



Anexă la O.M.T. nr. 1026 / 10.07.2019

**SCRISOAREA DE AȘTEPTĂRI A ACȚIONARILOR NECESARĂ SELECȚIEI MEMBRILOR
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE ȘI DIRECTORILOR, ÎN CONFORMITATE CU PREVEDERILE
OUG NR. 109/2011 PRIVIND GUVERNANȚA CORPORATIVĂ A ÎNTREPRINDERILOR PUBLICE,
PENTRU PERIOADA 2019 - 2023, LA SOCIETATEA NAȚIONALĂ AEROPORTUL
INTERNAȚIONAL „TIMIȘOARA TRAIAN VUIA” - SA**

Statul român, prin Ministerul Transporturilor, în calitate de acționar majoritar al Societății Naționale „Aeroportul Internațional Timișoara Traian Vuia” - S.A., cu sediul în localitatea Ghiroda, str. Aeroportului, nr.2, județul Timiș, înregistrată la registrul comerțului cu nr.J35/1183/1998, CIF RO 11178217, deținător al 160080 acțiuni, reprezentând 80% din capitalul social subscris și vărsat, a elaborat prezenta scrisoare care stabilește așteptările pe care acționarii Societății le au cu privire la rezultatele care trebuie obținute în urma implementării Planului de Administrare a SN AITTV - SA în termen de 4 ani, în intervalul de timp 2019-2023.

În conformitate cu art.6 Secțiunea a 2-a din Capitolul I al Anexei 1C la 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, *“Scrisoarea de așteptări constituie o sinteză a așteptărilor financiare și nonfinanciare ale autorității publice tutelare, întocmite în consultare cu acționarii, după caz, reprezentând individual sau împreună minimum 5% din capitalul social al întreprinderii publice, și a strategiei guvernamentale în sectoarele în care acționează întreprinderea publică, precum și a politicilor fiscal-bugetare, cu evidențierea legăturii dintre acestea și așteptările generale ale autorității publice tutelare și acționarilor, după caz, de la organele de administrare și conducere ale întreprinderii publice.”*

Prezentul document reprezintă dezideratele acționarilor, respectiv Ministerul Transporturilor și Fondul Proprietatea, pentru evoluția Societății Naționale „Aeroportul Internațional Timișoara Traian Vuia” - S.A. în următorii patru ani și a fost elaborat în temeiul prevederilor OUG nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016, cu modificările ulterioare și ale Normelor metodologice de aplicare a OUG nr.109/2011, aprobate prin HG nr.722/2016.



INFORMAȚII GENERALE PRIVIND SOCIETATEA

Societatea Națională „Aeroportul Internațional Timișoara Traian Vuia” - S.A., denumită în continuare “SN AITTV - SA” sau “Societatea”, a fost înființată la data de 24.08.1998 prin Hotărârea Guvernului nr.521/1998 și este organizată ca și societate comercială pe acțiuni. SN AITTV - SA este administrată în sistem unitar și conform art.2 pct.2 lit. b) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările ulterioare, este întreprindere publică, Ministerul Transporturilor exercitând competențele de autoritate publică tutelară în calitate de acționar majoritar.

Scopul Societății îl constituie efectuarea de prestații, servicii, lucrări de exploatare, întreținere, reparare, dezvoltare și modernizare a bunurilor din patrimoniul său, aflate în proprietate sau în concesiune, în vederea asigurării condițiilor pentru sosirea, plecarea și manevrarea la sol a aeronavelor în trafic național și/sau internațional, asigurarea serviciilor aeroportuare pentru tranzitul de persoane, mărfuri și poștă, precum și servicii de interes public național.

Domeniul principal de activitate în care Societatea își desfășoară activitatea este “Activități anexe pentru transporturi”, iar activitatea principală a SN AITTV - SA constă în “Activități de servicii anexe transporturilor aeriene.”

Societatea operează/administrează aerodromul cu denumirea „Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia”, cu sigla: AIT-TV, codul ICAO: LRTR, codul IATA: TSR.

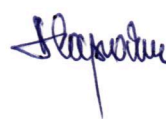
Aeroportul Internațional „Traian Vuia” Timișoara, clasificat ca Hub Internațional, este cel mai mare aeroport din vestul României și reprezintă principala poartă aeriană de intrare în partea de vest a României, fiind amplasat la 12 km de orașul Timișoara, la aproximativ 40 km de orașul Arad și la aproximativ 160 km de orașul Drobeta Turnu-Severin.

