	UAB „INVL Asset Management“	Specialiosios uždarojo tipo privataus kapitalo investicinės bendrovės „INVL Technology“ investicinio komiteto nuostatai	Numeris/ versija T18-(5.7.)-14
Dokumento būklė: PATVIRTINTA			Patvirtinta: 2018-05-23 valdybos soredimu Nr. 39
Dokumentą rengė: Privataus kapitalo padalinys			Įsigalioja: 2018-05-23
Dokumentas susijęs su šiais dokumentais: Specialiosios uždarojo tipo privataus kapitalo investicinės bendrovės „INVL Technology“ patariamojo komiteto nuostatai, Specialiosios uždarojo tipo privataus kapitalo investicinės bendrovės „INVL Technology“ investicinių sprendimų priėmimo ir vykdymo politika			
Dokumentu naudojasi: Specialiosios uždarojo tipo privataus kapitalo investicinės bendrovės „INVL Technology“ valdymo padalinys, Privataus kapitalo padalinys			

SPECIALIOSIOS UŽDAROJO TIPO PRIVATAUS KAPITALO INVESTICINĖS BENDROVĖS „INVL TECHNOLOGY“ INVESTICINIO KOMITETO NUOSTATAI

BENDROSIOS NUOSTATOS


1. UAB „INVL Asset Management“ (toliau – Įmonė) specialiosios uždarojo tipo privataus kapitalo investicinės bendrovės „INVL Technology“ (toliau – Bendrovė) investicinis komitetas (toliau – IK) yra kolegialus investicinių ir valdymo sprendimų priėmimo organas, atsakingas už sprendimų dėl Bendrovės turto valdymo priėmimą bei Bendrovės interesų atstovavimą ir apsaugą.
2. IK savo veikloje vadovaujasi jo veiklą reglamentuojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais, Įmonės patvirtinta Bendrovės Investicinių sprendimų vertinimo, priėmimo ir vykdymo politika (toliau – Politika), Bendrovės Patariamojo komiteto (toliau – PK) nuostatais, Bendrovės įstatuose ir prospekte nustatyta investavimo strategija.
3. Šiais nuostatais turi vadovautis visi IK nariai, Bendrovės valdymo padalinio (toliau – Padalinys) ir Įmonės Privataus kapitalo fondų valdymo departamento (toliau – Departamentas) darbuotojai.

UŽDAVINYS

4. IK uždavinys – užtikrinti Bendrovės tikslus, investavimo strategiją ir rizikos ribojimus atitinkančių investicinių ir valdymo sprendimų dėl Bendrovės turto valdymo priėmimą, vykdyti priimtų sprendimų priežiūrą.

FUNKCIJOS

5. IK funkcijos:
 - 5.1. siekti atskirų Bendrovės investicinių objektų, o kartu ir visos Bendrovės vertės didinimo;
 - 5.2. svarstyti ir priimti IK pateiktus investicinius sprendimus, įskaitant sprendimus dėl Bendrovės investicinių objektų pirkimo, pardavimo, Bendrovės investicinių objektų įstatinio kapitalo didinimo, mažinimo ir kitus sprendimus tiesiogiai susijusius su jų kapitalu;
 - 5.3. svarstyti ir priimti IK pateiktus valdymo sprendimus, įskaitant sprendimus dėl investicinių objektų valdymo organų sudarymo, keitimo ir asmeninės jų sudėties nustatymo bei sprendimus dėl Bendrovės kontroliuojamų bendrovių ataskaitų priimtumo patvirtinimo;
 - 5.4. atsižvelgti į PK pateiktą nuomonę apie konkretų pasiūlytą investicinį sprendimą;
 - 5.5. priimti sprendimus dėl Bendrovės, kaip Bendrovės kontroliuojamų bendrovių akcininko teisių realizavimo, įskaitant, bet neapsiribojant sprendimais dėl balsavimo tokių bendrovių visuotiniuose akcininkų susirinkimuose;
 - 5.6. svarstyti ir priimti sprendimus dėl Bendrovės kontroliuojamų bendrovių finansinės atskaitomybės tvirtinimo;
 - 5.7. priimant investicinius sprendimus įvertinti atitinkamos investicijos įtaką Bendrovės turtui, jo likvidumui bei rizikos ir grąžos pobūdžiui, teikti argumentus, nulėmusius balsavimo rezultatus;
 - 5.8. priimti sprendimus dėl investicinių ar valdymo sprendimų patvirtinimo/atmetimo ir (arba) grąžinimo jų papildymui ir (arba) patobulinimui;
 - 5.9. pavesti Padalinio darbuotojams surinkti naujoms investicinėms idėjoms reikalingą informaciją investiciniam pasiūlymui PK ir IK pateikti;

