

SUTARTIS DĖL STEBĖTOJŲ TARYBOS NARIO VEIKLOS

(data)

Šią Stebėtojų tarybos nario veiklos sutartį (toliau – **Sutartis**) sudarė AB „Klaipėdos vanduo“ (toliau – **Bendrovė**), kuriai atstovauja xxxxx, veikiantis pagal akcininkų susirinkimo nutarimą (xxxxxx akcininkų susirinkimo protokolo Nr. xxxxxxxx)

ir

xxxxxx, asmens kodas: xxxxxxxx, gyvenantis xxxxxx (toliau – **Stebėtojų tarybos narys**),
toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi.

Šalys, siekdamas nustatyti tarpusavio teises ir pareigas, Sutartimi susitarė taip:

1. SUTARTIES DALYKAS IR TERMINAS

1.1. Šalys susitaria, kad Stebėtojų tarybos narys vykdys Bendrovės Stebėtojų tarybos nario pareigas vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įstatymų, Bendrovės įstatų, Bendrovės stebėtojų tarybos darbo reglamento bei šios Sutarties reikalavimais.

1.2. Šiai Sutartčiai nėra taikomas Lietuvos Respublikos darbo kodeksas bei kiti darbo santykius reglamentuojantys įstatymai, aktai ar taisyklės, taikomos darbo santykiams. Šalys patvirtina, kad šia Sutartimi tarp Stebėtojų tarybos nario ir Bendrovės nustatomi civiliniai teisiniai santykiai. Ši Sutartis negali būti aiškinama, kaip sukurianti darbo santykius tarp Šalių. Atitinkamai, Stebėtojų tarybos narys negali būti laikomas Bendrovės darbuotoju ir nėra pavaldus ar atskaitingas Bendrovės administracijai. Pagal šią Sutartį Stebėtojų tarybos narys veikia tik kaip Bendrovės Stebėtojų tarybos narys ir prisiima visą atsakomybę už savo kaip Bendrovės nepriklausomo stebėtojo nario funkcijų atlikimą bei tinkamą šios Sutarties vykdymą.

1.3. Šios Sutarties terminas priklauso ir yra susijęs su laikotarpiu, kuriuo Stebėtojų tarybos narys eina Bendrovės Stebėtojų tarybos nario pareigas.

2. ATLYGIS IR SUSIJĘ KLAUSIMAI

2.1. Bendrovė įsipareigoja Stebėtojų tarybos nariui už Bendrovės Stebėtojų tarybos nario pareigų vykdymą mokėti tokio dydžio atlyginimą – xxxxxxxx (toliau – **Atlygis**).

2.2. Šios Sutarties 2.1 punkte nurodyta suma yra nurodyta neatskaičius mokesčių ir kitų privalomų mokėjimų. Bendrovė iš pagal šią Sutartį mokėtinų sumų atskaito taikomus mokesčius ir perveda grynąsias sumas į banko sąskaitą, kurią Stebėtojų tarybos narys nurodo raštu. Mokėjimai už kiekvieną konkretų ketvirtį mokami Stebėtojų tarybos nariui iki kito ketvirčio pirmo mėnesio 10-osios dienos.

2.3. Stebėtojų tarybos nariui kompensuojamos kelionės išlaidos Vilnius – Klaipėda – Vilnius, taip pat tais atvejais, kai posėdis, susirinkimas, pasitarimas, susitikimas vyksta ne Klaipėdoje, o kitoje vietovėje. Kelionės išlaidos kompensuojamos, Stebėtojų tarybos nariui pateikus kelionės išlaidas pagrindžiančius dokumentus:

a) kai vykstama viešuoju transportu – kelionės viešuoju transportu bilietai;

b) kai vykstama automobiliu – transporto priemonės registracijos liudijimo kopiją, transporto priemonės gamintojo nurodytus duomenis apie degalų sunaudojimo normą šimtui kilometrų ir degalų įsigijimo kvitą.

