

PLAN DE SELECȚIE

1. PREAMBUL

Societatea Drumuri și Poduri S.A. Călărași a fost înființată în anul 1997 prin reorganizarea Regiei Autonome Drumuri și Poduri Călărași, în baza Hotărârii Consiliului Județean Călărași nr. 55/31.10.1997.

Societatea Drumuri și Poduri S.A. Călărași este persoană juridică română, are statut de societate pe acțiuni, având sediul în municipiul Călărași, str. Prelungirea Dobrogei, nr.16, clădirea C4, județul Călărași, fiind înregistrată la O.R.C. sub nr. J51/156/1998, C.U.I. 10631629.

Societatea Drumuri și Poduri S.A. Călărași deține capital social integral de stat, structurat pe acțiuni, fiind de interes județean atât timp cât Consiliul Județean este acționar majoritar.

Societatea Drumuri și Poduri S.A. Călărași deține în proprietate bunuri imobile și mobile. Bunurile aparținând proprietății publice a Județului sunt de natura celor prevăzute în anexa la Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 2 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Conducerea Societății Drumuri și Poduri S.A. Călărași este asigurată de Adunarea Generală a Acționarilor, Consiliul de Administrație și Directorul General.

Procedura de selecție se derulează în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016 și H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr. 109/2011. Pentru aceasta, autoritatea publică tutelară împreună cu comisia de selecție, propune prezentul proiect al componentei inițiale a Planului de selecție, pe care îl supune consultării Comitetului de Nominalizare și Remunerare și acționarilor, cu scopul de a formula propuneri în vederea definitivării acestuia.

2. Componenta inițială a Planului de selecție

Procedura de selecție este dezvoltată în acord cu prevederile *O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr. 109/2011.*

Procedura de selecție se efectuează cu scopul de a asigura transparentizarea și profesionalizarea consiliilor de administrație, potrivit standardelor de guvernare corporativă a întreprinderilor publice.

Potrivit H.G. nr. 722/2016, planul de selecție reprezintă documentul de lucru prin care se stabilește calendarul procedurii de selecție de la data inițierii procedurii de selecție până la data numirii persoanelor desemnate pentru funcțiile de administratori și este structurat pe două componente: **componenta inițială**, care se întocmește în termen de 10 zile de la data declanșării procedurii și **componenta integrală**, care se întocmește după constituirea comisiei de selecție sau începerea procedurii selecției de către comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul consiliului, după caz.

În vederea îndeplinirii acestui deziderat, autoritatea publică tutelară și comisia de selecție propun prezenta Componentă inițială a Planului de Selecție, pe care o supune consultării acționarilor și comitetului de nominalizare și remunerare cu scopul de a formula propuneri în vederea definitivării acestora.

I. Scop și domeniu de aplicare

Prezenta componentă inițială a planului de selecție este întocmită în scopul recrutării și selecției a unui număr de 5 (cinci) administratori neexecutivi ai Societății Drumuri și Poduri S.A. Călărași, pentru un mandat de 4 ani cu respectarea prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare și a normelor metodologice aprobate prin H.G. nr. 722/2016.

Componenta inițială este elaborată și cu scopul de a oferi fundament pentru componenta integrală a planului de selecție. Planul de selecție, în integralitatea sa, constituie fundamentul procedurii de selecție, reflectând principalele activități și decizii care trebuie realizate, termenele de realizare, structurile implicate, precum și documentele de lucru. Planul de selecție, în integralitatea lui, va fi realizat de comisia de selecție. Pe baza componentei inițiale a planului de selecție sunt propuși termenii de referință.

II. Principii:

Întocmirea componentei inițiale se realizează cu claritate pentru a putea fi determinate toate aspectele cheie ale procedurii de selecție, în concordanță cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, și H.G. nr. 722/2016 privind Normele metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 109/2011.

