|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

*Proiect*

H O T Ă R Î R E nr.\_\_\_\_\_

din \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

pentru aprobarea Regulamentului de selectare și numire a membrilor consiliului întreprinderilor de stat și societăților cu capital majoritar de stat și condițiile de remunerare a acestora

În temeiul art.7 alin.(2) lit. c), art.8 alin.(21) din Legea nr.246/2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.441-450, art.750), cu modificările ulterioare, art.6 lit. k) din Legea nr.136/2017 cu privire la Guvern (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.252, art.412), cu modificările ulterioare, art.21 alin.(8) din Legea nr.1134/1997 privind societățile pe acțiuni (Republicat: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr.1-4, art.1), art.12 lit. e) din Legea nr.121/2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietății publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.90-93, art.401), cu modificările ulterioare, în scopul eficientizării reprezentării statului în societățile comerciale cu capital public sau public-privat, Guvernul HOTĂRĂŞTE:

HOTĂRĂŞTE:

1. Se aprobă Regulamentul de selectare și numire a membrilor consiliului întreprinderilor de stat și societăților cu capital majoritar de stat și condițiile de remunerare a acestora, conform anexei.

2. Autorităților administrației publice locale se recomandă aplicarea prevederilor Regulamentului specificat în pct.1, pentru selectarea și numirea membrilor consiliului de administrație a întreprinderii municipale și societăților comerciale cu capital public sau public-privat și remunerarea muncii acestora.

3. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării.

**PRIM-MINISTRU**

**Contrasemnează:**

**ministrul economiei**

Anexa

la Hotărârea Guvernului

nr.\_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 202\_

**REGULAMENTUL**

**de selectare și numire a membrilor consiliului întreprinderilor de stat și societăților cu capital majoritar de stat și condițiile de remunerare a acestora**

# **Dispoziții generale**

* 1. Regulamentul privind modul de selectare și numire a membrilor consiliului și condițiile de remunerare a acestora (în continuare – Regulament) definește procesul complex de selectare, numire și evaluare a membrilor Consiliului întreprinderilor de stat și societăților cu capital majoritar de stat (în continuare - companii de stat) și condițiile de remunerare a acestora.
	2. Regulamentul este elaborat în conformitate cu cele mai bune practici în materie de guvernanță corporativă promovate de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică și are drept scop transparentizarea și profesionalizarea Consiliilor companiilor de stat. Procesul de nominalizare reprezintă ansamblul de acțiuni realizate în vederea identificării, evaluării și selectării unor persoane cu profil relevant funcției de membru independent în cadrul Consiliului companiei de stat.
	3. Scopul prezentei proceduri este de a asigura un proces de selecție transparent, coerent, competitiv și comprehensiv din punct de vedere decizional.
	4. Selectarea candidaților la funcția de membru al consiliului companiei de stat se efectuează prin concurs organizat de entitatea care acționează în calitate de Fondator, conform condițiilor stabilite în Regulament.
	5. Procesul de evaluare se realizează cu respectarea principiilor nediscriminării și tratamentului egal și cu luarea în considerare a specificului domeniului de activitate al companiei, asigurându-se totodată o diversificare a competențelor la nivelul consiliului companiei de stat.
	6. Selectarea membrilor independenți este realizată de către un Comitet de nominalizare care asigură transparența și respectarea corespunzătoare a procedurii de evaluare și nominalizare a candidaților.
	7. Procedura de selectare a membrilor Consiliului conform prezentului Regulament este aplicabilă companiilor de stat, care îndeplinesc una din condiții – i) au o cifră de afaceri de peste 20 milioane lei; sau ii) au un număr de peste 100 angajați și o cifră de afacere de cel puțin 10 milioane lei.
	8. Selectarea candidaturilor pentru celelalte companii de stat care nu cad sub incidența punctului 1.7, pentru promovarea lor în componența consiliului se efectuează în baza unor reglementări proprii a Ministerului Economiei, Ministerului Finanțelor, Agenției Proprietății Publice și ministerului de ramură după caz. Reglementările date vor fi aprobate prin ordinul ministrului /directorului general al APP, ținând cont de criteriile stabilite în secțiunea 5 a Regulamentului.
	9. Companiile, care fac obiectul Regulamentului (conform punctului 1.7), vor avea în cadrul consiliilor reprezentanți de la: Ministerul Economiei, Ministerul Finanțelor, Ministerului de ramură de competența căruia ține politica din domeniul de activitate al companiei de stat și/sau Agenția Proprietății Publice și, în mod obligatoriu, membri independenți. Atunci când componența numerică o va permite, fiecare din instituții va avea un membru ales prin concurs. Participanții la concurs vor concura separat pentru cotele atribuite fiecărei categorii de membri în cadrul consiliilor companiei de stat.
	10. Cel puțin 1/3 din consiliu va fi format în mod obligatoriu din membri independenți.

# **Comitetul de nominalizare**

* 1. Comitetul de nominalizare este instituit prin ordinul directorului general al Agenției Proprietății Publice și este format din 7 membri, după cum urmează:
* doi reprezentanți ai Agenției Proprietății Publice (APP)
* un reprezentant al Ministerului Finanțelor
* un reprezentant al Ministerului Economiei
* un reprezentant al societății civile
* un reprezentant al mediului de afaceri/asociațiilor de afaceri (societatea civilă, mediul academic sectorul privat)
* un reprezentant al Ministerului de ramură de competența căruia ține politica din domeniul de activitate al companiei de stat.

Reprezentatului ministerului de ramură se va modifica în funcție de compania de stat pentru care se va face nominalizarea membrilor independenți ai consiliului.

