

SCRISOARE DE AȘTEPTĂRI
a actionarului majoritar privind conducerea Societății “TRANSPORT MIXT FAGETEANA SA”
pentru mandatul 2026-2030

Introducere

Consiliul Local Făget, în calitate de autoritate publică tutelară (APT), fiind acționarul majoritar al Societății “TRANSPORT MIXT FAGETEANA SA.”, cu sediul în municipiul Făget, str. Gherorghe Doja Nr.82., Județul Timiș, fiind înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Timiș cu nr. J1991000088358, având Cod Unic de Înregistrare:2507922, a elaborat prezenta scrisoare care stabilește așteptările privind performanțele Societății și ale organelor de administrare și conducere ale acesteia, pentru perioada 2026-2030.

Prezentul document a fost elaborat în temeiul prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Anexei l.b. din Hotărârea de Guvern nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, și reprezintă dezideratele autorității publice tutelare pentru evoluția societății pentru o perioadă de 4 (patru) ani.

Scopul Scrisorii de așteptări este de a stabili obiective într-un orizont de timp de cel puțin 4 (patru) ani, de a impune așteptări cu privire la performanțele societății, de a defini principiile de lucru și conduită din partea întreprinderii publice, în vederea consolidării încrederii beneficiarilor și cetățenilor în ceea ce privește capacitatea întreprinderii publice de a furniza servicii de calitate.

Prezentul document are caracter obligatoriu pentru începerea procesului de selecție a administratorilor la Societatea “TRANSPORT MIXT FAGETEANA SA.”, și cuprinde obiectivele societății, care stau la baza stabilirii criteriilor specifice de selecție și va fi adusă la cunoștința candidaților.

Informații generale privind Societatea “TRANSPORT MIXT FAGETEANA SA.”,

Societatea “TRANSPORT MIXT FAGETEANA SA.”, este o persoană juridică română și funcționează potrivit prevederilor legale în vigoare, respectiv Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare și cu dispozițiile Actului constitutiv, în vederea realizării obiectivului său de activitate și a îndeplinirii obiectivelor societății.

Societatea “TRANSPORT MIXT FAGETEANA SA.”, este înființată prin Hotărârea Guvernamentală nr.1264/08.12.1990 - Guvernul României și are acționar majoritar Consiliul Local Făget.

Societatea comercială “TRANSPORT MIXT FAGETEANA SA” este persoana juridică română, având forma juridică de societate comercială pe acțiuni de tip închis, ale cărei acțiuni nu sunt cotate pe o piață reglementată sau pe un sistem alternativ de tranzacționare.

Capitalul social este fixat la suma de 177212,50 RON integral subscris și varsat; număr acțiuni: 70885 nominative cu valoarea de 2,5000 Ron fiecare.

Valoarea capitalului social se constituie în titluri de valori - acțiuni nominative, dematerializate. Evidența acționariatului este de tip listă, conform registrului acționarilor ținut de Societatea.

Registrul Miorița S.A., cu sediul social în Cluj-Napoca, b-dul N. Titulescu nr. 4, înregistrată la O.R.C. Cluj sub nr. J12/1267/1997, C.I.F. RO9599222.

Orice acțiune da dreptul la vot în adunarea generală a acționarilor.

Majorarea capitalului social se va putea hotărâ de adunarea generală extraordinară a acționarilor, cu respectarea dispozițiilor legale.

Acțiunile emise pentru mărirea capitalului vor fi oferite spre subscriere în primul rând celorlalți acționari, în proporție cu numărul acțiunilor ce le posedă la data de referință și cu obligația ca aceștia

sa isi exercite dreptul lor de preferinta in termenul hotarat de societate.

Fiecare actiune subscrisa si varsata de actionar, confera acestuia dreptul la vot in adunarea generala a actionarilor precum si alte drepturi, potrivit legii.

Actiunile sunt individuale cu privire la societate, care nu recunoaste decat un proprietar pentru fiecare actiune.

Cesiunea partiala sau totala a actiunilor intre actionari sau catre terti se poate face potrivit legii.

