



## MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII

Anexă la OMTI nr. 1590/21.09.2022

### SCRISOAREA DE AȘTEPTĂRI NECESARĂ SELECȚIEI MEMBRILOR CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE, RESPECTIV DIRECTORILOR, PENTRU PERIOADA 2022-2026, LA REGIA AUTONOMĂ ADMINISTRAȚIA ROMÂNĂ A SERVICIILOR DE TRAFIC AERIAN ROMATSA

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

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

Necesitatea implementării guvernării corporative în întreprinderile publice are la bază rațiuni economice întrucât întreprinderile publice din România sunt un vector important de redresare economică și echilibrare a bugetului de stat, funcționalitatea, solvabilitatea și lichiditatea acestora având o largă influență asupra ansamblului economiei, prin efectul de multiplicare.

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

Statul român, prin Ministerul Transporturilor și Infrastructurii în calitate de autoritate publică tutelară pentru Regia Autonomă Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian ROMATSA cu sediul social în București, Sector 1, Bd. Ion Ionescu de la Brad nr. 10, cod 013813, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/1012/1991, cod unic de înregistrare RO 1589932 a elaborat prezenta Scrisoare de așteptări, în temeiul prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, prin care stabilește așteptările autorității publice tutelare privind evoluția regiei în următorii patru ani.

Acest document are rolul de a ghida candidații pentru posturile de administratori, de director general precum și candidații pentru postul de director financiar/economic selectați și înscriși în lista scurtă pentru întocmirea Declarației de intenție care reprezintă un document de lucru prin care aceștia își prezintă viziunea sau programul privind dezvoltarea întreprinderii publice și ulterior de a ghida Consiliul de administrație în redactarea Planului de administrare.

Scrisoarea de așteptări va fi adusă la cunoștința candidaților prin publicarea pe pagina de internet a autorității publice tutelare și a regiei.

## I. REZUMATUL STRATEGIEI GUVERNAMENTALE ÎN DOMENIUL ÎN CARE ACȚIONEAZĂ ÎNTEPRINDEREA PUBLICĂ

Obiectivul principal al Strategiei Guvernului în domeniul transporturilor îl reprezintă asigurarea unui transport aerian performant și accesibil, respectând standardele, reglementările aplicabile și cerințele de siguranță și securitate, prin implementarea de noi programe pentru creșterea nivelului de securitate și siguranță pe toate aeroporturile și aerodromurile din România.

Transportul aerian este unul dintre cele mai utilizate moduri de transport de către pasagerii care vor să parcurgă distanțe lungi în timp scurt. Acest mod de transport este folosit din ce în ce mai des și pe distanțe medii sau chiar scurte. În România există în prezent 16 aeroporturi, toate dispunând de facilitățile necesare transportului aerian internațional. Transportul aerian este un factor-cheie al activității economice în România, care sprijină 107.000 de locuri de muncă și contribuie cu 2,3 miliarde de euro la economie.

În anul 2021, comparativ cu anul 2020, s-a înregistrat o creștere în transportul de pasageri cu 55,5%, ajungând la 11176,8 mii pasageri de la 7186,5 mii pasageri, în timp ce transportul de mărfuri (inclusiv poștă) a crescut cu 1,9%, de la 40398 tone la 41178 tone.<sup>1</sup>

De asemenea în trimestrul I 2022, comparativ cu trimestrul I 2021, s-a înregistrat creștere în transportul de pasageri de la 916,5 mii pasageri la 3085,7 mii pasageri, respectiv de 3,4 ori, în timp ce transportul de mărfuri (inclusiv poștă) a crescut cu 41,8%, de la 8966 tone la 12711 tone.<sup>2</sup>

Operațiunile eficiente de Management al Traficului Aerian (ATM) reprezintă un indicator de performanță în domeniul aviației, iar România pentru a atinge obiectivele stabilite pentru realizarea Cerului Unic European, acelea de îmbunătățire a siguranței, a capacității, a eficienței și a performanței de mediu pentru spațiul aerian UE a anunțat că sprijină dezvoltarea unei Strategii privind managementul traficului aerian ATM 2015+, precum și punerea în practică

---

<sup>1</sup> Transportul aeroportuar de pasageri și mărfuri în anul 2021, Institutul Național de Statistică

<sup>2</sup> Transportul aeroportuar de pasageri și mărfuri - Trimestrul I 2022, Institutul Național de Statistică

a cerințelor și termenelor asumate de România prin Planul local de implementare a Cerului unic european (LSSIP-RO), document programatic de importanță strategică la nivel civil-militar prin care sunt planificate și raportate liniile de acțiune și obiectivele asumate de către România în ceea ce privește obligațiile ce-i revin în calitate de stat membru al Uniunii Europene pentru implementarea cerințelor legislative în domeniul serviciilor de navigație aeriană furnizate în cadrul Rețelei europene de management al traficului aerian, precum și al proiectului de modernizare tehnologică SESAR-ATM.

## **II. VIZIUNEA GENERALĂ A AUTORITĂȚII PUBLICE TUTELARE CU PRIVIRE LA MISIUNEA ȘI OBIECTIVELE REGIEI**

Viziunea și misiunea sunt concretizate în strategia R.A. ROMATSA de implementare a obiectivelor Cerului Unic European într-un mod eficient și eficace, pentru consolidarea poziției de furnizor de servicii performant în plan regional cât și în plan european, prin valorificarea maximă a expertizei operaționale și tehnice disponibile.

În contextul Cerului Unic European, R.A. ROMATSA va furniza servicii de navigație aeriană la un înalt nivel de siguranță, calitate, respectând cerințele aplicabile în domeniu, contribuind la îndeplinirea obiectivelor de performanță, consolidându-și poziția în regiune prin parteneriate cu ceilalți furnizori de servicii de navigație aeriană. Utilizând resurse umane calificate și motivate la nivelul standardelor impuse de ICAO și de reglementările din spațiul comunitar, asigură satisfacție deplină clienților pe linie de siguranță, securitate, operativitate, capacitate și reducere a impactului asupra mediului.

