

<b>KORPORATYVINIO VALDYMO POLITIKA</b>			
<b>Darbuotojas, atsakingas už vykdymą: dokumento nuostatų aiškinimą, rekomendacijų dėl įgyvendinimo teikimą</b>	Teisės ir korporatyvinio valdymo skyriaus vadovas	<b>Dokumentas įsigalioja nuo</b>	2023-01-06
<b>Dokumento (tvarkos, politikos, kt.) tikslas</b>	<p>Reglamentuoti UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (toliau – INVEGA) ir jos įmonių grupės korporatyvinio valdymo esminius elementus.</p> <p>Nustatyti, kuris iš INVEGOS kolegialių ir vienasmenių organų vykdo dukterinės bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo atitinkamas funkcijas, nustatytas Akcinių bendrovių įstatyme, dukterinių bendrovių įstatuose ir šioje Politikoje.</p> <p>Nustatyti bendradarbiavimo formas tarp INVEGOS kolegialių organų ir dukterinių bendrovių kolegialių organų.</p>		
<b>Dokumento (tvarkos, politikos, kt.) taikymo ribos</b>	Politika papildo nuostatas, susijusias su visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencija ir jos įgyvendinimu, kiek tai nėra nustatyta INVEGOS įstatuose ir dukterinių bendrovių įstatuose.		
<b>Dokumento (tvarkos, politikos, kt.) taikymo apimtis</b>	<p>Politika taikoma:</p> <p>INVEGAI ir dukterinėms bendrovėms (UAB „Kofinansavimas“, UAB „Viešųjų investicijų plėtros agentūra (VIPA), UAB „Valstybės investicijų valdymo agentūra“ (VIVA), UAB „Žemės paskolų ir garantijų fondas“ (ŽŪPGF), jų kolegialiems organams, dukterinių bendrovių vadovams ir darbuotojams.</p> <p>Jei INVEGOS sprendimu nėra nustatyta kitaip, ši politika netaikoma dukterinių bendrovių valdomiems komanditinėms ūkinėms bendrijoms, investicinėms bendrovėms, ar investiciniams fondams, kuriuose INVEGA yra tik narys komanditorius, „tylusis investuotojas“, nedalyvaujantis atitinkamų juridinių asmenų valdyme.</p>		
<b>Susiję vidiniai dokumentai</b>	<p>INVEGOS ir dukterinių bendrovių įstatai;</p> <p>INVEGOS stebėtojų tarybos, INVEGOS valdybos bei INVEGOS vadovo priimti sprendimai, veikiant kaip dukterinių bendrovių visuotinis akcininkų susirinkimas;</p> <p>Dukterinių bendrovių kolegialių organų ir vadovo priimti sprendimai;</p> <p>Politikos ir kiti korporatyviniai dokumentai, kuriuose nustatyta, kad jais turi vadovautis INVEGOS dukterinės bendrovės.</p>		
<b>Dokumentai, kurie netenka galios po šio dokumento įsigaliojimo, arba atliktas dalinis dokumento keitimas, papildymas</b>	Korporatyvinio valdymo politika, patvirtinta INVEGOS valdybos 2019-01-23 sprendimu (posėdžio protokolo Nr.003).		
<b>Dokumento peržiūrėjimo periodiškumas</b>	Kas 3 metus.		
<b>Viešinimas</b>	Dokumentas viešinamas INVEGOS interneto svetainėje.		
<b>Priedai</b>	<b>Dokumento numeris/žyma</b>	<b>Dokumento paskirtis</b>	
	1 priedas	INVEGOS organų kompetencija, vykdančios dukterinės bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencijai priskirtas funkcijas.	

PATVIRTINTA

UAB „INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS“  
valdybos 2019-01-23 sprendimu (posėdžio  
protokolas Nr. 003)  
(Nauja redakcija, patvirtinta valdybos 2023-01-05  
sprendimu (posėdžio protokolas Nr. 001))

## KORPORATYVINIO VALDYMO POLITIKA

### TURINYS:

I. BENDROSIOS NUOSTATOS .....	3
II. KORPORATYVINIO VALDYMO SISTEMA IR STRUKTŪRA.....	4
III. KORPORATYVINIO VALDYMO DOKUMENTAI IR JŲ ĮGYVENDINIMAS .....	4
IV. INVEGOS ORGANŲ BENDRADARBIAVIMAS KORPORATYVINIO VALDYMO SRITYJE.....	6
V. INVEGOS PRIEŽIŪROS IR VALDYMO ORGANŲ KOMPETENCIJOS NUSTATYMO IR FUNKCIJŲ ĮGYVENDINIMO BENDROSIOS NUOSTATOS .....	6
VI. INVEGOS ORGANŲ KOMPETENCIJA, VYKDANT DUKTERINĖS BENDROVĖS VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO KOMPETENCIJAI PRISKIRTAS FUNKCIJAS .....	7
VII. VIDAUS AUDITO TARNYBOS IR KITŲ STRUKTŪRINIŲ PADALINIŲ FUNKCIJŲ VYKDYMAS KORPORATYVINIO VALDYMO SRITYJE .....	7
VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS .....	7
1 priedas. INVEGOS ORGANŲ KOMPETENCIJA, VYKDANT DUKTERINĖS BENDROVĖS VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO KOMPETENCIJAI PRISKIRTAS FUNKCIJAS .....	9

