

1.2. Audito komiteto narys turi šias pareigas:

1.2.1. sąžiningai, rūpestingai ir atsakingai veikti išimtinai Bendrovės naudai ir jos interesams, vadovautis galiojančiais teisės aktais ir Bendrovės vidaus dokumentais;

1.2.2. išlaikyti savo analizės, sprendimų priėmimo ir veiksmų nepriklausomumą;

1.2.3. nesiekti ir nepriimti jokių nepagrįstų lengvatų, kurios gali kompromituoti Audito komiteto ar atskiro Audito komiteto nario nepriklausomumą;

1.2.4. raštu reikšti savo nuomonę tuo atveju, kai mano, kad Audito komitetui pateiktas Bendrovės ar jos valdybos sprendimas gali pakenkti Bendrovei;

1.2.5. saugoti Bendrovės komercines (gamybines) paslaptis, konfidencialią informaciją, kurią sužinojo būdami Audito komiteto nariais ir kuri buvo nurodyta kaip konfidenciali informacija;

1.2.6. Audito komiteto narių konfidencialios informacijos nuostatos įtvirtinamos tarp Bendrovės ir Audito komiteto nario sudaromoje Konfidencialumo sutartyje;

1.2.7. vengti interesų konfliktų tarp Bendrovės ir Audito komiteto nario (įskaitant trečiųjų asmenų, kurių naudai privalo veikti Audito komiteto narys) interesų;

1.2.8. savo ar trečiųjų asmenų naudai nenaudoti informacijos, kurią Audito komiteto narys sužinojo vykdydamas savo, kaip Audito komiteto nario, funkcijas;

1.2.9. siekiant efektyvaus Audito komiteto posėdžių planavimo ir organizavimo, iš anksto informuoti Bendrovę apie planuojamas atostogas, komandiruotes ar bet kokią kitą užimtumą, kuris gali trukdyti jo dalyvavimui suplanuotose Audito komiteto posėdžiuose ar planuojamuose Audito komiteto posėdžiuose, apie kuriuos jis buvo tinkamai, iš anksto informuotas;

1.2.10. Audito komiteto narys turi susilaikyti nuo bet kokių viešų pasisakymų, publikacijų, komentarų apie Audito komiteto veiklą, kurie nėra suderinti su Bendrovės valdybos pirmininku, pažeidžiančių su Audito komiteto nariu sudarytos konfidencialumo sutarties nuostatas;

1.2.11. jei Audito komiteto narys Audito komiteto sprendimu būtų paskirtas atlikti tam tikras konkrečias užduotis ar nuolat arba laikinai kuruoti tam tikrus Audito komiteto kompetencijai priskirtus klausimus, Audito komiteto narys pagal nustatytą tvarką privalo teikti kitiems Audito komiteto nariams informaciją apie jo atliekamą užduotį, kuriojamą (-us) klausimą (-us), Audito komiteto nustatyta tvarka rengti veiklos ataskaitas bei pristatyti jas Audito komiteto ir (ar) Bendrovės valdybos svarstymui;

1.2.12. savarankiškai nuolat gilinti savo žinias bei kelti kvalifikaciją, kuri yra reikalinga tinkamam Audito komiteto nario funkcijų atlikimui ir siekiant visapusiško Bendrovės veiklos suvokimo, efektyvaus užduočių įvykdymo bei profesionalių sprendimų priėmimo;

1.2.13. vykdyti kitas pareigas, kurias nustato taikytini teisės aktai, Audito komiteto veiklos nuostatai ir kiti Bendrovės vidaus dokumentai.

1.3. Audito komiteto narys turi šias teises:

1.3.1. neatlygintinai gauti iš Bendrovės ir/ar Bendrovės valdybos visą jo funkcijų Audito komitete atlikimui reikalingą informaciją bei dokumentus, kuriais disponuoja Bendrovė ir/ar Bendrovės valdybos nariai;

1.3.2. Audito komiteto posėdžio šaukimo iniciatyvos teisę ir teisę siūlyti klausimus į inicijuojamo ar šaukiamo Audito komiteto posėdžio darbotvarkę Audito komiteto veiklos nuostatuose numatyta tvarka;

1.3.3. esant objektyviam poreikiui atskirais atvejais pasinaudoti Bendrovės ištekliais, kurie yra būtini tinkamai Audito komiteto nario veiklai užtikrinti, tai suderinęs su Bendrovės vadovu;

1.3.4. reikalauti iš Bendrovės vadovo pateikti paaiškinimus ir atlikti veiksmus, būtinus Audito komiteto funkcijoms atlikti;

1.3.5. taip pat kitas teises, kurias suteikia taikytini teisės aktai, Audito komiteto veiklos nuostatai ir kiti Bendrovės vidaus dokumentai.

