

VALSTYBĖS ĮMONĖS „REGITRA“ VALDYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS

(2023 m. penktas posėdis)

2023-05-26 Nr. 2V-2139
Vilnius

Dalyvauja visi paskirti valstybės įmonės „Regitra“ (toliau – VĮ „Regitra“, Įmonė) valdybos (toliau – Valdyba) nariai: O. Mašalė (Valdybos pirmininkė), G. Blazgienė, I. Gasperė, P. Ruškus, T. Tumėnas.

Taip pat dalyvauja VĮ „Regitra“ generalinis direktorius V. Dominauskas.

Atskirus darbotvarkėje numatytus klausimus pristatė Įmonės darbuotojai: A. Gaidamovičienė, Veiklos planavimo ir kokybės valdymo skyriaus projektų valdymo vadovė; V. Survila, IT departamento IT paslaugų valdymo vadovas, papildomai vykdamas IT departamento direktoriaus funkcijas; E. Bogavičius, korupcijos prevencijos (atitikties) pareigūnas; V. Žekonis, Teisės skyriaus vadovas; E. Špejerienė, vidaus auditorė, ir Įmonės Audito komiteto pirmininkė N. Patackienė.

Posėdžio pirmininkė – O. Mašalė, Valdybos pirmininkė.

Posėdžio sekretorius – Z. Staskevičius, VĮ „Regitra“ Veiklos planavimo ir kokybės valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas.

Posėdis vyko Įmonės administracijoje (Vilnius, Liepkalnio g. 97).

Posėdžio pradžia 8:00 val. Pabaiga 14:45 val.

Valdybos nariai aptarė posėdžio darbotvarkės projektą ir jam pritarė kiek pakeisdami klausimų pristatymo eiliškumą:

1. Valdybos veiklos aktualijų aptarimas.
2. Praėjusio Valdybos posėdžio sprendimų įgyvendinimo aptarimas.
3. Įmonės veiklos aktualijų aptarimas.
4. Strateginių Įmonės projektų (įskaitant IT projektus) vykdymo aptarimas.
5. Vykdomų antikorupcijos priemonių įgyvendinimo aptarimas ir antikorupcijos priemonių politikos projekto aptarimas.
6. Veiksmų plano dėl Įmonės juridinio statuso keitimo įgyvendinimo aptarimas.
7. Vidaus audito numatytų priemonių įgyvendinimo pažangos stebėjimo pristatymas.
8. Dėl Audito komiteto nepriklausomo nario atrankos.
9. Antrame pusmetyje planuojamų valdybos posėdžių datų aptarimas ir patvirtinimas.
10. Kito valdybos posėdžio darbotvarkės aptarimas.

1. SVARSTYTA. Valdybos veiklos aktualijų aptarimas.

Aptartos įvairios Valdybos veiklos aktualijos.

2. SVARSTYTA. Praėjusio Valdybos posėdžio sprendimų įgyvendinimo aptarimas.

Valdybos nariai ir Įmonės generalinis direktorius aptarė 2023 m. balandžio 28 d. vykusio Valdybos posėdžio metu priimtų sprendimų įgyvendinimo eigą.

Nr.	Klausimas, pasiūlymas	Komentaras apie įgyvendinimo eigą
1.	Dėl Įmonės 2022 metų veiklos sutrumpintos ataskaitos paskelbimo	Ataskaita parengta ir įkelta į Įmonės svetainę internete

