



S.C. TERMICA BRAD S.A.

mun. BRAD, str. Libertății, nr. 8, jud. Hunedoara

Cod unic de înregistrare RO27396250

Nr. înmatriculare ORC HD J20/699/2010

Capital social 90010 lei

Cont RO71RZBR0000060013149017

Raiffeisen Bank Sucursala Brad

Tel 0787639138

Fax 0254611625

Mail office@termicabrad.ro

www.termicabrad.ro

PLAN DE SELECȚIE pentru desemnarea membrilor Consiliului de Administrație al SC Termica Brad SA

COMPONENTA INIȚIALĂ

PROIECT

ÎN VEDEREA TRANSMITERII PENTRU CONSULTARE CĂTRE APT ȘI ACȚIONARI

Preambul

Consiliul de Administrație al SC Termica Brad SA este alcătuit din 3 membri al căror mandat expiră în data de 18.09.2017. Pentru aceste motive este necesară demararea procedurii de selecție a membrilor CA.

Procedura de selecție este întocmită în acord cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 111/2016 de adoptare a OUG nr. 109/2011 și ale HG nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a OUG nr. 109/2011. În vederea transparentizării și profesionalizării consiliului de administrație, Comitetul de Nominalizare și Remunerare din Consiliul de Administrație al SC Termica Brad SA propune prezentul Plan de selecție pe care îl supune consultării Autorității Publice Tutelare – Consiliul Local al municipiului Brad și a acționarilor societății, cu scopul de a formula propuneri în vederea definitivării acestuia, conform art. 5 alin. 2 din HG 722/2011.

Abrevieri:

- Consiliul de Administrație al SC Termica Brad SA – Consiliul
- Comitetul de Nominalizare și Remunerare – CNR
- Autoritatea publică tutelară – APT

1. Procedura de selecție – etapa inițială de planificare. Inițierea și organizarea procedurii

1.1 Declanșarea procedurii de selecție

Data de începere a procedurii de selecție este _____,:

Prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor SC Termica Brad SA nr. ____, avizată prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Brad nr. ____, s-a declanșat procedura de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al societății conform art. 29 alin. 2 din OUG 109/2011:

”Candidații propuși de consiliul de administrație al societății sunt evaluați sau selectați în prealabil și recomandați de comitetul de nominalizare din cadrul consiliului de administrație. Comitetul de nominalizare este alcătuit din administratori neexecutivi, dintre care cel puțin unul este independent. Prin decizie a consiliului de administrație se poate stabili că în procesul de evaluare comitetul de nominalizare este asistat de un expert independent, persoană fizică sau juridică

specializată în recrutarea resurselor umane, ale cărui servicii sunt contractate de societate în condițiile legii.”

1.2 Contractarea unui expert independent – nu se impune

Având în vedere faptul că societatea nu are obligația conform art. 29 alin. 5 din OUG 109/2011 contractării unui expert independent nu consideră necesară contractarea serviciilor unui expert independent care să asiste Consiliul/Comitetul de Nominalizare și Remunerare în procesul de evaluare a candidaților pentru mandatul de administrator al SC Termica Brad SA.

1.3 Consultarea cu ATP/Acționarii în vederea elaborării componentei inițiale a planului de selecție

Conform art. 5 alin 2 din HG 722/2016, CNR se consultă cu acționarii în vederea elaborării componentei inițiale a planului de selecție, care trebuie finalizată în termen de 10 zile de la data declanșării procedurii de selecție.

În acest scop, CNR va transmite APT și va publica pe pagina de internet proprie a societății, în vederea consultării acționarilor, proiectul componentei inițiale a planului de selecție în termen de 5 zile de la data declanșării procedurii de selecție pentru formularea de propuneri în vederea definitivării acestuia.

Componenta integrală a planului de selecție se elaborează de către CNR în consultare cu APT conform art. 14 lit.a din HG 722/2016.

