

**PATVIRTINTA**

Akcinės bendrovės Lietuvos pašto valdybos  
2024 m. balandžio 9 d. nutarimu Nr. 5-18

# **AKCINĖS BENDROVĖS LIETUVOS PAŠTO ĮMONIŲ GRUPĖS VALDYSENOS POLITIKA**

Versija 1

Įsigalioja nuo 2024-04-09

**GOVERNANCE POLICY OF THE GROUP OF COMPANIES OF THE  
PUBLIC LIMITED LIABILITY COMPANY LIETUVOS PAŠTAS**

Politikos savininkas: Teisės ir pirkimų departamentas

<b>Tikslas:</b>	Nustatyti akcinės bendrovės Lietuvos pašto įmonių grupei taikomus struktūros, valdymo organų formavimo ir funkcijų atskyrimo, korporatyvinio valdymo, kontrolės ir skaidrumo reikalavimus.
<b>Taikymo apimtis:</b>	Politika ir ją įgyvendinantys Bendrovės vidaus dokumentai yra aktualūs ir taikomi visiems Bendrovės darbuotojams.

## TURINYS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS.....	3
II. REGULIAVIMO SRITIS .....	3
III. SĄVOKOS IR SANTRUMPOS.....	3
IV. VALDYMO MODELIS .....	4
V. VALDYMO PRINCIPAI .....	4
VI. VALDYMO ORGANAI.....	4
VII. MATRICINĖ (FUNKCINĖ) SISTEMA.....	8
VIII. VALDYMO PASLAUGOS .....	9
IX. PAGRINDINIAI BENDROVĖS VALDYMO, VEIKLOS ORGANIZAVIMO IR SPRENDIMŲ PRIĖMIMO DOKUMENTAI.....	9
X. POLITIKOS ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪRA IR KONTROLĖ.....	9

## DOKUMENTO ISTORIJA

Pasirašymo data	Versija	Esminis dokumento keitimo aprašymas	Dokumento savininkas	Dokumento rengėjas
2024-04-09	1	Tvirtinama akcinės bendrovės Lietuvos pašto įmonių grupės valdysenos politika.	Teisės ir pirkimų departamentas	Teisės ir pirkimų departamento vadovas

## I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Akcinės bendrovės Lietuvos pašto įmonių grupės valdysenos politika (toliau – Politika) siekiama nustatyti akcinės bendrovės Lietuvos pašto (toliau – Bendrovė) įmonių grupei taikomus struktūros, korporatyvinio ir matricinio valdymo, sprendimų priėmimo, kontrolės ir skaidrumo reikalavimus.

1.2. Valdysena suprantama kaip bendrų Bendrovės įmonių grupės struktūros ir joje taikomų taisyklių, principų, praktikos ir procesų visuma, kuriais vadovaujantis Bendrovė ir jos Dukterinės bendrovės yra valdomos ir kontroliuojamos siekiant nustatytų veiklos rezultatų.

1.3. Politikos nuostatos sudaro prielaidas ir sąlygas formuoti ir valdyti Bendrovės įmonių grupę laikantis geriausių tarptautinių valdysenos praktikų, orientuotų į valdymo ir kontrolės sistemų efektyvumą, aiškių Bendrovės organų kompetencijų ir atsakomybių nustatymą, veiklų išgryninimą, atvirumo ir skaidrumo principų įgyvendinimą.

## II. REGULIAVIMO SRITIS

2.1. Bendrovės įmonių grupės valdysena apima šiuos pagrindinius elementus:

2.1.1. organizacinę struktūrą, aiškiai ir nedviprasmiškai apibrėžiančią Bendrovės įmonių grupės organų ir Aukščiausio lygmens vadovų vaidmenį, funkcijas, įgalinimus ir atsakomybes;

2.1.2. sprendimų svarbiausiais Bendrovės įmonių grupės veiklos klausimais priėmimo sistemą, nustatančią sprendimų priėmimo bei atsakomybių delegavimo būdus ir metodus, o taip pat, priimtų sprendimų vykdymo kontrolę;

