

RAPORT ANUAL 2019



AEROSTAR S.A.

RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

PENTRU ANUL 2019

CUPRINS- RAPORTUL ADMINISTRATORILOR 2019	Pag
Introducere	3
Conformarea cu cerintele de raportare nefinanciară	4
SCRISOAREA PREȘEDINTELUI-DIRECTOR GENERAL	5
	6
Cap 1- 2019, O PERSPECTIVA PE SCURT	
-Elemente generale	6
-Cifre cheie	8
-Piata AEROSTAR	10
-Evolutia actiunilor	11
-Modelul de afaceri	12
Cap 2- AEROSTAR, O ANALIZA IN CONTEXT	13
-Mediul de afaceri. Contextul organizatiei si partile interesate	13
-Modificari ale aspectelor externe	16
-Modificari ale aspectelor interne	19
Cap 3- AFACERILE AEROSTAR	22
-Liniile de afaceri	22
-Nr.1 in fabricatia produse aeronautice	23
-Nr.1, Centrul de Excelenta MRO Aviatie civila	25
-Nr.1 in Romania pentru Sisteme de aparare	27
Cap 4- AEROSTAR, UN MODEL DE SUCCES	29
-Aerostar, o marca de succes	29
-Amprenta vanzarilor pe piata	30
-Lantul de aprovizionare	31
Cap 5- CONDUCEREA SI ORGANIZAREA SOCIETATII	34
-Componenta conducerii (AFACERILOR)	34
-Organizarea si descrierea structura de organizare	35
-Structura de organizare	36
-Afiliari	36
Cap 6- CALITATE SI MEDIU	37
-Politica privind calitatea si mediul	37
-Actiunile pentru imbunatatirea performantei de mediu	38
-Transformarea riscurilor in oportunitati	40
-Consumul de energie	41
-Emisiile de gaze cu efect de sera	41
-Utilizarea si protectia resurselor (apa, sol)	42
-Administrarea deseurilor	42
Cap 7- INVESTITII	43
-Dezvoltarea de noi produse,	43
-Cercetare-Dezvoltare	44

Cap 8- ANGAJATII NOSTRI	45
-Aspecte sociale si de personal	45
-Relatiile de munca	47
-Dialogul social	48
-Formare, instruire, dezvoltare profesionala	49
-Sanatate si siguranta in munca	50
-Dialogul cu comunitatile locale	50
-Rezultate	51
Cap 9- PRINCIPII SI VALORI, CONDUITA	52
-Valori si standarde, codul de etica, Combaterea coruptiei	52
Cap 10- ACTIVELE CORPORALE	54
Cap 11- ACTIUNEA AEROSTAR	56
-Actiunea ARS, Politica de dividend	56
Cap 12- RELATIA CU ACTIONARII SI PIATA DE CAPITAL	59
-Relatia cu actionarii	59
-Relatia cu compania mama	60
-Parti afiliate	62
Cap 13- CONDUCEREA AEROSTAR	63
-Consiliul de Administratie	64
-Conducerea afacerilor	69
Cap14- GUVERNANȚA CORORATIVĂ	65
Cap 15- PROCESUL DE RAPORTARE NEFINANCIARA	75
Cap 16- DECLARATIA NEFINANCIARA	77
Cap 17- MANAGEMENTUL RISCULUI SI OPORTUNITATILOR	81
Cap 18- SITUATIA FINANCIAR-CONTABILA	86
Cap 19 –CONSTRUIM UN VIITOR SOLID!	92
Anexa, ref Conformarea la Codul de guvernanta corporativa al BVB	95

INTRODUCERE

Prezentul Raport anual la 31.12.2019 al societății AEROSTAR S.A. Bacău este întocmit în conformitate cu Legea 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și Regulamentul nr. 5/2018 al Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, în vigoare de la 11 iunie 2018.

Raportul Administratorilor AEROSTAR S.A. are scopul de a informa investitorii cu privire la modificările în poziția și performanța societății, care au avut loc în perioada ianuarie-decembrie 2019, precum și cu privire la evoluțiile previzibile pe piața industriei de aviație și apărare și în legătură cu oportunitățile de creștere și dezvoltare a companiei.

Raportul are la bază cadrul stabilit în Anexa 15 din Regulamentul nr. 5/2018 al Autorității de Supraveghere Financiară (ASF)- Model de raport anual și prezintă analiza situației economico-financiare actuale a societății, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut; o analiză a activității, a evenimentelor, tranzacțiilor și schimbărilor economice care afectează semnificativ veniturile din activitatea de bază, precum și în legătură cu eventualele schimbări care pot afecta capitalul și administrarea societății, ca și tranzacțiile semnificative.

Cuprinde de asemenea Declarația cu privire la aspectele de raportare nefinanciară necesare în scopul înțelegerii dezvoltării, performanței și poziției societății.

Declarația de conformare la Codul de Guvernanța Corporativă al Bursei de Valori București este atașată ca anexă la Raportul Administratorilor.

AEROSTAR întocmește situațiile financiare individuale în conformitate cu standardele internaționale de raportare financiară IFRS.

CONFORMAREA CU CERINȚELE DE RAPORTARE NEFINANCIARĂ

Lista de referințe privind aspectele de responsabilitate socială				
Date / Info	Cerințe reglementate	Opțiunea GRI	Capitolul din Raport	
Modelul de afaceri, Contextul organizației și părțile interesate	X	X	O perspectivă pe scurt	
-Politica privind aspectele de calitate și mediu	X	X	Calitate și mediu	
-Îmbunătățirea performanței in domeniul prevenirii poluării	x	X	Calitate și mediu	
- Utilizarea durabilă a resurselor	x	X	Calitate și mediu	
-Atenuarea schimbărilor climatice	X	X	Calitate și mediu	
Îmbunătățirea performanței de mediu	X	X	Calitate și mediu	
Principiile și valorile AEROSTAR Codul de etică și conduită in afaceri	x		Principii și Valori, Conduita	
Dezvoltare durabilă	X	X	Investiții	
Aspecte sociale și de personal	X	X	Angajații noștri	
Promovarea diversității	X	X	Angajații noștri	
Drepturile omului și lupta imp corupției și a spălării de bani	X	X	Angajații noștri Guvernanța corporativă	
Guvernanța corporativă	X	X	Guvernanța corporativă	
Managementul riscului și al oportunităților	X	X	Managementul riscului și al oportunităților	

Opțiunea GRI 102-32, GRI 102-33, GRI 102-34, GRI 102-53

Procesul de raportare nefinanciară este descris la capitolul cu același nume.

Datele de contact in legatură cu procesul de raportare nefinanciară sunt aceleași ca pentru raportările curente și periodice ale companiei.

Scrisoarea Președintelui - Director General

Mă adresez cu acest prilej acționarilor AEROSTAR și deopotrivă tuturor părților interesate în legătură cu prezentarea rezultatelor AEROSTAR pentru anul 2019 și a perspectivei de viitor pentru companie.

Este o etapă importantă din aplicarea strategiei de creștere și dezvoltarea durabilă a AEROSTAR.

Pe durata acestui mandat aferent perioadei 2016-2020 realizăm investiții în jur de 33 milioane de Euro.

Amprenta AEROSTAR pe piața din România și pe piața globală din aeronautică și apărare a crescut iar recunoașterea companiei ca Centru de Excelență pentru gestionarea de programe și proiecte internaționale face parte din avantajul nostru competitiv.

În anul 2019, Aerostar a realizat un profit brut care depășește 75 milioane lei la un volum de vânzări în sumă de 399 milioane lei. S-au făcut investiții care se ridică la 35 milioane lei, în creștere cu 23% față de anul 2018.

Parcursul urmat de AEROSTAR în 2019 consolidează construcția realizată ca pol de dezvoltare economică și marchează jaloane semnificative pentru îndeplinirea cu succes a Misiunii pe care o avem ca parte din industria de aviație și apărare din România.

Strategia Aerostar prevede o creștere și dezvoltare continuă și durabilă.

În anul 2019 am reușit să transformăm în oportunități o bună parte dintre provocările cu care ne-am confruntat.

Astăzi AEROSTAR este o companie transformată, activă în programe majore, suntem mai bine pregătiți pentru activitățile pe care le vom desfășura în următorii ani.

Grigore FILIP

Președinte și Director general

Capitolul 1

2019, O PERSPECTIVĂ PE SCURT

1.1 ELEMENTELE GENERALE

Cerință reglementată & opțiunea GRI 102-7

AEROSTAR face parte din categoria **întreprinderilor foarte mari** în conformitate cu reglementările naționale.

În anul 2019 AEROSTAR s-a clasat pe **locul I** în **TOPUL NAȚIONAL AL FIRMELOR- ediția XXVI**, categoria *Întreprinderi Foarte Mari* în domeniul activității de *Fabricare de Aeronave și Nave Spațiale*. Clasamentul a fost realizat de Camera de Comerț și Industrie a României.

AEROSTAR a fost înființată în anul 1953 și funcționează în conformitate cu legea română. În anul 1991 s-a înregistrat ca societate pe acțiuni la Registrul Comertului Bacău sub numărul de ordine J04/1137/1991 cu denumirea prezentă de “AEROSTAR” S.A., având codul unic de înregistrare 950531.

AEROSTAR funcționează în condiții de continuitate de la înființare până în prezent.

AEROSTAR este succesoarea Uzinei de Reparații Avioane (UM 03767), fondator fiind statul român, înființată prin Hotărârea Consiliului de Miniștri nr 1165 din 17 aprilie 1953, București.

Domeniul principal de activitate al AEROSTAR este producția.

Obiectul principal de activitate al societății este “Fabricarea de aeronave și nave spațiale” - cod CAEN 3030.

Principalele linii de afaceri ale AEROSTAR sunt:

- **Fabricația de produse de aviație;**
- **Mentenanță avioane comerciale;**
- **Sisteme pentru apărare, aero, terestre și navale.**

Acțiunile AEROSTAR sunt tranzacționate la Bursa de Valori București încă din anul 1998, cu indicatorul bursier ARS, iar din anul 2000 este societate cu capital integral privat.

Reglementările aplicabile emitenților de instrumente financiare au fost respectate în totalitate și în mod continuu.

AEROSTAR face parte din industria națională de apărare în conformitate cu legea 232/2016.

Codul de identificare unic al companiei la nivel european (EUID) este ROONRC.J04/1137/1991, iar codul LEI de identificare ca entitate juridică este 315700G9KRN3B7XDDBB73.

Activitățile se desfășoară la sediul social, care se află în strada Condorilor nr.9, Bacău, cod poștal 600302, iar din ianuarie 2018 AEROSTAR a înregistrat un sediu secundar, punct de lucru secundar la Iași, în perimetrul Aeroportului Internațional Iași.

Noul hangar de la Iași va începe producția din trimestrul IV al anului 2020.

Rezultatele preliminare ale anului 2019 au fost prezentate tuturor părților interesate în data de 28 februarie 2020, în conformitate cu prevederile legale aplicabile.

În 2019, AEROSTAR a consolidat poziționarea de lider în România pentru obiectul său de activitate.

1.2 CIFRE CHEIE

	UM	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017
Capital social	mii lei	48.729	48.729	48.729
Cifra de afaceri	mii lei	399.210	353.413	340.172
Vânzări la export	mii lei	314.399	267.382	258.390
	%	79%	76%	76%
Numărul efectiv de personal	nr.	1.958	1.969	2.100
Profit brut (înainte de impozitare)	mii lei	75.106	87.420	58.787
Profit net	mii lei	65.979	79.921	53.170
Cash - flow	mii lei	207.362	167.545	163.866
Lichiditate generală	-	8,24	9,71	7,03
Cheltuieli pentru investiții finanțate integral din surse proprii	mii lei	35.285	28.798	23.447

AEROSTAR întocmește și publică situațiile financiare individuale în conformitate cu standardele internaționale de raportare financiară (IFRS).

Rata valorii adăugate realizate este de 61,2 %.

96% din producția Aerostar în anul 2019 este în domeniul aeronautic.

Contextul monetar în care s-au realizat rezultatele companiei în anul 2019:

		2019	2018	2017
Curs mediu de schimb EURO/12 luni	Lei/Euro	4,7447	4,6534	4,5677
Curs mediu de schimb USD/12 luni	Lei/USD	4,2372	3,9411	4,0542
Curs mediu de schimb GBP/12 luni	Lei/GBP	5,4096	5,2600	5,2144

Inflația	%	4,04	3,27	3,32
-----------------	---	------	------	------

1.3 Piața AEROSTAR

Cerință reglementată & opțiunea GRI 102-4

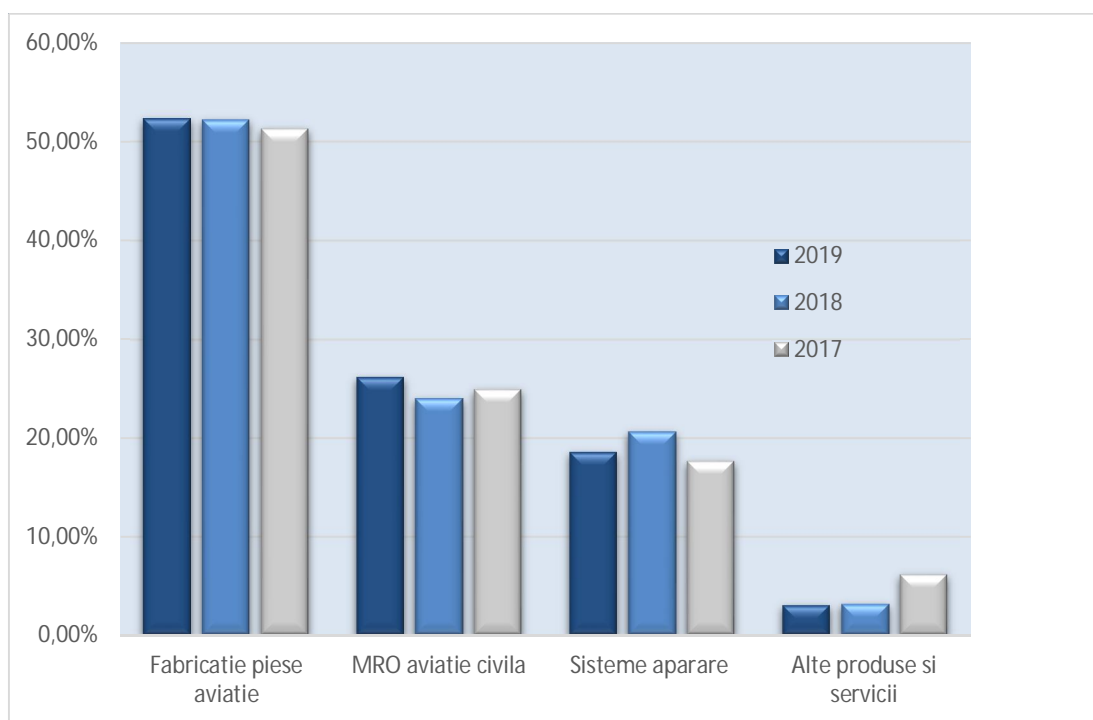
Aerostar acționează pe piața globală din domeniul industriei de aviație și apărare, fiind un furnizor major pentru Ministerul Apărării Naționale din România.

Industria de aviație și apărare, sunt industrii înrudite și complementare.

Evoluția comparativă a vânzărilor pe produse și servicii

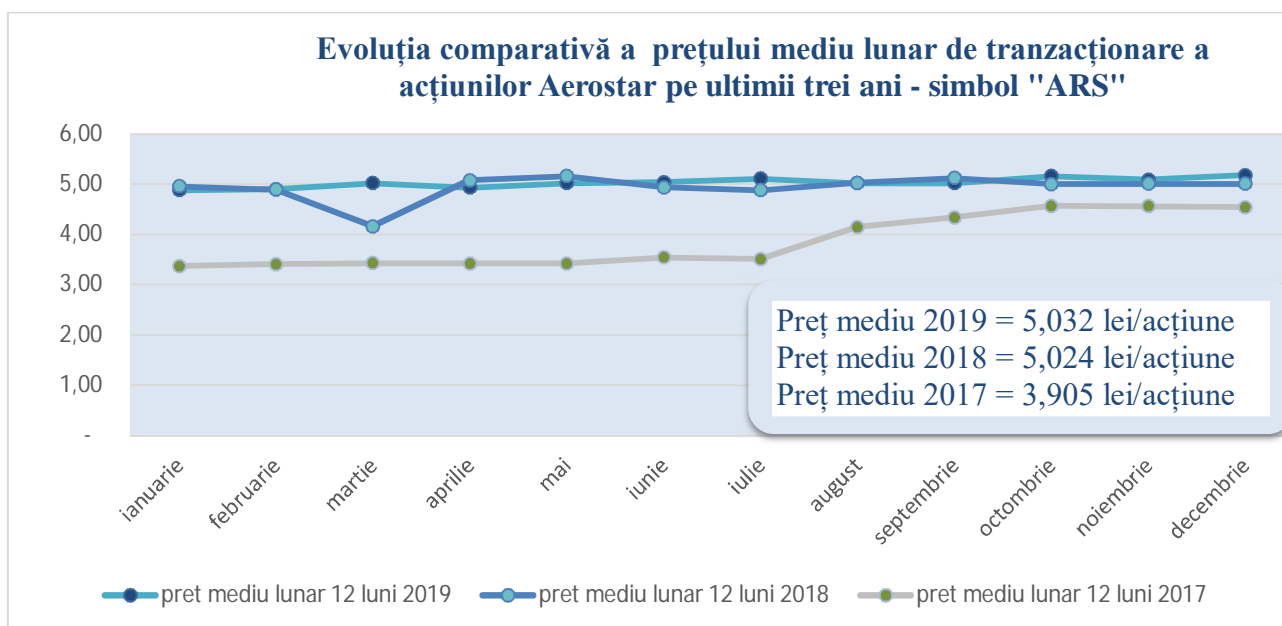
Cerință reglementată

Proporția liniilor de afaceri în total vânzări pe ultimii trei ani indică evoluții previzibile cu concentrarea asupra obiectului de activitate:



Afacerile AEROSTAR sunt ancorate pe palierul de creștere din industria aeronautică și de apărare, în toate cele trei linii de afaceri principale: construcții aeronautice, MRO Aviație civila și din domeniul sistemelor de apărare.

1.4 EVOLUȚIA ACȚIUNILOR AEROSTAR ÎN ANUL 2019



Acțiunile Aerostar în cifre

	2019	2018	2017
Număr acțiuni	152.277.450	152.277.450	152.277.450
Valoare nominală pe acțiune (lei)	0,32	0,32	0,32
Preț la sfr. anului (lei)	5,35	4,85	4,70
Capitalizare bursieră (lei)	814.684.358	738.545.633	715.704.015
Preț maxim (lei)	5,35	5,36	4,78
Preț minim (lei)	4,78	4,65	3,25
Rezultat pe acțiune (lei)	0,433	0,525	0,349

1.5 MODELUL DE AFACERI

Cerință reglementată

AEROSTAR acționează pe piață ca o companie independentă, respectând în totalitate legislația națională și internațională aplicabilă.

Valoarea propusă de Aerostar pe piață este creată în afacerile de bază, din PRODUCȚIE, în domeniul aviației și apărării, cu principalele linii de afaceri:

- Fabricația de produse de aviație
- Mentenanță avioane comerciale
- Sisteme pentru apărare, aviație, terestre și navale.

Conducerea a adoptat un model integrat de afacere, fundamentat pe abordarea procesual- sistemică și pe gândirea bazată pe RISC.

Operând în condiții de continuitate și în baza misiunii companiei, pe parcursul anilor, ca și în anul 2019, nu au avut loc modificări semnificative ale modelului de afaceri adoptat.

Politica conducerii companiei este focalizată pe menținerea unei baze solide de capital pentru susținerea dezvoltării neîntrerupte și implicit atingerii obiectivelor sale strategice.

Viziunea de dezvoltare țintește un model de afaceri bazat pe creștere selectivă într-un cadru general recunoscut că succesul AEROSTAR este determinat de cerințele și așteptările Clienților, precum și de evoluțiile de pe piața industriei de aviație și de apărare.

Sinergiile specifice acestor industrii generează valoare pentru clienți în condiții de competitivitate.

Modelul de afaceri urmat se bazează pe muncă și expertiză și realizarea performanței operaționale printr-un management performant, de înalt profesionalism.

Capitolul 2

AEROSTAR, O ANALIZĂ ÎN CONTEXT

2.1 MEDIUL DE AFACERI, CONTEXTUL ORGANIZAȚIEI ȘI PĂRȚILE INTERESATE

Cerință reglementată & opțiunea GRI 102-40, GRI 102-42, GRI 102-43, GRI 102-44

Furnizor important de produse și servicii în industria aeronautică, Aerostar operează într-un mediu sensibil, foarte conectat. În acest context, punctele de vedere, deciziile și acțiunile părților noastre interesate au un impact semnificativ asupra succesului afacerii noastre.

