

PROIECT - SCRISOARE DE AȘTEPTĂRI
în procesul de recrutare a membrilor Consiliului de Administrație al
Societății MINPREST SERV S.A.

Ministerul Energiei, în consultare cu acționarul majoritar al Societății MINPREST SERV S.A., Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A., a elaborat prezenta Scrisoare de Așteptări prin care sunt stabilite așteptările financiare și nefinanciare ale autorității publice tutelare privind performanțele Societății Minprest Serv S.A. ("Minprest" sau "Societatea") și ale organelor de administrare și conducere ale acestei societăți pentru o perioadă de 4 ani, respectiv 2025-2028, urmărind crearea unei relații de cooperare bazată pe încredere reciprocă, cu respectarea principiilor transparenței, responsabilității, eficienței economice și profitabilității Societății.

Prezentul document a fost elaborat în temeiul prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și a H.G. nr. 639/2023 pentru aprobarea Normelor metodologice pentru stabilirea criteriilor de selecție a membrilor consiliilor de administrație/supraveghere ale întreprinderilor publice, de întocmire a listei scurte pentru fiecare post, a clasamentului acestora, a procedurii privind numirile finale, precum și pentru stabilirea unor măsuri necesare implementării prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

În conformitate cu prevederile art.2 alin.(2) al Anexei nr.1b din H.G. nr. 639/2023 pentru aprobarea Normelor metodologice pentru stabilirea criteriilor de selecție a membrilor consiliilor de administrație, "Scrisoarea de așteptări conține o sinteză a așteptărilor financiare și nefinanciare stabilite de către autoritatea publică tutelară, în consultare cu acționarii, după caz, reprezentând individual sau împreună minimum 5% din capitalul social al întreprinderii publice".

I. INFORMAȚII GENERALE PRIVIND SOCIETATEA MINPREST SERV S.A.

Societatea Minprest Serv S.A. a fost înființată în anul 2002 ca societate pe acțiuni cu capital mixt, în conformitate cu prevederile Legii societăților comerciale nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, de către Adunarea Generală a Acționarilor a Companiei Naționale a Lignitului Oltenia S.A., prin Hotărârea nr. 7/25.07.2002. Societatea este administrată în sistem unitar de către Consiliul de Administrație. Începând cu anul 2019 situațiile financiare sunt auditate de către o societate de audit.

Domeniul principal de activitate al Societății îl constituie **Activități de servicii pentru societate** - cod CAEN 842, având ca obiect principal de activitate - **Activități de luptă împotriva incendiilor și de prevenire a acestora** - cod CAEN 8425.

Principalele activități secundare desfășurate de către Minprest Serv sunt:

- Servicii profesionale de curățenie;
- Servicii centrale termice;
- Servicii de curățare-înlăturare vegetație uscată;
- Servicii de exploatare și întreținere cale ferată;
- Împăduriri;
- Deratizare, dezinfectie și dezinsecție, etc.

Capitalul social al societății Minprest Serv S.A. este de 400.000 lei, din care aport în natură 269.526,70 lei și aport în numerar de 130.473,30 lei, vărsat integral; tip de participare de stat și privat, numărul total de acțiuni 4.000, valoarea unei acțiuni 100 lei, acționarul Societatea Complexul Energetic Oltenia SA. deținând 95 % din numărul de acțiuni și drepturi de vot.

Minprest Serv S.A. prestează servicii cu precădere pentru acționarul majoritar, Complexul Energetic Oltenia S.A., veniturile din serviciile prestate către acesta reprezentând 90,37% din veniturile din exploatare și către Societatea Electrocentrale Craiova S.A., societate desprinsă din CE Oltenia S.A. în urma procesului de divizare din septembrie 2022 - veniturile din serviciile prestate către aceasta reprezentând 5-6% din totalul veniturilor din exploatare.

