

AKCINĖS BENDROVĖS „REGITRA“ VALDYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS

2025-06-17 Nr. 2V-3812

Vilnius

Posėdis vyko AB „Regitra“ administracijos patalpose (Vilnius, Liepkalnio g. 97A).

Posėdžio pradžia 8.00 val. Pabaiga 16.30 val.

Dalyvauja akcinės bendrovės „Regitra“ (toliau – AB „Regitra“, Bendrovė) valdybos (toliau – Valdyba) nariai: G. Blazgienė (Valdybos pirmininkė), I. Gasperė, K. Motiejūnas, A. Penkaitis. Posėdyje dalyvauja visi paskirti Valdybos nariai.

Taip pat dalyvauja R. Polikauskas, laikinai einantis AB „Regitra“ generalinio direktoriaus pareigas.

Pristatant bei aptariant atskirus darbotvarkės klausimus dalyvavo Bendrovės darbuotojai: J. Piliponis, Veiklos atsparumo ir korupcijos prevencijos skyriaus Kibernetinio saugumo vyriausiasis specialistas; A. Liutkevičius, Veiklos atsparumo ir korupcijos prevencijos skyriaus vadovas; J. Čeriasova, Strateginio vystymo ir veiklos planavimo departamento Projektų ir procesų valdymo skyriaus vadovė; T. Paliulis, Paslaugų valdymo ir vystymo departamento direktorius; T. Kairys, Vidaus audito skyriaus vadovas; V. Žekonis, Veiklos administravimo departamento Teisės skyriaus vadovas; A. Alėjūnienė, Paslaugų valdymo ir vystymo departamento Egzaminavimo ir vairuotojų pažymėjimų išdavimo paslaugų skyriaus vadovė; J. Vizbaraitė, Veiklos atsparumo ir korupcijos prevencijos skyriaus rizikų valdymo specialistė; R. Gorin, Skaitmeninio ir informacinių technologijų departamento IT sprendimų valdymo skyriaus vadovas; K. Kaziukevičiūtė, Strateginio vystymo ir veiklos planavimo departamento Klientų patirčių ir kokybės valdymo skyriaus kokybės projektų vadovė. Taip pat N. Patackienė, Bendrovės Audito komiteto pirmininkė.

Posėdžio pirmininkė – G. Blazgienė, Valdybos pirmininkė.

Posėdžio sekretorius – Z. Staskevičius, Valdybos sekretorius, AB „Regitra“ Strateginio planavimo ir veiklos efektyvumo skyriaus specialistas.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 35 straipsnio 5 dalimi bei AB „Regitra“ valdybos darbo reglamento 7.6 punktu, kvorumas yra, ir Valdyba gali priimti sprendimus.

Valdybos nariai aptarė planuojamą darbotvarkę. Bendru sutarimu pritarta tokiai darbotvarkei:

1. Valdybos veiklos aktualijų aptarimas.
2. Bendrovės veiklos aktualijų aptarimas.
3. Dėl Bendrovės padalinių strategijos.
4. Dėl Tinklo ir informacinių sistemų saugumo direktyvos NIS2 įgyvendinimo projekto įgyvendinimo: projekto aprašymas ir įgyvendinimo komanda, biudžetas ir kitų resursų poreikis.
5. Priemonių plano dėl tarptautinių sankcijų taikymo (atsižvelgiant į VKC parengtą AB „Regitra“ 2023/24 metų VVI gerosios valdysenos indekso vertinimo ataskaitą ir joje pateiktą vertinimą) pristatymas.
6. Bendrovės vykdomų bei planuojamų projektų pristatymas ir aptarimas.
7. Dėl Centralizuotai teikiamų paslaugų portalo projekto vertinimo audito ataskaitos.
8. Dėl Korporatyvinio valdymo politikos patvirtinimo.
9. Dėl Vidaus audito politikos.

10. Bendro reikalingų politikų sąrašo pristatymas (atsižvelgiant į Valdybos pastebėjimus ir Audito komiteto informaciją ir nurodant politikų rengimo grafiką bei atsakingus padalinius / darbuotojus).

11. Kiti klausimai.

12. Kito Valdybos posėdžio darbotvarkės aptarimas.

1. SVARSTYTA. Valdybos veiklos aktualijų aptarimas.

Valdybos nariai aptarė įvairias Valdybos veiklos aktualijas.

