



Anexa nr.1 la O.M.T. nr.....479/30.01.2019

SCRISOARE DE AȘTEPTĂRI

pentru perioada 2019-2023

privind selecția Consiliului de Administrație al Companiei Naționale Administrația Canalelor Navigabile S.A. și directorilor în conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice

I. VIZIUNEA GENERALĂ A ACȚIONARILOR CU PRIVIRE LA MISIUNEA ȘI OBIECTIVELE C.N. ACN S.A.

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

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

Dat fiind că întreprinderile publice au început să fie apreciate ca fiind un vector important de redresare economică și de echilibrare a bugetului de stat, funcționalitatea, solvabilitatea și lichiditatea acestor entități având o influență considerabilă asupra ansablului economiei, prin efectul de multiplicare, necesitatea implementării și, respectiv, îmbunătățirea guvernantei corporative trebuie să susțină aceste rațiuni eminentemente economice.

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

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

În acest sens, în calitate de autoritate publică tutelară, Ministerul Transporturilor publică prezenta Scrisoare de așteptări, document de lucru care stabilește performanțele așteptate de la organele de administrare și conducere ale societății. Acest document are rolul de a ghida candidații pentru posturile de administratori, de director general, precum și candidații pentru postul de director economic, selectați și înscriși în lista scurtă, în întocmirea Declarației de intenție (document de lucru prin care aceștia își prezintă viziunea sau programul privind dezvoltarea întreprinderii publice) și ulterior de a ghida Consiliul de administrație în redactarea Planului de administrare.

Printre principalele obiective care se circumscriu unui scop important al Guvernului României, întărirea rolului statului ca acționar și asigurarea sustenabilității acestuia proces pe termen mediu și lung, se numără:

- Implementarea principiilor de guvernanță corporativă în cadrul întreprinderilor publice;
- Creșterea nivelului de profesionalism și performanță a managementului în cadrul întreprinderilor publice;
- Asigurarea unei performanțe financiare și operaționale sustenabile a întreprinderilor publice.

Așteptările statului ca acționar în întreprinderile publice vizează maximizarea profitului anual și realizarea unor obiective strategice precum: implementarea de programe sustenabile de investiții pe termen mediu și lung, valorificarea eficientă a oportunităților de afaceri, dezvoltarea activității de cercetare și inovare, dezvoltarea capitalului uman, transparență, etică și integritate, implementarea modelelor de bune practici de guvernanță corporativă, competitivitate și dezvoltare durabilă. În centrul întregii legislații privind guvernanța corporativă pentru întreprinderile publice din România se situează ideea implementării transparente a managementului privat asigurat de administratori profesioniști, cu viziune și care să fie responsabili, eficienți și competitivi în raport cu așteptările acționarilor și obiectivele de performanță stabilite.

În considerarea acestor aspecte, așteptările acționarului majoritar, statul român, se regăsesc în Scrisoarea de așteptări, document de lucru ce conține performanțele așteptate de la organele de administrare și politica acționariatului privind administrarea și conducerea întreprinderii publice.

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

Statul român, prin Ministerul Transporturilor (MT), în calitate de acționar majoritar al Companiei Naționale Administrația Canalélor Navigabile S.A., denumită în continuare “Compania” sau “CN ACN SA”, cu sediul social în Agigea, județul Constanța, str. Ecluzei, nr.

1, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J13/2361/1998, cod unic de înregistrare RO11087755, deținător al 8.126.400,00 acțiuni, reprezentând 80% din capitalul social, a elaborat prezenta scrisoare care stabilește așteptările acționarului privind performanțele Companiei și ale organelor de administrare și conducere ale acesteia, pentru o perioadă de 4 ani, 2019 - 2023. Acestea ar trebui să fie văzute în contextul în care statul prin Ministerul Transporturilor dorește o îmbunătățire continuă a performanței și guvernantei întreprinderilor publice din portofoliul său.

Prezentul document a fost elaborat în temeiul prevederilor OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, modificată și aprobată prin Legea nr.111/2016 și ale Normelor metodologice de aplicare a OUG nr.109/2011, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin HG nr.722/2016 și reprezintă dezideratele acționarilor, respectiv Ministerul Transporturilor și Fondul Proprietatea, pentru evoluția Companiei în următorii patru ani.

