



**VALSTYBĖS ĮMONĖS TURTO BANKO VALDYBA**  
**NUTARIMAS**  
**DĖL VALSTYBĖS ĮMONĖS TURTO BANKO AUDITO KOMITETO**

2023 m. lapkričio 16 d. Nr.  
Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatymo 69 straipsnio 1 dalimi, Valstybės turinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo valstybės valdomose įmonėse tvarkos aprašo, patvirtinto 2012 m. birželio 6 d. LR Vyriausybės nutarimu Nr. 665, 33.1 papunkčiu, Reikalavimų audito komitetams valstybės valdomose įmonėse ir savivaldybių valdomose įmonėse aprašo, patvirtinto 2017 m. gegužės 24 d. LR Vyriausybės nutarimu Nr. 383, nuostatomis, Valstybės įmonės Turto banko įstatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. 1K-300, 24.15-24.17 papunkčiais, 24.19-24.20 papunkčiais, 24<sup>1</sup> – 24<sup>3</sup> punktais bei Valstybės įmonės Turto banko valdybos darbo reglamento, patvirtinto valstybės įmonės Turto banko valdybos 2018 m. liepos 13 d. nutarimu Nr. SK2-6, 4.15 papunkčiu, valstybės įmonės Turto banko valdyba n u t a r i a:

1. Sudaryti valstybės įmonės Turto banko audito komitetą iš trijų narių: 1 valdybos nario ir 2 nepriklausomų narių (toliau – Audito komitetas).
2. Patvirtinti Valstybės įmonės Turto banko Audito komiteto sudarymo ir veiklos nuostatus (pridedama).
3. Nepriklausomiems Audito komiteto nariams nustatyti 840 Eur dydžio mėnesinį atlygį, kuris išmokamas valstybės įmonės Turto banko Audito komiteto nario veiklos valstybės įmonės Turto banko Audito komitete sutartyje nustatyta tvarka ir terminais.
4. Patvirtinti Valstybės įmonės Turto banko nepriklausomų Audito komiteto narių atrankos aprašą (pridedama).
5. Patvirtinti valstybės įmonės Turto banko Audito komiteto nario veiklos valstybės įmonės Turto banko audito komitete sutarties formą (pridedama).
6. Pavesti valstybės įmonės Turto banko generaliniam direktoriui organizuoti nepriklausomų Audito komiteto narių atrankų paskelbimą šio nutarimo 4 punktu patvirtinto Valstybės įmonės Turto banko nepriklausomų Audito komiteto narių atrankos aprašo nustatyta tvarka ir sąlygomis.

Valdybos pirmininkas

Laimonas Belickas

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

## **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. Paaiškėjęs, 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 jokiai kitam Turto banko įsteigtam 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, teisines, 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 kandidatuoja, 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 įgaliotos 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. Nesiėkti 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 kviešti 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 vykšančio 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 pateikta 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 prirėikus 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 vykkti) 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 komercines (gamybines) 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)

\_\_\_\_\_

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

## **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 (trijų) 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](http://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.

---

PATVIRTINTA  
VĮ Turto banko  
2023 m. lapkričio 16 d.  
Valdybos nutarimu Nr. \_\_\_\_

## VALSTYBĖS ĮMONĖS TURTO BANKO AUDITO KOMITETO NARIO VEIKLOS ĮMONĖS AUDITO KOMITETE SUTARTIS

20 - - Nr.  
Vilnius

Valstybės įmonė Turto bankas (toliau - Įmonė), juridinio asmens kodas 112021042, buveinės adresas Kęstučio g. 45, 08124 Vilnius, atstovaujama \_\_\_\_\_,  
ir

Įmonės audito komiteto narys (-ė) (*vardas, pavardė*) (toliau – Audito komiteto narys), asmens kodas (...), gyvenantis (-ti) (*adresas*),

toliau kartu vadinami (-os) Šalimis, o kiekvienas (-a) atskirai - Šalimi, atsižvelgdami (-os) į tai, kad Šalys siekia sutartimi įtvirtinti Audito komiteto nario veiklos Įmonės audito komitete (toliau - Audito komiteto nario veikla) principus, nustatyti Audito komiteto nario veiklos apimtį - pareigas, teises ir atsakomybę, taip pat Audito komiteto nario veiklai reikalingas materialines, darbo ir technines sąlygas, sudaro šią sutartį (toliau - Sutartis).

