



MINISTERUL ECONOMIEI

Anexa la Ordinul ministrului economiei nr. 865 / 01.04.2022

SCRISOARE DE AȘTEPTĂRI

prin care sunt stabilite dezideratele acționarului majoritar - Statul român, prin Ministerul Economiei, și ale celorlalți acționari, privind performanțele organelor de administrare și conducere ale Societății IPROCHIM S.A. pentru o perioadă de 4 ani

(2022-2026)

Statul român, prin Ministerul Economiei (MEc), în calitate de acționar majoritar al S. IPROCHIM S.A., în consultare cu ceilalți acționari, a elaborat prezenta scrisoare care stabilește așteptările privind performanțele organelor de administrare și conducere ale Societății, pentru o perioadă de 4 ani.

Statul român, prin MEc, dorește o îmbunătățire continuă a performanței și guvernancei 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.

Prezentul document 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 și ale Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin H.G. nr. 722/2016 și reprezintă dezideratele acționarului majoritar, respectiv Ministerul Economiei, cu privire la evoluția S. IPROCHIM S.A. în următorii 4 ani





MINISTERUL ECONOMIEI

I. Rezumatul contextului strategic în care funcționează IPROCHIM S.A.

Prezentare societate

Societatea IPROCHIM S.A. a fost fondată în anul 1948 ca institut de inginerie tehnologică și proiectare pentru obiectivele de investiții promovate pentru dezvoltarea industriei chimice și petrochimice din România.

În 1991, în baza Legii nr.15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale, prin H.G. nr.156/07.03.1991, se înființează societatea comercială, IPROCHIM S.A., cu sediul în București, Str. Mihai Eminescu nr. 19-21, sector 1, prin preluarea integrală a activului și pasivului Institutului de Inginerie Tehnologică și Proiectare pentru Industria Chimică - IITPIC - București, care de la aceeași dată și-a încheiat activitatea.

IPROCHIM S.A. a fost înmatriculată la Oficiul Registrul Comerțului al Municipiului București sub nr. 40/6485/1991.

IPROCHIM S.A. este o societate cu 72,9926% capital de stat, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, restul de acțiuni - 27,0074% fiind deținute de alți acționari persoane fizice și juridice (Acționarii).

Societatea IPROCHIM S.A. are trei activități din care se obțin venituri, succint descrise:

- CAEN 7112 - „Activitatea de inginerie și consultanță tehnică legată de aceasta” - activitatea principală;
- CAEN 7120 - „Activități de testări și analize tehnice” Inspecții tehnice și certificare ADR-COV;
- CAEN 6820 - „Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate”.

IPROCHIM S.A. definit ca institut de inginerie tehnologică și proiectare are ca activitate principală „Activitatea de inginerie și consultanță tehnică legate de aceasta”, care s-a desfășurat continuu de la înființarea institutului în anul 1948 și până azi. Obiectul de activitate se definește ca o acțiune complexă, coroborată de specialități care în diferite proporții participă la realizarea proiectelor de investiții în totalitate sau parțial.

Inițial, obiectul de activitate s-a adresat exclusiv domeniului menționat, însă ulterior, având în vedere condițiile impuse de piața concurențială, a fost necesară extinderea ariei acoperite de către serviciile furnizate prin activitatea de inginerie și proiectare și în alte domenii complementare sau domenii noi, precum protecția mediului, valorificarea deșeurilor, industriei speciale pentru dotarea armatei etc.

Astfel, în anul 1994 IPROCHIM S.A. și-a constituit un compartiment autonom din punct de vedere tehnic, denumit GRUP ADR, cu atribuții de organism de inspecție și certificare pentru implementarea și aplicarea prevederilor Codului ADR european în România. În anul 2015 și piața inspecțiilor ADR a fost liberalizată prin Ordinul Ministrului Economiei nr. 971/2014, revizuit în anul 2016, și Ordinul M.E.C.R.M.A. nr. 207/2016 prin care se modifică Anexa la Ordinul ME nr. 91/2014, fapt ce a condus la diminuarea activității și în acest domeniu.





MINISTERUL ECONOMIEI

Activitatea de închiriere a fost o consecință logică a deținerii de spații care, pe măsura restrângerii activităților tehnice, au putut fi oferite spre închiriere, susținându-se astfel activitățile tehnice marcate de regresul investițional în domeniul eligibil al societății.

