

PATVIRTINTA
Valstybės įmonės Turto banko
2023 m. lapkričio 16 d. valdybos
nutarimu Nr. 115

VALSTYBĖS ĮMONĖS TURTO BANKO AUDITO KOMITETO SUDARYMO IR VEIKLOS NUOSTATAI

I. SKYRIUS BENDROJI DALIS

1. Valstybės įmonės Turto banko Audito komiteto sudarymo ir veiklos nuostatai (toliau – Nuostatai) apibrėžia valstybės įmonės Turto banko Audito komiteto (toliau – Audito komitetas) teises ir pareigas, jo funkcijas ir uždavinius, taip pat šio komiteto sudarymo ir veiklos organizavimo tvarką bei kitus su Audito komiteto sudarymu ir jo darbo organizavimu susijusius klausimus.

2. Šie Nuostatai parengti 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“ (toliau – Reikalavimų aprašas), Valstybės įmonės Turto banko įstatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. 1K-300 bei kitais galiojančiais teisės aktais.

3. Nuostatai tvirtinami ir keičiami valstybės įmonės Turto banko valdybos (toliau – Valdyba) sprendimu.

4. Audito komiteto nariai savo veikloje vadovaujasi šiais Nuostatais ir kitais galiojančiais teisės aktais.

II. SKYRIUS AUDITO KOMITETO SUDARYMO, JO NARIŲ SKYRIMO IR ATŠAUKIMO TVARKA

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

5.1. nepriklausomumo kriterijus, nustatytus Reikalavimų apraše bei Nuostatų 15 punkte;

5.2. kvalifikacijos reikalavimus, nustatytus Reikalavimų apraše, Nuostatų 18 punkte bei Valdybos tvirtinamame nepriklausomų Audito komiteto narių atrankos apraše;

5.3. reputacijos reikalavimus, nustatytus Nuostatų 16 punkte.

6. Kandidatas į Audito komiteto nepriklausomus narius privalo pateikti laisvos formos rašytinį patvirtinimą, kad jis yra nepriklausomas pagal Nuostatų 15 punkte taikomus kriterijus. Paaiškęjus, kad nepriklausomas Audito komiteto narys pateikė neteisingus duomenis apie save arba jie pasikeitė ir dėl to šis asmuo negali būti laikomas nepriklausomu, šis Audito komiteto narys Valdybos sprendimu privalo būti nedelsiant atšaukiamas, o vietoje jo renkamas naujas nepriklausomas Audito komiteto narys.

7. Informacija ir duomenys apie kandidatus į Audito komiteto narius, jų kvalifikaciją bei patirtį pateikiama prieš Valdybai priimant sprendimą dėl Audito komiteto narių skyrimo. Už šiame punkte nurodytos informacijos ir duomenų pateikimą Valdybai atsakingas Valdybos pirmininkas.

8. Kandidatai užpildydami Nuostatų 2 priede pateikiamą deklaraciją privalo raštu pateikti valdybai duomenis apie jų užimamas pareigas kituose juridiniuose asmenyse, jų turimas bendrovių akcijas ar kitokį dalyvavimą juridiniuose asmenyse ar jungtinėje veikloje, kitas reikšmingas aplinkybes, jei tai gali sąlygoti interesų konfliktą ar kitą neigiamą poveikį jų veiklai Audito komitete. Jei šiame punkte nurodytos aplinkybės keičiasi ar atsiranda Audito komiteto nario veiklos Audito

komitete metu, jis privalo ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas Valdybai raštu pateikti atnaujintus šiame punkte nurodytus duomenis.

9. Audito komiteto pirmininką renka Audito komiteto nariai iš nepriklausomų narių. Audito komitetas sudaromas ne ilgesniam kaip 4 (ketverių) metų laikotarpiui arba iki likusio Valdybos kadencijos laikotarpio pabaigos. Audito komiteto nario nepertraukiamos kadencijos laikas – ne ilgesnis kaip 2 (dvi) Valdybos kadencijos iš eilės. Įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai atšaukus visus ar pavienius Valdybos narius nepasibaigus laikotarpiui, kuriam Valdyba buvo sudaryta, automatiškai nutrūksta atšauktų Valdybos narių paskyrimas Audito komiteto nariais. Audito komiteto pirmininkas negali vadovauti jokiame kitame Turto banko įsteigto komitetui.

