

Nr. 425/28.07.2023

NOTĂ
privind aprobarea indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari
rezultați din Planul de Administrare al societății Oil Terminal S.A pentru perioada mandatului
2023-2027

Avand in vedere prevederile OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă, cu modificările și completările ulterioare, art. 30 :

alin (3) În termen de 5 zile de la aprobarea în integralitate a planului de administrare, prin grija președintelui consiliului de administrație sau de supraveghere, se convoacă adunarea generală a acționarilor, în vederea negocierii și aprobării indicatorilor-cheie de performanță, avizați în prealabil de către AMEPIP, rezultați din planul de administrare, pornind de la nivelul indicatorilor-cheie de performanță asumați prin declarațiile de intenție întocmite de către administratorii numiți. Indicatorii negociați și aprobați de către adunarea generală a acționarilor se comunică AMEPIP, în termen de 15 zile de la aprobare, în vederea avizării lor finale și includerii în tabloul de bord.

alin (4) Negocierea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari bazați pe planul de administrare se realizează în termen de 45 de zile de la data comunicării acestora de către consiliul de administrație sau consiliul de supraveghere autorității publice tutelare. În cazul unei extinderi a perioadei de negocieri de către autoritatea publică tutelară, care nu poate fi mai mare de 30 de zile, aceasta poate solicita AMEPIP participarea la negocieri pentru a media o soluție în beneficiul întreprinderii publice.

alin (6) Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari negociați și aprobați de adunarea generală a acționarilor, avizați final de către AMEPIP, constituie elemente față de care se determină componenta variabilă a remunerației administratorilor și directorilor întreprinderii publice,

1. Cadru instituțional

Cele mai relevante obiective strategice și direcțiile de acțiune aferente se constituie într-un ansamblu, care stau la baza de construcție a setului de obiective și indicatori-cheie de performanță financiari și nefinanciari (denumiți în continuare ICP) , anexă la contractele de mandat.

Indicatorii de performanță selectați respectă următoarele criterii :

- sunt în concordanță cu legislația în vigoare
- sunt importanți pentru îndeplinirea obiectivelor de politică ale Guvernului și ale autorității publice tutelare
- au legătură cu rezultatele favorabile din sectorul energetic
- sunt în relație cu obținerea unor rezultate favorabile pentru societate, corespunzător domeniului energetic/petrolier

La selectarea categoriilor de ICP s-au avut în vedere i) relevanța acestora în administrarea Societății și ii) măsura în care aceste categorii sunt aplicabile activității de bază.

În procesul de stabilire a denumirii, a numărului și importanței indicatorilor-cheie de performanță s-au avut în vedere obiectivele de performanță aferente.

Modul de utilizare a categoriilor de ICP a ținut seama de categoria în care se încadrează Societatea, așa cum este prevăzut în anexa nr.2b din HG nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG nr.109/2011, respectiv, Societatea OIL TERMINAL este o întreprindere publică ce creează valoare economică și care acționează ca o companie cu scop comercial, coroborat cu prevederile art.4 indice 7 alin.(2) din OUG nr.109/2011, cu modificările și completările ulterioare.

De menționat faptul că, Societatea prezintă un caracter particular, fiind un terminal petrolier național, care asigură transferul petrolului de la /la limita conductelor magistrale la/de la facilitățile portuare pentru import, respectiv, export, conform definiției din Legea petrolului nr.238/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Luând în considerare caracterul particular al Societății rezultă că, din perspectivă financiară, performanța Societății este puternic dependentă de combinația factorilor PESTL (factori externi Politici, Economici, Sociali, Tehnici, Legislativi), prioritatea fundamentală fiind asigurarea siguranței în funcționare a OIL TERMINAL și, prin urmare, prestarea serviciilor conform standardelor aplicabile.

2. Indicatorii cheie de performanță (ICP) pentru calculul componentei variabile anuale a remunerației

Indicatorii cheie de performanță (ICP) sunt indicatori financiari și nefinanciari.

ICP nefinanciari sunt prin natura lor operaționali și de guvernanță corporativă.

OIL TERMINAL nu are activități orientate către servicii publice, drept pentru care nu sunt selectați ICP orientați către servicii publice.

ICP se evaluează anual, în baza situațiilor financiare anuale auditate și a celorlalte instrumente de verificare.

Valorile țintă ale indicatorilor cheie de performanță ai societății, precum și cei pentru calculul componentei variabile anuale a remunerației aferente administratorilor neexecutivi și directorilor cu contract de mandat pentru exercițiile financiare aferente anului 2023, anului 2024, anului 2025 și anului 2026 au la bază indicatorii financiari din Bugetul de venituri și cheltuieli aferent fiecărui exercițiu financiar atât BVC inițial aprobat, cât și BVC rectificat aprobat, după caz.

| Nr. crt | Grupa de indicatori | INDICATOR DE PERFORMANȚĂ | OBIECTIV DE PERFORMANȚĂ |
|---|------------------------|--|---|
| INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ FINANCIARI | | | |
| 1 | Flux de numerar | Plăți restante | Plăți restante la nivel zero lei. |
| 2 | Finanțare | Rata de lichiditatea curentă | Lichiditatea curentă să înregistreze valori anuale $\geq 85\%$. |
| 3 | Finanțare | Rata de lichiditatea imediată (test acid) | Lichiditatea imediată (testul acid) să înregistreze valori anuale $\geq 75\%$. |
| 4 | Datorii | Rata solvabilității patrimoniale | Rata solvabilității patrimoniale să înregistreze valori anuale $\geq 65\%$. |
| 5 | Venituri | EBITDA | Realizarea $\geq 95\%$ din valoarea țintă |
| 6 | Investiții | Rata realizării valorice a planului anual de investiții | Finalizarea obiectivelor de investiții la termenele aprobate prin "Programul anual de investiții, dotări și sursele de finanțare", anexă la BVC aprobat |
| 7 | Investiții | Rata cheltuielilor de capital | Rata cheltuielilor de capital să înregistreze valori anuale $\geq 2\%$. |
| 8 | Operațiuni | Rata de rotație a activelor | Volumul necesar de active pentru a genera venituri să fie ≤ 1.350 de zile |