* 1. Membrii comitetului de nominalizare trebuie să se abțină de la orice activitate ce ar putea genera un conflict de interese, precum și de la fapte ce ar putea discredita comitetul sau ar putea provoca îndoieli privind obiectivitatea hotărârilor acestuia.
	2. Comitetul de nominalizare are următoarele atribuții:
* asigură publicarea anunțului de concurs și altor informații, în conformitate cu prevederile prezentei proceduri;
* examinează dosarele de concurs ale candidaților și aprobă lista celor admiși la concurs;
* stabilește locul, data și ora desfășurării interviului;
* elaborează lista întrebărilor de bază pentru interviu și asigură confidențialitatea acestora;
* stabilește bibliografia aferentă și listele întrebărilor de bază pentru interviu;
* realizează desfășurarea probei interviului;
* apreciază rezultatele obținute de fiecare candidat și asigură întocmirea listei candidaților care au promovat concursul, cu specificarea rezultatelor finale.
	1. Comitetul de nominalizare se va ghida, în procesul de selecție, de fișa profilului candidatului care va descrie rolul acestuia, reieșind din cerințele specifice ale companiei de stat și necesarul de abilități pentru fiecare candidat.
	2. La stabilirea fișei profilului candidatului se iau în considerație, dar fără a se limita la acestea, următoarele aspecte:
* contextul organizațional;
* obiectivele și rezultatele așteptate de la compania de stat;
* strategia companiei de stat și elementele-cheie cerute Consiliului pentru asigurarea unei activități de succes a acesteia;
* asigurarea unei combinații optimale de competențe ale componenței Consiliului.
	1. Fișa profilului candidatului va fi elaborată de către consiliul în funcție al companiei pentru care are loc selectarea membrii independenți.

#  **Procesul de nominalizare a membrilor independenți**

* 1. Comitetul de nominalizare publică un anunț privind selecția membrilor independenți cu cel puțin 20 de zile înainte de data limită pentru depunerea cererii de participare la concurs și a dosarului complet.
	2. Anunțul se publică în cel puțin două ziare cu profil economic cu largă răspândire și pe pagina de internet a companiei, pe pagina web a Fondatorului și va include:
* condițiile de eligibilitate;
* definirea profilului de candidat;
* criteriile de evaluare;
* documentele ce urmează a fi prezentate;
* locul, data limită și modalitatea de depunere a dosarului;
* datele de contact ale persoanei responsabile de oferirea informațiilor suplimentare și de primirea dosarului;
* bibliografia concursului care va include lista actelor legislative și normative și a altor surse de informare relevante funcției, în baza cărora se vor elabora subiectele pentru interviu.
	1. Evaluarea candidaților se realizează în termen de cel mult 20 de zile lucrătoare după data limită de depunere a dosarelor și constă din 2 etape: (i) etapa de evaluare a dosarelor și (ii) etapa interviului.
	2. La prima etapă, comitetul de nominalizare evaluează întrunirea condițiile de eligibilitate și a criteriilor de evaluare în baza documentației depuse de candidat, precum și, la necesitate, în baza altor informații relevante.
	3. Fiecare membru al Comitetului de nominalizare completează o fișă individuală de evaluare a candidatului și acordă fiecărui criteriu de evaluare un punctaj de la 1 (cel mai mic) la 3 (cel mai mare) în funcție de performanța atinsă de candidat pe acel criteriu (anexa nr 2).
	4. Nota obținută de fiecare candidat după prima etapă va reprezenta o valoare de la 1 la 10 și va fi calculată după formula:

$Nota după prima etapă=\frac{Punctajul obținut}{punctajul maxim}$*\*10*

* 1. În rezultatul etapei de evaluare a dosarelor, candidații sunt selectați de pe lista lungă în ordinea descrescătoare a punctajului obținut conform fișei de evaluare, care va rezulta într-o listă scurtă de până la 5 candidați pentru fiecare post de membru independent în Consiliu.
	2. La etapa a doua, Comitetul de nominalizare evaluează candidații selectați după prima etapă, în baza unui interviu care va determina, dar nu se va limita la:
1. calitățile profesionale și personale ale candidatului;
2. cunoașterea trăsăturilor pieței în care activează întreprinderea;
3. motivația și factorii care îl motivează sau îl de-motivează;
4. comportamentul în diferite situații, inclusiv în situații de criză;
5. abilitățile manageriale, strategice și de cunoaștere a stilurilor de conducere și a metodelor de lucru în echipă;
6. capacitățile de analiză și sinteză;
7. capacitățile de comunicare;
8. orientarea către rezultat;
9. cunoașterea mecanismelor de guvernanță corporativă.
	1. În urma interviului, fiecare membru al Comitetului de nominalizare acordă câte o notă fiecărui candidat de la 1 (cel mai mic) la 10 (cel mai mare) în funcție de performanța atinsă de candidat.
	2. Nota finală obținută de fiecare candidat după cele două etape va constitui media aritmetică a rezultatelor celor două etape și se va calcula după formula:

$$Nota finală=\frac{Nota după prima etapă+Nota după a doua etapă}{2}$$

* 1. Câștigător al concursului este declarată persoana care a obținut cea mai mare notă finală conform formulei de la pct.3.10.
	2. După finalizarea interviurilor, în termen de 5 zile lucrătoare de la finalizarea concursului, comitetul de nominalizare întocmește raportul pentru numirile finale, care include clasificarea candidaților cu motivarea evaluării specifice pentru fiecare candidat.
	3. Candidatul/candidații selectați se prezintă fondatorului/ adunării generale a acționarilor spre desemnare/alegere în funcția de membru independent al consiliului.
	4. Rezultatele concursului sunt plasate pe pagina web a companiei.
	5. Prelungirea concursului se realizează dacă nu a fost depus niciun dosar sau dacă a fost depus un număr mai mic de dosare decât cel stabilit în statutul companiei până la data-limită de depunere a dosarelor de concurs.
	6. Dacă se decide prelungirea concursului, atunci dosarele candidaților, care au fost depuse până la prelungirea concursului, se consideră depuse și pentru concursul prelungit, dacă candidatul nu a retras dosarul.
	7. Prelungirea concursului se realizează prin modificarea datei-limită de depunere a dosarelor de concurs, cu plasarea anunțului repetat în aceleași surse de informare prin care a fost lansat concursul.

