



Anexă la OMT nr. 374/29.03.2017

SCRISOARE DE AȘTEPTARI

privind selecția Consiliului de Administrație/Directorilor în sensul OUG 109/2011 la
Compania Națională "Administrația Porturilor Maritime" - S.A. Constanța

Întreprinderile publice - regii autonome și societăți la care statul deține participații integrale sau majoritare sau participații care le asigură controlul - sunt un segment important al economiei naționale și, prin activitatea și rezultatele lor financiare, au influență asupra stabilității și dezvoltării economice a țării.

Statul își poate îmbunătăți considerabil rolul de acționar printr-o politică rațională, prudentă și axată pe rezultate în administrarea participațiilor în economie, și mai ales printr-un cadru adecvat de guvernare corporativă. Managementul profesionist al tuturor întreprinderilor publice, inclusiv ale celor din sectoare considerate de interes strategic, aplicând legislația în vigoare în domeniul guvernării corporative, dar și cele mai bune practici internaționale în domeniu, reprezintă un obiectiv cheie.

Necesitatea implementării guvernării corporative în întreprinderile publice are la bază rațiuni economice întrucât întreprinderile publice din România sunt un vector important de redresare economică și echilibrare a bugetului de stat, funcționalitatea, solvabilitatea și lichiditatea acestor societăți având o largă influență asupra ansamblului economiei, prin efectul de multiplicare.

Implementarea și îmbunătățirea guvernării corporative a întreprinderilor publice (operatorilor economici) reprezintă un obiectiv asumat de Guvernul României încă din anul 2011, prin Scrisoarea de Intenție către Fondul Monetar Internațional, aprobată de Guvern prin Memorandum la data de 7 iunie 2011.

Pornind de la obligațiile asumate în fața organismelor internaționale, dar și de la premiza că eficiența unei întreprinderi publice depinde, în mod determinant, de performanța managementului acesteia, Guvernul României a adoptat în noiembrie 2011, ordonanța de urgență privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice OUG nr.109/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016, denumită în continuare "OUG nr.109/2011", care reglementează printre altele stabilirea condițiilor în care sunt selectați administratorii și managerii societății precum și regulile care să asigure transparența politicii de acționariat a statului.

În acest sens, în calitate de autoritate publică tutelară, Ministerul Transporturilor publice prezenta Scrisoare de așteptări, document de lucru care stabilește performanțele așteptate de la organele de administrare și conducere ale companiei. Acest document are rolul de a ghida candidații pentru postul de director general, precum și candidații pentru postul de director economic, selectați și înscriși în lista scurtă, în întocmirea Declarației de intenție (document de lucru prin care aceștia își



prezintă viziunea sau programul privind dezvoltarea întreprinderii publice) și ulterior de a ghida Consiliul de administrație în redactarea Planului de administrare.

Statul român, prin Ministerul Transporturilor (MT), în calitate de acționar majoritar al Companiei Naționale „Administrația Porturilor Maritime” - S.A. Constanța, *denumită în continuare Compania*, cu sediul social în Municipiul Constanța, Incinta Port Gară Maritimă, nr. 1, Cod 900900, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J13/2308/ 1998, cod unic de înregistrare RO 11062831, deținător al 10.604.454 acțiuni, reprezentând 80% din capitalul social, a elaborat prezenta Scrisoare de așteptări, în temeiul prevederilor OUG nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, modificată și aprobată prin Legea nr.111/2016 și ale Normelor metodologice de aplicare a OUG nr.109/2011, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin HG nr.722/2016, prin care stabilește așteptările acționarilor privind evoluția Companiei în următorii patru ani.

Scrisoarea de așteptări va fi adusa la cunoștință candidaților aflați pe lista scurtă.