Prin Hotărârea AGA nr. ____ s-a aprobat componența comisiei care va reprezenta APT/acționarii în procesul de consultare/avizare din cadrul procedurii de selecție prevăzută de OUG 109/2011:

-
-
-

1.4 Părți responsabile în procesul de selecție:

- Comitetul de Nominalizare și Remunerare – CNR
- Comisia constituită conform Hotărârii AGA nr. ____ menționată la pct. 1.3
- Adunarea Generală a Acționarilor – pentru numirea membrilor în Consiliul de Administrație al SC Termica Brad SA

1.5 Sumarul deciziilor cheie cu termene și părți implicate

Adunarea Generală a Acționarilor îndeplinește următoarele atribuții principale în procesul de recrutare și selecție a administratorilor, dar fără a se limita la acestea și în condițiile legii:

- a) Decide asupra declanșării procedurii de recrutare și selecție
- b) Aprobă Profilul Consiliului, avizat de către Consiliul Local și propus de CNR
- c) Aprobă Profilul Candidatului, avizat de către Consiliul Local și propus de CNR, în colaborare cu APT
- d) Numește administratorii din lista scurtă, întocmită conform OUG 109/2011

Autoritatea publică tutelară îndeplinește următoarele atribuții principale în procesul de recrutare și selecție a administratorilor, dar fără a se limita la acestea și în condițiile legii:

- a) Să întocmească scrisoarea de așteptări și să o publice pe pagina de internet pentru a fi luată la cunoștință de candidații la postul de administrator înscriși în lista scurtă – art.art. 8 anexa 1c din HG 722/2016
- b) Este consultată cu privire la planul de selecție-componenta inițială
- c) Formulează propuneri referitoare la componenta inițială aplanului de selecție
- d) Elaborează și aprobă profilul consiliului de administrație într-un mod transparent, sistematic și riguros pentru a se asigura că sunt identificate capacitățile necesare pentru alcătuirea celui mai bun consiliu și, respectiv, cei mai buni candidați pentru consiliu- art. 20 din HG 722/2016

- e) Publică anunțul de selecție în cel puțin în două ziare economice și/sau financiare cu largă răspândire și pe pagina de internet a întreprinderii publice, cu cel puțin 30 de zile înainte de data limită pentru depunerea candidaturilor – art. 29 alin 7 și 8 din OUG 109/2011

Comitetul de Nominalizare și Remunerare îndeplinește următoarele atribuții principale în procesul de recrutare și selecție a administratorilor, dar fără a se limita la acestea și în condițiile legii:

- a) Se consultă cu comisia de selecție în vederea elaborării planului de selecție
- b) Se consultă cu APT în vederea elaborării profilului consiliului
- c) Se consultă cu APT în vederea elaborării profilului candidatului pentru consiliul de administrație
- d) Acordă asistență și consultanță APT, respectiv comisiei de selecție în toate aspectele referitoare la procedura de selecție și pe tot parcursul acesteia, ori de câte ori este solicitat

Comisia de selecție îndeplinește următoarele atribuții principale în procesul de recrutare și selecție a administratorilor, dar fără a se limita la acestea și în condițiile legii:

- a) Asistă și colaborează cu CNR în toate activitățile necesare procedurii de selecție
- b) Verifică dosarele de candidatură în raport cu minimumul de criterii stabilite pentru selecție în vederea alcătuirii listei lungi de candidaturi; candidaturile care nu întrunesc minimum de criterii al profilului de candidat din lista lungă sunt respinse
- c) Dacă informațiile din dosar nu sunt concludente în ceea ce privește întrunirea minimumului de criterii stabilite pentru selecția candidaților, solicită clarificări suplimentare sau decide respingerea candidaturii
- d) Informează în scris candidații respinși de pe lista lungă despre această decizie
- e) Verifică informațiile din dosarele de candidatură rămase pe lista lungă și stabilește punctajul conform grilei de evaluare pentru fiecare criteriu din cadrul matricei și profilului pentru fiecare candidat
- f) Efectuează analiza comparativă prin raportare la profilul consiliului
- g) Solicită informații suplimentare candidaților din lista lungă dacă este cazul, pentru acuratețea punctajului; organizează interviuri directe cu candidații, conform planului de selecție
- h) Elaborează proiectul matricei profilului consiliului întreprinderii publice, cu consultarea APT
- i) Elaborează lista scurtă conform art. 43 și 44 din HG 722/2016
- j) Analizează declarația de intenție și integrează rezultatele analizei în matricea profilului de candidat.
- k) După finalizarea interviurilor întocmește raportul pentru numirile finale, care include clasificarea candidaților cu motivarea acesteia și îl transmite către conducătorul APT și directorul societății în vederea propunerii de membri în consiliu în ședința AGA.

