

H O T Ă R Ă R E A nr. _____

din _____

cu privire la aprobarea Regulamentului privind evaluarea performanțelor membrilor
consiliilor de administrație
ale întreprinderilor de stat și întreprinderilor municipale

În temeiul art.7 alin. (2) lit. p) din Legea nr. 246/2017 cu privire la întreprinderea de
stat și întreprinderea municipală (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.441-
450, art.750), Guvernul

HOTĂRĂȘTE:

Se aprobă Regulamentul privind evaluarea performanțelor membrilor consiliilor de
administrație ale întreprinderilor de stat și întreprinderilor municipale (se anexează).

Prim-ministru

Dorin RECEAN

Contrasemnează:

Vice prim-ministru,
ministrul dezvoltării economice
și digitalizării

Dumitru ALAIBA

Regulamentul privind evaluarea performanțelor membrilor consiliilor de administrație ale întreprinderilor de stat și întreprinderilor municipale

Capitolul I.

Dispoziții generale

1. Regulamentul privind evaluarea performanțelor membrilor consiliilor de administrație ale întreprinderilor de stat și întreprinderilor municipale (în continuare – Regulament) stabilește procedura și categoriile de indicatori financiari și nefinanțari, pentru evaluarea performanțelor membrilor consiliilor de administrație ale întreprinderilor de stat și întreprinderilor municipale.

2. Prevederile Regulamentului se aplică tuturor membrilor desemnați în componența consiliilor de administrație, inclusiv membrilor independenți, din cadrul întreprinderilor de stat și întreprinderilor municipale.

3. Evaluarea activității membrilor consiliului de administrație este obligatorie și se realizează de către fondatorul întreprinderii de stat/municipală (în continuare – întreprindere) în baza Regulamentului.

4. Obiectivele evaluării performanțelor membrilor consiliului de administrație includ:

- a) asigurarea unui proces de evaluare transparent, echitabil și obiectiv;
- b) determinarea raportării competențelor membrilor consiliului de administrație;
- c) creșterea responsabilității individuale, a performanțelor profesionale și a încrederii beneficiarilor în eficiența activității membrilor consiliului de administrație;
- d) dezvoltarea competențelor de autoevaluare a membrilor consiliului de administrație;
- e) motivarea membrilor consiliului de administrație de a obține rezultate optime în activitatea sa;
- f) corelarea evaluării membrilor consiliului de administrație cu procesul de desemnare/promovare a acestora în componența consiliului de administrație;
- g) promovarea culturii calității în procesul de guvernare corporativă.

5. Evaluarea performanțelor consiliului de administrație are ca scop asigurarea unei guvernări eficiente și orientate către atingerea obiectivelor întreprinderii de stat/municipale.

II. Noțiuni principale

6. Regulamentul utilizează următoarele noțiuni:

autoevaluare – proces de autoanaliză, conținând tehnici de autotestare și autoapreciere, care se pot aplica la orice activitate sau comportament profesional, pentru relevarea părților forte și a celor slabe și valorificarea oportunităților de autoperfecționare;

asigurarea calității – proces continuu, progresiv de evaluare (examinare, monitorizare, garantare, menținere și îmbunătățire) a calității sistemului de guvernanta corporativă;

calificativ de evaluare – termen din sistemul de notare în aprecierea rezultatelor evaluării, exprimat prin scară din patru puncte: 4 puncte - foarte bine; 3 puncte - bine; 2 puncte - satisfăcător; 1 puncte – nesatisfăcător.

evaluare internă a membrilor consiliului de administrație – proces sistemic continuu desfășurat anual de fondator prin intermediul Direcției/secției de profil cu atribuții de evaluare a performanțelor sau a unei Comisii de profil, care evaluează competențele profesionale și rezultatele activității membrilor consiliului de administrație;

indicatori de performanță - instrumente de măsurare cantitativă și calitativă a performanței financiare și nefinanciare care indică atingerea unor obiective cuantificabile raportate la ținte specifice de performanță;

monitorizare – instrument de management, care presupune observarea, înregistrarea, analiza, evaluarea și aprecierea rezultatelor anumitor procese sau activități;

plan de îmbunătățire a activității profesionale – plan de acțiuni ce vizează transformarea calitativă a aspectelor carente din activitatea membrilor consiliului de administrație prin acțiuni realizabile într-o anumită perioadă de timp.

Capitolul II.

Indicatorii de performanță

7. Întru aplicarea principiilor de guvernanta corporativă în domeniul administrării proprietății publice, întreprinderile trebuie să fie administrate și conduse în așa fel încât să fie eficiente din punct de vedere economic.

