

BENDROVĖS ATLYGIO ATASKAITA

Trumpa 2022 m. Bendrovės veiklos apžvalga

„INVL Technology“ nuosavas kapitalas 2022 m. pabaigoje pasiekė 38,27 mln. eurų ir per metus padidėjo 5,9 proc. Nuosavo kapitalo vertė akcijai 2022 m. pabaigoje buvo 3,1711 euro ir per metus išaugo 5,9 proc.

Per praėjusius metus „INVL Technology“ gavo 2,1 mln. eurų grynojo pelno. Jis, lyginant su 2021 metais, mažėjo 19 proc. Neaudituotais duomenimis, agreguotos valdomų įmonių pajamos per 2022 m. siekė 50,2 mln. eurų ir palyginamuoju laikotarpiu didėjo 24,7 proc.

Pasaulyje 2022 metais kritusi technologinių bendrovių vertė ir išaugę kapitalo kaštai turėjo neigiamos įtakos ir „INVL Technology“ valdomam turtui.

Per 2022 m., įvertinus išmokėtų dividendų įtaką, kibernetinės saugos bendrovės „NRD Cyber Security“ vertė augo 16 proc. iki 9,9 mln. eurų, verslo klimato gerinimo ir e. valdymo srityje veikiančios „NRD Companies“ vertė didėjo 11 proc. iki 7,3 mln. eurų, o IT paslaugų įmonių grupės „Novian“ vertė susitraukė 9 proc. iki 17,6 mln. eurų.

Kita vertus, pozityviai nuteikia valdomų įmonių veiklos perspektyvos. Išaugus produktų ir paslaugų pardavimui užsienio rinkose, tikime, kad jų pajamos ir toliau augs sparčiau nei darbo sąnaudos.

Bendrovės valdymas

„INVL Technology“ valdymas yra perduotas Valdymo įmonei UAB „INVL Asset Management“, kuri taip pat vykdo Bendrovės valdybos ir vadovų funkcijas. Atsižvelgiant į tai, bei tai, kad pagal Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 37³ straipsnio nuostatas „INVL Technology“ turi patvirtinti atlygio politiką (toliau – Politika), nustatoma, kad Bendrovei galioja Valdymo įmonės Politika, kurios nuostatos adaptuojamos siekiant kaip įmanoma geriau atskleisti „INVL Technology“ vadovais laikomų asmenų atlyginimo skaidrumą, vadovybės atskaitomybę bei sudaryti sąlygas akcininkams, potencialiems investuotojams ir suinteresuotiems asmenims susidaryti išsamų ir patikimą kiekvienam „INVL Technology“ vadovui skiriamo atlyginimo vaizdą. 2021 m. gegužės 12 d. sudarytas kolegialus priežiūros organas – stebėtojų taryba. Šios ataskaitos taikymo tikslais „INVL Technology“ vadovais laikomi Valdymo įmonės generalinis direktorius, Valdymo įmonės valdybos nariai bei Valdymo įmonės paskirti UTIB Investicinio komiteto nariai (toliau – Vadovybė) bei Bendrovės stebėtojų tarybos nariai (toliau – Stebėtojų tarybos nariai).

Pareiginis mėnesinis atlyginimas

Į pastovų Vadovybės atlygį įeina pareiginis mėnesinis atlyginimas, darbuotojo mokesčiai bei papildomos naudos, skiriamos nepriklausomai nuo darbo rezultatų bei išmokamos visiems darbuotojams, atitinkantiems nustatytus kriterijus pagal Valdymo įmonėje galiojančią tvarką (pvz., pensijų įmokos į savanoriškus pensijų fondus). Greta pareiginio mėnesinio atlyginimo ar gaunamo atlygio kita forma gali būti mokama ir papildoma dalis – kintamas darbo užmokestis, kuris skiriamas priklausomai nuo metinio Bendrovės verslo plano ir (ar) biudžeto įvykdymo bei Vadovybės individualių planų ir užduočių įvykdymo. Pareiginis mėnesinis atlyginimas nustatomas taip, kad būtų užtikrinamos tinkamos pareiginio mėnesinio atlyginimo ir priedo dalių proporcijos. Pareiginis mėnesinis atlyginimas sudaro pakankamai didelę viso mokamo atlyginimo dalį, kad būtų galima vykdyti lanksčią skatinimo politiką.

