

Către: **Algorithm Construcții S3 S.R.L.**

Sediul: **Mun. București, Sect. 3, Calea Vitan 154-158, Clădire Administrativă, Birou 5**

Referitor: **Aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari pentru societatea Algorithm Construcții S3 S.R.L.**

Subscrisa, societatea Algorithm Residential S3 S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, Calea Vitan nr. 242, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/5481/19.04.2017, având CUI 37409960, **reprezentată legal de dl. Panait Radu Alin, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație**, cu Asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 București și Asociat minoritar societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L., înaintează prezenta:

DECIZIE

În baza Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 223/30.05.2017 s-a înființat de către societatea Algorithm Residential S3 S.R.L. societatea Algorithm Construcții S3 S.R.L., societate cu răspundere limitată, având ca obiect principal de activitate – COD CAEN 4120 – lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale. Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Legii 31/1990 sub forma unei societăți cu răspundere limitată. Conform actului constitutiv al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L., capitolul IV, art.12, lit.m: „Asociatul Unic are următoarele atribuții: hotărăște asupra operațiunilor juridice ale societății care depășesc valoarea de 100.000 (una suta mii) EURO exclusiv T.V.A., valoare aferentă fiecărei operațiuni singulare sau operațiunii a cărei executare se desfășoară în mod succesiv.”

În urma solicitării societății Algorithm Construcții S3 S.R.L. înregistrată la sediul subscrisei cu nr. 63 din 18.04.2018 – având în vedere calitatea societății Algorithm Residential S3 S.R.L. de Asociat Unic al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L., respectând H.C.L. S3 nr. 181 din 26.04.2018:

Art.1. „Se aprobă indicatorii de performanță financiari și nefinanciari pentru societatea Algorithm Construcții S3 S.R.L., prevăzuți în anexa care face parte integrată din prezenta hotărâre”.

Art.2. „ Se aprobă următoarea variant de calcul pentru component variabilă a remunerației pentru administratorii societății Algorithm Construcții S3 S.R.L., în condițiile și termenii realizării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari aprobați:

- a) Componentă variabilă remunerație totală = (valoare actualizată a construcției la final de etapă – cheltuieli de execuție avute pe parcursul etapei finalizate – valoare actualizată a construcției la început de etapă) * (procent variabil)”;
- b) Valoarea procentului variabil va fi de 0,8% pentru anul 2018, iar pentru următorii trei ani va fi stabilită la sfârșit de an de mandat pentru anul următor de execuție, de

SOCIETATEA ALGORITHM RESIDENTIAL S 3 S.R.L.

Sediul Social: București, Calea Vitan nr. 242, Parter, Camerele C3, C4, C5, Sector 3.

- comun accord între Consiliul de Administrație al Algorithm Construcției S3 S.R.L. și Consiliul Local al Primăriei Sector 3;
- c) Președintele Consiliului de Administrație va fi remunerat cu 80% din component variabilă a remunerației totale;
 - d) Ceilalți membri ai Consiliului de Administrație (exceptând Președintele Consiliului de Administrație) sunt remunerați cu 20% din componenta variabilă a remunerației totale, aceasta fiind distribuită în cote egale, respective câte 5% fiecărui membru al Consiliului de Administrație;

Art.3. ” Monitorizarea și evaluarea realizării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari aprobați este asigurată de Serviciul Guvernanță Corporativă din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3”;

Art.4. ” Se împuternicește Primarul Sectorului 3 să semneze actele adiționale ale contractelor de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație ale societății Algorithm Construcției S3 S.R.L.”;

Art.5. Primarul Sectorului 3, prin Serviciul Guvernanță Corporativă, și societatea Algorithm Construcției S3 S.R.L. vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.”

La prezenta adresă anexăm HCL S3 nr. 181 din 26.04.2018

Cu stimă,
dl. Panait Radu - Alin - Președinte C.A
Algorithm Residential S3 S.R.L.



Întocmit,
Geamna Marin





MUNICIPIUL BUCUREȘTI **CONSILIUL LOCAL SECTOR 3**

HOTĂRÂRE

**privind aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari
pentru societatea Algorithm Construcții S3 SRL**

**Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,
ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților
administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale
nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea
Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali,
întrunit în ședință ordinară, azi 26.04.2018**

Având în vedere:

- Expunerea de motive nr. 70727/CP/20.04.2018 a Primarului Sectorului 3;
- Raportul de specialitate nr. 69699/19.04.2018 al Direcției Economice - Serviciul Guvernanță Corporativă;
- Adresa nr. 934/17.04.2018 a societății Algorithm Construcții S3 SRL către societatea Algorithm Residential S3 SRL(62/18.04.2018);
- Adresa nr. 155/19.04.2018 a societății Algorithm Residential S3 SRL, înregistrată cu nr. 69111/CP/19.04.2018;
- Adresa nr. 70042/20.04.2018 a Direcției Economice – Serviciul Guvernanță Corporativă.

În conformitate cu prevederile:

- Art 29 alin. (11), art. 30 alin. (1) - (4) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare;
- Art. 16, art. 17 , art. 20, art. 22 și art. 23 din anexa nr.2 la HG nr. 722/2016 pentru aprobarea Normele metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;
- HCLS3 nr. 223/30.05.2017 privind înființarea de către Societatea Algorithm Residential S3 SRL a unei societăți comerciale cu răspundere limitată;
- HCLS3 nr. 586/27.11.2017 privind numirea membrilor în Consiliul de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 SRL;

Luând în considerare:

- Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;
- Raportul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;
- Amendamentele aduse proiectului de hotărâre, conform procesului verbal al ședinței;

În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă indicatorii de performanță financiari și nefinanciari pentru societatea Algorithm Construcții S3 SRL, prevăzuți în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă următoarea variantă de calcul pentru componenta variabilă a remunerației pentru administratorii societății Algorithm Construcții S3 SRL, în condițiile și termenii realizării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari aprobați:

- a) Componentă variabilă remunerație totală = (Valoare actualizată a construcției la final de etapă – Cheltuieli de execuție avute pe parcursul etapei finalizate – Valoare actualizată a construcției la început de etapă) * (procent variabil);
- b) Valoarea procentului variabil va fi de 0.8% pentru anul 2018 iar pentru următorii trei ani va fi stabilită la sfârșit de an de mandat pentru anul următor de execuție, de comun acord între Consiliul de Administrație al Algorithm Construcții S3 SRL și Consiliul Local al Primăriei Sectorului 3;
- c) Președintele Consiliului de Administrație va fi remunerat cu 80% din componenta variabilă a remunerației totale;
- d) Ceilalți membri ai Consiliului de Administrație (exceptând Președintele Consiliului de administrație) sunt remunerați cu 20% din componenta variabilă a remunerației totale, aceasta fiind distribuită în cote egale, respectiv câte 5% fiecărui membru al Consiliului de Administrație;

Art.3. Monitorizarea și evaluarea realizării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari aprobați este asigurată de Serviciul Guvernanță Corporativă din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3.

