

**Anexă la Componenta Inițială a planului de
selecție a membrilor consiliului de administrație al
Societății A7 Parc Industrial Slam Ramnic S.R.L.**

SCRISOARE DE AȘTEPTĂRI
cu privire la administrarea și conducerea executivă a societății
A7 PARC INDUSTRIAL SLAM RAMNIC S.R.L.,
pentru perioada 2026-2030

1. Introducere

Consiliul Județean Buzău, cu sediul în municipiul Buzău, Bd. N. Bălcescu, nr. 48, județul Buzău, România, cod poștal 120246, în calitate de Autoritate Publică Tutelară pentru Societatea **A7 PARC INDUSTRIAL SLAM RAMNIC S.R.L.**, cu sediul social în municipiul Râmnicu Sărat, str. Nicolae Bălcescu, nr.1, camera 12, județul Buzău, România, cod poștal 125300, CUI 54936650, înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J2026039730006, a elaborat prezenta scrisoare de așteptări cu privire la administrarea și conducerea executivă a societății, în conformitate cu anexa 1b la Normele metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin H.G. nr. 639/2023 prin care arată care sunt așteptările privind performanțele societății și ale organelor de administrare și conducere ale acesteia, pentru perioada 2026-2030.

Potrivit dispozițiilor Art. 2 pct. 12 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, termenul ”scrisoare de așteptări” are următoarea semnificație: ”document de lucru prin care autoritatea publică tutelară, în consultare cu acționarii/asociații reprezentând, individual sau împreună, minimum 5% din capitalul social al întreprinderii publice, stabilește performanțele așteptate de la organele de administrare și conducere ale întreprinderii publice, precum și politica autorității publice tutelare privind întreprinderile publice care au obligații specifice legate de asigurarea serviciului public, pentru o perioadă de cel puțin 4 ani”

Potrivit dispozițiilor Art. 2 pct. 14 din O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, pe baza elementelor din scrisoarea de așteptări și a informațiilor publice legate de activitatea întreprinderii publice, candidații pentru postul de administrator, precum și candidații pentru postul de director la respectiva întreprindere publică, selectați și înscriși în lista scurtă, își prezintă viziunea sau programul privind dezvoltarea respectivei întreprinderi publice.

Potrivit dispozițiilor Art. 2 pct. 15 din O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, în corelare cu scrisoarea de așteptări, se întocmește un plan de administrare structurat pe două componente: componenta de administrare, întocmită de către consiliul de administrare și componenta de management, întocmită de către directori pentru a determina direcția în care va evolua și modalitatea în care va fi administrată și condusă întreprinderea publică și prin care se stabilește misiunea, obiectivele, acțiunile, resursele și indicatorii de performanță financari și nefinancieri în vederea derulării activității pentru o perioadă de 4 ani.

Conform dispozițiilor Art. 29 alin. (3) din O.U.G. nr. 109/2011 scrisoarea de așteptări conține cerințe care stau la baza stabilirii de către comisia de selecție și nominalizare a criteriilor de selecție a administratorilor și care trebuie să țină cont de specificul și complexitatea activității întreprinderii publice.

2. Informații generale privind întreprinderea publică

Societatea A7 PARC INDUSTRIAL SLAM RAMNIC S.R.L. este persoană juridică română, societate cu răspundere limitată, înființată prin Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 96/28.05.2026 și Hotărârea Consiliului Local Râmnicu Sărat nr. 80/28.05.2026, și este organizată și funcționează în baza Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările

ulterioare, a O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr. 186/2013 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale, cu modificările ulterioare, precum și a Actului constitutiv și are următoarele date de identificare:

Denumire întreprindere publică: **Societatea A7 PARC INDUSTRIAL SLAM RAMNIC S.R.L.**,

Cod de Identificare Fiscală: **54936650**,

Număr Registrul Comerțului: **J2026039730006**,

EUID: **ROONRC. J2026039730006**,

Sediul social: **municipiul Râmnicu Sărat, str. Nicolae Bălcescu, nr.1, camera 12, județul Buzău, România, cod poștal 125300.**

Capitalul societății este în valoare de 10.000 lei, împărțit în 200 părți sociale în valoare de 50 lei fiecare și s-a constituit prin aportul financiar al asociaților fondatori, după cum urmează:

- **Județul Buzău**, prin Consiliul Județean Buzău, 102 părți sociale, cu o valoare totală de 5.100 lei, reprezentând 51% din capitalul social;
- **Municipiul Râmnicu Sărat**, prin Consiliul Local al Municipiului Râmnicu Sărat, 98 părți sociale, cu o valoare totală de 4.900 lei, reprezentând 49% din capitalul social.

Autoritatea publică tutelară este Consiliul Județean Buzău.

Obiectul principal de activitate al Societății A7 PARC INDUSTRIAL SLAM RAMNIC S.R.L., în calitate de administrator al parcului industrial, este Cod CAEN (Rev.3) 6820 – Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate.

Obiecte secundare de activitate ale Societății A7 PARC INDUSTRIAL SLAM RAMNIC S.R.L., în calitate de administrator al parcului industrial, sunt Cod CAEN (Rev.3):

5210 – Depozitări

5224 – Manipulări

6811 – Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii

6832 – Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract

7020 – Activități de consultanță în afaceri și management

7499 – Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.

8210 – Activități de secretariat și servicii suport

8230 – Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor

8559 – Alte forme de învățământ n.c.a.

Conducerea societății este asigurată de către Adunarea Generală a Asociaților. Asociații sunt reprezentați în adunarea generală de către mandatarii desemnați prin hotărâri ale asociaților, mandatarii care își vor exercita atribuțiile de reprezentare în baza unor mandate speciale acordate de către asociați.

Consiliul de administrație al Societății A7 PARC INDUSTRIAL SLAM RAMNIC S.R.L. este alcătuit din 3 membri al căror mandat încetează de drept la data desemnării de către Adunarea Generală a Asociaților a administratorilor selectați conform procedurii de selecție și nominalizare prevăzută de O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

3. Prevederi legale privind selecția membrilor Consiliului de Administrație

În conformitate cu dispozițiile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, vor fi respectate următoarele cerințe legale privind alcătuirea și componența Consiliului de administrație, astfel:

Art. 28 alin. (1) din O.U.G. nr. 109/2011- *"În cazul societăților administrate potrivit sistemului unitar, acestea sunt administrate printr-un consiliu de administrație format din 3 membri, persoane fizice sau juridice. Membrii consiliului de administrație trebuie să aibă experiență de minimum 3 ani în conducerea societăților, întreprinderi publice sau cu capital privat, ori a regiilor autonome. Prin experiență în conducerea societăților, întreprinderi publice sau cu capital privat, ori a regiilor autonome se înțelege deținerea oricărei funcții de conducere, astfel cum aceasta este definită la art. 143 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și a funcției de administrator societate/regie autonomă, director general/director general adjunct/director/director adjunct societate sau regie autonomă, director executiv, director economic/financiar, după caz, conform Clasificării ocupațiilor din România.."*

Art. 28 alin. (3) din O.U.G. nr. 109/2011- *"Fiecare membru al consiliului de administrație trebuie să aibă studii superioare finalizate cel puțin cu diplomă de licență. De asemenea, acesta trebuie să dovedească experiență în domeniul științelor ingineresti, economice, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al respectivei întreprinderi publice de minimum 7 ani.."*

Art. 28 alin. (4) din O.U.G. nr. 109/2011- *"În cadrul consiliului de administrație/supraveghere nu poate fi numit mai mult de un membru din rândul funcționarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice.."*

Art. 28 alin. (5¹) din O.U.G. nr. 109/2011- *"Membrii consiliului de administrație, respectiv ai consiliului de supraveghere, prevăzuți la alin. (4), sunt desemnați de autoritatea publică tutelară prin act administrativ și numiți de către adunarea generală a acționarilor. Selecția membrilor consiliului de administrație, respectiv ai consiliului de supraveghere, prevăzuți la alin. (4), se realizează de către comisia de selecție și nominalizare prevăzută la art. 2 pct. 27, pe baza unei proceduri proprii prevăzute de normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență."*

Art. 28 alin. (6) din O.U.G. nr. 109/2011- *"Majoritatea membrilor consiliului de administrație este formată din administratori neexecutivi și independenți în înțelesul art. 138² din Legea nr. 31/1990,*

republicată, cu modificările 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.”