Nepriklausomas Stebėtojų tarybos narys 2021 m. balandžio 29 d. Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu, gauna 145 eurų valandinį atlygį (neatskaičius mokesčių) už veiklą Bendrovės Stebėtojų taryboje. Kiti Stebėtojų tarybos nariai negauna atlygio už einamas pareigas.

Premijos ir jų mokėjimo tvarka

Premija, įskaitant ir atidėjamą jos dalį, Vadovybei gali būti skiriama ir (arba) išmokama tik esant tvariai Bendrovės finansinei padėčiai, atsižvelgiant į Bendrovės veiklos rezultatus, ir tik tuo atveju, jeigu Vadovybės metinis individualaus vertinimo rezultatai yra teigiami. Vertinant individualius Vadovybės veiklos rezultatus, atsižvelgiama ir į nefinansinius kriterijus, tokius kaip vidaus taisyklių ir procedūrų laikymasis, bendravimo su klientais ir investuotojais, taisyklių laikymasis, kvalifikacijos kėlimas ir pan. Jei atitinkamų metų Bendrovės finansinės veiklos rezultatai yra neigiami ar Bendrovė nepasiekia užsibrėžtų veiklos tikslų, tai Bendrovė turi teisę priimti sprendimą nemokėti premijos ar jos dalies, arba sumažinti anksčiau nustatytos premijos sumą, taip pat ir anksčiau uždirbtų tokių sumų išmokėjimą, iš anksto apibrėždamas tokio nemokėjimo arba sumažinimo laikotarpį, kuris negali būti trumpesnis kaip 1 metai. Ataskaitiniu laikotarpiu toks koregavimas ar atidėjimas nebuvo taikomas. Taip pat, Valdymo įmonės Valdyba turi teisę reikalauti, kad Vadovybė grąžintų visą arba dalį jai išmokėtos premijos, jei vėliau paaiškėja, kad premija jai buvo išmokėta dėl to, kad Vadovybė veikė nesąžiningai arba buvo padaryta sąskaitybos klaidų.

Premija Vadovybei išmokama laikantis šių išmokėjimo terminų:

- dalis, lygi 60 proc. priedo sumos, išmokama vienu mokėjimu Valdymo įmonės Valdybos sprendimu nustatyta tvarka ir terminais;
- likusi premijos dalis (t. y. likę 40 proc. priedo) išmokama darbuotojui vadovaujantis pro rata principu per trejus metus, t. y. atidėta priedo dalis proporcingai paskirstoma per visą atidėjimo laikotarpį, pradedama mokėti ne anksčiau kaip po 1 metų nuo darbuotojo veiklos rezultatų vertinimo pabaigos ir mokama kas metus, išmokant proporcingai apskaičiuotą priedo dalį. Atskirais atvejais sprendimą dėl priedo skyrimo priimančias kompetentingas Valdymo įmonės organas turi teisę nuspręsti dėl ilgesnio atidėjimo laikotarpio (paprastai ne ilgesnio kaip 5 metai), atsižvelgdamas į Valdymo įmonės ir (ar) atitinkamo kolektyvinio investavimo subjekto ar pensijų fondo verslo ciklą, bei kitus teisės aktuose numatytus kriterijus.