II. SINTEZA STRATEGIEI GUVERNAMENTALE ȘI/SAU, DUPĂ CAZ, LOCALE ÎN DOMENIUL ÎN CARE ACȚIONEAZĂ ÎNTREPRINDEREA PUBLICĂ

Societatea acționează în nume propriu ca prestator de servicii conform obiectului de activitate, funcționează pe baza de autonomie financiară, nu face parte din strategia guvernamentală sau locală din domeniul de activitate în care operează, nu îndeplinește obligații de serviciu public (nu există obligație și, prin urmare, nu există niciun angajament al autorității publice tutelare de asigurare a compensațiilor corespunzătoare sau de plată a obligației).

III. VIZIUNEA AUTORITĂȚII PUBLICE TUTELARE ȘI A ACȚIONARILOR, MISIUNEA ȘI OBIECTIVELE ÎNTREPRINDERII PUBLICE

Viziunea autorității publice tutelare (APT) și a principalului acționar pentru Societatea Minprest Serv S.A.:

- ✓ prestarea de servicii de înalta calitate;
- ✓ adaptarea volumului de activitate și implicit a nivelului cheltuielilor la posibilele contractii ale activității principalului beneficiar (Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A.);
- ✓ diversificarea portofoliului de activități prin identificarea de noi activități și derularea acestora în condiții de eficiență economică;
- ✓ realizarea unor investiții rentabile;
- ✓ aplicarea principiilor de etică, integritate și guvernanță corporativă.

Misiunea societății Minprest Serv S.A. este dată de următoarele ținte:

- ✓ Derularea activității în condiții de eficiență economică; realizarea de profit;
- ✓ Creșterea de la an la an a calității serviciilor prestate și păstrarea unor prețuri competitive pe piața concurențială;
- ✓ Dezvoltarea activităților de bază ale societății prin prospectarea și pătrunderea pe noi piețe și atragerea de clienți noi;
- ✓ Diversificarea portofoliului de activități prin identificarea și dezvoltarea de afaceri noi cu o rată ridicată a profitabilității;
- ✓ Diminuarea creanțelor și a plăților restante și menținerea acestora la o valoare ce tinde spre zero.

Obiective

1. Prestarea serviciilor din domeniile de activitate la nivel regional, conform standardelor de înaltă calitate, dezvoltarea infrastructurii, fără a prejudicia resursele naturale limitate, mediul înconjurător, securitatea și sănătatea tuturor partenerilor.

2. Prestarea serviciilor din domeniile de activitate în condiții de regularitate, eficiență, economicitate și eficacitate, cu protejarea resurselor împotriva pierderilor datorate erorii, risipei, abuzului sau fraudei.

3. Asigurarea fiabilității informațiilor interne și externe utilizate în cadrul Minprest Serv S.A. sau difuzate către terți printr-un sistem contabil adecvat și protejarea documentelor împotriva fraudelor (disimularea furtului și distorsionarea rezultatelor).

4. Dezvoltarea și întreținerea unor sisteme interne și externe de colectare, stocare, preluare, actualizare și difuzare a datelor și informațiilor financiare și de conducere, precum și a unor sisteme și proceduri de informare publice adecvate prin rapoarte periodice.

5. Asigurarea desfășurării activităților societății în conformitate cu obligațiile impuse de legi și de regulamente, precum și cu respectarea politicilor interne.

6. Crearea unei organizații mai flexibile și eficiente care să fie capabilă să se adapteze la schimbările și provocările viitoare.