2.4. Jei Stebėtojų tarybos narys vyksta į užsienį Bendrovės reikalais, jam kompensuojamos visos kelionės į užsienį išlaidos (nuvykimo išlaidos, įskaitant taksi paslaugas, apgyvendinimo išlaidos, dalyvavimo renginyje mokestis ir pan.).

2.5. Stebėtojų tarybos nario prašymu, pagal poreikį Bendrovė suteikia Stebėtojų tarybos nario pareigų vykdymui reikalingas darbo priemones: mobiliojo ryšio telefoną (jei reikalinga, su ryšio paslaugų planu) ir/arba kompiuterį (jei reikalinga, su mobiliojo ryšio planu) ir/arba spausdintuvą ir kitas reikalingas priemones. Jeigu Stebėtojų tarybos nariui suteikiamas mobiliojo ryšio ir/ar internetinio ryšio paslaugų planas, tuomet Stebėtojų tarybos narys, naudodamasis šiuo ryšiu, privalo laikytis bendrovės generaliniam direktoriui nustatyto mobiliojo ryšio ir/ar internetinio ryšio išlaidų limito.

2.6. Stebėtojų tarybos nario prašymu, pagal poreikį Bendrovė dalinai arba pilnai apmoka Stebėtojų tarybos nario kompetencijos tobulinimo kursus/mokymus. Kompetencijų tobulinimo kursų/mokymų bendros išlaidos negali viršyti 20 procentų visų metinių stebėtojų tarybos išlaikymo kaštų. Jei Sutartis su Bendrove nutraukiama Stebėtojų tarybos nario iniciatyva (Stebėtojų tarybos narys atsistatydina) arba Stebėtojų tarybos narys atšaukiamas iš Stebėtojų tarybos dėl šios Sutarties pažeidimo, ir nuo Sutarties sudarymo nėra praėję vieneri metai, Stebėtojų tarybos narys įsipareigoja kompensuoti Bendrovei šiame punkte numatytas išlaidas.

3. STEBĖTOJŲ TARYBOS NARIO ATSAKOMYBĖ, TEISĖS IR PAREIGOS

3.1. Stebėtojų tarybos narys savo pareigas pagal šią Sutartį įprastai vykdo Bendrovės patalpose. Tačiau, atsižvelgiant į Bendrovės komercinius poreikius, arba, jei tai yra būtina Stebėtojų tarybos nario pareigų atlikimo tikslais, Stebėtojų tarybos narys vykdo savo pareigas kitose vietose, įskaitant ir komandiruotes į užsienį. Stebėtojų tarybos narys privalo vykdyti savo pareigas asmeniškai ir jokiais atvejais negali perleisti ar pavesti kitiems asmenims atlikti visų ar dalies savo funkcijų.

3.2. Stebėtojų tarybos narys, be kita ko, privalo:

- (a) dalyvauti stebėtojų tarybos posėdžiuose, išskyrus kai to neįmanoma padaryti dėl objektyvių priežasčių, ir balsuoti juose svarstomais klausimais. Negalėdamas dalyvauti stebėtojų tarybos posėdyje, Stebėtojų tarybos narys privalo iš anksto informuoti stebėtojų tarybos pirmininką bei stebėtojų tarybos sekretorių;
- (b) Stebėtojų tarybos narys visuomet privalo atvykti į posėdžius susipažinęs su posėdžio darbotvarke ir visa jam pateikta su nagrinėjamais klausimais susijusia informacija bei dokumentais. Stebėtojų tarybos narys privalo aktyviai dalyvauti svarstant posėdžio darbotvarkėje numatytus klausimus, raštu ar žodžiu išdėstyti savo poziciją visais aptariamais klausimais bei teikti argumentuotus pasiūlymus dėl svarstomų klausimų sprendimo;
- (c) užtikrinti, kad Bendrovės stebėtojų tarybos priimami sprendimai atitiktų galiojančius įstatymus;
- (d) laiku informuoti Bendrovę apie informacijos, susijusios su išsilavinimu, pavarde, deklaruojama ir (arba) faktine gyvenamąja vieta, pasikeitimus, taikomus Stebėtojų tarybos nariui.

