

***PROFILUL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE***

***Societatea „ROMȘTRAND S.A. Făget.”***

## C U P R I N S

|    |                                                                       |    |
|----|-----------------------------------------------------------------------|----|
| 1. | Despre Profilul Consiliului de Administrație.....                     | 2  |
| 2. | Componenta și rolul Consiliului de Administrație .....                | 2  |
| 3. | Reguli generale privind componenta Consiliului de Administrație ..... | 4  |
| 4. | Criterii de selecție .....                                            | 5  |
| 5. | Explicarea matricii .....                                             | 9  |
| 6. | Modul de acordare a punctajului .....                                 | 16 |
| 7. | Pragul minim colectiv.....                                            | 17 |

## 1. Despre Profilul Consiliului de Administrație

Profilul Consiliului de Administrație, *denumit și Profilul CA*, face parte integrantă din Planul de Selecție Componenta Integrală și este un document care stabilește modul în care va fi construit viitorul Consiliu de Administrație, precum și categoriile de criterii ce vor fi utilizate în cadrul procedurii de recrutare și selecție.

În conformitate cu prevederile art.12 (1) din H.G. nr.639/2023, fiecare Autoritate Publică Tutelară, prin compartimentul de guvernanță corporativă (sau personal cu atribuții de guvernanță corporativă), elaborează Profilul Consiliului.

Conform art. 12 (2), acționarii care dețin, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social al întreprinderii publice au dreptul de a formula propuneri privind profilul consiliului, ca parte din componenta integrală a planului de selecție. În acest scop, Autoritatea Publică Tutelară va publica proiectul profilului consiliului pe pagina proprie de internet, pe pagina întreprinderii publice și îl transmite AMEPIP, în termen de 5 zile de la data aprobării componentei inițiale a planului de selecție, stabilind termenul-limită pentru formularea de propuneri.

Profilul Consiliului și al candidatului fac parte din componenta integrală a planului de selecție și vor fi aprobate împreună cu aceasta, prin act administrativ, de către Autoritatea Publică Tutelară sau de Adunarea Generală a Acționarilor/Asociaților, după caz.

Conform art. 13 (1) al H.G. nr. 639/2023, Profilul Consiliului are la baza următoarele componente:

- a) Analiza cerințelor contextuale;
- b) Scrisoarea de Așteptări a Autorității Publice Tutelare;
- c) Strategia întreprinderii publice și a sectorului din care face parte.

Profilul Consiliului trebuie să cuprindă următoarele elemente:

- a) Definirea criteriilor de selecție obligatorii și opționale;
- b) Definirea unei grile comune de evaluare pentru criteriile stabilite;
- c) Ponderea fiecărui criteriu, în funcție de importanța acestuia;
- d) Gruparea criteriilor pentru analiză comparativă;
- e) Specificarea unui prag minim colectiv pentru fiecare criteriu de selecție obligatoriu, după caz.

## 2. Componenta și rolul Consiliului de Administrație

Administrarea societății se face potrivit sistemului unitar de administrare. Numărul administratorilor este de 3 (trei), respectându-se prevederile art. 28 alin. (6<sup>1</sup>) din O.U.G. nr. 109/2011, actualizată cu modificările și completările ulterioare .

Principalele atribuții ale administratorilor sunt:

- a) să elaboreze și să supună aprobării Acționarului majoritar planul de administrare care include strategia de dezvoltare a societății pe durata mandatului lor pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite;
- b) să elaboreze și să supună aprobării Acționarului majoritar , organigrama conținând numărul de posturi, statul de funcții, regulamentul propriu de funcționare al societății și regulamentul de

ordine interioară;

c) să elaboreze și să supună aprobării Actionarului majoritar , bugetul de venituri și cheltuieli, pentru

anul financiar următor;

d) să prezinte cenzorului, dacă există, respectiv auditorului, cu cel puțin 15 zile înainte de ziua stabilită pentru ședința Adunării Generale a Actionarilor , bilanțul exercițiului financiar precedent cu contul de profit și pierderi, însoțit de raportul său și de documentele justificative;

e) să aprobe regimul de amortizare a mijloacelor fixe și scoaterea din funcțiune a acestora;

f) să decidă înființarea unui compartiment de audit public intern, în conformitate cu prevederile Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicată și modificată;

g) să soluționeze orice problemă care ține de activitatea curentă a societății și să îndeplinească orice alte atribuții în legătură cu administrarea societății, în interesul acesteia și în limitele obiectului său de activitate, precum și orice alte probleme date de lege în competența sa;

h) să numească personalul de conducere al societății, cu respectarea dispozițiilor legale în materie;

i) să stabilească nivelul de salarizare, să aprobe acordarea bonusurilor pentru performanță angajaților societății, în condițiile stabilite de lege, de contractele colective de muncă aplicabile, dacă este cazul, contractele individuale de muncă sau ale regulamentelor, procedurilor interne, precum și să monitorizeze și să evalueze performanțele personalului societății;

j) să negocieze și să semneze contractele de muncă încheiate cu salariații societății, precum și orice alte documente rezultând din relațiile de muncă, precum și să dispună sancționarea personalului societății în caz de abatere disciplinară;

k) să aprobe orice decizie de natură să angajeze societatea în raporturile sale cu personalul societății;

l) să îndeplinească orice alte atribuții stabilite de Adunarea Generală a Actionarilor, ori de legislația în vigoare.

