

**LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRAS****ĮSAKYMAS****DĖL AKCINIŲ BENDROVIŲ, KURIŲ VALSTYBEI NUOSAVYBĖS TEISE
PRIKLAUSANČIŲ AKCIJŲ VALDYTOJA YRA SUSISIEKIMO
MINISTERIJA, IR SUSISIEKIMO MINISTERIJOS REGULIAVIMO
SRIČIAI PRISKIRTŲ VALSTYBĖS ĮMONIŲ VALDYBŲ NARIŲ,
KOMITETŲ NARIŲ ATLYGIO NUSTATYMO
TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO**

2018 m. rugpjūčio ____ d. Nr. _____
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 29 straipsnio 6 dalimi ir Valstybės turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo valstybės valdomose įmonėse tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 665 „Dėl Valstybės turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo valstybės valdomose įmonėse tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir Valstybės įmonių ir savivaldybės įmonių valdybų narių atlygio skyrimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. spalio 14 d. nutarimu Nr. 1092 „Dėl Valstybės įmonių ir savivaldybės įmonių valdybų narių atlygio skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir valdybos narių civilinės atsakomybės draudimo“, nuostatomis:

1. T v i r t i n u Akcinių bendrovių, kurių valstybei nuosavybės teise priklausančių akcijų valdytoja yra Susisiekimo ministerija, ir Susisiekimo ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų valstybės įmonių valdybų narių, komitetų narių atlygio nustatymo tvarkos aprašą (toliau – Aprašas) (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad Aprašo III skyrius įsigalioja 2018 m. spalio 1 d.

3. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2018 m. vasario 6 d. įsakymą Nr. 3-51 „Dėl akcinių bendrovių, kurių valstybei nuosavybės teise priklausančių akcijų valdytoja yra susisiekimo ministerija, nepriklausomų valdybų narių atlygio nustatymo“.

Susisiekimo ministras

Rokas Masiulis

Parengé

Indrè Bernotaitė
2018-08-16

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro

2018 m. rugpjūčio d. įsakymu Nr.

**AKCINIŲ BENDROVIŲ, KURIŲ VALSTYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIŲ
AKCIJŲ VALDYTOJA YRA SUSISIEKIMO MINISTERIJA, IR SUSISIEKIMO
MINISTERIJOS REGULIAVIMO SRIČIAI PRISKIRTŲ VALSTYBĖS ĮMONIŲ VALDYBŲ
NARIŲ, KOMITETŲ NARIŲ ATLYGIO NUSTATYMO
TVARKOS APRAŠAS**

**I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS**

1. Akcinių bendrovių, kurių valstybei nuosavybės teise priklausančių akcijų valdytoja yra Susisiekimo ministerija, ir Susisiekimo ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų valstybės įmonių valdybų narių, komitetų narių atlygio nustatymo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato akcinių bendrovių, kurių valstybei nuosavybės teise priklausančių akcijų valdytoja yra Susisiekimo ministerija (toliau – bendrovės), ir Susisiekimo ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų valstybės įmonių (toliau – valstybės įmonės) valdybų narių, komitetų narių atlygio nustatymo tvarką.

2. Susisiekimo ministerija kaip valstybei priklausančių akcijų valdytoja siekia, kad Aprašo II, IV ir VI skyriaus nuostatos *mutatis mutandis* būtų taikomos ir bendrovių dukterinėms bendrovėms.

**II SKYRIUS
BENDROVIŲ VALDYBŲ NARIŲ
ATLYGIO NUSTATYMAS**

3. Bendrovių valdybų narių ir valdybos pirmininkų atlygis ir valdybos veiklai skirtas laikas, nustatomas atsižvelgiant į bendrovių kategorijas, nustatytas Aprašo 1 priede (konkrečios bendrovės priskyrimas kategorijai nustatomas pagal praėjusių finansinių metų metinių finansinių ataskaitų duomenis), yra:

Kategorij a	Valdybos nario metinis atlygis (eurais)	Minimalus valdybos nario veiklai skiriamas laikas per metus (valandomis)	Valdybos pirmininko metinis atlygis (eurais)	Minimalus valdybos pirmininko veiklai skiriamas laikas per metus (valandomis)
I	12 000	240	18 000	360
II	10 800	216	16 200	324
III	9 600	192	14 400	288
IV	8 400	168	12 600	252
V	7 200	144	10 800	216

4. Į valdybos nario atlygį, nurodytą Aprašo 3 punkte, neįskaičiuoti valdybos nario, kaip atlygio gavėjo, mokėtini mokesčiai ir įmokos, kuriuos privalo sumokėti bendrovė.

