



Anexă la OMTI nr. 1272/08.07.2022

**SCRISOAREA DE AȘTEPTĂRI
NECESARĂ SELECȚIEI MEMBRILOR CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE, RESPECTIV
DIRECTORILOR PENTRU PERIOADA 2022-2026 LA COMANIA NAȚIONALĂ DE
INVESTIȚII RUTIERE S.A.**

I. PREAMBUL

Statul român, prin Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, în calitate de Autoritatea Publică Tutelară și de acționar unic al Companiei Naționale de Investitii Rutiere S.A. cu sediul social în București, Sector 1, Bd. Dinicu Golescu, nr. 38, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/14842/2016, cod unic de înregistrare RO 36727850, capital social în valoare de 50.000.000 lei, domeniul principal de activitate CAEN 711 - Activități de arhitectură, inginerie și servicii de consultanță tehnică legate de acestea și obiectul principal de activitate conform CAEN 8413 - Reglementarea și eficientizarea activităților economice, denumită în continuare „Compania” a elaborat prezenta Scrisoare de așteptări. Aceasta este elaborată în temeiul prevederilor O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, și ale H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice prin care stabilește așteptările acționarului privind performanțele organelor de administrare și conducere ale companiei pentru o perioadă de 4 (patru) ani.

Acest document are rolul de a ghida candidații pentru posturile de administratori, de director general precum și candidații pentru postul de director finanțier/economic selectați și înscriși în lista scurtă pentru întocmirea Declarației de intenție care reprezintă documentul de lucru prin care aceștia își prezintă viziunea sau programul privind dezvoltarea Companiei și ulterior, de a ghida Consiliul de Administrație și directorii în redactarea Planului de administrare.

În conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență nr. 55/2016 privind reorganizarea Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. și înființarea Companiei Naționale de Investiții Rutiere - S.A., precum și modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare precum și ale Planului Național de Redresare și Reziliență, procedura de selecție a membrilor Consiliului de Administrație, precum și a managementului



Companiei va respecta prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv:

- Efectuarea procesului de recrutare baza unei proceduri transparente și competitive;
- Asigurarea continuității actului managerial prin stabilirea duratei mandatului membrilor consiliului de administrație pentru o perioadă de 4 ani;
- Stabilirea unor indicatori de performanță financiari și nefinanciari ce urmăresc asigurarea respectării principiilor de bună guvernanță, inclusiv a sustenabilității financiare pe termen lung a companiei ;
- Stabilirea, în cadrul procedurii de selecție, a indicatorilor de performanță, a criteriilor de acordare a remunerației variabile și de aplicare a unor eventuale penalități/sanctiuni în cazul neîndeplinirii indicatorilor de performanță fără justă cauză.
- Asigurarea unei politici de remunerare a membrilor consiliului de administrație la standardele domeniului pe baza îndeplinirii indicatorilor cheie de performanță (KPI) legați de sustenabilitatea financiară pe termen lung și performanța serviciului oferit.

Scrisoarea de așteptări va fi adusă la cunoștința candidaților aflați pe lista scurtă prin publicarea pe pagina de internet ale Ministerului Transporturilor și Infrastructurii.

II. REZUMATUL STRATEGIEI GUVERNAMENTALE ÎN DOMENIUL ÎN CARE ACȚIONEAZĂ ÎNTREPRINDEREA PUBLICĂ

Infrastructura rutieră este elementul central într-un sistem de transport rutier, iar în România dezvoltarea rețelei rutiere, fie că este vorba despre autostrăzi, drumuri expres, variante ocolitoare sau drumuri naționale, trebuie să se sprijine pe câteva principii care se referă la asigurarea conectivității și a mobilității cetățenilor și a mărfurilor, cu costuri reduse, cu economie de timp și în condiții de siguranță.

În contextul politicii europene în domeniul transporturilor, care prevede realizarea unei rețele europene integrate, orientată spre dezvoltarea unei rețele centrale, cu termen de finalizare 2030 (TEN-T Core) și a unei rețele globale ce va susține rețea centrală, cu termen de finalizare 2050 (TEN-T Comprehensive), România trebuie să crească eficiența investițiilor în infrastructura de transport atât de interes european, cât și de interes național orientate spre dezvoltarea conectivității naționale și



internăționale, precum și creșterea accesibilității tuturor regiunilor României la oportunitățile Pieței Unice.

