METROM INDUSTRIAL PARC
SC METROM INDUSTRIAL PARC SA
www.mipbrasov.ro office@mipbrasov.ro

500269 Braşov, Str. Carpaţilor nr.60
CIF: RO15786047; J08/1922/2003
Tel: 0368-101012; Fax 0368-101013
Cont IBAN: RO56 RNCB 0303 0096 0406 0001

Supus spre analiză şi avizare în şedinta C.A. din data de 02.04.2025 *şi spre aprobare în şedinţa A.G.O.A. din data de* 15.05.2025

RAPORTUL

Comitetului de Nominalizare şi Remunerare din data de 02.04.2025

privind evaluarea administratorilor societăţii Metrom Industrial Parc S.A. pentru anul 2024

1. Cadrul legislativ

- OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, cu modificările şi completările ulterioare;
- Actul constitutiv al Societăţii;
- Legea 287/2009 privind Codul Civil;
- ROF Metrom Industrial Parc S.A.
- Contractele de mandat ale administratorilor neexecutivi

Prezenta evaluare a activităţii administratorilor are la bază prevederile art. 30 alin (7) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare şi vizează atât execuţia contractului de mandat, cât şi a planului de administrare.

Conform art. 30 alin (7^1) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare *„Rapoartele de evaluare ale administratorilor se transmit către AMEPIP, în termen de 15 zile de la data adunării generale a acţionarilor care a aprobat aceste rapoarte."*

2. Cadrul general de administrare în sistemul unitar în anul 2024

În urma finalizării procedurii de selecţie prevăzută în OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, A.G.O.A. a numit prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 19/15.12.2021; Hotărârea A.G.O.A. nr. 1/22.02.2022; Hotărârea A.G.O.A. nr. 3/14.02.2023 în funcţia de administrator pe Cupu Lucian, Cocoş Liviu, Hârşovescu Silviu - Ştefan, Radu Ovidiu şi Busuioceanu Steliana.

Administratorii numiţi în funcţie au încheiat cu societatea Contracte de mandat în forma aprobată prin Hotărârea A.G.O.A nr. 3/14.02.2023 în baza Hotărârii Consiliului Judeţean Braşov nr. 437/26.11.2021 privind aprobarea modelului de contract de mandat pentru exercitarea funcţiei de membru al Consiliului de

Administrație și stabilirea indemnizației fixe brute lunare a acestora la S.C. Metrom Industrial Parc S.A. modificată prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 345/30.09.2022.

Prin Hotărârea AGOA nr. 1/14.02.2023 a fost aprobat Planul de Administrare - completat cu Componenta de management - al Consiliului de Administrație pentru perioada 2022 – 2025 precum și indicatorii de performanță financiari și nefinanciari pentru membrii Consiliului de administrație al S.C. „Metrom Industrial Parc" S.A., ponderile indicatorilor cheie de performanță (ICP), nivelul și parametrii de plată ai componentei variabile a remunerației pentru administratorii neexecutivi.

Prin actele adiționale la contractele de mandat semnate ulterior de membrii Consiliului de Administrație cu reprezentanții Consiliului Județean Brașov în Adunarea Generală a Acționarilor au fost asumate atât cele arătate anterior cât și modul de evaluare/raportare.

3. Structura actuală a Consiliului de Administrație:

Componența actuală stabilită prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 19/15.12.2021; Hotărârea A.G.O.A. nr. 1/22.02.2022; Hotărârea A.G.O.A. nr. 3/14.02.2023 este următoarea:

Cupu Lucian

Cocoș Liviu

Hârșovescu Silviu Ștefan

Radu Ovidiu

Busuioceanu Steliana

Situația participării la ședințele Consiliului de administrație în anul 2024:

Nr. crt.	Nume prenume	Nr. de ședințe pe perioada mandatului an 2024	Din care vot direct și prin reprezentare	Neparticipare
1	2	3	4	5
1	**Cupu Lucian**	15	15	-
2	**Cocoș Liviu**	15	15	-
3	**Hârșovescu Silviu Ștefan**	15	15	-
4	**Radu Ovidiu**	15	15	-
5	**Busuioceanu Steliana**	15	15	-

Total ședințe anul 2024 = 15 ședințe

Rata de particpare la ședințele CA:155/5x15=75/75=1x100= 100%

4. Execuția obligațiilor prevăzute în contractele de mandat încheiate cu societatea

Prin prin Hotărârea A.G.O.A nr. 3/14.02.2023 în baza Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 437/26.11.2021 privind aprobarea modelului de contract de mandat pentru exercitarea funcției de membru al Consiliului de Administrație s-a aprobat Contractul de mandat al administratorilor neexecutivi, cu o durată a mandatului de 4 ani.

