

PATVIRTINTA
 Akcinės bendrovės „Oro
 navigacija“
 Valdybos 2024 m. kovo 25 d.
 nutarimu Nr. VL-13

AB "ORO NAVIGACIJA" VALDYBOS NARIŲ KOMPETENCIJŲ MATRICA
2024.03.22

| VALDYBOS SUDĖTIS (5 nariai) | 3-jų nepriklausomų valdybos narių kompetencijos | | | 1-o darbuotojų atstovo kompetencijos | 1-o valstybės tarnautojo kompetencijos |
|---|--|---|-----------------------------------|--------------------------------------|---|
| KOMPETENCIJŲ SRITYS | Strateginio planavimo, investicijų valdymo ir inovacijų įgyvendinimo | Civilinės aviacijos veiklos valdymo ir tarptautinės plėtros | Finansų, rizikų valdymo ir audito | Organizacijos vystymo | Transporto sistemos integralumo, strateginių valstybės projektų priežiūros bei korporatyvinio valdymo |
| Bendrieji reikalavimai | | | | | |
| 1. Turi turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą | | | | | |
| 2. Turi būti nepriekaištingos reputacijos | | | | | |
| 3. Turi būti nesusijęs su kitais fiziniais ir juridiniais asmenimis ryšiais, dėl kurių einant kolegialaus organo nario pareigas kiltų interesų konfliktas | | | | | |
| 4. Neturi būti atimta ar apribota teisė eiti atitinkamas pareigas, į kurias pretenduojama, ar atlikti toms pareigoms priskirtas funkcijas | | | | | |
| 5. Per pastaruosius 5 metus neturi būti atšauktas iš juridinio asmens vienasmenio ar kolegialaus organo dėl netinkamo pareigų atlikimo | | | | | |
| 6. Negali būti ministerijoje, Vyriausybės įstaigoje ar įstaigoje prie ministerijos einantis pareigas karjeros valstybės tarnautojas, kuriam pavestos su valstybės politikos formavimu toje ūkio sektoriaus šakoje, kurioje veikia įmonė, į kurios kolegialų organą kandiduoja, susijusios funkcijos | | | | | |
| 7. Negali būti įstatymų nustatyta tvarka išrinktas ar paskirtas valstybės politiku ir politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautoju | | | | | |
| 8. Jeigu jis yra valstybės tarnautojas, jis negali būti iš viso daugiau kaip 2 kolegialių organų, sudarytų valstybės ir savivaldybės valdomose įmonėse, narys | | | | | |
| Specialieji reikalavimai | | | | | |
| Turėti patirtį verslo plėtros strategijos formavimo ir jos įgyvendinimo užtikrinimo srityse | | | | | |
| Turėti ne mažesnę nei 4 metų vadovaujamo darbo patirtį finansų (juridinio asmens finansininko, finansų konsultavimo, finansinių paslaugų) srityje | | | | | |

