

## Anexa 2 la Plan de selecție - componenta integrală

### Profilul individual al candidatului și al fiecărui membru al Consiliului de Administrație al Ocolului Silvic Maieru RA

Profilul candidatului cuprinde competențele, experiența specifică, capacități, trăsături și aptitudini pe care acesta trebuie să le demonstreze, în conformitate cu misiunea și obiectivele întreprinderii publice, precum și cu etapa de dezvoltare a acesteia. Profilul candidatului se întocmește pe baza profilului consiliului, pentru a răspunde așteptărilor acționarilor, exprimate în scrisoarea de așteptări.

Profilul candidatului este alcătuit din două componente:

- a) descrierea rolului acestuia, derivat din cerințele contextuale ale întreprinderii publice și din scrisoarea de așteptări;
- b) descrierea criteriilor de selecție.

Sunt de luat în considerare și prevederile Art. 15 din Anexa 1 la HG 639/2023, care arată că, *Comisia de selecție și nominalizare stabilește care dintre criteriile exemplificate în anexa nr. 1a la HG 639/2023 sunt criterii obligatorii și care sunt opționale, în funcție de specificul și complexitatea activității întreprinderii publice, precum și ponderea acestora în întocmirea listei scurte.*

În consecință, Autoritatea Publică Tutelară a stabilit și definit, prin Profilul Consiliului:

- criteriile de selecție (competențele, trăsăturile, alte criterii),
- grila comună de evaluare pentru criteriile stabilite,
- gruparea criteriilor pe competențe, trăsături, alte criterii
- matricea.

Comisia de selecție și Nominalizare efectuează următoarele, prin completarea matricii (Anexa nr. 3 la prezentul Plan de selecție – componenta integrală):

- definirea criteriilor de selecție **obligatorii și opționale**;
- **ponderea** fiecărui criteriu, în funcție de importanța acestuia;
- specificarea unui **prag minim colectiv** pentru fiecare criteriu de selecție obligatoriu (după ce au fost stabilite criteriile obligatorii).

**A. Descrierea rolului candidatului**, derivat din cerințele contextuale ale întreprinderii publice și din scrisoarea de așteptări

Componenta Consiliului se stabilește astfel încât membrii săi, în ceea ce privește relația dintre ei și cu managementul executiv, să acționeze independent și critic, iar membrii consiliului să se completeze unul pe celălalt.

Consiliul va avea o componență mixtă și echilibrată în ceea ce privește experiența profesională, asigurând o diversitate a expertizei și experiențelor la nivelul întregului consiliu.

Fiecare membru al consiliului trebuie să aibă calificarea necesară pentru a evalua operațiunile și politicile Regiei. După cum reiese din Scrisoarea de Așteptări, se dorește de la membrii Consiliului de Administrație experiență și capacitate de documentare care să aducă Regia Autonomă Ocolul Silvic Maieru la un nivel al dotărilor și resurselor (umane și logistice) capabile să răspundă nevoilor determinate de piață și legislația în domeniu.

Așteptările APT sunt sintetizate în Scrisoare de Așteptări, iar obiectivele – în Profilul Consiliului. În esență, acestea se referă la:

- calitatea și siguranța serviciilor și produselor oferite de întreprinderea publică (gestionare eficientă; modernizare și extindere; competența profesională);
- obiective (indicatori) financiari;
- politica de investiții aplicabilă întreprinderii publice;
- cheltuielile de capital, reducerea cheltuielilor și alte aspecte ale afacerii;
- politica de dividende/ vărsăminte din profitul net aplicabilă Ocolului;
- comunicarea cu organele de administrare și conducere;
- etica, integritate și guvernanta corporativă în cadrul Ocolului;
- gestionarea riscurilor specifice;
- așteptări nefinanciare ale autorității publice tutelare.

A acționarii se așteaptă ca aceste obiective – ca de altfel toate obiectivele menționate în Scrisoarea de Așteptări și în Profilul Consiliului - să fie urmărite și implementate în continuare de viitorul Consiliu de Administrație, prin fiecare membru al său. Așa fiind, **fiecare candidat trebuie să își asume acest rol și să aibă calitățile necesare**, atât individual cât și în colectiv, ca să ducă la îndeplinire cerințele de mai sus, cele din Scrisoarea de Așteptări și din Profilul Consiliului.

Pentru ca membrii Consiliului de Administrație să-și poată asuma acest rol, Autoritatea publică tutelară a elaborat Profilul consiliului, iar profilul **individual** al fiecărui membru al Consiliului reiese din cuantificarea următoarelor cerințe, dar fără a se limita la acestea:

- a) să aibă minimum de cunoștințe, aptitudini și experiență necesară pentru a-și îndeplini cu succes mandatul de administrator;
- b) să cunoască responsabilitățile postului și să își poată forma viziuni pe termen mediu și lung;
- c) să aibă capacitatea de asumare a responsabilităților față de întregul consiliu și să dea dovadă de integritate și independență;

d) să aibă cunoștințele necesare, aptitudinile și experiență în critica constructivă, muncă în echipă, comunicare, cultură financiară, luarea de decizii și detectarea tiparelor pentru a contribui la activitatea consiliului ca întreg.