În vederea îndeplinirii scopului planului de selecție, părțile menționate mai sus convin asupra următoarelor aspecte cheie:

- a) Profilului consiliului de administrație, profilul fiecărui membru al consiliului trebuie definitivat și aprobat până la publicarea anunțului. CNR este responsabil și coordonează această activitate în consultare cu APT
- b) Componenta inițială a planului de selecție trebuie comunicată către APT în termen de 5 zile de la data declanșării procedurii de selecție, pentru consultare, și, definitivată în termen de 10 zile de la data declanșării procedurii de selecție. Componenta integrală va fi definitivată până la publicarea anunțului.
- c) Pentru fiecare etapă a procedurii se vor stabili termen limită, cu respectarea legislației, termen care vor fi incluse în planul de selecție final
- d) Elementele cu caracter confidențial, dacă este cazul, menționate în planul de selecție vor fi tratate corespunzător legislației în vigoare
- e) Fiecare parte cu rol activ în procesul de recrutare și selecție va indica persoana/persoanele de contact în atenția căreia/căroră se vor adresa comunicările, precum și modul de comunicare – în scris, fax, mail. Fiecare parte își va desemna o persoană responsabilă cu comunicarea în

cazul apariției unor situații neprevăzute care pot dăuna scopului procedurii de selecție. Lista acestor persoane este parte integrantă din planul de selecție.

- f) Se va asigura diversitatea competențelor în cadrul consiliului – element cheie în alcătuirea listei scurte și înaintarea propunerilor pentru numirea membrilor consiliului pentru a se evita eliminarea unor candidați valoroși

Inventarul etapelor de selecție:

Nr. crt.	Etapa	Termen	Responsabil	Document
1	Declanșarea procedurii	29.06.2017	AGA	Hotărâre AGA
2	Elaborarea componentei inițiale a planului de selecție și publicarea pe site-ul APT	04.07.2017	CNR în consultare cu APT	Plan de selecție – componenta inițială
3	Formulare de propuneri referitoare la componenta inițială	10.07.2017	APT/comisia de selecție	Propuneri
4	Definitivarea componentei inițiale	10.07.2017	CNR Comisia de selecție	Plan de selecție componenta inițială
5	Definitivarea și transmiterea către acționar a proiectului profilului consiliului de administrație	10.07.2017	CNR	Proiect profilul consiliului
6	Aprobarea Profilului Consiliului și a Profilului Candidatului	14.07.2017	Consiliul Local-avizare AGA-aprobare	HCL Hotărâre AGA
7	Elaborarea și prezentarea Matricei Consiliului	14.07.2017	CNR Comisia de selecție	Proiect matrice profil consiliu
8	Definitivarea componentei integrale a planului de selecție	14.07.2017	CNR Comisia de selecție	Plan de selecție componenta integrală
9	Publicarea anunțului de selecție	17.07.2017	APT	Anunț de selecție
10	Depunerea candidaturilor	În termen de 30 de zile de la publicare anunt 17.08.2017	Candidați	Dosar de candidatură
11	Evaluarea candidaturilor în raport cu minimul de criterii	21.08.2017	CNR Comisia de selecție	Lista lungă cu candidaturile
12	Solicitare de clarificări privitoare la candidatură	22.08.2017	CNR Comisia de selecție	Formular solicitări
13	Transmiterea răspunsului către candidați	25.08.2017	CNR Comisia de selecție	Formular răspuns
14	Interviu candidați rămași în lista lungă	28.08.2017	CNR Comisia de selecție	Plan de interviu
15	Recalcularea punctajului și stabilirea listei scurte	29.08.2017	CNR Comisia de selecție	Matrice de evaluare lista scurtă
16	Cererea de clarificări suplimentare	29.08.2017	CNR Comisia de selecție	Formular solicitări
17	Definitivarea listă scurtă și comunicarea selecției candidaților din lista scurtă	30.08.2017	CNR Comisia de selecție	Lista scurtă

18	Depunerea declarației de intenție	15.09.2017	Candidați din lista scurtă	Declarație de intenție versus Scrisoare de așteptări
19	Analiza declarației de intenție și integrarea rezultatelor în matricea profilului de candidat	15.09.2017	CNR Comisia de selecție	Formular de analiză a declarației de intenție Matricea profilului de candidat
20	Selecție finală pe bază de interviu	18.09.2017	CNR Comisia de selecție	Plan de interviu
21	Întocmirea raportului pentru numirile finale	19.09.2017	CNR Comisia de selecție	Proiect Raport clasificare și motivare
22	Transmiterea raportului către APT, AGA și societate	20.09.2017	CNR Comisia de selecție	Raport final
23	Numire membrii în baza raportului final	28.09.2017	AGA	Hotărâre AGA

Reguli pentru alcătuirea consiliului de administrație – art. 28 din OUG 109/2011:

- a) Cel puțin doi dintre membrii consiliului de administrație trebuie să aibă studii economice sau juridice și experiență în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puțin 5 ani.
- b) În cadrul consiliului de administrație nu poate fi mai mult de un membru din rândul funcționarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice
- c) Majoritatea membrilor consiliului de administrație este formată din administratori neexecutivi și independenți, în sensul art. 138² din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare
- d) O persoană fizică poate exercita concomitent cel mult 3 mandate de administrator și/sau de membru al consiliului de supraveghere în societăți sau întreprinderi publice al căror sediu se află pe teritoriul României
- e) Consiliul va fi astfel desemnat încât se va asigura o diversificare a competențelor la nivelul consiliului.

