



MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

Strada Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, Sector 5, București
Tel.: 021.314.46.80 021.314.43.18
Fax: 021.314.49.90 021.311.04.65

Cod fiscal: 4433953
www.sector5.ro
E-mail: primarie@sector5.ro

HOTĂRÂRE

privind aprobarea componenței inițiale a planului de selecție pentru desemnarea membrilor din cadrul Consiliului de administrație al societății INFRASTRUCTURĂ S5 S.A.

Având în vedere:

- Referatul de aprobare al Consilier Local –Viceprimar Nicolaidis Mircea Horațiu nr. 140522/24.03.2025;
- Raportul de specialitate al Direcției Generale de Guvernanță Corporativă și Relații Interinstituționale nr. P 427/24.03.2025;
- Avizul Comisiei pentru buget, finanțe, taxe locale, fonduri europene și alte activități economice;
- Avizul Comisiei pentru privatizare, comerț, protecția consumatorului, relația cu patronatul și sindicatele;
- Avizul Comisiei pentru resurse umane, protecție socială, muncă, sănătate și familie;

În conformitate cu prevederile :

- Art. 1, alin. (1) , pct 4 și art.5 alin (3)-(6) din Anexa nr. 1 din Hotărârea nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;
- O.U.G. nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de:

- Hotărârea nr. 07/05.02.2025 a Adunării Generale a Acționarilor societății INFRASTRUCTURĂ S5 S.A. privind aprobarea declanșării procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al societății INFRASTRUCTURĂ S5 S.A.;
- Prevederile art. 92, art.139 alin. (1) și alin. (3) lit.h), art. 140 alin. (1), art.166 alin. (4), art. 196 alin. (1) lit. a), art.243 alin. (1) lit. a) din O.U.G nr.5/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă Componenta inițială a planului de selecție pentru desemnarea membrilor din cadrul Consiliului de administrație al societății INFRASTRUCTURĂ S5 S.A., conform Anexei nr. 1, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art. 2. Se aprobă Scrisoarea de așteptări în procesul de selecție a membrilor din cadrul Consiliului de administrație al societății INFRASTRUCTURĂ S5 S.A conform Anexei nr. 2, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art. 3. Primarul Sectorului 5, Serviciul Evidență Acte Administrative, Direcția Generală de Guvernanță Corporativă și Relații Interinstituționale, Serviciul Resurse Umane, Comisia de selecție și nominalizare, precum și societatea INFRASTRUCTURĂ S5 S.A. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
MIHAELA GORNEANU



Contrasemnează pentru legalitate,
Secretar General Sector 5,
Florin Mănuc

PLAN DE SELECȚIE

**Componenta inițială pentru desemnarea membrilor din cadrul
Consiliul de Administrație al Societății INFRASTRUCTURĂ S5 S.A.**

Elaborată de Autoritatea Publică Tutelară a Societății Infrastructură S5 S.A.
2025

CUPRINS:

Capitolul 1. Despre Planul de Selecție – Componenta Inițială.....	3
Capitolul 2. Principii	3
Capitolul 3. Calendarul, părțile responsabile și rolurile acestora	3
Capitolul 4. Părțile responsabile și rolurile acestora	11
Capitolul 5 Lista riscurilor posibile și a măsurilor ce vor fi luate pentru diminuarea acestor riscuri, asigurându-se că drepturile acționarilor sunt respectate și că interesele întreprinderii sunt asigurate	17
Capitolul 6. Lista detaliată a documentelor necesare în vederea depunerii candidaturii, în funcție de etapele procedurii de selecție administratorilor.....	19

Capitolul 1. Despre Planul de Selecție – Componenta Inițială

Componenta inițială a planului de selecție este, în conformitate cu prevederile Art.1 (1) - 4 din H.G. nr. 639/2023, un document de lucru care se întocmește de către Autoritatea Publică Tutelară, în termen de 10 zile de la data declanșării procedurii de selecție și cuprinde, fără a se limita la acestea, Scrisoarea de așteptări, aspectele-cheie ale procedurii, calendarul, părțile responsabile și rolurile acestora, riscurile identificate, documentele ce trebuie depuse până la numirea în posturile vacante.

Capitolul 2. Principii

Întocmirea componentei inițiale a Planului de Selecție s-a realizat cu claritate pentru a putea fi determinate toate aspectele cheie ale procedurii de selecție, în concordanță cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare și ale normelor metodologice aprobate prin H.G. nr.639/2023.

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

Capitolul 3. Calendarul, părțile responsabile și rolurile acestora

Nr. crt.	Etapă procedurii de selecție	Termen limită	Responsabil	Document rezultat/Acțiune întreprinsă
1.	Contractarea expertului independent	21.01.2025 - conform prevederilor Legii nr. 98/2016 -	APT	Contract de Prestări servicii expert independent
2.	Constituirea Comisiei de selecție si nominalizare -art. 4 ⁹ , alin. (1), (2) si (5) din O.U.G. nr. 109/2011 -art. 4, alin. (2) și art. 7 din Anexa nr.1 la H.G. 639/ 2023	29.01.2025 - 3 zile de la data transmiterii notificării	APT	Act administrative APT de constituire a CSN
3.	Declanșarea procedurii de selecție a administratorilor -art. 3, alin. (1), lit. c) din Anexa nr. 1 la H.G. 639/2023	05.02.2025- Data adoptării Hotărârii AGA	AGA	Hotărâre AGA

4.	Comunicarea declanșării procedurii către Sectorul 5 al Municipiului București -art. 3, alin. (1), lit. c) din Anexa nr. 1 la H.G. 639/2023	10.02.2025- imediat după adoptare	Secretariat AGA/CA	adresa de comunicare a Hotărârii AGA
5.	Notificarea AMEPIP cu privire la declanșarea procedurilor de selecție -art. 3, alin. (3) din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639 /2023	12.02.2025 - 2 zile lucrătoare de la data adoptării Hotărârii AGA	APT	Adresă de notificare către AMEPIP
6.	Elaborarea și publicarea proiectului componentei inițiale a Planului de selecție, transmiterea pentru consultare pe site-ul APT și al societății -art. 5, alin. (1) și (3) din Anexa 1 la H.G. 639 /2023	20.02.2025 - 15 zile de la data Hotărârii AGA de declanșare a procedurii de selecție	APT în consultare cu AGA	proiectul componentei inițiale a Planului de selecție se publică pe pagina de internet a APT și a ÎP
7.	Notificarea acționarului minoritar ca dovada a consultării acestuia - art. 5, alin (3) din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023	20.02.2025	APT	Notificarea acționarului minoritar
8.	Aprobarea Componentei inițiale a Planului de selecție și a Scrisorii de așteptări, ca parte din componenta inițială a Planului de selecție. -art. 5, alin. (6) din Anexa 1 la H.G. nr. 639/ 2023 -art. 4, alin (4) din Anexa 1b din HG nr. 639/2023	20.02.2025 - în termen de 15 zile de la data declanșării procedurii de selecție	APT	act administrativ al autorității publice tutelare de aprobare a componentei inițiale Planului de selecție și a Scrisorii de așteptări
9.	Publicarea Scrisorii de așteptări pe paginile de internet ale APT, ÎP și AMEPIP, odată cu Componenta inițială a Planului de selecție -art. 5 alin. (1) din Anexa 1b H.G. nr. 639/ 2023	20.02.2025 - Odată cu aprobarea Componentei inițiale	-APT -CA	publicarea pe site- ul APT, al ÎP și al AMEPIP

10.	Definitivarea componentei inițiale a planului de selecție - art. 4 și art. 5 alin (1) din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023	25.02.2025 - 5 zile de la etapa precedentă	APT în consultare cu AGA	Componenta inițială a planului de selecție, Scrisoare de așteptări
11.	Elaborarea proiectului profilului consiliului. - publicarea proiectului profilului consiliului pe paginile de internet ale APT și ale ÎP. - Transmiterea către AMEPIP a proiectului profilului consiliului. -art. 12, alin. (1) din Anexa nr. 1 la H.G. 639/2023	26.02.2025 - 5 zile de la data aprobării componentei inițiale a Planului de selecție	APT	- profil consiliu - publicare profil consiliu - adresă către AMEPIP comunicare profil consiliu
12.	Elaborarea proiectului componentei integrale a Planului de selecție, incluzând profilul consiliului, profilul candidatului, planul de interviu, termenele aferente etapelor cuprinse între data declanșării procedurii de selecție și data prezentării raportului final, precum și componenta inițială a Planului de selecție. -art. 10 alin. (1), art. 12, alin. (3) și art. 14 -16 din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023	26.02.2025- în termen de 10 zile de la constituirea CSN	CSN	CSN întocmește componenta integrală a Planului de selecție
13.	Anunț publicare a proiectului componentei integrale a Planului de selecție pe paginile de internet ale APT și ÎP - art. 12, alin (2) din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023	28.02.2025	APT prin CSN	Anunț public Proiect Profilul Consiliului, Proiect Componenta integrale a planului de selecție Dovada publicării anunțului

14.	Notificare acționar minoritar pentru a formula propuneri privind Profilul Consiliului - art. 12, alin (2) din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023	28.02.2025	APT	Notificare acționar minoritar Dovada notificării
15.	Aprobarea componentei inițiale a planului de selecție - art. 5, alin (6) din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023	05.03.2025 - Termen de 10 zile de la parcurgerea etapelor anterioare	APT	Componenta inițială a planului de selecție
16.	Transmiterea către AMEPIP a Profilului Consiliului art. 12, alin (2) din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023	10.03.2025- Termen de 5 zile de la aprobarea Componentei inițiale a planului de selecție	APT	Profilul Consiliului
17.	Aprobarea componentei integrale a Planului de selecție, împreună cu/incluzând profilul consiliului și profilul candidatului -art. 10, alin. (4) din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023	10.03.2025	APT	Hotărâre AGA de aprobare a componentei integrale a Planului de selecție
18.	Publicarea anunțului privind selecția administratorilor pe pagina de internet a APT, a ÎP și a AMEPIP, în cel puțin 2 publicații economice și/sau financiare de largă răspândire, pe cel puțin o platformă sau un site de recrutare de resurse umane cu mare vizibilitate la nivel național -art. 29 alin. (4)-(5) din O.U.G. nr. 109/2011 -art. 19, alin. (2)-(3) din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023	cu cel puțin 30 de zile înainte de data limită pentru depunerea candidaturilor	APT si președintele CA al ÎP	anunț de selecție

