

# RAPORT PRIVIND

## AUTOEVALUAREA INTERNĂ A CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE, A COMITETELOR SALE ȘI A FIECĂRUI MEMBRU AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL GOSPODARIE ORASENEASCA CISNADIE SA

### PENTRU ACTIVITATEA DESFASURATA IN EXERCITIUL FINANCIAR 2024

#### I. INTRODUCERE

**Conform art. 30 alin. 6 si 7 din OUG 109/2011:**

*„Art. 30*

*(6) Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari negociați și aprobați de adunarea generală a acționarilor constituie elemente față de care se determină componenta variabilă a remunerației pentru administratorii și directorii societății.*

*(7) Evaluarea activității administratorilor se face anual de către adunarea generală a acționarilor, după caz, cu sprijinul unor experți în astfel de evaluări, și vizează atât execuția contractului de mandat, cât și a planului de administrare.”*

#### **Modalitatea de evaluare a administratorilor:**

*Prevederile normelor de aplicare ale OUG 109 preluate si in contractul de mandat fac referiri la cele două tipuri de evaluări care se fac asupra membrilor consiliului:*

*a) autoevaluarea internă a consiliului, comitetelor sale și a fiecărui membru al consiliului. Scopul acestei evaluări este de a permite consiliului să identifice punctele forte și potențialul pentru dezvoltare colectivă și individuală, în vederea îndeplinirii funcțiilor consiliului, cât și a condițiilor ajutoare, dar și a proceselor și competențelor necesare pentru aceste funcții;*

*b) evaluarea performanțelor colective ale consiliului ca întreg față de matricea profilului consiliului efectuată de autoritatea publică tutelară. Rezultatele acestei evaluări oferă informații despre partea de componentă variabilă a remunerației din contractul de mandat, indicatorii-cheie de performanță folosiți, cât și despre activitățile de dezvoltare ce vor informa viitoarele compoziții ale consiliului și criteriile folosite în acest scop.*

**În anul 2024 Consiliul de Administrație a avut următoarea componență:**

- Dl. Oltean Ioan Ovidiu- administrator neexecutiv
- Dna. Popp Diana Iacobina – administrator neexecutiv
- Dna. Bichicean Maria Ramona – administrator neexecutiv

**Conform contractului de mandat, atribuțiile Consiliului și ale membrilor acestuia în administrarea întreprinderii publice sunt următoarele:**

a) exercitarea mandatului cu loialitatea, prudența și diligența unui bun administrator, în interesul exclusiv al întreprinderii publice;

