



Nr. 6627 /11.04.2023

RAPORTUL
Comitetului de Nominalizare și Remunerare
cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în
cursul anului financiar 2022

1. Introducere

Societatea Minprest Serv S.A. este o societate pe acțiuni administrată în sistem unitar, înființată prin externalizarea serviciilor auxiliare activității miniere din cadrul fostei Companii Naționale a Lignitului Oltenia S.A. Târgu Jiu (C.N.L.O.), la data de 13.08.2002 prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 7 din data de 25.07.2002, persoană juridică română, cu un capital social la data de 31.12.2022 de 400.000 lei, vărsat integral, împărțit în 4.000 acțiuni nominative, fiecare acțiune având valoarea de 100 lei.

Minprest Serv S.A. funcționează în baza prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, respectiv ale Actului constitutiv, ca societate pe acțiuni.

Prezentul raport este întocmit în baza prevederilor art. 55 alineatul 2 și 3 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, care prevede:

Comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul consiliului de administrație elaborează un raport anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor, respectiv membrilor consiliului de supraveghere și membrilor directoratului în cursul anului financiar.

Acest raportul este prezentat adunării generale a acționarilor care aprobă situațiile financiare anuale, este pus la dispoziția acționarilor și cuprinde cel puțin informații privind:

- a) structura remunerației, cu explicarea ponderii componentei variabile și componentei fixe;*
- b) criteriile de performanță ce fundamentează componenta variabilă a remunerației, raportul dintre performanța realizată și remunerație;*
- c) considerentele ce justifică orice schemă de bonusuri anuale sau avantaje nebănești;*

d) eventualele scheme de pensii suplimentare sau anticipate;

e) informații privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, cuantumul daunelor-interese pentru revocare fără justă cauză.

2. Cadrul legal cu privire la remunerare și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor

- Art. 111, alin.2 lit. c), Art. 142, alin.2 lit.c), art. 143 alin. 1, 2, 3, 4, 5, art. 153¹⁸ alin 1, 2 și 4 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare.
- Art. 34 alin. 2, Art. 37 alin. 1, 2, 3, 4, 5, art. 38 alin. 1, 2, 3, art. 39 alin. 1, 2, 3 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, modificată prin Legea 111/2016.
- Partea VII Conducerea societății lit. B din Actul Constitutiv Actualizat, care prevede că una din principalele atribuții ale Consiliului de Administrație este numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerațiilor lor

3. Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și Consiliului de Administrație prin care au fost numiți membrii Consiliului de Administrație aflați în funcție în anul 2022 și Directorul general, respectiv prin care s-au aprobat contractele de mandat ale acestora:

3.1. Pentru Consiliul de Administrație în anul 2022:

Nr. crt.	Data	Nr. Hotarare	Componenta
1	08.10.2020-08.10.2024	Hotararea A.G.O.A. Minprest nr .8/ 08.10.2020	Brânzan Gheorghe-Sebastian- membru definitiv Popescu Monica-Gabriela- membru definitiv
2	17.06.2021-08.10.2024	Hotararea A.G.O.A. Minprest nr .4/ 17.06.2021	Brânzan Gheorghe-Sebastian- președinte CA Stăvăroiu Felicia –membru definitiv Stoichițoiu Valentin - membru definitiv
4	01.08.2022-06.09.2022	Hotararea C.A. Minprest nr. 13/ 27.07/2022	Drăgulescu Madalina-Maria –membru provizoriu
3	06.09.2022-06.01.2023	Hotararea A.G.O.A. Minprest nr .4/ 06.09.2022	Drăgulescu Madalina-Maria –membru provizoriu
4	07.01.2023-08.10.2024	Hotararea A.G.O.A. Minprest nr .6/ 28.12.2022	Drăgulescu Madalina-Maria- membru definitiv

Facem precizarea că toți membrii Consiliului de Administrație ai Minprest Serv SA sunt administratori neexecutivi.

La data emiterii prezentului raport, Comitetul de Nominalizare și Remunerare are componența stabilită prin hotărârea C.A. nr. 16 din data de 05.09.2022 respectiv :

- dl. Brânzan Gheorghe Sebastian –președinte;
- dna. Stăvâroiu Felicia – membru;
- dna. Popescu Monica Gabriela – membru;
- dna. Drăgulescu Madalina-Maria –membru;
- dl. Stoichițoiu Valentin –membru;

3.2.Pentru Directorul general al Minprest Serv S.A. în anul 2022:

Nr.crt.	Data	Nr. Hotarare	Persoana numită
1.	05.05.2021 05.05.2023	HCA. Minprest nr. 9/ 05.05.2021	Girjoaba Vasile Gabriel- director general definitiv

4.1 Remunerarea administratorilor în perioada 01.01.2022-31.12.2022.

a) Structura remunerației, cu explicarea ponderii componentei variabile și componentei fixe

Pentru anul 2022 membrii Consiliului de Administrație al MINPREST SERV S.A. beneficiază de:

- **Remuneratie fixă sub forma unei indemnizații fixe lunare**, stabilită de Adunarea generală a acționarilor în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

- **indemnizația fixă** în cuantum de 2.780 lei/lună.
Remuneratia fixa nu poate depăși de doua ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasa conform clasificatiei activitatilor din economia nationala, comunicat de Institutul National de Statistica la data semnării actului adițional.

Indemnizația fixă va fi platită o dată pe lună, pentru participarea la cel puțin o ședință pe lună, indiferent de numărul ședințelor din acea lună.

Indemnizația fixă totală în sumă brută platită în perioada 01.01-31.12.2022 membrilor consiliului de administrație a fost de 184,080 lei.