### I SKYRIUS

#### AUDITO KOMITETO NARIO VEIKLOS PRINCIPAI IR PAREIGOS

1.1. Audito komiteto narys vykdo teisės aktuose, reglamentuojančiuose Įmonės veiklą, Įmonės įstatuose, Įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos, Įmonės valdybos sprendimuose, Audito komiteto sudarymo ir veiklos nuostatuose nustatytas pareigas ir veikdamas kartu su kitais į Įmonės Audito komitetą išrinktais asmenimis, sprendžia Audito komiteto kompetencijai priskirtus klausimus bei atlieka kitas Įmonės Audito komitetui pavestas funkcijas.

1.2. Audito komiteto narys privalo:

1.2.1. savo sprendimus grįsti Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 9 straipsnyje nustatytais principais.

1.2.2. veikti Įmonės naudai. Savo veikloje Audito komiteto narys vadovaujasi įstatymais, kitais teisės aktais, Įmonės įstatais, Įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos sprendimais, Įmonės veiklos strategija bei Audito komiteto sudarymo ir veiklos nuostatais.

1.2.3. savo pareigas vykdyti tinkamai, efektyviai ir objektyviai spręsti visus komitetui priskirtus klausimus bei vadovautis aukščiausiais profesionalumo standartais. Audito komiteto narys privalo užtikrinti, kad Audito komiteto funkcijos būtų įgyvendinamos nepertraukiamai.

1.2.4. savo pareigas privalo vykdyti asmeniškai ir neturi teisės perleisti ar pavesti visų ar dalies jam pavestų vykdyti Audito komiteto nario funkcijų vykdymo tretiesiems asmenims, išskyrus teisės aktuose numatytas išimtis.

1.2.5. dalyvauti visuose Įmonės Audito komiteto posėdžiuose, išskyrus atvejus, kai to neįmanoma padaryti dėl objektyvių priežasčių (laikinas nedarbingumas ar pan.).

1.2.6. atvykti į visus Įmonės Audito komiteto posėdžius susipažinus su posėdžio darbotvarke ir visa jam pateikta su nagrinėjamais klausimais susijusia informacija bei dokumentais.

1.2.7. aktyviai dalyvauti svarstant Įmonės Audito komiteto posėdžio darbotvarkėje numatytus klausimus, raštu ar žodžiu pateikti savo poziciją visais svarstomais klausimais ir teikti argumentuotus pasiūlymus dėl svarstomų klausimų sprendimo.

1.2.8. išlaikyti savo analizės, sprendimų priėmimo ir veiksmų nepriklausomumą.

1.2.9. nesiekti ir nepriimti jokių nepagrįstų lengvatų, kurios gali kompromituoti Audito

komiteto ar atskiro Audito komiteto nario nepriklausomumą.

1.2.10. raštu reikšti savo nuomonę tuo atveju, kai mano, kad Audito komitetui pateiktas Įmonės ar jos valdybos sprendimas gali pakenkti Įmonei.

1.2.11. neterminuotai saugoti Įmonės komercines (gamybines) paslaptis, konfidencialią informaciją, kurią sužinojo būdamas Audito komiteto nariu ir kuri buvo nurodyta kaip konfidenciali informacija.

1.2.12. vengti interesų konflikto tarp Įmonės ir Audito komiteto nario (įskaitant trečiųjų asmenų, kurių naudai privalo veikti Audito komiteto narys) interesų.

1.2.13. savo ar trečiųjų asmenų naudai nenaudoti informacijos, kurią sužinojo vykdydamas savo, kaip Audito komiteto nario, funkcijas.

1.2.14. susilaikyti nuo bet kokių viešų pasisakymų, publikacijų, komentarų apie Audito komiteto veiklą, kurie nėra suderinti su Įmonės valdybos pirmininku ir (ar) Įmonės vadovu.

