIMO KAPITALE POLITIKOS PARENGIMAS IR TVIRTINIMAS**

Darbuotojų dalyvavimo kapitale politiką, jos pakeitimus bei papildymus rengia Bendrovės valdyba, o tvirtina Bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas.

Visus Darbuotojų dalyvavimo kapitale politikos sąlygų pakeitimus turi patvirtinti akcininkai, priimdami sprendimą visuotiniame akcininkų susirinkime. Akcininkai informuojami apie visas siūlomų pakeitimų sąlygas, pagal poreikius jiems pateikiami paaiškinimai apie siūlomų pakeitimų poveikį.

Darbuotojų dalyvavimo kapitale politikos ar bet kokio jos pokyčio tvirtinimas įtraukiamas į visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę atskiru klausimu.

**DARBUOTOJŲ DALYVAVIMO KAPITALE POLITIKA 2008-2010 FINANSINIAMS METAMS**

Atsižvelgiant į Darbuotojų dalyvavimo kapitale politikos tikslą – suteikti Darbuotojams teisę dalyvauti Bendrovės nuosavybėje siekiant ugdyti jų lojalumą, juos motyvuoti bei skatinti, Darbuotojų dalyvavimo kapitale politika 2008 – 2010 finansiniais metais vykdoma suteikiant Darbuotojams galimybę Politikoje nustatytais sąlygomis ir tvarka 2009 - 2011 pasirašyti opcijų sutartis dėl Bendrovės akcijų įsigijimo bei realizuoti šiose sutartyse numatytas teises.

Valdyba, atsižvelgdama į Grupės bei atskirų įmonių veiklos rezultatus, turi teisę 2009 – 2011 metais pasirašyti su Darbuotojais opcijų sutartis, kurių pagrindu Darbuotojai įgytų teisę pasirašyti 1 250 000 (vieną milijoną du šimtus penkiasdešimt tūkstančių), kas sudaro iki 3 (trijų) procentų Politikos tvirtinimo dieną įregistruoto Bendrovės įstatinio kapitalo, Politikoje nustatyta tvarka naujai išleidžiamų paprastųjų vardinių Bendrovės akcijų. Konkretų akcijų kiekį, dėl kurių kiekvienais metais pasirašomos opcijų sutartys, nustato valdyba savo sprendimu, neviršijant bendro Politikoje numatyto kiekio.

#### **DARBUOTOJAI, TURINTYS TEISĘ DALYVAUTI POLITIKOJE**

Bendrovės valdyba ne vėliau kaip per 30 dienų nuo eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo priima sprendimą dėl konkretaus akcijų skaičiaus, dėl kurių pasirašomos opcijų sutartys ir patvirtina Darbuotojų sąrašą, kuriems suteikiama teisė šias sutartis pasirašyti.

Kiekvienas Darbuotojas, kuriam suteikiama teisė pasirašyti opciono sutartis, apie tai informuojamas pasirašytinai per 30 dienų nuo Bendrovės valdybos sprendimo priėmimo dienos, nurodant konkretų siūlomų įsigyti akcijų kiekį.

Darbuotojas turi teisę pasirašyti opciono sutartis dėl viso siūlomų akcijų skaičiaus, jų dalies arba atsisakyti šios sutarties pasirašymo. Šią savo teisę Darbuotojas gali įgyvendinti per 30 dienų nuo valdybos pranešimo gavimo dienos.

#### **ESMINĖS OPCIONO SUTARČIŲ SĄLYGOS**

Esminės opcijų sutarčių sąlygos yra šios:

1. Pasirašant opcijų sutartis 2009 metais, akcijų įsigijimo kaina, už kurias Darbuotojai įgyja teisę pasirašyti akcijas pagal opciono sutartis yra prekybos sesijų nuo 2008 01 01 iki 2008 07 08 (įskaitytinai) automatinio įvykdymo sandorių Bendrovės akcijų kainų aritmetinis svertinis vidurkis, padidintas OMX Vilnius visų akcijų indekso (OMXV) procentiniu pokyčiu, susidariusiu tarp 2008 m. liepos 8 dienos ir 2008 m. gruodžio 31 dienos indeksų arba, jeigu aukščiau minėtas procentinis indekso pokytis bus mažesnis nei 12 mėn. VILIBOR vidurkis nuo 2008 m. liepos 8 iki 2008 m. gruodžio 31 dienos, - 12 mėn VILIBOR vidurkiu, susidariusiu nuo 2008 m. liepos 8 iki 2008 m. gruodžio 31 dienos.

