AB „Sanitas“ Audito komiteto vidaus taisyklių pakeitimai

AB „Sanitas“ toliau tekste vadinama „Bendrovė“ arba „Sanitas“.
Bendrovės Audito komitetas toliau tekste vadinamas „Komitetu“.
Bendrovės Komiteto vidaus taisyklės toliau tekste vadinamos „Taisyklėmis“.

1. Taisyklių pavadinimo pakeitimas

1.1. Taisykles pavadinti taip:

„Akcinės bendrovės „Sanitas“ Audito komiteto vidaus taisyklės“

2. Taisyklių skyriaus „Bendroji dalis“ pakeitimai

2.1. Taisyklių 1 ir 2 punktus išdėstyti taip:

„1. Šios akcinės bendrovės „Sanitas“ (toliau – „Bendrovė“) audito komiteto vidaus taisyklės (toliau – „Taisyklės“) apibrėžia Audito komiteto teises ir pareigas, jo dydį, narystės Audito komitete laikotarpį, Audito komiteto narių išsilavinimo, profesinės patirties reikalavimus, nepriklausomumo principus, taikomus nepriklausomam Audito komiteto nariui, ir kitus su Audito komiteto sudarymu ir jo darbo organizavimu susijusius klausimus.
2. Taisyklės ir jų pakeitimai tvirtinami Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu.“

3. Taisyklių skyriaus „Audito komiteto sudarymo tvarka“ pakeitimai

3.1. Papildyti Taisyklių skyrių „Audito komiteto sudarymo tvarka“ 7 punktu:

„7. Paaiškėjus aplinkybėms, dėl kurių Audito komiteto narys turi būti atšauktas, šis narys atšaukiamas valdybos iniciatyva visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu. Vietoje atšaukto nario, per 20 (dvidešimt) dienų nuo atšaukimo dienos, valdyba paskiria naują Audito komiteto narį. Valdybos paskirtas naujas Audito komiteto narys veiklą komitete pradeda valdybos sprendime nurodytą dieną ir ją tęsia iki artimiausio Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo dienos. Artimiausias visuotinis akcininkų susirinkimas išrenka naują Audito komiteto narį arba patvirtina Bendrovės valdybos paskirtą narį laikotarpiui iki veikiančio Audito komiteto kadencijos pabaigos. “

4. Taisyklių skyriaus „Reikalavimai Audito komiteto nariams“ pakeitimai

4.1. Pakeisti Taisyklių skyriaus „Reikalavimai Audito komiteto nariams“ punktų numeraciją:

Buvusį 7 Taisyklių punktą laikyti 8 punktu, 8 – 9, 9 – 10, 10 – 11, 11 – 12, 12 – 13 punktu.

4.2. Pakeisti Taisyklių 9 punktą ir išdėstyti jį taip:

„9. Tinkamą patirtį turinčiais asmenimis, laikomi asmenys, turintys ne mažesnę kaip 3 (trijų) metų darbo patirtį finansų, apskaitos ar teisės srityje. Nepriklausomas audito komiteto narys turi turėti ne mažesnę kaip 5 (penkerių) metų darbo patirtį apskaitos arba audito srityje.“

4.3. Pakeisti Taisyklių 11 punktą ir išdėstyti jį taip:

„11. Vienas Audito komiteto narys yra nepriklausomas. Nepriklausomu Audito komiteto nariu laikomas asmuo, kurio su Bendrove, ją kontroliuojančiu akcininku arba administracija nesaisto jokie verslo, giminystės arba kitokie ryšiai, dėl kurių kyla ar gali kilti interesų konfliktas bei kurie gali paveikti nario nuomonę ir kuris atitinka šiuose Taisyklėse numatytus kitus nepriklausomumo kriterijus. Asmuo, siūlantis nepriklausomo Audito komiteto nario kandidatūrą, privalo pateikti kandidato rašytinį patvirtinimą, kad jis yra nepriklausomas. Paaiškėjus, kad nepriklausomas Audito komiteto narys pateikė neteisingus duomenis apie save arba jie pasikeitė ir dėl to šis asmuo negali būti laikomas nepriklausomu, šis Audito komiteto narys Bendrovės valdybos sprendimu nedelsiant atšaukiamas, o vietoje jo, šių Taisyklių 7 punkte nustatyta tvarka, paskiriamas naujas nepriklausomas Audito komiteto narys.“

4.4. Pakeisti Taisyklių 12.8 papunktį ir išdėstyti jį taip:

„12.8. jis neturi būti Bendrovės vadovo arba 12.1. – 12.6. punkte nurodytų asmenų artimas šeimos narys. Artimu šeimos nariu laikytinas sutuoktinis (sugyventinis), vaikai ir tėvai.“

4.5. Pakeisti Taisyklių 13 punktą ir išdėstyti jį taip:

„13. Su Bendrove susijusia bendrove 12 punkte yra laikoma bendrovė, kuri:“

5. Taisyklių skyriaus „Audito komiteto funkcijos, teisės ir pareigos“ pakeitimai

5.1. Pakeisti Taisyklių skyriaus „Audito komiteto funkcijos, teisės ir pareigos “ punktų numeraciją:

Buvusį 13 Taisyklių punktą laikyti 14 punktu, 14 – 15, 15 – 16, 16 – 17, 17 – 18 punktu.

