

**AKCINĖS BENDROVĖS „REGITRA“ VALDYBOS POSĖDŽIO
PROTOKOLAS**

2024-12-02 Nr.2V-5070

Vilnius

Posėdis vyko nuotoliniu būdu per *MS Teams* platformą.

Posėdžio pradžia 14.00 val. Pabaiga 16.00 val.

Dalyvauja akcinės bendrovės „Regitra“ (toliau – AB „Regitra“, Bendrovė) valdybos (toliau – Valdyba) nariai: O. Mašalė (Valdybos pirmininkė), G. Blazgienė, I. Gasperė, K. Motiejūnas, A. Penkaitis. Posėdyje dalyvauja visi paskirti Valdybos nariai.

Taip pat dalyvauja AB „Regitra“ generalinis direktorius V. Dominauskas

Pristatant atskirus klausimus dalyvavo N. Patackienė, Bendrovės Audito komiteto pirmininkė, ir I. Čiapė, Komunikacijos ir rinkodaros skyriaus vadovė.

Posėdžio pirmininkė – O. Mašalė, Valdybos pirmininkė.

Posėdžio sekretorius – Z. Staskevičius, Valdybos sekretorius, AB „Regitra“ Strateginio planavimo ir veiklos efektyvumo skyriaus specialistas.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 35 straipsnio 5 dalimi bei AB „Regitra“ valdybos darbo reglamento 7.6 punktu, kvorumas yra, ir Valdyba gali priimti sprendimus.

Valdybos nariai aptarė planuojamą darbotvarkę. Bendru sutarimu pritarta tokiai darbotvarkei:

1. Dėl AB „Regitra“ vidaus valdysenos ir vidaus teisės aktų sistemos.
2. Dėl Vidaus audito funkcijos.
3. Dėl vidaus audito pateiktų rekomendacijų įgyvendinimo per 2024 m. III ketvirtį.
4. AB „Regitra“ 2025–2028 m. veiklos strategijos aptarimas; diskusija dėl AB „Regitra“ misijos ir vertybių apibrėžimų.
5. Kiti klausimai.

1. SVARSTYTA. Dėl AB „Regitra“ vidaus valdysenos ir vidaus teisės aktų sistemos.

Papildomai dalyvavo Bendrovės Audito komiteto pirmininkė N. Patackienė, kuri pakomentavo Valdybos nariams iš anksto pateiktą informaciją apie svarbiausius iššūkius ir kylančias problemas vidaus valdysenos ir dokumentų valdymo srityse.

Pateikti siūlymai:

1. Inicijuoti aiškaus ir tinkamo vidaus teisės aktų „medžio“ (vidaus teisės aktų sistemos struktūros) paruošimą. Paskirti už jos administravimą atsakingą Bendrovės darbuotoją.
2. Inicijuoti, paruošti ir Valdyboje patvirtinti Korporatyvinio valdymo (arba Valdysenos) politiką. Joje siūloma nustatyti esminius korporatyvinio valdymo ir valdysenos principus.
3. Priimti sprendimą dėl Bendrovės Valdybos kompetencijos politikų tvirtinimo srityje, apsibrėžti būtinų politikų ir kitų dokumentų sąrašą, sudaryti jų parengimo planą.

Valdybos nariai aptarė pateiktą informaciją. Išsakytos svarbiausios nuostatos: 1) vienu iš svarbiausių Valdybos darbų yra Bendrovės veiklos gairių/politikų nustatymas, tvirtinimas, jų įgyvendinimo priežiūra; 2) tikslinga identifikuoti reikiamas turėti politikas ir prioriteto tvarka jas

parengti; 3) reikia turėti galiojančių Bendrovės vidaus teisės aktų (gairių / politikų / tvarkų / metodikų ir pan.) sąrašą / „medį“, sudarytą pagal tematiką ir tų dokumentų hierarchiją.

VALDYBOS SPRENDIMAS:

1. Pavesti Bendrovės Audito komitetui parengti galimų (siūlomų turėti) Bendrovės politikų sąrašą bei jų parengimo / peržiūros grafiką pagal prioritetus ir pristatyti jį Valdybai 2025 m. sausio mėn. posėdyje.

2. Pavesti Bendrovės direktoriui iki 2025 m. sausio mėnesio pabaigos parengti Bendrovės darbuotojams ir valdymo organų nariams prieinamą vidaus teisės aktų „medį“ bei jo administravimo tvarką.

2. SVARSTYTA. Dėl Vidaus audito funkcijos.

Papildomai dalyvavo Bendrovės Audito komiteto pirmininkė N. Patackienė, kuri informavo, jog 2024 m. lapkričio 26 d. įvyko Audito komiteto posėdis–susitikimas su Vidaus audito skyriaus (VAS) vidaus auditore dėl darbų / dokumentų perdavimo ir būsimo veiklos tęstinumo užtikrinimo, atsižvelgiant į tai, kad lapkričio 29 d. buvo paskutinė auditorės darbo diena Bendrovėje.

Siekiant užtikrinti, kad Bendrovėje dirbtų maksimaliai kvalifikuoti darbuotojai, siūloma nustatyti VAS vidaus auditoriaus darbo apmokėjimo dydį (bruto) procentileje nustatytų¹ rėžių intervale, taikant maksimalų intervalo rėžį.

Taip pat siūloma numatytą atlygio rėžį taikyti jau naujo VAS vidaus auditoriaus paieškai.

