



SCRISOARE DE AȘTEPTĂRI

în procesul de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al Societății Electrocentrale Craiova S.A.

Ministerul Energiei a elaborat prezenta Scrisoare de așteptări prin care sunt stabilite așteptările financiare și nonfinanciare ale autorității publice tutelare privind performanțele **Societății Electrocentrale Craiova S.A.** („Societatea”) și ale organelor de administrare ale acestei societăți, pentru o perioadă de 4 ani, respectiv 2024-2028, urmărind crearea unei relații de cooperare bazate pe încredere reciprocă, cu respectarea principiilor transparenței, responsabilității, eficienței economice și profitabilității Societății.

În conformitate cu prevederile art. 6 din Secțiunea a 2-a a Capitolului I al Anexei Ic din H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, *„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”*.

Scrisoarea de așteptări este documentul de lucru care conține performanțele așteptate de la organele de administrare și conducere și politica acționariatului privind administrarea și conducerea întreprinderii publice.

Scrisoarea de așteptări descrie rezultatele generale preconizate, cu indicarea unor valori orientative, care sunt recomandate organelor de administrare și conducere ale întreprinderii publice și recomandă o serie de indicatori de performanță pentru întreprinderea publică.

Prezentul document a fost elaborat în temeiul prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu



MINISTERUL ENERGIEI

modificările și completările ulterioare, precum și a Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G nr. 109/2011, aprobate prin H.G. nr. 722/2016 și reprezintă dezideratele Ministerului Energiei, în calitate de autoritate publică tutelară, privind evoluția Societății în următorii 4 ani.

Documentul are caracter informativ și constituie baza pentru pregătirea și întocmirea Declarațiilor de intenție ale candidaților din Lista scurtă.

Scrisoarea de așteptări va fi adusă la cunoștința candidaților aflați în Lista scurtă care va fi furnizată de către expertul independent specializat în recrutarea și selecția resurselor umane contractat pentru a efectua selecția candidaților pentru 4 (patru) poziții de membru în Consiliul de administrație al Societății Electrocentrale Craiova S.A..

I. Informații generale privind Societatea

Potrivit prevederilor Legii societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 90/2008 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate, aprobată cu modificări prin Legea nr. 278/2008, cu modificările și completările ulterioare și ale Actului Constitutiv al societății, Societatea Electrocentrale Craiova S.A. este persoană juridică de naționalitate română, înființată la data de 30.09.2022, constituită sub forma societății pe acțiuni, ca întreprindere publică în sensul art. 2, pct. 2, lit. b) din O.U.G. nr. 109/2011, respectiv societate la care Statul Român este acționar majoritar, interesele sale în Adunarea Generală a Acționarilor fiind reprezentate prin Ministerul Energiei.

Societatea a fost înființată în baza Hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. nr. 16 din 26.08.2021, respectiv nr. 7 din 29.04.2022, prin care s-a aprobat operațiunea juridică reglementată de art. 250¹ din Legea nr. 31/1990, respectiv s-a hotărât divizarea parțială și simetrică prin distribuirea proporțională a acțiunilor emise de Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A., astfel încât o parte din patrimoniul Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. s-a desprins ca întreg (active și pasive) și s-a transferat unei societăți beneficiare nou constituite, respectiv Societatea Electrocentrale Craiova S.A., în schimbul alocării simetrice și proporționale de acțiuni ale Societății Beneficiare către acționarii Societății Divizate care transferă activele și pasivele (desprindere în interesul acționarilor) în vederea organizării, dezvoltării și punerii în valoare, în mod distinct, a unei activități economice noi cu caracterul și natura specifică.