- **Componenta variabilă a remunerației** conform prevederilor legale.

- **componenta variabilă** a remunerației în cuantum de 3 indemnizații fixe brute lunare/an, respectiv 8.340 lei/an (3x2.780 lei) care, se poate acorda în funcție de gradul de îndeplinire al indicatorilor de performanță.

Componenta variabilă a remunerației membrilor consiliului de administrație se va acorda anual, după aprobarea situațiilor financiare și a raportului de activitate al consiliului de administrație privind gradul global de realizare a indicatorilor cheie de performanță, de către adunarea generală a acționarilor, cu încadrarea în bugetul de venituri și cheltuieli aprobat, după cum urmează:

- pentru un grad general de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță de 100% sau mai mare se va acorda 100%;
- pentru un grad general de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță cuprins între 75% și 100% se va acorda proporțional cu gradul general de îndeplinire;
- pentru un grad general de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță mai mic de 75%, nu se acordă componenta variabilă, iar mandatarul poate fi revocat din funcție, aceasta constituind revocare cu justa cauză;

Componenta variabilă se va acorda proporțional cu perioada de desfășurare a mandatului, în cursul anului financiar respectiv, conform cuantumului și termenului anterior stabilite.

- **Asigurare de răspundere profesională** pe cheltuiala societății, plata primelor aferente acestei asigurări fiind suportată de către societate.

b) Criteriile de performanță ce fundamentează componenta variabilă a remunerației, raportul dintre performanța realizată și remunerație

La data de 14.07.2022, prin Hotărârea nr. 2, AGA Minprest Serv S.A. a aprobat indicatorii cheie de performanță financiari și nefinanciari ai Consiliului de Administrație al Minprest Serv S.A. pentru anul 2022, stabiliți prin procesul verbal de negociere nr. 15137/ 28.06.2022 în baza cărora se va determina componenta variabilă a membrilor consiliului de administrație.

Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari ai membrilor Consiliului de Administrație al Minprest Serv S.A. pentru anul 2022 sunt prezentați în anexa 1 la prezentul raport.

Gradul de realizare al indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari ai membrilor Consiliului de Administrație al Minprest Serv S.A. pentru anul 2022 a fost de 107,32%.

c) Considerentele ce justifică orice schemă de bonusuri anuale sau avantaje nebănești
Nu au fost prevăzute în contractele de mandat bonusuri anuale sau avantaje nebănești.

d) Eventualele scheme de pensii suplimentare sau anticipate
Nu au fost prevăzute în contractele de mandat scheme de pensii suplimentare sau anticipate.

e) Informații privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, cuantumul daunelor-interese pentru revocare fără justă cauză.

În perioada 01.01-27.07.2022, 5 dintre membrii Consiliului de Administrație al MINPREST SERV S.A. au fost administratori definitivi, cu o durată a contractului de mandat până la 08.10.2024, aleși în urma derulării unei proceduri de selecție conform prevederilor OUG 109/2011 de către S.CE Oltenia SA.

În perioada 01.08.2022 – 06.09.2022, un membru al Consiliului de Administrație MINPREST SERV S.A., a fost administrator provizoriu cu o durată a contractului de mandat de 37 de zile, respectiv până la data de 06.09.2022.

În perioada 06.09.2022 – 06.01.2023, un membru al Consiliului de Administrație MINPREST SERV S.A., a fost administrator provizoriu cu o durată a contractului de mandat de 4 luni, respectiv până la data de 06.01.2023.

Începând cu 07.01.2023, toți cei 5 membri ai Consiliului de Administrație al MINPREST SERV S.A. au fost administratori definitivi, cu o durată a contractului de mandat până la 08.10.2024.

Perioada de preaviz negociată în contractele de mandat ale administratorilor este de 30 zile, în caz contrar mandatarul fiind răspunzător pentru orice prejudicii provocate societății ca urmare a unei astfel de renunțări.

În contractele de mandat ale administratorilor au fost prevăzute daune interese, dacă revocarea administratorilor survine datorită unor cauze neimputabile acestora, astfel:

„În cazul în care revocarea survine fără justă cauză, Membrul Consiliului de Administrație este îndreptățit la plata unor daune interese, potrivit contractului de mandat.

În cazul revocării fără justă cauză a membrului Consiliului de Administrație, acesta are dreptul de a primi de la Societate o compensație în cuantum de o indemnizație fixă brută lunară (2.780 lei, sumă brută), dacă revocarea fără justă cauză survine cu mai mult de 6 luni înainte de data expirării mandatului. Plata acestei compensații se va face în termen de 30 zile lucrătoare de la data încetării contractului de mandat.

Aceasta forma de compensare este unica formă de dezdăunare a acestuia în situația în care intervine revocarea în mod nejustificat.

În cazul revocării pentru motive întemeiate/justificate a Membrului Consiliului de Administrație, Societatea nu datorează acestuia nicio compensație pentru perioada neefectuată din mandat.”

4.2 Remunerarea directorului general în perioada 01.01.2022-31.12.2022.

a) Structura remunerației, cu explicarea ponderii componentei variabile și componentei fixe

Remunerația Directorului general al MINPREST SERV S.A. a fost stabilită prin contractele de mandat încheiate cu Consiliul de Administrație al societății, conform prevederilor legale în vigoare la data semnării acestora.

Potrivit contractului de mandat încheiat cu Directorul general, remunerația de care acesta a beneficiat este formată din:

• **Remunerație sub forma unei indemnizații fixe brute lunare**, stabilită de Consiliul de Administrație în conformitate cu prevederile legale.

