

Supus spre aprobare în şedinţa C.A. din data de 08.04.2026

METROM INDUSTRIAL PARC
INTRARE
IESIRE NR 308/08.04.2026

RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE
de evaluare a activităţii Directorului General
pentru anul pentru anul 2025

În temeiul art. 36 alin. (5) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul de Administraţie al Metrom Industrial Parc S.A. a elaborat Raportul de evaluare a activităţii Directorului General pentru anul 2025, în baza Raportului Directorului General aferent anului 2025, aprobat prin Decizia CA nr. __ din data de 08.04.2026.

Informaţii generale

Societatea comercială, S.C. Metrom Industrial Parc S.A. îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu Legea nr. 31/1990 - republicată, privind societăţile comerciale cu modificările ulterioare, OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, coroborate cu art. 4 din H.G. 419/2003 si Legea nr. 186/2013 privind constituirea şi funcţionarea parcurilor industriale şi cu prevederile Hotărârii nr. 188 din data de 03.07.2003 a Consiliului Judeţean Braşov, privind înfiinţarea societăţii comerciale „Metrom Industrial Parc” S.A. Braşov.

Este societate pe acţiuni al cărui acţionar unic este Judeţul Braşov, persoană juridică română de drept public potrivit OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu sediul în Mun. Braşov, B-dul Eroilor nr. 5, Jud. Braşov, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Braşov sub nr. J08/1922/2003 având codul fiscal RO 15786047.

Obiectul principal de activitate îl constituie ”alte activităţi de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.” ce corespunde codului CAEN 8299. Societatea-administrator se ocupă în principal de administrarea parcului industrial constituit ca urmare a divizării Societăţii Comerciale "Metrom" S.A. Braşov, din cadrul C.N. "Romarm" S.A., potrivit prevederilor H.G. 419/10.04.2003.

Activităţi principale

Obiectul principal de activitate îl constituie ”alte activităţi de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.” ce corespunde codului CAEN 8299. Societatea-administrator se ocupă în principal de administrarea parcului industrial constituit ca urmare a divizării Societăţii Comerciale "Metrom" S.A. Braşov, din cadrul C.N. "Romarm" S.A., potrivit prevederilor H.G. 419/10.04.2003.

Obiectivele strategice pentru perioada 2022 - 2025, stabilite şi asumate de către conducerea administrativă în cadrul componentei de administrare, au fost definite în strânsă corelare cu direcţiile strategice, viziunea şi aşteptările autorităţii tutelare şi sunt următoarele:

1. Facilitarea și stimularea investițiilor directe, autohtone și străine, în industrie și servicii;
2. Permanenta monitorizare a situației economice locale pentru a putea avea o reacție rapidă la oportunitățile și amenințările din piață;
3. Construirea de relații strategice cu partenerii interni și externi prin încurajarea și sprijinirea comunităților de afaceri și de dezvoltare care să ducă la investiții în Parcul Industrial Metrom;
4. Adaptarea și extinderea infrastructurii la nevoile generate de companiile rezidente sau a potențialilor investitori;
5. Menținerea/Asigurarea unui grad de ocupare a S.C. Metrom Industrial Parc S.A.;
6. Valorificarea activelor locale;
7. Crearea de noi locuri de muncă în vederea valorificării potențialului uman;
8. Creșterea gradului de atractivitate a societății pentru investitori, prin furnizarea de servicii de calitate pentru rezidenții parcului și diversificarea serviciilor prestate;
9. Colaborarea cu structurile guvernamentale pentru elaborarea unei strategii pentru parcurile industriale. O componentă importantă din acest punct de vedere este statutul de membru al APITSIAR, structură în care S.C. Metrom Industrial Parc S.A. este reprezentată de către directorul general;
10. Asigurarea unui mediu de afaceri local dinamic, divers și prosper;
11. Diversificarea și completarea serviciilor oferite de către S.C. Metrom Industrial Parc S.A.;
12. Colaborarea cu autoritățile locale;
13. Acțiuni de socializare cu clienții Societății Metrom Industrial Parc SA. pentru consolidarea networking-ului existent - întâlniri informale.

Componenta de administrare

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

Componenta de management a Planului de administrare al Consiliului de Administrație a fost aprobat prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 29/29.11.2022.

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

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 componente variabile a remunerației pentru directorul general.

Indicatorii cheie de performanță, anexă la contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație și ale directorilor cu contract de mandat au fost actualizați conform Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 5/28.03.2025 respectiv a Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 6/15.05.2025.

De menționat că în perioada 01.01.2025 – 31.12.2025, conducerea executivă a societății a fost asigurată de directorii cu contract de mandat:

Domnul Cocoș Liviu – Director general 01.10.2022 – 05.03.2025

Doamna Pop Voica – 01.06.2025 și până la data de 31.12.2025. În perioada 05.03.2025-31.05.2025 atribuțiile directorului general au fost delegate unui angajat.

Activitatea conducerii executive s-a derulat fără sincope sau disfuncționalități pe întreaga perioadă a anului 2025. Directorul general are atribuțiile prevăzute în Actul Constitutiv și în contractul de mandat, completate cu prevederile legale aplicabile.

Directorul general furnizează Consiliului de Administrație, în mod regulat și cuprinzător, informații detaliate cu privire la toate aspectele importante ale activității societății. În plus, orice eveniment de importanță majoră este comunicat imediat Consiliului de Administrație.

De asemenea, orice membru al Consiliului de Administrație poate solicita Directorului General informații cu privire la conducerea operativă a societății.

Organele de conducere și organele de administrare sunt active, au independența de a adopta deciziile pe care le consideră oportune, își înțeleg rolul și sunt permanent în măsură să-și susțină o deciziile în fața structurilor de administrație sau a altor părți interesate care au dreptul să obțină astfel de informații.

Directorul general și-a exercitat atribuțiile în conformitate reglementările legale și în limitele contractelor de mandat, astfel:

- În conformitate cu prevederile art. 54 din OUG nr. 109/2011 Directorul General a prezentat următoarele rapoarte: Raportul asupra activității pe perioada încheiată la 31.12.2024 (în cadrul ședinței C.A. din data de 02.04.2025); Raportul de activitate pentru trimestrul I 2025 (în cadrul ședinței C.A. din data de 15.05.2025), Raportul de activitate pentru trimestrul III 2025 (în cadrul ședinței C.A. din data de 19.11.2025);

- Activitățile specifice controlului financiar preventiv se exercită de către persoanele numite în baza deciziei Directorului General, se realizează în conformitate cu O.G. nr. 119/1999, O.M.F.P. nr. 923/2014 și în baza deciziei Directorului General. În anul 2025 nu s-a înregistrat niciun refuz de viză de control financiar preventiv;

- în ședința CA din data de 02.04.2025 au fost avizate Situațiile financiare anuale pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2024 însoțite de Raportul auditorului financiar SIACONS S.R.L. către A.G.O.A. privind situațiile financiare ale anului 2024;

- în ședința CA din data de 02.04.2025 a fost avizat Proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2025 însoțit de Nota de fundamentare și anexele 1 – 4, Programul de investiții pe anul 2025, Planul de reparații pe anul 2025 care a fost aprobat de Consiliul Județean Brașov la data de 30.04.2025.

- pe parcursul anului 2025 au fost întreprinse acțiuni astfel încât să se asigure realizarea atribuțiilor prevăzute în regulamentul de organizare și funcționare a societății.

Directorul general nu are voie să divulge datele și informațiile la care au acces privind societatea și activitatea acesteia. De asemenea, trebuie să respecte și regimul informațiilor privilegiate prevăzut în reglementările incidente.

STRATEGIA 1 Menținerea calității serviciilor, prin implementarea Sistemului de Control Intern Managerial

În cadrul acestui Obiectiv s-au realizat următoarele:

- a fost numită Comisia de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial din cadrul S.C. Metrom Industrial Parc S.A. Brașov prin Decizia Directorului general nr. 16/19.05.2023, modificată și completată prin Decizia nr. 21/07.06.2023, respectiv Decizia 9^l din 02.06.2025;

- A fost actualizat Programul de dezvoltare a sistemului de control managerial al S.C. Metrom Industrial Parc S.A. pentru anul 2025 program care cuprinde obiective, acțiuni, responsabilități, termene, precum și alte măsuri necesare dezvoltării acestuia cum sunt elaborarea și aplicarea procedurilor de sistem și a celor specifice pe activități, perfecționarea profesională etc. La actualizarea programului s-a ținut seama de regulile minimale de management conținute de standardele de control intern aprobate prin OSGG nr. 600/2018, particularitățile organizatorice și funcționale ale S.C. Metrom Industrial Parc S.A. personalul și structura acesteia;

- A aprobat Programul de dezvoltare a Sistemului de Control Intern Managerial pentru anul 2025 actualizarea Obiectivelor generale și specifice pentru anul 2025, actualizarea Listei activităților societății pentru anul 2025, Actualizarea Registrului de riscuri pentru anul 2025.

- S-a întocmit Lista privind obiectivele generale și specifice pentru anul 2025;

- S-au stabilit obiectivele Programului de dezvoltare a sistemului de control intern managerial în conformitate cu 600/2018 și anume:

- S-a continuat procesul privind implementarea sistemului de control intern managerial;

- Au fost întocmite raportările cu privire la implementarea sistemului de control intern/managerial, respectiv a fost realizată monitorizarea Stadiului de realizare a programului de dezvoltare SCIM pe anul 2024 pe baza chestionarelor de evaluare prezentate de fiecare compartiment și a Raportului asupra sistemului de control intern managerial la 31.12.2024.

- A fost analizat stadiului implementării și dezvoltării SCIM la nivelul Metrom Industrial Parc S.A. – prin analizarea Chestionarelor de evaluare, întocmirea Situației sintetice și transmiterea acesteia, conform cerințelor legale și interne.

- Au fost aprobate:

◇ Programul de dezvoltare a Sistemului de Control Intern Managerial pentru anul 2025, actualizarea Obiectivelor generale și specifice pentru anul 2025, actualizarea Listei activităților societății pentru anul 2025, Actualizarea Registrului de riscuri pentru anul 2025.

◇ revizuirea Procedurii privind accesul la informațiile de interes public: PS – 18 – MIP, conform propunerii anexate. Președintele Comisiei a supus la vot membrilor acesteia toate problemele discutate și măsurile luate, pentru care a existat un consens în unanimitate de voturi.

◇ revizia Procedurii privind organizarea și desfășurarea activității de achiziții de produse, servicii și lucrări de întreținere, reparații și investiții - Ediția 2, conform propunerii anexate.

- A realizat monitorizarea Stadiului de realizare a programului de dezvoltare SCIM pe anul 2024 pe baza chestionarelor de evaluare prezentate de fiecare compartiment și a Raportului asupra sistemului de control intern managerial la 31.12.2024.

- A analizat stadiul implementării și dezvoltării SCIM la nivelul Metrom Industrial Parc S.A. – prin analizarea Chestionarelor de evalaure, întocmirea Situației sintetice și transmiterea acesteia, conform cerințelor legale și interne.

- A analizat Raportul anual privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor în anul 2024 la nivelul S.C. Metrom Industrial Parc S.A.

- A analizat și aprobat Informarea privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor pe anul 2024 care va fi transmisă Consiliului de Administrație al S.C. Metrom Industrial Parc S.A.

A întocmit Planul măsurilor de control pentru ținerea sub control a riscurilor semnificative

- S-a monitorizat respectarea Programului de dezvoltare a sistemului de control intern managerial în conformitate cu Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018.

STRATEGIA 2 Creșterea intensivă a pieței

Pentru îndeplinirea acestei strategii, s-a procedat la:

- participarea la diverse evenimente de promovare, organizate de Camera de Comerț și Industrie Brașov, de APITSIAR.

La aceste întâlniri au fost stabilite contacte la nivel de agenți economici, autorități publice – centrale și locale.

Consider că aceste acțiuni desfășurate în sectorul dezvoltării infrastructurii Parcului Industrial Metrom vor fi benefice pentru îndeplinirea acestei strategii în perioada actualului mandat.

STRATEGIA 3 Creșterea extensivă a pieței

Pentru realizarea acestei strategii, am reușit ocuparea tuturor spațiilor eliberate la 30.06.2022 de către un fost mare chiriaș - S.C. Sanosan S.R.L.

Astfel, acest spațiu a fost recompartimentat în 17 spații, toate fiind închiriate la data de 31.12.2025.

În privința extinderii infrastructurii Parcului, prevăzută în această strategie respectiv achiziția de noi spații, nu a fost realizată, din cauze obiective, S.C. Metrom S.A. nu a scos la licitație publică spațiile utile pentru societatea noastră.

STRATEGIA 4 Menținerea unor prețuri competitive

A fost demarată acțiunea de actualizare a Centralizatorului chiriilor practicate pe piața imobiliară și în Parcuri Industriale pentru spații similare.

Lunar se urmăresc prețurile practicate de furnizorii de utilități și corelarea acestora cu tarifele practicate de societate

A fost realizat Centralizatorul spațiilor deținute de societate pe categorii – birouri, producție, depozitare, teren liber - actualizat la 31.12.2025.

A fost realizat Centralizatorul prețurilor medii de închiriere pe categorii de spații în cadrul Parcului Industrial Metrom - actualizat la 31.12.2025.

STRATEGIA 5 Facturarea chiriei și a celorlalte servicii conform prevederilor contractelor de închiriere, prestări servicii, etc.

- au fost menținute programele întocmire specificații consumuri energie electrică etc.

- permanent se urmărește îmbunătățirea sistemului de facturare, prin corelarea acestuia la nevoile societății.

- în anul 2022, a fost schimbat și programul contabil, fiind achiziționat un nou program contabil SAGA care este permanent actualizat.

- A fost realizat Centralizatorul contractelor de prestări servicii apă, canalizare și salubritate - actualizat la 31.12.2025

- A fost realizat Centralizatorul contractelor de distribuție energie electrică - actualizat la 31.12.2025

- A fost realizat Centralizatorul contractelor de întreținere rețele energie electrică - actualizat la 31.12.2025

- A fost realizat Centralizatorul contractelor de închiriere - actualizat la 31.12.2025

STRATEGIA 6 Creșterea capacității de închiriere

A fost demarată activitatea de mărire a capacității de închiriere fiind inițiate consultări la nivelul societății.

STRATEGIA 7 Consolidarea relațiilor publice cu toți factorii interesați

Au fost întreprinse următoarele activități:

- încheierea contractului de servicii “Realizarea și întreținerea website-ului, structurat pe 2 secțiuni, una reprezentând realizarea website-ului, iar a doua reprezentand găzduirea, actualizarea website-ului și reînnoirea anuală a domeniului mipbrasov.ro.

- monitorizarea modului de comunicare și promovare a S.C. Metrom Industrial Parc S.A.

STRATEGIA 8 Consolidarea relațiilor cu clienții

S-a monitorizat Planul de comunicare și promovare a S.C. Metrom Industrial Parc S.A.

De asemenea, se comunică verbal cu clienții, ori de câte ori este nevoie.

S-au realizat investiții în spațiile închiriate pentru asigurarea condițiilor optime așa cum au fost prezentate anterior.

STRATEGIA 9 Optimizarea fluxului de numerar

În realizarea acestei strategii s-a insistat în principal pe următoarele:

- la apariția modificărilor legislative în domeniul financiar contabil se procedează la revizuirea/întocmirea procedurilor financiar contabile

- la apariția unor riscuri pentru societate se actualizează Registrul de riscuri.

- lunar se analizează rata încasărilor în vederea prevenirii apariției riscului pentru fluxul de numerar al societății

- lunar se analizează factorii de risc și se dispun măsuri pentru eliminarea acestora

- lunar se transmit notificări de debite, somații de plată, iar în cazurile în care debitele depășesc 60 de zile de la data scadenței se procedează la rezilierea contractelor de închiriere și acționarea în instanță pentru recuperarea sumelor de bani precum și evacuarea chiriașilor.

- în caz de întârziere a plăților se procedează la notificarea debitorilor, în cazul neplății acestora se procedează la debransarea chiriașilor de la utilități, conform prevederilor contractuale și legale.

STRATEGIA 10 Optimizarea și controlul costurilor de exploatare și întreținere

S-au întreprins următoarele:

- au fost realizate recompartimentări ale ob. 47, 48 și 58 în vederea închirierii;

- au fost realizate investiții/reparații la spațiile deținute în vederea închirierii la un standard superior celui existent

STRATEGIA 11 Dezvoltarea unui sistem propriu de distribuție a energiei electrice

- urmare modificării legislației, menținerea licenței de furnizare a energiei electrice nu mai este necesară,

- societatea oferă chiriașilor servicii de distribuție a energiei electrice în baza noilor prevederi, **fără** a fi necesară licența de furnizare a energiei electrice;

- **a fost realizată separarea de Metrom Trading S.A. prin achiziția lucrării “Realizare instalație de utilizare și racordare la rețeaua electrică a locului de consum permanent Metrom Industrial Parc”, urmând ca în semestrul I 2026, să se realizeze racordarea chiriașilor la postul trafo instalat.**

STRATEGIA 12 Menținerea echipamentelor de distribuție a apei

- s-a realizat monitorizarea Planului de întreținere a sistemului de distribuție apă și canalizare;

- au fost schimbate o serie de contoare de apă;

STRATEGIA 13 Menținerea echipamentelor electrice

- Având în vedere modificările legislative care reglementează domeniul energiei electrice, dese neintenționate intervenite în activitatea de facturare a consumurilor lunare și a serviciilor de întreținere a rețelei electrice către chiriași (de ex. neconcordanțe între citirile efectuate de Metrom Trading S.A. și Metrom Industrial Parc S.A., ...) și urmare lipsei de personal calificat în acest domeniu, a fost încheiat un Contract cadru de prestări servicii și execuție lucrări servicii de operare și mentenanță a instalațiilor de distribuție energie electrică;

- s-a realizat monitorizarea Planului de întreținere a sistemului de distribuție energie electrică

- mentenanța echipamentelor electrice se realizează prin prevederile Planului de întreținere a sistemului de distribuție energie electrică

- a fost încheiat Contractul de lucrări „**Contorizarea și modernizarea instalațiilor electrice**”, respectiv:

1. Mărire capacitate rețea electrică Zona Poligonului - Obiectivul 87, Obiectivul 122, conform puterii instalate;

2. Modernizare rețea electrică și instalații electrice la Obiectivele 47, 48, 58;

3. Contorizare ateliere de mobilă Obiectivele 121, 133, 137, conform puterii instalate;

4. Modernizare rețea electrică și instalații electrice - Obiectivul Hala 156 – zona utilizată de Frigomat S.R.L. și Nordtec România S.R.L., conform puterii instalate.

STRATEGIA 14 Îmbunătățirea sistemului de management al activelor

- s-a procedat la monitorizarea Planului Managementul activelor

- Înregistrarea și reinventarierea activelor are următoarele rezultate:

1. gruparea activelor pe categorii

2. evaluarea gradului de uzură a activelor.

3. evaluarea indicelui de criticitate a activelor.

4. completarea bazei de date cu istoricul întreținerilor și reparațiilor pentru toate activele existente.

5. determinarea duratei de exploatare rămasă.

6. estimarea valorii actuale a activelor

Această înregistrarea și reinventarierea activelor se face anual, conform Planului Managementul activelor.

Urmare acțiunilor întreprinse, a fost îmbunătățită starea și performanța activelor.

STRATEGIA 15 Dezvoltarea unui sistem eficient și eficace de management al performanțelor resurselor umane

- dezvoltarea competențelor angajaților, creșterea eficienței resurselor umane și promovarea lucrului în echipă se realizează la nivelul societății prin Planul anual de formare profesională.

- se realizează permanent informări ale angajaților cu la misiunea și obiectivele companiei, respectiv la rolul fiecărui angajat în organizație, importanța resurselor umane în obținerea rezultatelor propuse, precum și la așteptările angajatorului de la angajații săi.

- asigurarea atractivității societății ca angajator, respectiv motivarea și creșterea gradului de satisfacție al angajaților se realizează prin evaluarea periodică a gradului de satisfacție a angajaților, anual, prin sondaj de opinie intern, pe baza unui chestionar privind satisfacția angajatului la locul de muncă precum și prin politici și proceduri de recompense existente, revizuite, prin modificarea Regulamentului Intern al societății.

Aprovizionarea în cadrul societății a fost efectuată în baza referatului de necesitate aprobat de directorul general sau în baza contractelor de furnizare. Orice operațiune a fost avizată de către persoanele în drept și consemnată într-un înscris care a stat la baza înregistrării în contabilitate.

Controlul financiar preventiv a fost asigurat de către persoanele cu atribuții în domeniu.

În ceea ce privește execuția bugetului de venituri și cheltuieli în anul, s-au avut în vedere prevederile OG 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

Gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță în anul 2025

Situația monitorizării trimestriale a gradului de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari pentru directorul general se prezintă astfel:

Indicatori cheie de performanță	Grad de îndeplinire a ICP anul 2025	
	Conform Contract de mandat	Cumulat an 2025
I. Indicatori cheie de performanță economico - financiari	50%	46,49%
II. Indicatori cheie de performanță nefinanciari	50%	54,02%
Indicatori cheie de performanță operaționali	20%	21,1%
Indicatori cheie de performanță de guvernanta – corporativă	25%	27,92%

Indicatori cheie de performanță necomerciali	5%	5%
Gradul total de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță anul 2025	100%	100,51%

Nivelul realizat al indicatorilor financiari s-a determinat pe baza datelor din situațiile financiare anuale, iar gradul de îndeplinire al indicatorilor financiari s-a stabilit în comparație cu prevederile BVC aprobat.

