



MINISTERUL ECONOMIEI, ANTREPRENORIATULUI
ȘI TURISMULUI

Anexa nr. 2 la Nota nr. 1968/21.02.2024

- A N U N Ţ -

**ÎN ATENȚIA ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII NAȚIONALE PLAFAR S.A.
INVITAȚIE CONSULTĂRI ÎN VEDEREA DEFINITIVĂRII SCRISORII DE
AȘTEPTĂRI**

Având în vedere dispozițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 *privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice*, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016.

În aplicarea prevederilor Hotărârii de Guvern nr. 722/2016 *pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice*,

Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, în calitate de autoritate publică tutelară, organizează în data de 05.03.2024, ora 11.00, la sediul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, din Calea Victoriei nr. 152, sector 1, București, consultări cu acționarii Societatea Națională Plafar S.A. care reprezintă, împreună sau individual, peste 5% din capitalul social al societății*, în vederea finalizării scrisorii de așteptări și punerii de acord asupra principalelor așteptări ale autorității publice tutelare și ale acționarilor, cu privire la evoluția pe următorii patru ani de activitate ai întreprinderii publice.

Proiectul scrisorii de așteptări, elaborat de către Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, poate fi consultat la sediul ministerului, din Calea Victoriei nr. 152, sector 1, București, Direcția Administrarea Participațiilor Statului, până la data de 04.03.2024, ora 12.00, precum și la sediul Societății Naționale Plafar S.A., din București, sector 2 Bulevardul Lacul Tei, Nr. 1-3, până la data de 04.03.2024, ora 12.00.

**conform art. 9 alin. (2) din Anexa nr. 1c la H.G. nr. 722/2016 „În cazul în care pragul de 5% este atins de doi sau mai mulți acționari doar împreună, ei vor comunica în scris către autoritatea publică tutelară compoziția grupării care reprezintă împreună cel puțin 5% din capitalul social. La consultare participă un singur reprezentant al respectivei grupări.”*



Anexa nr. 1 la Nota 1968/21.02.2024...

PROIECT

SCRISOARE DE AȘTEPTĂRI

PRIN CARE SUNT STABILITE DEZIDERATELE ACȚIONARULUI MAJORITAR, STATUL ROMÂN, PRIN
MINISTERUL ECONOMIEI, ANTREPRENORIATULUI ȘI TURISMULUI, PRIVIND PERFORMANȚELE
SOCIETĂȚII NAȚIONALE PLAFAR S.A. ȘI ALE ORGANELOR DE ADMINISTRARE ȘI CONDUCERE
ALE ACESTEIA PENTRU O PERIOADĂ DE 4 ANI

I. REZUMATUL CONTEXTULUI STRATEGIC ÎN CARE FUNCȚIONEAZĂ SOCIETATEA

Modernizarea României cu ajutorul Mecanismului de Redresare și Reziliență (MRR) este o șansă istorică, un proiect național care aduce reformele necesare dezvoltării reale a unei țări europene din era verde și digitală. P.N.R.R. al României este conceput astfel încât să asigure un echilibru optim între prioritățile Uniunii Europene și necesitățile de dezvoltare ale României. Obiectivul general al P.N.R.R. al României este dezvoltarea României prin realizarea unor programe și proiecte esențiale, care să sprijine reziliența, nivelul de pregătire pentru situații de criză, capacitatea de adaptare și potențialul de creștere, prin reforme majore și investiții cheie cu fonduri din Mecanismul de Redresare și Reziliență. Obiectivul specific al P.N.R.R. este corelat cu cel al mecanismului, detaliat în Regulament, și anume de a atrage fondurile puse la dispoziție de U.E. prin Next Generation EU în vederea atingerii jaloanelor și a țintelor în materie de reforme și investiții.

Acționarul majoritar, statul român, prin Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, în calitate de acționar majoritar al SOCIETĂȚII NAȚIONALE PLAFAR S.A., a elaborat prezenta scrisoare care stabilește așteptările privind performanțele societății și ale organelor de administrare și conducere ale acesteia, pentru o perioadă de 4 ani.

Acționarul majoritar, statul român, prin Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, dorește o îmbunătățire continuă a performanței și guvernanței întreprinderilor publice din portofoliul său precum și crearea unei relații de cooperare bazate pe încredere reciprocă, cu respectarea principiilor transparenței, responsabilității, eficienței economice și profitabilității societății.