19.	Depunerea dosarelor de candidatură -art. 20, alin. (1) din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023	până la data limită specificată în anunțul de selecție	candidați	dosare de candidatură
20.	Solicitarea eventualelor clarificări suplimentare, în scris, cu stabilirea termenului de răspuns -art. 20, alin. (2) din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023	pe măsura primirii dosarelor, dacă este cazul	- CSN -candidați	formular clarificări
21.	Transmitere documente depuse de candidate către AMEPIP, în vederea verificării îndeplinirii condițiilor legale de selecție și numire -art. 4 ⁵ , alin. 3 din OUG nr. 109/2011	în termen de două zile lucrătoare de la finalizarea perioadei de depunere	APT	documente depuse de candidați
22.	Emitere aviz conform de către AMEPIP -art. 4 ⁵ , alin. 4 din OUG nr. 109/2011	în termen de două zile lucrătoare	AMEPIP	aviz conform
23.	Dosarele de candidatură incomplete vor fi respinse. Candidații respinși sunt informați în scris despre această decizie -art. 20, alin. (3) din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023	în maxim 5 zile lucrătoare de la data adoptării deciziei de respingere	CSN	informări scrise

24.	Alcătuirea listei lungi, pe baza dosarelor de candidatură complete, depuse în termen, care are caracter confidențial -art. 20, alin. (4) din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023	în termen de 3 zile de la punctul 18	CSN	lista lungă
25.	Analiza informațiilor din dosarele de candidatură rămase pe lista lungă și alocarea punctajului conform grilei de evaluare pentru fiecare criteriu din cadrul profilului consiliului pentru fiecare candidat. Solicitarea de informații suplimentare față de cele din dosarul de candidatură atunci când consideră necesar, pentru a asigura rigoarea și corectitudinea deciziilor luate. -art. 21, alin. (1)-(5) din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023 Candidații sunt eliminați de pe lista lungă în ordinea descrescătoare a punctajului obținut conform cerințelor profilului candidatului, până la limita a maximum 5 candidați, respectiv minimum 2 candidați pentru fiecare post de administrator, rezultând astfel lista scurtă. -art. 21, alin. (6) și art. 22, alin. (1) din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023	în termen de cel mult 10 zile de la punctul 19	CSN	lista scurtă

26.	Informarea candidaților respinși -art. 21, alin. (7) din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023	la finalizarea analizei informațiilor din dosarele de candidatură	CSN	informare electronică
27.	Contestarea rezultatului obținut de către candidații nemulțumiți, prin depunerea de contestații la sediul APT (dacă este cazul) -art. 29, alin. (6) din O.U.G. 109/2011	2 zile lucrătoare de la comunicarea rezultatului obținut	candidați	contestații ale candidaților nemulțumiți, dacă este cazul
28.	Soluționarea contestațiilor depuse (dacă este cazul) -art. 29, alin. (6) din O.U.G. 109/2011	2 zile lucrătoare de la înregistrarea contestației	CSN	adrese cu privire la soluționarea contestațiilor, dacă este cazul
29	Contestarea hotărârii APT la instanța de contencios administrativ competentă (dacă este cazul) -art. 29, alin. (6) din O.U.G. 109/2011	15 zile de la comunicarea hotărârii APT	candidați	Hotărârea instanței de contencios administrativ, dacă este cazul
30.	Informarea, prin mijloace electronice, a candidaților selectați cu privire la includerea candidaturii lor pe lista scurtă și despre obligația depunerii de către aceștia a Declarației de intenție, la APT, în termen de 15 zile de la data informării -art. 22, alin. (2) din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023	în termen de 15 zile de la data informării	candidați	Declarații de intenție

31.	Analiza Declarațiilor de intenție și integrarea rezultatelor analizei în matricea profilului de candidat -art. 22, alin. (2) și (3) din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023	la termenele stabilite de către CSN	CSN	-formular de analiză a Declarației de intenție -matrice profil candidat
32	Organizarea și desfășurarea interviurilor candidaților din lista scurtă -art. 22, alin. (4) și (5) din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023	la termenele stabilite de către CSN	CSN	Plan de interviu
33.	Întocmirea clasamentului candidaților din lista scurtă și a Raportului final al procedurii, reprezentând finalizarea procedurii de selecție -art. 22, alin. (4) și (6) din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023	după încheierea interviurilor, la termenele stabilite de către CSN	CSN	- clasament candidați - Raport final
34.3 7.	Aprobarea Raportului final de către conducătorul APT în vederea mandatării reprezentanților în AGA, pentru propunerea de membri în Consiliul de administrație -art. 22, alin. (7), lit. a) și c) din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023	la termenele stabilite de către CSN	CSN	adresă de comunicare a Raportului final
35.	Comunicarea Raportului final către AMEPIP în vederea emiterii avizului conform -art. 4 ^a , alin. (5), lit. c), pct. (vii) din O.U.G. nr. 109/ 2011	în 3 zile lucrătoare de la finalizarea procedurii de selecție	APT	adresă de comunicare a Raportului final

36.	AMEPIP emite aviz conform prin care aprobă sau anulează procedura, dispunând prin decizie a președintelui, măsuri de remediere și/sau sancțiuni -art. 4 ^a alin. (5) lit. c) pct. (vii) din O.U.G. nr. 109/2011 -art.27 din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023	în 10 zile de la data primirii raportului final	AMEPIP	aviz conform emis de AMEPIP sau Decizie a președintelui cu măsuri de remediere
37.	Publicarea Raportului final, cu respectarea regulilor GDPR, pe site-ul APT, al ÎP și al AMEPIP -art. 22, alin. (8) din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023	după emiterea avizului conform al AMEPIP	APT, președinte CA, AMEPIP	adresă publicare Raport final
38.	Convocarea AGA întreprindere publică de către APT pentru numirea administratorilor -art. 22 alin. (9) și (11) din Anexa nr. 1 la H.G. 639/2023	în termen de maximum 10 zile de la comunicarea Raportului final	APT	Convocarea AGA în condițiile Legii nr. 31/ 1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare
39.	Numirea administratorilor -art.29, alin. (1) din OUG 109/2011	în conformitate cu prevederile legale	AGA	Hotărârea AGA

Capitolul 4. Părțile responsabile și rolurile acestora

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

Conform prevederilor O.U.G. nr. 109/2011, părțile responsabile în cadrul procedurii de selecție și nominalizare sunt următoarele:

- a. Adunarea Generală a Acționarilor Societății ;
 - b. Autoritatea Publică Tutelară ;
 - c. Comisia de selecție și nominalizare (CSN);
 - d. Expertul independent;
 - e. AMEPIP.
- A. Adunarea Generală a Acționarilor Societății Infrastructura S5 S.A. îndeplinește următoarele atribuții principale în procedura de selecție și nominalizare a administratorilor, dar fără a se limita la acestea și în condițiile legii:
- a. decide asupra declanșării procedurii de selecție;
 - b. formulează propuneri cu privire la componenta integrală, împreună cu/incluzând profilul consiliului și profilul candidatului.
 - c. exercită orice alte atribuții statuate de dispozițiile O.U.G. nr. 109/2011 și de prevederile H.G. nr. 639/2023.
- B. Sectorul 5 al Municipiului București, îndeplinește următoarele atribuții principale în cadrul procedurii de selecție a administratorilor, dar fără a se limita la acestea, cu respectarea prevederilor legale în acest sens, astfel:
- a. stabilirea de obiective pe termen lung, care acoperă o perioadă de cel puțin 4 ani, și includerea acestora în Scrisoarea de așteptări care va fi publicată pe pagina de internet proprie, precum și transmiterea documentației relevante către AMEPIP în termenele stabilite în prezentul document și în legislația în vigoare;
 - b. notificarea AMEPIP cu privire la necesitatea declanșării procedurii de selecție și numire a administratorilor, precum și a revocării acestora;
 - c. organizarea procedurii de selecție, selectarea și nominalizarea candidaților pentru funcțiile de administratori ai Societății Infrastructură S5 S.A.;
 - d. transmiterea rapoartelor către AMEPIP în termen de 3 zile de la finalizarea procedurii;
 - e. elaborarea componentei inițiale a Planului de selecție și a Scrisorii de așteptări, ca parte din componenta inițială a Planului de selecție și publicarea acesteia pe pagina proprie de internet pentru a putea fi adusă la cunoștință candidaților la postul de administrator, precum și pe paginile de internet ale Societății Infrastructură S5 S.A. și AMEPIP;
 - f. aprobarea componentei inițiale și a Scrisorii de așteptări, ca parte din componenta inițială a Planului de selecție;
 - g. constituirea Comisiei de selecție și nominalizare;

- h. elaborarea și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei de selecție, conform Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a Comisiilor de selecție și nominalizare, aprobat de AMEPIP;
 - i. elaborarea și publicarea proiectului profilului consiliului pe paginile de internet ale APT și întreprinderii publice și transmiterea acestuia către AMEPIP;
 - j. aprobarea, prin act administrativ, a componentei integrale a Planului de selecție, împreună cu/incluzând profilul consiliului și profilul candidatului;
 - k. formularea propunerilor pentru desemnarea administratorilor în AGA, dintr-o listă scurtă, pentru fiecare post de administrator al Societății Infrastructura S5 S.A., pe baza criteriilor de selecție comunicate public, prin anunț, în ordinea clasamentului candidaților pentru postul respectiv;
 - l. încheierea contractelor de mandat cu administratorii întreprinderii publice prin AGA și transmiterea acestora către AMEPIP;
 - m. negocierea indicatorilor-cheie de performanță ai administratorilor, transmiterea acestora către AMEPIP pentru avizare din punct de vedere al încadrării în nivelul minim și aprobarea lor de către AGA;
 - n. întocmirea și publicarea listei administratorilor și directorilor aflați în funcție în Societatea Infrastructura S5 S.A. și comunicarea acesteia către AMEPIP;
 - o. aplicarea criteriilor de integritate pentru administratorii și directorii Societății Infrastructura S5 S.A.;
 - p. îndeplinirea oricăror alte atribuții stabilite prin O.U.G. nr. 109/2011, H.G. nr. 639/2023, prin legi speciale și prin legislația incidentă în vigoare.
- C. **Comisia de selecție și nominalizare (CSN)** se constituie conform prevederilor art. 4^o din O.U.G. nr. 109/2011 și Anexei nr. 1 la H.G. nr. 639/2023.

