



Anexă la OMTI nr.....

**PROIECT - SCRISOAREA DE AȘTEPTĂRI A ACȚIONARILOR, NECESARĂ
SELECȚIEI MEMBRILOR CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE, RESPECTIV
DIRECTORILOR, PENTRU PERIOADA 2026-2029, LA COMPANIA NAȚIONALĂ
ADMINISTRAȚIA PORTURILOR DUNĂRII MARITIME SA GALAȚI**

ACTUALIZATĂ

I. PREAMBUL

Prezenta Scrisoare de așteptări este forma actualizată a Scrisorii de așteptări a acționarilor, necesară selecției membrilor Consiliului de Administrație, respectiv Directorilor, pentru perioada 2026-2029, la CN APDM Galați SA, elaborată ca urmare a renunțării unei poziții de membru în Consiliul de administrație al COMPANIEI NAȚIONALE ADMINISTRAȚIA PORTURILOR DUNĂRII MARITIME SA GALAȚI.

Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, în calitate de Autoritate Publică Tutelară pentru COMPANIA NAȚIONALĂ ADMINISTRAȚIA PORTURILOR DUNĂRII MARITIME SA GALAȚI, a actualizat Scrisoarea de așteptări prin care se stabilesc performanțele așteptate de la organele de administrare și conducere ale Societății pentru perioada rămasă până la finalizarea mandatului consiliului în funcție, respectiv până la data de 21.12.2029, conform procedurii de selecție derulate anterior.

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 (denumită în continuare O.U.G. nr. 109/2011) și Hotărârii Guvernului nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice (denumită în continuare H.G. nr. 639/2023).

Potrivit art. 1, alin. (1) din Anexa nr. 1b la H.G. nr. 639/2023, „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”, iar alin. (3) precizează că „Scrisoarea de așteptări cuprinde obiectivele întreprinderii publice, care stau la baza stabilirii criteriilor specifice de selecție a candidaților aflați pe lista scurtă”.

În conformitate cu prevederile art. 2, alin. (2) și (3) din Anexa nr. 1b la H.G. nr. 639/2023, „Scrisoarea de așteptări conține o sinteză a obiectivelor financiare și nonfinanciare ale societății, stabilite de către autoritatea publică tutelară, în consultare cu acționarii, după caz, reprezentând individual sau împreună minimum 5% din capitalul social al întreprinderii publice” și „Scrisoarea de așteptări descrie rezultatele generale



preconizate, cu indicarea unor valori orientative, care sunt recomandate organelor de administrare și conducere ale întreprinderii publice, și recomandă o serie de indicatori de performanță pentru întreprinderea publică”.

Pe baza elementelor din Scrisoarea de așteptări, candidații pentru postul de administrator al societății, selectați și înscriși în Lista scurtă, își prezintă viziunea sau programul privind dezvoltarea întreprinderii publice.

Statul român, prin Ministerul Transporturilor și Infrastructurii în calitate de acționar unic al Companiei Naționale Administrația Porturilor Dunării Maritime S.A., Galați cu sediul social în Municipiul Galați, Strada Portului Palatul Navigației nr.34 sau „Societatea” a elaborat prezenta Scrisoare de așteptări, în temeiul prevederilor O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, și ale H.G. nr. 639/2023 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice prin care stabilește așteptările acționarului privind performanțele organelor de administrare și conducere ale societății pentru o perioadă de 4 (patru) ani.

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

Scrisoarea de așteptări va fi adusă la cunoștința persoanelor interesate prin publicarea pe paginile de internet ale Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, ale APDM Galați și ale Agenției pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice (denumită în continuare AMEPIP).

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

II. REZUMATUL STRATEGIEI GUVERNAMENTALE ÎN DOMENIUL ÎN CARE ACȚIONEAZĂ ÎNTREPRINDEREA PUBLICĂ

Printre principalele obiective care se circumscriu unui scop important al Guvernului României, întărirea rolului ca acționar și asigurarea sustenabilității acestuia proces pe termen mediu și lung, se numără:

- Implementarea principiilor de guvernanta corporativă în cadrul întreprinderilor publice;
- Creșterea nivelului de profesionalism și performanță a managementului în cadrul întreprinderilor publice;
- Asigurarea unei performanțe financiare și operaționale sustenabile a



întreprinderilor publice.

În Europa, transportul maritim și pe căi navigabile interioare a fost de-a lungul istoriei unul dintre motoarele principale ale creșterii economice și prosperității. Serviciile de transport naval sunt cruciale pentru economia europeană și pentru societățile comerciale care se confruntă cu concurența globală. Porturile joacă un rol crucial în dezvoltarea industrială prin conectarea diverselor coridoare și moduri de transport.