I. REZUMATUL STRATEGIEI ÎN DOMENIUL ÎN CARE ACȚIONEAZĂ COMPANIA

Compania Națională „Administrația Porturilor Maritime” SA Constanța are rolul de autoritate portuară pentru porturile românești Constanța, Midia, Mangalia și Tomis. Din această poziție compania urmărește să furnizeze servicii de calitate și competitive către clienții portuari, să ofere o infrastructură de transport dezvoltată precum și condiții adecvate de securitate, siguranță și protecția mediului în exploatarea portuară, încurajând astfel traficul de mărfuri și transformarea portului Constanța într-un important centru de tranzit - prin oferirea celei mai scurte alternative de transport către centrul Europei și transformarea acestuia într-un centru - lider - de distribuție la nivel regional, datorită hinterlandului de care dispune.

În Europa transportul maritim a fost de-a lungul istoriei unul dintre motoarele principale ale creșterii economice și prosperității. Serviciile de transport maritim sunt cruciale pentru economia europeană și pentru societățile comerciale ce se confruntă cu concurența globală. Porturile joacă un rol crucial în dezvoltarea industrială prin conectarea diverselor coridoare și moduri de transport. Aproximativ 74% din toate mărfurile care intră în sau pleacă din Europa și 37% din toate schimburile de mărfuri din Europa se fac prin transport maritim trebuind, așadar, să treacă prin porturile maritime.

Porturile europene trebuie să concureze atât cu porturile din UE cât și cu cele din țările învecinate din afara Uniunii. Pe lângă acestea, fiecare port trebuie să rezolve problemele legate de creșterea traficului, de schimbările privind dimensiunile și complexitatea flotelor, cerințele de mediu și congestionarea din zona portului.

Politica europeană privind transportul maritim până în 2020 a fost elaborată în contextul „Politicii UE privind transporturile” și se reflectă în Politica maritimă integrată a UE (Cartea Albastră). În noile instrucțiuni de dezvoltare a rețelei transeuropene de transport (TEN-T) au fost identificate 329 de porturi maritime, dintre care 104 porturi de interes strategic (porturi maritime centrale). Porturile de pe rețeaua centrală de transport



reprezintă punctele de origine și finale (sau punctele de pornire și de capăt) ale coridoarelor centrale de transport. Intenția este de a finaliza rețeaua centrală de transport (core network) până în anul 2030, iar rețeaua secundară de transport (comprehensive network) până în 2050.

Portul Constanța este unul dintre porturile centrale de importanță strategică.

Principalele cerințe privind infrastructura portuară pe rețeaua centrală TEN-T sunt:

- Conexiunile multimodale ale porturilor cu hinterlandul constând în căi ferate, șosele și, dacă este posibil, în căi navigabile interioare;
- Existența a cel puțin unui terminal destinat în mod nediscriminatoriu tuturor operatorilor și utilizatorilor, cu tarife transparente;
- Existența fie a unor canale, șenale navigabile și estuare care să facă legătura cu mările învecinate sau accesibilitatea de pe mare a porturilor maritime care dispun de cel puțin o cale navigabilă interioară de clasa VI;
- Instalarea utilajelor necesare care să asigure controlul poluării mediului de către navele aflate în port - facilități de preluare a deșeurilor și a resturilor de la mărfuri;
- Introducerea sistemelor VTMS și SafeSeaNet și a serviciului e-Maritime.

Porturile de pe rețeaua centrală mai trebuie să introducă și noi tehnologii pentru a promova combustibilii alternativi și mijloacele de transport maritim eficiente din punct de vedere al consumului de energie, inclusiv pe bază de LNG.

O inițiativă a Comisiei Europene, care are ca obiectiv îmbunătățirea activităților portuare și a legăturilor porturilor maritime cheie cu hinterlandul, propune următoarele măsuri principale:

- Integrarea porturilor în coridoarele transeuropene
- Finanțarea UE dorită pentru „Facilitatea de conectare a Europei”
- Reducerea incertitudinilor de ordin juridic privind accesul pe piața serviciilor portuare și îmbunătățirea transparenței în ceea ce privește finanțările publice
- Simplificări administrative (Blue Belt etc.)
- Modernizarea regulilor privind ajutorul de stat
- Promovarea unui climat social favorabil în porturi și îmbunătățirea stării de sănătate, a siguranței și a gradului de instruire a muncitorilor portuari - dialogul social
- Creșterea calității ecologice a porturilor europene și promovarea inovației.