Prin coroborarea și susținerea reciprocă a celor trei activități, societatea poate menține un echilibru între îndeplinirea obiectivelor și obligațiilor ce îi revin din acestea.

Rezumatul contextului strategic în care funcționează societatea

În viziunea Statului român, prin MEC, activitatea societății trebuie să fie aliniată la prioritățile și obiectivele exprimate în Strategia națională pentru competitivitate, în sensul valorificării potențialului competitiv al pieței. Astfel, societatea, prin realizarea obiectivelor propuse, poate contribui la dezvoltarea economică în România, pe termen scurt și mediu.

II. Viziunea generală a acționarului, Statul român, prin Ministerul Economiei cu privire la misiunea și obiectivele societății

Acționarul majoritar, Statul român, prin MEC, se așteaptă ca managementul Societății să fie orientat spre dezvoltarea activității în condiții de profitabilitate, să urmărească permanent stabilirea unui echilibru între calitatea lucrărilor și serviciilor realizate, protecția mediului, securitatea și sănătatea salariaților.

Societatea își desfășoară activitatea într-o piață liberă, concurențială, conform prevederilor Legii societăților nr. 31/ 1990 republicată, iar pentru a-și eficientiza activitatea este necesară atragerea de investiții în vederea creării unui cadru de dezvoltare sustenabil pe termen mediu și lung.

Misiunea societății

Misiunea și obiectivele IPROCHIM S.A. au drept scop îndeplinirea politicii Statului român, prin MEC, cu privire la creșterea profitabilității și eficienței activității societății.

Societatea trebuie să fie preocupată de alocarea resurselor după criterii de maximizare a eficienței economice și creșterea performanței, respectând standardele, reglementările aplicabile și cerințele de siguranță și securitate.

Astfel, în viziunea acționarilor, misiunea societății poate fi structurată astfel:

- > furnizarea unor servicii de înaltă calitate prin „stimularea investițiilor în acest domeniu”;
- > implementarea principiilor de bună guvernare la nivelul societății;
- > dezvoltarea pe termen mediu și lung a societății, prin realizarea programului de investiții necesare, din surse proprii sau cu un cost de îndatorare sustenabil;
- > valorificarea oportunităților de piață;
- > dezvoltarea resurselor umane din cadrul societății.

Obiectivele principale ale S. IPROCHIM S.A.

- Gestionarea prudentă a resurselor și a obligațiilor asumate;





MINISTERUL ECONOMIEI

- Asigurarea stabilității financiare prin reducerea cheltuielilor și recuperarea pierderii;
- Analiza pieței specifice în care operează IPROCHIM S.A., extinderea și consolidarea clientelei pe piața internă și externă, cu precădere prin intensificarea eforturilor pentru creșterea încrederii actualilor contractori externi și transformarea lor în „parteneri de cursă lungă”;
- Dezvoltarea/lansarea activității prin implementarea unor concepte conexe domeniului de activitate al societății;
- Menținerea unui tarif optim, în condițiile unor costuri în evoluție/creștere, raportat la serviciile oferite;
- Creșterea gradului de satisfacție a clienților, prin creșterea standardului serviciilor oferite;
- Respectarea termenelor de plată a datoriilor societății;
- Menținerea unui număr de angajați necesar consolidării activității viitoare;
- Implementarea managementului având la bază informațiile și prognozele financiare în funcție de răspunsurile pieței serviciilor specifice;
- Analiza continuă a punctelor slabe și punctelor tari ale afacerii în contextul riscurilor și oportunităților asociate;
- Valorificarea eficientă a activelor societății.

În domeniul activității profesionale

- Păstrarea poziției IPROCHIM S.A. pe piața specifică a serviciilor de proiectare prin menținerea calității proiectelor elaborate și a serviciilor oferite;
- Extinderea domeniilor de acreditare pentru diferite activități specifice, în scopul creării de noi posibilități de obținere a comenzilor;
- Crearea posibilităților de utilizare a unor instrumente de lucru (soft-uri specializate) solicitate de clienți pentru execuția documentațiilor;
- Mărirea cotei de piață prin reorientarea serviciilor specifice spre colaborări externe către orice domeniu de activitate, altele decât cele din chimie și petrochimie, cum ar fi, dar fără a se limita, la:
 - Segmentul de extracție și rafinare resurse minerale;
 - Segmentul energetic al instalațiilor termotehnice și/sau pentru energie convențională;
 - reciclare produse și/sau deșeuri industriale;
 - segmentul ingineriei mediului;
- Intensificarea colaborărilor în domeniul cercetării științifice prin abordarea de programe de finanțare externă în domeniul ingineriei tehnologice și ingineriei mediului;
- Utilizarea eficientă a resurselor materiale deținute, imobile, spații etc., în scopul preluării inflexiunilor cu impact negativ asupra activității de bază.