2.1.3. Bendrovės įmonių grupės veiklos strateginio valdymo ir kontrolės sistemą, kurią sudaro nuolatinis ir periodiškasis veiklos planavimas, strategijos formavimas, Bendrovės įmonių grupės tikslų nustatymas ir jų pasiekimo planų sudarymas, veiklos rezultatų vertinimas ir stebėseną, rizikų valdymo ir kitos vidaus kontrolės sistemos;

2.1.4. Bendrovės įmonių grupės vidaus teisės aktų ir kitų dokumentų, taikomų Bendrovės įmonių grupės mastu, sistemą.

## III. SĄVOKOS IR SANTRUMPOS

3.1. Šioje Politikoje naudojamos sąvokos ir santrumpos (sąvokos rašomos abėcėlės tvarka be numeracijos, sąvokos ar santrumpos žodis paryškintas):

<b>Aukščiausio lygmens vadovas</b>	Bendrovės įmonių grupės aukščiausio lygmens vadovai – Bendrovės ir jos Dukterinių bendrovių vadovai / vienasmeniai valdymo organai (Bendrovės generalinis direktorius, Unisend Latvija SIA valdybos pirmininkas, Unisend Eesti OÜ valdybos narys, kitų Dukterinių bendrovių vadovai) ir jiems tiesiogiai pavaldūs vadovai.
<b>Bendrovė</b>	Akcinė bendrovė Lietuvos paštas
<b>Bendrovės įmonių grupė</b>	Įmonių grupė, kurią sudaro Bendrovė ir jos tiesiogiai bei netiesiogiai kontroliuojami juridiniai asmenys.
<b>Bendrovės organas</b>	Visuotinis akcininkų susirinkimas, kolegialūs ir vienasmeniai valdymo organai – valdyba ir vadovas, kiti kolektyviniai ir/ar vienasmeniai organai, sudarantys Bendrovės įmonių grupės organų struktūrą.
<b>Dukterinė bendrovė</b>	Bendrovės tiesiogiai kontroliuojamas juridinis asmuo.
<b>Komitetas</b>	Bendrovėje nuolat ar laikinai veikiančios Bendrovės valdymo bei veiklos organizavimo ir/ar sprendimų svarbiausiais Bendrovės veiklos klausimais priėmimo kolektyvinės formos, kurioms Bendrovės generalinis direktorius paveda vykdyti atitinkamas užduotis ir/arba deleguoja atitinkamas atsakomybes ir funkcijas, suteikdamas teisę savarankiškai priimti su Bendrovės veikla susijusius sprendimus deleguotų atsakomybių ir funkcijų apimtyje.

<b>Vadovų taryba</b>	Bendrovės valdymo ir veiklos organizavimo komitetas, kurio sudėtį tvirtina Bendrovės generalinis direktorius, siekdamas maksimaliai atidžiai ir rūpestingai įvertinti visas aplinkybes, reikšmingas priimant sprendimus svarbiausiais Bendrovės generalinio direktoriaus kompetencijai priskirtais klausimais, ir užtikrinti, kad priimami sprendimai būtų visapusiškai naudingi Bendrovei, teisėti, pagrįsti analize įvertinus šių sprendimų naudą, ekonominę, socialinę ir finansinę įtaką bei pasekmes Bendrovei, o taip pat, galimas šių sprendimų priėmimo ir įgyvendinimo rizikas.
----------------------	--

#### IV. VALDYMO MODELIS

- 4.1. Bendrovės įmonių grupės valdysena užtikrinama taikant korporatyvinio valdymo modelį.
- 4.2. Korporatyvinis valdymas Bendrovės įmonių grupės atžvilgiu užtikrinamas:
  - 4.2.1. įgyvendinant Bendrovės, kaip Dukterinių bendrovių akcijų savininko, teises;
  - 4.2.2. suformuojant Bendrovės ir Dukterinių bendrovių organus, vykdančius jiems priskirtas korporatyvinio valdymo funkcijas Bendrovės ir Dukterinių bendrovių atžvilgiu, ir nustatant jų atsakomybes;
  - 4.2.3. nustatant Bendrovės įmonių grupės korporatyvinio valdymo principus;
  - 4.2.4. suformuojant bendrą Bendrovės įmonių grupės strategiją ir bendrus Bendrovės įmonių grupės veiklos tikslus;
  - 4.2.5. priimant vidaus teisės aktus, kurie bendrai taikomi Bendrovės įmonių grupei ir prižiūrint jų įgyvendinimą.

