

Anexa nr. III.4
La HCS nr. 21 / 06.05 2019.

RAPORT
de evaluare a activitatii directoratului
Complexului Energetic Oltenia SA
pentru activitatea desfasurata in anul 2018
intocmit in baza art 36 (5) din OUG 109/2011

CUPRINS

- I. Cadrul general de funcționare al conducerii Societății în anul 2018; Componenta Conducerii Executive și a Consiliului de Supraveghere; Procesul de delegare a autorității;**
- II. Execuția obligațiilor prevăzute în contractul de mandat încheiat între Societate și membri ai Directoratului**
- III. Execuția planului de administrare – componenta de management care a stat la baza aprobării indicatorilor de performanță de către AGA potrivit HAGA nr. 27/10.08.2017; Gradul de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță pentru anul 2018**
- IV. Concluziile procesului de evaluare și autoevaluare a directoratului pentru activitatea desfășurată în anul 2018**
- V. Procesul de autoevaluare anuală internă a activității Consiliului de Supraveghere**

I. Cadrul general de funcționare al conducerii administrative si executive a Societății in anul 2018; Componenta Conducerii Executive si a Consiliului de Supraveghere; Procesul de delegare a autoritatii;

Societatea este administrata de un organ colectiv decizional numit in cele ce urmeaza "Directorat", sub supravegherea unui organ colectiv decizional – Consiliu de Supraveghere, denumit in cele de urmeaza "CS". Conform prevederilor art. 36 din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare, Directoratul si Consiliul de Supraveghere au elaborat un Plan de administrare, continand si componenta de management.

Din Planul de administrare 2017-2020 au rezultat o serie de indicatori cheie de performanta, care au fost aprobati prin Hotararea AGA nr.7 din data 10.08.2017 si care constituie anexa la contractul de mandat incheiat de societate cu fiecare dintre membrii consiliului de supraveghere, respectiv ai directoratului.

In anul 2018, supravegherea societatii a fost asigurata de 7 membri permanenti, dupa cum rezulta din graficul de mai jos.

	01 ian 2018	08 feb	31 dec 2018
Bobalca Cornel	[Bar chart showing presence from 01 ian 2018 to 31 dec 2018]		
Codescu Dan	[Bar chart showing presence from 01 ian 2018 to 31 dec 2018]		
Marin Florin	[Bar chart showing presence from 01 ian 2018 to 31 dec 2018]		
Ghelasi Robert	[Bar chart showing presence from 01 ian 2018 to 31 dec 2018]		
Cudric Valentin	[Bar chart showing presence from 01 ian 2018 to 31 dec 2018]		
Micu Cristina	[Bar chart showing presence from 01 ian 2018 to 31 dec 2018]		
Nichifor Catalin Mihai	[Bar chart showing presence from 01 ian 2018 to 08 feb 2018]		
Fatu Simona Carmen	[Bar chart showing presence from 08 feb 2018 to 31 dec 2018]		

Pe parcursul anului 2018, Societatea a fost administrata de un Directorat format din 4 membri selectati potrivit prevederilor OUG 109/2011, intrucat cel de-al cincilea membru, respectiv cel mai vechi membru numit in anul 2015 a fost suspendat prin Hotarare de CS in data de 11 decembrie 2017 si a fost inlocuit cu un membru numit pentru o perioada de 4 luni, in data de 04.12.2018. Conducerea administrativa a fost asigurata pe parcursul anului 2018 de urmatoorii membri, perioada acoperita fiind prezentata in graficul urmator:

	01 ian 2018	04 dec	31 dec 2018
Boza Sorinel Gheorghe	[Bar chart showing presence from 01 ian 2018 to 31 dec 2018]		
Balacescu Ovidiu	[Bar chart showing presence from 01 ian 2018 to 31 dec 2018]		
Balasoiu Constantin	[Bar chart showing presence from 01 ian 2018 to 31 dec 2018]		
Vasile Dan	[Bar chart showing presence from 01 ian 2018 to 31 dec 2018]		
Burlan Daniel	[Bar chart showing presence from 04 dec 2018 to 31 dec 2018]		

Potrivit prevederilor actului constitutiv adunarea generala a actionarilor a delegat Directoratului autoritatea de reprezentare a societatii in relatia cu tertii precum si competente de aprobare a tuturor operatiunilor necesare, cu exceptia celor rezervate adunării generale a acționarilor sau consiliului de supraveghere prin lege sau prin Actul Constitutiv. Directoratul are obligatia luarii tuturor masurilor necesare și utile pentru conducerea Societății, aferente administrării curente a activitatii. Consiliul de supraveghere a definit, prin Regulamentul de organizare si functionare a directoratului, modul in care sunt luate deciziile si modul cum functioneaza activitatea directoratului precum si principiile procesului de delegare a autoritatii si competentelor.