8. Evaluarea performanței întreprinderii este un proces al cărei scop este:

a) de a îmbunătăți activitățile și utilizarea resurselor întreprinderii pentru a atinge într-un mod cât mai eficace și eficient obiectivele acesteia;

b) de a obliga la responsabilitate în conformarea la cerințele prevăzute de Legea nr.246/2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală și la Hotărârea Guvernului nr.820/2023 cu privire la aprobarea Codului-model de guvernanta corporativă al întreprinderilor de stat/întreprinderilor municipale și al societăților pe acțiuni/societăților cu răspundere limitată cu capital integral/capital majoritar public.

9. În sensul Codului-model de guvernanta corporativă a întreprinderilor cu capital public sunt două clasificări generale ale indicatorilor de performanță:

a) indicatori de performanță pentru monitorizarea performanței întreprinderii;

b) indicatori de performanță pentru evaluarea performanțelor organelor de conducere ale întreprinderii.

10. Fondatorul prin document de orientare pentru întreprindere stabilește indicatorii de performanță financiară și nefinanciară în conformitate cu obiectivele prevăzute de politica de proprietate.

11. La stabilirea obiectivelor, inclusiv indicatorilor de performanță pentru întreprindere se ține cont, fără a se limita la acestea, de următoarele:

a) cadrul legal în vigoare aplicabil întreprinderii;

b) obiectivele de politică publică și economică ale Guvernului;

- c) obiectivele de politici ale fondatorului;
- d) factorii relevanți pentru sectorul economic cu care operează întreprinderea;
- e) factorii specifici fiecărei întreprinderi (inclusiv specificului categoriei în care este clasificată întreprinderea ca rezultat al trierii acestora conform prevederilor legislației).

12. Indicatorii de performanță se clasifică în funcție de modul de utilizare, ca financiari și nefinanciari, după cum urmează:

a) categoriile de indicatori financiari și detalierea acestora sunt prevăzute în anexa nr. 1.

b) categoriile de indicatori nefinanciari și detalierea acestora sunt prevăzute în anexa nr.2.

13. Fondatorul, prin act administrativ privind desemnarea membrilor consiliului de administrație al întreprinderii, stabilește indicatori de performanță pentru evaluarea performanțelor membrilor consiliului de administrație din categoriile de indicatori prevăzuți în anexa nr.1 și nr.2, ținând cont de obiectivele strategice, evoluțiile specifice prevăzute în documentul de orientare pentru întreprindere.

14. Pot fi stabiliți, prin act administrativ, indicatori de performanță suplimentari raportați la specificul și complexitatea activității întreprinderii.

Capitolul III.

Procesul de evaluare a membrilor consiliului de administrație

15. Instrumente de evaluare a performanțelor includ:

- a) fișa de autoevaluare a performanțelor consiliului de administrație;
- b) statutul și documentele aferente activității întreprinderii (document de orientare/strategie a întreprinderii, cod de governanță corporativă, cod de conduită);
- c) materiale de lucru ale consiliului de administrație (ordinea de zi a ședinței consiliului, procese-verbale ale ședințelor, plan de activitate, rapoarte, etc.).

16. Evaluarea performanțelor membrilor consiliului de administrație se desfășoară în două etape:

a) autoevaluarea (individuală și per ansamblu al membrilor consiliului de administrație) realizată anual de către consiliul de administrație și finalizată prin completarea Fișei de evaluare a membrilor consiliului de administrație, care reflectă indicatorii relevanți pentru realizarea obligațiunilor funcționale delegate prin actul administrativ de către fondator (Anexa nr.3, Anexa nr.4 și Anexa nr. 5);

b) evaluarea internă se realizează de Direcția de profil din cadrul fondatorului care are atribuții specifice de evaluare a organelor de conducere a întreprinderilor sau după caz, de Comisia de profil instituită prin actul administrativ al fondatorului, și care funcționează în conformitate cu prevederile prezentului Regulament, desfășurată pe parcursul trimestrului II al anului următor celui de gestiune.

17. Președintele consiliului de administrație are responsabilitatea de a garanta corectitudinea rezultatelor autoevaluării consiliului de administrație.

18. În procesul autoevaluării consiliului de administrație își apreciază activitatea sa prin acordare de punctaj.

19. Procesul autoevaluării performanțelor se examinează în cadrul ședinței

consiliului de administrație, organizat la finele perioadei de raportare, la care participă toți membrii consiliului de administrație. În cadrul ședinței, membrul consiliului de administrație prezintă rezultatele autoevaluării, conform Fișei de evaluare. Procesul - verbal al ședinței, însoțit de materialele aferente procesului de evaluare se prezintă fondatorului pentru efectuarea evaluării interne.