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

II. REZUMATUL STRATEGIEI ÎN DOMENIUL ÎN CARE ACȚIONEAZĂ C.N. ACN S.A.

Dezvoltarea căilor interioare de navigație și a transportului intermodal pe Dunăre constituie prioritate a politicii europene în domeniul transporturilor.

Rețeaua căilor navigabile interioare din Europa este prevăzută în Acordul european privind marile căi navigabile de importanță internațională (AGN), adoptat la Geneva la 19 ianuarie 1996, ratificat de România prin OG nr. 68/1998.

Propunerile din Programul de Guvernare sunt concentrate pe investiții care urmaresc cursul navigabilității pe Dunăre de-a lungul întregului an și investiții moderne prin facilități în porturile care au un viitor pe termen lung, și anume:

- promovarea folosirii transportului pe căile navigabile interioare;
- realizarea graduală a proiectelor pe Coridorul VII ce contribuie la asigurarea navigabilității pe Dunăre în condiții de siguranță, pe tot parcursul anului, pe canalele navigabile Dunăre - Marea Neagră și Poarta Albă - Midia, Năvodari;
- modernizare ecluze FAZA 2: Agigea, Cernavodă, Ovidiu, Galerii ape mari Ovidiu și Năvodari și stații de pompare (116,08 mil Euro, FEN+BS).

Compania va promova la finanțare proiectele incluse în Master Planul General de Transport al României (aprobat prin H.G. nr.666/2016), după cum urmează:

- Proiectul "Modernizare ecluze. Echipamente și instalații. Faza 2" este finanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa Prioritară 1 - Îmbunătățirea mobilității prin dezvoltarea rețelei TEN-T și a transportului cu metroul, Obiectiv Specific 1.3 - Creșterea gradului de utilizare a căilor navigabile și a porturilor situate pe rețeaua TEN-T central. Perioada de implementare a proiectului este de 60 de luni, respectiv între 01.07.2016 și 30.06.2021. Obiectivul general al proiectului este să asigure disponibilitatea și siguranța navigației pe cele două canale, Canal Dunăre Marea Neagră și Canal Poarta Albă Midia Năvodari, furnizând o alternativă durabilă la transportul rutier și feroviar de-a lungul unei importante rute de transport național și internațional. Valoarea totală a proiectului este de 547.124.183 lei, din care valoarea totală eligibilă este de 353.734.275 lei, iar valoarea finanțării nerambursabile acordată de Comisia Europeană

este de 265.300.706 lei. Faza 2 a proiectului presupune modernizarea/reabilitarea echipamentelor și instalațiilor aferente:

- Ecluza Agigea - un fir de navigație (respectiv ecluza 1 - mal stâng CDMN);
 - Ecluza Cernavodă - un fir de navigație (respectiv ecluza 1 - mal stâng CDMN);
 - Ecluza Ovidiu - un fir de navigație (respectiv ecluza 2 - mal drept CPAMN);
 - Galerii de ape mari - Ecluza Ovidiu;
 - Galerii de ape mari - Ecluza Năvodari;
 - Stația de Pompare Complexă Cernavodă;
 - Statii de pompare pentru apărare localități: Saligny, Mircea Vodă, Faclia.
- Implementarea “Masterplanului de reabilitare și întreținere a șenalului navigabil al Dunării și afluenții săi”, parte a Planului de Lucru al Rețelei Trans-Europene de Transport (TEN-T) pentru secțiunea Rhin-Dunăre, respectiv îndeplinirea obiectivului principal al proiectul CEF **FAIRway Danube**. Proiectul se întinde pe o perioadă de 60 de luni (Iulie 2015 - Iunie 2020) și este finanțat prin programul “Mecanismul pentru Interconectarea Europei (CEF) Transport”.
 - Implementarea proiectului „**Danube STREAM - Smart, Integrated and Harmonized Waterway Management**”. Proiectul a fost aprobat la finanțare în cadrul primului apel de proiecte al Programului Transnațional Dunărea 2014-2020, Axa prioritară PA3 - Conectivitatea în regiunea Dunării, Obiectivul specific SO 3.1 - Sprijinirea sistemelor de transport ecologice și sigure și a accesibilității egale a zonelor rurale și urbane. Durata de implementare a proiectului este de 30 luni (ianuarie 2017- iunie 2019) și are un buget aprobat de 2,2 milioane euro, cu o cofinanțare de 85% din partea Uniunii Europene. Bugetul aferent CN. Administrația Canalelor Navigabile SA este de 158.811,42 euro, iar împreună cu alți 8 parteneri din 7 țări se va asigura implementarea proiectului în termenul stabilit.
 - **Modernizare și extindere capacitate de operare în Portul Luminița.** Proiectul are în vedere realizarea următoarelor lucrări principale: extinderea capacității de operare a portului prin execuția unor dane noi, modernizarea drumurilor de acces spre port, reabilitarea danelor și fronturilor de așteptare existente, asigurarea adâncimilor de navigație în șenal și în acvatoriul portuar, consolidarea și betonarea întregii suprafețe portuare împrejmuite, execuția împrejmuirii și securizarea incintei portuare, execuția unei clădiri administrative, asigurarea utilităților (apa și energie) la dane și clădirea administrativă, asigurarea iluminatului incintei portuare, etc.
 - **Modernizare și extindere capacitate de operare în Portul Medgidia.** Proiectul are în vedere realizarea următoarelor lucrări principale: finalizare dane 16,17,18, reabilitare platforme portuare existente, reabilitare sistem de legare nave și protecție cu apărători de cheu a tuturor danelor din port, modernizare și consolidare fronturi de acostare tip Duc Dalbi, reabilitare căi de acces, cheuri; platforme portuare, securizare incintă portuară, asigurare utilități la dane, reabilitare iluminat, reabilitare clădiri administrative (gară fluvială și anexe).
 - **Modernizare și extindere capacitate de operare în Portul Ovidiu .** Proiectul are în vedere realizarea următoarelor lucrări principale:

- Mal drept - modernizare dane existente și refacere sistem protecție cu apărători de cheu, betonare platforme existente, modernizare drumuri acces, clădire administrativă, securizare port, asigurare utilități, rețea canalizare, stație epurare, asigurare utilități la dane.
- Mal stâng - execuție 3 dane, asigurare utilități (apă, energie), amenajare platformă portuară, clădire administrativă, canalizare, rețele electrice și de apă, securizare incintă portuară, semnalizare pentru navigație a danelor.

III. MENȚIUNE PRIVIND ÎNCADRAREA C.N. ACN S.A.

În conformitate cu prevederile H.G. nr.519/24.08.1999 s-a înființat Compania Națională Administrația Canalelor Navigabile prin reorganizarea Regiei Autonome Administrația Canalelor Navigabile Constanța care se desființează.

Compania Națională Administrația Canalelor Navigabile SA pune la dispoziția utilizatorilor infrastructura de transport naval aparținând domeniului public al statului, în mod nediscriminatoriu, în conformitate cu legislația în vigoare.

Compania este persoană juridică de naționalitate română, organizată ca societate pe acțiuni și funcționează sub autoritatea Ministerului Transporturilor, desfășurând activități de interes public național, conform legislației în vigoare și statutului propriu.

În temeiul art.11 lit.c:Secțiunea 1 din Cap. II Anexa 1c la H.G. nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice și având în vedere poziția Companiei pe piața transporturilor navale, CN Administrația Canalelor Navigabile SA se încadrează în categoria de scopuri de monopol reglementat.

Acționariatul CN ACN SA este reprezentat de Statul Român, prin Ministerul Transporturilor cu o pondere de 80% și Fondul Proprietatea cu o pondere de 20%, iar la data de 01.01.2018 capitalul subscris și vărsat era în valoare de 10.158.000 Lei, împărțit în 10.158.00 de acțiuni nominative, cu o valoare nominală de 10lei/acțiune.