Atat AGA cat si CS au fost convocate ori de cate ori s-a considerat a fi fost necesar si oportun, motivat atat de incidenta unui numar semnificativ de operatiuni care necesitau avizare/aprobare, cat si datorita pragurilor valorice care cadeau in competenta de avizare/aprobare ale CS si AGA si pentru care directoratul nu avea competente.

O alta activitate care a necesitat cel puțin convocarea lunara a AGA/CS o reprezinta activitatea de informare cu privire la toate operatiunile si contractele incheiate in perioada de raportare, care opereaza dupa cum urmeaza: contractele aprobate si incheiate in temeiul competentei de aprobare a directoratului fac obiectul informarii CS, iar toate contractele aprobate si incheiate in temeiul competentei de aprobare a CS fac obiectul informarii AGA. Trebuie mentionat faptul ca pe masura ce directoratul va capata un istoric de activitate si in conditiile inregistrarii unei evolutii pozitive societatii, membrii CS au recomandat ridicarea pragului valoric al competentelor de aprobare pentru Directorat, in vederea asigurarii eficientizarii procesului decizional dar si "dez-operationalizarii" activitatii membrilor CS si a AGA, in spiritul Legii 31/1990, dar si alinierii la practicile companiilor care au un sistem dualist de conducere.

II. Executia obligatiilor prevazute in contractele de mandat incheiate intre Societate si membrii in cadrul Directoratului societatii, in anul 2018

Toate contractele de mandat incheiate cu membrii directoratului in functie la 31.12.2018 prezinta aceleasi clauze contractuale si cuprind in anexe aceeasi indicatori cheie de performanta pentru intreaga perioada de mandat. Directorii, care in cursul anului 2018 au avut mandate provizorii, au avut clauze contractuale identice si aceeasi indicatori cheie de performanta.

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

- ✓ Exercitarea mandatului in cadrul directoratului a competențelor legale, statutare și cele prevăzute în Regulament și reprezentarea Societatii potrivit limitelor care îi sunt acordate prin înscrisuri emise de Adunarea Generală a Acționarilor, Consiliul de Supraveghere și Directorat – realizata in mod corespunzator;
- ✓ inițierea negocierii și negocierea Contractul colectiv de muncă împreună cu reprezentanții salariaților, în limitele mandatului primit de la Consiliul de Supraveghere - s-a negociat si incheiat Contractul Colectiv de Munca 2018-2020 inregistrat la ITM sub nr. 789/30.03.2018, care a intrat in vigoare incepand cu 01.04.2018.

- ✓ aprobarea deschiderii sau închiderii de unități teritoriale (sucursale, agenții, reprezentante etc.), cu respectarea formalităților și competențelor necesare modificării actului constitutiv – nu au fost astfel de situații;
- ✓ existența registrelor obligatorii cerute de lege și de corectă lor tinere și ține un inventar al tuturor documentelor justificative necesare pentru întocmirea situațiilor financiare anuale, care vor fi supuse aprobării adunării generale a Societății – obligație respectată în mod corespunzător;
- ✓ prezentarea și supunerea spre aprobarea Adunării Generale a Acționarilor, în termen de cinci luni de la încheierea exercițiului financiar, raportul cu privire la activitatea Societății și situațiile financiare pe anul precedent; în acest scop, înaintează Consiliului de Supraveghere situațiile financiare anuale și raportul anual al Directoratului, imediat după elaborarea acestora, în vederea avizării acestora de către Consiliul de Supraveghere – obligație respectată integral;
- ✓ prezentarea auditorilor financiari independenți a situațiilor financiare pentru exercițiul financiar precedent, însoțită de raportul Directoratului și de documentele justificative, cu cel puțin 30 de zile înainte de ziua Adunării Generale a Acționarilor – realizată la termen și integral;

Nota: Raportul Directoratului pe anul 2017 a fost prezentat Consiliului de Supraveghere în ședința din data de 11.04.2018 împreună cu situațiile financiare pentru exercițiul financiar al anului 2017 și cu documentele justificative în vederea avizării;

Convocarea AGA pentru aprobarea situațiilor financiare aferente anului 2017 s-a realizat, în termenele legale, cu minim 30 zile înainte de termenul limită de depunere la autoritățile fiscale.