Indemnizația fixă lunară a Directorului general al Minprest Serv S.A. se prezintă astfel:

- 13.900 lei brut/ lună (01.01.2022 -30.09.2022)
- 15.900 lei brut/ lună (01.10.2022 -31.12.2022)

Indemnizația fixă totală în sumă brută plătită în perioada 01.01-31.12.2022 Directorului general a fost de 172.850 lei.

- Conform contractului de mandat, pentru anul 2022, Directorul general beneficiază de componenta variabilă anuală în cuantum de o indemnizație fixă lunară și va fi influențată de realizarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, conform clauzelor specificate în anexa la contractul de mandat.

Componenta variabilă a remunerației directorului general al Minprest Serv S.A. se va acorda anual, după aprobarea situațiilor financiare de către Adunarea Generală a Acționarilor Minprest Serv S.A. și aprobarea de către Consiliul de Administrație al Minprest Serv S.A. a gradului de realizare al indicatorilor financiari și nefinanciari aferenți exercitiului financiar încheiat, împreună cu documentele justificative care fac dovada calculului acestuia, cu încadrarea în BVC-ul aprobat, după cum urmează:

- pentru un grad general de îndeplinire al indicatorilor de performanță de 100% sau mai mare se va acorda 100%;
- pentru un grad general de îndeplinire al indicatorilor de performanță cuprins între 70% și 100% se va acorda proporțional cu gradul general de îndeplinire al indicatorilor de performanță realizați;
- pentru un grad general de îndeplinire al indicatorilor de performanță mai mic decât 70% nu se va acorda componenta variabilă iar mandatul poate fi revocat din funcție, aceasta constituind revocare cu justă cauză.

Componenta variabilă se va acorda proporțional cu perioada de desfășurare a mandatului, în cursul anului financiar respectiv, conform cuantumului și termenului stabilite în actul adițional la contractul de mandat, numai în situația în care posibilitățile financiare ale societății la încheierea exercitiului financiar, în baza unei analize efectuate de administratori, vor permite acordarea.

- **Asigurare de răspundere profesională**, pe cheltuiala societății, plata primelor aferente acestei asigurări fiind suportată de către societate.
- În conformitate cu prevederile contractului de mandat încheiat, Directorul General beneficiază de următoarele drepturi: decontarea, pe baza documentelor justificative, a cheltuielilor legate de exercitarea mandatului, utilizarea, în interes de serviciu a unui autoturism de serviciu din parcul auto al societății inclusiv combustibil, decontarea costurilor abonamentelor telefonice, cursuri de formare profesională pe cheltuiala societății în limitele BVC.

b) Criteriile de performanță ce fundamentează componenta variabilă a remunerației, raportul dintre performanța realizată și remunerație

La data de 14.07.2022, prin Hotărârea nr. 2, AGA Minprest Serv S.A. a aprobat indicatorii cheie de performanță financiari și nefinanciari ai directorului general al Minprest Serv S.A. pentru anul 2022, stabiliți prin procesul verbal de negociere nr. 21990/ 27.07.2022 în baza cărora se va determina componenta variabilă.

Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari ai directorului general al Minprest Serv S.A. pentru anul 2022 sunt prezentați în anexa nr. 2 la prezentul raport.

Gradul de realizare al indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari ai directorului general al Minprest Serv S.A. pentru anul 2022 a fost de 110,19%.

c) *Considerentele ce justifică orice schemă de bonusuri anuale sau avantaje nebănești*
Nu au fost prevăzute în contractele de mandat bonusuri anuale sau avantaje nebănești.

d) *Eventualele scheme de pensii suplimentare sau anticipate*
Nu au fost prevăzute în contractele de mandat scheme de pensii suplimentare sau anticipate.

e) *Informații privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, cuantumul daunelor interese pentru revocare fără justă cauză.*

În baza Hotărârii nr. 9 din data de 05.05.2021, adoptată de către Consiliul de Administrație al Minprest Serv S.A., a numit în funcția de Director General pe o perioadă de 2 (doi ani) pe domnul Gîrjoabă Vasile Gabriel iar în temeiul Actului Constitutiv al societății și în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice și ale Noului Cod Civil, părțile contractante au convenit încheierea și semnarea Contractului de Mandat nr. 8489/05.05.2021 privind încredințarea și exercitarea funcției de director general, în condițiile și cu respectarea clauzelor stabilite.

Perioada pentru exercitarea funcției este de 2 ani, până la data de 05.05.2023, contractul prezentând clauza privind posibilitatea de prelungire în urma evaluării activității directorului general de către Consiliul de Administrație, dar durata de prelungire nu va fi mai mare decât mandatul actualilor administratori selectați potrivit OUG 109/2011, respectiv până la 08.10.2024.

Pentru această perioadă, consiliul de administrație în calitate de mandant a negociat următoarele clauze privind perioada de preaviz și cuantumul daunelor interese pentru revocare fără justă cauză:

- are dreptul de a fi notificat de către Directorul General cu minim 60 zile înainte de data renunțării acestuia la mandat.
- are dreptul de a revoca mandatarul din funcție, dacă la sfârșitul anului are un grad de neindeplinire de peste 30% al indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari stabiliți prin act adițional la contractul de mandat.
- are dreptul la daune interese egale cu contravaloarea a 1 indemnizație fixă brută lunară, în cazul încetării fără justă cauză a mandatului.

