

SKELBIMAS

DĖL AB „KLAIPĖDOS ENERGIJA“

4 (KETURIU) NEPRIKLAUSOMŲ STEBĖTOJŲ TARYBOS NARIŲ ATRANKOS

Skelbiama 4 (keturių) nepriklausomų narių atranka į AB „Klaipėdos energija“ (toliau – Įmonė) stebėtojų tarybą, turinčių kompetenciją:

- strateginio valdymo ir valdysenos srityje
- finansų srityje
- teisės srityje
- žmogiškųjų išteklių (personalo) valdymo srityje.

Atranką inicijuoja ir vykdo Klaipėdos miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) administracija, pasitelkdama atrankos agentūros paslaugas. Sprendimą dėl kandidatų išrinkimo stebėtojų tarybos nariais priima Įmonės visuotinis akcininkų susirinkimas (toliau – VAS).

Atranka vykdoma vadovaujantis:

- Kandidatų į valstybės ar savivaldybės įmonės, valstybės ar savivaldybės valdomos bendrovės ar jos dukterinės bendrovės kolegialų priežiūros ar valdymo organą atrankos aprašu: <https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/f0173961199a11e5bfc0854048a4e288/asr>
- Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo įstatymo 23¹ straipsnio nuostatomis: <https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.57676/asr>

Informacija apie Savivaldybės administracijos skelbiamas nepriklausomų narių į kolegialius organus atrankas skelbiama <https://governance.lt/kolegialus-organai/> skyriuje „savivaldybių valdomų įmonių skelbiamos atrankos“.

APIE ĮMONĘ

Rekvizitai:

Adresas: Danės g. 8, LT-92109 Klaipėda

Įmonės kodas: 140249252

Tel.: (8 46) 392 222, (8 46) 410 859, el. p. klenergija@klenergija.lt

Interneto svetainės adresas <https://www.klenergija.lt/>

Akcinė Bendrovė „Klaipėdos energija“ (toliau – Įmonė) yra viena seniausių Lietuvos energetikos įmonių, išaugusi iš 1929 m. pastatytos anglimis kūrenamos elektrinės ant Danės upės kranto. Ir tai yra pirmoji Lietuvos šilumos tiekimo įmonė, kurioje įregistruotas užsienio kilmės kapitalas.

Įmonės pagrindinė veikla – šilumos energijos termofikacinio vandens ir garo gamyba, paskirstymas ir pardavimas vartotojams, šilumos tiekimas ir pardavimas bei paslaugos įmonėms prižiūrint jų pastatų vidaus sistemas Klaipėdos mieste ir Gargžduose. Įmonė taip pat taip pat superka nepriklausomų šilumos gamintojų gaminamą šilumą, ją paskirsto ir parduoda vartotojams. Plačiau apie Įmonės veiklos kryptis:

<https://www.klenergija.lt/apiebendrove/veiklos-sritys/>

Įmonės akcininkai – Klaipėdos miesto savivaldybė (toliau – Savivaldybė) – akcijų valdytojas (priklauso 75,45 proc. Įmonės akcijų), UAB Gren Lietuva (priklauso 19,47 proc. Įmonės akcijų), kiti akcininkai (priklauso 5,08 proc. Įmonės akcijų).

Įmonės organai: visuotinis akcininkų susirinkimas, stebėtojų taryba, valdyba ir Įmonės vadovas.

Įmonė yra UAB Kretingos šilumos tinklai akcininkė (priklauso 24,1 proc. šios įmonės akcijų). Plačiau apie įmonę ir jos veiklą <https://www.kresiti.lt/>

Akcininko lūkesčių raštas: <https://www.klaipeda.lt/data/public/uploads/2022/12/ke-2022-2025.pdf>

Įmonės strateginis veiklos planas: <https://www.klenergija.lt/apie-bendrove/veiklos-planai/>

APIE STEBĖTOJŲ TARYBĄ

Įmonės stebėtojų taryba sudaroma iš 7 narių, kurių 4 nariai – nepriklausomi, 1 narys – valstybės tarnautojas, 2 nariai – kito akcininko UAB Gren Lietuva atstovai.

