



SCRISOAREA DE AȘTEPTĂRI
NECESARĂ SELECȚIEI ȘI EVALUĂRII MEMBRILOR CONSILIULUI DE
ADMINISTRAȚIE ȘI DIRECTORILOR
SOCIETAȚII FORMENERG S.A.
PENTRU PERIOADA 2024 – 2028

Statul român, prin Secretariatul General al Guvernului (S.G.G.), în calitate de autoritate publică tutelară a Societății Formenerg S.A., în consultare cu Compania Națională de Transport al Energiei Electrice Transelectrica S.A. (C.N.T.E.E. Transelectrica S.A.), acționar, deținând 100% din capitalul social al Formenerg S.A., elaborează prezenta Scrisoare de așteptări, în temeiul prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și ale H.G. nr. 639/2023 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, document care face parte din setul de documente obligatorii cu care începe procesul de selecție a membrilor consiliului pentru întreprinderile publice.

Scrisoarea de așteptări este parte din componenta inițială a planului de selecție și stabilește așteptările acționarilor privind performanțele societății și ale organelor de administrare și conducere ale acesteia, pe o perioadă de 4 ani, respectiv 2024 –2028.

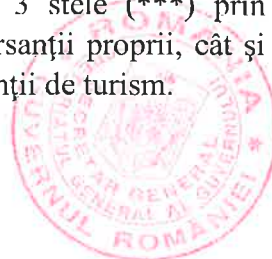
I. Rezumatul strategiei guvernamentale în domeniul în care acționează societatea

Formenerg S.A. desfășoară o gamă largă de activități de servicii de formare profesională și servicii turistice care au influență asupra aspectelor educaționale, sociale și de mediu, acestea fiind principalele componente ce definesc sustenabilitatea.

Angajamentul Formenerg S.A. este să ofere soluții performante bazate pe cunoștințe și tehnologii noi, pentru a satisface deplin clienții și a răspunde în mod rezonabil așteptărilor tuturor părților interesate prin căutarea și deschiderea de noi drumuri în educația adulților și afacerilor - pașii strategici de urmat - în vederea menținerii la cote ridicate a nivelului de eficiență a activității societății.

II. Viziunea generală a autorității publice tutelare și a acționarului cu privire la misiunea și obiectivele societății

Formenerg S.A. a fost înființată prin Hotărârea AGA Transelectrica nr. 33/19.11.2001, prin externalizarea activității Sucursalei de Formare și Perfecționare a Personalului din Sectorul Energetic și are ca obiect principal de activitate asigurarea serviciilor de formare profesională, respectiv, inițierea, calificarea, perfecționarea, specializarea, recalificarea în diverse domenii. Ca obiect secundar de activitate, societatea oferă servicii de cazare în hotelul propriu, care este autorizat de Ministerul Antreprenoriatului și Turismului la categoria 3 stele (***) prin Certificatul de Clasificare nr. 9596/6526 din 14.01.2022, atât pentru cursanții proprii, cât și pentru turiști, desfășurând relații contractuale cu diferiți beneficiari și agenții de turism.





Sédiul social al societății este în București, B-dul Gheorghe Șincai nr. 3, sector 4, România.

Societatea este administrată în sistem unitar. Administrarea și conducerea este asigurată de către Consiliul de Administrație și Directorul general.

Capitalul social al Societății Formenerg S.A. este format din 194.842 acțiuni cu valoarea nominală de 10 lei/acțiune. Fiecare acțiune conferă titularului un drept de vot în cadrul adunărilor generale ale acționarilor.

Structura acționariatului este reprezentată de Compania Națională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” S.A. care deține 194.842 acțiuni, reprezentând 100% din acțiuni.

Formenerg S.A. este una din filialele C.N.T.E.E. Transelectrica S.A., și este principalul furnizor de formare profesională pentru domeniul energetic din România, cu o experiență de 50 de ani în acest domeniu de activitate, care însă și-a extins în ultimii ani atât portofoliul de clienți, cât și gama de servicii, oferind în prezent pentru cca 400 de cursanți anual, peste 300 de cursuri în domenii variate: MBA, management, marketing, finanțe, contabilitate, legislație, informatică, calitate, mediu, sănătate și securitate ocupațională, construcții, strategie energetică, comunicații, resurse umane, limbi străine, fonduri europene, achiziții publice, cursuri tehnice, cursuri specifice sectorului energetic.