Conform Actului constitutiv, obiectul principal de activitate al Societății “TRANSPORT MIXT FAGETEANA SA.” este prestatii, lucrari si servicii in domeniul transporturilor auto.

Obiectul de activitate al societatii consta in:

Activitatea principala conform codificarii (ordin 337/2007)

Grupa 493.....

4939- Alte transporturi terestre de calatori n.c.a.....

Activitati secundare conform codificarii (ordin 337/2007)

Grupa 016.....

0161-Activitati auxiliare pentru productia vegetala.....

0163- Activități după recoltare și pregătirea semințelor

Grupa 024.....

0240- Activități de servicii anexe silviculturii.....

Grupa 103.....

1039- Prelucrarea si conservarea fructelor si legumelor n.c.a.....

Grupa 243.....

2433-Productia de profile obtinute la rece.....

Grupa 251.....

2511- Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice

Grupa 331.....

3311- Repararea și întreținerea articolelor fabricate din metal..... Grupa

332.....

3320- Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale.....

Grupa 953....

9531- Repararea și întreținerea autovehiculelor.....

Grupa 471.....

4711- Comerț cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun.....

Grupa 473.....

4730- Comerț cu amanuntul al carburantilor pentru autovehicule in magazine specializate.....

Grupa 472.....

472-Comerț cu amanuntul al produselor alimentare, bauturilor si produselor din tutun efectuat prin standuri, chioscuri si piete.....

4751- Comerț cu amănuntul al textilelor.....

4789-Comerț cu amanuntul prin standuri, chioscuri si piete al altor produse....

Grupa 493.....

4931- Transporturi terestre de pasageri, pe bază de grafic.....

Grupa 494.....

4941-Transporturi rutiere de marfuri.....

4942-Servicii de mutare.....

Grupa 522.....

5221-Activitati de servicii anexe pentru transporturi terestre.....

Grupa 563.....

5630-Baruri si alte activitati de servire a bauturilor.....

Grupa 702.

7020-Activitati de consultanta pentru afaceri si management.....

Grupa 712.....

7120-Activitati de testari si analize tehnice.....

Grupa 749.....

7490-Alte activitati profesionale, stiintifice si tehnice n.c.a.....

Grupa 771.....

7712- Activitate de inchiriere si leasing cu autovehicule rutiere grele.....
 Grupa 773.....
 7739-Activitati de inchiriere si leasing cu alte masini, echipamente si bunuri tangibile
 n.c.a.....
 Grupa 813.....
 8130- Activitate de intretinere peisagistica.....
 Grupa 85 6.....
 8560- Activitate de servicii suport pentru invatamant.....
 COD CAEN : 9020 — Activități de interpretare artistică (spectacole).

Societatea “TRANSPORT MIXT FAGETEANA SA.” se încadrează în categoria întreprinderilor publice prevăzute la art. 2. pct. 2 lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și este o societate care desfășoară activități economice.

Organizarea și funcționarea societății este reglementată de Actul constitutiv și unde acesta nu dispune, de dispozițiile Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare și dispozițiile Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Administrarea societății se face potrivit sistemului unitar de administrare. Numărul administratorilor este de 3 (trei), respectându-se prevederile art. 28 alin. (6¹) din O.U.G. nr. 109/2011, dintre care cel mult unul va fi funcționar public sau o persoană din rândul altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice. Administratorilor societății li se aplică, în mod corespunzător, prevederile art. 28 alin. (1) privind cerințele de experiență ale administratorilor, prevăzute la art. 28 alin. (6)- (8) din O.U.G. nr.109/2011.

Majoritatea administratorilor este formată din administratori neexecutivi și independenți în înțelesul art. 138² din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Funcționarii publici, înalții funcționari publici, precum și alte categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice nu pot fi considerați independenți.

Administratorii Societății “ TRANSPORT MIXT FAGETEANA SA.”” sunt în număr de 3 (trei), acesta fiind numărul minim pentru conducerea neexecutivă a unei societăți cu capital al unei unități administrativ-teritoriale, cu respectarea prevederilor Legii nr. 202/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare, astfel încât cel puțin o treime din numărul administratorilor să fie femei și cel puțin o treime din numărul administratorilor să fie bărbați. Consiliul de administrație nu poate fi format în exclusivitate din persoane de același gen.