Prin poziția sa la contactul dintre spațiul euroatlantic și cel eurasiatic, la gurile Dunării și la Marea Neagră, România se află la intersecția unor axe de importanță geopolitică:

- *axa fluviială a Europei pe direcția nord vest - sud est*, reprezentată de Rin, Dunăre, (Canalul Rin - Dunăre și Canalul Dunăre - Marea Neagră), una dintre principalele axe geostrategice spre care va gravita Europa;
- *axa nord - sud*, ce asigură conexiunea spațiului scandinavo-baltic cu cel limitrof Mării Negre, care la nivelul Poloniei poate fi racordată la Canalul Rin - Main - Dunăre;
- *axa est - vest*, care permite accesul imenselor resurse de hidrocarburi din Bazinul caspic dar și țărilor din spațiul caucazian prin portul Constanța către statele UE;
- *axa sud est - nord vest*, care prezintă un interes deosebit pentru Turcia și pentru țările din Orientul Apropiat pentru accesul către UE prin portul Constanța și teritoriul României;



- *axa Extremul Orient - Europa de Est*, ce poate transforma "poarta românească" în a patra poartă de intrare a Japoniei în Europa (după Rotterdam, Hamburg și Trieste);
- *axa Marea Caspică - Marea Neagră - Marea Mediterană*, care, alături de axa est - vest traversează Caucazul și Turcia, cu terminale în porturile turcești de la Marea Neagră și Marea Mediterană.

Toate aceste axe geostrategice, chiar dacă unele sunt mai puțin evidente în prezent, intersectează zona litoralului românesc, respectiv Marea Neagră și bazinul inferior al Dunării canalizându-se către statele din centrul și vestul Europei. În acest context, coridorul TEN -T Rin - Dunăre ocupă o poziție de prim ordin.

II. VIZIUNEA GENERALĂ CU PRIVIRE LA MISIUNEA ȘI OBIECTIVELE COMPANIEI

Programul de guvernare prevede ca obiective strategice pentru Companie:

- portul Constanța să-și întărească rolul de port regional și să devină una dintre cele mai importante porți de intrare - ieșire din Europa a mărfurilor;
- modernizarea infrastructurii portuare prin creșterea adâncimii în bazinele portuare și în pasele de intrare/ieșire din port, pentru a permite accesul în port a navelor de mare capacitate și, totodată, pentru a crește siguranța navigației în portul Constanța.

Totodată, în stabilirea măsurilor strategice din planul de administrare, autoritatea tutelară așteaptă să regăsească acele direcții de acțiune care să implementeze proiectele stabilite ca prioritare pentru Companie în Master Planul General pentru Transport (MPGT) atât pe termen scurt (2014-2020) cât și pe termen mediu (2021-2030).

III. MENȚIUNEA PRIVIND ÎNCADRAREA ÎNTREPRINDERII PUBLICE

Compania Națională „Administrația Porturilor Maritime” SA Constanța este întreprindere publică în sensul OUG nr.109/2011.

Forma juridică: persoană juridică română organizată sub forma de societate pe acțiuni care își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile legislației aplicabile și statutului propriu.

Sistem de administrare: Unitar.

Acționariat: Statul Român, prin Ministerul Transporturilor - 80%, Fondul Proprietatea - 20%
Capital social subscris și vărsat: 132.906.430 lei, împărțit în 13.290.643 de acțiuni nominative, cu o valoare nominală de 10 lei/acțiune (la data de 23.08.2016)

Obiectul de activitate: domeniul principal de activitate al Companiei este "Activități anexe pentru transporturi" cod CAEN 522 și activitatea principală a Companiei este "Activități de servicii anexe transporturilor pe apă" cod CAEN 5222.

