

Indicatori cheie de performanță realizați pentru anul 2022 pentru membrii Consiliului de Administrație al S.C. Medserv Min S.A.

Nr. crt.	Denumire indicatori de performanță	U.M.	Valori stabilite în Scrisoarea de așteptări (revizia 1) pentru anul 2022	Valori ICP aprobate pentru anul 2022 conf PV de negociere a ind cheie de perform	Valori ICP realizate pentru anul 2022	Grad de îndeplinire an 2022	Coeficienți de ponderare a ICP aprobați pentru anul 2022	Grad de îndeplinire an 2022 ponderat (%)
0	1	2	3	4	5	6=5/4*100	7	8=6*7
	INDICATORI FINANCIARI							
1	Creșterea anuală a veniturilor totale	mii lei	5286,00	5286,00	6051,40	114,48	0,03	3,43%
2	Creșterea anuală a veniturilor din servicii prestate către alți clienți în afara S. C.E. Oltenia S.A.	mii lei	106,30	106,30	169,20	159,17	0,01	1,59%
3	Ponderea valorii creanțelor restante nete (total creanțe restante - ajustări) în valoarea totală a creanțelor.	%	0%	0%	1%	77,16	0,03	2,31%
4	Menținerea valorii datorțiilor restante la valoare 0 până la finele anului 2022	mii lei	0	0	0	100,00	0,03	3,00%
5	Realizarea valorică a planului anual de investiții	mii lei	149,00	149,00	148,00	100,00	0,03	3,00%
6	Rata de lichiditate curentă sau generală (Active circulante curente/ Datorii curente)	%	> 2	> 2	4,79	200,00	0,03	6,00%
7	Rata profitului brut (Profit brut/Cifra de afaceri)	%	0,28%	0,28%	6,22%	200,00	0,01	2,00%
8	Valoare dividend / acțiune	lei/act	1,07	1,07	24,90	200,00	0,01	2,00%
9	Productivitatea muncii (Venituri din exploatare/ Nr. mediu personal)	mii lei/pers	60,06	60,06	67,24	111,95	0,01	1,12%
10	Cheltuieli de exploatare la 1.000 lei venituri din exploatare	lei	997,16	997,16	940,82	105,99	0,01	1,06%
	TOTAL ICP FINANCIARI						20,00%	25,52%

II. INDICATORI OPERAȚIONALI

0	1	2	Modalitatea de evaluare a indicatorilor				3	4	5	6
1	Satisfacția clienților	%	Evaluarea indicatorului se va face prin determinarea gradului de realizare al indicatorului care se stabilește pentru contractele a căror valoare depășește pragul valoric de 5.000 lei, ca raport dintre numărul documentelor constatatoare (sau chestionare de satisfacție) primite cu calificativul „corespunzător” și numărul de contracte finalizate în anul financiar 2022.				1,00	100,00	0,03	3,00%
2	Menținerea în anul 2022 a unui nivel al serviciilor prestate pentru S.CE Oftenia S.A. peste valoarea celor realizate în anul 2021.	%	Evaluarea indicatorului se va face în baza unei situații privind gradul de realizare al contractelor în anul 2021. Se acordă indicatorului valoarea 1 în cazul în care cerințele de mai sus au fost îndeplinite integral. În cazul nerealizării parțiale sau totale, punctajul va fi acordat proporțional cu numărul de cerințe realizate.				1,00	100,00	0,01	1,00%
3	Creșterea nivelului calitativ al serviciilor prestate prin implementarea unui sistem de monitorizare, raportare și verificare a activităților desfășurate în derularea contractelor economice	%	Evaluarea indicatorului se va face în baza unei proceduri care să reglementeze serviciile privind asistența medicală continuă și de urgență. Termen de realizare 30.09.2022. Se acordă indicatorului valoarea 1 în cazul în care cerințele de mai sus au fost îndeplinite integral. În cazul nerealizării parțiale sau totale, punctajul va fi acordat proporțional cu numărul de cerințe realizate.				1,00	100,00	0,02	2,00%
4	Diversificarea serviciilor medicale prestate prin intrarea în relație contractuală cu Casa de Asigurări de Sănătate Gorj	%	Evaluarea indicatorului se va face în baza contractelor încheiate cu Casa de Asigurări de Sănătate Gorj. Se acordă indicatorului valoarea 1 în cazul în care cerințele de mai sus au fost îndeplinite integral. În cazul nerealizării parțiale sau totale, punctajul va fi acordat proporțional cu numărul de cerințe realizate.				1,00	100,00	0,02	2,00%
5	Întărirea sistemelor de monitorizare și control a gestionării resurselor societății împotriva pierderilor datorate erorilor, risipei, abuzului sau fraudei.	%	Evaluarea indicatorului se va face în baza unui grafic de elaborare a unor proceduri noi, precum și de actualizare a procedurilor existente, pentru buna desfășurare a activității societății, pentru anul 2022. Se acordă indicatorului valoarea 1 în cazul în care cerințele de mai sus au fost îndeplinite integral. În cazul nerealizării parțiale sau totale, punctajul va fi acordat proporțional cu numărul de cerințe realizate.				1,00	100,00	0,03	3,00%
6	Procentul personalului TESA de maxim 10% din total personal angajat	%	Evaluarea indicatorului se va face prin determinarea gradului de realizare al indicatorului care se stabilește ca raport dintre procentul programat ($\leq 10\%$), reprezentând limita maximă admisă și procentul realizat. Procentul realizat se determină ca raport dintre numărul mediu al personalului TESA și numărul mediu al întregului personal înregistrat în anul 2022.				8,89	112,49	0,03	3,37%
7	Creșterea capitalului uman și a motivației acestuia	%	Evaluarea indicatorului se va face prin cuprinderea în BVC pentru anul 2022 a unor surse bugetare destinate acordării unor bonusuri salariale, suplimentare față de anul 2021. Se acordă indicatorului valoarea 1 în cazul în care cerința de mai sus a fost îndeplinită integral.				1,00	100,00	0,01	1,00%