CN ACN SA este administrată potrivit sistemului unitar de administrare, reglementat de Legea Societăților nr.31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare, iar domeniul de activitate în care Compania își desfășoară activitatea este cel cu privire la "Activități anexe pentru transporturi" - 522 cod CAEN, activitatea principală a Companiei constând în: "Activități de servicii anexe transporturilor pe apă" - 5222 cod CAEN.

Obiectivul general al Companiei este administrarea eficientă a celor două canale navigabile, Canalul Dunăre - Marea Neagră și Canalul Poarta Albă - Midia, Năvodari, cu scopul dezvoltării durabile a traficului de mărfuri și menținerea funcționalității canalelor navigabile, în condițiile respectării Acquis-ului Comunitar.

Obiectivele specifice, care derivă din obiectivul general al Companiei, au în vedere reabilitarea, modernizarea și dezvoltarea infrastructurii de transport pentru îmbunătățirea siguranței transportului naval și a eficientizării transportului de marfă în vederea alinierii sistemului național de transport la sistemul european.

Compania este administrație portuară și de căi navigabile interioare și îndeplinește funcția de autoritate portuară și de căi navigabile pentru canalele Dunăre - Marea Neagră și Poarta Albă - Midia, Năvodari și pentru cele patru porturi aferente acestora, după cum urmează:

a) în porturile Medgidia, Basarabi, Ovidiu și Luminita, a căror infrastructură de transport naval aparținând domeniului public al statului i-a fost concesionată de către Ministerul Transporturilor;

b) pe Canalul Dunăre-Marea Neagră, situat între Portul Constanța Sud - Agigea, la km 0 al canalului și Dunăre în zona km 293, km 64,410 al canalului, malurile canalului, inclusiv zonele de siguranță ale acestuia, stabilite conform reglementărilor în vigoare, precum și pe zonă din albia Dunării, adiacentă gurii canalului, până la limita dreaptă a șenalului navigabil al Dunării, prin care se asigură accesul navelor în canal;

c) pe Canalul Poarta Albă - Midia, Năvodari în lungime de 27,5 km, situat între portul Midia, km 0 al canalului, și confluența cu Canalul Dunăre - Marea Neagră la km 29 + 41 al acestuia, inclusiv bifurcația în lungime de 5,5 km, parte integrantă a Canalului Poarta Albă-Midia, Năvodari, care de la km 3 al acestuia face legătură cu portul Luminița și pe malurile canalului, inclusiv zonele de siguranță ale acestuia stabilite conform reglementărilor în vigoare.

Aferent celor două canale există câte două ecluze care permit traficul în ambele sensuri și anume: Ecluză Cernavodă, Ecluză Agigea, Ecluză Năvodari, Ecluză Ovidiu. Canalul Dunăre - Marea Neagră este parte componentă a importantei căi navigabile europene dintre Marea Neagră și Marea Nordului (prin Canalul Rin - Main - Dunăre).

Compania administrează bunurile de natura domeniului public al statului concesionate prin **Contractul de concesiune nr. LO/1533/08.04.2008**, încheiat între Ministerul Transporturilor și CN ACN SA, precum și bunurile aparținând domeniului privat. Contractul este încheiat pe o durată de 49 ani și prevede plata unei redevențe anuale de 3% din cifra de afaceri.

Navigația pe Canalul Dunăre-Marea Neagră și Canalul Poarta Albă-Midia, Năvodari se desfășoară în conformitate cu prevederile **Ordinului ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr.426/2006 privind aprobarea Regulilor de navigație pe Canalul Dunăre-Marea Neagră și Canalul Poarta Albă-Midia-Năvodari**.

Conform O.G. nr.79/2000 privind regimul navigației pe Canalul Dunăre-Marea Neagră și Canalul Poarta Albă-Midia-Năvodari, Canalul Dunăre-Marea Neagră are o lungime de 64,410 km și este situat între Portul Constanța-Sud-Agigea, km 0 al canalului și confluența cu fluviul Dunărea, în dreptul localității Cernavodă, km 64+410 al canalului, respectiv km 299,300 al Dunării, iar Canalul Poarta Albă-Midia-Năvodari are o lungime de 27,500 km și este situat între Portul Midia, km 0 al canalului, și confluența cu Canalul Dunăre-Marea Neagră, în dreptul localității Poarta Albă, la km 27+500 al Canalului Poarta Albă-Midia-Năvodari, respectiv km 29+410 al Canalului Dunăre-Marea Neagră.