## PATVIRTINTA

UAB „INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS“  
valdybos 2019-01-23 sprendimu (posėdžio protokolas  
Nr. 003)  
(Nauja redakcija, patvirtinta valdybos 2023-01-05  
sprendimu (posėdžio protokolas Nr. 01)

### KORPORATYVINIO VALDYMO POLITIKA

#### I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Korporatyvinio valdymo politika apibrėžia:
  - 1) UAB „INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS“ (toliau – INVEGA) valdymo ir priežiūros organų kompetenciją, sprendžiant INVEGOS ir jos dukterinių bendrovių valdymo klausimus, kiek jų nereglamentuoja Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas ir INVEGOS įstatatai;
  - 2) INVEGOS dukterinių bendrovių visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencijai priskirtų sprendimų priėmimo tvarką (detalizuoja, kuris INVEGOS organas sprendžia atitinkamus klausimus);
  - 3) INVEGOS ir jos dukterinių bendrovių korporatyvinio valdymo sistemą ir struktūrą.
2. Vartojamos sąvokos ir sutrumpinimai:

ABĮ	Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas
Bendrovės organas	Atitinkamai INVEGOS arba dukterinės bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas (vienintelis visų akcijų savininkas – bendrovės akcininkas), bendrovės priežiūros organas (stebėtojų taryba) ar valdymo organas (valdyba ar bendrovės vadovas)
Bendrovė	INVEGA arba jos Dukterinė bendrovė
Dukterinė bendrovė	INVEGOS tiesiogiai kontroliuojama bendrovė, kurios visos akcijos priklauso INVEGAI
Dukterinės bendrovės vadovas	Dukterinės bendrovės direktorius (ar generalinis direktorius) ar jo funkcijas vykdančias kitas Dukterinės bendrovės darbuotojas
INVEGA	Uždaroji akcinė bendrovė „INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS“
INVEGOS vadovas	INVEGOS generalinis direktorius ar jo funkcijas vykdančias kitas INVEGOS darbuotojas
Korporatyvinio valdymo politika ar Politika	ši INVEGOS įmonių grupės korporatyvinio valdymo politika su visais priedais, pakeitimais ir papildymais (jei tokių būtų)
KŪB	Komanditinė ūkinė bendrija įsteigta ir veikianti pagal Lietuvos Respublikos ūkinių bendrijų įstatymą
LR	Lietuvos Respublika
Priežiūros organas	stebėtojų taryba
Rizikos kapitalo fondas	Rizikos kapitalo fondas, į kurį INVEGA ar jos Dukterinė bendrovė yra investavusi rizikos kapitalo priemonėms įgyvendinti skirtas lėšas
Valdymo organas	atitinkamai valdyba ar Bendrovės vadovas

3. Politika yra privaloma ir taikoma INVEGAI ir jos Dukterinėms bendrovėms tiek, kiek atskiri INVEGOS, veikiant kaip Dukterinės bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimas, priimti sprendimai, Dukterinių bendrovių įstatatai ir LR teisės aktai nenustato kitaip.
4. Politika parengta atsižvelgiant į šių LR teisės aktų ir dokumentų reikalavimus:
  - LR akcinių bendrovių įstatymo;
  - Valstybės turinių ir neturinių teisių įgyvendinimo valstybės valdomose įmonėse tvarkos aprašo, patvirtinto LR Vyriausybės 2012 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 665 (toliau – Nuosavybės gairės);
  - INVEGOS įstatų.

5. Politika nereguliuoja INVEGOS ir jos kolegialių bei vienasmenių organų veiklos, vykdomos įgyvendinant rizikos kapitalo ar kitas finansines priemones, kai INVEGA tampa rizikos kapitalo fondo ar investicinio fondo (KŪB ar kitos teisinės formos juridinio asmens) dalyviu (nariu komanditoriumi, investuotoju ar pan.), veikdama kaip rizikos kapitalo priemonėms ar kitoms finansinėms priemonėms įgyvendinti skirtų lėšų investuotoja.

6. Politika tiesiogiai vadovaujama si rengiant, svarstant ir priimant atitinkamus INVEGOS priežiūros ar valdymo organų kompetencijai priskirtus sprendimus, taip pat INVEGOS, kaip Dukterinės bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencijai priskirtus sprendimus.