### **DIRECȚII PRIORITARE ȘI OBIECTIVE STRATEGICE**

În urma analizei punctelor tari și a punctelor slabe identificate la nivelul R.A. ROMATSA precum și a oportunităților și amenințărilor din mediul economic în care R.A. ROMATSA își desfășoară activitatea în vederea includerii în planul de administrare elaborat de consiliul de administrație și de conducerea executivă a regiei, alegând patru direcții prioritare, respectiv performanță, interoperabilitate, parteneriat și profesionalism, au fost identificate următoarele obiective strategice aferente fiecărei direcții prioritare definite, necesare dezvoltării regiei:

**OS 1-Siguranță:** asigurarea unui nivel de siguranță astfel încât numărul de accidente, incidente periculoase, cu contribuția serviciilor ATM/ANS furnizate de ROMATSA să nu crească și, atunci când este posibil, să scadă.

**OS 2-Calitate:** menținerea certificării și îmbunătățirea continuă a Sistemului de Management al Calității (SMC), în conformitate cu cerințele Standardului ISO 9001:2015, în toate domeniile de activitate.

**OS 3-Eficiență:** îmbunătățirea nivelului de performanță cerut în furnizarea de servicii de navigație aeriană conform cerințelor europene și realizarea obiectivelor din punct de vedere al raportului cost/beneficiu.

**OS 4-Capacitate:** menținerea nivelului de întâzieri și a capacității optime conform EUROCONTROL Network Operations Plan.

**OS 5-Securitate:** îndeplinirea cerințelor privind securitatea aeronautică, inclusiv securitate cibernetică în colaborare cu autoritățile competente.

**OS 6-Mediu:** menținerea certificării Sistemului de Management de Mediu (SMM), în conformitate cu cerințele standardului ISO 14001:2015 și îmbunătățirea continuă a SMM, în toate domeniile sale de activitate.

**OS 7-Resurse Umane:** menținerea unui nivel înalt de profesionalism și flexibilitate în rândul tuturor angajaților prin creșterea motivației și satisfacției profesionale, menținerea unui mediu de lucru stimulant și promovarea unei culturi bazată pe rezultate.

**OS 8-Parteneriat în Europa:** îndeplinirea obiectivelor Cerului Unic European, continuarea dezvoltării proiectului DANUBE FAB și implicarea activă în dezvoltarea și implementarea proiectelor SESAR.

Pentru activitatea pe care o prestează, ROMATSA trebuie să facă față provocărilor care constau în: asigurarea resurselor financiare pentru derularea activității în condiții de siguranță, volatilitatea traficului aerian, menținerea unui înalt nivel al siguranței, eficientizarea costurilor și aplicarea reglementărilor privind protecția mediului.

Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA R.A. desfășoară și activități de consultanță și prestări de servicii în domeniul său de activitate, activități de cercetare-dezvoltare, inclusiv faza de realizare și comercializare de produse specifice domeniului managementului traficului aerian, prin forțe proprii sau în parteneriat cu operatori economici interni ori externi, precum și activități de transport în interes propriu, conform legislației în vigoare.

### **III. MENȚIUNEA PRIVIND ÎNCADRAREA REGIEI ÎNTR-UNA DIN CATEGORIILE DE SCOPURI ALE ÎNTREPRINDERII PUBLICE**

Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA a fost înființată la 1 decembrie 1990 prin Hotărârea de Guvern nr. 74/1991, modificată și completată prin Hotărârea de Guvern nr. 731/1992, cu modificările și completările ulterioare, și a HG 741/2008, republicată în Monitorul Oficial nr. 500/2009, care au la bază Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale.

Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA este furnizor de servicii de navigație aeriană, care realizează funcțiunile specifice legate de managementul traficului aerian.

ROMATSA are statut de regie autonomă autofinanțată de importanță națională, care deține monopolul natural al serviciilor de trafic aerian, funcționând pe bază de gestiune economică și autonomie financiară, putând beneficia de subvenții de la bugetul de stat. Până în prezent

Regia nu a primit de la bugetul statului sume pentru realizarea obiectivului de activitate sau pentru realizarea programului de investiții și dezvoltare.

Pentru serviciile de trafic aerian asigurate aeronavelor civile care survolează spațiul aerian al României, R.A. ROMATSA aplică prevederile reglementărilor EUROCONTROL (Organizația Europeană pentru Siguranța Navigației Aeriene), la care România a aderat din anul 1996 și legislația Cerului Unic European.

Principalele acte normative care reglementează organizarea și funcționarea ROMATSA:

- H.G. nr. 74/26.01.1991 privind înființarea Regiei Autonome “Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA” cu modificările și completările ulterioare;
- H.G. nr. 741/2008 pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea situațiilor de urgență generate de producerea unui accident de aviație civilă, precum și pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 74/1991 privind înființarea Regiei autonome "Administrația română a serviciilor de trafic aerian - ROMATSA", cu modificările ulterioare;
- Legea nr. 21/2020 privind Codul aerian;
- Legea nr. 362/2018 privind asigurarea unui nivel comun de Securitate a rețelelor și sistemelor informatice, cu modificările și completările ulterioare;
- H.G. nr. 963/2020 pentru aprobarea Listei serviciilor esențiale;
- Legea nr. 44/27.05.1996 privind aderarea României la Convenția Internațională EUROCONTROL privind cooperarea pentru siguranța navigației aeriene;
- Legea nr. 15/07.08.1990 privind reorganizarea unităților de stat ca regii autonome și societăți comerciale - cu modificările și completările ulterioare;
- H.G. nr. 370/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanța nr. 46 din 30 iulie 1998 (“republicată”) pentru stabilirea unor m[suri ]n vederea îndeplinirii obligațiilor asumate de România prin aderarea la convenția internațională EUROCONTROL privind cooperarea pentru securitatea navigației aeriene și la Acordul multilateral privind tarifele de rută aeriană, precum și a unor obligații care rezultă pentru România din regulamentele adoptate la nivelul Uniunii Europene în domeniul serviciilor de navigație aeriană;
- Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului nr. 549/2004, cu modificările și completările ulterioare Regulamentul cadru pentru crearea Cerului Unic European;
- Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului nr. 550/2004, cu modificările și completările ulterioare Regulament privind furnizarea serviciilor de navigație aeriană în Cerul Unic European (Regulamentul furnizării serviciilor);
- Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului nr. 551/2004, cu modificările și completările ulterioare Regulament privind organizarea și utilizarea spațiului aerian în Cerul Unic European (Regulamentul spațiului aerian);

- Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului nr. 552/2004, cu modificările și completările ulterioare Regulament privind interoperabilitatea rețelei europene de management al traficului aerian (Regulamentul interoperabilității);
- Regulamentul (UE) nr. 2018/1139 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2018 privind normele comune în domeniul aviației civile și de înființare a Agenției Uniunii Europene pentru Siguranța Aviației, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 2111/2005, (CE) nr. 1008/2008, (UE) nr. 996/2010, (UE) nr. 376/2014 și a Directivelor 2014/30/UE și 2014/53/UE ale Parlamentului European și ale Consiliului, precum și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 552/2004 și (CE) nr. 216/2008 ale Parlamentului European și ale Consiliului și a Regulamentului (CEE) nr. 3922/91 al Consiliului.
- Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 2017/373 al Comisiei din 1 martie 2017 de stabilire a unor cerințe comune pentru furnizorii de management al traficului aerian/servicii de navigație aeriană și de alte funcții ale rețelei de management al traficului aerian și pentru supravegherea acestora, de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 482/2008, a Regulamentelor de punere în aplicare (UE) nr. 1034/2011, (UE) nr. 1035/2011 și (UE) 2016/1377, precum și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 677/2011;
- Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/317 al Comisiei din 11 februarie 2019 de instituire a unui sistem de performanță și de tarifare în cadrul cerului unic european și de abrogare a Regulamentelor de punere în aplicare (UE) nr. 390/2013 și (UE) nr. 391/2013;
- OMT nr. 1.606 din 2 decembrie 2014 privind desemnarea furnizorilor de servicii de trafic aerian pentru traficul aerian general și de servicii meteorologice aeronautice în Regiunea de Informare a Zborurilor București;
- Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/1627 al Comisiei din 3 noiembrie 2020 privind măsurile excepționale pentru a treia perioadă de referință (2020-2024) a sistemului de performanță și de tarifare din cadrul Cerului unic european luate în contextul pandemiei de COVID-19;
- Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/116 al Comisiei din 1 februarie 2021 privind instituirea primului proiect comun care sprijină punerea în aplicare a Planului general european de management al traficului aerian prevăzut în Regulamentul (CE) nr. 550/2004 al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 409/2013 al Comisiei și de abrogare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 716/2014 al Comisiei.

Regia Autonomă Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA este întreprindere publică în sensul art. 2, pct. 2, lit. a) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice și se află sub autoritatea Ministerul Transporturilor și Infrastructurii.

Forma juridică: persoană juridică română organizată sub formă de regie autonomă care își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile legislației aplicabile și regulamentul propriu de organizare și funcționare.

Astfel că, în conformitate cu art. 11, lit. c, Secțiunea 1 din Capitolul II al Anexei 1c la H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, Regia Autonomă Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA se încadrează în categoria de **monopol reglementat**.

Serviciile de trafic aerian sunt asigurate atât aeronavelor civile care survolează spațiul aerian național cât și aeronavelor care aterizează sau decolează de pe aeroporturile din România. Serviciile prestate se referă la activitatea de dirijare din zona aeroportului (de terminal și de apropiere - APP) și de rută (ACC). Sarcina ROMATSA este să creeze un mediu sigur de operare pentru traficul aerian în spațiul aerian al României, în contextul dezvoltării dinamice a industriei aviației civile și schimbărilor permanente înregistrate în transportul internațional.

Regia Autonomă "Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian" - ROMATSA are ca obiect principal de activitate furnizarea de servicii de navigație aeriană, incluzând servicii de trafic aerian, servicii de comunicații aeronautice, navigație și supraveghere în domeniul aeronautic, servicii meteorologice aeronautice, servicii de informare aeronautică, servicii de căutare și salvare a aeronavelor aflate în pericol, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Activitatea principală a regiei o reprezintă 5223 - Activități de servicii anexe transporturilor aeriene.

Patrimoniul regiei este de 214.684.295 lei (Bilanț la data de 31.12.2021).

Din anul 1991, anul înființării, obiectivul prioritar a fost și este furnizarea de servicii de trafic aerian pentru aeronavele ce execută zboruri GAT (trafic aerian general) în condiții IFR (reguli de zbor după instrumente) în spațiul aerian al României precum și orice alt spațiu aerian delegat României prin acorduri internaționale.