Paprastai premija išmokama pinigais. Valdymo įmonė, vadovaudamasi proporcingumo principu, netaiko reikalavimo tam tikrą premijos dalį privalomai išmokėti finansinėmis priemonėmis. Tačiau, jeigu Valdymo įmonė sudaro tokią galimybę, premija pačios Vadovybės pasirinkimu gali būti pakeičiama kitomis skatinimo priemonėmis – suteikiant finansines priemones ar joms lygiavertes priemones (akcijų opcionus, įmokas į privatų pensijų fondą).

Pasibaigus darbo santykiams, nepriklausomai nuo darbo santykių pasibaigimo pagrindų, atidėta mokėtina premijos dalis nebemokama.

2022 m. kintamojo atlygio dalis bus paskirta 2023 m. patvirtinus valdymo įmonės 2022 m. finansines ataskaitas.

Valdymo įmonės generalinės direktorės ir valdybos narių atlygiai, skaičiuojami pagal Valdymo įmonės valdymo pajamų (įtraukiant valdymo ir sėkmės mokesčių pajamas), gautų iš Bendrovės, proporciją nuo visų Valdymo įmonės pajamų. Bendrovės investicinio komiteto narių atlygiai skaičiuojami pagal faktiškai Bendrovės valdymui skiriamą laiko dalį. Vadovybei paskirto ir išmokėto atlygio sumos už 2020, 2021 bei 2022 metus pateikiamos lentelėse puslapiuose žemiau.

Per 2022 m. paskirtų ir išmokėtų darbo užmokesčio sumų paskirstymas

| Vardas, pavardė, pareigos, asmens kodas | Pastovus atlygis, tūkst. Eur | | | Kintamas atlygis, tūkst. Eur | | Vienkartinės išmokos | Įmokos į pensijų fondus, tūkst. EUR | Viso atlygio, tūkst. EUR | Kintamo atlygio dalis %* |
|---|--------------------------------------|----------------|-------------------|---------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|--|-----------------------------|--------------------------------|
| | Pareiginis metinis atlyginimas | Kt. išmokos | Atlygis natūra | Metinės premijos* | Daugiamečių rezultatų premijos | | | | |
| Laura Križinauskienė, Valdymo įmonės gen. direktorė A. k. neskelbiamas | 6,87 | - | - | 1,43 | - | - | 1,94 | 10,24 | 13.97 |
| Darius Šulnis, Valdymo įmonės valdybos pirmininkas A. k. neskelbiamas | 2,02 | - | - | - | - | - | - | 2,02 | - |
| Nerijus Drobavičius, Valdymo įmonės valdybos narys, Investicinio komiteto narys A. k. neskelbiamas | 4,12 | - | - | 2,93 | - | - | 0,01 | 7,06 | 41.54 |
| Vytautas Plunksnis, Valdymo įmonės valdybos narys, Investicinio komiteto narys A. k. neskelbiamas | 3,16 | - | - | 0,24 | - | - | 0,62 | 4,02 | 6.05 |
| Kazimieras Tonkūnas, Investicinio komiteto pirmininkas A. k. neskelbiamas | 216,83 | - | - | 15,46 | - | - | 19,42 | 251,71 | 6.14 |
| Vida Tonkūnė, Investicinio komiteto narė, A. k. neskelbiamas | 24,44 | - | - | - | - | - | 0,49 | 24,93 | - |
| Audrius Matikiūnas, Stebėtojų tarybos narys, A. k. neskelbiamas | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indrė Mišeikytė, Stebėtojų tarybos narė, A. k. neskelbiamas | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Gintaras Rutkauskas, Stebėtojų tarybos pirmininkas, A. k. neskelbiamas | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

*2022 m. kintamojo atlygio dalis bus paskirta 2023 m. patvirtinus 2022 m. finansines ataskaitas.