Societatea a înregistrat în anul 2018 pe Aeroportul Internațional „Traian Vuia” Timișoara un trafic aerian de 1.517.309 pasageri și 17.224 mișcări aeronave (aterizări și decolări).

Numărul pasagerilor care au tranzitat Aeroportul Internațional „Traian Vuia” Timișoara în anul 2018 a înregistrat o ușoară scădere, de aproximativ 6%, față de anul 2017, dar SN AITTV - SA estimează în baza programelor de zbor ale companiilor aeriene o creștere de 7% în anul 2019, față de anul 2018, creându-se astfel premisele pentru un nou maxim istoric aferent acestui indicator operațional.

Având în vedere faptul că evoluția numărului de mișcări de aeronave este corelată cu evoluția numărului de pasageri, în anul 2018 a fost înregistrată o ușoară scădere, de aproximativ 3%, față de anul 2017, la numărul mișcărilor de aeronave pe Aeroportul Internațional „Traian Vuia” Timișoara, dar SN AITTV - SA estimează în baza programelor de zbor ale companiilor aeriene o creștere de 5% în anul 2019, față de anul 2018, a acestui indicatorului operațional.

În ceea ce privește situația traficului cargo pe Aeroportul Internațional „Traian Vuia” Timișoara, în anul 2018 au fost transportate 5.939 tone de marfă, cu 29% mai mult față de anul 2017, iar SN AITTV - SA estimează o creștere de aproximativ 9% pentru anul 2019. Este important de precizat faptul că, exceptând aeroporturile CN AB SA, pe Aeroportul Internațional „Traian Vuia” Timișoara, în anul 2018, au fost transportate două treimi din cantitatea de marfă cumulată a tuturor aeroporturilor din România.




Sursele de finanțare ale SN AITTV - SA se asigură din:

- venituri proprii;
- sume alocate de la bugetul de stat, credite bancare, credite externe contractate sau garantate de stat, acordate cu respectarea regulamentelor comunitare privind concurența;
- fonduri externe nerambursabile, acordate în condițiile legii, precum și forme legale de participare a capitalului privat și alte surse legal constituite.

Serviciile oferite de SN AITTV - SA se împart în:

- servicii aeronautice (asigurarea condițiilor pentru sosirea, plecarea și manevrarea la sol a aeronavelor în trafic, cât și asigurarea serviciilor aeroportuare pentru tranzitul de persoane, mărfuri și poșta);
- servicii non-aeronautice (servicii conexe, cu caracter comercial, Societatea adresându-se nu doar liniilor aeriene, ci tuturor companiilor care își desfășoară activitatea în perimetrul aeroportului, precum și pasagerilor sau persoanelor însoțitoare).

Principalele acte normative care reglementează organizarea și funcționarea SN AITTV SA:

- Legea nr.15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanța de urgență a Guvernului nr.30/1997 privind reorganizarea regiilor autonome aprobată și modificată prin Legea nr.207/1997, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanța Guvernului nr.19/1997 privind transporturile, republicată cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr.287/2009 privind Codul civil, republicată cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanța Guvernului nr.29/1997 privind Codul aerian civil, republicată cu modificările și completările ulterioare;
- Legea societăților nr. 31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea Guvernului nr.521/1998 privind înființarea Societății Naționale "Aeroportul Internațional Timișoara" - S.A.;
- Hotărârea Guvernului nr.133/2003 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 521/1998 privind înființarea Societății Naționale "Aeroportul Internațional Timișoara" - S.A.;
- Hotărârea Guvernului nr.1.096/2008 pentru modificarea unor acte normative privind înființarea aeroporturilor de interes național;
- Hotărârea Guvernului nr.1193/2012 pentru aprobarea Programului național de securitate aeronautică;



- Ordinul MTI nr.936 /2010 privind aprobarea certificării ca aeroport internațional a Aeroportului Timișoara - Traian Vuia;
- Ordonanță de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016, cu modificările ulterioare;
- Hotărârea Guvernului nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- Ordonanța Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanța de urgență a Guvernului nr.54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, aprobată cu modificări prin Legea nr. 22/2007;
- Hotărârea Guvernului nr.168/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică;
- Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea Guvernului nr.80/2008 pentru aprobarea concesiunii, prin atribuire directă, a bunurilor proprietate publică a statului, aflate în administrarea Ministerului Transporturilor, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea Guvernului nr. 455/2011 privind tarifele de aeroport;
- Hotărârea Guvernului nr.21 /2015 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor, cu modificările și completările ulterioare.

