

SCRISOARE DE AȘTEPTĂRI PENTRU SELECȚIA MEMBRILOR CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL REGIEI AUTONOME RASIROM

1. PREAMBUL

Prezenta scrisoare de așteptări a fost elaborată în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Hotărârii Guvernului nr. 639/2023 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, prin aceasta fiind stabilite așteptările autorității publice tutelare privind evoluția Regiei Autonome RASIROM, denumită în continuare RASIROM, pentru următorii 4 ani, 2025-2028.

Scrisoarea de așteptări este documentul de lucru ce conține performanțele așteptate de organele de administrare și conducere și face parte din setul de documente obligatorii cu care începe procesul de selecție a membrilor consiliului de administrație la întreprinderile publice și este parte a componentei inițiale a planului de selecție.

2. PREZENTARE GENERALĂ

2.1. Prezentare întreprindere publică

Regia Autonomă RASIROM este persoană juridică română, care funcționează pe bază de gestiune economică și autonomie financiară, în conformitate cu legile române, cu sediul în municipiul București, str. Pinul Alb nr. 3, sectorul 2.

În conformitate cu prevederile art. 43 din Legea nr. 14/1992 privind organizarea și funcționarea Serviciului Român de Informații, cu modificările și completările ulterioare, RASIROM funcționează sub coordonarea Serviciului Român de Informații, în calitate de autoritate publică tutelară, potrivit art. 2 pct. 3 din O.U.G. nr. 109/2011.

RASIROM este o regie de interes național și strategic deținută în proporție de 100% de statul român. În acord cu obiectul de activitate definit prin Hotărârea Guvernului nr.60/1995, RASIROM are ca obiectiv principal securizarea integrată a componentelor sistemului național de apărare, ordine publică și securitate națională, cât și a altor beneficiari, îndeosebi din spectrul infrastructurilor critice și obiectivelor strategice de interes național, sprijinind îndeplinirea atribuțiilor ministerului de resort în domeniile de securitate cibernetică, protecția informațiilor clasificate, prevenirea și combaterea terorismului.

În conformitate cu dispozițiile art. 2 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 266/1993 privind ramurile și domeniile în care funcționează regiile autonome de interes național, RASIROM *"produce bunuri și servicii esențiale pentru apărarea țării și securitatea națională"*, contribuind (în sensul prevederilor art. 43 din Legea nr. 14/1992 privind organizarea și funcționarea Serviciului Român de Informații, cu modificările și completările ulterioare) la protejarea intereselor de securitate națională pentru a căror îndeplinire acționează S.R.I.

Începând cu anul 2024, RASIROM este producător TEMPEST acreditat la nivel NATO și UE și a înființat un Laborator de testare și evaluare TEMPEST, intenționând să se acrediteze ca producător TEMPEST cu capacități de evaluare.

2.2. Legislație aplicabilă în domeniul de activitate, inclusiv în domeniul guvernantei corporative

- a) Hotărârea de Guvern nr. 60/1995 privind organizarea și funcționarea Regiei Autonome RASIROM, cu modificările și completările ulterioare;
- b) Legea nr. 14/1992 privind organizarea și funcționarea Serviciului Român de Informații, cu modificările și completările ulterioare;
- c) Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, cu modificările și completările ulterioare;
- d) Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale, cu modificările și completările ulterioare;
- e) Hotărârea Guvernului nr. 266/1993 privind ramurile și domeniile în care funcționează regiile autonome de interes național;
- f) Ordonanța Guvernului nr. 15/1993 privind unele măsuri pentru restructurarea activității regiilor autonome, cu modificările și completările ulterioare;
- g) 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;
- h) Ordonanța 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, cu modificările și completările ulterioare;
- i) Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- j) Legea nr. 187/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- k) Hotărârea Guvernului nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- l) Legea nr. 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate, cu modificările și completările ulterioare;
- m) Hotărârea Guvernului nr. 585/2002 pentru aprobarea Standardelor naționale de protecție a informațiilor clasificate în România, cu modificările și completările ulterioare;
- n) Hotărârea Guvernului nr. 781/2002 privind protecția informațiilor secrete de serviciu.