7. Dukterinės bendrovės stebėtojų taryba, valdybos (kai jos sudarytos) ir Dukterinės bendrovės vadovo (direktoriaus ar generalinio direktoriaus) kompetencija bei funkcijos svarstant ir priimant sprendimus dėl Dukterinės bendrovės veiklos ar valdymo, kurie nėra reglamentuoti šioje Politikoje, yra apibrėžti Dukterinės bendrovės įstatuose ir teisės aktuose, reglamentuojančiuose atitinkamą Dukterinės bendrovės veiklą, taip pat sutartyse, sudarytose Dukterinės bendrovės ir INVEGOS dėl rizikos kapitalo priemonių ar kitų finansinių priemonių įgyvendinimo.

8. Dukterinės bendrovės stebėtojų taryba, valdyba ir (arba) Dukterinės bendrovės vadovas, esant poreikiui, priima Dukterinės bendrovės vidinius dokumentus tam, kad ši politika ir kiti INVEGOS priimti korporatyvinio valdymo dokumentai, taikytini INVEGOS įmonių grupei, būtų tinkamai įgyvendinti Dukterinės bendrovės veikloje.

## **II. KORPORATYVINIO VALDYMO SISTEMA IR STRUKTŪRA**

9. Korporatyvinis valdymas INVEGOS ir jos Dukterinių bendrovių atžvilgiu įgyvendinamas:

- 1) naudojantis INVEGOS visų akcijų savininko/visuotinio akcininkų susirinkimo teisėmis;
- 2) naudojantis INVEGOS, kaip Dukterinės bendrovės akcininko, teisėmis;
- 3) INVEGOS priežiūros ir valdymo organams ir struktūriniais padaliniais tiesiogiai vykdant jiems priskirtas funkcijas INVEGOS ir jos Dukterinės bendrovės atžvilgiu;
- 4) nustatant korporatyvinio valdymo principus ir priimant korporatyvinio valdymo dokumentus, taikomus INVEGAI ir jos Dukterinėms bendrovėms.

10. Korporatyvinio valdymo struktūrą sudaro:

- 1) INVEGOS organai, kurių funkcijos yra apibrėžtos teisės aktuose, šioje politikoje ir INVEGOS bei Dukterinės bendrovės įstatuose;
- 2) Dukterinių bendrovių valdymo organai(-as);
- 3) INVEGOS struktūriniai padaliniai ar atitinkamas pareigas einantys darbuotojai, kurie INVEGOS vidaus dokumentuose nustatyta tvarka vykdo centralizuotas funkcijas INVEGOS ir jos Dukterinės(-ių) bendrovės(-ių) mastu (pvz., finansų ir apskaitos valdymo, vidaus audito, asmens duomenų apsaugos, IT sistemų vystymo ir priežiūros ir pan. funkcijų vykdymas). Atitinkamų funkcijų vykdymas gali būti numatytas ir INVEGOS bei jos Dukterinės bendrovės sudarytame susitarime, atitinkamos priemonės įgyvendinimo sutartyje ar kitame priemonės įgyvendinimo dokumente. INVEGOS vadovas gali priimti sprendimą, kuriuo pavedama INVEGOS atitinkamam padalinii ar atitinkamas pareigas einančiam darbuotojui ad hoc atlikti tam tikras užduotis, funkcijas ar pavedimus Dukterinėje bendrovėje. Apie tokį INVEGOS vadovo sprendimą yra informuojamas Dukterinės bendrovės vadovas. Dukterinės bendrovės vadovas turi sudaryti tinkamas sąlygas įgaliotiems INVEGOS darbuotojams atlikti atitinkamas funkcijas bei užduotis, įskaitant bet neapsiribojant, reikiamos informacijos, duomenų, dokumentų pateikimu, prisijungimo prie dukterinės bendrovės informacinės sistemos suteikimu, reikiamų įgaliojimų (vykdyti viešąjį pirkimą, pateikti dokumentus, deklaracijas ir pan.) suteikimu.

## **III. KORPORATYVINIO VALDYMO DOKUMENTAI IR JŲ ĮGYVENDINIMAS**

11. Siekiant vieningai reglamentuoti atitinkamą INVEGOS ir Dukterinių bendrovių veiklos sritį ar korporatyvinio valdymo klausimus, INVEGOS organai savo kompetencijos ribose gali priimti atitinkamus korporatyvinio valdymo dokumentus.

12. Pageidautina, kad korporatyvinio valdymo dokumente arba INVEGOS organo sprendime, kuriuo tvirtinamas ar priimamas atitinkamas korporatyvinio valdymo dokumentas, būtų aiškiai nurodyta, ar atitinkamas korporatyvinio valdymo dokumentas taikomas tik INVEGAI, tik Dukterinėms bendrovėms, tik konkrečiai Dukterinei bendrovei, ar INVEGAI ir Dukterinėms bendrovėms (visai INVEGOS įmonių grupei).