Legislație comunitară:

- Regulamentul (UE) nr. 139/2014 din 12.02.2014 de stabilire a cerințelor tehnice și a procedurilor administrative referitoare la aerodromuri în temeiul Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului modificat prin Regulamentul (UE) nr.2018/401 al Comisiei din 14.03.2018;
- Directiva 96/67/CE din 15.10.1996 privind accesul la piața serviciilor de handling la sol în aeroporturile Comunității modificat prin Regulamentul (CE) nr. 1882/2003 din 29.09.2003;
- Directiva 2009/12/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 11.03.2009 privind tarifele de aeroport;
- Regulamentul (UE) nr. 598/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16.04.2014 de stabilire a normelor și a procedurilor cu privire la introducerea restricțiilor de operare referitoare la zgomot pe aeroporturile din Uniune în cadrul unei abordări echilibrate și de abrogare a Directivei 2002/30/CE;



- Regulamentul (UE) 2018/1139 al Parlamentului European și al Consiliului din 04.07.2018 privind normele comune în domeniul aviației civile și de înființare a Agenției Uniunii Europene pentru Siguranța Aviației, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 2111/2005, (CE) nr. 1008/2008, (UE) nr. 996/2010, (UE) nr. 376/2014 și a Directivelor 2014/30/UE și 2014/53/UE ale Parlamentului European și ale Consiliului, precum și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 552/2004 și (CE) nr. 216/2008 ale Parlamentului European și ale Consiliului și a Regulamentului (CEE) No 3922/91 al Consiliului.

Recomandăm accesarea paginilor de internet ale Ministerului Transporturilor și Autorității Aeronautice Civile Române pentru aprofundarea legislației comunitare și naționale din domeniul aviației civile.

REZUMATUL STRATEGIEI GUVERNAMENTALE

Obiectivul principal al Strategiei Guvernului în domeniul transporturilor îl reprezintă asigurarea infrastructurii și serviciilor, ca suport al activității economice și sociale pentru îmbunătățirea calității vieții.

Politica în domeniul transporturilor asumată de Guvernul României prin Programul de Guvernare 2018-2020 propune asigurarea unui transport aerian performant și accesibil, respectând standardele, reglementările aplicabile și cerințele de siguranță și securitate, prin implementarea de noi programe pentru creșterea nivelului de securitate și siguranță pe toate aeroporturile și aerodromurile din România.

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

VIZIUNEA STRATEGICĂ CU PRIVIRE LA MISIUNEA ȘI OBIECTIVELE SOCIETĂȚII

Misiunea SN AITTV - SA este să satisfacă interesul public, economic, social și de protecție civilă, prin asigurarea serviciilor aeroportuare și a infrastructurii specifice, necesare desfășurării tuturor activităților în condiții de siguranță, calitate, performanță și eficiență economică, care să permită modernizarea și dezvoltarea durabilă și sustenabilă a organizației, armonizate cu protejarea mediului înconjurător.

Prioritățile specifice pentru mandatul de 4 ani pe perioada 2019-2023

Pentru perioada 2019-2023, se așteaptă ca îndeplinirea următoarelor obiective prioritare să se efectueze cu costuri minime și în condiții de eficiență operațională și organizațională:

- Sporirea veniturilor aeroportului obținute din activități aeronautice și non-aeronautice, respectiv creșterea traficului anual de pasageri și aeronave, tone-marfă tranzitate, creșterea volumului de vânzări cu impact asupra îmbunătățirii profitabilității și a utilizării capacităților aeroportuare;
- Recuperarea creanțelor scadente și neîncasate, în termenele aferente contractelor, comenzilor și facturilor emise pentru a înlătura eventuale blocaje financiare la nivelul societății;
- Deschiderea de noi destinații și creșterea frecvențelor de operare de către companiile care operează regulat pe Aeroportul Internațional Timișoara;



