



Anexă la OMTI nr. 2361/25.11.2022

**SCRISOAREA DE AȘTEPTĂRI NECESARĂ
SELECȚIEI MEMBRILOR CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE, RESPECTIV DIRECTORILOR
PENTRU PERIOADA 2023-2027 LA SOCIETATEA NAȚIONALĂ „AEROPORTUL
INTERNAȚIONAL TIMIȘOARA TRAIAN VUIA” - SA**

Statul român, prin Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, în calitate de acționar majoritar al Societății Naționale „Aeroportul Internațional Timișoara Traian Vuia” - S.A., cu sediul în localitatea Ghiroda, str. Aeroportului, nr.2, județul Timiș, înregistrată la registrul comerțului cu nr.J35/1183/1998, CUI RO 11178217, deținător al 128064 acțiuni, reprezentând 80% din capitalul social subscris și vărsat, cod CAEN 5223 - Activități de servicii anexe transporturilor aeriene, denumită în continuare „AITTV” sau „Societatea”, a elaborat prezenta Scrisoare de așteptări, în temeiul prevederilor O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, și ale H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice prin care stabilește așteptările acționarului privind performanțele organelor de administrare și conducere ale societății pentru o perioadă de 4 (patru) ani.

Acest document are rolul de a ghida candidații pentru posturile de administrator și de directori selectați și înscrși în lista scurtă pentru întocmirea Declarației de intenție, care reprezintă un document de lucru prin care aceștia își prezintă viziunea sau programul privind dezvoltarea întreprinderii publice și ulterior de a ghida Consiliul de administrație și directorii în redactarea Planului de administrare.

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

I. REZUMATUL STRATEGIEI GUVERNAMENTALE ÎN DOMENIUL ÎN CARE ACȚIONEAZĂ ÎNTEPRINDEREA PUBLICĂ

Obiectivul principal al Strategiei Guvernului în domeniul transporturilor îl reprezintă asigurarea infrastructurii și serviciilor, ca suport al activității economice și sociale pentru îmbunătățirea calității vieții.

Politica în domeniul transporturilor asumată de Guvernului României prin Programul de Guvernare 2021-2024 propune continuarea procesului de dezvoltare și modernizare a infrastructurii aeroportuare și dezvoltarea/modernizarea terminalelor de pe Aeroportul Internațional Timișoara și alte proiecte pentru creșterea gradului de siguranță.

În stabilirea măsurilor strategice din planul de administrare, acționarii așteaptă să regăsească acele direcții de acțiune care să implementeze proiectele stabilite ca prioritare



pentru Societate în Master Planul General pentru Transport (MPGT) atât pe termen scurt cât și pe termen mediu (2021-2030).

România este angrenată în procesul de dezvoltare a infrastructurii de transport ca o condiție de dezvoltare sustenabilă pentru asigurarea creșterii economice, crearea de locuri de muncă în economie, precum și pentru îmbunătățirea mobilității populației și al mediului de afaceri pe o piață europeană în continuă dinamică de creștere și competitivitate economică. Pentru România, dezvoltarea infrastructurii de transport reprezintă un obiectiv strategic pe termen mediu și lung, în toate sectoarele specifice: transport rutier, transport feroviar, transport naval și transport aerian.

Cu referire la infrastructura aeroportuară și activitatea aeroporturilor acestea depind de traficul aerian care este la rândul său dependent de alegerile operatorilor de transport, iar alegerile operatorilor de transport sunt dependente de o diversitate de factori.