20. Rezultatele autoevaluării performanțelor consiliului de administrație vor fi parte componentă a raportului anual de activitate a consiliului de administrație care se prezintă fondatorului.

21. Evaluarea internă a performanțelor consiliului de administrație se realizează de către Direcția/Comisia de profil, prin următoarele:

a) examinarea (analiza) autoevaluării performanțelor consiliului de administrație; verificarea realizării indicatorilor de performanță stabiliți și rezultatele atinse de întreprindere pe parcursul perioadei aferente evaluării;

b) consultarea opiniei administratorului întreprinderii;

c) analiza proceselor-verbale ale consiliului de administrație;

d) colectarea informațiilor necesare cu privire la corectitudinea realizării procedurii de autoevaluare;

e) acordarea calificativului pentru fiecare indicator de performanță financiar și nefinanciar aprobați conform actului administrativ de fondator;

f) acordarea calificativului pentru fiecare membru al consiliului evaluat;

g) identificarea de către Direcția/Comisia de profil a acțiunilor de îmbunătățire a procesului de activitate pentru membrii consiliului de administrație evaluat;

h) întocmirea și prezentarea fondatorului spre aprobare a Raportului privind evaluarea internă a membrilor consiliului de administrație.

22. Membrul consiliului de administrație evaluat nu participă la aprecierea activității și stabilirea calificativului în cadrul propriei evaluări.

23. Rezultatele evaluării membrilor consiliului de administrație a întreprinderilor vor fi notate după categoriile de indicatori de performanță din Anexa nr. 1 și Anexa nr. 2 la Regulament, pentru fiecare categorie fiind stabilit calificativul corespunzător.

24. Raportul privind evaluarea internă a membrilor consiliului de administrație include, cel puțin, următoarele informații de evaluare:

a) calificativul realizării indicatorilor de performanță a consiliului de administrație;

b) concluziile evaluării aferente activității individuale a membrilor consiliului de administrație, inclusiv a președintelui acestuia;

c) recomandările ca rezultat al evaluării performanțelor consiliului de administrație.

25. În cazul în care consiliului de administrație (în ansamblu și individual), a fost evaluat cu o calificativul satisfăcător/nesatisfăcător, atunci Direcția/Comisia de profil va înainta Fondatorului propunerea de întreprindere a măsurilor corespunzătoare, inclusiv cu substituirea acestuia.

26. Fondatorul (conducătorul) emite ordin cu privire la aprobarea rezultatelor evaluării interne a membrilor consiliului de administrație. Extrasul din ordinul privind

rezultatele evaluării interne se regăsește în Portofoliul profesional al membrilor consiliului de administrație evaluați.

27. Fondatorul include informațiile generale despre evaluarea internă a activității membrilor consiliului de administrație în Raportul de activitate a autorității. Raportul anual prezintă informații generale despre evaluarea în sine, inclusiv scopurile, obiectivele și instrumentele utilizate.

28. Utilizarea rezultatelor evaluării implică efectuarea de ajustări în activitatea consiliului de administrație, componența acestuia și elaborarea unui plan de îmbunătățire a activității profesionale a activității membrilor consiliului de administrație.

Categoriile de indicatori financiari de performanță

<i>Categoria indicatorilor financiari de performanță</i>	<i>Date primare</i>	<i>EXPLICAȚIE (formula)</i>
Politica de investiții		
Cheltuieli de capital	Cheltuieli de capital (raportat de întreprindere)	Cheltuieli de capital pe care întreprinderea le face în vederea investiției în achiziționarea sau modernizarea activelor/fondurilor fixe cu scopul de a adăuga un beneficiu economic
Rata cheltuielilor de capital	Cheltuieli de capital (raportat de întreprindere) Total active (calculat din raportul de situații financiare)	Rata cheltuielilor de capital=Cheltuieli de capital/Total active
Cercetare și dezvoltare	Cheltuieli pentru cercetare și dezvoltare (raportat de întreprindere)	Cheltuielile efectuate pentru cercetare și dezvoltare
Rata cheltuielilor pentru cercetare și dezvoltare	Cheltuieli pentru cercetare și dezvoltare (raportat de întreprindere)	Rata cheltuielilor pentru cercetare și dezvoltare = [Cheltuieli pentru cercetare și dezvoltare /Total active] *100
Finanțarea		
Rata lichidității curente Lichiditate curentă	Active curente Datorii curente	Rata lichidității curente = Active curente (circulante)/Datorii curente
Levierul	Datorii totale Total active (calculat din raportul de situații financiare)	Levier=Datorii totale/active totale
Raportul dintre datorie/ (EBITDA)	Datorii totale (calculat din raportul de situații financiare) EBITDA	Raportul dintre datorie și EBITDA = Datorii Totale/EBITDA EBITDA = Profit net + Cheltuieli cu dobânzi + Cheltuieli cu impozite + Cheltuieli cu deprecierea + Cheltuieli cu amortizarea
Operațiuni		
Rata de rotație a activelor	Cifra de afaceri netă Valoarea medie a tuturor activelor	Rata de rotație a activelor = Cifra de afaceri netă/Valoarea medie a tuturor activelor Valoarea medie a tuturor activelor=[Total active _{t1} +total active _{t0}]/2
Rata de rotație a stocurilor	Cifra de afaceri netă	Rata de rotație a stocurilor = Cifra