- Creșterea numărului de companii care operează pe Aeroportul Internațional Timișoara și creșterea frecvenței de operare pentru scopuri turistice odată cu punerea în aplicare a strategiei de dezvoltare turistică a zonei de Vest a României;
- Creșterea calității serviciilor adresate pasagerilor și colaboratorilor direcți ai aeroportului;
- Asigurarea cadrului și condițiilor de dezvoltare a infrastructurii pentru atingerea într-o etapă ulterioară a pragului de procesare anuală de 3 milioane pasageri;
- Asigurarea unui raport coerent între cerințele pe linie de suport operațional, siguranță și securitate versus eficiență economică;
- Dezvoltarea și implementarea unei culturi organizaționale orientate spre performanță;
- Asigurarea condițiilor, mijloacelor și dotărilor necesare pentru menținerea și perfecționarea cunoștințelor și competențelor angajaților la locul de muncă în directă legătură cu obiectivele societății;
- Modernizarea și dezvoltarea infrastructurii aeroportuare prin realizarea de obiective de investiții noi, extinderea și modernizarea capacităților și facilităților tehnice existente precum și achiziția de dotări tehnice independente.
- Îndeplinirea normelor specifice privind siguranța și securitatea zborurilor, prin luarea de măsuri reale la toate nivelele: management, marketing, financiar și resurse umane, având în vedere atât factorii interni cât și factorii externi ai societății.

Principalele acte normative de aprobare a documentelor strategice care se aplică SN AITTV SA:

- Legea nr.203/2003 privind realizarea, dezvoltarea si modernizarea rețelei de transport de interes national si european;
- Legea nr.363/2006 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea I Rețele de transport;
- Strategia actualizată de implementare a Master Planului General de Transport al României aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.666/2016;
- Politica în domeniul transporturilor a Guvernului României din Programul de Guvernare 2018-2020, conform Hotărârii Parlamentului României nr.1/2018 pentru acordarea încrederii Guvernului;
- „Planul de dezvoltare al Aeroportului pentru perioada 2008 - 2015” - anexa - (H.G. 615 din 13.06.2002 privind aprobarea Programului strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia S.A. pentru perioada 2002 - 2015, modificata de H.G. nr. 60 din 23.01.2003 pentru modificarea H.G. nr. 615 / 2002 si de H.G. nr. 1212 din 04.10.2007 pentru modificarea H.G. nr. 615 / 2007);
- Strategia pentru transport durabil pe perioada 2007-2013 și 2020, 2030, aprobată prin OMT nr.508/2008;



- Strategia de transport intermodal în România 2020, aprobată prin OMTI nr.457/2011, modificat și completat de OMTI nr.1358/2012.

MENTIUNEA PRIVIND ÎNCADRAREA SN AITTV SA

Considerăm că SN AITTV SA se califică în categoria de scopuri care are ca obiectiv principal profitabilitatea și ar trebui să ia toate măsurile pentru creșterea competitivității, în special să acorde o atenție deosebită promovării unei imagini pozitive a Societății, dat fiind că operează într-o piață concurențială. Astfel, SN AITTV SA se încadrează în categoria de scop comercial, în conformitate cu art.11 lit.c Secțiunea 1 din Capitolul II al Anexei 1c la 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.

De asemenea, SN AITTV - SA administrează și exploatează bunuri proprietate publică a statului concesionate prin Contractul de concesiune nr.21382/24.05.2018, încheiat între Ministerul Transporturilor și Societatea Națională Aeroportul Internațional Timișoara "Traian Vuia" S.A., precum și bunuri aparținând domeniului privat.

Valoarea totală eligibilă a cheltuielilor aferente activităților care intră sub incidența Ordinului nr. 1493/2017 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru realizarea de investiții în infrastructura aeroportuară, aferentă Programului operațional Infrastructură mare (POIM 2014-2020), axa prioritară 2 - Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil și eficient, obiectivul specific 2.3 - Creșterea gradului de utilizare sustenabilă a aeroporturilor, de care beneficiază în prezent SN AITTV - SA pentru proiectul "Construire terminal sosiri curse externe pasageri" este de 10,046,560.16 lei.