Canalele navigabile Dunăre - Marea Neagră și Poarta Albă - Midia, Năvodari, prin legătura pe care o fac între traficul fluvial și traficul maritim, cu Portul Constanța - Sud, se constituie într-un obiectiv care pune în valoare întregul Sistem Trans-European de căi navigabile Rin - Dunăre. Canalul Dunăre Marea - Neagră, face legătura între Dunăre și portul maritim Constanța, scurtând cu 400 de km ruta mărfurilor de la Marea Neagră la porturile dunărene din centrul Europei. Totodată, mărfurile din Australia și Extremul Orient pentru Europa Centrală, își scurtează, folosind această rută, drumul cu circa 4.000 km, față de ruta Canal Suez - Marea Nordului. În conformitate cu standardele CEE, ONU, Canalul Dunare - Marea Neagră, cu o lungime de 64,4 km, se înscrie în clasa a șasea de canale interioare (cea mai

înalță clasă internațională pentru astfel de construcții), iar Canalul Poarta Albă - Midia. Năvodari, având lungimea de 27,5 km, se înscrie în clasa a cincea de canale interioare. Cele două canale, leagă căile navigabile interioare și porturile dunărene, cu Portul Constanța, cel mai mare port maritim din Sud - Estul Europei, integrat în Coridorul VII Pan-European.

IV. Politica de dividende/vărsăminte din profitul net

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

Compania trebuie să aplice o politică privind asigurarea repartizării a minimum a 50% din profitul contabil rămas după deducerea impozitului pe profit, conform prevederilor O.G. nr. 64/2001 *privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, aprobată cu modificări prin Legea nr. 769/2001, cu modificările și completările ulterioare*. Aceasta ar include îmbunătățirea performanțelor Companiei pentru un anumit grad de constanță în obținerea profitului de către CN ACN SA.

Compania va acorda dividende suplimentare acționarilor în măsura în care situația financiară a CN ACN SA o permite, dacă se dovedește că fluxul de numerar generat anual de către societate depășește necesarul investițional.

V. Politica de investiții

Compania va promova la finanțare proiectele incluse în:

- Master Planul General de Transport al României (aprobat prin HG nr.666/2016);
- Strategia pentru transport durabil pentru perioada 2007-2013 și 2020, 2030 (aprobată OMT nr. 508/2008);
- Strategia de transport intermodal în România 2020 (aprobată prin OMT nr. 457/2011, modificat prin OMT nr.1358/2012).

Politica de investiții se va axa pe dezvoltarea facilităților de infrastructură existente cu scopul atragerii de trafic suplimentar.

Managementul riscului

Consiliul de administrație împreună cu conducerea executivă trebuie să identifice principalii indicatori de risc cu referire la activitatea Companiei și să îi monitorizeze permanent cu scopul de a reduce gradul de expunerea al Companiei la efectele unor riscuri inerente (economico-financiare, comerciale, juridice, patrimoniale, operaționale, etc.)

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

VI. Protecția mediului înconjurător

Compania trebuie să aibă în vedere dezvoltarea unui program pe termen mediu/lung în vederea asigurării conformității cu reglementările în domeniu cu referire la protecția mediului înconjurător.

Mentținerea "Sistemului de Management Integrat de Calitate, Mediu, Sănătate și Securitate Ocupațională" la nivelul Companiei, având permanenta preocupare de a evita,

reduce și controla impactul asupra mediului din activitățile și serviciile desfășurate în cadrul C.N."ACN" S.A.

VII. Responsabilitate socială

CN ACN SA va trebui să mențină și să dezvolte o cultură a responsabilității sociale bazată pe etică în afaceri, respect pentru drepturile clienților, echitate socială și economică, tehnologii prietenoase față de mediu, corectitudine în relațiile de muncă, 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 CN ACN SA și ale acționarilor săi.