Consiliul de administrație poate delega conducerea societății unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei director general, stabilind totodată competențele acestora/acestuia.

Atribuțiile Consiliului de Administrație menționate la literele: b), c), d), e), f), g), h), nu pot fi delegate directorilor și nici președintelui Consiliului de Administrație, conform prevederilor legale în vigoare.

Potrivit prevederilor legislației de Guvernanță Corporativă aplicabile, selecția conducerii administrative și executive a întreprinderilor publice, trebuie să fie focalizată pe evaluarea competențelor. Astfel, membrii viitorului Consiliu de Administrație al Societății “ ROMȘTRAND S.A. Făget.” trebuie să satisfacă următoarele cerințe contextuale:

- să aibă o bună viziune asupra rolului societății, asupra poziționării acesteia în piață, asupra constrângerilor cu care aceasta se confruntă;
- să aibă capacitatea de a identifica și operaționaliza rapid soluții optime care să răspundă în mod eficace constrângerilor economice cu care se confruntă societatea;
- să aibă capacitatea de a analiza mai întâi situații diverse, apoi de a lua decizii corecte în timp util, decizii care să fie în cât mai mare măsură contextului societății;
- să aibă capacitatea de a identifica și operaționaliza rapid soluții optime care să răspundă în mod eficace constrângerilor tehnice, financiare, economice și sociale cu care se confruntă societatea;
- să fie capabili ca prin măsuri și acțiuni potrivite să inspire întregii organizații dorința de a

- depune eforturile necesare pentru atingerea obiectivelor strategice;
- să aibă capacitatea de a instaura o cultură organizațională bazată pe înțelegerea și satisfacerea nevoilor clienților, pe calitate și performanță.

Pe lângă aceste cerințe contextuale, aptitudinile, cunoștințele și experiența mai sus menționate, membri Consiliului de Administrație trebuie să mai îndeplinească următoarele condiții și aibă următoarele trăsături:

- să aibă minimum de cunoștințe, aptitudini și experiența necesară pentru a-și îndeplini cu succes mandatul de administrator;
- să cunoască responsabilitățile postului și să-și poată forma viziuni pe termen mediu și lung;
- să aibă capacitatea de a-și asuma responsabilitatea față de conducerea executivă și să dea dovadă de independență;
- să dea dovadă de integritate, onestitate și transparență în relațiile cu ceilalți membri și cu societatea;
- să aibă cunoștințele necesare, aptitudini și experiență în critica constructivă, munca în echipă, comunicare, cultură financiară, luarea de decizii pentru a contribui la activitatea societății;
- să aibă capacitatea de a analiza mai întâi situații diverse, apoi de a lua decizii corecte în timp util, decizii care să fie în cât mai mare măsură contextului societății;
- să fie capabili ca prin măsuri și acțiuni potrivite să inspire întregii societăți dorința de a depune eforturile necesare pentru atingerea obiectivelor strategice;
- să înțeleagă importanța evaluării și medierii riscurilor organizaționale și să fie familiarizat cu metodologiile și procesele de management al riscului.

### **3. Reguli generale privind componența Consiliului de Administrație**

În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, sunt aplicabile următoarele reguli generale privind componența Consiliului de Administrație:

- a) nu pot fi selectate, nominalizate, desemnate și numite în funcția de administrator sau director în întreprinderile publice conform prezentei ordonanțe de urgență următoarele persoane:
- senatorii;
  - deputații;
  - membrii Guvernului;
  - prefecții și subprefecții;
  - primarii și viceprimarii;
  - persoanele care au auditat situațiile financiare ale societății în cauză în oricare din ultimii 3 ani financiari anteriori nominalizării;
  - persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile sau care au fost condamnate pentru infracțiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, infracțiuni de corupție, delapidare, infracțiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală, infracțiuni prevăzute de Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare;

- persoanele care nu pot ocupa funcția de administrator sau director, conform Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- persoanele care au fost sancționate de Banca Națională a României, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare sau de către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor și care se regăsesc în registrele acestor instituții.

În mod excepțional, Guvernul poate aproba participarea persoanelor prevăzute la alin. (1) și (2) din Legea nr. 161/2003 *privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare* ca membri în Consiliul de Administrație.