| Nr. crt | Grupa de indicatori | INDICATOR DE PERFORMANȚĂ | OBIECTIV DE PERFORMANȚĂ |
|--|---|---|--|
| 9 | Rentabilitate | Rentabilitatea capitalului propriu (ROE) | Valoarea profitului net pe care societatea îl generează în raport cu valoarea capitalului propriu să fie $\geq 1,2$ |
| 10 | Rata de distribuție a profitului sub formă de dividende | Rata de plată a dividendelor | Dividendele plătite acționarilor să fie $\geq 40\%$. |
| INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ NEFINANCIARI (operaționali și de guvernare corporativă) | | | |
| 11 | Operaționali | Consum tehnologic specific la motorină | Încadrarea în nivelul maxim de 0,36% |
| 12 | Operaționali | Scorul satisfacției clienților | Realizarea unui procent de $\geq 80\%$ (perioada 2023-2024) și $\geq 85\%$ (perioada 2025-2026) Conform PS-14-06 "Identificarea cerințelor și măsurarea satisfacției clientului", un procentaj între 60-100% reprezentând faptul că serviciile oferite au satisfăcut în mod corespunzător cerințele clienților |
| 13 | Operațional | Indice de analiză a solicitărilor de prestații | Indicele de analiză a solicitărilor de prestații primite de la potențialii clienți să fie de $\geq 95\%$ |
| 14 | Operațional | Indicele calității serviciului prestat | Indicele calității serviciului prestat în baza comenzilor clienților să fie de $\geq 98\%$ |
| 15 | Operaționali | Gradul de instruire anual al personalului operațional | Realizarea unui grad de instruire anual al personalului operațional să fie $>90\%$ |
| 16 | Necomerciali | Rata cadrelor superioare de conducere de sex feminin | Creșterea numărului de femei care ocupă poziții de conducere superioare să fie $\geq 30\%$ |
| 17 | Guvernare corporativă | Implementarea și dezvoltarea sistemului de control intern managerial (SCIM) | Implementarea prevederilor Ordinului SGG nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice să fie $\geq 80\%$ |
| 18 | Guvernare corporativă | Stabilirea politicilor managementului de risc și monitorizarea riscului (managementul riscului) | Realizarea măsurilor asumate prin Planul pentru implementarea măsurilor de control intern managerial aprobat la nivel de societate să fie $\geq 80\%$ |
| 19 | Guvernare corporativă | Gradul de transparență în materie de raportare financiară și de guvernare corporativă | Realizarea încadrării în termenele legale de raportare să fie 100% |
| 20 | Guvernare corporativă | Rata de participare la reuniunile consiliului de administrație | Asigurarea unei rate privind participarea de către administratori la toate reuniunile consiliului de administrație pentru buna funcționare a acestuia să fie $\geq 90\%$ |
| 21 | Guvernare corporativă | Monitorizarea performanței conducerii executive | Monitorizarea performanței conducerii executive să fie îndeplinită 100% |

3. Valori țintă pentru ICP financiare și nefinanciare în perioada 2023-2027

3.1 Indicatori cheie de performanță – financiare

| Nr crt | Indicator | Obiectiv | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------|----------------|----------|-------|-------|-------|-------|
| 1 | Plăți restante | | 0 lei | 0 lei | 0 lei | 0 lei |

| Nr crt | Indicator | Obiectiv | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------|---|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | Plățile restante la nivel zero lei (ron) | | | | |
| | Instrument de verificare | | Execuție bugetară anuală, Anexa nr.1, Raportare S1001 | | | |
| 2 | Rata de lichiditate curentă | Lichiditatea curentă să înregistreze valori anuale $\geq 85\%$ | $\geq 85\%$ | $\geq 85\%$ | $\geq 85\%$ | $\geq 85\%$ |
| | Instrument de verificare | | Situatii financiare anuale auditate - Situația poziției financiare. | | | |
| 3 | Rata de lichiditate imediată (test acid) | Lichiditatea imediată (test acid) să înregistreze valori anuale $\geq 75\%$ | $\geq 75\%$ | $\geq 75\%$ | $\geq 75\%$ | $\geq 75\%$ |
| | Instrument de verificare | | Situatii financiare anuale auditate - Situația poziției financiare. | | | |
| 4 | Rata realizării valorice a planului de investiții anual | Finalizarea obiectivelor de investiții la termenele aprobate prin "Programul anual de investiții, dotări și sursele de finanțare", anexă la BVC aprobat | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | Instrument de verificare | | Programul anual de investiții, Anexa nr.4 la BVC aprobat | | | |
| 5 | Rata solvabilității patrimoniale | Rata solvabilității patrimoniale să înregistreze valori anuale $\geq 65\%$ | $\geq 65\%$ | $\geq 65\%$ | $\geq 65\%$ | $\geq 65\%$ |
| | Instrument de verificare | | Situatii financiare auditate; Situația poziției financiare. | | | |
| 6 | EBITDA (mii lei) | Realizarea $\geq 95\%$ din valoarea țintă | $\geq 95\%$ | $\geq 95\%$ | $\geq 95\%$ | $\geq 95\%$ |
| | Instrument de verificare | | Execuția bugetară anuală, Anexa nr.2 | | | |
| 7 | Rata cheltuielilor de capital | Rata cheltuielilor de capital să înregistreze valori anuale $\geq 2\%$. | $\geq 2\%$ | $\geq 2\%$ | $\geq 2\%$ | $\geq 2\%$ |
| | Instrument de verificare | | Programul anual de investiții, dotări și sursele de finanțare, Anexa nr.4 la BVC aprobat de AGA, conform OMFP nr.3818/2019 | | | |
| 8 | Rata de rotație a activelor | Volumul necesar de active pentru a genera venituri să fie ≤ 1.350 de zile | ≤ 1.350 de zile | ≤ 1.350 de zile | ≤ 1.350 de zile | ≤ 1.350 de zile |
| | Instrument de verificare | | Situatii financiare anuale auditate- Situația poziției financiare Execuția bugetară anuală-Anexa nr.1 | | | |
| 9 | Rentabilitatea capitalului propriu (ROE) | Valoarea profitului net pe care societatea îl generează în raport cu valoarea capitalului propriu să fie $\geq 1,2$ | $\geq 1,2$ | $\geq 1,2$ | $\geq 1,2$ | $\geq 1,2$ |
| | Instrument de verificare | | Situatii financiare anuale auditate- Situația poziției financiare Execuția bugetară anuală-Anexa nr.1 | | | |

| Nr crt | Indicator | Obiectiv | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------|-------------------------------------|---|---|---------------|---------------|---------------|
| 10 | Rata de plată a dividendelor | Dividendele plătite acționarilor să fie $\geq 40\%$. | $\geq 40\%$. | $\geq 40\%$. | $\geq 40\%$. | $\geq 40\%$. |
| | Instrument de verificare | | Situțiile financiare anuale auditate – Note la situații financiare Execuția bugetară anuală – Anexa nr. 1 | | | |

