

**AKCINĖS BENDROVĖS VIA LIETUVA VALDYBOS KOMPETENCIJŲ MATRICA**

| <b>VALDYBOS SUDĖTIS<br/>( 4 nariai)</b>                                                                                                                                                                    | <b>3 nepriklausomų valdybos narių kompetencijos*</b> |                                                            |                                                                               | <b>1 valstybės<br/>tarnautojo<br/>kompetencijos*</b>                                                                             | <b>valdybos nario<br/>kompetencijos*</b>                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>KOMPETENCIJŲ SRITYS</b>                                                                                                                                                                                 | <b>Strateginio<br/>planavimo ir<br/>valdymo</b>      | <b>Infrastruktūros<br/>projektų valdymo<br/>ir plėtros</b> | <b>Skaitmenizacijos,<br/>organizacijų bei<br/>transformacijos<br/>valdymo</b> | <b>Transporto sistemos<br/>integralumo,<br/>strateginių valstybės<br/>projektų priežiūros bei<br/>korporatyvinio<br/>valdymo</b> | <b>Finansų (finansų<br/>valdymo, finansų<br/>analizės ar audito)</b> |
| <b>Bendrieji reikalavimai</b>                                                                                                                                                                              |                                                      |                                                            |                                                                               |                                                                                                                                  |                                                                      |
| 1. Turi turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą                                                                                                                                      |                                                      |                                                            |                                                                               |                                                                                                                                  |                                                                      |
| 2. Turi būti nepriekaištingos reputacijos                                                                                                                                                                  |                                                      |                                                            |                                                                               |                                                                                                                                  |                                                                      |
| 3. Turi būti nesusijęs su kitais fiziniais ir juridiniais asmenimis ryšiais, dėl kurių einant kolegialaus organo nario pareigas kiltų interesų konfliktas                                                  |                                                      |                                                            |                                                                               |                                                                                                                                  |                                                                      |
| 4. Neturi būti atimta ar apribota teisė eiti atitinkamas pareigas, į kurias pretenduojama, ar atlikti toms pareigoms priskirtas funkcijas                                                                  |                                                      |                                                            |                                                                               |                                                                                                                                  |                                                                      |
| 5. Per pastaruosius 5 metus neturi būti atšauktas iš juridinio asmens vienasmenio ar kolegialaus organo dėl netinkamo pareigų atlikimo                                                                     |                                                      |                                                            |                                                                               |                                                                                                                                  |                                                                      |
| 6. Negali būti ministerijoje, Vyriausybės įstaigoje ar įstaigoje prie ministerijos einantis pareigas karjeros valstybės tarnautojas, kuriam pavestos su valstybės politikos formavimu toje ūkio sektoriaus |                                                      |                                                            |                                                                               |                                                                                                                                  |                                                                      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| šakoje, kurioje veikia įmonė, į kurios kolegialų organą kandidatuoja, susijusios funkcijos                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |
| 7. Negali būti įstatymų nustatyta tvarka išrinktas ar paskirtas valstybės politiku ir politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautoju                                                                                                                    |  |  |  |  |  |
| 8. Jeigu jis yra valstybės tarnautojas, jis negali būti iš viso daugiau kaip 2 kolegialių organų, sudarytų valstybės ir savivaldybės valdomose įmonėse, narys                                                                                                    |  |  |  |  |  |
| <b>Specialieji reikalavimai</b>                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |
| Turėti ne mažesnę nei 4 metų aukščiausio lygmens vadovo ar kolegialaus priežiūros ar valdymo organo nario patirtį informacinių ir kitų technologinių sprendimų taikymo bei organizacijų vystymo srityje, įmonėje, kurios darbuotojų skaičius ne mažesnis nei 100 |  |  |  |  |  |
| Turėti ne mažesnę nei 4 metų aukščiausio lygmens vadovo patirtį infrastruktūros projektų valdymo ir plėtros srityje; didelių projektų, kurių vertė ne mažesnė nei 5 mln. eurų, valdymo patirtį.                                                                  |  |  |  |  |  |
| Turėti ne mažesnę nei 5 metų darbo aukščiausio lygmens vadovo patirtį įmonėje, kurios darbuotojų skaičius ne mažesnis nei 100, o metinės pajamos ne mažesnės nei 20 mln. eurų arba darbo kolegialiuose priežiūros ar valdymo organuose 5 metų patirtį            |  |  |  |  |  |
| Turėti ne mažesnę nei 5 metų darbo patirtį finansų (finansų valdymo, investicijų, rizikų valdymo ar audito) srityje, iš kurių ne mažesnė nei 3 metų vadovaujamo darbo finansų srityje patirtis įmonėje, turinčioje ne mažiau kaip 100 darbuotojų                 |  |  |  |  |  |
| Turėti ne mažesnę nei 3 metų darbo valstybės valdomų įmonių (toliau – VVĮ)                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |

|                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| kolegialiuose priežiūros ar valdymo organuose patirtį, žinoti teisės aktus, reglamentuojančius VVI veiklą ir turėti jų taikymo patirtį                                                             |  |  |  |  |  |
| Turėti VVI strateginio planavimo, analizės, kontrolės ir priežiūros žinias bei patirtį                                                                                                             |  |  |  |  |  |
| Mokėti anglų kalbą (ne mažesniu kaip B2 lygiu);                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |
| <b>Papildomai vertinami privalumai</b>                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |
| Darbo patirtis juridinio asmens valdyboje ar vadovavimo tarptautinio ar užsienio kapitalo įmonėje ar įmonių grupėje aukščiausio lygmens vadovų komandoje                                           |  |  |  |  |  |
| Patirtis valdant didelio masto transformacijas                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |
| Korporatyvinės valdysenos principų išmanymas                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |
| Puikūs lyderystės, komandinio darbo ir bendradarbiavimo su suinteresuotomis šalimis gebėjimai                                                                                                      |  |  |  |  |  |
| Patirtis kelių infrastruktūros projektų valdymo ir plėtros srityje                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |
| Susisiekimo srityje veikiančių įmonių veiklos ir reguliavimo principų išmanymas                                                                                                                    |  |  |  |  |  |
| Patirtis kelių tinklo priežiūros ir vystymo srityje                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |
| Ne trumpesnė nei 5 metų finansų ar projektinio valdymo arba investicijų pritraukimo skatinimo ir viešojo ir privataus sektoriaus partnerystės projektų vystymo darbo patirtis                      |  |  |  |  |  |
| <b>Nepriklausomumo reikalavimai</b>                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |
| 1. Ne trumpiau kaip vienus metus neturi būti bendrovės, į kurios kolegialų organą pretenduoja, jos dukterinės arba patronuojančios bendrovės ir su jomis susijusio juridinio asmens, kurio dalyvės |  |  |  |  |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| yra šiame punkte nurodytos bendrovės (toliau – susijęs juridinis asmuo), atranką inicijuojančio subjekto ar jam pavaldaus juridinio asmens valstybės tarnautojas ar darbuotojas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |
| 2. Ne trumpiau kaip vienus metus neturi būti bendrovės, į kurios kolegialų organą pretenduoja, vadovu, kito kolegialaus organo nariu, darbuotoju ar akcininku, šios bendrovės dukterinės arba patronuojančios bendrovės ar susijusio juridinio asmens vadovu, kolegialaus organo nariu, darbuotoju ar akcininku                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |
| 3. Neturi būti bendrovės, į kurios kolegialų organą pretenduoja, jos dukterinės arba patronuojančios bendrovės ar susijusio juridinio asmens akcininko, kuriam priklauso daugiau kaip 1/5 balsų visuotiniame akcininkų susirinkime suteikiančių akcijų, vadovo ar kolegialų organų narių artimas asmuo – sutuoktinis, sugyventinis, partneris, kai partnerystė įregistruota įstatymų nustatyta tvarka, taip pat jų tėvas (įtėvis), motina (įmotė), vaikas (įvaikis), brolis (įbrolis), sesuo (įsėsėrė), senelis (-ė), vaikaitis (-ė) ir jų sutuoktiniai, sugyventiniai ar partneriai |  |  |  |  |  |
| 4. Neturėti reikšmingų verslo ryšių su bendrove, į kurios kolegialų organą pretenduoja, jos dukterine arba patronuojančia bendrove ar su susijusiu juridiniu asmeniu nei tiesiogiai, nei kaip turinčio tokių ryšių juridinio asmens dalyvis, kolegialaus organo narys ar vadovas. Turinčiu reikšmingų verslo ryšių laikomas fizinis ar juridinis asmuo, kuris yra prekių tiekėjas arba paslaugų teikėjas (įskaitant finansines, teisines, patariamąsias ir konsultacines paslaugas)                                                                                                  |  |  |  |  |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                               |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| <p>ir kurio pajamos, gautos iš bendrovės ar šiame punkte nurodytų juridinių asmenų per praėjusius finansinius metus, yra didesnės kaip 1 000 eurų, išskyrus atlygį už veiklą atliekant kolegialaus organo ar kolegialaus organo sudaryto komiteto nario pareigas</p>     |                                                                                                                               |  |  |  |  |
| <p><b>Reikalavimai pagal Lietuvos Respublikos Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo 17 str.</b></p> <p>Asmenų, pretenduojančių eiti ar einančių pareigas nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbiose įmonėse, atitikties reikalavimai.</p> | <p>Privalomos pažymos visiems valdybos nariams iš VSD, STT, VRM, VĮ RC, medicininės įstaigos, priklausomybės ligų centro.</p> |  |  |  |  |

\* Žalia spalva pažymėti reikalavimų langeliai taikomi atitinkamai kompetencijų sričiai.

\*\* Nepriklausomumo reikalavimai taikomi tik atrankos į valdybos narius metu.