

PLAN DE SELECȚIE

Componenta inițială

pentru desemnarea membrilor Consiliului de Administrație la societatea Centrul de Sănătate STB S.A.

PROIECT

INTRODUCERE

Societatea Centrul de sănătate STB S.A., Filială a Societății de Transport București STB S.A. a fost înființată prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 12/30.10.2019 a Societății de Transport București STB S.A.

Centrul de sănătate STB S.A are sediul social în București, Sector 1, Bulevardul Dinicu Golescu nr.1, Camera 1, Etaj 6 și este o unitate medicală cu personalitate juridică înființată conform Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prin act constitutiv, CUI: 41886070, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J40/15388/12.11.2019.

Centrul de sănătate STB SA este o societate pe acțiuni, persoană juridică de drept privat român, membrii fondatori ai companiei fiind:

- Societatea de Transport București STB S.A. - 95 % din capitalul social și participarea la profit și pierderi.
- Sindicatul Transportatorilor din București - 5% din capitalul social și participarea la profit și pierderi.

Societatea Centrul de sănătate STB S.A. își desfășoară activitatea conform prevederilor Actului Constitutiv și în conformitate cu prevederile legale referitoare la societățile comerciale în vederea realizării obiectului său de activitate.

Primăria Municipiului București exercită competențele de autoritate publică tutelară, în baza prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Conducerea societății Centrul de Sănătate STB S.A. este asigurată de Adunarea Generală a Acționarilor. Societatea este administrată de un Consiliu de Administrație format din 3 (trei) membri.

Procedura de selecție a candidaților pentru poziția de membru în Consiliul de administrație al societății Centrul de Sănătate STB S.A. se derulează în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și cu Hotărârea Guvernului nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011, precum și cu dispozițiile legislației specifice domeniului de activitate respectiv sănătate publică.

Pentru aceasta, autoritatea publică tutelară propune prezentul proiect al componentei inițiale a planului de selecție, pe care o supune consultării acționarilor,

cu scopul de a formula propuneri de modificare și completare în vederea definitivării elaborării componentei inițiale a planului de selecție.

Procedura de selecție se efectuează cu scopul de a asigura obiectivitatea și transparența selecției organelor de administrare și de conducere al întreprinderii publice, de asigurare a profesionalismului și responsabilității deciziei manageriale, potrivit standardelor de guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, astfel cum au fost dezvoltate de Organizația de Cooperare Economică și Dezvoltare, în lumina principiilor guvernantei corporative a întreprinderilor publice.

În vederea îndeplinirii acestui deziderat, Primăria Municipiului București, în calitate de Autoritate Publică Tutelară pentru societatea Centrul de Sănătate STB S.A. elaborează prezentul Plan de selecție, în vederea selecției și nominalizării membrilor Consiliului de Administrație al societății Centrul de Sănătate STB S.A..

Secțiunea I. Scop și domeniu de aplicare

1. Prezentul plan de selecție este întocmit cu scopul selecției și nominalizării administratorilor la societatea Centrul de Sănătate STB SA, cu respectarea prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011.

2. Componenta inițială a planului de selecție constituie fundamentul procedurii de selecție, reflectând principalele activități și decizii care trebuie realizate, termenele de realizare, părțile implicate și rolurile acestora, riscurile identificate, precum și documentele de lucru.

Secțiunea II. Principii

3. Planul de selecție este întocmit cu claritate pentru a putea fi determinate toate aspectele cheie ale procedurii de selecție și nominalizare, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și Hotărârea Guvernului nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011.

4. Planul de selecție este întocmit astfel încât procedura de selecție și nominalizare, să se realizeze cu respectarea dreptului la libera competiție, echitate și egalitate de șanse, nediscriminare, transparență, tratament egal și asumarea răspunderii și cu luarea în considerare a specificului domeniului de activitate al societății.

Secțiunea III. Termene ale procedurii de selecție

5. Data de începere a procedurii de selecție și nominalizare este: 05.04.2024

6. Prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 03/05.04.2024, s-a aprobat declanșarea procedurii de selecție și nominalizare a membrilor Consiliului de Administrație al societății Centrul de Sănătate STB S.A., pentru un mandat de 4 ani, perioada 2024 – 2028, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a

Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificările și completările ulterioare și Anexei nr. 1 din normele metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.639/2023.

Secțiunea IV. Contractarea expertului independent

7. Procedura de selecție și nominalizare va fi efectuată de către o comisie de selecție și nominalizare, numită prin hotărâre a autorității publice tutelare, Municipiul București, prin Consiliul General al Municipiului București, la propunerea conducătorului autorității publice tutelare - Primar General și se compune din:

- a) 2 membri desemnați de conducătorul autorității publice tutelare;
- b) **un expert independent, selectat de autoritatea publică tutelară.**

8. Expertul independent este persoană fizică sau juridică, specializată și autorizată în condițiile legii pentru a-și desfășura activitatea în domeniul resurselor umane, contractat de Municipiul București, prin Primăria Municipiului București, cu respectarea prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice și normele metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și ale normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.639/2023.

9. Potrivit art. 2 alin. (2) pct. 28 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, selecția expertului independent se realizează de către autoritatea publică tutelară în cazul întreprinderilor publice de interes local, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, care prezintă un portofoliu relevant de clienți pentru selecția administratorilor/directorilor de întreprinderi publice sau private, din care să rezulte că a prestat servicii de recrutare, care s-au concretizat cu ocuparea respectivelor poziții cu obligația dovedirii următoarelor:

- a) prezentarea unui portofoliu de clienți din ultimii 3 ani pentru selecția administratorilor/directorilor de întreprinderi publice sau private, din care să rezulte că a prestat servicii de recrutare pentru minimum trei clienți, care s-au concretizat cu ocuparea respectivelor poziții;
- b) echipa de proiect să fie formată din cel puțin 2 experți cu experiență în recrutarea administratorilor/directorilor de întreprinderi publice sau private, și care s-au concretizat cu ocuparea respectivelor poziții sau cu finalizarea obligațiilor contractuale din partea prestatorului.

Pentru situația persoanei juridice, este necesară prezentarea echipei de lucru propusă, cu specificarea personalului cheie alocat proiectului și sarcinile aferente fiecărui membru, în scopul îndeplinirii serviciilor de consultanță și asistență în procesul de recrutare și selecție, împreună cu Curriculum Vitae al membrilor echipei din care să rezulte pregătirea și calificările acestora.

Secțiunea V. Roluri și responsabilități

10. Prezenta secțiune definește principalele activități pe care părțile implicate în procedura de selecție și nominalizare trebuie să le îndeplinească, în scopul unei bune gestionări a procedurii de selecție și nominalizare.

11. **Adunarea Generală a Acționarilor** îndeplinește următoarele atribuții principale în procedura de selecție și nominalizare, dar fără a se limita la acestea și în condițiile legii:

a) hotărăște declanșarea procedurii de selecție și nominalizare a membrilor Consiliului de Administrație al societății Centrul de Sănătate STB S.A., ce se comunică de îndată autorității publice tutelare (Primăria Municipiului București);

b) desemnează membrii consiliului de administrație, la propunerea autorității publice tutelare, din lista scurtă pentru fiecare post de administrator al întreprinderii publice, pe baza criteriilor de selecție comunicate public, prin anunț, în ordinea clasamentului candidaților pentru postul respectiv.

c) desemnarea membrilor consiliului de administrație se realizează din lista scurtă a candidaților elaborată de comisia de selecție și nominalizare. În cazul în care lista scurtă conține un singur candidat, acesta va fi numit pentru postul respectiv. Atunci când există mai mulți candidați incluși în lista scurtă, numirea pe post se va face în ordinea clasamentului. În situația în care nu există candidați înscriși sau niciun candidat nu se califică pe lista scurtă, procesul de selecție se va relua.

12. **Autoritatea publică tutelară** îndeplinește următoarele atribuții principale în procesul de selecție a administratorilor, dar fără a se limita la acestea și în condițiile legii:

a) elaborează și publică proiectul componentei inițiale a planului de selecție pe pagina de internet proprie și a întreprinderii publice, în termen de 15 zile de la data declanșării procedurii de selecție;

b) elaborează scrisoarea de așteptări, în consultare cu structurile de specialitate și cu organele de administrare și conducere ale întreprinderii publice;

c) consultă acționarii în vederea definitivării componentei inițiale a planului de selecție;

d) publică propunerile primite la componenta inițială a planului de selecție și motivează acceptarea sau respingerea lor;

e) aprobă componenta inițială a planului de selecție;

f) aprobă și publică scrisoarea de așteptări, ca parte din componenta inițială a planului de selecție;

g) publică planul de selecție componenta inițială;

h) elaborează profilul consiliului de administrație;

j) decide privind constituirea comisiei de selecție și nominalizare;

k) asigură secretariatul comisiei de selecție și nominalizare;

- l) publică proiectul profilului consiliului și profilul candidatului pe pagina proprie de internet, pe pagina întreprinderii publice și îl va transmite Agenției pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP);
- m) publică anunțul privind selecția membrilor consiliului de administrație;
- n) întocmește și aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare pentru comisia de selecție și nominalizare;
- o) formulează propuneri pentru desemnarea de către adunarea generală a acționarilor, în ordinea clasamentului candidaților pentru postul respectiv, pe baza raportului final.

13. **Comisia de selecție și nominalizare** îndeplinește următoarele atribuții principale în procesul de selecție a administratorilor, dar fără a se limita la acestea și în condițiile legii:

- a) desfășoară procedura de selecție și nominalizare a membrilor Consiliului de Administrație al societății Centrul de Sănătate STB S.A.;
- b) evaluează candidații, pregătește și comunică autorității publice tutelare lista scurtă a candidaților și clasamentul acestora;
- c) notifică AMEPIP în cazul apariției oricăror abateri de la prevederile legale referitoare la derularea procedurii de selecție și nominalizare.
- d) elaborează următoarele documente necesare bunei desfășurări a procedurii de selecție, fără a se limita doar la acestea, conform legii:
 - Plan de selecție – componenta integrală, cu toată documentația necesară aferentă;
 - Etapele procesului de selecție;
 - Calendarul procesului de selecție;
 - Documente și materiale ce urmează a fi verificate, respectiv elaborate, formulare, declarații;
 - Anunțul privind selecția pentru presa tipărită și presa online, pentru platforma de recrutare și pentru publicarea pe pagina autorității publice tutelare și a societății Centrul de Sănătate STB S.A.;
 - Dispoziții de confidențialitate și de acces la documente; lista elementelor confidențiale;
 - Lista riscurilor posibile și a măsurilor ce vor fi luate pentru diminuarea acestor riscuri;
 - Profilul candidatului pentru funcția de administrator;
 - Profilul candidatului pentru consiliului de administrație;
 - Matricea profilului individual pentru funcția de administrator;
 - Matricea consiliului de administrație;
 - Proiectul contractului de mandat și Anexele acestuia;
 - Alte documente specifice desfășurării activității comisiei.

- e) verifică dosarele de candidatură, în raport cu minimul de criterii stabilite pentru selecție, în vederea alcătuirii listei lungi de candidaturi; candidaturile care nu întrunesc minimul de criterii al profilului de candidat sunt respinse din lista lungă;
- f) informează în scris candidații respinși de pe lista lungă despre această decizie;
- g) dacă informațiile din dosare nu sunt concludente în ceea ce privește întrunirea minimului de criterii stabilite pentru selecție de către candidați, solicită clarificări suplimentare sau decide respingerea candidaturii;
- h) verifică informațiile din dosarele de candidatură rămase pe lista lungă și stabilește punctajul conform grilei de evaluare pentru fiecare criteriu din cadrul matricei profilului pentru fiecare candidat;
- i) efectuează analiza comparativă prin raportare la profilul postului;
- j) solicită informații suplimentare candidaților din lista lungă, dacă este cazul, pentru acuratețea punctajului;
- k) elaborează lista scurtă conform normelor metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011;
- l) analizează declarațiile de intenție și integrează rezultatele analizei în evaluarea candidaților;
- m) organizează și realizează interviuri directe cu candidații, conform planului de interviu; interviurile se vor desfășura la locația stabilită de autoritatea publică tutelară;
- o) întocmește clasamentul candidaților și raportul final conform Hotărârii Guvernului nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011;
- p) formulează propuneri către autoritatea publică tutelară, pentru desemnarea în adunarea generală a acționarilor, a membrilor consiliului de administrație, din lista scurtă pentru fiecare post de administrator al întreprinderii publice, pe baza criteriilor de selecție comunicate public, prin anunț, în ordinea clasamentului candidaților pentru postul respectiv.