2021 m. paskirtų ir išmokėtų darbo užmokesčio sumų paskirstymas

| Vardas, pavardė, pareigos, asmens kodas | Pastovus atlygis, tūkst. Eur | | | Kintamas atlygis, tūkst. Eur | | Vienkartinės išmokos | Įmokos į pensijų fondus, tūkst. EUR | Viso atlygio, tūkst. EUR | Kintamo atlygio dalis %* |
|---|--------------------------------------|----------------|-------------------|---------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|--|-----------------------------|--------------------------------|
| | Pareiginis metinis atlyginimas | Kt. išmokos | Atlygis natūra | Metinės premijos* | Daugiamečių rezultatų premijos | | | | |
| Laura Križinauskienė, Valdymo įmonės gen. direktorė A. k. neskelbiamas | 4,66 | - | - | 2,74 | - | - | 1,31 | 8,71 | 31.46 |
| Darius Šulnis, Valdymo įmonės valdybos pirmininkas A. k. neskelbiamas | 1,83 | - | - | - | - | - | - | 1,83 | - |
| Nerijus Drobavičius, Valdymo įmonės valdybos narys, Investicinio komiteto narys A. k. neskelbiamas | 3,73 | - | - | 2,86 | - | - | 0,01 | 6,60 | 43.33 |
| Vytautas Plunksnis, Valdymo įmonės valdybos narys, Investicinio komiteto narys A. k. neskelbiamas | 2,86 | - | - | 0,64 | - | - | 0,56 | 4,06 | 15.76 |
| Kazimieras Tonkūnas, Investicinio komiteto pirmininkas A. k. neskelbiamas | 188,13 | - | - | - | - | - | 19,42 | 207,55 | - |
| Vida Tonkūnė, Investicinio komiteto narė, A. k. neskelbiamas | 24,70 | - | - | - | - | - | 0,50 | 25,20 | - |
| Audrius Matikiūnas, Stebėtojų tarybos narys, A. k. neskelbiamas | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indrė Mišeikytė, Stebėtojų tarybos narė, A. k. neskelbiamas | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Gintaras Rutkauskas, Stebėtojų tarybos pirmininkas, A. k. neskelbiamas | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

*Nei 2021 m., nei 2020 m. paskirtų ir išmokėtų darbo užmokesčio ar kitų sumų kitose Bendrovės grupės įmonėse nebuvo.

2020 m. paskirtų ir išmokėtų darbo užmokesčio sumų paskirstymas

| Vardas, pavardė, pareigos, asmens kodas | Pastovus atlygis, tūkst. Eur | | | Kintamas atlygis, tūkst. Eur | | Vienkartinės išmokos | Įmokos į pensijų fondus, tūkst. EUR | Viso atlygio, tūkst. EUR | Kintamo atlygio dalis %* |
|---|--------------------------------------|-------------|----------------|---------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|--|-----------------------------|--------------------------------|
| | Pareiginis metinis atlyginimas | Kt. išmokos | Atlygis natūra | Metinės premijos* | Daugiamečių rezultatų premijos | | | | |
| Laura Križinauskienė, Valdymo įmonės gen. direktorė A. k. neskelbiamas | 5,17 | - | - | 1,30 | - | - | 1,28 | 7,75 | 16,80 |
| Darius Šulnis, Valdymo įmonės valdybos pirmininkas A. k. neskelbiamas | 2,71 | - | - | - | - | - | - | 2,71 | - |
| Nerijus Drobavičius, Valdymo įmonės valdybos narys, Investicinio komiteto narys A. k. neskelbiamas | 3,72 | - | - | - | - | - | 0,01 | 3,73 | - |
| Vytautas Plunksnis, Valdymo įmonės valdybos narys, Investicinio komiteto narys A. k. neskelbiamas | 3,69 | - | - | - | - | - | 0,55 | 4,24 | - |
| Kazimieras Tonkūnas, Investicinio komiteto pirmininkas A. k. neskelbiamas | 188,13 | - | - | - | - | - | 17,09 | 205,43 | - |
| Vida Tonkūnė, Investicinio komiteto narė, A. k. neskelbiamas | 24,44 | - | - | - | - | - | 0,39 | 24,83 | - |

