



AB „Kelių priežiūra“ skelbia atranką NEPRIKLAUSOMO AUDITO KOMITETO NARIUI (-EI)

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, prižiūri, kad vidaus audito funkcijai būtų skirta pakankamai išteklių numatytiems uždaviniais įgyvendinti.
- 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.

Garantuojame, kad visų kandidatų į Nepriklausomo audito komiteto narius konfidencialumas bus užtikrintas.

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

Akcinė bendrovė „Kelių priežiūra“ (toliau – Bendrovė), juridinio asmens kodas 232112130, Savanorių pr. 321C, 50120 Kaunas, skelbia kandidato atranką užimti Bendrovės nepriklausomo audito komiteto nario pareigas.

AB „Kelių priežiūra“, juridinio asmens kodas 232112130

Teisinė forma: Akcinė bendrovė.

Buveinės adresas: Savanorių pr. 321C, 50120 Kaunas.

Bendrovės interneto svetainės
adresas:



www.keliuprieziura.lt

Nuoroda į Bendrovės strategijos
santrauką:



<https://www.keliuprieziura.lt/apie-mus/strateginis-veiklos-planas/449>

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 2021-11-19

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 2021-12-03

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 2021-12-17

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

IV etapas

Sprendimas dėl atrinkto kandidato skyrimo.

Iki 2021-12-30

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 2021 m. lapkričio 19 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 galima pateikti AB „Kelių priežiūra“, Savanorių pr. 321C, 50120 Kaunas. Dokumentai priimami darbo dienomis nuo I iki IV nuo 9:00 iki 16:00 val.
- **Paštu** (registruotu laišku arba per kurjerių tarnybą), siunčiant AB „Kelių priežiūra“, Savanorių pr. 321C, 50120 Kaunas. Pridedamos dokumentų kopijos, o dokumentų originalus bus prašoma pateikti jei kandidatas bus pripažintas atrankos laimėtoju.
- **Elektroniniu paštu** greta.babone@keliuprieziura.lt patvirtinus dokumentus saugiomis elektroninio pasirašymo priemonėmis su kvalifikuoto elektroninio parašo sertifikatais.



KONTAKTINIS ASMUO

Greta Babonė

Personalo atrankų partnerė



+370 614 443 56



Greta.babone@keliuprieziura.lt

PRIDEDAMA:

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“.

1	Nepriekaištinga reputacija	TAIP	NE
—	Teisės aktų nustatyta tvarka man nėra atimta ir nėra apribota teisė eiti audito komiteto nario pareigas ir atlikti toms pareigoms priskirtas funkcijas.	☐	☐
—	Per pastaruosius 5 metus nebuvo atšauktas iš juridinio asmens organo dėl netinkamo pareigų vykdymo.	☐	☐
—	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.	☐	☐
—	Man nėra žinoma kitų reikšmingų aplinkybių, dėl kurių mano reputacija negali būti laikoma nepriekaištinga.	☐	☐
2	Nepriklausomumas		
—	Nesuesamas ar paskutinius 3 metus buvęs Bendrovės darbuotojas.	☐	☐
—	Nesu Bendrovės akcininkui atstovaujantis asmuo.	☐	☐
—	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.	☐	☐
—	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, teisines, patariamąsias ir konsultacines paslaugas), klientas ar asmuo, kuris gauna pajamų iš Bendrovės.	☐	☐
—	Nesu ir per paskutinius 3 metus nebuvo Bendrovės finansinių ataskaitų auditą atlikusios audito įmonės dalyviu, kolegialaus valdymo organo nariu, vadovu ar darbuotoju.	☐	☐
—	Nesuėjęs Bendrovės audito komiteto nario pareigų ilgiau kaip 12 metų.	☐	☐
—	Man nėra žinoma kitų reikšmingų aplinkybių, dėl ko negalėčiau būti laikomas nepriklausomu audito komiteto nariu.	☐	☐
—	Nesu ir per paskutinius 5 metus nesuėjęs Bendrovės vadovo pareigų	☐	☐

Kandidatas

(Vardas,
pavardė)

(Parašas)

(Data)

PRIEDAS Nr. 2

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

1

Aš, **[vardas 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;
- ☐ 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 tvarkymu.

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)

KANDIDATŲ Į NEPRIKLAUSOMUS AUDITO KOMITETO NARIUS KVALIFIKACINIŲ REIKALAVIMŲ IR KOMPETENCIJŲ MATRICA

Privalomi reikalavimai kandidatams į nepriklausomus Audito komiteto narius

— Aukštasis universitetinis išsilavinimas (ekonomikos, finansų, apskaitos, audito ar susijusios mokslų srities)	Privaloma
— Būti teisės aktų nustatyta tvarka atestuotu auditoriumi arba (ir) turėti pripažintų tarptautinių auditorių organizacijų išduotus auditorių sertifikatus	Privaloma
— Ne mažesnė kaip trejų metų darbo patirtis buhalterinės apskaitos ir (arba) finansinių ataskaitų audito srityje bei žinios apie bendrovės veiklos sektorių	Privaloma

Vertinamos kompetencijos ir jų santykinis svoris

	MAKSIMALI KOMPETENCIJOS VERTĖ
— Išorės nepriklausomo audito darbo patirtis	10
— Bendrovių veiklos finansinio planavimo, vykdymo, analizės bei kontrolės patirtis	10
— Vidaus audito, kontrolės ir rizikų valdymo patirtis	10
— Patirtis, susijusi su investicinių projektų vertinimu bei finansavimu	10
— Darbo kolegialiuose organuose patirtis	10
— Motyvacija aktyviai dalyvauti Audito komiteto darbe	10
— Darbo patirtis tarptautinėje bendrovėje	10
— Strateginis ir analitinis mąstymas	10
— Puikūs lyderystės, komandinio darbo, bendradarbiavimo gebėjimai, komunikabilumas, raiškus minčių dėstymas	10

Maksimali galima
balų suma

90