2.	Pasiūlyta informacija apie Įmonės ir transporto priemonių gamintojų atstovų bendravimą viešinti išorinės komunikacijos priemonėmis	Įmonės vadovų pasitarimo metu įvardintas prašymas vadovams dalintis informacija su atstovu spaudai, vidinės komunikacijos projektų vadove ir skaitmeninių kanalų projektų vadove apie susitikimus su partneriais bei kita informacija, kuria būtų galima dalintis rengiant informacines žinutes išorinės (ir, esant poreikiui, vidinės) komunikacijos kanalais
	<i>Valdyba pasiūlė viešinti ne tik būsimus susitikimus ir renginius, bet ir jau įvykusius</i>	
3.	Inicijuoti vidaus reikalų ministro įsakymo pakeitimą ir numatyti, kad viešus ir privačius interesus iš anksto deklaruotų ne tik Valdybos nariai, bet ir prie Valdybos sudaromų komitetų nariai	Šiuo metu atsakingi darbuotojai daugiausiai dėmesio skiria bendravimui su STT ir jų vykdomam korupcijos rizikos Įmonėje tyrimui, todėl numatoma vidaus reikalų ministro įsakymo pakeitimą inicijuoti liepos mėnesį
4.	Suvienodinti įvairiose platformose teikiamų apklausų atsakymų matavimo sistemas	Visose taikomose apklausoje suvienodinta atsakymų vertinimo sistema
5.	Papildomai naudoti vertinimą „Ar rekomenduotumėte „Regitros“ paslaugą savo draugui?“ (arba labiau Įmonės veiklą atitinkančią klausimo formulotę)	Į apklausas papildomai įtrauktas klausimas dėl NPS rodiklio pritaikytas įmonei, kuri neturi konkurencinės aplinkos: „Vertindami savo patirtį, kiek tikėtina, kad sulauktume jūsų rekomendacijos“ Kadangi ši formulotė yra per sudėtinga, G. Blazgienė pasiūlė ją pakeisti į „Kiek Jūs esate patenkinti „Regitros“ suteiktų paslaugų kokybe?“
	<i>Valdyba tokią klausimo formulotę įvertino kaip nepakankamai aiškią ir pasiūlė ją dar kartą apgalvoti ir koreguoti</i>	
6.	Įvertinti galimybę apie darbuotojų pietų pertraukos metu sumažėjusių klientus aptarnaujančių langelių skaičių informuoti išoriniuose ekranuose ar kitomis priemonėmis	Įmonės darbuotojų vertinimu, skelbti informaciją monitoriuose nėra tikslinga. Šiuo metu didesniuose padaliniuose darbuotojų darbas organizuotas taip, kad vienu metu pietauja ne daugiau kaip trečdalis paslaugas klientams teikiančių darbuotojų
7.	Pasiūlyti Įmonei aktyviai komunikuoti apie vidinės karjeros galimybes, o tiesioginius vadovus paskatinti periodinių pokalbių metu su darbuotojais aptarti ir numatyti vidinės karjeros kryptis bei galimybes	Informacija apie karjeros galimybes skelbiama tiek Įmonės intranete, tiek interneto svetainėje.
8.	Pasiūlyta iki gegužės 19 d. Įmonėje sudaryti Darbo grupę vairavimo egzaminų vertinimo kriterijų taikymo analizei ir aptarimui. Į grupę įtraukti ir praktikos egzaminuose dalyvaujančius darbuotojus	Šiuo metu yra numatytos pareigybės, kurias užimantys darbuotojai turėtų sudaryti Darbo grupę. Ji bus patvirtinta generalinio direktoriaus įsakymu iki birželio 16 d.

VALDYBOS SPRENDIMAS. Aptarta informacija apie praėjusio Valdybos posėdžio sprendimų vykdymą.

3. SVARSTYTA. Įmonės veiklos aktualijų aptarimas.

Generalinis direktorius V. Dominauskas supažindino su svarbiausiomis naujienomis Įmonės veikloje. Pristatyti 2023 m. gegužės ir sausio–gegužės mėnesių finansiniai rezultatai. Pažymėta, kad įvertinus penkių mėnesių rezultatus tikėtinos 2023 metų pajamos apie 6 proc. viršys planuotas Įmonės 2023–2026 m. veiklos strategijoje.

Pateikta informacija:

- apie naujų serijų valstybinio registracijos numerio ženklų (VNŽ) pardavimus. Itin populiarūs buvo elektromobiliams skirti EB serijos VNŽ;

- apie problemas su kodo „95“ įrašymu į vairuotojo pažymėjimą po to, kai duomenys apie vairuotojų kvalifikacijos ar kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimus nepranešus „Regitrai“ Nacionalinio švietimo centro buvo perkelti į kitą išorinį (t. y. Įmonei nepriklausiantį) registrą. Dėl operatyvaus IT departamento ir veiklos komandos narių veikimo situacija išspręsta ir nuo gegužės 16 d. įdiegta nauja sąsaja su nauju duomenų registru;

- apie Įmonėje vykusias kibernetinio saugumo pratybas (socialinės inžinerijos testą), kurių rezultatai geresni nei paskutinių pratybų metu.

VALDYBOS SPRENDIMAS:

1. Išklaudyta informacija apie Įmonės veiklos aktualijas.
2. Pasiūlyta:
 - O. Mašalė atkreipė dėmesį į š. m. liepos 11-12 dienomis Vilniuje vykiantį NATO viršūnių susitikimą, dėl kurio bus daug ribojimų, todėl pasiūlė peržiūrėti Įmonės (pirmiausia administracijos) darbo organizavimo tvarką šiomis dienomis;
 - Įmonės veikloje yra daug pasiekimų, klientams patogių naujų sprendimų, susitikimų su įvairiomis grupėmis, todėl būtina teikti daugiau informacijos apie Įmonės veiklą visuomenei.
3. Nuspręsta į kito posėdžio darbotvarkę įtraukti klausimus apie Įmonės laisvų lėšų investavimą į saugius finansinius instrumentus; informacinių sistemų saugą; antram metų pusmečiui numatomą komunikacijos planą.

4. SVARSTYTA. Strateginių Įmonės ir IT projektų vykdymo aptarimas.

Pristatant klausimą dalyvavo A. Gaidamovičienė, Veiklos planavimo ir kokybės valdymo skyriaus projektų valdymo vadovė, ir V. Survila, IT departamento IT paslaugų valdymo vadovas, papildomai vykdamas IT departamento direktoriaus funkcijas.

Pristatyti svarbiausi šiuo metu vykdomi ir numatyti projektai. Valdybos nariai diskusijos metu aptarė jų įgyvendinimo eigą bei galimas rizikas.

