



MINISTERUL ECONOMIEI

Anexa la Ordinul ministrului economiei nr. ⁵⁹⁹ / 10.05.2013

SCRISOARE DE AȘTEPTĂRI

prin care sunt stabilite dezideratele acționarului unic - Statul român, prin Ministerul Economiei, privind performanțele organelor de administrare și conducere ale Companiei Naționale „LOTARIA ROMÂNĂ” S.A. pentru o perioadă de 4 ani
(2023-2027)

Statul român, prin Ministerul Economiei (MEc), în calitate de acționar unic al Companiei Naționale „LOTARIA ROMÂNĂ” S.A., a elaborat prezenta scrisoare care stabilește așteptările privind performanțele organelor de administrare și conducere ale Companiei, pentru o perioadă de 4 ani.

Statul român, prin MEc, dorește o îmbunătățire continuă a performanței și guvernanței întreprinderilor publice din portofoliul său precum și crearea unei relații de cooperare bazate pe încredere reciprocă, cu respectarea principiilor transparenței, responsabilității, eficienței economice și profitabilității Companiei.

Prezentul document a fost elaborat în temeiul prevederilor O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, modificată și aprobată prin Legea nr.111/2016 și ale Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr.109/2011, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin H.G. nr.722/2016 și reprezintă dezideratele acționarului unic, respectiv Ministerul Economiei, cu privire la evoluția Companiei Naționale „LOTARIA ROMÂNĂ”, S.A. în următorii 4 ani





MINISTERUL ECONOMIEI

I. Rezumatul contextului strategic în care funcționează Compania Națională „LOTERIA ROMÂNĂ” S.A.

Prezentare companie

Compania Națională „LOTERIA ROMÂNĂ” - S.A. (CNLR S.A.) este persoană juridică română, având formă juridică de societate comercială pe acțiuni. Aceasta își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile statutare precum și ale regulamentelor de joc aprobate de către Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc și publicate pe site-ul Companiei.

CNLR S.A. este societate comercială de interes public național. Compania este organizată și funcționează sub autoritatea Ministerului Economiei, în conformitate cu prevederile OUG nr. 1/05.01.2017, ale OUG nr.159/1999, aprobată prin Legea nr. 288/2001 cu modificările și completările ulterioare, privind înființarea CNLR S.A.

CNLR-SA deține drepturi exclusive de organizare și exploatare a jocurilor de noroc de tip loto, pe bază de licențe și autorizații plătite către bugetul consolidat al statului și are drept de organizare și exploatare și a celorlalte jocuri de noroc din piața concurențială, pentru care are obligația achitării drepturilor de licențiere și autorizare.

Obiectul principal de activitate al CNLR S.A. - Activități de jocuri de noroc și pariuri (Cod CAEN 9200):

- a) organizarea și exploatarea în calitate de unic organizator, pe întreg teritoriul țării, a jocurilor de noroc loto tradiționale și la distanță, noroc, noroc plus și super noroc, expres și lozuri, astfel cum sunt definite de O.U.G. nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, inclusiv prin intermediul sistemelor de comunicații de tip internet, sistemelor de telefonie fixă sau mobile, precum și în comun cu alte loterii naționale afiliate la European State Lotteries and Toto Association și/sau alți organizatori de jocuri de noroc autorizați;
- b) organizarea și exploatarea, singură sau în asociere cu alte persoane juridice, de jocuri de noroc, altele decât cele prevăzute la lit. a), cu taxa de participare la joc în lei sau în valută numai pe bază de licență, respectiv autorizație;
- c) elaborarea, implementarea, organizarea și exploatarea de noi jocuri de noroc;
- d) elaborarea regulamentelor de organizare și administrare a jocurilor de noroc pe care le organizează și le exploatează;
- e) producerea, depozitarea, comercializarea și transportul produselor loteristice atât prin rețeaua proprie, cât și prin alte unități;
- f) colectarea mizelor, stabilirea fondului de câștiguri și a premiilor, precum și efectuarea/ordonanțarea operațiunilor de plată a câștigurilor.