La nivelul Sectorului 5 al Municipiului București, Comisia de selecție și nominalizare se constituie în termen de cel mult 5 zile de la termenul prevăzut la art. 3-6 din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023, având următoarea componență:

- 2 membri titulari și 2 supleanți desemnați de Sectorul 5 al Municipiului București;
- un expert independent, selectat de Sectorul 5 al Municipiului București.

APT asigură secretariatul CSN. Secretarul CSN nu este membru al CSN, este desemnat prin ordin al conducătorului APT și nu are drept de vot.

Comisia de selecție și nominalizare îndeplinește atribuțiile principale prevăzute la art. 4^o, alin. (5) din O.U.G. nr. 109/2011, detaliate prin Regulamentul de organizare și funcționare al Comisiilor de selecție și nominalizare, aprobat de APT.

Atribuțiile principale ale CSN sunt următoarele:

- a. desfășoară procedura de selecție a administratorilor, cu asigurarea conformității și transparenței acesteia;
- b. evaluează candidații, pregătește și comunică Adunării Generale a Acționarilor și APT 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, în vederea aplicării de sancțiuni și dispunerii de măsuri de
- d. remediere.

Activitățile principale ale CSN sunt următoarele:

- a. elaborează componenta integrală a Planului de selecție în termen de 10 zile de la înființare, în vederea propunerii spre nominalizare pentru posturile de administrator, cu încadrarea în termenele prevăzute de O.U.G. nr. 109/2011 și H.G. nr. 639/2023 și o transmite APT și Societății Infrastructura S5 S.A. în vederea publicării pe paginile de internet;
- b. elaborează profilul candidatului pentru pozițiile de membru în Consiliul de administrație, pe baza cerințelor contextuale ale Societății Infrastructura S5 S.A. și Scrisorii de așteptări;
- c. stabilește care dintre criteriile exemplificate în Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023 sunt criterii obligatorii și care sunt opționale, în funcție de specificul și complexitatea activității întreprinderii publice, de cerințele din Scrisoarea de așteptări, precum și de ponderea acestora în întocmirea listei scurte;
- d. stabilește condițiile de eligibilitate pentru candidați în vederea participării la procedura de selecție-membru în Consiliul de administrație și conținutul dosarului pentru depunerea candidaturii pentru fiecare poziție de membru în consiliu;
- e. ulterior termenului limită pentru depunerea dosarelor de candidat, Comisia de selecție și nominalizare desigilează și analizează conținutul dosarelor depuse de către candidați;
- f. decide respingerea dosarelor de candidatură incomplete și informează candidații respinși, în scris, despre această decizie în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data adoptării deciziei de respingere;
- g. desfășoară activitățile care stau la baza elaborării listei lungi și verifică informațiile din dosarele de candidatură;
- h. analizează informațiile din dosarele de candidatură rămase pe lista lungă și alocă punctajul conform grilei de evaluare pentru fiecare criteriu din cadrul profilului consiliului, pentru fiecare candidat;
- i. solicită candidaților, în scris, dacă este cazul, clarificări suplimentare, cu stabilirea termenului de răspuns;

- j. stabilește lista lungă de candidaturi, pe baza dosarelor de candidatură complete;
 - k. informează, prin mijloace electronice, candidații selectați cu privire la includerea candidaturii acestora pe lista scurtă și obligația de a depune la APT Declarațiile de intenție în termen de 15 zile de la data informării;
 - l. stabilește modul de acordare a punctajului, documentele referitoare la Declarațiile de intenție, Planul de interviu și declarațiile necesar a fi completate de către candidați;
 - m. analizează Declarațiile de intenție și integrează rezultatele analizei în evaluarea candidaților;
 - n. elaborează Planul de interviu și organizează interviurile candidaților aflați pe lista scurtă, pe baza acestuia;
 - o. după încheierea interviurilor, realizează clasamentul candidaților aflați în lista scurtă și Raportul final, care se transmite AMEPIP, în vederea emiterii avizului conform și, ulterior, conducătorului APT în vederea mandatării reprezentanților statului în AGA pentru propunerea de membri în consiliu;
 - p. notifică AMEPIP în cazul apariției oricăror abateri de la prevederile legale referitoare la derutarea procedurii de selecție, în vederea aplicării de sancțiuni și/sau dispunerii de măsuri de remediere;
 - q. în situația nerespectării prevederilor legale cu privire la selecția candidatului, comisia sau, în caz de divergență între membrii comisiei, orice membru al Comisiei de selecție și nominalizare, notifică AMEPIP, dispozițiile art. 44, alin. (5), lit. c), pct. (vii) din O.U.G. nr. 109/2011 aplicându-se în mod corespunzător;
 - r. informează AMEPIP cu privire la stadiul de desfășurare a procedurii de selecție, conform calendarului acesteia, cu respectarea confidențialității cu privire la informațiile privind candidații, dosarele de candidatură, lista lungă sau alte informații cu caracter confidențial;
 - s. îndeplinește oricare alte activități în conformitate cu atribuțiile stabilite prin actul administrativ de constituire și cele prevăzute de O.U.G. nr. 109/2011 și de H.G. nr. 639/2023.
- D. **Expertul independent** îndeplinește condițiile prevăzute la art. 2, pct. 28 din O.U.G. nr. 109/2011: „expert independent-persoană fizică sau juridică, specializată și autorizată în condițiile legii pentru a-și desfășura activitatea în domeniul resurselor umane, selectată de către AMEPIP pentru autoritățile publice tutelare de la nivel central sau 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;

- 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;

E. **AMEPIP** are următoarele competențe și responsabilități principale:

În legătură cu procedura de selecție și nominalizare a administratorilor Societății Infrastructura S5 S.A., AMEPIP are responsabilitatea finală de a asigura o procedură de selecție transparentă și competitivă, sens în care are următoarele atribuții:

- a. verifică respectarea procedurilor de selecție și nominalizare a administratorilor Societății Infrastructura S5 S.A.;
- b. aprobă, prin ordin al președintelui, Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a comisiilor de selecție și nominalizare, cu respectarea metodologiei prevăzute la art. 46, alin. (2) din O.U.G. nr 109/2011;
- c. avizează prelungirea, în mod excepțional, a mandatelor provizorii ale administratorilor în condițiile prevăzute la art. 29¹, alin. (3) din O.U.G. nr 109/2011;
- d. primește Raportul final al CSN în termen de 3 zile lucrătoare de la finalizarea procedurilor de selecție și nominalizare a administratorilor. În termen de 10 zile de la data primirii raportului, AMEPIP emite un aviz conform prin care aprobă sau anulează procedura, dispunând măsuri de remediere astfel cum acestea vor fi reglementate prin normele metodologice de aplicare a dispozițiilor prezentei ordonanțe de urgență și/sau sancțiuni în conformitate cu prevederile prezentei ordonanțe de urgență.

Capitolul 5. Lista riscurilor posibile și a măsurilor ce vor fi luate pentru diminuarea acestor riscuri, asigurându-se că drepturile acționarilor sunt respectate și că interesele întreprinderii publice sunt asigurate

Prin modul de structurare a activităților proiectului, prin modul în care sunt alocate sarcinile și se concepe procedura de raportare, de evaluare și de validare a livrabilelor proiectului, se poate afirma că acest proiect poate fi „risk-proof”, totuși există riscuri inerente, pe care le-am identificat, le-am evaluat și am căutat soluții de minimizare a posibilității lor de apariție și a impactului lor asupra proiectului.

Toate acestea sunt prezentate în Planul de Management al Riscurilor prezentat în continuare:

Risc identificat	Impact	Probabilitate apariție	Observații
Criza de timp/ neîncadrare în termenele prevăzute de legislație	moderat	medie	- alocarea unor rezerve de timp pentru fiecare activitate și pentru fiecare etapă a procedurii; - pregătirea din timp a documentelor; - stabilirea atribuțiilor fiecărui membru al CSN.
Întârzieri în derularea procedurii de selecție	moderat	medie	- respectarea strictă a etapelor planificate în derularea procedurii de selecție; - îndeplinirea de către toți membrii CSN, cu celeritate, a atribuțiilor stabilite.
Număr mic de candidați care aplică	moderat	medie	- publicitate adecvată, adăugarea de canale noi pe care să se transmită mesajele campaniei de recrutare și selecție; - abordarea directă cu metode de head-hunting a țințelor identificate cu ajutorul celorlalți candidați.
Abandon al procesului de selecție din partea candidaților din lista scurtă/nominalizați	mare	medie	- asigurarea unui flux inițial de candidați suficient de mare pentru a permite ca în lista scurtă să se afle un număr suficient de candidați acceptați; - scurtarea la minim posibil a perioadei de decizie de acceptare a unui candidat; - conștientizarea candidatului cu privire la derularea procedurii; - clarificarea, pe cât posibil, a întrebărilor/problemelor

			ridicate de candidat legate de ocuparea postului.
Contestarea hotărârii APT la instanța de contencios administrativ (art. 29, alin. (6) din O.U.G. 109/2011)	mare	medie	Candidații nemulțumiți pot contesta rezultatul obținut prin depunerea de contestații la instanța de contencios administrativ, în termen de 15 zile de la data comunicării APT

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.