În conformitate cu prevederile H.G. nr. 722/2016 pentru stabilirea criteriilor de selecție, de întocmire a listei scurte de până la 5 candidați pentru fiecare post, a clasamentului acestora,



a procedurii privind numirile finale, precum și a altor măsuri necesare implementării prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, Anexa 1c, Secțiunea a 2-a, art. 6: " Scrisoarea de așteptări constituie o sinteză a așteptărilor financiare și nonfinanciare ale autorității publice tutelare, întocmite în consultare cu acționarii, după caz, reprezentând individual sau împreună minimum 5% din capitalul social al întreprinderii publice, și a strategiei guvernamentale în sectoarele în care acționează întreprinderea publică, precum și a politicilor fiscal-bugetare, cu evidențierea legăturii dintre acestea și așteptările generale ale autorității publice tutelare și acționarilor, după caz, de la organele de administrare și conducere ale întreprinderii publice."

Prezentul document reprezintă dezideratele acționarului majoritar, respectiv Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului cu privire la evoluția societății în următorii 4 ani și a fost elaborat în temeiul prevederilor O.U.G. nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, modificată și aprobată prin Legea nr.111/2016 cu modificările și completările ulterioare și a H.G. nr. 722/2016 pentru stabilirea criteriilor de selecție, de întocmire a listei scurte de până la 5 candidați pentru fiecare post, a clasamentului acestora, a procedurii privind numirile finale, precum și a altor măsuri necesare implementării prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.

II. INFORMAȚII GENERALE PRIVIND SOCIETATEA NAȚIONALĂ PLAFAR S.A.

PREZENTAREA SOCIETĂȚII

De la „Întreprinderea Comercială de Stat PLAFAR” înființată în 1949, trecând prin evoluții majore și transformări, a devenit Societatea Națională PLAFAR S.A. în 1999, consolidându-și poziția pe piața plantelor medicinale și aromatice.

Societatea Națională PLAFAR S.A., cu o istorie impresionantă începând din 1949, este în top 3 producători din industria plantelor medicinale și aromatice. Cu sediul central în București, cu fabrica de producție la Cluj, are o prezență extinsă pe teritoriul României și dincolo de granițele sale.

Echipa formată din peste 50 de specialiști, produce zilnic ceaiuri și siropuri pentru piața din România, dar și pentru consumatorii din Uniunea Europeană și pentru export.

FORMA PROPRIETĂȚII: STRUCTURA ACȚIONARIATULUI, FORMA ACTUALĂ, STRUCTURA DE CONDUCERE ȘI PROCESUL DE LUARE A DECIZIILOR:

Capital social subscris al SOCIETĂȚII NAȚIONALE PLAFAR S.A., este format din 270.988 acțiuni nominative cu o valoare nominală de 10 lei/acțiune, și o valoare totală de 2.709.880 lei .



Structura acționariatului, la data de 06.02.2024, este următoarea:

Acționar	TOTAL	%
Statul român prin Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului	1.382.040 lei	51,00 %
FONDUL PROPRIETATEA SA	1.327.840 lei	49,00 %
TOTAL:	2.709.880 lei	100%

III. VIZIUNEA GENERALĂ A ACȚIONARULUI MAJORITAR STATUL ROMÂN, PRIN MINISTERUL ECONOMIEI, ANTREPRENORIATULUI ȘI TURISMULUI CU PRIVIRE LA MISIUNEA ȘI OBIECTIVELE SOCIETĂȚII

Acționarului majoritar, statul român, prin Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, se așteaptă ca managementul societății să fie orientat spre dezvoltarea activității societății în condiții de profitabilitate, să urmărească permanent stabilirea unui echilibru între calitatea lucrărilor și serviciilor realizate, protecția mediului, securitatea și sănătatea salariaților.

MISIUNEA SOCIETĂȚII

SOCIETĂȚII NAȚIONALE PLAFAR S.A., continuă tradiția valorificării plantelor medicinale din flora spontană a României, începută încă din 1949. În prezent, activitatea societății constă în producția și comercializarea plantelor medicinale, aromatice, din culturi și din flora spontană cât și a produselor obținute din acestea (ceaiuri, siropuri, și extracte vegetale). Marca sub care se indentifică produsele SOCIETĂȚII NAȚIONALE PLAFAR S.A. în piața este "Plafar, doar natura".

OBIECTIVELE GENERALE ALE SOCIETĂȚII:

Angajamentul SOCIETĂȚII NAȚIONALE PLAFAR S.A., constă în îndeplinirea următoarelor obiective generale:

- Satisfacerea nevoilor clienților prin îmbunătățirea permanentă a relațiilor și prin îmbunătățirea calității și siguranței alimentare ale produselor furnizate, care să ofere soluții capabile să optimizeze procesele și să furnizeze valoare;
- Îndeplinirea obligațiilor de conformare, a cerințele clienților și altor cerințe aplicabile produselor, implicit în domeniul siguranței alimentului și a protecției mediului;
- Îmbunătățirea continuă a performanței și eficacității sistemului de management prin optimizarea proceselor, educația, conștientizarea și angajamentul personalului și prin bune practici de management;
- Dezvoltarea de metode de prevenire a poluării mediului înconjurător, prin garantarea compatibilității între inițiativa economică și exigențele de tip ambiental.