Art.4. Se împuternicește Primarul Sectorului 3 să semneze actele adiționale la contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 SRL.

Art.5. Primarul Sectorului 3, prin Serviciul de Guvernanță Corporativă, și societatea Algorithm Construcții S3 SRL vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
VOICU ALEX IONEL



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
MARIUS MIHĂIȚĂ



NR. 181
DIN 26.04.2018

Societatea Algorithm Construcții S 3 S.R.L.	INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ							
	FINANCIARI			NEFINANCIARI				
	Datorii	Lichiditate	Operațional		Governanță Corporativă			
Indicator de performanță asociat indicatorului cheie	Salvabilitate	Viteza de rotație a creditelor - furnizor	Reducerea sărăciei și includerea în forța de muncă	Dezvoltarea capacității angajaților	Nivelul de implementare a strategiei de management și riscurilor	Realizarea și raportarea revizurii la timp a managementului și riscurilor	Respectarea procesului de governanță corporativă	Transparență și comunicarea pentru încrederea companiei
Formula de calcul indicator	$(\text{Total datorii} * 100) / \text{Total Active (Pasive)}$	Sold mediu furnizori * 365 / Achiziții de bunuri (Bunuri servicii)	(Număr) domiciliat în sectorul 3 și aparținând unor grupuri vulnerabile * 100 / Total	[Total puncte (răspunsuri afirmative angajați chestionați) / 10] > 10	Total puncte (număr răspunsuri afirmative la completarea chestionar)	Notă DOC1 + Notă DOC2 + Notă DOC3* (Nota = 1 pentru document complet)	0/1/2/3 **	(Total puncte) / (Nr. Total acțiuni - Nr. Răspunsuri N U E CAZUL) * 100
U.M. indicator de performanță	%	Nr	%	NR.	NR.	NR.	NR.	%
Nivel indicator la data încheierii/rectificării contractului de mandat	N/A	N/A	3%	0	0	N/A	N/A	N/A
Tinta indicator de performanță planificat pentru S I 2018	75%	30	5%	10	10	2	2	100%
Tinta indicator de performanță planificat pentru S II 2018	75%	30	5%	10	10	2	3	100%
Tinta indicator de performanță planificat pentru S I 2019	73%	30	7%	10	12	2	2	100%
Tinta indicator de performanță planificat pentru S II 2019	73%	30	7%	10	12	2	3	100%
Tinta indicator de performanță planificat pentru S I 2020	71%	30	8%	10	12	2	2	100%
Tinta indicator de performanță planificat pentru S II 2020	71%	30	8%	10	12	2	3	100%
Tinta indicator de performanță planificat pentru S I 2021	70%	30	10%	10	12	2	2	100%
Tinta indicator de performanță planificat pentru S II 2021	70%	30	10%	10	12	2	3	100%

* DOC1 - Registrul de Riscuri; DOC2 - Registrul nostru pentru măsuri de control intern; DOC3- Plan de implementare pentru măsurile de control intern
 ** 0 - absența raportării la timp a indicatorilor, 2 - raportarea la timp trimestrială a indicatorilor, 3 - raportarea la timp semestrială a indicatorilor 3 - raportarea la timp anuală a indicatorilor

PRESEDINTE DE ȘEDINȚĂ






Calea Dudaști nr. 193, sector 3,
031084 București
www.primarie3.ro
telefon (004 021) 318 03 23 - 28
fax (004 021) 318 03 04
e-mail cabinetprimar@primarie3.ro

SECTOR 3

CABINET PRIMAR

Nr.

70727

Data

20.04.2018

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind stabilirea indicatorilor de performanță financiară și nefinanciară pentru societatea Algorithm Construcții S3 SRL

În temeiul prevederilor art. 29 alin. (11) din OUG nr. 109/2011, potrivit cărora "forma contractului de mandat ce va fi încheiat cu administratorii și remunerația fixă a administratorilor se aprobă în cadrul adunării generale a acționarilor care are pe ordinea de zi numirea membrilor consiliului de administrație", Consiliul Local Sector 3 a adoptat Hotărârea nr. 586/27.11.2017 prin care au fost numiți membrii și Președintele Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L., modelul de contract de mandat și remunerația fixă a administratorilor.

Teza a doua a art. 29 alin. (1) stipulează faptul că "actul adițional la contractul de mandat încheiat de societate cu administratorii cuprinde remunerația variabilă, obiectivele și indicatorii de performanță financiară și nefinanciară stabiliți de adunarea generală a acționarilor".

În vederea încheierii actului adițional menționat mai sus, în temeiul prevederilor art. 20 din Normele metodologice pentru stabilirea indicatorilor de performanță financiară și nefinanciară și a componentei variabile a remunerației membrilor consiliului de administrație, aprobate prin HGR nr. 722/2016 - Anexa nr.2, potrivit cărora "indicatorii cheie de performanță se supun aprobării autorității publice tutelare și vor fi folosiți ca bază de negociere pentru indicatorii de performanță financiară și nefinanciară rezultați din planul de administrare", în temeiul prevederilor art. 30 din OUG nr. 109/2011, potrivit cărora "în termen de maximum 30 de zile de la data numirii sale, consiliul de administrație elaborează o propunere pentru componenta de administrare a planului de administrare, în vederea realizării indicatorilor de performanță financiară și nefinanciară" și solicită autorității publice tutelare "negocierea și aprobarea indicatorilor de performanță financiară și nefinanciară rezultați din planul de administrare", negociere care se realizează într-un termen de 45 de zile de la data comunicării acestora autorității publice tutelare, termen care se poate prelungi o singură dată cu maximum 30 de zile, cu respectarea acestor prevederi legale, prin adresa nr. 934/07.04.2018 societatea Algorithm Construcții S3 S.R.L. a solicitat societății Algorithm Residențial S3 S.R.L. (62/18.04.2018) aprobarea indicatorilor cheie de performanță, documente elaborate de către Consiliul său de Administrație.

