

PATVIRTINTA

UAB „EPSO-G“ atlygio ir skyrimo komiteto
2019 m. gruodžio 9 d. sprendimu
(protokolas Nr. ASK-19-13)



**UAB „EPSO-G“ ĮMONIŲ GRUPĖS KOLEGALIŲ ORGANŲ KASMETINĖS VEIKLOS
ĮSIVERTINIMO GAIRĖS**

I. SVARBA – remiantis VŠĮ „Valdymo koordinavimo centras“, Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos parengtomis rekomendacijomis, kolegialių organų veiklos įsivertinimas svarbus dėl:

1. didesnės kiekvieno kolegialaus organo nario atsakomybės kitiems kolegialaus organo nariams ir atskaitomybės atitinkamiems valdymo ir priežiūros organams, o kartu ir atskaitomybė akcininkui;
2. didesnio skaidrumo, siekio tobulėti ir skaidrios, atsakingos bei efektyvios įmonės įvaizdžio formavimo;
3. atsakomybės už rezultatus ir jų pasiekimą prisiėmimo;
4. pokyčių poreikio identifikavimo ir veiklos tobulinimo plano parengimo.

II. TIKSLAS – kolegialaus organo veiklos efektyvinimas, išskiriant tobulintinas darbo veiklos sritis ir nustatant reikiamus veiksmus jų gerinimui.

III. ĮSIVERTINIMO PROCESAS

1. Veiklos vertinimą inicijuoja ir koordinuoja kolegialaus organo pirmininkas. Visi kolegialaus organo nariai turėtų būti supažindinami su vertinimo procesu, kad jis būtų aiškus ir vienodai suprantamas, o vertinimo rezultatai nebūtų iškreipti išankstinio nusistatymo.
2. Kiekvienas kolegialus organas savo kasmetinės veiklos įsivertinimui naudoja būtent to kolegialaus organo įsivertinimui skirtą formą. Atlygio ir skyrimo komitetas parengė tris kolegialaus organo įsivertinimo pavyzdines formas, skirtas Valdybų (Priedas Nr. 1), Atlygio ir skyrimo (Priedas Nr. 2) bei Audito (Priedas Nr. 3) komitetų kasmetinės veiklos įsivertinimui. Kiekvienas kolegialus Grupės organas prieš pradėdamas savo veiklos įsivertinimo procedūrą, savo sprendimu turi šią Atlygio ir skyrimo komiteto parengtų pavyzdinių formų pagrindu pasitvirtinti konkrečią savęs vertinimo ir savo veiklos tobulinimo plano formas (pavyzdinė Atlygio ir skyrimo komiteto parengta kolegialaus organo veiklos tobulinimo plano forma yra pateikiama Priede Nr. 4), kurias jis naudos savo veiklos įsivertinimui atlikti.
3. Siekiant, kad vertinimas būtų atliktas objektyviai, pirmiausia jį kiekvienas kolegialaus organo narys atlieka individualiai. Užpildyta kolegialaus organo veiklos įsivertinimo forma perduodama kolegialaus organo pirmininkui įvertinimų apibendrinimui.
4. Kolegialaus organo veiklos įsivertinimo formoje rekomenduojama užpildyti skiltį „Pastabos, komentarai ir pasiūlymai“, nes pasirinktas įvertis nesuteikia pakankamos informacijos veiklos tobulinimo veiksams planuoti.
5. Kolegialaus organo veiklos vertinimas pradėdamas nuo bendro viso kolegialaus organo darbo rezultatų vertinimo, atsižvelgiant į vertinamų metų sudarytą veiksmų planą. Vertinimas vykdomas atsižvelgiant į praėjusių metų veiklos tikslus.
6. Apibendrinti kolegialaus organo narių vertinimai aptariami kolegialaus organo posėdžio metu. Identifikuojamos tobulintinos veiklos sritys ir nustatomos galimybės, kaip pagerinti veiklos procesus, sudarant nuoseklių veiksmų (užduočių) planą kolegialaus organo veiklos tobulinimo plano formoje.

7. Atliekant individualų kolegialaus organo įvertinimą, kiekvienas narys įsivertina ir savo individualią veiklą (Kolegialaus organo įsivertinimo formos 6 sritis).
8. Kolegialaus organo pirmininkas teikia pasiūlymą individualaus nario veiklos įsivertinimo dalį aptarti kartu, bendro kolegialaus organo posėdžio metu. Visiems nariams siūlymui pritarus, kiekvienas narys pasidalina savo individualios veiklos įsivertinimu, o kiti nariai, pagal poreikį, suteikia grįžtamąjį ryšį. Individualių narių tobulėjimo poreikis įtraukiamas į bendrą atitinkamo kolegialaus organo veiklos tobulinimo planą.
9. Kolegialaus organo savo veiklos įsivertinimas atliekamas kartą per metus, pasibaigus finansiniams metams, bet ne vėliau nei iki eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo. Vertinimas taip pat atliekamas prieš pasibaigiant kolegialaus organo kadencijai.
10. Metų eigoje rekomenduojama atlikti tarpinius kolegialaus organo veiklos tobulinimo plane numatytų veiksmų aptarimus. Aptarimų dažnumą nusistato kiekvienas kolegialus organas pagal savo poreikį.