Porturile europene trebuie să concureze atât cu porturile din UE, cât și cu cele din țările învecinate din afara Uniunii. Pe lângă acestea, fiecare port trebuie să rezolve problemele legate de creșterea traficului, de schimbările privind dimensiunile și complexitatea flotelor, cerințele de mediu și congestiunea din zona portului.

Politica de transporturi la nivel european este de a dezvolta transportul naval în detrimentul transportului rutier și feroviar, care nu sunt la fel de rentabile și au potențial poluant pentru mediul înconjurător, în special traficul rutier.

Fluviul Dunărea este cale navigabilă internațională, componentă navală a coridorului TEN-T Rhin - Danube, reprezentând coridorul VII de transport PAN european. Conform clasificării CEE - ONU, sectorul românesc al Dunării face parte din clasa a VII-a.

Compania administrează infrastructura portuară din porturile: Hârșova, Măcin, Brăila, Galați, Isaccea, Mahmudia, Tulcea, Chilia Veche și din locurile de operare Turcoaia și Gura Arman, iar bunurile care alcătuiesc infrastructura portuară (terenuri portuare în suprafață de 1.632.748,78 mp, fronturi de acostare în lungime totală de 15.573 ml, acvatorii, construcții hidrotehnice portuare, etc.) fac parte din inventarul bunurilor proprietate publică a statului.

III. VIZIUNEA GENERALĂ CU PRIVIRE LA MISIUNEA ȘI OBIECTIVELE SOCIETĂȚII

Are ca scop principal de activitate în care Compania își desfășoară activitatea este cel cu privire la „Activități anexe pentru transporturi” - 522 cod CAEN.

Misiunea CN APDM SA Galați este să dezvolte și să promoveze porturile situate pe sectorul maritim al Dunării, să le integreze în rutele de transport fluvial, maritim, rutier și feroviar, să promoveze comerțul fluvio-maritim prin furnizarea de servicii portuare competitive care să respecte comunitatea și mediul înconjurător.

Obiectivele generale ale CN APDM SA GALAȚI au fost stabilite și planificate în strânsă legătură cu cele legale și de reglementare.

Principiile CN APDM SA Galați sunt următoarele:

- Eficiența și operativitatea în gestionarea sistemului integrat de management;
- Implementarea managementului prin obiective și standarde de performanță;
- Respectarea principiilor fundamentale de management corporativ;
- Îndeplinirea obiectivelor stabilite cu respectarea cerințelor în domeniul calității și mediului;
- Asigurarea transparenței administrative și decizionale în mediul intern și extern;
- Respectarea legislației la nivel național și european;
- Dezvoltarea unei culturi organizationale cu privire la performanța rezultatelor și gestionarea riscurilor;
- Oferirea de servicii calitative, sigure și rentabile pentru clienții companiei;



- Corectitudine, responsabilitate, respect în relațiile cu clienții noștri;
- Inițierea și dezvoltarea de parteneriate cu organizații naționale și internaționale, în baza principiului „Win-Win”;
- Planificare succesorală, competență profesională prin instruire și pregătire continuă;
- Securitate, sănătate în muncă și prevenirea riscurilor profesionale;
- Promovarea practicilor operaționale menite să reducă impactul de mediu asociat activităților desfășurate în cadrul companiei.

IV. MENȚIUNEA PRIVIND ÎNCADRAREA ÎNTREPRINDERII PUBLICE

CN APDM SA Galați este întreprindere publică, în sensul dispozițiilor prevăzute la art. 2 pct. 2 lit. b) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Forma juridică: persoană juridică de naționalitate română, organizată ca societate pe acțiuni, care își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile legislației aplicabile și statutului propriu.

Sistem de administrare: Unitar.

Domeniul și obiectul de activitate

Domeniul principal de activitate în care Compania își desfășoară activitatea este cel cu privire la "*Activități anexe pentru transporturi*" - 522 cod CAEN.

Activitatea principală a Companiei constă în "*Activități de transporturi anexe transporturilor pe apă*" - 5222 cod CAEN. De asemenea, CN APDM SA Galați desfășoară și alte activități conexe/secundare pentru susținerea obiectului principal de activitate în conformitate cu legislația în vigoare și statutul companiei, actualizat.

