



AB „Kelių priežiūra“ skelbia

NEPRIKLAUSOMO AUDITO KOMITETO NARIO (-ĖS)

atranką

Audito komiteto atsakomybės

- Stebi Bendrovės finansinių ataskaitų rengimo procesą, peržiūri ir aptaria su vadovybe ir auditoriais finansines ataskaitas.
- Stebi finansinių ataskaitų audito procesą, aptaria su auditoriais visas jų pateikiamas ataskaitas. Atsako už audito įmonės atrankos procedūros atlikimą, vertina auditorių kvalifikaciją ir veiksmingumą.
- Stebi Bendrovės rizikų valdymo proceso vykdymą. Stebi, kaip identifikuojamos, vertinamos ir valdomos Bendrovės tikslų pasiekimui aktualios rizikos. Peržiūri pagrindinius rizikos veiksnius ir vertina rizikos valdymo sistemos veiksmingumą.
- Peržiūri Vidaus audito skyriaus veiklą, aptaria patikrinimų rezultatus, kaip šalinami trūkumai, įgyvendinami vidaus audito planai. Vertina vidaus audito funkcijos veiksmingumą, peržiūri, kad vidaus audito funkcijai būtų skirta pakankamai išteklių numatytiems uždaviniams įgyvendinti.
- Atlieka kitas LR Finansinių ataskaitų audito įstatymo 69 straipsnyje nurodytas funkcijas bei Bendrovės valdybos sprendimu Komiteto kompetencijai priskirtas atsakomybes.

Reikalavimai kandidatui

- Aukštasis universitetinis išsilavinimas.
- Ne mažesnė kaip 3 (trejų) metų darbo patirtis rizikų valdymo srityje, taip pat tinkama patirtimi yra pripažįstama vadovaujančio darbo patirtis finansinių ataskaitų audito ir/arba vidaus audito srityje, ir/arba bendrovės finansų valdymo srityje.
- Atitikti neprikaištingos reputacijos ir nepriklausomumo kriterijus (Priedas Nr. 1) bei kitus kvalifikacinių reikalavimų ir kompetencijų matricoje nurodytus reikalavimus (Priedas Nr. 3).



Informacija apie Bendrovę

AB „Kelių priežiūra“ (toliau – Bendrovė), juridinio asmens kodas 232112130, Savanorių pr. 321C, Kaunas, skelbia 1 (vieno) kandidato atranką užimti Bendrovės nepriklausomo audito komiteto nario pareigas iki veikiančios Bendrovės valdybos kadencijos pabaigos, t.y. 2021 m. spalio 26 d. arba iki bus išrinkta nauja valdyba. Audito komitetas Bendrovėje atsakingas už objektyvių ir nešališkų išvadų ir (ar) pasiūlymų dėl audito, rizikų valdymo ir kontrolės sistemų pateikimą Bendrovės valdybai.

AB „Kelių priežiūra“, juridinio asmens kodas 232112130
Teisinė forma: akcinė bendrovė.
Buveinės adresas: Savanorių pr. 321C, Kaunas

Bendrovės interneto svetainės adresas:

 www.keliuprieziura.lt

Nuoroda į Bendrovės strategijos
santrauką:

 <http://www.keliuprieziura.lt/apie-mus/planai-ir-ataskaitos/8>

Nuoroda į valdymo koordinavimo centro
svetainėje skelbiamą informaciją apie
Bendrovę:

 <https://governance.lt/vvi/keliu-prieziura>

ATRANKOS PROCEDŪRA

Atranka bus vykdoma šiais etapais:

I etapas

Atranka pagal gyvenimo aprašyme (CV), motyvaciniam laiške ir kituose pateiktuose dokumentuose nurodytus duomenis.

Iki 2020-11-06

Kandidato pateikiami dokumentai:

- CV
- Motyvacinis laiškas,
- Sutikimas kandidatuoti ir nepriekaištingos reputacijos bei nepriklausomumo deklaracija (Priedas Nr. 1)
- Sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo (Priedas Nr. 2)

II etapas

Pokalbiai su atrinktais kandidatais, kurie geriausiai atitinka keliamus reikalavimus.