POLITICA DE INVESTIȚII

Societatea trebuie să aloce resurse financiare în vederea întreținerii/dezvoltării infrastructurii publice aflate în concesiune, respectiv private și să finalizeze investițiile programate, precum și să realizeze o planificare pe termen lung a tuturor proiectelor de investiții astfel încât să se asigure o dezvoltare durabilă a Societății.

O atenție deosebită va fi acordată:

- Alocării de resurse financiare în vederea dezvoltării infrastructurii specifice și a serviciilor aeroportuare și conexe pe baza extinderii și modernizării facilităților aeroportuare, îmbunătățirii și diversificării serviciilor.

- Realizarea de obiective de investiții noi, achiziția de dotări tehnice independente (echipamente, utilaje etc.).

Ne așteptăm ca planul de investiții propus de conducerea SN AITTV - SA să fie bazat pe studii de fezabilitate solide, întemeiate, care demonstrează eficiența investițiilor, ca și potențiala valoare pentru acționari și pentru alți factori interesați. Astfel, planurile de investiții trebuie să aibă o valoare netă prezentă pozitivă, în condițiile unor prevederi rezonabile cu privire la beneficiile viitoare și la costul viitor cu capitalul.

POLITICA DE DIVIDENDE

Politica de dividende/vărsăminte din profitul net se va aplica în conformitate cu legislația specifică în vigoare.



Societatea trebuie să asigure repartizarea profitului contabil rămas după deducerea impozitului pe profit, în conformitate cu prevederile 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, aprobată cu modificări prin Legea nr. 769/2001, cu modificările și completările ulterioare.

Acționarii se așteaptă ca politica de dividende să fie legată de îmbunătățirea performanței și reducerea costurilor, precum și de reducerea gradului de îndatorare. În plus, acționarii se așteaptă să fie menținut un echilibru între dividende și politica de reinvestire pentru dezvoltarea Societății și considerăm oportun ca distribuirea dividendelor să fie realizată după alocarea resurselor necesare pentru noi investiții, iar deciziile Consiliului de Administrație să aibă în vedere și interesul social pentru finanțarea activității SN AITTV SA.

DIVERSIFICAREA VENITURILOR

Consiliul de administrație și conducerea executivă trebuie să se concentreze pe creșterea veniturilor comerciale al Societății, în special din traficul de pasageri, marfă, dar și a altor venituri non-aeronautice (închiriere spații, parcare, handling, marketing, protocol, contracte de asociere etc.).

Consiliul de administrație împreună cu conducerea executivă trebuie să identifice și alte posibile surse de venituri și să aibă în vedere adoptarea măsurilor necesare pentru sustenabilitatea și dezvoltarea Societății în condiții concurențiale de piață.

MANAGEMENTUL RISCULUI

Consiliul de administrație împreună cu conducerea executivă trebuie să identifice și să monitorizeze permanent factorii de risc cu scopul de a reduce gradul de expunerea al Societății la efectele unor riscuri inerente (economic, operațional, riscul de curs valutar, comercial, managementul riscului de preț, riscul de rată a dobânzii, riscul în relațiile cu partenerii de afaceri etc.)

Posibile riscuri asociate activității Societății:

- **Riscul evoluției negative la nivelul contextului economic general:** Dezvoltarea activității de transport aerian depinde într-o măsură semnificativă de evoluțiile macroeconomice atât la nivel național, cât și internațional, contextul economic general având un impact semnificativ asupra traficului de pasageri și implicit asupra Societății. Manifestarea unor presiunii pe costurile de operare ale companiilor aeriene, venite pe de o parte din creșterea cotației barilului de petrol (cel mai ridicat nivel din ultimii 3 ani) iar pe de altă parte a costurilor cu salariile personalului navigant, reprezintă un impediment în dezvoltarea companiilor pe piața din România, o piață cu un yeld scăzut în comparație cu piețele central vestice ale Europei.

- **Risc financiar:** Riscurile financiare importante sunt riscul de dobândă și cel de curs valutar. Moneda funcțională a Societății este Leul, în timp ce o parte din costurile finanțării pe termen lung sunt exprimate în monede străine, EUR și USD.

- **Risc de lichidate:** Poate apărea din posibilitatea neonorării obligațiilor de plată față de Societate de către stat, în condiții normale de piață sau în condițiile eșuării măsurilor de rentabilizare a Societății.

