

Anexa 3 la Plan de selecție – componenta integrală

CERINȚE CONTEXTUALE

1. Prezentul document a fost elaborat în temeiul prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare și Anexa nr.1 la H.G. nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.
2. Conform prevederilor **art. 1 pct. 3** din Anexa nr.1 la H.G. nr.639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice:
„Cerințe contextuale – ansamblul de condiții și circumstanțe specifice care trebuie luate în considerare în implementarea principiilor și mecanismelor de guvernanta corporativă. Aceste cerințe contextuale sunt determinate de particularitățile organizației și de mediul în care aceasta operează, de starea economică, financiară, de guvernanta corporativă, contextul legislativ și poziția strategică în care se află întreprinderea publică la momentul la care se realizează evaluarea/selecția directorilor. Pe baza acestora se elaborează profilul postului și al candidatului, elemente componente ale planului de selecție.”
3. Conform prevederilor **art. 1 pct. 5** din Anexa nr.1 la H.G. nr.639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice:
„Componenta integrală a planului de selecție – document de lucru întocmit de comisia de selecție și nominalizare și definitivat până la publicarea anunțului, care conține, fără a se limita la acestea, elemente necesare precum profilul consiliului, profilul candidatului, planul de interviu, termenele aferente etapelor cuprinse între data declanșării procedurii de selecție și data prezentării raportului final, precum și componenta inițială a planului de selecție.”
4. Potrivit dispozițiilor **art. 11, alin. (1) și alin. (2) lit. g)** din Anexa nr.1 la H.G. nr.639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice
*„(1) Planul de selecție cuprinde documente și formulare personalizate pentru fiecare procedură de selecție.
(2) Documentele și formularele prevăzute la alin. (1) sunt următoarele, dar fără a se limita la acestea:
g) cerințele contextuale;”*
5. În acest context expertul independent elaborează prezentul document ca anexă la componenta integrală a planului de selecție.

PARTICULARITĂȚILE ȘI MEDIUL ÎN CARE OPEREAZĂ

Societatea CUPRU MIN S.A.

Societatea CUPRU MIN S.A. este persoană juridică de naționalitate română se organizează și funcționează potrivit reglementărilor legale în vigoare, respectiv Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr.31/1990 privind societățile, republicată cu modificările și completările ulterioare, în vederea realizării obiectului său de activitate și a îndeplinirii obiectivelor societății așa cum sunt stabilite prin Actul Constitutiv.

Societatea CUPRU MIN S.A. este organizată ca o societate pe acțiuni și este înmatriculată la Registrul Comerțului cu nr. J 01/64/1999, CUI: RO11551757.

Sediul social al societății este în România județul Alba, orașuș Abrud, Str. Piața Petru Dobra nr. 1.

Aționarul unic al societății este **Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului**, care deține și calitatea de Autoritate Publică Tutelară.

Obiectul de activitate al societății este extracția altor minereuri metalifere neferoase (cod CAEN Rev.3 – 0729).

Societatea este licențiată și autorizată conform legislației în vigoare.

Societatea CUPRU MIN S.A. a fost înființată la data de 01.04.2002, prin reorganizări succesive ale Combinatului Minier al Cuprului Roșia Poieni, înființat în baza Decretului 130/21.05.1977. Astfel, în data de 01.04.2002, CUPRU MIN S.A. a preluat activele și pasivele de la Filiala Avram Iancu din cadrul Societății CNCAF MINVEST Deva prin protocolul de predare primire nr.3368/11.07.2002 și funcționează în subordinea directă a Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului având același obiect de activitate, pentru care a fost înființată unitatea.

Descrierea activității și rezultatele acesteia

Obiectul principal de activitate al societății este extracția și prelucrarea minereului de cupru în două mari subunități, Cariera Roșia Poieni și Uzina de Preparare Dealul Piciorului, cod CAEN 0729-extracția altor minereuri metalifere neferoase, iar activitățile secundare sunt activități de servicii anexe pentru extracția mineralelor, extracția pietrei ornamentale și a pietrei pentru construcții, extracția pietrei calcaroase, etc.