Principalele elemente de strategie guvernamentală în domeniul infrastructurii aeroportuare, pentru perioada 2023 - 2027, sunt prevăzute în următoarele documente:

- Programul de guvernare 2021 - 2024. Coaliția pentru reziliență, dezvoltare și prosperitate;
- *Legea nr. 363/2006 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea I Rețele de transport, cu modificările și completările ulterioare;*
- Master Planul General de Transport al României, aprobat prin *Hotărârea Guvernului nr. 666/2016;*
- Programul investițional pentru dezvoltarea infrastructurii de transport pentru perioada 2021-2030, prevăzut în anexa la Master Planul General de Transport, aprobat prin *Hotărârea Guvernului nr. 1312/2021;*
- Programul Strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la Aeroportul Internațional Henri Coandă-București, aprobat prin *Ordonanța Guvernului nr. 64/1999;*
- Programul strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la Societatea Națională "Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu - Constanța" - S.A., pentru perioada 2022-2030, aprobat prin *Hotărârea Guvernului nr. 1189/2022.*

În ceea ce privește S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia (SN AIT-TV), programul de guvernare prevede dezvoltarea/ modernizarea terminalelor de pe Aeroportul Internațional Timișoara, dezvoltarea capacităților cargo prin construirea unui terminal cargo și alte proiecte pentru creșterea gradului de siguranță.



II. VIZIUNEA GENERALĂ CU PRIVIRE LA MISIUNEA ȘI OBIECTIVELE SOCIETĂȚII

Misiunea SN AITTV - SA este să satisfacă interesul public, economic, social și de protecție civilă, prin asigurarea serviciilor aeroportuare și a infrastructurii specifice, necesare desfășurării tuturor activităților în condiții de siguranță, calitate, performanță și eficiență economică, care să permită modernizarea și dezvoltarea durabilă și sustenabilă a Societății, armonizate cu protejarea mediului înconjurător.

Prioritățile specifice pentru mandatul de 4 ani pe perioada 2023-2027

Pentru perioada 2023-2027, se așteaptă ca îndeplinirea următoarelor obiective prioritare să se efectueze cu costuri minime și în condiții de eficiență operațională și organizațională:

- Sporirea veniturilor aeroportului obținute din activități aeronautice și non-aeronautice, respectiv creșterea traficului anual de pasageri și aeronave, tone-marfă tranzitate, creșterea volumului de vânzări cu impact asupra îmbunătățirii profitabilității și a utilizării capacităților aeroportuare;
- Recuperarea creanțelor scadente și neîncasate, în termenele aferente contractelor, comenzilor și facturilor emise pentru a înlătura eventuale blocaje financiare la nivelul societății;
- Deschiderea de noi destinații și creșterea frecvențelor de operare de către companiile care operează regulat pe Aeroportul Internațional Timișoara;
- Creșterea numărului de companii care operează pe Aeroportul Internațional Timișoara și creșterea frecvenței de operare pentru scopuri turistice odată cu punerea în aplicare a strategiei de dezvoltare turistică a zonei de Vest a României;
- Creșterea calității serviciilor adresate pasagerilor și colaboratorilor direcți ai aeroportului;
- Asigurarea cadrului și condițiilor de dezvoltare a infrastructurii pentru atingerea într-o etapă ulterioară a pragului de procesare anuală de 3 milioane pasageri;
- Asigurarea unui raport coerent între cerințele pe linie de suport operațional, siguranță și securitate versus eficiență economică;
- Dezvoltarea și implementarea unei culturi organizaționale orientate spre performanță;
- Asigurarea condițiilor, mijloacelor și dotărilor necesare pentru menținerea și perfecționarea cunoștințelor și competențelor angajaților la locul de muncă în directă legătură cu obiectivele societății;
- Modernizarea și dezvoltarea infrastructurii aeroportuare prin realizarea de obiective de investiții noi, extinderea și modernizarea capacităților și facilităților tehnice existente precum și achiziția de dotări tehnice independente.



Îndeplinirea normelor specifice privind siguranța și securitatea zborurilor, prin luarea de măsuri reale la toate nivelele: management, marketing, financiar și resurse umane, având în vedere atât factorii interni cât și factorii externi ai societății.

