

**PROIECTUL COMPONENTEI INIȚIALE  
A PLANULUI DE SELECȚIE A CANDIDAȚILOR PENTRU POZIȚIILE DE MEMBRI ÎN CONSILIUL DE  
ADMINISTRAȚIE AL SOCIETĂȚII CARPATICA FEROVIAR ROMÂNIA S.A.**

**1. PREAMBUL**

Societatea Carpatica Feroviar România S.A. a fost înființată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1327/2024 și pentru modificarea art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 602/2024 privind alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2024, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor și Infrastructurii și are ca scop realizarea de profit prin desfășurarea activității de transport feroviar de mărfuri și asigurarea intereselor strategice ale statutului român, prin preluarea transporturilor de marfă în situații de criză.

Societatea Carpatica Feroviar România S.A. (denumită în continuare CARPATICA S.A.) are sediul în București, strada Dinicu Golescu nr. 38, municipiul București, cod de înregistrare fiscală RO 50795396 și este înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J2024036251009.

Transportul feroviar prezintă o serie de avantaje în raport cu alte moduri de transport, printre care eficiență economică superioară, nivel redus al emisiilor de gaze cu efect de seră și al emisiilor poluante, nivel ridicat de siguranță. Prin transferul modal către calea ferată a fluxurilor de transport de marfă, derulate prin intermediul altor moduri de transport, se asigură valorificarea în interesul societății a acestor avantaje strategice și contribuie la creșterea competitivității economiei naționale.

Activitatea operațională de bază a Carpatica Feroviar România SA este conturată pentru a fi aliniată cu reformele în domeniul infrastructurii feroviare propuse prin Planul Național de Redresare și Reziliență al României pentru 2020-2030 (emis de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene) care presupune, inter alia (i) achiziția și modernizarea materialului rulant feroviar și (ii) modernizarea și reînnoirea infrastructurii feroviare.

Totodată, mobilitatea militară reprezintă un element nou introdus de către Comisia Europeană pentru perioada de programare 2021-2027, acesta fiind inclus și în Regulamentul privind Mecanismul pentru Interconectarea Europei 2021. Statul român și-a asumat creșterea mobilității militare prin aderarea la cooperarea structurată permanentă (PESCO - *Permanent Structured Cooperation*) și în cadrul Summit-ului NATO din luna iunie 2018. Evenimentele extraordinare declanșate începând cu anul 2022 au relevat nevoia statului român de a se putea

baza pe existența unei societăți de transport feroviar de marfă ce va putea realiza următoarele tipuri de transporturi:

- transportul de trupe, echipamente, utilaje, armament, în caz de mobilizare a forțelor armate ale României și ale partenerilor strategici;
- transportul de ajutor umanitar pentru zonele afectate de conflicte armate, pentru asigurarea cooperării internaționale;
- transportul de cereale, materii prime și combustibil, pentru evitarea unei crize alimentare sau energetice.

Drept urmare, statul român a decis crearea acestei societăți feroviare de transport de mărfuri, declarând un dublu scop pentru înființarea societății, respectiv pentru a asigura necesitatea efectuării unor transporturi de importanță strategică, dar și pentru a contribui la activitatea comercială potrivit cerințelor pieței.

Obiectivele generale ale Societății sunt:

- Asigurarea mobilității prioritizate pentru mărfuri esențiale, echipamente și resurse, în sprijinul intereselor naționale, ale armatei României și ale partenerilor strategici din cadrul NATO și al Uniunii Europene, în situații de pace, criză sau conflict;
- Realizarea de transporturi feroviare pentru industriile-cheie ale economiei naționale - agricultură, apărare, cărbune și petrol - contribuind astfel la securitatea alimentară, energetică și strategică a țării;
- Asigurarea transportului de ajutor umanitar către zonele de conflict sau afectate de urgențe majore, sprijinind eforturile internaționale de cooperare și solidaritate;
- Operarea eficientă și predictibilă a transporturilor feroviare de marfă, în funcție de cerințele pieței, asigurând adaptabilitate la nevoile clienților și la evoluția contextului geopolitic și economic;
- Utilizarea de rute țintite, în acord cu nevoile industriei și cu planificarea logistică națională, pentru transportul de cereale, produse agricole, cărbune, produse petroliere și alte mărfuri relevante;
- Crearea și consolidarea unei rețele operaționale capabile să funcționeze în regim de urgență, în situații speciale sau neprevăzute, cu rol de sprijin logistic pentru autorități naționale și internaționale;
- Dezvoltarea unui cadru intern de operare bazat pe eficiență, digitalizare, transparență și profesionalism, asigurând sustenabilitatea economică și pregătirea pentru o posibilă deschidere parțială către capital privat;
- Optimizarea continuă a fluxurilor de transport printr-un sistem integrat de planificare, monitorizare și analiză a performanței, în conformitate cu bunele practici din domeniu;

- Asigurarea pregătirii continue a personalului, în vederea operării în medii complexe, inclusiv în contexte cu relevanță strategică, de apărare sau urgență;
- Sprijinirea, prin infrastructura și serviciile oferite, a intereselor generale ale statului român, în concordanță cu angajamentele asumate la nivel internațional.

În conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2021/241 de instituire a Mecanismului de redresare și reziliență, minimum 20% din alocarea totală a PNRR trebuie să contribuie la tranziția digitală. Prin natura sa, transportul feroviar este mult mai ușor de digitalizat decât cel rutier, naval sau aerian. Prin urmare, investițiile în automatizarea acestui tip de transport sunt mai puțin costisitoare și produc rezultate superioare în eficiența transportului de mărfuri.

Obiectivele specifice, ce derivă din obiectivele generale ale Societății Carpatice Feroviar România S.A., au în vedere asigurarea desfășurării traficului feroviar de marfă în condiții de siguranță a circulației feroviare, pe întreaga rețea feroviară, exercitând toate atribuțiile ce-i revin potrivit legii, achiziția și modernizarea materialului rulant feroviar și modernizarea și reînnoirea infrastructurii feroviare.

Principalele obiective specifice ale Societății sunt:

- Operaționalizarea capacității de transport feroviar pentru industriile prioritare (agricultură, apărare, cărbune, petrol), prin stabilirea și utilizarea unor rute dedicate, în termen de 12 luni de la lansarea operațională a companiei.
- Stabilirea unui mecanism de reacție rapidă pentru transporturi strategice (militare, de urgență, ajutor umanitar), inclusiv în cooperare cu structuri NATO/UE, prin încheierea de protocoale cu autoritățile competente în termen de 12 luni.
- Realizarea unui sistem digital integrat de planificare și monitorizare a transporturilor, pentru optimizarea fluxurilor logistice și asigurarea trasabilității în timp real, până la sfârșitul celui de-al doilea an de activitate.
- Încheierea de contracte comerciale ferme cu cel puțin 10 clienți majori din sectoarele agricultură, energie și industrie de apărare, în primele 18 luni de funcționare, pentru a asigura un nivel minim de încărcare a capacității logistice de 60%.
- Implementarea unui sistem de management al continuității operaționale în caz de criză (război, calamități, urgențe umanitare), inclusiv planuri de scenariu și personal de intervenție, începând cu anul 2 de activitate.
- Crearea unei structuri interne de analiză strategică și relații instituționale, responsabilă de menținerea dialogului cu instituții publice, autorități de apărare și organisme europene, în termen de 6 luni de la operationalizare.
- Acreditarea companiei și a personalului operațional conform standardelor NATO și UE, pentru a putea efectua transporturi strategice internaționale, în termen de un an de la operationalizare.
- Crearea unui centru de formare profesională intern pentru specializarea personalului în operarea trenurilor speciale (militare, cu marfă periculoasă, ajutoare umanitare etc.),

în parteneriat cu autoritățile relevante, până la finalul celui de-al doilea an de functionare.

- Maximizarea gradului de utilizare a capacității de transport prin optimizarea rutelor și reducerea curselor neproductive cu minimum 20% în termen de 2 ani.
- Elaborarea și implementarea unui plan de dezvoltare durabilă pentru reducerea impactului de mediu al activității feroviare, inclusiv prin modernizarea parcului rulant și investiții în eficiență energetică, începând cu anul 2 de activitate.

Societatea Carpatica Feroviar România S.A. este întreprindere publică, conform art. 2, pct. 2, lit. b) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Ministerul Transporturilor și Infrastructurii exercită competențele de autoritate publică tutelară, în baza prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Conducerea Societății Carpatica Feroviar România S.A. este asigurată de Adunarea Generală a Acționarilor. Compania este administrată de un Consiliu de Administrație format din 5 (cinci) membri.

Procedura de selecție a candidaților pentru poziția de membru în Consiliul de administrație al Societății Carpatica Feroviar România S.A. se derulează în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și ale H.G. nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.

Pentru aceasta, autoritatea publică tutelară propune prezentul proiect al componentei inițiale a planului de selecție, pe care o supune consultării acționarilor, cu scopul de a formula propuneri de modificare și completare în vederea definitivării elaborării componentei inițiale a planului de selecție.