10. Su nepriklausomais Audito komiteto nariais sudaromos sutartys dėl jų veiklos šiame komitete. Nepriklausomiems Audito komiteto nariams mokamo atlygio dydį bei jo mokėjimo tvarką nustato Valdyba. Sutartis su Audito komiteto nariais pagal Valdybos patvirtintą formą pasirašo Valdybos pirmininkas. Šios sutartys nėra laikomos darbo sutartimis ar kitomis sutartimis, kurios sukuria Audito komiteto nario pavaldumą Valdybai ar Turto banko generaliniam direktoriui.

11. Audito komiteto narys turi teisę atsistatydinti iš pareigų kadencijai nepasibaigus pateikęs apie tai rašytinį pranešimą Valdybai prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų.

12. Vietoje atsistatydinusio ar atšaukto Audito komiteto nario renkamas naujas narys, kuris savo pareigas eina iki veikiančio Audito komiteto kadencijos pabaigos.

13. Audito komiteto nario įgaliojimai nutrūksta kai:

13.1. Pasibaigia įgaliojimų laikas;

13.2. Jis miršta;

13.3. Atsistatydina;

13.4. Yra atšaukiamas;

13.5. Negali eiti savo pareigų dėl sveikatos būklės;

13.6. Netenka nepriklausomumo statuso, kai jis yra nepriklausomas Audito komiteto narys;

13.7. Atsiradus pareigų nesuderinamumui pagal LR Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo ar kitų teisės aktų nuostatas;

13.8. Jam 12 (dvylika) metų ėjus Turto banko Audito komiteto nario pareigas;

13.9. Kitais įstatymuose ir poįstatyminiuose teisės aktuose nurodytais atvejais.

III. SKYRIUS

REIKALAVIMAI AUDITO KOMITETO NARIAMS

14. Audito komiteto nariais gali būti asmenys, kurie yra nepriekaištingos reputacijos, tinkamos kvalifikacijos ir patirties, pateikę šių Nuostatų 1 priede nurodytą sutikimą kandidatuoti į Audito komiteto narius.

15. Nepriklausomas Audito komiteto narys laikomas nepriklausomu, vadovaujantis šiais kriterijais:

15.1. Jis negali būti esamas ar paskutinius 3 (tris) metus buvęs Turto banko darbuotojas;

15.2. Jis negali būti ar per paskutinius vienerius metus negali būti buvęs Turto banko savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos valstybės tarnautojas ar darbuotojas;

15.3. Jis negali gauti ar per paskutinius vienerius metus negali būti gavęs atlygio (bet kurios rūšies išmokų, mokėjimų, pajamų ir panašiai) iš Turto banko, išskyrus atlygį už veiklą, kurią jis vykdo ar vykdė eidamas Audito komitetą sudariusio kolegialaus organo nario, Audito komiteto ar kito komiteto nario pareigas;

15.4. Jis negali turėti ir per paskutinius vienerius metus negali būti turėjęs verslo ryšių su Turto banku nei tiesiogiai, nei kaip turinčio tokių ryšių juridinio asmens dalyvis, kolegialaus valdymo organo narys ar vadovas. Turinčiu verslo ryšių su Turto banku laikomas fizinis asmuo ar juridinis asmuo, kuris yra prekių arba paslaugų Turto bankui teikėjas (įskaitant finansines, teises, patariamąsias ir konsultacines paslaugas), klientas ar asmuo, kuris gauna pajamų iš Turto banko;

15.5. Jis negali būti ir per paskutinius 3 (tris) metus neturi būti buvęs Turto banko finansinių ataskaitų auditą atlikusios audito įmonės dalyviu, kolegialaus valdymo organo nariu, generaliniu direktoriumi ar darbuotoju;

15.6. Jis negali būti ėjęs Turto banko Audito komiteto nario pareigų ilgiau kaip 12 (dvylika) metų.

16. Kandidatas į Audito komiteto narius laikomas nepriekaištingos reputacijos, jei:

16.1. Teisės aktų nustatyta tvarka jam neatimta ir neapribota teisė eiti atitinkamas pareigas, į kurias kandiduoja, ir atlikti toms pareigoms priskirtas funkcijas. Per pastaruosius 5 (penkis) metus kandidatas į nepriklausomus Audito komiteto narius nėra atšauktas iš juridinio asmens organo dėl netinkamo pareigų vykdymo;

