

ЗВІТ

РАДИ ДИРЕКТОРІВ ПРАТ «УКРГРАФІТ» ЗА 2024 РІК

1. Оцінка складу, структури та діяльності ради як колегіального органу (колективної придатності ради).

Склад Ради Директорів:

- Головний виконавчий директор,
- 6 виконавчих директорів,
- 2 невиконавчих директора.

2. Оцінка компетентності та ефективності кожного члена ради, включаючи інформацію про його діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність - оплачувану і безоплатну.

Всі члени Ради Директорів компетентні у своїй роботі, відповідають займаним посадам.

3. Оцінка виконання радою поставлених цілей особи. У межах цього пункту зазначається інформація щодо впливу рішень, прийнятих радою протягом звітного періоду, з метою забезпечення досягнення поставлених перед особою стратегічних цілей. При цьому інформація щодо стратегічних цілей особи має містити загальний опис таких стратегічних цілей і не потребує розкриття інформації (показників), що, згідно з внутрішніми документами особи належить до інформації з обмеженим доступом (конфіденційної інформації та комерційної таємниці).

Практично всі рішення Ради Директорів у 2024 році приймалися одноголосно. Рішення, які стосувалися розвитку підприємства, збереженню матеріально-технічної бази підприємства, підвищення енергоефективності виробництва і зменшення шкідливого впливу на довкілля, мінімізації поточних витрат з метою збереження обігових коштів та створення умов для їх збільшення в майбутньому, збереження трудових ресурсів, поліпшення умов і організації праці, підвищення рівня професійної компетенції, а також мотивації і задоволеності персоналу, мінімізації мотивів відтоку персоналу, позитивно вплинули на фінансово-господарську діяльність Товариства.

Робота Ради Директорів як колегіального органу оцінюється позитивно.