

SCRISOARE DE AȘTEPTĂRI
în procesul de recrutare pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație la societatea
HORTICULTURA S.A. Timișoara

Prezentul document a fost elaborat în temeiul prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, modificată și aprobată prin Legea nr.111/2016 și ale Normelor metodologice de aplicare a OUG nr.109/2011, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin HG nr.722/2016 și reprezintă dezideratele acționarului unic, Consiliul Local al Municipiului Timișoara, pentru evoluția societății în următorii patru ani.

Municipiul Timișoara este acționar unic al Societății **HORTICULTURA S.A. Timișoara**, cu sediul social în Timișoara, str. Emanuil Ungureanu, nr. 5, SAD – subsol și parter, județul Timiș.

Legislația specifică domeniului de activitate societății HORTICULTURA S.A. TIMIȘOARA

- Legea nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, republicată;
- Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată;
- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109 /2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, modificată și completată;
- Hotărârea de Guvern nr. 722/2016 privind aprobarea Normelelor de aplicare a unor prevederi din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

I. Informații generale privind HORTICULTURA S.A. TIMIȘOARA

Societatea HORTICULTURA S.A. TIMIȘOARA a fost înființată prin H.C.L. Timișoara nr. 201/18.11.1997 privind reorganizarea Regiei Autonome de Horticultură, ca societate pe acțiuni, **având ca acționar unic Consiliul Local al Municipiului Timișoara.**

Societatea este persoană juridică română având forma juridică de societate pe acțiuni, activitatea acesteia fiind reglementată de actele constitutive și se desfășoară în conformitate cu legislația română în vigoare.

Societatea are deschise următoarele puncte de lucru:

- Mun. Timișoara, str. Emanuil Ungureanu, nr.5, SAD – subsol și parter, jud. Timiș;
- Mun. Timișoara, str. Avram Imbroane nr.70/A, jud. Timiș;
- Mun. Timișoara, P-ța Victoriei, nr.1/B, jud. Timiș;
- Mun. Timișoara, B-dul 3 August 1919, nr. 29, jud. Timiș;
- Mun. Timișoara, str. Emanuil Gojdu, nr.2, jud. Timiș;
- Mun. Timișoara, str. Gheorghe Lazăr, nr.42, jud. Timiș;
- Mun. Timișoara, P-ța 700 Timișoara, jud. Timiș;
- Mun. Timișoara, B-dul. Iuliu Maniu, nr.3, jud. Timiș;
- Mun. Timișoara, B-dul Dâmbovița, nr.51, jud. Timiș;
- Mun. Timișoara, str. Simion Bărnuțiu, nr.75 (bloc 73), jud. Timiș;
- Mun. Timișoara, str. Liviu Rebreanu, nr.142, jud. Timiș;
- Mun. Timișoara, str. Spiru Haret, nr.1, jud. Timiș.

Obiectul de activitate al societății este axat pe următoarele domenii de activitate: prestații horticole, producție, comerț, servicii, chiar și în regim de import-export.

Domeniul principal de activitate este reprezentat de activități de întreținere peisagistică.

II. Viziunea strategică cu privire la misiunea și obiectivele societății

Autoritatea publică tutelară se așteaptă ca managementul societății să fie orientat spre dezvoltarea afacerii în condiții de profitabilitate, să urmărească permanent stabilirea unui echilibru între calitatea lucrărilor și serviciilor realizate, protecția mediului și securitatea și sănătatea lucrătorilor.

Autoritatea publică tutelară se așteaptă ca managementul societății să fie orientat spre realizarea obiectivului strategic al societății, care îl reprezintă consolidarea poziției pe piața concurențială a prestatorilor de lucrări și care se bazează pe următoarele elemente fundamentale: îmbunătățirea calității lucrărilor și creșterea profitabilității societății.