## **2. SCOPUL ȘI DOMENIUL DE APLICARE AL PLANULUI DE SELECȚIE - COMPONENTA INIȚIALĂ**

Potrivit H.G. nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, **planul de selecție** - cuprinde documente de lucru care se utilizează în derularea procedurii de selecție pentru funcții de administrator, prin care se stabilește calendarul procedurii de selecție de la data inițierii până la data numirii membrilor consiliilor, structurat pe două componente: **componenta inițială**, care se elaborează și se publică pe pagina de internet a MTI și a întreprinderii publice, în termen de 15 zile de la data declanșării procedurii de selecție și

**componenta integrală**, care se întocmește de comisia de selecție și nominalizare și se definitivează până la publicarea anunțului.

**Componenta inițială a planului de selecție** este definită la art.1 pct. 4 al Capitolului 1 din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023 și reprezintă un document de lucru care se întocmește de către autoritatea publică tutelară și cuprinde, fără a se limita la acestea, scrisoarea de așteptări, aspectele-cheie ale procedurii, calendarul, părțile responsabile și rolurile acestora, riscurile identificate, documentele ce trebuie depuse până la numirea administratorilor.

Prezenta componentă inițială a planului de selecție este întocmită cu scopul recrutării și selecției unui număr de **5 (cinci) membri** ai Consiliului de Administrație al Societății Carpatice Feroviar România S.A., cu respectarea prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și ale H.G. nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

Proiectul componentei inițiale a planului de selecție va fi publicat pe pagina proprie de internet a Ministerului Transporturilor și Infrastructurii și a Societății Carpatice Feroviar România S.A., în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) din anexa nr. 1 la H.G. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, în vederea consultării cu acționarii care au dreptul de a formula propuneri de modificare și completare a proiectului componentei inițiale a planului de selecție, în termen de 5 zile de la data publicării. În cazul în care părțile implicate în procesul de selecție, menționate anterior, nu vor trimite propuneri de modificare și/sau completare în termenul legal, se consideră că planul de selecție - componenta inițială - a fost acceptat implicit de către aceștia.

**Componenta integrală a planului de selecție** este definită la art.1 pct. 5 al Capitolului 1 din Anexa nr.1 la H.G. nr. 639/2023 și reprezintă un document de lucru întocmit de comisia de selecție și nominalizare și definitivat până la publicarea anunțului, care conține, fără a se limita la acestea, elemente necesare precum profilul consiliului, profilul candidatului, planul de interviu, termenele aferente etapelor cuprinse între data declanșării procedurii de selecție și data prezentării raportului final, precum și componenta inițială a planului de selecție.

Planul de selecție în integralitatea sa constituie fundamentul procedurii de selecție, reflectând principalele activități și decizii care trebuie realizate, calendarul procedurii de selecție de la data inițierii până la data numirii membrilor consiliilor, structurile implicate, precum și documentele de lucru care se utilizează în derularea procedurii de selecție.

### **3. PRINCIPII**

Elaborarea proiectului componentei inițiale a planului de selecție s-a realizat cu claritate pentru a putea fi determinate toate aspectele cheie ale procedurii de selecție, în

concordanță cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Planul de selecție se întocmește și se implementează astfel încât să asigure o procedură de selecție transparentă, deschisă, nediscriminatorie, competitivă și comprehensivă.

#### **4. DOCUMENTE OBLIGATORII ÎN PROCEDURA DE SELECȚIE**

##### **SCRISOAREA DE AȘTEPTĂRI**

Scrisoarea de așteptări face parte din setul de documente obligatorii cu care începe procesul de selecție a membrilor consiliului pentru întreprinderile publice și este parte din componenta inițială a planului de selecție. Aceasta reprezintă un document de lucru prin care Ministerul Transporturilor și Infrastructurii în consultare cu acționarii, după caz, reprezentând individual sau împreună minimum 5% din capitalul social al întreprinderii publice stabilește performanțele așteptate de la organele de administrare și conducere, pentru o perioadă de 4 ani.

Organizarea consultărilor este comunicată prin publicarea unui anunț pe pagina de internet a întreprinderii publice și pe cea a autorității publice tutelare, cu cel puțin 5 zile înainte de data stabilită.

Scrisoarea de așteptări este aprobată prin act administrativ al conducătorului autorității publice tutelare, ca parte din componenta inițială a planului de selecție și se publică pe paginile de internet ale autorității publice tutelare, întreprinderii publice și AMEPIP, odată cu componenta inițială a planului de selecție.

Pe baza scrisorii de așteptări, candidații aflați pe lista scurtă și administratorii care solicită reînnoirea mandatului redactează declarația de intenție.