2.3 Forma juridică și încadrarea în una din categoriile: comercial, de monopol sau serviciu public

RASIROM este persoană juridică română organizată sub formă de regie autonomă, care desfășoară activitate de natură comercială, în conformitate cu prevederile legislației aplicabile și a regulamentului de organizare și funcționare.

Obiectul principal de activitate al RASIROM îl reprezintă desfășurarea de *Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) al mijloacelor de calcul* - Cod CAEN 6220 (CAEN Rev.3). În acord cu acesta, RASIROM implementează proiecte strategice de digitalizare a instituțiilor statului român și oferă Forțelor Sistemului Național de Apărare, precum și administratorilor/deținătorilor de: infrastructuri critice, obiective strategice de interes național și rețele critice cu valență de siguranță națională soluții viabile pentru protejarea datelor, asigurarea securității cibernetice în condiții de reziliență și redundanță sporită, managementul documentelor.

RASIROM asigură mentenanța sistemelor implementate și, totodată, produce echipamente TEMPEST.

Principalii clienți ai RASIROM sunt instituții publice, companii naționale în care statul este acționar unic sau majoritar, companii private strategice pentru statul român.

RASIROM administrează bunuri proprietate privată a statului, putând deține în administrare bunuri proprietate publică a statului, iar în patrimoniu bunuri proprii, conform legislației aplicabile.

RASIROM are următoarele puncte de lucru:

- Punct de lucru situat în București, Str. Hrisovului nr. 18A, sector 1;
- Punct de lucru situat în București, Str. Constantin Ghercu nr. 1B, Clădirea Bridge nr. 3, etaj 5, sector 6;
- Punct de lucru situat în com. Mogoșoaia, Str. Ciobanului nr. 5, jud. Ilfov.

2.4 Strategia guvernamentală în domeniul industriei de apărare, inteligenței artificiale și obiectivele sectoriale și fiscal-bugetare pe termen mediu și lung ale statului

Strategia Fiscal-Bugetară a României pentru perioada 2024–2026 urmărește consolidarea fiscală treptată și susținerea redresării economice prin investiții publice și atragerea fondurilor europene. Strategia reflectă o abordare echilibrată între ajustarea fiscală și sprijinirea dezvoltării economice durabile.

Obiectivele principale ale Strategiei Fiscal-Bugetare sunt:

- a. Redresare economică și creștere sustenabilă – România vizează o creștere economică de 3,4% în 2024, susținută de investiții publice și private, finanțate din fonduri europene și PNRR;
- b. Consolidare fiscală graduală – Deficitul bugetar este planificat să scadă până în anul 2026, prin măsuri de reducere a cheltuielilor și eficientizarea colectării veniturilor;
- c. Investiții prioritare – Alocarea a aproximativ 120,1 miliarde lei pentru investiții în 2024, axate pe infrastructură, tranziția verde și digitalizare;
- d. Politici fiscale predictibile – Simplificarea fiscalității, reducerea evaziunii fiscale și dezvoltarea instrumentelor de management al datoriei publice pentru menținerea sustenabilității financiare;
- e. Eficientizarea cheltuielilor publice – Măsuri de reducere a risipei banului public, precum desființarea posturilor vacante și plafonarea unor beneficii;
- f. Utilizarea fondurilor europene – România beneficiază de 28,5 miliarde euro prin PNRR, accentul fiind pus pe tranziția verde și reforme structurale.