În vederea îndeplinirii funcției de autoritate portuară și în calitatea sa de administrație portuară și/sau de zonă liberă, Compania execută următoarele activități specifice:

- a) aplicarea politicilor portuare elaborate de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii;
- b) întocmirea planurilor de dezvoltare a porturilor în concordanță cu politica și programele de dezvoltare elaborate de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii și a regulamentului portuar;
- c) implementarea programelor de dezvoltare a infrastructurilor portuare;
- d) elaborarea sau avizarea studiilor și proiectelor privind dezvoltarea ori modificarea infrastructurilor portuare, precum și a proiectelor de dezvoltare și modernizare a suprastructurilor portuare, propuse de operatorii economici care își desfășoară activitatea în porturi;
- e) elaborarea programelor anuale de întreținere și reparație, de semnalizare și de dragaj pentru asigurarea adâncimilor minime, cu consultarea operatorilor portuari;
- f) coordonarea activităților care se desfășoară în porturi;



- g) acordarea de avize sau autorizații pentru activitățile de transport naval ori licențe de lucru și permise de acces în zona liberă, după caz, în conformitate cu legislația în vigoare;
- h) asigurarea funcționalității, administrarea, întreținerea, repararea și dezvoltarea infrastructurii de transport naval ce i-a fost concesionată și a patrimoniului propriu, precum și menținerea caracteristicilor tehnice minime ale acestora și punerea lor la dispoziție utilizatorilor în mod nediscriminatoriu, în conformitate cu reglementările în vigoare;
- i) stabilirea ordinii de intrare a navelor în porturi și alocarea danelor;
- j) urmărirea și luarea măsurilor necesare pentru ca traficul de mărfuri în porturi, precum și modul de depozitare a acestora să nu afecteze siguranța infrastructurii portuare, securitatea în porturi și operarea navelor;
- k) coordonarea traficului portuar în perioade aglomerate ca urmare a unor comenzi guvernamentale și, în aceste situații, stabilirea cu operatorii portuari a programelor de încărcare/descărcare a mărfurilor în/din nave și prioritățile la intrarea navelor la operare;
- l) urmărirea traficului de nave și de mărfuri în porturi, centralizarea datelor privind volumul de marfă operat, portul de încărcare/descărcare a mărfurilor, numărul de nave operate și a datelor privind normele de operare, precum și publicarea anuală a acestor date;
- m) asigurarea desfășurării activităților privind:
 - semnalizarea costieră și plutitoare pe șenalele de acces și în porturi;
 - preluarea deșeurilor generate de nave conform legii;
- n) asigurarea asistenței pentru prevenirea poluării la operarea navelor cu produse petroliere;
- o) urmărirea sau asigurarea, după caz, a furnizării permanente a serviciilor de siguranță în conformitate cu legislația în vigoare;
- p) dragajul de întreținere pentru asigurarea adâncimilor minime de navigație în radele porturilor, pe șenalele de acces către acestea, în bazinele portuare și la dane;
- q) asigurarea de servicii pentru nave de agrement și turism nautic și de servicii pentru pasageri și turiști;
- r) ținerea evidenței muncitorilor portuari care efectuează muncă specifică în porturi și eliberarea carnetelor de lucru în port, în conformitate cu legislația în vigoare;
- s) prestarea de servicii cu navele proprii;
- t) prestarea de servicii, operațiuni și lucrări în scopul îndeplinirii unor obligații ce revin statului român din acorduri și convenții internaționale la care România este parte, prin delegare de competență;
- u) reprezentarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în relațiile cu concesionarii infrastructurii de transport naval sau a serviciilor de siguranță, în limitele mandatului acordat de către minister în acest sens, în condițiile legii;



- v) orice alte activități necesare realizării scopului pentru care a fost înființată și asigurarea eficientizării companiei.

Domeniul public

Prin contractul de concesiune nr. LO/ 3447/12.09.2008, MTI, în calitate de concedent, a pus la dispoziția CN APDM infrastructura de transport naval, astfel cum este identificată prin contract și anexele acestuia, în vederea administrării.

Compania pune la dispoziția utilizatorilor infrastructura de transport naval aparținând domeniului public al statului, precum și patrimoniul propriu, în mod nediscriminatoriu, pe baza unor contracte de subconcesiune, prestări servicii sau închiriere, în conformitate cu legislația în vigoare.

