



# AB „Kelių priežiūra“ skelbia NEPRIKLAUSOMO AUDITO KOMITETO NARIO (-ĖS) atranką

## KONTAKTINIS ASMUO

Asta Bardauskienė  
Personalo atrankų partnerė

 +370 614 443 56

 [asta.bardauskiene@keliuprieziura.lt](mailto:asta.bardauskiene@keliuprieziura.lt)



Visus skelbime nurodytus dokumentus prašome pateikti **iki 2019 m. kovo 11 d.**

Garantuojame, kad visų kandidatų į nepriklausomus įmonės valdybos narius konfidencialumas bus užtikrintas.

## AUDITO KOMITETO ATSAKOMYBĖS

- Stebi Bendrovės finansinės atskaitomybės procesą, metinių finansinių ataskaitų auditą, informuoja Bendrovės vadovą ar Valdybą apie finansinių ataskaitų audito rezultatus;
- Atsako už auditoriaus (auditorių) arba audito įmonės (įmonių) atrankos procedūros atlikimą ir teikia rekomendacijas, kurį (kuriuos) auditorių (auditorius) arba audito įmonę (įmones) paskirti, pagal Reglamento (ES) Nr. 537/2014, 16 straipsnį;
- Tvirtina Bendrovės Vidaus audito skyriaus nuostatus, einamųjų metų vidaus audito planą, koordinuoja bendrovės Vidaus audito skyriaus darbą bei teikia pasiūlymus dėl skyriaus veiklos;
- Stebi vidaus kokybės kontrolės ir rizikos valdymo sistemų, turinčių įtakos bendrovės finansinei atskaitomybei, ir, kai taikytina, vidaus audito veiksmingumą, nepažeidžiant vidaus audito nepriklausomumo;
- Atlieka kitas LR Finansinių ataskaitų audito įstatymo 69 straipsnyje nurodytas funkcijas bei Bendrovės valdybos sprendimu Komiteto kompetencijai priskirtas atsakomybes.

## REIKALAVIMAI

- Aukštasis universitetinis išsilavinimas (ekonomikos, finansų, apskaitos, audito ar susijusios mokslų srities);
- Ne mažesnė kaip trejų metų darbo patirtis buhalterinės apskaitos ir (arba) finansinių ataskaitų audito srityje bei žinios apie bendrovės veiklos sektorių;
- Būti teisės aktų nustatyta tvarka atestuotu auditoriumi arba (ir) turėti pripažintų tarptautinių auditorių organizacijų išduotus auditorių sertifikatus;
- Atitikti kitus Priede nr. 3 nurodytus reikalavimus.

# AKCINĖS BENDROVĖS „KELIŲ PRIEŽIŪRA“ NEPRIKLAUSOMO AUDITO KOMITETO NARIO ATRANKOS SKELBIMAS

Akcinė bendrovė „Kelių priežiūra“ (toliau – Bendrovė), juridinio asmens kodas 232112130, I. Kanto g. 23, Kaunas, LT-44296, skelbia kandidato atranką užimti Bendrovės nepriklausomo audito komiteto nario pareigas iki veikiančios valdybos kadencijos pabaigos, t.y. 2021 m. spalio 26 d. arba iki bus išrinkta nauja valdyba.

## Informacija apie bendrovę:

Akcinė bendrovė – „Kelių priežiūra“, kodas 232112130  
Teisinė forma: Akcinė bendrovė. Teisinis statusas neįregistruotas.  
Buveinės adresas: Kauno m. sav. Kauno m. I. Kanto g. 23.  
Bendrovės interneto svetainės adresas:

 [www.keliuprieziura.lt](http://www.keliuprieziura.lt)

Nuoroda į Bendrovės strategijos santrauką:

 <http://www.keliuprieziura.lt/apie-mus/veiklos-strategija>

Nuoroda į valdymo koordinavimo centro svetainėje skelbiamą informaciją apie Bendrovę:

 <http://vkc.sipa.lt/imonos/keliu-prieziura>

## 1. ATRANKOS BŪDAS – POKALBIS:

- 1.1. Pirmas atrankos etapas – atranka pagal gyvenimo aprašyme (CV), motyvaciniam laiške ir kituose pateiktuose dokumentuose nurodytus duomenis, pirminiai pokalbiai su kandidatais;
- 1.2. Antras atrankos etapas – kandidatų vertinimas, pokalbiai su atrinktais kandidatais;
- 1.3. Trečias atrankos etapas – kandidatų kompetencijų vertinimas ir rekomendacijų tikrinimas (esant poreikiui);
- 1.4. Galutinis etapas – Valdybos sprendimas dėl audito komiteto nario išrinkimo.