Regia Autonomă "Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian" ROMATSA asigură:

- organizarea și realizarea controlului traficului aerian în vederea îndeplinirii obligațiilor prevăzute în Anexele 2 și 11 OACI (Organizația Internațională a Aviației Civile) ale Convenției de la Chicago;
- organizarea și realizarea informării aeronautice în vederea îndeplinirii obligațiilor prevăzute în Anexa 15 OACI a Convenției de la Chicago;
- organizarea și realizarea serviciului de alarmare în vederea căutării și salvării aeronavelor aflate în dificultate, pentru îndeplinirea obligațiilor prevăzute în Anexa 12 OACI a Convenției de la Chicago;
- organizarea și realizarea informării de meteorologie aeronautică în vederea îndeplinirii obligațiilor prevăzute în Anexa 3 OACI a Convenției de la Chicago;
- organizarea și realizarea telecomunicațiilor fixe și mobile aeronautice cât și a telecomunicațiilor de meteorologie aeronautică în conformitate cu prevederile Anexei 10 OACI a Convenției de la Chicago;
- organizarea și realizarea protecției navigației aeriene, din punct de vedere tehnic, în conformitate cu prevederile Anexei 10 OACI a Convenției de la Chicago și a Anexei 17 OACI privind securitatea aeronautică;

- organizarea și realizarea dotării conform prevederilor OACI și a standardelor stabilite de EUROCONTROL (Organizația Europeană pentru Siguranța Navigației Aeriene) și LSSIP (Local Single Sky Implementation Plan) ROMÂNIA;
- asigurarea siguranței, capacității și eficienței operaționale și economice a sistemului de trafic aerian civil, aplicarea reglementărilor specifice în mod uniform și echitabil față de operatorii aerieni și sistemele de trafic aerian adiacente, cu respectarea cerințelor de protejare a mediului înconjurător și de securitate națională.

Principalele servicii de navigație aeriană furnizate de către regie sunt serviciile de rută și serviciile de terminal.

Politica tarifară este asigurată în conformitate cu Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/317 al Comisiei din 11 februarie 2019 de instituire a unui sistem de performanță și de tarificare în cadrul cerului unic european și de abrogare a Regulamentelor de punere în aplicare (UE) nr. 390/2013 și (UE) nr. 391/2013 și Regulamentul de punere în aplicare nr. 1627/2020 privind măsuri excepționale pentru a treia perioadă de referință (2020-2024) a sistemului de performanță și de tarificare din cadrul Cerului unic european luate în contextul pandemiei de Covid-19 reprezintă cadrul legal actual pentru stabilirea tarifelor pentru utilizatorii spațiului aerian.

Regia este organizată în 3 direcții regionale (București, Arad și Constanța), 13 direcții de servicii de navigație aeriană (București, Craiova, Oradea, Timișoara, Tulcea, Baia Mare, Satu Mare, Sibiu, Târgu Mureș, Iași, Suceava, Cluj și Bacău) și Administrația Centrală.

ROMATSA asigură conducerea și dezvoltarea unitară a activităților de control al aeronavelor aparținând utilizatorilor sau operatorilor, promovează armonizarea și integrarea în sistemul specializat european (EUROCONTROL), asigură, împreună cu Ministerul Apărării Naționale, utilizarea coordonată a spațiului aerian al României de către aviația civilă și militară.

#### **IV. AȘTEPTĂRI PRIVIND POLITICA DE VĂRSĂMINTE DIN PROFITUL NET**

Politica de dividende/vărsăminte din profitul net se face în conformitate cu legislația în vigoare.

Autoritatea publică tutelară se așteaptă să fie menținut un echilibru între investiții și vărsăminte, precum și la o performanță îmbunătățită a afacerii în conformitate cu prevederile Schemei de performanță și tarificare în contextul Cerului Unic European.

În vederea fundamentării propunerii anuale privind vărsămintele din profitul net, consiliul de administrație al Regiei va analiza nevoile de dezvoltare ale regiei ca bază a deciziilor acestora.

Deciziile Consiliului de Administrație privind politica de vărsăminte din profitul net trebuie cântărite în lumina interesului regiei, precum și a obiectivului de reducere a gradului de îndatorare al acesteia. Aceste decizii se vor fundamenta pe prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2019/317 al Comisiei din 11.02.2019 de instituire a unui sistem de performanță și de tarificare în cadrul cerului unic european și de abrogare a Regulamentelor de punere în aplicare (UE) nr. 390/2013 și (UE) nr. 391/2013 care impune mecanisme de ajustare



astfel încât eventuale venituri suplimentare din creșterea de trafic să fie restituite utilizatorilor spațiului aerian. De asemenea se va avea în vedere reconstituirea rezervelor financiare ale regiei necesare constituirii surselor proprii de finanțare pentru proiectele de investiții și rambursarea ratelor (principalul) pentru creditul contractat, garantat de statul român, în limita sumelor datorate. Acestea au fost epuizate pentru a asigura continuitatea activității regiei în perioada declanșării pandemiei COVID-19 și scăderii dramatice a traficului aerian și implicit a veniturilor ROMATSA.

Acționarii se așteaptă să fie menținut un echilibru între vărsăminte și politica de reînvățire pentru dezvoltarea regiei și consideră oportun ca vărsămintele să fie realizate după înregistrarea ajustărilor conform mecanismelor europene, reconstituirea rezervelor financiare și alocarea resurselor necesare pentru noi investiții, iar deciziile Consiliului de administrație să aibă în vedere și interesul social pentru finanțarea activității. Este important ca administratorii să informeze acționarul în timp util asupra oricărui risc de deviere de la performanța așteptată.

În situația în care rezultatele financiare așteptate sunt sub cele previzionate pentru o perioadă de timp, autoritatea publică tutelară se așteaptă la dezvoltarea unui plan de acțiuni de către Consiliul de Administrație împreună cu conducerea executivă, care să conducă la îmbunătățirea performanțelor ROMATSA.

## V. AȘTEPTĂRI PRIVIND POLITICA DE INVESTIȚII

Prin politica de investiții Regia trebuie să asigure utilizarea celor mai eficiente tehnologii pentru furnizarea serviciilor de navigație aeriană și să susțină dezvoltarea unor soluții inovatoare, la un raport cost-beneficiu favorabil.

Conducerea executivă a R.A. ROMATSA va asigura existența resurselor financiare și umane necesare pentru mentenanța sistemului ATM și a celorlalte sisteme vitale pentru prestarea de către Regie a serviciilor de navigație aeriană incluse în obiectul de activitate.