Planul de selecție este astfel întocmit, încât procedura de recrutare și selecție să se realizeze cu respectarea dreptului de liberă competiție, echitate și egalitate de șanse, nediscriminare, transparență, tratament egal și asumarea răspunderii.

III. Termene ale procedurii de selecție

Data de început : Prin hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 24/10.09.2018 a fost propusă declanșarea procedurii de selecție, urmată de Hotărârea Consiliului Județean Călărași nr. nr.197/20.09.2018 privind declanșarea procedurii de selecție pentru completarea membrilor Consiliului de Administrație la Societatea DRUMURI ȘI PODURI S.A. Călărași.

Conform prevederilor art. 64^{A4} alin. 3 din O.U.G. nr. 109/2011, procedura de selecție nu poate depăși 150 de zile de la declanșare.

IV. Roluri și responsabilități

Prezenta secțiune definește principalele activități pe care părțile implicate în procesul de recrutare și selecție trebuie să le îndeplinească în scopul unei bune gestionări a procesului de recrutare și selecție.

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:

- ✓ Să propună în numele statului sau al unității administrativ teritoriale acționar, candidați pentru funcțiile de membri ai consiliului de administrație cu respectarea condițiilor de calificare și experiență profesională și selecție prevăzute de O.U.G. nr. 109/2011;
- ✓ Decide asupra declanșării procedurii de recrutare și selecție;
- ✓ Elaborează componenta inițială a planului de selecție în colaborare cu comisia de selecție, în consultare cu comitetul de nominalizare și remunerare și cu acționarii, în termen de maximum 10 zile de la data luării deciziei de către autoritatea publică tutelară;
- ✓ Publică pe pagina proprie de internet, în termen de 5 zile de la data declanșării procedurii de selecție, proiectul componentei inițiale a planului de selecție, pentru formularea de propuneri în vederea definitivării acestora (Art.5, alin.3 din H.G. nr. 722/2016);
- ✓ Publică anunțul privind selecția membrilor consiliului de administrație în cel puțin două ziare economice și/sau financiare cu largă răspândire, precum și pe pagina de internet a întreprinderii publice;
- ✓ Elaborează profilul consiliului prin consultarea acționarilor ce dețin peste 5% din capitalul social;
- ✓ Să întocmească scrisoarea de așteptări și să o publice pe pagina proprie de internet pentru a fi luată la cunoștință de candidații la postul de administrator, înscriși pe lista scurtă;
- ✓ Să mandateze reprezentanții săi în Adunarea Generală a Acționarilor, să negocieze și să aprobe indicatorii de performanță financiari și nefinanciari pentru consiliul de administrație;
- ✓ Decide ca propunerile de candidați pentru funcțiile de membri în Consiliul de Administrație să fie făcute în baza unei selecții prealabile efectuate de o comisie formată din specialiști;
- ✓ Elaborează și aprobă profilul Consiliului de Administrație în mod transparent, sistematic și riguros pentru a se asigura că sunt identificate capacitățile necesare pentru alcătuirea celui mai bun consiliu și respectiv, celor mai buni candidați pentru consiliu;
- ✓ Actualizează cerințele contextuale și caracteristicile profilului consiliului, anual sau ori de câte ori este cazul, prin structura de guvernanță corporativă.

Publică anunțul de selecție în cel puțin două ziare economice și/sau financiare de largă răspândire și pe pagina proprie de internet, cu cel puțin 30 de zile înainte de data limită pentru depunerea candidaturilor specificată în anunț.

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

- a) Propune declanșarea procedurii de recrutare și selecție;
- b) Aprobă profilul consiliului de administrație și planul de selecție;
- c) Ia act de propunerile candidaților pentru funcțiile de membri ai Consiliului de Administrație făcute de către autoritatea publică tutelară conform art. 2, pct. 2, lit. b din O.U.G. nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare și a normelor metodologice aprobate prin H.G. nr. 722/2016;
- d) Numește administratorii din lista scurtă, întocmită în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare și a normelor metodologice aprobate prin H.G. nr. 722/2016.

