



MINISTERUL ECONOMIEI, ANTREPRENORIATULUI
ȘI TURISMULUI

Anexa nr. 2 la Nota nr. 1252/06.02.2024

- A N U N Ţ -

ÎN ATENȚIA ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII ȘANTIERUL NAVAL 2 MAI S.A.

INVITAȚIE CONSULTĂRI ÎN VEDEREA DEFINITIVĂRII SCRISORII DE AȘTEPTĂRI

Având în vedere dispozițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 *privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice*, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016.

În aplicarea prevederilor Hotărârii de Guvern nr. 722/2016 *pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice*,

Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, în calitate de autoritate publică tutelară, organizează în data de 20.02.2024, ora 14.00, la sediul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, din Calea Victoriei nr. 152, sector 1, București, consultări cu acționarii Societății ȘANTIERUL NAVAL 2 MAI S.A. care reprezintă, împreună sau individual, peste 5% din capitalul social al societății*, în vederea finalizării scrisorii de așteptări și punerii de acord asupra principalelor așteptări ale autorității publice tutelare și ale acționarilor, cu privire la evoluția pe următorii patru ani de activitate ai întreprinderii publice.

Proiectul scrisorii de așteptări, elaborat de către Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, poate fi consultat la sediul ministerului, din Calea Victoriei nr. 152, sector 1, București, Direcția Administrarea Participațiilor Statului, până la data de 19.02.2024, ora 14:00, precum și la sediul Societății ȘANTIERUL NAVAL 2 MAI S.A., din Localitatea Mangalia, Strada Rozelor nr. 3, jud. Constanța, 905500, până la data de 19.02.2024, ora 14.00.

*conform art. 9 alin. (2) din Anexa nr. 1c la H.G. nr. 722/2016 „În cazul în care pragul de 5% este atins de doi sau mai mulți acționari doar împreună, ei vor comunica în scris către autoritatea publică tutelară compoziția grupării care reprezintă împreună cel puțin 5% din capitalul social. La consultare participă un singur reprezentant al respectivei grupări.”



Anexă la Nota nr. 1252/SEO/06.02.2024

PROIECT

SCRISOARE DE AȘTEPTĂRI

PRIN CARE SUNT STABILITE DEZIDERATELE ACȚIONARULUI MAJORITAR, STATUL ROMÂN,
PRIN MINISTERUL ECONOMIEI, ANTREPRENORIATULUI ȘI TURISMULUI, PRIVIND
PERFORMANȚELE SOCIETĂȚII ȘANTIERUL NAVAL 2 MAI S.A. ȘI ALE ORGANELOR DE
ADMINISTRARE ȘI CONDUCERE ALE ACESTEIA PENTRU O PERIOADĂ DE 4 ANI

I. REZUMATUL CONTEXTULUI STRATEGIC ÎN CARE FUNCȚIONEAZĂ SOCIETATEA

Modernizarea României cu ajutorul Mecanismului de Redresare și Reziliență (MRR) este o șansă istorică, un proiect național care aduce reformele necesare dezvoltării reale a unei țări europene din era verde și digitală. P.N.R.R. al României este conceput astfel încât să asigure un echilibru optim între prioritățile Uniunii Europene și necesitățile de dezvoltare ale României. Obiectivul general al P.N.R.R. al României este dezvoltarea României prin realizarea unor programe și proiecte esențiale, care să sprijine reziliența, nivelul de pregătire pentru situații de criză, capacitatea de adaptare și potențialul de creștere, prin reforme majore și investiții cheie cu fonduri din Mecanismul de Redresare și Reziliență. Obiectivul specific al P.N.R.R. este corelat cu cel al mecanismului, detaliat în Regulament, și anume de a atrage fondurile puse la dispoziție de U.E. prin Next Generation EU în vederea atingerii jaloanelor și a țintelor în materie de reforme și investiții.

Statul român, prin Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, în calitate de acționar majoritar al societății Șantierul Naval 2 Mai S.A., a elaborat prezenta scrisoare care stabilește așteptările privind performanțele societății și ale organelor de administrare și conducere ale acesteia, pentru o perioadă de 4 ani.

Statul român, prin Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, dorește o îmbunătățire continuă a performanței și guvernanței întreprinderilor publice din portofoliul său precum și crearea unei relații de cooperare bazate pe încredere reciprocă, cu respectarea principiilor transparenței, responsabilității, eficienței economice și profitabilității societății.

Prezentul document a fost elaborat în temeiul prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, modificată și aprobată prin Legea nr. 111/2016, ale Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin H.G. nr. 722/2016 și reprezintă dezideratele acționarului majoritar, Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului și ale celuilalt acționar, cu privire la evoluția Societății Șantierul Naval 2 Mai S.A. în următorii 4 ani.



