

AKCINĖS BENDROVĖS „KAUNO ENERGIJA“ STEBĖTOJŲ TARYBOS DARBO REGLAMENTAS

I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Akcinės bendrovės „Kauno energija“ stebėtojų tarybos reglamento (toliau – Reglamento) paskirtis – Lietuvos Respublikos įstatymų, kitų teisės aktų ir akcinės bendrovės „Kauno energija“ (toliau – Bendrovė) įstatų nustatyta tvarka reglamentuoti Bendrovės stebėtojų tarybos darbo tvarką.
2. Bendrovės stebėtojų taryba (toliau – Stebėtojų taryba) yra kolegialus Bendrovės veiklos priežiūrą atliekantis organas. Stebėtojų tarybai vadovauja jos pirmininkas.
3. Stebėtojų taryba privalo veikti Bendrovės ir jos akcininkų naudai, laikytis Lietuvos Respublikos įstatymų bei kitų teisės aktų ir vadovautis Bendrovės įstatais, Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimais, šiuo Reglamentu bei Stebėtojų tarybos sprendimais.
4. Reglamentą tvirtina, keičia ir pildo Stebėtojų taryba savo sprendimu. Jei Bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas nusprendžia pakeisti Bendrovės įstatų nuostatas, reguliuojančias Stebėtojų tarybos veiklą, Stebėtojų taryba turi atitinkamai pakeisti šį Reglamentą. Reglamentas įsigalioja nuo jo patvirtinimo momento.
5. Reglamentu nustatytos Stebėtojų tarybos darbo tvarkos laikymasis yra privalomas visiems Stebėtojų tarybos nariams.
6. Reglamento nesilaikymas prilyginamas Bendrovės įstatų pažeidimui.

II SKYRIUS STEBĖTOJŲ TARYBOS SUDĖTIS, RINKIMAS IR ATŠAUKIMAS

7. Stebėtojų tarybą iš 3 narių renka Bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas. Stebėtojų tarybos nario kadencijų skaičius neribojamas.
8. Stebėtojų tarybos nariu gali būti tiek veiksnus fizinis, tiek juridinis asmuo. Stebėtojų tarybos nariu negali būti Bendrovės vadovas ir valdybos narys, auditorius ar audito įmonės darbuotojas, dalyvaujantis ir (ar) dalyvavęs atliekant Bendrovės finansinių ataskaitų rinkinio auditą, nuo kurio atlikimo nepraėjo 2 metų laikotarpis, dukterinės bendrovės valdymo organo narys, taip pat asmuo, kuris pagal teisės aktus neturi teisės eiti šių pareigų.
9. Kiekvienas kandidatas į Stebėtojų tarybos narius privalo informuoti akcininkus, kur ir kokias pareigas jis eina, kaip jo kita veikla susijusi su Bendrove ir su Bendrove susijusiais kitais juridiniais asmenimis. Daugiau kaip pusė Stebėtojų tarybos narių turi būti nesusiję darbo santykiais su Bendrove.
10. Stebėtojų taryba renkama 4 metams ir savo funkcijas atlieka 4 metus arba iki bus išrinkta nauja Stebėtojų taryba, bet ne ilgiau kaip iki Stebėtojų tarybos kadencijos pabaigos metais vyksiančio eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo.
11. Išrinkta nauja Stebėtojų taryba ar jos nariai savo veiklą pradeda pasibaigus Stebėtojų tarybą ar jos narius išrinkusiam visuotiniam akcininkų susirinkimui. Iki tol savo funkcijas vykdo anksčiau išrinkta Stebėtojų taryba ar jos nariai. Kai Bendrovės įstatai keičiami dėl Stebėtojų tarybos sudarymo ar jos narių skaičiaus padidinimo, naujai išrinkti Stebėtojų tarybos nariai savo veiklą gali pradėti tik nuo pakeistų įstatų įregistravimo dienos. Šiuo atveju sprendimo dėl įstatų pakeitimo priėmimas ir naujų Stebėtojų tarybos narių rinkimas gali vykti tame pačiame visuotiniame akcininkų susirinkime, jei tai numatyta susirinkimo darbotvarkėje. Stebėtojų taryba 4 metams iš savo narių renka Stebėtojų tarybos pirmininką. Stebėtojų tarybos pirmininkas vykdo savo funkcijas šioje dalyje numatytą laikotarpį arba iki kol bus atšauktas, atsistatydins ar kitais pagrindais baigsis jo ar Stebėtojų tarybos įgaliojimai.
12. Bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas gali atšaukti visą Stebėtojų tarybą arba pavienius jos narius nesibaigus Stebėtojų tarybos kadencijai.

