

10
P

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEȚEAN COVASNA

HOTĂRÂREA Nr. 178 /2025

pentru modificarea Componentei inițiale a planului de selecție a 5 membri în
Consiliul de administrație al societății Exploconstruct S.R.L., aprobată prin Hotărârea
Consiliului Județean Covasna nr. 151/2025

Consiliul Județean Covasna,
întreunit în ședință ordinară la data de 31 iulie 2025,
analizând Referatul de aprobare al Președintelui Consiliului Județean Covasna
pentru modificarea Componentei inițiale a planului de selecție a 5 membri în Consiliul
de administrație al societății Exploconstruct S.R.L., aprobată prin Hotărârea Consiliului
Județean Covasna nr. 151/2025,

văzând Raportul Direcției juridice și dezvoltarea teritoriului, precum și avizele
comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Covasna întocmite în acest sens,
având în vedere:

- art. 28 alin. (7) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind
guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări
prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare;

- art. 4 alin. (4) din anexa nr. 1b la Normele metodologice pentru stabilirea
criteriilor de selecție a membrilor consiliilor de administrație/supraveghere ale
întreprinderilor publice, de întocmire a listei scurte pentru fiecare post, a clasamentului
acestora, a procedurii privind numirile finale, precum și pentru stabilirea altor măsuri
necesare implementării prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011
privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobate prin anexa nr. 1 la
Hotărârea Guvernului nr. 639/2023;

- Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 150/2025 privind constituirea
Comisiei de selecție și nominalizare a candidaților pentru postul de membru în cadrul
Consiliului de administrație al societății Exploconstruct S.R.L., precum și aprobarea
Regulamentului de organizare și funcționare al acesteia;

- Ordinul Președintelui Agenției pentru Monitorizarea și Evaluarea
Performanțelor Întreprinderilor Publice nr. 651/2024 privind stabilirea nivelului minim
al indicatorilor de performanță la întreprinderile publice,

ținând cont de:

- adresa Agenției pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor
Întreprinderilor Publice nr. 1360/13.02.2025, înregistrată la Consiliul Județean Covasna
sub nr. 3454/26.02.2025;

- adresa Fox Management Consultants S.R.L. nr. 1/18.07.2025, înregistrată la
Consiliul Județean Covasna sub nr. 13163/18.07.2025,

fiind îndeplinită procedura prevăzută de art. 4 alin. (2) și (3) din anexa nr. 1b la
Normele metodologice pentru stabilirea criteriilor de selecție a membrilor consiliilor de
administrație/supraveghere ale întreprinderilor publice, de întocmire a listei scurte
pentru fiecare post, a clasamentului acestora, a procedurii privind numirile finale,

precum și pentru stabilirea altor măsuri necesare implementării prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobate prin anexa nr. 1 Hotărârea Guvernului nr. 639/2023,

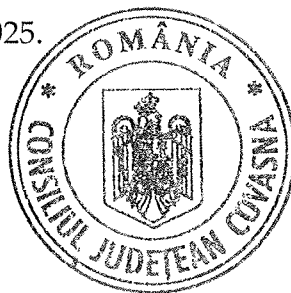
în baza art. 173 alin. (1) lit. f) și în temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

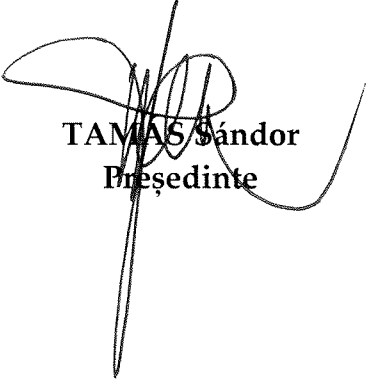
HOTĂRĂȘTE:

Articol unic. Componenta inițială a planului de selecție a 5 membri în Consiliul de administrație al societății Exploconstruct S.R.L., aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 151/2025, se modifică după cum urmează:

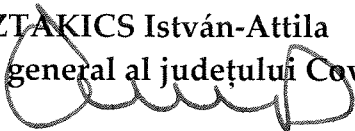
- Anexa „Scrisoare de așteptări pentru procesul de selecție a membrilor Consiliului de administrație din cadrul societății Exploconstruct S.R.L.” se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Sfântu Gheorghe, 31 iulie 2025.




TAMAS Sándor
Președinte

Contrasemnează,
SZTAKICS István-Attila
Secretar general al județului Covasna



Prezenta hotărâre se comunică după cum urmează:

- 1 ex. Instituției Prefectului - Județul Covasna;
- 1 ex. Compartimentului administrației publice;
- 1 ex. Direcției juridice și dezvoltarea teritoriului;
- 1 ex. Direcției economice;
- 1 ex. la Exploconstruct S.R.L.



Anexă la Hotărârea nr. 178 /2025

*(Anexă la Componenta inițială a planului
de selecție a 5 membri în Consiliul de
administrație al societății
EXPLOCONSTRUCT S.R.L., aprobată
prin Hotărârea nr. 151/2025)*

SCRISOARE DE AȘTEPTĂRI

**pentru procesul de selecție a membrilor Consiliului de administrație
din cadrul societății Exploconstruct S.R.L.**



Nr. 13281/22.07.2025

SCRISOARE DE AȘTEPTĂRI
pentru procesul de selecție a membrilor Consiliului de administrație
din cadrul societății Exploconstruct S.R.L.