8	Gestionarea deșeurilor rezultate din activitatea societății	%	Evaluarea indicatorului se va face pe baza existenței unui raport al structurii de audit intern, întocmit la sfârșitul exercițiului financiar 2022, cu privire la respectarea de către societate a legislației și a procedurilor care reglementează activitatea de gestionare a deșeurilor, precum și de valorificare a acestor deșeuri, respectiv: - existența gestiunilor de deșeuri, amenajate în conformitate cu prevederile legislației în vigoare aplicabile; - existența documentelor de evidență a deșeurilor și înțelegerea acestora în conformitate cu prevederile legale în vigoare aplicabile; - existența contractelor de valorificare a deșeurilor recuperate. Se acordă indicatorului valoarea 1 în cazul în care cerințele de mai sus au fost îndeplinite integral. În cazul nerealizării parțiale sau totale, punctajul va fi acordat proporțional cu numărul de cerințe realizate.	1,00	100,00	0,03	3,00%
9	Scaderea cu 0,5% a stocurilor fără mișcare mai mari de 90 zile, față de stocurile fără mișcare din anul 2021	%	Evaluarea indicatorului se va face prin determinarea gradului de realizare al indicatorului care se stabilește ca raport dintre valoarea realizată în anul 2022 și valoarea stocului fără mișcare înregistrat la sfârșitul exercițiului financiar 2021. Se acordă indicatorului valoarea 1 în cazul în care cerințele de mai sus au fost îndeplinite integral. În cazul nerealizării parțiale sau totale, punctajul va fi acordat proporțional cu numărul de cerințe realizate.	1,00	112,84	0,02	2,26%
TOTAL ICP OPERATIONALI						20,00%	20,63%
III. INDICATORI DE GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ							
0	1	2	Modalitatea de evaluare a indicatorilor				
1	Îndeplinirea obligațiilor de transparență cf cap. V din OUG 109/2011	%	Evaluarea indicatorului se va face pe baza determinării gradului general de realizare a obligațiilor prevăzute în capitolul V din OUG nr. 109/2011, pe baza situației elaborate de către serviciul de guvernanță al societății și aprobată de președintele Consiliului de Administrație, precum și a existenței acestor informații pe pagina de internet a societății Medserv Min S.A. Se acordă indicatorului valoarea 1 în cazul în care cerințele de mai sus au fost îndeplinite integral. În cazul nerealizării parțiale sau totale, punctajul va fi acordat proporțional cu numărul de cerințe realizate.	1	1,00	0,10	10,00%
2	Evaluare anuală a activității directorului executiv în conformitate cu prevederile OUG 109/2011, art.36, alin 5	%	Evaluarea indicatorului se va face pe baza existenței raportului de evaluare întocmit și publicat de către Consiliul de Administrație al societății Medserv Min S.A. în conformitate cu prevederile art. 36, alin. (5) din OUG nr. 109/2011.	1	1,00	0,15	15,00%

3	Realizarea selecției directorului executiv și recrutarea unui manager profesionist prin procedura de selecție cf OUG 109/2011	%	Evaluarea indicatorului se va face pe baza existenței raportului privind numirea finală a Directorului executiv, întocmit de CNR din cadrul Consiliului de Administrație în urma finalizării selecției, a hotărârii Consiliului de Administrație privind numirea Directorului executiv, precum și a contractului de mandat și a acceptului de mandat al acestuia.	1	0,70	0,20	14,00%
4	Stabilirea politicii de remunerare a directorului executiv	%	Evaluarea indicatorului se va face pe baza existenței contractului de mandat al Directorului executiv care să cuprindă: - indicatori cheie de performanță pentru anul 2021, stabiliți în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 și HG nr. 722/2016; - limita inferioară și limita superioară a gradului de îndeplinire a indicatorilor de performanță în funcție de care se va acorda componenta variabilă a remunerației Directorului executiv; - condițiile de acordare a componentei variabile a remunerației Directorului executiv; - condițiile de recuperare a componentei variabile a remunerației Directorului executiv în cazul în care se dovedește că aceasta a fost acordată eronat sau acordarea acesteia pune în pericol capitalizarea societății. Se acordă indicatorului valoarea 1 în cazul în care cerințele de mai sus au fost îndeplinite integral. În cazul nerealizării parțiale sau totale, punctajul va fi acordat proporțional cu numărul de cerințe realizate.	1	1,00	0,15	15,00%
TOTAL ICP DE GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ							
IV.	TOTAL GENERAL					60,00% 100,00%	54,00% 100,15%

Nota: Indicatorii financiari au fost calculati conform Procesului Verbal nr.9562/10.05.2022 al sedintei de negociere a indicatorilor cheie de performanta ai CA si ai directorului executiv pentru anul 2022



Contabil Sef,
Ionita Natalia

Sef birou fin-contabilitate resurse umane,
Pupazan Liliana

Intocmit,
Stolojanu Ion