3.3. Stebėtojų tarybos narys aiškiai supranta Savivaldybės kontroliuojamos įmonės veiklos reikšmingumą viešajam interesui, visuomenės, įskaitant socialiai pažeidžiamiausius asmenis, poreikiams kuo geriau tenkinti ir įsipareigoja vadovautis aukščiausiais moralės standartais ir visada veikti Bendrovės interesais bei visais įmanomais būdais vengti viešųjų ir privačiųjų interesų konflikto. Kilus konfliktui tarp Bendrovės ir privačiųjų Stebėtojų tarybos nario interesų, Stebėtojų tarybos narys konkrečioje situacijoje įsipareigoja veikti išimtinai tik Bendrovės interesais, taip pat privalo nedelsiant informuoti kitus stebėtojų tarybos narius ir Bendrovės akcininkus apie tokį interesų konfliktą.

3.4. Be pirmiau paminėtų pareigų, Stebėtojų tarybos narys privalo vykdyti kitas Stebėtojų tarybos nariui tenkančias pareigas, numatytas Lietuvos Respublikos įstatymuose ir Bendrovės įstatuose.

3.5. Stebėtojų tarybos narys įsipareigoja savo pareigas vykdyti tinkamai, efektyviai ir objektyviai spręsti visus stebėtojų tarybai priskirtus klausimus bei vadovautis aukščiausiais profesionalumo standartais. Stebėtojų tarybos narys privalo užtikrinti, kad taikytinuose įstatymuose ir kituose teisės aktuose bei Bendrovės įstatuose numatytos stebėtojų tarybos funkcijos būtų įgyvendinamos nepertraukiamai.

3.6. Stebėtojų tarybos narys deda visas pastangas, kad jo pareigos pagal Lietuvos Respublikos įstatymus būtų atliktos tinkamai ir kruopščiai tokiu būdu, kuris yra pelningiausias ir efektyviausias Bendrovei. Stebėtojų tarybos narys, vykdydamas savo pareigas ir kitus įsipareigojimus, privalo vadovautis sąžiningumo principu, atsižvelgti į teisėtus Bendrovės interesus ir būti lojaliu Bendrovei.

3.7. Jei kyla neaiškumų dėl to, ar tam tikros užduotys yra priskirtos Stebėtojų tarybos nario kompetencijai, Stebėtojų tarybos narys gali prašyti išankstinės Bendrovės Stebėtojų tarybos pirmininko nuomonės šiuo klausimu.

3.8. Stebėtojų tarybos narys privalo nedelsiant informuoti Bendrovės stebėtojų tarybos narius ir Bendrovės akcininkus apie bet kokias išskirtines ar kitas svarbias aplinkybes, kurias jis sužinojo ir kurios gali neigiamai paveikti Bendrovę, jos veiklą, turtą ar darbuotojus.

3.9. Stebėtojų tarybos narys sutinka, kad Bendrovė tvarkytų jo asmens duomenis tokia apimtimi, kuri yra būtina šios Sutarties vykdymui ir Bendrovės įprastos ūkinės veiklos užtikrinimui.

3.10. Jeigu Stebėtojų tarybos nario atžvilgiu pradėdamas ikiteisminis tyrimas, jam iškeliama baudžiamoji byla ar įgyjamas teistumas, Stebėtojų tarybos narys privalo nedelsiant pranešti apie pirmiau minėtus faktus Bendrovės akcininkams.

3.11. Šios Sutarties galiojimo metu Bendrovė įsipareigoja apdrausti Stebėtojų tarybos narį stebėtojų tarybos nario veiklos civilinės atsakomybės draudimu. Draudimas turi galioti nuo Stebėtojų tarybos nario paskyrimo į pareigas dienos.