#### V. VALDYMO PRINCIPAI

- 5.1. Korporatyvinis valdymas Bendrovės įmonių grupėje organizuojamas laikantis šių pagrindinių principų:
  - 5.1.1. Bendrovių įmonių grupės intereso prioriteto principas, taikomas sprendžiant atskirų Bendrovių įmonių grupės įmonių interesų suderinamumo klausimus;
  - 5.1.2. veiklos atvirumo ir skaidrumo principas, taikomas siekiant užtikrinti tikslios informacijos apie Bendrovės įmonių grupę atskleidimą laiku ir tokia apimtimi, kiek yra reikalinga tinkamam Bendrovės įmonių grupės valdymui užtikrinti;
  - 5.1.3. atitiktis teisinio reguliavimo normoms principas, taikomas siekiant, kad Bendrovės įmonių grupės veikla būtų vykdoma laikantis Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimų ir tarptautinės geriausios valdysenos praktikos
  - 5.1.4. akcininkų lūkesčių ir interesų įgyvendinimo principas, taikomas nustatant Bendrovės strategiją;
  - 5.1.5. tikslų apibrėžtumo ir tvarumo principas, taikomas nustatant aiškius ir skaidrius Bendrovės įmonių grupės veiklos tikslus, kuriais siekiama ilgalaikės verslo sėkmės ir augimo;
  - 5.1.6. veiklos efektyvumo principas, taikomas siekiant užtikrinti efektyvų, racionalų ir atsakingą turto valdymą ir naudojimą, veiklos architektūros ir procesų gryninimą bei nuolatinį tobulinimą;
  - 5.1.7. darnios plėtros principas taikomas, kryptingai veikloje įgyvendinant socialinės atsakomybės, aplinkos apsaugos ir skaidrios veiklos reikalavimus;
  - 5.1.8. efektyvios ir etiškos valdysenos principas, taikomas skiriant kompetentingus Bendrovės įmonių grupės valdymo organų narius ir vadovus, nustatant jiems konkrečius tikslus ir vertinant aukščiausio lygmens vadovų veiklos rezultatus.

#### VI. VALDYMO ORGANAI

- 6.1. Bendrovės įmonių grupės korporatyvinio valdymo struktūrą sudaro organų visuma, užtikrinanti tinkamą akcininko interesų atstovavimą, suinteresuotų asmenų interesų suderinimą,

tinkamą valdymo bei kontrolės funkcijų įgyvendinimą ir atitikimą teisės aktų reikalavimams (1 lentelė).

6.2. Bendrovės įmonių grupės struktūrą sudarančių organų kompetenciją ir funkcijas nustato Bendrovės ir Dukterinių bendrovių įstatai, organų veiklos reglamentai ir kiti vidaus dokumentai.

6.3. Bendrovė yra patrunuojanti įmonė Dukterinių bendrovių atžvilgiu. Bendrovė, veikdama kaip Bendrovės įmonių grupės patrunuojanti įmonė, Bendrovės įmonių grupės korporatyvinį valdymą organizuoja taip, kad būtų laikomasi efektyvaus ir į rezultatus orientuoto Bendrovės įmonių grupės valdymo ir kontrolės priemonių balanso.