Legislație relevantă domeniului de activitate al Companiei

- H.G. nr. 518/1998 privind înființarea Companiei Naționale "Administrația Porturilor Dunării Maritime" - S.A. Galați, cu modificările și completările ulterioare;
- O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată cu modificările și completările ulterioare;
- O.G. nr. 22/1999 privind administrarea porturilor și a căilor navigabile, utilizarea infrastructurilor de transport naval aparținând domeniului public, precum și desfășurarea activităților de transport naval în porturi și pe căi navigabile, republicată cu modificările și completările ulterioare;
- OMT nr.1286/2012 pentru aprobarea Regulamentului privind închirierea infrastructurii de transport naval care aparține domeniului public al statului și este concesionată administrațiilor portuare și/sau de căi navigabile interioare;
- O.G. nr. 42/1997 privind transportul maritim și pe căile navigabile interioare, republicată cu modificările și completările ulterioare;
- H.G. nr. 370/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, cu modificările și completările ulterioare;
- OSGG nr. 600 /2018 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităților publice;
- Standard SR EN ISO 9001: 2015. Sisteme de Management al Calității;
- Standard SR EN ISO 14001: 2015. Sisteme de management de mediu;
- [Codul ISPS \(Codul Internațional pentru Securitatea Navelor și Facilităților Portuare\)](#).
- OMTI nr. 244/2021 pentru modificarea pct. III din anexa Ordinului MTI nr. 1254/2019 privind aprobarea Listei cuprinzând porturile și locurile de operare deschise accesului public și limitele acestora, a căror infrastructură de transport naval aparține domeniului public, cu completările ulterioare.

În temeiul art.6 lit. c din Anexa 1bla H.G. nr. 639/2023 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, CN APDM Galați se încadrează în categoria de scopuri de monopol reglementat.



V. AȘTEPTĂRI PRIVIND POLITICA DE DIVIDENDE DIN PROFITUL NET

Politica de dividende se aliniază prevederilor Ordonanței Guvernului 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.

Autoritatea publică tutelară va urmări creșterea pe termen lung a valorii societății și implicit a valorii dividendului. În situația în care rezultatele financiare așteptate sunt sub cele previzionate pentru o perioadă de timp, autoritatea publică tutelară se așteaptă ca membrii consiliului de administrație împreună cu conducerea executivă să elaboreze și să implementeze un plan de acțiuni care să conducă la îmbunătățirea performanțelor entității.

Politica de dividende va fi una responsabilă, prudentă și predictibilă, adecvată situației specifice societății și care să respecte și nevoile investiționale de dezvoltare ale acesteia. Administratorii sunt responsabili pentru întocmirea și prezentarea informațiilor în cadrul Raportului administratorilor, care include și declarația nefinanciară avându-se în vedere să fie în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 2844/2016, cu modificările ulterioare, pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară adoptate de Uniunea Europeană cu modificările ulterioare.

Obiectivul principal al acționariatului este asigurarea unui echilibru între politica de dividende și cea privind asigurarea fondurilor necesare pentru programele investiționale angajate de companie pentru întreținere, modernizare și dezvoltare.

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

VI. AȘTEPTĂRI PRIVIND CHELTUIELILE DE CAPITAL ȘI REDUCERILE DE CHELTUIELI

Așteptările autorității publice tutelare cu privire la **cheltuielile de capital** și reducerile acestora sunt:

- aprobarea cheltuielilor viitoare de capital necesare îndeplinirii obiectivelor societății cu respectarea legislației în vigoare privitoare la fundamentarea, aprobarea investițiilor publice, respectarea legislației privind achizițiile publice, respectarea dispozițiilor legale referitoare la protecția mediului;
- luarea măsurilor necesare pentru achitarea cu prioritate a obligațiilor la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, a măsurilor pentru prevenirea înregistrării plăților restante către furnizori și implicit înregistrarea de cheltuieli suplimentare;
- îmbunătățirea procedurilor de colectare a creanțelor și întreprinderea măsurilor legale de recuperare a acestora în termenul legal de prescripție;
- implementarea măsurilor corespunzătoare pentru reducerea costurilor, creșterea productivității muncii și creșterea performanței societății;
- implementarea metodelor corespunzătoare legate de calitatea serviciilor și/sau modul de administrare a imobilului.



Fluxul de numerar

Se va urmări menținerea unui flux monetar pozitiv care să asigure nevoile de numerar curente și protejarea societății de eventualele riscuri, inclusiv prin constituirea de provizioane.

În scopul îndeplinirii acestor obiective strategice, candidații vor prezenta detaliat următoarele:

- dezvoltarea unei structuri organizatorice adaptată nevoilor societății, bazată pe standarde de guvernanță corporativă și pe Indicatori Cheie de Performanță și cu ținte clare și ținând cont de stimulentele/sanctiunile pentru membrii Consiliului de Administrație legate de atingerea obiectivelor de performanță,
- modul de organizare a echipelor de proiect;
- plan de măsuri privind gestionarea relației cu autoritățile publice locale și centrale, deținătorii de utilități, autoritățile de mediu, cultură și alți terți în vederea obținerii avizelor și acordurilor necesare implementării proiectelor;
- procedura privind managementul riscurilor;
- elaborarea procedurilor care vizează procesul de implementare a proiectelor, de la concept până la recepția finală a acestora;
- prezentarea factorilor ce generează revendicări și a unei strategii de combatere/soluționare a acestora;
- modalitatea de urmărire a execuției bugetare și a gradului de absorbție.

