Anexa nr. 3.1.

parte integrantă din Anexa nr. 3 la Hotărârea nr. 215/2025 ”Componenta inițială a Planului de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al societății Univers T S.A.”

SCRISOARE DE AȘTEPTĂRI
privind performanţele aşteptate de la organele de administrare şi conducere ale societății Univers T S.A. pentru mandatul 2026-2030

1. Preambul

Prezentul document este elaborat în temeiul prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare (denumită în continuare O.U.G. nr. 109/2011) și Hotărârii Guvernului nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice (denumită în continuare H.G. nr. 639/2023).

Scrisoarea de așteptări este parte din componenta inițială a Planului de selecţie și stabileşte aşteptările acționarului - Județul Cluj privind performanțele societății şi ale organelor de administrare şi conducere ale acesteia, pe o perioadă de 4 ani, respectiv 2026 - 2030.

Scrisoarea de așteptări are rolul de a ghida candidații pentru posturile de administrator și de directori selectați și înscriși în lista scurtă pentru întocmirea Declarației de intenție și, ulterior, de a ghida Consiliul de administrație și directorii în redactarea Planului de administrare.

Scrisoarea de așteptări va fi adusă la cunoștința persoanelor interesate prin publicarea pe paginile de internet ale Consiliului Județean Cluj, societății Univers T SA și ale Agenției pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice (denumită în continuare AMEPIP).

2. Informații generale privind societatea

Societatea Univers T SA are ca unic acționar unitatea administrativ teritorială Județul Cluj.

Obiectul principal de activitate al societății se înscrie la codul CAEN 5510, - *Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare*, care face parte din domeniul principal de activitate 55 - *Hoteluri si alte facilităţi de cazare*.

Capitalul social este în întregime subscris și vărsat de Județul Cluj, societatea facând parte din patrimoniul privat al Județului Cluj.

Activitatea principală a societății o reprezintă cazarea și facilitățile hoteliere.

Univers T SA este o societate administrată în sistem unitar, guvernată de Adunarea Generală a Acționarilor și Consiliul de Administrație.

Societatea a fost înfiinţată prin Decizia nr.32/1992 a Delegaţiei permanente a Consiliului Judeţean Cluj, pe durată nedeterminată, prin preluarea patrimoniului de la Casa Tineretului Cluj-Napoca, aprobarea statutului şi numirea conform acestuia a organelor de conducere.

Cea mai recentă etapă de renovare și modernizare a complexului hotelier a fost demarată în anul 2019, pentru ca acesta să se poată ridica la standardele și cerințele actuale, într-o piață extrem de dinamică și competitivă.

Procesul de renovare-modernizare a început cu reamenajarea restaurantelor și a amfiteatrului, urmând apoi, pe etape, camerele hoteliere, sălile de conferințe și spațiile anexe și, în final, amenajarea spațiilor exterioare.

În urma investițiilor realizate în perioada 2019-2023 s-au modernizat în totalitate spațiile interioare ale complexului, iar hotelul a obținut în decembrie 2024 clasificarea la 4 stele, ocazie cu care și-a schimbat și denumirea în „*Hotel UNIVERS*”. În a doua parte a anului 2024 s-au realizat lucrări de renovare-modernizare a zonelor de acces din exterior, inclusiv zonele de conexiune cu vecinătățile complexului (Lacul Gheorgheni, Iulius Mall și Parcul Iulius, etc) și terasa exterioară aferentă restaurantului principal.

Socitatea deține în municipiul Cluj-Napoca un imobil-clădire în suprafaţă desfaşurată de 7.990 mp, pe care este situat hotelul, 5 terenuri de tenis de câmp în suprafaţă totală de 4.630 mp., precum și un spațiu de cazare situat în localitatea Călățele-Pădure.
Actualmente hotelul oferă clienților săi următoarele facilități: 57 de camere complet renovate, un centru de conferințe modern și ultra-tehnologizat cu 6 săli de conferințe cu capacități între 10 și 100 de locuri și un amfiteatru impresionant, cu o capacitate de 290 de locuri, două restaurante cu terase exterioare recent redimensionate și modernizate.
Principalele acte normative care reprezintă cadrul legal de funcționare a întreprinderii publice sunt:

a) Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată;
b) O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
c) H.G. nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011;
d) Legea nr. 48 din 14 aprilie 2025 privind aprobarea Politicii publice de proprietate privată a statului;
e) Ordinul Agenției pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice nr. 126/2024 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare al comisiilor de selecție și nominalizare a candidaților pentru postul de membru în cadrul consiliilor de administrație/supraveghere ale întreprinderilor publice;
f) Ordinul Agenției pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice nr. 651/2024 privind stabilirea nivelului minim al indicatorilor de performanță la întreprinderile publice;
g) 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 şi completările ulterioare,
h) O.G. nr. 58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România cu modificările și completările ulterioare;
i) O.U.G. nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii şi libertatea de a furniza servicii în România, cu modificările și completările ulterioare;
j) Ordinul Președintelui Autorității Naționale pentru Turism nr. 65/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind eliberarea certificatelor de clasificare a structurilor de primire turistice cu funcțiuni de cazare și alimentație publică, a licențelor și brevetelor de turism, cu modificările și completările ulterioare.
k) Alte dispoziții legale aplicabile domeniului de activitate al întrerinderii publice.

3.Sinteza strategiei guvernamentale, regionale şi locale în domeniul în care acţionează întreprinderea publică, inclusiv obiectivele sectoriale şi fiscal-bugetare pe termen mediu şi lung

Direcția strategică a întreprinderilor publice este influențată de strategia de domeniu, cuprinsă în strategiile pe termen lung elaborate de autoritățile publice centrale, regionale și locale, inclusiv în domeniul turismului:

a) Strategia Națională a României pentru Dezvoltarea Turismului 2024-2035;
b) Strategia fiscal-bugetară a României pentru 2025–2027;
c) Strategia de dezvoltare teritorială a Județului Cluj pentru perioada 2023-2030.
d) Strategia Sectorială de Turism 2021-2027 pentru Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest.

