

SCRISOARE DE AȘTEPTĂRI
în procesul de recrutare pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație
al S.C. OLT DRUM S.A. pentru mandatul 2019-2023

Consiliul Județean Olt în calitate de acționar majoritar al Societății **Olt Drum SA**, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr.J28/238/1998 în data 30.06.1998, cu sediul social în Str. Depozitelor, nr. 15 Municipiul Slatina, județul Olt, a elaborat prezenta scrisoare care stabilește așteptările acționarului privind performanțele Societății 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 Consiliului Județean Olt urmărește optimizarea performanțelor și dezvoltarea durabilă a societății comerciale; creșterea competitivității societății printr-o dotare tehnică superioară, modernizarea parcului de utilaje și mijloace de transport; folosirea de materii prime și materiale, la execuția lucrărilor, cu un ridicat raport calitate - preț; realizarea unui bun raport între prețul de cost și calitate, la toate lucrările ce se vor executa.

Prezentul document a fost elaborat în temeiul prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016, cu modificările și completările ulterioare și ale Normelor metodologice 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, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.722/2016 și reprezintă dezideratele acționarului unic, respectiv Consiliul Județean Olt, pentru evoluția societății în următorii patru ani.

Informații generale privind Societatea Comercială Olt Drum S.A.

Societatea Comercială OLT DRUM SA Slatina a luat ființă la data de 30.06.1998, în baza Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.34/07.01.1998, prin reorganizarea Regiei Autonome de Drumuri Județene Olt și funcționează sub autoritatea Consiliului Județean Olt.

Societatea Comercială Olt Drum SA, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr.J28/238/1998 în data 30.06.1998, își desfășoară activitatea în conformitate cu legea română, respectiv cu dispozițiile Legii nr.15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016, cu modificările și completările ulterioare și Hotărârile Consiliului Județean Olt.

Activitatea principală o reprezintă executarea de lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor.

Alte activități derulate de către Societatea Comercială Olt Drum SA, ce concurează la îndeplinirea obiectului de activitate al acesteia sunt:

- Fabricarea altor produse din minerale nemetalice(mixturi asfaltice);
- Extracția pietrișului și nisipului;

- Fabricarea produselor din beton pentru construcții;
- Fabricarea betonului;
- Fabricarea mortarului;
- Construcția de poduri și tuneluri; construcții hidrotehnice; lucrări de demolare a construcțiilor;
- Lucrări de pregătire a terenului;
- Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții.

Obiectivele societății :

Acționarul dorește ca Societatea să aibă ca principale obiective următoarele:

- Realizarea planului anual de reparații și investiții;
- Creșterea gradului de utilizare a resurselor proprii;
- Creșterea productivității muncii față de BVC aprobat;
- Creșterea cifrei de afaceri față de BVC aprobat;
- Reducerea perioadei de rambursare a datoriilor restante față de nivelul indicatorului aprobat prin B.V.C;
- Creșterea profitului din producția realizată.

Viziunea strategică cu privire la misiunea și obiectivele Societății

Acționarul se așteaptă ca managementul Societății să fie orientat spre dezvoltarea afacerii în condiții de profitabilitate, să urmărească permanent stabilirea unui echilibru între calitatea lucrărilor și serviciilor realizate, protecția mediului și securitatea și sănătatea lucrătorilor.

Acționarul se așteaptă ca managementul Societății să fie orientat spre realizarea obiectivului strategic al Societății care îl reprezintă consolidarea poziției pe piața concurențială a lucrărilor de construcții și reparații drumuri și poduri și care se bazează pe următoarele elemente fundamentale: îmbunătățirea satisfacerii dorințelor clienților și creșterea profitabilității societății.

Indicatorii de performanță :

Planul de Administrare va include modul de realizare a următorilor indicatori de performanță, respectiv:

- Îndeplinirea obligațiilor către Bugetul de stat și Bugetul asigurărilor sociale de stat și fonduri speciale /arierate;
- Creșterea eficienței economice a societății (rata eficienței economice);
- Creșterea profitului brut (rata profitului brut);
- Creșterea productivității muncii (venituri din exploatare/nr.mediu de salariați);
- Reducerea cheltuielilor la 1000 lei venituri.