Capitolul 6. Lista detaliată a documentelor necesare în vederea depunerii candidaturii, în funcție de etapele procedurii de selecție administratorilor

Conform art. 11 din Anexa nr. 1 la HG nr. 639/2023, Planul de selecție cuprinde documente și formulare personalizate pentru fiecare procedură de selecție.

Documentele și formularele prevăzute sunt următoarele, dar fără a se limita la acestea:

- a. etapele procedurii de selecție, calendarul, documentele și materialele ce urmează a fi verificate, respectiv elaborate, persoane de contact pentru informații și detalii suplimentare;
- b. anunțurile privind selecția, pentru presa tipărită și pentru online;
- c. lista detaliată a documentelor necesare în vederea depunerii candidaturii de către persoane fizice și persoane juridice, în funcție de etapele procedurii de selecție;
- d. dispozițiile de confidențialitate și de acces la documente, lista elementelor confidențiale;
- e. lista riscurilor posibile și a măsurilor ce vor fi luate pentru diminuarea acestor riscuri, asigurându-se că drepturile acționarilor sunt respectate și că interesele întreprinderii publice sunt asigurate;
- f. Scrisoarea de așteptări;
- g. cerințele contextuale;

- h. profilul consiliului;
- i. profilul candidatului;
- j. criteriile de selecție;
- k. modul de acordare a punctajului;
- l. documente referitoare la Declarația de intenție;
- m. Planul de interviu;
- n. proiectul contractului de mandat;
- o. declarații necesar a fi completate de către candidați.

Candidații vor trebui să completeze dosarul de candidatură cu documentele solicitate în anunțul de selecție și cu alte documente ce vor fi stabilite de expertul independent la momentul elaborării anunțului.

ELEMENTE DE CONFIDENTIALITATE

Toate dosarele de candidatură ale candidaților vor fi tratate în deplină confidențialitate de către toate părțile implicate în procedura de selecție și nominalizare. De asemenea, confidențialitatea datelor se referă și la a nu folosi în interes propriu aceste informații. Informațiile privind identitatea candidaților vor fi tratate cu cel mai înalt grad de confidențialitate, iar accesul la aceste informații se limitează numai la acele persoane care sunt implicate în procesul decizional.

Lista elementelor confidențiale:

- identitatea, datele personale și dosarele de candidatură ale candidaților;
- informații referitoare la viața privată, profesională sau publică a candidaților.

A. ELEMENTE ACCESIBILE DOAR COMISIEI DE SELECȚIE ȘI NOMINALIZARE

Lista elementelor accesibile doar Comisiei de selecție și nominalizare:

- toate punctajele obținute în cursul evaluărilor/clarificărilor intermediare și integrate în matrice;
- rezultatele interviurilor și elementele, amănuntele, exemplele și toate datele oferite de candidați pe parcursul acestora, cu excepția datelor cu caracter confidențial;
- lista lungă a candidaților calificați și lista scurtă a candidaților calificați pentru următoarea etapă a selecției.

B. ELEMENTE CE POT FI FĂCUTE PUBLICE

Lista elementelor ce pot fi făcute publice:

- Planul de selecție-componenta inițială care include Scrisoarea de așteptări
- profilului Consiliului de administrație
- profilul candidatului
- anunțul de recrutare și selecție
- criteriile de selecție și de evaluare
- Planul de interviu
- modele de declarații
- Planul de selecție-componenta integrală

C. ACȚIUNI VIITOARE ÎN VEDEREA DEFINITIVĂRII PLANULUI DE SELECȚIE

În vederea definitivării Planului de selecție, Comisia de selecție și nominalizare va întreprinde activitățile necesare pentru conformarea la prevederile O.U.G. nr. 109/2011 și H.G. nr. 639/2023.

În acest sens, va elabora, dar fără a se limita la acestea, următoarele documente necesare în procesul de recrutare și selecție:

- a. profilul candidatului pentru funcția de administrator;
- b. matricea profilului candidatului;
- c. anunțurile privind selecția, pentru presa tipărită și pentru online;
- d. lista detaliată a documentelor necesare în vederea depunerii candidaturii de către persoane fizice și persoane juridice;
- e. formulare ale declarațiilor necesar a fi completate de către candidați;
- f. materiale referitoare la Declarația de intenție;
- g. Planul de interviu;
- h. lista elementelor confidențiale și a celor ce pot fi făcute publice;
- i. lista elementelor pentru verificarea candidaților aflați în lista scurtă.

Planul de selecție va fi completat/modificat/actualizat/definitivat de către Comisia de selecție și nominalizare cu alte elemente/documente aferente procedurii de selecție apărute între data declanșării acesteia și data publicării Raportului final al CSN.

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
MIHAELA GORNEANU**



SCRISOARE DE AȘTEPTĂRI

**pentru procesul de selecție a membrilor Consiliului de
administrație din cadrul societății Infrastructură S5 S.A.
pentru perioada 2025-2029**

I. INFORMAȚII GENERALE PRIVIND SOCIETATEA

SECTORUL 5 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, PRIN CONSILIUL LOCAL SECTOR 5, cu sediul în România, Municipiul București, Strada Fabrica de Chibrituri nr.9-11, Sector 5, București, în calitate de Autoritate Publică Tutelară pentru societatea societatea Infrastructură S5 S.A. (denumită anterior Infrastructură DF 5 S.A.) cu sediul social al societății este situat în Calea Rahovei nr. 266 - 268, Clădirea Electromagnetica Business Park, Corp C63, Etajul 8, Axele A - B, Stâlpii 5 - 9, Camera 05, Sector 5, București, înmatriculată la Registrul Comerțului cu nr. J2019017502405 și are Cod fiscal RO42049115, a elaborat prezenta scrisoare care stabilește așteptările privind performanțele societății și ale organelor de administrare și conducere ale acesteia, pentru perioada 2025 – 2029. Acestea ar trebui să fie văzute în contextul în care Autoritatea Publică Tutelară dorește o îmbunătățire continuă a performanței și guvernancei întreprinderilor publice din portofoliul său.

Prezentul document a fost elaborat în temeiul prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016, cu modificările și completările ulterioare și Anexa 1b din normele metodologice de aplicare a O.U.G. nr.109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin H.G. nr.639/2023 și reprezintă dezideratele Autorității Publice Tutelare, respectiv **SECTORUL 5 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, PRIN CONSILIUL LOCAL SECTOR 5**, pentru evoluția societății în perioada 2025 – 2029.

Infrastructură S5 S.A. este o societate ce a luat naștere în baza normelor legislative înscrise în cadrul legii nr.51/2006 „privind serviciile comunitare de utilități publice”, având la ora actuală, calitatea de operator de infrastructură cu drept exclusiv pe raza teritorială a Sectorului 5 al Municipiului București. Societatea este o persoană juridică română, societate pe acțiuni, administrată potrivit sistemului unitar de administrare, acționari fiind:

- ❖ Sectorul 5 al Municipiului București, prin Consiliul Local Sector 5 (99%);
- ❖ Administrația Dezvoltare Urbană SECTOR 5 Iordache (1%).

Aceasta își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române, inclusiv, dar fără a se limita la Legea nr.31/1990 privind societățile, republicată și actualizată și Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă nelimitată, cu începere de la data înmatriculării ei la Oficiul Registrului Comerțului. Scopul societății este satisfacerea interesului public, social, prin asigurarea serviciului în domeniul infrastructurii pe raza sectorului 5 al Municipiului București. Domeniul de activitate principal este conform codului CAEN 4211 - “Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor”.

II. REZUMATUL CONTEXTULUI STRATEGIC ȘI AL STRATEGIEI GUVERNAMENTALE ÎN CARE SOCIETATEA INFRASTRUCTURĂ S5 S.A. FUNCȚIONEAZĂ

Serviciile publice de infrastructură se plasează în centrul discuțiilor politice actuale, având în vedere în special rolul esențial pe care autoritățile publice îl exercită într-o economie de piață. Acest rol se manifestă, pe de o parte, prin supravegherea funcționării eficiente a pieței și, pe de altă parte, prin asigurarea interesului general, care implică în special satisfacerea nevoilor fundamentale ale

cetățenilor și protejarea bunurilor publice atunci când piața nu reușește să îndeplinească aceste cerințe.

În acest context, Strategia națională constituie fundamentul necesar pentru elaborarea și implementarea Planului multianual destinat dezvoltării serviciilor comunitare de utilități publice. Acest plan are ca obiectiv principal extinderea, modernizarea și eficientizarea furnizării serviciilor comunitare de utilități publice, precum și a infrastructurii tehnico-edilitare corespunzătoare, conform standardelor europene. Aceasta se realizează în conformitate cu angajamentele asumate de România prin Tratatul de aderare la Uniunea Europeană, semnat la Luxemburg pe 25 aprilie 2005 și rectificat prin Legea nr. 157/2005. Astfel, abordarea sistematică și coordonată a acestor servicii este deosebit de importantă pentru a răspunde provocărilor actuale și a optimiza utilizarea resurselor publice, în beneficiul întregii societăți.

Strategia plasează serviciile publice de infrastructură în sfera activităților de interes economic general, așa cum sunt ele definite în Carta Verde a UE și încearcă să alinieze aceste servicii la conceptul european, având la baza următoarele obiective fundamentale:

- descentralizarea serviciilor publice și creșterea responsabilității autorităților locale cu privire la calitatea serviciilor asigurate populației;
- extinderea sistemelor centralizate pentru serviciile de bază și creșterea gradului de acces al populației la aceste servicii;
- restructurarea mecanismelor de protecție socială a segmentelor defavorizate ale populației și reconsiderarea raportului preț/calitate;
- promovarea principiilor economiei de piață și reducerea gradului de monopol;
- atragerea capitalului privat în finanțarea investițiilor din domeniul infrastructurii locale;
- instituționalizarea creditului local și extinderea contribuției acestuia la finanțarea serviciilor comunale;
- promovarea măsurilor de dezvoltare durabilă;
- promovarea parteneriatului social și pregătirea continuă a resurselor umane.

