

AKCINĖS BENDROVĖS „REGITRA“ VALDYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS

2025-02-21 Nr. 2V-1133
Vilnius

Posėdis vyko AB „Regitra“ administracijos patalpose (Vilnius, Liepkalnio g. 97A).
Posėdžio pradžia 8.00 val. Pabaiga 16.20 val.

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

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

Pristatant bei aptariant atskirus darbotvarkės klausimus dalyvavo Bendrovės darbuotojai: D. Urbelionienė, Strateginio vystymo ir veiklos planavimo departamento Strateginio planavimo ir veiklos efektyvumo skyriaus specialistė; A. Liutkevičius, Veiklos atsparumo ir korupcijos prevencijos skyriaus vadovas; T. Kairys, Vidaus audito skyriaus vadovas; R. Kastanauskienė, Žmonių ir kultūros vystymo skyriaus vadovė; T. Paliulis, Paslaugų valdymo ir vystymo departamento direktorius; V. Kurpytė, Skaitmeninimo ir informacinių technologijų departamento direktorė.

Posėdžio pirmininkė – G. Blazgienė, 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. Valdybos veiklos aktualijų aptarimas.
2. Bendrovės veiklos aktualijų aptarimas.
3. Dėl ePortalo kūrimo eigos.
4. Dėl IT kompetencijų paslaugos pirkimo.
5. Dėl darbuotojų pareigybių sąrašo ir maksimalaus Bendrovės darbuotojų skaičiaus patvirtinimo ir dėl Bendrovės atlygio politikos.
6. Antikorupcijos priemonių įgyvendinimo prioritetų 2025 metais aptarimas.
7. AB „Regitra“ audito komiteto 2025 metų veiklos plano projekto aptarimas.
8. Vidaus audito skyriaus 2025 metų veiklos plano projekto pristatymas.
9. AB „Regitra“ 2024–2027 metų veiklos strategijoje numatytų tikslų ir uždavinių įgyvendinimo vertinimo rodiklių reikšmių, pasiektų per 2024 m., aptarimas.
10. Vadovybės ataskaitos už 2024 metus projekto aptarimas.
11. Dėl praėjusio posėdžio sprendimų įgyvendinimo.
12. Kito Valdybos posėdžio darbotvarkės aptarimas.
13. Kiti klausimai.
14. Bendrovės vadovo veiklos ir nustatytų tikslų pasiekimo 2024 metais vertinimas.

1. SVARSTYTA. Valdybos veiklos aktualijų aptarimas.

Valdybos nariai aptarė įvairias Valdybos veiklos aktualijas.

2. SVARSTYTA. Bendrovės veiklos aktualijų aptarimas.

Generalinis direktorius V. Dominauskas Valdybos nariams pateikė informaciją apie svarbiausias Bendrovės veiklos aktualijas, tarp svarbiausių:

- Informacija apie pajamas, gautas už 2025 metų sausio–vasario mėnesiais klientams suteiktas paslaugas.
- 2024 metų finansinių rezultatų prognozė¹.
- Informacija apie padaliniuose vykdomų teorijos ir praktikos egzaminų rezultatus: priimtų egzaminų skaičius, kurie ženkliai didesni nei praėjusių metų sausio mėnesį (teorijos +41%, praktikos +20%), egzaminų išlaikymo apibendrintąją statistiką, klientų laukimo laiką iki atitinkamo egzamino. Pažymėtina, kad nors bendra eilė laukiančių registruotis į teorijos egzaminą neženkliai viršija strateginį tikslą, tačiau norintys laikyti teorijos egzaminą, laisvų vietų gali rasti ir artimiausioms dienoms.

Įvertinę tai, Valdybos nariai pasiūlė informuoti ir paskatinti A kategorijos egzaminą pavasarį ketinančius laikyti vairuotojus, teorijos egzaminą laikyti jau dabar.

Taip pat aptartas klausimas dėl vairavimo praktikos egzaminų išlaikomumo. Valdyba domėjosi, ar Bendrovėje analizuojama, kodėl vienuose padaliniuose ar atskirų egzaminuotojų priimamų egzaminų išlaikymo procentas didesnis, kitų – gerokai mažesnis? Nuspręsta, kad informaciją apie vykdomus veiksmus ir praktikos egzaminų išlaikymo netolygumo priežastis generalinis direktorius pateiks kito posėdžio metu.

