

SUTARTIS DĖL LITGRID AB NEPRIKLAUSOMO VALDYBOS NARIO VEIKLOS

Ši sutartis dėl LITGRID AB nepriklausomo valdybos nario veiklos (toliau – šis **Sutartis**) sudaryta [data], [vieta] tarp:

LITGRID AB, pagal Lietuvos Respublikos statymus steigtos ir veikiančios bendrovės, Juridini asmenų registro kodas 302564383, buveinės adresas A. Juozapavičiaus g. 13 LT-09311, Vilnius (toliau – šis **Bendrovė**), atstovaujamos Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo galioto asmens [...], veikiančio pagal [data] Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimą Nr.[...], ir

[vardas, pavardė], asmens kodas [...], gyvenančio [adresas] (toliau – šis **Nepriklausomas valdybos narys**).

Bendrovė ir Nepriklausomas valdybos narys toliau kartu vadinami šiais **Šalimis**, o kiekvienas atskirai – **Šalimi**.

ATSIŽVELGDAMOS Į TAI, KAD:

- (A) Nepriklausomas valdybos narys [data] Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu Nr.[...] buvo išrinktas Bendrovės valdybą;
- (B) Bendrovė ir Nepriklausomas valdybos narys siekia Sutartimi tvirtinti Nepriklausomo valdybos nario veiklos principus, nustatyti Nepriklausomo valdybos nario teises, pareigas ir atsakomybę už veiklą Bendrovės valdyboje, atlygio už Nepriklausomo valdybos nario veiklą principus, materialines sąlygas ir priemones, reikalingas pareigų vykdymui;
- (C) Vadovaudamasi NASDAQ OMX Vilnius listinguojamam bendrovių valdymo kodekso nuostatomis dėl nepriklausomų Bendrovės valdybos narių, kurios, be kita ko, nustato, kad valdybos narys turi būti laikomas nepriklausomu tik tais atvejais, kai jo nesaisto jokie verslo, giminystės ar kitokie ryšiai su Bendrove, jį kontroliuojančiu akcininku arba jo administracija, dėl kurių kyla ar gali kilti interesų konfliktas ir kurie gali paveikti nario nuomoną;
- (D) Valdybos nariui patvirtinant savo nepriklausomumą;

Šios susitarimo:

1. NEPRIKLAUSOMO VALDYBOS NARIO VEIKLA

1.1. Nepriklausomo valdybos nario funkcijos

- 1.1.1. Nepriklausomas valdybos narys vykdo savo pareigas, numatytas taikytinuose teis s aktuose, Bendrov s statuose, visuotinio akcinink susirinkimo ir valdybos sprendimuose, bei, veikdamas kartu su kitais Bendrov s valdyb i–rinktais asmenimis, sprendffia Bendrov s valdybos kompetencijai priskirtus klausimus ir vykdo kitas Bendrov s valdybai pavestas funkcijas.
- 1.1.2. Nepriklausomas valdybos narys privalo veikti Bendrov s ir vis Bendrov s akcinink naudai ir siekti Bendrov s statuose tvirtinto Bendrov s veiklos tikslo. Savo veikloje Nepriklausomas valdybos narys vadovaujasi statymais, kitais teis s aktais, Bendrov s statais, visuotinio akcinink susirinkimo ir valdybos sprendimais, taip pat ir Bendrov s veiklos strategija, bei valdybos darbo reglamentu.
- 1.1.3. Nepriklausomas valdybos narys sipareigoja savo pareigas vykdyti tinkamai, efektyviai ir objektyviai spr sti visus valdybai priskirtus klausimus bei vadovautis auk–iausiais profesionalumo standartais. Nepriklausomas valdybos narys privalo uftikrinti, kad taikytinuose statymuose ir kituose teis s aktuose bei Bendrov s statuose numatytos valdybos funkcijos b t gyvendinamos nepertraukiamai.
- 1.1.4. Nepriklausomas valdybos narys savo pareigas privalo vykdyti asmeni–kai ir neturi teis s perleisti ar pavesti vis ar dalies Nepriklausomo valdybos nario funkcij vykdymo tretiesiems asmenims.

