



**VALSTYBĖS ĮMONĖS TURTO BANKO
GENERALINIS DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS
DĖL PRITARIMO RAŠTUI DĖL VALSTYBĖS SIEKIAMŲ
TIKSLŲ IR KELIAMŲ LŪKESČIŲ UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI
„GENETINIAI IŠTEKLIAI“**

2024 m. sausio d. Nr.
Vilnius

Vadovaudamasis Valstybės turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo valstybės valdomose įmonėse tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 665 „Dėl Valstybės turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo valstybės valdomose įmonėse tvarkos aprašo patvirtinimo“, 12⁶ punktu:

1. Pritariu Raštui dėl valstybės siekiamų tikslų ir keliamų lūkesčių uždarajai akcinei bendrovei „Genetiniai ištekliai“ (pridedama).

2. Teikiu Raštą dėl valstybės siekiamų tikslų ir keliamų lūkesčių uždarajai akcinei bendrovei „Genetiniai ištekliai“, uždarnosios akcinės bendrovės „Genetiniai ištekliai“ valdybai ir vadovui.

Finansų departamento direktorius,
laikinei atliekantis generalinio direktoriaus funkcijas

Ernestas Česokas

Parengė:
Darius Povilaitis
2024-01-25

PRITARTA
VĮ Turto banko generalinio direktoriaus
2024 m. sausio d.
įsakymu Nr.

RAŠTAS DĖL VALSTYBĖS SIEKIAMŲ TIKSLŲ IR KELIAMŲ LŪKESČIŲ UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI „GENETINIAI IŠTEKLIAI“

I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

Šiuo raštu dėl valstybės siekiamų tikslų ir keliamų lūkesčių (toliau - Raštas) pateikiami valstybės įmonės Turto banko (toliau – Turto bankas) lūkesčiai dėl uždarnosios akcinės bendrovės „Genetiniai ištekliai“ (toliau - Bendrovė) veiklos kryptių, Bendrovei keliamų tikslų ir veiklos principų.

Lūkesčiai formuojami 4 metų laikotarpiui, tačiau pagal poreikį Raštas gali būti atnaujinamas. Raštas turėtų tapti pagrindiniu rengiant ir peržiūrint Bendrovės strateginį veiklos planą. Šis Raštas nėra teisinis įpareigojimas ir yra skirtas nustatyti Bendrovės finansinius ir nefinansinius ilgalaikius (strateginius) ir trumpalaikius (taktinius) tikslus, įvardyti Bendrovės pagrindines ir kitas veiklas, veiklos prioritetus, esminius veiklos rodiklius, atsakomybės poreikius bei užtikrinti efektyvų bendradarbiavimą tarp Bendrovės ir Turto banko.

Šiuo Raštu Turto bankas nesiekia apriboti ar be reikalo išplėsti Bendrovės ar jos valdymo organų teisių ar pareigų. Bendrovė ir jos valdymo organai visų pirma privalo vadovautis galiojančiais teisės aktais, Bendrovės įstatais ir kitais Bendrovės akcininko priimtais sprendimais, gerąja Bendrovės valdymo praktika ir prisiimti atsakomybę už priimtus sprendimus. Įgyvendindami šiame Rašte nurodytus Turto banko lūkesčius, Bendrovės valdymo organai privalo vadovautis protingumo, skaidrumo, efektyvumo ir racionalaus turto valdymo principais.

II SKYRIUS BENDROVĖS VEIKLOS KRYPTIS IR TIKSLAI

Bendrovės veikla - perspektyvių mėsos ir pieno krypties galvijų veislininkystė ir pardavimas, genofondinių Lietuvos juodgalvių avių ir Lietuvos vietinių šurkščiavilnių avių populiacijos saugojimas ir veisimas, avinų produktyvumo kontrolė pagal palikuonių penėjimosi ir mėsines savybes, javų, pluoštinių ir aliejinių augalų sėklininkystė, eksperimentinė, mokomoji ir bandomoji ūkinė veikla, užtikrinant komercinės veiklos kapitalo grąžą. Bendrovei keliami veiklos tikslai:

1. Siekti strateginių valstybės interesų užtikrinimo - saugoti ir gerinti Lietuvos gyvulių veisles ir jų genofondą.

2. Vykdyti kitą, šiame Rašte numatytus lūkesčius atitinkančią, pelningą komercinę veiklą.

Turto bankas, kaip Bendrovės akcijų valdytojas, tikisi, kad Bendrovė veiklą vystys Rašte nustatytomis kryptimis ir keliamais lūkesčiais.

III SKYRIUS NEFINANSINIAI LŪKESČIAI

Ūkinių gyvūnų išsaugojimas teisės aktuose nustatyta tvarka.