2. SVARSTYTA. Bendrovės veiklos aktualijų aptarimas.

Papildomai dalyvavo naujai priimti darbuotojai: Paslaugų valdymo ir vystymo departamento Egzaminavimo ir vairuotojų pažymėjimų išdavimo paslaugų skyriaus vadovė A. Alėjūnienė, Veiklos atsparumo ir korupcijos prevencijos skyriaus rizikų valdymo specialistė J. Vizbaraitė, Skaitmeninimo ir informacinių technologijų departamento IT sprendimų valdymo skyriaus vadovas R. Gorin, Strateginio vystymo ir veiklos planavimo departamento Klientų patirčių ir kokybės valdymo skyriaus kokybės projektų vadovė K. Kaziukevičiūtė, Strateginio vystymo ir veiklos planavimo departamento Projektų ir procesų valdymo skyriaus vadovė J. Čeriasova.

Naujai priimtiems darbuotojams Valdyba palinkėjo sėkmingų darbų įgyvendinant Bendrovei keliamus tikslus.

Laikinais einantis AB „Regitra“ generalinio direktoriaus pareigas R. Polikauskas Valdybos nariams pateikė informaciją apie Bendrovės veiklos aktualijas. Tarp svarbiausių:

- Pateikta informacija apie pirmo pusmečio finansines prognozes.
- Pristatyta informacija apie Klientų aptarnavimo centrų per penkis mėnesius sugeneruotas komercines pajamas. Lyginant su 2024 m. pajamos išaugo 34 proc. (nuo 1,78 mln. Eur iki 2,38 mln. Eur).
- Informacija apie teorijos ir praktikos egzaminų rezultatus per 2025 metų penkis mėnesius. Teorijos egzaminai (sausio–gegužės mėn.).

	2024 m.	2025 m.
Priimta egzaminų	54231	64798
Išlaikymo procentas	41,6	38,5

Vidutinis teorijos egzamino laukimo laikas (5 didžiuosiuose miestuose¹) 11,3 dienos

Vairavimo praktikos egzaminai (sausio–gegužės mėn.):

	2024 m.	2025 m.
Priimta egzaminų	59320	65019
Išlaikymo procentas	28,9	31,4

Vidutinis praktikos egzamino laukimo laikas (5 didžiuosiuose miestuose) 20,1 dienos

- Trumpa informacija apie transporto priemonių (TP) registracijos liudijimų dėklų pardavimą (juos įsigijo 39 proc. registracijos liudijimus gavusių klientų) ir rėmelių valstybinio registracijos numerio ženklų (VNŽ) lentelės pardavimą (rėmelius įsigijo 20 proc. VNŽ lenteles gavusių ar keitusių klientų).

¹ Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, Panevėžys.

- Informacija apie vairuotojo pažymėjimų (VP) išdavimą. Pažymėta, kad maždaug 47 proc. VP užsakoma bendra tvarka ir apie 53 proc. – skubos tvarka.
- Pristatyta informacija apie pokyčius klientų aptarnavime:
 - ✓ Dėl antrojo egzaminavimo centro Vilniuje steigimo. Paskelbus patalpų nuomos pirkimo konkursą, gauti du pasiūlymai. Vyksta tolesnės derybos.
 - ✓ Numatyta, kad Šiaurės Lietuvos klientų aptarnavimo centro Biržų padalinyje teorijos egzamino ir vairuotojo pažymėjimų išdavimo paslaugos nebus teikiamos nuo š. m. rugpjūčio 1 d. Šiuo metu vyksta padalinio veiklai skirtų patalpų remonto darbai.
 - ✓ Šiaurės Lietuvos klientų aptarnavimo centro Pasvalio padalinys nuo liepos 1 d. klientus aptarnaus pirmadieniais–penktadieniais (vietoje antradieniais–šeštadieniais).
- Pažymėta, kad Bendrovės Transporto priemonių registracijos paslaugų skyriaus darbuotojai dalyvavo Medininkų pasienio poste vykusiuose abipusiuose Valstybės sienos apsaugos tarnybos mokymuose. AB „Regitra“ atstovai pasidalino savo žiniomis apie transporto priemonių žymenų ir dokumentų identifikavimą.
- Pristatyta informacija apie savitarnos portalo eRegitra lankomumą ir per jį suteiktas paslaugas. Bendrovė toliau kaupia validuotus klientų kontaktus, šiuo metu turima daugiau nei 150 tūkst. elektroninio pašto adresų ir daugiau nei 206 tūkst. mobiliųjų telefonų numerių.
- Informacija apie Bendrovės darbuotojų skaičių ir jų kaitą (bendra darbuotojų kaita 4,69 proc., savanoriška kaita 2,85 proc.). Vykdomos atrankos į 16 laisvų etatų.
- Darbuotojams išmokėtas papildomas darbo užmokestis už Bendrovės 2024 m. veiklos rezultatus. Iš viso išmokėta apie 977 tūkst. Eur. Nuo 2025 m. birželio 2 d. iki 2026 m. birželio 1 d. veikia naujas darbuotojų nelaimingų atsitikimų draudimas. Kaip ir buvo numatyta, vyksta darbuotojų darbo užmokesčio peržiūros procesas.
- Pažymėta, kad šiais metais laiką savanorystei skyrė 53 darbuotojai (iš viso savanorystei buvo skirta daugiau nei 279 valandos).
- Dešimtyje Bendrovės padalinių (Avižieniuose, Dainavoje, Kaune, Klaipėdoje, Kretingoje, Mažeikiuose, Šiauliuose, Vilniuje ir dviejuose Administracijos skyriuose) vyko DUOday² iniciatyva.