Unul dintre obiectivele **Strategiei naționale pentru industria de apărare 2024-2030** este *Dezvoltarea capacităților în vederea realizării și integrării sistemelor de comunicații și informatică, de comandă-control, realizării de software și securitate cibernetică destinate Forțelor Sistemului Național de Apărare (FSNA).*

Industria națională de apărare trebuie să răspundă unor provocări, precum protecția infrastructurilor critice, integrarea sistemelor diverse și adaptarea tehnologică, prin:

- Implementarea de sisteme avansate de comunicații și informatică;
- Integrarea eficientă a sistemelor de comandă-control pentru o reacție rapidă în situații de criză;
- Flexibilitatea și adaptabilitatea rapidă a sistemelor la noi amenințări;
- Creșterea colaborării interinstituționale și cu partenerii internaționali;
- Dezvoltarea programelor de formare pentru specialiștii în IT și securitate cibernetică;
- Stimularea cercetării și inovației în domeniul tehnologiilor de comunicații și informatică.

Țintele stabilite pentru 2030 vizează digitalizarea instituțiilor din FSNA și lansarea programelor de cercetare în comunicații și informatică, cu următoarele obiective strategice:

- Transformarea digitală a instituțiilor FSNA și a companiilor din industria de apărare;
- Dezvoltarea unui ecosistem local de companii în domeniul comunicațiilor și informaticii;
- Asigurarea interoperabilității conform standardelor NATO;
- Consolidarea securității cibernetică prin sprijin financiar pentru operatori economici;
- Crearea unui mecanism național de verificare a criptării sistemelor de comunicații.

Obiectivul general al Strategiei Naționale în domeniul Inteligenței Artificiale 2024-2027 îl reprezintă integrarea tehnologiilor de inteligență artificială (IA) în economia și societatea României, cu respectarea drepturilor fundamentale și promovarea încrederii în aceste tehnologii.

Strategia Națională în domeniul Inteligenței Artificiale 2024-2027 stabilește următoarele obiective strategice:

- a. Susținerea educației pentru Cercetare-Dezvoltare-Inovare și formarea de competențe specifice IA;
- b. Dezvoltarea și utilizarea eficientă a infrastructurii și a seturilor de date;
- c. Consolidarea sistemului național de Cercetare – Dezvoltare – Inovare în domeniul IA;
- d. Asigurarea transferului tehnologic prin parteneriate;
- e. Facilitarea adoptării IA în întreaga societate;
- f. Dezvoltarea unui sistem de guvernare și de reglementare a IA.

3. IMPLEMENTAREA GUVERNANȚEI CORPORATIVE

Implementarea guvernancei corporative are scopul de a asigura un cadru eficient de conducere și control al organizației, pentru a proteja interesele tuturor părților interesate (ex: acționari, angajați, clienți, furnizori, autorități de reglementare).

În cazul în care regia nu atinge obiectivele strategice stabilite sub actuala formă de organizare și în concordanță cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, autoritatea publică tutelară vizează modificarea statutului organizațional, prin transformarea acesteia din regie autonomă în companie națională.

Principalele obiective ale guvernancei corporative urmărite în RASIROM includ:

- Protejarea intereselor acționarilor și părților interesate;
- Promovarea transparenței financiare și operaționale;
- Promovarea responsabilității tuturor deciziilor adoptate;
- Gestionarea eficientă a riscurilor (financiare, operaționale și reputaționale);
- Creșterea eficienței, performanței și valorii organizației;
- Implementarea practicilor de management eficiente pentru creșterea sustenabilă a valorii pe termen lung;
- Asigurarea conformității cu reglementările legale aplicabile;
- Promovarea eticii și integrității la toate nivelurile organizației;
- Îmbunătățirea imaginii și a reputației organizației;
- Separarea clară a responsabilităților administratorilor și ale echipei de management;
- Asigurarea performanței managementului RASIROM;
- Elaborarea de raportări pe bază de informații complete, corecte și fiabile.

Așteptările autorității tutelare de la administratori, în materie de guvernare corporativă, sunt de a asigura îndeplinirea obiectivelor menționate anterior, menținând un echilibru între obținerea de rezultate financiare sustenabile și respectarea principiilor de responsabilitate socială și etică în afaceri.