Aceste documente se concentrează pe creșterea competitivității economice prin dezvoltarea infrastructurii turistice, promovarea experiențelor autentice și sustenabile și încurajarea investițiilor în domeniul hotelier.
Univers T SA materializează aceste direcții prin eforturi semnificative de modernizare, diversificarea ofertei de servicii și un rol activ în comunitatea locală.
Strategia naţională pentru dezvoltarea turismului pentru perioada 2025-2035, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 1.193/2024, reglementează ca și obiective sectoriale, aplicabile societății:

a) Creşterea cheltuielilor turiştilor actuali,
b) Sprijinirea sectorului public şi privat, inclusiv pentru dezvoltare inovativă,
c) Oportunităţi şi stimulente pentru afaceri, digitalizare,

d) Găzduirea unor forumuri şi expoziţii anuale de digitalizare, inovare şi investiţii, promovarea networking-ului în turism şi a oportunităţilor de colaborare;
e) Creşterea calităţii experienţelor şi serviciilor în destinaţii,
f) Sprijinirea modernizării structurilor de primire turistică în vederea obţinerii unui nivel de clasificare mai înalt, respectând în acelaşi timp reglementările tehnice urbanistice şi arhitecturale pentru mediul construit, inclusiv promovarea conceptului de design universal şi adaptarea acestor infrastructuri la nevoile persoanelor cu dizabilităţi;
g) Promovarea implementării unor măsuri de eficienţă energetică, cu reglementări tehnice specifice, la nivelul obiectivelor de turism;
h) Promovarea unor sisteme voluntare de certificare pentru dezvoltarea durabilă a turismului;
i) Promovarea bunelor practici pentru adaptarea structurilor turistice şi facilităţilor pentru nevoile persoanelor cu dizabilităţi.
j) Atragerea mai multor turişti cu buget peste medie,
k) Întărirea capacităţii de elaborare a politicilor publice, creşterea gradului de digitalizare şi o mai bună adecvare a instrumentelor de marketing la specificul pieţelor cu potenţial mare,
l) Sprijinirea procesului de adoptare şi modernizare a instrumentelor de marketing digital (conţinut şi instrumente) pentru uzul turiştilor (aplicaţii la nivel naţional şi la nivel de oraşe, calendare de evenimente etc.);
m) Promovarea rutelor culturale certificate de Consiliul Europei, a Mărcii Patrimoniului European, a Destinaţiilor Europene de Excelenţă şi a altor iniţiative în cadrul unui instrument digital unic (platformă) pentru o promovare mai bună.

Strategia Sectorială de Turism 2021-2027 pentru Regiunea Nord-Vest, cu accent pe digitalizare, sustenabilitate și valorificarea patrimoniului, stabilește ca priorități crearea unei "destinații competitive și inovatoare" și promovarea "turismului autentic și de calitate".

Univers T SA se aliniază acestor obiective prin:

a) Digitalizare și inovație, prin dotarea modernă a Centrului de Conferințe, care include un amfiteatru de 290 de locuri și alte șase săli, toate echipate cu tehnologie audio-video de ultimă oră.
b) Sustenabilitate și integrare, prin proiectul de transformare a terasei într-o nouă sală de evenimente cu vedere panoramică spre Lacul Gheorgheni, integrând peisajul local în experiența oferită.
c) Promovarea ofertei locale, prin restaurantele sale, Luna și Venus, care promovează consumul local și prin găzduirea evenimentelor comunitare, cum ar fi nunti și evenimente corporative.
d) Clasificarea structurii de cazare la 4 stele, la sfârșitul anului 2024.

Strategia de Dezvoltare Teritorială a Județului Cluj pentru perioada 2023-2030 este documentul cheie care ghidează dezvoltarea economică și socială a județului Cluj.

Obiectivele stategice la realizarea cărora trebuie să contribuie Univers T SA sunt:

1. Creștere economică inteligentă, bazată pe inovație și antreprenoriat: Societatea funcționează ca un pol hotelier și de afaceri modern, oferind servicii de calitate care sprijină ecosistemul local de business și turism, contribuind la creșterea economică a zonei metropolitane.

2. Reducerea poluării și susținerea durabilității: Prin investițiile constante în modernizare și eficiență energetică, precum și prin promovarea unor practici durabile în operarea sa zilnică, hotelul este un actor activ în reducerea impactului asupra mediului.

3. Conectivitate sporită la rețelele de transport: Poziția sa centrală și avantajoasă, cu acces facil la principalele artere de circulație și în proximitatea Aeroportului Internațional Avram Iancu Cluj, îl face un nod de acces esențial pentru turiștii și oaspeții de afaceri, asigurând conectivitatea la rețelele de transport.

4. Creșterea accesului la infrastructură și servicii: Oferă un complex complet cu cazare, restaurante multiple și spații versatile pentru evenimente, îmbunătățind astfel oferta de servicii pentru întreaga zonă și pentru turiști.

5. Consolidarea Zonei Metropolitane Cluj-Napoca: Societatea reprezintă un punct de reper emblematic pentru turism și afaceri în Transilvania, atrăgând vizitatori și investiții,

generând locuri de muncă și consolidând poziția zonei metropolitane ca un pol economic și cultural de atracție.
6. Eficientizarea administrației publice: Ca entitate a cărei acționar unic este Consiliul Județean Cluj, obținerea statutului de hotel de 4 stele demonstrează un model de investiție publică eficientă și de gestionare competentă în infrastructura turistică, servind ca exemplu de bună practică pentru administrația publică.
Univers T a evoluat de la un concept și simbol istoric într-un hotel și centru de conferințe modern, ancorat în realitățile contemporane. Traiectoria sa de dezvoltare, accentul pe servicii de calitate și adaptarea la cerințele pieței îl fac un exemplu concret al implementării cu succes a obiectivelor strategice de dezvoltare turistică și teritorială la nivel județean și regional.
Strategia fiscal-bugetară a României pentru 2025–2027 poate reprezenta o provocare, dar și o oportunitate pentru societatea Univers T S.A. Pe de o parte, presiunea fiscală și reducerea cheltuielilor pot constrânge societatea; pe de altă parte, stabilitatea macroeconomică și accesul la fonduri UE pot oferi un cadru favorabil pentru dezvoltare și modernizare. În acest context, adaptarea strategică și eficientizarea activității devin esențiale pentru menținerea competitivității și a sustenabilității pe termen mediu.