Indicatori orientativi

Creșterea cifrei de afaceri

Creșterea calității serviciilor prestate

Creșterea portofoliului de clienți

Creșterea productivității angajaților

Siguranța la locul de muncă

Nr.	Indicatori cheie de performanță	U.M.	Nivel minim ICP	2025	2026	2027	2028
1	Indicatori de performanță financiari						
	Categoria- Politica de investiții						
1	Rata cheltuielilor de capital	%	0.86%	0.86%	0.86%	0.86%	0.86%
2	Rata cheltuielilor pt cercetare si dezvoltare	%	0.28%	N/A	N/A	N/A	N/A
3	Realizarea programului anual de investitii prevazut in BVC in procent de minim 75%	%		75.00	75.00	75.00	75.00
	Categoria- Finanțare						
4	Creșterea anuală a veniturilor din servicii prestate către alți clienți (în afara CE Oltenia)	%		7.58	7.94	8.09	8.30
5	Ponderea valorii creanțelor restante în valoarea totală a creanțelor	%		5.00	5.00	5.00	5.00
6	Ponderea valorii datoriilor restante în valoarea totală a datoriilor	%		5.00	5.00	5.00	5.00
7	Rata de lichiditate curentă	%	1	1.00	1.00	1.00	1.00
8	Lichiditate imediată	%	1	1.00	1.00	1.00	1.00
9	Levierul		≥ 0 și ≤ 1	≤1	≤1	≤1	≤1
10	Raportul dintre datorie / EBITDA		≥ 0 și ≤ 4	≤4	≤4	≤4	≤4
	Categoria- Operatiuni						
11	Rata rotație active		2.99	2.99	2.99	2.99	2.99
12	Rata de rotație a stocurilor		50.85	50.85	50.85	50.85	50.85
13	Rata rotație creante		3.69	3.69	3.69	3.69	3.69
14	Productivitatea muncii			55.00	60.00	60.00	60.00
15	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale			0.995	0.995	0.995	1.00
	Categoria-Rentabilitate						
16	Rentabilitatea capitalului propriu		2.04%	2.04%	2.04%	2.04%	2.04%
17	Rentabilitatea activelor		0.79%	0.79%	0.79%	0.79%	0.79%
18	Marja profit exploatare		1.02%	1.02%	1.02%	1.02%	1.02%
19	Marja profit net		0.28%	0.28%	0.28%	0.28%	0.28%
20	Marja profitului brut			1.17	1.18	1.19	1.20
21	Rata de creștere a cifrei de afaceri		2.48%	2.48%	2.48%	2.48%	2.48%
22	Rata de creștere/scadere a profitului/pierderii		11.03%	11.03%	11.03%	11.03%	11.03%
	Categoria- Rata de distribuție a profitului sub forma de dividende						
23	Rata de plata a dividendelor		50.00%	50%	50%	50%	50%

Nr.	Indicatori cheie de performanță	U.M.	Nivel minim ICP	2025	2026	2027	2028
II	Indicatori de performanță nefinanțari						
	Indicatori de mediu						
24	Consumul de energie	%	-1.30%	-1.30%	-1.30%	-1.30%	-1.30%
25	Emisiile din domeniul de aplicare 1	%	-5.78%	-5.78%	-5.78%	-5.78%	-5.78%
26	Emisiile din domeniul de aplicare 2	%	-0.80%	-0.80%	-0.80%	-0.80%	-0.80%
	Indicatori referitori la clienți						
27	Rata de retenție a clienților		84.00%	84%	84%	84%	84%
28	Scorul satisfacției clienților		87.00%	87%	87%	87%	87%
29	Cota de piață		8.71%	8.71%	8.71%	8.71%	8.71%
	Indicatori referitori la angajați						
30	Numărul mediu de ore de formare per angajat		18	18	18	18	18
31	Instituire sistem siguranță angajați		DA	DA	DA	DA	DA
32	Numărul de instruirii în materie de siguranță		4	4	4	4	4
33	Frecvența totală a vătămărilor înregistrate (accidentelor înregistrate)		0	0	0	0	0
34	Frecvența vătămărilor (accidentelor grave)		0	0	0	0	0
	Indicatori legați de inovare						
35	Numarul de brevete/100 angajați		Monitorizare	N/A	N/A	N/A	N/A
36	Numarul de brevete în ultimii trei ani la o 100 de angajați		Monitorizare	N/A	N/A	N/A	N/A
37	Pondere vânzările de servicii și produse noi		Monitorizare	monitorizare	monitorizare	monitorizare	monitorizare
	Indicatori legați de guvernarea corporativă						
38	Îndeplinirea obligațiilor de transparență prevăzute de OUG 109/2011			100.00	100.00	100.00	100.00
39	Rata membrilor independenți în consiliul de administrație		>50%	>50%	>50%	>50%	>50%
40	Pondere componentele fixe în remunerarea directorilor executivi		66.67%	66.67%	66.67%	66.67%	66.67%
41	Pondere componentele variabile în remunerarea administratorilor neexecutivi			0%	0%	0%	0%
42	Valoarea totală a pachetului de remunerare		cu respectarea legislației în vigoare	cu respectarea legislației în vigoare	cu respectarea legislației în vigoare	cu respectarea legislației în vigoare	cu respectarea legislației în vigoare