# **Condiții de eligibilitate**

* 1. Membrul independent al Consiliului companiei de stat nu poate fi:
1. persoana care în ultimii 3 ani a deținut o funcție sau a avut vreo responsabilitate profesională ori a avut un interes sau a fost în relații de afaceri, de ordin direct sau indirect cu compania de stat. Relațiile de afaceri includ, fără a se limita la poziția de: furnizor semnificativ de bunuri sau servicii (inclusiv servicii financiare, juridice, de consultanță etc.) și/sau client important al companiei de stat care primește contribuții semnificative de la aceasta;
2. salariat al companiei de stat sau al unei societăți controlate de aceasta sau care a avut un contract de muncă în ultimii 3 ani cu acestea;
3. persoana care are o vechime totală de muncă mai mică de 10 ani;
4. persoana care îndeplinește funcția de administrator, contabil-șef, sau o altă funcție cheie în cadrul companiei de stat;
5. persoana care este membru al comisiei de cenzori;
6. persoana condamnată, prin hotărâre definitivă și irevocabilă a instanței de judecată, pentru infracțiuni în privința patrimoniului, infracțiuni de corupție în sectorul privat, care cad sub incompatibilitățile și restricțiile prevăzute la art.16–21 din Legea nr.133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, precum și căreia nu i-au fost stinse antecedentele penale;
7. persoana care a avut implicarea în activități de spălare a banilor și finanțării terorismului;
8. are sancțiuni disciplinare nestinse;
9. persoana care are sancțiuni pentru sustragerea/dobândirea bunurilor altei persoanei prin furt, însușire, delapidare, înșelăciune, abuz de funcție, abuz de încredere, precum și pentru evaziune fiscală.
10. persoana care face parte din rândul funcționarilor publici/ocupă funcție de demnitate publică.
	1. Dreptul de a participa la concurs îl are persoana care întrunește următoarele cerințe:
11. cunoaște limba română, scris și vorbit;
12. nu se află în cel puțin una din situațiile prevăzute la pct.4.1;
13. a depus declarația privind evaluarea adecvării persoanei pentru funcția de membru al consiliului, conform anexei nr.1;
	1. În termenul indicat în anunțul privind selecția membrilor independenți, candidații depun (personal, prin poștă sau prin e-mail) dosarul de concurs, care va conține:
14. scrisoare de intenție privind participarea la concurs;
15. declarația privind evaluarea adecvării persoanei pentru funcția de membru al consiliului;
16. fișă individuală de aplicare
17. curriculum vitae (CV);
18. copia buletinului de identitate;
19. copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau de specializare;
20. cazierul judiciar sau declarația pe propria răspundere privind lipsa condamnărilor penale nestinse sau dacă au fost luate măsuri cu caracter penal împotriva acesteia;
21. declarația pe propria răspundere privind lipsa unor sancțiuni disciplinare nestinse.

# **Criteriile de evaluare**

* 1. Criteriile de evaluare sunt stabilite pentru 3 dimensiuni care caracterizează global calificarea candidatului, după cum urmează:

**Secțiunea 1 - Competențe**

1. Cunoștințe teoretice specifice funcției și mediului în care activează compania de stat;
2. Calificări, instruiri sau perfecționări relevante funcției și mediului în care activează compania de stat;
3. Experiență profesională solidă în domeniul financiar, economic, juridic;
4. Lipsa unor perioade îndelungate fără o activitate profesională;
5. Apartenența la organizații profesionale relevante funcției;
6. Experiență în funcții de conducere și în poziții similare;
7. Cunoașterea limbilor străine.

**Secțiunea 2 - Reputație**

1. Existența sau lipsa unor antecedente penale;
2. Existența sau lipsa unor sancțiuni administrative legate de activitatea de serviciu;
3. Existența sau lipsa unor sancțiuni disciplinare pentru încălcarea legislației muncii la locurile anterioare de muncă ori sunteți în prezent subiectul unor proceduri legate de aceasta;
4. Situațiile în care candidatul a activat într-o companie implicată în procese de insolvabilitate și/sau lichidare silită;
5. Situația în care o candidatul a activat într-o companie implicată în procese civile, proceduri administrative sau penale;
6. Afiliere politică;
7. Conflicte de interese;
8. Afiliere cu terțe persoane;
9. Recomandări și referințe din partea unor persoane relevante.

**Secțiunea 3 – Comportament financiar**

1. Interese de afaceri;
2. Restanțe financiare;
3. Performanțele financiare ale companiilor în care candidatul a avut o funcție de conducere sau un interes financiar sporit;

# **Procedura de contestare**

* 1. Rezultatele concursului pot fi contestate la Agenția Proprietății Publice/Fondatorul în termen de 2 zile lucrătoare de la data anunțării lor. Acest termen este valabil atât în cazul anunțării rezultatelor selecției dosarelor (etapa 1), cât și rezultatului final în urma desfășurai etapei interviului.
	2. În situația contestației față de rezultatele etapei 1, Agenția Proprietății Publice/Fondatorul verifică îndeplinirea de către candidatul contestatar a condițiilor pentru participare la concurs și a rezultatelor evaluării primei etape în termen de maximum 2 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor.
	3. Contestația față de rezultatele etapei 1 este respinsă în următoarele situații:
* candidatul contestatar nu a îndeplinit condițiile minime pentru a participa la concurs prevăzute în anunțul pentru depunerea dosarelor;
* candidatul nu a obținut punctajul necesar pentru a fi selectat pe lista candidaților admiși pentru promovarea interviului;
* a fost depășit termenul-limită pentru depunerea contestațiilor;
	1. În situația contestației față de rezultatele etapei interviului, Agenția Proprietății Publice/Fondatorul verifică îndeplinirea de către candidatul contestatar a rezultatelor evaluării etapei a doua în termen de maximum 2 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor.
	2. Contestația față de rezultatele etapei interviului este respinsă în următoarele situații:
* punctajul la interviu a fost acordat conform baremului de apreciere și răspunsurilor candidatului;
* a fost depășit termenul-limită pentru depunerea contestațiilor;
	1. Rezultatele privind examinarea contestațiilor și a deciziilor luate ca rezultat al contestațiilor depuse se consemnează printr-un procesul-verbal și se expediază în mod expres contestatului în scris.
1. CONFIDENȚIALITATEA

7.1 Dosarele candidaților vor fi examinate în deplina confidențialitate de către membrii comitetului de nominalizare.

7.2. Informațiile privind identitatea candidaților vor fi tratate cu cel mai înalt grad de confidențialitate, iar accesul la aceste informații se limitează numai la acele persoane care sunt implicate în procesul decizional.