	Valoarea medie de inventar la început de perioadă	de afaceri netă/Valoarea medie stoc
Rata de rotație a creanțelor	Valoarea medie de inventar la sfârșit de perioadă Cifra de afaceri netă Creanțe la început de perioadă	Valoarea medie de inventar = [Valoarea medie stoc la începutul perioadei (T0) – Valoarea medie stoc la sfârșitul perioadei (T1)]/2 Rata de rotație a creanțelor = Cifra de afaceri netă/[Creanțe la începutul perioadei (T0) + Creanțe la finalul perioadei (T1)]/2
	Creanțe la sfârșit de perioadă	
Rentabilitate		
Rentabilitatea capitalului propriu (ROE)	Profit net Capital propriu	ROE= profit net/Capital propriu
Rentabilitatea activelor (ROA)	Profit net Total active (calculat din raportul de situații financiare)	ROA= profit net /Total active
Marja neta a profitului Rata de creștere a cifrei de afaceri nete	Profit net Cifra de afaceri netă Cifra de afaceri perioada curentă Cifra de afaceri perioada anterioară	Marja de profit net=profit net /Cifra de afaceri netă _t Rata de creștere a cifrei de afaceri nete = [Cifra de afaceri netă _{curent} - Cifra de afaceri netă _{anterior}] / Cifra de afaceri netă _{anterior}
Rata de creștere anuală a profitului	Profit net perioadă curentă Profit net perioadă anterioară	Rata de creștere a profitului net=[profitul net perioadă curentă-profitul net perioadă anterioară] / profitul net perioadă anterioară
Politica de defalcări în buget		
Rata de plată a defalcărilor în buget	Defalcările plătite (raportat de întreprindere) Profit net	Rata de plată a defalcărilor _t =defalcările plătite _t /profit net _t

NOTĂ: Valorile datelor din formulele de calcul pentru „t” sunt cele înregistrate de întreprindere la 31.12 anul de referință

Categoriile de indicatori nefinanciari de performanță

<i>Categoria indicatorilor nefinanciari de performanță</i>	<i>Indicator</i>	<i>EXPLICAȚIE (formula)</i>
Indicatori operaționali		
Indicator de mediu	Consumul de resurse naturale	Măsurarea și monitorizarea consumului de resurse naturale precum apă, energie, gaze sau alte resurse.
	Conformitatea cu reglementările privind protecția mediului	Consiliul asigură respectarea cerințelor privind protecția mediului
Indicatori referitor la clienți	Rata de reținere a clienților	$Rata\ de\ retenție\ a\ clienților_t = \frac{(\text{număr de clienți}_t - \text{număr de clienți noi}_t)}{\text{număr de clienți}_{t-1}}$
	Cota de piață	$Cota\ de\ piață_t = \frac{Vanzări_t}{Total\ vânzări\ industrie\ clasificată\ conform\ CAEN_t}$
Guvernanța corporativă		
Structura și calificarea consiliului de administrație	Componența consiliului de administrație	Include de la 3 până la 7 membri Numărul membrilor independenți
	Calificare, experiență	Membri consiliului de administrației au calificările corespunzătoare pentru îndeplinirea sarcinilor în mod eficient
		Consiliul demonstrează cunoștințe adecvate în domeniu și include o diversitate de experiențe și medii
		Consiliul își înțelege rolul, funcțiile și prioritățile
	Consiliul demonstrează integritate, credibilitate, încredere, participare activă, abilitatea de a gestiona conflictul în mod constructiv, abilități interpersonale puternice și disponibilitatea de a aborda problemele în mod proactiv	

