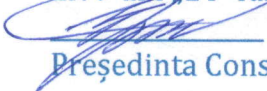




*Centrala Electrică cu Termoficare S.A. „CET-Nord”,
3100, Republica Moldova, mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 168
IDNO – 1002602003945, Tel +(373-231) 5-33-59*

APROBAT

Proces-verbal al ședinței
Consiliului S.A. „CET-Nord”
nr. 9 din „14” iunie 2024

 Cristina PROCOPOVICI
Președinta Consiliului Societății

**REGULAMENTUL ORGANULUI EXECUTIV AL
SOCIETĂȚII PE ACȚIUNI „CET-NORD”**

(în redacție nouă din 2024)

Bălți, 2024

CUPRINS:

1. DISPOZIȚII GENERALE	3
2. ALEGEREA (DESEMNAREA) ORGANULUI EXECUTIV	3
3. ATRIBUȚIILE ORGANULUI EXECUTIV AL SOCIETĂȚII	3
4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ORGANULUI EXECUTIV	5
5. RĂSPUNDEREA ORGANULUI EXECUTIV ȘI ELIBERAREA DIN FUNCȚIE A DIRECTORULUI GENERAL	5
6. RAPORTURILE DIRECTORULUI GENERAL CU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR ȘI CONSILIUL SOCIETĂȚII.....	7
7. CONTROLUL INTERN MANAGERIAL ȘI MANAGEMENTUL RISCURILOR.....	7
8. COMUNICARE ȘI TRANSPARENTĂ.....	8
9. DĂRILE DE SEAMĂ PREZENTATE DE DIRECTORUL GENERAL.....	9
10.REMUNERAREA ORGANULUI EXECUTIV.....	9
11. DISPOZIȚII FINALE	10
12. ANEXĂ.....	11

CAPITOLUL I. DISPOZIȚII GENERALE

- 1.1** Prezentul Regulament al Organului Executiv al Societății (în continuare - Regulament) este elaborat în conformitate cu cerințele Codului civil al Republicii Moldova nr. 1107-XV din 06.06.2002, al Legii privind societățile pe acțiuni nr. 1134-XIII din 02.04.1997, al Legii privind piața de capital nr. 171 din 11.07.2012, alte acte normative ale Republicii Moldova și Statutului Societății.
- 1.2** Regulamentul stabilește modul de organizare și funcționare a Organului Executiv al Societății.
- 1.3** Societatea dispune de Organ Executiv unipersonal - Director General.
- 1.4** De competența Directorului General țin toate chestiunile de conducere a activității curente a Societății, cu excepția chestiunilor ce țin de competența Adunării Generale a acționarilor și a Consiliului Societății.
- 1.5** Organul Executiv al Societății asigură îndeplinirea hotărârilor Adunării Generale a acționarilor, Consiliului Societății și este subordonat Adunării Generale a acționarilor și Consiliului Societății.
- 1.6** Organul Executiv în activitatea sa va acționa în temeiul cadrului normativ, Statutului Societății, ale legislației cu privire la valorile mobiliare, hotărârilor Adunărilor Generale a acționarilor, prezentului Regulament, altor acte interne ale Societății aprobate de către Adunarea Generală a acționarilor sau de către Consiliul Societății.

CAPITOLUL II. ALEGEREA (DESEMNAREA) ORGANULUI EXECUTIV

- 2.1** Organul Executiv al Societății este organ de conducere unipersonal și este reprezentat de Directorul General, care este ales de către Consiliul Societății cu majoritatea simplă de voturi pe termen de până la 5 (cinci) ani.
- 2.2** Președintele Consiliului Societății încheie un contract de management cu persoana aleasă (numită) în funcția de Director General în conformitate cu cadrul normativ. Din momentul semnării contractului, persoana în cauză își asumă răspunderea materială deplină pentru activitatea Societății.
- 2.3** Condițiile contractului de management se stabilesc de Consiliul Societății. Contractul de management va conține drepturile și obligațiunile Directorului General, responsabilitatea, condițiile de retribuire a muncii, termenul de acțiune, garanțiile sociale, cauzele și condițiile încetării (înainte de termen) a împuternicirilor, precum și alte clauze.
- 2.4** Conducătorul Organului Executiv al Societății este în drept, în limitele atribuțiilor sale, să acționeze în numele Societății fără procură, inclusiv să efectueze tranzacții, să aprobe statele de personal, să emită ordine și dispoziții, să semneze în numele Societății toate documentele acesteia, inclusiv, dar fără a se limita doar la ele, situațiile financiare și toate celelalte documente financiare ale Societății (cu drept de prima semnătură pe documente financiare).
- 2.5** Consiliul Societății stabilește cerințele față de candidatul care pretinde la funcția de Director General.

