

PATVIRTINTA  
UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ Stebėtojų  
tarybos 2015 m. rugsėjo 25 d. sprendimu  
(posėdžio protokolas Nr. 256-1)  
(2017 m. birželio 23 d. posėdžio protokolo  
Nr. 252-16 redakcija)

## **STEBĖTOJŲ TARYBOS DARBO REGLAMENTAS**

### **I. BENDRIEJI NUOSTATAI**

1. UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (toliau – INVEGA) Stebėtojų taryba sudaroma ir veikia vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, INVEGOS įstatais, visuotinių akcininkų susirinkimo sprendimais ir šiuo reglamentu.

2. Stebėtojų taryba yra kolegialus valdymo organas, atsakingas už INVEGOS valdybos ir INVEGOS vadovo veiklos priežiūrą ir atskaitingas visuotiniam akcininkų susirinkimui. Jos sudarymo tvarka, funkcijas, kompetenciją, teises, pareigas ir atsakomybę nustato Lietuvos Respublikos (toliau – LR) teisės aktai ir INVEGOS įstatai.

3. Stebėtojų tarybos veikla grindžiama kolegialiu klausimų svarstymu ir sprendimų priėmimu, taip pat bendra atsakomybe INVEGOS visuotiniam akcininkų susirinkimui už priimtų sprendimų pasekmes.

4. Šiuo reglamentu nustatytos Stebėtojų tarybos darbo tvarkos laikymasis yra privalomas visiems Stebėtojų tarybos nariams.

### **II. STEBĖTOJŲ TARYBOS DARBO ORGANIZAVIMAS**

5. Stebėtojų taryba iš savo narių renka Stebėtojų tarybos pirmininką ir Stebėtojų tarybos pirmininko pavaduotoją.

6. Stebėtojų tarybos posėdžiams pirmininkauja Stebėtojų tarybos pirmininkas, pirmininkui nedalyvaujant Stebėtojų tarybos posėdyje arba nusišalinus nuo atitinkamo klausimo svarstymo – Stebėtojų tarybos pirmininko pavaduotojas.

7. Stebėtojų tarybos pirmininkui laikinai nedalyvaujant Stebėtojų tarybos darbe (tarnybinės komandiruotės, atostogų, ligos metu ir pan.), Stebėtojų tarybos pirmininko funkcijas ir pareigas, numatytas Stebėtojų tarybos darbo reglamente, šiuo laikotarpiu vykdo Stebėtojų tarybos pirmininko pavaduotojas be atskiro Stebėtojų tarybos įgaliojimo.

8. Stebėtojų tarybos posėdžius šaukia Stebėtojų tarybos pirmininkas. Stebėtojų tarybos posėdžiai taip pat gali būti šaukiami ne mažiau kaip 1/3 Stebėtojų tarybos narių sprendimu.

9. Stebėtojų tarybos posėdžio medžiaga Stebėtojų tarybos pirmininkui, Stebėtojų tarybos nariams yra pateikiama prieš 3 darbo dienas iki numatytos posėdžio datos. Posėdžio medžiaga gali būti pateikta Stebėtojų tarybos nariams nesilaikant šio termino, jei nei vienas iš Stebėtojų tarybos narių tam neprieštaruoja arba kai Stebėtojų tarybos sprendimas atitinkamu klausimu turi būti priimtas skubos tvarka.

10. Posėdžio medžiaga siunčiama Stebėtojų tarybos pirmininkui, Stebėtojų tarybos nariams elektroniniu paštu arba įteikiama tiesiogiai.

11. Stebėtojų tarybos posėdžiui medžiagą ir darbotvarkės projektą rengia INVEGOS atsakingas padalinys. Darbotvarkės projektas kartu su Stebėtojų tarybos posėdžio medžiaga (ar jos dalimi) siunčiama elektroniniu paštu. Stebėtojų tarybos pirmininko ar Stebėtojų tarybos narių siūlymu Stebėtojų tarybos posėdžių sekretoriaus parengtas darbotvarkės projektas iki Stebėtojų tarybos posėdžio pradžios gali būti pakeistas ar papildytas papildomais klausimais. Stebėtojų tarybos darbotvarkė gali būti keičiama ir Stebėtojų tarybos posėdžio metu Stebėtojų tarybos narių bendru sutarimu arba Stebėtojų tarybos sprendimu.