Ședințele consiliului de administrație	Regularitatea ședințelor	Ședințele consiliului de administrație au loc în mod regulat cel puțin o dată la 3 luni Numărul total de ședințe
	Frecvența	
	Rata de participare la ședințele consiliului de administrație	Rata de participare la ședințele consiliului de administrație $t = \frac{\text{Suma numerelor } i=1 \text{ până la } N_t}{\text{Numărul de participanți la ședințele consiliului de administrație}} \cdot \frac{\text{Numărul total de membri ai consiliului de administrație}}{N_t}$ ($N_t = \text{Numărul de ședințe}_t$)
	Logistica ședințelor	Logistica ședințelor este gestionată corespunzător (loc, format, calendar, etc)
	Ordinea de zi și materialele ședinței	Ordinea de zi și materialele ședinței se aduc la cunoștință membrilor consiliului de administrație cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de ziua ședinței
	Calitatea agendei	Subiectele din Ordinea de zi sunt explicite, clare, în mod corespunzător, nu exagerat de lungi; Recomandările/chestiunile restante ale ședințelor anterioare sunt urmărite și preluate pentru ordinea de ulterioară; Timpul alocat fiecărui subiect de pe ordinea de zi Membrii consiliului de administrație pun întrebări pertinente, își exprimă opiniile, formulează propuneri și fac recomandări
	Toți membrii consiliului de administrație participă activ la discuții, contribuind la procesul de luare a deciziilor și la orientarea strategică a întreprinderii Procese-verbale ale ședințelor consiliului de administrație sunt întocmite în mod corespunzător	Procese-verbale ale ședințelor consiliului de administrație sunt întocmite în mod clar, complet, corect și consecvent
	Procese-verbale ale ședințelor consiliului de administrație sunt semnate în mod corespunzător	Procese-verbale ale ședințelor consiliului de administrație se semnează de către toți membrii consiliului participanți la ședință
Atribuțiile consiliului de administrație	Planificarea activității consiliului de administrație	Consiliul de administrație aprobă anual un plan de activitate a acestuia, ținând cont

	Plan strategic și performanța întreprinderii	de atribuțiile sale, conform prevederilor Legii nr.246/2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală, fiind determinate persoanele responsabile, perioada de realizare Consiliul de administrație monitorizează și analizează și ghidează periodic strategia, indicatorilor de performanță, planurile de afaceri, bugetele anuale, stabilește obiectivele de dezvoltare, monitorizează implementarea acestora
	Analiza activității organului executiv al întreprinderii	Trimestrial, Consiliul examinează darea de seamă a administratorului cu privire la activitatea economico-financiară a întreprinderii Consiliul evaluează și monitorizează realizarea indicatorilor de performanță ale administratorului, în mod regulat și echitabil și oferă feedback constructiv și recomandări corespunzătoare; Performanța administratorului este comparată față de colegii din domeniul de activitate a întreprinderii.
	Guvernanță și conformitate Monitorizarea derulării situațiilor litigioase	Consiliul de administrație monitorizează eficacitatea implementării Codului de guvernanță corporativă a întreprinderii; Asigură existența unor sisteme adecvate de control, în special sisteme de gestionare a riscurilor, control financiar și operațional și conformitatea cu legea și standardele relevante.
	Managementul riscurilor	Consiliul de administrație asigură implementarea politicii eficiente de management al riscului

	<p>Auditul</p>	<p>Consiliul de administrație acordă suficientă atenție problemelor de management al riscului care pot avea un impact semnificativ asupra activității întreprinderii</p> <p>Consiliul de administrație primește de la organul executiv, în mod regulat, rapoarte privind managementul riscurilor și controlului intern</p> <p>Examinarea rapoartelor organelor de control, raportul auditorului și scrisoarea către conducere emisă de entitatea de audit și aprobă planul de acțiuni privind înlăturarea încălcărilor identificate</p>
	<p>Conflict de interese</p> <p>Transparență și raportare</p>	<p>Consiliul de administrație monitorizează și gestionează potențiale conflicte de interese ale organelor de conducere și control, inclusiv utilizarea abuzivă a activelor corporative și abuzul în tranzacțiile cu părți afiliate</p> <p>Consiliul de administrație supraveghează procesul de dezvăluire a informației și raportare</p>

**Fișa de evaluare individuală a membrului consiliului de administrație
al întreprinderii _____**

Selectați evaluarea potrivită pentru fiecare afirmație cu: „5” – întotdeauna; „4” – deseori; „3” – rar; „2” – foarte rar; „1” - dacă nu ați văzut un membru al Consiliului comportându-se astfel la ședințele.