- b) fiecare membru al Consiliului de Administrație a absolvit cu cel puțin diplomă de licență studii superioare și deține experiență în domeniul științelor ingineresti, economice, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al întreprinderii publice de cel puțin 7 ani;
- c) în cazul Consiliilor de Administrație al căror număr de membri se încadrează în prevederile art. 28 alin. (1) din O.U.G. nr. 109/2011 nu poate fi mai mult de un membru din rândul funcționarilor publici sau personal al autorității publice tutelare sau a altor instituții sau autorități publice;
- d) majoritatea membrilor Consiliului de Administrației este formată din administratori neexecutivi și independenți în înțelesul art. 138<sup>2</sup> din Legea nr. 31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare. Funcționarii publici, înalții funcționari publici precum și alte categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice nu pot fi considerați independenți;
- e) stabilirea numărului de membri ai Consiliului de Administrației se face cu respectarea principiilor prevăzute de Legea nr. 202/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare, astfel încât cel puțin o treime din totalul administratorilor să fie femei și cel puțin o treime din totalul administratorilor să fie bărbați; Consiliul de Administrație nu poate fi format în exclusivitate din persoane de același gen. Doar în măsura în care nu este afectat clasamentul întocmit potrivit dispozițiilor art. 29 alin. (1), cel puțin o treime din totalul administratorilor aparțin genului subreprezentat.
- f) o persoană fizică poate exercita concomitent cel mult 2 mandate de membru al Consiliului de Administrație și/sau de membru al consiliului de supraveghere în întreprinderi publice al căror sediu se află pe teritoriul României. Această prevedere se aplică în aceeași măsură persoanei fizice reprezentant al unei persoane juridice administrator sau membru al consiliului de administrație, precum și persoanei juridice numite administrator;
- g) cel puțin un membru al Consiliului de Administrație este calificat ca auditor financiar conform unui document emis de către autoritatea competentă din România, din alt stat membru, dintr-un stat membru al Asociației Europene a Liberului Schimb, din Elveția sau din Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, potrivit legii. Prin excepție de la această prevedere, este competentă să facă parte din Comitetul de audit al unei întreprinderi publice și persoana care are experiență de cel puțin 3 ani în audit statutar, dobândită prin participarea la misiuni de audit statutar în România, în alt stat membru, într-un stat al AELS, în Elveția sau în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord sau în cadrul comitetelor de audit formate la nivelul Consiliilor de Administrație/Supraveghere ale unor societăți/entități de interes public, dovedită cu documente.

#### 4. Criterii de selecție

##### Condiții care trebuie întrunite de către candidați

- a) au studii superioare finalizate cel puțin cu diplomă de licență și experiență în domeniul științelor ingineresti, economice, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al Societății de cel puțin 7

ani;

- b) au experiență de administrare sau conducere în cadrul unor regii, întreprinderi publice sau societăți din sectorul privat;
- c) nu se află în niciuna dintre situațiile prevăzute la art. 12 alin. (3), art. 30 alin. (9) și art. 36 alin. (7) din O.U.G. nr. 109/2011;
- d) nu se află în niciuna dintre situațiile prevăzute la art. 4 din O.U.G. nr. 109/2011;
- e) nu se află în situația prevăzută la art. 169, alin. (10) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, cu modificările și completările ulterioare;
- f) au capacitate deplină de exercițiu;
- g) sunt apti din punct de vedere medical;
- h) nu se afla în perioada de interdicție de 3 ani de a exercita o funcție publică din cele prevăzute de art. 1 din Legea nr. 176/2010, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative, cu modificările și completările ulterioare;
- i) îndeplinesc toate condițiile și criteriile prevăzute în O.U.G. nr. 109/2011 și în H.G. nr. 639/2023.

#### **Modalitatea de evaluare a condițiilor care trebuie întrunite de candidați și a criteriilor de selecție**

Instrumentele cu care se realizează analiza comparativă, prin raportare la profilul consiliului și profilul candidatului și modalitatea de evaluare a condițiilor și criteriilor de selecție sunt: analiză documentară a documentelor din dosarul de candidatură, analiza informațiilor suplimentare față de cele din dosarul de candidatură solicitate de comisia de selecție și nominalizare, în scris, pentru a revizui, îmbunătăți și valida acuratețea punctajului, verificarea referințelor oferite de candidați, verificarea activității desfășurate anterior de candidați, observarea comportamentală a candidaților pe parcursul interviului organizat de Comisia de selecție, prin raportare la Profilul Consiliului de Administrație, Profilul Membrilor Consiliului de Administrație și indicatorii ce descriu competențele care sunt criterii de evaluare a candidaților conform documentelor anterior menționate, integrarea rezultatelor analizei declarațiilor de intenție formulate pe baza Scrisorii de Așteptări de către candidați .

Criteriile de selecție, stabilite conform prevederilor H.G. nr. 639/2023, conform grilei de punctare sunt prezentate în Matricea Consiliul de Administrație de mai jos:

## GRILA DE PUNCTAJ.

| I. Competențe | Criterii                                                                                                    | Obligatoriu(Ob.) /Opțional(Opt.) | Pondere (0-1) | Nominalizați    |                 |                 |       |                |                       |                        |                                                                                                                     |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------|----------------|-----------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |                                                                                                             |                                  |               | Administrator 1 | Administrator 2 | Administrator 3 | Total | Total ponderat | Pragul minim colectiv | Pragul curent colectiv | Rating 1 – Novice;<br>Rating 2 – Intermediar;<br>Rating 3 – Competent;<br>Rating 4 – Avansat;<br>Rating 5 – Expert. |
|               | A                                                                                                           | B                                | C             | D               | E               | F               | F1    | F2             | F3                    | F4                     | G                                                                                                                   |
|               | 1. Competențe specifice sectorului de activitate                                                            |                                  |               |                 |                 |                 |       |                |                       |                        |                                                                                                                     |
|               | 1.1 Capacitatea de a intelege si depasi provocarile tehnice și economice specifice domeniului de activitate | Ob                               | 1             |                 |                 |                 |       |                | 40%                   |                        |                                                                                                                     |
|               | 1.2. Capacitatea de a crește performanța societății                                                         | Ob                               | 0,5           |                 |                 |                 |       |                | 40%                   |                        |                                                                                                                     |