- b) participarea la un program de formare profesională cu durată minimă de o săptămână/an, în care să aibă sesiuni de instruire în domeniul guvernării corporative, juridic, precum și în orice alte domenii alese de acționari;
- c) pregătirea riguroasă a ședințelor consiliului, cu dedicarea a minimum 3 zile lucrătoare lunar acestui scop, participarea la ședințele consiliului, precum și în comitetele de specialitate;
- d) participarea la unul sau mai multe comitete consultative înființate la nivelul consiliului;
- e) declararea, conform reglementărilor interne și legislației în vigoare, a oricăror conflicte de interese existente și, în situații de conflict de interese, abținerea de la decizii în cadrul consiliului/comitetelor consultative/în exercitarea atribuțiilor de administrator executiv;
- f) exercitarea atribuțiilor prevăzute de legislația în vigoare și de statutul întreprinderii publice;
- g) adoptarea de politici și sisteme de control prevăzute de atribuțiile sale;
- h) aprobarea bugetului întreprinderii publice;
- i) realizarea obiectivelor și indicatorilor de performanță prevăzuți în anexa la contract;
- j) elaborarea, împreună cu ceilalți administratori, și transmiterea semestrială a rapoartelor privind activitatea întreprinderii publice și stadiul realizării obiectivelor de performanță, precum și, după caz, a informațiilor referitoare la contractele de mandat ale directorilor;
- k) aprobarea strategiei de dezvoltare a întreprinderii publice;
- l) selecția, numirea, revocarea și aprobarea remunerației directorilor, evaluarea activității acestora și raportarea către Autoritatea Publică Tutelară a oricărui diferend constat în perioada mandatului lor;
- m) aprobarea recrutării și eventuala revocare a conducătorului auditului intern și primirea de la acesta, ori de câte ori solicită, de rapoarte cu privire la activitatea întreprinderii publice;
- n) participarea la programe de dezvoltare profesională continuă, în vederea desfășurării unei activități optime în cadrul consiliului;
- o) elaborarea componentei de administrare a planului de administrare, în acord cu scrisoarea de așteptări, aprobarea componentei de management și aprobarea ulterioară a întregului plan de administrare pe care îl înaintează către AGA;
- p) verificarea funcționării sistemului de control intern și managerial;
- q) negocierea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari cu autoritatea publică tutelară sau acționarii societății, după caz;
- r) monitorizarea și gestionarea potențialelor conflicte de interese la nivelul organelor de administrare și conducere;
- s) asigurarea integrității și funcționalității sistemelor de raportare contabilă și financiară, precum și realizarea planificării financiare;
- ș) monitorizarea eficacității practicilor de guvernare corporativă la nivelul întreprinderii publice;
- t) raportarea lunară către structura de guvernare corporativă din cadrul Autorității publice tutelare, a modului de îndeplinire a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, anexă la contractul de mandat, precum și alte date și informații de interes pentru Autoritatea publică tutelară, la solicitarea acesteia (sau a structurii de guvernare corporativă) de fiecare dată când acestea sunt solicitate;
- t) convocarea Adunării Generale a acționarilor sau a Autorității publice tutelare conform legislației în vigoare;

- u) aprobarea structurii organizatorice a societății la propunerea Directorului General, după caz;
- v) asigurarea gestionării și coordonării societății;
- w) aprobarea regulamentului intern al societății;
- x) supunerea spre aprobarea Adunării Generale a Acționarilor, în termen de cel mult 5 luni de la încheierea exercițiului financiar, a raportului cu privire la activitatea societății, situației financiare anuale și a contului de profit și pierdere pentru anul precedent, precum și a proiectului programului de activitate și proiectului bugetului de venituri și cheltuieli ale societății pe anul în curs, conform legislației în vigoare;
- y) aprobarea încheierii de acte juridice de dobândire, înstrăinare, închiriere, schimb sau de constituire în garanție de bunuri aflate în patrimoniul societății ori pe care aceasta urmează să le dobândească astfel, cu consultarea Autorității Publice Tutelare, cu aprobarea Adunării Generale a Acționarilor, în limita mandatului dat, în condițiile legii;
- z) stabilirea competențelor și nivelului de contractare a împrumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale pe termen scurt sau mediu, cu consultarea Autorității publice tutelare, ulterior urmând a fi aprobat de AGA.
- aa) avizarea programelor de dezvoltare și investiții cu informarea Autorității publice tutelare;
- bb) stabilirea și aprobarea, în limita bugetului de venituri și cheltuieli aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor a modificărilor în structura acestuia, în limita competențelor pentru care a primit mandat din cadrul Autorității Publice Tutelare;
- cc) ținerea, împreună cu ceilalți membri ai Consiliului de Administrație a următoarelor registre ale societății:
- registrul acționarilor
  - registrul ședințelor și deliberărilor Adunărilor Generale
  - registrul ședințelor și deliberărilor Consiliului de Administrație
  - registrul deliberărilor și constatărilor făcute de auditorii financiari
- dd) îndeplinirea procedurilor de publicitate pentru documentele stabilite de lege;
- ee) aprobarea scoaterii din funcțiune a mijloacelor fixe după efectuarea procedurii prealabile de expertiză, aflate în activul societății propuse spre casare;
- ff) aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al societății;
- gg) stabilirea și menținerea politicilor de asigurare în ceea ce privește personalul și bunurile societății;
- hh) rezolvarea problemelor stabilite de Adunarea Generală sau Autoritatea publică tutelară și punerea în executare a hotărârilor luate de acestea;
- ii) publicarea pe pagina de internet a societății, a politicii și criteriilor de remunerare a administratorilor și a directorilor, hotărârilor Adunării Generale ale Acționarilor, situațiilor financiare anuale, raportărilor contabile semestriale, raportului de audit anual, componenței organelor de conducere, CV-urilor membrilor Consiliului de Administrație și ale directorilor, rapoartelor Consiliului de Administrație și a oricaror alte documente necesare a fi publicate conform legislației în vigoare;
- jj) orice alte obligații prevăzute de lege, actul constitutiv, hotărârile Adunării Generale a Acționarilor și regulamentele interne adoptate la nivelul întreprinderii publice.

