

Anexa nr. 2
La HCA nr. 9 / 31.05.2019

**Extras din raportul
de evaluare a activitatii directorului
SC Medserv Min SA
pentru activitatea desfasurata in anul 2018
intocmit in baza art 36 (5) din OUG 109/2011
-propunere CNR**

CUPRINS

- I. Cadrul general de funcționare al conducerii Societății în anul 2018; Componenta Conducerii Executive și a Consiliului de Administratie; Procesul de delegare a autoritatii;**
- II. Executia obligatiilor prevazute in contractul de mandat incheiat intre Societate si Directorul Executiv**
- III. Executia planului de administrare – componenta de management care a stat la baza aprobarii indicatorilor de performanta de catre AGA potrivit HAGA nr. 6/28.09.2018; Gradul de indeplinire a indicatorilor cheie de performanta pentru anul 2018.**
- IV. Concluziile procesului de evaluare a directorului pentru activitatea desfasurata in anul 2018**

I. Cadrul general de funcționare al conducerii administrative si executive a Societății in anul 2018; Componenta Conducerii Executive si a Consiliului de Administratie; Procesul de delegare a autoritatii;

Societatea este administrata de un Director Executiv, sub supravegherea unui organ colectiv decizional – Consiliul de Administratie, denumit in cele de urmeaza “CA”. Conform prevederilor art. 36 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare, Directorul Executiv si Consiliul de Administratie au elaborat un Plan de administrare, continand si componenta de management.

Din Planul de administrare revizia august 2018-2019 au rezultat o serie de indicatori cheie de performanta, care au fost aprobati prin Hotararea AGA nr.6 din data 28.09.2019 si care constituie anexa la contractul de mandat incheiat de societate cu fiecare dintre membrii consiliului de administratie pentru anul 2019, respectiv ai directorului pentru 2018, 2019.

Pentru anul 2018, administrarea societatii a fost asigurata de 3 membri dintre care 2 permanenti, si doi membrii au ocupat provizoriu functia de membru al Consiliului de Administratie pe postul ramas vacant pana la finalizarea procedurii de selectie organizate in conformitate cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare dupa cum rezulta din graficul de mai jos:

	01 ian	22 nov	31 dec 2018
Cosneanu Lavinia			
Neata Gheorghe			
Stavaroiu Felicia			
Stanga Tiberiu Mihai			

Pe parcursul anului 2018, Societatea a fost administrata de un Director Executiv, functie ocupata provizoriu dupa cum urmeaza:

	01 ian	31 ian	31 mai 2018
Olaru Daniel			
Mocioi Niculina			

In urma derularii procedurii de selectie organizate de catre Comitetul de Nominalizare si Remunerare din cadrul Consiliului de Administratie, in conformitate cu prevederile OUG 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare si HG 722/2016 , aceasta a fost finalizata cu numirea, incepand cu data de 01.06.2018, a doamnei Mocioi Niculina pe functia de Director Executiv de catre Consiliul de Administratie prin Hotararea CA nr.13/14.05.2019.

Prin contractul de mandat incheiat intre societate, in calitate de Mandatar si Directorul Executiv in calitate de Mandatar i s-au delegat atributiile de conducere, organizare, reprezentare si gestionare a activitatii societatii, indeplinind obiectivele si criteriile de performanta stabilite prin Planul de Administrare, in limitele permise de lege, de actul constitutiv si de hotararile/ deciziile Consiliului de Administratie si a Adunarii Generale a Actionarilor in schimbul unei remuneratii, stabilita de asemenea in conditiile legii. De asemenea , i-au fost delegate competente de a dezvolta si de a promova imaginea societatii si de a pune in aplicare strategiile si politicile de dezvoltare aprobate de Adunarea Generala a

Actionarilor. In acest sens, Directorul societatii a inaintat atat Consiliului de Administratie cat si Adunarii Generale a Actionarilor, toate materialele necesare in vederea dezbatarii sedintelor si a solicitat cuprinderea pe ordinea de zi a sedintelor a punctelor pe care le-a considerat necesare in vederea ducerii la indeplinire a contractului de mandat . Pentru anul 2018, Directorului Executiv i-au fost stabiliti in urma negocierii cu Adunarea Generala a Actionarilor “ indicatori cheie de performanta financiari si nefinanciari rezultati din Planul de Administrare revizuit al SC Medserv Min SA.”

