

**PATVIRTINTA:**  
AB „Rokiškio sūris“  
Visuotinio akcininkų susirinkimo  
2024-04-30 Sprendimu Nr.

## **AB „Rokiškio sūris“ ATLYGIO POLITIKA**

### **1. Bendrosios nuostatos**

- 1.1. AB „Rokiškio sūris“ (toliau – Bendrovė) atlygio politika (toliau – Atlygio politika) yra parengta pagal LR Akcinių bendrovių įstatymo reikalavimus.
- 1.2. Atlygio politika apibrėžia Bendrovės direktoriui, valdybos nariams mokamo darbo užmokesčio nustatymo tvarką, nustato piniginio atlygio už Bendrovės kolegialių valdymo ir priežiūros organų narių veiklos formas, skyrimo pagrindus ir mokėjimo tvarką, taip pat reglamentuoja kitus su atlygio už organų narių veiklą mokėjimu susijusius klausimus.
- 1.3. Atlygio politikos tikslas užtikrinti, kad Bendrovės Vadovų atlyginimų politika atitiktų ir skatintų patikimą ir veiksmingą Bendrovės rizikos valdymą. Atlygio politika taikoma Vadovams (Bendrovės direktoriui ir valdybos nariams).
- 1.4. Atlygio politika taikoma nuo visuotinio akcininkų susirinkimo patvirtinimo datos, jeigu susirinkimo sprendimu nėra numatyta kita jų įsigaliojimo data.

### **2. Parengimas, valdymas ir priežiūra**

- 2.1. Atlygio politika sudaroma ketverių metų laikotarpiui. Atlygio politika gali būti keičiama ir anksčiau, dėl pasikeitusių objektyvių ekonominių ir/ar socialinių veiksnių (situacijos darbo rinkoje, šalies vidutinio darbo užmokesčio lygio, bendrovės finansinės padėties ir kitų veiksnių). Keičiant atlygio politiką, Bendrovės visuotiniam akcininkų susirinkimui pateikiamos visos atlygio ataskaitos, patvirtintos po paskutinio Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo balsavimo dėl atlygio politikos.
- 2.2. Politikos pakeitimus ir/ar papildymus turi teisę inicijuoti bendrovės vadovas, Bendrovės valdyba bei Bendrovės akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia daugiau kaip 1/10 Bendrovės balsų.
- 2.3. AB „Rokiškio sūris“ direktorius atsako už atlygio politikos projekto parengimą, jo pateikimą bendrovės valdybai, atlygio politikos ir atlygio ataskaitos viešą paskelbimą bendrovės interneto svetainėje.
- 2.4. AB „Rokiškio sūris“ valdyba atsako už atlygio projekto vertinimą, atsiliepimų ir pasiūlymų teikimą visuotiniam akcininkų susirinkimui bei vykdo nuolatinę metinę atlygio politikos

priežiūrą, kas leidžia užtikrinti proaktyvumą, reaguoti į esamus ir kylančius pokyčius ar iššūkius.

- 2.5. Atlygio politiką ir jos pakeitimus tvirtina visuotinis Bendrovės akcininkų susirinkimas. Atlygio politika laikoma patvirtinta, kai jai pritaria ne mažiau kaip 2/3 visuotiniame Bendrovės akcininkų susirinkime dalyvaujančių akcininkų balsų dauguma.
- 2.6. Patvirtinus Atlygio politiką, atlyginimas Bendrovės vadovams mokamas vadovaujantis Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo patvirtinta Atlygio politika.
- 2.7. Jei Bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas nepatvirtina siūlomos Atlygio politikos, Bendrovė atlyginimą vadovams moka pagal atitinkamų organų sprendimus, kuriais atlyginimai paskirti iki Atlygio politikos svarstymo. Siūlant keisti patvirtintą Atlygio politiką, tačiau Bendrovės visuotiniam akcininkų susirinkimui nepatvirtinus naujos Atlygio politikos, Bendrovės vadovams atlygis mokamas vadovaujantis galiojančia Atlygio politika, o siūloma nauja Atlygio politika teikiama tvirtinti kitame Bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime.
- 2.8. Bendrovės Vadovas nedelsdamas po Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo, kuriame buvo patvirtinta Atlygio politika bei jos pakeitimai ar papildymai, Bendrovės interneto svetainėje paskelbia Atlygio politiką ir/ar jos pakeitimus, nurodant visuotinio akcininkų susirinkimo, patvirtinusio Atlygio politiką datą ir balsavimo rezultatus.
- 2.9. Bendrovėje nėra sudarytas Atlygio komitetas.