4. Viziunea generală a autorității publice tutelare cu privire la misiunea și obiectivele întreprinderii publice, desprinsă din strategia locală din domeniul de activitate în care operează întreprinderea publică

Viziunea autorității publice tutelare pentru perioada 2026-2030, conturează o întreprindere puternică, ale cărei caracteristici sunt transparența, calitatea și performanța. Asigurarea unor servicii eficiente cantitativ și calitativ, dar și responsabile la adresa mediului înconjurător, decurge din condițiile unei reale și permanente preocupări pentru nevoile și doleanțele clienților.
Ca urmare a obținerii noii clasificări de 4 stele, hotelul își propune extinderea portofoliului de clienți și creșterea satisfacției acestora, prin diversificarea serviciilor și îmbunătățirea standardelor de calitate, precum și prin creșterea gradului de digitalizare în vederea asigurării unui acces mai facil și rapid la serviciile oferite.
În acest sens, autoritatea tutelară a imprimat o strategie de dezvoltare a societății centrată pe eficiență și eficacitate. Pentru a permite implementarea acestei strategii în mandatul 2026-2030, se așteaptă atingererea următoarelor obiective strategice:

a) Creșterea și protejarea valorii societății prin promovarea acesteia ca fiind o locație complexă și de referință în industria ospitalității din județul Cluj.
b) Creșterea performanțelor economico-financiare și a eficienței operaționale.
c) Valorizarea resurselor umane prin dezvoltarea capitalului uman și a culturii organizaționale.
d) Implementarea de noi strategii digitale, transformare tehnologică și inovație.
e) Promovarea unor strategii de dezvoltare durabilă, sustenabilitate și responsabilitate socială.
f) Consolidarea principiilor de guvernanță corporativă, etică și integritate.
g) Creșterea calității serviciilor oferite și diversificarea acestora, în rezonanță cu tendințele pieței.

Alături de obiectivele de mai sus, se așteaptă în următorul mandat îndeplinirea unor criterii de performanță în măsură să asigure realizarea scopurilor strategice ale întreprinderii publice, criterii care au la bază o serie de indicatori al căror nivel minim este cel stabilit prin Ordinul Președintelui AMEPIP nr. 651/2024 privind stabilirea nivelului minim al indicatorilor de performanţă la întreprinderile publice, după cum urmează:

Indicatori financiari		Nivel minim aprobat
Politica de investiți	Rata cheltuielilor de capital	1,22%
	Rata cheltuielilor pentru cercetare și dezvoltare	0%
Finanțarea	Rata lichiditatii curente	1,00
	Lichiditatea imediată/Test Acid	0,80
	Levierul	>0 - <1
	Raportul dintre datorie/EBITDA	>0
Operațiuni	Rata de rotație a activelor	0,23
	Rata de rotație a stocurilor	90,22

	Rata de rotație a creantelor	5,96
Rentabilitate	Rentabilitatea capitalului propriu (ROE)	3,06%
	Rentabilitatea activelor (ROA)	2,88%
	Marja profitului din exploatare	12,33%
	Marja netă a profitului	5,18%
	Rata de creștere a cifrei de afaceri nete	2,48%
	Rata de creștere anuală a profitului (rata de diminuare a pierderii)	7,33%
Politica de dividend	Rata de plată a dividendelor	50,00%

Indicatori nefinanciari		Nivel minim aprobat
Indicatori de mediu	Consumul de energie	-1,30%
	Emisiile din domeniul de aplicare 1	-5,78%
	Emisiile din domeniul de aplicare 2	-0,80%
Indicatori referitori la clienți	Rata de retenție a clienților	55,00%
	Scorul satisfacției clienților	80,00%
	Cota de piață	0,10%
Indicatori referitori la angajați	Numărul mediu de ore de formare per angajat	18
	Instituirea unui sistem de siguranță a angajaților	DA
	Numărul de instruiri în materie de siguranță	4
	Frecvența totală a vatamarilor înregistrate	0
	Frecvența vătămărilor grave	0
Indicatori legați de inovare	Numărul de brevete per 100 de angajați	monitorizare
	Numărul de brevete în ultimii 3 ani la o sută de angaja	monitorizare
	Ponderea vânzărilor de servicii și produse noi	monitorizare
Indicatori legați de guvernanța corporativă	Rata membrilor independenți în consiliul de administ	>50%
	Ponderea componentelor fixe în remunerarea admini executivi și a administratorilor neexecutivi	66,67%
	Ponderea componentelor variabile în remunerarea administratorilor executivi și a administratorilor neexe	0%
	Valoarea totală a pachetului de remunerare	Conform legi
	Numărul de reuniuni ale consiliului de administrație	4
	Rata de participare la reuniunile consiliului de adminis	100%
	Stabilirea politicilor de gestionare a riscurilor	DA
	Rata membrilor de sex feminin în consiliul de adminis	33,33%
Crearea de locuri de muncă	Număr echivalent normă întreagă de angajați	monitorizare
	Noi locuri de muncă adăugate în cursul anului	monitorizare
	Numărul de angajați cu handicap	conform legi
Egalitatea de gen	Rata cadrelor superioare de conducere de sex feminin	30%
	Diferența de remunerare între angajații de sex feminii și cei de sex masculin	0%

5. Mențiunea privind încadrarea întreprinderii publice în una dintre următoarele categorii de scopuri ale întreprinderii publice, respectiv comercial, de monopol reglementat sau serviciu public

Univers T S.A. se încadrează în categoria societăților care acționează cu scop comercial și urmăresc să creeze valoare economică.