II. INFORMAȚII GENERALE PRIVIND SOCIETATEA ȘANTIERUL NAVAL 2 MAI S.A.

PREZENTAREA SOCIETĂȚII

Capitalul social este subscris de Statul Român în calitate de acționar majoritar. Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului reprezintă statul ca acționar majoritar la Șantierul Naval 2 Mai S.A. și exercita toate drepturile ce decurg din aceasta calitate. În perioada în care statul este acționar majoritar la Șantierul Naval 2 Mai S.A. interesele acestuia în adunarea generală a acționarilor sunt reprezentate de ministerul de resort.

Domeniul principal de activitate al societății Șantierul Naval 2 Mai S.A. este: CAEN 8299 - Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a. - conform Clasificării activităților din economia națională aprobată prin Ordinul Institutului Național de Statistică nr. 337/2007, publicat în Monitorul Oficial nr. 293/03.05.2007.

Potrivit art. 5 din Actul Constitutiv "Scopul Societății este reprezentat de (i) administrarea participației de 51% în Damen Shipyards Mangalia S.A., persoană juridică română, organizată sub formă de societate pe acțiuni de tip închis, având capital mixt (...) deținută (controlată) în comun cu Damen Holding B.V., persoana juridică olandeză (...); (ii) gestiunea patrimoniului Societății, inclusiv administrarea terenurilor și a mijloacelor fixe ale acesteia; și (iii) realizarea activităților aflate în obiectul de activitate al Societății, pentru realizarea de profit."

FORMA PROPRIETĂȚII: STRUCTURA ACȚIONARIATULUI, FORMA ACTUALĂ, STRUCTURA DE CONDUCERE ȘI PROCESUL DE LUARE A DECIZIILOR:

Capitalul social subscris al societății Șantierul Naval 2 Mai S.A. este format din 6.672.645 acțiuni nominative cu o valoare nominală de 2,5 lei/acțiune, și o valoare totală de 16.681.612,5 lei.

Natura capitalului: majoritar de stat.

Structura acționariatului, după valoarea acțiunilor deținute, este următoarea:

Acționar	TOTAL	%
Statul român prin Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului	15.662.000 Lei	93.88781%
Persoane Fizice	987.755 Lei	5.92122%
Persoane Juridice	31.857,5 Lei	0.19097%
Total	16.681.612,5 Lei	100%

Rezumatul Strategiei guvernamentale în domeniul în care acționează întreprinderea publică:

- Planul Național de Redresare și Reziliență;
- Strategia Națională de Apărare 2020 - 2024.



III. VIZIUNEA GENERALĂ A ACȚIONARULUI, STATUL ROMÂN, PRIN MINISTERUL ECONOMIEI, ANTREPRENORIATULUI ȘI TURISMULUI CU PRIVIRE LA MISIUNEA ȘI OBIECTIVELE SOCIETĂȚII

Acționarul majoritar, Statul român, prin Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului și ceilalți acționari, se așteaptă ca managementul societății să fie orientat spre dezvoltarea activității societății în condiții de profitabilitate, să urmărească permanent stabilirea unui echilibru între calitatea lucrărilor și serviciilor realizate, protecția mediului, securitatea și sănătatea salariaților.

MISIUNEA SOCIETĂȚII

Societatea *Șantierul Naval 2 Mai S.A.* are ca misiune realizarea activității sale conform CAEN 8299 - Alte activități de suport pentru întreprinderi n.c.a. - Participarea la administrarea societății mixte Darnen Shipyard S.A. (D.S.Ma.), cu consecvență și respectarea celor mai înalte standarde în afaceri, respectând salariații, investitorii, clienții, furnizorii, reprezentanții comunității locale, alți parteneri de afaceri.

Societatea *Șantierul Naval 2 Mai S.A.* urmărește să-și realizeze afacerile urmând cu consecvență respectarea celor mai înalte standarde în afaceri. Are obligația atât față de angajați cât și față de investitori, clienți, furnizori, reprezentanți ai comunității locale, alți parteneri de afaceri, să fie onestă și deschisă în toate activitățile de afaceri.

OBIECTIVELE GENERALE ALE SOCIETĂȚII:

- Gestionarea în mod eficient și responsabil a relației contractuale cu Partenerul Străin cu care Societatea este asociată în societatea mixtă D.S.Ma., în scopul rentabilizării și maximizarea profitului asocierii și implicit al societății;
- Dezvoltarea unor activități comerciale și de afaceri profitabile care să asigure reducerea dependenței de situația financiară a societății mixte D.S.Ma.;
- Societatea urmărește să atingă un nivel înalt de performanță și să-și păstreze un timp îndelungat poziția în domeniile de activitate.

