

S. COMPLEXUL ENERGETIC OLTEA S.A.
LOCALITATEA TG. JIU-JUD. GORJ
FAX INTRARE NR. 2073
IESIRE
ZIUA 22 LUNA 05 ANUL 2020

MINPREST SERV S.A.
INTRARE NR 13656
IESIRE
ZIUA 29 LUNA 05 ANUL 2020

EXTRAS DIN RAPORTUL
de evaluare a activitatii directorului
MINPREST SERV S.A.
pentru activitatea desfasurata in anul 2019
intocmit in baza art 36 (5) din OUG 109/2011

CUPRINS

- I. Cadrul general de funcționare al conducerii Societății în anul 2019; Componenta Conducerii Executive și a Consiliului de Administratie; Procesul de delegare a autorității;**
- II. Executia obligatiilor prevazute în contractul de mandat încheiat între Societate și Directorul general**
- III. Executia planului de administrare – componenta de management care a stat la baza aprobarii indicatorilor de performanta de catre AGA potrivit H. AGOA nr. 7/ 09.11.2017 pentru perioada 2017 – 2019; Gradul de indeplinire a indicatorilor cheie de performanta pentru anul 2019.**
- IV. Concluziile procesului de evaluare a directorului pentru activitatea desfasurata în anul 2019**

I. 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 condusă de un Director general, 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 general si Consiliul de Administratie au elaborat un Plan de administrare, continand si componenta de management.

Din Planul de administrare revizia septembrie 2017 au rezultat o serie de indicatori cheie de performanta, care au fost aprobati prin Hotărârea AGOA nr. 7/ 09.11.2017 pentru perioada 2017 – 2019 si care constituie anexa la contractul de mandat incheiat de societate cu fiecare dintre membrii consiliului de administratie din perioada 01.01-18.08.2019, respectiv ai directorului pentru perioada 01.01-28.10.2019.

Pentru anul 2019, administrarea societatii a fost asigurata de membri dintre care cinci permanenti (01.01-18.08.2019) si nouă membri au ocupat provizoriu functia de membru al Consiliului de Administratie pe posturile ramase vacante 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	18 aug 2019	16 aug 2019	16 dec 2019	19-31 dec 2019
Irod Cornel Bebe					
Buleteanu Constantin					
Velcea Vasile					
Danacica Nicoleta Eufimia					
Angheloiu Radu Gabriel					
Popescu Gheorghe-					
Pâciu Gabriela					
Făget Paul Lucian					
Bobâlcă Cornel					
Angheloiu Radu Gabriel					
Brânzan Gheorghe Sebastian					
Ciocioi Robert-Eugeniu					
Popescu Monica-Gabriela					
Bejinaru Ion-Bogdan					

Pe parcursul anului 2019, Societatea a fost condusă de un Director general, functie ocupata definitiv până la data de 28.10.2019 și provizoriu în perioada 29.10.2019-31.12.2019, după cum urmează:

	01 ian 2019	31 dec 2019
Giorgi Gabriel Giorgian		

Prin contractele de mandat încheiate între societate, în calitate de Mandant și Directorul general în calitate de Mandatar i s-au delegat atribuțiile de conducere, organizare, reprezentare și gestionare a activității societății, îndeplinind obiectivele și criteriile de performanță stabilite prin Planul de Administrare, în limitele permise de lege, de actul constitutiv și de hotărârile Consiliului de Administrație și a Adunării Generale a Acționarilor în schimbul unei remunerații, stabilită de asemenea în condițiile legii. De asemenea, i-au fost delegate competente de a dezvolta și de a promova imaginea societății și de a pune în aplicare strategiile și politicile de dezvoltare aprobate de Adunarea Generală a Acționarilor. În acest sens, Directorul societății a înaintat atât Consiliului de Administrație cât și Adunării Generale a Acționarilor, toate materialele necesare în vederea dezbaterii sedintelor și a solicitat cuprinderea pe ordinea de zi a sedintelor a punctelor pe care le-a considerat necesare în vederea ducerii la îndeplinire a contractului de mandat. Pentru anul 2019, Directorului general i-au fost stabiliți în urma negocierii cu Adunarea Generală a Acționarilor “indicatori cheie de performanță financiari și nefinanțari rezultați din Planul de Administrare revizuit al MINPREST SERV SA.”

Consiliul de Administrație numit de către Adunarea Generală a Acționarului, are competența de a lua toate măsurile necesare administrării Societății MINPREST SERV 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 conducerii executive a 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 Directorul general al societatii, in anul 2019

Pentru perioada 01.01.-28.10.2019 contractul de mandat încheiat cu Directorul general prezintă clauze contractuale și cuprinde în anexă structura indicatorilor cheie de performanță pentru această perioadă de mandat.