Societatea operează într-o piață concurențială, ceea ce presupune adoptarea de către consiliul de administrație a unui Plan de administrare care să urmărească creșterea competitivității, a profitabilității, îmbunătățirea calității activelor, monitorizarea și diminuarea riscurilor prin identificarea timpurie a factorilor de risc, implementarea de măsuri preventive și consolidarea mecanismelor de control intern.

6. Așteptări în ceea ce privește politica de dividende din profitul net aplicabilă întreprinderii publice

Politica de dividende a Societății Univers T SA trebuie să respecte prevederile O.G. nr. 64/30.08.2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și regiile autonome, cu modificările și completările ulterioare, care reglemetează în prezent repartizarea unei cote de minim 50% din profit ca dividende la bugetul local.
Județul Cluj, prin Consiliul Județean Cluj, va urmări maximizarea pe termen lung a profitului societății și implicit a valorii dividendului.
Politica de dividende va fi una responsabilă, prudentă și predictibilă adecvată situației specifice societății și care să respecte și nevoile investiționale de dezvoltare ale acesteia, respectiv care să asigure echilibru între repartizarea profitului și asigurarea fondurilor necesare implementării programelor investiționale.
În situația in care rezultatete financiare așteptate sunt sub cele previzionate pentru o perioadă de timp, autoritatea publică tutelară așteaptă dezvoltarea unui plan de acțiuni de către Consiliul de administrație împreună cu conducerea executivă, care să conducă la îmbunătățirea performanțelor societății.

7. Așteptări privind politica de investiții aplicabilă întreprinderii publice

Așteptările autorității publice tutelare cu privire la politica de investiții aplicabilă întreprinderii publice în mandatul 2026-2030 sunt reflectate în prezenta politică de investiţii care stabileşte principiile, obiectivele şi regulile generale care guvernează procesul de planificare, selecţie, aprobare, finanţare şi monitorizare a investiţiilor realizate de societatea Univers T S.A.
Scopul acestei politici este de a asigura o alocare eficientă şi responsabilă a resurselor financiare şi materiale ale societăţii, în vederea consolidării poziţiei sale pe piaţa serviciilor hoteliere, de alimentaţie publică şi evenimente, creşterii durabile a valorii pentru acţionarul unic, comunitate şi părţile interesate.
Politica de investiţii se aliniază misiunii şi obiectivelor strategice ale societăţii, respectiv furnizarea de servicii hoteliere şi de alimentaţie publică de calitate, organizarea de evenimente, conferinţe şi evenimente sociale, dezvoltarea infrastructurii de agrement şi turism, precum şi valorificarea patrimoniului deţinut. Investiţiile trebuie să contribuie la creşterea competitivităţii, îmbunătăţirea eficienţei operaţionale, creşterea gradului de ocupare şi satisfacţie a clienţilor, sustenabilitate şi profitabilitate.
Investiţiile vor fi orientate către domenii care susţin activitatea de bază a societăţii, precum modernizarea, extinderea şi reabilitarea infrastructurii hoteliere (camere, săli de conferinţă, spaţii de evenimente, restaurante), echipamente şi tehnologii moderne pentru servirea clienţilor şi organizarea de evenimente, îmbunătăţirea serviciilor de alimentaţie publică, digitalizare şi automatizare a proceselor, creşterea eficienţei energetice şi implementarea de soluţii sustenabile, precum şi proiecte de diversificare a activităţii (servicii complementare, parteneriate strategice) care adaugă valoare societăţii.
Selecţia proiectelor de investiţii se va face pe baza unor criterii clare şi obiective, care includ: estimarea randamentului economic şi financiar, evaluarea riscurilor asociate (tehnologice, de piaţă, operaţionale, financiare), contribuţia la obiectivele strategice ale societăţii, impactul asupra mediului şi comunităţii, conformitatea cu reglementările legale şi bunele practici de guvernanţă corporativă, precum şi disponibilitatea resurselor financiare şi capacitatea de implementare. Fiecare propunere de investiţie trebuie să fie fundamentată printr-un studiu de oportunitate sau un plan de afaceri care să cuprindă analiza de cost-beneficiu, sursele de finanţare, calendarul de implementare, riscurile identificate, indicatorii de performanţă şi modalităţile de monitorizare.
Societatea adoptă o abordare prudentă şi echilibrată în gestionarea investiţiilor, având în vedere statutul său de societate cu capital integral public, şi angajamentul faţă de responsabilitatea publică, clientela şi comunitatea locală. Alocarea resurselor pentru investiţii se va realiza în funcţie de priorităţile strategice şi de capacitatea financiară a societăţii, respectând principiile de prudenţă, eficienţă, sustenabilitate şi diversificare. Investiţiile majore, cu impact semnificativ asupra activităţii, vor fi supuse unor analize sporite şi decizii la nivelul Consiliului de Administraţie. Societatea va urmări un echilibru între proiectele de menţinere infrastructură existentă şi cele de creştere/inovare.
Procesul decizional privind investiţiile va fi transparent şi riguros. Propunerile de investiţii vor fi elaborate de conducerea executivă împreună cu structurile competente și supuse aprobării conform actului constitutiv, al statutului societăţii precum și legislației incidente.