|                                                                                                                                               |    |      |  |  |  |  |  |     |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|--|--|--|--|--|-----|--|--|
| 2. Competente profesionale de importanta strategica                                                                                           |    |      |  |  |  |  |  |     |  |  |
| 2.1 Planificare strategica si viziune                                                                                                         | Ob | 1    |  |  |  |  |  | 40% |  |  |
| 2.2 Capacitatea de luare a deciziilor si de evaluare a impactului acestora asupra intreprinderii si angajatilor acesteia                      | Ob | 1    |  |  |  |  |  | 40% |  |  |
| 2.3 Capacitatea de a instaura o cultura organizationala bazata pe intelegerea si satisfacerea nevoilor clientilor, pe calitate si performanta | Ob | 0,5  |  |  |  |  |  | 40% |  |  |
| 2.4 Managementul riscului                                                                                                                     | Ob | 1    |  |  |  |  |  | 40% |  |  |
| 2.5 Legislatie                                                                                                                                | Ob | 0,75 |  |  |  |  |  | 40% |  |  |
|                                                                                                                                               |    |      |  |  |  |  |  |     |  |  |

|                                                                                                                                          |      |      |  |  |  |  |  |     |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--|--|--|--|--|-----|--|--|
| <b>3. Guvernanța corporativă</b>                                                                                                         |      |      |  |  |  |  |  |     |  |  |
| 3.1 Competențe de guvernanța corporativă                                                                                                 | Ob   | 1    |  |  |  |  |  | 40% |  |  |
| 3.2 Monitorizarea performanței                                                                                                           | Ob   | 0,75 |  |  |  |  |  | 40% |  |  |
|                                                                                                                                          |      |      |  |  |  |  |  |     |  |  |
| 4.1 Comunicare interpersonală la nivelul cerințelor postului                                                                             | Ob   | 0,5  |  |  |  |  |  | 40% |  |  |
| 4.2 Capacitatea de a reprezenta societatea                                                                                               | Ob   | 1    |  |  |  |  |  | 40% |  |  |
| 4.3 Abilități de relaționare                                                                                                             | Ob   | 0,75 |  |  |  |  |  | 40% |  |  |
|                                                                                                                                          |      |      |  |  |  |  |  |     |  |  |
| 5.1 Experiență în relația cu autoritățile publice, autoritățile de reglementare și supraveghere din domeniul de activitate al societății | Opț  | 0,5  |  |  |  |  |  | 40% |  |  |
| 5.2 Experiență în administrare, conducere, management ori coordonare de structuri, activități sau departamente, în cadrul unor entități  | Opț. | 0,25 |  |  |  |  |  | 40% |  |  |

**6.Competențe și restricții specific pentru funcționarii publici sau alte categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice**

|                                                                                                                                                                                                |    |   |  |  |  |  |  |     |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|--|--|--|--|--|-----|--|--|
| <b>6.1.</b> Capacitatea de a prezenta tabloul constrângerilor , riscurilor și limitărilor posibil de întâmpinat în atingerea obiectivelor propuse și strategia de reducere/depășire a acestora | Ob | 1 |  |  |  |  |  | 40% |  |  |
| <b>6.2</b> Prezintă clar obiectivele pe care va trebui să le atingă în viitorul mandat                                                                                                         | Ob | 1 |  |  |  |  |  | 40% |  |  |
| <b>6.3.</b> Transpune obiectivele formulate în Scrisoarea de Așteptări în acțiuni concrete                                                                                                     | Ob | 1 |  |  |  |  |  | 40% |  |  |

|               |                                                                                                                                 |     |     |  |  |  |  |      |  |  |  |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|--|--|--|--|------|--|--|--|
| I. Trăsături  | Subtotal                                                                                                                        |     |     |  |  |  |  |      |  |  |  |
|               | Subtotal ponderat                                                                                                               |     |     |  |  |  |  |      |  |  |  |
|               | 1. Integritate și reputație                                                                                                     | Ob  | 0,5 |  |  |  |  | 40%  |  |  |  |
|               | 2. Independenta                                                                                                                 | Ob  | 0,5 |  |  |  |  | 40%  |  |  |  |
|               | 3. Expunere politică                                                                                                            | Ob  | 0,5 |  |  |  |  | 40%  |  |  |  |
|               | 4. Abilități de comunicare interpersonală                                                                                       | Ob  | 0,5 |  |  |  |  | 40%  |  |  |  |
|               | Subtotal                                                                                                                        |     |     |  |  |  |  |      |  |  |  |
|               | Subtotal ponderat                                                                                                               |     |     |  |  |  |  |      |  |  |  |
| Alte criterii | Alte criterii                                                                                                                   |     |     |  |  |  |  |      |  |  |  |
|               | 1. Rezultate economico-financiare ale întreprinderilor în care candidatul și-a exercitat mandatul de administrator sau director | Ob. | 1   |  |  |  |  | 40%  |  |  |  |
|               | 2. Aliniere cu Scrisoarea de așteptări                                                                                          | Ob. | 1   |  |  |  |  | 40%  |  |  |  |
|               | 3. Înscrieri în cazierul fiscal și judiciar                                                                                     | Ob  | 1   |  |  |  |  | 100% |  |  |  |
|               | 4. Diversitatea de gen                                                                                                          | Ob  | M/F |  |  |  |  |      |  |  |  |
|               | Subtotal                                                                                                                        |     |     |  |  |  |  |      |  |  |  |
|               | Subtotal ponderat                                                                                                               |     |     |  |  |  |  |      |  |  |  |
|               | K. TOTAL                                                                                                                        |     |     |  |  |  |  |      |  |  |  |

