

## **Akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmand“**

### **ATLYGIO POLITIKA**

#### **1. Atlygio politikos tikslai ir taikymas**

1.1. Akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ (toliau – Bendrovė) atlygio politika (toliau – Atlygio politika) yra parengta atsižvelgiant į Bendrovės veiklos strategiją, ilgalaikius tikslus ir interesus bei tai, jog ilguoju laikotarpiu prie jų įgyvendinimo ir Bendrovės sėkmės ypatingai prisideda Bendrovės vadovai – direktorius ir valdybos nariai (toliau – Vadovai), kurių atlygis yra viena iš pagrindinių turimų priemonių Bendrovės ir Vadovų interesams suderinti.

1.2. Atlygio politika parengta siekiant:

- i) užtikrinti konkurencingą Vadovų atlygį, atitinkantį finansinius Bendrovės rezultatus;
- ii) padidinti Bendrovės skaidrumą ir Vadovų atskaitomybę bei sudaryti sąlygas akcininkams, potencialiems investuotojams ir suinteresuotiesiems asmenims susidaryti išsamų ir patikimą kiekvienam Vadovui skiriamo atlyginimo vaizdą;
- iii) išvengti interesų konfliktų ir užtikrinti tinkamą šioje Atlygio politikoje nustatytų principų įgyvendinimą.

1.3. Atlygio politika taikoma Vadovams (Bendrovės direktoriui ir valdybos nariams).

#### **2. Atlygio politikos parengimo, priėmimo ir keitimo tvarka**

2.1. Atlygio politika sudaroma ketverių metų laikotarpiui ir galioja iki ketvirtaisiais metais įvyksiančio eilinio Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo.

2.2. Atlygio politikos (jos pakeitimo) projektą rengia Bendrovės vadovas. Inicijuoti Atlygio politikos pakeitimus turi teisę akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia daugiau kaip 1/10 balsų, Bendrovės valdyba.

2.3. Atlygio politiką (jos pakeitimus) tvirtina visuotinis Bendrovės akcininkų susirinkimas. Atlygio politika yra patvirtinta, kai jai pritariama ne mažesne kaip 2/3 visuotiniame Bendrovės susirinkime dalyvaujantiems akcininkams priklausančių balsų dauguma.

2.4. Kai Vadovai (bet kuris iš jų) yra ir Bendrovės akcininkai (atstovauja akcininkus), dalyvaujantys visuotiniame akcininkų susirinkime, kuriame svarstomas klausimas dėl Atlygio politikos (jos pakeitimų) tvirtinimo, ši informacija turi būti atskleista prieš pradedant minėto klausimo svarstymą.

2.5. Patvirtinus Atlygio politiką, atlyginimas Bendrovės Vadovams mokamas tik pagal Bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime patvirtintą Atlygio politiką.

2.6. Jeigu visuotinis akcininkų susirinkimas nepatvirtina siūlomos Atlygio politikos, Bendrovė atlyginimą Vadovams moka pagal atitinkamų organų sprendimus, kuriais atlyginimai paskirti iki Atlygio politikos svarstymo, tačiau tokių sprendimų negali pakeisti iki bus patvirtinta Atlygio politika.

2.7. Jeigu Atlygio politika yra patvirtinta, o Bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime siūlomi Atlygio politikos pakeitimai (nauja Atlygio politika) nepatvirtinami, Bendrovė atlyginimą Vadovams toliau moka pagal esamą patvirtintą Atlygio politiką ir pateikia persvarstytą politiką tvirtinti kitame Bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime.

2.8. Bendrovė gali nukrypti nuo Atlygio politikos, jeigu toks nukrypimas nuo Atlygio politikos būtinas siekiant užtikrinti Bendrovės ilgalaikius interesus ir veiklos tęstinumą. Apie tokius nukrypimus nedelsiant paskelbiama tokia pačia tvarka, kaip skelbiama pati Atlygio politika. Jeigu Bendrovė Atlygio politikos nuostatų negali taikyti ilgiau kaip 6 mėnesius, Bendrovės vadovas, atsižvelgdamas į pasikeitusias sąlygas, privalo peržiūrėti Atlygio politiką, parengti atitinkamai patikslintą jos projektą, pateikti Bendrovės valdybai peržiūrėti, ir, valdybai pritarus, sušaukti Bendrovės visuotinį akcininkų susirinkimą, kuriam pateikiama tvirtinti pakeista Atlygio politika.

2.9. Atlygio politika (bet kurie jos pakeitimai ar papildymai) po Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo, kuriame ji (jie) patvirtinta (patvirtinti), nedelsiant paskelbiama (paskelbiami) Bendrovės interneto svetainėje, kartu nurodant visuotinio akcininkų susirinkimo, patvirtinusio Atlygio politiką, datą ir balsavimo rezultatus.

- 2.10. Už Atlygio politikos parengimą atsakingas Bendrovės vadovas. Už Atlygio politikos nuolatinę peržiūrą bei jos nuostatų įgyvendinimą atsakinga Bendrovės valdyba.
- 2.11. Keičiant Atlygio politiką valdyba kartu su pakeitimais Bendrovės visuotiniam akcininkų susirinkimui pateikia (i) esminių Atlygio politikos pakeitimų apibūdinimus ir paaiškinimus, (ii) tuo atveju, jeigu keičiama Atlygio politika jau buvo svarstyta visuotiniame akcininkų susirinkime, bet jai nepritarta, – visuotinio akcininkų susirinkimo sprendime nurodytus argumentus ir (iii) visas Atlygio ataskaitas, patvirtintas po paskutinio Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo balsavimo dėl Atlygio politikos.