De asemenea, planul de investiții propus trebuie să ducă la îndeplinirea obiectivelor prevăzute în planul de administrare precum și a indicatorilor financiari și nefinanciari rezultați din planul de administrare.

Pentru perioada următoare se preconizează noi măsuri de accelerare a implementării Cerului Unic European, printr-o mai bună definire a rolurilor instituțiilor responsabile, diversificarea indicatorilor de performanță în furnizarea de servicii de navigație aeriană, o mai mare implicare a utilizatorilor spațiului aerian în procesul de consultare, aplicarea uniformă a conceptului de utilizare flexibilă a spațiului aerian, includerea regulilor de transparență în selectarea furnizorilor de servicii de navigație aeriană și introducerea aspectelor de securitate cibernetică.

În contextul implementării inițiativei Cerul Unic European, prioritatea R.A. ROMATSA trebuie să fie optimizarea costurilor și eficientizarea furnizării serviciilor de navigație aeriană prin implementarea unor noi tehnologii și concepte operaționale, astfel încât să poată îndeplini indicatorii de performanță și cerințele de interoperabilitate stabilite la nivel european.

R.A. ROMATSA va furniza servicii de navigație aeriană la un înalt nivel de siguranță și calitate, respectând cerințele aplicabile în domeniu, contribuind la îndeplinirea obiectivelor de performanță, consolidându-și poziția în regiune prin parteneriate cu ceilalți furnizori de servicii de navigație aeriană.

## **VI. DEZIDERATELE CU PRIVIRE LA COMUNICAREA CU ORGANELE DE ADMINISTRARE ȘI CONDUCERE ALE REGIEI**

Autoritatea publică tutelară are în vedere să întărească răspunderea organelor de administrare și conducere cu scopul de a asigura gestionarea eficientă a patrimoniului regiei. În acest sens, se va urmări îmbunătățirea comunicării bidirecționale cu organele de administrare și conducere ale Regiei, în vederea susținerii și asigurării unei înțelegeri a așteptărilor autorității publice tutelare.

Consiliul de administrație al Regiei va raporta lunar și anual Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în calitate de autoritate publică tutelară, potrivit legii, stadiul realizării indicatorilor de performanță prevăzuți în planul de administrare și în contractele de mandat ale administratorilor. De asemenea, va transmite toate informațiile care țin de activitatea Regiei și care sunt necesare elaborării de către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii a raportului anual privitor la întreprinderile publice aflate sub autoritatea acestuia, conform art. 58 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Consiliul de administrație este constituit din 7 membri din care:

- a) un reprezentant din cadrul Ministerului Finanțelor, licențiat în științe economice sau juridice și cu experiență în domeniul economic, contabilitate, de audit, financiar sau juridic de cel puțin 5 ani de la data obținerii diplomei de studii superioare;
- b) un reprezentant al autorității publice tutelare, cu experiență de cel puțin 5 ani în domeniul de activitate al regiei autonome și/sau în activitatea de administrare de societăți ori regii autonome;
- c) 1-5 persoane cu experiență în administrarea sau managementul unor regii autonome sau societăți, inclusiv societăți din sectorul privat. Aceste persoane nu pot fi funcționari publici sau alte categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare sau al altor instituții publice.

Membrii consiliului de administrație se numesc de către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii. În cazul reprezentantului Ministerului Finanțelor, numirea se face la propunerea acestei instituții.

Majoritatea membrilor consiliului de administrație este formată din administratori neexecutivi și independenți, în sensul art. 138<sup>2</sup> din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Membrii consiliului de administrație vor trebui să elaboreze în termen de 30 de zile de la numire o propunere de componentă de administrare a Planului de administrare, în vederea realizării indicatorilor financiari și nefinanciari. Componenta de administrare se va completa cu componenta de management elaborată de directorul general, iar cele două componente se vor aproba prin decizie a Consiliului de administrație.

În termen de 5 zile de la aprobarea Planului de administrare, prin grija președintelui Consiliului de administrație, indicatorii cheie de performanță financiari și nefinanciari vor fi transmiși Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, în vederea negocierii și aprobării.

Directorul general, are obligația să transmită autorității publice tutelare ori de câte ori se solicită, fundamentări, analize, situații, raportări și orice alte informații referitoare la activitatea întreprinderii publice, în formatul și la termenele stabilite prin ordine sau circulare ale autorității publice tutelare.

Directorul general va informa consiliul de administrație și autoritatea publică tutelară ori de câte ori există deviații ale indicatorilor față de valorile planificate, atât din perspectiva operațională, cât și financiară, de îndată ce organele de administrare și conducere ale întreprinderii publice determină că o astfel de deviere este foarte probabilă.

În termen de 60 de zile de la numire Directorul general elaborează și prezintă consiliului de administrație o propunere pentru componenta de management a planului de administrare pe durata mandatului, în vederea realizării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, în conformitate cu art. 22 din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă, cu modificările și completările ulterioare.

Așteptările Ministerul Transporturilor și Infrastructurii în ceea ce privește Consiliul de Administrație sunt să colaboreze îndeaproape cu autoritatea publică tutelară pentru a asigura informarea în timp util și comunicarea constantă cu privire la direcțiile strategice ale ROMATSA, transmiterea în termenele prevăzute de lege și actele administrative emise de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii a rapoartelor elaborate de Consiliul de Administrație/directorul general, realizarea indicatorilor de performanță prevăzuți în contractele de mandat în vederea monitorizării acestora și a oricăror alte informații pe care autoritatea publică tutelară le consideră necesare.

Consiliul de administrație împreună cu directorul general trebuie să continue să acorde o atenție deosebită promovării unei imagini pozitive a ROMATSA și a României atât în plan intern cât și în cel extern.

