

AB LIETUVOS RADIJO IR TELEVIZIJOS CENTRAS AUDITO KOMITETO NEPRIKLAUSOMO NARIO ATRANKOS APRAŠAS

Dokumente pateikiamas Audito komiteto narių reikalavimų kandidatams bei atrankos proceso aprašymas.

I. Audito komiteto rinkimas

1. Audito komitetas sudaromas iš 3 (trijų) narių, kuriuos ne ilgesniam kaip 4 (ketverių) metų laikotarpiui skiria valdyba, bet ne ilgiau kaip iki valdybos kadencijos pabaigos. Įmonės audito komiteto nariais gali būti skiriami valdybos nariai ir nepriklausomi nariai. Bent vienas audito komiteto narys turi būti nepriklausomas.

2. Nepriklausomi nariai turi atitikti šiuos nustatytus nepriklausomumo kriterijus:

2.1. jis negali būti esamas ar paskutinius 3 metus buvęs šios įmonės darbuotojas;

2.2. jis neturi gauti ir per praėjusius metus neturi būti gavęs atlygio (bet kurios rūšies išmokų, mokėjimų, pajamų ir panašiai) iš šios įmonės, išskyrus atlygį už veiklą vykdant audito komiteto nario pareigas;

2.3. jis negali turėti ir per praėjusius metus neturi būti turėjęs verslo ryšių su šia įmone nei tiesiogiai, nei kaip turinčio tokių ryšių juridinio asmens dalyvis, kolegialaus valdymo organo narys ar vadovas. Turinčiu verslo ryšių su įmone laikomas fizinis asmuo ar juridinis asmuo, kuris yra prekių arba paslaugų teikėjas (įskaitant finansines, teisines, patariamąsias ir konsultacines paslaugas), klientas (išskyrus privačius Mezon paslaugos naudotojus) ar asmuo, kuris gauna pajamų iš įmonės;

2.4. jis negali būti ir per paskutinius 3 metus neturi būti buvęs šios įmonės finansinių ataskaitų auditoriu atlikusios audito įmonės dalyviu, kolegialaus valdymo organo nariu, vadovu ar darbuotoju.

2.5. jo nesaisto jokie verslo, giminystės arba kitokie ryšiai su bendrove, ją kontroliuojančiu akcininku arba jų administracija, dėl kurių kyla ar gali kilti interesų konfliktas ir kurie gali paveikti nario nuomonę.

II. Reikalavimai kandidatų reputacijai:

3. Taikomi šie reikalavimai kandidatų reputacijai:

3.1. Teisės aktų nustatyta tvarka neatimta ir neapribota teisė eiti atitinkamas pareigas, į kurias keliamas kandidatas, ir atlikti toms pareigoms priskirtas funkcijas. Per pastaruosius 5 metus kandidatas į nepriklausomus Audito komiteto narius nėra atšauktas iš juridinio asmens organo dėl netinkamo pareigų vykdymo;

3.2. Nėra aplinkybių, numatytų Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo penktajame skirsnyje, dėl kurių kandidatas į nepriklausomus Audito komiteto narius negali dirbti valstybės valdomos bendrovės vadovu ar būti kolegialaus organo nariu;

3.3. Kandidatu į nepriklausomus Audito komiteto narius negali būti svarstomas asmuo kuriam neišnykęs teistumas už bet kokią nusikalstamą veiklą;

3.4. Kandidatu į nepriklausomus Audito komiteto narius negali būti svarstomas asmuo, kurio įgaliojimas atstovauti valstybei ar savivaldybei per pastaruosius 5 metus panaikintas dėl netinkamo atstovavimo;

3.5. Audito komiteto narys privalo būti nepriekaištingos reputacijos;

3.6. Audito komiteto nariais negali būti renkami aktyviai politikoje dalyvaujantys asmenys, reguliuojančių ar atliekančių priežiūrą telekomunikacijų ir ryšių paslaugų veiklą institucijų darbuotojai;

3.7. Audito komiteto nario pareigoms atlikti kiekvienas narys turėtų skirti pakankamai laiko ir dėmesio, t.y. ne mažiau kaip 72 val. per metus.