### **3. Vadovų atlygio struktūra**

- 3.1. Bendrovės direktoriui mokamas fiksuotas atlyginimas – tai kas mėnesinis darbo užmokestis, mokamas darbo sutarties pagrindu. Bendrovės direktoriaus darbo užmokestis nustatomas valdybos sprendimu, kuris priimamas įvertinus direktoriaus indėlį į Bendrovės tikslų įgyvendinimą ir darbo krūvį.
- 3.2. Bendrovės valdybos nariams gali būti mokamos tik tantjemos, kurios skiriamos teisės aktų nustatyta tvarka Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu ir apie kurių skyrimą atskleidžiama Bendrovės konsoliduotame metiniame pranešime.
- 3.3. Bendrovė netaiko atlygio mokėjimo atidėjimo ir nesinaudoja galimybe susigrąžinti kintamąją atlygio dalį.
- 3.4. Vadovai negauna iš Bendrovės jokios netiesioginės naudos, jiems nesuteikiami Bendrovės akcijų opcionai.
- 3.5. Su Bendrovės direktoriumi sudaroma neterminuota darbo sutartis. Darbo sutartyje nėra jokių susitarimų dėl papildomų pensijų ar išankstinio išėjimo į pensiją sąlygų, darbo sutarties nutraukimo sąlygos ir su darbo sutarties nutraukimu susiję mokėjimai nesiskiria nuo numatytų galiojančiuose teisės aktuose.
- 3.6. Su Bendrovės valdybos nariais, sutartis, kurių pagrindu jie vykdo savo pareigas, nėra sudaromos. Valdybos nariai skiriami ir/ar atšaukiami Bendrovės įstatuose numatyti kadencijai, o tantjemos skiriamos ir mokamos atitinkamos Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu, teisės aktuose nustatyta tvarka. Visuotiniam akcininkų susirinkimui priėmus sprendimą dėl tantjėmų mokėjimo, konkrečiam valdybos nariui tenkanti tantjėmų dalis nustatoma valdybos sprendimu, atsižvelgiant į konkretaus valdybos nario indėlį į Bendrovės veiklą.

### **4. Atlygio ataskaita**

- 4.1. Pasibaigus finansiniams metams, Bendrovė parengia atlygio ataskaitą, kurioje išsamiai apžvelgiami Vadovų atlyginimai, įskaitant visas bet kokios formos priemokas, nenumatytas Atlygio politikoje, skirtas per paskutinius finansinius metus, kuri pateikiama eiliniame Bendrovės visuotiniam akcininkų susirinkimui.
- 4.2. Atlygio ataskaitoje pateikiama informacija apie kiekvieno konkretaus Vadovo atlyginimą:
- 4.2.1. visas atlyginimas, suskirsčius pagal komponentus, santykinės fiksuoto ir kintamo atlyginimo dalys, paaiškinimas, kaip visas atlyginimas atitinka patvirtintą Atlygio politiką, įskaitant tai, kaip jis prisideda prie Bendrovės ilgo laikotarpio rezultatų, ir informacija apie tai, kaip buvo taikomi rezultatų kriterijai;
- 4.2.2. metiniai atlyginimo pokyčiai, Bendrovės rezultatų ir vidutinio atlyginimo, remiantis bendrovės darbuotojų, jei Bendrovėje yra kitų darbuotojų, kurie nėra direktoriai, darbo visą darbo laiką ekvivalentu, pokyčiai per mažiausiai paskutinius penkerius finansinius metus, pateikti taip, kad būtų galima palyginti;
- 4.2.3. bet koks atlyginimas, gautas iš bet kurios įmonės, kurios daugiau kaip 50 proc. akcijų priklauso Bendrovei;
- 4.2.4. informacija apie bet kokius nukrypimus nuo Atlygio politikos įgyvendinimo.
- 4.3. Eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, kuriam teikiama atlygio ataskaita, dalyvaujantys akcininkai turi teisę pateikti savo pastabas. Kitoje atlygio ataskaitoje Bendrovė paaiškina, kaip atsižvelgta į akcininkų pateiktas pastabas.

- 4.4. Kad akcininkai galėtų lengvai gauti atlygio ataskaitą, o potencialūs investuotojai ir suinteresuotieji asmenys galėtų susipažinti su Vadovų atlyginimų informacija, po visuotinio susirinkimo Bendrovės atlygio ataskaitą viešai paskelbia Bendrovės interneto svetainėje <https://invlbalticfarmland.com/lit/lt>.
- 4.5. Bendrovė į atlygio ataskaitoje nenurodo konkrečių Vadovų specialių kategorijų asmens duomenų (kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 (14) 9 straipsnio 1 dalyje), arba asmens duomenų, kurie parodo konkrečių Vadovų šeimos padėtį. Į atlygio ataskaitą įtrauktus Vadovų asmens duomenis Bendrovė tvarko Bendrovės skaidrumo, susijusio su Vadovų atlyginimais, didinimo tikslu, siekdama didinti Vadovų atskaitomybę ir gerinti akcininkų vykdomą Vadovų atlyginimų priežiūrą.
- 4.6. Į atlygio ataskaitą įtrauktus Vadovų asmens duomenis Bendrovė saugo ne ilgiau kaip dešimt metų nuo atlygio ataskaitos paskelbimo dienos. Pasibaigus dešimties metų laikotarpiui, Bendrovė pašalina visus asmens duomenis iš atlygio ataskaitos ir nebeskelbia viešai visos atlygio ataskaitos.