Posėdžio dalyviai aptarė pristatytas temas apie teorijos egzamino sistemos atnaujinimo eigą³ ir galimus pokyčius AM kategorijos egzaminuose.

Dėl Teorijos egzamino sistemos atnaujinimo.

Šiuo metu atliekamas rinkos tyrimas (išsiųstos užklauskos 20-čiai skirtingų subjektų Lietuvoje ir užsienyje) dėl naujos teorijos egzaminavimo informacinės sistemos pirkimo. Parengtas pirminis techninės specifikacijos projektas.

Valdybos nariai išsakė prašymą, kad informacija apie atlikto rinkos tyrimo rezultatus (dalyvių skaičių, įgyvendinimo terminus ir kt.) būtų pateikta ir jiems, siekiant įsitikinti sėkmingu ir savalaikiu projekto įgyvendinimu.

Taip pat priminė, kad Bendrovė yra įsipareigojusi nuo 2026 m. sausio 1 dienos pradėti teikti teorijos egzamino paslaugas ir kitomis ES kalbomis bei nutraukti paslaugos teikimą rusų kalba. Valdyba prašė Bendrovės pasiruošti ir alternatyvų įgyvendinimo būdą – naudotis patikimų atrinktų

² DUOday tai jau daugiau nei 15 metų visoje Europoje organizuojama darbo šešėliavimo iniciatyva, kai įmonės ir organizacijos atveria duris žmonėms su negalia – kviečia juos išbandyti naujas profesijas bei darbo roles.

³ Atnaujinimas būtinas įgyvendinant LR vidaus reikalų ministro 2024-11-08 įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2008 m. rugsėjo 10 d. įsakymo Nr. 1V-329 „Dėl Motorinių transporto priemonių vairuotojų egzaminavimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ nuostatas, numatančias, kad teorijos egzaminas turi būti laikomas valstybine kalba, esant galimybei kitomis ES kalbomis, o praktikos egzaminas laikomas valstybine kalba arba dalyvaujant vertėjui, kuris verčia tik į oficialią ES kalbą. Šio įsakymo įsigaliojimo data 2026 m. sausio 1 d.

vertėtų paslaugomis tam, kad nuo 2026 m. sausio 1 dienos būtų užtikrintas teorijos egzaminų laikymas kitomis kalbomis.

Dėl AM kategorijos egzaminų.

Lietuvos Respublikos Seimo narė Ligita Girskenė inicijavo LR Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo pakeitimo projektą, kuriuo siūloma numatyti, kad ir norintiems vairuoti AM kategorijai priskirtas transporto priemonės, būtų taikomi tie patys reikalavimai kaip ir kitų kategorijų transporto priemonių vairuotojams, t. y. vairavimo praktikos ir teorijos mokymai ir atitinkami egzaminai. Seimas paprašė LR Vyriausybės išvados dėl šių pasiūlymų. Vyriausybės išvados projektą parengti pavesta LR Susisiekimo ministerijai.

AB „Regitra“ LR Susisiekimo ministerijai, kuri kuruoja šį projektą, pateikė savo siūlymus, kuriuose

- ✓ pritariama, kad AM kategorija būtų suteikiama asmenims nuo 16 m. amžiaus (dabar galiojanti amžiaus riba nuo 15 m.).
- ✓ siūloma AM kategorijos stažo neskaičiuoti kaip pradedančiojo vairuotojo stažo.
- ✓ siūloma nustatant teisės akto pakeitimo įsigaliojimo datą įvertinti pasirengimui būtina laikotarpį (AB „Regitra“ parengti ir pasikeisti vidinius teisės aktus bei pasirengti sistemiskai, tikėtina, gali prireikti apie 9 mėn. (apie poreikį pasirengti buvo informuota ir LR VRM vadovybė).

