

BENDROSIOS NUOSTATOS

Akcinės bendrovės „Invalda“ valdyba,

SIKDAMA užkirsti kelią galimiems interesų konfliktams ir piktnaudžiavimui nustatant išmokas akcinės bendrovės „Invalda“ Vadovybei bei užtikrinti šių išmokų viešumą ir skaidrumą;

VADOVAUDAMASI galiojančių teisės aktų nuostatomis,

ATSIŽVELGDAMA į Vilniaus vertybinių popierių biržoje listinguojamų bendrovių valdymo kodekso bei Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) bendrovių valdymo principus, Lietuvos įmonių taikomą praktiką bei akcinės bendrovės „Invalda“ organizacinę struktūrą ir veiklos ypatumus,

teikia visuotiniam akcininkų susirinkimui susipažinti ir patvirtinti išmokų akcinės bendrovės „Invalda“ Vadovybei politiką (toliau – Išmokų Vadovybei politika arba Politika).

SĄVOKOS

Bendrovė	akcinė bendrovė „Invalda“, kurios kodas 121304349, buveinės adresas Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Šeimyniškių g. 3
Vadovybė	Bendrovės valdymo organų nariai, kuriuos tiesiogiai renka visuotinis akcininkų susirinkimas
Išmokų Vadovybei politika	pagrindiniai principai ir gairės, kuriais vadovaujantis Bendrovėje nustatoma kintamoji išmokų Vadovybei dalis

PAGRINDINIAI IŠMOKŲ VADOVYBEI POLITIKOS TIKSLAI IR PRINCIPAI

Pagrindiniai Politikos tikslai:

1. Suteikti akcininkams esminę informaciją, susijusią su kintamųjų išmokų dalimi Vadovybei bei galimybę pareikšti savo nuomonę šiuo klausimu visuotiniuose akcininkų susirinkimuose.
2. Išvengti interesų konflikto, galinčio kilti tarp Vadovybės ir akcininkų bei pačios Bendrovės, stiprinti investuotojų pasitikėjimą Bendrove.

Pagrindiniai principai, kuriais grindžiama Išmokų Vadovybei politika:

1. Bendrovės augimą bei stiprią poziciją rinkoje lemia Vadovybės kompetencija.
2. Bendrovės Vadovybei skiriamos išmokos turi būti konkurencingos ir patrauklios.

IŠMOKŲ VADOVYBEI POLITIKOS PARENGIMO IR TVIRTINIMO TVARKA

Išmokų Vadovybei politiką, jos pakeitimus bei papildymus rengia ir visuotiniam akcininkų susirinkimui teikia Bendrovės valdyba. Valdyba, siekdama parengti ekonomiškai bei teisiškai pagrįstą Politiką, turi teisę pasitelkti nepriklausomus ekspertus.

Politiką bei visus jos sąlygų pakeitimus ir papildymus turi patvirtinti akcininkai, priimdami sprendimą visuotiniame akcininkų susirinkime. Akcininkai informuojami apie visas siūlomų pakeitimų sąlygas, jiems pateikiami paaiškinimai apie siūlomų pakeitimų poveikį.

Išmokų Vadovybei politikos ar bet kokio jos pokyčio tvirtinimas įtraukiamas į visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę atskiru klausimu.

IŠMOKŲ VADOVYBEI STRUKTŪRA 2008-2010 FINANSINIAIS METAIS

Vadovybės narių, kuriuos tiesiogiai renka visuotinis akcininkų susirinkimas, sudariusių su Bendrove darbo sutartis, išmokas sudaro pastovi ir kintamoji sudedamosios dalys.

Pastovią išmokų dalį sudaro darbo sutartyse numatytas darbo užmokestis.

Kintamąją išmokų dalį sudaro už veiklą Bendrovės valdymo organe, kurį renka visuotinis akcininkų susirinkimas, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo bei šioje Politikoje nustatyta tvarka skiriamos tantjemos.

Tantjemos skiriamos tik tuo atveju, jeigu Bendrovė dirbo pelningai.

Valdyba, rengdama eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo projektą dėl pelno paskirstymo, siūlo Vadovybei, kaip tantjemas, skirti ne didesnę kaip mažesnioji iš žemiau nurodytų sumų:

1. 2 mln. litų ir 1/100 ataskaitinių finansinių metų grynojo audituoto konsoliduoto pelno, tenkančio Bendrovės akcininkams, suma;
2. 1/20 ataskaitinių finansinių metų grynojo audituoto konsoliduoto pelno, tenkančio Bendrovės akcininkams.

Valdyba, rengdama sprendimo projektą, gali siūlyti eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui skirti mažesnę tantjemų sumą, nei nurodyta Politikoje.

Tantjemos skiriamos bendra suma visai Vadovybei. Kiekvienam iš Vadovybės narių individualiai tenkančią dalį per 30 dienų nuo eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo, priėmusio sprendimą dėl pelno paskirstymo, nustato valdyba, atsižvelgdama į kiekvieno iš Vadovybės narių individualių tikslų pasiekimus.

Vadovybės nariams, kurie nėra sudarę darbo sutarčių su Bendrove, mokama tik kintamoji išmokų dalis.

Vadovybės nariui atsistatydinus arba jį atšaukus iš pareigų jam nemokamos jokios papildomos išmokos, išskyrus numatytas galiojančiuose teisės aktuose ir pagal juos privalomas.

IŠMOKŲ VADOVYBEI POLITIKOS ĮGYVENDINIMO ATSKLEIDIMAS

Informacija, susijusi su Išmokų Vadovybei politikos įgyvendinimu, pateikiama metinėje finansinėje atskaitomybėje.

Informacijos atskleidimo tikslas – leisti akcininkams įvertinti Bendrovės taikomą Išmokų Vadovybei politiką ir sustiprinti Bendrovės atskaitomybę akcininkams.

Informacijoje apie išmokas Vadovybei nurodoma:

1. Išmokų kintamųjų ir nekintamųjų sudedamųjų dalių suma, santykis bei jo pokytis per paskutinius finansinius metus.
2. Kita informacija, kurią valdyba mano esant tikslinga atskleisti, išskyrus komerciniu požiūriu neskelbtiną informaciją, kuri galėtų pakenkti Bendrovei.