Compania desfășoară și alte activități comerciale precum: Transportul energiei electrice - cod CAEN 3512;- Distribuția energiei electrice - cod CAEN 3513;- Comercializarea energiei electrice - cod CAEN 3514;- Distribuția combustibililor gazoși, prin conducte - cod CAEN 3522;- Comercializarea combustibililor gazoși, prin conducte - cod CAEN 3523; Captarea,



tratarea și distribuția apei - cod CAEN 3600; Colectarea și epurarea apelor uzate - cod CAEN 3700;

În calitate sa de întreprindere publică Compania Națională „Administrația Porturilor Maritime” SA Constanța funcționează sub autoritatea Ministerului Transporturilor, desfășoară activități de interes public național conform HG 517/1998 modificată și are următoarele obiective de serviciu public (*conform la art. 1³ din HG 517/1998 modificată, coroborate cu prevederile Statutului, OG 22/1999 modificată prevederile contractului de concesiune nr. LO/4113/2008 prin care compania a primit, din partea Ministerului Transporturilor, concesiunea infrastructurii de transport naval proprietate publică a statului*):

- a) aplicarea politicilor portuare elaborate de Ministerul Transporturilor;
- b) întocmirea planurilor de dezvoltare a porturilor maritime în concordanță cu politica și programele de dezvoltare elaborate de Ministerul Transporturilor și a regulamentului portuar;
- c) implementarea programelor de dezvoltare a infrastructurilor porturilor maritime;
- d) elaborarea sau avizarea studiilor și proiectelor privind dezvoltarea sau modificarea infrastructurilor portuare, precum și a proiectelor de dezvoltare și modernizare a suprastructurilor portuare, propuse de operatorii economici care își desfășoară activitatea în porturi;
- e) elaborarea programelor anuale de întreținere și reparație, de semnalizare și de dragaj pentru asigurarea adâncimilor minime, cu consultarea operatorilor portuari;
- f) coordonarea activităților care se desfășoară în porturile maritime;
- g) acordarea de avize sau autorizații pentru activitățile de transport naval ori licențe de lucru și permise de acces în zona liberă, după caz, în conformitate cu legislația în vigoare;
- h) aprobarea desfășurării de activități în porturi, altele decât cele supuse autorizării, eliberând permisele de lucru;
- i) asigurarea funcționalității, administrarea, întreținerea, repararea și dezvoltarea infrastructurii de transport naval ce i-a fost concesionată și a patrimoniului propriu, precum și menținerea caracteristicilor tehnice minime ale acestora și punerea lor la dispoziție utilizatorilor în mod nediscriminatoriu, în conformitate cu reglementările în vigoare;
- j) stabilirea ordinii de intrare a navelor în porturile maritime și alocarea danelor;
- k) urmărirea și luarea măsurilor necesare pentru ca traficul de mărfuri în porturile maritime, precum și modul de depozitare a acestora să nu afecteze siguranța infrastructurii portuare, securitatea în porturi și operarea navelor;
- l) coordonarea traficului portuar în perioade aglomerate ca urmare a unor comenzi guvernamentale și, în aceste situații, stabilirea cu operatorii portuari a programelor de încărcare/descărcare a mărfurilor în/din nave și a priorităților la intrarea navelor la operare;
- m) urmărirea traficului de nave și de mărfuri în porturi, centralizarea datelor privind numărul de nave în tranzit și volumul de marfă tranzitat, precum și volumul de marfă operat, portul de încărcare/descărcare a mărfurilor, numărul de nave operate și a datelor privind normele de operare, precum și publicarea anuală a acestor date;



n) asigurarea desfășurării activităților privind:

(i) semnalizarea costieră și plutitoare pentru navigație în porturile maritime și pe căile de acces pe mare spre acestea;