##### **PROFILUL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE**

Profilul consiliului de administrație reprezintă o identificare a competențelor, trăsăturilor și cerințelor pe care consiliul trebuie să le dețină la nivel colectiv, având în vedere contextul organizațional, misiunea și așteptările acționarilor exprimate în Scrisoarea de așteptări și elementele de strategie organizațională existente sau care trebuie dezvoltate. Profilul conține și matricea consiliului de administrație, care conferă o expresie a acestor capacități pe care consiliul trebuie să le posede, printr-un set de aptitudini, cunoștințe, experiențe și alte atribute ale membrilor în funcție, precum și ale potențialilor candidați, ce trebuie îndeplinite atât individual cât și colectiv de membrii consiliului.

Proiectul profilului consiliului se elaborează de către autoritatea publică tutelară, prin compartimentul de guvernanță corporativă. Acționarii care dețin, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social al întreprinderii publice au dreptul de a formula propuneri privind

profilul consiliului și în acest scop, autoritatea publică tutelară va publica proiectul profilului consiliului pe pagina proprie de internet, pe pagina întreprinderii publice și îl va 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 CANDIDATULUI**

Profilul candidatului pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație al Societății Carpatice Feroviar România S.A. reprezintă descrierea rolului pe care candidatul trebuie să-l îndeplinească, pe baza cerințelor contextuale specifice rolului, precum și competențele tehnice și atributele comportamentale, experiența și specificul pe care acesta trebuie să le demonstreze, în conformitate cu misiunea, obiectivele și țintele întreprinderii publice, precum și cu etapa de dezvoltare a acesteia. La întocmirea profilului se menționează, pe de o parte, criteriile și nivelurile de calificare obligatorii, pe de altă parte criteriile și nivelurile de calificare opționale, atât la nivel individual, cât și la nivelul colectiv al întregului consiliu, sub formă de praguri minime de competență.

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.

Forma finală a Profilul consiliului și Profilului candidatului fac parte din componenta integrală a planului de selecție și vor fi aprobate împreună cu aceasta de către adunarea generală a acționarilor.

## **PLANUL DE SELECȚIE**

În conformitate cu prevederile H.G. nr. 639/2023, Planul de selecție reprezintă documentul de lucru care se utilizează în derularea procedurii de selecție pentru funcții de administrator, prin care se stabilește calendarul procedurii de selecție de la data inițierii până la data numirii membrilor consiliilor, structurat pe două componente: componenta inițială și componenta integrală.

Planul de selecție trebuie întocmit astfel încât să asigure o procedură de selecție transparentă, deschisă, nediscriminatorie, competitivă și comprehensivă.

Planul de selecție conține, dar fără a se limita la acestea, următoarele:

- a) etapele procesului de selecție, calendarul, documente și materiale ce urmează a fi verificate, respectiv elaborate, persoane de contact pentru informații și detalii suplimentare;
- b) anunțurile privind selecția, pentru presa tipărită și online;

- c) lista detaliată a documentelor necesare în vederea depunerii candidaturii de către persoane fizice și persoane juridice, în funcție de etapele procedurii de selecție;
- d) dispozițiile de confidențialitate și de acces la documente, lista elementelor confidențiale;
- e) lista riscurilor posibile și a măsurilor ce vor fi luate pentru diminuarea acestor riscuri, asigurându-se că drepturile acționarilor sunt respectate și că interesele întreprinderii publice sunt asigurate;
- f) scrisoarea de așteptări;
- g) cerințele contextuale;
- h) profilul consiliului;
- i) profilul candidatului;
- j) criteriile de selecție;
- k) modul de acordare a punctajului;
- l) documente referitoare la declarația de intenție;
- m) planul de interviu;
- n) proiectul contractului de mandat;
- o) declarații necesare a fi completate de către candidați.

Planul de selecție va conține, dar fără a se limita la acestea, modelele de materiale și documente personalizate și completate pentru procedura de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al Societății Carpatica Feroviar România S.A., conform prevederilor art. 11, alin. (1) din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023.

Componenta integrală a planului de selecție se elaborează de către comisia de selecție și nominalizare, în termen de 10 zile de la înființare, conform prevederilor art.10, alin. (1) din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023 și se aprobă prin hotărâre a adunării generale a acționarilor, conform prevederilor art.10 alin. (4) din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023.

## **5. TERMENE ALE PROCEDURII DE SELECȚIE**

Data de începere a procedurii de selecție, conform art. 3, alin. (1), lit. b) din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, este data hotărârii adunării generale a acționarilor prin care se decide declanșarea procedurii

de selecție a membrilor consiliului de administrație, care se comunică de îndată autorității publice tutelare.

Astfel, prin HAGOA nr. 1/21.02.2025 s-a aprobat declanșarea procedurii de selecție a membrilor consiliului de administrație al SOCIETĂȚII CARPATICA FEROVIAR ROMÂNIA S.A, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și a prevederilor H.G. nr. 639/2023, pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

Conform prevederilor art. 29, alin. (1) din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, procedura de selecție pentru membrii consiliului de administrație se finalizează în termen de cel mult 150 de zile de la data aprobării hotărârii adunării generale a acționarilor de inițiere a procedurii.