- Pažymėta, kad VŠĮ Valdymo koordinavimo centras Bendrovės 2025–2028 metų veiklos strategijos parengimo kokybę įvertino 10 balų. Valdyba padėkojo Bendrovės darbuotojams už jų indėlį rengiant strategijos dokumentą.

- Pristatyta informacija apie rėmelių valstybinio registracijos numerio (VNŽ) lentelėms ir dėklų transporto priemonių registracijos liudijimams pardavimus. Įvertinus pilotinio projekto, kuris vyko Šiaulių ir Marijampolės padaliniuose, rezultatus, nuspręsta inicijuoti reikiamus pasirengimo darbus, kad rėmelius VNŽ lentelėms būtų galima parduoti klientams visuose padaliniuose. Taip pat planuojama, kad dėklus transporto priemonių registracijos liudijimams bus galima užsisakyti ir internetu Bendrovės ePortale.

- Pažymėta, kad pagal atitinkamus teisės aktus indeksavus transporto priemonės registravimo (taršos) mokestį, jis padidėjo maždaug 3 procentais. Šis mokestis pervedamas į šalies biudžetą (per metus apie 37 mln. eurų), o Bendrovei jo surinkimas kainuoja apie 900 tūkst., eurų. Bendrovės patiriamos šio mokesčio surinkimo ir administravimo išlaidos nėra Valstybės kompensuojamos/apmokamos.

V. Dominauskas pristatė informaciją apie Bendrovės darbuotojų skaičių ir jų kaitą, įvykusius ir planuojamus darbuotojų mokymus bei vykdomus tęstinius projektus.

Pažymėta, kad leidinio „Verslo žinios“ paskelbtame geriausių Lietuvos bendrovių reitinge *Lietuvos verslo lyderiai – TOP500 AB „Regitra“* yra 190 vietoje ir per metus kilo 107 pozicijomis į viršų (2024 m. buvo 297-oje).

VALDYBOS SPRENDIMAS:

¹ Šiuo metu atliekamas išorinis finansinis auditas, po kurio bus patvirtinti galutiniai finansiniai 2024 m. veiklos rezultatai.

1. Išklaudyta informacija apie aktualijas Bendrovės veikloje.
2. Nuspręsta, kad Bendrovė iki š. m. gegužės 1 d. parengs ir Valdybai pateiks vertinimą dėl galimybės naudingiau panaudoti Bendrovės turimus duomenis (laikantis BDAR reikalavimų).

3. SVARSTYTA. Dėl ePortalo kūrimo eigos.

Papildomai dalyvavo Paslaugų valdymo ir vystymo departamento direktorius T. Paliulis ir Skaitmeninio ir informacinių technologijų departamento direktorė V. Kurpytė.

T. Paliulis pristatė informaciją apie ePortalo kūrimo ir diegimo eigą. Į ePortalą perkelta ir nuo vasario 14 d. jau teikiama paslauga – trumpalaikio leidimo dalyvauti eisme išdavimas. Įvardinti vykdomi bei planuojami darbai, numatomi rezultatai, rizikos, taip pat finansinių resursų poreikis.

Galutinis projekto įgyvendinimas duos tokias naudas:

- Bus eliminuotos rizikos dėl senųjų sistemų palaikymo.
- Suefektyvintas IT resursas, skirtas sistemų palaikymui.
- Optimizuoti AS-IS paslaugų teikimo procesai, sutrumpintas aptarnavimo laikas padaliniuose.
- Naujai įvertintas darbuotojų resursas padaliniuose klientų aptarnavimui.
- Sukurtos naujos skaitmeninės paslaugos klientams.
- Renkami validuoti klientų kontaktai skirti klientų savalaikiam informavimui, palydėjimui per paslaugų teikimą.
- Bus pilna apimtimi sukurtos patogios skaitmeninės AB Regitra paslaugos.

Valdybos nariai aptarė pristatytą informaciją, įvertino projekto įgyvendinimo rizikas. Pažymėta, kad pilnai įdiegtas ePortalas leis pagreitinti daugelį procesų, sutrumpinti klientų aptarnavimo laiką, tuo pačiu per tą patį laiką suteikti daugiau paslaugų.

VALDYBOS SPRENDIMAS:

1. Į Vidaus audito skyriaus 2025 metų veiklos planą įtraukti projekto ePortalo valdymo vertinimą (auditą).