Zăcământul este situat administrativ pe teritoriul comunei Lupșă, județul Alba.

Acesta are forma unui corp vertical cu înălțimea de 1.200 m și secțiunea orizontală de formă eliptică, cu dimensiunile de 600 m și 800 m. Exploatarea zăcământului se face în carieră, pe trepte, descendent cu înălțimea treptei de 15m, prin forare cu utilaje de forare 0250mm, împușcare cu explozivi, încărcare cu excavatoare, încărcătoare frontale pe pneuri și transport cu autobasculante.

Produsul comercializat de către **Societatea CUPRU MIN S.A.**, respectiv concentratul cupros este un produs industrial, vândut atât pe piața românească cât și pe cea internațională.

Încercând ca România să fie poziționată la nivelul pieței europene, se poate constata că societatea reprezintă un producator mai mult decât modest, în concurență cu producătorii externi de concentrate de cupru. Comparând producția de cupru în concentrate miniere ale altor țări europene („Cele patru cele mai mari mine de cupru din Europa din anul 2021 au fost Mina Polkowicw-Sierszowice, Mina Rudna, Mina Aitik si Mina Lubin ”1) cu România, se constată că România are o producție scăzută, de remarcat fiind faptul că în ultimii ani producția țărilor în care se găsesc minele mai sus menționate, a fost pe o pantă crescătoare, în timp ce în țara noastră s-a înregistrat o reducere constantă a producției, reprezentând aproximativ 1 % din producția de cupru europeană.

Cu toate acestea, în cadrul economiei naționale, Societatea a asigurat continuitatea tradiției miniere a exploatării cuprului,

În baza Protocolului de Predare - Primire nr. 3368/11.07.2002 și conform articolului 14 din Legea Minelor 61/05.03.1998 s-a transferat dreptul C.N.C.A.F MINVEST S.A. Deva privind concesiunea directă a activității din perimetrul de exploatare Roșia Poieni localizat administrativ teritorial în comunele Lupșă, Bucium, Bistra, Roșia Montană, către S.C. CUPRU MIN S.A. Abrud. Licența de exploatare este înregistrată cu numărul 660/22.07.99 și aprobată prin HG 73/28.01.2000 publicată în Monitorul Oficial nr.50/1.02.2000, cu o valabilitate de 20 de ani.

Prin Ordinul M.I.- ANRM nr. 2030/04.12.2002 s-a efectuat transferul licenței de exploatare de la C.N. MINVEST S.A. Deva la cupru Min S.A. Abrud.

La data de 31.01.2020 s-a emis actul adițional de prelungire a Licenței de Exploatare Nr. 6/31.01.2020, pe o perioadă de 5 ani.

Misiunea și valorile societății:

Societatea CUPRU MIN S.A. a fost înființată pentru punerea în valoare a zăcămintului de la Roșia Poieni fiind concepută a fi cea mai mare exploatare de cupru la suprafață din România datorită rezervei de minereu cuprififer. Înființarea acestei societăți are ca misiune asigurarea necesarului de cupru pentru economia românească.

Scopul societății trebuie să vizeze îndeplinirea politicii Statului român cu privire la creșterea profitabilității și eficienței activității acesteia, restructurarea economico-financiară, și eficientizarea producției.

Societatea trebuie să fie preocupată de alocarea resurselor după criteriile de maximizare a eficienței economice și creșterea performanței, respectând standardele, reglementările aplicabile și cerințele de siguranță și securitate.

Din necesitatea creșterii stabilității și în vederea dezvoltării eficiente a activității societății, elemente care să-i întărească rolul și poziția de operator economic care exploatează o resursă minerală neenergetică cu caracter strategic este necesară modernizarea și adaptarea întregii activități a societății la condițiile actuale geopolitice și economice din Europa și la situația economică internă.