1.2.15. jei Audito komiteto narys Audito komiteto sprendimu būtų paskirtas atlikti tam tikras konkrečias užduotis ar nuolat arba laikinai kuruoti tam tikrus Audito komiteto kompetencijai priskirtus klausimus, Audito komiteto narys privalo teikti kitiems Audito komiteto nariams informaciją apie jo atliekamą užduotį, kuriojamą (-us) klausimą (-us), Audito komiteto nustatyta tvarka rengti veiklos ataskaitas bei pristatyti jas Audito komiteto ir (ar) Įmonės valdybos svarstymui.

1.2.16. savarankiškai nuolat gilinti savo žinias bei kelti kvalifikaciją, kuri yra reikalinga tinkamam Audito komiteto nario funkcijų atlikimui ir siekiant visapusiško Įmonės veiklos suvokimo, efektyvaus užduočių įvykdymo bei profesionalių sprendimų priėmimo.

1.2.17. vykdyti kitas pareigas, kurias nustato taikytini teisės aktai, Audito komiteto sudarymo ir veiklos nuostatai ir kiti Įmonės vidaus dokumentai.

1.3. Audito komiteto narys ne vėliau nei veiklos Įmonės Audito komitete pasibaigimo dieną įsipareigoja Įmonei:

1.3.1. sunaikinti arba perduoti visus turimus Audito komiteto nario veiklos vykdymo metu gautus ar parengtus dokumentus (įskaitant, bet neapsiribojant korespondenciją, pranešimus, sutartis, kitus dokumentus, taip pat kompiuterio diskus, kitas optiniu ar elektroniniu būdu nuskaitomas informacijos laikmenas ir kt.);

1.3.2. perduoti kitam Įmonės nurodytam Audito komiteto, valdybos nariui ir (ar) atsakingam darbuotojui valdyti ir (ar) naudotis Audito komiteto nario veiklai gautą Įmonei priklausantį ar Įmonės kitais pagrindais valdomą turtą ir kitus reikmenis. Įmonės rašytiniu prašymu Audito komiteto narys įsipareigoja pateikti rašytinį patvirtinimą apie tinkamą Sutarties 1.2 punkte ir jo atitinkamuose papunkčiuose nurodytų pareigų įvykdymą.

## **II SKYRIUS**

### **AUDITO KOMITETO NARIO TEISĖS**

2.1. Audito komiteto narys turi šias teises:

2.1.1. neatlygintinai gauti iš Įmonės ir (ar) Įmonės valdybos visą jo funkcijų Audito komitete atlikimui reikalingą informaciją bei dokumentus, kuriais disponuoja Įmonė ir (ar) Įmonės valdybos nariai;

2.1.2. Audito komiteto posėdžio šaukimo iniciatyvos teisę ir teisę siūlyti klausimus į inicijuojamo ar šaukiamo Audito komiteto posėdžio darbotvarkę Audito komiteto sudarymo ir veiklos nuostatuose numatyta tvarka;

2.1.3. reikalauti iš Įmonės vadovo pateikti paaiškinimus ir (ar) atlikti veiksmus, būtinus Audito komiteto nario funkcijoms atlikti;

2.1.4. reikalauti, kad Įmonė užtikrintų tinkamas darbo sąlygas, suteikdama Audito komiteto nario veiklai būtinas technines ir organizacines priemones;

2.1.5. nagrinėjant Audito komiteto kompetencijai priskirtą klausimą susipažinti su visais to klausimo nagrinėjimui reikalingais Įmonės dokumentais ir visa informacija (įskaitant informaciją apie Įmonės valdymo organų sprendimų projektus ir planuojamus sudaryti sandorius bei investicijas), kuri Audito komiteto nario prašymu gali būti susisteminta pagal jo nurodytus pagrįstus kriterijus;

2.1.6. kitas teises, kurias suteikia taikytini teisės aktai, Audito komiteto sudarymo ir veiklos

nuostatai ir kiti Įmonės vidaus dokumentai.