În domeniul activității de ADR și COV:

- eforturi pentru obținerea și menținerea acreditării RENAR, activitatea de ADR fiind una din activitățile importante ale companiei;
- menținerea pieței pentru inspecții ADR și COV câștigate de IPROCHIM S.A., piața fiind deschisă și existând posibilitatea concurenței altor centre de inspecție prin acreditare (autorizare);





MINISTERUL ECONOMIEI

- contracte încheiate pe 4 ani cu centrele de inspecție, pentru a asigura stabilitatea acestei activități.

În domeniul activității economico-financiare

- Continuarea politicii de austeritate financiară, printr-o urmărire și menținere constantă în echilibru a veniturilor și cheltuielilor;
- Creșterea cifrei de afaceri și a profitului;
- Recuperarea creanțelor institutului eventual, prin compensare;
- Valorificarea eficientă a activelor, prin închirierea spațiilor libere din clădirile proprietatea IPROCHIM S.A.

În domeniul politicii de marketing

- Adaptarea activității la cerințele pieței;
- Intensificarea contactelor cu clienții tradiționali;
- Atragerea de noi clienți din alte sectoare industriale;
- Păstrarea imaginii IPROCHIM S.A. pe piață, prin creșterea calității serviciilor de proiectare, a calificării personalului, diversificarea serviciilor;
- Intensificarea reclamei, activității de promovare, în vederea conștientizării pieței ;
- Aplicarea strategiei „lider prin cost” respectiv păstrarea unui tarif de proiectare scăzut.

În domeniul politicii de personal

- Angajarea de absolvenți cu studii superioare;
- Conservarea potențialului tehnico-profesional matur, ca bază pentru pregătirea unui eșalon tânăr pentru a cărui formare este necesară o perioadă cuprinsă între 3-5 ani;
- Perfecționarea continuă a salariaților în vederea menținerii eligibilității profesionale pe piața specializată a muncii;

O primă condiție pentru evoluția viitoare a societății constă în aplicarea unei politici salariale stimulative, condiții de afirmare individuală și de stopare a migrării către firme concurente.

- Îmbunătățirea structurii între activitățile productive și cele administrative.

Obiectivele enunțate mai sus, în integralitatea lor, au scopul de a conferi societății stabilitate financiară, în condiții de prudență fiscal-bugetară.

III. Scopul societății

IPROCHIM S.A. este încadrată ca societate comercială cu proprietate majoritară de stat, având ca activitate principală, ingineria tehnologică și proiectarea în domeniul industriei chimice în principal și al celor înrudite din diverse domenii, după cum este stipulat în statut.





IV. Politica de dividende și de vărsăminte din profitul net aplicabilă societății

A acționarul majoritar, Statul român, prin MEc, va urmări creșterea pe termen lung a valorii societății și implicit a valorii dividendului.

Politica de dividende va fi una responsabilă, prudentă și predictibilă și care va respecta nevoile de investiții de dezvoltare ale societății.

Actionarul majoritar dorește asigurarea unui echilibru între politica de dividende și cea privind asigurarea fondurilor necesare pentru programele pentru dezvoltare imodernizare.

Politica de dividende a acționarului majoritar se aliază prevederilor legislative în vigoare, respectiv OG nr. 64/2011 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome.

În viziunea Statului Roman, prin MEc, societatea trebuie să devina stabilă și eficientă în principal prin reducerea cheltuielilor și recuperarea pierderii, astfel încât să înceapă să realizeze profit.

V. Politica de investiții aplicabilă societății

Politica de investiții este parte integrantă a politicii generale a societății. În prezent, pe piața de profil există mai mulți jucători importanți, IPROCHIM S.A. situându-se printre primii, atât ca experiență de abordare a proiectelor din domeniu, cât și în privința ingineriei specifice industriei de îngrășăminte chimice. Societatea este printre puținii furnizori români de servicii tehnice de consultanță tehnică și proiectare pentru utilaje - vase, rezervoare, coloane, reactoare, schimbătoare de căldură tehnologice și altele.