- Asigurarea sănătății, securității și bunăstării la locul de muncă a tuturor angajaților, contractorilor și vizitatorilor prin îmbunătățirea condițiilor de muncă și a culturii de sănătate și securitate;
- Promovarea unei culturi a calității, siguranței alimentului și protecției mediului pozitive bazată pe principiul că toate incidentele pot fi prevenite și că daunele asupra oamenilor și bunurilor pot fi minimizate prin aplicarea planurilor de răspuns în situații de urgență.

OBIECTIVELE SPECIFICE ALE SOCIETĂȚII:

Pentru a ne susține credibilitatea, ne propunem ca obiectiv recertificarea conformității sistemului integrat de management al calității - siguranței alimentului - de mediu cu standardele de referință.

Managementul de la cel mai înalt nivel, prin Directorul general, Conducătorul Echipei de Siguranță Alimentară și prin reprezentanții managementului, se angajează:

- să asigure resursele necesare funcționării și dezvoltării sistemului de management integrat;
- să-și asume responsabilitatea pentru eficacitatea acestuia;
- să promoveze abordarea procesuală și gândirea pe bază de risc;
- să promoveze îmbunătățirea continuă în vederea creșterii performanțelor;
- să asigure integrarea cerințelor sistemului de management integrat în procesele de afaceri;
- să comunice importanța unui management al calității – siguranței alimentare – mediului și a conformării cu cerințele acestuia;
- să angreneze, să direcționeze și să susțină angajații pentru a contribui la eficacitatea sistemului de management integrat.

IV. ÎNCADRAREA SOCIETĂȚII ÎNTR-UNA DIN CATEGORIILE DE SCOPURI ALE ÎNTREPRINDERII PUBLICE

Din punct de vedere al scopului SOCIETATEA NAȚIONALĂ PLAFAR S.A. se încadrează în categoria comercial.

V. POLITICA DE DIVIDENDE / VĂRSĂMINTE DIN PROFITUL NET APLICABILĂ SOCIETĂȚII

Acționarul majoritar, statul roman prin Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, se așteaptă să fie menținut un echilibru între investiții și dividende. Distribuirea dividendelor se face cu respectarea cadrului legislativ aplicabil.



Pentru întreprinderile publice la care statul este acționar, unul dintre cele mai importante aspecte legate de comportamentul statului se referă la asigurarea predictibilității politicii de dividende.

Politica de dividende va fi una responsabilă prudentă și predictibilă, adecvată situației specifice SOCIETĂȚII NAȚIONALE PLAFAR S.A. și care să respecte și nevoile investiționale de dezvoltare ale acesteia.

Obiectivul principal al acționarului majoritar, statul român prin Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, este asigurarea unui echilibru între politica de dividende și cea privind asigurarea fondurilor necesare pentru programele angajate.

Valoarea anuală a dividendelor va fi propusă de Consiliul de Administrație al SOCIETĂȚII NAȚIONALE PLAFAR S.A, urmând ca aceasta să fie aprobată de Adunarea Generală a Acționarilor în condițiile respectării prevederilor legale aplicabile și fără a afecta nevoile investiționale de menținere și dezvoltare a societății.

Consiliul de administrație trebuie să informeze din timp acționarul majoritar, statul român prin Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, cu privire la schimbările survenite, care sunt de natură să pună în pericol activitatea societății.

SOCIETATEA NAȚIONALĂ PLAFAR S.A., nu deține o politică de dividende, în schimb deține o politică contabilă privind repartizarea profitului.

Acționarul majoritar, statul român prin Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, se așteaptă ca politica de dividende să fie legată de îmbunătățirea performanței și reducerea costurilor.

VI. POLITICA DE INVESTIȚII APLICABILĂ SOCIETĂȚII

Politica de investiții este parte integrantă a politicii generale a societății SOCIETĂȚII NAȚIONALE PLAFAR S.A., și este folosită ca ansamblul metodelor de alegere și modalităților de utilizare a instrumentelor financiare, precum și a metodelor de asigurare a echilibrului financiar în procesul realizării obiectivelor propuse.

Politica SOCIETĂȚII NAȚIONALE PLAFAR S.A., urmărește ca aceasta să nu marcheze doar o imobilizare de capital, ci și o anumită activitate legată de angajarea unor cantități de resurse naturale și umane, inițierea și menținerea unor relații cu întreprinderi din ramuri de activitate conexe.

Ca acționar majoritar, statul român prin Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, își rezervă dreptul de a solicita informații ulterioare cu privire la direcția strategică a Societății, ținând seama de așteptările generale exprimate în prezenta scrisoare.