Prin adresa nr. 155/19.04.2018, înregistrată cu nr. 69111/CP/19.04.2018, societatea Algorithm Residențial S3 S.R.L., în calitate de asociat unic al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L., a înaintat Planul de administrare aprobat de consiliul de administrație al acestuia, care cuprinde obiectivele și indicatorii de performanță pe durata mandatului administratorilor societății Algorithm Construcții S3 S.R.L.

În conformitate cu prevederile art. 15 și 20 din Normele metodologice pentru stabilirea indicatorilor de performanță financiară și nefinanciară și a componentei variabile a remunerației membrilor consiliului de administrație, aprobate prin HGR nr. 722/2016 - Anexa nr.2, în baza indicatorilor cheie de performanță aprobați, care au condus la stabilirea indicatorilor de performanță financiară și nefinanciară, se determină componenta variabilă a remunerației administratorilor.



Potrivit art. 29 din norme, componenta variabilă a administratorilor:

- se determină în funcție de gradul de realizare a Indicatorilor cheie de performanță pe termen scurt (este calculată și plătită pentru un exercițiu financiar), mediu (este calculată și plătită pentru o perioadă de două sau trei exerciții financiare) sau lung (este calculată și plătită pentru întregul mandat de patru ani de activitate), astfel cum aceștia sunt aprobați.
- modalitatea de calcul și de acordare se aprobă de autoritatea publică tutelară;
- se achită în bani.

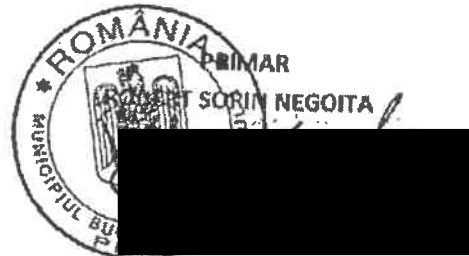
Prin urmare, propun următoarea variantă de calcul pentru componenta variabilă a remunerației pentru administratorii societății Algorithm Construcții S3 SRL:

Componentă variabilă remunerație totală = (Valoare actualizată a construcției la final de etapă - Cheltuieli de execuție avute pe parcursul etapei finalizate - Valoare actualizată a construcției la început de etapă) * (procent variabil)

Valoarea procentului variabil va fi de 0.8% pentru anul 2018 iar pentru următorii trei ani va fi stabilită la sfârșit de an de mandat pentru anul următor de execuție, de comun acord între Consiliul de Administrație al Algorithm Construcții S3 S.R.L. și Consiliul Local al Primăriei Sectorului 3

Președintele C.A. va fi remunerat cu 80% din componenta variabilă a remunerației totale; ceilalți membri ai Consiliului de Administrație (exceptând Președintele C.A.) sunt remunerați cu 20% din componenta variabilă a remunerației totale, aceasta fiind distribuită în cote egale, respectiv câte 5% la fiecare membru al C.A.-ului.

Pentru aceste considerente, am inițiat prezentul proiect de hotărâre, pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.





Nr. 69699/19.04.2018

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari pentru societatea Algorithm Construcții S3 S.R.L.

În temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului București prin Hotărârea nr. 433/28.12.2016, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 97/29.03.2017 înființarea societății Algorithm Residential S3 S.R.L.

Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Legii 31/1990 sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în activități de lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale, cod CAEN 4120.

Societatea Algorithm Residential S3 S.R.L. este persoană juridică română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/5481/2017, având CUI 37409960,

Prin Hotărârea nr. 223/30.05.2017 Consiliul Local Sector 3 a dispus, în calitate de asociat majoritar, aprobarea solicitării de înființare de către societatea Algorithm Residential S3 S.R.L. a societății numită Algorithm Construcții S3 SRL, ce funcționează în temeiul Legii 31/1990 sub forma unei societăți cu răspundere limitată și al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în activități de lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale, cod CAEN 4120.

Societatea Algorithm Construcții S3 S.R.L. este persoană juridică română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/8651/2017, având CUI 37714360, reprezentată legal de Președintele Consiliului de Administrație, cu asociat unic – societatea Algorithm Residential S3 S.R.L.

Statul, ca acționar, crează și implementează un cadru complex și complet de gestionare a performanței, atât a performanței propriilor structuri responsabile cu guvernanta corporativă cât și a performanței organelor de administrare ale întreprinderilor publice. Cele mai importante caracteristici ale acestui cadru sunt: obiectivitatea, transparența, caracterul formal și caracterul sistematic.

În exercitarea rolului său de acționar al statului într-o societate, de la formularea scrisorii de așteptări până la organizarea selecției membrilor consiliului de administrație și până la evaluarea activității și performanței acestora, autoritatea publică tutelară trebuie să demonstreze maximă claritate, predictibilitate și transparență cu privire la politica sa de acționariat

Consiliul de administrație al societății este responsabil pentru organizarea și supravegherea managementului afacerilor întreprinderii. În primul rând acest lucru înseamnă că administratorii revizuiesc strategia de ansamblu a societății, fac alegeri strategice importante, pregătesc politicile și prioritățile generale și supraveghează punerea în aplicare a acestor politici și strategii.



Un instrument foarte util în desfășurarea activității unei societăți este planul de administrare. Planul de administrare trebuie să fie corelat cu scrisoarea de așteptări și să stabilească misiunea, obiectivele, acțiunile, resursele și indicatorii de performanță financiari și nefinanciari pentru derularea activității societății pentru perioada valabilității contractelor de mandat ale membrilor consiliului de administrație. O componentă importantă a monitorizării performanței o reprezintă negocierea și aprobarea unui set de indicatori de performanță, la nivelul Adunării Generale a Acționarilor, aplicabil administratorilor și ulterior monitorizarea regulată a îndeplinirii acestor indicatori.