1.4. Techninių ir organizacinių priemonių Audito komiteto nario veiklai užtikrinti suteikimas

Bendrovė užtikrina, kad, vykdydamas savo pareigas, Audito komiteto narys, esant objektyviam poreikiui, atskirais atvejais, galėtų pasinaudoti Bendrovės resursais, kurie yra būtini tinkamai Audito komiteto nario veiklai užtikrinti. Tokiu atveju apie turimą poreikį Audito komiteto narys privalo iš anksto informuoti Bendrovės vadovą, kuris pagal Bendrovės galimybes paves Bendrovės atsakingam darbuotojui (-ams) užtikrinti Audito komiteto nario prašomus suteikti Bendrovės resursus, išskyrus atvejus, kai Audito komiteto nariams būtina gauti informaciją, duomenis ir/ar dokumentus, tiesiogiai kreipiantis į Bendrovės darbuotojus dėl prašomos informacijos pateikimo ar jos pristatymo Audito komiteto nariams.

1.5. Interesų konflikto nebuvimas

Sutarties galiojimo metu atsiradus aplinkybėms, dėl kurių galėtų kilti Audito komiteto nario ir Bendrovės interesų konfliktas Audito komiteto narys apie tokias naujas aplinkybes privalo nedelsiant raštu informuoti Bendrovės valdybą.

1.6. Darbo santykių nebuvimas

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

1.7. Intelektinė nuosavybė

Šalys susitaria, kad turinės ir, kiek to nedraudžia taikytini teisės aktai, neturtinės teisės į visus šios Sutarties galiojimo metu Audito komiteto nario sukurtus intelektinės ar pramoninės nuosavybės dalykus, tiesiogiai susijusius su Audito komiteto nario veikla pagal šią Sutartį, įskaitant autorius teisių objektus, prekių, paslaugų ženklus, produktus ir pramoninį dizainą bei kitus Audito komiteto nario pareigų vykdymo metu sukurtus dalykus pilnai, automatiškai, neterminuotai ir neatšaukiamai tampa ir yra išimtinė Bendrovės nuosavybė be jokio atlygio ir Bendrovė turi teisę disponuoti tokiais dalykais išimtinai savo nuožiūra, nemokėdama Audito komiteto nariui jokio atlygio.

II SKYRIUS ATLYGIS UŽ AUDITO KOMITETO NARIO VEIKLĄ

2.1. Atlygis už Audito komiteto nario veiklą*

2.1.1. Už Audito komiteto nario veiklą Bendrovė įsipareigoja mokėti atlygį, kuris yra nustatomas ir keičiamas Bendrovės akcininko – Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos sprendimu. Šios Sutarties sudarymo dieną mėnesinis Audito komiteto nario atlygis yra (*nurodoma suma, kuri nustatyta Bendrovės akcininko sprendimu*) EUR. Į šį atlygį įskaičiuoti Audito komiteto nario, kaip atlygio gavėjo, mokėtini mokesčiai ir įmokos.

2.1.2. Visus Audito komiteto nario, kaip atlygio gavėjo, mokėtinus mokesčius ir įmokas, kiek tai susiję su atlygio pagal šį Susitarimą gavimu, apskaičiuoja ir sumoka Bendrovė, pervesdama juos Audito komiteto nario vardu atitinkamus mokesčius ir įmokas administruojančioms institucijoms.

2.1.3 Visus Bendrovės, kaip atlygio mokėtojo, mokėtinus mokesčius, kiek tai susiję su atlygio pagal šį Susitarimą gavimu, apskaičiuoja ir sumoka Bendrovė, pervesdama juos savo vardu atitinkamus mokesčius ir įmokas administruojančioms institucijoms.

2.1.4. Audito komiteto nario atlygis turi būti mažinamas, jeigu Audito komiteto narys nedalyvauja Audito komiteto posėdžiuose, nusišalina nuo klausimų dėl interesų konfliktų, nepareiškia nuomonės darbotvarkės klausimais, nebalsuoja dėl jų, nevykdo Audito komiteto nario veiklos ar ją vykdo netinkamai.

2.1.5. Atlygis Audito komiteto nariui mokamas kas mėnesį. Audito komiteto nariui atlygis išmokamas pasibaigus mėnesiui per 10 (dešimt) kalendorinių dienų pavidimu į Audito komiteto nario banko sąskaitą, nurodytą Sutarties 4.5.1 punkte.

2.1.6. Šiai Sutarčiai nustojus galioti bet kokiais pagrindais, Audito komiteto nariui turi būti išmokamas atlygis proporcingai dirbtam laikui vykdant Audito komiteto nario veiklą iki Sutarties nutraukimo ar pasibaigimo dienos. Bendrovė, laikydamosi šiame Sutarties skyriuje nustatytų sąlygų, įsipareigoja su Audito komiteto nariu visiškai atsiskaityti per 1 (vieną) mėnesį nuo šios Sutarties nutraukimo ar pasibaigimo dienos.