## **II. OBIECTIVELE PLANULUI DE ADMINISTRARE**

### Obiectivele GOSPODARIE ORASENEASCA CISNADIE S.A.:

1. orientarea către client;
2. desfășurarea activității societății în condiții de eficiență economică;
3. modernizarea și îmbunătățirea serviciilor prestate;
4. promovarea competenței profesionale;
5. buna guvernare corporativă;
6. management operațional: acțiuni, resurse:
  - orientarea către client
  - desfășurarea activității societății în condiții de eficiență economică:
    - asigurarea profitabilității activității de administrare a spațiilor concesionate;
    - îmbunătățirea gradului de ocupare al spațiilor deținute în concesiune;
    - optimizarea permanentă a costurilor;
    - asigurarea fluxurilor de numerar pentru activitățile curente;
7. modernizarea și îmbunătățirea serviciilor prestate;
8. promovarea competenței profesionale.

Raportat la obiectivele asumate, societatea a întreprins următoarele acțiuni și a avut următoarele rezultate:

### **1. ORIENTAREA CĂTRE CLIENT**

#### Direcții de acțiune:

- preocupare permanentă pentru creșterea gradului de încredere al clienților și pentru asigurarea unei transparențe legate de acțiunile întreprinse;
- informarea promptă și exactă asupra oricăror solicitări primite din partea clienților și a tuturor partilor interesate;
- menținerea unui dialog permanent cu societățile comerciale, potențiali clienți ai spațiilor deținute de societate;
- informarea permanentă a opiniei publice asupra activității societății GOSPODARIE ORASENEASCA CISNADIE S.A.

#### În acest sens s-au realizat:

Proiectarea de indicatori de performanță în scopul urmăririi reclamațiilor de la consumatori: “Reclamații rezolvate din total reclamații justificate”. S-au monitorizat și analizat permanent sesizările / reclamațiile clienților privind calitatea serviciilor furnizate. Astfel, la nivelul anului 2024 indicatorului este 100% îndeplinit, în timp ce ținta planificată a fost >98%.

### **2. DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII ÎN CONDIȚII DE EFICIENȚĂ ECONOMICĂ**

#### Direcții de acțiune:

- asigurarea profitabilității activității de administrare a spațiilor concesionate;
- îmbunătățirea gradului de ocupare a spațiilor;
- optimizarea permanentă a costurilor inclusiv a celor de personal precum și externalizarea de servicii acolo unde este necesar ;
- asigurarea fluxurilor de numerar pentru activitățile curente.