Mandatul administratorilor nu poate depăși 4 (patru) ani.

Selecția administratorilor se face potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și a normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin H.G. nr.639/2023.

Orice administrator al Societății “ TRANSPORT MIXT FAGETEANA SA.” poate exercita concomitent cel mult 2 (două) mandate de membru al consiliului de administrație și/sau de membru al consiliului de supraveghere în întreprinderi publice al căror sediu se află pe teritoriul României, inclusiv mandatul de la Societatea “ TRANSPORT MIXT FAGETEANA SA.”

Administratorii sunt numiți de către Adunarea Generală a Acționarilor cu respectarea prevederilor aplicabile societăților și sunt selectați conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Administratorii au puteri depline cu privire la conducerea și administrarea Societății, cu respectarea limitelor stabilite prin obiectul de activitate și atribuțiile expres prevăzute de lege ca fiind de competența Adunării Generale a Acționarilor ..

Responsabilitățile administratorilor sunt stabilite prin Contractul de mandat încheiat conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și a normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin H.G. nr. 639/2023.

Planul de administrare va reflecta viziunea managerială a administratorilor asupra perspectivelor de evoluție ale Societății “ TRANSPORT MIXT FAGETEANA SA.” precum și politica generală a administratorilor, aceea de a consolida și dezvolta poziția Societății în raport cu celelalte companii de profil similar și de a reprezenta un factor de stabilitate pentru angajații săi și totodată pentru utilizatorii serviciilor din aria sa de operare.

Direcțiile de dezvoltare ale Societății “ TRANSPORT MIXT FAGETEANA SA.” sunt definite prin Planul de administrare și operaționalizate prin componenta de management, ce urmează a fi elaborate și prezentate de administratori, vor avea la bază principiile guvernantei corporative, care statuează o atitudine responsabilă, profesionistă și etică a companiei în raport cu principalii săi colaboratori: utilizatorii serviciilor, autorități locale, autorități de reglementare, organisme de control, angajați și alte categorii de colaboratori interni și externi.

Misiunea Societății

Misiunea Societății “ TRANSPORT MIXT FAGETEANA SA.” constă în realizarea obiectivului de activitate, prin asigurarea unui standard ridicat al serviciilor oferite și menținerea unui tarif optim, raportate la costurile și serviciile oferite, care să conducă la creșterea constantă a numărului de clienți și a gradului de satisfacție a acestora.

Societatea întreprinde, în condițiile creșterii eficienței, acțiunile necesare pentru îndeplinirea misiunii sale de atingere a performanței în domeniul de activitate.

Societatea va aplica măsuri de management modern în condiții de calitate superioară și va asigura administrarea societății cu respectarea deplină a legislației în vigoare și în condiții de eficiență și eficacitate.

Consiliul Local Făget, în calitate de acționar majoritar, se așteaptă ca viitorii administratori ai Societății să fie orientați spre dezvoltarea activității societății în condiții de profitabilitate, să stabilească permanent un echilibru între calitatea serviciilor realizate, protecția mediului, securitatea și sănătatea salariaților.

Obiectivele strategice ale societății

Obiectivele societății, în concordanța cu viziunea, misiunea și obiectivele trebuie să permită măsurarea performanței societății în următoarea perioadă de mandat a administratorilor societății, respectiv pentru perioada 2026-2030, în vederea îmbunătățirii activităților și utilizării resurselor într-un mod cât mai eficient.