VII. DEZIDERATELE ACȚIONARULUI MAJORITAR, STATUL ROMÂN, PRIN MINISTERUL ECONOMIEI, ANTREPRENORIATULUI ȘI TURISMULUI, CU PRIVIRE LA COMUNICAREA CU ORGANELE DE ADMINISTRARE ȘI CONDUCERE ALE SOCIETĂȚII

Acționarul majoritar, statul român, prin Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, dorește să sprijine activitatea SOCIETĂȚII NAȚIONALE PLAFAR S.A. într-un mod constructiv și transparent și să colaboreze îndeaproape cu membrii organelor de administrare și conducere pentru a identifica modalități de îmbunătățire a performanțelor societății și de gestionare eficientă a resurselor acesteia, pentru a atinge obiectivele stabilite.

Așteptările acționarului majoritar, statul român, prin Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului sunt în concordanță cu prevederile Ordonanței de urgență nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu completările și modificările ulterioare.

Frecvența raportării informațiilor este cea prevăzută de actele normative aplicabile și, după caz, de necesitatea evaluării activității membrilor Consiliului de administrație conform O.U.G. nr. 109/2011 sau de importanța evenimentului care trebuie comunicat acționarului.

Consiliul de administrație al societății trebuie să coopereze îndeaproape cu statul prin Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, pentru a asigura informarea în timp util și comunicarea constantă cu privire la direcțiile strategice de administrare a societății, cu respectarea principiilor de guvernanta corporativă.

Orice posibilă deviere de la indicatorii de performanță stabiliți prin contractul de mandat ce se va încheia, trebuie comunicată acționarului majoritar, statul român, prin Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, în cel mai scurt timp posibil, de îndată ce Consiliul de administrație constată că o astfel de deviere este probabilă.

Acționarul majoritar, statul român, Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului se așteaptă ca administratorii să efectueze o cuantificare atentă a riscurilor și să consulte acționarul în timp util, în cazul în care se așteaptă la devieri față de țintele previzionate.

Planul de administrare pe care administratorii SOCIETĂȚII NAȚIONALE PLAFAR S.A., trebuie să îl elaboreze, conform legislației guvernantei corporative, va reflecta, prin acțiuni concrete, așteptările exprimate de acționar prin scrisoarea de așteptări. Consiliul de Administrație va respecta acest Plan de administrare pe toată durata mandatului și, de asemenea, va îndeplini indicatorii de performanță financiari și non-financiari negociați și aprobați în cadrul Adunării Generale a Acționarilor.

Pentru o comunicare și informare transparentă către toate părțile interesate, bunele practici de guvernanta corporativă recomandă publicarea Planului de administrare pe pagina de internet a companiei.



De asemenea, administratorii SOCIETĂȚII NAȚIONALE PLAFAR S.A., trebuie să asigure transparența activității prin publicarea pe pagina de internet a societății a tuturor informațiilor publice prevăzute de legislația aplicabilă.

VIII. POLITICA PRIVIND CALITATEA ȘI SIGURANȚA PRODUSELOR ȘI SERVICIILOR PRESTATE

Acționarul majoritar, statul român prin Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului dorește ca administratorii societății să acorde o atenție deosebită îmbunătățirii calității și creșterii siguranței serviciilor oferite, având în vedere importanța managementului activităților și serviciilor specific, conservarea și folosirea în condiții optime a tuturor bunurilor aflate în patrimoniu, precum și susținerea unei structuri optime de personal specializat.

Acționarul majoritar, statul român prin Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului consideră necesară creșterea performanței în domeniul calității mediului și sănătății și securității ocupaționale, prin experiență și profesionalism.

Prin atingerea acestei performanțe se va crea valoare adăugată pentru serviciile societății în condițiile asigurării protecției mediului și securității și sănătății ocupaționale.

Managementul societății trebuie să asigure gestionarea, într-un mod eficient și prudent, a fondurilor alocate prin bugetul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului pentru îndeplinirea obiectivelor.

SOCIETATEA NAȚIONALĂ PLAFAR SA promovează o cultură de calitate, siguranța alimentelor și protecția mediului având la bază standardele de conduită în afaceri:

- Încrederea și confidențialitatea;
- Integritatea și onestitatea;
- Păstrarea bunului renume și reputația Companiei prin tratarea adecvată a tuturor partilor interesate relevante.

Pentru a putea îndeplini aceste obiective managementul organizației a devenit conștient ca definirea unei culturi a calității, siguranței alimentului și protecției mediului în cadrul organizației și asigurarea tuturor instrumentelor necesare pentru asimilarea acestora și dezvoltarea în rândul angajaților a responsabilității pentru calitatea și siguranța alimentului este o necesitate.

Strategia de bază pentru transpunerea în realitate a acestor deziderate o reprezintă respectarea de către toți angajații organizației a cerințelor sistemului integrat de management al calității - siguranței alimentului – de mediu, implementat conform standardelor SR EN ISO 9001:2015, SR EN ISO 22000:2019, IFS Food vers.7 și SR EN ISO 14001: 2015.