12. Stebėtojų tarybos posėdžio sekretoriui pateikiama medžiaga, kuri įtraukiama į Stebėtojų tarybos protokolą kaip priedas.

13. Kai Stebėtojų tarybos posėdžiai šaukiami Stebėtojų tarybos pirmininko iniciatyva, Stebėtojų tarybos posėdžio laiką, vietą taip pat numatomą darbotvarkę Stebėtojų tarybos nariams 9 punkte nurodytu terminu elektroniniu paštu atsiunčia Stebėtojų tarybos sekretorius. Kai Stebėtojų tarybos posėdžiai šaukiami ne mažiau kaip 1/3 Stebėtojų tarybos narių sprendimu, Stebėtojų tarybos posėdžio laiką, vietą taip pat numatomą darbotvarkę Stebėtojų tarybos pirmininkui ir nariams ir Stebėtojų tarybos posėdžio sekretoriui 9 punkte nurodytu terminu

elektroniniu paštu atsiunčia Stebėtojų tarybos posėdį iniciavusių Stebėtojų tarybos narių atstovas.

14. Stebėtojų tarybos narys, inicijuojantis Stebėtojų tarybos posėdžio sušaukimą, arba Stebėtojų tarybos pirmininkas gali pasiūlyti kitiems Stebėtojų tarybos nariams pateiktus klausimus svarstyti rašytinės procedūros tvarka (t. y. elektroniniu būdu pareikšti savo nuomonę ir balsavimą kiekvienu darbotvarkės klausimu, nesirenkant į Stebėtojų tarybos posėdį). Šiuo atveju Stebėtojų tarybos nariai, susipažinę su pateikta darbotvarke ir Stebėtojų tarybos posėdžio medžiaga, informuoja kitus Stebėtojų tarybos narius, Stebėtojų tarybos pirmininką, posėdžių sekretorių apie savo sutikimą arba nesutikimą, kad svarstyti pateikti klausimai būtų nagrinėjami ir priimami rašytinės procedūros būdu. Jei nei vienas Stebėtojų tarybos narys neprieštarauja dėl rašytinės procedūros ir rašytinei procedūrai pritaria 2/3 ir daugiau Stebėtojų tarybos narių, sprendimai dėl Stebėtojų tarybos posėdžiui pateiktų klausimų yra priimami rašytinės procedūros būdu. Stebėtojų tarybos posėdžio sekretoriui elektroniniu paštu informavus Stebėtojų tarybos narius apie tai, kad Stebėtojų tarybos posėdis organizuojamas rašytinės procedūros būdu, Stebėtojų tarybos nariai savo balsavimą darbotvarkės klausimais siunčia posėdžio sekretoriui elektroniniu paštu. Vadovaudamasis iš Stebėtojų tarybos narių gauta informacija, Stebėtojų tarybos posėdžių sekretorius parengia posėdžio protokolą, kuriame pažymima, kad Stebėtojų tarybos posėdis vyko rašytinės procedūros būdu. Šiuo atveju Stebėtojų tarybos posėdžio protokolas (priimti sprendimai) pasirašomi Stebėtojų tarybos narių įprastine tvarka.

15. Stebėtojų tarybos posėdžių protokolus surašo ir kitus su Stebėtojų tarybos darbu susijusius dokumentus tvarko Stebėtojų tarybos posėdžio sekretorius. Stebėtojų tarybos posėdžio sekretoriaus funkcijas atlieka paskirtas INVEGOS darbuotojas.