Aceste obiective sunt:

a) Consolidarea capacității economico-financiare a societății prin :

- creșterea cifrei de afaceri;
- creșterea productivității muncii;
- creșterea profitului;
- asigurarea serviciilor de calitate la prețuri accesibile;
- rentabilitatea, atingerea performanță a indicatorilor anuali.

b) Modernizarea și îmbunătățirea serviciilor

- realizarea Planului de investiții și identificarea tuturor activelor neperformante în vederea înlocuirii acestora;
- modernizarea activități desfășurate de societate prin achiziții de utilaje performante și realizarea unei infrastructuri adecvate

c) Orientarea către client

- asigurarea serviciilor de calitate la prețuri accesibile;
- preocuparea permanentă pentru creșterea gradului de satisfacție al cetățenilor prin asigurarea de servicii de calitate și asigurarea unei transparențe legată de acțiunile întreprinse;
- îmbunătățirea continuă a relațiilor de comunicare și colaborare cu beneficiarii ;

d) Dezvoltarea resursei umane și adaptarea structurii organizaționale

- Se impune o analiză aprofundată a resurselor umane existente, în vederea definirii unui sistem coerent de evaluare a performanței individuale, planuri de dezvoltare profesională și măsuri de motivare a personalului cheie.
- Structura organizatorică și funcțională trebuie adaptată cerințelor actuale ale activității
- acțiuni concrete privind actualizarea fișelor de post, optimizarea circuitului decizional și promovarea unei culturi organizaționale orientate spre rezultate.

e) Grijă pentru populație și mediul înconjurător

- preocuparea continuă pentru protejarea sănătății publice
- societatea trebuie să aibă în vedere dezvoltarea unui program pe termen mediu/lung în vederea asigurării conformității cu reglementările în domeniu cu privire la protecția mediului înconjurător.

f) Etica, integritate și transparență

- elaborarea/actualizarea Codului de etică și publicarea acestuia pe site-ul societății;
- implementarea Strategiei Naționale Anticorupție, în conformitate cu Planul de Integritate;
- publicarea tuturor documentelor și informațiilor cu caracter public aferente activității desfășurate de Societate.

g) Guvernanța corporativă

- crearea unei culturi organizaționale bazate pe transparență decizională, integritate, responsabilitate și performanță. Administratorii vor dezvolta și implementa politici interne privind conflictele de interese, gestionarea riscurilor, și mecanisme de raportare a neregulilor
- implementarea politicilor de gestionare a riscurilor.

Indicatori de performanță financiari și nefinanțari pentru organele de conducere și administrare ale Societății “ROMȘTRAND S.A. Făget”

Se recomandă ca printre indicatorii de performanță care vor fi incluși în componenta de management a planului de administrare și al căror quantum va fi negociat cu acționarul majoritar, să se regăsească:

I. INDICATORI FINANCIARI

1) Politica de investiții

- ❖ **Rata cheltuielilor de capital** (cheltuieli de capital / total active × 100)

Nivelul minim stabilit de AMEPIP este de 8.72%.

Nivel minim propus:

- Anul 1: 8.75%
- Anul 2: 8.80%
- Anul 3: 8.85%
- Anul 4: 8.9%

- ❖ **Cheltuieli pentru cercetare și dezvoltare**

Nivel minim propus:0

2) *Finanțarea*

- ❖ **Rata lichidității curente** ($\text{active curente} / \text{datorii curente} \times 100$)
Nivelul minim stabilit de AMEPIP este de 1.

Nivel minim propus:

- Anul 1: 1,1
- Anul 2: 1,2
- Anul 3: 1,3
- Anul 4: 1,4

- ❖ **Lichiditatea imediată (Test Acid)** ($(\text{active curente} - \text{stocuri}) / \text{datorii curente}$)
Nivelul minim stabilit de AMEPIP este de 0,8.

Nivel minim propus:

- Anul 1: 1,0
- Anul 2: 1,1
- Anul 3: 1,2
- Anul 4: 1,3

3) *Eficiență operațională*

- ❖ **Rata de rotație a stocurilor**
Nivelul minim stabilit de AMEPIP este de 45,00.

Nivel minim propus:

- Anul 1: 45,00
- Anul 2: 45,00
- Anul 3: 45,00
- Anul 4: 45,00

- ❖ **Rata de rotație a creanțelor**
Nivelul minim stabilit de AMEPIP este de 5.79%.

Nivel minim propus:

- Anul 1: 5,80%
- Anul 2: 5,80%
- Anul 3: 5,80%
- Anul 4: 5,80%

4) *Rentabilitate*

- ❖ **Rentabilitatea activelor** ($\text{profit net} / \text{total active} \times 100$)
Nivelul minim stabilit conform cerințelor AMEPIP este de **„1%”**.