Numele membrului consiliului de administrație evaluat: _____

Indicator de evaluare	Evaluare	Observații/ Comentarii
Calificări: (în domeniul dreptului, economiei, managementului sau în alt domeniu relevant)		
Experiență: (inclusiv în domeniul de activitate al întreprinderii)		
Persoana are calificările corespunzătoare pentru îndeplinirea sarcinilor în mod eficient		
Persoana are suficientă înțelegere și cunoaștere a întreprinderii în care își desfășoară activitatea și a normelor de reglementare aplicabile acesteia		
Persoana își înțelege rolul, funcțiile și prioritățile		
Persoana demonstrează cel mai înalt nivel de integritate (inclusiv dezvăluirea conflictelor de interese, menținerea confidențialității etc.)		
Participă la toate ședințele consiliului de administrație		
Persoana vine la ședințele consiliului de administrației bine pregătit, ceea ce îi permite să comenteze subiectele de pe ordinea de zi și să aducă o contribuție valoroasă la luarea deciziilor		
Persoana oferă opinii clare și constructive asupra subiectelor discutate la ședințele consiliului de administrație		
Persoana ia o poziție fermă și constructivă la ședințele consiliului de administrație		
Persoana solicită informații suplimentare și nu votează dacă nu înțelege problema suficient de profund		
Persoana este receptivă la sugestiile altor membri ai consiliului de administrație		
Persoana vine cu idei noi, creative		
Persoana respectă politicile întreprinderii, inclusiv Codul de etica		

**Fișa de evaluare individuală a președintelui consiliului de administrație
al întreprinderii _____**

Numele președintelui consiliului de administrație evaluat: _____

Selecțai evaluarea potrivită pentru fiecare afirmație cu: „5” – întotdeauna; „4” – deseori; „3” – rar ; „2” – foarte rar; dacă nu ați văzut astfel de situații – „1”.

Indicator de evaluare	Evaluare	Observații/ Comentarii
Calificări: (în domeniul dreptului, economiei, managementului sau în alt domeniu relevant)		
Experiență: (inclusiv în domeniul de activitate al întreprinderii)		
Are calificările corespunzătoare pentru îndeplinirea sarcinilor în mod eficient		
Persoana are suficientă înțelegere și cunoaștere a întreprinderii în care își desfășoară activitatea și a normelor de reglementare aplicabile acesteia		
Își înțelege rolul, funcțiile și prioritățile		
Persoana demonstrează cel mai înalt nivel de integritate (inclusiv dezvăluirea conflictelor de interese, menținerea confidențialității etc.)		
Președintele dă dovadă de conducere eficientă, hotărât, politicos, dă dovadă de profesionalism, este capabil să coordoneze discuția etc. și, în general, este capabil să conducă eficient ședințele consiliului de administrație		
Președintele este imparțial în desfășurarea discuțiilor, căutarea opiniilor și tratarea disidenței etc.		
Președintele manifestă un angajament adecvat în fața consiliului de administrație și în cadrul ședințelor acestuia		
Președintele este capabil să țină cont de interesul public a fondatorului, în timpul discuțiilor și deciziilor		

**Fișa de evaluare în ansamblu a consiliului de administrație
al întreprinderii _____**

Pentru fiecare aspect, evaluați cu: „5” – acord puternic; „4” – acord, „3” – acord parțial, „2” – dezacord parțial „1” – dezacord puternic

Indicator de evaluare	Evaluare	Observații/ Comentarii
1. Structura și calificarea consiliului de administrație		
Membrii consiliului de administrației au calificările corespunzătoare pentru îndeplinirea sarcinilor în mod eficient		
Consiliul de administrație demonstrează cunoștințe adecvate în domeniu și include o diversitate de experiențe și medii		
Consiliul de administrație își înțelege rolul, funcțiile și prioritățile		
Consiliul de administrație demonstrează cel mai înalt nivel de integritate (inclusiv dezvăluirea conflictelor de interese, menținerea confidențialității etc.)		
2. Ședințele consiliului de administrație		
Ședințele consiliului de administrație sunt organizate în mod regulat		
Consiliul de administrație se întrunește frecvent		
La ședințele consiliului de administrației participă toți membrii acestuia		
Logistica ședințelor este gestionată corespunzător (loc, format, calendar, etc)		
Ordinea de zi și materialele sunt distribuite cu mult înaintea de ședințele consiliului de administrație		
Subiectele din Ordinea de zi sunt explicite, clare, în mod corespunzător, nu sunt expuse exagerat de lungi		
Materialele aferente ordinii de zi a ședinței consiliului de administrație conține toate informațiile relevante pentru a lua decizii corespunzătoare asupra subiectelor discutate		
Calitatea agendei și a lucrărilor Consiliului de administrație este la înălțime		
Chestiunile/subiectele restante ale ședințelor anterioare sunt urmărite și preluate pentru ordinea de ulterioară		
Timpul alocat pentru fiecare punct de pe ordinea de zi este suficient pentru discuții adecvate pe subiect		
Membrii consiliului de administrație pun întrebări pertinente, își exprimă opiniile, formulează propuneri și fac recomandări		
Procese-verbale ale ședințelor consiliului de		

