

AB „Grigiškės“

Lietuvos Respublikos Vertybinių popierių komisijai  
Konstitucijos per. 23  
LT-08105 Vilnius

2008-09-22 Nr. *020-SK/2008-433*

#### ATSAKINGŲ ASMENŲ PATVIRTINIMAS

Vadovaudamiesi LR Vertybinių popierių įstatymo 22 straipsnio 1 dalies nuostatomis ir Lietuvos Respublikos Vertybinių popierių komisijos periodinės ir papildomos informacijos rengimo pateikimo taisyklėmis, mes – generalinis direktorius Gintautas Pangonis ir finansų departamento direktorė Nina Šilerienė, patvirtiname, kad mūsų žiniomis, patikslintas konsoliduotas pranešimas už 2007 metus teisingai nurodo verslo plėtros ir veiklos apžvalgą.

AB „Grigiškės“ generalinis direktorius **Gintautas Pangonis**



AB „Grigiškės“ finansų departamento direktorė **Nina Šilerienė**



PRIDEDAMA: AB „Grigiškės“ patikslintas konsoliduotas pranešimas už 2007 metus (36 lapai).

***AKCINĖS BENDROVĖS „GRIGIŠKĖS“***  
***PATIKSLINTAS KONSOLIDUOTAS PRANEŠIMAS***  
***UŽ 2007 METUS***

## TURINYS

1. ATASKAITINIS LAIKOTARPIS, UŽ KURĮ PARENGTAS PRANEŠIMAS .....	5
2. ĮMONIŲ GRUPĘ SUDARANČIOS BENDROVĖS IR JŲ KONTAKTINIAI DUOMENYS.....	5
3. ATSTOVYBĖS IR FILIALAI .....	5
4. ĮMONIŲ GRUPĘ SUDARANČIŲ BENDROVIŲ PAGRINDINĖS VEIKLOS POBŪDIS .....	5
5. SUTARTYS SU VERTYBINIŲ POPIERIŲ VIEŠOSIOS APYVARTOS TARPININKAIS IR KREDITO ĮSTAIGOMIS .....	5
6. EMITENTO ĮSTATINIS KAPITALAS .....	6
6.1. Juridinių asmenų registre įregistruotas įstatinis kapitalas.....	6
6.2. Informacija apie numatomą įstatinio kapitalo didinimą konvertuojant ar keičiant į akcijas išleistus skolos ar išvestinius vertybinius popierius .....	6
6.3. Akcijų suteikiamos teisės ir pareigos .....	6
7. AKCININKAI.....	7
7.1. Bendrovės akcininkų skaičius.....	7
7.2. Pagrindiniai akcininkai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nuosavybes teise turintys daugiau kaip 5 procentus Emitento įstatinio kapitalo.....	7
7.3. Bendrovės akcininkų struktūra .....	7
7.4. Akcininkai, turintys specialias kontroles teises .....	7
7.5. Balsavimo teisių apribojimai.....	7
7.6. Akcininkų tarpusavio susitarimai .....	7
8. DUOMENYS APIE PREKYBĄ EMITENTO VERTYBINIAIS POPIERIAIS REGULIUOJAMOSE RINKOSE .....	8
8.1. Bendrovės akcijų pagrindinės charakteristikos.....	8
8.2. Prekyba bendrovės akcijomis .....	8
8.3. Bendrovės akcijų kapitalizacija.....	8
8.4. Emitento vertybinių popierių prekyba kitose biržose ir organizuotose rinkose.....	8
8.5. Savo akcijų supirkimas .....	8
8.6. Informacija apie akcijų perleidimo apribojimus. ....	9
8.7. Informacija apie vertybinių popierių įsigijimą .....	9
9. DARBUOTOJAI .....	9
10. EMITENTO ĮSTATŲ PAKEITIMO TVARKA.....	10
11. REIKŠMINGI SUSITARIMAI.....	10
12. INFORMACIJA APIE EMITENTO VALDYMO ORGANUS.....	10
12.1. Valdymo organų nariai.....	10
12.2. Duomenys apie valdybos pirmininką, administracijos vadovą ir Finansų departamento direktorę .....	11
12.3. Duomenys apie dalyvavimą kitų įmonių, įstaigų ir organizacijų veikloje (įmonės, įstaigos ar organizacijos pavadinimas, pareigos), turima didesnė kaip 5 proc. įmonių kapitalo ir balsų dalis, proc.) .....	11
12.4. Duomenys apie kiekvieno valdymo organų nario kadencijos pradžią ir pabaigą .....	12

12.5. Informacija apie išmokas bei paskolas valdymo organų nariams .....	12
12.6. Per ataskaitinį laikotarpį valdymo organų nariams skirtos paskolos, suteiktos garantijos ir laidavimai, kuriais užtikrintas jų prievolių įvykdymas.....	12
13. ĮMONIŲ GRUPĖS VEIKLOS APŽVALGA .....	12
13.1 Esminiai įvykiai emitento veikloje .....	12
13.2. Naujausi įvykiai emitento veikloje.....	15
13.3. Numatomi atidaryti filialai ir atstovybės.....	15
13.4. Rizikos veiksniai .....	15
13.5. Tiekėjai .....	16
13.6. Pardavimai ir realizavimo rinkos.....	17
13.7. Plėtra ir investicijos .....	17
13.8. Įmonės ir Grupės finansiniai ir veiklos rodikliai .....	18
13.10. Planai.....	18
13.11. Patentai, licencijos, tyrimai.....	18
13.12. Aplinkos apsauga.....	18
14. SANDORIAI SU SUSIJUSIOMIS ŠALIMIS.....	19
15. TEISMO IR TREČIŲJŲ TEISMO (ARBITRAŽO) PROCESAI .....	20
16. VALDYMO KODEKSO LAIKYMO SI ATSKLEIDIMAS.....	21

## 1. ATASKAITINIS LAIKOTARPIS, UŽ KURĮ PARENGTAS PRANEŠIMAS

Pranešimas parengtas už 2007 metus.

## 2. ĮMONIŲ GRUPĘ SUDARANČIOS BENDROVĖS IR JŲ KONTAKTINIAI DUOMENYS

AB „Grigiškės“ (toliau – Bendrovė arba Emitentas) turi dvi dukterines įmones – UAB „Baltwood“, kurios pagrindinė veikla – medienos perdirbimas ir UAB „Grigiškių transporto centras“, kuri nuo 2006 m. veiklos nevykdo.

	Emitentas	Dukterinė įmonė	Dukterinė įmonė
Pavadinimas	Akcinė bendrovė „GRIGIŠKĖS“	Uždaroji akcinė bendrovė „BALWOOD“	Uždaroji akcinė bendrovė „GRIGIŠKIŲ TRANSPORTO CENTRAS“
Kodas	110012450	126199731	300015674
Įstatinis kapitalas	60.000.000 Lt	9.950.000 Lt	100.000 Lt
Adresas	Vilniaus g. 10, Grigiškės, Vilnius	Vilniaus g. 10, Grigiškės, Vilnius	Vilniaus g. 10, Grigiškės, Vilnius
Telefonas	(8~5) 243 58 01	(8~5) 243 59 45	(8~5) 243 58 01
Faksas	(8~5) 243 58 02	(8~5) 243 58 98	(8~5) 243 58 02
Elektroninis paštas	<a href="mailto:info@grigiskes.lt">info@grigiskes.lt</a>	<a href="mailto:info@baltwood.lt">info@baltwood.lt</a>	<a href="mailto:info@gtc.lt">info@gtc.lt</a>
Interneto tinklalapis	<a href="http://www.grigiskes.lt">www.grigiskes.lt</a>	<a href="http://www.baltwood.lt">www.baltwood.lt</a>	-
Teisinė forma	akcinė bendrovė	uždaroji akcinė bendrovė	uždaroji akcinė bendrovė
Įregistravimo data	1991 m. gegužės 23 d.	2004 m. sausio 1 d.	2004 m. balandžio mėn. 6 d.
Registro tvarkytojas	Valstybės įmonė Registrų centras	Valstybės įmonė Registrų centras	Valstybės įmonė Registrų centras

## 3. ATSTOVYBĖS IR FILIALAI

Bendrovė turi atstovybę Latvijoje (nuo 2006 metų).

## 4. ĮMONIŲ GRUPĘ SUDARANČIŲ BENDROVIŲ PAGRINDINĖS VEIKLOS POBŪDIS

Akcinės bendrovės „Grigiškės“ pagrindinė veikla – gamina tualetinį popierių, popierinius rankšluosčius ir servetėles, medicininį aliginą, gofruojamąjį popierių, gofruotojo kartono gaminius, kietąsias ir dažytas kietąsias medienos plaušų plokštes.

UAB „Baltwood“ – medienos perdirbimas; gamina tarinę medieną, granules ir klijuotą baldų skydą.

UAB „Grigiškių transporto centras“ – prekyba naudotais automobiliais. Ši įmonė nuo 2006 m. veiklos nevykdo.

## 5. SUTARTYS SU VERTYBINIŲ POPIERIŲ VIEŠOSIOS APYVARTOS TARPININKAIS IR KREDITO ĮSTAIGOMIS

Bendrovė yra pasirašiusi sutartį su AB FMĮ „Finasta“ (Konstitucijos pr. 23, Vilnius, tel. (8~5) 278 6833, faks. (8~5) 278 6838) dėl bendrovės išleistų vertybinių popierių apskaitos tvarkymo bei dividendų akcininkams išmokėjimo už 2004 – 2007 finansinius metus.

Bendrovė nėra sudariusi su finansų maklerio įmonėmis ir kredito įstaigomis sutarčių dėl investicinių paslaugų bendrovei teikimo.

## 6. EMITENTO ĮSTATINIS KAPITALAS

### 6.1. Juridinių asmenų registre įregistruotas įstatinis kapitalas

6.1. lentelė. Įstatinio kapitalo struktūra

Akcijų rūšis	Akcijų skaičius, vnt.	Nominali vertė, Lt	Bendra nominali vertė, Lt	Dalis įstatiniame kapitale, proc.
Paprastosios vardinės akcijos	39.956.657	1	39.956.657	100,00

Visos Emitento akcijos yra pilnai apmokėtos.

### 6.2. Informacija apie numatomą įstatinio kapitalo didinimą konvertuojant ar keičiant į akcijas išleistus skolos ar išvestinius vertybinius popierius

Emitentas nėra išleidęs skolos ar išvestinių vertybinių popierių, kurie būtų konvertuojami į akcijas.

### 6.3. Akcijų suteikiamos teisės ir pareigos

Akcininkai turi šias turtines bei neturtines teises:

- 1) Gauti Bendrovės pelno dalį - dividendą;
- 2) Gauti bendrovės lėšų, kai Bendrovės įstatinis kapitalas mažinamas siekiant acininkams išmokėti Bendrovės lėšų;
- 3) nemokamai gauti akcijų, kai įstatinis kapitalas didinamas iš Bendrovės lėšų, išskyrus Lietuvos Respublikos acinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;
- 4) pirmumo teise įsigyti Bendrovės išleidžiamų akcijų ar konvertuojamų obligacijų, išskyrus atvejį, kai visuotinis acininkų susirinkimas Lietuvos Respublikos acinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka nusprendžia šią teisę visiems acininkams atšaukti;
- 5) Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais būdais skolinti Bendrovei, tačiau Bendrovė, skolindamasi iš savo acininkų, neturi teisės įkeisti acininkams savo turto. Bendrovei skolinantis iš acininko, palūkanos negali viršyti paskolos davėjo gyvenamojoje ar verslo vietoje esančių komercinių bankų vidutinės palūkanų normos, galiojusios paskolos sutarties sudarymo momentu. Tokiu atveju Bendrovei ir acininkams draudžiama susitarti dėl didesnių palūkanų dydžio;
- 6) Gauti likviduojamos Bendrovės turto dalį;
- 7) Palikti testamentu visas arba dalį savo akcijų kitų asmenų nuosavybėn;
- 8) Perleisti visas ar dalį akcijų kitų asmenų nuosavybėn Lietuvos Respublikos acinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka;
- 9) Dalyvauti visuotiniuose acininkų susirinkimuose;
- 10) pagal akcijų suteikiamas teises (kiekviena 1 lito nominalios vertės pilnai apmokėta akcija suteikia vieną balsą) balsuoti visuotiniuose acininkų susirinkimuose;
- 11) Lietuvos Respublikos teisės aktų bei šių įstatų nustatyta tvarka ir sąlygomis gauti informaciją apie Bendrovę;
- 12) kreiptis į teismą su ieškiniu, prašydami atlyginti Bendrovei žalą, kuri kilo dėl Bendrovės vadovo ir valdybos narių pareigų, nustatytų Lietuvos Respublikos acinių bendrovių įstatyme ir kituose įstatymuose, taip pat šiuose įstatuose, nevykdymo ar netinkamo vykdymo, taip pat kitais Lietuvos Respublikos įstatymų numatytais atvejais;
- 13) Įgalioti kitą asmenį balsuoti už jį visuotiniame acininkų susirinkime;
- 14) Acininkai gali turėti ir kitas, Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytas, turtines ir neturtines teises.

## 7. AKCININKAI

### 7.1. Bendrovės akcininkų skaičius

2007 m. gruodžio 31 d. AB „Grigiškės“ akcininkų skaičius – 2.280.

### 7.2. Pagrindiniai akcininkai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nuosavybės teise turintys daugiau kaip 5 procentus Emitento įstatinio kapitalo

7.2. lentelė. Akcininkai, 2007 m. gruodžio 31 d. nuosavybės teise turėję daugiau kaip 5 proc. Emitento įstatinio kapitalo

Akcininko vardas, pavardė (įmonės pavadinimas, rūšis, buveinės adresas, kodas)	Akcininkui nuosavybės teise, priklausančių paprastųjų vardinių akcijų skaičius, vnt.	Turima įstatinio kapitalo dalis, proc.	Nuosavybės teise priklausančių akcijų suteikiama balsų dalis, proc.	Akcininkui su kartu veikiančiais asmenimis priklausančių balsų dalis, proc.
UAB „GINVILDOS INVESTICIJA“ Turniškių g. 10a-2, Vilnius 125436533	19.128.653	47,87	47,87	---
ROSEMOUNT HOLDING LLC 8130 S.W.Beaverton-Hillsdale, Portland OR97225 05195698	3.613.035	9,04	9,04	---
DAILIUS JUOZAPAS MIŠEIKIS	2.884.402	7,22	7,22	---

### 7.3. Bendrovės akcininkų struktūra

7.3. lentelė. Akcininkų struktūra 2007 m. gruodžio 31 d. ir 2006 m. gruodžio 31 d.

Akcininkai	2007 m.		2006 m.	
	Akcijų skaičius	Nuosavybės dalis, proc.	Akcijų skaičius	Nuosavybės dalis, proc.
Lietuvos juridiniai asmenys	21.812.994	54,59	21.707.954	54,33
Lietuvos fiziniai asmenys	13.998.538	35,04	12.326.087	30,85
Užsienio juridiniai asmenys	4.084.689	10,22	5.868.967	14,69
Užsienio fiziniai asmenys	60.436	0,15	53.649	0,13
<b>Iš viso</b>	<b>39.956.657</b>	<b>100,00</b>	<b>39.956.657</b>	<b>100,00</b>

### 7.4. Akcininkai, turintys specialias kontrolės teises

Akcininkų, turinčių specialias kontrolės teises nėra.

### 7.5. Balsavimo teisių apribojimai

Balsavimo teisių apribojimų nėra.

### 7.6. Akcininkų tarpusavio susitarimai

Emitentui nėra žinomi akcininkų tarpusavio susitarimai, dėl kurių gali būti ribojamas vertybinių popierių perdimas ir (arba) balsavimo teisės.

## 8. DUOMENYS APIE PREKYBĄ EMITENTO VERTYBINIAIS POPIERIAIS REGULIUOJAMOSE RINKOSE

AB „Grigiškės“ paprastosios vardinės akcijos yra AB „Vilniaus vertybinių popierių birža“, toliau vadinama VVPB, Papildomame prekybos sąraše (VVPB simbolis – GRGIL).

### 8.1. Bendrovės akcijų pagrindinės charakteristikos

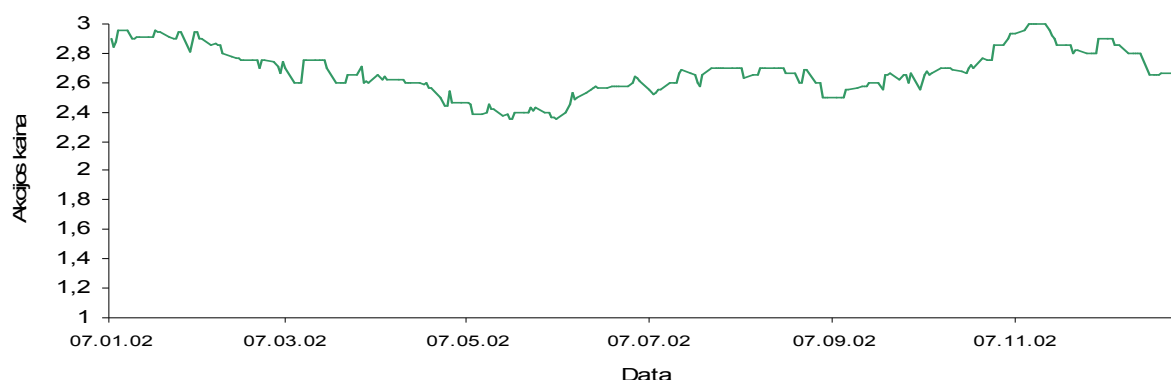
8.1. lentelė. Bendrovės akcijų pagrindinės charakteristikos

Akcijų rūšis	VP ISIN kodas	Akcijų skaičius, vnt.	Nominali vertė, Lt	Bendra nominali vertė, Lt
Paprastosios vardinės akcijos	LT0000102030	39.956.657	1	39.956.657

### 8.2. Prekyba bendrovės akcijomis

8.2. lentelė. Prekyba bendrovės akcijomis Vilniaus vertybinių popierių biržoje 2007 metais

Ataskaitinis periodas	Kaina, Lt			Apyvarta, Lt			Bendra apyvarta	
	didž.	maž.	pask. sesijos	didž.	maž.	pask. sesijos	vnt.	Lt
2007 m. I ketv.	2,97	2,51	2,60	328.382,6	0,00	1300,00	631.838	1.749.931,40
2007 m. II ketv.	2,65	2,35	2,61	120.765,00	0,00	14.425,00	341.104	852.088,82
2007 m. III ketv.	2,74	2,30	2,66	297.023,60	0,00	4.054,30	810.328	2.131.503,89
2007 m. IV ketv.	3,02	2,55	2,70	363.135,00	0,00	10.927,50	626.739	1.743.324,29
2007 m.	3,02	2,30	2,70	363.135,00	0,00	10.927,50	2.410.009	6.476.848,4



8.2.1. pav. Akcijų kainos dinamika 2007 m. sausio – gruodžio mėn.