CAPITOLUL III. ATRIBUȚIILE ORGANULUI EXECUTIV AL SOCIETĂȚII

- 3.1** Directorul General:
 - 3.1.1** conduce activitatea curentă a Societății pentru atingerea scopurilor indicate în strategia și planul de afaceri a acesteia;

- 3.1.2 acționează în interesele Societății, acționarilor și a întreprinderilor afiliate Societății;
- 3.1.3 este responsabil pentru respectarea cadrului normativ, Statutului și Regulamentelor Societății;
- 3.1.4 prezintă evoluția entității și înaintea spre coordonare Consiliului Societății și Comisiei de Cenzori/Comitetului de Audit administrarea internă a riscurilor și sistemelor de control;
- 3.1.5 este responsabil pentru dezvăluirea informației cu privire la activitatea Societății și prezentarea documentelor Societății acționarilor, conform prevederilor cadrului normativ;
- 3.1.6 este responsabil pentru dezvăluirea informației ample, veridice și esențiale referitor la activitatea Societății și prezentarea documentelor Societății către Consiliul Societății, Comisia de Cenzori, Comitetul de Audit;
- 3.1.7 asigură organizarea ținerii evidenței contabile a Societății;
- 3.1.8 are calitatea de angajator, determină politica Societății în privința cadrelor, angajează și eliberează personalul Societății, aplică față de ei măsurile de stimulare și sancționare, stabilește obligațiunile funcționale, mărimea salariului în conformitate cu Statele de personal, emite ordine și dispoziții etc.;
- 3.1.9 transmite în locațiune, gaj, leasing, schimb sau în altă utilizare potențialul economic al Societății cu respectarea actelor normative cu acordul prealabil al Consiliului Societății;
- 3.1.10 poartă răspundere materială pentru prejudicierea Societății în rezultatul adoptării deciziilor cu încălcarea cerințelor cadrului normativ și a Statutului Societății;
- 3.1.11 asigură controlul asupra stării patrimoniului Societății, transferării valorilor materiale și pecuniare, activității subdiviziunilor de producere și altor subdiviziuni structurale;
- 3.1.12 încheie contracte și întreprinde măsurile necesare în vederea executării obligațiunilor asumate de Societate pe tranzacțiile încheiate, pe alte obligațiuni, luând în considerare limitele împuternicirilor sale stabilite de Statutul Societății, de Regulamentul Consiliului Societății și de prezentul Regulament;
- 3.1.13 asigură elaborarea și prezentarea spre examinare și/sau coordonare Consiliului Societății actele necesare conform cadrului normativ;
- 3.1.14 asigură elaborarea și prezentarea spre examinare Consiliului Societății Direcțiile prioritare de dezvoltare a Societății;
- 3.1.15 asigură elaborarea și prezentarea planurilor dezvoltării investiționale, financiare și de producere, precum și a rapoartelor privind executarea lor;
- 3.1.16 efectuează tranzacții în numele Societății (cu excepția celor, care conform Statutului țin de competența Consiliului Societății sau a Adunării Generale a acționarilor), eliberează procuri, mandate, deschide conturi bancare;
- 3.1.17 aprobă Regulamentele subdiviziunilor Societății și instrucțiunile funcționale;
- 3.1.18 încheie Contractul colectiv de muncă cu organizația sindicală, participă la soluționarea litigiilor colective de muncă;
- 3.1.19 este responsabil pentru convocarea și desfășurarea Adunării Generale a acționarilor, dacă Consiliul Societății nu a fost înființat, nu întrunește cvorumul necesar sau împuternicirile lui au încetat;
- 3.1.20 asigură întreținerea Arhivei Societății, asigurarea circulației documentelor și respectarea secretului comercial al Societății;
- 3.1.21 soluționează alte chestiuni ale activității Societății, cu excepția chestiunilor ce țin de competența Adunării Generale a acționarilor și a Consiliului Societății.