OBIECTIVELE SPECIFICE ALE SOCIETĂȚII:

- Recuperarea la cel mai înalt nivel a creanțelor restante, în scopul maximizării disponibilului de lichidități;
- Creșterea profitabilității și a eficienței economice;
- Înlăturarea oricărui risc de a intra în stare de societate în dificultate;
- Transformarea societății într-o entitate din ce în ce mai profitabilă, care să funcționeze pe criterii de performanță, cu o structură suplă și competitivă.



IV. ÎNCADRAREA SOCIETĂȚII ÎNTR-UNA DIN CATEGORIILE DE SCOPURI ALE ÎNTRINDERII PUBLICE

Societatea *Șantierul Naval 2 Mai S.A.* are ca scop realizarea de profit, prin gestionarea eficientă și responsabilă a relației contractuale cu partenerul străin și realizarea de acte de comerț, în vederea distribuirii acestui profit către acționarul majoritar și către celelalte persoane fizice și juridice din acționariatul societății și a creării rezervelor necesare realizării investițiilor propuse din surse proprii, încadrarea societății într-una din categoriile de scopuri ale întreprinderii publice fiind: comercial.

V. INFORMAȚII SPECIFICE PRIVIND SOCIETATEA ȘANTIERUL NAVAL 2 MAI S.A.

PRINCIPALELE PROBLEME CU CARE SE CONFRUNTĂ SOCIETATEA ȘI PRINCIPALELE DIRECȚII DE ACȚIUNE CE TREBUIE URMATE:

- a) Societatea are un volum mare de creanțe de recuperat, aproximativ 1/3 din valoarea capitalului social.

Soluții:

- Gestionarea directă și eficientă a recuperării acestor creanțe prin compartimentul juridic din structura Societății și prin accesarea și utilizarea tuturor pârghiilor permise de legislația în vigoare;
- Selecția riguroasă a partenerilor de afaceri și solicitarea de garanții suficiente înainte;
- Eliminarea din activitatea de comerț a contractelor de natura celor care au generat aceste creanțe.

- b) Societatea nu are în acest moment un portofoliu de comenzi care să asigure funcționarea independentă de societatea mixtă D.S.Ma.

Soluții:

- Majorarea portofoliului de comenzi prin colaborare și cu alți agenți economici și identificarea de noi piețe și oportunități de afaceri;
- Până la stabilirea de noi relații comerciale, stabilizarea colaborării cu D.S.Ma. prin crearea unui cadru contractual permanent.

- c) Lipsa capacităților proprii de producție și a forței de muncă calificate pentru lucrări specifice sectorului naval

Soluții:

- Achiziționarea sau construcția unei hale de producție în suprafață de aprox. 2500 mp, în vederea executării de lucrări de confecții metalice cu specific naval, având ca beneficiar final principal societatea D.S.Ma;
- Până la achiziționarea unei hale de producție, dezvoltarea colaborării cu alte societăți din zonă, care dețin capacități de producție cu specific naval și forță de muncă calificată.



PROIECTELE MAJORE AFLATE ÎN DERULARE SAU CARE URMEAZĂ A FI DEMARATE ÎN URMĂTORII 4 ANI

Proiecte aflate în diverse stadii de derulare:

- Achiziționarea unui minim de echipamente (aparate de sudură, aparate de tăiere, prese și alte dispozitive de lucru) în vederea dezvoltării împreună cu alți colaboratori a unor activități de confecții metalice navale și nu numai, în hala deja închiriată de la o altă societate sau în hala de producție care se va achiziționa;
- Achiziționarea de la Primăria Municipiului Mangalia a terenului în suprafață de cca. 600 mp, unde funcționează sediul social al Societății.

Proiecte care urmează a fi demarate în următorii 4 ani:

- Achiziționarea sau construcția unei hale de producție în vederea amplasării mașinii de debitat automat și a celorlalte instalații și echipamente deja aflate în patrimoniul Societății și a desfășurării de alte activități de producție.

VI. POLITICA DE DIVIDENDE / VĂRSĂMINTE DIN PROFITUL NET APLICABILĂ SOCIETĂȚII

Aționarul majoritar, Statul Român prin Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, se așteaptă să fie menținut un echilibru între investiții și dividende. Distribuirea dividendelor se face cu respectarea cadrului legislativ aplicabil.

Pentru întreprinderile publice la care statul este acționar, unul dintre cele mai importante aspecte legate de comportamentul statului se referă la asigurarea predictibilității politicii de dividende.

Politica de dividende va fi una responsabilă, prudentă și predictibilă, adecvată situației specifice Societății *Șantierul Naval 2 Mai S.A.* și care să respecte și nevoile investiționale de dezvoltare ale acesteia.