III. MENȚIUNEA PRIVIND ÎNCADRAREA ÎNTREPRINDERII PUBLICE

SN AITTV SA este întreprindere publică în conformitate cu art. 2 pct. 2 lit. b) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016

Considerăm că SN AITTV SA are ca obiectiv principal profitabilitatea în condiții de asigurare a siguranței traficului aerian și securității aeroportuare, motiv pentru care ar trebui să ia toate măsurile pentru creșterea competitivității și în special să acorde o atenție deosebită promovării unei imagini pozitive a Societății, dat fiind că operează într-o piață concurențială. Astfel, SN AITTV SA se încadrează în categoria de scop comercial, în conformitate cu art.11 lit. c) Secțiunea 1 din Capitolul II al Anexei 1c la H.G. nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

De asemenea, SN AITTV - SA administrează și exploatează bunuri proprietate publică a statului concesionate prin Contractul de concesiune nr.21382/24.05.2018, încheiat între Ministerul Transporturilor și Infrastructurii și Societatea Națională Aeroportul Internațional Timișoara "Traian Vuia" S.A., precum și bunuri aparținând domeniului privat.

Activitățile Societății se derulează pe patru domenii menționate în Statul SN AITTV SA, anexa nr. 3 la HG nr. 1096/2008, completate în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare, respectiv:

- Tehnic;
- Operațional;
- Economico-financiar;
- Siguranța aeroportuară și securitatea aviației civile.

Principalele acte normative care reglementează organizarea și funcționarea SN AITTV SA:

- Legea nr.15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/1997 privind reorganizarea regiilor autonome aprobată și modificată prin Legea nr.207/1997, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanța Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, republicată cu modificările și completările ulterioare;



- Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 21/2020 privind Codul aerian;
- Legea societăților nr. 31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea Guvernului nr. 521/1998 privind înființarea Societății Naționale "Aeroportul Internațional Timișoara" - S.A.;
- Hotărârea Guvernului nr. 133/2003 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 521/1998 privind înființarea Societății Naționale "Aeroportul Internațional Timișoara" - S.A.;
- Hotărârea Guvernului nr. 1096/2008 pentru modificarea unor acte normative privind înființarea aeroporturilor de interes național;
- Hotărârea Guvernului nr. 1193/2012 pentru aprobarea Programului național de securitate aeronautică;
- Ordinul MTI nr. 936/2010 privind aprobarea certificării ca aeroport internațional a Aeroportului Timișoara - Traian Vuia;
- Ordonanță de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016, cu modificările ulterioare;
- Hotărârea Guvernului nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 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 majoritară, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, aprobată cu modificări prin Legea nr. 22/2007;
- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea Guvernului nr. 80/2008 pentru aprobarea concesiunii, prin atribuire directă, a bunurilor proprietate publică a statului, aflate în administrarea Ministerului Transporturilor, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea Guvernului nr. 455/2011 privind tarifele de aeroport;
- Hotărârea nr. 370/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii.

Legislație comunitară:



- Regulamentul (UE) nr. 139/2014 din 12.02.2014 de stabilire a cerințelor tehnice și a procedurilor administrative referitoare la aerodromuri în temeiul Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului modificat prin Regulamentul (UE) nr.2018/401 al Comisiei din 14.03.2018;
- Directiva 96/67/CE din 15.10.1996 privind accesul la piața serviciilor de handling la sol în aeroporturile Comunității modificat prin Regulamentul (CE) nr. 1882/2003 din 29.09.2003;
- Directiva 2009/12/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 11.03.2009 privind tarifele de aeroport;
- Regulamentul (UE) nr. 598/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16.04.2014 de stabilire a normelor și a procedurilor cu privire la introducerea restricțiilor de operare referitoare la zgomot pe aeroporturile din Uniune în cadrul unei abordări echilibrate și de abrogare a Directivei 2002/30/CE;
- Regulamentul (UE) 2018/1139 al Parlamentului European și al Consiliului din 04.07.2018 privind normele comune în domeniul aviației civile și de înființare a Agenției Uniunii Europene pentru Siguranța Aviației, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 2111/2005, (CE) nr. 1008/2008, (UE) nr. 996/2010, (UE) nr. 376/2014 și a Directivelor 2014/30/UE și 2014/53/UE ale Parlamentului European și ale Consiliului, precum și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 552/2004 și (CE) nr. 216/2008 ale Parlamentului European și ale Consiliului și a Regulamentului (CEE) No 3922/91 al Consiliului.
- Regulamentul (CE) nr. 300/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2008 privind norme comune în domeniul securității aviației civile și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2320 / 2002;
- Regulamentul (UE) nr. 1998 din 05.11.2015 al Comisiei de stabilire a măsurilor detaliate de implementare a standardelor de bază comune în domeniul securității aviației, cu modificările ulterioare;
- Decizia Comisiei Europene nr. 8005 din 16.11.2015 de stabilire a măsurilor detaliate de implementare a standardelor de bază comune privind securitatea aviației, cu modificările ulterioare.