Din perspectiva acționarului unic, pentru următorii 4 ani, se prefigurează planificarea obiectivelor strategice generate prin implementare de programe sustenabile pe termen mediu și lung, care să răspundă obiectivelor asumate de România, astfel:

În Programul de Guvernare 2021—2024 Coaliția pentru reziliență, dezvoltare și prosperitate se menționează că:

A. Reindustrializarea României și atragerea proactivă de investiții strategice în domeniile cheie ale viitorului și crearea unor ecosisteme industriale și a unei rețele de hub-uri industriale și de inovare implică activități și în domeniile materiale noi și dezvoltarea economiei circulare. Astfel, un obiectiv deosebit de important în domeniul resurselor minerale se referă la promovarea proiectului de realizare a ciclului integrat de producție (minereu de cupru-produs finit) în România în industria cuprului, prin identificarea unui investitor strategic pentru producerea în țara a produselor finite din cupru cu valoare adăugată mare. Acest lucru ar trebui făcut în concordanță cu dezvoltarea industriei auto pentru a micșora importurile de produse similare din alte țări.

B. Industria de minerit neenergetică are încă valoare, prin resursele utile aflate în haldele și iazurile companiilor. Pentru a transforma un munte de steril în venituri reale la buget și în prosperitate pentru români sunt necesare o viziune corectă, o abordare onestă și curajoasă. Astfel, este necesară auditarea resurselor minerale exploatabile din haldele și iazurile aflate în conservare în vederea identificării unor oportunități de valorificare ale acestora;

Totodată trebuie îndeplinite următoarele **obiective generale**:

A. Exploatarea responsabilă a resurselor minerale neenergetice conform interesului național, în perspectiva dezvoltării durabile:

Activități propuse:

1. Reinvestirea unei cote parte din profit (min 50%) pentru re tehnologizare și dezvoltare, de exemplu pentru:
 - Exploatarea carierei;
 - Achiziția unei noi flotații;
 2. Reintroducerea în circuitul economic a resurselor secundare care poate determina creșterea gradului de securitate și sustenabilitate a aprovizionării cu materii prime critice esențiale în sectoarele industriale cheie pentru economia națională și europeană, prin prelucrarea deșeurilor din iazurile vechi de decantare și a haldelor de steril care conduce la ecologizarea unor mari suprafețe ocupate de aceste depozite și la redarea acestora către comunitățile locale .
- B.** Creșterea nivelului de finanțare a cercetării, dezvoltării și inovării industriale în domeniul resurselor minerale neenergetice:

Activitate propusă:

1. Antrenarea în activitățile de cercetare-dezvoltare-inovare, având în vedere documentele de referință naționale, europene și internaționale de tip BAT/BREF care menționează condițiile de reglementare, standardele sociale și de mediu foarte performante pentru proiectele din industria extractivă, inclusiv în ceea ce privește tehnologiile de obținere a Cu, Pb, Zn și a metalelor prețioase critice,
- C. Identificarea noilor tendințe, a direcțiilor critice în domeniul consumului, extracției, valorificării resurselor minerale și aspectelor sociale;

Activitate propusă:

1. Diversificarea și perfecționarea opțiunilor tehnologice de producție și valorificare a produsului minier

Obiectivele din scrisoarea de așteptări, vor fi integrate ulterior în Planul de administrare, având ca scop crearea unei stabilități financiare la nivelul societății, în condiții de prudență fiscal - bugetară.

STAREA ECONOMICĂ ȘI FINANCIARĂ A SOCIETĂȚII CUPRU MIN S.A.

Societatea CUPRU MIN S.A., prin organele sale de conducere și administrare, întocmește situațiile financiare în conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările ulterioare.

Situația economică și financiară a **societății CUPRU MIN S.A.** este reflectată în situațiile financiare la data de 31 decembrie 2023.

Situațiile financiare sunt prezentate în Raportul auditorului independent.

GUVERNANȚA CORPORATIVĂ PRIVIND SOCIETATEA CUPRU MIN S.A.