✓ *Master Planul General de Transport al Romaniei si Planul Investitional*

In anul 2016, s-a aprobat strategia Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, respectiv Master Planul de Transport pentru dezvoltarea infrastructurii de transport din România, precum și actualizarea acestuia prin promovarea în anul 2021 a Planului Investițional pentru perioada 2021-2030.

Din punct de vedere al abordării politicilor europene și naționale Planul Investițional reprezintă corelarea a trei arii majore de interes pentru perioada 2021 - 2030, referitoare la recuperarea deficitului de infrastructură de bază la nivel național pe toate domeniile de transport, aplicând politicile și standardele UE referitoare la rețelele transeuropene de transport, cu respectarea țintelor privind reducerea impactului asupra mediului a sectorului de transport, stabilite în cadrul Pactului Ecologic European și a pachetului Fit for 55.

Programul acoperă nevoile integrale de dezvoltare a infrastructurii de transport din România și prevede necesitatea realizării a 6.624,1 km de rețea rutieră (autostrăzi, drumuri expres, transregio, variante ocolitoare) din care 2.900,5 km aferenți rețelei primare și 3.723,6 km aferenți rețelei secundare.

În Planul Investițional pentru dezvoltarea infrastructurii au fost stabilite obiectivele de conectivitate rutieră care vizează rezolvarea a patru mari probleme ale transportului rutier: timpi mari de întârziere în trafic, media zilnică anuală ridicată (MZA), accesibilitatea redusă națională și internațională și rata mare de accidente rutiere.

✓ *Planul National de Redresare si Rezilienta PNRR*

Modernizarea României cu ajutorul Mecanismului de Redresare și Reziliență (MRR) este o șansă istorică, un proiect național care aduce reformele necesare dezvoltării reale a unei țări europene din era verde și digitală.

Planul Național de Redresare și Reziliență al României (PNRR) este conceput aşa încât să asigure un echilibru optim între prioritățile Uniunii Europene și necesitățile de dezvoltare ale României, în contextul recuperării după criza COVID-19 care a afectat semnificativ țara, aşa cum a afectat întreaga Uniune Europeană și întreaga lume.

Astfel, obiectivul general al PNRR al României este dezvoltarea României prin realizarea unor programe și proiecte esențiale, care să sprijine reziliența, nivelul de pregătire pentru situații de criză, capacitatea de adaptare și potențialul de creștere, prin reforme majore și investiții cheie cu fonduri din Mecanismul de Redresare și Reziliență.



Obiectivul specific al PNRR este și el corelat cu cel al mecanismului, detaliat în Regulament, și anume de a atrage fondurile puse la dispoziție de Uniunea Europeană prin NextGenerationEU în vederea atingerii jaloanelor și a țintelor în materie de reforme și investiții.

Componenta transport sustenabil are ca obiectiv sporirea sustenabilității sectorului transporturilor din România prin sprijinirea tranziției verzi și digitale a sectorului. Printre reformele care sprijină investițiile se numără modificări ale reglementărilor pentru a stimula transportul rutier cu emisii zero, a îmbunătăți guvernanța companiilor de stat din sectoarele transporturilor, a îmbunătăți siguranța rutieră, a promova transportul public curat.

✓ ***Programul de Guvernare pentru perioada 2021-2024***

Dezvoltarea infrastructurii de transport reprezintă o condiție esențială pentru creșterea nivelului de trai, a veniturilor oamenilor, pentru stimularea investițiilor, pentru crearea de noi locuri de muncă, pentru creșterea mobilității cetățenilor și a mărfurilor, pentru scoaterea din izolare socio-economică a zonelor subdezvoltate prin dezvoltarea echilibrată a rețelelor de transport între toate regiunile țării. Asigurarea conectivității și a accesibilității la principalele coridoare de transport, care să conducă la îmbunătățirea legăturilor între principalii poli economici de creștere, va constitui principalul obiectiv al politicilor de transport. Nicio regiune nu va rămâne în urmă din punctul de vedere al dezvoltării infrastructurii de transport, stimulând astfel dezvoltarea echilibrată și coezivă a României.

Pentru implementarea cu succes a proiectelor de investiții în infrastructura de transport rutieră, aşa cum este prevăzut în Programul Investițional, Guvernul României a luat decizia operaționalizării unei noi companii, respectiv Compania Națională de Investiții Rutiere - S.A, care va avea rolul de dezvoltator de proiecte.