Prin Hotărârea AGOA nr. 1/14.02.2023 s-a aprobat Actul adițional la Contractul de mandat al administratorilor având ca obiect indicatorii de performanță financiari și nefinanciari pentru pentru perioada 2022 – 2025, ponderile indicatorilor cheie de performanță (ICP), nivelul și parametrii de plată ai componentei variabile a remunerației pentru administratorii neexecutivi.

Printre obligațiile prevăzute în contractele de mandat aprobate și considerațiile cu privire la modul în care acestea au fost respectate menționăm următoarele:

✓ În termen de maximum 30 de zile de la data numirii sale, consiliul de administrație sau supraveghere elaborează o propunere pentru componenta de administrare a planului de administrare, în vederea realizării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari.

Prin Decizia CA nr. 90/10.10.2022 Consiliul de Administrație a aprobat Componenta de administrare a Planului de Administrare al Consiliului de Administrație.

Prin Decizia CA nr. 106/29.11.2022 Consiliul de Administrație a aprobat Planul de administrare în integralitate a Societății pentru perioada 2022 – 2025.

✓ CA numește Directorul General, le stabilește remunerația și îi revocă.

Prin Decizia nr. 83/26.09.2022 a Consiliului de Administrație s-a aprobat numirea în funcția de director general a d-lui Cocoș Liviu, în urma selecției efectuată conform prevederilor OUG nr. 109/2011 privind privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, modificată și completată, încheindu-se un Contract de mandat pe o perioadă de 4 ani, respectiv 01.10.2022 - 30.09.2026.

Prin Decizia nr. 28/11.04.2023, Consiliul de Administrație a aprobat indicatorii de performanță financiari și nefinanciari pentru directorul general al S.C. „Metrom Industrial Parc" S.A., ponderile indicatorilor cheie de performanță (ICP), nivelul și parametrii de plată ai componentei variabile a remunerației pentru directorul general.

Consiliul de Administrație a delegat conducerea societății directorului general în conformitate cu prevederile legale în vigoare, cu Actul Constitutiv și cu prevederile din contractele de mandat.

✓ Să convoace, prin grija Președintelui CA, în termen de 5 zile de la data aprobării Planului de administrare A.G.A., în vederea negocierii și aprobării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, rezultați din Planul de Administrare.

Prin Decizia CA nr. 106/29.11.2022 Consiliul de Administrație a aprobat Planul de în integralitate a Societății pentru perioada 2022 – 2025 și înaintează Consiliului Județean Brașov în calitate de Autoritate Tutelară și acționar unic în vederea negocierii și aprobării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, rezultați din Planul de Administrare

✓ Consiliul de Administrație evaluează activitatea directorului și vizează atât execuția contractului de mandat, cât și a componentei de management a planului de administrare.

Pentru trim. I 2024 adminstratorii au aprobat Raportul Directorului General cu privire la execuția mandatului său pentru trim. I 2024 conform Deciziei nr. 27/01.04.2024, pentru trim. II 2024 adminstratorii au aprobat în ședința din data de 06.08.2024 (Decizia nr. 59/06.08.2024), pentru trim. III 2024 Raportul Directorului General cu privire la execuția mandatului său a fost aprobat de Consiliul de Administrație

conform Deciziei nr. 77/07.11.2024 iar prin Decizia 34/02.04.2025 adminstratorii au aprobat Raportul Directorului General cu privire la execuţia mandatului său pentru trim. IV şi anul 2024 şi gradul global de îndeplinire a obiectivelor şi criteriilor de performanţă a directorului general al societăţii pentru anul 2024 – revizuite în urma rectificării BVC pe anul 2024, anexă la contractul de mandat nr. 7/29.09.2022, completat şi modificat prin acte adiţionale

Consiliul de administraţie, prin Decizia nr. 33/02.04.2025 a aprobat Raportul Consiliului de Administraţie înreg. sub nr. 242/02.04.2025 privind evaluarea directorului general al societăţii Metrom Industrial Parc S.A. pentru anul 2024.