Bendrovė turėtų užtikrinti, atsižvelgiant į 1992 m. birželio 5 d. Rio de Žaneire pasirašytoje Biologinės įvairovės konvencijoje, kurią 1995 m. ratifikavo Lietuvos Respublikos Seimas, nustatytus Lietuvos išpareigojimus išlaikyti nykstančių Lietuvos juodgalvių ir vietinių šurkščiavilnių avių genofondą Lietuvos ūkinių gyvūnų genetinių išteklių išsaugojimo programoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008 m. vasario 6 d. įsakymu Nr. 3D-58 „Dėl Lietuvos ūkinių

gyvūnų genetinių išteklių išsaugojimo programos patvirtinimo“, numatytomis apimtimis, palaikant optimalų genealoginių linijų, šeimų ir gyvūnų jose skaičių.

Bendrovė turi tęsti įsipareigojimus dalyvaudama Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 programoje pagal Priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ veiklą „Nykstančių senųjų veislių gyvulių ir naminių paukščių išsaugojimas“ bei siekti dalyvauti veiklose, susijusiose su nykstančių senųjų veislių gyvulių išsaugojimu.

Atsižvelgiant į tai, kad Bendrovė kompetentinga atlikti avinų vertinimą pagal palikuonių penėjimosi ir mėsines savybes, siūloma tęsti Bendrovės atliekamą funkciją - avinų produktyvumo kontrolę pagal palikuonių penėjimosi ir mėsines savybes Lietuvos Avių augintojų ir gerintojų asociacijos selekcinėje programoje numatytomis apimtimis.

Bendrovė turi užtikrinti, kad paslaugos gavėjai dengtų ne mažiau kaip 30 proc. Bendrovės patiriamų produktyvumo tyrimų išlaidų.

Klientų aptarnavimo kokybė.

Bendrovė turi gerinti/tobulinti klientų aptarnavimo kokybę ir didinti klientų pasitenkinimą paslaugomis, siekiant pritraukti naujus klientus, bei didinant esamų klientų lojalumą.

Efektyvumas ir infrastruktūros atnaujinimas.

Bendrovė turi didinti veiklos efektyvumą, optimaliai paskirstant turimus išteklius (pasitvirtinant optimalią bendrovės struktūrą), identifikuojant rizikos veiksnius ir juos valdant, efektyviai priimančią sprendimus, gerinant teikiamų paslaugų kokybę, užtikrinant kokybišką procesų, projektų valdymą, ir mažinti veiklos sąnaudas. Bendrovė turėtų siekti optimalios paslaugų kainodaros bei imtis visų priemonių, kad Bendrovės komercinė veikla būtų pelninga.

Turto bankas tikisi, jog Bendrovė, siekdama modernizuoti turimą infrastruktūrą, įvertins savo galimybes dalyvauti Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuojamuose investiciniuose projektuose. Pasirinkimas vykdyti investicijas turi būti pagrįstas ir atliekamas įvertinus susijusias rizikas.

Energijos vartojimo efektyvumo didinimas.

Bendrovė savanoriškai siekia energijos vartojimo efektyvumo didinimo ir aplinkosaugos tikslų, atsižvelgdama į visų suinteresuotųjų pusių (vartotojų, darbuotojų, bendruomenės, verslo atstovų, valdžios, visuomenės ir kt.) interesus. Bendrovė savo veikloje siekia nuolatos ir nuosekliai įgyvendinti energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemones, diegiant naujesnes ir mažiau energijos vartojančias technologijas, taip pat siekia plėsti žaliąją gamybą, prisidedant prie Lietuvos ir regioninių įsipareigojimų didinti elektros energijos gamybos iš atsinaujinančių energijos išteklių apimtis. Puoselėjant pagarbą visuomenei, darbuotojams ir gamtai, o taip pat prisidedama prie Lietuvos energetikos inovacijų, energijos gamybos iš atsinaujinančių energijos išteklių plėtros ir energijos vartojimo efektyvumo didinimo, Bendrovė su Energetikos ministerija sudaro energijos sutaupymo susitarimą, kuriuo įsipareigoja kasmet iki 2030 metų sumažinti savo suvartojamos galutinės energijos kiekį ne mažiau kaip 1,5 proc., savo metinio galutinės suvartojamos energijos kiekio, kurio vidurkis išvestas pagal paskutinių trejų metų, ėjusių prieš 2022 m. sausio 1 d. laikotarpio duomenis. Siekdama minėto tikslo, Bendrovė turėtų atlikti energijos vartojimo auditą, susiplanuoti trumpalaikes, vidutinio ir ilgojo laikotarpio energijos efektyvumo didinimo priemones ir užtikrinti jų įgyvendinimą. Laikantis ekonominio pagrįstumo principo įmonė nuolat investuoja į savo valdomame turte sunaudojamos energijos optimizavimą, didindama jo atsparumą, saugumą ir efektyvumą.

