

Investicinės kintamojo kapitalo bendrovės „OMX Baltic Benchmark Fund“  
2021 m. balandžio 30 d. eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu

## INVESTICINĖS KINTAMOJO KAPITALO BENDROVĖS „OMX BALTIC BENCHMARK FUND“ ATLYGIO POLITIKA

### I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Investicinės kintamojo kapitalo bendrovės „OMX Baltic Benchmark Fund“ (toliau – **Bendrovė**) atlygio politika (toliau – **Politika**) nustato pagrindinius principus, kurių turi būti laikomasi nustatant atlygį Bendrovės stebėtojų tarybos nariams bei kitą teisės aktuose nustatytą ir Bendrovės akcininkams svarbią informaciją.
2. Politika parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu, kitais norminiais teisės aktais ir vidaus dokumentais, Bendrovės įstatais, taip pat atsižvelgiant į Bendrovės teisinę veiklos formą, strategiją ir veiklos tikslus.
3. Pagrindinis Bendrovės investicinės veiklos tikslas yra investuojant ir reinvestuojant pinigines lėšas, gautas platinant išperkamasias Bendrovės akcijas, kiek galima tiksliau atkartoti OMX Baltic Benchmark GI indekso sudėtį, laikantis likvidumo ir investicinio portfelio diversifikavimo reikalavimų. Įgyvendinant Bendrovės strateginius ir veiklos tikslus bei veikimą geriausiai Bendrovės ir Bendrovės akcininkų interesais, siekiama suburti ir išlaikyti itin profesionalią, aukščiausios kvalifikacijos, kompetentingą ir motyvuotą priežiūros funkcijas atliekančią komandą, kuriai būtų mokamas sąžiningas, objektyvus ir konkurencingas atlygis.
4. Politikos nuostatos, apibrėždamos pagrindinius principus dėl atlygio nustatymo pagal šią Politiką, nekeičia norminių teisės aktų, Bendrovės įstatų, taip pat tarp Bendrovės ir stebėtojų tarybos narių sudarytų individualių sutarčių, kitų vidaus dokumentų, kurie reglamentuoja valdymo funkcijas atliekančių subjektų ir priežiūros funkcijas atliekančių organų ir jų narių sudarymą, išrinkimą, atsakomybę, nustatytas funkcijas bei teises ir pareigas.
5. Priemonės, padedančios išvengti interesų konfliktų, yra numatytos Bendrovės valdymo įmonės valdybos patvirtintoje Interesų konfliktų vengimo politikoje, į kurios nuostatas turi būti atsižvelgiama skiriant ir mokant atlygį pagal šią Politiką.

### II. VALDYMO ĮMONĖS ATLYGIS

6. Valdyba ir kiti valdymo organai Bendrovėje nesudaromi. Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytos valdybos ir vadovo teisės ir pareigos perduotos valdymo įmonei uždarajai akcinei bendrovei „Orion Asset Management“ (toliau – **Valdymo įmonė**).
7. Bendrovėje nėra darbuotojų. Bendrovės valdymo ir kitas funkcijas atlieka Valdymo įmonė.
8. Nustatant ir mokant atlygį Valdymo įmonės vadovui ir valdybos nariams taikoma Valdymo įmonės valdybos patvirtinta Darbuotojų atlyginimo politika, kuri yra parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo nuostatomis ir atitinka Europos vertybinių popierių ir rinkos institucijos (ESMA) priimtas Gaires dėl patikimos atlyginimų nustatymo politikos pagal KIPVPS direktyvą.
9. Už Bendrovės valdymą Valdymo įmonei mokamas atlyginimas, nustatytas Bendrovės įstatuose.

### III. STEBĖTOJŲ TARYBOS NARIŲ ATLYGIO NUSTATYMAS

10. Bendrovės stebėtojų taryba yra kolegialus Bendrovės veiklos priežiūrą atliekantis organas, renkamas iš 3 (trijų) asmenų 4 (keturių) metų laikotarpiui.