În cadrul activității de instruire Formenerg S.A. propune trei tipuri de programe de formare, fiecare cu specificul său care pot fi susținute individual sau integrat (blended learning).

Cursul poate îmbrăca diferite forme (teoretice, practice, mixte) sau tipuri (calificare, specializare, perfecționare) și se poate derula atât *on-line* (platforma Zoom, platforma Microsoft Teams) cât și cu prezență la sala de curs (la sediul Formenerg S.A., la sediul beneficiarului sau în alte locații). Cursurile prezentate pe domenii în oferta de servicii Formenerg S.A. sunt propuse atât de lectorii interni ai societății, cât și de lectorii atrași, cadre universitare sau practicieni din diverse domenii profesionale.

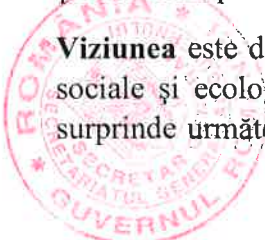
De asemenea, se urmăresc zilnic ofertele privind achiziția de servicii de formare profesională, apărute pe site-ul SEAP și pe site-urile proprii ale firmelor-potențiali clienți.

Punând clientul pe primul plan și cunoscut fiind faptul că societatea oferă clienților atât servicii de instruire cât și de cazare, aceasta investește în mod constant în menținerea/îmbunătățirea bazei-materiale prin lucrări de modernizare a infrastructurii existente (hotel, săli de curs, birouri, grupuri sanitare etc.).

La nivelul anului 2023 printr-un amplu proces de rebranding al serviciilor de cazare oferite, Formenerg S.A. a câștigat capital de imagine investind în dezvoltarea infrastructurii. Astfel, plus valoarea adusă de calitatea serviciilor oferite de noul Hotel Tineretului, se regăsește în creșterea gradului de satisfacție a clienților.

Un alt serviciu oferit clienților este reprezentat de închirierea sălilor de curs. Acest serviciu se promovează permanent pe site-ul www.formenerg.ro.

Viziunea este de a obține performanțe sustenabile prin armonizarea obiectivelor economice, sociale și ecologice, Formenerg S.A. utilizează un sistem de evaluare a performanțelor ce surprinde următoarele aspecte: obiectivele entității, strategia acesteia, eficacitatea și eficiența





activităților derulate, capacitatea Formenerg S.A. de adaptare la cerințele pieței în care operează. În termeni de eficiență, activitatea este programată și abordată din perspectivă globală, cu luarea în considerare a celor patru tipuri de capital de dezvoltare: uman, economic, social, de mediu.

Misiunea societății este să ofere soluții performante bazate pe cunoștințe și tehnologii noi și pentru a satisface deplin clienții și a răspunde în mod rezonabil așteptărilor tuturor părților interesate prin căutarea și deschiderea de noi drumuri în educația adulților și afacerilor, pași strategici de urmat în vederea menținerii la cote ridicate a nivelului de eficiență a activității societății.

Obiective generale

În realizarea obiectivelor sale “Succes în performanță și competiție“, Formenerg S.A. asigură:

- formarea, dezvoltarea și diseminarea valorilor defnitorii pentru o societate modernă;
- formarea de competențe generale, specializate, compatibile cu stadiul de modernizare a societății;
- înaltă calitate a procesului de formare profesională;
- climat adecvat pentru dezvoltarea personală a membrilor comunității;
- baza logistică și profesională pentru pregătirea profesională continuă;
- condiții pentru promovarea parteneriatelor la nivel național;
- dezvoltarea relațiilor cu absolvenții instituțiilor și entităților publice;
- transparența managementului instituțional;
- promovarea valorilor științifice și etice în comunitatea națională.

III. Încadrarea Societății într-una dintre următoarele categorii: comercial, de monopol sau de serviciu public

Societatea Formenerg S.A. se încadrează în categoria societăților care acționează cu scop comercial ce urmărește să creeze valoare economică.