### 8.3. Bendrovės akcijų kapitalizacija

8.3. lentelė. Bendrovės akcijų kapitalizacija

Data paskutinės sesijos	Kapitalizacija, Lt
2007-03-30	103.887.308
2007-06-29	104.286.875
2007-09-28	106.284.708
2007-12-28	107.882.974

### 8.4. Emitento vertybinių popierių prekyba kitose biržose ir organizuotose rinkose

Bendrovės akcijomis kitose biržose ir organizuotose rinkose neprekiuojama.

### 8.5. Savo akcijų supirkimas

Bendrovė savų akcijų per ataskaitinį laikotarpį nesupirkinėjo.



### 8.6. Informacija apie akcijų perleidimo apribojimus.

Bendrovės akcijoms jokių perleidimo apribojimų nėra.

### 8.7. Informacija apie vertybinių popierių įsigijimą

Oficialus pasiūlymas įsigyti Emitento akcijų per ataskaitinį laikotarpį nebuvo skelbtas. Emitentas taip pat neskelbė oficialaus pasiūlymo įsigyti kitų asmenų išleistų vertybinių popierių.

## 9. DARBUOTOJAI

Modernizuojant darbo organizavimo sistemą, AB „Grigiškės“:

- 2006 – 2007 metais gavo dalinį Europos Sąjungos paramos fondų finansavimą projektui „Pramonės įmonių darbuotojų kompetencijos kėlimas“. Pasinaudodama šio projekto suteiktomis galimybėmis, Įmonė organizavo darbuotojų kvalifikacijos kėlimą, darbuotojams buvo suteiktos pačios naujausios ir aktualiausios žinios gamybos organizavimo, verslo valdymo klausimais.
- 32 procentais padidino vieno darbuotojo vidutinį mėnesinį darbo užmokestį, nuo 1 769 Lt (2006 m.) iki 2 328 Lt (2007 m.).
- darbuotojų skaičių sumažino nuo 795 asm. (2006 m.) iki 724 asm. (2007 m.).

9.1. lentelė. Grupės vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius

	2007 m.	2006 m.
Darbuotojų skaičius	821	898

9.2. lentelė. Bendrovės vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius

	2007 m.	2006 m.
Darbuotojų skaičius	724	795

9.3. lentelė. Grupės darbuotojų skaičius, vidutinis darbo užmokestis ir grupavimas pagal išsilavinimą 2007 m.

Darbuotojai	Viso	Darbuotojų grupavimas pagal išsilavinimą				
		Aukštasis	Aukštesnysis	Vidurinis	Pagrindinis	Pradinis
Darbininkai	1.890	13	104	462	88	5
Vadovai	4.852	43	11	-	-	-
Specialistai	2.601	69	21	4	-	-
<b>Iš viso</b>	2.273	125	136	466	88	5

9.4. lentelė. Grupės darbuotojų skaičius, vidutinis darbo užmokestis ir grupavimas pagal išsilavinimą 2006 m.

Darbuotojai	Vidutinis darbo užmokestis, Lt	Darbuotojų grupavimas pagal išsilavinimą				
		Aukštasis	Aukštesnysis	Vidurinis	Pagrindinis	Pradinis
Darbininkai	1.519	18	103	510	80	3
Vadovai	3.916	44	16	-	-	-
Specialistai	2.375	72	19	7	-	-
<b>Iš viso</b>	1.718	134	138	517	80	3

9.5. lentelė. Bendrovės darbuotojų skaičius, vidutinis darbo užmokestis ir grupavimas pagal išsilavinimą 2007 m.

Darbuotojai	Viso	Darbuotojų grupavimas pagal išsilavinimą				
		Aukštasis	Aukštesnysis	Vidurinis	Pagrindinis	Pradinis
Darbininkai	1934	13	102	375	80	5
Vadovai	4703	41	11	-	-	-
Specialistai	2647	63	20	4	-	-
<b>Iš viso</b>	2328	117	133	379	80	5

9.6. lentelė. Bendrovės darbuotojų skaičius, vidutinis darbo užmokestis ir grupavimas pagal išsilavinimą 2006 m.

Darbuotojai	Vidutinis darbo užmokestis, Lt	Darbuotojų grupavimas pagal išsilavinimą				
		Aukštasis	Aukštesnysis	Vidurinis	Pagrindinis	Pradinis
Darbininkai	1.589	18	100	421	70	2
Vadovai	3.788	42	16	-	-	-
Specialistai	2.314	65	18	7	-	-
<b>Iš viso</b>	1.769	125	134	428	70	2

## 10. EMITENTO ĮSTATŲ PAKEITIMO TVARKA

Emitento įstatai keičiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

## 11. REIKŠMINGI SUSITARIMAI

Bendrovė nėra sudariusi jokių reikšmingų susitarimų, kurių šalis yra Bendrovė ir kurie įsigalioję, pasikeistų ar nutrūktų pasikeitus emitento kontrolei.

Bendrovė nėra sudariusi jokių susitarimų su organų nariais ar darbuotojais, numatančiais kompensaciją, jei jie atsistatydintų arba būtų atleisti be pagrįstos priežasties arba jei jų darbas baigtųsi dėl Bendrovės kontrolės pasikeitimo.

## 12. INFORMACIJA APIE EMITENTO VALDYMO ORGANUS

Bendrovė turi visuotinį akcininkų susirinkimą, vienasmenį valdymo organą – bendrovės vadovą (generalinį direktorių), kolegialų priežiūros organą – stebėtojų tarybą ir kolegialų valdymo organą – valdybą.

Bendrovės stebėtojų tarybą iš 5 narių ketverių metų kadencijai renka visuotinis akcininkų susirinkimas. Stebėtojų taryba renka valdybos narius ir atšaukia juos iš pareigų. Bendrovės valdyba sudaryta iš 5 narių.

Bendrovės vadovą renka ir atšaukia bei atleidžia iš pareigų, nustato jo atlyginimą, tvirtina pareiginius nuostatus, skatina jį ir skiria nuobaudas bendrovės valdyba.

### 12.1. Valdymo organų nariai

12.1. lentelė. Bendrovės stebėtojų tarybos, valdybos ir administracijos nariai ir jų turima kapitalo ir balsų dalis

Vardai, pavardės	Pareigos	Turima kapitalo ir balsų dalis, proc
<b>STEBĖTOJŲ TARYBA</b>		
Norimantas Stankevičius	Pirmininkas	-
Algimantas Goberis	Narys	-
Valdas Urbonas	Narys	-
Romualdas Juškevičius	Narys	-
Tautvilas Adamonis	Narys	-
<b>VALDYBA</b>		
Gintautas Pangonis	Pirmininkas	0,22
Nina Šilerienė	Narė	0,02
Audris Vilčinskis	Narys	-
Normantas Paliokas	Narys	-
Vigmantas Kažukauskas	Narys	0,92
<b>ADMINISTRACIJA</b>		
Gintautas Pangonis	Generalinis direktorius	0,22
Nina Šilerienė	Finansų departamento direktorė	0,02
Vigmantas Kažukauskas	Projektų skyriaus vadovas	0,92

12.2. Duomenys apie valdybos pirmininką, administracijos vadovą ir Finansų departamento direktorę

**Gintautas Pangonis** – valdybos pirmininkas, generalinis direktorius. Išsilavinimas – aukštasis. Specialybė - daugiakanalinio elektros ryšio inžinierius. Darbovietės per 10 paskutinių metų:

Darbovietės pavadinimas	Užimamos pareigos
Ryšių ir informatikos ministerija	Sekretorius
AB „Lietuvos telekomas“ (dabartinis pavadinimas TEO LT, AB)	Generalinis direktorius, valdybos pirmininkas
AB „Lietuvos telekomas“ (dabartinis pavadinimas TEO LT, AB)	Vykdytysis viceprezidentas
UAB „Bitė GSM“ (dabartinis pavadinimas Bite, UAB)	Generalinis direktorius, valdybos pirmininkas
AB „Grigiškės“	Generalinis direktorius, valdybos pirmininkas

**Nina Šilerienė** – Finansų departamento direktorė. Išsilavinimas – aukštasis. Profesija – buhalterinės apskaitos, kontrolės ir ūkinės veiklos analizės ekonomistė. Darbovietės per 10 paskutinių metų:

Darbovietės pavadinimas	Užimamos pareigos
AB „Lietuvos telekomas“ (dabartinis pavadinimas TEO LT, AB)	Vyriausioji finansininkė
AB „Grigiškės“	Finansų departamento direktorė, valdybos narė

12.3. Duomenys apie dalyvavimą kitų įmonių, įstaigų ir organizacijų veikloje (įmonės, įstaigos ar organizacijos pavadinimas, pareigos), turima didesnė kaip 5 proc. įmonių kapitalo ir balsų dalis, proc.)

12.3. lentelė. Bendrovės stebėtojų tarybos, valdybos ir administracijos narių dalyvavimas kitų įmonių, įstaigų ir organizacijų veikloje

Vardas, pavardė	Dalyvavimas veikloje		Dalyvavimas kapitale	
	Įmonės, įstaigos ir organizacijos pavadinimas	Pareigos	Įmonės, įstaigos ir organizacijos pavadinimas	Turimų kapitalo ir balsų dalis, proc.
Norimantas Stankevičius	AB „Grigiškės“	Stebėtojų tarybos pirmininkas	-	-
	UAB „Grigiškių transporto centras“	Valdybos narys	-	-
	UAB „Baltwood“	Valdybos narys	-	-
	UAB „Didma“	Direktorius, akcininkas	UAB „Didma“	51,00
	UAB „Ginvilδος investicija“	Akcininkas	UAB „Ginvilδος investicija“	21,00
	UAB „Naras“	Akcininkas	UAB „Naras“	62,48
Tautvilas Adamonis	AB „Grigiškės“	Stebėtojų tarybos narys	-	-
	UAB „Remada“	Direktorius	UAB „Remada“	100,00
Gintautas Pangonis	AB „Grigiškės“	Generalinis direktorius	-	-
	AB „Grigiškės“	Valdybos pirmininkas	-	-
	UAB „Grigiškių transporto centras“	Valdybos pirmininkas	-	-
	UAB „Baltwood“	Valdybos pirmininkas	-	-
	UAB „Ginvilδος investicija“	Akcininkas	UAB „Ginvilδος investicija“	79,00
Normantas Paliokas	UAB „Didma“	Vilniaus filialo vadovas	-	-
	UAB „Ginvilδος investicija“	Direktorius	-	-
	UAB „Baltwood“	Valdybos narys	-	-
	AB „Grigiškės“	Valdybos narys	-	-
Vigmantas Kažukauskas	UAB „Grigiškių transporto centras“	Valdybos narys	-	-
	AB „Grigiškės“	Valdybos narys	-	-
	AB „Grigiškės“	Projektų skyriaus vadovas	-	-
Audris Vilčinskas	AB „Grigiškės“	Valdybos narys	-	-
Nina Šilerienė	AB „Grigiškės“	Valdybos narė	-	-
	UAB „Baltwood“	Valdybos narė	-	-
	AB „Grigiškės“	Finansų departamento direktorė	-	-

#### 12.4. Duomenys apie kiekvieno valdymo organų nario kadencijos pradžią ir pabaigą

AB „Grigiškės“ stebėtojų taryba išrinkta 2007 m. gruodžio 11 d. ketverių metų kadencijai (iki 2011 m.). Bendrovės valdyba išrinkta 2007 m. gruodžio 11 d. ketverių metų kadencijai (iki 2011 m.).

#### 12.5. Informacija apie išmokas bei paskolas valdymo organų nariams

12.5. lentelė. Informacija apie emitento per ataskaitinį laikotarpį išmokėtų atlyginimų, tantjemų ir kitų išmokų iš pelno.

	Išmokėti atlyginimai, Lt	Tantjemos, Lt	Dividendai, Lt	Kitos išmokos, Lt
Stebėtojų tarybos nariams	-	-	-	-
Vidutiniškai vienam stebėtojų tarybos nariui	-	-	-	-
Valdybos nariams	-	-	-	-
Vidutiniškai vienam valdybos nariui	-	-	-	-
Administracijos nariams	417769	-	22753	49880
Vidutiniškai vienam administracijos nariui	139256	-	7584	24940

Emitento stebėtojų tarybos, valdybos ir administracijos nariams per ataskaitinį laikotarpį nebuvo išmokėti atlyginimai, tantjemos ir kitos išmokos iš pelno sumos, gautos iš įmonių, kuriose emitento dalis įstatiniame kapitale sudaro daugiau kaip 20 proc.

#### 12.6. Per ataskaitinį laikotarpį valdymo organų nariams skirtos paskolos, suteiktos garantijos ir laidavimai, kuriais užtikrintas jų prievolių įvykdymas

Nebuvo.

### 13. ĮMONIŲ GRUPĖS VEIKLOS APŽVALGA

#### 13.1 Esminiai įvykiai emitento veikloje

Žiniasklaidoje pateikta informacija dėl nelaimingo atsitikimo yra netiksli. Buvo pranešta, kad nelaimė įvyko akcinėje bendrovėje „Grigiškės“. Informuojame, jog nelaimingas atsitikimas įvyko UAB „Baltwood“ – dukterinėje AB „Grigiškės“ įmonėje. AB „Grigiškės“ valdo 100 proc. UAB „Baltwood“ akcijų paketą. Kol vyksta įvykio aplinkybių tyrimas, šioje įmonėje dalinai sustabdyta gamyba. Medienos perdirbimo darbus UAB „Baltwood“ planuojame atnaujinti šį trečiadienį (2007 sausio 17 d.). UAB „Baltwood“ metinė apyvarta sudaro tik apie 10 proc. metinių visos grupės pardavimų, tad esminės įtakos šis linijos sustojimas finansiniams grupės rezultatams neturės.

Įmonių Grupė, kurią sudaro AB „Grigiškės“ ir UAB „Baltwood“, 2006 metais pasiekė 120 mln. Lt (34,75 mln. EUR) apyvartą, tai yra 14,6 proc. daugiau negu praėjusiais metais, kuomet apyvarta siekė 104,7 mln. Lt (30,32 mln. EUR). Per 2006 metus Grupė uždirbo 7,2 mln. Lt (2,09 mln. EUR) neaudituito pelno iki apmokestinimo.

2007 m. planuojama parduoti prekių bei paslaugų už 159 mln. Lt (46,05 mln. EUR) ir uždirbti 9 mln. Lt (2,61 mln. EUR) pelno.

Įmonių grupės, kurią sudaro AB „Grigiškės“ ir UAB „Baltwood“, 2007 m. sausio mėnesio apyvarta siekė 11,192 mln. litų (3,24 mln. EUR), grupė uždirbo 681 tūkst. litų (197,23 tūkst. EUR) pelno. Tą patį praėjusių metų laikotarpį grupės apyvarta buvo 9,559 mln. litų (2,77 mln. EUR), o pelnas siekė 662 tūkst. litų (191,73 tūkst. EUR).

Bendrovės valdybos posėdyje, įvykusiame 2007m. kovo 14 d., nutarta sušaukti eilinį visuotinį akcininkų susirinkimą 2007 m. balandžio mėn. 20 d. 10 val. AB „Grigiškės“ buveinės salėje, Vilniaus g. 10, Vilnius-Grigiškės. Eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena - 2007 m. balandžio mėn. 13 d.

Susirinkimo darbotvarkė:

1. Bendrovės 2006m. metinis pranešimas,

2. Audito išvada,
3. Bendrovės 2006 m. metinės finansinės atskaitomybės tvirtinimas,
4. Bendrovės 2006 m. pelno (nuostolio) paskirstymas,
5. Ilgalaikio bendrovei priklausiančio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo bei žemės sklypo nuomos teisės, įkeitimas ir įgaliojimų suteikimas.

Vasario mėnesį įmonių grupė, kurią sudaro AB „Grigiškės“ ir UAB „Baltwood“, pasiekė 10,79 mln. Lt (3,125 mln. EUR) apyvartą, tai yra 17,51 proc. daugiau negu per tą patį praėjusių metų laikotarpį, kai grupės pardavimai ir suteiktos paslaugos siekė 9,182 mln. Lt (2,66 mln. EUR) bei uždirbo 532 tūkst. Lt (154,08 tūkst. EUR) pelno. Per du 2007 m. mėnesius grupė pardavė prekių ir paslaugų už 21,982 mln. Lt (6,37 mln. EUR), arba 17,29 proc. daugiau negu per tą patį praėjusių metų laikotarpį, kai apyvarta siekė 18,741 mln. Lt (5,43 mln. EUR). Pelno per 2007 metus grupė uždirbo 1,213 mln. Lt (0,35 mln. EUR).

Bendrovės valdybos posėdyje, įvykusiame 2007m. balandžio mėn. 3 d., nutarta papildyti šaukiamo eilinio AB „Grigiškės“ visuotinio akcininkų susirinkimo 2007 m. balandžio mėn. 20 d. 10 val. AB „Grigiškės“ buveinės salėje, Vilniaus g. 10, Vilnius-Grigiškės, darbotvarkę vienu klausimu:

Susirinkimo darbotvarkė:

1. Audito įmonės rinkimai ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas

2007 m. balandžio 6 d. įvyko Bendrovės valdybos posėdis, kuriame nuspręsta 2007 m. balandžio 20 d. visuotiniam akcininkų susirinkimui teikti pasiūlymą išmokėti 2 mln. Lt (0,58 mln. Eur) dividendų. 2006 metų audituotas grynasis pelnas – 6,3 mln. Lt (1,82 mln. Eur). Įmonių grupės (AB „Grigiškės“ ir UAB „Baltwood“) audituotas grynasis pelnas 2006 metais sudaro 5,4 mln. Lt (1,56 mln. Eur). Valdyba patvirtino audituotą veiklos ataskaitą, išklausė auditoriaus išvadą dėl finansinių 2006 metų ataskaitų, įvertino teigiamai ir nusprendė teikti akcininkų susirinkimui tvirtinti metinės finansinės atskaitomybės ir pelno paskirstymo projektus. Valdyba patvirtino 2007 m. bendrovės investicijų planą, kurį sudaro 12 mln. Lt (3,48 mln. Eur).