VII. AȘTEPTĂRI PRIVIND POLITICA DE INVESTIȚII APLICABILĂ ÎNTREPRINDERII PUBLICE

CN APDM SA Galați trebuie să finalizeze investițiile programate, să realizeze o planificare pe termen lung, multianual, a proiectelor de investiții și trebuie să aloce resurse financiare suficiente în vederea întreținerii/dezvoltării infrastructurii portuare aflate sub administrarea companiei, precum și să realizeze o politică de investiții adecvată mediului în care activează Compania.

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

VIII. DEZIDERATELE CU PRIVIRE LA COMUNICAREA CU ORGANELE DE ADMINISTRARE ȘI CONDUCERE ALE ÎNTREPRINDERII PUBLICE

CN APDM SA Galați este condusă de adunarea generală a acționarilor, consiliul de administrație, a căror componentă și atribuții sunt cele prevăzute de lege și de statutul societății, precum și de directorul/directorii căruia/cărora i-a/le-a fost delegată



conducerea companiei de către Consiliul de Administrație în condițiile legii și ale statutului companiei.

Competența luării deciziilor de administrare și a deciziilor de conducere a companiei și răspunderea, în condițiile legii, pentru efectele acestora revine consiliului de administrație și directorilor, dacă le-au fost delegate atribuțiile de conducere a companiei în condițiile legii și ale statutului companiei.

Compania este administrată de un consiliu de administrație format din 5 membri (administratori). Mandatul administratorilor este stabilit prin actul constitutiv, neputând depăși 4 ani. Majoritatea membrilor consiliului de administrație este formată din administratori neexecutivi și independenți, în sensul art. 138² din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

APDM este administrată de un consiliu de administrație format din 5 administratori, din care numai o singură persoană poate face parte din categoria funcționarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice.

Membrii Consiliului de administrație sunt numiți și/sau revocați de către Adunarea Generală a Acționarilor, conform legii, în condițiile stabilite în contractul de mandat. După numire, în cadrul consiliului de administrație se vor constitui comitetul de nominalizare și remunerare comitetul de gestionare riscuri și comitetul de audit, format din administratori neexecutivi. Cele trei comitete consultative vor elabora regulamente interne care vor stabili modul de funcționare și procedura de adoptare a deciziilor în cadrul acestora.

Consiliul de administrație poate delega conducerea societății unuia sau mai multor directori, numind dintre aceștia un director general, care poate fi unul dintre administratori sau din afara Consiliului de administrație.

Atribuțiile administratorilor și a directorului general sunt stabilite prin Statutul APDM.

Competența luării deciziilor de administrare și a deciziilor de conducere a societății și răspunderea, în condițiile legii, pentru efectele acestora revine consiliului de administrație și directorilor, dacă le-au fost delegate atribuțiile de conducere a Societății în condițiile legii și ale statutului Companiei.

Membrii consiliului de administrație vor elabora în termen de 30 de zile de la numire o propunere de componentă de administrare a Planului de administrare. Componenta de administrare se va completa cu componenta de management elaborată de directorul general în termen de 60 de zile de la numire. Planul de administrare se supune analizei și aprobării Consiliului de administrație.

Planul de administrare va trebui să reflecte așteptările autorității publice tutelare în acțiuni concrete pe durata mandatului acestora, dar va trebui să cuprindă și indicatorii cheie de performanță financiari și nefinanciari care urmează să fie negociați și aprobați de către Adunarea generală a acționarilor.

Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari anexați la contractul de mandat se raportează trimestrial. Stabilirea gradului de îndeplinire se face după aprobarea situațiilor financiare anuale.



Consiliul de administrație va trebui să stabilească direcții clare de dezvoltare a societății și să le comunice tuturor părților implicate, precum să se asigure că resursele APDM sunt alocate eficient.

Consiliul de administrație va informa autoritatea publică tutelară ori de câte ori există devieri ale indicatorilor de performanță stabiliți față de valorile planificate, precum și atunci când se constată că o astfel de deviere este probabilă. Directorul general va informa Consiliul de administrație și autoritatea publică tutelară ori de câte ori există devieri ale indicatorilor de performanță față de valorile planificate precum și atunci când se constată că o astfel de deviere este probabilă.