(ii) semnalizarea, menținerea funcționalității și iluminarea drumurilor de circulație, a pasarelelor și a intrărilor în porturi;

(iii) semnalizarea în mare largă în zona porturilor Constanța, Mangalia, Midia și Tomis;

(iv) preluarea reziduurilor și a apelor uzate, a gunoiului și a resturilor menajere de la nave;

o) asigurarea asistenței pentru prevenirea poluării la operarea navelor cu produse petroliere;

p) urmărirea sau asigurarea, după caz, a furnizării permanente a serviciilor de siguranță, în conformitate cu legislația în vigoare;

q) dragajul de întreținere pentru asigurarea adâncimilor minime de navigație în porturi și pe șenalele de acces;

r) asigurarea de servicii pentru nave de agrement și turism nautic și de servicii pentru pasageri și turiști;

s) ținerea evidenței muncitorilor portuari care efectuează muncă specifică în porturi și eliberarea carnetelor de lucru în port, în conformitate cu legislația în vigoare;

t) prestarea de servicii cu navele proprii;

u) prestarea de servicii, operațiuni și lucrări în scopul îndeplinirii unor obligații ce revin statului român din acorduri și convenții internaționale la care România este parte, prin delegare de competență;

v) reprezentarea Ministerului Transporturilor în relațiile cu concesionarii infrastructurii de transport naval sau a serviciilor de siguranță, în limitele mandatului acordat de către minister în acest sens, în condițiile legii;

w) orice alte activități necesare realizării scopului pentru care a fost înființată.

Conform Art. 1¹. din HG 517/1998 :

”(1) Infrastructura de transport naval aparținând domeniului public al statului i se concesionează Companiei de către Ministerul Transporturilor, pe bază de contract de concesiune, în vederea administrării.

(2) Compania îndeplinește funcția de autoritate portuară în porturile a căror infrastructură i-a fost concesionată de către Ministerul Transporturilor.

(3) Pe suprafețele de teren aparținând domeniului public prevăzut la alin. (1) pe care s-a instituit regimul de zonă liberă, Compania este și administrație de zonă liberă.

(4) Compania pune la dispoziția utilizatorilor infrastructura de transport naval aparținând domeniului public al statului prevăzută la alin. (1), în mod nediscriminatoriu, pe baza unor contracte de subconcesiune sau închiriere, în conformitate cu legislația în vigoare.”

Portul Constanța este cel mai important port de la Marea Neagră oferind o serie de avantaje, printre care cele mai importante sunt:

- cel mai mare port ca suprafață având o întindere totală de 3.926 ha, din care 2.084 ha uscat și 1.842 ha apă.

- două diguri situate în partea de nord și în partea de sud adăpostesc portul, creând



condițiile de siguranță optima pentru activitățile portuare. Lungimea totală a digurilor este de 14,96 km;

- număr dane acostare 252;
- cel mai adânc port de la Marea Neagră (8 - 20 m, adâncimea la dană) ce permite acostarea celor mai mari nave care trec prin Canalul Suez;
- capacitate totală de operare - 120 milioane tone/an;
- alternativă de transport pentru Europa Centrală și de Est prin Coridorul TEN-T Rin-Dunăre;
- dispune de facilități moderne pentru operarea tuturor tipurilor de mărfuri, inclusiv a navelor de pasageri;
- dispune de conexiuni cu celelalte moduri de transport, incluzând aici conectarea la rețeaua națională de conducte, asigurându-se legătura cu rafinăriile românești;
- disponibilitatea suprafețelor pentru dezvoltări viitoare;
- dispune de facilități pentru acostarea și operarea navelor de navigație interioară.

