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 aprobare în şedinta C.A. din data de 29.04.2024

RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE

de evaluare a activităţii Directorului General

pentru anul pentru anul 2023

În temeiul art. 36 alin. (5) din Ordonanța de Urgență nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul de Administrație al Metrom Industrial Parc S.A. a elaborat Raportul de evaluare a activității Directorului General pentru anul 2023, în baza Raportului Directorului General aferent anului 2023, aprobat prin Decizia CA nr. 27 din data de 01.04.2024.

Informații 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.

Activități 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 şi stimularea investiţiilor directe, autohtone şi străine, în industrie şi 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 Industral 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 catre directorul general;

10. Asigurarea unui mediu de afaceri local dinamic, divers si 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 componentei variabile a remunerației pentru directorul general.

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 independenta de a adopta deciziile pe care le consideră oportune, își înteleg 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 31.12.2022 (în cadrul sedinței C.A. din data de 11.04.2023); Raportul de activitate pentru trimestrul I 2023 (în cadrul ședinței C.A. din data de 31.05.2023), Raportul de activitate pentru trimestrul II 2023 (în cadrul ședinței C.A. din data de 14.09.2023), Raportul de activitate pentru trimestrul III 2023 (în cadrul ședinței C.A. din data de 26.10.2023);

- 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 2023 nu s-a înregistrat niciun refuz de viză de control financiar preventiv;

- în ședința CA din data de 11.04.2023 au fost avizate Situațiile financiare anuale pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2022, însoțite de Raportul Cenzorilor asupra situațiilor financiare anuale (2022) ale S.C. Metrom Industrial Parc S.A.;

- în ședința CA din data de 14.02.2023 a fost avizat Proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2023 însoțit de Nota de fundamentare și anexele 1 – 4, Programul de investiții pe anul 2023, Planul de reparații pe anul 2023 care a fost aprobat de Consiliului Județean Brașov la data de 30.03.2023.

- pe parcursul anului 2023 au fost întreprinse acțiuni astfel încât să se asigure realizarea atribuțiilor prevăzute în regulamnetul 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;

- A fost actualizat Programul de dezvoltare a sistemului de control managerial al S.C. Metrom Industrial Parc S.A. pentru anul 2023 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 la data de 19.05.2023;

- Programul de dezvoltare actualizat pentru anul 2023 a fost aprobat de directorul general;

- S-a întocmit Lista privind obiectivele generale și specifice pentru anul 2023;

- 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.

- Au fost aprobate:

- Procedura privind munca în afara sediului angajatorului,

- Procedura privind evaluarea performanțelor profesionale individuale.

- Procedura privind circuitul documentelor - Ediția 2,

- Procedura privind organizarea și desfășurarea activității de achiziții de produse, servicii și lucrări de întreținere, reparații și investiții - Ediția 2,

- Procedura privind privind riscurile și vulnerabilitățile la corupție în S.C. Metrom Industrial Parc S.A.,

- Procedura privind declararea cadourilor în S.C. Metrom Industrial Parc S.A.,

- Procedura privind evaluarea incidentelor de integritate în S.C. Metrom Industrial Parc S.A.,

- Procedura privind funcțiile sensibile în S.C. Metrom Industrial Parc S.A.,

- Lista funcțiilor sensibile în S.C. Metrom Industrial Parc S.A.

- Procedura privind avertizorul de interes public în S.C. Metrom Industrial Parc S.A.,

- Procedura de sistem arhivarea documentelor PS - 19 - MIP, Ediția 1, Revizia 1,

- Procedura de sistem privind Circuitul documentelor financiar contabile la nivelul S.C. Metrom Industrial Parc S.A.: PS – 12 – MIP, Ediția 2,

- Registrul cu salariații care ocupă funcțiile sensibile la nivelul entității;

- Planul pentru asigurarea diminuării riscurilor asociate funcțiilor sensibile;

- Au fost retrase:

- Procedura privind activitatea de încheiere, urmărire și gestionare a contractelor de închiriere, execuție de lucrări, prestări servicii și altele: PS – 08 – MIP (juridic/administrativ/tehnic)

- Procedura privind activitatea de gestionare a contractelor, administrare a Parcului Industrial Metrom, efectuare a investițiilor programate, planificarea și coordonarea activității administrative: PS – 10 – MIP,

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

Urmare acțiunilor anterior amintite, la data de 31.12.2023 au fost actualizate un nr. de 6 standarde, respectiv: Standardul 1 - Etica și integritatea, Standardul 13 - Gestionarea documentelor, Standardul 4 - Structura organizatorică, Standardul 2- Atribuții, funcții, sarcini, Standardul 5 – Obiective, Standardul 12 - Informarea și comunicarea.

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.

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

STRATEGIA 3 Creşterea extensivă a pieţei

Pentru realizarea acestei strategii, am reușit ocuparea parțială a 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 12 spații, toate fiind închiriate la data de 31.12.2023.

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 Menţinerea unor preţuri 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 31.2.2023.