1 lentelė

Akcinė bendrovė Lietuvos paštas				
<b>Visuotinis akcininkų susirinkimas</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aukščiausias bendrovės organas.</li> <li>Formuoja bendrovės valdymo ir priežiūros struktūrą.</li> </ul>			
<b>Valdyba</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kolegialus valdymo organas.</li> </ul>			
	<b>Formuojantis organas</b>	<b>Sudėtis</b>	<b>Kadencija</b>	<b>Pirmininkas</b>
	Visuotinis akcininkų susirinkimas	5 nariai	4 metai	Renka valdyba iš nepriklausomų valdybos narių
<b>Bendrovės vadovas</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Generalinis direktorius.</li> <li>Vienasmenis bendrovės valdymo organas.</li> </ul>			
	<b>Formuojantis organas</b>		<b>Kadencija</b>	
	Valdyba		5 metai (su galimybe būti perrinktam antrajai, ne ilgesnei kaip 5 metų, kadencijai)	
<b>Valdybos patariamieji komitetai:</b>	<b>Formuojantis organas</b>	<b>Sudėtis</b>	<b>Kadencija</b>	<b>Pirmininkas</b>
	Valdyba	Ne mažiau kaip 3 nariai	Ne ilgesnė nei valdybos kadencija	Skiria valdyba iš valdybos narių ir/arba nepriklausomų komiteto narių. Rekomenduojama, kad pirmininkas būtų nepriklausomas valdybos narys.
<b>Valdybos Audito ir rizikos valdymo komitetas</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Paskirtis – teikti pasiūlymus ir išvadas valdybai dėl audito, rizikų valdymo ir kontrolės sistemų, finansinių atskaitomybės dokumentų, Bendrovėje ir jos dukterinėse bendrovėse.</li> </ul>			
<b>Kiti komitetai</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Esant poreikiui sudaromi Bendrovės valdybos sprendimu.</li> </ul>			
<b>Vadovų taryba</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bendrovės generalinio direktoriaus sudarytas patariamasis organas skirtas padėti užtikrinti tinkamą Bendrovės generaliniam direktoriui priskirtų funkcijų ir kompetencijų įgyvendinimą svarstant ir vertinant Bendrovės valdymo, veiklos organizavimo klausimus ir priimant sprendimus svarbiausiais Bendrovės grupės įmonių veiklos klausimais.</li> </ul>			
	<b>Formuojantis organas</b>	<b>Sudėtis</b>	<b>Pirmininkas</b>	

	Generalinis direktorius	Bendrovės generalinis direktorius, Finansų ir administravimo padalinio direktorius, Operacijų padalinio direktorius, Pardavimų padalinio direktorius, Tinklo padalinio direktorius, Verslo ir technologijų plėtros padalinio direktorius, Saugos ir prevencijos departamento vadovas bei Teisės ir pirkimų departamento vadovas, į posėdžius gali būti kviečiami Dukterinių įmonių vadovai.	Generalinis direktorius					
<b>Kiti Bendrovės valdymo, veiklos organizavimo ir sprendimų priėmimo svarbiausiais Bendrovės veiklos klausimais kolektyviniai organai</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Veikia ir sprendžia klausimus visos Bendrovės įmonių grupės mastu.</li> </ul>						
		<table border="1"> <thead> <tr> <th><b>Formuojantis organas</b></th> <th><b>Sudėtis Kadencija</b></th> <th><b>Pirmininkas</b></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Generalinis direktorius / Atskaitingi vadovų tarybai</td> <td>Nustatoma generalinio direktoriaus įsakymu</td> <td>Skiriamas generalinio direktoriaus įsakymu</td> </tr> </tbody> </table>	<b>Formuojantis organas</b>	<b>Sudėtis Kadencija</b>	<b>Pirmininkas</b>	Generalinis direktorius / Atskaitingi vadovų tarybai	Nustatoma generalinio direktoriaus įsakymu	Skiriamas generalinio direktoriaus įsakymu
<b>Formuojantis organas</b>	<b>Sudėtis Kadencija</b>	<b>Pirmininkas</b>						
Generalinis direktorius / Atskaitingi vadovų tarybai	Nustatoma generalinio direktoriaus įsakymu	Skiriamas generalinio direktoriaus įsakymu						
<b>Verslo vystymo komitetas (VVK)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Paskirtis - Bendrovės veiklos vystymo poreikių planavimas bei vykdymo kontrolė. -</li> </ul>							
<b>Rizikos valdymo komitetas (RVK)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Paskirtis - efektyvaus rizikų valdymo užtikrinimas.</li> </ul>							
<b>Kainų ir kainodaros komitetas (KKK)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Paskirtis - priimti kolegialius sprendimus, kurie užtikrintų klientams taikomų paslaugų kainų konkurencingumą ir pelningumą. Komitetas taip pat nagrinėja ir priima sprendimus dėl nuolaidų suteikimo Bendrovės klientams už teikiamas</li> </ul>							
<b>Projektų priežiūros komitetai (PPK)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Paskirtis – Bendrovės projektų vykdymo priežiūra, išvadų ir (ar) rekomendacijų Bendrovės vadovų tarybai teikimas dėl vykdomų strateginių projektų ir jų įgyvendinimo, taip pat dėl naujų strateginių projektų inicijavimo.</li> </ul>							
<b>Kiti Bendrovės komitetai</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Esant poreikiui sudaromi Bendrovės generalinio direktoriaus sprendimu.</li> </ul>							
<b>Komisijos</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nuolatinės arba Ad hoc (konkrečiam atvejui) sudarytos veiklos organizavimo formos Bendrovėje, skirtos jos kompetencijai priskirtiems procesams organizuoti ir/ar funkcijoms vykdyti.</li> </ul>							
		<table border="1"> <thead> <tr> <th><b>Formuojantis organas</b></th> <th><b>Sudėtis</b></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Generalinis direktorius / Vadovų taryba</td> <td>Nustatoma generalinio direktoriaus įsakymu / Vadovų tarybos sprendimu</td> </tr> </tbody> </table>	<b>Formuojantis organas</b>	<b>Sudėtis</b>	Generalinis direktorius / Vadovų taryba	Nustatoma generalinio direktoriaus įsakymu / Vadovų tarybos sprendimu		
<b>Formuojantis organas</b>	<b>Sudėtis</b>							
Generalinis direktorius / Vadovų taryba	Nustatoma generalinio direktoriaus įsakymu / Vadovų tarybos sprendimu							
<b>Projektų komandos</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Konkrečiam atvejui sudaryta veiklos organizavimo forma Bendrovėje, skirta konkrečiai užduočiai atlikti ar projektui įgyvendinti</li> </ul>							

