



SCRISOARE DE AȘTEPTĂRI

Privind selectarea membrilor Consiliului de Administrație al Societății Studioul Cinematografic Animafilm S.A. pentru perioada 2024-2028

I. Introducere

Statul român, prin Ministerul Culturii, în calitate de autoritate publică tutelară pentru Studioul Cinematografic Animafilm S.A., cu sediul în România, București, strada Franceză, nr. 10, cod unic de identificare RO338819, înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J40/12353/1991, a elaborat **prezenta Scrisoare de așteptări**, în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, și cu prevederile H.G. 639/2023 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr. 109/2011.

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.

II. Rezumatul strategiei guvernamentale în domeniul în care acționează societatea

Pe termen lung, programul de guvernare are în vedere protejarea și punerea în valoare a patrimoniului, prin implementarea unor măsuri care să aibă în vedere, printre altele, includerea printre prioritățile culturale strategice ale României a sectorului cinematografic, atât pentru valoarea adăugată din punct de vedere economic, cât și din punctul de vedere al capacității sale de internaționalizare a produselor culturale românești.

Angajamentul Studioului Cinematografic Animafilm S.A. este să realizeze activități de producție cinematografică în domeniul animației dedicate tuturor vârstelor, precum și să deruleze proiecte care să pună în valoare patrimoniul cinematografic deținut.

În acest sens, societate va pune accent pe:

- Valorificarea potențialului culturii și al diversității culturale pentru coeziunea și bunăstarea socială;
- Facilitarea și creșterea accesului tuturor categoriilor de public la produsele sale, indiferent de forma de manifestare;
- Sprijinirea creativității bazate pe cultură în domeniul educației, al inovării, al creării de locuri de muncă și al creșterii economice;
- Accelerarea digitalizării în sensul producției digitale, dezvoltării de produse culturale digitale, dar și al oportunităților de promovare oferite de mediul digital;
- Trecerea la un model durabil de organizare și desfășurare al activităților culturale, care să pună accent pe noile tehnologii.



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

Redresarea financiară a Animafilm rămâne prioritatea Ministerului Culturii, urmând ca, în perspectivă, societatea să formeze și să devină gazda unei comunități în domeniul animației, având în spate o moștenire incontestabilă de filme de animație de peste 40 de ani.

Printre obiectivele pe termen mediu și lung se numără:

1. Menținerea planului de restructurare al societății.
2. Recuperarea debitelor restante de la chiriași.
3. Menținerea plăților curente către furnizori la zi.
4. Rezilierea contractelor de închiriere care, prin nerespectarea clauzelor contractuale de către chiriași, au adus prejudicii societății.
5. Exploatarea patrimoniului imobil deținut prin închirierea acestuia.
6. Realizarea unor expoziții de animație și benzi desenate/ ilustrații.
7. Realizarea website-ului Animafilm, în integralitate, cu realizarea secțiunilor dedicate filmelor și personajelor consacrate la Animafilm, istoria studioului Animafilm, streaming video folosind soluții tehnice de la Vimeo, organizare concursuri de animație etc.
8. Realizarea unui studio de producție, care va participa la concursul de scenarii de animație la Centrul National al Cinematografiei. Ținta - realizarea de animații educaționale pentru grădinițe și școli de stat și private.
9. La sediul Animafilm și/sau online, realizarea de cursuri de animație și de desen, ținta fiind copiii până în 16 ani.
10. Crearea unui hub de animație - o zonă cu infrastructura (calculatoare cu softuri de animație cu licență) în cadrul Animafilm - finanțat cu fonduri europene, ținta fiind elevi, liceeni, studenți, interesați să realizeze animații.

În ceea ce privește misiunea Animafilm, Ministerul Culturii, în calitate de autoritate publică tutelară, va urmări:

1. Angajamentul societății de a furniza servicii de înaltă calitate care să satisfacă nevoile și așteptările clienților.
2. Orientarea societății spre generarea de profit pentru acționari.
3. Dorința societății de a promova excelența în domeniul cinematografiei de animație, prin promovarea produselor sale.
4. Confortul pentru angajați, întrucât succesul societății depinde de talentul și dedicarea acestora.