Paprastai premija išmokama pinigais. Valdymo įmonė, vadovaudamasi proporcingumo principu, netaiko reikalavimo tam tikrą premijos dalį privalomai išmokėti finansinėmis priemonėmis. Bendrovės vadovams nėra suteikta Bendrovės akcijų, taip pat su jais nėra sudaryta akcijų pasirinkimo sandorių dėl Bendrovės akcijų. Pagal Bendrovėje galiojančią Valdymo įmonės politiką, Valdymo įmonės darbuotojui paskirta kintamojo atlyginimo dalis (visa ar jos dalis) jo pasirinkimu gali būti skiriama AB „Invalda INVL“ opcionais. Jų išmokėjimas pro rata principu yra realizuojamas vykdant akcijų priskyrimą (t. y. teisės įsigyti atitinkamus akcijų kiekius skirtingais terminais suteikimą ar įgijimą), opcionų sutartyse nustatyta tvarka ir sąlygomis.

Paskirtų ir išmokėtų darbo užmokesčio sumų palyginimas per paskutiniuosius penkerius metus

Atsižvelgiant į tai, kad Bendrovės valdymas perduotas Valdymo įmonei ir valdymo organai nesudaromi, o pati Bendrovė darbuotojų neturi, metiniai atlygio pokyčiai ir vidutinio atlygio, remiantis Bendrovės darbuotojų, kurie nėra valdymo ir priežiūros organų nariai, darbo visą darbo laiką ekvivalentų pokyčiai negali būti palyginami. Taip pat negali būti pateikta informacija apie Stebėtojų tarybos narių metinius atlygio pokyčius bei vidutinį atlygį, kadangi Stebėtojų tarybos nariai atlyginimo negauna.

Kadangi tik Bendrovės investicinio komiteto narių atlygiai skaičiuojami pagal faktiškai Bendrovės valdymui skiriamą laiko dalį ir jų atlygiai priklauso nuo Valdymo įmonės veiklos rezultatų, susijusių su Bendrovės veikla, todėl žemiau pateikiamoje lentelėje atsispindi tik Bendrovės investicinio komiteto narių atlygiai bei Bendrovės finansiniai rezultatai.

| Investicinio komiteto atlygis | 2018 (tūkst. EUR) | 2019 (tūkst. EUR) | 2020 (tūkst. EUR) | 2021 (tūkst. EUR) | 2022 (tūkst. EUR) |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Kazimieras Tonkūnas, Investicinio komiteto pirmininkas | 142,03 | 206,28 | 205,43 | 207,55 | 251,71 |
| Vida Tonkūnė, Investicinio komiteto narė | 17,8 | 24,78 | 24,83 | 25,20 | 24,93 |
| Vytautas Plunksnis, Investicinio komiteto narys | 5,05 | 3,72 | 4,24 | 4,06 | 4,02 |
| Nerijus Drobavičius, Investicinio komiteto narys | 3,97 | 3,32 | 3,73 | 6,60 | 7,06 |

*Visas atlygis gautas iš Bendrovės ir grupės bendrovių

| Bendrovės rezultatai | 2018 (tūkst. EUR) | 2019 (tūkst. EUR) | 2020 (tūkst. EUR) | 2021 (tūkst. EUR) | 2022 (tūkst. EUR) |
|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Grynasis pelnas akcijai* | 0,35 | 0,08 | 0,39 | 0,22 | 0,18 |
| Grynasis pelnas | 4 213 | 933 | 4 767 | 2 621 | 2 115 |
| Turtas | 28 150 | 29 080 | 35 404 | 38 651 | 38 447 |

*Nominali akcijos vertė 0,29 EUR.

Bendrovės atlygio ataskaita kartu su Politika viešai skelbiami „INVL Technology“ interneto tinklalapyje www.invltechnology.lt.