Astfel, în conformitate art. 83¹ din Legea nr. 50/2021, pentru aprobarea OUG nr. 55/2016 privind reorganizarea Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A și înființarea Companiei Naționale de Investiții Rutiere - S.A., “lista proiectelor de investiții care fac obiectul transferului către Companie se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii”.

De asemenea, potrivit prevederilor art. 82 din OUG nr. 55/2016 privind reorganizarea Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A și înființarea Companiei Naționale de Investiții Rutiere - S.A. se menționează: “în aplicarea prevederilor art. 77, prin proiecte în implementare/proiecte aflate în implementare/proiecte pe care le are în implementare se înțelege acele categorii de



proiecte în curs sau noi, aferente infrastructurii rutiere, prevăzute în legislația/strategiile existente în domeniul infrastructurii rutiere și/sau în Master Planul General de Transport al României, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 666/2016.

III. VIZIUNEA GENERALĂ CU PRIVIRE LA MISIUNEA ȘI OBIECTIVELE COMPANIEI

Viziunea Companiei Naționale de Investiții Rutiere - S.A urmărește **asigurarea unei mobilitati eficiente, sustenabile și în condiții de siguranță prin dezvoltarea unei infrastructurii rutiere de transport moderne.**

Compania Națională de Investiții Rutiere - S.A. are ca obiect principal de activitate:

- a) proiectarea, construirea, reabilitarea, modernizarea, executarea lucrarilor de remediere pe perioadele de garanție tehnică până la data predării către C.N.A.I.R., a autostrăzilor, drumurilor expres, drumurilor naționale, variantelor ocolitoare, precum și a altor elemente de infrastructură rutieră care fac parte din structura rutieră;
- b) executarea de lucrări în regie proprie de natura celor prevăzute mai sus, cu respectarea prevederilor legale în domeniul ajutorului de stat și al achizițiilor publice. Pentru aceste categorii de lucrări C.N.I.R. va organiza evidență contabilă distinctă în condițiile legii;
- c) executarea lucrarilor în regie proprie, pentru care există piață concurențială, poate avea loc în situații excepționale, cu caracter de urgență, atunci când este necesară asigurarea implementării unui proiect pe baza unei analize de necesitate, sau în situația în care, pe baza unui studiu de rentabilitate, rezultă că pentru statul român este mai eficientă executarea acestor lucrări în regie proprie;
- d) coordonarea dezvoltării unitare și echilibrate a infrastructurii de transport rutier în acord cu sursele de finanțare disponibile și cu documentele strategice aprobată la nivel național.

Obiectivele strategice pe care autoritatea publică tutelară se așteaptă să le regăsească în planul de administrare elaborat de consiliul de administrație și de conducerea executivă sunt următoarele:



- ✓ Îmbunătățirea mobilității populației și a traficului aferent transportului de mărfuri în cadrul rețelei TEN-T de bază și a rețelei extinse, prin dezvoltarea unei rețele de autostrăzi și drumuri expres;
- ✓ Asigurarea accesului pentru populație și pentru mediul de afaceri la rețeaua TEN-T de bază și la rețeaua extinsă, prin dezvoltarea coridoarelor de legătură națională;
- ✓ Asigurarea unei rețele de transport rutier sigure și operaționale, care să contribuie la reducerea numărului de accidente rutiere, precum și la reducerea timpilor de călătorie;
- ✓ Asigurarea accesului internațional prin intermediul legăturilor cu țările vecine;
- ✓ Asigurarea unei rețele de transport prietenoasă cu mediului înconjurător, prin implementarea proiectelor de variantă de ocolire.

În scopul îndeplinirii acestor obiective strategice, candidații vor prezenta detaliat următoarele:

- dezvoltarea unei structuri organizatorice adaptată nevoilor companiei, bazată pe standarde de guvernanță corporativă și pe Indicatori Cheie de Performanță și cu ținte clare și tinând cont de stimulele/sanctiunile pentru membrii Consiliului de Administrație legate de atingerea obiectivelor de performanță,
- modul de organizare a echipelor de proiect;
- plan de măsuri privind gestionarea relației cu autoritățile publice locale și centrale, deținătorii de utilitate, autoritățile de mediu, cultură și alți terți în vederea obținerii avizelor și acordurilor necesare implementării proiectelor;
- procedura privind managementul riscurilor;
- elaborarea procedurilor care vizează procesul de implementare a proiectelor, de la concept până la recepția finală a acestora;
- prezentarea factorilor ce generează revendicări și a unei strategii de combatere/soluționare a acestora;
- modalitatea de urmărire a execuției bugetare și a gradului de absorbție.