- **Riscul comercial:** Principalul risc comercial îl reprezintă anularea unor curse ale liniilor aeriene sau încetarea activității unei companii aeriene în condițiile în care



majoritatea pasagerilor sunt de tip “origine/destinație finală”, cursele operate de o companie aeriană pot fi preluate relativ cu ușurință de alte companii aeriene și nu ar pune Societatea în dificultate financiară.

▪ **Risc operațional:** Riscurile operaționale identificate reies dintr-o serie de evenimente ce pot influența în mod negativ buna desfășurare a activității societății, aceste evenimente fiind legate de infrastructura aeroportuară existentă, de programele investiționale în derulare și planificate, condiții meteo nefavorabile, precum și de structura și numărul personalului angajat.

Se va urmări menținerea unui flux monetar pozitiv care să asigure nevoile de numerar curente și protejarea Societății de eventualele riscuri.

Prin analiza **PEST** se poate analiza impactul și tendințele generale ale mediului extern, prin prisma factorilor politici, economici, sociali și tehnologici (Politic, Economic, Social și Tehnologie) care ar putea afecta dezvoltarea strategică a unei afaceri.

PROTECȚIA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR

Consiliul de administrație împreună cu conducerea executivă trebuie să se asigure permanent și să îmbunătățească, dacă este cazul, sistemul integrat de calitate, mediu, sănătate și securitate ocupațională, în conformitate cu standardele ISO 9011, ISO 14001, OHSAS 18001.

Societatea trebuie să aibă în vedere dezvoltarea unui program pe termen mediu/lung în vederea asigurării conformității cu reglementările referitoare la protecția mediului înconjurător. Creșterea importanței aplicării legislației de mediu și a protecției ecosistemelor va duce la necesitatea unor investiții ale SN AIT TV SA în vederea protecției mediului înconjurător.

RESPONSABILITATE SOCIALĂ

Societatea va trebuie să mențină și să dezvolte o cultură a responsabilității sociale bazată pe etică în afaceri, respect pentru drepturile clienților, echitate socială și economică, tehnologii prietenoase față de mediu, corectitudine în relațiile de muncă și transparență față de autoritățile publice.

ĂȘTEPTĂRI PRIVIND CALITATEA ȘI SIGURANȚA PRODUSELOR ȘI SERVICIILOR

În scopul realizării obiectului său de activitate - activități de servicii anexe transporturilor aeriene - Societatea Națională Aeroportul Internațional Traian Vuia S.A. adoptă principii referitoare la:

- Calitatea serviciilor;
- Respectarea drepturilor călătorilor;
- Asigurarea condițiilor pentru sosirea, plecarea și manevrarea la sol a aeronavelor în trafic național și internațional;
- Asigurarea serviciilor aeroportuare pentru tranzitul de persoane, mărfuri și poștă în condiții de protejare a mediului înconjurător în deplină concordanță cu legislația națională și cu respectarea legislației Uniunii Europene.

Serviciile Societății Naționale Aeroportul Internațional Traian Vuia S.A. trebuie să fie orientate spre îndeplinirea tuturor cerințelor și așteptărilor îndreptățite ale clienților.



Recomandăm Consiliului de administrație ca împreună cu conducerea executivă să se asigure că le sunt furnizate informații în timp real cu privire la gradul de satisfacție a beneficiarilor serviciilor companiei, în vederea fundamentării deciziilor.

Societatea trebuie să asigure menținerea suprafețelor de mișcare (piste, căi de rulare, platforme) la standardele de siguranță aplicabile, conform obligațiilor din contractul de concesiune și conform prevederilor legale în vigoare.