2007 m. balandžio 20 d. įvyko akcinės bendrovės „Grigiškės“ akcininkų susirinkimas. Susirinkimo nutarimai:

1. konstatuota, kad išklaustyta metinis Bendrovės pranešimas;
2. konstatuota, kad išklaudyta auditoriaus ataskaita;
3. patvirtinta Bendrovės 2006 m. metinė finansinė atskaitomybė;
4. patvirtintas Bendrovės 2006 m. pelno (nuostolio) paskirstymas;
5. suteikti įgaliojimus bei leisti įkeisti ilgalaikį bendrovei priklausantį turta, kurio balansinė vertė didesnė kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo, bei žemės sklypo nuomos teises;
6. išrinkti audito įmonę UAB „KPMG Baltics“ 2007-2008 finansiniams metams ir nustatė audito paslaugų apmokėjimo sumą.

Akcininkų susirinkimas priėmė nutarimą išmokėti už 2006 metus 2 mln. litų dividendų (0,05 litų už akciją).

Įmonių grupės, kurią sudaro AB „Grigiškės“ ir UAB „Baltwood“, 2007 m. kovo mėnesio apyvarta siekė 12,1 mln. litų (3,5 mln. EUR). Per tris šių metų mėnesius įmonių grupės apyvarta viršijo 34,1 mln. litų (9,9 mln. EUR), lyginant su praeitų metų pirmu ketvirčiu pardavimai padidėjo 13,8 proc. Pirmojo 2007 metų ketvirčio grupės pelnas siekė 1,6 mln. Lt (0,5 mln. EUR).

Įmonių grupės, kurią sudaro AB „Grigiškės“ ir UAB „Baltwood“, 2007 m. balandžio mėnesio apyvarta siekė 10,5 mln. litų (3,04 mln. EUR). Per keturis šių metų mėnesius įmonių grupės apyvarta viršijo 44,6 mln. litų (12,9 mln. EUR), lyginant su praeitų metų tuo pačiu periodu pardavimai padidėjo 14 proc. 2007 metų keturių mėnesių grupės pelnas siekė 1,95 mln. Lt (0,56 mln. EUR).

Įmonių grupės, kurią sudaro AB „Grigiškės“ ir UAB „Baltwood“, 2007 m. gegužės mėnesio apyvarta siekė 11,5 mln. litų (3,33 mln. EUR), pelnas – 341 tūkst. Litų (98,76 tūkst. EUR). Per penkis šių metų mėnesius įmonių grupės apyvarta viršijo 56,13 mln. litų (16,26 mln. EUR), palyginti su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu, pardavimai padidėjo 13,2 proc. 2007 m. penkių mėnesių grupės pelnas siekė beveik 2,3 mln. litų (0,67 mln. EUR).

Įmonių grupės, kurią sudaro AB „Grigiškės“ ir UAB „Baltwood“, 2007 m. birželio mėnesio apyvarta siekė 11,4 mln. litų (3,30 mln. EUR), pelnas – 274 tūkst. Litų (79,36 tūkst. EUR). Per šešis šių metų mėnesius įmonių grupės apyvarta viršijo 67 mln. litų (19,40 mln. EUR), palyginti su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu, pardavimai padidėjo beveik 14 proc. 2007 m. įmonių grupės šešių mėnesių pelnas siekė 2,56 mln. litų (0,74 mln. EUR).

Įmonių grupės, kurią sudaro AB „Grigiškės“ ir UAB „Baltwood“, 2007 m. liepos mėnesio apyvarta siekė 11,8 mln. litų (3,42 mln. EUR), pelnas – 532 tūkst. Litų (154,08 tūkst. EUR), tai yra 15,2 proc. didesnis nei 2006 m. liepą. Per septynis šių metų mėnesius įmonių grupės apyvarta viršijo 79 mln. litų (22,88 mln. EUR), palyginti su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu, pardavimai padidėjo 15,8 proc. 2007 m. įmonių grupės septynių mėnesių pelnas siekė 3,1 mln. litų (0,9 mln. EUR).

Įmonių grupės, kurią sudaro AB „Grigiškės“ ir UAB „Baltwood“, 2007 m. rugpjūčio mėnesio apyvarta siekė 13 mln. litų (3,77 mln. EUR), pelnas – 743 tūkst. Litų (215,19 tūkst. EUR), tai yra 46 proc. didesnis negu 2006 m. rugpjūčio mėnesį. Per aštuonis šių metų mėnesius įmonių grupės apyvarta viršijo 92 mln. litų (26,64 mln. EUR), palyginti su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu, pardavimas padidėjo 17,7 proc. Aštuonių mėnesių pelnas siekė 3,8 mln. litų (1,1 mln. EUR).

Rugsėjo mėnesį įmonių grupė, kurią sudaro AB „Grigiškės“ ir UAB „Baltwood“, pasiekė 12,97 mln. Lt (3,76 mln. EUR) apyvartą, tai yra 35 proc. daugiau negu per tą patį praėjusių metų laikotarpį, kai grupės pardavimai ir suteiktos paslaugos siekė 9,605 mln. Lt (2,78 mln. EUR), bei uždirbo 1,05 mln. Lt (0,3 mln. EUR) pelno, tai yra 54 proc. didesnis negu 2006 m. rugsėjo mėnesį. Per devynis šių metų mėnesius įmonių grupės apyvarta viršijo 105 mln. litų (30,41 mln. EUR), palyginti su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu, pardavimas padidėjo 19,6 proc. Devynių mėnesių pelnas siekė 4,9 mln. litų (1,42 mln. EUR).

Šių metų spalio 11 dieną AB „Grigiškės“ pasirašė sutartį su viena didžiausių pasaulyje minkšto popieriaus perdirbimo mašinų gamintojų, italų kompanija „Fabio Perini S.p.A.“. 2008 metų pirmąjį pusmetį AB „Grigiškės“ bus sumontuota nauja popieriaus perdirbimo linija, kuri leis padidinti esamus pajėgumus du kartus. Sutarties vertė siekia 11 mln. litų (3,19 mln. EUR).

Bendrovės valdybos posėdyje, įvykusiame 2007m. lapkričio mėn. 8 d., nutarta sušaukti neeilinį visuotinį akcininkų susirinkimą 2007 m. gruodžio mėn. 11 d. 10 val. Grigiškių kultūros centre, adresas: Vilniaus g. 12, Grigiškės, Vilniaus m. sav. Neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena - 2007 m. gruodžio mėn. 4 d.

Susirinkimo darbotvarkė:

1. Akcinės bendrovės „GRIGIŠKĖS“ stebėtojų narių rinkimai.
2. Akcinės bendrovės „GRIGIŠKĖS“ įstatų pakeitimas, naujos redakcijos tvirtinimas ir įgaliojimų pasirašyti įstatus suteikimas.

Spalio mėnesį įmonių grupė, kurią sudaro AB „Grigiškės“ ir UAB „Baltwood“, pasiekė 14,23 mln. Lt (4,12 mln. EUR) apyvartą, tai yra 32,24 proc. daugiau negu per tą patį praėjusių metų laikotarpį, kai grupės pardavimai ir suteiktos paslaugos siekė 10,76 mln. Lt (3,12 mln. EUR), bei uždirbo 1,1 mln. Lt (0,32 mln. EUR) pelno, tai yra 57,14 proc. didesnis negu 2006 m. spalio mėnesį. Per dešimt šių metų mėnesių įmonių grupės apyvarta viršijo 119 mln. litų (34,5 mln. EUR), palyginti su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu, pardavimas padidėjo 20,98 proc. Dešimties mėnesių pelnas siekė 5,98 mln. litų (1,73 mln. EUR).

2007 m. gruodžio 11 d. įvyko akcinės bendrovės „Grigiškės“ neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas. Susirinkimo nutarimai:

1. Nuspręsta, į akcinės bendrovės „GRIGIŠKĖS“ stebėtojų tarybą išrinkti Norimantą Stankevičių, Algimantą Goberį, Valdą Urboną, Tautvilą Adamonį, Romualdą Juškevičių;
2. Nuspręsta, panaikinti akcinės bendrovės „GRIGIŠKĖS“ įstatuose numatytą visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimą Bendrovės valdybos sprendimams sudaryti sandorius dėl ilgalaikio turto, kurio vertė didesnė kaip 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo, perleidimo, nuomos ar įkeitimo, taip pat dėl kitų subjektų prievolių, kurių dydis didesnis kaip 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo, įvykdymo, laidavimo ir garantavimo;

3. Atsižvelgiant į aukščiau priimtą sprendimą, nuspręsta Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymą ir Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (EVRK 1.1. red.) patvirtinti naują akcinės bendrovės „GRIGIŠKĖS“ įstatų redakciją.

2007 m. gruodžio 11 d. įvyko akcinės bendrovės „Grigiškės“ stebėtojų tarybos posėdis. Posėdžio nutarimai:

1. Nuspręsta, akcinės bendrovės „GRIGIŠKĖS“ stebėtojų tarybos pirmininku išrinkti Norimą Stankevičių;
2. Nuspręsta, Perrinkti naujai 4 (ketverių) metų kadencijai akcinės bendrovės „GRIGIŠKĖS“ valdybos narius: Gintautą Pangonį, Audrį Vilčinską, Normantą Palioką, Niną Šilieriенę ir Vigmantą Kažukauską.

2007 m. gruodžio 11 d. įvyko akcinės bendrovės „Grigiškės“ valdybos posėdis. Posėdžio nutarimai:

1. Nuspręsta, akcinės bendrovės „GRIGIŠKĖS“ valdybos pirmininku išrinkti Gintautą Pangonį;
2. Nuspręsta, akcinės bendrovės „GRIGIŠKĖS“ generaliniu direktoriumi išrinkti Gintautą Pangonį.

### *13.2. Naujausi įvykiai emitento veikloje*

2008 m. vasario 14 d. vykusiame Valdybos posėdyje buvo patvirtintas biudžetas ir investicijų planas 2008-iesiems metams. Grupė (AB "Grigiškės" ir UAB "Baltwood") 2008 metais planuoja investuoti į gamybą 26,7 mln. litų (7,7 mln. EUR), pasiekti 200 mln. litų (57,9 mln. EUR) pardavimo apyvartą bei uždirbti 10 mln. litų (2,9 mln. EUR) pelno prieš apmokestinimą.

2007 metais įmonių Grupė pasiekė 144 mln. Lt (41,71 mln. EUR) apyvartą, tai yra 20 proc. daugiau negu praėjusiais metais, kuomet apyvarta siekė 120 mln. Lt (34,75 mln. EUR). Per 2007 metus Grupė uždirbo 6,5 mln. Lt (1,88 mln. EUR) neaudituito pelno prieš apmokestinimą.

2007 m. mažesniems rezultatams, nei prognozavome, daugiausia įtakos turėjo netikėtas medžiagų ir žaliavų kainų augimas. Pagrindinių žaliavų, tokių kaip mediena, skiedra, dujos ir kitos, 2007 metų kaina išaugo apie 35 proc. Taip pat nepasiektas pardavimo planas, dėl naujos popieriaus gaminimo mašinos vėlesnės, nei tikėtasi, darbo pradžios.

### *13.3. Numatomi atidaryti filialai ir atstovybės*

Bendrovė turi atstovybę Latvijoje (nuo 2006 metų). 2008 metais Grupės įmonės neplanuoja atidaryti naujų atstovybių ir filialų.

### *13.4. Rizikos veiksniai*

#### *Finansinės rizikos valdymas*

Finansinės rizikos valdymas yra atskleistas audituotos finansinės atskaitomybės 5 pastaboje.

#### *Ekonominiai rizikos veiksniai*

Po sėkmingų 2007 metų, kai nuolat augo statybų bei baldų gamybos sektorių apimtys, 2008 metais yra juntamas paklausos mažėjimas. Tai įtakoja ne vien minėtų verslo sektorių stagnavimas tiek užsienio, tiek vidaus rinkose, bet ir papildomų gamybinių pajėgumų atsiradimas Europoje. Dėl šiuo metu esančios perprodukcijos, sunku tikėtis rinkos kainų augimo 2008 metais. Dėl ypač stipriai padidėjusių energetinių resursų kainų nuo 2008 metų pradžios, tikėtina, kad nepavyks pasiekti planuoto pelningumo lygio.

#### *Socialiniai rizikos veiksniai*

Darbo užmokestis išmokamas kolektyvinėje sutartyje numatytais terminais.

*Techniniai – technologiniai rizikos veiksniai*

Siekiant gerinti techninį gamybos aprūpinimo lygį modernizuojami bendrovėje veikiantys įrengimai ir pastatai, įsigijami nauji įrengimai, automatizuojamas procesų valdymas. Įmonėje įdiegta kokybės vadybos sistema ir dirbama laikantis LST EN ISO 9001:2001 standartų reikalavimų. 2008 m. gegužės mėn. vyks įmonės persertifikavimas. Tikimasi, kad sertifikato galiojimas bus pratęstas iki 2011 m. gegužės mėn.

*Ekologiniai rizikos veiksniai*

Už sunaudotus gamtos išteklius (vanduo) bei už aplinkos teršimą (oro tarša dėl katilinės, technologinių įrengimų ir mobilių taršos šaltinių, vandens telkinių tarša dėl lietaus nuotekų) bendrovė moka mokesčius. Nutekamieji vandenys valomi mechaniniu būdu bendrovės valymo įrenginiuose ir paduodami į Vilniaus miesto biologinius valymo įrengimus. 2007 metais įmonei buvo skirta bauda už aplinkos taršą. Popieriaus gamybos ceche, esančiame popieriaus g. 15, Vilniaus mieste, yra įrengtas nutekamųjų vandenų biologinio valymo kompleksas.

*13.5. Tiekėjai*

13.5.1 lentelė. AB Grigiškės pagrindinių žaliavų, medžiagų ir detalių tiekėjai pagal šalis

Pagrindinių žaliavų, medžiagų ir detalių tiekėjai		
Tiekėjo šalis	2007 m.	2006 m.
	proc.	proc.
Lietuva	70	68
Švedija	4	6
Lenkija	6	7
Čekija	-	5
Estija	4	3
Latvija	3	2
Bulgarija	1	2
Italija	3	-
Kitos šalys	9	7
<b>VISO</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

13.5.2. lentelė. AB Grigiškės pagrindiniai atsarginių detalių ir technologinės įrangos tiekėjai

Pagrindiniai atsarginių detalių ir technologinės įrangos tiekėjai		
Tiekėjo šalis	2007 m.	2006 m.
	proc.	proc.
Lietuva	31	8
Švedija	-	-
Lenkija	6	1
Čekija	-	-
Estija	-	-
Latvija	-	-
Italija	43	16
Vokietija	20	75
Kitos šalys	-	-
<b>VISO</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Pagrindiniai energetinių išteklių tiekėjai yra Lietuvoje veikiančios įmonės.



### 13.6. Pardavimai ir realizavimo rinkos

AB „Grigiškės“ gamybą bei produktų pardavimus plėtojo trimis pagrindinėmis veiklos kryptimis:

- popieriaus produkcija, kurią sudaro: produktai buičiai (tualetinis popierius, popieriniai rankšluosčiai, popierinės servetėlės) ir produktai verslui (tualetinis popierius, popieriniai rankšluosčiai). Popieriaus produkcijos pardavimai per 2007 m., palyginti su 2006, išaugo 11 proc., iš jų: Lietuvoje išaugo – 27 proc.; Lenkijoje – 42 proc.; Rusijoje – 30 proc.; Estijoje – 12 proc. Tualetinio popieriaus „Grite“ užimamam Baltijos šalių rinkos dalis per 2007 metus išaugo nuo 18,5 proc. iki 23,0 proc. 2007 metais taip pat augo ir „Grite“ popierinių rankšluosčių pardavimai: Lietuvoje užimama rinkos dalis išaugo nuo 13,0 proc. iki 24,0 proc., o rinkos dalis Baltijos šalyse išaugo nuo 6,0 proc. iki 10 proc. 2007 rinkai buvo pasiūlytos dvi naujienos: spalvotas tualetinis popierius „Grite VIVO“, kuris 2007 metų pabaigoje užėmė 6,0 proc. Lietuvos tualetinio popieriaus rinkos. Antroji naujiena – popieriniai rankšluosčiai „Grite Sunny“. Kurie metų pabaigoje užėmė apie 6,0 proc. Lietuvos rinkos.
- kietosios medienos plaušų plokštės. Šių gaminių pardavimai išaugo 26,5 proc.
- gofruotasis kartonas ir s juo susijusi produkcija. Šių gaminių pardavimai išaugo 16,2 proc.

13.6. lentelė. AB „Grigiškės“ pardavimai pagal šalis 2006 - 2007 m. tūkst. Lt

Šalis	2007 m.		2006 m.	
	tūkst. Lt	proc.	tūkst. Lt	proc.
Didžioji Britanija	932	0,69	1.364	1,24
Čekija	2.968	2,21	1.442	1,31
Estija	5.281	3,94	4.401	4,00
Nyderlandai	3.090	2,30	2.842	2,58
JAV	2.065	1,54	2.832	2,57
Latvija	6.876	5,13	7.001	6,36
Danija	1.054	0,79	1.053	0,96
Vengrija	187	0,14	570	0,52
Lietuva	90.548	67,55	67.376	61,17
Lenkija	6.339	4,73	11.373	10,33
Suomija	1.858	1,39	227	0,21
Norvegija	1.295	0,97	1.443	1,31
Švedija	9.369	6,99	5.820	5,28
Vokietija	302	0,22	272	0,25
Prancūzija	504	0,38	-	-
Baltarusija	983	0,73	647	0,59
Kitos šalys	404	0,30	1.456	1,32
<b>Iš viso</b>	<b>134.055</b>	<b>100</b>	<b>110.119</b>	<b>100,00</b>

### 13.7. Plėtra ir investicijos

Įmonėje ir Grupėje atliekami tyrimai ir priimami sprendimai yra nukreipti į potencialias plėtos galimybes įgyvendinant įmonės tikslus. Tai apima gamybos technologijų tobulinimą, naujų, patrauklių klientams produktų kūrimą ir pan.

Užtikrinant produktų pardavimų didinimą, sąnaudų produkcijos gamybai mažinimą bei produktų kokybės gerinimą, 2007 m. Įmonė investavo 14 mln. Lt į visų trijų pagrindinių veiklos krypčių gamybinių-technologinių pajėgumų plėtrą bei energetinės sistemos modernizavimą:

- padidinti popieriaus gamybos pajėgumai ir pritaikytos pažangesnės plaušo perdirbimo bei popieriaus gaminimo technologijos leido gaminti stabilesnių ir aukštesnių kokybinių rodiklių popierių, t.y. popieriaus tapo dar švaresnis, tvirtesnis ir tuo pačiu minkštesnis;
- padidinus medienos plaušo plokščių gamybos pajėgumus bei modernizavus gamybinių-technologinę įrangą šių produktų pardavimai, palyginti su 2006 m., išaugo 26 proc.