Realizarea obiectivelor AEROSTAR presupune cunoașterea și asumarea de către factorii din procesul decizional, a unor aspecte multiple care se manifestă atât în mediul intern, cât și în mediul extern al firmei, sub formă de probleme, situații, evenimente care pot apărea în viitor și care pot avea impact asupra obținerii rezultatelor dorite.

Aspectele identificate că fac parte din **contextul extern** al organizației AEROSTAR sunt: **de ordin politic, economic, social, tehnic, legal și de mediu.**

Aspectele identificate că fac parte din **contextul intern** al organizației AEROSTAR sunt din categoriile: **resursa umană, infrastructură, capacități și autorizări, din domeniul guvernantei, dar și al performanțelor organizației.**

Părțile interesate relevante care au fost identificate sunt: **clienții, angajații, investitorii, autoritățile tehnice și de reglementare aplicabile, organismele de certificare, furnizorii, unitățile de învățământ, organizațiile sindicale, comunitatea locală și statul.**

Atât pentru înțelegerea contextului organizației, determinarea aspectelor externe și interne, cât și pentru identificarea părților interesate, au fost folosite liniile directoare din standardul internațional ISO 9001.

Aspectele externe și interne relevante care au fost identificate sunt cele care pot afecta îndeplinirea misiunii și a obiectivelor strategice și care pot afecta abilitatea AEROSTAR de a realiza rezultatele dorite ale sistemului său de management.

Părțile interesate au fost identificate în funcție de impactul pe care cerințele acestora le-ar putea avea asupra abilității AEROSTAR de a-și îndeplini obiectivele, cât și asupra abilității de a îndeplini cerințele Clienților și reglementările aplicabile.

Elementele gândirii de management pe bază de risc, fundamentată pe înțelegerea Aerostar ca organizație și a contextului în care acționează, precum și pe înțelegerea necesităților și așteptărilor părților interesate de obținerea rezultatelor previzionate ale organizației, stabilesc cadrul general pentru tratarea riscurilor.

AEROSTAR urmărește interesele și așteptările tuturor părților interesate și se concentrează asupra cerințelor și așteptărilor părților interesate relevante.

opțiunea GRI 102-42

PĂRȚI INTERESATE	AȘTEPTĂRI preponderent urmărite
Clienți	Produse conforme Comunicare eficientă și flexibilitate Etică în afaceri
Angajați	Salarii Condiții de muncă Stabilitate
Investitori	Dividende Investiții
Autorități tehnice și de reglementare	Respectarea reglementărilor
Organisme de certificare	Comunicarea eficientă Furnizare de dovezi obiective
Furnizori	Respectarea condițiilor contractuale
Unități de învățământ	Angajamente de recrutări de personal
Organizații sindicale	Dialogul social
Comunitatea locală	Forța locală de muncă Mediul înconjurător
Statul	Respectarea legislației Plata taxelor și impozitelor

2.2 MODIFICĂRI ALE ASPECTELOR EXTERNE DIN CONTEXTUL ORGANIZAȚIEI

Referitor la aspectele externe, principalele evoluții în anul 2019 sunt:

Din punct de vedere al contextului internațional:

Procesul de ieșire a Marii Britanii din UE s-a prelungit, ieșirea producându-se efectiv la 31 ianuarie 2020. Din punct de vedere comercial, situația rămâne aceeași până la 31 decembrie 2020, termenul de negociere a acordului bilateral.

Acțiunea pentru Aerostar este de monitorizare a evoluției negocierilor pentru a putea evalua impactul real pentru activitățile Aerostar.

Impactul poate fi legat de creșteri de costuri datorită taxelor vamale și a taxelor de import, de o prelungire a procesului de aprovizionare datorită formalităților, cât și a transportului.

Măsurile comerciale luate de UE în relație în special cu SUA au început în 2018 cu taxarea suplimentară a importurilor de semifabricate din tablă de aluminiu din SUA și au continuat în 2019 cu taxe de salvagardare pentru importurile anumitor semifabricate din oțel. Aceste măsuri conduc în mod direct la creșterea costurilor. Evitarea taxelor suplimentare sau de salvagardare prin utilizarea unei autorizații de perfecționare activă cu descărcare în UE nu este posibilă nici pentru domeniul aviației. Singurul caz este acela al utilizării unei autorizații de perfecționare activă cu descărcare în afara UE, și anume pentru achizițiile aferente programelor unde clientul Aerostar este non-UE. Acțiunea pentru Aerostar este de a căuta surse europene de material.

Măsurile de restricționare a importurilor din Rusia au fost păstrate.

Acțiunile Aerostar sunt de respectare a restricțiilor și de căutare de surse alternative.

Măsura SUA de a impune taxe pentru importurile de avioane din UE ar putea conduce la mutarea unei cote mai mari de avioane pe linia de asamblare finală din SUA și în consecință la o posibilă mutare a unei părți a lanțului de furnizare în SUA, având ca o posibilă consecință scăderea pieței accesibile Aerostar.

Din punct de vedere **legislativ**:

A fost adoptată legea care permite ca România să achiziționeze încă 5 avioane F16 din Portugalia. Având în vedere și nominalizarea din 2018 de către Statul Român a Aerostar ca centru național de mentenanță avioane militare F16, acțiunea Aerostar este de pregătire, inclusiv din punct de vedere al aprovizionării, pentru îndeplinirea acestui rol.

A fost adoptată Ordonanța nr. 6/28.01.2020 prin care se aduc modificări și cerințe noi cu privire la modul de menținere a Registrului nontransferuri și a Registrului de bunuri în cadrul regimului de stocuri la dispoziția clientului. Acțiunea Aerostar este de a se conforma cu noile cerințe.

A fost semnat contractul de refacere a pistei Aeroportului George Enescu. Acțiunea Aerostar este de a corela graficul de la afluirea avioanelor la mentenanță cu evoluția lucrărilor la pistă.

Din punct de vedere **economic**:

În 2019, salariul minim a crescut, cursul EUR/RON și USD/RON a crescut, la fel și prețul utilităților. Aceste creșteri pot conduce la o creștere a prețurilor achizițiilor din România, inclusiv la o creștere a costurilor de producție.

Acțiunea Aerostar este de securizare a prețurilor pe o perioadă cât mai lungă, anuală sau multianuală.

Valoarea economică directă, generată și distribuită, in mii lei

optiunea GRI 201-1

	2019	2018
I. Valoarea economică generată direct	411.406	362.130
Vânzari nete	399.210	353.413
Venituri din dividende și dobânzi	3.509	3.388
Taxe și accize recuperate de la Bugetul Statului	8.687	5.329
II. Valoarea creată și distribuită părților interesate	333.823	295.486
Cheltuieli materiale	131.571	121.274
Salarii și beneficii angajați (exclusiv taxe de personal)	81.367	69.759
Plăți la Bugetul de Stat	67.256	58.126
Furnizori de capital	37.711	32.669
Dividende brute platite	15.918	13.658
III. Valoare economică reținută	77.583	66.644

Din punctul de vedere al **mediului concurențial global**:

S-au produs următoarele evoluții în anul 2019:

- Suspendarea certificării avionului 737 MAX
- Suspendarea producției avionului 737 MAX
- Stoparea producției avionului A380
- Renunțarea la certificarea F5X de către Dassault și lansarea conceptului F6X
- Restructurarea companiei Bombardier prin decizia de renunțare la Seria C și închiderea a 4 fabrici din Irlanda și Maroc.

Din punct de vedere **tehnic**

Accent pus pe securitate cibernetică

Acțiunea societății pe această linie constă în îmbunătățirea continuă a politicilor și procedurilor interne pentru securizarea proceselor.

Rețeaua de calculatoare din Aerostar este alcătuită dintr-un ansamblu de echipamente hardware și software interconectate între ele prin rețeaua de date cu scopul transmisiei de date, a stocării și partajării resurselor între utilizatorii interni din Aerostar.

Infrastructura de rețea este monitorizată în permanență pentru diminuarea întreruperilor în producție și pentru acces facil la datele în format digital, inclusiv echipamente din teren.

2.3 MODIFICĂRI ALE ASPECTELOR INTERNE

Referitor la aspectele interne au apărut următoarele evoluții în 2019:

Din punctul de vedere al **resursei umane**,

Piața muncii nu asigură forță de muncă suficientă, de calificările și competențele specifice domeniului industriei de aviație și apărare.

Acțiunea constă în îmbunătățirea proceselor de recrutare, selecție și formare a personalului, încheierea de parteneriate cu instituții de învățământ pentru realizarea de programe de formare și instruire, calificare pe domeniile necesare.

De asemenea, sunt necesare acțiuni de integrare și dezvoltare a culturii organizaționale pentru asigurarea incluziunii tinerilor angajați și asigurarea nivelurilor de competență și calificări pentru derularea contractelor.

În domeniul securității și sănătății în muncă AEROSTAR a inițiat migrația la noul standard ISO 45000: 2018 în paralel cu menținerea conformării la cerințele legale și ale standardului OHSAS 18001 în toate aspectele legate de muncă.

Informații detaliate se găsesc la capitolul Angajații noștri.

Din punctul de vedere al **infrastructurii**,

Utilizarea durabilă a resurselor și eficiența energetică

În anul 2019 au continuat acțiunile de reabilitare a rețelelor de transport ape reziduale provenite în urma unor procese tehnologice ajungând la un grad de reabilitare de 80%.

În anul 2019 s-au terminat de reabilitat toate rețelele de distribuție agent termic și s-a terminat montarea tuturor modulelor termice la nivelul întregii societăți.

Necesarul de apă industrială este asigurat în întregime prin exploatarea de puțuri proprii.

Din punctul de vedere al **capabilităților și autorizărilor**,

Au fost menținute toate autorizările, certificările și acreditările emise din partea Autorității Aeronautice Civile Române, ISCIR, CNCAN, NADCAP, Direcția Regională Vamală Iași, OMCAS, DQS, AEROQ.

S-a obținut certificarea de către EASA a Organizației de proiectare a modificărilor și reparațiilor minore la aeronavele comerciale mari conform cerințelor din Part 21J și s-a obținut extinderea unor acreditări ale unor procese speciale.

Informații detaliate se găsesc la capitolul Calitate și Mediu.

Din punctul de vedere al **governanței**,

Au avut loc multiple schimbări în domeniul geopolitic, economic, legislativ, fiscal, tehnic, în mediul concurențial global cu impact asupra activităților AEROSTAR.

Acțiunea este de identificare și evaluare a tuturor impacturilor, implementarea măsurilor de conformare sau a mecanismelor de atenuare a efectelor adverse sau de valorificare a oportunităților, după caz.

Acțiunea vizează adaptarea continuă a sistemului de management pentru a acționa în mod eficace la aceste schimbări, alocarea corespunzătoare a responsabilităților și rolurilor în raport cu schimbările, dar și asigurarea unui caracter incluziv al culturii organizaționale pentru adeziunea la măsurile necesare.

Din punctul de vedere al **performanței organizației**,

A crescut amprenta de piață a companiei prin accesarea de programe noi și dezvoltarea de noi capacități.

Acțiunea este de a dezvolta amprenta în activități de valoare adăugată tot mai mare.

Indicatorii economici de performanță ai societății sunt la un nivel foarte bun.

Indicatori economico-financiar la 31.12.2019

	Rezultat
Indicatorul lichidității curente	8,24
Indicatorul gradului de îndatorare	0
Rata solvabilității generale	11,96
Rata rentabilității financiare	0,18
Rata profitului net	16,53
Trezoreria netă	43.462 mii lei

Impactul indirect în economie optiunea GRI 203-2

În anul 2019 proporția achizițiilor de bunuri și servicii de pe piața din România a fost de 44,4% din totalul cumpărărilor efectuate, de la un număr de 417 furnizori locali.

La un număr de aproximativ 2000 angajați care lucrează direct în Aerostar, estimăm că alți 2000 angajați lucrează la furnizorii noștri din România.

Prin activitățile noastre acoperim nevoile interne și susținem un număr mare de IMM-uri; nu avem date disponibile despre impactul afacerilor societății în veniturile altor categorii de furnizori de servicii pentru clienții și partenerii Aerostar care desfașoară activități cu caracter nepermanent și ocazional la sediul nostru.

Aerostar este un furnizor de servicii educaționale și formare profesională, fiind un contributor puternic la dezvoltarea comunității locale.

Acțiunea este pe direcția îmbunătățirii continue la nivelul întregii organizații și îmbunătățirea indicatorilor de performanță prevăzuți pentru toate programele.

Capitolul 3.

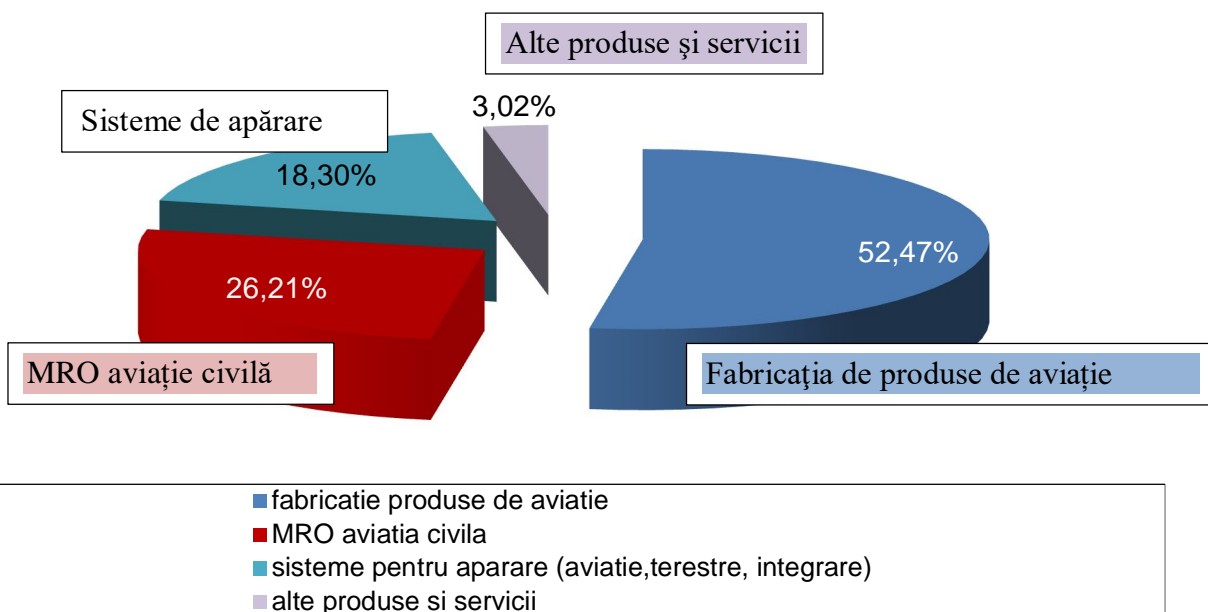
AFACERILE AEROSTAR

Cerință reglementată

3.1 In anul 2019, veniturile societății sunt create preponderent din afacerile de bază.

Domeniul principal de activitate îl constituie producția în domeniul aviației și apărării.

Contribuția principalelor linii de afaceri la vânzările societății în anul 2019



3.2 AEROSTAR- Nr 1 ÎN FABRICAȚIA DE PRODUSE AERONAUTICE

Cerință reglementată

AEROSTAR este lider în România pentru fabricația de produse de aviație, fiind un furnizor recunoscut în lanțul de furnizare al mai multor programe globale.

Aerostar face parte din lanțul de furnizare ale principalelor programe globale cu o rată de succes semnificativă.

AEROSTAR este recunoscută de către AIRBUS, ca nivel de expertiză, drept “champion” la categoria “Specialist” cu ocazia evaluării furnizorilor din decembrie 2018 de la Toulouse.

În lanțul de furnizare Airbus, Aerostar are în prezent poziționarea de subfurnizor de aerostucturi de nivel 2 (Tier 2), având cod de furnizor Airbus încă din anul 2007, iar ulterior și cod de furnizor GKN Aerospace.

Aerostar este furnizor strategic de nivel 1 (Tier 1) al SAFRAN Landing Systems pentru subansamble, sisteme hidraulice și cilindri de acționare, trenuri de aterizare pentru mai multe programe de avioane ale Airbus, Boeing, Dassault sau Gulfstream, de exemplu.

Piese, subansamblele și agregatele produse de Aerostar se regăsesc pe diverse subansamble sau sisteme ale avioanelor.

Astfel producem ansamble de structură pentru aripa avionului, piese și subansamble pentru fuselajul avionului dar și piese uzinate, cilindri de acționare hidraulică (verini) și ansamble mecanice pentru trenurile de aterizare ale avioanelor.

Diversitatea pieselor, materialelor din care sunt confecționate și tehnologiilor utilizate este foarte mare, numărul de repere diferite fiind de circa 10 000.

Aerostar urmărește totodată să aibă un portofoliu diversificat de programe finale în care este furnizor cu un bun spectru de dispersie al produselor și piețelor geografice.

Produsele noastre ajung pe avioane Boeing, Bombardier, Dassault sau Gulfstream.

În condițiile concentrării producției în marile lanțuri globale de furnizare din aviație, o creștere continuă a portofoliului de clienți și programe, și respectiv de produse, este garanția unei poziții solide pe piață și trecerii peste momentele dificile cauzate de oprirea unor programe așa cum s-a întâmplat în 2019 cu avionul Airbus A380 și anularea programului F5X.

Creșterea volumului de producție ca subfurnizor de piese, aerestructuri și echipamente pentru aviația civilă utilizând tehnologii moderne specifice prelucrării metalelor: aluminiu, titan, oțeluri, ș.a. are la bază parteneriatul cu clienții.

Un pilon al avantajului competitiv este **Centrul pentru procese speciale** unde preocuparea principală este introducerea celor mai moderne practici și standarde solicitate de clienții Aerostar.

Astfel, în anul 2019, s-au calificat procese noi de fabricație pentru realizarea de piese și subansamble din inox și titan, pentru oțeluri și aliaje de cupru, pentru oțeluri de înaltă rezistență, inclusiv pentru aplicarea locală a acestor acoperiri.

O atenție deosebită se acordă conformării cu reglementările europene în domeniul protecției mediului – regulament cunoscut sub numele de REACH.

Procesele de fabricație se realizează cu echipamente cu comandă numerică (CNC) cu până la 7 axe comandate; se utilizează o infrastructură modernă și aplicații software care permit transferul digital al datelor necesare fabricației pieselor (Model Based Definition), planificarea și controlul producției (MRP2).

Acțiunile de îmbunătățire a agilității la timpi de producție reduși și riscuri minimale la creșterea producției se concentrează pe componenta de aplicații informatice de gestionare a producției și îmbunătățirea continuă.

Investițiile în tehnologii nepoluante și cu consumuri reduse de energie, implementate în mod integrat pentru modernizarea și extinderea capacităților de producție asigură creșterea competitivității.

3.3 AEROSTAR-Nr 1 CA CENTRU DE EXCELENȚĂ MRO AVIAȚIE CIVILĂ PENTRU AVIOANE AIRBUS 320 ȘI BOEING 737

Cerinta reglementata

În cei 15 ani de la primele lucrări de intretinere la un avion Boeing 737, aniversare marcată în decembrie 2019, AEROSTAR are o amprentă semnificativă ca volum de afaceri în domeniul MRO Aviație civilă, fiind **principalul furnizor independent de servicii de întreținere la nivel industrial din România și din această regiune geografică pentru avioane comerciale din familia Airbus 320 și Boeing 737**, cu impact semnificativ asupra dezvoltării locale.

Afacerile Aerostar din domeniul întreținerii de avioane comerciale sunt ancorate pe sectorul de piață definit drept nucleu de creștere, și anume avioanele Airbus A320 și Boeing 737, totodată acesta fiind și domeniul cel mai competitiv și concurențial.

În anul 2019 Centrul MRO aviație civilă din Aerostar și-a extins baza de clienți, ca și portofoliul de capabilități.

Pornind de la autorizația Part 145 de la autoritatea aeronautică civilă română, membru deplin a Autorității Europene de Siguranța Zborului (EASA), baza de mentenanță Aerostar și-a dezvoltat și consolidat poziția de piață și a obținut o gamă extinsă de autorizări de la autoritățile de aviație civilă din mai multe țări din afara spațiului Uniunii Europene, inclusiv din partea autorității aeronautice americane FAA.

