

**AB „Kauno energija“**

Įmonės kodas 235014830  
Raudondvario pl. 84  
Kaunas, Lietuva



## **2024 M. AB „KAUNO ENERGIJA“ KONSOLIDUOTOJI VADOVYBĖS ATASKAITA**

| <b>TURINYS</b>                                                                                                    | <b>Psl.</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1. Ataskaitinis laikotarpis, už kurį parengta konsoliduotoji vadovybės ataskaita                                  | 43          |
| 2. Įmonių grupę sudarančios bendrovės ir jų kontaktiniai duomenys                                                 | 43          |
| 3. Įmonių grupę sudarančių bendrovių pagrindinės veiklos pobūdis                                                  | 44          |
| 4. Emitento sutartys su kredito įstaigomis                                                                        | 44          |
| 5. Prekyba įmonių grupę sudarančių bendrovių vertybiniais popieriais reguliuojamose rinkose                       | 44          |
| 6. Įmonių grupės būklės, veiklos vykdymo ir plėtros apžvalga                                                      | 45          |
| 6.1. Įmonių grupės būklės, veiklos vykdymo ir plėtros apžvalga                                                    | 45          |
| 6.2. Bendrovės pagrindinės rizikos ir neapibrėžtumai, jų įtaka veiklos rezultatams                                | 48          |
| 7. Finansinių ir nefinansinių veiklos rezultatų analizė, su aplinkosaugos klausimais susijusi informacija         | 51          |
| 8. Nuorodos ir papildomi paaiškinimai                                                                             | 56          |
| 9. Svarbūs įvykiai, įvykę po ataskaitinio laikotarpio pabaigos                                                    | 56          |
| 10. Įmonių grupės veiklos planai ir prognozės                                                                     | 56          |
| 11. Informacija apie tyrimų ir plėtros veiklą                                                                     | 57          |
| 12. Informacija apie emitento įsigytas ir turimas savas akcijas                                                   | 57          |
| 13. Informacija apie finansinės rizikos valdymo tikslus, naudojamas apsidraudimo priemonės                        | 58          |
| 14. Informacija apie emitento patronuojamąsias įmones                                                             | 58          |
| 15. Įstatinio kapitalo struktūra                                                                                  | 58          |
| 16. Duomenys apie Emitento išleistas akcijas                                                                      | 59          |
| 17. Informacija apie Emitento akcininkus                                                                          | 60          |
| 18. Darbuotojai                                                                                                   | 62          |
| 19. Emitento įstatų pakeitimo tvarka                                                                              | 64          |
| 20. Emitento organai                                                                                              | 65          |
| 20.1. Duomenys apie Bendrovėje sudarytus komitetus                                                                | 66          |
| 20.2. Duomenys apie Bendrovės stebėtojų tarybos narius                                                            | 66          |
| 20.3. Duomenys apie Bendrovės valdybos narius                                                                     | 67          |
| 20.4. Duomenys apie Bendrovės vadovą, vyriausiąją buhalterę                                                       | 67          |
| 21. Informacija apie reikšmingus susitarimus                                                                      | 68          |
| 22. Informacija apie Emitento ir jo organų narių ar darbuotojų susitarimus                                        | 68          |
| 23. Informacija apie didesnius susijusių šalių sandorius                                                          | 68          |
| 24. Informacija apie per ataskaitinį laikotarpį Emitento vardu sudarytus žalingus sandorius                       | 68          |
| 25. Informacija apie bendrovių valdymo kodekso laikymąsi ir Bendrovės vykdomas socialines iniciatyvas ir politiką | 68          |
| 26. Duomenys apie viešai skelbtą informaciją                                                                      | 68          |
| <br>1 priedas – AB „Kauno energija“ atlygio ataskaita                                                             |             |
| 2 priedas – Informacija apie Bendrovės valdyseną                                                                  |             |

## 1. Ataskaitinis laikotarpis, už kurį parengtas konsoliduotoji vadovybės ataskaita

Ataskaitinis laikotarpis, už kurį parengta AB „Kauno energija“ konsoliduotoji vadovybės ataskaita – 2024 m. sausio 1 d. – 2024 m. gruodžio 31 d.

## 2. Įmonių grupę sudarančios bendrovės ir jų kontaktiniai duomenys

AB „Kauno energija“ (toliau – Bendrovė arba Emitentas) rengia tiek Bendrovės, tiek ir konsoliduotąsias finansines ataskaitas. Grupę (toliau – Grupė) sudaro: AB „Kauno energija“ bei patronuojama įmonė – UAB „GO Energy LT“, kurioje Emitentas tiesiogiai kontroliuoja 100 proc. valdomų akcijų.

### Pagrindiniai duomenys apie Bendrovę:

|                              |                                                                  |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Bendrovės pavadinimas        | Akcinė bendrovė „Kauno energija“                                 |
| Teisinė – organizacinė forma | Akcinė bendrovė                                                  |
| Buveinės adresas             | Raudondvario pl. 84, 47179 Kaunas                                |
| Juridinio asmens kodas       | 235014830                                                        |
| Telefonas                    | (8 37) 305 650                                                   |
| Faksas                       | (8 37) 305 622                                                   |
| Elektroninio pašto adresas   | <a href="mailto:info@kaunoenergija.lt">info@kaunoenergija.lt</a> |
| Interneto svetainės adresas  | <a href="http://www.kaunoenergija.lt">www.kaunoenergija.lt</a>   |
| Įregistravimo data ir vieta  | 1997 m. rugpjūčio 22 d., Kaunas, įsakymo Nr. 513                 |
| Registro tvarkytojas         | Valstybės įmonė Registrų centro Kauno filialas                   |
| PVM mokėtojo kodas           | LT350148314                                                      |

### Pagrindiniai duomenys apie patronuojamą bendrovę:

|                              |                                                        |
|------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Bendrovės pavadinimas        | UAB „GO Energy LT“                                     |
| Teisinė – organizacinė forma | Uždaroji akcinė bendrovė                               |
| Buveinės adresas             | Savanorių pr. 347, 49423 Kaunas                        |
| Juridinio asmens kodas       | 303042623                                              |
| Telefonas                    | (8 37) 305 693                                         |
| Elektroninio pašto adresas   | <a href="mailto:info@goenergy.lt">info@goenergy.lt</a> |
| Įregistravimo data ir vieta  | 2013 m. balandžio 16 d., Kaunas                        |
| Registro tvarkytojas         | Valstybės įmonė Registrų centro Kauno filialas         |

### 3. Įmonių grupę sudarančių bendrovių pagrindinės veiklos pobūdis

Grupės pagrindinės veiklos pobūdis – gamyba, paslaugų teikimas. Bendrovė yra Grupės patronuojančioji bendrovė. Bendrovė gamina ir tiekia vartotojams šilumą (šildymui ir karštam vandeniui ruošti) Kauno ir Jurbarko miestuose bei Kauno rajono Akademijos mstl., Ežerėlio m., Domeikavos k., Garliavos m., Girionių k., Neveronių k., Raudondvario k. (toliau – Kauno rajonas).

Taip pat, vykdydama Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo nuostatas, nuo 2010 m. gegužės 1 d. Bendrovė tiekia karštą vandenį (vykdo karšto vandens tiekėjo veiklą) vartotojams Kaune ir Jurbarko bei Kauno rajone, kurie Bendrovę pasirinko karšto vandens tiekėja. 2024 m. gruodžio 31 d. Bendrovė karštą vandenį tiekė į 1 237 Kauno miesto ir rajono bei Jurbarko daugiabučius gyvenamuosius namus.

Taip pat Bendrovė prižiūri inžinerinius statinius (kolektorius – tunelius), eksploatuoja šilumos ir elektros gamybos įrenginius. Grupė ir Bendrovė pagal atskiras sutartis atlieka pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų, šilumos punktų įrenginių priežiūrą, šilumos punktų ir kitų šilumos įrenginių remontą, teikia patalpų nuomos paslaugas. Grupė ir Bendrovė licencijuojamą veiklą vykdo pagal turimas atitinkamas licencijas. 2004 m. vasario 26 d. Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (toliau – Komisija) suteikė Bendrovei šilumos tiekimo licenciją. Licencija galioja neribotą laiką. Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūra vykdoma atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Šilumos ūkio įstatymo 20 straipsnio nuostatas.

Grupės ir Bendrovės vizija – inovatyvi, konkurencinga, vertę vartotojams ir akcininkams kurianti bendrovė, veikianti šilumos ir vėsumos gamybos, centralizuoto jų tiekimo, pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros srityse.

#### Grupės ir Bendrovės vertybės:

- daugiau, nei 50 metų šilumos gamybos ir tiekimo veiklos patirtis;
- atsakomybė prieš vartotojus už patikimą šilumos ir karšto vandens tiekimą;
- aukšta darbuotojų kvalifikacija, leidžianti pasiekti aukščiausius efektyvumo rodiklius;
- gebėjimas taikyti inovatyvius sprendimus kasdieninėje veikloje.

#### Grupės ir Bendrovės strateginiai tikslai:

AB „Kauno energija“ – pažangiausia ir inovatyviausia centralizuoto šilumos tiekimo (toliau – CŠT) bendrovė Lietuvoje.

#### Bendrovės šilumos ūkio techninės strategijos principinės gairės yra:

- šilumos tiekimo saugumo ir patikimumo didinimas – Bendrovė numato parengti ekspertinį šilumos tiekimo sistemos saugumo / pažeidžiamumo vertinimą, įgyvendinti parametų duomenų perdavimo, surinkimo bei vertinimo sistemos naujinimą bei modernizavimą, įgyvendinti tinklo hidraulinio režimo optimizavimą bei parametų reakcijos / kitimo greičio didinimą, rekonstruoti, optimizuoti termofikacinių vamzdinių ruožus, ir elementus, įgyvendinti CŠT tinklo vandens rezervinės – avarinės papildymo sistemos atnaujinimą bei vystymą, įdiegti techninius sprendinius ir/ ar pasinaudoti gera praktika, didinant patikimumą ir saugumą, užtikrinančius termofikacinio režimo stabilumą.
- aktyviai dalyvauti Kauno, Kauno rajono ir Jurbarko miesto aprūpinimo šiluma politikos formavime, centralizuoto šilumos tiekimo rinkos plėtros bei bendrovės patrauklumo didinime;
- gerosios praktikos formavimas ir jos viešinimas.

### 4. Emitento sutartys su kredito įstaigomis

2018 m. rugsėjo 13 d. buvo sudaryta Emitento aptarnavimo sutartis su AB SEB banku (įmonės kodas 112021238, Gedimino pr. 12, Vilnius).

### 5. Prekyba įmonių grupę sudarančių bendrovių vertybiniais popieriais reguliuojamose rinkose

Emitento 20 031 977 (dvidešimt milijonų trisdešimt vienas tūkstantis devyni šimtai septyniasdešimt septynios) paprastosios vardinės akcijos (VP ISIN kodas LT0000123010), kurių bendra nominalioji vertė – 34 855 639,98 Eur (trisdešimt keturi milijonai aštuoni šimtai penkiasdešimt penki tūkstančiai šeši šimtai trisdešimt devyni Eur 98 ct), 2024 m. gruodžio 31 d. yra įtrauktos į vertybinių popierių biržos Nasdaq Vilnius Baltijos papildomąjį prekybos sąrašą. Bendrovės akcijų listingavimo pradžia 1998 m. gruodžio 28 d.

## 6. Įmonių grupės būklės, veiklos vykdymo ir plėtros apžvalga

### 6.1. Įmonių grupės būklės, veiklos vykdymo ir plėtros apžvalga

Bendrovė savo veiklą 2024 m. vykdo orientuodamasi į strateginius tikslus – šilumą tiekti pasitelkiant inovatyvius, efektyvius, saugius, ekonomiškus bei tvarius sprendimus.

Bendrovės veiklos finansiniai ir nefinansiniai tikslai – užtikrinti pagrindinių veiklų saugumą ir patikimumą; didinti gamybos veiklos efektyvumą; didinti šilumos perdavimo sistemos efektyvumą; gerinti centralizuoto šilumos tiekimo paslaugos prieinamumą; taikyti šiuolaikiškas, inovatyvias šilumos tiekimo organizavimo ir veiklos valdymo priemones bei metodus.

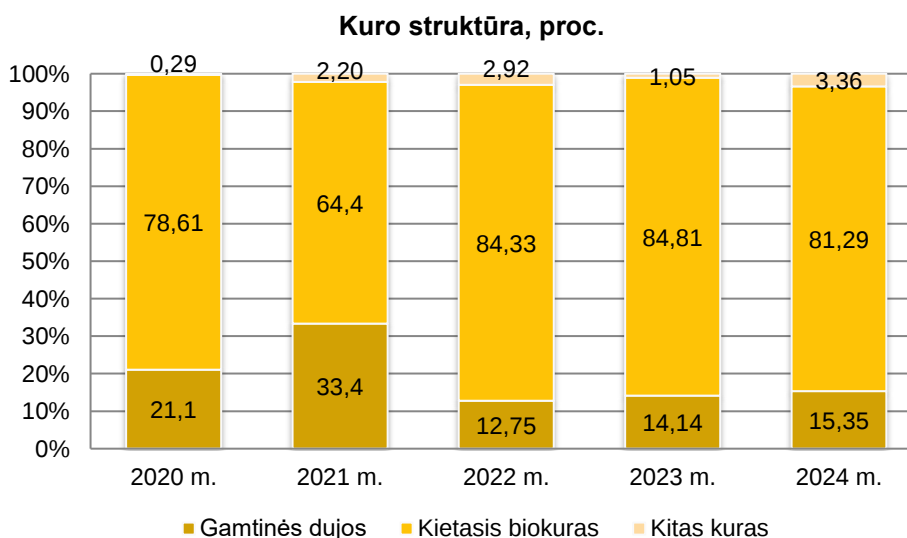
2022 m. liepos 11 d. Bendrovės stebėtojų taryba patvirtino „AB „Kauno energija“ vystymosi strategiją 5 metų laikotarpiui, apimant 2022–2026 metus, įgyvendinant energetikos sektoriaus plėtros kryptis“, kurios santrauka yra paskelbta Bendrovės interneto svetainėje šiuo adresu: <https://www.kaunoenergija.lt/apie-bendrove>.

Bendrovė užima didžiąją dalį šilumos gamybos ir tiekimo rinkos Kaune, Kauno rajone ir Jurbarko. Bendrovės gamybinius pajėgumus sudaro Petrašiūnų elektrinė, 5 katilinės Kauno integruotame tinkle, 7 regioninės katilinės Kauno rajone, 1 Jurbarko mieste, 14 izoliuoto tinklo ir 26 vietinės (buitinės) katilinės (iš kurių 25 dujų fikuotos, o viena kūrenama granulėmis) Kauno mieste, bei 8 Sargėnų mikrorajono vandens šildymo katilinės. Bendras visos Bendrovės energijos gamybos pajėgumas yra 534,7 MW (iš jų 52,9 MW – kondensaciniai ekonomizeriai; 3,1 MW – absorbcinis šilumos siurblys).

Bendrovei priklausančiuose gamybos šaltiniuose 2024 m. buvo pagaminta 33 proc. visos šilumos, patiektos į tinklą. Trūkstamas šilumos kiekis buvo nupirkamas iš kitų nepriklausomų šilumos gamintojų (toliau – NŠG). Reikiamas šilumos kiekis nuperkamas kiekvieną mėnesį organizuojamuose aukcionuose, vadovaujantis galiojančiais normatyviniais dokumentais. Nuo 2018 m. gegužės mėn. elektroninius šilumos supirkimo aukcionus organizuoja energijos išteklių biržos operatorius UAB „Baltpool“. Elektroniniai aukcionai vyksta pagal Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos patvirtintą Šilumos aukciono reglamentą. Atitinkamai pakeistas Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašas, Šilumos kainų nustatymo metodika, Energetikos, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo įmonių informacijos teikimo taisyklės, Naudojimosi šilumos perdavimo tinklais sąlygų sąvadas, Viešai skelbiamos informacijos tvarkos aprašas.

2024 m. Bendrovės šilumos gamybai naudotas kuras pateiktas 1 grafike.

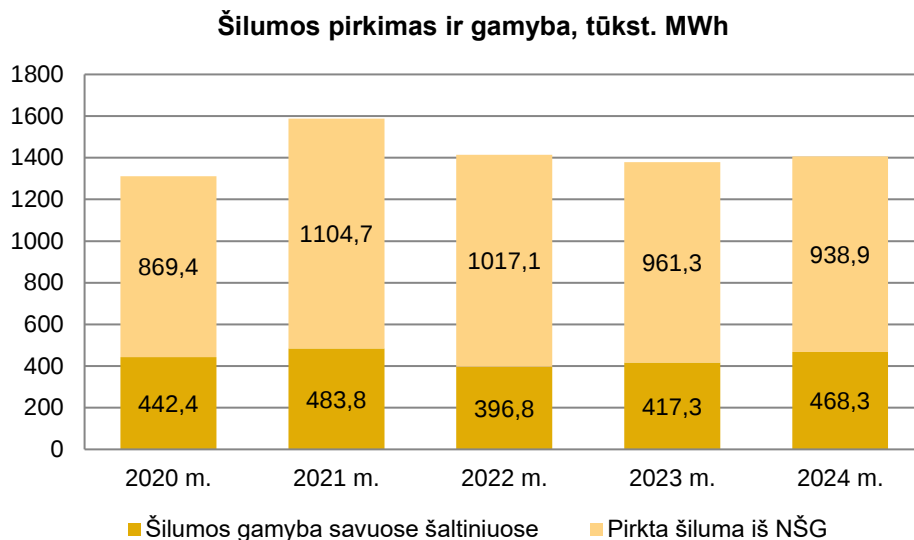
1 grafikas



2024 m. Bendrovė šilumą pirko iš 10 NŠG Kaune ir Kauno rajone: UAB Kauno termofikacijos elektrinės, UAB „Idex Taika“, UAB „Idex Taika elektrinė“, UAB „Lorizon energy“, UAB „Ekoresursai“, UAB „Aldec General“, UAB „Idex Biruliškių“, UAB „Ekopartneris“, UAB „Foksita“ ir UAB „Kauno kogeneracinė jėgainė“. Iš viso nupirka 939 tūkst. MWh šilumos, t. y. 67 proc. patiektos į tinklą šilumos.

Per 2020–2024 m. Bendrovės įrenginiais pagaminti ir iš NŠG nupirkti šilumos kiekiai, tūkst. MWh.

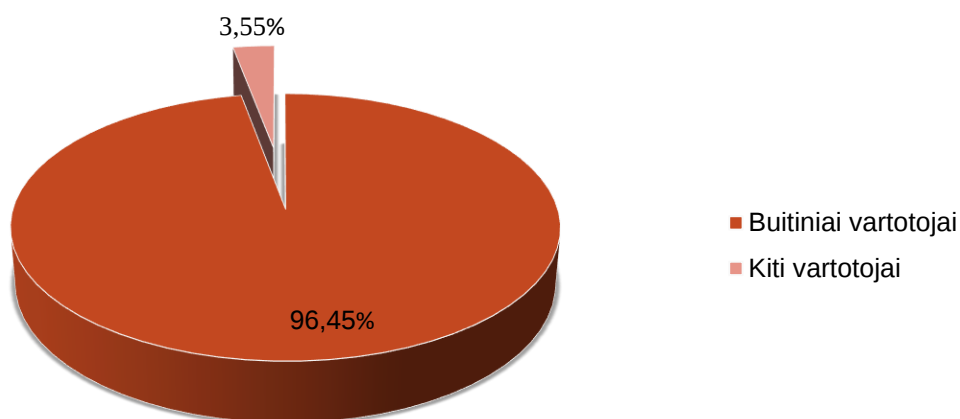
2 grafikas



Šią pagamintą ir nupirtą šilumą Bendrovė integruotais ir lokaliniais šilumos tiekimo tinklais, 2024 m. gruodžio 31 d. duomenimis, tiekė 4 456 įmonei ir organizacijoms bei 120 976 buitiniams vartotojams, iš viso – 125 432 vartotojams.

3 grafikas

#### Bendrovės tiekiamos šilumos vartotojų pasiskirstymas pagal grupes



#### Investicijos

Investicijas Bendrovė vykdo vadovaudamasi Bendrovės 2024 m. investicijų planu, kuris patvirtintas 2024 m. balandžio 23 d. Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-165 „Dėl AB „Kauno energija“ 2024 m. investicijų plano ir jo finansavimo“ (toliau – Investicijų planas). Bendrovė investicijas vykdo, įvertindama ūkinę situaciją, konkurencinę aplinką bei finansavimo galimybes. Investicijų planus tvirtina valdyba ir derina Kauno m. savivaldybės taryba.

Pagal Investicijų planą Bendrovė vykdo magistralinių vamzdynų keitimo projektus, optimizuoja vamzdynų skersmenis, prijungia prie centralizuoto šilumos tiekimo tinklo naujus objektus bei modernizuoja šilumos gamybos šaltinius.

2024 m. Bendrovė darbus vykdė Vilijampolės, Petrašiūnų, Senamiesčio seniūnijose – atnaujinta 7,5 km senų vamzdynų, vykdo tinklo plėtrą Kauno LEZ, Žemųjų Šančių, Panemunės, Dainavos, Šilainių, Raudondvario seniūnijose – naujai įrengtų vamzdynų apie 3,4 km.

Įrenginėjami du 350 kW ir 880 kW Fotovoltinių elektrinių parkai. Saulės fotovoltinės šviesos elektrinės pagaminta elektra bus panaudota šilumos perdavimui ir gamybai, taip bus sumažinti šilumos gamybos ir perdavimo kaštai. Projektų vertė – 1,49 mln. Eur.

Petrašiūnų elektrinėje pradėjo veikti organinio Renkino ciklo (ORC) principu veikianti turbina. ORC technologija, panaudodama organinio skysčio garą, elektros energijai gaminti naudoja iš Petrašiūnų elektrinės biokuro katilų gautą šilumą. Įrengtos turbinos galia siekia 450 kW. Per metus planuojama pagaminti apie 2.200.000 kWh elektros energijos, kuri padengs daugiau kaip 60 proc. elektros energijos poreikių Petrašiūnų elektrinės komplekse ir sutaupys apie 0,4 mln. Eur per metus. Projektas įgyvendintas pasinaudojus Aplinkos projektų valdymo agentūros skirta parama pagal programą „Juridinių asmenų investicijos į iškastinio kuro naudojimo pakeitimą ar mažinimą ir (ar) atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas“. Projekto vertė – 1,65 mln. Eur, APVA skirta parama – 0,54 mln. Eur.

Bendrovė 2024 m. rekonstravo vieną svarbiausių patikimo šilumos tiekimo garantų – Petrašiūnų elektrinės vandens perpumpavimo siurblinę. Dėl išskirtinio Kauno miesto reljefo, perpumpavimo siurblinės yra būtinos sujungiant visus mikrorajonus į bendrą šilumos tiekimo tinklą. 0,6 mln. Eur vertės projekto įgyvendinimas – nuo projekto parengimo iki eksploatacijos – truko apie pusantų metų.

Petrašiūnų elektrinėje 2024 m. sėkmingai įgyvendintas svarbus projektas – įrengti modernūs termofikacinio vandens minkštinimo įrenginiai. Bendrovės valdomas 450 km ilgio integruotas miesto šilumos tinklas nuolat pildomas specialiai paruoštu termofikaciniu vandeniu, todėl buvo įrengtas vandens minkštinimo filtras su atskiru druskos tirpalo ruošimo ūkiu. Naujasis filtras minkštins ne tinklo papildymo vandenį, kaip yra įprasta, o tinkle jau cirkuliuojantį termofikacinį vandenį.

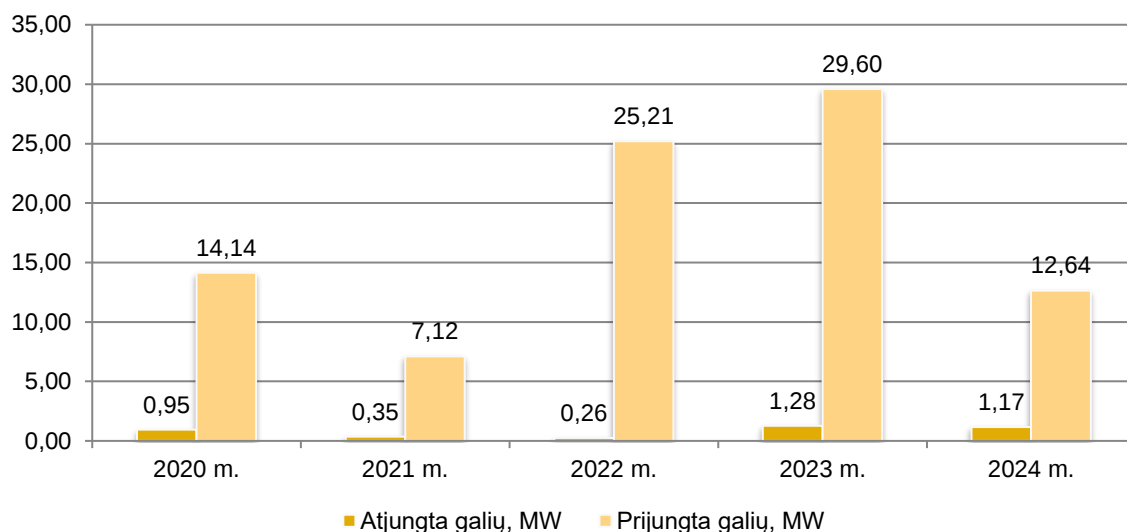
Šilko katilinėje įrengtas 1,7 MW absorbcinis šilumos siurblys ir modernizuojamas dūmų valymo įrenginys. Projekto vertė – 2,9 mln. Eur.