3.2 Indicatori cheie de performanță – nefinanciari

| Nr. crt | Indicator | Obiectiv | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---------------------|--|---|---|-------------|-------------|-------------|
| Operaționali | | | | | | |
| 11 | Consum tehnologic specific la motorină | Încadrarea în nivelul maxim de 0,36% | 0,36% | 0,36% | 0,36% | 0,36% |
| | Instrument de verificare | | Raport anual de activitate al Directorului Tehnic | | | |
| 12 | Scorul satisfacției clienților | Realizarea unui procent de $\geq 80\%$ (perioada 2023-2024) și $\geq 85\%$ (perioada 2025-2026) Conform PS-14-06 "Identificarea cerințelor și măsurarea satisfacției clientului", un procentaj între 60-100% reprezintă reprezentând faptul că serviciile oferite au satisfăcut în mod corespunzător cerințele clienților | $\geq 80\%$ | $\geq 80\%$ | $\geq 85\%$ | $\geq 85\%$ |
| | Instrument de verificare | | Raportul anual de evaluare a satisfacției clienților | | | |
| 13 | Indicele de analiză a solicitărilor de prestații | Indicele de analiză a solicitărilor de prestații primite de la potențialii clienți să fie de $\geq 95\%$ | $\geq 95\%$ | $\geq 95\%$ | $\geq 95\%$ | $\geq 95\%$ |
| | Instrument de verificare | | Raportul de analiză lunară întocmit de Serv. Marketing-Comercial/Registru evidență cereri client/Formular specific de analiză cerere client | | | |
| 14 | Indicele calității serviciului prestat | Indicele calității serviciului prestat în baza comenzilor clienților să fie de $\geq 98\%$ | $\geq 98\%$ | $\geq 98\%$ | $\geq 98\%$ | $\geq 98\%$ |
| | Instrument de verificare | | Raport de analiză al Serv. Managementul Calității | | | |
| 15 | Gradul de instruire anual al personalului operațional | Realizarea unui grad de instruire anual al personalului operațional să fie $>90\%$ | $>90\%$ | $>90\%$ | $>90\%$ | $>90\%$ |
| | Instrument de verificare | | Raportul de activitate semestrial al Serv. Resurse Umane | | | |
| Necomerciali | | | | | | |

| Nr. crt | Indicator | Obiectiv | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|-------------------------------|--|--|---|-------------|-------------|-------------|
| 16 | Rata cadrelor superioare de conducere de sex feminin | Creșterea numărului de femei care ocupă poziții de conducere superioare să fie $\geq 30\%$ | $\geq 30\%$ | $\geq 30\%$ | $\geq 30\%$ | $\geq 30\%$ |
| | <i>Instrument de verificare</i> | | Raportul de activitate trimestrial al Serv.Resurse Umane | | | |
| Guvernanță corporativă | | | | | | |
| 17 | Implementarea și dezvoltarea sistemului de control intern Managerial (SCIM) | Implementarea prevederilor Ordinului SGG nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial să fie $\geq 80\%$ | $\geq 80\%$ | $\geq 80\%$ | $\geq 80\%$ | $\geq 80\%$ |
| | <i>Instrument de verificare</i> | | Programul de dezvoltare a SCIM Raportul anual privind autoevaluarea SCIM (elaborat conform OSSG) | | | |
| 18 | Managementul riscului | Realizarea măsurilor asumate prin Planul pentru implementarea măsurilor de control intern managerial aprobat la nivel de societate să fie $\geq 80\%$ | $\geq 80\%$ | $\geq 80\%$ | $\geq 80\%$ | $\geq 80\%$ |
| | <i>Instrument de verificare</i> | | Raport anual asupra managementul riscului elaborat conform OSSG | | | |
| 19 | Grad de transparență în materie de raportare financiară și de guvernanță corporativă | Respectarea Calendarului anual de comunicare financiară a societății întocmit în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiunii de piață, republicată, și Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiunii de piață și legislația privind guvernanță corporativă | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | <i>Instrument de verificare</i> | | Rapoarte curente și Comunicate către BVB și ASF și site societate | | | |
| 20 | Rata de participare la reuniunile consiliului de administrație | Asigurarea unei rate de cel puțin 90% privind participarea de către administratori la toate reuniunile consiliului de administrație pentru buna funcționare a acestuia | $\geq 90\%$ | $\geq 90\%$ | $\geq 90\%$ | $\geq 90\%$ |
| | <i>Instrument de verificare</i> | | Procesul verbal al reuniunilor (ședințelor) Consiliului de Administrație | | | |
| 21 | Monitorizarea performanței conducerii executive | Monitorizarea performanței conducerii executive | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | <i>Instrument de verificare</i> | | Raportul trimestrial de activitate al directorului general și directorului financiar | | | |

3.3 Propuneri privind ponderile ICP utilizate în procesul de stabilire a remunerației variabile a administratorilor neexecutivi și a directorilor

| Indicatori | Administratori neexecutivi | Directori |
|---------------------|----------------------------|-------------|
| Financiari | 20% | 50% |
| Nefinanciari | 80% | 50% |
| | 100% | 100% |

| Propuneri privind ponderile ICP utilizate în procesul de stabilire a componentei variabile a remunerației | Administratori neexecutivi |
|---|----------------------------|
| 1. ICP financiari | 20% |
| 1.1 Rata cheltuielilor de capital | 4% |
| 1.2 Rata de lichiditate curentă | 4% |
| 1.3 Rata de rotație a activelor | 4% |
| 1.4 Rentabilitatea capitalului propriu (ROE) | 4% |
| 1.5 Rata de plată a dividendelor | 4% |
| 2. ICP nefinanciari | 80% |
| 2.1 Operaționali/ Necomerțiali | 20% |
| 2.1.1 Consumul tehnologic specific la motorină | 10% |
| 2.1.2 Rata cadrelor superioare de conducere de sex feminin | 10% |
| 2.2 Guvernanță corporativă | 60% |
| 2.2.1 Implementarea și dezvoltarea sistemului de control intern managerial /SCIM | 15% |
| 2.2.2 Gradul de transparență în materie de raportare financiară și de guvernanță corporativă | 20% |
| 2.2.3 Rata de participare la reuniunile consiliului de administrație | 15% |
| 2.2.4 Monitorizarea performanței conducerii executive | 10% |
| TOTAL | 100% |

Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari aprobați constituie elemente față de care se determină componenta variabilă a remunerației pentru administratorii neexecutivi ai Societății.

Remunerația și beneficiile administratorilor neexecutivi oferite conform contractului de mandat vor fi consemnate în situațiile financiare anuale, în Raportul anual al Comitetului de nominalizare și remunerare, în Raportul de Remunerare și Raportul anual al Consiliului de administrație.

Plata asigurării de răspundere profesională poate fi asigurată de societate, nu face parte din remunerație și va fi menționată în contractul de mandat.