Strategia locală privind dezvoltarea și funcționarea pe termen mediu și lung a serviciului de infrastructură în Sectorul 5 al Municipiului București, are drept scop conformarea Sectorului 5 al Municipiului București la cerințele legale referitoare la infrastructura domeniului public și respectiv servicii de transport moderne și durabile, dezvoltarea sustenabilă a economiei și îmbunătățirea calității vieții.

Prin strategia locală se dorește stabilirea politici și obiectivelor strategice în domeniul infrastructurii pe termen mediu, în scopul asigurării cadrului pentru crearea unui sistem integrat de infrastructură la nivelul municipiului care să asigure îndeplinirea obiectivelor și ȳintelor legislative și a celor prevăzute în planurile de nivel superior: naȳional, regional și judeȳean.

Luând în considerare aceste aspecte propunem:

- modernizarea și dezvoltarea infrastructurii calitative, fiabile, durabile și puternice, inclusiv infrastructura regională și transfrontalieră, pentru a sprijini dezvoltarea economică și bunăstarea

oamenilor, cu accent pe accesul larg și echitabil pentru toți și bineînțeles îmbunătățirea siguranței rutiere;

- modernizarea și extinderea infrastructurii de transport, energie, apă și deșeuri, prin investiții în tehnologii verzi și soluții inovative. Prioritățile vizează reducerea emisiilor de carbon, creșterea eficienței energetice și promovarea mobilității sustenabile.

Prin strategia locală se urmărește:

- realizarea de lucrări pentru modernizarea și lărgirea intersecțiilor aglomerate;
- implementarea semafoarelor inteligente și construirea de parcări pentru a reduce blocajele rutiere;
- Implementarea de proiecte astfel încât să răspundă nevoilor unei populații în creștere, să reducă timpul petrecut în trafic și să contribuie la crearea unui mediu urban mai eficient și mai sigur.

Principii care stau la baza organizării și funcționării serviciului public de infrastructură

Serviciul public va funcționa și va fi organizat pe baza următoarelor principii:

- îmbunătățirea permanentă a nivelului calitativ al serviciilor prestate;
- menținerea încrederii beneficiarilor serviciilor publice de salubritate;
- promptitudinea în afacerile încheiate și respectarea termenilor contractuali;
- dezvoltarea durabilă;
- îmbunătățirea continuă a calității vieții locuitorilor Sectorului 5 al Municipiului București.

Obiective urmărite:

- susținerea dezvoltării economico-sociale a localității;
- promovarea calității și eficienței serviciului de infrastructură;
- dezvoltarea durabilă a serviciului de infrastructură;
- gestionarea serviciului de infrastructură pe criterii de transparență, completivitate și eficiență;
- promovarea programelor de dezvoltare și reabilitare a sistemului de infrastructură, pe baza unui mecanism eficient de planificare multianuală a investițiilor;
- protecția și conservarea mediului;
- adoptarea normelor locale referitoare la organizarea și funcționarea serviciului de infrastructură, precum și a procedurilor de delegare a gestiunii acestuia;
- respectarea cerințelor din legislația privind protecția mediului referitoare la infrastructură/construcții;
- identificarea soluțiilor durabile din punct de vedere economic și ecologic, adaptate la condițiile specifice în vederea atingerii ȋntelor locale de infrastructură;
- informarea, conștientizarea și responsabilizarea publicului în legătură cu problemele de mediu;
- informarea periodică a utilizatorilor asupra politicilor de dezvoltare a serviciului de infrastructură.

Ca urmare a analizei realizate, a reieșit că la nivel național, sunt existente două documente strategice de bază referitoare la modalitatea de gestionare a infrastructurii, prin care se asigură implementarea în România a politicii Uniunii Europene în domeniul infrastructurii, astfel:

- STRATEGIA NAȚIONALĂ PENTRU DEZVOLTAREA DURABILĂ A ROMÂNIEI (SNDDR);
- STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ PENTRU PERIOADA 2022-2027 A SECTORULUI 5 A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI;
- MASTER PLANUL GENERAL DE TRANSPORT AL ROMÂNIEI.

Prioritățile stabilite prin SNDDR în ceea ce privește infrastructura sunt:

- **Modernizarea rețelei de transport:** Prioritatea este îmbunătățirea infrastructurii rutiere, feroviare și maritime, cu scopul de a spori mobilitatea și de a reduce costurile economice asociate transportului. În acest sens, se pune accent pe dezvoltarea și modernizarea autostrăzilor, drumurilor naționale, lărgirea capacității rețelei feroviare și îmbunătățirea porturilor;
- **Îmbunătățirea siguranței rutiere:** Se vor implementa măsuri pentru creșterea siguranței pe drumuri, incluzând construcția de noi drumuri, modernizarea celor existente, realizarea de sensuri giratorii și îmbunătățirea semnalizării rutiere;
- **Crearea de sensuri giratorii:** Sensurile giratorii sunt recunoscute pentru eficiența lor în reducerea numărului de accidente, în special în intersecțiile aglomerate. Comparativ cu semafoarele, sensurile giratorii îmbunătățesc fluxul de trafic, reduc coliziunile frontale și elimină posibilitatea de accidente cauzate de neacordarea de prioritate.
- **Intersecții cu semafoare inteligente:** Implementarea unor semafoare care ajustează automat timpri de semnalizare în funcție de fluxul de trafic ajută la reducerea aglomerației și a riscurilor de accidente, având în vedere diferitele perioade de trafic intens.
- **Sisteme de semnalizare clară la intersecții periculoase:** Măsuri suplimentare, cum ar fi semnalizarea corespunzătoare a intersecțiilor, montarea de indicatoare de prioritate și îmbunătățirea vizibilității acestora, vor contribui la reducerea riscurilor de accidente.
- **Introducerea de sisteme de monitorizare a stării drumurilor:** Utilizarea tehnologiei pentru monitorizarea stării drumurilor, detectarea avariilor și intervențiile rapide vor ajuta la prevenirea accidentelor datorate condițiilor precare de drum.
- **Reabilitarea și extinderea drumurilor vechi:** Drumurile vechi sau cu o capacitate de suport redusă vor fi modernizate, lărgite și dotate cu echipamente de siguranță mai avansate (găuri de drenaj, asfalt de calitate superioară, parapete de siguranță etc.).
- **Separarea traficului greu de traficul ușor:** În unele cazuri, vor fi construite drumuri separate pentru vehiculele de mare tonaj (camioane, transporturi grele), care vor ajuta la reducerea riscului de accidente între aceste vehicule și autoturismele ușoare.
- **Reparații periodice și menținerea drumurilor:** În multe cazuri, siguranța rutieră poate fi îmbunătățită printr-o mentenanță constantă a drumurilor. Astfel, vor fi implementate strategii pentru repararea gropilor, curățarea drumurilor și prevenirea uzurii rapide a suprafețelor de rulare, aspecte care contribuie la prevenirea accidentelor.

Pentru îmbunătățirea serviciilor către populație și sectorul de afaceri sunt propuse următoarele:

- Construcția de noi drumuri;
- Modernizarea drumurilor existente;
- Realizarea de sensuri giratorii și intersecții mai sigure;
- Îmbunătățirea semnalizării rutiere;
- Formare și educație rutieră;
- Colaborarea cu autoritățile administrației publice locale pentru creșterea eficienței și calității drumurilor și a întregii infrastructuri;
- Colaborarea cu autoritățile administrației publice locale și sectorul de afaceri pentru îmbunătățirea sistemelor de monitorizare și control al traficului .

Strategia Națională pentru dezvoltarea durabilă a României (SNDDR) a fost elaborat pe baza unui cadru integrat care ține cont de mai multe strategii și documente internaționale, naționale și regionale. Aceasta urmărește să asigure o dezvoltare sustenabilă a țării, având în vedere aspectele economice, sociale și de mediu, și se aliniază cu obiectivele Uniunii Europene și angajamentele internaționale ale României. Aceasta a fost aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1061/2013. De asemenea, SNDDR se aliniază cu **Obiectivele de Dezvoltare Durabilă ale Națiunilor Unite** și cu strategiile europene relevante, inclusiv **Agenda 2030 pentru Dezvoltare Durabilă** și **Strategia Europa 2020**.

Principalele obiective ale Strategia Națională pentru dezvoltarea durabilă a României sunt axate pe promovarea unui model de dezvoltare economică, socială și de mediu care să asigure un echilibru între nevoile actuale ale societății și protecția resurselor pentru viitor. SNDDR urmărește integrarea principiilor dezvoltării durabile în toate domeniile, asigurând în același timp coeziune socială și creștere economică sustenabilă.

Obiectivele tehnice privind infrastructura sunt următoarele:

- Modernizarea și extinderea rețelelor de transport;
- Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii;
- Dezvoltarea infrastructurii pentru sănătate și educație;
- Sisteme de transport sustenabile;
- Soluții pentru protecția mediului și adaptarea la schimbările climatice;
- Promovarea unei guvernante transparente și responsabile.

Strategia de Dezvoltare Locală pentru perioada 2022-2027 a Sectorului 5 al Municipiului București reprezintă un document esențial pentru ghidarea procesului de dezvoltare a sectorului, având ca scop implementarea unor măsuri și proiecte care să contribuie la îmbunătățirea calității vieții locuitorilor, la modernizarea infrastructurii și la crearea unui mediu mai bun pentru dezvoltare economică, socială și culturală. Această strategie se aliniază cu obiectivele generale ale administrației publice locale, dar și cu planurile naționale și europene de dezvoltare durabilă.