	UAB „INVL Asset Management“	Specialiosios uždarojo tipo privataus kapitalo investicinės bendrovės „INVL Technology“ investicinio komiteto nuostatai	Numeris/ versija T18-(5.7.)-14
Dokumento būklė: PATVIRTINTA		Patvirtinta: 2018-05-23 valdybos soremimu Nr. 39	
Dokumentą rengė: Privataus kapitalo padalinys		Įsigalioja: 2018-05-23	
Dokumentas susijęs su šiais dokumentais: Specialiosios uždarojo tipo privataus kapitalo investicinės bendrovės „INVL Technology“ patariamojo komiteto nuostatai, Specialiosios uždarojo tipo privataus kapitalo investicinės bendrovės „INVL Technology“ investicinių sprendimų priėmimo ir vykdymo politika			
Dokumentu naudojasi: Specialiosios uždarojo tipo privataus kapitalo investicinės bendrovės „INVL Technology“ valdymo padalinys, Privataus kapitalo padalinys			

- 5.10. teikti pasiūlymus dėl naujų investicinių idėjų ir Bendrovės valdymo procesų tobulinimo bei šių nuostatų tobulinimo;
- 5.11. priimant investicinius sprendimus nustatyti galimus investavimo apribojimus konkrečiam investiciniam objektui;
- 5.12. teikti pasiūlymus ir planus tolimesniam investicinio pasiūlymo įgyvendinimui;
- 5.13. nustatyti santykių su konsultantais, patarėjais, investiciniais bankininkais bei kitais ekspertais užmezgimo procedūras, susijusias su atskirais konkrečiais sandoriais;
- 5.14. prižiūrėti priimtų sprendimų įgyvendinimą;
- 5.15. priimti sprendimus dėl Bendrovės kontroliuojamų bendrovių darbuotojų skatinimo sudarant pasirinkimo teisės suteikimo sutartis politikos (darbuotojų opcionų politikos) įgyvendinimo;
- 5.16. nuolat stebėti sprendimų priėmimo procedūrų efektyvumą ir veiksmingumą.

SUDARYMO TVARKA IR ATSAKOMYBĖ


6. IK narius skiria ir atšaukia Įmonės valdyba savo nutarimu.
7. IK sudaro keturi nariai.
8. IK nariai privalo turėti aukštąjį išsilavinimą, ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį vykdant privataus kapitalo ir (arba) kitą veiklą, panašią į tą, kuri atitinka Bendrovės įstatuose aprašytą investicinių objektų vykdomą veiklą, vystymą ir (arba) valdymą arba Lietuvos banko išduotą finansų maklerio licenciją arba kitokius tinkamą kvalifikaciją patvirtinančius Lietuvos banko pripažintus dokumentus. IK nariai privalo būti nepriekaištingos reputacijos.
9. IK nariais negali būti Bendrovės valdomų investicinių priemonių vertę nustatantys darbuotojai.
10. IK nariai privalo saugoti Įmonės ir Bendrovės komercines paslaptis, kurias sužinojo būdami IK nariais.

