

UAB „EPSO-G“ valdybos nario – valstybės tarnautojo – parinkimo procedūrų aprašas

2022 m., Vilnius

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija vykdo parinkimo procedūrą į UAB „EPSO-G“ valdybos nario – valstybės tarnautojo, vietą iki šiuo metu veikiančios valdybos kadencijos pabaigos – 2023 m. kovo 20 d. Strategijos ir strateginių šalies energetikos projektų priežiūros kompetencijų srityje.

Bendra informacija

Bendrovė

UAB „EPSO-G“, kodas 302826889 (toliau – EPSO-G arba Bendrovė), yra valstybės valdoma uždaroji akcinė bendrovė, kurios veiklos tikslas – pažangi, efektyviai valdoma bei ilgalaikę naudą akcininkams teikianti energijos perdavimo sistemų ir biržų operatorių grupė, užtikrinanti strateginių Lietuvos energetikos interesų įgyvendinimą ir prisidėti prie šalies konkurencingumo stiprinimo, ilgalaikės vertės akcininkui, Lietuvos žmonėms ir verslui kūrimo bei visuomenės gerovės didinimo.

„EPSO-G“ vienintelio akcininko teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos energetikos ministerija.

Įgyvendindama akcininko deleguotas teises ir pareigas, EPSO-G analizuoja grupei priklausančių įmonių veiklos efektyvumą, nustato veiklos tikslus ir užtikrina jų įgyvendinimą. Valdymo bendrovė taip pat nustato gerąją valdymo praktiką atitinkančias veiklos politikas ir koordinuoja grupei priklausančių įmonių veiklą strategijos ir plėtros, žmogiškųjų išteklių, rizikos valdymo, audito, tvarumo, komunikacijos bei kitose veiklos skaidrumą bei efektyvumą didinančiose srityse.

„EPSO-G“ įmonių grupę sudaro patronuojanti valdymo bendrovė UAB „EPSO-G“, penkios tiesiogiai patronuojamos įmonės „Litgrid“, „Amber Grid“, „Baltpool“, „Tetas“, „Energy cells“ bei netiesiogiai kontroliuojama „GET Baltic“.

Pagrindinė beveik 1 200 kvalifikuotų darbuotojų turinčios grupės veikla – užtikrinti nepertraukiamą, stabilų elektros energijos perdavimą aukštos įtampos tinklais ir gamtinių dujų transportavimą aukšto slėgio vamzdiniais bei užtikrinti efektyvų šių perdavimo sistemų valdymą, priežiūrą ir plėtrą. Įmonių grupė taip pat valdo ir plėtoja biokuro ir dujų prekybos platformas, skirtas užtikrinti konkurenciją energijos išteklių rinkoje.

Visų Įmonių grupei priklausančių įmonių pareiga – efektyviai ir numatytu laiku įgyvendinti valstybei svarbius energijos perdavimo ir mainų infrastruktūros plėtros projektus, prisidedant prie Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijoje nustatytų tikslų įgyvendinimo, taip kuriant tvarią ilgalaikę vertę akcininkui.

Vizija

Efektyviai tarptautinėje erdvėje veikianti ateities energetikos grupė. Misijos įgyvendinimą, vizijos siekimą ir visą savo veiklą grindžiame šiomis pamatinėmis vertybėmis: profesionalumu, bendradarbiavimu ir pažanga.

Misija

Užtikrinti ir kurti saugią, tvarią ir atvirą energetikos rinką, didinančią šalies ūkio konkurencingumą ir visuomenės gerovę.

Vertybės

Profesionalumas. Bendradarbiavimas. Pažanga.

Daugiau apie EPSO-G, įskaitant EPSO-G akcininko lūkesčių laišką, rasite čia: <https://www.epsog.lt/>

Strategija

Su Įmonių grupės strategija galima susipažinti čia: <https://www.epsog.lt/lt/apie-mus/veiklos-strategija>

Korporatyvinio valdymo struktūra

Bendrovės valdymo organai yra visuotinis akcininkų susirinkimas (toliau – Susirinkimas), valdyba (toliau – Valdyba), Bendrovės vadovas – Bendrovės generalinis direktorius (toliau – Generalinis direktorius).