Secțiunea VI. Aspecte cheie ale procedurii de selecție

14. În vederea îndeplinirii scopului procedurii de selecție și nominalizare, părțile identificate în secțiunea V trebuie să convină asupra următoarelor aspecte cheie:
- a) Referitor la întocmirea profilului candidatului
 - b) Referitor la întocmirea profilului consiliului de administrație
 - c) Referitor la bunul mers al procedurii de selecție:
 - i. Componenta integrală a planului de selecție este definitivată.
 - ii. Termene limită: pentru fiecare etapă a procedurii de selecție trebuie stabilite termene de realizare, cu respectarea legislației în vigoare și ca un rezultat al bunei negocieri între părți. Termenele de realizare pot fi fixe sau estimative. Termenele fixe nu pot fi depășite. Termenele sunt reflectate în planul de selecție.

iii. Elemente de confidențialitate: aspecte cheie ale procedurii de selecție care trebuie specificate și integrate în planul de selecție, precum și prin respectarea legislației GDPR conform Legii 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE - Regulamentul general privind protecția datelor, cu modificările și completările ulterioare.

iv. Notificări și modalitatea de comunicare: se transmit elemente cheie ale planului de selecție iar fiecare parte cu rol activ în procesul de selecție va indica persoana/persoanele în atenția căreia/căroră se vor adresa comunicările, precum și modalitatea de comunicare, lista persoanelor este desemnată în partea integrantă din planul de selecție.

d) Referitor la selecția candidaților:

i. În vederea asigurării competențelor necesare ocupării pozițiilor de administrator, un element cheie este constituit de etapa de atragere a candidaturilor. În acest scop, publicarea anunțurilor în cel puțin două ziare economice și/sau financiare cu largă răspândire, pe pagina de internet a societății și pe cel puțin o platformă de recrutare devine critică (obligatorie și indispensabilă).

Secțiunea VII. Evaluarea riscurilor

15. Implementarea procedurii de selecție și nominalizare comportă anumite riscuri. Am identificat două categorii de riscuri posibile, prezentate în tabelul de mai jos, alături de acțiunile necesare pentru prevenirea și/sau înlăturarea lor.

Risc	Probabilitate de apariție / Impact	Acțiuni preventive și/sau corective
De proces		
<ul style="list-style-type: none"> - Apariția problemelor de comunicare din cauza interlocutorilor multipli; - Abordarea unilaterală a unor aspecte ale procedurii de selecție și nominalizare, doar de către una dintre părțile implicate în procesul de selecție, în condițiile în care aceste aspecte sunt intercorelate. - Apariția problemelor privind nerespectarea calendarului procedurii din cauza sărbătorilor legale din oricare dintre zilele de luni până vineri, respectiv a zilelor 	Mică / Mediu	<ul style="list-style-type: none"> • Respectarea procesului de comunicare așa cum este definit în secțiunea Comunicare; • Discutarea fiecărui element și/sau etapă a procedurii de selecție și nominalizare • Respectarea procedurii de selecție și nominalizare, susținând eventualele abateri de la calendarul procedurii prin documentul <i>Notă justificativă abatere calendar procedură</i>.

<p>declarate libere de către Guvernul României pentru a crea punți cu cele de la sfârșitul săptămânii.</p>		
De rezultat		
<ul style="list-style-type: none"> • Insuficiența candidaturilor care satisfac condițiile necesare pentru includerea în procedura de selecție și nominalizare. • Inexistența sau insuficiența candidaturilor care să respecte principiile prevăzute de Legea nr. 202/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare, astfel încât cel puțin o treime din totalul administratorilor să fie femei și cel puțin o treime din totalul administratorilor să fie bărbați; consiliul de administrație nu poate fi format în exclusivitate din persoane de același gen. 	<p>Medie / Mediu</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Urmărirea candidaturilor în timp util și lărgirea bazei de candidați prin adoptarea unor noi surse de recrutare (anunțuri pe site-uri specializate, căutare directă etc.);

Orice alt risc identificat pe măsură ce procesul de selecție se desfășoară și care nu a fost anticipat prin prezentul plan de selecție va fi discutat și soluționat între părțile implicate în proces.

16. Principalele documente ce trebuie elaborate și depuse până la numirea administratorilor:

a) De către **comisia de selecție**:

- Planul de selecție – componenta integrală;
- Profilul Consiliului și profilul candidatului;
- Criteriile de selecție și modul de acordare a punctajului;
- Anunțul de selecție;
- Documente referitoare la declarația de intenție;
- Plan de interviu;
- Proiectul contractului de mandat;
- Declarații necesare a fi completate de către candidați;
- Raportul de numiri finale;

- Alte documente cerute prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și de Hotărârea Guvernului nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011, de către autoritatea publică tutelară, AMEPIP etc..

b) De către Autoritatea Publică Tutelară:

- Notificare AMEPIP cu privire la necesitatea declanșării procedurii de selecție;
- Notificare AMEPIP cu privire la declanșarea procedurii de selecție;
- Proiecte de Hotărâri ale Consiliului General al Municipiului București, pentru deciziile atribuite autorității publice deliberative conform Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- scrisoarea de așteptări;
- componenta inițială a planului de selecție.

c) De către Adunarea Generală a Acționarilor:

- Hotărâri ale Adunării Generale a Acționarilor, conform Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, privind:
 - declanșarea procedurilor de selecției;
 - aprobarea componentei integrale a planului de selecție, inclusiv a profilului consiliului și al candidatului, ca parte din componenta integrală;
 - desemnarea membrilor consiliului de administrație selectați pentru o perioadă de 4 ani și încheierea contractelor de mandat cu aceștia.
 - numirea membrilor consiliului de administrație provizorii și încheierea contractelor de mandat cu aceștia.

d) De către candidați:

- La depunerea candidaturilor, dosarul de participare va conține în mod obligatoriu documentele menționate în anunțul de selecție și depuse în termenele specificate.
- Candidații de pe lista scurtă vor depune Declarația de intenție și orice declarație solicitată de Comisia de selecție și nominalizare în aplicarea procedurii prevăzute de Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și de Hotărârea Guvernului nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011.

ANEXĂ la Planul de selecție Administratori – componenta inițială

CALENDARUL PROCESULUI DE RECRUTARE ȘI SELECȚIE

Nr. crt.	Etapa	Termen	Responsabil	Document
1	Notificare AMEPIP cu privire la necesitatea declanșării procedurii de selecție	25.03.2024	Autoritatea publică tutelară	Notificare nr. PG 50395/25.03.2024
2	Contractarea expertului independent	Perioada: 25.03-24.04.2024	Autoritatea publică tutelară	Contract prestări servicii nr.....
3	Inițierea procedurii de selecție	05.04.2024	A.G.A. Societatea Centrul de Sănătate STB SA	Hotărâre A.G.O.A. nr. 3/05.04.2024
4	Notificare AMEPIP cu privire la declanșarea procedurii de selecție	09.04.2023 în termen de 2 zile lucrătoare de la data adoptării hotărârii AGA Hot AGOA primită la PMB în data de 09.04.2024	Autoritatea publică tutelară, cf. prev. art. 3 alin.3 din Anexa nr.1, Capitolul I, Secțiunea a 2-a a HG nr. 639/2023	Notificare nr. PG 61777/09.04.2024
5	Elaborare Scrisoare de Așteptări	În termen de 15 zile de la declanșarea procedurii Perioada: 05.04.2024-19.04.2024	Autoritatea publică tutelară, Consiliul de administrație și directorul societății Centrul de Sănătate STB SA, cf. prev. art. 5 alin.1 din Anexa nr.1, Capitolul I, Secțiunea a 2-a și art. 1 alin. 1 din Anexa nr. 1b la HG nr. 639/2023	Minuta ședinței din data de 01.04.2024 Scrisoare de așteptări 2024-2028_proiect
6	Publicare anunț privind organizarea consultării cu acționarii asupra proiectului Scrisorii de așteptări	Cu cel puțin 5 zile înainte de data stabilită pentru consultări	Autoritatea publică tutelară/Întreprinderea Publică, cf. art. 5 alin. 4 din Anexa nr. 1, Capitolul I, Secțiunea a 2-a a HG nr.639/2023	ANUNȚ nr. 63605/11.04.2024
7	Elaborare proiect componenta inițială a planului de selecție	În termen de 15 zile de la declanșarea procedurii Perioada: 05.04.2024-19.04.2024	Autoritatea publică tutelară, cf. prev. art. 5 alin.1 din Anexa nr. 1, Capitolul I, Secțiunea a 2-a a HG nr. 639/2023	Proiect Plan de selecție – componenta inițială
8	Publicare Proiect Plan de selecție – componenta inițială	În termen de 15 zile de la declanșarea procedurii Termen: 19.04.2024	Autoritatea publică tutelară, Societatea Centrul de Sănătate STB SA, Cf. prev. art. 5 alin.1 din Anexa nr.1, Capitolul I, Secțiunea a 2-a a HG nr. 639/2023	Proiect Scrisoare de așteptări 2024- 2028 Proiect Plan de selecție – componenta inițială

9	Organizare consultări cu acționarii asupra proiectului Scrisorii de așteptări	Termen: 17.04.2024	Autoritatea publică tutelară, Acționarii Societății Centrul de Sănătate STB SA, cf. prev. art. 4 alin.2 din Anexa nr.1b a HG nr. 639/2023	Conform Tabel prezență din data de 17.04.2024
10	Publicare anunț privind organizarea consultării cu acționarii asupra proiectului componentei inițiale	Termen: 19.04.2024	Autoritatea publică tutelară, cf. prev. art. 5 alin.3 din Anexa nr.1, Capitolul I, Secțiunea a 2-a a HG nr. 639/2023	ANUNȚ nr..... /19.04.2024
11	Formulare propuneri de modificare și completare proiect componentă inițială	Termen: 24.04.2024	Acționarii Societății Centrul de Sănătate STB SA, cf. prev. art. 5 alin.4 din Anexa nr.1 a HG nr. 639/2023	
12	Publicare propuneri de modificare și completare a proiectului componentei inițiale a planului de selecție	Termen: 25.04.2024	Autoritatea publică tutelară, cf. prev. art. 5 alin.5 din Anexa 1, Capitolul I, Secțiunea a 2-a a HG nr. 639/2023	Propuneri de modificare și completare a proiectului componentei inițiale a planului de selecție publicate la data de
13	Aprobare Scrisoare de așteptări	Termen: 19.04.2024 În termen de 10 zile de la publicarea propunerilor primite la componenta inițială a planului de selecție	Autoritatea publică tutelară, cf. prev. art. 4 alin.4 din Anexa nr. 1b la HG nr. 639/2023	DPG nr. /.....
14	Aprobare componenta inițială a planului de selecție	Termen: 09.05.2024, dată ședință CGMB, în 10 zile de la publicarea propunerilor primite la componenta inițială a planului de selecție	Autoritatea publică tutelară, Cf. prev. art. 5 alin.6 din Anexa 1 la HG nr. 639/2023	H.C.G.M.B. nr. /.....
15	Publicare Scrisoare de Așteptări Publicare Plan de selecție – componenta inițială	10.05.2024, după ședința CGMB din 09.05.2024	Autoritatea publică tutelară Societatea Centrul de Sănătate STB SA .	Scrisoare de așteptări aprobată Plan de selecție – componenta inițială aprobat
16	Aprobare Regulament de organizare și funcționare a comisiei de selecție și nominalizare	Termen: 09.05.2024, dată ședință CGMB	Autoritatea publică tutelară	ROF comisie de selecție și nominalizare H.C.G.M.B. nr. /.....
17	Desemnare membri în comisia de selecție și nominalizare	Termen: 25.04.2024	Conducătorul Autorității publice tutelare, cf. prev. art. 4 alin.2 lit. a din Anexa 1, Capitolul I, Secțiunea a 2-a a HG nr. 639/2023	Dispoziție Primar nr. /.....

