

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR

Nr. 5/07.08.2025

Adunarea Generală a Acționarilor (AGA) a Societății ” **LACURILE NATURALE OCNA SIBIULUI** ” S.A., cu sediul social în Orașul Ocna Sibiului, str. Piața Traian, nr. 6, județul Sibiu, având J32/381/2011 și CUI 28355992, întrunită în ședință extraordinară la data de 07.08.2025,

Cu votul acționarilor:

ORAȘUL OCNA SIBIULUI, cu sediul în orașul Ocna Sibiului, str. Piața Traian, nr. 6, județul Sibiu, str. Piața Traian, nr. 6, județul Sibiu, CUI 4480149 , deținător a 100,00 % din capitalul social, reprezentat prin Consiliul Local al Orașului Ocna Sibiului, vot exprimat prin adoptarea Hotărârii Consiliului Local al Orașului Ocna Sibiului nr. 94/25.11.2021;

Având în vedere adresa nr. 7372/30.07.2025 a Agenției pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice, înregistrată la Primăria orașului Ocna Sibiului sub nr. 4838/30.07.2025 prin care au fost formulate unele recomandări în ceea ce privește Scrisoarea de așteptări, aprobată prin HCL Ocna Sibiului nr. 52/10.07.2025 privind aprobarea Componentei inițiale a Planului de selecție și a Scrisorii de așteptări pentru Consiliul de Administrație al SC ”Lacurile Naturale Ocna Sibiului” SA;

Ținând cont de adresa Primăriei orașului Ocna Sibiului nr. 4858/31.08.2025 prin care s-a comunicat consilierilor locali / membrilor AGA pentru formularea de propuneri, în urma acestora, rezultând Scrisoarea de Așteptări cu modificările necesare;

Luând în considerare Hotărârea nr. 2/19.05.2025 a Adunării Generale a Acționarilor (AGA) a Societății” Lacurile Naturale Ocna Sibiului S.A.” *privind aprobarea declanșării procedurii de selecție pentru cinci posturi de membru al Consiliului de Administrație al societății ”Lacurile Naturale Ocna Sibiului ” S.A., Hotărârea nr. 3/10.07.2025 a Adunării Generale a Acționarilor (AGA) a Societății” Lacurile Naturale Ocna Sibiului S.A.” privind aprobarea Componentei inițiale a Planului de selecție și a Scrisorii de așteptări pentru Consiliul de Administrație al SC ”Lacurile Naturale Ocna Sibiului” SA ;*

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al orașului Ocna Sibiului nr. 48/30.05.2025 *privind declanșarea procedurii de selecție, desemnarea comisiei de selecție și nominalizare, desemnarea membrilor supleanți respectiv membrii comisiei de soluționare a contestațiilor în cadrul procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al Societății ”Lacurile Naturale Ocna Sibiului” S.A.precum și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al comisiei de selecție și nominalizare a candidaților pentru posturile de membru al Consiliului de Administrație al societății ”Lacurile Naturale Ocna Sibiului” S.A. și Hotărârea Consiliului Local al orașului Ocna Sibiului nr. 52/10.07.2025 privind aprobarea Componentei inițiale a Planului de selecție și a Scrisorii de așteptări pentru Consiliul de Administrație al SC ”Lacurile Naturale Ocna Sibiului” SA;*

Ținând cont de prevederile Actului Constitutiv nr. 166/16.08.2021 al societății ” Lacurile Naturale Ocna Sibiului” S.A. modificat în urma adoptării HCL Ocna Sibiului nr. 61/09.08.2021 ;

În conformitate cu prevederile art. 1 pct 15, art.2 pct.2, lit. b), art. 2 pct. 9 și 11, art. 25, art. 28, alin. (1) și alin. (4) art. 29 din O.U.G.nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 1 alin. (1) pct. 5, art. 12- art. 18 din Anexa 1 la nr.639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice

Respectând prevederile Legii societăților nr. 31/1990 republicată cu modificările și completările ulterioare,

Ținând cont de Rezoluția nr. 4103/14.04.2011 a Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu prin care s-a dispus admiterea cererii de înregistrare a S.C. Lacurile naturale Ocna Sibiului S.A. și înmatricularea ei sub nr.332/281/2011,

Având în vedere H.C.L. Ocna Sibiului nr.4/2011 privind aprobarea înființării societății comerciale pe acțiuni S.C. „LACURILE NATURALE OCNA SIBIULUI” S.A, și H.C.L. Ocna Sibiului nr. 27/2011 de aprobare a contractului de delegare a gestiunii către S.C. Lacurile naturale Ocna Sibiului SA, cu modificările și completările aduse de H.C.L. Ocna Sibiului nr.45/2016 respectiv 31/2019;

În temeiul prevederilor art. VIII din Actul Constitutiv nr. 166/16.08.2021 al societății ”Lacurile Naturale Ocna Sibiului” S.A. modificat în urma adoptării HCL Ocna Sibiului nr. 61/09.08.2021 coroborate cu prevederile H.G. nr.639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice și al Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale republicată cu modificările și completările ulterioare ;

Cu votul acționarilor, reprezentând 100 % din capitalul social, vot exprimat de consilierii locali al orașului Ocna Sibiului cu **12 voturi „pentru”, 0 ”abțineri”, 0 voturi ”împotriva”** pentru a celor **12 consilieri prezenți din totalul de 13 aflați în funcție.**

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.1. Se aprobă modificarea și completarea Anexei nr. 1.1. la Hotărârea nr. 3/10.07.2025 a Adunării Generale a Acționarilor (AGA) a Societății ”Lacurile Naturale Ocna Sibiului S.A.” *privind aprobarea Componentei inițiale a Planului de selecție și a Scrisorii de așteptări pentru Consiliul de Administrație al SC ”Lacurile Naturale Ocna Sibiului” SA, și va avea cuprinsul prevăzut în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.*

Art. 2. Comisia de selecție și nominalizare desemnată prin Hotărârea Consiliului Local al orașului Ocna Sibiului nr. 48/30.05.2025, va continua derularea întregii proceduri de selecție cu respectarea dispozițiilor prevăzute în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 coroborate cu prevederile H.G. nr.639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

Art.3. (1) Se împuternicește președintele de ședință să semneze prezenta Hotărâre AGA.

(2) Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine membrilor comisiei de selecție constituită prin Hotărârea Consiliului Local al orașului Ocna Sibiului nr. 48/30.05.2025, cu respectarea dispozițiilor din actele normative în materie.

(3) Hotărârea se comunică autorităților publice și persoanelor interesate.

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
ALBU LAZĂR ȘTEFAN**



Adunarea Generală a Acționarilor (AGA) a Societății ” **LACURILE NATURALE OCNA SIBIULUI ” S.A.**

Anexa la Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 5/07.08.2025

**Scrisoarea de Așteptări
pentru stabilirea performanțelor Consiliului de Administrație al societății
”LACURILE NATURALE OCNA SIBIULUI” SA 2025 – 2029, se modifică și se
completează și va avea următorul cuprins:**

Autoritatea publică tutelară și Acționarul unic al societății LACURILE NATURALE OCNA SIBIULUI SA, respectiv ORAȘUL OCNA SIBIULUI, persoană juridică de drept public, cu sediul în Localitatea Ocna Sibiului, Str. Piața Traian, nr. 6, Județul Sibiu, Cod Fiscal 4480149, prin primar, în baza Hotărârii Consiliului Local Ocna Sibiului nr. 4 din data de 26.01.2011, prin Compartimentul de guvernare corporativă, a întocmit prezenta Scrisoare de așteptări, în conformitate cu cerințele Ordonanței de Urgență nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, modificată și aprobată prin Legea nr. 111/2016, coroborat cu prevederile H.G. nr. 639/2023.