- įdiegus naują automatizuotą pakuotės gamybos įrangą bei įdiegus kitus techninius-technologinius sprendimus gofruotojo kartono taros ir su tuo susijusios kitos produkcijos pardavimai, palyginti su 2006 m., išaugo 16 proc.

### 13.8. Įmonės ir Grupės finansiniai ir veiklos rodikliai

Rodiklis	Įmonė		Grupė	
	2007 m.	2006 m.	2007 m.	2006 m.
Pelnas akcijai (Lt)	0,14	0,16	0,13	0,13
Bendrasis pelningumas, proc.	18,9	21,1	18,8	20,7
Grynasis pelningumas, proc.	4,1	5,8	3,6	4,5
Turto graža, proc.	7,0	8,3	6,5	7,1
Nuosavybės graža, proc.	12,1	13,7	12,2	12,7
Skolos – nuosavybės koeficientas	0,7	0,6	0,9	0,8
Skolos koeficientas	0,4	0,4	0,5	0,4

Daugiau informacijos apie Grupės ir Įmonės 2007 metų veiklos ir finansinius rezultatus yra pateikta AB „Grigiškės“ 2007 metų audituotose konsoliduotos finansinės atskaitomybės pastabose.

### 13.9. Finansinės skolos ir išperkamosios nuomos įsipareigojimai

Informacija apie finansines skolas ir išperkamosios nuomos įsipareigojimus yra atskleista audituotos finansinės atskaitomybės pastabose.

### 13.10. Planai

2008 m. Grupė planuoja pardavimų apyvartą padidinti 39 proc. ir pasiekti 200 mln. Lt.

Įmonė planuoja, kad 2008 m. pardavimai, palyginti su 2007 m., padidės 39 proc., t.y. pasieks 187 mln. Lt ir planuoja uždirbti 8,3 mln. Lt grynojo pelno.

AB „Grigiškės“ per 2008 m. yra numachiusi investuoti per 29 mln. Lt į gamybos technologinio parengimo, energetikos ir aplinkosaugos infrastruktūros objektų modernizavimą. Šiomis investicijomis numatoma išlaikyti aukštus pardavimų augimo tempus, aktyvinant darbą tradicinėse ir naujose prekių rinkose ir taip sustiprinant parduodamų produktų konkurencingumą.

Reikšmingiausios investicijos 2008 m. bus skiriamos popieriaus produkcijos gamybos tobulinimui. Numatoma įdiegti pažangius gamybos-technologinius sprendimus ir metų viduryje pradėti gaminti aukščiausios kokybės tualetinio popieriaus, popierinių rankšluosčių produktus su originalia išpaudo tekstūra, kurie turės geresnės sugeriamumo savybes bei taps dar minkštesni. Šios investicijos sudarys palankias sąlygas plėtoti popieriaus produkcijos pardavimus naujose rinkose.

### 13.11. Patentai, licencijos, tyrimai

Įmonė ir Grupė neturi patentų, licencijų

### 13.12. Aplinkos apsauga

Aplinkos taršos leidimų judėjimo lentelė už 2007 metus:

Grupė/Įmonė	Kiekis
2006 m. gruodžio 31 d.	5949
Paskirstyti aplinkos taršos leidimai 2008 m.	49.762
Panaudoti aplinkos taršos leidimai	(46.059)
Aplinkos taršos leidimų pardavimas	(9.000)
<b>2008 m. birželio 30 d.</b>	<b>770</b>

Daugiau informacijos apie aplinkos apsaugą nurodyta prie ekologinių rizikos veiksnių.

#### 14. SANDORIAI SU SUSIJUSIOMIS ŠALIMIS

Visi sandoriai su susijusiomis šalimis buvo vykdomi rinkos kainomis.

UAB „Baltwood“ – AB „Grigiškės“ dukterinė įmonė.

UAB „Ginvilδος Investicija“ – AB „Grigiškės“ pagrindinis akcininkas.

UAB „Didma“ ir UAB „Remada“ – įmonės, susijusios su Stebėtojų tarybos nariais.

UAB „Grigiškių transporto centras“ – grupės nekonsoliduojama dukterinė įmonė.

14.1. lentelė. Grupės sandoriai su susijusiomis šalimis per 2007 metus ir atitinkami gautinų / mokėtinų sumų likučiai 2007 m. gruodžio 31 d., Lt

	Prekių ir paslaugų pardavimai	Prekių ir paslaugų pirkimai	Iš susijusių šalių gautinos sumos	Susijusioms šalims mokėtinos sumos
UAB „Ginvilδος investicija“	500	465 750	31 098	-
UAB „Didma“	21 671	637 842	-	37 143
UAB „Remada“	5 825	-	579	-
<b>Viso</b>	<b>27 996</b>	<b>1 103 592</b>	<b>31 677</b>	<b>37 143</b>

14.2. lentelė. Grupės sandoriai su susijusiomis šalimis per 2006 metus ir atitinkami gautinų / mokėtinų sumų likučiai 2006 m. gruodžio 31 d., Lt

	Prekių ir paslaugų pardavimai	Prekių ir paslaugų pirkimai	Iš susijusių šalių gautinos sumos	Susijusioms šalims mokėtinos sumos
UAB „Ginvilδος investicija“	-	903 400	-	38 961
UAB „Didma“	123 539	1 182 010	-	240 576
UAB „Remada“	3 241	-	889	-
UAB „Grigiškių transporto centras“	-	3 500	-	-
<b>Viso</b>	<b>126 780</b>	<b>2 088 910</b>	<b>889</b>	<b>279 537</b>

14.3. lentelė. AB „Grigiškės“ sandoriai su susijusiomis šalimis per 2007 metus ir atitinkami gautinų / mokėtinų sumų likučiai 2007 m. gruodžio 31 d., Lt

	Prekių ir paslaugų pardavimai	Prekių ir paslaugų pirkimai	Iš susijusių šalių gautinos sumos	Susijusioms šalims mokėtinos sumos
UAB „Baltwood“	6 180 473	1 583 585	3 916 346	-
UAB „Ginvilδος investicija“	500	465 750	31 098	-
UAB „Didma“	21 671	637 842	-	37 143
UAB „Remada“	5 825	-	579	-
<b>Viso</b>	<b>6 208 469</b>	<b>2 687 177</b>	<b>3 948 023</b>	<b>37 143</b>

14.4. lentelė. AB „Grigiškės“ sandoriai su susijusiomis šalimis per 2006 metus ir atitinkami gautinų / mokėtinų sumų likučiai 2006 m. gruodžio 31 d., Lt

	Prekių ir paslaugų pardavimai	Prekių ir paslaugų pirkimai	Iš susijusių šalių gautinos sumos	Susijusioms šalims mokėtinos sumos
UAB „Baltwood“	2 870 381	756 894	2 092 202	-
UAB „Ginvilδος investicija“	-	903 400	-	38 961
UAB „Didma“	123 539	1 182 010	-	240 576
UAB „Remada“	3 241	-	889	-
UAB „Grigiškių transporto centras“	-	3 500	-	-
<b>Viso</b>	<b>2 997 161</b>	<b>2 845 804</b>	<b>2 093 091</b>	<b>279 537</b>

## **15. TEISMO IR TREČIŲJŲ TEISMO (ARBITRAŽO) PROCESAI**

2007 m. ir 2006 m. gruodžio 31 d. Grupės ir Įmonė nedalyvavo jokiose teisminėse procedūrose, kurios, vadovybės nuomone, turėtų reikšmingos įtakos finansinei atskaitomybei.

Įmonė gali turėti teisinį ginčą su vokiečių kompanija „Felder Industrietechnik“ GmbH dėl įsipareigojimų pagal 2004 m. liepos 30 d. pirkimo sutartį Nr. 2.631.01 tinkamo vykdymo. Minėta kompanija 2007 m. kovo 13 d. iš Įmonės pareikalavo 315.000 EUR – galutinio mokėjimo pagal minėtą sutartį. Įmonė 2007 m. reikalavo iš „Felder Industrietechnik“ GmbH nutraukti esminius sutarties pažeidimus ir tinkamai įvykdyti sutartį, t.y. užbaigti numatytus darbus, pateikti numatytus įrenginius ir paleisti naują gamybos liniją, ką įvykdžius ir turėjo būti atliekamas galutinis mokėjimas pagal minėtą sutartį. AB „Grigiškės“ 2008 m. sausio 23 d. priskaičiavo ir „Felder Industrietechnik“ GmbH informacijai raštu pateikė 4.614.798 EUR susidariusius nuostolius (įskaitant ir negautas pajamas), dėl „Felder Industrietechnik“ GmbH įsipareigojimų pagal sutartį neįvykdymo, netinkamo vykdymo bei gamybos linijos nepaleidimo laiku. Šioje situacijoje prognozuoti galimą potencialios bylos baigtį yra objektyviai neįmanoma, todėl finansinė atskaitomybė neparodo jokio turto ar įsipareigojimo, susijusio su šia byla.

## 16. VALDYMO KODEKSO LAIKYMO SI ATSKLEIDIMAS

AB „Grigiškės“, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo 21 straipsnio 3 dalimi ir Akcinės bendrovės „Vilniaus vertybinių popierių birža“ prekybos taisyklių 20.5. punktu, atskleidžia, kaip ji laikosi VVPB patvirtinto bendrovių, kurių vertybiniais popieriais prekiaujama reguliuojamoje rinkoje, valdymo kodekso ir konkrečių jo nuostatų. Jei šio kodekso ar kai kurių jo nuostatų nesilaikoma, tai yra nurodoma, kurių konkrečių nuostatų nesilaikoma ir dėl kokių priežasčių:

PRINCIPAI/ REKOMENDACIJOS	TAIP/NE/ NEAKTUALU	KOMENTARAS
<p><b>I principas: Pagrindinės nuostatos</b></p> <p><b>Pagrindinis bendrovės tikslas turėtų būti visų akcininkų interesų tenkinimas, užtikrinant nuolatinį akcininkų nuosavybės vertės didinimą.</b></p>		
<p>1.1. Bendrovė turėtų rengti ir viešai skelbti bendrovės plėtros strategiją ir tikslus, aiškiai deklaruodama, kaip ji planuoja veikti akcininkų interesais ir didinti akcininkų nuosavybę.</p>	<p>Taip</p>	<p>Bendrovė laikosi šios rekomendacijos. Kiekvienais metais bendrovė skelbia savo planus, prognozuojamus rezultatus.</p>
<p>1.2. Visų bendrovės organų veikla turėtų būti sukoncentruota į strateginių tikslų įgyvendinimą, atsižvelgiant į poreikį didinti akcininkų nuosavybę.</p>	<p>Taip</p>	<p>Visi aukščiausi bendrovės valdymo organai yra susitelkę ties pagrindiniu tikslu ir uždavinių įgyvendinimu.</p>
<p>1.3. Bendrovės priežiūros ir valdymo organai turėtų glaudžiai bendradarbiauti, siekdami kuo didesnės naudos bendrovei ir akcininkams.</p>	<p>Taip</p>	<p>Vienasmenis bendrovės valdymo organas - vadovas, kolegialus bendrovės valdymo organas - valdyba ir bendrovės veiklos priežiūros organas - stebėtojų taryba glaudžiai bendradarbiauja siekdami kuo didesnės naudos bendrovei ir akcininkams.</p>
<p>1.4. Bendrovės priežiūros ir valdymo organai turėtų užtikrinti, kad būtų gerbiamos ne tik bendrovės akcininkų, bet ir kitų bendrovės veikloje dalyvaujančių ar su ta veikla susijusių asmenų (darbuotojų, kreditorių, tiekėjų, klientų, vietos bendruomenės) teisės ir interesai.</p>	<p>Taip</p>	<p>Bendrovė pilnai laikosi šių rekomendacijų.</p>
<p><b>II principas: Bendrovės valdymo sistema</b></p> <p><b>Bendrovės valdymo sistema turėtų užtikrinti strateginį vadovavimą bendrovei, efektyvią bendrovės valdymo organų priežiūrą, tinkamą pusiausvyrą ir funkcijų pasiskirstymą tarp bendrovės organų, akcininkų interesų apsaugą.</b></p>		
<p>2.1. Be Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme numatytų privalomų organų – visuotinio akcininkų susirinkimo ir bendrovės vadovo, rekomenduojama bendrovėje sudaryti tiek kolegialų priežiūros organą, tiek kolegialų valdymo organą. Kolegialių priežiūros ir valdymo organų sudarymas užtikrina valdymo ir priežiūros funkcijų aiškų atskyrimą bendrovėje, bendrovės vadovo atskaitomybę bei kontrolę, o tai savo ruožtu sąlygoja efektyvesnį ir skaidresnį bendrovės valdymo procesą.</p>	<p>Taip</p>	<p>Bendrovė laikosi šios rekomendacijos, kadangi jos organai yra vienasmenis bendrovės valdymo organas - vadovas, kolegialus bendrovės valdymo organas - valdyba ir bendrovės veiklos priežiūros organas - stebėtojų taryba.</p>
<p>2.2. Kolegialus valdymo organas yra atsakingas už strateginį vadovavimą bendrovei bei vykdo kitas esmines bendrovės valdymo funkcijas. Kolegialus priežiūros organas yra atsakingas už efektyvią bendrovės valdymo organų veiklos priežiūrą.</p>	<p>Taip</p>	<p>Valdyba yra atsakinga už strateginį vadovavimą įmonei bei vykdo kitas esmines įmonės valdymo funkcijas. Stebėtojų taryba yra atsakinga už efektyvią įmonės valdymo organų veiklos priežiūrą.</p>

<p>2.3. Jeigu bendrovė nusprendžia sudaryti tik vieną kolegialų organą, rekomenduojama, kad tai būtų priežiūros organas, t.y. stebėtojų taryba. Tokiu atveju stebėtojų taryba yra atsakinga už efektyvią bendrovės vadovo vykdomų funkcijų priežiūrą.</p>	<p>Neaktualu</p>	<p>Bendrovėje yra sudaroma ir stebėtojų taryba, ir valdyba.</p>
<p>2.4. Visuotinio akcininkų susirinkimo renkamas kolegialus priežiūros organas turėtų būti sudaromas ir turėtų veikti III ir IV principuose išdėstyta tvarka. Jeigu bendrovė nuspręstų nesudaryti kolegialaus priežiūros organo, tačiau sudarytų kolegialų valdymo organą – valdybą, III ir IV principai turėtų būti taikomi valdybai, kiek tai neprieštaruja šio organo esmei ir paskirčiai.</p>	<p>Taip</p>	<p>Visuotinio akcininkų susirinkimo renkamas kolegialus priežiūros organas yra sudaromas ir veikia III ir IV principuose išdėstyta tvarka, III ir IV principai yra taikomi ir valdybai, kiek tai neprieštaruja šio organo esmei ir paskirčiai.</p>
<p>2.5. Bendrovės valdymo ir priežiūros organus turėtų sudaryti toks valdybos narių (vykdomųjų direktorių) ir stebėtojų tarybos narių (direktorių konsultantų) skaičius, kad atskiras asmuo arba nedidelė asmenų grupė negalėtų dominuoti šiems organams priimant sprendimus.</p>	<p>Taip</p>	<p>Bendrovės valdybą sudaro 5 nariai. Įmonės stebėtojų tarybą taip pat sudaro 5 nariai. Taip yra numatyta bendrovės įstatuose. Bendrovės įstatus tvirtina aukščiausias organas - visuotinis akcininkų susirinkimas.</p>
<p>2.6. Direktoriai konsultantai arba stebėtojų tarybos nariai turėtų būti skiriami apibrėžtam laikotarpiui, su galimybe būti individualiai perrenkamiems maksimaliais Lietuvos Respublikos teisės aktų leidžiamais intervalais, tam, kad būtų užtikrintas būtinas profesinės patirties augimas ir pakankamai dažnas jų statuso pakartotinas patvirtinimas. Taip pat turėtų būti numatyta galimybė juos atleisti, tačiau ta procedūra neturėtų būti lengvesnė už vykdomojo direktoriaus arba valdybos nario atleidimo procedūrą.</p>	<p>Taip</p>	<p>Pagal AB „Grigiškės“ įstatus valdybą ir stebėtojų tarybą renka visuotinis akcininkų susirinkimas ne ilgiau kaip 4 metams. Lietuvos Respublikos teisės aktų leidžiamu maksimaliu intervalu. Visuotinis akcininkų susirinkimas taip pat gali atšaukti visą stebėtojų tarybą arba pavienius jos narius nesibaigus jų kadencijai.</p>
<p>2.7. Visuotinio akcininkų susirinkimo renkamo kolegialaus organo pirmininku gali būti toks asmuo, kurio esamos arba buvusios pareigos nebūtų kliūtis nepriklausomai ir nešališkai priežiūrai vykdyti. Kai bendrovėje nesudaroma stebėtojų taryba, bet sudaroma valdyba, rekomenduojama, kad bendrovės valdybos pirmininkas ir bendrovės vadovas nebūtų tas pats asmuo. Buvęs bendrovės vadovas neturėtų būti tuoj pat skiriamas į visuotinio akcininkų susirinkimo renkamo kolegialaus organo pirmininko postą. Kai bendrovė nusprendžia nesilaikyti šių rekomendacijų, turėtų būti pateikiama informacija apie priemones, kurių imtasi priežiūros nešališkumui užtikrinti.</p>	<p>Taip</p>	<p>Bendrovėje sudaromos stebėtojų tarybos pirmininkas nėra buvęs bendrovės vadovu.</p>
<p><b>III principas: Visuotinio akcininkų susirinkimo renkamo kolegialaus organo sudarymo tvarka.</b></p>		
<p>Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo renkamo kolegialaus organo sudarymo tvarka turėtų užtikrinti bendrovės smulkiųjų akcininkų interesų atstovavimą, šio organo atskaitomybę akcininkams ir objektyvią bendrovės veiklos bei jos valdymo organų priežiūrą.</p>		
<p>3.1. Visuotinio akcininkų susirinkimo renkamo kolegialaus organo (toliau šiame principo – kolegialus organas) sudarymo mechanizmas turėtų užtikrinti, kad bus vykdoma objektyvi ir nešališka bendrovės valdymo organų priežiūra, taip pat tinkamai atstovaujami smulkiųjų akcininkų interesai.</p>	<p>Taip</p>	<p>Visuotinio akcininkų susirinkimo renkamas kolegialus organas yra renkamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir jiems neprieštaruja. Tuo pačiu yra užtikrinama smulkiųjų akcininkų interesai bei objektyvi ir nešališka bendrovės valdymo organų priežiūra.</p>

