

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 audito 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 arba verslo kontrolės srityje;

- 4.3. patirtis bendrovių veiklos finansinio planavimo ir analizės srityse;
- 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 liepos mėn. 16 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			
Ne mažesnė nei 5 metų profesinė patirtis apskaitos arba audito arba verslo kontrolės srityje	Privaloma			
Patirtis bendrovių veiklos finansinio planavimo, analizės srityse	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			
Teisės aktų nustatyta tvarka atestuotas auditorius	2			
Vidaus audito, kontrolės ir rizikų valdymo patirtis	3			
Komunikabilumas, raiškus minčių dėstymas	1			
Motyvacija aktyviai dalyvauti komiteto darbe	3			
Maksimali balų suma:	18			

Vardas, pavardė

Asmens kodas

Gyvenamosios vietos adresas

AB „Lietuvos radijo ir televizijos centras“ valdybai

**SUTIKIMAS KANDIDATUOTI Į
AB LIETUVOS RADIJO IR TELEVIZIJOS CENTRAS
AUDITO KOMITETO NARIUS**

Vadovaudamasis AB „Lietuvos radijo ir televizijos centras“ Audito komiteto nuostatų 17 punktu, numatančiu, kad kandidatas į Audito komiteto nario pareigas privalo pateikti valdybai rašytinį sutikimą kandidatuoti į Audito komiteto nario pareigas ir Kandidato interesų deklaraciją, joje nurodydamas visas aplinkybes, dėl kurių galėtų kilti Kandidato ir AB „Lietuvos radijo ir televizijos centras“ interesų konfliktas, aš, **Vardenis Pavardenis**, šiuo pareiškiu, kad sutinku kandidatuoti į AB „Lietuvos radijo ir televizijos centras“ Audito komiteto nario pareigas, ir pateikiu savo interesų deklaraciją.

PRIDEDAMA:

Kandidato. **Vardenio Pavardenio** interesų deklaracija (x lapai).

(vardas, pavardė, parašas)

AB Lietuvos radijo ir televizijos centras
Audito komiteto nuostatų 2 priedas

Vardas, pavardė

Asmens kodas

Gyvenamosios vietos adresas

AB „Lietuvos radijo ir televizijos centras“ valdybai

**KANDIDATO Į AB LIETUVOS RADIO IR TELEVIZIJOS CENTRAS
AUDITO KOMITETO NARIUS INTERESŲ DEKLARACIJA**

..... Nr.

Vilnius

Aš, **Vardenis Pavardenis**, vadovaudamasis AB „Lietuvos radijo ir televizijos centras“ Audito komiteto nuostatų 17 punktu, numatančiu, kad Kandidatas į Audito komiteto nario pareigas privalo pateikti valdybai rašytinį sutikimą kandidatuoti į AB „Lietuvos radijo ir televizijos centras“ Audito komiteto nario pareigas ir Kandidato interesų deklaraciją, joje nurodydamas visas aplinkybes, dėl kurių galėtų kilti Kandidato ir AB „Lietuvos radijo ir televizijos centras“ interesų konfliktas, šiuo pareiškiu ir patvirtinu, kad šios interesų deklaracijos pasirašymo ir pateikimo AB „Lietuvos radijo ir televizijos centras“ valdybai dieną nebuvo jokių aplinkybių, dėl kurių galėtų kilti mano, kaip Kandidato į AB „Lietuvos radijo ir televizijos centras“ Audito komiteto nario pareigas, ir AB „Lietuvos radijo ir televizijos centras“ interesų konfliktas, išskyrus aplinkybes nurodytas žemiau šioje interesų deklaracijoje:

Aplinkybės, galinčios kelti interesų konfliktą, aprašymas	Galimo interesų konflikto aprašymas	Priemonės, kurių ketinama imtis, siekiant išvengti interesų konflikto

Vadovaudamasis AB „Lietuvos radijo ir televizijos centras“ Audito komiteto nuostatų 17 punktu, numatančiu, kad eiti kitas pareigas ar dirbti kitą darbą, įskaitant pareigas Audito komitete, ir kituose juridiniuose asmenyse, kurių dalyviu yra AB „Lietuvos radijo ir televizijos centras“, Audito komiteto narys gali tik gavęs išankstinį valdybos sutikimą, išskyrus pedagoginę, kūrybinę bei autorinę veiklą, kurių atžvilgiu minėto sutikimo nereikia, šiuo pareiškiu, kad šios interesų deklaracijos pasirašymo ir pateikimo AB „Lietuvos radijo ir televizijos centras“ valdybai dieną einu šias pareigas:

Juridinis asmuo (institucija), kurioje kandidatas eina pareigas	Kandidato einamų pareigų ir vykdomų funkcijų aprašymas

Tuo atveju, jeigu aš, **Vardenis Pavardenis**, būčiau išrinktas į AB „Lietuvos radijo ir televizijos centras“ Audito komiteto nario pareigas, vadovaujamas AB „Lietuvos radijo ir televizijos centras“ Audito komiteto nuostatų 17 punktu, be kita ko numatančiu, kad atsiradus naujoms aplinkybėms, dėl kurių galėtų kilti Audito komiteto nario ir AB „Lietuvos radijo ir televizijos centras“ interesų konfliktas, Audito komiteto narys apie tokias naujas aplinkybes privalo nedelsiant raštu informuoti valdybą, šiuo įsipareigoju atsiradus naujoms, šioje interesų deklaracijoje nenurodytoms, aplinkybėms, dėl kurių galėtų kilti mano, kaip Audito komiteto nario pareigas, ir AB „Lietuvos radijo ir televizijos centras“ interesų konfliktas, apie tokias naujas aplinkybes nedelsiant raštu informuoti AB „Lietuvos radijo ir televizijos centras“ valdybą.

(vardas, pavardė, parašas)