2.2. Tarp Audito komiteto nario ir Įmonės susiklosto civiliniai teisiniai santykiai.

2.3. Audito komiteto narys nelaikomas Įmonės darbuotoju ir nėra pavaldus ar atskaitingas Įmonės administracijai.

2.4. Audito komiteto nariui už Audito komiteto nario veiklą mokamas Valdybos sprendimu nustatytas 840 Eur dydžio mėnesinis atlygis. Į Audito komiteto nariui mokamą atlygį įskaičiuojami mokesčiai, išskyrus pridėtinės vertės mokestį. Atlygis mokamas už praėjusį mėnesį ne vėliau nei per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo to mėnesio pabaigos.

2.5. Audito komiteto narys gali prašyti Įmonės tiesiogiai apmokėti arba kompensuoti pagrįstas Audito komiteto nario patirtas išlaidas konsultacijų teisės, finansų, mokesčių ar kitais klausimais paslaugoms, kurios būtinos vykdant Audito komiteto nario veiklą, jeigu tokios paslaugos ir išlaidos buvo iš anksto aptartos su Valdyba ir Įmonės vadovu.

2.6. Jeigu pagal teisės aktus Audito komiteto narys turi įregistruoti individualią veiklą, leidžiančią vykdyti Sutartyje nurodytą veiklą, Įmonė Audito komiteto nariui atlygį išpareigoja mokėti tik turėdama Audito komiteto nario Įmonei pateiktą individualios veiklos pažymos ar kito pagal teisės aktus leidžiančio vykdyti Sutartyje nurodytą veiklą dokumento kopiją. Tokiu atveju visus mokesčius Audito komiteto narys privalo sumokėti pats, jeigu teisės aktuose nenustatyta kitaip.

2.7. Visus Sutarties 2.4 ir 2.5 papunkčiuose nurodytus mokėjimus Audito komiteto nariui atlieka Įmonė pagal mokėjimo nurodymą į Audito komiteto nario (*banko pavadinimas*) banko sąskaitą (*banko sąskaitos numeris*), laikant, kad Įmonė su Audito komiteto nariu atsiskaitė tinkamai ir laiku, kai Įmonė padaro pavedimą iš jos vardu atidarytos banko sąskaitos į Audito komiteto nario šioje Sutartyje nurodytą banko sąskaitą, nepriklausomai nuo to kada atliktas mokėjimas į ją pateks ir (ar) bus užskaitytas.

2.8. Visus Audito komiteto nario mokėtinus mokesčius (įskaitant tuos, kurie gali būti nustatyti ateityje), kiek tai susiję su Audito komiteto nario atlygio gavimu, apskaičiuoja ir sumoka Audito komiteto nariui Įmonė, pervesdama juos atitinkamus mokesčius administruojančioms institucijoms, jeigu mokesčių administravimą reglamentuojančiuose teisės aktuose nenustatyta kitaip.

2.9. Audito komiteto narys, kurio veikla Audito komitete pasibaigia, gauna atlygį už faktiškai skirtą laiką vykdant Audito komiteto nario veiklą iki veiklos Audito komitete pabaigos.

2.10. Jeigu bet kokio mokėjimo pagal Sutartį termino pabaigos data sutampa su nedarbo ar šventine diena, atitinkamu mokėjimo terminu yra artimiausia po tokios nedarbo ar šventinės dienos einanti darbo diena. Šalys susitaria, kad apskaičiuojant ir mokant Sutartyje nustatytus mokėjimus yra laikoma, kad mėnesį sudaro faktinis dienų skaičius, o metus – 365 (trys šimtai šešiasdešimt penkios) dienos.

2.11. Jei bet kuriuo sutarties vykdymo metu Įmonė už veiklą Audito komitete Audito komiteto nariui sumokėjo daugiau, nei turėjo sumokėti pagal Sutartį, Audito komiteto narys pastebėjęs tai ir (ar) gavęs pirmą rašytinį pareikalavimą iš Įmonės, šią permoką nedelsiant, tačiau visais atvejais ne vėliau, nei per 3 (tris) darbo dienas privalo gražinti Įmonei. Šalys sulygsta, kad šios Sutarties sąlygos nesilaikymas laikytinas esminiu Sutarties pažeidimu.