Alte activități conexe și adiacente:

- a) editare și tipărire;





MINISTERUL ECONOMIEI

- b) operațiuni de comerț interior și exterior, inclusiv difuzarea publicațiilor;
- c) servicii informatice, activitate de software de bază și aplicativă pentru calculatoare și rețele de calculatoare;
- d) realizarea investițiilor pentru dezvoltări, modernizări, automatizări și rețehnologizări;
- e) realizarea de studii de marketing și sondaje în legătură cu obiectul de activitate;
- f) servicii de reclamă și publicitate, organizarea de expoziții, simpozioane și schimburi de experiență;
- g) activități financiare, consultanță, leasing, management și de reprezentare în nume propriu sau în asociere;
- h) dezvoltarea și eficientizarea rețelei proprii de vânzare și a rețelei mandatate de agenții pe întreg teritoriul țării, inclusiv prin prestări de servicii și închirieri de spații;
- i) gestionarea titlurilor de proprietate intelectuală preluate de la fosta Regie Autonomă "Loteria Națională", precum și a celor pentru care dobândește protecție, conform legislației în vigoare;
- j) participarea, inclusiv ca membru, la organizațiile europene și internaționale cu caracter profesional, la congresele, conferințele și la întreaga activitate a acestora, precum și colaborarea cu entități juridice similare din străinătate în problemele specifice activității din domeniul jocurilor de noroc;
- k) orice alte activități și servicii legate direct sau indirect de obiectul de activitate.

Compania cuprinde în structură 9 sucursale zonale, cărora le sunt arondate cele 41 de puncte de lucru.

Capitalul social al CNLR este în valoare de 42.611.725 lei și este vărsat în totalitate, fiind înregistrat în evidențele operative și contabile la aceeași valoare. Capitalul social constă într-un număr de 8.522.345 acțiuni nominative, fiecare cu o valoare nominală de 5 lei.

Capitalul social poate fi majorat sau redus pe baza hotărârii Adunării Generale a Acționarilor, în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

Acțiunile companiei sunt deținute în totalitate și în mod exclusiv de Statul Român și sunt emise în formă dematerializată, prin înscriere în cont.

Rezumatul contextului strategic în care funcționează Compania

În viziunea acționarului unic, Statului român, prin MEc, compania trebuie să aibă în vedere maximizarea veniturilor destinate finanțării obiectivelor de interes public național prin oferirea de jocuri la cele mai înalte standard de securitate și integritate, construind și menținând credibilitatea în rândul clienților săi.





MINISTERUL ECONOMIEI

De asemenea, în conformitate cu prevederile OUG nr.159/1999 *privind înființarea Companiei Naționale "Loteria Română" - S.A.*, aprobată prin Legea nr. 288/2001, cu modificările ulterioare, CNLR S.A. își atinge obiectivele de interes public național, prin atragerea unei părți din disponibilitățile bănești ale populației, pe baza liberului consimțământ, în vederea creării fondurilor necesare finanțării unor obiective de interes public și atribuirii de câștiguri participanților la jocurile de noroc.

II. Viziunea generală a acționarului unic, Statul român, prin Ministerul Economiei cu privire la misiunea și obiectivele Companiei

Acționarul unic, Statul român, prin MEc, se așteaptă ca managementul companiei să fie orientat spre dezvoltarea activității, în condiții de profitabilitate, să urmărească permanent stabilirea unui echilibru între calitatea serviciilor oferite, protecția mediului, securitatea și sănătatea salariaților.

CNLR S.A. desfășoară o activitate de interes public în domeniul jocurilor de noroc și realizează cadrul organizat pentru satisfacerea cererii naturale de joc în rândul populației, având drept scop crearea fondurilor necesare finanțării obiectivelor de interes public național.

Compania își desfășoară activitatea într-o piață liberă, concurențială, conform prevederilor Legii societăților nr. 31/ 1990, republicată.