Principalele acte normative de aprobare a documentelor strategice care se aplică SN AITTV SA:

- Legea nr. 203/2003 privind realizarea, dezvoltarea și modernizarea rețelei de transport de interes național și european;
- Legea nr.363/2006 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea I Rețele de transport;
- Strategia actualizată de implementare a Master Planului General de Transport al României aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.666/2016;
- Hotărârea Guvernului nr. 615/2002 privind aprobarea Programului strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la Societatea Națională Aeroportul Internațional Timișoara - S.A., pentru perioada 2002-2015, cu modificările și completările ulterioare



- Strategia pentru transport durabil pe perioada 2007-2013 și 2020, 2030, aprobată prin OMT nr.508/2008;
- Strategia de transport intermodal în România 2020, aprobată prin OMT nr.457/2011, modificat și completat de OMT nr.1358/2012

Recomandăm accesarea paginilor de internet ale Ministerului Transporturilor și Infrastructurii și Autorității Aeronautice Civile Române pentru aprofundarea legislației comunitare și naționale din domeniul aviației civile.

IV. AȘTEPTĂRI PRIVIND POLITICA DE DIVIDENDE DIN PROFITUL NET

Politica de dividende se aliniază prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome.

Autoritatea publică tutelară va urmări creșterea pe termen lung a valorii companiei și implicit a valorii dividendului. În situația în care rezultatele financiare așteptate sunt sub cele previzionate pentru o perioadă de timp, autoritatea publică tutelară așteaptă dezvoltarea unui plan de acțiuni de către Consiliul de Administrație împreună cu conducerea executivă, care să conducă la îmbunătățirea performanțelor companiei.

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

V. AȘTEPTĂRI PRIVIND POLITICA DE INVESTIȚII APLICABILĂ ÎNTREPRINDERII PUBLICE

Societatea trebuie să aloce resurse financiare în vederea întreținerii/dezvoltării infrastructurii publice aflate în concesiune, respectiv private și să finalizeze investițiile programate, precum și să realizeze o planificare pe termen lung a tuturor proiectelor de investiții astfel încât să se asigure o dezvoltare durabilă a Societății.

O atenție deosebită va fi acordată:

- Alocării de resurse financiare în vederea dezvoltării infrastructurii specifice și a serviciilor aeroportuare și conexe pe baza extinderii și modernizării facilităților aeroportuare, îmbunătățirii și diversificării serviciilor.
- Realizarea de obiective de investiții noi, achiziția de dotări tehnice independente (echipamente, utilaje etc.).

Ne așteptăm ca planul de investiții, componentă a planului de administrare propus de conducerea SN AITTV - SA, să fie bazat pe analize și studii de fezabilitate solide, întemeiate, care demonstrează eficiența investițiilor, ca și potențiala valoare pentru acționari și pentru alți factori interesați. De asemenea, planul de investiții propus trebuie să ducă la implementarea obiectivelor de investiții și la menținerea standardelor de siguranță, securitate și calitate pe AITT-TV.



Proiectele de finanțare prin Programul Operațional Infrastructura Mare în derulare la momentul prezent:

1. Achiziție autospeciale PSI și sistem integrat pentru controlul de securitate

Contractul de finanțare a fost aprobat cu nr. 80/01.10.2020, cu termen de finalizare 31.07.2022. Valoarea totală a contractului de finanțare este de 48.227.999,47 lei.

Proiectul a costat în achiziția a două autospeciale PSI și a unui sistem integrat pentru controlul de securitate.

În prezent, ne aflăm în etapa de autorizare a cererii de rambursare nr. 3, după care se va depune raportul de progres final al proiectului.