## **B. Descrierea criteriilor de selecție**

Așa cum se deprinde din prevederile legale, profilul candidatului cuprinde competențele, experiența specifică, capacități, trăsături și aptitudini pe care acesta trebuie să le demonstreze, în conformitate cu misiunea și obiectivele întreprinderii publice, precum și cu etapa de dezvoltare a acesteia.

Criteriile de selecție și modalitatea de evaluare a candidaților se regăsesc în Matricea consiliului și în grila de punctaj pentru evaluarea competențelor, trăsăturilor și a condițiilor necesare pentru selectarea membrilor Consiliului de Administrație al Ocolului Silvic Maieru RA., care fac parte din Profilul Consiliului.

Astfel, **criteriile de selecție aplicabile individual sunt diferențiate în următoarele grupe:**

### **1. Competențe:**

- a) competențe specifice sectorului de activitate al Ocolului Silvic;
- b) competențe profesionale de importanță strategică;
- c) competențe de guvernare corporativă;
- d) competențe sociale și personale;
- e) experiență pe plan local și internațional;
- f) competențe și restricții specifice pentru funcționarii publici sau alte categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice;

### **2. Trăsături:**

- a) reputație personală și profesională;
- b) integritate și etică;
- c) independență;
- d) expunere politică;
- e) abilități de comunicare interpersonală;

### **3. Alte criterii:**

- a) rezultate economico-financiare ale întreprinderilor în care candidatul și-a exercitat mandatul de administrator sau de director;
- b) înscrieri în cazierul fiscal și judiciar;
- c) criterii de gen;
- d) alinierea cu scrisoarea de așteptări;
- e) mandate de administrator/director al unei întreprinderi publice sau private deținute anterior.

Matricea propusă în Profilul Consiliului a fost completată de membrii CSN prin definirea criteriilor de selecție **obligatorii și opționale**, stabilirea **ponderii** fiecărui criteriu, în funcție de importanța acestuia și cu specificarea unui **prag minim colectiv** pentru fiecare criteriu de selecție obligatoriu (după ce au fost stabilite criteriile obligatorii).

Așa cum s-a arătat și în Profilul Consiliului, la Ocolul Silvic Maieru RA, pentru mandatul Consiliului de Administrație 2021-2025 notarea nu a fost efectuată pe o matrice după modelul stabilit prin Normele metodologice de aplicare a OUG 109/2011 de la acea dată.

În consecință, pentru membrii CA din mandatul 2021-2025 nu se pot calcula sau prelua totaluri, praguri curente colective etc.

În ce privește competențele, experiența specifică, capacități, trăsături și aptitudini pe care acesta trebuie să le demonstreze, diferențierea între ”opțional” și ”obligatoriu” (stabilită de Comisia de Selecție și Nominalizare, potrivit art. 15 din Anexa 1 la HG 639/2023) fac ca profilul individual al fiecărui candidat să cuprindă cerințele obligatorii și o parte din cerințele opționale menționate în profilul consiliului, în matrice și în grila de notare. Prin armonizarea profilurilor individuale, Consiliul urmează să fie compus în așa fel încât să existe o experiență a membrilor săi în domeniile care oglindesc activitatea Regiei și anticipează provocările specifice în anii următori.

Pentru ca membrii Consiliului de Administrație să-și poată asuma acest rol, Autoritatea publică tutelară a elaborat mai sus profilul consiliului, iar profilul **individual** cere ca fiecare membru al Consiliului reiese să respecte fiecare din cerințele:

1. Fiecare membru al consiliului de administrație trebuie să aibă studii superioare finalizate cel puțin cu diplomă de licență și experiență în domeniul științelor inginerești, economice, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al Ocolului Silvic de minimum 7 ani (art. 5 alin. (2) OUG 109/2011).

2. Nu pot fi selectate, nominalizate, desemnate și numite în funcția de administrator sau director în întreprinderile publice conform prezentei ordonanțe de urgență următoarele persoane (art. 4 OUG 109/2011):

- a) senatorii;
- b) deputații;
- c) membrii Guvernului;
- d) prefectii și subprefectii;
- e) primarii și viceprimarii;
- f) persoanele care au auditat situațiile financiare ale societății (în acest caz Ocolului Silvic) în cauză în oricare din ultimii 3 ani financiari anteriori nominalizării;

- g) 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;
- h) persoanele care nu pot ocupa funcția de administrator sau director, conform Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- i) 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.