#### În acest sens s-au realizat:

Proiectarea de indicatori de performanță în scopul urmăririi creșterii eficienței economice:

- creșterea productivității muncii – valoarea indicelui de creștere a productivității muncii la finele anului 2024 a fost de 1,26 în timp ce ținta planificată a fost  $\geq 1$ ;
- reducerea cheltuielilor cu salariile în total cheltuieli, urmărindu-se în permanență care este ponderea acestor cheltuieli în total. Valoarea indicatorului la finele anului 2024 a fost de 48,05% în timp ce ținta planificată a fost  $< 57$ ;
- reducerea plăților restante, urmărindu-se îmbunătățirea continuă a acestui indicator prin reducerea datoriilor la bugetul de stat, bugetul local și furnizori. Valoarea indicatorului la finele anului 2024 a fost de 0 lei față de ținta propusă de max. 200 mii lei;
- creșterea profitului brut prin urmărirea indicatorului "Rata profitului brut din activitatea de exploatare". Valoarea indicatorului la finele anului 2023 a fost de 7,51, încadrându-se în ținta propusă de min. 2,8;
- creșterea gradului de realizare a investițiilor prin urmărirea indicatorului "Realizarea planului anual de investiții". Valoarea indicatorului la finele anului 2024 a fost de 100% față de ținta propusă de min. 85%.

### **3. MODERNIZAREA ȘI ÎMBUNĂTĂȚIREA SERVICIILOR PRESTATE**

Direcții de acțiune:

- administrarea eficientă și responsabilă a spațiilor aflate în concesiunea GOSPODARIE ORASENEASCA CISNADIE SA;
- creșterea flexibilității organizației prin eficientizarea procedurilor și proceselor interne;
- promovarea unei mai bune organizări a muncii.

În acest sens s-au realizat:

- "Elaborarea planului anual de investiții conform Program asumat pe perioada mandatului", indicator realizat prin includerea în planul anual a unui procent de 25% din Programul de investiții asumat pe perioada mandatului.
- întocmirea programului de investiții, dotări și surse de finanțare.

### **4. PROMOVAREA COMPETENȚEI PROFESIONALE**

Direcții de acțiune:

- creșterea eficienței generale a companiei, prin corecta dimensionare, informare și motivare a personalului societății;
- instruirea permanentă a personalului, pentru creșterea gradului de profesionalism;
- crearea unui mediu favorabil în companie și sprijinirea angajaților în a-și dezvolta capacitatea de a folosi tehnici și proceduri moderne prin oferirea de oportunități materiale și cursuri de perfecționare;
- implementarea unui sistem de evaluare a performanței angajaților.

În acest sens s-au realizat:

- îmbunătățirea continuă a sistemului de evaluare a performanțelor angajaților;
- crearea condițiilor pentru participarea salariaților la cursuri de perfecționare;
- creșterea continuă a responsabilizării personalului concomitent cu îmbunătățirea laturii motivaționale a acestuia.

## **5. BUNA GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ**

### Directii de actiune:

- financiare ale societății și la sistemele sale de control intern;
- supraveghere și raportare eficace cu privire la managementul activităților operaționale și managementul riscului;
- stabilirea și implementarea unor politici de transparență și comunicare;
- stabilirea și revizuirea politicilor de remunerare.

### In acest sens s-au realizat:

Proiectarea de indicatori de performanță în scopul monitorizării politicilor de transparență și comunicare "Elaborarea și monitorizarea politicilor de transparență și comunicare " conform OUG nr.109/2011 și "Monitorizarea și evaluarea performanțelor conducerii", indicatorii fiind îndepliniți la finele anului 2022 conform țintelor propuse.

## **III. INDICATORII CHEIE DE PERFORMANTA - ANEXA LA CONTRACTUL DE MANDAT**

Au fost stabiliți și aprobați prin Procesul Verbal al Adunării Generale din 02.09.2024 indicatorii de performanță ai Consiliului de Administrație, ca instrumente de măsurare cantitativă și calitativă a performanței financiare și nefinanciare:

- Indicatori cheie de performanță financiari;
- Indicatori cheie de performanță nefinanciari;
- Indicatori cheie de performanță de guvernanta corporativă.

Indicatorii de performanță financiari, nefinanciari și de guvernanta corporativă stabiliți și aprobați constituie anexa la contractele de mandat ale administratorilor.