Pažymėta, kad numatomų pokyčių prognozė ypatingai daug priklauso nuo to ar bus pakeistas minimalus AM kategorijos vairuotojų amžius iš 15 m. į 16 m.:

jei taip – tikėtina, kad AM kategorijos egzaminų skaičius bus minimalus, nes dauguma rinksis laikyti A1 arba B1 kategorijų egzaminus (šios kategorijos taip pat suteikiamos nuo 16 m.)

jei ne – tikėtina, kad srautas, palyginti su dabartinėmis sąlygomis (kai nėra privalomo mokymo ir praktinio egzamino) bus kiek mažesnis (tikėtina, apie 5-7 tūkst. egzaminų per metus), nes mokymų ir praktinio egzamino būtinybė bei kaina paskatins klientus nesirinkti šios kategorijos visai.

Vairavimo egzaminus numatoma organizuoti su AM kategoriją atitinkančiomis dviratėmis transporto priemonėmis.

Valdybos nariai aptarė pristatytą informaciją. Pažymėta, jog būtų tikslinga AM kategorijos vairuotojų rengimo ir egzaminavimo kriterijus aptarti su Lietuvos transporto saugos administracijos atstovais ir iš anksto pasiruošti būsimam teisinio reguliavimo pasikeitimui. Taip pat įvertinti trečiųjų šalių priklausomybes projekto įgyvendinimui ir darbų terminus kiekvienam etapui, siekiant tinkamai informuoti LR VRM vadovybę apie įgyvendinimo terminus.

VALDYBOS SPRENDIMAS. Išklaudyta informacija apie aktualijas Bendrovės veikloje.

3. SVARSTYTA. Dėl Bendrovės padalinių strategijos.

Valdyba įvardino, kad siekiant visoms suinteresuotoms šalims pristatyti Bendrovės siūlomus klientų aptarnavimo padalinių suskirstymo (Maxi, Midi, Mini) ir išdėstymo pokyčius, būtina parengti detalesnę informaciją bei siūlomų sprendimų pagrindimą. Vienu iš argumentų turėtų būti Bendrovės siekis, kad visi klientų aptarnavimo padaliniai atitiktų Klientų aptarnavimo standarto nuostatas.

Taip pat būtų tikslinga įvertinti padaliniuose aptarnaujamų klientų skaičių, apsilankymų dažnį, verslo klientų poreikius, nuomos sutarčių terminą ir padalinio įkūrimo galimybes, atstumus nuo artimiausių „Regitros“ padalinių ir pan.

VALDYBOS SPRENDIMAS. Pavesti Bendrovės vadovui ir atsakingiems darbuotojams parengti konkretesnę siūlomą padalinių strategijos pagrindimą, numatant aiškius kriterijus, pagal kuriuos Bendrovės padaliniuose būtų teikiamos vienokios ar kitokios paslaugos (TP registravimas,

egzaminavimas, vairuotojo pažymėjimų išdavimas) ir pristatyti ne vėliau nei rugpjūčio mėn. Valdybos posėdyje.

4. SVARSTYTA. Dėl Tinklo ir informacinių sistemų saugumo direktyvos TIS2 įgyvendinimo projekto įgyvendinimo: projekto aprašymas ir įgyvendinimo komanda, biudžetas ir kitų resursų poreikis.

Papildomai dalyvavo Veiklos atsparumo ir korupcijos prevencijos skyriaus Kibernetinio saugumo vyriausiasis specialistas J. Piliponis, Veiklos atsparumo ir korupcijos prevencijos skyriaus vadovas A. Liutkevičius, Strateginio vystymo ir veiklos planavimo departamento Projektų ir procesų valdymo skyriaus vadovė J. Čeriasova.

Valdybai pristatyta ISO 27001 standarto diegimo ir direktyvos TIS2 įgyvendinimo darbų planas bei jo įgyvendinimo eiga, informacija apie Informacijos saugos valdymo sistemos sukūrimo projektą (projekto savininkas A. Liutkevičius, projekto vadovas J. Piliponis). Pateikta informacija apie preliminarų investicijų poreikį techniniams sprendimams pagal TIS2 reikalavimus (preliminarus vertinimas neatlikus rinkos tyrimo). Įvardinti būtini žmogiškieji resursai: kibernetinio saugumo vadovas, saugos įgaliotinis, kibernetinio saugumo analitikas/inžinierius (vertinant variantą, kad Saugumo operacijų centro (SOC) paslauga perkama iš išorės).