Bendrovė sėkmingai įgyvendino aplinkos apsaugos investicinį projektą „Elektrostatinio filtro diegimo Nemuno katilinėje projektas“. Šis projektas įgyvendintas gavus Aplinkos projektų valdymo agentūros (APVA) paramą. Parama skirta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 6 d. įsakymu Nr. V-203 „Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo programos lėšų naudojimo 2022 m. finansavimo kryptis“. Iš plieno lakštų pagamintas elektrostatinis filtras pasižymi itin dideliu efektyvumu (iki 99 %) ir galimybe sugaudyti filtruojamajame sraute labai mažo skersmens ( $\leq 1 \mu\text{m}$ ) kietąsias daleles, vartojant mažai elektros energijos. Įrenginys turi automatizuotą valdymo sistemą, gebančią atlikti stebėjimus realiu laiku ir valdyti įrenginio procesus.

Vartotojų prijungimo prie Bendrovės šilumos tiekimo tinklų ir atjungimo nuo jų dinamika 2020–2024 metais pateikiama 4 grafike.

4 grafikas

## Vartotojų prijungimo ir atjungimo dinamika

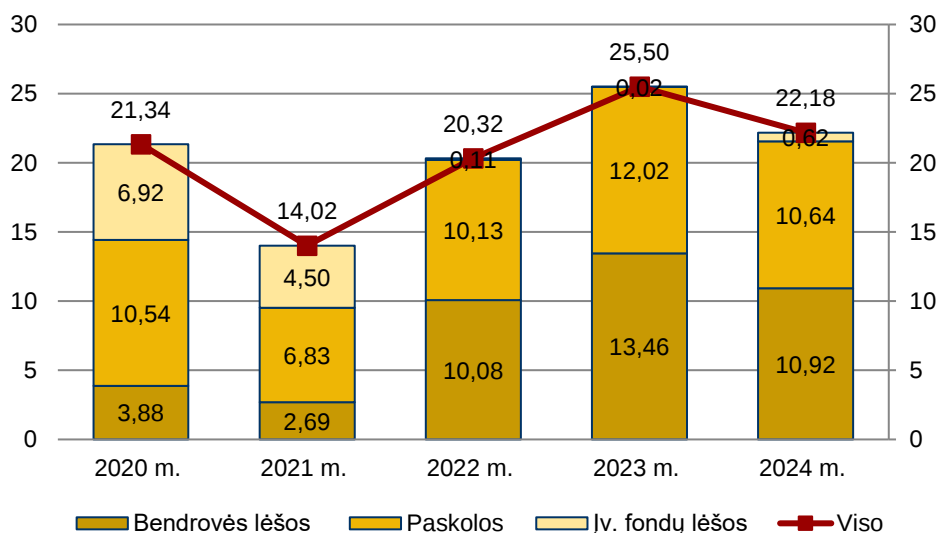


Per 2024 m. nuo CŠT sistemos atjungti objektai, kurių instaliuota šiluminė galia buvo apie 1,17 MW. Šilumos įrenginių atjungimas nuo centralizuotai tiekiamos šilumos perdavimo tinklų ir šildymo būdo keitimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Šilumos ūkio įstatymo ir Statybos įstatymo bei šiuos įstatymus įgyvendinančių poįstatyminių teisės aktų nustatyta tvarka.

Bendrovės investicijos pagal finansavimo šaltinius 2020–2024 m. nurodytos 5 grafike.

5 grafikas

## Investicijų įvykdymas pagal finansavimo šaltinius, mln. Eur



## 6.2. Bendrovės pagrindinės rizikos ir neapibrėžtumai, jų įtaka veiklos rezultatams

Išoriniai rizikos veiksniai, darantys įtaką Bendrovės pagrindinei veiklai:

- konkurencija tarp šilumos gamintojų Kaune;
- padidėjusi galutinė, įskaitant visas sąnaudas, gamtinių dujų ir biokuro kaina;
- nuolat kintanti teisinė aplinka;
- šilumos gamybos kainų formavimo politika.

### Konkurencinės aplinkos rizikos veiksniai

Bendrovė, siekdama dirbti veiksmingai ir patikimai, kuriant pridėtinę vertę akcininkams, susiduria su jos veiklos sferai būdingomis rizikomis, tačiau ir pasinaudoja galimybėmis dirbti, veiksmingai ir patikimai, išnaudojant turimą bei kurti papildomą potencialą. Viena iš didžiausių rizikų, su kuria gali susidurti Bendrovė – santykinai aukšta iš NŠG perkamos šilumos kaina. NŠG vertintini kaip privatūs pelno generavimui skirti verslo vienetai. Šilumos supirkimas vykdomas vadovaujantis galiojančiais įstatymais bei Komisijos patvirtintu Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašu. Savo ruožtu Bendrovė intensyviai investuoja į nuosavų gamybos šaltinių modernizavimą bei statybą, kad būtų didinama konkurencija bei mažinama šilumos pirkimo ir pardavimo vartotojams kaina.

Kartu su naujų NŠG atsiradimu Bendrovė turi spręsti papildomus techninius, ekonominius, teisinius ir kitus klausimus: šilumos tiekimo tinklo valdymo bei šių gamintojų galios balansavimo staigaus sustojimo atveju, optimalių darbinio tinklo parametrų išlaikymo, šilumos supirkimo tvarkos iš NŠG reglamentavimo, kaitos ir taikymo.

### Komerciniai rizikos veiksniai

Bendrovė yra pagrindinis centralizuotai pagamintos šilumos tiekėjas Kauno ir Jurbarko miestams bei daliai Kauno rajono. Norint išlaikyti šią rinką, būtina diegti efektyvias technologijas nuosavyse gamybos šaltiniuose bei, išnaudojant skirtingų kuro rūšių kainų skirtumus, siekti gaminti mažiausiomis sąnaudomis.

Bendrovės šilumos pardavimai tiesiogiai priklauso nuo šilumos poreikio, t. y. šilumos suvartojimo, kuriam pagrindinę įtaką turi vidutinė lauko oro temperatūra, vartotojų investicijų dydžio į šilumos taupymą ir racionalų vartojimą bei šilumos pardavimo rinkos plėtros tempai.

Kintančios kuro kainos bei NŠG pagamintos šilumos pardavimo kaina turi įtakos Bendrovės šilumos gamybos savikainai.

Bendrovės veiklos rezultatui turi įtakos pardavimo apimčių mažėjimas dėl mažėjančio šilumos vartojimo (vykdant daugiabučių namų / pastatų renovaciją ar įdiegiant šilumą taupančius įrenginius), taip pat dėl vartotojų atsijungimų nuo CŠT (dėl įvairių priežasčių). Rizika mažinama Bendrovei investavus ir toliau investuojant į atsinaujinančius energijos išteklius naudojančius šilumos gamybos įrenginius, mažinant Bendrovės šilumos gamybos savikainą, tuo pačiu, ir vartotojui tiekiamos šilumos kainą bei nuolat argumentuotai informuojant vartotojus apie CŠT sistemos privalumus (saugumas, patikimumas, sąsaja su viena kuro rūšimi, kuro konversija, lokalūs taršos šaltiniai gyvenamuosiuose rajonuose ir jų sukeliama bendra aplinkos tarša ir kt.) lyginant su autonominiu šildymu.

### Veiklos rizika

2024 m. gruodžio 31 d. šilumos vartotojų pradelsti daugiau kaip 90 dienų įsipareigojimai sudarė 4,7 mln. Eur (2023 m. gruodžio 31 d. – 6,2 mln. Eur). Siekiant kuo greičiau šias skolas susigrąžinti, Bendrovė naudoja visas teisės aktais leidžiamas skolų administravimo priemones, tarp jų – prevencines išteisminio išieškojimo priemones ir teisminį išieškojimą, taip pat bendradarbiauja su advokatų kontoromis. Papildomai, kaip prevencinė priemonė, esant dideliame įsiskolinimui, taikomas šilumos tiekimo apribojimas (įstatymų nustatyta tvarka ir esant techninėms galimybėms).

Nuo 2018 m. sausio 2 d. pradėjo funkcionuoti vieningas kauniečių aptarnavimo centras „Mano Kaunas“ – Statybininkų g. 3, Kaune, UAB „Kauno švara“ patalpose. Jame gyventojai gali gauti operatyvią informaciją / konsultaciją apie Kauno m. savivaldybės valdomų įmonių – AB „Kauno energija“, UAB „Kauno švara“, UAB „Kauno autobusai“, UAB „Kauno butų ūkis“, UAB „Kauno gatvių apšvietimas“ ir UAB „Kauno vandenys“ teikiamas paslaugas, taip pat sudaryti sutartis, apmokėti sąskaitas, pateikti prašymus, gauti pažymą ir kt.

Bendrovės veikla cikliška. Šildymo sezono metu (spalio – balandžio mėnesiais) uždirbama daugiausia pagrindinės veiklos pajamų. Ne šildymo sezono metu Bendrovės pajamos yra mažiausios, nes šilumą vartotojai naudoja tik karštam vandeniui ruošti. Be to, ne šildymo sezono metu Bendrovė patiria daugiau išlaidų, nes turi pasirengti ateinančiam šildymo sezonui, t. y. vykdyti remonto ir rekonstravimo darbus šilumos tiekimo tinkluose bei šilumos gamybos šaltiniuose.

### Teisinės atitikties rizika

Energetikos veiklą reglamentuoja Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymas, Energetikos įstatymas, Elektros energetikos įstatymas, Gamtinių dujų įstatymas, Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymas, atitinkami Vyriausybės nutarimai, Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklės, Valstybinės energetikos

reguliavimo tarybos nustatytos šilumos kainų ir mokėjimų už šilumą metodikos bei kiti teisės aktai. Jų pasikeitimai turi įtakos šilumos tiekimo įmonių veiklai.

2011 m. lapkričio 1 d., įsigaliojus naujoms Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 2, 3, 20, 22, 28, 31, 32 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo Nr. XI-1608 pataisoms, vadovaujantis 7 straipsniu, į šilumos ar karšto vandens kainas negali būti įtraukiamos jokios sąnaudos, susijusios su pastatų vidaus šildymo (įskaitant ir šilumos punktus) ir karšto vandens sistemomis. Vykdamas teisės aktus, nuo 2011 m. lapkričio 1 d. visos šios sąnaudos tiesiogiai mažina Bendrovės pelną.

Teisinės atitikties rizika yra nuostolių padidėjimo ir (ar) prestižo praradimo, ir (ar) pasitikėjimo sumažėjimo rizika, kurią gali lemti išoriniai aplinkos veiksniai (pavyzdžiui, išorės teisės aktų pažeidimai, priežiūros institucijų reikalavimų nevykdymas ir pan.) arba vidaus veiksniai (pavyzdžiui, vidaus teisės aktų bei etikos standartų pažeidimai, darbuotojų piktnaudžiavimo atvejai ir pan.).

### **Techniniai – technologiniai veiksniai**

Didžiausios technologinio pobūdžio rizikos yra susijusios su šilumos tiekimo sistemų būkle. Siekiant sumažinti šilumos tiekimo sistemos amžių, būtina per metus rekonstruoti daugiau kaip 15 km. tinklo ilgio, o tam reikalingos investicijos sudarytų apie 11 mln. Eur. Kasmet atliekamų hidraulinių bandymų metu išaiškinama daugiau nei 200 vietų šilumos trasose, kuriose įvyksta trūkiai. Nustačius defektus, operatyviai vykdomi jų šalinimo (remonto) darbai.

CŠT rekonstruojami labiausiai susidėvėjusiose magistralinių šilumos tiekimo tinklų atkarpose. Rekonstruotose šilumos tiekimo tinklų magistralių atkarpose sumontuojami nauji pramoniniu būdu (putų poliuretano izoliacija polietileniniame apvalkale) izoliuoti vamzdžiai, kuriems nereikalingi gelžbetonio kanalai. Rekonstruotose atkarpose šilumos nuostoliai lieka itin maži (technologinio lygmens), o patys vamzdynai nebekelia trūkio grėsmės ir užtikrina patikimą šilumos tiekimą vartotojams.

Vienas iš techninės rizikos šilumos gamybos šaltiniuose veiksnių – šilumos gamybos įrenginių amžius. Šiuo metu nemažai šilumos gamybos įrenginių yra atnaujinta. Kasmet ne šildymo sezono metu atliekami katilų remontai ir techninės priežiūros darbai, būtini šilumos tiekimo patikimumo ir saugumo užtikrinimui, t. y. šilumos gamybos šaltinių funkcionalumo bei kuro rezervinių galingumų užtikrinimui.

Apie Bendrovės gamybos šaltinių modernizavimą ir investicijas detaliau aprašyta veiklos vykdymo ir plėtros apžvalgos skyriuje.

### **Ekologiniai veiksniai**

Bendrovės atžvilgiu juos galima suskirstyti į darančius poveikį Bendrovei ir įtakojamus Bendrovės veiklos.

Siekdama nesukelti neigiamo poveikio aplinkai ir neviršyti ribinių taršos, vibracijos bei triukšmo reikšmių, Bendrovė savo veikloje vadovaujasi Kioto protokolo, Helsinkio komisijos (HELCOM) reikalavimais bei Helsinkio Konvencijoje išdėstytais gamtos sauginiais apribojimais, taip pat energetikos taršą reglamentuojančia Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/80/EB bei Lietuvos aplinkos apsaugos normatyviniu dokumentu LAND 43- 2013, kitais teisės aktais, nustatančiais reikalavimus gamtos išteklių naudojimui, išleidžiamiems į aplinką ir išmetamiems į orą teršalams. Pagrindiniai Bendrovės taršos šaltiniai: iškastinio organinio kuro deginimas Bendrovės šilumos šaltiniuose, gaminant šilumą ir nutekamieji vandenys, panaudoti technologiniuose procesuose.

Už atmosferos ir vandens taršą Bendrovė moka mokesčius. Jei būtų viršijamos leistinos teršalų ribinės normos arba metiniai limitai, pagal Lietuvos Respublikos galiojančius įstatymus Bendrovė privalėtų mokėti baudas. 2024 m. baudų Bendrovei nebuvo skirta.

Pagrindinės Bendrovės teršalų emisijos mažinimo priemonės: šilumos gamybos šaltinių modernizavimas, šilumos perdavimo nuostolių mažinimas, keičiant esamus vamzdynus į putų poliuretano izoliacija, diegiant naujus ir tobulinant turimus technologinius įrenginius, mažiau teršių kuro rūšių naudojimas ir nuolatinis taršos monitoringas.

Bendrovės papildomos pastangos mažinti CO<sub>2</sub> emisiją:

- vykdomi „žalieji“ pirkimai. Tiekėjus renkamės ne tik pagal prekių, paslaugų ar darbų kainą ir kokybę, bet ir pagal daromą mažesnę neigiamą poveikį aplinkai.
- Šiuo metu Bendrovėje diegiama aplinkos apsaugos vadybos sistema (ISO 14001:2015) padeda sistemingai valdyti tiesioginį ir ilgalaikį veiklos poveikį aplinkai, nuosekliai spręsti aktualius Bendrovės aplinkosaugos klausimus. Turėdami šią sistemą galėsime plačiau vykdyti žaliuosius pirkimus.

- Atnaujiname savo automobilių parką: renkamės elektrinius ir hibridinius automobilius.
- Rūšiuojame atliekas, susidariusias gamyboje bei administracinės veiklos, ir nustatyta tvarka perduodame jas atliekų tvarkytojams. Taip pat atsisakėme šiukšlių dėžių administracijos pastate esančiuose kabinetuose ir šiukšles metame į rūšiavimui skirtas dėžes, esančias bendruose koridoriuose. Tokiu būdu skatiname darbuotojus rūšiuoti ir sumažiname šiukšlių dėžių ir šiukšlių maišelių (plastiko) naudojamą kiekį.
- Bendrovė, siekdama oro taršos mažinimo, imasi iniciatyvos informuoti visuomenę apie energijos taupymo priemones. Visuomenę reguliariai edukuojame rašydami informacinius straipsnius apie atsinaujinančius energijos išteklius, jų naudą gamtai, žmonėms, informuodami, kokias modernias technologijas naudoja mūsų įmonė ir kaip prisideda prie klimato kaitos mažinimo.
- Bendrovės darbuotojai taip pat skatinami į darbą atvykti mažiau taršiomis transporto priemonėmis, pagal galimybes, susikooperuoti ir į darbą keliems kolegoms atvykti viena transporto priemone.

### Nematerialiųjų išteklių veiksniai

Bendrovės darbuotojų kompetencija ir vykdomos technologinės inovacijos yra esminiai nematerialūs ištekliai, tiesiogiai veikiantys Bendrovės veiklą. Jie leidžia užtikrinti efektyvesnę šilumos gamybos ir tiekimo procesą, sumažinti sąnaudas bei didinti klientų pasitenkinimą. Strategiškai valdant šiuos išteklius, Bendrovė tampa konkurencingesnė, tvaresnė ir ekonomiškai efektyvesnė.

Darbuotojų kompetencija:

- Aukštos kvalifikacijos inžinieriai ir operatoriai užtikrina efektyvų katilinių bei tinklų valdymą, mažindami energijos nuostolius ir eksploatacines sąnaudas.
- Profesionalūs projektų vadovai geba diegti pažangius sprendimus, tokius kaip nuotolinio valdymo sistemos ar šilumos akumuliacinio technologijos.
- Gerai apmokyti tinklo valdymo tarnybų darbuotojai sumažina incidentų skaičių ir jų poveikį klientams, taip didindami paslaugos patikimumą.

Technologinės inovacijos:

- Automatizuotos valdymo sistemos leidžia realiu laiku optimizuoti šilumos gamybą pagal vartojimo poreikį, mažinant kuro sąnaudas.
- Duomenų analitikos sprendimai padeda prognozuoti šilumos poreikį, išvengiant perteklinės gamybos.
- Išmaniųjų skaitiklių diegimas suteikia klientams skaidrią informaciją apie šilumos ir karšto vandens suvartojimą, mažindamas ginčus ir didindamas pasitenkinimą paslaugomis.

## 7. Finansinių ir nefinansinių veiklos rezultatų analizė, su aplinkosaugos klausimais susijusi informacija

Bendrovės pardavimo pajamos 2024 m. yra 84 121 tūkst. Eur ir, palyginus su 2023 m. sumažėjo 1 proc. (2023 m. jos buvo 85 048 tūkst. Eur). Grupės pardavimų pajamos 2024 m. yra 84 751 tūkst. Eur (2023 m. – 85 048 tūkst. Eur).

Vidutinė parduodamos šilumos kaina sumažėjo 2,9 proc. (2024 m. šilumos kaina – 6,79 ct/kWh, 2023 m. šilumos kaina – 6,99 ct/kWh).

2024 m. Grupės finansinių rodiklių palyginimas su 2020–2023 m. pateiktas 1 lentelėje.

1 lentelė

| Eil. Nr. | Grupės rodiklio pavadinimas   | 2020 m. | 2021 m. | 2022 m. | 2023 m. | 2024 m. |
|----------|-------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1        | Pardavimų pajamos, tūkst. Eur | 42 030  | 50 963  | 87 992  | 85 048  | 84 751  |
| 1.1      | Iš jų: šiluma                 | 37 147  | 47 125  | 81 338  | 78 660  | 76 989  |
| 1.2      | vėsumos tiekimas              | 0       | 2       | 10      | 5       | 0       |

| Eil. Nr. | Grupės rodiklio pavadinimas                                                                                                                              | 2020 m. | 2021 m. | 2022 m  | 2023 m  | 2024 m  |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1.3      | pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų, šilumos punktų įrenginių priežiūra                                                                            | 11      | 12      | 17      | 17      | 9       |
| 1.4      | Pajamos už kolektorių priežiūrą                                                                                                                          | 268     | 348     | 348     | 348     | 379     |
| 1.5      | Pajamos už karštą vandenį su šalto vandens kaina                                                                                                         | 2 935   | 3 014   | 5 742   | 5 467   | 6 759   |
| 1.6      | Pajamos už karšto vandens apskaitos prietaisų priežiūrą                                                                                                  | 433     | 456     | 487     | 551     | 1 311   |
| 1.7      | Pajamos už apyvartinių taršos leidimų pardavimą                                                                                                          | 1 236   | 6       | 50      | 0       | 0       |
| 1.8      | Būsimo kainos mažinimo įsipareigojimai                                                                                                                   | 0       | 0       | 0       | 0       | (696)   |
| 2        | Bendrosios pajamos, tūkst. Eur                                                                                                                           | -152    | 72      | 6 356   | 4 505   | 7 753   |
| 3        | EBITDA (pelnas, neatskaičius palūkanų, pelno mokesčio nusidėvėjimo ir amortizacijos ir kitų nepiniginių sąnaudų straipsnių) tūkst. Eur                   | 8 262   | 6 488   | 12 350  | 13 553  | 17 050  |
| 4        | Pelningumas iš pagrindinės veiklos, proc. (veiklos pelnas / veiklos pajamos)*100                                                                         | -5,7    | -0,6    | 6,6     | 8,7     | 8,7     |
| 5        | Grynasis pelningumas, proc. (grynasis pelnas / veiklos pajamos*100)                                                                                      | -0,4    | 0,1     | 7,11    | 5,1     | 9,2     |
| 6        | Turtas, tūkst. Eur                                                                                                                                       | 162 903 | 179 934 | 203 886 | 213 540 | 229 190 |
| 7        | Savininkų nuosavybė, tūkst. Eur                                                                                                                          | 89 673  | 89 745  | 96 101  | 97 606  | 105 359 |
| 8        | Nuosavybės grąža (ROE), proc. (grynasis pelnas / vidutinė savininkų nuosavybė)*100                                                                       | -0,2    | 0,1     | 6,9     | 4,7     | 7,4     |
| 9        | Turto grąža (ROA), proc. (grynasis pelnas / vidutinis turtas)*100                                                                                        | -0,1    | 0,0     | 3,6     | 2,2     | 3,4     |
| 10       | Įsiskolinimo koeficientas (įsipareigojimai / turtas)                                                                                                     | 0,45    | 0,50    | 0,37    | 0,40    | 0,41    |
| 11       | Skolos ir nuosavybės koeficientas (įsipareigojimai / savininkų nuosavybė)                                                                                | 0,8     | 1,0     | 0,8     | 0,9     | 0,9     |
| 12       | Einamojo likvidumo koeficientas (trumpal. turtas / trumpal. įsipareigojimai)                                                                             | 0,86    | 1,33    | 1,47    | 1,28    | 1,37    |
| 13       | Skubaus padengimo koeficientas (trumpalaikis turtas - atsargos) / trumpalaikiai įsipareigojimai)                                                         | 0,75    | 1,23    | 1,36    | 1,20    | 1,29    |
| 14       | Pelnas akcijai (grynasis pelnas / vid. svertinis akcijų skaičius apyvartoje), Eur                                                                        | 0,01    | 0,01    | 0,14    | 0,14    | 0,18    |
| 15       | Akcijos kainos ir pelno vienai akcijai santykis (P/E rodiklis) (paskutinė metų akcijos rinkos kaina / (grynasis pelnas / akcijų skaičius metų pabaigoje) | -232,31 | 656,89  | 7,44    | 6,5     | 5,13    |
| 16       | Akcinis kapitalas, tūkst. Eur                                                                                                                            | 74 476  | 74 476  | 74 476  | 74 476  | 74 476  |
| 17       | Akcinio kapitalo ir turto santykis                                                                                                                       | 0,46    | 0,41    | 0,37    | 0,35    | 0,32    |

| Eil. Nr. | Grupės rodiklio pavadinimas                                          | 2020 m. | 2021 m. | 2022 m. | 2023 m. | 2024 m. |
|----------|----------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 18       | Dividendų mokėjimo koeficientas (dividendas akcijai/ pelnas akcijai) | 0,0     | 0,0     | 0,5     | 0,0     |         |

2024 m. Bendrovės finansinių rodiklių palyginimas su 2020–2023 m. pateiktas 2 lentelėje.