**Realizare Indicatori de Performanță pentru Consiliul de administratie al S.  
GOSPODARIE ORASENEASCA CISNADIE S.A aferenti an 2024**

Tip	Nr.	Categor ie Obiecti ve director i	Indicator de performanț ă	Formulă de calcul	U.M .	2024	Pondere ICP directori	Realizati 2024
	1	<b>Optimiz are costuri</b>	Menținerea subunitară a costurilor la 1000 lei venit	$OC\ 1.000\ LEI = \frac{\text{total cheltuieli}}{\text{total venituri}} \times 1.000$	≤ 1	≤ 1	15	964
	2	<b>Politica de divident e</b>	Rata de distribuire a dividendelor din profitul net al exercitiului financiar	Mentinerea unei politici sustenabile de dividende	%	≥50	10	50%
	3	<b>Politica de investiti i</b>	Realizarea a investițiilor anuale planificate	$Rinv = \left( \frac{\text{număr proiecte investitii realizate} + \text{număr proiecte de investitii demarate}}{\text{număr total investitii planificate}} \right) \times 100$ in proportie de 80%	%	80%	10	100%
	4	<b>Finanta rea</b>	Lichiditatea curenta	Asigurarea capacitatii de plata a datoriilor curente din activele curente : $\text{rata lichiditatii curente} = \frac{\text{Active curente(circulante)}}{\text{datorii curente}}$	%	≥1	10	5.29%
	5	<b>Flux/Op eratiuni</b>	Rata de rotatie a activelor	Asigurarea eficientei managementulu i activelor (Cifra de afaceri/Total active	%	≥0.5	10	7.79%

<b>Orientați spre servicii</b>	6	<b>Rentabilitatea</b>	Marja profitului din exploatare	Rentabilitatea activitatilor din exploatare minim 0,1%	%	0,1%	10	3.75%
	7	<b>Satisfacția clienților</b>	Grad de satisfacție clienți din total lucrări recepționate fără obiecțiuni**	Satisf= număr lucrări recepționate fără obiecțiuni/număr total lucrări recepționate X 100	%	minim 80%	5	100%
	8	<b>Îndeplinirea obligațiilor din contractul de delegare</b>	Mentținerea disponibilității capacităților de producție minim..%	Nr. echipamente funcționale necesare producției/Nr total echipamente *100	%	minim 80% din total echipamente/ utilaje	5	100%
	9	<b>Productivitatea activelor</b>	Mentținerea disponibilității echipamentelor/utilaje etc	Număr echipamente funcționale pentru realizarea obiectului principal de activitate/Număr total echipamente *100	%	minim 80% din total echipamente/ utilaje	5	100%
<b>Guvernanță corporativă</b>	10	<b>Numarul sedintelor Consiliului de Administrație sustinute de-a lungul anului</b>	Minim o sedinta pe luna a Consiliului de Administratie (in corelare cu perioada de mandat)	min. o sedinta la 2 luni	număr sedinte	6	10	7

	11	<b>Raportarea la timp a gradului de indeplinire a indicatorilor de performanta ai societatii</b>	Incadrarea in termenele legale de raportare	Incadrarea in termenele legale de raportare : Data transmiterii efective a raportarilor	%	100	10	0
--	----	--	---	---	---	-----	----	---

100

Indicatorii cheie de performanta financiari au fost calculati in baza situatiilor financiare aferente exercitiului financiar 2024 auditate.