Politica și criteriile de remunerare ale administratorilor neexecutivi, remunerația și celelalte avantaje oferite fiecărui administrator neexecutiv sunt informații publice pe pagina de internet a Societății prin grija președintelui consiliului de administrație.

| Propuneri privind ponderile ICP utilizate în procesul de stabilire a componentei variabile a remunerației | Directori | |
|---|------------------|--------------------|
| | Director General | Director Financiar |
| 1. ICP financiari | 50% | 50% |
| 1.1 Rata realizării valorice a planului de investiții anual | 10% | 10% |
| 1.2 Rata de lichiditate imediată (test acid) | 10% | 10% |
| 1.3 Rata solvabilității patrimoniale | 10% | 10% |
| 1.4 EBITDA | 10% | 10% |
| 1.5 Plăți restante | 10% | 10% |
| 2. ICP nefinanciari | 50% | 50% |
| 2.1 Operaționali/Necomerciali | 25% | 25% |
| 2.1.1 Scorul satisfacției clienților | 10% | 10% |
| 2.1.2 Indicele de analiză a asolicărilor de prestații | 5% | 5% |
| 2.1.3 Indicele calității serviciului prestat | 5% | 5% |
| 2.1.4 Gradul de instruire anual al personalului operațional | 5% | 5% |
| 2.2 Guvernanță corporativă | 25% | 25% |
| 2.2.1 Managementul riscului | 5% | 5% |
| 2.2.2 Gradul de transparență în materie de raportare financiară și de guvernanță corporativă | 20% | 20% |
| TOTAL | 100% | 100% |

3.4. Ponderea propusă a Indicatorilor Cheie de Performanță, anexă la contractul de mandat al administratorilor neexecutivi

| Indicatori cheie de performanță (ICP) | Pondere ICP (%) | Ponderi anuale | | | |
|--|-----------------|----------------|------------|------------|------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1. ICP Financiari | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |
| 1.1 Rata cheltuielilor de capital | | 4% | 4% | 4% | 4% |
| 1.2 Rata de lichiditate curentă | | 4% | 4% | 4% | 4% |
| 1.3 Rata de rotație a activelor | | 4% | 4% | 4% | 4% |
| 1.4 Rentabilitatea capitalului propriu (ROE) | | 4% | 4% | 4% | 4% |
| 1.5 Rata de plată a dividendelor | | 4% | 4% | 4% | 4% |
| 2. ICP Nefinanciari | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% |
| 2.1 Operaționali/ Necomerciali | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |
| 2.1.1 Consumul tehnologic specific la motorină | | 10% | 10% | 10% | 10% |

| | | | | | | |
|--------------|--|-------------|------------|------------|------------|------------|
| 2.1.2 | Rata cadrelor superioare de conducere de sex feminin | | 10% | 10% | 10% | 10% |
| 2.2 | Governanță corporativă | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% |
| 2.2.1 | Implementarea și dezvoltarea sistemului de control intern managerial /SCIM | | 15% | 15% | 15% | 15% |
| 2.2.2 | Gradul de transparență în materie de raportare financiară și de governanță corporativă | | 20% | 20% | 20% | 20% |
| 2.2.3 | Rata de participare la reuniunile consiliului de administrație | | 15% | 15% | 15% | 15% |
| 2.2.4 | Monitorizarea performanței conducerii executive | | 10% | 10% | 10% | 10% |
| Total | | 100% | | | | |

3.5. Ponderea propusă a Indicatorilor Cheie de Performanță, anexă la contractul de mandat al Directorului General

| Indicatori cheie de performanță (ICP) | Pondere ICP (%) | Ponderi anuale | | | |
|--|-----------------|----------------|------------|------------|------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1. ICP Financiar | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% |
| 1.1 Rata realizării valorice a planului de investiții anual | | 10% | 10% | 10% | 10% |
| 1.2 Rata de lichiditate imediată (test acid) | | 10% | 10% | 10% | 10% |
| 1.3 Rata solvabilității patrimoniale | | 10% | 10% | 10% | 10% |
| 1.4 EBITDA | | 10% | 10% | 10% | 10% |
| 1.5 Plăți restante | | 10% | 10% | 10% | 10% |
| 2. ICP Nefinanciar | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% |
| 2.1 Operaționali/Necomerciali | | 25% | 25% | 25% | 25% |
| 2.1.1 Scorul satisfacției clienților | | 10% | 10% | 10% | 10% |
| 2.1.2 Indicele de analiză a asocierilor de prestații | | 5% | 5% | 5% | 5% |
| 2.1.3 Indicele calității serviciului prestat | | 5% | 5% | 5% | 5% |
| 2.1.4 Gradul de instruire anual al personalului operațional | | 5% | 5% | 5% | 5% |
| 2.2 Governanță corporativă | | 25% | 25% | 25% | 25% |
| 2.2.1 Managementul riscului | | 5% | 5% | 5% | 5% |
| 2.2.2 Gradul de transparență în materie de raportare financiară și de governanță corporativă | | 20% | 20% | 20% | 20% |
| Total | 100% | | | | |

3.6. Ponderea propusă a Indicatorilor Cheie de Performanță, anexă la contractul de mandat al Directorului Financiar

| Indicatori cheie de performanță (ICP) | Pondere ICP (%) | Ponderi anuale | | | |
|---|-----------------|----------------|------------|------------|------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1. ICP Financiar | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% |
| 1.1 Rata realizării valorice a planului de investiții anual | | 10% | 10% | 10% | 10% |
| 1.2 Rata de lichiditate imediată (test acid) | | 10% | 10% | 10% | 10% |
| 1.3 Rata solvabilității patrimoniale | | 10% | 10% | 10% | 10% |
| 1.4 EBITDA | | 10% | 10% | 10% | 10% |
| 1.5 Plăți restante | | 10% | 10% | 10% | 10% |

| 2. ICP Nefinanciari | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% |
|--|-----|-------------|-----|-----|-----|
| 2.1 Operaționali/Necomerciali | | 25% | 25% | 25% | 25% |
| 2.1.1 Scorul satisfacției clienților | | 10% | 10% | 10% | 10% |
| 2.1.2 Indicele de analiză a asolicităților de prestații | | 5% | 5% | 5% | 5% |
| 2.1.3 Indicele calității serviciului prestat | | 5% | 5% | 5% | 5% |
| 2.1.4 Gradul de instruire anual al personalului operațional | | 5% | 5% | 5% | 5% |
| 2.2 Guvernanță corporativă | | 25% | 25% | 25% | 25% |
| 2.2.1 Managementul riscului | | 5% | 5% | 5% | 5% |
| 2.2.2 Gradul de transparență în materie de raportare financiară și de guvernanță corporativă | | 20% | 20% | 20% | 20% |
| Total | | 100% | | | |

Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari aprobați constituie elemente față de care se determină componenta variabilă a remunerației pentru directorii cu contract de mandat ai Societății.