Acționarii Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. au aprobat divizarea simetrică cu



MINISTERUL ENERGIEI

diminuarea capitalului social al Societății Complexul Energetic Oltenia S.A., cu suma de 23.829.130 lei și constituirea capitalului social al societății nou înființate-Societatea Electrocentrale Craiova S.A.. Capitalul social al Societății Electrocentrale Craiova S.A. este în valoare de 23.829.130 lei, fiind divizat în 2.382.913 acțiuni numerotate de la 1 la 2.382.913 inclusiv, ordinare, nominative, cu drept de vot, cu o valoare nominală de 10,00 lei fiecare, reprezentând 100% din capitalul social.

Structura acționariatului Societății Electrocentrale Craiova S.A. este următoarea:

- Statul Român, reprezentat prin Ministerul Energiei, deține 1.838.450 acțiuni, numerotate de la 1 la 1.838.450 inclusiv, cu o valoare nominală totală de 18.384.500 lei, din care 18.384.500 lei aport în numerar, reprezentând 77,15136893% din capitalul social al Societății și din participarea la beneficii și pierderi;
- Fondul Proprietatea S.A. deține 513.754 acțiuni, numerotate de la 1.838.451 la 2.352.204 inclusiv, cu o valoare nominală totală de 5.137.540 lei, din care 5.137.540 lei aport în numerar, reprezentând 21,559914273% din capitalul social al Societății și din participarea la beneficii și pierderi;
- Societatea Electrocentrale Grup S.A. deține 20.140 acțiuni, numerotate de la 2.352.205 la 2.372.344 inclusiv, cu o valoare nominală totală de 201.400 lei, din care 201.400 lei aport în numerar, reprezentând 0,845184025% din capitalul social al Societății și din participarea la beneficii și pierderi;
- Societatea pentru Închiderea-Conservarea Minelor S.A. (societate în faliment) deține 10.569 acțiuni, numerotate de la 2.372.345 la 2.382.913 inclusiv, cu o valoare nominală totală de 105.690 lei, din care 105.690 lei aport în numerar, reprezentând 0,443532768% din capitalul social al Societății și din participarea la beneficii și pierderi.

Societatea este administrată în sistem unitar, de către un Consiliu de administrație format din 5 membri.

II. Strategia guvernamentală în domeniul în care activează Societatea, obiectivele fiscal-bugetare pe termen mediu și lung ale statului cu privire la aceasta

Viziunea Strategiei Energetice a României este de creștere a sectorului energetic în condiții de sustenabilitate, creștere economică și accesibilitate, în contextul punerii în aplicare a cadrului de politici privind clima și energia pentru 2030 din pachetul legislativ Energie curată pentru toți europenii, cu stabilirea țintelor pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, a surselor



MINISTERUL ENERGIEI

regenerabile de energie și a eficienței energetice precum și cu perspectiva implementării de către România a Pactului Ecologic European 2050.

Viziunea Strategiei Energetice a României se bazează pe atingerea a opt obiective strategice și pe implementarea unui program de investiții prioritare pentru îndeplinirea obiectivelor și Țintelor stabilite pentru anul 2030, pe întreg lanțul sistemului energetic național:

1. Asigurarea accesului la energie electrică și termică pentru toți consumatorii;
2. Energie curată și eficiență energetică;
3. Modernizarea sistemului de guvernare corporativă și a capacității instituționale de reglementare;
4. Protecția consumatorului vulnerabil și reducerea sărăciei energetice;
5. Piețe de energie competitive, baza unei economii competitive;
6. Creșterea calității învățământului în domeniul energiei și formarea continuă a resursei umane calificate;
7. România, furnizor regional de securitate energetică;
8. Creșterea aportului energetic al României pe piețele regionale și europene prin valorificarea resurselor energetice primare naționale.

Dezvoltarea sectorului energetic este parte a procesului de dezvoltare a României. Creștere înseamnă:

- folosirea tehnologiilor inovatoare nepoluante în toate subsectoarele sistemului energetic și menținerea României ca stat furnizor de energie, factor de stabilitate energetică în zona sud-europeană;
- construirea de noi capacități de producție bazate pe tehnologii de vârf nepoluante;
- tranziția de la combustibili fosili solizi (hulă, lignit, etc.) spre gaz natural și surse regenerabile de energie;
- re tehnologizarea și modernizarea capacităților de producție existente și încadrarea lor în normele de mediu, întărirea rețelelor de transport și distribuție de energie;
- încurajarea producerii de energie descentralizată;
- încurajarea creșterii consumului intern în condiții de eficiență energetică;
- export.