Pentru perioada 29.10.-31.12.2019 Directorul general a fost numit provizoriu, contractul de mandat încheiat prezintă clauze contractuale, dar nu cuprinde indicatori cheie de performanță pentru această perioadă din mandat.

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

✓ 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 societății, 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;

✓ Demararea negocierilor pentru incheierea Contractul Colectiv de Muncă 2019-2020 împreună cu reprezentanții salariaților, în limitele mandatului acordat de catre Consiliul de Administratie;

✓ auditarea situatiilor financiare ale anului 2019 de catre Klass Enterprise SRL care, in opinia acestuia, ofera o imagine fidela a pozitiei financiare a societatii la data de 31.12.2019 precum si a performantei financiare si a fluxurilor de trezorerie pentru exercitiul financiar incheiat la aceasta data in conformitate cu L82/1991 republicata si Ordinul nr.1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare individuale si situatiile financiare anuale consolidate.

✓ prezentarea si supunerea spre aprobarea Adunării Generale a Acționarilor, în termen de sase luni de la încheierea exercițiului financiar, a situațiilor financiare pe anul precedent; In acest scop, au fost inaintate Consiliului de Administrare si avizate prin HCA 10/13.04.2020 situațiile financiare anuale insotite de Raportul Administratorilor si Raportul Auditorului Financiar Extern, imediat după elaborarea acestora si Adunarii Generale a Actionarilor in vederea aprobarii – obligatie respectata integral;

✓ au fost formulate recomandări acționarilor cu privire la distribuirea profitului; în acest scop, înaintează Consiliului de Administratie propunerea detaliată a conducerii executive cu privire la distribuirea profitului rezultat din bilanțul exercițiului financiar – obligatie avizata prin Hotararea CA nr.8/ 13.04.2020 si inaintata catre A.G.A a MINPREST SERV SA pentru data de 25.05.2020 obligatie respectata integral;

✓ Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2019 a fost avizat de catre Consiliul de Administratie prin HCA 5/18.04.2019 si stabilit de catre AGA prin HAGOA 7/02.09.2019 si aprobat prin Ordinul nr. 67 din 16 mai 2019, Ordinul 869 din 23 mai 2019 și Ordinul 2341 din 6 iunie 2019, emise de ministrul energiei, ministrul finanțelor publice și ministrul muncii și justiției sociale, publicat în monitorul Oficial al României nr. 474 din data de 11 iunie 2019 - obligatie respectata integral;

✓ Planul de investiții pentru anul 2019 a fost prezentat Consiliului de Administratie și aprobat prin HCA 5/18.04.2019 - obligatie respectata integral;

- ✓ Planul de achiziții pentru anul 2019 a fost prezentat Consiliului de Administratie și aprobat prin HCA 3/20.02.2019 - obligatie respectata integral;
- ✓ Au fost intreprinse toate demersurile necesare în vederea încadrării în BVC aprobat astfel încât principalii indicatori aprobați prin BVC 2019 să fie realizați cu respectarea prevederile OUG 26/2013.
- ✓ efectuarea publicității pe pagină de internet proprie a Societatii 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 Societatii, CV-urile membrilor Consiliului de Administrare și a Directorului general;
 - f) rapoartele Consiliului de Administratie .
- ✓ transmiterea către acționarul majoritar, trimestrial, de fundamentări, analize, situații, raportări și orice alte informații referitoare la indicatorii economico-financiari din bugetele de venituri și cheltuieli, în formatul și la termenele solicitate – realizata în mod corespunzator;
- ✓ trimestrial, a fost prezentat consiliului de administratie raportul directorului general privind activitatea societății Minprest Serv S.A., executia mandatului în care au fost detaliate aspectele semnificative în situația afacerilor și în aspectele externe care ar fi putut afecta performantele societatii, adoptandu-se astfel hotarari în consecinta:

HCA nr. 7/19.06.2019
 HCA nr. 9/06.08.2019
 HCA nr. 17/10.12.2019
 HCA nr. 10/11.05.2020

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. 7/09.11.2017; Gradul de indeplinire a indicatorilor cheie de performanta pentru anul 2019

Planul de administrare completat cu componenta de management a Directorului general revizia septembrie 2017 a fost aprobat în sedinta CA nr 12/21.09.2017 pentru a pune de acord strategia societatii atât cu realitățile pieței cât mai ales pentru a se alinia la așteptările acționarului majoritar S. CE Oltenia S.A., stabilite prin Hotărârii AGA nr. 1/05.04.2017. În baza planului astfel revizuit, Consiliul de Administratie a înaintat acționarilor în vederea negocierii propunerea indicatorilor cheie de performanta financiari și nefinanciari ai membrilor consiliului de administratie și ai directorului general al MINPREST SERV SA. În urma negocierii a fost încheiat Procesul-verbal nr. 31923/ 23.10.2017, stabilindu-se astfel indicatorii prin Hotărârea AGOA nr. 7/ 09.11.2017 pentru perioada 2017 – 2019, anexa la contractele de

mandat atât ale administratorilor cât și ale Directorului general.