IV. Încadrarea societății în una dintre următoarele categorii: comercial, de monopol sau serviciu public

Animafilm face parte din categoria societăților care acționează cu scop comercial și operează pe o piață concurențială, ceea ce presupune adoptarea de către consiliul de administrație a unui plan de administrare care să urmărească scoaterea unui profit prin îmbunătățirea calității activelor și, implicit, profitabilitatea acestora.



V. 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.

În concret, se va urmări realizarea unui echilibru între remunerarea acționarilor din dividende și nevoia de finanțare a investițiilor noi din profitul reinvestit-obținut, prin creșterea veniturilor societății din exploatarea patrimoniului.

Modalitatea de implementare:

- Exploatarea imobilelor deținute prin închirierea acestora;
- Exploatarea bunurilor din patrimoniul cinematografic deținut;
- Respectarea prevederilor O.G. 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.

VI. Politica de investiții aplicabilă societății

Dezideratul Ministerului Culturii privind politica de investiții vizează în primul rând luarea tuturor măsurilor pentru achitarea obligațiilor la bugetul de stat, conform Planului de restructurare, și maximizarea valorii afacerii printr-un management eficient al capitalului.

Autoritatea publică tutelară așteaptă realizarea unui Plan de investiții care să vizeze îndeplinirea obiectivelor prevăzute în Planul de administrare, precum și a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, care vor rezulta din Planul de administrare. Animafilm va pune accent pe alocarea resurselor financiare în vederea reabilitării/consolidării clădirilor din patrimoniu, astfel încât acestea să genereze venituri cât mai mari care să permită redresarea societății și reintrarea acesteia în circuitul producțiilor cinematografice.

De asemenea, se va avea în vedere alocarea de fonduri pentru achiziția de active materiale și nemateriale (echipamente, licențe etc), pentru dezvoltarea societății și exploatarea patrimoniului cinematografic deținut.

VII. Așteptările autorității publice tutelare și ale acționarilor, după caz, cu privire la comunicarea cu organele de administrare și conducere ale Animafilm;

Ministerul Culturii în calitate de Autoritate Publică Tutelară 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 Ministerului Culturii sunt în concordanță cu prevederile Ordonanței de urgență nr. 109/2011 privind guvernarea 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 guvernarea 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.

Ministerul Culturii 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:

- respectarea planului de restructurare a datoriilor societății;
- exploatarea patrimoniului imobil prin închirierea spațiilor deținute;
- exploatarea patrimoniului cinematografic deținut prin participarea la sesiuni de finanțare proiecte;
- dezvoltarea de noi servicii conexe domeniului cinematografic;
- reducerea datoriilor și creanțelor restante.

VIII. Așteptările autorității publice tutelare și ale acționarilor, după caz, privind calitatea și siguranța serviciilor și produselor oferite de societate

Ministerul Culturii va solicita Consiliului de administrație îmbunătățirea continuă a strategiilor și managementului societății cu scopul desfășurării activității la cel mai înalt nivel de performanță raportat la patrimoniul cinematografic deținut de către societate. În acest sens, așteptările sunt în direcția extinderii ariei de operare și diversificare a ofertei de servicii, precum și pentru îmbunătățirea serviciilor din punctul de vedere al calității, prin introducerea de tehnologii noi.

IX. Așteptări în domeniul eticii, integrității și guvernancei corporative.

Consiliul de administrație va asigura conformarea cu bunele practici privind guvernanta 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.)

