



JUDEȚUL BRAȘOV

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007
Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576
office@cjbrasov.ro, www.cjbrasov.ro



Dirrecția Juridică
Compartiment Guvernanță Corporativă
Cod: I-C-6

Nr. înregistrare: 5/17253/10.07.2026

SCRISOARE DE AȘTEPTĂRI

privitor la administrarea și conducerea executivă a
Societății Carfil Industrial Parc S.A. pentru perioada mandatului
2026-2030

Cuprins

I. Introducere	2
II. Informații generale privind Societatea Carfil Industrial Parc S.A.....	3
III. Sinteza strategiei guvernamentale și locale în domeniul în care acționează Societatea Carfil Industrial Parc S.A., inclusiv obiectivele sectoriale și fiscal - bugetare pe termen mediu și lung ale statului	8
IV. Viziunea autorității publice tutelare și a acționarului cu privire la misiunea și obiectivele Societății Carfil Industrial Parc S.A., derivată din politica locală din domeniul de activitate în care operează	9
V. Mențiunea privind încadrarea Societății Carfil Industrial Parc S.A. în una dintre următoarele categorii de scopuri ale întreprinderii publice, respectiv comercial, de monopol reglementat ca serviciu public	10
VI. Așteptări în ceea ce privește politica de dividende/vărsăminte din profitul net aplicabilă Societății Carfil Industrial Parc S.A.....	11
VII. Așteptări în ceea ce privește politica de investiții aplicabilă Societății Carfil Industrial Parc S.A.....	11
VIII. Așteptările autorității publice tutelare și a acționarului cu privire la comunicarea cu organele de administrare și conducere ale societății Carfil Industrial Parc S.A.	12
IX. Așteptările autorității publice tutelare și a acționarului cu privire la calitatea și siguranța serviciilor și produselor oferite de Societatea Carfil Industrial Parc S.A.....	13
X. Așteptările autorității publice tutelare și a acționarului cu privire la cheltuielile de capital și reducerile de cheltuieli	16
XI. Așteptările în domeniul eticii, integrității și guvernancei corporative.....	19
XII. Dispoziții finale.....	23

I. Introducere

Prezenta Scrisoare de așteptări a fost elaborată în conformitate cu prevederile din Anexa 1b la normele metodologice de aplicare a OUG nr.109/2011, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin H.G. nr.639/2023, pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a OUG nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice

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

Potrivit dispozițiilor **Art.2 pct.14 din OUG nr.109/2011**, pe baza elementelor din scrisoarea de așteptări și a informațiilor publice legate de activitatea întreprinderii publice, candidații pentru postul de administrator, precum și candidații pentru postul de director general la întreprinderea publică, selectați și înscriși în lista scurtă, își prezintă viziunea sau programul privind dezvoltarea societății.

Potrivit dispozițiilor **Art.2 pct.15 din OUG nr.109/2011**, scrisoarea de așteptări stă la baza întocmirii planului de administrare, ca instrument de lucru al administratorilor și al directorului general, concretizat într-un document întocmit pentru a determina direcția în care va evolua și modalitatea în care va fi administrată și condusă o întreprindere publică în perioada mandatului acestora, structurat pe două componente: componenta de administrare, întocmită de consiliul de administrație/administratori și componenta de management, întocmită de directorul general.

Potrivit dispozițiilor **Art. 51 alin.(1) lit.i) din OUG nr.109/2011**, scrisoarea de așteptări se publică, prin grija președintelui consiliului de administrație pe pagina proprie de internet, pentru accesul publicului la informații.

Potrivit dispozițiilor **Art.1 din Anexa Nr. 1b la HG nr.639/2023**:

(1) „Scrisoarea de așteptări face parte din setul de documente obligatorii cu care începe procesul de selecție a membrilor consiliului pentru întreprinderile publice și este parte

din componenta inițială a planului de selecție.

- (2) Scrisoarea de așteptări stabilește performanțele așteptate de la organele de administrare și conducere, precum și politica autorității publice tutelare privind întreprinderile publice care au obligații specifice legate de asigurarea serviciului public.*
- (3) Scrisoarea de așteptări cuprinde obiectivele întreprinderii publice, care stau la baza stabilirii criteriilor specifice de selecție a candidaților aflați pe lista scurtă”*

În acest context, **Consiliul Județean Brașov**, România, municipiul Brașov, B-dul Eroilor, nr. 5 județul Brașov, România, 500007, în calitate de Autoritate Publică Tutelară pentru **Societatea Carfil Industrial Parc S.A.**, cu sediul social în România, Municipiul Brașov, Strada Zizinului nr. 119, județul Brașov, CUI 15786039, înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J08/1923/2003, a elaborat prezenta scrisoare de așteptări care stabilește așteptările privind performanțele societății și ale organelor de administrare și conducere ale acesteia, pentru perioada 2026 – 2030. Acestea ar trebui să fie văzute în contextul în care Autoritatea Publică Tutelară dorește o îmbunătățire continuă a performanței și guvernanței întreprinderilor publice din portofoliul său.

Prezentul document are caracter **obligatoriu** pentru începerea procedurii de selecție și nominalizare a Membrilor în Consiliul de Administrație al Societății Carfil Industrial Parc S.A. și cuprinde obiectivele societății, care stau la baza stabilirii criteriilor specifice de selecție și va fi adusă la cunoștință candidaților aflați pe lista scurtă.

II. Informații generale privind Societatea Carfil Industrial Parc S.A.

Societatea Carfil Industrial Parc S.A., persoană juridică de naționalitate română, se organizează și funcționează potrivit dispozițiilor Legii nr. 31/1990 privind societățile, Legii nr. 186/2013 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale, ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, completate de legislația specifică aplicabilă întreprinderilor publice.

Societatea a fost înființată prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 187/03.07.2003, având ca obiect principal de activitate Cod CAEN 6820 - *Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate*, asigurând administrarea și gestionarea Parcului Industrial Carfil, precum și a fostului Parc Industrial Metrom, ca urmare

a fuziunii prin absorbție dintre Carfil Industrial Parc S.A., în calitate de societate absorbantă și Societatea Metrom Industrial Parc S.A., în calitate de societate absorbită.