Consiliul de Administrație trebuie să colaboreze îndeaproape cu autoritatea publică tutelară pentru a asigura informarea în timp util și să comunice constant cu privire la direcțiile strategice ale APDM, transmiterea în termenele prevăzute de lege și actele administrative emise de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, a rapoartelor elaborate de Consiliul de Administrație/directorul general, a stadiului realizării indicatorilor de performanță prevăzuți în contractele de mandat în vederea monitorizării acestora și a oricăror alte informații pe care autoritatea publică tutelară le consideră necesare.

Evaluarea activității directorilor 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.

Anual, consiliul de administrație va trebui să elaboreze un raport anual privind activitatea întreprinderii publice, nu mai târziu de data de 31 mai a anului următor celui cu privire la care se raportează. Raportul se publică pe pagina de internet a întreprinderii publice.

De asemenea, comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul consiliului de administrație va elabora un raport anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului financiar, raport care va fi prezentat adunării generale a acționarilor care aprobă situațiile financiare anuale.

Ministerul Transporturilor și Infrastructurii se așteaptă ca membrii consiliului de administrație și conducerea executivă să acorde o atenție deosebită rezolvării unor potențiale conflicte de interese între societate și alte părți interesate cum sunt: autoritatea tutelară, clienți, furnizori, firme concurente, salariați, creditori, etc.

IX. AȘTEPTĂRI PRIVIND CALITATEA ȘI SIGURANȚA SERVICIILOR PRESTATE DE SOCIETATE

Acționarii sunt conștienți de importanța strategică a CN APDM SA Galați, precum și de calitatea siguranței și serviciilor prestate/asigurate de către aceasta către terți. În consecință, recomandăm Consiliului de administrație ca împreună cu conducerea executivă să se asigure că le sunt furnizate informații în timp real cu privire la gradul de satisfacție a beneficiarilor serviciilor Companiei, în vederea fundamentării deciziilor.

În domeniul calității, CN APDM SA Galați trebuie să aibă în vedere menținerea certificării și îmbunătățirea continuă a Sistemului de Management Integrat Calitate-Mediu, în conformitate cu cerințele standardului de calitate ISO 9001:2015 și a standardului de mediu ISO 14001:2015 și ale regulamentelor UE, în toate domeniile sale de activitate.



- **Furnizarea de servicii care să întrunească așteptările clienților, în condiții de eficiență și siguranță.**

Rezultate așteptate: înțelegerea nevoilor clienților, sensibilitate la cerințele acestora, disponibilitatea și fiabilitatea tuturor serviciilor și facilităților.

- **Asigurarea unei planificări riguroase pentru toate aspectele afacerii (resursele, infrastructura, serviciile).**

Rezultate așteptate: Planificare relevantă realizată în toate domeniile, asigurarea infrastructurii și serviciilor adecvate pentru clienții actuali, precum și pentru dezvoltarea viitoare.

- **Asigurarea durabilității afacerii prin inovare, îmbunătățirea proceselor și procedurilor de lucru, precum și implicarea părților interesate din cadrul comunității portuare.**

Rezultate așteptate: Îmbunătățirea business-ului, competitivitatea serviciilor și facilităților, viabilitatea financiară, siguranța desfășurării operațiunilor, protecția mediului și înțelegerea cerințelor comunității portuare.

X. AȘTEPTĂRI PRIVIND ETICĂ, INTEGRITATE ȘI GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

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

- **Profesionalismul** - toate atribuțiile de serviciu care revin administratorilor și directorilor trebuie îndeplinite cu maximum de eficiență și eficacitate, conform competențelor deținute și în cunoștință de cauză în ceea ce privește reglementările legale;
- **Imparțialitatea și nediscriminarea** - principiu conform căruia administratorii și directorii sunt obligați să aibă o atitudine obiectivă, neutră față de orice interes politic, economic, religios sau de altă natură, în exercitarea atribuțiilor funcției;
- **Integritatea morală** - principiu conform căruia administratorilor și directorilor le este interzis să solicite sau să accepte, direct ori indirect, pentru ei sau pentru altul, vreun avantaj ori beneficiu moral sau material, sau să abuzeze de funcția pe care o dețin;
- **Libertatea de gândire și exprimare** - principiu conform căruia administratorii și directorii pot să-și exprime și să-și fundamenteze opiniile, cu respectarea ordinii de drept și a bunelor moravuri;
- **Onestitatea, cinstea și corectitudinea** - principiu conform căruia administratorii și directorii în exercitarea mandatului trebuie să respecte, cu maximă seriozitate, legislația în vigoare;
- **Deschiderea și transparența** - principiu conform căruia activitățile desfășurate de administratori și directori în exercitarea funcțiilor lor sunt publice și pot fi supuse monitorizării cetățenilor;
- **Confidențialitatea** - principiu conform căruia administratorii și directorii trebuie să



garanteze confidențialitatea informațiilor care se află în posesia lor, în condițiile legii;