Consiliul de Administrație prin Comitetul de Nominalizare și Remunerare are următoarele competențe, fără a se limita la acestea:

- ✓ Colaborează cu autoritatea publică tutelară și cu comisia de selecție pentru definitivarea componentei inițiale și integrale a planului de selecție.
- ✓ Elaborează profilul consiliului de administrație în consultare cu structura de guvernare corporativă din cadrul autorității publice tutelare;
- ✓ Acordă asistență și consultanță autorității publice tutelare (structurii de guvernare corporativă și comisiei de selecție) în toate aspectele referitoare la procedura de selecție și pe tot parcursul acesteia, ori de câte ori este nevoie.

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

- ✓ Participă la elaborarea componentei inițiale a planului de selecție și a profilului Consiliului de Administrație;
- ✓ Întocmește scrisoarea de așteptări conform prevederilor legale. Specifică aspectele de confidențialitate a planului de selecție care pot fi comunicate public și modul de tratare a acestora.

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:

- ✓ Elaborează componenta inițială a planului de selecție în consultare cu comitetul de nominalizare și remunerare;

- ✓ Verifică dosarele candidaților în raport cu minimul de criterii stabilite pentru selecție, în vederea alcătuirii listei lungi de candidaturi; candidaturile care nu îndeplinesc minimul de criterii sunt respinse din lista lungă;
- ✓ Dacă informațiile din dosare nu sunt concludente în ceea ce privește minimul de criterii stabilite pentru selecție, se solicită clarificări suplimentare sau se decide respingerea candidatului;
- ✓ Informează în scris candidații respinși de pe lista lungă despre această decizie;
- ✓ Verifică informațiile din dosarele de candidatura rămasă pe lista lungă și stabilește punctajul conform grilei de evaluare pentru fiecare criteriu din cadrul matricei profilului pentru fiecare candidat;
- ✓ Efectuează analiza comparativă prin raportare la profilul consiliului. Solicită informații suplimentare candidaților din lista lungă, dacă este cazul, pentru acuratețea punctajului; organizează interviuri directe cu candidații, conform planului de selecție;
- ✓ Elaborează lista scurtă conform normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 109/2011 aprobate prin H.G. nr. 722/2016;
- ✓ Realizează evaluarea finală a candidaților selectați din lista scurtă și face propuneri în vederea numirii pentru poziția de membri ai consiliului, pe baza raportului privind numirile finale, întocmit în acest scop;
- ✓ Face recomandări autorității publice tutelare în vederea formulării de către aceasta a propunerilor de numire a administratorilor de către Adunarea Generală a Acționarilor;
- ✓ Se consultă îndeaproape cu comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul consiliului și cu alte organisme implicate în procesul de selecție.

V. Principalele decizii ale procedurii de selecție în vederea îndeplinirii scopului planului de selecție, părțile implicate în selecție trebuie să convină asupra următoarelor aspecte cheie:

- ✓ Referitor la documentele necesare implementării procedurii de recrutare și selecție:
 - Profilul consiliului în funcție, profilul noului consiliu, profilul membrilor: proiectul profilului trebuie comunicat în termen de 5 zile de la data declanșării procedurii de selecție hotărâtă de către Autoritatea publică tutelară, definitivat și publicat în termen de 10 zile de la declanșarea procedurii. Comitetul de nominalizare și remunerare este responsabil și coordonează această activitate cu concursul autorității publice tutelare prin structura de guvernanță corporativă și comisia de selecție.
- ✓ Referitor la bunul mers al procedurii de selecție:
 - Planul de selecție: componenta inițială trebuie comunicată în termen de 5 zile de la data declanșării procedurii de selecție hotărâtă de către Adunarea Generală a Acționarilor, aprobată de către autoritatea publică tutelară și, definitivat în termen de 10 zile de la declanșarea procedurii de selecție. Comisia de selecție din cadrul autorității publice tutelare este responsabilă și coordonează această activitate cu concursul comitetului de nominalizare și remunerare. Componenta integrală face referire la perioada dintre data declanșării procedurii de selecție și pâna la data semnării contractului de mandat.