1.2. Dalyvavimas Bendrovės valdybos posėdžiuose

- 1.2.1. Nepriklausomas valdybos narys turi dalyvauti visuose Bendrov s valdybos pos dffiuose, i–skyrus atvejus, kai to ne manoma padaryti d l pateisinam priežas i .
- 1.2.2. Nepriklausomas valdybos narys visuomet privalo atvykti pos dffius susipaffin s su pos dffio darbotvarke ir visa jam pateikta su nagrin jamais klausimais susijusia informacija bei dokumentais. Nepriklausomas valdybos narys privalo aktyviai dalyvauti svarstant pos dffio darbotvark je numatytus klausimus, ra–tu ar fiodffiu i–d styti savo pozicij visais aptariamais klausimais bei teikti argumentuotus pasi lymus d l svarstom klausim sprendimo.
- 1.2.3. Bendrov patvirtina, kad Nepriklausomas valdybos narys turi valdybos pos dffio –aukimo iniciatyvos teis ir teis si lyti klausimus inicijuojamo ar –aukiamo valdybos pos dffio darbotvark .

1.3. Balsavimas

- 1.3.1. Nepriklausomas valdybos narys privalo balsuoti šufflō arba šprie–ō kiekvienu Bendrov s valdybos pos dyje svarstomu klausimu, i–skyrus atvejus, kai Bendrov s valdybos pos dyje sprendffiamas su jo veikla valdyboje susij s klausimas ar kitus atvejus, kai pagal taikytinus statymus valdybos narys negali balsuoti. Nepriklausomas valdybos narys

neturi teisės atsisakyti balsuoti, susilaikyti balsuojant ar už save galioti balsuoti kitus asmenis.

1.3.2. Nepriklausomas valdybos narys, atskirais atvejais negalintis tiesiogiai dalyvauti Bendrovės valdybos posėdyje, privalo iš anksto balsuoti raštu arba balsuoti telekomunikacijų renginiais Bendrovės valdybos darbo reglamente nustatyta tvarka.

1.4. Nepriklausomo valdybos nario veiklos techninių ir organizacinių priemonių suteikimas

1.4.1. Bendrovė užtikrins, kad vykdydamas savo pareigas Nepriklausomas valdybos narys galėtų naudotis Bendrovės patalpomis, darbo priemonėmis ir kitais Bendrovės išteklių, kurie yra būtini tinkamai Nepriklausomo valdybos nario veiklai užtikrinti.

1.5. Interesų konflikto nebuvimas

1.5.1. Nepriklausomo valdybos nario nepriklausomumo patvirtinimas pridedamas kaip **Priedas Nr. 1** prie šios Sutarties. Bendrovės valdybai reikalaujant Nepriklausomas valdybos narys privalo dar kartą patvirtinti savo nepriklausomumą, bei, esant reikalingumui, pateikti tai patvirtinančią informaciją. Atsiradus aplinkyboms dėl kurių Nepriklausomas valdybos narys nebeatitinka keliamų nepriklausomumo kriterijų, Nepriklausomas valdybos narys apie tai nedelsiant turi raštu informuoti Bendrovės valdybą.

1.6. Darbo santykių nebuvimas

1.6.1. Ši sąlyga patvirtina, kad šioje Sutartimi tarp Nepriklausomo valdybos nario ir Bendrovės nustatomi civiliniai teisiniai santykiai. Ši Sutartis negali būti aiškinama, kaip sukurianti darbo santykius tarp šalių. Atitinkamai, Nepriklausomas valdybos narys negali būti laikomas Bendrovės darbuotoju ir nėra pavaldus ar atskaitingas Bendrovės administracijai. Pagal šią Sutartį Nepriklausomas valdybos narys veikia tik kaip Bendrovės valdybos narys ir prisiima visą atsakomybę už savo funkcijų atlikimą bei šios Sutarties vykdymą.

1.7. Intelektinė nuosavybė

1.7.1. Ši sąlyga susitaria, kad turintis ir, kiek to nedraudžia taikytini teisės aktai, neturintis teisės visus šios Sutarties galiojimo metu Nepriklausomo valdybos nario sukurtus intelektinius ar pramoninius nuosavybės dalykus, tiesiogiai susijusius su Nepriklausomo valdybos nario veikla pagal šią Sutartį, skaitant autoriaus teisių objektus, prekių, paslaugų ženklus, produktus ir pramoninį dizainą, ir kitus Nepriklausomo valdybos nario pareigų vykdymu metu sukurtus dalykus automatiškai, neterminuotai ir neataukiamai tampa ir yra išimtinė Bendrovės nuosavybė.

1.7.2. Atlyginimas Nepriklausomam valdybos nariui už šios Sutarties 1.7.1 straipsnyje nurodytą dalyką sukurtą yra skaičiuotas pagal šią Sutartį Nepriklausomam valdybos

nariui mokam atlyg ir Bendrov turi teis disponuoti tokiais dalykais i-imentinai savo nuofli ra, nemok dama Nepriklausomam valdybos nariui jokio papildomo atlygio.

2. IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMAS

2.1. Nepriklausomo valdybos nario išlaidų kompensavimas

- 2.1.1. Jei vykdam Nepriklausomo valdybos nario funkcijas reikia patirti pagrįst išlaid , skaitant bet neapsiribojant, kelioni , apgyvendinimo ne Bendrov s veiklos vietoje, transporto, maitinimo kelion s metu, esant b tinybei, protingumo kriterijus atitinkan ias išlaidas atlygiui ufl i-orini patar j , auditori , teisinink paslaugas, susijusias su Nepriklausomo valdybos nario funkcij atlikimu, Bendrov sipareigoja padengti tiesiogiai arba kompensuoti Nepriklausomam valdybos nariui tokias pagr stas išlaidas, jeigu jos iš-anksto buvo aptartos su Bendrove.
- 2.1.2. Ufl Nepriklausomo valdybos nario veikl Bendrov sipareigoja mok ti [suma skai iais] (suma flodffiais) lit be PVM atlyg ufl fakti-kai sugai-t 1 (vien) valand vykdam Nepriklausomo valdybos nario veikl , ta iau visais atvejais ne daugiau nei [suma skai iais] (suma flodffiais) Lt be PVM per kalendorin m nes .
- 2.1.3. Atlygis iš-mokamas kas m nes per 15 (penkiolika) kalendorini dien nuo pri mimo - perdavimo akto pasira-ymo datos. Pasibaigus kalendoriniam m nesiu, kurio metu Nepriklausomas valdybos narys vykdam Nepriklausomo valdybos nario veikl , Nepriklausomas valdybos narys privalo per 10 (de-imt) kalendorini dien pateikti Bendrovei pri mimo - perdavimo akt bei s skait - fakt r d l savo kaip Nepriklausomo valdybos nario veiklos. Pri mimo - perdavimo akte Nepriklausomas valdybos narys privalo detalizuoti per m nes fakti-kai sugai-t laik vykdam Nepriklausomo valdybos nario veikl ir veiklos pob d . Bendrov , gavusi pri mimo-perdavimo akt , turi teis papra-yti patikslinti jame nurodyt informacij .
- 2.1.4. Visi mok jimai pagal -i Sutart atliekami pavedimu Nepriklausomo valdybos nario -ios Sutarties 4.2 straipsnyje nurodyt banko s skait .
- 2.1.5. Nepriklausomam valdybos nariui mokam atlyg skai iuoti visi taikytini mokes iai ir mokes, iš-skyrus PVM. Visus Nepriklausomo valdybos nario mok tinus mokes ius ir mokes (skaitant ir tuos, kurie gali b ti nustatyti ateityje), kiek tai susij su atlygio gavimu, apskai iuoja ir sumoka Bendrov , pervesdama juos Nepriklausomo valdybos nario ar savo vardu atitinkamus mokes ius ir mokes administruojan ioms institucijoms, iš-skyrus atvejus, kai galiojantys teis s aktai numato kit tvark .
- 2.1.6. Tuo atveju, jeigu pagal galiojan ius teis s aktus Nepriklausomas valdybos narys tur t registruoti individuali veikl , leidffian i teikti -ioje Sutartyje numatytas paslaugas, Bendrov Nepriklausomam valdybos nariui atlyg sipareigoja mok ti tik tur dama Nepriklausomo valdybos nario Bendrovei pateikt individualios veiklos paffymos ar kito pagal galiojan ius teis s aktus leidffian io pagal -i Sutart vykdyti veikl dokumento

kopij . Tokiu atveju visus mokesčius Nepriklausomas valdybos narys privalo sumokėti pats, jeigu galiojantys teisės aktai nenustato kitaip.

2.1.7. Tais Sutarties nurodytais atvejais gali būti bet kokiais pagrindais, Nepriklausomam valdybos nariui turi būti išmokamas atlygis už faktiškai sugaištą laiką vykdant Nepriklausomo valdybos nario veiklą iki Sutarties nutraukimo dienos. Bendrovė, laikantis šiame Sutarties skyriuje nustatytų sąlygų,sipareigoja su Nepriklausomu valdybos nariu visiškai atsiskaityti per 1 (vien) mėnesį nuo šios Sutarties nutraukimo dienos.

