



Anexă la Ordinul nr. 1406/28.11.2023

SCRISOARE DE AȘTEPTĂRI

PRIN CARE SUNT STABILITE DEZIDERATELE ACȚIONARULUI - STATUL ROMÂN, PRIN MINISTERUL ECONOMIEI, ANTREPRENORIATULUI ȘI TURISMULUI, PRIVIND PERFORMANȚELE CNCAF MINVEST S.A. DEVA ȘI ALE ORGANELOR DE ADMINISTRARE ȘI CONDUCERE ALE ACESTEIA PENTRU O PERIOADĂ DE 4 ANI

REZUMATUL CONTEXTELUI STRATEGIC ÎN CARE FUNCȚIONEAZA SOCIETATEA

Modernizarea României cu ajutorul Mecanismului de Redresare și Reziliență (MRR) este o șansă istorică, un proiect național care aduce reformele necesare dezvoltării reale a unei țări europene din era verde și digitală. P.N.R.R. al României este conceput astfel încât să asigure un echilibru optim între prioritățile Uniunii Europene și necesitățile de dezvoltare ale României. Obiectivul general al P.N.R.R. al României este dezvoltarea României prin realizarea unor programe și proiecte esențiale, care să sprijine reziliența, nivelul de pregătire pentru situații de criză, capacitatea de adaptare și potențialul de creștere, prin reforme majore și investiții cheie cu fonduri din Mecanismul de Redresare și Reziliență. Obiectivul specific al P.N.R.R. este corelat cu cel al mecanismului, detaliat în Regulament, și anume de a atrage fondurile puse la dispoziție de U.E. prin Next Generation EU în vederea atingerii jaloanelor și a țintelor în materie de reforme și investiții.

Statul român, prin Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, în calitate de acționar al societății C.N.C.A.F. „MINVEST” S.A. Deva., a elaborat prezenta scrisoare care stabilește așteptările privind performanțele societății și ale organelor de administrare și conducere ale acesteia, pentru o perioadă de 4 ani.

Statul român, prin Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, dorește o îmbunătățire continuă a performanței și guvernancei întreprinderilor publice din portofoliul său precum și crearea unei relații de cooperare bazate pe încredere reciprocă, cu respectarea principiilor transparenței, responsabilității, eficienței economice și profitabilității societății.

În conformitate cu prevederile H.G. nr. 722/2016 pentru stabilirea criteriilor de selecție, de întocmire a listei scurte de până la 5 candidați pentru fiecare post, a clasamentului acestora, a procedurii privind numirile finale, precum și a altor măsuri necesare implementării prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, Anexa 1c, Secțiunea a 2-a, art. 6: "Scrisoarea de așteptări constituie o sinteză a așteptărilor financiare și nonfinanciare ale autorității publice tutelare, întocmite în consultare cu acționarii, după caz, reprezentând individual sau împreună minimum 5% din capitalul social al întreprinderii publice, și a strategiei guvernamentale în sectoarele în care acționează întreprinderea publică, precum și a politicilor fiscal-bugetare, cu evidențierea legăturii dintre acestea și așteptările generale ale



autorității publice tutelare și acționarilor, după caz, de la organele de administrare și conducere ale întreprinderii publice.”

Prezentul document reprezintă dezideratele acționarului majoritar, respectiv Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului cu privire la evoluția societății în următorii 4 ani și a fost elaborat în temeiul prevederilor O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, modificată și aprobată prin Legea nr.111/2016 cu modificările și completările ulterioare și H.G. nr. 722/2016 pentru stabilirea criteriilor de selecție, de întocmire a listei scurte de până la 5 candidați pentru fiecare post, a clasamentului acestora, a procedurii privind numirile finale, precum și a altor măsuri necesare implementării prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice

II. INFORMAȚII GENERALE PRIVIND SOCIETATEA C.N.C.A.F. „MINVEST” S.A. Deva

PREZENTAREA SOCIETĂȚII

Compania Națională a Cuprului Aurului și Fierului „MINVEST” S.A. Deva, denumită în continuare „compania”, a fost înființată în baza H.G. nr. 808/13.11.1998 prin reorganizarea Regiei Autonome a Cuprului Deva care s-a desființat.

Compania este persoană juridică română și funcționează în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare și cu actul constitutiv .

În prezent, Compania este în administrare specială, conform Ordinului Ministerului Economiei nr.668/02.10.2006, prin care s-a instituit procedura de administrare specială și de supraveghere financiară asupra societății.

Sediul companiei este în localitatea Deva , str. Piața Unirii nr.9 , jud. Hunedoara, fiind înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Hunedoara sub numărul J 20/ 333 / 1999 , având codul unic de înregistrare 2117946 și atributul fiscal RO , cod CAEN 0729 Extracția altor minereuri metalifere neferoase.

În perioada anilor 2006-2009 compania a parcurs un amplu program de restructurare aplicându-i-se măsuri de reducere a activității, iar la finele anului 2009 un număr de 7 filiale din cadrul companiei au fost introduse în lichidare judiciară, în prezent fiind radiate.

La data prezentei, Compania cuprinde următoarele Filiale și Sedii secundare:

- COMPANIA NAȚIONALĂ A CUPRULUI, AURULUI ȘI FIERULUI , „MINVEST”- S.A. Deva - FILIALA „ CERTEJ” S.A., sediu: Certeju de Sus, str. Principală, nr.89, jud. Hunedoara, România, tip - filială cu personalitate juridică, cod de înregistrare în Registrul Comerțului RO 14271549, J20/763/2001;
- COMPANIA NAȚIONALĂ A CUPRULUI, AURULUI ȘI FIERULUI „MINVEST”- S.A. Deva - FILIALA „ROSIAMN” S.A. Roșia Montană, sediu: Roșia Montană, str. Minei, nr. 1, jud. Alba, România, tip -filială cu personalitate juridică, cod de înregistrare în Registrul Comerțului: RO 4330648, J01/468/2001;
- COMPANIA NAȚIONALĂ A CUPRULUI, AURULUI ȘI FIERULUI „MINVEST”- S.A. Deva - FILIALA „ARIESMIN” S.A. Baia de Arieș - ÎN INSOLVENȚĂ, sediu: Baia de Arieș, str. Minerului, nr.1, jud. Alba, România, tip- filială cu personalitate juridică, cod de înregistrare în Registrul Comerțului: RO 4330737, J01/469/2001;
- COMPANIA NAȚIONALĂ A CUPRULUI, AURULUI ȘI FIERULUI „MINVEST”- S.A. Deva - FILIALA „ZLATMIN” S.A. - ÎN INSOLVENȚĂ, sediu: Zlatna, str. Horea, nr.2, jud. Alba, cod poștal 2530,