Art. 138² din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare – *”La desemnarea administratorului independent, adunarea generală a acționarilor va avea în vedere următoarele criterii:*

- a) să nu fie director al societății sau al unei societăți controlate de către aceasta și să nu fi îndeplinit o astfel de funcție în ultimii 5 ani;*
- b) să nu fi fost salariat al societății sau al unei societăți controlate de către aceasta ori să fi avut un astfel de raport de muncă în ultimii 5 ani;*
- c) să nu primească sau să fi primit de la societate ori de la o societate controlată de aceasta o remunerație suplimentară sau alte avantaje, altele decât cele corespunzând calității sale de administrator neexecutiv;*
- d) să nu fie acționar semnificativ al societății;*
- e) să nu aibă sau să fi avut în ultimul an relații de afaceri cu societatea ori cu o societate controlată de aceasta, fie personal, fie ca asociat, acționar, administrator, director sau salariat al unei societăți care are astfel de relații cu societatea, dacă, prin caracterul lor substanțial, acestea sunt de natură a-i afecta obiectivitatea;*
- f) să nu fie sau să fi fost în ultimii 3 ani auditor financiar ori asociat salariat al actualului auditor financiar al societății sau al unei societăți controlate de aceasta;*
- g) să fie director într-o altă societate în care un director al societății este administrator neexecutiv;*
- h) să nu fi fost administrator neexecutiv al societății mai mult de 3 mandate;*
- i) să nu aibă relații de familie cu o persoană aflată în una dintre situațiile prevăzute la lit. a) și d). ”*

Art. 28 alin. (6¹) din O.U.G. nr. 109/2011- *”În cazul întreprinderilor publice organizate ca societăți cu răspundere limitată, numărul administratorilor este de 3, dintre care cel mult unul poate 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 acestor societăți li se aplică, în mod corespunzător, prevederile alin. (1), (3) și (6) - (8). Toate referirile din prezenta ordonanță de urgență la consiliu de administrație vor fi interpretate ca referiri la administratori, iar toate referirile la adunarea generală a acționarilor vor fi interpretate ca referiri la adunarea generală a asociaților.”*

Art. 28 alin. (7) din O.U.G. nr. 109/2011 – *”Selecția membrilor consiliului de administrație se realizează cu respectarea principiilor prevăzute de Legea nr. 202/2002¹, cu modificările și completările ulterioare. În măsura în care nu este afectat clasamentul întocmit potrivit dispozițiilor art. 29 alin. (1), cel puțin o treime din totalul administratorilor aparțin genului subreprezentat.”*

Art. 28 alin. (8) din O.U.G. nr. 109/2011 – *”Mandatul administratorilor este stabilit prin actul constitutiv, neputând depăși 4 ani. Mandatul administratorilor care și-au îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile poate fi reînnoit o singură dată ca urmare a unui proces de evaluare, în*

¹ Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați

condițiile prezentei ordonanțe de urgență. Mandatul administratorilor numiți ca urmare a încetării, sub orice formă, a mandatului administratorilor inițiali coincide cu durata rămasă din mandatul administratorului care a fost înlocuit”.

Art. 29⁵ alin. (1) din O.U.G. nr. 109/2011 - , ”În cazul întreprinderilor publice nou-înființate, prin actul administrativ de constituire vor fi desemnați administratorii societății, care trebuie să îndeplinească condițiile de studii și vechime, prevăzute la art. 28 alin. (3). Mandatul primilor administratori încetează de drept la data desemnării, de către adunarea generală a acționarilor, a administratorilor selectați potrivit procedurii de selecție și nominalizare prevăzute de prezenta ordonanță de urgență.”

Art. 138² din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare – ”La desemnarea administratorului independent, adunarea generală a acționarilor va avea în vedere următoarele criterii:

- a) să nu fie director al societății sau al unei societăți controlate de către aceasta și să nu fi îndeplinit o astfel de funcție în ultimii 5 ani;*
- b) să nu fi fost salariat al societății sau al unei societăți controlate de către aceasta ori să fi avut un astfel de raport de muncă în ultimii 5 ani;*
- c) să nu primească sau să fi primit de la societate ori de la o societate controlată de aceasta o remunerație suplimentară sau alte avantaje, altele decât cele corespunzând calității sale de administrator neexecutiv;*
- d) să nu fie acționar semnificativ al societății;*
- e) să nu aibă sau să fi avut în ultimul an relații de afaceri cu societatea ori cu o societate controlată de aceasta, fie personal, fie ca asociat, acționar, administrator, director sau salariat al unei societăți care are astfel de relații cu societatea, dacă, prin caracterul lor substanțial, acestea sunt de natură a-i afecta obiectivitatea;*
- f) să nu fie sau să fi fost în ultimii 3 ani auditor financiar ori asociat salariat al actualului auditor financiar al societății sau al unei societăți controlate de aceasta;*
- g) să fie director într-o altă societate în care un director al societății este administrator neexecutiv;*
- h) să nu fi fost administrator neexecutiv al societății mai mult de 3 mandate;*
- i) să nu aibă relații de familie cu o persoană aflată în una dintre situațiile prevăzute la lit. a) și d).”*

Art. 33 alin. (1) din O.U.G. nr. 109/2011 – , ”O persoană fizică poate exercita concomitent cel mult 2 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. Această prevedere se aplică în aceeași măsură persoanei fizice reprezentant al unei persoane juridice administrator sau membru al consiliului de supraveghere, precum și persoanei juridice numite administrator. Autoritatea publică tutelară poate stabili ca pe durata mandatului său administratorul unei întreprinderi publice să poată face parte dintr-un singur consiliu de administrație și/sau consiliu de supraveghere.”

Art. 33 alin. (2) din O.U.G. nr. 109/2011- ”Pe durata mandatului, funcționarii publici sau personalul din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice

nu pot face parte decât dintr-un singur consiliu de administrație sau consiliu de supraveghere al unei întreprinderi publice.”

Art. 34 alin. (1) din O.U.G. nr. 109/2011 – *”În cadrul consiliului de administrație sau, după caz, al consiliului de supraveghere se constituie comitetul de nominalizare și remunerare, comitetul de gestionare a riscurilor și comitetul de audit. În cazul consiliilor formate din 3 membri, funcțiile comitetului de gestionare a riscurilor se pot delega comitetului de audit, cu înștiințarea autorității publice tutelare. Prin actul constitutiv se poate stabili și posibilitatea constituirii și a altor comitete consultative.”*

Art. 34 alin. (2) din O.U.G. nr. 109/2011 – *”Comitetul de nominalizare și remunerare organizează sesiuni de instruire pentru membrii consiliului, formulează propuneri de remunerare a administratorilor și directorilor, cu respectarea politicii de remunerare transmise de AMEPIP, și sprijină consiliul în evaluarea propriei performanțe, precum și a performanței conducerii executive.”*

Art. 34 alin. (2¹) din O.U.G. nr. 109/2011 – *”Comitetul de gestionare a riscurilor asigură concordanța activităților de control cu riscurile generate de activitățile și procesele care fac obiectul controlului, identifică, analizează, evaluează, monitorizează și raportează riscurile identificate, planul de măsuri de atenuare sau anticipare a acestora, alte măsuri luate de conducerea executivă. De asemenea, este responsabil cu măsurarea solvabilității întreprinderii publice, prin raportare la atribuțiile și obligațiile uzuale ale acesteia, și informează sau, după caz, face propuneri consiliului de administrație, respectiv consiliului de supraveghere”*

Art. 34 alin. (3) din O.U.G. nr. 109/2011- *”Comitetul de audit îndeplinește atribuțiile prevăzute la art. 65 din Legea nr. 162/2017², cu modificările ulterioare.”*

Art. 65 alin. (1)-(5) din Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative – *”Comitetul de audit*

(1) Entitățile de interes public trebuie să aibă un comitet de audit, potrivit legii.