IK PIRMININKO SKYRIMAS, FUNKCIJOS IR ĮGALIOJIMAI

11. IK pirmininką skiri ir atšaukia Įmonės valdyba savo nutarimu.
12. IK pirmininku skiriamas IK nariu esantis asmuo.
13. IK pirmininkas, įgyvendindamas atitinkamus IK sprendimus (įvardintus šių nuostatų 5 punkte, o jeigu atitinkami IK sprendimai nėra būtini – veikdamas vienasmeniškai), turi teisę:
 - 13.1. gauti visą ir bet kurią informaciją apie Bendrovės kontroliuojamas bendroves, kurią gali gauti Įmonė veikdama kaip Bendrovės valdymo įmonė, tiesiogiai iš atitinkamų bendrovių ar trečiųjų asmenų;
 - 13.2. pasirašyti visus ir bet kuriuos Bendrovės dokumentus, kuriuos turi teisę pasirašyti Įmonė, perėmusi Bendrovės vadovui ir valdybai priskirtas teisės bei pareigos (įskaitant, bet neapsiribojant Bendrovės finansinių ataskaitų pasirašymu);
 - 13.3. atsižvelgiant į priimtus IK sprendimus, atstovauti Bendrovę ir (arba) Įmonę santykiuose su Bendrovės kontroliuojamomis bendrovėmis, realizuojant visas ir bet kurias Bendrovės tiesiogiai ir (arba) netiesiogiai turimas akcininko teises, susijusias su atitinkamomis bendrovėmis.

DARBO ORGANIZAVIMO IR SPRENDIMŲ PRIĖMIMO TVARKA


14. IK sprendimai priimami komiteto posėdžio (toliau – IK posėdis) metu. IK posėdžius sušaukimą gali inicijuoti bet kuris IK narys.
15. Siūlomus svarstyti klausimus ir sprendimų projektus rengia ir IK pateikia IK pirmininkas, kiti IK nariai, PK nariai ir (arba) Padalinio darbuotojai.

	UAB „INVL Asset Management“	Specialiosios uždarojo tipo privataus kapitalo investicinės bendrovės „INVL Technology“ investicinio komiteto nuostatai	Numeris/ versija T18-(5.7.)-14
Dokumento būklė: PATVIRTINTA		Patvirtinta: 2018-05-23 valdybos soredimu Nr. 39	
Dokumentą rengė: Privataus kapitalo padalinys		Įsigalioja: 2018-05-23	
Dokumentas susijęs su šiais dokumentais: Specialiosios uždarojo tipo privataus kapitalo investicinės bendrovės „INVL Technology“ patariamojo komiteto nuostatai, Specialiosios uždarojo tipo privataus kapitalo investicinės bendrovės „INVL Technology“ investicinių sprendimų priėmimo ir vykdymo politika			
Dokumentu naudojasi: Specialiosios uždarojo tipo privataus kapitalo investicinės bendrovės „INVL Technology“ valdymo padalinys, Privataus kapitalo padalinys			