3. ATSAKOMYBĖ IR NUOSTOLIŲ ATLYGINIMAS

3.1. Bendrovės atsakomybė

3.1.1. Bendrovė sipareigoja atlyginti Nepriklausomam valdybos nariui ir apsaugoti jį nuo bet kokių nuostolių ar žalios (skaitant protingas išlaidas teisinei pagalbai), kurie gali būti Nepriklausomo valdybos nario patirtimi dėl bet kokios priežasties, susijusios su Nepriklausomo valdybos nario veikla Bendrovės valdyboje, išskyrus atvejus, kai tokie nuostoliai ar žala Nepriklausomam valdybos nariui kilo dėl Nepriklausomo valdybos nario tyčios ar didelio neatsargumo.

3.1.2. Šios Sutarties galiojimo metu Bendrovė sipareigoja apdrausti Nepriklausomą valdybos narį juridini asmenų organų civilinė atsakomybės draudimu.

3.2. Nepriklausomo valdybos nario atsakomybė ir pareiga atlyginti nuostolius

3.2.1. Nepriklausomas valdybos narys sipareigoja atlyginti Bendrovei ir apsaugoti jį nuo bet kokių nuostolių ar žalios (skaitant protingas išlaidas teisinei pagalbai), kuriuos ji gali patirti dėl Nepriklausomo valdybos nario vykdytos šios Sutarties pakeidimo ir/ar trečiųjų asmenų, skaitant Bendrovės akcininkus, reikalavimų, susijusių su Nepriklausomo valdybos nario veikla Bendrovės valdyboje ar tos veiklos rezultatais, kai tokie nuostoliai ar žala Bendrovei kilo dėl Nepriklausomo valdybos nario tyčios ar didelio neatsargumo.

4. KITOS SĄLYGOS

4.1. Teisė gauti informaciją ir konfidencialumas

4.1.1. Nepriklausomas valdybos narys turi teisę susipažinti su visais Bendrovės ir jos tiesiogini ir/ar netiesiogini dukterini moni dokumentais ir visa Bendrovės ir jos tiesiogini ir/ar netiesiogini dukterini moni informacija (išskyrus tokius dokumentus ir informaciją, kuri tiesiogiai ir/ar netiesiogiai susijusi su Bendrovės ir jos tiesiogini ir/ar netiesiogini dukterini moni kontrahent duomenimis, dokumentais ir/ar informacija, teisės aktai nustatyta tvarka gauta, suflinota ar kitokiu teisėtai būdu gyta Bendrovei ir jos tiesiogini ir/ar netiesiogini dukterini moni kontrahentams), kuri Nepriklausomo valdybos nario prašymu gali būti susisteminta pagal jo nurodytus

pagrįstus kriterijus. Jeigu Bendrov neturi praeom Bendrov s tiesiogini ir/ar netiesiogini dukterini moni dokument ar informacijos, Bendrov sipareigoja nedelsdama imtis veiksni, kad gaut tokius dokumentus bei informacij, skaitant pasinaudojim jos turim dukterini moni akcij suteikiamomis teis mis.

4.1.2. Tšos Sutarties galiojimo metu, o taip pat ir neterminuot laikotarp jai pasibaigus, Nepriklausomas valdybos narys sipareigoja laikyti konfidencialia ir neatskleisti be i-ankstinio ra-ti-ko Bendrov s sutikimo jokiai tre-iai -aliai Bendrov s konfidencialios informacijos. Informacijos, kuri laikoma konfidencialia, s ra- tvirtina Bendrov s valdyba.

4.1.3. Nepriklausomas valdybos narys pasira-o sipareigojim neatskleisti Bendrov s komercini paslap i ir konfidencialios informacijos.

4.2. Pranešimai ir kita informacija

4.2.1. Visi prane-imai, pra-ymai, ra-ytiniai pareikalavimai ar kiti dokumentai pagal -i Sutart (š**Pranešimai**) siun-iami -iais adresais:

Bendrovei:

[pavadinimas]

[adresas]

Nepriklausomam valdybos nariui:

[adresas]

[el. pa-tas]

Kita Nepriklausomo valdybos nario informacija:

[banko s skaitos Nr.]

[bankas].

4.2.2. Visi Prane-imai pagal -i Sutart laikomi tinkamai teiktai, kai jie teikiami auk-iau nurodytais adresais, gavim patvirtinant para-u (Bendrov s gavimas patvirtinamas Bendrov s darbuotoj, valdymo organ nari arba kit jos galiot asmen para-ais), arba yra siun-iami registruotu ar kurjeri pa-tu. Kiekviena Tšalis privalo prane-ti kitai Tšaliai apie bet kokius jos adresu, banko s skaitos ar kit duomen, nurodyt -ioje Sutartyje, pasikeitimus, ne v-liau kaip per 5 (penkias) dienas nuo tokio pasikeitimo. Jei Tšalis neprane-a apie adresu pasikeitim, tai Prane-imo siuntimas paskutiniu turimu adresu yra laikomas tinkamu.