După aprobare, fiecare proiect va fi implementat sub monitorizare atentă, pe întreaga durată – până la exploatare – din perspectiva respectării bugetului, a termenelor, a calităţii, a gradului de utilizare și a satisfacţiei clienţilor. Rezultatele obţinute vor fi raportate periodic Consiliului de Administraţie şi acţionarului unic.
Autoritatea publică tutelară impune societății ca investiţiile să fie corelate cu obiectivele de dezvoltare durabilă, creşterea calităţii serviciilor, îmbunătăţirea experienţei clienţilor, reducerea amprentei de carbon şi utilizarea eficientă a resurselor naturale şi energetice. De asemenea, se vor respecta principiile de responsabilitate socială şi integritate, transparenţă faţă de comunitate şi părţile interesate, evitarea conflictelor de interese şi alinierea la bunele practici de guvernanţă corporativă.
Politica de investiţii va fi revizuită ori de câte ori condiţiile economice, tehnice sau legislative impun actualizarea ei.
Prin adoptarea prezentei Politici de investiţii, Univers T S.A. reafirmă angajamentul său faţă de o guvernanţă corporativă responsabilă, o administrare eficientă a resurselor şi dezvoltare sustenabilă în beneficiul acţionarului unic, clienţilor, partenerilor şi comunităţii judeţului Cluj.
În vederea eficientizării proceselor interne și a standardizării modului de utilizare a resurselor auto, Univers T S.A. va avea în vedere înscrierea în proiectul privind implementarea unui sistem unitar de management al flotei de transport rutier deținută de Consiliul Județean Cluj și de entitățile aflate în subordinea sau sub autoritatea acestuia. Implementarea acestui sistem va contribui la monitorizarea și gestionarea centralizată a autovehiculelor, la creșterea transparenței și responsabilității în utilizarea acestora, precum și la reducerea costurilor operaționale, în concordanță cu obiectivele autorității publice tutelare privind digitalizarea și eficientizarea activităților.

8. Așteptările autorității publice tutelare cu privire la comunicarea cu organele de administrare și conducere ale întreprinderii publice

Consiliul Județean Cluj intenționează să sprijine activitatea Societății într-o manieră constructivă și transparentă, prin abordarea unui mod de lucru eficient cu membrii organelor de administrare și conducere, în scopul identificării modalităților de îmbunătățire a performanțelor societății și de administrare eficientă a acesteia.
Este important să existe o comunicare reciprocă referitoare la orice aspecte cu impact asupra societății și/sau asupra intereselor acționarului unic, inclusiv schimbul eficient de informații cu privire la riscurile identificate care pot influența îndeplinirea corespunzătoare a Planului de administrare.
Comunicarea dintre autoritatea publica tutelară și întreprinderea publică se va face periodic, relația se impune a fi fundamentată pe principiul bunei-credințe, fapt ce va genera o colaborare și un sprijin reciproc, benefice pentru dezvoltarea durabilă a societății.
Autoritatea Publică Tutelară așteaptă de la organele de administrare și conducere ale societății să îi fie furnizate informații specifice de interes general, perspective, evoluții, premise și strategii precum și informații complete și corecte cu privire la situația financiară și rezultatele economice ale societății, îndeplinirea obiectivelor și a indicatorilor de performanță.
Membrii Consiliului de administrație au obligația sa înștiințeze acționarul, în cazul în care se constată o deviere de la indicatorii de performanță stabiliți. Indicatorii de performanță se raportează trimestrial, stabilirea gradului de îndeplinire se face după aprobarea situațiilor financiare anuale.
În cazul imposibilității îndeplinirii/abaterii de la îndeplinirea obiectivelor și a indicatorilor de performanță stabiliți în contractele de mandat, membrii Consiliului de administrație au obligația de a notifica în scris autoritatea publică tutelară, cu privire la cauzele care au determinat nerealizarea și impactul asupra obiectivelor și indicatorilor de performanță.
Membrii Consiliului de administrație au obligația sa întocmească și să înainteze autorității publice tutelare informațiile din raportările prevăzute de Ordonanța de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.
Pentru o comunicare și o informare transparentă către toate părtile interesate, bunele practici de guvernanță corporativă prevăd ca administratorii societății să desfașoare o

activitate transparentă și să asigure publicarea pe pagina web a societății a tuturor informatiilor publice prevăzute de legislația aplicabilă.

9. Așteptările autorității publice tutelare privind calitatea și siguranța produselor și serviciilor prestate de întreprinderea publică

Domeniul în care activează societatea Univers T S.A. merită să fie privit nu doar din perspectiva de a atrage turiști/clienți ci și ca pe o platformă de creștere economică și de dezvoltare sustenabilă.

Consiliul Județean Cluj, în calitate de autoritate publică tutelară, își exprimă așteptările ca Univers T S.A. să asigure un nivel înalt de calitate, siguranță, conformitate și satisfacție în toate serviciile și produsele oferite.

Consiliul Județean Cluj așteaptă ca administratorii să continue implementarea sistemului de management al calității adoptat, care să garanteze că procesele și activitățile desfășurate sunt planificate, controlate și îmbunătățite continuu astfel încât să permită menținerea unui nivel constant ridicat al calității serviciilor și produselor oferite oaspeților și implicit un nivel ridicat de siguranță.

Acest sistem va permite administratorilor să-și asume și să îndeplinească funcțiile managementului calității, respectiv: planificarea calității; organizarea activităților care asigură calitatea; coordonarea activităților prin care se asigură calitatea; antrenarea personalului pentru realizarea obiectivelor calității; ținerea sub control a calității; îmbunătățirea calității. La fel de importante ca funcțiile managementului calității sunt principiile managementului calității, principii care, într-o societate condusă de un management performant presupune: orientarea către clienți; leadership; implicarea personalului; abordarea procesuală; abordarea managementului ca sistem; îmbunătățirea continuă; managementul pe bază de fapte; relații cu furnizorii reciproc avantajoase.

Se așteaptă ca în viitorul mandat administratorii societății Univers T S.A. să continue aplicarea principiilor managementului calității în activitatea cotidiană a întreprinderii, prin:

a) stabilirea unor linii directoare pentru îmbunătățirea continuă a proceselor organizației;
b) dezvoltarea permanentă a sistemului construit;
c) trasarea unor obiective concrete de calitate pentru directorii societății;
d) urmărirea activă a atingerii acestor obiective;
e) revizuirea tuturor procedurilor operaționale pentru a se asigura integrarea acestor principii;
f) diversificarea serviciilor oferite conform cu obiectul de activitate și identificarea de noi oportunități de dezvoltare cu rol de rectificare a dezechilibrelor, asigurând dezvoltarea echilibrată și constantă;