Compartimentul de guvernare corporativă din cadrul autorității publice tutelare elaborează scrisoarea de așteptări, în consultare cu structurile de specialitate din cadrul autorității publice tutelare și cu organele de administrare și conducere ale întreprinderii publice.

Acesta document reprezintă așteptările autorității tutelare și acționariatului, în ceea ce privește buna guvernare a societății ”Lacurile Naționale Ocna Sibiului SA” stabilește performanțele așteptate de la organele de administrare și conducere ale întreprinderii publice, care au obligații specifice legate de asigurarea serviciilor publice pe următorii 4 ani, respectiv pe perioada mandatului Consiliului de Administrație 2025-2029.

Scrisoarea de așteptări are rolul de a ghida candidații pentru postul de administrator selectați și înscriși în lista scurtă pentru întocmirea Declarației de intenție, care reprezintă un document de lucru prin care aceștia își prezintă viziunea sau programul privind dezvoltarea întreprinderii publice și ulterior, de a ghida Consiliul de administrație în redactarea Planului de administrare.

I. Sinteza strategiei guvernamentale și/sau, după caz, locale în domeniul în care acționează întreprinderea publică, inclusiv obiectivele sectoriale și fiscal-bugetare pe termen mediu și lung ale statului.

Autoritatea Publică Tutelară a societății ”Lacurile Naționale Ocna Sibiului SA” rămâne angajată la obiectivele bugetare și de politică publică ale guvernului, precum sunt ele menționate în strategiile sectoriale, în programul de guvernare, inclusiv reducerea arrieratelor întreprinderilor publice.

Adunarea Generală a Acționarilor (AGA) a Societății ” **LACURILE NATURALE OCNA
SIBIULUI** ” S.A.

Printre principalele obiective care se circumscriu unui scop important al autorității publice tutelare, întărirea rolului ca acționar și asigurarea sustenabilității acestuia, proces pe termen mediu și lung, se numără:

- Implementarea principiilor de guvernanță corporativă în cadrul întreprinderilor publice;
- Creșterea nivelului de profesionalism și performanță a managementului în cadrul întreprinderilor publice;
- Asigurarea unei performanțe financiare și operaționale sustenabile a întreprinderilor publice.

Guvernul României a emis Strategia pentru dezvoltarea turismului balnear (Hotărârea nr. 571/2019), în care a enunțat și inventariat obiectivele sectoriale și bugetare pe termen mediu și lung ale statului, inclusiv accesarea de fonduri europene. Obiectivele fiscale se regăsesc în Ordonanța nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, modificată. Acest act normativ a fost respectat și va fi respectat în continuare, ca de altfel și indicatorii prevăzuți în OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice și în HG 639/2023 (Normele de aplicare).

Nu se discută în OUG 109/2011 de modalitatea sau procedura de stabilire a indicatorilor consiliului de administrație și directorilor, dar se stabilesc mai multe tipuri de indicatori:

- indicatori de performanță financiari
- indicatori de performanță nefinanciari
- indicatori de performanță = indicatorii de performanță financiari + indicatorii de performanță nefinanciari
- indicatori-cheie de performanță -indicatori de performanță obligatorii prevăzuți în anexa la contractul de mandat.

Fără a se defini o diferență între indicatori de performanță și indicatori-cheie de performanță.

Anexa nr. 2 la Norme prevede la art. 5 o diferențiere:

Indicatorii de performanță se clasifică în funcție de modul de utilizare, astfel:

- a) indicatori de performanță pentru monitorizarea performanței întreprinderilor publice;
- b) indicatori-cheie de performanță pentru acordarea componentei variabile a remunerației pentru administratori și directori.

De asemenea, în Anexa nr. 2a și 2b la Norme se stabilesc doar indicatorii de performanță (nu ”cheie”). Se menționează în OUG 109/2011 doar că indicatorii cheie sunt cei cuprinși în contractul de mandat al administratorilor și directorilor.

Art. 4 ind. 7 alin. (2) dispune că, categoriile de indicatori de performanță financiari (nu ”cheie”) obligatorii și aplicabili tuturor întreprinderilor publice sunt următoarele:

- a) politica de investiții;
- b) finanțarea;
- c) operațiuni;
- d) rentabilitatea;

Adunarea Generală a Acționarilor (AGA) a Societății ” **LACURILE NATURALE OCNA SIBIULUI** ” S.A.

e) rata de distribuție a profitului sub formă de dividende.

Art. 2 ind. 1 alin. (2) lit. h) OUG 109/2011 menționează:

Statul și unitățile administrativ-teritoriale, în calitate de acționari/asociați și, respectiv, proprietari ai întreprinderilor publice, se asigură că autoritățile publice tutelare, care exercită drepturile aferente, respectă următoarele obligații esențiale pentru exercitarea funcției de proprietate:

h) stabilirea unor indicatori de performanță care să urmărească interesul public în cazul întreprinderilor publice care au ca obiect de activitate obligații de serviciu public.

Anexa 2, Art. 6 alin. (4) din Norme dispune că autoritățile publice tutelare pot stabili prin act administrativ categorii de indicatori de performanță (nu ”cheie”) suplimentari raportați la specificul și complexitatea activității întreprinderii publice.

Așadar, pe plan fiscal și bugetar, strategia guvernamentală de creștere a performanței întreprinderilor publice, la modul general, este stabilită. Acționarii și UAT Ocna Sibiului vor solicita și vor urmări îndeplinirea de către Adunarea Generală, Consiliul de Administrație și Directori respectarea celor de mai sus. La modul concret, acești indicatori vor fi negociați între AGA și Consiliul de Administrație, respectiv Consiliul de Administrație și Director, cu respectarea procedurilor și limitelor legii.

În ce privește strategia guvernamentală în sectorul balnear și balneoclimateric, aceasta pornește de la strategia europeană în domeniu. Creșterea sectorului turismului balnear, care include o paleta largă de servicii de la turismul medical la cel de tip wellness & spa, a devenit foarte rapidă, atât în Europa, cât și în lume, pe fondul unor fenomene profunde și de durată. Acestea sunt îmbătrânirea populațiilor din zonele dezvoltate și bogate ale planetei (Europa în special) și creșterea incidenței afecțiunilor legate de generalizarea stilului de viață urban, sedentar. Acestor tendințe li se adaugă, în Europa, un accent din ce în ce mai puternic pus de politicile publice în domeniul sănătății pe prevenție și îmbătrânirea activă. Conjugarea lor explică de ce în Europa și în lume asistăm la o diversificare foarte rapidă a produselor de turism balnear, la integrarea unor terapii și proceduri din alte culturi prin hibridizarea tradițiilor locale, la adoptarea de politici de marketing din ce în ce mai complexe în domeniu, toate cu scopul atragerii de clientele cât mai tinere și a atragerii turiștilor străini. Bazate pe aceste aspect, prevederile din Hotărârea nr. 571/2019 sunt ordonate în două direcții:

a) prima parte a Strategiei pentru dezvoltarea turismului balnear realizează o analiză a evoluției concrete a turismului în sectorul balnear în perioada de referință, pe care apoi, o așează în perspectiva evoluțiilor legislative din domeniu. Acestor două elemente esențiale care definesc sectorul balnear, li adaugă două elemente de context extern sectorului balnear, care însă stabilesc un cadru financiar și strategic pentru întrebarea ”câtre ce poate merge sectorul balnear din România în viitor?”. Acestea sunt: analiza surselor de finanțare disponibile din fondurile structurale europene acordate României în perioada de programare 2014-2020 și analiza noului cadru strategic creat în Europa pentru turismul de sănătate de către Directiva nr.