IV. VERTINIMŲ APIBENDRINIMAS

1. Kolegialaus organo pirmininkas visų kolegialaus organų narių pateiktas kolegialių organų veiklos įsivertinimo formas su jų įvertinimu, apibendrina vienoje bendroje kolegialaus organo veiklos įsivertinimo formoje. Ši forma naudojama kolegialaus organo posėdžio metu, aptariant vertinimo rezultatus su visais kolegialaus organo nariais.
2. Atskirai aptariamos visos iš eilės formoje pateikiamos kertines dėmesio sritys ir jose pateiktas vertinimo aspektų sąrašas. Nustatytos kiekvienos kartinės dėmesio srities tobulintinos veiklos sritys fiksuojamos kolegialaus organo veiklos tobulinimo plano formoje, to pačio pavadinimo skiltyje.
3. Visi kolegialaus organo veiklos tobulinimo poreikiai, įskaitant kolegialių organų narių individualius tobulinimosi planus, įtraukiami į kolegialaus organo veiklos tobulinimo planą.
4. Kiekvienai tobulintinai veiklos sričiai pasiūlomi veiksmai tobulinimui, sutariama dėl įgyvendinimo termino ir paskiriamas atsakingas už sutartų veiksmų įgyvendinimą asmuo.
5. Apibendrinant kolegialaus organo veiklos įsivertinimą, bendroje formoje pažymimas tik vienas, bendras kolegialaus organo kiekvienos kartinės dėmesio srities ir jo aspektų vertinimas. Apibendrinant individualius kolegialių narių vertinimus svarbu suderinti narių nuomones ir rasti bendrą sutarimą dėl galutinio vertinimo („Visiškai sutinku“, „Sutinku“, „Iš dalies sutinku“, „Nesutinku“ ar „Visiškai nesutinku“).
6. Apibendrinta kolegialaus organo veiklos įsivertinimo ir užpildyta kolegialaus organo veiklos tobulinimo plano formos, ne vėliau kaip per 60 kalendorinių dienų nuo einamųjų metų pradžios, perduodamos Atlygio ir skyrimo komiteto įgaliotam asmeniui, kuris apibendrina iš visų kolegialių organų gautas formas ir perduoda šią informaciją Atlygio ir skyrimo komiteto pirmininkui.
7. EPSO-G generalinis direktorius taip pat vertinta Grupės bendrovių valdybų veiklą ir savo vertinimą teikia Atlygio ir skyrimo komitetui. Atlikdamas įvertinimą EPSO-G generalinis direktorius, be kita ko, atsižvelgia į šiuos valdybų veiklos vertinimo pjuvius:
 - bendrovės strateginių ir veiklos tikslų pasiekimą;
 - rizikų valdymą;
 - valdybos vykdomos vadovybės veiklos priežiūrą;
 - individualus valdybos narių indėlį į valdybos veiklą.
8. EPSO-G generalinis direktorius, siekdamas įvertinti Grupės valdybas, kaip nurodyta 7 punkte, informaciją renka (sąrašas nėra baigtinis):
 - dalyvaudamas valdybos posėdžiuose;
 - vertindamas pasirinktą valdybos posėdžių medžiagą / sprendimus / protokolus;
 - praveddamas individualius pokalbius su valdybos nariais;
 - įvertindamas vidaus audito rekomendacijas.
9. Atlygio ir skyrimo komitetas, atsižvelgdamas į informaciją nurodytą 6 ir 7 punktuose, aptaria apibendrintus rezultatus ir su atsiliepimu pateikia EPSO-G valdybai. EPSO-G

valdyba aptaria informaciją gautą iš Atlygio ir skyrimo komiteto ir, jeigu yra poreikis, teikia rekomendacijas dėl veiklos gerinimo Grupės bendrovių valdyboms, o taip pat, atskleisdama šią informaciją metiniame pranešime, teikia ją akcininko teises įgyvendinančiai Energetikos ministerijai.

10. Apibendrinta kolegialių organų veiklos tobulinimo informacija suteikia galimybę Kolegialių organų tobulinimo veiksmus įgyvendinti inovatyviau ir efektyviau, tame tarpe konsoliduojant finansinius išteklius.

PRIDEDAMA:

1. Valdybos įsivertinimo forma;
 2. ASK įsivertinimo forma;
 3. AK įsivertinimo forma;
 4. Kolegialaus organo veiklos tobulinimo plano forma.
-