Extinderea domeniului de autorizare are ca efect creșterea potențialului de piață, permițând Aerostar să concureze pentru lucrări de la clienți ale căror avioane sunt sub alte jurisdicții.

Obținerea în data de 18 iulie 2019 a certificatului de autorizare EASA ca organizație de proiectare Part 21J pentru realizarea de proiecte de reparații și modificări minore la avioane civile are ca scop creșterea valorii adăugate pentru clienții noștri.

Experiența acumulată în domeniul întreținerii de avioane la nivel industrial este baza pentru dezvoltarea viitorului centru de mentenanță aviație civilă Part 145 de la Iași.

În aceeași măsură, profilul de centru regional de excelență în domeniul întreținerii de avioane civile s-a consolidat și este un pol de dezvoltare durabilă cu o creștere semnificativă.

Cea mai semnificativă investiție este pentru **Centrul de mentenanță avioane civile Airbus A320 și Boeing 737** din perimetrul Aeroportului Iași.

Valoarea totală a investiției pentru viitorul Centru de mentenanță avioane comerciale de la Iași este de aproximativ 10 milioane de Euro.

În ceea ce privește investiția în forța de muncă pentru viitorul centru de mentenanță avioane comerciale Boeing 737 și Airbus 320, pregătirea tehnicienilor și inginerilor pentru Centrul de la Iași se realizează prin coordonarea cu activitățile de formare pentru centrul din Bacău.

3.4 AEROSTAR-Nr 1 ÎN ROMANIA PENTRU SISTEME DE APĂRARE

Cerința reglementată

Poziționarea de piață deținută de AEROSTAR în domeniul sistemelor pentru apărare din categoria aero, terestre și navale se raportează în primul rând la poziția de furnizor de prim rang pentru Ministerul Apărării Naționale din România.

În categoria sistemelor din domeniul apărării, AEROSTAR este activă în programe de modernizări, integrări și mentenanță de sisteme de aviație militare și apărare, concentrându-se în continuare asupra acelor tipuri de platforme pentru care deține expertiza dovedită în programe tradiționale și deopotrivă în programe noi de modernizări sau integrări: avioane militare, sisteme de lansare și sisteme radar primare și secundare.

Urmărind consolidarea poziției sale pe piața de profil internațională, în spiritul Misiunii stabilite încă din anul 1953 și apoi actualizate în contextul evoluțiilor de pe piață, Aerostar urmărește cu atenție oportunitățile relevante pentru securitatea națională.

Soluțiile furnizate pun în valoare sinergia capacităților industriale ale Aerostar și creează Valoare pentru Clienți.

Avantajul competitiv al societății este întărit de valențele dovedite ca centru de excelență în managementul proiectelor și programelor cu colaborare internațională.

AEROSTAR face parte din industria națională de apărare în conformitate cu legea 232/2016, având statutul de operator economic autorizat înscris în Registrul Unic al operatorilor economici și al capacităților de producție și/sau de servicii pentru apărare.

În baza acestei legi, în urma unui proces competitiv de selecție și evaluare și după efectuarea procedurii conform criteriilor de evaluare și parcurgerea etapei de evaluare cu cei trei operatori economici de profil înscrși în Registrul Unic al operatorilor economici și al capacităților de producție și/sau servicii pentru apărare autorizați cf legii 232/2016, procedura derulată de Ministerul Economiei, la solicitarea Ministerului Apărării Naționale, Guvernul României a desemnat AEROSTAR încă din luna decembrie din 2018 drept Centrul de mentenanță pentru aeronavele F-16 din dotarea armatei române.

AEROSTAR a intrat în rol și a inițiat investițiile pentru setarea capacităților necesare. Centrul de mentenanță pentru avioanele F-16 se dezvoltă în mod progresiv prin alocarea și instruirea personalului, fabricația și achiziția dispozitivelor și bancurilor de testare și crearea infrastructurii proprii de întreținere a acestor aeronave.

Valoarea estimată a investiției depășește 10 milioane de Euro.

Poziția de piață în domeniul sistemelor de lansatoare și radar

AEROSTAR a dezvoltat în mod constant capacitățile necesare pentru a-și consolida poziția de furnizor și expertiză în domeniul sistemelor de lansare, platforme și componenta de lansare și comandă– control a tragerii, fabricația de lansatoare, întreținere și suport logistic, modernizări.

Pornind de la fabricația lansatoarelor de 122mm, modernizate apoi la standarde NATO, această experiență a fost câștigată pe parcursul mai multor programe de fabricație, reparații și modernizări succesive, integrări de sisteme de artilerie în serviciul armatei române sau pentru platformele altor beneficiari, sau demonstratoare tehnologice finanțate din surse proprii, din categoria sistemelor avansate de lansare și artileristice.

AEROSTAR face parte ca furnizor autorizat din lanțul global de furnizare Raytheon pentru sistemele Patriot și acționează pentru dezvoltarea și consolidarea acestei poziții.

Aerostar este singura societate din România care a dezvoltat tehnologii de reparație și modernizare pentru sisteme radar primare și secundare, sisteme de identificare de tip IFF și dispune de infrastructură proprie și mijloacele necesare realizării acestor activități.

Desemnat și agreat ca furnizor unic pentru sisteme IFF instalate pe platforme operaționale din dotarea armatei, AEROSTAR a implementat cu succes echipamentele IFF Mod 4 pe diferite tipuri de platforme (avioane, elicoptere, nave, sisteme terestre de apărare antiaeriană) și a trecut în anul 2020 la implementarea Modulului 5, în conformitate cu cerințele și necesitățile MApN.

Capitolul 4.

AEROSTAR, UN MODEL DE SUCCES

Cerința reglementată

4.1 AEROSTAR, O MARCĂ DE SUCCES

Cerințe reglementate & opțiunea GRI 102-15

Numele Aerostar este o marcă de succes care face parte din identitatea de firma și are o largă recunoaștere.

Marca AEROSTAR este recunoscută și se asociază imaginii ca Centru de Excelență pentru capacitățile industriale din domeniul aviației civile și din domeniul apărării.

Soluțiile furnizate de companie pun în valoare sinergia capacităților industriale ale Aerostar și creează Valoare pentru Clienți în mod competitiv iar gradul ridicat de integrare pe verticală a proceselor asigură agilitate și eficacitate de acțiune.

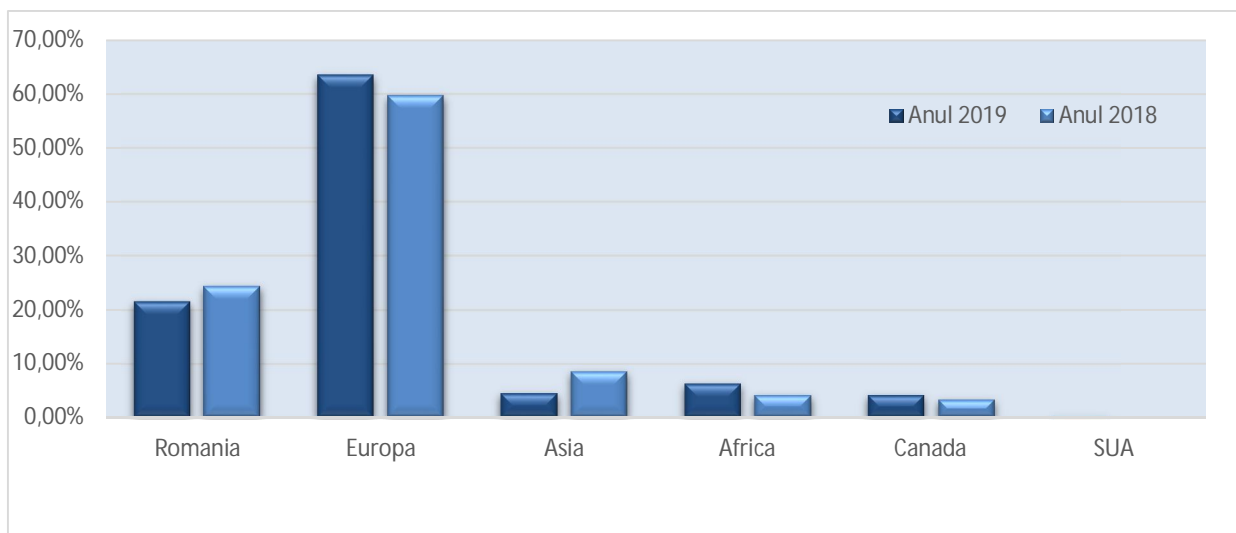
Avantajul competitiv al societății este întărit de valențele dovedite ca centru de excelență în managementul proiectelor și programelor internaționale.

4.2 AMPRENTA VÂNZARILOR PE PIEȚE DE DESFACERE

Cerință reglementată & opțiunea GRI 102-4

În anul 2019, Aerostar a realizat vânzări în valoare de 399.210 mii lei în creștere față de anul 2018. Aproximativ 79% din vânzări reprezintă vânzări la export. Clienții externi sunt localizați într-o diversitate de locații dar cea mai mare piață de export o reprezintă piața europeană.

	an 2019	an 2018
România	21,46%	24,34%
Europa	63,41%	59,65%
Asia	4,47%	8,50%
Africa	6,29%	4,14%
Canada	4,16%	3,37%
SUA	0,21%	0,00%



Cu o pondere ridicată a exportului, cu un număr mare de programe diferite în execuție, indicatorii cheie de performanță (KPI) specifici pentru fiecare program de livrări, sunt stabili la nivelul de excelență.

Practicile de afaceri din societate sunt în conformitate cu toate reglementările aplicabile ce stau la baza exporturilor și importurilor de piese, componente și date tehnice, furnizând informații exacte și obținând licențe și/sau acorduri de export, sau import după caz.

Din punct de vedere a distribuției vânzilor pe linii de afaceri, și în 2019 s-au păstrat aceleași linii majore de afaceri. Aerostar a reușit să-și asigure un portofoliu diversificat de clienți, atât din punct de vedere a liniilor de afaceri, a localizării geografice sau a programelor de producție aferente.

4.3 LANȚUL DE APROVIZIONARE

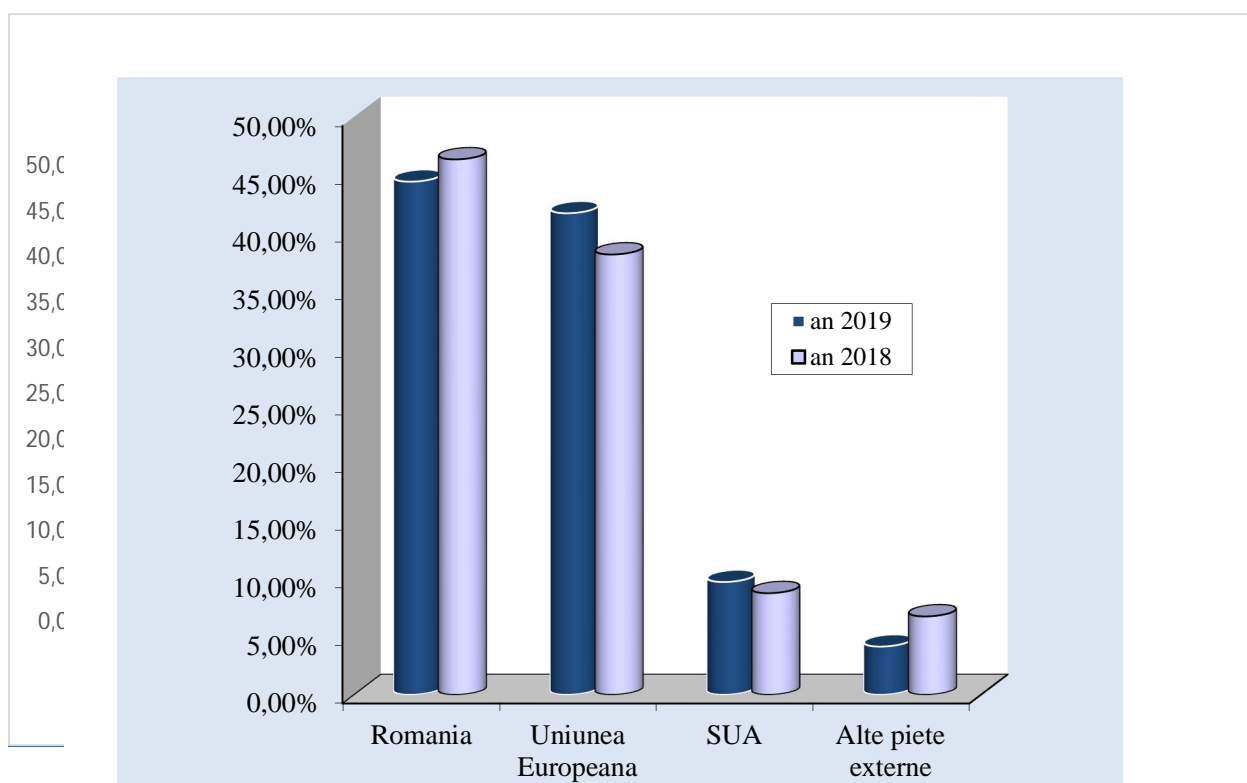
Cerință reglementată & opțiunea GRI 414-1, GRI 414-2

Principalele piețe de aprovizionare pentru Aerostar sunt România și Uniunea Europeană, distribuția volumului de cumpărări fiind stabilă în timp.

În Aerostar cumpărările se efectuează preponderent de pe piața din România. În anul 2019 proporția achizițiilor de bunuri și servicii de pe piața din România a fost de 44,4% din totalul cumpărărilor efectuate, în timp ce în anul 2018 a fost de 46,3%.

Proporția cheltuielilor cu furnizorii locali opțiunea GRI 204-1

	an 2019	an 2018
România	44,40%	46,33%
Uniunea Europeană	41,67%	38,10%
SUA	9,76%	8,79%
Alte piețe externe	4,17%	6,78%



Furnizorii cu care suntem în relații contractuale sunt informați asupra standardelor de calitate pentru care avem certificare și asupra procedurilor de lucru interne.

Periodic, societatea efectuează o evaluare a produselor și serviciilor oferite de furnizori și stabilește continuarea relației sau încheierea contractului cu furnizorii.

În anul 2019 au fost luate măsuri de monitorizare a procesului de ieșire din Uniunea Europeană a Marii Britanii, volumul achizițiilor din Marea Britanie ridicându-se la aproximativ 29% din volumul achizițiilor din Uniunea Europeană.

Nu au avut loc modificări semnificative ale organizației și ale lanțului de furnizare.
Cerință reglementată & opțiunea GRI 102-9, GRI 102-10

AEROSTAR achiziționează produse și servicii doar de la furnizori evaluați și acceptați pe baza capacităților acestora de a furniza produse și servicii în concordanță cu cerințele specifice domeniului aviației.

Opțiunea GRI 301-1, GRI 301-2, GRI 301-3

În producția și serviciile de bază, pentru tipurile de produse și servicii furnizate de Aerostar nu se aplică criteriile privind utilizarea prioritara de materiale regenerabile, reciclabile sau recuperate, folosite în funcție de greutate sau volum sau produse recuperate, în aviație aplicându-se criteriile specifice care țin de prioritatea de asigurare a siguranței aeronautice.

Cerințele de mediu identificate pentru achiziționarea de produse și servicii sunt comunicate furnizorilor prin termenii generali de cumpărare, contractele și comenzile de aprovizionare.

Aerostar și-a definit în Condițiile Generale de Cumpărare și cerințe pentru furnizori cu privire la etică, cât și la respectarea legislației cu privire la mediu și a legislației muncii.

Opțiunea GRI 308-1, 308-2, GRI 414-1, 414-2, GRI 407-1, GRI 408-1, GRI 409-1

Aerostar solicită furnizorilor săi prin cerințe contractuale, respectarea legislației muncii aplicabile în țara din care provin. Aerostar lucrează cu furnizori din țări membre ale Organizației Internaționale a Muncii (ILO), Organizație a Națiunilor Unite, care stabilește standardele internaționale a muncii, dezvoltă politici în domeniu și promovează condiții de muncă decente pentru toți lucrătorii.

În anul 2019 nu au fost utilizate criteriile sociale pentru selectarea furnizorilor și nici nu s-a creat impact social negativ în lanțul sau de aprovizionare.

La evaluarea și acceptarea furnizorilor este luat în considerare criteriul referitor la implementarea de către furnizor a unui sistem de management de mediu.

Nu au fost identificate impacturi negative asupra mediului în lanțul de aprovizionare.

La sfârșitul anului 2019, lista furnizorilor acceptați de Aerostar conținea un număr de 416 furnizori externi și 417 interni.

Capitolul 5

CONDUCEREA ȘI ORGANIZAREA SOCIETĂȚII

5.1 Componenta conducerii executive a societății la data de 31 decembrie 2019

Nume și prenume	Funcția
FILIP GRIGORE	Director General
DAMASCHIN DORU	Director Financiar-Contabil
ROGOZ VASILE-LAURENȚIU	Director Calitate
POPA DAN PAUL MĂLIN	Director Resurse Umane
FILIP ALEXANDRU	Director Divizia Logistică
IOSIPESCU ȘERBAN	Director Divizia Produse Aeronautice
VELEȘCU IOAN-DAN	Director Divizia MRO Aviație Civilă
BUHAI OVIDIU	Director Divizia Sisteme de Apărare
BRANCHE CĂTĂLIN-BOGDAN	Director Divizia Utilități și Infrastructură

Participarea directă a conducerii executive la capitalul social al societății este sub 1%.

Nu există niciun fel de litigii cu persoanele mai sus menționate, nici în 2019, nici în ultimii 5 ani.

5.2 ORGANIZAREA ȘI STRUCTURA DE ORGANIZARE A ACTIVITĂȚILOR

Cerință reglementată

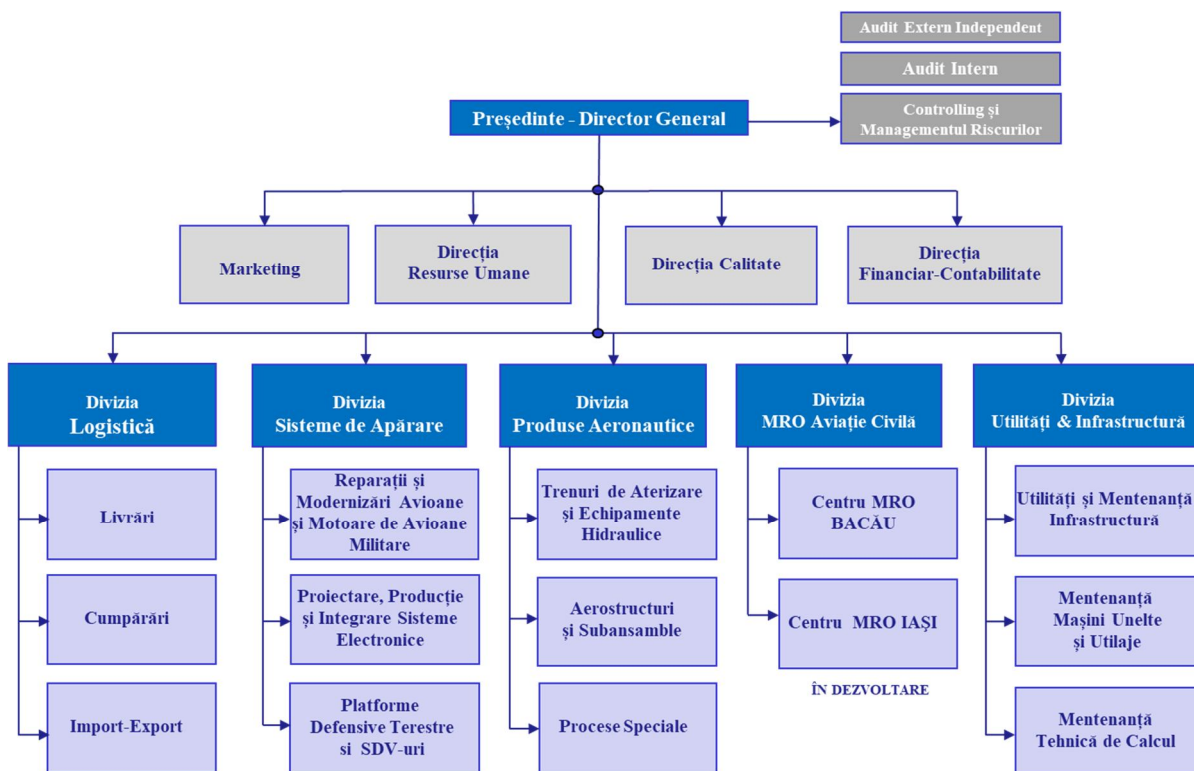
Valoarea realizată de companie în fluxul de valori din economie se sprijină pe o organizare a companiei de tip divizionar, având la bază centre de gestiune din sfera producției, centre de gestiune auxiliare și centre de gestiune din sfera activităților functionale.

