

## **AB „SANITAS“ Audito komiteto vidaus taisyklių pakeitimai**

AB „SANITAS“ toliau tekste vadinama „Bendrovė“.

Bendrovės Audito komitetas toliau tekste vadinamas „Komitetu“.

Bendrovės Komiteto vidaus taisyklės toliau tekste vadinamos „Taisyklėmis“.

### **1. Taisyklių 3 punkto pakeitimas**

1.1. Taisyklių 3 punktą išdėstyti taip:

„3. Audito komitetas sudaromas iš 3 (trijų) narių, iš kurių vienas yra nepriklausomas.“

### **2. Taisyklių 20 punkto pakeitimas**

2.1. Taisyklių 20 punktą išdėstyti taip:

„20. Audito komitetas yra kolegialus organas, sprendimus priimantis posėdžių metu. Audito komitetas gali priimti sprendimus ir jo posėdis laikomas įvykusi, kai jame dalyvauja bent 2 (du) komiteto nariai. Sprendimas yra priimtas, kai už jį balsuoja bent 2 (du) Audito komiteto nariai. Audito komiteto narys savo valią – už ar prieš balsuojamą sprendimą, su kurio projektu jis susipažinęs, gali pranešti balsuodamas iš anksto raštu. Balsavimui raštu prilyginamas balsavimas telekomunikacijų galiniais įrenginiais, jeigu yra užtikrinta teksto apsauga ir galima identifikuoti parašą.“

### **3. Kitos Taisyklių nuostatos išlieka nepakeistos.**