



LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRAS

**ĮSAKYMAS
DĖL PRITARIMO RAŠTUI DĖL VALSTYBĖS SIEKIAMŲ
TIKSLŲ IR KELIAMŲ LŪKESČIŲ AKCINEI BENDROVEI „VIAMATIKA“**

2023 m.

d. Nr.

Vilnius

Vadovaudamasis Valstybės turinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo valstybės valdomose įmonėse tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 665 „Dėl Valstybės turinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo valstybės valdomose įmonėse tvarkos aprašo patvirtinimo“, 12^o punktu:

1. P r i t a r i u Raštui dėl valstybės siekiamų tikslų ir keliamų lūkesčių akcinei bendrovei „VIAMATIKA“ (pridedama).

2. T e i k i u Raštą dėl valstybės siekiamų tikslų ir keliamų lūkesčių akcinei bendrovei „VIAMATIKA“ akcinės bendrovės „VIAMATIKA“ valdybai ir vadovui.

Susisiekimo ministras

Marius Skuodis

PRITARTA

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro
2023 m. d. įsakymu Nr. 3-

RAŠTAS DĖL VALSTYBĖS SIEKIAMŲ TIKSLŲ IR KELIAMŲ LŪKESČIŲ AKCINEI BENDROVEI „VIAMATIKA“

I. Tikslas

Šiuo Raštu dėl valstybės siekiamų tikslų ir keliamų lūkesčių akcinei bendrovei „VIAMATIKA“ (toliau – Raštas) pateikiami Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos lūkesčiai dėl akcinės bendrovės „VIAMATIKA“ (toliau – Bendrovė) veiklos kryptių, Bendrovei keliamų tikslų ir veiklos principų.

Raštas yra skirtas trumpojo ir vidutinio laikotarpio valstybės lūkesčiams bei ilgojo laikotarpio Bendrovės vystymosi lūkesčių gairėms nustatyti, Bendrovės pagrindinėms ir kitoms veikloms įvardyti, esminiams veiklos vertinimo rodikliams, informacijos teikimo Susisiekimo ministerijai tvarkai numatyti ir efektyviam Bendrovės ir Susisiekimo ministerijos bendradarbiavimui užtikrinti.

Rašto pagrindu turi būti rengiamas ir (ar) persvarstomas Bendrovės strateginis veiklos planas, nustatomi finansiniai ir nefinansiniai ilgalaikiai bei trumpalaikiai tikslai, atsižvelgiant į valstybės politiką susisiekimo srityje formuojančių teisės aktų, taip pat Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių valstybės valdomų įmonių veiklą, nuostatas.

Raštu Susisiekimo ministerija nesiekia apriboti ar 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, gerėja įmonių valdymo praktika ir prisiimti atsakomybę už priimamus sprendimus. Įgyvendindami Rašte išdėstytus Susisiekimo ministerijos lūkesčius Bendrovės valdymo organai privalo vadovautis protingumo, skaidrumo, efektyvumo ir racionalaus turto valdymo principais.

II. Bendrovės paskirtis ir veiklos tikslai

Bendrovės paskirtis – teikti kokybiškas susisiekimo infrastruktūros objektų, statybinių medžiagų, produkcijos priežiūros ir kontrolės bei laboratorinių tyrimų paslaugas, užtikrinančias tinkamą susisiekimo infrastruktūros statybą ir eksploatavimą.

Bendrovės veiklos tikslai yra šie:

1. atlikti statybinių medžiagų, produkcijos kokybės bandymus ir analizę;
2. vykdyti kelių, tiltų, oro uostų, geležinkelių ir kitų objektų, priskiriamų susisiekimo infrastruktūrai, techninę priežiūrą;
3. plėtoti kitą, šiame Rašte numatytus lūkesčius atitinkančią, pelningą komercinę veiklą.

Susisiekimo ministerija tikisi, kad Bendrovės veikla bus plėtojama Rašte nurodytomis kryptimis, o keliami lūkesčiai taps Bendrovės strateginio veiklos plano, kuriame bus nustatyti jų įgyvendinimą numatantys siektini rodikliai ir reikšmės, dalimi.

III. Nefinansiniai lūkesčiai

Veiklos plėtra ir diversifikacija. Bendrovė turi ieškoti naujų veiklos galimybių ir siekti didinti veiklos apimtį ir pajamas, ieškoti naujų klientų Lietuvos ir užsienio rinkose.

Bendrovė, siekdama diversifikuoti savo veiklą, turi teikti paslaugas ne tik kelių, bet ir kituose statybų sektoriuose.

Bendrovė, turinti didžiulę patirtį ir išsamius statistinius duomenis apie naudojamų medžiagų kokybę, turi aktyviai ieškoti galimybių taikyti šią patirtį kokybės kontrolės sistemoms tobulinti, bendradarbiavimui su mokslo institucijomis bei partneriais Lietuvoje ir užsienyje plėtoti.