Consiliul de administrație și conducerea executivă trebuie să se concentreze pe creșterea veniturilor din activitatea desfășurată, identificarea unor noi surse de venituri prin diversificarea serviciilor oferite clienților, precum și pe dezvoltarea parcului și poziționarea acestuia în topul parcurilor de succes din țară,

În aplicarea dispozițiilor art. 2, alin. 1, lit.b din O.U.G. nr. 109/2011, Carfil Industrial Parc S.A. se încadrează în categoria întreprinderilor publice și este administrată potrivit sistemului unitar de administrare, reglementat de Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificările și completările ulterioare. Consiliul de administrație al societății este format din 3 (trei) membri.

Potrivit dispozițiilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016, cu modificările și completările ulterioare, se vor respecta următoarele **cerințe minime legale obligatorii** privind alcătuirea și componența integrală a Consiliului de administrație, astfel:

- **art. 4** conform căruia „*Nu pot fi selectate, nominalizate, desemnate și numite în funcția de administrator sau director în întreprinderile publice conform prezentei ordonanțe de urgență următoarele persoane:*

a) senatorii;

b) deputații;

c) membrii Guvernului;

d) prefecții și subprefecții;

e) primarii și viceprimarii;

f) persoanele care au auditat situațiile financiare ale societății în cauză în oricare din ultimii 3 ani financiari anteriori nominalizării;

g) persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile sau care au fost condamnate pentru infracțiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, infracțiuni de corupție, delapidare, infracțiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală, infracțiuni prevăzute de Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare;

h) persoanele care nu pot ocupa funcția de administrator sau director, conform Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

i) persoanele care au fost sancționate de Banca Națională a României, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare sau de către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor și care se regăsesc în registrele acestor instituții.

- **art. 28, alin 1**, conform căruia: *...Membrii consiliului de administrație trebuie să aibă experiență de minimum 3 ani în conducerea societăților, întreprinderi publice sau cu capital privat, ori a regiilor autonome. Prin experiență în conducerea societăților, întreprinderi publice sau cu capital privat, ori a regiilor autonome se înțelege deținerea oricărei funcții de conducere, astfel cum aceasta este definită la art. 143 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și a funcției de administrator societate/regie autonomă, director general/director general adjunct/director/director adjunct societate sau regie autonomă, director executiv, director economic/financiar, după caz, conform Clasificării ocupațiilor din România”.*

- **art. 28, alin. 3**, potrivit căruia: *„Fiecare membru al consiliului de administrație trebuie să aibă studii superioare finalizate cel puțin cu diplomă de licență. De asemenea, acesta trebuie să dovedească experiență în domeniul științelor ingineresti, economice, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al respectivei întreprinderi publice de minimum 7 ani”.*

- **art. 28, alin. 6**: *„Majoritatea membrilor consiliului de administrație este formată din administratori neexecutivi și independenți în înțelesul art. 138² din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare. Funcționarii publici, înalții funcționari publici, precum și alte categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice nu pot fi considerați independenți”.*

- **art. 28, alin. 9**, potrivit cărui: *„...Administratorii revocați nu mai pot candida timp de 5 ani de la data rămânerii definitive a hotărârii de revocare pentru alte consilii de administrație prevăzute de prezenta lege”.*

- **art. 33**, conform căruia: *„(1) O persoană fizică poate exercita concomitent cel mult 2 mandate de membru al consiliului de administrație și/sau de membru al consiliului de supraveghere în întreprinderi publice al căror sediu se află pe teritoriul României. Această prevedere se aplică în aceeași măsură persoanei fizice reprezentant al unei persoane juridice administrator sau membru al consiliului de supraveghere, precum și persoanei juridice numite administrator. Autoritatea publică tutelară poate stabili ca pe durata mandatului său administratorul unei întreprinderi publice să poată face parte dintr-un singur consiliu de administrație și/sau consiliu de supraveghere.*

(2) Pe durata mandatului, funcționarii publici sau personalul din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice nu pot face parte decât dintr-un

singur consiliu de administrație sau consiliu de supraveghere al unei întreprinderi publice”.

- art. 34, alin 1, 4 și 4¹, privind componența comitetului de audit, potrivit cărora: „(1) *În cadrul consiliului de administrație sau, după caz, al consiliului de supraveghere se constituie comitetul de nominalizare și remunerare, comitetul de gestionare a riscurilor și comitetul de audit (...)* (4¹) *În cazul întreprinderilor publice care sunt administrate în sistem unitar, comitetul prevăzut la alin. (3) este format din administratori neexecutivi, majoritatea administratorilor fiind independenți și din care cel puțin unul este calificat ca auditor financiar conform unui document emis de către autoritatea competentă din România, din alt stat membru, dintr-un stat membru al Asociației Europene a Liberului Schimb, din Elveția sau din Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, potrivit legii. Prin excepție de la această prevedere, este competentă să facă parte din Comitetul de audit al unei întreprinderi publice și persoana care are experiență de cel puțin 3 ani în audit statutar, dobândită prin participarea la misiuni de audit statutar în România, în alt stat membru, într-un stat al AELS, în Elveția sau în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord sau în cadrul comitetelor de audit formate la nivelul consiliilor de administrație/supraveghere ale unor societăți/entități de interes public, dovedită cu documente”.*

Selecția membrilor Consiliului de Administrație se face potrivit prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016, cu modificările și completările ulterioare și a normelor metodologice de aplicare a OUG nr.109/2011, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin H.G. nr.639/2023.

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

Responsabilitățile membrilor Consiliului de Administrație sunt stabilite prin Contractul de Mandat încheiat potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare și a normelor metodologice de aplicare a OUG nr.109/2011, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin HG nr.639/2023.