## **6. CONTRACTAREA EXPERTULUI INDEPENDENT**

Potrivit prevederilor art. 6 din Anexa nr.1 la H.G. nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, contractarea serviciilor expertului independent se face de către AMEPIP prin procedură de achiziție publică, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu prevederile art. 2 pct. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

## **7. COMISIA DE SELECȚIE ȘI NOMINALIZARE**

Comisia de selecție și nominalizare se va înființa prin act administrativ al autorității publice tutelare și va avea componența și atribuțiile principale stabilite conform prevederilor art. 4<sup>9</sup> din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și detaliate prin Regulamentul-cadru de organizare și funcționare al comisiilor de selecție și nominalizare, aprobat de AMEPIP și prevăzut la art. 4<sup>4</sup> alin. (5), lit. c), pct. (v) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011.

## **8. 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 are următoarele competențe:**

- în conformitate cu prevederile art. 3, alin. (3) din Anexa 1 la H.G. nr. 639/2023, notifică AMEPIP în termen de 2 zile lucrătoare de la data adoptării hotărârii adunării generale, cu privire la declanșarea procedurii de selecție;
- desemnează doi membri în comisia de selecție și nominalizare;
- constituie prin ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii comisia de selecție și nominalizare potrivit dispozițiilor art. 7 din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023, și asigură secretariatul comisiei de selecție și nominalizare și asigură secretariatul comisiei de selecție și nominalizare;
- elaborează și aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al comisiei de selecție și nominalizare pe baza regulamentului cadru prevăzut la art. 4<sup>a</sup> alin. (5) lit. c) pct. (v) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011, în conformitate cu art. 9 din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023;
- elaborează Scrisoarea de așteptări în colaborare cu compartimentele de specialitate din cadrul autorității publice tutelare, organele de administrare și conducere ale întreprinderii publice, aprobă forma finală prin ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii și o publică pe pagina proprie de internet, odată cu componenta inițială a planului de selecție;
- elaborează și publică componenta inițială a planului de selecție pe pagina de internet proprie și a întreprinderii publice, în consultare cu acționarii, în termen de 15 zile de la data declanșării procedurii de selecție;
- publică anunțul privind selecția membrilor consiliului de administrație pe pagina de internet a acesteia și, prin grija președintelui consiliului de administrație, pe prima pagină de internet a întreprinderii publice într-un loc vizibil la încărcarea paginii, precum și pe pagina de internet a AMEPIP, în cel puțin două publicații economice și/sau financiare de largă răspândire, precum și pe cel puțin o platformă sau un site de recrutare de resurse umane cu mare vizibilitate la nivel național;
- elaborează și publică proiectul profilului consiliului;
- transmite Raportul final către AMEPIP, în vederea emiterii avizului conform în condițiile prevăzute la art. 44 alin. (5) lit. c) pct. (vii) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011;
- după emiterea avizului conform al AMEPIP, Raportul final se publică pe pagina de internet a autorității publice tutelare, a întreprinderii publice și a AMEPIP, cu respectarea prevederilor Regulamentului general privind protecția datelor;
- convoacă adunarea generală a acționarilor în maximum 10 zile de la comunicarea raportului final.

#### **Adunarea Generală a Acționarilor are următoarele competențe:**

- aprobă declanșarea procedurii de selecție conform prevederilor art. 3, alin. (1), lit. (b) din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023;
- aprobă componenta integrală a planului de selecție conform prevederilor art. 10, alin. (4) din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023;

- numește membri în consiliul de administrație pe baza Raportului privind numirile finale întocmit de comisia de selecție în conformitate cu prevederile art. 22, alin. (6) din Anexa 1 la H.G. nr. 639/2023.

