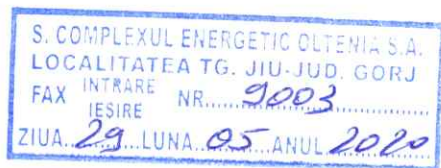


NR MM 2539/28.05.2020

Nr. CA 115/28.05.2020



**Extras din raportul
de evaluare a activitatii directorului
SC Medserv Min SA
pentru activitatea desfasurata in anul 2019
intocmit in baza art 36 (5) din OUG 109/2011
- propunere membrii CA**

CUPRINS

- I. Cadrul general de funcționare al conducerii Societății în anul 2019; Componenta Conducerii Executive și a Consiliului de Administratie; Procesul de delegare a autoritatii;**
- II. Executia obligatiilor prevazute în contractul de mandat încheiat între Societate și 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 2019.**
- IV. Concluziile procesului de evaluare a directorului pentru activitatea desfasurata în anul 2019**

1. Cadrul general de funcționare al conducerii administrative si executive a Societății in anul 2019; 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 2019, 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 2019	11 feb 2019	07 iun 2019	31 dec 2019
Cosneanu Lavinia				
Neata Gheorghe				
Stanga Tiberiu Mihai				
Stavaroiu Felicia				
Serban Daniela				

Pe parcursul anului 2019, Societatea a fost administrata de un Director Executiv, functie ocupata definitiv dupa cum urmeaza:

	01 ian 2019	31 dec 2019
Mocioi Niculina		

Prin contractul de mandat incheiat intre societate, in calitate de Mandant 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 2019,

Directorului Executiv i-au fost stabiliți în urma negocierii cu Adunarea Generală a Acționarilor "indicatori cheie de performanță financiari și nefinanțari rezultati din Planul de Administrare revizuit al SC Medserv Min SA."

Consiliul de Administrație numit de către Adunarea Generală a Acționarului, are competența de a lua toate măsurile necesare administrării Societății SC Medserv Min SA, în conformitate cu dispozițiile cadrului legal aplicabil, în vigoare, precum și Actului Constitutiv al Societății, precum și cele ale contractelor de mandat, în limitele obiectului de activitate al Societății și cu respectarea competențelor exclusive, rezervate de Legea nr.31/1990, OUG nr. 109/2011 și de Actul Constitutiv, Consiliului de Administrație, Adunării Generale a Acționarilor și administratorilor executivi ai Societății.

Atât AGA cât și CA au fost convocate ori de câte ori s-a considerat a fi fost necesar și oportun, motivat atât de incidența unui număr semnificativ de operațiuni care necesitau avizare/aprobare, cât și datorită necesității continue a monitorizării performanțelor societății în vederea realizării obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite prin Planul de Administrare și adoptării de decizii pentru ducerea la îndeplinire a așteptărilor acționarilor stabilite prin Scrisoarea de așteptări. În acest sens, au fost încheiate contracte de mandat între societate în calitate de Mandant și administratorii în funcție în calitate de Mandatar, contracte care au cuprins și indicatorii de performanță stabiliți de către Adunarea Generală a Acționarilor.

II. Executia obligatiilor prevazute in contractele de mandat incheiate intre Societate si membrii in cadrul Directoratului societatii, in anul 2019

Toate contractele de mandat încheiate cu Directorul Executiv în funcție la 31.12.2019 prezintă aceleași clauze contractuale și cuprind în anexe aceeași structură a indicatorilor cheie de performanță pentru întreaga perioadă de mandat.

Dintre obligațiile prevăzute prin contractele de mandat încheiate cu Directorul Executiv și considerațiile cu privire la modul în care acestea au fost respectate menționăm cele mai importante, asupra cărora nu există motive sau constatări semnificative privind nerealizarea lor:

- ✓ În termenul legal a întocmit și prezentat raportul de evaluare a directorului executiv pe anul 2019 și a publicat extras din raportul de evaluare pe pagina de internet a autorității publice tutelare;

- ✓ Hotărârile CA-ului și ale AGA au fost duse la îndeplinire integral și la termen așa cum rezulta din rapoartele înaintate trimestrial acționarului majoritar în vederea monitorizării-realizată în mod corespunzător,

- ✓ Exercițarea mandatului în cadrul directoratului a competențelor legale, statutare de reprezentare a Societății potrivit limitelor care îi sunt acordate prin înscrisuri emise de Adunarea Generală a Acționarilor, Consiliul de Administrație - realizată în mod corespunzător;

- ✓ Demararea negocierilor pentru încheierea Contractului Colectiv de Muncă 2019-2020 împreună cu reprezentanții salariaților, în limitele mandatului acordat de către Consiliul de Administrație;