<p>3.2. Kandidatų į kolegialaus organo narius vardai, pavardės, informacija apie jų išsilavinimą, kvalifikaciją, profesinę patirtį, einamas pareigas, kitus svarbius profesinius išpareigojimus ir potencialius interesų konfliktus turėtų būti atskleista bendrovės akcininkams dar prieš visuotinį akcininkų susirinkimą, paliekant akcininkams pakankamai laiko apsispręsti, už kurį kandidatą balsuoti. Taip pat turėtų būti atskleistos visos aplinkybės, galinčios paveikti kandidato nepriklausomumą (pavyzdinis jų sąrašas pateiktas 3.7 rekomendacijoje). Kolegialus organas turėtų būti informuojamas apie vėlesnius šiame punkte nurodytos informacijos pokyčius. Kolegialus organas kiekvienais metais turėtų kaupti šiame punkte nurodytus duomenis apie savo narius ir pateikti juos bendrovės metiniame pranešime.</p>	<p>Taip</p>	<p>Bendrovė ne vėliau kaip likus 10 iki visuotinio akcininkų susirinkimo viešai paskelbia siūlomus sprendimų projektus. Jei į susirinkimo darbotvarkę įtrauktas klausimas dėl kolegialaus organo narių rinkimo, bendrovė atskleidžia pagrindinę informaciją apie siūlomus kandidatus.</p> <p>Informaciją apie stebėtojų tarybos ir valdybos narius, jų pareigas kitose įmonėse, bendrovė atskleidžia savo periodinėse ataskaitose.</p> <p>Todėl akcininkai turi pakankamai laiko apsispręsti, už kurį kandidatą balsuoti.</p>
<p>3.3. Kai siūloma paskirti kolegialaus organo narį, turėtų būti nurodyta konkreči jo kompetencija, tiesiogiai susijusi su darbu kolegialiaame organe. Kad akcininkai ir investuotojai galėtų įvertinti, ar ši kompetencija ir toliau yra tinkama, kolegialus organas kiekviename bendrovės metiniame pranešime turėtų skelbti informaciją apie savo sudėtį ir apie konkrečią atskirų savo narių kompetenciją, tiesiogiai susijusią su jų darbu kolegialiaame organe.</p>	<p>Taip</p>	<p>Bendrovė laikosi šioje rekomendacijoje išvardintų nuostatų: prieš stebėtojų tarybos nario paskyrimą, akcininkams dalyvaujantiems akcininkų susirinkime, skirtame rinkti stebėtojų tarybos narius, pristatoma siūlomo nario kandidatūra, jo tinkamumas eiti šias pareigas. Akcininkai gali pateikti klausimus.</p> <p>Kiekvienas akcininkas pagal tai ar jį tenkina siūlomo stebėtojų tarybos nario kompetencija, išreiškia savo nuomonę balsavimu.</p> <p>Informacija apie bendrovės organų narius atskleidžiama bendrovės periodinėse ataskaitose.</p>
<p>3.4. Siekiant išlaikyti tinkamą kolegialaus organo narių turimos kvalifikacijos pusiausvyrą, kolegialus organas savo norimą sudėtį turėtų nustatyti atsižvelgdamas į bendrovės struktūrą ir veiklos pobūdį ir periodiškai tai vertinti. Kolegialus organas turėtų užtikrinti, kad jo nariai, kaip visuma, turėtų įvairiapusių žinių, nuomonių ir patirties savo užduotims tinkamai atlikti. Audito komiteto nariai, kaip visuma, turėtų turėti naujausių žinių ir atitinkamą patirtį listinguojamų bendrovių finansų ir apskaitos ir (arba) audito srityse.</p>	<p>Taip</p>	<p>Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo kolegialaus organo nariai sudaryti atsižvelgiant į bendrovės struktūrą ir veiklos pobūdį, turi įvairiapusių žinių, nuomonių ir patirties savo užduotims tinkamai vykdyti.</p>
<p>3.5. Visiems naujiems kolegialaus organo nariams turėtų būti siūloma individuali programa, skirta supažindinti su pareigomis, bendrovės organizacija bei veikla. Kolegialus organas turėtų atlikti metinį patikrinimą, kad būtų nustatytos sritys, kuriose jo nariams reikia atnaujinti savo įgūdžius ir žinias.</p>	<p>Taip</p>	<p>Į bendrovės kolegialius organus išrinkus naujus narius, jie bus supažindinti su bendrove, jos organizacija, veiklos specifika ir pan.</p>
<p>3.6. Siekiant užtikrinti, kad visi su kolegialaus organo nariu susiję esminiai interesų konfliktai būtų sprendžiami tinkamai, į bendrovės kolegialų organą turėtų būti išrinktas pakankamas nepriklausomų narių skaičius.</p>	<p>Ne</p>	<p>Iki šiol bendrovės praktikoje nebuvo vertinamas stebėtojų tarybos narių nepriklausomumas; bendrovėje nebuvo aptartas nepriklausomų narių "pakankamumo" sąvokos turinys.</p>
<p>3.7. Kolegialaus organo narys turėtų būti laikomas nepriklausomu tik tais atvejais, kai jo nesaisto jokie verslo, giminystės arba kitokie ryšiai su bendrove, ją kontroliuojančiu akcininku arba jų administracija, dėl kurių kyla ar gali kilti interesų konfliktas ir kurie gali paveikti nario nuomonę. Kadangi visų atvejų, kada kolegialaus organo narys gali tapti priklausomas, išvardyti neįmanoma, be to, skirtingose bendrovėse santykiai arba aplinkybės, susijusios su nepriklausomumo nustatymu, gali skirtis, o geriausia šios problemos sprendimo praktika susiklostys laikui bėgant, tai kolegialaus organo nario nepriklausomumo įvertinimas turėtų būti grindžiamas santykių ir aplinkybių turiniu, o ne forma. Pagrindiniai kriterijai nustatant, ar kolegialaus organo narys gali būti laikomas nepriklausomu, turėtų būti šie:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) jis negali būti bendrovės arba susijusios bendrovės vykdomasis direktorius arba valdybos narys (jei visuotinio akcininkų susirinkimo renkamas kolegialus organas – stebėtojų taryba) ir paskutinius penkerius metus neturi būti ėjęs tokių pareigų;</li> <li>2) jis negali būti bendrovės arba susijusios bendrovės darbuotojas ir paskutinius trejus metus neturi būti ėjęs tokių pareigų, išskyrus atvejus, kai kolegialaus organo narys nepriklauso vyresniajai vadovybei ir buvo išrinktas į kolegialų organą</li> </ol>	<p>Taip</p>	<p>Pagal 3.7 punkte nurodytus kriterijus, bendrovės stebėtojų taryboje yra nepriklausomas narys.</p>

<p>kaip darbuotojų atstovas;</p> <p>3) jis neturi gauti arba nebūti gavęs reikšmingo papildomo atlyginimo iš bendrovės arba susijusios bendrovės, išskyrus užmokesį, gautą už kolegialaus organo nario pareigas. Tokiam papildomam atlyginimui priskiriamas ir dalyvavimas akcijų pasirinkimo sandoriuose arba kitokiose nuo veiklos rezultatų priklausančiose užmokesčio sistemose; jam nepriskiriamos pagal pensijų planą nustatytų kompensacijų išmokos (įskaitant atidėtas kompensacijas) už ankstesnį darbą bendrovėje (su sąlyga, kad tokia išmoka niekaip nesusijusi su vėlesnėmis pareigomis);</p> <p>4) jis neturi būti kontroliuojantysis akcininkas arba neturi atstovauti tokiam akcininkui (kontrolė nustatoma pagal Tarybos direktyvos 83/349/EEB 1 straipsnio 1 dalį);</p> <p>5) jis negali turėti ir per praėjusius metus neturi būti turėjęs svarbių verslo ryšių su bendrove arba susijusia bendrove nei tiesiogiai, nei kaip turinčio tokius ryšius subjekto partneris, akcininkas, direktorius arba viršesnis darbuotojas. Turinčiu verslo ryšių laikytinas subjektas, kuris yra svarbus prekių tiekėjas arba paslaugų teikėjas (įskaitant finansines, teisines, patariamąsias ir konsultacines paslaugas), reikšmingas klientas ar organizacija, kuri gauna reikšmingas įmokas iš bendrovės arba jos grupės;</p> <p>6) jis negali būti ir per paskutinius trejus metus neturi būti buvęs bendrovės arba susijusios bendrovės dabartinės arba ankstesnės išorės audito įmonės partneriu arba darbuotoju;</p> <p>7) jis neturi būti vykdomuoju direktoriumi arba valdybos nariu kitoje bendrovėje, kurioje bendrovės vykdomasis direktorius arba valdybos narys (jei visuotinio akcininkų susirinkimo renkamas kolegialus organas – stebėtojų taryba) yra direktorius konsultantas arba stebėtojų tarybos narys, taip pat jis negali turėti kitų reikšmingų ryšių su bendrovės vykdomaisiais direktoriais, kurie atsiranda jiems dalyvaujant kitų bendrovių arba organų veikloje;</p> <p>8) jis neturi būti ėjęs kolegialaus organo nario pareigų ilgiau kaip 12 metų;</p> <p>jis neturi būti vykdomojo direktoriaus arba valdybos nario (jei visuotinio akcininkų susirinkimo renkamas kolegialus organas – stebėtojų taryba), arba 1–8 punkte nurodytų asmenų artimas šeimos narys. Artimu šeimos nariu laikytinas sutuoktinis (sugyventinis), vaikai ir tėvai.</p>		
<p>3.8. Nepriklausomumo sąvokos turinį iš esmės nustato pats kolegialus organas. Kolegialus organas gali nuspręsti, kad tam tikras jo narys, nors ir atitinka visus šiame kodekse nustatytus nepriklausomumo kriterijus, vis dėlto negali būti laikomas nepriklausomu dėl ypatingų asmeninių ar su bendrove susijusių aplinkybių.</p>	<p>Ne</p>	<p>Nepriklausomumo sąvokos turinio bendrovė nėra nusistačiusi.</p>
<p>3.9. Turėtų būti atskleidžiama reikiama informacija apie išvadas, prie kurių priėjo kolegialus organas aiškindamasis, ar tam tikras jo narys gali būti laikomas nepriklausomu. Kai siūloma paskirti kolegialaus organo narį, bendrovė turėtų paskelbti, ar laiko jį nepriklausomu. Kai konkretus kolegialaus organo narys neatitinka vieno ar kelių šiame kodekse nustatytų nepriklausomumo vertinimo kriterijų, bendrovė turėtų paskelbti priežastis, kodėl tą narį ji vis dėlto laiko nepriklausomu. Be to, bendrovė kiekviename savo metiniame pranešime turėtų paskelbti, kuriuos kolegialaus organo narius laiko nepriklausomais.</p>	<p>Ne</p>	<p>Bendrovėje iki šiol nebuvo taikoma stebėtojų tarybos narių nepriklausomumo vertinimo ir skelbimo praktika.</p>
<p>3.10. Kai vienas arba keli šiame kodekse nustatyti nepriklausomumo vertinimo kriterijai nebuvo tenkinami ištisis metais, bendrovė turėtų paskelbti priežastis, kodėl konkretų kolegialaus organo narį laiko nepriklausomu. Kad būtų užtikrintas informacijos, pateikiamos dėl kolegialaus organo narių nepriklausomumo, tikslumas, bendrovė turėtų reikalauti, kad nepriklausomi nariai reguliariai patvirtintų savo nepriklausomumą.</p>	<p>Ne</p>	<p>Bendrovėje iki šiol nebuvo taikoma stebėtojų tarybos narių nepriklausomumo vertinimo ir skelbimo praktika.</p>



<p>3.11. Nepriklausomiems kolegialaus organo nariams už jų darbą ir dalyvavimą kolegialaus organo posėdžiuose gali būti atlyginama iš bendrovės lėšų. Tokio atlyginimo dydį turėtų tvirtinti bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas.</p>	<p>Ne</p>	<p>Atlyginimas iš bendrovės lėšų už darbą kolegialių organų nariams nėra mokamas.</p>
<p><b>IV principas: Visuotinio akcininkų susirinkimo renkamo kolegialaus organo pareigos ir atsakomybė</b></p> <p>Bendrovės valdymo sistema turėtų užtikrinti, kad visuotinio akcininkų susirinkimo renkamas kolegialus organas tinkamai ir efektyviai funkcionuotų, o jam suteiktos teisės turėtų užtikrinti efektyvią bendrovės valdymo organų priežiūrą ir visų bendrovės akcininkų interesų apsaugą.</p>		
<p>4.1. Visuotinio akcininkų susirinkimo renkamas kolegialus organas (toliau šiame principo – kolegialus organas) turėtų užtikrinti bendrovės finansinės apskaitos ir kontrolės sistemos vientisumą bei skaidrumą. Kolegialus organas turėtų nuolat teikti rekomendacijas bendrovės valdymo organams ir prižiūrėti bei kontroliuoti jų veiklą valdant bendrovę.</p>	<p>Taip</p>	<p>Stebėtojų taryba nuolat teikia rekomendacijas bendrovės valdymo organams bei kontroliuoja jų veiklą.</p>
<p>4.2. Kolegialaus organo nariai turėtų sąžiningai, rūpestingai ir atsakingai veikti bendrovės bei akcininkų naudai ir jų interesais, atsižvelgdami į darbuotojų interesus ir visuomenės gerovę. Nepriklausomi kolegialaus organo nariai turėtų: a) bet kokiomis sąlygomis išlaikyti savo analizės, sprendimų priėmimo ir veiksmų nepriklausomumą; b) nesiekti ir nepriimti jokių nepagrįstų lengvatų, kurios gali kompromituoti jų nepriklausomumą; c) aiškiai reikšti savo prieštaravimą tuo atveju, kai mano, kad kolegialaus organo sprendimas gali pakenkti bendrovei. Kai kolegialus organas yra priėmęs sprendimų, dėl kurių nepriklausomas narys turi rimtų abejonių, tokiu atveju šis narys turėtų padaryti atitinkamas išvadas. Jeigu nepriklausomas narys atsistatydintų, priešzastis jis turėtų paaiškinti laiške kolegialiam organui arba audito komitetui ir, jei reikia, atitinkamam bendrovei nepriklausančiam organui (institucijai).</p>	<p>Taip</p>	<p>Bendrovės turimais duomenimis, visi stebėtojų tarybos nariai veikia gera valia bendrovės atžvilgiu, vadovaujasi bendrovės, o ne savo ar trečiųjų asmenų interesais, stengdamiesi išlaikyti savo nepriklausomumą priimančiam sprendimus.</p>
<p>4.3. Kolegialaus organo nario pareigoms atlikti kiekvienas narys turėtų skirti pakankamai laiko ir dėmesio. Kiekvienas kolegialaus organo narys turėtų išsipareigoti taip apriboti kitus savo profesinius išsipareigojimus (ypač direktoriaus pareigas kitose bendrovėse), kad jie netrukdytų tinkamai atlikti kolegialaus organo nario pareigas. Jeigu kolegialaus organo narys dalyvavo mažiau nei pusėje kolegialaus organo posėdžių per bendrovės finansinius metus, apie tai turėtų būti informuojami bendrovės akcininkai.</p>	<p>Taip</p>	<p>Kolegialaus organo nariai jiems skirtas funkcijas vykdo tinkamai: aktyviai dalyvauja kolegialaus organo posėdžiuose ir skiria pakankamai laiko savo, kaip kolegialaus nario, pareigų vykdymui.</p>
<p>4.4. Kai kolegialaus organo sprendimai gali skirtingai paveikti bendrovės akcininkus, kolegialus organas su visais akcininkais turėtų elgtis sąžiningai ir nešališkai. Jis turėtų užtikrinti, kad akcininkai būtų tinkamai informuojami apie bendrovės reikalus, jos strategiją, rizikos valdymą ir interesų konfliktų sprendimą. Bendrovėje turėtų būti aiškiai nustatytas kolegialaus organo narių vaidmuo jiems bendraujant su akcininkais ir išsipareigojant akcininkams.</p>	<p>Taip</p>	<p>Kolegialus organas su visais akcininkais elgiasi sąžiningai ir nešališkai. Iki šiol interesų konfliktų nebuvo.</p>
<p>4.5. Rekomenduojama, kad sandoriai (išskyrus mažareikšmius dėl nedidelės jų vertės arba sudarytus standartinėmis sąlygomis vykdant įprastinę bendrovės veiklą), sudaromi tarp bendrovės ir jos akcininkų, priežiūros ar valdymo organų narių, ar kitų bendrovės valdymui įtaką darančių ar galinčių daryti fizinių ar juridinių asmenų, būtų tvirtinami kolegialaus organo. Sprendimas dėl tokių sandorių tvirtinimo turėtų būti laikomas priimtu tik tuo atveju, kai už tokį sprendimą balsuoja dauguma nepriklausomų kolegialaus organo narių.</p>	<p>Taip</p>	<p>Pagal bendrovės įstatus valdyba svarsto ir tvirtina bendrovės sandorius.</p> <p>Visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimas reikalingas šiems sprendimams:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• perleisti, išnuomoti ar įkeisti didesnės kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo vertės ilgalaikio turto dalį ir pan;</li> <li>• įsigyti ilgalaikio turto už kainą didesnę, kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo.</li> </ul>