Adunarea Generală a Acționarilor (AGA) a Societății ” LACURILE NATURALE OCNA SIBIULUI ” S.A.

211/24/UE. Analiza evoluției și situației actuale a turismului balnear este realizată la nivel național, regional și de stațiuni principale.

b) a doua parte stabilește, în baza analizei, strategia de adoptat și acțiunile de întreprins pentru realizarea Strategiei pentru Dezvoltarea Turismului Balnear.

Cu toate acestea, Hotărârea Guvernului nr. 571/2019 face puține referiri la stațiunea Ocna Sibiului și nu stabilește obiective practice pentru această stațiune.

În acest context, a fost realizată în lunile decembrie 2021 – iulie 2022 strategia locală de dezvoltare socio-economică a orașului stațiune balneară Ocna Sibiului, în urma desfășurării mai multor întâlniri cu grupurile de lucru comunitare și a unui proces de chestionare a localnicilor.

Strategia integrată de dezvoltare reprezintă principalul document de planificare și programare, elaborat la nivel local și asumat de către factorii locali cu impact asupra comunității locale.

Documentul menționat este un ghid de coordonare, care va permite unității administrativ teritoriale să se concentreze asupra prioritizării investițiilor necesare de realizat în următorii ani, 2022 – 2027 (2029). Prin acest document – care urmează a fi avut în vedere și implementat de Societatea ”Lacurile Naturale Ocna Sibiului” SA, s-a stabilit viziunea de dezvoltare, obiectivele specifice de atins la finalul perioadei de programare, propunând direcțiile de acțiune și măsurile necesare pentru atingerea obiectivelor.

Respectând anumite principii care guvernează activitatea autorităților publice, respectiv cel al autonomiei locale, al responsabilității și legalității al dezvoltării durabile și corelării cerințelor cu resursele, protecției și conservării mediului natural și construit, participării și consultării utilizatorilor și cetățenilor, s-a considerat necesară și oportună înființarea unei societăți comerciale pe acțiuni, care să rezolve problema administrării la parametri de înaltă calitate a zonei naturale balneare Ocna Sibiului.

Această societate a fost gândită să îndeplinească anumite particularități și anume să aibă un caracter economico-social, tehnico-edilitar, să răspundă unor cerințe și necesități de interes și utilitate publică să aibă un caracter permanent și regim de funcționare continuu. Buna desfășurare a acestui serviciu este legată de existența unei infrastructuri tehnico-edilitare adecvate realizată de altfel prin proiectul de reabilitare al zonei lacurilor naturale, iar consecința imediată a înființării societății pe acțiuni a fost satisfacerea cât mai complexă a cerințelor utilizatorilor și protejarea intereselor acestora.

II. VIZIUNEA GENERALĂ CU PRIVIRE LA MISIUNEA ȘI OBIECTIVELE SOCIETĂȚII

SC ”LACURILE NATURALE OCNA SIBIULUI” SA este înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu sub nr. J32/381/2011 și are Cod Unic de Înregistrare RO 23855992. SC ”LACURILE NATURALE OCNA SIBIULUI” SA este organizată și funcționează sub autoritatea Consiliului Local al Orașului Ocna Sibiului.

Societatea ”LACURILE NATURALE OCNA SIBIULUI” se încadrează în categoria întreprinderilor publice prevăzute la art.2, pct.2, lit.b „întreprinderi publice” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Adunarea Generală a Acționarilor (AGA) a Societății ” LACURILE NATURALE OCNA SIBIULUI ” S.A.

Organizarea și funcționarea societății este reglementată de respectivul act normativ și unde acesta nu dispune, de dispozițiile Legii nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și de dispozițiile Legii nr.287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

S.C. LACURILE NATURALE OCNA SIBIULUI S.A. este organizată și funcționează sub autoritatea Consiliului Local al orașului Ocna Sibiului. Organul suprem de conducere al Societății este AGA. Administrarea societății se face potrivit sistemului unitar de administrare. Societatea este administrată de un Consiliu de Administrație, respectându-se prevederile art. 28, alin. (1) și alin (4) „(1) În cazul societăților administrate potrivit sistemului unitar, acestea vor putea fi administrate printr-un consiliu de administrație format din 3 - 7 membri, persoane fizice sau juridice, cu experiență în conducerea societăților sau regiilor autonome.”

Obiectul principal de activitate al societății este conform cod CAEN 6832 ” Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract”.

Alte activități:

- măturat, spălat, stropire și întreținere a căilor publice
- curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau îngheț,
- întreținere spații verzi

Înființarea Societății ”LACURILE NATURALE OCNA SIBIULUI” S.A. a fost urmată de concesionarea lacurilor naturale saline împreună cu terenul, zona verde și parcurile aferente, în baza Hotărârii Consiliului Local al Orașului Ocna Sibiului nr.27/2011 prin încheiere C O N T R A C T de *delegarea gestiunii prin concesiune a serviciului de utilitate publică de întreținere, administrare și exploatare a Lacurilor Naturale din Orașul Ocna Sibiului nr.1464/05.05.2011*

Din anul 2021 societatea administrează și serviciul public de salubritate prin încheierea unui contract de delegare a gestiunii activităților de măturat, spălat, stropire și întreținere a căilor publice și curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau îngheț.

III. CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE :

Sistemul de administrare al societății este sistemul unitar. Administrarea societății va fi efectuată de către Consiliul de Administrație.

Membrii consiliului de administrație sunt desemnați de către Adunarea Generală a Acționarilor, la propunerea autorității publice tutelare.

Consiliul de administrație este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru

realizarea obiectului de activitate al societății, cu excepția celor rezervate pentru adunarea generală a

acționarilor, în limitele obiectului de activitate al Societății și cu respectarea competențelor exclusive rezervate prevăzute în legislația în vigoare precum și în conformitate cu recomandările cuprinse în ghidurile și codurile de guvernanta corporativă aplicabile, acesta urmând să exercite mandatul cu loialitate, în interesul Societății, cu prudență și diligență unui bun administrator.

Adunarea Generală a Acționarilor (AGA) a Societății ” **LACURILE NATURALE OCNA SIBIULUI** ” S.A.