Pentru perioada 2019–2023, acționarul se așteaptă la realizarea următorilor indicatori de performanță :

Nr. crt.	OBIECTIVE DE PERFORMANȚĂ	UM	VALORI NEGOCIATE	PONDERE
1.	Cifra de afaceri	Mii lei	5.800	15
2.	Productivitatea muncii	Mii lei	116	15
3.	Rata profit net	%	1,7	10
4.	Rata lichidității generale AC/DTS	%	2,5	10
	T O T A L			

Nr. crt.	CRITERII DE PERFORMANȚĂ	UM	VALORI NEGOCIATE	PONDERE
1.	Perioada de recuperare a creanțelor	zile	45	15
2.	Datorii către bugetul de stat	lei	0	15
3.	Datorii către bugetul local	lei	0	10
4.	Perioada de rambursare a datoriilor	zile	45	10
	T O T A L			50

Politica de dividende

Societatea trebuie să aplice o politică privind asigurarea repartizării a minimum 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, cu modificările și completările ulterioare.

Aceasta ar include îmbunătățirea performanțelor Societății pentru un anumit grad de constanță în obținerea profitului Societății.

Politica de investiții

Societatea trebuie să aloce resurse financiare în vederea întreținerii clădirilor din patrimoniul societății și a utilajelor și mijloacelor de transport din dotare.

Așteptări generale ale acționarului cu privire la Consiliul de administrație și conducerea executivă a Societății

Diversificarea veniturilor

Membrii consiliului de administrație împreună cu conducerea executivă trebuie să se asigure ca societatea să continue să se concentreze pe creșterea veniturilor sale comerciale, în special din activitatea de bază.

Consiliul de administrație împreună cu conducerea executivă trebuie să gestioneze această diversificare cu atenție pentru a se asigura că nu deviază de la obiectivele stabilite de acționari.

Managementul riscului

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

Protecția mediului înconjurător

Societatea 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.

Responsabilitate socială

Societatea 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 Societății trebuie să fie orientate spre îndeplinirea tuturor cerințelor și așteptărilor îndreptățite ale părților interesate.

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 și deschidere față de solicitările acestora.

Calitatea și siguranța serviciilor prestate

Aționarul este conștient de importanța Societății precum și de calitatea siguranței 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 societății, în vederea fundamentării deciziilor.

etică și integritate și guvernanță corporativă

Aționarul se așteaptă să se acorde o importanță deosebită implementării Codului de etică care stabilește principiile și standardele de conduită și care reglementează situațiile privind conflictele de interese și incompatibilitate la nivelul Societății, inclusiv la nivelul Consiliului de administrație.

Având în vedere că politicile adecvate de audit și control intern contribuie semnificativ la buna funcționare a Societății, se subliniază necesitatea revizuirii de către Consiliul de administrație a sistemelor 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.

Consiliul de administrație

Consiliul de administrație va fi compus din 5 membri și va fi condus de un președinte ales de plenul consiliului din rândul membrilor săi. Acest consiliu își desfășoară activitatea în baza Statului societății 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 societății sunt cele legate de stabilirea direcțiilor principale de activitate și dezvoltare a societății, a obiectivelor pentru directorii societății, urmărirea și evaluarea activității acestora prin raportarea la prevederile contractelor de mandat și a componentei de management din planul de administrare.

Consiliul de Administrație are, în principal, următoarele atribuții:

- a) aproba direcțiile generale de activitate;
- b) deleaga conducerea societății unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei director general, la recomandarea comitetului de nominalizare;
- c) poate numi directorii dintre administratori, care devin astfel administratori executivi, sau din afara consiliului de administrație.
- d) stabilește criteriile de selecție a directorilor, care include, cel puțin, dar fără a se limita la aceasta, o experiență relevantă în consultanță în management sau în activitatea de conducere a unor întreprinderi publice ori societăți comerciale din sectorul privat.
- e) aproba și încheie contractul de mandat al directorilor, care va cuprinde strategia de conducere pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță.
- f) aproba, directorilor numiți, planul de management pe durata mandatului și pentru primul an de mandat.
- g) aproba, dacă este cazul, completarea sau revizuirea planului de management, dacă acesta nu prevede măsurile pentru realizarea obiectivelor cuprinse în contractul de

mandat si nu cuprinde rezultatele prognozate care sa asigure evaluarea indicatorilor de performanta stabiliti in contract. Pentru naindeplinirea obiectivelor cuprinse in contractul de mandat Consiliul de Administratie poate revoca directorii.

h) aproba renumeratia directorilor.