5. Valdybos nario metinis atlygis kartu su visais mokesčiais už faktiškai vykdomą valdybos nario veiklą negali viršyti 1/4 dalies atitinkamos bendrovės vadovui nustatyto viso metinio atlygio (pastoviosios ir kintamos dalių, metinės premijos ir su darbo užmokesčiu susijusių mokesčių metinė suma), valdybos pirmininko – negali viršyti 1/3 dalies atitinkamos bendrovės vadovui nustatyto

viso metinio atlygio (pastoviosios ir kintamos dalių, metinės premijos ir su darbo užmokesčiu susijusių mokesčių metinė suma).

6. Valdybos nario atlygis turi būti mažinamas, jeigu valdybos narys nedalyvauja valdybos posėdžiuose, nusišalina nuo klausimų dėl interesų konfliktų, nepareiškia nuomonės darbotvarkės klausimais, nebalsuoja dėl jų, nevykdo valdybos nario veiklos, skiria mažiau laiko nei numatyta Apraše ar ją vykdo netinkamai.

7. Valdybos veiklai skiriamas laikas apskaitomas valandų tikslumu, teikiant ketvirtines ataskaitas valdybos pirmininkui. Valdybos pirmininkas pagal Aprašo 2 priedą pateikia apibendrintą visų valdybos narių veiklos ataskaitą eiliniam (metiniam) visuotiniam akcininkų susirinkimui.

8. Atlygis valdybos nariui mokamas kas ketvirtį, išmokant ne daugiau nei 1/4 dalies 3 punkte nurodytos metinės sumos, jei per ketvirtį valdybos veiklai valdybos narys arba valdybos pirmininkas atitinkamai skyrė ne mažiau kaip 1/4 dalies 3 punkte nurodyto laiko. Mokėjimai atliekami pasibaigus ketvirčiui per 20 darbo dienų, valdybos pirmininkui įvertinus 5 punkte nurodytus limitus, 7 punkte pateiktas valdybos narių ataskaitas, 6 punkte nurodytus atskaitymus ir valdybos sekretoriaus pagal Aprašo 2 priedą užpildytą ir valdybos pirmininko pasirašytą informaciją apie valdybos posėdžius. Mokėjimo tvarka nustatoma bendrovės ir nepriklausomo valdybos nario pasirašomoje sutartyje dėl nepriklausomo valdybos nario veiklos bendrovės valdyboje.

9. Bendrovės vadovui ir tiesiogiai jam pavaldiems darbuotojams už veiklą valdyboje atlygis yra nemokamas.

III SKYRIUS VALSTYBĖS ĮMONIŲ VALDYBŲ NARIŲ ATLYGIO NUSTATYMAS

10. Valdybos nario ir valdybos pirmininko veiklos valandinis įkainis – 50 eurų. Maksimalus per metus apmokamų valdybos nario veiklai skirtų valandų skaičius, nustatomas atsižvelgiant į valstybės įmonių kategorijas, nustatytas Aprašo 1 priede, yra:

Kategorij a	Maksimalus apmokamų valdybos nario valandų skaičius per metus	Maksimalus apmokamų valdybos pirmininko valandų skaičius per metus
I	240	360
II	216	324
III	192	288
IV	168	252
V	144	216

11. Į valdybos nario atlygį, nurodytą Aprašo 10 punkte, neįskaičiuoti valdybos nario, kaip atlygio gavėjo, mokėtini mokesčiai ir įmokos, kuriuos privalo sumokėti valstybės įmonė.