- **Conflictul de interese** - referitor la interese financiare sau de altă natură, ce pot corupe sau afecta major luarea deciziilor corecte și imparțiale de către acea persoană sau organizație pentru ca deciziile să nu fie influențate de interese secundare;
- **Prudența** - principiul independenței exercițiului, în vederea evitării unei supraevaluări sau subevaluări a oricărei situații care s-ar putea răsfrânge asupra actului decizional;
- **Obiectivitatea** - principiul care obligă organele de conducere să dețină abilitățile profesionale corespunzătoare și necesare emiterii celor mai bune decizii în interesul CN APDM SA Galați care se încadrează în dezideratul așteptărilor autorității publice tutelare.

Acționarii se așteaptă să fie acordată o importanță deosebită implementării Codului de etică care stabilește principiile și standardele de conduită și care reglementează situațiile privind conflictele de interese și incompatibilitate la nivelul Companiei, inclusiv la nivelul Consiliului de Administrație.

Având în vedere că politicile adecvate de audit și control intern contribuie semnificativ la buna funcționare a companiei, se subliniază necesitatea revizuirii de către Consiliul de Administrație a sistemelor de audit și control intern pentru a se asigura că CN APDM SA Galați menține sisteme corespunzătoare de raportare financiară, audit intern și extern, control intern, conformitate și gestiune a riscului.

Consiliul de administrație va asigura conformarea cu bunele practici privind guvernarea corporativă și obligațiile ce revin membrilor consiliului de administrație, dar și conducerii executive în aplicarea legislației naționale în acest domeniu (raportările, realizarea indicatorilor de performanță, transparența privind rezultatele economico-financiare, respectarea termenelor și a obligațiilor de publicare prevăzute etc.).

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

Gestionarea conflictului de interese în situația tranzacțiilor cu părțile afiliate

Angajații, membrii Consiliului de Administrație și directorii trebuie să informeze conducerea companiei atunci când ei sau membri ai familiilor lor au un interes major într-o tranzacție pe care compania o negociază.

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



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

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

XI. INDICATORII DE PERFORMANȚĂ

În conformitate cu prevederile art. 2, alin. (3) din Anexa nr. 1b la Anexa nr. 1 din H.G. nr. 639/2023, „Scrisoarea de așteptări descrie rezultatele generale preconizate, cu indicarea unor valori orientative, care sunt recomandate organelor de administrare și conducere ale întreprinderii publice, și recomandă o serie de indicatori de performanță pentru întreprinderea publică”.

Nivelul minim al indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari au fost stabiliți prin Ordinul Președintelui AMEPIP nr. 651/24.12.2024 și publicat în Monitorul Oficial al României nr. 187/04.03.2025, inclusiv pentru CN APDM Galați.

Categoriile de indicatori cheie de performanță financiari obligatorii și aplicabili tuturor întreprinderilor publice, potrivit prevederilor cuprinse în art. 4⁷ alin.(2) din OUG nr. 109/2011 sunt următoarele:

- Politica de investiții
- Finanțarea
- Operațiuni
- Rentabilitatea
- Rata de distribuție a profitului sub formă de dividende.