Obiectivele principale urmărite de România în domeniul energiei vizează securitatea energetică, reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră (GES), creșterea eficienței energetice, consolidarea pieței interne a energiei și promovarea cercetării, inovării și competitivității.



III. Aspecte privind scopul activităților desfășurate de Societatea Electrocentrale Craiova S.A.

Societatea Electrocentrale Craiova S.A. asigură producerea de energie sigură, curată, eficientă, în condiții durabile și de respectare a normelor de mediu impuse de directivele europene, responsabilitatea socială și protecția mediului fiind părți integrante ale procesului de dezvoltare.

Societatea este atât producătoare de energie electrică pentru sistemul energetic național, având o *putere electrică instalată de 300MW*, cât și de energie termică pentru comunitatea municipiului Craiova, deservind 105 puncte termice și agenți economici, *puterea termică instalată fiind de 1022 MW termici*.

Energia electrică este produsă de două grupuri de 150/120 MW fiecare, cu cazan turn tip Benson, cu combustibil de bază lignit și adaos de gaze naturale.

Energia termică este produsă pentru *Sistemul de Alimentare Centralizată cu Energie Termică (S.A.C.E.T.)* al municipiului Craiova, care asigură încălzirea și apa caldă menajeră pentru aproximativ 46.000 de apartamente (aproximativ 150.000 de locuitori), instituții publice, școli, spitale, unități militare, agenți economici, precum și pentru FORD-OTOSAN România S.R.L. (abur tehnologic și încălzire), cu un consum mediu anual de 63.500 Gcal/an, fiind în creștere în ultimii doi ani.

Profilul societății:

- siguranță energetică:
 - Societatea oferă siguranță în alimentarea consumatorilor, în condițiile aleatorii de funcționare a producătorilor de energii regenerabile;
- dezvoltare durabilă:
 - eficiență energetică crescută prin programele de reabilitare a grupurilor;
 - impact negativ redus asupra mediului înconjurător prin proiectele implementate;
- impact social pozitiv:
 - asigură locuri de muncă pentru aproximativ 527 de salariați;
 - nu primește subvenții și contribuie substanțial la fondul de mediu și la bugetul statului;
- producător de anvergură regională.

IV. Viziunea Autorității Publice Tutelare cu privire la misiunea și obiectivele Societății

❖ *Viziunea generală a Autorității Publice Tutelare și a acționarilor, după caz, cu privire la*



MINISTERUL ENERGIEI

misiunea și obiectivele întreprinderii publice, desprinsă din politica guvernamentală sau locală din domeniul de activitate în care operează întreprinderea publică

Autoritatea Publică Tutelară și acționarii doresc:

- creșterea cantității de energie termică produsă;
- creșterea eficienței activității Societății;
- realizarea unor investiții rentabile și optimizarea funcționării capacităților de producție;
- aplicarea principiilor de etică, integritate și guvernanta corporativă;
- asigurarea funcționării eficiente a capacităților de producție în vederea creșterii productivității energetice.

❖ *Așteptări privind politica de investiții aplicabilă întreprinderii publice*

La nivelul Societății Electrocentrale Craiova S.A. se află în derulare următoarele proiecte de investiții:

1. *Mărirea stabilității depozitului de zgură și cenușă Valea Mânăstirii folosind tehnologia fluidului autoîntăritor de zgură și cenușă de electrofiltru*

La aceasta dată este în derulare contractul de execuție pentru „Supraînălțarea Compartimentului nr. 2 aferent Depozitului de zgură și cenușă Valea Mânăstirii (digul de compartimentare C1-C2 la cota 186,00 mdMB și supraînălțarea digurilor de acces și puțuri deversoare compartiment 2 la cota 186,00 mdM)”. După finalizarea lucrărilor (trimestrul I 2024) și începerea exploatarei compartimentului nr. 2 se vor promova spre achiziție și vor fi executate lucrările de supraînălțare compartiment nr. 1 la cota 186 mdMB.