VALDYBOS SPRENDIMAS:

1. Išklaudyta informacija apie Įmonės vykdomus svarbiausius projektus.
2. Pasiūlyta:
 - Įgyvendinant Vyčio ženklo naudojimo ant valstybinio registracijos numerio ženklo lentelių projektą: 1) vykdyti proaktyvią komunikaciją su Vidaus reikalų ministerija, Lietuvos Respublikos Seimu ir kitomis institucijomis apie projekto eigą; 2) įvertinti galimybes ir poreikį įsigyti išorines paslaugas (pavyzdžiui, programavimo poreikių formulavimui) bei papildomų išorinių IT darbuotojų poreikį.
 - Įgyvendinant ABC metodikos ir kainodaros parengimo projektą pavesti Įmonės vadovui įvertinti galimybę keisti komercinių paslaugų (vardinių VNŽ ir didesnės paklausos skaitmenų kombinacijų VNŽ rezervavimo) kainodarą ir kitame Valdybos posėdyje pateikti pasiūlymus dėl galimų šios kainodaros pakeitimo terminų.

5. SVARSTYTA. Vykdomų antikorupcijos priemonių įgyvendinimo aptarimas.

Klausimą pristatė Įmonės korupcijos prevencijos (atitikties) pareigūnas E. Bogavičius. Pateikta informacija apie aktualijas, tarp kurių pažymėtinos:

- nustatytas bandymo papirkti egzaminuotoją atvejis, apie kurį informuota policija ir Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT);
- STT informavo apie pradėtą ikiteisminį tyrimą pagal vasario mėn. nustatytą bandymą papirkti egzaminuotoją;
- gautas ir vertinamas STT parengtas korupcijos rizikos Įmonėje analizės išvados projektas.

Valdybos nariai išsakė siūlymą kuo aktyviau vykdyti komunikavimą Įmonės darbuotojams ir visuomenei apie STT atliktos korupcijos rizikos analizės rezultatus ir Korupcijos prevencijos politikos pakeitimus (po to, kai šie dokumentai bus patvirtinti).

VALDYBOS SPRENDIMAS. Išklaudyta informacija apie vykdomas korupcijos prevencijos priemones.

6. SVARSTYTA. Veiksmų plano dėl Įmonės juridinio statuso keitimo įgyvendinimo aptarimas.

Klausimo aptarime dalyvavo Teisės skyriaus vadovas V. Žekonis, kuris pristatė VI „Regitra“ pertvarkymo į akcinę bendrovę plane numatytų priemonių vykdymo eigą.

VALDYBOS SPRENDIMAS. Išklaudyta informacija apie Įmonės juridinio statuso keitimo darbų eigą, įgyvendinant patvirtintą veiksmų planą.

7. SVARSTYTA. Vidaus audito numatytų priemonių įgyvendinimo pažangos stebėjimo pristatymas.

Klausimo pristatyme dalyvavo E. Špejerienė, vidaus auditorė, ir N. Patackienė, Įmonės Audito komiteto pirmininkė. Pristatyti I ketvirtyje atlikto vidaus audito (Praktikos egzaminų vaizdo ir garso duomenų įrašymo įrangos naudojimo, duomenų tvarkymo bei kontrolės procedūrų vertinimas) rezultatai ir informacija apie ankstesnėse vidaus auditų ataskaitose teiktų rekomendacijų įgyvendinimą.

NUTARTA:

1. Pavesti Įmonės vadovui užtikrinti periodinę su BDAR susijusių dokumentų ir procesų peržiūrą ir įgyvendinti Vidaus audito rekomendacijas.

2. Rekomenduoti Įmonės vadovui visus prašymus dėl vidaus audito pateiktų rekomendacijų įgyvendinimo priemonių planuose numatytų terminų pratęsimo (didelio ir vidutinio reikšmingumo priemonėms) derinti su Audito komitetu.

3. Siekiant didesnio viešumo ir geresnio darbuotojų informavimo apie Įmonės veiklą, pasiūlyti teikti nuasmenintas atliktų vidaus auditų pastebėjimų konsoliduotas santraukas į Įmonės intranetą. Taip pat apibendrinti vidaus audito metu nustatytas gerąsias praktikas ir iškomunikuoti jas Įmonės darbuotojams.

8. SVARSTYTA. Dėl Audito komiteto nepriklausomo nario atrankos.

Klausimą pristatė Valdybos narė G. Blazgienė, kuri pakomentavo vykdytos Audito komiteto (AK) nepriklausomo nario atrankos eigą. Pažymėta, kad iki šio posėdžio datos negauta nei vieno kandidato į AK narius paraiška. Todėl siūloma pasibaigus jau paskelbtam paraiškų teikimo terminui bei nesulaukus tinkamų paraiškų, kiek patikslinti numatomus reikalavimus AK nariui ir skelbti naują atranką.

NUTARTA. Esant poreikiui skelbti naują Audito komiteto nepriklausomo nario atranką, patvirtinti patikslintą VI „Regitra“ nepriklausomo audito komiteto narių atrankos tvarkos aprašo 3.4 papunktį ir išdėstyti jį taip:

„3.4. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo buhalterinės apskaitos ir (arba) finansinių ataskaitų audito srityse patirtį. Didelių įmonių finansų audito patirtis būtų privalumas“.