Portul Midia este situat pe coasta Marii Negre, la aproximativ 13,5 km nord de Constanța. A fost proiectat și construit pentru a pune la dispoziție facilitățile pentru centrul industrial și petrochimic adiacent. Digurile de Nord și de Sud au o lungime totală de 6,97 km. Portul acoperă o suprafață de 834 ha, din care 234 ha reprezintă uscat și 600 ha este apă. Dispune de 14 dane (11 sunt dane operaționale, 3 dane ale Șantierului Naval), iar lungimea totală a cheului este de 2,24 km.

Portul Mangalia este situat pe coasta Marii Negre, în apropierea graniței de sud cu Bulgaria. Are o suprafață de 142,19 ha din care 27,47 ha este uscat și 114,72 ha este apă. Digurile de Nord și de Sud au o lungime totală de 2,74 km. Există 4 dane (2 dane operaționale) cu o lungime totală de 540 m. Adâncimea maximă este de 9 m.

Legislație relevantă domeniului de activitate al Companiei:

- HG 517/1998 privind înființarea Companiei Naționale "Administrația Porturilor Maritime Constanța" - S.A. cu completările și modificările ulterioare,
- OUG 109/2011 aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016
- Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale,
- OG 22/1999 privind administrarea porturilor și a căilor navigabile, utilizarea infrastructurilor de transport naval aparținând domeniului public, precum și desfășurarea activităților de transport naval în porturi și pe căile navigabile interioare, cu completările și modificările ulterioare,
- OMT 1286/2012 pentru aprobarea Regulamentului privind închirierea infrastructurii de transport naval care aparține domeniului public al statului și este concesionată administrațiilor portuare și/sau de căi navigabile interioare,
- Legea 84/1992 privind regimul zonelor libere, cu modificările și completările ulterioare,
- Ordinul 1431/2002 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind acordarea licențelor de lucru și a permiselor de acces în zonele libere,
- Legea 342/2004 privind trecerea Regiei Autonome "Administrația Zonei Libere Constanța Sud și a Zonei Libere Basarabi" la Compania Națională "Administrația Porturilor Maritime" - S.A. Constanța,



- HG 1908/2007 pentru extinderea regimului de zonă liberă pe unele suprafețe din porturile Galați, Brăila și Constanța,
- OG 42/1997 privind transportul naval,
- Legea 99/2016 privind achizițiile sectoriale,
- OUG 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, cu completările și modificările ulterioare,

IV. MODALITATEA DE ASIGURARE A COMPENSAȚIILOR CORESPUNZĂTOARE SAU DE PLATĂ A OBLIGAȚIEI DE SERVICIU PUBLIC

Potrivit HG 517/1998 modificata:

"Art. 5. - (1) Veniturile proprii ale Companiei se constituie din:

- a) redevențele/chiriile obținute din subconcesionarea/închirierea infrastructurii de transport naval și a bunurilor proprietate ale Companiei;*
- b) redevențele obținute din concesionarea serviciilor de siguranță;*
- c) tarifele de utilizare a infrastructurii de transport naval și de furnizare a serviciilor de siguranță;*
- d) tarifele percepute pentru efectuarea activităților cuprinse în statut.*

(2) Nivelul minim al redevențelor și chiriilor, precum și tarifele prevăzute la alin. (1) se aprobă de consiliul de administrație, cu respectarea legislației în vigoare.

(3) Compania are obligația de a face publice tarifele prevăzute la alin. (1) lit. c) și d), precum și facilitățile care se acordă privind plata acestor tarife."

"Art. 11. - (1) Finanțarea obiectivelor de investiții privind modernizarea și dezvoltarea infrastructurii de transport naval aparținând domeniului public al statului se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, și/sau din surse atrase."

(1¹) Finanțarea lucrărilor de întreținere și reparații, precum și cheltuielile de exploatare a infrastructurii de transport naval se asigură din veniturile proprii ale Companiei.

