

PLAN DE SELECTIE
Pentru desemnarea unui membru
in Consiliul de Administratie al SC URBANA SA

Componenta initiala – proiect, elaborat in vedere transmiterii pentru consultare/avizare de catre APT/actionari

1. Procedura de selecție- etapa de planificare. Inițierea și organizarea procedurii

1.1 Declansarea procedurii de selectie

Prin Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor SC Urbana SA (Urbana) nr. 3/29.03.2018 (anexa) s-a declanșat procedura de selecție a unui membru al Consiliului de Administratie (Consiliu) al societatii 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

Avand in vedere faptul ca societatea nu are obligatia, conform art. 29 alin. 5 ale OUG 109/2011, contractarii unui expert independent si tinand cont de faptul ca profilul Consiliului/membrilor Consiliului sunt deja aprobate de Adunarea Generala a Actionarilor (AGA) si avizate de Autoritatea Publica Tutelara (APT), Comitetul de Nominalizare si Remunerare (CNR) nu considera necesar contractarea serviciilor unui expert independent care sa asiste Consiliul/CNR in procesul de evaluare a candidatilor pentru mandatul de administrator in cadrul Consiliului de Administratie al Urbana.

1.3. Consultarea cu ATP/ actionarii in vederea elaborarii componentei initiale a planului de selectie

Conform normelor de aplicare ale OUG 109/2011 Comitetul de nominalizare și remunerare se consultă cu acționarii în vederea elaborării componentei inițiale a planului de selecție.

În acest scop comitetul de nominalizare și remunerare va transmite APT și va publica pe pagina proprie de internet a societății, în vederea consultării acționarilor, in termen de 5 zile de la elaborare, proiectul componentei inițiale a planului de selecție pentru formularea de propuneri în vederea definitivării acesteia.

Prin Hotararea AGA nr. 3/29.03.2018 s-a aprobat componenta Comisiei care va reprezenta autoritatea publica tutelara/actionarii in procesul de consultare/avizare din cadrul procedurii de selectie prevazuta de OUG 109/2011 si normele de aplicare a acestuia:

- Dl. Ioan Stroe
- Dl. Paul Mezei
- Dl. Virgil Popa.

1.4 Parti responsabile in procedura de selectie:

- Comitetul de Nominalizare si Remunerare
- Comisia constituita conform Hotararii AGA nr. 3/29.03.2018, reprezentanta a actionarilor/ATP in procesul de consultare/avizare
- Adunarea Generala a Actionarilor – pentru numirea membrului in Consiliul de Administratie al Urbana

1.5. Sumarul deciziilor-cheie cu termene și părți implicate în procedura de selecție – anexa

1.6. Profilul consiliului/membrilor Consiliului si matricea Consiliului au fost aprobate prin Decizia CA nr.24.10.2016 , Hotararea AGA nr. 7/2016 si avizate de Autoritatea Publica Tutelara prin HCL nr. 355/2016 (anexa)

1.7. Profilul candidatului pentru poziția de membru în Consiliu

Pentru a se califica pentru poziția de membru in cadrul Consiliului de Administratie al Urbana, candidatul trebuie să indeplineasca urmatoarele **criterii generale obligatorii**:

1. studii economice sau juridice si experienta în domeniul economic, contabilitate, de audit, financiar sau juridic de peste 5 ani;
2. sa indeplineasca cerinta de independenta, în sensul art. 138² din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
3. să nu fie sau să nu fi fost în ultimii 3 ani în stare de litigiu sau conflict cu societatea Urbana S.A. Sibiu sau cu autoritatea publica tutelara;
4. să nu fie membru in mai mult de 3 (trei) Consilii de Administrație la intreprinderi publice, luându-se în calcul și postul pe care îl va ocupa, dacă va fi cazul, în Consiliul de Administrație al societății Urbana S.A;
5. să nu se afle în vreuna din cauzele de incompatibilitate prevăzute de Legea societăților nr. 31/1990 (art. 73 indice 1 coroborat cu art. 6 alin. (2));
6. experiență relevantă în consultanță în management sau în activitatea de conducere a unor entitati publice ori societăți din domeniul privat;
7. experienta în îmbunătățirea performanței entitatilor pe care le-a administrat sau condus;
8. să nu aibă înregistrate în cazierul judiciar infracțiuni incompatibile cu calitatea de administrator

In procedura de selecție, pentru ocuparea pozitiei de membru în Consiliu, candidatii vor fi evaluati pe baza urmatoarelor criterii de evaluare:

- a. Competente specifice sectorului de activitate – cunoștințe de sector specifice domeniului de activitate;
- b. Competente profesionale de importanță strategică/tehnică- gândire strategică și previziuni, managementul riscului, guvernanta financiară a întreprinderii, managementul riscului, cultura organizațională, legislație, tehnologia informației;
- c. Guvernanta corporativă- înțelegere a principiilor și practicilor de Guvernare Corporativă, inclusiv dar nu limitat la: guvernanta întreprinderilor publice, rolurile și responsabilitățile Consiliului, luarea deciziilor, monitorizarea performanței.
- d. Social și personal- luarea deciziilor, relații interpersonale, negociere, capacitatea de analiză și sinteză.