9. SVARSTYTA Antrame pusmetyje planuojamų valdybos posėdžių datų aptarimas ir patvirtinimas.

NUTARTA. Numatyti tokias Valdybos posėdžių datas 2023 metų II pusmetyje:

Liepos mėn.	Rugpjūčio mėn.	Rugsėjo mėn.	Spalio mėn.	Lapkričio mėn.	Gruodžio mėn.
21	29	27	19	22	15

10. SVARSTYTA. Kito valdybos posėdžio darbotvarkės aptarimas.

Valdybos nariai aptarė artimiausio posėdžio darbotvarkės temas.

NUTARTA. Patvirtinti preliminarią kito Valdybos posėdžio, kuris vyks birželio 16 d. Įmonės administracijoje, darbotvarkę:

- 1) Valdybos veiklos aktualijų aptarimas (1 val.).
- 2) Praėjusio Valdybos posėdžio sprendimų įgyvendinimo aptarimas (20 min.).
- 3) Įmonės veiklos aktualijų aptarimas (40 min.).
- 4) Vykdomų antikorupcijos priemonių įgyvendinimo aptarimas (20 min.).
- 5) Veiksmų plano dėl Įmonės juridinio statuso keitimo įgyvendinimo aptarimas (15 min.).
- 6) Įmonės laisvų lėšų investavimas į saugius finansinius instrumentus (30 min.).
- 7) Įmonės informacinių sistemų saugos aptarimas (40 min.).
- 8) Įmonės strateginės krypties „Reputacija“ veiksmų įgyvendinimas ir komunikacijos planas II pusmečiui (30 min.).
- 9) Kito valdybos posėdžio darbotvarkės aptarimas (10 min.).
- 10) Kiti klausimai (10 min.).

PRIDEDAMA:

1. Kvietimas į posėdį ir darbotvarkė.
2. Posėdžio medžiaga (tik Įmonės dokumentų valdymo sistemoje).
3. VĮ „Regitra“ nepriklausomo audito komiteto narių atrankos tvarkos aprašas.

Valdybos pirmininkė

Orijana Mašalė

Posėdžio sekretorius

Zigmantas Staskevičius

VALSTYBĖS ĮMONĖ „REGITRA“

Valstybės įmonės „Regitra“ valdybos nariams

PRANEŠIMAS DĖL VI „REGITRA“ VALDYBOS POSĖDŽIO ORGANIZAVIMO

2023-05-19

Vilnius

Š. m. gegužės 26 d. šaukiamas valstybės įmonės „Regitra“ valdybos (toliau – Valdyba) posėdis. Posėdis įvyks VI „Regitra“ (toliau – Įmonė) administracijoje, Liepkalnio g. 97, Vilniuje. Pradžia 8:00 val.

Preliminari darbotvarkė:

Eil. Nr.	Tema	Pranešėjas	Laikas
1.	Valdybos veiklos aktualijų aptarimas (1 val.)		8:00-9:00
2.	Praėjusio Valdybos posėdžio sprendimų įgyvendinimo aptarimas (10 min.)	<i>V. Dominauskas, generalinis direktorius</i>	9:00-9:10
3.	Įmonės veiklos aktualijų aptarimas (50 min.)	<i>V. Dominauskas, generalinis direktorius</i>	9:10-10:00
	<i>Pertrauka 15 min.</i>		10:00-10:15
4.	Strateginių Įmonės ir IT projektų vykdymo aptarimas (1 val.)	<i>A. Gaidamovičienė, VPKVS projektų valdymo vadovė; V. Survila, ITD IT paslaugų valdymo vadovas, papildomai vykdomas ITD direktoriaus funkcijas</i>	10:15-11:15
5.	Vykdomų antikorupcijos priemonių įgyvendinimo aptarimas ir antikorupcijos priemonių politikos projekto aptarimas (30 min.)	<i>E. Bogavičius, korupcijos prevencijos (atitikties) pareigūnas</i>	11:15-11:45
6.	Veiksmų plano dėl Įmonės juridinio statuso keitimo įgyvendinimo aptarimas (15 min.)	<i>V. Žekonis, Teisės skyriaus vadovas</i>	11:45-12:00
	<i>Pertrauka 50 min.</i>		12:00-12:50
7.	Dėl Audito komiteto nario paskyrimo (20 min.)	<i>G. Blazgienė, Valdybos narė</i>	12:50-13:10
8.	Vidaus audito numatytų priemonių įgyvendinimo pažangos stebėjimo pristatymas (40 min.)	<i>E. Špejerienė, vidaus auditorė; Audito komiteto nariai</i>	13:10-13:50
9.	Antrame pusmetyje planuojamų Valdybos posėdžių datų aptarimas ir patvirtinimas (15 min.)		13:50-14:05
10.	Kito Valdybos posėdžio darbotvarkės aptarimas (10 min.)		14:05-14:15
11.	Kiti klausimai (15 min.)		14:15-14:30

PATVIRTINTA
Valstybės įmonės „Regitra“ valdybos
2023 m. gegužės 26 d. posėdžio
protokolu Nr.