Prezenta scrisoare este întocmită în conformitate cu dispozițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii Guvernului nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice și reprezintă documentul de lucru prin care Consiliul Județean Covasna, în calitate de autoritate publică tutelară, stabilește performanțele așteptate de la membrii Consiliului de administrație al Exploconstruct S.R.L. pe o perioadă de 4 ani, respectiv octombrie 2025 – octombrie 2029.

Scrisoarea de așteptări face parte din setul de documente obligatorii cu care începe procesul de selecție a membrilor consiliului de administrație pentru întreprinderile publice și este parte din componenta inițială a planului de selecție.

Scrisoarea de așteptări stabilește performanțele așteptate de la organele de administrare și conducere, precum și politica autorității publice tutelare privind întreprinderile publice care au obligații specifice legate de asigurarea serviciului public.

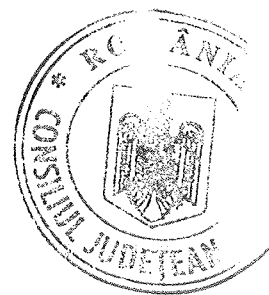
Prezenta cuprinde obiectivele întreprinderii publice, care stau la baza stabilirii criteriilor specifice de selecție a candidaților aflați pe lista scurtă.

Scrisoarea de așteptări se publică pe paginile de internet ale autorității publice tutelare, întreprinderii publice și AMEPIP, odată cu componenta inițială a planului de selecție.

Pe baza scrisorii de așteptări, candidații aflați pe lista scurtă și administratorii care solicită reînnoirea mandatului redactează declarația de intenție.

I. Sinteza strategiei guvernamentale și/sau, după caz, locale în domeniul în care acționează Societatea Exploconstruct S.R.L., inclusiv obiectivele sectoriale și fiscal-bugetare pe termen mediu și lung ale statului

Cadrul strategic privind politica în domeniul transportului durabil în România s-a aliniat politicii europene în materie definite în Cartea Albă a transporturilor, cu actualizările aferente, și a sprijinit în acțiunile sale obiectivul global de asigurare a durabilității sistemului național de transport. Una dintre problemele majore ale României, cu impact negativ semnificativ asupra stării economice și sociale a țării este



absența unei rețele satisfăcătoare de transport rutier. La nivel național, există mai multe documente strategice de programare care vizează dezvoltarea echilibrată a sistemului național de transport care să asigure o infrastructură și servicii de transport moderne și durabile, dezvoltarea sustenabilă a economiei și îmbunătățirea calității vieții, cum ar fi:

- Programul de Guvernare 2021-2024 – documentul politico-administrativ, care stabilește principiile, orientările și pașii necesari pe care Guvernul intenționează să îi pună în aplicare în timpul mandatului său, în toate domeniile de activitate.

- Strategia pentru transport durabil pe perioada 2007-2013 și 2020, 2030 vizează dezvoltarea echilibrată a sistemului național de transport care să asigure o infrastructură și servicii de transport moderne și durabile, dezvoltarea sustenabilă a economiei și îmbunătățirea calității vieții;

- Strategia de transport intermodal în România 2020 – își propune să contribuie în mod direct la creșterea gradului de accesibilitate a României prin descongestionarea drumurilor naționale și protejarea infrastructurii rutiere, promovarea dezvoltării echilibrate a tuturor modurilor de transport și îmbunătățirea calității și a eficienței serviciilor, reducerea emisiilor de gaze și minimalizarea efectelor adverse asupra mediului;

- Master Planul General de Transport pentru România – MPGT este un document strategic integrat care stă la baza planificării investițiilor în transporturi pentru perioada 2014-2030;

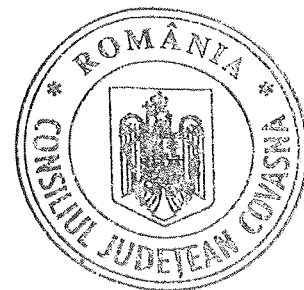
- Programul Național de Dezvoltare Locală I și II – este „un program multianual, coordonat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, și care are ca obiectiv general echiparea unităților administrativ-teritoriale cu toate dotările tehnico-edilitare, de infrastructură educațională, de sănătate și de mediu, sportivă, social-culturală și turistică, administrativă și de acces la căile de comunicație, în conformitate cu reglementările cuprinse în Ordonanța de urgență a Guvernului nr.28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, cu modificările și completările ulterioare;

- Planificare spațială, dezvoltare urbană și comunitară din cadrul “Planului Potsa – Strategia integrată de dezvoltare a județului Covasna 2021 – 2030”, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr.220/2021.

II. Informații generale privind Societatea Exploconstruct S.R.L.

Societatea a fost înființată în anul 2000 și a fost preluată de către DRUMURI ȘI PODURI COVASNA S.A. în anul 2019. Părțile sociale ale Exploconstruct S.R.L., cu un capital social de 1.981.080 lei, divizat în 198.108 părți sociale, a câte 10 lei fiecare sunt deținute de către DRUMURI ȘI PODURI COVASNA S.A., în procent de 100%, fiind asociat unic.