Misiunea Companiei

Misiunea și obiectivele au drept scop îndeplinirea politicii Statului român, prin MEc, cu privire la creșterea profitabilității și eficienței activității Companiei.

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

Astfel, în viziunea acționarului, misiunea Companiei este de a contribui, prin veniturile realizate și nivelul de profitabilitate anuală, la finanțarea obiectivelor de interes public național, prin oferirea de jocuri de noroc la standarde înalte de securitate și integritate, prin creșterea încrederii participanților în desfășurarea transparentă și corectă a jocurilor de noroc organizate de Companie.

Obiectivele generale ale CNLR S.A.

1. Creșterea productivității și a profitului și dezvoltarea rețelei de vânzare:

- Asigurarea funcționării optime a sistemului loteristic SILOR - Sistem Loteristic Românesc (un nou sistem loteristic dezvoltat și implementat de către companie, prin resurse proprii care a înlocuit vechiul sistem și care face posibilă dezvoltarea portofoliului de produse și introducerea, inclusiv, vânzarea în sistem online) prin: verificarea planului de continuitate





MINISTERUL ECONOMIEI

a activității pentru sistemul SILOR și actualizarea componentelor software de bază și a versiunii SGBD Oracle;

- Asigurarea îmbunătățirii activității prin dezvoltarea sistemului loteristic SILOR cu noi mecanisme de funcționalitate;
- Dezvoltarea rețelei de vânzare mandatare;
- Dezvoltarea parteneriatelor existente și încheierea de noi parteneriate cu rețele de operatori economici cu potențial privind comercializarea produselor loteristice, dar și identificarea de noi segmente de piață în care CNLR S.A. să fie prezentă;
- Dezvoltarea canalelor de vânzare alternativă;
- Diversificarea portofoliului de produse din gama loz;
- Eficientizarea rețelei de vânzare constituită din agenții proprii și mandatare.

2. Diversificarea portofoliului de produse, respectiv:

- Platforma online pentru jocurile tradiționale;
- Activități de pariuri sportive în cotă fixă (tradiționale și online);
- Aderarea la noi jocuri de loterie internațională;
- Identificarea și analiza oportunității introducerii în portofoliul companiei a altor jocuri tradiționale și la distanță.

3. Îmbunătățirea funcționalității Companiei prin:

- Aplicarea unor soluții privind folosirea tehnologiilor informației și comunicațiilor pentru creșterea eficienței activității (digitalizare);
- Continuarea demersurilor în vederea obținerii autorizației ISU pentru locațiile aflate în proces de autorizare;
- Promovarea unui sistem prudential în efectuarea cheltuielilor administrative;
- Perfecționarea profesională a salariaților.

4. Crearea de agenții premium și ridicarea standardului tuturor agențiilor și îmbunătățirea experienței pe care o au jucătorii în agențiile loto premium prin:

- Oferirea de câștiguri suplimentare;
- Realizarea de evenimente pentru captarea interesului jucătorilor în interiorul agențiilor loto premium.

5. Îmbunătățirea imaginii Companiei prin:





MINISTERUL ECONOMIEI

- Campanii de publicitate;
- Campanii promoționale;
- Diversificarea conținutului pentru canalele online și social media;
- Creșterea rolului social al companiei (CSR - Corporate social responsibility - care promovează ide
- ea că o companie ar trebui să joace un rol pozitiv în comunitate și să ia în considerare impactul deciziilor de afaceri asupra Companiei, în termeni de sustenabilitate, de crearea de valoare economică, socială și de mediu, organizarea de jocuri loteristice cu caracter social-umanitar, joc responsabil, sponsorizări);
- Organizarea evenimentelor sportive proprii.

6. **Susținerea politicilor Guvernului de finanțare a obiectivelor de interes național și a altor obiective.**

Obiectivele enunțate au scopul de a conferi companiei stabilitate financiară, în condiții de prudență fiscal-bugetară.