13. Stebėtojų tarybos narys gali atsistatydinti iš pareigų kadencijai nesibaigus, apie tai ne vėliau kaip prieš 14 dienų raštu įspėjęs Bendrovę. Atsistatydinimo pareiškimui įsigaliooti nereikia atskiro Stebėtojų tarybos sprendimo.
14. Jeigu Stebėtojų tarybos narys atšaukiamas, atsistatydina ar dėl kitų priežasčių nustoja eiti pareigas ir akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/10 visų balsų, pavienių Stebėtojų tarybos narių rinkimui prieštarauja, Stebėtojų taryba netenka įgaliojimų ir turi būti renkama visa Stebėtojų taryba. Jeigu renkami pavieniai Stebėtojų tarybos nariai, jie renkami tik iki veikiančios Stebėtojų tarybos kadencijos pabaigos.
15. Atšaukus ar atsistatydinus Stebėtojų tarybos pirmininkui, kol bus išrinktas naujas Stebėtojų tarybos pirmininkas, Stebėtojų tarybos pirmininko pareigas eina bet kuris kitas stebėtojų tarybos narys.
16. Už veiklą Stebėtojų taryboje jos nariams gali būti mokamos tantjėmos Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka.

III SKYRIUS

STEBĖTOJŲ TARYBOS KOMPETENCIJA IR JOS NARIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

17. Stebėtojų taryba:
 - 17.1. svarsto ir tvirtina Bendrovės veiklos strategiją, analizuoja ir vertina informaciją apie Bendrovės veiklos strategijos įgyvendinimą, šią informaciją teikia eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui;
 - 17.2. renka Bendrovės valdybos narius ir atšaukia juos iš pareigų. Stebėtojų taryba gali atšaukti visą Bendrovės valdybą arba pavienius jos narius nesibaigus jų kadencijai. Jei Bendrovė dirba nuostolingai, Stebėtojų taryba privalo svarstyti, ar valdybos nariai tinka eiti pareigas;
 - 17.3. priima sprendimus dėl sandorių su susijusiomis šalimis, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 37² straipsnyje;
 - 17.4. prižiūri Bendrovės valdybos ir Bendrovės vadovo veiklą;
 - 17.5. pateikia Bendrovės visuotiniam akcininkų susirinkimui atsiliepimus ir pasiūlymus dėl Bendrovės akcijų suteikimo taisyklių projekto;
 - 17.6. pateikia Bendrovės visuotiniam akcininkų susirinkimui atsiliepimus ir pasiūlymus dėl metinių finansinių ataskaitų rinkinio, pelno (nuostolių) paskirstymo projekto ir Bendrovės metinio pranešimo, taip pat Bendrovės valdybos bei Bendrovės vadovo veiklos;
 - 17.7. pateikia Bendrovės visuotiniam akcininkų susirinkimui atsiliepimus ir pasiūlymus sprendimo dėl dividendų už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo projekto ir jam priimti sudaryto tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio ir parengto tarpinio pranešimo;
 - 17.8. renka Bendrovės audito komiteto narius, nustato Audito komiteto darbo pradžią ir atšaukia juos iš pareigų;
 - 17.9. tvirtina ir keičia Bendrovės audito komiteto nuostatus;
 - 17.10. teikia siūlymus Bendrovės valdybai ir Bendrovės vadovui atšaukti jų sprendimus, kurie prieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems teisės aktams, Bendrovės įstatams ar Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimams;
 - 17.11. pateikia Bendrovės visuotiniam akcininkų susirinkimui ir valdybai atsiliepimus ir pasiūlymus dėl atlygio politikos projekto ir atlygio ataskaitos projekto;
 - 17.12. vadovaujantis Bendrovės įstatų nustatyta tvarka, priima sprendimus dėl leidimo Bendrovei sudaryti Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 34 straipsnio 4 dalies 3, 4, 5 ir 6 punktuose nurodytus sandorius;
 - 17.13. sprendžia kitus Bendrovės įstatuose, taip pat Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimuose Stebėtojų tarybos kompetencijai priskirtus Bendrovės ir jos valdymo organų veiklos priežiūros klausimus.
18. Stebėtojų taryba neturi teisės Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo ir Bendrovės įstatuose jos kompetencijai priskirtų funkcijų pavesti ar perduoti vykdyti Bendrovės visuotiniam akcininkų susirinkimui, Bendrovės valdybai ar Bendrovės vadovui.
19. Stebėtojų taryba turi teisę raštu prašyti Bendrovės valdybą ir Bendrovės vadovą pateikti su Bendrovės veikla susijusius dokumentus, duomenis ir kitą informaciją.
20. Stebėtojų taryba turi Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo iniciatyvos teisę.