VĮ „REGITRA“ NEPRIKLAUSOMO AUDITO KOMITETO NARIŲ ATRANKOS TVARKOS APRAŠAS

I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSATOS

1. VĮ „Regitra“ nepriklausomo audito komiteto narių atrankos tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) nustato kandidatų į VĮ „Regitra“ nepriklausomus Audito komiteto narius (toliau – kandidatai) minimalius kvalifikacinius reikalavimus bei atrankos organizavimo tvarką.

2. Tvarkos aprašas parengtas vadovaujantis Reikalavimų audito komitetams valstybės valdomose įmonėse ir savivaldybių valdomose įmonėse aprašu, patvirtintu 2017 m. gegužės 24 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 383 „Dėl reikalavimų audito komitetams valstybės valdomose įmonėse ir savivaldybių valdomose įmonėse aprašo patvirtinimo“ VĮ „Regitra“ audito komiteto nuostatais, patvirtintais VĮ „Regitra“ valdybos 2018 m. lapkričio 8 d. posėdžio protokolu.

II SKYRIUS MINIMALŪS KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI KANDIDATAMS Į NEPRIKLAUSOMUS AUDITO KOMITETO NARIUS

3. Kandidatams į VĮ „Regitra“ nepriklausomus audito komiteto narius taikomi šie minimalūs kvalifikaciniai reikalavimai:

3.1. turėti socialinių mokslų studijų srities, teisės, vadybos ir verslo administravimo, ekonomikos krypties aukštąjį universitetinį išsilavinimą;

3.2. turi atitikti nepriekaištingos reputacijos ir nepriklausomumo kriterijus, nurodytus šio Tvarkos aprašo 1 priede;

3.3. turėti ne mažesnę kaip penkerių metų vadovavimo patirtį buhalterinės apskaitos arba finansų valdymo srityse. Patirtis diegiant ar keičiant apskaitos politiką būtų privalumas.

3.4. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo buhalterinės apskaitos ir (arba) finansinių ataskaitų audito srityse patirtį. Didelių įmonių finansų audito patirtis būtų privalumas;

3.4. vienos kadencijos patirtis audito komitete – narys arba pirmininkas valstybės įmonėse, finansų institucijose, būtų didelis privalumas;

3.5. turėti vidaus audito, kontrolės ir rizikų valdymo patirties.

4. Tvarkos aprašo 3.2 papunktyje nurodytus nepriekaištingos reputacijos ir nepriklausomumo kriterijus kandidatai privalo atitikti ir iki atrankos procedūrų pabaigos.

II SKYRIUS ATRANKOS KOMISIJA

5. Paraišką pateikusių kandidatų atranką atlieka Įmonės valdybos sudaryta atrankos komisija, vadovaudamasi šio Tvarkos aprašo nustatyta tvarka.

6. Atrankos komisija sudaroma iš ne mažiau kaip 3 narių, iš kurių ne mažiau kaip 1 narys yra VĮ „Regitra“ valdybos narys, bei atrankos komisijos sekretoriaus, kuris nelaikomas komisijos nariu ir neturi balso teisės vertinant kandidatus.

7. Iki kandidatų atrankos paaiškėjus, kad dėl atrankos komisijos nario nešališkumo gali kilti abejonių arba yra kitų aplinkybių, dėl kurių jis negalės dalyvauti atrankoje, jis privalo nedelsdamas nusišalinti ir apie tai pranešti atrankos komisijos pirmininkui arba VĮ „Regitra“ valdybos pirmininkui, jei nusišalinimą pareiškia atrankos komisijos pirmininkas.

8. Atrankos komisija gali priimti sprendimus, jeigu atrankos komisijos posėdyje dalyvauja visi jos nariai. Atrankos komisija turi priimti sprendimą, nurodytą Tvarkos Aprašo 12.4 papunktyje, tą pačią dieną, kai įvyksta pokalbis su paskutiniu kandidatu.

