

**AKCINĒS BENDROVĒS „ŽEMAITIJOS PIENAS“
ATLYGIO UŽ STEBĒTOJŪ TARYBOS IR VALDYBOS NARIŪ VEIKLĀ SKYRIMO IR MOKĒJIMO
TVARKA**

1. BENDROJI DALIS

1.1. Ši akcinĒs bendrovĒs „ŽEMAITIJOS PIENAS“ (toliau – BendrovĒ) atlygio uŖ stebĒtoju tarybos (toliau – StebĒtoju taryba) ir valdybos (toliau – Valdyba, StebĒtoju taryba ir Valdyba toliau kartu – Kolegialus organai, atskirai – Kolegialus organas) nariu veiklā skyrimo ir mokĒjimo tvarka (toliau – Tvarka) apibrĒžia pagrindinius atlygio uŖ Kolegialiu organu nariu veiklā (toliau – Atlygis) nustatymo principus, salygas ir tvarkā. Tvarka parengta vadovaujantis BendrovĒs įstatu 7.6 dalies 3 punktu ir 7.29 dalies 10 punktu.

1.2. Pagal šią Tvarkā Kolegialiu organu nariams mokamas Atlygis nėra laikomas darbo uŖmokesčiu, taip pat tantjemomis ar kitomis panašaus pobuđžio išmokomis, kurios galĒtų bŪti siejamos su Kolegialiu organu nariu tarnybiniu pavaldumu arba kuriu išmokĒjimas galĒtų priklausyti nuo to, ar BendrovĒ tam tikrais finansiniais metais uŖdirbo pelno.

1.3. Atlygis gali bŪti mokamas tik nepriklausomiems Kolegialiu organu nariams ir/ar nariams, kurie nesusiję darbo santykiais su Bendrove ir/ar su BendrovĒs dukterinėmis įmonĒmis.

1.4. Atlygis mokamas tik uŖ veiklā viename iš Kolegialiu organu. Kolegialaus organo nariui atsistatydinus iš atitinkamo organo ar jį atšaukus iš organo, Atlygis nebemokamas nuo atitinkamo nario pareigu pabaigos Kolegialiaame organe. Be to, tokiu atveju jokios išėitinės išmokos ar kompensacijos nariui nėra mokamos.

1.5. Tvarka yra nustatoma (tvirtinama) ir keičiama BendrovĒs visuotinio akcininku susirinkimo sprendimu.

1.6. Su šia Tvarka pasirašytinai supaŖzindinami Kolegialiu organu nariai ir BendrovĒs vadovas.

2. KOLEGIALAUS ORGANO NARIO VEIKLOS SUTARTIS

2.1. Laikantis šioje Tvarkoje nustatytu salygu BendrovĒs visuotiniam akcininku susirinkimui nusprendus mokĒti Atlygį, su atitinkamais Kolegialiu organu nariais sudaromos sutartys dĒl Kolegialaus organo nario veiklos (toliau – Sutartis). Sutarties pagrindines salygas tvirtina BendrovĒs visuotinis akcininku susirinkimas. StebĒtoju taryba savo nuoŖiūra gali nustatyti papildomas Sutarties salygas. Sutartį su Kolegialaus organo nariu pasirašo BendrovĒs vadovas arba BendrovĒs vadovo įgaliotas asmuo.

2.2. Sutartis nėra laikoma darbo sutartimi ar kita sutartimi, kuri sukuria Kolegialaus organo nario pavaldumā Bendrovei.

2.3. Sutartis nutraukiama nuo Kolegialaus organo nario atsistatydinimo arba Kolegialaus organo nario atšaukimo iš uŖzimamų pareigu dienos.

3. ATLYGIO DYDŖIO NUSTATYMAS

3.1. BendrovĒs metinis Atlygio biuđzetas (bendra visiems Kolegialiu organu nariams mokĒtina suma per laikotarpi nuo vienu finansiniu metu eilinio visuotinio akcininku susirinkimo iki kitu finansiniu metu eilinio visuotinio akcininku susirinkimo, toliau – Atlygio biuđzetas) tvirtinamas eiliniame visuotiniame akcininku susirinkime. Esant poreikiui, Atlygio biuđzetas gali bŪti tvirtinamas ir trumpesniam laikotarpiui, taip pat tai gali bŪti atliekama ir neeiliniame visuotiniame akcininku susirinkime.

3.2. StebĒtoju taryba, vadovaudamasi visuotinio akcininku susirinkimo patvirtintu Atlygio biuđzetu ir šia Tvarka, priima sprendimā dĒl konkretaus Atlygio nustatymo kiekvienam Kolegialiu organu nariui, kuriam taikoma ši Tvarka. StebĒtoju taryba, atsiŖvelgdama į konkrečias aplinkybes, gali priimti sprendimā nemokĒti Atlygio Kolegialiu organu nariams. StebĒtoju taryba, priimdama sprendimā dĒl Atlygio mokĒjimo ar nemokĒjimo, turi atsiŖvelgti į:

3.2.1. planuojamus BendrovĒs veiklos rezultatus atitinkamais finansiniais metais;

3.2.2. planuojamas investicijas ir / ar BendrovĒs veiklos pertvarkymus;

3.2.3. bendrā padĒtį rinkoje ir konkurencinę aplinkā ir kitas panašias aplinkybes.

3.3. Atlygis kiekvienam Kolegialaus organo nariui, kuriam taikoma ši tvarka, gali skirtis ir turi būti nustatomas atsižvelgiant į:

3.3.1. konkretaus Kolegialaus organo nario prisiimamos atsakomybės lygį;

3.3.2. konkretaus Kolegialaus organo nario dalyvavimo Kolegialiaame organe ir Bendrovėje apimtį (dalyvavimas posėdžiuose, komitetų veikloje, kitų deleguotų funkcijų vykdymas ir pan.);

3.3.3. konkretaus Kolegialaus organo nario asmeninę kvalifikaciją ir patirtį ir kt. panašias aplinkybes, įskaitant stebėtojų tarybos nustatytus kriterijus.

4. ATLYGIO MOKĖJIMO TVARKA

4.1. Atlygis Kolegialių organų nariams mokamas už kiekvieną mėnesį iki sekančio mėnesio 10 dienos, kiekvieną kartą sumokant 1/12 (vieną dvyliktąją) Atlygio dalies, paskirtos konkrečioms nariams iš Atlygio biudžeto, kaip tai numatyta Tvarcos 3.1-3.3 punktuose, jeigu šalys nesusitaria kitaip. Tuo atveju, jei Atlygio biudžetas tvirtinamas trumpesniam nei 12 mėn. laikotarpiui, nustatant kasmėnesinį Atlygio dydį nariui numatyta Atlygio suma atitinkamai dalijama iš tokio mėnesių skaičiaus, už kurį Atlygis nustatytas.

4.2. Atlygis Kolegialių organų nariams yra mokamas atskaičius visus mokesčius, kuriuos turi sumokėti Kolegialaus organo narys arba Bendrovė, nebent taikytini teisės aktai numatyti kitaip.

4.3. Bendrovės vadovas užtikrina savalaikį Atlygio išmokėjimą Kolegialaus organo nariams.

5. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

5.1. Ši Tvarca įsigalioja nuo 2017 metų sausio 1 dienos, ją patvirtinus akcininkų susirinkime bei paskelbus viešai teisės aktų nustatyta tvarka.