16.2. Nėra aplinkybių, numatytų Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo trečiame ir ketvirtame skirsnyje;

16.3. Kandidatui į nepriklausomus Audito komiteto narius nėra išnykęs ir (ar) nėra panaikintas teistumas už bet kokią nusikalstamą veiką nepriklausomai nuo jos sunkumo;

16.4. Kandidatui į nepriklausomus Audito komiteto narius per pastaruosius 5 metus iki kandidatavimo yra panaikintas įgaliojimas atstovauti valstybei ar savivaldybei, dėl netinkamo atstovavimo;

17. Audito komiteto nariais negali būti renkami valstybės politikai, kaip jie apibrėžiami LR Valstybės tarnybos įstatyme.

18. Audito komitete turi būti bent po vieną audito komiteto narį, turintį žinių bent vienoje iš šių sričių: finansų, buhalterinės apskaitos, finansinių ataskaitų audito ar sektoriaus, kuriame veikia įmonė; bent vienas audito komiteto narys turi turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo buhalterinės apskaitos ir (arba) finansinių ataskaitų audito srityse patirtį. Žinios ir profesinė patirtis kandidatams į Audito komiteto narius, apimant, bet neapsiribojant šio punkto reikalavimais, nustatoma įmonės valdybos tvirtinamame nepriklausomų Audito komiteto narių atrankos apraše;

IV. SKYRIUS

AUDITO KOMITETO FUNKCIJOS, TEISĖS IR PAREIGOS

19. Audito komitetas veikia kaip patariamasis Valdybos organas, kurio pagrindinės funkcijos yra:

19.1. Informuoti Turto banko generalinį direktorių ir valdybą apie finansinių ataskaitų audito rezultatus ir paaiškinti, kaip šis auditas prisidėjo prie finansinių ataskaitų patikimumo ir koks buvo Audito komiteto vaidmuo tai atliekant;

19.2. Stebėti finansinės atskaitomybės procesą ir teikti rekomendacijas dėl jo patikimumo užtikrinimo;

19.3. Stebėti Turto banko vidaus kokybės kontrolės ir rizikos valdymo sistemų, turinčių įtakos Turto banko finansinei atskaitomybei, vidaus kokybės kontrolės ir rizikos valdymo sistemų, skirtų korupcijos, užsienio pareigūnų papirkimo sudarant tarptautinius sandorius, pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijai veiksmingumą ir, kai taikytina, vidaus audito veiksmingumą, nepažeidžiant vidaus audito nepriklausomumo;

19.4. Stebėti metinių finansinių ataskaitų auditą, ypač atkreipiant dėmesį į jo atlikimą, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgalios atlikti auditorių ir audito įmonių viešąją priežiūrą įstaigos tikrinimo metu nustatytus finansinių ataskaitų audito trūkumus ir padarytas išvadas pagal reglamento (ES) Nr. 537/2014 26 straipsnio 6 dalį;

19.5. Peržiūrėti ir stebėti auditorių nepriklausomumą, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatymo 4 straipsnyje ir reglamento (ES) Nr. 537/2014 6 straipsnyje, ypač dėl ne audito paslaugų teikimo audituojamai įmonei pagal reglamento (ES) Nr. 537/2014 5 straipsnį tinkamumo.

20. Audito komiteto nariai privalo:

20.1. Sąžiningai, rūpestingai ir atsakingai veikti Turto banko naudai siekiant Turto bankui keliamų tikslų įgyvendinimo;

20.2. Išlaikyti savo analizės, sprendimų priėmimo ir veiksmų nepriklausomumą;

20.3. Nesiekti ir jokia forma nepriimti jokių nepagrįstų lengvatų, kurios gali kompromituoti jų nepriklausomumą;

20.4. Reikšti savo prieštaravimą tuo atveju, kai mano, kad Turto banko valdymo organo sprendimas, priimamas Audito komiteto kompetencijos ribose, gali pakenkti Turto bankui.

20.5. Saugoti Turto banko komercines (gamybines) paslaptis, konfidencialią informaciją, kurią jie sužinojo būdami Audito komiteto nariais.