16. Stebėtojų taryba gali priimti sprendimus ir jos posėdis laikomas įvykusių, kai jame dalyvauja daugiau kaip pusė Stebėtojų tarybos narių. Iš anksto raštu balsavę Stebėtojų tarybos nariai, taip pat nariai, išdavę kitiems nariams įgaliojimus balsuoti, kaip tai numatyta 19 punkte, laikomi dalyvavusiais Stebėtojų tarybos posėdyje.

17. Stebėtojų tarybos sprendimai fiksuojami Stebėtojų tarybos posėdžio protokole.

18. Stebėtojų tarybos sprendimas yra priimtas, kai už jį gauta daugiau balsų negu prieš. Nuo klausimo svarstymo nusišalinęs Stebėtojų tarybos narys laikomas nedalyvavusiu balsavime. Stebėtojų tarybos nariai turi lygias teises. Balsavimo metu kiekvienas Stebėtojų tarybos narys turi vieną balsą ir balsuoja asmeniškai, arba duodamas paprastos rašytinės formos įgaliojimą kitam Stebėtojų tarybos nariui, kaip numatyta 19 punkte. Balsams „už“ ir „prieš“ pasiskirsčius po lygiai, lemia Stebėtojų tarybos pirmininko balsas. Stebėtojų tarybos narys negali susilaikyti balsuojant dėl atitinkamo klausimo.

19. Stebėtojų tarybos narys turi teisę duoti paprastos rašytinės formos įgaliojimą kitam Stebėtojų tarybos nariui, kuris atstovautų jam balsuojant Stebėtojų tarybos posėdyje. Stebėtojų tarybos narys, turintis kito Stebėtojų tarybos nario rašytinį įgaliojimą atstovauti atitinkamą Stebėtojų tarybos narį balsuojant Stebėtojų tarybos posėdyje (t. y. jo vardu balsuoti Stebėtojų tarybos posėdyje), turi pateikti įgaliojimą Stebėtojų tarybos pirmininkui arba Stebėtojų tarybos posėdžių sekretoriui. Pateiktas įgaliojimas (ar jo kopija) pridedamas prie Stebėtojų tarybos posėdžio protokolo ir jame pažymima, kad atitinkamą Stebėtojų tarybos narį atstovauja įgaliotas Stebėtojų tarybos narys. Stebėtojų tarybos narys kitą Stebėtojų tarybos narį gali įgalioti jį atstovauti tiek artimiausiame Stebėtojų tarybos posėdyje, tiek visuose Stebėtojų tarybos posėdžiuose, vyksiančiuose įgaliojime nurodytu laikotarpiu.

20. Stebėtojų tarybos narys, negalėdamas atvykti į Stebėtojų tarybos posėdį, taip pat turi teisę iš anksto raštu pareikšti savo valią „už“ ar „prieš“ kiekvienu posėdžio darbotvarkės klausimu (užpildyti balsavimo biuletenį pagal pridedamą formą). Balsavimo biuletenio skanuota kopija siunčiama elektroniniu paštu Stebėtojų tarybos pirmininkui ir Stebėtojų tarybos posėdžių sekretoriui, o originalas perduodamas Stebėtojų tarybos posėdžių sekretoriui. Tokiu atveju, Stebėtojų tarybos narys, raštu pareiškęs savo valią svarstomais Stebėtojų tarybos posėdyje klausimais, įtraukiamas į Stebėtojų tarybos posėdžio kvorumą. Apie Stebėtojų tarybos narį, balsavusį raštu, įrašoma Stebėtojų tarybos posėdžio protokole ir (ar) kiekviename Stebėtojų tarybos sprendime.

21. Stebėtojų tarybos narys neturi teisės balsuoti atitinkamu darbotvarkės klausimu, kai Stebėtojų taryba sprendžia su jo veikla Stebėtojų taryboje susijusį ar jo atsakomybės klausimą.

