

| Norminis vidaus teisės aktas | Savininkas | Patvirtinimo data ir Nr. | Statusas | Psl. |
|---|-------------|--------------------------|----------|--------|
| UAB „Molėtų vanduo“ valdysenos politika | Direktorius | 2022 m. | Galioja | 1 iš 3 |

UAB „MOLĖTŲ VANDUO“ VALDYSENOS POLITIKA

| | |
|----------------------------|---|
| Tikslas | Nustatyti UAB „Molėtų vanduo“ (toliau – Bendrovė) valdysenos principus, apibrėžti Bendrovės organų kompetenciją, sprendžiant Bendrovės valdymo klausimus, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais, Bendrovės vidaus teisės aktais ir geriausiomis valdysenos praktikomis, siekiant tvarių Bendrovės tikslų įgyvendinimo. |
| Taikymo sritis | Visi Bendrovės padaliniai |
| Susiję teisės aktai | Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas; Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 567 patvirtintas Savivaldybių turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo savivaldybių valdomose įmonėse tvarkos aprašas; Bendrovės įstatai; UAB „Molėtų vanduo“ veiklos strategija 2022 – 2027; UAB „Molėtų vanduo“ socialinės atsakomybės politika; UAB „Molėtų vanduo“ personalo valdymo politika. |

TURINYS

| | | |
|----|--|---|
| 1. | SPECIALIOSIOS SAŲVOKOS IR SUTRUMPINIMAI..... | 1 |
| 2. | BENDROSIOS NUOSTATOS..... | 1 |
| 3. | BENDROVĖS VALDYSENOS STRUKTŪRA..... | 2 |
| 4. | VALDYSENOS PRINCIPAI..... | 2 |
| 5. | BENDROVĖS VALDYSENOS ORGANŲ SVARBIAUSIŲ FUNKCIJŲ PASISKIRSTYMAS..... | 2 |
| 6. | VALDYSENOS ORGANŲ BENDRADARBIAVIMO FORMOS..... | 3 |
| 7. | BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS..... | 3 |

| 1. SPECIALIOSIOS SAŲVOKOS IR SUTRUMPINIMAI | |
|--|--|
| Bendrovė | Uždaroji akcinė bendrovė „Molėtų vanduo“ |
| Bendrovės organai | Bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas, bendrovės valdymo organai |
| Bendrovės valdymo organas | Direktorius |
| Padalinys | Bendrovės organizacinės valdymo struktūros struktūrinis vienetas |
| Politika | UAB „Molėtų vanduo“ valdysenos politika |
| Suinteresuotosios šalys | Fiziniai ir juridiniai asmenys, grupės ar organizacijos, kurioms gali daryti įtaką ar dominti vykdoma įprasta Bendrovės veikla, t. y. akcininkas (savivaldybė), Bendrovės klientai (fiziniai ir juridiniai asmenys), vietinės bendruomenės, tiekėjai ir partneriai, Bendrovės veiklą reguliuojančios institucijos: Aplinkos ministerija ir jos Padaliniai (Aplinkos apsaugos agentūra ir kt.), Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Valstybinė energetikos reguliavimo tarnyba, kt. institucijos. |

2. BENDROSIOS NUOSTATOS

- 2.1. Ši Politika reglamentuoja UAB „Molėtų vanduo“ valdysenos principus, valdysenos struktūrą, valdysenos organų bendradarbiavimą ir funkcijas.
- 2.2. Bendrovės valdysenos struktūrą sudaro Bendrovės organai (visuotinis akcininkų susirinkimas, vadovas), kurių teisės ir pareigos apibrėžtos teisės aktuose ir Bendrovės įstatuose.

| Norminis vidaus teisės aktas | Savininkas | Patvirtinimo data ir Nr. | Statusas | Psl. |
|---|-------------|--------------------------|----------|--------|
| UAB „Molėtų vanduo“ valdysenos politika | Direktorius | 2022 m. | Galioja | 2 iš 3 |