7.3. Elemente de confidențialitate sunt:

1) identitatea, datele cu caracter personal și dosarele candidaților;

2) informații referitoare la viața privată, profesională sau publică a candidaților.

7.4. Candidații au dreptul să solicite şi să obțină informații cu privire la modul şi rezultatul evaluării candidaturii lor. Notele de evaluare și calificările acordate de membrii comitetului vor fi prezentate fără identificarea numelor membrilor acestuia și vor fi oferite în condiții de confidențialitate.

**Anexa nr. 1 Fișă individuală de aplicare**

**DECLARAȚIE**

**privind evaluarea adecvării persoanei participante la selecția în funcția de membru independent al Consiliului** ,,Companiei de stat”

*Notă: Persoana vizată de chestionarul dat urmează să răspundă onest la întrebări și să prezinte toate informațiile pertinente și semnificative pe care le deține în vederea asigurării unei evaluări obiective și corecte. Răspunsurile la întrebările de mai jos vor acoperi toate elementele referitoare la situația persoanei, atât în Republica Moldova cât și în străinătate. Prin semnarea prezentei declarații, persoana își prezintă acordul privind procesarea datelor cu caracter personal.*

**Informații personale**

|  |  |
| --- | --- |
| Nume |  |
| Prenume |  |
| Data, luna și anul nașterii |  |
| Locul nașterii |  |
| Cetățenia (se indică toate cetățeniile deținute) |  |
| Domiciliul |  |
| Locul de trai (dacă este altul decât domiciliu) |  |
| Datele de identificare conform actului de identitate1. *în cazul rezidentului Republicii Moldova – IDNP;*
2. *în cazul nerezidentului – seria și numărul de identificare (sau codul fiscal) sau datele din pașaport și țara de reședință.*
 |  |
| Date de contact *(numărul de telefon)*  |  |
| Adresă electronică  |  |
| Data completării chestionarului |  |

Subsemnatul, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (nume și prenume): declar pe propria răspundere, sub sancțiunea legii, că toate răspunsurile din prezenta Declarație sunt complete și veridice și nu există alte fapte despre care ar trebui să informezi solicitantul acestei Declarații în vederea luării deciziei de numire în funcția de membrul independent al consiliului;

mă angajez să aduc imediat la cunoștința angajatorului și companiei de stat orice modificare a informațiilor conținute în acest chestionar;

exprim consimțământul expres cu privire la furnizarea către angajator a informațiilor/datelor despre mine, inclusiv informații confidențiale, disponibile la alte persoane / autorități naționale sau din alte state;

declar că prin activitatea mea în compania de stat nu voi genera prejudicii materiale sau de imagine acesteia.

Semnătura \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ DATA

|  |
| --- |
| Secțiunea 1. Competențe |
| Cunoștințe specifice activității ce urmează a fi desfășuratăCompletați tabelul de mai jos cu informații referitoare la studii, începând cu cele mai recente.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Denumirea instituției de învățământ | Profilul studiilor | Perioada studiilor | Calificarea / diploma obținută |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

 |
| Activități de formare relevante funcțieiCompletați tabelul de mai jos cu informații referitoare la cursurile de instruire și/sau perfecționare în ultimii 10 ani la care ați participat, începând cu cele mai recente.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Denumirea instituției de învățământ | Tema/ subiectul | Perioada de instruire/perfecționare | Calificarea / diploma obținută |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

 |
| Experiență profesionalăCompletați tabelul de mai jos cu informații referitoare la experiența profesională în perioada ultimilor 10 ani, începând cu cele mai recente.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Data angajării | Data concedierii/demisiei | Temeiul/motivul concedierii/ demisiei | Funcția deținută | Denumirea șisediul persoanei juridice | Atribuțiile delegate, domeniile de activitate |
|
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

 |
| Perioade fără activitate profesională Completați tabelul de mai jos cu informații referitoare la existența în decursul carierei profesionale, în perioada ultimilor 10 ani, a unor perioade de cel puțin 6 luni în care nu ați desfășurat nicio activitate profesională, începând cu cele mai recente.

|  |  |
| --- | --- |
| Perioada de inactivitate | Temeiul/Motivul |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

 |
| Apartenența la organizații profesionale sau alte organizații necomercialeDacă sunteți membru al unei organizații profesionale sau altei organizații necomerciale, specificați mai jos următoarea informație, începând cu cele mai recente.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Perioada | Denumirea organizației | Domeniul de activitate | Funcția deținută | Descrierea succintă a activității organizației |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

 |
| Experiență managerialăCompletați tabelul de mai jos cu informații referitoare la experiența managerială (*funcția de conducător al unei unități, unei/unor subdiviziuni structurale ale unității, funcția de membru al consiliului, al organului executiv și/sau al altor organe colective de conducere, funcții publice etc.*) în perioada ultimilor 10 ani, începând cu cele mai recente.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dataangajării | Data concedierii/demisiei | Temeiul/Motivul concedierii/ demisiei  | Funcția deținută | Denumirea și sediul persoanei juridice | Descrierea succintă a activității persoanei juridice \* | Atribuțiile delegate, domeniile de activitate | Numărul de angajați subordonați, valoarea bugetului gestionat |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