Consiliul de Administrație are, în principal, următoarele atribuții:

- a) aprobarea strategiei de dezvoltare a Societății, stabilirea direcțiilor principale de activitate și dezvoltare;
- b) stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar, precum și aprobarea planificării financiare;
- c) supravegherea funcționării unor sisteme prudente și eficiente de control, care să permită evaluarea și gestionarea riscurilor;
- d) numirea și revocarea directorilor;
- e) supravegherea și evaluarea activității directorilor;
- f) pregătirea Raportului anual, organizarea adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârilor acestuia;
- g) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății;
- h) aprobarea organigramei, numărului de personal, statului de funcții și limitele salarizării;
- i) adoptarea regulamentului de ordine interioară al societății, regulamentului de organizare și funcționare, funcțiile, atribuțiile, competențele și alte norme de funcționare;
- j) supunerea spre aprobare adunării generale, în termenul legal, a rapoartelor anuale, la încheierea anului financiar, însoțite de raportul comisiei de cenzori sau al auditorului financiar, darea de seamă privind activitatea societății pe bază de bilanț, contul de profit și pierderi pentru anul precedent, precum și proiectul de program de activitate și proiectul de buget pentru anul în curs și orice altă situație financiară prevăzută de lege;
- k) avizează programul anual al achizițiilor publice;
- l) participă la toate ședințele adunării generale a acționarilor.

Alte atribuții privind guvernanta corporativă:

- adoptă un cod de etică, care se publică, prin grija președintelui consiliului de administrație, pe pagina proprie de internet a societății și se revizuieste anual, dacă este cazul;
- aprobă planul de administrare elaborat în colaborare cu directorul general, în acord cu scrisoarea de așteptări și cu declarațiile de intenție;
- negociază indicatorii de performanță financiari și nefinanciari, anexă la contractele de mandat;
- întocmește Raportul anual privind activitatea societății și publică raportul pe pagina de internet a societății;
- supervizează sistemul de transparență și de comunicare;
- raportează lunar autorității publice tutelare modul de îndeplinire a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, anexă la contractele de mandat, precum și alte date de interes pentru autoritatea publică tutelară, la solicitarea acesteia.

Selecția membrilor consiliului de administrație se organizează în condițiile respectării prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice și HGR nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

Membrii consiliului de administrație sunt desemnați de către adunarea generală a acționarilor,

Adunarea Generală a Acționarilor (AGA) a Societății ” **LACURILE NATURALE OCNA
SIBIULUI ” S.A.**

la propunerea autorității publice tutelare – consiliul local.

IV OBIECTIVE PENTRU MANDATUL 2025 – 2029

1.) ZONE DE AGREMENT

- identificarea de soluții pentru modernizarea zonelor de agrement administrate
- susținerea investițiilor propuse de Orașul Ocna Sibiului pentru modernizarea zonelor de agrement administrate
- creșterea gradului de satisfacție a utilizatorilor zonelor de agrement, respectiv creșterea adaptabilității serviciilor prestate la cerințele acestora, reflectată prin reducerea numărului de reclamații
- închirierea tuturor spațiilor comerciale aflate în proprietatea societății
- diversificarea serviciilor oferite către clienți
- să depună toate diligențele necesare conservării bunurilor, echipamentelor dotărilor preluate în concesiune, pe toată durata derulării contractului
- punerea în aplicare metode performante de management care să conducă la reducerea costurilor, la utilizarea eficientă a spațiilor și a locurilor deținute, precum și la creșterea calității serviciului

2) PARCĂRI

- identificarea de soluții pentru optimizarea și eficientizarea serviciului public de parcare cu plată
- creșterea gradului de satisfacție a utilizatorilor sistemului de parcare cu plată respectiv creșterea adaptabilității serviciilor prestate la cerințele acestora, reflectată prin reducerea numărului de reclamații

3) SERVICII DE SALUBRITATE

- a) protecția sănătății populației;
- b) îmbunătățirea condițiilor de viață ale populației;
- c) autonomia locală și descentralizarea serviciilor;
- d) responsabilitatea față de cetățeni;
- e) conservarea și protecția mediului înconjurător;
- f) asigurarea calității și continuității serviciului;
- g) tariful echitabil, corelat cu calitatea și cantitatea serviciului prestat;
- h) nediscriminarea și egalitatea de tratament al utilizatorilor;
- i) transparența, consultarea și antrenarea în decizii a cetățenilor;
- j) administrarea corectă și eficientă a bunurilor din proprietatea publică sau privată a unităților administrativ-teritoriale și a banilor publici;
- k) securitatea serviciului;
- l) susținerea dezvoltării economice-sociale a localității;
- m) promovarea calității și eficienței Serviciului;
- n) dezvoltarea durabilă a Serviciului;
- o) gestionarea Serviciului pe criterii de transparență, competitivitate și eficiență;
- p) protecția și conservarea mediului înconjurător și a sănătății populației;
- q) respectarea cerințelor din legislația privind protecția mediului referitoare la salubritatea localităților.

Adunarea Generală a Acționarilor (AGA) a Societății ” **LACURILE NATURALE OCNA
SIBIULUI ” S.A.**

**IV. AȘTEPTĂRI PRIVIND POLITICA DE DIVIDENDE DIN PROFITUL
NET/vărsăminte din profitul net aplicabilă întreprinderii publice**

Politica de dividende se aliniază prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome.

Autoritatea publică tutelară va urmări creșterea pe termen lung a valorii societății și implicit a valorii dividendului. În situația în care rezultatele financiare așteptate sunt sub cele previzionate pentru o perioadă de timp, autoritatea publică tutelară se așteaptă ca membrii consiliul de administrație împreună cu conducerea executivă să elaboreze și să implementeze un plan de acțiuni care să conducă la îmbunătățirea performanțelor entității.

Politica de dividende va fi una responsabilă, prudentă și predictibilă, adecvată situației specifice societății și care să respecte și nevoile investiționale de dezvoltare ale acesteia. Administratorii sunt responsabili pentru întocmirea și prezentarea informațiilor în cadrul Raportului administratorilor, care include și declarația nefinanciară avându-se în vedere să fie în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 2844/2016, cu modificările ulterioare, pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară adoptate de Uniunea Europeană cu modificările ulterioare.

**V.AȘTEPTĂRI PRIVIND CHELTUIELILE DE CAPITAL ȘI REDUCERILE DE
CHELTUIELI**

Așteptările autorității publice tutelare cu privire la cheltuielile de capital și reducerile acestora sunt:

- a) aprobarea cheltuielilor viitoare de capital necesare îndeplinirii obiectivelor societății cu respectarea legislației în vigoare privitoare la fundamentarea, aprobarea investițiilor publice, respectarea legislației privind achizițiile publice, respectarea dispozițiilor legale referitoare la protecția mediului;
- b) luarea măsurilor necesare pentru achitarea cu prioritate a obligațiilor la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, a măsurilor pentru prevenirea înregistrării plăților restante către furnizori și implicit înregistrarea de cheltuieli suplimentare;
- c) îmbunătățirea procedurilor de colectare a creanțelor și întreprinderea măsurilor legale de recuperare a acestora în termenul legal de prescripție;
- d) implementarea măsurilor corespunzătoare pentru reducerea costurilor, creșterea productivității muncii și creșterea performanței societății;
- e) implementarea metodelor corespunzătoare legate de calitatea serviciilor.

**VI AȘTEPTĂRI PRIVIND POLITICA DE INVESTIȚII APLICABILĂ
ÎNTEPRINDERII PUBLICE**

Societatea trebuie să aloce resurse financiare în vederea întreținerii/dezvoltării patrimoniului și să finalizeze investițiile programate, pe baza unei planificări pe termen scurt și mediu astfel încât să se asigure o dezvoltare durabilă a societății.

Adunarea Generală a Acționarilor (AGA) a Societății ” LACURILE NATURALE OCNA SIBIULUI ” S.A.