Comitetul de Nominalizare și Remunerare

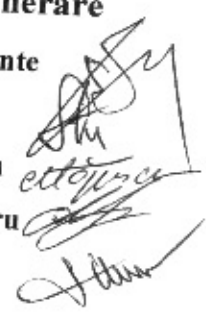
Brânzan Gheorghe Sebastian-președinte

Stăvăroiu Felicia -membru

Popescu Monica Gabriela -membru

Drăgulescu Madalina-Maria -membru

Stoichițoiu Valentin -membru



Nr. crt.	Denumire indicatori de performanță	U.M.	Model de evaluare a indicatorului	Valori ICP aprobate pentru CA Miniprest pt anul 2022	Valori ICP realizate în anul 2022	Grad de îndeplinire %	Coefficienți de ponderare a ICP aprobați pentru anul 2022	Punctaj aferent gradului de îndeplinire a ICP	Observatii
0	1	2	3	4	5	6=5/4 sau 4/5	7	8	
1	INDICATORI FINANCIARI								
1	Creșterea unitară a veniturilor din servicii prestate către alți clienți în afara CE Ottenia SA	mii lei	Valoarea veniturilor provenite din servicii prestate către alți clienți (în afara CE Ottenia) realizate în anul 2022 ≥ 400 mii lei	400,00	312,00	78,00	2 %	1,56 %	
2	Pondere valorii creanțelor restante nete (total creanțe restante-ajustări) în valoarea totală a creanțelor.	%	Valoarea creanțelor restante afiate în sold la 31.12.2022 - valoarea ajustărilor aferente creanțelor restante) / Valoarea totală a creanțelor ≤ 0,13	0,13	0,01	200,00	2 %	4,00 %	
3	Pondere valorii datorilor restante în valoarea totală a datorilor	%	Valoarea datorilor restante afiate în sold la 31.12.2022 / Valoarea totală a datorilor afiate în sold la 31.12.2022 ≤ 0,26	0,26	0,00	200,00	3 %	6,00 %	
4	Realizarea planului anual de investiții	%	Valoarea investițiilor realizate în anul 2022 = valoarea surselor de finanțare din anul 2022	100,00	34,67	34,67	2 %	0,69 %	Pt anul 2022 programat de realizat 323 mii lei realizat 112 mii lei
5	Rata de lichiditate curentă sau generală (Active circulante curente/ Datorii curente)	%	Active circulante la 31.12.2022/ Datorii curente la 31.12.2022 ≥ 1,90	1,90	2,00	105,26	2 %	2,11 %	
6	Rata profitului brut (Profit brut/ Cifra de afaceri)	%	Profit brut la 31.12.2022/ Cifra de afaceri la 31.12.2022 ≥ 0,0057	0,0057	0,0230	200,00	2 %	4,00 %	
7	Productivitatea muncii (Venituri din exploatare / Nr. mediu personal)	mii lei/pers	Venituri din exploatare la 31.12.2022 / Nr. mediu personal la 31.12.2022 ≥ 33 mii lei/persoană	33,00	42,60	129,09	3 %	3,87 %	
8	Cheltuieli de exploatare la 1.000 lei venituri din exploatare	lei	Cheltuieli de exploatare la 31.12.2022 / Venituri din exploatare la 31.12.2022 ≤ 0,994 lei	994	977	101,74	2 %	2,03 %	
9	Creșterea anuală a veniturilor totale	mii lei	Valoarea veniturilor totale realizate în anul 2022 ≥ 40.000 mii lei	40.000,00	45.117,00	112,79	2 %	2,26 %	
10	TOTAL ICP FINANCIARI								
11	INDICATORI OPERATIONALI								
1	Realizare acțiunilor aferente obiectivelor strategice, din care:	2	3	4	5	6=5/4 sau 4/5	7	8	9
1.1	Viteza de rotație a debitelor clienților	zile	Evaluarea indicatorului se va face pe baza documentelor justificative, prin determinarea raportului: (Sold mediu creanțe comerciale / cifra de afaceri) * Nr. zile din an. În cazul nerealizării parțiale sau totale, punctajul va fi determinat ca raport între valoarea aprobată a indicatorului și valoarea raportului realizat la sfârșitul anului.	<60	49,89	120,26	3,00 %	3,61 %	Sold mediu creanțe comerciale (55.933.731 lei/12 luni =4.661.144) cifra de afaceri 44.487.573 lei zile an 365
1.2	Creșterea capitalului uman și a motivației acestuia	%	Evaluarea indicatorului se va face prin cuprinderea în BVC pentru anul 2022 a unor surse bugetare destinate formării profesionale, suplimentare față de valoarea realizată a anului precedent. Evaluarea se va face prin compararea sumelor cuprinse în BVC 2022 și realizate cu sumele realizate în anul anterior.	≥ decât valoarea realizată în 2021	173	173,00	3,00 %	5,19 %	BVC 2021 realizat 15 mii BVC 2022 realizat 26 mii