(2) Comitetul de audit trebuie să fie un comitet independent sau un comitet al consiliului de administrație sau de supraveghere al entității auditate. Acesta este alcătuit din membri neexecutivi ai consiliului de administrație sau de supraveghere al entității auditate și/sau din membri desemnați de adunarea generală a acționarilor sau asociaților entității auditate sau, pentru entitățile care nu au acționari sau asociați, de un organism echivalent.

(3) Cel puțin un membru al comitetului de audit trebuie să aibă competențe în domeniul contabilității și auditului statutar.

(3¹) În aplicarea prevederilor alin. (3), în vederea atestării competențelor, cel puțin un membru al comitetului de audit trebuie să fie autorizat ca auditor financiar și înregistrat în Registrul public electronic de către autoritatea competentă din România, din alt stat membru, din Spațiul Economic European sau din Elveția ori să dețină experiență de cel puțin 3 ani în audit statutar dobândită prin

² Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative, cu modificările ulterioare

participarea la misiuni de audit statutar în România sau în cadrul comitetelor de audit formate la nivelul consiliilor de administrație/supraveghere ale unor societăți/entități de interes public, dovedită cu documente justificative.

(4) Comitetul de audit trebuie să aibă calificările prevăzute de lege în domeniul în care își desfășoară activitatea entitatea auditată.

(5) Majoritatea membrilor comitetului de audit trebuie să fie independenți de entitatea auditată. Președintele comitetului de audit este numit de membrii acestuia sau de către consiliul de supraveghere al entității auditate și este independent de entitatea auditată.

(6) Fără a aduce atingere responsabilității administratorului entității, membrilor consiliului de administrație/supraveghere, de conducere ori a altor membri care sunt numiți de adunarea generală a acționarilor sau asociaților din cadrul entității auditate, comitetul de audit are, printre altele, următoarele atribuții:

a) informează administratorul entității sau membrii consiliului de administrație/supraveghere ai entității auditate, după caz, cu privire la rezultatele auditului statutar și explică în ce mod a contribuit auditul statutar la integritatea raportării financiare și care a fost rolul comitetului de audit în acest proces;

b) monitorizează procesul de raportare financiară și transmite recomandări sau propuneri pentru

a asigura integritatea acestuia;

c) monitorizează eficacitatea sistemelor controlului intern de calitate și a sistemelor de management al riscului entității și, după caz, a auditului intern în ceea ce privește raportarea financiară a entității auditate, fără a încălca independența acestuia;

d) monitorizează auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate, în special efectuarea acestuia, ținând cont de constatările și concluziile autorității competente, în conformitate cu art. 26 alin. (6) din Regulamentul (UE) nr. 537/2014;

e) evaluează și monitorizează independența auditorilor financiari sau a firmelor de audit în conformitate cu art. 21-25, 28 și 29 din prezenta lege și cu art. 6 din Regulamentul (UE) nr. 537/2014 și, în special, oportunitatea prestării unor servicii care nu sunt de audit către entitatea auditată în conformitate cu art. 5 din respectivul regulament;

f) răspunde de procedura de selecție a auditorului financiar sau a firmei de audit și recomandă adunării generale a acționarilor/membrilor organului de administrație sau supraveghere auditorul financiar sau firma/firmele de audit care urmează a fi desemnată/desemnate în conformitate cu art. 16 din Regulamentul (UE) nr. 537/2014, cu excepția cazului în care se aplică art. 16 alin. (8) din Regulamentul (UE) nr. 537/2014.

(7) Entitățile ale căror situații financiare anuale sunt supuse, potrivit legii, auditului statutar sunt obligate să organizeze și să asigure exercitarea activității de audit intern, potrivit cadrului legal.”

Art. 34 alin. (4) din O.U.G. nr. 109/2011- *"În cazul întreprinderilor publice care sunt administrate în sistem unitar, comitetele prevăzute la alin. (2) și (2¹) pot fi formate din administratori neexecutivi. Președintele fiecărui comitet este independent."*

Art. 34 alin. (4¹) din O.U.G. nr. 109/2011 – *"În cazul întreprinderilor publice care sunt administrate în sistem unitar, comitetul prevăzut la alin. (3) este format din administratori neexecutivi, majoritatea administratorilor fiind independenți și din care cel puțin unul este calificat ca auditor financiar conform unui document emis de către autoritatea competentă din România, din alt stat membru, dintr-un stat membru al Asociației Europene a Liberului Schimb, din Elveția sau din Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, potrivit legii. Prin excepție de la această prevedere, este competentă să facă parte din Comitetul de audit al unei întreprinderi publice și persoana care are experiență de cel puțin 3 ani în audit statutar, dobândită prin participarea la misiuni de audit statutar în România, în alt stat membru, într-un stat al AELS, în Elveția sau în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord sau în cadrul comitetelor de audit formate la nivelul consiliilor de administrație/supraveghere ale unor societăți/entități de interes public, dovedită cu documente."*

Selecția membrilor Consiliului de Administrație se face în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, și ale normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 109/2011, aprobate prin H.G. nr. 639/2023.

Societatea A7 PARC INDUSTRIAL SLAM RAMNIC S.R.L se încadrează în categoria întreprinderilor publice prevăzute la Art. 2 pct.2 lit. b) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare. Organizarea și funcționarea societății este reglementată de OUG nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare și, unde acesta nu dispune, de dispozițiile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și de dispozițiile Legii nr. 27/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit legii, consiliul de administrație va fi format din 3 (trei) membri.
În cadrul consiliului de administrație se constituie următoarele comitete:

✓ Comitetul de nominalizare și remunerare

✓ Comitetul de gestionare a riscurilor

✓ Comitetul de audit.

Prin actul constitutiv se poate stabili și posibilitatea de a fi constituite și alte comitete consultative. Președintele fiecărui comitet este independent.

Consiliul de Administrație are puteri depline cu privire la conducerea și administrarea societății, cu respectarea limitelor stabilite prin obiectul de activitate și atribuțiilor expres prevăzute de lege ca fiind de competența Adunărilor Generale.

Responsabilitățile membrilor Consiliului de Administrație sunt stabilite prin Contractul de Mandat încheiat potrivit prevederilor O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, și ale H.G. nr. 639/2023, cu modificările ulterioare.