III. **Scopul Companiei**

Scopul activității Companiei este unul comercial. Compania Națională Loteria Română S.A. desfășoară activitate de interes public național în domeniul jocurilor de noroc, în scopul realizării cadrului organizat pentru satisfacerea cererii naturale de joc în rândul populației și pentru crearea fondurilor necesare finanțării obiectivelor de interes public național.

Compania nu îndeplinește obligații de serviciu public.

IV. **Politica de dividende și de vărsăminte din profitul net aplicabilă Companiei**

A acționarul unic, Statul român, prin MEc, va urmări creșterea pe termen lung a valorii companiei și implicit a valorii dividendului.

Politica de dividende va fi una responsabilă, prudentă și predictibilă și care va respecta nevoile de investiții de dezvoltare ale companiei.

Actionarul unic dorește asigurarea unui echilibru între politica de dividende și cea privind asigurarea fondurilor necesare pentru programele pentru dezvoltare și modernizare.

Politica de dividende a acționarului unic se aliniază prevederilor legislative în vigoare, respectiv OG nr. 64/2011 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile cu capital integral sau unic de stat, precum și la regiile autonome.

În viziunea Statului Român, prin MEc, compania trebuie să-și păstreze stabilitatea și eficiența.





MINISTERUL ECONOMIEI

V. Politica de investiții aplicabilă companiei

Politica de investiții este parte integrantă a politicii generale a Companiei. Având în vedere dezideratul de creștere a eficienței, necesitatea dezvoltării mai multor canale de vânzare, necesitatea diversificării portofoliului de produse, dar și în vederea alinierii la nivelul mediului concurențial existent în piața jocurilor de noroc, în viziunea acționarului unic, prioritățile Companiei, din punct de vedere investițional, ar trebui să urmărească:

1. Elaborarea unei platforme online pentru jocurile loteristice

În vederea creșterii semnificative a veniturilor Companiei, având în vedere mediul concurențial existent, este necesară realizarea investiției aferente platformei destinate organizării și exploatarei jocurilor online (pentru clienții care utilizează PC-uri, smartphone-uri și tablete).

2. Implementarea soluției de tip enterprise resource planning

Compania Națională Loteria Română S.A. a fundamentat proiecte de eficientizare a activității printr-un proces de transformare digitală în vederea automatizării și modernizării, prin implementarea unor sisteme informatice integrate care gestionează toate procesele derulate începând cu procesul de vânzare, gestionarea resurselor umane, asigurarea și gestionarea bazei logistice, achizițiile, reflectarea în evidențele contabile a veniturilor și cheltuielilor, a mijloacelor fixe și asigurarea realizării de rapoarte atât în procesul de bugetare cât și în execuție.

Aceste soluții informatice trebuie să eficientizeze activitățile principale, precum și pe cele suport, ajutând la optimizarea acestora, cu grad ridicat de configurabilitate, reprezentând o platformă solidă pentru dezvoltarea/ modificarea funcționalităților existente și adăugarea de noi module sau rapoarte. Astfel, orice particularizare necesară adaptării Companiei la noi cerințe de business să fie facil de implementat și cu costuri minime.

3. Reamenajare agenții

Având în vedere situația în care se regăsesc majoritatea agențiilor loteristice, în principal din punct de vedere al stării tehnice a imobilelor/construcțiilor, dar și al instalațiilor aferente existente, este necesară reamenajarea, scopul urmărit fiind de a crea condiții sigure, moderne și prietenoase atât pentru angajați, cât și pentru clienți.

4. Update tehnologic

În vederea actualizării tehnologice în cadrul companiei este necesar un update la nivelul echipamentelor și a tehnicii de calcul IT, migrarea componentei de virtualizare din cadrul infrastructurii IT a CNLR-SA prin: achiziționarea de echipamente tip server și storage și a licențelor aferente, precum și migrarea AD (Active Directory), RODC (Read Only Domain Controller) și Exchange (servere poștă electronică).