<p>4.6. Kolegialus organas turėtų būti nepriklausomas priimdamas sprendimus, turinčius reikšmės bendrovės veiklai ir strategijai. Be kita ko, kolegialus organas turėtų būti nepriklausomas nuo bendrovės valdymo organų. Kolegialaus organo narių darbui ir sprendimams neturėtų daryti įtakos juos išrinkę asmenys. Bendrovė turėtų užtikrinti, kad kolegialus organas ir jo komitetai būtų aprūpinti pakankamais ištekliais (tarp jų ir finansiniais), reikalingais pareigoms atlikti, įskaitant teisę gauti – ypač iš bendrovės darbuotojų – visą reikiamą informaciją ir teisę kreiptis nepriklausomo profesionalaus patarimo į išorinius teisės, apskaitos ar kitokius specialistus kolegialaus organo ir jo komitetų kompetencijai priklausančiais klausimais.</p>	<p>Taip</p>	<p>Kolegialus organas yra nepriklausomas priimdamas sprendimus, turinčius reikšmės bendrovės veiklai ir strategijai. Taip pat kolegialus organas neturi kliūčių gaudant informaciją iš bendrovės darbuotojų.</p>
<p>4.7. Kolegialaus organo veikla turėtų būti organizuota taip, kad nepriklausomi kolegialaus organo nariai galėtų turėti didelę įtaką itin svarbiose srityse, kuriose interesų konfliktų galimybė yra ypač didelė. Tokiomis sritimis laikytini klausimai, susiję su bendrovės direktorių skyrimu, atlyginimo bendrovės direktoriams nustatymu ir bendrovės audito kontrole bei įvertinimu. Todėl tuo atveju, kai kolegialaus organo kompetencijai yra priskirti minėti klausimai, šiam organui rekomenduojama suformuoti skyrimo, atlyginimų ir audito komitetus. Bendrovės turėtų užtikrinti, kad skyrimo, atlyginimų ir audito komitetams priskirtos funkcijos būtų vykdomos, tačiau jos gali tas funkcijas sujungti ir sukurti mažiau nei tris komitetus. Tokiu atveju bendrovės turėtų išsamiai paaiškinti, kodėl jos pasirinko alternatyvų požiūrį ir kaip pasirinktas požiūris atitinka trims atskiriems komitetams nustatytus tikslus. Bendrovėse, kurių kolegialus organas turi nedaug narių, trims komitetams skirtas funkcijas gali atlikti pats kolegialus organas, jeigu jis atitinka komitetams keliamus sudėties reikalavimus ir jeigu šiuo klausimu atskleidžia atitinkamą informaciją. Tokiu atveju šio kodekso nuostatos, susijusios su kolegialaus organo komitetais (ypač dėl jų vaidmens, veiklos ir skaidrumo), turėtų būti taikomos, kai tinka, visam kolegialiam organui.</p>	<p>Ne</p>	<p>Bendrovėje iki šiol nebuvo formuojami komitetai. Tai pat interesu konfliktų srityse, susijusiose su bendrovės direktorių skyrimu, atlyginimo bendrovės direktoriams nustatymu ir bendrovės audito kontrole bei įvertinimu, išvengiama.</p>
<p>4.8. Pagrindinis komitetų tikslas – didinti kolegialaus organo darbo efektyvumą užtikrinant, kad sprendimai būtų priimami juos tinkamai apsvačius, ir padėti organizuoti darbą taip, kad kolegialaus organo sprendimams nedarytų įtakos esminiai interesų konfliktai. Komitetai turėtų teikti kolegialiam organui rekomendacijas, susijusias su kolegialaus organo sprendimu, tačiau galutinį sprendimą priima pats kolegialus organas. Rekomendacija steigti komitetus nesiekama susiaurinti kolegialaus organo kompetencijos ar perkelti ją komitetams. Kolegialus organas išlieka visiškai atsakingas už savo kompetencijos ribose priimamus sprendimus.</p>	<p>Ne</p>	<p>Bendrovėje iki šiol nebuvo formuojami komitetai. Tai pat interesu konfliktų srityse, susijusiose su bendrovės direktorių skyrimu, atlyginimo bendrovės direktoriams nustatymu ir bendrovės audito kontrole bei įvertinimu, išvengiama.</p>
<p>4.9. Kolegialaus organo sukurti komitetai turėtų susidėti bent iš trijų narių. Bendrovėse, kuriose kolegialaus organo narių yra nedaug, išimties tvarka komitetai gali būti sudaryti tik iš dviejų narių. Kiekvieno komiteto narių daugumą turėtų sudaryti nepriklausomi kolegialaus organo nariai. Tuo atveju, kai bendrovėje stebėtojų taryba nesudaroma, atlyginimų ir audito komitetai turėtų būti sudaryti išimtinai iš direktorių konsultantų.</p>	<p>Ne</p>	<p>Bendrovėje iki šiol nebuvo formuojami komitetai. Tai pat interesu konfliktų srityse, susijusiose su bendrovės direktorių skyrimu, atlyginimo bendrovės direktoriams nustatymu ir bendrovės audito kontrole bei įvertinimu, išvengiama.</p>

<p>4.10. Kiekvieno įkurto komiteto įgaliojimus turėtų nustatyti pats kolegialus organas. Komitetai turėtų vykdyti savo pareigas laikydamiesi nustatytų įgaliojimų ir reguliariai informuoti kolegialų organą apie savo veiklą ir jos rezultatus. Kiekvieno komiteto įgaliojimai, apibrėžiantys jo vaidmenį ir nurodantys jo teises bei pareigas, turėtų būti paskelbti bent kartą per metus (kaip dalis informacijos, kurią bendrovė kasmet skelbia apie savo valdymo struktūrą ir praktiką). Bendrovės taip pat kasmet savo metiniame pranešime turėtų skelbti esamų komitetų pranešimus apie jų sudėtį, posėdžių skaičių ir narių dalyvavimą posėdžiuose per praėjusius metus, taip pat apie pagrindines savo veiklos kryptis. Audito komitetas turėtų patvirtinti, kad jį tenkina audito proceso nepriklausomumas, ir trumpai aprašyti veiksmus, kurių buvo imtasi tam, kad prieiti tokios išvados.</p>	<p>Ne</p>	<p>Bendrovėje iki šiol nebuvo formuojami komitetai. Tai pat interesu konfliktų srityse, susijusiose su bendrovės direktorių skyrimu, atlyginimo bendrovės direktoriams nustatymu ir bendrovės audito kontrole bei įvertinimu, išvengiama.</p>
<p>4.11. Siekiant užtikrinti komitetų savarankiškumą ir objektyvumą, kolegialaus organo nariai, kurie nėra komiteto nariai, paprastai turėtų turėti teisę dalyvauti komiteto posėdžiuose tik komitetui pakvietus. Komitetas gali pakviesti arba reikalauti, kad posėdyje dalyvautų tam tikri darbuotojai arba ekspertai. Kiekvieno komiteto pirmininkui turėtų būti sudarytos sąlygos tiesiogiai palaikyti ryšius su akcininkais. Atvejus, kuriems esant tai turėtų būti daroma, reikėtų nurodyti komiteto veiklą reglamentuojančiose taisyklėse.</p>	<p>Ne</p>	<p>Bendrovėje iki šiol nebuvo formuojami komitetai. Tai pat interesu konfliktų srityse, susijusiose su bendrovės direktorių skyrimu, atlyginimo bendrovės direktoriams nustatymu ir bendrovės audito kontrole bei įvertinimu, išvengiama.</p>
<p>4.12. Skyrimo komitetas.</p> <p>4.12.1. Pagrindinės skyrimo komiteto funkcijos turėtų būti šios:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) parinkti kandidatus į laisvas valdymo organų narių vietas ir rekomenduoti kolegialiam organui juos svarstyti. Skyrimo komitetas turėtų įvertinti įgūdžių, žinių ir patirties pusiausvyrą valdymo organe, parengti funkcijų ir sugebėjimų, kurių reikia konkrečiam postui, aprašą ir įvertinti įpareigojimui atlikti reikalingą laiką. Skyrimo komitetas taip pat gali vertinti bendrovės akcininkų pasiūlytus kandidatus į kolegialaus organo narius;</li> <li>2) reguliariai vertinti priežiūros ir valdymo organų struktūrą, dydį, sudėtį ir veiklą, teikti kolegialiam organui rekomendacijas, kaip siekti reikiamų pokyčių;</li> <li>3) reguliariai vertinti atskirų direktorių įgūdžius, žinias bei patirtį ir apie tai pranešti kolegialiam organui;</li> <li>4) reikiamą dėmesį skirti tęstinumo planavimui;</li> <li>5) peržiūrėti valdymo organų politiką dėl vyresniosios vadovybės rinkimo ir skyrimo.</li> </ol> <p>4.12.2. Skyrimo komitetas turėtų apsvarstyti kitų asmenų, įskaitant administraciją ir akcininkus, pateiktus pasiūlymus. Kai sprendžiami klausimai, susiję su vykdomaisiais direktoriais arba valdybos nariais (jei visuotinio akcininkų susirinkimo renkamas kolegialus organas – stebėtojų taryba) ir vyresniąja vadovybe, turėtų būti konsultuojamasi su bendrovės vadovu, suteikiant jam teisę teikti pasiūlymus Skyrimo komitetui.</p>	<p>Ne</p>	<p>Bendrovėje iki šiol nebuvo formuojami komitetai. Tai pat interesu konfliktų srityse, susijusiose su bendrovės direktorių skyrimu, atlyginimo bendrovės direktoriams nustatymu ir bendrovės audito kontrole bei įvertinimu, išvengiama.</p>

<p>4.13. Atlyginimų komitetas.</p> <p>4.13.1. Pagrindinės atlyginimų komiteto funkcijos turėtų būti šios:</p> <p>1) teikti kolegialiam organui svarstyti pasiūlymus dėl valdymo organų narių ir vykdomųjų direktorių atlyginimų politikos. Tokia politika turėtų apimti visas atlyginimo formas, įskaitant fiksuotą atlyginimą, nuo veiklos rezultatų priklausančio atlyginimo sistemas, pensijų modelius ir išeitines išmokas. Pasiūlymai, susiję su nuo veiklos rezultatų priklausančio atlyginimo sistemomis, turėtų būti pateikiami kartu su rekomendacijomis dėl su tuo susijusių tikslų ir įvertinimo kriterijų, kurių tikslas – tinkamai suderinti vykdomųjų direktorių ir valdymo organų narių atlyginimą su bendrovės kolegialaus organo nustatytais ilgalaikiais akcininkų interesais ir tikslais;</p> <p>2) teikti kolegialiam organui pasiūlymus dėl individualių atlyginimų vykdomiesiems direktoriams ir valdymo organų nariams siekiant, kad jie atitiktų bendrovės atlyginimų politiką ir šių asmenų veiklos įvertinimą. Vykdydamas šią funkciją, komitetas turėtų būti gerai informuotas apie bendrą atlyginimą, kurį vykdomieji direktoriai ir valdymo organų nariai gauna iš kitų susijusių bendrovių;</p> <p>3) teikti kolegialiam organui pasiūlymus dėl tinkamų sutarčių su vykdomaisiais direktoriais ir valdymo organų nariais formų;</p> <p>4) padėti kolegialiam organui prižiūrėti, kaip bendrovė laikosi galiojančių nuostatų dėl informacijos, susijusios su atlyginimais, skelbimo (ypač dėl galiojančios atlyginimų politikos ir direktoriams skiriamo individualus atlyginimo);</p> <p>5) teikti vykdomiesiems direktoriams ir valdymo organų nariams bendras rekomendacijas dėl vyresniosios vadovybės (kaip apibrėžta paties kolegialaus organo) atlyginimų dydžio ir struktūros, taip pat stebėti vyresniosios vadovybės atlyginimų dydį ir struktūrą, remiantis atitinkama informacija, kurią pateikia vykdomieji direktoriai ir valdymo organų nariai.</p> <p>4.13.2. Tuo atveju, kai reikia spręsti skatinimo klausimą, susijusį su akcijų pasirinkimo sandoriais ar kitomis su akcijomis susijusiomis skatinimo priemonėmis, kurios gali būti taikomos direktoriams arba kitiems darbuotojams, komitetas turėtų:</p> <p>1) apsvarstyti bendrą tokių skatinimo sistemų taikymo politiką, ypačingą dėmesį skirdamas skatinimui, susijusiam su akcijų pasirinkimo sandoriais, ir pateikti kolegialiam organui su tuo susijusius pasiūlymus;</p> <p>2) išnagrinėti informaciją, kuri pateikta šiuo klausimu bendrovės metiniame pranešime ir dokumentuose, skirtuose akcininkų susirinkimui;</p> <p>3) pateikti kolegialiam organui pasiūlymus dėl pasirinkimo sandorių pasirašant akcijas arba pasirinkimo sandorių perkant akcijas alternatyvos apibrėžiant tokios alternatyvos suteikimo priežastis ir pasekmes.</p> <p>4.13.3. Atlyginimų komitetas, sprenddamas jo kompetencijai priskirtus klausimus, turėtų pasidomėti bent kolegialaus valdymo organo pirmininko ir (arba) bendrovės vadovo nuomone dėl kitų vykdomųjų direktorių ir valdymo organų narių atlyginimų.</p>	<p>Ne</p>	<p>Bendrovėje iki šiol nebuvo formuojami komitetai. Tai pat interesu konfliktų srityse, susijusiose su bendrovės direktorių skyrimu, atlyginimo bendrovės direktoriams nustatymu ir bendrovės audito kontrole bei įvertinimu, išvengiama.</p>
--	-----------	---

<p>4.14. Audito komitetas.</p> <p>4.14.1. Pagrindinės audito komiteto funkcijos turėtų būti šios:</p> <p>1) stebėti bendrovės teikiamos finansinės informacijos vientisumą, ypatingą dėmesį skiriant bendrovės ir jos grupės naudojamų apskaitos metodų tinkamumui ir nuoseklumui (įskaitant bendrovių grupės finansinių atskaitomybių konsolidavimo kriterijus);</p> <p>2) mažiausiai kartą per metus peržiūrėti vidaus kontrolės ir rizikos valdymo sistemas, siekiant užtikrinti, kad pagrindinės rizikos (įskaitant riziką, susijusią su galiojančių įstatymų ir taisyklių laikymusi) yra tinkamai nustatytos, valdomos ir apie jas atskleidžiama informacija;</p> <p>3) užtikrinti vidaus audito funkcijų veiksmingumą, be kita ko, teikiant rekomendacijas dėl vidaus audito padalinio vadovo parinkimo, skyrimo, pakartotinio skyrimo bei atleidimo ir dėl šio padalinio biudžeto, taip pat stebint, kaip bendrovės administracija reaguoja į šio padalinio išvadas ir rekomendacijas. Jei bendrovėje nėra vidaus audito funkcijos, komitetas poreikį turėti šią funkciją turėtų įvertinti bent kartą per metus;</p> <p>4) teikti kolegialiam organui rekomendacijas, susijusias su išorės audito įmonės parinkimu, skyrimu, pakartotiniu skyrimu ir atleidimu (tai atlieka bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas) bei sutarties su audito įmone sąlygomis. Komitetas turėtų ištirti situacijas, dėl kurių audito įmonei ar auditoriui atsiranda pagrindas atsistatydinti, ir pateikti rekomendacijas dėl tokių atveju būtinų veiksmų;</p> <p>5) stebėti išorės audito įmonės nepriklausomumą ir objektyvumą, ypač svarbu patikrinti, ar audito įmonė atsižvelgia į reikalavimus, susijusius su audito partnerių rotacija, taip pat būtina patikrinti atlyginimo, kurį bendrovė moka audito įmonei, dydį ir panašius dalykus. Siekiant užkirsti kelią esminiams interesų konfliktams, komitetas, remdamasis inter alia išorės audito įmonės skelbiamais duomenimis apie visus atlyginimus, kuriuos audito įmonei bei jos tinklui moka bendrovė ir jos grupė, turėtų nuolat prižiūrėti ne audito paslaugų pobūdį ir mastą. Komitetas, vadovaudamasis 2002 m. gegužės 16 d. Komisijos rekomendacijoje 2002/590/EB įtvirtintais principais ir gairėmis, turėtų nustatyti ir taikyti formalią politiką, apibrėžiančią ne audito paslaugų rūšis, kurių pirkimas iš audito įmonės yra: a) neleidžiamas; b) leidžiamas komitetui išnagrinėjus ir c) leidžiamas be kreipimosi į komitetą;</p> <p>6) tikrinti išorės audito proceso veiksmingumą ir administracijos reakciją į rekomendacijas, kurias audito įmonė pateikia laiške vadovybei.</p> <p>4.14.2. Visi komiteto nariai turėtų būti aprūpinti išsamia informacija, susijusia su specifiniais bendrovės apskaitos, finansiniais ir veiklos ypatumais. Bendrovės administracija turėtų informuoti audito komitetą apie svarbių ir neįprastų sandorių apskaitos būdus, kai apskaita gali būti vykdoma skirtingais būdais. Šiuo atveju ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas bendrovės veiklai ofšoriniuose centruose ir (ar) per specialios paskirties įmones (organizacijas) vykdomai veiklai bei tokios veiklos pateisinimui.</p>	<p>Ne</p>	<p>Bendrovėje iki šiol nebuvo formuojami komitetai. Tai pat interesu konfliktų srityse, susijusiose su bendrovės direktorių skyrimu, atlyginimo bendrovės direktoriams nustatymu ir bendrovės audito kontrole bei įvertinimu, išvengiama.</p>
--	-----------	---

<p>4.14.3. Audito komitetas turėtų nuspręsti, ar jo posėdžiuose turi dalyvauti (jei taip, tai kada) kolegialaus valdymo organo pirmininkas, bendrovės vadovas, vyriausiasis finansininkas (arba viršesni darbuotojai, atsakingi už finansus bei apskaitą), vidaus auditorius ir išorės auditorius. Komitetas turėtų turėti galimybę prireikus susitikti su atitinkamais asmenimis, galimybę prireikus susitikti su atitinkamais asmenimis, nedalyvaujant vykdomiesiems direktoriams ir valdymo organų nariams.</p> <p>4.14.4. Vidaus ir išorės auditoriams turėtų būti užtikrinti ne tik veiksmingi darbiniai santykiai su administracija, bet ir neribotos galimybės susisiekti su kolegialiu organu. Šiuo tikslu audito komitetas turėtų veikti kaip pagrindinė instancija ryšiams su vidaus ir išorės auditoriais palaikyti.</p> <p>4.14.5. Audito komitetas turėtų būti informuotas apie vidaus auditorių darbo programą ir gauti vidaus audito ataskaitas arba periodinę santrauką. Audito komitetas taip pat turėtų būti informuotas apie išorės auditorių darbo programą ir turėtų iš audito įmonės gauti ataskaitą, kurioje būtų aprašomi visi ryšiai tarp nepriklausomos audito įmonės ir bendrovės bei jos grupės. Komitetas turėtų laiku gauti informaciją apie visus su bendrovės auditu susijusius klausimus.</p> <p>4.14.6. Audito komitetas turėtų tikrinti, ar bendrovė laikosi galiojančių nuostatų, reglamentuojančių darbuotojų galimybę pateikti skundą arba anonimiškai pranešti apie įtarimus, kad bendrovėje daromi svarbūs pažeidimai (dažniausiai pranešama nepriklausomam kolegialaus organo nariui), ir turėtų užtikrinti, kad būtų nustatyta tvarka proporcingam ir nepriklausomam tokių klausimų tyrimui ir atitinkamiems tolesniems veiksams.</p> <p>4.14.7. Audito komitetas turėtų teikti kolegialiam organui savo veiklos ataskaitas bent kartą per šešis mėnesius, tuo metu, kai tvirtinamos metinės ir pusės metų ataskaitos.</p>		
<p>4.15. Kiekvienais metais kolegialus organas turėtų atlikti savo veiklos įvertinimą. Jis turėtų apimti kolegialaus organo struktūros, darbo organizavimo ir gebėjimo veikti kaip grupė vertinimą, taip pat kiekvieno kolegialaus organo nario ir komiteto kompetencijos ir darbo efektyvumo vertinimą bei vertinimą, ar kolegialus organas pasiekė nustatytą veiklos tikslų. Kolegialus organas turėtų bent kartą per metus paskelbti (kaip dalį informacijos, kurią bendrovė kasmet skelbia apie savo valdymo struktūras ir praktiką) atitinkamą informaciją apie savo vidinę organizaciją ir veiklos procedūras, taip pat nurodyti, kokius esminius pokyčius nulėmė kolegialaus organo atliktas savo veiklos įvertinimas.</p>	Ne	Bendrovėje iki šiol tokia praktika nebuvo taikoma.
<p><b>V principas: Bendrovės kolegialių organų darbo tvarka</b></p> <p>Bendrovėje nustatyta kolegialių priežiūros ir valdymo organų darbo tvarka turėtų užtikrinti efektyvų šių organų darbą ir sprendimų priėmimą, skatinti aktyvų bendrovės organų bendradarbiavimą.</p>		
<p>5.1. Bendrovės kolegialiams priežiūros ir valdymo organams (šiam principo sąvoka kolegialūs organai apima tiek kolegialius priežiūros, tiek valdymo organus) vadovauja šių organų pirmininkai. Kolegialaus organo pirmininkas yra atsakingas už kolegialaus organo posėdžių tinkamą sušaukimą. Pirmininkas turėtų užtikrinti tinkamą visų kolegialaus organo narių informavimą apie šaukiamą posėdį ir posėdžio darbotvarkę. Jis taip pat turėtų užtikrinti tinkamą vadovavimą kolegialaus organo posėdžiams bei tvarką ir darbingą atmosferą posėdžio metu.</p>	Taip	Bendrovė pilnai laikosi šių rekomendacijų.