AEROSTAR își realizează obiectul de activitate utilizând în mod integrat resursele comune ale organizației.

Această organizare a asigurat dezvoltarea capacităților și capabilităților în domeniul aviației civile, asigurând resursele necesare în vederea realizării noilor programe din domeniul apărării, ca și al investițiilor necesare în acest scop.

Structura organizatorică implementată în societate menține principiile organizatorice și de utilizare a resurselor în mod unitar, competitiv și integrat, ceea ce înseamnă un sistem de management aplicat, conducerea matricială a programelor, suportul sistemului informatic de gestionare a resurselor de tip ERP și profesionalism.

5.3 STRUCTURA DE ORGANIZARE A ACTIVITĂȚILOR este prezentată mai jos:



5.4 AFILIERI

opțiunea GRI 102-13

AEROSTAR este racordată prin afilierile sale la sistemul de interconexiuni specifice pentru a asigura conformarea activitatilor sale cu cerințele din contextul mediului concurențial global, al mediului de afaceri, legislativ, economic și tehnic.

AEROSTAR este membră în organizații patronale și profesionale, printre care: OPIAR (Organizația Patronală din Industria Aeronautică), Consiliul Național al Intreprinderilor private mici și mijlocii din România, Asociația Națională Aerospațială pentru Controlul Nedestructiv RO-NANDTB, precum și a Camerei de Comerț și Industrie Bacău.

De asemenea, afilierile Aerostar mai cuprind Comitetul Tehnic de Standardizare, Asociația profesională Colegiul Consilierilor juridici, Camera Auditorilor Financiari din România, Camera Națională a Consilierilor în Proprietatea Industrială din România.

Capitolul 6.

CALITATE ȘI MEDIU

6.1 POLITICA PRIVIND CALITATEA ȘI MEDIUL

Cerință reglementată

Politica referitoare la calitate și mediu adoptată de Aerostar a stabilit ca obiective strategice: satisfacerea cerințelor clienților, conformarea cu cerințele legale și de reglementare aplicabile activităților desfășurate, creșterea performanței de mediu, siguranță deplină pentru utilizatorii produselor și serviciilor Aerostar, îmbunătățirea continuă a competitivității produselor și serviciilor, „zero defecte” la produsele și serviciile aflate în termenul de garanție.

Sistemului Integrat de Management al Calității și Mediului din AEROSTAR reconfigurat după ultimele ediții ale standardelor SR EN ISO 9001 din 2015, AQAP 2110 din 2016, AS 9100 Rev D din 2016, SR EN ISO 14001 din 2016 pune un accent deosebit pe managementul riscurilor.

Recertificarea obținută după auditul extern pentru fiecare dintre aceste certificări și autorizări confirmă preocuparea și practica bună instituită în AEROSTAR pentru managementul riscurilor.

Din punctul de vedere a responsabilității sociale și dezvoltării durabile, Aerostar și-a stabilit pe tematica de mediu îmbunătățirea performanței în domeniul de prevenire a poluării, în domeniul de utilizare durabilă a resurselor și în domeniul de atenuare a schimbărilor climatice, urmând liniile directe ale standardului SR ISO 26000.

Pe linie de calitate și mediu, Aerostar și-a menținut obiectivele strategice definite prin *Declarația Directorului General* și a stabilit acțiunile necesare prin Programul de Calitate și Mediu 2019.

A fost obținută autorizarea de către Agenția Europeană pentru Siguranța Aviației ca organizație de proiectare pentru modificări și reparații la aeronave civile mari.

Centrul de Excelență în domeniul proceselor speciale este parte din avantajul competitiv al AEROSTAR.

Am realizat extinderea gamei de procese speciale acreditate NADCAP de către Institutul de evaluare a performanței (PRI Institute) din SUA la procesele de examinare nedistructivă cu radiații penetrante, unele procese chimice, precum și extinderea acreditării la specificațiile altor clienți.

6.2 Îmbunătățirea performanței de mediu: prevenirea poluării, utilizarea durabilă a resurselor și îndeplinirea obligațiilor de conformare pe linie de mediu pentru atenuarea schimbărilor climatice

Cerință reglementată & opțiunea GRI 201-2, GRI 307-1

Implementarea politicii de mediu și a direcțiilor de acțiune stabilite pentru implementarea obiectivelor generale de management au condus la îmbunătățirea performanței de mediu a companiei.

În ceea ce privește **evaluarea aspectelor legate de impactul activității de bază** a societății, AEROSTAR acționează în mod responsabil, eficient și continuu pentru asigurarea conformării cu cerințele reglementate prin lege, prin autorizări și certificări și prin respectarea cerințelor contractuale în relație cu clienții.

În urma analizei au fost stabilite și se evaluează impacturile asupra mediului referitoare la: emisii în aer, generare zgomot, deversări pe sol, generare deșeuri, etc. și se determină aspectele semnificative de mediu.

Activitățile cu impact asupra mediului realizate se analizează anual. Se iau în considerare condițiile de funcționare normale și anormale, mentenanța și situațiile de urgență previzibile.

Nu au existat sancțiuni iar Autorizația Integrată de Mediu a fost revizuită cu valabilitate până în anul 2027.

AEROSTAR deține autorizații pe linie de mediu: Autorizația Integrată de Mediu conform standardului internațional ISO 14001, actualizată la data de 21.11.2019, Autorizația de Gospodărire a Apelor revizuită în data de 19.07.2019 și Autorizația privind emisiile de gaze cu efect de seră, revizuită în data de 16.10.2018.

În domeniul prevenirii poluării, AEROSTAR a redus amprenta deșeurilor ca urmare a activității proprii, menținând un procent ridicat de deșeuri valorificabile. Deasemenea, au scăzut și emisiile de compuși organici volatili, continuându-se acțiunile de înlocuire a vopselurilor pe bază de solvenți cu vopseluri pe bază de apă.

În domeniul utilizării durabile a resurselor, AEROSTAR a continuat scăderea cantității de apă deversată în rețeaua de canalizare, atât în valoare absolută cât și raportat la nivelul cifrei de afaceri, ca urmare a utilizării unor stații de recirculare și tratare a apei industriale.

În domeniul atenuării schimbărilor climatice, Aerostar și-a respectat toate obligațiile ce provin din Autorizația cu privire la Gazele cu Efect de Seră. Au continuat investițiile în eficientizarea distribuției agentului termic, cât și în creșterea eficienței energetice a clădirilor.

Cerință reglementată & opțiunea GRI 416-1, GRI 416-2, GRI 417-1, GRI 417-2, GRI 417-3, GRI 414-1, GRI 414-2
Siguranța deplină pentru utilizatorii produselor și serviciilor noastre este unul din obiectivele strategice ale AEROSTAR.

Pe linie de **siguranță a produselor și serviciilor**, nu au existat evenimente raportate ca urmare a activității AEROSTAR în domeniile relevante cum ar fi întreținerea de aeronave civile și militare, producția de piese și subansamble pentru aviația civilă, producția de echipamente radio-electronice.

Produsele și serviciile se realizează cu respectarea în totalitate a cerințelor utilizatorilor și clienților și a cerințelor legale și de reglementare - în vederea asigurării unui impact minim asupra sănătății și siguranței utilizatorilor.

În cazul în care substanțele și preparatele chimice au utilizare restricționată, se utilizează numai substanțe și preparatele chimice în condiții autorizate conform prevederilor regulamentului REACh.

Pe linia de siguranță a produselor și serviciilor, în anul 2019 nu s-au produs evenimente ca urmare a activității AEROSTAR.

6.3 Transformarea riscurilor în oportunități și valorificarea lor

Cerință reglementată

La nivelul întregii companii, principalele riscuri, atât pe linie de conformare cât și pe linie de îmbunătățire a performanței, sunt legate de emisiile de carbon și de utilizarea produselor chimice periculoase.

Pentru ambele problematice, sunt stabilite acțiuni de diminuare a riscurilor și de îmbunătățire a performanței.

Sistemul implementat în AEROSTAR asigură deschiderea de oportunități pentru creșterea amprentei de piață prin întărirea avantajului competitiv, și anume furnizarea de produse și servicii realizate în tehnologii cu impact minimal asupra mediului și creșterea competitivității prin reducerea consumurilor de materiale și energie.

Unul dintre rezultatele obținute este în mod evident dezvoltarea contribuției locale în fluxurile industriale și economice globale.

6.4 CONSUMUL DE ENERGIE

Cerință reglementată & opțiunea GRI 302-1, 302-2, 302-3, 302-4, 302-5

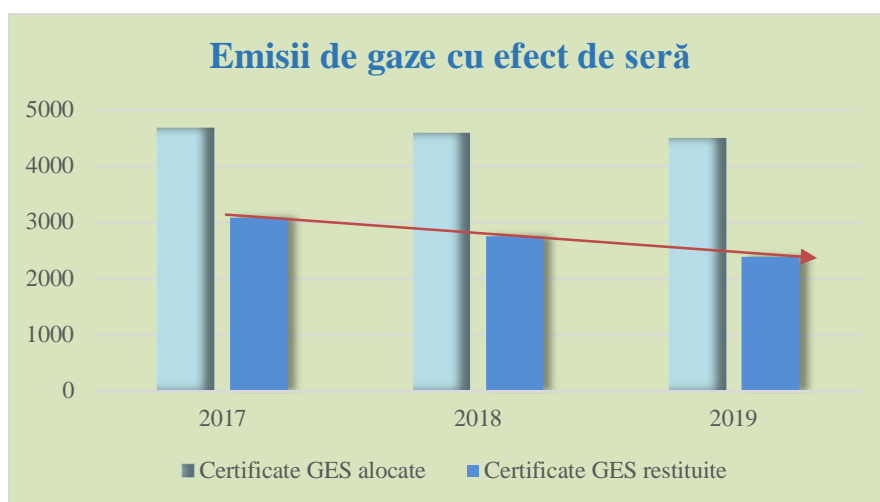
În 2019 consumul total de energie a scăzut cu 14% față de 2018. Gazul natural a fost principala sursă de energie totalizând 43% din total.

6.5 EMISIILE DE GAZE CU EFECT DE SERĂ

Cerință reglementată & opțiunea GRI 305-1, GRI 305-2, GRI 305-3, GRI 305-4, GRI 305-5, GRI 305-6, GRI 305-7

Valorile emisiilor în atmosferă măsurate în anul 2019 conform cerințelor din Autorizația integrată de mediu au relevat situarea acestor valori mult sub valoarea maximă admisă prevăzută în legislația aplicabilă în vigoare.

Pentru perioada 2017 – 2019, se observă o scădere a numărului de certificate GES restituite în raport cu numărul de certificate alocate, ceea ce înseamnă scăderea emisiilor de CO₂.



Raportat la cifra de afaceri realizată, emisiile de gaze cu efect de seră aferente anului 2019, au scăzut cu 23% față de anul 2018, respectiv cu 34% față de anul 2017.

6.6 UTILIZAREA ȘI PROTECȚIA RESURSELOR NATURALE (APĂ, SOL ETC.)

Cerință reglementată & opțiunea GRI 303-1, GRI 303-2, GRI 303-3, GRI 306-1

În anul 2019 au continuat acțiunile de reabilitare a rețelelor de transport ape reziduale rezultate în urma unor procese tehnologice ajungând la un grad de reabilitare de 80%.

Apele uzate tehnologice rezultate în urma proceselor chimice și electrochimice realizate în AEROSTAR sunt colectate și epurate în stațiile de neutralizare a apelor reziduale situate pe amplasamentul companiei.

S-a asigurat încadrarea în limitele maxime admise pentru indicatorii de calitate ai apelor uzate - evacuate în canalizarea municipiului Bacău - prevăzute în Autorizația de Gospodărire a Apelor.

6.8 ADMINISTRAREA DEȘEURILOR

Cerință reglementată & opțiunea GRI 306-2, GRI 306-3, GRI 306-4

Activitatea de gestionare a deșeurilor se aplică tuturor activităților și proceselor care se desfășoară în companie, începând de la activitățile de aprovizionare cu materii prime, producție, întreținere, reparații, depozitare și până la livrarea de produse și servicii.

Gestionarea tuturor categoriilor de deșeuri se realizează cu respectarea cerințelor legale specifice. În anul 2019 nu au avut loc incidente cu impact asupra mediului aferente gestionării deșeurilor.

În anul 2019 cantitatea de deșeuri generate a scăzut cu 6,8% față de anul 2018, respectiv cu 42,5% față de anul 2017 deși cifra de afaceri a fost în creștere.

Capitolul 7

INVESTIȚII

7.1 INVESTIȚII, DEZVOLTAREA DE NOI PRODUSE ȘI SERVICII ECOLOGICE

Cerințe reglementate

Valoarea totala a cheltuielilor cu investițiile realizate in Aerostar in anul 2019 a fost de 35,285 milioane lei.

Investitiile au constat in :

- **investitii de dezvoltare** in valoare de 30,698 milioane lei, reprezentând 87% din total, destinate sa asigure necesitatile fabricatiei si cresterea calitatii productiei si au constat in achizitii de active noi, masini unelte performante, prietenoase cu mediul si cu un consum redus de energie, care presupun tehnologii de ultima generatie. In aceste cheltuieli sunt incluse si investitiile pentru programe de mediu si Sanatate si Siguranta Muncii (SSM)
- **investitii de inlocuire** in valoare de 4,587 milioane lei, reprezentând 13% din total, necesare pentru inlocuirea capitalului fix uzat fizic sau moral.

Situația sintetică a cheltuielilor cu investițiile in perioada 2018-2020



81% din volumul total al cheltuielilor de investitii pentru anul 2020 sunt investitiile de dezvoltare si 19% pentru investitiile de inlocuire.

7.2 Cercetare și dezvoltare

In anul 2019, Aerostar a vizat cerinte urgente aparute in procesul de productie cum ar fi: alinierea proceselor speciale cu normele nationale sau europene de mediu, asigurarea cerintelor impuse de documentatia de fabricatie a partenerilor externi sau interni. In cadrul acestui program, s-au finantat principalele calificari pentru procesele noi, speciale.

Capitolul 8

ANGAJAȚII NOȘTRI

Cerință reglementată

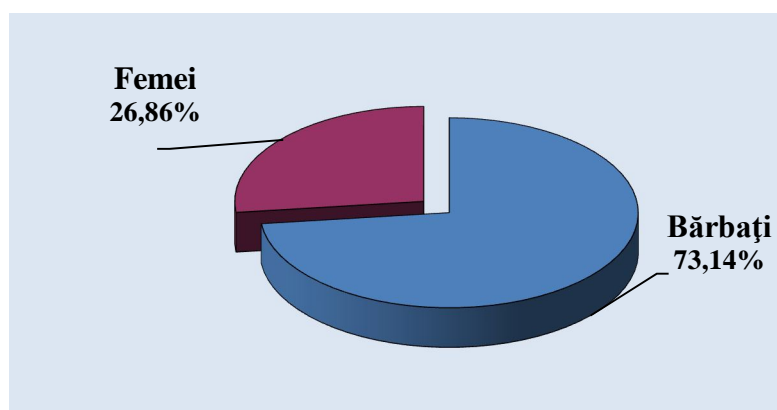
8.1 Aspecte sociale și de personal, date despre angajați

Cerință reglementată, opțiunea GRI 102-8, GRI 401-1, GRI 405-1, GRI 405-2, GRI 403-2

La data de 31.12.2019 AEROSTAR avea un număr efectiv de 1.958 angajați, din care 101 prin agentul de muncă temporară AIRPRO CONSULT S.R.L.

Din totalul de 1.958 angajați, 186 ocupă posturi de management, 19,35% dintre aceste posturi de conducere fiind ocupate de femei.

Din punct de vedere al repartizării pe sexe, dat fiind obiectul de activitate al societății, structura de personal la sfârșitul anului 2019 este următoarea:



La sfârșitul anului 2019, raportul dintre salariul de bază mediu negociat pentru angajații bărbați și salariul de bază mediu negociat pe societate a fost de 1,02, iar

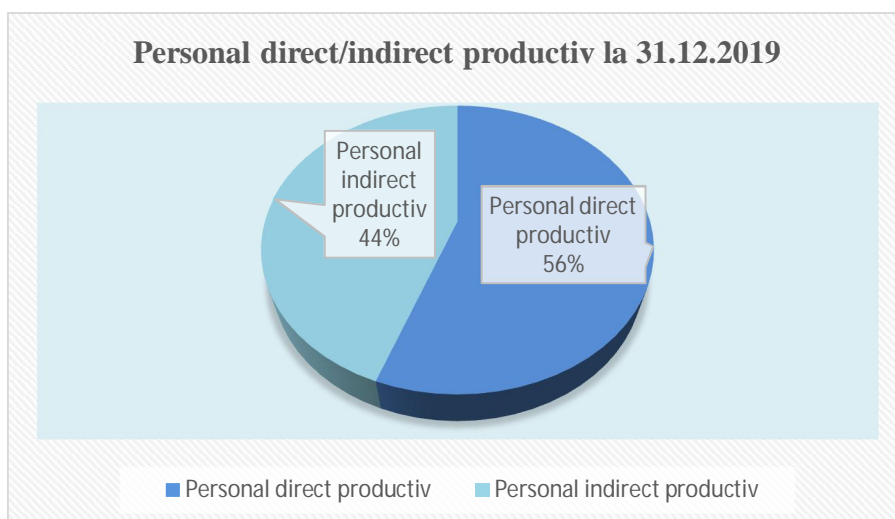
raportul dintre salariul de bază mediu negociat pentru angajații femei și salariul de bază mediu negociat pe societate a fost de 0,95:

Deși, dată fiind natura activităților de producție desfășurate în societate, care în mod tradițional este specifică angajaților bărbați, în AEROSTAR lucrează un număr important de femei, diferențele în ceea ce privește nivelul mediu de salarizare femei – bărbați nefiind semnificative și se datoresc profesiilor diferite ale salariaților bărbați de cele ale salariaților femei.

Referitor la nivelul de pregătire, situația se prezintă, la 31.12.2019, astfel:

- salariați cu studii superioare, din care:	593
-absolvenți de doctorat:	11
-doctoranzi:	6
-absolvenți master:	210
-salariați cu studii postliceale:	11
-salariați cu studii medii:	1.253

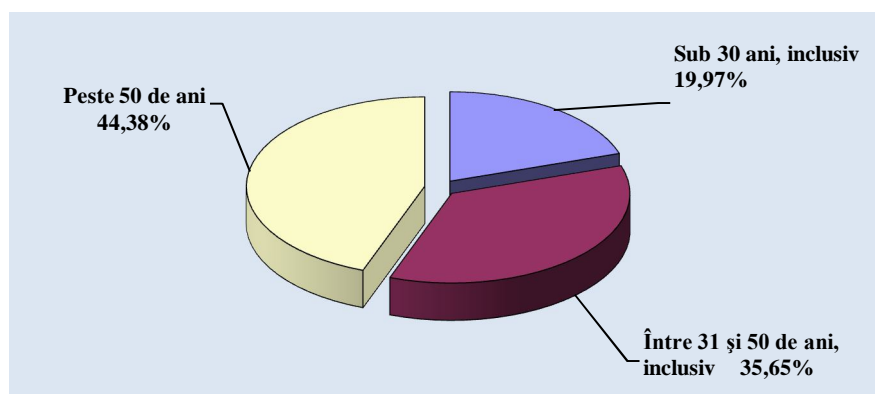
La sfârșitul anului 2019, structura de personal pe principalele categorii profesionale este următoarea:



AEROSTAR are în prezent 82,43% din contractele individuale de muncă încheiate pe durată nedeterminată, evitând utilizarea în exces a muncii efectuate temporar.

La data de 31.12.2019, vechimea medie a salariaților în AEROSTAR era de 17 ani, iar vârsta medie a salariaților din AEROSTAR era de 45 ani (Aerostar și Airpro).

Având în vedere fluctuația de personal de 9% înregistrată în anul 2019, pe de o parte și respectiv, nivelul ridicat al experienței și pregătirii profesionale impus de specificul activităților din domeniul aeronautic, structura personalului pe tranșe de vârstă, este următoarea:



În cursul anului 2019 rata absenteismului, determinată de învoiri/ concedii fără plată, absențe nemotivate, concedii medicale (cu excepția concediilor de maternitate) a fost de 5,01% din timpul lucrat în program normal.

Gradul mediu de sindicalizare a societății în anul 2019 este de 67,36%.