22. Prieš svarstant atitinkamą klausimą Stebėtojų tarybos narys privalo informuoti kitus Stebėtojų tarybos narius apie esamą arba galimą privačių ir viešųjų interesų konfliktą ir nusišalinti nuo atitinkamo sprendimo svarstymo ir priėmimo, esant bent vienai iš šių aplinkybių:

22.1. Stebėtojų tarybos narys ar jo artimas asmuo yra tiesiogiai ar netiesiogiai asmeniškai suinteresuotas nagrinėjamu klausimu. Privatūs interesai apibrėžiami kaip asmens ar jo artimo asmens (asmens sutuoktinis, sugyventinis, partneris, kai partnerystė įregistruota

įstatymų nustatyta tvarka (toliau – partneris), taip pat jų tėvai (įtėviai), vaikai (įvaikiai), broliai (įbroliai), seserys (įseserės), seneliai, vaikaičiai ir jų sutuoktiniai, sugyventiniai ar partneriai) asmeninis turtinis ar neturtinis suinteresuotumas, galintis turėti įtakos sprendimams einant atitinkamas pareigas. Asmeninis suinteresuotumas apibrėžiamas kaip asmens ar jo artimo asmens moralinė skola, moralinis išipareigojimas, turtinė ar neturtinė nauda ar kitas panašaus pobūdžio interesas;

22.2. Nagrinėjamas klausimas yra susijęs su Stebėtojų tarybos nario ar jo artimo asmens darbovieta, nepriklausomai nuo to, kokias pareigas artimas asmuo eina minėtoje darbovietėje ar kokiame darbovietės padalinyje dirba;

22.3. Stebėtojų tarybos narys ar jo sutuoktinis (sugyventinis, partneris) buvo (jei sandoris pasibaigė ne anksčiau kaip prieš 12 mėn.) arba yra (kai sandoris yra galiojantis) sandorio, kurio vertė didesnė nei 2 896 eurai šalis, kai kita to sandorio šalis tiesiogiai susijusi su nagrinėjamu klausimu.

23. Stebėtojų tarybos narys informavęs Stebėtojų tarybos narius apie esamą ar galima interesų konfliktą ir nusišalinęs nuo atitinkamo klausimo nagrinėjimo, nedalyvauja atitinkamo sprendimo rengime, svarstyme bei priėmime ir pasišalina iš patalpos, kurioje sprendžiamas interesų konfliktą keliantis klausimas. Apie nusišalinimą ir (ar) pasišalinimą iš patalpos, kurioje sprendžiamas interesų konfliktą keliantis klausimas, turi būti nurodyta Stebėtojų tarybos posėdžio protokole.

24. Stebėtojų tarybos narys turi teisę dalyvauti atitinkamo klausimo svarstyme ir balsavime, jei nėra tiesioginio suinteresuotumo nagrinėjamu klausimu, o galima privačių ir viešųjų interesų konflikto situacija buvo nagrinėta ir nusišalinimo nuo atitinkamų klausimų svarstymo netenkinimas buvo išspręstas INVEGOS visuotinis akcininkų susirinkimo ar jo įgalioto atstovo.

25. Tuo atveju, kai dėl Stebėtojų tarybos nario(-ių) pateikto nusišalinimo ir (ar) kitų aplinkybių, Stebėtojų taryba negali priimti atitinkamų sprendimų dėl kvorumo nebuvimo nusišalinus Stebėtojų tarybos nariui(-iams), Stebėtojų tarybos nario(-ių) nusišalinimo klausimą bei privačių ir viešųjų interesų konflikto situaciją sprendžia INVEGOS visuotinis akcininkų susirinkimas ar jo įgaliotas atstovas.

26. Stebėtojų tarybos posėdyje negali būti svarstomas klausimas, dėl kurio Stebėtojų tarybos sprendimo projektas ir (ar) medžiaga nėra parengti arba Stebėtojų tarybos nariai nustatytu laiku su juo(-ais) nebuvo supažindinti ir jeigu bent vienas posėdyje dalyvaujantis Stebėtojų tarybos narys tam prieštarauja. Minėtas reikalavimas netaikomas tais atvejais, kai Stebėtojų tarybasprendimą turi priimti skubiai ir Stebėtojų tarybos nariams pakanka informacijos ir dokumentų atitinkamam sprendimui priimti.