Prin actul constitutiv al societății, atribuțiile de conducere au fost delegate unui director general, iar competența de reprezentare a societății aparține acestuia.

Directorul general este numit de consiliul de administrație, în urma parcurgerii unei proceduri de selecție, conform dispozițiilor O.U.G. nr. 109/2011 și H.G. nr. 639/2023. Acesta poate fi numit din afara consiliului de administrație sau dintre administratori, care devin astfel administratori executivi, cu respectarea procedurii de selecție.

După numire, administratorii împreună cu directorul general vor elabora Planul de administrare conform dispozițiilor O.U.G. nr.109/2011

Planul de administrare va pune în valoare viziunea managerială a administratorilor și a directorului general, asupra perspectivelor de evoluție ale Societății Carfil Industrial Parc S.A., fundamentate pe continuarea implementării și consolidarea proceselor de dezvoltare și modernizare, având la bază premisa că numai prin capitalizarea permanentă a societății poate fi asigurată o dezvoltare durabilă în condiții de eficiență.

Planul de administrare va reflecta politica generală de a consolida poziția societății în raport cu celelalte companii de profil similar de la nivel local, dar și național, precum și de a continua să fie un factor de stabilitate pentru angajații săi.

Direcțiile de dezvoltare ale societății, definite prin Planul de administrare și operaționalizate prin componenta de management, ce urmează a fi elaborate și prezentate de administratorii și directorul general al societății, vor avea la bază principiile guvernantei corporative, care statuează o atitudine responsabilă, profesionistă și etică a societății în raport cu principalii săi colaboratori: utilizatorii serviciilor, autorități locale, autorități de reglementare, organisme de control, angajați și alte categorii de colaboratori interni și externi.

Administratorii și directorul general intenționează ca, pe durata mandatului ce le revine, Societatea Carfil Industrial Parc S.A., să fie tratată de către toți partenerii din mediul economic ca o organizație profesionistă, competitivă și aliniată din punct de vedere al practicilor manageriale la cerințele și standardele de calitate ale Uniunii Europene.

Pornind de la acest deziderat, principalele arii strategice de activitate ale societății vor fi reprezentate de:

- gestionarea responsabilă a veniturilor obținute din activitatea de administrare a parcului industrial, în conformitate cu prevederile bugetului de venituri și cheltuieli și în concordanță cu Strategia de Dezvoltare a Județului Brașov;
- identificarea unor noi surse de venituri prin diversificarea serviciilor oferite clienților;

- preocuparea permanentă pentru dezvoltarea parcului și poziționarea acestuia în topul parcurilor de succes din țară;
- efectuarea de diligențe pentru atragerea surselor de finanțare în scopul realizării proiectelor de investiții, întreținere, dezvoltare, re tehnologizare, etc , a infrastructurii parcului Industrial;
- sprijin pentru dezvoltarea parteneriatelor interne și internationale, consultanță pentru afaceri și de asemenea intermediaza legătura de colaborare cu autoritățile guvernamentale și cu autoritățile publice locale;
- stimularea investițiilor directe, autohotne și străine, în industrie, servicii, cercetare științifică și dezvoltare tehnologică.

III. Sinteza strategiei guvernamentale și locale în domeniul în care acționează Societatea Carfil Industrial Parc S.A., inclusiv obiectivele sectoriale și fiscal - bugetare pe termen mediu și lung ale statului

Societatea Carfil Industrial Parc S.A. își desfășoară activitatea în baza actului constitutiv, ale Legii nr. 31/1990 privind societățile, ale prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 639/2023 pentru aprobarea Normelor metodologice de punere în aplicare a unor prevederi ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011, ale Legii nr. 186/2013 privind constituirea și funcționarea parcurilor industrial, completate de legislația specifică întreprinderilor publice.

Orientarea strategică a Societății Carfil Industrial Parc S.A., este impactată de *Strategia de Dezvoltare a Județului Brașov pentru perioada 2021-2030*, corelată cu strategiile de la nivel european, național și regional.

Potrivit *Strategiei Dezvoltare a Județului Brașov pentru perioada 2021-2030*, dezvoltarea județeană reprezintă o componentă esențială a procesului de reformă urmărit de administrația brașoveană. Existența unor dezechilibre economice și sociale între nivelurile de dezvoltare a diferitelor comunități și zone ale județului, impune identificarea și adoptarea de politici active pentru dezvoltare pentru atenuarea dezechilibrelor acumulate, prevenirea apariției unora noi și asigurarea dezvoltării generale durabile a tuturor comunităților din județ.

Pornind de la provocările cu care se confruntă județul Brașov, de a echilibra balanța

și de a reduce decalajele, în cadrul Strategiei s-a creionat viziunea potrivit căreia: Județul Brașov în 2030 va deveni un județ sustenabil, inteligent, echitabil și atractiv pentru locuitori, investitori și turiști.

În cadrul *Strategiei de Dezvoltare a Județului Brașov, Direcția Strategică - Consolidarea și dezvoltarea economiei județene durabile și competitive*, sunt conturate obiectivele specifice, dintre care enumerăm:

- 1. Dezvoltarea, extinderea și diversificarea infrastructurii de afaceri județene;*
- 2. Facilitarea creșterii competitivității mediului de afaceri din județ;*
- 3. Sprijinirea cercetării, a transferului de tehnologie și dezvoltarea rețelelor informaționale pentru afaceri;*
- 4. Promovarea și atragerea investițiilor în județul Brașov;*
- 5. Consolidarea forței de muncă competitive și îmbunătățirea accesului la locuri de muncă decente.*

IV. Viziunea autorității publice tutelare și a acționarului cu privire la misiunea și obiectivele Societății Carfil Industrial Parc S.A., derivată din politica locală din domeniul de activitate în care operează

Potrivit Legii nr. 186/2013 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale, scopul societății Carfil Industrial Parc S.A. constă în:

- a) stimularea investițiilor directe, autohtone și străine, în industrie, servicii, cercetare științifică și dezvoltare tehnologică și inovare;
- b) dezvoltarea regională;
- c) dezvoltarea întreprinderilor mari, mijlocii și mici;
- d) crearea de noi locuri de muncă.