21. Stebėtojų tarybos nariai turi šias teises:

- 21.1. asmeniškai dalyvauti Stebėtojų tarybos posėdžiuose sprendžiamojo balso teise ir balsuoti – „už“ ar „prieš“ siūlomą sprendimą;
- 21.2. balsuoti raštu ir savo valią – „už“ ar „prieš“ balsuojamą sprendimą, su kurio projektu jis susipažinęs – gali pranešti balsuodamas raštu ar elektroninių ryšių priemonėmis, jeigu užtikrinamas perduodamos informacijos saugumas ir galima nustatyti balsavusio asmens tapatybę;
- 21.3. susipažinti su Stebėtojų tarybos posėdžio darbotvarkės klausimais, sprendimų projektais ir kitais Stebėtojų tarybos ar jos posėdžiais susijusiais dokumentais;
- 21.4. siūlyti Stebėtojų tarybos posėdžio darbotvarkės klausimus Reglamento nustatyta tvarka;
- 21.5. inicijuoti Stebėtojų tarybos posėdį (įvertinus Reglamento 27 punkto nuostatas);
- 21.6. išreikšti savo nuomonę kiekviename Stebėtojų tarybos posėdyje bet kuriuo darbotvarkės klausimu;
- 21.7. turi teisę duoti paprastos rašytinės formos įgaliojimą kitam Stebėtojų tarybos nariui, kuris atstovautų jam balsuojant Stebėtojų tarybos posėdyje;
- 21.8. dalyvauti ir kalbėti visuotiniame akcininkų susirinkime;
- 21.9. gauti metines išmokas (tantjemas) už veiklą Stebėtojų taryboje, kurias savo sprendimu paskiria Bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas;
- 21.10. atsistatydinti prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų pateikus Bendrovei rašytinį pareiškimą. Atsistatydinimas įsigalioja po 14 (keturiolikos) kalendorinių dienų nuo minėto pareiškimo padavimo dienos, jeigu jame nenurodyta vėlesnė data;
- 21.11. kitas Lietuvos Respublikos įstatymų bei kitų teisės aktų, Bendrovės įstatų ir Reglamento nustatytas teises.