Imobilele terenuri care sunt exploatate de către EXPLOCONSTRUCT S.R.L. sunt proprietate privată, drept deținut de către DRUMURI SI PODURI COVASNA S.A., au o



pag. 3

suprafață de cca 60 ha, cu o rezervă de piatră estimată la peste 60 de milioane de tone. Exploatarea zăcămintului de andezit de către Exploconstruct S.R.L. se face în baza contractului de locațiune de gestiune nr. 121/17.09.2019, prelungit prin acte adiționale.

Societatea deține toate documentele juridice (licențe de mediu, explorare, extracție, evaluare a calității) necesare pentru o operațiune de exploatare a carierei de piatră.

Exploconstruct S.R.L. deține o linie tehnologică completă de producție (extracție, transport, concasare, sortare, încărcare, cântărire), precum și 1,5 ha proprietate funciară.

Scopul societății este extracția pietrei ornamentale și a pietrei pentru construcții, extracția pietrei calcaroase, ghipsului, cretei și a ardeziei (Rev3), așa cum sunt prevăzute în obiectul de activitate, pentru persoane fizice și juridice din țară și din străinătate.

Domeniul principal de activitate al societății 0811 - extracția pietrei ornamentale și a pietrei pentru construcții, extracția pietrei calcaroase, ghipsului, cretei și a ardeziei (Rev3).

În conformitate cu standardele UE, calitatea agregatelor extrase în cariera de piatră Malnaș-Botoș este certificată de Institutul de Cercetări în Transport INCERTRANS.

Certificarea aprobării tehnice pentru „Piatră spartă pentru balastarea căilor ferate” este emisă de AFER.

Testele de laborator extinse au arătat, în mod constant, un coeficient agregat L.A. = 12.

Agregatele de carieră de piatră exploatate în perimetrul Malnaș-Botoș sunt clasificate ca agregate de gradul A (STAS), clasificarea cea mai înaltă.

În cadrul carierei de piatră, sunt obținute următoarele tipuri de produse:

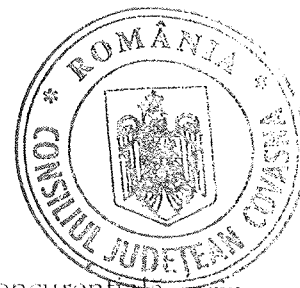
1. Masa optimă de piatră 0 - 63 mm - utilizată în balasturi pentru drumuri, autostrăzi, căi ferate și construcții civile.
2. Piatră pietriș pentru construcții de cale ferată 31.5 - 50mm - utilizată în construcția și reabilitarea căilor ferate de mare viteză.
3. Tipuri de pietre sortate (cribluri) 0-4 mm, 4-8 mm, 8-16 mm etc - utilizate în construcția și reabilitarea drumurilor și autostrăzilor, în construcții civile și industriale.
4. Piatră brută sortată ≥ 120 mm - utilizată în lucrări de baraj, hidrotehnice.

Raportat la cifra de afaceri, în localitatea Malnaș, societatea se situează pe locul doi (9,17%), după Dio Andezit S.R.L. (90,83%). Prin raportare la județul Covasna, societatea se situează pe locul patru (4,62%).

III. Obiectivele societății

Principalele obiective și direcții de acțiuni Exploconstruct S.R.L. sunt:

- Armonizarea practicilor manageriale și de administrare cu principiile guvernantei corporative,
- Menținerea și dezvoltarea capacităților de producție corelate cu cele ale pieții specifice prin realizarea investițiilor propuse,



pag. 4

- Creșterea cotei de piață și întărirea poziției pe o piață concurențială prin aplicarea unor tarife competitive și îmbunătățirea continuă a calității lucrărilor executate și a serviciilor prestate de societate, potrivit standardelor de calitate pe care le implementează,

- Realizarea unei profitabilități raționale,
- Îmbunătățirea procedurilor privind gestionarea creanțelor și recuperarea lor,
- Asigurarea integrității patrimoniale a bunurilor societății,
- Promovarea competenței profesionale prin instruirea, informarea și motivarea personalului societății,
- Respectarea obiectivelor de politică salarială,
- Eliminarea aspectelor cu impact negativ asupra mediului,
- Asigurarea unui echilibru între încasări și plăți,
- Asigurarea unei lichidități optime în vederea respectării termenelor de plată a creanțelor,
- Menținerea unei marje de profit constant, prin identificarea și eliminarea cheltuielilor ineficiente,
- Dimensionarea corectă a numărului de personal.

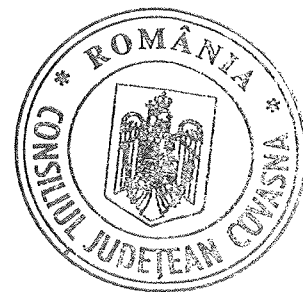
IV. Viziunea generală a autorității publice tutelare cu privire la misiunea și obiectivele Societății

Se așteaptă ca organele de conducere ale societății să fie orientați spre respectarea principiilor de management corporativ în vederea dezvoltării societății în condiții de profitabilitate, de maximizare a eficienței și eficacității activității, de calitate superioară a produselor, de protecție a mediului și de asigurare a securității și sănătății lucrătorilor.

Pentru perioada de referință 2025-2029, societatea DRUMURI ȘI PODURI COVASNA S.A. intenționează să rămână singurul asociat al Societății. Astfel, politica Exploconstruct S.R.L. va fi orientată în susținerea competitivității și creșterii economice, crearea de locuri de muncă și dezvoltare durabilă.