Așteptările autorității publice tutelare, pe perioada mandatului consiliului de administrație și a directorului general, sunt de asigurare a serviciilor și a infrastructurii specifice, necesare desfășurării tuturor activităților parcului industrial în condiții de siguranță, calitate, performanță și eficiență economică, care să permită modernizarea, dezvoltarea durabilă și sustenabilă a societății, armonizate cu protejarea mediului înconjurător.

Totodată, viziunea autorității publice tutelare cu privire la misiunea și obiectivele Societății Carfil Industrial Parc S.A. va avea în vedere, prioritățile strategice de dezvoltare a Județului Brașov și cuprinde cel puțin următoarele:

- a) Revigorarea și dezvoltarea durabilă a economiei locale, creșterea nivelului de trai, prin atragerea investițiilor și crearea de noi locuri de muncă în Județul Brașov;
- b) Stimularea creării de noi societăți și a dezvoltării celor existente, prin creșterea calității produselor și serviciilor;
- c) Sprijin pentru dezvoltarea parteneriatelor interne și internaționale, consultanță pentru afaceri și de asemenea intermediaza legătura de colaborare cu autoritățile guvernamentale și cu autoritățile publice locale;
- d) Stimularea investițiilor directe, autohtone și străine, în industrie, servicii, cercetare științifică și dezvoltare tehnologică;
- e) Participarea la evenimente locale, naționale și internaționale pentru identificarea de potențiali investitori
- f) Preocuparea permanentă pentru dezvoltarea parcului și poziționarea acestuia în topul parcurilor de succes din țară;
- g) Prestarea serviciilor de administrare de calitate, accesibile pentru agenții economici care vor activa în parc;
- h) Asigurarea de facilități și oportunități de investiții către potențiali investitori prin instrumente de comunicare adecvate (pagina web, materiale de promovare, participarea la târguri de profil etc).
- i) Efectuarea de diligențe pentru atragerea surselor de finanțare în scopul realizării proiectelor de investiții: întreținere, dezvoltare și modernizare a infrastructurii parcului industrial;
- j) Atragerea surselor de finanțare nerambursabile în realizarea investițiilor de protecție a mediului;
- k) Identificarea unor noi surse de venituri prin diversificarea serviciilor oferite clienților;
- l) Asigurarea unui nivel ridicat de ocupare a suprafeței parcului industrial;
- m) Menținerea performanței economice a societății;
- n) Orice alte măsuri necesare pentru asigurarea funcționării și dezvoltării parcului.

V. Mențiunea privind încadrarea Societății Carfil Industrial Parc S.A. în una dintre următoarele categorii de scopuri ale întreprinderii publice, respectiv comercial, de monopol reglementat ca serviciu public

Societatea Carfil Industrial Parc S.A. se încadrează în categoria întreprinderilor care acționează cu scop comercial și urmăresc să creeze valoare economică. Societatea operează într-o piață concurențială, ceea ce presupune adoptarea, de către consiliul de administrație și directorul general, unui plan de administrare care să urmărească creșterea competitivității, a profitabilității, și îmbunătățirea calității activelor și a indicatorilor de risc.

VI. Așteptări în ceea ce privește politica de dividende/vărsăminte din profitul net aplicabilă Societății Carfil Industrial Parc S.A.

Politica de dividende se aliniază prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integrat sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome.

Autoritatea publică tutelară va urmări creșterea de termen lung a valorii societății și implicit a 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 societății.

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

Consiliul de administrație și conducerea executivă trebuie să se concentreze pe creșterea veniturilor, respectiv pe adoptarea măsurilor necesare pentru dezvoltarea societății în condiții concurențiale de piață.

VII. Așteptări în ceea ce privește politica de investiții aplicabilă Societății Carfil Industrial Parc S.A.

Societatea Carfil Industrial Parc S.A. va elabora o strategie de dezvoltare, care să cuprindă o planificare, atât pe termen scurt (perioada mandatului 2026-2030), cât și pe termen lung 2026-2035, a tuturor proiectelor de investiții astfel încât să se asigure o dezvoltare durabilă și sustenabilă în timp a societății.

Politica de investiții a Societății Carfil Industrial Parc S.A. va fi fundamentată pe principii de eficiență economică, sustenabilitate și utilizare responsabilă a resurselor financiare. Investițiile trebuie să contribuie la dezvoltarea și modernizarea infrastructurii, la

creșterea competitivității societății și la consolidarea capacității acesteia de a răspunde cerințelor pieței și obiectivelor strategice stabilite de acționar.

Totodată, se urmărește ca deciziile de investiții să fie fundamentate pe analize economico-financiare riguroase, evaluări ale riscurilor și estimări realiste privind rentabilitatea și impactul pe termen mediu și lung. Prioritate vor avea proiectele care generează valoare adăugată, optimizează costurile, promovează digitalizarea, eficiența energetică și respectarea standardelor de mediu, contribuind astfel la dezvoltarea durabilă a societății.

Implementarea politicii de investiții să respecte principiile transparenței, bunei guvernante corporative și conformității cu cadrul legal aplicabil. Managementul societății trebuie să asigure monitorizarea permanentă a proiectelor de investiții, utilizarea eficientă a fondurilor disponibile și raportarea periodică a stadiului implementării, astfel încât resursele alocate să conducă la atingerea obiectivelor strategice și la creșterea performanței economice a Societății Carfil Industrial Parc S.A.

VIII. Așteptările autorității publice tutelare și a acționarului cu privire la comunicarea cu organele de administrare și conducere ale societății Carfil Industrial Parc S.A.

Autoritatea publică tutelară are în vedere să întărească răspunderea organelor de administrare și conducere cu scopul de a asigura gestionarea eficientă a patrimoniului și resurselor societății. În acest sens, se va urmări îmbunătățirea comunicării bidirecționale cu organele de administrare și conducere ale societății, în vederea susținerii și asigurării unei înțelegeri a așteptărilor autorității publice tutelare.