CAPITOLUL IV. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ORGANULUI EXECUTIV

4.1 Directorul General este *obligat*:

- 4.1.1 să asigure conducerea Societății;
- 4.1.2 să execute deciziile Adunării Generale a acționarilor și Consiliului Societății;
- 4.1.3 să asigure aplicarea în producere a tehnologiilor noi;
- 4.1.4 să asigure baza tehnico-materială a activității Societății;
- 4.1.5 să asigure realizarea mărfurilor (lucrărilor, serviciilor) produse de Societate;
- 4.1.6 să asigure introducerea noilor forme și metode progresive de gestiune, crearea condițiilor organizatorice, economice și sociale pentru productivitatea înaltă a muncii salariaților Societății;
- 4.1.7 să asigure selectarea, pregătirea și perfecționarea calificării personalului;
- 4.1.8 să asigure crearea condițiilor de muncă sigure pentru salariații Societății;
- 4.1.9 să prezinte Consiliului Societății și/sau Adunării Generale a acționarilor rapoartele cu privire la rezultatele activității Societății pentru perioada de gestiune;
- 4.1.10 să respecte secretul comercial al Societății;
- 4.1.11 să asigure activitatea profitabilă a Societății, permanent să întreprindă acțiuni în vederea creșterii volumului de mărfuri, produse/furnizate, crearea locurilor de muncă noi;
- 4.1.12 să adopte decizii de convocare a Adunării Generale ordinare anuale a acționarilor în modul stabilit pentru convocarea ei de Consiliul Societății și întocmește ordinea de zi a Adunării Generale anuale a acționarilor în cazul în care Consiliul Societății nu a aprobat decizia cu privire la ținerea sau nu a asigurat ținerea ei;
- 4.1.13 să dezvăluie orice conflict de interes în cazul efectuării tranzacțiilor cu Societatea.

4.2 Directorul General *are dreptul*:

- 4.2.1 să soluționeze de sine stătător toate chestiunile de activitate a Societății, cu excepția celor ce țin de atribuțiile Adunării Generale a acționarilor sau Consiliului Societății;
- 4.2.2 în limita atribuțiilor sale să acționeze în numele Societății fără mandat, să reprezinte interesele Societății față de toate instituțiile, organizațiile și întreprinderile;
- 4.2.3 să încheie contracte din numele Societății;
- 4.2.4 să elibereze mandate, procuri, delegații salariaților Societății;
- 4.2.5 să deschidă conturi curente de decontare și alte conturi la instituțiile bancare;
- 4.2.6 în limita competenței sale să emită ordine, dispoziții și indicații obligatorii pentru toate subdiviziunile, serviciile, persoane cu funcții de răspundere și salariații Societății;
- 4.2.7 să asiste la ședințele Consiliului Societății și Adunării Generale a acționarilor Societății.

CAPITOLUL V. RĂSPUNDEREA ORGANULUI EXECUTIV ȘI ELIBERAREA DIN FUNCȚIE A DIRECTORULUI GENERAL

- 5.1 Organul Executiv răspunde pentru prejudiciul cauzat Societății în urma acțiunilor sale culpabile.
- 5.2 Organul Executiv poartă răspundere patrimonială și altă răspundere prevăzută de actele normative, în cazul dacă:
 - 5.2.1 a condus intenționat Societatea la faliment;
 - 5.2.2 a denaturat sau a ascuns intenționat informația despre activitatea economico-financiară a Societății, altă informație pe care creditorii, acționarii și autoritățile