1.6 **Profilul consiliului/membrilor consiliului și matricea consiliului** au fost aprobate prin Decizia CA ____, Hotărârea AGA nr. ____ și avizate de APT prin HCL nr. ____

1.7 **Profilul membrilor consiliului cărora li s-a aprobat reînnoirea mandatului** sunt membrii ai consiliului de administrație în funcție în sensul prevederilor art. 8 alin. (1) și art. 29 alin. (14) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, denumită în continuare *ordonanța de urgență*, selectat conform ordonanței de urgență, care a îndeplinit deja un mandat și care este luat în considerare de către autoritatea publică tutelară sau, după caz, adunarea generală a acționarilor, pentru reînnoirea statutului de membru în consiliul de administrație

1.8 Profilul candidatului pentru poziția de membru în Consiliu

Pentru a se califica pentru poziția de membru în cadrul CA al societății, candidatul trebuie să îndeplinească următoarele criterii generale:

- a) Studii superioare de lungă durată absolvite cu diploma de licență
- b) Cunoașterea limbii române
- c) Capacitate deplină de exercițiu
- d) Să nu aibă înscrieri în cazierul judiciar și fiscal
- e) Experiență în îmbunătățirea performanței societăților pe care le-a administrat sau condus
- f) Minim 5 ani experiență profesională
- g) Să nu fi fost destituit dintr-o funcție publică sau să nu fi încetat contractul individual de muncă pentru motive imputabile salariatului în ultimii 5 ani
- h) Persoanele care nu pot fi fondatori, potrivit art. 6 alin. 2 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, cu modificările ulterioare, nu vor putea fi nici administratori.

În procedura de selecție, pentru ocuparea poziției de membru în consiliu, candidații vor fi evaluați pe baza următoarelor criterii de evaluare:

- Competențe specifice sectorului de activitate – cunoștințe de sector specifice domeniului de activitate
- Competențe profesionale de importanță strategică/tehnică – gândire strategică și previziuni, managementul riscului, guvernanta financiară a întreprinderii, cultura organizatorică, legislație, tehnologia informației
- Guvernanta corporativă – înțelegere a principiilor și practicilor de Guvernață corporativă, inclusiv, dar nu limitat la guvernanta întreprinderilor publice, rolurile și responsabilitățile consiliului, luarea deciziilor, monitorizarea performanței
- Social și personal – luarea deciziilor, relații interpersonale, negociere, capacitate de analiză și sinteză

1.9 **Matricea consiliului** este prezentată în anexă

2. Implementarea planului de selecție. Identificarea și căutarea candidaților

Anunțul privind selecția membrilor consiliului se publică prin grija președintelui consiliului în cel puțin două ziare economice și/sau financiare cu largă răspândire și pe pagina de internet a întreprinderii publice (art. 29 alin. 7 din OUG 109/2011). Acesta trebuie să includă condițiile ce trebuie îndeplinite de candidați și criteriile de evaluare a acestora. Selecția se realizează cu respectarea principiilor nediscriminării, tratamentului egal și transparenței și cu luarea în considerare a specificului domeniului de activitate al întreprinderii publice, asigurându-se totodată o diversificare a competențelor la nivelul consiliului de administrație.

Publicarea anunțului privind selecția membrilor consiliului se face de societate/APT până la data de 17.07.2017.

Modelul anunțului pentru presa scrisă și online este prezentat în anexă.

Detalii logistice:

- a) Termenul limită pentru depunerea/transmiterea dosarului de candidatură este de 30 de zile de la data publicării anunțului, respectiv până la data de 17.08.2017
- b) Documentele care vor fi transmise de candidați: curriculum vitae, cazier judiciar, documente doveditoare pentru studii, experiența în domeniu și management, declarație pe proprie răspundere pentru îndeplinirea condițiilor și criteriilor de independență, nr. de mandate, situații de incompatibilitate (declarația se va obține de la societate sau de pe site-ul acesteia) cazier fiscal.

Candidații care îndeplinesc condițiile legale și vor obține cel mai mare punctaj vor fi propuși AGA pentru desemnarea ca membri ai consiliului.

Documentele se vor transmite prin email la adresa office@tremicabrad.ro, fax 0254 611625, sau se vor depune la sediul societății din str. Libertății, nr. 8, loc. Brad, jud. Hunedoara.

- c) Informații suplimentare- persoana de contact –

- d) Candidații vor fi informați telefonic asupra rezultatelor fiecărei etape a procedurii
Dosarele de candidatură depuse în termen formează împreună lista lungă, care are caracter confidențial și nu trebuie să fie publicată.

3. Crearea listei lungi a candidaților. Procesul de evaluare a listei lungi.

Coordonarea activităților care stau la baza elaborării listei lungi se face de către CNR, astfel:

- a) Crearea listei lungi din toate dosarele de candidatură complete și depuse la timp
- b) Evaluarea dosarelor de candidatură în raport cu minimul de criterii stabilite pentru selecție
- c) Eliminarea din lista lungă a candidaților care nu întrunesc minimul de criterii al profilului candidatului și informarea în scris a candidaților respinși de pe lista lungă
- d) Verificarea informațiilor din dosarele de candidatură rămase pe lista lungă și stabilirea punctajului conform grilei de evaluare pentru fiecare criteriu din cadrul matricei profilului pentru fiecare candidat și sollicitarea de clarificări/informații suplimentare unde e cazul

Pentru a asigura rigoarea și corectitudinea deciziilor luate, CNR poate solicita informații suplimentare prin următoarele mijloace:

- interviuri directe cu candidații;
 - verificarea activității desfășurate anterior de candidați;
 - verificarea referințelor oferite de către candidați.
- e) Realizarea unei analize comparative a candidaților rămași în lista lungă, prin raportare la profilul consiliului
 - f) Eliminarea din lista lungă în ordinea descrescătoare a punctajului obținut conform matricei profilului, până la limita a maximum 5 candidați pentru fiecare post de membru în consiliu, rezultând astfel lista scurtă.

4. Procedura de selecție finală – crearea listei scurte a candidaților. Procesul de evaluare a listei scurte. Criterii de stabilire a clasamentului candidaților

Lista scurtă este realizată de CNR prin parcurgerea următoarelor etape:

- a) Depunerea declarației de intenție de către candidații aflați în lista scurtă. Candidaților aflați în lista scurtă li se comunică de către comisia de selecție ori, după caz, comitetul de nominalizare și remunerare faptul că în termen de 15 zile de la data emiterii sau stabilirii listei scurte trebuie să depună în scris la autoritatea publică tutelară sau întreprinderea publică, după caz, declarația de intenție (*se vor elabora materiale referitoare la declarația de intenție*)
- b) Evaluarea declarației de intenție. Rezultatele evaluării se integrează în matricea profilului de candidat. Rezultatele din matricea profilului de candidat se analizează în funcție de matricea profilului consiliului.
- c) Realizarea interviului – planul de interviu. Selecția finală a candidaților aflați în lista scurtă se face pe baza de interviu, organizat de către comisia de selecție sau comitetul de nominalizare și remunerare, după caz, în baza planului de interviu (*se va elabora plan de interviu de CNR*)

În vederea organizării interviului se au în vedere, fără a se limita la acestea, următoarele:

- dosarul de candidatură;
 - matricea profilului de candidat;
 - declarația de intenție a candidatului
- d) Elaborarea raportului pentru numirile finale. După finalizarea interviurilor, comisia de selecție sau comitetul de nominalizare și remunerare întocmește raportul pentru numirile finale, care include clasificarea candidaților cu motivarea acesteia
 - e) Transmiterea raportului pentru numirile finale către APT/AGA/societate. Raportul pentru numirile finale se transmite societății pentru înregistrare, către APT în vederea avizării, către AGA pentru numirea membrilor consiliului
 - f) Încheierea contractului de mandat – model în anexă.

Prezentul plan de selecție va fi completat/actualizat de CNR cu alte elemente/documente aferente procedurii de selecție, care apar/sunt elaborate între data declanșării procedurii de selecție și data semnării contractului de mandat, inclusiv propunerea de desemnare a candidaților selectați pentru poziția de membru în consiliu.

Comitetul de Nominalizare și Remunerare

Goia Cornel

Fruja Ioan Vasile