\* În coloana „Descrierea succintă a activității persoanei juridice” se vor indica activitățile desfășurate de persoana juridică, numărul de sucursale, mărimea activelor și a capitalului propriu sau cifra de afaceri și alte informații relevante. |
| Nivelul de cunoaștere a limbii române și a altor limbi străine

|  |  |
| --- | --- |
| Limba cunoscută | Nivelul de cunoaștere |
| limba maternă | fluent | mediu | începător | nu o cunosc |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

 |
|  |
|  |

|  |
| --- |
| Secțiunea 2. Reputație |
| Ați purtat răspundere penală ori în prezent sunteți subiectul unui proces penal? DA NUÎn cazul răspunsului „DA”, se vor prezenta detalii ce indică cel puțin: infracțiunea comisă, sancțiunea și data aplicării și executării sancțiunii, respectiv, organul de urmărire penală (instanța de judecată) care a emis sentința sau care examinează cauza, infracțiunea incriminată).\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Ați fost supus unor sancțiuni administrative legate de activități de serviciu? DA NUÎn cazul răspunsului „DA”, se vor prezenta detalii (se vor indică cel puțin: autoritatea competentă care a luat decizia, data deciziei, fapta comisă, măsura aplicată, funcția sau activitatea, în cazul privării de dreptul de a le exercita, termenul privării. În cazul aplicării unei amenzi se va indica, de asemenea, cuantumul maxim al amenzii prevăzut de legislația aplicabilă la momentul sancționării.). \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Ați fost supus unor sancțiuni disciplinare pentru încălcarea legislației muncii la locurile anterioare de muncă ori sunteți în prezent subiectul unor proceduri legate de aceasta? DA NUÎn cazul răspunsului „DA”, se vor prezenta detalii (se vor indica cel puțin: denumirea angajatorului, funcția ocupată, fapta comisă (imputată), după caz, sancțiunea și data aplicării sancțiunii).\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Ați fost în situația în care o companie în care ați activat și în care ați deținut o funcție de răspundere sau un interes financiar sporit, a ajuns în situație de insolvabilitate și/sau lichidare silită: DA NUÎn cazul răspunsului „DA”, se vor prezenta detalii (se vor indica cel puțin: data declarării insolvabilității, funcția deținută, cuantumul deținerilor/participațiilor/cotei mai mari de 5% din capitalul social, data inițierii procesului de lichidare silită).\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Ați fost în situația în care o companie, în care ați activat și în care ați deținut o funcție de răspundere sau un interes financiar sporit, a fost implicată în procese civile, proceduri administrative sau penale sau alte evenimente de natură să pericliteze reputația companiei? DA NUÎn cazul răspunsului „DA”, se vor prezenta detalii (se va indica cel puțin: denumirea persoanei juridice, valoarea împrumutului/creditului, soldul datoriei la data depunerii declarației, inclusiv a celei expirate, scadența, alte informații relevante).\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Funcția de membru al consiliului va fi cumulată cu alte funcții suplimentare ? DA NUÎn cazul răspunsului „DA”, specificați mai jos următoarea informație (în ultima coloană indicați timpul alocat lunar și dacă funcția dată va genera anumite conflicte de alocație de timp cu cea de membru al consiliului companiei de stat în cauză).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Denumirea persoanei juridice | Domeniul de activitate | Funcția deținută | Conflicte de alocație de timp |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

 |
| Sunteți membru al unui partid politic sau persoană expusă politic? DA NUÎn cazul răspunsului „DA”, indicați detalii (se indică cel puțin: denumirea partidului, funcția deținută).\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Există sau nu incompatibilitate sau conflict de interes în exercitarea funcției de membrul consiliului (conform Legii nr.16/2008 cu privire la conflictul de interese) ? DA NUÎn cazul unui răspuns afirmativ, specificați mai jos următoarea informație.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Persoana / organizația unde lucrați/dețineți cote | Funcția deținută/ mărimea cotei | Informații referitor la conflict |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

 |
|  Sunteți în careva relații personale sau de afiliere cu persoane din cadrul ,,Companiei de stat” ? DA NUÎn cazul răspunsului „DA”, indicați detalii\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  Recomandări / referințeIndicați mai jos datele persoanelor care v-au eliberat scrisori de recomandare (în cazul în care au fost eliberate) / referințe sau persoane de contact care pot da referințe. Dacă este posibil, cel puțin două ar trebui să fie din partea unor angajatori precedenți.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nume, prenume | Numărul de telefon | Întreprinderea, instituția sau organizația | Funcția deținută  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

 |
|  |
|  |

|  |
| --- |
| **Secțiunea 3. Comportament financiar** |
| Aveți careva interese de afaceri sub formă de cote de participare în capitalul social al persoanelor juridice, datorii, raporturi comerciale sau alte situații care pot determina un câștig financiar? DA NU În cazul răspunsului „DA”, completați tabelul cu informația necesară.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Denumirea și sediul persoanei juridice | Cote de participare în capitalul social al persoanelor juridice | Alte informații relevante |
| numărul de acțiuni/parte socială | valoarea nominală a cotei (unități monetare)  | valoarea relativă a cotei (%) | perioada deținerii cotei (începutul, sfârșitul) | Modul de deținere (se indică „direct sau „indirect”) | Beneficiar efectiv\*  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

 |
| Aveți împrumuturi/credite expirate contractate de la persoane juridice/fizice? DA NUÎn cazul răspunsului „DA”, se vor prezenta detalii (se va indica cel puțin: denumirea persoanei, valoarea împrumutului/creditului, soldul datoriei la data depunerii cererii, inclusiv a celei expirate, scadența, alte informații relevante privind datoria).\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Ați fost condamnat penal pentru infracțiuni de spălare a banilor și finanțare a terorismului sau sunteți personal subiectul unei anchete, investigații sau o persoană juridică în cadrul căreia ați exercitat controlul a fost supusă unor anchete, investigații privind infracțiuni de spălare a banilor și finanțare a terorismului încheiate cu condamnări penale? DA NUÎn cazul răspunsului „DA”, se vor prezenta detalii referitor la anchetă.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Ați fost în situația în care o companie, în care ați activat și în care ați deținut o funcție de răspundere sau un interes financiar sporit, a înregistrat pentru o perioadă mai mare de 3 ani consecutiv un rezultat financiar negativ nejustificat de factori externi ? DA NUÎn cazul răspunsului „DA”, se vor prezenta detalii (se vor indica cel puțin: funcția deținută, cuantumul cotei mai mari de 5% din capitalul social, perioada în care a fost înregistrat rezultatul financiară negativ, valoarea % a rezultatului negativ calculat din valoarea venitului din vânzări, alte informații succinte care ar descrie rezultatul financiar negativ).\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Ați fost sancționat și/sau concediat în perioada ultimilor 10 ani pentru sustragerea/dobândirea bunurilor altei persoane prin furt, însușire, delapidare, înșelăciune, abuz de funcție, abuz de încredere, precum și pentru evaziune fiscală? DA NUÎn cazul răspunsului „DA”, se vor prezenta detalii (se va indica cel puțin: autoritatea care a luat decizia, data deciziei, fapta comisă, sancțiunea aplicată, data aplicării și executării sancțiunii).\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |

**Anexa nr. 2 Fișă individuală de evaluare a dosarului**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Nr.** | **Criteriul** | **Ponderea** | **Punctaj obținut** | **Punctaj total pe secțiune** |
| **Competențe** |  | **Cunoștințe specifice activității** |  |  |  |
|  | **Activități de formare relevante funcției** |  |  |
|  | **Experiența profesională** |  |  |
|  | **Perioade fără activitate profesională** |  |  |
|  | **Apartenența la organizații profesionale** |  |  |
|  | **Experiența managerială** |  |  |
|  | **Cunoașterea limbilor** |  |  |
| **Reputație** |  | **Antecedente penale** |  |  |  |
|  | **Sancțiuni administrative**  |  |  |
|  | **Sancțiuni disciplinare** |  |  |
|  | **Situații de insolvabilitate și/sau lichidare silită** |  |  |
|  | **Antecedentele persoanei juridice** |  |  |
|  | **Managementul timpului** |  |  |
|  | **Afiliere politică** |  |  |
|  | **Conflict de interese** |  |  |
|  | **Relații personale sau de afiliere** |  |  |
|  | **Recomandări/referințe** |  |  |
| **Comportament financiar** |  | **Interese de afaceri** |  |  |  |
|  | **Restanțe financiare** |  |  |
|  | **Activități de spălare a banilor/finanțare a terorismului** |  |  |
|  | **Performanțe financiare** |  |  |
|  | **Alte antecedente economico-financiare** |  |  |

Numele/prenumele candidatului\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Numele/prenumele/semnătura evaluatorului\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Data evaluării\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Anexa nr. 3 Fișă individuală de evaluare a interviului**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr. d/o |  Domenii de întrebări | Punctajul acordat de membrul Comisiei(de la 1- până la 10) |
| **1.** | **Competențe:** |  |
| 1.1. | *cunoașterea trăsăturilor pieței în care acționează întreprinderea* |  |
| 1.2. | *monitorizarea performanței* |  |
| 1.3. | *gândire strategică și previziuni* |  |
| 1.4. | *capacitatea de comunicare* |  |
| 1.5. | *orientare către rezultate* |  |
| 1.6. | *capacitatea de luare a deciziilor* |  |
| **2.** | **Competențe de guvernanță corporativă**  |  |
| **3.** | **Cunoașterea legislației în domeniul administrării și deetatizării proprietății publice și domeniile de activitate al companiei de stat** |  |
| **4.** | **Motivația**  |  |
| **5.** | **Alte cerințele prevăzute de regulamentul Consiliului ,,Companiei de stat”,** |  |
|  | **TOTAL (media aritmetică simplă)** |  |

1. **SALARIZAREA membrilor consiliilor**
	1. Principiile generale pentru stabilirea politicilor de remunerare a membrilor consiliului sunt următoarele:

a) atragerea, păstrarea şi motivarea celor mai calificați specialiști;

b) asigurarea sustenabilității pe termen lung a profiturilor societăților comerciale şi a activității acesteia şi generarea unei valori pe termen lung;

c) recompensarea îndeplinirii obiectivelor;

d) păstrarea competitivității în raport cu sectorul privat;

e) alinierea remunerației la recomandările privind buna guvernanță;

f) promovarea transparenței privind remunerarea şi criteriile de stabilire a acesteia;

g) păstrarea unui echilibru just între indemnizația fixă şi componenta variabilă a remunerației.

* 1. Membrii consiliului în companii de stat beneficiază de plata indemnizației lunare, în formă fixă, stabilite în actul administrativ (ordin) privind desemnarea membrilor consiliului în cadrul întreprinderii de stat/de adunarea generală a acționarilor/asociaților conform art.24 [Legii salarizării nr.847/2002](file:///C%3A%5CUsers%5COperator%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5CWindows%5CTemporary%20Internet%20Files%5CContent.Outlook%5C4X7M53Q0%5CTEXT%3DLPLP200012281432) și o componentă variabilă stabilită în temeiul art.45 alin.(3) lit.d) din Legea nr.1134/1997 privind societățile pe acțiuni.
	2. Indemnizația lunară nu se achită în cazul în care:
* compania de stat își suspendă activitatea
* membrul consiliului se eschivează de la îndeplinirea atribuțiilor stabilite, la decizia consiliului, pentru membrii consiliului care au lipsit nemotivat la 2 ședințe consecutiv, fapt consemnat în procesele verbale ale ședințelor consiliului.

Din momentul reluării atribuțiilor și participării la ședințe/controale, membrului consiliului li se restabilește achitarea indemnizației lunare.

8.4. Membrii consiliului beneficiază de recompense anuale (variabile) din profitul net obținut de compania de stat.

Remunerația variabilă a membrilor consiliului se revizuiește anual, în funcție de gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță stabiliți de către organul abilitat, ținând cont de specificul activității desfășurate de compania de stat.

* 1. Modalitatea de calcul a componentei variabile a recompensei se bazează pe îndeplinirea/neîndeplinirea indicatorilor de performanță financiari şi nefinanciari stabiliți pentru determinarea acestei componente.
	2. Indicatorii de performanță financiari sunt instrumente de măsurare a performanței, utilizate pentru a determina eficiența utilizării resurselor pentru generarea veniturilor, acoperirea costurilor și obținerea profitului. De obicei, aceștia se exprimă sub forma unui raport dintre două mărimi, două categorii de mărimi din cadrul situațiilor financiare anuale, contului de profit și pierdere și bugetul de venituri și cheltuieli ale societății.
	3. Indicatorii de performanță nefinanciari sunt instrumente de măsurare a performanței, care determină cât de bine utilizează societatea resursele pentru:

a) eficientizarea activității interne;

b) furnizarea de servicii externe pentru clienți;

c) îndeplinirea cerințelor legale.