## VII. AȘTEPTĂRI PRIVIND CALITATEA ȘI SIGURANȚA SERVICIILOR PRESTATE DE REGIE

### Protecția mediului înconjurător

R.A. ROMATSA trebuie să țină cont în proiectele sale de politicile și strategiile de mediu elaborate la nivel european (Strategia de digitalizare și decarbonizare a transportului aerian, precum și Acordul Verde European), cât și de îndeplinirea obiectivelor în domeniul mediului stabilite prin Schema de performanță și tarifare în cadrul Cerului Unic European.

## Calitatea și siguranța serviciilor prestate

### Managementul calității

În domeniul calității, R.A. ROMATSA trebuie să aibă în vedere menținerea certificării și îmbunătățirea continuă a Sistemului de Management al Calității, în conformitate cu cerințele standardului de calitate ISO 9001:2015 și ale regulamentelor UE, în toate domeniile sale de activitate.

Autoritatea publică tutelară acordă o atenție deosebită calității serviciilor prestate/asigurate de către Regie către terți. În consecință, recomandăm 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 Regiei, în vederea fundamentării deciziilor, inclusiv prin realizarea de studii de piață pentru colectarea riguroasă a feedback-ului de la clienți și a consultării cu reprezentanții utilizatorilor spațiului aerian conform cerințelor legislației Cerului unic european.

Regia trebuie să asigure continuarea procesului de integrare a Sistemelor de Management al Calității și de Management al Mediului și consolidarea Sistemului de Management al Siguranței prin aplicarea în mod sistematic a standardelor și practicilor recomandate. Ca obiectiv specific se va avea în vedere implementarea și certificarea unui Sistem de Management al Securității Informației (SMSI) al R.A. ROMATSA, în conformitate cu reglementările naționale și internaționale.

## VIII. AȘTEPTĂRI ÎN DOMENIUL ETICII, INTEGRITĂȚII ȘI GUVERNANȚEI CORPORATIVE

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

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

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

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

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

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

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

**Confidențialitatea** - principiu conform căruia administratorii și directorii trebuie să garanteze confidențialitatea informațiilor care se află în posesia lor;

**Conflictul de interese** - referitor la interese financiare sau de altă natură, ce pot corupe sau afecta major luarea deciziilor corecte și imparțiale de către acea persoană sau organizație pentru ca deciziile să nu fie influențate de interese secundare;

**Prudența** - principiul independenței exercițiului, în vederea evitării unei supraevaluări sau subevaluări a oricărei situații care s-ar putea răsfrânge asupra actului decizional;

**Obiectivitatea** - principiul care obligă organele de conducere să dețină abilitățile profesionale corespunzătoare și necesare emiterii celor mai bune decizii în interesul R.A. ROMATSA care se încadrează în dezideratul așteptărilor autorității publice tutelare.

Consiliul de administrație și conducerea executivă trebuie să 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 regiei, inclusiv la nivelul Consiliului de Administrație.

Consiliul de administrație al regiei autonome are obligația de a informa, de îndată, autoritatea publică tutelară asupra tranzacțiilor prevăzute la art. 52 alin. (1)-(3) și alin. (6) din O.U.G. nr. 109/2011, aceste tranzacții fiind incluse și în raportările semestriale și anuale întocmite de către consiliul de administrație, după caz, de către director.

Având în vedere că politicile adecvate de audit intern și control intern contribuie semnificativ la buna funcționare a R.A. ROMATSA se subliniază necesitatea revizuirii și continuarea consolidării rolului acestei funcții de către Consiliul de Administrație, prin suplimentare de auditori, dat fiind faptul că activitatea Regiei este complexă și necesită timp de audit intern alocat, precum și a sistemelor de audit intern și control intern.

O atenție sporită se pune pe comunicarea dintre structura de audit intern și comitetul de audit al entităților de interes public, prin transformarea celor mai bune practici recunoscute în dispozițiile legale.

Structura de audit intern va raporta direct Comitetului de Audit constituit la nivelul Consiliului de Administrație.

În acest sens, Comitetul de Audit va proceda la optimizarea planificărilor viitoare de audit și la o comunicare strânsă între auditorul statutar și reprezentanții Comitetului de audit pe tot parcursul procesului de audit pentru a identifica zonele de risc care necesită atenție sporită din partea Regiei. Regulamentul (UE) nr. 537/2014 al Parlamentului european și al Consiliului și Legea nr. 162 /2017 cuprind toate aceste cerințe.

În acest sens Comitetul de Audit va asista Consiliul cu scopul de a se asigura că R.A. ROMATSA menține sisteme corespunzătoare de raportare financiară, audit intern și extern, control intern, conformitate și gestiune a riscului.

Consiliul de administrație va asigura conformarea cu bunele practici privind guvernarea corporativă și obligațiile ce revin membrilor consiliului de administrație, dar și conducerii

executive în aplicarea legislației naționale în acest domeniu (raportările, realizarea indicatorilor de performanță, transparența privind rezultatele economico-financiare, respectarea termenelor și a obligațiilor de publicare prevăzute etc.).

Conduita așteptată de la administratorii neexecutivi este următoarea:

- a) Ca grup, să aibă o proporție echilibrată de abilități, experiență, diversitate, independență și cunoștințe suficiente pentru a-și îndeplini rolurile și responsabilitățile în concordanță cu misiunea întreprinderii publice, rezultatele și obiectivele urmărite;
- b) Să participe în mod activ și constructiv la misiunile comitetelor consultative constituite conform legii și să elaboreze politici eficiente care să ofere direcție strategică regiei;
- c) Să ofere o supraveghere și raportare eficiente cu privire la managementul activităților operaționale și financiare ale regiei și la sistemele sale de control intern;
- d) Să își asume un rol activ în analiza riscului și să avizeze politici eficiente de managementul riscului în cadrul regiei;
- e) Să se asigure că raportarea cu privire la evenimentele semnificative din activitatea întreprinderii publice pe ordin juridic se realizează într-o manieră corectă, la timp și completă către autoritățile îndreptățite și către părțile interesate.