Solicitarea de aprobare a situațiilor financiare a fost însoțită de Raportul auditorului financiar independent astfel ca, la momentul convocării AGA, directoratul s-a asigurat de existența „Raportului auditorului independent, potrivit prevederilor din legea 31/1990

- ✓ formularea de recomandări acționarilor cu privire la distribuirea profitului; în acest scop, înaintează Consiliului de Supraveghere propunerea detaliată a Directoratului cu privire la distribuirea profitului rezultat din bilanțul exercițiului financiar, pe care Directoratul intenționează să o prezinte adunării generale ordinare a acționarilor – obligație realizată;

Nota: Directoratul a supus spre avizare Consiliului de Supraveghere în ședința din data de 11.04.2018 și spre aprobare Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 15.05.2018 propunerea de repartizare a profitului net aferent anului 2017.

- ✓ efectuarea publicității pe pagină de internet proprie a Societății a următoarelor documente și informații, pentru accesul acționarilor:
 - a) hotărârile adunărilor generale ale acționarilor, în termen de 48 de ore de la data adunării;
 - b) situațiile financiare anuale, în termen de 48 de ore de la aprobare;

- c) raportările contabile semestriale, în termen de 45 de zile de la încheierea semestrului;
 - d) raportul de audit anual;
 - e) componența organelor de conducere ale Societatii, CV-urile membrilor Consiliului de Supraveghere și membrilor Directoratului;
 - f) rapoartele Consiliului de Supraveghere, cunoscând faptul că documentele precizate la lit. (d.13.b), (d.13.c),(d.13.d) și (d.13.f) se păstrează pe pagină de internet a Societatii pe o perioadă de minimum 3 (trei) ani
- ✓ transmiterea la Ministerul Finanțelor Publice, trimestrial, de fundamentări, analize, situații, raportări și orice alte informații referitoare la indicatorii economico-financiar din bugetele de venituri și cheltuieli, în formatul și la termenele stabilite prin ordin al ministrului finanțelor publice sau prin circular, conform prevederilor legale în vigoare – obligatie realizata integral si la termen

Nota: Astfel, executia bugetara a anului 2017 a fost depusa la MFP cu adresa nr. 2837/25.05.2018, inregistrata la MFP sub nr. 31611 din 29 mai 2018.

In termen de 25 de zile calendaristice de la data încheierii fiecarui trimestru, CEO a transmis electronic la Ministerul Finantelor Publice formularul S1001, inregistrat astfel:

- pentru 3 luni 2018, index 141008052 din 25.04.2018;
- pentru 6 luni 2018, index 148 944 568 din 26.07.2018;
- pentru 9 luni 2018, index 155 984 562 din 25.10.2018;
- pentru 12 luni 2018, index 163 666 808 din 25.01.2019, 170 729 298 din 17.04.2019;

- ✓ trimestrial, furnizarea Consiliului de Supraveghere a unui raport scris privind conducerea Societatii (respectiv modalitatea în care Directoratul își execută mandatul), activitatea Societatii (respectiv schimbările semnificative în situația afacerilor și în aspectele externe care ar putea afecta performanța Societatii) și posibila evoluție a Societatii (respectiv perspectivele strategice ale Societatii) – realizata corespunzator;

Nota: Directoratul a prezentat Consiliului de Supraveghere Rapoarte trimestriale in urmatoarele sedinte:

- Raportul pe trimestrul I al anului 2018- HCS nr. 18/27.04.2018;
- Raportul pe trimestrul II al anului 2018- HCS nr.30/24.08.2018;
- Raportul pe trimestrul III al anului 2018- HCS nr. 42/07.11.2018;
- Raportul pe trimestrul IV al anului 2018- HCS nr. 16/2019.