Indicatorii de performanță nefinanciari sunt, de obicei, derivați din politica societății, nivelul de satisfacție a clienților, cota de piață a companiei de stat etc.

Indicatorii de performată sunt prezentate în tabelul de mai jos.

|  |  |
| --- | --- |
| **DENUMIRE INDICATOR** | **EXPLICAȚIE** |
| **Indicatori-cheie de performanţă privind fluxul de numerar** |  |
| Fluxul de numerar operaţional | Însumarea fluxurilor de încasări din operaţiuni comerciale regulate |
| Rotaţia numerarului (365/ciclu numerar) | Numărul de momente când numerarul revine la societatea pentru o perioadă de un an |
| Fluxul de numerar din activităţile de investiţii | Indică măsura în care sumele alocate investiţiilor au generat fluxuri pozitive pentru societatea şi poziţia adoptată pe piaţă |
| Fluxul de numerar | Suma totală de bani care se transferă în cadrul şi în afară societății |
| Ciclul de conversie al numerarului | Arată cantitatea de timp necesară societății pentru vinderea stocurilor, încasarea creanţelor şi achitarea datoriilor |
| Durata de rotație a creanțelor (perioada de încasare a creanțelor, viteza de rotație a creanțelor) | Rata la care o societatea îşi colectează creanţeleFormula: [360: (Rulajul debitor al contului 221)/([ (rd. 260 col.5 f.1 + rd. 260 col.4 f.1) : 2)] = (Durata de rotaţie a creanţelor) |
| Creanţe  | Suma de bani datorată unei societăți de clienții săi |
| Rata creanțelor | creanțe/ total active curente |
| Rata (coeficientul) de atragere pe termen lung a mijloacelor împrumutate  | Datorii pe termen lung/ Total datorii |
| Rata datoriilor către furnizori | Arată suma de bani pe care o societatea datorează furnizorilor săi |
| Număr/Procent al facturilor restante | Facturile care rămân neplătite după data scadentă |
| **Indicatori-cheie de performanţă privind costurile** |  |
| Cheltuieli totale | Reprezintă totalitatea costurilor suportate de o societatea în timpul unei perioade de raportare (inclusiv marketing, vânzări şi costuri operaţionale) |
| Costurile administrative  | Cheltuieli generale şi administrative |
| Cheltuieli de vânzări | Costurile suportate de vînzări, inclusiv salarii şi comisioane |
| Cheltuieli de marketing | Cuprinde totalitatea costurilor suportate de marketing, inclusiv publicitate, salarii, cercetare şi studii |
| Rata de rotaţie a stocurilor de mărfuri și materiale | Numărul de situaţii în care societatea este în măsură să vândă stocurile sale într-o perioadă de timp dataFormula: (Vânzări)/(Stocuri) = (Rata de rotaţie a stocurilor) |
| Durata de rotație (viteza de rota-ție) a stocurilor de mărfuriși materiale | Formula: [360 : (Costul vînzărilor/Valoarea medie a stocurilor de mărfuri și materiale] |
| Costul pe unitate | Preţul pentru a produce, a depozita şi a vinde o unitate a unui anumit produs, inclusiv costurile fixe şi variabile de producțieFormula: ([Cost variabil] + [Cost fix])/(Număr unităţi produse ) = (Cost pe unitate) |
| Cost per angajare | Costul mediu înregistrat cu noii angajaţi, inclusiv taxele de publicitate, recomandări angajat, cheltuieli de deplasare, cheltuieli de relocare şi costurile agenţiei de recrutareFormula: (Cheltuieli angajare nouă)/(Număr angajări noi) = (Costul per angajare) |
| Costul bunurilor vândute | Reprezintă costul materialelor şi al forţei de muncă direct utilizate pentru a produce un bun |
| Cheltuieli anuale medii pentru a servi un singur client | Reprezintă suma medie necesară pentru a servi un singur clientFormula: (Cheltuieli totale)/(Clienţi totali) = (Cheltuieli anuale medii pentru a servi un singur client)  |
| Cost achiziţie client | Costul obţinerii unui client nou |
| **Indicatori-cheie de performanţă privind datoriile** |  |
| Rata lichidităţii curente | Lichiditatea curenta reflecta raportul dintre activele circulante disponibile (concretizate in stocuri, creante, investitii pe termen scurt, disponibilitati banesti) si datoriile curente.Formula de calcul:(Active curente)/(Datorii curente) = (Rata lichidității curente) |
| Coeficientul de reținere  |  Formula de calcul: (Profitul net la o acțiune – Dividende la o acțiune)/Profitul net la o acțiune |
| Gradul de acoperire a împrumuturilor pe termen lung cu capitalul propriu | Formula de calcul:Capital propriu/Datorii pe termen lung |
| Nivelul datoriei | Valoarea datoriilor pe care o societatea le are în prezent |
| Rata (coeficientul) de atragere pe termen lung a mijloacelor împrumutate | Formula de calcul:Datorii pe termen lung / Total datorii  |
| **Indicatori-cheie de performanţă privind investiţiile** |  |
| Rentabilitatea investiţiilor în inovare | Poate fi calculată prin analiza veniturilor obţinute din produse noi sau numărul produselor noi care ating un prag de venituri |
| Inventar active | Costul mărfurilor achiziționate sau fabricate, dar care nu sunt încă vândute, poate fi un bun indicator principal cu privire la pregătirea în vederea creșterii sau chiar a unei creșteri încete |
| Cheltuieli pentru inovare | Suma de bani pe care o societatea cheltuie pentru inovare. Prin utilizarea acestui indicator se valorifică inovarea ca o forţă strategică cheie |
| Timpul pentru pragul de rentabilitate | Timpul necesar ca o societatea să atingă pragul de rentabilitate a investiţiilor sale într-un nou produs sau proces. În cazul în care costurile sunt mari la început, această măsură ajută la determinarea perioadei de timp necesare pentru a recupera aceste cheltuieli |