Obiectivul principal al acționarului stat, este asigurarea unui echilibru între politica de dividende și cea privind asigurarea fondurilor necesare pentru programele angajate.

Consiliul de administrație trebuie să informeze din timp acționarul majoritar cu privire la schimbările survenite, care sunt de natură să pună în pericol activitatea societății.

În formularea propunerilor către Adunarea Generală a Acționarilor cu privire la distribuirea dividendelor, Consiliul de Administrație al *ȘANTIERUL NAVAL 2 MAI S.A.* va lua în considerare următoarele criterii:

- Respectarea cerințelor prevăzute de Ordonanța Guvernului nr. 64/2001, cu modificările și completările ulterioare;
- Menținerea unui echilibru între nevoia de compensare a acționarului prin dividende și necesitățile de finanțare prin surse proprii ale societății, inclusiv pentru proiecte de investiții.



Acționarul stat se așteaptă ca politica de dividende să fie legată de îmbunătățirea performanței și reducerea costurilor.

În conformitate cu prevederile legale în vigoare, în mod uzual Societatea distribuie 50% din profitul net către acționari. În situația existenței unor prevederi legale specifice cu privire la alte cote în care se va distribui profitul net, aceste reglementări vor fi aplicate cu prioritate.

VII. POLITICA DE INVESTIȚII APLICABILĂ SOCIETĂȚII

Politica de investiții este parte integrantă a politicii generale a societății și este folosită ca ansamblul metodelor de alegere și modalităților de utilizare a instrumentelor financiare, precum și a metodelor de asigurare a echilibrului financiar în procesul realizării obiectivelor propuse.

Consiliul de Administrație stabilește principalele direcții strategice investiționale și este informat de către conducerea executivă despre derularea activităților desfășurate între ședințele periodice ale acestuia.

Politica de investiții va fi realizată cu respectarea limitelor prudențiale de investiții și cu utilizarea în mod eficient a resurselor proprii.

Politica de investiții este riguros monitorizată de Consiliul de Administrație și organismele specializate de audit, în conformitate cu reglementările legale. Pe baza concluziilor și opiniilor formulate, Consiliul de Administrație va revizui și completa declarația privind politica de investiții ori de câte ori survin schimbări importante.

Rezultatele operațiunilor investiționale sunt comunicate periodic/punctual (după caz) acționarilor, în conformitate cu cerințele de raportare legale.

Politica Societății urmărește ca aceasta să nu marcheze doar o imobilizare de capital, ci și o anumită activitate legată de angajarea unor cantități de resurse naturale și umane, inițierea și menținerea unor relații cu întreprinderi din ramuri de activitate conexe.

Potrivit Ordonanței nr. 26/2013 cu modificările și completările ulterioare, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație unică, la fundamentarea bugetelor de venituri și cheltuieli societatea a avut în vedere, dar fără a se limita la acestea, ca programele sale de investiții și dotări, să fie fundamentate în limita surselor legale de finanțare a acestora.

Ca acționar majoritar, Statul Român își rezervă dreptul de a solicita informații ulterioare cu privire la direcția strategică a Societății, ținând seama de așteptările generale exprimate în prezenta scrisoare.



VIII. DEZIDERATELE ACȚIONARULUI MAJORITAR, STATUL ROMÂN, PRIN MINISTERUL ECONOMIEI, ANTREPRENORIATULUI ȘI TURISMULUI ȘI ALE CELORLALȚI ACȚIONARI CU PRIVIRE LA COMUNICAREA CU ORGANELE DE ADMINISTRARE ȘI CONDUCERE ALE SOCIETĂȚII

Acționarul majoritar, Statul Română, prin Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, dorește să sprijine activitatea Societății *Șantierul Naval 2 Mai S.A.* într-un mod constructiv și transparent și să colaboreze îndeaproape cu membrii organelor de administrare și conducere pentru a identifica modalități de îmbunătățire a performanțelor societății și de gestionare eficientă a resurselor acesteia, pentru a atinge obiectivele stabilite.

Așteptările acționarului Statul Română, prin Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului sunt în concordanță cu prevederile Ordonanței de urgență nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu completările și modificările ulterioare.

Frecvența raportării informațiilor este cea prevăzută de actele normative aplicabile și, după caz, de necesitatea evaluării activității membrilor Consiliului de administrație conform O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice modificată și aprobată prin Legea nr.111/2016 cu modificările și completările ulterioare sau de importanța evenimentului care trebuie comunicat acționarului.

Consiliul de administrație al societății trebuie să coopereze îndeaproape cu Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, pentru a asigura informarea în timp util și comunicarea constantă cu privire la direcțiile strategice de administrare a societății, cu respectarea principiilor de guvernare corporativă. Orice posibilă deviere de la indicatorii de performanță stabiliți prin contractul de mandat ce se va încheia, trebuie comunicată acționarului Statul Română, prin Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, în cel mai scurt timp posibil, de îndată ce Consiliul de administrație constată că o astfel de deviere este probabilă.

Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului se așteaptă ca administratorii să efectueze o cuantificare atentă a riscurilor și să consulte acționarul în timp util, în cazul în care se așteaptă la devieri față de țintele previzionate.

Planul de administrare pe care administratorii Societății *Șantierul Naval 2 Mai S.A.* trebuie să îl elaboreze, conform legislației guvernării corporative, va reflecta, prin acțiuni concrete, așteptările exprimate de acționar prin scrisoarea de așteptări. Consiliul de Administrație va respecta acest Plan de administrare pe toată durata mandatului și, de asemenea, va îndeplini indicatorii de performanță financiari și non-financiari negociați și aprobați în cadrul Adunării Generale a Acționarilor.

Pentru o comunicare și informare transparentă către toate părțile interesate, bunele practici de guvernare corporativă recomandă publicarea Planului de administrare pe pagina de internet a companiei.



De asemenea, administratorii Societății trebuie să asigure transparența activității prin publicarea pe pagina de internet a Societății a tuturor informațiilor publice prevăzute de legislația aplicabilă.

IX. POLITICA PRIVIND CALITATEA ȘI SIGURANȚA PRODUSELOR ȘI SERVICIILOR PRESTATE

Acționarul majoritar, Statul român prin Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului dorește ca administratorii societății să acorde o atenție deosebită îmbunătățirii calității și creșterii siguranței serviciilor oferite, având în vedere importanța managementului activităților și serviciilor specific, conservarea și folosirea în condiții optime a tuturor bunurilor aflate în patrimoniu, precum și susținerea unei structuri optime de personal specializat.

Acționarul - stat consideră necesară creșterea performanței în domeniul calității mediului și sănătății și securității ocupaționale, prin experiență și profesionalism.

Prin atingerea acestei performanțe se va crea valoare adăugată pentru serviciile societății în condițiile asigurării protecției mediului și securității și sănătății ocupaționale.

Șantierul Naval 2 Mai S.A. trebuie să urmărească reducerea impactului ecologic negativ pe care activitățile societății îl pot avea asupra mediului, cu costuri financiare și umane minime, ținând cont atât de dinamismul dezvoltării socio-economice cât și de necesitatea de protecție a mediului și a personalului.

În vederea reducerii impactului pe care activitatea și serviciile specifice coordonate de Societate le pot avea asupra principalilor factori de mediu: aer, apa, sol, deșeuri, resurse, utilității și energie în spiritul cerut de standardul SR EN ISO 14001:2005 și pentru a asigura controlul riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională și îmbunătățirea mediului de muncă, *Șantierul Naval 2 Mai S.A.* va realiza următoarele:

- Politica în domeniul calității, mediului și al sănătății și securității muncii adoptată de Societate, constă în respectarea cu rigurozitate a procedurilor implementate din cadrul sistemului de management integrat (SMI) și în conformitate cu Standardele Internaționale în vigoare;
- Sistemul de calitate, mediu, sănătate și securitate în munca deja implementat, va fi certificat în cel mai scurt timp și va servi drept un referențial unic și permanent;
- În domeniul privitor la managementul calității, la politica generală SMI se vor avea în vedere și următoarele acțiuni specifice:
 - a) demonstrarea capacitații Societății de a furniza continuu produse și servicii care să satisfacă cerințele de calitate ale clientului precum și cerințele reglementarilor aplicabile;
 - b) îmbunătățirea gradului de satisfacție a clientului prin aplicarea eficace a SMI, inclusiv a proceselor de îmbunătățire continuă ale acestuia, în condițiile asigurării stricte a conformității cu cerințele tehnice, tehnologice, legale și de reglementare aplicabile.

Societatea este în faza de audit final în vederea certificării Sistemului Integrat de Management al Calității conform ISO 9001:2015, Sistemului de Management de Mediu



conform ISO 14001:2015 și a Sistemului de Management al sănătății și securității ocupaționale conform ISO 45001:2018.

Politica din domeniul calității, mediului și sănătății și securității muncii deja implementată va asigura orientarea spre client a tuturor proceselor care au loc în cadrul activității derulate, prin identificarea nevoilor și a așteptărilor acestuia, în scopul satisfacerii cerințelor explicite și implicite privind serviciile și gama de produse oferită.

X. ETICĂ, INTEGRITATE ȘI GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

În viziunea acționarului Stat, administratorii și directorii societății trebuie să acționeze în acord cu cerințele Sistemului de Control Intern Managerial, ale Strategiei Naționale Anticorupție, precum și ale Codului Etic, și să respecte prevederile legale din domeniul Eticii, Integrității și Guvernancei Corporative, în spiritul responsabilității și practicilor transparente de afaceri.