În cazul societăților comerciale, autoritatea tutelară negociază și aproba indicatorii de performanță financiari și nefinanciari pentru membrii consiliului de administrație.

Autoritatea publică tutelară trebuie să se asigure că indicatorii propuși corespund interesului general al societății, sunt realiști și robust formulați reflectând totodată metodologia privind stabilirea, monitorizarea și evaluarea indicatorilor de performanță adoptată prin HG 722/2016.

În data de 27.11.2017 Consiliul Local Sector 3 a adoptat Hotărârea nr. 586/27.11.2017 prin care au fost numiți membrii și Președintele Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L., și au fost aprobate remunerațiile fixe ale acestora și forma contractului de mandat.

Prin adresa nr. 934/19.04.2018 societatea Algorithm Construcții S3 S.R.L. solicită societății Algorithm Residențial S3 S.R.L. (62/18.04.2018) aprobarea Indicatorilor cheie de performanță, documente elaborate de către Consiliul său de Administrație.

Prin adresa nr. 155/19.04.2018, înregistrată cu nr. 69111/CP/19.04.2018, societatea Algorithm Residențial S3 S.R.L., în calitate de asociat unic al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L., solicită aprobarea Indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari elaborați de către Consiliul de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L., aceștia alcătuind componenta măsurabilă a strategiei de administrare pe durata mandatului detaliată în planul de administrare anexat, pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite în contractele de mandat.

INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ:

O imagine pertinentă și coerentă a performanței oricărei entități economice poate fi obținută prin folosirea unui sistem de indicatori. Acești indicatori sunt instrumente consacrate pentru evaluarea performanței, folosiți de către managementul entității pentru a măsura, raporta și îmbunătăți performanța. Ei trebuie să surprindă următoarele aspecte: obiectivele și strategia entității, eficiența activităților derulate, eficacitatea lor, capacitatea de adaptare a entității la cerințele pieței în care ea operează.

Se poate vorbi despre două dimensiuni ale performanței globale: dimensiunea financiară și cea non-financiară, cu cele două laturi ale sale, socială și de mediu.



Pentru o apreciere justă a performanței unei entități, este necesar ca evaluarea performanței să se realizeze într-un mod echilibrat, prin includerea atât a indicatorilor financiari cât și a indicatorilor non-financiari.

A) Indicatori cheie de performanță nefinanciari operaționali

Performanța socială a unei entități economice poate fi identificată cu preocupările acesteia legate de diferite aspecte sociale. Responsabilitatea socială a entităților presupune existența unui set de obligații morale ce trebuie asumate de către acestea. Ea presupune gestionarea afacerilor într-o manieră responsabilă social.

A fi o companie responsabilă social înseamnă să investești mai mult în capitalul uman, în mediu și în relațiile cu grupurile interesate – furnizori, parteneri, clienți. Principiile responsabilizării sociale a întreprinderilor sunt deosebit de importante în cadrul politicilor europene de ocupare a forței de muncă și afaceri sociale, mai ales în domeniile educației și formării profesionale, egalității de șanse între femei și bărbați și integrării sociale a persoanelor cu handicap.

• Reducerea sărăciei și includerea în forța de muncă

Formula de calcul: $(\text{Angajați domiciliati în sectorul 3 și aparținând unor grupuri vulnerabile} \cdot 100) / \text{Total angajați societate}$

UM	VALOARE		VALORI TINTA PERIOADE DE RAPORTARE							
	START		S1-2018	S2-2018	S1-2019	S2-2019	S1-2020	S2-2020	S1-2021	S2-2021
%	5%		>=5%	>=5%	>=7%	>=7%	>=8%	>=8%	>=10%	>=10%

Grupurile vulnerabile se confruntă cu diverse forme de excluziune socială sau sunt expuse unui risc ridicat de excluziune din motive care sunt uneori asociate cu sărăcia. Din acest motiv trebuie să li se ofere tuturor grupurilor vulnerabile, indiferent de dimensiunea lor, oportunități similare de a-și atinge potențialul și de a deveni o parte activă a societății.

În scopul abordării sărăciei și excluziunii sociale pe piața muncii, principala prioritate în acest domeniu trebuie să fie creșterea ocupării forței de muncă în rândul populației sărace și vulnerabile.

• Dezvoltarea capacității angajaților

Metoda folosită pentru obținerea datelor în scopul cuantificării indicatorului este metoda chestionarului, care conține un set de întrebări, acesta fiind o tehnică de colectare a



informațiilor, construită astfel încât prin analiza rezultatelor obținute să poată fi atinse obiectivele stabilite anterior.

Se vor chestiona trimestrial 10 angajați din cadrul societății cu un set de 15 de întrebări care au ca răspuns varianta DA sau NU. Fiecare răspuns de DA are valoarea de 1 punct, iar indicatorul este considerat a fi îndeplinit dacă media răspunsurilor este peste valoarea de 10 puncte.

Formula de calcul: $(\text{Total puncte (răspunsuri afirmative angajați chestionați)} / 10) > 10$

UM	VALOARE	VALORI ȚINTĂ PERIOADE DE RAPORTARE							
	START	S1-2018	S2-2018	S1-2019	S2-2019	S1-2020	S2-2020	S1-2021	S2-2021
Nr.	0	>10	>10	>10	>10	>10	>10	>10	>10

CHEȘTIONAR DEZVOLTARE CAPACITATE ANGAJAT

DA NU

1	Ați fost informat despre angajamentul societății de a instrui și a dezvolta capacitățile angajaților?		
2	Puteți să explicați cuiva care nu lucrează pentru societatea la care sunteți angajat care este domeniul său de activitate, scopul și obiectivele acestela?		
3	Ați fost informat despre felul în care puteți contribui la atingerea obiectivelor societății la care sunteți angajat?		
4	Știți cine este responsabil pentru instruirea dvs. la locul de muncă?		
5	La angajare v-au fost oferite informații despre societate și cum funcționează?		
6	Imediat după angajare ați participat la vreun training orientat spre activitatea pe care urma să o desfășurați?		
7	De când v-ați angajat, ați participat la vreun program de instruire care să vă ajute să vă desfășurați activitatea în condiții de maximă eficiență?		
8	Știți cum să aflați despre oportunitățile de instruire și dezvoltare aferente domeniului în care vă desfășurați activitatea?		
9	Ați fost încurajați să identificați orice abilități noi de care aveți nevoie pentru a vă desfășura activitatea?		
10	Ați identificat astfel de noi abilități?		