#### **Comisia de selecție și nominalizare**

- elaborează componenta integrală a planului de selecție, în consultare cu acționarii, în termen de 10 zile de la înființare;
- stabilește care dintre criteriile exemplificate în Anexa nr. 1a din Anexa 1 la H.G. nr. 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;
- stabilește conținutului dosarului pentru depunerea candidaturilor pentru poziția respectivă;
- pregătește și întocmește anunțul privind selecția candidatului. Anunțul trebuie să includă condițiile care trebuie întrunite de candidați, criteriile de selecție și modalitatea de evaluare a acestora;
- solicita candidaților clarificări suplimentare, în scris, cu stabilirea termenului de răspuns, dacă este cazul;
- desfășoară și coordonează activitățile care stau la baza elaborării listei lungi. Lista lungă de candidați reprezintă lista cu toți candidații care au trimis dosarul de candidatură complet în termenul prevăzut de prezentele norme metodologice și care are caracter confidențial;
- analizează informațiile din dosarele de candidatură rămase pe lista lungă și alocă punctajului conform grilei de evaluare pentru fiecare criteriu din cadrul profilului consiliului pentru fiecare candidat;
- solicita informații suplimentare față de cele din dosarul de candidatură atunci când consideră necesar;
- stabilește punctajul conform grilei de evaluare pentru fiecare criteriu din cadrul matricei profilului pentru fiecare candidat obținut pe baza cerințelor profilului candidatului;
- informează candidații respinși prin mijloace electronice;
- realizează lista scurtă și comunică candidaților aflați în lista scurtă, prin mijloace electronice, faptul că au obligația să depună la autoritatea publică tutelară declarația de intenție în termen de 15 zile de la data informării;
- analizează declarația de intenție și integrează rezultatele analizei în evaluarea candidatului;
- organizează interviul în baza planului de interviu și realizează clasamentul candidaților aflați în lista scurtă;
- după finalizarea interviurilor, întocmește clasamentul candidaților și raportul final care se înaintează autorității publice tutelare, în condițiile prevăzute la art. 44 alin. (5) lit. c) pct. (vii) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011, aprobată cu modificări

și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, în vederea transmiterii acestuia către AMEPIP, care emite avizul conform;

- notifică AMEPIP în cazul apariției oricăror abateri de la prevederile legale referitoare la derularea procedurii de selecție, în vederea aplicării de sancțiuni și dispunerii de măsuri de remediere.

#### **Agencia de Monitorizare și Evaluare a Performanțelor Întreprinderilor Publice**

- desemnează, prin ordin al președintelui, doi membri în comisia de selecție și nominalizare, în termen de 3 zile de la primirea notificării privind adoptarea hotărârilor adunării generale de declanșare a procedurii de selecție;
- declanșează procedura de selecție a expertului independent sau desemnează expertul independent, selectat anterior, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
- comunică autorității publice tutelare, respectiv întreprinderii publice ordinul președintelui prevăzut la art. 4, alin. (1), lit. a) din H.G. nr. 639/2023, precum și informații privind expertul independent selectat conform art. 4, alin. (1), lit. b) din H.G. nr. 639/2023, în termen de 3 zile de la data finalizării procedurii de achiziție publică, respectiv de la data primirii notificării în cazul în care expertul independent este selectat anterior;
- primește rapoartele finale ale comisiilor de selecție și nominalizare de la autoritățile publice tutelare, în termen de 3 zile lucrătoare de la finalizarea procedurilor de selecție și nominalizare a administratorilor;
- în termen de 10 zile de la data primirii raportului, AMEPIP emite un aviz conform prin care aprobă sau anulează procedura;
- publică Raportul final pe pagina de internet cu respectarea prevederilor Regulamentului general privind protecția datelor cu caracter personal.

#### **9. ELEMENTE DE CONFIDENȚIALITATE**

Toate dosarele candidaților vor fi tratate în deplină confidențialitate, iar accesul la informațiile cuprinse în aceste dosare se limitează numai la acele persoane care sunt implicate în procesul decizional și de selecție.

##### **Lista elementelor confidențiale:**

- identitatea, datele personale și dosarele de candidatură ale aplicanților;
- informații referitoare la viața privată a aplicanților.

##### **Lista elementelor care pot fi făcute publice:**

- componenta inițială a planului de selecție;
- scrisoarea de așteptări;
- profilul consiliului de administrație;
- criteriile de selecție și evaluare;
- componenta integrală a planului de selecție;
- planul de interviu;
- anunțul de selecție;
- modelele de declarații și formulare;
- raportul final, cu respectarea prevederilor Regulamentului general privind protecția datelor.

## 10. PROCEDURA DE SELECȚIE. PLANUL DE ACȚIUNI

Prezenta secțiune definește etapele procesului de selecție, termene limită, documente necesare precum și părțile implicate. Datele și termenele sunt orientative. Tabelul de mai jos rezumă aceste elemente:

| Nr. Crt | Acțiune/Etapa                                                                    | Termen                                                 | Termen (previzionat) finalizare | Responsabil                        | Observatii                                                            |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 1.      | Declanșarea procedurii de selecție                                               | HAGOA nr. 1<br>21.02.2025                              | 150 de zile de la declanșare    | Autoritatea publică tutelară (APT) | Conform prevederilor art. 3 lit. b) din Anexa nr. 1 la HG nr.639/2023 |
| 2.      | Elaborarea și publicarea proiectului componentei inițiale a planului de selecție | În termen de 15 zile de la data declanșării procedurii |                                 | APT/ÎP                             | Conform prevederilor art. 5 alin. (1) din Anexa 1 la HG nr. 639/2023  |
| 3.      | Aprobarea componentei                                                            | În termen de 10 zile                                   |                                 | APT/ÎP                             | Conform prevederilor                                                  |