3. Pavesti Bendrovės vadovui atlikti dokumente „VĮ „Regitra“ centralizuotai teikiamų paslaugų architektūros vizija“ pateiktų rizikų valdymo ir rekomendacijų įgyvendinimo įvertinimą ir atitinkamo rekomendacijų įgyvendinimo plano parengimą.

4. Į Vidaus audito skyriaus 2025 metų veiklos planą įtraukti 2020 metais UAB „Baltic Amadeus“ parengtame dokumente „VĮ „Regitra“ centralizuotai teikiamų paslaugų architektūros vizija“ pateiktų rekomendacijų įgyvendinimo vertinimą.

4. SVARSTYTA. Dėl IT kompetencijų paslaugos pirkimo.

Papildomai dalyvavo Skaitmeninio ir informacinių technologijų departamento direktorė V. Kurpytė ir Paslaugų valdymo ir vystymo departamento direktorius T. Paliulis.

V. Kurpytė pristatė patikslintą ir papildytą informaciją apie numatomą pirkimo IT kompetencijų paslaugų pirkimo sandorį. Įvardinta pirkimo ir preliminarinių sutarčių su potencialiais tiekėjais sudarymo eiga ir tolesnė konkrečių projektų užsakymo bei vykdymo eiga.

VALDYBOS SPRENDIMAS:

1. Įpareigoti atsakingus Bendrovės darbuotojus patikslinti IT kompetencijų paslaugos pirkimo dokumentus pagal Valdybos išsakytas pastabas.

2. Bendru sutarimu pritarti numatomam IT kompetencijų paslaugos pirkimo sandoriui.

3. Įpareigoti atsakingus Bendrovės darbuotojus gauti Valdybos pritarimą kiekvienos užsakomos paslaugos ar darbų pirkimui, kai bus vykdomas atnaujintas atrinktų tiekėjų varžymasis dėl konkrečios paslaugos ar darbų įgyvendinimo.

5. SVARSTYTA. Dėl darbuotojų pareigybių sąrašo ir maksimalaus Bendrovės darbuotojų skaičiaus patvirtinimo ir dėl Bendrovės atlygio politikos.

Papildomai dalyvavo Žmonių ir kultūros vystymo skyriaus vadovė R. Kastanauskienė, kuri pristatė ir pasiūlė patvirtinti AB „Regitra“ darbuotojų pareigybių sąrašą bei maksimalų bendrovės darbuotojų skaičių. Tai numato AB „Regitra“ įstatų 34 punktą bei 34.3 papunktis (*Valdyba svarsto ir tvirtina bendrovės valdymo struktūrą, darbuotojų pareigybių sąrašą ir maksimalų bendrovės darbuotojų skaičių*).

Pažymėta, kad siūlomas priimti sprendimas reikšmingų finansinių pasekmių nesukels, nes planuojamas darbuotojų skaičius ir darbo užmokesčio sąnaudos patvirtintos 2025 m. biudžete.

Valdyba aptarė pateiktą projektą. Diskutuota apie galimą maksimalų darbuotojų skaičių, kuris, Valdybos nuomone, galėtų būti iki 650 (tuo pačiu neviršijant metiniame biudžete darbuotojų darbo užmokesčio fonde nustatytos sumos), siekiant efektyviai valdyti resursus ir užtikrinti paslaugų teikimą. Taip pat, Valdyba prašė Bendrovės įvertinti skirtingus darbo sutarčių sudarymo variantus, pavyzdžiui, laikinai teikiamoms paslaugoms – terminuotas darbo sutartis.

R. Kastanauskienė pristatė AB „Regitra“ atlygio politikos ir atnaujinto AB „Regitra“ darbo apmokėjimo sistemos ir vienkartinių išmokų skyrimo tvarkos aprašo projektus, atsižvelgiant į Bendrovės įstatų 34.8 punkto nuostatą, kad Valdyba tvirtina Bendrovės atlygio politiką. Joje numatoma, kad AB „Regitra“ darbo apmokėjimo sistemos ir vienkartinių išmokų skyrimo tvarkos aprašą tvirtina AB „Regitra“ generalinis direktorius (šiuo metu šį dokumentą tvirtina Valdyba).