Esant galimybei, Bendrovė turi prisidėti prie Ukrainos infrastruktūros atstatymo. Tai apima pagalbos teikimą ir bendradarbiavimo galimybių paieškas techninės priežiūros, laboratorinių bandymų, statybinių produktų sertifikavimo srityse.

Teikiamų paslaugų kokybė. Nuo Bendrovės teikiamų paslaugų kokybės labai priklauso valstybinių kelių, tiltų, geležinkelių ir oro uostų infrastruktūros plėtros kokybė ir ilgaamžiškumas, todėl Bendrovė turi teikti modernias, inovatyvias ir kokybiškas paslaugas. Bendrovė turi ne tik užtikrinti esamą klientams teikiamų paslaugų vertę, bet ir nuolatos ją didinti, gerinti aptarnavimo kokybę ir didinti klientų pasitenkinimą paslaugomis. Bendrovės klientų pasitenkinimo rodiklis pagal galimybes turi būti reguliariai matuojamas ir nuosekliai augantis. Bendrovė turi nuolat įvertinti naujus klientų lūkesčius ir poreikius ir atsižvelgti į juos planuodama naujų paslaugų plėtrą.

Siekdama nuolatos gerinti valstybinės reikšmės kelių kokybę ir eismo saugumą, Bendrovė turi reguliariai bendradarbiauti su kitomis Susisiekimo ministerijos valdomomis įmonėmis, partneriais, teikdama techninės priežiūros ir kontrolės bei laboratorinių tyrimų paslaugas. Bendrovė pagal kompetenciją turi prisidėti prie Valstybinės reikšmės kelių priežiūros ir plėtros 2022–2035 m. strateginių gairių įgyvendinimo.

Socialinė atsakomybė ir darbuotojų įsitraukimas. Bendrovė privalo vykdyti savo veiklą pagal aukščiausius skaidrumo, valdysenos, etikos ir socialinės atsakomybės standartus, taikyti modernius personalo įsitraukimo vertinimo metodus ir siekti darbuotojų įsitraukimo augimo. Bendrovėje turi būti palaikoma vertybėmis grįsta organizacinė kultūra, sudaromos sąlygos profesiniam augimui. Bendrovė turi diegti ir plėtoti darbuotojų vertybių, kompetencijų kaitos, motyvacijos ir atlygio sistemas, nuosekliai siekti, kad darbuotojams būtų mokamas jų darbą ir rinkos sąlygas atitinkantis atlygis, kurti patrauklią darbo aplinką, sudaryti sąlygas dirbti individualių poreikių turintiems žmonėms. Susisiekimo ministerija tikisi, kad Bendrovės valdyba ir vadovybė palaikys nuolatinį ir konstruktyvų dialogą su darbuotojų atstovais. Tikimasi, kad Bendrovės vadovybė bus nepriekaištingos reputacijos, gebės telkti ir užtikrinti nuolatinį darbuotojų įsitraukimą.

Susisiekimo ministerija tikisi, kad valstybėje kilus ekstremaliosioms 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.

Inovacijos, skaitmeninimas, darnumas. Bendrovė turi prisidėti prie Lietuvos susisiekimo srities inovacijų skatinimo, įskaitant inovacijų paklausos kūrimą, ir užtikrinti, kad taikomos naujausios technologijos ir modernūs darbo metodai atitiks valstybės inovacijų plėtros, skaitmeninimo ir žalumo prioritetus, pagerins tiesioginės veiklos efektyvumą, operatyvumą, bus sukuriama pridėtinė vertė Bendrovei ir jos klientams.

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

Bendrovė savo veikloje turi vadovautis gera tvaraus ir subalansuoto vystymosi praktika, laikytis jos veiklą reglamentuojančių įstatymų, tarptautinių normų ir etikos standartų. Bendrovės strategijoje turėtų būti integruoti Jungtinių Tautų darnaus vystymosi principai aplinkosaugos, socialiniu, vartotojų ir žmogaus teisių apsaugos aspektais. Bendrovėje turi būti patvirtinta darnumo politika, nustatanti darnaus vystymo kryptis ir principus bei jų įgyvendinimo priemonės, kuriomis būtų vykdoma kasdienė Bendrovės veikla ir kuriama organizacinė kultūra.

Bendrovė informaciją apie taikomas darnumo praktikas turi tinkamai atskleisti metiniame pranešime ir skelbti interneto svetainėje.

Skaidrumas ir rizikos valdymas. Bendrovėje turi būti įdiegtos tokios atsparumo korupcijai priemonės ir procesai, kurie užtikrintų, kad Bendrovės veikla būtų vykdoma skaidriai ir sąžiningai, o viešieji pirkimai būtų vykdomi vadovaujantis Bendrovės patvirtintomis pirkimų taisyklėmis ir kitų norminių teisės aktų nuostatomis. Bendrovėje turi būti įdiegta efektyviai veikianti rizikų valdymo sistema, turi būti skiriama pakankamai išteklių rizikų valdymo procesui, tinkamai užtikrinti valstybės nacionalinio saugumo interesai. Bendrovė turi užtikrinti, kad būtų viešai skelbiama visa informacija, nurodyta Lietuvos Respublikos Vyriausybės tvirtinamame Valstybės valdomų įmonių veiklos skaidrumo užtikrinimo gairių apraše.