Nivel minim:

- Anul 1: 7,2%
- Anul 2: 7,3%
- Anul 3: 7,4%
- Anul 4: 7,5%

- ❖ **Marja netă a profitului** ($\text{profit net} / \text{cifra de afaceri netă} \times 100$)
Nivelul minim stabilit conform cerințelor AMEPIP este de **3,88%**.

Nivel minim:

- Anul 1: 4,00%
- Anul 2: 4,30%
- Anul 3: 4,50%

- Anul 4: 4,70%

5) Politica de dividende

- ❖ **Rata de plată a dividendelor** (dividende plătite / profit net $\times$ 100)
Nivelul minim stabilit conform cerințelor AMEPIP este de **50%**.

Nivel minim:

- Anul 1: 50%
- Anul 2: 50%
- Anul 3: 50%
- Anul 4: 50%

II. INDICATORI OPERAȚIONALI

1) Indicatori de mediu

- ❖ **Consumul de energie electrică și gaz raportat la anul 2025**
Nivelul minim stabilit conform cerințelor AMEPIP este de **-1,3%**.

Nivel minim:

- Anul 1: -1,3%
- Anul 2: -1,4%
- Anul 3: -1,6%
- Anul 4: -1,8%

2) Indicatori referitori la clienți

- ❖ **Rata de retenție a clienților** ((număr clienți – număr clienți noi) / număr total clienți $\times$ 100)
Nivelul minim stabilit conform cerințelor AMEPIP este de **30%**.

Nivel minim:

- Anul 1: 32%
- Anul 2: 34%
- Anul 3: 36%
- Anul 4: 38%

- ❖ **Scorul satisfacției clienților**

Nivelul minim stabilit conform cerințelor AMEPIP este de **46%**.

Nivel minim:

- Anul 1: 46%
- Anul 2: 46%
- Anul 3: 46%
- Anul 4: 46%

III. GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

- ❖ **Rata de participare la reuniunile Consiliului de Administrație**
Nivelul minim stabilit conform cerințelor AMEPIP este de **100%**.

Nivel minim:

- Anul 1: 100%

- Anul 2: 100%
- Anul 3: 100%
- Anul 4: 100%

❖ **Stabilirea politicilor de gestionare a riscurilor**

Nivelul minim stabilit conform cerințelor AMEPIP este **DA**.

Nivel minim:

- Anul 1: DA
- Anul 2: DA
- Anul 3: DA
- Anul 4: DA

IV. Indicatori legați de locurile de muncă și de angajați

❖ **Numărul mediu de ore de formare per angajat**

Nivelul minim stabilit conform cerințelor AMEPIP este de **18 ore/an**.

Nivel minim:

- Anul 1: 18 ore
- Anul 2: 18 ore
- Anul 3: 18 ore
- Anul 4: 18 ore

❖ **Numărul de instruiți în materie de siguranță**

Nivelul minim stabilit conform cerințelor AMEPIP este de **4 instruiți/an**.

Nivel minim:

- Anul 1: 4
- Anul 2: 4
- Anul 3: 4
- Anul 4: 4

❖ **Numărul de angajați cu handicap**

Nivel minim:

- Anul 1: Conform legislației în vigoare
- Anul 2: Conform legislației în vigoare
- Anul 3: Conform legislației în vigoare
- Anul 4: Conform legislației în vigoare

Așteptările acționarului majoritar

1. Așteptări privind politica de investiții aplicabilă întreprinderii publice

Acționarul majoritar, Consiliul Local Făget se așteaptă la realizarea unei politici de investiții adecvate, ținând cont de faptul că activitatea societății se desfășoară într-un mediu concurențial și competitiv. În acest sens, planul de investiții propus trebuie să ducă la îndeplinirea obiectivelor prevăzute în planul de administrare precum și a indicatorilor financiari și nefinanciari aprobați.