- ✓ luarea tuturor măsurilor necesare și utile pentru conducerea Societatii, aferente administrării zilnice a fiecărui departament sau delegate de către Adunarea Generală a Acționarilor sau de către Consiliul de Supraveghere, cu excepția celor rezervate Adunării Generale a Acționarilor sau Consiliului de Supraveghere prin lege, prin Actul Constitutiv sau prin Regulamentul de Organizare și Funcționare a Consiliului de Supraveghere – realizata prin decizii oportune si eficiente, in special in perioadele de criza, cu risc de afectare a activitatii prin oprirea grupurilor si, in mod special, pentru situatiile legate de asigurare a programului de iarna.

III. Executia planului de administrare – componenta de management care a stat la baza aprobarii indicatorilor de performanta de catre AGA potrivit HAGA nr. 27/10.08.2017; Gradul de indeplinire a indicatorilor cheie de performanta pentru anul 2018

Planul de administrare pentru perioada 2016-2020 a fost elaborat si aprobat in luna mai 2017 pentru a pune in acord strategia atat cu realitatile pietei cat mai ales pentru a incorpora coordonatele planului de restructurare – revizia II, aprobat de adunarea generala prin hotararea nr. 13 din data de 14.03.2017. In baza planului astfel revizuit, adunarea generala a aprobat, prin hotararea nr. 27 din data de 10.08.2017, indicatorii cheie de performanta atat pentru consiliul de supraveghere cat si pentru directorat, indicatori care au fost anexati la contractele de mandat ale membrilor directoratului in functie la data aprobarii sau care au fost selectati ulterior.

Indicatorii cheie de performanta sunt structurati in 3 categorii: (i) indicatori financiari (in numar de 4), (ii) indicatori operationali (in numar de 5) si (iii) indicatori de guvernanta corporativa in numar de 2.

Indicatorii financiari sunt exprimati in valori absolute, astfel ca acestia vor necesita, cel mai probabil, revizuri anuale. Doi dintre indicatori sunt indicatori de cost ce au plafon maximal, iar ceilalti 2 sunt indicatori legati de profitabilitate, respectiv de nivelul de realizare a investitiilor, cu un plafon minimal.

Indicatorii operationali pot fi grupati in indicatori de eficienta (acestia avand plafoane maxime) si indicatori de productivitate. Marea majoritate a indicatorilor sunt exprimati in cifre absolute si presupun atingerea tintelor stabilite drept plafoane maxime respectiv minime. Un indicator din cei 5 reprezinta un indicator global exprimat ca procent de realizare a implementarii cu succes a planului de restructurare si eficientizare si care contine un numar de 7 subobiective tinta care au stat la baza construirii BVC. Gradul de indeplinire a acestui indicator este calculat ca raport intre numarul de obiective indeplinite/total obiective.

Indicatorii de guvernanta corporativa sunt :

- indicatori de proiect care presupun indeplinirea anumitor activitati si parcurgerea unui calendar
- indicatori de tip “activitate/progres activitate”
- indicatori de rezultat.

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

- ✓ **indicatorii stabiliți sub forma unor cifre absolute sunt, fie preluați ca atare din conturi/documente contabile, fie calculați pe baza parametrilor de producție de către direcțiile de specialitate din cadrul societății și se exprimă în lei, lei/MWh, lei/persoană, etc; în evaluarea gradului de îndeplinire a acestora, indicatorii sunt considerați îndepliniți dacă valoarea realizată este mai mare față de țintă în cazul indicatorilor de venit/profitabilitate/productivitate, respectiv dacă valoarea realizată este mai mică față de țintă în cazul indicatorilor de eficiență/cost. Se calculează un grad de realizare procentual al fiecărui indicator care poate fi mai mic, egal sau mai mare de 100%.**

- ✓ **in cazul indicatorilor stabiliti sub forma unui calendar de implementare, evaluarea gradului de indeplinire a acestora se face pe baza urmatoarelor principii:**
 - indicatorul se considera indeplinit (100%) daca a avut loc furnizarea tuturor livrabilelor, la nivelul de calitate si conformitate stabilit cu respectarea integrala a calendarului convenit;
 - indicatorul se considera neindeplinit (0%) daca nu sunt indeplinite cerintele de mai sus. Realizarile partiale ale etapelor din cadrul unui calendar de implementare, nu sunt recunoscute la calculul gradului de indeplinire a indicatorului evaluat;
- ✓ **fiecare indicator contribuie intr-un anumit procent la calculul indicatorului total care se inmulteste cu gradul efectiv realizat al fiecarui indicator individual, obtinandu-se astfel gradul global de indeplinire al indicatorilor cheie de performanta.**

Pentru anul 2018, indicatorii cheie de performanta au fost cei stabiliti in cea de-a doua parte a anului 2017, cand au fost incheiate acte aditionale la contractele de mandat pentru includerea indicatorilor aferenti directoratului pentru toata perioada de mandat. Nu au fost stabilite tinte individuale pentru directori si nici nu au fost repartizati pe fiecare director in parte.