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:

- **Profesionalismul** - toate atribuțiile de serviciu care revin administratorilor și directorilor trebuie îndeplinite cu maximum de eficiență și eficacitate, conform competențelor deținute și în cunoștință de cauză în ceea ce privește reglementările legale;
- **Imparțialitatea și nediscriminarea** - principiu conform căruia administratorii și directorii sunt obligați să aibă o atitudine obiectivă, neutră față de orice interes politic, economic, religios sau de altă natură, în exercitarea atribuțiilor funcției;
- **Integritatea morală** - principiu conform căruia administratorilor și 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;
- **Libertatea de gândire și exprimare** - principiu conform căruia administratorii și directorii pot să-și exprime și să-și fundamenteze opiniile, cu respectarea ordinii de drept și a bunelor moravuri;
- **Onestitatea, cinstea și corectitudinea** - principiu conform căruia administratorii și directorii în exercitarea mandatului trebuie să respecte, cu maximă seriozitate, legislația în vigoare;
- **Deschiderea și transparența** - principiu conform căruia activitățile desfășurate de administratori și directori în exercitarea funcțiilor lor sunt publice și pot fi supuse monitorizării cetățenilor;
- **Confidențialitatea** - principiu conform căruia administratorii și directorii trebuie să garanteze confidențialitatea informațiilor care se află în posesia lor;
- **Conflictul de interese** - referitor la interese financiare sau de altă natură, ce pot corupe sau afecta major luarea deciziilor corecte și imparțiale de către acea persoană sau organizație pentru ca deciziile să nu fie influențate de interese secundare;
- **Prudența** - principiul independenței exercițiului, în vederea evitării unei supraevaluări sau subevaluări a oricărei situații care s-ar putea răsfrânge asupra actului decizional;
- **Obiectivitatea** - principiul care obligă organele de conducere să dețină abilitățile profesionale corespunzătoare și necesare emiterii celor mai bune decizii în interesul



Societății Naționale Aeroportul Internațional Timișoara Traian Vuia S.A. care se încadrează în dezideratul așteptărilor autorității publice tutelare.

Acționarii se așteaptă să fie acordată o importanță deosebită implementării Codului de etică care stabilește principiile și standardele de conduită și care reglementează situațiile privind conflictele de interese și incompatibilitate la nivelul Societății, inclusiv la nivelul Consiliului de Administrație.

Având în vedere că politicile adecvate de audit și control intern contribuie semnificativ la buna funcționare a Societății, se subliniază necesitatea revizuirii de către Consiliul de Administrație a sistemelor de audit și control intern pentru a se asigura că Societatea menține sisteme corespunzătoare de raportare financiară, audit intern și extern, control intern, conformitate și gestiune a riscului.

Consiliul de administrație va asigura conformarea cu bunele practici privind guvernanta corporativă și obligațiile ce revin membrilor consiliului de administrație, dar și conducerii executive în aplicarea legislației naționale în acest domeniu (raportările, realizarea indicatorilor de performanță, transparența privind rezultatele economico-financiare, respectarea termenelor și a obligațiilor de publicare prevăzute etc.).

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE ȘI DIRECTORII

Societatea este condusă de adunarea generală a acționarilor, consiliul de administrație, ale căror componentă și atribuții sunt cele prevăzute de lege și de statutul societății, precum și de directorul/directorii căruia/căroro i-a/le-a fost delegată conducerea companiei de către Consiliul de Administrație în condițiile legii și ale statutului societății.

Competența luării deciziilor de administrare și a deciziilor de conducere a societății și răspunderea, în condițiile legii, pentru efectele acestora revine consiliului de administrație și directorilor, dacă acestora din urmă le-au fost delegate atribuțiile de conducere a societății în condițiile legii și ale statutului societății.

Societatea este administrată de un consiliu de administrație format din 3-7 membri, persoane fizice sau juridice, cu experiență aceștia fiind aleși de adunarea generală ordinară a acționarilor la propunerea consiliului de administrație în funcție sau a acționarilor pe o perioadă de 4(patru) ani. Majoritatea membrilor consiliului de administrație este formată din administratori neexecutivi și independenți, în sensul art. 138² din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Cel puțin doi dintre membrii consiliului de administrație trebuie să aibă studii economice sau juridice și experiență în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puțin 5 ani.

Consiliul de administrație este condus de către un președinte, ales de către consiliul de administrație din rândul membrilor săi. Președintele consiliului de administrație nu poate fi numit și în funcția de director general al Societății.

Consiliul de administrație poate delega atribuții de conducere a Societății, directorilor. Directorul general va reprezenta Societatea în relația cu terții și în justiție, conform atribuțiilor sale.

Pentru perioada 2019-2023, acționarii se așteaptă ca îndeplinirea obiectivului principal de activitate să se efectueze cu costuri minime și în condiții de eficiență operațională și organizațională.