4. KONFIDENCIALUMO ĮSIPAREIGOJIMAS

4.1. Stebėtojų tarybos narys privalo išlaikyti bet kokios jo sužinotos ir su Bendrove ir (arba) bet kuriuo(-iais) Bendrovės akcininku(-ais) ir (arba) jos dukterinėmis bendrovėmis ar susijusiomis bendrovėmis susijusios informacijos konfidencialumą, privalo neatskleisti tokios informacijos kitiems asmenims ir nenaudoti jos savo asmeniniais interesais (arba trečiojo(-ųjų) asmens(-ų) naudai), išskyrus Sutarties 4.2 punkte numatytas išimtis.

4.2. Toliau nurodytais atvejais konfidencialios informacijos atskleidimas nelaikomas Sutarties pažeidimu:

4.2.1. Konfidenciali informacija atskleidimo metu yra vieša arba tampa vieša po atskleidimo, jei toks atskleidimas nėra Stebėtojų tarybos nario padaryto Sutarties pažeidimo pasekmė;

4.2.2. Konfidencialios informacijos atskleidimas yra būtinas tam, kad Stebėtojų tarybos narys galėtų tinkamai įvykdyti šia Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus ir (arba) pasinaudoti Sutartyje numatytais teisėmis (tačiau šiuo atveju informacija gali būti atskleidžiama tik tiek, kiek to reikia minėtiems įsipareigojimams įvykdyti);

4.2.3. Konfidenciali informacija yra atskleidžiama Bendrovės akcininkams, susijusiems asmenims arba jų tiesiogiai ir (arba) netiesiogiai kontroliuojamoms bendrovėms;

4.2.4. Konfidenciali informacija privalo būti atskleista pagal galiojančius teisės aktus arba tais atvejais, kuomet kompetentinga institucija teisėtai reikalauja ją atskleisti.

4.3. Šioje Sutartyje numatytas konfidencialumo įsipareigojimas galioja nuo Sutarties įsigaliojimo dienos ir

išlieka galioje 2 (du) metus po Sutarties nutraukimo ar pasibaigimo.

5. KONKURAVIMO APRIBOJIMAI

5.1. Šalys susitaria, kad šios Sutarties galiojimo metu Stebėtojų tarybos narys, neturės teisės tiesiogiai ar netiesiogiai užsiimti jokia veikla, kuri gali konkuruoti su Bendrovės vykdoma veikla (centralizuotas vandens tiekimas, centralizuotas nuotekų surinkimas), įskaitant (tačiau tuo neapsiribojant) atvejus, kai (i) Stebėtojų tarybos narys žinojo arba turėjo žinoti, kad tokia veikla yra konkuruojančio pobūdžio arba (ii) yra priežasčių manyti, kad tokia Stebėtojų tarybos nario vykdoma veikla gali pakenkti Bendrovės interesams. Nekonkuravimo įsipareigojimas taikomas Klaipėdos miesto ir Klaipėdos rajono teritorijai. Šioje dalyje numatyti apribojimai nėra taikomi tais atvejais, kai Stebėtojų tarybos narys privalo dalyvauti tokioje teismo ar arbitražo byloje arba kai Stebėtojų tarybos narys gina savo pažeistas teises, kylančias pagal šią Sutartį.

6. ATSAKOMYBĖ

6.1. Stebėtojų tarybos narys įsipareigoja atlyginti Bendrovei atsiradusius nuostolius dėl Sutarties pažeidimo ir (ar) trečiųjų asmenų, įskaitant Bendrovės steigėjus, reikalavimų, susijusių su Stebėtojų tarybos nario veikla Bendrovės stebėtojų taryboje ar veiklos rezultatais, vykdymo, kai tokie nuostoliai Bendrovei atsirado dėl Stebėtojų tarybos nario tyčinių veiksmų. Šis įsipareigojimas galioja 3 (tris) metus po Sutarties nutraukimo ar pasibaigimo.