IV. Politica de dividende și de vărsăminte din profitul net aplicabilă societății

Dividendele sunt repartizate în conformitate cu Ordonanța nr. 64/2001, iar repartizarea acestora este stabilită de Adunarea Generală a Acționarilor după aprobarea situațiilor financiare anuale. Politica companiei este de a distribui dividendele anual, propunerea de repartizare către acționar fiind de 50% din rezultatul net, diferența fiind utilizată pentru constituirea rezervelor legale și pentru surse proprii de finanțare în vederea realizării programului de investiții.

V. Politica de investiții aplicabilă societății

Principalele direcții de acțiune pentru atingerea obiectivelor în conformitate cu politica Formenerg – S.A., vizează:

- executarea serviciilor în conformitate cu cerințele clienților, corelate cu reglementările legale specifice domeniului de activitate;





- tratarea cu promptitudine și eficiență a reclamațiilor, atât pe partea formării profesionale, cât și pe partea hotelieră;
- instruirea și perfecționarea continuă a personalului, inclusiv prin interzicerea oricăror tendințe de corupție.

VI. Așteptări APT-ului și ale acționarului cu privire la comunicarea cu organele de administrare și conducere ale societății

Secretariatul General al Guvernului în calitate de APT și acționarul majoritar C.N.T.E.E. Transelectrica S.A., dorește să sprijine activitatea societății într-un mod constructiv și transparent și să lucreze îndeaproape cu membri Consiliului de administrare și conducerea executivă, pentru a identifica modalități de îmbunătățire a performanțelor societății și de gestionare eficientă a resurselor acesteia, pentru a atinge obiectivele stabilite.

Așteptările Secretariatului General al Guvernului și ale acționarului sunt în concordanță cu prevederile Ordonanței de urgență nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu completările și modificările ulterioare, precum și Anexa 1b la Normele metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobate prin H.G. nr. 639/2023.

Frecvența raportării informațiilor este cea prevăzută de actele normative aplicabile și, după caz, de necesitatea evaluării activității membrilor Consiliului de administrație și a conducerii executive conform O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare sau de importanța evenimentului care trebuie comunicat acționarilor.

Orice posibilă deviere de la indicatorii de performanță stabiliți prin contractul de mandat ce se va încheia, trebuie comunicată în scris autorității publice tutelare și acționarului în cel mai scurt timp posibil, de îndată ce Consiliul de administrație identifică un risc în acest sens.

Secretariatul General al Guvernului se așteaptă ca administratorii să efectueze o cuantificare atentă a riscurilor și să consulte acționarii în timp util, în cazul în care se previzionează devieri față de țintele previzionate.

Organele de conducere și de administrare ale societății vor urmări, fără a se limita la acestea, următoarele obiective:

- selectarea unui număr mai mare de lectori valoroși, recunoscuți pentru calitatea informațiilor pe care le furnizează;
- orientarea către clienți astfel încât să se obțină satisfacția deplină a acestora;
- îmbunătățirea indicatorilor de formare profesională, față de realizările din anul anterior;
- lansarea de oferte de cursuri noi, în plus față de Oferta de servicii;
- consolidarea și dezvoltarea poziției dobândite pe piață;
- reducerea datoriilor și creanțelor restante.

VII. Etică, integritate și guvernanta corporativă

Conducerea și salariații cunosc și susțin valorile etice și valorile entității, respectă și aplică reglementările cu privire la etică, integritate, evitarea conflictelor de interese, prevenirea și raportarea fraudelor, actelor de corupție și semnalarea neregulilor.





În conformitate cu Codul de etică al Formenerg S.A. aprobat de către Consiliul de administrație, conducerea executivă este responsabilă pentru adoptarea unei politici de combatere a corupției și a unor măsuri care să asigure implementarea acestei politici.

Codul de etică este comunicat salariaților pentru a fi consultat și cunoscut de către aceștia.

Conducerea executivă înlesnește comunicarea deschisă de către salariați a preocupărilor acestora în materie de etică și integritate, prin desemnarea unui consilier de etică care să monitorizeze respectarea normelor de conduită.

Furnizorii/contractorii/colaboratorii Formenerg S.A. sunt selectați obiectiv, pe baza procedurilor și a legilor în vigoare, fără a se lua în considerare posibile avantaje personale oferite de aceștia (cadouri, favoruri, distracții, etc.).

Salariații societății nu solicită și nu acceptă cadouri, servicii, favoruri și nici nu vor căuta sau accepta vreun împrumutat (altele decât creditele de afaceri obținute de la instituțiile finanțatoare cu care colaborează societatea) de la persoane sau organizații cu care Formenerg S.A. are relații de afaceri sau care doresc să încheie afaceri.