2 lentelė

| Eil. Nr. | Bendrovės rodiklio pavadinimas                                                                                                         | 2020 m. | 2021 m. | 2022 m. | 2023 m. | 2024 m. |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1        | Pardavimų pajamos, tūkst. Eur                                                                                                          | 42 036  | 50 981  | 87 013  | 85 048  | 84 121  |
| 1.1      | Iš jų: šiluma                                                                                                                          | 37 153  | 47 133  | 81 458  | 78 660  | 76 989  |
| 1.2      | vėsumos tiekimas                                                                                                                       | 0       | 2       | 10      | 5       | 0       |
| 1.3      | pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų, šilumos punktų įrenginių priežiūra                                                          | 11      | 12      | 17      | 17      | 9       |
| 1.4      | Pajamos už kolektorių priežiūrą                                                                                                        | 268     | 348     | 348     | 348     | 348     |
| 1.5      | Pajamos už karštą vandenį su šalto vandens kaina                                                                                       | 2 935   | 3 024   | 4 643   | 5 467   | 6 759   |
| 1.6      | Pajamos už karšto vandens apskaitos prietaisų priežiūrą                                                                                | 433     | 456     | 487     | 551     | 712     |
| 1.7      | Pajamos už apyvartinių taršos leidimų pardavimą                                                                                        | 1 236   | 6       | 50      | 0       | 0       |
| 1.8      | Būsimo kainos mažinimo įsipareigojimai                                                                                                 | 0       | 0       | 0       | 0       | (696)   |
| 2        | Bendrosios pajamos, tūkst. Eur                                                                                                         | 57      | 457     | 6 299   | 3 881   | 7 592   |
| 3        | EBITDA (pelnas, neatskaičius palūkanų, pelno mokesčio nusidėvėjimo ir amortizacijos ir kitų nepiniginių sąnaudų straipsnių) tūkst. Eur | 7 882   | 6 322   | 11 797  | 12 762  | 16 712  |
| 4        | Pelningumas iš pagrindinės veiklos, proc. (veiklos pelnas / veiklos pajamos)*100                                                       | -2,8    | 0,2     | 6,2     | 8,0     | 9,3     |
| 5        | Grynasis pelningumas, proc. (grynasis pelnas / veiklos pajamos*100)                                                                    | 0,1     | 0,8     | 7,2     | 4,5     | 9,0     |
| 6        | Turtas, tūkst. Eur                                                                                                                     | 161 250 | 178 654 | 203 083 | 212 245 | 227 755 |
| 7        | Savininkų nuosavybė, tūkst. Eur                                                                                                        | 89 833  | 90 290  | 95 842  | 96 723  | 104 316 |
| 8        | Nuosavybės grąža (ROE), proc. (grynasis pelnas / vidutinė savininkų nuosavybė)*100                                                     | 0,07    | 0,43    | 6,61    | 4,0     | 7,3     |
| 9        | Turto grąža (ROA), proc. (grynasis pelnas / vidutinis turtas)*100                                                                      | 0,0     | 0,2     | 3,0     | 1,9     | 3,3     |
| 10       | Įsiskolinimo koeficientas (įsipareigojimai / turtas)                                                                                   | 0,44    | 0,49    | 0,37    | 0,40    | 0,41    |
| 11       | Skolos ir nuosavybės koeficientas (įsipareigojimai / savininkų nuosavybė)                                                              | 0,8     | 1,0     | 0,8     | 0,9     | 0,9     |
| 12       | Einamojo likvidumo koeficientas (trumpal. turtas / trumpal. įsipareigojimai)                                                           | 0,91    | 1,36    | 1,40    | 1,18    | 1,27    |
| 13       | Skubaus padengimo koeficientas (trumpalaikis turtas - atsargos) / trumpalaikiai įsipareigojimai                                        | 0,80    | 1,27    | 1,33    | 1,11    | 1,19    |
| 14       | Pelnas akcijai (grynasis pelnas / vid. svertinis akcijų skaičius apyvartoje), Eur                                                      | 0,02    | 0,01    | 0,14    | 0,13    | 0,18    |
| 15       | Akcijos kainos ir pelno vienai akcijai santykis (P/E rodiklis) (paskutinė metų                                                         | 619,5   | 103,49  | 7,51    | 7,0     | 5,24    |

| Eil. Nr. | Bendrovės rodiklio pavadinimas                                            | 2020 m. | 2021 m. | 2022 m. | 2023 m. | 2024 m. |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
|          | akcijos rinkos kaina / (grynasis pelnas / akcijų skaičius metų pabaigoje) |         |         |         |         |         |
| 16       | Akcinis kapitalas, tūkst. Eur                                             | 74 476  | 74 476  | 74 476  | 74 476  | 74 476  |
| 17       | Akcinio kapitalo ir turto santykis                                        | 0,46    | 0,42    | 0,37    | 0,35    | 0,33    |
| 18       | Dividendų mokėjimo koeficientas (dividendas akcijai / pelnas akcijai)     | 0,0     | 0,0     | 0,5     | 0,0     |         |

Platesnė Grupės ir Bendrovės finansinių rezultatų analizė pateikta 2024 m. finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte.

### Korupcijos prevencija

Bendrovės korupcijos prevencijos politikos tikslas – nustatyti pagrindinius Bendrovės ir jos patronuojamos įmonės korupcijos prevencijos principus ir reikalavimus bei jų laikymosi užtikrinimo gaires.

Bendrovė yra įsipareigojusi laikytis aukščiausių verslo etikos normų bei pasisako už laisvą ir sąžiningą prekybą, siekiant atviros konkurencijos ir etiškų sąlygų, laikantis Lietuvos Respublikos teisės aktų. Bendrovė laikosi ir vadovaujasi Kauno miesto savivaldybės 2023–2025 m. korupcijos prevencijos veiksmų plano.

Korupcijos prevencijos įsipareigojimai apima šias sritis: teisės aktų nuostatų bei elgesio normų laikymasis; informacijos atskleidimas, skaidri apskaita; prekybos poveikiu ir kyšininkavimo draudimas; interesų konfliktas; nepotizmas ir kronizmas; dovanos ir svetingumas; paramos teikimas; pirkimai ir pardavimai; piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi (pareigomis); darbuotojų atranka / vertinimas; konfidencialumas.

Bendrovė nesudarinėja tarptautinių verslo sandorių, todėl korupcijos prevencijos politikoje nėra išskiriama tema apie užsienio pareigūnų papirkimą sudarant tarptautinius verslo sandorius.

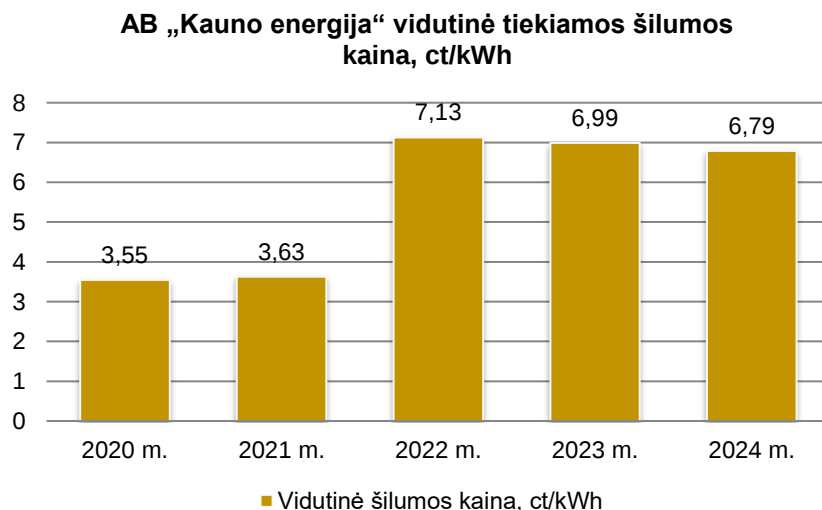
### Aplinkos įtaka veiklai

Bendrovės veiklos rezultatui gali turėti įtakos pardavimo apimčių pokytis dėl pasikeitusio šilumos poreikio, kurį gali lemti vartotojų investicijos į namų renovaciją, šilumos taupymą ir racionalų vartojimą, aukštesnė arba žemesnė šildymo sezono vidutinė lauko oro temperatūra, kuro kainų pokyčiai, perkamos iš kitų NŠG šilumos kaina.

Bendrovės rekonstruoti šilumos gamybos šaltiniai, pereinant nuo iškastinio kuro prie biokuro, savo gamybos savikaina sudaro rimtą konkurenciją Kaune veikiantiems NŠG.

Bendrovės vidutinės šilumos kainos dinamika 2020–2024 m. pateikiama 6 grafike.

6 grafikas



Šilumos ir karšto vandens kainos apskaičiuojamos ir tvirtinamos vadovaujantis Šilumos kainų nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2009 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. O3-96. Šilumos gamybos ir (ar) tiekimo pajamų metinis lygis nustatomas 3–5 metų laikotarpiui. Reguluojamų kainų paslaugų (produktų) atveju šilumos kainodaroje taikomas ilgalaikių kainų mechanizmas, t. y. baziniam laikotarpiui nustatomas šilumos gamybos ir (ar) tiekimo pajamų metinis lygis, kuris antrais ir paskesniais metais tikslinamas, nustatant perskaičiuotą šilumos gamybos ir (ar) tiekimo pajamų lygį.

2024 m. vasario 23 d. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba nutarimu Nr. O3E-213 vienašališkai nustatė AB „Kauno energija“ šilumos gamybos ir (ar) tiekimo pajamų metinį lygį pirmiesiems šilumos bazinės kainos galiojimo metams.

### **Su aplinkosaugos klausimais susijusi informacija**

Grupė ir Bendrovė, vykdydamos savo veiklą, siekia taupiai naudoti gamtos išteklius, diegti mažiau taršias technologijas, laikytis aplinkosaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų ir taikyti prevencijos priemones, mažinančias neigiamą įtaką aplinkai.

### **Atliekų tvarkymas**

Grupėje ir Bendrovėje organizuotas veikloje susidarančių atliekų surinkimas, rūšiavimas ir perdavimas atliekų tvarkytojams, t. y. įmonėms, turinčioms atliekų tvarkymo licencijas. 2024 metais Grupė ir Bendrovė perdirbimui perdavė 2 761,52 tonos įvairių atliekų, įskaitant absorbentų, filtrų medžiagų, pakuočių, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų likučių arba kurios yra jomis užterštos, popieriaus ir kartono, izoliacinių medžiagų, kuriose yra asbesto, naudotų padangų, bituminių mišinių, baterijų ir akumuliatorių, dienos šviesos lempų, betono, geležies ir plieno atliekas. 2024 m. Bendrovė susidarančias gamybinės atliekas – pelenus (2 096,62 tonas iš Ežerėlio ir Nemuno katilinės bei Petrašiūnų elektrinės) perdavė kaip šalutinį produktą, pagal su Aplinkos apsaugos agentūros suderintus šalutinių produktų planus, aikštelės pagrindo įrengimui.

### **Nuotekų tvarkymas**

Grupė ir Bendrovė pagal su Aplinkos apsaugos agentūra suderintą grafiką nuolat stebi, kad iš stacionarių taršos šaltinių ištekančios nuotekos neviršytų leistinų normų, nustatytų taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidime bei taršos leidimuose.

### **Oro tarša**

Grupės ir Bendrovės stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių matavimo laboratorija, turinti aplinkos apsaugos agentūros išduotą leidimą, pagal su Aplinkos apsaugos agentūra suderintą grafiką nuolat stebi, kad iš stacionarių taršos šaltinių išmetami teršalai į atmosferą neviršytų leistinų normų, nustatytų taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidime bei taršos leidimuose. Bendrovės „Šilko“, „Nemuno“, „Inkaro“, Jurbarko, Garliavos, Ežerėlio, Girionių, Noreikiškių, Domeikavos, Raudondvario katilinėse bei Petrašiūnų elektrinėje deginamas biokuras, taip mažinant atmosferos taršą.

Žemiau pateiktoje 3 lentelėje yra pateiktas 2024 metais iš Bendrovės stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių į atmosferą išmestų teršalų kiekio palyginimas su 2020–2023 metais.

3 lentelė

| Periodas | Kietosios dalelės | Azoto oksidai | Anglies monoksidas | Sieros dioksidas | Angliavandeniliai | Kiti teršalai |
|----------|-------------------|---------------|--------------------|------------------|-------------------|---------------|
| 2024 m.  | 30,8070           | 191,7773      | 629,7397           | 14,63            | 0,4936            | 0,1765        |
| 2023 m.  | 56,7076           | 171,0513      | 839,7873           | 22,1036          | 0,5971            | 1,5198        |
| 2022 m.  | 51,5130           | 159,8142      | 796,3571           | 60,9594          | 2,0144            | 0,3117        |
| 2021 m.  | 72,9579           | 196,5479      | 781,2462           | 158,4375         | 1,2315            | 0,2966        |
| 2020 m.  | 98,6841           | 217,8864      | 884,9974           | 102,9845         | 1,1430            | 0,2801        |

Noreikiškių, „Šilko“, Ežerėlio, Girionių ir „Inkaro“ katilinėse bei Petrašiūnų elektrinėje dūmams išvalyti nuo kietųjų dalelių įrengti ciklonai, jų darbo efektyvumas tikrinamas kiekvienais metais. Bendrovė dalyvauja šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijų prekybos sistemoje.

## 8. Nuorodos ir papildomi paaiškinimai

Pagrindiniai Grupės ir Bendrovės finansiniai duomenys pateikti AB „Kauno energija“ konsoliduotųjų ir Bendrovės 2024 m. finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte.

Finansinės ataskaitos yra parengtos pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus priimtus Europos Sąjungos ir jų aiškinimais. Standartus išleido Tarptautinių apskaitos standartų valdyba, o jų aiškinimus – Tarptautinis finansinių ataskaitų aiškinimo komitetas.

### Konsoliduotųjų ataskaitų vidaus kontrolė

Sudarydama konsoliduotąsias finansines ataskaitas, Bendrovė sujungia savo ir patrunuojamųjų bendrovių finansinių ataskaitų eilutes nuosekliai, sudėdama turto, įsipareigojimų, nuosavybės, pajamų ir sąnaudų straipsnius. Po to eliminuoja Bendrovės investicijų į patrunuojamąsias bendroves balansinę vertę ir Bendrovės nuosavybės dalį patrunuojamosiose bendrovėse, Grupės vidaus balanso likučius, sandorius, pajamas ir sąnaudas (šiam tikslui parengiama tarpusavyje suderinta visų sandorių, pajamų ir sąnaudų išsklotinė už laikotarpį), nusidėvėjimo skirtumą turtinio įnašo, kuris įvertintas rinkos verte, lyginant su jo balansine verte.

Konsoliduotosioms Grupės ataskaitoms sudaryti Bendrovės ir patrunuojamųjų bendrovių finansinės ataskaitos sudaromos ta pačia data.

Tikrinama ar Bendrovės ir patrunuojamųjų bendrovių apskaitos politika panašių sandorių apskaitai yra vienoda. Patrunuojamųjų bendrovių pajamos ir sąnaudos įtraukiamos į konsoliduotąsias ataskaitas nuo įsigijimo datos.

## 9. Svarbūs įvykiai, įvykę po ataskaitinio laikotarpio pabaigos

Po ataskaitinio laikotarpio pabaigos, kitų, nei atskleista finansinėse ataskaitose, svarbių įvykių nebuvo.

## 10. Įmonių grupės veiklos planai ir prognozės

Kadangi investicijos sudaro sąlygas nuolatinei verslo plėtrai bei pelningumui, 2024 m. Grupės ir Bendrovės investicijų programos tikslai yra tolesnis šilumos gamybos apimčių bei efektyvumo didinimas, šilumos pardavimo rinkos didinimas, didinant biokuro panaudojimą šilumos gamybai, šilumos perdavimo ir paskirstymo vystymas, didinant saugumą ir patikimumą, plečiant inžinerinių sistemų priežiūros paslaugas bei toliau gerinant šilumos vartotojų aptarnavimo paslaugų kokybę.

Vykdam Nacionalinės atsinaujinančių energijos išteklių plėtros strategijos įgyvendinimo priemonių plano nuostatas, siekiant įgyvendinti pagrindinius Bendrovės veiklos tikslus bei Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos nuostatas, susijusias su šilumos šaltinių ir šilumos tiekimo tinklų patikimumo techninių reikalavimų, kurie garantuotų kokybišką šilumos tiekimą vartotojams, užtikrinimu, 2024 m. balandžio 23 d. Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-165 „Dėl AB „Kauno energija“ 2024 m. investicijų plano ir jo finansavimo“ patvirtino naujus investicinius planus.

2024 m., vykdant Bendrovės investicijų programą, toliau vykdomas Bendrovei priklausančių katilinių modernizavimas, automatizuojant gamybos procesą, montuojant kondensacinius ekonomizerius, šilumos tiekimo tinklų rekonstravimas, taip pat, vykdytas šilumos apskaitos prietaisų keitimas. Verta pažymėti, kad šių priemonių įdiegimas leis mažinti šilumos perdavimo nuostolius, optimizuoti šilumos tiekimą vartotojams bei užtikrins šilumos tiekimo patikimumą.

## 11. Informacija apie tyrimų ir plėtros veiklą

Bendrovės atstovai yra nuolat kviečiami dirbti Kauno technologijos universiteto Energijos inžinerijos krypties studijų programų rengimo komitetuose ir išorinio bei savęs vertinimo grupėse. Dirbdami šiuose komitetuose ir grupėse, Bendrovės atstovai analizuoja programų tikslus ir studijų siekinius, mokymo planų sandarą, personalo tinkamumą, materialinę bazę, studijų procesą ir vertinimą, taip pat programos vadybą. Atlikdami išorinį ir savęs vertinimą, komitetai teikia rekomendacijas programų struktūrai ir vykdymo procesui gerinti, siekiant patenkinti darbdavių poreikius bei atitikti nacionalinių ir Europos teisės aktų reikalavimus aukštojo mokslo srityje.

Bendrovė užsibrėžė ambicingą tikslą šilumos gamyboje visiškai atsisakyti gamtinių dujų naudojimo. Jau artimiausioje trejų metų perspektyvoje dujų sunaudojimas bus sumažintas perpus – iki vos 5 proc. nuo bendro energijos sunaudojimo šilumos gamybai, taip didinant žalios iš biokuro pagamintos šilumos vartojimą bei mažinant CO<sub>2</sub> išmetimus.

Dujų vartojimo minimizavimas padės siekti ilgalaikių Bendrovės tikslų: optimaliau išnaudojant „Kauno energijos“ šilumos gamybos pajėgumus, pigesne iš biokuro pagaminta šiluma aprūpinti daugiau vartotojų; mažinti šiltnamio efektą stiprinančio CO<sub>2</sub> išmetimus; sudaryti galimybes prie miesto šilumos tinklo prisijungti naujiems vartotojams.

Bendrovė mažindama metines sąnaudas už elektros energiją, kurios daug sunaudojama šilumos gamybai ir tiekimui, nuosekliai investuoja į nuosavas saulės elektrines ir organinio Renkino ciklo (ORC) principu veikiančias elektrines. Biokuro katilinėse įrengtos ORC turbinos elektros energiją gamins panaudodamos organinio skysčio garą.

Bendrovė įdiegė dar vieną labai efektyvią oro taršos kontrolės technologiją – elektrostatinį filtrą (ESF). ESF naudoja elektrostatinę krūvį, kurio pagalba pašalinamos kietosios dalelės iš deginimo metu susidariusių dujų. Tokie filtrai naudojami katilinėse, cemento, plieno ir kitų pramonės šakų gamyklose, siekiant sumažinti gamtai ir žmogaus sveikatai pavojingų kietųjų dalelių išmetimus ir neutralizuoti kitus kenksmingus teršalus. Įgyvendinus metus laiko trukusį projektą katilinėje, išmetamų kietųjų dalelių kiekis dūmuose neviršys 20 mg/m<sup>3</sup>, nebus teršiamas dūmų kondensacinis ekonomizeris.

Kaunas – vienas žaliausių Lietuvos miestų, daug dėmesio skiriantis tvarių sprendimų paieškai ir įgyvendinimui. Siekiant kuo efektyviau panaudoti miesto parkų, miškų ir skverų priežiūros metu susidariusias žaliasias atliekas, po medžių bei krūmų genėjimo atsiradusi žaliava virsta biokuru, naudojamu miesto šilumai gaminti. Savivaldybei nebereikia rūpintis, kaip tas atliekas surinkti, kur suvežti ir ką toliau su jomis daryti. Tuo tarpu Bendrovei dalies biokuro nebereikia pirkti – jį galima pasigaminti patiems. Per 2024 m. tvarkant Kaune esančius žaliuosius plotus, išgauta 3 586 tonos biokuro, sudeginta 3 586 tonos. Iš jo pagaminta 10 tūkst. MWh šilumos, kurios pakako apšildyti ir karštu vandeniu aprūpinti 24 daugiabučius. Tai kauniečiams per metus padėjo sutaupyti 0,3 mln. eurų.

Optimizuojant ir efektyvinant Bendrovės veiklą, patvirtinta nauja organizacijos valdymo struktūra, įdiegta ir sertifikuota integruota kokybės, aplinkos apsaugos bei darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistema, atitinkanti tarptautinius ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 standarto reikalavimus. Šie tarptautiniai standartai skatina Bendrovę taikyti procesinį požiūrį, sustiprinti aplinkos apsaugą ir taršos prevenciją, skatinti gerą darbuotojų saugos ir sveikatos praktiką, išlaikant pusiausvyrą su socialiniais ir ekonominiais poreikiais. Įdiegtos vadybos sistemos veiksmingumą audito metu įvertino nepriklausoma trečios šalies sertifikavimo įstaigos TÜV Thüringen e.V. padalinys Lietuvoje UAB „TUV Uolektis“.

2023 m. rugpjūčio mėn. pirmą kartą įvyko Bendrovės festivalis „Transformacijos“, kultūriniais renginiais prikėlus istorinę Petrašiūnų elektrinę. 2024 m. rugpjūčio pabaigoje įvyko antrasis Bendrovės festivalis „Transformacijos“. Pagrindinis festivalio akcentas – Lietuvos menininkų kuriama naktinė elektrinės transformacija.

## 12. Informacija apie emitento įsigytas ir turimas savas akcijas

Bendrovė nėra įsigijusi savų akcijų. Bendrovės akcijų nėra įsigijusios ir jos patronuojamosios bendrovės. Bendrovė ir jos patronuojamosios bendrovės per ataskaitinį laikotarpį nepirko ir nepardavė savų akcijų.

### 13. Informacija apie finansinės rizikos valdymo tikslus, naudojamas apsidraudimo priemonės

Visa informacija šiuo klausimu pateikta AB „Kauno energija“ konsoliduotųjų ir Bendrovės 2024 m. finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte. Finansinės rizikos apsidraudimo priemonių 2023–2024 m. Bendrovė nenaudojo.

### 14. Informacija apie emitento patronuojamąsias įmones

Bendrovės patronuojamosios įmonės UAB „GO Energy LT“ juridinių asmenų registre įregistruotas įstatinis kapitalas 2024 m. gruodžio 31 d. yra 2 762 958 Eur ir yra padalintas į 95 406 paprastasias vardines 28,96 Eur nominalios vertės akcijas.

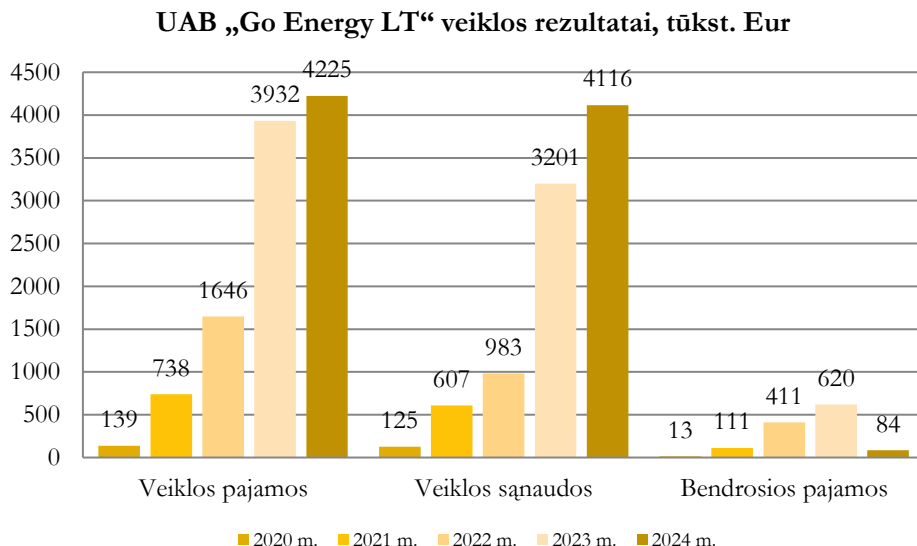
UAB „GO Energy LT“ neturi tiesiogiai ir netiesiogiai valdomų akcijų paketų kitose įmonėse.

UAB „GO Energy LT“ veikla – inovatyvūs atsinaujinančios energetikos projektai, nekilnojamojo turto vystymas, valdymas, nuoma, pirkimas – pardavimas.

UAB „GO Energy LT“ 2024 m. gruodžio 31 d. dirbo 31 darbuotojas.

UAB „GO Energy LT“ 2024 m. finansinių rodiklių palyginimas su 2020–2023 m. rodikliais pateikiamas 7 grafike.

7 grafikas



### 15. Įstatinio kapitalo struktūra

Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre įregistruotas Bendrovės įstatinis kapitalas 2024 m. gruodžio 31 d. yra 74 475 728,82 Eur (septyniasdešimt keturi milijonai keturi šimtai septyniasdešimt penki tūkstančiai septyni šimtai dvidešimt aštuoni Eur 82 ct).

Emitento įstatinio kapitalo struktūra pagal akcijų rūšis nurodyta 4 lentelėje.

4 lentelė

| Akcijų rūšis               | Akcijų skaičius, vnt. | Nominali vertė, eur | Bendra nominali vertė, eur | Dalis įstatiniame kapitale savivaldybių, proc. | Dalis įstatiniame kapitale privačių akcininkų, proc. |
|----------------------------|-----------------------|---------------------|----------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Paprastos vardinės akcijos | 42 802 143            | 1,74                | 74 475 728,82              | 98,33                                          | 1,67                                                 |

## 16. Duomenys apie Emitento išleistas akcijas

2015 m. balandžio 28 d. AB „Kauno energija“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu įstatinis kapitalas buvo įregistruotas 2015 m. gegužės 18 d. ir yra 74 475 728,82 Eur (septyniasdešimt keturi milijonai keturi šimtai septyniasdešimt penki tūkstančiai septyni šimtai dvidešimt aštuoni Eur 82 ct) ir yra padalintas į 42 802 143 (keturiasdešimt du milijonus aštuonis šimtus du tūkstančius vieną šimtą keturiasdešimt tris) paprastasias vardines 1,74 Eur nominalios vertės akcijas.

Vertybinių popierių perleidimo apribojimų nėra.

### Akcijų, išleistų į viešąją vertybinių popierių apyvartą (2024 m. gruodžio 31 d.), pagrindinės charakteristikos

|                                       |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
| Vertybinių popierių registracijos Nr. | A01031430         |
| Vertybinių popierių ISIN kodas        | LT0000123010      |
| Akcijų skaičius                       | 20 031 977 PVA    |
| Nominalioji vertė                     | 1,74 Eur          |
| Bendra akcijų nominalioji vertė       | 34 855 639,98 Eur |

### Akcijų, išplatintų ir įregistruotų neviešai apyvartai (2024 m. gruodžio 31 d.), pagrindinės charakteristikos

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| Vertybinių popierių ISIN kodas  | LT0000128407      |
| Akcijų skaičius                 | 22 770 166 PVA    |
| Nominalioji vertė               | 1,74 Eur          |
| Bendra akcijų nominalioji vertė | 39 620 088,84 Eur |

Bendrovės vertybinių popierių prekybos istorija 2020–2024 m. pateikta 5 lentelėje.