13. Korporatyvinių dokumentų sistema:

	Lygis	Dokumento tipas	Paaškinimai	Priimantis organas
INVEGOS ĮMONIŲ GRUPĖS LYGMUO		Veiklos planavimo dokumentai	Lūkesčių laiškas; Sprendimai dėl Nuosavybės gairių, Skaidrumo gairių reikalavimų taikymo INVEGOS įmonių grupės strategija	INVEGOS visuotinis akcininkų susirinkimas INVEGOS stebėtojų taryba
	I lygio	Politika	- apibrėžia pagrindinius reguliuojamos srities tikslus, uždavinius, principus; - nedetalizuoja konkrečių priemonių, detaliai nereglamentuoja įgyvendinimo tvarkos, procedūrų ir pan.	INVEGOS valdyba <sup>1</sup> , (INVEGOS įstatų nustatytais atvejais INVEGOS valdyba, stebėtojų tarybai pritarus <sup>2</sup> )  Išimtiniais atvejais INVEGOS stebėtojų taryba, kai reguliuojama stebėtojų tarybos veiklos ar atsakomybės sritis <sup>3</sup>
	II lygio	INVEGOS kolegialaus organo tvirtinama Tvarka/ Aprašas/ Metodika/ Nuostatai	- detalčiai reglamentuoja atitinkamą veiklos sritį; - priimami teisės aktų nustatytais atvejais arba išimtiniais, siekiant išvengti interesų konflikto	INVEGOS stebėtojų taryba <sup>4</sup> pagal savo kompetenciją arba INVEGOS valdyba <sup>5</sup> pagal savo kompetenciją
INVEGOS LYGMUO	II lygio	INVEGOS vadovo tvirtinama Tvarka/ Aprašas/ Taisyklės/ Procedūrų vadovas	- reglamentuoja konkrečias taisykles, procedūras; - šie dokumentai priimami, siekiant praktiškai įgyvendinti I lygio priimtus dokumentus, kai būtina papildomai reglamentuoti jų įgyvendinimą arba siekiant konkrečiai reglamentuoti veiklos sritis, kurioms reglamentuoti nėra priimta I lygio dokumentų; - taikomi tik INVEGOJE pritaikant atitinkamas priemones ar procedūras prie įmonės poreikių ir veiklos specifikos. <sup>6</sup>	INVEGOS vadovas
DUKTERINĖS LYGMUO		Dukterinės bendrovės stebėtojų tarybos, valdybos ar vadovo tvirtinama Politika/Tvarka/ Aprašas/ Taisyklės/ Procedūrų vadovas	- reglamentuoja konkrečias taisykles, procedūras; - šie dokumentai priimami, siekiant praktiškai įgyvendinti I lygio priimtus dokumentus, kai būtina papildomai reglamentuoti jų įgyvendinimą; - siekiant konkrečiai reglamentuoti veiklos sritis, kurioms reglamentuoti nėra priimta I lygio dokumentų; - taikomi tik įmonėje pritaikant atitinkamas priemones ar procedūras prie įmonės poreikių ir veiklos specifikos. <sup>7</sup>	Dukterinės bendrovės organai, veikdami savo kompetencijos ribose ir atsakomybės srityse

<sup>1</sup> Pvz.: Dividendų politika, Atidėjinių formavimo politika, Priemonių rengimo (keitimo) politika, Vadovo atlygio politika, Darbuotojų atlygio politika ir pan.

<sup>2</sup> Pvz.: Korporatyvinio valdymo politika.

<sup>3</sup> Pvz.: Interesų valdymo politika.

<sup>4</sup> Pvz.: Nepriklausomų valdybos narių atlygio aprašas, Vidaus audito tarnybos nuostatai, Valdymo organų atskaitomybės stebėtojų tarybai tvarkos aprašas, Etikos kodeksas ir pan.

<sup>5</sup> Pvz.: INVEGOS generalinio direktoriaus pareiginių nuostatai, Valdybos darbo reglamentas ir pan.)

<sup>6</sup> Pvz.: Vidaus darbo taisyklės, asmens duomenų tvarkymo dokumentai, atitinkamų finansinių priemonių procedūrų vadovai ir pan.

<sup>7</sup> Pvz.: Dukterinės bendrovės vidaus darbo taisyklės, asmens duomenų tvarkymo dokumentai, atitinkamų finansinių priemonių įgyvendinimo procedūrų vadovai ir pan.

14. I lygio dokumentas turi būti periodiškai peržiūrimas jį priėmusio organo. Rekomenduojama dokumento peržiūros periodiškumą numatyti I lygio dokumente ar jį tvirtinančiame sprendime. Kai atitinkamo I lygio dokumento peržiūros terminas nėra konkrečiai nustatytas, jis peržiūrimas ne rečiau kaip kas 3 metai.

