

**AKCINĒS BENDROVĒS „SNAIGĒ“
ATLYGIO UŽ VALDYBOS NARIŪ VEIKLĀ
MOKĒJIMO TVARKA**

1. BENDROJI DALIS

1.1. Ši akcinēs bendrovēs „Snaigē“ (toliau – Bendrovē) atlygio uē valdybos (toliau – Valdyba) nariŪ veiklā mokējimo tvarka (toliau – Tvarka) apibrēžia pagrindinius atlygio uē Valdybos nariŪ veiklā (toliau – Atlygis) nustatymo principus bei apmokējimo tvarkā. Ši Tvarka taikoma visiems ar daļai Valdybos nariŪ, tik jeigu Valdyba priima sprendimā dēl Atlygio mokējimo visiems arba daļai Valdybos nariŪ.

1.2. Pagal šią Tvarkā Valdybos nariams mokamas Atlygis nēra laikomas darbo ūmokesēiu, tantjemomis ar kitomis panašiomis išmokomis, kurias galētŪ bŪti siejamas su Valdybos nario tarnybiniu pavaldumu arba priklausytŪ vien nuo Bendrovēs ūdirbamo pelno (nuostolio).

1.3. Atlygio Valdybos nariams išmokējimas gali bŪti sustabdomas arba nutraukiamas tik šioje Tvarkoje nustatytais atvejais arba atitinkamā Valdybos nariŪ atēaukus iš Valdybos.

1.4. Atlygis yra mokamas tik uē veiklā Valdyboje, Valdybos nariui atsistatydinus iš Valdybos ar Valdybos nariŪ atēaukus iš Valdybos jokios išēitinės išmokos nēra mokamas.

1.5. Rengiant šią Tvarkā buvo vadovautasi, o taip pat pagal šią Tvarkā nustatant Atlygī Valdybos nariams turī bŪti vadovaujamas principu, kad Atlygio dydis bei jo mokējimo tvarka turi:

1.5.1. skatinti ilgalaikēs ir tvarios Bendrovēs vertēs kŪrimā;

1.5.2. ūtiktrinti rezultatŪ, pasiektŪ prisiimant protingā rizikā, atlygintinumā;

1.5.3. ūtiktrinti atskirŪ Valdybos nariŪ prisiimamos atsakomybēs atlyginimā;

1.5.4. skatinti savo srities profesionalŪ pritraukimā Bendrovēs valdymui.

1.6. Tvarka yra nustatoma (tvirtinama) ir keičiama Bendrovēs visuotinio akcininkŪ susirinkimo sprendimu.

1.7. Su šia Tvarka pasiraēytinai supaēindinami Valdybos nariai ir Bendrovēs vadovas.

2. VALDYBOS NARIO VEIKLOS SUTARTIS

2.1. Dēl Valdybos nario veiklos yra sudaroma sutartis (toliau – Sutartis), kurios formā tvirtina Bendrovēs visuotinis akcininkŪ susirinkimas.

2.2. Sutartī su Valdybos nariu pagal Bendrovēs akcininkŪ susirinkimo patvirtintā formā pasiraēo Bendrovēs vadovas.

**PROCEDURE FOR PAYMENT OF REMUNERATION
BY AB SNAIGĒ TO THE BOARD MEMBERS**

1. GENERAL PART

1.1. This procedure for payment of remuneration by AB Snaigē (public limited liability company) (hereinafter, the Company) for the activity of the members of the Board (hereinafter, the Board) (hereinafter, the Procedure) defines the main principles for establishing and the procedures for payment of remuneration for the activity of the Board members (hereinafter, the Remuneration). This Procedure shall apply to all or to the part of the members of the Board only in case the Board adopts decision regarding payment of the Remuneration to all or to the part of the members of the Board.

1.2. The Remuneration paid to the Board members under this Procedure shall not be considered wages, bonuses or other similar payments that could be linked to the official subordination of a Board member or would depend only on the profit (loss) of the Company.

1.3. Payment of the Remuneration to the Board members may be suspended or terminated only in the cases prescribed in this Procedure or upon removal of a respective Board member from the Board.

1.4. The Remuneration shall be paid only for the activity within the Board; no termination benefits are paid upon resignation or removal of a Board member from the Board.

1.5. The drafting of this Procedure was, as well as the establishment of the Remuneration to be paid to the Board members under this Procedure must be, in line with the principle that the amount and the procedures for payment of the Remuneration shall:

1.5.1. promote the development of a long-term and sustainable value of the Company;

1.5.2. ensure the consideration for the results achieved by assuming reasonable risks;

1.5.3. ensure the consideration for the liability assumed by individual Board members;

1.5.4. promote the attraction of professionals for management of the Company.

1.6. The Procedure shall be established (approved) and amended by a decision of the General Meeting of Shareholders of the Company.

