

PRITARTA

Lietuvos Respublikos susisieikimo ministro
2018 m. balandžio 17 d. įsakymu Nr. 3-178

RAŠTAS DĖL VALSTYBĖS LŪKESČIŲ AB „PROBLEMATIKA“

Tikslas

Šiuo raštu dėl valstybės lūkesčių (toliau – Raštas) pateikiami Susisieikimo ministerijos lūkesčiai dėl AB „Problematika“ (toliau – Įmonė) veiklos kryptių, Įmonei keliamų tikslų ir veiklos principų. Lūkesčiai formuojami visai valdybos kadencijai, tačiau pagal poreikį Raštas gali būti atnaujinamas. Raštas turėtų tapti pagrindu rengiant ir peržiūrint Įmonės strateginį planą. Raštas nėra teisinis įpareigojimas ir yra skirtas skatinti bendradarbiavimą tarp Įmonės ir ministerijos.

Šiuo Raštu Susisieikimo ministerija nesiekia apriboti ar be reikalo išplėsti Įmonės ar jos valdymo organų teisių ar pareigų. Įmonė ir jos valdymo organai visų pirma privalo vadovautis galiojančiais teisės aktais, Įmonės įstatais ir kitais Įmonės akcininko priimtais sprendimais, gerąją įmonių valdymo praktika ir prisiimti atsakomybę už priimamus sprendimus. Įgyvendinant šiuo Raštu išsakytus Susisieikimo ministerijos lūkesčius Įmonės valdymo organai privalo vadovautis protingumu, skaidrumo, efektyvumo ir racionalaus turto valdymo principais.

AB „Problematika“ paskirtis, veiklos kryptys ir tikslai

Įmonės paskirtis – komercinė grąža valstybei.

Susisieikimo ministerija tikisi, jog Įmonė veiklą vystys šiomis kryptimis:

- **Inovacijos ir lyderystė.** Įmonė turėtų investuoti į naujas technologijas ir modernius darbo metodus. Susisieikimo ministerija tikisi, jog Įmonė taps regioniniu lyderiu ir Lietuva bus šios srities pavyzdžiu kitoms šalims;
- **Nauda akcininkui.** Įmonės vidutinė nuosavo kapitalo grąža turi būti ne mažesnė nei Vyriausybės nustatytas rodiklis. Įmonė turėtų konsultuotis su valstybės valdomų įmonių valdymo koordinavimo centru dėl grąžos ir efektyvios kapitalo struktūros reikalavimų. Esant galimybei, turėtų būti mažinamas Įmonės įstatinis kapitalas;
- **Efektyvumas.** Tikimasi, kad Įmonė dirbs pelningai ir išlaikys pasiektą pelningumo lygį. Įmonė turėtų dėti visas pastangas, siekdama plėsti klientų ratą, diversifikuoti pajamas ir mažinti pagrindinio kliento – Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisieikimo ministerijos įtaką paslaugų apimčiai ir finansiniams rezultatams.
- **Finansų rinkos.** Įmonė turėtų atitikti visus alternatyvios akcijų biržos (First North) keliamus reikalavimus.

Susisieikimo ministerijos lūkesčiai turėtų tapti integralia Įmonės strateginio plano dalimi. Kryptių įgyvendinimo siektini rodikliai ir reikšmės turėtų būti atspindėti Įmonės strateginiame plane, užtikrinant kasmetinį rodiklių gerėjimą.

Įmonės valdybos pirmininkas ir vadovas turėtų periodiškai pristatyti Susisiekimo ministerijos vadovybei atnaujintą strateginį planą, metinį biudžetą ir rezultatus, metines valdybos savęs vertinimo išvadas.

Bendri lūkesčiai dėl veiklos principų

Įmonės galutiniai savininkai yra mokesčių mokėtojai, tad Įmonės valdymo organai privalo dėti visas pastangas, kad Įmonė būtų valdoma atsižvelgiant į gyventojų interesus.

Įmonė privalo veikti efektyviai užtikrinant, jog monopolinių požymių turinčios paslaugos būtų teikiamos žemiausia kaina, kurioje privalo būti įskaičiuoti kapitalo grąžos kaštai.

Įmonė privalo vykdyti savo veiklą pagal aukščiausius skaidrumo, valdysenos, etikos ir socialinės atsakomybės standartus. Įmonė savo veikloje turėtų vadovautis gerąja tvaraus ir subalansuoto vystymosi praktika. Įmonė į savo strategiją turėtų integruoti Jungtinių Tautų darnaus vystymosi principus aplinkosauginiu, socialiniu ir ekonominiu aspektais ir siekti užtikrinti technologijų naudojimą ir atsparios klimato kaitos pokyčiams infrastruktūros plėtrą. Taip pat Įmonė privalo vadovautis Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos rekomendacijomis ir gerosiomis praktikomis.

Įmonės valdyba turėtų veikti nepriklausomai, tačiau Susisiekimo ministerija tikisi, jog valdyba iš anksto informuos apie esminius Įmonės sprendimus. Esminiais sprendimais laikomi šie valdybos priimami sprendimai, tačiau valdyba turėtų vadovautis protingumo principu ir informuoti apie kitus potencialiai su akcininko interesais susijusius svarbius sprendimus:

- vadovo pasikeitimas;
 - potencialūs valdybos narių interesų konfliktai;
 - potencialūs teisiniai ginčai;
 - galimas Įmonės darbuotojų ar susijusių šalių sukčiavimas;
 - esminiai pokyčiai Įmonės veikloje;
 - didesnio masto darbuotojų atleidimai;
 - stambūs įsigijimai ar pardavimai;
 - galima žala visuomenei, gamtai, ekonomikai ar valstybės saugumui;
 - spaudos pranešimai, kurie gali reikalauti Susisiekimo ministerijos atstovų komentarų;
 - bet kokio masto korupcija ar politinė intervencija;
 - kitos esminės rizikos, keliančios grėsmę Įmonės veiklos tęstinumui.
-