| Procentul de investiţii în .... | Folosit pentru măsurarea investițiilor în diferite domenii, de activitate (de exemplu, se poate măsura procentul investiţiei în produse ecologice vizavi de investiţii totale în produse fabricateFormula: (Valoarea investiţiei)/(Capital total cheltuit) = (Procentul de investiţii) |
| **Indicatori-cheie de performanţă privind profitabilitatea**  |  |
| Creşterea vânzărilor | Schimbarea în domeniul vânzărilor unei societăți de la o perioadă de raportare la alta. Formula: ([Vânzări actuale] - [Vânzări anterioare])/(Vânzări anterioare) = (Creşterea vânzărilor) |
| ROI (rentabilitatea investiţiei) | Arată eficienţa unei investiţii.Formula: ([Câştig din investiţie] - [Costul investiţiei])/ (Costul investiţiei) = (ROI) |
| ROE (rentabilitatea capitalului propriu) | Valoarea venitului net pe care o societatea îl generează în raport cu valoarea capitalurilor proprii.Formula: (Venit net)/(Capital propriu) = (ROE) |
| ROA (rentabilitatea activelor) | Indică cât de profitabilă este o societatea în raport cu totalul activelor sale.Formula: (Venit net)/(Total active) = (ROA) |
| Marja profitului operațional | Acest indicator este unul mai cuprinzător din punct de vedere al capacității de generare a profitului. Dacă această marjă a profitului din exploatare ar avea o tendință descrescătoare, înseamnă că atât costurile, cât și cheltuielile cresc mai repede decât vânzările, ceea ce este foarte rar un indiciu de profitabilitate.Formula: (Profit din exploatare)/(Venit) = Marja profitului operațional(Profit din exploatare = Profit Brut-Cheltuielile de exploatare) |
| Marja de profit net | Indicatorul arată cât de mult îi revine companiei după ce își achită toate cheltuielile: salariu, credite, taxe. Formula: (Profit net)/(Venit) = (Marja de profit net) |
| Profit net | Suma de bani pe care o realizează o societatea după scăderea tuturor cheltuielilor şi a altor costuriFormula: (Venit) - (Cheltuieli) = (Profit net) |
| Marja de profit brut | Procentul veniturilor care reprezintă profitul după luarea în considerare a costurilor de producţie şi vânzăriFormula: (Profit brut)/(Venit) = (Marja de profit brut) |
| Profit brut sau venitul din exploatare | Profitul brut reprezintă o diferență cantitativă în termeni financiari între (venituri) și cheltuielile totale generate de producția de bunuri sau servicii. |
| Valoarea de viaţă a clientului | Indicator care reprezintă profitul net pe care o societatea anticipează că îl va obţine de la un client pe întreaga durată a unei relaţii, ajutând la determinarea osturilor/beneficiilor şi a eforturilor de achiziție |
| **Indicatori-cheie de performanță privind venitul** |  |
| Volumul de vânzări | Valoarea vânzărilor obţinută într-o perioadă de raportare şi exprimată într-un număr de unități vândute |
| Acuratețea prognozării vânzărilor | Proximitatea cantității de vânzări prognozată la cantitatea efectivă de vânzări |
| ROI cercetare şi dezvoltare | Venitul generat prin investirea banilor în cercetare şi dezvoltareFormula: ([Cîştig din investiții] - [Costurile investiției])/(Costurile investiției) = (ROI cercetare şi dezvoltare) |
| Venit per angajat  | Arată cît de scump se conduce o societatea Formula: (Venit)/(Număr angajați) = (Venit per angajat) |
| Rata de creștere a venitului | Rata la care venitul unei societăți creșteFormula: ([Venit actual] - [Venit anterior])/(Venit anterior) = (Rata de creștere a venitului) |
| Venit | Venitul total pe care îl obține o societateaFormula: (Prețul bunurilor) x (Numărul de bunuri vândute) = (Venit) |
| Venit operațional | Profitul obținut din operațiuni după scăderea cheltuielilor operaționaleFormula: (Venit brut) - (Cheltuieli operaționale) - (Depreciere şi amortizare) = (Venit operațional) |
| Venit net | Valoarea vânzărilor după scăderea reducerilor, returnărilor şi a bunurilor deteriorateFormula: (Venit) - (Cheltuieli) = (Venit net) |
| Rezultatul brut al exploatării (EBITDA) | Măsoară profitul după efectuarea cheltuielilor şi după scăderea dobânzii, impozitului, deprecierii şi amortizăriiFormula: (Venit) - (Cheltuieli care exclud dobânda, impozitul, deprecierea şi amortizarea) = (EBITDA) |
| Volumul anual mediu de vânzări per client | Reprezintă cantitatea medie de vânzări per clientFormula: (Vânzări totale)/(Total clienți) = Volum anual mediu de vânzări per client |
| Utilizarea activelor | Totalul veniturilor obținute raportat la totalul de active deținute de o societateaFormula: (Venituri totale)/(Total active) = (Utilizarea activelor) |

* 1. Mărimea recompensei anuale a fiecărui membru al consiliului respectiv se aprobă de Fondator/adunarea generală a acționarilor/asociaților societății comerciale, la propunerea consiliului și nu poate depăși mărimea de 6 salarii medii brut lunare pe compania de stat respectivă pe ultimele 12 luni.

Recompensa se repartizează pentru toți membrii consiliului, care au reprezentat interesele statului pe parcursul anului în care compania de stat a înregistrat profitul net și se calculează ținând cont de durata activității acestora în cadrul consiliului pe parcursul anului pentru care se calculează recompensa anuală.

* 1. În cazul în care, conform situației financiare anuale, valoarea activelor nete, este mai mică decât capitalul social sau va deveni mai mică în rezultatul plății componentei variabile, precum și în cazul în care compania de stat este insolvabilă sau plata componentei variabile va duce la insolvabilitatea ei, aceasta nu se va plăti.
	2. În cazul în care întreaga sau o parte din componenta variabilă este acordată pe baza unor date care se dovedesc ulterior a fi incorecte, compania de stat este obligată să ceară ca acea parte din componenta variabilă să fie returnată.