- ✓ existența registrelor obligatorii cerute de lege, completate în mod corespunzător, registre care au fost verificate de către Comisia de Cenzori până la data de 31.05.2019 în urma căreia a fost întocmit raportul nr. 2857/25.06.2019 -obligatie respectata integral;

✓ auditarea situațiilor financiare ale anului 2019 de către SC Klass Enterprise SRL care, în opinia acestuia, ofera o imagine fidelă a poziției financiare a societății la data de 31.12.2019 precum și a performanței financiare și a fluxurilor de trezorerie pentru exercitiul financiar încheiat la această dată în conformitate cu L82/1991 republicată și Ordinul nr.1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare individuale și situațiile financiare anuale consolidate.

✓ prezentarea și supunerea spre aprobarea Adunării Generale a Acționarilor, în termen de șase luni de la încheierea exercitiului 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 10/20.05.2020 situațiile financiare anuale însoțite de Raportul Administratorilor și Raportul Auditorului Financiar Extern, imediat după elaborarea acestora și Adunării Generale a Acționarilor în vederea aprobării – obligație respectată 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 exercitiului financiar - obligație avizată prin Hotărârea CA nr.10/20.05.2020 și înaintată către A.G.A a SC Medserv Min SA pentru data de 24.06.2020 obligație respectată integral;

✓ Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2019 a fost avizat de către Consiliul de Administrație prin HCA 7/23.04.2019 și stabilit de către AGA prin HAGOA 11/29.08.2019 și aprobat prin Ordin 70-2466-899-2019- obligație respectată integral;

✓ Au fost întreprinse toate demersurile necesare în vederea încadrării în BVC aprobat astfel încât principalii indicatori aprobați prin BVC 2019 au fost realizați cu respectarea prevederilor OUG 26/2013 așa cum reiese din raportul administratorilor întocmit ca anexă la situațiile financiare și înregistrat sub nr. 89/22.04.2020, avizat în ședința CA HCA 10/20.05.2020.

✓ 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 auditorului financiar extern ;

e) componența organelor de conducere ale Societății, CV-urile membrilor Consiliului de Administrație și a Directorului Executiv;

f) rapoartele Consiliului de Administrație .

✓ transmiterea la acționarul majoritar, trimestrial, de fundamentări, analize, situații, rapoarte 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 1933/25.04.2019-pentru trim I 2019

- dosar înaintat cu adresa nr 3530/25.07.2019-pentru trim II 2019

- dosar înaintat cu adresa nr 5033/25.10.2019-pentru trim III 2019

- dosar înaintat cu adresa nr 368/22.01.2020-pentru trim IV 2019

obligație realizată integral și 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. 3/28.02.2019
HCA nr. 4/28.03.2019
HCA nr. 8/27.05.2019
HCA nr.12/26.07.2019
HCA nr.13/28.08.2019
HCA nr.16/30.09.2019
HCA nr.17/31.10.2019
HCA nr.18/29.11.2019
HCA nr.20/30.12.2019
HCA nr. 8/23.04.2020

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 vedere 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 cheie¹ de performanta pentru anul 2019

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 acord strategia societatii atat cu realitatile pietei cat mai ales pentru a se alinia la așteptările acționarului majoritar S. CE Oltenia S.A., stabilite prin Hotărârri 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 exprimati 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.
- indicatori de tip "activitate/progres activitate"
- un indicator de raportare.

Principiile care stau la baza **evaluarii indicatorilor cheie de performanta**, 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 parțiale 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 2019, indicatorii cheie de performanta au fost cei stabiliti in cea de-a doua parte a anului 2018 prin Hotararea AGA nr.6/28.09.2018, 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 31.12.2019 este raportat la un nivel de **111,60%** , structuati astfel:

- 60,60 % grad de indeplinire a indicatorilor financiari
- 26,00 % 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 8 dintre cei 10 indicatori, respectiv cei de profiabilitate. Unul dintre indicatori se situeaza sub tinta societatea nerealizand intreg programul de investitii iar alt indicator cel al creantelor restante nete se observa ca a fost diminuat.
- 2) Indicatorii operationali sunt realizati in proportie de 26,00%, neexistand indicatori nerealizati.
- 3) Obiectivul de guvernanta corporativa este indeplinit, 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 2019

In cadrul SC Medserv Min SA , procesul de evaluare a activitatii directorului executiv al societatii a fost coordonat de catre membrii Consiliului de Administratie in baza atributiilor ce le revin.

Consiliul de Administratie,

Nalbitoru Adrian

Mergea Florin