* *Audito komiteto nariui, kuris yra valstybės tarnautojas, už veiklą komitete atlygis yra nemokamas.*

III SKYRIUS ATSAKOMYBĖ IR NUOSTOLIŲ ATLYGINIMAS

3.1. Audito komiteto narys įsipareigoja nustatyta tvarka atlyginti Bendrovei ir apsaugoti ją nuo bet kokių nuostolių ar žalos (įskaitant protingas išlaidas teisinei pagalbai), kuriuos ji gali patirti dėl Audito komiteto nario įvykdyto šios Sutarties pažeidimo ir (ar) trečiųjų asmenų, įskaitant Bendrovės valdybos, reikalavimų, susijusių su Audito komiteto nario veikla Audito komitete ar tos veiklos rezultatais, kai tokie nuostoliai ar žala Bendrovei kilo dėl Audito komiteto nario tyčios ar didelio neatsargumo.

IV SKYRIUS BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

4.1. Ginčų sprendimas

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

4.1.2. 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 Lietuvos Respublikos teismuose.

4.2. Pakeitimai ir papildymai

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

4.3. Sąlygų atskiriamumas

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 derėsis 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.

4.4. Sutarties galiojimas

4.4.1. Ši Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo momento ir galioja iki anksčiausios iš aplinkybių:

- a) baigiasi Audito komiteto nario, kaip Bendrovės Audito komiteto nario, kadencija; arba
- b) Audito komiteto narys yra atšaukiamas iš Audito komiteto ar atšaukiamas visas Audito komitetas; arba
- c) Audito komiteto pirmininkas, paskirtas iš valdybos narių, netekęs valdybos nario statuso kartu valdybos sprendimu netenka ir Audito komiteto pirmininko statuso; arba
- d) Audito komiteto narys atsistatydina ar negali toliau eiti pareigų; arba
- e) Audito komiteto narys nustoja eiti Audito komiteto nario pareigas kitu pagrindu.

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

4.4.3. Audito komiteto narys įsipareigoja ne vėliau nei Sutarties pasibaigimo dieną:

4.4.3.1. perduoti Bendrovei visus jo turimus veiklos vykdymo metu gautus popierinėje formoje dokumentus (įskaitant, bet neapsiribojant, korespondenciją, pranešimus, sutartis, kitus dokumentus, taip pat kompiuterio diskus, atminties raktus bei korteles, kompiuterio programinę įrangą, kitas optiniu ar elektroniniu būdu nuskaitomas informacijos laikmenas, kurias Bendrovė jam buvo perdavusi pagal priėmimo-perdavimo aktą) ir kuri sudaro komercinę paslaptį ir/ar konfidencialią informaciją;

4.4.3.2. perduoti Bendrovei visus Audito komiteto nariui perduotus valdyti ir/ar naudotis, ryšium su jo veikla Audito komitete, slaptažodžius (išskyrus, jei buvo suteikti elektroniniai slaptažodžiai arba tokie slaptažodžiai buvo perduoti kitokia elektroninio susirašinėjimo forma), raktus, antspaudus, kredito korteles, Bendrovei priklausančią ar Bendrovės kitais pagrindais valdomą turtą ir kitus dalykus;

4.4.3.3. naudojant tam skirtą programinę įrangą, sunaikinti Audito komiteto nario pareigų ėjimo laikotarpiu gautą Bendrovės vidinio naudojimo, konfidencialią, komercinę (gamybos) paslaptį sudarančią informaciją, saugotą elektroninėse laikmenose ir įrenginiuose.

4.5. Pranešimai.

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

Bendrovei:

AB Lietuvos radijo ir televizijos centras
Sausio 13-osios g. 10, Vilnius

El. p.: info@telecentras.lt

Audito komiteto nariui:

Vardas pavardė

Adresas

El. p.:

Kita Audito komiteto nario informacija:

[banko sąskaitos numeris]

[banko pavadinimas ir kodas]

4.5.2. Visi Pranešimai pagal šią Sutartį laikomi tinkamai įteiktais, kai jie įteikiami aukščiau nurodytais adresais, įskaitant el. laiškų (jei suteiktas Bendrovės el. paštas, siunčiama tik Bendrovės el. paštu) arba yra siunčiami registruotu ar kurjerių paštu. Kiekviena Šalis privalo pranešti kitai Šaliai apie bet kokius jos adresą, banko sąskaitos ar kitų duomenų, nurodytų šioje Sutartyje, pasikeitimus, ne vėliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo tokio pasikeitimo. Jei Šalis nepraneša apie adresą pasikeitimą, tai Pranešimo siuntimas paskutiniu turimu adresu yra laikomas tinkamu.

4.6. Kalba ir egzemplioriai

Ši Sutartis yra sudaroma 3 (trimis) vienodais egzemplioriais lietuvių kalba, po vieną egzempliorių kiekvienai Šaliai.

4.7. Sutarties priedai:

Žemiau išvardinti šios Sutarties priedai yra neatskiriama šios Sutarties dalis:

1 priedas. Konfidencialumo sutartis.

Bendrovės vardu:

Remigijus Šeris
Generalinis direktorius

Data _____

Audito komiteto narys:

Vardas Pavardė

Data _____

Valdybos pirmininkas:

Vardas Pavardė

Data _____