Conform prevederilor **art. 2 pct. 1** din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare:

„Guvernarea corporativă a întreprinderilor publice - ansamblul de reguli, proceduri și procese pentru administrarea și conducerea întreprinderii publice, care determină modul în care sunt stabilite drepturile și obligațiile diferiților participanți, respectiv structura de guvernare a întreprinderii publice, precum și consiliul de administrație și de supraveghere, directori și directorat, acționari și alte persoane interesate, care stabilesc structura și funcționarea sistemului decizional, având drept scop asigurarea conformității direcției strategice a întreprinderii publice, precum și a conducerii acesteia cu standardele de bună guvernare corporativă cuprinse în Principiile Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) de guvernare corporativă, precum și în Ghidul OCDE privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.”

Conform prevederilor **art. 2 pct. 2 lit. b)** din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare:

„Întreprinderi publice: b) companii naționale, societăți naționale și societăți la care statul sau o unitate administrativ-teritorială este acționar unic, majoritar sau la care deține controlul.”

Societatea CUPRU MIN S.A. se încadrează în categoria întreprinderilor publice prevăzute la **Art.2 pct.2 lit.b)** din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Conform prevederilor **Art.2 pct.3 lit.b)** din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare:

„Autoritate publică tutelară - instituția care: b) exercită, în numele statului sau al unității administrativ-teritoriale, calitatea de acționar la întreprinderile publice prevăzute la pct. 2 lit. b).”

Autoritatea publică tutelară care exercită calitatea de acționar la **Societatea CUPRU MIN S.A.** este **MINISTERUL ECONOMIEI, DIGITALIZĂRII, ANTREPRENORIATULUI ȘI TURISMULUI.**

Organizarea și funcționarea societății este reglementată de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare și unde aceasta nu dispune, de dispozițiile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și de dispozițiile Legii nr. 27/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit actului constitutiv, organele de conducere sunt: Adunarea Generală a Acționarilor, Consiliul de Administrație și Directorii societății.

Organul suprem de conducere al Societății este Adunarea Generală a Acționarilor.

Consiliul de Administrație al societății este format din 5 (cinci) membri.

Conducerea executivă a societății este asigurată de Directorul General.

Conducerea executivă a Direcției Economice este asigurată de Directorul Economic.

CONTEXTUL LEGISLATIV PRIVIND SOCIETATEA CUPRU MIN S.A.

Prevederile legislative ce reglementează activitatea societății sunt:

- Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale republicată, cu modificările și completările ulterioare.
- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare
- Hotărârea de Guvern nr. 639/2023 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice
- Legea nr. 85/2003 – Legea minelor, cu modificările și completările ulterioare
- Legea nr.99/2016 privind achizițiile publice sectoriale
- Ordonanța de urgență 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.
- Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal
- Legea 2017/2015 privind Codul de Procedură Fiscală
- Legea 53/2023 privind Codul Muncii
- Legea nr. 544 din 2001 privind liberul acces la informații de interes public
- Hotărârea de Guvern nr. 210/2007 pentru modificarea și completarea unor acte normative care transpun acquis-ul comunitar în domeniul protecției mediului, modificată ulterior
- Ordonanța 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 nr. 57/ 2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare, cu modificările și completările ulterioare.

POZIȚIA STRATEGICĂ A SOCIETĂȚII CUPRU MIN S.A.

Activitatea extractivă și de prelucrare afectează mediul înconjurător prin însăși natura ei datorită formării depozitelor de deșeuri sterile ce ocupa suprafețe mari de terenuri, generării de ape reziduale poluate/contaminate și datorită emisiilor de pulberi în suspensie care pot produce efecte adverse asupra factorilor de mediu.

Pentru continuarea eficienței și în siguranță a activității de extracție și prelucrare a minereului cuprifera din cariera Roșia Poieni, este necesar a se avea în vedere una din problemele cele mai importante și acute de protecția mediului care este gestionarea deșeurilor extractive generate de activitatea de producție în conformitate cu reglementările legislației europene în domeniu, aplicabile în vederea

reducerii, tratării și eliminării acestora, având în vedere principiul utilizării durabile a resurselor miniere și cele mai bune tehnici disponibile.