4.3. Įsigaliojimas. Sutarties terminas

4.3.1. Tš Sutartis sigalioja nuo jos pasira-ymo momento ir galioja iki anks-iausios i-i dat :
(a) Nepriklausomas valdybos narys atsistatydina ar negali toliau eiti pareig, (b)

Nepriklausomas valdybos narys yra at-aukiamas i– Bendrov s valdybos ar at-aukiama visa Bendrov s valdyba arba (c) Nepriklausomas valdybos narys nustoja eiti Bendrov s valdybos nario pareigas kitu pagrindu (d) Bendrov s valdyba nusprendffia, kad Nepriklausomas valdybos narys negali b ti laikomas nepriklausomu. Sutarties 1.7, 3, 4.1.2 ir 4.4 straipsni s lygos lieka galioti ir po –ios Sutarties pasibaigimo.

4.3.2. Nepriklausomas valdybos narys, ne v liau nei Sutarties pasibaigimo dien , sipareigoja perduoti Bendrovei arba sunaikinti (a) visus jo turimus veiklos vykdymo metu gautus ar sukurtus dokumentus (skaitant, bet neapsiribojant, korespondencij , prane–imus, sutartis, kitus dokumentus, taip pat kompiuterio diskus, kitas optiniu ar elektroniniu b du nuskaitomas informacijos laikmenas) ir (b) Nepriklausomam valdybos nariui valdyti ir/ar naudotis ry–ium su jo veikla Bendrov s valdyboje perduot Bendrovei priklausant ar Bendrov s kitais pagrindais valdom turt ir kitus dalykus. Bendrov s ra–ytiniu pra–ymu Nepriklausomas valdybos narys sipareigoja pateikti ra–ytin patvirtinim apie –iame punkte numatyt pareig tinkam vykdym .

4.4. Ginčų sprendimas

4.4.1. TŲai Sutar iai jos s lyg ai–kinimui, taikymui, taip pat klausimams, susijusiems su jos pafleidimu, galiojimu ar negaliojimu, spr sti taikoma Lietuvos Respublikos teis .

4.4.2. Visi gin ai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys i– –ios Sutarties ar susij su –ia Sutartimi, jos pafleidimu, nutraukimu ar galiojimu, sprendffiami deryb b du. Jeigu per 30 (trisinde–imt) kalendorini dien TŲlims nepavyksta taikiai i–spr sti gin o, gin as galutinai sprendffiamas Vilniaus komercinio arbitraflo teisme pagal jo reglament . Arbitraffinio teismo vieta bus Vilnius. Arbitraffinio teismo arbitr skai ius bus trys. Arbitraflo kalba bus lietuvi kalba.

4.5. Pakeitimai ir papildymai

Bet kokie –ios Sutarties pakeitimai ar papildymai turi b ti daromi ra–tu ir pasira–omi abiej TŲli .

4.6. Sutarties priedai

fiemiau i–vardinti –ios Sutarties priedai yra neatskiriama –ios Sutarties dalis:

Priedas Nr. 1. LITGRID AB valdybos nario nepriklausomumo patvirtinimas.

4.7. Salygų atskiriamumas

Jeigu kuri nors –ios Sutarties s lyga visi–kai ar i–dalies negalioj ar tapt negaliojan ia d l jos prie–taravimo taikytiniems teis s aktams arba d l bet kokios kitos prieflasties, likusios –ios Sutarties s lygos liks galioti visa apimtimi. Tokiu atveju, TŲlys gera valia der sis ir sieks pakeisti min t visi–kai ar i–dalies negaliojan i s lyg kita galiojan ia s lyga, kuri, kiek tai

manoma, leist pasiekti tok pat teisin ir ekonomin rezultat kaip -ios Sutarties s lyga, kuri bus tokiu b du pakeista.

4.8. Teisių perleidimas

N viena T^Malis negali perleisti savo teisi ar pareig pagal -i Sutart bet kokiai tre iajai -aliai.

4.9. Kalba ir egzemplioriai

T^M Sutartis yra sudaroma 2 (dviem) egzemplioriais lietuvi kalba, po vien egzempliori kiekvienai T^Maliai.

PATVIRTINDAMOS TAI, KAS I^TD STYTA, T^Malys sudar -i Sutart auk- iau nurodyt dien .

Bendrov s visuotinio akcinink susirinkimo galiotas Nepriklausomas valdybos narys
asmuo

[vardas, pavard]

[vardas, pavard]