21. Audito komiteto nariai, atlikdami savo pareigas, turi šias teises:

21.1. Pasinaudodami profesinėmis žiniomis ir įgūdžiais pasirinkti veiklos tvarką bei procedūras, kiek tai nėra reglamentuota šiais Nuostatais ir Turto banko įstatais ir (ar) kitais galiojančiais teisės aktais;

21.2. Gauti iš Turto banko reikalingus dokumentus ir (arba) jų kopijas bei informaciją, reikalingą Audito komiteto funkcijoms atlikti ir ja naudotis;

21.3. Savo nuožiūra kviesti į Audito komiteto posėdžius Turto banko valdymo organų narius ir darbuotojus, gauti iš jų reikiamus paaiškinimus savo kompetencijos ribose, taip pat tuo tikslu reikalauti, kad būtų atliekami būtini veiksmai, reikalingi Audito komiteto funkcijoms atlikti;

21.4. Reikalauti, kad Turto banko valdymo organų nariai ir (ar) darbuotojai teiktų paaiškinimus raštu;

21.5. Kitas teises, numatytas galiojančiuose teisės aktuose, Turto banko vidaus dokumentuose ir jo valdymo organų sprendimuose.

22. Audito komitetas, vykdydamas savo funkcijas, turi teisę naudotis Turto bankui priklausančiomis techninėmis ir organizacinėmis priemonėmis.

V. SKYRIUS

AUDITO KOMITETO DARBO TVARKA

23. Audito komitetas yra kolegialus organas, kurio pagrindinė darbo (veiklos) forma yra posėdžiai, kurie Audito komiteto pirmininko arba Audito komiteto daugumos reikalavimu šaukiami pagal poreikį (nurodant siūlomus darbotvarkės klausimus), tačiau ne rečiau kaip kartą per mėnesį. Posėdžiai vyksta Turto banko patalpose, gali vykti nuotoliniu būdu realiuoju laiku, naudojant vaizdo konferencijų ryšį, hibridiniu būdu daliai Audito komiteto narių būnant Turto banko patalpose, o daliai prisijungus nuotoliniu būdu realiuoju laiku.

24. Audito komitetui ir jo posėdžiams vadovauja Audito komiteto pirmininkas, o jam nusišalinus – jį pavaduojantis asmuo, išrinktas iš Audito komiteto narių.

25. Parengiamuosius Audito komiteto posėdžio darbus Audito komiteto pirmininkas gali deleguoti Audito komiteto posėdžių sekretoriui, kurį paskiria Turto banko generalinis direktorius, suderinus su Audito komiteto pirmininku.

26. Visa vyksiančio Audito komiteto posėdžio medžiaga turi būti pateikta Audito komiteto nariams ne vėliau kaip prieš 3 (tris) kalendorines dienas iki numatomos posėdžio datos.

27. Sprendimus Audito komitetas priima Audito komiteto posėdžiuose balsuojant. Audito komitetas gali priimti sprendimus ir jo posėdis laikomas teisėtu ir įvykusi, kai posėdyje dalyvauja visi Audito komiteto nariai, o vienam Audito komiteto nariui nusišalinus Nuostatų 30 punkte nustatyta tvarka arba nutrūkus Audito komiteto nario įgaliojimams, iki naujo šio komiteto nario paskyrimo – kai posėdyje dalyvauja du Audito komiteto nariai. Visi Audito komiteto sprendimai priimami bendru sutarimu arba paprasta balsų dauguma, atviru balsavimu. Balsuoti galima tik už arba prieš siūlomą sprendimą. Audito komiteto sprendimai įforminami protokolu, kurį, suderinus su visais Audito komiteto nariais, pasirašo Audito komiteto pirmininkas. Audito komiteto nariai, nesutinkantys su posėdyje priimtu sprendimu, privalo savo siūlytą sprendimą motyvuoti, pareikšdami atskirąją nuomonę, kuri įrašoma Audito komiteto posėdžio protokole arba pridedama prie protokolo (apie tai pažymint protokole). Audito komiteto sprendimai įsigalioja kitą dieną po protokolo pasirašymo, išskyrus atvejus, kai juose nurodoma kita įsigaliojimo data.