5 lentelė

| Rodiklis              | 2020 m. | 2021 m. | 2022 m. | 2023 m. | 2024 m. |
|-----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Atidarymo kaina, Eur  | 0,98    | 0,82    | 1,11    | 0,89    | 0,92    |
| Didžiausia kaina, Eur | 1,03    | 1,19    | 1,12    | 1,14    | 1,1     |
| Mažiausia kaina, Eur  | 0,77    | 0,80    | 0,76    | 0,87    | 0,895   |
| Paskutinė kaina, Eur  | 0,925   | 1,11    | 0,89    | 0,91    | 0,93    |
| Apyvarta vnt.         | 89 524  | 147 659 | 64 193  | 97 113  | 83 527  |
| Apyvarta mln. Eur     | 0,07    | 0,15    | 0,06    | 0,09    | 0,08    |

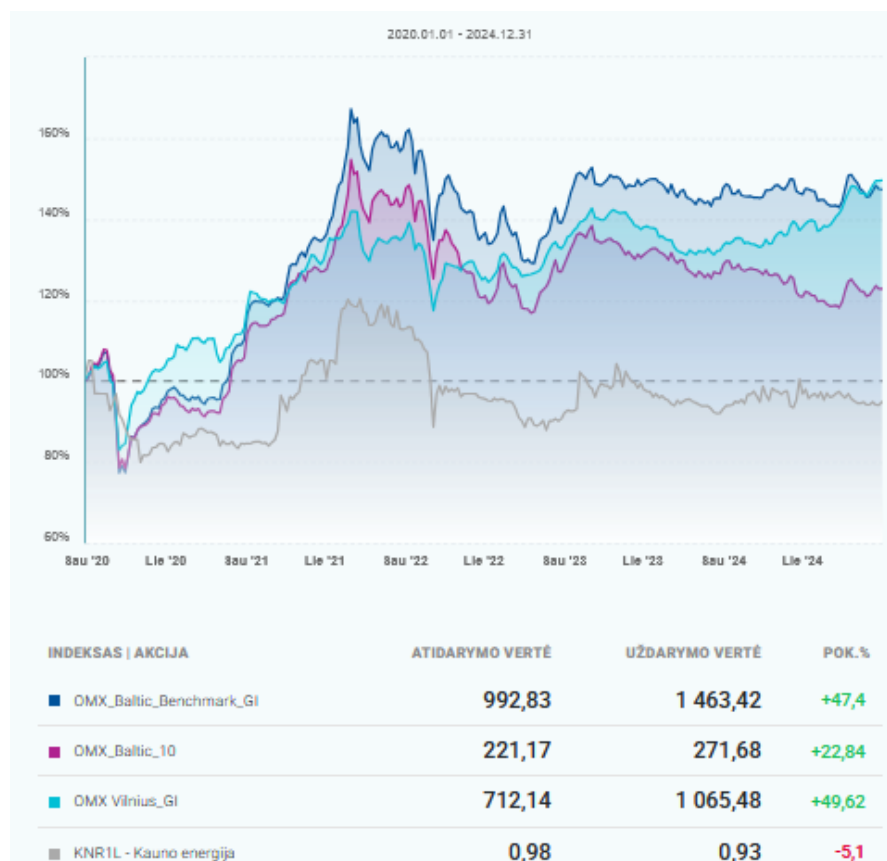
Akcijos kainos (eurais) ir apyvartos 2020–2024 m. gruodžio 31 d. istorija nurodyta 8 grafike.

8 grafikas



Bendrovės akcijos kainos palyginimas su savo sektoriaus (komunalinės paslaugos) ir OMX Vilnius indeksu pateikta 9 grafike.

9 grafikas



## 17. Informacija apie Emitento akcininkus

Bendrovės akcininkų skaičius 2024 m. gruodžio 31 d. – 751.

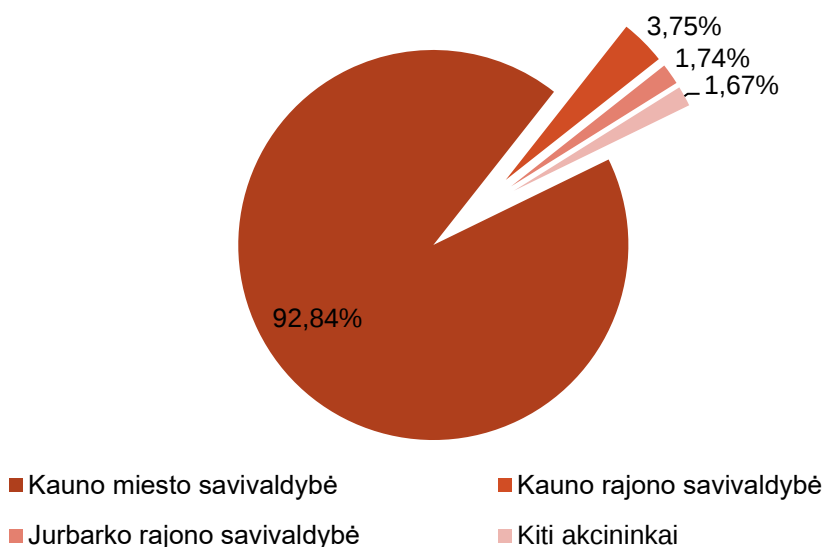
Emitento akcininkai, kuriems 2024 m. gruodžio 31 d. priklausė daugiau nei 5 proc. 2015 m. gegužės 18 d. įregistruoto Bendrovės įstatinio kapitalo (42 802 143 PVA), duomenys nurodyti 6 lentelėje bei 10 grafike.

6 lentelė

| Akcininko vardas, pavardė (įmonės pavadinimas, rūšis, buveinės adresas, kodas) | Akcininkui nuosavybės teise, priklausančių paprastųjų vardinių akcijų skaičius, vnt. | Turima įstatinio kapitalo dalis, proc. | Nuosavybės teise priklausančių akcijų suteikiama balsų dalis, proc. | Akcininkui su kartu veikiančiais asmenimis priklausančių balsų dalis, proc. |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Kauno miesto savivaldybė<br>Laisvės al. 96, 44251<br>Kaunas<br>Kodas 111106319 | 39 736 058                                                                           | 92,84                                  | 92,84                                                               | -                                                                           |
| Kiti akcininkai                                                                | 3 066 085                                                                            | 7,16                                   | 7,16                                                                | -                                                                           |
| Iš viso:                                                                       | 42 802 143                                                                           | 100                                    | 100                                                                 | -                                                                           |

10 grafikas

Akcininkų struktūra 2024 m. gruodžio 31 d.



Bendrovės akcininkų pasiskirstymas pagal grupes ataskaitinio laikotarpio pabaigai pateiktas 7 lentelėje.

7 lentelė

| Grupės pavadinimas | Grupei priklausančių akcijų skaičius vnt. | Turima įstatinio kapitalo dalis, proc., nuo visų akcijų skaičiaus |
|--------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Vietos valdžia     | 42 088 631                                | 98,33                                                             |
| Namų ūkiai         | 500 720                                   | 1,17                                                              |
| Kiti akcininkai    | 212 792                                   | 0,50                                                              |
| Iš viso            | 42 802 143                                | 100                                                               |

17.1. Akcininkai, kuriems 2024 m. gruodžio 31 d. priklausė daugiau nei 5 proc. akcijų (20 031 977 PVA), išleistų į viešąją vertybinių popierių apyvartą (registracijos Nr. A01031430, VP ISIN kodas – LT0000123010), nurodyti 8 lentelėje.

8 lentelė

| Pavadinimas                                                                        | Akcijų rūšis                        | Akcijų skaičius vnt. | Akcijų bendra nominali vertė Eur | Akcijų dalis (%) nuo išleistų į viešą apyvartą | Istatinio kapitalo dalis (%) |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|
| Kauno miesto savivaldybė<br>Laisvės al. 96, 44251 Kaunas<br>Kodas 111106319        | Paprastosios<br>vardinės<br>akcijos | 16 965 892           | 29 520 652                       | 84,69                                          | 39,64                        |
| Kauno rajono savivaldybė<br>Savanorių pr. 371, 49500<br>Kaunas,<br>Kodas 111100622 | Paprastosios<br>vardinės<br>akcijos | 1 606 168            | 2 794 732                        | 8,02                                           | 3,75                         |
| Kiti akcininkai                                                                    | Paprastosios<br>vardinės<br>akcijos | 1 459 917            | 2 540 256                        | 7,29                                           | 3,41                         |
| Iš viso:                                                                           |                                     | 20 031 977           | 34 855 640                       | 100                                            | 46,80                        |

17.2. Akcininkai, kuriems 2024 m. gruodžio 31 d. priklausė daugiau nei 5 proc. akcijų (22 770 166 PVA), išleistų į neviešąją vertybinių popierių apyvartą (VP ISIN kodas – LT0000128407), nurodyti 9 lentelėje.

9 lentelė

| Pavadinimas                                                                 | Akcijų rūšis                        | Akcijų skaičius vnt. | Akcijų bendra nominali vertė Eur | Akcijų dalis (%) nuo išleistų į neviešą apyvartą | Istatinio kapitalo dalis (%) |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|
| Kauno miesto savivaldybė<br>Laisvės al. 96, 44251 Kaunas<br>Kodas 111106319 | Paprastosios<br>vardinės<br>akcijos | 22 770 166           | 39 620 089                       | 100                                              | 53,20                        |

Nei vienas Emitento akcininkas neturi jokių specialių kontrolės teisių. Visų akcininkų teisės yra vienodos, jos nustatytos Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 4 skirsnyje. Balsus visuotiniame akcininkų susirinkime suteikiančių Bendrovės akcijų skaičius yra 42 802 143 vnt.

Bendrovė nėra informuota apie balsavimo teisių apribojimus bei apie kokius nors akcininkų tarpusavio susitarimus, dėl kurių gali būti ribojamas vertybinių popierių perleidimas ir (arba) balsavimo teisės.

2020 m. Emitento akcininkams nebuvo skirti ir išmokėti dividendai iš 2019 metų pelno.

2021 m. Emitento akcininkams nebuvo skirti ir išmokėti dividendai iš 2020 metų pelno.

2022 m. Emitento akcininkams nebuvo skirti ir išmokėti dividendai iš 2021 metų pelno.

2023 m. Emitento akcininkams buvo skirti ir išmokėti dividendai iš 2022 metų pelno. Vienai akcijai tenkantis dividendų dydis – 0,07009 Eur, iš viso – 3,0 mln. Eur. Paramai buvo skirta 0,05 mln. Eur.

2024 m. Emitento akcininkams nebuvo skirti ir išmokėti dividendai iš 2023 metų pelno.

## 18. Darbuotojai

2024 m. gruodžio 31 d. duomenimis Grupėje iš viso dirbo 401 darbuotojai.

Grupės darbuotojų skaičiaus kitimas 2020–2024 m. nurodytas 10 lentelėje.

10 lentelė

| Faktinis darbuotojų skaičius | Grupės 2020-12-31 | Grupės 2021-12-31 | Grupės 2022-12-31 | Grupės 2023-12-31 | Grupės 2024-12-31 |
|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Iš viso:                     | 365               | 379               | 383               | 372               | 401               |
| Iš jų: vadovai               | 3                 | 3                 | 2                 | 2                 | 2                 |
| specialistai                 | 203               | 212               | 203               | 189               | 205               |
| darbininkai                  | 159               | 164               | 178               | 181               | 194               |

Bendrovės darbuotojų skaičiaus kitimas 2020–2024 m. nurodytas 11 lentelėje.

11 lentelė

| Faktinis darbuotojų skaičius | Bendrovės 2020-12-31 | Bendrovės 2021-12-31 | Bendrovės 2022-12-31 | Bendrovės 2023-12-31 | Bendrovės 2024-12-31 |
|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Iš viso:                     | 354                  | 350                  | 353                  | 344                  | 370                  |
| iš jų: vadovai               | 1                    | 1                    | 1                    | 1                    | 1                    |
| specialistai                 | 200                  | 197                  | 189                  | 178                  | 192                  |
| darbininkai                  | 153                  | 152                  | 163                  | 165                  | 177                  |

Grupės darbuotojų išsilavinimas laikotarpio pabaigai.

12 lentelė

| Eil. Nr. | Išsilavinimo lygis  | Grupės 2020-12-31 | Grupės 2021-12-31 | Grupės 2022-12-31 | Grupės 2023-12-31 | Grupės 2024-12-31 |
|----------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1        | Nebaigtas vidurinis | 1                 | 1                 | 1                 | 1                 | 1                 |
| 2        | Vidurinis           | 124               | 176               | 150               | 140               | 147               |
| 3        | Aukštesnysis        | 49                | 38                | 34                | 38                | 39                |
| 4        | Aukštasis           | 191               | 164               | 198               | 193               | 214               |
|          | Iš viso:            | 365               | 379               | 383               | 372               | 401               |

Bendrovės darbuotojų išsilavinimas laikotarpio pabaigai.

13 lentelė

| Eil. Nr. | Išsilavinimo lygis  | Bendrovės 2020-12-31 | Bendrovės 2021-12-31 | Bendrovės 2022-12-31 | Bendrovės 2023-12-31 | Bendrovės 2024-12-31 |
|----------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1        | Nebaigtas vidurinis | 1                    | 1                    | 1                    | 1                    | 1                    |
| 2        | Vidurinis           | 121                  | 156                  | 135                  | 125                  | 137                  |
| 3        | Aukštesnysis        | 47                   | 38                   | 34                   | 37                   | 28                   |
| 4        | Aukštasis           | 185                  | 155                  | 183                  | 181                  | 204                  |
|          | Iš viso:            | 354                  | 350                  | 353                  | 344                  | 370                  |

Bendrovės vadovybė daug dėmesio skiria darbo efektyvumui didinti, darbuotojų darbo sąlygų gerinimui, aprūpinimui naujausiomis darbo priemonėmis, kvalifikacijos kėlimui, vidaus veiklos planavimui bei kontrolės diegimui ir vartotojų aptarnavimo kokybei gerinti. Vadovų ir specialistų kvalifikacijos lygis atitinka užimamas pareigas, kitų darbuotojų darbo stažas ir praktinis dalyko žinojimas leidžia dirbti užimamose pareigose.

Siekiant didesnio darbo efektyvumo, Bendrovėje vykdomas metinis struktūrinių padalinių vadovų darbo veiklos vertinimas, kurio pagrindinis tikslas – įvertinti darbuotojo kvalifikaciją ir gebėjimus atlikti pareigybės nuostatuose priskirtas funkcijas, tinkamai įvertinti darbuotojų darbo veiklą, suteikti grįžtamąjį ryšį apie tikslų įvykdymą, siekiant didinti darbuotojų lojalumą, pasitenkinimą atliekamu darbu, skatinant juos tobulėti. Pagrindinis šio proceso rezultatas – informacija, leidžianti geriau koordinuoti Bendrovės veiklą bei skatinti darbuotojus gerinti savo darbinę veiklą.

Bendrovė aktyviai bendradarbiauja su mokymo įstaigomis ir sudaro sąlygas aukštųjų mokyklų studentams taikyti teorines žinias bei įgyti praktinių įgūdžių. Esant naujų darbuotojų poreikiui, aktyviausiems ir geriausiems studentams suteikiama galimybė įsidarbinti Bendrovėje.

Emitento darbuotojų darbo užmokestis susideda iš pastoviosios atlyginimo dalies, kintamosios atlyginimo dalies, priemonių ir priedų, mokamų pagal Lietuvos Respublikos darbo kodeksą ir kitus įstatymus, Bendrovės Kolektyvinę sutartį, premijų. Premijos mokamos iš grynojo pelno, jei visuotinis akcininkų susirinkimas dalį pelno skiria Bendrovės darbuotojams premijuoti.

Kolektyvinėje sutartyje numatytos ypatingos emitento darbuotojų ar jų dalies teisės bei pareigos. Pagal Bendrovėje įsigaliojusią 2019 m. sausio 1 d. Kolektyvinę sutartį ir vėlesnius jos pakeitimus:

1. Už nepertraukiamą darbo stažą Bendrovėje darbuotojams suteikiamos papildomos apmokamos atostogos.
2. Darbuotojams, dirbusiems Lietuvos energetinės sistemos įmonėse ir perkeltiems į Bendrovę darbdavių susitarimu, t. y. kai perkėlimas įvyko galiojant Darbo įstatymų kodeksui ar Darbo sutarties įstatymui, darbo stažas laikomas nenutrūkęs, suteikiant papildomas apmokamas atostogas už nepertraukiamą darbo stažą Bendrovėje.
3. Darbdaviui ir darbuotojui susitarus, darbuotojui gali būti suteikiamos nemokamos atostogos.
4. Bendrovės darbuotojai turi teisę į papildomas mokamas atostogas.

Darbdavys įsipareigoja:

1. Sudaryti sąlygas profilaktiniam darbuotojų sveikatos patikrinimui, teikti nemokamas paslaugas Bendrovės darbo sveikatos punkte;
2. Mirus darbuotojui, skirti 4 Lietuvos Respublikos minimalių mėnesinių atlyginimų (toliau – MMA) dydžio išmoką, nemokamą transportą arba padengti transporto išlaidas (išmoka skiriama laidojusiam asmeniui);
3. Mirus darbuotojo artimajam (tėvui (įtėviui), motinai (įmotei), vaikui (įvaikiui) ar sutuoktiniui), skirti darbuotojui MMA dydžio išmoką, nemokamą transportą arba padengti transporto išlaidas;
4. Gimus vienam ar daugiau vaikų, darbuotojui skirti 50 procentų MMA dydžio dovaną už kiekvieną vaiką;
5. Įregistravus santuoką, darbuotojui skirti 50 procentų MMA dydžio piniginę dovaną;
6. Darbuotojui sukakus 25, 35, 45, 55, 65 m. jubiliejui, jam skirti 50 Eur piniginę dovaną, o sukakus 20, 30, 40, 50, 60, 70 m. jubiliejui – 100 Eur piniginę dovaną;
7. Kitais atvejais, kai darbuotojui būtina materialinė parama (patyrus nuostolių dėl stichinių nelaimių bei kitų nuo darbuotojo nepriklausančių priežasčių), skirti iki 3 MMA dydžio išmoką;
8. Darbuotojui sunkiai susirgus (sergant) ar įvykus sunkiam nelaimingam atsitikimui, skirti iki 5 MMA dydžio išmoką. Ligos išmoka skiriama vieną kartą metuose (per 12 mėnesių).

## 19. Emitento įstatų pakeitimo tvarka

Emitento įstatai numato, kad Bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas turi išimtinę teisę keisti Bendrovės įstatus, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis. Priimant sprendimą dėl įstatų keitimo reikalinga visuotinio akcininkų susirinkimo 2/3 balsų, visų dalyvaujančių akcininkų susirinkime, dauguma.

2023 m. rugpjūčio 10 d. Bendrovės akcininkų susirinkimo sprendimu pakeisti Bendrovės įstatai. Nauja įstatų redakcija 2023 m. rugpjūčio 28 d. įregistruota Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre. Su ja susipažinti galima Bendrovės internetinėje svetainėje adresu [www.kaunoenergija.lt](http://www.kaunoenergija.lt).

## 20. Emitento organai

Pagal Bendrovės įstatus, Bendrovės valdymo organai yra Visuotinis akcininkų susirinkimas, kolegialus priežiūros organas – stebėtojų taryba, kolegialus valdymo organas – valdyba ir vienasmenis valdymo organas – generalinis direktorius.



Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai, priimti Bendrovės įstatuose numatytais visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencijos klausimais, privalomi akcininkams, stebėtojų tarybai, valdybai, generaliniam direktoriui ir kitiems Bendrovės darbuotojams.

Visuotiniame akcininkų susirinkime ar pakartotiniame visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę dalyvauti ir balsuoti asmenys, visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje buvę Bendrovės akcininkais, asmeniškai, išskyrus įstatymų nustatytas išimtis, arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys, su kuriais sudaryta balsavimo teisės perleidimo sutartis. Bendrovės susirinkimo apskaitos diena yra penktoji darbo diena iki visuotinio akcininkų susirinkimo arba penktoji darbo diena iki pakartotinio visuotinio akcininkų susirinkimo. Asmuo, dalyvaujantis visuotiniame akcininkų susirinkime ir turintis teisę balsuoti, turi pateikti asmens tapatybę liudijantį dokumentą ir pasirašyti akcininkų susirinkimo registravimo sąrašę. Asmuo, kuris nėra akcininkas, be asmens tapatybės dokumento, turi pateikti dokumentą, patvirtinantį teisę balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime.

2024 m. buvo sušaukti ir įvyko 2 (du) visuotiniai akcininkų susirinkimai, kuriuose dalyvavo Bendrovės generalinis direktorius, Finansų direktorius. Visuotinių akcininkų susirinkimų metu yra sudaryta galimybė Emitento akcininkui pateikti klausimus ir gauti atsakymus ar paaiškinimus iš Bendrovės vadovų bei pranešėjų.

Kolegialų priežiūros organą – stebėtojų tarybą renka visuotinis akcininkų susirinkimas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatyta tvarka. Stebėtojų tarybą sudaro 3 (trys) stebėtojų tarybos nariai. Stebėtojų tarybos nariai renkami 4 (keturiems) metams. Stebėtojų taryba iš savo narių renka stebėtojų tarybos pirmininką. Visuotinis akcininkų susirinkimas gali atšaukti visą stebėtojų tarybą arba pavienius jos narius nesibaigus stebėtojų tarybos kadencijai. Jeigu renkami pavieniai stebėtojų tarybos nariai, jie renkami tik iki veikiančios stebėtojų tarybos kadencijos pabaigos.

Stebėtojų taryba renka Bendrovės valdybos narius ir atšaukia juos iš pareigų, prižiūri valdybos ir Bendrovės vadovo veiklą, pateikia visuotiniam akcininkų susirinkimui atsiliepimus ir pasiūlymus dėl Bendrovės veiklos strategijos, metinių finansinių ataskaitų rinkinio, pelno (nuostolių) paskirstymo projekto ir Bendrovės metinio pranešimo, taip pat valdybos bei Bendrovės vadovo veiklos, teikia siūlymus valdybai ir Bendrovės vadovui atšaukti jų sprendimus, kurie prieštarauja įstatymams ir kitiems teisės aktams, Bendrovės įstatams ar visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimams, sprendžia kitus visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimuose stebėtojų tarybos kompetencijai priskirtus Bendrovės ir jos valdymo organų veiklos priežiūros klausimus. Stebėtojų taryba neturi teisės Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme jos kompetencijai priskirtų funkcijų pavesti ar perduoti vykdyti kitiems Bendrovės organams.

Stebėtojų taryba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisijos 2008 m. rugpjūčio 21 d. nutarimu Nr.1K-18 „Dėl reikalavimo audito komitetams“, „Reikalavimų audito komitetams taikymo gairės“, kurioms pritarta Vertybinių popierių komisijos 2008 m. lapkričio 28 d. sprendimu, tvirtina audito komiteto sudarymo vidaus taisykles ir renka audito komiteto narius.

Bendrovės stebėtojų taryba 2019 m. gegužės 21 d. patvirtino naują Bendrovės audito komiteto vidaus taisyklių redakciją.

Valdyba yra kolegialus Bendrovės valdymo organas, kurį sudaro 3 valdybos nariai. Valdybą 4 (keturių) metų laikotarpiui renka stebėtojų taryba. Stebėtojų taryba gali atšaukti visą valdybą arba pavienius jos narius nesibaigus jų kadencijai. Jeigu renkami pavieniai valdybos nariai, jie renkami tik iki veikiančios valdybos kadencijos pabaigos. Valdyba iš savo narių renka valdybos pirmininką.

Generalinis direktorius yra Bendrovės vadovas. Bendrovės vadovas yra vienasmenis Bendrovės valdymo organas, kuris organizuoja Bendrovės veiklą. Bendrovės administracijos narių įgaliojimai ir atsakomybė nustatomi generalinio direktoriaus įsakymu.

### 20.1. Duomenys apie Bendrovėje sudarytus komitetus

2023 m. spalio 13 d. stebėtojų tarybos posėdžio Nr. 2023-4 sprendimu Bendrovės audito komiteto nariais paskirti:

| Vardas, pavardė        | Pareigos                             | Kadencijos pradžia   | Kadencijos pabaiga*     |
|------------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| Mindaugas Šimkus       | Audito komiteto nepriklausomas narys | 2023 m. spalio 13 d. | 2027 m. balandžio 26 d. |
| Violeta Kavaliauskienė | Audito komiteto nepriklausomas narys | 2023 m. spalio 13 d. | 2027 m. balandžio 26 d. |
| Edita Girdvilienė      | Audito komiteto narys                | 2023 m. spalio 13 d. | 2027 m. balandžio 26 d. |

\*Audito komiteto kadencija sutampa su Bendrovės stebėtojų tarybos kadencija.

Audito komitetas vykdydamas savo veiklą vadovaujasi AB „Kauno energija“ audito komiteto vidaus taisyklėmis, patvirtintomis Bendrovės stebėtojų tarybos 2019 m. gegužės 21 d. posėdžio Nr. 2019-4 sprendimu. Audito komitetas vykdo funkcijas numatytas Lietuvos Respublikos audito įstatymo 52 straipsnyje.

### 20.2. Duomenys apie Bendrovės stebėtojų tarybos narius

Bendrovės stebėtojų tarybos nariai:

| Vardas, pavardė      | Pareigos                      | Kadencijos pradžia     | Kadencijos pabaiga      |
|----------------------|-------------------------------|------------------------|-------------------------|
| Antanas Etneris      | Stebėtojų tarybos pirmininkas | 2023 m. birželio 29 d. | 2027 m. balandžio 26 d. |
| Mindaugas Bičkauskas | Stebėtojų tarybos narys       | 2023 m. birželio 29 d. | 2027 m. balandžio 26 d. |
| Jolanta Brazaitienė  | Stebėtojų tarybos narė        | 2024 m. balandžio 1 d. | 2027 m. balandžio 26 d. |

Bendrovės stebėtojų tarybą sudaro du nepriklausomi nariai ir vienas yra Kauno miesto savivaldybės administracijos narys, iš dalies atstovaujantis kontroliuojantįjį akcininką, t. y. Kauno miesto savivaldybę, turinčią 92,84 proc. Bendrovės akcijų balsų.