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.

Geroji valdysena ir efektyvumas. Bendrovė, atsižvelgdama į viešosios įstaigos Valdymo koordinavimo centro (toliau – VKC) teikiamas rekomendacijas valdysenai gerinti, turi užtikrinti geriausią praktiką atitinkantį valdymą ir siekti, kad valstybės valdomų įmonių gerojo valdymo indekso vertinimo metinėse ataskaitose Bendrovė būtų vertinama ne žemesniu kaip A įvertinimu. Bendrovė privalo vadovautis Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos rekomendacijomis valdysenos srityje. Bendrovė savo veikla turėtų saugoti ir gerinti reputaciją, atlikti reputacijos pokyčių tyrimus, taip pat efektyviai naudoti išorinę bei vidinę komunikaciją.

Bendrovė turi optimizuoti veiklos procesus, juos automatizuoti, skaitmenizuoti ir standartizuoti, taikyti kitus sprendimus, padedančius siekti didesnio veiklos efektyvumo. Siekiant optimizuoti veiklos sąnaudas ir didinti turto valdymo efektyvumą, Susisiekimo ministerija tikisi, kad Bendrovė priims reikiamus sprendimus dėl tiesioginei Bendrovės veiklai nereikalingo turto.

Bendrovė turi užtikrinti, kad specializuoti nefinansiniai veiklos rodikliai, kurie kasmet derinami su VKC, būtų pasiekti.

IV. Finansiniai lūkesčiai

Bendrovės ilgalaikis pelningumas turi atitikti 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).

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

Bendrovė turi užtikrinti, kad specializuoti finansiniai veiklos rodikliai, kurie kasmet derinami su VKC, būtų pasiekti.

Bendrovė turi efektyviai valdyti turimą turtą.

V. Bendri lūkesčiai dėl veiklos principų

Bendrovės galutiniai savininkai yra mokesčių mokėtojai, tad Bendrovės valdymo organai privalo dėti visas pastangas, kad Bendrovė ir jos turtas būtų valdomi skaidriai, efektyviai, atsižvelgiant į viešąjį interesą ir Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo nuostatas.

Bendrovės valdymo organai tiesiogiai atsako už Bendrovei keliamų lūkesčių ir tikslų įgyvendinimą.

Bendrovės valdybos pirmininkas ir vadovas turi kasmet pristatyti Susisiekimo ministerijos vadovybei atnaujintą strateginį veiklos planą, metinius biudžetus ir praėjusių metų rezultatus, metines valdybos įsivertinimo išvadas.

Bendrovės valdyba turėtų veikti nepriklausomai, tačiau Bendrovė ir (ar) valdyba turi iš anksto informuoti Susisiekimo ministeriją apie esminius Bendrovės sprendimus ir vykdyti

Bendrovės įstatų ir Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu priskirtas funkcijas. Esminiais sprendimais laikomi valdybos priimami sprendimai dėl:

- valdybos narių potencialių interesų konfliktų;
- potencialių teisminių ginčų;
- galimų Bendrovės darbuotojų ar susijusių šalių sukčiavimų;
- esminių Bendrovės veiklos pokyčių;
- Bendrovės struktūros pokyčių, didesnio masto darbuotojų kaitos;
- Bendrovės vadovo pasikeitimų;
- didelių įsigijimų ar pardavimų;
- galimos žalos visuomenei, gamtai, ekonomikai ar valstybės saugumui;
- spaudos pranešimų, kurie gali reikalauti Susisiekimo ministerijos atstovų komentarų;
- bet kokio masto korupcijos ar politinės intervencijos;
- potencialių grėsmių nacionaliniam saugumui;
- kitų esminių rizikų, keliančių grėsmę Bendrovės veiklos tęstinumui, reputacijai.

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

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija 188620589, Gedimino pr. 17, 01505 Vilnius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL PRITARIMO RAŠTUI DĖL VALSTYBĖS SIEKIAMŲ TIKSLŲ IR KELIAMŲ LŪKESČIŲ AKCINEI BENDROVEI „VIAMATIKA“
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-08-11 Nr. 3-362
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	Marius Skuodis, Susisiekimo ministras, Vadovybė
Sertifikatas išduotas	MARIUS SKUODIS, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-08-11 13:07:24 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-08-11 13:07:34 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-A, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM LT
Sertifikato galiojimo laikas	2023-05-25 09:15:18 – 2026-05-24 09:15:18
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, į.k. 188620589 LT", sertifikatas galioja nuo 2021-12-20 11:01:47 iki 2024-12-19 11:01:47
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.71.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2023-08-11 13:14:30)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2023-08-11 13:14:30 Dokumentų valdymo sistema Avilys