Acționarul – Orașul Ocna Sibiului solicită consiliului de administrație și conducerii executive ca în următoarea perioadă de mandat să acorde o atenție deosebită următoarelor aspecte:

- a) gestionarea eficientă a fondurilor alocate pentru realizarea investițiilor programate;
- b) realizarea indicatorului privind veniturile programate anual prin bugetul de venituri și cheltuieli al societății.

Conducerea executivă a societății va asigura existența resurselor financiare și umane necesare pentru prestarea de către societate a serviciilor incluse în obiectul de activitate.

De asemenea, planul de investiții propus trebuie să ducă la îndeplinirea obiectivelor prevăzute în planul de administrare precum și a indicatorilor financiari și nefinanciari rezultați din planul de administrare și negociați cu autoritatea publică tutelară.

VII. DEZIDERATELE CU PRIVIRE LA COMUNICAREA CU ORGANELE DE ADMINISTRARE ȘI CONDUCERE ALE ÎNTREPRINDERII PUBLICE

Acționarul unic – Orașul Ocna Sibiului are în vedere să întărească răspunderea organelor de administrare și conducere cu scopul de a asigura gestionarea eficientă a patrimoniului societății. În acest sens, se va urmări îmbunătățirea comunicării bidirecționale cu organele de administrare și conducere ale societății, în vederea susținerii și asigurării unei înțelegeri a așteptărilor autorității publice tutelare.

Membrii Consiliului de administrație sunt numiți și/sau revocați de către Adunarea Generală a Acționarilor, conform legii, în condițiile stabilite în contractul de mandat.

Consiliul de administrație poate delega conducerea societății unuia sau mai multor directori, numind dintre aceștia un director general, care poate fi unul dintre administratori sau din afara Consiliului de administrație.

Atribuțiile administratorilor sunt stabilite prin Actul constitutiv/Statut.

Competența luării deciziilor de administrare și a deciziilor de conducere a societății și răspunderea, în condițiile legii, pentru efectele acestora revine consiliului de administrație și directorilor, dacă le-au fost delegate atribuțiile de conducere a Societății în condițiile legii și ale Actului constitutiv/Statut.

Membrii consiliului de administrație vor elabora în termen de 30 de zile de la numire o propunere de componentă de administrare a Planului de administrare. Componenta de administrare se va completa cu componenta de management elaborată de directori în termen de 60 de zile de la numire. Planul de administrare se supune analizei și aprobării Consiliului de administrație.

Planul de administrare va trebui să reflecte așteptările autorității publice tutelare în acțiuni concrete pe durata mandatului acestora, dar va trebui să cuprindă și indicatorii cheie de performanță financiari și nefinanciari care urmează să fie negociați și aprobați de către Adunarea generală a acționarilor.

Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari anexați la contractul de mandat se raportează trimestrial. Stabilirea gradului de îndeplinire se face după aprobarea situațiilor financiare anuale.

Consiliul de administrație va trebui să stabilească direcții clare de dezvoltarea a societății și să le comunice tuturor părților implicate, precum să se asigure că resursele societății sunt alocate eficient.

Adunarea Generală a Acționarilor (AGA) a Societății ” LACURILE NATURALE OCNA SIBIULUI ” S.A.

Consiliul de administrație va informa autoritatea publică tutelară ori de câte ori există devieri ale indicatorilor de performanță stabiliți față de valorile planificate, precum și atunci când se constată că o astfel de deviere este probabilă. Directorii vor informa Consiliul de administrație și autoritatea publică tutelară ori de câte ori există devieri ale indicatorilor de performanță față de față de valorile planificate precum și atunci când se constată că o astfel de deviere este probabilă.

Consiliul de Administrație trebuie să colaboreze îndeaproape cu autoritatea publică tutelară pentru a asigura informarea în timp util și să comunice constant cu privire la direcțiile strategice ale societății, transmiterea în termenele prevăzute de lege și actele administrative emise de Consiliul Local, a rapoartelor elaborate de Consiliul de Administrație/directori, a stadiului realizării indicatorilor de performanță prevăzuți în contractele de mandat în vederea monitorizării acestora și a oricăror alte informații pe care autoritatea publică tutelară le consideră necesare.

Anual, consiliul de administrație va trebui să elaboreze un raport anual privind activitatea întreprinderii publice, nu mai târziu de data de 31 mai a anului următor celui cu privire la care se raportează. Raportul se publică pe pagina de internet a întreprinderii publice.

Acționarul unic – Orașul Ocna Sibiului se așteaptă ca membrii consiliului de administrație și conducerea executivă să acorde o atenție deosebită rezolvării unor potențiale conflicte de interese între societate și alte părți interesate cum sunt: autoritatea tutelară, clienți, furnizori, firme concurente, salariați, creditori, etc.

VIII.AȘTEPTĂRI PRIVIND CALITATEA ȘI SIGURANȚA SERVICIILOR PRESTATE DE SOCIETATE

1) *Managementul calității*

Societatea va avea în vedere *obținerea* certificării Sistemului de Management al Calității în conformitate cu cerințele standardului ISO 9001

Consiliul de administrație împreună cu conducerea executivă va urmări transpunerea procedurilor existente ale Societății în proceduri documentate conform Ordinului Secretariatului General al Guvernului nr.600/2018 pentru aprobarea Codului Controlului Intern Managerial al entităților publice.

2) *Managementul riscului*

Consiliul de Administrație împreună cu conducerea executivă trebuie să identifice principalii indicatori de risc cu referire la activitatea societății și să monitorizeze acești factori de risc permanent cu scopul de a reduce gradul de expunerea al societății la efectele unor riscuri inerente, (economic, operațional, valutar, comercial, etc.).

3) *Posibile riscuri asociate activității Societății:*

- *Risc de lichiditate:* Poate apărea din posibilitatea neonorării obligațiilor de plată față de Societate de către agenții economici contractați, în condiții normale de piață sau în condițiile eșuării măsurilor de rentabilizare a Societății.
- *Riscul comercial:* Principalul risc comercial îl reprezintă rezilierea unor contracte sau încetarea activității unei companii contractate.

Adunarea Generală a Acționarilor (AGA) a Societății ” **LACURILE NATURALE OCNA
SIBIULUI** ” S.A.

▪ *Risc operațional*: Riscurile operaționale identificate reies dintr-o serie de evenimente ce pot influența în mod negativ buna desfășurare a activității societății, aceste evenimente fiind legate de imobilul existent, de programele investiționale în derulare și planificate precum și de structura și numărul personalului angajat.