12. Valdybos nario arba valdybos pirmininko metinis atlygis kartu su visais mokesčiais už faktiškai vykdomą valdybos nario veiklą negali viršyti 1/5 dalies atitinkamos valstybės įmonės vadovui nustatyto viso metinio atlygio (pastoviosios ir kintamos dalių, metinės premijos ir su darbo užmokesčiu susijusių mokesčių metinės suma). Jei valdybos nariui ar valdybos pirmininkui išmokama suma su mokėtiniais mokesčiais viršija 1/5 dalies atitinkamos valstybės įmonės vadovui nustatyto viso metinio atlygio, viršijančią mokesčių sumą susimoka pats valdybos narys ar valdybos pirmininkas.

13. Valdybos nario atlygis turi būti mažinamas, jeigu valdybos narys nedalyvauja valdybos posėdžiuose, nusišalina nuo klausimų dėl interesų konfliktų, nepareiškia nuomonės darbotvarkės klausimais, nebalsuoja dėl jų, nevykdo valdybos nario veiklos ar ją vykdo netinkamai.

14. Valdybos narių veiklos laikas apskaitomas valandų tikslumu, teikiant ketvirtines ataskaitas. Valdybos pirmininkas kartu su valdybos narių ataskaitomis valstybės įmonės savininko

teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai pateikia valdybos sekretoriaus pagal Aprašo 2 priedą užpildytą ir valdybos pirmininko pasirašytą informaciją apie valdybos posėdžius.

15. Atlygis valdybos nariui mokamas pasibaigus ketvirčiui. Maksimalus per ketvirtį apmokamų valdybos nario ar valdybos pirmininko valdybos darbo valandų skaičius negali būti didesnis nei 1/4 dalies 10 punkte nurodyto laiko. Mokėjimai atliekami per 10 dienų nuo valstybės įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos sprendimo, kuriame įvertinami 12 punkte nurodyti limitai, 14 punkte pateiktos valdybos narių ataskaitos, 13 punkte nurodyti atskaitymai ir valdybos sekretoriaus pagal Aprašo 2 priedą užpildyta ir valdybos pirmininko pasirašyta informacija apie valdybos posėdžius. Mokėjimo tvarka nustatomi valstybės įmonės ir nepriklausomo valdybos nario pasirašomoje sutartyje dėl nepriklausomo valdybos nario veiklos valstybės įmonės valdyboje.

16. Įmonės vadovui ir tiesiogiai jam pavaldiems darbuotojams už veiklą valdyboje atlygis yra nemokamas.

IV SKYRIUS BENDROVIŲ KOMITETŲ NARIŲ ATLYGIO NUSTATYMAS

17. Bendrovių komitetų narių ir komitetų pirmininkų atlygis ir komitetų veiklai skirtas laikas, nustatomas atsižvelgiant į bendrovių kategorijas, nustatytas Aprašo 1 priede, yra:

Kategorij a	Komiteto nario metinis atlygis (eurais)	Minimalus komiteto nario veiklai skiriamas laikas per metus (valandomis)	Komiteto pirmininko metinis atlygis (eurais)	Minimalus komiteto pirmininko veiklai skiriamas laikas per metus (valandomis)
I	3 200	80	4 800	120
II	2 880	72	4 320	108
III	2 560	64	3 840	96
IV	2 240	56	3 360	84
V	1 920	48	2 880	72

18. Į komiteto nario atlygį, nurodytą Aprašo 17 punkte, neįskaičiuoti komiteto nario, kaip atlygio gavėjo, mokėtini mokesčiai ir įmokos, kuriuos privalo sumokėti bendrovė.

19. Komiteto nario metinis atlygis kartu su visais mokesčiais už faktiškai vykdomą komiteto nario veiklą negali viršyti 1/15 dalies atitinkamos bendrovės vadovui nustatyto viso metinio atlygio (pastoviosios ir kintamos dalių, metinės premijos ir su darbo užmokesčiu susijusių mokesčių metinė suma), komiteto pirmininko – negali viršyti 4/45 dalių atitinkamos bendrovės vadovui nustatyto viso metinio atlygio (pastoviosios ir kintamos dalių, metinės premijos ir su darbo užmokesčiu susijusių mokesčių metinė suma).

20. Jei bendrovės valdybos nariai eina komiteto narių ar komiteto pirmininkų pareigas, tada jų atlygis ir minimalus komitetų veiklai skirtas laikas yra mažinamas per pusę nuo Aprašo 17 ir 19 punktuose nurodytų ribų komiteto nariui ar komiteto pirmininkui.