A fost realizat Centralizatorul prețurilor medii de închiriere pe categorii de spații în cadrul Parcului Industrial Metrom - actualizat la 31.12.2023

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

- a fost încheiat contractul de prestări-servicii având ca obiect servicii de consultanță în domeniul activității de extindere rețele electrice, întocmire specificații consumuri energie electrică etc.
- permanent se urmărește îmbunătățirea sistemului de facturare, prin corelarea acestuia la nevoile societății.
- urmare angajării unui nou contabil șef în anul 2022, a fost schimbat și programul contabil, fiind achiziționat un nou program contabil SAGA.
- A fost realizat Centralizatorul contractelor de prestări servicii apă, canalizare și salubritate - actualizat la 31.12.2023
- A fost realizat Centralizatorul contractelor de distribuție energie electrică - actualizat la 31.12.2023
- A fost realizat Centralizatorul contractelor de întreținere rețele energie electrică - actualizat la 31.12.2023
- A fost realizat Centralizatorul contractelor de închiriere - actualizat la 31.12.2023

STRATEGIA 6 Creşterea capacităţii de închiriere

Urmare prețurilor mari la materialele de construcții și utilități, s-a optat pentru sistarea lucrărilor de execuție a halei de 594 mp.

A fost demarată activitatea de mărire a capacității de închiriere prin extinderea pe orizontală a unui imobil existent - obiectiv 133, pe structură metalică, de aproximativ 100 mp, fiind inițiate consultări cu mai multe societăți specializate.

STRATEGIA 7 Consolidarea relaţiilor publice cu toţi factorii interesaţi

Au fost întreprinse următoarele activităţi:

- încheierea contractului de servicii "Realizarea şi întreţinerea website-ului, structurat pe 2 secţiuni, una reprezentând realizarea website-ului, iar a doua reprezentand găzduirea, actualizarea website-ului şi reînnoirea anuală a domeniului mipbrasov.ro.

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

STRATEGIA 8 Consolidarea relaţiilor cu clienţii

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

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

S-au realizat investiţii în spaţiile închiriate pentru asigurarea condiţiilor optime aşa cum au fost prezentate anterior.

STRATEGIA 9 Optimizarea fluxului de numerar

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

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

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

- lunar se analizează rata încasărilor în vederea prevenirii apariţiei riscului pentru fluxul de numerar al societăţii

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

- lunar se transmit notificări de debite, somaţii de plată, iar în cazurile în care debitele depăşesc 60 de zile de la data scadenţei se procedează la rezilierea contractelor de închiriere şi acţionarea în instanţă pentru recuperarea sumelor de bani precum şi evacuarea chiriaşilor.

- în caz de întârziere a plăţilor se procedează la notificarea debitelor, în cazul neplăţii acestora se procedează la debranşarea chiriaşilor de la utilităţi, conform prevederilor contractuale şi legale.

STRATEGIA 10 Optimizarea şi controlul costurilor de exploatare şi întreţinere

S-au întreprins următoarele:

- s-au început formalităţile pentru obţinerea AC în vederea construcţiei halei de 100 mp prin extinderea Obiectivului 133.

- au fost realizate recompartimentări ale ob. 47, 48 şi 58 în vederea închiriereii;

- au fost realizate investiţii/reparaţii la spaţiile deţinute în vederea închirierii la un standard superior celui existent

STRATEGIA 11 Dezvoltarea unui sistem propriu de distribuţie a energiei electrice

- urmare modificării legislaţiei, menţinerea licenţei de furnizare a energiei electrice nu mai este necesară,

- societatea oferă chiriaşilor servicii de distribuţie a energiei electrice în baza noilor prevederi, fără a fi necesară licenţa de furnizare a energiei electrice;

- a fost demarată separarea de Metrom Trading S.A. prin achiziţia lucrării "Realizare instalaţie de utilizare şi racordare la reţeaua electrică a locului de consum permanent Metrom Industrial Parc"

STRATEGIA 12 Mentenanța 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 Mentenanța echipamentelor electrice

- Având în vedere modificările legislative care reglementează domeniul energiei electrice, desele inadvertențe 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, au fost achiziționate servicii de consultanță în domeniul activității de extindere rețele electrice, întocmire specificații consumuri energie electrică etc.

- 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

- s-a demarat acțiunea de închiriere a unui contract de mentenanță a echipamentelor electrice prin inițierea unor consultări cu societăți specializate;

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 perfomanțelor 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 guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

Gradul de îndelinire a indicatorilor de performanță în anul 2023

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**			
	Realizări trimestriale 2023			
	Conform Contract de mandat	**Trim II**	**Cumulat trim. III**	**Cumulat an 2023**
Indicatori cheie de performanță operaționali	25%	26,76%	26,57%	26,57%
Indicatori cheie de performanță economico - financiari	50%	49,50%	52,14%	54,74%
Indicatori cheie de performanță de guvernanță – corporativă	25%	25%	25%	25%
Gradul total de îndeplinire a indicatorilor cheie de perfromanță trimestriali 2023	**100%**	**101,26%**	**103,71%**	**106,31%**

Pentru anul 2023, gradul de îndeplinire a ICP pentru directorul general a fost de 106,31%.

În structură, gradul de îndelinire a indicatorilor de performanță în anul 2023 se prezintă astfel:

Indicatori cheie de performanță	**Gradul total de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari**		
	cf Contract de mandat	**Realizat an 2023**	**Variație**
Indicatori cheie de performanță operaționali	25%	26,57	+1,57 pp
Indicatori cheie de performanță economico - financiari	50%	54,74	+4,74 pp
Indicatori cheie de performanță de guvernanță – corporativă	25%	25	0
Gradul total de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță	100%	106,31%	+ 6,31 pp

Evaluarea Directorului General

Pentru anul 2022, 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 chestionare 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 2023;
- au fost îndeplinite Deciziile Consiliului de Administrație, precum și indicatorii cheie de performanță ai administratorilor pentru anul 2023;
- 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 efectivă, 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

[redacted]