administrație sunt întocmite în mod clar, complet, corect și consecvent		
Procesele-verbale ale ședințelor consiliului de administrație se semnează de către toți membrii consiliului participanți la ședință		
3. Atribuțiile consiliului de administrație		
<i>Planificarea activității consiliului de administrație</i>		
Consiliul de administrație își planifică anual activitățile în corespundere cu obiectivele întreprinderii		
<i>Plan strategic și performanța întreprinderii</i>		
Consiliul de administrație monitorizează și analizează și ghidează periodic strategia, indicatorilor de performanță, planurile de afaceri, bugetele anuale, stabilește obiectivele de dezvoltare, monitorizează implementarea acestora		
<i>Evaluarea activității organului executiv al întreprinderii</i>		
Consiliul examinează, trimestrial, darea de seamă a administratorului cu privire la activitatea economico-financiară a întreprinderii		
Consiliul evaluează și monitorizează realizarea indicatorilor de performanță ale administratorului, în mod regulat și echitabil și oferă feedback constructiv și recomandări corespunzătoare		
Performanța administratorului este comparată față de colegii din domeniul de activitate a întreprinderii		
<i>Guvernanță și conformitate</i>		
Consiliul de administrație monitorizează periodic eficacitatea implementării Codului de guvernanță corporativă a întreprinderii		
Asigură existența unor politici/sisteme adecvate de control, în special politica de management a riscurilor, a sistemelor control financiar și operațional și conformitatea cu legea și standardele relevante		
<i>Managementul riscurilor</i>		
Consiliul de administrație asigură implementarea politicii eficiente de management al riscului		
Consiliul de administrație acordă suficientă atenție problemelor de management al riscului care pot avea un impact semnificativ asupra activității întreprinderii		
Consiliul de administrație primește de la organul executiv, în mod regulat, rapoarte privind managementul riscurilor și controlului intern		
Consiliul de administrației examinează rapoartele organelor de control, raportul auditorului și scrisoarea către conducere emisă de entitatea de audit și aprobă planul de acțiuni privind înlăturarea încălcărilor identificate		
<i>Monitorizarea derulării situațiilor litigioase</i>		
<i>Etică, transparență și alte aspecte de integritate</i>		
Consiliul de administrație asigură implementarea unui Cod de etică în cadrul întreprinderii		

Sunt stabilite proceduri clare privind soluționarea/evitarea conflictelor de interese la nivel de conducere, executori și membri ai consiliului de administrație		
Consiliul de administrație monitorizează implementarea politicii privind conflictul de interese și asigură declararea de conflicte de interese la nivelul consiliului de administrație		
Consiliul monitorizează procesul de dezvăluire a informației publice și raportare de către întreprindere conform prevederilor legale		

Notă informativă

la proiectul hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea Regulamentului privind evaluarea performanțelor membrilor consiliilor de administrație ale întreprinderilor de stat și întreprinderilor municipale