|    |                                                                                                    |                                                |  |                                             |                                                                                              |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | inițiale a planului de selecție                                                                    |                                                |  |                                             | art. 5 alin. (6) din Anexa 1 la HG nr. 639/2023                                              |
| 4. | Declanșarea procedurii de selecție a expertului independent și contractarea serviciilor            |                                                |  | AMEPIP                                      | Conform prevederilor art. 4, alin. (b) și art. 6 din Anexa 1 la HG nr. 639/2023              |
| 5. | Constituirea Comisiei de selecție                                                                  |                                                |  | APT                                         | Conform prevederilor art. 4 din OUG nr.109/2011 și art. 3-6 din Anexa 1 la H.G. nr. 639/2023 |
| 6. | Elaborarea și publicarea proiectului componentei integrale a planului de selecție                  | În termen de 10 zile de la înființare          |  | Comisia de selecție și nominalizare/APT /ÎP | Conform prevederilor art. 10 alin. (1) - (2) din Anexa 1 la H.G. nr. 639/2023                |
| 7. | Formularea de propuneri de modificare și completare a componentei integrale a planului de selecție | în termen de 5 zile de la data publicării      |  | Acționarii                                  | Conform prevederilor art. 10 alin. (3) din Anexa 1 la H.G. nr. 639/2023                      |
| 8. | Aprobarea componentei integrale a planului de selecție                                             |                                                |  | HAGA                                        | Conform prevederilor art. 10 alin. (4) din Anexa 1 la H.G. nr. 639/2023                      |
| 9. | Publicarea anunțului privind selecția                                                              | cu cel puțin 30 de zile înainte de data-limită |  | APT/Președinte CA                           | Conform prevederilor art. 19 alin (2)                                                        |

|     |                                                                   |                                                                                        |  |                                     |                                                                       |
|-----|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|     | membrilor consiliului                                             | pentru depunerea candidaturilor specificată în anunț                                   |  |                                     | - (3) din Anexa 1 la HG nr. 639/2023                                  |
| 10. | Depunerea dosarelor de candidatură                                | În termen de 30 de zile de la data publicării anunțului                                |  | Candidații                          | Conform prevederilor art. 20 din Anexa 1 la HG nr. 639/2023           |
| 11. | Evaluarea candidaturilor depuse în raport cu minimum de criterii  | În termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data limita pentru depunerea candidaturilor |  | Comisia de selecție și nominalizare | Se va elabora lista lungă                                             |
| 12. | Solicitare de clarificări, în scris, privitoare la candidatură    | În termen de 2 zile de la evaluare                                                     |  | Comisia de selecție și nominalizare | Conform prevederilor art. 20 alin. (2) din Anexa 1 la HG nr. 639/2023 |
| 13. | Informare în scris a candidaților respinși de pe lista lungă      | În termen de maxim 5 zile lucrătoare de la de la data adoptării deciziei de respingere |  | Comisia de selecție și nominalizare | Conform prevederilor art. 20 alin. (3) din Anexa 1 la HG nr. 639/2023 |
| 14. | Alcătuire lista lungă                                             | În termen de maxim 5 zile lucrătoare de la de la data adoptării deciziei de respingere |  | Comisia de selecție și nominalizare | Conform prevederilor art. 20 alin. (4) din H.G. nr. 639/2023          |
| 15. | Analiza informațiilor din dosarele de candidatură rămase pe lista | În termen de 3 zile de la realizarea Listei lungi                                      |  | Comisia de selecție și nominalizare | Conform prevederilor art. 21 din H.G. nr. 639/2023                    |

|     |                                                                                                                                                                                |                                                                     |  |                                     |                                                                      |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|     | lungă și alocarea punctajului conform grilei de evaluare pentru fiecare criteriu din cadrul profilului consiliului și solicitarea de informații suplimentare dacă este necesar |                                                                     |  |                                     |                                                                      |
| 16. | Realizarea listei scurte                                                                                                                                                       | În termen de 15 zile de la data limită de depunere a candidaturilor |  | Comisia de selecție și nominalizare | Conform prevederilor art. 22 alin. (1) din H.G. nr. 639/2023         |
| 17. | Depunerea declarației de intenție a candidaților din lista scurtă la autoritatea publică tutelară                                                                              | În termen de 15 zile de la data informării candidaților             |  | Candidații din lista scurtă         | Conform prevederilor art. 22 alin.(2) din Anexa 1 la HG nr. 639/2023 |
| 18. | Analiza declarației de intenție și integrarea rezultatelor în evaluarea candidatului                                                                                           | 5 zile de la depunerea declarației                                  |  | Comisia de selecție și nominalizare | Conform prevederilor art. 22 alin.(3) din Anexa 1 la HG nr.639/2023  |
| 19. | Selecția finală a candidaților pe baza de interviu (în baza planului de interviu)                                                                                              | 10 zile de la afișarea datei de interviu                            |  | Comisia de selecție și nominalizare | Conform prevederilor art.22 alin. (4) din Anexa 1 la HG nr.639/2023  |
| 20. | Întocmirea clasamentului candidaților și a raportului final                                                                                                                    | 5 zile de la încheierea interviurilor                               |  | Comisia de selecție și nominalizare | Conform prevederilor art.22 alin.(6) din Anexa 1 la HG nr.639/2023   |