A. Liutkevičius pristatė SOC 24/7 modelio pasirinkimą ir vertintas alternatyvas. Optimaliu pripažintas variantas, kai samdomas išorinis SOC su Bendrovės SIEM (QRADAR).

VALDYBOS SPRENDIMAS:

1. Rekomenduoti Bendrovės vadovui ir atsakingiems darbuotojams organizuoti techninių sprendimų pagal TIS2 reikalavimus realaus poreikio papildomą įvertinimą, kurį atliktų nepriklausomas išorinis vertintojas.

2. Pavesti atsakingiems darbuotojams parengti ir Valdybai pateikti Informacijos saugos valdymo sistemos sukūrimo projekto (ISO27001 ir NIS2 reikalavimų diegimas) įgyvendinimo operacinių bei investicinių išlaidų sąmatą per 5 metus (pradedant nuo tų metų, kai pradėtos patirti išlaidos), įtraukiant ir išlaidas technologiniam pasirengimui.

5. SVARSTYTA. Priemonių plano dėl tarptautinių sankcijų taikymo (atsižvelgiant į VKC parengtą AB „Regitra“ 2023/24 metų VVĮ gerosios valdysenos indekso vertinimo ataskaitą ir joje pateiktą vertinimą) pristatymas.

Papildomai dalyvavo Veiklos atsparumo ir korupcijos prevencijos skyriaus vadovas A. Liutkevičius, kuris pateikė informaciją apie situaciją su gaunama informacija apie sankcijų (asmenims, įmonėms, organizacijoms) taikymą ir tolesnę sankcijų taikymo eigą. VšĮ Valdymo koordinavimo centras (VKC) yra pateikęs tokias rekomendacijas:

- Paruošti tarptautinių sankcijų politiką bei paskirsti asmenį, kuris būtų atsakingas už šių sankcijų įgyvendinimą.
- Nustatyti procesus, kuriais būtų tikrinami ir stabdomi sandoriai įgyvendinant tarptautines sankcijas.
- Tobulinti tarptautinių sankcijų kontrolės užtikrinimo praktiką (rekomenduojama sankcijų įgyvendinimo rezultatus pristatyti valdyboje ne rečiau kaip 2 kartus per metus).

Valdybai pristatytas šių rekomendacijų įgyvendinimo planas.

VALDYBOS SPRENDIMAS:

1. Pritarti siūlomam VKC rekomendacijų įgyvendinimo planui ir, vadovaujantis juo, numatyti Valdybos rugpjūčio mėnesio posėdyje svarstyti Bendrovės Tarptautinių sankcijų taikymo politiką.

2. Pavesti Bendrovei (A. Liutkevičiui) (naudojant, jei yra poreikis, išorės teisės konsultantų pagalbą) parengti Tarptautinių sankcijų politikos projektą ir pristatyti jį pagal patvirtintą politikų tvirtinimo grafiką, kartu pristatant ir politikos įgyvendinimo vidaus teisės aktų sąrašą.

6. SVARSTYTA. Bendrovės vykdomų bei planuojamų projektų pristatymas ir aptarimas.

Papildomai dalyvavo Strateginio vystymo ir veiklos planavimo departamento Projektų ir procesų valdymo skyriaus vadovė J. Čeriasova ir Paslaugų valdymo ir vystymo departamento direktorius T. Paliulis.

Valdybai pristatyta informacija apie Bendrovės vykdomus/planuojamus projektus (*projektų žemėlapis*), kurie suskirstyti į tris kategorijas: a) vykdomus pagal LR Seimo, LR Vyriausybės, LR VRM ar tarptautinius įpareigojimus, b) strateginius ir c) veiklos.

Atskirai aptarta projekto ePortalas (toliau – Projektas) įgyvendinimo eiga. Valdybos nariai pastebėjo, jog šiuo metu Projekto realizavimas susiduria su tam tikrais iššūkiais, Projektui reikėtų skirti arba samdyti išorėje kompetentingą Projekto vadovą. Taip pat pastebėta, jog tikslinga įvertinti dabartinę finansinę situaciją – kiek lėšų Projekto įgyvendinimui jau išleista ir kiek, tikėtina, jų dar reikės.