1.	Denumirea autorului și, după caz, a participanților la elaborarea proiectului
	Proiectul a fost elaborat de Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării
2.	Condițiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ și finalitățile urmărite
	<p>Proiectul hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea Regulamentului privind evaluarea performanțelor membrilor consiliilor de administrație ale întreprinderilor de stat și întreprinderilor municipale a fost elaborat în temeiul art.7 alin. (2) lit. p) din Legea nr.246/2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală.</p> <p>Promovarea prezentului Regulament va permite fondatorului întreprinderii de stat/întreprinderii municipale întreprinderea măsurilor în vedere efectuării unor ajustări în activitatea consiliului de administrație cu ulterioară elaborare al unui plan de îmbunătățire a activității profesionale a membrilor consiliului de administrație, ceea ce va contribui la desemnarea în componența consiliului de administrație a persoanelor calificate (profesioniști) și totodată, organizarea unor activități îndreptate spre pregătire profesională în domeniul guvernantei corporative a tuturor funcționarilor, care pretind a fi desemnați în calitate de membru al consiliului de administrație.</p>
3.	Descrierea gradului de compatibilitate a prevederilor proiectului cu legislația Uniunii Europene
	Proiectul nu are ca scop armonizarea legislației naționale cu legislația Uniunii Europene.
4.	Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi
	<p>Proiectul hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea Regulamentului privind evaluarea performanțelor membrilor consiliilor de administrație ale întreprinderilor de stat și întreprinderilor municipale stabilește:</p> <ul style="list-style-type: none">- procedura și categoriile indicatorilor de performanță pentru evaluarea performanțelor membrilor consiliilor de administrație ale întreprinderilor de stat și întreprinderilor municipale;- obiectivele evaluării performanțelor membrilor consiliului de administrație;- necesitatea stabilirii unui set de indicatori de performanță, monitorizarea ulterioară a îndeplinirii acestora și clasificarea categoriei de indicatori;- procesul de evaluare a membrilor consiliului de administrație, inclusiv instrumentele de evaluare;- acțiunile ce urmează a fi întreprinse de către fondator ca urmare a evaluării.
5.	Fundamentarea economico-financiară
	Promovarea proiectului în cauză nu necesită mijloace financiare de la bugetul de stat.
6.	Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare
	Prezentul proiect de act normativ nu contravine legislației Uniunii Europene.
7.	Avizarea și consultarea publică a proiectului
	În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239/2008 privind transparența în procesul decizional, anunțul privind inițierea elaborării proiectului hotărârii de Guvern, proiectul hotărârii de Guvern și Nota informativă au fost publicate pentru consultări publice pe pagina

	web oficială a Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării www.mded.gov.md .
8.	Constatările expertizei anticorupție
	Proiectul va fi supus expertizei anticorupție, conform art. 35 din Legea nr.100/2017 cu privire la actele normative, iar rezultatele acesteia vor fi incluse în sinteza obiecțiilor și propunerilor la proiect.
9.	Constatările expertizei de compatibilitate
	Concluziile expertizei de compatibilitate vor fi incluse în sinteza obiecțiilor și propunerilor la proiect.
10.	Constatările expertizei juridice
	Proiectul va fi supus expertizei juridice.
11.	Constatările altor expertize
	Nu este necesar.

Secretar de stat

Viorel GARAZ



Ministerul Dezvoltării
Economice și Digitalizării
al Republicii Moldova

Nr.12-596 din 04.03.2024

Cancelaria de Stat

În temeiul prevederilor pct.179 din Regulamentul Guvernului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 610/2018, Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării solicită înregistrarea proiectului hotărârii de Guvern *cu privire la aprobarea Regulamentului privind evaluarea performanțelor membrilor consiliilor de administrație ale întreprinderilor de stat și întreprinderilor municipale.*

Cerere

**privind înregistrarea de către Cancelaria de Stat
a proiectului hotărârii Guvernului care urmează a fi anunțat în cadrul ședinței
secretarilor generali**

Nr. crt.	Criterii de înregistrare	Nota autorului
1.	Categoria și denumirea proiectului	Proiectul hotărârii de Guvern <i>cu privire la aprobarea Regulamentului privind evaluarea performanțelor membrilor consiliilor de administrație ale întreprinderilor de stat și întreprinderilor municipale</i>
2.	Autoritatea care a elaborat proiectul	Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării
3.	Justificarea depunerii cererii	Proiectul a fost elaborat în temeiul art.7 alin. (2) lit. p) din Legea nr.246/2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală
4.	Lista autorităților și instituțiilor a căror avizare este necesară	Ministerul Justiției Agenția Proprietății Publice Agenția Geodezie, Cartografie și Cadastru Ministerul Afacerilor Interne Ministerul Apărării Ministerul Culturii

		Ministerul Sănătății Ministerul Energiei Ministerul Mediului Serviciul de Informații și Securitate Centrul Național Anticorupție Congresul Autorităților Locale din Moldova
5.	Termenul-limită pentru depunerea avizelor/ expertizelor	10 zile lucrătoare
6.	Persoana responsabilă de promovarea proiectului	Ludmila Vulpe, consultant principal al Secției politice în administrarea proprietății publice, Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării, tel. 022 250 652, e-mail: ludmila.vulpe@mded.gov.md ;
7.	Anexe	1. Proiectul de hotărâre a Guvernului 2. Nota informativă
8.	Data și ora depunerii cererii	04.03.2024
9.	Semnătura	Viorel Garaz, Secretar de stat

Secretar de stat

Viorel GARAZ