Patronuojančioje bendrovėje EPSO-G sudaromi Audito komitetas, Atlygio ir skyrimo komitetas ir Inovacijų plėtros komitetas, kurie veikia kaip visos Įmonių grupės Audito, Atlygio ir skyrimo bei Inovacijų plėtros komitetai, be kita ko, atlikdami ir Bendrovės atitinkamų komitetų funkcijas.

Bendrovės organai sprendimus priima savarankiškai ir pagal kompetenciją, kuri jiems priskirta Lietuvos Respublikos galiojančiais teisės aktais bei Bendrovės įstatais. Bendrovės organai visiškai atsako už priimtus sprendimus.

Priimdami sprendimus Bendrovės organai privalo veikti Bendrovės ir Bendrovės akcininkų naudai. Bendrovės organai savo veikloje privalo vadovautis pagrindiniais Įmonių grupės korporatyvinio valdymo principais.

Valdyba

Sudėtis ir kompetencijų sritys

Valdybą sudaro 5 nariai. Siekiant užtikrinti tinkamą akcininko atstovavimą, gerąją valdymo praktiką bei nepriklausomų narių kompetencijų teikiamas galimybes, 2 valdybos nariai yra akcininko atstovai, 3 – nepriklausomi valdybos nariai.

Valdybos nariai renkami tokioms kompetencijų sritims:

- Valdybos narys Nr.1, akcininko atstovas – Strategijos ir strateginių šalies energetikos projektų priežiūros;
- Valdybos narys Nr.2, akcininko atstovas – Energetikos rinkos, reguliavimo ir perdavimo veiklos priežiūros;
- Valdybos narys Nr.3, nepriklausomas narys – Finansų ir investicijų valdymo;
- Valdybos narys Nr.4, nepriklausomas narys – Veiklos ir operacinio efektyvumo bei rizikų valdymo;
- Valdybos narys Nr.5, nepriklausomas narys – Korporatyvinio valdymo ir organizacijos vystymo.

Valdybos narius 4 metų kadencijai renka Susirinkimas, kuriam Valdyba yra atskaitinga. Valdybos nario nepertraukiamas kadencijos laikas yra ne ilgesnis kaip 2 kadencijos iš eilės, t. y. ne daugiau kaip 8 metai iš eilės.

Valdybos atsakomybė ir sprendimai

Valdybos kompetencija nesiskiria nuo LR Akcinių bendrovių įstatyme nustatytos valdybos kompetencijos, išskyrus papildomą kompetenciją, nustatytą Bendrovės įstatuose, kurie yra viešai prieinami bendrovės interneto svetainėje adresu www.epsog.lt.

Atlygis

Vadovaujantis Atlygio už veiklą UAB „EPSO-G“ ir UAB „EPSO-G“ įmonių grupės bendrovių organuose nustatymo [gairėmis](#), valdybos nariams, kurie nėra nepriklausomi, arba yra valstybės tarnautojai, arba valstybei atstovaujančios institucijos darbuotojai, arba Grupės bendrovių darbuotojai, už darbą valdyboje atlygis nėra mokamas.

Valdybos narių parinkimo procedūra vykdoma vadovaujantis LR Vyriausybės patvirtintu Kandidatų į valstybės ar savivaldybės įmonės, valstybės ar savivaldybės valdomos bendrovės ar jos dukterinės bendrovės kolegialų priežiūros ar valdymo organą atrankos aprašu (toliau – **LRV Atrankos aprašas**), Asmenų parinkimo į įmonės priežiūros ar valdymo organą procedūrų gairėmis, patvirtintomis LR energetikos ministro 2022 m. kovo 21 d. įsakymu Nr. 1-100 „Dėl Asmenų parinkimo į įmonės priežiūros ar valdymo organą procedūrų gairių patvirtinimo“ (toliau – **Gairės**), Bendrovės vidaus teisės aktų reikalavimais, šiuo aprašu.