i) verifică functionarea sistemului de control intern/managerial, implementarea politicilor contabile si realizarea planificarii financiare;

j) elaboreaza raportul semestrial, prezentat autoritatilor privitor la activitatea societatii care include si informatii referitoare la executia contractelor de mandate ale directorilor;

k) supune anual aprobarii Adunarii Generale a Actionarilor in termen de 120 de zile de la incheierea exercitiului financiar raportul cu privire la activitatea societatii, bilantul contabil si contul de profit si pierderi a anului precedent;

l) aproba contractul colectiv de munca;

m) avizeaza bugetul de venituri si cheltuieli, il supune spre aprobare adunarii generale a actionarilor si asigura executia acestuia;

n) stabileste in conditiile legii, regimul amortizarii activelor corporale si necorporale;

o) aproba sau supune spre aprobare investitiile ce urmeaza a se realiza de societate in conditiile legii;

p) gestioneaza, in conditiile legii, bunurile proprietate publica transmise in concesiune de catre Consiliul Judetean Olt;

r) aproba tarifele minime pentru prestarile de servicii conexe si inchirieri;

s) in termen de 90 de zile de la data numirii sale, consiliul de administratie elaboreaza si prezinta adunarii generale a actionarilor, spre aprobare, planul de administrare, care include strategia de administrare pe durata mandatului pentru atingerea obiectivelor si criteriilor de performanta stabilite in contractele de mandat;

t) asigura rata redeventei stabilita de catre actionari pentru bunurile proprietate publica primite in administrare sau concesiune;

u) in cadrul consiliului de administratie se constituie, prin decizie, comitetul de nominalizare si remunerare si comitetul de audit, formate din cel putin 2 administratori neexecutivi, conform art.34 alin.1 din OUG nr. 109/2011, actualizata, privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice. La constituirea Comitetului de audit vor fi aplicate in mod corespunzator si dispozitiile art. 47 din OUG.90/2008 privind auditul statutar al situatiilor financiare anuale si a situatiilor financiare anuale consolidate, aprobata cu modificari prin Legea 278/2008 cu modificarile si completarile ulterioare;

v) aproba grilele de salarizare;

w) aproba structura organizatorica a societatii si numarul de posturi, precum si normativul de constituire a compartimentelor functionale si de productie;

x) elaboreaza si aproba Regulamentul de Ordine Interioara, prin care se stabilesc drepturile si responsabilitatile ce revin personalului societatii;

y) aproba volumul maxim al creditelor bancare sau din alte surse de finantare necesare indeplinirii scopului societatii;

z) propune Adunarii Generale majorarea capitalului social atunci cand aceasta masura este necesara pentru desfasurarea activitatii, precum si infiintarea de noi unitati;

z.z) exercita atributiile ce i-au fost delegate de catre Adunarea Generala;

a.a) rezolva problemele stabilite de Adunarea Generala si executa hotararile luate de aceasta in conformitate cu prezentul Act Constitutiv.

b.b) aproba nominalizarea locurilor de munca in conditii deosebite;

c.c) aproba introducerea de noi tehnologii si modernizarea celor existente si aproba lista de dotari a societatii;

d.d) aproba norme, normative , reglementari in domeniul tehnic si economic utilizate in desfasurarea activitatii societatii;

e.e) aproba constituirea in garantie a bunurilor societatii pana la ½ din valoarea activelor societatii;

- f.f) aproba vanzarea sau inchirierea de active potrivit legii; g.g) elaboreaza conceptia si strategia de dezvoltare a societatii;
- h.h) prezinta semestrial in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor, un raport asupra activitatii de administrare, care include si informatii referitoare la executia contractelor de mandat ale directorilor, detalii cu privire la activitatile operationale, la performantele financiare ale societatii si la raportarile contabile semestriale ale societatii.
- i.i) elaboreaza un raport anual privind activitatea societatii, in luna mai a anului urmator celui la care se raporteaza.
- j.j) exercita orice alte atributii conferite prin prevederi legale speciale si prevazute in regulamentul propriu de functionare.
- k.k) numeste un secretar, fie dintre membrii consiliului, fie din afara acestuia si stabileste remuneratia fixa.
- l.l) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolventei societatii, potrivit Legii nr.85/2006, privind procedura insoventei;
- m.m) sa verifice realitatea varsamintelor efectuate de actionari;
- n.n) sa verifice existenta reala a dividendelor platite si existenta registrelor cerute de lege si corecta lor intocmire si pastrare;
- o.o) indeplinirea stricta a indatoririlor cerute de lege si actul constitutiv
- Consiliul de Administrație poate delega din atribuțiile sale directorului societății.

Comunicarea cu consiliul de administrare și conducerea executivă a Societății

Așteptarea noastră în ceea ce privește Consiliul de administrație este să colaboreze îndeaproape cu acționarul cu privire la direcțiile strategice ale Societății.

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

Consiliul de administrație împreună cu conducerea executivă a Societății trebuie să continue să acorde o atenție deosebită promovării unei imagini pozitive a acesteia.

Prioritățile specifice pentru mandatul de 4 ani pe perioada 2019 - 2023

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