

2018 m. rugpjūčio 6 d. Akcinės bendrovės Lietuvos pašto valdybos sprendimu (2018 m. rugpjūčio 6 d. protokolo Nr. V-17, nutarimas Nr.17-56)

AKCINĖS BENDROVĖS LIETUVOS PAŠTO ĮMONIŲ GRUPĖS VALDYBŲ IR KITŲ KOLEGIALIŲ ORGANŲ NARIŲ NEPRIKLAUSOMUMO KRITERIJAI

1. Asmuo laikomas nepriklausomu Akcinės bendrovės Lietuvos pašto (toliau – bendrovė) valdybos ar kito kolegialaus valdymo arba priežiūros organo nariu (toliau bendrai – kolegialaus organo narys), jei jo nesieja verslo, giminystės ar kitokie ryšiai, kurie gali lemti interesų konflikto atsiradimą, trukdantį sprendimus priimti geriausiais bendrovės interesais su:
 - 1.1. bet kuria akcinės bendrovės Lietuvos paštas įmonių grupės (toliau - įmonių grupė) bendrove;
 - 1.2. bet kuriuo iš Įmonių grupės bendrovės akcininku (akcininkais);
 - 1.3. bet kuriuo iš Įmonių grupės bendrovių vadovų;
 - 1.4. kitų bendrovės kolegialių organų nariais.
2. Nustatant Bendrovės kolegialių organų narių nepriklausomumą, jis vertinamas taikant žemiau nurodytus nepriklausomumo kriterijus:

<i>Eil. Nr.</i>	<i>Kriterijus</i>	<i>Kriterijaus aprašymas</i>
2.1.	<i>Pareigų valstybei atstovaujančioje institucijoje, kuri yra bendrovės akcijų valdytojas, kriterijus:</i>	Kolegialaus organo narys nėra konkrečios valstybei atstovaujančios institucijos, kuri yra bendrovės akcijų valdytoja, darbuotojas ir paskutinius 3 (trejus) metus neturi būti ėjęs tokių pareigų
2.2.	<i>Valdybos nario ar vadovo pareigų kriterijus:</i>	Kolegialaus organo narys nėra ir paskutinius 5 (penkerius) metus nebuvo kurios nors įmonių grupės bendrovės vadovas ar įmonių grupės kurios nors kitos bendrovės valdybos narys
2.3.	<i>Darbo santykių kriterijus:</i>	Kolegialaus organo narys nėra ir paskutinius 3 (trejus) metus nebuvo kurios nors iš įmonių grupės bendrovių darbuotojas
2.4.	<i>Atlyginimo kriterijus:</i>	Kolegialaus organo narys negauna ir per paskutinius 3 (trejus) metus neturi būti gavęs atlyginimo iš kurios nors įmonių grupės bendrovės, išskyrus atlygį už kolegialaus organo nario pareigas.
2.5.	<i>Akcijų valdymo kriterijus:</i>	Kolegialaus organo narys neturi kurios nors įmonių grupės bendrovės akcijų, neatstovauja įmonių grupės bendrovės akcininkui. Taip pat neturi sutartinių santykių su kitais įmonių grupės bendrovės akcininkais, kurių pagrindu asmuo valdo balsavimo teises toje bendrovėje.
2.6.	<i>Verslo ryšių kriterijus:</i>	Kolegialaus organo narys neturi ir per praėjusius 3 metus neturėjo verslo ryšių su jokia įmonių 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 bet kurios

* 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.

		įmonių grupės bendrovių (išskyrus pajamas už kolegialaus organo nario pareigų ėjimą).
2.7.	Sąsajų su išorės auditoriumi kriterijus:	Kolegialaus organo narys nėra ir per paskutinius 3 metus neturi būti buvęs audito įmonės, kuri atlieka kurios nors iš įmonių grupės bendrovių auditą, partneriu, akcininku, vadovu, Kolegialaus organo nariu arba darbuotoju.
2.8.	Akcijų valdymo kriterijus:	Kolegialaus organo narys nėra neturi kurios nors įmonių grupės bendrovės akcijų, neatstovauja įmonių grupės bendrovės akcininkui, taip pat neturi sutartinių santykių su kitais įmonių grupės bendrovės akcininkais, kurių pagrindu asmuo valdo balsavimo teises toje bendrovėje.
2.9.	Kadencijų ribojimo kriterijus:	Kolegialaus organo narys neturi būti ėjęs įmonių grupės bendrovės Kolegialaus organo nario pareigų 2 (du) iš eilės įstatuose nustatytus įgaliojimų laikotarpius.
2.10.	Ryšų su artimais asmenimis kriterijus:	Kolegialaus organo narys nėra nė vienos iš įmonių grupės bendrovių vadovo arba aukščiau nurodytuose papunkčiuose išvardintų asmenų artimas asmuo.
2.11.	Ryšų ir pavaldumo santykių per kitas bendroves ar (ir) organizacijas kriterijus*:	Kolegialaus organo narys neturi reikšmingų ryšių su įmonių grupės bendrovės Kolegialaus organo nariais ar vadovu, kurie atsiranda jiems dalyvaujant kitų bendrovių ir (ar) organizacijų veikloje ir kurie lemia ar gali lemti kontrolės santykių atsiradimą, finansines ar kitas reikšmingas pasekmes. Pavyzdžiui (sąrašas nėra baigtinis):
2.12.	Priežiūros santykio kriterijus:	Įmonių grupės bendrovės valdybos narys neina valdybos nario pareigų kitame juridiniame asmenyje, kuriame stebėtojų tarybos nariu yra tos įmonių grupės bendrovės vadovas, vadovybės darbuotojas arba ne nepriklausomas valdybos narys;
2.13.	Atvirkštinio pavaldumo kriterijus:	įmonių grupės bendrovės valdybos narys neina vadovo ar vadovybės darbuotojo pareigų kitame juridiniame asmenyje, kuriame valdybos nariu arba vadovu, arba vadovybės darbuotoju yra tos įmonių grupės bendrovės valdybos narys ir (ar) vadovybės darbuotojas.
2.14.	Kitų svarbių aplinkybių kriterijus (sąrašas nėra baigtinis)	Nėra kitų aplinkybių, dėl kurių yra arba gali kilti Kolegialaus organo nario arba jo artimojo asmens ir įmonių grupės bendrovės interesų konfliktas

3. Bendrovės valdybos audito ir rizikos valdymo komitetas taip pat papildomai turi atsižvelgti į Lietuvos banko patvirtintame Reikalavimų audito komiteto nariams apraše nustatytus nepriklausomumo kriterijus, jei šis numato griežtesnius nepriklausomumo kriterijus (kai taikoma).
4. Bendrovės kontroliuojamų dukterinių bendrovių valdybų ir (ar) kitų kolegialių valdymo ar priežiūros organų narių nepriklausomumui įvertinti *mutatis mutandis* taikomi nustatyti nepriklausomumo kriterijai.
5. Atlygis gali būti mokamas valdybos nariams, išskyrus tuos valdybos narius, kurie pagal įstatymus negali gauti atlygio.