Codul Etic este reprezentat de principiile, normele și standardele în baza cărora o organizație își desfășoară activitățile, relațiile interne și interacțiunile cu părțile interesate externe. Etica menține standarde ridicate de integritate, protejează reputația afacerii, generează încredere, asigură sustenabilitatea afacerii și poate crește profitabilitatea companiei.

La nivelul societății este obligatorie constituirea a cel puțin două Comitete consultative cu atribuții prevăzute de legislația în vigoare:

- Comitetul de nominalizare și remunerare;
- Comitetul de audit.

Societatea are elaborate toate procedurile necesare unui sistem de control intern managerial complet și eficient, dar în continuare, pe termen scurt, sunt necesare eforturi în vederea implementării efective integrale a acestora.

FUNCȚIONALITATEA ORGANELOR DE ADMINISTRARE ȘI CONDUCERE ALE SOCIETĂȚII

Administratorii și directorii societății vor elabora și revizui strategia de dezvoltare a societății, precum și a politicii privind gestionarea riscurilor. Vor monitoriza eficiența implementării sistemului de guvernare la nivelul societății și vor gestiona eventualele conflicte de interese.

Membrii Consiliului de administrație și directorii vor asigura integritatea sistemelor de raportare contabilă și financiară (inclusiv auditul extern) și existența sistemelor de management al riscurilor, control intern și conformitate cu reglementările și standardele relevante. De asemenea, vor superviza comunicările și raportările externe.



XI. AȘTEPTĂRILE ACȚIONARULUI MAJORITAR, STATUL ROMÂN, PRIN MINISTERUL ECONOMIEI, ANTREPRENORIATULUI ȘI TURISMULUI

Așteptările acționarului majoritar, Statul Român - prin Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, se îndreaptă cu precădere către:

- conformitatea totală a situației societății cu cerințele legislative incidente;
- promovarea și respectarea valorilor organizaționale (profesionalism, tradiție, dialog social, respect față de oameni și mediu, respect față de cultura organizațională, comunitate, istorie, etc);
- optimizarea calității implementării principiilor de bună guvernare corporativă, etică și integritate;
- identificarea și evitarea incompatibilităților și a conflictelor de interese, prevenirea și raportarea fraudelor, actelor de corupție și semnalarea neregularităților.

Administratorii societății, precum și conducerea executivă trebuie să asigure ducerea la îndeplinire a obligațiilor ce le revin în aplicarea bunelor practici de guvernare corporativă și a legislației în domeniu, respectiv: raportările, realizarea indicatorilor de performanță, transparența cu privire la rezultatele economico-financiare ș.a.

În lumina principiilor guvernării corporative a întreprinderilor publice dezvoltate de Organizația de Cooperare Economică și Dezvoltare (OECD) în Ghidul privind Guvernanța Corporativă a Companiilor de Stat (Ediția 2015), Consiliile de Administrație ar trebui să aibă autoritatea, competența și obiectivitatea necesare pentru a-și îndeplini funcțiile de orientare strategică și monitorizare a conducerii societății, acționând cu integritate și fiind trași la răspundere pentru acțiunile lor de către acționari.

XII. AȘTEPTĂRI ALE AUTORITĂȚII PUBLICE TUTELARE, STATUL ROMÂN - PRIN MINISTERUL ECONOMIEI, ANTREPRENORIATULUI ȘI TURISMULUI, PRIVIND CHELTUIELILE DE CAPITAL, REDUCEREA CHELTUIELILOR, ALTE ASPECTE ALE AFACERII

Dezideratele acționarului majoritar se îndreaptă către menținerea și dezvoltarea de către societate a responsabilității sociale bazate pe etică în afaceri, echitate socială și economică, corectitudine în relațiile de muncă, transparență și integritate.

Astfel, Statul Român dorește ca administratorii/directorii societății să acționeze în procesul de conducere pentru obținerea performanței financiare sustenabile, având în vedere, fără a se limita la acestea, următoarele:

- să crească veniturile, în special din activitatea de bază;
- să reducă cheltuielile;
- să recupereze pierderea;
- să identifice într-un mod optim/eficient necesarul de resurse umane, în raport cu nevoile activităților desfășurate și pentru dezvoltarea societății;
- să îndeplinească obiectivele asumate, în măsura în care este posibil, cu costuri minime în condiții de eficiență operațională organizațională.



