

|                                                                                                                    |                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|  <b>LIETUVOS<br/>GELEŽINKELIAI</b> | AB „Lietuvos geležinkeliai“<br><i>Teisė ir valdysena</i> |
| Valdybų narių įtraukimo politika                                                                                   | Versija 01                                               |

PATVIRTINTA  
AB „Lietuvos geležinkeliai“  
valdybos sprendimu  
2023 m. gruodžio 9 d.  
Nr. PRO-VLP(LTG)-22/2023

**AB „LIETUVOS GELEŽINKELIAI“ ĮMONIŲ GRUPĖS ĮMONIŲ  
VALDYBŲ NARIŲ ĮTRAUKIMO POLITIKA**

|                                                                                                                                                                   |                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|   | AB „Lietuvos geležinkeliai“<br><i>Teisė ir valdysena</i> |
| Valdybų narių įtraukimo politika                                                                                                                                  | Nr. ....<br>Versija 01                                   |

## Turinys

|                                                   |   |
|---------------------------------------------------|---|
| 1. Įvadas.....                                    | 3 |
| 2. Sąvokos.....                                   | 3 |
| 3. Valdybos nario įtraukimas ir įsitraukimas..... | 3 |
| 4. Valdybos nario mokymasis.....                  | 4 |
| 5. Baigiamosios nuostatos .....                   | 4 |

|                                                                                                                    |                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|  <b>LIETUVOS<br/>GELEŽINKELIAI</b> | AB „Lietuvos geležinkeliai“<br><i>Teisė ir valdysena</i> |
| Valdybų narių įtraukimo politika                                                                                   | Nr. ....<br>Versija 01                                   |

## 1. Įvadas

- 1.1. AB „Lietuvos geležinkeliai“ įmonių grupės įmonių valdybos narių įtraukimo politika (toliau – Politika) nustato LTG grupės bendrovių valdybų narių supažindinimo su LTG grupės bendrovių vykdoma veikla, tikslais, LTG grupės korporatyviniu valdymu, bendrovės organų bendradarbiavimu, funkcijomis bei valdybos narių mokymosi principus.
- 1.2. Politikos tikslas yra užtikrinti efektyvų ir sklandų LTG grupės bendrovių išrinktų valdybų narių įtraukimą ir įsitraukimą, vykdam valdybos nario veiklą LTG grupės bendrovėse.
- 1.3. Politika taikoma LTG ir Dukterinėms bendrovėms, kuriose sudaromos valdybos. Atsižvelgiant į Paskesnio lygmens bendrovių veiklos pobūdį, bendrovės dydį, dalyvių skaičių, valdymo ir sprendimų priėmimo ypatumus, teisinį statusą ir formą, jurisdikciją Politikos nuostatų taip pat rekomenduojama laikytis ir Paskesnio lygmens bendrovėms.
- 1.4. Viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo funkcijas vykdančios LTG grupės įmonės atžvilgiu šios politikos nuostatos galioja ir taikomos tiek, kiek tai neprieštaruoja teisės aktais reglamentuojamiems viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo valdymo nešališkumo, finansinio skaidrumo, viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumų skyrimo bei užmokesčio už minimalųjį prieigos paketą apskaičiavimo ir mokėjimo reikalavimams.

## 2. Sąvokos

2.1. Šioje Politikoje vartojamos toliau pateiktos sąvokos.

| Sąvoka                            | Apibrėžtis                                                                                                                                            |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LTG</b>                        | Akcinė bendrovė „Lietuvos geležinkeliai“                                                                                                              |
| <b>Dukterinė bendrovė</b>         | Juridinis asmuo, kurio dalyvis yra LTG                                                                                                                |
| <b>Paskesnio lygmens bendrovė</b> | Juridinis asmuo, kurio dalyvis yra Dukterinė bendrovė                                                                                                 |
| <b>LTG grupė</b>                  | LTG, Dukterinės bendrovės ir Paskesnio lygmens bendrovės kartu                                                                                        |
| <b>Bendrovė</b>                   | Bet kuri Dukterinė bendrovė arba Paskesnio lygmens bendrovė                                                                                           |
| <b>Valdybos narys</b>             | Asmuo, kuris buvo išrinktas Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo Bendrovės valdybos nariu ir pradeda atlikti valdybos nario pareigas Bendrovėje |
| <b>Valdyba</b>                    | Bendrovės kolegialus valdymo organas                                                                                                                  |
| <b>Valdybos teisininkas</b>       | LTG Teisė ir valdysena teisininkas, kuris yra atitinkamos bendrovės valdybos išrinktas atlikti bendrovės valdybos teisininko funkcijas                |

## 3. Valdybos nario įtraukimas ir įsitraukimas

- 3.2. Bendrovės visuotiniam akcininkų susirinkimui išrinkus valdybos narį, su Valdybos nariu sudaroma tos Bendrovės visuotinio akcininko susirinkimo patvirtintos formos bendrovės valdybos nario veiklos Bendrovės valdyboje sutartis, kuria įtvirtinami valdybos nario veiklos principai, nustatomos jo teisės, pareigos ir atsakomybė už veiklą valdyboje, atlygis bei kitos sąlygos, reikalingos valdybos nario veiklos vykdymui, taip pat pasirašomos interesų ir nešališkumo deklaracijos, konfidencialumo sutartis bei kiti reikalingi dokumentai, atsižvelgiant į Bendrovės veiklos specifiką.