4. Reguli privind selecția și numirea Directorilor

În conformitate cu dispozițiile O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, vor fi respectate următoarele cerințe legale privind selecția directorilor societății, astfel:

Art. 35 alin. (1) din O.U.G. nr. 109/2011 – *”În cazul societăților administrate potrivit sistemului unitar, consiliul de administrație delegă conducerea societății unuia sau mai multor directori, numindul pe unul dintre ei director general. Durata contractului de mandat al directorilor cărora le-au fost delegate atribuții de conducere a societății se corelează cu durata mandatelor membrilor consiliului de administrație, respectiv de maximum patru ani.”*

Art. 35 alin. (2) din O.U.G. nr. 109/2011 – *”Directorii pot fi numiți din afara consiliului de administrație sau dintre administratori, care devin astfel administratori executivi, cu respectarea procedurii de selecție prevăzute la alin. (4)-(7).”*

Art. 35 alin. (3) din O.U.G. nr. 109/2011 – *”Președintele consiliului de administrație al societății nu poate fi numit și director general.”*

Art. 35 alin. (4) din O.U.G. nr. 109/2011 – *”Directorii, indiferent dacă sunt selectați din cadrul consiliului de administrație sau din afara acestuia, sunt numiți de consiliul de administrație, la recomandarea comitetului de nominalizare în urma unei proceduri de selecție pentru poziția respectivă, desfășurată după numirea membrilor consiliului de administrație în conformitate cu prevederile art. 29. Consiliul de administrație poate decide să fie asistat sau ca selecția să fie efectuată de un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, ale cărui servicii sunt contractate în condițiile legii.”*

Art. 35 alin. (5) din O.U.G. nr. 109/2011 – *”Consiliul de administrație sau, după caz, expertul independent, împreună cu membrii comitetului de nominalizare și remunerare, stabilesc criteriile de selecție, care includ, cel puțin, dar fără a se limita la aceasta, o experiență relevantă în consultanță în management sau în funcții de conducere exercitate la nivelul autorităților publice ori în funcții de administrator, respectiv de director, precum și orice alte funcții de conducere în cadrul întreprinderilor publice ori societăților din sectorul privat. Criteriile de selecție vor fi elaborate și selecția va fi efectuată cu respectarea principiilor liberei competiții, nediscriminării, transparenței și asumării răspunderii și cu luarea în considerare a specificului domeniului de activitate a societății.”*

Art. 35 alin. (6) din O.U.G. nr. 109/2011 – *”Anunțul privind selecția directorilor se publică, prin grija președintelui consiliului de administrație sau, după caz, a președintelui consiliului de supraveghere, în cel puțin două publicații economice și/sau financiare de largă răspândire, pe prima pagină a site-ului întreprinderii publice, într-un loc vizibil la încărcarea paginii, precum și pe cel puțin o platformă sau un site de recrutare de resurse umane cu mare vizibilitate la nivel național. Anunțul include condițiile care trebuie să fie întrunite de candidați și criteriile de evaluare a acestora.”*

Art. 35 alin. (7) din O.U.G. nr. 109/2011 – *”Publicarea anunțului privind selecția directorilor în conformitate cu prevederile alin. (6) se face cu cel puțin 30 de zile înainte de data-limită pentru depunerea candidaturilor specificată în anunț.”*

Art. 35 alin. (8) din O.U.G. nr. 109/2011 – *”Numirea directorilor se realizează de către consiliul de administrație prin selectarea candidaților din lista scurtă întocmită de comitetul de nominalizare și remunerare.”*

Art. 35 alin. (9) din O.U.G. nr. 109/2011 – *”Directorul financiar al întreprinderii publice, indiferent dacă aceștia îi sunt delegate atribuții de conducere de către consiliul de administrație sau nu, va fi selectat în conformitate cu prevederile alin. (4)-(7).”*

Art. 35 alin. (10) din O.U.G. nr. 109/2011 – *”Lista directorilor și CV-urile acestora sunt publicate, prin grija președintelui consiliului de administrație, pe pagina de internet a întreprinderii publice, pe întreaga durată a mandatului acestora.”*

Art. 35 alin. (12) din O.U.G. nr. 109/2011 – *”În activitatea sa, pe durata mandatului, directorul general sau, după caz, președintele directoratului întreprinderii publice poate fi asistat de experți, consilieri sau personal de specialitate, încadrați, în condițiile legii, în baza unui contract de muncă pe durată determinată.”*

Art. 35 alin. (13) din O.U.G. nr. 109/2011 – *”Prevederile alin. (12) se aplică, în mod corespunzător, și în situația în care directorul general sau, după caz, președintele directoratului întreprinderii publice este numit, provizoriu, în condițiile prezentei ordonanțe de urgență.”*

Art. 35 alin. (14) din O.U.G. nr. 109/2011- *”Prin derogare de la prevederile art. 84 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în toate situațiile de la alin. (12) și (13), durata contractelor individuale de muncă pe durată determinată ale experților, consilierilor sau personalului de specialitate va putea fi egală cu întreaga durată a mandatului directorului general, respectiv al președintelui directoratului întreprinderii publice.”*

Direcțiile de dezvoltare ale Societății A7 PARC INDUSTRIAL SLAM RAMNIC S.R.L. definite prin Planul de administrare și operaționalizate prin componenta de management, ce urmează a fi elaborate și prezentate de membrii Consiliului de administrație și directorii societății, 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.

Planul de administrare va reflecta politica generală a Consiliului de Administrație și anume aceea de a consolida poziția Societății A7 PARC INDUSTRIAL SLAM RAMNIC S.R.L. în raport cu celelalte companii cu profil similar din România, în așa fel încât să fie tratată de către toți partenerii din mediul economic ca o organizație profesionistă, competitivă și aliniată din punct de vedere al practicilor manageriale la cerințele și standardele de calitate ale Uniunii Europene

Planul de administrare va pune în valoare viziunea managerială a membrilor Consiliului de Administrație și a directorilor, asupra perspectivelor de evoluție ale Societății A7 PARC INDUSTRIAL SLAM RAMNIC S.R.L., fundamentate pe implementarea și consolidarea proceselor de dezvoltare, modernizare și tehnologizare, având la bază premisa că numai prin capitalizarea permanentă a societății poate fi asigurată o dezvoltare durabilă în condiții de eficiență.

Potrivit actului constitutiv, organele de conducere ale Societății A7 PARC INDUSTRIAL SLAM RAMNIC S.R.L. sunt: Adunarea Generală a Asociaților, Consiliul de Administrație și Directorii societății.

Responsabilitățile Directorului General și a Directorului Economic sunt stabilite prin Contracte de Mandat încheiate cu președintele Consiliului de Administrație în conformitate cu dispozițiile O.U.G. nr. 109/2011.

5. Sinteza strategiei guvernamentale și locale în domeniul în care acționează întreprinderea publică, inclusiv obiectivele sectoriale și fiscal-bugetare pe termen mediu și lung ale statului

Strategia guvernamentală și locală pentru parcurile industriale situate în afara polilor de creștere este centrată pe atenuarea dezechilibrelor regionale, reconversia economică a zonelor defavorizate și stimularea antreprenoriatului local prin scheme de sprijin țintite și facilități fiscale. Această abordare derivă direct din prioritățile stabilite prin Strategia Industrială a României 2024-2030, aprobată prin H.G. nr. 1470/2024 și din reglementările Legii nr. 186/2013 privind parcurile industriale.

”Strategia industrială a României a fost elaborată într-un context în care câștigă tot mai mult teren ideea necesității unei intervenții publice agregate în jurul definirii unei noi politici industriale în context internațional și european. Capacitatea guvernului de a direcționa activitățile în domeniul industrial se concretizează în principal prin două căi: oferirea de granturi/sprijin financiar pentru entitățile industriale în vederea susținerii activităților acestora și reglementarea și dirijarea în sens strict a sectoarelor industriale. Documentul de strategie industrială propune o analiză a situației actuale, a principalelor probleme/riscuri cu impact asupra industriei naționale, propunând măsuri care se încadrează în cele două tipuri de intervenție publică.

Economia României funcționează într-un context de provocări majore. Războiul din Ucraina produce de mai mult de doi ani efecte tangibile asupra industriei românești prin creșterea constantă a prețurilor la energie. În același timp, procesul la nivel european de transformare către neutralitatea climatică oferă oportunități pe termen mediu și lung, dar provoacă și costuri mari pentru industrie și angajații săi în timpul tranziției. Efectul conjugat al acestor două procese a condus la apariția sau accelerarea unor procese care vor avea un impact major asupra industriei naționale pe un orizont lung de timp: expansiunea energiei regenerabile, apariția prosumatorilor, măsurile de stocare a gazelor naturale, măsurile de decarbonizare a industriei, măsuri pentru captarea, utilizarea și stocarea CO₂.