16. Šių nuostatų 15 punkte nurodyti asmenys, rengdami IK sprendimų projektus turi įvertinti dėl jų priėmimo ir (arba) vykdymo esančius ir (arba) galinčius kilti interesų konfliktus. Tuo atveju, jeigu atlikus šį įvertinimą nustatoma interesų konfliktų egzistavimo galimybė, sprendimo projektą IK teikiantis nuostatų 15 punkte nurodytas asmuo privalo pateikti apie tai informaciją IK kartu pateikdamas ir siūlomas tokio konflikto valdymo priemonės.
17. Sprendimų projektai rengiami atsižvelgiant į Bendrovės įstatuose nustatytą investavimo strategiją ir Bendrovės valdymo sutartyje įtvirtintus reikalavimus, esamą Bendrovės turto rizikos lygį, taip pat į investicinių sprendimų poveikį bendram Bendrovės turto rizikos lygiui, laukiamos grąžos bei rizikos santykį, būsimą kitą sandorio šalį ir jo riziką ir kitas Politikoje numatytas aplinkybes.
18. Apie rengiamą IK posėdį jo iniciatorius, IK narys, elektroniniu paštu praneša visiems likusiems IK nariams. Teikiant investicinius pasiūlymus – IK nariams elektroniniu paštu pateikiama svarstymo medžiaga.
19. Įmonės valdybos nariai visais atvejais (net jei jie nėra IK nariais) kviečiami į IK posėdžius. Jiems taip pat suteikiama galimybė susipažinti su informacija visais IK darbotvarkės klausimais.
20. Į IK posėdžius stebėtojo teisėmis gali būti kviečiami PK nariai ir kiti Įmonės darbuotojai. Jie privalo saugoti Įmonės ir Bendrovės komercines paslaptis, kurias sužinojo dalyvaudami IK posėdžiuose.
21. IK gali priimti sprendimus ir jo posėdis laikomas įvykusi, kai jame dalyvavo ne mažiau nei 3/4 paskirtų IK narių.
22. IK sprendimus priima nariams balsuojant „už“ ar „prieš“ dėl kiekvieno siūlomo investicinio ar valdymo pasiūlymo. IK narys negali susilaikyti balsuodamas.
23. IK sprendimas yra laikomas priimtu, jei ne mažiau kaip trys IK nariai balsuoja „už“.
24. IK narys savo valią balsuojant gali išreikšti:
 - 24.1. dalyvaudamas posėdyje asmeniškai;
 - 24.2. raštu „už“ ar „prieš“ dėl žinomų IK posėdžio, kuriame jis neturi galimybės dalyvauti asmeniškai (t. y. fiziškai dalyvaujant posėdyje, kai organizuojamas fizinis posėdis Įmonės patalpose ar kitoje Įmonės nurodytoje vietoje), darbotvarkės klausimų, pateikdamas balsavimo raštu biuletenį;
 - 24.3. balsuodamas elektroninių ryšių priemonėmis – el. paštu, kurio adresas yra @invl.com domene.
25. Jei balsuojama šių nuostatų 24.1 arba 24.3 punktuose nustatyta tvarka, taip balsavęs IK narys privalo ne vėliau kaip per 7 Įmonės darbo dienas pasirašyti atitinkamo IK posėdžio protokolo popierinę versiją. Protokolo pasirašymas nedaro įtakos priimto sprendimo galiojimui.
26. IK nariai privalo nusišalinti nuo balsavimo dėl siūlomų sprendimų, jei toks IK nario balsavimas keltų interesų konflikto situaciją.
27. IK nariai turi įvertinti PK išsakytą nuomonę dėl atitinkamo investicinio sprendimo. Jeigu IK su PK išsakyta nuomone nesutinka, IK sprendimas laikomas priimtu tik jeigu IK nariai sprendimą priima vienbalsiai.

DOKUMENTAI

28. IK posėdžiai yra protokoluojami. Protokoluose turi būti nurodyti tokie duomenys:
 - 28.1. IK sprendimo data;
 - 28.2. kiekvieno investicinio objekto identifikaciniai duomenys ir (arba) pavadinimas;
 - 28.3. sandorio sąlygos (jei svarstomas sprendimas dėl sandorio sudarymo, vykdymo arba nutraukimo);
 - 28.4. dalyvavusių IK narių balsų pasiskirstymas;

	UAB „INVL Asset Management“	Specialiosios uždarojo tipo privataus kapitalo investicinės bendrovės „INVL Technology“ investicinio komiteto nuostatai	Numeris/ versija T18-(5.7.)-14
Dokumento būklė: PATVIRTINTA		Patvirtinta: 2018-05-23 valdybos sprendimu Nr. 39	
Dokumentą rengė: Privataus kapitalo padalinys		Įsigalioja: 2018-05-23	
Dokumentas susijęs su šiais dokumentais: Specialiosios uždarojo tipo privataus kapitalo investicinės bendrovės „INVL Technology“ patarimojo komiteto nuostatai, Specialiosios uždarojo tipo privataus kapitalo investicinės bendrovės „INVL Technology“ investicinių sprendimų priėmimo ir vykdymo politika			
Dokumentu naudojasi: Specialiosios uždarojo tipo privataus kapitalo investicinės bendrovės „INVL Technology“ valdymo padalinys, Privataus kapitalo padalinys			

28.5. kiekvieno IK nario pozicija, jeigu jis nesivadovauja PK pateiktu patarimu.

29. Duomenys, dokumentai ir informacija, susijusi su IK priimtais sprendimais saugomi archyve, ne trumpiau nei 10 metų.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

30. Padalinio vadovas, pasikeitus duomenims apie IK narius arba jiems nustojus eiti šias pareigas, turi užtikrinti, kad informacija apie šiuos pasikeitimus būtų pateikta Lietuvos bankui per 5 darbo dienas nuo tokio pasikeitimo.