SOCIETATEA NAȚIONALĂ PLAFAR S.A., produce și comercializează ceaiuri și siropuri din plante medicinale, care sunt sigure pentru consum și care sunt autentice (de natura, conținutul și calitatea așteptate).

IX. ETICĂ, INTEGRITATE ȘI GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

În viziunea acționarului majoritar, statul român prin Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, administratorii și directorii societății trebuie să acționeze în acord cu cerințele Sistemului de Control Intern Managerial, ale Strategiei Naționale Anticorupție, precum și ale Codului Etic, și să respecte prevederile legale din domeniul Eticii, Integrității și Guvernății Corporative, în spiritul responsabilității și practicilor transparente de afaceri.

Codul Etic este reprezentat de principiile, normele și standardele în baza cărora o organizație își desfășoară activitățile, relațiile interne și interacțiunile cu părțile interesate externe. Etica menține standarde ridicate de integritate, protejează reputația afacerii, generează încredere, asigură sustenabilitatea afacerii și poate crește profitabilitatea companiei.

În contextul principiilor generale de bună practică regăsite în legislația comunitară, acceptate pe plan internațional și în Uniunea Europeană, SOCIETATEA NAȚIONALĂ PLAFAR S.A., a adoptat, proiectat, implementat, adaptat continuu și menținut în funcțiune un sistem de control intern managerial, dar și o politică activă de guvernare corporativă în conformitate cu Ordonanța de urgență nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.

Obligațiile de raportare și asigurare a transparenței au fost respectate în totalitate. Consiliul de Administrație a monitorizat activitatea societății și a luat act de informările lunare ale directorului general.

În prezent SOCIETATEA NAȚIONALĂ PLAFAR S.A., menține în funcțiune un sistem de control intern managerial conform Ordinului Secretariatului General al Guvernului nr.600/2018. Standardele de control intern managerial definesc un minimum de reguli de management, pe care societatea trebuie să le urmeze.

Pentru aceasta, directorii și salariații SOCIETĂȚII NAȚIONALĂ PLAFAR S.A., cunosc și susțin valorile etice și valorile SOCIETĂȚII NAȚIONALE PLAFAR S.A, respectă și aplică reglementările cu privire la etică, integritate, evitarea conflictelor de interese, prevenirea și raportarea fraudelor, actelor de corupție și semnalarea neregularităților. În acest scop, Directorul General a adoptat Declarația de aderare la Strategia Anti-Corupție asumată de societate.

În domeniul eticii și integrității, conducerea și salariații societății cunosc și susțin valorile etice și valorile organizației, respectă și aplică reglementările cu privire la etică, integritate,



evitarea conflictelor de interese, prevenirea și raportarea fraudelor, actelor de corupție și semnalarea neregularităților.

Conducerea SOCIETĂȚII NAȚIONALE PLAFAR S.A., sprijină și promovează prin deciziile sale valorile etice, integritatea personală și profesională a salariaților: implementează politici privind integritatea valorilor etice, evitarea conflictelor de interese, prevenirea și raportarea fraudelor și actelor de corupție și semnalarea neregularităților; înlesnește comunicarea deschisă cu salariații în privința preocupărilor acestora în materie de etică și integritate pentru crearea unui mediu adecvat.

Acțiunea de semnalare de către salariații a neregularităților are un caracter transparent pentru eliminarea suspiciunii de delațiune și este privită ca exercitarea unei îndatoriri profesionale.

Salariații care semnalează neregularitățile de care, direct sau indirect au cunoștință, sunt protejați împotriva oricăror discriminări, iar conducerea societății are obligația întreprinderii cercetărilor adecvate, în scopul elucidării celor semnalate și de a lua, dacă este cazul, a măsurilor ce se impun.

FUNCȚIONALITATEA ORGANELOR DE ADMINISTRARE ȘI CONDUCERE ALE SOCIETĂȚII

Administratorii și directorii SOCIETĂȚII NAȚIONALE PLAFAR S.A., vor elabora și revizui strategia de dezvoltare a societății, precum și a politicii privind gestionarea riscurilor. Vor monitoriza eficiența implementării sistemului de guvernare la nivelul societății și vor gestiona eventualele conflicte de interese.

Membrii Consiliului de administrație și directorii vor asigura integritatea sistemelor de raportare contabilă și financiară (inclusiv auditul extern) și existența sistemelor de management al riscurilor, control intern și conformitate cu reglementările și standardele relevante. De asemenea, vor superviza comunicările și raportările externe.

Având în vedere prevederile legii 31/1990 și OUG 109/2011 la nivelul SOCIETĂȚII NAȚIONALE PLAFAR S.A., Consiliul de Administrație a aprobat constituirea următoarelor comitete consultative, ca organe de lucru ale Consiliului de Administrație și anume:

- Comitetul de nominalizare și remunerare;
- Comitetul de audit.