### III SKYRIUS

#### AUDITO KOMITETO NARIO ATSAKOMYBĖ

3.1. Audito komiteto narys visu savo įgaliojimų laikotarpiu yra Įmonės apdraustas direktorių ir vadovų civilinės atsakomybės draudimu.

3.2. Audito komiteto narys išpareigoja atlyginti Įmonei ir apsaugoti ją nuo bet kokių nuostolių ar žalos (įskaitant pagrįstas išlaidas teisei pagalbai), kuriuos ji gali patirti dėl Audito komiteto nario įvykdyto Sutarties pažeidimo ir (ar) trečiųjų asmenų, įskaitant Įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos, reikalavimų, susijusių su Audito komiteto nario veikla ar šios veiklos rezultatais, kai tokių nuostolių ar žalos Įmonė patyrė dėl Audito komiteto nario tyčios, didelio neatsargumo ir (ar) nerūpestingumo.

3.3. Audito komiteto nariui nevykdant savo pareigų ar jas vykdant netinkamai (įskaitant atvejus, kai, nesant Įmonės įstatuose, Audito komiteto sudarymo ir veiklos nuostatuose ar teisės aktuose nustatytų pagrindų, atsisakoma balsuoti svarstomais klausimais, nedalyvaujama posėdžiuose

daugiau kaip 3 (tris) kartus iš eilės, atskleidžiama Įmonės konfidenciali informacija ar sukeliama Įmonės reputacijos praradimo rizika ar žala, nevykdomos teisės aktuose nustatytos pareigos, atsiradus pareigų nesuderinamumui pagal Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo ar kitų teisės aktų nuostatas ir pan., bet neapsiribojant šiais atvejais) arba nesilaikant kitų privalomų reikalavimų, jis gali būti atšauktas iš Audito komiteto nario pareigų.

#### IV SKYRIUS KITOS SĄLYGOS

4.1. Turtinės ir, kiek to nedraudžia taikytini teisės aktai, neturtinės teisės į visus veiklos Audito komitete metu Audito komiteto nario sukurtus intelektualines ar pramonines nuosavybės dalykus, tiesiogiai susijusius su Audito komiteto nario veikla, įskaitant autoriaus teisių objektus, prekių, paslaugų ženklus, produktus ir pramoninį dizainą, ir kitus vykdant Audito komiteto nario pareigas sukurtus dalykus visiškai, automatiškai, neterminuotai ir neatšaukiamai tampa ir yra išimtinė Įmonės nuosavybe. Atlyginimas Audito komiteto nariui už šiame papunktyje nurodytų materialinių ir nematerialinių vertybių sukūrimą nėra mokamas ir Įmonė turi teisę disponuoti šiomis vertybėmis išimtinai savo nuožiūra, nemokėdama Audito komiteto nariui jokio papildomo atlyginimo.

4.2. Konfidencialia informacija laikoma:

4.2.1. informacija, nurodyta Įmonės konfidencialios informacijos sąrašė, kurią Audito komiteto narys sužino vykdydamas Audito komiteto nario veiklą;

4.2.2. Lietuvos Respublikos asmens duomenų apsaugos įstatyme apibrėžta informacija apie trečiuosius asmenis ar susijusi su trečiaisiais asmenimis, kurią Audito komiteto narys sužino vykdydamas Audito komiteto nario veiklą.

4.3. Audito komiteto narys kartu su Sutartimi, bet ne vėliau kaip iki savo veiklos Audito komitete pradžios, pasirašo konfidencialumo susitarimą neatskleisti Įmonės konfidencialios informacijos.

4.4. Sutartis įsigalioja ir Sutarties 2.4 papunktyje Šalių sulygtas atlygis Audito komiteto nariui pradėdamas skaičiuoti kitą dieną po Sutarties pasirašymo momento.

4.5. Ši Sutartis pasibaigia kai:

4.5.1. Šalys Sutartį nutraukia bendru Sutarties šalių sutarimu.

4.5.2. pasibaigia Audito komiteto nario įgaliojimų laikas.