III. Kvalifikaciniai reikalavimai Audito komiteto nariui

4. Pretendentams taikomi šie privalomieji kvalifikaciniai reikalavimai:

4.1. aukštasis universitetinis išsilavinimas (finansų, apskaitos, audito ar susijusios mokslų srities);

4.2. ne mažesnė nei 5 metų profesinė patirtis apskaitos arba audito srityje;

- 4.3. būti teisės aktų nustatyta tvarka atestuotu auditoriumi;
 - 4.4. bendrovių veiklos finansinio planavimo, vykdymo, analizės bei kontrolės patirtis;
 - 4.5. užsienio kalbos: geri anglų kalbos įgūdžiai (raštu ir žodžiu).
5. Detali Kompetencijų matrica, įskaitant papildomų kompetencijų sąrašą, kuria vadovaujantis bus vertinami kandidatai, pateikiama šio aprašo priede (1).

IV. Atrankos procesas

6. Atrankos procesui nustatomi šie etapai:

6.1. Atrankos paskelbimas:

Informacija apie skelbiamą Audito komiteto nario atranką patalpinama šiose interneto svetainėse:

6.1.1. Valstybės valdomų įmonių internetiniame puslapyje <http://vkc.sipa.lt/kolegialus-organai/#nariu-atrankos>;

6.1.2. www.telecentras.lt.

6.2. Dalyvavimas atrankoje:

6.2.1. Dalyvių paraiškos priimamos 20 (dvidešimt) dienų nuo Audito komiteto nario paieškos paskelbimo, t.y. **iki kovo mėn. 10 d.** Savo gyvenimo aprašymą (CV), užpildytą ir pasirašytą nepriklausomumo deklaraciją (deklaracijos forma pridedama), išsilavinimo ir auditoriaus atestacijos dokumentų kopijas, asmens tapatybės kortelės kopiją ir motyvacinį laišką prašome siųsti el. paštu: karjera@telecentras.lt;

6.3. Atrankos vykdymas:

6.3.1. Pirmas atrankos etapas – atranka pagal gyvenimo aprašyme (CV), motyvaciniame laiške ir kituose pateiktuose dokumentuose nurodytus duomenis;

6.3.2. Antras atrankos etapas – kandidatų vertinimas, pokalbiai su atrinktais kandidatais;

6.3.3. Trečias atrankos etapas – kompetencijų vertinimas ir rekomendacijų tikrinimas (esant poreikiui);

6.3.4. Ketvirtas atrankos etapas – numatomų Bendrovės valdybai siūlyti atrinktų kandidatų patikra kompetentingose institucijose teisės aktų nustatyta tvarka;

6.3.5. Penktas etapas – Atrankos komisijos galutinis sprendimas ir išvados, su valdybai siūlomomis atrinktų kandidatų į Audito komiteto narius kandidatūromis;

6.3.6. Galutinis etapas – Bendrovės valdybos sprendimas dėl Audito komiteto nepriklausomo nario išrinkimo.

1 Priedas. Kompetencijų matrica, kuria vadovaujantis bus vertinami kandidatai į nepriklausomus Audito komiteto narius

Privalomi reikalavimai - pretendentams į Audito komiteto narius		Kandidatas 1	Kandidatas n	Kandidatas n+1
Aukštasis universitetinis išsilavinimas (finansų, apskaitos, audito ar susijusios mokslų srities)	Privaloma			
Būti teisės aktų nustatyta tvarka atestuotu auditoriumi	Privaloma			
Ne mažesnė nei 5 metų profesinė patirtis apskaitos arba audito srityje	Privaloma			
Patirtis bendrovių finansų ir apskaitos ir (arba) audito srityse	Privaloma			
Bendrovių veiklos finansinio planavimo, vykdymo, analizės bei kontrolės patirtis	Privaloma			
Gerai anglų kalbos įgūdžiai (raštu ir žodžiu)	Privaloma			
Vertinamos papildomos kompetencijos ir jų santykinis svoris	Maksimali kompetencijos vertė (1-2-3)	Kandidatas 1	Kandidatas n	Kandidatas n+1
Darbo patirtis tarptautinėje ir (ar) listinguojamoje bendrovėje	2			
Patirtis, susijusi su investicinių projektų vertinimu bei finansavimu	3			
Įmonių įsigijimų bei susijungimų patirtis	2			
ES paramos, rėmimo principų ir apskaitos išmanymas	2			
Vidaus audito, kontrolės ir rizikų valdymo patirtis	3			
Komunikabilumas, raiškus minčių dėstymas	1			
Motyvacija aktyviai dalyvauti komiteto darbe	3			
Maksimali balų suma:	16			