În ceea ce privește consiliul de administrație, selecția și structura acestuia vor fi conform dispozițiilor legale în vigoare, cu asigurarea cerințelor de competență și respectarea criteriilor de nediscriminare.

Funcționarea consiliului se va realiza în baza unui regulament de organizare și funcționare, în care se vor regăsi obligatoriu modalitățile de supraveghere a activităților strategice, de asigurare a implementării viziunii, misiunii și obiectivelor strategice ale RASIROM și de monitorizare a performanței în acord cu indicatorii avizați de către AMEPIP și aprobați de către autoritatea publică tutelară.

La nivelul consiliului de administrație vor fi constituite comitetele de audit și de remunerare, cu respectarea cerințelor în vigoare, ale căror atribuții - corelate cadrului legal - vor fi cuprinse distinct în regulamentul de organizare și funcționare al consiliului de administrație.

4. VIZIUNEA GENERALĂ A AUTORITĂȚII PUBLICE TUTELARE, MISIUNEA ȘI OBIECTIVELE RASIROM

Viziunea autorității tutelare este că RASIROM va continua să fie o organizație stabilă și performantă, un pilon de capitalizare economică și tehnologică pentru statul român, precum și un furnizor strategic de resurse umane, cu precădere pentru Forțele Sistemului Național de Apărare și deținătorii/administratorii de: infrastructuri critice, obiective strategice de interes național, rețelele critice cu valență de siguranță națională.

Pentru a susține îndeplinirea viziunii organizaționale, misiunea RASIROM este de a:

- continua digitalizarea FSNA, precum și a deținătorilor/administratorilor de: infrastructuri critice, obiective strategice de interes național, rețelele critice cu valență de siguranță națională;
- continua producerea și degajarea tehnologiilor specifice domeniului de siguranță națională către FSNA, deținătorii/administratorii de infrastructuri critice și obiective strategice de interes național;
- construi capital uman de nivel expert;
- încheia parteneriate academice, comerciale și tehnologice.

Principalele **obiective strategice** ale RASIROM pentru următorii 4 ani cuprind:

- continuarea realizării și integrării sistemelor de comunicații și informatică, de comandă-control, realizării de software și securitate cibernetică destinate îndeosebi FSNA, deținătorilor/administratorilor de: infrastructuri critice, obiective strategice de interes național, rețelele critice cu valență de siguranță națională;
- continuarea digitalizării instituțiilor statului român, îndeosebi FSNA, deținătorilor/administratorilor de: infrastructuri critice, obiective strategice de interes național, infrastructuri - publice și/sau private - cu impact în economia națională;
- continuarea cercetării, inovării și dezvoltării produselor de tehnologie avansată;
- degajarea tehnologiilor specifice domeniului de siguranță națională, produse de Institutul pentru Tehnologii Avansate (partener strategic al RASIROM), către FSNA, deținătorii de infrastructuri critice și obiective strategice de interes național;
- pregătirea unei infrastructuri comune pentru mentenanța și operarea infrastructurii IT a deținătorilor de infrastructuri critice și obiective strategice de interes național;
- consolidarea poziției de vector de expertiză/furnizor de capital de resurse umane cu precădere pentru FSNA și deținătorii/administratorii de: infrastructuri critice, obiective strategice de interes național, rețelele critice cu valență de siguranță națională;
- în cazul în care regia nu atinge obiectivele strategice stabilite sub actuala formă de organizare și în concordanță cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, se va analiza modificarea statutului organizațional, prin transformarea acesteia din regie autonomă în companie națională;