3. Majoritatea membrilor consiliului de administrație este formată din administratori neexecutivi și independenți, în sensul art. 138 ind. 2 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare (art. 5 alin. (4) OUG 109/2011).

Înalții funcționari publici, funcționarii publici și personalul contractual din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice nu pot fi considerați independenți.

Acest lucru se va avea în vedere, dacă este cazul, cu ocazia analizei candidaților după interviul final, în vederea stabilirii în ce măsură fiecare candidat se va încadra individual în cerința privind independența membrilor viitorului Consiliu de Administrație.

4. Membrii consiliului de administrație nu pot face parte din mai mult de 2 consilii de administrație ale întreprinderilor publice (art. 7 alin. (1) OUG 109/2011).

5. Selecția membrilor consiliului de administrație se va efectua cu respectarea principiilor prevăzute de Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare. În măsura în care nu este afectat clasamentul final, cel puțin o treime din totalul administratorilor aparțin genului subreprezentat (art. 5 alin. (5) OUG 109/2011).

6. Deoarece în cadrul consiliului de administrație se constituie comitetul de audit, iar dispozițiile art. 65 din Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative, cu modificările ulterioare, se aplică în mod corespunzător (conform art. 10 OUG 109/2011), **cel puțin un membru al comitetului de audit** (și, prin interpretare, cel puțin un membru al Consiliului

de Administrație) **trebuie să aibă competențe în domeniul contabilității și auditului statutar**. În vederea atestării competențelor, cel puțin un membru al comitetului de audit trebuie **să fie autorizat** ca auditor financiar și înregistrat în Registrul public electronic de către autoritatea competentă din România, din alt stat membru, din Spațiul Economic European sau din Elveția **ori să dețină experiență de cel puțin 3 ani în audit statutar** dobândită prin participarea la misiuni de audit statutar în România sau în cadrul comitetelor de audit formate la nivelul consiliilor de administrație/supraveghere ale unor societăți/entități de interes public, dovedită cu documente justificative.

7. Deoarece directorii revocați nu mai pot candida pentru funcții de administrator, respectiv director la întreprinderile publice timp de 5 ani de la data rămânerii definitive a hotărârii de revocare (art. 12 alin. (3) OUG 109/2011), se va verifica această condiție la fiecare candidat pentru postul de membru al Consiliului de Administrație. Se va verifica atât revocarea anterioară ca director cât și revocarea anterioară ca administrator.

8. Niciun candidat nu trebuie să fie, pe parcursul procedurii de selecție, și nici să fi fost în ultimii 3 ani, în stare de litigiu cu Ocolul Silvic Maieru RA sau cu o autoritate tutelară a Ocolului menționat.

Față de cele de mai sus, fiecare membru al Consiliului va trebui să îndeplinească, și **individual**, cerințele:

1. studii superioare finalizate cel puțin cu diplomă de licență și experiență în domeniul științelor ingineresti, economice, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al Ocolului silvic de minimum 7 ani;

2. să nu se afle în conflict de interese, interdicții sau incompatibilități prevăzute de art. 4 OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

3. să nu exercite concomitent mai mult de 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 (luând în calcul și postul pe care eventual îl vor ocupa în cadrul Consiliului de administrație al Ocolului);

4. să nu fi fost revocați, ca directori sau administratori, conform legii, în condițiile stabilite în contractul de mandat, în ultimii 5 ani;

5. să nu fie sau să nu fi fost în ultimii 3 ani în stare de litigiu cu Ocolul Silvic Maieru RA sau cu o autoritate tutelară a Ocolului menționat;

6. să aibă stare de sănătate corespunzătoare exercitării funcției de administrator.

Anunțul de selecție va conține cele menționate mai sus, iar selecția se va efectua astfel încât componența Consiliului să respecte următoarele cerințe legale imperative, pe care membrii Consiliului le vor respecta **individual și/sau**

**colectiv:**

- majoritatea administratorilor trebuie să fie neexecutivi și independenți, în sensul art. 138 ind. 2 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare; înalții funcționari publici, funcționarii publici și personalul contractual din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice nu pot fi considerați independenți.
- Stabilirea numărului de membri ai consiliului de administrație 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;
- cel puțin unul din membrii Consiliului este calificat ca auditor financiar, conform celor menționate în OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.

Candidații selectați conform condițiilor de mai sus vor fi evaluați în baza matricei Consiliului și notați conform grilei de punctaj pentru evaluarea competențelor, trăsăturilor și a condițiilor necesare pentru selectarea membrilor Consiliului de Administrație al Ocolului Silvic Maieru RA.

Punctajul minim, pentru candidații la Consiliul de Administrație, calculat după interviul final, este de 60 de puncte. Sub acest punctaj candidații vor fi declarați respinși.