11. Su stebėtojų tarybos nariais gali būti sudaromos sutartys dėl veiklos stebėtojų taryboje, kuriose numatomos jų teisės, pareigos ir atsakomybė. Tokių sutarčių sąlygas, vadovaujantis teisės aktų nustatytais reikalavimais ir gerąja bendrovių valdymo praktika, nustato visuotinis akcininkų susirinkimas.

12. Sutartimi tarp Bendrovės ir stebėtojų tarybos nario nustatomi civiliniai teisiniai santykiai, tokia sutartis negali būti aiškinama kaip sukurianti darbo santykius tarp Bendrovės ir stebėtojų tarybos nario. Atitinkamai, stebėtojų tarybos narys negali būti laikomas Bendrovės darbuotoju.

13. Politikoje nustatyti principai turi būti vienodai taikomi visiems Bendrovės stebėtojų tarybos nariams. Politika nedraudžia nustatyti individualių sąlygų su konkrečiu stebėtojų tarybos nariu su juo pasirašomoje sutartyje, tačiau šios sutarties sąlygos turi neprieštarauti šiai Politikai ir galiojantiems teisės aktams.

14. Bendrovės stebėtojų tarybos nario atlygį gali sudaryti tarp Bendrovės ir stebėtojų tarybos nario pasirašytoje sutartyje sutartas fiksuotas (metinis/mėnesinis/valandinis) atlygis, nustatomas visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu. Stebėtojų tarybos nariui už Bendrovės stebėtojų tarybos pirmininko pareigų vykdymą gali būti nustatytas ir mokamas ne didesnis kaip 20 proc. dydžio papildomas atlygis (priedas), apskaičiuotas nuo sutartyje tarp Bendrovės ir stebėtojų tarybos nario sutarto fiksuoto atlygio. Jeigu dėl tam tikrų priežasčių stebėtojų tarybos narys ar stebėtojų tarybos pirmininkas pareigas eis ne visus kalendorinius metus, tokiu atveju jam mokamas atlygis turi būti proporcingai mažinamas, atsižvelgiant į faktinį stebėtojų tarybos nario ar stebėtojų tarybos pirmininko pareigų vykdymo laiką.

15. Atsižvelgiant į Bendrovės stebėtojų tarybos veiklos specifiką bei atliekamas funkcijas, Bendrovės stebėtojų tarybos nariui paprastai nenumatoma kintamo atlygio dalys, premijos ar kitokio pobūdžio priemokos, priklausančios nuo Bendrovės veiklos rezultatų.

16. Visais atvejais nustatant fiksuotą atlygį stebėtojų tarybos nariui bei galimą priedą už stebėtojų tarybos pirmininko pareigų vykdymą turi būti siekiama, kad šis atlygis padėtų suburti ir išlaikyti profesionalų, aukščiausios kvalifikacijos, kompetentingą ir lojalų asmenį Bendrovės stebėtojų taryboje, taip pat motyvuotų atlikti stebėtojų tarybos nario ar stebėtojų tarybos pirmininko pareigas prižiūrint Bendrovės veiklos tikslų ir ilgalaikio Bendrovės strategijos įgyvendinimą geriausiais Bendrovės ir Bendrovės akcininkų interesais.

17. Stebėtojų tarybos nario atlygis gali būti pakeistas, siekiant šioje Politikoje nustatytų tikslų įgyvendinimo, taip pat atsižvelgiant į Bendrovės veiklos, strategijos ar finansinės padėties pokyčius, šalies ekonominę padėtį bei kitus reikšmingus atvejus ar objektyvius ekonominius veiksnius.

18. Politikoje nustatomos šios Bendrovės sutarčių su stebėtojų tarybos nariais esminės sąlygos:

18.1. Sutartis tarp Bendrovės ir stebėtojų tarybos nario dėl stebėtojų tarybos nario veiklos sudaroma vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nuostatomis bei Bendrovės įstatais.