|                                                                                                                    |                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|  <b>LIETUVOS<br/>GELEŽINKELIAI</b> | AB „Lietuvos geležinkeliai“<br><i>Teisė ir valdysena</i> |
| Valdybų narių įtraukimo politika                                                                                   | Nr. ....<br>Versija 01                                   |

- 3.3. Valdybos nariui Valdybos teisininkas pateikia Valdybos nario atmintinę su praktine informacija apie Bendrovės valdybos veiklos organizavimo sąlygas, pagrindiniais Bendrovės vidaus dokumentais, Bendrovės organizacine struktūra, pagrindiniais kontaktais ir kita reikalinga informacija.
- 3.4. Valdybos nario susipažinimui Valdybos teisininkas pateikia, nuolat atnaušina ir papildo pagrindinius su LTG grupės ir Bendrovės veikla susijusius dokumentus – Bendrovės įstatus, Bendrovės valdybos darbo reglamentą, LTG grupės politikas, kitus vidaus dokumentus reikalingus efektyviam valdybos darbo ar sprendimų priėmimo proceso organizavimui.
- 3.5. Naujai išrinktiems valdybų nariams iki pirmojo valdybos posėdžio, bet ne vėliau kaip per vieną savaitę nuo valdybos narių išrinkimo Bendrovė organizuoja įvadinę sesiją, kurios metu pristatomas LTG grupės korporatyvinis valdymas, organizacinė struktūra, veikla, Bendrovės veikla, verslo specifiika, valdymo struktūra, strategija, Bendrovės aukščiausios grandies vadovai. Šioje sesijoje įprastai dalyvauja Bendrovės generalinis direktorius, kiti Bendrovės aukščiausios grandies vadovai, LTG aukščiausios grandies vadovai pagal poreikį.
- 3.6. Pirmajame valdybos posėdyje išrenkamas valdybos pirmininkas ir valdybos teisininkas, aptariamas valdybos darbo organizavimo procesas ir kiti su valdybos veiklos organizavimu susiję klausimai.
- 3.7. Esant poreikiui susipažinti su tam tikra LTG grupės ir(a) Bendrovės veiklos sritimi naujai išrinktam valdybos nariui gali būti organizuojami papildomi susitikimai su LTG ar tos Bendrovės vadovybe ir (ar) kitais Bendrovės darbuotojais.
- 3.8. Kai išrenkama ne visos sudėties nauja valdyba, o vienas ar keli nauji valdybos nariai, iki pirmojo valdybos nario valdybos posėdžio organizuojamas susitikimas (aptarimas) su tos Bendrovės valdybos pirmininku.
- 3.9. Siekiant efektyvesnio ir greitesnio naujojo valdybos nario įtraukimo į Bendrovės valdybos veiklą, Valdybos pirmininko iniciatyva naujam valdybos nariui gali būti pasiūloma skirti mentorių ne ilgiau kaip 1 mėnesiui. Mentoriumi paprastai skiriamas didžiausią valdybos nario patirtį turintis tos Bendrovės valdybos narys jo sutikimu.
- 3.10. Bendrovės vadovas ir (ar) tos Bendrovės Valdybos pirmininkas ir (ar) Valdybos teisininkas reguliariai bendrauja su naujai išrinktu valdybos nariu bei užtikrina, kad esant poreikiui valdybos narys gautų visą reikiamą pagalbą ir informaciją, siekiant užtikrinti sėkmingą valdybos nario veiklą Bendrovėje.
- 3.11. Valdybos nario įtraukimo procesas nuo Bendrovės valdybos nario paskyrimo dienos, numatytos Politikos 3.2. punkte, turėtų trukti ne ilgiau kaip 30 kalendorių dienų.

#### 4. Valdybos nario mokymasis

- 4.1. Valdybos nariai skatinami savarankiškai gilinti žinias bei kelti kvalifikaciją, kuri yra reikalinga tinkamam valdybos nario funkcijų atlikimui, bei dalyvauti aktualiuose valdybos nario veiklai LTG grupės mokymuose (seminaruose).
- 4.2. Atskirais atvejais, atsižvelgiant į tos Bendrovės valdybos savęs vertinimo rezultatus, valdybos nario pagrįstos mokymosi išlaidos gali būti kompensuojamos Bendrovės lėšomis (jeigu tokios yra numatytos Bendrovės biudžete).

#### 5. Baigiamosios nuostatos

- 5.3. Politiką tvirtina LTG valdyba.
- 5.4. Politika taikoma tiek, kiek neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams ir (ar) kitiems galiojantiems teisės aktams.
- 5.5. Už Politikos tinkamą įgyvendinimą (valdybos nario įtraukimo procesą) atsakingas Bendrovės, į kurios valdybą yra išrinktas valdybos narys, generalinis direktorius.
- 5.6. Politika peržiūrima ne rečiau kaip vieną kartą per metus ir atnaujinama pagal poreikį.
- 5.7. Politikos peržiūrėjimą, atnaujinimą inicijuoja ir koordinuoja LTG Teisė ir valdysena.
- 5.8. Politika viešai skelbiama LTG interneto svetainėje.