IV. MENȚIUNEA PRIVIND ÎNCADRAREA ÎNTreprinderii Publice

Compania Națională de Investiții Rutiere S.A. este întreprindere publică înînțelesul art. 2, pct. 2, lit. b) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare.



MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII

Compania Națională de Investiții Rutiere S.A. este înființată în baza O.U.G. 55/2016 privind reorganizarea Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România S.A. și înființarea Companiei Naționale de Investiții Rutiere S.A., precum și modificarea și completarea unor acte normative, aprobată prin Legea nr. 50/2021, cu modificările și completările ulterioare.

Compania Națională de Investiții Rutiere S.A. se încadrează în categoria de serviciu public, potrivit prevederilor 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 guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare. Compania va asigura serviciul public de dezvoltare a infrastructurii de transport rutier pentru satisfacerea nevoilor de transport rutier ale cetățenilor și ale mărfurilor în condiții de siguranță a circulației, tempi de deplasare comparabili cu cei din Uniunea Europeană și confort în trafic. Serviciul public asigurat de C.N.I.R. este parte din serviciul public care asigură circulația populației și a mărfurilor pe rețeaua națională de transport.

Compania Națională de Investiții Rutiere S.A. este persoană juridică română, cu capital integral de stat, organizată ca societate pe acțiuni, fiind de interes strategic național atât timp cât statul este acționar majoritar, care se organizează și funcționează sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, pe bază de gestiune economică și autonomie financiară.

Potrivit legislației în vigoare, sursele de finanțare ale Compania Națională de Investiții Rutiere S.A cuprind:

- venituri proprii (prevăzute la art. 32, 45 și 46 din OUG 55/2016, aprobată prin Legea nr. 50/2021, cu modificările și completările ulterioare);
- fonduri externe nerambursabile;
- credite interne și externe contractate în nume propriu;
- alocații de la bugetul de stat;
- alte surse legal constituite.

Potrivit prevederilor legale în materie, pe perioada implementării proiectelor de infrastructură de transport rutier, terenurile care sunt proprietate publică a statului român sunt concesionate în mod direct către C.N.I.R., pe bază de contract de concesiune încheiat cu Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, fără licitație



publică și fără plata redevenței, prin derogare de la prevederile legale privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică.

Principalele acte normative care reglementează organizarea și funcționarea Companiei Naționale de Investiții Rutiere S.A

- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 55/14.09.2016 privind reorganizarea Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România S.A. și înființarea Companiei Naționale de Investiții Rutiere S.A., precum și modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată;
- Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local;
- Hotărârea Guvernului nr. 666/2016 pentru aprobarea documentului strategic Master Planul General de Transport al României;
- Hotărârea Guvernului nr. 1312/2021 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 666/2016 pentru aprobarea documentului strategic Master Planul General de Transport al României;
- Legea societăților nr. 31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016;
- Hotărârea Guvernului nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.
- Regulamentul TEN-T (UE) nr. 1315/2013 trasează politica UE în sectorul de transport, abordând implementarea și dezvoltarea, la nivel european, a unei rețele de linii de cale ferată, drumuri, căi navigabile interioare, rute maritime, porturi, aeroporturi și terminale feroviare. Obiectivul final este de a elimina lacunele, blocajele și barierele tehnice, precum și de a consolida coeziunea socială, economică și teritorială în UE.
- Regulamentului (UE) nr. 1153/2021 sprijină implementarea proiectelor de interes european, vizând accelerarea investițiilor în domeniul rețelelor transeuropene, în special în finalizarea coridoarelor de transport la nivel european și urmărește să mobilizeze finanțarea care provine atât din sectorul public cât și din cel privat



V. AȘTEPTĂRI PRIVIND POLITICA DE DIVIDENDE DIN PROFITUL NET

Politica de dividende se aliniază 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.

Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, prin AGA, va urmări creșterea pe termen lung a valorii companiei și implicit a valorii dividendului. În situația în care rezultatele financiare așteptate sunt sub cele previzionate pentru o perioadă de timp, autoritatea publică tutelară așteaptă dezvoltarea unui plan de acțiuni de către Consiliul de administrație împreună cu conducerea executivă, care să conducă la îmbunătățirea performanțelor companiei.

Politica de dividende va fi una responsabilă, prudentă și predictibilă, adecvată situației specifice companiei și care să respecte și nevoile investiționale de dezvoltare ale acesteia.