Pentru atingerea acestor standarde de calitate, se impun următoarele cerințe:

a) sisteme de management al calității și siguranței:
   - implementarea și certificarea sistemelor de management al calității și al siguranței alimentare, menținerea și recertificarea celor deja deținute(HACCP)
   - revizuirea periodică a procedurilor interne pentru a reflecta cele mai bune practici din industrie;
b) conformitate legală și reglementară:
   - respectarea strictă a legislației naționale și europene privind igiena, sănătatea publică, protecția consumatorului și siguranța muncii;
   - obținerea și menținerea tuturor autorizațiilor și avizelor necesare pentru desfășurarea activităților;
c) controlul calității și audit intern:
   - derularea de audituri interne și externe privind calitatea serviciilor, cu raportare către autoritatea publică tutelară;
   - implementarea unui sistem de control al calității în toate punctele de contact cu clientul;
d) satisfacția clientului:
   - colectarea sistematică de feedback prin chestionare, recenzii online și interacțiuni directe;

- stabilirea unui scor minim de satisfacție (minim 80%) ca indicator de performanță;
- tratarea promptă și transparentă a reclamațiilor și sesizărilor;

e) siguranța operațională și a mediului:
- asigurarea unui mediu sigur pentru clienți și angajați, inclusiv prin măsuri de prevenire a incendiilor, accidente de muncă și contaminări alimentare;
- adoptarea de practici ecologice: reducerea deșeurilor, eficiență energetică, utilizarea de produse biodegradabile;

f) formarea și responsabilizarea personalului
- instruirea continuă a angajaților în domeniul calității, siguranței și relației cu clientul;
- promovarea unei culturi organizaționale bazate pe responsabilitate, respect și excelență în servicii.

Consiliul de administrație împreună cu conducerea executivă trebuie să asigure în permanență și să îmbunătățească Sistemul de management al calității la nivelul societății.
Politica referitoare la managementul calității trebuie să satisfacă cerințele și așteptările părților interesate.
Această abordare este esențială pentru consolidarea poziției Univers T S.A. ca operator de încredere și performant în domeniul turismului și ospitalității, contribuind direct la realizarea obiectivelor strategice ale județului Cluj privind dezvoltarea durabilă, atractivitatea turistică și calitatea vieții.

10. Așteptări în domeniul eticii, integrității și guvernanței corporative

10.1. Așteptări în domeniul eticii, integrității

În ceea ce privește etica, integritatea și responsabilitatea corporativă, Univers T SA va implementa un Cod de etică prin care va stabili normele comportamentale pentru consiliul de administrație, conducerea executivă și pentru angajați prin care aceștia, în îndeplinirea atribuțiilor funcționale, să acționeze constant, coerent și în mod responsabil strict în concordanță cu interesul Societății.
În termen de 90 de zile de la data numirii, Consiliul de administație va adopta un Cod de etică ce se va publica prin grija preşedintelui Consiliului de administrație pe pagina proprie de internet a Societăţii şi se va revizui anual, dacă este cazul, cu avizul auditorului intern, fiind republicat la data de 31 mai a anului în curs.
Univers T SA a aderat la valorile fundamentale, la principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare a aplicării Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025, dezvoltând un Plan de Integritate pentru implementarea acestei strategii. De asemenea, organele de administrare și conducere a Societății au promovat și menținut o activitate susținută și formalizată de informare și familiarizare a întregului personal cu principiile și prevederile cadrului procedural corespunzător implementării Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025.
Așteptările Consiliului Județean Cluj vizează implementarea, de către Societate, a Strategiei Naționale Anticorupție pentru perioada 2026-2030, promovarea de acțiuni de familiarizare a întregului personal cu legislația referitoare la avertizorii de integritate și acțiuni consecvente pentru menținerea integrității la nivel de organizație.
Așteptările autorității publice tutelare în domeniul eticii și integrității au drept fundament câteva valori și principii care trebuie să guverneze comportamentul etic și profesional al administratorilor societății:
a)etica managerială: administratorii societății vor respecta Codul de Etică. Acesta definește idealurile, valorile și principiile pe care angajații le respectă și le aplică în activitatea desfășurată în cadrul societății. Codul de etică urmărește promovarea valorilor și principiilor etice în cadrul societății în vederea creșterii calității serviciilor oferite și a protejării reputației și are un rol educativ, de reglementare și de impunere a valorilor promovate.
Mai mult, administratorii vor lua și aplica decizii care au impact asupra angajaților, ținând cont de recompensarea identicî pentru contribuție identică un principiu universal de etică managerială. În plus, administratorii vor acționa întotdeauna în favoarea intereselor societății.

b)profesionalismul: Toate atribuțiile de serviciu care revin administratorilor societății trebuie îndeplinite cu maximum de eficiență și eficacitate, la nivelul de competență necesar și în cunoștință de cauză în ceea ce privește reglementările legale; administratorii vor face toate diligențele necesare pentru creșterea continuă a nivelului lor de competență și pentru creșterea nivelului de competență al angajaților societății;
c)imparțialitatea și nediscriminarea: principiu conform căruia administratorii sunt obligați să aibă o atitudine obiectivă, neutră față de orice interes politic, economic, religios sau de alta natură, în exercitarea atribuțiilor funcției; administratorilor le este interzis să solicite sau să accepte, direct ori indirect, vreun avantaj ori beneficiu moral sau material, sau să abuzeze de funcția pe care o au;
d)libertatea de gândire și de exprimare: principiu conform căruia administratorul poate să-și exprime și să-și fundamenteze opiniile, cu respectarea ordinii de drept și a bunelor moravuri;
e)onestitatea, cinstea și corectitudinea: principii conform căruia administratorul în exercitarea mandatului trebuie să exprime adevărul fără distorsionare; recunoască greșelile și să își asume responsabilitățile, să evite manipularea sau ascunderea intenționată a informațiilor; să respecte valorile morale și a legea, să refuze să obțină beneficii personale prin mijloace neetice (ex: favoritisme, corupție, abuz de funcție), să fie loial față de Societate; să aplice regulile și procedurile în mod egal pentru toți, să ia decizii fără părtinire, pe baza criteriilor obiective, să trateze echitabil colegii, colaboratorii și cetățenii;
f)deschidere și transparență: principiu conform căruia activitățile administratorilor, în exercitarea funcțiilor lor sunt publice și pot fi supuse monitorizării cetățenilor;
g)confidențialitatea: principiu conform căruia administratorul trebuie să garanteze confidențialitatea informațiilor care se află in posesia sa.
Așteptările autorității publice tutelare în domeniul eticii, integrității vizează respectarea următoarelor cerințe minime de etică și integritate:

a) respectarea dispoziţiilor legale privind conflictele de interese, incompatibilităţile, inclusiv a criteriilor de integritate prevăzute de Codul de etică al întreprinderii publice, a obligaţiilor de neconcurenţă;
b) respectarea obligaţiilor de confidenţialitate privind orice informaţie financiară şi/sau comercială calificată ca fiind confidenţială sau privilegiată potrivit normelor legale sau obligaţiilor contractuale asumate de întreprinderea publică;
c) deținerea și menținerea unei reputații profesionale excelente;
d) identificarea timpurie şi înlăturarea în timp util a premiselor apariţiei faptelor de corupţie sunt prioritare şi imperative;
e) comportament individual etic, în context organizaţional care poate fi apreciat sau evaluat şi din perspectiva valorilor, principiilor şi regulilor etice de la nivelul Societăţii; comportamentul integru este comportamentul apreciat sau evaluat din punct de vedere etic ca fiind corect. Integritatea, ca valoare individuală, se referă la această corectitudine etică, care nu poate fi delimitată de corectitudinea legală şi profesională;
f) comportamentul lipsit de integritate este o formă de subminare a misiunii Societăţii, conducând la un climat organizaţional toxic pentru angajaţi şi terţi, şi afectând interesele legitime ale tuturor celor implicaţi, inclusiv interesul public;

Organele de administrare și conducere își asumă următoarele criterii de etică și integritate:

a) este o persoană competentă, corectă şi dornică de a contribui la dezvoltarea societăţii;
b) asumă valorile fundamentale şi principiile promovate de către Strategia Naţională Anticorupţie, sens în care își asumă agenda de integritate organizațională, propune măsuri pentru planul de integritate în coordonatele Strategiei Naționale Anticorupție și aplică principiile, obiectivele şi mecanismul de monitorizare a Strategiei Naţionale Anticorupţie;
c) aderă la valorile şi principiile Codului de etică al Societăţii;
d) îşi exercită mandatul cu loialitate, cu prudenţa şi cu diligenţa unui bun administrator în interesul exclusiv al Societăţii, şi nu îşi asumă niciun fel de obligaţii speciale faţă de un acţionar în legatura cu activitatea Societatii;
e) să adopte toate măsurile necesare pentru protejarea patrimoniului Societăţii și să ia decizii numai în interesul Societăţii (deciziile nu sunt luate pentru a dobândi beneficii

financiare sau alte avantaje material, sociale sau de altă natură pentru ei înşişi, familie sau apropiaţi);
f) să nu încheie acte juridice cu Societatea, decât în condiţiile stabilite de lege;
g) nu are afaceri sau contracte cu societatea pentru care îşi desfăşoară activitatea ca administrator, sau cu o societate parteneră;
h) asigură respectarea principiului transparenţei în ceea ce priveşte deciziile şi acţiunile sale;
i) are datoria de a declara orice interese particulare ce au legătură cu îndeplinirea responsabilităţilor specifice mandatului şi de a lua atitudine în sensul rezolvării oricăror conflicte de interese care pot apărea, astfel încât să protejeze interesul societăţii;
j) este responsabil pentru deciziile şi acţiunile lui în faţa acţionarului şi se supune oricărei evaluări de performanţă în aducerea la îndeplinire a mandatului;
k) nu trebuie să-şi creeze obligaţii financiare sau de alt gen faţă de organizaţii sau persoane fizice sau juridice care ar influenţa modul în care îşi duce la îndeplinire îndatoririle specifice mandatului primit de la acţionar;
l) nu înregistrează plăţi restante la bugetul de stat în calitate de persoană fizică;
m) nu a fost destituită dintr-o funcție publică sau nu i-a fost incetat contractul individual de muncă pentru motive imputabile acestuia în ultimii 3 ani, conform prevederilor legale în vigoare;
n) nu s-a început urmărirea penală împotriva sa, nu a fost trimis în judecată sau condamnat pentru săvârşirea unei infracţiuni de corupţie sau a unei fapte legate de nerespectarea regimului interdicţiilor, incompatibilităţilor, conflictului de interese sau declarării averilor, deturnare de fonduri, evaziune fiscală, fapte ce au legătură cu exercitarea atribuţiilor de administrator, sau pentru orice alte fapte prevăzute de legea penală;
o) împotriva sa nu s-a dispus de către Agenţia Naţională de Integritate un act de constatare rămas definitiv, referitor la încălcarea obligaţiilor legale privind averile nejustificate, conflictul de interese sau regimul incompatibilităţilor;
p) nu i s-a stabilit, printr-o hotărâre judecătorească a instanţelor rămasă definitivă, calitatea de colaborator sau lucrător al Securităţii, ca poliţie politică, potrivit legii, şi nu a promovat/nu promovează idei sau acţiuni extremiste (rasism, xenofobie, antisemitism etc);
q) nu a obţinut titluri şi diplome prin plagiat, sau furt intelectual dovedit prin decizie definitivă a instanţei;
r) nu se află sub control judiciar pentru orice tip de infracţiune, precum şi în stare de arest preventiv sau arest la domiciliu;
s) nu a manifestat un comportament injurios, agresiv sau neadecvat;
t) se implică efectiv în promovarea integrităţii societăţii şi oferă propriul exemplu de integritate sancţionând sau gestionând adecvat încălcările regulilor, de la cele mai mici, de tipul abaterilor administrative, până la cele mai grave, de nivelul infracţiunilor.