*\*Caracterul obligatoriu sau opțional, precum și ponderea acestor criterii au fost agreate și stabilite în cadrul Comisiei de Selecție și Nominalizare*

## 5. Explicarea matricii

Profilul administratorilor se realizează pe baza unui tabel care cuprinde competențele măsurabile, trăsăturile și pragul minim colectiv, precum și condițiile care trebuie îndeplinite în mod ideal de membrii consiliului, individual și colectiv, împreună cu aptitudinile, cunoștințele, experiența și alte atribute ale membrilor în funcție, precum și ale potențialilor candidați.

Criteriile de evaluare reprezintă categorii de competențe, trăsături, condiții necesare și interdicții derivate din profilul consiliului. Criteriile sunt folosite pentru evaluarea colectivă sau individuală a candidaților pentru postul de membru în consiliu.

### **Competențe**

#### **C1.Competențe specifice sectorului de activitate al societății**

*1.1 Capacitatea de a înțelege și depăși provocările tehnice și economice specifice domeniului de activitate*

**Definiție:** abilitatea de a înțelege structura, funcționarea și interdependențele proceselor tehnologice și operaționale, precum și de a evalua eficiența acestora în raport cu obiectivele strategice și operaționale ale organizației.

**Descriere - Indicatori:**

- familiarizat/ă cu strategiile și modelele de afaceri potrivite pentru sectorul în care operează societatea;
- cunoaște care sunt jucătorii cheie ai domeniului și modul în care relaționează aceștia;
- înțelege peisajul competitiv și cum influențează acesta organizația și sectorul ca întreg;
- familiarizat/ă cu principiile și tehnologiile utilizate în domeniul specific al organizației.
- familiarizat/ă cu standardele, normele și bunele practici aplicabile în domeniu;

*1.2 Capacitatea de creștere a performanței societății.*

**Definiție:** abilitatea de a identifica provocările specifice întreprinderii din punct de vedere operațional, tehnic și financiar, și de a contribui la integrarea soluțiilor eficiente și de a depăși aceste constrângeri, asigurând continuitatea și succesul activităților operaționale.

**Descriere - Indicatori:**

- Înțelege profund interdependența între constrângerile tehnice, operaționale și financiare, și poate integra soluții pentru optimizarea acestor aspecte la nivel strategic.
- Elaborează strategii de îmbunătățire a eficienței operaționale.
- Se adaptează rapid la modificările legislative și asigură implementarea corectă a acestora în organizație.
- Identifică și interpretează modificările legislative relevante, integrându-le eficient în procesele interne.
- Își asumă responsabilitatea pentru asigurarea unui mediu de lucru care să pună accent pe respectarea legislației și prevenirea incidentelor de siguranță.

## **C.2.Competențe profesionale de importanță strategică**

### *2.1 Planificare strategică*

**Definiție :** Capacitatea de a formula obiective strategice ce conduc către atingere misiunii și viziunii organizației, precum și de a elabora planuri de acțiune care să permită atingerea acestor obiective strategice.

#### **Descriere -Indicatori:**

- formulează obiective strategice pe termen scurt, mediu și lung;
- prognozează resursele necesare atingerii acestor obiective;
- prognozează rezultatele așteptate;
- elaborează scenarii optimiste/scenarii pesimiste.

### *2.2 Capacitatea de a instaura o cultură organizațională bazată pe înțelegerea și satisfacerea nevoilor clienților, pe calitate și performanță*

**Definiție:** abilitatea de a face ca membrii organizației pe care o conduce să-l urmeze necondiționat, de a obține rezultatele prognozate prin motivarea și capacitatea colaboratorilor în a-și depăși limitele de performanță de a transforma un obiectiv operațional într-o cauză la a cărei realizare contribuie cu mare implicare toți colaboratorii.

#### **Descriere - Indicatori:**

– evaluează performanța colaboratorilor săi și utilizează rezultatul evaluării atât pentru a-i recompensa corespunzător, pentru a lua decizii de promovare, cât și pentru a-i incita să se autodepășească;

- utilizează deseori exemplul personal;
- are o bună capacitate de persuasiune;
- își inspiră colaboratorii în dezvoltarea lor profesională;
- imprimă direcții de acțiune fiind un element motor al organizației;
- își protejează echipa și colaboratorii în cazuri de conflict organizațional;
- este promotor al schimbării;
- este un exemplu de integrare a valorilor organizației.

### *2.3.Capacitatea de luare a deciziilor și de evaluare a impactului acestora asupra întreprinderii și angajaților acesteia*

**Descriere:**contribuie la luarea deciziilor echipei de administratori prin exercitarea unui raționament independent, înțelegând principiul responsabilității colective.