✓ Să negocieze indicatoriii de performanţă financiari şi nefinanciari bazaţi pe planul de administrare în termen de 45 de zile de la data comunicării acestora de către consiliul de administraţie autorităţii publice tutelare.

Prin Hotărârea AGOA nr. 1/14.02.2023 s-au aprobat indicatorii de performanţă financiari şi nefinanciari pentru membrii Consiliului de administraţie al S.C. „Metrom Industrial Parc" S.A., ponderile indicatorilor cheie de performanţă (ICP), nivelul şi parametrii de plată ai componentei variabile a remuneraţiei pentru administratorii neexecutivi.

✓ Prezintă Adunării Generale a Acţionarilor un raport privind activitatea întreprinderii, precum şi informaţii privind execuţia mandatului directorului general, schimbările semnificative în situaţia afacerilor şi în aspectele externe care ar putea afecta performanţa întreprinderii publice sau perspectivele sale strategice şi transmiterea către Autoritatea Publică Tutelară – Consiliul Judeţean Braşov.

Prin Hotărârea AGOA nr. 5 din 08.05.2024 s-au aprobat situaţiile financiare anuale pentru exerciţiul financiar încheiat la data de 31.12.2023 întocmite în conformitate cu reglementările contabile aplicabile, pe baza Raportului anual al administratorilor pentru exerciţiul financiar 2024 şi Raportul Cenzorilor asupra situaţiilor financiare anuale pentru exerciţiul financiar încheiat la data de 31.12.2023 ale S.C. Metrom Industrial Parc S.A., repartizarea profitului net aferent exerciţiului financiar 2023, Raportul anual al Comitetului de nominalizare şi remunerare din cadrul Consiliului de administraţie cu privire la remuneraţiile şi alte avantaje acordate administratorilor şi directorilor în anul 2023.

Prin Hotărârea AGOA nr. 14/10.09.2024 s-a luat act de Raportul semestrial al Consiliului de Administraţie privind activitatea economică şi financiară desfăşurată pe semestrul I 2024, întocmit în conformitate cu prevederile art. 55 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, însoţit de Situaţiile financiar - contabile aferente semestrului I 2024, anexate.

✓ În cadrul Consiliului de Administraţie se constituie Comitete consultative, în conformitate cu art. 34 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări de Legea nr. 111/27.05.2016, cu modificările şi completările ulterioare, membrii acestora fiind numiţi prin Decizie a Consiliului de Administraţie. Comitetul de Audit, Comitetul de Nominalizare şi Remunerare şi Comitetul de Gestionare a Riscurilor sunt obligatorii, conform prevederilor legale în vigoare.

Comitetul de nominalizare şi remunerare (CNR) a fost constituit în baza Deciziei CA nr. 08/24.02.2022 cărui componenţă a fost modificată prin Decizia CA nr. 52/27.06.2022 şi Decizia CA nr. 113/29.11.2022, în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, Actul Consitutiv al S.C. Metrom Industrial Parc S.A.

Comitetul de audit a fost constituit în baza Deciziei CA nr. 08/24.02.2022 cărui componenţă a fost modificată prin Decizia CA nr. 52/27.06.2022 şi Decizia CA nr. 113/29.11.2022, în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, Actul Consitutiv al S.C. Metrom Industrial Parc S.A.

Comitetul de gestionare a riscurilor din cadrul S.C. Metrom Industrial Parc S.A. a fost constituit în baza Deciziei CA nr. 101/29.11.2023.

✓ Convoacă Adunarea Generală a Acţionarilor în condiţiile legii şi ale Actului Constitutiv

În anul 2024 au avut loc 5 şedinţe şi s-au adoptat 19 de hotărâri.

✓ Consiliul de administraţie adoptă, în termen de 90 de zile de la data numirii, un cod de etică, care se revizuieşte anual, dacă este cazul, fiind avizat, în prealabil, de auditorul intern. Codul de etică se publică, prin grija preşedintelui consiliului de administraţie, pe pagina de internet a regiei autonome, în termen de 48 de ore de la adoptare, iar în cazul revizuirii, la data de 31 mai a anului în curs.