DEZIDERATELE CU PRIVIRE LA COMUNICAREA CU ORGANELE DE ADMINISTRARE ȘI CONDUCERE ALE ÎNTREPRINDERII

Acționarii se angajează la întărirea răspunderii strategice, la îmbunătățirea gestionării activelor întreprinderii publice și la clarificarea așteptărilor lor cu privire la SN AITTV SA. Aceste priorități sunt posibile prin îmbunătățirea comunicării bidirecționale între administratori și acționari, pentru a sprijini o înțelegere a așteptărilor acționarilor, a priorităților guvernamentale, a nivelurilor de responsabilitate și a alinierii cu prioritățile strategice ale societății.

Ca atare, este important ca ambele niveluri să se informeze reciproc cu privire la orice aspecte cu impact material asupra societății și/ sau asupra intereselor acționarilor, inclusiv informații cu privire la riscurile cu privire la îndeplinirea planurilor de administrare.

Consiliul va redacta, transmite și publica rapoarte semestriale și anuale cu privire la îndeplinirea indicatorilor de performanță și a Planului de Administrare.

Consiliul de administrație trebuie să colaboreze îndeaproape cu statul acționar, prin Ministerul Transporturilor, pentru a asigura informarea în timp util și o comunicare constantă cu acționarul majoritar cu privire la direcțiile strategice ale Societății.

Transmiterea documentelor de raportare în termenele prevăzute de lege și de actele administrative emise de Ministerul Transporturilor, precum și a oricăror altor informații pe care acționarii le consideră necesare reprezintă exemple de bună comunicare între Societate și acționari.

Orice deviere de la indicatorii de performanță stabiliți trebuie notificată autorității publice tutelare și acționarilor, după caz, în cel mai scurt timp posibil, de îndată ce organele de administrare și conducere ale întreprinderii publice determină că o astfel de deviere este foarte probabilă.

Este important ca administratorii să informeze acționarii în timp util de orice risc de deviere de la performanța așteptată.

Astfel, ne așteptăm ca administratorii să efectueze o cuantificare a riscurilor și să consulte în timp util acționarii dacă se așteaptă la devieri semnificative de la țintele previzionate.

REMUNERAȚIA ȘI INDICATORII DE PERFORMANȚĂ

Sistemul de remunerare și stimulare a administratorilor și conducerii executive este de asemenea natură încât să ducă la creșterea valorii Societății. De asemenea, ne așteptăm ca propunerile de remuneratii pentru conducerea executivă să fie fundamentate de către Comitetul de Nominalizare și Remunerare din cadrul consiliului și ne așteptăm la o legătură directă între performanța întreprinderii publice și remuneratia acordată.

Se recomandă ca printre indicatorii de performanță care vor fi incluși în planul de administrare și al căror quantum va fi negociat cu acționarii să se regăsească:

1. Indicatori operaționali

- Număr de pasageri
- Număr de mișcări de aeronave
- Indicator de infrastructură (Proiecte noi implementate prin atragerea de fonduri nerambursabile)



- Indicator de siguranță (Numărul de neconformități imputabile administrației AIT-TV, nerezolvate în termenul stabilit de către organismele de audit și control)
- Indicator de securitate (Numărul de neconformități imputabile administrației AIT-TV, nerezolvate în termenul stabilit de către organismele de audit și control)
- Creșterea nivelului de confort (Total suprafață aerogară/total pasageri îmbarcați/debarcați la ore de vârf)
- Creșterea nivelului de calificare al personalului

2. Indicatori financiari

- Reducerea cheltuielilor cu personalul la 1000 lei cifra de afaceri
- Reducerea cheltuielilor de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare
- Creșterea productivității muncii
- Reducerea duratei medii de plată a datoriilor non-financiare
- Creșterea rentabilității financiare
- Scăderea gradului de îndatorare din exploatare (non-financiar)

3. Indicatori de guvernanță corporativă

- Stabilirea politicii privind riscurile
- Evaluarea și raportarea trimestrială a performanței procesului de management al AIT TV
- Promovarea unei politici echilibrate privind dividendele
- Respectarea termenelor și obligațiilor de publicare prevăzute în OUG nr. 109/2011.

