

## AKCINĖS BENDROVĖS „ORO NAVIGACIJA“ KORPORATYVINIO VALDYMO POLITIKA

<b>Tikslas:</b>	Nustatyti ir apibrėžti Akcinės bendrovės „Oro navigacija“ (toliau – Bendrovė) bendrus valdymo principus, užtikrinančius skaidrią, efektyvią, kokybišką ir teisės aktų reikalavimus atitinkančią Bendrovės veiklą.
<b>Taikymo apimtis:</b>	Visai Bendrovės vykdomai veiklai. Šios Politikos nuostatos taikomos tiek, kiek neprieštarauja Europos Sąjungos, Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimams.
<b>Pagrindas:</b>	Ši Politika parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos reguliavimo srities valstybės valdomų bendrovių ir viešųjų įstaigų korporatyvinio valdymo gairių aprašu, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu, Bendrovės įstatais, tarptautinėmis gerosiomis bendrovių valdymo ir valdysenos praktikomis
<b>Politikos savininkas:</b>	Teisės, rizikų ir atitikties valdymo skyrius.
<b>Tvirtina:</b>	Bendrovės Valdyba
<b>Politikos viešinimas:</b>	Skelbiama viešai Bendrovės išorinėje internetinėje svetainėje.

### I SKYRIUS VARTOJAMOS SĄVOKOS

<b>1.1. Bendrovė</b>	Akcinė bendrovė „Oro navigacija“
<b>1.2. VAS (Akcininkas)</b>	Visuotinis akcinių susirinkimas – vienintelis Bendrovės akcininkas Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija. Visuotinis akcinių susirinkimas yra aukščiausias Bendrovės valdymo organas.
<b>1.3. Valdyba</b>	Kolegialus Bendrovės valdymo organas, kurį sudaro 5 nariai.
<b>1.4. Audito komitetas (AK)</b>	Audito komitetas – patariamasis Valdybai kolegialus Bendrovės organas.
<b>1.5. Generalinis direktorius</b>	Vienasmenis Bendrovės vadovas, atsakingas už Bendrovės veiklos organizavimą.
<b>1.6. Korporatyvinio valdymo gairės</b>	Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos reguliavimo srities valstybės valdomų bendrovių ir viešųjų įstaigų korporatyvinio valdymo gairių aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos kanclerio.
<b>1.7. Politika</b>	Ši Bendrovės korporatyvinio valdymo politika. Tai Valdybos tvirtinamas dokumentas, po aukščiausiu lygmeniu nustatantis Bendrovės korporatyvinio valdymo principus, sistemą bei jos veikimą.
<b>1.8. Bendrovės politika</b>	Bet kuri šioje Politikoje nurodyta politika. Tai pagal kompetenciją Valdybos arba Bendrovės generalinio direktoriaus tvirtinamas dokumentas, aukščiausiu lygmeniu nustatantis atitinkamos Bendrovės veiklos srities organizavimo principus ir / ar sistemą bei jos veikimą.
<b>1.9. Bendrovės politikos savininkas</b>	Bendrovės padalinys (departamentas arba Generaliniam direktoriui pavaldus skyrius), atsakingas už jo srities Bendrovės politikos arba kodekso arba nuostatų parengimą, peržiūrą, keitimą, įgyvendinimo kontrolę.
<b>1.10. Bendrovės korporatyvinio valdymo sistemos dalyvis (-iai)</b>	Bet kuris valdymo organas (asmuo), įvardintas šios Politikos 4 punkte.