### **3. Bendrovės vadovo darbo sutartis, atlygio dalys ir jų nustatymo principai**

- 3.1. Darbo sutartis su Bendrovės vadovu sudaroma Lietuvos Respublikos Akcinių bendrovių įstatyme, Darbo kodekse bei Bendrovės įstatuose nustatyta tvarka.
- 3.2. Bendrovės direktoriui mokamas darbo užmokestis susideda iš vieno ar kelių žemiau nurodytų finansinių ir nefinansinių veiklos rezultatų priklausančių dalių:
  - pagrindinio atlyginimo - fiksuoto atlyginimo (mėnesinio darbo užmokesčio);
  - papildomos kintamos atlyginimo dalies - skatinimo fondo;
  - premijų;
  - materialinių pašalpų.
- 3.3. Bendrovės direktoriui mokamas fiksuotas atlyginimas, tai yra kasmėnesinis darbo užmokestis, kuris mokamas darbo sutarties pagrindu. Bendrovės Direktorius pagrindinio atlyginimo dydį nustato bendrovės valdyba. Direktorius pagrindinio mėnesinio atlyginimo dydis negali būti didesnis kaip 5 (penki) vidutiniai mėnesiniai praėjusių finansinių metų Bendrovės darbuotojų atlyginimai.
- 3.4. Bendrovės Direktoriumi mokamo papildomo atlyginimo dalis - skatinimo fondas tiesiogiai priklauso nuo Bendrovės finansinių veiklos rezultatų. Direktorius papildomas atlyginimo dydis negali būti didesnis kaip 100 proc. pagrindinio mėnesinio atlyginimo dydžio.
- 3.5. Direktoriumi per finansinius metus skiriamas premijos dydis negali būti didesnis negu vidutinės tantjemos vienam valdybos nariui, paskirtos už praėjusius finansinius metus.

- 3.6. Direktoriui darbo užmokestis – pagrindinis atlyginimas išmokamas Bendrovės darbo apmokėjimo tvarkoje ir darbo sutartyje numatyta tvarka ir terminais. Darbo sutartyje nėra numatyta jokių susitarimų dėl papildomų pensijų ar išankstinio išėjimo į pensiją sąlygų.
- 3.7. Papildomas darbo užmokestis - skatinimo fondas Direktoriui išmokamas kartu su pagrindiniu užmokesčiu darbo sutartyje nustatyta tvarka.
- 3.8. Bendrovės Direktoriui taikomos papildomos skatinamosios išmokos, kurios skiriamos kaip ir visiems Bendrovės darbuotojams - išlaidų kompensacijos, vienkartinės skatinamosios išmokos, materialinės pašalpos, lengvatos pasinaudoti bendrovės sanatorijos - profilaktoriumo paslaugomis, bei kitos Bendrovės darbo tvarkoje ir kolektyvinėje sutartyje numatytos finansinės naudos.
- 3.9. Bendrovė netaiko atlygio mokėjimo atidėjimo ir nesinaudoja galimybe susigrąžinti kintamąją atlygio dalį.
- 3.10. Atlygis suteikiant Bendrovės akcijas Direktoriui nėra mokamas.

#### **4. Bendrovės valdybos narių atlygio struktūra**

- 4.1. Valdybos nariai skiriami ir/ar atšaukiami Bendrovės įstatuose numatyta kadencijai.
- 4.2. Bendrovės valdybos nariams mokamos tik tantjemos, kurios skiriamos teisės aktų nustatyta tvarka Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu ir apie kurių skyrimą atskleidžiama Bendrovės konsoliduotame metiniame pranešime. Su Bendrovės valdybos nariais, sutartys, kurių pagrindu jie vykdo savo pareigas, nėra sudaromos.
- 4.3. Tantemos valdybos nariams skiriamos ir išmokamos už sėkmingus Bendrovės veiklos rezultatus. Tantemų išmokėjimui skiriama Bendrovės pelno dalis negali būti didesnė kaip 1/3 Bendrovės pelno dalies, skirtos dividendams išmokėti.
- 4.4. Visuotiniam akcininkų susirinkimui priėmus sprendimą dėl tantjemų mokėjimo, konkrečiam valdybos nariui tenkanti tantjemų dalis nustatoma valdybos sprendimu, atsižvelgiant į konkretaus valdybos nario indėlį į Bendrovės veiklą.
- 4.5. Bendrovės valdybos nariams nėra mokama jokia kintamoji atlygio dalis ar premijos. Atlygis suteikiant Bendrovės akcijas Valdybos nariams taip pat nėra mokamas.

#### **5. Baigiamosios nuostatos**

- 5.1. Atlygio politika peržiūrima ir nauja arba pakeista jos redakcija parengiama ir pateikiama visuotiniam akcininkų susirinkimui ne rečiau kaip kartą per 4 (ketverius) metus.
- 5.2. Atlygio politika įsigalioja ją patvirtinus Bendrovės visuotiniam akcininkų susirinkimui. Pasibaigus finansiniams metams, Bendrovė parengia atlygio ataskaitą, kurioje apžvelgiami Vadovų atlyginimai, įskaitant visas priemokas, numatytas Atlygio politikoje.
- 5.3. Atlygio politika bei atlygio ataskaita viešai skelbiama Bendrovės interneto svetainėje [www.rokiskio.com](http://www.rokiskio.com)