

**SUTARTIS DĖL AKCINĖS BENDROVĖS
„KLAIPĖDOS ENERGIJA" NEPRIKLAUSOMO
STEBĖTOJŲ TARYBOS NARIO VEIKLOS**

Ši sutartis dėl akcinės bendrovės „Klaipėdos energija" nepriklausomo stebėtojų tarybos nario veiklos (toliau - **Sutartis**) sudaryta **data** tarp:

akcinės bendrovės „Klaipėdos energija", pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigtos ir veikiančios akcinės bendrovės, Juridinių asmenų registro kodas 140249252, buveinės adresas Danės g. 8, Klaipėda, Lietuva (toliau - **Bendrovė**), kuriai atstovauja **generalinis direktorius**, veikiančio pagal įstatus **Vardas pavardė**, asmens kodas , gyvenančio , (toliau – **Nepriklausomas stebėtojų tarybos narys**).

Bendrovė ir Nepriklausomas stebėtojų tarybos narys toliau kartu vadinami **Šalimis**, o kiekvienas atskirai **Šalimi**.

ATSIŽVELGDAMOS Į TAI, KAD:

- (A) Nepriklausomas stebėtojų tarybos narys Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu buvo išrinktas į Bendrovės stebėtojų tarybą;
- (B) Bendrovės neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas savo posėdyje patvirtino Nepriklausomo stebėtojų tarybos nario atlygio dydį;
- (C) Bendrovė ir Nepriklausomas stebėtojų tarybos narys siekia Sutartimi (tvirtinti Nepriklausomo stebėtojų tarybos nario veiklos principus, nustatyti Nepriklausomo stebėtojų tarybos nario teises, pareigas ir atsakomybę už veiklą Bendrovės stebėtojų taryboje bei Nepriklausomo stebėtojų tarybos nario atlygį;
- (D) stebėtojų tarybos nariui patvirtinant savo nepriklausomumą.

ŠALYS SUSITARIA:

1. Nepriklausomo stebėtojų tarybos nario funkcijos

1.1. Šia Sutartimi Nepriklausomas stebėtojų tarybos narys įsipareigoja vykdyti Bendrovės stebėtojų tarybos nario pareigas, kylančias iš taikytinų teisės aktų, Bendrovės įstatų, taip pat Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų, Bendrovės stebėtojų tarybos darbo reglamento ir kitų Bendrovės vidaus dokumentų.

1.2. Nepriklausomas stebėtojų tarybos narys įsipareigoja veikti tinkamai, efektyviai ir ekonomiškai bei vykdyti savo pareigas pagal aukščiausius profesionalumo standartus. Nepriklausomas vadybos narys privalo užtikrinti, kad taikytinuose įstatymuose ir kituose teisės aktuose bei Bendrovės įstatuose numatytos stebėtojų tarybos nario funkcijos būtų įgyvendinamos nepertraukiamai.

1.3. Nepriklausomas stebėtojų tarybos narys savo pareigas privalo vykdyti asmeniškai ir neturi teisės perleisti ar pavesti visų ar dalies Nepriklausomo stebėtojų tarybos nario funkcijų vykdymo tretiesiems asmenims, išskyrus teisės aktų numatytus atvejus.

1.4. Nepriklausomas stebėtojų tarybos narys turi šias pareigas:

1.4.1. Bendrovės, kitų Bendrovės organų ir Bendrovės akcininkų atžvilgiu veikti sąžiningai ir protingai;

1.4.2. būti lojaliu Bendrovei;

1.4.3. veikti Bendrovės ir visų jos akcininkų interesais;

1.4.4. saugoti Bendrovės komercines (gamybines) paslaptis ir konfidencialią informaciją;

1.4.5. vengti interesų konfliktų tarp Bendrovės ir Nepriklausomo stebėtojų tarybos nario (įskaitant trečiųjų asmenų, kurių naudai privalo veikti Nepriklausomas stebėtojų tarybos narys) interesų;

1.4.6. savo ar trečiųjų asmenų naudai nenaudoti informacijos, kurią Nepriklausomas stebėtojų tarybos narys sužinojo vykdydamas savo kaip Bendrovės stebėtojų tarybos nario funkcijas;

1.4.7. vykdyti kitas pareigas, kurias nustato taikytini teisės aktai, Bendrovės įstatai ir Bendrovės stebėtojų tarybos darbo reglamentas.