7. SUTARTIES NUTRAUKIMAS

7.1. Sutartis yra laikoma nutraukta atsiradus bet kuriai iš toliau nurodytų aplinkybių:

(a) Bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas atšaukia (atleidžia) Stebėtojų tarybos narį iš Stebėtojų tarybos;

(b) Stebėtojų tarybos narys pats atsistatydina iš einamų Stebėtojų tarybos nario pareigų pagal šios Sutarties 7.4 punktą;

(c) kadencija, kuriai Stebėtojų tarybos narys buvo išrinktas eiti šias pareigas, baigiasi (su sąlyga, kad Stebėtojų tarybos narys nėra perrenkamas).

7.2. Nutraukus šią Sutartį, Sutarties 4 skyriaus nuostatos galioja pilna apimtimi.

7.3. Stebėtojų tarybos narys turi teisę gauti šios Sutarties 2.1 punkte numatytą atlyginimą tik iki paskutinės jo, kaip Stebėtojų tarybos nario, pareigų atlikimo dienos. Jam jokiais atvejais nebus mokama išėtinė išmoka ar kitokia kompensacija.

7.4. Stebėtojų tarybos narys gali bet kuriuo metu savo nuožiūra atsistatydinti iš Stebėtojų tarybos nario pareigų, tuo būdu nutraukiant šią Sutartį, ne vėliau kaip prieš 14 dienų pateikdamas(-a) išankstinį rašytinį pranešimą Bendrovei.

7.5. Nutraukiant Sutartį, Stebėtojų tarybos narys privalo nedelsiant perduoti Bendrovei (t.y. asmeniui, kurį nurodo Bendrovės akcininkai) visą su Bendrove susijusią korespondenciją, dokumentus, projektus, ataskaitas bei panašius raštus, taip pat visą jo žinioje esantį Bendrovės turtą, kuris buvo suteiktas Stebėtojų tarybos nariui šių pareigų pagal Sutartį vykdymui. Ši nuostata taip pat taikoma ir visų tokių dokumentų bei informacijos kopijoms ir egzemplioriams. Jei Bendrovės turtas buvo sugadintas jam būnant Stebėtojų tarybos nario žinioje arba dėl Stebėtojų tarybos nario kaltės, Stebėtojų tarybos narys privalo nedelsiant kompensuoti žalą Bendrovei. Toks perdavimas turi būti įforminamas abiem Šalims pasirašant priėmimo-perdavimo aktą.

7.6. Bendrovė informuos Juridinių asmenų registrą atitinkamai apie Stebėtojų tarybos nario atšaukimą arba atsistatydinimą iš Bendrovės Stebėtojų tarybos, arba apie Stebėtojų tarybos nario kadencijos pabaigą.

8. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

8.1. Sutartis įsigalioja, kai abi Šalys ją pasirašo. Šios sutarties nuostatos galioja retroaktyviai nuo stebėtojų tarybos nario išrinkimo dienos. Tai yra galutinis susitarimas tarp Šalių, pakeičiantis visas ankstesnes jų sutartis ar susitarimus dėl šios Sutarties objekto.

8.2. Sutarties pakeitimai galioja tik tuo atveju, jei jie yra sudaryti raštu ir pasirašyti Šalių.

8.3. Bet kurios šios Sutarties nuostatos negaliojimas ar neįgyvendinamumas neturi įtakos kitų Sutarties nuostatų galiojimui ar įgyvendinamumui.

8.4. Sutartčiai yra taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai.

8.5. Šalys stengsis išspręsti visus pagal šią Sutartį kylančius ginčus derybų būdu. Jei nepavyks ginčo išspręsti derybų būdu, bet koks toks ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš ar susijęs su šia Sutartimi ar jos pažeidimu, nutraukimu ar negaliojimu, bus sprendžiamas Lietuvos Respublikos teismuose.

8.6. Ši Sutartis sudaryta 2 (dviem) egzemplioriais, po vieną egzempliorių kiekvienai Šaliai.

9. ŠALIŲ PARAŠAI:

Bendrovė: xxxxxxxx _____

Stebėtojų tarybos narys: xxxxxxxx _____