Gradul de indeplinire a indicatorilor cheie de performanta ai directoratului, pe baza datelor auditate, la data de 31.12.2018 este raportat la un nivel de **95,05% conform Hotărârii Guvernului nr. 820/24 octombrie 2018 de aprobare a Bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2018, din care:**

- 41,24% grad de indeplinire a indicatorilor financiari
- 23,81% grad de indeplinire a indicatorilor operationali
- 30,00 % grad de indeplinire a indicatorilor de guvernanta corporativa

Conform HG nr. 820/2018, s-a rectificat Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2018 și s-a înaintat spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor actualizarea indicatorilor de performanță pentru membrii CS și membrii Directorat în corelație cu BVC rectificat aprobat pe anul 2018.

Conform BVC rectificat pentru anul 2018, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 820/2018, grad de îndeplinire este de 95,05%.

In tabelul urmator sunt prezentate detalii cu privire la gradul de realizare a indicatorilor directoratului aferenti anului 2018.

Nr crt	Tipul si numele criteriului	Descrierea criteriului	U.M.	*			Pondere %	Grad de indeplinire criterii
FINANCIARI								
1	EBITDA	Profitul înainte de plata dohânzilor, impozitului și amortizărilor	mii lei				10%	7.66
2	Cost de producție MWh	Reducerea costului cu MWh	lei/MWh				10%	10.03
3	Cost producție tona de cărbune	Reducerea costului cu tona de cărbune	lei/tonă				10%	10.50
4	Realizarea programului de investiții	Atingerea parametrilor tehnico-economici în termenele programate (PIF, Stadii fizice)	mii lei				10%	13.05
TOTAL INDICATORI FINANCIARI							40%	41,24
OPERAȚIONALI								
1	Consum specific brut de combustibil	Reducerea consumului specific brut de combustibil	gcc/KW h				5%	4.97
2	Consum propriu electric	Reducerea consumului propriu electric	%				5%	5.08
3	Productivitatea muncii	Creșterea productivității muncii în unități valorice	mii lei/pers.				5%	5.07
4	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	Reducerea cheltuielilor de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare					5%	4.89
5	Implementarea cu succes a Planului de restructurare și eficientizare, revizia 2	Realizarea măsurilor propuse prin Plan					10%	3.81
TOTAL INDICATORI OPERAȚIONALI							30%	23,81
GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ								
1	Grad de realizare a obiectivului derivat "Guvernanță corporativă - Transparență și integritate"	- Funcționarea Avertizor de Integritate - Implementarea până la sfârșitul trimestrului II, a unei baze de date pentru monitorizarea încălcărilor prevederilor Codului de Etică -Reducerea încălcării prevederilor Codului de Etică					15%	15.00
2	Negocierea Contractului Colectiv de Muncă	Semnarea cu federațiile sindicale a Contractului Colectiv de Muncă					15%	15.00
TOTAL INDICATORI GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ							30%	30,00
TOTAL INDICATORI							100%	95,05

* Datele de prezentare a prevederilor/realizărilor sunt confidentiale și sunt destinate exclusiv acționarilor.

Fata de cele prezentate mai sus se impun următoarele precizări:

- 1) În legătura cu indicatorii financiari se poate observa depășirea semnificativă a tintelor asumate pentru toți indicatorii.

- 2) Indicatorii operationali sunt realizati in proportie de 23,40%, existand nerealizari nesemnificative la obiectivul de implementare a planului de restructurare in sensul ca 2 din cele 7 obiective au inregistrat nerealizari minore.
- 3) Obiectivul de guvernanta corporativa este îndeplinit, obiectiv pentru care a fost calculat un grad de realizare de 30%.