0	1	2	3	4	5	6-5/4 sau 4/5	7	8	9
1.3	Analiză cu privire la gestionarea deșeurilor rezultate din activitatea societății	%	Evaluarea indicatorului... se va face pe baza existenței unui raport al structurii de audit intern, întocmit la sfârșitul exercițiului financiar 2022, cu privire la respectarea de către societate a legislației și a procedurilor care reglementează activitatea de gestionare a deșeurilor, precum și de valorificare a acestor deșeurii, respectiv: - existența gestiunilor de deșeurii, amenajate în conformitate cu prevederile legislației în vigoare aplicabile; - existența documentelor de evidență a deșeurilor și țineria acestora în conformitate cu prevederile legale în vigoare aplicabile; - existența contractelor de valorificare a deșeurilor recuperate. Se acordă indicatorului valoarea 1 în cazul în care cerințele de mai sus au fost îndeplinite integral. În cazul nerealizării parțiale sau totale, punctajul va fi acordat proporțional cu numărul de cerințe realizate.	1	1	100,00	2,00 %	2,00 %	Raport de audit intern nr. 1590/26.01.2023
1.4	Înădrirea sistemelor de monitorizare și control a gestionării resurselor societății împotriva pierderilor datorate erorii, risipei, abuzului sau fraudei	%	Evaluarea indicatorului se va face pe baza unui raport de evaluare a activităților de control și audit ale societății, elaborat de către COMITETUL de audit din cadrul societății la sfârșitul fiecărui exercițiu financiar. Se acordă indicatorului valoarea 1 în cazul în care cerințele de mai sus au fost îndeplinite integral. În cazul nerealizării parțiale sau totale, punctajul va fi acordat proporțional cu numărul de cerințe realizate.	1	1	100,00	3,00 %	3,00 %	Comitetul de Audit a elaborat Raportul de evaluare a activităților de control și audit intern realizate în anul 2022 la nivelul Minpress Serv S.A., înreg. cu nr. 786/12.01.2023
2	Procentul numărului de personal TESA să fie maxim 10 % din numărul total al personalului angajat	%	Evaluarea indicatorului se va face prin determinarea procentului realizat la finele fiecărui an ($\leq 10\%$). Procentul realizat se determină ca raport dintre numărul mediu al personalului TESA și numărul mediu al întregului personal înregistrat în anul 2022. Se acordă indicatorului valoarea 1 dacă procentul calculat mai sus este $\leq 10\%$. Altfel, valoarea indicatorului se consideră egală cu zero.	1	1	100,00	3,00 %	3,00 %	Situație privind procent personal TESA nr. 2541/06.02.2023
3	Satisfacția clienților	%	Evaluarea indicatorului se va face prin determinarea gradului de realizare a indicatorului, grad care se stabilește pentru contractele a căror valoare depășește pragul valoric de 10.000 lei, altele decât cele încheiate cu S. CE. Oltenia S.A., ca raport dintre numărul documentelor constatate (sau chestionare de satisfacție) primite cu calificativul „corespunzător” și numărul de contracte finalizate în anul financiar corespunzător.	1	1	100,00	2,00 %	2,00 %	Situație privind documentele constatate/ chestionare de evaluare satisfacție clienți aferente contractelor cu termen de finalizare în anul 2022, nr. 4040/02.03.2023.
4	Scăderea cu 5% a stocurilor fără mișcare mai mari de 90 zile, față de stocurile fără mișcare mai mari de 90 zile înregistrate în anul precedent	%	Evaluarea indicatorului se va face prin determinarea gradului de realizare al indicatorului care se stabilește ca raport dintre valoarea stocului fără mișcare, înregistrată la 31.12.2021 și valoarea stocului fără mișcare înregistrată la 31.12.2022. Se acordă indicatorului valoarea 1 în cazul în care raportul determinat ca mai sus este $\geq 95\%$. Altfel, valoarea indicatorului se consideră egală cu zero.	1	0	0	2 %	0,00 %	valoare stocuri fără mișcare 2021 - 29.552,23 lei valoare stocuri fără mișcare 2022 - 37.460,70 lei - 78,89%

0	1	2	3	4	5	6-5/4 sau 4/5	7	8	9
	Menținerea nivelului calitativ al prestării serviciilor prin implementarea unui nivel exigent de monitorizare, raportare și verificare a activităților desfășurate și menținerea unui nivel de profesionalism maxim în derularea contactelor, prin sporirea rolului și forței calității în procesul de negociere.	%	Evaluarea indicatorului se va face pe baza rapoartelor privind evaluarea nivelului calitativ al prestării serviciilor de către societate, elaborate în stărușul exercițiului financiar de către compartimentele de audit și control din cadrul societății și asumate de către conducerea societății. Se acordă indicatorului valoarea 1 pe baza existenței rapoartelor și a concluziilor din aceste rapoarte. În funcție de stadiile evidențiate de concluziile rapoartelor referitoare la nivelul calitativ al prestării serviciilor, respectiv: nivel în creștere, nivel liniar și nivel în scădere, se vor acorda punctaje corespunzătoare lor astfel: nivel în creștere = 0 puncte, nivel liniar = 0,5 puncte și nivel în scădere = 1 punct.	1	1	100,00	1,00 %	1,00 %	Biroul Audit Intern și Biroul Control Intern și CFG din cadrul societății au elaborat următoarele documente: Raport de audit intern nr. 429/09.01.2023, Raport de control intern nr. 1669/27.01.2023
6	Gradul de realizare a obiectivelor strategice prevăzute în Planul de administrare	%	Evaluarea indicatorului se va face prin determinarea raportului dintre acțiunile realizate și cele prevăzute în cadrul obiectivelor strategice stabilite în Planul de administrare. Pentru anul 2022, numărul acțiunilor propuse în Planul de administrare este 8.	1	1	100,00	1,00 %	1,00 %	Raport privind modul de realizare a acțiunilor pentru anul 2022 prevăzute în cadrul obiectivelor strategice stabilite în Planul de administrare al Minprest Serv S.A.
TOTAL ICP OPERAȚIONALI									
III.	INDICATORI DE GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ								
Nr. crt.	Indicator de performanță	U.M.	Modul de evaluare a indicatorului	Valori ICP aprobate pentru CA Minprest pt anul 2022	Valori ICP realizate în anul 2022	Grad de îndeplinire %	Coefficienții de ponderare a ICP aprobate pentru anul 2022	Punctaj aferent gradului de îndeplinire a ICP	Modul de îndeplinire
0		2	3	4	5	6-5/4 sau 4/5	7	8	9
1	Îndeplinirea obligațiilor de transparență cf cap. V din OUG 109/2011	%	Evaluarea indicatorului se va face pe baza determinării gradului general de realizare a obligațiilor prevăzute în capitolul V din OUG nr. 109/2011, pe baza situației elaborate de către serviciul de guvernanță al societății și aprobată de președintele Consiliului de Administrație, precum și a existenței acestor informații pe pagina de internet a societății Minprest Serv S.A. Se acordă indicatorului valoarea 1 în cazul în care cerințele de mai sus au fost îndeplinite integral. În cazul nerealizării parțiale sau totale, punctajul va fi acordat proporțional cu numărul de cerințe realizate.	1	1	100,00	10%	10%	Situație privind îndeplinirea obligațiilor de transparență conform OUG 109/2011 pentru perioada 01.01-31.12.2022, înregistrată cu nr. 2092 /31.01.2023