III. Obiectivele societății

Obiectivele specifice ale societății se vor corela și se vor raporta la obiectivele generale ale Municipiului Timișoara după cum urmează:

- 1) Creșterea gradului de digitalizare,
- 2) Profesionalizarea personalului angajat și eficientizarea activităților,
- 3) Creșterea gradului de transparență,
- 4) Profesionalizarea și sistematizarea comunicării externe,
- 5) Îmbunătățirea colaborării cu Consiliul Local,
- 6) Creșterea calitatii serviciilor publice asigurate ,
- 7) Stabilizarea situației financiare,
- 8) Armonizarea și corelarea activităților și proiectelor care privesc dezvoltarea urbană și spațiul public,
- 9) Accelerarea tranziției spre verde,
- 10) Implicarea societății pentru succesul proiectului capitala Culturala Europeana 2021.

Obiectivele și criteriile de performanță vor fi cuprinse în contractul de mandat al administratorilor societății, acestea sunt cu titlu exemplificativ, următoarele:

- Consolidarea poziției pe piață, furnizarea unor servicii de calitate superioară pentru consumatori;
- Armonizarea practicilor manageriale și de administrare cu principiile guvernantei corporative;
- Asigurarea unui echilibru între încasări și plăți;
- Menținerea unei marje de profit constant, prin identificarea și eliminarea cheltuielilor ineficiente;
- Dimensionarea corectă a numărului de personal;
- Asigurarea unei lichidități optime în vederea respectării termenelor de plată a creanțelor;
- Creșterea gradului de performanță în ceea ce privește calitatea lucrărilor;
- Creșterea profitului din exploatare;
- Creșterea cifrei de afaceri;
- Creșterea productivității muncii;
- Creșterea profitului;
- Îmbunătățirea continuă a calității serviciilor furnizate clienților;
- Menținerea unui sistem de management integrat calitate-mediu-sănătate și securitate în muncă și responsabilitate socială care să creeze cadrul pentru îmbunătățirea continuă;
- Retehnologizarea întregii activități desfășurate de Horticultura S.A. Timișoara prin modernizări, achiziții de utilaje performante;
- Îmbunătățirea imaginii societății prin asigurarea și menținerea conformității cu reglementările în domeniu;
- Îmbunătățirea mentalității proactive a personalului și a celor ce lucrează în numele societății, în ceea ce privește calitatea, protecția mediului înconjurător, responsabilitatea socială și securitate în muncă.

IV. Indicatorii de performanță

Pe lângă obiectivele societății (eficiența economică, modernizarea și îmbunătățirea serviciilor, competența profesională, grija pentru mediu), planul de administrare va include modul de realizare a indicatorilor și obiectivelor de performanță, respectiv:

- Creșterea cifrei de afaceri;
- Creșterea productivității muncii;
- Creșterea ratei profitului net;

- Menținerea lichidității generale;
- Venit total;
- Viteza de rotație a creanțelor curente;
- Rata de creștere a veniturii.

V. Obligația și angajamentul autorității publice tutelare

Întocmește contractul de servicii publice conform legislației naționale și comunitare în vigoare, stabilind modalitatea de plată a obligațiilor față de Horticultura S.A. Timișoara.

VI. Condițiile de operare a serviciului public

Serviciul public operează în cadrul Polului de Creștere Timișoara într-o piață concurențială.

VII. Rezumatul strategiei în care societatea Horticultura S.A. Timișoara funcționează

Prin prezenta scrisoare de așteptări, Municipiul Timișoara, prin Consiliul Local al Municipiului Timișoara, în calitate de acționar unic al întreprinderii publice Horticultura S.A. Timișoara, stabilim așteptările pe care le avem cu privire la rezultatele care trebuie obținute în urma implementării Planului de Administrare în termen de 4 ani.

Autoritatea publică tutelară rămâne angajată să crească gradul de atractivitate a Municipiului Timișoara pentru investitori prin furnizarea de servicii de calitate pe raza unității administrativ teritoriale și prin diversificarea serviciilor prestate.

