

KILOMETRU PRIEKYJE

NEPRIKLAUSOMO AUDITO KOMITETO NARYS (-Ė)

AUDITO KOMITETO ATSAKOMYBĖS

- ❑ Stebi Bendrovės finansinių ataskaitų rengimo procesą, peržiūri ir aptaria su vadovybe ir auditoriais finansines ataskaitas. Teikia rekomendacijas dėl patikimumo užtikrinimo.
- ❑ 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. Prižiūri, kaip identifikuojamos, vertinamos ir valdomos Bendrovės tikslų pasiekimui aktualios rizikos. Peržiūri pagrindinius rizikos veiksnius ir vertina rizikos valdymo sistemos veiksmingumą.
- ❑ Periodiškai 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.
- ❑ Užtikrina Audito komiteto veiklos ataskaitų pateikimą valdybai.
- ❑ 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 patirtį buhalterinės apskaitos ir (arba) finansinių ataskaitų audito srityje (šį reikalavimą turi atitikti bent vienas kandidatas; bus įvertinama atrankos metu);
- ❑ Žinios ir patirtis bent vienoje iš sričių: finansų, buhalterinės apskaitos, finansinių ataskaitų audito, vidaus kontrolės, rizikų valdymo ar bendrovės veiklos sektoriaus;
- ❑ Teisės aktų nustatyta tvarka turi būti atestuotas auditorius (arba) turėti pripažintų tarptautinių auditorių organizacijų išduotus auditorių sertifikatus (šį reikalavimą turi atitikti bent vienas kandidatas; bus įvertinama atrankos metu);
- ❑ Nepriekaištinga reputacija;
- ❑ Nesusijęs su kitais juridiniais asmenimis ryšiais, dėl kurių galėtų kilti interesų konfliktas;
- ❑ Atitikti Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo reikalavimus.

ATRANKOS PROCEDŪRA IR TERMINAI

Dokumentų pateikimo terminas – 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo Bendrovės atrankos paskelbimo, t. y. iki 2026 m. rugsėjo 2 d. įskaitytinai.

ATRANKA BUS VYKDOMA ŠIAIS ETAPAIS

I ETAPAS

Iki 2026-09-11

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

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)
- Kvalifikacinių reikalavimų ir kompetencijų atitikimo dokumentai (Priedas Nr. 3)

II ETAPAS

Iki 2026-09-23

Pokalbiai su atrinktais kandidatais, kurie atitinka keliamus reikalavimus.

- Pretendentai, labiausiai atitinkantys kvalifikacinių reikalavimų ir kompetencijų matricą (Priedas Nr. 3) kviečiami į atrankos pokalbį.
- **Atėję į pokalbį kandidatai pateikia: asmens tapatybės dokumentą; išsilavinimą patvirtinančius dokumentus.**

III ETAPAS

Iki 2026-10-07

Kandidatai pristatomi valdybos nariams

Organizuojami susitikimai su valdybos nariais.

IV ETAPAS

Iki 2026-10-14

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

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 neveiksnis ar ribotai veiksnis 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.

V ETAPAS

Iki 2026-10-21

Sprendimas dėl atrinkto kandidato skyrimo.

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

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

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 netinkamopareigų 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

— Nesu esamas ar paskutinius 3 metus buvęs Bendrovės darbuotojas.	☐	☐
— Nesu Bendrovės akcininku ir 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.	☐	☐
— Nesu įėjęs Bendrovės audito komiteto nario pareigų ilgiau kaip 12 metų.	☐	☐
— Man nėra žinoma kitų reikšmingų aplinkybių, dėl ko negalėčiau būti laikomas nepriklausomu audito komiteto nariu.	☐	☐

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 saugojimu.
- 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;
- Ne mažesnė kaip trejų metų darbo patirtį buhalterinės apskaitos ir (arba) finansinių ataskaitų audito srityje (šį reikalavimą turi atitikti bent vienas kandidatas; bus įvertinama atrankos metu);
- Žinios ir patirtis bent vienoje iš sričių: finansų, buhalterinės apskaitos, finansinių ataskaitų audito, vidaus kontrolės, rizikų valdymo ar bendrovės veiklos sektoriaus;
- Teisės aktų nustatyta tvarka turi būti atestuotas auditorius (arba) turėti pripažintų tarptautinių auditorių organizacijų išduotus auditorių sertifikatus (šį reikalavimą turi atitikti bent vienas kandidatas; bus įvertinama atrankos metu);
- Nepriekaištinga reputacija;
- Nesusijęs su kitais juridiniais asmenimis, ryšiais, dėl kurių galėtų kilti interesų konfliktas;
- Kandidatas turės pats pateikti kompetetingų institucijų išduodus 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 neveiksnis ar ribotai veiksnis bet kurioje srityje arba jam taikomos priverčiamosios medicinos priemonės; per paskutinius tris metus nebuvo įrašytas į sveikatos priežiūros įstaigos įskaitą dėl alkoholizmo ar narkomanijos; neturi psichinės veiklos sutrikimų, dėl kurių galėtų kilti šio įstatymo 4 priedo 1 punkte nurodytos nacionaliniam saugumui užtikrinti strateginę reikšmę turinčios infrastruktūros saugai.

Privaloma

Privaloma

Privaloma

Privaloma

Privaloma

Privaloma

Privaloma

Vertinamos kompetencijos

- Išorės nepriklausomo audito darbo patirtis
- Bendrovių veiklos finansinio planavimo, vykdymo, analizės bei kontrolės patirtis
- Vidaus audito, kontrolės ir rizikų valdymo patirtis
- Patirtis, susijusi su investicinių projektų vertinimu bei finansavimu
- Darbo Audito komitetuose patirtis per pastaruosius penkerius metus
- Motyvacija aktyviai dalyvauti Audito komiteto darbe
- Bendrovės veiklos specifikos išmanymas
- Strateginis ir analitinis mąstymas
- Puikūs lyderystės, komandinio darbo, bendradarbiavimo gebėjimai, komunikabilumas, raiškus minčių dėstymas

Vertinama

Vertinama

Vertinama

Vertinama

Vertinama

Vertinama

Vertinama

Vertinama

Vertinama