2. Terminal plecări curse externe aprobat prin Contractul de finanțare nr. 108/29.07.2021 cu termen de finalizare 31.12.2023. Valoarea totală a proiectului este de 184.453.544,52 lei.

În prezent, a fost semnat contractul de proiectare și execuție de lucrări nr. 40586/16.05.2022, în valoare de 83.837.628, 71 lei.

3. Sistem integrat de securitate aeroportuară

Contractul de finanțare a fost aprobat cu nr. 178/22.09.2022. Valoarea totală este de 136.652.755,34 lei, cu termen de finalizare 31.12.2023.

În prezent, proiectul se află în etapa de evaluare a ofertelor pentru achiziția serviciilor de proiectare și execuție lucrări.

4. Achiziție echipamente de siguranță pentru activități non-economice, aprobat prin Contractul de finanțare nr. 150/20.07.2022. Valoarea totală este de 17.692.800 lei, cu termen de finalizare 31.12.2023.

În prezent, proiectul se află în etapa depunerii ofertelor pentru achiziția echipamentelor de siguranță pentru activitățile non-economice, cu termen la data de 25.10.2022.

5. Utilaje destinate activității economice de siguranță, aprobat prin Contractul de finanțare nr. 151/20.07.2022. Valoarea totală este de 20.719.419 lei, cu termen de finalizare 31.12.2023.

În prezent, proiectul se află în etapa depunerii ofertelor pentru achiziția utilajelor destinate activității economice de siguranță, cu termen la data 26.10.2022.

Administrația aeroportuară derulează în prezent un proiect finanțat din fonduri publice, denumit „Centru logistic destinat gestionării transportului aerian de marfă” (CLDGTAM), care se constituie ca primă etapă a Centrului Logistic Intermodal. Pentru CLDGTAM, costurile de edificare a construcției sunt evaluate prin Studiul de fezabilitate la 25.206.250 lei (respectiv 29.995.437 lei cu TVA), din care 24.531.250 lei (fără TVA) reprezintă construcții și montaj.

De asemenea, aeroportul intenționează să promoveze noi proiecte de investiții pentru care urmează să se stabilească sursele de finanțare și care vor aduce o contribuție însemnată dezvoltării activității aeroportuare:



1. **Parcare publică** cu capacitate de 1.000 locuri, destinate autoturismelor private, mijloacelor de transport în comun, racordări terminalului de cale ferată destinată persoanelor și care va asigura intermodalitatea transportului persoanelor;
2. **Parc fotovoltaic** care prin conectarea la rețeaua națională de distribuție, va fi principala sursă de energie electrică a aeroportului;
3. **Modernizarea și extinderea suprafeței de mișcare a aeronavelor**, care va asigura trecerea spre posibilități de operare curentă a aeronavelor de mare capacitate (categorie „E”) și creșterea facilităților de parcare la 22 de aeronave (categorie „C + E”);
4. **Centru Logistic Intermodal**, proiect de investiții care va acomoda trei moduri de transport (aerian, feroviar și rutier) și cuprinde hale și alte construcții industriale, facilități pentru transbordarea mărfurilor, spații de depozitare exterioare, etc.

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

Autoritatea publică tutelară are în vedere să întărească răspunderea organelor de administrare și conducere cu scopul de a asigura gestionarea eficientă a patrimoniului societății. În acest sens, se va urmări îmbunătățirea comunicării bidirecționale cu organele de administrare și conducere ale Societății, în vederea susținerii și asigurării unei înțelegeri a așteptărilor autorității publice tutelare.

Societatea este administrată de un consiliul de administrație format din 7 membri.

Membrii Consiliului de administrație sunt numiți și/sau revocați de către Adunarea Generală a Acționarilor, conform legii, în condițiile stabilite în contractul de mandat.

Consiliul de administrație poate delega conducerea Societății unuia sau mai multor directori, numind dintre aceștia un director general, care poate fi ales din cadrul consiliului de administrație sau din afara acestuia, conform legii.

Atribuțiile administratorilor și directorului general sunt stabilite prin Actul constitutiv al C. Societății Naționale „Aeroportul Internațional Timișoara Traian Vuia” - S.A..