Ne așteptăm ca operațiunile întreprinderii publice Horticultura S.A. Timișoara să contribuie la îndeplinirea acestor obiective.

În acest sens întreprinderea publică trebuie să aibă în vedere:

- Orientarea către client;
- Preocuparea permanentă pentru creșterea gradului de încredere al clienților și pentru asigurarea unei transparențe legate de acțiunile întreprinse;
- 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 societate și sprijinirea angajaților în a-i dezvolta capacitatea de a folosi tehnici și proceduri moderne prin oferirea de oportunități materiale și de training;
- Grija pentru mediu, respectiv gestionarea rațională a resurselor naturale.

Suntem de asemenea preocupați de următoarele obiective pe termen lung:

- ✓ stimularea investițiilor directe, în industrie, servicii, cercetare științifică și dezvoltare tehnologică și inovare;
- ✓ dezvoltarea durabilă a serviciilor;
- ✓ calitatea și eficiența serviciilor;
- ✓ dezvoltarea regională;
- ✓ crearea de noi locuri de muncă;

Vom dialoga cu consiliul de administrație cu privire la maximizarea valorii afacerii prin îmbunătățirea performanței și un management eficace al capitalului, conform cu așteptările din această scrisoare.

VIII. Politica de dividende

Societatea trebuie să aplice o politică privind asigurarea repartizării a minimum a 50% din profitul contabil rămas după deducerea impozitului pe profit, conform prevederilor OG 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.

Aceasta ar include îmbunătățirea performanțelor societății pentru un anumit grad de constanță în obținerea profitului Societății.

Consiliul de administrație al societății va informa autoritatea publică tutelară cu privire la schimbările survenite în planificarea afacerii, de natură să pună în primejdie această țintă.

IX. Avertizare timpurie asupra oricărei schimbări materiale intervenite în prognoza care stă la baza Planului de Administrare

Este important ca Consiliul de administrație să informeze acționarii în timp util de orice risc de deviere de la performanța așteptată. Astfel, ne așteptăm ca aceștia să facă o cuantificare a riscurilor și să consulte în timp util acționarii dacă se așteaptă devieri semnificative de la țintele previzionate.

X. Aranjamente legate de finanțarea și negarantarea de către Municipiul Timișoara a datoriilor întreprinderii publice

Societatea se va asigura astfel încât, în situația în care se contractează împrumuturi, creditorii să fie informați asupra faptului că respectiva datorie nu reprezintă datorie publică locală și, ca atare, nu este garantată de către Municipiul Timișoara.

XI. Politica de investiții

Programul anual și multianual de investiții va fi înaintat de consiliul de administrație spre aprobarea adunării generale a asociațiilor și autoritatea publică tutelară, odată cu proiectul bugetului de venituri și cheltuieli.

Programul anual și multianual de investiții se va detalia/defalca pe sediu/puncte de lucru, cantitativ și valoric.

Societatea trebuie să aloce resurse financiare în vederea întreținerii/dezvoltării acestora să finalizeze investițiile programate și să realizeze o planificare a acestora prin bugetul de venituri și cheltuieli.

ASTEPTĂRI GENERALE A ACȚIONARULUI CU PRIVIRE LA CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL SOCIETĂȚII

XII. Diversificarea veniturilor

Membrii consiliului de administrație împreună cu conducerea executivă trebuie să se asigure că societatea continuă să se concentreze pe creșterea veniturilor sale, în special din activitatea de bază, dar și alte venituri (din prestații horticole la terți, închirieri, etc.).

Consiliul de administrație împreună cu conducerea executivă trebuie să gestioneze această diversificare cu atenție pentru a se asigura că nu deviază de la obiectivele stabilite de acționari.

XIII. Valori de respectat

Unele dintre valorile de bază ale Municipiului Timișoara constituie respectul pentru contribuabil, (prin asigurarea unor servicii de o calitate cât mai bună și îmbunătățirea continuă a acestora), utilizarea în condiții de eficiență a patrimoniului public și cheltuirea eficientă a banului public.