România, tip- filială cu personalitate juridică, cod de înregistrare în Registrul Comerțului: RO 1773080, J01/474/2001;

- COMPANIA NAȚIONALĂ A CUPRULUI, AURULUI ȘI FIERULUI „MINVEST”- S.A. Deva - FILIALA „SERVICII PUBLICE” S.R.L., sediu: Deva, Piața Unirii, nr.9, jud. Hunedoara, România, tip - Filială cu personalitate juridică, cod de înregistrare în Registrul Comerțului: RO 16117113, J20/160/2004.

Sedii secundare:

- o Punct de lucru, Dovada sediu: nr. 2558 din data de 11.05.2000. Perioada valabilitate: nespecificată. Adresa: București, sector 1, str. Mendeleev, nr.36-38, cod poștal 70000, România;
- o Punct de lucru. Cod CAEN – 7430 - "Activități de testări și analize tehnice", Cod CAEN – 0811 - „Extracția pietrei ornamentale și a pietrei pentru construcții, extracția pietrei calcaroase, ghipsului, cretei și a ardeziei”. Adresa: Deva, str. Horea, nr.201, jud. Hunedoara, România;
- o Punct de lucru „Cariera de andezit Dealul Scocul Mic” cu sediul în Deva, Str. Călugăreni, jud. Hunedoara, Orizont +0, Cod CAEN -1411 – „Extracția pietrei pentru construcții”, cod CAEN- 5210 – „Depozitari;
- o Punct de lucru „Balastiera Brâznic”, cu sediul în comuna Iliia; jud. Hunedoara, Cod CAEN- 1421- „Extracția pietrișului și nisipului”;
- o Punct de lucru „ Făgetul Ierii” cu sediul în Iara, jud. Cluj, Cod CAEN 1421-„Extracția pietrișului natural”;
- o Punct de lucru Mina Altân -Tepe, comuna. Stejaru, județul Tulcea, cu obiect de activitate cod CAEN - 4511 - „Lucrări de demolare a construcțiilor” ; Dovada sediu:- Extras din fișa mijloacelor fixe. Adresa: Altân - Tepe, bloc: 14/6, ap.4, nr. de inventar. Perioada de valabilitate:- nedeterminată.
- o Punct de lucru: Instalația de sfărâmare-sortare andezit Criscior, sat Criscior, comuna Criscior, județul Hunedoara , cu obiect de activitate –Cod CAEN-2370- „Tăierea, fasonarea și finisarea pietrei”
- o Punct de lucru: Stația de neutralizare ape evacuate din Iazul Valea Sartășului, loc. Baia de Arieș, județul Alba, cu obiect de activitate – Cod CAEN3700 – „Colectarea și epurarea apelor uzate.”
- o Punct de lucru: Muzeul Aurului Brad, municipiul Brad, str. Independenței, nr.9, județul Hunedoara, cu obiect de activitate – Cod CAEN 9102 „Activități ale muzeelor și 9103 - gestionarea monumentelor, clădirilor istorice și a altor obiective de interes turistic.”

Conform actului constitutiv, compania poate înființa sau desființa sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități, fără personalitate juridică, cu aprobarea Adunării Generale a Acționarilor.

FORMA PROPRIETĂȚII: STRUCTURA ACȚIONARIATULUI, FORMA ACTUALĂ, STRUCTURA DE CONDUCERE ȘI PROCESUL DE LUARE A DECIZIILOR:

Capitalul social al companiei este deținut de statul român, ca acționar unic prin Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului.

Capital social subscris al societății C.N.C.A.F. „MINVEST” S.A. Deva este format din 23.934.853 acțiuni nominative cu o valoare nominală de 2,5 lei/acțiune, și o valoare totală de 59.837.132,5 lei
Natura capitalului: integral de stat.



Structura acționariatului, după numărul de acțiuni deținute, este următoarea:

Acționar	TOTAL	%
Statul român prin Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului	59.837.132,5 lei	100%
TOTAL:	59.837.132,5 lei	100%

Participații, interese de participare

Denumirea asociației/soc.cu capital mixt etc.	Procent deținut	Valoare aport lei
Filiala Certej SA	100%	4.177.920
Filiala Roșlamin SA	100%	2.151.150
Filiala Servicii Publice S.R.L.	100%	161.550
Deva Gold S.A	19,25%	1.125.427
TOTAL		7.616.047

Rezumatul Strategiei guvernamentale în domeniul în care acționează întreprinderea publică:

Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR)

Modernizarea României cu ajutorul Mecanismului de Redresare și Reziliență (MRR) este o șansă istorică, un proiect național care aduce reformele necesare dezvoltării reale a unei țări europene din era verde și digitală. P.N.R.R. al României este conceput astfel încât să asigure un echilibru optim între prioritățile Uniunii Europene și necesitățile de dezvoltare ale României. Obiectivul general al P.N.R.R. al României este dezvoltarea României prin realizarea unor programe și proiecte esențiale, care să sprijine reziliența, nivelul de pregătire pentru situații de criză, capacitatea de adaptare și potențialul de creștere, prin reforme majore și investiții cheie cu fonduri din Mecanismul de Redresare și Reziliență. Obiectivul specific al P.N.R.R. este corelat cu cel al mecanismului, detaliat în Regulament, și anume de a atrage fondurile puse la dispoziție de U.E. prin Next Generation EU în vederea atingerii jaloanelor și a țintelor în materie de reforme și investiții.

III. VIZIUNEA GENERALĂ A ACȚIONARULUI, STATUL ROMÂN, PRIN MINISTERUL ECONOMIEI, ANTREPRENORATULUI ȘI TURISMULUI CU PRIVIRE LA MISIUNEA ȘI OBIECTIVELE SOCIETĂȚII

ACȚIONARUL - STATUL ROMÂN, PRIN MINISTERUL ECONOMIEI, ANTREPRENORATULUI ȘI TURISMULUI așteaptă ca managementul societății să fie orientat spre dezvoltarea activității societății în condiții



de profitabilitate, să urmărească permanent stabilirea unui echilibru între calitatea lucrărilor și serviciilor realizate, protecția mediului, securitatea și sănătatea salariaților.