1.7. The Board members and the head of the Company shall familiarise with the Procedure under signature.

2. BOARD MEMBER AGREEMENT

2.1. An agreement on the activity of a Board member (hereinafter, the Agreement) shall be concluded on the basis of the form approved by the General Meeting of Shareholders of the Company.

2.2. The head of the Company shall sign the Agreement with a Board member in compliance with the form approved by the General Meeting of Shareholders of the Company.

2.3. Sutartyje turi būti nurodytos Valdybos nario pareigos Bendrovei, konfidencialumo išsipareigojimas, Atlygio mokėjimo tvarka, atitinkanti šią Tvarą ir kitos nuostatos.

2.4. Sutartis nėra laikoma darbo sutartimi ar kita sutartimi, kuri sukuria Valdybos nario pavaldumą Bendrovei.

2.5. Sutartis yra nutraukiama Valdybos nariui atsistatydinus arba Valdybos narį atšaukus iš užimamų pareigų.

3. ATLYGIO DYDŽIO NUSTATYMAS

3.1. Atlygis Valdybos nariams yra nustatomas finansiniams metams. Sprendimai dėl Atlygio Valdybos nariams nustatymo ateinantiems finansiniams metams turi būti priimami ne vėliau kaip iki einamųjų finansinių metų lapkričio 30 dienos.

3.2. Valdyba, laikydamosi šioje Tvaroje nustatytų principų, priima sprendimą dėl Atlygio Valdybos nariams metinio biudžeto (bendros visiems Valdybos nariams mokėtinos sumos) patvirtinimo finansiniams metams (toliau – Atlygio biudžetas).

3.3. Atlygio biudžetas turi būti nustatomas laikantis Tvaros 1.5 punkte nurodytų principų ir atsižvelgiant į:

3.3.1. planuojamus Bendrovės veiklos rezultatus atitinkamais finansiniais metais;

3.3.2. planuojamas investicijas ir / ar Bendrovės veiklos pertvarkymus;

3.3.3. bendrą padėtį rinkoje ir konkurencinę aplinką;

3.3.4. valdymo organų, kurie vadovauja bendrovėms, palyginamoms su Bendrove, narių atlygį rinkoje.

3.4. Atlygio biudžetas visais atvejais yra skirstomas laikantis žemiau nurodytos tvarkos:

3.4.1. ne daugiau kaip 40 (keturiasdešimt) procentų viso Atlygio biudžeto skiriama pastoviai Valdybos narių Atlygio daliai, kuri mokama už veiklą Valdyboje, nepriklausomai nuo pasiektų Bendrovės rezultatų;

3.4.2. likusi dalis Atlygio biudžeto skiriama kintamai Valdybos narių Atlygio daliai, kurios mokėjimas yra siejamas su Bendrovės pasiektais rezultatais bei nustatytų tikslų vykdymu.

3.5. Bent 60 (šešiasdešimties) procentų kintamos Atlygio dalies, kurios mokėjimas siejamas su Bendrovės pasiektais rezultatais, išmokėjimas turi būti atidėtas bent iki finansinių metų, einančių po finansinių metų, kuriems yra nustatomas Atlygio biudžetas, audituotų rezultatų paskelbimo ir patvirtinimo Bendrovės akcininkų susirinkime.

2.3. The Agreement shall provide the duties of the Board member to the Company, confidentiality clauses, the procedures for payment of the Remuneration in conformity with this Procedure and other provisions.

2.4. The Agreement shall not be considered an employment contract or other agreement that gives rise to a duty of subordination on the part of the Board member to the Company.

2.5. The Agreement shall be terminated upon resignation or removal of the Board member from the office.

3. SETTING THE AMOUNT OF THE REMUNERATION

3.1. The Remuneration of the Board members shall be fixed for a financial year. Decisions on establishing the Remuneration of the Board members for the next financial year shall be taken no later than by 30 November of the current financial year.

3.2. The Board, in conformity with the principles stipulated in this Procedure, shall take a decision on the approval of the annual budget for the Remuneration of the Board members (total amount payable to all the Board members) for a financial year (hereinafter, the Remuneration Budget).

3.3. The Remuneration Budget shall be fixed in conformity with the principles referred to in Clause 1.5 hereof and in observance of:

3.3.1. planned operating results of the Company for the respective financial year;

3.3.2. planned investments and/or restructuring of the Company's activity;

3.3.3. a general situation in the market and the competitive environment;

3.3.4. remuneration in the market, payable to members of management bodies of the companies comparable with the Company.

3.4. In all cases, the Remuneration Budget shall be allotted in accordance with the below procedure:

3.4.1. no more than 40 (forty) per cent of the total Remuneration Budget shall be allotted for the fixed part of the Remuneration of the Board members, payable for the activity within the Board, notwithstanding the results achieved by the Company;

3.4.2. the remaining part of the Remuneration Budget shall be allotted for the variable part of the Remuneration of the Board members, the payment of which is associated with the results achieved by the Company and the fulfilment of the objectives set.