2. Dalyvavimas Bendrovės stebėtojų tarybos posėdžiuose

2.1. Nepriklausomas stebėtojų tarybos narys privalo dalyvauti visuose stebėtojų tarybos posėdžiuose. Nepriklausomas stebėtojų tarybos narys, atskirais atvejais negalintis tiesiogiai dalyvauti stebėtojų tarybos posėdyje, privalo iš anksto balsuoti raštu.

2.2. Nepriklausomas stebėtojų tarybos narys visuomet privalo atvykti į posėdžius susipažinęs su posėdžio darbotvarke ir visa jam pateikta su nagrinėjamais klausimais susijusia informacija bei dokumentais. Nepriklausomas stebėtojų tarybos narys privalo aktyviai dalyvauti svarstant posėdžio darbotvarkėje numatytus klausimus, raštu ar žodžiu išdėstyti savo poziciją visais aptariamais klausimais, bei teikti argumentuotus pasiūlymus dėl svarstomų klausimų sprendimo.

2.3. Nepriklausomas stebėtojų tarybos narys privalo balsuoti „už“ arba „prieš“ kiekvieną Bendrovės stebėtojų tarybos posėdyje svarstomą klausimą. Nepriklausomas stebėtojų tarybos narys neturi teisės atsisakyti balsuoti, susilaikyti balsuojant, išskyrus teisės aktų nustatytus atvejus, kada Nepriklausomas stebėtojų tarybos narys privalo atsisakyti balsuoti (nusišalinti nuo balsavimo).

2.4. Bendrovė užtikrins, kad vykdydamas savo pareigas Nepriklausomas stebėtojų tarybos narys galėtų naudotis Bendrovės patalpomis, darbo priemonėmis ir kitais Bendrovės ištekliais, kurie yra būtini tinkamai Nepriklausomo stebėtojų tarybos nario veiklai užtikrinti.

3. Interesų konflikto nebuvimas

Pasirašydamas šią Sutartį, Nepriklausomo stebėtojų tarybos narys patvirtina savo nepriklausomumą. Atsiradus aplinkybėms, dėl kurių Nepriklausomas stebėtojų tarybos narys nebeatitinka keliamų nepriklausomumo kriterijų, Nepriklausomas stebėtojų tarybos narys apie tai nedelsiant turi raštu informuoti Bendrovę.

4. Darbo santykių nebuvimas

Šalys patvirtina, kad šia Sutartimi tarp Nepriklausomo stebėtojų tarybos nario ir Bendrovės nustatomi civiliniai teisiniai santykiai. Ši Sutartis negali būti aiškinama, kaip sukurianti darbo santykius tarp Šalių. Atitinkamai, Nepriklausomas stebėtojų tarybos narys negali būti laikomas Bendrovės darbuotoju ir nėra pavaldus ar atskaitingas Bendrovės administracijai. Pagal šią Sutartį Nepriklausomas stebėtojų tarybos narys veikia tik kaip Bendrovės stebėtojų tarybos narys ir prisiima visą atsakomybę už savo funkcijų atlikimą bei šios Sutarties vykdymą.

5. Intelektinė nuosavybė

Šalys susitaria, kad turinės ir, kiek to nedraudžia taikytini teisės aktai, neturtinės teisės į visus šios Sutarties galiojimo metu Nepriklausomo stebėtojų tarybos nario sukurtus intelektinės ar pramoninės nuosavybės dalykus, įskaitant autoriaus teisių objektus, prekių, paslaugų ženklus, produktus ir pramoninį dizainą bei kitus Nepriklausomo stebėtojų tarybos nario pareigų vykdymu metu sukurtus dalykus pilnai, automatiškai, neterminuotai ir neatšaukiamai tampa ir yra išimtinė Bendrovės nuosavybė be jokio papildomo atlygio mokėjimo Nepriklausomam stebėtojų tarybos nariui. Siekiant aiškumo, Šalys aiškiai susitaria, kad atlyginimas Nepriklausomam stebėtojų tarybos nariui už tokių aukščiau nurodytų dalykų sukūrimą yra įskaičiuotas į pagal šią Sutartį Nepriklausomam stebėtojų tarybos nariui mokamą atlygį ir Bendrovė turi teisę disponuoti tokiais dalykais išimtinai savo nuožiūra, nemokėdama Nepriklausomam stebėtojų tarybos

nariui jokio papildomo atlygio.