5.2. Pakeisti Taisyklių 14 punktą ir išdėstyti jį taip:

„14. Pagrindinės audito komiteto funkcijos:
14.1. teikti Bendrovės valdybai rekomendacijas, susijusias su išorės audito įmonės parinkimu, skyrimu, pakartotiniu skyrimu ir atleidimu bei sutarties su audito įmone sąlygomis;
14.2. stebėti išorės audito atlikimo procesą;
14.3. stebėti, kaip išorės auditorius ir audito įmonė laikosi nepriklausomumo ir objektyvumo principų;
14.4. stebėti Bendrovės finansinių ataskaitų rinkinių rengimo procesą;
14.5. stebėti Bendrovės vidaus kontrolės, rizikos valdymo ir vidaus audito, jei jis Bendrovėje veikia, sistemų veiksmingumą. Jei Bendrovėje nėra vidaus audito funkcijos, bent kartą per metus įvertinti tokios funkcijos poreikio tikslingumą;
14.6. tikrinti išorės audito proceso veiksmingumą ir Bendrovės administracijos reakciją į rekomendacijas ir pastabas, kurias audito įmonė pateikia laiške vadovybei
14.7. vykdyti kitas Lietuvos Respublikos teisės aktų bei AB „NASDAQ OMX Vilnius“ listinguojamų bendrovių valdymo kodekso rekomendacijų numatytas funkcijas.“

5.3. Pakeisti Taisyklių 15 punktą ir išdėstyti jį taip:

„15. Audito komitetas ne mažiau kaip 2 (du) kartus per metus apie savo veiklą informuoja visuotinį akcininkų susirinkimą, pateikdamas savo parengtas rašytines ataskaitas. Jeigu visuotinis akcininkų

susirinkimas šaukiamas tik 1 (vieną) kartą metuose, pareiga informuoti visuotinį akcininkų susirinkimą apie savo veiklą antrą kartą metuose netaikoma.“

5.4. Papildyti Taisyklių 16 punktą 16.3 papunkčiu ir išdėstyti jį taip:

„16.3. atlikdami savo funkcijas, laikytis konfidencialumo pareigos.“

5.5. Pakeisti 18.5 papunktį ir išdėstyti jį taip:

„18.5. kitas teises, numatytas šiose Taisyklėse ir galiojančiuose teisės aktuose.“

5.6. Skyrių „Audito komiteto funkcijos, teisės ir pareigos“papildyti 19 punktu:

“19. Audito komitetas turi teisę į savo posėdžius kviesti Bendrovės vadovą, valdybos narius (narį), vyriausiąjį finansininką, darbuotojus, atsakingus už finansus, apskaitą ir iždo klausimus bei išorės auditorius.”

6. Taisyklių skyriaus „Audito komiteto darbo tvarka“pakeitimai

6.1. Pakeisti Taisyklių skyriaus „Audito komiteto darbo tvarka“ punktų numeraciją:

18 Taisyklių punktą laikyti 20 punktu, 19 Taisyklių punktą – 21, 20 Taisyklių punktą – 22, 21 Taisyklių punktą – 23, 23 Taisyklių punktą – 26 punktu.

6.2. Taisyklių skyrių „Audito komiteto darbo tvarka“ papildyti 24 ir 25 punktais:

„24. Audito komitetas atlieka savo veiklos įvertinimą 1 (vieną) kartą metuose. Įvertinimas apima Audito komiteto struktūros, darbo organizavimo ir gebėjimo veikti kaip grupė vertinimą, bei vertinimą, ar Audito komitetas pasiekė nustatytų veiklos tikslų.
25. Audito komitetas atlieka Audito komiteto narių atitikties šių Taisyklių keliamiems reikalavimams peržiūrą 2 (du) kartus metuose. Peržiūros metu atliekamas nepriklausomo audito komiteto nario nepriklausomumo įvertinimas, peržiūrima kiekvieno nario kvalifikacija ir darbo patirtis.“

7. Kitos Taisyklių nuostatos išlieka nepakeistos.