## 2. KANDIDATŲ DOKUMENTAI ATRANKAI PRIIMAMI IKI **2019 M. KOVO 11 D.**

## 3. KANDIDATAI PRIVALO PATEIKTI ŠIUOS DOKUMENTUS:

- 1.1. kandidato į Bendrovės nepriklausomo audito komiteto narius neprikaištingos reputacijos bei nepriklausomumo deklaraciją (Priedas Nr. 1);
- 1.2. sutikimą kandidatuoti į Bendrovės nepriklausomus audito komiteto narius (Priedas Nr. 2)
- 1.3. gyvenimo aprašymą (CV);
- 1.4. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
- 1.5. išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
- 1.6. reikalaujamą patirtį patvirtinančių dokumentų kopijas;
- 1.7. kontaktinius duomenis, kuriais būtų teikiama kandidatui siunčiama informacija;
- 1.8. kitus, kandidato manymu, svarbius dokumentus.

## 4. BENDRIEJI, SPECIALIEJI IR KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI KANDIDATAMS Į NEPRIKLAUSOMUS AUDITO KOMITETO NARIUS NURODYTI PRIEDE NR. 3.

## 5. KANDIDATAI DOKUMENTUS BENDROVEI GALI PATEIKTI ŠIAIS BŪDAIS:

- 5.1. Asmeniškai. Pristatant dokumentų kopijas reikia su savimi turėti dokumentų originalus arba juos bus prašoma pateikti, jei kandidatas bus pripažintas atrankos laimėtoju. Dokumentai priimami adresu I. Kanto g. 23, Kaunas. Dokumentai priimami darbo dienomis nuo 7:30 iki 16:30 val.
- 5.2. Paštu (registruotu laišku arba per kurjerių tarnybą), adresu I. Kanto g. 23, LT-44296, Kaunas. Pridedamos dokumentų kopijos, o dokumentų originalus bus prašoma pateikti jei kandidatas bus pripažintas atrankos laimėtoju.
- 5.3. Elektroniniu paštu [personalas@keliuprieziura.lt](mailto:personalas@keliuprieziura.lt), patvirtinus dokumentus saugiomis elektroninio pasirašymo priemonėmis su kvalifikuoto elektroninio parašo sertifikatais.

---

### KONTAKTINIS ASMUO

Asta Bardauskienė  
Personalo atrankų partnerė

 +370 614 44356

 [asta.bardauskiene@keliuprieziura.lt](mailto:asta.bardauskiene@keliuprieziura.lt)

### PRIEDAMA:

1. Priedas Nr. 1 - Kandidato į AB „Kelių priežiūra“ nepriklausomus audito komiteto narius neprikaištingos reputacijos bei nepriklausomumo deklaracija.
2. Priedas Nr. 2 - Kandidato į AB „Kelių priežiūra“ nepriklausomus audito komiteto narius sutikimas kandidatuoti.
3. Priedas Nr. 3 - Kandidatų į nepriklausomus audito komiteto narius kvalifikacinių reikalavimų ir kompetencijų matrica.

Kandidato vardas ir pavardė \_\_\_\_\_

Gimimo data \_\_\_\_\_

Adresas \_\_\_\_\_

Data **2019 m.** \_\_\_\_\_

## KANDIDATO Į AKCINĖS BENDROVĖS „KELIŲ PRIEŽIŪRA“ NEPRIKLAUSOMO AUDITO KOMITETO NARIUS NEPRIEKAIŠTINGOS REPUTACIJOS BEI NEPRIKLAUSOMUMO DEKLARACIJA

Pasirašydamas bei pateikdamas šią deklaraciją akcinės bendrovės „Kelių priežiūra“, (toliau – Bendrovė) valdybai 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.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.2. Per pastaruosius 5 metus nebuvau atšauktas iš juridinio asmens organo dėl netinkamo pareigų vykdymo.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.3. 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="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.4. Man nėra žinoma kitų reikšmingų aplinkybių, dėl kurių mano reputacija negali būti laikoma nepriekaištinga.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