Codul de Etică şi Integritate al Metrom Industrial Parc S.A. în şedinţa Consiliului de Administraţie din data de 29.11.2023 conform Deciziei nr. 100/29.11.2023. Acesta s-a actualizat de către Grupul de Lucru pentru revizuirea Codul de etică şi Integritate, numit prin decizia Directorului General nr. 27/20.11.202. S-au adus la cunoştinţă salariaţilor Metrom Industrial Parc S.A. prevederile noului Cod de etică şi Integritate, s-a publicat pe site-ul societăţii.

5. Execuţia Planului de Administrare – Componenta de Administrare

În termen de maximum 30 de zile de la data numirii sale, consiliul de administraţie sau supraveghere elaborează o propunere pentru componenta de administrare a planului de administrare, în vederea realizării indicatorilor de performanţă financiari şi nefinanciari.

Prin Decizia CA nr. 90/10.10.2022 Consiliul de Administraţie a aprobat Componenta de administrare a Planului de Administrare al Consiliului de Administraţie.

Componenta de administrare a fost completată cu Componenta de management elaborate conform prevederilor art. 36 alin. (1) şi prezentată de directorul general numit în termen de 60 dezile de la data numirii acestuia.

Componenta de management a Planului de Administrare a fost aprobată prin Decizia CA nr. 105/29.11.2022.

În Raportul Consiliului de administraţie privind activitatea de administrare, cât şi în Raportul anual al administratorilor prin care s-au aprobat situaţiile financiare anuale pentru exerciţiul financiar încheiat la

data de 31.12.2024 întocmite în conformitate cu reglementările contabile aplicabile, sunt prezentate informații cu privire la execuția planului de administrare, modul de îndeplinire a obiectivelor și a indicatorilor de performanță, precum și date cu privire la activitatea operațională, performanțele financiare ale societății și raportările contabile semestriale.

Activitatea Comitetelor Consultative

Comitetul de Nominalizare și Remunerare

În perioada analizată, 01.01.2024 – 31.12.2024 *au avut loc un număr de 4 ședințe și a cuprins în principal următoarele subiecte:*

- întocmirea Raportului privind revizuirea și renegocierea a obiectivelor și criteriilor de performanță a administratorilor societății, anexă la contractele de mandat/administrare, completate și modificate prin acte adiționale, conform modificărilor legislative intervenite în anul 2023 și transmiterea recomandărilor de revizuire/renegociere către Autoritatea Publică Tutelară – Consiliul Județean Brașov
- întocmirea Raportului privind revizuirea și modificarea Regulamentului intern privind organizarea și funcționarea comitetelor consultative constituite la nivelul Consiliului de Administrație al S.C. Metrom Industrial Parc S.A.
- întocmirea Raportului privind analiza prevederilor legale privind cuantumul remunerațiilor fixe lunare ale membrilor neexecutivi și executivi ai Consiliului de administrație pentru anul 2024
- întocmirea Raportului anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorului general în anul cursul anului 2023;
- întocmirea Raportului privind evaluarea administratorilor societății Metrom Industrial Parc S.A. pentru anul 2023

Totodată, în ședințele CNR au fost analizate materialele privind propunerile de modificare a structurii organizatorice și modificarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al societății, analiza trimestrială a indicatorilor de performanță și a gradului de îndeplinire a acestora pentru directorul general.

Comitetul de Audit

În perioada analizată, 01.01.2024 – 31.12.2024 au avut loc un număr de 6 ședințe și a cuprins în principal următoarele subiecte:

- Întocmirea Raportului privind monitorizarea procesului de procesului de elaborare, avizare și aprobare a BVC pe anul 2024 și a procesului de efectuare a inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii pentru anul 2023;
- Întocmirea Raportului privind monitorizarea procesului de raportare financiară - procesul de elaborare a situațiilor financiare anuale - 2023, Monitorizarea eficacității sistemelor de control intern și de management al riscurilor din cadrul S.C. Metrom Industrial Parc S.A. pentru anul 2023;
- Întocmirea Raportului privind evaluarea situației economico-financiare a societății Metrom Industrial Parc S.A. pentru trim. I 2024 și execuția BVC pe trim. I 2024;