MISIUNEA SOCIETĂȚII

Actualmente, CNCAF MINVEST SA Deva desfășoară următoarele activități:

Lucrări aferente activității de conservare, închidere, ecologizare și monitorizare postînchidere care se desfășoară în baza unor contracte de execuție încheiate cu SC CONVERSMIN SA București. Derularea acestor lucrări se face în conformitate cu prevederile Legii minelor nr. 85/2003 și a Manualului de închidere a minelor.

Totodată compania mai realizează și alte venituri după cum urmează:

- venituri din chirii spații și terenuri
- venituri din utilaje
- venituri din servicii arhivă
- venituri din încasare bilete muzeu
- venituri din refacturare utilități

În ceea ce privește activitatea de producție (începând cu anul 2007, în contextul încheierii ultimei etape de restructurare, CNCAF MINVEST SA Deva a păstrat în componența sa doar segmentele posibil de viabilizat, la următoarele puncte de lucru:

1. Extracția și prelucrarea nisipurilor cuarțifere din zăcămintul Făgetul Ierii, jud. Cluj;
2. Extracția și prelucrarea nisipului și pietrișului din zăcămintul Brâznic, jud. Hunedoara;
3. Extracția și prelucrarea andezitului industrial și de construcție din Cariera de Dealul Scocul Mic, jud. Hunedoara;
4. Extracția andezitului industrial și de construcție din Cariera Valea Balului și prelucrarea andezitului la Stația de sfărâmare sortare Crișcior, jud. Hunedoara.

Obiectivele societății

Obiective Generale:

- realizarea atribuțiilor stabilite în concordanță cu misiunea unității, în condiții de regularitate, eficacitate, economicitate și eficiență;
- respectarea legii, a regulamentelor interne și a deciziilor conducerii;
- protejarea bunurilor, informațiilor și fondurilor societății împotriva pierderilor datorate erorii, abuzului sau fraudei.

Obiective Specifice:

- asigurarea unei conduceri competente la toate nivelurile;



- reflectarea în documente scrise a organizării controlului intern, a tuturor operațiunilor și a elementelor specifice, înregistrarea și păstrarea în mod adecvat a documentelor;
- separarea atribuțiilor privind efectuarea de operațiuni între angajații societății, astfel încât atribuțiile de aprobare, control și înregistrare să fie încredințate unor persoane diferite;
- organizarea și monitorizarea managementului riscului;
- elaborarea tuturor procedurilor documentate ale activităților inventariate.

Sistemul de monitorizare a performanțelor este stabilit și evaluat pentru obiectivele și activitățile companiei, prin intermediul unor indicatori de performanță:

Indicatorii de performanță :

- creșterea ratei de profitabilitate operațională;
- creșterea productivității muncii, prin veniturile din activitatea de exploatare , raportată la numărul mediu de salariați;
- plata obligațiilor către Bugetul de stat și Bugetul asigurărilor sociale de stat precum și a plăților istorice restante către aceste bugete.

Obiective financiare:

- Asigurarea calității informațiilor și datelor contabile utilizate la realizarea situațiilor contabile, care reflectă în mod real activele și pasivele unității.
- Stabilirea unor strategii de control pentru atingerea obiectivelor specifice la nivelul compartimentului, prin respectarea legislației în vigoare aplicabile activității financiar contabile
- Stabilirea unui buget de venituri și cheltuieli transparent care să fie bazat pe contracte ferme încheiate și să asigure disponibilitățile necesare pentru desfășurarea în bune condiții a activității societății
- Organizarea strictă a evidențelor veniturilor pe surse de proveniență și a cheltuielilor pe destinațiile prestabilite
- Efectuarea periodică de analize economice privind rezultatele financiar contabile ale unității
- Analizarea posturilor din bilanțul contabil astfel încât acestea să reflecte operațiunile patrimoniale ale unității și să corespundă cu funcțiunile stabilite prin planul de conturi prevăzut de legea 82/1991, republicată, cu modificările ulterioare, a regulamentului aprobat prin HG nr. 704/1993 și a ONIFP 1802/2014 pentru Aprobarea Reglementarilor contabile privind situațiile financiare anuale.

La 31 decembrie 2022 compania a înregistrat un profit net în valoare de 4.328.428 lei.

Numărul mediu de salariați în anul 2022 a fost de 61 persoane, iar la 31 decembrie 2022 numărul efectiv de salariați a fost 63.



Cifra de afaceri la 31 decembrie 2022 este de 6.411.921 lei obținută în procent de 100% ca urmare a tranzacțiilor de pe piața internă.

IV. ÎNCADRAREA SOCIETĂȚII ÎNTR-UNA DIN CATEGORIILE DE SCOPURI ALE ÎNTRERINDERII PUBLICE

În ceea ce privește încadrarea C.N.C.A.F. „MINVEST” S.A. Deva, precizăm că scopul companiei este unul comercial.

V. POLITICA DE DIVIDENDE / VĂRSĂMINTE DIN PROFITUL NET APLICABILĂ SOCIETĂȚII

Acționarul - Statul Român Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, se așteaptă să fie menținut un echilibru între investiții și dividende. Distribuția dividendelor se face cu respectarea cadrului legislativ aplicabil.

Politica de dividende/vărsăminte din profitul net aplicabilă companiei, intenționează ca societatea să devină stabilă și eficientă în principal prin reducerea cheltuielilor și recuperarea pierderilor. Profitul realizat la sfârșitul exercițiului financiar se va utiliza pentru constituirea rezervelor necesare acoperirii eventualelor pierderi.

Consiliul de administrație trebuie să informeze din timp acționarul - Statul Român prin Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, cu privire la schimbările survenite, care sunt de natură să pună în pericol activitatea societății.

În formularea propunerilor către Adunarea Generală a Acționarilor cu privire la distribuția dividendelor, Consiliul de Administrație al C.N.C.A.F. „MINVEST” S.A. Deva va lua în considerare următoarele criterii:

- Respectarea cerințelor prevăzute de Ordonanța Guvernului nr. 64/2001, cu modificările și completările ulterioare;
- Menținerea unui echilibru între nevoia de compensare a acționarului prin dividende și necesitățile de finanțare prin surse proprii ale societății, inclusiv pentru proiecte de investiții.