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

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



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

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

Consiliul de administrație va trebui să stabilească direcții clare de dezvoltarea a Societății și să le comunice tuturor părților implicate, precum să se asigure că resursele SN AITTV SA sunt alocate eficient.

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

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

VII. AȘTEPTĂRI PRIVIND CALITATEA ȘI SIGURANȚA SERVICIILOR PRESTATE DE ÎNTREPRINDEREA PUBLICĂ

Protecția mediului înconjurător

Consiliul de administrație împreună cu conducerea executivă trebuie să se asigure permanent și să îmbunătățească, dacă este cazul, sistemul integrat de calitate, mediu, sănătate și securitate ocupațională, în conformitate cu standardele ISO 9011, ISO 14001, OHSAS 18001.

Societatea trebuie să aibă în vedere dezvoltarea unui program pe termen mediu/lung în vederea asigurării conformității cu reglementările referitoare la protecția mediului înconjurător. Creșterea importanței aplicării legislației de mediu și a protecției ecosistemelor va duce la necesitatea unor investiții ale SN AIT TV SA în vederea protecției mediului înconjurător. Consiliul de administrație și conducerea executivă trebuie să acorde o atenție deosebită eficienței utilizării combustibililor și reducerii emisiilor de carbon.



Managementul calității

În scopul realizării obiectului său de activitate - activități de servicii anexe transporturilor aeriene - Societatea Națională Aeroportul Internațional Traian Vuia S.A. adoptă principii referitoare la:

- Calitatea serviciilor;
- Respectarea drepturilor călătorilor;
- Asigurarea condițiilor pentru sosirea, plecarea și manevrarea la sol a aeronavelor în trafic național și internațional;
- Asigurarea serviciilor aeroportuare pentru tranzitul de persoane, mărfuri și poștă în condiții de protejare a mediului înconjurător în deplină concordanță cu legislația națională și cu respectarea legislației Uniunii Europene.

Serviciile Societății Naționale Aeroportul Internațional Traian Vuia S.A. trebuie să fie orientate spre îndeplinirea tuturor cerințelor și așteptărilor îndreptățite ale clienților.

Recomandăm Consiliului de administrație ca împreună cu conducerea executivă să se asigure că le sunt furnizate informații în timp real cu privire la gradul de satisfacție a beneficiarilor serviciilor companiei, în vederea fundamentării deciziilor.

Societatea trebuie să asigure menținerea suprafețelor de mișcare (piste, căi de rulare, platforme) la standardele de siguranță aplicabile, conform obligațiilor din contractul de concesiune și conform prevederilor legale în vigoare.

AȘTEPTĂRI ÎN DOMENIUL ETICII, INTEGRITĂȚII ȘI GUVERNANȚEI CORPORATIVE

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

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



- **Onestitatea, cinstea și corectitudinea** - principiu conform căruia administratorii și directorii în exercitarea mandatului trebuie să respecte, cu maximă seriozitate, legislația în vigoare;
- **Deschiderea și transparența** - principiu conform căruia activitățile desfășurate de administratori și directori în exercitarea funcțiilor lor sunt publice și pot fi supuse monitorizării cetățenilor;
- **Confidențialitatea** - principiu conform căruia administratorii și directorii trebuie să garanteze confidențialitatea informațiilor care se află în posesia lor;
- **Conflictul de interese** - referitor la interese financiare sau de altă natură, ce pot corupe sau afecta major luarea deciziilor corecte și imparțiale de către acea persoană sau organizație pentru ca deciziile să nu fie influențate de interese secundare;
- **Prudența** - principiul independenței exercițiului, în vederea evitării unei supraevaluări sau subevaluări a oricărei situații care s-ar putea răsfrânge asupra actului decizional;
- **Obiectivitatea** - principiul care obligă organele de conducere să dețină abilitățile profesionale corespunzătoare și necesare emiterii celor mai bune decizii în interesul Societății Naționale Aeroportul Internațional Timișoara Traian Vuia S.A. care se încadrează în dezideratul așteptărilor autorității publice tutelare.