Remunerația și beneficiile directorilor oferite conform contractului de mandat vor fi consemnate în situațiile financiare anuale, în Raportul anual al Comitetului de nominalizare și remunerare, în Raportul de Remunerare și Raportul anual al Consiliului de administrație.

Plata asigurării de răspundere profesională poate fi asigurată de societate, nu face parte din remunerație și va fi menționată în contractul de mandat.

Politica și criteriile de remunerare ale directorilor, remunerația și celelalte avantaje oferite fiecărui director cu contract de mandat sunt informații publice pe pagina de internet a Societății prin grija președintelui consiliului de administrație.

Director General,
Sorin Ciutoreanu

Director Financiar,
Adriana Frang

Director Dezvoltare,
Marieta Stasi

OIL TERMINAL SA

PROPUNERE

privind

Indicatorii cheie de performanță pentru perioada mandatului 2023-2027

| # | Indicatori de performanță | | | | | Valorile țintă pentru indicatorii de performanță | | | | |
|---|--|--|------------------------------|--|--|--|------|------|------|------|
| | Denumire indicator | Temei legal / Categoria | Propunere alocare indicatori | Instrument de verificare | Instrument de verificare | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| | | | | | | | | | | |
| INDICATORI FINANCIARI DE PERFORMANȚĂ | | | | | | | | | | |
| 1 | <p>Rata realizării valorice a planului de investiții anual</p> <p><u>Măsoară</u> : gradul de realizare valorică a planului de investiții comparativ cu nivelul valoric aprobat aprobat</p> <p><u>Formulă</u> : (Valoarea investițiilor realizate/Valoarea investițiilor aprobate) * 100</p> | HG 722/2016 Categoria : Investiții | A + D (D) | Programul anual de investiții, dotări și sursele de finanțare, Anexa nr.4 la BVC aprobat de AGA, conform OMFP nr.3818/2019 | Programul anual de investiții, dotări și sursele de finanțare, Anexa nr.4 la BVC aprobat de AGA, conform OMFP nr.3818/2019 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2 | <p>Rata cheltuielilor de capital</p> <p><u>Măsoară</u> : cât de mult investește societatea în active fixe pentru a-și susține sau dezvoltat afacerea</p> <p><u>Formulă</u> : (Cheltuieli de capital/Total active)*100</p> | OUG 109/2011 Art.4 ⁷ alin. (2) lit.a) Categoria : Politica de investiții | A | Programul anual de investiții, dotări și sursele de finanțare, Anexa nr.4 la BVC aprobat de AGA, conform OMFP nr.3818/2019 | Programul anual de investiții, dotări și sursele de finanțare, Anexa nr.4 la BVC aprobat de AGA, conform OMFP nr.3818/2019 | ≥2% | ≥2% | ≥2% | ≥2% | ≥2% |
| 3 | <p>Rata de lichiditate curentă</p> | OUG 109/2011 Art.4 ⁷ alin. (2) lit.b) | A + D (A) | Situații financiare anuale auditate- Situația poziției financiare | Situații financiare anuale auditate- Situația poziției financiare | ≥85% | ≥85% | ≥85% | ≥85% | ≥85% |

Anexa 1

| | | | | | | | | |
|---|--|--|--------------|--|------|------|------|------|
| | <p>Măsoară : capacitatea societății de a achita datoriile pe termen scurt de până la 1 an</p> <p>Formula : (Active curente/Datorii curente)*100</p> | Categoria : Finanțarea | | | | | | |
| 4 | <p>Rata de lichiditate imediată (Test Acid)</p> <p>Măsoară : capacitatea societății de a achita datoriile pe termen scurt de până la 1 an, după ce a fost dedusă valoarea stocurilor din Activele circulante. Arată că există suficient flux de numerar pentru a achita datoriile</p> <p>Formula : [(Active circulante-Stocuri)/ Datorii curente]*100</p> | <p>OUG 109/2011 Art.4⁷alin. (2) lit.b) Categoria : Finanțarea</p> | D | Situații financiare anuale auditate- Situația poziției financiare | ≥75% | ≥75% | ≥75% | ≥75% |
| 5 | <p>Rata solvabilității patrimoniale</p> <p>Măsoară : capacitatea societății de a-și desfășura operațiunile și de a-și putea achita datoriile pe termen mediu și lung generate de contracte anterioare, de desfășurarea obiectului de activitate sau de impozite, taxe și contribuții fiscale.</p> <p>Formula : (Capital propriu/Total pasive)*100</p> | <p>HG 722/2016 Categoria : Datorii</p> | A + D (D) | Situații financiare anuale auditate- Situația poziției financiare | ≥65% | ≥65% | ≥65% | ≥65% |

Anexa 1

| | | | | | | | | |
|---|--|---|--------------|--|--|--|--|--|
| 6 | <p>Rata de rotație a activelor (zile) Măsoară : volumul necesar de active pentru a genera venituri și cât de eficientă este o societate în utilizarea activelor sale pentru a genera venituri</p> <p>Formula : (Total active/Cifra de afaceri netă)*365</p> | <p>OUG 109/2011 Art.4⁷ alin. (2) lit.c) Categoria : Operațiuni</p> | A | <p>Situații financiare anuale auditate- Situația poziției financiare Execuția bugetară anuală-Anexa nr.1</p> | <p>≤ 1.350 zile</p> | <p>≤ 1.350 zile</p> | <p>≤ 1.350 zile</p> | <p>≤ 1.350 zile</p> |
| 7 | <p>EBITDA Măsoară : profitul înainte de a scădea amortizarea, dobânzile și cheltuielile cu impozitul pe profit , având un rol de indicator de management financiar. Formula : (EBITDA realizat / EBITDA planificat) x 100, Unde EBITDA = (Profit operațional + Deprecierea activelor imobilizate + Ajustări cu provizioanele)</p> | <p>HG 722/2016 Categoria : Venituri</p> | A + D (D) | <p>Execuția bugetară anuală-Anexa nr.2</p> | <p>≥95%</p> | <p>≥95%</p> | <p>≥95%</p> | <p>≥95%</p> |
| 8 | <p>Rentabilitatea capitalului propriu (ROE) Măsoară : valoarea profitului net pe care o societate îl generează în raport cu valoarea capitalului propriu Formula : (Profit net/Valoarea capitalului propriu)</p> | <p>OUG 109/2011 Art.4⁷alin. (2) lit.d) Categoria : Rentabilitate</p> | A | <p>Situații financiare anuale auditate- Situația poziției financiare Execuția bugetară anuală-Anexa nr.1</p> | <p>≥1,2</p> | <p>≥1,2</p> | <p>≥1,2</p> | <p>≥1,2</p> |
| 9 | <p>Plăți restante Măsoară : sume datorate și neachitate de societate care au depășit termenul de plată prevăzut de actele normative , de contract/factură sau în alte temeieri</p> | <p>HG 722/2016 Categoria: Flux de numerar</p> | A + D (D) | <p>Execuție bugetară anuală, Anexa nr.1; Raportare S1001 prevăzută de OMFP nr.2873/2016</p> | <p>Zero lei</p> | <p>Zero lei</p> | <p>Zero lei</p> | <p>Zero lei</p> |

| | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|--|--------|--------|--------|--------|--------|
| | Formula : Plăți restante aprobate/Piăți restante realizate | | | | | | | | |
| 10 | Rata de plată a dividendelor Măsoară : dividendele plătite acționarilor în raport cu profitul net al societății Formula : (Dividende plătite/Profit net)*100 | OUG 109/2011 Art.4 ⁷ alin. (2) lit.e) Categororia : Rata de distribuție a profitului sub formă de dividende | A | Situațiile financiare anuale auditate – Note la situații financiare Execuția bugetară anuală – Anexa nr.1 | ≥40% | ≥40% | ≥40% | ≥40% | ≥40% |
| INDICATORI DE PERFORMANȚĂ NEFINANCIARI ȘI NECOMERCIALI | | | | | | | | | |
| Indicatori operaționali | | | | | | | | | |
| 11 | Consum tehnologic specific la motorină Măsoară : cantitatea de motorină aferentă pierderilor tehnologice cauzate de operațiunile de manipulare, depozitare și condiționare în/din instalațiile terminalului petrolier, pierderi justificate prin formule de calcul specifice reglementate legal, ținând seama de caracteristicile fizico-chimice ale motorinei. Formula : (consum realizat/cantitate motorină livrată)*100 | | A | Raportul anual de activitate al Directorului tehnic | ≤0,36% | ≤0,36% | ≤0,36% | ≤0,36% | ≤0,36% |
| 12 | Scorul satisfacției clienților Măsoară : modalitatea prin care clienții percep calitatea serviciilor prestate de societate Formula : (suma gradelor de satisfacție a clienților/nr. de clienți)*100 | | D | Raportul anual de evaluare a satisfacției clienților | ≥80% | ≥80% | ≥85% | ≥85% | ≥85% |

Anexa 1

| | | | | | | | | |
|----|--|--|---|--|-------|-------|-------|-------|
| 13 | <p>Indice de analiza a solicitarilor de prestatii Masoara: modalitatea in care societatea analizeaza solicitarile de prestatii primite de la potentialii clienti Formula : (Număr cereri client analizate/ Nr total de cereri primite lunar) * 100 Unde Nr total de cereri = cereri clienți noi + cereri clienți cu contract, dar care au solicitări de suplimentare prestație (solicitări pentru care se vor elabora (Acte Adiționale)</p> | | D | <p>Raportul de analiză lunară întocmit de Serv. Marketing-Comercial/Registru evidință cereri client/Formular specific de analiză cerere client</p> | ≥95% | ≥95% | ≥95% | ≥95% |
| 14 | <p>Indicele calității serviciului prestat Măsoară : calitatea serviciului prestat în raport cu planurile de operații întocmite în baza comenzilor clienților Formula : (nr. de operațiune conform executate/nr. de operațiuni planificate)*100</p> | | D | <p>Raport de analiză al Serv. Managementul Calității</p> | ≥98% | ≥98% | ≥98% | ≥98% |
| 15 | <p>Gradul de instruire anual al personalului operational Măsoară : gradul anual de instruire al personalului operational. Formula : (Numar personal operational instruit / Numar personal operational)*100</p> | | D | <p>Raportul de activitate semestrial al Serv.Resurse Umane</p> | > 90% | > 90% | > 90% | > 90% |
| 16 | <p>Rata cadrelor superioare de conducere de sex feminin Măsoară : nr de femei care ocupă poziții de conducere superioare Formula : (Nr. cadrelor superioare de conducere de sex feminin/Nr. de cadre superioare de conducere)*100</p> | | A | <p>Raportul de activitate trimestrial al Serv.Resurse Umane</p> | ≥30% | ≥30% | ≥30% | ≥30% |

Anexa 1

| Indicatori de guvernare | | | | | | | | | |
|-------------------------|---|------|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 17 | <p>Implementarea și dezvoltarea sistemului de control intern managerial (SCIM) Măsoară: gradul de implementarea prevederilor OSSG nr.600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al societății Formula: (Măsurile realizate în termen / Măsurile propuse) * 100</p> | A | Programul de dezvoltare a SCIM; Raportul anual privind autoevaluarea SCIM elaborat conform prevederilor OSSG | ≥80% | ≥80% | ≥80% | ≥80% | ≥80% | ≥80% |
| 18 | <p>Managementul riscului Măsoară: identificarea și gestionarea profilului de risc al societății Formula: (Nr.riscuri de nivel tolerabil / Nr.riscuri identificate conform Registru riscuri la nivel de societate) *100</p> | D | Raport anual asupra managementul riscului elaborat conform OSSG | ≥80% | ≥80% | ≥80% | ≥80% | ≥80% | ≥80% |
| 19 | <p>Gradul de transparență în materie de raportare financiară și de guvernare corporativă Măsoară: nivelul de transparență instituțională Formula: (nr. cerințe raportate / (nr. cerințe de raportat cf calendar financiar + nr. cerințe de raportat cf art.51 OUG 109/2011) *100</p> | A +D | Rapoarte curente și Comunicate către BVB și ASF și site societate | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 20 | <p>Rata de participare la reuniunile consiliului de administrație Măsoară: participarea administratorilor neexecutivi la toate ședințele consiliului de administrație pentru buna funcționare a acestuia. Formula: (\sum Nr de participanți la ședințele CA) / Nr total de membri ai CA *N</p> | A | Procesul verbal al reuniunilor (ședințelor) Consiliului de Administrație | ≥ 90% | ≥ 90% | ≥ 90% | ≥ 90% | ≥ 90% | ≥ 90% |

Anexa 1

| | | | | | | | | |
|----|---|--|---|--|------|------|------|------|
| 21 | <p>Unde N_t = Nr. de ședințe CA</p> <p>Monitorizarea performanței conducerii executive</p> <p>Măsoară : modalitatea de îndeplinire a obligațiilor din contractele de mandat și Planul de administrare</p> <p>Formula : (Rapoarte elaborate /rapoarte de elaborat)*100</p> | | A | Raportul trimestrial de activitate al directorului general și directorului financiar | 100% | 100% | 100% | 100% |
|----|---|--|---|--|------|------|------|------|