Per 2024 m. įvyko 2 stebėtojų tarybos posėdžiai. Visuose posėdžiuose dalyvavo daugiau kaip 1/2 stebėtojų tarybos narių.

#### Antanas Etneris

Pagrindinė darbovietė UAB „Wisewood“ direktorius (įmonės kodas 302527538, Ringuvos g. 74, LT-45245 Kaunas); UAB „Mana grupė“ direktorius (įmonės kodas 303991865, Kruonio g. 16, Kaunas); UAB „Airhotel“ direktorius (įmonės kodas 302598948, Oro Uosto g. 2, Karmėlava, LT-54460 Kauno r.), UAB „Stoties turgus“ valdybos narys, UAB „Kauno vandenys“ valdybos narys.

Bendrovės akcijų neturi. UAB „Wisewood“, UAB „Mana ranga“, UAB „Mana grupė“, UAB „Airhotel“, UAB „Dramart“, UAB „Ukrainiečių 4“, UAB „Vėjo dukra“, UAB „Plėtros fondas“, UAB „Aguonų projektai“, My group LLC akcininkas.

Per ataskaitinį laikotarpį stebėtojų tarybos nariui priskaitytas 42,4 tūkst. Eur atlygis.

#### Mindaugas Bičkauskas

Pagrindinė darbovietė UAB „Urbo banko“ Vilniaus filialo direktorius (įmonės kodas 112027077, Pamėnkalnio g. 40, LT-01114 Vilnius).

Bendrovės akcijų neturi. AB „Šiaulių bankas“, AB „Apranga“, AB „Linus Agro“, AB „Vilkyškių pieninė“, AB „Litgrid“ akcininkas.

Per ataskaitinį laikotarpį stebėtojų tarybos nariui priskaitytas 31,8 tūkst. Eur atlygis.

**Jolanta Brazaitienė**

Pagrindinė darbovietė Kauno miesto savivaldybės administracija - Vedėja (Centrinis apskaitos skyrius)  
(įmonės kodas 111106319, Laisvės al. 96, LT-44251 Kaunas)

Bendrovės akcijų neturi

Per ataskaitinį laikotarpį stebėtojų tarybos nariui priskaitytas 15,7 tūkst. Eur atlygis.

**20.3. Duomenys apie Bendrovės valdybos narius**

Bendrovės valdybos nariai:

| Vardas, pavardė          | Pareigos             | Kadencijos pradžia   | Kadencijos pabaiga      |
|--------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| Nerijus Mordas           | Valdybos pirmininkas | 2023 m. liepos 13 d. | 2027 m. balandžio 26 d. |
| Giedrius Kazlauskas      | Valdybos narys       | 2023 m. liepos 13 d. | 2027 m. balandžio 26 d. |
| Algimantas Stasys Anužis | Valdybos narys       | 2023 m. liepos 13 d. | 2027 m. balandžio 26 d. |

Per 2024 m. įvyko 20 Bendrovės valdybos posėdžių. Visuose posėdžiuose dalyvavo daugiau kaip 2/3 valdybos narių.

**Nerijus Mordas**

Pagrindinė darbovietė UAB „Vičiūnų grupė“ finansų direktorius (įmonės kodas 303211678, V. Krėvės pr. 97, LT-50369 Kaunas).

Bendrovės valdybos narys nuo 2015 m. birželio 1 d. iki 2023 m. balandžio 27 d., nuo 2023 m. liepos 13 d. Bendrovės ir kitų įmonių akcijų neturi. Per ataskaitinį laikotarpį valdybos nariui priskaityta 41,7 tūkst. Eur atlygis pagal valdybos nario veiklos sutartį, nepriskaičiuota tantjemų, neperleista kito turto ir nesuteikta garantijų.

**Giedrius Kazlauskas**

Pagrindinė darbovietė UAB „Laustiga“ direktorius (įmonės kodas 135456025, Ukrainiečių g. 4, LT-45234 Kaunas).

Bendrovės valdybos narys nuo 2023 m. liepos 13 d.

Bendrovės ir kitų įmonių akcijų neturi. Per ataskaitinį laikotarpį valdybos nariui priskaityta 31,3 tūkst. Eur atlygis pagal valdybos nario veiklos sutartį, nepriskaičiuota tantjemų, neperleista kito turto ir nesuteikta garantijų.

**Algimantas Stasys Anužis**

Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų tarybos narys, Veteranų krepšinio lygos prezidentas. Pagrindinės darbovietės nėra.

Bendrovės valdybos narys nuo 2015 m. birželio 1 d. iki 2023 m. balandžio 27 d., nuo 2023 m. liepos 13 d.

Bendrovės ir kitų įmonių akcijų neturi. Per ataskaitinį laikotarpį valdybos nariui priskaityta 31,3 tūkst. Eur atlygis pagal valdybos nario veiklos sutartį, nepriskaičiuota tantjemų, neperleista kito turto ir nesuteikta garantijų.

**20.4. Duomenys apie Bendrovės vadovą, vyriausiąją buhalterę****Tomas Garasimavičius**

Bendrovės generalinis direktorius nuo 2020 m. kovo 30 d. Išsilavinimas – aukštasis universitetinis, Vilniaus universitetas 2003 m., politikos mokslai bakalauras, Vilniaus universitetas 2005 m. politikos mokslai magistras, Creighton University, JAV 2005 politikos mokslai magistras. Darbovietės per paskutinius 10 metų ir pareigos: VĮ „Energetikos agentūra“ Darnios energetikos plėtros skyriaus vedėjas (2010.06–2012.12), Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko patarėjas energetikai (2012.12–2016.12), UAB „Lietuvos energija“ stebėtojų tarybos narys (2013.07–2017.07), UAB „Lietuvos energija“ stebėtojų tarybos Skyrimo ir atlygio komiteto narys (2013.07–2017.07), UAB „Lietuvos energija“ stebėtojų tarybos Rizikų valdymo priežiūros komiteto narys (2013.09–2017.07), UAB „Lietuvos energija“ paramos fondo tarybos narys (2014.09–2017.09), Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko patarėjas energetikai ir aplinkosaugai (2017.01–2018.03), Kauno miesto mero patarėjas energetikai (2018.06–2020.03).

Bendrovės akcijų neturi. Kitų įmonių kapitale nedalyvauja.

### Ramunė Petkevičienė

Bendrovės vyriausioji buhalterė nuo 2024 m. gegužės 2 d. Išsilavinimas – aukštasis universitetinis, Vilniaus universitetas, apskaitos, finansų ir bankininkystės magistras 2006 m. Darbovietės per paskutinius 10 metų ir pareigos: 2013–2024 m. UAB Hoptrans Holding įmonių grupės vyr. buhalterė.

Per 2024 m. Bendrovės vadovui ir vyriausiajai buhalterei priskaičiuota bendra pinigų suma – 179,8 tūkst. Eur, o vidutinis dydis tenkantis vienam nariui – 89,9 tūkst. Eur, kito turto perleista nebuvo, garantijų nesuteikta.

## 21. Informacija apie reikšmingus susitarimus

Reikšmingų susitarimų, kurių šalis yra Emitentas ir kurie įsigalioję, pasikeistų ar nutrūktų pasikeitus Emitento kontrolei, (taip pat jų poveikis, išskyrus atvejus, kai dėl susitarimų pobūdžio jų atskleidimas padarytų emitentui didelę žalą) nėra.

## 22. Informacija apie Emitento ir jo organų narių ar darbuotojų susitarimus

Emitento ir jo organų narių ar darbuotojų susitarimų, (numatančių kompensaciją, jei jie atsistatydintų arba būtų atleisti be pagrįstos priežasties, arba jei jų darbas baigtųsi dėl emitento kontrolės pasikeitimo) nėra.

## 23. Informacija apie didesnius susijusių šalių sandorius

Didesnių atskirų sandorių nebuvo. Detalesnė informacija pateikta finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamojo rašto 25 pastaboje.

## 24. Informacija apie per ataskaitinį laikotarpį Emitento vardu sudarytus žalingus sandorius

Per ataskaitinį laikotarpį Emitento vardu sudarytų žalingų sandorių (neatitinkančių bendrovės tikslų, esamų įprastų rinkos sąlygų, pažeidžiančių akcininkų ar kitų asmenų grupių interesus ir pan.), turėjusių ar ateityje galinčių daryti neigiamą įtaką Emitento veiklai ir (arba) veiklos rezultatams, taip pat informacijos apie sandorius, sudarytus esant interesų konfliktui tarp Emitento vadovų, kontroliuojančių akcininkų ar kitų susijusių šalių pareigų Emitentui ir jų privačių interesų ir (arba) kitų pareigų nėra.

## 25. Informacija apie bendrovių valdymo kodekso laikymąsi ir Bendrovės vykdomas socialines iniciatyvas ir politiką

Informacija apie bendrovių valdymo kodekso laikymąsi pateikiama 2024 m. vadovybės ataskaitos 2 priede. Metinės ataskaitos apie Bendrovės vykdomas socialines iniciatyvas ir politiką skelbiamos Bendrovės interneto svetainėje.

## 26. Duomenys apie viešai skelbtą informaciją

Emitentas vykdydamas savo prievolę pagal jam taikomus vertybinių popierių rinką reglamentuojančius teisės aktus, nuo 2024 m. sausio 1 d. viešai paskelbė žemiau nurodytą informaciją per GlobeNewswire naujienų platinimo sistemą, kuria pranešimai platinami Europos Sąjungos mastu. Taip pat šią informaciją patalpino Emitento internetinėje svetainėje. Visą informaciją galima gauti AB Nasdaq Vilnius svetainės (<http://www.nasdaqbaltic.com/market/?lang=lt>) bei Emitento interneto svetainės (<http://www.kaunoenergija.lt>) tinklalapiuose.

| Antraštė                                                                             | Pranešimo kategorija         | Kalba  | Laikas           |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------|------------------|
| 2024 m. 12 mėnesių AB „Kauno energija“ ūkinės veiklos rezultatai                     | Tarpinė informacija          | En, Lt | 2025-02-26 17:00 |
| 2024 m. 9 mėnesių AB „Kauno energija“ ūkinės veiklos rezultatai                      | Tarpinė informacija          | En, Lt | 2024-11-26 08:27 |
| AB "Kauno energija" pasirašė paskolos sutartį su Europos investicijų banku           | Pranešimas apie esminį įvykį | En, Lt | 2024-09-13 17:00 |
| AB „Kauno energija“ 2024 metų 6 mėnesių tarpinės konsoliduotos finansinės ataskaitos | Pusmečio informacija         | En, Lt | 2024-08-26 16:00 |
| 2024 m. I ketvirčio AB „Kauno energija“ ūkinės veiklos rezultatai                    | Tarpinė informacija          | En, Lt | 2024-05-24 16:00 |

| Antraštė                                                                          | Pranešimo kategorija              | Kalba  | Laikas           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------|------------------|
| AB „Kauno energija“ 2023 m. audituota metinė informacija                          | Metinė informacija                | En, Lt | 2024-04-30 10:11 |
| AB „Kauno energija“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai           | Visuotinis akcininkų susirinkimas | En, Lt | 2024-04-30 10:05 |
| AB „Kauno energija“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimas           | Visuotinis akcininkų susirinkimas | En, Lt | 2024-04-03 16:00 |
| AB „Kauno energija“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai         | Visuotinis akcininkų susirinkimas | En, Lt | 2024-03-30 07:55 |
| Update: AB „Kauno energija“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimas | Visuotinis akcininkų susirinkimas | En, Lt | 2024-03-20 07:54 |
| AB „Kauno energija“. Dėl žiniasklaidoje skelbiamos informacijos                   | Pranešimas apie esminį įvykį      | En, Lt | 2024-03-19 10:02 |
| AB „Kauno energija“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimas         | Visuotinis akcininkų susirinkimas | En, Lt | 2024-03-08 08:22 |
| 2023 m. 12 mėnesių ūkinės veiklos rezultatai                                      | Tarpinė informacija               | En, Lt | 2024-02-26 15:50 |

## AB „KAUNO ENERGIJA“ ATLYGIO ATASKAITA

AB „Kauno energija“ (toliau – Bendrovė) atlygio ataskaita parengta už ataskaitinį finansinį 2024 metų laikotarpį, kuris sutampa su kalendoriniais metais. Rengiant atlygio ataskaitą (toliau – Ataskaita) vadovautasi Lietuvos Respublikos įmonių ir įmonių grupių atskaitomybės įstatymu, Akcinės bendrovės „Kauno energija“ atlygio politika (toliau – Atlygio politika) ir kitais teisės aktais.

2024 m. balandžio 29 d. visuotiniame akcininkų susirinkime buvo patvirtinta AB „Kauno energija“ atlygio politika ir pritarta atlygio ataskaitai. Ši Atlygio politika Bendrovės generaliniam direktoriui, valdybos nariams ir stebėtojų tarybos nariams taikoma tiek, kiek tai susiję su piniginio atlygio už veiklą Bendrovės valdymo ir/ar priežiūros organuose mokėjimu. Atlygio ataskaitoje nurodoma informacija apie valdymo ir priežiūros organų nario atlygį, pateikiama informacija apie kitokio pobūdžio (ne)gautas naudas, kiti duomenys.

### INFORMACIJA APIE VALDYMO IR STEBĖTOJŲ ORGANŲ NARIŲ GAUTĄ ATLYGĮ

Pagal Bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime patvirtintą Atlygio politiką konkretus atlygis yra mokamas Bendrovės vadovui, stebėtojų tarybos ir valdybos nariams.

#### Ataskaita apie Bendrovės vadovo atlyginimą 2024 metais

Bendrovės vadovui per 2024 metus priskaičiuotas ir išmokėtas darbo užmokestis, nustatytas valdybos, atitiko Atlygio politikoje (3.1 punktas) numatytas atlygio formas. Bendrovės vadovui tarnybinio atlyginimo dydis nustatytas valdybos 2024 m. vasario 26 d. sprendimu Nr.2024-5-4. Už gerus darbo rezultatus, gerą darbo pareigų vykdymą bei iniciatyvas, Bendrovės valdyba 2024 m. gegužės 24 d. sprendimu Nr. 2024-11-6, skyrė dviejų mėnesių pastoviosios atlyginimo dalies (pareiginės algos) dydžių premiją. Per 2024 m. Bendrovės vadovui priskaičiuota 133,4 tūkst. Eur atlygio (pastovi tarnybinio atlyginimo dalis 107,3 tūkst. Eur, tarnybinio atlyginimo priedas 8,4 tūkst. Eur, premija 17,4 tūkst. Eur), palyginus su 2023 m. padidėjo 2,8 proc. (generalinis direktorius Bendrovėje pradėjo dirbti 2020 m. kovo 30 d.).

Bendrovės vadovas – Generalinis direktorius iš įmonių grupei, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos įmonių atskaitomybės įstatyme, priklausančių įmonių jokio atlygio negavo. Bendrovės vadovui darbo užmokestis buvo išmokamas darbo sutartyje numatyta tvarka, apimtimi ir terminais, jokių kitokių turtinių naudų per 2024 m. Generalinis direktorius negavo, tame tarpe nebuvo suteikta akcijų ar kitokių sudarytų sandorių vadovo naudai ir interesais.

#### Ataskaita apie Bendrovės stebėtojų tarybos narių atlyginimą 2024 metais

Bendrovėje yra 3 (trys) stebėtojų tarybos nariai. Per 2024 m. Bendrovė stebėtojų tarybos nariams pagal veiklos sutartis priskaičiavo 89,9 tūkst. Eur, palyginus su 2023 m. padidėjo 102,9 proc.. Vidutiniškai vienam stebėtojų tarybos nariui per metus sudaro 30,0 tūkst. Eur. Iš patrunuojamų įmonių stebėtojų tarybos nariai atlygio negavo. Informacija apie kiekvieno konkretaus stebėtojų tarybos nario atlygį pateikta vadovybės ataskaitoje.

#### Ataskaita apie Bendrovės valdybos narių atlyginimą 2024 metais

Bendrovėje yra 3 (trys) nepriklausomi valdybos nariai. Per 2024 m. Bendrovė nepriklausomiems valdybos nariams pagal veiklos sutartis priskaičiavo 104,2 tūkst. Eur, palyginus su 2023 m. padidėjo 33,2 proc. Vidutiniškai vienam nepriklausomam valdybos nariui per metus sudaro 34,7 tūkst. Eur. Iš patrunuojamų įmonių valdybos nariai atlygio negavo. Informacija apie kiekvieno konkretaus valdybos nario atlygį pateikta vadovybės ataskaitoje.

Tantjėmų Bendrovės stebėtojų tarybos ir valdybos nariams mokėta nebuvo.

Per ataskaitinį laikotarpį stebėtojų tarybos ir valdybos nariams, Bendrovės vadovui nebuvo suteikta jokių garantijų ar laidavimų, neperleistas joks turtas ar kitokios turtinės teisės, negavo jokios kitokios naudos iš Bendrovės.

Stebėtojų tarybos ir valdybos nariai, Bendrovės generalinis direktorius bei audito komiteto nariai neturi reikšmingų materialinių įsipareigojimų Bendrovei (emitentui), taip kaip Bendrovė (emitentas) neturi jokių įsipareigojimų šiems asmenims.

Garantijų ir laidavimų ar/ir kitokių prievolių užtikrinimo priemonių dėl Bendrovės vadovo, valdymo ar stebėtojų tarybos narių prievolių įvykdymo užtikrinimo per 2024 m. suteikta emitento vardu nebuvo, emitentas nesuteikė šiems subjektams paskolų bei Bendrovės akcijų.

2024 m. laikotarpiu mokėtas atlygis AB „Kauno energija“ vadovui, valdybos nariams atitiktų Atlygio politikoje patvirtintus principus, pagrindus ir sąlygas.

## INFORMACIJA APIE BENDROVĖS DARBUOTOJŲ ATLYGIO SISTEMĄ

Bendrovės Darbo apmokėjimo sistemos aprašas (toliau – Atlygio sistema) patvirtintas 2023 m. lapkričio 16 d., 2024 m. papildytas darbuotojų papildomo skatinimo tvarka.

Bendrovės Atlygio sistemos tikslas – nustatyti aiškius atlygio už darbą principus, teisingai ir skaidriai atlyginti už darbą ir pasiektus rezultatus, motyvuoti, skatinti ir įgalinti darbuotojus didinti veiklos efektyvumą, kokybę, siekti Bendrovės tikslų, išlaikyti ir pritraukti kompetentingus darbuotojus.

Atlygio sistemos principai nustatyti taip, kad atitiktų ilgalaikius Bendrovės veikos interesus, verslo strategiją, tikslus, vertybes ir skatintų patikimą ir veiksmingą rizikos valdymą, padėtų išvengti interesų konflikto, taip pat užtikrintų investuotojų ir klientų apsaugos principus Bendrovei teikiant paslaugas.

Bendrovės Atlygio sistema parengta vadovaujantis šiais principais:

\*teisingumo – atlygio ir veiklos vertinimo sistema taikoma visiems Bendrovės darbuotojams. Pagal pareigybių lygių matricą vienodą vertę turinčių pareigybių atlyginimų rėžiai yra vienodi;

\*konkurencingumo – atlygis Bendrovės darbuotojams nustatomas atsižvelgiant į situaciją darbo rinkoje, lyginant tam tikrų pareigybių atlygį su analogiškų pareigybių arba analogišką vertę turinčių pareigybių atlygiu darbo rinkoje;

\*aiškumo/ skaidrumo – atlygio ir darbuotojų veiklos vertinimo sistema suderinta su Bendrovės strategija. Bendrovės darbuotojams atlygis priklauso nuo Bendrovės finansinių galimybių, veiklos vertinimo rezultatų, ekonominės situacijos šalyje ir nuo Bendrovės biudžeto. Suteikiama galimybė nustatyti atlyginimą atskiriems darbuotojams priklausomai nuo tam tikru momentu atsiradusio pagrįsto Bendrovės poreikio konkrečiai darbuotojo turimai kompetencijai. Kiekvienas Bendrovės darbuotojas žino, kokiame pareigybių lygių matricos lygyje yra jo pareigybė, kokios yra įmanomos jo karjeros kryptys ir kaip jo darbo rezultatai yra susiję su jo atlygiu;

\*neutralumo lyties, amžiaus, kilmės, pilietybės, religinių, politinių pažiūrų, socialinės padėties, lytinės orientacijos atžvilgiu – darbuotojams, nepriklausomai nuo darbuotojo lyties, amžiaus, kilmės, pilietybės, religinių, politinių pažiūrų, socialinės padėties, lytinės orientacijos, už vienodą arba vienodos vertės darbą nustatomas vienodas atlygis.

Bendrovės darbuotojų (neįskaitant stebėtojų tarybos ir valdybos narių) vidutinis darbo užmokestis ir Bendrovės bendrosios pajamos:

|                                        | 2020 m. | 2021 m. | 2022 m. | 2023 m. | 2024 m. |
|----------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Bendrosios pajamos, tūkst. Eur         | 57      | 457     | 6 299   | 3 881   | 7 592   |
| Vidutinis darbo užmokestis, tūkst. Eur | 1,5     | 1,6     | 1,8     | 1,9     | 2,2     |

## **BAIGIAMOSIOS ATLYGIO ATASKAITOS NUOSTATOS**

Bendrovės valdybos patvirtinta Ataskaita yra teikiama eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui, kuris priima sprendimą, ar pritarti atlygio ataskaitai. Šis (ne) pritarimas nepanaikina valdybos atsakomybės už priimtą sprendimą.

2024 metų atlygio ataskaita yra konsoliduotos vadovybės ataskaitos sudėtinė dalis ir skelbiama teisės aktų nustatyta tvarka Bendrovės internetiniame puslapyje <http://www.kaunoenergija.lt> bei [www.nasdaqomxbaltic.com](http://www.nasdaqomxbaltic.com).

## AB „KAUNO ENERGIJA“ VALDYMO KODEKSO LAIKYMASIS

AB „Kauno energija“ (toliau – Bendrovė) vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo 12 straipsnio 3 dalimi ir AB „Nasdaq Vilnius“ listingavimo taisyklių 24.5 punktu, atskleidžia, kaip ji laikosi Nasdaq Vilnius listinguojamų bendrovių valdysenos kodekso ir konkrečių jo nuostatų ar rekomendacijų. Jei šio kodekso ar kai kurių jo nuostatų ar rekomendacijų nesilaikoma, tai yra nurodoma, kurių konkrečių nuostatų ar rekomendacijų nesilaikoma ir dėl kokių priežasčių, taip pat pateikiama kita šioje formoje nurodyta paaiškinanti informacija.

### **Bendrovės valdysenos ataskaitos laisvos formos santrauka:**

#### *Bendrovės veiklos specifika:*

Bendrovė nuo 1998 m. gruodžio 28 d. yra listinguojama vertybinių popierių biržos Nasdaq Vilnius papildomame sąraše.

Bendrovės pagrindinės veiklos pobūdis – gamyba, paslaugų teikimas. Bendrovė yra Grupės kurią sudaro UAB „GO Energy LT“, patronuojančioji bendrovė. Bendrovė gamina, ir tiekia vartotojams šilumą (šildymui ir karštam vandeniui ruošti) Kauno ir Jurbarko miestuose bei Kauno rajone (Akademijos mstl., Ežerėlio m., Domeikavos k., Garliavos m., Girionių k., Neveronių k., Raudondvario k.).

#### *Bendrovės valdymo struktūra:*

- Bendrovėje veikia valdyba, renkama 4 metų kadencijos laikotarpiui, taip pat valdybos renkamas vadovas (plačiau apie Emitento valdymo organus ir sudarytų komitetų sudėtį šios konsoliduoto metinio pranešimo 20 skyriuje „Emitento organai“). Bendrovės valdybos ir vadovo veikla koncentruota į Bendrovės strateginių tikslų įgyvendinimą, atsižvelgiant į siekį didinti akcininkų nuosavybės vertę.

- Bendrovėje veikia priežiūros organas – stebėtojų taryba.

Bendrovės valdyba ir vadovas glaudžiai bendradarbiauja siekiant kuo didesnės naudos Bendrovei ir visiems jos akcininkams: valdyba periodiškai susipažįsta su finansiniais rezultatais, vertina Bendrovės veiklą.

- Bendrovės valdybos pirmininkas nėra ir nebuvo Bendrovės vadovu. Jo užimamos ar buvusios pareigos nesudaro kliūčių nepriklausomai ir nešališkai priežiūrai vykdyti.

- Visuotinio akcininkų susirinkimo išrinkti valdybos nariai yra savarankiški bei veikia siekdami naudos Bendrovei ir akcininkams.

- Bendrovėje veikia Audito komitetas, kurio sudėtyje yra 2 nepriklausomi nariai. Bendrovėje nėra suformuoto skyrimo ir atlyginimų komitetų.

#### *Atskaitomybė Bendrovės akcininkams:*

- Bendrovė atskleidžia ir nuolat naujina visą Informaciją, reikalingą vertinti Bendrovės valdymo organams: apie Bendrovės vadovą, stebėtojų tarybos ir valdybos sudėtį, narių išsilavinimą, darbo patirtį, kompetenciją, dalyvavimą kitų įmonių veikloje atskleidžiama Bendrovės periodiniuose pranešimuose, o taip pat interneto tinklapyje.

- Bendrovė visą reglamentuojamą informaciją atskleidžia per AB „Nasdaq Vilnius“ naujienų platinimo sistemą. Taip užtikrinama galimybė su ja susipažinti kuo platesnei visuomenei Lietuvos Respublikoje ir kitose ES valstybėse.