IV. Concluziile procesului de evaluare si autoevaluare a directoratului pentru activitatea desfasurata in anul 2018

Comitetul de nominalizare si remunerare a coordonat procesul de evaluare a activitatii directorilor societatii prin derularea (1) unui proces de evaluare a membrilor directoratului de catre membrii CS si (2) a unui proces de autoevaluare a modului de organizare si functionare al directoratului in calitate de organ colectiv decizional.

De asemenea s-a desfasurat si un proces de autoevaluare (3) a activitatii Consiliului de Supraveghere in anul 2018.

Etapele procesului de evaluare a directoratului au fost urmatoarele:

1. Elaborarea de catre CNR a unui chestionar ce a fost inaintat, in vederea completarii, membrilor CS care au activat in anul 2018;
2. Colectarea raspunsurilor individuale si centralizarea
3. Prezentarea rezultatelor cu scop de:
 - a. Agreere a masurilor de imbunatatire a performantei activitatii directoratului,
 - b. Includere a rezultatelor si a masurilor in cadrul raportului anual de evaluare

Membrii Consiliului de Supraveghere, au raspuns independent la intrebarile adresate prin chestionar, acesta fiind structurat pe 3 sectiuni, astfel:

SECTIUNEA 1. Gradul de indeplinire a obiectivelor si ICP

SECTIUNEA 2. Gradul de aducere la indeplinire a hotararilor CS si AGA si a obiectivelor si ICP ai administratorilor

SECTIUNEA 3. Aprecieri calitative care au urmarit urmatoarele:

- 3.1. Leadershipul
- 3.2. Executia strategica si gandirea strategica
- 3.3. Relationarea cu Consiliul de Supraveghere si Actionarii
- 3.4. Comunicarea (externa si interna)
- 3.5. Managementul resurselor umane – adecvarea organizationala

Repondentii au raspuns la intrebari prin atribuirea punctajului urmatoar:

- (5) Remarcabil – In consens, repondentii au considerat ca aceasta apreciere nu va fi utilizata in cadrul punctajului intrucat, ulterior distribuirii chestionarelor, a fost considerata, „raportata la notiunea de „foarte bine” a nu fi adaptabila unui management intr-o entitate a carei activitate este reglementata si supusa unor regului (legislative, sociale, politice) care ingradesc in mare masura libera exprimare a capacitatii de creatie (caracteristica profesiunilor liberale)”
- (4) Foarte bine
- (3) Bine
- (2) Necesita imbunatatiri
- (1) Nesatisfacator

De asemenea in procesul de evaluare, punctajele au fost acordate intregului Directorat in considerarea "misiunii unitare a institutiei "Directorat", precum si a faptului ca activitatea acesteia si responsabilitatile prevazute de lege si de planul de administrare sunt colective, iar o evaluare individuala nu are relevanta, drept urmare exprimandu-se o evaluare "in bloc".

Rezultatul obtinut in urma centralizarii punctelor a condus la obtinerea urmatoarelor calificative pentru intreg Directoratul:

- Gradul de indeplinire a obiectivelor si ICP- calificativul „foarte bine”
- Gradul de aducere la indeplinire a hotararilor CS si AGA si a obiectivelor si ICP ai administratorilor- calificativul “foarte bine”
- Leadershipul- calificativul “foarte bine”
- Executia strategica si gandirea strategica - calificativul “foarte bine”
- Relationarea cu Consiliul de Supraveghere si Actionarii- calificativul “foarte bine”
- Comunicarea (externa si interna)- calificativul “bine”
- Managementul resurselor umane – adecvarea organizational- calificativul “foarte bine”

Etapele procesului de autoevaluare a directoratului au fost urmatoarele:

1. Elaborarea de catre CNR a unui chestionar ce a fost inaintat, in vederea completarii, membrilor Directoratului care au activat in societate in cursul anului 2018;
2. Colectarea si centralizarea raspunsurilor individuale;
3. Prezentarea rezultatelor si discutarea acestora, cu scop de:
 - a. Agreere a masurilor de imbunatatire a performantei activitatii Directoratului;
 - b. Includere a rezultatelor si a masurilor in cadrul Raportului de evaluare ce va fi prezentat CS-ului

Esantionul a fost format din membrii directoratului, in functie la data de 31.12.2018, care au raspuns, pe baza activitatii desfasurate in cursul anului 2018.