XIII. AȘTEPTĂRI NEFINANCIARE ALE ACȚIONARULUI MAJORITAR, STATUL ROMÂN, PRIN MINISTERUL ECONOMIEI ANTREPRENORIATULUI ȘI TURISMULUI

În viziunea acționarului majoritar, conducerea societății ar trebui să urmeze câteva direcții principale de acțiune:

- Menținerea și dezvoltarea unei culturi a responsabilității sociale bazate pe etică în afaceri, echitate socială și economică, corectitudine în relațiile de muncă, transparență și integritate;
- Comunicare constantă cu autoritatea publică tutelară în privința direcțiilor strategice ale societății;
- Transmiterea către autoritatea publică tutelară, în termenele prevăzute de lege și actele administrative emise de Ministerul Economiei Antreprenoriatului și Turismului, a rapoartelor elaborate de Consiliul de Administrație cu privire la realizarea indicatorilor de performanță prevăzuți în contractele de mandat, în vederea monitorizării acestora și al oricăror informații pe care acționarul le consideră necesare;
- Creșterea gradului de dezvoltare profesională a resursei umane, prin formare profesională și specializare;
- Diversificarea activităților desfășurate de societate;
- Promovarea unei politici de marketing și continuarea investițiilor în vederea stimulării creșterii cererii potențialilor clienți, precum și a gradului de satisfacție a acestora;
- Îmbunătățirea cadrului de implementare a principiilor de guvernanță corporativă.

XIV. AȘTEPTĂRI PRIVIND GESTIONAREA RISCURILOR

Statul Român prin Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, consideră că impactul negativ al riscurilor asupra activității Societății, precum și asupra rezultatelor economico-financiare poate fi evitat prin asigurarea unei optimizări eficiente a managementului riscurilor identificate.

Monitorizarea permanentă a principalilor indicatori de risc cu privire la activitatea Societății pot reduce gradul de expunere la efectele unor riscuri inerente (economico-financiare, comerciale, juridice, operaționale, etc.)

În acest sens, se va efectua și o analiză a impactului și tendințelor generale ale mediului extern (analiza PEST- politic, economic, social și tehnologic) elaborată din perspectiva factorilor politici și legislativi, economici, socio - culturali și tehnologici care pot avea influențe directe/indirecte asupra activității economice a Societății Șantierul Naval 2 Mai S.A.



MANAGEMENTUL RISCURILOR - GESTIONAREA RISCURILOR SEMNIFICATIVE ESG

Societatea va lua în considerare riscurile climatice în analiza de scenarii și teste de stres. Un punct de pornire îl constituie înțelegerea modului în care evoluțiile societății, efectele asupra mediului și reacțiile la nivel de guvernare pot reprezenta atât un risc, cât și o oportunitate pentru activitatea societății. Identificând aspectele semnificative și stabilind prioritățile acestora, consiliul de administrație al societății poate concepe un plan de acțiune conect cu procesele de bază ale societății.

De asemenea, se dorește continuarea tuturor acțiunilor întreprinse în acest sens până în prezent, respectiv:

- sistemul de control intern managerial: s-au constituit Comisia de monitorizare și echipa de gestionare a riscurilor, s-a elaborat Programul de dezvoltare a SCIM, s-a constituit Registrul riscurilor la nivelul societății, s-au întocmit situațiile centralizatoare privind stadiul implementării, s-a întocmit Raportul anual și s-au elaborat proceduri formalizate pentru parte din activitățile societății;
- strategia națională anticorupție: s-a elaborat Planul de integritate;
- creșterea transparenței și standardizarea afișării informațiilor de interes public: a fost întocmită strategia de comunicare a societății.

Așteptarea Statului Român, prin Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, este legată de optimizarea de către administratori a riscurilor ce pot afecta activitatea societății.

XV. AȘTEPTĂRI GENERALE ALE ACȚIONARULUI, STATUL ROMÂN, PRIN MINISTERUL ECONOMIEI, ANTREPRENORIATULUI ȘI TURISMULUI

Acționarul, Statul Român, prin Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, dorește ca, organele de administrare și conducere ale societății, în următorii 4 (patru) ani, să își axeze activitatea pe găsirea soluțiilor privind finanțarea și realizarea de proiecte care acoperă întregul spectru al activităților specifice.