27. Stebėtojų tarybos posėdžiai yra protokoluojami ir yra daromi posėdžių garso įrašai. Stebėtojų tarybos posėdžių protokolai rengiami pagal Stebėtojų tarybos nariams teiktą medžiagą ir Stebėtojų tarybos posėdžio pirmininko ir (arba) kito Stebėtojų tarybos nario, dalyvavusio posėdyje, posėdžio sekretoriui elektroniniu paštu pateiktą informaciją apie Stebėtojų tarybos posėdyje nagrinėtus darbotvarkės klausimus, priimtus sprendimus ir kitą svarbią informaciją, kuri turi būti pažymėta posėdžio protokole (dėl nusišalinimo, atskiros nuomonės pareiškimo ir pan.). Jei konkrečiu atveju nėra nuspręsta kitaip, posėdžio protokole nėra fiksuojami kiekvieno Stebėtojų tarybos nario pasisakymai, kiekvieno Stebėtojų tarybos nario pateikti pasiūlymai, užduoti klausimai ir pan., išskyrus atvejus, kai atitinkamo fiksavimo posėdžio protokole pageidauja bent vienas posėdyje dalyvaujantis Stebėtojų tarybos narys, arba kai taip nuspręsta bendru Stebėtojų tarybos narių sutarimu.

28. Stebėtojų tarybos posėdžio protokole turi būti nurodyta posėdžio data, vieta, dalyviai, darbotvarkė, pranešėjai, ar posėdis vyko rašytinės procedūros būdu. Kaip priedai pridedama Stebėtojų tarybos posėdžio medžiaga, kita reikalinga informacija (priedai, pažymos, lentelės ir pan.). Protokole turi būti nurodyti balsavimo rezultatai dėl kiekvieno darbotvarkės klausimo arba kiekvieno Stebėtojų tarybos nario balsavimas atitinkamu klausimu, taip pat įrašoma arba prie protokolo pridedama Stebėtojų tarybos nario (Stebėtojų tarybos narių) atskiroji nuomonė, pažymima apie Stebėtojų tarybos nario nusišalinimą ir (ar) pasišalinimą iš Stebėtojų tarybos posėdžio sprendžiant atitinkamą klausimą.

29. Protokolas rašomas pagal raštvedybos taisyklių reikalavimus. Parengtas protokolo projektas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po posėdžio elektroniniu paštu turi būti pateiktas Stebėtojų tarybos narių pastaboms. Stebėtojų tarybos nariai per 3 darbo dienas nuo pateikimo turi teisę pareikšti pastabų dėl protokolo projekto. Protokolą pasirašo posėdžio pirmininkas ir posėdžio sekretorius, el. paštu gavus pritarimą ar pastabų, pagal kuriuos prieš pasirašant koreguojamas protokolo projektas.

30. Stebėtojų tarybos posėdžių protokolų išrašus daro Stebėtojų tarybos posėdžių sekretorius. Stebėtojų tarybos posėdžių protokolų išrašai antspauduojami INVEGOS antspaudu.

31. Stebėtojų tarybos narys turi teisę susipažinti su visais Stebėtojų tarybos sprendimais ir protokolais.

32. Apie Stebėtojų tarybos priimtą sprendimą Stebėtojų tarybos posėdžio sekretorius per 3 darbo dienas po posėdžio protokolo (priimtų sprendimų) pasirašymo elektroniniu paštu informuoja Stebėtojų tarybos narius apie priimtus sprendimus. Stebėtojų tarybos nariui, nedalyvavusiam Stebėtojų tarybos posėdyje, pageidaujant, priimtas Stebėtojų tarybos sprendimas atitinkamu klausimu arba atitinkamas Stebėtojų tarybos posėdžio protokolas yra siunčiamas elektroniniu paštu susipažinti.