8.2 Relațiile de muncă

Cerinta reglementata & optiunea GRI 406-1, 410-1, GRI 411-1, GRI 412-1, GRI 102-35, GRI 102-36, GRI 102-37, GRI 102-38, GRI 102-39, GRI 202-1, GRI 401-1, GRI 401-3, GRI 102-41, GRI 201-3

Reglementarea raporturilor de muncă se face în baza legislației muncii din România, în acord cu convențiile Organizației Internaționale a Muncii (OIM).

În cadrul relațiilor de muncă din societate, se aplică principiul egalității de tratament față de toți salariații, fiind interzisă orice discriminare directă sau indirectă față de un salariat care are ca scop neacordarea, restrângerea sau înlăturarea recunoașterii folosinței sau exercitării drepturilor prevăzute de legislația muncii și Contractul Colectiv de Muncă, bazată pe criteriile de sex, orientare sexuală, vârstă, rasă, etnie, religie, opțiune politică, origine socială, handicap, situație sau responsabilitate familială, apartenență sau activitate sindicală.

Partenerii sociali negociază și urmăresc în derulare Contractul Colectiv de Muncă pe perioada de valabilitate a acestuia, precum și modificările legislative și conformarea cu legislația în vigoare, inclusiv conformarea cu prevederile din Declarația universală a drepturilor omului.

AEROSTAR nu a avut niciodată sesizări privind încălcări ale Declarației universale a drepturilor omului.

Practici de muncă, respectarea drepturilor omului, informații privind prevenirea abuzurilor

Cerință reglementată

În AEROSTAR practicile de muncă se regăsesc în politicile referitoare la munca desfășurată în cadrul organizației, inclusiv munca subcontractată.

Nivelurile de remunerare, pe categorii profesionale și beneficiile standard pentru angajați se stabilesc în cadrul procesului de negociere a Contractului Colectiv de Muncă.

De principiu, creșterea fondului de salarii urmărește creșterea productivității muncii.

AEROSTAR are încheiat Contractul Colectiv de Muncă valabil pentru perioada 2019 – 2021 cu salariații săi, reprezentați conform Legii nr.62/2011 a dialogului social, de comisia salariaților împuternicită de sindicatul legal reprezentativ.

Pachetul de beneficii economice oferite angajaților nu include și un plan de pensionare.

8.3 Dialogul social

Cerinta reglementata

Dialogul social, bazat pe încredere reciprocă, promptitudine, bună credință, și transparență este reglementat în Contractul Colectiv de Muncă.

8.4 Formare, instruire, dezvoltare profesionala

Cerinta reglementata

Dat fiind faptul că piața muncii din România nu oferă forță de muncă cu calificări specifice industriei de aviație, AEROSTAR a căutat soluții și a întreprins o serie de activități și demersuri pentru a-și asigura necesarul de personal.

AEROSTAR a încheiat acorduri de parteneriat atât cu instituții de învățământ preuniversitar profesional și tehnic, cât și cu instituții de învățământ superior în vederea înființării de clase și/sau grupe în specializările de interes pentru companie.

S-au organizat stagii de practică și vizite de documentare, angajarea pe timpul vacanței de vară, propunerea unor teme pentru lucrările de licență sau de disertație și organizarea de întâlniri cu absolvenții în vederea recrutării și selectării pentru angajare.

Drept urmare, în anul 2019 au efectuat stagii de practică în AEROSTAR un număr de 338 elevi de la colegiile tehnice și liceele tehnologice din Bacău, precum și un număr de 72 studenți de la universitățile partenere din Bacău și din țară.

În luna mai 2019, la sediul AEROSTAR S.A., s-a organizat simpozionul cu tema *“Perspective pentru o carieră în domeniul aviației”* la care au participat peste 200 de studenți din anii terminali de la Universitatea Tehnică “Gh. Asachi” din Iași și de la Universitatea “Vasile Alecsandri” din Bacău.

AEROSTAR aplică un Plan Anual de Formare Profesională bugetat, prin care peste jumătate din efectivul de salariați sunt instruiți în anumite domenii, compania asigurând pentru fiecare angajat un program de instruire internă sau externă la un interval de 2 ani.

Începând cu luna iunie 2018 a fost demarat un program de ucenicie pentru o perioadă de 2 ani în meseria de mecanic de aeronave, program ce se va finaliza în luna iunie 2020.

În cursul anului 2019 au fost organizate cursuri de formare profesională pentru salariații societății, urmărindu-se cu prioritate acoperirea necesităților de instruire în domeniile de interes pentru derularea activităților de producție.

În cursul anului 2019, ca urmare a desfășurării programelor de instruire, interne și externe, prevăzute în Planul anual de formare profesională, un număr de 1.908 salariați au beneficiat, în medie, de 26 ore de instruire/ an/ angajat.

Cerința reglementată & opțiunea GRI 102-30

Fără a fi o problemă în prezent, pe termen mediu **principalul risc** îl reprezintă asigurarea cu resurse umane calificate conform nevoilor rezultate din derularea contractelor încheiate cu clienții AEROSTAR.

În cursul anului 2019, la fel ca și în ultimii ani, nu s-au înregistrat și nu s-au manifestat elemente conflictuale în raporturile dintre conducerea administrativă și angajați sau reprezentanții acestora din sindicatul reprezentativ.

8.5 Sănătate și siguranță în muncă, condiții de muncă

Cerința reglementată & opțiunea GRI 403-3, GRI 403-1, GRI 403-4

Sistemul de management pentru sănătate și siguranța muncii din societate este certificat conform standardului OHSAS 18001:2008. Încă din cursul anului 2019 s-a început migrația la noul standard SR ISO 45001: 2018.

Pentru a ne asigura că personalul lucrează în condiții de securitate și sănătate deplină se efectuează periodic măsurători de noxe.

Obiectivul strategic al organizației în domeniul securității și sănătății în muncă este „ZERO Accidente”.

8.6 Dialogul cu comunitățile locale

Cerința reglementată & opțiunea GRI 413-1, GRI 203-1, GRI 413-2, GRI 202-2

Angajații și conducerea societății sunt în majoritate membri ai comunității locale.

AEROSTAR menține un dialog permanent cu comunitatea locală la nivel instituțional, dar și prin activități care răspund nevoilor identificate, așa cum ar fi parteneriatele încheiate cu instituții de învățământ preuniversitar și universitar din Bacău.

Aerostar sprijină prin donații și sponsorizări diverse asociații, organizații nonguvernamentale, fundații și activități cu scop educațional, cultural, de învățământ, religios și sportiv.

Aerostar sustine dezvoltarea comunitatii locale desfasurand activitatile realizate prin Asociația Cultural-Educativă AEROSTAR sau prin Asociația Sportivă AEROSTAR.

Aerostar promovează educația tinerei generații și cultivarea spiritului sportiv sprijinind activitatea sportivă pentru un număr de peste 200 de copii. Peste ani, unii vor deveni angajați ai societății.

În anul 2019, valoarea totală a sponsorizărilor a fost de 2.495 mii lei, majoritatea fiind pentru comunitatea locală, concentrate pe următoarele domenii de interes: sport, educație, medical, cultura, social.

8.7 Rezultatele politicilor aplicate

Cerinta reglementata

AEROSTAR deține un sistem de management pentru securitatea și sănătatea ocupațională certificat în baza standardului SR EN 18001: 2008.

Urmare a acestor politici și practici aplicate, în cursul anului 2019 nu s-au înregistrat angajați cu boli profesionale și nici incidente periculoase.

Cu toate acestea, în anul 2019 au rezultat următorii indicatori referitori la accidentele de muncă: număr de accidente la 100.000 ore lucrate = 0,002%; timp pierdut datorită accidentelor de muncă la 100.000 ore lucrate = 0,08%.

Capitolul 9.

PRINCIPII ȘI VALORI ÎN CONDUITA DE AFACERI DREPTURILE OMULUI, COMBATERICA CORUPȚIEI ȘI A DĂRII DE MITĂ

Cerință reglementată & opțiunea GRI 102-16, GRI 102-17, GRI 205-1, 205-2, 205-3, 206-1, 415-1

9.1 Valorile, standardele și normele de conduită

Angajamentul Consiliului de Administrație, ca de altfel al întregii conduceri executive, este acela de a conduce afacerea Aerostar cu integritate, onestitate și transparență, respectând legile și reglementările aplicabile companiei, **toleranță zero față de orice formă de incalcare a drepturilor omului, de corupție ori dare de mită.**

La nivelul conducerii executive sunt implementate activități de gestionare a conformității cu prevederile legale în scopul prevenirii oricarei forme de corupție atât în relațiile interne cu și dintre salariați, cât și în raporturile stabilite de companie cu alte persoane și/sau entități.

Contractul Colectiv de Muncă 2019 – 2021, încheiat între administrația societății și partenerii sociali include un Cod de Conduită și Etică prin care se stipulează liniile directoare generale cu privire la desfășurarea afacerilor companiei în concordanță cu cele mai înalte standarde de etică în afaceri.

Codul de Conduită și Etică este publicat pe pagina de internet a societății, face parte din Regulamentul intern și din Contractul colectiv de muncă, fiind parte din contractul individual de muncă.

Prin **sistemul privind consilierea pe probleme de etică**, compania interzice cu strictețe orice represalii asupra unui salariat care, de bună credință, solicită ajutor sau raportează un act de încălcare cunoscut sau suspectat.

În ceea ce privește conflictul de interese, angajații trebuie să evite orice interes privat netransparent care influențează capacitatea lor de a acționa în interesul companiei sau care face dificilă efectuarea muncii lor în mod obiectiv și eficient.

Angajamentul ferm de a respecta toate prevederile legale in materie de coruptie a fost reasumat de angajatii companiei odata cu semnarea noului contract colectiv de munca din societate la data de 31.03.2019 (codul de conduita si etica fiind parte integranta din acesta). Prelucrarea noului contract colectiv de munca s-a realizat cu toti salariatii companiei.

Exista de asemenea o preocupare din partea conducerii executive pentru conformarea cu toate politicile si procedurile anticoruptie existente la nivelul lanturilor internationale de furnizori in industria aeronautica din care Aerostar face parte, inclusiv din categoria mecanismului de avertizori de integritate stipulati si in legea româna.

In anul 2019 nu a existat niciun incident de coruptie si nici vreo actiune juridica pentru comportamente anticoncurentiale, antitrust si de monopol.

Aerostar nu este implicata in activitati de contributii politice.

In 2019 a intrat in vigoare legea 129/2019 pentru prevenirea spalarii banilor si a faptelor de finantare a terorismului si Aerostar si partile afiliate au realizat activitatile prevazute pentru conformare.

Capitolul 10.

ACTIVELE CORPORALE

Cerință reglementată

Facilitățile și capacitățile de producție ale societății Aerostar S.A. se găsesc la sediul din Bacău, unde este și sediul social al companiei, pe str. Condorilor nr 9, Bacău 600302, România.

Societatea Aerostar S.A. deține un sediu secundar fără personalitate juridică, punct de lucru, la Iași, str.Aeroportului nr. 25B.

În prezent, societatea Aerostar S.A. nu desfășoară activități economice la acest sediu secundar.

Societatea deține în proprietate o suprafață de teren de 45,29 hectare, cu acces la drumul european E85.

Aerostar are acces direct la pista aeroportului “George Enescu” din Bacău.

La sediul social sunt construite toate tipurile de facilități necesare bunei desfășurări a activității de producție, conform obiectului de activitate.

Spațiile de producție cuprind hangare, hale industriale, bancuri tehnologice de probă, spații pentru activitățile administrative și sociale. De asemenea, societatea deține spații pentru birouri destinate activităților tehnice și economice.

Toate aceste spații sunt menținute în bune condiții.

Suprafața construită a clădirilor este de aproximativ 13,47 hectare.

Activele Aerostar se încadrează în prevederile instituite în sistemul de management al sănătății, securității și mediului, respectând legislația și regulamentele aplicabile privind siguranța ocupațională, ca și normele de protecție și siguranță a proprietății.

La 31 decembrie 2019 AEROSTAR are în proprietate active corporale pentru desfășurarea activității în valoare brută de 263.265 mii lei, materializate în terenuri, clădiri, construcții speciale, instalații, echipamente tehnologice, mijloace de transport:

Categorie active corporale	Valoarea bruta (mii lei)	Grad de uzura (%)	Durata de viața utila estimata (ani)
Terenuri	28.401	N/A	N/A
Construcții	58.880	36,4%	30-50 ani
Investiții imobiliare	10.644	27,8%	25-50 ani
Instalații tehnice, din care:	163.101	55,1%	
echipamente tehnologice	157.971	54,7%	4-25 ani
mijloace de transport	5.130	67,2%	4-18 ani
Alte active corporale	2.239	33,8%	2-18 ani
TOTAL	263.265	43,7%	N/A

În cursul anului 2019 nu s-au identificat riscuri privind proprietatea asupra activelor corporale.

Capitolul 11

ACȚIUNEA “AEROSTAR” (ARS)

11.1 **Acțiunile societății Aerostar S.A.** Bacău sunt tranzacționate din anul 1998 pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București.

Valoarea nominală a unei acțiuni este 0.32 lei.

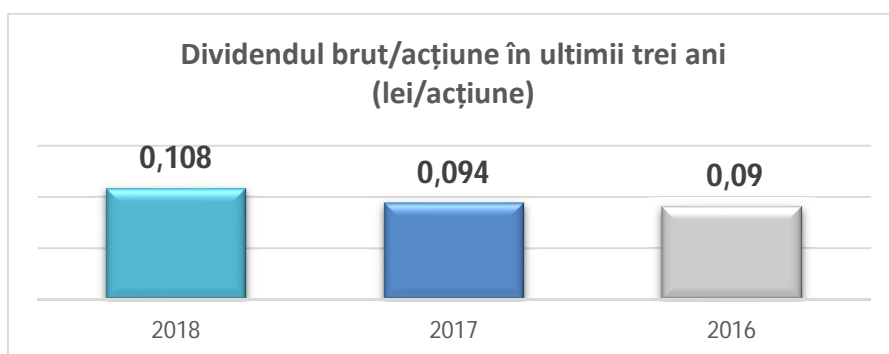
Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise: 152.277.450 acțiuni nominative, ordinare, de valoare egală, integral plătite, emise în formă dematerializată și evidențiate prin înscriere în Registrul Acționarilor. Acesta este gestionat de către Depozitarul Central S.A. București.

Emitentul Aerostar S.A. Bacău este înregistrat cu următoarele date:
Cod Unic de Înregistrare 950531, cod ISIN ROAEROACNOR5, simbol bursier ARS, acțiunile emise fiind toate în categoria Standard.

Evoluția acțiunilor Aerostar în anul 2019, prezentată la Capitolul Cifre cheie, reflectă o capitalizare bursieră de nivel ridicat pe tot parcursul anului.

11.2 Politica de dividend este decisă la nivel de adunare generală a acționarilor anual în funcție de rezultatul financiar al anului precedent și de nevoile de investiții în acord cu programul de dezvoltare a societății.

Valoarea dividendului brut pe acțiune pe ultimii trei ani este prezentată mai jos:



În cursul anului 2019 nu a existat nici un program de achiziționare a acțiunilor proprii.

În cursul anului 2019 societatea Aerostar nu a emis obligațiuni și nici alte titluri similare. În anul 2019, nu au fost înregistrate subscripții de noi acțiuni și nici certificate de participare, obligațiuni convertibile, opțiuni sau drepturi similare.

PRINCIPALII ACTIONARI

Cerință reglementată & opțiunea GRI 102-5

Structura acționariatului însumează la finele anului 2019 un număr de aproximativ 6500 de acționari persoane fizice și juridice, în ușoară scădere față de finele anului 2018 când numărul acționarilor era apropiat de 6600.

Majoritatea sunt persoane fizice și juridice, aflați sub pragul de semnificație în sensul reglementărilor emise de Autoritatea de Supraveghere Financiară și Bursa de Valori București.

Principalii acționari sunt IAROM S.A. Bucuresti și SIF MOLDOVA S.A.Bacau.

Structura sintetică a acționariatului societății Aerostar S.A. Bacău la data de 31.12.2019, publicată pe site-ul Burselor de Valori Bucuresti din sursa: Depozitarul Central, se prezintă astfel:

	Nr actiuni detinute	% din capitalul social
IAROM S.A.	108.672.786 acțiuni	71,3650%
SIF Moldova SA	22.919.887 acțiuni	15,0514%
Alti acționari	20.684.777 acțiuni	13,5836%
Total	152.277.450 acțiuni	100,0000%

Nu există nici un fel de litigii cu persoanele menționate mai sus.

Capitolul 12

RELAȚIA CU ACȚIONARIII ȘI CU PIAȚA DE CAPITAL

Cerință reglementată

12.1 În relația cu acționarii, Aerostar a avut în vedere, și în anul 2019, asigurarea drepturilor acționarilor, respectiv:

- de a participa la Adunările generale direct sau prin reprezentare – prin punerea la dispoziția acestora de procuri speciale, buletine de vot prin corespondență, alte informații utile;
- de a avea un tratament echitabil, indiferent de dețineri;
- de a primi dividende proporțional cu deținerile fiecărui acționar.

În relația cu piața de capital, societatea a îndeplinit și în anul 2019 toate obligațiile de raportare care au decurs din prevederile legale prin publicarea raportărilor continue și periodice obligatorii în sistemul electronic al Autorității pentru Supraveghere Financiară și al Bursei de Valori, în pagina de internet a societății și prin comunicate de presă.

Conform prevederilor Codului de Guvernanță Corporativă, informațiile continue și periodice au fost diseminate simultan, atât în limba română cât și în limba engleză.

Acționarii pot obține informații despre Aerostar și principalele evenimente de pe pagina de internet www.aerostar.ro.

Aspecte cu privire la capitalul și administrarea societății

În anul 2019 nu au fost schimbări care afectează capitalul și administrarea societății Aerostar.

Societatea nu a fost în imposibilitatea de a-și respecta obligațiile financiare în timpul perioadei.

Nu există modificări privind drepturile acționarilor. Nu au existat tranzacții majore încheiate de societate cu persoanele cu care acționează în mod concertat sau în care au fost implicate aceste persoane în perioada de timp relevantă.

12.2 RELAȚIA CU COMPANIA MAMĂ ȘI AFILIATE

Cerință reglementată & opțiunea GRI 102-45

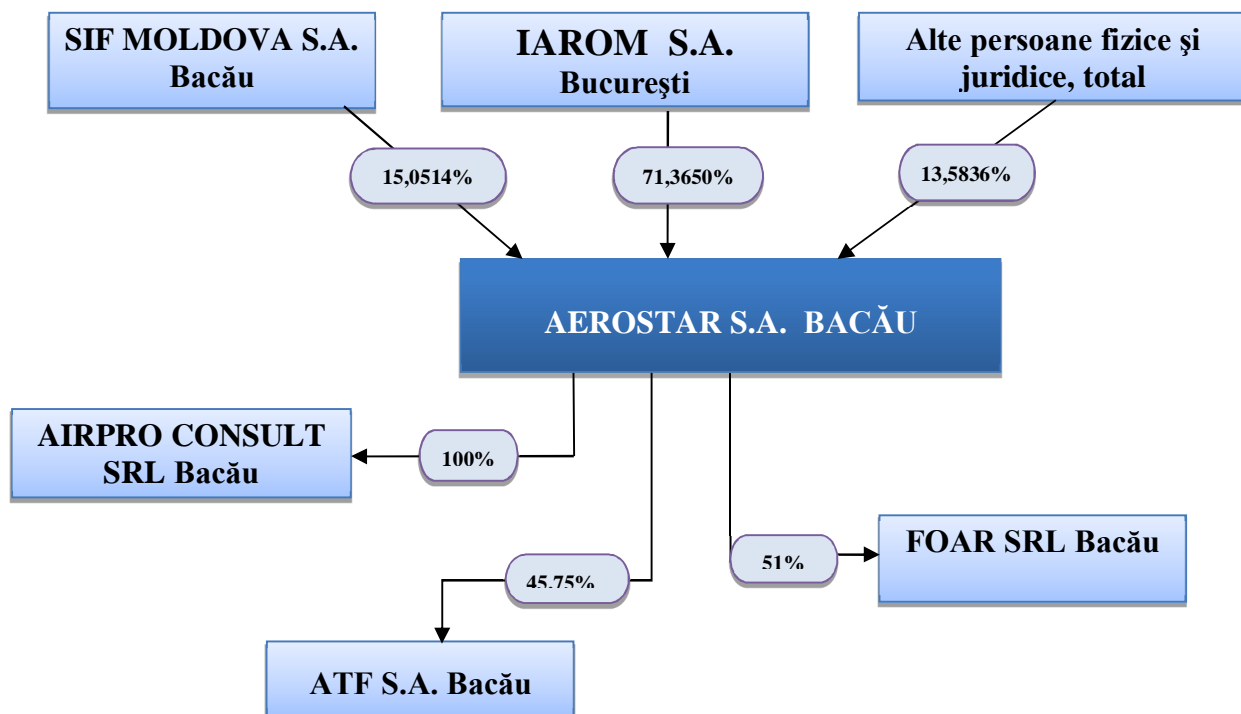
Aerostar este filială a societății IAROM S.A. și prin urmare, societatea mamă care consolidează situațiile financiare ale grupului este IAROM S.A., având cod unic de identificare 1555301 și sediul social în București, B-dul Aerogării nr.39.