<p>5.2. Bendrovės kolegialių organų posėdžius rekomenduojama rengti atitinkamu periodiškumu, pagal iš anksto patvirtintą grafiką. Kiekviena bendrovė pati sprendžia, koku periodiškumu šaukti kolegialių organų posėdžius, tačiau rekomenduojama juos rengti tokiu periodiškumu, kad būtų užtikrintas nepertraukiamas esminių bendrovės valdymo klausimų sprendimas. Bendrovės stebėtojų tarybos posėdžiai turėtų būti šaukiami bent kartą per metų ketvirtį, o bendrovės valdybos posėdžiai – bent kartą per mėnesį.</p>	<p>Taip</p>	<p>Bendrovės kolegialių organų posėdžiai rengiami tokiu periodiškumu, kad būtų užtikrintas nepertraukiamas esminių bendrovės valdymo klausimų sprendimas.</p>
<p>5.3. Kolegialaus organo nariai apie šaukiamą posėdį turėtų būti informuojami iš anksto, kad turėtų pakankamai laiko tinkamai pasirėngti posėdyje nagrinėjamų klausimų svarstymui ir galėtų vykti naudinga diskusija, po kurios būtų priimami tinkami sprendimai. Kartu su pranešimu apie šaukiamą posėdį kolegialaus organo nariams turėtų būti pateikta visa reikalinga, su posėdžio darbotvarke susijusi medžiaga. Darbotvarkė posėdžio metu neturėtų būti keičiama ar papildoma, išskyrus atvejus, kai posėdyje dalyvauja visi kolegialaus organo nariai arba kai neatidėliotinais reikia spręsti svarbius bendrovei klausimus.</p>	<p>Taip</p>	<p>Kolegialaus organo nariai apie šaukiamą posėdį informuojami iš anksto (prieš tris dienas) pateikiant posėdžio darbotvarkę ir posėdžio medžiagą elektroniniu paštu, kad turėtų pakankamai laiko tinkamai pasirėngti posėdyje nagrinėjamų klausimų svarstymui ir galėtų vykti naudinga diskusija, po kurios būtų priimami tinkami sprendimai.</p>
<p>5.4. Siekiant koordinuoti bendrovės kolegialių organų darbą bei užtikrinti efektyvų sprendimų priėmimo procesą, bendrovės kolegialių priežiūros ir valdymo organų pirmininkai turėtų tarpusavyje derinti šaukiamų posėdžių datas, jų darbotvarkes, glaudžiai bendradarbiauti sprenddami kitus su bendrovės valdymu susijusius klausimus. Bendrovės stebėtojų tarybos posėdžiai turėtų būti atviri bendrovės valdybos nariams, ypač tais atvejais, kai posėdyje svarstomi klausimai, susiję su valdybos narių atšaukimu, atsakomybe, atlyginimo nustatymu.</p>	<p>Taip</p>	<p>Siekiant koordinuoti bendrovės kolegialių organų darbą bei užtikrinti efektyvų sprendimų priėmimo procesą, bendrovės kolegialių priežiūros ir valdymo organų pirmininkai tarpusavyje derina šaukiamų posėdžių datas, jų darbotvarkes, glaudžiai bendradarbiauja sprenddami kitus su bendrovės valdymu susijusius klausimus.</p>
<p><b>VI principas: Nešališkas akcininkų traktavimas ir akcininkų teisės</b></p> <p>Bendrovės valdymo sistema turėtų užtikrinti nešališką visų akcininkų, įskaitant smulkiuosius bei užsieniečius, traktavimą. Bendrovės valdymo sistema turėtų apsaugoti akcininkų teises.</p>		
<p>6.1. Rekomenduojama, kad bendrovės kapitalą sudarytų tik tokios akcijos, kurios jų turėtojams suteikia vienodas balsavimo, nuosavybės, dividendų ir kitas teises.</p>	<p>Taip</p>	<p>Bendrovės įstatinį kapitalą sudaro 39.956.657 paprastosios vardinės akcijos, kurių kiekvienos nominali vertė yra 1 Lt. Visiems bendrovės akcijų savininkams suteikiamos vienodos teises.</p>
<p>6.2. Rekomenduojama sudaryti investuotojams sąlygas iš anksto, t.y. prieš perkant akcijas, susipažinti su išleidžiamų naujų ar jau išleistų akcijų suteikiamomis teisėmis.</p>	<p>Taip</p>	<p>Bendrovė pilnai laikosi šios rekomendacijos.</p>
<p>6.3. Bendrovei ir jos akcininkams svarbūs sandoriai, tokie kaip bendrovės turto perleidimas, investavimas, įkeitimas ar kitoks apskuninimas, turėtų gauti visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimą. Visiems akcininkams turėtų būti sudarytos vienodos galimybės susipažinti ir dalyvauti priimant bendrovei svarbius sprendimus, įskaitant paminėtų sandorių tvirtinimą.</p>	<p>Taip</p>	<p>Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimas gaunamas svarbiems sandoriams, kurių kriterijus įmonės nustato įstatuose ir apie kuriuos yra iš anksto supažindinami akcininkai.</p>
<p>6.4. Visuotinių akcininkų susirinkimų sušaukimo ir vedimo procedūros turėtų sudaryti akcininkams lygias galimybes dalyvauti susirinkime ir neturėtų pažeisti akcininkų teisių bei interesų. Pasirinkta visuotinio akcininkų susirinkimo vieta, data ir laikas neturėtų užkirsti kelio aktyviam akcininkų dalyvavimui susirinkime. Visiems bendrovės akcininkams dar iki visuotinio akcininkų susirinkimo turėtų būti suteikta galimybė užduoti bendrovės priežiūros ir valdymo organų nariams klausimus, susijusius su visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarke, ir gauti atsakymus į juos.</p>	<p>Taip</p>	<p>AB „Grigiškės“ visuotinių akcininkų susirinkimų sušaukimo ir vedimo procedūros sudaro akcininkams lygias galimybes dalyvauti susirinkime ir nepažeidžia jų teisių bei interesų. Pranešimas apie visuotinį susirinkimą, kaip nurodyta įmonės įstatuose, skelbiamas dienraštyje „Lietuvos Rytas“. Šiame pranešime skelbiama susirinkimo vieta, data, laikas ir susirinkimo darbotvarė. Informacija taip pat atskleidžiama bendrovės interneto tinklalapyje <a href="http://www.grigiskes.lt">www.grigiskes.lt</a>.</p>

<p>6.5. Rekomenduojama visuotiniam akcininkų susirinkimui parengtus dokumentus, įskaitant susirinkimo sprendimų projektus, iš anksto paskelbti viešai prieinamai bendrovės interneto tinklalapyje. Visuotinio akcininkų susirinkimo protokolą po jo pasirašymo ir (ar) priimtus sprendimus taip pat rekomenduojama paskelbti viešai prieinamai bendrovės interneto tinklalapyje. Siekiant užtikrinti užsieniečių teisę susipažinti su informacija, esant galimybei, šioje rekomendacijoje paminėti dokumentai turėtų būti skelbiami ir anglų kalba ir (ar) kitomis užsienio kalbomis. Bendrovės interneto tinklalapyje viešai prieinamai gali būti skelbiama ne visa dokumentų apimtis, jei jų viešas paskelbimas galėtų pakenkti bendrovei arba būtų atskleistos bendrovės komercinės paslaptys.</p>	<p>Taip</p>	<p>Ne vėliau kaip likus 10 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo akcininkams yra sudaryta galimybė susipažinti su bendrovės turimais dokumentais, susijusiais su susirinkimo darbotvarke. Ši informacija atskleidžiama per Vilniaus vertybinių popierių biržos informacijos atskleidimo sistemą bei bendrovės interneto tinklalapyje <a href="http://www.grigiskes.lt">www.grigiskes.lt</a>.</p> <p>Jeigu akcininkas raštu pageidauja, bendrovės vadovas ne vėliau kaip per 3 dienas nuo raštiško prašymo gavimo visus susirinkimo sprendimų projektus įteikia akcininkui pasirašytinai ar išsiunčia registruotu laišku.</p>
<p>6.6. Akcininkams turėtų būti sudarytos galimybės balsuoti akcininkų susirinkime asmeniškai jame dalyvaujant arba nedalyvaujant. Akcininkams neturėtų būti daroma jokių kliūčių balsuoti iš anksto raštu, užpildant bendrąjį balsavimo biuletenį.</p>	<p>Taip</p>	<p>AB “Grigiškės” akcininkai gali įgyvendinti teisę dalyvauti visuotiniame akcininkų susirinkime tiek asmeniškai, tiek per atstovą, jeigu asmuo turi tinkamą įgaliojimą arba su juo sudaryta balsavimo teisės perdavimo sutartis teisės aktų nustatyta tvarka, taip pat įmonė sudaro sąlygas akcininkams balsuoti užpildant bendrąjį balsavimo biuletenį, kaip numato Akcinių bendrovių įstatymas.</p>
<p>6.7. Siekiant padidinti akcininkų galimybes dalyvauti akcininkų susirinkimuose, bendrovėms rekomenduojama balsavimo procese plačiau taikyti modernias technologijas ir tokiu būdu sudaryti akcininkams galimybę balsuoti akcininkų susirinkimuose naudojantis telekomunikacijų galiniais įrenginiais. Tokiais atvejais turi būti užtikrintas telekomunikacijų įrenginių saugumas, teksto apsauga, galimybė identifikuoti balsuojančio asmens parašą. Be to, bendrovės galėtų sudaryti sąlygas akcininkams, ypač užsieniečiams, akcininkų susirinkimus stebėti pasinaudojant modernių technologijų priemonėmis.</p>	<p>Ne</p>	<p>Bendrovė nesilaiko šios rekomendacijos nuostatų, kadangi iki šiol nebuvo tokių pageidavimų iš akcininkų.</p>
<p><b>VII principas: Interesų konfliktų vengimas ir atskleidimas</b></p> <p>Bendrovės valdymo sistema turėtų skatinti bendrovės organų narius vengti interesų konfliktų bei užtikrinti skaidrų ir efektyvų bendrovės organų narių interesų konfliktų atskleidimo mechanizmą.</p>		
<p>7.1. Bendrovės priežiūros ir valdymo organo narys turėtų vengti situacijos, kai jo asmeniniai interesai prieštarauja ar gali prieštarauti bendrovės interesams. Jeigu tokia situacija vis dėlto atsirado, bendrovės priežiūros ar valdymo organo narys turėtų per protingą terminą pranešti kitiems to paties organo nariams arba jį išrinkusiam bendrovės organui, arba bendrovės akcininkams apie tokią interesų prieštaravimo situaciją, nurodyti interesų pobūdį ir, jeigu įmanoma, vertę.</p>	<p>Taip</p>	<p>Bendrovė pilnai laikosi šių rekomendacijų.</p>
<p>7.2. Bendrovės priežiūros ir valdymo organo narys negali painioti bendrovės turto, kurio naudojimas specialiai su juo nėra aptartas, su savo turtu arba naudoti jį arba informaciją, kurią jis gauna būdamas bendrovės organo nariu, asmeninei naudai ar trečiojo asmens naudai gauti be bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo ar jo įgalioto kito bendrovės organo sutikimo.</p>	<p>Taip</p>	<p>Bendrovė pilnai laikosi šių rekomendacijų.</p>
<p>7.3. Bendrovės priežiūros ir valdymo organo narys gali sudaryti sandorį su bendrove, kurios organo narys jis yra. Apie tokį sandorį (išskyrus mažareikšmius dėl nedidelės jų vertės arba sudarytus vykdant įprastinę bendrovės veiklą bei standartinėmis sąlygomis) jis privalo nedelsdamas raštu arba žodžiu, įrašant tai į posėdžio protokolą, pranešti kitiems to paties organo nariams arba jį išrinkusiam bendrovės organui, arba bendrovės akcininkams. Šioje rekomendacijoje įvardytų sandorių sudarymui taip pat taikoma 4.5 rekomendacija.</p>	<p>Taip</p>	<p>Bendrovė pilnai laikosi šių rekomendacijų.</p>
<p>7.4. Bendrovės priežiūros ir valdymo organo narys turėtų susilaikyti nuo balsavimo, kai priimami sprendimai dėl sandorių ar kitokių klausimų, su kuriais jis susijęs asmeniniu ar dalykiniu interesu.</p>	<p>Taip</p>	<p>Bendrovė pilnai laikosi šių rekomendacijų.</p>



<b>VIII principas: Bendrovės atlyginimų politika</b>		
<p>Bendrovėje nustatyta atlyginimų politikos bei direktorių atlyginimų tvirtinimo, peržiūrėjimo ir paskelbimo tvarka turėtų užkirsti kelią galimiems interesų konfliktams ir piktnaudžiavimui nustatant direktorių atlyginimus, taip pat užtikrinti bendrovės atlyginimų politikos bei direktorių atlyginimų viešumą ir skaidrumą.</p>		
<p>8.1. Bendrovė turėtų paskelbti savo atlyginimų politikos ataskaitą (toliau – atlyginimų ataskaita). Ši ataskaita turėtų būti paskelbta kaip bendrovės metinio pranešimo dalis. Atlyginimų ataskaita taip pat turėtų būti skelbiama bendrovės interneto tinklalapyje.</p>	Ne	Bendrovėje iki šiol tokia praktika nebuvo taikoma.
<p>8.2. Atlyginimų ataskaitoje daugiausia dėmesio turėtų būti skiriama bendrovės direktorių atlyginimų politikai ateinančiais, o kur tinka – ir tolesniais, finansiniais metais. Joje taip pat turėtų būti apžvelgiama, kaip atlyginimų politika buvo įgyvendinama praėjusiais finansiniais metais. Ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas esminiams bendrovės atlyginimų politikos pokyčiams, lyginant su praėjusiais finansiniais metais</p>	Ne	Bendrovėje iki šiol tokia praktika nebuvo taikoma.
<p>8.3. Atlyginimų ataskaitoje turėtų būti pateikta bent ši informacija:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) direktorių atlyginimų kintamų ir nekintamų sudedamųjų dalių santykis ir jo paaiškinimas;</li> <li>2) pakankama informacija apie veiklos rezultatų kriterijus, kuriais grindžiama teisė dalyvauti akcijų pasirinkimo sandoriuose, teisė į akcijas arba kintamas sudedamasis atlyginimo dalis;</li> <li>3) pakankama informacija apie atlyginimo ir veiklos rezultatų ryšį;</li> <li>4) pagrindiniai metinių premijų sistemos ir bet kurios kitos ne pinigais gaunamos naudos kriterijai ir jų pagrindimas;</li> <li>5) direktoriams skirtos papildomos pensijos arba ankstyvo išėjimo į pensiją schemos pagrindinių savybių aprašymas; tačiau atlyginimų ataskaitoje neturėtų būti komerciniu požiūriu neskelbtinos informacijos.</li> </ol>	Ne	Bendrovėje iki šiol tokia praktika nebuvo taikoma.
<p>8.4. Atlyginimų ataskaitoje taip pat turėtų būti apibendrinama ir paaiškinama bendrovės politika, susijusi su sutarčių, sudaromų su vykdomaisiais direktoriais ir valdymo organų nariais, sąlygomis. Tai turėtų apimti, inter alia, informaciją apie sutarčių su vykdomaisiais direktoriais ir valdymo organų nariais trukmę, taikomus pranešimo apie išėjimą iš darbo terminus ir išsamią informaciją apie išeitines ir kitas išmokas, susijusias su sutarčių su vykdomaisiais direktoriais ir valdymo organų nariais nutraukimu pirma laiko.</p>	Ne	Bendrovėje iki šiol tokia praktika nebuvo taikoma.
<p>8.5. Be to, turėtų būti atskleidžiama informacija, susijusi su parengiamuoju ir sprendimų priėmimo procesu, kurio metu nustatoma bendrovės direktorių atlyginimų politika. Informacija turėtų apimti duomenis, jei taikoma, apie atlyginimo komiteto įgaliojimus ir sudėtį, su bendrove nesusijusių konsultantų, kurių paslaugomis naudotasi nustatant atlyginimų politiką, vardus ir pavardes bei metinio visuotinio akcininkų susirinkimo vaidmenį.</p>	Ne	Bendrovėje iki šiol tokia praktika nebuvo taikoma.
<p>8.6. Nemenkinant organų, atsakingų už direktorių atlyginimų nustatymą, vaidmens, atlyginimų politika arba bet kuris esminis atlyginimų politikos pokytis turėtų būti įtraukiamas į metinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę. Atlyginimų ataskaita turėtų būti pateikiama akcininkų balsavimui metiniame visuotiniame akcininkų susirinkime. Balsavimas gali būti privalomojo arba patariamojo pobūdžio.</p>	Ne	Bendrovėje iki šiol tokia praktika nebuvo taikoma.