Se impune ca societatea să țină cont în activitatea sa de aceste valori.

XIV. Managementul riscului

Consiliul de administrație împreună cu conducerea executivă trebuie să identifice principalii indicatori de risc cu referire la activitatea societății și să îi monitorizeze permanent, cu scopul de a reduce gradul de expunere al societății, la efectele unor riscuri inerente (economico-financiare, comerț, juridice, patrimoniale, operaționale, etc.).

XV. Protecția mediului înconjurător

Societatea trebuie să aibă în vedere dezvoltarea unui program pe termen mediu/lung în vederea asigurării conformității cu reglementările în domeniu cu referire la protecția mediului înconjurător.

XVI. Responsabilitate socială

Societatea va trebui să mențină și să dezvolte o cultură a responsabilității sociale bazată pe etică în afaceri, respect pentru drepturile clienților, echitate socială și economică, tehnologii prietenoase față de mediu, corectitudine în relațiile de muncă, transparență față de autoritățile publice, integritate și investiții în comunitate.

Serviciile societății trebuie să fie orientate spre îndeplinirea tuturor cerințelor și așteptărilor îndreptățite ale părților interesate.

Consiliul de administrație și conducerea executivă trebuie să continue dialogul social cu reprezentanții sindicatului și să încerce să mențină o relație bazată pe încredere reciprocă și deschidere față de solicitările acestora.

XVII. Calitatea și siguranța serviciilor prestate

Acționarul este conștient de importanța societății precum și calitatea siguranței și serviciilor prestate/asigurate de către aceasta către terți. În consecință, solicităm 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 societății, în vederea fundamentării deciziilor.

XVIII. Etică, integritate și guvernanta corporativă

Acționarul se așteaptă să se acorde o importanță deosebită implementării Codului de etică care stabilește principiile și standardele de conduită și care reglementează situațiile privind conflictele de interese și incompatibilitate la nivelul societății, inclusiv la nivelul consiliului de administrație.

Subliniem importanța revizuirii regulate, a funcționalității Sistemului de Control Intern de către directori/administratori, precum și importanța comitetului de audit, din cadrul consiliului de administrație, precum și a colaborării acestora cu auditorii interni și/sau externi responsabili de aceste aspecte.

Horticultura S.A. Timișoara a elaborat un cod de etică, integritate și guvernanta corporativă.

XIX. Consiliul de administrație

Sistemul de administrare al societății este sistemul unitar.

Administrarea societății va fi efectuată de către consiliul de administrație în limitele stabilite de către adunarea generală a acționarilor.

Prin hotărâre a adunării generale a acționarilor, se stabilește componența consiliului de administrație al societății, care este format din 7 membri.

Mandatul este de 4 ani, cu posibilitatea de prelungire pe baza hotărârii adunării generale a acționarilor. Consiliul de administrație poate delega o parte din atribuțiile sale unui consiliu director, fixându-le în același timp și salariile.

Consiliul de Administrație are, în principal, următoarele atribuții:

- aprobă structura organizatorică și funcțională a societății;
- stabilește direcțiile principale de activitate și de dezvoltare a societății;
- aprobă Regulamentul de organizare și funcționare și Regulamentul intern ale societății;
- hotărăște cu privire la înființarea și desființarea sediilor secundare;
- stabilește politicile contabile și de control financiar și aprobă planificarea financiară;
- examinează, coordonează și ia măsuri din punct de vedere economico-financiar și tehnic pentru realizarea programului și bugetului aprobat;
- examinează și aprobă listele de investiții ale societății;
- examinează și aprobă contractarea împrumuturilor pe termen lung sau mediu, modul de rambursare al acestora, precum și acordarea de garanții pentru acestea;
- aprobă Contractul colectiv de muncă;
- aprobă cumpărarea, vânzarea mijloacelor fixe, închirierea sau rezilierea contractelor de dotări potrivit competențelor aprobate;
- analizează și aprobă propunerile privind scoaterea din circuitul economic (casarea anuală) a

fondurilor fixe;

- aprobă măsurile pentru pregătirea, calificarea și perfecționarea salariaților;
- stabilește tactica și strategia de dezvoltare a societății.

