

PATVIRTINTA
AB „Novaturas“ Valdybos sprendimu
2025 m. kovo 26 d.

**AB „NOVATURAS“
VALDYBOS VEIKLOS PLANAS
2025 METAMS**

2025 m. kovo 26 d.

AB „Novaturas“ (toliau – Bendrovė) valdybos metinis veiklos planas sudaromas ketvirčiais per finansinius metus, atsižvelgiant į planuojamus svarstyti klausimus valdybos posėdžių metu. Esant poreikiui, valdyba gali keisti nagrinėjamus klausimus ar jų eiliškumą, taip pat gali svarstyti kitus, šiame veiklos plane nenumatytus klausimus, kuriuos valdybai paveda Bendrovės akcininkų susirinkimas ir / arba dėl kurių į valdybą kreipiasi Bendrovės generalinis direktorius ir / arba kitais atvejais, kai valdyba svarsto jos kompetencijai priskirtus klausimus.

Į šį metinį veiklos planą nėra įtraukiami klausimai dėl darbotvarkės tvirtinimo, posėdžių datų nustatymo, Bendrovės veiklos aktualijų, valdybos narių diskusijų bei valdybos diskusijų su Bendrovės vadovu ir kiti einamieji klausimai, kuriuos valdyba periodiškai svarsto.

2025 metais Bendrovės valdybos svarstyti bei planuojami svarstyti klausimai:

I ketvirtis:

1. Bendrovės veiklos ir finansinių rodiklių apžvalga;
2. Bendrovės likvidumo peržiūra;
3. Bendrovės strateginių alternatyvų analizė;
4. 2025 metų biudžetas bei metiniai tikslai;
5. Bendrovės 2025 metų veiklos programos peržiūra;
6. Bendrovės 2024 metų audito statusas;
7. Bendrovės apsidraudimo politikos (EN: Hedging policy) principų peržiūra;
8. Bendrovės biudžeto kontrolės užtikrinimo procesas ir statusas, finansinės atskaitomybės procesas;
9. Dalyvavimas Bendrovės strateginėse sesijose;
10. Detalūs Audito ir rizikų komiteto (ARK) klausimai (jeigu yra aktualių) (pristato ARK);
11. Sandorių, priskiriamų valdybos kompetencijai, svarstymas (jeigu yra aktualių).

II ketvirtis:

1. Bendrovės veiklos ir finansinių rodiklių apžvalga;
2. Bendrovės 2024 metų finansinių ataskaitų auditas;
3. Bendrovės eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo šaukimas;
4. Dalyvavimas Bendrovės strateginėse sesijose;

5. Bendrovės veiklos strategijos peržiūra;
6. Bendrovės organizacinės struktūros siūlomų pakeitimų svarstymas;
7. Direktorių ir vadovaujančių asmenų civilinės atsakomybės draudimas;
8. Kreditavimo sutarčių sudarymas/vykdydas/keitimas;
9. Prioritetai Bendrovės personalo srityje 2025 metams bei personalo srities veiklos plano sudarymas;
10. Investicijų į Bendrovės tiesioginių pardavimų marketingą planas;
11. Bendrovės WEB projekto vystymas;
12. Bendrovės tiesioginių pardavimų planų peržiūra;
13. Sukčiavimo prevencijos dokumentų tvirtinimas (Elgesio kodeksas, Pranešimų politika) (pristato ARK);
14. Rizikų valdymo politikos svarstymas (pristato ARK);
15. Strateginių partnerysčių valdymas;
16. Audito ir rizikų komiteto veiklos planas 2025 metams (pristato ARK);
17. Bendrovės biudžeto kontrolės užtikrinimo procesas ir statusas, finansinės atskaitomybės procesas;
18. Detalūs Audito ir rizikų komiteto klausimai (jeigu yra aktualių) (pristato ARK);
19. Sandorių, priskiriamų valdybos kompetencijai, svarstymas (jeigu yra aktualių).

III ketvirtis:

1. Bendrovės veiklos ir finansinių rodiklių apžvalga;
2. Bendrovės tiesioginių pardavimų vykdymo peržiūra;
3. Finansinių duomenų kontrolė (pristato ARK);
4. Bendrovės atlygio politikos įgyvendinimo priežiūra;
5. 2026 metų veiklos apimčių plano svarstymas;
6. Bendrovės WEB projekto vykdymas;
7. Bendrovės IT transformacijos strategija;
8. Vidaus kontrolės stiprinimas IT sistemose;
9. Klientų patirties gerinimo strategija;
10. Strateginių partnerysčių valdymas;
11. Bendrovės veiklos modelio keitimo strategija;
12. Bendrovės apsidraudimo politikos (EN: Hedging policy) peržiūra;
13. Bendrovės veiklos strategijos peržiūra;
14. Bendrovės biudžeto kontrolės užtikrinimo procesas ir statusas, finansinės atskaitomybės procesas;
15. Detalūs Audito ir rizikų komiteto klausimai (jeigu yra aktualių) (pristato ARK);

16. Sandorių, priskiriamų valdybos kompetencijai, svarstymas (jeigu yra aktualių).

IV ketvirtis:

1. Bendrovės veiklos ir finansinių rodiklių apžvalga;
 2. Bendrovės 2025 metų finansinių ataskaitų audito inicijavimas, audito plano peržiūra;
 3. Bendrovės veiklos strategijos tvirtinimas;
 4. Planuojamų metų rezultatų aptarimas;
 5. 2026 metų biudžetas ir metiniai tikslai;
 6. Bendrovės WEB projekto vykdymas;
 7. Bendrovės biudžeto kontrolės užtikrinimo procesas ir statusas, finansinės atskaitomybės procesas;
 8. Detalūs Audito ir rizikų komiteto klausimai (jeigu yra aktualių) (pristato ARK);
 9. Sandorių, priskiriamų valdybos kompetencijai, svarstymas (jeigu yra aktualių).
-