18	Constituirea comisiei de selecție și nominalizare (CSN)	09.05.2024, dată ședință CGMB	Autoritatea publică tutelară, cf. prev. art. 4 alin.2 lit. b din Anexa 1, Capitolul I, Secțiunea a 2-a a HG nr. 639/2023	H.C.G.M.B. nr./.....
19	Elaborare Profil consiliu	14.05.2024, în termen de 5 zile de la data aprobării componentei inițiale a planului de selecție	Autoritatea publică tutelară (prin compartimentul de guvernare corporativă), cf. prev. art. 12 din Anexa 1, Capitolul I, Secțiunea a 3-a a HG nr. 639/2023	Profil consiliu_proiect
20	Publicare Proiect Profil consiliu și transmitere către AMEPIP	14.05.2024, în termen de 5 zile de la data aprobării componentei inițiale a planului de selecție	Autoritatea publică tutelară (prin compartimentul de guvernare corporativă), Societatea Centrul de Sănătate STB SA, cf. prev. art. 12 din Anexa 1, Capitolul I, Secțiunea a 3-a a HG nr. 639/2023	Profil consiliu_proiect
21	Elaborare proiect – componenta integrală	20.05.2024, în termen de 10 zile de la înființarea Comisiei de selecție și nominalizare	Comisia de selecție și nominalizare, cf. prevederilor art. 10 alin. 1 – 2 din Anexa 1, Capitolul I, Secțiunea a 3-a a HG nr. 639/2023	Plan de selecție – componenta integrală_proiect
22	Elaborare Profil candidat (parte din componenta integrală)	20.05.2024, în termen de 10 zile de la înființarea Comisiei de selecție și nominalizare	Comisia de selecție și nominalizare	Profil candidat Se aprobă împreună cu componenta integrală
23	Publicare Proiect componentă integrală și anunț privind consultarea cu acționarii	20.05.2024, în termen de 10 zile de la înființarea Comisiei de selecție și nominalizare	Autoritatea publică tutelară, Societatea Centrul de Sănătate STB SA, cf. prevederilor art. 10 alin. 1 – 2 din Anexa 1 la HG nr. 639/2023	Plan de selecție – componenta integrală_proiect
24	Aprobare Profil consiliu	31.05.2024, dată ședință CGMB	Autoritatea publică tutelară, cf. prev. art. 10 alin. 4 din Anexa 1 la H.G. nr. 639/2023	H.C.G.M.B. nr./.....
25	Aprobare componenta integrală a planului de selecție	31.05.2024, dată ședință CGMB	Autoritatea publică tutelară, cf. prev. art. 10 alin. 4 din Anexa 1 la H.G. nr. 639/2023	H.C.G.M.B. nr./.....
26	Publicare componenta integrală a planului de selecție	03.06.2024	Autoritatea publică tutelară, Societatea Centrul de	Plan de selecție – componenta integrală

			Sănătate STB SA ..	aprobat
27	Publicarea anunțului privind selecția membrilor consiliului	03.06.2024, cu cel puțin 30 de zile înainte de data-limită pentru depunerea candidaturilor specificată în anunț	Autoritatea publică tutelară, Președinte CA Societatea Centrul de Sănătate STB SA, Cf. prev. art. 19 alin 2 - 3 din Anexa 1 la HG nr. 639/2023	Anunț de selecție forma integral Anunț de selecție presă și site de recrutare
28	Depunerea, respectiv transmiterea dosarelor de candidatură	03.07.2024, în termen de 30 de zile de la data publicării anunțului	Candidați Registratura Autorității publice tutelare, cf. art. 20 din Anexa 1 la HG nr. 639/2023	Lista de candidați Dosare candidatură
29	Evaluarea dosarelor de candidatură, în raport cu minimul de criterii stabilite	08.07.2024	Comisia de selecție și nominalizare	
30	Solicitare de clarificări, în scris, privitoare la candidatură	10.07.2024, în termen de 2 zile de la evaluare	Comisia de selecție și nominalizare, cf. prev. art. 20 alin. 2 din Anexa 1 la HG nr. 639/2023	
31	Informare în scris a candidaților respinși de pe lista lungă	17.07.2024, în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data adoptării deciziei de respingere	Comisia de selecție și nominalizare, cf. prev. art. 20 alin. 3 din Anexa 1 la HG nr. 639/2023	
32	Alcătuire lista lungă	17.07.2024, în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data adoptării deciziei de respingere	Comisia de selecție și nominalizare, cf. prev. art. 20 alin. 4 din Anexa 1 la HG nr. 639/2023	Se va elabora Lista lungă
33	Analiza informațiilor din dosarele de candidatură rămase pe lista lungă și alocarea punctajului conform grilei de evaluare pentru fiecare criteriu din cadrul profilului consiliului și solicitarea de informații suplimentare dacă este necesar	22.07.2024, în termen de 5 zile de la realizarea Listei lungi	Comisia de selecție și nominalizare, cf. prev. art. 21 din H.G. nr. 639/2023	
34	Alcătuire listă scurtă și informare candidați selectați prin mijloace electronice cu privire la includerea pe lista scurtă	24.07.2024	Comisia de selecție și nominalizare, cf. prev. art. 21 alin. 1-2 din H.G. nr. 639/2023	Se va realiza lista scurtă
35	Depunerea declarației de intenție a candidaților din lista scurtă, la autoritatea publică tutelară	08.08.2024, în termen de 15 zile de la data informării candidaților	Comisia de selecție și nominalizare Candidați Registratura Autorității publice tutelare, cf. prev. art. 22, alin. 2 din HG nr. 639/2023	Declarații de Intenție
36	Analiza declarației de intenție și integrarea rezultatelor în evaluarea	13.08.2024, în termen de 5 zile de la depunerea declarației	Comisia de selecție și nominalizare, cf. prev. art. 22 alin. 3 din HG nr.	

	candidatului		639/2023	
37	Selecția finală a candidaților pe bază de interviu (conform planului de interviu)	23.08.2024, în termen de 10 zile de la afișarea datei de interviu	Comisia de selecție și nominalizare, cf. prev. art. 22 alin. 4 din HG nr. 639/2023	
38	Întocmirea clasamentului candidaților și a raportului final	28.08.2024, în termen de 5 zile de la încheierea interviurilor	Comisia de selecție și nominalizare, cf. prev. art. 22 alin. 6 din HG nr. 639/2023	
39	Transmiterea Raportului final la AMEPIP în vederea emiterii avizului conform și ulterior la conducătorul APT	29.08.2024	Autoritatea publică tutelară, cf. prev. art. 22 alin. 7 din HG nr. 639/2023	Adresa nr./.....
40	Publicare Raport final pe pagina de internet a APT, a întreprinderii publice și a AMEPIP	După emitere aviz conform de către AMEPIP	Autoritatea Publică Tutelară, Întreprinderea Publică, AMEPIP, cf. prev. art. 22 alin. 8 din HG nr. 639/2023	
41	Desemnarea membrilor consiliului de administrație	Convocare AGA În maximum 10 zile de la data comunicării raportului final	Autoritatea Publică Tutelară, cf. prev. art. 22 alin.11 din HG nr. 639/2023	

Notă: Termenele precizate după etapa depunerii candidaturilor sunt estimative și se pot modifica în funcție de numărul de candidaturi și evoluția procedurii de selecție și nominalizare.

ANEXĂ la Dispoziția Primarului
General nr.

SCRISOARE DE AȘTEPTĂRI

Primăria Municipiului București,
prin Consiliul General al Municipiului
București

Centrul de Sănătate STB S.A.
2024-2028



**Primăria
Capitalei**

APRILIE 2024

Redactată de Direcția Guvernanță Corporativă

Scrisoare de așteptări

Centrul de Sănătate STB S.A.

DISPOZIȚII LEGALE

Prezentul document a fost elaborat în conformitate cu prevederile art. 2 pct. 12 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și cu respectarea dispozițiilor înscrise în Anexa nr. 1b din normele metodologice de aplicare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011, privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea de Guvern nr. 639/2023 și reprezintă dezideratele autorității publice tutelare, pentru evoluția societății Centrul de Sănătate STB S.A., în perioada 2024 – 2028.

Scrisoarea de așteptări este un document de lucru prin care autoritatea publică tutelară, în consultare cu acționarii reprezentând, individual sau împreună, minimum 5% din capitalul social al întreprinderii publice, stabilește performanțele așteptate de la organele de administrare și conducere ale întreprinderii publice, precum și politica autorității publice tutelare privind întreprinderile publice care au obligații specifice legate de asigurarea serviciului public, pentru o perioadă de cel puțin 4 ani.

Scrisoarea de așteptări cuprinde obiectivele întreprinderii publice, care stau la baza stabilirii criteriilor specifice de selecție a candidaților aflați pe lista scurtă.

Scrisoarea de așteptări este fundamentată pe baza strategiei guvernamentale în sectorul în care acționează întreprinderea publică, precum și a politicilor fiscal-bugetare.

Scrisoarea de așteptări descrie rezultatele generale preconizate, cu indicarea unor valori orientative, care sunt recomandate organelor de administrare și conducere ale întreprinderii publice, recomandând totodată o serie de indicatori de performanță pentru întreprinderea publică.

Compartimentul de guvernare corporativă din cadrul autorității publice tutelare elaborează scrisoarea de așteptări, în consultare cu structurile de specialitate din cadrul autorității publice tutelare și cu organele de administrare și conducere ale întreprinderii publice.

Scrisoarea de așteptări este aprobată prin act administrativ al conducătorului autorității publice tutelare, ca parte din componenta inițială a planului de selecție.

Viziunea și obiectivele cuprinse în scrisoarea de așteptări stau la baza negocierii componentei de management a planului de administrare dintre autoritatea publică tutelară, acționari și membrii numiți ai consiliului, respectiv între consiliu și directorii sau directoratul selectat.

Indicatorii-cheie de performanță înscrși ca anexă la contractele de mandat ale administratorilor sunt stabiliți pe baza scrisorii de așteptări, ca urmare a negocierii dintre consiliu și adunarea generală a acționarilor sau autoritatea publică tutelară, după caz.