VI. AȘTEPTĂRI PRIVIND POLITICA DE INVESTIȚII APLICABILĂ ÎNTREPRIDERII PUBLICE

Compania, prin structurile de administrare și conducere, trebuie să urmărească asigurarea resurselor financiare, atât pentru realizarea investițiilor planificate cât și pentru asigurarea sustenabilității proiectelor implementate, având în vedere documentele strategice și programatice precum Master Planul General de Transport al României și Planul Investițional pentru dezvoltarea infrastructurii de transport pentru perioada 2021-2030, aprobat prin H.G. nr. 1312/2021 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 666/2016 pentru aprobarea documentului strategic Master Planul General de Transport al României.

Adunarea Generală a Acționarilor va urmări, conform principiilor guvernanței corporative, activitatea Consiliului de administrație și conducerii executive care trebuie să acorde o atenție sporită:

- realizării investițiilor în infrastructura rutieră;
- absorbției fondurilor europene alocate companiei;
- gestionării eficiente a fondurilor alocate pentru realizarea investițiilor în infrastructura rutieră;



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

Ministerul Transporturilor și Infrastructurii are în vedere să întărească răspunderea organelor de administrare și conducere cu scopul de a asigura gestionarea eficientă a patrimoniului companiei și îndeplinirea obiectivelor și indicatorilor stabiliți. În acest sens, se va urmări îmbunătățirea comunicării bidirectionale cu organele de administrare și conducere ale Companiei, în vederea susținerii și asigurării unei înțelegeri a așteptărilor autorității publice tutelare.

Consiliul de administrație trebuie să colaboreze îndeaproape cu Adunarea Generală a Acționarilor pentru a asigura informarea MTI cu privire la direcțiile strategice ale C.N.I.R., transmiterea în termenele prevăzute de lege și de actele administrative emise de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, a raportelor elaborate de Consiliul de Administrație/directorul general, realizarea indicatorilor de performanță prevăzuți în contractele de mandat în vederea monitorizării acestora și a oricăror alte informații pe care autoritatea publică tutelată le consideră necesare.

Consiliul de administrație va transmite AGA, periodic și la cerere, informații privind realizarea investițiilor și efectuarea cheltuielilor, în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 3903/2018 privind stabilirea structurii situațiilor referitoare la monitorizarea derulării programului de investiții publice potrivit prevederilor art. 44 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, precum și pentru stabilirea conținutului-cadru al raportărilor privind stadiul de implementare a proiectelor de investiții publice semnificative potrivit prevederilor art. II din Hotărârea Guvernului nr. 363/2018 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind prioritizarea proiectelor de investiții publice, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 225/2014.

Consiliul de Administrație va răspunde cu celeritate solicitărilor Ministerul Transporturilor și Infrastructurii și va asigura un cadru de dialog deschis și eficient între C.N.I.R. și aceasta.

Consiliul de administrație va informa AGA ori de câte ori există devieri ale indicatorilor de performanță stabiliți față de valorile planificate, precum și atunci când se constată că o astfel de deviere este probabilă. Directorul general va informa Consiliul de administrație și AGA ori de câte ori există devieri ale indicatorilor de performanță față de valorile planificate precum și atunci când se constată că o astfel de deviere este probabilă.



VIII. AȘTEPTĂRI PRIVIND CALITATEA ȘI SIGURANȚA SERVICIILOR PRESTATE DE ÎNTREPRINDEREA PUBLICĂ

Ministerul Transporturilor și Infrastructurii vizează realizarea de către Companie a investițiilor în infrastructura de transport rutier, la standardele și termenele stabilite în documentele strategice și programatice la nivel național, în linie cu cerințele la nivel European privind:

- *Protecția mediului înconjurător*

În implementarea proiectelor de infrastructură rutieră gestionate de C.N.I.R., conducerea companiei trebuie să se asigure că procedurile de evaluare a impactului asupra mediului, respectiv de obținere/revizuire a avizelor și acordurilor necesare sunt parcuse cu respectarea cerințelor directivelor europene și transpuse în legislația națională privind protecția mediului.

Consiliul de administrație se va asigura că sunt operaționale proceduri care permit verificarea de către conducerea executivă a modului de implementare a măsurilor și condițiilor impuse prin avizele și acordurilor obținute, în domeniul protecției mediului.