Informacija vienu metu pateikiama ir lietuvių, ir anglų kalbomis. Informaciją Bendrovė skelbia prieš arba po AB „Nasdaq Vilnius“ prekybos sesijos. Informacijos, galinčios turėti įtakos išleistų vertybinių popierių kainai, Bendrovė neatskleidžia komentaruose, interviu ar kitais būdais tol, kol tokia informacija nėra viešai paskelbiama per AB „Nasdaq Vilnius“ naujienų platinimo sistemą.

- Visi Bendrovės akcininkai turi vienodas galimybes susipažinti ir dalyvauti priimant Bendrovei svarbius sprendimus.

Visuotinių akcininkų susirinkimų sušaukimo ir vedimo procedūros atitinka teisės aktų nuostatas ir sudaro akcininkams lygias galimybes dalyvauti susirinkime, iš anksto susipažinti su sprendimų projektais bei sprendimų priėmimui reikalinga medžiaga, taip pat užduoti klausimus valdybos nariams.

## **INFORMACIJA APIE BENDROVĖS VALDYSENĄ**

(parengta pagal Lietuvos Respublikos įmonių ir įmonių grupių atskaitomybės įstatymo (XIV-2811) redakciją, galiojančią nuo 2024-12-01)

1. Nuoroda į taikomą bendrovių valdymo kodeksą ir kur jis viešai paskelbtas ir (arba) nuoroda į viešai paskelbtą visą reikalingą informaciją apie įmonės valdymo praktiką

Bendrovė informaciją apie tai, kaip laikomasi taikomo Bendrovių valdymo kodekso pateikia 2024 m. konsoliduotos metinės vadovybės ataskaitos 2 priede. Bendrovė savo metines vadovybės ataskaitas skelbia interneto puslapyje (internetiniame Bendrovės puslapyje skiltis „Investuotojams“ → „Finansinė informacija ir ataskaitos“. Nuoroda: <https://kaunoenergija/investuotojams/finansine-informacija/>).

2. Jeigu nuo taikomo bendrovių valdymo kodekso nuostatų nukrypstama ir (arba) jų nesilaikoma, nuostatos, nuo kurių nukrypstama ir (arba) kurių nesilaikoma, ir to priežastys

Bendrovė šią informaciją skelbia 2024 m. konsoliduotos metinės vadovybės ataskaitos 2 priede „Bendrovių valdysenos ataskaita“ skiltyse „Taip / Ne / Neaktualu“ ir „Komentaras“.

3. Informacija apie rizikos mastą ir rizikos valdymą – apibūdinamas su finansine atskaitomybe susijusios rizikos valdymas, rizikos mažinimo priemonės ir įmonėje įdiegta vidaus kontrolės sistema

Bendrovė informaciją apie rizikos mastą ir rizikos valdymą pateikia 2024 m. konsoliduotos metinės vadovybės ataskaitos 6.2 ir 7 punktuose.

4. Informacija apie reikšmingus tiesiogiai arba netiesiogiai valdomus įmonės akcijų paketus

Bendrovė informaciją apie reikšmingus tiesiogiai ar netiesiogiai valdomus akcijų paketus pateikia 2024 m. konsoliduotosios metinės vadovybės ataskaitos 17 punkte.

5. Informacija apie įmonės sandorius su susijusiomis šalimis, kaip nustatyta Akcinių bendrovių įstatymo 37.2 straipsnyje (nurodant sandorio šalis (juridinio asmens teisinė forma, pavadinimas, kodas, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie šį asmenį, buveinė (adresas); fizinio asmens vardas, pavardė, adresas korespondencijai) ir sandorio vertę)

Pagal Akcinių bendrovių įstatymo 37.2 str. 10 d. 3 p., sandoriams, sudaromiems su dukterine bendrove, kurios visų akcijų savininkė yra ši akcinė bendrovė arba kai sandorio bendra tokių sandorių suma per finansinius metus neviršija 1/10 akcinės bendrovės, kurios akcijomis leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje, vėliausiai sudarytame balanse nurodytos turto vertės, 37.2 straipsnio nuostatos netaikomos. Kadangi Bendrovėje visi sandoriai yra paskolos su dukterinėmis bendrovėmis arba neviršija 1/10 jos turto, tokių sandorių informacija nedetalizuojama.

6. Informacija apie akcininkus, turinčius specialias kontrolės teises, ir šių teisių aprašymas

Informacija apie Bendrovės akcininkus, pateikia 2024 m. konsoliduotosios metinės vadovybės ataskaitos 17 punkte.

7. Informacija apie visus esamus balsavimo teisių apribojimus (tokius kaip tam tikrą balsų procentą arba skaičių turinčių asmenų balsavimo teisių apribojimai, terminus, iki kurių galima pasinaudoti balsavimo teisėmis, arba sistemas, pagal kurias vertybinių popierių suteikiamos turtinės teisės yra atskiriamos nuo vertybinių popierių turėtojo)

Bendrovėje nėra taikomi jokie balsavimo teisių apribojimai.

8. Informacija apie taisykles, reglamentuojančias valdybos narių išrinkimą ir pakeitimą, taip pat įmonės įstatų pakeitimus

Informacija apie Bendrovės įstatų pakeitimus pateikia 2024 m. konsoliduotosios metinės vadovybės ataskaitos 19 punkte.

Informacija apie Bendrovės valdybos narių išrinkimą ir pakeitimą pateikia 2024 m. konsoliduotosios metinės vadovybės ataskaitos 20 punkte.

9. Informacija apie valdybos narių įgaliojimus

Bendrovės valdybos nariai veikia vadovaudamiesi Akcinių bendrovių įstatymu, Bendrovės įstatais, valdybos darbo reglamentu ir kitais teisės aktais, ir specialių įgaliojimų neturi. Valdybos nariai visad veikia siekdami naudos Bendrovei ir jos akcininkams.

10. Informacija apie visuotinio akcininkų susirinkimo kompetenciją, akcininkų teises ir jų įgyvendinimą, jeigu ši informacija nenustatyta įstatymuose

Bendrovė informaciją apie visuotinio akcininkų susirinkimo kompetenciją, akcininkų teises ir jų įgyvendinimą, o taip pat akcininkų susirinkimų organizavimo tvarką pateikia 2024 m. konsoliduotos metinės vadovybės ataskaitos 20 punkte.

11. Informacija apie valdymo, priežiūros organų ir jų komitetų sudėtį, jų ir įmonės vadovo veiklos sritis valdybos funkcijas.

Bendrovė informaciją apie stebėtojų tarybos, valdybos narius, Bendrovės generalinį direktorių, pateikia 2024 m. konsoliduotos metinės vadovybės ataskaitos 20.1, 20.2, 20.3 ir 20.4 punktuose. Stebėtojų tarybos, valdybos nariai, Bendrovės generalinis direktorius, savo veikloje vadovaujasi valdybos darbo reglamentu, generalinio direktoriaus nuostatais. Nepaisant to, Stebėtojų tarybos, valdybos nariai, Bendrovės generalinis direktorius visad veikia siekdami naudos Bendrovei ir jos akcininkams.

12. Informacija apie visus akcininkų tarpusavio susitarimus (jų esmė, sąlygos)

Bendrovė duomenų apie akcininkų tarpusavio susitarimus neturi.

| PRINCIPAI/ REKOMENDACIJOS                                                                                                                                                                                                                                                  | Taip /Ne /Neaktualu | KOMENTARAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. principas: Visuotinis akcininkų susirinkimas, nešališkas akcininkų traktavimas ir akcininkų teisės</b><br><b>Bendrovės valdysenos sistema turėtų užtikrinti nešališką visų akcininkų traktavimą. Bendrovės valdysenos sistema turėtų apsaugoti akcininkų teises.</b> |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1.1. Visiems akcininkams turėtų būti sudarytos vienodos galimybės susipažinti su teisės aktuose numatyta informacija ir (ar) dokumentais bei dalyvauti priimant bendrovei svarbius sprendimus.                                                                             | Taip                | Visiems akcininkams yra sudarytos vienodos galimybės susipažinti su teisės aktuose numatyta informacija ir (ar) dokumentais bei dalyvauti priimant bendrovei svarbius sprendimus. Bendrovė informaciją pateikia per AB Nasdaq Vilnius vertybinių popierių biržos Centrinę reglamentuojamos informacijos bazę lietuvių ir anglų kalbomis vienu metu. Informacija paskelbiama nedelsiant vienu metu, tokiu būdu užtikrinant vienalaikį informacijos pateikimą visiems. |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.2. Rekomenduojama, kad bendrovės kapitalą sudarytų tik tokios akcijos, kurios jų turėtojams suteikia vienodas balsavimo, nuosavybės, dividendų ir kitas teises.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Taip | Bendrovės įstatinį kapitalą sudaro paprastosios vardinės akcijos, visiems Bendrovės akcijų savininkams suteikiančios vienodas balsavimo, nuosavybės, dividendų ir kitas teises.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1.3. Rekomenduojama sudaryti investuotojams sąlygas iš anksto, t. y. prieš perkant akcijas, susipažinti su išleidžiamų naujų ar jau išleistų akcijų suteikiamomis teisėmis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Taip | Bendrovė sudaro sąlygas investuotojams iš anksto susipažinti su išleidžiamų naujų ar jau išleistų akcijų suteikiamomis teisėmis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1.4. Dėl itin svarbių išskirtinių sandorių, tokių kaip viso ar beveik viso bendrovės turto perleidimas, kas iš esmės reikštų bendrovės perleidimą, turėtų būti gautas visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Taip | Pagal Bendrovės įstatus, svarbiems sandoriams, t. y. sprendimams dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 3 mln. Eur. reikia gauti visuotinio akcininkų susirinkimo ar stebėtojų tarybos pritarimą.<br>Dėl itin svarbių išskirtinių sandorių, tokių kaip viso ar beveik viso bendrovės turto perleidimo, Bendrovė vadovautųsi Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu bei kitais teisės aktais, kuriais nustatyti reikalavimai tokių sandorių patvirtinimui.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1.5. Visuotinio akcininkų susirinkimo organizavimo ir dalyvavimo jame procedūros turėtų sudaryti akcininkams lygias galimybes dalyvauti visuotiniame akcininkų susirinkime ir neturėtų pažeisti akcininkų teisių bei interesų. Pasirinkta visuotinio akcininkų susirinkimo vieta, data ir laikas neturėtų užkirsti kelio aktyviam akcininkų dalyvavimui visuotiniame akcininkų susirinkime. Pranešime apie šaukiamą visuotinį akcininkų susirinkimą bendrovė turėtų nurodyti paskutinę dieną, kada vėliausiai galima pateikti siūlomus sprendimo projektus.                                                                                                                                        | Taip | Visi Bendrovės akcininkai yra informuojami apie visuotinio akcininkų susirinkimo datą, vietą ir laiką, nustatyta tvarka viešai iš anksto, teisės aktų nustatytais terminais, paskelbiant apie šaukiamą visuotinį akcininkų susirinkimą, darbotvarkę, bei nutarimų projektus AB Nasdaq Vilnius vertybinių popierių biržos Centrinę reglamentuojamos informacijos bazėje, Juridinių asmenų registrų centro leidžiamame elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai“ bei Bendrovės tinklapyje <a href="http://www.kaunoenergija.lt">www.kaunoenergija.lt</a> Pranešime apie šaukiamą visuotinį akcininkų susirinkimą Bendrovė nurodo iki kada akcininkai gali papildyti visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę bei pasiūlyti sprendimų projektus. |
| 1.6. Siekiant užtikrinti užsienyje gyvenančių akcininkų teisę susipažinti su informacija, esant galimybei, rekomenduojama visuotiniam akcininkų susirinkimui parengtus dokumentus iš anksto paskelbti viešai, ne tik lietuvių kalba, bet ir anglų kalba ir (ar) kitomis užsienio kalbomis. Visuotinio akcininkų susirinkimo protokolą po jo pasirašymo ir (ar) priimtus sprendimus taip pat rekomenduojama paskelbti viešai ne tik lietuvių, bet ir anglų kalba ir (ar) kitomis užsienio kalbomis. Rekomenduojama šią informaciją paskelbti bendrovės interneto tinklalapyje. Viešai prieinamai gali būti skelbiama ne visa dokumentų apimtis, jei jų viešas paskelbimas galėtų pakenkti bendrovei | Taip | Visuotiniam akcininkų susirinkimui parengti dokumentai, įskaitant susirinkimo sprendimų projektai, vadovaujantis LR Akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka, ne vėliau kaip likus 21 dienai iki visuotinio akcininkų susirinkimo, akcininkams sudaroma galimybė susipažinti viešai lietuvių ir anglų kalbomis skelbiami Nasdaq Vilnius vertybinių popierių biržos tinklapyje, bei Bendrovės internetiniame puslapyje. Visuotinio akcininkų susirinkimo patvirtinti sprendimai, įskaitant finansines ataskaitas, audito ataskaitą, metinį pranešimą, įstatų pakeitimus ir kt. yra viešai skelbiami lietuvių ir anglų kalbomis per Nasdaq                                                                                                                          |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| arba būtų atskleistos bendrovės komercinės paslaptys.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      | Vilnius Centrinę reglamentuojamos informacijos bazę, bei Bendrovės internetiniame puslapyje <a href="http://www.kaunoenergija.lt">www.kaunoenergija.lt</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1.7. Akcininkams, turintiems teisę balsuoti, turėtų būti sudarytos galimybės balsuoti akcininkų susirinkime asmeniškai jame dalyvaujant arba nedalyvaujant. Akcininkams neturėtų būti daroma jokių kliūčių balsuoti iš anksto raštu, užpildant bendrąjį balsavimo biuletenį.                                                                                                                                                                                                        | Taip | Bendrovės akcininkai turi teisę dalyvauti visuotiniame akcininkų susirinkime tiek asmeniškai, tiek per atstovą, jeigu asmuo turi tinkamą įgaliojimą arba su juo sudaryta balsavimo teisės perleidimo sutartis teisės aktų nustatyta tvarka, taip pat Bendrovė sudaro sąlygas akcininkams balsuoti užpildant bendrąjį balsavimo biuletenį, kaip numato LR Akcinių bendrovių įstatymas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1.8. Siekiant padidinti akcininkų galimybes dalyvauti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose, bendrovėms rekomenduojama plačiau taikyti modernias technologijas ir tokiu būdu sudaryti akcininkams galimybę dalyvauti ir balsuoti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose naudojantis elektroninių ryšių priemonėmis. Tokiais atvejais turi būti užtikrintas perduodamos informacijos saugumas ir galima nustatyti dalyvavusiojo ir balsavusiojo tapatybę.                           | Ne   | Bendrovė nesilaiko šios rekomendacijos nuostatų, kadangi nėra galimybės užtikrinti perduodamos informacijos saugumo bei nėra galimybės nustatyti dalyvavusiojo ir balsavusiojo asmens tapatybės.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1.9. Pranešime apie šaukiamo visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektus rekomenduojama atskleisti naujas kolegialaus organo narių kandidatūras, siūlomą jiems atlygį, siūlomą išrinkti audito įmonę, jei šie klausimai yra įtraukti į visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę. Kai siūloma išrinkti naują kolegialaus organo narį, rekomenduojama informuoti apie jo išsilavinimą, darbo patirtį ir kitas užimamas (ar siūlomas užimti) kitas vadovaujamas pareigas. | Taip | Bendrovė, pranešdama apie šaukiamą visuotinį akcininkų susirinkimą, ir jeigu visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkėje yra įtrauktas klausimas dėl naujo kolegialaus organo narių rinkimo ar audito įmonės išrinkimo, sprendimų projektuose ji atkleidžia siūlomų naujų kolegialaus organo narių kandidatūras bei siūlomą išrinkti audito įmonę. Informacija apie kandidatus į kolegialaus organo narius pateikiama iš anksto, skelbiant šią informaciją Nasdaq Vilnius vertybinių popierių biržos internetiniame puslapyje, Bendrovės interneto svetainėje <a href="http://www.kaunoenergija.lt">www.kaunoenergija.lt</a> , ar viešai paskelbiant ją visuotiniame akcininkų susirinkime dalyvaujantiems akcininkams susirinkimo metu, jei akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų papildomą kandidatą pasiūlo susirinkimo metu. Apie kolegialaus organo užimamas pareigas, darbo patirtį bei išsilavinimą bendrovė viešai informuoja savo metiniame bei šešių mėnesių tarpiniame pranešime. |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.10. Bendrovės kolegialaus organo nariai, administracijos vadovai <sup>1</sup> ar kiti su bendrove susiję kompetentingi asmenys, galintys pateikti informaciją, susijusią su visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarke, turėtų dalyvauti visuotiniame akcininkų susirinkime. Siūlomi kandidatai į kolegialaus organo narius taip pat turėtų dalyvauti visuotiniame akcininkų susirinkime, jeigu naujų narių rinkimai įtraukti į visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę.                                                | Taip | Visuotiniuose akcininkų susirinkimuose dalyvauja bendrovės kolegialaus organo nariai bei administracijos vadovai. Taip pat pagal galimybes dalyvauja siūlomi kandidatai į kolegialaus organo narius, jei naujų narių rinkimai įtraukti į visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę.                                                                                                                                                                                                              |
| <b>2. principas: Stebėtojų taryba</b><br><br><b>2.1. Stebėtojų tarybos funkcijos ir atsakomybė</b><br><b>Bendrovės stebėtojų taryba turėtų užtikrinti bendrovės ir jos akcininkų interesų atstovavimą, šio organo atskaitomybę akcininkams ir objektyvią bei nešališką bendrovės veiklos bei jos valdymo organų priežiūrą, taip pat nuolat teikti rekomendacijas bendrovės valdymo organams.</b><br><br><b>Stebėtojų taryba turėtų užtikrinti bendrovės finansinės apskaitos ir kontrolės sistemos vientisumą bei skaidrumą.</b> |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2.1.1. Stebėtojų tarybos nariai turėtų sąžiningai, rūpestingai ir atsakingai veikti bendrovės bei akcininkų naudai ir atstovauti jų interesams, atsižvelgdami į darbuotojų interesus ir visuomenės gerovę                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Taip | Bendrovės turimais duomenimis, visi stebėtojų tarybos nariai veikia gera valia Bendrovės bei akcininkų naudai, vadovaujasi Bendrovės, o ne savo ar trečiųjų asmenų interesais.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2.1.2. Kai stebėtojų tarybos sprendimai gali skirtingai paveikti bendrovės akcininkų interesus, stebėtojų taryba su visais akcininkais turėtų elgtis nešališkai. Ji turėtų užtikrinti, kad akcininkai būtų tinkamai informuojami apie bendrovės strategiją, rizikos valdymą ir kontrolę, interesų konfliktų sprendimą.                                                                                                                                                                                                           | Taip | Bendrovės stebėtojų taryba savo darbe siekia elgtis sąžiningai ir nešališkai su visais Bendrovės akcininkais. Bendrovės turimais duomenimis iki šiol nebuvo atvejų, kad būtų įvykę priešingai. Bendrovės stebėtojų tarybos pirmininkas ir valdybos pirmininkas, derina ir koordinuoja tarpusavio veiksmus su Bendrovės generaliniu direktoriumi ir stebėtojų tarybos ir valdybos vardu bendrauja su akcininkais, informuoja akcininkus apie Bendrovės veiklą, strategiją, kitus esminius klausimus. |
| 2.1.3. Stebėtojų taryba turėtų būti nešališka priimdama sprendimus, turinčius reikšmę bendrovės veiklai ir strategijai. Stebėtojų tarybos narių darbui ir sprendimams neturėtų daryti įtakos juos išrinkę asmenys.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Taip | Bendrovės stebėtojų taryba, priimdama sprendimus, turinčius reikšmės Bendrovės veiklai ir strategijai, veikia nepriklausomai.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

<sup>1</sup> Šio Kodekso prasme administracijos vadovai yra tie bendrovės darbuotojai, kurie užima aukščiausios grandies vadovaujančias pareigas.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.1.4. Stebėtojų tarybos nariai turėtų aiškiai reikšti savo prieštaravimą tuo atveju, kai mano, kad stebėtojų tarybos sprendimas gali pakenkti bendrovei. Nepriklausomi <sup>2</sup> stebėtojų tarybos nariai turėtų: a) išlikti nepriklausomi atlikdami analizę, priimdami sprendimus; b) nesiekti ir nepriimti jokių nepagrįstų lengvatų, kurios gali kelti abejonių, kad stebėtojų tarybos nariai nėra nepriklausomi.                               | Taip | Bendrovės turimais duomenimis, visi stebėtojų tarybos nariai veikia gera valia Bendrovės bei akcininkų interesams, vadovaujasi Bendrovės, o ne savo ar trečiųjų asmenų interesais, stengiasi išlaikyti savo nepriklausomumą priimant sprendimus.                                                                                       |
| 2.1.5. Stebėtojų taryba turėtų prižiūrėti, kad bendrovės mokesčių planavimo strategijos būtų sudaromos ir įgyvendinamos vadovaujantis teisės aktais, siekiant išvengti ydingos praktikos, nesusijusios su ilgalaikiais bendrovės ir jos akcininkų interesais, dėl ko gali atsirasti reputacijos, teisinė ar kita rizika.                                                                                                                               | Taip | Bendrovės stebėtojų taryba įgyvendindama savo kompetenciją prižiūrėti Bendrovės valdymo organų veiklą, atlieka ir rekomendacijoje nurodytas pareigas, teikia savo nuomonę mokesčių planavimo klausimais.                                                                                                                               |
| 2.1.6. Bendrovė turėtų užtikrinti, kad stebėtojų taryba būtų aprūpinta pakankamais ištekiais (tarp jų ir finansiniais), reikalingais pareigoms atlikti, įskaitant teisę gauti visą reikiamą informaciją ir teisę kreiptis nepriklausomo profesionalaus patarimo į išorinius teisės, apskaitos ar kitokius specialistus stebėtojų tarybos ir jos komitetų kompetencijai priklausančiais klausimais.                                                     | Taip | Bendrovės nuomone, stebėtojų taryba yra aprūpinta pakankamais ištekiais, įskaitant teisę gauti – ypač iš Bendrovės darbuotojų – visą reikiamą informaciją.                                                                                                                                                                             |
| <b>2.2. Stebėtojų tarybos sudarymas</b><br><br><b>Stebėtojų tarybos sudarymo tvarka turėtų užtikrinti tinkamą interesų konfliktų sprendimą, efektyvią ir sąžiningą bendrovės valdyseną.</b>                                                                                                                                                                                                                                                            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2.2.1. Visuotinio akcininkų susirinkimo išrinkti stebėtojų tarybos nariai turėtų kolektyviai užtikrinti kvalifikacijos, profesinės patirties ir kompetencijų įvairovę, taip pat siekti lyčių pusiausvyros. Siekiant išlaikyti tinkamą stebėtojų tarybos narių turimos kvalifikacijos pusiausvyrą, turėtų būti užtikrinta, kad stebėtojų tarybos nariai, kaip visuma, turėtų įvairiapusių žinių, nuomonių ir patirties savo užduotims tinkamai atlikti. | Taip | Pagal Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymą stebėtojų taryba renkama ir narių kvalifikacija vertinama visuotiniame akcininkų susirinkime.                                                                                                                                                                                    |
| 2.2.2. Stebėtojų tarybos nariai turėtų būti skiriami apibrėžtam laikotarpiui, su galimybe būti individualiai perrenkamiems naujai kadencijai tam, kad būtų užtikrintas būtinas profesinės patirties augimas.                                                                                                                                                                                                                                           | Taip | Bendrovės stebėtojų taryba renkama 4 (ketveriems) metams. Bendrovės stebėtojų tarybos narių kadencijos trukmė yra didžiausia leidžiama pagal Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymą. Visuotiniame akcininkų susirinkime gali būti atšaukta tiek visa stebėtojų taryba, tiek pavieniai jos nariai, nepasibaigus jų kadencijai. |
| 2.2.3. Stebėtojų tarybos pirmininku turėtų būti toks asmuo, kurio esamos arba buvusios pareigos nebūtų kliūtis nešališkai veiklai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Taip | Bendrovės stebėtojų tarybos pirmininkas ir Bendrovės vadovas nėra tas pats asmuo.                                                                                                                                                                                                                                                      |