VALDYBOS SPRENDIMAS. Atsižvelgiant į vidaus audito svarbą Bendrovės veiklai ir veiklos rizikų valdymui, pritarti Audito komiteto siūlymui dėl atlygio VAS vidaus auditoriui ir nustatyti, kad Bendrovės VAS vidaus auditoriaus atrankoje būtų skelbiamas atlygio intervalas, taikant maksimalų numatytai pareigybei intervalo rėžį.

3. SVARSTYTA. Dėl vidaus audito pateiktų rekomendacijų įgyvendinimo per 2024 m. III ketvirtį.

Papildomai dalyvavo Bendrovės Audito komiteto pirmininkė N. Patackienė.

Valdybos nariams pristatyta informacija apie Bendrovės vidaus audito ir išorės partnerių atliktų auditų rekomendacijų įgyvendinimo eigą ir statusą 2024 m. rugsėjo 30 dienai. Papildomai buvo pateikta informacija, jog, inicijavus Audito komitetui, Vidaus audito skyriaus vidaus auditorė atliko tarpinį rekomendacijų įgyvendinimo statuso įvertinimą 2024 m. lapkričio 28 dienai. Apie įgyvendinimo eigą informuotos visos susijusios šalys, visi dokumentuoti įrašai atitinkamai išsaugoti, siekiant užtikrinti vidaus audito funkcijos veiklos tęstinumą ateityje pradėjus dirbti už vidaus audito funkcijų įgyvendinimą atsakingiems atrinktiems darbuotojams.

VALDYBOS SPRENDIMAS:

1. Išklaudyta informacija apie Bendrovės vidaus audito ir išorės partnerių atliktų auditų rekomendacijų įgyvendinimo eigą

2. Pakeisti vidaus audito pateiktos rekomendacijos *Peržiūrėti VI „Regitra“ Apskaitos politikos nuostatas ir užtikrinti, kad jos būtų aktualios ir teisingos (t. y. atitiktų kitų teisės aktų reikalavimus, Įmonės organizacinius ir/ar technologinius pokyčius, praktiką ir pan.)* reikšmingumo lygį iš „Vidutinis“ į „Didelis“.

¹ Atlygio rėžiai nustatyti AB „Regitra“ darbo apmokėjimo sistemos ir vienkartinį išmokų skyrimo tvarkos apraše.

4. SVARSTYTA. AB „Regitra“ 2025–2028 m. veiklos strategijos aptarimas; diskusija dėl AB „Regitra“ misijos ir vertybių apibrėžimų.

Papildomai dalyvavo Komunikacijos ir rinkodaros skyriaus vadovė I. Čiapė, kuri pristatė Bendrovės vadovų komandos ir darbuotojų naujai Bendrovės strategijai suformuluotus viziją ir vertybes.

VALDYBOS SPRENDIMAS. Išklaudyta informacija apie AB „Regitra“ perspektyvinę viziją ir vertybes, išsakyti pasiūlymai.

5. SVARSTYTA. Kiti klausimai.

5.1. Dėl Bendrovės 2024 m. finansinių rezultatų.

Generalinis direktorius V. Dominauskas informavo apie situaciją po Bendrovės kreipimosi į akcininką dėl galimų sprendimų skirstant 2024 metų finansinius rezultatus.

5.3. Dėl papildomo klausimo įtraukimo į Valdybos 2024-12-18 posėdžio darbotvarkę.

Generalinis direktorius V. Dominauskas pasiūlė į ateinančio Valdybos posėdžio darbotvarkę įtraukti klausimą dėl VĮ „Regitra“ darbo apmokėjimo sistemos ir vienkartinių išmokų skyrimo tvarkos aprašo pakeitimo, kuris turėtų įsigalioti nuo 2025 m. pradžios.

VALDYBOS SPRENDIMAS. Į 2024-12-18 Valdybos posėdžio darbotvarkę įtraukti klausimą dėl VĮ „Regitra“ darbo apmokėjimo sistemos ir vienkartinių išmokų skyrimo tvarkos aprašo pakeitimo.

PRIDEDAMA:

1. Kvietimas į posėdį ir posėdžio darbotvarkės projektas.

Valdybos pirmininkė

Orijana Mašalė

Posėdžio sekretorius

Zigmantas Staskevičius

AKCINĖ BENDROVĖ „REGITRA“

Akcinės bendrovės „Regitra“ valdybos nariams

PRANEŠIMAS DĖL AB „REGITRA“ VALDYBOS POSĖDŽIO SUŠAUKIMO

2024-11-26

Vilnius

Š. m. gruodžio 2 d. šaukiamas akcinės bendrovės „Regitra“ valdybos (toliau – Valdyba) posėdis. Posėdis įvyks *on-line* būdu per *meet.google* platformą. Pradžia 14.00 val.

Preliminari darbotvarkė:

Eil. Nr.	Tema	Trukmė min.	Pranešėjas	Laikas
1.	Dėl AB „Regitra“ vidaus valdysenos ir vidaus teisės aktų sistemos.	25	<i>N. Patackienė</i>	14.00 – 14.25
2.	Dėl Vidaus audito funkcijos.	25	<i>K. Motiejūnas</i>	14.25 – 14.50
3.	Dėl vidaus audito pateiktų rekomendacijų įgyvendinimo per 2024 m. III ketvirtį.	15	<i>N. Patackienė</i>	14.50 – 15.05
4.	AB „Regitra“ 2025–2028 m. veiklos strategijos aptarimas; diskusija dėl AB „Regitra“ misijos ir vertybių apibrėžimų.	40	<i>V. Dominauskas</i>	15.05 – 15.45
5.	Kiti klausimai.	15		15.45 – 16.00