- continuarea respectării principiilor de eficiență economică și profitabilitate, astfel încât RASIROM să își mențină performanța economică și competitivitatea;
- dezvoltarea prezenței internaționale, prin:
 - înființarea unor puncte de lucru, cu precădere pe lângă misiuni ale organizațiilor internaționale (ex: NATO, UE);
 - oferirea soluțiilor și serviciilor către parteneri instituționali externi.
- accesarea de piețe strategice noi, atât în zona privată, cât și în zona publică, atât pe plan național, cât și internațional;
- încheierea de parteneriate strategice academice, comerciale și tehnologice;
- extinderea capabilităților logistice și umane pentru producția TEMPEST de nivel NATO/UE, astfel încât RASIROM să devină furnizor strategic pentru entități și organisme internaționale;
- acreditarea ca producător TEMPEST cu capacități de evaluare;
- creșterea și consolidarea veniturilor recurente prin oferire de servicii pe bază de abonamente;
- desfășurarea de investiții în spații de lucru (birouri administrative, spații de producție și mentenanță echipamente, centre de date, ateliere de instruire etc.) atât pe plan național, cât și internațional;
- consolidarea organizațională, îndeosebi în ceea ce privește managementul și gestiunea resurselor.

5. AȘTEPTĂRI PRIVIND POLITICA DE DIVIDENDE/VĂRSĂMINTE DIN PROFITUL NET APLICABILĂ

O.G. 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, cu modificările și completările ulterioare, reglementează repartizarea unei cote de minimum 50% din profit ca vărsământ/dividend la bugetul de stat sau bugetul local.

Politica de dividende trebuie să fie responsabilă, prudentă și predictibilă și trebuie să țină cont de nevoile investiționale de dezvoltare ale RASIROM. Serviciul Român de Informații, în calitate de autoritate tutelară, urmărește virarea corectă și în termen a vărsămintelor la bugetul de stat, cu menținerea echilibrului între politica statului privind efectuarea vărsămintelor și necesitatea asigurării fondurilor indispensabile pentru programul de investiții al RASIROM în scopul dezvoltării și eficientizării activității.

Este necesară optimizarea activității în orice situație de modificare normativă a destinațiilor de repartizare a profitului contabil sau a valorii vărsămintelor, urmărindu-se asigurarea fondurilor necesare pentru realizarea planului de investiții.

Repartizarea profitului contabil rămas după deducerea impozitului pe profit va respecta destinațiile legal definite.

6. AȘTEPTĂRI PRIVIND POLITICA DE INVESTIȚII

Investițiile pentru extinderea, dezvoltarea și modernizarea RASIROM reprezintă componenta principală a planului de investiții, astfel încât să susțină atingerea obiectivelor organizaționale. RASIROM va implementa o politică de investiții ce va conduce la:

- creșterea capitalului investit prin investirea resurselor financiare proprii în vederea extinderii activității, îmbunătățirii continue a condițiilor de muncă și creșterii performanței organizaționale;
- prestarea unor servicii de calitate către clienți.

În următorii ani, RASIROM va desfășura investiții precum:

- crearea unei infrastructuri comune pentru mentenanța și operarea infrastructurii IT a deținătorilor de infrastructuri critice și obiective strategice de interes național;
- extinderea și modernizarea spațiului de lucru, astfel încât activitățile să poată fi desfășurate în condiții de eficiență sporită;
- dezvoltarea unor puncte de prezență atât la nivel național, cât și pe plan internațional;
- mărirea capacității de producție, având în vedere certificarea de producător de produse TEMPEST de nivel NATO și UE, precum și obiectivul de acreditare ca producător TEMPEST cu capacități de evaluare;
- dezvoltarea capacității logistice, inclusiv prin dotarea corespunzătoare cu echipamente IT&C, pentru susținerea volumului de activitate în creștere și optimizarea fluxurilor de lucru;
- întreținerea și dezvoltarea rețelei informatice interne pentru îndeplinirea normelor de securitate necesare protejării informațiilor clasificate, în contextul derulării constante a unor proiecte clasificate de nivel secret de serviciu și secret de stat;
- reorientarea investițiilor către proiecte și activități economice durabile, în acord cu actele normative adoptate la nivel european în ceea ce privește raportarea privind durabilitatea de către întreprinderile publice.

Politica de investiții vizează atât creșterea eficienței activităților desfășurate de către RASIROM, cât și implementarea proiectelor strategice în condiții sporite de redundanță și reziliență a infrastructurilor critice și obiectivelor strategice de interes național.

7. AȘTEPTĂRI CU PRIVIRE LA ACTIVITATEA ORGANELOR DE ADMINISTRARE ȘI CONDUCERE ALE REGIEI

Așteptările autorității tutelare sunt ca planul de administrare al RASIROM să fie elaborat și implementat cu o atitudine responsabilă, prudentă, profesională și etică în raport cu toate părțile interesate.

Administratorii RASIROM trebuie să asigure îndeplinirea viziunii și misiunii autorității tutelare cu privire la RASIROM, vizând totodată eficiența și eficacitatea activităților, atingerea indicatorilor de performanță, precum și dezvoltarea durabilă a organizației.

În acest sens, administratorii aprobă și asigură implementarea, în principal a:

- strategiei de dezvoltare și direcțiile principale de activitate;
- bugetului de venituri și cheltuieli;
- constituirii de noi puncte de prezență atât la nivel național, cât și pe plan internațional, în condițiile dezvoltării și extinderii activității;
- planului de investiții;
- dezvoltării activității productive și comerciale;
- administrării legale și eficiente a întregului patrimoniu;
- modificărilor organizatorice delegărilor de atribuții prin politici specifice de delegare a autorității, condițiilor de muncă și salarizare;
- conformării cu prevederile legale aplicabile.

Concomitent, în implementarea strategiei aferente perioadei 2025-2028, așteptările autorității tutelare vizează și îndeplinirea de către organele de administrare a următoarelor obiective complementare:

- în cazul în care regia nu atinge obiectivele strategice stabilite sub actuala formă de organizare și în concordanță cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, se va analiza modificarea statutului organizațional, prin transformarea acesteia din regie autonomă în companie națională;
- Asigurarea respectării principiilor de eficiență economică și profitabilitate;
- Asigurarea unui management eficient în gestionarea resurselor;
- Sprijinirea demersurilor pentru identificarea și accesarea de fonduri europene și alte forme de finanțări nerambursabile;
- Identificarea oportunităților de creștere și diversificare;
- Asigurarea dezvoltării și îmbunătățirii continue a Sistemului de Control Intern Managerial;
- Asigurarea dezvoltării și îmbunătățirii continue a Sistemului de Management Integrat;
- Sprijinirea optimizării procesului de monitorizare și control operational al activităților;
- Sprijinirea optimizării procesului de gestionare a riscurilor care pot aduce atingere obiectivelor organizaționale;
- Asigurarea implicării responsabile și active în acțiuni de responsabilitate social corporativă;
- Asigurarea respectării principiilor de guvernanta corporativă și a valorilor și principiilor de integritate;
- Creșterea responsabilității în gestionarea aspectelor ESG (mediu, social și guvernanta).

În vederea implementării așteptărilor autorităților publice tutelare, se va urmări eficiența comunicării bidirecționale cu organele de administrare și conducere ale RASIROM.

Autoritatea publică tutelară urmărește îndeplinirea următoarelor obligații legale de raportare de către organele de conducere și administrare ale RASIROM:

- Raport anual privind activitatea RASIROM;

- Raport anual privind stadiul îndeplinirii obiectivelor în materie de governanță corporativă și transparență, precum și stadiul îndeplinirii indicatorilor financiari și nefinanciari asumați;
- Raport anual privind procesul de gestionare a riscurilor la nivelul RASIROM;
- Raport anual cu privire la remunerații și alte avantaje acordate directorilor;
- Raport semestrial asupra activității de administrare;
- Raport trimestrial privind modul de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță;
- Raport trimestrial cu privire la activitatea de conducere executivă și cu privire la evoluția RASIROM;
- Informare lunară cu privire la stadiul îndeplinirii indicatorilor economici și operaționali.