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

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

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

VIII. MEDIUL DE AFACERI ÎN CARE OPEREAZĂ ȘI RISCURILE LA CARE ESTE EXPUSĂ ÎNTREPRINDEREA PUBLICĂ

Managementul riscului

Consiliul de administrație împreună cu conducerea executivă trebuie să identifice și să monitorizeze permanent factorii de risc cu scopul de a reduce gradul de expunere al Societății la efectele unor riscuri inerente (economic, operațional, riscul de curs valutar,



comercial, managementul riscului de preț, riscul de rată a dobânzii, riscul în relațiile cu partenerii de afaceri etc.)

Posibile riscuri asociate activității Societății:

- **Riscul evoluției negative la nivelul contextului economic general:** Dezvoltarea activității de transport aerian depinde într-o măsură semnificativă de evoluțiile macroeconomice atât la nivel național, cât și internațional, contextul economic general având un impact semnificativ asupra traficului de pasageri și implicit asupra Societății. Manifestarea unor presiunii pe costurile de operare ale companiilor aeriene, venite pe de o parte din creșterea cotației barilului de petrol, iar pe de altă parte a costurilor cu salariile personalului navigant, reprezintă un impediment în dezvoltarea companiilor pe piața din România, o piață cu un yeld scăzut în comparație cu piețele central vestice ale Europei.
- **Modificarea cadrului legislativ aplicabil funcționării aeroportului și/sau infrastructurii aeroportuare** (Codul aerian, Directivele europene și legislația națională din domeniul siguranței și securității aeronautice, orientările comunitare și naționale privind ajutoarele de stat destinate aeroporturilor și companiilor aeriene). În anul 2020, SN AITV SA a beneficiat de un ajutor de stat aprobat de Comisia Europeană prin Decizia C(2020) 5496 din 05.08.2020 în cuantum de 4.776.234 lei, Decizia C(2021)9521 din 13.12.2021 în cuantum de 6.768.067 lei și Decizia C(2022)3732/02.06.2022 în cuantum de 4.500.000 lei.
- **Riscul privind accesul limitat la surse proprii pentru finanțarea planului de dezvoltare.**
- **Risc financiar:** Riscurile financiare importante sunt riscul de dobândă și cel de curs valutar. Moneda funcțională a Societății este Leul, în timp ce o parte din costurile finanțării pe termen lung sunt exprimate în monede străine, EUR și USD.
- **Risc de lichiditate:** Poate apărea din posibilitatea neonorării obligațiilor de plată față de Societate de către stat, în condiții normale de piață sau în condițiile eșuării măsurilor de rentabilizare a Societății.
- **Riscul comercial:** Principalul risc comercial îl reprezintă anularea unor curse ale liniilor aeriene sau încetarea activității unei companii aeriene. În condițiile în care majoritatea pasagerilor sunt de tip "origine/destinație finală", cursele operate de o companie aeriană pot fi preluate relativ cu ușurință de alte companii aeriene și nu ar pune Societatea în dificultate financiară.
- **Risc operațional:** Acest risc poate fi definit ca prin incapacitatea atingerii a pragului de rentabilitate. Riscurile operaționale identificate reies dintr-o serie de evenimente ce pot influența în mod negativ buna desfășurare a activității societății, aceste evenimente fiind legate de infrastructura aeroportuară existentă, de programele investiționale în derulare și planificate, condiții meteo nefavorabile, precum și de structura și numărul personalului angajat.

Se va urmări menținerea unui flux monetar pozitiv care să asigure nevoile de numerar curente și protejarea Societății de eventualele riscuri.



În vederea asigurării unor mecanisme de gestionare a riscurilor asociate activității societății, acționari se așteaptă ca membrii consiliului de administrație împreună cu conducerea executivă să aibă în vedere:

- Asigurarea unor mecanisme funcționale de gestionare a riscurilor și de control intern, asigurarea că informația financiară furnizată de aeroport este corectă și că mecanismul de control financiar este eficace;
- Analiza și verificarea perioadă a funcționării sistemelor și formelor de control intern: audit, control intern managerial, control financiar de gestiune, control bugetar, va conduce în final la fiabilitatea informațiilor financiare.