Piața serviciilor de proiectare este puternică și necesită îmbinarea optimă între partea financiară, partea tehnică și management performant.

Clienții doresc, în același timp, prețuri mici, abordarea în proiecte a unor soluții tehnice judicioase fundamentate și implementarea de tehnologii și materiale moderne, recunoscute pe plan european, mărirea siguranței și a duratei de exploatare a instalațiilor proiectate.

IPROCHIM S.A. se confruntă cu dificultăți în obținerea contractelor, pe o piața în care investițiile au scăzut, iar firmele concurente private s-au înmulțit și au flexibilitate mai mare în adaptarea la cerințele pieței.

Politica societății 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.

Potrivit Ordonanței nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari





MINISTERUL ECONOMIEI

sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare, la fundamentarea bugetelor de venituri și cheltuieli, societatea trebuie să aibă în vedere, fără a se limita la acestea, ca programele sale de investiții și dotări, să fie fundamentate în limita surselor legale de finanțare.

În viziunea acționarului majoritar, în politica de investiții aplicabilă societății IPROCHIM S.A., decizia conducerii trebuie să fie orientată spre consolidarea profilului de activitate al organizației, prin investirea în tehnologii noi și în resursa umană. Astfel, sunt necesare investiții în IT - hard și soft, asigurarea suportului tehnic necesar pentru menținerea certificărilor și autorizațiilor deținute de societate, reparații obligatorii la clădirile deținute de societate și crearea unor surse suplimentare de venit, ca urmare a vânzării unor active nefuncționale ale societății.

Ca acționar majoritar, Statul român își rezervă dreptul de a solicita informații ulterioare cu privire la direcția strategică a Societății, ținând seama de așteptările generale exprimate în prezenta scrisoare.

VI. Dezideratele acționarului majoritar, Statul român, prin Ministerul Economiei, cu privire la comunicarea cu organele de administrare și conducere ale societății

Statul român, prin MEc, dorește să sprijine activitatea S. IPROCHIM S.A. într-un mod constructiv și transparent și să colaboreze cu membrii organelor de administrare și conducere pentru identificarea modalităților de îmbunătățire a performanțelor societății.

Planul de administrare pe care membrii Consiliului de Administrație trebuie să îl 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.

În aplicarea bunelor practici de guvernanță corporativă, Planul de administrare va fi publicat pe pagina de internet a companiei.

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

În vederea asigurării în timp optim a unei comunicări eficiente cu acționarul majoritar cu privire la direcțiile strategice ale societății, Ministerul Economiei 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.





MINISTERUL ECONOMIEI

Totodată, în situația constatării oricăror nereguli sau abateri de la îndeplinirea indicatorilor de performanță stabiliți în anexele la contractele de mandat ale noilor administratori, Statul Român, prin MEc, trebuie notificat în cel mai scurt timp.

VII. Condiții privind calitatea și siguranța produselor și serviciilor prestate de societate

Aționarul majoritar, Statul român prin MEc, dorește ca administratorii societății să acorde o atenție deosebită îmbunătățirii calității serviciilor oferite și creșterii siguranței având în vedere specificul activității desfășurate, conservarea și folosirea în condiții optime a tuturor bunurilor aflate în patrimoniu, precum și susținerea unei structuri optime de personal specializat.

Păstrarea unui nivel ridicat al calității serviciilor oferite clienților va atrage ulterior un număr sporit al acestora.

În acest sens, sunt necesare verificări periodice ale tuturor elementelor de siguranță impuse de legislația în vigoare.

Calitatea serviciilor este asigurată prin sistemul calității implementat în conformitate cu standardele ISO 9001, ISO 14001 și ISO 45001 la nivelul societății, de acreditările și certificările deținute de societate pentru diversele activități și sub activități, specialități în care capacitățile permit prestarea de servicii, precum și de suportul logistic deținut, respectiv sistemul informatic și dotările IT&C, ce susțin activitatea de inginerie tehnologică și proiectare.