6. Atlygis

6.1. Už Nepriklausomo stebėtojų tarybos nario veiklą Bendrovė įsipareigoja mokėti 10 proc. Bendrovės vadovo mėnesinio darbo užmokesčio dydžio atlygį, mokamą kartą per ketvirtį. Jei Nepriklausomas stebėtojų tarybos narys yra išrenkamas stebėtojų tarybos pirmininku, pirmininko pareigų ėjimo laikotarpiu vietoj aukščiau numatyto atlygio Nepriklausomam stebėtojų tarybos nariui Bendrovė įsipareigoja mokėti 14 proc. Bendrovės vadovo mėnesinio darbo užmokesčio dydžio atlygį, mokamą kartą per ketvirtį.

6.1. Jei vykdant Nepriklausomo stebėtojų tarybos nario funkcijas reikia patirti pagrįstų kelionės išlaidų (įskaitant, bet neapsiribojant, kelionės, apgyvendinimo ne Bendrovės veiklos vietoje, transporto, maitinimo kelionės metu), susijusių su Nepriklausomo stebėtojų tarybos nario funkcijų atlikimu, Bendrovė įsipareigoja padengti tiesiogiai arba kompensuoti Nepriklausomam stebėtojų tarybos nariui tokias pagrįstas išlaidas, jeigu jos iš anksto buvo aptartos su Bendrove.

6.2. Atlygis už praėjusį mėnesį, kurio metu Nepriklausomas stebėtojų tarybos narys vykdė stebėtojų tarybos nario veiklą, išmokamas per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų nuo to mėnesio pabaigos.

6.3. Visi mokėjimai pagal šią Sutartį atliekami pavedimu į Nepriklausomo stebėtojų tarybos nario banko sąskaitą, nurodytą Sutarties 9.1 straipsnyje.

6.4. Nepriklausomam stebėtojų tarybos nariui mokamą atlygį įskaičiuoti visi taikytini mokesčiai ir įmokos, išskyrus PVM. Visus Nepriklausomo stebėtojų tarybos nario mokėtinus mokesčius ir įmokas (įskaitant ir tuos, kurie gali būti nustatyti ateityje), kiek tai susiję su atlygio gavimu, apskaičiuoja ir sumoka Bendrovė, pervesdama juos Nepriklausomo stebėtojų tarybos nario ar savo vardu atitinkamus mokesčius ir įmokas administruojančioms institucijoms, išskyrus atvejus, kai galiojantys teisės aktai numato kitą tvarką.

6.5. Tuo atveju, jeigu pagal galiojančius teisės aktus Nepriklausomas stebėtojų tarybos narys turėtų įregistruoti individualią veiklą, leidžiančią teikti šioje Sutartyje numatytas paslaugas, Bendrovė Nepriklausomam stebėtojų tarybos nariui atlygį įsipareigoja mokėti tik turėdama Nepriklausomo stebėtojų tarybos nario Bendrovei pateiktą individualios veiklos pažymos ar kito pagal galiojančius teisės aktus leidžiančio pagal šią Sutartį vykdyti veiklą dokumento kopiją. Tokiu atveju visus mokesčius Nepriklausomas stebėtojų tarybos narys privalo sumokėti pats, jeigu galiojantys teisės aktai nenustato kitaip.

6.6. Šiai Sutarčiai nustojus galioti bet kokiais pagrindais, Nepriklausomam stebėtojų tarybos nariui turi būti išmokamas atlygis už faktiškai sugaištą laiką vykdant Nepriklausomo stebėtojų tarybos nario veiklą iki Sutarties nutraukimo dienos. Bendrovė, laikantis šiame Sutarties skyriuje nustatytų sąlygų, įsipareigoja su Nepriklausomu stebėtojų tarybos nariu visiškai atsiskaityti per 1(vieną) mėnesį nuo šios Sutarties galiojimo pasibaigimo dienos.