Reikalavimai kandidatams

Visi kandidatai turi turėti išsilavinimą, žinias, profesinius įgūdžius ir funkcinę patirtį, reikalingą valdybos nario pareigų vykdymui, atitikti bendruosius reikalavimus ir specialiuosius reikalavimus, kad valdyboje būtų visų reikalingų kompetencijų derinys. Atrinkti kandidatai turi būti nepriekaištingos reputacijos. Taip pat atitikti kitus LRV Atrankos apraše ir Bendrovės įstatuose nustatytus reikalavimus.

1.	Bendrieji ir privalomieji reikalavimai	Reikalavimo pobūdis
1.1.	Aukštasis universitetinis arba jam prilygintas išsilavinimas	Privaloma
1.2.	Geras anglų kalbos mokėjimas (ne mažesnis kaip B2 lygis)	Privaloma
1.3.	Komunikabilumas, gebėjimas aiškiai dėstyti mintis ir pristatyti susistemintą informaciją	Privaloma
1.4.	Rizikų valdymo žinios ir ne mažesnė nei 3 metų jų valdymo patirtis	Privaloma
1.5.	Vadovaujamo darbo patirtis	Privaloma
2.	Specialieji reikalavimai	Reikalavimo pobūdis
2.1.	Puikūs lyderystės, komandinio darbo ir bendradarbiavimo su suinteresuotomis šalimis gebėjimai	Vertinama
2.2.	Strateginio planavimo ir sėkmingo strateginių tikslų įgyvendinimo patirtis	Vertinama
2.3.	ES, nacionalinių ir regioninių energetikos strateginių tikslų išmanymas	Vertinama
2.4.	Energetikos projektų atitikties ES konkurencijos teisės reikalavimų išmanymas	Vertinama
2.5.	Energetikos sektoriaus ir veiklos reguliavimo principų išmanymas	Vertinama
2.6.	Valstybės valdomų įmonių teisinio reglamentavimo išmanymas	Vertinama
2.7.	Veiklos kolegialiuose priežiūros ar valdymo organuose patirtis	Vertinama

Kandidatų dokumentų pateikimas ir parinkimo procedūros eiga

Pateikiami dokumentai kandidatuojant

Kandidatai, dalyvaujantys parinkimo procedūroje, pateikia dokumentus ir informaciją apie atitiktį nustatytiems reikalavimams:

- Kandidato sutikimą kandidatuoti (Priedas Nr. 1)
- Gyvenimo aprašymą (CV) (laisva forma);
- Motyvacinį laišką (laisva forma);
- Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;
- Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija;
- Paraišką dalyvauti parinkimo procedūroje ir sąžiningumo deklaraciją (Priedas Nr. 2);
- Kandidato sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo (Priedas Nr. 3). Kandidatuojantys asmenys, teikdami Gairių 8.6 papunktyje nurodytus dokumentus ir sutikdami, kad dėl jų būtų priimtas sprendimas skirti kolegialaus organo nariais arba siūlyti už juos balsuoti valstybės valdomos bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime, kartu sutinka, kad, prieš priimdama šį sprendimą, parinkimo procedūras vykdanči Energetikos ministerija turi teisę motyvuotu rašytiniu prašymu kreiptis į teisėsaugos, kontrolės ir kitas institucijas, įstaigas ar įmones dėl turimos informacijos apie tokius asmenis pateikimo;
- Kandidato gali būti prašoma pateikti papildomus dokumentus, patvirtinančius atitiktį nurodytiems bendriesiems ir specialiesiems reikalavimams bei kitiems teisės aktų nustatytiems reikalavimams.

