

PRITARTA

Lietuvos Respublikos finansų ministro

2024 m. lapkričio 21 d. įsakymu Nr. 1K-371

RAŠTAS
DĖL VALSTYBĖS SIEKIAMŲ TIKSLŲ UAB „VALSTYBĖS INVESTICINIS
KAPITALAS“ IR JAI KELIAMŲ LŪKESČIŲ

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

Rašte dėl valstybės siekiamų tikslų UAB „Valstybės investicinis kapitalas“ ir jai keliamų lūkesčių (toliau – Raštas) pateikiami UAB „Valstybės investicinis kapitalas“ (toliau – Bendrovė, VIK) savininkės – valstybės siekiami tikslai Bendrovėje (toliau – valstybės tikslai) ir valstybės lūkesčiai, keliami Bendrovei, (toliau – valstybės lūkesčiai). Akcininko (valstybės) teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Finansų ministerija, Rašte išsakydama valstybės lūkesčius ir nurodydama valstybės tikslus, siekia bendradarbiavimo su Bendrove.

II SKYRIUS
BENDROVĖS VEIKLOS TIKSLAI IR KRYPTYS

VIK veiklos tikslai – padėti Lietuvos ekonomikai atsigausti po koronaviruso infekcijos (COVID-19) sukeltų pasekmių, plėtoti kapitalo rinką, pritraukti privačias investicijas ir investuoti į Lietuvos ekonomikai strategiškai svarbias sritis. Bendrovė turi ieškoti galimybių investuoti į sritis, kurios prisideda prie Nacionalinės energetikos nepriklausomybės strategijoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos Seimo 2012 m. birželio 26 d. nutarimu Nr. XI-2133 „Dėl Nacionalinės energetikos nepriklausomybės strategijos patvirtinimo“, Nacionalinio energetikos ir klimato srities veiksmų plane ir kituose valstybės strateginiuose dokumentuose iškeltų tikslų bei uždavinių įgyvendinimo. Pasirenkant investavimo sritis prioritetas turi būti teikiamas gynybos bei saugumo, žaliąjo kurso ir skaitmeninės ekonomikos transformacijos bei energetikos dekarbonizacijos ir klimato neutralumo aspektams. Bendrovė gali aktyviai bendradarbiauti su UAB ILTE, kuriai Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. spalio 17 d. nutarimu Nr. 1046 „Dėl pavidimo vykdyti nacionalinės plėtros įstaigos veiklą“ pavesta vykdyti nacionalinės plėtros įstaigos veiklą tam tikrose srityse, ir jos patronuojamosiomis (dukterinėmis) įmonėmis, įgyvendinti savo strateginės veiklos sritis.

VIK veiklos objektai:

- VIK perduoto valstybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymas;
- VIK veiklos tikslams įgyvendinti skirtų bet kurios formos juridinių asmenų ar kitos veiklos formos subjektų finansavimas ir (ar) dalyvavimas jų veikloje, įskaitant bet kurios formos juridinių asmenų ar kitos veiklos formos subjektų steigimą;
 - obligacijų leidimas;
 - privačių investicijų pritraukimas.

VIK gali užsiimti bet kokia kita veikla, neprieštaraujančia Lietuvos Respublikos teisės aktams, taip pat VIK gali tiesiogiai ar per kitus fondus investuoti į viešąjį interesą atitinkančius ir pozityvią finansinę grąžą generuojančius investicijų projektus, kurių investavimo strategija ir tikslai savo esme atitinka VIK veiklos tikslus.

Bendrovė privalo siekti verslo vertės augimo, todėl trumpuoju laikotarpiu turi atlikti veiklos galimybių, esamo investavimo modelio bei plėtros galimybių analizę. Siekdama įgyvendinti iškeltus veiklos tikslus, Bendrovė turi didinti esamus pajėgumus ir kompetencijas.