Acționarul stat se așteaptă ca politica de dividende să fie legată de îmbunătățirea performanței și reducerea costurilor.

VI. POLITICA DE INVESTIȚII APLICABILĂ SOCIETĂȚII

Politica de investiții este parte integrantă a politicii generale a societății și este folosită ca ansamblul metodelor de alegere și modalităților de utilizare a instrumentelor financiare, precum și a metodelor de asigurare a echilibrului financiar în procesul realizării obiectivelor propuse.

În ceea ce privește politica de investiții aplicabilă companiei se intenționează ca la fundamentarea bugetelor de venituri și cheltuieli, compania să aibă în vedere ca programele de investiții ce urmează a se efectua să fie fundamentate în limita surselor de finanțare. Totodată, se are în vedere ca decizia conducerii să fie orientată spre investirea în noi tehnologii și în resursă umană.



Politica Societății urmărește ca aceasta să nu marcheze doar o imobilizare de capital, ci și o anumită activitate legată de angajarea unor cantități de resurse naturale și umane, inițierea și menținerea unor relații cu întreprinderi din ramuri de activitate conexe.

Potrivit Ordonanței nr. 26/2013 cu modificările și completările ulterioare, 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 unică, la fundamentarea bugetelor de venituri și cheltuieli societatea a avut în vedere, dar fără a se limita la acestea, ca programele sale de investiții și dotări, să fie fundamentate în limita surselor legale de finanțare a acestora.

În politica de investiții aplicabilă societății C.N.C.A.F. „MINVEST” S.A. Deva, decizia conducerii este orientată spre consolidarea profilului de activitate al organizației, prin investirea în tehnologii noi și în resursa umană. Astfel sunt necesare investiții în IT - hard și soft, asigurarea suportului tehnic necesar pentru menținerea licențelor, certificărilor și autorizațiilor deținute de societate.

Ca acționar - Statul Român prin Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, își rezervă dreptul de a solicita informații ulterioare cu privire la direcția strategică a Societății, ținând seama de așteptările generale exprimate în prezenta scrisoare.

VII. DEZIDERATELE ACȚIONARULUI STATUL ROMÂN, PRIN MINISTERUL ECONOMIEI, ANTREPRENORIATULUI ȘI TURISMULUI ȘI ALE CELORLĂTI ACȚIONARI CU PRIVIRE LA COMUNICAREA CU ORGANELE DE ADMINISTRARE ȘI CONDUCERE ALE SOCIETĂȚII

Acționarul, Statul Român, prin Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, dorește să sprijine activitatea C.N.C.A.F. „MINVEST” S.A. Deva într-un mod constructiv și transparent și să colaboreze îndeaproape cu membrii organelor de administrare și conducere pentru a identifica modalități de îmbunătățire a performanțelor societății și de gestionare eficientă a resurselor acesteia, pentru a atinge obiectivele stabilite.

Așteptările acționarului Statul Român, prin Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului sunt în concordanță cu prevederile Ordonanței de urgență nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu completările și modificările ulterioare.

Frecvența raportării informațiilor este cea prevăzută de actele normative aplicabile și, după caz, de necesitatea evaluării activității membrilor Consiliului de administrație conform O.U.G. nr. 109/2011 sau de importanța evenimentului care trebuie comunicat acționarului.

Consiliul de administrație al societății trebuie să coopereze îndeaproape cu Statul prin Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, pentru a asigura informarea în timp util și comunicarea constantă cu privire la direcțiile strategice de administrare a societății, cu respectarea principiilor de guvernare corporativă.

Orice posibilă deviere de la indicatorii de performanță stabiliți prin contractul de mandat ce se va încheia, trebuie comunicată acționarului Statul Român, prin Ministerul Economiei, Antreprenoriatului



și Turismului, în cel mai scurt timp posibil, de îndată ce Consiliul de administrație constată că o astfel de deviere este probabilă.

Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului se așteaptă ca administratorii să efectueze o cuantificare atentă a riscurilor și să consulte acționarul în timp util, în cazul în care se așteaptă la devieri față de țintele previzionate.

Planul de administrare pe care administratorii C.N.C.A.F. „MINVEST” S.A. Deva trebuie să îl elaboreze, conform legislației guvernantei corporative, va reflecta, prin acțiuni concrete, așteptările exprimate de acționar prin scrisoarea de așteptări. Consiliul de Administrație va respecta acest Plan de administrare pe toată durata mandatului și, de asemenea, va îndeplini indicatorii de performanță financiari și non-financiari negociați și aprobați în cadrul Adunării Generale a Acționarilor.

Pentru o comunicare și informare transparentă către toate părțile interesate, bunele practici de guvernare corporativă recomandă publicarea Planului de administrare pe pagina de internet a companiei.

De asemenea, administratorii Societății trebuie să asigure transparența activității prin publicarea pe pagina de internet a Societății a tuturor informațiilor publice prevăzute de legislația aplicabilă.

VIII. POLITICA PRIVIND CALITATEA ȘI SIGURANȚA PRODUSELOR ȘI SERVICIILOR PRESTATE

Acționarul, Statul român prin Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului dorește ca administratorii societății să acorde o atenție deosebită îmbunătățirii calității și creșterii siguranței serviciilor oferite, având în vedere importanța managementului activităților și serviciilor specifice, conservarea și folosirea în condiții optime a tuturor bunurilor aflate în patrimoniu, precum și susținerea unei structuri optime de personal specializat.

Acționarul - stat consideră necesară creșterea performanței în domeniul calității mediului și sănătății și securității ocupaționale, prin experiență și profesionalism.

Prin atingerea acestei performanțe se va crea valoare adăugată pentru serviciile societății în condițiile asigurării protecției mediului și securității și sănătății ocupaționale.

La nivelul societății calitatea este astfel asigurată în conformitate cu cerințele standardelor de referință SR EN ISO 9001: 2015 Sisteme de management al calității, SR EN ISO 14001:2015 Sisteme de management de mediu și SR ISO 45001 :2018 Sisteme de management al sănătății securității și în muncă.

Managementul societății trebuie să asigure gestionarea, într-un mod eficient și prudent, a fondurilor alocate prin bugetul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului pentru îndeplinirea obiectivelor.