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| Turėti patirtį investicinių projektų vertinimo ir finansavimo, rizikų valdymo ir vidaus kontrolės srityse | | | | | |
| Turėti ne mažesnę nei 4 metų vadovaujamo darbo (įmonės vadovo, įmonės vadovui tiesiogiai pavaldaus aukščiausio lygmens vadovo) patirtį | | | | | |
| Turėti profesinio darbo civilinėje aviacijoje ar civilinės aviacijos srityje veikiančiame juridiniame asmenyje patirtį | | | | | |
| Žinoti teisės aktus, reglamentuojančius VVĮ veiklą ir turėti jų taikymo patirtį | | | | | |
| Turėti VVĮ strateginio planavimo, analizės, kontrolės ir priežiūros žinias bei patirtį | | | | | |
| Susisiekimo srityje veikiančių įmonių veiklos ir reguliavimo principų išmanymas | | | | | |
| Mokėti anglų kalbą (ne mažesniu kaip B2 lygiu); | | | | | |
| Papildomai vertinami privalumai | | | | | |
| Vadovavimo patirtis tarptautinio ar užsienio kapitalo įmonėje ar įmonių grupėje aukščiausio lygmens vadovų komandoje | | | | | |
| Vadovavimo patirtis civilinės aviacijos sektoriuje veikiančiose įmonėse | | | | | |
| Patirtis civilinių skrydžių valdymo srityje | | | | | |
| Civilinės aviacijos veiklos reguliavimo principų išmanymas | | | | | |
| Patirtis juridinio asmens kolegialiuose priežiūros ar valdymo organuose; | | | | | |
| Puikūs lyderystės gebėjimai | | | | | |
| Korporatyvinės valdysenos principų išmanymas | | | | | |
| Puikūs komandinio darbo ir bendradarbiavimo su suinteresuotomis šalimis gebėjimai | | | | | |
| Nepriklausomumo reikalavimai | | | | | |
| 1. Ne trumpiau kaip vienus metus neturi būti bendrovės, į kurios kolegialų organą pretenduoja, jos dukterinės arba patronuojančios bendrovės ir su jomis susijusio juridinio asmens, kurio dalyvės yra šiame punkte nurodytos bendrovės (toliau – susijęs juridinis asmuo), atranką inicijuojančio subjekto ar jam pavaldaus juridinio asmens valstybės tarnautojas ar darbuotojas | | | | | |
| 2. Ne trumpiau kaip vienus metus neturi būti bendrovės, į kurios kolegialų organą pretenduoja, vadovu, kito kolegialaus organo nariu, darbuotoju ar akcininku, šios bendrovės dukterinės arba patronuojančios bendrovės ar susijusio juridinio asmens vadovu, kolegialaus organo nariu, darbuotoju ar akcininku | | | | | |
| 3. Neturi būti bendrovės, į kurios kolegialų organą pretenduoja, jos dukterinės arba patronuojančios bendrovės ar susijusio juridinio asmens akcininko, kuriam priklauso daugiau kaip 1/5 balsų visuotiniame akcininkų susirinkime suteikiančių akcijų, vadovo ar kolegialių organų narių artimas asmuo – sutuoktinis, sugyventinis, partneris, kai partnerystė įregistruota įstatymų nustatyta tvarka, taip pat jų tėvas (įtėvis), motina (įmotė), vaikas (įvaikis), brolis (įbrolis), sesuo (įseserė), senelis (-ė), vaikaitis (-ė) ir jų sutuoktiniai, sugyventiniai ar partneriai | | | | | |

| | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|
| <p>4. Neturėti reikšmingų verslo ryšių su bendrove, į kurios kolegialų organą pretenduoja, jos dukterine arba patronuojančia bendrove ar su susijusiu juridiniu asmeniu nei tiesiogiai, nei kaip turinčio tokių ryšių juridinio asmens dalyvis, kolegialaus organo narys ar vadovas. Turinčiu reikšmingų verslo ryšių laikomas fizinis ar juridinis asmuo, kuris yra prekių tiekėjas arba paslaugų teikėjas (įskaitant finansines, teisines, patariamąsias ir konsultacines paslaugas) ir kurio pajamos, gautos iš bendrovės ar šiame punkte nurodytų juridinių asmenų per praėjusius finansinius metus, yra didesnės kaip 1 000 eurų, išskyrus atlygį už veiklą atliekant kolegialaus organo ar kolegialaus organo sudaryto komiteto nario pareigas</p> | | | | | |
| <p>5. Paskutinius 2 metus neturi būti audito įmonės, kuri atlieka ar atliko tos bendrovės, į kurios kolegialų organą pretenduoja, jos dukterinės arba patronuojančios bendrovės ar susijusio juridinio asmens auditą, partneris, dalyvis, vadovas, kolegialaus organo narys arba darbuotojas</p> | | | | | |
| <p>6. Neturi būti bendrovės, į kurios kolegialų organą pretenduoja, jos dukterinės arba patronuojančios bendrovės, kolegialaus organo narys ilgiau kaip 10 metų. Šis laikotarpis apskaičiuojamas prie būsimo kolegialaus organo nario pareigų ėjimo laikotarpio, kuriam kandidatas būtų skiriamas, pridėdant praėjusius tos pačios įmonės kolegialaus organo nario pareigų ėjimo laikotarpius, tarp kurių yra ne ilgesnis kaip vienerių metų laiko tarpas</p> | | | | | |
| <p>7. Neturi būti iš viso daugiau kaip 3 kolegialių organų, sudarytų valstybės ir savivaldybės valdomose įmonėse, narys</p> | | | | | |
| <p>Reikalavimai pagal Lietuvos Respublikos Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo 17 str. Asmenų, pretenduojančių eiti ar einančių pareigas nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbiose įmonėse, atitikties reikalavimai.</p> | <p>Privalomos pažymos visiems valdybos nariams iš VSD, STT, VRM, VĮ RC, medicininės įstaigos, priklausomybės ligų centro.</p> | | | | |