Nr.	Indicatori cheie de performanță	U.M.	Nivel minim ICP	2025	2026	2027	2028
43	Număr de reuniuni ale Consiliului de Administrație		4	4	4	4	4
44	Rata de participare la reuniunile consiliului de administratie		100%	100%	100%	100%	100%
45	Stabilirea politicilor de gestionare a riscurilor		DA	DA	DA	DA	DA
46	Rata membrilor de sex feminin in consiliul de administratie		33.33%	33.33%	33.33%	33.33%	33.33%
Indicatori orientați catre crearea de locuri de muncă							
47	Număr de angajați cu echivalent normă întreagă		Monitorizare	monitorizare	monitorizare	monitorizare	monitorizare
48	Numar locuri de munca adaugate în cursul anului		Monitorizare	monitorizare	monitorizare	monitorizare	monitorizare
49	Procent de angajati cu handicap		Cu respectarea legislatiei in vigoare	cu respectarea legislatiei in vigoare	cu respectarea legislatiei in vigoare	cu respectarea legislatiei in vigoare	cu respectarea legislatiei in vigoare
Egalitate de gen							
50	Rata cadrelor superioare de conducere de sex		30.00%	30%	30%	30%	30%
51	Diferența de remunerare între angajații de sex		0%	0	0	0	0

IV. ÎNCADRAREA ÎNTREPRINDERII PUBLICE ÎN UNA DINTRE URMĂTOARELE CATEGORII: COMERCIAL, DE MONOPOL SAU SERVICIU PUBLIC

Societatea Minprest Serv S.A. este o întreprindere publică în sensul OUG nr. 109/2011, ce creează valoare economică și care acționează ca o companie cu scop comercial, având ca domeniu principal de activitate: *Activități de servicii pentru societate* - cod CAEN 842, iar obiectul principal este *Activități de luptă împotriva incendiilor și de prevenire a acestora* - cod CAEN 8425.

V. AȘTEPTĂRI ÎN CEEA CE PRIVEȘTE POLITICA DE DIVIDENDE

Așteptările cu privire la politica de dividende aplicabilă societății Minprest Serv S.A. sunt în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 64/2001 *privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome*.

Politica de repartizare a dividendelor va avea în vedere diferitele nevoi de investiții care vor fi acoperite și din surse proprii, având implicații asupra profitului de repartizat.

Politica companiei este de a distribui dividende anual, propunerea de repartizare către acționari fiind de 50% din rezultatul net dacă prin legi speciale nu se prevede altfel, diferența fiind utilizată pentru surse proprii de finanțare în vederea realizării programului de investiții.

Se va urmări creșterea pe termen lung a valorii companiei și, implicit, a valorii dividendului.

Plata dividendelor se va face în maxim 60 de zile de la termenul prevăzut de lege pentru depunerea situațiilor financiare anuale.