PROPUNERE
privind

Indicatorii cheie de performanță pentru perioada mandatului 2023-2027
ADMINISTRATORI NEEEXECUTIVI

| # | Indicatori de performanță | | | | Valorile țintă pentru indicatorii de performanță | | | |
|---|--|--|-----------|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Denumire indicator | Temei legal / Categoria | Pondere % | Instrument de verificare | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | INDICATORI FINANCIARI DE PERFORMANȚĂ | | | | | | | |
| 1 | Rata cheltuielilor de capital <u>Măsoară</u> : cât de mult investește societatea în active fixe pentru a-și susține sau dezvoltat afacerea <u>Formula</u> : (Cheltuieli de capital/Total active)*100 | OUG 109/2011 Art.4 ⁷ alin. (2) lit.a) Categoria : Politica de investiții | 4 | Programul anual de investiții, dotări și sursele de finanțare, Anexa nr.4 la BVC aprobat de AGA, conform OMFP nr.3818/2019 | ≥2% | ≥2% | ≥2% | ≥2% |
| 2 | Rata de lichiditate curentă <u>Măsoară</u> : capacitatea societății de a achita datoriile pe termen scurt de până la 1 an <u>Formula</u> : (Active curente/Datorii curente)*100 | OUG 109/2011 Art.4 ⁷ alin. (2) lit.b) Categoria : Finanțarea | 4 | Situații financiare anuale auditate- Situația poziției financiare | ≥85% | ≥85% | ≥85% | ≥85% |
| 3 | Rata de rotație a activelor (zile) <u>Măsoară</u> : volumul necesar de active pentru a genera venituri și cât de eficientă este o societate în utilizarea activelor sale pentru a genera venituri <u>Formula</u> : (Total active/Cifra de afaceri netă)*365 | OUG 109/2011 Art.4 ⁷ alin. (2) lit.c) Categoria : Operațiuni | 4 | Situații financiare anuale auditate- Situația poziției financiare Execuția bugetară anuală-Anexa nr.1 | ≤ 1.350 zile | ≤ 1.350 zile | ≤ 1.350 zile | ≤ 1.350 zile |

| | | | | | | | | |
|---|--|--|----|--|--------|--------|--------|--------|
| 4 | <p>Rentabilitatea capitalului propriu (ROE) Măsoară : valoarea profitului net pe care o societate îl generează în raport cu valoarea capitalului propriu Formula : (Profit net/Valoarea capitalului propriu)</p> | <p>OUG 109/2011 Art.4⁷alin. (2) lit.d) Categorica : Rentabilitate</p> | 4 | <p>Situații financiare anuale auditate- Situatia poziției financiare Execuția bugetară anuală-Anexa nr.1</p> | ≥1,2 | ≥1,2 | ≥1,2 | ≥1,2 |
| 5 | <p>Rata de plată a dividendelor Măsoară : dividendele plătite acționarilor în raport cu profitul net al societății Formula : (Dividende plătite/Profit net)*100</p> | <p>OUG 109/2011 Art.4⁷ alin. (2) lit.e) Categorica : Rata de distribuție a profitului sub formă de dividende</p> | 4 | <p>Situațiile financiare anuale auditate – Note la situații financiare Execuția bugetară anuală – Anexa nr.1</p> | ≥40% | ≥40% | ≥40% | ≥40% |
| INDICATORI DE PERFORMANȚĂ NEFINANCIARI ȘI NECOMERCIALI | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | |
| Indicatori operaționali | | | | | | | | |
| 6 | <p>Consum tehnologic specific la motorină Măsoară : cantitatea de motorină aferentă pierderilor tehnologice cauzate de operațiunile de manipulare, depozitare și condiționare în/din instalațiile terminalului petrolier, pierderi justificate prin formule de calcul specifice reglementate legal, ținând seama de caracteristicile fizico-chimice ale motorinei. Formula : (consum realizat/cantitate motorină livrată)*100</p> | | 10 | <p>Raportul anual de activitate al Directorului tehnic</p> | ≤0,36% | ≤0,36% | ≤0,36% | ≤0,36% |
| 7 | <p>Rata cadrelor superioare de conducere de sex feminin Măsoară : nr de femei care ocupă poziții de conducere superioare Formula : (Nr. cadrelor superioare de conducere de sex feminin_t/Nr. de cadre superioare de conducere_t)*100</p> | | 10 | <p>Raportul de activitate trimestrial al Serv.Resurse Umane</p> | ≥30% | ≥30% | ≥30% | ≥30% |

| Indicatori de guvernare | | 60 | | | | | |
|-------------------------|---|----|--|------|-------|-------|-------|
| 8 | <p>Implementarea și dezvoltarea sistemului de control intern managerial (SCIM)</p> <p><u>Măsoară</u>: gradul de implementarea prevederilor OSSG nr.600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al societății</p> <p><u>Formula</u>: (Măsurile realizate în termen /Măsurile propuse) * 100</p> | 15 | Programul de dezvoltare a SCIM; Raportul anual privind autoevaluarea SCIM elaborat conform prevederi OSSG | ≥80% | ≥80% | ≥80% | ≥80% |
| 9 | <p>Gradul de transparență în materie de raportare financiară și de guvernare corporativă</p> <p><u>Măsoară</u>: nivelul de transparență instituțională</p> <p><u>Formula</u>: (nr. cerințe raportate / (nr. cerințe de raportat cf calendar financiar + nr. cerințe de raportat cf art.51 OUG 109/2011) *100</p> | 20 | Rapoarte curente și Comunicate către BVB și ASF și site societate | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 10 | <p>Rata de participare la reuniunile consiliului de administrație</p> <p><u>Măsoară</u>: participarea administratorilor neexecutivi la toate ședințele consiliului de administrație pentru buna funcționare a acestuia.</p> <p><u>Formula</u>: $(\sum N_t \text{Nr de participanți la ședințele CA}) / \text{Nr total de membri ai CA} * N_t$</p> <p>Unde $N_t = \text{Nr. de ședințe CA}$</p> | 15 | Procesul verbal al reuniunilor (ședințelor) Consiliului de Administrație | ≥90% | ≥ 90% | ≥ 90% | ≥ 90% |
| 11 | <p>Monitorizarea performanței conducerii executive</p> <p><u>Măsoară</u>: modalitatea de îndeplinire a obligațiilor din contractele de mandat și Planul de administrare</p> <p><u>Formula</u>: (Rapoarte elaborate /rapoarte de elaborat)*100</p> | 10 | Raportul trimestrial de activitate al directorului general și directorului financiar | 100% | 100% | 100% | 100% |