- publice trebuie să o primească în conformitate cu prezentul Regulament și cu alte acte legislative;
- 5.2.3 a prezentat informație incorectă sau incompletă care au condus la schimbarea cursului valorilor mobiliare ale Societății în detrimentul acesteia;
- 5.2.4 nu a convocat Adunarea Generală a acționarilor, încălcând prezentul Regulament sau Statutul Societății, în cazul când convocarea ține de competența sa;
- 5.2.5 a plătit sau nu a plătit dividende sau dobânzi, alte venituri aferente obligațiunilor, cu încălcarea prevederilor prezentului Regulament, ale Statutului Societății sau ale deciziei de emitere a acțiunilor sau obligațiunilor;
- 5.2.6 a achiziționat din mijloacele Societății valorile mobiliare ale altor emitenți la prețuri evident mai mari decât valoarea lor de piață sau a înstrăinat valorile mobiliare ale Societății la prețuri evident mai mici decât valoarea lor de piață în detrimentul Societății;
- 5.2.7 a folosit bunurile Societății în interes personal fie în interesul terților în care aceștia sunt interesați material în mod direct sau indirect;
- 5.2.8 a încălcat ordinea modificării capitalului social al Societății;
- 5.2.9 a încălcat ordinea încheierii tranzacțiilor de proporții și/sau tranzacțiilor cu conflict de interese;
- 5.2.10 a admis încălcări, cu premeditare sau grave, ale altor prevederi a prezentului Regulament sau altor acte normative.
- 5.3** Directorul General este eliberat de răspundere patrimonială solidară pentru decizia Consiliului Societății dacă opinia sa separată este anexată la Procesul-verbal al ședinței organului respectiv sau este consemnată în Procesul-verbal.
- 5.4** Împuternicirile Directorului General pot fi încetate anticipat:
- 5.4.1 conform hotărârii Adunării Generale a acționarilor;
- 5.4.2 conform deciziei Consiliului Societății adoptate în cazul:
- 5.4.2.1 incapacității fizice de executare de către Directorul General a obligațiunilor sale (deces, starea sănătății);
- 5.4.2.2 cauzarea prejudiciului material Societății, cu excepția prejudiciului legat de riscul comercial ordinar;
- 5.4.2.3 tănuirea interesului său în efectuarea tranzacției cu participarea Societății;
- 5.4.2.4 executarea necorespunzătoare a obligațiunilor sale;
- 5.4.2.5 încălcarea gravă a prevederilor Legii privind societățile pe acțiuni, Statutului Societății;
- 5.4.2.6 încălcarea repetată a obligațiunilor sale funcționale.
- 5.4.3 din propria inițiativă (demisia);
- 5.4.4 alte temeiuri prevăzute de cadrul normativ și contractul de management.
- 5.5** Directorul General poate să-și dea demisia din propria inițiativă, cu înștiințarea despre aceasta a Consiliului Societății cel puțin cu 30 zile calendaristice înainte.
- 5.6** În cazul încetării înainte de termen a împuternicirilor Directorului General, Consiliul Societății poate alege/numi un Director General interimar, care provizoriu va executa împuternicirile Directorului General.
- 5.7** Persoana care va executa împuternicirile Directorului General, va conduce activitatea Societății în limita atribuțiilor Organului Executiv al Societății, dacă Consiliul Societății nu va decide altfel.
- 5.8** Consiliul Societății va stabili condițiile contractului de management a persoanei care va executa împuternicirile Directorului General.

CAPITOLUL VI. RAPORTURILE DIRECTORULUI GENERAL CU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR ȘI CONSILIUL SOCIETĂȚII

- 6.1** După încheierea și înregistrarea contractului de management cu Directorul General, Adunarea Generală a acționarilor și Consiliul Societății nu are dreptul să intervină în activitatea operațională a acestuia, cu excepția cazurilor prevăzute de cadrul normativ, de Statut și de alte regulamente interne ale Societății.
- 6.2** Directorul General soluționează în mod independent toate problemele legate de activitatea Societății, cu excepția celor care, potrivit prevederilor cadrului normativ și Statutului Societății, țin de competența Adunării Generale a acționarilor sau a Consiliului Societății.
- 6.3** Activitatea Directorului General este supravegheată de Consiliul Societății.
- 6.4** Directorul General și Consiliul Societății vor lucra împreună în interesul întreprinderii. Cooperarea dintre Directorul General și Consiliu constă în, dar nu este limitată la comunicarea aspectelor critice în timp util și în mod transparent, justificând propunerile și deciziile și luând în considerare argumentele de cealaltă parte înainte de a lua decizii finale cu privire la chestiuni importante.
- 6.5** Directorul General poate participa la toate ședințele Consiliului Societății și/sau ale comitetelor consiliului, cu excepția situațiilor în care punctele de pe ordinea de zi sunt definite în mod explicit ca fiind de interes numai pentru Consiliul Societății.
- 6.6** Directorul General nu va limita în niciun caz dreptul legal al Consiliului de a solicita și de a primi orice informații ce țin de activitatea întreprinderii.
- 6.7** Directorul General conlucrează împreună cu Consiliul Societății la elaborarea și adoptarea Codului de guvernanță corporativă, stabilind orientări majore ale guvernantei corporative conform obiectivelor pe termen lung ale întreprinderii.