IX. AȘTEPTĂRI PRIVIND ETICĂ, INTEGRITATE ȘI GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

Așteptările autorității publice tutelare în domeniul eticii, integrității și guvernancei corporative au drept fundament câteva valori și principii care trebuie să guverneze comportamentul etic și profesional al organelor de conducere:

1. *Profesionalismul* - toate atribuțiile de serviciu care revin administratorilor/directorilor trebuie îndeplinite cu maximum de eficiență și eficacitate, conform competențelor deținute și în cunoștință de cauză în ceea ce privește reglementările legale aplicabile Societății;

2. *Imparțialitatea și nediscriminarea* - principiu conform căruia administratorii/directorii sunt obligați să aibă o atitudine obiectivă, neutră față de orice interes politic, economic, religios sau de altă natură, în exercitarea atribuțiilor funcției;

3. *Integritatea morală* - principiu conform căruia administratorilor/directorilor le este interzis să solicite sau să accepte, direct ori indirect, pentru ei sau pentru altul, vreun avantaj ori beneficiu moral sau material, sau să abuzeze de prerogativele conferite de funcția pe care o dețin;

4. *Libertatea de gândire și exprimare* - principiu conform căruia administratorii/directorii pot să și exprime și să-și fundamenteze opiniile, cu respectarea ordinii de drept și a bunelor moravuri;

5. *Onestitatea, cinstea și corectitudinea* - principii conform căruia administratorii/directorii în exercitarea mandatului trebuie să respecte, cu maximă seriozitate, legislația în vigoare;

6. *Deschiderea și transparența* - principiu conform căruia activitățile desfășurate de administratori/directori în exercitarea funcțiilor lor sunt publice și pot fi supuse monitorizării cetățenilor;

7. *Confidențialitatea* - principiu conform căruia administratorii/directorii trebuie să garanteze confidențialitatea informațiilor care se află în posesia lor;

8. *Conflictul de interese* – referitor la interese financiare sau de altă natură, ce pot corupe sau afecta major luarea deciziilor corecte și imparțiale de către acea persoană sau organizație pentru ca deciziile să nu fie influențate de interese secundare;

9. *Prudența* – principiul independenței exercițiului, în vederea evitării unei supraevaluări sau subevaluări a oricărei situații care s-ar putea răsfrânge asupra actului decizional;

10. *Obiectivitatea* – principiul care obligă organele de conducere să dețină abilitățile profesionale corespunzătoare și necesare emiterii celor mai bune decizii în interesul Societății care se încadrează în dezideratul așteptărilor autorității publice tutelare.

Adunarea Generală a Acționarilor (AGA) a Societății ” **LACURILE NATURALE OCNA SIBIULUI** ” S.A.

Acționarul unic – Orașul Ocna Sibiului așteaptă de la Consiliul de administrație și conducerea executivă să acorde o importanță deosebită Codului de etică care stabilește principiile și standardele de conduită și care reglementează situațiile privind conflictele de interese și incompatibilitate la nivelul Societății, inclusiv la nivelul Consiliului de Administrație.

Având în vedere că politicile adecvate de audit și control intern contribuie semnificativ la buna funcționare a Societății, se subliniază necesitatea revizuirii/menținerii de către Consiliul de administrație a sistemelor de audit și control intern. Structura de audit intern va raporta direct Comitetului de Audit constituit la nivelul Consiliului de administrație. În acest sens, Comitetul de Audit va asista Consiliul în scopul de a se asigura că Societatea menține sisteme corespunzătoare de raportare financiară, audit intern și extern, control intern, conformitate și gestiune a riscului.

Societatea organizează auditul intern în conformitate cu prevederile Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern, cu modificările și completările ulterioare.

Auditul statutar va fi exercitat în condițiile prevăzute de Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative.

Asigurarea conformării privind buna practică pentru guvernanta corporativă și obligațiile ce revin membrilor Consiliului de Administrație, dar și conducerii executive în aplicarea legislației naționale în acest domenii (raportările, realizarea indicatorilor de performanță, transparență privind rezultatele economico-financiare, etc.).

1) Conduita așteptată de la administrator este următoarea:

- a) Ca grup, să aibă o proporție echilibrată de abilități, experiență, diversitate, independență și cunoștințe suficiente pentru a-și îndeplini rolurile și responsabilitățile în concordanță cu misiunea întreprinderii publice, rezultatele și obiectivele urmărite;
- b) Să participe în mod activ și constructiv la misiunile comitetelor consultative constituite conform legii și să elaboreze politici eficiente care să ofere direcție strategică societății;
- c) Să ofere o supraveghere și raportare eficiente cu privire la managementul activităților operaționale și financiare ale Societății și la sistemele sale de control intern;
- d) Să își asume un rol activ în analiza riscului și să avizeze politici eficiente de managementul riscului în cadrul societății;
- e) Să se asigure că raportarea cu privire la evenimentele semnificative din activitatea întreprinderii publice se realizează într-o manieră corectă, la timp și completă către autoritățile îndreptățite și către părțile interesate.

2) Conduita așteptată de la directori este următoarea:

- a) Să transpună planul de administrare într-o componentă de management eficientă și să informeze consiliul cu privire la îndeplinirea acesteia, conform cerințelor consiliului;

Adunarea Generală a Acționarilor (AGA) a Societății ” **LACURILE NATURALE OCNA SIBIULUI ” S.A.**

b) Să delege responsabilitatea operațională și financiară și actele de autoritate într-un mod adecvat în cadrul organelor de conducere;

c) Să ofere consiliului informații la calitate cerută, în formatul și la termenul solicitat, astfel încât ședințele consiliului să se poată desfășura într-o manieră bine informată și eficientă;

d) În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, activitatea organelor de conducere trebuie să fie transparentă și accesibilă, garantând o bună comunicare.

Gestionarea conflictului de interese în situația tranzacțiilor cu părțile afiliate Angajații, membrii Consiliului de Administrație și directorii trebuie să informeze conducerea societății atunci când ei sau membri ai familiilor lor au un interes major într-o tranzacție pe care societatea o negociază.

Angajații, membrii Consiliului de Administrație și directorii aflați în conflict de interes față de parte afiliată nu vor face parte din comisia de evaluare constituită pentru atribuirea contractului, nu vor participa la discuții și deliberări în cadrul procesului de luare a deciziei, nu vor semna documente privind atribuirea contractului respectiv, vor respecta prevederile politicii interne cu privire la protecția informațiilor privilegiate.

Membrii Consiliului de Administrație trebuie să se asigure de evitarea unui conflict de interese direct sau indirect cu societatea, iar în cazul apariției unui astfel de conflict se vor abține de la dezbaterile și votul asupra chestiunilor respective, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Membrii Consiliului de Administrație exercită orice act care este legat de administrarea societății în interesul acesteia, în limita drepturilor care li se conferă prin contractul de mandat și prevederile legale în vigoare.

Administratorii revocați de adunarea generală a acționarilor pentru neîndeplinirea, din motive imputabile, a indicatorilor de performanță stabiliți prin contractele de mandat nu mai pot candida timp de 5 ani de la data rămânerii definitive a hotărârii pentru alte consilii de administrație.

O persoană fizică poate exercita concomitent cel mult 2 mandate de administrator și/sau de membru al consiliului de supraveghere în societăți sau întreprinderi publice al căror sediu se află pe teritoriul României.

Nu pot fi administratori persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile ori care au fost condamnate pentru infracțiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, infracțiuni de corupție, delapidare, infracțiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală, infracțiuni prevăzute de Legea 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

Consiliul de administrație va fi astfel desemnat încât se va asigura o diversificare a competențelor la nivelul consiliului de administrație.

4) INDICATORII CHEIE DE PERFORMANȚĂ

Autoritatea publică tutelara stabilește obiective și termene pentru atingerea indicatorilor cheie de performanță, denumiți în continuare ICP, al căror nivel minim este avizat de AMEPIP

Obiectivele și gradele de îndeplinire a ICP pot fi modificate, după caz, în următoarele situații:

a. Conjuncturi favorabile de piață

Adunarea Generală a Acționarilor (AGA) a Societății ” **LACURILE NATURALE OCNA SIBIULUI** ” S.A.