<sup>2</sup> Šio Kodekso prasme stebėtojų tarybos narių nepriklausomumo kriterijai yra suprantami taip, kaip Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 31 straipsnio 7 ir 8 dalyse yra apibrėžti nesusijusių asmenų kriterijai.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| vykdyti. Buvęs bendrovės vadovas ar valdybos narys tuoj pat neturėtų būti skiriamas į stebėtojų tarybos pirmininko pareigas. Kai bendrovė nusprendžia nesilaikyti šių rekomendacijų, turėtų būti pateikiama informacija apie priemones, kurių imtasi veiklos nešališkumui užtikrinti.                                                                                                                                                                                                                                         |      | Stebėtojų tarybos nariai ir pirmininkas nėra buvę Bendrovės valdybos nariais ar Bendrovės vadovu.                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2.2.4. Stebėtojų tarybos nario pareigoms atlikti kiekvienas narys turėtų skirti pakankamai laiko ir dėmesio. Kiekvienas stebėtojų tarybos narys turėtų įsipareigoti taip apriboti kitus savo profesinius įsipareigojimus (ypač vadovaujančias pareigas kitose bendrovėse), kad jie netrukdytų tinkamai atlikti stebėtojų tarybos nario pareigas. Jeigu stebėtojų tarybos narys dalyvavo mažiau nei pusėje stebėtojų tarybos posėdžių per bendrovės finansinius metus, apie tai turėtų būti informuojami bendrovės akcininkai. | Taip | Stebėtojų tarybos nariai dalyvauja kolegialaus organo posėdžiuose ir skiria pakankamai savo, kaip kolegialaus organo nario, laiko pareigoms vykdyti. 2024 metais įvyko 2 (du) Bendrovės stebėtojų tarybos posėdžiai visuose jų dalyvavo daugiau nei 2/3 visų išrinktų stebėtojų tarybos narių. Visi stebėtojų tarybos nariai dalyvavo daugiau nei 1/2 posėdžių. |
| 2.2.5. Kai siūloma paskirti stebėtojų tarybos narį, turėtų būti skelbiama, kurie stebėtojų tarybos nariai laikomi nepriklausomais. Stebėtojų taryba gali nuspręsti, kad tam tikras jos narys, nors ir atitinka nepriklausomumo kriterijus, vis dėlto negali būti laikomas nepriklausomu dėl ypatingų asmeninių ar su bendrove susijusių aplinkybių.                                                                                                                                                                           | Taip | Informacija apie kandidatus į Bendrovės stebėtojų tarybos narius (taip pat informacija apie kandidato atitiktį nepriklausomumo reikalavimams) visuotiniam akcininkų susirinkimui pateikiama Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka visuotiniame akcininkų susirinkime (žr. 1.9 rekomendacijos komentarą).                             |
| 2.2.6. Stebėtojų tarybos nariams už jų veiklą ir dalyvavimą stebėtojų tarybos posėdžiuose atlygio dydį turėtų tvirtinti bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Taip | Už darbą stebėtojų taryboje jos nariams, visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu, vadovaujantis LR Akcinių bendrovių įstatymu, mokamas atlyginimas. Kito atlygio, už jų veiklą ir dalyvavimą posėdžiuose, stebėtojų tarybos nariai negauna.                                                                                                                  |
| 2.2.7. Kiekvienais metais stebėtojų taryba turėtų atlikti savo veiklos įvertinimą. Jis turėtų apimti stebėtojų tarybos struktūros, darbo organizavimo ir gebėjimo veikti kaip grupė vertinimą, taip pat kiekvieno stebėtojų tarybos nario kompetencijos ir darbo efektyvumo vertinimą bei vertinimą, ar stebėtojų taryba pasiekė nustatytą veiklos tikslų. Stebėtojų taryba turėtų bent kartą per metus paskelbti atitinkamą informaciją apie savo vidinę struktūrą ir veiklos procedūras.                                    | Ne   | Bendrovėje iki šiol nebuvo formuojama praktika vykdyti Stebėtojų tarybos veiklos vertinimą ir apie tai atskirai informuoti akcininkus, nes Bendrovę kontroliuojantis akcininkas siūlydamas kandidatus į stebėtojų tarybos narius išsamiai žino kiekvieno kandidato turimą patirtį, kompetenciją.                                                                |
| <b>3. principas: Valdyba</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>3.1. Valdybos funkcijos ir atsakomybė</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Valdyba turėtų užtikrinti bendrovės strategijos įgyvendinimą, taip pat tinkamą bendrovės valdyseną, atsižvelgiant į akcininkų, darbuotojų ir kitų interesų grupių interesus.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3.1.1. Valdyba turėtų užtikrinti bendrovės strategijos, kurią patvirtino stebėtojų taryba, jei ji sudaroma, įgyvendinimą. Tais atvejais, kai stebėtojų taryba nesudaroma, valdyba taip pat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Taip | Bendrovės valdyba atlieka Bendrovės strategijos, kurią patvirtino Bendrovės stebėtojų taryba, įgyvendinimą.                                                                                                                                                                                                                                                     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| yra atsakinga už bendrovės strategijos patvirtinimą.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3.1.2. Valdyba, kaip kolegialus bendrovės valdymo organas, atlieka jai Įstatyme ir bendrovės įstatuose priskirtas funkcijas, o tais atvejais, kai bendrovėje nesudaroma stebėtojų taryba, be kita ko, atlieka Įstatyme nustatytas priežiūros funkcijas. Valdyba, vykdydama jai priskirtas funkcijas, turėtų atsižvelgti į bendrovės, akcininkų, darbuotojų ir kitų interesų grupių poreikius, atitinkamai siekiant tvaraus verslo kūrimo.                                            | Taip | Kadangi Bendrovėje sudaroma stebėtojų taryba, valdyba atlieka Bendrovės kolegialaus valdymo organo funkcijas. Pareiga atsižvelgti į Bendrovės, akcininkų, darbuotojų ir kitų interesų grupių įtvirtinta su kiekvienu iš valdybos narių pasirašomoje sutartyje dėl veiklos valdyboje.                                                                                            |
| 3.1.3. Valdyba turėtų užtikrinti, kad bus laikomasi įstatymų ir bendrovės vidaus politikos nuostatų, taikomų bendrovei ar bendrovių grupei, kuriai priklauso ši bendrovė. Ji taip pat turėtų nustatyti atitinkamas rizikos valdymo ir kontrolės priemones užtikrinant reguliarią ir tiesioginę vadovų atskaitomybę                                                                                                                                                                   | Taip | Valdyba užtikrina, kad yra laikomasi įstatymų ir bendrovės vidaus politikos nuostatų, taikomų tiek pačiai bendrovei, tiek visai jos grupei. Taip pat bendrovėje veikia rizikos valdymo ir kontrolės programa. Rizikos valdymą vykdo Bendrovės vadovybė.                                                                                                                         |
| 3.1.4. Valdyba taip pat turėtų užtikrinti, kad bendrovėje būtų įdiegtos priemonės, kurios įtrauktos į <u>EBPO geros praktikos rekomendacijas</u> <sup>3</sup> dėl vidaus kontrolės, etikos ir atitikties, siekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi galiojančių įstatymų, taisyklių ir standartų.                                                                                                                                                                                      | Taip | Bendrovėje yra įdiegta vidaus kontrolės bei verslo etikos politika. Bendrovėje patvirtinta Verslo etikos politika, kuria aiškiai ir viešai deklaruojamas neigiamas požiūris į kyšininkavimą ir korupciją. Šios politikos nuostatos taikomos visiems Bendrovės darbuotojams, atstovams, tarpininkams, tiekėjams, subrangovams.                                                   |
| 3.1.5. Valdyba, skirdama bendrovės vadovą, turėtų atsižvelgti į tinkamą kandidato kvalifikacijos, patirties ir kompetencijos pusiausvyrą.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Taip | Bendrovės valdyba, skirdama generalinį direktorių, atsižvelgia į jo kvalifikacijos, patirties ir kompetencijos pusiausvyrą, taip pat į Bendrovės stebėtojų tarybos nuomonę dėl generalinio direktoriaus skyrimo.                                                                                                                                                                |
| <b>3.2. Valdybos sudarymas</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3.2.1. Stebėtojų tarybos arba visuotinio akcininkų susirinkimo, jei stebėtojų taryba nesudaroma, išrinkti valdybos nariai turėtų kolektyviai užtikrinti kvalifikacijos, profesinės patirties ir kompetencijų įvairovę, taip pat siekti lyčių pusiausvyros. Siekiant išlaikyti tinkamą valdybos narių turimos kvalifikacijos pusiausvyrą, turėtų būti užtikrinta, kad valdybos nariai, kaip visuma, turėtų įvairiapusių žinių, nuomonių ir patirties savo užduotims tinkamai atlikti. | Taip | Bendrovės valdybos narius renka Stebėtojų taryba. Bendrovės valdybos nariai yra kvalifikuoti ir kompetentingi savo funkcijoms atlikti, turintys ilgametę vadovavimo patirtį.                                                                                                                                                                                                    |
| 3.2.2. Kandidatų į valdybos narius vardai, pavardės, informacija apie jų išsilavinimą, kvalifikaciją, profesinę patirtį, einamas pareigas, kitus svarbius profesinius įsipareigojimus ir potencialius interesų konfliktus turėtų būti atskleisti nepažeidžiant asmens duomenų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų stebėtojų tarybos posėdyje, kuriame bus renkama valdyba ar                                                                                          | Taip | Informacija apie kandidatus į Bendrovės valdybą, akcininkams pateikiama Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka akcininkų susirinkimo medžiagoje, su kuria akcininkai gali susipažinti iš anksto. Informacija apie kolegialaus valdymo organų narius (vardai, pavardės, informacija apie jų išsilavinimą, kvalifikaciją, profesinę patirtį, dalyvavimą |

<sup>3</sup> Nuoroda į EBPO geros praktikos rekomendacijas dėl vidaus kontrolės, etikos ir atitikties:

<https://www.oecd.org/daf/anti-bribery/44884389.pdf>

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| atskiri jos nariai. Jeigu stebėtojų taryba nesudaroma, šiame punkte nustatyta informacija turėtų būti pateikiama visuotiniam akcininkų susirinkimui. Valdyba kiekvienais metais turėtų kaupti šiame punkte nurodytus duomenis apie savo narius ir pateikti juos bendrovės metiniame pranešime.                                                                                                                       |      | kitų įmonių veikloje, kitus svarbius profesinius įsipareigojimus) pateikiama Bendrovės rengiamose periodinėse ataskaitose bei interneto tinklalapyje.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 3.2.3. Visi nauji valdybos nariai turėtų būti supažindinti su pareigomis, bendrovės struktūra bei veikla.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Taip | Visi nauji Bendrovės valdybos nariai yra supažindinami su pareigomis, bendrovės struktūra bei veikla.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 3.2.4. Valdybos nariai turėtų būti skiriami apibrėžtam laikotarpiui, su galimybe būti individualiai perrenkamiems naujai kadencijai tam, kad būtų užtikrintas būtinas profesinės patirties augimas ir pakankamai dažnas jų statuso pakartotinas patvirtinimas.                                                                                                                                                       | Taip | Bendrovėje Valdybos nariai yra renkami 4 metų kadencijai. Kadencijų skaičius yra neribojamas. Valdybos narius renka visuotinis akcininkų susirinkimas. Akcininkai, siūlydami kandidatus į valdybą ir už juos balsuodami, vadovaujasi savo požiūriu, kurie kandidatai geriausiai gali atstovauti akcininkų interesams.                                                                                                                                                                                     |
| 3.2.5. Valdybos pirmininku turėtų būti toks asmuo, kurio esamos arba buvusios pareigos nebūtų kliūtis nešališkai veiklai vykdyti. Kai stebėtojų taryba nėra sudaroma, buvęs bendrovės vadovas tuoj pat neturėtų būti skiriamas į valdybos pirmininko postą. Kai bendrovė nusprendžia nesilaikyti šių rekomendacijų, turėtų būti pateikiama informacija apie priemones, kurių imtasi veiklos nešališkumui užtikrinti. | Taip | Bendrovės valdybos pirmininkas nėra buvęs Bendrovės vadovu. Jo esamos arba buvusios pareigos nėra kliūtis nepriklausomai ir nešališkai priežiūrai vykdyti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3.2.6. Valdybos nario pareigoms atlikti kiekvienas narys turėtų skirti pakankamai laiko ir dėmesio. Jeigu valdybos narys dalyvavo mažiau nei pusėje valdybos posėdžių per bendrovės finansinius metus, apie tai turėtų būti informuojama bendrovės stebėtojų taryba, jeigu stebėtojų taryba bendrovėje nėra sudaroma – visuotinis akcininkų susirinkimas.                                                            | Taip | Bendrovės nariai jiems skirtas funkcijas vykdo tinkamai: aktyviai dalyvauja kolegialaus organo posėdžiuose ir skiria pakankamai laiko savo, kaip kolegialaus nario, pareigų vykdymui. Visuose valdybos posėdžiuose yra reglamentuotas valdybos narių kvorumas, kas leidžia valdybai konstruktyviai priimti sprendimus. Per 2024 m. Valdyba pravedė 20 valdybos posėdžių. Visuose valdybos posėdžiuose dalyvavo daugiau nei 2/3 visų valdybos narių. Visi valdybos nariai dalyvavo daugiau nei ½ posėdžių. |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.2.7. Jeigu Įstatyme nustatytais atvejais renkant valdybą, kai nesudaroma stebėtojų taryba, dalis jos narių bus nepriklausomi <sup>4</sup> , turėtų būti skelbiama, kurie valdybos nariai laikomi nepriklausomais. Valdyba gali nuspręsti, kad tam tikras jos narys, nors ir atitinka visus Įstatyme nustatytus nepriklausomumo kriterijus, vis dėlto negali būti laikomas nepriklausomu dėl ypatingų asmeninių ar su bendrove susijusių aplinkybių.                                                                                 | Taip | Visi valdybos nariai yra nepriklausomi.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3.2.8. Valdybos nariams už jų veiklą ir dalyvavimą valdybos posėdžiuose atlygio dydį turėtų tvirtinti bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Taip | Už darbą valdyboje jos nariams, visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu, vadovaujantis LR Akcinių bendrovių įstatymu, mokamas atlyginimas. Kito atlygio, už jų veiklą ir dalyvavimą posėdžiuose, valdybos nariai negauna.                                                                                                      |
| 3.2.9. Valdybos nariai turėtų sąžiningai, rūpestingai ir atsakingai veikti bendrovės bei akcininkų naudai ir atstovauti jų interesams, atsižvelgdami ir į kitus interesų turėtojus. Priimdami sprendimus jie neturėtų siekti asmeninių interesų, jiems turėtų būti taikomi susitarimai dėl nekonkuravimo, taip pat jie neturėtų pažeidžiant bendrovės interesus pasinaudoti verslo informacija ir galimybėmis, kurios yra susijusios su bendrovės veikla.                                                                             | Taip | Bendrovės turimais duomenimis, visi valdybos nariai veikia gera valia Bendrovės bei akcininkų interesams, vadovaujasi bendrovės, o ne savo ar trečiųjų asmenų interesais, stengiasi išlaikyti savo nepriklausomumą priimant sprendimus.                                                                                           |
| 3.2.10. Kiekvienais metais valdyba turėtų atlikti savo veiklos įvertinimą. Jis turėtų apimti valdybos struktūros, darbo organizavimo ir gebėjimo veikti kaip grupė vertinimą, taip pat kiekvieno valdybos nario kompetencijos ir darbo efektyvumo vertinimą bei vertinimą, ar valdyba pasiekė nustatytą veiklos tikslų. Valdyba turėtų bent kartą per metus nepažeidžiant asmens duomenų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų viešai paskelbti atitinkamą informaciją apie savo vidinę struktūrą ir veiklos procedūras. | Ne   | Bendrovėje iki šiol nebuvo formuojama praktika vykdyti valdybos veiklos vertinimo ir apie tai atskirai informuoti akcininkus, nes Bendrovę kontroliuojantis akcininkas siūlydamas kandidatus į valdybos narius išsamiai žino kiekvieno kandidato turimą patirtį, kompetenciją.                                                    |
| <b>4. principas: Bendrovės stebėtojų tarybos ir valdybos darbo tvarka</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Bendrovėje nustatyta stebėtojų tarybos, jeigu ji sudaroma, ir valdybos darbo tvarka turėtų užtikrinti efektyvų šių organų darbą ir sprendimų priėmimą, skatinti aktyvų bendrovės organų bendradarbiavimą.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 4.1. Valdyba ir stebėtojų taryba, jei ji sudaroma, turėtų glaudžiai bendradarbiauti, siekdama naudos tiek bendrovei, tiek ir jos akcininkams. Gera bendrovių valdysena reikalauja atviros diskusijos tarp valdybos ir stebėtojų tarybos. Valdyba turėtų reguliariai, o esant reikalui - nedelsiant, informuoti stebėtojų tarybą apie visus svarbius bendrovei klausimus, susijusius su planavimu, verslo plėtra, rizikų                                                                                                               | Taip | Bendrovės stebėtojų tarybos ir valdybos veiklą reglamentuojantys teisės aktai, įstatai ir darbo reglamentai nustato bendradarbiavimo tarp Bendrovės stebėtojų tarybos ir valdybos principus bei tvarką ir užtikrina, kad valdymo ir priežiūros organai tinkamai veiktų siekdami kuo didesnės naudos Bendrovei ir jos akcininkams. |

<sup>4</sup> Šio Kodekso prasme valdybos narių nepriklausomumo kriterijai yra suprantami taip, kaip Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 33 straipsnio 7 dalyje yra apibrėžti nesusijusių asmenų kriterijai.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| valdymu ir kontrole, įsipareigojimų laikymusi bendrovėje. Valdyba turėtų informuoti stebėtojų tarybą apie faktinius verslo plėtros nukrypimus nuo anksčiau suformuluotų planų ir tikslų, nurodant to priežastis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 4.2. Bendrovės kolegialių organų posėdžius rekomenduojama rengti atitinkamu periodiškumu, pagal iš anksto patvirtintą grafiką. Kiekviena bendrovė pati sprendžia, kokių periodiškumu šaukti kolegialių organų posėdžius, tačiau rekomenduojama juos rengti tokiu periodiškumu, kad būtų užtikrintas nepertraukiamas esminių bendrovės valdysenos klausimų sprendimas. Bendrovės kolegialių organų posėdžiai turėtų būti šaukiami bent kartą per metų ketvirtį.                                                                                                                                                                                                              | Taip | Bendrovė laikosi stebėtojų tarybos ir valdybos darbo reglamentuose numatytos darbo tvarkos ir apie šaukiamą posėdį informuojama iš anksto, kartu su pranešimu pateikiama darbotvarkė ir visa reikalinga informacija ir dokumentai, susijusi su posėdžio darbotvarkės klausimais.<br>Stebėtojų tarybos ir valdybos posėdžių darbotvarkė posėdžio metu gali būti keičiama ar papildoma, kai posėdyje dalyvauja visi kolegialaus organo nariai arba kai neatidėliotinai reikia spręsti svarbius Bendrovei klausimus. |
| 4.3. Kolegialaus organo nariai apie šaukiamą posėdį turėtų būti informuojami iš anksto, kad turėtų pakankamai laiko tinkamai pasirengti posėdyje nagrinėjamų klausimų svarstymui ir galėtų vykti diskusija, po kurios būtų priimami sprendimai. Kartu su pranešimu apie šaukiamą posėdį kolegialaus organo nariams turėtų būti pateikta visa reikalinga su posėdžio darbotvarke susijusi medžiaga. Darbotvarkė posėdžio metu neturėtų būti keičiama ar papildoma, išskyrus atvejus, kai posėdyje dalyvauja visi kolegialaus organo nariai ir jie sutinka su tokiu darbotvarkės pakeitimu ar papildymu arba kai neatidėliotinai reikia spręsti svarbius bendrovei klausimus. | Taip | Vadovaujantis Bendrovės įstatais, Bendrovės stebėtojų tarybos ir valdybos darbo reglamentais, apie šaukiamus posėdžius kolegialių organų nariai ir į posėdžius kviečiami asmenys informuojami iš anksto, taip pat jiems pateikiama visa reikalinga su posėdžio darbotvarkėje numatytais svarstyti klausimais susijusi medžiaga.                                                                                                                                                                                   |
| 4.4. Siekiant koordinuoti bendrovės kolegialių organų darbą bei užtikrinti efektyvų sprendimų priėmimo procesą, bendrovės kolegialių priežiūros ir valdymo organų pirmininkai turėtų tarpusavyje derinti šaukiamų posėdžių datas, jų darbotvarkes, glaudžiai bendradarbiauti sprenddami kitus su bendrovės valdysena susijusius klausimus. Bendrovės stebėtojų tarybos posėdžiai turėtų būti atviri bendrovės valdybos nariams, ypač tais atvejais, kai posėdyje svarstomi klausimai, susiję su valdybos narių atšaukimu, atsakomybe, atlygio nustatymu.                                                                                                                    | Taip | Bendrovės kolegialių priežiūros ir valdymo organų pirmininkai tarpusavyje derina šaukiamų posėdžių datas, jų darbotvarkes, glaudžiai bendradarbiauja sprenddami kitus su bendrovės valdymu susijusius klausimus. Į Bendrovės stebėtojų tarybos posėdžius kviečiami bendrovės valdybos pirmininkas bei nariai.                                                                                                                                                                                                     |
| <b>5. principas: Skyrimo, atlygio ir audito komitetai</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>5.1. Komitetų paskirtis ir sudarymas</b><br>Bendrovėje sudaryti komitetai turėtų didinti stebėtojų tarybos, o jei stebėtojų taryba nesudaroma, valdybos, kuri atlieka priežiūros funkcijas, darbo efektyvumą, užtikrinant, kad sprendimai būtų priimami juos tinkamai apsvarsčius, ir padėti organizuoti darbą taip, kad sprendimams nedarytų įtakos esminiai interesų konfliktai.<br><br>Komitetai turėtų veikti nepriklausomai bei principingai ir teikti rekomendacijas, susijusias su kolegialaus organo sprendimu, tačiau galutinį sprendimą priima pats kolegialus organas.                                                                                        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5.1.1. Atsižvelgiant į konkrečias su bendrove susijusias aplinkybes, pasirinktą bendrovės valdysenos struktūrą, bendrovės stebėtojų taryba, o tais atvejais, kai ji nesudaroma - valdyba, kuri atlieka priežiūros funkcijas, sudaro komitetus. Kolegialiam organui rekomenduojama suformuoti skyrimo, atlygio ir audito komitetus <sup>5</sup> .                                                           | Taip/Ne   | Stebėtojų taryba nuo 2009 m. kovo 31 d. formuoja Audito komitetą, kurio kadencija sutampa su Stebėtojų tarybos kadencija.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 5.1.2. Bendrovės gali nuspręsti suformuoti mažiau nei tris komitetus. Tokiu atveju bendrovės turėtų pateikti paaiškinimą, kodėl jos pasirinko alternatyvų požiūrį ir kaip pasirinktas požiūris atitinka trims atskiriems komitetams nustatytus tikslus.                                                                                                                                                    | Taip/Ne   | Audito komitetas yra nepriklausomas, objektyvus stebėjimo, tyrimo, vertinimo ir konsultavimo veikla užsiimantis komitetas, skirtas organizacijos veiklai gerinti ir pridėtinei vertei kurti. Jo pagrindinė funkcija yra sistemingai ir visapusiškai vertinti ir skatinti gerinti organizacijos rizikos valdymo, kontrolės ir priežiūros procesų veiksmingumą bei teikti išvadas Valdybai bei Vadovybei dėl tikslų ir uždavinių įgyvendinimo, rizikos valdymo procedūrų, vidaus kontrolės funkcionavimo.<br>Bendrovėje skyrimo ir atlygio komitetai nėra suformuoti. Kadangi Bendrovės valdybą sudaro kompetentingi nariai ir jie savo veiklą atlieka efektyviai, šiuo metu Bendrovė nemato poreikio turėti kitų komitetų. |
| 5.1.3. Bendrovėse formuojamiems komitetams nustatytas funkcijas teisės aktų numatytais atvejais gali atlikti pats kolegialus organas. Tokiu atveju šio Kodekso nuostatos, susijusios su komitetais (ypač dėl jų vaidmens, veiklos ir skaidrumo), kai tinka, turėtų būti taikomos visam kolegialiam organui.                                                                                                | Neaktualu | Bendrovės valdyba neatlieka Audito komitetui priskirtų funkcijų.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 5.1.4. Kolegialaus organo sukurti komitetai paprastai turėtų susidėti bent iš trijų narių. Atsižvelgiant į teisės aktų reikalavimus, komitetai gali būti sudaryti tik iš dviejų narių. Kiekvieno komiteto nariai turėtų būti parenkami pirmiausia atsižvelgiant į jų kompetenciją, pirmenybę teikiant nepriklausomiems kolegialaus organo nariams. Valdybos pirmininkas neturėtų būti komitetų pirmininku. | Taip      | Audito komitetą sudaro 3 nariai, kurių du yra nepriklausomi, turintys ne mažesnę kaip 5 metų patirtį apskaitos srityje, turintys atitinkamą patirtį listinguojamų bendrovių finansų ir apskaitos srityse.<br>Valdybos pirmininkas nėra komiteto narys.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 5.1.5. Kiekvieno suformuoto komiteto įgaliojimus turėtų nustatyti pats kolegialus organas. Komitetai turėtų vykdyti savo pareigas laikydamiesi nustatytų įgaliojimų ir reguliariai informuoti kolegialų organą apie savo veiklą ir                                                                                                                                                                         | Taip      | Audito komitetas vadovaujasi Bendrovės stebėtojų tarybos patvirtintomis Audito komiteto vidaus taisyklėmis. Šios taisyklės, apibrėžia Audito komiteto teises ir pareigas, Audito komiteto dydį, narystės                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

<sup>5</sup> Teisės aktai gali numatyti pareigą sudaryti atitinkamą komitetą. Pavyzdžiui, Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatymas nustato, kad viešojo intereso įmonės (įskaitant, bet neapsiribojant, akcinėse bendrovėse, kurių vertybiniais popieriais prekiaujama Lietuvos Respublikos ir (arba) bet kurios kitos valstybės narės reguliuojamoje rinkoje), privalo sudaryti audito komitetą (teisės aktai numato išimčių, kada audito komiteto funkcijas gali atlikti priežiūros funkcijas atliekantis kolegialus organas).