1.8. Matricea Profilului Candidatului – anexa

2. Implementarea planului de selecție. Identificarea și căutarea candidaților

Anunțul privind selecția membrului Consiliului de Administrație se publică, prin grija președintelui consiliului de administrație în cel puțin în două ziare economice și/sau financiare cu largă răspândire (cerința a OUG 109/2011 – art. 29 alin.7), în presa locală (cerința CNR) și pe pagina de internet a întreprinderii publice (cerința a OUG 109/2011 – art. 29 alin.7). Acesta include 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 membrului consiliului se face de către societate până la data de 10.05.2018. Modelul anunțului pentru presa scrisă și online este anexat prezentei.

Detalii logistice:

- a) Termenul-limită pentru depunerea/transmiterea dosarului de candidatură este de 30 de zile de la data publicării anunțului.
- b) Documentele transmise de candidați: curriculum vitae, cazier judiciar, documente doveditoare pentru studii, experiența în domeniu și management, declarație pe proprie răspundere privind îndeplinirea condițiilor și criteriilor de independență, nr. mandate, situații de incompatibilitate (declarația tip se obține de la societate, pe bază de solicitare telefonică/email sau de pe site-ul societății), cazier judiciar.
Candidații care îndeplinesc condițiile legale și vor obține cel mai mare punctaj vor fi propuși Adunării Generale a Acționarilor pentru desemnarea ca membri ai Consiliului de Administrație.
- c) Documentele se vor transmite prin email office@urbanasibiu.ro, fax: 0269 211183 sau se vor depune la sediul societății din Sibiu, Str. Andrei Saguna, nr. 9
- d) Informații suplimentare: la telefon nr.0269 211183 , luni-vineri, orele 8:00 – 15:00, persoana de contact: Chialda Daniela
- e) Candidații vor fi informați telefonic asupra rezultatelor fiecărei etape a procedurii de selecție.

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 Comitetul de nominalizare și remunerare, astfel:

1. Crearea listei lungi din toate aplicațiile/dosarele de candidatură complete și depuse la timp
Instrumente: Sablon cu rezumatul individual al CV-ului pentru fiecare candidat;
2. Evaluarea dosarelor de candidatură în raport cu minimul de criterii stabilite pentru selecție;
3. Eliminarea din lista lungă a candidaților care nu întrunesc minimul de criterii al profilului de candidat și informarea în scris a candidaților respinși de pe lista lungă;
4. 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 solicitarea de clarificări/informații suplimentare unde e cazul;

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

- a) interviuri directe cu candidații;
 - b) verificarea activității desfășurate anterior de candidați;
 - c) verificarea referințelor oferite de către candidați.
5. Realizarea unei analize comparative a candidaților rămași în lista lungă, prin raportare la profilul consiliului
Instrumente: Matricea individuală a candidatului.
 6. Eliminarea din lista lungă a candidaților care au obținut un punctaj conform grilei de evaluare mai mic decât al celorlalți, dacă e cazul și informarea candidaților respinși în această etapă. Candidații sunt eliminați de pe 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 a candidaților este realizată de Comitetul de Nominalizare și Remunerare prin parcurgerea următoarelor etape:

Depunerea declarației de intenție de către candidații aflați în lista scurtă

Candidații din lista scurtă li se comunică de către comitetul de nominalizare și remunerare faptul că în termen de 15 zile de la data stabilirii listei scurte trebuie să depună în scris la societate declarația de intenție. (sablon – se va elabora);

1. 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.
2. Realizarea interviului – planul de interviu
Selecția finală a candidaților aflați în lista scurtă se face pe baza de interviu, organizat de către Comitetul de nominalizare și remunerare - în baza planului de interviu (plan de interviu – anexa – se va elabora).
În vederea organizării interviului se au în vedere, fără a se limita la acestea, următoarele:
 - a) dosarul de candidatură;
 - b) matricea profilului de candidat;

c)declarația de intenție a candidatului.

3. Elaborarea raportului pentru numirile finale
După finalizarea interviurilor, Comitetul de nominalizare și remunerare întocmește raportul pentru numirile finale (raport numiri finale – anexa -se va anexa planului de selectie), care include clasificarea candidaților cu motivarea acesteia.
4. Transmiterea raportului pentru numirile finale catre APT/AGA.
Raportul pentru numirile finale se transmite autorității publice tutelare, în vederea avizarii si catre Adunarea generală a acționarilor, pentru numirea membrului în Consiliu.
5. Incheierea contractului de mandat (model contract mandat-anexa)

Prezentul plan de selectie va fi completat/actualizat de Comitetul de Nominalizare si Remunerare cu alte elemente/documente aferente procedurii de selectie, 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 de Administrație.

Comitetul de Nominalizare si Remunerare

Amariei Liviu

Suditu Gheorghe