7. Atsakomybė ir nuostolių atlyginimas

7.1. Bendrovė įsipareigoja atlyginti Nepriklausomam stebėtojų tarybos nariui ir apsaugoti jį nuo bet kokių nuostolių ar žalos (įskaitant protingas išlaidas teisei pagalbai), kurie gali būti Nepriklausomo stebėtojų tarybos nario patirti dėl bet kokios priežasties, susijusios su Nepriklausomo stebėtojų tarybos nario veikla Bendrovės stebėtojų taryboje, išskyrus atvejus, kai tokie nuostoliai ar žala Nepriklausomam stebėtojų tarybos nariui kilo dėl Nepriklausomo Stebėtojų tarybos nario tyčios ar didelio neatsargumo. Tuo atveju, jei pagal šį punktą Nepriklausomam stebėtojų tarybos nariui ar tretiesiems asmenims bus sumokėtos kokios nors sumos, Bendrovė neturės teisės reikalauti iš Nepriklausomo stebėtojų tarybos nario jokių išlaidų, kurias Bendrovė patyrė dėl atlyginimo Nepriklausomam stebėtojų tarybos nariui ir jo apsaugos nuo bet kokių nuostolių ar žalos,

išskyrus kai tokie nuostoliai ar žala atsirado dėl Nepriklausomo stebėtojų tarybos nario tyčios ar didelio neatsargumo.

7.2. Nepriklausomas stebėtojų tarybos narys įsipareigoja atlyginti Bendrovei ir apsaugoti ją nuo bet kokių nuostolių ar žalos (įskaitant protingas išlaidas teisei pagalbai), kuriuos ji gali patirti dėl Nepriklausomo stebėtojų tarybos nario įvykdyto šios Sutarties pažeidimo ir/ar trečiųjų asmenų, įskaitant Bendrovės akcininkus, reikalavimų, susijusių su Nepriklausomo stebėtojų tarybos nario veikla Bendrovės stebėtojų taryboje ar tos veiklos rezultatais, kai tokie nuostoliai ar žala Bendrovei kilo dėl Nepriklausomo stebėtojų tarybos nario tyčios ar didelio neatsargumo.

8. Teisė gauti informacija ir konfidencialumas

8.1. Nepriklausomas stebėtojų tarybos narys turi teisę susipažinti su visais Bendrovės dokumentais ir visa Bendrovės informacija (išskyrus tokius dokumentus ir informaciją, kuri tiesiogiai ir/ar netiesiogiai susijusi su Bendrovės kontrahentų duomenimis, dokumentais ir/ar informacija, teisės aktų nustatyta tvarka gauta, sužinota ar kitokiu teisėtu būdu įgyta Bendrovei kontrahentams), kuri Nepriklausomo stebėtojų tarybos nario prašymu gali būti susisteminta pagal jo nurodytus pagrįstus kriterijus. Jeigu Bendrovė neturi prašomų Bendrovės dokumentų ar informacijos, Bendrovė įsipareigoja nedelsdama imtis veiksmų, kad gautų tokius dokumentus bei informaciją.

8.2. Šios Sutarties galiojimo metu, o taip pat ir neterminuotą laikotarpį jai pasibaigus, Nepriklausomas stebėtojų tarybos narys įsipareigoja laikyti konfidencialia ir neatskleisti be išankstinio raštiško Bendrovės sutikimo jokiai trečiai šaliai Bendrovės konfidencialios informacijos. Informacijos, kuri laikoma konfidencialia, sąrašą tvirtina Bendrovės valdyba.

8.3. Nepriklausomas stebėtojų tarybos narys pasirašo įsipareigojimą neatskleisti Bendrovės komercinių paslapčių ir konfidencialios informacijos.

9. Pranešimai ir kita informacija

9.1 Visi pranešimai, prašymai, rašytiniai pareikalavimai ar kiti dokumentai pagal šią Sutartį („Pranešimai“) siunčiami šiais adresais:

Bendrovei:

Akcinei bendrovei „Klaipėdos energija“ Danės g.8, 92109, Klaipėda, Lietuva
El. p.: klenergija@klenergija.lt

Nepriklausomam stebėtojų tarybos nariui:

Vardenis Pavardenis, adresas, el. paštas

A.s _____

9.2. Visi Pranešimai pagal šią Sutartį laikomi tinkamai įteiktais, kai jie įteikiami aukščiau nurodytais adresais, gavimą patvirtinant parašu (Bendrovės gavimas patvirtinamas Bendrovės darbuotojų, valdymo organų narių arba kitų jos įgaliotų asmenų parašais), o kai Pranešimas siunčiamas elektroninio pašto adresu - atsakant tokia pat forma, arba yra siunčiami registruotu ar kurjerių paštu. Kiekviena Šalis privalo pranešti kitai Šaliai apie bet kokius jos adreso, banko sąskaitos ar kitų duomenų, nurodytų šioje sutartyje, pasikeitimus, ne vėliau kaip prieš 5 (penkias) dienas nuo tokio pasikeitimo. Jei Šalis nepraneša apie adreso pasikeitimą, tai Pranešimo siuntimas paskutiniu turimu adresu yra laikomas tinkamu.