Comitetele consultative sunt formate din câte 3 membri ai Consiliului de Administrație. Comitetele consultative își desfășoară activitatea în ședințe ce vor avea loc lunar sau ori de câte ori este necesar.

Activitatea comitetelor consultative respectă programul ședințelor Consiliului de Administrație, respectiv, activitatea acestora urmând a se desfășura în același loc și la aceeași dată.



X. AȘTEPTĂRILE ACȚIONARULUI MAJORITAR, STATUL ROMÂN, PRIN MINISTERUL ECONOMIEI, ANTREPRENORIATULUI ȘI TURISMULUI

Așteptările acționarului majoritar, statul român prin Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, se îndreaptă cu precădere către:

- conformitatea totală a situației societății cu cerințele legislative incidente;
- promovarea și respectarea valorilor organizaționale (profesionalism, tradiție, dialog social, respect față de oameni și mediu, respect față de cultura organizațională, comunitate, istorie, etc);
- optimizarea calității implementării principiilor de bună guvernare corporativă, etică și integritate;
- identificarea și evitarea incompatibilităților și a conflictelor de interese, prevenirea și raportarea fraudelor, actelor de corupție și semnalarea neregularităților.

Administratorii societății, precum și conducerea executivă trebuie să asigure ducerea la îndeplinire a obligațiilor ce le revin în aplicarea bunelor practici de guvernare corporativă și a legislației în domeniu, respectiv: raportările, realizarea indicatorilor de performanță, transparența cu privire la rezultatele economico-financiare ș.a.

În lumina principiilor guvernării corporative a întreprinderilor publice dezvoltate de Organizația de Cooperare Economică și Dezvoltare (OECD) în Ghidul privind Guvernarea Corporativă a Companiilor de Stat (Ediția 2015), Consiliile de Administrație ar trebui să aibă autoritatea, competența și obiectivitatea necesare pentru a-și îndeplini funcțiile de orientare strategică și monitorizare a conducerii societății, acționând cu integritate și fiind trași la răspundere pentru acțiunile lor de către acționari.

XI. AȘTEPTĂRI ALE AUTORITĂȚII PUBLICE TUTELARE, STATUL ROMÂN - PRIN MINISTERUL ECONOMIEI, ANTREPRENORIATULUI ȘI TURISMULUI, PRIVIND CHELTUIELILE DE CAPITAL, REDUCEREA CHELTUIELILOR, ALTE ASPECTE ALE AFACERII

Dezideratele acționarului majoritar, statul român prin Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, se îndreaptă către menținerea și dezvoltarea de către societate a responsabilității sociale bazate pe etică în afaceri, echitate socială și economică, corectitudine în relațiile de muncă, transparență și integritate.

Astfel, statul român dorește ca administratorii/ directorii societății să acționeze în procesul de conducere pentru obținerea performanței financiare sustenabile, având în vedere, fără a se limita la acestea, următoarele:

- să crească veniturile, în special din activitatea de bază;



- să reducă cheltuielile;
- să recupereze pierderea;
- să identifice într-un mod optim/ eficient necesarul de resurse umane, în raport cu nevoile activităților desfășurate și pentru dezvoltarea societății;
- să îndeplinească obiectivele asumate, în măsura în care este posibil, cu costuri minime în condiții de eficiență operațională organizațională.

XII. AȘTEPTĂRI NEFINANCIARE ALE ACȚIONARULUI MAJORITAR STATUL ROMÂN, PRIN MINISTERUL ECONOMIEI ANTREPRENORIALULUI ȘI TURISMULUI.

În viziunea acționarului majoritar, statul român prin Ministerul Economiei, Antreprenorialului și Turismului, conducerea societății ar trebui să urmeze câteva direcții principale de acțiune:

- Menținerea și dezvoltarea unei culturi a responsabilității sociale bazate pe etică în afaceri, echitate socială și economică, corectitudine în relațiile de muncă, transparență și integritate;
- Comunicare constantă cu autoritatea publică tutelară în privința direcțiilor strategice ale societății;
- Transmiterea către autoritatea publică tutelară, în termenele prevăzute de lege și actele administrative emise de Ministerul Economiei Antreprenorialului și Turismului, a rapoartelor elaborate de Consiliul de Administrație cu privire la realizarea indicatorilor de performanță prevăzuți în contractele de mandat, în vederea monitorizării acestora și al oricăror informații pe care acționarul le consideră necesare;
- Creșterea gradului de dezvoltare profesională a resursei umane, prin formare profesională și specializare;
- Diversificarea activităților desfășurate de societate;
- Promovarea unei politici de marketing și continuarea investițiilor în vederea stimulării creșterii cererii potențialilor clienți, precum și a gradului de satisfacție a acestora;
- Îmbunătățirea cadrului de implementare a principiilor de governanță corporativă.