Terminai ir kontaktai

- Dokumentų pateikimo terminas iki 2022 m. balandžio 11 d. įskaitytinai.
- Dokumentus prašome siųsti Lietuvos Respublikos energetikos ministerijai el. paštu: dovile.kavaliauskiene@enmin.lt, laiško temoje nurodant „Parinkimo procedūra į EPSO-G valdybos narius“.
- Lietuvos Respublikos Energetikos ministerijos kontaktinis asmuo: Teisės ir personalo grupės patarėja Dovilė Kavaliauskienė, (tel. +370 668 34271, el. paštas: dovile.kavaliauskiene@enmin.lt).
- Visų kandidatų į valdybos narius konfidencialumas bus užtikrintas.

Kandidatų patvirtinimai

Kandidatai, pateikę dokumentus dalyvauti parinkimo procedūroje, laikomi susipažinusiaisiais su teisiniais įsipareigojimais, kylančiais tuo atveju, kai atrenkami ir paskiriami į pareigas, bei su jais sudaromos atitinkamos sutartys.

Parinkimo procedūras inicijuojantis subjektas

Parinkimo procedūras vykdo Lietuvos Respublikos Energetikos ministerija. Rekomendacijas Susirinkimui dėl atrinktų kandidatų teikia Atlygio ir skyrimo komitetas.

Parinkimo procedūrų vykdymas

Parinkimo procedūra bus vykdoma etapais:

1. skelbimo apie parinkimo procedūras paviėšinimas;
2. dokumentų dalyvauti parinkimo procedūrose priėmimas;
3. kandidatuojančių asmenų atitiktis reikalavimams vertinimas;
4. kviestinių į parinkimo procedūrų pokalbį kandidatuojančių asmenų sąrašo sudarymas;
5. pokalbio vykdymas;
6. parinkimo procedūrų rezultatų paskelbimas.

Žemiau pateikiami esminių etapų detalesni aprašymai:

ETAPO APRAŠYMAS	PATEIKIAMAI DOKUMENTAI	TERMINAI*
Dokumentų dalyvauti parinkimo procedūrose priėmimas	Iki balandžio 11 d. pateikti dokumentai: CV, motyvacinis laiškas, išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija, sutikimas kandidatuoti, kandidato paraiška dalyvauti parinkimo procedūroje ir sąžiningumo deklaracija, kandidato sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo.	Iki 2022-04-29
Pokalbio vykdymas. <i>Priklausomai nuo epidemiologinės situacijos pokalbiai gali būti organizuojami nuotoliniu būdu</i>	Šio etapo metu, tapatybės patvirtinimo tikslu, kandidatų prašoma su savimi turėti ir komisijai parodyti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (ID ar pasą).	Iki 2022-05-09
Atrinkto kandidato patikra	Pasirašytas sutikimas dėl asmens patikrinimo ¹ . Kompetentingų institucijų išduoti dokumentai, patvirtinantys Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo 17 straipsnio 2 dalies 3, 7 ir 9 punktuose nurodytų aplinkybių buvimą (nebuvimą), t. y., kad nėra pripažintas neveiksniu ar ribotai veiksniu bet kurioje srityje arba jam taikomos priverčiamosios medicinos priemonės; per paskutinius 3 metus nebuvo įrašytas į sveikatos priežiūros įstaigos įskaitą dėl alkoholizmo ar narkomanijos; neturi psichinės	Iki 2022-05-16

¹ Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gegužės 9 d. nutarimu Nr. 447 patvirtinto „Asmenų, pretenduojančių eiti ar einančių pareigas nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbiose įmonėse, tikrinimo tvarkos aprašo“ priedas.

ETAPO APRAŠYMAS	PATEIKIAMĖ DOKUMENTAI	TERMINAI*
	veiklos sutrikimų, kandidatas į valdybos narius taip pat tikrinamas Korupcijos prevencijos įstatymo 17 str. 4 d. 4 p. nustatyta tvarka.	
Parinkimo procedūrų rezultatų paskelbimas	Interesų deklaracija (Interesų valdymo politikos 2 priedas (A dalis) ² ne vėliau kaip per 2 dienas ir privačių interesų deklaracija pateikiama PINREG nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo paskyrimo į pareigas dienos. Išsilavinimą ir (ar) kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai ir (ar) kiti dokumentai, įrodantys, kad kandidatas atitinka taikomus bendruosius bei specialiuosius reikalavimus.	Iki 2022-06-16

* Lentelėje nurodyti terminai yra preliminarūs ir gali keistis.