Politica de investiții are drept scop modernizarea și îmbunătățirea serviciilor prestate de către societate luând în calcul o serie de măsuri, precum:

1. Creșterea și diversificarea serviciilor prestate;
2. Îmbunătățirea serviciilor oferite, din punct de vedere a calității acestora, prin dezvoltarea și introducerea de tehnologii noi;
3. Asigurarea dezvoltării durabile a societății.

Planul de investiții se va fundamenta pe baza unor studii tehnico -economice și de oportunitate, care să asigure eficiența economică a acestor investiții precum și potențialul câștig al acționarului.

2. Așteptări privind activitatea operațională întreprinderii publice

Consiliul Local Făget se așteaptă ca Societatea “ TRANSPORT MIXT FAGETEANA SA.” să asigure continuitatea **activităților economice** și prin realizarea activităților desfășurate să își dimensioneze personalul, utilajele și echipamentele specifice, raportat la volumul de servicii pe care le prestează

3. Așteptări privind rentabilitatea întreprinderii publice

Realizarea unui profit optim prin asigurarea serviciului public prestat și prin practicarea unor tarife rezonabile

4. Așteptări privind obiectivele de mediu

Consiliul Local Făget, în calitate de acționar majoritar al societății , impune acestea:

- să respecte cerințelor privind protecția mediului impuse prin autorizațiile emise de autoritățile competente;
- să pună în aplicare măsurile și sarcinile stabilite prin acte normative emise la nivel național și local de autoritățile de mediu competente cât și de alte autorități naționale, județene sau locale, după caz.

5. Așteptări privind calitatea și siguranța serviciilor prestate de societate

• Managementul calității

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.

• 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.).

Posibile riscuri asociate activității Societății:

▪ Risc de lichidate:

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.

▪ Risc operațional:

Riscurile operaționale identificate pot rezulta 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.

6. Așteptări privind etică, integritate și guvernanță corporativă

Așteptările autorității publice tutelare în domeniul eticii, integrității și guvernanței 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 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 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 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 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 în exercitarea mandatului trebuie să respecte, cu maximă seriozitate, legislația în vigoare;

6. Deschiderea și transparența - principiu conform căruia activitățile desfășurate de administratori 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.

Acționarul majoritar – Consiliul Local Făget 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.

În egală măsură, tot în sensul asigurării guvernantei corporative a societății, acționarii așteaptă ca, până la finele mandatului, administratorii să finalizeze implementarea sistemelor de management prin obiective și de management al performanței, sisteme care permit trasabilitatea performanței individuale și de grup și responsabilizează fiecare angajat în sensul contribuirii la atingerea obiectivelor societății, securizând astfel în bună măsură rezultatele societății.

Controlul intern este un proces la care participă tot personalul societății, inclusiv administratorii, și este conceput să furnizeze o asigurare rezonabilă privind realizarea următoarelor obiective:

- ✓ desfășurarea activității în condiții de eficiență și rentabilitate;
- ✓ controlul adecvat al riscurilor care pot afecta atingerea obiectivelor societății;
- ✓ furnizarea unor informații corecte, relevante, complete și oportune structurilor implicate în luarea deciziilor în cadrul societăților și utilizatorilor externi ai informațiilor;
- ✓ protejarea patrimoniului;
- ✓ conformitatea activității societății cu reglementările legale în vigoare, politică și procedurile Societății.

În vederea îndeplinirii acestor obiective, Societatea elaborează și revizuieste periodic politica de control intern pentru ca aceasta să corespundă necesităților și evoluției societății.

Societatea va dispune astfel, de un sistem adecvat de control intern asupra procesului de management al riscurilor, care implică analize independente și regulate, evaluări ale eficacității sistemului și, acolo unde se impune, asigurarea remedierii deficiențelor constatate. Rezultatele acestor analize sunt comunicate în mod direct administratorilor și comitetelor specializate.

Situațiile financiare, respectiv bilanțul societății la fiecare sfârșit de an, înainte de a fi supuse aprobării administratorilor, sunt verificate de un auditor financiar autorizat.