|     |                                                                                          |                                                                          |  |               |                                                                     |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--|---------------|---------------------------------------------------------------------|
| 21. | Transmiterea Raportului final la AMEPIP în vederea emiterii avizului conform             |                                                                          |  | APT           | Conform prevederilor art.22 alin.(7) din Anexa 1 la HG nr.639/2023  |
| 22. | Publicare Raport final pe pagina de internet a APT, a întreprinderii publice și a AMEPIP | După emitere aviz conform de către AMEPIP                                |  | APT/ÎP/AMEPIP | Conform prevederilor art.22 alin.(8) din Anexa 1 la HG nr.639/2023  |
| 23. | Desemnarea membrilor consiliului de administrație                                        | Convocare AGA în maximum 10 zile de la data comunicării raportului final |  | APT           | Conform prevederilor art.22 alin.(11) din Anexa 1 la HG nr.639/2023 |

## 11. REGULI PENTRU ALCĂTUIREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

- Membrii consiliului de administrație trebuie să aibă studii superioare și experiență în domeniul științelor ingineresti, economice, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al respectivei întreprinderi publice de cel puțin 7 ani.
- Un singur membru al consiliului poate să fie funcționar public sau personal al autorității publice tutelare sau al altor instituții sau autorități publice, având în vedere prevederile art. 28, alin. (5) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.
- În vederea selecției candidaților pentru poziția de membru al Consiliului de administrație, matricea profilului consiliului va cuprinde cel puțin unul dintre următoarele criterii obligatorii:
  - a) competențe profesionale specifice sectorului de activitate a întreprinderii publice;
  - b) competențe profesionale de conducere, coordonare, administrare, reglementare sau control în cadrul unor entități din domeniul public sau privat.

- Nu pot fi administratori persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile ori 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 sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare.
- Majoritatea membrilor consiliului de administrație este formată din administratori neexecutivi și independenți în înțelesul art. 138<sup>2</sup> din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările 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.
- 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; consiliul de administrație nu poate fi format în exclusivitate din persoane de același gen.
- O persoană fizică poate exercita concomitent cel mult 2 mandate de administrator și/sau de membru al consiliului de supraveghere în întreprinderi publice al căror sediu se află pe teritoriul României.
- Administratorii revocați nu mai pot candida timp de 5 ani de la data rămânării definitive a hotărârii de revocare pentru alte consilii de administrație prevăzute de O.U.G. nr. 109/2011.

#### c) ACȚIUNI VIITOARE ÎN VEDEREA DEFINITIVĂRII PLANULUI DE SELECȚIE

În vederea definitivării Planului de selecție, comisia de selecție și nominalizare va întreprinde activitățile necesare pentru conformare față de prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și ale H.G. nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

Planul de selecție va cuprinde documentele și formularele următoare, dar fără a se limita la acestea:

- a) etapele procesului de selecție, calendarul, documente și materiale ce urmează a fi verificate, respectiv elaborate, persoane de contact pentru informații și detalii suplimentare;
- b) anunțurile privind selecția, pentru presa tipărită și online;

- c) lista detaliată a documentelor necesare în vederea depunerii candidaturii de către persoane fizice și persoane juridice, în funcție de etapele procedurii de selecție;
- d) dispozițiile de confidențialitate și de acces la documente, lista elementelor confidențiale;
- e) lista riscurilor posibile și a măsurilor ce vor fi luate pentru diminuarea acestor riscuri, asigurându-se că drepturile acționarilor sunt respectate și că interesele întreprinderii publice sunt asigurate;
- f) scrisoarea de așteptări;
- g) cerințele contextuale;
- h) profilul consiliului;
- i) profilul candidatului;
- j) criteriile de selecție;
- k) modul de acordare a punctajului;
- l) documente referitoare la declarația de intenție;
- m) plan de interviu;
- n) proiectul contractului de mandat;
- o) declarații necesar a fi completate de către candidați.