CAPITOLUL VII. CONTROLUL INTERN MANAGERIAL ȘI MANAGEMENTUL RISCURILOR

- 7.1.** Directorul General organizează sistemul de control intern managerial pentru a asigura atingerea obiectivelor întreprinderii prin:
 - 7.1.1.** economicitatea, eficacitatea și eficiența operațiunilor;
 - 7.1.2.** conformitatea cu cadrul normativ și cu reglementările interne;
 - 7.1.3.** siguranța și optimizarea activelor și a pasivelor;
 - 7.1.4.** fiabilitatea și integritatea informației financiare și operaționale.
- 7.2.** Obiecte ale controlului intern managerial sunt toate sistemele, procesele și activitățile din cadrul domeniului de responsabilitate a întreprinderii.
- 7.3.** Directorul General este responsabil de organizarea sistemului de control intern managerial conform Standardelor naționale de control intern în sectorul public, ținând cont de complexitatea și domeniul de activitate a întreprinderii, în baza următoarelor componente:
 - 7.3.1.** mediul de control;
 - 7.3.2.** managementul performanțelor și al riscurilor;
 - 7.3.3.** activitățile de control;
 - 7.3.4.** informația și comunicarea;
 - 7.3.5.** monitorizarea și evaluarea.
- 7.4.** Directorul General menține un mediu de control favorabil funcționării sistemului de control intern managerial prin:
 - 7.4.1.** integritatea personală, profesională și etica conducerii și personalului;
 - 7.4.2.** stilul de conducere, metodele și tehnicile de management;

- 7.4.3. structura organizațională, inclusiv delegarea împuternicirilor și responsabilităților, precum și stabilirea liniilor de raportare;
- 7.4.4. politici și practici de management al resurselor umane.
- 7.5. Directorul General și managerii operaționali stabilesc obiective, acțiuni și indicatori de performanță pentru activitatea întreprinderii și a subdiviziunilor acesteia fiind responsabili de monitorizarea, realizarea și raportarea acestora.
- 7.6. Managementul riscului reprezintă un element important al sistemului de control intern managerial, cu ajutorul căruia sunt identificate riscurile semnificative din cadrul întreprinderii, scopul final fiind menținerea acestor riscuri la un nivel acceptabil.
- 7.7. Directorul General și managerii operaționali implementează strategia de management al riscurilor în baza căreia identifică, înregistrează, evaluează, controlează, monitorizează și raportează sistematic riscurile ce pot afecta îndeplinirea obiectivelor.
- 7.8. Directorul General este responsabil față de Consiliu în ceea ce privește proiectarea, implementarea și monitorizarea procedurilor de gestionare a riscurilor și integrarea acestora în operațiunile de zi cu zi ale întreprinderii.
- 7.9. Personalul întreprinderii, inclusiv Directorul General și managerii operaționali, efectuează activități de control care includ proceduri de autorizare și aprobare, divizare a sarcinilor, verificări, supravegheri, reconcilieri, controale privind accesul la resurse, fără a se limita la acestea. Activitățile de control realizate prin intermediul sistemelor informaționale sunt parte integrantă a controlului intern managerial al întreprinderii.
- 7.10. Directorul General și managerii operaționali stabilesc surse de informații credibile, accesibile și complete, precum și cantitatea, calitatea, periodicitatea și destinatarii acestora, oferă angajaților acces necesar la sursele menționate în vederea îndeplinirii atribuțiilor și organizează un sistem adecvat de înregistrare a datelor.
- 7.11. Directorul General organizează sisteme de informare și comunicare internă și externă, care asigură circulația rapidă, completă și în timp util a informațiilor.
- 7.12. În scopul facilitării implementării controlului intern managerial, Directorul General desemnează subdiviziunea organizațională sau persoana responsabilă de coordonarea activităților de organizare, menținere și dezvoltare a controlului intern managerial în cadrul întreprinderii.
- 7.13. Directorul General, în rezultatul autoevaluării, apreciază organizarea sistemului de control intern managerial și emite anual, pentru anul precedent, o Declarație de răspundere managerială, care se publică pe site-ul web oficial al întreprinderii.
- 7.14. Directorul General va asigura că au loc evaluări periodice ale eficacității sistemului de control intern managerial în cadrul întreprinderii, inclusiv prin intermediul funcției de audit intern, organizată în mod corespunzător.
- 7.15. Directorul General va prezenta evoluția întreprinderii și va pune în discuție managementul intern al riscurilor și sistemul de control cu Consiliul și Comisia de Cenzori/Comitetul de Audit.