15. Rekomenduojama pakeitus I lygio dokumentą atitinkamai peržiūrėti bei pakoreguoti ir II lygio dokumentus, reglamentuojančius I lygio dokumento įgyvendinimą. II lygio dokumentai peržiūrimi ne rečiau kaip kas 3 metai. II lygio dokumento peržiūrą atlieka už jo įgyvendinimą ar reguliuojamą veiklos sritį atsakingas struktūrinis padalinys ir, esant poreikiui, inicijuoja II lygio dokumento pakeitimus. Rekomenduojama II lygio dokumento peržiūros faktą fiksuoti INVEGOS ir (ar) Dukterinės bendrovės vidaus dokumentų valdymo sistemos priemonėmis.

#### **IV. INVEGOS ORGANŲ BENDRADARBIAVIMAS KORPORATYVINIO VALDYMO SRITYJE**

16. INVEGOS organai siekdami užtikrinti nuoseklų korporatyvinį valdymą pagal poreikį taiko įvairias bendradarbiavimo formas ir priemones:

- 1) bendros darbo sesijos (*pvz. strateginė sesija*);
- 2) periodiniai skirtingų organų bendri susitikimai, posėdžiai (*pvz., akcininko ir stebėtojų tarybos narių susitikimai, stebėtojų tarybos ir valdybos bendri posėdžiai*);
- 3) iki priimant atitinkamą dokumentą, jo suderinimo/pritarimo gavimas iš aukštesnio organo;
- 4) aukštesnio organo periodinis informavimas apie numatomus reikšmingus pokyčius ar esmines aplinkybes, galinčias turėti esminės įtakos INVEGOS ir Dukterinės bendrovės veiklai;
- 5) rekomendacijų, išaiškinimų, išankstinės nuomonės teikimas pavaldiems ar prižiūrimiems organams, savo iniciatyva ar jiems paprašius.

17. Rekomenduotina apie INVEGOS stebėtojų tarybos posėdžių darbotvarkes informuoti valdybos narius ir bendrovės vadovą, ir, esant poreikiui, juos kviešti dalyvauti į posėdį svarstant su valdymo organų atsakomybės sritimis susijusius klausimus ar jų inicijuotus svarstomus sprendimus. Kai stebėtojų tarybos posėdyje numatyta svarstyti su Dukterinės bendrovės veikla ar veiklos priežiūra susijusius klausimus, rekomenduotina apie INVEGOS stebėtojų tarybos posėdžio darbotvarkę informuoti atitinkamos Dukterinės bendrovės valdybos narius ir Dukterinės bendrovės vadovą, ir, esant poreikiui, juos kviešti dalyvauti į posėdį svarstant su Dukterinės bendrovės valdymo organų atsakomybės sritimis susijusius klausimus ar jų inicijuotus svarstomus sprendimus. INVEGOS ar Dukterinės bendrovės valdymo organų nariai bei vadovai stebėtojų tarybos posėdyje dalyvauja be sprendimų priėmimo (balsavimo) teisės. Atitinkama nuostata taikoma ir INVEGOS valdybos atveju – INVEGOS vadovo ar jos Dukterinės bendrovės vadovo atžvilgiu.

18. Stebėtojų tarybai pageidaujant, Stebėtojų tarybos nariai yra iš anksto informuojami apie organizuojamus INVEGOS valdybos posėdžius ir posėdžių darbotvarkes. Stebėtojų tarybos nariai pagal poreikį gali dalyvauti INVEGOS valdybos posėdžiuose be sprendimų priėmimo (balsavimo) teisės.

#### **V. INVEGOS PRIEŽIŪROS IR VALDYMO ORGANŲ KOMPETENCIJOS NUSTATYMO IR FUNKCIJŲ ĮGYVENDINIMO BENDROSIOS NUOSTATOS**

19. INVEGOS ir Dukterinių bendrovių valdymo ir priežiūros organų kompetencija bei funkcijos yra apibrėžiamos atitinkamos Bendrovės įstatuose, ABĮ ir kituose teisės aktuose, atitinkamos Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimuose, taip pat ir šioje Politikoje.

20. Tais atvejais, kai atitinkamam INVEGOS ar Dukterinės bendrovės organo kompetencijai priskirtam sprendimui yra numatytas išankstinis aukštesnio organo ar atitinkamo INVEGOS organo pritarimas (prieš priimant turi būti gautas atitinkamo organo pritarimas), atitinkamas sprendimas gali būti priimtas tik esant atitinkamam pritarimui. Tais atvejais, kai atitinkamam INVEGOS ar Dukterinės bendrovės organo kompetencijai priskirtam sprendimui yra numatytas aukštesnio organo ar atitinkamo INVEGOS organo pritarimas, sprendime turi būti nustatyta, kad atitinkamas sprendimas įsigalioja tik esant (gavus) atitinkamą pritarimą. Aukštesnio organo ar atitinkamo INVEGOS organo pritarimas nepanaikina sprendimą priėmusio valdymo organo atsakomybės už priimtus sprendimus.