2. Pasirašant opcijų sutartis 2010 ir 2011 metais akcijų įsigijimo kaina, už kurias Darbuotojai įgyja teisę pasirašyti akcijas pagal opciono sutartis yra pagal šią Politiką nustatyta praėjusių metų Bendrovės akcijos įsigijimo kaina, padidinta OMX Vilnius visų akcijų indekso (OMXV) procentiniu pokyčiu susidariusiu tarp praėjusių finansinių metų sausio 1 dienos ir gruodžio 31 dienos indeksų arba, jeigu aukščiau minėtas procentinis indekso pokytis bus mažesnis nei 12 mėn. VILIBOR vidurkis nuo praėjusių finansinių metų sausio 1 iki gruodžio 31 dienos, - 12 mėn. VILIBOR vidurkiu, susidariusiu nuo praėjusių finansinių metų sausio 1 iki gruodžio 31 dienos.

3. Darbuotojas neturi teisės perleisti savo teisių ir pareigų pagal opciono sutartis jokiai trečiajai šaliai.

4. Darbo sutarčiai pasibaigus bet kokių pagrindu, opciono sutartis pasibaigia darbo sutarties pasibaigimo dieną. Darbuotojui su Grupės įmone sudarius naują darbo sutartį, opciono sutarties galiojimas neatnaujinamas. Tokiu atveju valdyba turi teisę šiam Darbuotojui suteikti teisę pasirašyti naują opciono sutartį vadovaujantis bendrosiomis šios Politikos nuostatomis.

5. Opciono sutartis su Darbuotoju gali būti nutraukiama vienašališku Bendrovės pareiškimu, jeigu:

- Darbuotojui skiriama drausminė nuobauda;
- dėl Darbuotojo kaltės Grupės įmonei padaroma žala.

Kitas opciono sutarčių sąlygas nustato valdyba savo nuožiūra. Su Darbuotojais pasirašomų opciono sutarčių individualios sąlygos gali skirtis.

### OPCIONO SUTARČIŲ ĮGYVENDINIMAS

Darbuotojų teisė įsigyti Bendrovės akcijų pagal pasirašytas opcionų sutartis bus įgyvendinama Bendrovei didinant įstatinį kapitalą ir suteikiant teisę naujai išleidžiamas akcijas įsigyti opciono sutartis pasirašiusiems Darbuotojams žemiau nustatyta tvarka:

1. Valdyba 2011 metų eiliniam visuotiniam susirinkimui siūlo padidinti Bendrovės įstatinį kapitalą papildomais piniginiiais įnašais, papildomai išleidžiant tokį akcijų skaičių, kurį įsigyti turės teisę tik Darbuotojai pagal 2009 metais pasirašytas opcionų sutartis, akcijų emisijos kaina – opcionų sutartyse nurodyta akcijų įsigijimo kaina.
2. Valdyba 2012 metų eiliniam visuotiniam susirinkimui siūlo padidinti Bendrovės įstatinį kapitalą papildomais piniginiiais įnašais, papildomai išleidžiant tokį akcijų skaičių, kurį įsigyti turės teisę tik Darbuotojai pagal 2010 metais pasirašytas opcionų sutartis, akcijų emisijos kaina – opcionų sutartyse nurodyta akcijų įsigijimo kaina.
3. Valdyba 2013 metų eiliniam visuotiniam susirinkimui siūlo padidinti Bendrovės įstatinį kapitalą papildomais piniginiiais įnašais, papildomai išleidžiant tokį akcijų skaičių, kurį įsigyti turės teisę tik Darbuotojai pagal 2011 metais pasirašytas opcionų sutartis, akcijų emisijos kaina – opcionų sutartyse nurodyta akcijų įsigijimo kaina.

Įstatinis kapitalas gali būti padidintas tik tokia nominalia suma, kiek akcijų pasirašys ir apmokės Darbuotojai, turintys tam teisę pagal pasirašytas opcionų sutartis.

### INFORMACIJOS ATSKLEIDIMAS

Valdyba informaciją apie Politikos įgyvendinimą atskleidžia eiliniam visuotiniam susirinkimui pateikiant duomenis:

1. Apie akcijų kiekį, dėl kurio praėjusiais finansiniais metais pasirašytos opcionų sutartys.
2. Apie pasinaudojant opcionų sutarčių suteikiamomis teisėmis praėjusiais finansiniais metais Darbuotojų įsigytų akcijų skaičių.