Įmonės stebėtojų taryba sudaroma 4 (ketverių) metų laikotarpiui, **kadencijos pradžia** – ją išrinkus 2023 m. eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui (toliau – VAS), **kadencijos pabaiga** – 2027 m. vyksiančio Įmonės eilinio VAS dieną. **Stebėtojų tarybos nariai renkami iki Įmonės stebėtojų tarybos kadencijos pabaigos.**

Įmonės stebėtojų tarybos kompetencija nesiskiria nuo nustatytosios Lietuvos Respublikos Akcinių bendrovių įstatyme. Papildomos stebėtojų tarybai priskirtos kompetencijos nustatytos Įmonės įstatuose:

https://www.klaipeda.lt/data/public/uploads/2023/01/istatai_klaipedos-energija-2022-09-26-002.pdf

Stebėtojų tarybos nario atlygis - Įmonės stebėtojų tarybos nepriklausomam nariui nustatomas fiksuotas mėnesinis 1/4 Įmonės vadovo vidutinio darbo užmokesčio dydžio atlygis (konkretų atlygio dydį eurais nustatys Įmonės VAS).

Stebėtojų tarybos nario veiklos sutarties pavyzdinė forma:

<https://www.klaipeda.lt/data/public/uploads/2023/01/ko-veiklos-sutarties-pavyzdine-forma-2022.pdf> .

KANDIDATAMS KELIAMI BENDRIEJI, SPECIALIEJI IR NEPRIKLAUSOMUMO REIKALAVIMAI

Bendrieji reikalavimai - Kandidatas turi atitikti visus nurodytus bendruosius reikalavimus, įtvirtintus Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 23¹ straipsnio 5 dalyje:

- turi turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
- turi būti nepriekaištingos reputacijos. Asmuo nelaikomas nepriekaištingos reputacijos, jeigu įstatymų nustatyta tvarka yra pripažintas kaltu dėl sunkaus ar labai sunkaus nusikaltimo, nusikalstamos veikos nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams, ekonomikai ir verslo tvarkai, finansų sistemai, valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams, teisingumui, visuomenės saugumui, valdymo tvarkai padarymo ir turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą;
- turi būti nesusijęs su kitais fiziniais ir juridiniais asmenimis ryšiais, dėl kurių einant kolegialaus organo pareigas kiltų interesų konfliktas;
- jam neturi būti atimta ar apribota teisė eiti atitinkamas pareigas, į kurias pretenduojama, ar atlikti toms pareigoms priskirtas funkcijas;
- per pastaruosius 5 metus neturi būti atšauktas iš juridinio asmens vienasmenio ar kolegialaus organo dėl netinkamo pareigų atlikimo;
- 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;
- negali būti įstatymų nustatyta tvarka išrinktas ar paskirtas valstybės politiku ir politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautoju.

Specialieji reikalavimai kandidatams - Kandidatas turi atitikti specialiuosius reikalavimus tos kompetencijos srityje, į kurią kandidatuoja.

Reikalavimai strateginio valdymo ir valdysenos kompetencijos srityje:

- ne mažesnė nei 5 metų vadovaujamo darbo (juridinio vadovo ir (ar) juridinio asmens vadovui tiesiogiai pavaldaus aukščiausio lygmens vadovo, ir (ar) vadovaujamo darbo strateginio valdymo srityje, ir (ar) darbo juridinio asmens valdyboje ar stebėtojų taryboje) patirtis (privaloma);
- įmonės strategijos formavimo, strateginio planavimo, analizės, kontrolės ir priežiūros, tikslų įgyvendinimo užtikrinimo žinios bei patirtis (vertinama);
- įmonės veiklos valdymo, kontrolės ir priežiūros žinios (vertinama);
- korporatyvinės valdysenos principų išmanymas (vertinama);
- darbo įmonės valdyboje ar stebėtojų taryboje patirtis (vertinama);
- lyderystės, komunikacijos, komandinio darbo ir bendradarbiavimo gebėjimai (vertinama).