XIII. AȘTEPTĂRI PRIVIND GESTIONAREA RISCURILOR

Acționarul majoritar, statul român prin Ministerul Economiei, Antreprenorialului și Turismului consideră că impactul negativ al riscurilor asupra activității Societății, precum și asupra rezultatelor economico-financiare poate fi evitat prin asigurarea unei optimizări eficiente a managementului riscurilor identificate.



Monitorizarea permanentă a principalilor indicatori de risc cu privire la activitatea Societății pot reduce gradul de expunere la efectele unor riscuri inerente (economico-financiare, comerciale, juridice, operaționale, etc.)

În acest sens, se va efectua și o analiză a impactului și tendințelor generale ale mediului extern (analiza PEST-politic, economic, social și tehnologic) elaborată din perspectiva factorilor politici și legislativi, economici, socio - culturali și tehnologici care pot avea influențe directe/indirecte asupra activității economice a SOCIETĂȚII NAȚIONALE PLAFAR S.A.

MANAGEMENTUL RISCURILOR - GESTIONAREA RISCURILOR SEMNIFICATIVE ESG

Societatea va lua în considerare riscurile climatice în analiza de scenarii și teste de stres. Un punct de pornire îl constituie înțelegerea modului în care evoluțiile societății, efectele asupra mediului și reacțiile la nivel de guvernare pot reprezenta atât un risc, cât și o oportunitate pentru activitatea societății. Identificând aspectele semnificative și stabilind prioritățile acestora, consiliul de administrație al societății poate concepe un plan de acțiune conect cu procesele de bază ale societății.

De asemenea, se dorește continuarea tuturor acțiunilor întreprinse în acest sens până în prezent, respectiv:

- sistemul de control intern managerial: s-au constituit Comisia de monitorizare și echipa de gestionare a riscurilor, s-a elaborat Programul de dezvoltare a SCIM, s-a constituit Registrul riscurilor la nivelul societății, s-au întocmit situațiile centralizatoare privind stadiul implementării, s-a întocmit Raportul anual și s-au elaborat proceduri formalizate pentru parte din activitățile societății;
- strategia națională anticorupție: s-a elaborat Planul de integritate;
- creșterea transparenței și standardizarea afișării informațiilor de interes public: a fost întocmită strategia de comunicare a societății.

Așteptarea acționarului majoritar statul român, prin Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, este legată de optimizarea de către administratori a riscurilor ce pot afecta activitatea societății.

PRINCIPALELE PROBLEME CU CARE SE CONFRUNTĂ SOCIETATEA ȘI PRINCIPALELE DIRECȚII DE ACȚIUNE CE TREBUIE URMATE:

Contextul economic actual, a generat o scădere a vânzărilor datorită scăderii puterii de cumpărare începând cu prima parte a anului în curs.

Principalele probleme cu care se confruntă societatea sunt:

- Linia de credit cu termen la finele lunii septembrie a anului curent (în cuantum de 1,3 mil lei);



- Datorii către furnizori și alte instituții (cu depășirea termenului scadent cu peste 60 zile);
- Lipsa fluxului de numerar (în prezent societatea având costuri mai mari decât veniturile realizate);
- Nevoia de investiții în vederea modernizării liniilor actuale (acestea având o vechime de peste 12 ani depășite moral și fizic care necesită mentenanța permanentă);
- Investiții în linii moderne în vederea dezvoltării gamelor de produse;
- Întreținerea și repararea imobilului și curții aferente fabricii din Cluj;
- Lipsa posibilității angajării unei echipe proprii de vânzări pentru deservirea potențialilor clienți independenți (magazine și farmacii);
- Litigiile pe care societatea le are cu Rast, Inter Domus și cu un salariat propriu.

În acest sens, au fost dispuse măsurile ce se impun, respectiv:

- Reevalonarea datoriilor către furnizori și alte instituții;
- Negocierea condițiilor contractuale transformării liniei de credit în credit pe o perioadă de 5 ani și o eșalonare diferențiată pe perioadă extrasezonului (lunilor de vara);
- Subînchirierea unui corp imobil aferent fabricii de la Cluj;
- Valorificarea stocului de materii prime și materiale cu mișcare lentă;
- Preluare parțială a serviciului de pază a fabricii de la Cluj cu personalul propriu;
- Închiriere auto și șofer propriu către firme specializate de transport;
- Creșterea veniturilor prin proiectele majore aflate în derulare.

XIV. AȘTEPTĂRI GENERALE ALE ACȚIONARULUI, STATUL ROMÂN, PRIN MINISTERUL ECONOMIEI, ANTREPRENORIATULUI ȘI TURISMULUI

Acționarul majoritar, statul român, prin Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, dorește ca, organele de administrare și conducere ale societății, în următorii 4 (patru) ani, să își axeze activitatea pe găsirea soluțiilor privind finanțarea și realizarea de proiecte care acoperă întregul spectru al activităților specifice.