Administrația Societății trebuie să contribuie la atingerea obiectivului general al Societății, adică la îmbunătățirea fluxului de producție, la îndeplinirea obiectivelor societății referitoare la competitivitate și profitabilitate, precum și la armonizarea practicilor manageriale și de administrare cu principiile guvernantei corporative prevăzute de Ordonanța de urgență a guvernului nr. 109/2011.

Societatea se încadrează în categoria societăților care acționează cu scop comercial sens în care se urmărește creșterea cifrei de afaceri și a profitului societății și urmăresc să creeze valoare economică. Societatea operează într-o piață concurențială, ceea ce presupune adoptarea de către Consiliul de administrație a unui plan de administrare care să urmărească creșterea competitivității, a profitabilității, îmbunătățirea calității activelor și a indicatorilor de risc.



Organele de conducere ale societății trebuie să fie orientate spre dezvoltarea acesteia în condiții de profitabilitate, să urmărească permanent stabilirea unui echilibru între calitatea producției, protecția mediului și securitatea și sănătatea lucrărilor. Ca societate care desfășoară activitate de care beneficiază cetățenii județului Covasna și nu numai, contribuie la dezvoltarea județului prin asigurarea materialului necesar pentru îmbunătățirea drumurilor, realizarea unei infrastructuri moderne și preocuparea permanentă pentru protecția mediului înconjurător.

Se așteaptă ca Consiliul de administrație al societății să fie orientat spre realizarea obiectivului strategic al societății care îl reprezintă execuția unei producții, precum și furnizarea unor servicii de calitate superioară pentru consumatori, respectiv a unor condiții de muncă adecvate pentru angajații societății, iar pe de altă parte, armonizarea practicilor manageriale și de administrare cu principiile guvernantei corporative.

Se așteaptă ca Consiliul de administrație care va fi selectat să realizeze următoarele ținte strategice:

- îmbunătățirea activității societății în așa fel încât personalul, echipamentele și utilajele care asigură lucrări/servicii în baza contractelor încheiate cu terți în baza liberei competiții de piață să fie competitive;

- identificarea, evaluarea și folosirea economică judicioasă a tuturor activelor deținute de către societate, cu accent deosebit pe evaluarea și valorificarea în cel mai economic mod;

- re tehnologizarea societății, în așa fel încât costurile de operare, întreținere și reparații să scadă, productivitatea muncii, viteza de intervenție și calitatea serviciilor să crească. De asemenea, metodele și mijloacele de producție vor ține cont de angajamentele privind protecția mediului și eficiență;

- analiza producției din punct de vedere al eficienței și sustenabilității;

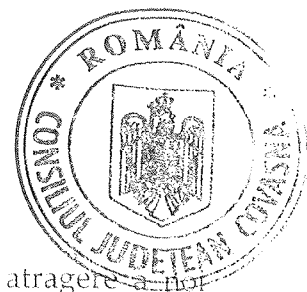
- creșterea informatizării și digitalizării societății, în așa fel încât să fie culese și folosite în decizie și monitorizare date în timp real: implementarea unui sistem de monitorizare a rezultatelor bazat pe rapoarte zilnice și indicatori clari și reali.

Relația cu clienții va avea la bază următoarele linii directoare:

- Sporirea calității producției ca un rezultat obținut dintre îmbunătățirea calitativă a producției și monitorizare atentă a modului de interacțiune a angajaților cu colaboratorii, în vederea sancționării comportamentelor care dăunează imaginii societății;

- transparentizarea fluxurilor comunicaționale;

- soluționarea promptă a reclamațiilor: se vor realiza îmbunătățiri succesive ale valorilor țintă aferente indicatorilor de performanță ce vizează interacțiunea cu clienți, utilizând sistemul de evaluare a performanțelor ca pârgă coercitivă pentru angajații care depun eforturi în direcția îmbunătățirii relației cu cetățenii;



pag. 6

- conștientizare și implicare: se va elabora o politică integrată de atragere a noi colaboratori în rețeaua de furnizare a serviciilor ce fac obiectul de activitate al societății;
- confidențialitate: se va elabora o politică de confidențialitate cu privire la datele cu caracter personal al colaboratorilor.

Ținta generală de performanță economică a societății este acoperirea capacității de producție în condiții de profitabilitate.

V. Așteptări privind politica de dividende/vărsăminte din profitul net

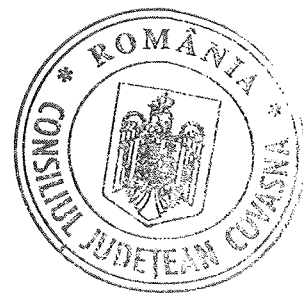
Politica de dividende/vărsăminte din profitul net aplicabilă întreprinderii publice este în concordanță cu prevederile legislative în vigoare cuprinse în Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Ordonanța Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu alte reglementări legislative aplicabile societății.

Potrivit Ordonanței Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, cu modificările și completările ulterioare, destinațiile repartizării profitului sunt:

- a) rezerve legale;
- b) acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți;
- c) alte rezerve constituite ca surse proprii de finanțare, aferente profitului rezultat din vânzări de active, respectiv, aferente facilităților fiscale la impozitul pe profit;
- d) alte repartizări prevăzute de lege;
- e) până la 10% pentru participarea salariaților la profit;
- f) minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților naționale, companiilor naționale și societăților comerciale cu capital integral sau majoritar de stat;
- g) profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute mai sus se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare.