Ca acționar unic, Statul român, prin Ministerul Economiei, își rezervă dreptul de a solicita informații ulterioare cu privire la direcția strategică a companiei, ținând seama de așteptările generale exprimate în prezenta scrisoare.





MINISTERUL ECONOMIEI

VI. Dezideratele acționarului unic, Statul român, prin Ministerul Economiei, cu privire la comunicarea cu organele de administrare și conducere ale Companiei

Statul român, prin MEc, dorește să sprijine activitatea CNLR S.A. într-un mod constructiv și transparent și să colaboreze cu membrii organelor de administrare și conducere pentru identificarea modalităților de îmbunătățire a performanțelor Companiei.

Planul de administrare pe care membrii Consiliului de Administrație trebuie să îl elaboreze, conform legislației guvernanței corporative, va reflecta, prin acțiuni concrete, așteptările exprimate de acționari prin scrisoarea de așteptări pentru următorii 4 ani. Consiliul de Administrație își va desfășura activitatea în baza acestui Plan de administrare pe toată durata mandatului și, de asemenea, va îndeplini indicatorii de performanță financiari și non-financiari negociați și aprobați de către Adunarea Generală a Acționarilor Companiei.

În aplicarea bunelor practici de guvernanță corporativă, Planul de administrare va fi publicat pe pagina de internet a Companiei.

De asemenea, administratorii trebuie să asigure transparența activității prin publicarea pe pagina de internet a Companiei, a tuturor informațiilor publice prevăzute de legislația aplicabilă.

În vederea asigurării în timp optim a unei comunicări eficiente cu acționarul unic cu privire la direcțiile strategice ale CNLR S.A., Ministerul Economiei se așteaptă ca membrii Consiliului de Administrație să colaboreze îndeaproape și să transmită documentele de raportare în termenele prevăzute de lege și de actele administrative emise de către acționarul unic, precum și oricare alte informații pe care autoritatea publica tutelară le consideră necesare.

Totodată, în situația constatării oricăror nereguli sau abateri de la îndeplinirea indicatorilor de performanță stabiliți în anexele la contractele de mandat ale noilor administratori, Statul Român, prin MEc, trebuie notificat în cel mai scurt timp.

VII. Condiții privind calitatea și siguranța produselor și serviciilor prestate de Companie

Acționarul unic, Statul român prin MEc, dorește ca administratorii Companiei să acorde o atenție deosebită îmbunătățirii calității serviciilor oferite și creșterii siguranței având în vedere specificul activității desfășurate, folosirea în condiții optime a tuturor bunurilor aflate în patrimoniu, precum și susținerea unei structuri optime de personal specializat.

Păstrarea unui nivel ridicat al calității serviciilor oferite clienților va atrage ulterior un număr sporit al acestora.

În acest sens, sunt necesare verificări periodice ale tuturor elementelor de siguranță impuse de legislația în vigoare.

Calitatea și siguranța produselor și serviciilor prestate de CNLR S.A. sunt asigurate și prin:

- CNLR S.A. a implementat încă din anul 2011 un sistem de management integrat al calității și securității informației, în urma obținerii certificării de conformitate cu cerințele standardelor





MINISTERUL ECONOMIEI

SR EN ISO 9001 (Sisteme de management al calității. Cerințe) și SR EN ISO/IEC 27001 (Tehnologia informației. Tehnici de Securitate. Sisteme de management al securității informației. Cerințe).

În acest context și în vederea conformării la cerințele celor două standarde internaționale, este necesară asumarea de către conducerea executivă a Companiei a “Declarației privind politica în domeniul calității și al securității informației”, care transpune cerințele sistemului de management integrat al calității și al securității informației potrivit căror managementul de la cel mai înalt nivel trebuie să stabilească, să implementeze și să mențină o politică referitoare la calitate/ la securitatea informației.