<p>8.7. Visa atlyginimo suma ir kita nauda, skiriama atskiriems direktoriams atitinkamais finansiniais metais, turėtų būti išsamiai paskelbiama atlyginimų ataskaitoje. Šiame dokumente turėtų būti pateikta bent 8.7.1–8.7.4 punktuose nurodyta informacija apie kiekvieną asmenį, kuris bendrovėje ėjo direktoriaus pareigas bet kuriuo atitinkamų finansinių metų laikotarpiu.</p> <p>8.7.1. Turėtų būti pateikta tokia su atlyginimais ir (arba) tarnybinėmis pajamomis susijusi informacija:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) bendra atlyginimo suma, sumokėta arba mokėtina direktoriui už paslaugas, suteiktas praėjusiais finansiniais metais, įskaitant, jei taikoma, dalyvavimo mokesčius, nustatytus metiniame visuotiniame akcininkų susirinkime;</li> <li>2) atlyginimas ir privilegijos, gautos iš bet kurios įmonės, priklausančios tai pačiai grupei;</li> <li>3) atlyginimas, mokamas kaip pelno dalis ir (arba) premijos, bei priežastys, dėl kurių tokios premijos ir (arba) pelno dalis buvo paskirtos;</li> <li>4) jei tai leidžiama pagal įstatymus, kiekvienas esminis papildomas atlyginimas, mokamas direktoriams už specialias paslaugas, kurios nepriklauso įprastinėms direktoriaus funkcijoms;</li> <li>5) kompensacija, gautina arba sumokėta kiekvienam vykdomajam direktoriui ar valdymo organų nariui, pasitraukusiam iš savo pareigų praėjusiais finansiniais metais;</li> <li>6) bendra apskaičiuota naudos, kuri laikoma atlyginimu ir suteikiama ne pinigais, vertė, jeigu tokia nauda neturi būti nurodyta pagal 1–5 punktus.</li> </ol> <p>8.7.2. Turėtų būti pateikiama ši informacija, susijusi su akcijomis ir (arba) teisėmis dalyvauti akcijų pasirinkimo sandoriuose, ir (arba) su visomis kitomis darbuotojų skatinimo akcijomis sistemomis:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) praėjusiais finansiniais metais bendrovės pasiūlytų akcijų pasirinkimo sandorių arba suteiktų akcijų skaičius ir taikymo sąlygos;</li> <li>2) akcijų pasirinkimo sandorių skaičius, realizuotas per praėjusius finansinius metus, nurodant kiekvieno sandorio akcijų skaičių bei realizavimo kainą, arba dalyvavimo darbuotojų skatinimo akcijomis sistemoje vertė finansinių metų pabaigoje;</li> <li>3) finansinių metų pabaigoje nerealizuotas akcijų pasirinkimo sandorių skaičius, jų realizavimo kaina, realizavimo data ir pagrindinės teisių įgyvendinimo sąlygos;</li> <li>4) visi esamų akcijų pasirinkimo sandorių sąlygų pokyčiai ateinančiais finansiniais metais.</li> </ol> <p>8.7.3. Turėtų būti pateikiama ši su papildomų pensijų schemomis susijusi informacija:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) kai pensijų schema yra apibrėžtų išmokų, pagal ją direktorių sukauptų išmokų pokyčiai atitinkamais finansiniais metais;</li> <li>2) kai pensijų schema yra apibrėžtų įmokų, išsami informacija apie įmokas, kurias už direktorių sumokėjo arba turėtų sumokėti bendrovė atitinkamais finansiniais metais.</li> </ol> <p>8.7.4. Turėtų būti nurodytos sumos, kurias bendrovė arba bet kuri dukterinė bendrovė ar įmonė, įtraukta į bendrovės konsoliduotą metinę finansinę atskaitomybę, išmokėjo kaip paskolas, išankstines išmokas ir garantijas kiekvienam asmeniui, kuris ėjo direktoriaus pareigas bet kuriuo atitinkamų finansinių metų laikotarpiu, įskaitant nesumokėtas sumas ir palūkanų normą.</p>	<p>Ne</p>	<p>Bendrovėje iki šiol tokia praktika nebuvo taikoma.</p>
--	-----------	---

<p>8.8. Schemoms, pagal kurias direktoriams atlyginama akcijomis, akcijų pasirinkimo sandoriais ar kitomis teisėmis įsigyti akcijų arba būti atlyginamam remiantis akcijų kainų pokyčiais, iki jų taikymo pradžios turėtų pritari akcininkai metiniame visuotiniame akcininkų susirinkime priimdami atitinkamą sprendimą. Pritarimas turėtų būti susijęs su pačia schema ir akcininkai neturėtų spręsti dėl atskiriems direktoriams pagal tą schemą suteikiamos akcijomis pagrįstos naudos. Visiems esminiams schemų sąlygų pakeitimams iki jų taikymo pradžios taip pat turėtų pritari akcininkai, priimdami sprendimą metiniame visuotiniame akcininkų susirinkime. Tokiais atvejais akcininkai turėtų būti informuoti apie visas siūlomų pakeitimų sąlygas ir gauti paaiškinimą apie siūlomų pakeitimų poveikį.</p>	<p>Ne</p>	<p>Bendrovėje iki šiol tokia praktika nebuvo taikoma.</p>
<p>8.9. Metinio visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimas turėtų būti gaunamas šiais klausimais:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) atlyginimo direktoriams skyrimas remiantis akcijomis pagrįstomis schemomis, įskaitant akcijų pasirinkimo sandorius;</li> <li>2) maksimalaus akcijų skaičiaus nustatymas ir pagrindinės akcijų suteikimo tvarkos sąlygos;</li> <li>3) laikotarpis, per kurį pasirinkimo sandoriai gali būti realizuoti;</li> <li>4) kiekvieno tolesnio pasirinkimo sandorių realizavimo kainos pokyčio nustatymo sąlygos, jeigu įstatymai tai leidžia;</li> <li>5) visos kitos ilgalaikės direktorių skatinimo schemas, kurios panašiomis sąlygomis nėra siūlomos visiems kitiems bendrovės darbuotojams.</li> </ol> <p>Metiniame visuotiniame akcininkų susirinkime taip pat turėtų būti nustatytas galutinis terminas, per kurį už direktorių atlyginimą atsakingas organas gali paskirti šiame punkte išvardytų tipų kompensacijas atskiriems direktoriams.</p>	<p>Ne</p>	<p>Bendrovėje iki šiol tokia praktika nebuvo taikoma.</p>
<p>8.10. Jeigu leidžia nacionalinė teisė arba bendrovės įstatai, kiekvienam pasirinkimo sandorių su nuolaida modeliui, pagal kurį yra suteikiamos teisės pasirašyti akcijas žemesne nei rinkos kaina, galiojančia tą dieną, kai nustatoma kaina, arba vidutine rinkos kaina, nustatyta per keletą dienų prieš realizavimo kainos nustatymą, taip pat turėtų pritari akcininkai.</p>	<p>Ne</p>	<p>Bendrovėje iki šiol tokia praktika nebuvo taikoma.</p>
<p>8.11. 8.8 ir 8.9 punktai neturėtų būti taikomi schemoms, kuriose dalyvavimas panašiomis sąlygomis siūlomas bendrovės darbuotojams arba bet kurios dukterinės įmonės darbuotojams, kurie turi teisę dalyvauti schemeje, ir kuri buvo patvirtinta metiniame visuotiniame akcininkų susirinkime.</p>	<p>Ne</p>	<p>Bendrovėje iki šiol tokia praktika nebuvo taikoma.</p>
<p>8.12. Prieš metinį visuotinį akcininkų susirinkimą, kuriame ketinama svarstyti 8.8 punkte nurodytą sprendimą, akcininkams turėtų būti suteikta galimybė susipažinti su sprendimo projektu ir su juo susijusiu informaciniu pranešimu (šie dokumentai turėtų būti paskelbti bendrovės tinklalapyje). Šiame pranešime turėtų būti pateiktas visas akcijomis pagrįsto atlyginimo schemas reglamentuojantis tekstas arba šių schemų pagrindinių sąlygų aprašymas, taip pat schemų dalyvių vardai ir pavardės. Pranešime taip pat turėtų būti nurodytas schemų ir bendros direktorių atlyginimų politikos ryšys. Sprendimo projekte turėtų būti aiški nuoroda į pačią schemą arba pateikta pagrindinių jos sąlygų santrauka. Akcininkams taip pat turėtų būti pateikta informacija apie tai, kaip bendrovė ketina apsirūpinti akcijomis, kurios reikalingos įsipareigojimams pagal skatinimo schemas įgyvendinti: turėtų būti aiškiai nurodyta, ar bendrovė ketina pirkti reikalingas akcijas rinkoje, laikyti jas atsargoje ar išleisti naujų akcijų. Taip pat turėtų būti pateikta schemos išlaidų, kurias patirs bendrovė dėl numatomo schemos taikymo, apžvalga. Šiame punkte nurodyta informacija turėtų būti paskelbta bendrovės interneto tinklalapyje.</p>	<p>Ne</p>	<p>Bendrovėje iki šiol tokia praktika nebuvo taikoma.</p>
<p><b>IX principas: Interesų turėtojų vaidmuo bendrovės valdyme</b></p> <p>Bendrovės valdymo sistema turėtų pripažinti interesų turėtojų teises, įtvirtintas įstatymuose, ir skatinti aktyvų bendrovės ir interesų turėtojų bendradarbiavimą kuriant bendrovės gerovę, darbo vietas ir finansinį stabilumą. Šio principo kontekste sąvoka interesų turėtojai apima investuotojus, darbuotojus, kreditorius, tiekėjus, klientus, vietos bendruomenę ir kitus asmenis, turinčius interesų konkrečioje bendrovėje.</p>		

9.1. Bendrovės valdymo sistema turėtų užtikrinti, kad būtų gerbiamos tos interesų turėtojų teisės, kurias gina įstatymai.	Taip	Bendrovė laikosi visų įstatymuose numatytų reikalavimų, užtikrinančių interesų turėtojų teises.
9.2. Bendrovės valdymo sistema turėtų sudaryti sąlygas interesų turėtojams dalyvauti bendrovės valdyme įstatymų nustatyta tvarka. Interesų turėtojų dalyvavimo bendrovės valdyme pavyzdžiai galėtų būti darbuotojų kolektyvo dalyvavimas priimant svarbius bendrovei sprendimus, konsultacijos su darbuotojų kolektyvu bendrovės valdymo ir kitais svarbiais klausimais, darbuotojų dalyvavimas bendrovės akciniame kapitale, kreditorių įtraukimas į bendrovės valdymą bendrovės nemokumo atvejais ir kt.	Taip	Bendrovė laikosi visų įstatymuose numatytų reikalavimų, užtikrinančių interesų turėtojų teises.
9.3. Kai interesų turėtojai dalyvauja bendrovės valdymo procese, jiems turėtų būti sudaromos sąlygos susipažinti su reikiama informacija.	Taip	Bendrovė laikosi visų įstatymuose numatytų reikalavimų, užtikrinančių interesų turėtojų teises.
<b>X principas: Informacijos atskleidimas</b>		
Bendrovės valdymo sistema turėtų užtikrinti, kad informacija apie visus esminius bendrovės klausimus, įskaitant finansinę situaciją, veiklą ir bendrovės valdymą, būtų atskleidžiama laiku ir tiksliai.		
10.1. Bendrovė turėtų atskleisti informaciją apie:  1) bendrovės veiklą ir finansinius rezultatus; 2) bendrovės tikslus; 3) asmenis nuosavybės teise turinčius bendrovės akcijų paketą ar jį valdančius; 4) bendrovės priežiūros ir valdymo organų narius, bendrovės vadovą bei jų atlyginimą; 5) galimus numatyti esminius rizikos veiksnius; 6) bendrovės ir susijusių asmenų sandorius, taip pat sandorius, kurie sudaryti ne įprastinės bendrovės veiklos eigoje; 7) pagrindinius klausimus, susijusius su darbuotojais ir kitais interesų turėtojais; 8) bendrovės valdymo struktūrą ir strategiją.  Šis sąrašas laikytinas minimaliu, ir bendrovės yra skatinamos neapsiriboti tik informacijos, nurodytos šiame sąrašė, atskleidimu.	Taip	Bendrovė laikosi šios rekomendacijos
10.2. Atskleidžiant 10.1 rekomendacijos 1 punkte nurodytą informaciją, rekomenduojama atskleisti informaciją apie visos įmonių grupės, kuriai priklauso bendrovė, konsoliduotus rezultatus.	Taip	Bendrovė laikosi šios rekomendacijos
10.3. Atskleidžiant 10.1 rekomendacijos 4 punkte nurodytą informaciją, rekomenduojama pateikti informaciją apie bendrovės priežiūros ir valdymo organų narių, bendrovės vadovo profesinę patirtį, kvalifikaciją ir potencialius interesų konfliktus, kurie galėtų paveikti jų sprendimus. Taip pat rekomenduojama atskleisti bendrovės priežiūros ir valdymo organų narių, bendrovės vadovo iš bendrovės gaunamą atlyginimą ar kitokias pajamas, kaip tai detalčiau reglamentuojama VIII principu.	Ne	Bendrovėje iki šiol tokia praktika nebuvo taikoma.
10.4. Atskleidžiant 10.1 rekomendacijos 7 punkte nurodytą informaciją, rekomenduojama atskleisti informaciją apie bendrovės ir interesų turėtojų, tokių kaip darbuotojai, kreditoriai, tiekėjai, vietos bendruomenė, santykius, įskaitant bendrovės politiką žmoniškųjų išteklių atžvilgiu, darbuotojų dalyvavimo bendrovės akciniame kapitale programas ir pan.	Taip	Bendrovė laikosi šios rekomendacijos
10.5. Informacija turėtų būti atskleidžiama tokiu būdu, kad jokie akcininkai ar investuotojai nebūtų diskriminuojami informacijos gavimo būdo ir apimties atžvilgiu. Informacija turėtų būti atskleidžiama visiems ir vienu metu. Rekomenduojama, kad pranešimai apie esminius įvykius būtų skelbiami prieš arba po Vilniaus vertybinių popierių biržos prekybos sesijos, kad visi bendrovės akcininkai ir investuotojai turėtų vienodas galimybes susipažinti su informacija bei priimti atitinkamus investicinius sprendimus.	Taip	Įmonė informaciją per Vilniaus vertybinių popierių biržos naudojamą informacijos atskleidimo sistemą pateikia lietuvių ir anglų kalbomis vienu metu, kiek tai įmanoma. Birža gautą informaciją paskelbia savo interneto tinklalapyje ir prekybos sistemoje, tokiu būdu užtikrinant vienalaikį informacijos pateikimą visiems. Be to, informaciją bendrovė stengiasi skelbti prieš arba po Vilniaus vertybinių popierių biržos prekybos sesijos ir vienu metu pateikti visoms rinkoms, kuriose prekiaujama bendrovės vertybiniais popieriais. Bendrovė informacijos, galinčios turėti įtakos jos išleistų vertybinių popierių kainai, neatskleidžia komentaruose, interviu ar kitais būdais tol, kol tokia informacija viešai paskelbiama per biržos informacijos sistemą.  Ši informacija taip pat atskleidžiama ir bendrovės

		internetu tinklalapyje <a href="http://www.grigiskes.lt">www.grigiskes.lt</a> .
10.6. Informacijos skleidimo būdai turėtų užtikrinti informacijos naudotojams nešališką, savalaikį ir nebrangų priėjimą prie informacijos. Rekomenduojama informacijos skleidimui didesniu mastu naudoti informacines technologijas, pavyzdžiui, skelbti informaciją bendrovės interneto tinklalapyje. Rekomenduojama informaciją skelbti ir dėti į bendrovės interneto tinklalapį ne tik lietuvių, bet ir anglų kalba, o esant galimybei ir poreikiui, ir kitomis kalbomis.	Taip	Esminiai įvykiai, pranešimai spaudai, veiklos ataskaitos ir kita svarbi informacija akcininkams yra skelbiama įmonės internetiniame puslapyje. Ši informacija skelbiama lietuvių ir anglų kalbomis.
10.7. Rekomenduojama bendrovės interneto tinklalapyje skelbti bendrovės metinį pranešimą, metų prospektą-ataskaitą bei kitas bendrovės rengiamas periodines ataskaitas, taip pat siūloma į tinklalapį dėti bendrovės pranešimus apie esminius įvykius bei bendrovės akcijų kainų kitimą vertybinių popierių biržoje.	Taip	Bendrovė pilnai laikosi šios rekomendacijos.
<b>XI principas: Bendrovės audito įmonės parinkimas</b>		
Bendrovės audito įmonės parinkimo mechanizmas turėtų užtikrinti audito įmonės išvados ir nuomonės nepriklausomumą.		
11.1. Siekiant gauti objektyvią nuomonę dėl bendrovės tarpinės finansinės atskaitomybės, bendrovės metinės finansinės atskaitomybės ir metinio pranešimo patikrinimą turėtų atlikti nepriklausoma audito įmonė.	Taip	Bendrovė laikosi šios rekomendacijos, išskyrus neatliekamas tarpinės finansinės atskaitomybės auditas.
11.2. Rekomenduojama, kad audito įmonės kandidatūrą visuotiniam akcininkų susirinkimui siūlytų bendrovės stebėtojų taryba, o jeigu ji bendrovėje nesudaroma, - bendrovės valdyba.	Taip	Audito įmonės kandidatūrą visuotiniam akcininkų susirinkimui siūlo bendrovės stebėtojų taryba
11.3. Jei audito įmonė yra gavusi iš bendrovės užmokestį už suteiktas ne audito paslaugas, bendrovė turėtų tai atskleisti akcininkams. Šia informacija taip pat turėtų disponuoti bendrovės stebėtojų taryba, o jeigu ji bendrovėje nesudaroma, – bendrovės valdyba, svarstydama, kurią audito įmonės kandidatūrą pasiūlyti visuotiniam akcininkų susirinkimui.	Neaktuali	Audito įmonė kitų paslaugų bendrovei neteikė