În vederea asigurării unei culturi de etică și a unui sistem de guvernare adecvat, a promovării valorilor și principiilor care asigură o bună conduită în relație cu toate părțile interesate și păstrarea unei

bun reputații pe piață, administratorii vor asigura îndeplinirea permanentă a următoarelor cerințe:

- deținerea de competență și experiență profesională, precum și o bună reputație și integritate pe tot parcursul deținerii funcției;
- asigurarea cerințelor guvernantei corporative: structura organizatorică transparentă și adecvată, alocarea adecvată și separarea corespunzătoare a responsabilităților;
- administrarea corespunzătoare a riscurilor/managementul riscurilor, adecvarea politicilor și strategiilor, precum și a mecanismelor de control intern, asigurarea unui sistem eficient de comunicare și de transmitere a informațiilor;
- menținerea standardelor etice și profesionale pentru a asigura un comportament profesional și responsabil la nivelul entității reglementate în vederea prevenirii apariției conflictelor de interese (cod de etică, politica privind administrarea conflictelor de interese);
- îndeplinirea cerințelor de competență și onorabilitate prevăzute de reglementările aplicabile;
- menținerea nivelului de competență relevant în matricea de competențe a administratorilor la momentul nominalizării, relevant în evaluarea anuală a nivelului de competență individuală a administratorilor;
- cunoașterea, respectarea și aplicarea cu profesionalism a legislației specifice societății, strategia și politicile societății, Codul de etică, normele, procedurile, acordurile și convențiile care reglementează activitatea;
- nedepășirea numărului maxim de mandate de administrator prevăzut de O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, în societăți sau întreprinderi publice cu sediul în România care pot fi exercitate concomitent și alocarea de timp suficient pentru îndeplinirea responsabilităților;
- evitarea conflictelor de interese (să se asigure în permanență că interesele lor personale sau profesionale nu sunt în conflict cu interesele societății și să se asigure că procedurile și controalele implementate la nivelul societății sunt adecvate pentru identificarea, raportarea și gestionarea corespunzătoare a conflictelor de interese actuale și potențiale.

Administratorii societății sunt responsabili și pentru stabilirea și revizuirea principiilor cadrului de administrare a activității și a valorilor corporative ale instituției, inclusiv a celor stabilite prin intermediul unui cod etică și conduită, iar de la administratorul cu reprezentare legală se așteaptă să facă diligențele necesare integrării acestor principii de etică în cultura organizațională a instituției publice.

Codul de Etică definește idealurile, valorile și principiile pe care angajații le respectă și le aplică în activitatea desfășurată în cadrul societății și urmărește promovarea valorilor și principiilor etice în cadrul acesteia, în vederea creșterii calității serviciilor oferite și a protejării reputației.

7. Așteptări referitoare la reducerea creanțelor restante

Urmărirea periodică a încasărilor, executarea silită a debitorilor și suspendarea serviciilor prestate către debitorii restanți.

8. Așteptările autorității publice tutelare și ale acționarilor cu privire la comunicarea cu organele de administrare și conducere ale administrației publice

Comunicarea dintre organele de administrare și conducere ale societății și autoritatea publică tutelară ca acționar majoritar, se va face în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și ale H.G. nr. 639/2023 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice. Astfel, comunicarea dintre autoritatea publică tutelară, acționari și întreprinderea publică se va face periodic cu o periodicitate definită clar în Planul de Administrare și Planul de management și în contractele de mandat, vizând în principal, dar fără a se limita la:

- gradul de îndeplinire al obiectivelor operaționale și strategice precum și al indicatorilor de performanță;
- evoluția indicatorilor de performanță ;

- evoluția cheltuielilor de capital.

În cazul imposibilității/abaterii de la îndeplinirea obiectivelor și a indicatorilor de performanță de către administratori, stabiliți în contractele de mandat, administratorii au obligația de a notifica în scris autoritatea publică tutelară și asociații, cu privire la cauzele care au determinat nerealizarea și impactul asupra obiectivelor și indicatorilor de performanță.

Principalul mijloc de comunicare între autoritatea tutelară și întreprinderea publică, încă din faza procesului de selecție al administratorilor, îl reprezintă Scrisoarea de așteptări, document care se reflectă în declarația de intenție, planul de administrare și contractele de mandat.