10.2. Așteptări în domeniul guvernanței corporative

Așteptările autorității publice tuteleare vizează, în acest domeniu, adoptarea de către consiliul de administație de reguli, proceduri şi procese pentru administrarea şi conducerea întreprinderii publice, având drept scop asigurarea conformităţii direcţiei strategice a întreprinderii publice, precum şi a conducerii acesteia cu standardele de bună guvernanţă corporativă cuprinse în Principiile Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE) de guvernanţă corporativă, precum şi în Ghidul OCDE privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice;

Autoritatea publică tutelară așteaptă ca administratorii societății să acționeze în consens cu cerințele Sistemului de Control Intern Managerial, ale Strategiei Naționale Anticorupție, precum și ale Codului Etic și să respecte prevederile legale din domeniul Integrității și Guvernanței Corporative, în spiritul responsabilității și practicilor transparente de afaceri.

Guvernanța corporativă stabilește structurile de conducere (consilii, comitete, responsabilități), politicile și procedurile de control intern, valorile și cultura organizațională, fiind creat un mediu în care riscurile pot fi identificate, evaluate și gestionate în mod sistematic.

Un sistem eficient de management al riscurilor protejează integritatea deciziilor luate de conducere, asigură conformitatea cu reglementările și standardele, reduce incertitudinea și crește încrederea cetățenilor, angajaților, partenerilor.
Într-un mediu volatil, imprevizibil, complex și ambiguu, riscurile sunt la fiecare pas. Societatea se poate confrunta cu riscuri provenind din zone variate și domenii diferite: de la securitate cibernetică, securitatea lanțului de aprovizionare, pierderea clienților, riscul financiar, riscul de preț până la capital uman, sănătate, siguranță(inclusiv conflicte armate la granița țării) și amenințări asupra reputației. Astfel, Managementul Riscului trebuie să devină o componentă esențială și indispensabilă a societății în fiecare proiect, prin identificarea şi tratarea pierderilor potenţiale înainte ca evenimentele generatoare să aibă loc, pregătirea în avans a soluţiilor tehnice, operaţionale şi financiare specifice pentru a contracara eventualele pierderi şi pentru reducerea riscurilor la un nivel acceptabil, cu scăderea valorii totale a riscului actual și încadrarea în toleranța la risc.
Autoritatea publică tutelară consideră că abordarea sistematică, structurată și actualizată a managementului riscurilor contribuie la eficientizarea proceselor, evitându-se impactul negativ al acestora asupra activității societății și asupra rezultatelor sale economico-financiare.
Autoritatea publică tutelară așteaptă ca administratorii societății să implementeze principiile de guvernanță corporativă cu privire la etică, elaborate de Organizația pentru Dezvoltare și Cooperare Economică (OECD), să aplice principiile, obiectivele, și măsurile mecanismului de monitorizare al Strategiei Naționale Anticorupție prevăzute în anexa nr. 5 din H.G. nr. 1269/2021.
Printr-o abordare corectă a Sistemului de Management al Riscurilor de către societate, autoritatea publică tutelară se așteaptă la o creștere a performanțelor proceselor organizației, pentru atingerea obiectivelor, în condițiile folosirii judicioase a fondurilor, asigurarea resurselor necesare menținerii și îmbunătățirii continue a eficacității, gestionarea elementelor care stabilesc condițiile și instrumentele necesare întăririi controlului managerial intern.
Societatea va dispune astfel de un sistem adecvat de control intern asupra procesului de management al riscurilor, care implică analize independente și regulate, evaluări ale eficacității sistemului și, acolo unde se impune, asigurarea remedierii deficiențelor constatate.
Controlul intern este un proces la care participă tot personalul societății, inclusiv Consiliul de Administrație, conceput să furnizeze o asigurare rezonabilă privind realizarea următoarelor obiective:

a) desfășurarea activității în condiții de eficiență și rentabilitate;
b) controlul adecvat al riscurilor care pot afecta atingerea obiectivelor societății;
c) furnizarea unor informații corecte, relevante, complete și oportune structurilor implicate în luarea deciziilor în cadrul societăților și utilizatorilor externi ai informațiilor;
d) protejarea patrimoniului;
e) conformitatea activității societății cu reglementările legale în vigoare, politica și procedurile societății.
f) realizarea, la un nivel corespunzător de calitate, a atribuțiilor, stabilite în concordanță cu propria misiune, în condiții de regularitate, eficacitate, economicitate și eficiență;
g) protejarea fondurilor publice împotriva pierderilor datorate erorii, risipei, abuzului sau fraudei;
h) respectarea legii, a reglementărilor și deciziilor conducerii;
i) dezvoltarea și întreținerea unor sisteme de colectare, stocare, prelucrare, actualizare și difuzare a datelor și informațiilor financiare și de conducere, precum și a unor sisteme și proceduri de informare publică adecvată prin rapoarte periodice.

În vederea îndeplinirii acestor obiective, societatea elaborează și revizuiește periodic Politica de control intern pentru ca aceasta să corespundă necesităților și evoluției societății. Consiliul de Administrație al societății trebuie să asigure un cadru adecvat și eficace aferent controlului intern care să includă funcțiile de administrare, de conformitate și de audit intern, precum și un cadru corespunzător privind raportarea financiară și contabilitatea.În acest sens, consiliul de administrație trebuie să dispună de un număr corespunzător de membri neexecutivi cu pregătirea profesională adecvată atribuțiilor pe linia controlului intern.

Fiecare membru al consiliului de administrație trebuie să-și exercite responsabilitățile cu onestitate, integritate și obiectivitate.
Administratorii răspund pentru prejudiciile cauzate societății prin actele îndeplinite de directori, când dauna nu s-ar fi produs dacă ei ar fi exercitat supravegherea impusă de îndatoririle funcției lor.
Administratorii sunt solidar răspunzători cu predecesorii lor imediați dacă, având cunoștință de neregulile săvârșite de aceștia, nu le comunică auditorilor interni și auditorului financiar și nici autorităţii publice tutelare.

PREȘEDINTE
Alin Tișe

CONTRASEMNEAZĂ:
p. SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI
Simona Gaci