21. Bendrovių komitetų narių skiriamas laikas apskaitomas valandų tikslumu, teikiant ketvirtines ataskaitas komiteto pirmininkui. Komiteto pirmininkas apibendrintą komiteto ketvirčio veiklos ataskaitą teikia valdybos pirmininkui. Komiteto pirmininkas bent kartą metuose pateikia apibendrintą visų komiteto narių veiklos ataskaitą bendrovės valdybai susipažinti.

22. Komiteto nario atlygis turi būti mažinamas, jeigu komiteto narys nedalyvauja komiteto posėdžiuose, nusišalina nuo klausimų dėl interesų konfliktų, nepareiškia nuomonės darbotvarkės klausimais, nebalsuoja dėl jų, nevykdo komiteto nario veiklos, skiria mažiau laiko nei numatyta Apraše ar ją vykdo netinkamai.

23. Atlygis bendrovės komiteto nariui mokamas kas ketvirtį, valdybos pirmininkui patvirtinus komiteto ketvirčio veiklos ataskaitą, išmokant ne daugiau nei 1/4 Aprašo 17 punkte nurodytos metinės sumos, jei per ketvirtį komiteto veiklai bendrovės komiteto narys arba komiteto pirmininkas atitinkamai skyrė ne mažiau nei 1/4 laiko, nurodyto 17 punkte.

24. Komiteto nariams atlygis išmokamas pasibaigus ketvirčiui per 20 darbo dienų, įvertinus 19 punkte nurodytus limitus, 21 punkte pateiktas komitetų narių veiklos ataskaitas ir 22 punkte nurodytus atskaitymus.

25. Komiteto nariui, kuris yra atitinkamos bendrovės vadovas arba darbuotojas, atlygis už veiklą komitete nėra mokamas.

V SKYRIUS VALSTYBĖS ĮMONIŲ KOMITETŲ NARIŲ ATLYGIO NUSTATYMAS

26. Valstybės įmonių komiteto nario ir komiteto pirmininko veiklos valandinis įkainis – 40 eurų. Maksimalus apmokamų komiteto nario veiklai skirtų darbo valandų skaičius, nustatomas atsižvelgiant į valstybės įmonių kategorijas, nustatytas Aprašo 1 priede, yra:

Kategorij a	Maksimalus apmokamų komiteto nario valandų skaičius per metus	Maksimalus apmokamų komiteto pirmininko valandų skaičius per metus
I	80	120
II	72	108
III	64	96
IV	56	84
V	48	72

27. Į komiteto nario atlygį, nurodytą Aprašo 26 punkte, neįskaičiuoti komiteto nario, kaip atlygio gavėjo, mokėtini mokesčiai ir įmokos, kuriuos privalo sumokėti valstybės įmonė.

28. Komiteto nario arba komiteto pirmininko metinis atlygis kartu su visais mokesčiais už faktiškai vykdomą komiteto nario veiklą negali viršyti 4/75 dalies atitinkamos valstybės įmonės vadovui nustatyto viso metinio atlygio (pastoviosios ir kintamos dalių, metinės premijos ir su darbo užmokesčiu susijusių mokesčių metinė suma).

29. Jei valstybės įmonės valdybos nariai eina kartu ir komiteto narių ar komiteto pirmininkų pareigas, tada maksimalus apmokamų valandų skaičius už veiklą komitete valdybos nariams negali būti didesnis nei 1/2 Aprašo 26 punkte nurodytų ribų komiteto nariui ar komiteto pirmininkui.

30. Valstybės įmonių komitetų narių skiriamas laikas apskaitomas valandų tikslumu, teikiant ketvirtines ataskaitas komiteto pirmininkui. Komiteto pirmininkas apibendrintą komiteto ketvirčio veiklos ataskaitą teikia valdybos pirmininkui. Komiteto pirmininkas bent kartą metuose pateikia apibendrintą visų komiteto narių veiklos ataskaitą valstybės įmonei valdybai susipažinti.

31. Komiteto nario atlygis turi būti mažinamas, jeigu komiteto narys nedalyvauja komiteto posėdžiuose, nusišalina nuo klausimų dėl interesų konfliktų, nepareiškia nuomonės darbotvarkės klausimais, nebalsuoja dėl jų, nevykdo komiteto nario veiklos ar ją vykdo netinkamai.