VALDYBOS SPRENDIMAS:

1. Kartą per ketvirtį, jam pasibaigus, pristatyti visų Bendrovės projektų, pagal kiekvieną kategoriją (vykdomus pagal įpareigojimus, strateginius ir veiklos), įgyvendinimo terminus ir statusą.

Sprendimai dėl ePortalo:

2. Skirti tik Projektui atskirą Projekto vadovą arba sudaryti terminuotą sutartį su nauju darbuotoju, pagal terminuotą darbo sutartį einantį e-portalo projekto vadovo pareigas.

3. Įvertinti Projekto architektūrinį ir techninį sprendimus ir jo plėtros galimybes (vidiniais ir išoriniais resursais) ir rugpjūčio mėnesio valdybos posėdyje pristatyti įvertinimo išvadas.

4. Numatyti ir suderinti, ypatingai pagal įpareigojimus, vystymo planą, išskaidyti etapais, apimant tiek kliento, tiek darbuotojo pusę, įvertinant senų programų išjungimą/perjungimą ir suderinant su TIS2.

5. Parengti artimiausiam etapui detalią funkcinę ir techninę specifikacijas.

6. Suformuoti atskirą IT komandą (vidinė ir išorinė) skirtą tik šio Projekto įgyvendinimui.

7. Įvertinus papildomą resursų ir vystymo poreikį, atnaujinti Projekto biudžetą.

8. Atnaujinti ir nustatyti aiškius ir sekamus Projekto KPI.

9. Pavesti atsakingiems Bendrovės darbuotojams rugpjūčio mėnesio Valdybos posėdžiui parengti ir pristatyti pilną informaciją atnaujinto Projekto įtvirtinimui: Projekto aprašymą ir planą, biudžetą, komandą, KPI ir kt.

10. Numatyti detalų Projekto progreso pristatymą kiekviename Valdybos posėdyje iki atskiro sprendimo.

7. SVARSTYTA. Dėl Centralizuotai teikiamų paslaugų portalo projekto vertinimo audito ataskaitos.

Papildomai dalyvavo Audito komiteto pirmininkė N. Patackienė ir Vidaus audito skyriaus vadovas T. Kairys.

Pateiktos rekomendacijos Bendrovės valdomų projektų mastu:

1. Įtvirtinti projektų valdymo brandą Bendrovės mastu.
2. Sustiprinti biudžeto ir išteklių planavimą.
3. Atnaujinti projektų valdymo metodiką ir įrankius.
4. Užtikrinti realią projektų portfelio valdymo komisijos veiklą.

VALDYBOS SPRENDIMAS:

1. Išklaudyta informacija apie Centralizuotai teikiamų paslaugų portalo projekto (ePortalo) įgyvendinimo vertinimą.
2. Pavesti Vidaus audito skyriaus vadovui T. Kairiui kiekvieną ketvirtį pristatyti Valdybai informaciją apie vidaus audito rekomendacijų įgyvendinimą.
3. Projektų įgyvendinimo atveju, vertinti galimus išorinius projekto finansavimo šaltinius.

8. SVARSTYTA. Dėl Korporatyvinio valdymo politikos patvirtinimo.

VALDYBOS SPENDIMAS. Patvirtinti Akcinės bendrovės „Regitra“ korporatyvinio valdymo politiką (pridedama).

Balsavo: Už – 4 (G. Blazgienė, I. Gasperė, K. Motiejūnas, A. Penkaitis), Prieš – 0.

9. SVARSTYTA. Dėl Vidaus audito politikos.

Papildomai dalyvavo Audito komiteto pirmininkė N. Patackienė ir Vidaus audito skyriaus vadovas T. Kairys.

T. Kairys pakomentavo svarbiausias Vidaus audito politikos nuostatas. Pažymėti numatyti planavimo ir ataskaitų teikimo terminai:

- ✓ Metinis vidaus audito veiklos planas patvirtinamas iki atitinkamų metų sausio 31 d.
- ✓ Atitinkamų metų metinė vidaus audito veiklos ataskaita pateikiama iki kitų metų sausio 25 d.
- ✓ Ilgalaikis (3 metų) vidaus audito planas pateikiamas iki 2026 m. sausio 31d. (toliau nustatomas proceso cikliškumas).
- ✓ Pažangos ataskaitos stebėjimas ir pateikimas kas ketvirtį (iki naujo ketvirčio 5 d.).

VALDYBOS SPRENDIMAS. Patvirtinti Akcinės bendrovės „Regitra“ vidaus audito politiką (pridedama).