0	1	2	3	4	5	6=5/4 sau 4/5	7	8	9
2	Evaluare anuală a activității directorului executiv cf OUG 109/2011, art.36, alin 5	%	Evaluarea indicatorului se va face pe baza existenței raportului de evaluare întocmit și publicat de către Consiliul de Administrație al S.C. Minprest Serv S.A. în conformitate cu prevederile art. 36, alin. (5) din OUG nr. 109/2011.	1	1	100,00	20 %	20%	Raportul de evaluare a activității directorului Minprest Serv SA pentru activitatea desfășurată în anul 2021 întocmit în baza art 36, alin. (5) din OUG 109/2011, nr. 5799/ 20.04.2022 și HCA nr. 6 din 20.04.2022, publicat pe pagina de internet a S. CE Oltina S.A. la adresa - https://www.evolutia.ro/docu mente/Investitor/Raport%20e val%20activ%202021%20Dire ctor%20MPS.pdf. Pentru anul 2022 este în curs de elaborare
3	Întocmire raport anual de activitate de către C.A. aferent anului anterior și înaintarea acestuia către Adunarea Generală a Acționarilor în vederea evaluării conform art.30, alin.7 din OUG nr. 109/2011	%	Evaluarea indicatorului se va face pe baza existenței raportului de evaluare întocmit de către Consiliul de Administrație al societății Minprest Serv S.A. și cuprins pe ordinea de zi a ședinței AGA. Se acordă indicatorului valoarea 1 în cazul în care cerințele de mai sus au fost îndeplinite integral. În cazul nerealizării parțiale sau totale, punctajul va fi acordat proporțional cu numărul de cerințe realizate.	1	1	100,00	10 %	10%	Raportul anual de activitate al C.A. Minprest Serv S.A. pentru activitatea desfășurată în anul 2021 întocmit în baza art 30, alin.7 din OUG nr. 109/2011, nr. 8155/ 24.05.2022 și HGGA nr. 2 din 14.07.2022. - Pentru anul 2022 este în curs de elaborare
4	Stabilirea poliției de remunerare a directorului general	%	Evaluarea indicatorului se va face pe baza existenței contractului de mandat al Directorului general care să cuprindă: - indicatori cheie de performanță pentru anul 2022, stabiliți în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 și FIG nr. 722/2016; - limita inferioară și limită superioară a gradului de îndeplinire a indicatorilor de performanță în funcție de care se va acorda componenta variabilă a remunerației Directorului general; - condițiile de acordare a componentei variabile a remunerației Directorului general; - condițiile de recuperare a componentei variabile a remunerației Directorului general în cazul în care se dovedește că acesta a fost acordată eronat sau acordarea acesteia pune în pericol capitalizarea societății. Se acordă indicatorului valoarea 1 în cazul în care cerințele de mai sus au fost îndeplinite integral. În cazul nerealizării parțiale sau totale, punctajul va fi acordat proporțional cu numărul de cerințe realizate.	1	1	100,00	20 %	20%	Contract mandat nr. 8489/05.05.2021 Indicatori cheie de performanță pentru anul 2022 au fost stabiliți în Actul adițional nr. 21990/ 22.07.2022 la contractul de mandat nr. 8489/05.05.2021 cuprinzând în mod cumulativ cerințele menționate
TOTAL ICP DE GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ							60,00%	60,00 %	
IV. TOTAL GENERAL							100,00%	100,00 %	