22. Stebėtojų tarybos nariai turi šias pareigas:

- 22.1. saugoti Bendrovės komercinės (gamybinės) paslaptis, konfidencialią informaciją, kurią jie sužinojo būdami Stebėtojų tarybos nariais;
- 22.2. nenaudoti informacijos, gautos vykdant Stebėtojų tarybos nario funkcijas, savo asmeninei naudai ar trečiųjų asmenų naudai kitaip nei leidžia visuotinis akcininkų susirinkimas ir Stebėtojų taryba;
- 22.3. Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka informuoti apie savo sandorius sudarytus su Bendrove;
- 22.4. dalyvauti Stebėtojų tarybos posėdžiuose asmeniškai (fizinis asmuo) ar per įgaliotą atstovą (juridinis asmuo);
- 22.5. nurodyti Stebėtojų tarybos pirmininkui ir / ar Bendrovės darbuotojui, koordinuojančiam Stebėtojų tarybos darbą, savo adresą, elektroninio pašto adresą, telefono ar fakso numerį, kuriais turi būti siunčiama informacija apie šaukiamus Stebėtojų tarybos posėdžius ir galima būtų susisiekti bei informuoti apie pasikeitimus;
- 22.6. vykdyti kitas Lietuvos Respublikos įstatymų, Bendrovės įstatų ir Reglamento nustatytas pareigas.

23. Stebėtojų tarybos pirmininkas (be pareigų priskirtinų Stebėtojų tarybos nariams) turi šias papildomas pareigas:

- 23.1. tinkamai organizuoti Stebėtojų tarybos darbą;
- 23.2. šaukti Stebėtojų tarybos posėdžius, sudaryti jų darbotvarkes, rengti Stebėtojų tarybos sprendimų projektus ir kitus susijusius dokumentus arba paskirti kitą (-us) asmenį (-is) jiems parengti;
- 23.3. informuoti Stebėtojų tarybos narius apie Bendrovės akcininkų, valdybos, Bendrovės vadovo ir audito įmonės pasiūlymus dėl Bendrovės veiklos;
- 23.4. pirmininkauti Stebėtojų tarybos posėdžiams, išskyrus Reglamento nustatytus atvejus;
- 23.5. pateikti Bendrovės visuotiniam akcininkų susirinkimui Stebėtojų tarybos pasiūlymus ir atsiliėpimus dėl Bendrovės veiklos strategijos įgyvendinimo, metinių finansinių ataskaitų rinkinio, pelno (nuostolių) paskirstymo projekto ir Bendrovės metinio pranešimo, taip pat Bendrovės valdybos bei Bendrovės vadovo veiklos, Bendrovės akcijų suteikimo taisyklių projekto, atlygio politikos projekto, atlygio politikos ataskaitos projekto;

- 23.6. vykdyti kitas Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų, Bendrovės įstatų ir Reglamento nustatytas pareigas.

