



SCRISOARE DE AȘTEPTĂRI

membrii Consiliului de Administrație la Societatea EDITURA DIDACTICĂ ȘI PEDAGOGICĂ S.A.

Statul român, prin Ministerul Educației și Cercetării (MEC), în calitate de acționar unic al Societății EDITURA DIDACTICĂ ȘI PEDAGOGICĂ S.A., cu sediul social în municipiul București, str. Spiru Haret nr. 10-12, sectorul 1, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/11655/2018, cod unic de înregistrare RO 1589983, a elaborat prezenta scrisoare, care stabilește așteptările acționarului privind performanțele Societății și ale organelor de administrare și conducere ale acesteia, pentru o perioadă de 4 ani, 2020 - 2024. Acestea ar trebui să fie văzute în contextul în care statul, prin Ministerul Educației și Cercetării, dorește o îmbunătățire continuă a performanței și a guvernanței întreprinderilor publice și a calității manualelor și a materialelor educaționale.

Prezentul document a fost elaborat în temeiul prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, modificată și aprobată prin Legea nr. 111/2016 și ale Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin HG nr. 722/2016, și reprezintă dezideratele acționarului unic, respectiv Ministerul Educației și Cercetării, pentru evoluția societății în următorii patru ani.

Informații generale privind Societatea EDITURA DIDACTICĂ ȘI PEDAGOGICĂ S.A.

Societatea Editura Didactică și Pedagogică S.A a fost înființată prin HG nr. 612/2018 prin transformarea Regiei Autonome „Editura Didactică și Pedagogică”. Aceasta din urmă a fost înființată prin HG nr. 645/1991 privind înființarea Regiei Autonome „Editura Didactică și Pedagogică” pentru editarea manualelor școlare, a manualelor universitare și a altor lucrări destinate învățământului, având ca obiect de activitate editarea de: manuale școlare pentru învățământul primar, gimnazial, postliceal și universitar, în limba română și în limbile minorităților naționale, de lucrări pentru învățământul preșcolar; manuale pentru școli profesionale și de maiștri; tratate, lucrări de metodică și de pedagogie; lucrări în

sprijinul învățământului pentru perfecționarea profesorilor și pentru activități individuale ale elevilor și ale studenților, originale și traduceri din alte limbi; materiale grafice în domeniul mijloacelor de învățământ, precum și alte lucrări necesare învățământului.

Prin OUG nr. 76/2017 s-a înființat Societatea Editura Didactică și Pedagogică - S.A. ca urmare a reorganizării Regiei Autonome „Editura Didactică și Pedagogică” prin transformare.

Prin Decizia Curții Constituționale a României nr. 249 din data de 19.04.2018, publicată în Monitorul Oficial al României în data de 31 mai 2018, Curtea a constatat că înființarea Societății Editura Didactică și Pedagogică - S.A. ca urmare a reorganizării Regiei Autonome „Editura Didactică și Pedagogică” dă expresie unei operațiuni juridice cu caracter individual, drept pentru care nu putea forma obiectul unui act de reglementare primară (lege/ ordonanță de urgență).

Prin Legea nr. 169/2018 a fost respinsă Ordonanța de urgență nr. 76/2017, iar efectele juridice produse pe durata de funcționare au fost transferate către Regia Autonomă Editura Didactică și Pedagogică.

Prin HG nr. 612/2018 Regia Autonomă „Editura Didactică și Pedagogică” își încetează existența, ca urmare a reorganizării prin transformare, urmând a fi radiată din Registrul Comerțului, concomitent cu înființarea în locul ei a Societății Editura Didactică și Pedagogică - S.A., în subordinea Ministerului Educației și Cercetării.

Societatea Editura Didactică și Pedagogică - S.A. este persoană juridică română, se organizează și funcționează în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare și cele din actul constitutiv prevăzut în anexa HG nr. 612/2018.

Potrivit dispozițiilor HG nr. 612/2018 primii membri ai consiliului de administrație au fost numiți prin ordin al ministrului educației și cercetării pe termen de un an, până la definitivarea selecției în condițiile OUG nr. 109/2011. În prezent societatea este administrată provizoriu de un Consiliu de Administrație potrivit dispozițiilor OUG nr.109/2011.