- Menținerea certificării World Lottery Association - Security Control Standard, obținută în anul 2021. Standardul WLA-SCS:2020 este singurul standard de securitate recunoscut pe plan internațional în domeniul loteristic, iar prin obținerea acestei certificări s-a confirmat faptul că sunt îndeplinite cerințele ISO/IEC 27001 (cerințe pentru stabilirea, implementarea, întreținerea și îmbunătățirea continuă a unui sistem de management al securității informației), împreună cu cerințele suplimentare de securitate stabilite de WLA, inclusiv controalele de integritate și securitate specifice jocurilor loteristice și jocurilor de noroc (jocuri de loterie, lozuri instant, video-loterie, pariuri mutuale-pariuri sportive).

- Menținerea certificării de conformitate la EL Responsible Gaming Standards 2021 (Joc responsabil), obținută în anul 2022, CNLR-SA asumându-și astfel un angajament pe termen lung pentru a preveni apariția cazurilor de dependență și a proteja jucătorii supuși riscului potențialelor efecte negative ale jocurilor de noroc, dar și pentru a promova jocul responsabil în toate etapele afacerii sale, de la proiectarea jocului până la instruirea clienților, precum și pentru a asigura calitatea și integritatea de vârf a tuturor produselor și serviciilor.

VIII. Etică, integritate și guvernanță corporativă

În viziunea acționarului Stat, administratorii și directorii Companiei trebuie să acționeze în acord cu cerințele Sistemului de Control Intern Managerial, ale Strategiei Naționale Anticorupție, precum și ale Codului Etic, și să respecte prevederile legale din domeniul Eticii, Integrității și Guvernanței Corporative, în spiritul responsabilității și practicilor transparente de afaceri.

Codul Etic este reprezentat de principiile, normele și standardele în baza cărora o organizație își desfășoară activitățile, relațiile interne și interacțiunile cu părțile interesate externe. Etica menține standarde ridicate de integritate, protejează reputația afacerii, generează încredere, asigură sustenabilitatea afacerii și poate crește profitabilitatea Companiei.

La nivelul Companiei este obligatorie constituirea a cel puțin două Comitete consultative cu atribuții prevăzute de legislația în vigoare:

- Comitetul de nominalizare și remunerare;
- Comitetul de audit.





MINISTERUL ECONOMIEI

Funcționalitatea organelor de administrare și conducere ale Companiei

Conducerea neexecutivă și cea executivă vor elabora și revizui strategia de dezvoltare a Companiei, precum și a politicii privind gestionarea riscurilor. Vor monitoriza eficiența implementării sistemului de guvernanță la nivelul Companiei și vor gestiona eventualele conflicte de interese.

Membrii Consiliului de Administrație și directorii vor asigura integritatea sistemelor de raportare contabilă și financiară (inclusiv auditul extern) și existența sistemelor de management al riscurilor, control intern și conformitate cu reglementările și standardele relevante. De asemenea, vor superviza comunicările și raportările externe.

Așteptările acționarului unic, Statul român, prin MEc, se îndreaptă cu precădere către:

- conformitatea totală a situației Companiei cu cerințele legislative incidente;
- promovarea și respectarea valorilor organizaționale (profesionalism, tradiție, dialog social, respect față de oameni și mediu, respect față de cultura organizațională, comunitate, istorie etc);
- optimizarea calității implementării principiilor de bună guvernanță corporativă, etică și integritate;
- identificarea și evitarea incompatibilităților și a conflictelor de interese, prevenirea și raportarea fraudelor, actelor de corupție și semnalarea neregularităților.

Administratorii Companiei, precum și conducerea executivă trebuie să asigure ducerea la îndeplinire a obligațiilor ce le revin în aplicarea bunelor practici de guvernanță corporativă și a legislației în domeniu, respectiv: raportările, realizarea indicatorilor de performanță, transparența cu privire la rezultatele economico-financiare ș.a. Astfel, prin grija președintelui Consiliului de Administrație, CNLR S.A. va respecta prevederile cu privire la transparență în aplicarea O.U.G. nr. 109/2011 *privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice*, modificată și aprobată prin Legea 111/2016.