11	Ati fost ajutat de catre conducatorul serviciului/departamentului să va dezvoltati abilitățile necesare pentru o cat mai buna desfasurare a activitatii?		
12	Inainte să participați la un program de instruire v-a informat cineva despre care ar fi beneficiile aduse de acesta pentru o mai buna desfasurare a activitatii dvs?		
13	După ce ați participat la un program de instruire ati discutat cu cineva despre utilitatea si beneficiile oferite de acesta in ceea ce priveste activitatea dvs?		
14	După ce ați participat la un program de instruire a luat cineva măsuri pentru a afla dacă abilitățile dvs. s-au îmbunătățit?		
15	După ce ați participat la un program de formare a verificat cineva dacă v-ati pus în practică noile competențe?		

Fiind cea mai dinamică dintre toate resursele pe care le deține orice organizație, resursa umană trebuie să beneficieze de o foarte mare atenție din partea conducerii, în scopul valorificării ei în cadrul activității profesionale la nivel maxim. Dezvoltarea personalului se referă la dezvoltarea deprinderilor, aptitudinilor și cunoștințelor angajaților, proces ce are drept consecință îmbunătățirea bazei de cunoștințe generale ale organizației și pregătirea unui cadru optim în care angajații acesteia să gândească strategic. Prin pregătirea personalului se asigură un grad înalt de profesionalism și se menține standardul competențelor la un nivel ridicat. Politica de pregătire profesională depinde atât de scopurile și obiectivele organizației, de strategia sa generală, de valorile pe care le promovează cât și de politica specifică cu privire la resursele umane.

B) Indicatori cheie de performanță nefinanțari de guvernare corporativă

Implementarea unui pilon foarte important al guvernării corporative - *Performanța, angajamentul și abilitățile managementului* - presupune organizarea unui sistem de management pentru administrarea riscurilor.

Managementul riscului este procesul prin care o organizație, folosind o serie de metode și proceduri ce au drept scop identificarea, evaluarea, analiza și tratarea riscurilor, abordează riscul în mod sistematic.

Managementul riscului nu reprezintă o activitate izolată de restul activităților de management ci mai degrabă acționează ca un mijloc de întărire a proceselor de management, oferind suportul esențial atât pentru managementul în luarea deciziilor cât și pentru managementul continuității afacerii.

În același timp, acesta se găsește într-o relație cu guvernarea corporativă, prin asigurarea informațiilor către consiliul director despre cele mai importante riscuri și modul în care trebuie tratate.



La rândul său, guvernarea corporativă se află în relație cu performanțele managementului riscurilor și cu sistemele de control intern, ca parte integrantă a managementului riscurilor într-o organizație.

Orice politică de risc are scopul de a integra managementul de risc în cadrul managementului organizației. Politica de management al riscului stă la baza strategiei ce va fi folosită pentru îndeplinirea obiectivelor managementului de risc.

Principii:

- Managementul de risc are un rol extrem de important pentru protejarea organizației;
- Este absolut necesar ca managementul riscului să răspundă priorităților și obiectivelor organizației;
- Metodele folosite pentru analiza și evaluarea riscului trebuie să fie bine înțelese și aprobate de management;
- Managementul organizației are obligația de a pune la dispoziție reursele materiale necesare identificării și prevenirii eficiente a riscurilor;
- Organizația trebuie să se concentreze pe prevenirea riscurilor și nu pe tratarea consecințelor apariției unui eveniment defavorabil;
- Deciziile luate trebuie să se bazeze pe analiza riscului;
- Este necesară implicarea tuturor angajaților în procesul de management eficient al riscurilor.

• Nivelul de implementare a strategiei de management al riscurilor

Se va completa un formular ce are o ciclicitate semestrală și conține 16 întrebări cu variante de răspuns: DA, NU sau NU SE APLICĂ. Fiecare răspuns alternativ este notat cu 1 punct.

Formula de calcul: Total puncte (număr răspunsuri afirmative)

VALOARE		VALORI TINTA PERIOADE DE RAPORTARE							
UM	START	S1-2018	S2-2018	S1-2019	S2-2019	S1-2020	S2-2020	S1-2021	S2-2021
Nr.	0	>=10	>=10	>=12	>=12	>=12	>=12	>=12	>=12



FORMULAR – NIVEL DE IMPLEMENTARE A STRATEGIEI RISCURILOR PENTRU PROIECTUL HALA LAMINOR		DA	NU	N/A
1	Scop, obiective, domeniu de aplicare, responsabilitati	Au fost stabilite scopul, obiective, domeniul de aplicare si responsabilitatile privind strategia de management al riscului pentru Proiectul Hala Laminor?		
2	Indicatori de avertizare timpurie (Indicatori care vor fi folosiți pentru a urmări aspectele critice ale proiectului astfel încât, dacă se ating anumite niveluri predefinite, vor fi declanșate acțiuni corective. Acești indicatori vor fi stabiliți în funcție de relevanța lor pentru obiectivele proiectului)	Au fost stabiliți/reevaluați indicatorii de avertizare timpurie?		
3	Bugetul de risc (Descrierea dacă se stabilește un buget de risc și, dacă da, modul în care acesta va fi utilizat)	A fost stabilit un buget de risc?		
4	Toleranța la risc (Definirea nivelurilor limită ale expunerii la risc, care, atunci când sunt depășite, necesită ca riscul să fie escaladat la nivelul următor al managementului. Toleranța la risc trebuie să definească așteptările de risc ale conducerii întreprinderilor sau ale programului de management și ale Comitetului de proiect)	Au fost definite/reevaluate nivelurile limită de toleranță la risc?		
5	Categoriile de răspuns la risc (categoriile de răspuns la risc care trebuie utilizate)	Au fost stabilite/reevaluate categoriile de răspuns la risc?		
6	Calendarul activităților de gestionare a riscurilor (Stadiile în care trebuie să se desfășoare activități formale de gestionare a riscurilor)	A fost întocmit/reevaluat calendarul activităților de gestionare a riscurilor?		
7	Grile de impact al probabilității care ofera criteriile pentru fiecare nivel de exemplu	Au fost stabilite/reevaluate grilele de impact al		