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 directorului general.

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

Dezideratele autorității publice tutelare cu privire la comunicarea cu organele de administrare și conducere ale societății, sunt cele care derivă din actele normative în vigoare, respectiv:

- cu privire la informațiile dorite de autoritatea publică tutelară și frecvența raportării acestora, dezideratul autorității tutelare este acela de instituire la nivelul societății a unor reglementări proprii, clare și ferme de raportare (la autoritate) și de transparență. Autoritatea publică tutelară se așteaptă să primească informări periodice și continue cu privire la toate evenimentele importante ale societății. Aceste reglementări se vor referi cel puțin la raportul semestrial al consiliului de administrație privind activitatea societății, care se va prezenta autorității publice tutelare și la raportarea lunară către autoritatea publică tutelară a modului de îndeplinire a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, anexa la contractul de mandat, (precum și alte date și informații de interes pentru autoritatea publică tutelară, la solicitarea acesteia).
- cu privire la orice deviere de la indicatorii de performanță stabiliți prin contractele de mandat ale organelor de conducere, dezideratul este că aceasta trebuie notificată autorității publice tutelare în cel mai scurt timp posibil, respectiv de îndată ce organele de administrare și conducere ale societății determină că o astfel de deviere este foarte probabilă.

IX. Așteptările autorității publice tutelare și a acționarului cu privire la calitatea și siguranța serviciilor și produselor oferite de Societatea Carfil Industrial Parc S.A.

Funcțiile managementului calității, pe care autoritatea publică tutelară se așteaptă ca administratorii și directorul general al societății să și le asume și să le îndeplinească cu succes, sunt:

a) Planificarea calității

Funcția de planificare se constituie din procesele care definesc principalele obiective ale societății în domeniul calității, resursele și mijloacele necesare realizării acestora. Planificarea obiectivelor și acțiunilor ce vor fi întreprinse pe linia calității poate fi, în funcție de nivelul la care sunt stabilite obiectivele, strategică și operativă. Prin planificarea strategică sunt formulate principiile de bază, orientările generale ale societății în domeniul calității, care se vor regăsi în politica calității pe care o adoptă conducerea superioară, iar concretizarea acestora se realizează la nivel operativ prin planificarea

operațională. Tot la acest nivel se desfășoară planificarea internă și cea externă a calității societății. Planificarea internă urmărește stabilirea caracteristicilor produselor la nivelul cerințelor utilizatorilor și dezvoltarea proceselor care să facă posibilă realizarea acestor caracteristici. Prin planificarea externă se identifică clienții și se stabilesc cerințele. Informațiile necesare se obțin din studiile de marketing.

b) Organizarea activităților care asigură calitatea

Se realizează prin ansamblul activităților desfășurate în cadrul societății pentru îndeplinirea obiectivelor stabilite în domeniul calității. Realizarea calității propuse are la bază determinarea structurilor administrative, alocarea resurselor și aplicarea sistemelor și metodelor optime.

c) Coordonarea activităților prin care se asigură calitatea

Funcția este determinată de procesele prin care se armonizează deciziile și acțiunile societății și ale subsistemelor sale referitoare la calitate, în scopul realizării obiectivelor definite prin sistemul calității. Asigurarea unei coordonări eficiente este condiționată de existența unei comunicări bilaterale și multilaterale adecvate în toate procesele care vizează managementul calității.

d) Antrenarea personalului pentru realizarea obiectivelor calității

Antrenarea personalului pentru realizarea obiectivelor calității - se referă la totalitatea proceselor prin care conducerea societății atrage și determină personalul întreprinderii să participe la realizarea obiectivelor planificate în domeniul calității.

În acest scop conducerea societății inițiază o serie de acțiuni prin care mobilizează întregul personal.

Dat fiind rolul hotărâtor al acestei funcții în realizarea celorlalte funcții ale managementului calității, specialiștii apreciază că este indicat să se opteze pentru tehnicile de motivare pozitivă a salariaților.

e) Tinerea sub control a calității

Este asigurată prin activitățile de supraveghere a desfășurării proceselor și de evaluare a rezultatelor în domeniul calității, în fiecare fază a procesului de execuție a produsului/serviciului, în scopul eliminării eventualelor deficiențe și prevenirii apariției acestora în fazele următoare ale procesului de adăugare de valoare. În ceea ce privește evaluarea calității, standardul ISO 9000 precizează că este activitatea de examinare sistematică efectuată pentru a cunoaște în ce măsură o entitate este capabilă să satisfacă cerințele specificate. Standardul definește și activitățile specifice de tinere sub control a calității entităților. Astfel, prin supravegherea calității se înțelege monitorizarea și

verificarea continuă a stării unei entități pentru a constata modul în care cerințele specificate sunt satisfăcute. Metodele cele mai utilizate pentru verificarea și supravegherea calității activităților desfășurate sunt controlul tehnic de calitate și auditul calității.

f) Asigurarea calității

Asigurarea calității se referă la ansamblul activităților preventive, prin care se urmărește în mod sistematic să se asigure corectitudinea și eficiența activităților de planificare, organizare, coordonare și ținere sub control, în scopul de a se garanta obținerea rezultatelor la nivelul calitativ dorit. Activitățile întreprinse pentru asigurarea calității urmăresc realizarea unor obiective interne și externe. Astfel, activitățile desfășurate pentru asigurarea calității în interiorul societății au ca scop să ofere garanții conducerii că va fi obținută calitatea dorită. Asigurarea externă a calității se realizează în cadrul unor activități menite să dea încredere clienților că prin sistemul de calitate adoptat, societatea livrează produse și servicii care îndeplinesc condițiile de calitate și siguranță cerute.

g) Îmbunătățirea calității

Funcția se realizează prin activitățile desfășurate în fiecare fază de realizare a produsului/serviciului, în vederea îmbunătățirii performanțelor tuturor proceselor și rezultatelor acestor procese, pentru a asigura o satisfacere mai bună a nevoilor clienților, în condiții de eficiență. Funcția urmărește, așadar, obținerea unui nivel al calității superior celui planificat. Această funcție este considerată cea mai importantă pentru managementul calității. Tocmai de aceea standardele ISO 9000 pun un accent mare pe îmbunătățirea calității, recomandând societăților să implementeze un asemenea sistem de calitate, care să favorizeze îmbunătățirea continuă a proceselor și rezultatelor acestora.