Rezultatele evaluarii realizate de un numar de 5/ 5 membri releva urmatoarele concluzii:

1. In ceea ce priveste **nivelul de alocare a timpului membrilor directoratului pe temele principale pe care bunele practici de guvernanta corporativa le propune respectiv 30% pe probleme legate de strategie si urmarire a planului de administrare, 30% pe emitere/revizuire politici, suport, urmarire si control a activitatii entitatilor organizatorice, 20% pe probleme de resurse umane (Negocieri CCM, selectie/evaluare personal asigurare programe de succesiune, politici de asigurare a gradului de motivatie a personalului societatii) si 20% probleme administrative si alte subiecte legate de activitatea operationala repondentii, in unanimitate, apreciaza ca activitatea din anul 2018 se apropie, in mod rezonabil, de procentele indicate de bunele practici.**
2. Legat de **eficacitatea proceselor** care tin de **organizarea si desfasurarea sedintelor de directorat** se desprind urmatoarele **practici bune (“+”)**, astfel: **“+”**:
 - (i) hotararile si procesele verbale ale sedintelor de directorat au fost transmise membrilor intr-un termen rezonabil dupa data sedintelor
 - (ii) numarul sedintelor a fost considerat in totalitatea repondentilor unul adecvat

(iii) sunt transmise convocatorul si materialele corespunzatoare ordinii de zi cu numarul de zile stabilite inainte de data desfasurarii sedintei.

3. **Calitatea relationarii intre membrii directoratului** este foarte buna astfel ca pe o scala de la 1-10, unde 10 este foarte buna, membrii directoratului au notat in unanimitate faptul ca s-au simtit incurajati sa isi exprime liber opiniile in legatura cu subiectele aflate pe ordinea de zi si au considerat ca exista o contributie echilibrata in cadrul dezbaterilor, din partea tuturor membrilor, notand cu nota 9 acest segment.
4. Toti repondentii au apreciat ca **exista o complementaritate a competentelor** in cadrul structurii actuale a directoratului.
5. Toti repondentii au apreciat ca au existat **conflicte profesionale in cadrul dezbaterilor** din timpul sedintelor insa ca acestea au fost constructive pentru societate si nu destabilizatoare.
6. In ceea ce priveste **gradul de cunoastere si aprofundare a activitatii societatii si a regulilor generale de functionare**, acestia considera ca se cunoaste foarte bine modul in care societatea functioneaza si reactioneaza, notand toti cu 10, unde 10 este gradul maxim de cunoastere.
7. Legat de modul de sustinere a membrilor Directoratului a **materialelor/propunerilor provenite din domeniile de activitate pe care membrii le coordoneaza precum si decalitatea materialelor care stau la baza deciziilor de Directorat**, cei 5 membri repondenti considera ca, mai este loc de o imbunatatire a calitatii materialelor prezentate in sedintele de Directorat intrucat s-a acordat nota 9 din maximul de 10, iar in ceea ce priveste modul de sustinere a materialelor media raspunsurilor s-a situat la 10 (unde 10 este gradul maxim apreciat per tip de raport).
8. In legatura cu **participarea la sedintele directoratului**, acestia au apreciat ca nivelul este unul foarte bun, rezultand o participare fizica cu un scor de 10 (10 fiind maximul) de catre membrii repondenti ai directoratului, la toate sedintele.
9. **Relationarea membrilor directoratului cu membrii consiliului de supraveghere** este apreciata a fi una "foarte buna" de catre toti repondentii.
10. Referitor la **prioritatile directoratului**, repondentii au apreciat ca focus-ul si prioritatile directoratului au fost corespunzatoare in anul 2018 si ca nu sunt zone/domenii care ar fi trebuit sa fie abordate si nu au fost abordate.
11. Legat de **modul in care presedintele Directoratului si-a indeplinit atributiunile** toti repondentii (5/5) au apreciat ca (i) presedintele a avut un rol de mediator in cadrul dezbaterilor, ca (ii) a invitat si incurajat toti membri sa participe respectiv sa contribuie la dezbateri si (iii) ca acesta a acomodat cerintele si recomandarile membrilor in formularea propunerii rezolutiei supusa actiunii de votare.