Director Economic,
Nicolescu Ana Maria

Șef Birou GC-ML,
Godeanu Elvira Claudia

Nr. crt.	Denumire indicatori de performanță	U.M.	Modul de evaluare a indicatorului	Valori ICP aprobate pentru Directorul general al Miniprest Serv pentru anul 2022	Valori ICP realizate în anul 2022	Grad de îndeplinire %	Coefficientul de ponderare a ICP aprobat pentru anul 2022	Punctaj aferent gradului de îndeplinire a ICP	OBS
0	1	2	3	4	5	6-5/4 sau 4/5	7	8-6+7	9
I	INDICATORI FINANCIARI								
1	Crescerea anuală a veniturilor din servicii prestate către alți clienți (în afara CE Oltenia)	mil lei	Valoarea veniturilor provenite din servicii prestate către alți clienți (în afara CE Oltenia) realizate în anul 2022	400,00	312,00	78,00	4 %	3,12 %	
2	Pondere crenșelor restante nete (total crenșe restante-justat) în valoarea totală a crenșelor.	%	Valoarea crenșelor restante aflate în sold la 31.12.2022 - valoarea ajustărilor aferente crenșelor restante) / Valoarea totală a crenșelor	0,13	0,01	200,00	3 %	6,00 %	
3	Pondere valorii datorilor restante în valoarea totală a datorilor	%	Valoarea datorilor restante aflate în sold la 31.12.2022 / Valoarea totală a datorilor aflate în sold la 31.12.2022	0,26	0,00	200,00	3 %	6,00 %	
4	Realizarea planului anual de investiții	%	Valoarea investițiilor realizate în anul 2022 - valoarea investițiilor aprobate în BYC	100,00	100,00	100,00	10 %	10,00 %	
5	Rata de lichiditate curentă sau generală	%	Active circulante la 31.12.2022 / Datorii curente la 31.12.2022	1,90	2,00	105,26	7 %	7,37 %	
6	Rata profitului brut	%	Profit brut la 31.12.2022 / Cifra de afaceri la 31.12.2022	0,0057	0,0230	200,00	1 %	2,00 %	
7	Productivitatea muncii	mil lei/pers	Venituri din exploatare la 31.12.2022 / Nr. mediu personal la 31.12.2022	33,00	42,60	129,09	10 %	12,91 %	
8	Cheltuieli de exploatare la 1.000 lei venituri din exploatare	lei	Cheltuieli de exploatare la 31.12.2022 * 1000 lei / Venituri din exploatare la 31.12.2022	994	977	101,74	2 %	2,03 %	
9	Crescerea anuală a veniturilor totale	mil lei	Valoarea veniturilor totale realizate în anul 2022 (Indice prețuri de consum - 6,5%)	40.000,00	45.117,00	112,79	10 %	11,28 %	
	TOTAL ICP FINANCIARI						50,00%	60,71%	
II	INDICATORI OPERAȚIONALI								
Nr. crt.	Denumire indicatori de performanță	U.M.	Modul de evaluare a indicatorului	Valori ICP aprobate pentru Directorul general al Miniprest Serv pentru anul 2022	Valori ICP realizate în anul 2022	Grad de îndeplinire %	Coefficientul de ponderare a ICP aprobat pentru anul 2022	Punctaj aferent gradului de îndeplinire a ICP	Modul de îndeplinire
0	1	2	3	4	5	6-5/4 sau 4/5	7	8	9
1	Realizare actiunilor aferente obiectivelor derivate, din care:								
1.1	Crescerea cu 5% a numărului de acțiuni de control și audit planificate și îndeplinite.	%	Evaluarea indicatorului se va face pe baza existenței unor rapoarte de evaluare a activităților de control și audit ale societății din care sa rezulte creșterea cu 5% a numărului total de aspecte realizate în anul 2022 față de anul 2021, rapoarte care vor fi elaborate de fiecare structură în parte (audit și control), vor fi avizate de Directorul General și vor fi înaintate Comitetului de Audit din cadrul Consiliului de Administrație. Se acordă indicatorului valoarea 1 în cazul în care conținutul de mai sus au fost îndeplinite integral. În cazul nerezolvării parțiale sau totale, punctajul va fi acordat proporțional cu numărul de cerințe realizate.	1	1	100	4 %	4	Biroul Audit Intern și Biroul Control Intern și CIG din cadrul societății au elaborat următoarele documente: Raport de evaluare a activității de audit intern realizate în anul 2022, înreg. cu nr. 33569/29.12.2022, Raport de evaluare a activității Biroului Control Intern și CIG pentru anul 2022, înreg. cu nr. 33131/21.12.2022, din care rezulta creșterea cu peste 5% a numărului total de acțiuni realizate în anul 2022 față de anul 2021.
1.2	Rata stocurilor evidențiate ponderea stocurilor în totalul activelor	%	Indicatorul se calculează ca raport dintre valoarea stocurilor înregistrate la sfârșitul anului * 100 (ICP 2022:30%) * ICP=indicatori cheie de performanță	≤30%	1	100	4 %	4	132.316 total valoare stocuri 2022 8.585.980 valoare creanțe circulante an 2022=1,54%