4.5.3. Audito komiteto narys miršta.

4.5.4. Audito komiteto narys atsistatydina.

4.5.5. Audito komiteto narys atšaukiamas iš užimamų pareigų.

4.5.6. Audito komiteto narys negali eiti savo pareigų dėl sveikatos būklės.

4.5.7. Audito komiteto narys netenka nepriklausomumo statuso, kai jis yra nepriklausomas Audito komiteto narys.

4.5.8. Audito komiteto narys pradeda eiti pareigas nesuderinamas su Audito komiteto nario veikla, pagal Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo ar kitų teisės aktų nuostatas.

4.5.9. Audito komiteto nariui 12 (dvylika) metų ėjus VĮ Turto banko Audito komiteto nario pareigas.

4.5.10. Kitais įstatymuose ir poįstatyminiuose teisės aktuose nurodytais atvejais.

4.6. Sutarčiai, jos sąlygų aiškinimui, taikymui, taip pat klausimams, susijusiems su Sutarties pažeidimu, galiojimu, spresti taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

4.7. Visi ginčai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys iš Sutarties ar susiję su Sutartimi, jos pažeidimu, nutraukimu ar galiojimu, sprendžiami derybų būdu. Jeigu per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų Šalims nepavyksta taikiai išspręsti ginčo, ginčas sprendžiamas įstatymų nustatyta tvarka kompetentingame teisme, pagal Įmonės buveinės registracijos vietą.

4.8. Bet kokie Sutarties pakeitimai turi būti įforminami raštu sudarant susitarimą ir pasirašomi abiejų Šalių.

4.9. Jeigu kuri nors Sutarties sąlyga visiškai ar iš dalies negaliojanti ar taptų negaliojanti dėl jos prieštaravimo teisės aktams arba dėl bet kokios kitos priežasties, likusios Sutarties sąlygos liktų

galioti visa apimtimi. Tokiu atveju Šalys gera valia turi derėtis ir siekti pakeisti minėtą visiškai ar iš dalies negaliojančią sąlygą kita galiojančia sąlyga, kuri, kiek tai įmanoma, leistų pasiekti tokį patį teisinį ir ekonominį rezultatą kaip Sutarties sąlyga, kuri būtų tokiu būdu pakeista.

4.10. Sutarties nuostatos taikomos ir aiškinamos lietuvių kalba.

4.11. Ši Sutartis sudaryta Šalims ją pasirašius kvalifikuotu elektroniniu parašu. Jeigu Šalys Sutartį pasirašo ne vienu metu, Sutartis laikomas sudaryta tą dieną, kai ją pasirašo antroji Sutarties Šalis.

4.12. Šią Sutartį pasirašantys Šalių atstovai patvirtina, kad Sutartis sudarytas be apgaulės, ekonominio spaudimo, laisva Sutarties Šalių valia, jį pasirašantys Šalių atstovai Sutartį perskaitė, suprato jos turinį, pasekmes ir jos sudarymas visiškai atitinka Šalių valią, ketinimus ir interesus.

### **SUTARTIES ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI**

Valstybės įmonė Turto bankas

Audito komiteto narys (-ė)

(Vardas, pavardė)

(Parašas)

(Parašas)



DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Turto bankas, VĮ
Dokumento pavadinimas (antraštė)	NUTARIMAS DĖL VALSTYBĖS ĮMONĖS TURTO BANKO AUDITO KOMITETO
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-11-28 Nr. SK2-115
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Laimonas Belickas Valdybos pirmininkas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-11-28 16:25
Parašo formatas	Ilgalaikio galiojimo (XAdeS-XL)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-11-29 00:22
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2023-05-30 16:00 - 2028-05-28 23:59
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Živilė Jurevičė Vadovė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-11-28 19:01
Parašo formatas	Ilgalaikio galiojimo (XAdeS-XL)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-11-28 19:02
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2023-10-16 11:52 - 2028-10-14 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	3
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	0
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	3_ TB Audito komiteto nuostatai_po posėdžio (koreguota).docx
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	4_ TB Audito komiteto nariu atrankos aprasas_po posėdžio koreguota.docx
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	5. Audito komiteto nario sutartis_fin.docx
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20231115.4
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2024-04-16)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2024-04-16 nuorašą suformavo Edita Rynkevič
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-

Nuorašas tikras