OIL TERMINAL SA

PROPUNERE

privind

Indicatorii cheie de performanță pentru perioada mandatului 2023-2027
ADMINISTRATORII EXECUTIVI/DIRECTORII CU CONTRACT DE MANDAT

| # | Denumire indicator | Indicatori de performanță | | Instrument de verificare | Valorile țintă pentru indicatorii de performanță | | | |
|---|--|---|-----------|--|--|------|------|------|
| | | Temei legal / Categoria | Pondere % | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | 50 | | | | | |
| | INDICATORI FINANCIARI DE PERFORMANȚĂ | | | | | | | |
| 1 | <p>Rata realizării valorice a planului de investiții anual</p> <p><u>Măsoară</u>: gradul de realizare valorică a planului de investiții comparativ cu nivelul valoric aprobat aprobat</p> <p><u>Formulă</u>: (Valoarea investițiilor realizate/Valoarea investițiilor aprobate) * 100</p> | <p>HG 722/2016</p> <p>Categoria : Investiții</p> | 10 | Programul anual de investiții, dotări și sursele de finanțare, Anexa nr.4 la BVC aprobat de AGA, conform OMFP nr.3818/2019 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2 | <p>Rata de lichiditate imediată (Test Acid)</p> <p><u>Măsoară</u>: capacitatea societății de a achita datoriile pe termen scurt de până la 1 an, după ce a fost dedusă valoarea stocurilor din Activele circulante. Arată că există suficient flux de numerar pentru a achita datoriile</p> | <p>OUG 109/2011 Art.4⁷alin. (2) lit.b)</p> <p>Categoria : Finanțarea</p> | 10 | Situații financiare anuale auditate- Situația poziției financiare | ≥75% | ≥75% | ≥75% | ≥75% |

Anexa 3

| | | | | | | | | | |
|---|---|--|----|--|----------|----------|----------|----------|----------|
| | Formula : $\frac{[(Active\ circulante - Stocuri)]}{Datorii\ curente} * 100$ | | | | | | | | |
| 3 | <p>Rata solvabilității patrimoniale</p> <p>Măsoară : capacitatea societății de a-și desfășura operațiunile și de a-și putea achita datoriile pe termen mediu și lung generate de contracte anterioare, de desfășurarea obiectului de activitate sau de impozite, taxe și contribuții fiscale.</p> <p>Formula : $\frac{Capital\ propriu}{Total\ pasive} * 100$</p> | HG 722/2016 Categorie : Datorii | 10 | Situații financiare anuale auditate- Situația poziției financiare | ≥65% | ≥65% | ≥65% | ≥65% | ≥65% |
| 4 | <p>EBITDA</p> <p>Măsoară : profitul înainte de a scădea amortizarea, dobânzile și cheltuielile cu impozitul pe profit , având un rol de indicator de management financiar.</p> <p>Formula : $(EBITDA\ realizat / EBITDA\ planificat) * 100$</p> <p>Unde EBITDA = (Profit operațional + Deprecierea activelor imobilizate + Ajustări cu provizioanele)</p> | HG 722/2016 Categorie : Venituri | 10 | Execuția bugetară anuală-Anexa nr.2 | ≥95% | ≥95% | ≥95% | ≥95% | ≥95% |
| 5 | <p>Piași restante</p> <p>Măsoară : sume datorate și neachitate de societate care au depășit termenul de plată prevăzut de</p> | HG 722/2016 Categorie : Flux de numerar | 10 | Execuție bugetară anuală, Anexa nr.1; Raportare S1001 prevăzută de OMFP nr.2873/2016 | Zero lei | Zero lei | Zero lei | Zero lei | Zero lei |

| | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|----|---|------|------|------|------|
| | actele normative , de contract/factură sau în alte temeieri | | | | | | | | |
| | Formula : Plăți restante aprobate/Piăți restante realizate | | | | | | | | |
| INDICATORI DE PERFORMANȚĂ NEFINANCIARI ȘI NECOMERCIALI | | | | | | | | | |
| Indicatori operaționali | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |
| 6 | Scorul satisfacției clienților Măsoară : modalitatea prin care clienții percep calitatea serviciilor prestate de societate Formula : (suma gradelor de satisfacție a clienților/nr. de clienți)*100 | | | 10 | Raportul anual de evaluare a satisfacției clienților | ≥80% | ≥80% | ≥85% | ≥85% |
| 7 | Indice de analiza a solicitărilor de prestatii Măsoară: modalitatea în care societatea analizeaza solicitările de prestatii primite de la potentialii clienti Formula : (Număr cereri client analizate/ Nr total de cereri primite lunar) * 100 Unde Nr total de cereri = cereri clienți noi + cereri clienți cu contract, dar care au solicitări de suplimentare prestație (solicitări pentru care se vor elabora (Acte Adiționale) | | | 5 | Raportul de analiză lunară întocmit de Serv. Marketing-Comercial/Registru evidență cereri client/Formular specific de analiză cerere client | ≥95% | ≥95% | ≥95% | ≥95% |
| 8 | Indicele calității serviciului prestat Măsoară : calitatea serviciului prestat în raport cu planurile de operații întocmite în baza comenzilor clienților | | | 5 | Raport de analiză al Serv. Managementul Calității | ≥98% | ≥98% | ≥98% | ≥98% |

Anexa 3

| | | | | | | | | | |
|---------------------------------|--|--|----|--|---|-------|-------|-------|-------|
| | <u>Formulă</u> : (nr. de operațiuni conform executate/nr. de operațiuni planificate)*100 | | | | | | | | |
| 9 | Gradul de instruire anual al personalului operational <u>Măsoară</u> : gradul anual de instruire al personalului operational. <u>Formula</u> : (Numar personal operational instruit / Numar personal operational)*100 | | 5 | | Raportul de activitate semestrial al Serv.Resurse Umane | > 90% | > 90% | > 90% | > 90% |
| Indicatori de guvernanță | | | | | | | | | |
| 11 | Managementul riscului <u>Măsoară</u> : identificarea și gestionarea profilului de risc al societății <u>Formula</u> : (Nr.riscuri de nivel tolerabil / Nr.riscuri identificate conform Registru riscuri la nivel de societate) *100 | | 5 | | Raport anual asupra managementul riscului elaborat conform OSSG | ≥80% | ≥80% | ≥80% | ≥80% |
| 12 | Gradul de transparență în materie de raportare financiară și de guvernanță corporativă <u>Măsoară</u> : nivelul de transparență instituțională <u>Formula</u> : (nr. cerințe raportate /(nr. cerințe de raportat cf calendar financiar + nr. cerințe de raportat cf art.51 OUG 109/2011)*100 | | 20 | | Rapoarte curente și Comunicate către BVB și ASF și site societate | 100% | 100% | 100% | 100% |