#### **IV. ACTIVITATEA ADMINISTRATORILOR IN CADRUL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE SI A COMITETELOR STABILITE LA NIVELUL CA, IN ANUL 2023**

În anul 2024, Consiliul de administrație s-a întrunit în cadrul sedințelor ordinare, prezența administratorilor fiind de 100%. Astfel au fost adoptate hotarari privind activitatea societatii si aprobate documentele prezentate in cadrul sedintelor. Dintre acestea, cele mai importante se refera la:

1. aprobarea situațiilor financiare aferente anului 2023 și repartizarea profitului;
3. aprobarea raportului anual al Comitetului de nominalizare si remunerare si a raportului Comitetului de audit pe anul 2024;
4. aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2024;
5. aprobarea casarii unor mijloace fixe aflate in concesiunea societatii, a unor ambalaje, precum si a casarii unor obiecte de inventar;
6. aprobarea referatului directorului general privind suportarea de catre societate si trecerea pe cheltuieli a contraventiei stabilita ca urmare a raprtului inspectiei economico-financiara incheiat de ANAF;
7. aprobarea Notei de fundamentare referitoare la masuri masuri de concedieri individuale intocmite de dir. Economic si dir. General;

8. aprobarea organigramei și a statutului de funcții al societății;

9. aprobarea rapoartelor trimestriale privind activitatea directorului economic și directorului general al societății;

10. aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli aferente anului 2024.

Prin activitatea sa, Consiliul de Administrație împreună cu conducerea executivă a societății a acordat o importanță deosebită monitorizării managementului societății prin analiză trimestrială în cadrul Consiliului de Administrație a raportului directorului general în care au fost prezentate informații privind execuția mandatului său, schimbările semnificative în situația afacerilor și în aspectele externe care ar putea afecta performanța societății sau perspectivele sale strategice, asigurând o legătură între hotărârile Adunării Generale a Acționarilor, ale Consiliului de Administrație și aplicarea acestora la nivelul conducerii executive.

Potrivit prevederilor art. 34, al. 1 din O.U.G. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice și ale actului constitutiv al societății, în cadrul Consiliului de Administrație al GOSPODARIE ORASENEASCA CISNADIE SA au fost constituite 2 comitete:

1. Comitetul de Audit

2. Comitetul de Nominalizare și Remunerare („CNR”)

**Comitetul de Audit** din cadrul Consiliului de Administrație al societății Gospodarie Orasenesca Sibiu întocmește și prezintă Adunării Generale a Acționarilor, anual un raport care conține informații referitoare la:

- situațiile financiare la 31.12.2023 în conformitate cu Legea contabilității nr. 82/1991 și cu Ordinul nr. 1802/2014, pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate. Situațiile financiare anuale cuprind: bilanț, cont de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu, situația fluxurilor de trezorerie, notele explicative la situațiile financiare anuale.

- organizarea controlului financiar preventiv al societății, în baza deciziei nr. 95/16.08.2010, care menționează documentele supuse controlului financiar preventiv, precum și persoanele împuternicite să exercite viza de control financiar preventiv.

- organizarea controlului intern managerial, prin decizia nr. 33 din 08.02.2013 fiind numit un grup de lucru pentru implementarea sistemului de control intern managerial. Scopul instituirii controlului intern managerial este acela de a putea elimina riscul de fraudă și nedetectare a eventualelor erori materiale și de procedură.

- organizarea activității de control financiar de gestiune, reglementată la nivelul societății GOSPODARIE ORASENEASCA CISNADIE SA prin decizia nr. 66 din 29.05.2017. Procedura operativă privind controlul financiar de gestiune face parte integrantă din decizia sus-menționată. Temeiul legal pentru organizarea activității de control financiar de gestiune este HG 1151/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare și exercitare a controlului financiar de gestiune.

**Comitetul de Nominalizare și Remunerare** din cadrul Consiliului de Administrație al societății GOSPODARIE ORASENEASCA CISNADIE S.A. întocmește și prezintă Adunării Generale a Acționarilor, anual un raport care conține informații cu privire la remunerațiile și

alte avantaje acordate administratorilor și directorului în cursul anului 2024, potrivit prevederilor art. 55 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.

**Domnul Oltean Ioan Ovidiu** – membru neexecutiv al Consiliului de administrație

Prin Hotărârea AGA din 01.03.2024 s-a aprobat desemnarea în funcția de Administrator neexecutiv al GOSPODARIE ORASENEASCA CISNADIE S.A. a domnului Oltean Ioan Ovidiu, pentru perioada de 150 de zile.