Așteptările Ministerului Culturii în domeniul eticii, integrității și guvernancei corporative se fundamentează pe o serie de valori (responsabilitate, profesionalism, integritate și transparență) și principiile corespondente acestora care trebuie să guverneze comportamentul etic și profesional al membrilor Consiliului de Administrație:

1. Profesionalism - atribuțiile de serviciu trebuie îndeplinite cu maximum de eficiență și eficacitate, conform competențelor deținute.
2. Imparțialitate și nediscriminare - impun o atitudine obiectivă, neutră față de orice interes politic, economic, religios sau de altă natură, în exercitarea atribuțiilor funcției.
3. Integritate morală - interzice solicitarea sau acceptarea, direct ori indirect, pentru ei sau pentru alții, a vreunui avantaj ori beneficiu moral sau material, sau să abuzeze de funcția pe care o au.
4. Libertatea gândirii și a exprimării. Principiu conform opiniile trebuie fundamentate cu respectarea ordinii de drept și a bunelor moravuri.
5. Onestitate, cinste și corectitudine - în exercitarea mandatului trebuie respectată legislația în vigoare.

6. Deschidere și transparență - activitățile desfășurate în exercitarea funcțiilor sunt publice și pot fi supuse monitorizării cetățenilor.

Activitatea administratorilor trebuie să fie transparentă, în limita drepturilor care li se conferă prin contractul de mandat și a prevederilor legale în vigoare, respectiv Ordonanța de Urgență nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare. Pentru realizarea acestui deziderat, membrii Consiliului de Administrație își vor exercita mandatul cu prudență și diligență unui bun administrator și în interesul societății, cu loialitate, onestitate și coerență în acțiuni, pentru maximizarea profitului activităților, realizarea investițiilor curente și a celor pe termen lung.

Implementarea eticii și integrității organizaționale se va realiza prin:

- Includerea în contractul de mandat a unor clauze privind încetarea acestuia în cazul încălcării prevederilor privind conflictele de interese sau al regimului incompatibilității.
- Elaborarea Codului de Conduită, Etică și Integritate, care contribuie la formarea culturii organizaționale a societății, prin crearea unui set de instrumente etice care să descurajeze practicile imorale.
- Desemnarea unui consilier de etică și actualizarea planului de integritate.
- Participarea personalului la instruiți cu tematica integritate.
- Implementarea unui mecanism privind sesizarea în interes public, prin elaborarea unei proceduri interne și publicarea pe pagina de internet a societății a informațiilor cu privire la modalitatea de sesizare.
- Identificarea și monitorizarea riscurilor de corupție, precum și stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire și control al acestora, prin elaborarea registrului de riscuri și corupție.

X. Mediul de afaceri în care operează și riscurile la care este expusă societatea

Consiliul de administrație împreună cu conducerea executivă trebuie să identifice principalii indicatori de risc cu referire la activitatea societății 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:

- intrarea în insolvență pentru neplata datoriilor acumulate;
- pierderea credibilității față de parteneri;
- depășirea termenelor scadente pentru încasarea creanțelor și plata datoriilor;
- degradarea patrimoniului cinematografic deținut;
- imposibilitatea angajărilor de resurse umane și achiziționării materialelor logistice pentru asigurarea desfășurării activității;
- pierderea oportunităților de a participa la sesiunile de finanțare proiecte cinematografice.

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

XI. 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 guvernanta 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.

➤ **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:

- a) achitare plan restructurare datorii - indicator: grad plăți achitate;
- b) punerea în legalitate a imobilelor deținute de societate (cadastru, intabulare, expertiza tehnică, obținere titluri de proprietate terenuri) ;
- c) închiriere spații - indicator: grad de ocupare spații;
- d) depunerea de proiecte în cadrul sesiunilor de finanțare - indicator: nr. proiect depuse pentru finanțare;
- e) implementarea standardelor de control intern managerial - Indicator: număr standarde implementate;
- f) predare arhivă cinematografică: Indicator - număr role predate la Arhiva Națională de Filme;
- g) predare arhivă cinematografică: Indicator - număr schițe predate la Arhiva națională de Filme.

➤ **Indicatori de guvernanță corporativă**

- a) numărul ședințelor consiliului de administrație - numărul ședințelor consiliului de administrație desfășurate de-a lungul anului;
- b) rata membrilor independenți în consiliul de administrație - nr. total de membri neexecutivi și independenți în CAT/nr. total de membri în CAT;
- c) stabilirea politicilor de gestionare a riscurilor - confirmarea stabilirii politicilor DA/NU.