IV SKYRIUS KANDIDATŲ ATRANKOS PROCESAS IR JO ETAPAI

9. Atrankos procesas susideda iš šių etapų:
- 9.1. pirmasis etapas – informacijos apie atranką paskelbimas ir kandidatų dokumentų priėmimas;
 - 9.2. antrasis etapas – atranka pagal gyvenimo aprašyme (CV), motyvaciniame laiške ir kituose pateiktuose dokumentuose nurodytus duomenis;
 - 9.3. trečiasis etapas – kandidatų vertinimas, pokalbis su antrajame etape atrinktu (-ais) kandidatu (-ais), kompetencijų vertinimas ir rekomendacijų tikrinimas.
10. Pirmasis etapas vykdomas šia tvarka:
- 10.1. informacija apie skelbiamą kandidatų atranką patalpinama VĮ „Regitra“ interneto puslapyje www.regitra.lt ir kituose viešai prieinamuose interneto šaltiniuose (pvz., socialiniuose tinkluose ir pan.)
 - 10.2. Kandidatų paraiškos priimamos ne mažiau kaip 14 kalendorinių dienų nuo atrankos paskelbimo VĮ „Regitra“ internetiniame puslapyje www.regitra.lt.
 - 10.3. Atrankoje norintys dalyvauti kandidatai teikia šio Tvarkos aprašo 2 priede nustatytos formos paraiškas šia tvarka:
 - 10.3.1. išsiųsdami paštu (registruotu laišku) ar per kurjerių tarnybą adresu Liepkalnio g. 97, LT-02121, Vilnius, papildomai nurodant, kad pateikiami **Audito komiteto kandidato dokumentai**;
 - 10.3.2. išsiųsdami skelbime nurodytu elektroniniu pašto adresu elektroniniu kvalifikuotu parašu pasirašytus dokumentus ir (ar) jų kopijas.
 - 10.4. Kartu su paraiška kandidatai pateikia:
 - 10.4.1. gyvenimo aprašymą (CV) ir motyvacinį laišką;
 - 10.4.2. pasirašytą kandidato nepriklausomumo bei nepriekaištingos reputacijos deklaraciją Aprašo 1 priedas;
 - 10.4.3. informaciją apie darbo patirtį, kurią būtų galima patikrinti viešai skelbiamuose šaltiniuose (jei tokia informacija nėra pateikta gyvenimo aprašyme (CV) ar motyvaciniame laiške.
 - 10.5. Gauti kandidatų dokumentai registruojami atskirame kandidatų dokumentų gavimo sąraše. Jame nurodoma kandidato vardas, pavardė, jo pateikti dokumentai, kandidato paraiška, dokumentų gavimo data, taip pat dokumentų pateikimo būdas (toliau – dokumentų gavimo sąrašas).
 - 10.6. Pasibaigus dokumentų priėmimo terminui dokumentų gavimo sąrašą parašais patvirtina atrankos komisijos sekretorius ir vienas iš atrankos komisijos narių.
11. Antrasis etapas vykdomas šia tvarka:
- 11.1. Atrankos komisija ar komisijos sekretorius per 7 kalendorines dienas po Tvarkos aprašo 10.6 punkte nustatyto sąrašo patvirtinimo, patikrina kandidatų pateiktų dokumentų turinį, ar kandidatai pateikė visus skelbime nurodytus dokumentus, ar jis atitinka minimalius reikalavimus, taip pat nepriklausomumo kriterijus. Jeigu kandidatai pateikė netikslus ar neišsamius duomenis apie tai, kad atitinka skelbime nurodytus minimalius reikalavimus ar nepriklausomumo kriterijus, atrankos komisija (atrankos komisijos sekretorius) privalo elektroniniu paštu prašyti kandidatus šiuos duomenis patikslinti, papildyti arba paaiškinti raštu per protingą, bet ne vėlesnį nei 3 kalendorinių dienų terminą, jį skaičiuojant nuo tokio prašymo kandidatui gavimo.
 - 11.2. Atrankos komisijos nariai posėdyje priima sprendimą sudaryti galutinį kviestinių į trečiąjį atrankos etapą kandidatų sąrašą (toliau – galutinis kviestinių kandidatų sąrašas).
 - 11.3. Galutiniame kviestinių kandidatų sąraše turi būti aukštesnių gebėjimų ir kompetencijų kandidatai, palyginti su kitais kandidatais, t. y. tokie kandidatai turi turėti aukštesnio lygio ar papildomą išsilavinimą, turėti išskirtinės darbo patirties ar kitų privalumų, kurie būtų reikšmingi vykdant nepriklausomo VĮ „Regitra“ audito komiteto nario veiklą. Šiame sąraše esančių kandidatų vertinimas atliekamas užpildant Tvarkos aprašo 3 priede nurodytą Kandidatų į nepriklausomus audito komiteto narius atrankos rezultatų lentelės I dalį.

12. Trečiasis etapas vykdomas šia tvarka:

12.1. Atrankos komisijos sekretorius po dienos, kai buvo patvirtintas galutinis kviestinų kandidatų sąrašas, kandidatams ne vėliau kaip prieš 3 kalendorines dienas iki atrankos pokalbio datos elektroniniu paštu išsiunčia pranešimą su kvietimu į pokalbį, o kitiems kandidatams, kurie nebuvo įtraukti į galutinį kviestinų kandidatų sąrašą per šiame punkte nustatytą terminą praneša, kad jų kandidatūra atmesta, ir nurodo priežastis, dėl kurių ji buvo atmesta. Pranešimai siunčiami individualiai kiekvienam kandidatui (į pokalbį kviečiamam kandidatui nurodoma pokalbio data, vieta ar būdas, jei pokalbiai organizuojami nuotoliniu būdu, pradžios laikas ir planuojama trukmė, pokalbio daromo garso ir (ar) vaizdo įrašo tvarkymo reikalavimai (jei tai bus taikoma).

12.2. Atrankos pokalbis pradedamas kandidatams praneštu laiku. Jeigu dalyvauja daug kandidatų, pokalbiai gali būti rengiami kelias dienas. Jeigu kandidatas pavėluoja į pokalbį jam nustatytu laiku, atrankos komisija paprasta posėdyje dalyvaujančių atrankos komisijos narių balsų dauguma gali priimti sprendimą skirti jam kitą pokalbio laiką.