- b. Forță majora
- c. Nealocarea integrala a sumelor de la bugetul de stat sau bugetul local, conform angajamentelor asumate
- d. Alte clauze neimputabile administratorilor si care nu afectează realizarea obiectivelor si țințelor stabilite pentru întregul mandat

Pentru o abordare echilibrata a evaluării performantei si a componentei variabile, ponderile ICP, care însumate reprezintă o cota procentuala de 100%, se stabilesc prin negociere între părțile implicate, în baza particularităților întreprinderii publice si ale sectorului economic în care aceasta își desfășoară activitatea, în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice, precum si a prevederilor HGR nr. 639/2023 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 109/2011.

A) INDICATORI DE PERFORMANȚĂ

Indicatorii de performanță conform Ordin nr. 651/2024 al președintelui Agenției pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor.

a) Indicatori financiari:

În conformitate cu OUG nr. 109/2011 categoriile de indicatori de performanta financiari obligatorii si aplicabili tuturor întreprinderilor publice sunt urmatorii:

- Politica de investitii
- Finantarea
- Operatiuni
- Rentabilitatea
- Rata de distributie a profitului sub forma de dividende

Politica de investitii

INDICATOR	FORMULA
Rata cheltuielilor de capital	$\text{Rata cheltuielilor de capital} = \frac{\text{cheltuieli de capital}}{\text{total active}}$

Finanțare

INDICATOR	FORMULA
Solvabilitate generala / Levierul	$\text{Levier} = \frac{\text{datorii totale}}{\text{active totale}}$
Rata lichidități curente	$\text{Rata lichidități curente} = \frac{\text{curente (circulante)}}{\text{datorii curente}}$

Operatiuni

INDICATOR	FORMULA
Rata de rotatie a activelor	$\text{Rata de rotatie a activelor} = \frac{\text{cifra de afaceri neta}}{\text{valoarea medie a tuturor activelor}}$
Rata de rotatie a stocurilor	$\text{Rata de rotatie a stocurilor} = \frac{\text{cifra de afaceri neta}}{\text{valoarea medie stoc}}$
Rata de rotatie a creantelor	$\text{Rata de rotatie a creantelor} = \frac{\text{cifra de afaceri neta}}{(\text{creante la inceputul perioadei } T_0 + \text{creante la finalul perioadei } T_1) / 2}$

Rentabilitate

INDICATOR	FORMULA
Rentabilitatea capitalului propriu	$\text{Profitul net} / \text{valoarea capital propriu}$
Rentabilitatea activelor	$\text{Profit net} / \text{total active}$

Adunarea Generală a Acționarilor (AGA) a Societății ” **LACURILE NATURALE OCNA SIBIULUI** ” S.A.

Rata de crestere a cifrei de afaceri nete	Cifra de afaceri neta curent-cifra de afaceri neta anterior/cifra de afaceri neta anterior
Rata de crestere anuala a profitului	Profit net perioada curenta-profit net perioada anterioara/profit net perioada anterioara
Rata de distributie a profitului sub forma de dividende	
INDICATOR	FORMULA
Rata de plata a dividendelor	Rata de plata a dividendelor = dividend platite / profit net

	Indicatori cheie de performanță	U.M.	Nivel minim ICP	2025	2026	2027	2028
Indicatori de finaciar							
performanță							
Categoria- investitii							
Politica de							
1	Rata cheltuielilor de capital	%	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
2	Rata cheltuielilor pentru cercetare si dezvoltare	%	0	0	0	0	0
Categoria -							
Finanțare							
3	Rata de lichiditate curentă		1	1	1	1	1
4	Lichiditatea imediata/Testul acid		0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
5	Levierul		>0-<1	>0-<1	>0-<1	>0-<1	>0-<1
6	Raportul dintre datorie / EBITDA		>0	>0	>0	>0	>0
Categoria -							
Operațiuni							
7	Rata de rotație a activelor		1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
8	Rata de rotatie a stocurilor		178,39	178,39	178,39	178,39	178,39
9	Rata de rotatie a creantelor		5,88	5,88	5,88	5,88	5,88
Categoria- Rentabilitate							
10	Rentabilitatea capitalului propriu	%	12,02	12,02	12,02	12,02	12,02
11	Rentabilitatea activelor(ROA)	%	11,10	11,10	11,10	11,10	11,10
12	Marja profitului din exploatare	%	6,38	6,38	6,38	6,38	6,38
13	Marja netă a profitului	%	5,65	5,65	5,65	5,65	5,65
14	Rata de creștere a cifrei de afaceri nete	%	2,48	2,48	2,48	2,48	2,48

Adunarea Generală a Acționarilor (AGA) a Societății ” LACURILE NATURALE OCNA SIBIULUI ” S.A.

15	Rata de crestere anuala a profitului(rata de diminuare a pierderi)	%	3,31	3,31	3,31	3,31	3,31
Política de dividende							
16	Rata de plata a dividendelor	%	50/CPLV*	50/CPLV*	50/CPLV*	50/CPLV*	50/CPLV*

*-Conform prevederilor legale în vigoare

b) Indicatori nefinanciari :

În conformitate cu OUG nr. 109/2011 categoriile de indicatori de performanță nefinanciari obligatorii și aplicabili tuturor întreprinderilor publice sunt următorii:

- Indicatori de mediu
- Indicatori referitor la client
- Indicatori referitor la angajați
- Indicatori legați de inovare
- Indicatori legați de guvernanta corporativă.

Indicatori de mediu

INDICATOR	FORMULA
Consumul de energie	MWh
Emisiile din domeniul de aplicare 2	Emisiile din domeniul de aplicare 2 = emisiile indirecte generate, provenite din achiziția energiei

Indicatori referitor la client

INDICATOR	FORMULA
Rata de retenție a clienților	$Rata\ de\ retenție\ a\ clienților = \frac{numar\ de\ client\ t - numar\ de\ client\ noi\ t}{numar\ d}$
Scorul satisfacției clienților	$Scorul\ satisfacției\ clienților = \frac{total\ numar\ evaluari\ de\ 4\ si\ 5\ t}{total\ numar\ evaluari\ t-1}$
Cota de piață	$Cota\ de\ piață = \frac{vanzari\ t}{total\ vanzari\ industrie\ clasificata\ conform\ CAEN\ t}$

Indicator referitor la angajați

INDICATOR	FORMULA
Numar mediu de ore de formare per angajat	$Numar\ mediu\ de\ ore\ de\ formare\ per\ angajat = \frac{total\ numar\ de\ ore\ de\ formare\ t}{numar\ total\ de\ angajati\ t}$

Indicatori legați de inovare

INDICATOR	FORMULA
Pondere vanzarilor de servicii și produse noi	$Pondere\ vanzarilor\ de\ servicii\ si\ produse\ noi = \frac{vanzari\ de\ servicii\ si\ produse\ noi\ t}{total\ vanzari\ t}$

Indicatori legați de guvernanta corporativă

INDICATOR	FORMULA
Rata membrilor independenți în consiliul de administrație	$Numar\ total\ de\ membri\ neexecutivi\ si\ independenți\ în\ consiliul\ de\ administratie / \frac{numarul\ total\ de\ membri\ din\ consiliul\ de\ administratie}{total\ membri\ din\ consiliul\ de\ administratie}$

