



UAB „EPSO-G“ ATLYGIO IR SKYRIMO KOMITETO  
REKOMENDACIJOS DĖL AB „AMBER GRID“ VALDYBOS NARIŲ RINKIMO

2018-07-30, Vilnius

Vadovaujantis Juridinių asmenų registre 2018-05-08 registruotą AB „Amber Grid“ (toliau – Bendrovė) statų redakcijos 27 p. bei atsižvelgiant į tai, kad:

- galiojančiuose Bendrovės statuose tvirtinta didesnė šios Bendrovės valdybos atsakomybė už vykdomą strateginį projektą ir akcininkų keliamą veiklos tikslų gyvendinimą, suteikiant jai priežiūros funkcijas, kaip to reikalauja nuo 2018-07-01 galiojančios Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių statymo nuostatos;
- Bendrovės valdyba turi būti suformuota pagal naujus jos sudėties reikalavimus, t. y. užtikrinta, kad valdybos sudėtyje būtų ne mažiau kaip 2 (du) nepriklausomi nariai ir ne mažiau kaip 3 (trys) nariai būtų nesusiję darbo santykiais su Bendrove;
- priežiūros funkcijas vykdančios Bendrovės valdybos nariai negali būti renkamas Bendrovės vadovas, todėl Bendrovės vadovas, registravus atnaujintus Bendrovės statusus, atsistatydino iš valdybos nario pareigų;
- šiuo metu veikiančioje Bendrovės valdyboje yra 1 (vienas) nepriklausomas valdybos narys, 2 (du) nominuoti iš patronuojančios UAB „EPSO-G“, ir 1 (vienas) Bendrovės darbuotojas, kuris bus atšauktas iš valdybos nario pareigų, suformavus naujos sudėties reikalavimus atitinkančiai Bendrovės valdybai;
- UAB „EPSO-G“ atlygio ir skyrimo komitetas (toliau – Komitetas) atliko UAB „EPSO-G“ nominuojamo valdybos nario atranką, ir, pasitelkęs personalo atrankos agentūrą AIMS International Lietuva, UAB, nepriklausomo valdybos nario atranką (toliau – Atranka), siekiant, kaip tai numato nauja Bendrovės statų redakcija, kad Bendrovės valdyboje būtų 2 (du) nepriklausomi valdybos nariai ir 3 (trys) nominuojami patronuojančios UAB „EPSO-G“;
- Komitetas vertino 18 (aštuoniolikos) Atrankoje dalyvavusių kandidatų atitikimą paskelbtiems Atrankos bendriesiems, specialiesiems, vertybiniais reikalavimams bei nepriklausomumo kriterijams, išsilavinimui, žinioms, profesiniams gūžius ir funkciniams patirtį, reikalingą valdybos nario pareigų vykdymui, investiciniams ir infrastruktūriniams projektų valdymo ir priežiūros srities kompetencijas bei asmenines savybes;

siekiant sustiprinti priežiūros funkcijas vykdančią Bendrovės valdybą svarbiomis veiklos efektyvumo, finansų kontrolės ir korporatyvinio valdymo bei monitoringo ir projektų valdymo bei priežiūros kompetencijomis, taip pat gyvendinant akcininkų keliamus tikslus, UAB „EPSO-G“ atlygio ir skyrimo komitetas teikia rekomendacijas dėl AB „Amber Grid“ valdybos narių rinkimo:

- išrinkti UAB „EPSO-G“ finansų direktorių Algirdą Juozaponą AB „Amber Grid“ valdybos nariu, nominuojamą patronuojančios bendrovės UAB „EPSO-G“;
- išrinkti nepriklausomą AB „Amber Grid“ valdybos nariu Sigitą Žutautą.

Informacija apie kandidatus:

Algirdas Juozaponis, UAB „EPSO-G“ finansų direktorius.

Profesinė veikla:

2005-2008 AB Rytų skirstomieji tinklai ekonomistas ir vyresnysis ekonomistas

2008-2010 LEO LT, AB finansų analitikas

2010-2011 Energijos tiekimas UAB produkto vadovas

2011-2015 Energijos tiekimas UAB generalinis direktorius, valdybos narys (2012-2013)

2013-2015 GETON Energy SIA (Latvija) ir GETON Energy OÜ (Estija) valdybos narys

2014-2015 NACIONALINĖ LIETUVOS ELEKTROS ASOCIACIJA tarybos narys

2015 – dabar UAB „EPSO-G“ finansų direktorius, valdybos narys (2016-2018)

Išsilavinimas:

2005 m. Vilniaus universitete gijo ekonomikos bakalauro ir 2007 m. magistro laipsnius (bankininkystės programos kryptis).

A. Juozaponis AB „Amber grid“ akcij neturi.

Sigitas Žutautas, audito ir finans valdymo konsultantas.

Profesinė veikla:

1998 – 2003 UAB „PricewaterhouseCoopers“ auditoriaus asistentas, audito vadybininkas

2003-2007 DNB bankas vidaus audito vadovas, regiono vadovas, mažmeninės bankininkystės vadovas, valdybos narys, prezidento pavaduotojas

2009-2010 UAB „PZU LIETUVA GYVYBĖS DRAUDIMAS“ generalinis direktorius, valdybos narys

2011-2015 „Swedbank“, AB smulkaus verslo departamento direktorius, verslo klientų portfelio departamento direktorius

2015-2016 Lindorff Oy filialas (Lietuva) bankinių paskolų portfelio vadovas Baltijos šalyse

2017-2018 Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras generalinis direktorius

Išsilavinimas:

1992 m. Vilniaus universitete gijo ekonomikos bakalauro (bankininkystės programos kryptis) ir 1998 m. magistro (apskaitos ir audito programos kryptis) laipsnius. 1994-1995 m. stažavosi University of Wales Swansea College, Jungtinė Karalystė, 2008-2009 vadovų kvalifikacijos kėlimas ESMT European School of Management and Technology, Vokietijoje.

S. Žutautas AB „Amber Grid“ akcij neturi.

UAB „EPSO-G“ atlygio ir skyrimo komiteto pirminink



Viktorija Trimbel