Salariații care semnalează nereguli de care, direct sau indirect, au cunoștință sunt protejați împotriva oricăror discriminări, iar conducerea are obligația de a întreprinde cercetările adecvate, în scopul elucidării celor semnalate și de a lua, dacă este cazul, măsurile ce se impun.

Declararea averilor, intereselor și bunurilor primite cu titlu gratuit se realizează de către toți factorii vizați, în conformitate cu prevederile legale.

Acționarul 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.

Governanța corporativă

Consiliul de administrație va asigura conformarea cu bunele practici privind governanța 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 societatea

Evaluarea mediului de afaceri

Principalele direcții de acțiune pentru atingerea obiectivelor în conformitate cu politica Formenerg – S.A., vizează:

- executarea serviciilor în conformitate cu cerințele clienților, corelate cu reglementările legale specifice domeniului de activitate;
- tratarea cu promptitudine și eficiență a reclamațiilor, atât pe partea formării profesionale, cât și pe partea hotelieră;
- instruirea și perfecționarea continuă a personalului, inclusiv prin interzicerea oricăror tendințe de corupție.





Managementul riscului

Consiliul de administrație împreună cu conducerea executivă trebuie să identifice principalii indicatori de risc cu referire la activitatea Formenerg S.A. și să monitorizeze acești factori de risc permanent cu scopul de a reduce gradul de expunere al societății la efectele unor riscuri inerente (economic, operațional, valutar, comercial, legal, etc.).

Consiliul de administrație împreună cu conducerea executivă trebuie să organizeze și să implementeze un proces de management al riscurilor care să faciliteze realizarea obiectivelor stabilite în condiții de economicitate, eficiență și eficacitate, în conformitate cu cerințele Ordinului Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice.

Managementul riscurilor va avea în vedere identificarea și evaluarea riscurilor asociate activităților și obiectivelor societății, identificarea posibilelor cauze ale riscurilor, stabilirea strategiei de gestionare a riscurilor, monitorizarea implementării măsurilor de control și revizuirea acestora în funcție de eficacitatea rezultatelor, precum și de raportare periodică a situației riscurilor.

Managementul riscurilor trebuie să fie adaptat dimensiunii, complexității și mediului specific activităților Societății, în scopul diminuării sau eliminării probabilității și impactului riscurilor.

Pentru gestionarea eficientă a procesului de management al riscurilor la nivelul societății, conducerea asigură elaborarea/actualizarea procedurii de sistem care să stabilească un cadrul general unitar de identificare, evaluare și gestionare a riscurilor.

Managementul riscului trebuie să facă parte integrală din procesele de management și de luare a deciziilor.

Gestionarea riscurilor necesită implicarea tuturor factorilor, atât a celor cu funcții de conducere, cât și a celor cu atribuții executive, prin stabilirea de responsabilități clare la nivelul tuturor structurilor organizatorice și decizionale.

Posibile riscuri asociate activității societății:

- neidentificarea partenerilor externi potriviți pentru participarea la licitații;
- pierderea unui parteneriat cu un furnizor;
- neactualizarea bazei de date a clienților;
- depășirea termenelor scadente pentru încasarea creanțelor și plata datoriilor;
- hacking;
- avarii rezultate în urma penelor frecvente de curent electric;
- pierderi de date rezultate în urma neînțelegerii funcționării aplicațiilor de către utilizatorii cu drepturi de acces;
- pierderea oportunității de lansare pentru anumite teme de curs.

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.





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 cu partenerii sociali și să încerce să mențină o relație bazată pe încredere reciprocă.

Protecția mediului înconjurător

Este obligatorie respectarea reglementărilor în vigoare privind protejarea mediului înconjurător.

Angajații trebuie să țină cont de normele de protecție a mediului în orice activitate pe care o desfășoară.

IX. Așteptări privind cheltuielile de capital, reducerile de cheltuieli și alte aspecte ale afacerii

Acționarul dorește ca în următorii patru ani, administratorii și conducerea executivă să acționeze pentru a asigura o performanță sustenabilă a societății prin armonizarea obiectivelor, economice, sociale și ecologice utilizând un sistem de evaluarea a performanțelor ce trebuie să surprindă următoarele aspecte: obiectivele entității, strategia acesteia, eficacitatea și eficiența activităților derulate, capacitatea entității publice de adaptarea la cerințele pieței în care operează.