### II SKYRIUS

## BENDROVĖS KORPORATYVINIO VALDYMO PRINCIPAI IR SISTEMA

2. Bendrovės korporatyvinį valdymą užtikrinantys principai:	
<b>2.1. Bendrovės akcininko lūkesčių ir interesų įgyvendinimas</b>	Bendrovės veiklos organizavimu siekiama verslo vertės augimo, dividendų į valstybės biudžetą pajamingumo, nacionalinio saugumo interesų užtikrinimo, Akcininko interesų tenkinimo, strateginių projektų įgyvendinimo, Akcininko nustatytų lūkesčių įgyvendinimo, rezultatų pasiekimo įvertinimo.
<b>2.2. Suinteresuotų šalių vaidmuo</b>	Pripažįstami suinteresuotų šalių lūkesčiai ir teisės, kylančios iš susitarimų ar teisinio reglamentavimo, taip pat skatinamas aktyvus bendradarbiavimas kuriant tvarią pridėtinę vertę.
<b>2.3. Atvirumas ir skaidrumas</b>	Užtikrinamas savalaikis ir tikslus informacijos apie Bendrovę atskleidimas, pateikiant finansinę, veiklos, valdymo, taip pat kitą suinteresuotoms šalims žinotiną informaciją. Bendrovė siekia skaidrumo visose jos vykdomose veiklos srityse, laikosi nulinės tolerancijos korupcijai, užtikrina viešųjų ir privačių interesų valdymą.
<b>2.4. Valdymo ir priežiūros organų atsakomybė ir atskaitomybė</b>	Užtikrinama, kad Bendrovės valdymo ir priežiūros organai tinkamai vykdo savo funkcijas ir yra atskaitingi Akcininkui arba atitinkamai pagal kompetenciją Valdybai.
<b>2.5. Efektyvumas</b>	Sprendimai priimami ir įgyvendinami, išteklius naudojant kuo mažesnėmis sąnaudomis ir siekiant geriausio rezultato.
<b>2.6. Nuolatinis gerinimas, inovatyvumas</b>	Būtina ieškoti naujų ir veiksmingų būdų, kaip geriau spręsti problemas, taip pat nuolat tobulinti savo veiklą taikant pažangiausius metodus, modelius, technologijas, priemones ar gerosios patirties pavyzdžius.
<b>2.7. Objektyvumas</b>	Sprendimų priėmimas turi būti pagrįstas duomenimis.
<b>2.8. Bendradarbiavimas</b>	Visi Korporatyvinio valdymo dalyviai privalo dalintis patirtimi, informacija pagal galimybes, padėti vieni kitiems tikslu pasiekti rezultatą.
<b>2.9. Orientacija į rezultatą</b>	Visi Bendrovės korporatyvinio valdymo dalyvių bei Bendrovės darbuotojų sprendimai, veiksmai, procesai, veiklos organizavimas bei sprendimų vykdymas turi būti orientuoti į Bendrovės tikslų įgyvendinimą bei kitus rezultatus, atitinkančius Akcininko lūkesčius. Atitinkamai laikomasi atsakomybės už veiklos rezultatus principo, t. y. Korporatyvinio valdymo dalyviai ir visi Bendrovės darbuotojai yra atsakingi už priimamus sprendimus ir pagal kompetenciją vykdomos veiklos rezultatus.

3. Bendrovės valdymo ir priežiūros organų formavimo principai, sudėtis, atsakomybės, kiti aspektai apibrėžti teisės aktuose, Korporatyvinio valdymo gairėse, Bendrovės įstatuose bei atitinkamų organų darbo organizavimo reglamentuose bei nuostatuose.