Bendrovė taip pat turi prisidėti prie transporto sukeltos aplinkos taršos mažinimo ir, įsigydama (nuomodama) tarnybinius automobilius, įrenginius ir kitą Bendrovės veikloje naudojamą techniką, prioritetą teikti netaršioms (pvz., naudojančioms alternatyviuosius degalus) priemonėms.

Skaidrumas ir rizikų valdymas.

Bendrovė turi užtikrinti, kad viešai būtų skelbiama visa teisės aktais nustatyta informacija ir tinkamai taikomas 34-as verslo apskaitos standartas „Segmentų atskleidimas finansinėje atskaitomybėje“ (finansinė informacija paskirstyta pagal Bendrovės atliekamas funkcijas). Bendrovės veikla būtų vykdoma skaidriai ir sąžiningai, o Bendrovė paslaugų savikainą nustatytų, paskirstydama visas pajamas ir tiesiogines išlaidas kiekvienai veiklai. Bendrovėje turi būti įdiegtos korupcijos prevencijos priemonės ir procesai bei skiriami pakankami išteklių rizikų valdymo

procesams kontroliuoti.

Bendrovė vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją ir duomenų pakartotinio naudojimo įstatymo nuostatomis ir kitais duomenų pateikimą pakartotinai naudoti reglamentuojančiais teisės aktais, turi užtikrinti, kad atvertini duomenys būtų inventorizuoti, atverti ir pateikti Lietuvos atvirų duomenų portalui.

Socialinė atsakomybė ir tvarumas.

Bendrovė privalo vykdyti savo veiklą pagal aukščiausius etikos ir socialinės atsakomybės standartus bei didinti darbuotojų įsitraukimo rodiklį, siekiant darbuotojų motyvacijos augimo ir užtikrinant reikalingų kompetencijų augimą. Bendrovė turėtų užtikrinti darbuotojams sąžiningą ir rinkos sąlygas atitinkantį darbo užmokestį ir aplinką, atlikdama kasmetinį darbuotojų įsitraukimo vertinimą ar naudodama kitus rodiklius darbuotojų pasitenkinimui įvertinti. Bendrovės valdyba ir vadovybė turėtų palaikyti nuolatinį ir konstruktyvų dialogą su darbuotojų atstovais.

Bendrovės veikla turi būti paremta principais, pagal kuriuos būtų siekiama ekonominių, socialinių ir aplinkosaugos tikslų, atsižvelgiant į visų suinteresuotųjų šalių (vartotojų, darbuotojų, visuomenės, valstybės institucijų ir kt.) interesus pagal darnaus vystymosi principus. Bendrovė savo veikloje turi taikyti darnumo praktikas ir jas atskleisti metiniame pranešime, įtraukti į Bendrovės strateginį veiklos planą bei skelbti interneto svetainėje kiek to reikalauja teisės aktai.

Bendrovė savo veikla turėtų saugoti ir gerinti išskirtinę reputaciją, taip pat efektyviai naudoti išorinę ir vidinę komunikaciją.

Turto bankas tikisi, kad valstybėje kilus ekstremalioms situacijoms ar kitoms nenumatytoms aplinkybėms, darančioms reikšmingą poveikį visuomenės gerovei ir saugumui, Bendrovė bus socialiai atsakinga ir ieškos galimybių prisidėti prie valstybės veiksmų kovojant su šių situacijų ir aplinkybių padariniais.

Geroji valdysena.

Bendrovė, atsižvelgdama į viešosios įstaigos Valdymo koordinavimo centro teikiamas rekomendacijas valdysenai gerinti, turi užtikrinti efektyvią ir geriausią valdymo praktiką atitinkantį valdymą ir siekti, kad valstybės valdomų įmonių gerojo valdymo indekso vertinimo metinėse ataskaitose Bendrovė būtų vertinama ne žemesniu kaip A įvertinimu. Taip pat Bendrovė privalo vadovautis Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) rekomendacijomis ir gerosiomis praktikomis.

Bendrovė turi siekti, kad specializuoti nefinansiniai veiklos rodikliai, kurie kasmet derinami su VŠĮ valdymo koordinavimo centru (toliau – VKC), būtų pasiekti.

IV SKYRIUS FINANSINIAI LŪKESČIAI

Bendrovės ilgalaikis pelningumas turi atitikti Vyriausybės nustatytąjį.

Bendrovė turi užtikrinti, kad kapitalo struktūros rodiklis atitiktų Vyriausybės nustatytąjį.