3. BENDROVĖS VALDYSENOS STRUKTŪRA

- 3.1. UAB „Molėtų vanduo“ yra geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo Molėtų rajone įmonė. Bendrovės akcijos priklauso Molėtų rajono savivaldybei.
- 3.2. Bendrovės organai yra:
- 3.2.1. **Visuotinis akcininkų susirinkimas.** Akcininkų teises ir pareigas nustato Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas, kiti įstatymai bei Bendrovės įstatai.
- 3.2.2. **Vienasmenis valdymo organas – Bendrovės vadovas (direktorius).**
- 3.2.2.1. Bendrovės vadovą renka ir atšaukia bei atleidžia iš pareigų, nustato jo atlyginimą, tvirtina pareiginius nuostatus, skatina jį ir skiria nuobaudas Molėtų rajono savivaldybės administracija.
- 3.2.2.2. Bendrovės vadovas savo veikloje vadovaujasi įstatymais, kitais teisės aktais, Bendrovės įstatais, visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimais, valdybos sprendimais ir pareiginiiais nuostatais.

4. VALDYSENOS PRINCIPAI

- 4.1. **Atvirumas ir skaidrumas.** Valdysenos sistema užtikrina tinkamą ir tikslią informacijos apie Bendrovę atskleidimą, pateikiant finansinę, veiklos, valdymo, taip pat kitą suinteresuotoms šalims reikalingą atskleisti informaciją. Bendrovė siekia skaidrumo visose veiklos srityse ir laikosi nulinės tolerancijos korupcijai.
- 4.2. **Akcininkų lygiateisiškumo principas.** Teisės aktuose ir Bendrovės įstatuose įtvirtintos akcininko neturtinės teisės yra užtikrinamos teisės aktuose nustatyta tvarka.
- 4.3. **Suinteresuotųjų šalių vaidmuo.** Valdysenos sistema siekiama, kad būtų užtikrinamos suinteresuotųjų šalių teisės ir įgyvendinami lūkesčiai, kylantys iš susitarimų ir teisinio reglamentavimo.
- 4.4. **Valdymo organų atsakomybė ir atskaitomybė.** Valdysenos sistema užtikrina, kad Bendrovės valdymo organai tinkamai vykdo savo funkcijas ir yra atskaitingi Bendrovės akcininkui.
- 4.5. **Darnus vystymasis.** Valdysenos politika grindžiama Bendrovės misija, vizija, vertybėmis ir strateginėmis veiklos kryptimis. Bendrovės valdysenos sistema užtikrina Bendrovės įsipareigojimą veikloje nuosekliai ir kryptingai siekti tvarios veiklos vystymo tikslų, išreikštų aiškiais rodikliais (KPI).

5. BENDROVĖS VALDYSENOS ORGANŲ SVARBIAUSIŲ FUNKCIJŲ PASISKIRSTYMAS

- 5.1. Bendrovės akcininkas ne rečiau kaip kas 4 metus pateikia Bendrovei lūkesčių raštą, kurio tikslas – nustatyti akcininko (savivaldybės) lūkesčius, tikslus ir jų matavimo rodiklius, susijusius su Bendrove ir prisidedančius prie savivaldybės strateginiuose planavimo dokumentuose numatytų tikslų pasiekimo.
- 5.2. Direktorius, tvirtindamas/atnaujindamas Bendrovės strategiją, nustatydamas Bendrovės ilgalaikius ir trumpalaikius tikslus, vadovaujasi akcininko lūkesčių raštu. Molėtų rajono savivaldybės administracija analizuoja informaciją apie Bendrovės veiklos strategijos įgyvendinimą, analizuoja ir vertina Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinį bei pelno (nuostolių) paskirstymo projektą ir kartu su Bendrovės metiniu pranešimu teikia visuotiniam akcininkų susirinkimui.
- 5.3. Bendrovės veiklos tikslai ir jų įgyvendinimui reikalingi išteklių aptariai ir tvirtinami direktoriaus įsakymu. Direktoriaus patvirtinti Bendrovės tikslai ir jų įgyvendinimui reikalingi išteklių iškomunikuojami ir perkeltami į tikslus struktūriniams Padaliniais bei jų darbuotojams.
- 5.4. Nustatytų tikslų įgyvendinimo kontrolė užtikrinama atliekant reguliarią nustatytų tikslų įgyvendinimo stebėseną ir laiku priimančias sprendimus, susijusius su korekciniais veiksmais. Pasibaigus kalendoriniams metams, Bendrovei keltų veiklos tikslų vykdymą įvertina ir tvirtina Molėtų rajono savivaldybės administracija.