- Întocmirea Raportului privind monitorizarea procesului de raportare financiară - procesul de elaborare a situațiilor financiare semestrului I 2024 și analiza Informării privind achiziția serviciilor de audit statutar;

- Întocmirea privind stabilirea condițiilor de calificare și experiență ale auditorului financiar și avizarea Documentației privind achiziția serviciilor de „Audit statutar al situațiilor financiare întocmite în conformitate cu prevederile OMFP nr. 1.802/2014, pentru anii 2024, 2025 și 2026.";

- Întocmirea Raportului privind evaluarea situației economico-financiare a societății Metrom Industrial Parc S.A. pentru trim. III 2024, evaluarea execuției BVC pe trim. III 2024, Analiza rectificării BVC pe anul 2024, a Programului de investiții pe anul 2024, a Planului de reparații pe anul 2024.Totodată, în ședințele Comitetului de audit au fost analizate informări privind gradul total de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari.

Situația participării membrilor Comitetelor Consultative la ședințe pe parcursul anului 2024

Comitetul de Nominalizare și Remunerare

În perioada 01.01.2024 – 31.12.2024 au avut loc un număr de 6 ședințe la care au participat toți membrii acestui comitet.

Comitetul de Audit

În perioada 01.01.2023 – 31.12.2023 au avut loc un număr de 6 ședințe la care au participat toți membrii acestui comitet.

Comitetul de Gestionare a riscurilor

Pe parcursul anului 2024, Comitetul a avut doar întâlniri informale, prin care s-a luat în discuție necesitatea aprobării politicii privind gestionarea riscurilor, a verificat documentele SCIM pe anul 2024 împreună cu Directorul general și Secretarul Comisiei de monitorizare, respectiv consilierul juridic, au avut loc discuții asupra riscurilor identificate la nivelul societății, stadiul implementării SCIM.

6. Gradul total de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari pentru anul 2024

În structură, gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță în anul 2024 se prezintă astfel:

Indicatori cheie de performanță	**Grad de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari**		
	Conform contract de mandat	Realizat cumulat anul 2024	Variație
A. ICP financiari	15%	15,41%	**+0,41 pp**
B. ICP nefinanciari	85%	86,03%	**+ 1,03 pp**
B1. Operaționali	15%	16,03%	+ 1,03 pp
B2. de Guvernanță Corporativă	70%	70%	0,0 pp
Gradul Total de îndeplinire a ICP	**100%**	**101,44%**	**+ 1,44 pp**

Gradul total de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță pentru anul 2024 a fost depășit cu 1,44 p.p., fiind influențat favorabil atât de indicatorii financiari cât și de indicatorii nefinanciari.

7. Concluziile procesului de evaluare al administratorilor neexecutivi în anul 2024

Evaluarea eficienței activității administratorilor întreprinderilor publice se face pe baza îndeplinirii obiectivelor cuprinse în planul de administrare și a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciaricuprinși în contractul de mandat.

În Raportul administratorilor pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2024 către A.G.O.A. se prezintă gradul total de îndeplinire a indicatorilor de performanță, respectiv 101,44%, care se va supune aprobării A.G.O.A. conform propunerii din Raportul Consiliului de Administrație de monitorizare a încadrării indicatorilor cheie de performanță (ICP) ai administratorilor pentru anul 2024 în limitele aprobate de A.G.O.A. prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 1/14.02.2023.

Comitetul de Nominalizare și Remunerare a completat chestionarele de evaluare anuală a fiecăruia dintre administratori, fiecare dintre aceștia obținând calificativ maxim.

Evaluarea activității administratorilor se face anual de către A.G.O.A., după caz, cu sprijinul unor experți și vizează atât execuția contractului de mandat, cât și a planului de administrare.

În cazul în care acționarii votează pentru descărcarea de gestiune a administratorilor în ședința anuală de aprobare a situațiilor financiare, coroborat cu realizarea indicatorilor de performanță aprobați, se consideră că rezultatul evaluării este pozitiv, la nivelul așteptărilor acționaurlui unic și administratorii își pot continua mandatul.

În consecință supunem spre avizare Consiliul de Administrație și spre aprobare A.G.O.A. prezentul Raport de evaluare a administratorilor pentru anul 2024.

Președinte Comitetul de Nominalizare și Remunerare

Cupu Lucian

[redacted]