IV SKYRIUS

STEBĖTOJŲ TARYBOS DARBO TVARKA

24. Išrinkus naują Stebėtojų tarybą, pirmą jos posėdį gali sušaukti bet kuris Stebėtojų tarybos narys. Toks posėdis turi būti sušauktas ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) dienų nuo visuotinio akcininkų susirinkimo, išrinkusio naują Stebėtojų tarybą.
25. Pirmame Stebėtojų tarybos posėdyje Stebėtojų taryba priima Reglamentą bei iš savo narių išsirenka Stebėtojų tarybos pirmininką.
26. Stebėtojų tarybos posėdžius šaukia Stebėtojų tarybos pirmininkas, o jam nesant ar negalint dalyvauti, posėdžius šaukia bet kuris kitas Stebėtojų tarybos narys, elektroniniu paštu ar faksu išsiųsdamas apie tai informaciją kiekvienam Stebėtojų tarybos nariui ne vėliau kaip prieš 2 (dvi) kalendorines dienas iki Stebėtojų tarybos posėdžio. Stebėtojų tarybos posėdžiai taip pat gali būti šaukiami ne mažiau kaip 1/3 Stebėtojų tarybos narių sprendimu. Tokiu atveju Stebėtojų tarybos posėdį iniciavę Stebėtojų tarybos nariai šaukdami posėdį (bet ne jo metu) veikia kaip Stebėtojų tarybos pirmininkas. Informacijoje apie Stebėtojų tarybos posėdžio šaukimą turi būti nurodoma posėdžio data, laikas, vieta ir siūlomi darbotvarkės klausimai su siūlomais sprendimų projektais.
27. Kiekvienas Stebėtojų tarybos narys, Valdyba ir Bendrovės vadovas gali siūlyti papildomus posėdžio darbotvarkės klausimus, kuriuos Stebėtojų tarybos pirmininkas privalo įtraukti į darbotvarkę, jei jis rašytinį pasiūlymą dėl papildomų klausimų (jame turi būti detalai apibūdinamas kiekvienas pasiūlytas klausimas ir pateikiamas sprendimo dėl jo projektas) gavo ne vėliau kaip prieš 1 (vieną) kalendorinę dieną iki Stebėtojų tarybos posėdžio.
28. Informacija apie Stebėtojų tarybos posėdžio šaukimą ir su juo susijusi medžiaga gali būti siunčiama elektroniniu paštu, faksu ar įteikiant asmeniškai. Diena, kurią išsiunčiama atitinkama informacija apie Stebėtojų tarybos posėdžius, į Reglamente nustatytus informacijos pateikimo terminus įskaičiuojama, o Stebėtojų tarybos posėdžio diena į Reglamente nustatytus terminus neįskaičiuojama.
29. Kiekvienas Stebėtojų tarybos narys privalo Stebėtojų tarybos pirmininkui ir / ar Bendrovės darbuotojui, koordinuojančiam Stebėtojų tarybos darbą, pateikti savo adresą, elektroninio pašto adresą, telefono ar fakso numerį, kuriais turi būti siunčiama informacija apie Stebėtojų tarybos posėdžio šaukimą ar pateikiama kita su Stebėtojų tarybos veikla susijusi informacija. Jeigu Stebėtojų tarybos narys nepraneša apie savo adresą, elektroninio pašto adresą, telefono ar fakso numerio pasikeitimus, Stebėtojų tarybos pirmininkas ar kiti posėdį organizuojantys asmenys už tai neatsako, o informacija apie Stebėtojų tarybos posėdžio šaukimą laikoma įteikta tinkamai.
30. Stebėtojų tarybos posėdis gali būti šaukiamas nesilaikant informacijos apie Stebėtojų tarybos posėdžio šaukimą pateikimo terminų ar tvarkos ir / arba Stebėtojų tarybos nariai gali nuspręsti posėdyje svarstyti tuos klausimus, kurie neįtraukti į darbotvarkę, ir balsuoti dėl jų, taip pat gali priimti sprendimus, kurių projektai (kartu su lydinčia medžiaga) nebuvo tinkamai pateikti Stebėtojų tarybos nariams, ar nuspręsti priimti papildomą medžiagą ar informaciją svarstomam klausimui, jei Stebėtojų tarybos posėdyje dalyvauja visi Stebėtojų tarybos nariai ir kiekvienas iš jų su tuo sutinka.
31. Stebėtojų tarybos nariai turi lygias teises. Balsavimo metu kiekvienas narys turi vieną balsą. Balsams „už“ ir „prieš“ pasiskirsčius po lygiai, lemia Stebėtojų tarybos pirmininko balsas.
32. Stebėtojų tarybos nariai Stebėtojų tarybos posėdyje gali dalyvauti ir nuotoliniu būdu vaizdo ar balso perdavimo technologijų pagalba (vaizdo ar telefoninės konferencijos, telefoninio pokalbio būdu ir kt.), leidžiant juos identifikuoti, o dalyvaujantiems posėdyje Stebėtojų tarybos nariams girdėti vienas kitą per telefono ryšį, internetą, kt., ir toks dalyvavimas atitinka asmenišką dalyvavimą Stebėtojų tarybos posėdyje bei toks balsavimas įskaitomas į Stebėtojų tarybos posėdžio kvorumą.
33. Stebėtojų taryba gali priimti sprendimus ir jos posėdis laikomas įvykusi, kai jos posėdyje dalyvauja daugiau kaip pusė Stebėtojų tarybos narių. Iš anksto balsavę Stebėtojų tarybos nariai laikomi dalyvavusiais posėdyje. Stebėtojų tarybos sprendimas yra priimtas, kai už jį gauta daugiau balsų „už“ negu „prieš“ (įskaitant iš anksto raštu balsavusius narius). Sprendimas atšaukti valdybos narį gali būti priimtas, jei už jį balsuoja ne mažiau kaip 2/3 posėdyje dalyvaujančių Stebėtojų tarybos narių.
34. Stebėtojų tarybos posėdyje tinkamą tvarką užtikrina ir Reglamente nustatytas taisyklės įgyvendina Stebėtojų tarybos posėdžio pirmininkas. Stebėtojų tarybos posėdžio pirmininkas yra Stebėtojų tarybos pirmininkas.