V. Procesul de autoevaluare anuala interna a activitatii Consiliului de Supraveghere

Are ca scop imbunatatirea modului de lucru prin identificarea punctelor forte și potențialului pentru dezvoltare colectivă și individuală, în vederea îndeplinirii funcțiilor consiliului de supraveghere dar și a atingerii indicatorilor cheie de performanta.

Etapele procesului de evaluare au fost urmatoarele:

1. Elaborarea de catre CNR a unui chestionar ce a fost inaintat, in vederea completarii, membrilor CS-ului care au activat in societate in cursul anului 2018;
2. Colectarea si centralizarea raspunsurilor individuale;
3. Prezentarea rezultatelor si discutarea acestora, cu scop de:
 - a. Agreere a masurilor de imbunatatire a performantei activitatii consiliului de supraveghere;
 - b. Includere a rezultatelor si a masurilor in cadrul Raportului de evaluare ce va fi prezentat CS-ului

Rezultatele evaluarii realizate de membrii CS-ului releva urmatoarele concluzii:

In ceea ce priveste Gradul de realizare a responsabilitatilor normale ale CS- repondentii au fost de accord ca activitatea Consiliului de Supraveghere a corespuns bunelor practici de guvernanta "in mare masura".

Referitor la Eficacitatea proceselor si a desfasurarii sedintelor de CS- membrii CS-ului au considerat ca numarul sedintelor a fost unul "adecvat", exista un calendar al sedintelor, durata sedintelor a fost eficienta iar hotararile si procesele verbale au fost transmise intr-un termen rezonabil dupa fiecare sedinta;

Calitatea relationarii cu ceilalti membri ai CS-ului- repondentii au considerat ca "exista o contributie echilibrata a membrilor CS in cadrul sedintelor si nu s-au simtit constransi sa isi exprime opiniile;

In ceea ce priveste Complementaritatea competentelor membrilor CS – toti repondentii considera ca structura CS-ului are un mix de competente echilibrat, complementar si acoperitor exercitarii atributiilor CS;

Referitor la criteriul de Utilizare constructiva a conflictelor profesionale- toti repondentii considera ca au existat numai conflicte de ordin profesional dar acestea au fost solutionate in exclusiv in mod constructive;

Gradul de cunoastere si aprofundare a activitatii societatii si a regulilor generale de functionare a fost apreciat ca fiind, pe o scala de la 1 la 10, intre 8 si 9;

Nivelul de implicare si capacitatea decizionala in conditii de criza- toti repondentii au apreciat ca informatiile primite pentru a lua decizii cu privire la risc si strategie, au fost furnizate la timp si in termeni de calitate,;

Referitor la Initiative, participare la sedinte/comitete/ participare la dezbateri – toti repondentii au apreciat ca participarea tuturor membrilor CS la sedinte/comitete/dezbaterii a fost foarte buna;

Aprecierile cu privire la relationarea dintre membrii CS si membrii Directoratului au fost considerate ca fiind bune;

In ceea ce priveste Identificarea zonelor care ar trebui sa preocupe membrii CS – toti repondentii au considerat ca nu exista teme de competenta CS-ului care sa nu fi fost abordate iar prioritatile si focusul acestuia in 2018 au fost corespunzatoare;

Referitor la Descrierea rolului si a modului de indeplinire a atributiunilor de catre presedintele CS-ului; evaluarea comportamentului de mediator al acestuia- toti repondentii au considerat ca presedintele a avut un rol de mediator; si ca nu a manifestat constrangeri privind libera exprimare a punctului de vedere, opiniei sau votului , sedintele desfasurandu-se intr-un climat de conlucrare, coreland recomandarile/cerintele/opiniile membrilor CS in formularea propunerilor supuse votului.

Prezentul Raport a fost inaintat si prezentat Consiliului de Supraveghere de catre membrii CNR pe baza informatiilor cuprinse in Hotarari AGA, Hotarari CS precum si Decizii ale Directoratului, Contractele de mandat incheiate cu membrii directoratului Societatii, Rapoarte de activitate interne elaborate de conducerea executiva sau de catre comitetele consultative, Rapoarte cu privire la gradul de realizare a indicatorilor precum si orice alte rapoarte in legatura cu care fiecare emitent raspunde pentru acuratetea informatiilor prezentate.

Comitetul de nominalizare si remunerare

Cornel BOBALCA

Dan CODESCU

Florin MARIN