Principalele direcții de acțiune și obiective ale strategiei de dezvoltare pentru Sectorul 5:

- Îmbunătățirea infrastructurii și a mobilității urbane prin modernizarea infrastructurii rutiere și pietonale, creșterea eficienței transportului public și sisteme inteligente de management al traficului;

- Dezvoltarea infrastructurii de utilități publice prin modernizarea rețelilor de apă și canalizare, infrastructura de colectare și reciclare a deșeurilor și eficiență energetică și surse de energie regenerabilă;
- Dezvoltarea economiei locale;
- Dezvoltarea educațională și culturală;
- Dezvoltarea infrastructurii verzi și a spațiilor publice;
- Dezvoltarea digitalizării și a administrației publice;
- Dezvoltarea infrastructurii verzi și a spațiilor publice.

III. VIZIUNEA AUTORITĂȚII PUBLICE TUTELARE ȘI A ACȚIONARILOR, MISIUNEA ȘI OBIECTIVELE ÎNTREPRINDERII PUBLICE

Infrastructură S5 S.A. este orientată către dezvoltarea și modernizarea infrastructurii publice din Sectorul 5 al Municipiului București, în vederea sprijinirii creșterii economice, îmbunătățirii calității vieții locuitorilor și asigurării unei gestionări eficiente a resurselor.

Societatea **Infrastructură S5 S.A.** asigură gestiunea propriu-zisă a serviciului de infrastructură, pe raza administrativ teritorială a Sectorului 5 al Municipiului București, cuprinzând următoarele servicii:

- întreținerea și repararea străzilor pe timp de vară în scopul menținerii acestora la nivelul standardelor și reglementarilor tehnice în vigoare, reparații curente privind lucrările de artă (poduri, podețe, ziduri de sprijin);
- lucrări privind căile circulabile;
- lucrări privind parcuri și trotuare;
- repararea degradărilor din îngheț - dezgheț;
- întreținerea pavajelor din piatră, întreținerea îmbrăcăminților din beton de ciment, întreținerea îmbrăcăminților bituminoase, întreținerea străzilor pietruite, întreținerea trotuarelor și a pistelor de cicliști, întreținerea rigolelor sau a canalelor deschise de scurgerea apelor întreținerea terasamentelor deteriorate, întreținerea lucrărilor de drenaj, nivelări străzi de pământ etc.

MISIUNEA SOCIETĂȚII INFRASTRUCTURĂ S5 S.A.

Ca și misiune, societatea **Infrastructură S5 S.A.** se axează pe oferirea serviciilor publice de calitate principalilor beneficiari, cetățenii Sectorului 5 al Municipiului București, în condiții de eficiență, eficacitate și legalitate. Scopul principal este acela de a oferi servicii de întreținere și repararea străzilor din Sectorul 5 menționate în Contractul Cadru de Gestiunii Directe în conformitate cu „Normativul pentru întreținerea și repararea străzilor” – indicativ AND 55402002.

Societatea **Infrastructură S5 S.A.** are misiunea de a-și perfecționa continuu activitatea pentru a satisface nevoile consumatorilor și are ca obiectiv promovarea unui serviciu public responsabil, transparent, orientat către clienți.

Echipa managerială își asumă această misiune și o duce la îndeplinire implicându-se în planificarea, organizarea, coordonarea și controlarea activității din organizație, toate acestea în baza legislației în vigoare, a solicitărilor Consiliului de Administrație și al Adunării Generale a Acționarilor precum și a Regulamentului intern și a procedurilor sistemului de management integrat implementat.

Principiile care guvernează activitatea societății Infrastructură S5 S.A. sunt:

- îmbunătățirea permanentă a nivelului calitativ al serviciilor prestate;
- menținerea încrederii beneficiarilor serviciilor publice de infrastructură;
- promptitudinea în afacerile încheiate și respectarea termenilor contractuali;
- dezvoltarea durabilă;
- îmbunătățirea continuă a calității vieții locuitorilor Sectorului 5 al Municipiului București.

VIZIUNEA SOCIETĂȚII INFRASTRUCTURĂ S5 S.A.

Compania **INFRASTRUCTURĂ S5 S.A.**, pune mereu accent pe calitate, profesionalism și respect față de mediul înconjurător. Scopul societății în ceea ce privește gestiunea serviciului are la bază infrastructura drumurilor atât pe termen mediu cât și pe termen lung, ceea ce impune următoarele obiective strategice:

1. EFICIENȚA ECONOMICĂ

- Optimizarea permanentă a costurilor de producție, de logistică, astfel încât atingerea performanțelor dorite și al nivelului serviciilor cerute de beneficiari, să se realizeze cu costuri minime pentru aceștia;
- Promovarea unei metodologii de stabilire a tarifelor, astfel încât să se asigure autofinanțarea costurilor de exploatare, modernizare și dezvoltare, conform principiului eficienței costului și a calității maxime în funcționare, luând în considerare și gradul de suportabilitate al populației;
- Implementarea unor măsuri de eficientizare energetică pentru reducerea costurilor cu energia;
- Recuperarea creanțelor;
- Îmbunătățirea sistemului de încasare a facturilor;
- Monitorizarea permanentă a costurilor de operare și reducerea acestora.

2. MODERNIZAREA ȘI ÎMBUNĂȚĂȚIREA INFRASTRUCTURII ȘI A SERVICIILOR

- Îmbunătățirea serviciului din punct de vedere al calității prin dezvoltarea și introducerea de noi tehnologii;
- Asigurarea dezvoltării durabile și creșterea flexibilității societății;
- Îmbunătățirea permanentă a indicatorilor tehnico-economici, prin eficientizarea activităților desfășurate în funcție de dinamica cerințelor și condițiilor concrete de prestare a serviciilor de infrastructură;

3. ORIENTAREA CĂTRE CLIENT

- Preocuparea permanentă pentru creșterea gradului de încredere al clienților și pentru asigurarea unei transparențe legat de acțiunile întreprinse;
- Îmbunătățirea calității vieții populației care trăiește în zona deservită, prin asigurarea permanentă a serviciilor de infrastructură la nivelul standardelor europene;
- Informarea eficientă a cetățenilor sectorului 5 în ceea ce privește efectuarea de lucrări de infrastructură.
- Îmbunătățirea continuă a relațiilor de comunicare și colaborare cu fiecare categorie de clienți în parte.

4. COMPETENȚA PROFESIONALĂ

- Creșterea eficienței generale a societății, prin corecta dimensionare, informare și motivare a personalului societății;
- Instruirea permanentă a personalului, pentru creșterea gradului de profesionalism;
- Crearea unui mediu favorabil învățării în companie și sprijinirea angajaților în a se dezvolta, capacitatea de a folosi tehnici și proceduri moderne prin oferirea de oportunități materiale și de training;
- Adoptarea unor norme interne de etică și integritate.

5. GRIJA PENTRU MEDIU

- Gestionarea rațională a resurselor naturale;
- Eliminarea aspectelor cu impact negativ asupra mediului;
- Implementarea metodelor eficiente de colectare și transport a deșeurilor nepericuloase.

Pentru perioada de referință 2025-2029, politica societății Infrastructură S5 S.A. va fi orientată în susținerea competitivității se creșterii economice, crearea de locuri de muncă și dezvoltare durabilă.

Ținând cont de obiectul principal de activitate al societății INFRASTRUCTURĂ S5 S.A. au fost stabilite următoarele obiective generale pentru perioada 2025-2029:

1. Promovarea calității și eficienței pentru consolidarea încrederii comunității - Până la sfârșitul anului 2026 se va implementa un sistem de monitorizare a performanței serviciilor, cu rapoarte trimestriale privind calitatea și eficiența, vizibile public.

Indicator de performanță: Gradul de implementare a sistemului de monitorizare.

$$GM = (NRp/NRt) \times 100$$

- i. GM = Gradul de monitorizare (%)
- ii. NRp = Numărul de rapoarte publicate
- iii. NRt = Numărul total de rapoarte planificate

2. Promovarea unui climat bazat pe etică, integritate și transparență - Începând cu 2025, toți angajații vor participa anual la sesiuni de instruire privind etica și integritatea, iar respectarea codului de etică va fi evaluată prin audituri anuale interne.

Indicator de performanta: Procentul angajaților care participă anual la instruiți de etică.

$$IE = (Npa/Nta) \times 100$$

- i. IE = Indicele de etică (%)
- ii. Npa = Numărul de participanți la instruiți
- iii. Nta = Numărul total de angajați

3. Finalizarea proiectelor inițiate cu transparență și eficiență - Până în 2029, minimum 90% dintre proiectele începute vor fi finalizate conform termenelor stabilite, cu rapoarte de progres publicate trimestrial pentru asigurarea transparenței.

Indicator de performanta: Procentul proiectelor finalizate la termen

$$PF = (Npf/Npi) \times 100$$

- i. PF = Proiecte finalizate la termen (%)
- ii. Npf = Numărul proiectelor finalizate conform termenului
- iii. Npi = Numărul total de proiecte inițiate

4. Dezvoltarea abilităților de raportare, control și management al riscurilor - Până în 2026, va fi implementat un sistem integrat de raportare și control al riscurilor, cu actualizări trimestriale și măsuri pro active pentru reducerea riscurilor operaționale.

Indicator de performanta: Gradul de implementare a sistemului de raportare (%)

$$GR = (NRp/NRt) \times 100$$

- i. GR = Gradul de implementare (%)
- ii. NRp = Numărul de rapoarte publicate
- iii. NRt = Numărul total de rapoarte planificate

5. Productivitatea privind efectuarea de lucrări în raport cu comenzile totale recepționate de către societate măsoară eficiența și capacitatea Societății Infrastructură S5 S.A. de a finaliza lucrările conform comenzilor primite, într-un timp adecvat și la standardele solicitate. Acesta reflectă raportul dintre lucrările efectuate și comenzile primite, oferind o imagine de ansamblu asupra performanței societății în gestionarea proiectelor de infrastructură.