III SKYRIUS VALSTYBĖS TIKSLAI

Finansų ministerija tikisi, kad VIK sėkmingai užbaigs dalyvavimą įsteigtoje komanditinėje ūkinėje bendrijoje „Pagalbos verslui fondas“, išpirks šiam tikslui finansuoti išleistas obligacijas su valstybės garantija ir toliau plėtos kapitalo rinkos bei Lietuvos ekonomikai skirtas finansines priemones.

Bendrovė savo veikloje turi siekti šių tikslų:

- išsianalizuoti galimybes investuoti ir prisidėti prie Lietuvos gynybos ir saugumo pramonės stiprinimo, esant poreikiui, tapti gynybos pramonės finansavimo subjektu;
- pasirengti į rinką pagal poreikį išleisti obligacijų su valstybės garantija, kurios būtų investuojamos į Lietuvos gynybos ir saugumo pramonės stiprinimą;
- išsianalizuoti galimybes investuoti ir prisidėti prie Nacionalinėje energetikos nepriklausomybės strategijoje, Nacionaliniame energetikos ir klimato srities veiksmų plane ir kituose valstybės strateginiuose dokumentuose iškeltų tikslų bei uždavinių įgyvendinimo;
- išlaikyti kredito reitingų agentūros „Fitch Ratings“ Bendrovės obligacijų programai suteiktą A reitingą;
- siekti, kad Bendrovės kapitalo struktūra atitiktų vertybinių popierių biržos AB Nasdaq emitentų keliamus reikalavimus ir gerąją praktiką;
- užtikrinti tinkamą Bendrovės struktūrą, pritraukti reikiamų kompetencijų ir parengti ir nustatyti poreikius atitinkančias politikas ir tvarkas, kurios reikalingos Bendrovės plėtrai;
- įvertinti galimybes kartu su instituciniais investuotojais finansuoti vystomojo bendradarbiavimo veiklas užsienio šalyse, didžiausią dėmesį kreipiant į Ukrainos atstatymą;
- įvertinti galimybes ir poreikius ilgalaikėje perspektyvoje leisti skolos vertybinius popierius be valstybės garantijos;
- vystyti bendradarbiavimą ir ryšius su užsienio investuotojais, kurie pagal poreikį galėtų dalyvauti perkant Bendrovės skolos vertybinius popierius ir (ar) dalyvautų privataus Bendrovės obligacijų platinimo procese.

Bendrovė turi atitikti ir įgyvendinti pagrindines gerosios valdysenos praktikas, kurios rekomenduojamos Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO), Nasdaq vertybinių popierių biržos, nustatytos Valstybės turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo valstybės valdomose įmonėse tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 665 „Dėl Valstybės turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo valstybės valdomose įmonėse tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir kituose su valstybės valdomomis įmonėmis susijusiuose teisės aktuose ir atitiktų geriausias pasaulines praktikas.

IV SKYRIUS VALSTYBĖS LŪKESČIAI

Ilgalaikė nauda akcininkui

Siekdama Bendrovei keliamų veiklos tikslų Bendrovės valdyba turi formuluoti Bendrovės strateginius tikslus atsižvelgdama į tai, kad:

- Bendrovės veikla nebūtų nuostolinga. Bendrovės nuosavo kapitalo grąža (ROE) turi būti teigiama, kai pasibaigs investavimo ciklas ir sugrįš visos investicijos, o tarpinis siektinas rodiklis yra teigiamas pinigų srautas, t. y. kiekvienais metais faktiškai patiriamos sąnaudos (be investicijų) turi būti mažesnės už gaunamas pajamas iš investicijų;
- obligacijų išleidimo sąlygos ir gautų lėšų bendra kaina turi atitikti geriausias rinkos sąlygas išleidimo metu, pasinaudojant visais įmanomais kiekvienos emisijos ir viso finansinio ciklo kaštus optimizuojančiais sprendimais (pvz., pasitelkiant reitingavimo ar kitas priemones). Bendrovė turi įvertinti ir kitas obligacijų platinimo alternatyvas (pvz., privatus obligacijų platinimas), jei tokiu būdu būtų sukuriama naujos finansavimo priemonės, pritraukiami nauji

kapitalo rinkos dalyviai, užpildomas galimas finansavimo trūkumas ar kainodara tampa patrauklesnė, nei obligacijas platinant viešuoju būdu.