VI. Așteptări privind politica de investiții aplicabile întreprinderii publice

În ceea ce privește așteptările cu privire la politica de investiții aplicabilă întreprinderii publice, acestea se referă la dezvoltarea și modernizarea capacității tehnice și de resurse umane ale Societății, care să permită satisfacerea cererii de piață deja existente, consolidarea și maximizarea valorii investiției făcută de asociat în societate prin menținerea unui echilibru financiar corespunzător al societății și creșterea performanțelor cantitative și calitative ale societății de a realiza venituri și profit.



pag. 7

Totodată, așteptările cu privire la politica de investiții aplicabilă întreprinderii publice se referă și la:

- Valorificare resurselor economice nefolosite;
- Ajustarea costurilor în așa fel încât cheltuielile anuale să fie egale sau inferioare cifrei de afaceri anuale;
- Dotarea cu echipamente și utilaje performante și productive;
- Reducerea timpului necesar pentru și reparații/întreținere;
- Retehnologizare;
- Creșterea veniturilor salariale pentru personalul performant;
- Informare și digitalizare;
- Activitate pe bază de planificare tehnică și financiară.

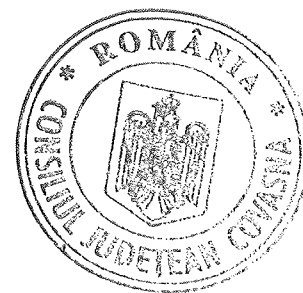
INDICATORI DE PERFORMANȚĂ:

Indicatori financiari:

Nr. crt.	Categorie de indicatori de performanță	Indicatori de performanță	Nivel orientativ propus/an	Date de intrare/Mod de calcul
1.	Politica de investiții	Rata cheltuielilor de capital	2,86%	Rata cheltuielilor de capital = Cheltuieli de capital / Total active
		Rata cheltuielilor pentru cercetare și dezvoltare	0%	Rata cheltuielilor pentru cercetare și dezvoltare = (Cheltuieli pentru cercetare și dezvoltare / Total active_t) * 100
2.	Finanțarea	Rata lichidității curente	1	Rata lichidității curente = Active curente (circulante) / Datorii curente



		Lichiditatea imediată/Test acid	0,80	Lichiditatea (Active circulante-Stocuri)/Datorii curente
		Levierul	::>0-<1	Levierul = (Datorii totale)/Active totale
		Raportul dintre datorii și EBITDA	0	Raportul dintre datorie și EBITDA=Datorii totale/EBITDA
3.	Operațiuni	Rata de rotație a activelor	0,79	Rata de rotație a activelor = Cifra de afaceri netă/Valoarea medie a tuturor activelor
		Rata de rotație a stocurilor	77,45	Rata de rotație a stocurilor = Cifra de afaceri netă/Valoarea medie stoc
		Rata de rotație a creanțelor	1,21	Rata de rotație a creanțelor =Cifra de afaceri netă/(Creanțe la începutul perioadei_t0 +Creanțe la finalul perioadei_t1)/2
4.	Rentabilitate	Rentabilitatea capitalului propriu (ROE)	4,49%	Rentabilitatea capitalului propriu (ROE)= Profit net/Valoare capital propriu
		Rentabilitatea activelor (ROA)	0,33%	Rentabilitatea activelor (ROA)= Profit net/Total active



		Marja profitului din exploatare	1,93%	Marja de profit din exploatare = Profit din exploatare/Cifra de afaceri netă
		Marja netă a profitului	1,00%	Marja de profit net = Profit net_t /Cifra de afaceri netă_t
		Rata de creștere a cifrei de afaceri nete	2,48%	Rata de creștere a cifrei de afaceri nete=(Cifra de afaceri netă_curent- Cifra de afaceri netă_anterior)/Cifra de afaceri netă_anterior
		Rata de creștere anuală a profitului	2,95%	Rata de creștere a profitului net=(Profit net perioada curentă-Profit net perioada anterioară)/ Profit net perioada anterioară
5.	Politica de dividende	Rata de plată a dividendelor	50%	Rata de plată a dividendelor_t = dividende plătite_t /Profit net_t

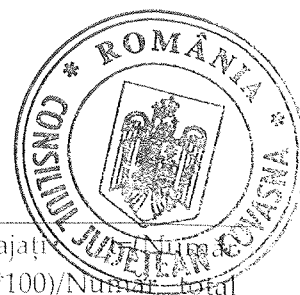
Indicatori nefinanciari:

Nr. crt.	Categorie de indicatori de performanță	Indicatori de performanță	Nivel orientativ propus/an	Date de intrare/Mod de calcul
1.	Indicatori de mediu	Consumul de energie	-1,30%	reprezintă Consumul de energie exprimat în MWh
		Emisiile din domeniul de aplicare 1	-2,49%	Emisiile din domeniul de aplicare 1-reprezintă emisiile direct generate de