Producția industrială are o influență majoră asupra prosperității economice a unei țări, asupra calității și cantității locurilor de muncă, contribuind astfel la coeziunea socială. Această importanță este cu atât mai mare pentru o țară precum România, cu o tradiție industrială importantă și cu o bază însemnată de materii prime și surse de energie/resurse minerale.”³

Strategia Industrială a României urmărește relansarea competitivității economice prin transformare tehnologică și sustenabilitate. Structura detaliată a documentului adoptat prin Hotărârea nr. 1470/2024 cuprinde obiectivele principale ale strategiei și domeniile prioritare vizate, cu referire

³ Strategia Industrială a României 2024-2030

la modernizarea prin tehnologie avansată, locuri de muncă calificate, facilitarea accesului la finanțare, în sectoare cu impact direct, cum este industria auto, precum și sectoare cu impact indirect, cum ar fi energia, utilitățile și tehnologiile emergente.

Prin adoptarea Strategiei Industriale 2024–2030, Guvernul a fundamentat implementarea unui pachet masiv de sprijin financiar public legat direct de conformarea la standardele climatice europene.

În cadrul Strategiei Integrată de Dezvoltare Urbană 2021-2027, Municipiul Râmnicu Sărat a arătat care sunt punctele forte, constrângerile, resursele, cerințele și oportunitățile de dezvoltare, propunând dezvoltarea unui parc industrial integrat, având ca obiectiv modernizarea infrastructurii de afaceri și sprijin pentru atragerea de noi investiții în vederea dezvoltării unui mediu economic competitiv, ce va contribui la dezvoltarea spiritului antreprenorial local. Implementarea acestui proiect va contribui la apariția unor noi afaceri, va oferi suport tinerilor, și nu numai, prin crearea de noi locuri de muncă.

6. Viziunea autorității publice tutelare și a asociaților, misiunea și obiectivele întreprinderii publice, derivate din politica guvernamentală sau locală din domeniul de activitate în care operează întreprinderea publică

Viziunea Consiliului Județean Buzău, în calitate de autoritate tutelară și partener majoritar în dezvoltare, este centrată pe integrarea macroeconomică a județului Buzău ca un hub logistic și de producție strategic pe axa formată de noua autostradă A7 și nu privește Râmnicu Sărat izolat, ci ca parte dintr-o rețea industrială județeană modernă, dezvoltată în paralel cu un al doilea parc industrial la Costești, și urmărește distribuirea echilibrată a punctelor de atracție pentru capital, astfel încât nordul județului să devină la fel de competitiv și industrializat ca municipiul reședință de județ.

Din perspectiva Consiliului Județean Buzău, parcul de la Râmnicu Sărat este conceput ca un ecosistem industrial „just-in-time” ancorat pe coridorul A7. Viziunea este de a capta fluxurile comerciale dintre regiunile istorice Muntenia și Moldova, și de a transforma Municipiul Râmnicu Sărat dezvoltând capacități mari de producție, depozitare și servicii complementare.

Pentru autoritatea tutelară, viziunea implică reducerea presiunii pe bugetele publice locale prin atragerea finanțărilor externe. Parteneriatul a fost gândit strategic pentru a accesa o linie de finanțare în cadrul obiectivului „O Europă mai competitivă și mai inteligentă prin promovarea unei transformări economice inovatoare și inteligente și a conectivității TIC regionale”, Acțiunea 1.5 „Sprijinirea companiilor prin intermediul infrastructurilor suport de afaceri – parcuri industriale – ajutor de stat+ajutor de minimis” care acoperă 50% din valoarea investiției, restul de 50% fiind cofinanțat în comun de către autoritățile locale.

O componentă cheie a viziunii de management este asigurarea stabilității operaționale prin co-asociere. Spre deosebire de parcurile administrate exclusiv la nivel municipal, implicarea directă a Consiliului Județean Buzău ca autoritate tutelară garantează investitorilor un dialog simplificat, un lobby puternic la nivel guvernamental pentru utilități de mare capacitate și o platformă unitară de promovare internațională

Misiunea Parcului Industrial Râmnicu Sărat constă în punerea la dispoziție a unei infrastructuri de afaceri integrate pe o suprafață de circa 16 hectare, pentru a facilita atragerea investițiilor directe. Parcul industrial acționează ca un accelerator economic ce oferă utilități complete și facilități fiscale specifice pentru a sprijini investitori români și străini.

Obiectivele Parcului Industrial sunt acelea de a atrage companii din sectorul industriilor prelucrătoare și servicii, implementarea unor scheme de scutiri de impozit pe clădiri și terenuri, condiționate de atragerea de capital, obținerea de fonduri europene nerambursabile, crearea de noi locuri de muncă pentru reducerea șomajului la nivel local și în comunele limitrofe Municipiului Râmnicu Sărat.

În vederea realizării misiunii sale, Societatea A7 PARC INDUSTRIAL SLAM RAMNIC S.R.L își propune creșterea continuă a vizibilității parcului industrial la nivel regional, național și internațional, atragerea de afaceri profitabile care să genereze locuri de muncă stabile, permanenta monitorizare a situației economice locale pentru a putea avea o reacție rapidă la oportunitățile și amenințările din piață, suport logistic și instituțional pentru obținerea de facilități pentru rezidenții care investesc în parcul industrial, adaptarea și extinderea infrastructurii la nevoile potențialilor investitori.

Pe durata mandatului de administrator, autoritatea publică tutelară monitorizează permanența activității sub aspectul indicatorilor cheie de performanță. În conformitate cu prevederile Anexei nr. 2 la H.G. nr. 639/2023 și ale Ordinului AMEPIP nr. 651/2024 privind stabilirea nivelului minim al indicatorilor de performanță la întreprinderile publice, autoritatea publică tutelară stabilește și monitorizează următorii indicatori de performanță pentru organele de administrate:

INDICATORI FINANCIARI⁴

Nr. Crt.	Categorie	Indicator	UM	Formulă de calcul	Pondere	Valori orientative/ termen anual
1.	Politica de investiții	Rata cheltuielilor de capital	%	$\text{Rata cheltuielilor de capital} = \frac{\text{Cheltuieli de capital}}{\text{Total active}} \times 100$	10%	$\geq 0,28$
2.	Finanțare	Rata lichidității curente	nr.	$\text{Rata lichidității curente} = \frac{\text{Active curente (circulante)}}{\text{Datorii curente}}$	10%	$\geq 1,5$
3.	Operațiuni	Viteza de rotație a activelor	nr.	$\begin{aligned} \text{Viteza de rotație a activelor} &= \\ &= \frac{\text{Cifra de afaceri netă}}{\frac{\text{Total active}(T0) + \text{Total active}(T1)}{2}} \end{aligned}$	10%	$\geq 0,1$
4.	Rentabilitate	Rentabilitatea activelor	%	$\text{ROA} = \frac{\text{Profit net}}{\text{Total active}} \times 100$	10%	$\geq 0,05$
5.	Politica de dividende	Rata de plată a dividendelor	%	$\text{Rata de plată a dividendelor} = \frac{\text{Dividende plătite}}{\text{Profit net}} \times 100$	10%	≥ 50

⁴ Conform Anexei nr. 2a la H.G. nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

INDICATORI NEFINANCIARI⁵

Nr. Crt.	Categorie	Indicator	UM	Formulă de calcul	Pondere	Valori orientative/ termen anual
6.	Indicatori de mediu	Consumul de energie	KWh	Consumul total de energie al infrastructurii comune, în perioada de referință	10%	- 0,80%
7.	Indicatori referitori la clienți	Scorul de satisfacție a acienților	%	Scor clienți (%) = $\frac{\text{Număr de evaluări de 4 și 5}}{\text{Numărul total de evaluări primite}} \times 100$	10%	≥ 89
8.	Indicatori referitori la angajați	Numărul de instruiți în materie de siguranță	nr.	Număr de instruiți în materie de siguranță, organizate în perioada de referință	10%	≥ 4
9.	Indicatori legați de guvernanță corporativă	Rata de participare la reuniunile comitetului de conducere	%	Rata de participare (%) $= \frac{\sum_{i=1}^{N_t} (\text{Numărul de participanți la reuniunea } i)}{\text{Număr total membri} \times N_t} \times 100$ (Unde N_t reprezintă numărul total de reuniuni (ședințe) ale consiliului de administrație organizate în perioada de referință)	10%	> 95
10.	Indicatori legați de guvernanță corporativă	Stabilirea politicilor de gestionare a riscurilor	DA/NU	Confirmarea stabilirii politicilor de gestionare a riscurilor	10%	DA

Valorile orientative din ultima coloană sunt stabilite în baza Ordinul AMEPIP nr. 651/2024 privind stabilirea nivelului minim al indicatorilor de performanță la întreprinderile publice.