Reikalavimai finansų kompetencijos srityje:

- ne mažesnė nei 5 metų vadovaujamo darbo patirtis finansų valdymo, konsultavimo, finansinių paslaugų, audito srityse (privaloma);
- įmonės finansinio planavimo, analizės ir kontrolės žinios bei patirtis (vertinama);
- įmonės investicinių projektų vertinimo, finansavimo, valdymo žinios bei patirtis (vertinama);
- įmonės vidaus kontrolės ir rizikų valdymo žinios ir patirtis (vertinama);
- korporatyvinės valdysenos žinios (vertinama);
- darbo įmonės valdyboje ar stebėtojų taryboje patirtis (vertinama);
- lyderystės, komunikacijos, komandinio darbo ir bendradarbiavimo gebėjimai (vertinama);

Reikalavimai teisės kompetencijos srityje:

- teisės srityje išsilavinimas ir ne mažesnė nei 5 metų vadovaujamo darbo patirtis teisės, teisinių paslaugų srityje ir (ar) darbo juridinio asmens valdyboje ar stebėtojų taryboje patirtis (privaloma);
- verslo (įmonių) teisės išmanymas ir patirtis, įmonės organų kompetencijų išmanymas;
- energetikos sektoriaus veiklos bei valstybės ir savivaldybių valdomų įmonių veiklos teisinio reguliavimo žinios (vertinama);
- įmonės veiklos valdymo, kontrolės ir priežiūros žinios (vertinama);
- korporatyvinės valdysenos žinios (vertinama);
- darbo įmonės valdyboje ar stebėtojų taryboje patirtis (vertinama);
- lyderystės, komunikacijos, komandinio darbo ir bendradarbiavimo gebėjimai (vertinama).

Reikalavimai žmogiškųjų išteklių (personalo) valdymo kompetencijos srityje:

- ne mažesnė nei 5 metų vadovaujamo darbo patirtis žmogiškųjų išteklių (personalo) valdymo srityje, įmonėje, kurios darbuotojų skaičius ne mažesnis nei 100 (privaloma);
- organizacijos ir jos kultūros vystymo žinios ir patirtis (vertinama);
- skaitmenizavimo, inovacijų, efektyvių sprendimų taikymo / diegimo žinios ir patirtis (vertinama);
- įmonės veiklos valdymo, kontrolės ir priežiūros žinios (vertinama);
- korporatyvinės valdysenos žinios (vertinama);
- darbo įmonės valdyboje ar stebėtojų taryboje patirtis (vertinama);
- lyderystės, komunikacijos, komandinio darbo ir bendradarbiavimo gebėjimai (vertinama).

Nepriklausomumo reikalavimai – Kandidatas turi atitikti visus nepriklausomumo reikalavimus, įtvirtintus Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 23¹ straipsnio 7 dalyje:

- ne trumpiau kaip vienus metus neturi būti Įmonės ir su ja susijusio juridinio asmens*, atranką inicijuojančio subjekto ar jam pavaldaus juridinio asmens valstybės tarnautojas ar darbuotojas;
- ne trumpiau kaip vienus metus neturi būti Įmonės vadovu, kito kolegialaus organo nariu, darbuotoju ar akcininku, susijusio juridinio asmens* vadovu, kolegialaus organo nariu, darbuotoju ar akcininku;
- nebūti Įmonės ar su ja susijusio juridinio asmens dalyvio* akcininko, kuriam priklauso daugiau kaip 1/5 balsų visuotiniame akcininkų susirinkime suteikiančių akcijų, vadovo ar kolegialių organų narių artimas asmuo – sutuoktinis, sugyventinis, partneris, kai partnerystė įregistruota įstatymų nustatyta tvarka, taip pat jų tėvai (įtėviai), vaikai (įvaikiai), broliai (įbroliai), seserys (įseserės), seneliai, vaikaičiai ir jų sutuoktiniai, sugyventiniai ar partneriai;
- neturėti reikšmingų verslo ryšių su Įmone ar su ja susijusiu juridiniu asmeniu* nei tiesiogiai, nei kaip turinčio tokių ryšių juridinio asmens dalyvis ar vadovas. Turinčiu reikšmingų verslo ryšių laikomas fizinis ar juridinis asmuo, kurio pajamos iš Įmonės, ar susijusio juridinio asmens* per paskutinius 12 mėnesių yra didesnės negu 1 000 eurų, išskyrus darbo užmokestį ar atlygį už kolegialaus organo ar komiteto nario pareigas;
- paskutinius 2 metus turi nebūti audito Įmonės, kuri atlieka ar atliko Įmonės ar su ja susijusio juridinio asmens* auditą, partneris, dalyvis, vadovas, kolegialaus organo narys arba darbuotojas;
- neturi būti Įmonės ar su ja susijusio juridinio asmens* kolegialaus organo narys ilgiau kaip 10 metų. Šis laikotarpis apskaičiuojamas prie būsimo kolegialaus organo nario pareigų ėjimo laikotarpio, kuriam kandidatas būtų skiriamas, pridendant praėjusius tos pačios Įmonės kolegialaus organo nario pareigų ėjimo laikotarpius, tarp kurių yra ne ilgesnis kaip vienu metų laiko tarpas;
- neturi būti iš viso daugiau kaip 3 kolegialių organų, sudarytų valstybės ir savivaldybės valdomose Įmonėse, narys.