28. Esant visų Audito komiteto narių sutikimui, Audito komiteto posėdis gali būti rengiamas skubos tvarka. Skubos tvarka rengiamo posėdžio darbotvarkės projektas ir posėdžiui reikalinga medžiaga Audito komiteto nariams ir į posėdį kviečiamiems kitiems suinteresuotiems asmenims gali būti įteikta prieš pat posėdį, bet ne vėliau kaip likus 1 (vienai) kalendorinei dienai iki numatyto

posėdžio pradžios, o apie tokį posėdį Audito komiteto nariams ir suinteresuotiems asmenims gali būti pranešta likus 1 (vienai) darbo dienai iki numatomo posėdžio.

29. Audito komiteto pirmininko siūlymu ir visų Audito komiteto narių sutikimu Audito komiteto posėdžiai ir balsavimas gali vykti elektroniniu būdu, priimtino sprendimo projektą ir jį lydinčią medžiagą Audito komiteto nariams išsiunčiant elektroniniu paštu bei nurodant balsavimo pabaigos laiką. Balsavimas laikomas teisėtu, jeigu iki nurodyto laiko elektroniniu būdu balsuoja visi Audito komiteto nariai, priimtą sprendimą Audito komiteto posėdžio protokole datuojant paskelbto balsavimo pabaigos data. Elektroniniam balsavimui teikta medžiaga ir balsavimo rezultatai pridedami prie Audito komiteto posėdžio protokolo. Bent vienam Audito komiteto nariui per nustatytą terminą motyvuotai prieštaraujant Audito komiteto posėdžiui ir sprendimo priėmimui elektroniniu būdu turi būti šaukiamas Audito komiteto posėdis, kaip tai numatyta Nuostatų 23 punkte.

30. Audito komiteto narys privalo nusišalinti nuo klausimo svarstymo ir balsavimo kai svarstomas klausimas gali jam sukelti interesų konfliktą. Nenusišalinęs nuo teikiamo klausimo ar aplinkybių nagrinėjimo kai svarstomas klausimas gali jam sukelti interesų konfliktą, Audito komiteto narys gali būti nušalintas Audito komiteto pirmininko sprendimu, nusišalinimą ir (ar) nušalinimą fiksuojant Audito komiteto posėdžio protokole. Kai sprendžiama dėl Audito komiteto pirmininko nušalinimo jis nušalinamas Valdybos sprendimu. Šio punkto nuostatos taikomos ir Audito komiteto posėdžių sekretoriui (-ei). Nusišalinus Audito komiteto posėdžių sekretoriui (-ei) ar jį nušalinus, posėdžio protokolą posėdžiui vadovaujančio asmens pavedimu rašo vienas iš Audito komiteto narių.

31. Audito komiteto posėdžio protokolą rengia šių Nuostatų 25 punkte nustatyta tvarka paskirtas Audito komiteto posėdžių sekretorius. Audito komitetui nutarus, posėdžio eiga papildomai gali būti fiksuojama garso ir vaizdo įrašu, kuris laikomas sudedamąja svarstomo klausimo ir posėdžio protokolo dalimi.

32. Audito komiteto posėdžio protokole turi būti nurodytas protokolo eilės numeris (kiekvienais metais pradedama nauja numeracija), posėdžio vieta, data ir laikas, posėdyje dalyvavę Audito komiteto nariai ir kiti dalyvavę asmenys, kvorumo buvimas, svarstyti klausimai, pasisakę asmenys ir jų pasisakymai, priimti sprendimai, šių sprendimų motyvai, už ir prieš kiekvieną iš sprendimų balsavę Audito komiteto nariai, Audito komiteto narių nušalinimai, nusišalinimai ir jų išsprendimas, svarstymo turinys, sprendimas ir atskirosios nuomonės bei pagal poreikį garsinė ir vaizdinė medžiaga.