12.3. Atrankos pokalbyje dalyvaujantys kandidatai turi prisistatyti atrankos komisijai ir pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Atrankos komisija per atrankos pokalbį vertina, kaip kandidatai atitinka specialiuosius reikalavimus, taip pat kandidatų profesinę ir (ar) darbo patirtį, jos tinkamumą, kandidatų dalykines ir asmenines savybes, motyvaciją. Kandidatai taip pat atsako į atrankos komisijos narių užduotus klausimus, susijusius su šiame punkte nurodytais vertinimo aspektais.

12.4. Šiame atrankos etape dalyvaujančių kandidatų vertinimas atliekamas užpildant Tvarkos aprašo 3 priede nurodytą Kandidatų į nepriklausomus audito komiteto narius atrankos rezultatų lentelės II dalį.

12.5. Daugiausia balsų surinkęs (-ę) kandidatas (-ai) atrankos komisijos sprendimu, fiksuojamu atrankos protokole, pripažįstamas (-i) atrankos laimėtoju (-ais).

13. Atrankos komisijos sekretorius po dienos, kai buvo pripažintas atrankos laimėtojas (-ai), išsiunčia visiems trečiajame atrankos etape dalyvavusiems kandidatams informaciją apie atrankos rezultatus. Pranešimai siunčiami individualiai kiekvienam kandidatui

14. Atrankos komisijos pirmininkas artimiausiame VI „Regitra“ valdybos posėdyje pristato atrankos rezultatus ir atrankos laimėtoją (-us).

Kandidato vardas ir pavardė	
Gimimo data	
Adresas	
Deklaracijos pasirašymo data	

Valstybės įmonės „Regitra“ nepriklausomų Audito komiteto narių atrankos komisijai

KANDIDATO Į VALSTYBĖS ĮMONĖS „REGITRA“ AUDITO KOMITETO NARIUS NEPRIEKAIŠTINGOS REPUTACIJOS BEI NEPRIKLAUSOMUMO DEKLARACIJA

Pasirašydamas bei pateikdamas šią deklaraciją patvirtinu:

Žemiau lentelėje kiekvienas patvirtinimas žymimas „X“ šia tvarka: kai kandidatas atitinka patvirtinimą – žymimas langelis „Taip“, kai kandidatas neatitinka patvirtinimo, žymimas langelis „Ne“.

1. Nepriekaištinga reputacija		Taip	Ne
1.1.	Teisės aktų nustatyta tvarka man nėra atimta ir nėra apribota teisė eiti audito komiteto nario pareigas ir atlikti toms pareigoms priskirtas funkcijas.		
1.2.	Per pastaruosius 5 metus nebuvo atšauktas iš juridinio asmens organo dėl netinkamo pareigų vykdymo.		
1.3.	Man nėra žinoma kitų reikšmingų aplinkybių, dėl kurių mano reputacija negali būti laikoma nepriekaištinga.		
2. Nepriklausomumas		Taip	Ne
2.1.	Nesu valstybės įmonės „Regitra“ (toliau – Įmonė) vadovas ir paskutinius penkerius metus nesu ėjęs šių pareigų;		
2.2.	Nesu ar per paskutinius vienerius metus nesu buvęs Įmonės savininko teisės ir pareigas įgyvendinančios institucijos valstybės tarnautojas ar darbuotojas;		
2.3.	Nesu Įmonės darbuotojas ir paskutinius trejus metus nesu ėjęs šių pareigų;		

2.4.	Negaunu ir per paskutinius vienerius metus nesu gavęs atlygio (bet kurios rūšies išmokų, mokėjimų, pajamų ir panašiai) iš Įmonės, išskyrus atlygį už veiklą, kurią vykdyčiau ar vykdaud Audito komitetą sudariusio kolegialaus organo nario, Audito komiteto ar kito komiteto nario pareigas.		
2.5.	Neturiu ir per paskutinius vienerius metus neturėjau verslo ryšių su Įmone nei tiesiogiai, nei kaip turinčio tokių ryšių juridinio asmens dalyvis, kolegialaus valdymo organo narys ar vadovas. Turinčiu verslo ryšių su Įmone laikomas fizinis asmuo ar juridinis asmuo, kuris yra prekių arba paslaugų teikėjas (įskaitant finansines, teisines, patariamąsias ir konsultacines paslaugas) ar asmuo, kuris gauna pajamų iš Įmonės;		
2.6.	Nesu ir per paskutinius trejus metus nebuvo Įmonės finansinių ataskaitų auditą atlikusios audito įmonės dalyviu, kolegialaus valdymo organo nariu, vadovu ar darbuotoju;		
2.7.	Nesu ėjęs Įmonės Audito komiteto nario pareigų ilgiau kaip iš viso 12 metų;		
2.8.	Nesu įmonės vadovo arba 2.5 – 2.6 papunkčiuose nurodytų asmenų arba Audito komiteto nario artimas šeimos narys. Artimu šeimos nariu laikytinas sutuoktinis (sugyventinis), vaikai (įvaikiai), tėvai (itėviai), broliai (įbroliai) ir seserys (įseserės).		
2.9.	Neturiu sąsajų su konkurencinėmis ir/ar su Įmone susijusiomis industrijomis ar įmonėmis, kurios galėtų įtakoti mano sprendimus ar pažeisti viešųjų ir privačių interesų įstatyme numatytą tvarką		
2.10.	Man nėra žinoma kitų reikšmingų aplinkybių, dėl kurių negalėčiau būti laikomas nepriklausomu Audito komiteto nariu.		

