

**Propunere privind revizuirea, modificarea a Indicatorilor de performanță
pentru membrii consiliului de administrație al Parcuri Industriale Targu Secuiesc
S.R.L. în conformitate cu legislațiile în vigoare.**

Având în vedere HCL nr. 118/2017 privind aprobarea modelului contractelor de mandat ale administratorilor executive și neexecutivi al S.C. PARCURI INDUSTRIALE TÂRGU SECUIESC S.R.L., precum și Anexele nr. 2 și 3 ale acestora, respectiv luând în considerare Anexa nr. 3 la Contractul de mandat.

Având în vedere prevederile art. VII din **Legea nr. 187/2023** pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a **Guvernului nr. 109/2011** privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare

Considerând **Ordinul 651/2024** privind stabilirea nivelului minim al indicatorilor de performanță la întreprinderile publice

Luând în considerare **H.G. nr. 639** din 27 iulie 2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice

Considerând **NORMELE DE METODOLOGICE** din 27 iulie 2023 pentru stabilirea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari și a componentei variabile a remunerației membrilor consiliilor de administrație/supraveghere ale întreprinderilor publice, precum și a directorilor, respectiv a membrilor directoratului

Vă propunem următorii indicatori de performanță pentru membrii Consiliului de Administrație al S.C. Parcuri Industriale Târgu Secuiesc S.R.L., cu menționarea faptului că s-a avut în vedere respectarea prevederilor articolelor relevante din legislația specifică menționată mai sus. Unele dintre aceste articole sunt prezentate mai jos.

Art. 1 din norme de metodologie din cadrul HG. 639/2023

(3) Prin rolul său, Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice, denumită în continuare AMEPIP, monitorizează și contribuie la îmbunătățirea performanței întreprinderilor publice, solicitând autorităților publice tutelare refacerea indicatorilor-cheie de performanță, atunci când aceștia nu ating un nivel minim aprobat, în conformitate cu dispozițiile art. 30 alin. (3¹) 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, denumită în continuare Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011.

Art. 2 din norme de metodologie din cadrul HG. 639/2023

(1) Autoritățile publice tutelare stabilesc obiectivele financiare și nefinanciare ale întreprinderii publice prin scrisoarea de așteptări

(3) Autoritățile publice tutelare stabilesc obiective și termene pentru atingerea indicatorilor-cheie de performanță, denumiți în continuare ICP, al căror nivel minim este avizat de AMEPIP.

Art. 6 din norme de metodologie din cadrul HG 639/2023

(2) În conformitate cu dispozițiile art. 4⁷ alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011, categoriile de indicatori de performanță financiari obligatorii și aplicabili tuturor întreprinderilor publice sunt următoarele:

- a) politica de investiții;
- b) finanțarea;
- c) operațiuni;
- d) rentabilitatea;
- e) rata de distribuție a profitului sub formă de dividende.

Art. 9 din norme de metodologie din cadrul HG 639/2023

Autoritățile publice tutelare, la propunerea structurilor de guvernanță corporativă, stabilesc obiectivele și indicatorii-cheie de performanță din categoriile de indicatori prevăzute în anexele nr. 2a și 2b, aplicabili categoriei întreprinderii publice.

Art. 12 din norme de metodologie din cadrul HG. 639/2023

(2) ICP rezultați din planul de administrare sunt folosiți ca bază de negociere cu candidații propuși pentru funcția de administratori și înaintați aprobării autorității publice tutelare sau adunării generale a acționarilor, după caz, și avizării finale de către AMEPIP.

Art. 13 din norme de metodologie din cadrul HG. 639/2023

ICP stabiliți conform prezentelor norme se cuprind obligatoriu în contractul de mandat și se iau în calcul la determinarea componentei variabile a remunerației.

Art. 2 din Ordinul 651/2024

(3) Nivelul minim al indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari prevăzut în anexă poate fi utilizat de către autoritatea publică tutelară la momentul fundamentării performanțelor așteptate, cuprinse în scrisoarea de așteptări, în vederea identificării valorilor orientative ale obiectivelor financiare și nefinanciare.

(4) Autoritățile publice tutelare și întreprinderile publice se raportează la același nivel minim prevăzut în anexă și la momentul alegerii, stabilirii sau negocierii, după caz, a indicatorilor-cheie de performanță, potrivit obligațiilor referitoare la indicatorii-cheie de performanță prevăzute în 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.

INDICATORII DE PERFORMANȚĂ PENTRU MEMBRII CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Nr. crt.	Categoria indicatorilor	U.M.	Coeficient pondere %	Mod calcul	Valoare țintă	Valoare realizată	Grad de realizare
	CAT.FINANCIAR						
1.	Rata lichiditate curente -finanțarea-	Nr.	10	Rata lichidității curente = Active curente (circulante)/Datorii curente <i>Datorii curente = Datorii care trebuie plătite într-o perioadă de 1 an</i>	Min. 1		
2.	Rata cheltuielilor de capital (CapEx) -Politica de investii-	%	10	<i>Rata cheltuielilor de capital = Cheltuieli de capital / Total active</i>	1.20%		
3.	Rata de rotație a creanțelor -operațiuni-	Nr.	10	Cifra de afaceri neta/Val medie a creanțelor. <i>Valoarea medie creanțe = Val. creanțe la începutul perioadei (T₀) + Val. creanțe la sfârșitul perioadei(T₁)/2</i>	2.61		
4.	Rata de creștere a cifrei de afaceri -Rentabilitate-	%	15	(CA neta per curenta-CA neta per anterioara)/CA neta per anterioara <i>CA(T₁) -CA(T₀)/CA(T₀)</i>	2.48%		
5.	Rata de plată a dividendelor -politica de dividende-	%	5	<i>Rata de plată a dividendelor =Dividende platite (afereante an x) / Profit net(afereant an x)</i>	50%		
	CAT.NEFINANCIAR						
6.	Rata de participare la reuniunile CA - indicatori legați de guvernarea corporativă-	%	10	<i>Rata de participare la reuniunile comitetului de conducere(T₀)=(Suma numerelor i=1 până la N_t) Numărul de participanți la reuniunile comitetului de conducere/Numărul total de membri ai consiliului de conducere(T₀)* N(T₀)</i>	100%		
7.	Numărul de reuniuni ale CA	Nr.	10	<i>Numărul ședințelor consiliului de administrație susținute de-a lungul anului</i>	4		

	- indicatori legați de guvernața corporativă-						
8.	Ponderea componentelor variabile în remunerarea administratorilor executivi și a administratorilor neexecutivi. - indicatori legați de guvernața corporativă-	%	5	<i>Ponderea componentelor variabile(T_0)= Valoarea componentelor variabile din pachetul de remunerare(T_0) / Valoarea totală a pachetului de remunerare(T_0)</i>	0%		
9	Rata satisfacției clienților -Indicatori referitori la clienți-	%	20	<i>Scor de satisfacție clienți(T_0) = Total număr evaluări de 4 și 5(T_0) / Total număr evaluări(T_{-1})</i>	45%		
10.	Nr. de instruiți în materie de siguranță -indicatori referitor la angajați-	Nr.	5	<i>Numărul total de instruiți în materie de siguranță care s-au efectuat pe parcursul anului</i>	4		

Membrii Consiliului de Administrație :

Gábor Balázs _____

Nagy Gabriella _____

Fejér Áron _____

PREȘESINTE DE ȘEDINȚĂ

SECRETAR GENERAL