33. Audito komiteto sekretorius posėdžio protokolo projektą turi surašyti ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas po Audito komiteto posėdžio ir elektroniniu paštu pateikti jį derinti Audito komiteto nariams. Audito komiteto nariai ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas po protokolo projekto gavimo elektroniniu paštu atsiunčia savo pastabas ir (ar) pasiūlymus Audito komiteto sekretoriui. Laikoma, kad protokolo projektui pritarta, jei per 3 (tris) darbo dienas po protokolo projekto gavimo Audito komiteto nariai Audito komiteto posėdžių sekretoriui elektroniniu paštu nepateikia pastabų ir (ar) pasiūlymų protokolo projektui. Audito komiteto posėdžių sekretorius ne vėliau kaip per 1 (vieną) darbo dieną po termino pastaboms ir (ar) pasiūlymams protokolo turiniui pateikti pataiso protokolo projektą pagal pateiktas Audito komiteto narių pastabas ir (ar) pasiūlymus (jei tokių gauta) bei įkelia jį į Turto banko dokumentų valdymo informacinę sistemą „Kontora“ (toliau – DVS „Kontora“). Protokolą DVS „Kontora“ priemonėmis pasirašo Audito komiteto pirmininkas ir posėdžių sekretorius. Protokolas turi būti pasirašytas ne vėliau kaip per 8 (aštuonias) darbo dienas nuo Audito komiteto posėdžio dienos. Tais atvejais, kai Audito komiteto posėdžio protokolą Audito komiteto pirmininkas pasirašo ne elektroninėmis pasirašymo priemonėmis, pasirašyto Audito komiteto posėdžio protokolo elektroninę versiją posėdžių sekretorius ne vėliau kaip per 1 darbo dieną įkelia į DVS „Kontora“.

34. Audito komiteto posėdžių sekretorius apie Audito komiteto priimtus sprendimus informuoja Turto banko generalinį direktorių, Valdybą ir kitus suinteresuotus asmenis per 1 (vieną) darbo dieną nuo jų įsigaliojimo.

35. Audito komiteto priimti sprendimai ar kiti dokumentai Turto bankui yra rekomendacinio pobūdžio.

36. Audito komitetas rengia savo ketvirtinę veiklos ataskaitą, kurią ne vėliau nei per mėnesį po ketvirčio pabaigos pateikia Valdybai bei Turto banko generaliniam direktoriui.

37. Siekiant užtikrinti Audito komiteto savarankiškumą, Valdybos nariai, kurie nėra šio komiteto nariai, paprastai turi teisę dalyvauti Audito komiteto posėdžiuose tik komitetui pakvietus.

38. Audito komiteto posėdžiuose, Audito komitetui pakvietus gali dalyvauti Turto banko generalinis direktorius, Valdybos pirmininkas ir (ar) Valdybos nariai, išorės auditoriai. Taip pat į Audito komiteto posėdžius gali būti kviečiami dalyvauti Turto banko Finansų departamento direktorius, Vidaus audito skyriaus vadovas, kiti darbuotojai. Audito komiteto nariai turi turėti galimybę prireikus susitikti su atitinkamais asmenimis, nedalyvaujant Turto banko generaliniam direktoriui ir Valdybos nariams.

39. Turto bankas privalo užtikrinti tinkamą Audito komiteto veiklą. Turto bankas, užtikrindamas Audito komiteto veiklą, privalo nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo atitinkamo Audito komiteto pirmininko prašymo gavimo pateikti šiai veiklai reikalingą informaciją, suteikti patalpas Audito komiteto narių darbui (įskaitant tinkamas patalpas ir techninę įrangą Audito komiteto posėdžiams rengti ir vykti) bei reikiamo lygio personalo bendradarbiavimą su Audito komiteto nariais teikiant Audito komiteto veiklai reikalingą informaciją. Už šiame punkte nustatytą Turto banko darbuotojų pareigų tinkamą vykdymą atsako Turto banko generalinis direktorius.

VI. SKYRIUS

AUDITO KOMITETO NARIŲ ATSAKOMYBĖ

40. Šie Nuostatai yra privalomi visiems Audito komiteto nariams ir kiekvienas iš jų yra atsakingas už tinkamą šių Nuostatų vykdymą ir Audito komiteto sprendimų įgyvendinimą.

41. Audito komiteto nariai privalo veikti įmonės naudai. Savo veikloje Audito komiteto narys vadovaujasi Lietuvos Respublikos bei Europos Sąjungos teisės aktais, Turto banko įstatais, Valdybos sprendimais, taip pat šiais Nuostatais bei su Audito komiteto nariais sudaromomis sutartimis dėl jų veiklos šiame komitete.