2	Distribuirea anuala a ofertelor neangajate atât la beneficiarii tradiționali ai serviciilor dar și la alți 10 noi beneficiari/an	%	Evaluarea indicatorilor se va face pe baza existenței unei situații centralizate cuprind beneficiarii ofertelor neangajate însoțită de dovada transmiterii acestor date beneficiarilor (e-mail, adresa de depunere la beneficiarii etc). Se acordă indicatorului valoarea 1 dacă numărul de oferte neangajate în anul curent este egal cu numărul ofertelor din anul precedent + 10	1	0,87	87	4 %	3,48	Situație centralizată privind ofertele neangajate în perioada 01.01 - 31.12.2022, nr. 1096/ 18.01.2023 în anul 2021 nr. oferte neangajate - 141, în anul 2022 nr. oferte neangajate - 131, Pt anul 2022 de realizat 131
3	Satisfacția clienților	%	Evaluarea indicatorului se va face prin determinarea raportului dintre numărul documentelor constatate (sau chestionare de satisfacție) primite cu calificativul „corespunzător” / nr. contracte finalizate în anul financiar 2022, a căror valoare depășește pragul valoric de 10.000 lei. Astfel, valoarea 1 a raportului de mai sus reprezintă un grad de realizare de 100% a indicatorului.	1	1	100	4 %	4	Situație privind documentele constatate/ chestionare de evaluare satisfacție clienți aferente contractelor cu termen de finalizare în anul 2022 nr. 404/02.03.2023.
4	Mentorarea nivelului calitativ al prestațiilor serviciilor prin implementarea unui nivel exigent de monitorizare, raportare și verificare a activităților desfășurate și menținerea unui nivel de profesionalism maxim în derularea contractelor, prin sporirea rolului și forței calitative în procesul de negociere	%	Evaluarea indicatorului se va face pe baza rapoartelor privind evaluarea nivelului calitativ al prestațiilor serviciilor de către societate, elaborate la sfârșitul exercițiului financiar de către compartimentele de audit și control din cadrul societății și asumate de către conducerea societății. Se acordă indicatorului valoarea 1 pe baza existenței rapoartelor și a concluziilor din aceste rapoarte. În funcție de stadiul evidențiat de concluziile rapoartelor referitoare la nivelul calitativ al prestațiilor serviciilor respective: nivel în creștere, nivel liniar și nivel în scădere, se vor acorda punctaje corespunzătoare lor astfel: nivel în creștere - 0 puncte, nivel liniar - 0,5 puncte și nivel în scădere - 1 punct.	1	1	100	4 %	4	Broul Audit Intern și Broul Control Intern și CFG din cadrul societății au elaborat următoarele documente: Raport de audit intern nr. 429/09.01.2023, Raport de control intern nr. 1669/27.01.2023
5	Gradul de realizare a obiectivelor strategice prevăzute în Planul de administrare	%	Evaluarea indicatorului se va face prin determinarea raportului dintre acțiunile realizate și cele prevăzute în cadrul obiectivelor strategice stabilite în Planul de administrare. Pentru anul 2022, numărul acțiunilor propuse în Planul de administrare este 8.	1	1	100	5 %	5	Raport privind modul de realizare a acțiunilor pentru anul 2022, prevăzute în cadrul obiectivelor strategice stabilite în Planul de administrare al Minprest Serv S.A.
TOTAL ICP OPERATIONALI									
III. INDICATORI DE GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ									
Nr. crt.	Denumire indicatori de performanță	U.M.	Modul de evaluare a indicatorului	Valori ICP aprobate pentru anul 2022	Valori ICP realizate în anul 2022	Grad de îndeplinire %	Coefficienți de ponderare a ICP aprobați pentru anul 2022	Punctaj aferent gradului de îndeplinire a ICP	Modul de îndeplinire
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Îndeplinirea obligărilor de raportare ce îi revin la termenele prevăzute de legislația în vigoare și de contractul de mandat până la 31 decembrie a exercițiului financiar	%	Evaluarea realizării fiecărei obligații de raportare prevăzută în OUG nr. 109/2011 și în contractul de mandat se va face pe baza situației elaborate de către serviciul de guvernanță al societății, aprobată de Directorul general al societății Minprest Serv S.A din care sa rezulte numărul de rapoarte prezentate în Consiliul de Administrație și numărul de rapoarte obligatorii până la 31 decembrie a exercițiului financiar. În calcul se vor lua obligațiile prevăzute în capitolul V din OUG nr. 109/2011 cu termen de publicare până la 31 decembrie a exercițiului financiar. Se acordă indicatorului valoarea 1 în cazul în care numărul de rapoarte prezentate este egal cu numărul de rapoarte obligatorii. În cazul nerealizării porțiunii sale totale, punctajul va fi acordat proporțional cu gradul de realizare al acestui indicator.	1	1	100%	7 %	7	Situație privind îndeplinirea obligărilor de raportare la 31.12.2023 conform OUG 109/2011, înreg cu nr. 209/31.01.2023

2	Îndeplinirea până la 31 decembrie a exercitiului financiar a obligatiilor de transparență conform OUG 109/2011	%	Evaluarea realizării : obligatii prevăzută în capitolul V din OUG nr. 109/2011 se va realiza în baza situației elaborate de către serviciu de guvernanță al societății și aprobate de președintele Consiliului de Administrație, precum și a existenței acestor informații pe pagina de internet a societății Miniprest Serv S.A. din care să rezulte atât nr. obligatii transparență și comunicare cât și număr obligatii realizate conf. Cap V din OUG 109/2011. Se acordă indicatorului valoarea 1 în cazul în care nr. obligatii transparență și comunicare este egal cu numărul de obligatii îndeplinite până la 31 decembrie a exercitiului financiar conf. Cap V din OUG 109/2011. În cazul nerezultării parțiale sau totale, punctajul va fi acordat proporțional cu gradul de realizare al acestui indicator	1	100%	7 %	7	Situație privind îndeplinirea obligatiilor de transparență în 31.12.2022 conform OUG 109/2011, înreg cu nr. 2092 /31.01.2023
3	Îndeplinirea obligatiilor din contractele de mandat	%	Evaluarea se va face pe baza raportului de evaluare întocmit de către Consiliul de Administrație al societății Miniprest Serv S.A. elaborat în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011, art.36, alin.5. Se acordă indicatorului valoarea 1 în cazul în care nr. obligatii realizate este egal cu numărul de obligatii prevăzute în contractul de mandat. În cazul nerezultării parțiale sau totale, punctajul va fi acordat proporțional cu gradul de realizare al acestui indicator.	1	1	7 %	7	Raportul de evaluare a activității directorului Miniprest Serv S.A. pentru activitatea desfășurată în anul 2021 întocmit în baza art.36, alin. (5) din OUG 109/2011, nr. 5799/20.04.2022 și IICA nr 6 din 20.04.2022 - Pentru anul 2022 este în curs de elaborare
4	Monitorizarea încălcării prevederilor Codului de etică	%	Evaluarea se va face prin prezentarea Consiliului de Administrație a unui raport anual elaborat de consilierul de etică, asumat de către conducerea societății. Se acordă indicatorului valoarea 1 în cazul în care conținutul raportului este în acord cu prevederile Codului de etică.	1	100%	4 %	4	Consiliul de Administrație, prin IICA nr 1/19.01.2023, a luat act de Raportul privind monitorizarea încălcării prevederilor Codului de Etică pentru anul 2022, întocmit cu nr 439/10.01.2023.
TOTAL ICP DE GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ						25.00 %	25.00%	
IV. TOTAL GENERAL						100.00 %	100.00%	

Director Economic,
Nicolescu Ana Maria

Șef Birou GC-MI,
Godeanu Florentina Claudia