(vardas, pavardė, parašas)

Vardas, pavardė:

gimimo data: [GIMIMO DATA]

gyvenantis (-i): [DEKLARUOTOS GYVENAMOSIOS VIETOS ADRESAS]

Valstybės įmonės „Regitra“ nepriklausomų audito komiteto narių atrankos komisijai

**KANDIDATO Į VALSTYBĖS ĮMONĖ „REGITRA“ NEPRIKLAUSOMUS AUDITO
KOMITETO NARIUS PARAIŠKA KANDIDATUOTI**

2023 m. _____ d., [vieta]

Šia paraiška patvirtinu, kad sutinku kandidatuoti į valstybės įmonės „Regitra“ (toliau – Įmonė) audito komiteto narius.

Pateikdamas šią paraišką sutinku, kad mano pateiktuose dokumentuose nurodyti asmens duomenys, patvirtinantys atitikimą atrankos reikalavimams, taip pat kiti duomenys, kurių nors ir nebuvo prašyta pateikti, bet pateikiau juos savanoriškai, būtų tvarkomi Įmonės įgaliotų asmenų ir šios atrankos procedūrų vykdymo tikslu visą atrankos vykdymo laikotarpį ir papildomą laikotarpį, kuris gali būti būtinas siekiant apginti Įmonės interesus dėl tinkamo atrankos įvykdymo. Duomenų valdytojas – Įmonė.

Esu informuotas, kad aukščiau nurodyti asmens duomenys bus prieinami Įmonės vadovui, darbuotojams, atsakingiems už pateiktų paraiškų registraciją, taip pat darbuotojams, kuriems Įmonės nustatyta tvarka bus pavesta atlikti bet kokius veiksmus, susijusius su kandidatų atitikimu atrankos reikalavimams.

Esu informuotas, kad esu susipažinęs su savo kaip duomenų subjektų teisėmis, įtvirtintomis Lietuvos Respublikoje galiojančiuose ir asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiuose teisės aktuose.

Sutinku, kad atrankos procedūrų vykdymo metu, atrankos komisijos atstovas susisiektų su mano žemiau pateiktais kontaktais rekomendacijoms patikrinti:

<i>Juridinio asmens pavadinimas</i>	<i>Vardas Pavardė</i>	<i>Pareigos</i>	<i>Kontaktinė informacija</i>

Pranešimus dėl atrankos atlikimo ir rezultatų prašau siųsti toliau nurodytais kontaktais:

Elektroninio pašto adresas: _____

Mobiliojo telefono numeris: _____

(Vardas, pavardė, parašas)

**KANDIDATŲ Į NEPRIKLAUSOMUS AUDITO KOMITETO NARIUS ATRANKOS
REZULTATŲ LENTELĖ**

I dalis				
ANTRASIS ETAPAS Minimalūs kvalifikaciniai reikalavimai kandidatams į audito komiteto narius	Privalomo reikalavimo vertė (skalė nuo 0 iki nurodytos vertės)	Kandida tas 1	Kandida tas n	Kandidat as n+1
Socialinių mokslų studijų srities, vadybos ir verslo administravimo, ekonomikos krypties aukštasis universitetinis išsilavinimas	1			
Ne mažesnė kaip penkerių metų vadovavimo patirtis buhalterinės apskaitos arba finansų valdymo srityse	1			
Patirtis diegiant ar keičiant apskaitos politiką būtų privalumas	1			
Ne mažesnė nei trejų metų darbo buhalterinės apskaitos ir (arba) finansinių ataskaitų audito srityse patirtis	1			
Įmonių finansų audito patirtis būtų privalumas	1			
Vienos kadencijos patirtis audito komitete – narys arba pirmininkas valstybės įmonėse, finansų institucijose būtų didelis privalumas	1			
Bendrovių veiklos finansinio planavimo, analizės bei kontrolės patirtis	1			
Vidaus audito, kontrolės ir rizikų valdymo patirtis	1			
Darbo kolegialiuose organuose patirtis	1			
II dalis				
TREČIAS ETAPAS Vertinamos kompetencijos ir jų santykinis svoris	Kompeten cijos vertė (skalė nuo 0 iki nurodytos vertės)	Kandida tas 1	Kandida tas n	Kandidat as n+1
Sėkmingo darbo (ekonomikos, buhalterinės apskaitos ir (arba) finansinių ataskaitų audito srityje) patirtis	5			
Strateginio mąstymo kompetencija	5			
Motyvacija	5			
Balų suma:	24			