Se așteaptă ca în viitorul mandat, administratorii împreună cu directorul general al Societății Carfil Industrial Parc S.A. să continue aplicarea principiilor managementului calității, prin:

- stabilirea unor linii directoare pentru îmbunătățirea continuă a proceselor organizației;
- dezvoltarea permanentă a sistemului construit;
- trasarea unor obiective concrete de calitate pentru directorii societății;
- urmărirea activă a atingerii acestor obiective;
- revizuirea tuturor procedurilor operaționale pentru a se asigura integrarea acestor principii;
- identificarea de noi oportunități de dezvoltare cu rol de rectificare a dezechilibrelor, asigurând dezvoltarea echilibrată și constantă.

X. Așteptările autorității publice tutelare și a acționarului cu privire la cheltuielile de capital și reducerile de cheltuieli

a) Așteptări în legătură cu cheltuielile de capital

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

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

În acest sens, așteptările autorității publice tutelare și ale acționarului cu privire la cheltuielile de capital sunt:

- Aprobarea cheltuielilor viitoare de capital necesare îndeplinirii obiectivelor societății cu respectarea legislației în vigoare privitoare la fundamentarea, aprobarea investițiilor publice, respectarea legislației privind achizițiile și a dispozițiilor legale privind protecția mediului.

b) Așteptări în legătură cu reducerea cheltuielilor

Consiliul de administrație, prin administratorii săi și directorul general, trebuie să urmărească ca societatea să nu înregistreze plăți restante, pentru a preveni cheltuieli suplimentare cu penalități și majorări de întârziere în sarcina societății. De asemenea, societatea trebuie să-și achite, cu prioritate, obligațiile la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale și la bugetul local.

Consiliul de administrație, prin administratorii săi și directorul general, trebuie să urmărească încasarea la termen a creanțelor societății și să dispună toate măsurile de recuperare a acestora în termenul legal de prescripție.

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

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

- Luarea măsurilor necesare pentru achitarea, cu prioritate, a obligațiilor la bugetul de stat, local, la bugetul asigurărilor sociale de stat, a măsurilor pentru prevenirea înregistrării de plăți restante către furnizori și, implicit, înregistrarea de cheltuieli suplimentare - majorări penalități de întârziere, dobânzi, etc.
- Îmbunătățirea procedurilor de colectare a creanțelor care să se adreseze clienților cu voința redusă de plată;
- Implementarea măsurilor corespunzătoare pentru reducerea costurilor, pentru creșterea productivității muncii și creșterea performanțelor societății;
- Măsuri de administrare optimă a infrastructurii parcului industrial.

c) Monitorizarea performanței societății de către autoritatea publică tutelară

Indicatorii de performanță financiari și nefinanțari, stabiliți în conformitate cu dispozițiile O.U.G. nr. 109/2011 și ale Anexei 2 la H.G. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, sunt utilizați astfel:

„a) ca indicatori de performanță pentru monitorizarea și evaluarea performanței întreprinderilor publice;

b) ca indicatori-cheie de performanță pentru monitorizarea și evaluarea performanței administratorilor și directorilor”

Indicatorii de performanță negociați și aprobați conform dispozițiilor legislației în vigoare, vor fi cuprinși în anexă la contractul de mandat al administratorilor/directorului general, cu mențiunea că aceștia vor fi revizuiți anual, în funcție de evoluția activității societății, precum și de acumularea datelor financiare relevante, ca urmare a fuziunii societăților Carfil Industrial Parc S.A. și Metrom Industrial Parc S.A. Revizuirea indicatorilor de performanță se realizează în baza indicatorilor cuprinși în bugetul de venituri și cheltuieli anual al societății.

Indicatorii utilizați pentru monitorizarea și evaluarea performanței societății, precum și pentru monitorizarea și evaluarea performanței administratorilor și directorului general, se stabilesc luând în considerare indicatorii și valorile minime stabilite de APT, ce regăsesc în tabelele de mai jos:

	INDICATORI NEFINANCIARI	Definitie	U.M.	Valori minime stabilite de APT pentru madatul 2026-2030	Valori stabilite prin Ord. 651/2024
1	Indicatori de mediu				
1,1	Consumul de energie propriu al societatii Carfil Industrial Parc		MWh	-1,30%	-1,30%
2	Indicatori referitori la clienti (operationali)				
2.1	Rata de retenție a clienților	$=(\text{Număr clienți}_t - \text{Număr clienți}_{t-1}) / \text{Număr clienți}_{t-1}$	%	85%	80%
2.2	Scorul de satisfacție a clienților	$= \text{Total Număr evaluări de 4 și 5}_t / \text{Total Număr evaluări}_{t-1}$	%	90%	89%
3	Indicatori referitori angajați				
3,1	Instituirea unui sistem de siguranță a angajaților	Confirmarea instituirii sistemului	da/nu	da	da
3,2	Număr instruirii în materie de siguranță	=Numărul total de instruirii în materie de siguranță care s-au realizat pe parcursul anului	nr.	4	4
3,3	Frecvența totală a vătămarilor înregistrate	$= \text{Numărul de accidente înregistrat}_t * 1.000.000 / \text{Numărul total de ore lucrate de către toți angajații}_t$	nr/1000000	0	0
3,4	Frecvența vătămarilor grave	$= \text{Numărul de accidente grave}_t * 1.000.000 / \text{Numărul total ore lucrate de către toți angajații}_t$	nr/1000000	0	0
4	Indicatori legați de guvernanta corporativă				
4.1.	Rata membrilor independenți în consiliul de administrație	$= \text{Număr total membri neexecutivi și independenți în CA}_t / \text{Număr total membri CA}_t$	%	66,67%	>50%
4.2.	Ponderea componentelor fixe în remunerarea administratorilor executivi și a administratorilor neexecutivi	$= \text{Valoarea componentelor fixe din pachetul de remunerare}_t / \text{Valoarea totală a pachetului de remunerare}_t$	%	66,67%	66,67%
4.3.	Ponderea componentelor variabile în remunerarea administratorilor executivi și a administratorilor neexecutivi	$= \text{Valoarea componentelor fixe din pachetul de remunerare}_t / \text{Valoarea totală a pachetului de remunerare}_t$	%	0,00%	0%
4.4.	Valoarea totală a pachetului de remunerare	=Valoarea componentelor fixe din pachetul de remunerare + valoarea componentelor variabile din pachetul de remunerare_t	lei	conform legii	conform legii
4.5.	Numarul de reuniuni ale Consiliului de Administratie	=Numărul de ședințe ale Consiliului de Administrație din an_t	nr	12	4
4.6.	Rata de participare la reuniunile comitetului de conducere	$= \text{Număr participanți la ședințele Consiliului de Administrație} / \text{Numărul total de membri ai Consiliului de Administrație}_t$	%	100%	100%
4.7.	Stabilirea politicilor de gestionare a riscurilor	Confirmarea stabilirii politicilor	da/nu	da	da
4.8.	Rata membrilor de sex feminin în Consiliul de Administrație	$= \text{Numărul total al femeilor care ocupă poziții de director}_t / \text{Numărul total directori}_t$	%	33,33%	33,33%

INDICATORI FINANCIARI		FORMULA	Valori minime	Valori minime stabilite prin Ord. 651/2024
			Stabilite de APT pentru mandatul	
			2026-2030	
1	Politica de investiții			
1.1	Realizarea planului anual de investiții	Investiții realizate/investiții planificare*100	90,00%	Nemonitorizat
1.2	Rata cheltuielilor de capital	=Rata cheltuielilor de capital = Cheltuieli de capital/Total active	1,66%	
2	Politica de dividende			
2,1	Rata de plata a dividendelor	= (Dividende platite (raportat la intreprinderile de stat) / Profit net	50,00%	50%
3	Finanțarea			
3,1	Rata lichidității curente	= Active curente (circulante)/Datorii curente	1,5	1
3,2	Lichiditatea imediată/Test acid	= (Active circulante – Stocuri/Datorii curente)(< 1 an)	0,9	0,8
3,3	Levierul	= Datorii totale/Active totale	$< 0,8$	$0 < x < 1$
3,4	Raportul dintre datorie/EBITDA	= Datorii Totale/EBITDA	> 0	> 0
4	Operațiuni			
4,5	Rata de rotație a activelor	= Cifra de afaceri netă/Valoarea medie a tuturor activelor	0,33	0,33
4,6	Rata de rotație a stocurilor	= Cifra de afaceri netă/Valoarea medie stoc	135,24	135,24
4,7	Rata de rotație a creanțelor	= Cifra de afaceri netă/[Creanțe la începutul perioadei (T0) + Creanțe la finalul perioadei (T1)/2]	8	5,80
5	Rentabilitate			
5,1	Rentabilitatea capitalului propriu	ROE = Profit net/Valoare capital propriu	2,5%	2,25%
5,2	Rentabilitatea activelor	ROA = Profit net/Total active	2,25%	2,16%
5,3	Marja profitului din exploatare	= Profit din exploatare/Cifra de afaceri netă	18,00%	8,27%
5,4	Marja netă a profitului	= Profit net_t/Cifra de afaceri netă_t	15,00%	7,13%
5,5	Rata de creștere a cifrei de afaceri nete	= (Cifra de afaceri netă_curent – Cifra de afaceri netă_anterior)/Cifra de afaceri netă_anterior	3,00%	2,48%
5,6	Rata de creștere anuală a profitului	= (Profit net perioadă curentă – Profit net perioadă anterioară)/Profit net perioadă anterioară	5,00%	5,00%

XI. Așteptările în domeniul eticii, integrității și guvernancei corporative

Atribuțiile administratorilor și directorului general în domeniul eticii, al integrității și al guvernancei corporative sunt cele prevăzute de actul constitutiv, regulamentele interne de organizare și funcționare, contractele de mandat, precum și legislația specifică domeniului de activitate al parcului industrial.

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

- 1. Etica managerială:** administratorii și directorul general vor respecta Codul de Etică. Mai mult, vor lua și aplica decizii care afectează angajații, ținând cont de recompensarea identică pentru contribuție identică – un principiu universal de etică managerială. În plus, administratorii și directorii vor acționa întotdeauna în favoarea intereselor societății.
- 2. Profesionalismul:** Toate atribuțiile de serviciu care revin administratorilor și directorului general trebuie îndeplinite cu maximum de eficiență și eficacitate, la nivelul de competență necesar și în cunoștință de cauză în ceea ce privește reglementările legale; administratorii și directorul general vor face toate diligențele necesare pentru creșterea continuă a nivelului lor de competență și pentru creșterea nivelului de competență al angajaților societății;
- 3. Imparțialitatea și nediscriminarea:** principiu conform căruia administratorii și directorul general sunt obligați să aibă o atitudine obiectivă, neutră față de orice interes politic, economic, religios sau de altă natură, în exercitarea atribuțiilor funcției; managerilor și administratorilor le este interzis să solicite sau să accepte, direct ori indirect, vreun avantaj ori beneficiu moral sau material, sau să abuzeze de funcția pe care o au;
- 4. Libertatea de gândire și de exprimare:** principiu conform căruia administratorul sau directorul general poate 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 administratorul sau directorul general, în exercitarea mandatului trebuie să respecte, cu maximă seriozitate, legislația în vigoare;
- 6. Deschiderea și transparența:** principiu conform căruia activitățile administratorilor și a directorului general, în exercitarea funcțiilor lor, sunt publice și pot fi supuse monitorizării cetățenilor;
- 7. Confidențialitatea:** principiu conform căruia administratorul/directorul general trebuie să garanteze confidențialitatea informațiilor care se află în posesia sa.

În conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare și Normele metodologice de aplicare a OUG nr.109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu

modificările și completările ulterioare, aprobate prin HG nr.639/2023, activitatea organelor de conducere trebuie să fie transparentă și accesibilă, garantând o bună comunicare.

În privința guvernancei corporative, autoritatea publică tutelară așteaptă ca administratorii împreună cu directorul general să inițieze și să finalizeze demersul de îmbunătățire a sistemului informatic integrat.

În egală măsură, tot în sensul asigurării guvernancei corporative a societății, acționarul așteaptă ca, până la finele mandatului, administratorii împreună cu directorul general să finalizeze implementarea sistemelor de management prin obiective și de management al performanței, sisteme care permit trasabilitatea performanței individuale și de grup și responsabilizează fiecare angajat în sensul contribuiri la atingerea obiectivelor societății, securizând astfel în bună măsură rezultatele societății.

Controlul intern este un proces la care participă tot personalul societății, inclusiv consiliul de administrație și directorul general, conceput să furnizeze o asigurare rezonabilă privind realizarea următoarelor obiective:

- desfășurarea activității în condiții de eficiență și rentabilitate;
- controlul adecvat al riscurilor care pot afecta atingerea obiectivelor societății;
- furnizarea unor informații corecte, relevante, complete și oportune structurilor implicate în luarea deciziilor în cadrul societăților și utilizatorilor externi ai informațiilor;
- protejarea patrimoniului;
- conformitatea activității societății cu reglementările legale în vigoare, politică și procedurile societății.

În vederea îndeplinirii acestor obiective, societatea elaborează și revizuieste periodic Politica de control intern pentru ca aceasta să corespundă necesităților și evoluției societății.

Societatea va dispune astfel de un sistem adecvat de control intern asupra procesului de management al riscurilor, care implică analize independente și regulate, evaluări ale eficacității sistemului și, acolo unde se impune, asigurarea remedierii deficiențelor constatate. Rezultatele acestor analize sunt comunicate în mod direct consiliului de administrație și comitetelor specializate.

În vederea asigurării unei culturi de etică și conformitate și a unui sistem de guvernare adecvat, a promovării valorilor și principiilor care asigură o bună conduită în relație cu toate părțile interesate și păstrarea unei bune reputații pe piață, directorul general și membrii consiliului de administrație vor trebui să asigure îndeplinirea permanentă a următoarelor cerințe:

- > deținerea de competență și experiență profesională, precum și o bună reputație și integritate pe tot parcursul deținerii funcției;
- > asigurarea cerințelor guvernantei corporative: structura organizatorică transparentă și adecvată, alocarea adecvată și separarea corespunzătoare a responsabilităților;
- > administrarea corespunzătoare a riscurilor/managementul riscurilor, adecvarea politicilor și strategiilor, precum și a mecanismelor de control intern, asigurarea unui sistem eficient de comunicare și de transmitere a informațiilor;
- > menținerea standardelor etice și profesionale pentru a asigura un comportament profesional și responsabil la nivelul entității reglementate în vederea prevenirii apariției conflictelor de interese (Cod de Etică, Politica privind administrarea conflictelor de interese);
- > îndeplinirea cerințelor de competență prevăzute de reglementările aplicabile;
- > menținerea nivelului de competență relevant în matricea de competențe a consiliului de administrație/directorului general la momentul nominalizării, relevant în evaluarea anuală a nivelului de competență individuală a membrilor consiliului de administrație/directorului general;
- > cunoașterea, respectarea și aplicarea cu profesionalism a legislației specifice societății, strategia și politicile societății, Codul de etică, normele, procedurile, acordurile și convențiile care reglementează activitatea;
- > nedepășirea numărului maxim de mandate de administrator prevăzut de OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, în societăți sau întreprinderi publice cu sediul în România care pot fi exercitate concomitent și alocarea de timp suficient pentru îndeplinirea responsabilităților;
- > evitarea conflictelor de interese (să se asigure în permanență că interesele lor personale sau profesionale - directe sau indirecte - nu sunt în conflict cu interesele societății și să se asigure că procedurile și controalele implementate la nivelul societății sunt adecvate pentru identificarea, raportarea și gestionarea corespunzătoare a conflictelor de interese actuale și potențiale). consiliul de administrație este responsabil și pentru stabilirea și revizuirea principiilor cadrului de administrare a activității și a valorilor corporative ale instituției, inclusiv a celor stabilite prin intermediul unui cod etică și conduită, iar de la directori se așteaptă să facă diligențele necesare integrării acestor principii de etică în cultura organizațională a instituției publice.

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

Comunicarea dintre organele de administrare, conducerea societății, autoritatea publică tutelară și acționariat se va face conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare și Normele metodologice de aplicare a OUG nr.109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin HG nr.639/2023.

În caz de neindeplinire a indicatorilor de performanță asumați prin planul de administrare, autoritatea publică tutelară va fi notificată în scris, cu privire la cauzele care au determinat devierea, precum și impactul asupra indicatorilor de performanță. Notificarea trebuie transmisă în cel mult 10 zile de la apariția cauzei care a stat la baza neindeplinirii, sau atunci când administratorii constată că o astfel de deviere este foarte probabilă.

XII. Dispoziții finale

Scrisoarea de așteptări se publică, odată cu componenta inițială a planului de selecție, conform dispozițiilor art. 5 din anexa nr. 1 la HG nr.639/2023:

- pe pagina de internet a autorității publice tutelare – **Județul Brașov**,
- pe pagina de internet a întreprinderii publice, Societatea Carfil Industrial Parc S.A.
- pe pagina de internet a AMEPIP,

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