Balsavo: Už – 4 (G. Blazgienė, I. Gasperė, K. Motiejūnas, A. Penkaitis), Prieš – 0.

10. SVARSTYTA. Bendro reikalingų politikų sąrašo pristatymas (atsižvelgiant į Valdybos pastebėjimus ir Audito komiteto informaciją ir nurodant politikų rengimo grafiką bei atsakingus padalinius/darbuotojus).

Papildomai dalyvavo Audito komiteto pirmininkė N. Patackienė.

Valdybos ir Audito komiteto narys K. Motiejūnas pristatė Audito komiteto parengtą Bendrovės politikų sąrašą ir siūlomus jų parengimo/patvirtinimo terminus. Įvardintos trys galimos papildomos politikos (Projektų valdymo, Pranešimų ir skundų, Sankcijų).

Valdybos nariai aptarė siūlomas politikas. Pažymėta, kad dėl greitesnio Atlygio politikos parengimo ir patvirtinimo tikslinga surengti atskirus susitikimus su Žmonių ir kultūros vystymo skyriaus vadove R. Kastanauskiene. Pritarta minėtų trijų politikų įtraukimui į bendrą politikų sąrašą.

VALDYBOS SPRENDIMAS:

1. Nustatyti Bendrovės politikų rinkinį ir jų parengimo grafiką (pridedama).
2. Bendrovės Informacijos saugumo politiką patvirtinti balsuojant e.paštu.

11. SVARSTYTA. Kiti klausimai.

11.1. Dėl teisininko darbui su Valdyba etato.

Papildomai dalyvavo⁴ Veiklos administravimo departamento Teisės skyriaus vadovas V. Žekonis, kuris pasiūlė Bendrovėje turėti teisininką, kuris dirbtų su Valdyba tuo pačiu atlikdamas Valdybos sekretoriaus funkcijas. Tikėtina, kad tam būtų skiriama apie 80 proc. darbuotojo darbo laiko.

VALDYBOS SPRENDIMAS. Valdyba įvertins pateiktą pasiūlymą.

11.2. Dėl papildomo darbo užmokesčio už akcinės bendrovės „Regitra“ veiklos rezultatus (PDU_v) pagal galiojančią Akcinės bendrovės „Regitra“ darbo apmokėjimo sistemos ir vienkartinį išmokų skyrimo tvarkos aprašą skyrimo l.e.p. generaliniam direktoriui R. Polikauskui už Bendrovės 2024 m. veiklos rezultatus.

Papildomai dalyvavo Veiklos administravimo departamento Teisės skyriaus vadovas V. Žekonis.

Vadovaujantis Akcinės bendrovės „Regitra“ darbo apmokėjimo sistemos ir vienkartinį išmokų skyrimo tvarkos aprašo 23 punktu, PDU_v priklausomai nuo padalinio ir Bendrovės strateginių veiklos rezultatų gali būti skiriamas visiems AB „Regitra“ darbuotojams, išskyrus AB „Regitra“ generalinį direktorių, o konkretus PDU_v dydis pagal to paties aprašo 27 punktą nustatomas AB „Regitra“ generalinio direktoriaus įsakymu pasibaigus kalendoriniams metams ir turint patvirtintus AB „Regitra“ veiklos rezultatus. Atsižvelgiant į tai, kad dabartinis l.e.p. generalinis direktorius R. Polikauskas 2024 m. dirbo Bendrovės Pietų Lietuvos klientų aptarnavimo centro vadovu ir prisidėjo prie pasiektų veiklos rezultatų, kaip Bendrovės darbuotojas Valdybai pasiūlyta spręsti dėl PDU_v skyrimo R. Polikauskui už Bendrovės 2024 m. veiklos rezultatus.

VALDYBOS SPRENDIMAS. Pavesti Žmonių ir kultūros vystymo skyriaus vadovei R. Kastanauskienei priimti sprendimus dėl PDU_v R. Polikauskui skyrimo už Bendrovės 2024 m. veiklos rezultatus.

11.3. Dėl Valdybos rugsėjo mėnesio posėdžio datos pakeitimo.

VALDYBOS SPRENDIMAS. Valdybos posėdį surengti 2025 m. rugsėjo 25 d.

⁴ Dalyvavo nuotoliniu būdu per vaizdo ir garso perdavimo sistemą TEAMS.

12. SVARSTYTA. Kito Valdybos posėdžio darbotvarkės aptarimas.

Valdybos nariai aptarė numatomas kito Valdybos posėdžio, kuris vyks š. m. liepos 24 d. Bendrovės administracijos patalpose, temas.