Valorile ce vor fi trecute în contractele de mandat ale administratorilor vor fi cele negociate după depunerea Planului de Administrare.

Îndeplinirea obiectivelor de mai sus va asigura îmbunătățirea continuă a stabilității economico - financiare a societății, prezentând astfel un nivel ridicat de credibilitate în raport cu orice instituție finanțatoare din țară ori din străinătate, favorizând în acest mod atragerea de resurse financiare nerambursabile pentru susținerea proceselor investiționale. Misiunea autorității tutelare în ceea ce privește activitatea Societății A7 PARC INDUSTRIAL SLAM RAMNIC S.R.L, se constituie în standarde de performanță obligatorii pentru Administratorii Societății A7 PARC INDUSTRIAL SLAM RAMNIC S.R.L, reprezentând parte a politicilor de dezvoltare a societății.

Planul de administrare se va interpreta în corelare cu prevederile legale în vigoare din sectorul de activitate al Societății A7 PARC INDUSTRIAL SLAM RAMNIC S.R.L și cu prevederile legale specifice/locale.

⁵ Conform Anexei nr. 2b la H.G. nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

7. Mențiunea privind încadrarea întreprinderii publice în una dintre următoarele categorii: comercial, de monopol sau serviciu public

Societatea A7 PARC INDUSTRIAL SLAM RAMNIC S.R.L este persoană juridică română, de drept privat, cu scop lucrativ, întreprindere publică cu scop comercial și se încadrează în categoria întreprinderilor publice prevăzute la art. 2, pct. 2, lit.b) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Organizarea și funcționarea societății este reglementată de O.U.G. nr. 109/2011, care are valoare de normă specială, și acolo unde aceasta nu conține prevederi, se aplică dispozițiile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și dispozițiile Codului Civil, în vederea realizării obiectului său de activitate și a îndeplinirii obiectivelor societății, așa cum sunt stabilite prin Actul Constitutiv.

Legislația aplicabilă este:

- O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- H.G. nr. 639/2023 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari/asociați unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare.

8. Obiectul obligației și angajamentul autorității publice tutelare vizavi de modalitatea de asigurare a compensațiilor corespunzătoare sau de plată a obligației

Nu este cazul, Societatea A7 PARC INDUSTRIAL SLAM RAMNIC S.R.L este încadrată ca întreprindere publică cu scop comercial.

9. Așteptări în ceea ce privește politica de dividende/vărsăminte din profitul net, aplicabilă întreprinderii publice

Autoritatea Publică Tutelară va urmări ca politica de dividende să fie una responsabilă, prudentă și predictibilă, adecvată situației specifice societății, care să respecte și nevoile investiționale de dezvoltare ale acesteia și care să țină cont de păstrarea unui echilibru al fluxului de numerar.

Politica de dividende se aliniază prevederilor O.G. nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, cu modificările ulterioare, și se va publica într-o secțiune distinctă, pe pagina de internet a întreprinderii publice.

Privit Art. 1 din O.G. nr. 64/2001, cu modificările ulterioare, destinațiile repartizării profitului contabil rămas după deducerea impozitului pe profit sunt:

” a) rezerve legale;

b) alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege;

c) acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți, cu excepția pierderii contabile reportate provenite din ajustările cerute de aplicarea IAS 29 «Raportarea financiară în economiile hiperinflaționiste», potrivit Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară și Reglementărilor contabile armonizate cu Directiva Comunităților Economice Europene nr. 86/635/CEE și cu Standardele Internaționale de Contabilitate aplicabile instituțiilor de credit;

c¹) constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și a altor costuri aferente acestor împrumuturi externe;

d) alte repartizări prevăzute de lege;

e) participarea salariaților la profit; societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și regiile autonome care s-au angajat și au stabilit prin bugetele de venituri și cheltuieli obligația de participare la profit, ca urmare a serviciilor angajaților lor în relație cu acestea, pot acorda aceste drepturi în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului economic, în exercițiul financiar de referință;

f) minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende, în cazul societăților naționale, companiilor naționale și societăților comerciale cu capital integral sau majoritar de stat;

g) profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la lit. a)-f) se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare, putând fi redistribuit ulterior sub formă de dividende sau vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome.”

Rezultatele activității societății sunt determinate pe baza situațiilor financiare aprobate de către Adunarea Generală a Asociaților. Contul de profit și pierderi va evidenția, după înregistrarea deducerilor obligatorii, profitul sau pierderea respectiv profitul net urmând a se determina după plata impozitului de profit.

Din profitul societății se va prelua în fiecare an, cel puțin 5% pentru formarea fondului de rezervă, până ce acesta va atinge minimum a cincea parte din capitalul social. Dacă fondul de rezervă, după constituire, s-a micșorat din orice cauză, va fi completat cu respectarea aceluiași reguli.

Adunarea Generală a Asociaților are competența de a aproba constituirea și a altor fonduri și repartizarea profitului net, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, în vederea asigurării surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din credite externe, precum și pentru acoperirea tuturor costurilor de credit aferente acestora, incluzând rambursarea ratelor de capital, plata dobânzilor, a comisioanelor și a altor costuri accesorii.

Obiectivul principal al asociațiilor este asigurarea unui echilibru între politica de dividende și asigurarea fondurilor necesare pentru programele investiționale angajate pentru dezvoltare și modernizare.

Repartizarea profitului net se face prin hotărâre a Adunării Generale a Asociaților, în conformitate cu prevederile legale în materie.

10. Așteptări în ceea ce privește politica de investiții aplicabilă întreprinderii publice

Conform prevederilor articolului 6.3 (1) din Actul Constitutiv al societății, Consiliul de Administrație ”este răspunzător pentru administrarea societății, realizarea obiectului de activitate, existența și conducerea registrelor societății și pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor asociaților.”

În acest sens, Consiliul de Administrație avizează anual proiectul de buget de venituri și cheltuieli, inclusiv sursele de finanțare a investițiilor, respectiv cheltuielile privind investițiile, aprobă programele de investiții precum și situațiile financiare anuale.

Autoritatea publică tutelară se așteaptă ca planul de investiții să conducă la îndeplinirea obiectivelor prevăzute în planul de administrare precum și a indicatorilor financiari și nefinanciari rezultați din acesta.

Prin bugetele de venituri și cheltuieli anuale, Societatea A7 PARC INDUSTRIAL SLAM RAMNIC S.R.L trebuie să prevadă asigurarea unor surse de finanțare a investițiilor, precum și realizarea de cheltuieli privind investițiile din surse proprii de finanțare (amortizări, repartizări din profit) sau credite.