De asemenea, indicatorii de performanță financiari și nefinanțari, anexați contractelor de mandat ale administratorilor, sunt derivați din așteptările specifice ale asociatului, exprimate în scrisoarea de așteptări.

În general, fluxurile de comunicare într-o întreprindere publică respectă următoarea ierarhie: Autoritatea Publică Tutelară/Adunarea Generală a Acționarilor, administratori, raportarea urmând și ea aceeași ierarhie.

9. Așteptările autorității publice tutelare și ale acționarilor privind calitatea și siguranța serviciilor oferite de întreprinderea publică

Funcțiile managementului calității, având în vedere procesul managerial și specificul managementului calității sunt: planificarea, organizarea, coordonarea, antrenarea, ținerea sub control, asigurarea și îmbunătățirea calității.

La fel de importante ca funcțiile managementului calității sunt principiile managementului calității, principii, care într-o societate condusă de un management performant implică în activitate toți angajații: orientare către clienți, leadership, implicarea personalului, abordarea managementului ca sistem, îmbunătățirea continuă, managementul pe bază de fapte, relații cu furnizorii reciproc avantajoase.

Societatea va manifesta o preocupare continuă pentru obținerea satisfacției clienților/ beneficiarilor săi, prin controlarea activităților și proceselor din cadrul societății, cu scopul de a spori eficiența și eficacitatea cu care se răspunde solicitărilor și cerințelor înaintate de către aceștia

Administratorii societății sunt responsabili și de comunicarea organizațională.

Comunicarea dintre organele de administrare, conducerea societății, autoritatea publică tutelară și acționari se va face conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și Normelor metodologice de aplicare a O.U.G nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin H.G nr. 639/2023.

În caz de neîndeplinire a indicatorilor de performanță stabiliți în contractele de mandat ale administratorilor, aceștia din urmă au obligația de a notifica în scris autoritatea publică tutelară și acționarul majoritar cu privire la cauzele care au determinat devierea, precum și impactul asupra indicatorilor de performanță. Notificarea administratorilor trebuie transmisă în cel mult 10 zile lucrătoare de la apariția cauzei care a stat la baza neîndeplinirii, sau atunci când administratorii constată că o astfel de deviere este foarte probabilă.

10. Așteptări ale autorității publice tutelare privind cheltuielile de capital, reducerile de cheltuieli și alte aspecte ale afacerii

Ordonanța de Guvern 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, cu modificările și completările ulterioare, prevede pentru fundamentarea bugetelor de venituri și cheltuieli ale operatorilor economici, următoarele:

- a) respectarea politicii Guvernului și respectiv a unităților administrativ-teritoriale privind

îmbunătățirea performanțelor economico-financiare ale operatorilor economici;

- b) respectarea obiectivelor de politică salarială stabilită prin legea anuală a bugetului de stat;
- c) criteriile de performanță specifice și obiectivele cuantificate privind reducerea plăților și creanțelor restante, reducerea pierderilor, creșterea profitului, a cifrei de afaceri, precum și creșterea productivității muncii, prevăzute în contractele de mandat, stabilite în corelație cu strategia de administrare a administratorilor și a planului de management al directorilor operatorilor economici;
- d) programele de achiziții de bunuri și servicii pentru desfășurarea activității, fundamentate pe baza posibilităților reale de plată a acestora;
- e) programele de investiții și dotări, fundamentate în limita surselor legale de finanțare a acestora;
- f) programele de reducere a plăților/creanțelor restante.

Concluzii

Scrisoarea de așteptări este un document de lucru prin care autoritatea publică tutelară stabilește performanțele așteptate de la organele de administrație și conducere ale întreprinderii publice, precum și politica autorității publice tutelare privind societatea, care are obligații specifice legate de desfășurarea activităților economice, pentru o perioadă de cel puțin 4 (patru) ani. Administratorii vor elabora Planul de administrare în corelare cu Scrisoarea de așteptări și vor implementa recomandările cuprinse în acesta, în vederea dezvoltării economice și implicit a asigurării profitabilității societății.