Privatumo pranešimas

Gairių nustatyta tvarka gauti asmens duomenys kandidatuojančių asmenų parinkimo ir vidaus administravimo tikslais tvarkomi laikantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatytų reikalavimų.

² Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo 4 straipsnio 3 dalies 5 punktas ir 5 straipsnio 2 dalis.

Priedas Nr. 1

[Kandidato vardas, pavardė]

Asmens kodas [_____]

Gyvenantis [_____].

UAB „EPSO-G“

Kodas 302826889

Gedimino pr. 20, Vilnius

KANDIDATO Į UAB „EPSO-G“ VALDYBOS NARIO PAREIGAS SUTIKIMAS KANDIDATUOTI

2022 m. d., Vilnius

Vadovaudamasis(-i) UAB „EPSO-G“ (toliau – **Bendrovė**) įstatų 34 straipsniu, numatančiu, kad kandidatas į valdybos narius privalo pateikti Bendrovės visuotiniam akcininkų susirinkimui rašytinį sutikimą kandidatuoti į valdybos narius ir kandidato interesų deklaraciją, joje nurodydamas visas aplinkybes, dėl kurių galėtų kilti kandidato ir Bendrovės interesų konfliktas, aš šiuo pareiškiu, kad sutinku kandidatuoti į UAB „EPSO-G“ valdybos nario pareigas ir pateikiu savo interesų deklaraciją.

Vadovaujantis Bendrovės įstatų 32 str., patvirtinu, kad:

- (i) nesu Bendrovės vadovas;
- (ii) nesu Įmonių grupės bendrovės kolegialaus organo narys, nesu Įmonių grupės bendrovės darbuotojas;
- (iii) nesu reguliuojančios energetikos paslaugų teikimo srityje veikiančių subjektų veiklą ir atliekančios valstybinę energetikos priežiūrą institucijos darbuotojas;
- (iv) nesu asmuo, einantis priežiūros organo, valdymo organo ar administracijos nario pareigas energetikos įmonėje, vykdančioje elektros energijos gamybos ir (ar) tiekimo veiklą arba gamtinių dujų gavybos ir (ar) tiekimo veiklą arba kitu būdu dalyvaujantis šių įmonių valdyme ar priežiūroje;
- (v) nesu auditorius ar audito įmonės darbuotojas, dalyvaujantis ir (ar) dalyvavęs atliekant Bendrovės finansinių ataskaitų rinkinio auditą, nuo kurio atlikimo nepraėjo 3 (trejų) metų laikotarpis, su kuriuo sudaryta sutartis dėl Bendrovės finansinių ataskaitų rinkinio audito;
- (vi) nesu asmuo, kuris pagal galiojančius teisės aktus negali eiti šių pareigų.

Atsižvelgiant į LR Vyriausybės nutarimo Nr. 631 „Dėl Kandidatų į valstybės ar savivaldybės įmonės, valstybės ar savivaldybės valdomos bendrovės ar jos dukterinės bendrovės kolegialų priežiūros ar valdymo organą atrankos aprašo“ 7 punkto nuostatas, patvirtinu, kad:

- (i) neužsiimu veikla ir neatlieku funkcijų, kurios yra susijusios su tos ūkio sektoriaus šakos, kurioje veikia Bendrovė, politikos formavimu;
- (ii) nesu politikas ir (ar) politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojais.

Priedama: interesų deklaracija.