PRINCIPALELE PROBLEME CU CARE SE CONFRUNTĂ SOCIETATEA ȘI PRINCIPALELE DIRECȚII DE ACȚIUNE CE TREBUIE URMATE:

Posibilele riscuri asociate activității C.N.C.A.F. „MINVEST” S.A. Deva, sunt:

- o riscuri economice generale;
- o nerealizarea veniturilor, conform BVC;
- o întârzieri în aprobarea și implicit execuția BVC.

Managementul riscului trebuie să devină parte în luarea deciziilor, în prioritizarea tuturor acțiunilor.

Evaluarea mediului de afaceri în care operează întreprinderea publică, a riscurilor de natură financiară, reputațională, operațională, de sănătate, mediu și siguranța în muncă sau a altor tipuri de riscuri la care este supusă întreprinderea publică la care aceasta este expusă și a acțiunilor întreprinse deja la nivel de întreprindere publică în vederea diminuării riscurilor și atingerii obiectivelor.

Situația licențelor deținute de C.N.C.A.F. MINVEST S.A. Deva a căror activitate a fost sistată prin Hotărâre de Guvern sau care au fost transferate:

Nr. crt.	Perimetru	Descrierea tehnică	Numărul/Data încheierii licenței	Durata (ani)	Starea actuală
1	Altân Tepe Loc. Stejaru, TL	Rezerve cuprifere	1048/10.12.1999	20	Nu s-a emis decizia de încetare a concesiunii
2	Băia de Arieș loc. Baia de Arieș, AB	Rezerve auroargentifere	1305/17.03.2000	20	Nu s-a emis decizia de încetare a concesiunii
3	Barza loc. Brad, HD	Rezerve auroargentifere-	1304/17.03.2000	10	Nu s-a emis decizia de încetare a concesiunii -
4	Bălan loc. Bălan, HG	Rezerve cuprifere	1300/17.03.2000	6	Nu s-a emis decizia de încetare a concesiunii
5	Valea Morii Nouă loc. Crișcior, HD	Rezerve cuprifere	1301/17.03.2000	20	Nu s-a emis decizia de încetare a concesiunii
6	Deva Loc. Deva, HD	Rezerve cuprifere	1052/14.12.1999	5	Nu s-a emis decizia de încetare a concesiunii



7	Teliuc loc. Teliuc, HD	Rezerve de fier	1051/10.12.1999	7	Nu s-a emis decizia de încetare a concesiunii
8	Ghelar loc. Ghelar, HD	Rezerve de fier	1050/10.12.1999	7	Nu s-a emis decizia de încetare a concesiunii
9	Vetei loc. Vetei, HD	Rezerve cuprifere	1302/17.03.2000	10	Nu s-a emis decizia de încetare a concesiunii
10	Vorța loc. Vorța, HD	Rezerve polimetalice	1289/17.03.2000	5	Nu s-a emis decizia de încetare a concesiunii
11	Brusturi loc. Hălmațiu, AR	Rezerve polimetalice	1303/17.03.2000	6	Nu s-a emis decizia de încetare a concesiunii
12	Bolcana com. Băița, HD	Rezerve polimetalice cu Au și Ag	814/02.09.1999	7	Licență transferată către S.C. "Deva Gold" S.A.
13	Zlatna loc. Zlatna, AB	Rezerve auroargentifere și polimetalice	434/02.06.1999	20	Licență transferată către S.C. "Deva Gold" S.A.
14	Certej loc. Certej, HD	Rezerve aurifere și polimetalice	435/02.06.1999	20	Licență transferată către S.C. "Deva Gold" S.A.
15	Roșia Montană loc. Roșia Montană, AB	Rezerve auro-argentifere	47/21.12.1999	20	Licență transferată către S.C. "Roșia Montană Gold Corporation" S.A.



Situația licențelor active

Nr. crt.	Perimetru	Substanța	Numărul/Data încheierii licenței	Durata (ani)
1	FAGETUL IERII com. Iara, CJ	nisip cuarțos	1053/10.12.1999+A.A.nr.1/2013+A.A.nr.2/2014	20
2	BĂIȘOARA CACOVA - laz decantare Băișoara com. Iara, CJ	produs rezidual minier	1049/10.12.1999+A.A.nr.1/17.07.2009	20

S. CNCAF MINVEST SA DEVA are în patrimoniu administrarea Muzeului Aurului Brad. Muzeul Aurului Brad reprezintă un unicat în peisajul muzeistic național și reunește în spațiul său piese unice de o valoare inestimabilă. Este amplasat într-o zonă care în decursul timpului a acumulat o lungă istorie a extragerii și prelucrării minereurilor auroargentifere cu o istorie de peste 2000 de ani, cu un patrimoniu mineralogic specific.

În scopul demarării procedurii de restructurare a obligațiilor bugetare principale restante la data de 31.07.2020, societatea a depus o notificare la ANAF privind intenția de a beneficia de aceasta restructurare a obligațiilor fiscale conform OG 6/2019.

ANAF a comunicat prin certificatul de atestare fiscală nr.35543/13.09.2019, suma care figurează în evidența fiscală cu obligațiile bugetare principale restante, precum și accesoriile aferente.

CNCAF MINVEST SA împreună cu CABINET INDIVIDUAL SENDRONI AUREL a întocmit testul creditorului privat prudent, planul de restructurare în care se avea în vedere, perioada necesară pentru înlăturarea la plată, precum și cuantumul și termenele de plată a ratelor stabilite printr-un grafic de plată. Înlăturarea la plată să fie făcută pe o perioadă de 7 ani, existând posibilitatea prelungirii.

Menționăm că în această perioadă s-au achitat datoriile la bugetul consolidat al statului și a furnizorilor restanți, rămânând de plată „datoriile istorice” în sumă de 35.788.978 lei, la care se adaugă zilnic majorări și penalități de întârziere.