<b>Formuojantis organas</b>		<b>Sudėtis</b>		
Generalinis direktorius		Nustatoma generalinio direktoriaus įsakymu		
<b>Dukterinė bendrovė Unisend Latvija SIA</b>				
<b>Visuotinis akcininkų susirinkimas</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aukščiausias Dukterinės bendrovės organas.</li> <li>Formuoja Dukterinės bendrovės valdymo ir priežiūros struktūrą.</li> <li>Atlieka priežiūros funkciją laikantis Dukterinės bendrovės įstatuose nustatytų kompetencijų.</li> <li>Bendrovę visuotiniame akcininkų susirinkime atstovauja ir sprendimus susirinkimo darbotvarkės klausimas priima Bendrovės generalinis direktorius, išskyrus atvejus, kai vadovaujantis Bendrovės įstatais, reikalingas Bendrovės valdybos sprendimas / pritarimas.</li> </ul>			
<b>Valdyba</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vienasmenis valdymo organas.</li> </ul>			
<i>(angl. Management Board)</i>	<b>Formuojantis organas</b>	<b>Sudėtis</b>	<b>Kadencija</b>	<b>Pirmininkas</b>
	Visuotinis akcininkų susirinkimas	1-3 nariai	4 metai	Jei valdybą sudaro 1 narys, išrinktas valdybos narys eina valdybos pirmininko pareigas. Jei valdybą sudaro 2 ar daugiau valdybos narių, pirmininką iš savo narių renka valdyba. Rekomenduojama, kad pirmininkas būtų akcininko deleguotas atstovas.
<b>Dukterinė bendrovė Unisend Eesti OU</b>				
<b>Visuotinis akcininkų susirinkimas</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aukščiausias Dukterinės bendrovės organas.</li> <li>Formuoja Dukterinės bendrovės valdymo ir priežiūros struktūrą.</li> <li>Atlieka priežiūros funkciją laikantis Dukterinės bendrovės įstatuose nustatytų kompetencijų.</li> <li>Bendrovę visuotiniame akcininkų susirinkime atstovauja ir sprendimus susirinkimo darbotvarkės klausimas priima Bendrovės generalinis direktorius, išskyrus atvejus, kai vadovaujantis Bendrovės įstatais, reikalingas Bendrovės valdybos sprendimas / pritarimas.</li> </ul>			
<b>Valdyba</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kolegialus / vienasmenis valdymo organas.</li> </ul>			
<i>(angl. Management Board)</i>	<b>Formuojantis organas</b>	<b>Sudėtis</b>	<b>Kadencija</b>	<b>Pirmininkas</b>
	Visuotinis akcininkų susirinkimas	1- 3 nariai	4 metai	Jei valdybą sudaro 1 narys, išrinktas valdybos narys eina valdybos pirmininko