***Susijęs juridinis asmuo** – juridinis asmuo, kurio dalyvė, dalininkė ar steigėja yra Įmonė, jos dukterinė bendrovė ar jos patronuojanti bendrovė.

DOKUMENTAI IR JŲ TEIKIMO TVARKA

Dokumentai, kuriuos privalo pateikti kandidatai

- pasirašyta kandidato paraiška dalyvauti atrankoje ir sąžiningumo deklaracija (Priedas Nr. 1);
- gyvenimo aprašymas (CV);
- kandidato motyvacinis laiškas atrankos komisijai;
- kandidato tapatybę patvirtinančio asmens dokumento kopija;
- pasirašytas informacinis pranešimas dėl asmens duomenų tvarkymo (Priedas Nr. 2);
- gali būti prašoma pateikti papildomus dokumentus, patvirtinančius atitiktį nurodytiems bendriesiems, specialiesiems ir nepriklausomumo reikalavimams.

Dokumentų pateikimo tvarka

- Dokumentai teikiami atrankos agentūrai MB „Personalo guru“ el. paštu: laura.saltiene@personaloguru.lt, temoje nurodant „KE stebėtojų tarybos nario atranka“.
- Teikiant dokumentus būtina nurodyti į kokią kompetencijų sritį (-is) kandidatuojama.
- Dokumentai teikiami iki **2023-02-07** (imtinai).

Kontaktiniai asmenys

- MB „Personalo guru“ atstovė Laura Šaltienė Tel. +370 604 18821, el. p. laura.saltiene@personaloguru.lt
- Atranką inicijuojančio subjekto – Savivaldybės administracijos Turto valdymo skyriaus patarėja Alina Mikalauskė, tel. (8 46) 39 60 41, el. p. alina.mikalauske@klaipeda.lt.

PAPILDOMA INFORMACIJA KANDIDATAMS

Kandidatai, sutikdami, kad dėl jų būtų priimtas sprendimas siūlyti už juos balsuoti Bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime, kartu sutinka, kad, prieš priimdamas šį sprendimą, atranką inicijuojantis subjektas turi teisę motyvuotu rašytiniu prašymu kreiptis į teisėsaugos, kontrolės ir kitas institucijas, įstaigas ar įmones dėl turimos informacijos apie tokius asmenis pateikimo.

Kandidatai, pateikę dokumentus dalyvauti atrankoje, laikomi susipažinusiais su teisiniais įsipareigojimais, kylančiais tuo atveju, kai atrenkami ir paskiriami į pareigas, bei su jais sudaromos atitinkamos sutartys.

PRIDEDAMA:

- **Priedas Nr. 1** Kandidato paraiška dalyvauti atrankoje ir sąžiningumo deklaracija.
- **Priedas Nr. 2** informacinis pranešimas dėl asmens duomenų tvarkymo.