

AUGA GROUP, AB
VALDYBOS NARIO NEPRIKLAUSOMUMO KRITERIJAI

1. Pagal Lietuvos Respublikos Akcinių bendrovių įstatymą (**ABĮ**), ne mažiau kaip 1/3 vadovybės priežiūros funkcijas atliekančio kolegialaus organo narių turi būti nepriklausomi.
AUGA group, AB (**Bendrovė**) sudaromas tik vienas kolegialus organas – valdyba, kuri taip pat atliks ir ABĮ 34 straipsnio 11 dalyje nustatytas priežiūros funkcijas. Atitinkamai, ne mažiau kaip 1/3 valdybos narių turi būti nepriklausomi.
2. Asmuo laikomas nepriklausomu kolegialaus organo nariu, jei:
 - (a) jo/s nesieja jokie darbo santykiai su Bendrove;
 - (b) ji/s nėra susijęs su Bendrove, Bendrove kontroliuojančiu akcininku ir/ar Bendrovės organų nariais šeimos, giminystės, svainystės, partnerystės ryšiais;
 - (c) ji/s ne mažiau kaip metus iki paskyrimo neturėjo verslo ryšių su Bendrove nei tiesiogiai, nei kaip turinčios tokių ryšių bendrovės akcininkas ar vadovas.
Turinčiu verslo ryšių su Bendrove laikomas fizinis asmuo ar juridinis asmuo, kuris yra prekių tiekėjas arba paslaugų teikėjas (įskaitant finansines, teisines, patariamąsias ir konsultacines paslaugas), partneris ar asmuo, kuris gauna pajamų iš Bendrovės, išskyrus atlygį už veiklą vykdant kolegialaus organo nario ar komiteto nario pareigas.
 - (d) valdyba turi teisę vertinti, ar kitos aplinkybės, pagal kurias gerosios tarptautinės korporatyvinio valdymo praktikos vertina bendrovės kolegialių organų narių nepriklausomumą, konkretaus kandidato/nario atžvilgiu ne/daro įtakos jo/s nepriklausomumui.
3. Kandidatas į valdybą kandidatodamas (ar jį nominuojantis akcininkas pateikdamas kandidatūrą) kartu su kita informacija apie kandidato patirtį, išsilavinimą, atitikimą keliamiems kriterijams (jei tokie yra nustatomi) nurodo, ar ji/s laiko save nepriklausomu kandidatu ir pateikia informaciją apie tai kaip atitinka 2 punkte nustatytus nepriklausomumo kriterijus.
4. Bendrovė, skelbdama informaciją apie kandidatus ir valdybos narius nurodo ar pagal jiems pateiktą informaciją jie laiko narius nepriklausomais ir kodėl.
5. Kandidatai ir valdybos nariai turi informuoti Bendrovę/valdybą apie tai, jeigu aplinkybės, pagal kurias vertinamas jų nepriklausomumas pasikeitė.
6. Valdyba ne rečiau kaip kasmet, o esant reikalui (pvz. nariui informavus apie aplinkybių, pagal kurias vertinamas nario nepriklausomumas pasikeitimą) – dažniau, kai atsiranda tam poreikis, turi vertinti jos narių nepriklausomumą.
7. Informaciją apie narių nepriklausomumą skelbiama Bendrovės tinklapyje, ataskaitose.