

UAB „EPSO-G“ ir grupės įmonių valdybų veiklos įsivertinimo forma

Vertinimą atlieka: _____ *[Vardas, pavardė. Pildo kiekvienas Valdybos narys]*

Vertinimo data: 2017/mėn./diena

Eil. Nr.	Vertinimo tema ir klausimai	Visiškai nesutink	Nesutinku	Iš dalies sutinku	Sutinku	Visiškai sutinku	Pastabos, komentarai ir pasiūlymai
1.	VALDYBOS KOMPETENCIJA						
1.1	Valdyba supranta, kokius tikslus valstybė, kaip akcininkas kelia VVĮ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
1.2	Valdyba supranta savo paskirtį įmonės (įmonių grupės) valdyme ir žino, ko iš jos tikimasi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
1.3	Valdybos nariai supranta (turi žinių ir patirties), kaip turi vykti Valdybos darbas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
1.4	Valdyba yra pakankamai kompetentinga finansų srityje	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
1.5	Valdyba yra pakankamai kompetentinga strateginio planavimo srityje	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
1.6	Valdyba yra pakankamai kompetentinga rizikų valdymo srityje	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
1.7	Valdyba yra pakankamai kompetentinga organizacijos vystymo srityje	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
1.8	Valdyba turi pakankamai ūkio šakos, kurioje veikia įmonė (įmonių grupė), žinių	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.	KERTINĖS VALDYBOS DĖMESIO SRITYS						
2.1	Valdyba skiria pakankamai dėmesio Grupės ir/arba įmonės strateginiam planavimui ir strateginio plano vykdymo priežiūrai	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.2	Valdyba skiria pakankamai dėmesio Grupės ir/arba Bendrovės veiklos kontrolei	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.3	Valdyba skiria pakankamai dėmesio Grupės ir/arba Bendrovės finansinei būklei ir ūkinės veiklos rezultatams	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.4	Valdyba skiria pakankamai dėmesio Grupės ir/arba Bendrovės rizikų valdymui ir kontrolei	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3.	VALDYBOS POSĖDŽIAI						
3.1	Valdybos posėdžių skaičius ir jų trukmė yra tinkama	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3.2	Valdybos posėdžių darbotvarkė ir posėdžiams skirta medžiaga yra pateikiama iš anksto, suteikiant pakankamai laiko įsigilinti į visą medžiagą	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Eil. Nr.	Vertinimo tema ir klausimai	Visiškai nesutink	Nesutinku	Iš dalies sutinku	Sutinku	Visiškai sutinku	Pastabos, komentarai ir pasiūlymai
3.3	Valdybos nariams suteikiama informacija yra pakankama ir leidžia tinkamai pasiruošti posėdžiams	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3.4	Valdyba turi reikiamus įrankius ir priemones savo veiklai	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3.5	Valdybos posėdžiuose efektyviai išnaudojamas Valdybos narių darbo laikas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3.6	Valdybos nariai posėdžiuose dalyvauja pasiruošę	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3.7	Valdybos posėdžių sprendimai ir svarstymai tinkamai protokoluojami, į pastabas atsižvelgiama	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3.8	Valdybos sprendimų įgyvendinimas yra tinkamai stebimas ir vertinamas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3.9	Valdyboje vykdomas sklandus narių bendradarbiavimas, užtikrinantis gerą darbo mikroklimatą	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4.	VALDYBOS IR EPSO-G ORGANŲ SAVEIKA						
4.1	Bendradarbiavimas su Grupės stebėtojų taryba yra sklandus ir efektyvus	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4.2	Bendradarbiavimas su Grupės audito komitetu yra sklandus ir efektyvus	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4.3	Bendradarbiavimas su Grupės atlygio ir skyrimo komitetu yra sklandus ir efektyvus	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4.4	Valdybos nariai supranta Valdybos ir įmonės vadovo atsakomybės ribas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4.5	Valdybos ir įmonės vadovo bendravimas yra sklandus ir efektyvus	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4.6	Valdyba pasitiki įmonės vadovo sprendimais	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4.7	Valdyba vertina įmonės vadovą pagal tai, kaip siekiama įmonei iškeltų strateginių ir individualių vadovo tikslų	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4.8	Valdybos nariai supranta Valdybos ir kitų aktualių kolegialių organų atsakomybės ribas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5.	VALDYBOS PIRMININKO DARBAS						
5.1	Valdybos pirmininkas būna gerai pasiruošęs Valdybos posėdžiams	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5.2	Valdybos pirmininkas užtikrina tinkamą Valdybos veiklos planavimą	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5.3	Valdybos pirmininkas užtikrina, jog Valdybos posėdžiuose laikomasi darbotvarkės	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5.4	Valdybos pirmininkas užtikrina, jog išklausoma kiekvieno Valdybos nario nuomonė	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5.5	Valdybos pirmininkas sugeba suderinti skirtingus Valdybos narių požiūrius	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5.6	Valdybos pirmininkas reikalui esant, gali būti reiklus Valdybos narių ar įmonės atžvilgiu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5.7	Valdybos pirmininkas efektyviai, atsižvelgdamas į nario kompetenciją, paskirsto užduotis Valdybos nariams	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6.	VALDYBOS NARIO VEIKLOS ĮSIVERTINIMAS						

Eil. Nr.	Vertinimo tema ir klausimai	Visiškai nesutink	Nesutinku	Iš dalies sutinku	Sutinku	Visiškai sutinku	Pastabos, komentarai ir pasiūlymai
6.1	Aš žinau, ko iš manęs kaip Valdybos nario, tikimasi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6.2	Aš turiu pakankamai finansų srities žinių Valdybos nario darbui	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6.3	Aš turiu pakankamai strateginio planavimo žinių Valdybos nario darbui	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6.4	Aš turiu pakankamai rizikų valdymo žinių Valdybos nario darbui	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6.5	Aš turiu pakankamai organizacijos vystymo žinių Valdybos nario darbui	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6.6	Aš turiu pakankamai ūkio srities, kurioje veikia įmonė, žinių Valdybos nario darbui	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6.7	Aš turiu pakankamai korporatyvinio valdymo patirties Valdybos nario darbui	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6.8	Aš reguliariai dalyvauju Valdybos posėdžiuose	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6.9	Aš turiu pakankamai laiko, kad galėčiau priimti efektyvius sprendimus	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6.10	Prieš Valdybos posėdžius aš perskaitau ir įsigilinu į visą man pateiktą medžiagą	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6.11	Aš tinkamai atlieku papildomus priimtus darbus	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6.12	Kai turiu skirtingą nuomonę negu dauguma kitų Valdybos narių, aš ją išsakau	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6.13	Po Valdybos posėdžio aš perskaitau protokolo projektą ir pateikiu savo pastabas, jeigu tokių yra	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Valdybos nario parašas: _____

Data: _____