PROIECTELE MAJORE AFLATE ÎN DERULARE SAU CARE URMEAZĂ A FI DEMARATE ÎN URMĂTORII 4 ANI

În baza contractelor încheiate cu societatea CONVERSMIN S.A., C.N.C.A.F. MINVEST SA Deva desfășoară:

- o activități specifice etapei de conservare la Mina Sasca Montana, jud. Caraș Severin, Mina Teliuc, jud. Hunedoara, Mina Zlatna, jud. Alba, Mina Certej, jud. Hunedoara, Mina Deva Bolcana, jud. Hunedoara, Mina Brad, jud. Hunedoara, Mina Roșia Montana, jud. Alba, Mina Iara



Cacova, jud. Cluj, Mina Baia de Arieș, jud. Alba, Mina Ghelari, jud. Hunedoara, Mina Vetel, jud. Hunedoara și Mina Vorta, jud. Hunedoara și servicii de monitorizare și control;

- o activități de supraveghere permanentă până la începerea lucrărilor de punere în siguranță și ecologizare a iazurilor de decantare din cadrul obiectivului minier Puț 5, iazurile de decantare 2,3 și 3 a, jud. Harghita.

IX. ETICA, INTEGRITATE ȘI GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

În viziunea acționarului Stat, administratorii și directorii societății trebuie să acționeze în acord cu cerințele Sistemului de Control Intern Managerial, ale Strategiei Naționale Anticorupție, precum și ale Codului Etic, și să respecte prevederile legale din domeniul Eticii, Integrității și Guvernății Corporative, în spiritul responsabilității și practicilor transparente de afaceri.

Codul Etic este reprezentat de principiile, normele și standardele în baza cărora o organizație își desfășoară activitățile, relațiile interne și interacțiunile cu părțile interesate externe. Etica menține standarde ridicate de integritate, protejează reputația afacerii, generează încredere, asigură sustenabilitatea afacerii și poate crește profitabilitatea companiei.

La nivelul societății este obligatorie constituirea a cel puțin două Comitete consultative cu atribuții prevăzute de legislația în vigoare:

- Comitetul de nominalizare și remunerare;
- Comitetul de audit.

Compania C.N.C.A.F. „MINVEST” S.A. Deva deține un cod de etică, aprobat de către Consiliul de Administrație și publicat pe pagina proprie de internet. Codul de etică se revizuieste de câte ori este cazul de către consilierul de etică împreună cu conducerea companiei.

A fost elaborată și o procedură operațională care vizează aplicarea acestuia, rolul și mandatul consilierului de etică.

Se acordă o importanță deosebită codului de etică, care constituie o obligație legală și prin care se stabilesc principiile și standardele de conduită, se reglementează situațiile privind conflictele de interese și incompatibilitatea la nivelul companiei, imparțialitatea și nediscriminarea, integritatea morală, deschiderea și transparență, inclusiv la nivelul Consiliului de Administrație.

La nivelul Companiei Naționale a Cuprului, Aurului și Fierului „MINVEST” SA Deva a fost elaborat și aprobat Planul de Integritate pentru implementarea la nivelul C.N.C.A.F. „MINVEST” S.A. Deva și a filialelor sale a Strategiei Naționale Anticorupție pe perioada 2021-2025. Elaborarea Planului de Integritate cât și a Registrului riscurilor de corupție la nivelul C.N.C.A.F. MINVEST S.A. DEVA, se face prin intermediu Grupului de lucru stabilit de către Directorul General.



În cadrul companiei au fost elaborate decizii interne privind numirea responsabililor cu implementarea măsurilor impuse prin Hotărârea de Guvern privind strategia Națională Anticorupție pe perioada 2021-2025.

Totodată la nivelul companiei au fost incluse măsuri de prevenire a corupției ca elemente obligatorii.

Referitor la Obiectivul general 1 – creșterea gradului de implementare a măsurilor de integritate la nivel organizațional.

S-a asigurat parțial creșterea transparenței proceselor decizionale și de administrare a resurselor publice precum și accesul la informațiile de interes public. Pe site-ul companiei au fost publicate o parte din informațiile cuprinse și în Anexa nr. 5 la SNA, informații care sunt în conformitate cu cerințele standard.

În informațiile de interes public de pe site-ul companiei sunt cuprinse și informațiile aferente filialelor subordonate C.N.C.A.F. MINVEST S.A. Deva.

A fost întocmit și un registru de riscuri de corupție a C.N.C.A.F. MINVEST S.A. Deva.

Referitor la Obiectivul general 2 – reducerea impactului corupției asupra angajaților C.N.C.A.F. „MINVEST” S.A. Deva

Creșterea integrității instituționale s-a făcut prin includerea măsurilor de prevenire a corupției ca elemente obligatorii ale planurilor manageriale și evaluarea lor periodică ca parte integrantă a performanței administrative.

La nivelul companiei sunt organizate compartimente de control și auditare internă astfel încât, activitatea desfășurată de acestea să atenueze și să prevină posibilitatea apariției faptelor de corupție la nivelul companiei.

S-a constituit o comisie de evaluare a cadourilor primite în cadrul C.N.C.A.F. MINVEST S.A. Deva.

Referitor la Obiectivul general 3 consolidarea integrității în domenii de activitate prioritară din C.N.C.A.F. „MINVEST” S.A. Deva :

Au fost identificate riscurile, vulnerabilitățile precum și măsurile de remediere a vulnerabilităților.

Au fost completate de către angajații companiei chestionare referitoare la integritate și anticorupție.

Referitor la Obiectivul general 4 consolidarea managementului instituțional și a capacității administrative pentru prevenirea și combaterea corupției în cadrul C.N.C.A.F. „MINVEST” S.A. Deva:

Periodic angajații companiei sunt evaluați prin chestionare de evaluare privind cunoașterea normelor codului etic, integritate și măsurile SNA.

La nivelul companiei a fost adoptată declarația de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare al SNA 2021-2025 și comunicarea către Secretariatul tehnic al SNA, inclusiv a listei structurilor subordonate care intră sub incidența SNA 2021-2025.



Referitor la Obiectivul general 5 —consolidarea performanței de combatere a corupției prin mijloace penale și administrative:

Prin compartimentele de control și auditare internă sunt stabilite mecanismele de control pentru identificarea și prevenirea posibilelor erori sau abateri care pot apărea în cadrul activităților desfășurate în cadrul companiei.

Totodată , sunt stabilite masuri de prevenire a posibilelor fapte de corupție.