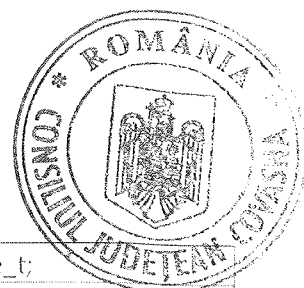
pag. 10

		Emisiile din domeniul de aplicare 2	-0,80%	instalațiile companiei Emisiile din domeniul de aplicare 2-reprezintă emisiile indirect generate provenite din achiziția energiei
2.	Indicatori referitori la clienți	Rata de retenție a clienților	80,00%	Rata de retenție a clienților=(număr de clienți_t -număr de clienți noi_t)/număr de clienți_t-1
		Scorul satisfacției clienților	89,00%	Scor de satisfacție clienți_t = total număr evaluări de 4 și 5_t/total număr evaluări_t
		Cota de piață	0,15%	Cota de piață=Vânzări_t /Total vânzări industrie clasificată conform CAEN_t
3.	Indicatori referitori la angajați	Numărul mediu de ore de formare per angajat	18	Numărul mediu de ore de formare per angajat=Total număr de ore de formare_t /Numărul total de angajați_t
		Instituirea unui sistem de siguranță a angajaților	DA	Confirmarea instituirii sistemului-Da/Nu
		Numărul de instruiți în materie de siguranță	4	Numărul de instruiți în materie de siguranță_t =Numărul total de instruiți în materie de siguranță care s-au realizat pe parcursul anului t
		Frecvența totală a vătămărilor înregistrate	0	Frecvența totală a vătămărilor înregistrate_t =(Numărul total de accidente înregistrate_t *1.000.000)/Numărul total de ore lucrate de către toți angajații_t
		Frecvența vătămărilor grave	0	Frecvența vătămărilor grave_t =(Numărul de accidente grave_t *1.000.000)/Numărul total de ore lucrate de către toți angajații_t
4.	Indicatori	Numărul de brevete per monitorizare		Numărul de brevete per 100

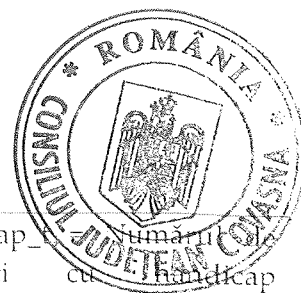


pag. 11

	legați de inovare	100 de angajați		de angajați brevete $t \cdot 100$ / Număr total angajați t ;
		Numărul de brevete în ultimii 3 ani la o sută de angajați	monitorizare	Numărul de brevete în ultimii 3 ani la o sută de angajați $t = (\text{Numărul de noi brevete obținute în ultimii 3 ani}_t \cdot 100) / \text{Număr total angajați}_t$;
		Ponderea vânzărilor de servicii și produse noi	monitorizare	Ponderea vânzărilor de servicii și produse noi $t = \text{Vânzări de servicii și produse noi}_t / \text{Total vânzări}_t$
5.	Indicatori legați de guvernanța corporativă	Rata membrilor independenți în consiliul de administrație	>50%	Rata membrilor independenți în Consiliul de administrație = Numărul total de membri neexecutivi și independenți în Consiliul de Administrație t / Numărul total de membri din Consiliul de Administrație t
		Ponderea componentelor fixe în remunerarea administratorilor executivi și a administratorilor neexecutivi	66,67%	Ponderea componentelor fixe $t = \text{Valoarea componentelor fixe din pachetul de remunerare}_t / \text{Valoarea totală a pachetului de remunerare}_t$
		Ponderea componentelor variabile în remunerarea administratorilor executivi și a administratorilor neexecutivi	0%	Ponderea componentelor variabile $i_t = \text{Valoarea componentelor variabile din pachetul de remunerare}_t / \text{Valoarea totală a pachetului de remunerare}_t$
		Valoarea totală a pachetului de remunerare	conform legii	Valoarea totală a pachetului de remunerare = Valoarea componentelor fixe din pachetul de remunerare + Valoarea componentelor variabile din pachetul de



		Numărul de reuniuni ale consiliului de administrație	4	remunerare_t; Numărul ședințelor consiliului de administrație_t=Numărul ședințelor Consiliului de administrație susținute de-a lungul anului_t;
		Rata de participare la reuniunile consiliului de administrație	100%	Rata de participare la reuniunile Consiliului de administrație= $\frac{\sum t-1^{Nt}}{\text{Numărul de participanți la reuniunile Consiliului de administrație/Numărul de total de membri ai Consiliului de administrație*N_t}}$
		Stabilirea politicilor de gestionare a riscurilor	DA	Confirmarea stabilirii politicilor- DA/NU;
		Rata membrilor de gen subreprezentat în consiliul de administrație	Conform legii	Rata membrilor de gen subreprezentat în Consiliul de administrație_t=Numărul total al membrilor de gen subreprezentat din Consiliul de administrație_t/Numărul total al membrilor Consiliului de administrație_t
6.	Crearea de locuri de muncă	Număr echivalent normă întreagă de angajați	monitorizare	Număr echivalent normă întreagă de angajați_t =Numărul total de ore lucrătoare pentru toți angajații conform contract_t /Numărul de ore lucrătoare pentru un angajat care lucrează cu normă întreagă_t
		Noi locuri de muncă adăugate în cursul anului	monitorizare	- Numărul de noi locuri de muncă adăugate în cursul anului_t =Numărul de angajați cu echivalent normă întreagă_t -Numărul de angajați cu echivalent normă întreagă_t-1
		Numărul de angajați cu	Conform legii	Numărul de angajați cu



		handicap		handicap_ t angajați cu handicap recunoscute administrativ_ t
7.	Egalitatea de gen	Rata cadrelor superioare de conducere de sex feminin	30%	Rata cadrelor superioare de conducere de sex feminin_ t = Numărul cadrelor superioare de conducere de sex feminin_ t/Numărul de cadre superioare de conducere_ t
		Diferența de remunerare între angajații de sex feminin și cei de sex masculin	0%	Rata diferenței de remunerare între angajații de sex feminin și cei de sex masculin_ t=(Salariul mediu lunar al angajaților de sex masculin_ t - Salariul mediu lunar al angajaților de sex feminin_ t)/ Salariul mediu lunar al angajaților de sex masculin_ t.