Dividendai turi būti mokami ne mažesni nei pagal Vyriausybės nustatytą dividendų skyrimo formulę, kurioje jų dydis yra susietas su nuosavo kapitalo gražos rodikliu (ROE).

Nustatant Bendrovei specializuotus finansinius veiklos rodiklius, atsižvelgti į rinkoje panašią ar tokią pačią veiklą vykdančių įmonių veiklos rodiklius ir rezultatus. Bendrovė turi siekti, kad specializuoti finansiniai veiklos rodikliai, kurie kasmet derinami su VKC, būtų pasiekti.

V SKYRIUS ATSKAITOMYBĖ

Bendrovės valdyba turėtų veikti nepriklausomai, tačiau Bendrovė ir (ar) valdyba turi iš anksto informuoti Turto banką apie esminius Bendrovės sprendimus ir vykdyti Bendrovės įstatų ir Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu ir kitų teisės aktų priskirtas funkcijas. Esminiais sprendimais laikomi valdybos priimami sprendimai apie:

- potencialius valdybos narių interesų konfliktus;
- potencialius teisminius ginčus;
- planuojamus vadovo pasikeitimus;
- galimus Bendrovės darbuotojų ar susijusių šalių sukčiavimus;
- esminius Bendrovės veiklos pokyčius;
- Bendrovės struktūros pokyčius, didesnio masto darbuotojų kaitą;
- didelius (daugiau kaip 1/20 įstatinio kapitalo dydžio) įsigijimus ar pardavimus;
- inicijuojamus naujus didesnės apimties (daugiau kaip 1/20 įstatinio kapitalo dydžio) investicinius projektus;

- galimą žalą visuomenei, gamtai, ekonomikai ar valstybės saugumui;
- spaudos pranešimus, kurie gali reikalauti Turto banko atstovų komentarų;
- bet kokio masto korupciją ar politinę intervenciją;
- potencialias grėsmes nacionaliniam saugumui;
- planuojamą paramos teikimą;
- kitas esmines rizikas, keliančias grėsmę Bendrovės veiklos tęstinumui, nacionaliniam saugumui, reputacijai, jos akcijų privatizavimui.

Bendrovės valdyba turėtų vadovautis protingumo principu ir informuoti apie kitus potencialiai su Bendrovės akcininko interesais susijusius svarbius sprendimus.

Bendrovės valdyba turi atlikti savo veiklos vertinimą ir poreikių analizę - nustatyti, kokios kompetencijos narių reikia siekiant valstybės valdomos įmonės tikslų, ir parengti praėjusių kalendorinių metų veiklos ataskaitą.

VI SKYRIUS KITA INFORMACIJA

Turto bankas – centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojas, kuris privatizuoja jam patikėjimo teise perduotas valstybei ir savivaldybėms nuosavybės teise priklausančias akcijas (Lietuvos Respublikos centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojo įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 2 punktas, 3 dalis).

Bendrovės akcijų paketas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. vasario 11 d. nutarimu Nr. 161 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2023 m. birželio 28 d. nutarimo Nr. 513 redakcija) įtrauktas į privatizavimo objektų sąrašą. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija 2023 m. spalio 2 d. perdavimo – priėmimo aktu Nr. 1B-169 (Turto banko perdavimo - priėmimo akto registracijos Nr. A4-2) Turto bankui perdavė Bendrovės akcijas. Turto bankas teisės aktų nustatyta tvarka rengia Bendrovės akcijų privatizavimo programos projektą.

Turto bankas Bendrovės akcijų privatizavimo proceso metu iš Bendrovės vadovybės tikisi profesionalaus ir atsakingo požiūrio į Bendrovės veiklos organizavimą, sprendimų, susijusių su finansinių rezultatų gerėjimu, veiklos tęstinumo, konkurencingumo, socialinės atsakomybės ir tvarumo užtikrinimo, gerosios valdysenos praktikų taikymo ir aukštos klientų aptarnavimo kokybės išlaikymo.

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Turto bankas, VĮ
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Dėl pritarimo raštui dėl valstybės siekiamų tikslų ir keliamų lūkesčių uždarajai akcinei bendrovei „Genetiniai ištekliai“
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-01-26 Nr. P1-24
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Ernestas Česokas Finansų departamento direktorius, laikinai atliekantis generalinio direktoriaus funkcijas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-01-26 08:26
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2023-06-28 11:15 - 2028-06-26 23:59
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Živilė Jurevičė Vadovė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-01-26 13:07
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-01-26 13:07
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2023-10-16 11:52 - 2028-10-14 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20240104.4
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2024-01-26)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2024-01-26 nuorašą suformavo Darius Povilaitis
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-