Indicatorii cheie de performanță ai Directorului sunt structurați în 3 categorii : (i) indicatori financiari (în număr de 10), (ii) indicatori operaționali (în număr de 3) și (iii) indicatori de guvernanta corporativă (în număr de 1).

Indicatorii financiari sunt exprimați atât în valori absolute cât și în procente de creștere față de exercițiile financiare anterioare. Dintre acești indicatori, șase au fost stabiliți în vederea creșterii profitabilității societății, unul în vederea dezvoltării societății, unul a fost stabilit în vederea reducerii treptate a dependenței față de acționarul majoritar, iar doi au fost stabiliți pentru a monitoriza cash-flow-ul societății în vederea evitării unor blocaje financiare.

Indicatorii operaționali pot fi grupați în indicatori de creștere a calității factorului uman, gradul de satisfacție al clienților raportat la numărul de contracte finalizate în anul respectiv (în număr de 1), procentul de personal TESA din total personal angajat (în număr de 1) și stabilirea politicii managementului de risc și monitorizarea riscurilor (în număr de 1).

Indicatorii de guvernanta corporativă sunt :

- un indicator de transparență și integritate raportați la obligațiile prevăzute de OUG 109/2011;

Principiile care stau la baza **evaluării indicatorilor cheie de performanță**, astfel cum au fost acestea aprobate de Consiliul de Administrație, au în vedere următoarele reguli de evaluare:

- ✓ **indicatorii stabiliți sub forma unor cifre absolute și procente sunt, fie preluați ca atare din conturi/documente contabile, fie calculați pe baza parametrilor care intra în formula de calcul și se exprimă în mii lei, lei număr, procent; în evaluarea gradului de indeplinire a acestora**, indicatorii sunt considerați îndepliniți dacă valoarea realizată este egală sau mai mare față de ținta în cazul indicatorilor de venit/profitabilitate/productivitate, respectiv dacă valoarea realizată este mai mică față de ținta în cazul indicatorilor de eficiență/cost. Se calculează un grad de realizare procentual al fiecărui indicator care poate fi mai mic, egal sau mai mare de 100%.

- ✓ **în cazul indicatorilor stabiliți sub forma unui calendar de implementare, evaluarea gradului de îndeplinire a acestora** se face pe baza următoarelor principii:

- indicatorul se considera îndeplinit (100%) dacă a avut loc furnizarea tuturor livrabilelor, la nivelul de calitate și conformitate stabilit cu respectarea integrală a calendarului convenit;

- indicatorul se considera neîndeplinit (0%) dacă nu sunt îndeplinite cerințele de mai sus. Realizările parțiale ale etapelor din cadrul unui calendar de implementare, nu sunt recunoscute la calculul gradului de îndeplinire a indicatorului evaluat;

- ✓ fiecare indicator contribuie într-un anumit procent la **calculul indicatorului total** care se înmulțește cu gradul efectiv realizat al fiecărui indicator individual, obținându-se astfel **gradul global de îndeplinire al indicatorilor cheie de performanță**.

Nu s-a putut cuantifica pentru anul 2019 impactul deciziilor finale ale instanțelor de judecată competente în soluționarea dosarelor aflate pe rol nr. 997/95/2019 și nr. 798/54/2018, pierderea acestor litigii putând avea un impact negativ major asupra situației economice a societății.

Pentru anul 2019, indicatorii cheie de performanță au fost cei stabiliți prin Hotărârea AGOA nr. 7/ 09.11.2017 pentru perioada 2017 – 2019.

Gradul de indeplinire a indicatorilor cheie de performanta ai directorului, pe baza datelor înscrise în situatiile financiare la data de 31.12.2019 este raportat la un nivel de **73,06%** , structuati astfel:

- **41,46%** grad de indeplinire a indicatorilor financiari
- **21,60%** grad de indeplinire a indicatorilor operationali
- **10%** grad de indeplinire a indicatorilor de guvernanta corporativa

* Datele de prezentare a prevederilor/realizarilor sunt confidentiale si sunt destinate exclusiv actionarilor.

IV. Concluziile procesului de evaluare si autoevaluare a directorului general pentru activitatea desfasurata in anul 2019

In cadrul MINPREST SERV SA., procesul de evaluare a activitatii directorului general al societatii a fost coordonat de catre Comitetul de nominalizare si remunerare in baza atributiilor ce-i revin.

Preşedintele Comitetului de Nominalizare şi Remunerare

Dragomirescu Emanoil