	"foarte mare", "mare", "mediu", "scazut" și "foarte scazut")	probabilității?			
8		Grilele de impact al probabilității sunt potrivite nivelului de control ?			
9	Categoriile de risc (Definiția categoriilor de risc care urmează a fi utilizate)	Au fost definite/reevaluate categoriile de risc ce urmează a fi utilizate?			
10	Proximitate (Proximitatea reflecta faptul ca riscurile vor avea loc în anumite momente, iar gravitatea impactului acestora va varia în funcție de momentul în care acestea apar. Categoriile de proximitate tipice vor fi: iminente, în stadiu, în cadrul proiectului, dincolo de proiect)	Au fost stabilite/reevaluate categoriile de proximitate?			
11	Roluri și responsabilități pentru activitățile de gestionare a riscurilor	Au fost stabilite/reevaluate rolurile și responsabilitățile pentru activitățile de gestionare a riscurilor?			
12		Rolurile și responsabilitățile sunt clar definite și bine înțelese de părțile implicate			
13	Înregistrări	Au fost stabilite formatul și conținutul Registrului de Risc și ale altor evidențe ale riscurilor ce pot fi utilizate de proiect?			
14	Procedura de gestionare a riscului	A fost întocmită/reevaluată procedura de gestionare a riscului, aceasta referindu-se la activități de identificare, evaluare, planificare, aplicare, comunicare?			
15		Procedura de gestionare a riscului este bine documentată și înțeleasă de toate părțile?			
16	Instrumente și tehnici (Sistemele sau instrumentele de gestionare a riscurilor care trebuie folosite și tehnicile care pot fi utilizate pentru fiecare etapa a procedurii	Au fost stabilite/reevaluate instrumentele și tehnicile de gestionare a riscurilor?			



de gestionare a riscurilor)				
-----------------------------	--	--	--	--

<p>Realizarea și raportarea revizuirii la timp a managementului riscului Formule de calcul: Se vor întocmi și revizui semestrial și anual următoarele documente: - DOC1: Registrul de Riscuri; - DOC2: Registru cadru pentru măsuri de control intern; - DOC3: Plan de implementare pentru măsurile de control intern Întocmirea completă a fiecărui element exemplificat mai sus, se notează cu valoarea 1 Formula de calcul: Nota DOC1 + Nota DOC2 + Nota DOC3</p>									
	VALOARE		VALORI TINTĂ PERIOADE DE RAPORTARE						
UM	START	S1-2018	S2-2018	S1-2019	S2-2019	S1-2020	S2-2020	S1-2021	S2-2021
Nr.	N/A	>=2	>=2	>=2	>=2	>=2	>=2	>=2	>=2

Model DOC1 - Registru de Riscuri

Obiective/ activități	Risc	Cauzele care favorizează aparitia riscului	Risc Inerent			Strategia adoptată	Data ultimei revizuirii	Risc rezidual			Obs
			Probabil itate	Impact	Expunere			Probabil itate	Impact	Expunere	

Model DOC 2: Măsurile de control intern

Obiectiv	Descriere risc	Măsurile de control intern	Aționează asupra:
Asigurarea securității activelor	Intrare în gestiune a unor materiale neconforme cantitativ și calitativ cu	✓ Revizuirea portofoliului de furnizori	Probabilității



(ex: mobilier, colecții, aparate, obiecte de inventar etc)	specificațiile contractuale.	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Inserarea în contracte a unor clauze asiguratorii ✓ Îmbunătățirea sistemului de recepție 	Impactul
--	------------------------------	---	----------

Model DOC3 - Plan de implementarea măsurilor de control în cadrul entității administrate

Nr. crt.	Denumire risc	Măsuri de control	Termene de implementare	Persoanele responsabile cu implementarea	Observații

Importanța asigurării transparenței, a calității comunicării, a conformității și a guvernantei corporative are un impact din ce în ce mai mare asupra evaluărilor companiilor și tocmai de aceea merită să primească o atenție deosebită. Nevoia de a menține încrederea atât în sectorul corporativ cât și în sectoarele guvernamentale obligă companiile la transparența raportărilor și comunicare, ceea ce va asigura furnizarea de informații referitoare la oportunitățile de afaceri, la riscurile semnificative și evoluțiile acestora.

• Transparența și comunicarea pentru imaginea companiei

Se va completa un formular de validare a indicatorului de transparență și comunicare pentru imaginea companiei. Formularul conține 41 acțiuni. Se va bifa fiecare acțiune desfășurată în perioada de raportare printr-un marcaj în coloana DA, iar în cazul în care aceasta nu a fost desfășurată, dest. era necesar, se va opera corespunzător în coloana NU. Fiecare acțiune nedesfășurată (pentru că nu au apărut informații noi) se va bifa prin operare în coloana NU E CAZUL. Pentru fiecare răspuns afirmativ se acordă un punct.

Formula de calcul: $\frac{\text{Total puncte}}{(\text{Nr. Total acțiuni} - \text{Nr. Răspunsuri NU E CAZUL})} * 100$

Se va folosi pentru raportare media semestrială consecutivă

UM	VALOARE		VALORI TINTA PERIOADE DE RAPORTARE							
	START		S1-2018	S2-2018	S1-2019	S2-2019	S1-2020	S2-2020	S1-2021	S2-2021



Nr.	N/A	>70%	>70%	>=72%	>=72%	>=74%	>=74%	>=75%	>=75%
-----	-----	------	------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