0	Categorie de indicatori nefinanciari	Indicatori de performanță nefinanciari	Nivel minim	2026	2027	2028	2029
1.	Indicatori de mediu	<i>Consumul de energie</i>	-1.30%	-1,30%	-1,30%	-1,30%	-1,30%
		<i>Emisiile din domeniul de aplicare¹</i>	-1,20%	-1,20%	-1,20%	-1,20%	-1,20%
		<i>Emisiile din domeniul de aplicare²</i>	-0.80%	-0,80%	-0,80%	-0,80%	-0,80%
2.	Indicatori referitori la clienți	<i>Rata de retenție a clienților</i>	90%	90%	90%	90%	90%
		<i>Scorul satisfacției clienților</i>	74,60%	74,60%	74,60%	74,60%	74,60%
		<i>Cota de piață</i>	0,66%	0,66%	0,66%	0,66%	0,66%
3.	Indicatori referitori la angajați	<i>Numărul mediu de ore de formare per angajat</i>	18	18	18	18	18
		<i>Instituirea unui sistem de siguranță a angajaților</i>	DA	DA	DA	DA	DA
		<i>Numărul de instruiți în materie de siguranță</i>	4	4	4	4	4
		<i>Frecvența totală a vătamarilor înregistrate</i>	0	0	0	0	0
		<i>Frecvența vătamarilor grave</i>	0	0	0	0	0
4.	Indicatori legați de guvernare corporativă	<i>Rata membrilor independenți în Consiliul de administrație</i>	>50%	>50%	>50%	>50%	>50%
		<i>Pondere componentelor fixe în remunerarea administratorilor executivi și a administratorilor neexecutivi</i>	66,67%	66,67%	66,67%	66,67%	66,67%
		<i>Pondere componentelor variabile în remunerarea administratorilor executivi și a administratorilor neexecutivi</i>	0%	0%	0%	0%	0%
		<i>Valoarea totală a pachetului de remunerare</i>	conform legii	conform legii	conform legii	conform legii	conform legii
		<i>Numărul de reuniuni ale consiliului de administrație</i>	4	4	4	4	4
		<i>Rata de participare la reuniunile Consiliului de administrație</i>	100%	100%	100%	100%	100%
		<i>Stabilirea politicilor de gestionare a riscurilor</i>	DA	DA	DA	DA	DA
		<i>Rata membrilor de sex feminin în Consiliul de administrație</i>	33,33%	33,33%	33,33%	33,33%	33,33%
		<i>Rata membrilor de sex feminin în Consiliul de administrație</i>	33,33%	33,33%	33,33%	33,33%	33,33%
5.	Crearea de locuri de muncă	<i>Număr echivalent normă întreagă de angajați</i>	monitorizare	monitorizare	monitorizare	monitorizare	monitorizare
		<i>Noi locuri de muncă adăugate în cursul anului</i>	monitorizare	monitorizare	monitorizare	monitorizare	monitorizare
		<i>Numărul de angajați cu handicap</i>	conform legii	conform legii	conform legii	conform legii	conform legii
6.	Egalitate de gen	<i>Rata cadrelor superioare de conducere de sex feminin</i>	30%	30%	30%	30%	30%
		<i>Diferența de remunerare între angajații de sex feminin și cei de sex masculin</i>	0%	0%	0%	0%	0%



Nr. crt.	Categorie de indicatori financiari	Indicatori de performanță financiari	Nivel minim	2026	2027	2028	2029
1.	Politica de investiții	rata cheltuielilor de capital	6,87 %	6,87 %	6,87 %	6,87 %	6,87 %
2.	Finanțare	rata lichidității curente	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
		rata lichidității imediate (Testul acid)	0.80	0,80	0.80	0.80	0.80
		Levierul ¹	>0 - <1	>0 - <1	>0 - <1	>0 - <1	>0 - <1
		raportul dintre datorii si EBITDA ²	>0	>0	>0	>0	>0
3.	Operațiuni	rata de rotație a activelor	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
		rata de rotație a stocurilor	52,23	52,23	52,23	52,23	52,23
		rata de rotație a creanțelor	5,07	5,07	5,07	5,07	5,07
4.	Rentabilitate	rentabilitatea capitalului propriu (ROE)	12,11%	12,11%	12,11%	12,11%	12,11%
		rentabilitatea activelor (ROA)	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%
		marja de profit din exploatare	13,78%	13,78%	13,78%	13,78%	13,78%
		marja netă de profitului	13,40%	13,40%	13,40%	13,40%	13,40%
		Rata de creștere a cifrei de afaceri nete ³	2.48%	2,48%	2.48%	2.48%	2.48%
		Rata de creștere anuală a profitului (rata de diminuare a pierderii) ⁴	3,77%	3,77%	3,77%	3,77%	3,77%
5.	Politica de dividende	rata de plată a dividendelor _t	50%	50%	50%	50%	50%

În conformitate cu prevederile art. 27 alin.(1) și (2) din O.G. nr.22/1999 privind administrarea porturilor și a căilor navigabile, utilizarea infrastructurilor de transport naval aparținând domeniului public, precum și desfășurarea activităților de transport naval în porturi și pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificările ulterioare, APDM Galați, în calitate de administrație portuară, are obligația să stabilească anual programele de mai jos, care vor face parte integrantă din planul de administrare întocmit de către membrii consiliului de administrație, fiind considerate indicatori de performanță nefinanciari:



- a) Programul de întreținere și reparație
- b) Programul de semnalizare
- c) Programul de dragaj pentru asigurarea adâncimilor minime sau gabaritelor minime de navigație, după caz, cu consultarea operatorilor portuari
- d) Programul de investiții

Evaluarea gradului de realizare a obiectivelor financiare și valorile indicatorilor cheie de performanță financiară va fi certificată de un auditor extern independent iar gradul de atingere a obiectivelor și valorile indicatorilor cheie de performanță nefinanciară de auditorul intern al companiei , raportată de către companie Ministerului Transporturilor și Infrastructurii și publicată ca parte a raportului anual de activitate.