În lumina principiilor guvernantei corporative a întreprinderilor publice dezvoltate de Organizația de Cooperare Economică și Dezvoltare (OECD), Consiliile de Administrație ar trebui să aibă autoritatea, competența și obiectivitatea necesare pentru a-și îndeplini funcțiile de orientare strategică și monitorizare a conducerii Companiei, acționând cu integritate și fiind trași la răspundere pentru acțiunile lor de către acționar.

IX. Așteptări privind gestionarea riscurilor

Statul român, prin Mec, consideră că impactul negativ al riscurilor asupra activității Companiei, precum și asupra rezultatelor economico-financiare poate fi evitat prin asigurarea unei optimizări eficiente a managementului riscurilor identificate.





MINISTERUL ECONOMIEI

Monitorizarea permanentă a principalilor indicatori de risc cu privire la activitatea Companiei pot reduce gradul de expunere la efectele unor riscuri inerente de natură economico-financiară, comercială, juridică, operațională etc.

În acest sens, se va efectua și o analiză a impactului și tendințelor generale ale mediului extern (analiza PEST-politic, economic, social și tehnologic), elaborată din perspectiva factorilor politici și legislativi, economici, socio - culturali și tehnologici care pot avea influențe directe/indirecte asupra activității economice a CNLR S.A.

De asemenea, este necesară continuarea tuturor acțiunilor întreprinse în acest sens până în prezent, respectiv:

- Sistemul de Control Intern Managerial: Comisie de monitorizare și echipa de gestionare a riscurilor, Program de dezvoltare a SCIM, Registru al riscurilor la nivelul Companiei, situații centralizatoare privind stadiul implementării, Raport anual și elaborare proceduri formalizate pentru parte din activitățile CNLR S.A.;
- Strategia Națională Anticorupție: Planul de integritate;
- Creșterea transparenței și standardizarea afișării informațiilor de interes public prin implementarea unei strategii de comunicare a Companiei.

Principalele probleme cu care se confruntă compania și principalele direcții de acțiune ce trebuie urmate în vederea soluționării acestora

1. Nivel scăzut de diversificare a ofertei de joc pentru care se impune implementarea platformei online pentru jocurile loteristice și introducerea pariurilor fixe, precum și analiza introducerii altor jocuri în portofoliul companiei.
2. Ocuparea unor posturi, în special la nivelul managementului, prin preluare atribuții, situație generată de lipsa elaborării și aplicării unei strategii de resurse umane.
3. Grad scăzut de vizibilitate a Companiei cu privire la implicarea în proiecte social-culturale care se poate compensa prin creșterea promovării rolului social al companiei.
4. Puncte de vânzare nemodernizate care necesită investiții în promovare și reamenajarea agențiilor.
5. Gestionarea dificilă a titlurilor și drepturilor de proprietate a imobilelor, impunându-se îmbunătățirea actului juridic în vederea continuării procesului de înscriere în Cartea Funciară a imobilelor și efectuarea demersurilor necesare pentru reconstituirea unor documente de proprietate.
6. Lipsa digitalizării (programe informatice integrate care să îmbunătățească actul de vânzare dar și gestionarea activităților economico-financiare) și slaba motivare a personalului de vânzări, generate de lipsa unei strategii competitive de bonusare specifice ramurii de activitate.





MINISTERUL ECONOMIEI

7. Dificultăți în implementarea măsurilor și recomandărilor dispuse/ rezultate ca urmare a controalelor efectuate de organele abilitate ale statului, ceea ce impune o implicare suplimentară a conducerii executive pentru ducerea la îndeplinire, în termen, a măsurilor dispuse.