Indicator de performanta: *Productivitatea efectuării de lucrări în raport cu comenzile recepționate de către societate.*

Productivitatea lucrărilor=(Numărul comenzilor primite/Numărul lucrărilor finalizate)×100

NR lucrări= Numărul comenzilor primite

Nr finalizate = Numărul lucrărilor finalizate

I.	Indicatori cheie de performanță	U.M.	Nivel minim ICP	2025	2026	2027	2028
Indicatori de performanță financiari							
Categoria - Politica de investiții							
1.	Rata cheltuielilor de capital	%					
2.	Rata proiectelor finalizate la termen	%					
3.	Rata de execuție a programului anual de investiții	%					
Categoria - Finanțare							
4.	Rata de lichiditate curentă		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
5.	Levierul						
6.	Raportul dintre datorii / EBITDA		>0	1.97	2.01	2.03	2.05
Categoria - Operațiuni							
7.	Rata rotație active		0.81	0.81	0.81	0.81	0.81
8.	Valoarea medie a tuturor activelor -- se va calcula utilizând formula (active totale la începutul perioadei + active totale la sfârșitul perioadei) / 2	lei	42,720,247.54	42,720,247.54	46,992,272.29	51,691,499.52	52,725,329.51
9.	Rata de rotație a creanțelor		1,14	1,14	1,14	1,14	1,14
Categoria- Rentabilitate							
10.	Marja profitului din exploatare	%	2,16 %	2,16	2,16	2,16	2,16
11.	Marja netă a profitului	%	1,97 %	1,97	1,97	1,97	1,97

12.	Rata de creștere a cifrei de afaceri nete	%	2,48 %	2,48	2,48	2,48	2,48
13.	Rata de creștere anuală a profitului	%	5,03	5,03	5,03	5,03	5,03
Categoria- Politica de dividende (rata de distribuție a profitului sub formă de dividende)							
14.	Rata de plata a dividendelor	%	50%	Conform prev. legale din anul respectiv minim 50%	Conform prev. legale din anul respectiv minim 50%	Conform prev. legale din anul respectiv minim 50%	Conform prev. legale din anul respectiv minim 50%
II.	Indicatori cheie de performanță	U.M.	Nivel minim ICP	2025	2026	2027	2028
Indicatori de performanță nefinanciari							
Categoria – Indicatori referitori la clienți							
15.	Scorul satisfacției clienților-indicator stabilit conform criteriilor înscrise în contractul de delegare al societății-	%	89%	89%	89%	89%	89%
16.	Numărul de clienți noi deserviți- stabiliți raportat la istoricul societății	nr.	0	1	1	1	1
17.	Mentținerea sistemelor de management integrat- - indicator stabilit conform criteriilor înscrise în contractul de delegare al societății	%	%	100	100	100	100
18.	Numărul de contracte încheiate raportat la numărul de solicitări, pe categorii de clienți	%	100	100	100	100	100
19.	Numărul de reclamații privind facturarea	%	0	1	1	1	1

	raportat la numărul total de clienți pe categorii de utilizatori - indicator stabilit conform criteriilor înscrise în contractul de delegare al societății						
20.	Procentul din totalul de reclamații la care s-a răspuns într-un termen mai mic de 30 de zile calendaristice- indicator stabilit conform criteriilor înscrise în contractul de delegare al societății	%	100	100	100	100	100
Categoria - Indicatori referitori la angajați							
21.	Numărul mediu de ore de formare/ instruire per angajat	Ore	2	2	2	2	2
22.	Instituirea unui sistem de siguranță a angajaților	DA/ NU	DA	DA	DA	DA	DA
23.	Numărul de instruiți în materie de siguranță	Ore	4	4	4	4	4
24.	Frecvența totală a vătămarilor înregistrate	%	0	0	0	0	0
25.	Frecvența vătămarilor grave	%	0	0	0	0	0
Categoria - egalitate de gen							
26.	Rata cadrelor superioare de conducere de sex feminin	%	Min. 30%	30%	30%	30%	30%
Categoria- Operaționali							
27.	Gradul de implementare a	%	100	100	100	100	100

	sistemului de monitorizare.						
28.	Gradul de implementare a sistemului de raportare (%)	%	100	100	100	100	100
Categoria- Guvernanta corporativa							
29.	Rata membrilor independenți în consiliul de administrație	%	>50%	>50%	>50%	>50%	>50%
30.	Numărul de reuniuni ale consiliului de administrație	Nr. reuniuni	4	6	7	8	9
31.	Rata de participare la reuniunile consiliului de administrație	%	100%	100%	100%	100%	100%
32.	Stabilirea politicilor de gestionare a riscurilor	%	100	100	100	100	100
33.	Gradul de conformitate nivelului de transparență	I / N	Îndeplinit	Îndeplinit	Îndeplinit	Îndeplinit	Îndeplinit
34.	Rata membrilor de sex feminin în Consiliul de Administrație	%	≥33%	≥33%	≥33%	≥33%	≥33%

În ceea ce privește serviciul prestat de către societatea **INFRASTRUCTURĂ S5 S.A.**, în raport cu serviciile prestate până la data prezentă, alături de noua componentă a Consiliului de Administrație, și a executivului, începând cu noul contract cadru de delegare a serviciilor publice de infrastructură se stabilesc ca și ținte în ceea ce privește infrastructura de pe raza administrative teritorială a sectorului 5 al următoarele:

- ❖ Armonizarea practicilor manageriale și de administrare cu principiile guvernantei corporative va fi realizată prin implementarea unui set de proceduri și politici conforme cu standardele internaționale. Până în 2027, societatea va adopta și aplica cel puțin cinci politici noi de guvernanta, urmărind creșterea transparenței și eficienței procesului decizional. Până în decembrie 2026, toate procesele manageriale vor fi auditate și aliniate la standardele stabilite.
- ❖ Menținerea și dezvoltarea capacităților de execuție a lucrărilor de reparație se va realiza prin creșterea capacității operaționale, inclusiv prin achiziția de echipamente noi și atragerea de contracte suplimentare. Până la sfârșitul perioadei, societatea va încheia cel puțin zece

contracte noi cu terți și va menține un grad de execuție de minimum 65% din comenzile primite de la Primăria Sector 5 în fiecare an.

- ❖ Creșterea cotei de piață și consolidarea poziției în mediul concurențial vor fi obținute prin aplicarea unor tarife competitive și îmbunătățirea continuă a calității lucrărilor executate și a serviciilor prestate. Până în 2029, societatea va crește cota de piață cu minimum 10% și va obține certificări suplimentare privind calitatea serviciilor sale.
- ❖ Realizarea unei profitabilități raționale se va concretiza prin optimizarea costurilor și identificarea de noi surse de venit, urmărind o marjă de profit net de cel puțin 5% anual.
- ❖ Asigurarea integrității patrimoniale a bunurilor societății va fi garantată printr-un sistem riguros de inventariere și monitorizare, astfel încât până în 2026 să fie implementat un sistem digitalizat de gestiune a activelor.
- ❖ Promovarea competenței profesionale va implica instruirea continuă a angajaților, astfel încât fiecare salariat să beneficieze de cel puțin două sesiuni de formare anual. Până în 2029, peste 10% din personal va fi implicat în programe de dezvoltare profesională.
- ❖ Eliminarea aspectelor cu impact negativ asupra mediului va fi realizată prin implementarea unui sistem eficient de gestionare a deșeurilor și reducerea consumului de resurse. Până în 2027, societatea va reduce cu cel puțin 5% consumul de energie și va implementa practici sustenabile în toate etapele de producție.
- ❖ Asigurarea unei lichidități optime pentru respectarea termenelor de plată a creanțelor va fi realizată prin menținerea unui grad de lichiditate curentă de minimum 1,5.
- ❖ Menținerea unei marje de profit constant va fi garantată prin identificarea și eliminarea cheltuielilor ineficiente, astfel încât rentabilitatea economică să se mențină peste 5% anual.
- ❖ Dimensionarea corectă a numărului de personal, astfel încât raportul productivitate-salariați să crească cu cel puțin 5% până în 2029 cu marja de profit.
- ❖ Autoritatea publică tutelară dorește ca societatea să asigure lucrările și serviciile de întreținere și mentenanță a drumurilor aflate în administrarea Municipiului București Sector 5 la timp și conform standardelor de calitate. În acest sens, societatea își propune ca, până în 2027, să atingă un grad de execuție de 65% în termenul contractual stabilit, contribuind astfel la creșterea calității vieții și a confortului cetățenilor Sectorului 5.

IV. ÎNCADRAREA SOCIETĂȚII ÎNTR-UNA DIN URMĂTOARELE CATEGORII: COMERCIAL, DE MONOPOL SAU DE SERVICIU PUBLIC

Activitățile desfășurate de societate au caracter comercial, de interes public, cât și de monopol, sens în care se urmărește creșterea cifrei de afaceri și a profitului societății.

V. POLITICA DE DIVIDENDE ȘI DE VĂRSĂMINTE DIN PROFITUL NET APLICABILĂ SOCIETĂȚII

Politica de dividende se aliniază prevederilor O.U.G. nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, cu modificările și completările ulterioare, reglementează repartizarea unei cote de minimum 50% din profit ca vărsământ/dividend la bugetul de stat sau bugetul local.

În conformitate cu prevederile art. 67 alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societăților comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, dividendele se distribuie acționarilor proporțional cu cota de participare și capitalul social.

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, se așteaptă dezvoltarea unui plan de acțiuni de către Consiliul de administrație împreună cu conducerea executivă, care să conducă la îmbunătățirea performanțelor societății.

Politica de dividende va fi una responsabilă, prudentă și predictibilă, adecvată situației specifice societății care să respecte și nevoile investiționale de dezvoltare ale acesteia.

VI. AȘTEPTĂRI PRIVIND POLITICA DE INVESTIȚII

Din perspectiva politicii de investiții, acționarul majoritar își dorește ca organele de administrare și conducere ale societății să respecte indicatorii financiari ai investiției rezultați din analiza cost-beneficiu, respectiv: VNA (Valoarea prezentă netă actualizată), RIR (rata internă de rentabilitate) și termenul de recuperare a investiției, așa cum sunt precizați în studiul de fezabilitate și au fost aprobați de organele corporative ale societății.