Situațiile financiare consolidate aferente exercițiului financiar 2018 au fost depuse la A.N.A.F. sub nr. de înregistrare 184767215 din data de 26.08.2019.

Copii ale situațiilor financiare consolidate se pot obține de la sediul societății mamă, IAROM SA.

Societatea mamă va întocmi și va publica un set de situații financiare consolidate în conformitate cu reglementările contabile aplicabile, pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2019.

Relația Aerostar cu compania mamă și cu companiile în care are dețineri de capital:



În cursul anului 2019 nu a existat nici o fuziune sau reorganizare semnificativă, nici a societății Aerostar S.A. și nici a societăților controlate de Aerostar.

PARȚI AFILIATE

Cerință reglementată

La data de 31.12.2019, participațiile Aerostar în alte societăți sunt următoarele:

Numele sucursalei/ filialei	Activitatea de bază	Nr. de acțiuni deținute de Aerostar	Drepturi de vot	Valoarea deținerii de către Aerostar (mii lei)	Informații financiare pentru ultimul exercițiu financiar (anul 2018) pentru care au fost aprobate situațiile financiare ale societăților afiliate		
					Vânzări	Capitaluri proprie	Profit net
Airpro Consult SRL Bacău	cod CAEN 7820	100	100%	10	7.840	147	66
Foar SRL Bacău	cod CAEN 7739	408	51%	4	434	1.919	171
ATF S.A. Bacău	cod CAEN 2822	9150	45,75%	92	-	274	1
TOTAL				106	8.274	2.340	238

Participațiile Aerostar în aceste companii sunt înregistrate la cost.

În anul 2019, Aerostar nu a înregistrat modificări în sensul creșterii/reducerii procentului de participații, pastrându-și aceeași influență ca și în anul 2018.

Toate companiile în care Aerostar deține participații sunt înregistrate în România.

Tranzacțiile cu partile afiliate se regasesc in Situațiile Financiare la Nota 26.

Capitolul 13

CONDUCEREA AEROSTAR

Cerință reglementată

13.1 Consiliul de Administrație al AEROSTAR a fost ales pentru o perioadă de patru ani în cadrul sesiunii Adunării Generale a Acționarilor din data de 5 iulie 2016 și are următoarea componență:

Numele si prenumele	Funcția	Profesia
FILIP GRIGORE	Președinte al Consiliului de Administrație	Inginer de aviație
DAMASCHIN DORU	Vicepreședinte al Consiliului de Administrație	Economist
TONCEA MIHAIL- NICOLAE	Membru al Consiliului de Administrație	Inginer de aviație
DOROȘ LIVIU-CLAUDIU	Membru al Consiliului de Administrație	Economist
VÎRNĂ DANIEL	Membru al Consiliului de Administrație	Jurist

Atribuțiile și responsabilitățile Consiliului de Administrație sunt prevăzute în Actul Constitutiv. CV-urile membrilor Consiliului de Administrație se găsesc pe site-ul societății.

Participarea directă a conducerii executive la capitalul social al societății a depășit 1%. Nu există niciun fel de litigii cu persoanele mai sus menționate, nici în 2019, nici în ultimii 5 ani.

Nu există niciun acord, înțelegere sau legătură de familie în legătură cu numirea administratorilor societății. Nu au existat acte de demisie sau de demitere în rândul membrilor Consiliului de Administrație și nici a auditorului.

Nici unul dintre administratori nu a fost implicat în ultimii 5 ani într-un litigiu sau altă procedură administrativă cu AEROSTAR.

13.2 CONDUCEREA AFACERILOR

Cerință reglementată & opțiunea GRI 102-19

Modul de administrare a societății este în sistem unitar.

Președintele Consiliului de Administrație este și Directorul General al societății.

Conducerea executivă este asigurată de Directorul General și Directorul Financiar.

Structura de conducere la nivel executiv-operational este completată cu ceilalți directori de divizie și direcții. Nu au existat modificări în cursul anului 2019 în această structură.

Structura de conducere care asigură conducerea funcțiilor societății pe baza structurii organizatorice de tip divizionar este prezentată la capitolul **Conducerea și organizarea societății**.

Capitolul 14

GUVERNANȚA CORPORATIVĂ

Cerință reglementată & opțiunea GRI 102-20, 102-21, 102-22, 102-23, 102-24, 102-25, 102-26, 102-27, 102-28,

14.1 Fiind o companie listată la Bursa de Valori București, AEROSTAR urmărește conformarea cu principiile și recomandările prevăzute în **Codul de Guvernare Corporativă al Bursei de Valori București** adoptat în 11 septembrie 2015.

În același timp, Sistemul de Guvernare Corporativă al AEROSTAR este în conformitate cu prevederile actului constitutiv al companiei și respectă dispozițiile legilor nr. 31/1990 și 24/2017, Regulamentului nr. 5/2018 al Autorității de Supraveghere Financiară.

Implementarea regulilor de guvernare corporativă asigură un proces decizional transparent, fundamentat pe reguli clare și obiective menite să conducă la creșterea nivelului de încredere a acționarilor în Societate. AEROSTAR acordă o importanță deosebită guvernării corporative, analizând nivelul de conformitate cu prevederile Codului de Guvernare Corporativă emis de Bursa de Valori București, intrat în vigoare la 4 ianuarie 2016.

Declarația de conformare la Codul Bursei de Valori București, prezentată ca anexa la acest raport, prezintă sumar **principiile de guvernare corporativă** aplicate de societate, precum și gradul lor de adecvare în raport cu specificul Aerostar.

În activitatea de nominalizare și selectare a candidaților, actualul Consiliu de administrație poate crea un Comitet de nominalizare care va avea în vedere cel puțin următoarele criterii: implicarea acționarilor semnificativi; expertiza și experiența solide în domeniul ingineriei aerospațiale, economic, juridic, mediului și al gestionării aspectelor sociale; integritate profesională și morală; independență.

Politica de diversitate aplicată în legătură cu organele administrative, de conducere și de supraveghere ale entității, de ex: vârstă, gen, educație, experiența profesională are ca obiectiv prioritar asigurarea performanței.

14.2 STRUCTURILE DE GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

Cerinta reglementata si optiunea GRI 102-18

Structurile de guvernanză corporativă sunt:

Acționarii - Adunarea Generală a Acționarilor
Consiliul de Administrație
Comitetul de audit
Conducerea executivă

14.3 ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

Adunarea Generală a Acționarilor este organul suprem de conducere al companiei, cu atribuții de decizie asupra tuturor aspectelor cuprinse în Actul Constitutiv.

Acționarii își exercită drepturile în cadrul Adunării Generale a Acționarilor („AGA” sau „Adunarea Generală”).

Procedura de organizare și de desfășurare a adunărilor generale a acționarilor este publicată pe pagina de internet www.aerostar.ro/ Relația cu investitorii/Documente de referință.

Acțiunile Companiei sunt indivizibile și conferă deținătorilor drepturi egale, orice acțiune dând dreptul la un vot în Adunarea Generală a Acționarilor.

Adunările Generale sunt convocate de Consiliul de Administrație cu cel puțin 30 de zile înainte de data stabilită.

Adunările Generale sunt ordinare și extraordinare. Adunarea Generală Ordinară se întrunește cel puțin odată pe an, în cel mult 4 luni de la încheierea exercițiului financiar, iar Adunarea Generală Extraordinară se întrunește ori de câte ori este necesar.

Pentru a asigura tratamentul egal și exercitarea deplină și într-o manieră echitabilă a drepturilor deținătorilor de acțiuni, Compania pune la dispoziția acestora toate informațiile relevante cu privire la AGA și la deciziile adoptate, atât prin mijloacele de comunicare reglementate (ziar de circulație națională, rapoarte către ASF și BVB), cât și în secțiunea specială „Relația cu Investitorii”, deschisă pe pagina proprie de internet, ușor identificabilă și accesibilă.

AEROSTAR depune toate diligențele, cu respectarea cerințelor legislației în materie, pentru facilitarea participării acționarilor la lucrările Adunărilor Generale, precum și a exercitării depline a drepturilor acestora. Acționarii pot participa și vota personal în Adunarea Generală, dar au și posibilitatea exercitării votului prin reprezentare sau prin corespondență.

Adunările Generale ale Acționarilor sunt prezidate de Președintele Consiliului de Administrație, permițând în acest fel un dialog deschis și eficient între administratori și acționari.

Fiecare acțiune a companiei deținută de acționar la „data de înregistrare” conferă acestuia dreptul de a beneficia de dividende pentru exercițiul financiar anterior, în cuantumul și condițiile stabilite de Adunarea Generală a Acționarilor.

Competențele de aprobare ale Adunărilor Generale ale Acționarilor, condițiile de organizare și de validitate a reuniunilor acestora sunt stabilite în Actul Constitutiv al companiei, în conformitate cu cadrul legal și de reglementare aplicabil.

Adunările Generale ale Acționarilor s-au desfășurat cu respectarea integrală a prevederilor Legii 31/1990 privind societățile comerciale, Legii 24/2018 privind piața de capital și reglementărilor emise de ASF aplicabile, precum și orice altă normă legală incidentă.

În ultimii ani, societatea a distribuit dividende acționarilor și a consolidat o politică de dividend care asigură satisfacția acționarilor, dar și resurse pentru dezvoltarea companiei.

În conformitate cu prevederile legale aplicabile, cererea de plată a dividendelor aprobate de Adunarea Generală a Acționarilor încetează să producă efecte după expirarea unei perioade de trei ani de la “data plății” dividendelor pentru fiecare exercițiu financiar în parte.

14.4 Consiliul de Administrație

Cerinta reglementata & optiunea GRI 102-20, 102-21, 102-22, 102-24, 102-26, 102-27, 102-32, 102-40, 102-43, 102-46, 102-47, 102-33, 102-28, 102-34,

Alegerea membrilor Consiliului de Administratie reprezinta atributul exclusiv al Adunarii Generale a Actionarilor.

Consiliul de Administrație al AEROSTAR a fost ales pentru o perioadă de patru ani (de la data de 11.07.2016 până la 10.07.2020) în cadrul sesiunii Adunării Generale a Acționarilor din data de 5 iulie 2016.

Consiliul de administratie determina orientarea strategica a companiei si asigura implementarea acesteia cu scopul de a realiza o crestere durabila a valorii Aerostar.

Consiliul de administratie este, de asemenea, responsabil pentru asigurarea respectarii tuturor prevederilor legale aplicabile, a reglementarilor interne proprii, precum si pentru gestionarea si controlul adecvat al riscurilor.

Aerostar isi administreaza activitatea in conformitate cu principii responsabile de guvernare corporativa orientate spre crearea de valori durabile in toate domeniile de activitate ale companiei.

In anul 2019 nu au fost cazuri sa se faca nominalizari de membri pentru Consiliul de Administratie.

În anul 2019 au avut loc șapte ședințe ale Consiliului de Administrație.

Dintre acestea, la 3 ședințe au fost prezenți în persoană toți cei 5 membri ai Consiliului de Administrație.

La celelalte 4 ședințe situația a fost următoarea :

Data ședință	Prezenți în persoană	Prezenți prin teleconferință	Absenți
21.03.2019	3	2	-
06.05.2019	2	3	-
14.08.2019	4	1	-
11.12.2019	4	-	1

Atribuțiile și responsabilitățile Consiliului de Administrație sunt prevăzute în Actul Constitutiv și în Regulamentul intern al Consiliului de Administrație, publicat pe www.aerostar.ro /Relația cu investitorii.

Nu există niciun acord, înțelegere sau legătura de familie în legătură cu numirea administratorilor societății. Nu au existat acte de demisie sau de demitere în rândul membrilor Consiliului de Administrație și nici a auditorului.

Nu există niciun litigiu între societate și administratori referitoare la activitatea acestora. Nici unul dintre administratori nu a fost implicat în ultimii 5 ani într-un litigiu sau altă procedură administrativă cu AEROSTAR.

14.5 Comitetul de audit

În baza prevederilor Codului de guvernanță corporativă coroborat cu prevederile Legii nr. 162/2017 a fost înființat un **comitet de audit** independent format din doi membri numiți de Adunarea Generală a Acționarilor din data de 19 aprilie 2018.

Atribuțiile Comitetului de audit independent sunt cele prevăzute în Regulamentul propriu de funcționare, aprobat de Consiliul de Administrație, completat cu prevederile Legii nr. 162/2017 și ale Regulamentului UE nr. 537/2014, care se găsește și pe www.aerostar.ro / Relația cu investitorii/Documente de referință.

Din anul 2018, în Aerostar funcționează un Comitet de Audit în conformitate cu prevederile Legii nr. 162/2017 cu privire la auditul statuar al situațiilor financiare anuale și situațiilor financiare consolidate.

Comitetul de Audit se întrunește în mod periodic, de cel puțin patru ori pe an, precum și în mod excepțional, dacă este cazul.

Cerinta reglementata & optiunea GRI 102-56

14.6 Auditorul independent numit de Adunarea Generala a Actionarilor AEROSTAR este firma Mazars Romania SRL, cu sediul in Bucuresti, Pipera Business Tower, etaj 5, Bd Dimitrie Pompeiu 6E, cod RO-020335, sectorul 2, Bucuresti, Romania, având cod unic de inregistrare 6970597 si numar de inregistrare la oficiul Registrului Comertului Bucuresti J40/756/1995.

Ca societate de audit Mazars Romania SRL este inregistrata in Registrul public electronic cu nr 699/2007.

14.7 Codul de conduită și etică al AEROSTAR

AEROSTAR susține principiile și valorile companiei în mod onest, corect și cu integritate și urmărește cu consecvență respectarea celor mai înalte standarde de etică în afaceri, adoptând în mod voluntar de mai mulți ani Codul AEROSTAR de conduită și etică în afaceri. Acest cod este postat pe pagina de internet a societății www.aerostar.ro și face parte din prevederile contractului colectiv de muncă.

În măsura în care acest Cod necesită un standard mai ridicat decât cel cerut de practica comercială sau de legile, regulile sau regulamentele aplicabile, noi aderăm la aceste standarde mai înalte. Acest cod este obligatoriu pentru administratori, angajați și este adoptat în toate aspectele care îi privesc pe angajați, cât și față de investitori, clienți, furnizori, reprezentanți ai comunității locale, alți parteneri de afaceri.

Consiliul de Administrație acordă o atenție deosebită respectării principiilor de guvernare corporativă în scopul asigurării:

- obținerii de performanță în condiții de dezvoltare durabilă a companiei;
- acurateții și transparenței procesului decizional al companiei;
- respectării drepturilor și tratamentului echitabil al acționarilor prin protejarea și punerea în practică a prerogativelor acestora;
- transparenței și accesului la informații prin publicarea periodică a informațiilor financiare și operaționale relevante.

Detalii despre conformarea cu principiile și recomandările prevăzute în Codul de Guvernare Corporativă al Bursei de Valori București sunt prezentate în Declarația „Aplici sau Explici”, care este parte integrantă a prezentului raport, drept Anexa.

Gestionarea conflictelor de interese

Cerinta reglementata & optiunea GRI 102-25

Din punct de vedere al reglementărilor contabile, AEROSTAR este filială a societății IAROM S.A.

AEROSTAR a prezentat în condiții de transparență cf reglementarilor aplicabile structura acționariatului societății și a partilor afiliate.

De asemenea, Aerostar se conformează la termen cerințelor legii nr 129/2019 în legătura cu beneficiarii reali.

În raport cu pragurile de semnificație prevăzute în legislația specifică pieței de capital, nu sunt date disponibile despre *cross board membership* sau despre acțiuni deținute de furnizori și alte părți interesate în structura acționariatului Aerostar.

Evaluarea performanței membrilor Consiliului de Administrație *optiunea GRI 102-28*

Respectând cerința din Regulamentul intern al Consiliului de Administrație, art. 3.5, toți membrii Consiliului au completat și semnat o Declarație privind Conflictele de Interese, aferentă anului 2019.

În urma evaluării făcute, pe baza acestor declarații, s-a constatat că:

- niciun membru al Consiliului nu este membru independent;
- niciun membru nu este în conflict de interese cu poziția pe care o deține în Consiliul de Administrație;
- nu se impun măsuri sau schimbări în Consiliul de Administrație.

Conducerea executivă

AEROSTAR este administrată în sistem unitar, cu delegarea conducerii executive a societății comerciale către Directorul general și Directorul financiar.

Sistemul de control intern

Sistemul de control intern al AEROSTAR cuprinde următoarele componente:

- Controlul de gestiune
- Controlul bugetar
- Controlling
- Auditul intern

Controlul de gestiune

În AEROSTAR există un departament care îndeplinește atribuțiile controlului de gestiune.

Acesta asigură inventarierea tuturor elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii aflate în evidența companiei.

Activitatea de inventariere s-a desfășurat pe întreg parcursul anului 2019 respectându-se prevederile legale și reglementările proprii.

Rezultatele inventarierilor au fost înregistrate în contabilitatea companiei.

Nu s-au constatat abateri semnificative față de evidențele scriptice.

Controlul bugetar

Controlul bugetar este îndeplinit de responsabilii de buget.

Din punct de vedere al bugetelor, compania este organizată în:

- centre de profit
- centre de cost

În companie sunt definite bugete care au la baza programe de activități corespunzătoare funcțiilor companiei.

Controlul bugetar asigură:

- încadrarea în valorile previzionate a fiecărui indicator bugetat
- fundamentarea eventualelor acțiuni corective

Trimestrial, atât centrele de profit cât și centrele de cost raportează conducerii executive modul de îndeplinire a prevederilor bugetare și caracterul necesar, oportun, eficient, eficace și legal al cheltuielilor pe care le angajează societatea.

Controlling

În AEROSTAR s-a implementat și se dezvoltă continuu conceptul de controlling ca o etapă superioară controlului bugetar.

Controllingul asigură și încadrarea în misiunea și obiectivele strategice ale companiei.

Auditul intern

Societatea are organizat Auditul Intern având în componența sa membri înscriși în Camera Auditorilor Financieri din România.

AEROSTAR are organizată activitatea de audit intern potrivit legii, într-un compartiment distinct în structura organizatorică, conform organigramei.

Auditul intern este subordonat direct Consiliului de Administrație și este o activitate independentă și obiectivă de asigurare și consultanță, desemnată pentru a evalua și îmbunătăți operațiunile companiei.

Prin intermediul auditului intern managementul companiei urmărește să se asigure că funcția de control intern instituită funcționează eficient, eficace și suficient pentru a ameliora sau elimina riscurile identificate.

Activitatea auditului intern se desfășoară în baza Programului anual de activitate aprobat de Consiliul de Administrație.

Misiunile de audit intern au confirmat impactul pozitiv al activității de audit intern asupra activității desfășurate în cadrul companiei AEROSTAR.

Auditul intern prezintă periodic rapoarte de audit intern în sesiunile Consiliului de Administrație.

Capitolul 15

PROCESUL DE RAPORTARE NEFINANCIARĂ

Cerință reglementată & opțiunea GRI 102-46, GRI 102-47, GRI 102-48, GRI 102-49, GRI 102-50, GRI 102-51, GRI 102-52, GRI 102-53, GRI 102-56, 102-32, 102-20

Conform Directivei 2014/95/UE a Parlamentului European în ceea ce privește prezentarea de informații nefinanciare și de informații privind diversitatea, directivă transpusă parțial în legislația națională prin:

- Ordinul OMFP 2844/2016 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară,
- Ordinul OMFP 1938/2016 ref Declarația nefinanciară și Ordinul OMFP 3456/2018, respectiv OMFP 1802/2014 și OMFP 3781/2020.

Consiliul de Administrație al Aerostar a hotărât conformitatea cu legislația amintită prin prezentarea informațiilor nefinanciare sub forma unei **„declarații nefinanciare”** inclusă în raportul administratorilor și publicată odată cu acesta.