- **Termene limită:** pentru fiecare etapă a procedurii de selecție trebuie stabilite termene limită, cu respectarea legislației în vigoare și ca un rezultat al bunei negocieri între părți. Termenele limită trebuie stabilite și incluse în planul de selecție final;
 - **Elemente de confidențialitate:** aspecte cheie ale procedurii de selecție, trebuie specificate și integrate în planul de selecție, precum și modul de tratare a lor. Autoritatea publică tutelară prin comisia de selecție sau structura de guvernare corporativă definește aceste aspecte până la definitivarea planului de selecție;
 - **Notificări și modalitatea de comunicare:** se transmit elementele cheie ale planului de selecție, iar fiecare parte cu rol activ în procesul de recrutare și selecție va indica persoana/persoanele în atenția căreia/căroră se vor adresa comunicările, precum și canalele de comunicare. Fiecare parte își va desemna o persoană responsabilă cu comunicarea în cazul intervenirii unor situații neprevăzute care pot dauna scopului procedurii de recrutare și selecție.
- ✓ Referitor la selecția candidaților:
- **Alcătuirea listei scurte și înaintarea propunerilor pentru numirea membrilor în Consiliul de Administrație.** Asigurarea diversității competențelor din cadrul Consiliului de Administrație este elementul cheie în alcătuirea listei scurte și înaintarea propunerilor pentru numirea membrilor Consiliului de Administrație, întrucât poate conduce la eliminarea unor candidați valoroși. Decizia privitoare la diversitate trebuie reflectată în planul de selecție.

Plan de Selecție

Nr. crt	Etapă	Termen	Responsabil	Document	Temei legal
1	Propunere declanșare a procedurii de selecție	20.09.2018	A.G.A.	Hotărâre A.G.A.	Secțiunea 1, art. 4, alin. 3 Norme metodologice
	Declanșarea procedurii de selecție	22.10.2018	Autoritatea publică tutelară	Hotărâre Consiliul Județean	Secțiunea 1, art. 4, alin. 3 Norme metodologice
2	Elaborarea și transmiterea către acționari a proiectului profilului consiliului de administrație actual/în funcție	22.10.2018	Comitetul de nominalizare și remunerare, Comisia de selecție	Profilul consiliului curent, al noului consiliu de administrație actual/în funcție	Secțiunea 5 art. 20 și 22 Norme metodologice

3	Formularea de propuneri referitoare la proiectul profilului consiliului de administrație actual și viitor	22.10.2018	Acționarii	Propuneri	Secțiunea 5 art. 20 Norme metodologice
4	Definitivarea profilului consiliului de administrație (include profilul consiliului actual, a noului consiliu și al candidaților)	22.10.2018	Autoritatea publică tutelară prin structura de guvernare corporativă, Comisia de selecție, Comitetul de nominalizare și remunerare,	Profilul consiliului curent, al noului consiliu și al fiecărui membru	Secțiune 5 art. 19-20 și art. 22-23 Norme metodologice
5	Aprobarea profilului consiliului și a planului de selecție	22.10.2018	A.G.A. după avizare C.A.	Hotărârea A.G.A. Anexă Profilul consiliului	Secțiunea 8 art. 34 , Secțiunea 9 art. 36 Norme metodologice
6	Aprobarea profilului consiliului și a planului de selecție	29-31.10.2018	Autoritatea publică tutelară	Hotărârea Consiliului Județean Anexă Profilul Consiliului și Planul de selecție al consiliului	Secțiunea 8 art. 34 , Secțiunea 9 art. 36 Norme metodologice
7	Elaborarea componentei inițiale a planului de selecție	22.10.2018	Comisia de selecție Comitetul de nominalizare și remunerare, Autoritatea Publică Tutelara-Comp. Guvernanță Corporativă și Instituții Publice Subordonate	Componenta inițială	Secțiunea 1 art. 5 alin. 3 , Secțiunea 4 art. 14 lit.b) Norme metodologice
8	Formularea de propuneri referitoare la componenta inițială	22.10.2018	Acționarii	Propuneri	Secțiunea 1 art. 5 alin. 3 Norme metodologice
9	Definitivarea componentei inițiale și Publicarea Planului de selecție	Cel târziu până pe data de 02.11.2018	Comisia de selecție Autoritatea publică tutelară-Comp. Guvernanță Corporativă	Plan de selecție si componenta inițială	Secțiunea 1 art. 5 alin. 3 Norme metodologice