Alte activități specifice societății:

- numește și revocă directorii și stabilește remunerația lor, în conformitate cu legislația în vigoare;
- aprobă planul de management elaborat de către directori, supraveghează și evaluează activitatea directorilor;
- supune anual adunării generale a acționarilor, în termen de 150 zile de la încheierea exercițiului financiar, raportul cu privire la activitatea societății, bilanțul și contul de profit și pierderi pe anul precedent, precum și proiectul de program de activitate și proiectul de buget al societății pe anul în curs;
- pregătește raportul anual, organizează adunarea generală a acționarilor și implementează hotărârile acesteia;
- introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței;
- publică pe pagina proprie de internet, pentru accesul acționarilor săi al publicului documente și informații conform OUG nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr.111/2016;
- convoacă adunarea generală a acționarilor;
- informează, în cadrul primei adunări generale a acționarilor asupra situației financiare a societății;
- prezintă semestrial, în cadrul adunării generale a acționarilor, un raport asupra activității de administrare.
- elaborează un raport anual privind activitatea societății, nu mai târziu de data de 31 mai a anului următor celui cu privire la care se raportează și se publică pe pagina de internet a societății;
- adoptă în termen de 90 de zile de la data numirii, un cod de etică, care se publică, prin grija președintelui consiliului de administrație, pe pagina proprie de internet a societății și se revizuieste anual, dacă este cazul.
- rezolvă orice alte probleme stabilite de adunarea generală a acționarilor;
- analizează și soluționează toate cererile adresate Consiliului de Administrație;
- îndeplinește orice alte atribuții stabilite de adunarea generală a acționarilor.

Președintele consiliului de administrație, trebuie să publice pe pagina proprie de internet, pentru accesul acționarilor sau asociaților și al publicului, următoarele documente și informații:

- a) hotărârile adunărilor generale ale acționarilor, în termen de 48 de ore de la data adunării;
- b) situațiile financiare anuale, în termen de 48 de ore de la aprobare;
- c) raportările contabile semestriale, în termen de 45 de zile de la încheierea semestrului;
- d) raportul de audit anual;
- e) lista administratorilor și a directorilor, CV-urile membrilor consiliului de administrație și ale directorilor, sau, după caz, ale membrilor consiliului de supraveghere și membrilor directoratului, precum și nivelul remunerației acestora;
- f) rapoartele consiliului de administrație sau, după caz, ale consiliului de supraveghere;
- g) raportul anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor, respectiv membrilor consiliului de supraveghere și membrilor directoratului în cursul anului financiar;
- h) Codul de etică, în 48 de ore de la adoptare, respectiv la data de 31 mai a fiecărui an, în cazul revizuirii acestuia.
- j) Situațiile financiare anuale și raportările contabile semestriale, rapoartele consiliului de administrație sau, după caz, ale consiliului de supraveghere și raportul de audit anual sunt păstrate pe pagina de internet a întreprinderii publice pe o perioadă de cel puțin 3 ani.

Selecția membrilor consiliului de administrație se organizează în condițiile respectării prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice și HG nr.

722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.

XX. Comunicarea cu consiliul de administrare și conducerea executivă a societății

Așteptarea noastră în ceea ce privește consiliul de administrație al societății este să colaboreze îndeaproape cu autoritatea publică tutelară, pentru a asigura informarea în timp util și comunicarea constantă cu acționarul cu privire la direcțiile strategice ale societății.

Consiliul de administrație împreună cu conducerea executivă a societății trebuie să acorde o atenție deosebită promovării unei imagini pozitive a acesteia.