8. AȘTEPTĂRI PRIVIND CALITATEA ȘI SIGURANȚA SERVICIILOR PRESTATE DE REGIE

RASIROM a implementat Sistemul de Management Integrat, unul dintre obiectivele acestuia fiind *“Menținerea și îmbunătățirea continuă a sistemului de management integrat calitate, mediu, sănătate și securitate în muncă”*.

Administratorii vor acorda o atenție deosebită îmbunătățirii calității și creșterii siguranței serviciilor oferite de RASIROM, prin asigurarea implementării, menținerii și recertificării sistemelor de management al calității, de mediu, sănătatea și securitatea ocupațională, responsabilitate socială, în conformitate cu standardele voluntare de management la care a aderat organizația.

În acest sens, menționăm că RASIROM a aderat voluntar și este certificată pentru următoarele standarde ISO:

- SR EN ISO 9001:2015-Sistemul de management al calității. Cerințe;
- SR EN ISO 14001:2015 – Sisteme de management de mediu. Cerințe cu ghid de utilizare;
- SR EN ISO/IEC 27001:2023 – Tehnologia informației, securitatea cibernetică și protecția vieții private. Sisteme de management al securității informației. Cerințe;
- SR EN ISO 37001:2017 – Sisteme de management anti-mită. Cerințe cu ghid de utilizare;
- SR EN ISO 45001:2023 Sisteme de management al sănătății și securității în muncă. Cerințe și îndrumări pentru utilizare;
- RS 20000®:2018 Standard de responsabilitate socială.

Totodată, administratorii vor asigura în mod continuu conformarea cu prevederile legislației aplicabile privind protecția informațiilor clasificate referitoare la desfășurarea activităților din proiectele care implică informații secrete de stat și secrete de serviciu.

9. AȘTEPTĂRI PRIVIND GESTIONAREA RISCURILOR

Așteptările autorității tutelare de la administratorii companiei sunt de a asigura organizarea și implementarea unui proces de management al riscurilor care facilitează realizarea obiectivelor, în condiții de economicitate, eficiență și eficacitate.

În RASIROM Procesul de management al riscurilor se efectuează prin:

- identificarea riscurilor în strânsă legătură cu activitățile din cadrul obiectivelor specifice a căror realizare ar putea fi afectată de materializarea riscurilor;
- identificarea amenințărilor/vulnerabilităților prezente în cadrul activităților curente ale organizației care ar putea conduce la nerealizarea obiectivelor propuse;
- evaluarea riscurilor, prin estimarea probabilității de materializare, a impactului asupra activităților din cadrul obiectivelor în cazul în care acestea se materializează;
- ierarhizarea și prioritizarea riscurilor în funcție de toleranța la risc;
- stabilirea strategiei de gestionare a riscurilor (răspunsul la risc) prin identificarea celor mai adecvate modalități de tratare a riscurilor, inclusiv măsuri de control;
- analiza și gestionarea riscurilor în funcție de limita de toleranță la risc;
- monitorizarea implementării măsurilor de control și revizuirea acestora în funcție de eficacitatea rezultatelor acestora;
- raportarea periodică a situației riscurilor se realizează ori de câte ori este nevoie sau cel puțin o dată pe an, respectiv dacă riscurile persistă, în funcție de apariția de riscuri noi, eficiența măsurilor de control adoptate, reevaluarea riscurilor existente etc.

