

Act adițional nr. 1 la

CONTRACTUL DE MANDAT

nr. ____ din data de ____

Art.1 Părțile:

Societatea **TURSIB S.A.** cu sediul în municipiul Sibiu, strada Munchen nr. 1, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J1998001024323, Cod Fiscal nr. RO 789401, reprezentată convențional prin domnul în calitate de Mandatar al Societății, conform Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor nr. în calitate de **MANDANT**, denumită în continuare **"SOCIETATEA"**

Și

Domnul domiciliat în, strada numărul ... scara, etaj, ap..... județul, identificat cu numărul, CNP, în calitate de **ADMINISTRATOR/MANDATAR**,

în conformitate cu prevederile art. 29 alin. (11) din Ordonanța de Urgență nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și Hotărârea AGA nr. /, au decis încheierea prezentului act adițional, prin care sunt stabilite obiectivele de performanță și indicatorii cheie de performanță financiari și nefinanciari, anexă la contractul de mandat.

Toate celelalte clauze ale contractului de mandat rămân neschimbate și sunt în vigoare.

Prezentul act adițional se încheie în 2(doua) exemplare originale, astăzi

MANDANT

Societatea **TURSIB S.A.**
prin reprezentant al
Adunării Generale a Acționarilor
.....

MANDATAR

.....

ICP ADMINISTRATORI NEEEXECUTIVI – TURSIB SA					
Indicatorii se calculeaza anual					
Indicatori de performanta	Obiectivul de performanta	Nivel minim indicator-valabil pentru fiecare an din perioada de mandat	Ponderi	Formula de calcul	Frecvență raportare
INDICATORI CHEIE DE PERFORMANTA FINANCIARI					
PONDERE : 60%					
Politica de investiții	Rata cheltuielilor de capital	0,03%	7%	Rata cheltuielilor de capital = (Cheltuieli de capital/Total active)*100	Trimestrial
Finanțarea	Rata lichidității curente	1	8%	Rata lichidității curente = Active curente (circulante)/Datorii curente	Trimestrial
	Raportul dintre datorie/EBITDA	>0	9%	Raportul dintre datorie și EBITDA = Datorii Totale/EBITDA EBITDA = Profit net + Cheltuieli cu dobânzi + Cheltuieli cu impozite + Cheltuieli cu deprecierea + Cheltuieli cu amortizarea	Trimestrial
Operațiuni	Rata de rotație a creanțelor	2,61	9%	Rata de rotație a creanțelor = Cifra de afaceri netă/[Creanțe la începutul perioadei + Creanțe la finalul perioadei]/2]	Trimestrial
Rentabilitate	Rentabilitatea capitalului propriu (ROE)	1,43%	9%	ROE = (Profit net/Valoare capital propriu)*100	Trimestrial
	Rentabilitatea activelor (ROA)	0,22%	9%	ROA = (Profit net/Total active)*100	Trimestrial
Politica de dividende	Rata de plată a dividendelor	50%	9%	Rata de plată a dividendelor an curent = dividende plătite an	Trimestrial

				curent /Profit net an precedent	
INDICATORI DE PERFORMANȚĂ NEFINANCIARI PONDERE : 40%					
Indicatori de mediu	Emisiile din domeniul de aplicare 2	-1,90%	2%	Emisiile din domeniul de aplicare 2_t = emisiile indirect generate provenite din achiziția energiei_t	Trimestrial
Indicatori referitori la clienți	Cota de piață	0,85%	10%	Cota de piață = (Vânzări /Total vânzări industrie clasificată conform CAEN)*100	Trimestrial
Indicatori referitori la angajați	Numărul mediu de ore de formare per angajat	18	2%	Număr mediu de ore formare per angajat = Total număr de ore de formare /Număr total de angajați	Trimestrial
Indicatori legați de guvernanta corporativa	Rata membrilor independenți în consiliul de administrație	>50,00%	4%		Trimestrial
	Ponderea componentelor variabile în remunerarea administratorilor executivi și a administratorilor neexecutivi	0%	3%		
	Numărul de reuniuni ale consiliului de administrație	4	3%		Trimestrial
	Rata de participare la reuniunile consiliului de administrație	100%	3%		Trimestrial
	Rata membrilor de sex feminin în consiliul de administrație	33,33%	3%		Trimestrial

Crearea de locuri de muncă	Număr echivalent normă întreagă de angajați	monitorizare	4%	Numărul de angajați cu echivalent normă întreagă = Numărul total de ore lucrătoare pentru toți angajații conform contract / Numărul de ore lucrătoare pentru un angajat care lucrează cu normă întreagă	Trimestrial
Egalitatea de gen	Rata cadrelor superioare de conducere de sex feminin	30%	5%	Rata cadrelor superioare de conducere de sex feminin = (Numărul cadrelor superioare de conducere de sex feminin / Numărul de cadre superioare de conducere)*100	Trimestrial
Guvernanță	Implementare control intern	≥90%	1%	Măsuri implementate/total x 100	Trimestrial
TOTAL indicatori financiari+nefinanciari: 100%					

MANDANT
Societatea **TURSIB S.A.**
prin reprezentant al
Adunării Generale a Acționarilor
.....

MANDATAR
.....