(vardas, pavardė, parašas)

Priedas Nr. 2. Kandidato paraiškos dalyvauti parinkimo procedūroje ir sąžiningumo deklaracijos forma

_____ (kandidato vardas ir pavardė didžiosiomis raidėmis)

_____ (telefono Nr., el. paštas)

_____ (gavėjas)

KANDIDATO PARAIŠKA DALYVAUTI PARINKIMO PROCEDŪROJE IR SĄŽINGUMO DEKLARACIJA

20__m. _____ d.
(data)

Aš, _____, prašau leisti dalyvauti
(vardas ir pavardė)
parinkimo į _____
(įmonės pavadinimas, teisinė forma)

valdybą / stebėtojų tarybą (nereikalingus žodžius išbraukti) procedūrose šiose paskelbtose kompetencijų srityse:

1. _____;
2. _____.

Patvirtinu, kad esu susipažinęs (-usi) su Asmenų parinkimo į įmonės priežiūros ar valdymo organą procedūrų gairių, patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2022 m. ____ d. įsakymu Nr. „Dėl Asmenų parinkimo į įmonės priežiūros ar valdymo organą procedūrų gairių patvirtinimo“, nuostatomis ir atitinku visus kandidatuojančiams asmenims keliamus reikalavimus.

Patvirtinu, kad toliau pateikiama informacija yra teisinga. Nurodau visus juridinius asmenis, su kuriais per pastaruosius metus buvau susijęs (-usi) kaip to juridinio asmens dalyvis (-ė), kolegialaus organo ar komiteto narys (-ė), vadovas (-ė) ar darbuotojas (-a).

Juridinio asmens teisinė forma ir pavadinimas	Ryšio su juridiniu asmeniu pobūdis

Pranešimus, susijusius su parinkimo procedūromis, prašau siųsti šiuo elektroninio pašto adresu:

_____.

Mobilusis telefonas _____.

_____ (parašas)

_____ (vardas, pavardė)

Priedas Nr. 3 Kandidato sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo

KANDIDATO SUTIKIMAS DĖL ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO

2022- , Vilnius

1. Aš, **[vardas pavardė]**, sutinku, kad Lietuvos Respublikos Energetikos ministerija gautų ir tvarkytų šiuos mano, kaip kandidato, pateiktus asmens duomenis:
 - 1.1. vardas, pavardė;
 - 1.2. pašto adresas;
 - 1.3. el. pašto adresas;
 - 1.4. telefono numeris;
 - 1.5. gimimo data/ asmens kodas;
 - 1.6. mano nuotrauka;
 - 1.7. darbo patirtis;
 - 1.8. išsilavinimas;
 - 1.9. bendravimo įgūdžiai;
 - 1.10. atsiliepimai / rekomendacijos apie mane;
 - 1.11. kandidato prašyme dalyvauti patikrinimo procedūroje ir sąžiningumo deklaracijoje pateikiami duomenys.
2. Sutinku, kad mano asmens duomenys būtų naudojami UAB „EPSO-G“ valdybos nario patikrinimo procedūrai, siekiant patikrinti ar aš, kaip kandidatas, atitinku taikomus bendruosius bei specialiuosius reikalavimus. Sutinku, kad mano asmens duomenys būtų perduodami UAB „EPSO-G“.
3. Taip pat sutinku, Lietuvos Respublikos Energetikos ministerija ir UAB „EPSO-G“ gali pasitelkti tam tikrus duomenų tvarkytojus, kuriems gali būti perduoti mano asmens duomenys. Tokie duomenų tvarkytojai yra: duomenų centrų paslaugas teikiančios įmonės, el. pašto ar kitų informacinių technologijų infrastruktūrų paslaugas teikiančios įmonės, personalo atrankos paslaugas teikiantys asmenys ar kiti paslaugų teikėjai, kurių paslaugos susijusios su mano asmens duomenų saugojimu.
4. Man yra žinomos mano, kaip duomenų subjekto, teisės, nustatytos Europos parlamento ir tarybos reglamente (ES) 2016/679 2016 m. balandžio 27 d. dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas).
5. Esu susipažinęs kaip Lietuvos Respublikos Energetikos ministerijoje tvarkomi mano asmens duomenys.

Kandidatas _____ 2022 m. _____ d.
(vardas, pavardė) (parašas) (data)