Capitalul social al Societății Editura Didactică și Pedagogică - S.A. este deținut în întregime de statul român, reprezentat de Ministerul Educației și Cercetării, în calitate de acționar unic, și este vărsat integral la data constituirii acesteia.

Capitalul social al Societății Editura Didactică și Pedagogică - S.A. este evaluat la 3 397 524 lei, conform situațiilor financiare semestriale la data de 30.06.2018, și

împărțit în acțiuni nominative în număr de 1 132 508 cu o valoare nominală de 3 lei.

Societatea Editura Didactică și Pedagogică - S.A. este condusă de adunarea generală a acționarilor, constituită din reprezentanții Ministerului Educației și Cercetării, și de către un consiliu de administrație format din 5 membri.

Membrii consiliului de administrație sunt desemnați de adunarea generală a acționarilor, la propunerea consiliului de administrație în funcție sau a acționarilor în condițiile OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Finanțarea activității: Pentru îndeplinirea obiectului său de activitate și în conformitate cu atribuțiile stabilite, Societatea Editura Didactică și Pedagogică - S.A. utilizează sursele de finanțare constituite în conformitate cu legislația în vigoare, credite bancare și alte surse financiare. Programele de investiții și de re tehnologizare ale Societății Editura Didactică și Pedagogică - S.A. se asigură din surse proprii.

Societatea Editura Didactică și Pedagogică - S.A. are drept **scop** editarea manualelor școlare.

Obiectul principal de activitate îl constituie editarea de: manuale școlare pentru învățământul preșcolar, primar, gimnazial, liceal, postliceal și universitar, în limba română și în limbile minorităților naționale, de lucrări pentru învățământul preșcolar; manuale pentru școli profesionale și de maiștri; tratate, lucrări de metodică și de pedagogie; lucrări în sprijinul învățământului pentru perfecționarea profesorilor și pentru activități individuale ale elevilor și studenților, originale și traduse din alte limbi; materiale grafice în domeniul mijloacelor de învățământ, precum și alte lucrări necesare învățământului.

Societatea Editura Didactică și Pedagogică - S.A. poate desfășura complementar și alte activități conexe pentru realizarea obiectului său de activitate.

Societatea Editura Didactică și Pedagogică - S.A. editează manualele școlare la solicitarea Ministerului Educației și Cercetării, conform prevederilor legale în vigoare.

Obiectivele societății: acționarul dorește ca Societatea să aibă ca principale obiective următoarele:

- Managementul societății să fie orientat spre dezvoltarea afacerii în condiții de profitabilitate;
- Lărgirea gamei de materiale educaționale;
- Dezvoltarea sustenabilă;
- Menținerea unei poziții financiare solide;
- Eficientizarea organizațională și operațională;

- Recuperarea creanțelor scadente cu prioritate;
- Gestionarea eficientă a resurselor;
- Consolidarea și menținerea poziției pe piața concurențială a editurilor de carte școlară în condiții de eficiență maximă.

Viziunea strategică cu privire la misiunea și obiectivele Societății Editura Didactică și Pedagogică – S.A.

Acționarul se așteaptă ca managementul **obiectivelor Societății Editura Didactică și Pedagogică – S.A.** să fie orientat spre dezvoltarea afacerii în condiții de calitate și profitabilitate, să urmărească permanent creșterea calității materialelor educaționale realizate.

Acționarul se așteaptă ca managementul Societății să fie orientat spre realizarea obiectivului strategic al Societății care îl reprezintă consolidarea poziției pe piață și care se bazează pe următoarele elemente fundamentale: îmbunătățirea și modernizarea materialelor educaționale și creșterea profitabilității societății, modernizarea și editarea de manuale și auxiliare școlare pentru toate categoriile de elevi. Societatea trebuie să aibă și capacitatea să furnizeze ministerului manuale în situația în care editurile din piață nu ofertează manuale pentru anumite discipline școlare.