10	Publicarea anunțului de selecție	Cel târziu până pe data de 19.11.2018	Autoritatea publică tutelară	Anunț selecție	Secțiunea 10 art. 39 alin. 1, lit.b) Norme metodologice
11	Depunerea candidaturilor	Până cel târziu în data de 20.12.2018 ora 14.00	Candidați	Dosar de candidatură	Secțiunea 10 art. 39 alin. 2 Norme metodologice
12	Evaluarea candidaturilor în raport cu minimul de criterii	Până cel târziu în data de 27.12.2018	Comisia de selecție	Lista lungă cu candidaturi eligibile	Secțiunea 10 art. 42, art.43 Norme metodologice
13	Solicitarea de clarificări privitoare la candidatură	Până cel târziu în data de 30.01.2019	Comisia de selecție	Formular solicitare clarificări	Secțiunea 10 art. 42 alin. 2 Norme metodologice
14	Definitivarea listei scurte și comunicarea selecției candidaților din lista scurtă. De asemenea comunicarea de respingere a candidaturii, pentru cei respinși din lista lungă	Până cel târziu în data de 09.01.2019	Comisia de selecție	Lista scurtă Comunicare respingere candidatură	Secțiunea 11 art. 44 Secțiunea 10 art. 42 alin. 3 Norme metodologice
15	Întocmirea scrisorii de așteptări, care se publică cel târziu o data cu stabilirea listei scurte	Până cel târziu în data de 09.01.2019	Structura de guvernare corporativă	Scrisoare de așteptări	Art. 2, pct. 6 O.U.G. nr.109/2011, anexa 1c, Secțiunea 1 art. 2 și Secțiunea 3 art.8 alin.1, cap.II, Secțiunea 1, art.11, art.12 Norme metodologice
16	Aprobarea formei finale a scrisorii de către conducătorul autorității publice tutelare	Până cel târziu în data de 09.01.2019	Autoritatea publică tutelară		Anexa 1c, Secțiunea 3 art.8 alin.2, Secțiunea 4, art.10 Norme metodologice
17	Depunerea declarației de intenție	Până cel târziu în data de 25.01.2019	Candidați din lista scurtă	Declarație de intenție	Cap.I, Secțiunea 11 art. 44 alin. 2 Norme metodologice
18	Analizarea declarației de intenție și integrarea rezultatelor în matricea profilului candidatului	Până cel târziu în data de 28.01.2019	Comisia de selecție	Formular de analiză a declarației de intenție. Matricea profilului de candidat	Cap.I, Secțiunea 11 art. 44 alin. 3 Norme metodologice
19	Selecția finală pe bază de interviu	Până cel târziu în data de 31.01.2019	Comisia de selecție	Plan de interviu	Cap.I, Secțiunea 11 art. 44 alin. 5 Norme metodologice
20	Întocmirea raportului pentru numirile finale	Până cel târziu în data de 06.02.2019	Comisia de selecție	Raport	Cap. I, Secțiunea 11 art. 44 alin. 7 Norme metodologice
21	Transmiterea raportului către conducătorul autorității publice tutelare în vederea desemnării	Până cel târziu în data de 11.02.2019	Comisia de selecție	Raport	Cap.I, Secțiunea 11 art. 44 alin. 9, lit. b) Norme metodologice

Punctul 11 din tabel este critic, întrucât dacă nu sunt atrase candidaturi care să îndeplinească minimumul de cerințe, procedura trebuie reluată de la punctul 9 sau de la început, pentru redefinirea profilului consiliului de administrație cu scopul de a lărgi baza de candidaturi.

