

II. Nasdaq bendrovių valdymo kodekso principai, kurių Bendrovė nesilaikys (arba laikysis tik iš dalies):

- **Principų 3.5 punktas – visiems naujiems stebėtojų tarybos nariams turėtų būti siūloma individuali programa, skirta supažindinti su pareigomis, bendrovės organizacija bei veikla. Stebėtojų taryba turėtų atlikti metinį patikrinimą, kad būtų nustatytos sritys, kuriose jos nariams reikia atnaujinti savo įgūdžius ir žinias.**

Šiuo metu Bendrovėje tokios programos nėra ir stebėtojų tarybos nariai nevykdo atitinkamo savo įgūdžių ir žinių vertinimo. Tačiau Bendrovė neatmeta galimybės taikyti šiuos dalykus ateityje.

- **Principų 4.9 punktas – kolegialaus organo sukurti komitetai paprastai turėtų susidėti bent iš trijų narių. Bendrovėse, kuriose kolegialaus organo narių yra nedaug, išimties tvarka komitetai gali būti sudaryti tik iš dviejų narių. Kiekvieno komiteto narių daugumą turėtų sudaryti nepriklausomi kolegialaus organo nariai. Tuo atveju, kai bendrovėje stebėtojų taryba nesudaroma, atlyginimų ir audito komitetai turėtų būti sudaryti išimtinai iš direktorių konsultantų. Sprendžiant, ką skirti komiteto pirmininku ir nariais, turėtų būti atsižvelgiama į tai, kad narystė komitete turi būti atnaujinama ir kad neturi būti pernelyg pasitikima tam tikrais asmenimis.**

Bendrovė šio principo laikosi, išskyrus tai, kad jos Skyrimo ir atlyginimų komitetą sudaro 2 nariai. Tačiau Bendrovė neatmeta galimybės ateityje paskirti trečią šio komiteto narį.

- **Principų 4.14.5 punktas – audito komitetas turėtų būti informuotas apie vidaus auditorių darbo programą ir gauti vidaus audito ataskaitas arba periodinę santrauką. Audito komitetas taip pat turėtų būti informuotas apie išorės auditorių darbo programą ir turėtų iš audito įmonės gauti ataskaitą, kurioje būtų aprašomi visi ryšiai tarp nepriklausomos audito įmonės ir bendrovės bei jos grupės. Komitetas turėtų laiku gauti informaciją apie visus su bendrovės auditu susijusius klausimus.**

Už veiksmingos vidaus kontrolės, rizikos valdymo ir reikalavimų laikymosi sistemų ir vidaus audito funkcijos įgyvendinimą ir palaikymą Bendrovėje atsako stebėtojų taryba. Todėl Bendrovė nesilaikys šio principo visa apimtimi.

- **Principų 6.3 punktas – bendrovei ir jos akcininkams svarbūs sandoriai, tokie kaip bendrovės turto perleidimas, investavimas, įkeitimas ar kitoks apsunkinimas, turėtų gauti visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimą.**

Bendrovės visuotiniam akcininkų susirinkimui tokia kompetencija nesuteikta nei pagal taikomus įstatymus, nei pagal Bendrovės įstatus.

- **Principų 6.7 punktas – siekiant padidinti akcininkų galimybes dalyvauti akcininkų susirinkimuose, bendrovėms rekomenduojama plačiau taikyti modernias technologijas ir tokiu būdu sudaryti akcininkams galimybę dalyvauti ir balsuoti akcininkų susirinkimuose naudojantis elektroninių ryšių priemonėmis. Tokiais atvejais turi būti užtikrintas perduodamos informacijos saugumas ir galima nustatyti dalyvavusiojo ir balsavusiojo tapatybę. Be to, bendrovės galėtų sudaryti sąlygas akcininkams, ypač užsienyje gyvenantiems akcininkams, akcininkų susirinkimus stebėti pasinaudojant modernių technologijų priemonėmis.**

Bendrovė šio principo nesilaiko. Daugiau informacijos šiuo klausimu pateikiama aptariant pirmiau pateiktą rekomendaciją IV.R.2.

- **Principų 8.1 punktas – bendrovė turėtų paskelbti savo atlyginimų politikos ataskaitą, kuri turėtų būti aiški ir lengvai suprantama. Ši atlyginimų ataskaita turėtų būti paskelbta ne tik kaip bendrovės metinio pranešimo dalis, bet turėtų būti skelbiama ir bendrovės interneto tinklalapyje. Bendrovė taip pat turėtų laikytis kitų Nasdaq bendrovių valdymo kodekso 8 principo punktų.**

Bendrovių šių rekomendacijų laikosi tik iš dalies. Bendrovė yra patvirtinusi atlygio politiką tik stebėtojų tarybos nariams.