11. Așteptările autorității publice tutelare și ale actionarilor/asociaților cu privire la comunicarea cu organele de administrare și conducere ale întreprinderii publice

Autoritatea publică tutelară are în vedere să întărească răspunderea organelor de administrare și conducere cu scopul de a asigura gestionarea eficientă a bunurilor date în administrare întreprinderii publice, precum și a oricăror resurse alocate acestora. În acest sens, se va urmări îmbunătățirea comunicării bidirecționale cu organele de administrare și conducere ale Societății A7 PARC INDUSTRIAL SLAM RAMNIC S.R.L în vederea susținerii și asigurării unei înțelegeri a așteptărilor autorității publice tutelare.

Competența luării deciziilor de administrare, a deciziilor de conducere a întreprinderii publice și răspunderea pentru efectele acestora revine consiliului de administrație și directorului societății.

În cadrul consiliului de administrație și a comitetelor consultative constituite la nivelul acestuia, se analizează situația financiară a societății, perspectivele și evoluțiile, premisele și gradul de realizare a obiectivelor și indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari stabiliți prin Planul de administrare ca instrument de lucru al administratorilor și al directorilor.

Cu privire la informațiile dorite de autoritatea publică tutelară și frecvența raportării acestora, dezideratul autorității tutelare este acela de instituire la nivelul Societății A7 PARC INDUSTRIAL SLAM RAMNIC S.R.L a unor reglementări proprii, clare și ferme de raportare și de transparență. Autoritatea publică tutelară se așteaptă să primească informări periodice cu privire la toate evenimentele importante ale societății. Reglementările vor face referire cel puțin la raportul semestrial al consiliului de administrație privind activitatea întreprinderii publice, la raportarea lunară către autoritatea publică tutelară a modului de îndeplinire a indicatorilor de performanță financiari și

nefinanciari, anexa la contractul de mandat, precum și orice alte date și informații de interes pentru autoritatea publică tutelară, la solicitarea acesteia.

Orice abatere de la indicatorii de performanță, stabiliți prin contractele de mandat ale organelor de conducere, trebuie notificată autorității publice tutelare în cel mai scurt timp posibil, respectiv de îndată ce organele de administrare și conducere ale Societății A7 PARC INDUSTRIAL SLAM RAMNIC S.R.L. determină că o astfel de deviere este foarte probabilă.

12. Așteptările autorității publice tutelare și ale acționarilor/asociaților privind calitatea și siguranța serviciilor și produselor oferite de întreprinderea publică

Autoritatea tutelară se așteaptă ca Societatea A7 PARC INDUSTRIAL SLAM RAMNIC S.R.L. să asigure creșterea continuă a calității serviciilor prestate, a câștigurilor și protejarea resurselor și a mediului.

Menținerea unui echilibru între performanța economică, calitatea serviciilor, siguranță și dezvoltarea durabilă reprezintă un aspect important pentru autoritatea publică tutelară. În acest sens, autoritatea publică tutelară va solicita Consiliului de administrație și conducerii executive îmbunătățirea în mod continuu a proceselor, strategiilor și managementului societății, în vederea desfășurării întregii activități la un înalt nivel de siguranță și alinierii la standardele internaționale în domeniu.

Pentru asigurarea calității serviciilor prestate, Societatea A7 PARC INDUSTRIAL SLAM RAMNIC S.R.L. va respecta prevederile legale în vigoare aplicabile în domeniul de activitate și va urmări în permanență îmbunătățirea Sistemului de Management ce va fi implementat în societate. De asemenea, societatea urmărește realizarea obiectivelor de performanță și strategice în ceea ce privește îmbunătățirea continuă a calității serviciilor prestate prin anticiparea nevoilor și așteptărilor utilizatorilor, orientarea serviciului către utilizatori și asigurarea calității serviciului la nivelul corespunzător normelor Uniunii Europene.

Societatea A7 PARC INDUSTRIAL SLAM RAMNIC S.R.L., va avea în vedere următoarele priorități strategice:

- respectarea indicatorilor financiari, nefinanciari și manageriali;
- menținerea și îmbunătățirea sistemelor de calitate;
- îmbunătățirea continuă a calității serviciilor la nivelul corespunzător normelor Uniunii Europene;
- adaptarea serviciilor la noile cerințe ale clienților, de fiecare dată când este necesar și în termene rezonabile;
- gestionarea eficientă a resurselor de care dispune.
- implementarea, menținerea și îmbunătățirea continuă a sistemului eficient de management integrat în conformitate cu documentele de referință aplicabile: SR EN ISO 9000:2015; SR EN ISO 14000:2015, SR ISO 45001:2018.

În acest scop, Societatea A7 PARC INDUSTRIAL SLAM RAMNIC S.R.L va avea în vedere:

- aplicarea principiilor dezvoltării durabile;
- prestarea în condiții de securitate a serviciilor;
- măsurarea, monitorizarea, evaluarea și îmbunătățirea continuă a performanțelor de mediu și sănătate și securitate în muncă;
- monitorizarea, evaluarea și menținerea calității produselor și a serviciilor;
- cerințele clienților și ale celorlalte părți interesate, aplicând prevederile legislației în vigoare, ale standardelor existente, armonizate cu normele Uniunii Europene;
- asigurarea creșterii continue a satisfacției clienților prin oferirea de produse cu grad înalt de inovare și servicii de calitate;
- prevenirea poluării mediului prin promovarea și implementarea celor mai bune tehnici disponibile;
- protejarea mediului înconjurător în principal prin reducerea atât a emisiilor cât și a utilizării resurselor naturale neregenerabile;
- implementarea standardelor SSM
- încurajarea continuă a angajaților societății în vederea dezvoltării profesionale prin instruire și crearea unui mediu stimulativ pentru aceștia.

13. Așteptările în domeniul eticii, integrității și guvernantei corporative

Atribuțiile administratorilor și directorilor în domeniul eticii, al integrității și al guvernantei corporative sunt cele prevăzute de: OUG nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Actul Constitutiv al societății, Contractele de Mandat și legislația specifică domeniului de activitate al societății.

Așteptările autorității publice tutelare în domeniul eticii, integrității și guvernantei corporative au drept fundament câteva valori și principii care trebuie să guverneze comportamentul etic și profesional al managerilor societății:

1. Etica managerială: administratorii și directorii au obligația de a adopta o conduită profesională ireproșabilă, bazată pe integritate, responsabilitate socială și respect față de interesele legitime ale tuturor partenerilor. Aceasta implică evitarea strictă a conflictelor de interese, interzicerea oricăror forme de corupție, hărțuire sau discriminare, promovarea unui mediu de lucru incluziv și sigur, precum și subordonarea intereselor personale obiectivelor de dezvoltare durabilă ale societății;

2. Profesionalismul: administratorii și directorii au obligația de a-și îndeplini atribuțiile cu competență, diligență, rigoare și eficiență maximă, utilizând cunoștințele tehnice, manageriale și experiența practică dobândite. Aceasta implică asumarea responsabilității pentru deciziile luate, orientarea către rezultate performante, optimizarea resurselor societății și îmbunătățirea continuă a calității serviciilor oferite rezidenților parcului industrial, în deplină concordanță cu cele mai bune practici în domeniu;

3. Imparțialitatea și nediscriminarea: administratorii și directorii au obligația de a manifesta o atitudine obiectivă, neutră și echidistantă în toate deciziile de management și în interacțiunile cu terții, fiind strict interzisă acordarea de privilegii sau aplicarea unui tratament diferențiat pe criterii de rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, gen, orientare sexuală, opinii politice, vize administrative sau

interese comerciale conexe, asigurându-se astfel egalitatea de șanse pentru toți partenerii, angajații și rezidenții parcului industrial;

4. Libertatea de gândire și de exprimare: administratorii, directorii și angajații societății au dreptul garantat de a-și exprima în mod liber, civilizat și argumentat opiniile, ideile și convingerile profesionale în cadrul proceselor decizionale, fiind încurajată dezbaterea deschisă și constructivă; exercitarea acestui drept nu poate fi îngrădită sau sancționată, cu condiția ca manifestarea ei să respecte obligația de loialitate față de societate, normele de conduită colegială și să nu aducă atingere reputației instituției sau confidențialității datelor comerciale;