Sistemul de control intern managerial cuprinde mecanisme de autocontrol iar aplicarea masurilor privind creșterea eficacității acestuia are la bază evaluarea riscurilor. În acest caz, se menționează următoarele:

- Comisia de monitorizare este funcțională. Comisia cu atribuții de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a sistemului propriu de control managerial (SCIM) de la nivelul companiei C.N.C.A.F „MINVEST” S.A. Deva, este constituită în conformitate cu Ordinul Secretarului General nr.600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice și prin decizie a Directorului General. Comisia este coordonată de un președinte și are în componență opt membri și un secretar.
- Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial este implementat și actualizat anual:

Scopul programului constă în implementarea și dezvoltarea standardelor de management / control intern cuprinse în Codul Controlului intern, aprobat prin Ordinul Secretarului General al Guvernului nr. 600/20.04.2018, în cadrul C.N.C.A.F. MINVEST S.A. Deva și elaborarea tuturor procedurilor pe activități, în acord cu specificul unității.

Controlul este privit ca o funcție managerială și nu ca o operațiune de verificare, iar prin funcția de control, managementul constată abaterile rezultatelor de la obiective, analizează cauzele care le-au determinat și dispune măsurile corective sau preventive ce se impun.

Controlul este prezent pe toate palierele entității publice și se manifestă sub forma autocontrolului, controlul în lanț și a controlului ierarhic.

Programul are ca obiectiv menținerea unui nivel adecvat de implementare al standardelor de control intern managerial la nivelul C.N.C.A.F. MINVEST S.A. Deva .

FUNCTIONALITATEA ORGANELOR DE ADMINISTRARE ȘI CONDUCERE ALE SOCIETĂȚII

Administratorii și directorii societății vor elabora și revizui strategia de dezvoltare a societății, precum și a politicii privind gestionarea riscurilor. Vor monitoriza eficiența implementării sistemului de guvernanță la nivelul societății și vor gestiona eventualele conflicte de interese.

Membrii Consiliului de administrație și directorii vor asigura integritatea sistemelor de raportare contabilă și financiară (inclusiv auditul extern) și existența sistemelor de management al riscurilor, control intern și conformitate cu reglementările și standardele relevante. De asemenea, vor superviza comunicările și raportările externe.



X. AȘTEPTĂRILE ACȚIONARULUI - STATUL ROMÂN PRIN MINISTERUL ECONOMIEI, ANTREPRENORIATULUI ȘI TURISMULUI

Așteptările acționarului - Statul Român prin Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, se îndreaptă cu precădere către:

- conformitatea totală a situației societății cu cerințele legislative incidente;
- promovarea și respectarea valorilor organizaționale (profesionalism, tradiție, dialog social, respect față de oameni și mediu, respect față de cultura organizațională, comunitate, istorie, etc);
- optimizarea calității implementării principiilor de bună guvernare corporativă, etică și integritate;
- identificarea și evitarea incompatibilităților și a conflictelor de interese, prevenirea și raportarea fraudelor, actelor de corupție și semnalarea neregularităților.

Administratorii societății, precum și conducerea executivă trebuie să asigure ducerea la îndeplinire a obligațiilor ce le revin în aplicarea bunelor practici de guvernare corporativă și a legislației în domeniu, respectiv: raportările, realizarea indicatorilor de performanță, transparența cu privire la rezultatele economico-financiare ș.a.

În lumina principiilor guvernării corporative a întreprinderilor publice dezvoltate de Organizația de Cooperare Economică și Dezvoltare (OECD) în Ghidul privind Guvernarea Corporativă a Companiilor de Stat (Ediția 2015), Consiliile de Administrație ar trebui să aibă autoritatea, competența și obiectivitatea necesare pentru a-și îndeplini funcțiile de orientare strategică și monitorizare a conducerii societății, acționând cu integritate și fiind trași la răspundere pentru acțiunile lor de către acționari.

XI. AȘTEPTĂRI ALE AUTORITĂȚII PUBLICE TUTELARE, STATUL ROMÂN - PRIN MINISTERUL ECONOMIEI, ANTREPRENORIATULUI ȘI TURISMULUI, PRIVIND CHELTUIELILE DE CAPITAL, REDUCEREA CHELTUIELILOR, ALTE ASPECTE ALE AFACERII

Dezideratele acționarului se îndreaptă către menținerea și dezvoltarea de către societate a responsabilității sociale bazate pe etică în afaceri, echitate socială și economică, corectitudine în relațiile de muncă, transparență și integritate.

Astfel, statul român dorește ca administratorii/ directorii societății să acționeze în procesul de conducere pentru obținerea performanței financiare sustenabile, având în vedere, fără a se limita la acestea, următoarele:

- să crească veniturile, în special din activitatea de bază;
- să reducă cheltuielile;
- să recupereze pierderea;
- să identifice într-un mod optim/ eficient necesarul de resurse umane, în raport cu nevoile activităților desfășurate și pentru dezvoltarea societății;



- să îndeplinească obiectivele asumate, în măsura în care este posibil, cu costuri minime în condiții de eficiență operațională organizațională.

XII. AȘTEPTĂRI NEFINANCIARE ALE ACȚIONARULUI STAT, PRIN MINISTERUL ECONOMIEI, ANTREPRENORIALULUI ȘI TURISMULUI.

În viziunea acționarului Stat, conducerea societății ar trebui să urmeze câteva direcții principale de acțiune :

- Menținerea și dezvoltarea unei culturi a responsabilității sociale bazate pe etică în afaceri, echitate socială și economică, corectitudine în relațiile de muncă, transparentă și integritate;
- Comunicare constantă cu autoritatea publică tutelară în privința direcțiilor strategice ale societății;
- Transmiterea către autoritatea publică tutelară , în termenele prevăzute de lege și actele administrative emise de Ministerul Economiei Antreprenoriatului și Turismului, a rapoartelor elaborate de Consiliul de Administrație cu privire la realizarea indicatorilor de performanță prevăzuți în contractele de mandat, în vederea monitorizării acestora și al oricăror informații pe care acționarul le consideră necesare;
- Creșterea gradului de dezvoltare profesională a resursei umane, prin formare profesională și specializare;
- Diversificarea activităților desfășurate de societate;
- Promovarea unei politici de marketing și continuarea investițiilor în vederea stimulării creșterii cererii potențialilor clienți, precum și a gradului de satisfacție a acestora;
- Îmbunătățirea cadrului de implementare a principiilor de guvernanță corporativă.