#### **Indicatori:**

1. Caută clarificări atunci când are incertitudine cu privire la o problemă sau când nu există claritate;
2. Solicită opinii specializate atunci când sunt necesare alte perspective și puncte de vedere despre decizii critice;
3. Exerciță o judecată independentă și oferă o părere obiectivă după o atentă evaluarea a tuturor problemelor;
4. Recunoaște nevoia de îndepărtare a părtinirilor personale, convingerilor politice și a intereselor speciale atunci când consideră problemele din perspectiva echipei de administratori;

### *2.4Mangementul riscului*

**Descriere:** înțelege importanța evaluării și atenuarea riscurilor organizaționale și este

familiarizat/ă cu metodologiile și procesele pentru îndeplinirea cerințelor managementului de risc.

**Indicatori:**

1. Familiarizat/ă cu subiecte, strategii și tehnici curente referitoare la identificarea și atenuarea riscului;
2. Identifică, cuantifică și propune strategii pentru managementul riscului;
3. Se angajează în dezvoltarea profesională continuă în ceea ce privește metodologiile managementului pe risc;
4. Explică aspectele tehnice legate de managementul riscului într-o manieră ușor de înțeles;
5. Conduce strategia de implicare a administratorilor în ședințe informate despre risc.

*2.5.Legislație*

**Descriere:** are o înțelegere a sistemului legal și a mediilor legale în care operează societatea.

**Indicatori:**

1. Are cunoștințe despre legislația privind contractele și dreptul comercial general;
2. Familiar/ă cu cadrul legislativ și statutele sub care operează organizația;
3. Poate ghida echipa de administratori cu privire la aspectele de conformitate legale și de reglementare;
4. Se implică alături de ceilalți administratori în înțelegerea problemelor legale;
5. Se informează referitor la problemele cu implicații legale pentru organizație.

**C.3.Guvernanță corporativă**

*3.1. Competențe de guvernanță corporativă*

**Descriere:** are o cunoaștere de bune practici și principii de guvernanță corporativă, este familiarizat/ă cu legislația și politicile guvernamentale referitoare la guvernanța întreprinderilor publice și înțelege importanța gestionării resurselor publice într-o manieră transparentă și eficace.

**Indicatori:**

1. Familiarizat/ă cu principiile, conceptele și practicile fundamentale de bună guvernanță corporativă;
2. Înțelege cadrul guvernanței corporative în care operează societatea, inclusiv legislația, reglementările, codurile și politicile relevante;
3. Demonstrează un nivel ridicat de dedicație, transparență, integritate, responsabilitate și probitate;

*3.1. Monitorizarea performanței*

**Descriere:** înțelege că responsabilitățile administratorilor pentru supervizarea performanței managementului și monitorizează adaptarea organizației la responsabilitățile sale legale, etice sau sociale.

**Indicatori:**

1. Poate evalua eficacitatea controlului intern și a sistemelor de management al riscului;
2. Înțelege cadrul de risc al organizației;
3. Contribuie la monitorizarea performanței manageriale de către administratori;
4. Înțelege responsabilitățile legale, etice și sociale ale organizației și monitorizează conformitatea cu acestea;
5. Monitorizează relația structurii manageriale cu părțile interesate externe cheie;

## C.4.Social și personal

### 4.1. Comunicare interpersonală la nivelul cerințelor postului.\_

**Definiție:** capacitatea de a comunica verbal, nonverbal, paraverbal corect, fluent și coerent, de a relaționa, de a argumenta și de a persuadea.

**Descriere - Indicatori:**

- este capabil să își exprime fluent și coerent ideile;
- are o ținută potrivită mesajelor transmise;
- dă dovadă că își ascultă activ interlocutorii;
- utilizează înțelept formularea;
- utilizează corect tehnica întrebărilor;

### 4.2. Capacitatea de a reprezenta societatea

**Definiție:** abilitatea de a reprezenta societatea a în diverse medii cu care se află în contact, de a face cunoscute realizările și bunele practici dezvoltate în cadrul societății, contribuind la transmiterea unei imagini bune a acesteia și la creșterea notorietății.

**Descriere-Indicatori:**

- se exprimă pozitiv la adresa societății;
- valorifică toate ocaziile în care poate împărtăși altora realizările și bunele practici ale societății;
- ia atitudine atunci când sesizează informații defăimătoare despre societate ;
- contribuie cu brandul personal la consolidarea brandului societatea, atât în afara societății în diverse cercuri profesionale cât și în interiorul societății în relația cu diverși parteneri de dialog social.

### 4.3.Abilități de comunicare și negociere

**Descriere:** este eficient/ă în negocierea de înțelegeri care obțin rezultatele dorite, într-o manieră ce demonstrează respect și integritate.

**Indicatori:**

1. Negociază cu succes în situații de criză atât cu grupuri interne cât și cu grupuri externe;
2. Soluționează diferențele cu minimum de impact ;
3. Poate obține concesii fără a deteriora relațiile;
4. Poate fi direct/ă și puternic/ă dar și diplomat/ă.