Consiliul de Administratie numit de catre Adunarea Generala a Actionarului, are competenta de a lua toate masurile necesare administrarii Societatii SC Medserv Min SA, in conformitate cu dispozitiile cadrului legal aplicabil, in vigoare, precum si Actului Constitutiv al Societatii , precum si cele ale contractelor de mandat, in limitele obiectului de activitate al Societatii si cu respectarea competentelor exclusive, rezervate de Legea nr.31/1990, OUG nr. 109/2011 si de Actul Constitutiv, Consiliului de Administratie, Adunarii Generale a Actionarilor si administratorilor executivi ai Societatii.

Atat AGA cat si CA au fost convocate ori de cate ori s-a considerat a fi fost necesar si oportun, motivat atat de incidenta unui numar semnificativ de operatiuni care necesitau avizare/aprobare, cat si datorita necesitatii continue a monitorizarii performantelor societatii in vederea realizarii obiectivele si criteriile de performanta stabilite prin Planul de Administrare si adoptarii de decizii pentru ducerea la indeplinire a asteptarilor actionarilor stabilite prin Scrisoarea de asteptari. In acest sens , au fost incheiate contracte de mandat intre societate in calitate de Mandant si administratorii in functie in calitate de Mandatar, contracte care au cuprins si indicatorii de performanta stabiliti de catre Adunarea Generala a Actionarilor.

II. Executia obligatiilor prevazute in contractele de mandat incheiate intre Societate si membrii in cadrul Directoratului societatii, in anul 2018

Toate contractele de mandat incheiate cu Directorul Executiv in functie la 31.12.2018 prezinta aceleasi clauze contractuale si cuprind in anexe aceeasi structura a indicatorilor cheie de performanta pentru intreaga perioada de mandat.

Dintre obligatiile prevazute prin contractele de mandat incheiate cu Directorul Executiv si consideratiile cu privire la modul in care acestea au fost respectate mentionam cele mai importante, asupra carora nu exista motive sau constatarii semnificative privind nerealizarea lor:

- ✓ In termenul legal a intocmit si prezentat in vederea aprobarii componenta de management a planului de administratie intocmita in conformitate cu asteptarile actionarilor- realizata in mod corespunzator;
- ✓ Hotararile CA-ului si ale AGA au fost duse la indeplinire integral si la termen asa cum rezulta din raportarile inaintate trimestrial actionarului majoritar in vederea monitorizarii- realizata in mod corespunzator,
- ✓ Exercitarea mandatului in cadrul directoratului a competențelor legale, statutare de reprezentare a Societatii potrivit limitelor care îi sunt acordate prin înscrisuri emise de Adunarea Generală a Acționarilor, Consiliul de Administratie – realizata in mod corespunzator;
- ✓ inițierea negocierii și negocierea Contractul colectiv de muncă împreună cu reprezentanții salariaților, în limitele mandatului acordat de catre Consiliul de

Administrare . CCM înregistrat la societate sub nr. 5992/04.12.2018 ,și la ITM 833/27.11.2018- obligatie respectata integral;

- ✓ existența registrelor obligatorii cerute de lege , completate în mod corespunzător, registre care au fost verificate de către Comisia de Cenzori în urma careia a fost întocmit raportul nr. 1854/23.04.2019 -obligatie respectata integral;
- ✓ prezentarea și supunerea spre aprobarea Adunării Generale a Acționarilor, în termen de cinci luni de la încheierea exercițiului financiar, raportul cu privire la activitatea Societății și situațiile financiare pe anul precedent; În acest scop, au fost înaintate Consiliului de Administrare și avizate prin HCA 7/23.04.2019 situațiile financiare anuale însoțite de raportul administratorilor și al Comisiei de cenzori, imediat după elaborarea acestora și Adunării Generale a Acționarilor în vederea aprobării și aprobate prin HAGA 6/27.05.2019– obligatie respectata integral;
- ✓ au fost formulate recomandări acționarilor cu privire la distribuirea profitului; în acest scop, înaintează Consiliului de Administrație propunerea detaliată a conducerii executive cu privire la distribuirea profitului rezultat din bilanțul exercițiului financiar– obligatie realizata prin HAGA 6/27.05.2019
- ✓ Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2018 a fost avizat de către Consiliul de Administrație prin HCA 5/15.02.2018 și stabilit de către AGA prin HAGO 5/31.07.2018 și aprobat prin Ordin 45/1940/1423/26.03.2018- obligatie respectata integral;
- ✓ Au fost întreprinse toate demersurile necesare în vederea încadrării în BVC aprobat astfel încât principalii indicatori aprobați prin BVC 2018 au fost realizați cu respectarea prevederilor OUG 26/2013 așa cum reiese din raportul administratorilor întocmit ca anexa la situațiile financiare și înregistrat sub nr. 69/23.04.2019 , avizat în ședința CA HCA 7/23.04.2019
- ✓ efectuarea publicității pe pagină de internet proprie a Societății a următoarelor documente și informații, pentru accesul acționarilor:
 - a) hotărârile adunărilor generale ale acționarilor, în termen de 48 de ore de la data adunării;
 - b) situațiile financiare anuale, în termen de 48 de ore de la aprobare;
 - c) raportările contabile semestriale, în termen de 45 de zile de la încheierea semestrului;
 - d) raportul comisiei de cenzori;
 - e) componența organelor de conducere ale Societății, CV-urile membrilor Consiliului de Administrare și a Directorului Executiv;
 - f) rapoartele Consiliului de Administrație .
- ✓ transmiterea la acționarul majoritar, trimestrial, de fundamentări, analize, situații, raportări și orice alte informații referitoare la indicatorii economico-financiar din bugetele de venituri și cheltuieli, în formatul și la termenele solicitate –
 - dosar înaintat cu adresa nr 1909/24.04.2018-pentru trim I 2018
 - dosar înaintat cu adresa nr 3692/24.07.2018-pentru trim II 2018
 - dosar înaintat cu adresa nr 5285/24.10.2018-pentru trim III 2018
 - dosar înaintat cu adresa nr 340/23.01.2019-pentru trim IV 2018