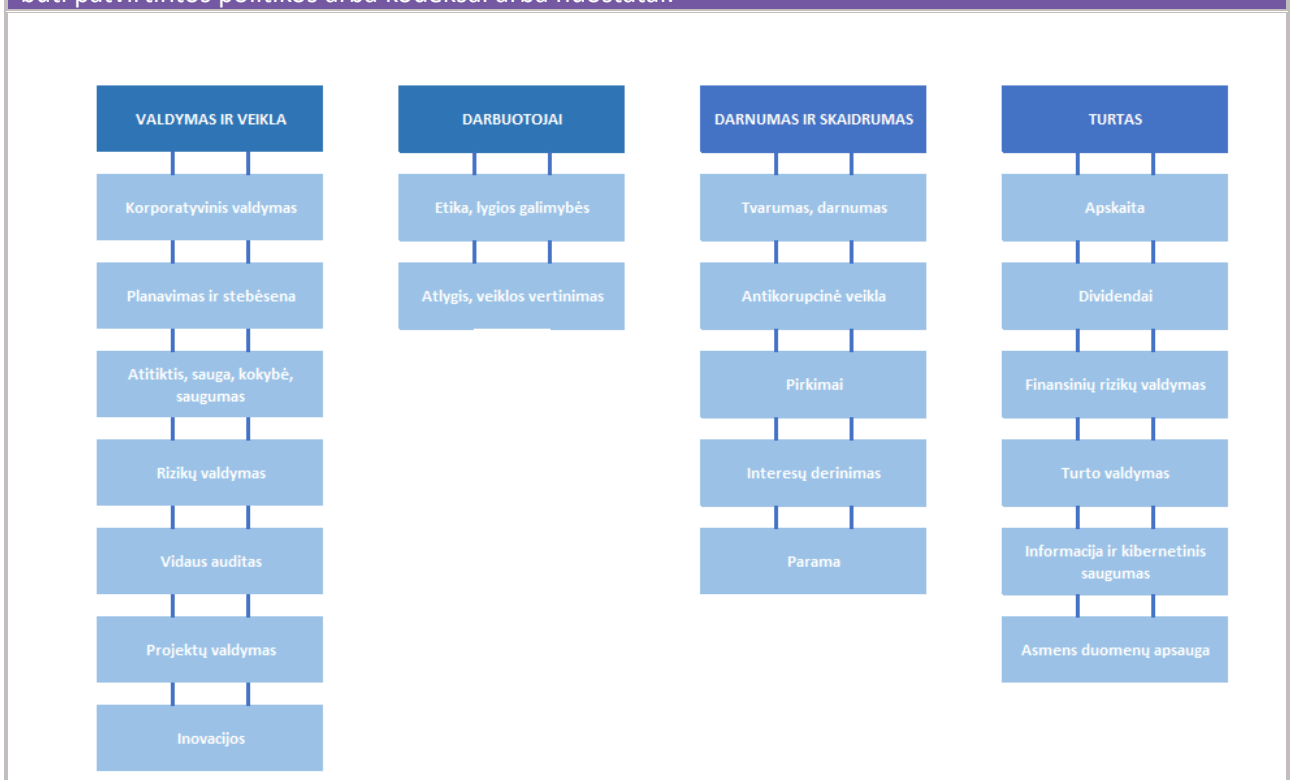
4. Bendrovės korporatyvinio valdymo sistemoje dalyvauja ir ją sudaro:

4.1. VAS	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sudaro prielaidas efektyviam Bendrovės valdymui ;</li> <li>• Nustato Bendrovės korporatyvinio valdymo gaires;</li> <li>• Formuoja ir pateikia lūkesčius Bendrovei;</li> <li>• Vykdo savo teises ir pareigas, numatytas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme bei kituose teisės aktuose bei Bendrovės įstatuose.</li> </ul>
4.2. Valdyba	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Atsakinga už organizacinį ir sisteminių Bendrovės veiklos vystymą bei valdymą jai priskirtos kompetencijos srityje ir apimtyse;</li> <li>• Formuoja bendrą Bendrovės korporatyvinio valdymo politiką;</li> <li>• Tvirtina svarbiausius Bendrovės lygio dokumentus – Valdybos kompetencijai priskirtų sričių politikas ar kodeksus, tiesiogiai Valdybai pavaldžių padalinių veiklos nuostatus, tvirtina Bendrovės strategiją ir analizuoja informaciją apie jos įgyvendinimą, vykdo Bendrovės strategijos įgyvendinimo veiklos plano stebėseną;</li> <li>• Vykdo nuolatinę svarbiausių Bendrovei pavestų ar jų vykdomų strateginių ir valstybei svarbių projektų valdymo priežiūrą bei kontrolę;</li> <li>• Vykdo savo teises ir pareigas, numatytas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme bei kituose teisės aktuose bei Bendrovės įstatuose.</li> </ul>
4.3. Audito komitetas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• atsakingas už Bendrovės finansinių ataskaitų rengimo bei audito atlikimo priežiūrą;</li> <li>• atsakingas už Bendrovės auditorių ir audito įmonių nepriklausomumo bei objektyvumo principų laikymosi užtikrinimą, jų teikiamų paslaugų kontrolę;</li> <li>• atsakingas už Bendrovės vidaus kontrolės, rizikos ir atitikties valdymo ir vidaus audito funkcijų, veiklos procesų veiksmingumo priežiūrą;</li> <li>• Vykdo savo teises ir pareigas, numatytas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme bei kituose teisės aktuose bei Bendrovės įstatuose.</li> </ul>
4.4. Generalinis direktorius	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Organizuoja, kontroliuoja ir teisės aktų nustatytoje ribose užtikrina Bendrovės strategijos įgyvendinimą;</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Teikia savo siūlymus bei išvadas Bendrovės valdybai dėl Bendrovės veiklos organizavimo ir jos plėtros;</li> <li>• Imasi priemonių užtikrinti Bendrovės valdybos patvirtintų rekomendacijų, gairių, politikų, nuostatų ir kitų dokumentų įgyvendinimą Bendrovėje;</li> <li>• Savo kompetencijos ribose tvirtina generalinio direktoriaus kompetencijai priskirtų sričių politikas bei kitus Bendrovės veiklos dokumentus, procesus, procedūras ir kt.</li> </ul>
4.5. Vidaus audito tarnyba	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Yra tiesiogiai pavaldi Bendrovės valdybai;</li> <li>• atlieka nepriklausomą Bendrovės veiklos vidaus auditą pagal Valdybos patvirtintą metinį vidaus audito veiklos planą;</li> <li>• vykdo vidaus audito rekomendacijų įgyvendinimo stebėseną.</li> </ul>
5. Bendrovės veikla suprantama kaip Bendrovės valdymo struktūros, veiklų, funkcijų ir procesų visuma, valdoma siekiant optimalaus rezultato su priimtiniu rizikos lygiu.	
6. Bendrovės veiklos valdymas grindžiamas ciklišku veiklos planavimu, tikslų nustatymu, išteklių numatymu, veiklos vykdymu, rezultatų matavimu bei vertinimu Bendrovės struktūrinių padalinių, veiklų, funkcijų ir darbuotojų lygmenyje.	

### III SKYRIUS BENDROVĖS POLITIKOS IR JŲ TVIRTINIMAS

7. Bendrovėje tvirtinamos politikos, kodeksai, nuostatai, kurie turi būti suderinti su šia Politika, joje įtvirtintais korporatyvinio valdymo principais, taip pat su galiojančių teisės aktų, Korporatyvinio valdymo gairių, Akcininko lūkesčių bei Bendrovės įstatų reikalavimais. Žemiau pateikiama Bendrovės prioritetinių sričių sistema, numatanti pagrindines Bendrovės veiklos sritis, kuriose pagal priskirtą kompetenciją turi būti patvirtintos politikos arba kodeksai arba nuostatai:



Bendrovės generalinis direktorius turi teisę savo sprendimu tvirtinti papildomas šioje Politikoje nenurodytas politikas ir (ar) kodeksus ir (ar) nuostatus bei kitus teisės aktus be šios Politikos prioritetinių sričių sistemos ir Politikos 11 punkto keitimo. Politikos prioritetinių sričių sistema ir (ar) Politikos 10 ir (ar) atitinkamai 11 punktai privalo būti keičiami, kai keičiamas Valdybos kompetencijai priskirtų sričių sąrašas, numatytas šios Politikos 10 punkte.