21. Tais atvejais, kai INVEGOS ar Dukterinės bendrovės organas priima sprendimą ir paveda jį įgyvendinti atitinkamam INVEGOS ar Dukterinės bendrovės valdymo organui, atsakomybė už priimtus sprendimus tenka sprendimą priėmusiam organui. Pavedimą įgyvendinti priimtą sprendimą gavęs valdymo organas turi teisę nevykdyti pavedimo ir kreiptis į aukštesnį INVEGOS priežiūros ar valdymo organą dėl sprendimo panaikinimo (atšaukimo), jei priimtas sprendimas prieštarauja LR įstatymams ir kitiems teisės aktams, atitinkamos bendrovės įstatams, visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimams.

22. INVEGOS priežiūros ir valdymo organai (jų nariai) turi teisę kreiptis ir gauti informaciją dėl INVEGOS bei Dukterinės bendrovės iš INVEGOS vadovo ir (ar) INVEGOS struktūrinių padalinių, kurie INVEGOS vidaus dokumentuose nustatyta tvarka vykdo centralizuotas funkcijas INVEGOS ir jos Dukterinių

bendrovių mastu, betarpiškai. Dėl informacijos, susijusios su Dukterine bendrove, INVEGOS priežiūros ir valdymo organai (jų nariai) gali kreiptis ir gauti tiesiogiai iš Dukterinės bendrovės vadovo.

23. Prašymas dėl atitinkamos informacijos pateikimo atitinkamai įmonei teikiamas raštu arba elektroninėmis priemonėmis. Kai prašoma pateikti dokumentus ar informaciją, kuri sudaro INVEGOS arba Dukterinės bendrovės komercinę paslaptį ar saugomą konfidencialią informaciją, atitinkama informacija pateikiama, kai atitinkamas INVEGOS priežiūros ar valdymo organo narys ar įgaliotas INVEGOS darbuotojas pasirašo INVEGOS ar Dukterinės bendrovės nurodytos formos konfidencialumo pasižadėjimą (konfidencialumo įsipareigojimą).

24. INVEGOS kolegialūs organai turi teisę kviesti į savo posėdį INVEGOS ir Dukterinės bendrovės atsakingus asmenis (kolegialių organų narius, vadovus ar darbuotojus), kai svarstomi su jų veikla ar atsakomybės sritimi susiję klausimai arba jų parengta ir atitinkamam kolegialiam organui pateikta informacija.

## **VI. INVEGOS ORGANŲ KOMPETENCIJA, VYKDANT DUKTERINĖS BENDROVĖS VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO KOMPETENCIJAI PRISKIRTAS FUNKCIJAS**

25. INVEGA, veikdama kaip Dukterinės bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas (visų akcijų savininkas, vienintelis akcininkas), LR teisės aktuose ir Dukterinės bendrovės įstatuose visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencijai priskirtas funkcijas įgyvendina per INVEGOS vadovą ir (ar) INVEGOS priežiūros ir valdymo organus.

26. Atitinkamų INVEGOS organų kompetencija, vykdant Dukterinės bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencijai priskirtas funkcijas, yra nustatyta šios Politikos 1 priede (pridedama).

27. Tuo atveju, jei INVEGOJE nėra veikiančio atitinkamo kolegialaus organo, Dukterinės bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencijai priskirtas funkcijas (numatytas šios Politikos 1 priede) vykdo ir atitinkamus sprendimus priima INVEGOS vadovas.

## **VII. VIDAUS AUDITO TARNYBOS IR KITŲ STRUKTŪRINIŲ PADALINIŲ FUNKCIJŲ VYKDYMAS KORPORATYVINIO VALDYMO SRITYJE**

28. INVEGOS Vidaus audito tarnybai ir kitiems INVEGOS struktūriniais padaliniais (Finansų valdymo, Viešųjų pirkimų, Rizikų valdymo ar kt. skyriams) ar atitinkamas pareigas einantiems INVEGOS darbuotojams (BDAR pareigūnui ar pan.) gali būti pavesta centralizuotai vykdyti atitinkamas funkcijas bei užduotis INVEGOS ir Dukterinės(-ių) bendrovės(-ių), kaip įmonių grupės, apimtyje.