Indicatori de performanță

Indicatori financiari

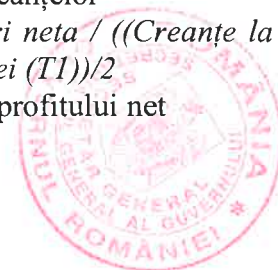
În conformitate cu dispozițiile art. 4⁷ alin. (2) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, categoriile de indicatori de performanță financiari obligatorii și aplicabili tuturor întreprinderilor publice sunt următoarele:

- a) politica de investiții;
- b) finanțarea;
- c) operațiunile;
- d) rentabilitatea;
- e) rata de distribuție a profitului sub formă dividende.

Obiective financiare

Categoriile de indicatori financiari care au ca obiectiv financiar creșterea și dezvoltarea societății:

- Politica de investiții cu indicatorul de performanță: rata de creștere a investițiilor
$$\text{Rata de creștere a investițiilor} = \frac{\text{Investiții curente} - \text{investiții anterioare}}{\text{investiții anterioare}}$$
- Finanțarea cu indicatorul de performanță: levierul
$$\text{Levierul} = \frac{\text{Datorii totale}}{\text{Active totale}}$$
- Operațiuni cu indicatorul de performanță: Viteza de rotație a creanțelor
$$\text{Viteza de rotație a creanțelor} = \frac{\text{Cifra de afaceri neta}}{((\text{Creanțe la începutul perioadei (T0)} + \text{Creanțe la sfârșitul perioadei (T1)})/2)}$$
- Rentabilitatea cu indicatorul de performanță: rata de creștere a profitului net





Rata de crestere a profitului net = Profit net perioada curentă - Profit net perioadă anterioară / Profit net perioadă anterioară

- Politica de dividende cu indicatorul de performanță: rata de plată a dividendelor
Rata de plată a dividendelor = Dividende plătite / Profit net

Nr. Crt.	Categorie de indicatori financiari	Indicatori de performanță financiari	Nivel orientativ propus (țină)			
			2024	2025	2026	2027
1.	Politica de investitii	Rata cheltuielilor de capital	0.04	0.25	0.10	0.14
2.	Finantarea	Rata lichidității curente	0,22	0,15	0,25	0,20
3.	Operatiuni	Rata de rotație a creanțelor	1,11	1,25	1,75	2,00
4.	Rentabilitatea	Marja de profit net	0.35	-1.09	0.50	0.33
5.	Politica de dividende	Rata de plată a dividendelor	0	0	0	0

Indicatori nefinanciari

Indicatorii de performanță sunt definiți ca variabile cantitative sau calitative, care furnizează informații simple și de încredere pentru măsurarea rezultatelor în dinamica proceselor și activităților realizate. Totodată, indicatorii sunt instrumente analitice de bază pentru evaluarea unui anumit rezultat (cu ținte de realizare anterior stabilite) sau pentru compararea unor rezultate similare.

Aceștia sunt:

- serviciile de formare profesională – indicator: număr serii cursuri/număr cursanți;
- servicii cazare hotel - indicator: grad de ocupare hotel/ număr nopti de cazare;
- satisfația clientului cu privire la calitatea serviciilor oferite - indicator: gradul de satisfacție a cursantului (chestionare opinie)/gradul de satisfacție a clientului (feedback oferit de platformele de servicii cazare);
- monitorizare a stării de sănătate a angajaților - Indicator: Controale medicale conform prevederilor din H.G. nr. 355/2007;
- monitorizare deșeuri: Indicator – număr tipuri deșeuri colectate/ număr tipuri deșeuri colectate selectiv*100.

Indicatori de guvernare corporativă

- numărul ședințelor consiliului de administrație_i –numărul ședințelor consiliului de administrație desfășurate de-a lungul anului_i;
- rata membrilor independenți în consiliul de administrație_i – nr. total de membri neexecutivi și independenți în CA_i/nr. total de membri în CA_i;
- stabilirea politicilor de gestionare a riscurilor - confirmarea stabilirii politicilor DA/NU.