CAPITOLUL VIII. COMUNICARE ȘI TRANSPARENȚĂ

- 8.1. Directorul General va contribui la crearea unui sistem eficient de comunicare internă și externă, care asigură o circulație rapidă, completă și în termen a informațiilor, atât pe orizontală, cât și pe verticală, și invers pentru exercitarea de către angajați a atribuțiilor de serviciu.
- 8.2. Directorul General va asigura că dezvăluirea informației se efectuează în conformitate cu prevederile Legii nr. 1134/1997 privind societățile pe acțiuni, inclusiv cerințele din Hotărârea CNPF 67/10/2015 cu privire la aprobarea Codului de guvernanță

corporativă. Directorul General se va asigura că informațiile date sunt publicate rapid și corect pe pagina web proprie, respectându-se cerințele cadrului normativ.

- 8.3.** Directorul General va asigura publicarea politicii de remunerare și raportului anual de remunerare pe pagina web a întreprinderii, în termen de 15 zile lucrătoare după examinarea acestuia de către Consiliul Societății, care se va păstra o perioadă de 10 ani.
- 8.4.** Întreprinderea va satisface interesul public onorând solicitările din partea instituțiilor mass-media și a societății civile în strictă conformitate cu cadrul normativ cu privire la accesul la informație.

CAPITOLUL IX. DĂRILE DE SEAMĂ PREZENTATE DE DIRECTORUL GENERAL

- 9.1.** Cele mai importante aspecte ale activității Directorului General vor fi incluse în dările sale de seamă, care se prezintă Consiliului Societății și Adunării Generale a acționarilor.
- 9.2.** Directorul General prezintă trimestrial Consiliului darea de seamă privind rezultatele activității întreprinderii.
- 9.3.** Directorul General prezintă Consiliului darea de seamă anuală a întreprinderii (raportul Organului Executiv).
- 9.4.** Darea de seamă anuală a Directorului General (raportul Organului Executiv) va cuprinde cel puțin următoarele:
- 9.4.1. date privind realizarea indicatorilor financiari de performanță stabiliți pentru întreprindere;
 - 9.4.2. date privind realizarea indicatorilor nefinanciari de performanță relevanți pentru activitatea întreprinderii;
 - 9.4.3. descrierea activităților de bază, inclusiv din domeniul cercetării și dezvoltării;
 - 9.4.4. descrierea evenimentelor care au afectat activitatea întreprinderii, inclusiv a tranzacțiilor cu conflict de interese;
 - 9.4.5. descrierea riscurilor și incertitudinilor cu care se confruntă întreprinderea și atenuarea impactului acestora;
 - 9.4.6. declarația nefinanciară, care va include informații privind aspectele de mediu, cele sociale și de personal, privind respectarea drepturilor omului și combaterea corupției;
 - 9.4.7. perspectivele de dezvoltare a întreprinderii și oportunitățile profesionale ale angajaților.
 - 9.4.8. un capitol separat în care va fi reflectat în ce măsură se aplică Codul de guvernanță.
- 9.5.** Raportul conducerii va fi aprobat de Consiliu și afișat pe pagina web a întreprinderii.