VII. Dezideratele autorității publice tutelare cu privire la comunicarea cu organele de administrare și conducere ale Societății

Societatea este întreprindere publică, în sensul dispozițiilor prevăzute la art. 2 pct. 2 lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare.

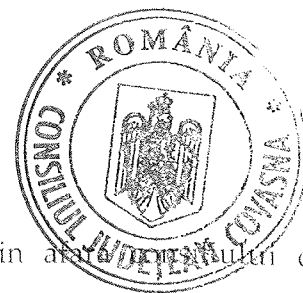
Administrarea și conducerea societății este asigurată de către un organ colegial denumit Consiliul de administrație, compus din 5 persoane fizice sau juridice, denumiți în continuare administratori, desemnați de Adunarea generală a asociaților, în condițiile legii.

Desemnarea membrilor în Consiliul de administrație se face de Adunarea Generală a asociaților pe o perioadă de 4 ani, în urma parcurgerii procedurii de selecție prevăzută de lege.

Selecția și desemnarea persoanelor fizice sau juridice în Consiliul de administrație va fi făcută în condițiile legii.

Consiliul de administrație este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății, cu excepția celor rezervate de lege pentru adunarea generală a asociaților.

Consiliul de administrație delegă conducerea societății unui director executiv, fixându-i remunerația.



Directorul poate fi numit dintre administratori sau din afara consiliului de administrație.

Președintele consiliului de administrație al societății nu poate fi numit și director executiv.

Administratorii sunt răspunzători față de societate și de terți pentru neîndeplinirea îndatoririlor lor, chiar dacă ar exista o convenție contrară.

În relațiile cu terții, Societatea este reprezentată de către directorul executiv pe baza și în limitele împuternicirilor date de Consiliul de administrație, sau în lipsa acestuia, de către președintele Consiliului de administrație. Cel care reprezintă Societatea semnează actele emise în activitatea societății.

Directorul executiv supune aprobării Consiliului de Administrație orice tranzacție din categoria celor prevăzute la art. 52 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, dacă aceasta are, individual sau într-o serie de tranzacții, o valoare de cel puțin echivalentul în lei a 50.000 euro. Pentru a decide asupra tranzacției, consiliul de administrație poate dispune efectuarea unei expertize independente, pentru a verifica dacă tranzacția este corectă în raport cu ofertele de același tip existente pe piață.

În cadrul Consiliului de administrație și a comitetelor consultative constituite în cadrul Consiliului se analizează situația financiară a Societății, perspectivele și evoluțiile, premisele și gradul de realizare a indicatorilor de eficiență și performanță stabiliți prin Bugetul de venituri și cheltuieli anual și/sau prin Planul de administrare ca instrument de conducere.

Indicatorii de performanță din Planul de administrare se raportează trimestrial, stabilirea gradului de îndeplinire se face după aprobarea situațiilor financiare anuale.

Membrii Consiliului de administrație au obligația să înștiințeze asociatul, în cazul în care se constată o deviere de la indicatorii de performanță stabiliți.

Membrii Consiliului de administrație au obligația să întocmească și să înainteze asociatului informațiile din raportările prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011.

Astfel, comunicarea dintre autoritatea publică tutelară, asociatul unic al Societății și întreprinderea publică se va face periodic, vizând în principal, dar fără a se limita la gradul de îndeplinire a obiectivelor și la evoluția indicatorilor de performanță.

În cazul imposibilității/abaterii de la îndeplinirea obiectivelor și a indicatorilor de performanță stabiliți în contractele de mandat, membrii Consiliului de administrație au obligația de a notifica în scris autoritatea publică tutelară, cu privire la cauzele care au determinat nerealizare și impactul asupra obiectivelor și indicatorilor de performanță.

Relațiile și comunicarea dintre autoritatea publică tutelară, asociat și organele de administrare și conducere a societății se vor realiza în conformitate cu prevederile legislației aplicabile în domeniu și vor avea la bază următoarele linii directoare:



Transparență și comunicare: rapoarte de activitate, întocmite periodic, prin intermediul cărora să se poată monitoriza gradul de îndeplinire a obiectivelor stabilite prin planul de administrare, deciziile adoptate, planul de acțiune pentru perioada imediat următoare, evoluția situației financiare etc.

Management participativ: deciziile strategice luate de către Consiliul de administrație vor fi în concordanță cu hotărârile AGA și astfel se va institui la nivelul societății o manieră de lucru modernă, colaborativă.

Implicare active: asociatul va fi consultat cu privire la schemele de compensare practicate în cazul disponibilizărilor colective sau în cazul altor situații prevăzute de lege.

Performanță și asumarea răspunderii: preocuparea permanentă a membrilor Consiliului de administrație vizează implementarea planului de administrare și îndeplinirea obiectivelor stabilite.