Pristatyti esami ir siūlomi nauji bazinio darbo užmokesčio intervalų rėžiai, apskaičiuoti pagal 2024 m. rudens bendrus valstybės kapitalo įmonių atlygio tyrimo rezultatus. Siūloma, kad naujai apskaičiuoti atlygio rėžiai įsigaliotų nuo 2025 m. liepos 1 d.

Valdybos nariai įvertino pateiktą informaciją. Aptartas Bendrovės darbo užmokesčio formavimo modelis kai atlygį sudaro trys dedamosios (bazinis užmokestis, priedas, metinė išmoka už Bendrovės pasiektus rezultatus). Todėl būtų tikslinga lyginti visą darbuotojo gaunamą atlygį su kitų įmonių analogiškais rodikliais.

Pasiūlyta, kad Valdybos nariai K. Motiejūnas ir I. Gasperė bei R. Kastanauskienė suderintų AB „Regitra“ atlygio politikos projektą, ir Bendrovė jį pristatytų AB „Regitra“ profesinės sąjungos atstovams. Dokumento tvirtinimą numatyti kitame Valdybos posėdyje.

VALDYBOS SPRENDIMAS:

1. Bendru sutarimu patvirtinti AB „Regitra“ darbuotojų pareigybių sąrašą bei maksimalų Bendrovės darbuotojų skaičių (pridedama).
2. Kitame Valdybos posėdyje aptarti patikslintą AB „Regitra“ atlygio politikos projektą.

6. SVARSTYTA. Antikorupcijos priemonių įgyvendinimo prioritetų 2025 metais aptarimas.

Papildomai dalyvavo Veiklos atsparumo ir korupcijos prevencijos skyriaus vadovas A. Liutkevičius, kuris pristatė 2024 m. vykdytas antikorupcines priemones ir pasiektus rezultatus. Bendras atsparumo korupcijai lygio rodiklis 0,91.

Pažymėta, kad įgyvendinus 2024 m. korupcijos prevencijos priemones buvo užbaigtas daugumos rekomendacijų, įvardintų Specialiųjų tyrimų tarnybos 2023 m. birželio 29 d. paskelbtoje korupcijos rizikos analizėje vertinant įmonės „Regitra“ kandidatų į vairuotojus egzaminavimo ir vairuotojo pažymėjimų išdavimo procesus, vykdymas ir liko tik dvi priemonės, kurių įgyvendinimas yra pradėtas ir bus tęsiamas siekiant užtikrinti kokybiškus rezultatus.

Pristatytos prioritetinės veiklos kryptys 2025 metais:

- Veiklos organizavimas. Parengti aiškius principus, pagrįstus teisiniu reglamentavimu ir užtikrinančius skaidrų klientų aptarnavimo centrų valdymą, savalaikį ir sistemingą rizikų valdymą bei efektyvų veiklos įgyvendinimą.
- Darbuotojų kontrolė. Užtikrinti darbuotojų skaidrumą, atitiktį etikos standartams ir kitiems Bendrovės teisiniams reikalavimams, mažinant korupcijos ir interesų konflikto riziką.
- Duomenų naudojimas. Užtikrinti duomenų naudojimo skaidrumą, saugumą ir atsekamumą, mažinant galimybes netinkamai naudotis informacija ir didinant Bendrovės atsakomybę.
- Švietimas. Didinti darbuotojų ir klientų sąmoningumą, formuojant skaidrią Bendrovės kultūrą ir stiprinant pasitikėjimą jos veikla.

VALDYBOS SPRENDIMAS. Pavesti Veiklos atsparumo ir korupcijos prevencijos skyriaus vadovui baigti rengti AB „Regitra“ 2025 m. korupcijos prevencijos veiksmų planą (atsižvelgiant į analogiško LR Vidaus reikalų ministerijos plano nuostatas) ir supažinti Valdybą su parengtu planu.

7. SVARSTYTA. AB „Regitra“ audito komiteto 2025 metų veiklos plano projekto aptarimas.

Valdybos nariai susipažino su Bendrovės Audito komiteto pirmininkės N. Patackienės patektu AB „Regitra“ Audito komiteto veiklos 2025 m. plano projektu.

VALDYBOS SPRENDIMAS:

1. Bendru sutarimu patvirtinti AB „Regitra“ Audito komiteto veiklos 2025 m. planą (pridedama).
2. Išreikšti tokius lūkesčius dėl Audito komiteto veikos 2025 metais:
 - Pagal poreikį prisidėti prie atrankų vykdymo ir pretenduojančių asmenų kompetencijos ir/ar patirties vertinimo srityse, kurios susijusios su vidaus kontrole, rizikų valdymu, antikoruacija, kibernetine sauga ir pan.
 - Dalyvauti išorės audito tiekėjo atrankos procedūrose ir teikti išvadas bei rekomendacijas.
 - Teikti Valdybai informaciją apie Vidaus audito atliktų auditų ir kitų patikrinimų rekomendacijų įgyvendinimą ir nesavalaikį jų įgyvendinimą bei siūlyti sprendimus dėl rekomendacijų įgyvendinimo užtikrinimo būdų bei priemonių.
 - Vykdyti ISO27001 standarto įdiegimo Bendrovėje stebėseną.
 - Įgyvendinti kitas Audito komiteto veiksmų plane numatytas priemones.
 - Vykdyti Vidaus audito skyriaus veiklos ir Vidaus audito skyriaus veiklos plano vykdymo priežiūrą.

8. SVARSTYTA. Vidaus audito skyriaus 2025 metų veiklos plano projekto pristatymas.

Papildomai dalyvavo Vidaus audito skyriaus vadovas T. Kairys, kuris pristatė siūlomą skyriaus 2025 metų veiklos plano projektą, numatantį 5 vidaus auditus ir vieną išorinį.

Valdybos nariai aptarė pateiktą plano projektą.

VALDYBOS SPRENDIMAS. Bendru sutarimu patvirtinti Vidaus audito skyriaus 2025 metų veiklos planą, patikslintą pagal Valdybos pateiktą pasiūlymą.

9. SVARSTYTA. AB „Regitra“ 2024–2027 metų veiklos strategijoje numatytų tikslų ir uždavinių įgyvendinimo vertinimo rodiklių reikšmių, pasiektų per 2024 m., aptarimas

Papildomai dalyvavo Strateginio vystymo ir veiklos planavimo departamento Strateginio planavimo ir veiklos efektyvumo skyriaus specialistė D. Urbelionienė.

Valdybos nariams pristatyti AB „Regitra“ 2024–2025 metų veiklos strategijos tikslų ir uždavinių rodiklių įgyvendinimo 2024 metais rezultatai. Taip pat pateikta papildoma informacija apie svarbiausių rodiklių kaitą metų bėgyje bei palyginimą su 2023 metų rezultatais, įvykdytas priemonės, skirtas pasiekti rodiklių planinėms reikšmėms, Detaliai aprašyti įgyvendinti veiksmai, kurie darė įtaką rezultatams.

VALDYBOS SPRENDIMAS. Išklausa informacija apie AB „Regitra“ 2024–2025 metų veiklos strategijos tikslų ir uždavinių rodiklių įgyvendinimo 2024 metais rezultatus.

10. SVARSTYTA. Vadovybės ataskaitos projekto už 2024 metus aptarimas.

Papildomai dalyvavo Strateginio vystymo ir veiklos planavimo departamento Strateginio planavimo ir veiklos efektyvumo skyriaus specialistė D. Urbelionienė, kuri pakomentavo pateiktą Vadovybės ataskaitos už 2024 metus projektą.

Valdybos nariai pasiūlė:

- 1) skyriuje apie darbo užmokestį papildomai išskirti egzaminuotojus,
- 2) įvertinti Bendrovės išlaidas, kurios patiriamos vykdant kai kurias Bendrovei pavestas funkcijas, kurios nėra valstybės kompensuojamos/apmokamos. Šias išlaidas nurodyti Vadovybės ataskaitoje už 2024 metus.

VALDYBOS SPRENDIMAS. Įvertintas Vadovybės ataskaitos projektas. Nutarta toliau tikslinti ataskaitą ir papildyti ją finansinių ataskaitų rinkinio duomenimis.

11. SVARSTYTA. Dėl praėjusio posėdžių sprendimų įgyvendinimo.

Valdybos nariams pristatyta informacija apie praėjusiame (2025 m. sausio 23 d.) Valdybos posėdyje priimtų sprendimų įgyvendinimo eigą.

12. SVARSTYTA. Kito Valdybos posėdžio darbotvarkės aptarimas.

Valdybos nariai aptarė numatomas kito Valdybos posėdžio, kuris vyks š. m. kovo 20 d., Bendrovės administracijoje, temas.

VALDYBOS SPRENDIMAS. Bendru sutarimu patvirtinti preliminarą kito Valdybos posėdžio darbotvarkę:

1. Valdybos veiklos aktualijų aptarimas.
2. Dėl praėjusio posėdžio sprendimų įgyvendinimo.

3. Bendrovės veiklos aktualijų aptarimas.
4. Kiti klausimai.
5. Kito Valdybos posėdžio darbotvarkės aptarimas.
6. Politikų sąrašas, jų pateikimo ir tvirtinimo grafikas pirmam pusmečiui.
7. Korporatyvinio valdymo politikos aptarimas ir tvirtinimas.
8. Atlygio politikos aptarimas ir tvirtinimas.
9. 2025 m. komunikacijos plano pristatymas ir aptarimas.
10. Dėl pasirengimo įgyvendinti Tinklo ir informacinių sistemų saugumo direktyvą NIS2.
11. ISO 27001 projekto įgyvendinimo apžvalga.
12. Informacijos saugos politikos projekto aptarimas.
13. Bendrovės skaitmenizavimo srities vizijos pristatymas (*II d.*).
14. Dėl pritarimo didelės vertės sandoriams.
15. Dėl VP kainodaros (supažindinimui) ir dėl registracijos mokesčių sąnaudų.

13. SVARSTYTA. Kiti klausimai

1. Aptartas klausimas dėl administracijai tinkamų biuro patalpų nuomos galimybės. Valdyba paprašė pasidalinti vis turima medžiaga, kuri buvo pristatyta ankstesniuose Valdybos posėdžiuose. Klausimą galima svarstyti neeiliniame Valdybos posėdyje.

2. Aptartas klausimas dėl numatomo laisvų piniginių lėšų investavimo. Valdyba paragino laisvas lėšas investuoti į Lietuvos Respublikos Vyriausybės vertybinius popierius, kaip nuspręsta 2025 metų sausio 23 dienos valdybos posėdyje.

3. Aptartas klausimas dėl galimybės suteikti Valdybos nariams prieigą prie Bendrovės IT vidinės sistemos. Tam galima suteikti Office 365 licencijas, esant poreikiui – nešiojamus kompiuterius.

14. SVARSTYTA. Bendrovės vadovo veiklos ir nustatytų tikslų pasiekimo 2024 metais vertinimas.

Valdybos nariai aptarė posėdžio datai turimus duomenis ir paprašė V. Dominausko patikslinti ir papildyti nepilnai atskleistais duomenimis. Klausimas gali būti svarstomas neeiliniame Valdybos posėdyje.

PRIDEDAMA:

1. Kvietimas į posėdį ir posėdžio darbotvarkės projektas.
2. AB „Regitra“ darbuotojų pareigybių sąrašas bei maksimalus Bendrovės darbuotojų skaičius.
3. AB „Regitra“ Audito komiteto 2025 m. veiklos planas.

Posėdžio pirmininkė

Giedrė Blazgienė

Posėdžio sekretorius

Zigmantas Staskevičius

AKCINĖ BENDROVĖ „REGITRA“

Akcinės bendrovės „Regitra“ valdybos nariams

PRANEŠIMAS DĖL AB „REGITRA“ VALDYBOS POSĖDŽIO SUŠAUKIMO

2025-02-13
Vilnius

2025 m. vasario 21 d. šaukiamas akcinės bendrovės „Regitra“ valdybos (toliau – Valdyba) posėdis. Posėdis įvyks AB administracijoje (IV a. salėje).
Pradžia 8:00 val.

Preliminari darbotvarkė:

Eil. Nr.	Tema	Trukmė min.	Pranešėjas	Laikas
1.	Valdybos veiklos aktualijų aptarimas.	60		8.00 – 9.00
2.	Dėl ePortalo kūrimo eigos (<i>aprašas, biudžetas, principai</i>).	80	<i>T. Paliulis, V. Kurpytė</i>	9.00 – 10.20
3.	Dėl IT kompetencijų paslaugos pirkimo.	40	<i>V. Kurpytė</i>	10.20 – 11.00
	Pertrauka	15		11.00 – 11.15
4.	Atlygio politikos projekto aptarimas.	45	<i>R. Kastanauskienė</i>	11.15 – 12.00
5.	Antikorupcijos priemonių įgyvendinimo prioritetų 2025 metais aptarimas.	30	<i>A. Liutkevičius</i>	12.00 – 12.30
	Pertrauka	50		12.30 – 13.20
6.	AB „Regitra“ audito komiteto 2025 metų veiklos plano pristatymas.	10		13.20 – 13.30
7.	Vidaus audito skyriaus veiklos plano 2025 metams pristatymas.	10	<i>T. Kairys</i>	13.30 – 13.40
8.	AB „Regitra“ 2024–2027 metų veiklos strategijoje numatytų tikslų ir uždavinių įgyvendinimo vertinimo rodiklių reikšmių, pasiektų per 2024 m., aptarimas.	45	<i>D. Urbelionienė</i>	13.40 – 14.25
9.	Vadovybės ataskaitos projekto aptarimas.	15	<i>V. Dominauskas D. Urbelionienė</i>	14.25 – 14.40
10.	Bendrovės vadovo veiklos ir nustatytų tikslų pasiekimo 2024 metais vertinimas.	20	<i>V. Dominauskas</i>	14.40 – 15.00
	Pertrauka	15		15.00 – 15.15
11.	Dėl praėjusio posėdžio sprendimų įgyvendinimo.	10		15.15 – 15.25
12.	Bendrovės veiklos aktualijų aptarimas.	60	<i>V. Dominauskas</i>	15.25 – 16.25
13.	Kito Valdybos posėdžio darbotvarkės aptarimas.	10		16.25 – 16.35
14.	Kiti klausimai.	15		16.35 – 16.50

PATVIRTINTA
Akcinės bendrovės „Regitra“ valdybos
2025 m. sausio 21 d. posėdžio
protokolu Nr. 2V-1133

**AKCINĖS BENDROVĖS „REGITRA“ DARBUOTOJŲ PAREIGYBIŲ SĄRAŠAS IR
MAKSIMALUS DARBUOTOJŲ SKAIČIUS**

1. Akcinės bendrovės „Regitra“ (toliau – AB „Regitra“) maksimalus galimas darbuotojų skaičius – 650.

2. AB „Regitra“ valdybos posėdžio 2024 m. rugsėjo 18 d. protokolu Nr. 2V-3941 patvirtintoje AB „Regitra“ organizacinėje struktūroje numatytas pareigybių sąrašas:

Generalinis direktorius Žmonių ir kultūros vystymo skyrius Komunikacijos ir rinkodaros skyrius Vidaus audito skyrius Veiklos atsparumo ir korupcijos prevencijos skyrius Veiklos administravimo departamentas Paslaugų valdymo ir vystymo departamentas Strateginio vystymo ir veiklos planavimo departamentas	Skaitmeninio ir informacinių technologijų departamentas	Klientų aptarnavimo departamentas
Generalinis direktorius	Departamento direktorius	Departamento direktorius
Departamento direktorius	IT architektas	Centro vadovas
Skyriaus vadovas	IT analitikų ir projektuotojų komandos vadovas	Komandos vadovas
Socialinės atsakomybės ir tvarumo vadovas	Vyresnysis IT analitikas – projektuotojas	Vyresnysis specialistas
Komercinių paslaugų vystymo vadovas	IT analitikas – projektuotojas	Egzaminuotojas, Egzaminuotojas (ekspertas)
Skaitmeninių paslaugų vystymo vadovas	IT testuotojų komandos vadovas	Vyresnysis konsultantas
Atstovas spaudai	IT testuotojas	Konsultantas
Rinkodaros projektų vadovas	Programuotojų komandos vadovas	Specialistas
Korupcijos prevencijos (atitikties) pareigūnas	Programuotojas	Jaunesnysis specialistas
Duomenų apsaugos pareigūnas	Jaunesnysis programuotojas	Vyresnysis ūkvedys
Kibernetinio saugumo vyriausiasis specialistas	IT sprendimų vadovas	Ūkvedys
Vidaus auditorius	Jaunesnysis IT sprendimų vadovas	Administratorius
Rizikų valdymo specialistas	IT projektų ir pakeitimų administratorius	Registratorius
Duomenų analitikas	IT paslaugų valdymo vadovas	
Finansų analitikas	Vyresnysis IT paslaugų valdymo administratorius	
Vyresnysis finansininkas	IT paslaugų valdymo administratorius	