## C.5Experiență pe plan local și internațional

### 5.1Experiență în relația cu autoritățile publice, autoritățile de reglementare și supraveghere din domeniul de activitate al societății

**Descriere:** în rolurile deținute anterior a acumulat experiență în relația cu instituțiile europene

**Indicatori:**

Experiența în relația cu cu autoritățile publice, autoritățile de reglementare și supraveghere din domeniul de activitate al societății prezentate în CV sau alte documente atașate dosarului de candidatură

| Rating                                                                                                                               | 1              | 2                | 3                    | 4            | 5           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|----------------------|--------------|-------------|
| Experiență în relația cu autoritățile publice, autoritățile de reglementare și supraveghere din domeniul de activitate al societății | Cel puțin 1 an | Între 1 și 2 ani | Între 2 ani și 3 ani | Între 3 și 5 | Peste 5 ani |

**5.2. Experiență în administrare, conducere, management ori coordonare de structuri, activități sau departamente în cadrul unor entități**

### **C.6. Competențe și restricții specifice pentru funcționarii publici sau alte categorii de personal din cadrul autorităților publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice**

**6.1. Prezintă tabloul constrângerilor, riscurilor și limitărilor posibile de întâmpinat în atingerea obiectivelor propuse și strategia de reducere/depășire a acestora**

**Descriere:** Trece în revistă constrângerile generate de contextul societății, riscurile ce derivă din acestea, le evaluează din perspectiva probabilității de incidență și a impactului acestora și indică măsuri realiste de contracarare.

**Indicatori:** Trece în revistă constrângerile generate de contextul societății, riscurile ce derivă din acestea, le evaluează din perspectiva probabilității de incidență și a impactului acestora și indică măsuri realiste de contracarare.

**6.2. Prezintă clar obiectivele pe care va trebui să le atingă în viitorul mandat**

**Descriere:** face referire la obiectivele strategice din Scrisoarea de Așteptări, le operaționalizează, având grijă să respecte regulile de elaborare a unor obiective SMART.

**Indicatori:** face referire la obiectivele strategice din Scrisoarea de Așteptări, le operaționalizează, având grijă să respecte regulile de elaborare a unor obiective SMART.

**6.3. Transpunerea obiectivelor formulate în Scrisoarea de Așteptări în acțiuni concrete;**

#### **1. Integritate și reputație**

**Descriere:** se comportă cu integritate, onestitate și transparență în relația cu alte persoane fizice și juridice și cu organizația.

##### **Indicatori:**

1. Înțelege și îndeplinește îndatoririle și responsabilitățile de administrator, participă la programe de formare profesională;
2. Prioritizează interesele organizaționale în detrimentul celorlalte;
3. Se comportă într-o manieră demnă de încrederea și respectul persoanelor cu care interacționează;
4. Se exprimă cu onestitate și sinceritate;
5. Tratează informațiile sensibile și confidențiale cu discreția cuvenită și în concordanță cu prevederile contractului de mandat.

#### **2. Independența**

**Descriere:** posedă o gândire independentă și totodată este în măsură să ofere sprijin celorlalți administratori pentru înțelegerea colectivă a informațiilor și opțiunilor care facilitează un standard înalt de luare a deciziilor.

**Indicatori:**

1. Este dispus/ă să nu fie de acord și să adopte o poziție independentă în fața opiniilor divergente;
2. Solicită clarificări și explicații;
3. Este dispus/ă să conteste status quo-ul și modul tradițional de a rezolva sarcinile de serviciu.

**3. Expunere politică**

**Descriere:** Candidatul desfășoară activități de natură politică

**Indicatori:** Gradul în care candidatul este implicat în activități de natură politică

| Rating                                              | 1                                                                           | 2 | 3                                                         | 4 | 5                                                                |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------|
| Candidatul desfășoară activități de natură politică | Candidatul deține o funcție de conducere în cadrul unei formațiuni politice | - | Candidatul este membru în cadrul unei formațiuni politice | - | Candidatul nu este membru în cadrul niciunei formațiuni politice |

**6 Abilități de comunicare interpersonală**

**Descriere:** capacitatea de a comunica fluent, corect și coerent, de a relaționa, de a argumenta

**Indicatori:**

4. Este capabil să-și exprime fluent și coerent ideile;
5. Ascultă activ interlocutorii;
6. Este capabil să inițieze, să mențină și să dezvolte relații bazate pe încredere

**🚩 Alte condiții eliminatorii****1. Rezultatele economico-financiare ale întreprinderilor în care candidatul și-a exercitat mandatul de administrator sau de director**

**Descriere:** din documentele depuse la dosarul de candidatură, eventuale clarificări și din declarația de intenție rezultă situația economico-financiară a întreprinderilor publice la care și-a exercitat mandatul de administrator sau director

| Rating | Indicator                                                                            |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1      | Întreprinderea a intrat în faliment/insolvență pe perioada exercitării mandatului    |
| 5      | Întreprinderea nu a intrat în faliment/insolvență pe perioada exercitării mandatului |

**2. Aliniere cu Scrisoarea de așteptări**

**Descriere:** Candidatul cunoaște conținutul scrisorii de așteptări, prezintă clar obiectivele pe care va trebui să le atingă în viitorul mandat în corelare cu așteptările asociatului unic

**Indicatori:** Gradul în care candidatul prezintă caracteristicile societății, așteptările asociatului unic cuprinse în scrisoarea de așteptări

| Rating                                                | 1                                                            | 2 | 3 | 4 | 5                                                         |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---|---|---|-----------------------------------------------------------|
| Candidatul cunoaște conținutul scrisorii de așteptări | Intenția exprimată nu se aliniază cu scrisoarea de așteptări | - | - | - | Intenția exprimată se aliniază cu scrisoarea de așteptări |

### 3. Înscrieri în cazierul judiciar și fiscal

**Descriere:** din documentele depuse la dosarul de candidatură, rezultă dacă, candidatul este eligibil sau nu, pentru postul de administrator.