RASIROM dispune de un Sistem de Control Intern Managerial care permite conducerii să se asigure că fondurile alocate prin bugetul anual de venituri și cheltuieli aprobat în condițiile legii, gestionate în scopul îndeplinirii obiectivelor generale și specifice, au fost utilizate în condiții de legalitate, regularitate, eficacitate, eficiență și economicitate. Riscurile sunt monitorizate riguros și permanent, fiind implementat un stil de *management al riscurilor proactiv*, prin conceperea și implementarea de acțiuni axate pe identificarea riscurilor posibile, înainte ca ele să se materializeze și să producă consecințe nefavorabile asupra obiectivelor și activităților stabilite.

10. AȘTEPTĂRI ÎN DOMENIUL ETICII, INTEGRITĂȚII ȘI GUVERNANȚEI CORPORATIVE

etică, Integritate și Transparență:

Așteptările autorității tutelare în materie de etică, integritate și transparență sunt:

- existența unui cadru normativ intern permanent actualizat și reducerea la minimum posibil a situațiilor/conduitelor contrare eticii;
- evitarea conflictelor de interese, prevenirea și raportarea fraudelor, actelor de corupție și semnalarea neregulilor;

- sprijinirea și promovarea, de către organele de conducere și administrare ale RASIROM, prin deciziile și puterea exemplului personal, a valorilor etice, integrității personale și profesionale a salariaților;
- întărirea comunicării de către salariați a preocupărilor în materie de etică și integritate;
- asigurarea implementării tuturor cerințelor normative de transparență.

RASIROM are un cod de etică, acționând pentru cunoașterea și aplicarea prevederilor în vigoare de către întreg personalul, prin:

- instrumente procedurale interne care cuprind reguli ce asigură implementarea cerințelor de integritate și conflict de interese, cu statuarea modalităților de identificare/sesizare și gestionare a acestora;
- elaborarea planurilor de pregătire și perfecționare profesională ce cuprind repere de integritate, cu explicitarea posibilelor situații de acest fel și a conduitelor dezirabile, inclusiv de raportare ierarhică a oricăror comportamente necorespunzătoare;
- implementarea unor proceduri interne de acțiune și monitorizare pentru personalul cu atribuții de management, astfel încât întreg personalul din subordine să își desfășoare activitatea cu onestitate și evitarea conflictelor de interese.

Măsurile dispuse în aceste situații vor fi corelate întocmai cadrului normativ cu incidență în vigoare.

Transparența decizională va fi asigurată de către organele de conducere și administrare ale RASIROM, care vor institui instrumente eficiente prin care să fie comunicate datele și informațiile necesare către toate părțile interesate, conform cadrului general de guvernare corporativă.

Mecanismele interne de audit, control intern și guvernare vor fi abilitate să sesizeze și raporteze cu rapiditate orice disfuncții în aplicarea regulilor de transparență. În raport de specificul activităților necesare îndeplinirii obiectivelor, care implică și gestionarea de informații clasificate, regulile de transparență vor fi echilibrate cu cerințele de protecție a acestor informații, în raport cu exigențele de informare corectă și completă a părților interesate.

Măsuri de conformitate:

Pentru prevenirea oricăror situații de încălcare a normelor în vigoare, autoritatea tutelară are următoarele așteptări de la administratorii RASIROM:

- implementarea politicilor guvernamentale anti-corupție și structurarea planurilor și procedurilor proprii în materie, care să conducă la prevenirea oricăror fapte de corupție;
- menținerea certificărilor de implementare a standardelor internaționale pentru sistemele de management anticorupție și management de risc;
- perfecționarea modului de implementare a Standardelor de Control Intern Managerial adoptate prin Codul Controlului Intern Managerial al entităților publice, prin structurarea de planuri anuale de dezvoltare adecvate evoluției organizaționale;

- Evaluarea periodică a modului de implementare și funcționare a instituției juridice a avertizorului de integritate, sub aspectul funcționalității mecanismelor de sesizare, de protecție a datelor și confidențialitate a sesizărilor și modalităților de soluționare cu operativitate a semnalărilor privind încălcarea legilor și a altor norme.