3.5. The payment of at least 60 (sixty) per cent of the variable part of the Remuneration, the payment of which is associated with the results achieved by the Company, shall be postponed at least until the declaration and approval of audited results for the financial year following the financial year for which the Remuneration Budget is established at the General Meeting of Shareholders of the Company.

- 3.6. Valdyba tvirtindama Atlygio biudžetą privalo:
- 3.6.1. nustatyti Atlygio biudžetą;
- 3.6.2. nustatyti pastovią ir kintamą Atlygio biudžeto dalis;
- 3.6.3. nustatyti objektyvius kriterijus, kuriuos pasiekus Valdybos nariams būtų mokama kintama Atlygio dalis (gali būti nustatomi ir tarpiniai kriterijai, kuriuos pasiekus būtų išmokama ne visa, bet dalis kintamos Atlygio dalies);
- 3.6.4. nustatyti kintamos Atlygio dalies išmokėjimo atidėjimo sąlygas (kokia dalis ir kokiam laikui yra atidedama, kokioms sąlygoms įvykus kintama Atlygio suma gali būti neišmokama).
- 3.7. Valdyba, patvirtinusi Atlygio Valdybos nariams metinį biudžetą, priima sprendimą dėl konkretaus Atlygio nustatymo kiekvienam Valdybos nariui.
- 3.8. Atlygis kiekvienam Valdybos nariui turi būti nustatomas laikantis Tvarkos 1.5 punkte nurodytų principų ir atsižvelgiant į:
- 3.8.1. kiekvieno Valdybos nario veiklos Valdyboje ir Bendrovėje apimtis (dalyvavimą Valdybos komitetuose, kitų Valdybos sprendimų deleguotų funkcijų atlikimą ir pan.);
- 3.8.2. kiekvieno Valdybos nario asmeninę kvalifikaciją ir patirtį.
- 3.9. Kiekvienam Valdybos nariui nustatomas Atlygis Valdybos sprendimu gali būti skirstomas į žemiau nurodytas dalis:
- 3.9.1. pastovią Valdybos nario Atlygio dalį, kuri mokama už veiklą Valdyboje, nepriklausomai nuo pasiektų Bendrovės rezultatų;
- 3.9.2. išmokas, kurios mokamos už dalyvavimą kiekviename Valdybos, Valdybos komitetų posėdyje, o taip pat už dalyvavimą kituose posėdžiuose, kuriuose atitinkamas Valdybos narys dalyvauti yra deleguotas Valdybos sprendimu; ši Atlygio dalis skiriama kompensuoti Valdybos nario sąnaudoms, kurios patiriamos dalyvaujant atitinkamuose posėdžiuose (kelionės, apgyvendinimo išlaidos ir pan., papildomai, lyginant su kitais Valdybos nariais, sugaištas laikas kelionėje); atitinkama Atlygio dalis gali būti nustatoma tik tiems Valdybos nariams, kurie pagrįstai turi tokių papildomų sąnaudų;
- 3.9.3. kintamą Valdybos nario Atlygio dalį, kurios mokėjimas yra siejamas su Bendrovės pasiektais rezultatais bei nustatytų tikslų vykdymu.
- 3.10. Valdyba nustatydamas konkrečius Valdybos nariams
- 3.6. In approving the Remuneration Budget, the Board shall:
- 3.6.1. establish the Remuneration Budget;
- 3.6.2. establish fixed and variable parts of the Remuneration Budget;
- 3.6.3. establish objective criteria the achievement of which would entitle the Board members to the variable part of the Remuneration (interim criteria may also be established, upon achievement of which not all but a portion of the variable part of the Remuneration would be paid);
- 3.6.4. establish the terms of suspension of payment of the variable part of the Remuneration (what part and for what term is suspended, under what circumstances the variable part of the Remuneration may not be paid).
- 3.7. Having approved the annual budget of the Remuneration of the Board members, the Board shall take a decision on establishing the specific Remuneration of each member of the Board.
- 3.8. The Remuneration of each member of the Board shall be established in conformity with the principles stipulated in Clause 1.5 hereof and in observance of:
- 3.8.1. the scope of activities of each member of the Board within the Board and the Company (participation in committees of the Board, performance of other functions assigned by the decision of the Board, etc.);
- 3.8.2. personal qualification and experience of each member of the Board.
- 3.9. The Remuneration established for each member of the Board may be allotted by the decision of the Board in following parts:
- 3.9.1. fixed part of the Remuneration of the respective Board member, payable for the activity within the Board, notwithstanding the results achieved by the Company;
- 3.9.2. payments for the participation in each sitting of the Board or committees of the Board, as well as for the participation in other meetings to which the respective Board member has been delegated to participate by the decision of the Board; this part of the Remuneration shall be allotted for compensation of the costs and expenses incurred by the Board member due to the participation in respective meetings (travel, accommodation costs, etc., additional travelling time, as compared with the time spent by other Board members); a respective part of the Remuneration may be established only for those Board members who reasonably incurred such additional costs;
- 3.9.3. variable part of the Remuneration of the Board member, the payment of which is associated with the results achieved by the Company and the fulfilment of the objectives set.
- 3.10. In establishing the Remuneration allotted to

paskirtą Atlygį privalo:

3.10.1. nustatyti kiekvienam Valdybos nariui paskirtą Atlygį;

3.10.2. nustatyti kiekvienam Valdybos nariui taikomas Atlygio dalis, kaip tai numatyta Tvarkos 3.9 punkte (jei taikoma).

3.11. Su Valdybos protokolu (jo išrašu ar atskirai surašytu Valdybos sprendimu), kuriuo priimamas sprendimas patvirtinti Valdybos narių Atlygį ateinantiems finansiniams metams, privalo būti pasirašytinai supažindinami visi Valdybos nariai ir Bendrovės vadovas ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo protokolo surašymo dienos.

3.12. Valdybos sprendimas, kuriuo patvirtinamas valdybos narių Atlygis, tampa neatskiriama Sutarties dalimi ir sukuria Bendrovei prievolę mokėti šiame sprendime nustatytą Atlygį.

4. ATLYGIO MOKĖJIMO TVARKA

4.1. Pastovi Atlygio dalis (Tvarkos 3.4.1 ir 3.9.1 punktai) Valdybos nariams mokama **kiekvieną ketvirtį** paskutinę atitinkamo ketvirčio darbo dieną kiekvieną kartą sumokant **1/4 (vieną ketvirtąją)** pastovios metinio Atlygio dalies.

4.2. Atlygio dalis, skiriama kaip kompensacija už patirtas sąnaudas (Tvarkos 3.9.2), Valdybos nariams mokamas **kiekvieną ketvirtį** paskutinę atitinkamo ketvirčio darbo dieną, mokėtina suma nustatoma atsižvelgiant į faktiškai buvusių posėdžių, už kuriuos mokama ši Atlygio dalis, skaičių.

4.3. Kintama Atlygio dalis (Tvarkos 3.4.2 ir 3.9.3 punktai) Valdybos nariams mokama Valdybos sprendime, kuriuo nustatytas Atlygis už atitinkamus finansinius metus, nustatytomis dalimis kitą darbo dieną, po to, kai paskelbiami audituoti Bendrovės rezultatai ir jie yra patvirtinami Bendrovės akcininkų susirinkime.

4.4. Atlygis Valdybos nariams mokamas šios Tvarkos ir Sutarties pagrindu, dėl Atlygio mokėjimo joks papildomas sprendimas neturi būti priimamas. Bendrovės vadovas privalo užtikrinti savalaikį Atlygio išmokėjimą Valdybos nariams.

particular Board members, the Board shall:

3.10.1. establish the Remuneration allotted to each Board member;

3.10.2. establish parts of the Remuneration applied to each Board member, as prescribed in Clause 3.9 hereof (if applicable).

3.11. All Board members and the head of the Company shall familiarise under signature with the Board minutes (its extract or the Board's decision executed separately) adopting the decision on the approval of the Remuneration of the Board members for the next financial year no later than within 5 (five) business days after the date of signature of the minutes.

3.12. The Board's decision approving the Remuneration of the Board members shall become an integral part of the Agreement and imposes an obligation on the Company to pay the Remuneration established by the decision.

4. PROCEDURES FOR PAYMENT OF THE REMUNERATION

4.1. The fixed part of the Remuneration (Clauses 3.4.1 and 3.9.1 of the Procedure) shall be paid to the Board members **each quarter** on the last business day of the respective quarter by paying **1/4 (one fourth)** of the fixed part of the annual Remuneration.

4.2. The part of the Remuneration allotted as compensation for the costs and expenses incurred (Clause 3.9.2 of the Procedure) shall be paid to the Board members **each quarter** on the last business day of the respective quarter and the amount payable shall be established taking account of the number of actual sittings for which this part of the Remuneration is due.

4.3. The variable part of the Remuneration (Clauses 3.4.2 and 3.9.3 of the Procedure) shall be paid to the Board members in the parts established by the Board's decision on the establishment of the Remuneration for the respective financial year the next business day after the declaration and approval of audited results of the Company by the General Meeting of Shareholders of the Company.

4.4. The Remuneration shall be paid to the Board members in compliance with this Procedure and the Agreement; no additional decision is required for payment of the Remuneration. The head of the Company shall ensure timely payment of the Remuneration to the Board members.