5. Onestitatea, cinstea și corectitudinea: administratorii și directorii, în exercitarea mandatului lor, au obligația de a respecta cu maximă seriozitate și bună-credință legislația în vigoare, acționând în mod integru, echidistant și loial față de interesele societății și ale asociațiilor, eliminând orice formă de favoritism, conflict de interese sau conduită abuzivă;

6. Deschiderea și transparența: administratorii și directorii au obligația de a asigura accesul neîngrădit, complet și la timp al autorității tutelare, asociațiilor și publicului la informațiile privind activitatea societății, performanțele financiare și deciziile majore, garantând o comunicare clară, predictibilă și responsabilă, cu respectarea limitelor legale privind confidențialitatea datelor comerciale;

7. Confidențialitatea: administratorii și directorii au obligația legală și morală de a păstra secretul asupra tuturor informațiilor cu caracter secret sau confidențial, de natură tehnică, comercială sau financiară, de care iau cunoștință în exercitarea mandatului, interzicându-se utilizarea acestora în scop personal ori în beneficiul unor terți, atât pe durata derulării contractului de mandat, cât și după încetarea acestuia.

În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și Normele metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 109/2011 aprobate prin H.G. nr. 639/2023, activitatea organelor de conducere trebuie să fie transparentă și accesibilă, garantând o bună comunicare.

În privința guvernanței corporative, asociații și autoritatea publică tutelară așteaptă ca administratorii să inițieze și să finalizeze demersul de îmbunătățire a sistemului informatic integrat.

În egală măsură, tot în sensul asigurării guvernanței corporative a societății, asociații așteaptă ca, până la finele mandatului, administratorii să finalizeze implementarea sistemelor 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 Consiliul de Administrație, conceput să asigure realizarea următoarelor obiective:

- a) desfășurarea activității în condiții de eficiență și rentabilitate;
- b) controlul adecvat al riscurilor care pot afecta atingerea obiectivelor societății;
- c) furnizarea unor informații corecte, relevante, complete și oportune structurilor implicate în luarea deciziilor în cadrul societăților și utilizatorilor externi ai informațiilor;

- d) protejarea patrimoniului;
- e) 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 Consiliului de Administrație și comitetelor specializate.

În vederea asigurării unei culturi de etică și conformitate 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 bune reputații pe piață, managerii și membrii Consiliului de administrație vor trebui să asigure 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 Consiliului de Administrație la momentul nominalizării, relevant în evaluarea anuală a nivelului de competență individuală a membrilor consiliului de administrație;
- 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, cu modificările și completările ulterioare, 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 - directe sau indirecte - 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). Consiliul de Administrație al întreprinderii publice este responsabil 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 directori se așteaptă să facă diligențele necesare integrării acestor principii de etică în cultura organizațională a instituției publice.

Codul de Etică definește valorile și principiile pe care angajații le respectă și le aplică în activitatea desfășurată în cadrul întreprinderii publice. Codul de etică urmărește promovarea valorilor și principiilor etice în cadrul întreprinderii publice în vederea creșterii calității serviciilor oferite și a protejării reputației și are un rol educativ, de reglementare și de impunere a valorilor promovate.

Consiliul de Administrație al întreprinderii publice este responsabil și de comunicarea organizațională. Comunicarea dintre organele de administrare, conducerea societății, autoritatea publică tutelară și asociați se va face conform O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, și Normele metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 109/2011 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 acționariatul cu privire la cauzele care au determinat devierea, precum și impactul asupra indicatorilor de performanță. Notificarea administratorilor trebuie transmisă în cel mult 10 zile de la apariția cauzei care a stat la baza neîndeplinirii, sau atunci când administratorii constată că o astfel de deviere este foarte probabilă.

14. Așteptările autorității publice tutelare și asociaților, privind cheltuielile de capital, reducerile de cheltuieli și alte aspecte ale activității

a) Reguli generale privind aprobarea cheltuielilor de capital

Administratorii vor analiza, fundamenta, aviza și propune spre aprobare, anual, autorității publice tutelare și asociaților programul de dezvoltare și de investiții necesar îndeplinirii obiectivelor strategice ale societății. Cheltuielile de capital propuse prin programul de dezvoltare și investiții trebuie să fie în corelare directă cu obiectivele strategice ale societății.

Administratorii pot aproba, în limita bugetului de venituri și cheltuieli aprobat de autoritatea tutelară, modificări în structura acestuia, în limita competențelor pentru care vor primi mandat.

În acest sens, autoritatea tutelară și asociatul se așteaptă ca aprobarea cheltuielilor de capital să se facă cu respectarea legislației în vigoare privitoare la fundamentarea, aprobarea investițiilor publice, respectarea legislației privind achizițiile publice și a dispozițiilor legale privind protecția mediului.

b) Așteptări referitoare la reducerea creanțelor restante

Administratorii și directorii trebuie să urmărească ca societatea să achite cu prioritate obligațiile la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat și la bugetul local și să nu înregistreze plăți restante, pentru a preveni cheltuieli suplimentare cu penalități și majorări de întârziere în sarcina societății.

Administratorii și directorii, trebuie să urmărească încasarea la termen a creanțelor societății și, după caz, să dispună toate măsurile de recuperare a acestora în termenul legal de prescripție.

Angajarea oricăror cheltuieli de către societate trebuie să respecte principiile eficienței, eficacității și economicității.

În acest sens, așteptările autorității publice tutelare și ale asociatului cu privire la reducerea cheltuielilor sunt:

- luarea măsurilor necesare pentru achitarea, cu prioritate, a obligațiilor la bugetul de stat, local, la bugetul asigurărilor sociale de stat, prevenirea înregistrării de plăți restante către furnizori și, implicit, înregistrarea de cheltuieli suplimentare - majorări penalități de întârziere, dobânzi, etc.;
- implementarea măsurilor corespunzătoare pentru reducerea costurilor, pentru creșterea productivității muncii și creșterea performanțelor societății;
- măsuri de administrare optimă a infrastructurii.

c) așteptări referitoare la calitatea serviciilor și/sau modul de administrare a infrastructurii

Pentru asigurarea calității serviciilor prestate, Societatea A7 PARC INDUSTRIAL SLAM RAMNIC S.R.L va respecta prevederile legale în vigoare aplicabile în domeniul de activitate și va urmări implementarea și îmbunătățirea în permanență a Sistemului de Management.

De asemenea, societatea va urmări realizarea obiectivelor de performanță și strategice în ceea ce privește îmbunătățirea continuă a calității serviciilor prestate prin anticiparea nevoilor și așteptărilor utilizatorilor, orientarea serviciului către utilizatori și asigurarea calității serviciului la nivelul corespunzător normelor Uniunii Europene.

d) așteptări referitoare la realizarea performanței operaționale, precum și a productivității muncii, a reducerii costurilor, fără o indicare a liniilor de acțiune pentru realizarea performanței operaționale, ci doar a rezultatelor așteptate

În conformitate cu principiile operaționale, Societatea A7 PARC INDUSTRIAL SLAM RAMNIC S.R.L va avea în vedere ca priorități strategice asigurarea serviciilor de calitate fără a prejudicia resursele naturale limitate, mediul înconjurător, securitatea și sănătatea tuturor partenerilor, protejarea mediului înconjurător în principal prin reducerea atât a emisiilor cât și a utilizării resurselor naturale neregenerabile, implementarea standardelor SSM.

Dispoziții finale

Pe baza scrisorii de așteptări, candidații aflați pe lista scurtă vor redacta declarația de intenție.

Viziunea și obiectivele cuprinse în scrisoarea de așteptări stau la baza negocierii componentei de management a planului de administrare.

Elaborat,

COMPARTIMENT GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