Iki 2020-11-20

Pretendentai, labiausiai atitinkantys kvalifikacinių reikalavimų ir kompetencijų matricą (Priedas Nr. 3) kviečiami į atrankos pokalbį.

Atėję į pokalbį kandidatai patikrinimui pateikia:

- asmens tapatybės dokumentą;
- išsilavinimą patvirtinančius dokumentus.

Nepatekę į šį etapą kandidatai informuojami el. paštu.

III etapas

Atrinkto kandidato patikra Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo ir jį įgyvendinančių teisės aktų nustatyta tvarka.

Iki 2020-12-04

Kandidatų bus prašoma pateikti pasirašytą sutikimą dėl asmens patikrinimo.

Kandidatas turės pats pateikti kompetentingų institucijų išduotus dokumentus, patvirtinančius Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo 17 straipsnio 2 dalies 3, 7 ir 9 punktuose nurodytų aplinkybių buvimą (nebuvimą), t. y., kad nėra pripažintas neveiksniu ar ribotai veiksniumi bet kurioje srityje arba jam taikomos priverčiamosios medicinos priemonės; per paskutinius 3 metus nebuvo įrašytas į sveikatos priežiūros įstaigos įskaitą dėl alkoholizmo ar narkomanijos; neturi psichinės veiklos sutrikimų, dėl kurių galėtų kilti grėsmė šio įstatymo 4 priedo 1 punkte nurodytos nacionaliniam saugumui užtikrinti strateginę reikšmę turinčios infrastruktūros saugai.

IV etapas

Sprendimas dėl atrinkto kandidato skyrimo.

Iki 2020-12-18

Priimami sprendimai dėl atrinkto kandidato skyrimo. Informuojami atrankoje dalyvavę pretendentai.

*Pagal poreikį, nurodyti terminai gali keistis iki ±5 dienų.

TERMINAI IR DOKUMENTŲ PATEIKIMO BŪDAI



Dokumentų pateikimo terminas – 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo Bendrovės atrankos paskelbimo, t. y. **iki 2020 m. lapkričio 3 d.** įskaitytinai.



Kandidatai dokumentus Bendrovei gali pateikti šiais būdais:

- **Asmeniškai.** Pristatant dokumentų kopijas reikia su savimi turėti dokumentų originalus arba juos bus prašoma pateikti, jei kandidatas bus pripažintas atrankos laimėtoju. Dokumentus priima UAB Master Class LT, adresu Ž. Liauksmino g. 3, LT-01101 Vilnius. Dokumentai priimami darbo dienomis nuo I iki IV nuo 9:00 iki 18:00 val.
- **Paštu** (registruotu laišku arba per kurjerių tarnybą), siunčiant UAB Master Class LT, adresu Ž. Liauksmino g. 3, LT-01101 Vilnius. Pridedamos dokumentų kopijos, o dokumentų originalus bus prašoma pateikti jei kandidatas bus pripažintas atrankos laimėtoju.
- **Elektroniniu paštu** laura@masterclass.lt, patvirtinus dokumentus saugiomis elektroninio pasirašymo priemonėmis su kvalifikuoto elektroninio parašo sertifikatais.



KONTAKTINIS ASMUO

Laura Duksaitė-Iškauskienė

UAB Master Class LT vadovaujanti partnerė



8 699 37170



laura@masterclass.lt

PRIEDAMA:

1. Priedas Nr. 1 – Kandidato į AB „Kelių priežiūra“ nepriklausomus audito komiteto narius sutikimas kandidatuoti ir nepriekaištingos reputacijos bei nepriklausomumo deklaracija.
2. Priedas Nr. 2 – Kandidato į AB „Kelių priežiūra“ nepriklausomus audito komiteto narius sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo.
3. Priedas Nr. 3 – Kandidatų į nepriklausomus audito komiteto narius kvalifikacinių reikalavimų ir kompetencijų matrica.