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

VI. AȘTEPTĂRI PRIVIND POLITICA DE INVESTIȚII

Așteptarea APT și a acționarului majoritar cu privire la politica de investiții a societății Minprest Serv S.A. este aceea de adoptare de către aceasta, a unei politici de investiții prudentă prin utilizarea eficientă a surselor de investiții și dotarea cu echipamente tehnologice performante, utile desfășurării unei activități eficiente din punct de vedere economic.

Finanțarea și realizarea lucrărilor de investiții se face cu respectarea legislației în vigoare privind inițierea, fundamentarea, promovarea și aprobarea investițiilor publice.

Organele de conducere și administrare trebuie să adopte politici de investiții eficiente, bazate pe criteriul rentabilității.

Principalele direcții de acțiune pentru atingerea obiectivelor în conformitate cu politica de investiții a Societății vizează:

- identificarea surselor necesare finanțării investițiilor;
- efectuarea de analize cost-beneficiu anterior demarării unei investiții;
- luarea deciziei privind efectuarea unei investiții, atunci când pe baza analizei cost-beneficiu s-a constatat că respectiva investiție deține potențial de a genera profit;

VII. AȘTEPTĂRILE APT SI ALE ACȚIONARULUI MAJORITAR CU PRIVIRE LA COMUNICAREA CU ORGANELE DE ADMINISTRARE ȘI CONDUCERE

Relațiile și comunicarea dintre acționari și organele de administrare și conducere ale societății se vor realiza în conformitate cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990, cu

modificările și completările ulterioare, cu OUG nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare și cu Actul Constitutiv al societății.

Principalele responsabilități de raportare ale Consiliului de Administrație către acționari vor avea în vedere:

- raportul anual al administratorilor;
- raportul de audit anual;
- situațiile financiare anuale;
- raportul semestrial al administratorilor;
- raportările contabile semestriale;
- rapoarte trimestriale privind activitatea economico-financiară a Societății

În situația în care membrii Consiliului de Administrație au indicii că anumite evenimente vor conduce la devieri semnificative de la indicatorii de performanță stabiliți prin Planul de administrare, aceștia au obligația de a notifica acționarii, după caz, în cel mai scurt timp posibil, de la intrarea în posesie a respectivelor indicii. Devierile nesemnificative vor fi prezentate și explicate în cadrul rapoartelor trimestriale.

Pentru o comunicare și informare transparentă către toate părțile interesate, bunele practici de guvernare corporativă prevăd ca administratorii societății să desfășoare o activitate transparentă și să se asigure de publicarea pe pagina web a societății a tuturor informațiilor publice prevăzute de legislația aplicabilă.

Principalele responsabilități de raportare ale Directorilor către Consiliul de Administrație vor avea în vedere:

- raportul anual;
- rapoarte trimestriale privind activitatea economico-financiară a societății (raportul va prezenta informații privind execuția mandatului său, schimbările semnificative în situația afacerilor și în aspectele externe care ar putea afecta performanța societății sau perspectivele sale strategice).

VIII. AȘTEPTĂRI PRIVIND CALITATEA ȘI SIGURANȚA PRODUSELOR ȘI SERVICIILOR PRESTATE DE MINPREST SERV S.A.

Serviciile Societății trebuie să fie orientate către îndeplinirea tuturor cerințelor și așteptărilor îndreptățite ale părților interesate, doar dacă acest lucru nu este de natură să afecteze interesele Societății și ale acționarilor.

Societatea trebuie să dezvolte o cultură a responsabilității sociale bazată pe etică în afaceri, echitate socială și economică, tehnologii prietenoase cu mediul, corectitudine în relațiile de muncă și integritate. De asemenea, Societatea trebuie să aibă în vedere un program pe termen mediu/lung cu privire la protecția mediului înconjurător și la gestionarea rațională a resurselor.

Societatea va respecta prevederile legale în vigoare aplicabile în domeniile de activitate și va urmări implementarea și îmbunătățirea permanentă a Sistemului de Management Integrat. De asemenea societatea urmărește realizarea obiectivelor de performanță și strategice în ceea ce privește îmbunătățirea continuă a calității serviciilor prestate prin anticiparea nevoilor și așteptărilor utilizatorilor, orientarea serviciilor către utilizatori și asigurarea calității acestora la nivelul corespunzător normelor Uniunii Europene.