-
- Legea nr. 31/1990 – privind Societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare
 - Ordonanță de Guvern nr. 124 din 29 august 1998, republicată, privind organizarea și funcționarea cabinetelor medicale
 - Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 - privind Guvernanța Corporativă a Întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare
 - Hotărârea de Guvern nr. 639/2023 - pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice
 - Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății cu modificările și completările ulterioare;
 - Ordinul nr. 1.030 din 20 august 2009 privind aprobarea procedurilor de reglementare sanitară pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire și pentru funcționarea obiectivelor ce desfășoară activități cu risc pentru starea de sănătate a populației;
 - ORDIN nr. 1.151/1.752/2021 pentru aprobarea cadrului general privind examinarea medicală și psihologică a personalului cu atribuții în siguranța transporturilor;
 - Ordinul M.S. nr. 1159 din 2010 - Autorizarea pentru examinarea ambulatorie a candidaților la obținerea permisului de conducere și a conducătorilor de autovehicule sau tramvaie;
 - ORDIN nr. 1.945 din 9 iunie 2023 privind aprobarea condițiilor de autorizare a unităților sanitare, publice sau private, pentru examinarea ambulatorie a persoanelor fizice în vederea procurării, deținerii, portului și folosirii armelor și munițiilor supuse autorizării și a listei afecțiunilor medicale incompatibile cu calitatea persoanelor de a procura, deține sau, după caz, de a purta ori folosi arme letale sau neletale supuse autorizării; Legii nr. 319/2006 a Securității și Sănătății în Muncă precum și a HG 355/2007 privind supravegherea sănătății lucrătorilor modificată și completată prin HG 1169 /2011;
 - ORDIN nr. 153/2003 din 26 februarie 2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind înființarea, organizarea și funcționarea cabinetelor medicale;
 - ORDIN nr. 106/32/2015 din 3 februarie 2015 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a comisiilor naționale și a comisiilor de evaluare a furnizorilor de servicii medicale, de servicii conexe actului medical pentru persoane cu tulburări din spectrul autist, de dispozitive medicale, de medicamente și materiale sanitare, a standardelor de evaluare a furnizorilor de servicii medicale, de servicii conexe actului medical pentru persoane cu tulburări din spectrul autist, de dispozitive medicale, de medicamente și materiale sanitare, precum și a metodologiei-cadru de evaluare a furnizorilor de servicii medicale, de servicii conexe actului medical pentru persoane cu tulburări din spectrul autist, de dispozitive medicale, de medicamente și materiale sanitare;
 - ORDIN nr. 1257/1391 din 10 octombrie 2013 pentru aprobarea baremelor de sănătate pentru funcțiile din siguranța transporturilor și a modului în care se face dovada îndeplinirii acestor condiții, precum și lista afecțiunilor medicale și contraindicațiile corespunzătoare baremelor pentru elaborarea avizelor medicale pentru personalul cu atribuții în siguranța transporturilor
 - SER EN ISO:15159:2023 - Analize medicale de laborator;

- ISO 9001:2015 Activități de asistență medicală specializată, activități secundare și conexe ale societății, alte activități referitoare la sănătatea umană, activități de asistență medicală generală.

I. INTRODUCERE

Scrisoarea de așteptări face parte din setul de documente obligatorii cu care începe procesul de selecție a membrilor consiliului de administrație pentru întreprinderile publice și este parte din componenta inițială a planului de selecție.

Scrisoarea de așteptări stabilește performanțele așteptate de la organele de administrare și conducere, precum și politica autorității publice tutelare privind întreprinderile publice care au obligații specifice legate de asigurare a serviciului public.

Autoritățile publice tutelare, la propunerea structurilor de guvernare corporativă, stabilesc obiectivele și indicatorii-cheie de performanță din categoriile de indicatori prevăzuți în anexele nr. 2a și 2b din normele metodologice de aplicare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/2011, privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea de Guvern nr. 639/2023, aplicabili categoriei societății Centrul de Sănătate STB S.A.

Prezentul document a fost elaborat în temeiul prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii de Guvern nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice și reprezintă dezideratele autorității publice tutelare în ceea ce privește evoluția societății Centrul de Sănătate STB S.A., în perioada 2024 – 2028.

II. PREZENTAREA COMPANIEI

Conform art. 6 lit. c din Anexa nr. 1b din Hotărârea de Guvern nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, Centrul de Sănătate STB S.A. se încadrează în categoria întreprinderii publice ce creează valoare economică și care acționează ca o companie cu scop comercial.

Societatea Centrul de Sănătate STB S.A. a fost înființată prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 12/30.10.2019 a Societății de Transport București STB S.A.

Centrul de Sănătate STB S.A. are sediul social în București, Sector 1, Bulevardul Dinicu Golescu nr.1, Camera 1, Etaj 6 și este o unitate medicală cu personalitate juridică

înființată conform Legii nr. 31/1990 a societăților comerciale, prin act constitutiv, CUI: 41886070, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J40/15388/12.11.2019.

Centrul de Sănătate STB SA, Filială a Societății de Transport București STB S.A. este o societate pe acțiuni, persoană juridică de drept privat român, membrii fondatori ai companiei fiind:

- Societatea de Transport București STB S.A. - 95 % din capitalul social și participarea la profit și pierderi.
- Sindicatul Transportatorilor din București - 5% din capitalul social și participarea la profit și pierderi.

Obiectul principal de activitate este asistența medicală specializată (cod CAEN 8622).

Desfășurarea tuturor categoriilor de activități se face pe baza autorizațiilor, avizelor, aprobărilor prevăzute de lege, cu încadrarea în standardele de calitate, respectarea normelor igienico-sanitare, de protecție a muncii, pază contra incendiilor, păstrarea mediului înconjurător, a normelor privind dreptul de proprietate intelectuală.

Societatea operează într-o piață concurențială, ceea ce presupune urmărirea creșterii competitivității, a profitabilității, îmbunătățirea calității serviciilor și o bună monitorizare a indicatorilor de risc.

Viziunea societății este orientată spre creșterea calității actului medical, ceea ce presupune, personal medical calificat care să stabilească diagnosticul rapid și corect, aparatură medicală de ultimă generație, infrastructură sigură, cabinete curate, bine întreținute și dotate corespunzător, digitalizarea dosarului pacientului în vederea diminuării birocrăției.

Centrul de Sănătate STB S.A. oferă următoarele servicii medicale:

1. în sistem de decontare cu Casa de Asigurări de Sănătate (CASMB):

asistență medicală curativă și profilactică pentru specialitățile:

- Medicină Internă
- Oftalmologie
- ORL
- Neurologie
- Ginecologie
- Chirurgie
- Psihiatrie
- Laborator Analize Medicale

2. cu plată:

asistență medicală curativă și profilactică pentru specialitățile:

- Medicină Internă;
- Oftalmologie;
- ORL;
- Neurologie;
- Ginecologie;
- Chirurgie;
- Psihiatrie;
- Pneumologie;
- Ortopedie;

- servicii medicale de Medicina Muncii și conexe;
- efectuarea examenelor medicale în cadrul comisiei de siguranța transporturilor;
- analize medicale;
- servicii de sterilizare;
- fișă auto preschimbare/obținere categorie șoferi amatori și profesioniști;
- fișă port armă;
- certificat medical tip A5;
- referat de specialitate pentru comisii de expertiză;
- alte investigații în cadrul specialităților enumerate.

III. ELEMENTE DE CONTEXT

Societatea Centrul de Sănătate STB S.A. funcționează în baza unui sistem de guvernare corporativă structurat, în principal, potrivit prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/2011, privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, scopul acesteia fiind de realizare a obiectului de activitate în vederea obținerii de profit.

Obiectul principal de activitate este asistența medicală specializată (cod CAEN 8622), iar activitățile secundare sunt: asistență medicală generală (cod CAEN 8621) și alte activități referitoare la sănătatea umană (cod CAEN 8690).

Conducerea Centrului de Sănătate STB SA, conform actului constitutiv, este asigurată de:

1. Adunarea Generală a Acționarilor;
2. Consiliul de Administrație;
3. Director General.

Centrul de Sănătate STB S.A. oferă servicii de calitate, având o echipă medicală bine pregătită și cu experiență îndelungată, atât în ceea ce privește siguranța transporturilor, activitatea de medicina muncii, cât și în asigurarea de îngrijiri medicale în cadrul cabinetelor de specialitate.

Unitatea medicală este autorizată de Direcția de Sănătate Publică, agreată de Ministerul Transporturilor în efectuarea controalelor medicale pentru Siguranța Transporturilor, acreditată RENAR pentru efectuarea de analize medicale prin laboratorul propriu și aflată în contract cu CASMB pentru asistență medicală de specialitate din ambulatoriu pe diverse specialități și pentru analize medicale de laborator.

Un punct forte al Centrului de Sănătate STB S.A. este reprezentat de faptul că poate oferi toată gama de servicii medicale, necesare funcționării în condiții optime a Comisiei de Siguranța Transporturilor, având capacitatea de a acoperi în totalitate cererea STB S.A. cu privire la examinarea a peste 5.000 de conducători auto profesioniști.

Totodată, un alt punct forte al Centrului de Sănătate STB S.A. constă în capacitatea de a asigura asistență medicală de medicina muncii și conexe medicinii muncii pentru cei aproximativ 10.000 de salariați ai STB S.A.

Astfel, printr-o evidență judicioasă a istoricului medical pentru fiecare pacient, nedivizată între mai mulți furnizori de servicii medicale, Centrul de Sănătate STB S.A. se detașează în piața serviciilor medicale de profil, ca o unitate sanitară performantă, prin eficiență și eficacitate.

STRATEGIE GUVERNAMENTALĂ; OBIECTIVE SECTORIALE

Actuala Strategie Națională de Sănătate „Împreună pentru sănătate”, elaborată de Ministerul Sănătății pentru perioada 2022-2030 (SNS 2022 – 2030), își propune să schimbe starea de fapt, deplasând accentul pe sănătatea cetățeanului privit ca o persoană cu nevoi multidimensionale și nu ca un simplu pacient, cum a fost cazul în precedenta strategie.

În actul normativ de aprobare a strategiei se arată că „România își asumă prin SNS 2022 – 2030, intenția fermă de a implementa reforme structurale susținute ale sistemului de sănătate”. În mod special, acestea vizează:

- modernizarea, flexibilizarea și extinderea sistemului de sănătate publică;
- implicarea activă și responsabilizarea cetățeanului în deciziile referitoare la propria sănătate;
- disponibilitatea autorităților publice locale pentru activități concrete și susținute în îmbunătățirea stării de sănătate a comunităților pe care le reprezintă;
- accesul în timp util la servicii de îngrijiri de sănătate diversificate, performante și de calitate, oferite de echipe de profesioniști în asistența medicală primară;
- îmbunătățirea continuă a coordonării și furnizării serviciilor de urgență furnizate în timp util și continuarea integrării acestora în continuumul celorlalte servicii de îngrijiri de sănătate;
- investiții comprehensive în infrastructură, resurse umane și instrumente de creșterea calității serviciilor de îngrijiri de sănătate oferite în toate domeniile de asistență medicală;
- diversificarea mecanismelor de finanțare și contractarea serviciilor de îngrijiri de sănătate;
- diversificarea, flexibilizarea, creșterea performanței și rezilienței profesioniștilor în sănătate;
- coordonarea și integrarea serviciilor de sănătate prin dezvoltarea rețelelor teritoriale funcționale pentru problemele de sănătate publică cu impact negativ major în dizabilitate și mortalitate evitabilă;
- modernizarea sistemului de management informațional în sănătate cu focus pe interoperabilitatea informațiilor și digitalizare;
- implicare susținută în cercetarea fundamentală și aplicată în sănătate în vederea gestionării și reducerii poverii bolilor printr-o îngrijire inovatoare durabilă, și dezvoltarea unor, instrumente, tehnologii și soluții pentru o societate sănătoasă”.

POLITICI FISCAL-BUGETARE ***pe termen mediu și lung***

Strategia fiscal bugetară a Guvernului României, pentru anul 2024 și orizontul 2025-2026, este documentul strategic de bază al politicii fiscal bugetare și surprinde în mod obiectiv și realist tabloul sintetic previzibil al evoluției economiei românești în perspectiva orizontului 2025-2026, ce are ca fundament evoluțiile înregistrate până în prezent ale indicatorilor macroeconomici și bugetari, măsurile de politică fiscal bugetară și monetară combinate cu măsurile de reglementare și prudențiale întreprinse de autorități pentru sectorul financiar.

Planificarea bugetară pe anul 2024 și estimările pe perioada 2025-2026 își mențin angajamentul de continuare a ajustării deficitului bugetar printr-un efort de consolidare sustenabil și echilibrat, care să nu afecteze capacitatea de susținere a economiei și de promovare a investițiilor, vizând continuarea eforturilor de îmbunătățire a colectării veniturilor. În acest context, deficitul bugetar ESA în anul 2024 este estimat la 4,9 % din PIB, urmând ca acesta să ajungă în anul 2026 la 4,2% din PIB, respectiv o reducere de 0,7 puncte procentuale față de anul 2024.

Deficitul bugetar cash se estimează în anul 2024 la valoarea de 5,0 % din PIB.

Având în vedere nivelul prognozat al deficitelor bugetare pentru perioada 2023 –2026, dar și cel al prognozelor curente ale indicatorilor macroeconomici se estimează că ponderea datoriei guvernamentale brute se va situa la nivelul de 48,7%³ din PIB în anul 2024

SINTEZA STRATEGIEI LOCALE ***în domeniul în care acționează compania***

Serviciile publice de transport local și județean fac parte din sfera serviciilor comunitare de utilitate publică și cuprind totalitatea acțiunilor și activităților de utilitate publică și de interes economic și social general desfășurate la nivelul unităților administrativ-teritoriale sau al asociațiilor de dezvoltare intercomunitară ori al altor forme de asociere între unitățile administrativ-teritoriale. Aceste activități sunt desfășurate de operatori autorizați, sub controlul, conducerea și/sau coordonarea autorităților administrației publice locale.

Societatea de Transport București STB S.A. este principalul operator de transport public de persoane din Municipiul București și Județul Ilfov, având una dintre cele mai întinse rețele de transport din Europa.

Activitatea Centrului de Sănătate STB S.A. constă în asigurarea asistenței medicale de medicina muncii și conexasă medicinei muncii, efectuarea controalelor în cadrul Comisiei de Siguranța Transporturilor pentru personalul cu atribuții în siguranța transporturilor și efectuarea de consultații și analize medicale pentru personalul Societății de Transport București STB S.A., în baza Contractului de prestări servicii medicale.

Cu privire la strategia de dezvoltare a Centrului de Sănătate STB S.A., există câteva priorități a căror finalitate este îmbunătățirea serviciilor de sănătate și creșterea eficienței activității acestuia pe termen mediu și lung.

Obiectivul fundamental al strategiei este creșterea continuă a calității actului medical acordat în cadrul Centrului, cu scopul final de a asigura îmbunătățirea calității vieții pacienților, implicit și familiilor acestora, creșterea gradului de satisfacție a acestora și a personalului medico-sanitar angajat.

O importanță deosebită se acordă, în prezent, ideii de reacție de răspuns din partea beneficiarului de servicii medicale și ideii de a oferi acestuia ceea ce își dorește. Satisfacția pacienților înseamnă evaluare cognitivă și reacție emoțională la elementele structurii (resursele umane, materiale, financiare și mediul sanitar), ale procesului (aspecte tehnice și interpersonale), precum și la rezultatele serviciilor medicale furnizate.

Printre obiectivele fundamentale se regăsesc:

- *Acordarea unei asistențe medicale de calitate în cadrul Ambulatoriului de Specialitate și a Laboratorului de analize medicale*

Având în vedere creșterea cerințelor pacienților cu privire la actele medicale prestate, Centrul de Sănătate STB S.A., prin dotarea cu aparatura medicală de ultimă generație, își propune ca obiectiv principal îmbunătățirea permanentă a serviciilor medicale oferite.

Pacienților trebuie să le fie identificate, în primul rând, motivele pentru care solicită serviciile medicale, astfel încât personalul medical să vină în întâmpinarea acestora, utilizând adecvat tehnicile și procedurile medicale. Pacienții trebuie întrebați ce așteptări au de la medic. Un aspect al îngrijirilor medicale frecvent studiat este extinderea și acuratețea comunicării medic—pacient. Satisfacția pacientului este în strânsă dependență de claritatea informațiilor oferite și aceasta ar putea fi un semn important al calității comunicării medic — pacient.

Modul cel mai simplu și mai puțin costisitor de evaluare a calității serviciilor de sănătate este măsurarea satisfacției pacienților. Satisfacția pacientului este în strânsă dependență de claritatea informațiilor oferite - comunicarea medic pacient.

Centrul de Sănătate va efectua planificarea, extinderea și organizarea serviciilor medicale în funcție de solicitările pacienților și va lua măsuri de asigurare în permanență a unui personal calificat adecvat, precum și achiziționarea de aparatură medicală de înaltă performanță. În ultimii ani, ambulatoriul de specialitate a fost dotat cu aparatură medicală de ultimă generație, care a permis diagnosticarea la un nivel calitativ superior, competitiv în raport cu sectorul din care face parte și adaptat cerințelor pacienților.

Prin certificatul de acreditare ISO 9001, Centrul de Sănătate STB S.A. urmărește menținerea și totodată creșterea standardelor de calitate a serviciilor medicale oferite.

Analizând activitatea ambulatoriului de specialitate, se poate constata, pe baza indicatorilor realizați, o creștere semnificativă a numărului de pacienți, adresabilitatea către unitate fiind pe o linie ascendentă. De asemenea, proporția personalului medical din totalul angajaților Centrului de Sănătate STB S.A. reprezintă un indicator important în îndeplinirea obiectivelor de performanță ce asigură servicii medicale de excelență.

Misiunea angajaților din cadrul Centrului de Sănătate este aceea de a oferi populației servicii medicale de calitate constituindu-se într-un etalon de performanță și profesionalism.

- *Asigurarea securității și sănătății în muncă a angajaților*

Medicina muncii și sănătatea angajaților reprezintă o latură importantă pentru fiecare societate, motiv pentru care se va acorda o atenție deosebită efectuării controalelor la angajare și a celor periodice, efectuarea instructajelor periodice privind securitatea și sănătatea în muncă, precum și identificarea factorilor de risc profesional.

- *Implementarea și dezvoltarea sistemului de control intern managerial*

Implementarea și dezvoltarea sistemului de control intern managerial reprezintă o prioritate pentru creșterea eficienței activității Centrului de Sănătate STB SA. Pentru realizarea acestui obiectiv se au în vedere următoarele:

- Stabilirea obiectivelor generale ale Centrului de Sănătate;
- Identificarea riscurilor de natură financiară, reputațională, operațională, de sănătate, mediu și siguranță în muncă sau a altor tipuri de riscuri;
- Aprobarea Programului de dezvoltare a sistemului de control intern managerial la nivelul Centrului de Sănătate STB S.A.;
- Aprobarea Raportului anual asupra sistemului de control intern managerial; Elaborarea, aprobarea și actualizarea procedurilor de sistem și operaționale.

- *Valorificarea posibilităților de obținere a unor resurse financiare suplimentare prin identificarea de noi beneficiari ai serviciilor medicale furnizate de Centrul de Sănătate.*

Creșterea adresabilității se va realiza prin diversificarea ofertei de servicii medicale și prin creșterea calității acestora.

IV. VIZIUNEA GENERALĂ A AUTORITĂȚII PUBLICE TUTELARE cu privire la misiunea și obiectivele societății Centrul de Sănătate STB S.A.

Activitatea Centrului de Sănătate STB S.A. constă în asigurarea asistenței medicale de medicina muncii și conexasă medicinei muncii, efectuarea controalelor în cadrul Comisiei de Siguranța Transporturilor pentru personalul cu atribuții în siguranța transporturilor și efectuarea de consultații și analize medicale pentru personalul Societății de Transport București STB S.A., în baza Contractului de prestări servicii medicale.

În ceea ce privește misiunea și obiectivele companiei, așteptările autorității publice tutelare se concretizează în:

1. Prestarea serviciilor medicale la standardele prevăzute în normele privind calitatea asistenței medicale elaborate de comisiile de specialitate din cadrul Colegiului Medicilor, Ministerul Sănătății și Ministerului Transporturilor.
2. Eficientizarea costurilor de funcționare prin metode performante de management;
3. Asigurarea transparenței în gestionarea serviciilor medicale atât față de beneficiarii direcți cât și față de autoritatea contractantă;
4. Creșterea gradului de satisfacție al beneficiarilor: asigurarea de servicii medicale la parametri calitativi și cantitativi necesari satisfacerii solicitărilor, respectiv scăderea numărului de plângeri și reclamații ale beneficiarilor;
5. Asigurarea accesului nediscriminatoriu la Servicii medicale;
6. Desfășurarea serviciilor medicale în baza autorizațiilor, avizelor, aprobărilor prevăzute de lege, precum și cu respectarea normelor igienico-sanitare, de protecție a muncii, paza contra incendiilor, păstrarea mediului înconjurător.

7. Respectarea confidențialității datelor și informațiilor privitoare la beneficiarii de servicii medicale, precum și intimitatea acestora.

Totodată, se așteaptă atingerea de către Centrul de Sănătate STB S.A. a obiectivului privind valorificarea posibilităților de obținere a unor resurse financiare suplimentare prin identificarea de noi beneficiari. În acest sens, Centrul de Sănătate STB S.A. a recurs la dezvoltarea unei politici de stabilire a tarifelor, astfel încât să se asigure autofinanțarea costurilor de funcționare, modernizare și dezvoltare, conform principiului eficienței costului și a calității maxime în funcționare, luând în considerare și constrângerile pieței concurențiale.

Creșterea adresabilității se va realiza prin diversificarea ofertei de servicii medicale și prin creșterea calității serviciilor medicale. Astfel, întreprinderea publică creează valoare economică și acționează ca o companie cu scop comercial prin prestarea de servicii medicale conform contractelor încheiate cu CASMB (contract servicii medicale paraclinice - analize de laborator, contract servicii medicale in ambulatoriul de specialitate in specialitățile clinice), contracte de prestări servicii medicale de medicina muncii, precum și servicii medicale cu plată prestate către persoane fizice și juridice (terți).

Diversificarea ofertei de servicii medicale face parte din strategia de dezvoltare a Centrului de Sănătate și va ține cont de direcțiile identificate ca fiind oportune și realizabile. Astfel, se are în vedere înființarea altor cabinete medicale de specialitate (cardiologie, dermatologie, alergologie, reumatologie, urologie, nefrologie, gastroenterologie) și a unui Nucleu de Medicină Fizică și de Reabilitare.

În vederea atingerii obiectivelor și diminuării riscurilor (riscul de malpraxis, riscul de piață, riscul de credit al clienților etc.) societatea a întreprins și este necesar să întreprindă în continuare acțiuni.

Astfel, conform legislației in vigoare, riscurile aferente obiectivelor si/sau activităților sunt identificate si se evaluează la nivelul fiecărui compartiment. Riscurile semnificative se centralizează la nivelul Comisiei de monitorizare în Registrul de Riscuri al Centrului de Sănătate STB S.A. Se impun acțiuni precum:

- Analiza pieței și a segmentelor de activitate; Rentabilizarea prestațiilor oferite;
- Informare periodică a factorilor decizionali implicați, referitor la situația indicatorilor economico-financiar în vederea identificării măsurilor de încadrare în indicatorii bugetari; Elaborarea unor politici de marketing adecvate cerințelor pieței;
- Elaborarea/actualizarea de proceduri si instrucțiuni de lucru privind gestionarea, păstrarea si conservarea dosarelor medicale;
- Eficientizarea comunicării între departamente;
- Întocmirea/Revizuirea Normelor metodologice specifice privind organizarea si exercitarea activității de audit public intern la nivelul Centrului de Sănătate STB SA;
- Supervizarea efectuata conform HG nr. 1151/2012 pentru aprobarea normelor metodologice privind modul de organizare si exercitare a Controlului Financiar de Gestiune;
- Cursuri de pregătire profesională.

Obiectiv general (OG): creșterea calității actului medical, ceea ce presupune personal medical calificat care să stabilească diagnosticul rapid și corect, aparatură medicală de ultimă generație, infrastructură sigură, cabinete curate, bine întreținute și dotate corespunzător, digitalizarea dosarului pacientului în vederea diminuării birocrăției.

V. POLITICA DE DIVIDENDE / VĂRSĂMINTE DIN PROFITUL NET

Așteptările autorității publice tutelare, pe un interval de timp cel puțin egal cu perioada mandatului consiliului de administrație, sunt acelea de a crește profitabilitatea societății Centrul de Sănătate STB S.A. printr-un plan de administrare corelat cu politica de dezvoltare a serviciilor conexe, concomitent cu reducerea cheltuielilor și creșterea productivității muncii.

Profitul contabil se stabilește și se repartizează conform prevederilor legale în vigoare, pe baza situațiilor financiare anuale aprobate de Adunarea Generală a Acționarilor societății.

Politica de dividende aplicabilă societății Centrul de Sănătate STB S.A. este stabilită în corelare cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței 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*, precum și ale Actului constitutiv al societății Centrul de Sănătate STB S.A.

În conformitate cu dispozițiile Ordonanței 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*, profitul contabil rămas după deducerea impozitului pe profit se repartizează pe următoarele destinații, dacă prin legi speciale nu se prevede altfel:

a) rezerve legale;

b) alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege;

c) acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți, cu excepția pierderii contabile reportate provenite din ajustările cerute de aplicarea IAS 29 «Raportarea financiară în economiile hiperinflaționiste», potrivit Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară și Reglementărilor contabile armonizate cu Directiva 4 a Comunităților Economice Europene nr. 86/635/CEE și cu Standardele Internaționale de Contabilitate aplicabile instituțiilor de credit;

c¹) constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și a altor costuri aferente acestor împrumuturi externe;

d) alte repartizări prevăzute de lege;

e) participarea salariaților la profit; societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și regiile autonome care s-au angajat și au stabilit prin bugetele de venituri și cheltuieli obligația de participare la profit, ca urmare a serviciilor angajaților lor în relație cu acestea, pot acorda aceste drepturi în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului economic, în exercițiul financiar de referință;

f) minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende, în cazul societăților naționale, companiilor naționale și societăților comerciale cu capital integral sau majoritar de stat;

g) profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la lit. A) – f) se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare, putând fi redistribuit ulterior sub formă de dividende sau vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome.

Cota – parte din profit ce se plătește fiecărui asociat constituie dividend, în conformitate cu prevederile art. 67 alin. 1 din Legea nr. 31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Dividendele se distribuie asociaților proporțional cu cota de participare la capitalul social vărsat, anual, după aprobarea situațiilor financiare anuale de către Adunarea Generală a Acționarilor societății Centrul de Sănătate STB S.A., în conformitate cu prevederile art. 67 alin. 2 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Plata dividendelor se face în maxim 60 de zile de la termenul prevăzut de lege pentru depunerea situațiilor financiare anuale, în caz contrar societatea datorând, după acest termen, dobândă penalizatoare calculată conform art. 3 din Ordonanța de Guvern nr. 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie și penalizatoare pentru obligații bănești, precum și pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar, modificată și completată.

Potrivit datelor comunicate de companie, situația financiară la nivelul Centrului de Sănătate STB S.A. este una favorabilă, indicând rezultate financiare anuale pozitive, cu excepția anului înființării companiei.

Tabel nr. 1 – Evoluția profitabilității companiei

AN	Profit net/Pierdere	Dividende
2019	-71.193	0
2020	262.579	87.739
2021	431.718	381.624
2022	111.263	94.367
2023*	910.045	773.538

*Notă: Valorile aferente anului marcat cu * sunt estimate conform situațiilor comunicate de companie.*

Așteptările autorității publice tutelare și ale acționarilor privind rentabilitatea afacerii derulate de Centrul de Sănătate STB S.A. presupun monitorizarea unui set de indicatori financiari ce va cuprinde măsurători, cel puțin, cu privire la rentabilitatea capitalului propriu, rentabilitatea activelor, marja profitului din exploatare, marja profitului net, rata de creștere a cifrei de afaceri, rata de creștere anuală a profitului, precum și rata de plată a dividendelor.

Astfel, pentru fiecare indicator menționat rezultatele așteptate sunt după cum urmează:

- *Rentabilitatea capitalului propriu (ROE)* măsoară valoarea profitului net pe care Centrul de Sănătate STB S.A. îl generează în raport cu valoarea capitalului propriu iar valorile-prag țintite pentru perioada 2024-2028, prezentate în Anexa nr. 2, indică un randament de returnare al capitalurilor proprii investite, sustenabil și mai ales în creștere, ceea ce înseamnă că întreprinderea va continua să genereze valoare pentru acționari.
- *Rentabilitatea activelor (ROA)* măsoară cât de eficient Centrul de Sănătate STB S.A. își utilizează activele pentru a genera profit. În Anexa nr. 2, țintitele fixate pentru perioada 2024-2028 indică valori-prag, redată în expresie procentuală, pentru arăta o îmbunătățire continuă a profitului adus de sumele investite în active.

- *Marja profitului din exploatare (MPE)* reflectă performanța Centrului de Sănătate STB S.A. concretizată în procentul din profit pe care compania îl produce din operațiunile sale înainte de scăderea impozitelor și a dobânzilor. Potrivit Anexei nr. 2, în perioada 2024-2028, valorile-prag prezentate în expresie procentuală arată ameliorări progresive în privința competitivității companiei și a capacității acesteia de a transfera veniturile în profit.
- *Marja profitului net (MPN)* exprimă în procente cât de profitabilă este activitatea totală a Centrului de Sănătate STB S.A. Țintele fixate pentru perioada 2024-2028 sunt similare celor aferente indicatorului precedent arătând așteptarea ca întreprinderea să aibă un control bun asupra obligațiilor fiscale, precum și asupra operațiunilor financiare (venituri financiare vs. Cheltuieli financiare).
- *Rata de creștere a cifrei de afaceri netă (RCA)* reprezintă creșterea procentuală a veniturilor Centrului de Sănătate STB S.A. pe o perioadă de un an, valoarea acestui indicator afectând direct profitabilitatea. În perioada 2024-2028, rata de creștere anuală a cifrei de afaceri nete de minim 5% este ținta ce reflectă așteptarea realizării unui ritm susținut de dezvoltare a afacerii, prin diversificarea de servicii medicale.
- *Rata de creștere anuală a profitului net (RCAP)* se așteaptă să indice o accelerare a ritmului de creștere a profitului net, de la un ritm minim de 8% pentru anii 2024 și 2025, la 10% pentru anii 2026-2028.
- *Rata de plată a dividendelor (RPD)* măsoară dividendele plătite acționarilor în raport cu profitul net al Centrului de Sănătate STB S.A. Așteptările acționarilor sunt ca întreprinderea să plătească dividende, în mod regulat, cu o rată având nivel minim stabilit conform legii și care să prezinte o creștere de minim 1 punct procentual în fiecare an față de realizările anului precedent, pentru toată perioada 2024-2028.

Obiective specifice (OS) și rezultate așteptate (RA):

OS1: Îmbunătățirea rentabilității Centrul de Sănătate STB S.A.

RA1.1: Creșterea rentabilității capitalului propriu ($=\text{Profit net}/\text{Valoare capital propriu}$)

RA1.2: Creșterea rentabilității activelor ($=\text{Profit net}/\text{Total active}$)

RA1.3: Creșterea marjei profitului din exploatare ($=\text{Profit din exploatare}/\text{Cifra de afaceri netă}$)

RA1.4: Creșterea marjei profitului net ($=\text{Profit net}/\text{Cifra de afaceri netă}$)

RA1.5: Îmbunătățirea ratei de creștere a cifrei de afaceri nete ($=\text{Cifra de afaceri netă în perioada curentă} - \text{Cifra de afaceri netă în perioada anterioară} / \text{Cifra de afaceri netă în perioada anterioară}$)

RA1.6: Îmbunătățirea ratei de creștere anuală a profitului ($=\text{Profit net în perioada curentă} - \text{Profit net în perioada anterioară} / \text{Profit net în perioada anterioară}$)

OS2: Revizuirea politicii de dividende la nivelul Centrul de Sănătate STB S.A.

RA2.1: Creșterea ratei de plată a dividendelor ($=\text{Dividende plătite}/\text{Profit net}$)

Notă: Pentru calculul indicatorilor anterior menționați vor fi avute în vedere datele contabile din situațiile financiare anuale astfel cum vor fi aprobate în 2024, 2025, 2026 și 2027.

VI. AȘTEPTĂRI PRIVIND POLITICA DE INVESTIȚII a societății Centrul de Sănătate STB S.A.

Așteptările autorității publice tutelare și ale acționarilor cu privire la politica de investiții aplicabilă întreprinderii publice sunt:

- Planurile de investiții propuse de conducerea întreprinderii publice să fie bazate pe studii tehnico-economice/ studii de fezabilitate solide, întemeiate, care să demonstreze eficiența și oportunitatea investițiilor, valoarea și termenul de recuperare al investiției, precum și potențiala valoare pentru acționari și pentru alți factori interesați.

- Aprobarea cheltuielilor viitoare de capital necesare îndeplinirii obiectivelor societății, cu respectarea legislației în vigoare, privitoare la fundamentarea și aprobarea investițiilor publice, în concordanță cu legislația privind achizițiile publice și a dispozițiilor legale în domeniu.

- Luarea măsurilor necesare pentru achitarea cu prioritate a obligațiilor la bugetul de stat, local, la bugetul asigurărilor sociale de stat, a măsurilor pentru prevenirea înregistrării de plăți restante către furnizori sau de cheltuieli suplimentare, majorări, penalități de întârziere etc.

- Îmbunătățirea procedurilor de colectare a creanțelor care să se adreseze clienților cu voință redusă de plată;

- Implementarea măsurilor corespunzătoare pentru reducerea costurilor, pentru creșterea productivității muncii și creșterea performanțelor societății.

- Creșterea eficienței, în condiții de siguranță privind sănătatea populației și protecția mediului, prin continuarea procesului de re tehnologizare și reabilitare.

- Îmbunătățirea activităților care sunt mai puțin informatizate prin extinderea sistemului informatic și creșterea gradului de informatizare a societății.

- Dezvoltarea de noi segmente profitabile utilizând eficient resursele umane, financiare și tehnologice ale societății.

Programul anual de investiții este înaintat de către Consiliul de Administrație al societății Centrul de Sănătate STB S.A., spre aprobare, către Adunarea Generală a Acționarilor societății Centrul de Sănătate STB S.A., împreună cu Proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli, astfel cum este prevăzut în Actul constitutiv al societății și în Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit prevederilor proiectului Bugetului de Venituri și Cheltuieli, supus aprobării în anul curent, principala sursă de finanțare a obiectivelor prevăzute în programele anuale de investiții este fondul de amortizare constituit potrivit legii.

INDICATORI	2024 mii lei	2025 mii lei	2026 mii lei
<i>Surse de finanțare a investițiilor, din care:</i> amortizare	143,00	170,00	200,00

În acest context, așteptările autorității publice tutelare și ale acționarilor este ca societatea Centrul de Sănătate STB S.A. să urmărească atingerea obiectivelor legate de

sporirea cheltuielilor de capital și a capacității de finanțare a investițiilor, precum și de sporire a lichidității, respectiv de diminuare a datoriilor pe termen scurt. În vederea monitorizării progreselor cu privire la obiectivele anterior enunțate, se va utiliza la nivelul companiei un set minim de indicatori care să cuprindă:

- *Rata cheltuielilor de capital (RcapEx)* reflectă, în expresie procentuală, cât reprezintă plățile efectuate pentru bunuri sau servicii care sunt înregistrate sau capitalizate în bilanțul unei companii în loc să fie înregistrate sub formă de cheltuieli în contul de profit și pierdere, raportat la valoarea totală a activelor. CapEx va arăta cât de mult investește Centrul de Sănătate STB S.A. în active fixe pentru a-și susține sau dezvolta afacerea. Rezultatul așteptat în privința acestui indicator este să se înregistreze, în perioada 2024-2028, o îmbunătățire progresivă cu cel puțin 10% în fiecare an, față de realizările anului precedent.

- *Rata lichidității curente (RLC)*, calculate ca raport între activele curente (circulante) și datoriile curente, în expresie procentuală, va putea măsura efectiv capacitatea companiei de a achita datoriile pe termen scurt de până la un an. Rezultatul așteptat este ca gestionarea lichidității, aspect important pentru situația financiară a companiei, să se realizeze la nivel minim de 100% pentru toată perioada 2024-2028 pentru a nu se ajunge în situația ca lipsa numerarului să genereze dificultăți în achitarea datoriilor pe termen scurt.

- *Rata lichidității imediate (Test Acid)* reprezintă o variantă alternativă de evaluare a lichidității unei companii, presupunând deducerea valorii stocurilor din activele curente. Întrucât stocurile ar putea fi dificil de convertit în numerar, la deducerea stocurilor din activele circulante, celelalte componente ale activelor curente pot fi mai ușor transformate în numerar. Cu privire la testul acid, așteptarea autorității publice tutelare și a acționarilor este ca rezultatul obținut în fiecare dintre anii 2024-2028 să fie de minim 100%.

- *Levierul* este indicatorul calculat, în expresie procentuală, ca raport care compară nivelul total al datoriei cu activele totale. Pentru perioada 2024-2028, rezultatul așteptat în urma implementării planului de administrare este ca levierul să fie de maxim 30%.

- *Raportul dintre datorie și EBITDA (RD/EBITDA)* va fi folosit pentru a determina cât de ușor își poate plăti societatea Centrul de Sănătate STB S.A. datoriile restante din propriul profit. O valoare scăzută a raportului indică faptul că întreprinderea are o capacitate bună de a-și gestiona datoria restantă, în timp ce o valoare ridicată ar putea reflecta că există dificultăți în a-și onora datoria. În perioada 2024-2028, rezultatul așteptat este ca administrarea afacerii să fie realizată astfel încât raportul, determinat în expresie procentuală, să se reducă progresiv cu 5 puncte procentuale în fiecare an față de realizările anului precedent.

Obiective specifice (OS) și rezultate așteptate (RA):

OS3: Monitorizarea plăților efectuate pentru bunuri sau servicii care sunt înregistrate sau capitalizate în bilanțul companiei Centrul de Sănătate STB S.A., precum și a capacității de finanțare a investițiilor și a gradului de lichiditate.

RA3.1: Îmbunătățirea ratei cheltuielilor de capital (=Cheltuieli de capital/Total active)

OS4: Sporirea lichidității și diminuarea datoriilor pe termen scurt

RA4.1: Îmbunătățirea ratei lichidității curente (=Active curente, circulante/Datorii curente)

RA4.2: Creșterea ratei lichidității imediate/Test Acid (=Active curente(circulante) – Stocuri /Datorii curente)

RA4.3: Reducerea levierului (=Datorii totale/Active totale)

RA4.4: Diminuarea raportului dintre datorie și EBITDA (=Datorii totale/EBITDA)

Notă: Pentru calculul indicatorilor anterior menționați vor fi avute în vedere datele contabile din situațiile financiare anuale astfel cum vor fi aprobate în 2024, 2025, 2026 și 2027.

VII. AȘTEPTĂRI privind operațiunile de afaceri derulate de societatea Centrul de Sănătate STB SA

Autoritatea publică tutelară are așteptarea ca realizările operaționale ale Centrului de Sănătate STB S.A. să se determine cel puțin pe seama indicatorilor financiari cu privire la ratele de rotație a activelor, stocurilor și creanțelor.

Astfel, organele de conducere și administrare de la nivelul Centrului de Sănătate STB S.A. vor stabili un set de măsurători cuantificabile utilizate pentru a analiza performanțele generale ale operațiunilor companiei, scopul fiind ca informațiile obținute în urma analizei să susțină identificarea și implementarea soluțiilor, politicilor sau proceselor cu impact pozitiv asupra rezultatelor viitoare.

Analiza indicatorilor cu privire la rotația activelor vizează reflectarea factorilor de accelerare sau, după caz, de încetinire, atât pe total, cât și din punct de vedere al structurii activelor. Totodată, prin această analiză se evidențiază cât de eficientă este compania în utilizarea activelor sale pentru a genera venituri, respectiv câți lei de vânzări se obțin de pe urma unui leu de active. Așteptarea minimă a autorității publice tutelare este să se determine *rata de rotație a activelor* în funcție de cifra de afaceri și volumul mediu al activelor totale iar rezultatele obținute, în fiecare an din perioada 2024-2028, să reflecte o îmbunătățire progresivă, de peste 5%, a realizărilor dintr-un an față de rezultatele anului precedent.

Cu privire la rotația stocurilor, autoritatea publică tutelară solicită cel puțin monitorizarea acesteia prin prisma indicatorului *ratei de rotație a stocurilor* care arată mărimea cifrei de afaceri ce ajunge să fie generată raportat la stocurile necesare în toate etapele activității comerciale a întreprinderii. Creșterea ratei de rotație a stocurilor creează premise pentru ameliorarea profitabilității afacerii atunci când stocurile se transformă rapid și se crește capacitatea de răspuns la cerințele clienților. Pentru perioada 2024-2028, se așteaptă o îmbunătățire progresivă a realizărilor în privința ratei de rotație a stocurilor dintr-un an față de realizările anului precedent cu peste 5%, ceea ce se concretizează în reducerea timpului necesar pentru a converti stocurile în numerar la nivelul companiei.

În privința colectării creanțelor, autoritatea publică tutelară are așteptarea de a se monitoriza la nivelul companiei cel puțin valorile indicatorului *rata de rotație a creanțelor*. Pentru ca întreprinderea să fie într-o poziție financiară mai bună, este important să poată colecta numerar eficient și să-și transforme rapid creanțele în numerar. Îmbunătățirea treptată, cu minim 5% anual, a raportului dintre cifra de afaceri și valoarea medie a creanțelor arată o preocupare permanentă în sensul încasării creanțelor companiei și o convertire tot mai rapidă a acestora în numerar pentru perioada 2024-2028.

Obiective specifice (OS) și rezultate așteptate (RA):

OS5: Monitorizarea operațiunilor de afaceri la nivelul companiei Centrul de Sănătate STB S.A.

RA5.1: Îmbunătățirea ratei de rotație a activelor (=Cifra de afaceri netă/Valoarea medie a tuturor activelor)

RA5.2: Îmbunătățirea ratei de rotație a stocurilor (=Cifra de afaceri netă/Valoarea medie stoc)

RA5.3: Îmbunătățirea ratei de rotație a creanțelor (=Cifra de afaceri netă/Creanțe la începutul perioadei (T0)+Creanțe la finalul perioadei (T1))/2

Notă: Pentru calculul indicatorilor anterior menționați vor fi avute în vedere datele contabile din situațiile financiare anuale astfel cum vor fi aprobate în 2024, 2025, 2026 și 2027.

VIII. AȘTEPTĂRI cu privire la comunicarea cu organele de administrare și conducere ale societății Centrul de Sănătate STB SA

La nivelul consiliului de administrație și a comitetelor constituite în cadrul acestuia se analizează situația financiară a companiei, perspectivele și evoluțiile, premisele și gradul de realizare a indicatorilor de eficiență și performanță stabiliți prin planul de administrare ca instrument de conducere.

Evaluarea activității administratorilor se realizează anual de către adunarea generală a acționarilor. Evaluarea vizează atât execuția contractului de mandat, cât și a planului de administrare.

Evaluarea activității directorilor sau directoratului, după caz, se face anual de către consiliul de administrație și vizează atât execuția contractului de mandat, cât și a componentei de management a planului de administrare.

Consiliul de administrație, directorul general sau directoratul, în cazul în care conducerea executivă este exercitată de directori, are obligația să transmită AMEPIP și, după caz, autorității publice tutelare sau acționarilor care dețin mai mult de 5% din capitalul social, semestrial și, 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 actele administrative ale autorităților.

Întreprinderea publică prezintă autorității publice tutelare și AMEPIP, nu mai târziu de data de 31 mai a anului următor celui cu privire la care se raportează, un raport care include stadiul îndeplinirii obiectivelor sale în materie de guvernanță corporativă și transparență, precum și stadiul îndeplinirii indicatorilor financiari și nefinanciari asumați. Autoritatea publică tutelară utilizează informațiile transmise de întreprinderea publică pentru a monitoriza și ajusta, după caz, planul de administrare al întreprinderii publice.

Astfel, comunicarea dintre autoritatea publică tutelară și întreprinderea publică se va face periodic, vizând în principal gradul de îndeplinire a obiectivelor și evoluția indicatorilor de performanță.

Relațiile cu acționarii vor avea la bază următoarele linii directoare:

Consiliul de administrație al întreprinderii publice prezintă semestrial, în cadrul adunării generale a acționarilor, un raport asupra activității de administrare, care include și informații referitoare la execuția contractelor de mandat ale directorilor, respectiv ale membrilor directoratului, detalii cu privire la activitățile operaționale, la performanțele financiare ale societății și la raportările contabile semestriale ale societății.

Comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul consiliului de administrație elaborează un raport anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor, respectiv membrilor consiliului de supraveghere și membrilor directoratului în cursul anului financiar.

Raportul cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor, respectiv membrilor directoratului este prezentat adunării generale a acționarilor care aprobă situațiile financiare anuale. Raportul este pus la dispoziția acționarilor.

IX. AȘTEPTĂRI privind calitatea și siguranța serviciilor oferite de societatea Centrul de Sănătate STB S.A.

Viitorii administratori ai societății Centrul de Sănătate STB S.A. trebuie să își asume și să se asigure că sunt pe deplin îndeplinite funcțiile managementului calității:

9) Planificarea calității

Funcția de planificare se constituie din procesele care definesc principalele obiective ale societății în domeniul calității, resursele și mijloacele necesare realizării acestora.

Prin planificarea strategică sunt formulate principiile de bază, orientările generale ale societății în domeniul calității care se vor regăsi în politica calității pe care o adoptă conducerea superioară iar concretizarea acestora se realizează la nivel operativ prin planificarea operațională. Tot la acest nivel, se desfășoară planificarea internă și cea externă a calității societății. Planificarea internă urmărește stabilirea caracteristicilor serviciilor la nivelul cerințelor utilizatorilor și dezvoltarea proceselor care să facă posibilă realizarea acestor caracteristici. Prin planificarea externă se identifică clienții și se stabilesc cerințele. Informațiile necesare se obțin din studii de marketing.

b) Organizarea activităților care asigură calitatea

Se realizează prin determinarea structurilor administrative, alocarea resurselor și aplicarea sistemelor și metodelor care vor permite realizarea calității propuse.

c) Coordonarea activităților prin care se asigură calitatea

Funcția este determinată de procesele prin care se administrează deciziile și acțiunile societății referitoare la calitate, în scopul realizării obiectivelor definite prin sistemul calității.

Asigurarea unei coordonări eficiente este condiționată de existența unei comunicări bilaterale și multilaterale adecvate în toate procesele care vizează managementul calității.

d) Antrenarea personalului pentru realizarea obiectivelor calității

În acest scop, conducerea societății inițiază o serie de acțiuni prin care se mobilizează întregul personal la realizarea obiectivelor planificate în domeniul calității. Antrenarea salariaților se face prin motivare.

e) Ținerea sub control a calității

Este asigurată prin activitățile de supraveghere a desfășurării proceselor și de evaluare a rezultatelor în domeniul calității în fiecare fază a procesului de prestare a serviciului, în scopul eliminării eventualelor deficiențe și prevenirii apariției acestora în fazele următoare ale procesului de adăugare de valoare.

f) Asigurarea calității

Activitățile întreprinse pentru asigurarea calității urmăresc realizarea unor obiective interne și externe. Astfel, activitățile desfășurate pentru asigurarea calității în interiorul societății au ca scop să ofere garanții conducerii că va fi obținută calitatea dorită.

Asigurarea externă a calității se realizează în cadrul unor activități desfășurate cu scopul de a da încredere clienților că sistemul de calitate al furnizorului permite obținerea calității cerute. Aceste activități pot fi efectuate direct de societatea în cauză, de clientul acesteia sau o altă parte în numele clientului, pentru a-l asigura pe acesta că produsul/serviciul comandat va fi realizat și livrat în condițiile de calitate cerute.

g) *Îmbunătățirea calității*

Funcția se realizează prin activitățile desfășurate în fiecare fază de prestare a serviciului în vederea îmbunătățirii performanțelor tuturor proceselor și rezultatelor acestor procese, pentru a asigura o satisfacere mai bună a nevoilor clienților, în condiții de eficiență. Se urmărește, așadar, obținerea unui nivel al calității superior celui planificat. Această funcție este considerată cea mai importantă pentru managementul calității.

La fel de importante ca funcțiile managementului calității sunt principiile managementului calității, principii care, într-o societate condusă de un management performant inspiră în activitate toți angajații: orientarea către clienți, leadership, implicarea personalului, abordarea procesuală, abordarea managementului ca sistem, managementul pe bază de fapte, relații cu furnizorii reciproc avantajoase.

Se așteaptă ca în viitorul mandat, administratorii societății să facă demersuri necesare integrării mai sus menționatei principii ale managementului calității, în activitatea cotidiană a întreprinderii prin:

- setarea unor obiective concrete de calitate pentru toți directorii societății;
- urmărirea activă a atingerii acestor obiective;
- revizuirea tuturor procedurilor operaționale pentru a se asigura integrarea acestor principii.

La nivelul societății Centrul de Sănătate STB SA, în subordinea directă a Directorului General, își desfășoară activitatea Specialistul în managementul calității care, printre responsabilități:

- implementează instrumente de asigurare a calității și de evaluare a serviciilor oferite;
- analizează și asigură permanent funcționarea sistemului de management al calității, politica și obiectivele calității și aduce rezultatele acestor analize la cunoștința Directorului General;
- coordonează și implementează procedurile sistemului de management al calității și asigură respectarea cerințelor standardului de referință și a organismului de certificare/acreditare;
- colaborează cu toate structurile unității în vederea îmbunătățirii continue a sistemului de management al calității;
- supraveghează modul în care sunt respectate prevederile procedurilor sistemului de management al calității și asigură consilierea personalului pentru implementarea corectă a prevederilor sistemului de management al calității;
- întocmește programele de instruire a personalului în domeniul calității.

X. AȘTEPTĂRI în privința eticii, integrității și guvernancei corporative

Atribuțiile consiliului de administrație sunt cele prevăzute de Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, actul constitutiv al societății, contractele de mandate și legislația specifică domeniului de activitate al societății.

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 administratorilor:

1. Etica managerială: Administratorii societății vor actualiza și respecta Codul de etică. Administratorii vor acționa întotdeauna în favoarea intereselor societății.

2. Etica în societate: Administratorii vor implementa mecanisme interne de etică, antifraudă și anticorupție. Acestea vor avea ca scop să asigure declararea, identificarea și tratarea corectă a conflictelor de interese, monitorizarea achizițiilor, independența și transparența deciziilor, controale eficiente ale procedurilor și proceselor interne, evitarea fraudelor, foloaselor necuvenite.

3. Profesionalismul: Toate atribuțiile de serviciu care revin administratorilor societății trebuie îndeplinite cu maximum de eficiență și eficacitate la nivelul de competență necesar și în cunoștință de cauză în ceea ce privește reglementările legale în vigoare. Administratorii vor depune diligențele necesare pentru creșterea continuă a nivelului lor de competență și pentru creșterea nivelului de competență al angajaților societății.

4. Imparțialitatea și nediscriminarea: principiu conform căruia administratorii sunt obligați să aibă o atitudine obiectivă, neutră față de orice interes politic, economic, religios sau de altă natură în exercitarea atribuțiilor funcției. Administratorilor le este interzis să solicite sau să accepte, direct ori indirect, orice avantaj sau beneficiu moral sau material, sau să abuzeze de funcția pe care o dețin.

5. Libertatea de gândire și de exprimare: principiu conform căruia administratorul poate să își exprime și să își fundamenteze opiniile, cu respectarea ordinii de drept și a bunelor moravuri.

6. Corectitudinea: principiu conform căruia administratorul, în exercitarea mandatului, trebuie să respecte legislația în vigoare.

7. Deschiderea și transparența: principiu conform căruia activitățile administratorilor, în exercitarea funcțiilor lor, sunt publice.

8. Confidențialitatea: principiu conform căruia administratorul trebuie să garanteze confidențialitatea informațiilor care se află în posesia sa.

9. Guvernanța corporativă: autoritatea publică tutelară va primi periodic rapoarte referitoare la rezultatele și performanțele societății. Monitorizarea atentă și detaliată a rezultatelor obținute va permite luarea de decizii corective imediat ce se sesizează un ecart între rezultate și obiectivele stabilite.

În cazul începerii urmăririi penale pentru oricare dintre administratori, pentru infracțiunile prevăzute la art. 6 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare, mandatul se va suspenda de drept la data începerii urmăririi penale, fără a fi necesare alte notificări.

Pentru perioada 2024-2028, obiectivele specifice domeniului eticii și integrității, precum și rezultatele așteptate sunt prezentate în tabelul următor:

Obiective specifice (OS) și rezultate așteptate (RA):

OS6: Instituirea unui sistem privind etica și integritatea la nivelul companiei

RA6.1: Adoptarea și aplicarea Codului de etică al întreprinderii publice (=DA sau NU)

RA6.2 Adoptarea și aplicarea standardelor de integritate, confidențialitate și/sau transparență în relațiile cu terții (=DA sau NU)

XI. AȘTEPTĂRI în privința performanțelor nefinanciare și necomerciale ale societății Centrul de Sănătate STB SA

În definirea și stabilirea așteptărilor nefinanciare și necomerciale, autoritatea publică tutelară are în vedere ca acestea să nu prejudicieze îndeplinirea așteptărilor financiare legate de asigurarea performanței financiare sustenabile, îmbunătățirea profitabilității și controlul riguros al costurilor.

Pentru societatea Centrul de Sănătate STB SA, în perioada 2024-2028, așteptările nefinanciare și necomerciale vizează, dar fără a se limita la acestea:

- Creșterea eficienței energetice și reducerea impactului negativ asupra mediului înconjurător;
- Implementarea metodelor corespunzătoare pentru creșterea gradului de satisfacere a exigențelor clienților, pentru îmbunătățirea calității serviciilor furnizate;
- Găsirea de noi clienți și dezvoltarea relațiilor comerciale prin mărirea ariei de operare
- Optimizarea procesului de implementare a principiilor de guvernare corporativă, asigurarea independenței administratorilor și dimensionarea componentelor fixe și variabile, în cadrul valorii pachetului de remunerare a administratorilor executivi și neexecutivi, la niveluri juste, care să ateste economicitate și eficiență în folosirea resurselor financiare ale societății Centrul de Sănătate STB S.A.;
- Îmbunătățirea continuă a proceselor privind managementul riscurilor;
- Ameliorarea procesului de formare, instruire și dezvoltare profesională a personalului;
- Îmbunătățirea procesului de comunicare generală, internă și externă;
- Identificarea căilor de creștere permanentă a productivității muncii;
- Menținerea și dezvoltarea unei culturi a responsabilității sociale bazate pe etică în afaceri, echitate socială, egalitate de șanse în relațiile de muncă, transparență și integritate;
- Creșterea ratei membrilor de sex feminin în consiliul de administrație și în organele de conducere superioare, precum și diminuarea progresivă a diferenței de remunerare între angajații de sex feminin și cei de sex masculin.

Obiective specifice (OS) și rezultate așteptate (RA):

OS7: Monitorizarea preocupării companiei Centrul de Sănătate STB S.A. față de obiectivul strategic de protecție a mediului

RA7.1: Reducerea impactului asupra mediului prin eficientizarea consumului de energie (= Consum de energie exprimat în MWh)

OS8: Creșterea satisfacției clienților companiei Centrul de Sănătate STB S.A.

-
- RA8.1: Îmbunătățirea scorului privind satisfacția clienților (=total număr evaluări de 4 și 5 puncte la momentul t / total număr evaluări la momentul t-1)
- OS9: Promovarea principiilor de guvernanță corporativă
RA9.1: Creșterea ratei membrilor independenți în consiliul de administrație(=Numărul total de membri neexecutivi și independenți în consiliul de administrație/ Numărul total de membri din consiliul de administrație)
- OS10: Monitorizarea ponderii componentelor fixe și variabile în remunerarea administratorilor companiei Centrul de Sănătate STB S.A.
RA10.1: Dimensionarea componentelor fixe la min. 80% din valoarea pachetului de remunerare a administratorilor executivi și neexecutivi (Ponderea componentelor fixe=Valoarea componentelor fixe din pachetul de remunerare/ Valoarea totală a pachetului de remunerare)
RA10.2: Dimensionarea componentelor variabile la max. 20% din valoarea pachetului de remunerare a administratorilor executivi și neexecutivi (Ponderea componentelor variabile=Valoarea componentelor variabile din pachetul de remunerare/ Valoarea totală a pachetului de remunerare)
- OS11: Asigurarea managementului riscului prin stabilirea politicilor de gestionare a riscurilor
RA11.1: Confirmarea stabilirii politicilor de gestionare a riscurilor(=DA sau NU)
- OS12: Perfecționarea angajaților și creșterea siguranței și securității în muncă
RA12.1: Creșterea numărului mediu de ore de formare per angajat (=Total număr de ore de formare/Număr total de angajați)
RA12.2: Instituirea unui sistem de siguranță a angajaților (=DA sau NU)
- OS13: Ameliorarea eficienței utilizării resurselor de muncă și crearea de locuri de muncă
RA13.1: Creșterea productivității muncii (=Venituri din exploatare/Număr de angajați cu echivalent normă întreagă)
RA13.2: Număr de angajați cu handicap (=Număr de angajați cu handicap recunoscuți administrativ)
- OS14: Sprijinirea egalității de șanse și de tratament
RA14.1: Creșterea ratei membrilor de sex feminin în consiliul de administrație (=Numărul total al femeilor care ocupă poziția de administrator executiv sau neexecutiv/Numărul total de administratori)
RA14.2: Creșterea ratei cadrelor superioare de conducere de sex feminin (=Numărul cadrelor superioare de conducere de sex feminin/Numărul de cadre superioare de conducere)
RA14.3: Diminuarea diferenței de remunerare între angajații de sex feminin și cei de sex masculin (=Salariul mediu lunar al angajaților de sex masculin_t – Salariul mediu lunar al angajaților de sex feminin_t/ Salariul mediu lunar al angajaților de sex masculin_t)

Prezenta Scrisoare de așteptări a fost elaborată în conformitate cu prevederile din Anexa 1b la normele metodologice de aplicare a Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea de Guvern nr.639/2023. Scrisoarea de așteptări este completată de indicatorii de performanță financiari și nefinanciari cuprinși în Anexa nr. 1 și Anexa nr. 2.

În conformitate cu dispozițiile Hotărârii de Guvern nr. 639 din 27 iulie 2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, autoritatea publică tutelară stabilește și monitorizează indicatorii cheie de performanță (ICP). Setul de ICP este echilibrat într-o asemenea manieră încât să nu ofere stimulente pentru a distorsiona obiectivele întreprinderii publice sau să afecteze operațiunile financiare în mod negativ. ICP selectați de autoritatea publică tutelară sunt supuși avizării prealabile de către AMEPIP.

Ponderile precizate în Anexa nr. 1 la Scrisoarea de așteptări vor fi folosite, alături de țintele fixate în Anexa nr. 2, pentru a stabili gradul de realizare a indicatorilor cheie de performanță în fiecare an din perioada 2024-2028.

Așteptarea autorității publice tutelare este ca ICP stabiliți să fie luați în considerare la întocmirea planurilor de administrare iar la acordarea componentei variabile a remunerării administratorilor să se țină cont de condiția obținerii unui grad de realizare minim al ICP de 80%.