2. *Menținerea siguranței în funcționare, cu respectarea condițiilor de mediu, a capacităților de producție aferente Societății Electrocentrale Craiova S.A.;*

Întrucât funcționarea anumitor echipamente din cadrul grupurilor energetice sau a instalațiilor auxiliare nu se mai realizează în parametri nominali, este necesar, ca pentru funcționarea în parametri nominali și în condiții de siguranță și eficiență energetică, să se realizeze lucrări anuale de mentenanță, cu caracter de modernizare/reabilitare.

3. *Capacități noi de producere a energiei electrice și termice pe gaze naturale în cogenerare de înaltă eficiență de 295 MW pentru Societatea Electrocentrale Craiova S.A..*

Proiectul propus (centrală electrică cu ciclu combinat în cogenerare de înaltă eficiență) înlocuiește centrala electrică existentă în cogenerare pe cărbune (cu emisii semnificativ mai mari de dioxid de carbon), astfel rezultând:

- reducerea cantității emisiilor de gaze cu efect de seră (GES);
- eliminarea în totalitate a riscurilor de poluare cu pulberi, eliminându-se practic posibilele surse de poluare care există în procesul de transport, depozitare și preparare combustibil fosil (cărbune inferior) și în procesul de transport și depozitare zgură și cenușă (rezultată în urma arderii cărbunelui în cazanele energetice) la Depozitul de



MINISTERUL ENERGIEI

- zgură și cenușă Valea Mânăstirii;
 - reducerea semnificativă a consumului de energie primară;
 - reducerea cheltuielilor de operare;
 - reducerea costurilor specifice de producție pentru energia utilă;
 - creșterea accesibilității populației la S.A.C.E.T. în continuare și sporirea confortului termic;
 - reducerea emisiilor poluante în atmosferă;
 - satisfacerea cerințelor impuse prin Directiva de eficiență energetică privitoare la randamentul global, economia de energie primară și reducerea emisiilor în atmosferă a gazelor cu efect de seră și a celor poluante, inclusiv încadrarea sub limita de emisie specifică raportată la energia utilă produsă, de 250 gCO₂/kWh, fără a fi necesar aportul vreunui gaz combustibil cu emisii de CO₂ scăzute.
4. *Alte cheltuieli investiționale, dintre care:*
- dotări și utilaje independente;
 - studii preinvestiționale (în anul 2024 se va promova spre achiziție și va fi elaborat studiul de fezabilitate *Modernizarea rețelei de termoficare urbană primară a Municipiului Craiova* cu asistență tehnică pentru pregătirea aplicației și a documentației de proiect pentru obținerea finanțării necesare realizării proiectului de investiții din Fondul de modernizare);
 - cheltuieli pentru imobilizări necorporale;
 - rambursarea ratelor creditului aferent realizării obiectivului de investiții *Instalația comună de desulfurare blocurile 1 și 2* (finalizare în luna aprilie 2024).
- ❖ *Așteptări ale Autorității Publice Tutelare și ale acționarilor privind cheltuielile de capital, reducerea cheltuielilor și alte aspecte ale afacerii:*
- continuarea demersurilor pentru implementarea grupului energetic pe gaze naturale;
 - creșterea eficienței activității societății prin reducerea consumurilor tehnologice și a costurilor de operare;
 - reducerea creanțelor restante;
 - obligatoriu, Consiliul de administrație va promova investițiile pe baza principiilor consacrate de evaluare a proiectelor (rata internă de rentabilitate superioară costului mediu ponderat al capitalului alocat, valoarea netă prezentă pozitivă a investițiilor etc.).
- ❖ *Așteptări nonfinanciare ale autorității publice tutelare:*
- identificarea și implementarea unor soluții pentru:
 - modernizarea și creșterea eficienței activității Societății;
 - optimizarea funcționării capacităților de producție;
 - consolidarea poziției pe piața de energie.
 - asigurarea unor stocuri de cărbune suficiente pentru perioadele de iarnă;