Proiectele majore generale ce ar trebui dezvoltate de societate pentru asigurarea continuării activităților specifice au ca obiective:

- stabilizarea deciziilor pe termen mediu și lung prin aplicarea prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă, prin care să se nominalizeze Consiliul de Administrație și Directorul General cu responsabilități pe termen lung;
- refacerea resursei umane conform capabilităților activității de profil.



PROIECTE MAJORE AFLATE ÎN DERULARE CE URMEAZĂ A FI DEMARATE ÎN URMĂTORII 4 ANI:

- Dezvoltarea unei game de produse (ceaiuri gata preparate) prin parteneriat cu Merlins în vederea producerii sub brand Plafar de produse tip ice tea. În prezent, negociem termenii și condițiile contractuale), perioada contractuală fiind de 5 (cinci) ani de zile cu beneficii pentru SOCIETATEA NAȚIONALĂ PLAFAR S.A, atât în redresarea și dezvoltarea comerțului, creșterea notorietății, acoperirea deficitului de vânzări în perioada verii;
- Identificarea de noi colaborări generatoare de venituri suplimentare la nivel național cât și o posibilă extinderea în Republica Moldova, UE și în afara spațiului european;
- Dezvoltarea vânzării în mediul on-line prin listarea pe noi platforme;
- Dezvoltarea pieței în segmentul farma și magazine mici și independente, prin forța proprie și/sau prin intermediul distribuitorilor specializați;
- Menținerea și dezvoltarea de contracte tip mărci proprii ale clienților mari de tip retail;
- Dezvoltarea de noi produse;
- În cursul anului 2023 Fondul Proprietatea a încheiat cu societatea Appraisal & Valuation S.A. o scrisoare de intenție cu privire la potențiala achiziție a deținerilor Fondului Proprietatea.

SOCIETATEA NAȚIONALĂ PLAFAR S.A va menține și va dezvolta o cultură a responsabilității sociale bazată pe etică în afaceri, echitate socială și economică, corectitudine în relațiile de muncă, transparență și integritate;

Autoritatea publică tutelară va colabora îndeaproape cu Consiliul de administrație prin Direcția Administrarea Participațiilor Statului, pentru a asigura informarea în timp util și comunicarea constantă cu privire la direcțiile strategice ale societății;

Autoritatea publică tutelară va primi în termenele prevăzute de lege și de actele administrative emise de Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, rapoartele elaborate de consiliul de administrație cu privire la realizarea indicatorilor de performanță prevăzuți în contractele de mandat, în vederea monitorizării acestora și a oricăror alte informații pe care acționarul le consideră necesare;

Societatea va îndeplini obiectivele asumate cu costuri minime și în condiții de eficiență operațională și organizațională.

XV. DEZIDERATELE AUTORITĂȚII PUBLICE TUTELARE CU PRIVIRE LA COMUNICAREA CU ORGANELE DE ADMINISTRAȚIE / CONDUCERE ALE SOCIETĂȚII

Acționarul majoritar, statul român, prin Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, dorește să sprijine activitatea societății într-un mod constructiv și transparent, alături de organele de administrare și conducere, cu scopul îmbunătățirii performanțelor societății și gestionării eficiente a acesteia.



Planul de administrare pe care membrii Consiliului de administrație trebuie să-l elaboreze, conform legislației guvernantei corporative, va reflecta prin acțiuni concrete, așteptările exprimate de acționari prin Scrisoarea de așteptări pentru următorii 4 ani. Consiliul de administrație își va desfășura activitatea în baza acestui Plan de administrare pe toată durata mandatului și, de asemenea, va îndeplini indicatorii de performanță financiari și non-financiari, negociați și aprobați de către Adunarea Generală a Acționarilor societății.

Administratorii societății trebuie să susțină o activitate transparentă și să se asigure, prin grija președintelui Consiliului de administrație, de publicarea pe pagina de internet a companiei a tuturor informațiilor publice prevăzute de legislația aplicabilă.

În vederea asigurării în timp optim a unei comunicări permanente cu acționarul majoritar cu privire la direcțiile strategice ale societății, Ministerul Economiei Antreprenoriatului și Turismului se așteaptă ca membrii Consiliului de administrație să colaboreze îndeaproape și să transmită documentele de raportare în termenele prevăzute de lege și de actele administrative emise de către acționarul majoritar, precum și oricare alte informații pe care autoritatea publică tutelară le consideră necesare.

De asemenea, în situația constatării oricaror nereguli sau abateri de la îndeplinirea indicatorilor de performanță stabiliți, Statul roman, prin Ministerul Economiei Antreprenoriatului și Turismului trebuie notificat în cel mai scurt timp.