VI. Acțiuni viitoare în vederea definitivării planului de selecție

În vederea definitivării planului de selecție, Comisia de selecție va întreprinde activitățile necesare pentru conformarea la O.U.G. nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare și normele metodologice aprobate prin H.G. nr. 722/2016. În acest sens, va elabora toate documentele necesare în procesul de recrutare și selecție.

3. REGULI PENTRU ALCĂTUIREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

- Cel puțin doi dintre membrii consiliului de administrație trebuie să aibă studii economice, respectiv juridice și experiență în domeniul economic, contabilitate, de audit sau financiar, respectiv juridic de cel puțin 5 ani;
- Ceilalți trei membri ai consiliului de administrație trebuie să aibă experiență de minim 5 ani în domeniul de activitate al societății și/sau experiență în funcții de conducere de minim 2 ani;
- 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, conform legii;
- Toți membrii Consiliului de Administrație trebuie să aibă studii superioare de lungă durată;
- 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;
- Consiliul de administrație va fi astfel desemnat încât se va asigura o diversificare a competențelor la nivelul consiliului de administrație;
- Un membru poate exercita concomitent cel mult 3 mandate de administrator, conform legii;
- Cele doua locuri vacante pentru candidați necesită o experiență de minim 5 ani în domeniul de activitate al societății

4. ACȚIUNI VIITOARE ÎN VEDEREA DEFINITIVĂRII PLANULUI DE SELECȚIE

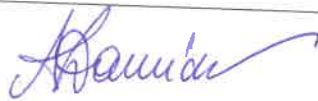

În vederea definitivării Planului de selecție, autoritatea publică tutelară va întreprinde activitățile necesare pentru conformare față de prevederile O.U.G. nr. 109/2011 și Normele metodologice aprobate prin H.G. nr. 722/2016. În acest sens, comisia de selecție cu consultarea autorității publice tutelare, în conformitate cu cerințele din termenii de referință, va elabora, dar fără a se limita la acestea, următoarele documente necesare în procesul de recrutare și selecție:

- profilul consiliului în funcție;
- profilul candidatului pentru poziția de membru al consiliului;

- anunțurile privind selecția, pentru presa tipărită și online;
- materiale referitoare la declarația de intenție;
- fișe de sinteză pentru fiecare fază a planului de selecție;
- plan de interviu;
- formulare de nominalizare pentru candidații propuși;
- recomandări de nominalizare;
- proiectul contractului de mandat;
- formulare de confidențialitate;
- formulare ale declarațiilor necesare a fi completate de către candidați;
- lista elementelor confidențiale și a celor care pot fi făcute publice;
- lista detaliată a documentelor necesare în vederea depunerii candidaturii de către persoane fizice și persoane juridice, în funcție de etapele procedurii de selecție;
- lista elementelor pentru verificarea candidaților aflați pe lista scurtă.

Datele și termenele trecute în prezentul Plan de selecție – componenta inițială – cu excepția celor prevăzute la punctele I-IV, sunt orientative, ele urmând a fi definitive la data aprobării Planului de selecție – componenta integrală.

Comisia de selecție

Președinte:	Damian Alina - Consilier – Compartiment Guvernanță Corporativă și Instituții Publice Subordonate	
Membru:	Constantinescu Marcela – Consilier – Serviciul Buget și Urmărire Venituri	
Membru:	Enache Lilian Mădălin – Consilier juridic – Compartiment Juridic	