Adunarea Generală a Acționarilor (AGA) a Societății ” LACURILE NATURALE OCNA SIBIULUI ” S.A.

	consiliul de administratie
Numarul de reuniuni ale consiliului de administratie	Numarul sedintelor consiliului de administratie de-a lungul anului
Rata membrilor de sex feminine care ocupa poziții de directori	Rata membrilor de sex feminin care ocupa poziții de directori = numărul total al femeilor care ocupa poziții de directori t/numărul total de directori t

	Indicatori cheie de performanță	U.M.	Nivel minim ICP	2025	2026	2027	2028
Indicatori de performanță nefinanciari							
Categoria–Referitori laclienti							
1	Scorul satisfacției clienților - indicator stabilit conform criteriilor înscrise în contractul de delegare al societății-	%	100	100	100	100	100
2	Numărul de clienți noi deserviți – stabiliți raportat la istoricul societății-	%	+ 1 % față de media ultimilor 3 ani	+ 1 % față de media ultimilor 3 ani	+ 5 % față de media ultimilor 3 ani	+ 5 % față de media ultimilor 3 ani	+ 10 % față de media ultimilor 3 ani
3	Procentul cetățenilor care evaluează serviciile ca fiind „bune” sau „foarte bune”.- stabiliți raportat la criteriilor înscrise în contractul de delegare al societății-	%	10	10	10	10	10
4	Numărul de contracte încheiate raportat la numărul de solicitări, pe categorii de clienți	%	50	100	100	100	100
5	Numărul de reclamații raportat la numărul total de clienți pe categorii de utilizator	%	5	5	5	5	5
6	Procentul din totalul de reclamații la care s-a răspuns într-un termen mai mic de 30 de zile calendaristice	%	100	100	100	100	100
Categoria - Indicatori referitori la angajați							
7	Numărul mediu de ore de formare per angajat	ore	6	6	6	6	6
Categoria - egalitate de gen							
8	Rata cadrelor superioare de conducere de sex feminin	%	30	30	30	30	30

Adunarea Generală a Acționarilor (AGA) a Societății ” LACURILE NATURALE OCNA SIBIULUI ” S.A.

Categorია- Guvernanta corporativa							
9	Rata membrilor independenți în consiliul de administrație	%	>80	>80	>80	>80	>80
10	Numărul de reuniuni ale consiliului de administrație	nr	12	12	12	12	12
11	Rata de participare la reuniunile consiliului de administrație	%	100	100	100	100	100
12	Gradul de conformitate nivelul de transparență	I/N	Indeplinit	Indeplinit	Indeplinit	Indeplinit	Indeplinit
13	Rata membrilor de sex feminin în Consiliul de Administrație	%	>30	>30	>30	>30	>30

ÎNCADRAREA SOCIETĂȚII ÎNTR-UNA DIN URMĂTOARELE CATEGORII: COMERCIAL, DE MONOPOL SAU DE SERVICIU PUBLIC

Activitățile desfășurate de societatea LACURILE NATURALE OCNA SIBIULUI S.A. au caracter comercial, de interes public, fiind axate atât pe creșterea gradului de satisfacție al gamei de clienți, cât și pe creșterea cifrei de afaceri și a profitului societății.

Indicatori necomerciali

In conformitate cu OUG nr. 109/2011 categoriile de indicatori de performanta necomerciali obligatorii si aplicabili tuturor întreprinderilor publice sunt următorii:

- Crearea de locuri de munca
- Egalitatea de gen.

Crearea de locuri de munca:

INDICATOR	FORMULA
Număr echivalent norma întreagă de angajați	Numărul de angajați cu echivalent norma întreagă = Numărul total de ore lucrătoare pentru toți angajații conform contract t / Numărul de ore lucrătoare pentru un angajat care lucrează cu norma întreagă t
Noi locuri de munca adăugate în cursul anului	Numărul de noi locuri de muncă adăugate pe parcursul anului t = Număr de angajați cu echivalent norma întreagă t - Număr de angajați cu echivalent norma întreagă t-1

Egalitatea de gen

INDICATOR	FORMULA
Rata cadrelor superioare de conducere de sex feminin	Rata cadrelor superioare de conducere de sex feminin t = Numărul cadrelor superioare de conducere de sex feminin t / Numărul de cadre superioare de conducere t

Adunarea Generală a Acționarilor (AGA) a Societății ” **LACURILE NATURALE OCNA
SIBIULUI ” S.A.**

Nota: Valorile datelor din formulele de calcul pentru "t" sunt cele înregistrate de întreprinderile publice la data de 31.12. anul de referință

Cerințe contextuale:

Contextul impune ca membri Consiliului de administrație să satisfacă următoarele cerințe contextuale:

- a) să aibă o bună viziune asupra rolului societății, asupra poziționării acesteia în piață, asupra constrângerilor cu care aceasta se confruntă;
- b) să aibă capacitatea de a identifica și operaționaliza rapid soluții optime care să răspundă în mod eficace constrângerilor economice cu care se confruntă societatea;
- c) să aibă capacitatea de a analiza mai întâi situații diverse, apoi de a lua decizii corecte în timp util, decizii care să fie în cât mai mare măsură contextului societății;
- d) să aibă capacitatea de a identifica și operaționaliza rapid soluții optime care să răspundă în mod eficace constrângerilor tehnice, financiare, economice și sociale cu care se confruntă societatea;
- e) să fie capabili ca prin măsuri și acțiuni potrivite să inspire întregii organizații dorința de a depune eforturile necesare pentru atingerea obiectivelor strategice;
- f) să aibă capacitatea de a instaura o cultură organizațională bazată pe înțelegerea și satisfacerea nevoilor clienților, pe calitate și performanță.

Pe lângă aceste cerințe contextuale, aptitudinile, cunoștințele și experiența mai sus menționate, membri Consiliului de administrație trebuie să mai îndeplinească următoarele trăsături și condiții:

- a) să aibă minimum de cunoștințe, aptitudini și experiența necesară pentru a-și îndeplini cu succes mandatul de administrator;
- b) să cunoască responsabilitățile postului și să-și poată forma viziuni pe termen mediu și lung;
- c) să aibă capacitatea de a-și asuma responsabilitatea față de conducere și să dea dovadă de independență;
- d) să dea dovadă de integritate, onestitate și transparență în relațiile cu ceilalți membri și cu societatea;
- e) să aibă cunoștințele necesare, aptitudini și experiență în critica constructivă, munca în echipă, comunicare, cultură financiară, luarea de decizii și detectarea tiparelor pentru a contribui la activitatea societății;
- f) să aibă capacitatea de a analiza mai întâi situații diverse, apoi de a lua decizii corecte în timp util, decizii care să fie în cât mai mare măsură contextului societății;
- g) să instaureze o cultură managerială focalizată pe leadership inspirațional, pe optimizarea performanței capitalului uman aflat la dispoziție;

Adunarea Generală a Acționarilor (AGA) a Societății ” **LACURILE NATURALE OCNA
SIBIULUI ” S.A.**

- h) să fie capabili ca prin măsuri și acțiuni potrivite să inspire întregii societăți dorința de a depune eforturile necesare pentru atingerea obiectivelor strategice;
- i) să înțeleagă importanța evaluării și medierii riscurilor organizaționale și să fie familiarizat cu metodologiile și procesele de management al riscului.

**PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ,
ALBU LAZĂR ȘTEFAN**