VALDYBOS SPRENDIMAS. Bendru sutarimu patvirtinti preliminarą kito Valdybos posėdžio darbotvarkę:

1. Valdybos veiklos aktualijų aptarimas.
2. Bendrovės veiklos aktualijų aptarimas.
3. Per I pusmetį pasiektų AB „Regitra“ veiklos ir finansinių rodiklių įvertinimas, bendrovės 2025–2028 metų veiklos strategijoje numatytų tikslų ir uždavinių įgyvendinimo vertinimo rodiklių reikšmių, pasiektų per I pusmetį, aptarimas.
4. Audito komiteto veiklos per 2025 m. I pusmetį ataskaitos aptarimas.
5. Vidaus audito pateiktų rekomendacijų įgyvendinimas (2025 m. II ketvirčio duomenys).
6. Dėl Informacijos saugumo politikos patvirtinimo.
7. Vykdomų antikorupcijos priemonių įgyvendinimo aptarimas.
8. Dėl strateginės sesijos organizavimo (data, temos, dalyviai).
9. Kito Valdybos posėdžio darbotvarkės aptarimas.
10. Kiti klausimai.

PRIDEDAMA:

1. Kvietimas į posėdį ir posėdžio darbotvarkės projektas.

Posėdžio pirmininkė

Giedrė Blazgienė

Posėdžio sekretorius

Zigmantas Staskevičius

AKCINĖ BENDROVĖ „REGITRA“

Akcinės bendrovės „Regitra“ valdybos nariams

PRANEŠIMAS DĖL AB „REGITRA“ VALDYBOS POSĖDŽIO SUŠAUKIMO

2025-05-12
Vilnius

2025 m. birželio 17 d. šaukiamas akcinės bendrovės „Regitra“ valdybos (toliau – Valdyba) posėdis. Posėdis įvyks AB „Regitra“ administracijos patalpose. Pradžia 8:00 val.

Preliminari darbotvarkė:

Eil. Nr.	Tema	Trukmė min.	Pranešėjas	Laikas
1.	Valdybos veiklos aktualijų aptarimas.	60		8.00 – 9.00
2.	Bendrovės veiklos aktualijų aptarimas.	75	<i>R. Polikauskas</i>	9.00 – 10.15
	Pertrauka	15		10.15 – 10.30
3.	Dėl Bendrovės padalinių strategijos.	40	<i>R. Polikauskas</i>	10.30 – 11.10
4.	Dėl Tinklo ir informacinių sistemų saugumo direktyvos NIS2 įgyvendinimo projekto įgyvendinimo: projekto aprašymas ir įgyvendinimo komanda, biudžetas ir kitų resursų poreikis.	50	<i>J. Piliponis, A. Liutkevičius, J. Čeriasova</i>	11.10 – 12.00
5.	Priemonių plano dėl tarptautinių sankcijų taikymo (atsižvelgiant į VKC parengtą AB „Regitra“ 2023/24 metų VVI gerosios valdysenos indekso vertinimo ataskaitą ir joje pateiktą vertinimą) pristatymas.	20	<i>A. Liutkevičius</i>	12.00 – 12.20
	Pertrauka	50		12.20 – 13.10
6.	Bendrovės vykdomų bei planuojamų projektų pristatymas ir aptarimas.	60	<i>J. Čeriasova, T. Paliulis</i>	13.10 – 14.10
7.	Bendro reikalingų politikų sąrašo pristatymas (atsižvelgiant į Valdybos pastebėjimus ir Audito komiteto informaciją ir nurodant politikų rengimo grafiką bei atsakingus padalinius/darbuotojus).	30	<i>N. Patackienė (Audito komitetas)</i>	14.10 – 14.40
	Pertrauka	15		14.40 – 14.55
8.	Dėl Korporatyvinio valdymo politikos patvirtinimo.	20	<i>N. Patackienė</i>	14.55 – 15.15
9.	Dėl Vidaus audito politikos.	20	<i>N. Patackienė T. Kairys</i>	15.15 – 15.35
10.	Dėl Centralizuotai teikiamų paslaugų portalo projekto vertinimo audito ataskaitos.	20	<i>N. Patackienė T. Kairys</i>	15.35 – 15.55
11.	Kito Valdybos posėdžio darbotvarkės aptarimas.	10		15.55 – 16.05
12.	Kiti klausimai.	15		16.05 – 16.20