

## PAGRINDINĖS SUTARČIŲ SU KOLEGIALIŲ ORGANŲ NARIAIS SĄLYGOS

### 1. Stebėtojų tarybos/valdybos nario funkcijos

1.1. Stebėtojų tarybos/valdybos narys savo pareigas privalo vykdyti asmeniškai ir neturi teisės perleisti ar pavesti visų ar dalies stebėtojų tarybos/valdybos nario funkcijų vykdymo tretiesiems asmenims, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymų ir akcinės bendrovės „ŽEMAITIJOS PIENAS“ (toliau – Bendrovė) įstatų numatytus atvejus, suteikiančius teisę stebėtojų tarybos/valdybos nariui duoti įgaliojimą kitam Bendrovės stebėtojų tarybos/valdybos nariui, kuris atstovautų jam bei taip išreikštų stebėtojų tarybos/valdybos nario valią balsuojant Bendrovės stebėtojų tarybos/valdybos posėdyje.

1.2. Stebėtojų tarybos/valdybos narys, pasirašydamas sutartį užtikrina, kad jos pasirašymas bei joje numatytų įsipareigojimų vykdymas nesukels interesų konflikto tarp Bendrovės ir su Bendrove tiesiogiai bei netiesiogiai konkuruojančių trečiųjų asmenų, narys patvirtina, jog bus lojalus, veiks sąžiningai ir protingai, ir ateityje informuos Bendrovę apie bet kokius esančius ar pagrįstai galinčius kilti interesų ar verslo konfliktus.

1.3. Sutartyje turi būti nurodytos stebėtojų tarybos/valdybos nario pareigos Bendrovei, nustatytos pagal galiojančių teisės aktų reikalavimus ir gerąją praktiką, įskaitant AB Nasdaq Vilnius listinguojamų bendrovių valdymo kodeksą.

### 2. Atlygis

2.1. Stebėtojų tarybos/valdybos nariui yra mokamas atlyginimas. Atlyginimas nustatytas Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo ir Bendrovės stebėtojų tarybos sprendimais laikotarpiui nuo einamųjų finansinių metų eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo iki kitų metų eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo / [nurodyti kitą laikotarpį, jei jis toks nustatomas].

2.2. Už stebėtojų tarybos/valdybos nario veiklą Bendrovė įsipareigoja mokėti fiksuotą metinį užmokestį, lygų ne daugiau nei [ ] EUR ([ ] eurų), kuris išmokamas lygiomis dalimis vieną kartą per mėnesį, mėnesiui pasibaigus iki kito mėnesio 10 dienos. Stebėtojų taryba, atsižvelgus į metinio ketvirčio Bendrovės rezultatus bei stebėtojų tarybos/valdybos nario vertinimą savo sprendimu gali išmokėti kintamąją atlyginimo dalį, kurios metinė suma lygi ne daugiau nei [ ] EUR ([ ] eurų).

2.3. Bendrovė įsipareigoja užtikrinti, kad vykdydamas savo pareigas stebėtojų tarybos/valdybos narys galėtų naudotis priemonėmis, kurios būtinos stebėtojų tarybos/valdybos nario funkcijoms atlikti (įskaitant Bendrovės patalpas, kompiuterį, telefono aparatą, kanceliarines priemones, prieigą prie spausdintuvo ir kopijavimo aparato, interneto ir telefono ryšio), taip pat kitomis stebėtojų tarybos/valdybos nario prašomomis ir protingumo kriterijus atitinkančiomis priemonėmis bei ištekliais (įskaitant ir su Bendrove suderintas stebėtojų tarybos/valdybos nario funkcijų tinkamam vykdymui reikalingas konsultantų paslaugas), kurie yra būtini tinkamai stebėtojų tarybos/valdybos nario veiklai užtikrinti.

2.4. Į Stebėtojų tarybos/valdybos nariui mokamą atlygį įskaičiuoti visi taikytini mokesčiai ir įmokos, išskyrus PVM. Visus Stebėtojų tarybos/valdybos nario mokėtinus mokesčius ir įmokas (įskaitant ir tuos, kurie gali būti nustatyti ateityje), kiek tai susiję su atlygio gavimu, apskaičiuoja ir sumoka Bendrovė, pervesdama juos Stebėtojų tarybos/valdybos nario ar savo vardu atitinkamus mokesčius ir įmokas administruojančioms institucijoms, išskyrus atvejus, kai galiojantys teisės aktai numato kitą tvarką.