Principalele probleme cu care se confruntă societatea:

Domeniul economic și financiar

- **Scăderea accentuată a veniturilor din activitățile societății deoarece:**
 - activitatea de inginerie tehnologică și proiectare este mult afectată de faptul că investițiile din România în sfera de activitate IPROCHIM S.A. sunt reduse ca număr și minore ca pondere valorică față de anii precedenți, ca de altfel în zona industrială în general;
 - licitațiile publice, în majoritate, solicită oferte la cheie - proiectare și construcție, ceea ce necesită participarea IPROCHIM S.A. la aceste licitații numai în asociere cu un constructor (antreprenor), direcție în care societatea întâmpină dificultăți din cauza faptului că firmele mari de antreprenorat au înființat propriile departamente de proiectare și/sau au colaborări prestabilite. În această situație, interesul colaborării cu IPROCHIM S.A. pe partea de proiectare este redus;
 - liberalizarea pieței și pentru serviciile ADR a generat un proces similar celui întâmpinat cu activitatea de proiectare, proces de diminuare treptată a veniturilor, într-o piață haotică care conduce în particular la situații de concurență neloială la nivelul organismelor de inspecție;





MINISTERUL ECONOMIEI

- liberalizarea pieței pentru serviciile ADR a condus la divizarea unei piețe de volum relativ constant, determinat de existența a cca. 3500 - 4.000 cisterne în piață care fac obiectul inspecțiilor tehnice, prin autorizarea a încă trei organisme de inspecție;
- **Imposibilitatea asigurării lichidității curente datorită reducerii veniturilor, termenelor lungi de recuperare a creanțelor;**
- **Imposibilitatea asigurării unui capital de lucru suficient să asigure fluența obligațiilor de plată ale societății;**
- **Activitatea de închiriere este la rândul ei limitată de starea de degradare a spațiilor de care dispune societatea și pe care le-ar putea închiria. Lipsa resurselor și a lichidităților în zona închirierilor determină închirierea de spații categoria birouri clasa B;**
- **Lipsa susținerii de recapitalizare a societății prin vânzarea a cel puțin unui activ subutilizat al societății și transformarea astfel, parțială, a capitalului imobilizat în capital circulant, pentru a răspunde măsurilor de redresare a societății și dezvoltarea afacerilor de bază;**
- **Imposibilitatea valorificării unor active în condiții de necesitate atât ca urmare a reglementărilor legislative și/sau condițiilor procedurale cât și a erodării continue a stării fizice a clădirilor posibil a fi valorificate, nefiind posibilă asigurarea întreținerii acestora.**

Domeniul competitivității tehnice și al resursei umane aferente

- **Numărul redus al personalului de specialitate în aproape toate subdiviziile activității de proiectare tehnologică, activitate ce ar putea crește în condițiile existenței unei resurse umane calificate posibil a fi angajată în regim de urgență pe proiecte, pentru care nu există o piață a muncii specifică acestui tip de servicii, dar și de consultanță ADR;**
- **Lipsa unui eșantion de personal de vârstă tânără și medie care să preia responsabilitățile activităților;**
- **Lipsa unei dotări inteligente cu software de ultimă generație și existența unor instrumente de lucru la limita funcționalității și/sau subdimensionate care generează sincope în desfășurarea activității;**
- **Imposibilitatea asigurării unei întrețineri corespunzătoare în stare de funcționare a activelor care să poată genera noi venituri prin închiriere;**
- **Riscurile generate de lipsa de personal și de personal calificat într-o specialitate sau alta, și riscul de a NU răspunde cererilor de ofertă pentru lucrările de proiectare sau imposibilitatea utilizării instrumentelor inteligente de lucru din cauza neplății în termene a licențelor IT, conduc la pierderea accesului la proiecte majore;**
- **Imposibilitatea actualizării instrumentelor/softwarelor IT existente, necesare în desfășurarea activităților, generează dificultăți majore prin imposibilitatea utilizării condițiilor oferite de tehnologiile IT;**





MINISTERUL ECONOMIEI

Principalele direcții de acțiune ce trebuie urmate :

- Angajarea, în regim accelerat, a unei *proceduri de recapitalizare* a societății prin vânzarea de active mai puțin utilizate în activitatea curentă și transformarea, astfel, parțială, a capitalului imobilizat în capital circulant, pentru a răspunde măsurilor de redresare a societății și dezvoltarea activităților de bază;
- Stabilizarea deciziilor pe termen mediu și lung prin implementarea prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 *privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice*, cu modificările și completările ulterioare;
- Promovarea serviciilor IPROCHIM S.A. pe piața internă a beneficiarilor din domeniile industriei chimice, petrochimice, gas & oil și de apărare;
- Realizarea investițiilor prevăzute în programul de restructurare;
- Recapitalizarea societății și crearea unui fond de rulment cu scop de relansare și up-gradare a activității curente fundamentând astfel premisele unor decizii executive de:
 - refacere și întinerire a echipei de execuție prin angajarea de absolvenți cu studii superioare;
 - stopare a migrației specialiștilor către terțe firme din motive/rațiuni salariale, prin asigurarea corelării salariului mediu pe societate cu salariul mediu pe ramura publicat de Institutul Național de Statistică;
 - conservare a potențialului tehnico-profesional matur, ca bază pentru pregătirea unui eșalon tânăr pe o perioadă cuprinsă între 3-5 ani;
 - promovare a unei politici salariale stimulative, condiții de afirmare individuală și de stopare a migrării către firme concurente, în special a eșalonului tânăr, este o primă condiție pentru o evoluție viitoare sănătoasă a societății.