XIII. AȘTEPTĂRI PRIVIND GESTIONAREA RISCURILOR

Statul Român prin Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, consideră că impactul negativ al riscurilor asupra activității Societății, precum și asupra rezultatelor economico-financiare poate fi evitat prin asigurarea unei optimizări eficiente a managementului riscurilor identificate.

Monitorizarea permanentă a principalilor indicatori de risc cu privire la activitatea Societății pot reduce gradul de expunere la efectele unor riscuri inerente (economico-financiare, comerciale, juridice, operaționale, etc.)

În acest sens, se va efectua și o analiză a impactului și tendințelor generale ale mediului extern (analiza PEST-politic, economic, social și tehnologic) elaborată din perspectiva factorilor politici și legislativi, economici, socio - culturali și tehnologici care pot avea influențe directe/indirecte asupra activității economice a MINVEST S.A. DEVA

MANAGEMENTUL RISCURILOR - GESTIONAREA RISCURILOR SEMNIFICATIVE ESG



Societatea MINVEST S.A. DEVA va lua în considerare riscurile climatice în analiza de scenarii și teste de stres. Un punct de pornire îl constituie înțelegerea modului în care evoluțiile societății, efectele asupra mediului și reacțiile la nivel de guvernanta pot reprezenta atât un risc, cât și o oportunitate pentru activitatea societății. Identificând aspectele semnificative și stabilind prioritățile acestora, consiliul de administrație al societății poate concepe un plan de acțiune conect cu procesele de bază ale societății.

De asemenea, se dorește continuarea tuturor acțiunilor întreprinse în acest sens până în prezent, respectiv:

- sistemul de control intern managerial: s-au constituit Comisia de monitorizare și echipa de gestionare a riscurilor, s-a elaborat Programul de dezvoltare a SCIM, s-a constituit Registrul riscurilor la nivelul societății, s-au întocmit situațiile centralizatoare privind stadiul implementării, s-a întocmit Raportul anual și s-au elaborat proceduri formalizate pentru parte din activitățile societății;
- strategia națională anticorupție: s-a elaborat Planul de integritate;
- creșterea transparenței și standardizarea afișării informațiilor de interes public: a fost întocmită strategia de comunicare a societății.

Așteptarea Statului Român, prin Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, este legată de optimizarea de către administratori a riscurilor ce pot afecta activitatea societății.

XIV. AȘTEPTĂRI GENERALE ALE ACȚIONARULUI, STATUL ROMÂN, PRIN MINISTERUL ECONOMIEI, ANTREPRENORIATULUI ȘI TURISMULUI

Acționarul, Statul român, prin Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, dorește ca, organele de administrare și conducere ale societății, în următorii 4 (patru) ani, să își axeze activitatea pe găsirea soluțiilor privind finanțarea și realizarea de proiecte care acoperă întregul spectru al activităților specifice.

Proiectele majore generale ce ar trebui dezvoltate de societate pentru asigurarea continuării activităților specifice au ca obiective:

- stabilizarea deciziilor pe termen mediu și lung prin aplicarea prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă, prin care să se nominalizeze Consiliul de Administrație și Directorul General cu responsabilități pe termen lung;
- refacerea resursei umane conform capabilităților activității de profil;
- promovarea unei politici salariale stimulative, prin asigurarea corelării salariului mediu pe societate cu salariul mediu pe ramura publicat de Institutul Național de Statistică, care să genereze condiții de afirmare individuală și de stopare a migrării către firme concurente, în special a eșalonului tânăr, acesta fiind un proiect major pentru o evoluție viitoare sănătoasă a societății;

Societatea va menține și va dezvolta o cultură a responsabilității sociale bazată pe etică în afaceri, echitate socială și economică, corectitudine în relațiile de muncă, transparență și integritate;



Autoritatea publică tutelară va colabora îndeaproape cu Consiliul de administrație prin Direcția Administrarea Participațiilor Statului, pentru a asigura informarea în timp util și comunicarea constantă cu privire la direcțiile strategice ale societății;

Autoritatea publică tutelară va primi în termenele prevăzute de lege și de actele administrative emise de Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, rapoartele elaborate de consiliul de administrație cu privire la realizarea indicatorilor de performanță prevăzuți în contractele de mandat, în vederea monitorizării acestora și a oricăror alte informații pe care acționarul le consideră necesare;

Societatea va îndeplini obiectivele asumate cu costuri minime și în condiții de eficiență operațională și organizațională.

XV. DEZIDERATELE AUTORITĂȚII PUBLICE TUTELARE CU PRIVIRE LA COMUNICAREA CU ORGANELE DE ADMINISTRAȚIE / CONDUCERE ALE SOCIETĂȚII

Statul român, prin Ministerul Economiei Antreprenoriatului și Turismului, dorește să sprijine activitatea societății într-un mod constructiv și transparent, alături de organele de administrare și conducere, cu scopul îmbunătățirii performanțelor societății și gestionării eficiente a acesteia.

Planul de administrare pe care membrii Consiliului de administrație trebuie să-l elaboreze, conform legislației guvernantei corporative, va reflecta prin acțiuni concrete, așteptările exprimate de acționari prin Scrisoarea de așteptări pentru următorii 4 ani. Consiliul de administrație își va desfășura activitatea în baza acestui Plan de administrare pe toată durata mandatului și, de asemenea, va îndeplini indicatorii de performanță financiari și non-financiari, negociați și aprobați de către Adunarea Generală a Acționarilor societății.

Administratorii societății trebuie să susțină o activitate transparentă și să se asigure, prin grija președintelui Consiliului de administrație, de publicarea pe pagina de internet a companiei a tuturor informațiilor publice prevăzute de legislația aplicabilă.

În vederea asigurării în timp optim a unei comunicări permanente cu acționarul referitor la direcțiile strategice ale societății, Ministerul Economiei Antreprenoriatului și Turismului se așteaptă ca membrii Consiliului de administrație să colaboreze îndeaproape și să transmită documentele de raportare în termenele prevăzute de lege și de actele administrative emise de către acționar, precum și oricare alte informații pe care autoritatea publică tutelară le consideră necesare.

De asemenea, în situația constatării oricăror nereguli sau abateri de la îndeplinirea indicatorilor de performanță stabiliți, Statul român, prin Ministerul Economiei Antreprenoriatului și Turismului trebuie notificat în cel mai scurt timp.