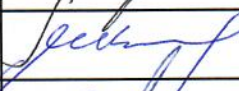

35. Stebėtojų tarybos posėdžiai protokoluojami. Posėdžio metu rašomas protokolas, kuriame surašomi priimti sprendimai. Posėdžio protokolą pasirašo posėdžio pirmininkas ir sekretorius. Prie protokolo pridedama informacija apie posėdžio šaukimą ir visa kita su Stebėtojų tarybos posėdžiu susijusi medžiaga, kurią pasirašo ją parengę asmenys.
36. Stebėtojų tarybos narys, jei jis negali dalyvauti posėdyje, savo valią – „už“ arba „prieš“ balsuojamą sprendimą, su kurio projektu jis susipažinęs, gali pranešti balsuodamas raštu ar elektroninių ryšių priemonėmis, jeigu užtikrinamas perduodamos informacijos saugumas ir galima nustatyti balsavusio asmens tapatybę;
37. Visiems Stebėtojų tarybos nariams sutinkant, Stebėtojų taryba gali priimti sprendimus, kai Stebėtojų tarybos pirmininkas parengia Stebėtojų tarybos sprendimo projektą ir pateikia jį visiems Stebėtojų tarybos nariams pasirašyti. Toks Stebėtojų tarybos sprendimas laikomas priimtu, kai jį pasirašo visi Stebėtojų tarybos nariai. Pasirašytas sprendimas pridedamas prie parengto protokolo, kurį pasirašo Stebėtojų tarybos pirmininkas ir sekretorius.
38. Stebėtojų tarybos nario reikalavimu jam turi būti išduodama protokolo ir / ar priimto sprendimo kopija.
39. Į Stebėtojų tarybos posėdžius su patariamąjo balso teise gali būti kviečiami Bendrovės valdybos nariai, Bendrovės vadovas.
40. Stebėtojų tarybą techniškai aptarnauja Bendrovės administracija.
41. Stebėtojų tarybos posėdžius protokoluoja sekretorius. Stebėtojų tarybos sekretoriumi skiriamas Bendrovės darbuotojas, koordinuojantis Stebėtojų tarybos darbą. Šį darbuotoją savo įsakymu skiria Bendrovės vadovas, tai suderinęs su Stebėtojų taryba.
42. Pasikeitus Lietuvos Respublikos teisės aktų imperatyviosioms nuostatoms, Bendrovės įstatams, kol nebus atitinkamai pakeistas Reglamentas, taikomos imperatyvios teisės aktų, Bendrovės įstatų nuostatos.

V SKYRIUS

STEBĖTOJŲ TARYBOS (JOS NARIŲ) ATSAKOMYBĖ

Stebėtojų taryba ir jos nariai už savo veiksmus atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

Mes, Akcinės bendrovės „Kauno energija“ stebėtojų tarybos nariai, su stebėtojų tarybos darbo reglamentu susipažinome ir jį vykdysime:

Eil. Nr.	Vardas, pavardė	Parašas	Data
1.	Pranas Rebas, Ios		2023. 07. 13
2.	Andrius Rebas, Ios		2023 07 13
3.	Antanas Elum		2023 07 13
4.			
5.			