



UAB „EPSO-G“ ATLYGIO IR SKYRIMO KOMITETO
REKOMENDACIJOS DĖL LITGRID AB VALDYBOS NARIŲ RINKIMO

2018-07-30, Vilnius

Vadovaujantis Juridinių asmenų registre 2018-04-30 įregistruotą LITGRID AB (toliau – Bendrovė) įstatų redakcijos 27 p. bei atsižvelgiant į tai, kad:

- galiojančiuose Bendrovės įstatuose įtvirtinta didesnė šios Bendrovės valdybos atsakomybė už vykdomų strateginių projektų ir akcininkų keliamų veiklos tikslų įgyvendinimą, suteikiant jai priežiūros funkciją, kaip to reikalauja nuo 2018-07-01 galiojančios Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nuostatos;
- Bendrovės valdyba turi būti suformuota pagal naujus jos sudėties reikalavimus, t. y. užtikrinta, kad valdybos sudėtyje būtų ne mažiau kaip 2 (du) nepriklausomi nariai ir ne mažiau kaip 3 (trys) nariai būtų nesusiję darbo santykiais su Bendrove;
- priežiūros funkciją vykdančios Bendrovės valdybos nariu negali būti renkamas Bendrovės vadovas, todėl Bendrovės vadovas, įregistravus atnaujintus Bendrovės įstatus, atsistatydino iš valdybos nario pareigų;
- šiuo metu veikiančioje Bendrovės valdyboje yra 1 (vienas) nepriklausomas valdybos narys, 2 (du) nominuoti iš patronuojančios UAB „EPSO-G“, ir 1 (vienas) Bendrovės darbuotojas, kuris bus atšauktas iš valdybos nario pareigų, suformavus naujos sudėties reikalavimus atitinkančią Bendrovės valdybą;
- UAB „EPSO-G“ atlygio ir skyrimo komitetas (toliau – Komitetas) atliko UAB „EPSO-G“ nominuojamo valdybos nario atranką, ir, pasitelkus personalo atrankos agentūrą AIMS International Lietuva, UAB, nepriklausomo valdybos nario atranką (toliau – Atranka), siekiant, kaip tai numato nauja Bendrovės įstatų redakcija, kad Bendrovės valdyboje būtų 2 (du) nepriklausomi valdybos nariai ir 3 (trys) nominuojami patronuojančios UAB „EPSO-G“;
- Komitetas įvertino 18 (aštuoniolikos) Atrankoje dalyvavusių kandidatų atitikimą paskelbtiems Atrankos bendriesiems, specialiesiems, vertybiniais reikalavimams bei nepriklausomumo kriterijams, išsilavinimą, žinias, profesinius įgūdžius ir funkcinę patirtį, reikalingą valdybos nario pareigų vykdymui, investicinių ir infrastruktūrinių projektų valdymo ir priežiūros srities kompetencijas bei asmenines savybes;

siekiant sustiprinti priežiūros funkcijas vykdančią Bendrovės valdybą svarbiomis veiklos efektyvumo, finansų kontrolės ir korporatyvinio valdymo bei įmonių ir projektų valdymo bei priežiūros kompetencijomis, taip pat įgyvendinant akcininkų keliamus tikslus, UAB „EPSO-G“ atlygio ir skyrimo komitetas teikia rekomendacijas dėl LITGRID AB valdybos narių rinkimo:

- išrinkti UAB „EPSO-G“ finansų direktorių Algirdą Juozaponį LITGRID AB valdybos nariu, nominuojamu patronuojančios bendrovės UAB „EPSO-G“;
- išrinkti nepriklausomu LITGRID AB valdybos nariu Šarūną Nedzinską.

Informacija apie kandidatus:

Algirdas Juozaponis, UAB „EPSO-G“ finansų direktorius.

Profesinė veikla:

2005-2008 AB Rytų skirstomieji tinklai ekonomistas ir vyresnysis ekonomistas

2008-2010 LEO LT, AB finansų analitikas

2010-2011 Energijos tiekimas UAB produkto vadovas

2011-2015 Energijos tiekimas UAB generalinis direktorius, valdybos narys (2012-2013)

2013-2015 GETON Energy SIA (Latvija) ir GETON Energy OÜ (Estija) valdybos narys

2014-2015 NACIONALINĖ LIETUVOS ELEKTROS ASOCIACIJA tarybos narys

2015 – dabar UAB „EPSO-G“ finansų direktorius, valdybos narys (2016-2018)

Išsilavinimas:

2005 m. Vilniaus universitete įgijo ekonomikos bakalauro ir 2007 m. magistro laipsnius (bankininkystės programos kryptis).

A. Juozaponis LITGRID AB akcijų neturi.

Šarūnas Nedzinskas, UAB „Intrum Lietuva“ bankinių portfelių valdymo vadovas Baltijos šalyse.

Profesinė veikla:

1994-1997 DNB bankas (tuo metu – Lietuvos žemės ūkio bankas) kredito rizikos vadovas, valdybos narys

1998-1999 AB bankas HERMIS valdybos pirmininkės pavaduotojas, kredito rizikos vadovas

2000-2003 AB SEB bankas verslo plėtros departamento vadovas

2004-2007 AB „Lietuvos draudimas“ draudimo rizikos ir verslo klientų vadovas, valdybos narys

2007-2008 AB bankas „FINASTA“ valdybos pirmininkas

2008-2016 DNB bankas prezidento patarėjas, viceprezidentas, valdybos narys, mažmeninės bankininkystės vadovas

2016 – dabar UAB „Intrum Lietuva“ bankinių portfelių valdymo vadovas Baltijos šalyse

Išsilavinimas:

2013 m. ISM įgijo socialinių mokslų daktaro (PhD) laipsnį (strateginio valdymo disciplina), 2007 m. magistro laipsnį BMI ir 1993 m. magistro laipsnį Vilniaus universiteto Ekonomikos fakultete (pramonės planavimo ir valdymo kryptis).

Š. Nedzinskas LITGRID AB akcijų neturi.

UAB „EPSO-G“ atlygio ir skyrimo komiteto pirmininkė

Viktorija Trimbel