Proiectele majore generale ce ar trebuie dezvoltate de societate pentru asigurarea continuării activităților specifice au ca obiective:

- stabilizarea deciziilor pe termen mediu și lung prin aplicarea O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice modificată și aprobată prin Legea nr.111/2016 cu modificările și completările ulterioare, prin care să se nominalizeze Consiliul de Administrație și Directorul General cu responsabilități pe termen lung;
- refacerea resursei umane conform capabilităților activității de profil;
- promovarea unei politici salariale stimulative, prin asigurarea corelării salariului mediu pe societate cu salariul mediu pe ramura publicat de Institutul Național de Statistică, care să genereze condiții de afirmare individuală și de stopare a migrării către firme concurente, în special a eșalonului tânăr, acesta fiind un proiect major pentru o evoluție viitoare sănătoasă a societății;



De asemenea se vor avea în vedere următoarele:

- **Privind protecția mediului înconjurător:**

Șantierul Naval 2 Mai S.A. va avea în vedere dezvoltarea unui program pe termen lung pentru asigurarea conformității cu reglementările în domeniul protecției mediului înconjurător prin:

- Evaluarea și îmbunătățirea eficienței energetice în cadrul operațiunilor Șantierului Naval 2 Mai, prin adoptarea de tehnologii și practici care să reducă consumul de energie și emisiile de gaze cu efect de seră;
- Implementarea unui plan de gestionare a deșeurilor pentru a reduce cantitatea de deșeurii generate și pentru a promova reciclarea și valorificarea materialelor reciclabile. Acest lucru ar putea include instalarea de echipamente de reciclare și tratare a deșeurilor, precum și educarea angajaților în privința practicilor de gestionare a deșeurilor;
- Instituirea unui program de monitorizare a impactului asupra mediului pentru a evalua și raporta periodic nivelurile de poluare și alte aspecte legate de mediu. Aceste informații pot fi utilizate pentru identificarea și implementarea de măsuri corective și preventive;
- Protejarea și conservarea habitatelor naturale și a biodiversității din zona în care operează Șantierul Naval 2 Mai. Acest lucru poate implica angajarea în proiecte de restaurare a habitatelor naturale sau sprijinirea organizațiilor de conservare a mediului și a ecosistemelor;
- Parteneriate cu organizații non-guvernamentale pentru organizare de programe de educație și conștientizare pentru angajați, clienți și comunitatea locală cu privire la importanța protejării mediului înconjurător și la rolul fiecăruia în reducerea impactului asupra acestuia.

- **Privind responsabilitatea socială**

Societatea va menține și va dezvolta o cultură a responsabilității sociale bazată pe etică în afaceri, echitate socială și economică, corectitudine în relațiile de muncă, transparență și integritate.

Autoritatea publică tutelară va colabora îndeaproape cu Consiliul de administrație prin Direcția Administrarea Participațiilor Statului, pentru a asigura informarea în timp util și comunicarea constantă cu privire la direcțiile strategice ale societății.

Autoritatea publică tutelară va primi în termenele prevăzute de lege și de actele administrative emise de Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, rapoartele elaborate de consiliul de administrație cu privire la realizarea indicatorilor de performanță prevăzuți în contractele de mandat, în vederea monitorizării acestora și a oricăror alte informații pe care acționarul le consideră necesare. Societatea va îndeplini obiectivele asumate cu costuri minime și în condiții de eficiență operațională și organizațională.



XVI. DEZIDERATELE AUTORITĂȚII PUBLICE TUTELARE CU PRIVIRE LA COMUNICAREA CU ORGANELE DE ADMINISTRAȚIE / CONDUCERE ALE SOCIETĂȚII

Statul Român, prin Ministerul Economiei Antreprenoriatului și Turismului, dorește să sprijine activitatea societății într-un mod constructiv și transparent, alături de organele de administrare și conducere, cu scopul îmbunătățirii performanțelor societății și gestionării eficiente a acesteia.

Planul de administrare pe care membrii Consiliului de administrație trebuie să-l elaboreze, conform legislației guvernantei corporative, va reflecta prin acțiuni concrete, așteptările exprimate de acționari prin Scrisoarea de așteptări pentru următorii 4 ani. Consiliul de administrație își va desfășura activitatea în baza acestui Plan de administrare pe toată durata mandatului și, de asemenea, va îndeplini indicatorii de performanță financiari și non-financiari, negociați și aprobați de către Adunarea Generală a Acționarilor societății.

Administratorii societății trebuie să susțină o activitate transparentă și să se asigure, prin grija președintelui Consiliului de administrație, de publicarea pe pagina de internet a companiei a tuturor informațiilor publice prevăzute de legislația aplicabilă.

În vederea asigurării în timp optim a unei comunicări permanente cu acționarul majoritar cu privire la direcțiile strategice ale societății, Ministerul Economiei Antreprenoriatului și Turismului se așteaptă ca membrii Consiliului de administrație să colaboreze îndeaproape și să transmită documentele de raportare în termenele prevăzute de lege și de actele administrative emise de către acționarul majoritar, precum și oricare alte informații pe care autoritatea publică tutelară le consideră necesare.

De asemenea, în situația constatării oricaror nereguli sau abateri de la îndeplinirea indicatorilor de performanță stabiliți, Statul Român, prin Ministerul Economiei Antreprenoriatului și Turismului trebuie notificat în cel mai scurt timp.