29. INVEGOS organai gali atitinkamiems INVEGOS struktūriniais padaliniais ar atitinkamas pareigas einantiems darbuotojams pavesti atlikti tam tikrus pavedimus ar užduotis, susijusias su korporatyviniu valdymo įgyvendinimu ar atitinkamos funkcijos įgyvendinimu centralizuotai. INVEGOS valdymo organas (valdyba ar vadovas) gali INVEGOS vidaus audito tarnybai pavesti atlikti tam tikrą pavedimą ar užduotį, susijusią su korporatyviniu valdymo įgyvendinimu, papildomai apie tai informavę INVEGOS stebėtojų tarybą. Apie pavesto pavedimo ar užduoties atlikimą ir rezultatus yra informuojamas Dukterinės bendrovės vadovas, pavedimą (užduotį) pavėdęs INVEGOS priežiūros ar valdymo organas ir INVEGOS vadovas, o esant poreikiui ir INVEGOS struktūrinis padalinys ar darbuotojas, atsakingas už atitinkamą veiklos sritį.

30. Kai INVEGOS vidaus audito tarnybai yra pavesta centralizuotai vykdyti vidaus audito funkciją įmonių grupės apimtyje, ji turi teisę tiesiogiai bendrauti su Dukterinių bendrovių vadovais ir darbuotojais, kreiptis į juos ir gauti prašomą informaciją (žodžiu ir raštu) ar dokumentus, dalyvauti vidiniuose darbuotojų susirinkimuose bei valdymo ir priežiūros organų posėdžiuose. Jei Dukterinėse bendrovėse yra įsteigta vidaus auditoriaus pareigybė, jo veikla yra koordinuojama su INVEGOS vidaus audito tarnyba.

## **VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS**

31. Inicijuoti sprendimo svarstymą šios Politikos 1 priede nustatytais klausimais gali bet kuris INVEGOS ar Dukterinės bendrovės organas.

32. Apie šios Politikos 1 priede svarstytus klausimus ir priimtus sprendimus Dukterinės bendrovės informuojamos pateikiant atitinkamo sprendimo originalą, arba jo kopiją, arba skanuotą kopiją, arba išrašą iš kolegialaus organo posėdžio protokolo. Dukterinių bendrovių informavimą apie priimtą sprendimą užtikrina INVEGOS vadovas ar jo įgaliotas asmuo.

33. Politika tvirtinama ir keičiama INVEGOS valdybos sprendimu, INVEGOS stebėtojų tarybai pritarus. Politika peržiūrima ne rečiau kaip kas 3 metai.

34. Rekomenduojama šioje Politikoje nustatytas esmines nuostatas įtvirtinti INVEGOS ir Dukterinių bendrovių įstatuose.

---



**INVEGOS ORGANŲ KOMPETENCIJA, VYKDANT DUKTERINĖS BENDROVĖS VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO KOMPETENCIJAI PRISKIRTAS FUNKCIJAS**

Dukterinės bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas ar atliekama funkcija: <i>Šioje lentelėje Dukterinė bendrovė vadinama „bendrovė“, o Akcinių bendrovių įstatymas - „ABĮ“</i>	Sprendimą priimantis INVEGOS organas
1) keisti bendrovės įstatus	INVEGOS vadovas, INVEGOS valdybai pritarus
2) keisti bendrovės buveinę	
3) rinkti visuotinio akcininkų susirinkimo renkamo kolegialaus organo narius ar narį	
4) rinkti bendrovės valdomo rizikos kapitalo fondo ar kitokio pobūdžio fondo Investicinio komiteto narius ar narį (jei nėra nustatyta kitaip)	
5) atšaukti visuotinio akcininkų susirinkimo renkamo kolegialaus organo narį ar narius	INVEGOS vadovas
6) atšaukti bendrovės valdomo rizikos kapitalo fondo ar kitokio pobūdžio fondo Investicinio komiteta ar jo narius (jei nėra nustatyta kitaip)	
7) tvirtinti metinių finansinių ataskaitų rinkinį	
8) priimti sprendimą dėl pelno (nuostolių) paskirstymo	
9) priimti sprendimą dėl rezervų sudarymo, naudojimo, sumažinimo ir naikinimo	
10) priimti sprendimą padidinti įstatinį kapitalą	
11) priimti sprendimą sumažinti įstatinį kapitalą, išskyrus ABĮ nustatytas išimtis	INVEGOS vadovas, INVEGOS valdybai pritarus
12) priimti sprendimą dėl bendrovės reorganizavimo ar atskyrimo ir patvirtinti reorganizavimo ar atskyrimo sąlygas, išskyrus ABĮ nustatytas išimtis	
13) priimti sprendimą pertvarkyti bendrovę;	
14) priimti sprendimus dėl bendrovės restruktūrizavimo įmonių restruktūrizavimo įstatymo nustatytais atvejais	
15) priimti sprendimą likviduoti bendrovę, atšaukti bendrovės likvidavimą, išskyrus ABĮ nustatytas išimtis	
16) rinkti ir atšaukti bendrovės likvidatorių, išskyrus ABĮ nustatytas išimtis	
17) patvirtinti visuotinio akcininkų susirinkimo renkamo kolegialaus organo narių atlygio skaičiavimo tvarką bei nustatyti sutarties su jais sąlygas	INVEGOS vadovas
18) patvirtinti Investicinio komiteto narių atlygio skaičiavimo tvarką bei nustatyti sutarties su Investicinio komiteto nariais sąlygas	INVEGOS valdyba, stebėtojų tarybai pritarus
19) parengti bendrovės akcininko lūkesčių laišką (jei rengiamas)	
20) patvirtinti bendrovės veiklos strategiją (jei nėra bendrovės kolegialaus organo ir veiklos strategija yra rengiama)	INVEGOS vadovas, INVEGOS valdybai pritarus
21) nustatyti paramos teikimo taisykles	
22) svarstyti ir vertinti informaciją apie bendrovės veiklos strategijos (jei rengiama) įgyvendinimą	INVEGOS vadovas
23) svarstyti ir pritarti galimam maksimaliam darbuotojų (etatų) skaičiui	
24) nustatyti bendrovės metinius tikslus (rodiklius)	
25) svarstyti ir vertinti informaciją apie bendrovės metinių tikslų (rodiklių) vykdymą	
26) svarstyti ir pritarti bendrovės pajamų ir sąnaudų metiniam planui	
27) svarstyti ir vertinti informaciją apie bendrovės metinio pajamų ir sąnaudų plano laikymąsi	
28) svarstyti ir tvirtinti valdybos ar Investicinio komiteto veiklos ataskaitas	
29) spręsti dėl Nuosavybės gairių nuostatų taikymo	
30) spręsti dėl Skaidrumo gairių nuostatų taikymo	
31) kai bendrovėje valdyba nesudaroma, spręsti dėl bendrovės vadovo galimų interesų konfliktų. Jei sudaroma – tai atlieka bendrovės valdyba	