obligatie realizata integral si la termen.

- Trimestrial si lunar, a fost prezentat consiliului de administratie raport privind executia mandatului in care au fost detaliate aspectele semnificative in situatia afacerilor si in aspectele externe care ar fi putut afecta performantele societatii , adoptandu-se astfel hotarari in consecinta pentru a preveni acest fapt.

HCA nr.10/03.04.2018

HCA nr.18/03.08.2018

HCA nr.21/29.08.2018

HCA nr.23/19.09.2018

HCA nr.25/17.10.2018

HCA nr.27/08.11.2018

HCA nr.29/03.12.2018...

HCA nr.30/28.12.2018

HCA nr. 7/23.04.2019

obligatie realizata integral si la termen.

- ✓ luarea tuturor măsurilor necesare și utile pentru conducerea Societatii, aferente administrării zilnice a fiecărei structuri organizatorice sau delegate de către Adunarea Generală a Acționarilor sau de către Consiliul de Administratie, cu excepția celor rezervate Adunării Generale a Acționarilor sau Consiliului de Administratie prin lege, prin Actul Constitutiv- realizata prin decizii oportune si eficiente, in special in perioadele de criza, cu risc de afectare a activitatii, avand potential material si uman limitat, reusind astfel sa atraga clienti noi in vederea reducerii dependentei de actionarul majoritar asa cum reiese din rapoartele privind executia contractului de mandat prezentate in sedintele CA la termenele de mai sus -obligatie realizata integral si la termen.

III. Executia planului de administrare – componenta de management care a stat la baza aprobarii indicatorilor de performanta de catre AGA potrivit HAGA nr. 6/28.09.2018; Gradul de indeplinire a indicatorilor cheie de performanta pentru anul 2018

1. Planul de administrare completat cu componenta de management a Directorului Executiv revizia august 2018-2019 a fost aprobat in sedinta CA nr 20/20.08.2018 pentru a pune de cord strategia societatii atat cu realitatile pietei cat mai ales pentru a se alinia la așteptările acționarului majoritar S. CE Oltenia S.A., stabilite prin Hotărârrii AGA nr. 5/27.07.2017. In baza planului astfel revizuit, Consiliul de Administratie a inaintat actionarilor in vederea negocierii propunerea indicatorilor cheie de performanta financiari si nefinanciari ai membrilor consiliului de administratie si ai directorului executiv al SC Medserv Min SA. In urma negocierii a fost incheiat Procesul-verbal nr. 558/13.09.2018, stabilindu-se astfel indicatorii prin HAGA 6/28.09.2018, anexa la contractele de mandat atat ale administratorilor cat si ale Directorului Executiv.

Indicatorii cheie de performanta ai Directorului sunt structurati in 3 categorii : (i) indicatori financiari (in numar de 10), (ii) indicatori operationali (in numar de 5) si (iii) indicatori de guvernanta corporativa (in numar de 4).

Indicatorii financiari sunt exprimatii atat in valori absolute cat si in procente de crestere fata de exercitiile financiare anterioare, iar in functie de evolutia societatii se va analiza daca necesita revizuirii anuale. Dintre acesti indicatori, sase au fost stabiliti in vederea cresterii profitabilitatii societatii, unul in vederea cresterii capitalului si implicit a dezvoltarii societatii, unul a fost stabilit in vederea reducerii treptate a dependentei fata de actionarul majoritar, iar doi au fost stabiliti pentru a monitoriza cash-flow-ul societatii in vederea evitarii unor blocaje financiare.