MINISTERUL ENERGIEI

- asigurarea calității serviciilor și administrarea eficientă a infrastructurii;
 - implementarea unui sistem de excelență operațională;
 - optimizarea și eficientizarea structurii organizatorice a Societății;
 - implementarea unui Sistem de Management al Performanței care să contribuie la eficientizarea activității operaționale;
 - menținerea/atragerea personalului înalt calificat, în condițiile unei piețe a muncii specializate.
- ❖ *Așteptările nefinanciare ale acționarilor vizează, dar fără a se limita la acestea:*
- implementarea la nivelul Societății a standardelor ESG și de sustenabilitate specifice companiilor care desfășoară activități în domeniul producției de energie electrică și termică;
 - optimizarea procesului de implementare a principiilor de governanță corporativă, etică și integritate;
 - dezvoltarea și monitorizarea sistemului de raportare, control și management al riscului;
 - management responsabil, strategii sustenabile și menținerea certificării Managementului integrat Calitate-Mediu, Sănătate și Securitate Ocupațională;
 - creșterea satisfacției clienților, partenerilor de afaceri, furnizorilor și calității serviciilor prestate;
 - creșterea eficienței energetice și reducerea impactului negativ al proceselor tehnologice asupra mediului înconjurător;
 - îmbunătățirea procesului de formare, instruire și dezvoltare profesională a personalului;
 - optimizarea modelului de politică de responsabilitate socială;
 - consolidarea și diversificarea relațiilor de cooperare și colaborare, atât în plan intern, cât și extern;
 - îmbunătățirea procesului de comunicare generală, internă și externă, de comunicare corporativă a societății, a capitalului de imagine;
 - optimizarea procesului privind managementului riscurilor;
 - implementarea proiectului de transformare digitală a societății.

V. Informații privind principalele riscuri la care Societatea este expusă

Consiliul de administrație, împreună cu conducerea executivă, trebuie să identifice principalii factori de risc care pot afecta activitatea Societății și să îi monitorizeze permanent cu scopul de a elimina sau reduce gradul de expunere a Societății la efectele unor riscuri nedorite.

Pornind de la complexitatea activității, Societatea Electrocentrale Craiova S.A. se poate confrunta cu



riscuri provenind din zone variate și domenii diferite:

- a) *Riscul operațional* - se poate manifesta ca urmare a blocării fronturilor de lucru pentru utilajele din dotare, fapt ce ar conduce la imposibilitatea asigurării alimentării cu cărbunele necesar producerii energiei electrice și termice;
- b) *Riscul valutar* - se poate manifesta ca urmare a devalorizării monedei naționale în raport cu Euro;
- c) *Riscul creșterii prețului pentru un certificat de emisii gaze cu efect de seră* - creșterea prețului unui certificat poate crea dificultăți în ceea ce privește asigurarea fondurilor necesare achiziționării acestora până la termenul limită de conformare. În situația în care nu sunt achiziționate toate certificatele până la termenul limită de conformare, se plătesc penalități în cuantum de 100 euro/certificat neachiziționat plus obligativitatea achiziționării certificatelor.
- d) *Riscul de preț* - asociat tranzacțiilor de vânzare de energie, acest risc coroborat cu creșterea prețului unui certificat de emisii gaze cu efect de seră ar putea conduce la obținerea unor rezultate financiare negative.
- e) *Riscul asociat lucrărilor de investiții/mentenanță/retehnologizare* - se manifestă în strânsă legătură cu fondurile societății, planul de achiziții și întreținere, realizarea studiilor și analizelor necesare fundamentării planurilor, structura și pregătirea personalului, furnizorii de echipamente/instalații;
- f) *Riscul de mediu* - au existat situații în care asociații de mediu au acționat în instanță Societatea cu privire la respectarea condițiilor de mediu de către camerele din cadrul Societății, determinând suspendarea acordului de mediu pentru cea mai mare carieră a societății;
- g) *Risc asociat lipsei forței de muncă specializate* - se manifestă în legătură cu ieșirea la pensie a specialiștilor sau plecarea acestora către alte locuri de muncă mai bine remunerate, dar și în lipsa unor programe de atragere a tinerilor calificați.