Domeniul manualelor școlare nu este unul exclusiv economic, al comerțului sau al pieței, unde primează libera inițiativă, concurența și libertatea comerțului, și niciunul ce privește piața bunurilor și serviciilor economice, ci este unul de interes public de a asigura dreptul fundamental la învățură prin care statul are posibilitatea să își exercite prerogativele constituționale și legale prin atribuirea unei societăți cu capital integral de stat, persoană juridică de drept public, o activitate destinată protejării intereselor naționale în domeniul învățământului obligatoriu, iar Ministerul Educației și Cercetării are control direct asupra activității Editurii Didactice și Pedagogice S.A. în calitate de acționar, în interesul asigurării manualelor școlare pentru elevi și profesori.

Indicatorii de performanță:

Planul de Administrare va include modul de realizare a următorilor indicatori de performanță, precum:

- îndeplinirea obligațiilor către Bugetul de stat și Bugetul asigurărilor sociale de stat și fonduri speciale /arierate;
- creșterea eficienței economice a societății (rata eficienței economice);
- creșterea profitului brut (rata profitului brut);
- creșterea productivității muncii (venituri din exploatare/nr. mediu de salariați);
- reducerea cheltuielilor la 1000 lei venituri.

Politica de dividende

Societatea trebuie să aplice o politică privind asigurarea repartizării cotei din profitul contabil rămas după deducerea impozitului pe profit, conform prevederilor OG nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile, cu modificările și completările ulterioare. comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome

A acționarul unic se așteaptă ca politica de dividende să fie legată de îmbunătățirea performanței și de reducere a costurilor și să fie menținut un echilibru între dividende și politica de reinvestire pentru dezvoltarea societății.

Politica de investiții

Societatea trebuie să aloce resurse financiare în vederea investițiilor necesare dezvoltării activității.

Așteptări generale a acționarului cu privire la Consiliul de conducere și conducerea executivă a Societății

Diversificarea veniturilor

Membrii consiliului de administrație împreună cu conducerea executivă trebuie să se asigure că Societatea să continue să se concentreze pe creșterea veniturilor.

Consiliul de administrație împreună cu conducerea executivă trebuie să gestioneze această diversificare cu atenție pentru a se asigura că nu deviază de la obiectivele stabilite de acționari.

Managementul riscului

Consiliul de administrație împreună cu conducerea executivă trebuie să identifice principalii indicatori de risc cu referire la activitatea Societății și să îi monitorizeze permanent cu scopul de a reduce gradul de expunere a Societății la efectele unor riscuri inerente (economico-financiare, comerciale, juridice, patrimoniale, operaționale etc.).

Protecția mediului înconjurător

Societatea trebuie să aibă în vedere dezvoltarea unui program pe termen mediu/lung în vederea asigurării conformității cu reglementările în domeniu cu referire la protecția mediului înconjurător.

Responsabilitate socială

Societatea va trebui să mențină și să dezvolte o cultură a responsabilității sociale bazată pe etică în afaceri, respect pentru drepturile partenerilor educaționali, echitate socială și economică, corectitudine în relațiile de muncă, transparență față de autoritățile publice, integritate și investiții în comunitate.

Serviciile Societății trebuie să fie orientate spre îndeplinirea tuturor cerințelor și a așteptărilor îndreptățite ale părților interesate.

Consiliul de administrație și conducerea executivă trebuie să continue dialogul social cu reprezentanții sindicatului și să încerce să mențină o relație bazată pe încredere reciprocă și deschidere față de solicitările acestora.

Calitatea și siguranța serviciilor prestate

Acționarul este conștient de importanța Societății, precum și calitatea, conformitatea și modernizarea serviciilor prestate/asigurate. În consecință, recomandăm/solicităm Consiliului de administrație ca împreună cu conducerea executivă să se asigure că le sunt furnizate informații în timp real cu privire la gradul de satisfacție a beneficiarilor serviciilor educaționale ale societății.

Etică și integritate și guvernanta corporativă

Acționarul se așteaptă să se acorde o importanță deosebită implementării Codului de etică, care stabilește principiile și standardele de conduită și care reglementează situațiile privind conflictele de interese și incompatibilitate la nivelul Societății, inclusiv la nivelul Consiliului de administrație. Având în vedere că politicile adecvate de audit și control intern contribuie semnificativ la buna funcționare a Societății, se subliniază necesitatea revizuirii de către Consiliul de administrație a sistemelor de audit și control intern. Structura de Audit intern va raporta Comitetului de Audit constituit la nivelul Consiliului de administrație. În acest sens, Comitetul de Audit va asista Consiliul în scopul de a se asigura că Societatea menține sisteme corespunzătoare de raportare financiară, audit intern și extern, control intern, conformitate și gestiune a riscului.