Conduita așteptată de la administratorii executivi este următoarea:

- a) Să transpună planul de administrare într-o componentă de management eficientă și să informeze consiliul cu privire la îndeplinirea acesteia, conform cerințelor consiliului;
- b) Să delege responsabilitatea operațională și financiară și actele de autoritate într-un mod adecvat în cadrul organelor de conducere;
- c) Să ofere consiliului informații la calitate cerută, în formatul și la termenul solicitat, astfel încât ședințele consiliului să se poată desfășura într-o manieră bine informată și eficientă;
- d) În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, activitatea organelor de conducere trebuie să fie transparentă și accesibilă, garantând o bună comunicare.

Tranzacțiile cu părțile afiliate, așa cum sunt menționate la art. 52 din O.U.G. nr. 109/2011, reprezintă un alt aspect important ce ține de etica ROMATSA, iar adoptarea de către regie a unor reglementări interne cu privire atât la acestea, cât și la gestionarea conflictelor de interese, sunt așteptări pe care Ministerul Transporturilor și Infrastructurii le are de la administratorii și conducerea executivă.

#### **Gestionarea conflictului de interese în situația tranzacțiilor cu părțile afiliate**

Angajații, membrii Consiliului de Administrație și directorii trebuie să informeze conducerea

regiei atunci când ei sau membri ai familiilor lor au un interes major într-o tranzacție pe care regia o negociază.

Angajații, membrii Consiliului de Administrație și directorii aflați în conflict de interese față de partea afiliată nu vor face parte din comisia de evaluare constituită pentru atribuirea contractului, nu vor participa la discuții și deliberări în cadrul procesului de luare a deciziei, nu vor semna documente privind atribuirea contractului respectiv, vor respecta prevederile politicii interne cu privire la protecția informațiilor privilegiate. Membrii Consiliului de Administrație trebuie să se asigure de evitarea unui conflict de interese direct sau indirect cu regia, iar în cazul apariției unui astfel de conflict se vor abține de la dezbaterile și votul asupra chestiunilor respective, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Membrii Consiliului de Administrație exercită orice act care este legat de administrarea regiei în interesul acesteia, în limita drepturilor care li se conferă prin contractul de mandat și a prevederilor legale în vigoare. Membrii CA ROMATSA își desfășoară activitatea cu respectarea legilor, actelor normative și de reglementare din România, precum și a celor din Uniunea Europeană.

Exercitarea echitabilă a autorității în procesul de administrare, precum și în relația cu partenerii ROMATSA, de la autorități publice, la furnizori de servicii, echipamente, lucrări și până la personalul regiei, membrii CA se angajează să asigure exercitarea autorității într-o manieră corespunzătoare, obiectivă și corectă, fără niciun fel de abuz, sau încălcare a drepturilor legale.

#### **IX. AȘTEPTĂRI PRIVIND CHELTUIELILE DE CAPITAL, REDUCERILE DE CHELTUIELI ȘI ALTE ASPECTE ALE AFACERII**

Așteptările autorității publice tutelare cu privire la cheltuielile de capital și eficientizarea cheltuielilor operaționale sunt:

- Cheltuielile de capital: o analiză a investițiilor programate având drept scop prioritizarea cheltuielilor de capital și realizarea costurilor cu investițiile (costul capitalului și amortizarea) incluse în Planul de Performanță;
- În execuția bugetelor de venituri și cheltuieli ce vor fi aprobate anual, Regia trebuie să se încadreze în limitele maxime aprobate pentru cheltuielile de natură salarială și să efectueze cheltuieli totale proporțional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficiență aprobați, în conformitate cu prevederile OG nr. 46/1998 cu modificările și completările ulterioare;
- Se va urmări menținerea unui flux monetar pozitiv care să asigure nevoile de numerar curente și protejarea regiei de eventualele riscuri;
- Implementarea măsurilor corespunzătoare pentru eficientizarea costurilor, creșterea productivității muncii și creșterea performanței regiei, în conformitate cu reglementările Cerului Unic European;
- Implementarea metodelor corespunzătoare legate de calitatea serviciilor și/sau modul de administrare a infrastructurii.

## X. MEDIUL DE AFACERI ÎN CARE OPEREAZĂ ȘI RISCURILE LA CARE ESTE EXPUSĂ ÎNTREPRINDEREA PUBLICĂ

### Managementul riscului

Consiliul de Administrație împreună cu conducerea executivă trebuie să identifice principalii indicatori de risc cu referire la activitatea Regiei și să monitorizeze acești factori de risc permanent cu scopul de a reduce gradul de expunerea al Regiei la efectele unor riscuri inerente (economic, operațional, valutar, comercial, legal etc.)

Posibile riscuri asociate activității Regiei sunt următoarele:

**Riscul evoluției negative la nivelul contextului economic general:** Dezvoltarea activității Regiei depinde într-o măsură semnificativă de evoluțiile macroeconomice atât la nivel național, cât și internațional, contextul economic general având un impact semnificativ asupra mișcărilor de aeronave și implicit asupra Regiei. Un exemplu elocvent este scăderea activității de transport aerian la nivel mondial, european și național în perioada pandemiei de coronavirus. În acest sens, administratorii și conducerea executivă trebuie să identifice măsurile cele mai adecvate în vederea reducerii impactului pandemiei asupra activității și situației financiare a regiei.

**Riscurile financiare importante sunt riscul de trafic** - reprezentat de variația între unitățile de servicii prognozate și cele efectiv realizate și riscul creșterii unor cheltuieli determinate de factori externi (elemente de cost neprevăzute, ce pot decurge din acțiuni ale unui terț și îndreptate în mod justificat sau nu, asupra Regiei, inclusiv penalizări/sanțiuni economice aplicabile României și care pot afecta R.A. ROMATSA; modificări ale legislației în domeniul pensiilor; modificări semnificative ale ratelor dobânzii creditoare).