Având în vedere situația de la Roșia Poieni, respectiv fenomenul natural de leșiere bacteriană apărut în haldele de steril, precum și pentru exploatarea și funcționarea în condiții de siguranță a iazurilor și a haldelor de steril, este necesar să se execute o serie de lucrări în vederea realizării îmbunătățirii calității mediului.

În vederea analizei poziției strategice generale a societății și a mediului de afaceri precum și evaluarea performanței, concurenței, riscului și poziționării pe piața internă a fost efectuată analiza SWOT a Societății CUPRU MIN S.A.:

Punctele tari:

- volumul mare al rezervei de minereu de cupru, reprezentând circa 60% din rezerva de cupru a țării;
- calitatea deosebită a concentratului ceea ce asigură desfacerea pe piață;
- demararea acțiunilor de modernizare/retehnologizare (instalația de filtrare tip Outotec-Metso, autobasculante de mare capacitate tip Komatsu, stația de tratare a apelor acide colectate de pe haldele de steril în domeniul reducerii impactului negativ asupra mediului, etc.);
- element social relativ stabil, lipsa conflictelor de muncă;
- câștiguri salariale relativ satisfăcătoare;
- personalul acoperă necesarul de forță de muncă pentru funcționarea cu două linii de preparare și asigură personalul pentru producerea agregatelor de carieră, pază și sediul administrativ;
- asigurarea unor raporturi corespunzătoare între dinamica activității economice, justificată de respectarea unor corelații fundamentale între principalii indicatori economici;

Punctele slabe:

- conținutul scăzut al concentrației de cupru în zăcămint 0,25 0,45%
- accentuarea lipsei de personal calificat;
- slaba fiabilitate a utilajelor de pe fluxul de preparare, mari consumatoare de energie (marea lor majoritate prototipuri)
- uzura fizică și morală avansată a echipamentelor de producție, mari consumatoare de energie și care conduce implicit la menținerea unui număr relativ ridicat de salariați, raportat la volumul și dinamica producției;
- grad relativ redus de utilizare intensivă și extensivă a capacităților de producție;

Amenințări:

- datorită caracterului ușor leșabil al zăcămintului, în care rocile își pierd calitățile mecanice apărând instabilități ale haldelor, apare fenomenul de trecere, sub influența bacteriilor specific zăcămintelor porfirice, a ionilor metalici din rocile mineralizate în apele ce se scurg peste acestea, determinând creșterea conținutului de metale în apele ce ajung în emisar (Râul Arieș).
- în condițiile opririi activității, aceste fenomene se amplifică, necesitând un volum foarte mare de cheltuieli de închidere din care ponderea o vor deține cheltuielile de ecologizare a perimetrului carierei și conservare a iazurilor de decantare a sterilului și neutralizarea apelor acide;
- scăderea cotațiilor sub pragul „breakeven”, conduce la pierderi importante în perioade scurte de timp;
- cotația leu/USD influențează direct asupra veniturilor companiei, etc.

Oportunități:

- oportunitatea de business a extragerii minereului de cupru, într-un cadru deja setat (proiectat, autorizat, funcțional, cu rezerve și autorizații de exploatare aflate pe rol, etc)
- în prezent, cel mai mare impediment în a evidenția valoarea concentratului este modul de valorificare. Datorită dispariției metalurgiei neferoase din țară, societatea este nevoită să vândă concentrat. După cum se cunoaște, profitul cel mai mare se obține din producerea Cu electrolitic regăsit în semifabricate. În condițiile în care se vor deschide și alte exploatare miniere se poate crea o unitate metalurgică care să adauge valoare produsului finit vândut de Societatea CUPRU MIN S.A.
- majorarea capitalului actual. La nivelul societății, a fost începută o acțiune de reevaluare și majorare de capital constând printre altele din cuprinderea în acesta a terenurilor din perimetrul de exploatare.

Toate aceste linii directoare vor fi respectate de către administratori, directori și personalul companiei, astfel încât alinierea la standardele și criteriile de guvernare corporativă să se realizeze rapid și complet.