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, transparentă 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, doar dacă acest lucru nu este de natură să afecteze interesele Societății și ale acționarului unic.

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.

Indicatori cheie de performanță

Lista indicatorilor cheie de performanță care urmează să fie incluși în planul de administrare, a căror valoare va fi negociată cu acționarul, trebuie să cuprindă cel puțin următoarele:

✓ Indicatori financiari

INDICATOR	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>
1. Reducerea cheltuielilor cu personalul la 1000 lei cifra de afaceri				
2. Reducerea cheltuielilor de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare				
3. Creșterea productivității muncii				
4. Reducerea duratei medii de plată a datoriilor non-financiare				
5. Creșterea rentabilității financiare				
6. Scăderea gradului de îndatorare din exploatare (non-financiar)				

✓ Indicatori nefinanțaria) Indicatori operaționali

INDICATOR	Procent realizare anuala
1. Indicator de investiții (Implementarea obiectivelor de investiții conform planului de investiții - în procente (%))	
2. Indicator de siguranță (Numărul de neconformități imputabile administrației AIT-TV, nerezolvate în termenul stabilit de organismele de audit / control/supraveghere - în procente (%))	
3. Indicator de securitate (Numărul de neconformități imputabile administrației AIT-TV, nerezolvate în termenul stabilit de către organismele de audit / control/supraveghere - în procente (%))	
4. Creșterea numărului de pasageri	
5. Număr de mișcări aeronave	
6. Număr de incidente/accidente de aviație la nivel de AITTV	
7. Număr de cazuri de incapacitate temporară totală de operare	

b) Indicatori de guvernare corporativă

INDICATOR	Procent realizare anuala
1. Menținerea sistemului de control intern managerial	100% anual
2. Stabilirea politicii privind riscurile asociate activității companiei și monitorizarea implementării acesteia	100% anual
3. Revizuirea, evaluarea și raportarea performanțelor administratorilor și directorilor	100% anual



INDICATOR	Procent realizare anuala
4. Creșterea integrității instituționale prin includerea și menținerea măsurilor de prevenire a corupției ca element al planului de administrare	100% anual
5. Respectarea termenelor și obligațiilor de publicare prevăzute de O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare	100% anual

c) Gradul de realizare a indicelui global de performanță al activității SN AITTV SA

Datele privind indicatorii cheie de performanță vor fi certificate de un auditor independent și publicate ca parte a raportului anual de activitate al Companiei.

Stabilirea bonusurilor de performanță, respectiv a sancțiunilor pentru neîndeplinirea indicatorilor cheie de performanță de către membrii Consiliului de Administrație/ Directori se va realiza prin raportare la calificativul general, similar cu tabelul de mai jos:

Prin componenta variabilă se înțelege contravaloarea a 3 componente fixe (indemnizații lunare) și se plătește membrilor Consiliului de Administrație/ Directori la sfârșitul fiecărui exercițiu financiar

Criteriu evaluare	Calificativ	Bonus/Sanctiune membrii Consiliului de Administrație/ Directori
Îndeplinirea indicatorilor cheie de performanță 80% - 100%	Foarte bun	Se va acorda 100 % din componenta variabilă.
Îndeplinirea indicatorilor cheie de performanță - 60% - <80%	Bun	Se va acorda 60% - 80% din componenta variabilă, coroborat cu procentul de realizare
Îndeplinirea indicatorilor cheie de performanță - 40% - < 60%	Satisfăcător	Nu se va acorda componenta variabilă
Îndeplinirea indicatorilor cheie de performanță - 20% - <40%	Nesatisfăcător	Penalizare administratori și director general prin diminuare componentei fixe cu 20%
Îndeplinirea parțială a indicatorilor cheie de performanță < 20%	Inacceptabil	Încetarea contractelor de mandat de către AGA

Evaluarea conformității îndeplinirii indicatorilor cheie de performanță, certificată de un auditor extern independent va fi raportată de către Companie Ministerului Transporturilor și Infrastructurii.