Consiliul de administrație și conducerea executivă vor trebui să asigure menținerea și dezvoltarea Sistemului de Controlul Intern Managerial (SCIM), în conformitate cu Ordinul Secretarului General al Guvernului nr. 600/2018, privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice.

IX. AȘTEPTĂRI ÎN DOMENIUL ETICII, INTEGRITĂȚII ȘI GUVERNANȚEI CORPORATIVE

APT și acționarul majoritar se așteaptă să se acorde o importanță deosebită aplicării Codului de etică care stabilește principiile și standardele de conduită și reglementează situațiile privind conflictele de interese la nivelul Societății.

De asemenea, în cadrul societății există un Regulament de Organizare și Funcționare și un Regulament Intern care exprimă angajamentele și responsabilitățile de natură etică a conducerii societății și a personalului angajat cu privire la managementul afacerilor și desfășurarea activităților curente.

Minprest Serv S.A. dorește să mențină și să dezvolte o relație bazată pe încredere cu toate părțile interesate, respectiv cu toți partenerii contractuali, cu instituțiile publice locale și centrale precum și cu autoritățile cărora se subordonează.

Membrii Consiliului de administrație și Directorii își vor exercita mandatele cu prudență și diligență, îndeplinind toate actele necesare pentru realizarea obiectului de activitate al societății. În desfășurarea activității, membrii Consiliului de administrație și Directorii se vor conforma cu principiile de etică și integritate menționate în legislația aplicabilă societăților comerciale în general și a întreprinderilor publice, în special.

Consiliul de administrație va trebui să stabilească direcții clare de dezvoltare strategică a Societății și să se asigure că resursele acesteia sunt alocate eficient.

Consiliul de administrație va elabora reglementări corporative precum și alte reglementări interne specific menționate de legislația aplicabilă.

Majoritatea membrilor Consiliului de Administrație trebuie să fie membri neexecutivi și independenți. Criteriile de independență sunt cele conforme prevederilor legale aplicabile societăților.

Consiliul de administrație va delega competențele de conducere a societății, în condițiile și limitele prevăzute de lege și Actul constitutiv al Societății.

Consiliul de Administrație se va întruni ori de câte ori este necesar însă, cel puțin, o dată la trei luni. Ședințele Consiliului de Administrație vor fi urmate de hotărâri care vor conține toate deciziile luate pe parcursul acestora.

În cadrul Consiliului de Administrație se vor constitui comitete consultative. Aceste comitete consultative se vor convoca periodic și vor pregăti rapoarte de activitate în consecință.

În ceea ce privește sistemul de audit și control intern, structura de audit intern va raporta 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 Societatea menține sisteme corespunzătoare de raportare financiară, audit intern și extern, control intern, conformitate și gestiune a riscului.

Pentru Minprest Serv S.A. așteptările nefinanciare ale acționarilor vizează, dar fără a se limita la acestea:

- optimizarea procesului de implementare a principiilor de guvernare corporativă, etică și integritate;
- asigurarea unui management responsabil, strategii sustenabile și menținerea certificării Managementului integrat Calitate-Mediu, Sănătate și Securitate Ocupațională;
- creșterea satisfacției clienților, partenerilor de afaceri, furnizorilor și a calității serviciilor prestate;

- îmbunătățirea procesului de formare, instruire și dezvoltare profesională a personalului;
- optimizarea procesului privind managementului riscurilor,
- consolidarea și diversificarea relațiilor de cooperare și colaborare atât în plan intern cât și extern;
- îmbunătățirea procesului de comunicare generală, internă și externă, de comunicare corporativă a societății, precum și a capitalului de imagine; optimizarea procesului privind managementul riscurilor.