Consiliul de administrație și conducerea executivă trebuie să continue dialogul social cu reprezentanții sindicatului și să încerce să mențină o relație bazată pe încredere reciprocă.

VIII. Calitatea și siguranța serviciilor prestate

Acționarii sunt conștienți de importanța strategică a CN ACN SA, precum și de calitatea siguranței și serviciilor prestate/asigurate de către aceasta către terți. În consecință, recomandăm/solicităm Consiliului de administrație ca împreună cu conducerea executivă să se asigure că le sunt furnizate informații în timp real cu privire la gradul de satisfacție a beneficiarilor serviciilor Companiei, în vederea fundamentării deciziilor.

Menținerea "**Sistemului de Management Integrat de Calitate, Mediu, Sănătate și Securitate Ocupațională**" la nivelul Companiei, având permanenta preocupare de a evita, reduce și controla impactul asupra mediului din activitățile și serviciile desfășurate în cadrul C.N."ACN" S.A.

IX. Etică, integritate și guvernare corporativă

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

1. **Profesionalismul** - toate atribuțiile de serviciu care revin directorilor trebuie îndeplinite cu maximum de eficiență și eficacitate, conform competențelor deținute și în cunoștință de cauză în ceea ce privește reglementările legale aplicabile CN ACN SA;

2. **Imparțialitatea și nediscriminarea** - principiu conform căruia directorii sunt obligați să aibă o atitudine obiectivă, neutră față de orice interes politic, economic, religios sau de altă natură, în exercitarea atribuțiilor funcției;

3. **Integritatea morală** - principiu conform căruia directorilor le este interzis să solicite sau să accepte, direct ori indirect, pentru ei sau pentru altul, vreun avantaj ori beneficiu moral sau material, sau să abuzeze de prerogativele conferite de funcția pe care o dețin;

4. **Libertatea de gândire și exprimare** - principiu conform căruia directorii pot să-și exprime și să-și fundamenteze opiniile, cu respectarea ordinii de drept și a bunelor moravuri;

5. **Onestitatea, cinstea și corectitudinea** - principiu conform căruia directorii în exercitarea mandatului trebuie să respecte, cu maximă seriozitate, legislația în vigoare;

6. **Deschiderea și transparența** - principiu conform căruia activitățile desfășurate de directori în exercitarea funcțiilor lor sunt publice și pot fi supuse monitorizării cetățenilor;

7. **Confidențialitatea** - principiu conform căruia directorii trebuie să garanteze confidențialitatea informațiilor care se află în posesia lor.

Ministerul Transporturilor așteaptă de la Consiliul de administrație și conducerea executivă să acorde o importanță deosebită Codului de etică care stabilește principiile și standardele de conduită și care reglementează situațiile privind conflictele de interese 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 CN ACN SA menține sisteme corespunzătoare de raportare financiară, audit intern și extern, control intern, conformitate și gestiune a riscului.

Asigurarea conformării privind buna practică pentru guvernanta corporativă și obligațiile ce revin membrilor Consiliului de Administrație, dar și conducerii executive în aplicarea legislației naționale în acest domenii (raportările, realizarea indicatorilor de performanță, transparența privind rezultatele economico-financiare, etc.)

X. Consiliul de administrație și managementul CN ACN SA

Conducerea Companiei Naționale Administrația Canalelor Navigabile S.A. este asigurată de Adunarea Generală a Acționarilor. În prezent, Compania este administrată de un Consiliu de Administrație format din 7 membri neexecutivi provizorii, numiți în conformitate cu prevederile art. 64¹ din OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Consiliul de administrație va fi compus din 7 membri și va fi condus de un președinte ales de plenul consiliului din rândul membrilor săi. Acest consiliu își desfășoară activitatea în baza Statutului și a Regulamentului propriu de organizare și funcționare care a fost întocmit cu respectarea legislației în vigoare și prin care Consiliul de Administrație are în responsabilitate administrarea societății.