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| jos rezultatus. Kiekvieno komiteto įgaliojimai, apibrėžiantys jo vaidmenį ir nurodantys jo teises bei pareigas, turėtų būti paskelbti bent kartą per metus (kaip dalis informacijos, kurią bendrovė kasmet skelbia apie savo valdysenos struktūrą ir praktiką). Bendrovės taip pat kasmet savo metiniame pranešime, nepažeidžiant asmens duomenų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų, turėtų skelbti esamų komitetų pranešimus apie jų sudėtį, posėdžių skaičių ir narių dalyvavimą posėdžiuose per praėjusius metus, taip pat apie pagrindines savo veiklos kryptis ir veiklos rezultatus.                                                                                         |      | Audito komitete laikotarpį, Audito komiteto narių išsilavinimo, profesinės patirties reikalavimus bei nepriklausomumo principus. Audito komitetas kiekvienais metais pateikia metinę veiklos ataskaitą stebėtojų tarybai, kurioje skelbia komiteto sudėtį, posėdžių skaičių ir narių dalyvavimą posėdžiuose, aprašo atliktus darbus ir pateikia rezultatus. |
| 5.1.6. Siekiant užtikrinti komitetų savarankiškumą ir objektyvumą, kolegialaus organo nariai, kurie nėra komiteto nariai, paprastai turėtų turėti teisę dalyvauti komiteto posėdžiuose tik komitetui pakvietus. Komitetas gali pakviesti arba reikalauti, kad posėdyje dalyvautų tam tikri bendrovės darbuotojai arba ekspertai. Kiekvieno komiteto pirmininkui turėtų būti sudarytos sąlygos tiesiogiai palaikyti ryšius su akcininkais. Atvejus, kuriems esant tai turėtų būti daroma, reikėtų nurodyti komiteto veiklą reglamentuojančiose taisyklėse.                                                                                                                                          | Taip | Kolegialaus organo nariai sprendimus priima savo narių posėdžiuose, tačiau tam tikrais atvejais komitetas kviečiasi į savo posėdžius Bendrovės vadovą bei atsakingus Bendrovės darbuotojus, kurie yra atsakingi už svarstomų klausimų veiklos sritis. Taip pat Audito komiteto pirmininkui yra sudarytos sąlygos palaikyti ryšius su akcininkais.           |
| <b>5.2. Skyrimo komitetas</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 5.2.1. Pagrindinės skyrimo komiteto funkcijos turėtų būti šios:<br>1) parinkti kandidatus į laisvas priežiūros, valdymo organų narių ir administracijos vadovų vietas bei rekomenduoti kolegialiam organui juos svarstyti. Skyrimo komitetas turėtų įvertinti įgūdžių, žinių ir patirties pusiausvyrą valdymo organe, parengti funkcijų ir gebėjimų, kurių reikia konkrečiai pozicijai, aprašą ir įvertinti įpareigojimui atlikti reikalingą laiką;<br>2) reguliariai vertinti priežiūros ir valdymo organų struktūrą, dydį, sudėtį, narių įgūdžius, žinias ir veiklą, teikti kolegialiam organui rekomendacijas, kaip siekti reikiamų pokyčių;<br>3) reikiamą dėmesį skirti tęstinumo planavimui. | Ne   | Bendrovėje skyrimo komitetas nėra sudarytas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 5.2.2. Sprendžiant klausimus, susijusius su kolegialaus organo nariais, kurie su bendrove yra susiję darbo santykiais, ir administracijos vadovais, turėtų būti konsultuojamasi su bendrovės vadovu, suteikiant jam teisę teikti pasiūlymus Skyrimo komitetui.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ne   | Žr. 5.2.1. punktą                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>5.3. Atlygio komitetas.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Pagrindinės atlygio komiteto funkcijos turėtų būti šios:<br>1) teikti kolegialiam organui svarstyti pasiūlymus dėl atlygio politikos, taikomos priežiūros ir valdymo organų nariams ir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ne   | Bendrovėje Atlygio komitetas nėra sudarytas. Bendrovėje yra įgyvendinta atlygimų politika, apimanti visas atlyginimų formas, įskaitant fiksuotą atlyginimą, nuo veiklos                                                                                                                                                                                     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>administracijos vadovams. Tokia politika turėtų apimti visas atlygio formas, įskaitant fiksuotą atlygį, nuo veiklos rezultatų priklausančio atlygio, skatinimo finansinėmis priemonėmis sistemas, pensijų modelius, išaitines išmokas, taip pat sąlygas, kurios leistų bendrovei susigrąžinti sumas arba sustabdyti mokėjimus, nurodant aplinkybes, dėl kurių būtų tikslinga tai padaryti;</p> <p>2) teikti kolegialiam organui pasiūlymus dėl individualaus atlygio kolegialių organų nariams ir administracijos vadovams siekiant, kad jie atitiktų bendrovės atlygio politiką ir šių asmenų veiklos įvertinimą;</p> <p>3) reguliariai peržiūrėti atlygio politiką bei jos įgyvendinimą.</p> |      | <p>rezultatų priklausomas išmokas bei išaitines išmokas. Bendrovėje šią tvarką tvirtina Bendrovės vadovybė suderinus su Bendrovėje veikiančiu profsąjungos komitetu.</p>                                                                                                                                                                                |
| <b>5.4. Audito komitetas.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p>5.4.1. Pagrindinės audito komiteto funkcijos yra apibrėžtos teisės aktuose, reglamentuojančiuose audito komiteto veiklą<sup>6</sup>.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Taip | <p>Audito komitetas vadovaujasi Bendrovės stebėtojų tarybos patvirtintomis Audito komiteto vidaus taisyklėmis.</p> <p>Audito komitetas vykdo nepriklausomą, objektyvią stebėjimo, tyrimo, vertinimo ir konsultavimo veiklą, skirtą bendrovės veiklai gerinti ir pridėtinei vertei kurti.</p>                                                            |
| <p>5.4.2. Visi komiteto nariai turėtų būti aprūpinti išsamia informacija, susijusia su specifiniais bendrovės apskaitos, finansiniais ir veiklos ypatumais. Bendrovės administracijos vadovai turėtų informuoti audito komitetą apie svarbių ir neįprastų sandorių apskaitos būdus, kai apskaita gali būti vykdoma skirtingais būdais.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Taip | <p>Visiems komiteto nariams yra suteikiama išsami informacija, susijusi su specifiniais bendrovės apskaitos, finansiniais ir veiklos ypatumais, bei komiteto nariams pareikalavus suteikiama informacija apie svarbių sandorių vykdymą.</p>                                                                                                             |
| <p>5.4.3. Audito komitetas turėtų nuspręsti, ar jo posėdžiuose turi dalyvauti (jei taip, tai kada) valdybos pirmininkas, bendrovės vadovas, vyriausiasis finansininkas (arba viršesni darbuotojai, atsakingi už finansus bei apskaitą), vidaus auditorius ir išorės auditorius. Komitetas turėtų turėti galimybę prireikus susitikti su atitinkamais asmenimis, nedalyvaujant valdymo organų nariams.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Taip | <p>Audito komitetas sprendžia dėl kitų asmenų dalyvavimo jo posėdžiuose ir esant reikalui, Audito komitetas kviečiasi į savo posėdžius Bendrovės vadovą bei atsakingus Bendrovės darbuotojus, kurie yra atsakingi už svarstomų klausimų veiklos sritis. Taip pat Audito komiteto pirmininkui yra sudarytos sąlygos palaikyti ryšius su akcininkais.</p> |
| <p>5.4.4. Audito komitetas turėtų būti informuotas apie vidaus auditorių darbo programą ir gauti vidaus audito ataskaitas arba periodinę santrauką. Audito komitetas taip pat turėtų būti informuotas apie išorės auditorių darbo programą ir turėtų iš audito įmonės gauti ataskaitą, kurioje būtų aprašomi visi ryšiai tarp nepriklausomos audito įmonės ir bendrovės bei jos grupės.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Taip | <p>Audito komitetas yra informuojamas apie vidaus auditoriaus atliktus darbus bei gauna išvadas apie atliktus tyrimus. Audito komitetas kiekvienais metais gauna ataskaitas iš išorės auditorių, kuriose yra aprašomi visi ryšiai tarp nepriklausomos audito įmonės ir Bendrovės bei jos grupės.</p>                                                    |
| <p>5.4.5. Audito komitetas turėtų tikrinti, ar bendrovė laikosi galiojančių nuostatų, reglamentuojančių darbuotojų galimybę pateikti skundą arba anonimiškai pranešti apie</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Taip | <p>Bendrovė yra suteikusi darbuotojams galimybę pateikti skundus arba anonimiškus pranešimus apie Bendrovėje</p>                                                                                                                                                                                                                                        |

<sup>6</sup> Audito komitetų veiklos klausimus reglamentuoja 2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas Nr. 537/2014 dėl konkrečių viešojo intereso įmonių teisės aktų nustatyto audito reikalavimų, Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatymas, taip pat Lietuvos banko patvirtintos taisyklės, reglamentuojančios audito komitetų veiklą.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| įtarimus, kad bendrovėje daromi pažeidimai, ir turėtų užtikrinti, kad būtų nustatyta tvarka proporcingam ir nepriklausomam tokių klausimų tyrimui ir atitinkamiems tolesniems veiksams.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         | daromus pažeidimus, tačiau Bendrovė tokių skundų ar pranešimų per ataskaitinį laikotarpį nėra gavusi.                                                                                                                                                                             |
| 5.4.6. Audito komitetas turėtų teikti stebėtojų tarybai, jei ji nesudaroma – valdybai, savo veiklos ataskaitas bent kartą per šešis mėnesius, tuo metu, kai tvirtinamos metinės ir pusės metų ataskaitos.                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Taip    | Audito komitetas analizuoja ir vertina bendrovės metines ir pusmečio finansines ataskaitas, teikia rekomendacijas valdybai dėl jų patvirtinimo, kartu pateikdamas ir savo to laikotarpio veiklos ataskaitas.                                                                      |
| <b>6. principas: Interesų konfliktų vengimas ir atskleidimas</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Bendrovės valdysenos sistema turėtų skatinti bendrovės priežiūros ir valdymo organų narius vengti interesų konfliktų bei užtikrinti skaidrų ir efektyvų bendrovės priežiūros ir valdymo organų narių interesų konfliktų atskleidimo mechanizmą.</b>                                                                                                                                                                                                                                    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Bendrovės priežiūros ir valdymo organo narys turėtų vengti situacijos, kai jo asmeniniai interesai prieštarauja ar gali prieštarauti bendrovės interesams. Jeigu tokia situacija vis dėlto atsirado, bendrovės priežiūros ar valdymo organo narys turėtų per protingą terminą pranešti kitiems to paties organo nariams arba jį išrinkusiam bendrovės organui, arba bendrovės akcininkams apie tokią interesų prieštaravimo situaciją, nurodyti interesų pobūdį ir, jeigu įmanoma, vertę. | Taip    | Bendrovės valdymo organų nariai elgiasi taip, kad nekiltų interesų konfliktas su Bendrove. Ataskaitiniu laikotarpiu nėra žinoma nei vieno interesų konflikto tarp Bendrovės ir jos valdymo organo nario atvejo.                                                                   |
| <b>7. principas: Bendrovės atlygio politika</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Bendrovėje nustatyta atlygio politika, jos peržiūrėjimo ir paskelbimo tvarka turėtų užkirsti kelią galimiems interesų konfliktams ir piktnaudžiavimui nustatant kolegialių organų narių ir administracijos vadovų atlygį, taip pat užtikrinti bendrovės atlygio politikos viešumą, skaidrumą, taip pat ir ilgalaikę bendrovės strategiją.</b>                                                                                                                                          |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 7.1. Bendrovė turėtų patvirtinti ir paskelbti bendrovės interneto tinklalapyje atlygio politiką, kuri turėtų būti reguliariai peržiūrima ir atitiktų ilgalaikę bendrovės strategiją.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Taip/Ne | Bendrovėje yra įdiegta ir veikia Bendrovės vadovybės patvirtinta atlygio politika, tačiau ji nėra skelbiama bendrovės interneto tinklalapyje.<br>Bendrovė laikysis 7 principo rekomendacijų kai bus priimti atitinkami LR įstatymai bei kiti teisės aktai.                        |
| 7.2. Atlygio politika turėtų apimti visas atlygio formas, įskaitant fiksuotą atlygį, nuo veiklos rezultatų priklausančio atlygio, skatinimo finansinėmis priemonėmis sistemas, pensijų modelius, išeitines išmokas, taip pat sąlygas, kurios numatytų atvejus, kada bendrovė gali susigrąžinti išmokėtas sumas arba sustabdyti mokėjimus.                                                                                                                                                 | Taip    | Bendrovėje yra įgyvendinta atlygio politika, apimanti visas atlyginimų formas, įskaitant fiksuotą atlyginimą, nuo veiklos rezultatų priklausančias išmokas bei išeitines išmokas. Šią tvarką tvirtina Bendrovės vadovybė sudėrinus su Bendrovėje veikiančiu profsąjungų komitetu. |
| 7.3. Siekiant vengti galimų interesų konfliktų, atlygio politika turėtų numatyti, kad kolegialių organų, kurie vykdo priežiūros funkcijas, nariai neturėtų gauti atlygio, kuris priklausytų nuo bendrovės veiklos rezultatų.                                                                                                                                                                                                                                                              | Taip    | Žr. 3.2.8 punktą.                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 7.4. Atlygio politika turėtų pateikti pakankamai išsamią informaciją apie išeitinių išmokų politiką. Išeitinės išmokos neturėtų viršyti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Taip    | Išeitinės išmokos skiriamos vadovaujantis LR Darbo kodekso 5 skyriaus nuostatomis                                                                                                                                                                                                 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| nustatytos sumos arba nustatyto metinių atlyginimų skaičiaus ir apskritai neturėtų būti didesnės negu dvejų metų fiksuoto atlygio dalis arba jos ekvivalento suma. Išėtinės išmokos neturėtų būti mokamos, jei sutartis nutraukiama dėl blogų veiklos rezultatų.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      | bei Bendrovėje veikiančios Kolektyvinės sutarties nuostatomis.                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 7.5. Jei bendrovėje taikoma skatinimo finansinėmis priemonėmis sistema, atlygio politikoje turėtų būti pateikta pakankamai išsami informacija apie akcijų išlaikymą po teisių suteikimo. Tuo atveju, kai atlygis yra pagrįstas akcijų skyrimu, teisė į akcijas neturėtų būti suteikiama mažiausiai trejus metus po jų skyrimo. Po teisių suteikimo kolegialių organų nariai ir administracijos vadovai turėtų išlaikyti tam tikrą skaičių akcijų iki jų kadencijos pabaigos, priklausomai nuo poreikio padengti kokias nors išlaidas, susijusias su akcijų įsigijimu.                                                  | Ne   | Bendrovėje nėra taikoma skatinimo finansinėmis priemonėmis sistema.                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 7.6. Bendrovė turėtų paskelbti bendrovės interneto tinklalapyje informaciją apie atlygio politikos įgyvendinimą, kurioje daugiausia dėmesio turėtų būti skiriama kolegialių organų ir vadovų atlygio politikai ateinančiais, o kur tinka – ir tolesniais finansiniais metais. Joje taip pat turėtų būti apžvelgiama, kaip atlygio politika buvo įgyvendinama praėjusiais finansiniais metais. Tokio pobūdžio informacijoje neturėtų būti komercinė vertė turinčios informacijos. Ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas esminiems bendrovės atlygio politikos pokyčiams, lyginant su praėjusiais finansiniais metais. | Ne   | Žr. 7.1 punktą.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 7.7. Rekomenduojama, kad atlygio politika arba bet kuris esminis atlygio politikos pokytis turėtų būti įtraukiamas į visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę. Schemoms, pagal kurias kolegialaus organo nariams ir darbuotojams yra atlyginama akcijomis arba akcijų opcionais, turėtų pritarti visuotinis akcininkų susirinkimas.                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ne   | Žr. 7.1 punktą.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>8. principas: Suinteresuotųjų asmenų vaidmuo bendrovės valdysenoje</b><br><br><b>Bendrovės valdysenos sistema turėtų pripažinti suinteresuotųjų asmenų teises, įtvirtintas įstatymuose ar abipusiuose susitarimuose, ir skatinti aktyvų bendrovės ir suinteresuotųjų asmenų bendradarbiavimą, kuriant bendrovės gerovę, darbo vietas ir finansinį stabilumą. Šio principo kontekste sąvoka suinteresuotieji asmenys apima investuotojus, darbuotojus, kreditorius, tiekėjus, klientus, vietos bendruomenę ir kitus asmenis, turinčius interesų konkrečioje bendrovėje.</b>                                          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 8.1. Bendrovės valdysenos sistema turėtų užtikrinti, kad būtų gerbiamos suinteresuotųjų asmenų teisės ir teisėti interesai.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Taip | Bendrovės valdymo sistema užtikrina, kad būtų gerbiamos tos suinteresuotųjų asmenų teisės, kurias gina įstatymai. Bendrovėje veikia sudaryta kolektyvinė sutartis, kuri pasirašyta tarp bendrovės vadovo ir profesinės sąjungos.<br>Santykiuose su visais suinteresuotaisiais asmenimis Bendrovė siekia kuo didžiausio |
| 8.2. Bendrovės valdysenos sistema turėtų sudaryti sąlygas suinteresuotiesiems asmenims dalyvauti bendrovės valdysenoje įstatymų nustatyta tvarka. Suinteresuotųjų asmenų dalyvavimo bendrovės valdysenoje pavyzdžiai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>galėtų būti darbuotojų ar jų atstovų dalyvavimas priimant svarbius bendrovei sprendimus, konsultacijos su darbuotojais ar jų atstovais bendrovės valdysenos ir kitais svarbiais klausimais, darbuotojų dalyvavimas bendrovės akciniame kapitale, kreditorių įtraukimas į bendrovės valdyseną bendrovės nemokumo atvejais ir kita.</p> |             | <p>įmanomo skaidrumo, o savo veikloje – aukščiausių etikos reikalavimų bei principų laikymosi, nes skaidri, sąžininga ir atvira verslo veikla yra vienas svarbiausių nepriekaištingos verslo reputacijos elementų.</p> <p>Bendrovė atsižvelgia į besikeičiančius klientų poreikius, nuolat tobulina veiklos procesus, įgalina darbuotojus, rūpinasi darbuotojų sauga ir sveikata, siekia palaikyti glaudžius santykius su investuotojais ir užtikrinti visiems prieinamą informaciją – ją nuolat atnauja ir pateikia interneto svetainės dalyje „Investuotojams“.</p> |
| <p>8.3. Kai suinteresuotieji asmenys dalyvauja bendrovės valdysenos procese, jiems turėtų būti sudaromos sąlygos susipažinti su reikiama informacija.</p>                                                                                                                                                                                |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p>8.4. Suinteresuotiesiems asmenims turėtų būti sudarytos sąlygos konfidencialiai pranešti apie neteisėtą ar neetišką praktiką priežiūros funkciją vykdančiam kolegialiam organui.</p>                                                                                                                                                  |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p><b>9. principas: Informacijos atskleidimas</b></p> <p><b>Bendrovės valdysenos sistema turėtų užtikrinti, kad informacija apie visus esminius bendrovės klausimus, įskaitant finansinę situaciją, veiklą ir bendrovės valdyseną, būtų atskleidžiama laiku ir tiksliai.</b></p>                                                         |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p>9.1. Nepažeidžiant bendrovės konfidencialios informacijos ir komercinių paslapčių tvarkos, taip pat asmens duomenų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų, bendrovės viešai atskleidžiama informacija turėtų apimti, įskaitant, bet neapsiribojant:</p>                                                                   | <p>Taip</p> | <p>Šioje rekomendacijoje nurodyta informacija, laikantis duomenų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų ir konfidencialios informacijos tvarkos, atskleidžiama Bendrovės metiniuose ir pusmečio pranešimuose pateikiant informaciją AB Nasdaq Vilnius vertybinių popierių biržos tinklapyje bei Bendrovės interneto svetainėje.</p>                                                                                                                                                                                                                       |
| <p>9.1.1. bendrovės veiklą ir finansinius rezultatus;</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p>9.1.2. bendrovės veiklos tikslus ir nefinansinę informaciją;</p>                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p>9.1.3. asmenis nuosavybės teise turinčius bendrovės akcijų paketą ar jį tiesiogiai ir (ar) netiesiogiai, ir (ar) kartu su susijusiais asmenimis valdančius, taip pat įmonių grupės struktūrą bei jų tarpusavio ryšius, nurodant galutinį naudos gavėją;</p>                                                                           |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p>9.1.4. bendrovės priežiūros ir valdymo organų narius, kurie iš jų yra laikomi nepriklausomais, bendrovės vadovą, jų turimas akcijas ar balsus bendrovėje bei dalyvavimą kitų bendrovių valdysenoje, jų kompetenciją, atlygį;</p>                                                                                                      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p>9.1.5. esamų komitetų pranešimus apie jų sudėtį, posėdžių skaičių ir narių dalyvavimą posėdžiuose per praėjusius metus, taip pat apie pagrindines savo veiklos kryptis ir veiklos rezultatus;</p>                                                                                                                                     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p>9.1.6. galimus numatyti esminius rizikos veiksnius, bendrovės rizikos valdymo ir priežiūros politiką;</p>                                                                                                                                                                                                                             |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p>9.1.7. bendrovės sandorius su susijusiomis šalimis;</p>                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p>9.1.8. pagrindinius klausimus, susijusius su darbuotojais ir kitais interesų turėtojais</p>                                                                                                                                                                                                                                           |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (pavyzdžiui, žmogiškųjų išteklių politika, darbuotojų dalyvavimas bendrovės valdysenoje, skatinimas bendrovės akcijomis ar akcijų opcionais, santykiai su kreditoriais, tiekėjais, vietos bendruomene ir kt.);                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 9.1.9. bendrovės valdysenos struktūrą ir strategiją;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 9.1.10. socialinės atsakomybės politikos, kovos su korupcija iniciatyvas ir priemones, svarbius vykdomus ar planuojamus investicinius projektus.<br>Šis sąrašas laikytinas minimaliu, ir bendrovės yra skatinamos neapsiriboti tik informacijos, nurodytos šiame sąraše, atskleidimu. Šis Kodekso principas neatleidžia bendrovės nuo pareigos atskleisti informaciją, numatytą teisės aktuose.                                                                                              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 9.2. Atskleidžiant 9.1 rekomendacijos 9.1.1 punkte nurodytą informaciją, rekomenduojama bendrovei, kuri yra patronuojanti kitų bendrovių atžvilgiu, atskleisti informaciją apie visos įmonių grupės konsoliduotus rezultatus.                                                                                                                                                                                                                                                                | Taip | Bendrovė atskleidžia informaciją apie Bendrovės ir jos dukterinių įmonių grupės konsoliduotus rezultatus. Informacija atskleidžiama vadovybės ataskaitoje bei konsoliduotose <del>pusmečio</del> <u>metinėse</u> finansinėse ataskaitose.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 9.3. Atskleidžiant 9.1 rekomendacijos 9.1.4 punkte nurodytą informaciją, rekomenduojama pateikti informaciją apie bendrovės priežiūros ir valdymo organų narių, bendrovės vadovo profesinę patirtį, kvalifikaciją ir potencialius interesų konfliktus, kurie galėtų paveikti jų sprendimus. Taip pat rekomenduojama atskleisti bendrovės priežiūros ir valdymo organų narių, bendrovės vadovo iš bendrovės gaunamą atlygį ar kitokias pajamas, kaip tai detaliau reglamentuojama 7 principu. | Taip | Rekomendacijoje nurodyta informacija pateikiama Bendrovės metiniuose ir pusmečio pranešimuose. 7 principo rekomendacijas Bendrovė įgyvendins, kai bus priimti šią tvarką reglamentuojantys teisės aktai.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 9.4. Informacija turėtų būti atskleidžiama tokiu būdu, kad jokie akcininkai ar investuotojai nebūtų diskriminuojami informacijos gavimo būdo ir apimties atžvilgiu. Informacija turėtų būti atskleidžiama visiems ir vienu metu.                                                                                                                                                                                                                                                             | Taip | Bendrovė visą reglamentuojamą informaciją atskleidžia per AB Nasdaq Vilnius naujienų platinimo sistemą. Taip užtikrinama galimybė su ja susipažinti kuo platesnei visuomenei. Informacija vienu metu pateikiama ir lietuvių ir anglų kalbomis. Be to, informaciją bendrovė skelbia prieš arba po Nasdaq Vilnius prekybos sesijos, kad visi bendrovės akcininkai ir investuotojai turėtų vienodas galimybes susipažinti su informacija bei priimti atitinkamus investicinius sprendimus. Bendrovė informacijos, galinčios turėti įtakos jos išleistų vertybinių popierių kainai, neatskleidžia komentaruose, interviu ar kitais būdais tol, kol tokia informacija viešai paskelbiama per Centrinę reglamentuojamos informacijos bazę. |
| <b>10. principas: Bendrovės audito įmonės parinkimas</b><br><br><b>Bendrovės audito įmonės parinkimo mechanizmas turėtų užtikrinti audito įmonės išvados ir nuomonės nepriklausomumą.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10.1. Siekiant gauti objektyvią nuomonę dėl bendrovės finansinės padėties ir finansinių veiklos rezultatų, bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir metiniame pranešime pateikiamos finansinės informacijos patikrinimą turėtų atlikti nepriklausoma audito įmonė.                                                                              | Taip | Nepriklausoma audito įmonė atlieka atskirų ir konsoliduotų Bendrovės ir jos dukterinių įmonių (grupės) metinių finansinių ataskaitų auditą pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus priimtus Europos Sąjungoje. Nepriklausoma audito įmonė taip pat įvertina vadovybės ataskaitos atitikimą audituotoms finansinėms ataskaitoms. |
| 10.2. Rekomenduojama, kad audito įmonės kandidatūrą visuotiniam akcininkų susirinkimui siūlytų bendrovės stebėtojų taryba, o jeigu ji bendrovėje nesudaroma, - bendrovės valdyba.                                                                                                                                                                         | Taip | Audito įmonės kandidatūrą visuotiniam akcininkų susirinkimui siūlo Bendrovės valdyba.                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 10.3. Jei audito įmonė yra gavusi iš bendrovės užmokestį už suteiktas ne audito paslaugas, bendrovė turėtų tai atskleisti viešai. Šia informacija taip pat turėtų disponuoti bendrovės stebėtojų taryba, o jeigu ji bendrovėje nesudaroma – bendrovės valdyba, svarstydamą, kurią audito įmonės kandidatūrą pasiūlyti visuotiniam akcininkų susirinkimui. | Taip | Informacija apie užmokestį audito Bendrovei pateikiama viešai visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimuose. Audito įmonė teikia ne audito paslaugas tik gavusi Audito komiteto pritarimą Per 2024 m. Audito įmonė atlygio už suteiktas ne audito paslaugas, negavo.                                                                            |