Domenii de expertiză / Competențe: juridic, administrare a societăților comerciale, cunoștințe despre domeniul de activitate al societății, evaluare a situațiilor și generare de strategii și soluții adecvate.

Ca membru în Comitetul de Audit a urmărit îndeosebi ca activitatea să se desfășoare în conformitate cu actul constitutiv, legislația aplicabilă societăților comerciale, legislația specifică OUG 109/2011, contractul de mandat încheiat, Planul de Administrare, hotărârile Adunării Generale a Acționarilor. De asemenea s-a dedicat bunei funcționări a Consiliului de Administrație, a gestionat relația și comunicarea cu acționarii, a creat o relație constructivă cu ceilalți membri ai Consiliului și cu directorul general.

Ca membru în Comitetul de Audit a monitorizat eficiența economică și profitabilitatea și a elaborat anual un raport privind procesul de raportare financiară, eficacitatea sistemelor de control intern și de management al riscurilor din cadrul societății, auditul statutar al situațiilor financiare anuale.

Activând în mediu privat a adus în cadrul Consiliului de Administrație cultura specifică sectorului privat – orientarea către profitabilitate și sustenabilitate pe termen lung. Pentru a monitoriza și evalua implementarea Planului de Administrare a urmărit gradul de îndeplinire a criteriilor și obiectivelor de performanță.

**Doamna Poop Diana Iacobina** – membru neexecutiv al Consiliului de Administrație.

Prin Hotărârea AGA din 01.03.2024 s-a aprobat desemnarea în funcția de Administrator neexecutiv al GOSPODARIE ORASENEASCA CISNADIE S.A. a doamnei Poop Diana Iacobina, pentru perioada de 150 de zile.

Domenii de expertiză / Competențe: inginerie, cunoștințe despre domeniul de activitate al societății, management și control.

Ca membru în cadrul Comitetului de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație a urmărit modul de realizare a criteriilor de performanță, remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul exercitiului financiar.

**Doamna Bichicean Maria Ramona** – membru neexecutiv al Consiliului de Administrație.

Prin Hotărârea AGA din 01.03.2024 s-a aprobat desemnarea în funcția de Administrator neexecutiv al GOSPODARIE ORASENEASCA CISNADIE S.A. a doamnei Bichicean Maria Ramona, pentru perioada de 150 de zile.

Domenii de expertiză / Competențe: juridic, administrare a societăților comerciale, cunoștințe despre domeniul de activitate al societății, evaluare a situațiilor și generare de strategii și soluții adecvate.

Ca membru în Comitetul de Audit a monitorizat eficiența economică și profitabilitatea și a elaborat anual un raport privind procesul de raportare financiară, eficacitatea sistemelor de control intern și de management al riscurilor din cadrul societății, auditul statutar al situațiilor financiare anuale.

## **V. COMUNICARE SI TRANSPARENȚA DECIZIONALĂ**

Relația cu acționariatul.

În cadrul Adunărilor Generale a Acționarilor s-au prezentat principalele decizii strategice adoptate la nivelul Consiliului de Administrație, informațiile referitoare la execuția contractului de mandat, detalii cu privire la activitățile operaționale, la performanțele financiare ale societății, la raportările contabile semestriale ale societății.

Relația cu utilizatorii și cu alte părți interesate.

S-au publicat informații de interes general complete și corecte cu privire la situația financiară și rezultatele economice ale societății, cu privire la obiectivele de dezvoltare ale societății și la strategia acesteia și alte informații de interes public.

**Consiliul de Administrație al GOSPODARIE ORASENEASCA CISNADIE S.A.**

**Oltean Ioan Ovidiu**

**Poap Diana Iacobina**

**Bichicean Maria Ramona**