Acționarii se angajează la întărirea răspunderii strategice, la îmbunătățirea gestionării activelor companiei și la clarificarea așteptărilor lor cu privire la întreprinderea publică. Aceste priorități sunt posibile prin îmbunătățirea comunicării bidirecționale între administratori și acționari, pentru a sprijini o înțelegere a așteptărilor acționarilor, a priorităților guvernamentale, a nivelurilor de responsabilitate și a alinierii cu prioritățile strategice ale întreprinderii publice.

Ca atare, este important ca ambele niveluri să se țină reciproc informate cu privire la orice aspecte cu impact material asupra întreprinderii publice și/ sau asupra intereselor acționarilor, inclusiv informații cu privire la riscurile cu privire la îndeplinirea planurilor de administrare.

Consiliul va redacta, transmite și publică pe pagina web a întreprinderii publice a societății, rapoarte semestriale și anuale cu privire la îndeplinirea indicatorilor de performanță și a Planului de Administrare.

XXI. Prioritățile specifice pentru mandatul de 4 ani

Pentru această perioadă se așteaptă ca îndeplinirea obiectivului principal de activitate să se efectueze cu costuri minime și în condiții de eficiență operațională și organizațională.

Misiunea societății este crearea de valoare economică în domeniul peisagistic și alte activități desfășurate de societate atât pe termen mediu cât și pe termen lung, prin gestionarea responsabilă și optimă a capacităților de producție, fondurilor bănești și a resursei umane.

Raportat la principiile și strategiile menționate mai sus, misiunea Horticultura S.A. Timișoara este:

- creșterea numărului de clienți, beneficiari ai serviciilor;
- reducerea cheltuielilor de exploatare, raportat la cifra de afaceri;
- corectitudine și loialitate;
- participare și transparență;
- eficiență și eficacitate.

Aceste rezultate strategice trebuie evidențiate prin acțiuni specifice propuse în Planul de Administrare.

Ne așteptăm ca toți membrii consiliului de administrație să fie informați cu privire la această Scrisoare de așteptări, iar aceasta să fie publicată pe pagina web a întreprinderii publice, cu tratarea pertinentă a informației confidențiale și sensibile din punct de vedere concurențial.

În scopul realizării obiectului de activitate și a unei administrări eficiente societatea propune autorității publice tutelare câteva obiective pe care candidații să le dezvolte în declarația de intenție:

- a) asigurarea continuității activității societății;
- b) menținerea și dezvoltarea capacităților de producție corelate cu cele ale pieții specifice, prin realizarea investițiilor propuse;
- c) creșterea cotei de piață și întărirea poziției pe o piață concurențială, prin aplicarea unor tarife competitive și îmbunătățirea calității lucrărilor executate și a serviciilor prestate de societate;
- d) realizarea unei profitabilități raționale;
- e) promovarea competenței profesionale prin instruirea, informarea și motivarea personalului societății;
- f) respectarea obiectivelor de politică salarială;
- g) îmbunătățirea procedurilor privind gestionarea creanțelor și recuperarea lor;

- h) reducerea capitalului împrumutat și încadrarea în termenele contractuale și legale de plată a obligațiilor societății;
- i) asigurarea cu cash –flow a activității societății;
- j) eliminarea aspectelor cu impact negativ asupra mediului;
- k) asigurarea integrității patrimoniale a bunurilor societății.

XXII. Remuneratia

Sistemul de remunerare și stimulare a administratorilor și conducerii executive este de asemenea natură, încât, să ducă la creșterea valorii întreprinderii publice. Remunerația directorilor va fi rezonabilă în raport cu alte companii similare. De asemenea, ne așteptăm ca propunerile de remunerații pentru conducerea executivă să fie fundamentate de comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul consiliului de administrație și ne așteptăm la o legătură directă între performanța companiei și remunerația acordată.