De asemenea, în ceea ce privește valoarea totală a investiției, ca indicator maximal din studiul de fezabilitate, aceasta nu poate fi depășită decât în condiții fundamentate și argumentate, care nu țin de actul de conducere, cu specificația că dacă aceasta va depăși valoarea aprobată va trebui reaprobată conform legislației incidente și cu indicarea surselor de finanțare necesare. Prevederile Legii 296/2023, privind programele de investiții implementate conform graficelor de execuție, sunt incidente.

VII. AȘTEPTĂRILE AUTORITĂȚII PUBLICE TUTELARE ȘI ALE ACȚIONARILOR CU PRIVIRE LA COMUNICAREA CU ORGANELE DE ADMINISTRARE ȘI CONDUCERE

Acționarul majoritar dorește să sprijine activitatea societății într-un mod constructiv și transparent și să lucreze îndeaproape cu membrii organelor de administrare și conducere pentru a identifica modalități de îmbunătățire a performanțelor societății și de gestionare eficientă a acesteia.

Comunicarea dintre organele de administrare și conducere ale societății INFRASTRUCTURĂ S5 S.A. și autoritatea publică tutelară și acționari se va face conform prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016, cu modificările și completările ulterioare și Anexa 1b din normele metodologice de aplicare a O.U.G. nr.109/2011, privind guvernanța corporativă a

întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin H.G. nr.639/2023 și a prevederilor Actului Constitutiv al Societății.

Principalele responsabilități de raportare ale Consiliului de Administrație către acționari vor avea în vedere:

- raportul anual al administratorilor;
- rapoartele lunare și trimestriale referitoare la execuția contractului de mandat, a componentei de administrare a planului de administrare și a evoluției indicatorilor societății;
- raportul de audit anual;
- situațiile financiare anuale;
- raportul semestrial al administratorilor;
- raportările contabile semestriale;
- rapoarte trimestriale privind activitatea economico-financiară.

În situația în care membrii Consiliului de Administrație au indicii că anumite evenimente vor conduce la devieri semnificative de la indicatorii de performanță stabiliți prin Planul de administrare, aceștia au obligația de a notifica acționarii, după caz, în cel mai scurt timp posibil, de la intrarea în posesie a respectivelor indicii. Devierile nesemnificative vor fi prezentate și explicate în cadrul rapoartelor trimestriale.

Pentru o comunicare și informare transparentă către toate părțile interesate, bunele practici de guvernanță corporativă prevăd ca administratorii societății să desfășoare o activitate transparentă și să se asigure de publicarea pe pagina web a societății a tuturor informațiilor publice prevăzute de legislația aplicabilă.

Principalele responsabilități de raportare ale Directorilor către Consiliul de Administrație vor avea în vedere:

- rapoartele lunare și trimestriale referitoare la execuția contractului de mandat, a componentei de management a planului de administrare și a evoluției indicatorilor societății;
- raportul anual;
- rapoarte trimestriale privind activitatea economico-financiară a societății (raportul va prezenta informații privind execuția mandatului său, schimbările semnificative în situația afacerilor și în aspectele externe care ar putea afecta performanța societății sau perspectivele sale strategice).

În cazul devierii de la îndeplinirea obiectivelor și a indicatorilor de performanță stabiliți în contractele de mandat, membrii Consiliului de Administrație au obligația de a notifica în scris autoritatea publică tutelară și acționarii, cu privire la cauzele care au determinat devierea și impactul asupra obiectivelor și indicatorilor de performanță. Notificarea se va transmite în termen de cel mult 15 zile de la apariția

cauzei ce a stat la baza devierii sau atunci când membrii Consiliului de Administrație constată devierea sau potențialul ei de realizare.

VIII. AȘTEPTĂRILE AUTORITĂȚII PUBLICE TUTELARE ȘI ALE ACȚIONARILOR PRIVIND CALITATEA ȘI SIGURANȚA SERVICIILOR OFERITE DE ÎNTREPRINDEREA PUBLICĂ

Acționarii acordă o atenție deosebită calității serviciilor prestate către terți. Serviciile Societății trebuie să fie orientate către îndeplinirea tuturor cerințelor și așteptărilor îndreptățite ale părților interesate, doar dacă acest lucru nu este de natură să afecteze interesele Societății și ale acționarilor.

Societatea trebuie să dezvolte o cultură a responsabilității sociale bazată pe etică în afaceri, echitate socială și economică, tehnologii prietenoase cu mediul, corectitudine în relațiile de muncă și integritate. De asemenea, Societatea trebuie să aibă în vedere un program pe termen mediu/lung cu privire la protecția mediului înconjurător și la gestionarea rațională a resurselor.

Adițional, Consiliul de administrație, împreună cu conducerea executivă, trebuie să asigure în permanență și să îmbunătățească Sistemul de management al calității la nivelul societății. Politica referitoare la managementul calității trebuie să satisfacă cerințele și așteptările părților interesate.

Consiliul de administrație și conducerea executivă vor trebui să asigure menținerea și dezvoltarea Sistemului de Controlul Intern Managerial (SCIM), în conformitate cu Ordinul Secretarului General al Guvernului nr. 600/2018, privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice.

IX. AȘTEPTĂRI ÎN DOMENIUL ETICII, INTEGRITĂȚII ȘI GUVERNANTEI CORPORATIVE

Membrii Consiliului de administrație, Directorul General și Directorul Financiar își vor exercita mandatele cu prudență și diligență, îndeplinind toate actele necesare pentru realizarea obiectului de activitate al societății. În desfășurarea activității, membrii Consiliului de administrație și Directorii se vor conforma cu principiile de etică și integritate menționate în legislația aplicabilă societăților comerciale în general și a întreprinderilor publice, în special.

Consiliul de administrație va trebui să stabilească direcții clare de dezvoltare strategică a Societății și să se asigure că resursele acesteia sunt alocate eficient.

Consiliul de administrație va elabora reglementări corporative precum și alte reglementări interne specific menționate de legislația aplicabilă.

Majoritatea membrilor Consiliului de administrație trebuie să fie membri neexecutivi și independenți. Criteriile de independență sunt cele conform prevederilor legale aplicabile societăților.

Consiliul de administrație va delega competențele de conducere a societății, în condițiile și limitele prevăzute de lege și Actul constitutiv al Societății.

Consiliul de administrație se va întruni ori de câte ori este necesar, însă cel puțin o dată pe lună. Ședințele Consiliului de administrație vor fi urmate de hotărâri care vor conține toate deciziile luate. Organizarea executării și, după caz, executarea hotărârilor Consiliului de administrație, va fi asigurată prin grija Directorului General.

În cadrul Consiliului de administrație se vor constitui comitete consultative. Aceste comitete consultative se vor convoca periodic și vor pregăti rapoarte de activitate în consecință.

Așteptările nefinanciare ale acționarilor vizează, dar fără a se limita la:

- optimizarea procesului de implementare a principiilor de guvernanță corporativă, etică și integritate;
- elaborarea și implementarea de strategii sustenabile;
- asigurarea unui management responsabil;
- creșterea satisfacției clienților, partenerilor de afaceri, furnizorilor și calității serviciilor prestate;
- creșterea eficienței energetice și reducerea impactului negativ al proceselor tehnologice asupra mediului înconjurător;
- îmbunătățirea procesului de formare, instruire și dezvoltare profesională a personalului;
- optimizarea modelului de politică de responsabilitate socială;
- consolidarea și diversificarea relațiilor de cooperare și colaborare atât în plan intern cât și extern;
- îmbunătățirea procesului de comunicare generală, internă și externă, de comunicare corporativă a societății, precum și a capitalului de imagine; implementarea și optimizarea procesului privind managementul riscurilor.

X. AȘTEPTĂRILE AUTORITĂȚII PUBLICE TUTELARE ȘI ALE ACȚIONARILOR CU PRIVIRE LA CALITATEA ȘI SIGURANȚA SERVICIILOR

Pentru asigurarea calității serviciilor prestate, societatea Infrastructură S5 S.A. va respecta prevederile legale în vigoare aplicabile în domeniul de activitate. De asemenea societatea urmărește realizarea obiectivelor de performanță și strategice în ceea ce privește îmbunătățirea continuă a calității serviciilor prestate prin anticiparea nevoilor și așteptărilor utilizatorilor, orientarea serviciului către utilizatori și asigurarea calității serviciului la nivelul corespunzător normelor Uniunii Europene.

În conformitate cu principiile operaționale, societatea Infrastructură S5 S.A., va avea în vedere următoarele priorități strategice:

- cerințele clienților și ale celorlalte părți interesate, aplicând prevederile legislației în vigoare, ale standardelor existente, armonizate cu normele Uniunii Europene, precum și exigentele interne ale grupului;
- aplicarea principiilor dezvoltării durabile prin satisfacerea necesităților prezentului, fără a compromite capacitatea generațiilor viitoare de a-și satisface propriile necesități;
- promovarea proiectării responsabile și prestarea în condiții de securitate a serviciilor noastre;
- măsurarea, monitorizarea, evaluarea și îmbunătățirea continuă, performanțele de infrastructură și sănătate și securitate în muncă;
- stabilirea obiectivelor privind calitatea produselor și a serviciilor societății pe care o măsoară, monitorizează, evaluează și o menține;
- încurajarea continuă a propriilor angajați în vederea dezvoltării profesionale prin instruire și crearea unui mediu stimulat pentru aceștia;
- evaluarea în mod regulat și îmbunătățirea continuă a interfețelor cu angajații, autoritățile și comunitatea, prin care se comunică politica, obiectivele și performanțele activităților societății;
- asigurarea creșterii continue a satisfacției clienților prin oferirea de produse cu grad înalt de inovare și servicii de calitate;
- prevenirea poluării mediului prin promovarea și implementarea celor mai bune tehnici disponibile;

PRESEDINTE DE SEDINȚĂ
MIHAELA GORNEANU