18.2. Sutartis tarp Bendrovės ir stebėtojų tarybos nario dėl stebėtojų tarybos nario veiklos nustoja galioti atsiradus bet kuriai iš žemiau nurodytų aplinkybių:

18.2.1. Baigiasi stebėtojų tarybos nario kadencija Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo ir Bendrovės įstatų nustatyta tvarka;

18.2.2. Stebėtojų tarybos narys yra atšaukiamas iš Bendrovės stebėtojų tarybos arba atšaukiama visa Bendrovės stebėtojų taryba Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo ir Bendrovės įstatų nustatyta tvarka;

18.2.3. Stebėtojų tarybos narys Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo ir Bendrovės įstatų nustatyta tvarka atsistatydina arba nustoja eiti pareigas dėl kitų priežasčių;

18.2.4. Bendrovei ir stebėtojų tarybos nariui susitarus nutraukti sutartį dėl stebėtojų tarybos nario veiklos šios sutarties nurodytomis sąlygomis ir tvarka.

18.3. Sutartyje tarp Bendrovės ir stebėtojų tarybos nario dėl stebėtojų tarybos nario veiklos nenurodomi jokie specialūs ar kitokie įspėjimo terminai negu nustatyti Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme ir Bendrovės įstatuose.

18.4. Nutraukiant sutartį tarp Bendrovės ir stebėtojų tarybos nario dėl stebėtojų tarybos nario veiklos, stebėtojų tarybos nariui nėra išmokamos jokios papildomos išieitinės išmokos ar kompensacijos, išskyrus stebėtojų tarybos nario atlygį, nustatytą Politikos 14 punkte, atsižvelgiant į faktinį stebėtojų tarybos nario pareigų vykdymo laiką.

#### **IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS**

19. Politika rengiama ir tvirtinama Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka.

20. Už Politikos (jos pakeitimo) projekto parengimą atsakinga Valdymo įmonė. Pasiūlymus dėl Politikos pakeitimų gali teikti Valdymo įmonė, Bendrovės stebėtojų taryba ir Bendrovės akcininkai, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo bei Bendrovės įstatuose nustatyta tvarka turintys teisę pildyti visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę.

21. Politiką bei jos pakeitimus tvirtina visuotinis Bendrovės akcininkų susirinkimas. Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas patvirtinti Politiką priimamas kvalifikuota balsų dauguma, kuri negali būti mažesnė kaip 2/3 visų visuotiniame akcininkų susirinkime dalyvaujančių akcininkų akcijų suteikiamų balsų, jeigu Bendrovės įstatuose nenustatyta didesnė nei 2/3 kvalifikuota balsų dauguma.

22. Atlygio politika teikiama tvirtinti Bendrovės visuotiniam akcininkų susirinkimui ne rečiau kaip kas ketverius metus, taip pat esant esminių Politikos pakeitimų.

23. Keičiant Politiką, visuotiniam akcininkų susirinkimui turi būti pateikiamos visos atlygio ataskaitos, patvirtintos po paskutinio visuotinio akcininkų susirinkimo balsavimo dėl atlygio politikos.

24. Tuo atveju, kai siūloma keisti visuotinio akcininkų susirinkimo patvirtintą Politiką, tačiau visuotinis akcininkų susirinkimas nepatvirtina naujos Politikos, Bendrovės stebėtojų tarybos nariams atlygis mokamas vadovaujantis galiojančia Politika, o siūloma nauja Politika teikiama tvirtinti kitame visuotiniame akcininkų susirinkime.

25. Politika įsigalioja ir yra taikoma nuo jos patvirtinimo visuotiniame Bendrovės akcininkų susirinkime dienos.

26. Valdymo įmonė nedelsdama po visuotinio akcininkų susirinkimo, kuriame patvirtinta Politika ar jos pakeitimai, Valdymo įmonės internetinėje svetainėje paskelbia Politiką, visuotinio akcininkų susirinkimo datą ir balsavimo rezultatus, kurie viešai skelbiami ir nemokamai prieinami visą Politikos taikymo laikotarpį.