Concluzii

Gradul total de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță pentru anul 2025, este de 100,51%, iar în structură se prezintă astfel:

Indicatori cheie de performanță	Grad de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari		
	Conform contract de mandat	Realizat cumulativ anul 2025	Variație
A. ICP financiari	50%	46,49%	- 3,51 pp
B. ICP nefinanciari	50%	54,02%	+ 4,02 pp
B1. Operaționali	20%	21,1%	+ 1,1 pp
B2. de Guvernanță Corporativă	25%	27,92%	+2,92 pp
B3. necomerciali	5%	5%	- 0 pp
Gradul Total de îndeplinire a ICP	100%	100,51%	+ 0,51 pp

Gradul total de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță pentru anul 2025 a fost depășit cu **0,51 p.p.**, fiind influențat favorabil atât de indicatorii financiari cât și de indicatorii nefinanciari.

Evaluarea Directorului General

Pentru anul 2025, la nivelul Metrom Industrial Parc S.A., s-a aplicat procesul de evaluare a Directorului General al societății pe baza unui model de chestionar dezvoltat pe baza principiilor și criteriilor de guvernanță corporativă, precum și a reglementărilor legale în vigoare.

Conform art. 36, alin. (5) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare: „*Evaluarea activității directorilor sau directoratului, după caz, se face anual de către consiliul de administrație sau supraveghere și vizează atât execuția contractului de mandat, cât și a componentei de management a planului de administrare. Raportul de evaluare se publică pe pagina de internet a autorității publice tutelare, la data de 31 mai a anului următor celui pentru care se efectuează evaluarea. Datele care conform legii au caracter confidențial sau secret sunt exceptate de la publicare și se comunică AMEPIP*”

Ca urmare, Comitetul de Nominalizare și Remunerare a solicitat Directorului general completarea unui chestionar de autoevaluare a activității sale.

După completarea chestionarului, Comitetul de Nominalizare și Remunerare a centralizat răspunsurile, iar rezultatele evaluării și măsurile care se impun au fost incluse în Raportul anual al Consiliului de Administrație privind evaluarea activității Directorului general (așa cum este prevăzut în art. 36, alin. (5) din OUG nr. 109/2011).

În urma evaluării au rezultat următoarele concluzii:

- au fost îndeplinite obiectivele și indicatorii cheie de performanță pentru anul 2025;
- au fost îndeplinite Deciziile Consiliului de Administrație, precum și indicatorii cheie de performanță ai administratorilor pentru anul 2025;
- Directorul General a demonstrat viziune în anticiparea corectă a tendințelor de afaceri, a participat la stabilirea și implementarea coerentă și consecventă a misiunii și viziunii a societății;
- a menținut echipa de resurse umane strategice și a facilitat lucrul în echipă pentru atingerea obiectivelor; - a demonstrat standarde de integritate, etică și onestitate;
- cu privire la execuția strategiei, directorul a stabilit obiective, planuri de acțiune, procese și proceduri pentru buna implementare a planului de administrare și management;
- Directorul a implementat o structură organizatorică funcțională menită să conducă la îndeplinirea obiectivelor;
- Directorul s-a asigurat că operațiunile societății sunt conforme cu prevederile legale aplicabile;
- cu privire la relaționarea cu Consiliul de Administrație și cu Acționarul Unic, directorul a stabilit o relație bună de colaborare cu toți membrii Consiliului, precum și cu Acționarul Unic. Directorul a asigurat furnizarea informațiilor necesare la timp, la nivelul de calitate cerut și a prezentat recomandări însoțite de evaluări aprofundate, având la bază principiile incluse în politicile societății;
- Directorul a asigurat o comunicare efektivă, eficientă și nepărtinitoare în relația cu Acționarul Unic;
- Directorul a comunicat performanța financiară și nefinanciară părților interesate cel puțin de 2 ori/an;
- a gestionat în mod profesionist comunicarea cu persoanele interesate, a asigurat un climat de dialog permanent în relația cu salariații asigurând cel mai bun nivel de satisfacție a angajaților, în limitele bugetului alocat;
- a avut o performanță deosebită și stabilă printr-o politică managerială prudentă în concordanță cu evoluția pieței. Volumul de responsabilitate trebuie delegat și către echipă într-o manieră care să asigure menținerea performanței.

Președinte al Consiliului de Administrație

Cupu Lucian