- *Managementul calității*

Prin grijă Consiliului de administrație și a conducerii executive, C.N.I.R. va implementa și dezvolta un Sistem Integrat de Management de Calitate și Mediu, care să cuprinda proceduri specifice tuturor activitaților desfasurate de către Companie, astfel se va avea în vedere obținerea certificării Sistemului de Management al Calității în conformitate cu cerințele standardului ISO 9001:2015, precum și a Sistemului de Management al Mediului în conformitate cu standardul SR ISO 14001:2015.

A fost introdus ca și indicator de performanță la pct.13- Indicatori operationali

IX. ETICĂ, INTEGRITATE ȘI GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

Așteptările autorității publice tutelare în domeniul eticii, integrității și guvernanței corporative au drept fundament câteva valori și principii care trebuie să guerneze comportamentul etic și profesional al organelor de administrare și 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 cetătenilor;

Confidențialitatea - principiu conform căruia administratorii și directorii trebuie să garanteze confidențialitatea informațiilor care se află în posesia lor;

Conflictul de interes - 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 Companiei Naționale de Investiții Rutiere S.A. care se încadrează în dezideratul așteptărilor autorității publice tutelare.

Ministerul Transporturilor și Infrastructurii se așteaptă să fie acordată o importanță deosebită adoptării și implementării Codului de etică care constituie o obligație legală. Codul de conduită trebuie să stabilească principiile și standardele de conduită și care reglementează situațiile privind conflictele de interes și incompatibilitate la nivelul companiei, inclusiv la nivelul Consiliului de Administrație.



Având în vedere că politicile adecvate de audit și control intern contribuie semnificativ la buna funcționare a Companiei, se subliniază necesitatea revizuirii/menținerii de către Consiliul de Administrație a sistemelor de audit și control intern. Structura de audit intern va raporta direct Comitetului de Audit constituit la nivelul Consiliului de Administrație. În acest sens, Comitetul de Audit va asista Consiliul în scopul de a se asigura că CNIR SA menține sisteme corespunzătoare de raportare financiară, audit intern și extern, control intern, conformitate și gestiune a riscului.

Compania organizează auditul intern în conformitate cu prevederile Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern, cu modificările și completările ulterioare.

Auditul statutar va fi exercitat în condițiile prevăzute de Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative.

Consiliul de administrație va asigura conformarea cu bunele practici privind guvernanța 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.).

Conduita așteptată de la administratorii neexecutivi este următoarea:

- a) să aibă o proporție echilibrată de abilități, experiență, diversitate, independentă și cunoștințe suficiente pentru a-și îndeplini rolurile și responsabilitățile în concordanță cu misiunea întreprinderii publice, rezultatele și obiectivele urmărite;
- b) Să participe în mod activ și constructiv la misiunile comitetelor consultative constituite conform legii și să elaboreze politici eficiente care să ofere direcție strategică companiei;
- c) Să ofere o supraveghere și raportare eficiente cu privire la managementul activităților operaționale și financiare ale companiei și la sistemele sale de control intern;
- d) Să își asume un rol activ în analiza riscului și să avizeze politici eficiente de management al riscului în cadrul companiei;
- e) Să se asigure că raportarea cu privire la evenimentele semnificative din activitatea întreprinderii publice se realizează într-o manieră corectă, la timp și completă către autoritățile îndreptățite și către părțile interesate.



Conduita așteptată de la administratorii executivi/directorii este următoarea:

- a) Să transpună planul de administrare într-un management eficient și să informeze Consiliul de administrație conform cerințelor acestuia, cu privire la îndeplinirea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari;
- b) Să delege responsabilitatea operațională și financiară și actele de autoritate într-un mod adecvat în cadrul organelor de conducere;
- c) Să ofere Consiliului de administrație informații la calitatea cerută, în formatul și la termenul solicitat, astfel încât ședințele acestuia să se poată desfășura într-o manieră corectă și eficientă.
- d) Să se asigure că activitatea organelor de conducere este transparentă și accesibilă, garantând o bună comunicare, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare..

Tranzacțiile, așa cum sunt menționate la art. 52 din O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, reprezintă un alt aspect important ce ține de etica Companiei iar adoptarea de către companie a unor reglementări interne cu privire atât la acestea, cât și la gestionarea conflictelor de interes, sunt așteptări pe care Ministerul Transporturilor și Infrastructurii le are de la administratori și conducerea executivă.

Gestionarea conflictului de interes în situația tranzacțiilor cu părțile affiliate.

Angajații, membrii Consiliului de Administrație și directorii trebuie să informeze conducerea companiei atunci când ei sau membri ai familiilor lor au un interes major într-o tranzacție pe care compania o negociază.