Consiliul de administrație

Consiliul de administrație este compus din 5 membri și condus de un președinte ales de plenul consiliului din rândul membrilor săi. Acest consiliu își desfășoară activitatea în baza Actului Constitutiv și a Regulamentului propriu de organizare și funcționare care a fost întocmit cu respectarea legislației în vigoare și prin care Consiliul de Administrație are în responsabilitate administrarea societății. Membrii consiliului de administrație sunt numiți pentru o perioadă de 4 ani. Componența consiliului de administrație se stabilește de adunarea generală a acționarilor.

Atribuțiile Consiliului de Administrație privind administrarea societății sunt cele legate de stabilirea direcțiilor principale de activitate și dezvoltare a societății, a obiectivelor pentru directorii societății, urmărirea și evaluarea activității acestora prin raportarea la prevederile contractelor de mandat și a componentei de management din planul de administrare.

Atribuțiile consiliului de administrație

Consiliul de administrație are, în principal, următoarele atribuții:

- a) aprobă propriul regulament de organizare și funcționare;
- b) validează numirea și revocarea directorilor executivi ai Societății Editura Didactică și Pedagogică - S.A.;
- c) aprobă nivelul garanțiilor și modul de constituire a acestora pentru directorul general, directorii executivi ai Societății Editura Didactică și Pedagogică - S.A. și pentru persoanele care au calitatea de gestionar;
- d) încheie acte juridice prin care să dobândească, să înstrăineze, să închirieze, să schimbe sau să constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul Societății Editura Didactică și Pedagogică - S.A., cu aprobarea adunării generale a acționarilor, atunci când legea impune această condiție;
- e) aprobă delegarea de competență pentru directorul general și directorii executivi ai Societății Editura Didactică și Pedagogică - S.A., în vederea executării operațiunilor acesteia;
- f) aprobă încheierea oricăror contracte pentru care nu a delegat competență directorilor din conducerea executivă a Societății Editura Didactică și Pedagogică - S.A.;
- g) supune anual adunării generale a acționarilor raportul cu privire la activitatea Societății Editura Didactică și Pedagogică - S.A., și situațiile financiare pe anul precedent, conform prevederilor legale în vigoare;
- h) avizează proiectul programului de activitate și bugetul de venituri și cheltuieli în vederea prezentării acestora adunării generale a acționarilor;

i) convoacă adunarea generală extraordinară a acționarilor ori de câte ori este necesar;

j) rezolvă orice alte probleme cu care a fost însărcinat de adunarea generală a acționarilor. Consiliul de Administrație poate delega din atribuțiile sale directorului societății.

Consiliul de administrație delegă conducerea societății unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei director general.

Comunicarea cu consiliul de administrare și conducerea executivă a Societății

Așteptarea acționarului în ceea ce privește Consiliul de administrație este să colaboreze îndeaproape cu statul acționar, prin Ministerul Educației și Cercetării, pentru a asigura informarea în timp util și comunicarea constantă cu acționarul cu privire la direcțiile strategice ale Societății.

Transmiterea în termenele prevăzute de lege și actele administrative emise de Ministerul Educației și Cercetării a rapoartelor elaborate de consiliul de administrație/directorul, realizarea indicatorilor de performanță prevăzuți în contractele de mandat în vederea monitorizării acestora și a oricăror alte informații pe care acționarul le consideră necesare.

Consiliul de administrație împreună cu conducerea executivă a Societății trebuie să continue să acorde o atenție deosebită promovării unei imagini pozitive a acesteia.

Prioritățile specifice pentru mandatul de 4 ani pe perioada 2020 - 2024

Pentru perioada 2020-2024, se așteaptă ca îndeplinirea obiectivului principal de activitate să se efectueze cu costuri minime și în condiții de eficiență operațională și organizațională.