32. Atlygis valstybės įmonės komiteto nariui mokamas kas ketvirtį, apmokant ne daugiau nei 1/4 Aprašo 26 punkte nurodyto maksimalaus apmokamo laiko.

33. Komiteto nariams atlygis išmokamas pasibaigus ketvirčiui per 20 darbo dienų, įvertinus 26 punkte nurodytus limitus, 30 punkte pateiktas komitetų narių ataskaitas ir 31 punkte nurodytus atskaitymus.

34. Komiteto nariui, kuris yra atitinkamos valstybės įmonės vadovas arba darbuotojas, atlygis už veiklą komitete nėra mokamas.

**VI SKYRIUS
KITOS IŠLAIDOS**

35. Kitos išlaidos, reikalingos valdybos veiklai vykdyti, įskaitant kelionės (transporto) ir nakvynės išlaidas, komandiruotes (į parodas, konferencijas, kitus, renginius, tiesiogiai susijusius su bendrovės ar valstybės įmonės veiklos sritimi), sudaro iki 1/20 dalies metinio visų atitinkamos bendrovės ar valstybės įmonės valdybos narių atlygio.

Akcinių bendrovių, kurių valstybei nuosavybės teise priklausančių akcijų valdytoja yra Susisiekimo ministerija, ir Susisiekimo ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų valstybės įmonių valdybų narių, komitetų narių atlygio nustatymo tvarkos aprašo priedas

**AKCINIŲ BENDROVIŲ, KURIŲ VALSTYBEI NUOSAVYBĖS TEISE
PRIKLAUSANČIŲ AKCIJŲ VALDYTOJA YRA SUSISIEKIMO MINISTERIJA,
IR SUSISIEKIMO MINISTERIJOS REGULIAVIMO SRIČIAI PRISKIRTŲ
VALSTYBĖS ĮMONIŲ KATEGORIJS**

Turtas, mln. eurų	Pardavimo pajamos (per paskutinius finansinius metus), mln. eurų					
	iki 3	nuo 3 iki 6	nuo 6 iki 15	nuo 15 iki 30	nuo 30 iki-60	60 ir daugiau
iki 3	V	V	IV	IV	III	III
nuo 3 iki 6	V	IV	IV	III	III	II
nuo 6 iki 15	IV	IV	III	III	II	II
nuo 15 iki 30	IV	III	III	II	II	I
nuo 30 iki 60	III	III	II	II	I	I
60 ir daugiau	III	II	II	I	I	I

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija 188620589, Gedimino pr. 17, 01505 Vilnius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL AKCINIŲ BENDROVIŲ, KURIŲ VALSTYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIŲ AKCIJŲ VALDYTOJA YRA SUSISIEKIMO MINISTERIJA, IR SUSISIEKIMO MINISTERIJOS REGULIAVIMO SRIČIAI PRISKIRTŲ VALSTYBĖS ĮMONIŲ VALDYBŲ NARIŲ, KOMITETŲ NARIŲ ATLYGIO NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
Dokumento registracijos data ir numeris	2018-08-20 Nr. 3-420
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Vizavimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Paulius Martinkus, Viceministras, Vadovybė
Sertifikatas išduotas	PAULIUS,MARTINKUS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2018-08-17 15:11:33 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas	–
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2018-05-31 08:43:08 – 2023-05-30 23:59:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Rokas Masiulis, Susisiekimo ministras, Vadovybė
Sertifikatas išduotas	ROKAS MASIULIS, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2018-08-17 15:55:02 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-X-L
Laiko žymoje nurodytas laikas	2018-08-17 15:55:12 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-A, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM LT
Sertifikato galiojimo laikas	2017-05-24 09:14:41 – 2020-05-23 09:14:41
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "VI Registru Centras RCSC (IssuingCA-A), VI Registru Centras - I.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avily, Lietuvos Respublikos Susisiekimo ministerija LT", sertifikatas galioja nuo 2018-01-04 11:15:19 iki 2019-01-04 11:15:19
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	3
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema Avily, versija 3.5.M10
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2018-08-20 08:57:03)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2018-08-20 08:57:03 Dokumentų valdymo sistema Avily