Cadrul de reglementare stabilit de Aerostar pentru Declarația nefinanciară ține cont de:

Cerință reglementată & opțiunea GRI 102-46, GRI 102-47, GRI 102-12, GRI 102-53

- Strategia de dezvoltare pentru perioada 2018- 2022, care se actualizează anual, precum și de modul efectiv de realizare a raportării acestor aspecte prevăzut în Regulamentul de organizare și funcționare al Aerostar: „**Contextul organizației și părțile interesate pentru Aerostar**”
- Sistemul de management din Aerostar, Sistemul de Management al Calitatii și Mediului și respectiv Sistemul de Management Securității și Securității în munca, certificate în Aerostar în conformitate cu cerințele din standardele ISO 9001, ISO 14001, AS EN 9100, AQAP 2110 și respectiv OHSAS 18001
- Cerințele clienților AEROSTAR
- Orientările descrise în standardul internațional din domeniul responsabilității sociale ISO 26000
- Cadrul de reglementare prevăzut în legislația românească
- Orientările descrise în Comunicarea Comisiei Europene- “Ghid privind raportarea informațiilor nefinanciare (metodologia de raportare a informațiilor nefinanciare) (2017/C215/01)”.
- Orientările descrise în standardele Global Reporting Initiative (GRI), fără a se înregistra și a declara conformitatea cu acestea.

Ghidata de răspunderea în afaceri și spiritul afacerilor din domeniul aviației și apărării, Aerostar este fidelă practicilor celor mai bune din domeniu și în consonanță cu practicile partenerilor săi de afaceri, furnizează de mai mulți ani informații, explicații și date din aceste categorii de informații nefinanciare.

AEROSTAR a informat în mod sistematic părțile interesate în legătură cu aspecte nefinanciare care, s-a considerat, pot contribui la înțelegerea domeniului în care operează compania și a modului de desfășurare și organizare a afacerilor companiei.

Persoana de contact în legătură cu procesul de raportare nefinanciară este aceeași ca la Raportările reglementate pe care trebuie să le realizeze compania.

Capitolul 16

DECLARAȚIA NEFINANCIARĂ PENTRU ANUL 2019

Cerință reglementată & opțiunea GRI 102-21, 102-49, 102-48, 102-50, 102-51, 102-52, 102-56

Declarație nefinanciară pentru anul financiar 2019

Prin strategia de dezvoltare continuă și durabilă, Aerostar și-a însușit obiectivele de dezvoltare durabilă și responsabilitate socială pentru creșterea afacerii, prin modernizarea sistemelor de producție, a sistemelor de management pentru producție și afaceri, și dezvoltarea organizațională în consonanță cu evoluțiile din industria de aviație mondială.

Industria de aviație este lider în abordarea responsabilă față de aspectele legate de mediu, aspectele sociale și de personal, aspectele privind drepturile omului și combaterea corupției și a dării de mită. Prin ICAO (International Civil Aviation Organization), agenția specializată a Națiunilor Unite, sunt susținute 15 din cele 17 obiective de dezvoltare durabilă din cartă ONU- Agenda 2030 și planifică obiectivele pentru anii 2050/2060.

ICAO, la care România a aderat, reunește 193 state membre și grupuri din industrie și împărtășește viziunea să realizeze o creștere durabilă a sistemului global de aviație civilă.

Pactul Ecologic European, noua strategie de creștere europeană prezentată de Comisia Europeană în decembrie 2019 oferă o foaie de parcurs cu acțiuni care acoperă toate sectoarele economiei și susținerea prin investiții a obiectivelor pentru perioada până în anul 2050.

Începând cu anul 2022, în baza criteriilor de sustenabilitate a afacerii care vor fi stabilite pornind de la clasificarea activităților economice (taxonomie) se vor reglementa prin lege indicatorii specifici pentru fiecare activitate.

Aerostar respectă în totalitate standardele și reglementările naționale și internaționale aplicabile la aspectele de mediu, sociale și de personal, respectarea drepturilor omului, combaterea corupției și a dării de mită, promovarea diversității. Consiliul de administrație determină orientarea strategică a companiei și asigură implementarea acesteia, cu scopul de a realiza o creștere durabilă a valorii Aerostar.

Consiliul de administrație este, de asemenea, responsabil pentru asigurarea respectării tuturor prevederilor legale aplicabile, a reglementarilor interne proprii, precum și pentru gestionarea și controlul adecvat al riscurilor.

Conducerea executivă coordonează îndeaproape activitatea departamentelor care răspund de aspectele economice, de mediu și sociale din cadrul companiei, și informează în mod corespunzător Consiliul de administrație în scopul asigurării dezvoltării pe termen lung.

Sistemul de management din Aerostar asigură cadrul de funcționare și creștere a societății în condiții de siguranță și sustenabilitate, stabilirea obiectivelor, alocarea și planificarea resurselor, măsurarea performanței și stabilirea acțiunilor de îmbunătățire.

- Responsabilitățile privind aspectele de calitate și mediu, precum și Managementul Riscului, sunt alocate/ delegate Directorului de Calitate și Mediu.
- Responsabilitățile privind aspectele sociale, de personal, sănătate și siguranța în muncă, lupta împotriva discriminării și promovarea diversității, sunt alocate/ delegate Directorului de Resurse Umane; ca domeniu de interferență, aceste responsabilități se corelează cu
- Responsabilitățile privind aspectele de conformare cu legislația, privind drepturile omului și combaterea corupției și a dării de mită, care sunt alocate/delegate Biroul Juridic.
- Responsabilitățile privind aspectele de utilizare durabilă a resurselor, reducerea consumului de energie, sunt alocate/ delegate Directorului Diviziei Infrastructură și Utilități.
- Responsabilitățile prevăzute privind măsurile de conformare în legătură cu evitarea spălării de bani, sunt alocate Directorului Financiar-Contabil.
- Responsabilitățile privind guvernarea corporativă, sunt alocate secretariatului general al companiei.

Pentru fiecare aspect menționat, sunt alocate funcții de control iar raportările se fac în cadrul analizelor de management trimestriale.

Suntem angajați profund să ne îmbunătățim constant performanța economică în raport cu obiectivele noastre privind resursele naturale, utilizarea responsabilă a apei și energiei, reciclarea deșeurilor, reducerea emisiilor de carbon și a substanțelor chimice periculoase, toate acestea fiind de importanță majoră în toate activitățile noastre.

Aerostar se angajează să aplice strategii de dezvoltare durabilă în continuare și să îmbunătățească continuu practicile de lucru în acest domeniu.

Aerostar se angajează în continuare:

- să comunice politica și strategia de mediu către toate părțile interesate și să atragă atenția acestora asupra propriilor responsabilități față de mediu
- să respecte în totalitate cerințele din reglementările, standardele aplicabile, și unde este posibil, să depășească aceste cerințe
- să reducă consumul de energie, emisiile de gaze cu efect de seră
- să reducă consumul de apă
- să reducă deșeurile rezultate în urma activităților
- să îmbunătățească și să dezvolte locațiile societății în așa fel încât să se evite impactul negativ asupra mediului
- să evite utilizarea substanțelor chimice, materialelor și proceselor care au un efect negativ asupra mediului, și acolo unde nu este posibil, să reducă utilizarea acestora

Satisfacerea cerințelor clienților, siguranța deplină pentru utilizatorii produselor și serviciilor noastre, îmbunătățirea continuă și creșterea performanței de mediu sunt principiile după care ne ghidăm activitatea.

Aerostar este în mod fundamental angajată în:

- aplicarea de strategii de dezvoltare durabilă și de îmbunătățire continuă a practicilor de lucru în acest domeniu;
- să respecte în totalitate cerințele din reglementările, standardele aplicabile, și unde este posibil, să depășească aceste cerințe
- respectarea și promovarea politicilor legate de aspectele de mediu, aspectele sociale și de personal, precum și respectarea drepturilor omului;
- lupta împotriva discriminării și promovarea diversității;
- combaterea corupției și a dării de mită.

În Aerostar suntem conștienți de responsabilitatea pe care o avem față de mediu, societatea civilă și angajații noștri.

Respectăm drepturile omului și cele mai înalte standarde de etică în afaceri.

Ne asumăm obligația de a fi onești, corecți și deschiși în toate activitățile noastre, atât față de angajații noștri, cât și față de investitori, clienți, furnizori, reprezentanți ai comunității locale, alți parteneri de afaceri.

Avem încredere în capacitatea noastră de a atinge în continuare obiectivele propuse, cu sprijinul angajaților noștri care întotdeauna, cu multă pasiune și devotament, ne-au ajutat să construim un trecut de succes și un viitor promițător.

Capitolul 17

MANAGEMENTUL RISCULUI ȘI OPORTUNITĂȚILOR

Cerință reglementată & opțiunea GRI 102-11, GRI 102-29, GRI 102-30

În cadrul AEROSTAR, procesul de management al riscurilor și oportunităților face parte integrată din procesele de management și de luare a deciziilor și este integrat în procesele de bază și suport ale companiei.

Cadrul organizațional al managementului riscurilor este adecvat contextului intern și extern al companiei.

Managementul riscurilor vizează asigurarea menținerii sub control a riscurilor astfel încât expunerea la risc a companiei să fie menținută la un nivel acceptabil.

Procesul de management a riscurilor din cadrul Aerostar implică aplicarea sistematică a procedurilor și practicilor la activitățile de comunicare și consultare, de evaluare, tratare, monitorizare, analizare, înregistrare și raportare a riscurilor.

Alegerea modului de tratare a riscurilor implică echilibrarea costurilor și eforturilor de implementare a măsurilor stabilite, în raport cu beneficiile derivate, în condițiile respectării cerințelor legale, de reglementare sau a altor cerințe asumate de AEROSTAR.

Eficacitatea acțiunilor de tratare a riscurilor se reflectă prin obținerea rezultatelor scontate ca urmare a implementării acestora.

Managementul de vârf a asigurat stabilirea autorităților și responsabilităților la nivelurile corespunzătoare din cadrul companiei și respectiv alocarea resurselor necesare managementului riscurilor.

Implicarea corespunzătoare a părților interesate în managementul riscurilor permite luarea în considerare a cunoștințelor și punctelor de vedere ale acestora.

Eficacitatea procesului de management al riscurilor și oportunităților din cadrul AEROSTAR este abordată în analizele de management anuale.

PRINCIPALELE RISCURI ȘI MANAGEMENTUL ACESTORA PE LINIE DE CALITATE ȘI MEDIU

Sistemul de management de mediu din Aerostar este certificat in conformitate cu standardul ISO 14001 iar aspectele de mediu tratate acopera intregul ciclu de viata de la achizitia de materii prime, proiectare, productie, transport/livrare, utilizare, tratare la sfârșitul duratei de viata si reintegrarea in natura.

În Aerostar există un mod unitar de identificare, evaluare si tratare a riscurilor de neatingere a țintelor, pentru toate procesele implicate, de la aprovizionare până la livrare. Riscurile și actiunile de diminuare ale acestora sunt urmărite și raportate.

Verificarea riscurilor se face și prin auditurile interne efectuate în toată organizația. Din punct de vedere operațional, aspectele de mediu sunt verificate și prin controale operaționale efectuate de analiștii proprii pentru protecția mediului.

La nivelul întregii companii, principalele riscuri atât pe linie de conformare cât și pe linie de îmbunătățire a performanței de mediu, sunt legate de emisiile de carbon și de utilizarea produselor chimice periculoase.

Pentru ambele problematici, sunt stabilite acțiuni de diminuare a riscurilor și de îmbunătățire a performanței.

Determinarea aspectelor semnificative de mediu este un proces continuu si se aplica perspectiva ciclului de viata pentru a reduce utilizarea resurselor si diminuarea poluarii sau reducerea deseurilor in acele etape din ciclul de viata al produsului pentru care Aerostar are cel mai mare control sau influenta.

AEROSTAR este expusă la o multitudine de riscuri și incertitudini care pot afecta performanțele sale financiare. Liniile de afaceri derulate de AEROSTAR, rezultatele operaționale sau situația financiară ar putea fi afectate de concretizarea riscurilor prezentate în continuare.

AEROSTAR urmărește securizarea sustenabilității pe termen mediu și lung și reducerea incertitudinii asociate obiectivelor sale strategice și financiare.

Derularea procesului de management al riscurilor asigură identificarea, analiza, evaluarea și gestionarea riscurilor pentru a minimiza efectele acestora până la un nivel agreat.

Totuși pot exista riscuri și incertitudini adiționale celor prezentate în continuare, care în prezent nu sunt cunoscute sau sunt considerate ne semnificative, dar care în viitor pot afecta liniile de afaceri derulate de AEROSTAR.

Riscul operațional

Este riscul înregistrării de pierderi sau al nerealizării profiturilor estimate, determinat de:

utilizarea unor procese, sisteme și resurse umane inadecvate sau care nu și-au îndeplinit funcția în mod corespunzător,

evenimente și acțiuni externe: deteriorarea condițiilor economice globale, catastrofe naturale sau alte evenimente care pot afecta activele AEROSTAR.

Riscului operațional îi este asimilat și **Riscul legal**, definit ca fiind acel risc de pierdere - urmare atât a amenzilor, penalităților și sancțiunilor de care AEROSTAR este pasibilă în caz de neaplicare sau aplicare defectuoasă a dispozițiilor, reglementărilor legale sau contractuale, cât și a faptului ca drepturile și obligațiile contractuale ale AEROSTAR și/sau ale partenerului de afaceri nu sunt stabilite în mod corespunzător.

Monitorizarea și eliminarea efectelor riscului legal se realizează prin intermediul unui sistem permanent de informare în legătură cu modificările legislative, precum și prin organizarea unui sistem de analiză, avizare și aprobare a termenilor și condițiilor incluse în contractele comerciale.

AEROSTAR alocă și va continua să aloce fonduri pentru investiții și alte cheltuieli operaționale în vederea prevenirii și gestionării riscului operațional.

În plus, AEROSTAR urmărește să dispună - prin constituirea de provizoane pentru riscuri și cheltuieli aferente - de fonduri proprii pentru acoperirea riscurilor la care este expusă.

De asemenea, în vederea diminuării riscului operațional, AEROSTAR reînnoiește anual - cu firme de asigurare-reasigurare de prim rang - un contract de asigurare de răspundere civilă aferent liniilor principale de afaceri (fabricație produse de aviație și mentenanță avioane comerciale).

Riscul de credit este riscul ca AEROSTAR să suporte o pierdere financiară ca urmare a neîndeplinirii obligațiilor contractuale de către un partener, fiind determinat în principal de numerar, echivalente de numerar (depozite bancare) și creanțe comerciale.

Numerarul și echivalentele de numerar sunt plasate numai în instituții bancare de prim rang, considerate ca având o solvabilitate ridicată.

Riscul de credit, incluzând și riscul de țară în care clientul își desfășoară activitatea, este gestionat pe fiecare partener de afaceri. Atunci când se consideră necesar se solicită instrumente specifice de diminuare a riscului de credit (încasări în avans, scrisori de garanție bancară de plată, acreditive de export confirmate).

AEROSTAR nu are nicio expunere semnificativă față de un singur partener și nu înregistrează o concentrare semnificativă a cifrei de afaceri pe o singură zonă geografică.

Riscul de lichiditate este riscul ca AEROSTAR să întâmpine dificultăți în îndeplinirea obligațiilor asociate datoriiilor pe măsură ce acestea ajung scadente.

În scopul gestionării riscului de lichiditate, fluxurile de trezorerie sunt monitorizate și analizate săptămânal, lunar, trimestrial și anual în vederea stabilirii nivelului estimat al modificărilor nete în lichiditate. Analiza furnizează baza pentru deciziile de finanțare și angajamentele de capital.

În vederea diminuării riscului de lichiditate, AEROSTAR menține anual o rezervă de lichiditate sub forma unei Linii de Credit utilizabilă sub forma de descoperire de cont acordată de bănci în valoare de 2.500 mii USD. În perioada de raportare, AEROSTAR nu a utilizat Linia de Credit, toate activitățile companiei fiind finanțate din surse proprii.

Riscul de piață este riscul ca valoarea justă sau fluxurile de trezorerie viitoare ale unui instrument financiar să fluctueze din cauza modificărilor prețurilor pieței. Riscul de piață cuprinde riscul de preț, riscul valutar și riscul ratei dobânzii.

AEROSTAR este expusă în principal la riscul de preț determinat de fluctuațiile prețului materiilor prime și materialelor utilizate în procesele de producție.

Gestionarea acestui risc se realizează prin:

diversificarea portofoliului de furnizori, ceea ce oferă pârghii de negociere sporite în cazul în care prețul materiilor prime crește la unii furnizori;
încheierea de contracte pe termen lung, cu clauză de preț fix.

AEROSTAR este expusă la riscul valutar deoarece 79% din cifra de afaceri este raportată la USD și EUR, în timp ce o parte semnificativă a cheltuielilor de exploatare este denominată în LEI.

Astfel, AEROSTAR se expune la riscul ca variațiile cursurilor de schimb valutar vor afecta atât veniturile sale nete cât și poziția financiară așa cum sunt exprimate în LEI. În perioada de raportare, AEROSTAR nu a înregistrat pierderi financiare.

În ceea ce privește riscul ratei dobânzii, datorită faptului că AEROSTAR nu a utilizat în perioada de raportare Linia de Credit contractată, veniturile și fluxurile de numerar sunt independente de variația ratelor de dobândă de pe piața bancară.

Capitolul 18

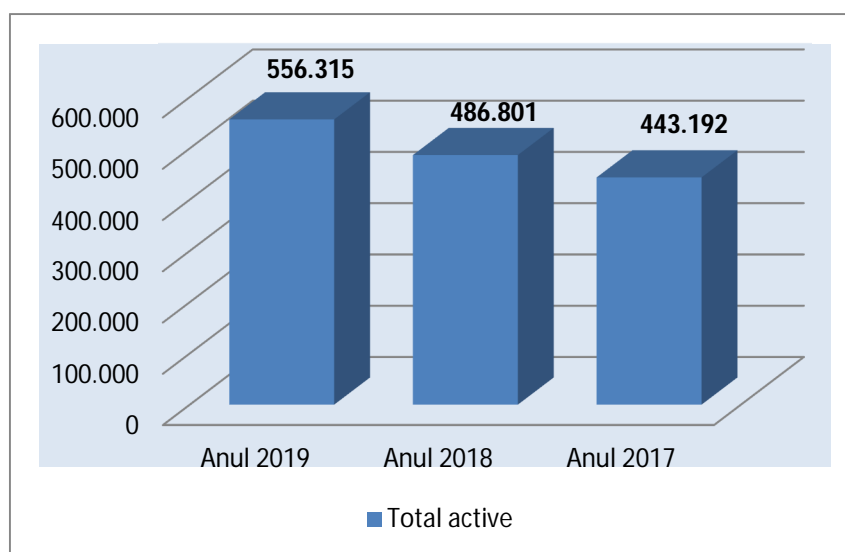
SITUAȚIA FINANCIAR CONTABILĂ

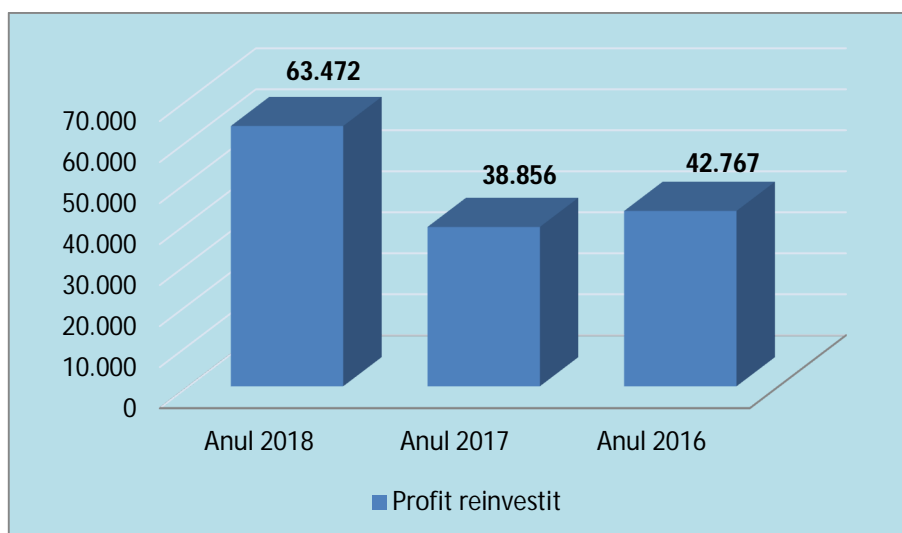
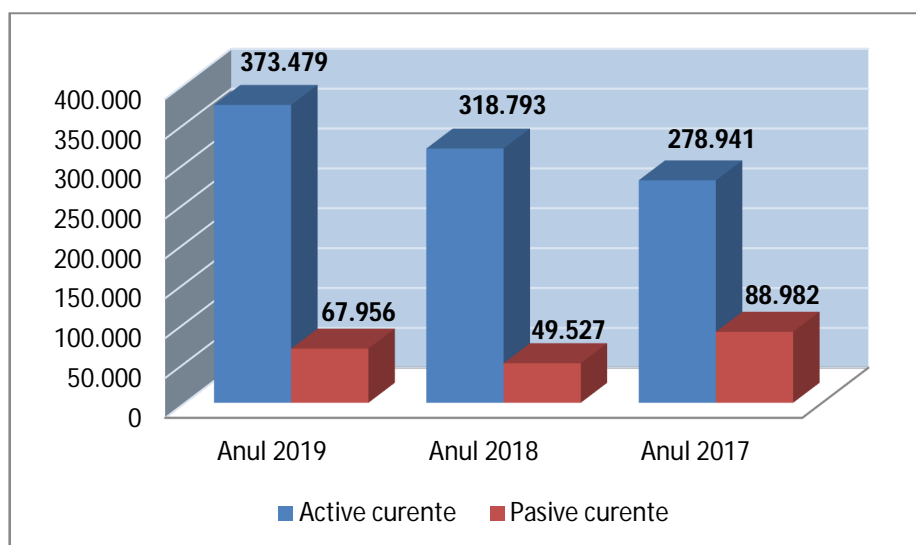
Cerință reglementată