(1²) În situații deosebite, pentru lucrările de întreținere și reparații ale infrastructurii de transport naval, Compania poate primi fonduri de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, sub formă de subvenții. Lucrările de întreținere și reparații pentru care se acordă subvenții de la bugetul de stat și fondurile necesare pentru efectuarea acestor lucrări se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

(1³) Pentru prestarea serviciilor, operațiunilor și lucrărilor prevăzute la art. 1³ lit. u), Compania poate primi fonduri de la bugetul de stat în conformitate cu legislația în vigoare, prin bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, pe bază de decont de cheltuieli întocmit pentru fiecare activitate."

V. AȘTEPTĂRI PRIVIND POLITICA DE DIVIDENDE/VĂRSĂMINTE DIN PROFITUL NET

Politica de dividende/varsaminte din profitul net se face în conformitate cu



legislatia în vigoare.

VI. AȘTEPTĂRI PRIVIND CHELTUIELILE DE CAPITAL ȘI REDUCERILE DE CHELTUIELI

Cheltuielile de capital măsurate prin: volumul de investiții.

Reduceri de cheltuieli măsurate prin următorii indicatori:

- 1) cheltuielilor totale la 1000 de lei venituri totale
- 2) productivitatea muncii în unitati valorice
- 3) marja profitului brut

Acești indicatori vor fi estimați și cuantificați prin Bugetul de venituri și cheltuieli al companiei.

VII. AȘTEPTĂRI PRIVIND POLITICA DE INVESTIȚII

A acționarii se așteaptă la realizarea unei politici de investiții adecvate, ținând cont de faptul că activitatea Companiei se desfășoară într-un mediu concurențial/competitiv. În acest sens, planul de investiții propus trebuie să ducă la îndeplinirea obiectivelor prevăzute în planul de administrare precum și a indicatorilor financiari și nefinanciari rezultați din planul de administrare.

Planul de investiții urmează să fie fundamentat pe baza unor studii de fezabilitate, care să asigure eficiența economică a acestor investiții, precum și potențialul câștig al acționarilor. Astfel, planul de investiții trebuie să aibă o valoare adăugată netă (VAN) pozitivă și o rată internă de rentabilitate (RIR) în condițiile unor presupuneri rezonabile cu privire la piață vizând viitoarele beneficii și viitorul cost al capitalului.

VIII. DEZIDERATELE CU PRIVIRE LA COMUNICAREA CU ORGANELE DE ADMINISTRARE ȘI CONDUCERE ALE COMPANIEI

Compania Națională "Administrația Porturilor Maritime" - S.A. Constanța este întreprindere publică, în sensul dispozițiilor prevăzute la art. 2 pct. 2 lit. b din OUG nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare.

Compania este administrată de un Consiliu de Administrație format din 7 (șapte) membri. Numirea membrilor Consiliului de Administrație este temporară și revocabilă. Membrii Consiliului de Administrație sunt numiți și/sau revocați de Adunarea Generală a Acționarilor, conform legii. Președintele Consiliului de Administrație este ales din rândul administratorilor pentru o durată care nu poate depăși durata mandatului său de administrator. Președintele Consiliului de Administrație nu poate fi Director General al Companiei.

Directorul General reprezintă Compania în relațiile cu terții și poate delega puterea



de reprezentare, prin procură specială cu menționarea atribuțiilor delegate și a duratei mandatului. Responsabilitățile Directorului General vor fi stabilite prin Contractul de mandat. Directorul general elaborează semestrial și prezintă consiliului de administrație un raport în care sunt prezentate informații privind execuția mandatului său, schimbările semnificative în situația afacerilor și în aspectele externe care ar putea afecta performanța întreprinderii publice sau perspectivele sale strategice.

Directorul general, are obligația să transmită autorității publice tutelare ori de câte ori se solicită, fundamentări, analize, situații, raportări și orice alte informații referitoare la activitatea întreprinderii publice, în formatul și la termenele stabilite prin ordine sau circulare ale autorității publice tutelare.