10. Baigiamosios nuostatos

10.1. Ši Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo momento ir galioja iki anksčiausios iš šių datų:

10.1.1. baigiasi Nepriklausomo stebėtojų tarybos nario kaip Bendrovės stebėtojų

tarybos nario kadencija; arba

10.1.2. Nepriklausomas stebėtojų tarybos narys yra atšaukiamas iš Bendrovės stebėtojų tarybos ar atšaukiama visa Bendrovės stebėtojų taryba; arba

10.1.3. Nepriklausomas stebėtojų tarybos narys atsistatydina ar negali toliau eiti pareigų; arba

10.1.4. Nepriklausomas stebėtojų tarybos narys nustoja eiti Bendrovės stebėtojų tarybos nario pareigas kitu pagrindu.

10.2. Sutarties nuostatos dėl intelektualinės nuosavybės, konfidencialumo, nuostolių atlyginimo, atsiskaitymo, taikytinos teisės bei ginčų sprendimo lieka galioti ir po šios Sutarties pasibaigimo.

10.3. Nepriklausomas stebėtojų tarybos narys, ne vėliau nei Sutarties pasibaigimo dieną, įsipareigoja perduoti Bendrovei (a) visus jo turimus veiklos vykdymo metu gautus ar sukurtus dokumentus (įskaitant, bet neapsiribojant, korespondenciją, pranešimus, sutartis, kitus dokumentus), ir (b) visus perduotus Nepriklausomam stebėtojų tarybos nariui valdyti ir/ar naudotis ryšium su jo veikla Bendrovės stebėtojų taryboje slaptažodžius, raktus, antspaudus, kredito korteles, Bendrovei priklausančių ar Bendrovės kitais pagrindais valdomą turtą, kompiuterio diskus, atminties raktus bei korteles, kompiuterio programinę įrangą, kitas optiniu ar elektroniniu būdu nuskaitomas informacijos laikmenas ir kitus dalykus. Bendrovės rašytiniu prašymu Nepriklausomas stebėtojų tarybos narys įsipareigoja pateikti rašytinį patvirtinimą apie šiame punkte numatytų pareigų tinkamą įvykdymą.

10.4. Bet kokie šios Sutarties pakeitimai ar papildymai turi būti daromi raštu ir tinkamu būdu pasirašomi abiejų Šalių.

10.5. Šiai Sutarčiai jos sąlygų aiškinimui, taikymui, taip pat klausimams, susijusiems su jos pažeidimu, galiojimu ar negaliojimu, spręsti taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

10.6. Visi ginčai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys iš šios Sutarties ar susiję su šia Sutartimi, jos pažeidimu, nutraukimu ar galiojimu, sprendžiami derybų būdu. Jeigu per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų Šalims nepavyksta taikiai išspręsti ginčo, ginčas galutinai sprendžiamas teisme.

10.7. Jeigu kuri nors šios Sutarties sąlyga visiškai ar iš dalies negaliojotų ar taptų negaliojančia dėl jos prieštaravimo taikytiniams teisės aktams arba dėl bet kokios kitos priežasties, likusios šios Sutarties sąlygos liks galioti visa apimtimi. Tokiu atveju, Šalys gera valia derės ir sieks pakeisti minėtą visiškai ar iš dalies negaliojančią sąlygą kita galiojančia sąlyga, kuri, kiek tai įmanoma, leistų pasiekti tokį patį teisinį ir ekonominį rezultatą kaip šios Sutarties sąlyga, kuri bus tokiu būdu pakeista.

10.8. Nė viena Šalis negali perleisti savo teisių ar pareigų pagal šią Sutartį.

10.9. Ši Sutartis yra sudaroma 2 (dviem) egzemplioriais lietuvių kalba, po vieną egzempliorių kiekvienai Šaliai.

Patvirtindamos aukščiau išdėstyta, Šalys pasirašė šią Sutartį pirmiau nurodytą dieną:

Bendrovės vardu:

Nepriklausomas stebėtojų tarybos narys:

Generalinis direktorius

.....