Angajații, membrii Consiliului de Administrație și directorii aflați în conflict de interes față de parte afiliată nu vor face parte din comisia de evaluare constituită pentru atribuirea contractului, nu vor participa la discuții și deliberări în cadrul procesului de luare a deciziei, nu vor semna documente privind atribuirea contractului respectiv, vor respecta prevederile politicii interne cu privire la protecția informațiilor privilegiate. Membrii Consiliului de Administrație trebuie să se asigure de evitarea unui conflict de interes direct sau indirect cu Compania, iar în cazul apariției unui astfel de conflict se vor abține de la dezbatările și votul asupra chestiunilor respective, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Membrii Consiliului de Administrație exercită orice act care este legat de administrarea companiei în interesul acesteia, în limita drepturilor care li se conferă prin contractul de mandat și prevederile legale în vigoare. Membrii Consiliului de



Administrație al C.N.I.R. își desfășoară activitatea cu respectarea legilor, actelor normative și de reglementare din România, precum și a celor din Uniunea Europeană.

Membrii Consiliului de Administrație vor beneficia de stimulente și sancțiuni legate de performanța companiei și de realizarea indicatorilor financiari și nefinanciari aferenti.

X. MEDIUL DE AFACERI ÎN CARE OPEREAZĂ ȘI RISCURILE LA CARE ESTE EXPUSĂ ÎNTREPRINDEREA PUBLICĂ

Managementul riscului

Consiliul de Administrație împreună cu conducerea executivă trebuie să identifice principaliii indicatori de risc cu referire la activitatea companiei și să monitorizeze acești factori de risc permanent cu scopul de a reduce gradul de expunerea al companiei la efectele unor riscuri inerente (economic, operațional, valutar, comercial, legal etc.).

Posibile riscuri asociate activității Companiei sunt următoarele:

Riscul operațional: contractual - legat de aspectele juridice care stau la baza încheierii contractelor de achiziție publică.

Risc operational: întârzieri în parcurgerea etapelor privind implementarea proiectelor și realizarea investițiilor

Riscuri economice și financiare: generate de alocații bugetare insuficiente

Riscuri sociale generate de evenimente imprevizibile, legate de conduită umană

Managementul riscului trebuie să devină o componentă esențială a procesului decizional în prioritizarea acțiunilor și investițiilor.

Candidații pentru poziția de membru în Consiliul de administrație sau directori execuțive vor identifica și alte posibile riscuri.

- ***Responsabilitate socială***

Compania va trebui 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, transparență față de autoritățile publice, integritate și investiții în comunitate.



Serviciile Companiei trebuie să fie orientate spre îndeplinirea tuturor cerințelor și așteptărilor îndreptățite ale părților interesate, doar dacă acest lucru nu este de natură să afecteze interesele Companie și ale acționarului unic.

Consiliul de administrație și conducerea executivă trebuie stabilească un dialog social cu reprezentanții angajaților și să încerce să mențină o relație bazată pe încredere reciprocă.

❖ Indicatori cheie de performanță

Lista indicatorilor cheie de performanță care urmează să fie inclusi în planul de management, a căror valoare va fi negociată cu acționarul, trebuie să cuprindă cel puțin următoarele:

✓ Indicatori financiari

INDICATOR	2023	2024	2025	2026
1. Gradul de realizare al veniturilor	<u>60%</u>	<u>80%</u>	<u>100%</u>	<u>100%</u>
2. Profitabilitatea	<u>pozitiv</u>	<u>pozitiv</u>	<u>pozitiv</u>	<u>pozitiv</u>
3. Procentul profitului reinvestit în activitățile companiei după ce dividendele sunt plătite acționarilor, cu respectarea prevederilor legale în vigoare	100%	100%	100%	100%
4. Cresterea gradului de incasare a creantelor	-	Minim 85%	Minim 90%	Minim 95%
5. Plati restante catre furnizorii din contracte, la sfârșitul fiecărui exercițiu	0	0	0	0



financiar				
-----------	--	--	--	--

✓ Indicatori nefinanciari

a) Indicatori operaționali

Indicatorii recomandati se regasesc la pct. 1 de mai jos

Indicator	Procent realizare anuala
1. Realizarea programului anual de investitii in vederea cresterii mobilitatii persoanelor si a marfurilor, prin implementarea proiectelor privind a. Reteaua de drumuri de mare viteza TEN-T si coridoarelor europene, b. Reteaua de drumuri de mare viteza ce asigura legaturile transfrontaliere, c. Constructia de variante ocolitoare in vederea decongestionarii traficului	100% anual
2. Execuția bugetului conform contractelor de finanțare (materializat prin gradul de absorbtie in cazul fondurilor nerambursabile)	100% anual
3. Aprobarea structurii organizatorice a Companiei, respectiv a Regulamentului de Organizare si Funcționare, fise de post , etc	Trimestrul I al anului I
4. Recrutarea specialistilor cu experienta confirmata in promovarea si managementul implementarii proiectelor de investitii	50% anul I, 80% anul II, 100% anul III