Așteptările Statului Român, prin MEc, sunt legate de optimizarea de către administratori a riscurilor ce pot afecta activitatea Companiei, prin:

- Menținerea și îmbunătățirea standardelor privind controlul intern managerial; menținerea certificării sistemului de management integrat al calității SR EN ISO 9001:2015 și securității informației SR EN ISO/IEC 27001:2018;
- Operaționalizarea proiectului RO-SAT ca urmare a colaborării cu DNSC (Directoratul Național de Securitate Cibernetică), având ca scop implementarea unui Sistem de alertă timpurie și informarea în timp real, în vederea identificării și obținerii unei reacții optime la incidentele cibernetice din cadrul infrastructurii IT&C deținute de CNLR S.A.;
- Definirea și implementarea unei politici de securitate cibernetică a CNLR S.A. care să includă și îmbunătățirea soluției tehnice care susține componenta de virtualizare a serverelor de aplicații prin: analiza, verificarea și adaptarea activității desfășurată la nivelul structurii în vederea asigurării conformității cu cerințele impuse de standardul WLA-SCS:2020;
- Creșterea calității și eficacității actului/acțiunilor/performanțelor de control pe linia controlului financiar preventiv, a controlului financiar de gestiune, a auditului intern, a controlului intern managerial cu accent pe acțiuni preventive în domeniile unde se identifică riscuri cu impact crescut asupra activității;
- Creșterea calității și eficacității activității juridice în cadrul CNLR S.A. prin reprezentarea intereselor companiei în litigii, inclusiv măsuri de evitare a aplicării de amenzi judiciare și îmbunătățirea calității actului juridic, inclusiv continuarea demersurilor în vederea întabulării imobilelor;
- Îmbunătățirea comunicării, coordonării și monitorizării de către Aparatul Central a sucursalelor zonale în toate domeniile de activitate;
- Monitorizarea controalelor efectuate la CNLR S.A. de către organele de control externe și implementarea în termen a măsurilor dispuse.

X. Așteptări ale autorității publice tutelare privind cheltuielile de capital, reducerea cheltuielilor și alte aspecte ale afacerii

Acționarul, Statul român, prin MEc, dorește ca organele de administrare și conducere ale Companiei în următorii patru ani să își axeze activitatea pe identificarea soluțiilor privind finanțarea și realizarea de proiecte care acoperă întregul spectru al activităților specifice.





MINISTERUL ECONOMIEI

Statul român, prin MEc, dorește ca administratorii/directorii Companiei să acționeze în procesul de conducere pentru obținerea performanței financiare sustenabile, având în vedere, fără a se limita la:

- creșterea veniturilor;
- reducerea cheltuielilor;
- identificarea într-un mod optim/eficient a necesarului de resurse umane, în raport cu necesitățile activităților desfășurate și pentru dezvoltarea Companiei;
- îndeplinirea obiectivelor asumate, în măsura în care este posibil, cu costuri minime în condiții de eficiență operațională organizațională.

XI. Așteptări nefinanciare ale acționarului Stat, prin MEc

În viziunea acționarului Stat, conducerea Companiei ar trebui să urmeze câteva direcții principale de acțiune:

- Menținerea și dezvoltarea unei culturi a responsabilității sociale bazate pe etică în afaceri, echitate socială și economică, corectitudine în relațiile de muncă, transparență și integritate;
- Comunicarea constantă cu Autoritatea publică tutelară în privința direcțiilor strategice ale Companiei;
- Transmiterea către Autoritatea publică tutelară, în termenele prevăzute de lege și de actele administrative emise de Ministerul Economiei, a rapoartelor elaborate de Consiliul de Administrație cu privire la realizarea indicatorilor de performanță prevăzuți în contractele de mandat, în vederea monitorizării acestora și a oricăror alte informații pe care acționarul le consideră necesare;
- Creșterea gradului de dezvoltare profesională a resursei umane, prin formare profesională și specializare;
- Diversificarea activităților desfășurate de Companie;
- Promovarea unei politici de marketing și continuarea investițiilor în vederea stimulării creșterii cererii potențialilor clienți, precum și a gradului de satisfacție a acestora;
- Îmbunătățirea cadrului de implementare a principiilor de guvernanță corporativă.