Pažangi Bendrovė

Bendrovė turi būti patikima ir finansiškai pajėgi vykdyti prisiimtus finansinius įsipareigojimus, tinkamai valdyti prisiimtas rizikas ir būti pažangia organizacija, kurios verslo sprendimai sukurs reikšmingą vertę šalies ekonomikai.

Bendrovė turi siekti sukurti efektyvią, kompetentingą organizaciją, kurioje veikla grindžiama bendromis vertybėmis, taip pat siekti, kad Bendrovės vidinė aplinka skatintų darbuotojų įsitraukimą ir kryptingą veiklą, Bendrovė veiktų lanksčiai, o sprendimai būtų priimami greitai reaguojant į besikeičiančią situaciją.

Efektyvi ir skaidri veikla

Bendrovei keliami tikslai: užtikrinti efektyvų ir geriausią korporatyvinio valdymo praktiką atitinkantį Bendrovės valdymą, efektyvią Bendrovės valdymo organų veiklą, būti skaidria bendrove, viešai skelbiančia informaciją apie savo veiklą.

Finansų ministerija tikisi, kad Bendrovėje bus įdiegtos tinkamos rizikų valdymo priemonės, parengtos ir nustatytos geriausią korporatyvinio valdymo praktiką, Bendrovės struktūrą ir poreikius atitinkančios politikos ir tvarkos.

Socialinė atsakomybė

Bendrovė turi užtikrinti darbuotojams sąžiningą ir rinkos sąlygas atitinkantį darbo užmokestį ir tinkamas motyvacinės sistemas, kurios sukurtų patrauklią darbo aplinką.

Bendrovė turi turėti tinkamą valdymo struktūrą, kuri užtikrintų kokybišką viso finansinio ciklo įmonės veiklos ir procesų suvaldymą, garantuotų atitiktį teisės aktams ir tokio tipo įmonių minimalaus rizikos lygio išlaikymą.

V SKYRIUS ATSKAITOMYBĖ

Vadovaudamasi galiojančiais teisės aktais, Bendrovė turi periodiškai arba pagal poreikį teikti Finansų ministerijai Bendrovės metinių ir tarpinių finansinių ataskaitų rinkinių, Bendrovės metinių ir tarpinių pranešimų, auditoriaus išvadų ir finansinių ataskaitų audito ataskaitų, kitų Bendrovės dokumentų, kurie turi būti vieši pagal įstatymus, kopijas, taip pat valdybos posėdžių protokolus, Bendrovės veiklos strategiją, informaciją apie esminius įvykius ir esamas rizikas.

Bendrovės valdyba turi veikti nepriklausomai, tačiau Finansų ministerija tikisi, kad valdyba iš anksto informuos ne tik apie esminius sprendimus, bet ir apie kitus potencialiai su akcininko interesais susijusius svarbius sprendimus:

- Bendrovės vadovo pasikeitimą;
- potencialius valdybos narių interesų konfliktus;
- potencialius teisinius ginčus;
- galimą Bendrovės darbuotojų ar susijusių šalių sukčiavimą;
- grupės darbuotojų atleidimo grėsmę;
- planuojamą reikšmingą investiciją ar stambų įsigijimą ar pardavimą;
- galimą žalą visuomenei, gamtai, ekonomikai ar valstybės saugumui;
- pranešimus spaudai, kuriuos turėtų komentuoti Finansų ministerijos atstovai;
- bet kokio masto korupciją ar politinę intervenciją;
- kitas esmines rizikas, keliančias grėsmę Bendrovės veiklos tęstinumui.