#### Indicatori:

1. În situația în care candidatul are înregistrări în cazierul judiciar și/sau fiscal care să nu îi permită ocuparea postului, conform legislației în vigoare, acesta nu este eligibil pentru postul de administrator;
2. În situația în care candidatul nu are înregistrări în cazierul judiciar și/sau fiscal care să nu îi permită ocuparea postului, conform legislației în vigoare, candidatul este eligibil pentru postul de administrator și va obține 5 puncte pentru acest criteriu.

### 4. Diversitatea de gen

**Descriere:** criterii de gen: masculin/feminin (M/F)

Pot participa la procesul de selecție toate persoanele care îndeplinesc condițiile de participare, indiferent de gen, iar la finalizarea procedurii de selecție, cel puțin o treime din totalul administratorilor trebuie să fie bărbați și cel puțin o treime din totalul administratorilor trebuie să fie femei. Echipa de administratori nu poate fi formată în exclusivitate din persoane de același gen

| Rating                | 1 | 2 | 3 | 4 | 5   |
|-----------------------|---|---|---|---|-----|
| Criterii de gen (M/F) | - | - | - | - | M/F |

Instrumentele cu care se realizează analiza comparativă, prin raportare la profilul consiliului și profilul candidatului sunt:

- analiză documentară a documentelor din dosarul de candidatură;
- verificarea referințelor oferite de candidați;
- observare comportamentală a candidaților pe parcursul interviului organizat de Comisia de selecție, prin raportare la Profilul Consiliului de Administrație, Profilul Membrilor Consiliului de Administrație și indicatorii ce descriu competențele care sunt criterii de evaluare a candidaților conform documentelor anterior menționate;
- integrarea rezultatelor analizei declarațiilor de intenție formulate pe baza Scrisorii de Așteptări de către candidați;
- concluziile probelor specifice unui centru de evaluare parcurse de candidați, în eventualitatea că procesul de selecție va impune susținerea unor astfel de probe.

## 6. Modul de acordare a punctajului

Criteriile prezentate mai sus vor fi evaluate, conform prevederilor Anexei nr.1a din H.G. nr.639/2023, pe baza următoarei grile de punctaj:

| Scor | Nivel de competență | Descriere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N/A  | Nu se aplică.       | Nu este necesar să fie aplicată sau să fie demonstrată această competență.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1    | Nivel de bază       | Are o înțelegere a cunoștințelor de bază.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2    | Intermediar         | Are un nivel de experiență dobândit prin formare fundamentală și/sau prin câteva experiențe similare. Acest nivel de competență presupune sprijinul unor persoane cu expertiză. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Înțelege și poate utiliza corect termeni, concepte, principii și probleme legate de această competență.</li> <li>• Cunoaște și utilizează actele normative aplicabile, regulamente și ghiduri.</li> </ul>                           |
| 3    | Competent           | Este capabil să îndeplinească funcțiile asociate acestei competențe. Poate fi necesar, uneori, sprijinul persoanelor cu expertiză, dar de regulă demonstrează această aptitudine în mod independent. <ul style="list-style-type: none"> <li>• A aplicat această competență în trecut, cu sprijin extern minim.</li> <li>• Înțelege și poate analiza implicațiile schimbărilor în procesele, politicile și procedurile din sectorul de activitate.</li> </ul> |

|   |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4 | Avansat | <p>Îndeplinește sarcinile asociate acestei aptitudini fără sprijin extern.<br/>Este recunoscut în cadrul organizației din care face parte ca expert în această competență, este capabil să ofere sprijin și are experiență avansată în această competență.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• A oferit idei practice/relevante, resurse și perspective practice referitoare la procesul sau la dezvoltarea practicii, la nivelul de guvernare a consiliului și a nivelului executiv superior.</li> <li>• Este capabil să interacționeze și să poarte discuții constructive cu conducerea executivă, dar și să instruiască alte persoane în aplicarea acestei competențe.</li> </ul> |
| 5 | Expert  | <p>Este cunoscut ca expert în acest sector pentru a oferi sprijin și pentru a identifica soluții pentru problemele complexe legate de această zonă de expertiză.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• A demonstrat excelență în aplicarea acestei competențe în multiple consilii de administrație și/sau organizații.</li> <li>• Este perceput ca expert, conducător și inovator în această competență de către consiliul, organizația și/sau alte organizații.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                           |

\*Criteriile folosite în cadrul tabelului sunt descrise și asociate cu indicatori, care sunt folosiți pentru a evalua administratorii, candidații, folosind grilele de punctaj, înainte de publicarea anunțului de selecție.

## 7. Pragul minim colectiv

Comisia de Selecție și Nominalizare a stabilit un prag minim colectiv global de minim 40% din punctajul maxim ponderat, pentru competențele obligatorii, cu excepția criteriului referitor la înscrieri în cazier fiscal/judiciar care este o cerință de participare.

### Comisia de selecție și nominalizare: