

VALSTYBĖS ĮMONĖS TURTO BANKO NEPRIKLAUSOMŲ AUDITO KOMITETO NARIŲ ATRANKOS APRAŠAS

I. SKYRIUS BENDROJI DALIS

1. Valstybės įmonės Turto banko Audito komiteto nepriklausomų narių atrankos aprašas (toliau – Aprašas) apibrėžia nepriklausomų valstybės įmonės Turto banko (toliau – Turto bankas arba įmonė) Audito komiteto (toliau – Audito komitetas) narių atrankos organizavimo tvarką.

2. Šis Aprašas parengtas vadovaujantis Reikalavimų audito komitetams, audito komitetus sudarančių įmonės organų ir audito komitetų sudėties aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. gegužės 24 d. nutarimu Nr. 383 „Dėl Reikalavimų audito komitetams, audito komitetus sudarančių įmonės organų ir audito komitetų sudėties aprašo patvirtinimo“, Valstybės įmonės Turto banko įstatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. 1K-300, Valstybės įmonės Turto banko Audito komiteto sudarymo ir veiklos nuostatais, patvirtintais Turto banko valdybos 2023 m. lapkričio 16 d. nutarimu (toliau – Nuostatai) bei kitais galiojančiais teisės aktais.

3. Aprašas tvirtinamas ir keičiamas Turto banko valdybos (toliau – Valdyba) sprendimu.

II. SKYRIUS AUDITO KOMITETO SUDARYMAS

4. Audito komitetas sudaromas iš 3 narių: 1 valdybos nario ir 2 nepriklausomų narių. Audito komiteto nariais gali būti įmonės valdybos nepriklausomi nariai ir kiti asmenys, kurie nėra įmonės valdybos nariai ir kurie atitinka Audito komiteto nariui keliamus:

4.1. nepriklausomumo kriterijus, nustatytus Reikalavimų audito komitetams, audito komitetus sudarančių įmonės organų ir audito komitetų sudėties apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. gegužės 24 d. nutarimu Nr. 383 „Dėl Reikalavimų audito komitetams, audito komitetus sudarančių įmonės organų ir audito komitetų sudėties aprašo patvirtinimo“ (toliau – Reikalavimų aprašas) bei Nuostatų 15 punkte;

4.2. kvalifikacijos reikalavimus, nustatytus Reikalavimų apraše, Nuostatų 18 punkte bei šiame Apraše;

4.3. reputacijos reikalavimus, nustatytus Nuostatų 16 punkte.

5. Audito komitetas sudaromas ne ilgesniam kaip 4 (ketverių) metų laikotarpiui arba iki likusio įmonės valdybos kadencijos laikotarpio pabaigos.

III. SKYRIUS KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI

6. Kandidatams taikomi šie privalomieji kvalifikaciniai reikalavimai:

6.1. aukštasis universitetinis išsilavinimas;

6.2. turimos žinios finansų, buhalterinės apskaitos, finansinių ataskaitų audito ar sektoriaus, kuriame veikia Turto bankas, srityse.

6.3. ne mažesnė kaip 3 (trių) metų darbo buhalterinės apskaitos ir (arba) finansinių ataskaitų audito srityse patirtis (privalumas – vadovaujamo darbo šiose srityse patirtis).

6.4. Įmonės veiklos finansinio planavimo, vykdymo, analizės ir kontrolės patirtis, arba vidaus kontrolės ar rizikų valdymo patirtis, arba darbo kolegialiuose valdymo ar priežiūros organuose patirtis (privalumas)

6.5. darbo tarptautinėse įmonėse ar organizacijose patirtis (privalumas);

6.6. geras LR teisės aktų, reglamentuojančių audito veiklą, tarptautinių audito profesinės praktikos standartų išmanymas.

IV. SKYRIUS

ATRANKOS PROCESAS

7. Atrankos procesui nustatomi šie etapai:

7.1. Informacija apie skelbiamą Audito komiteto nario atranką patalpinama:

7.1.1. VšĮ Valdymo koordinavimo centro tinklapyje (<https://governance.lt/kolegialus-organai/#nariu-atrankos>);

7.1.2 Turto banko interneto svetainėje: www.turtas.lt;

7.1.3. Socialiniame tinkle LinkedIn;

7.1.4. Darbo skelbimų portaluose.

7.2. Dalyvavimas atrankoje:

7.2.1. Dalyvių dokumentai skelbime dėl atrankos nurodytu elektroniniu paštu priimami 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų nuo Audito komiteto nario atrankos paskelbimo;

7.2.2. Dalyviai skelbime dėl atrankos nurodytu elektroniniu paštu pateikia šiuos dokumentus: savo gyvenimo aprašymą (CV), užpildytą ir pasirašytą sutikimą kandidatuoti į Audito komiteto narius ir interesų deklaraciją (pagal kartu su Nuostatais patvirtintas formas), laisvos formos rašytinį patvirtinimą, kad jis yra nepriklausomas pagal Nuostatų 15 ir Aprašo 4.1 punktuose taikomus kriterijus, išsilavinimą ir kvalifikaciją pagrindžiančių dokumentų kopijas ir motyvacinį laišką. Valdybos prašymu gali būti prašoma pateikti papildomus dokumentus, patvirtinančius atitiktį nurodytiems bendriesiems ir specialiesiems reikalavimams bei nepriklausomumo kriterijams.

7.3. Atrankos vykdymas:

7.3.1. Pirmas atrankos etapas – atranka pagal gyvenimo aprašyme (CV), motyvaciniame laiške ir kituose pateiktuose dokumentuose nurodytus duomenis;

7.3.2. Antras atrankos etapas – pokalbiai su reikalavimus atitinkančiais kandidatais ir kandidatų kompetencijų vertinimas. Esant dideliame kandidatų skaičiui ir siekiant atrankos procesų efektyvumo, į antrąjį atrankos etapą gali būti kviečiami tik geriausiai pirmajame atrankos etape įvertinti kandidatai, į pokalbius kviečiant ne daugiau kaip po 3 geriausius kandidatus į kiekvieną Audito komiteto nario vietą;

7.3.3. Trečias atrankos etapas - papildomas kandidatų kompetencijų vertinimas ir pateiktos informacijos tikrinimas (esant poreikiui);

7.3.4. Ketvirtas atrankos etapas – Valdybos atrinktų kandidatų patikra kompetentingose institucijose teisės aktų nustatyta tvarka;

7.3.4. Penktas atrankos etapas – Valdybos sprendimas dėl Audito komiteto nepriklausomų narių skyrimo.