VIII. Așteptări privind calitatea și siguranța serviciilor prestate de Societate

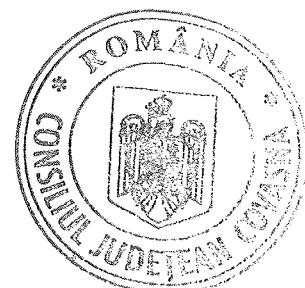
Se solicită ca membrii Consiliului de administrație să se asigure că lucrările executate sunt de calitate superioară, precum și preocuparea permanentă pentru protecția mediului înconjurător.

Calitatea lucrărilor executate din bani publici este un subiect de mare actualitate de aceea o atenție specială trebuie acordată calității lucrărilor executate și serviciilor prestate de către Societate.

Autoritatea publică tutelară se așteaptă ca administratorii societății să fie orientați spre realizarea obiectivului strategic al societății, care îl reprezintă furnizarea unor produse, servicii și lucrări de bună calitate pentru clienți, respectiv a unor condiții de muncă adecvate pentru angajații societății, iar pe de altă parte, armonizarea practicilor manageriale și de administrare cu principiile guvernanței corporative.

Astfel, administratorii Societății vor urmări realizarea următoarelor obiective:

- asigurarea unei planificări riguroase a activității desfășurate de societate;
- furnizarea de produse, servicii și lucrări de bună calitate, la prețuri accesibile care să anticipeze nevoile și așteptările clienților, în condiții de eficiență și siguranță;
- asigurarea durabilității activității prin inovare, îmbunătățirea proceselor și procedurilor de lucru și implicarea tuturor părților interesate;
- promovarea respectului și transparența prin tratamentul egal al tuturor clienților și menținerea unei comunicări eficiente cu toți factorii interesați;
- asigurarea unui nivel ridicat de profesionalism prin continua pregătire profesională a angajaților, precum și tratarea acestora cu respect și fără discriminare;
- susținerea competitivității și creșterii economice, stabilitate și dezvoltare durabilă printr-un management competitiv;
- promovarea responsabilității instituționale, protecția și conservarea mediului înconjurător.



IX. Așteptări ale autorității publice tutelare și a asociatului privind cheltuielile de capital și reducerile de cheltuieli și alte aspecte ale afacerii

Așteptările autorității publice tutelare cu privire la cheltuielile de capital și reducerile de cheltuieli:

- aprobarea cheltuielilor viitoare de capital necesare îndeplinirii obiectivelor societății cu respectarea legislației în vigoare privitoare la fundamentarea, aprobarea investițiilor, respectarea dispozițiilor legale referitoare la protecția mediului;
- luarea măsurilor necesare pentru achitarea cu prioritate a obligațiilor la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele locale, a măsurilor pentru prevenirea înregistrării plăților restante către furnizori și implicit înregistrarea de cheltuieli suplimentare (majorări și penalități de întârziere, dobânzi);
- îmbunătățirea procedurilor de colectare a creanțelor care să se adreseze consumatorilor cu voința de plată redusă;
- implementarea măsurilor corespunzătoare pentru reducerea costurilor, creșterea productivității muncii și creșterea performanței societății;
- măsuri de administrare a infrastructurii.

X. Așteptări în domeniul eticii, integrității și guvernancei corporative

Se așteaptă să se acorde o importanță deosebită implementării principiilor și standardelor de conduită, precum și prevederilor privind conflictele de interese și incompatibilitate la nivelul Societății.

Așteptările autorității publice tutelare în domeniul eticii, integrității și guvernancei corporative au drept fundament câteva valori și principii care trebuie să guverneze comportamentul etic și profesional al organelor de conducere, astfel:

1. Profesionalismul: toate atribuțiile de serviciu care revin administratorilor trebuie îndeplinite cu maximum de eficiență și eficacitate, conform competențelor deținute și în cunoștință de cauză în ceea ce privește reglementările legale.
2. Imparțialitatea și nediscriminarea: membrii Consiliului de administrație pot să-și exprime și să-și fundamenteze opiniile, cu respectarea ordinii de drept și a bunelor moravuri.
3. Integritatea morală: administratorilor este interzis să solicite sau să accepte, direct sau indirect, pentru el sau pentru altul, vreun avantaj ori beneficiu moral sau material, sau să abuzeze de funcția pe care o are.
4. Libertatea gândirii și a exprimării: membrii Consiliului de administrație pot să-și exprime și să-și fundamenteze opiniile, cu respectarea ordinii de drept și a bunelor moravuri.
5. Onestitatea, cinstea și corectitudinea: administratorii în exercitarea mandatului trebuie să respecte, cu maximă seriozitate, legislația în vigoare.



pag. 17

6. Deschiderea și transparența: activitățile desfășurate de administratori în exercitarea funcțiilor lor, sunt publice și pot fi supuse monitorizării cetățenilor.

7. Confidențialitatea: membrii Consiliului de administrație trebuie să garanteze confidențialitatea informațiilor care se află în posesia lor.

În conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, activitatea organelor de conducere trebuie să fie transparentă și accesibilă, garantând o bună comunicare.

Președinte,
TAMÁS Sándor

Director executiv
SZÉKELY Réka

Administrator public,
KOVÁCS Ödön

Director executiv
VERES János

Consilier juridic,
JÁNÓ Beáta-Katalin