VIII. Etică, integritate și guvernanta corporativă

În viziunea acționarului Stat, 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 Guvernantei 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.

La nivelul societății este obligatorie constituirea a cel puțin două Comitete consultative cu atribuții prevăzute de legislația în vigoare:

- Comitetul de nominalizare și remunerare;





MINISTERUL ECONOMIEI

- Comitetul de audit.

Funcționalitatea organelor de administrare și conducere ale Societății

Administratorii și directorii societății vor elabora și revizui strategia de dezvoltare a acesteia, precum și a politicii privind gestionarea riscurilor. Vor monitoriza eficiența implementării sistemului de guvernanță 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.

Așteptările acționarului majoritar, Statul român, prin MEc, 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 guvernanță 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 guvernanță corporativă și a legislației în domeniu, respectiv: raportările, realizarea indicatorilor de performanță, transparența cu privire la rezultatele economico-financiare ș.a. Astfel, prin grija președintelui Consiliului de Administrație, societatea va respecta prevederile cu privire la transparență în aplicarea O.U.G. nr. 109/2011 *privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice*, modificată și aprobată prin Legea 111/2016.

În lumina principiilor guvernantei corporative a întreprinderilor publice dezvoltate de Organizația de Cooperare Economică și Dezvoltare (OECD), 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.





MINISTERUL ECONOMIEI

IX. Așteptări privind gestionarea riscurilor

Statul român, prin Mec, 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 de natură economico-financiară, comercială, juridică, operațională 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 IPROCHIM S.A.

De asemenea, este necesară continuarea tuturor acțiunilor întreprinse în acest sens până în prezent, respectiv:

- Sistemul de Control Intern Managerial: Comisie de monitorizare și echipa de gestionare a riscurilor, Program de dezvoltare a SCIM, Registru al riscurilor la nivelul societății, situații centralizatoare privind stadiul implementării, Raport anual și elaborare proceduri formalizate pentru parte din activitățile societății;
- Strategia Națională Anticorupție: Planul de integritate;
- creșterea transparenței și standardizarea afișării informațiilor de interes public: strategie de comunicare a societății.

Așteptarea Statului Român, prin MEc, este legată de optimizarea de către administratori a riscurilor ce pot afecta activitatea societății.

X. Așteptări ale autorității publice tutelare privind cheltuielile de capital, reducerea cheltuielilor și alte aspecte ale afacerii

A acționarul, Statul român, prin MEc, dorește ca organele de administrare și conducere ale societății, în următorii patru ani, să își axeze activitatea pe identificarea soluțiilor privind finanțarea și realizarea de proiecte care acoperă întregul spectru al activităților specifice.

Statul român, prin MEc, dorește ca administratorii/directorii societății să acționeze în procesul de conducere pentru obținerea performanței financiare sustenabile, având în vedere, fără a se limita la:

- creșterea veniturilor;
- reducerea cheltuielilor;





MINISTERUL ECONOMIEI

- recuperarea pierderilor;
- identificarea într-un mod optim/eficient a necesarului de resurse umane, în raport cu necesitățile activităților desfășurate și pentru dezvoltarea societății;
- îndeplinirea obiectivelor asumate, în măsura în care este posibil, cu costuri minime în condiții de eficiență operațională organizațională.

XI. Așteptări nefinanciare ale acționarului Stat, prin MEc

În viziunea acționarului Stat, 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;
- Comunicarea constantă cu Autoritatea publică tutelară în privința direcțiilor strategice ale societății;
- Transmiterea către Autoritatea publică tutelară, în termenele prevăzute de lege și de actele administrative emise de Ministerul Economiei, a rapoartelor 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;
- 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 guvernanță corporativă.

