

UAB „EPSO-G“ Audito komiteto (AK) veiklos įsivertinimo forma

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

Vertinimo data:

Eil. Nr.	Vertinimo tema ir klausimai	Visiškai nesutinku	Nesutinku	Iš dalies sutinku	Sutinku	Visiškai sutinku	Pastabos, komentarai ir pasiūlymai
1.	AK KOMPETENCIJA						
1.1	AK 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	AK 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	AK nariai supranta (turi žinių ir patirties), kaip turi vykti AK darbas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
1.4	AK yra pakankamai kompetentinga finansų srityje	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
1.5	AK yra pakankamai kompetentingas apskaitos srityje	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
1.6	AK yra pakankamai kompetentingas audito srityje	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
1.7	AK yra pakankamai kompetentingas vidaus kontrolės srityje	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
1.8	AK 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 AK DĖMESIO SRITYS						
2.1	AK skiria pakankamai dėmesio politikų ir kitų priemonių, kuriomis remiantis Grupė ir Grupės bendrovės valdo jos veikloje kylančias rizikas, vertinimui	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.2	AK skiria pakankamai dėmesio Grupės ir Grupės bendrovių veiklos kontrolei	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.3	AK skiria pakankamai dėmesio Grupės ir Grupės bendrovių finansinei būklei ir veiklos rezultatams	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.4	AK skiria pakankamai dėmesio Grupės ir Grupės bendrovių išorinio ir vidaus audito procesų priežiūrai	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3.	AK POSĖDŽIAI						
3.1	AK posėdžių skaičius ir jų trukmė yra tinkama	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Eil. Nr.	Vertinimo tema ir klausimai	Visiškai nesutinku	Nesutinku	Iš dalies sutinku	Sutinku	Visiškai sutinku	Pastabos, komentarai ir pasiūlymai
3.2	AK 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"/>	
3.3	AK 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	AK turi reikiamus įrankius ir priemones savo veiklai	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3.5	AK posėdžiuose efektyviai išnaudojamas AK narių darbo laikas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3.6	AK nariai posėdžiuose dalyvauja pasiruošę	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3.7	AK 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	AK sprendimų įgyvendinimas yra tinkamai stebimas ir vertinamas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3.9	AK vykdomas sklandus narių bendradarbiavimas, užtikrinantis gerą darbo mikroklimatą	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4.	AK IR EPSO-G ORGANŲ SAŲEIKA						
4.1.	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"/>	
4.2.	Bendradarbiavimas su Grupės įmonių vadovais yra sklandus ir efektyvus	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4.3.	Bendradarbiavimas su centralizuoto vidaus audito padalinio vadovu yra sklandus ir efektyvus	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4.4.	Bendradarbiavimas su Grupės finansų padalinių vadovais yra sklandus ir efektyvus	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4.5	AK nariai supranta AK ir valdybos atsakomybės ribas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4.6	AK pasitiki valdybos sprendimais	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4.7	AK nariai supranta AK ir kitų aktualių kolegialių organų atsakomybės ribas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4.8	AK pasitiki kitų aktualių kolegialių organų sprendimais	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5.	AK PIRMININKO DARBAS						
5.1	AK pirmininkas būna gerai pasiruošęs AK posėdžiams	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5.2	AK pirmininkas užtikrina tinkamą AK veiklos planavimą	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Eil. Nr.	Vertinimo tema ir klausimai	Visiškai nesutinku	Nesutinku	Iš dalies sutinku	Sutinku	Visiškai sutinku	Pastabos, komentarai ir pasiūlymai
5.3	AK pirmininkas užtikrina, jog Valdybos posėdžiuose laikomasi darbotvarkės	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5.4	AK pirmininkas užtikrina, jog išklausoma kiekvieno AK nario nuomonė	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5.5	AK pirmininkas sugeba suderinti skirtingus AK narių požiūrius	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5.6	AK pirmininkas reikalui esant, gali būti reiklus AK narių ar įmonės atžvilgiu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5.7	AK pirmininkas efektyviai, atsižvelgdamas į nario kompetenciją, paskirsto užduotis AK nariams	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6.	AK NARIO VEIKLOS ĮSIVERTINIMAS						
6.1	Aš žinau, ko iš manęs kaip AK 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 AK 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 AK 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 AK 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 AK 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 AK 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 AK nario darbui	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6.8	Aš reguliariai dalyvauju AK 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 AK 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 prisiimtus 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 AK narių, aš ją išsakau	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6.13	Po AK 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"/>	