8. Atitinkamų sričių Bendrovės politikas rengia ir tvirtinimui teikia politikų (srities) savininkai. Politikų savininkai ne rečiau kaip vieną kartą per metus yra atsakingi už savo srities politikų peržiūrą ir jų koregavimo poreikio nustatymą bei atitinkamą atnaujinimą ir teikimą tvirtinimui Valdybai arba Generaliniam direktoriui pagal kompetenciją.

9. Jei Politikos tvirtinimas pagal šią Politiką priklauso Valdybos kompetencijai, tačiau išorės teisės aktai numato reikalavimą tokią politiką tvirtinti Generaliniam direktoriui, Valdyba priima sprendimą pritarti Bendrovės politikos tvirtinimui, o Generalinis direktorius ją patvirtina įsakymu. Tokiu atveju Bendrovės politika įsigalioja nuo Generalinio direktoriaus įsakymo priėmimo arba kito įsakyme nurodyto momento.

10. Valdyba tvirtina šių sričių politikas ir (ar) kodeksus ir (ar) nuostatus:

10.1. Korporatyvinis valdymas;

10.2. Planavimas ir stebėseną

10.3. Atitiktis, sauga, kokybė, saugumas;

10.4. Rizikų valdymas;

10.5. Atlygis, veiklos vertinimas;

10.6. Tvarumas ir darnumas;

10.7. Etika ir lygios galimybės (tvirtinamas Etikos ir lygių galimybių kodeksas);

10.8. Antikorupcinė veikla;

10.9. Parama;

10.10. Dividendai;

10.11. Finansinių rizikų valdymas;

10.12. Informacija ir kibernetinis saugumas;

10.13. Interesų derinimas;

10.14. Vidaus auditas (tvirtinami nuostatai).

11. Generalinis direktorius tvirtina šiuos funkcinių sričių politikas, kodeksus ir kitus teisės aktus:

11.1. Inovacijos;

11.2. Pirkimai

11.3. Projektų valdymas

11.4. Apskaita;

11.5. Asmens duomenų apsauga;

11.6. Turto valdymas

11.7. Kitos sritys.

12. Patvirtinus bet kurios iš šios Politikos 7 punkte nurodytų sričių politiką / kodeksą ar kitą atitinkamą aukščiausios galios dokumentą arba jų pakeitimą ne vėliau nei kitą darbo dieną po patvirtinimo ant patvirtinto dokumento dedama žyma, nurodantį sprendimą patvirtinti, tokį sprendimą priėmusį valdymo organą, sprendimo datą ir numerį.

13. Patvirtintos bet kurios iš šios Politikos 7 punkte nurodytų sričių politikos, kodeksai arba kiti atitinkami aukščiausios galios dokumentai arba jų pakeitimai su žyma turi būti išviešinti Bendrovės internetinėje svetainėje ne vėliau nei kitą darbo dieną po žymos uždėjimo.

14. Jei dokumentas, kuris turi būti išviešintas šios Politikos 13 punkto nustatyta tvarka apima konfidencialios informacijos, viešinama tik dokumento santrauka su žyma.

## **V SKYRIUS BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS**

14. Šios Politikos nuostatos tvirtinamos Valdybos.

15. Su šia Politika supažindinami visi Bendrovės darbuotojai.

16. Visi Bendrovės valdymo dalyviai bei darbuotojai dalyvauja įgyvendinant Politikos reikalavimus bei teikia siūlymus dėl jos tobulinimo.

17. Siekiant užtikrinti Politikos aktualumą ir tinkamumą, ji periodiškai, bet ne rečiau kaip kartą per metus, peržiūrima ir esant poreikiui atnaujinama.

18. Politika tvirtinama ir keičiama Bendrovės valdybos nutarimu.