pareigas. Jei valdybą sudaro 2 ar daugiau valdybos narių, pirmininką iš savo narių renka valdyba. Rekomenduojama, kad pirmininkas būtų akcininko deleguotas atstovas.

## VII. MATRICINĖ (FUNKCINĖ) SISTEMA

7.1. Bendrovės įmonių grupės valdysenos struktūra yra centralizuota ir orientuota į valdymo funkcijų atskirose funkcinėse srityse optimizavimą, t. y. Bendrovė, kaip patronuojanti bendrovė, šias funkcijas koordinuoja visoje Bendrovės įmonių grupėje.

7.2. Bendrovėje konsoliduojamos ir centralizuojamos šios Bendrovės įmonių grupės veiklos valdymo bei verslo palaikymo funkcijos, už kurias atsakingi atitinkamų funkcinėlių sričių vadovai:

- 7.2.1. teisės ir atitikties;
- 7.2.2. asmens duomenų apsaugos;
- 7.2.3. pirkimų;
- 7.2.4. finansų, apskaitos ir išdo valdymo;
- 7.2.5. prevencijos (verslo saugumo) užtikrinimo;
- 7.2.6. informacijos saugos valdymo;
- 7.2.7. vidaus audito;
- 7.2.8. verslo valdymo bei plėtros;
- 7.2.9. žmogiškųjų išteklių valdymo;
- 7.2.10. informacinių technologijų valdymo;
- 7.2.11. strateginio vystymo, veiklos planavimo ir stebėsenos;
- 7.2.12. procesų organizavimo;
- 7.2.13. rizikų valdymo;
- 7.2.14. administravimo priežiūros ir valdymo;
- 7.2.15. pašto paslaugų infrastruktūros ir kito turto valdymo;
- 7.2.16. viešosios ir vidinės komunikacijos, rinkodaros valdymo;
- 7.2.17. darnumo, socialinės atsakomybės ir paramos valdymo;
- 7.2.18. projektų ir programų valdymo.

7.3. Esant poreikiui, Bendrovėje gali būti konsoliduojamos ir kitos Bendrovės įmonių grupės veiklos ir/ar funkcijos.

7.4. Atskiriems Bendrovės padaliniais arba darbuotojams (pvz. vidaus audito, rizikų valdymo, asmens duomenų apsaugos ir kt.), gali būti pavedama vykdyti jiems priskirtas funkcijas ir/ar užduotis centralizuotai visos Bendrovės įmonių grupės mastu - tiek Bendrovėje, tiek ir Dukterinėse bendrovėse.

7.5. Kiekvienos funkcinės srities vadovas, vykdydamas savo funkcijas, Bendrovės įmonių grupės mastu prisiima atsakomybę, lyderystę ir savininkystę jam priskirtoje funkcinėje srityje.

7.6. Funkcinės srities vadovas yra tiesiogiai pavaldus ir funkciškai atskaitingas Bendrovės generaliniam direktoriui.

7.7. Bendrovės funkcinės srities vadovams Bendrovės įmonių grupės lygiu suteikiama teisė formuoti funkcinės srities tikslus, įskaitant Dukterinių bendrovių darbuotojų veiklos tikslus konkrečioje funkcinėje veiklos srityje, nukreiptus į Bendrovės įmonių grupės strateginių tikslų pasiekimą, o taip pat, vykdyti funkcinės srities rodiklių stebėseną bei įgyvendinimo kontrolę.