PRIEDAS Nr. 1

KANDIDATO Į AB „KELIŲ PRIEŽIŪRA“ NEPRIKLAUSOMUS AUDITO KOMITETO NARIUS SUTIKIMAS KANDIDATUOTI IR NEPRIEKAIŠTINGOS REPUTACIJOS BEI NEPRIKLAUSOMUMO DEKLARACIJA

Aš, **[vardas pavardė]**, sutinku kandidatuoti ir būti išrinktas (-a) AB „Kelių priežiūra“ (toliau – Bendrovė) Audito komiteto nariu (-e) bei patvirtinu, kad atitinku Audito komiteto nariui keliamus reikalavimus, įskaitant nepriklausomumo kriterijus. Kandidatuojant į Audito komiteto narius bei atrinkus mano kandidatūrą, sutinku pateikti prašomus dokumentus, patvirtinančius mano atitikimą keliamiems reikalavimams.

Teikdamas (-a) šią deklaraciją patvirtinu, kad:

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

	TAIP	NE
1 Nepriekaištinga reputacija		
— Teisės aktų nustatyta tvarka man nėra atimta ir nėra apribota teisė eiti audito komiteto nario pareigas ir atlikti toms pareigoms priskirtas funkcijas.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
— Per pastaruosius 5 metus nebuvo atšauktas iš juridinio asmens organo dėl netinkamo pareigų vykdymo.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
— Nėra aplinkybių, numatytų Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo penktajame skirsnyje, dėl kurių negalėčiau dirbti valstybės valdomos Bendrovės vadovu ar būti kolegialaus organo nariu.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
— Man nėra žinoma kitų reikšmingų aplinkybių, dėl kurių mano reputacija negali būti laikoma nepriekaištinga.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
2 Nepriklausomumas		
— Nesu esamas ar paskutinius 3 metus buvęs Bendrovės darbuotojas.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
— Nesu Bendrovės akcininkui atstovaujantis asmuo.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
— Negaunu ir per paskutinius vienerius metus nesu gavęs atlygio (bet kurios rūšies išmokų, mokėjimų, pajamų ir panašiai) iš Bendrovės, išskyrus atlygį už veiklą, gautą einant audito komitetą sudariusio kolegialaus organo nario, audito komiteto ar kito komiteto nario pareigas.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
— Neturiu ir per paskutinius vienerius metus neturėjau verslo ryšių su Bendrove nei tiesiogiai, nei kaip turinčio tokių ryšių juridinio asmens dalyvis, kolegialaus valdymo organo narys ar vadovas. Pastaba: turinčiu verslo ryšių su Bendrove laikomas fizinis asmuo ar juridinis asmuo, kuris yra prekių arba paslaugų teikėjas (įskaitant finansines, teises, patariamąsias ir konsultacines paslaugas), klientas ar asmuo, kuris gauna pajamų iš Bendrovės.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
— Nesu ir per paskutinius 3 metus nebuvo Bendrovės finansinių ataskaitų auditą atlikusios audito įmonės dalyviu, kolegialaus valdymo organo nariu, vadovu ar darbuotoju.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
— Nesu ejęs Bendrovės audito komiteto nario pareigų ilgiau kaip 12 metų.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
— Man nėra žinoma kitų reikšmingų aplinkybių, dėl ko negalėčiau būti laikomas nepriklausomu audito komiteto nariu.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Kandidatas

(Vardas, pavardė)

(Parašas)

(Data)

PRIEDAS Nr. 2

KANDIDATO Į AB „KELIŲ PRIEŽIŪRA“ NEPRIKLAUSOMUS AUDITO KOMITETO NARIUS SUTIKIMAS DĖL ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO

1 Aš, **Ivardas pavardė**, sutinku, kad AB „Kelių priežiūra“ gautų ir tvarkytų iki AB „Kelių priežiūra“ Audito komiteto nario paskyrimo ir paskyrimo tikslais šiuos mano, kaip kandidato, pateiktus asmens duomenis:

- vardas, pavardė;
- asmens kodas;
- pašto adresas;
- el. pašto adresas;
- telefono numeris;
- darbo patirtis;
- išsilavinimas;
- bendravimo įgūdžiai;
- atsiliepimai / rekomendacijos apie mane;
- kandidato prašyme dalyvauti atrankoje ir sąžiningumo deklaracijoje pateikiami duomenys;
- kandidato nepriklausomumo deklaracijoje pateikiami duomenys.

2 Sutinku, kad mano asmens duomenys būtų naudojami AB „Kelių priežiūra“ Audito komiteto nario atrankai, siekiant patikrinti ar aš, kaip kandidatas, atitinku taikomus bendruosius bei specialiuosius reikalavimus.

3 Taip pat sutinku, kad AB „Kelių priežiūra“ pasitelktų tam tikrus duomenų tvarkytojus, kuriems gali būti perduoti mano asmens duomenys. Tokie duomenų tvarkytojai yra: duomenų centrų paslaugas teikiančios įmonės, el. pašto ar kitų informacinių technologijų infrastruktūrų paslaugas teikiančios įmonės, personalo atrankos paslaugas teikiantys asmenys ar kiti paslaugų teikėjai, kurių paslaugos susijusios su mano asmens duomenų saugojimu. Esu informuotas, jog šią atranką vykdo UAB Master Class LT, atsakingas asmuo už dokumentų priėmimą – vadovaujanti partnerė Laura Duksaitė-Iškauskienė, tel. Nr. +370 699 37170, el.p. laura@masterclass.lt.

4 Man yra žinomos mano, kaip duomenų subjekto, teisės, nustatytos Europos parlamento ir tarybos reglamente (ES) 2016/679 2016 m. balandžio 27 d. dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas).

Kandidatas

(Vardas, pavardė)

(Parašas)

(Data)

PRIEDAS Nr. 3

KANDIDATŲ Į NEPRIKLAUSOMUS AUDITO KOMITETO NARIUS KVALIFIKACINIŲ REIKALAVIMŲ IR KOMPETENCIJŲ MATRICA

Privalomi reikalavimai kandidatams į nepriklausomus Audito komiteto narius

- Aukštasis universitetinis išsilavinimas
- Ne mažesnė kaip 3 (trejų) metų darbo patirtis rizikų valdymo srityje, taip pat tinkama patirtimi yra pripažįstama vadovaujančio darbo patirtis finansinių ataskaitų audito ir/arba vidaus audito srityje, ir/arba bendrovės finansų valdymo srityje

Privaloma

Privaloma

Privalumai

- Veiklos rizikos valdymo patirtis
- Darbo patirtis tarptautinėje įmonėje

PRIVALUMO PATIRTIES
VERTĖ

10

5

Vertinamos kompetencijos ir jų santykinis svoris

- Rizikų valdymo sistemų diegimo išmanymas bei patirtis
- Rizikų valdymo proceso integralumo su bendrovės rizikos valdymo politika ir procesais išmanymas bei patirtis
- Juridinių asmenų veiklos finansinio planavimo, vykdymo, analizės bei kontrolės patirtis arba vidaus audito patirtis
- Juridinių asmenų organizacijos pokyčių rizikų, kontrolės, prevencijos srityse įgyvendinimo patirtis
- Susisiekimo srityje veikiančių įmonių veiklos ir reguliavimo principų išmanymas
- Korporatyvinio valdymo (angl. corporate governance) išmanymas
- Puikūs lyderystės, komandinio darbo, bendradarbiavimo gebėjimai, komunikabilumas ir raiškus minčių dėstymas

MAKSIMALI
KOMPETENCIJOS VERTĖ

10

10

10

10

10

10

10

Maksimali galima
balų suma

85