Indicatorii operationali pot fi grupati in indicatori de crestere a calitatii factorului uman, indicator cu impact semnificativ asupra clientilor (in numar de 2), dezvoltarea segmentului factorilor de executie (in numar de 1) dar si urmarirea si cresterea gradului de satisfactie al clientilor raportat la numarul de contracte finalizate in anul respectiv (in numar de 1). De asemenea, unul din indicatori este indicator economic avand drept scop evitarea imobilizarii resurselor financiare ale societatii si a cheltuielilor neeconomice.

Indicatorii de guvernanta corporativa sunt :

- un indicator de transparenta si comunicare raportati la obligatiile prevazute de OUG 109/2011
- doi indicatori de monitorizare si evaluare a performantei conducerii executive si de stabilire a politicii de remunerare a Directorilor.
- catori de tip "activitate/progres activitate"
- un indicator de raportare.

Principiile care stau la baza **evaluării indicatorilor cheie de performanță**, astfel cum au fost acestea aprobate de Consiliul de Administratie, au in vedere urmatoarele reguli de evaluare:

- ✓ **indicatorii stabiliti sub forma unor cifre absolute si procente sunt, fie preluati ca atare din conturi/documente contabile, fie calculati pe baza parametrilor care intra in formula de calcul si se exprima in mii lei, lei, numar, procent; in evaluarea gradului de indeplinire a acestora**, indicatorii sunt considerati indepliniti daca valoarea realizata este egala sau mai mare fata de tinta in cazul indicatorilor de venit/profitabilitate/productivitate, respectiv daca valoarea realizata este mai mica fata de tinta in cazul indicatorilor de eficienta/cost. Se calculeaza un grad de realizare procentual al fiecarui indicator care poate fi mai mic, egal sau mai mare de 100%.
- ✓ **in cazul indicatorilor stabiliti sub forma unui calendar de implementare, evaluarea gradului de indeplinire a acestora se face pe baza urmatoarelor principii:**
 - indicatorul se considera indeplinit (100%) daca a avut loc furnizarea tuturor livrabilelor, la nivelul de calitate si conformitate stabilit cu respectarea integrala a calendarului convenit;
 - indicatorul se considera neindeplinit (0%) daca nu sunt indeplinite cerintele de mai sus. Realizarile partiale ale etapelor din cadrul unui calendar de implementare, nu sunt recunoscute la calculul gradului de indeplinire a indicatorului evaluat;
- ✓ fiecare indicator contribuie intr-un anumit procent la **calculul indicatorului total** care se inmulteste cu gradul efectiv realizat al fiecarui indicator individual, obtinandu-se astfel **gradul global de indeplinire al indicatorilor cheie de performanta**.

Pentru anul 2018, indicatorii cheie de performanta au fost cei stabiliti in cea de-a doua parte a anului 2018, cand au fost incheiate acte aditionale la contractele de mandat pentru includerea indicatorilor aferenti directoratului pentru perioada 2018,2019.

Gradul de indeplinire a indicatorilor cheie de performanta ai directorului, pe baza datelor inscrise in situatiile financiare la data de 31.12.2018 este raportat la un nivel de 123,52% , structuati astfel:

- 71,63 % grad de indeplinire a indicatorilor financiari
- 26,89 % grad de indeplinire a indicatorilor operationali
- 25,00 % grad de indeplinire a indicatorilor de guvernanta corporativa

Fata de cele prezentate mai sus se impun urmatoarele precizari:

- 1) In legatura cu indicatorii financiari se poate observa depasirea tintelor asumate pentru 9 dintre cei 10 indicatori, respectiv cei de profiabilitate. Unul dintre indicatori se situeaza sub tinta societatea nerealizand intreg programul de investitii.
- 2) Indicatorii operationali sunt realizati in proportie de 23,40%, neexistand indicatori nerealizati.
- 3) Obiectivul de guvernanta corporativa este îndeplinit, obiectiv pentru care a fost calculat un grad de realizare de 25% neexistand indicatori nerealizati.

IV. Concluziile procesului de evaluare si autoevaluare a directorului executiv pentru activitatea desfasurata in anul 2018

In cadrul SC Medserv Min SA , procesul de evaluare a activitatii directorului executiv al societatii a fost coordonat de catre Comitetul de nominalizare si remunerare in baza atributiilor ce-i revin.

Comitetul de nominalizare si remunerare,

Lavinia Cosneanu

Neata Gheorghe