7.8. Teisinė atsakomybė už funkcinės srities vadovo sprendimų įgyvendinimo rezultatus Bendrovės įmonių grupės įmonėse tenka Bendrovės ir jos Dukterinių bendrovių vadovams, kuriems yra tiesiogiai pavaldūs Dukterinių bendrovių darbuotojai įgyvendinantys funkcinės srities vadovo nustatytus veiklos tikslus konkrečioje funkcinėje veiklos srityje..



## **VIII. VALDYMO PASLAUGOS**

8.1. Bendrovė, įgyvendindama savo, kaip patronuojančiosios bendrovės, funkcijas, pagal sudarytas valdymo paslaugų sutartis ir laikydamosi teisės aktų reikalavimų teikia Dukterinėms bendrovėms valdymo paslaugas, kurios, visų pirma, yra reikalingos norint pasiekti strateginius Bendrovės įmonių grupės tikslus ir įgyvendinti akcininko sprendimus, tačiau yra atskirtos nuo Bendrovės vykdomų akcininko funkcijų.

8.2. Bendrovės įmonių grupės valdymo paslaugos yra nukreiptos į ilgalaikių ir trumpalaikių Bendrovės įmonių grupės strateginių tikslų įgyvendinimą, Dukterinėms bendrovėms nustatytų veiklos tikslų pasiekimą.

8.3. Užmokestis už Bendrovės teikiamas valdymo paslaugas nustatomas vadovaujantis Bendrovės patvirtintais Sandorių tarp asocijuotų asmenų kainodaros principais.

8.4. Nepaisant Bendrovės įmonių grupės valdymo centralizavimo ir Bendrovės teikiamų valdymo paslaugų, Bendrovė ir Dukterinės bendrovės, vykdydamos kasdienę ūkinę veiklą, veikia savarankiškai ir užtikrina nustatytų tikslų įgyvendinimą, atskaitomybės ir atsakomybės už veiklos rezultatus, kurie yra konsoliduojami ir vertinami Bendrovėje, vykdyimo kontrolę.

## **IX. PAGRINDINIAI BENDROVĖS VALDYMO, VEIKLOS ORGANIZAVIMO IR SPRENDIMŲ PRIĖMIMO DOKUMENTAI**

9.1. Bendrovės įmonių grupės valdymo ir veiklos dokumentus (gaires, politikas ir pan.) svarsto ir tvirtina Bendrovės valdyba.

9.2. Bendrovės generalinis direktorius kasdieniniais Bendrovės veiklos klausimais priima sprendimus, įforminamus Bendrovės generalinio direktoriaus įsakymais.

9.3. Bendrovės struktūrinių padalinių vadovai savo kompetencijų apimtyje arba įgyvendindami Bendrovės generalinio direktoriaus pavedimus, priima sprendimus, kurie, esant poreikiui, įforminami potvarkiais.

9.4. Sprendimus, kurie prilyginami Bendrovės dukterinių įmonių visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimams, pagal kompetenciją priima Bendrovės valdyba arba Bendrovės generalinis direktorius.

## **X. POLITIKOS ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪRA IR KONTROLĖ**

10.1. Politikos nuostatų įgyvendinimas detalizuojamas kitose Bendrovės dokumentuose, kuriuos rengia ir tvirtina Bendrovės generalinis direktorius.

10.2. Už Politikos rengimą ir atnaujinimą laiku atsakingas Teisės ir pirkimų departamentas.

10.3. Politiką tvirtina Bendrovės valdyba.

10.4. Politika yra peržiūrima ir atnaujinama pagal poreikį, bet ne rečiau nei kas dvejus metus.

10.5. Politika taikoma visiems Bendrovės padaliniais.

10.6. Ši Politika skelbiama Bendrovės intranete ir yra prieinama visiems Bendrovės įmonių grupės darbuotojams.

10.7. Padalinių vadovai atsakingi už pavaldžių darbuotojų supažindinimą su šia Politika.