FORMULAR – INDICATOR TRANSPARENTĂ ȘI COMUNICARE PENTRU IMAGINEA CORECTĂ A SOCIETĂȚII

Nr. crt	Tip Informație	DA	NU	NEE CAZUL
1	Viziunea, misiunea și obiectivele strategice ale organizației			
2	Informații despre structura organizației			
3	Structura Consiliului de Administrație			
4	Drepturi de vot speciale ale Consiliului de Administrație			
5	Acorduri ale Consiliului de Administrație			
6	Relațiile care se fundamentează în cadrul acționariatului			
7	Numele și prenumele membrilor Consiliului de Administrație și managementului executiv			
8	Numele și prenumele membrilor managementului executiv			
9	Calificarea și experiența membrilor Consiliului de Administrație			
10	Calificarea și experiența membrilor managementului executiv			
11	Declarațiile de interese ale membrilor Consiliului de Administrație			
12	Declarațiile de interese ale managementului executiv			
13	Informații referitoare la politicile de nominalizare și remunerare ale organizației, respectând însă confidențialitatea datelor cu caracter personal			
14	Informații despre angajamentele și politicile asumate în zona anti-corupției,			
15	Informații despre angajamentele și politicile asumate în zona prevenirii spălării de bani			
16	Informații despre angajamentele și politicile asumate în zona responsabilității sociale			
17	Informații despre guvernarea corporativă			



18	Date privind performanțele de mediu ale societății			
19	Date privind performanțele sociale ale societății			
20	Date privind performanțele societății în domeniul sănătății			
21	Date privind performanțele societății în domeniul securității ocupaționale			
22	Informații cu privire la aplicarea și rezultatele programelor sale sociale și de dezvoltare a comunității			
23	Informații referitoare la factorii previzibili de risc			
24	Informații referitoare la sistemul de management al riscurilor			
25	Politicele aferente implementării Codului de Etică și Conduită Profesională			
26	Informații privind sistemul de recrutare a personalului			
27	Informații privind sistemul de evaluare a personalului			
28	Informații despre programele de formare și perfecționare			
29	Informații despre rata de retenție a personalului			
30	Informații despre mecanisme de negociere			
31	Informații privind mecanismele de reprezentare colectivă			
32	Rapoarte semestriale privind activitatea organizației și a administratorilor			
33	Rapoarte anuale privind activitatea organizației și a administratorilor			
34	Situațiile financiare trimestriale individuale			
35	Situațiile financiare semestriale individuale			
36	Situațiile financiare anuale individuale			
37	Situațiile financiare trimestriale consolidate la nivelul organizației			



38	Situațiile financiare semestriale consolidate la nivelul organizației			
39	Situațiile financiare anuale consolidate la nivelul organizației			
40	Situațiile financiare anuale individuale auditate: 1 Cifra de afaceri; 2 Profitul sau pierderile entității înainte a achitării cheltuielilor de Impozitare; 3 Impozitul pe profit sau pierdere; 4 Numărul angajaților; 5 Subvențiile publice primite			
41	Situațiile financiare anuale consolidate auditate: 1 Cifra de afaceri; 2 Profitul sau pierderile entității înainte a achitării cheltuielilor de Impozitare; 3 Impozitul pe profit sau pierdere; 4 Numărul angajaților; 5 Subvențiile publice primite			

• Respectarea procesului de guvernanta corporativa

Acest indicator se refera la respectarea termenilor de raportare a indicatorilor de performanta asumati de catre Consiliul de Administratie. Este considerat indeplinit daca avem raportarea tuturor indicatorilor la fiecare 3 sau 6 luni pana in data de 10 a primei luni dupa incheierea trimestrului anterior (data de 10 a lunii poate fi inlocuita de prima zi lucratoare daca data de 10 este considerata zi libera prin lege).

Formula de calcul: 0 / 1 / 2 / 3

- 0 pentru absenta raportarii la timp a indicatorilor;
- 1 pentru raportarea trimestriala la timp a indicatorilor;
- 2 pentru raportarea semestriala la timp a indicatorilor;
- 3 pentru raportarea semestriala la timp a indicatorilor.

UM	VALOARE	VALORI TINTA PERIOADE DE RAPORTARE															
		START	T1-2018	T2-2018	T3-2018	T4-2018	T1-2019	T2-2019	T3-2019	T4-2019	T1-2020	T2-2020	T3-2020	T4-2020	T1-2021	T2-2021	T3-2021
Nr.	N/A	1	2	1	3	1	2	1	3	1	2	1	3	1	2	1	3

C) Indicatori cheie de performanță financiari

Performanța financiară joacă un rol esențial pentru înțelegerea și susținerea durabilității unei entități economice. Pentru a reuși să ne formăm un punct de vedere bine fundamentat referitor la performanța financiară a unei entități trebuie să avem în vedere factorii care o pot



influența și măsura în care aceștia o fac. Evaluarea performanței financiare presupune următoarele:

- presupune colectarea de date trimestriale, semestriale și anuale;
- este accesibilă și semnificativă;
- are la bază date comparabile la nivel intern și extern și este auditată extern;
- vizează entitatea economică în ansamblul său;
- este conectată cu obiectivele viitoare pe care entitatea și le propune

Solvabilitate									
Formula de calcul: $(\text{Total datorii} * 100) / \text{Total Active (Pasive)}$									
UM	VALOARE	VALORI TINTA PERIOADE DE RAPORTARE							
	START	S1-2018	S2-2018	S1-2019	S2-2019	S1-2020	S2-2020	S1-2021	S2-2021
%	N/A	<75%	<75%	<73%	<73%	<71%	<71%	<70%	<70%

Rata solvabilității generale exprimă măsura în care activele societății contribuie la finanțarea datoriilor sale totale.

Viteza de rotație a creditelor - furnizor									
Formula de calcul: $\text{Sold mediu furnizori} * 365 / \text{Achiziții de bunuri (fără servicii)}$									
UM	VALOARE	VALORI TINTA PERIOADE DE RAPORTARE							
	START	S1-2018	S2-2018	S1-2019	S2-2019	S1-2020	S2-2020	S1-2021	S2-2021
Zile	N/A	30	30	30	30	30	30	30	30

Viteza de rotație a creditelor - furnizor exprimă numărul de zile de creditare de care beneficiază compania de la furnizorii săi.