32) pritarti sprendimui steigti kitus juridinius asmenis, tapti kito viešojo ar privataus juridinio asmens steigėju, dalyviu, dalininku, dalyvauti asociacijų, kitų ar bet kokios kitos formos juridinių asmenų susivienijimų veikloje. Išankstinio pritarimo nereikia, kai naujo juridinio asmens steigimas ar tapimas jo dalyviu yra numatytas bendrovės veiklos strategijoje, su INVEGA sudarytoje finansinės priemonės įgyvendinimo sutartyje arba atitinkamos finansinės priemonės įgyvendinimo aprašyme ar schemeje	INVEGOS vadovas, INVEGOS valdybai pritarus
33) kai bendrovėje valdyba nesudaroma, pritarti sprendimui jungtinės veiklos ar kitu pagrindu vykdyti bendrą veiklą su kitais juridiniais asmenimis. Jei sudaroma, tai atlieka bendrovės valdyba. Išankstinio pritarimo nereikia, kai atitinkamas bendras veikimas yra numatytas bendrovės įgyvendinamoje finansinėje priemonėje, su INVEGA sudarytoje atitinkamos finansinės priemonės įgyvendinimo sutartyje ar atitinkamos finansinės priemonės įgyvendinimo aprašyme ar schemeje	INVEGOS vadovas
34) kai bendrovėje valdyba nesudaroma, pritarti prekių, paslaugų, darbų pirkimo sutarties, kai vertė didesnė 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo, ir ne mažesnė kaip 5.000 EUR plius PVM, sudarymui. Išankstinio pritarimo nereikia laikinai laisvų lėšų investavimo sprendimams, bei atitinkamų sandorių sudarymui, taip pat sprendimams ir sutartims, priimamiems pagal patvirtintus priemonių įgyvendinimo aprašus, nuostatus ar schemas	
35) pritarti sprendimams, nustatytiems LR Akcinių bendrovių įstatymo 34 str. 4 d. 3, 4, 5 ir 6 punktuose, kai sandorio vertė didesnė kaip 50.000 EUR. Netaikoma, jei individualios garantijos teikiamos pagal teisės aktais patvirtintus garantijų teikimo nuostatus	INVEGOS vadovas, INVEGOS valdybai pritarus
36) spręsti kitus visuotinio akcininkų susirinkimui priskirtus klausimus, kurie nepriskirti kitų bendrovės organų kompetencijai ir jeigu pagal esmę tai nėra bendrovės valdymo organų funkcijos	INVEGOS vadovas
37) prižiūrėti bendrovės vidaus kontrolės sistemos ir rizikos valdymo sistemos funkcionavimą (tuo atveju, jei bendrovėje nėra veikiančios stebėtojų tarybos)	INVEGOS stebėtojų taryba
38) stebėti bendrovės vidaus kontrolės, rizikos valdymo bei vidaus audito sistemų veiksmingumą (tuo atveju, jei bendrovėje nėra veikiančios stebėtojų tarybos)	
39) jei bendrovėje veikia vidaus audito tarnyba, spręsti klausimus, susijusius su bendrovės vidaus audito tarnyba ir jos veikla (tuo atveju, jei bendrovėje nėra veikiančios stebėtojų tarybos)	