42. Audito komiteto nariai teisės aktų nustatyta tvarka atsako už Turto banko komercinės (gamybinės) paslaptis sudarančios informacijos ir kitos konfidencialios informacijos atskleidimą, praradimą, tokio pobūdžio informacijos perdavimą tretiesiems asmenims ar kitokį neteisėtą disponavimą.

VII. SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

43. Audito komitetui baigus veiklą, visi su jo veikla susiję dokumentai saugomi Turto banko archyve ir (ar) DVS „Kontora“ sistemoje.

44. Šie Nuostatai gali būti pakeisti, papildyti ar pripažinti netekusiais galios Valdybos sprendimu.

45. Pakeitus Nuostatus, nuo jų pakeitimų įsiteisėjimo momento, tiesiogiai taikomi naujos redakcijos Nuostatai ir (ar) jų sąlygos.

Valstybės įmonės Turto banko
Audito komiteto sudarymo ir
veiklos nuostatų
1 priedas

(Sutikimo kandidatuoti į valstybės įmonės Turto banko Audito komiteto narius
forma)
(Vardas, Pavardė)
(Asmens kodas)
(Gyvenamosios vietos adresas)

Valstybės įmonės Turto banko valdybai

**SUTIKIMAS KANDIDATUOTI Į VALSTYBĖS ĮMONĖS TURTO BANKO AUDITO
KOMITETO NARIUS**

(Data)
Vilnius

Vadovaudamasis (-i) Valstybės įmonės Turto banko Audito komiteto nuostatų 14 punktu, numatančiu, kad kandidatas į valstybės įmonės Turto banko (toliau –Turto bankas) Audito komiteto (toliau – Audito komitetas) nario pareigas privalo pateikti Turto banko valdybai rašytinį sutikimą kandidatuoti į Audito komiteto nario pareigas, aš, **Vardenis Pavardenis**, pareiškiu, kad sutinku kandidatuoti į Audito komiteto nario pareigas, ir pateikiu savo interesų deklaraciją.

PRIDEDAMA. Kandidato (-ės) Vardenio Pavardenio interesų deklaracija, (x lapų).

(Vardas, pavardė, parašas)

Valstybės įmonės Turto banko
Audito komiteto sudarymo ir
veiklos nuostatų
2 priedas

**(Kandidato į valstybės įmonės Turto banko Audito komiteto narius interesų
deklaracijos forma)**

**(Vardas, Pavardė)
(Asmens kodas)
(Gyvenamosios vietos adresas)**

Valstybės įmonės Turto banko valdybai

**KANDIDATO Į VALSTYBĖS ĮMONĖS TURTO BANKO AUDITO KOMITETO
NARIUS INTERESŲ DEKLARACIJA**

(Data)

Vilnius

Aš, Vardenis Pavardenis, vadovaudamasis (-i) Valstybės įmonės Turto banko Audito komiteto nuostatų 8 punktu, numatančiu, kad kandidatas į valstybės įmonės Turto banko (toliau – Turto bankas) Audito komiteto (toliau – Audito komitetas) nario pareigas privalo pateikti Turto banko valdybai kandidato į Audito komitetą interesų deklaraciją, joje nurodydamas visas aplinkybes, dėl kurių galėtų kilti kandidato ir Turto banko interesų konfliktas, pareiškiu ir patvirtinu, kad šios interesų deklaracijos pasirašymo ir pateikimo Turto banko valdybai dieną nebuvo jokių aplinkybių, dėl kurių galėtų kilti mano, kaip kandidato į Audito komiteto nario pareigas ir Turto banko interesų konfliktas, išskyrus aplinkybes, nurodytas toliau šioje interesų deklaracijoje:

Aplinkybės, galinčios kelti interesų konfliktą, aprašymas	Galimo interesų aprašymas konflikto	Priemonės, kurių ketinama imtis, siekiant išvengti interesų konflikto

Aš, Vardenis Pavardenis pareiškiu, kad, jei būčiau paskirtas (-a) į Turto banko Audito komiteto nario pareigas, atsiradus naujoms aplinkybėms, dėl kurių galėtų kilti Audito komiteto nario ir Turto banko interesų konfliktas, apie tokias naujas aplinkybes įsipareigoju nedelsdamas raštu informuoti Turto banko valdybą.

(Vardas, pavardė, parašas)