CAPITOLUL X. REMUNERAREA ORGANULUI EXECUTIV

- 10.1.** Remunerarea Organului Executiv este efectuată în corespundere cu Politica de remunerare a persoanelor cu funcții de răspundere elaborată și dezvoltată de întreprindere.
- 10.2.** Politica de remunerare stabilește principiile de remunerare a membrilor organelor de conducere și de control ale întreprinderii în conformitate cu prevederile Legii salarizării nr. 847/2002. Directorului General i se stabilește un salariu de funcție în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.743/2002 cu privire la salarizarea angajaților din unitățile cu autonomie financiară.

- 10.3. Consiliul Societății al întreprinderii în baza situațiilor financiare preliminare pentru anul precedent, anual, va lua decizia privind plafonul concret al salariului Directorului General, în conformitate cu prevederile cadrului normativ.
- 10.4. Aprecierea rezultatelor economico-financiare ale întreprinderii se va efectua ținându-se cont de specificul și domeniul de activitate a întreprinderii, de dinamica indicatorilor de performanță a întreprinderii.
- 10.5. Directorul General poate beneficia de premii trimestriale în mărimea stabilită de Consiliul Societății, cu condiția îndeplinirii criteriilor de evaluare a performanțelor manageriale.
- 10.6. Directorul General poate beneficia de premii unice în mărimea stabilită de Consiliul Societății.
- 10.7. La propunerea Consiliului, Directorul General poate beneficia de premiu anual din profitul net anual al Societății în mărimea determinată de Adunarea Generală a acționarilor la repartizarea profitului net pentru anul gestionar.
- 10.8. Mărimea remunerației variabile (premiile anuale și trimestriale) este stabilită în funcție de gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță (financiar și nefinanciar) aprobați de Consiliul Societății, **anexă la prezentul Regulament.**
- 10.9. Indicatorii de performanță financiar și nefinanciar urmăresc inclusiv sustenabilitatea pe termen lung a întreprinderii și asigurarea respectării principiilor de bună guvernare.
- 10.10. Remunerația și celelalte avantaje oferite Directorului General, vor fi consemnate în raportul anual de remunerare al organelor cu funcție de conducere ale întreprinderii care va fi făcut public pe pagina web a întreprinderii.

CAPITOLUL XI. DISPOZIȚII FINALE

- 11.1 Prezentul Regulament intră în vigoare din data aprobării lui de către Consiliul Societății.
- 11.2 În cazul, dacă în urma modificării cadrului normativ sau a Statutului, unele norme ale prezentului Regulament vor intra în contradicție cu ele, atunci Regulamentul actual va fi utilizat în partea ce nu contravine prevederilor modificărilor cadrului normativ sau a Statutului Societății.

Anexă

la Regulamentul Organului Executiv al S.A. „CET-Nord”

1. Indicatori de performanță

Nr. crt.	Indicatori	Planificat pentru perioada respectivă	Efectiv obținut în perioada respectivă	Procentul de îndeplinire a indicatorului	Pondere	Descriere și formula de calcul
I	INDICATORI DE PERFORMANȚĂ FINANCIARI					
1	Rata solvabilității generale (Rsg)	Indicator ≥ 1			5%	Formula: Total active/Total datorii
2	Solvabilitatea patrimonială	Indicator $\geq 25\%$			5%	Formula: Capital propriu/Capital propriu + Credite bancare
3	Lichiditatea curentă	Indicator: minim 1,5; maxim 2			5%	Formula: Total active circulante/Total datorii curente
4	Rezultatul brut al exploatării (EBITDA)	Indicator: Valoare pozitivă			5%	Formula: (Profit net + cheltuieli privind impozitul pe venit + cheltuieli cu dobânda + amortizarea + deprecierea)
5	Rata de îndatorare totală (coeficientul de atragere a surselor împrumutate)	Indicator < 1			5%	Formula: (Total datorii pe termen lung + Total datorii curente)/Total pasive
6	Rata creanțelor curente în valoarea activelor circulante	Indicator $\leq$ decât valorile anului precedent la 1 octombrie			5%	Formula: Total creanțe curente/Total active circulante
7	Lichiditate rapidă	Indicator : minim 0,5; maxim 1			5%	Formula: (Active circulante - Stocuri/Datorii curente)
8	Profitul reglementat acceptat în scopuri tarifare	Indicator $\geq$ decât valoarea Profitului anului precedent			5%	Formula: Valoarea netă a investițiilor realizate de către titularul de licență * Rata rentabilității investițiilor (WACC)
II	INDICATORI DE PERFORMANȚĂ OPERAȚIONALI					
1	Activitatea continuă de producere a energiei termice consumatorilor finali	Indicator: 100%			10	Acest indicator poate fi realizat doar în perioada sezonului de încălzire, ținând cont de regimul de funcționare a utilajului de producere/distribuție la CET și CT în lipsa situațiilor de avarie sistemice: sistarea livrărilor combustibilului primar, alimentarea de apă, energie electrică. Formula: 0 sistări de livrare a agentului termic
2	Menținerea în limitele admisibile a pierderilor în rețelele termice	Indicator: În limita/norma aprobată de ANRE			10	Valorile aprobate prin Hotărârea ANRE

3	Respectarea normelor privind consumul specific de combustibil	Indicator: În limita/norma aprobată de ANRE			10	Valorile aprobate prin Hotărârea ANRE
4	Realizarea planului de investiții aprobat de către ANRE	Indicator $\geq 60\%$ din valoarea aprobată de către ANRE			10	Formula: Valoare investiții realizate/ Valoare investiții planificate și aprobate de către ANRE
III	INDICATORI DE GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ					
1	Implementarea/dezvoltarea sistemelor de control intern managerial în conformitate cu cerințele legale	Indicator: 100%			5	Implementarea prevederilor Ordinului MF nr. 189/2015 cu privire la aprobarea Standardelor naționale de control intern în sectorul public. Formula: (standarde implementate/standarde prevăzute în OMF) * 100
2	Stabilirea politicilor managementului de risc și monitorizarea riscului	Indicator $\geq 80\%$ riscuri revizuite din numărul total de riscuri identificate			5	Formula: (Nr. de riscuri revizuite/Nr. de riscuri totale) * 100
3	Mentținerea certificării Sistemului de Management Integrat, în baza cerințelor standardelor internaționale ISO implementate în cadrul Societății	Indicator: 100%			5	Formula: (certificate menținute/certificate (standarde) implementate) * 100
4	Implementarea cerințelor de transparență organizațională (ex. evaluat conform declarației de guvernanță corporativă)	Indicator: 100%			5	Formula: (Nr. de documente disponibile public/Nr. total de documente stabilite a fi publicate pe site-ul întreprinderii) * 100

Notă 1: La interpretarea indicatorilor financiari va fi luat în considerare nivelul devierilor tarifare aprobate de către ANRE.

Notă 2: Modalitatea de calcul a componentei variabile a remunerației Directorului General

Componenta variabilă = Valoarea maximă admisibilă a componentei variabile stabilită conform cadrului legal sau politicii de remunerare x Gradul total de îndeplinire a indicatorilor de performanță.

Gradul total de îndeplinire a indicatorilor de performanță este suma gradului îndeplinire a fiecărui indicator de performanță ponderat cu coeficientul de ponderare aferent fiecărui indicator.

Pentru o abordare echilibrată a evaluării performanței Directorului General, ponderile indicatorilor de performanță, care însumate să reprezinte un procent de 100%, se stabilesc conform modelului de mai jos:

- 40% indicatori de performanță financiari;
- 40% indicatori de performanță operaționali;
- 20% indicatori de guvernanță corporativă.

Componenta remunerației variabile se acordă în cuantum de 100% atunci când gradul total de îndeplinire a indicatorilor de performanță este egal sau mai mare ca 100%. Atunci când gradul de îndeplinire este mai mare ca 25% și mai mic ca 100%, aceasta se achită proporțional. În cazul când gradul total de îndeplinire al indicatorilor de performanță este mai mic ca 25%, aceasta nu se achită.