Din această perspectivă se așteaptă de la viitorul Consiliu de administrație să contribuie la creșterea încrederii clienților și a părților interesate, să stabilească direcții clare strategice de dezvoltare a Societății și să se asigure că resursele sunt alocate în mod eficient.

Managementul riscului trebuie să devină o componentă esențială și indispensabilă a fiecărui proiect, parte în luarea deciziilor, în prioritizarea acțiunilor și a investițiilor.

VI. Elemente privind politica de dividende a Societății

Politica de dividende a Societății Electrocentrale Craiova S.A. se va alinia prevederilor Ordonanței Guvernului 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 și completările ulterioare, care reglementează în prezent repartizarea unei cote de minimum 50% din profit ca vărsământ/dividend la bugetul de stat sau bugetul local.

Se așteaptă ca administratorii Societății să elaboreze și să aprobe politica privind distribuția dividendelor astfel încât să se asigure un echilibru între politica de dividende și cea privind asigurarea fondurilor necesare pentru investițiile vizate de societate.

Politica de repartizare a dividendelor va fi influențată de modelul de business, agreat de către toți acționarii, iar aceasta va avea în vedere diferitele nevoi de investiții care vor fi acoperite și din surse proprii, având implicații asupra profitului de repartizat.

Se va urmări maximizarea pe termen lung a valorii societății și implicit a valorii dividendului. Politica de dividende va fi una responsabilă, prudentă și predictibilă, adecvată situației specifice a societății, care să respecte inclusiv nevoile investiționale de dezvoltare ale acesteia.

VII. Așteptări privind comunicarea cu membrii Consiliului de administrație și organele de conducere a întreprinderii publice

Acționarul majoritar dorește să sprijine activitatea Societății într-o manieră constructivă și transparentă, prin abordarea unui mod de lucru eficient cu membrii organelor de administrare și conducere, în scopul identificării modalităților de îmbunătățire a performanțelor societății și de administrare eficientă a acesteia.

Este important să existe o comunicare reciprocă referitoare la orice aspecte cu impact asupra societății și/sau asupra intereselor acționarului majoritar, inclusiv schimbul eficient de informații cu privire la riscurile identificate care pot influența îndeplinirea corespunzătoare a Planului de administrare.

Principalele responsabilități de raportare ale Consiliului de administrație către acționari vor avea în vedere:

- Raportul anual al administratorilor;
- Raportul de audit anual;
- Situațiile financiare anuale;
- Raportul semestrial al administratorilor;
- Raportările contabile semestriale;
- Rapoarte trimestriale privind activitatea economico - financiară.

În situația în care membrii Consiliului de administrație au indicii că anumite evenimente vor conduce la devieri semnificative de la indicatorii de performanță stabiliți prin Planul de administrare, aceștia au obligația de a notifica acționarii, după caz, în cel mai scurt timp posibil,



de la intrarea în posesie a respectivelor informații. Devierile ne semnificative vor fi prezentate și explicate în cadrul rapoartelor trimestriale. Definirea gradului de semnificație se va face ulterior.

Pentru o comunicare și informare eficientă către toate părțile interesate, bunele practici de guvernare corporativă prevăd ca administratorii societății să desfășoare o activitate transparentă și să se asigure de publicarea pe pagina web a Societății a tuturor informațiilor publice prevăzute de legislația aplicabilă.