În termen de 60 de zile de la numire, directorii elaborează și prezintă consiliului de administrație o propunere pentru componenta de management a planului de administrare pe durata mandatului, în vederea realizării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari. Consiliul de administrație poate solicita directorilor informații cu privire la conducerea operativă a Companiei.

Directorii vor informa consiliul de administrație, în mod regulat și cuprinzător, asupra operațiunilor întreprinse și asupra celor avute în vedere. Directorii vor înștiința Consiliul de administrație de toate neregulile constatate cu ocazia îndeplinirii atribuțiilor lor. Evaluarea activității directorilor se face anual de către consiliul de administrație și vizează atât execuția contractului de mandat cât și a componentei de management a planului de administrare. Raportul de evaluare se publică pe pagina de internet a autorității publice tutelare, la data de 31 mai a anului următor celui pentru care se efectuează evaluarea. Datele care conform legii au caracter confidențial sau secret sunt exceptate de la publicare.

IX. AȘTEPTĂRI PRIVIND CALITATEA ȘI SIGURANȚA SERVICIILOR PRESTATE DE COMPANIE

- 1) Furnizarea de servicii care să întrunească așteptările clienților, în condiții de eficiență și siguranță.

Rezultate așteptate: înțelegerea nevoilor clienților, sensibilitate la cerințele acestora, disponibilitatea și fiabilitatea tuturor serviciilor și facilităților.

- 2) Asigurarea unei planificari riguroase pentru toate aspectele afacerii (resursele, infrastructura, serviciile).

Rezultate așteptate: Planificare relevantă realizată în toate domeniile, asigurarea infrastructurii și serviciilor adecvate pentru clienții actuali precum și pentru dezvoltarea viitoare.

- 3) Asigurarea durabilității afacerii prin inovare, îmbunătățirea proceselor și procedurilor de lucru precum și implicarea părților interesate din cadrul comunității portuare.

Rezultate așteptate: îmbunătățirea business-ului, competitivitatea serviciilor și facilităților, viabilitatea financiară, siguranța desfășurării operațiunilor, protecția mediului și înțelegerea cerințelor comunității portuare.



X. AȘTEPTĂRI ÎN DOMENIUL ETICII, INTEGRITĂȚII ȘI GUVERNANȚEI CORPORATIVE

Așteptările autorității publice tutelare în domeniul eticii, integrității și guvernancei corporative au drept fundament câteva valori și principii care trebuie să guverneze comportamentul etic și profesional al organelor de conducere:

1. Profesionalismul - toate atribuțiile de serviciu care revin directorilor trebuie îndeplinite cu maximum de eficiență și eficacitate, conform competențelor deținute și în cunoștință de cauză în ceea ce privește reglementările legale;
2. Imparțialitatea și nediscriminarea - principiu conform căruia directorii sunt obligați să aibă o atitudine obiectivă, neutră față de orice interes politic, economic, religios sau de altă natură, în exercitarea atribuțiilor funcției;
3. Integritatea morală - principiu conform căruia directorilor le este interzis să solicite sau să accepte, direct ori indirect, pentru ei sau pentru altul, vreun avantaj ori beneficiu moral sau material, sau să abuzeze de funcția pe care o dețin;
4. Libertatea de gândire și exprimare - principiu conform căruia directorii pot să-și exprime și să-și fundamenteze opiniile, cu respectarea ordinii de drept și a bunelor moravuri;
5. Onestitatea, cinstea și corectitudinea - principiu conform căruia directorii în exercitarea mandatului trebuie să respecte, cu maximă seriozitate, legislația în vigoare;
6. Deschiderea și transparența - principiu conform căruia activitățile desfășurate de directori în exercitarea funcțiilor lor sunt publice și pot fi supuse monitorizării cetățenilor;
7. Confidențialitatea - principiu conform căruia directorii trebuie să garanteze confidențialitatea informațiilor care se află în posesia lor.

În conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, activitatea organelor de conducere trebuie să fie transparentă și accesibilă, garantând o bună comunicare.