**Managementul riscului de trafic:** va fi realizat de către Consiliul de Administrație și conducerea executivă prin intermediul mecanismului de împărțire a riscului de trafic conform Regulamentelor de punere în aplicare (UE) nr. 317/2019 și 1627/2020, precum și prin măsuri de control al cheltuielilor.

**Managementul riscului privind creșterea cheltuielilor datorate unor factori externi:** va fi realizat de către Consiliul de Administrație și conducerea executivă prin intermediul mecanismului de împărțire a riscului de cost conform Regulamentului (UE) nr. 317/2019.

**Riscuri operaționale:** reies dintr-o serie de evenimente ce pot influența în mod negativ buna desfășurare a activității Regiei: închiderea pe termen lung a rutelor de deasupra Mării Negre ca urmare a conflictului din Ucraina, pandemia Covid-19. De asemenea riscul unor fenomene meteo grave și imprevizibile poate influența prestarea serviciilor de navigație aeriană, prin reducerea numărului de zboruri până la întreruperea totală și/sau rerutarea acestora.

### Responsabilitate socială

Regia trebuie 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, transparentă față de autoritățile publice, integritate și investiții în comunitate.

Serviciile Regiei trebuie să fie orientate spre îndeplinirea tuturor cerințelor și așteptărilor îndreptățite ale părților interesate. Consiliul de Administrație și conducerea executivă a Regiei trebuie să continue dialogul social cu reprezentanții partenerilor sociali și să mențină o relație bazată pe încredere reciprocă și deschidere față de solicitările acestora.

### **Indicatori de performanță**

Propunem ca printre indicatorii cheie de performanță financiari și nefinanciari care vor fi incluși în planul de administrare și al căror quantum va fi negociat cu Ministerul Transporturilor și Infrastructurii să se regăsească:

#### **Indicatori financiari**

- Creșterea gradului de încasare a creanțelor;
- Reducerea obligațiilor restante;
- Nivelul cheltuielilor (cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale);
- Creșterea productivității muncii calculată în unități fizice/persoană;
- Evoluția fluxului de numerar (asigurarea cu cash-flow a activității desfășurate);
- Rambursarea creditului cu garanția statului, cel puțin în quantumul prevăzut în contractul de credit;
- Realizarea planului de investiții;
- Creșterea bonificațiilor pentru îndeplinirea țintelor de capacitate din Planul de Performanță al României;
- Reducerea penalităților pentru minutele de întârziere pe rută din cauze imputabile ROMATSA.

#### **Indicatori nefinanciari**

- Indice de disponibilitate la timp a datelor meteorologice;
- Număr ore de funcționare a echipamentelor/număr total ore declarate;
- Număr accidente/incidente cu contribuție R.A. ROMATSA;
- Număr de cazuri de incapacitate totală de furnizare a serviciilor de navigație aeriană înregistrate în perioada de referință din vina R.A. ROMATSA;
- Continuarea implementării proiectelor în cadrul DANUBE FAB în conformitate cu reglementările europene aplicabile (%);

- Gradul de implementare din LSSIP a proiectelor aferente R.A. ROMATSA, în conformitate cu termenele stabilite și aprobate (%);
- Grad de implementare în cadrul R.A. ROMATSA a politicii de CSR (%);
- Efectuarea de audituri interne de calitate, siguranță și mediu în toate subunitățile regiei și în administrația centrală R.A. ROMATSA conform planificării anuale.

#### Indicatori de guvernanță corporativă

- Gradul de implementare a sistemului de control intern managerial;
- Creșterea integrității instituționale prin includerea și menținerea măsurilor de prevenire a corupției ca element al planului de administrare;
- Stabilirea politicii privind riscurile asociate activității regiei și monitorizarea acestora (nr. riscuri identificate și a măsurilor de control ale acestora/registru riscurilor);
- Evaluarea și raportarea semestrială a performanței procesului de management al regiei (nr. rapoarte);
- Respectarea termenelor și obligațiilor de publicare a rapoartelor și documentelor prevăzute de O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Evaluarea conformității îndeplinirii indicatorilor cheie de performanță va fi certificată de un auditor financiar extern independent, raportată de către regie Ministerului Transporturilor și Infrastructurii și publicată ca parte a raportului anual de activitate.

Stabilirea bonusurilor de performanță, respectiv a sancțiunilor pentru neîndeplinirea indicatorilor cheie de performanță de către membrii Consiliului de Administrație se va realiza, cu respectarea prevederilor din Anexa nr. 2c la Normele metodologice pentru stabilirea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari și a componentei variabile a remunerației membrilor consiliului de administrație sau, după caz, de supraveghere, precum și a directorilor, respectiv membrilor directoratului, aprobate prin H.G. nr. 722/2016, prin raportare la calificativul general, similar cu tabelul de mai jos:

Criteria evaluare	Calificativ	Bonus/Sanctiune pentru neindeplinire indicatorilor
Îndeplinirea indicatorilor cheie de performanță 80% - 100%	Foarte bun	Se va acorda 100 % din componenta variabilă.

Îndeplinirea indicatorilor cheie de performanță - 60% - < 80%	Bun	Se va acorda 60%-80% din componenta variabilă, coroborat cu procentul de realizare.
Îndeplinirea indicatorilor cheie de performanță - 40% - < 60%	Satisfăcător	Nu se va acorda componenta variabilă.
Îndeplinirea indicatorilor cheie de performanță - 20% - < 40%	Nesatisfăcător	Penalizare administratori și directori prin diminuarea componentei fixe cu 20%
Îndeplinirea parțială a indicatorilor cheie de performanță < 20%	Inacceptabil	Încetarea contractelor de mandat de către APT.