2.5. Sutarčiai nustojus galioti bet kokiais pagrindais, stebėtojų tarybos/valdybos nariui turi būti išmokama fiksuoto metinio atlygio dalis, proporcinga Bendrovės stebėtojų taryboje/valdyboje išdirbtam laikui, už kurį Stebėtojų tarybos nariui atlygis dar nebuvo sumokėtas. Bendrovė įsipareigoja su stebėtojų tarybos/valdybos nariu pilnai atsiskaityti per 1 (vieną) mėnesį nuo sutarties galiojimo pasibaigimo dienos.

### 3. Darbo santykių nebuvimas

Sutartimi tarp stebėtojų tarybos/valdybos nario ir Bendrovės nustatomi civiliniai teisiniai santykiai. Sutartis negali būti aiškinama kaip sukurianti darbo santykius tarp šalių. Atitinkamai, stebėtojų tarybos/valdybos narys vykdydamas stebėtojų tarybos/valdybos nario funkcijas negali būti laikomas Bendrovės darbuotoju ir nėra

pavaldus ar atskaitingas Bendrovės administracijai. Pagal sutartį stebėtojų tarybos/valdybos narys veikia tik kaip Bendrovės stebėtojų tarybos/valdybos narys ir prisiima visą atsakomybę už savo funkcijų atlikimą bei sutarties vykdymą.

#### **4. Intelektinė nuosavybė**

Šalys susitaria, kad turinės ir, kiek to nedraudžia taikytini teisės aktai, neturtinės teisės į visus sutarties galiojimo metu stebėtojų tarybos/valdybos nario sukurtus intelektinės ar pramoninės nuosavybės dalykus, įskaitant autoriaus teisių objektus, prekių, paslaugų ženklus, produktus ir pramoninį dizainą bei kitus stebėtojų tarybos/valdybos nario pareigų vykdymu metu sukurtus dalykus, pilnai, automatiškai, neterminuotai ir neatšaukiamai tampa ir yra išimtinė Bendrovės nuosavybė be jokio papildomo atlygio mokėjimo stebėtojų tarybos/valdybos nariui.

#### **5. Teisė gauti informaciją ir konfidencialumas**

5.1. Stebėtojų tarybos/valdybos narys turi teisę susipažinti su visais Bendrovės ir jos dukterinių įmonių dokumentais bei visa Bendrovės ir jos dukterinių įmonių informacija (įskaitant ir informaciją apie Bendrovės valdymo organų sprendimų, kurie dar nėra priimti, projektus ir informaciją apie planuojamus sudaryti sandorius bei investicijas), kuri informaciją gaunančio asmens prašymu turi būti susisteminta pagal tokio asmens nurodytus pagrįstus kriterijus.

5.2. Pasirašydamas sutartį, stebėtojų tarybos/valdybos narys įsipareigoja tiek sutarties galiojimo metu, tiek ir neterminuotą laikotarpį jai pasibaigus, laikyti konfidencialia bei neatskleisti be išankstinio raštiško Bendrovės sutikimo jokiai trečiajai šaliai Bendrovės komercinių (gamybinių) paslapčių ir konfidencialios informacijos. Stebėtojų tarybos/valdybos narys įsipareigoja nenaudoti sužinotų Bendrovės komercinių (gamybinių) paslapčių, konfidencialios informacijos einant kitas pareigas. Stebėtojų tarybos/valdybos narys privalo laikytis konfidencialumo įsipareigojimo tiek sutarties galiojimo metu, tiek bet kada po sutarties nutraukimo Bendrovės komercinių paslapčių bei konfidencialios informacijos sąrašo atžvilgiu.

#### **6. Atsakomybė ir nuostolių atlyginimas**

6.1. Bendrovė įsipareigoja apsaugoti stebėtojų tarybos/valdybos narį nuo bet kokių nuostolių ar žalos, įskaitant bet neapsiribojant, atlyginti ir / ar kompensuoti teismo, valstybės ir / ar savivaldybės įmonių, įstaigų ar organizacijų, pareigūnų ar kitų subjektų, turinčių teisę duoti privalomuosius nurodymus, paskirtas baudas, nuobaudas ir kitokias mokėtinas sumas, paskirtas stebėtojų tarybos/valdybos nariui dėl bet kokios priežasties, susijusios su stebėtojų tarybos/valdybos nario veikla Bendrovės stebėtojų taryboje/valdyboje.

6.2. Sutartyje numatyti Bendrovės įsipareigojimai dėl stebėtojų tarybos/valdybos nario civilinės ar kitokios atsakomybės negalioja tais atvejais, kai žala kyla dėl tyčios ar didelio neatsargumo, taip pat, jei stebėtojų tarybos/valdybos nario civilinė atsakomybė kyla už sveikatos sužalojimą, gyvybės atėmimą ar neturtinę žalą.