| Norminis vidaus teisės aktas | Savininkas | Patvirtinimo data ir Nr. | Statusas | Psł. |
|---|-------------|--------------------------|----------|--------|
| UAB „Molėtų vanduo“ valdysenos politika | Direktorius | 2022 m. | Galioja | 3 iš 3 |

- 5.5. Bendrovės vadovas yra atsakingas už Bendrovės veiklos organizavimą ir jos tikslų įgyvendinimą. Molėtų rajono savivaldybės administracija prižiūri Bendrovės vadovo veiklą, svarsto, ar vadovas tinka eiti pareigas, jeigu Bendrovė dirba nuostolingai.
- 5.6. Bendrovės organizacinė struktūra formuojama atsižvelgiant į Bendrovės strateginius tikslus, išlaikant nuolatinę Bendrovės parengtą tinkamai vykdyti nepertraukiamą veiklą, siekiant suteikti klientams aukščiausios kokybės paslaugas. Bendrovės organizacinę struktūrą, taip pat etatų skaičių ir pareigybių sąrašą, tvirtina Bendrovės direktorius, organizacinė struktūra detalizuojama Bendrovės direktoriaus įsakymu ir ja siekiama vykdyti Bendrovės įstatuose numatytas veiklas, atitinkančias teisės aktų, suinteresuotų šalių reikalavimus bei lūkesčius.
- 5.7. Bendrovės direktorius, suderinęs su Molėtų rajono savivaldybės administracijos direktoriumi, tvirtina aukščiausio lygmens Bendrovės vidaus teisės aktus, numatančius pagrindines Bendrovės veiklos kryptis, principus, kuriais Bendrovė vadovaujasi, numatydamą veiksmus atitinkamose srityse - politikas, kodeksus, gaires - kurių nuostatos detalizuojamos žemesnio lygmens Bendrovės vidaus teisės aktuose. Molėtų rajono savivaldybės administracija atlieka šių vidaus teisės aktų įgyvendinimo stebėseną, reguliariai peržiūri ir, esant poreikiui, teikia siūlymus Bendrovės direktoriui dėl vidaus teisės aktų atnaujinimo.

6. VALDYSENOS ORGANŲ BENDRADARBIAVIMO FORMOS

- 6.1. Periodiškai organizuojamos strateginės sesijos, kuriose pagal poreikį dalyvauja Bendrovės, akcininko atstovai.
- 6.2. Periodiškai yra organizuojami direktoriaus ir akcininkų atstovų susitikimai.
- 6.3. Valdysenos sistema per Bendrovės vidaus teisės aktus užtikrina, kad iki priimant atitinkamą dokumentą/sprendimą, būtų gaunamas suderinimas/pritarimo gavimas iš aukštesnio organo.
- 6.4. Direktorius kasmet, baigiantis finansiniams metams, bet ne vėliau nei iki eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo, teisės aktų nustatyta tvarka atlieka savo veiklos vertinimą ir poreikių analizę, juos atlikus informuoja Bendrovę ir visuotinį akcininkų susirinkimą apie rezultatus, taip pat iš tokio vertinimo kylančius pasiūlymus ir rekomendacijas.

7. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

- 7.1. Politika tvirtinama ir keičiama Direktoriaus sprendimu, suderinus su Molėtų rajono savivaldybės administracijos direktoriumi. Politika peržiūrima ne rečiau kaip kas 3 (trejus) metus ir esant poreikiui, direktoriaus sprendimu atnaujinama.
- 7.2. Už Politikos įgyvendinimą atsakingas Bendrovės direktorius.
- 7.3. Su patvirtinta Politika supažindinami visi Bendrovės darbuotojai.
- 7.4. Patvirtinta Politika skelbiama Bendrovės interneto svetainėje www.moletuvanduo.lt.