2. Nepriklausomumas	TAIP	NE
2.1. Nesu esamas ar paskutinius 3 metus buvęs Bendrovės darbuotojas.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.2. Negaunu ir per praėjusius metus nesu gavęs atlygio (bet kurios rūšies išmokų, mokėjimų, pajamų ir panašiai) iš Bendrovės, išskyrus atlygį už veiklą vykdant audito komiteto nario pareigas.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.3. Neturiu ir per praėjusius metus neturėjau verslo ryšių su Bendrove nei tiesiogiai, nei kaip turinčio tokių ryšių juridinio asmens dalyvis, kolegialaus valdymo organo narys ar vadovas; turinčiu verslo ryšių su Bendrove laikomas fizinis asmuo ar juridinis asmuo, kuris yra prekių arba paslaugų teikėjas (įskaitant finansines, teisines, patariamąsias ir konsultacines paslaugas), klientas ar asmuo, kuris gauna pajamų iš Bendrovės.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.4. Nesu ir per paskutinius 3 metus nebuvau šios Bendrovės finansinių ataskaitų auditą atlikusios audito įmonės dalyviu, kolegialaus valdymo organo nariu, vadovu ar darbuotoju.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.5. Nesu ėjęs šios Bendrovės audito komiteto nario pareigų ilgiau kaip 12 metų.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.6. Man nėra žinoma kitų reikšmingų aplinkybių, dėl ko negalėčiau būti laikomas nepriklausomu audito komiteto nariu.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Kandidato vardas ir pavardė \_\_\_\_\_  
Gimimo data \_\_\_\_\_  
Adresas \_\_\_\_\_  
Data **2019 m.** \_\_\_\_\_

**AB „Kelių priežiūra“ valdybai**

## **KANDIDATO Į AB „KELIŲ PRIEŽIŪRA“ NEPRIKLAUSOMUS AUDITO KOMITETO NARIUS SUTIKIMAS KANDIDATUOTI**

Šiuo sutikimu pareiškiu, kad sutinku kandidatuoti į AB „Kelių priežiūra“ (toliau – Bendrovė) nepriklausomo audito komiteto nario vietą.

Pateikdamas šį sutikimą 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 Bendrovės įgaliotų asmenų ir valdybos narių šios atrankos procedūrų vykdymo tikslu visą atrankos vykdymo laikotarpį ir papildomą laikotarpį, kuris gali būti būtinas siekiant apginti Bendrovės interesus dėl tinkamo atrankos įvykdymo. Duomenų valdytojas – Bendrovė.

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

Esu informuotas, kad turiu duomenų subjektų teises, įtvirtintas Lietuvos Respublikoje galiojančiuose ir asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiuose teisės aktuose.

---

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

Elektroninio pašto adresas: \_\_\_\_\_

Mobilusis telefonas: \_\_\_\_\_

---

(Vardas, pavardė, parašas)

## KANDIDATŲ Į NEPRIKLAUSOMUS AUDITO KOMITETO NARIUS KVALIFIKACINIŲ REIKALAVIMŲ IR KOMPETENCIJŲ MATRICA

Privalomi reikalavimai kandidatams į nepriklausomus Audito komiteto narius		KANDIDATAS 1	KANDIDATAS 2	KANDIDATAS n+1
Aukštasis universitetinis išsilavinimas (ekonomikos, finansų, apskaitos, audito ar susijusios mokslų srities)	<b>Privaloma</b>	_____	_____	_____
Būti teisės aktų nustatyta tvarka atestuotu auditoriumi arba (ir) turėti pripažintų tarptautinių auditorių organizacijų išduotus auditorių sertifikatus	<b>Privaloma</b>	_____	_____	_____
Ne mažesnė kaip trejų metų darbo patirtis buhalterinės apskaitos ir (arba) finansinių ataskaitų audito srityje bei žinios apie bendrovės veiklos sektorių	<b>Privaloma</b>	_____	_____	_____

  

Privalomi reikalavimai kandidatams į nepriklausomus Audito komiteto narius		KANDIDATAS 1	KANDIDATAS 2	KANDIDATAS n+1
Išorės nepriklausomo audito darbo patirtis	<b>4</b>	_____	_____	_____
Bendrovių veiklos finansinio planavimo, analizės bei kontrolės patirtis	<b>4</b>	_____	_____	_____
Vidaus audito, kontrolės ir rizikų valdymo patirtis	<b>3</b>	_____	_____	_____
Patirtis, susijusi su investicinių projektų vertinimu bei finansavimu	<b>2</b>	_____	_____	_____
Darbo kolegialiuose organuose patirtis	<b>2</b>	_____	_____	_____
Motyvacija aktyviai dalyvauti Audito komiteto darbe	<b>2</b>	_____	_____	_____
Darbo patirtis tarptautinėje bendrovėje	<b>1</b>	_____	_____	_____
Strateginis ir analitinis mąstymas	<b>1</b>	_____	_____	_____
Komunikabilumas, raiškus minčių dėstymas	<b>1</b>	_____	_____	_____
<b>Balų suma:</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>