33. Priklausomai nuo Stebėtojų tarybos priimto sprendimo, Stebėtojų tarybos sprendimo vykdymą užtikrina INVEGOS valdyba arba INVEGOS vadovas.

34. INVEGOS valdyba arba INVEGOS vadovas už stebėtojų tarybos sprendimų vykdymą atsiskaito stebėtojų tarybai.

### **III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS**

35. Šį reglamentą tvirtina, keičia ir papildo INVEGOS Stebėtojų taryba.

36. Visuotinio akcininkų susirinkimo išrinktas naujas Stebėtojų tarybos narys prieš pradėdamas darbą Stebėtojų taryboje turi pasirašytinai susipažinti su šiuo reglamentu bei pasirašyti konfidencialumo pasižadėjimą (forma pridedama). Konfidencialumo pasižadėjimą taip pat pasirašo ir kiekvienas posėdžio dalyvis, posėdyje dalyvaujantis pirmą kartą.

---

**BALSAVIMO BIULETENIS**

20 - -  
Vilnius

Planuojamo Stebėtojų tarybos posėdžio data: \_\_\_\_\_

Darbotvarkės klausimo Nr.	Balsavimas („už“ arba „prieš“)	Argumentacija, pastabos, atskira nuomonė
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		

Stebėtojų tarybos narys \_\_\_\_\_

parašas

vardas pavardė

**KONFIDENCIALUMO ĮSIPAREIGOJIMAS**

20 - -  
Vilnius

Aš \_\_\_\_\_, paskirtas (-ta) UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ Stebėtojų tarybos nariu, įsipareigoju laikytis konfidencialumo, neatskleisti ir saugoti INVEGOS komercinės paslaptis ir kitą konfidencialią informaciją, sužinotą dirbant UAB „Investicijų ir verslo garantijos“, nenaudoti jos asmeninei ar kitų asmenų naudai.

Įsipareigoju neviešinti bei kitu būdu neplatinti iš bankų ar kitų ūkio subjektų gautos informacijos, susijusios su Stebėtojų taryboje svarstomais projektais, nenaudoti jos asmeninei ar kitų asmenų naudai.

Man yra žinoma, kad už INVEGOS komercinių paslapčių ir konfidencialios informacijos atskleidimą Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 1.116 straipsnio 3 dalis numato pareigą atlyginti dėl komercinės paslapties atskleidimo padarytus nuostolius, o Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 211 straipsnis numato baudžiamąją atsakomybę.

\_\_\_\_\_  
parašas

\_\_\_\_\_  
v., pavardė

**ĮGALIOJIMAS**  
**STEBĖTOJŲ TARYBOS NARIUI BALSUOTI STEBĖTOJŲ TARYBOS POSĖDYJE**

20 - -  
Vilnius

Aš, UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (toliau – INVEGA) Stebėtojų tarybos narys(-ė)  
\_\_\_\_\_, **įgalioju**

INVEGOS Stebėtojų tarybos narį (-ė)

atstovauti mane balsuojant Stebėtojų tarybos posėdyje (-džiuose).

Šiuo įgaliojimu įgalioju atstovauti mane Stebėtojų tarybos posėdyje (-džiuose),  
vyksiančiame(-iuose) laikotarpyje nuo \_\_\_\_\_ iki \_\_\_\_\_.

(Jei įgaliojimas suteikiama atstovauti tik artimiausiame  
Stebėtojų tarybos posėdyje abejose vietose nurodoma  
artimiausio posėdžio data)

Šiuo įgaliojimu įgalioju aukščiau nurodytą Stebėtojų tarybos narį(-ę) **balsuoti savo  
nuožiūra** visais Stebėtojų tarybos posėdyje svarstomais klausimais, išskyrus žemiau paminėtus  
klausimus:

---

---

---

---

---

\_\_\_\_\_  
parašas

\_\_\_\_\_  
v., pavardė

Sutinku atstovauti Stebėtojų tarybos narį pagal šį man suteiktą įgaliojimą.

\_\_\_\_\_  
parašas

\_\_\_\_\_  
v., pavardė