Principalele responsabilități de raportare ale directorilor către Consiliul de administrație vor avea în vedere:

- Raportul anual;
- Rapoarte trimestriale privind activitatea economico-financiară a societății (raportul va prezenta informații privind execuția mandatului său, schimbările semnificative în situația afacerilor și în aspectele externe care ar putea afecta performanța societății sau perspectivele sale strategice).

VIII. Așteptări privind securitatea și siguranța serviciilor prestate

Aționarii acordă o atenție deosebită calității serviciilor prestate către terți.

Serviciile Societății trebuie să fie orientate către îndeplinirea tuturor cerințelor și așteptărilor îndreptățite ale părților interesate, doar dacă acest lucru nu este de natură să afecteze interesele Societății și ale acționarilor.

Societatea trebuie să dezvolte o cultură a responsabilității sociale bazată pe etică în afaceri, echitate socială și economică, tehnologii prietenoase cu mediul, corectitudine în relațiile de muncă și integritate. De asemenea, Societatea trebuie să aibă în vedere un program pe termen mediu/lung cu privire la protecția mediului înconjurător și la gestionarea rațională a resurselor.

Adițional, Consiliul de administrație, împreună cu conducerea executivă, trebuie să asigure în permanență și să îmbunătățească Sistemul de management al calității la nivelul societății. Politica referitoare la managementul calității trebuie să satisfacă cerințele și așteptările părților interesate.

Consiliul de administrație și conducerea executivă vor trebui să asigure menținerea și dezvoltarea Sistemului de Controlul Intern Managerial (SCIM), în conformitate cu Ordinul Secretarului General al Guvernului nr. 600/2018, privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice.



IX. Elemente privind etica, integritatea și guvernanta corporativă la nivelul Societății

Membrii Consiliului de administrație și directorii își vor exercita mandatele cu prudență și diligență, îndeplinind toate actele necesare pentru realizarea obiectului de activitate al societății. În desfășurarea activității, membrii Consiliului de administrație și directorii se vor conforma principiilor de etică și integritate menționate în legislația aplicabilă societăților comerciale în general și a întreprinderilor publice, în special.

Consiliul de administrație este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al Societății.

Durata mandatului membrilor Consiliului de administrație este stabilită prin actul de înființare și nu poate depăși 4 ani. Mandatul membrilor Consiliului de administrație poate fi reînnoit o singură dată ca urmare a unui proces de evaluare, în condițiile prevăzute de O.U.G.109/2011.

Consiliul de administrație va stabili direcții clare de dezvoltare strategică a Societății și va trebui să se asigure că resursele acesteia sunt alocate în mod eficient.

Consiliul de administrație va elabora reglementări corporative, precum și alte reglementări interne specifice menționate de legislația aplicabilă.

Majoritatea membrilor Consiliului de administrație este formată din administratori neexecutivi și independenți, în conformitate cu prevederile art. 138² din Legea nr. 31/1990, republicată, cu completările și 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.

Consiliul de administrație va delega competențele de conducere a societății, în condițiile și în conformitate cu limitele prevăzute de lege și de Actul constitutiv al Societății.

Consiliul de administrație se va întruni ori de câte ori este necesar însă, cel puțin, o dată pe lună. Ședințele Consiliului de administrație vor fi urmate de hotărâri care vor conține toate deciziile luate pe parcursul acestora. Organizarea executării și, după caz, executarea hotărârilor Consiliului de administrație, va fi asigurată prin grija directorilor.

La nivelul Societății se vor constitui cel puțin două Comitete consultative, cu atribuții prevăzute de legislația în vigoare:



MINISTERUL ENERGIEI

- a) Comitetul de nominalizare și remunerare;
- b) Comitetul de audit.

Aceste comitete consultative vor fi convocate periodic și vor pregăti rapoarte de activitate în consecință.