5. Elaborarea și menținerea unui sistem de calitate managerială bazat pe proceduri clare care să asigure un proces fluent, sustenabil și eficient de implementare a proiectelor	100% anul I - elaborarea 100% anual - menținerea
6. Lansare de proceduri de achiziție publică și finalizare acestora prin semnarea contractelor, cu respectarea programului anual de achiziții publice	100 % anual
7. Respectarea calendarului din contractele de realizare a investițiilor prin atingerea punctelor de referință stabilite în cadrul acestor contracte	Min 85% anual
8. Publicarea lunara pe site-ul Companiei a stadiului de implementare a programului de investitii comparativ cu termenele din calendarul asumat initial	100% lunar
9. Crearea unui sistem public de colectare și monitorizare a reclamațiilor/petitiilor utilizatorilor (care urmează să fie publicate pe site-ul Companiei)	100% anual
10. Efectuarea unui sondaj de opinie privind gradul de satisfacție al clientilor	Anual
11. Reducerea numărului de reclamații/petitiile de la utilizatori și terți	După 2023, va fi realizată o diminuare cu 20% în fiecare an
12. Dublarea numarului utilizatorilor foarte mulțumiți și mulțumiți prin raportare la datele înregistrat în primul sondaj realizat în 2023	Anual începând cu anul 2024



13. Certificarea și implementarea Sistemului de Management al Calității și Sistemului de Management al Mediului	100% din anul II
14. Descongestionarea traficului din localități, prin implementarea proiectelor prietenoase cu mediului înconjurător	xx% anual

b) Indicatori de guvernanță corporativă

INDICATOR	Procent realizare anuala
1. Implementarea sistemului de control intern managerial	100% anual I
2. Stabilirea politicii privind riscurile asociate activității companiei și monitorizarea implementării acestora	100% anul I si revizuire anuala după caz
3. Revizuirea, evaluarea și raportarea performanțelor administratorilor și directorilor	100% anual
4. Creșterea integrității instituționale prin includerea și menținerea măsurilor de prevenire a corupției ca element al planului de administrare	100% anual
5. Respectarea termenelor și obligațiilor de publicare prevăzute de O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările	100% anual



ulterioare

Datele privind indicatorii cheie de performanță vor fi certificate de un auditor independent și publicate ca parte a raportului anual de activitate al Companiei.

- ❖ Stabilirea bonusurilor de performanță, respectiv a sănătăunilor pentru neîndeplinirea indicatorilor cheie de performanță de către membrii Consiliului de Administrație se va realiza prin raportare la calificativul general, similar cu tabelul de mai jos:

Prin componenta variabila se intlege contravalarea a 3 componente fixe (indemnizatii lunare) și se plătește membrilor Consiliului de Administrație la sfârșitul fiecarui exercitiu financiar

Criteriu evaluare	Calificativ	Bonus/Sanctiune pentru neîndeplinire indicatorilor
Îndeplinirea indicatorilor cheie de performanță 80% - 100%	Foarte bun	Se va acorda 100 % din componenta variabilă.
Îndeplinirea indicatorilor cheie de performanță - 60% - <80%	Bun	Se va acorda 60% -80% din componenta variabilă, coroborat cu procentul de realizare
Îndeplinirea indicatorilor cheie de performanță - 40% -< 60%	Satisfăcător	Nu se va acorda componenta variabilă
Îndeplinirea indicatorilor cheie de performanță - 20% - <40%	Nesatisfăcător	Penalizare administratori și director general prin diminuare componente fixe cu 20%
Îndeplinirea parțială a indicatorilor cheie de performanță < 20%	Inacceptabil	Încetarea contractelor de mandat de către AGA



MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII

Evaluarea conformității indeplinirii indicatorilor cheie de performanță, certificată de un auditor extern independent va fi raportată de către Companie Ministerului Transporturilor și Infrastructurii și va fi făcută publică.