Finansininkas	Vyresnysis infrastruktūros IS administratorius	
Vyresnysis teisininkas	Infrastruktūros IS administratorius	
Teisininkas	Duomenų bazių administratorius	
Projektų vadovas	Kompiuterinio tinklo administratorius	
Klientų patirčių projektų vadovas	Kompiuterinių darbo vietų administratorius	
Kokybės projektų vadovas		
Procesų analitikas		
Vyriausiasis specialistas		
Vyresnysis specialistas		
Specialistas		
Ūkvedys		
Sargas		

AB REGITRA
AUDITO KOMITETO VEIKLOS 2025 M. PLANAS

Svarstytas Audito komiteto 2025-01-28 d. posėdyje
Patvirtinta 2025-02-21 d. valdybos posėdyje

Veiklos sritis	Funkcijos, pareigos ir veiksmai	Periodiškumas					Planas 2025 m.			
		Metai	Pusmetis	Ketvirtis	Prireikūs	Mėnuo	Q1	Q2	Q3	Q4
Finansinės ataskaitos	Bendrovės finansinių ataskaitų rengimo proceso stebėseną		x		x		x			x
	Finansinių ataskaitų peržiūra ir aptarimas su vadovybe bei auditoriais (metinių ataskaitų)		x	x			x			x
	Bendrovės vadovo ir valdybos informavimas apie finansinių ataskaitų audito rezultatus	x					x			x
	Auditorių atrankos procedūros, esant poreikiui, iniciavimas ir priežiūra.				x		x	x	x	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Santykiai su išorės auditoriumi	Finansinių ataskaitų audito proceso stebėseną. Susipažinimas su išorės audito rezultatais				x		x			
	Ne audito paslaugų pirkimo iš Bendrovės auditorių tvirtinimas				x					
	Auditorių nepriklausomumo vertinimas	x			x					x
	Susitikimas su auditoriais prieš auditą aptarti audito planą ir komandą	x			x					x
		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vidaus auditas	Vidaus audito planų (metinio) vertinimas ir aptarimas su vidaus auditoriumi	x			x		x			x
	Vidaus audito padalinio funkcijų, atsakomybių, personalo, biudžeto ir resursus aptarimas				x		x		x	
	Vidaus audito ataskaitų peržiūra ir pasiūlymų teikimas valdybai bei vadovybei				x		x	x	x	x
	Vidaus audito rekomendacijų įgyvendinimo stebėseną			x			x	x	x	x
	Vidaus audito planų įgyvendinimo peržiūra			x			x	x	x	x
		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rizikų valdymas ir vidaus kontrolės	Įvertinti ar rizikos vertinimas apima visos įstaigos veiklą, ir ar apima trečiųjų šalių riziką. Ar kiekvienos rizikos valdymui yra paskirti atsakingi asmenys.		x		x		x		x	
	Rizikos valdymo politikos ir metodikos peržiūra	x			x			x		
	Veiklos tęstinumo ir krizių valdymo planų peržiūra ir priežiūra	x			x				x	
	Korupcijos prevencijos programos priežiūra		x				x		x	
	Su tvarumu susiję klausimai		x		x		x		x	
	Visų išorės patikrinimų (įskaitant ir bendrovės užsakytų) apžvalgos		x					x		x

	Vidaus kontrolės sistemos veiksmingumo stebėseną		x		x			x			x
	Atitikties proceso įgyvendinimo priežiūra	x			x				x		
	Tarptautinių sankcijų įgyvendinimo peržiūra	x								x	
	Anoniminių pranešimų proceso efektyvumo priežiūra	x			x					x	
	Kita veikla, kurią Komitetas ar valdyba laiko reikalinga ar tinkama				x			x	x	x	x
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Komiteto veiklos organizavimas	Kitų metų Komiteto darbo plano parengimas	x						x			
	Susitikimas su Bendrovės valdyba ir vadovybe aptarti lūkesčius ir darbo principus	x			x			x			
	Komiteto narių kompetencijų ir komiteto veiklos įsivertinimas	x							x		
	Komiteto veiklos ataskaitos parengimas ir pristatymas Įmonės Valdybai	x	x		x			x		x	
	Komiteto narių nepriklausomumo įsivertinimas				x						