Atribuțiile Consiliului de Administrație privind administrarea CN ACN SA sunt cele legate de stabilirea direcțiilor principale de activitate și dezvoltare a societății, a obiectivelor pentru directorii Companiei, urmărirea și evaluarea activității acestora prin raportarea la prevederile contractelor de mandat și a componentei de management din planul de administrare.

Remunerația variabilă a membrilor consiliului de administrație și directorilor va fi condiționată de îndeplinirea și îmbunătățirea în timp a indicatorilor de performanță:

- rentabilitatea capitalurilor proprii (ROE = profit net/cifra de afaceri);
- EBITDA margin (profit brut din exploatare + cheltuieli cu amortizarea, provizioanele și deprecierea)/cifra de afaceri;
- orice investiție de capital realizată de companie din resurse proprii sau atrase de la bănci trebuie să fie supusă unei analize de tip capital budgeting prin care valoarea prezentă netă a investiției să fie pozitivă în condițiile unui hurdle rate dat de costul capitalului calculat la momentul realizării investiției.

Consiliul de Administrație îndeplinește următoarele atribuții și competențe:

- Îndeplinește toate actele necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății, cu excepția celor rezervate de lege adunării generale a acționarilor;
- stabilește direcțiile principale de activitate și de dezvoltare a Companiei, elaborează o propunere pentru componenta de administrare a planului de administrare, în vederea realizării indicatorilor de performanță financiari și nefinanțari;
- verifică funcționarea sistemului de control intern/manAGERIAL, implementarea politicilor contabile și realizarea planificării financiare;
- stabilește politicile contabile și ale sistemului de control financiar, precum și aprobarea planificării financiare;
- numește și revocă directorii cu atribuții delegate de consiliul de administrație și le stabilește renumerația la recomandarea comitetului de nominalizare și remunerare;
- evaluează activitatea directorilor, verifică execuția contractelor de mandat ale acestora;
- supraveghează activitatea directorilor cu atribuții delegate de consiliul de administrație;
- pregătește raportul anual, organizarea adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia;
- introduce cerere pentru deschiderea procedurii insolvenței Companiei, potrivit Legii nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, cu modificările și completările ulterioare;
- aprobă normele de fundamentare și tarifele percepute pentru activitățile desfășurate de Companie, în conformitate cu legislația în vigoare;
- aprobă organigrama Companiei cu numărul de posturi;
- decide cu privire la împrumuturile bancare necesare desfășurării activității curente a creditelor comerciale și a garanțiilor, conform competențelor stabilite de adunarea generală a acționarilor;
- propune modificări ale statutului;
- alege și revocă președintele și vicepreședintele consiliului de administrație;
- rezolvă orice alte probleme stabilite de adunarea generală a acționarilor;
- propune adunării generale a acționarilor reducerea sau majorarea capitalului social;
- propune adunării generale a acționarilor fuzionarea, divizarea, participarea la constituirea de noi persoane juridice sau asocierea cu alte persoane juridice ori fizice, în conformitate cu reglementările în vigoare;
- propune spre aprobarea adunării generale extraordinare a acționarilor înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, puncte de lucru, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică;
- convoacă adunarea generală a acționarilor ori de câte ori este nevoie, prin intermediul președintelui consiliului de administrație.

Directorul general al CN ACN SA îndeplinește, în principal, următoarele atribuții:

- asigură conducerea executivă a Companiei;
- elaborează în termen de 60 de zile de la numire și prezintă consiliului de administrație o propunere pentru componenta de management a planului de administrare pe durata mandatului, în vederea realizării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari. Componenta de management trebuie să fie corelată și să dezvolte Planul de Administrare al consiliului de administrație. La solicitarea consiliului de administrație, directorii au obligația să completeze sau să revizuiască componenta de management a planului de administrare dacă aceasta nu prevede măsurile pentru realizarea obiectivelor cuprinse în scrisoarea de așteptări și nu cuprinde rezultatele prognozate care să asigure evaluarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari;
- angajează și, după caz, concediază, în condițiile legii, personalul din cadrul Companiei, cu excepția directorilor cu atribuții delegate de consiliul de administrație;
- reprezintă Compania în relațiile cu terții și semnează actele ce o angajează față de aceștia, pe baza și în limitele împuternicirilor date de consiliul de administrație și ale celor conferite de legislația în vigoare;
- prezintă consiliului de administrație propuneri privind solicitarea de alocații bugetare pentru a fi aprobate de organele competente;
- exercită orice atribuții ce îi revin din regulamentul de organizare și funcționare și din hotărârile consiliului de administrație, precum și din prevederile legale;
- concepe și aplică strategii și politici de dezvoltare a Companiei, stabilește tactica și strategia de marketing, precum și politica internă și externă de prețuri și tarife pentru produsele realizate și serviciile prestate de Companie;
- aprobă operațiunile de încasări și plăți potrivit competențelor acordate și prevederilor bugetului de venituri și cheltuieli aprobat anual;
- aprobă introducerea de noi tehnologii și modernizarea celor existente;
- aprobă operațiunile de cumpărare și vânzare de bunuri potrivit competențelor acordate;
- aprobă închirierea contractelor de închiriere (luare sau dare în chirie), aprobă încheierea sau rezilierea contractelor potrivit competențelor acordate și obiectului de activitate, cu condiția ca actele de dobândire, înstrăinare, schimb sau constituire în garanție a unor active din categoria activelor imobilizate ale Companiei, a căror valoare depășește, individual sau cumulate, pe durata unui exercițiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele, să fie încheiate de consiliul de administrație numai după aprobarea prealabilă de către adunarea generală extraordinară a acționarilor. Închirierile de active corporale pentru o perioadă mai mare de un an, a căror valoare individuală sau cumulate față de același cocontractant sau persoane implicate, ori care acționează în mod concentrat, depășește 20% din valoarea totalului activelor imobilizate, mai puțin creanțele la data încheierii actului juridic, precum și asocierile pe o perioadă mai mare de un an,

depășind aceeași valoare, se aprobă, de asemenea, în prealabil de adunarea generală extraordinară a acționarilor;

- organizează controlul pentru asigurarea integrității gestiunii Companiei;
- aprobă comisiile de inventariere și de scoatere din evidență a elementelor din patrimoniul Companiei și aprobă lista de casări a imobilizărilor corporale ale Companiei;
- aprobă normativele de muncă și de personal, normele metodologice ce vizează aplicarea prevederilor Contractului Colectiv de Muncă, instrucțiunile și procedurile ce privesc asigurarea calității și orice reglementări interne necesare bunei desfășurări a activității Companiei;
- aprobă structura organizatorică (ștatul de funcțiuni), normativul de constituire a compartimentelor funcționare, stabilește îndatoririle și responsabilitățile acestora;
- informează consiliul de administrație în următoarea ședință a consiliului de administrație ce urmează încheierii actului juridic cu privire la orice tranzacție cu o valoare ce nu depășește 50.000 euro într-o tranzacție individual sau într-o serie de tranzacții cu același cocontractant într-un an financiar;
- aprobă regulamentul de organizare și funcționare al Companiei, precum și regulamentul intern;
- aprobă operațiunile de încasări și plăți potrivit competențelor acordate și prevederilor bugetului de venituri și cheltuieli aprobat anual;
- aprobă introducerea de noi tehnologii și modernizarea celor existente;
- aprobă scoaterea din funcțiune a mijloacelor fixe;
- orice atribuții delegate de consiliul de administrație.

XI. Comunicarea cu consiliul de administrație și conducerea executivă a Companiei

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

Acționarii CN ACN SA se așteaptă de la consiliul de administrație la o colaborare strânsă între părți pentru a se asigura informarea în timp util și comunicarea constantă în ceea ce privește direcțiile strategice ale Companiei.

Transmiterea în termenele prevăzute de lege și actele administrative emise de Ministerul Transporturilor a rapoartelor elaborate de consiliul de administrație/director, realizarea indicatorilor de performanță prevăzuți în contractele de mandat în vederea monitorizării acestora și a oricăror alte informații pe care acționarii le consideră necesare.

Consiliul de administrație împreună cu conducerea executivă a CN ACN SA trebuie să continue să acorde o atenție deosebită promovării unei imagini pozitive a Companiei.

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