18.1

mii lei

Sinteză active, capitaluri proprii, datorii și provizioane	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017
Active imobilizate	168.023	156.876	153.686
Active circulante	372.879	318.289	278.451
Cheltuieli în avans și creanțe privind impozitul pe profit amânat	15.413	11.636	11.055
Total active	556.315	486.801	443.192
Capitaluri proprii	363.332	315.139	252.967
Provizioane	119.019	112.551	125.189
Venituri în avans	9.047	10.239	12.705
Datorii	64.917	48.872	52.331
Total capitaluri proprii, venituri în avans, datorii și provizioane	556.315	486.801	443.192

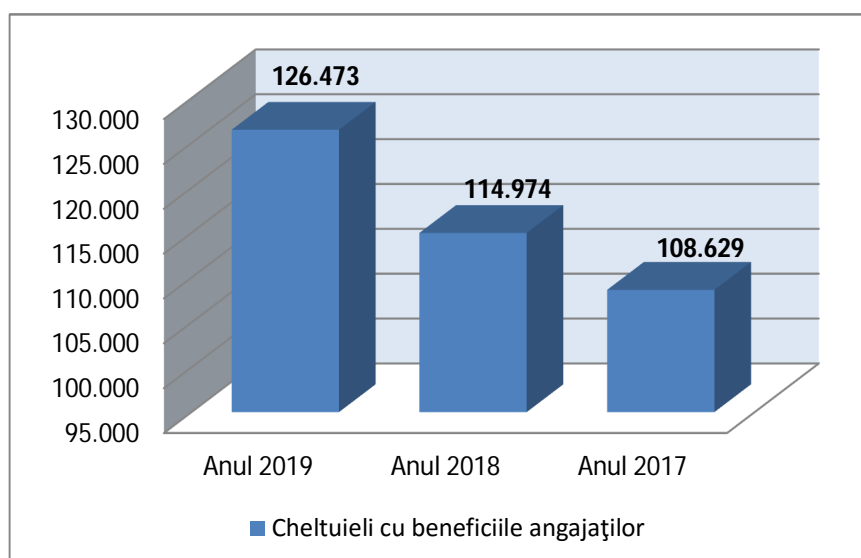


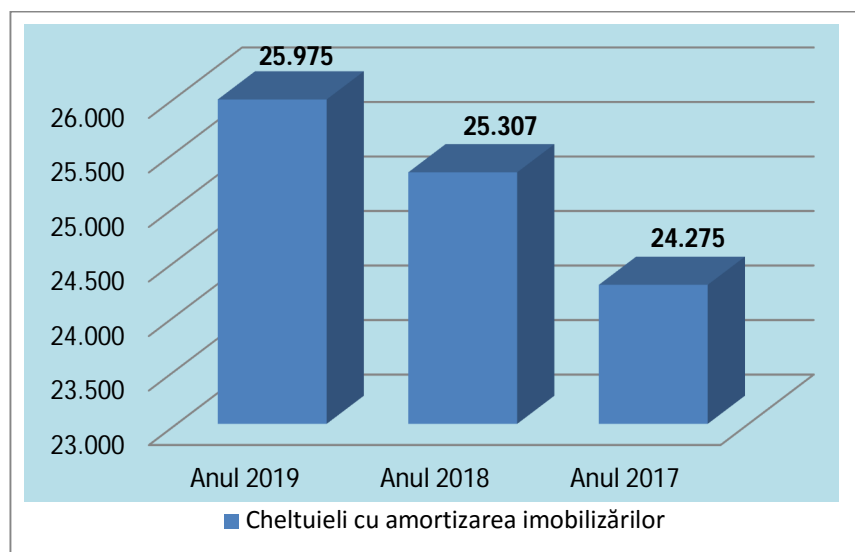
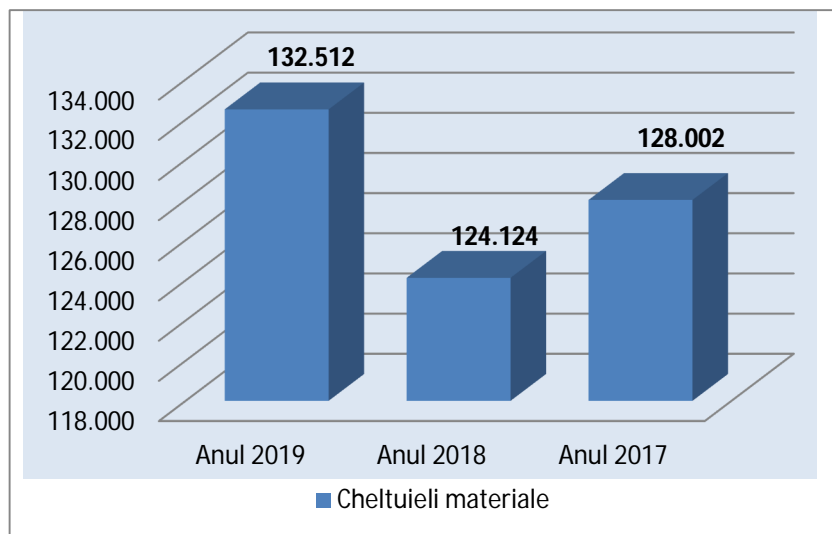


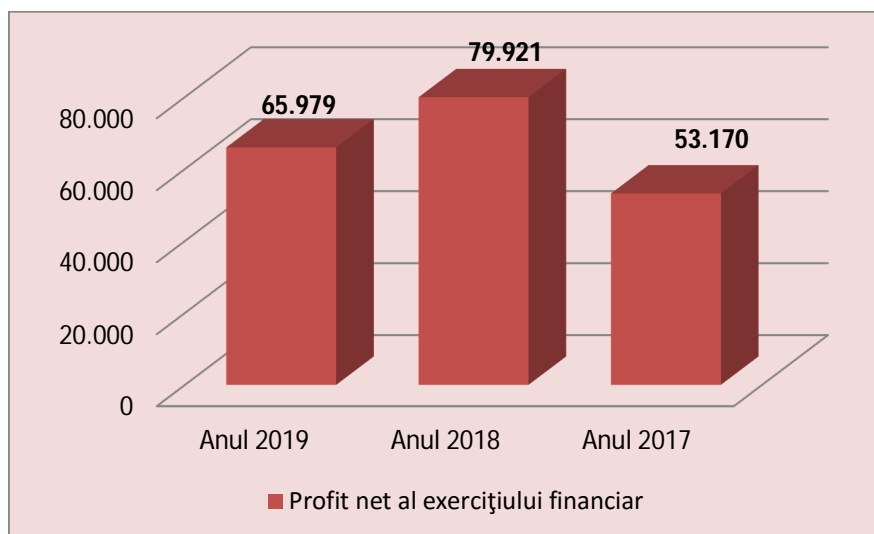
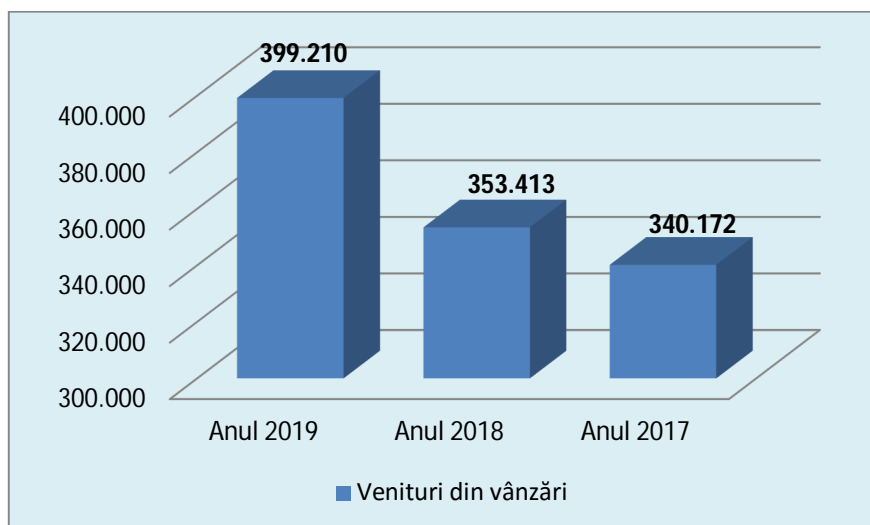
18.2

mii lei

Sinteză venituri, cheltuieli, rezultate	31 decembrie 2019	31 decembrie 2018	31 decembrie 2017
Venituri din exploatare, din care:	410.400	371.245	355.511
– venituri din vânzări	399.210	353.413	340.172
Cheltuieli de exploatare	(340.460)	(288.168)	(295.371)
Profit din activitatea de exploatare	69.940	83.077	60.140
Venituri financiare	9.664	7.806	4.413
Cheltuieli financiare	(4.498)	(3.463)	(5.766)
Profit/pierdere financiară	5.166	4.343	(1.353)
Profit înainte de impozitare	75.106	87.420	58.787
Impozitul pe profit curent și amânat	(9.127)	(7.499)	(5.617)
Profit net al exercițiului financiar	65.979	79.921	53.170







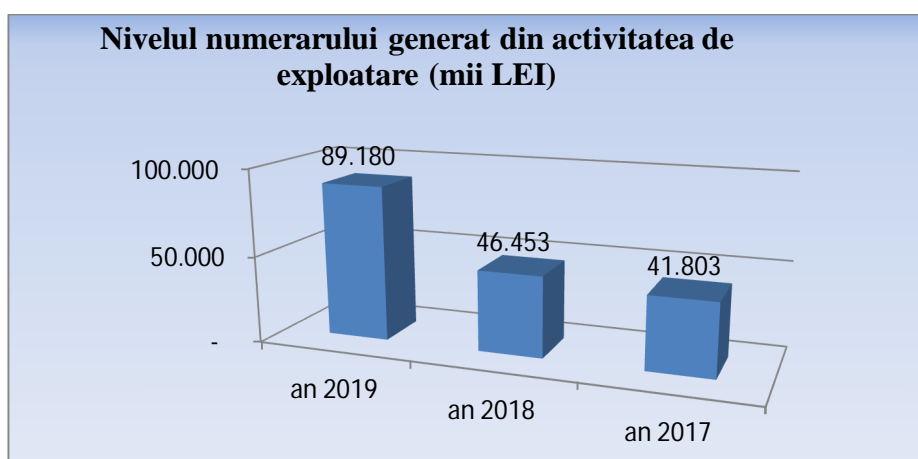
18.3

Cash-flow: toate schimbarile intervenite in nivelul numerarului in cadrul activitatii de exploatare, investitiilor si activitatii de finantare, nivelul numerarului la inceputul si la sfarsitul perioadei

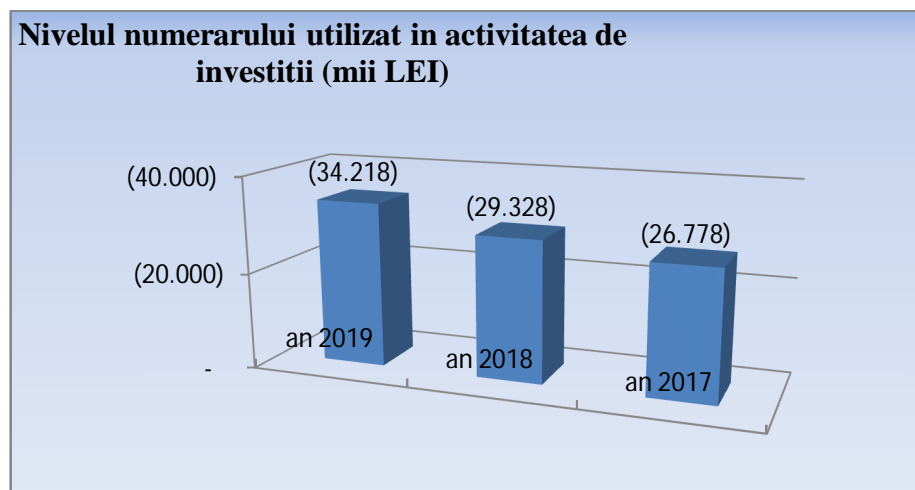
	An 2019	An 2018	An 2017
FLUXURI DE TREZORERIE DIN ACTIVITATI DE EXPLOATARE			
incasari de la clienti	415.074	352.279	347.140
recuperari taxe si accize de la Buget Stat	8.687	5.329	5.824
plati catre furnizori si angajati	(267.320)	(253.029)	(250.453)
plati taxe, impozite la Buget Stat	(55.294)	(50.851)	(52.366)
plati impozit pe profit	(11.967)	(7.275)	(8.342)
NUMERAR NET DIN ACTIVITATI DE EXPLOATARE	89.180	46.453	41.803
FLUXURI DE TREZORERIE DIN ACTIVITATI DE INVESTITII			
incasari dobanzi din depozite bancare	3.358	3.057	530
incasari dividende de la entitati afiliate	137	202	189
incasari din vanzarea de imobilizari	14	18	90
incasari rate din imprumuturi acordate	0	59	4
incasari dobanzi din imprumuturi acordate	0	5	6
plati pentru achizitionarea de imobilizari	(37.727)	(32.669)	(27.597)
NUMERAR NET DIN ACTIVITATI DE INVESTITII	(34.218)	(29.328)	(26.778)
FLUXURI DE TREZORERIE DIN ACTIVITATI DE FINANTARE			
dividende platite, dar neridicate	99	47	73
dividende brute platite	(15.918)	(13.658)	(13.289)
NUMERAR NET DIN ACTIVITATI DE FINANTARE	(15.819)	(13.611)	(13.216)
Cresterea neta a numerarului si a echivalentelor de numerar	39.143	3.514	1.809
Numerar si echivalente de numerar la inceputul perioadei	167.545	163.886	163.153
Efectul variatiei cursurilor de schimb valutar asupra numerarului si echivalentelor de numerar	674	146	(1.076)
Numerar si echivalente de numerar la sfarsitul perioadei	207.362	167.545	163.886

Activitatea de exploatare este principala activitate generatoare de numerar a AEROSTAR .

Evoluția numerarului generat din activitatea de exploatare pe ultimii 3 ani este prezentată în graficul urmator:



Evoluția numerarului utilizat in activitatea de investiții în ultimii 3 ani este prezentată în graficul urmator:



Pentru plata dividendelor cuvenite acționarilor s-au utilizat 15.819 mii lei (18%) din numerarul generat de activitatea de exploatare.

Nivelul numerarului si echivalentelor de numerar inregistrat la sfarsitul anului 2019 este de 207.362 mii lei, in crestere cu 39.817 mii lei fata de inceputul anului.

Capitolul 19

CONSTRUIM UN VIITOR SOLID!

Cerință reglementată

Dezvoltarea societății va continua conform strategiei de creștere și dezvoltare adoptate. Avantajul competitiv va fi menținut și îmbunătățit: calitate, capabilități, echipamente și tehnologii de nivel înalt, reactivitate la oportunități, adeziunea la programele de îmbunătățire.

Vom acționa cu fermitate să valorificăm oportunitățile atât din domeniul aeronautic, cât și din domeniul apărării.

Suntem preocupați de provocările cu care ne confruntăm în legătură cu realizarea reparațiilor la pista aeroportului Bacău, respectiv afluirea corespunzătoare a lucrărilor la avioanele clienților noștri.

Suntem preocupați de încheierea la termen a lucrărilor la pista aeroportului Iași pentru a putea pune în funcțiune hangarul Centrului nostru de mentenanță avioane A320 și B737.

Ne vom concentra să punem în funcțiune cu succes programele majore de investiții angajate. Volumul de investiții planificat pentru anul 2020 este de 52 milioane de lei.

Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2020 prevede realizarea unei cifre de afaceri de 370.000 mii lei și a unui rezultat brut de 51.729 mii lei.

Întregul Consiliu de Administrație este ferm angajat pentru a asigura resursele necesare pentru îndeplinirea obiectivelor majore pe care le avem.

Pentru următoarea perioadă, AEROSTAR nu întrevăde alte riscuri semnificative, suplimentar față de cele gestionate în perioada curentă și deja prezentate.

Totuși, pot exista riscuri și incertitudini adiționale celor prezentate, care în prezent nu sunt cunoscute sau sunt considerate nesemnificative, dar care în viitor pot afecta liniile de afaceri derulate de **AEROSTAR**.

Din aceasta perspectiva, nu putem evalua impactul asupra afacerilor companiei, nici impactul care poate fi generat în economia globalizată de o evoluție nedorită și declararea pandemiei în legătură cu infectarea cu coronavirus COVID-19.

Aceasta deja afectează sectoare importante ale economiei și piețelor globale, lanțurile globale de furnizare cu localizare de activități în zona asiatică și China, scăderi puternice inclusiv la nivel european, ca urmare a modului de acțiune pentru stoparea răspândirii infectării, dar și prin reacțiile voluntare de stopare a interconectorilor de afaceri din fluxurile globalizate de producție.

Nu putem previziona ori evalua nici impactul în industria aeronautică globalizată produs de suspendarea producției la avioanele Boeing 737 MAX.

Sistemul de management din societate este într-un proces continuu de adaptare pentru a putea răspunde în cele mai bune condiții la cerințele, provocările și oportunitățile de piață.

In numele Consiliului de Administrație

Grigore FILIP

Președinte și Director general

Anexă

DECLARAȚIA DE CONFORMARE LA CODUL DE GUVERANȚĂ CORPORATIVĂ 2019

Prevederile codului	Respectă	Nu respecta sau respecta partial	Motivul pentru neconformitate
A.1	x		
A.2	x		
A.3	x		
A.4		x	Trei din cinci membri ai consiliului de administratie sunt neexecutivi. Consiliul de administratie nu are in componenta sa un membru independent, fiind votat in aceasta structura de catre Adunarea Generala a Actionarilor.
A.5	x		
A.6	x		
A.7	x		
A.8	x		
A.9	x		In cursul anului 2019 au avut loc un numar de 7 sedinte din care: <ul style="list-style-type: none"> - La 3 din sedinte au fost prezenti toti membrii CA; - La o sedinta au fost prezenti 3 membri, ceilalti 2 participând prin teleconferinta; - La o sedinta au fost prezenti 2 membri, ceilalti 3 participând prin teleconferinta; - La o sedinta au fost prezenti 4 membri, al cincilea participând prin teleconferinta; - La o sedinta au fost prezenti 4 membri, al cincilea fiind absent.
B.1	x		Societatea are constituit un comitet de audit independent conform art. 65 din Legea nr. 162/2017
B.2	x		Membrii comitetului de audit sunt persoane independente alese de catre A.G.A. si detin competente in domeniul contabilitatii si al auditului statutar.
B.3	x		
B.4	x		
B.5	x		
B.6	x		
B.7	x		
B.8	x		
B.9	x		
B.10	x		
B.11	x		
B.12	x		

C.1	x		Toate hotărârile AGA privind remunerarea membrilor CA au fost publicate. In prezent exista o sectiune distincta in Regulamentul CA.
D.1	x		
D.1.1	x		
D.1.2		x	Informatiile din aceasta sectiune sunt disponibile, la cerere, dar nu sunt publicate pe site-ul societatii.
D.1.3	x		
D.1.4	x		
D.1.5	x		
D.1.6	x		
D.1.7	x		
D.2	x		
D.3	x		
D.4	x		
D.5	x		
D.6	x		
D.7	x		
D.8	x		
D.9	x		
D.10	x		