Tabel centralizator valori pondere indicatori în volumul de indicatori asumați și schemă parte de remunerație variabilă:

Categorie indicator	Denumire indicator	Pondere în categorie	Pondere categorie în calcul componentă variabilă a remunerației
Indicatori nefinancieri de performanță operaționali	Reducerea sărăciei și includerea în forța de muncă	40%	20%
	Dezvoltarea capacității angajaților	60%	
Indicatori nefinancieri de performanță de guvernare corporativă	Nivelul de implementare a strategiei de management al riscurilor	40%	60%
	Realizarea și raportarea revizuirii la timp a managementului riscului	20%	
	Transparența și comunicarea pentru imaginea companiei	35%	
	Respectarea procesului de guvernare corporativă	5%	
Indicatori de performanță financiari	Solvabilitate	60%	20%
	Viteza de rotație a creditelor - furnizor	40%	

În conformitate cu prevederile:

- art 29 alin. (11), art. 30 alin. (1) - (4) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare;



Art. 29 (11): „Forma contractului de mandat ce va fi încheiat cu administratorii și remunerația fixă a administratorilor se aprobă în cadrul adunării generale a acționarilor care are pe ordinea de zi numirea membrilor consiliului de administrație. Actul adițional la contractul de mandat încheiat de societate cu administratorii cuprinde remunerația variabilă, obiectivele și indicatorii de performanță financiari și nefinanciari stabiliți de adunarea generală a acționarilor, precum și cele din scrisoarea de așteptări. De asemenea, se prevăd în mod obligatoriu obiective cuantificabile privind reducerea obligațiilor restante, modul de gestionare a creanțelor și recuperarea lor, realizarea planului de investiții și asigurarea cu cash-flow a activității desfășurate.”

Art. 30 (1): „În termen de maximum 30 de zile de la data numirii sale, consiliul de administrație sau supraveghere elaborează o propunere pentru componenta de administrare a planului de administrare, în vederea realizării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari.

(2) Componenta de administrare prevăzută la alin. (1) se completează cu componenta managerială elaborată conform prevederilor art. 36 alin. (1). Planul de administrare se supune analizei și aprobării consiliului de administrație sau supraveghere al societății.

(3) „În termen de 5 zile de la aprobarea planului de administrare, prin grija președintelui consiliului de administrație sau de supraveghere, se convoacă adunarea generală a acționarilor, în vederea negocierii și aprobării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari rezultați din planul de administrare.”

(4) Negocierea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari fundamentați pe baza planului de administrare și scrisoarea de așteptări se face în termen de 45 de zile de la data comunicării acestora autorității publice tutelare. Dacă la expirarea acestui termen negocierea nu este finalizată, termenul se poate prelungi o singură dată cu maximum 30 de zile, la solicitarea oricăreia dintre părțile implicate.”

■ art. 16, art. 17, art. 20, art. 22 și art. 23 din Anexa nr.2 la H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normele metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice:

Art. 16: „Structurile de guvernanță corporativă din cadrul fiecărei autorități publice tutelare propun conducerii acesteia ceea ce consideră a fi indicatorii financiari și nefinanciari de performanță potriviți, în concordanță cu interesele întreprinderii publice.”

Art. 17: „Structurile de guvernanță corporativă, împreună cu compartimentele specializate ale fiecărei autorități publice tutelare, precum și consiliul, selectează ICP relevanți pentru categoriile de întreprinderi publice prezentate în anexa nr. 2b, precum și pentru entitățile prevăzute la art. 1 alin. (2) din ordonanța de urgență.”



Art. 20: " ICP selectați în conformitate cu prezentele norme se supun aprobării autorității publice tutelare sau adunării generale a acționarilor, după caz, și vor fi folosiți ca bază de negociere pentru indicatorii de performanță financiari și nefinanciari rezultați din planul de administrare."

Art. 22: „Principiile generale pentru stabilirea politicilor de remunerare a administratorilor sunt următoarele:

- a) atragerea, păstrarea și motivarea celor mai buni administratori;
- b) asigurarea sustenabilității pe termen lung a profiturilor întreprinderii publice și a activității acesteia și generarea unei valori pe termen lung;
- c) recompensarea îndeplinirii obiectivelor;
- d) păstrarea competitivității în piața de remunerare;
- e) alinierea remunerației cu recomandările privind buna guvernare;
- f) promovarea transparenței privind remunerarea și criteriile de stabilire a acesteia;
- g) păstrarea unui echilibru just între indemnizația fixă și componenta variabilă a remunerației."

Art. 23 : „(1) În vederea selectării categoriilor de ICP se au în vedere relevanța acestora în administrarea întreprinderii publice și măsura în care acestea sunt aplicabile sau nu, așa cum sunt prezentate în anexa nr. 2c la prezentele norme.

- (2) Componenta variabilă a administratorilor se determină în funcție de gradul de realizare a ICP pe termen scurt, mediu și lung, așa cum au fost negociați și aprobați.
- (3) Componenta variabilă pe termen scurt este cea care este calculată și plătită pentru un exercițiu financiar.
- (4) Componenta variabilă pe termen mediu este cea care este calculată și plătită pentru o perioadă de două sau trei exerciții financiare.
- (5) Componenta variabilă pe termen lung este cea care este calculată și plătită pentru întregul mandat de patru ani de activitate.
- (6) Modalitatea de calcul și de acordare a componentei variabile se negociază cu autoritatea publică tutelară, se aprobă în condițiile legii și se concretizează în anexa la contractul de mandat.



(7) Componenta variabilă se achită în bani. La întreprinderile publice ale căror acțiuni sunt tranzacționate pe o piață reglementată, pentru administratorii executivi, plata se poate face printr-o opțiune de cumpărare a unui număr negociat de acțiuni la prețul pieței.

(8) ICP sunt selectați din categoriile de indicatori de performanță stabilite a fi cele mai relevante pentru sectorul economic în care operează întreprinderea publică și pentru dimensiunea și categoria sa (comercială, monopol reglementat, serviciu public). ICP ce vizează procesul de guvernanță corporativă vor fi selectați dintre aceia care pot conduce la îmbunătățirea sau realizarea unor rezultate și scopuri-cheie pe parcursul termenului specificat.”

Propunem spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, a ponderilor și a valorilor țintă ale acestora pentru perioada contractelor de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L.

Director Executiv

Octavian Ghețu

Director Executiv Adjunct,
Olga Cojocaru

Întocmit,

Cornelia Pivniceru