Anexă la Decizia C.A. nr. 25/ 29.10.2025

PLANUL DE SELECȚIE - COMPONENTA INIȚIALĂ

PENTRU NUMIREA DIRECTORULUI GENERAL LA SOCIETATEA DRUMURI ȘI PODURI S.A. - CĂLĂRAȘI

MANDATUL 2026-2030

Avizat:

Comitetul de Nominalizare si Remunerare prin Președinte – Iancu Sorina- Raluca

Supus aprobării:

***Consiliului de Administrație al societății DRUMURI ȘI PODURI S.A. - CĂLĂRAȘI în ședința* din data de: 11.11.2025**

CUPRINS

Anexă la Decizia C.A. nr. 25/ 29.10.2025 1
PLAN DE SELECȚIE - COMPONENTA INIȚIALĂ 3
I. SCRISOAREA DE AȘTEPTĂRI 10
II. ASPECTELE CHEIE ALE PROCEDURII 10
III. CALENDARUL PROCEDURII DE SELECȚIE 15
IV. PĂRȚILE RESPONSABILE ȘI ROLUL ACESTORA 20
V. RISCURI IDENTIFICATE 24
VI. DOCUMENTELE CE TREBUIE DEPUSE PÂNĂ LA NUMIREA DIRECTORULUI GENERAL 25
VII. ANEXE 26
VII. BAZA LEGALĂ 26

PLAN DE SELECȚIE - COMPONENTA INIȚIALĂ

PENTRU NUMIREA DIRECTORULUI GENERAL LA SOCIETATEA DRUMURI ȘI PODURI S.A. - CĂLĂRAȘI

pentru mandatul 2026-2030

INTRODUCERE

Potrivit definițiilor consacrate de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE/OECD), guvernanța corporativă desemnează ansamblul modului de repartizare a drepturilor și responsabilităților între diferitele părți implicate în funcționarea unei societăți: acționari, consiliu de administrație, directori, angajați, auditori, precum și modalitățile de luare a deciziilor care privesc:

- desfășurarea activităților societății;
- formularea și stabilirea obiectivelor strategice;
- identificarea și implementarea mijloacelor de atingere a acestor obiective;
- evaluarea și monitorizarea performanței economice.

Termenul de „guvernanță" poate fi asimilat celor de „administrare" sau „conducere", vizând ansamblul activităților gestionate la nivelul conducerii societății.

Componenta inițială a planului de selecție constituie instrumentul esențial utilizat în cadrul procesului de recrutare și numire a Directorului General la societatea DRUMURI ȘI PODURI S.A. – CĂLĂRAȘI.

Acest document de lucru, întocmit de comitetul de nominalizare și remunerare anterior publicării anunțului de selecție, include, fără a se limita la, următoarele elemente: profilul postului, profilul candidatului, planul de interviu, calendarul etapelor cuprinse între momentul declanșării procedurii și prezentarea raportului final, precum și componenta inițială a planului de selecție.

Întreaga procedură de selecție acoperă toate etapele, de la momentul deciziei de inițiere a selecției și până la semnarea contractului de mandat cu persoana selectată. Scopul acesteia este de a asigura:

- obiectivitate și transparență în procesul de desemnare a conducerii executive a întreprinderii publice;
- fundamentarea profesională și responsabilă a deciziilor de management;
- respectarea principiilor guvernanței corporative a întreprinderilor publice, așa cum sunt acestea dezvoltate de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică.

Pentru realizarea acestor obiective, comitetul de nominalizare și remunerare întocmește prezentul Plan de selecție – componenta inițială, aplicabil în cadrul procedurii de selecție pentru funcția de Director General la societatea DRUMURI ȘI PODURI S.A. - CĂLĂRAȘI

Documentul a fost elaborat cu respectarea prevederilor:

- Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, publicată în Monitorul Oficial nr. 883 din 14 decembrie 2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările ulterioare;
- Hotărârii Guvernului nr. 639 din 27 iulie 2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 109/2011, publicată în Monitorul Oficial nr. 697 din 28 iulie 2023.

Prezentul Plan de selecție – componenta inițială prevalează asupra oricăror documente similare utilizate anterior, iar aplicarea activităților și luarea deciziilor menționate în cuprinsul său sunt obligatorii pentru toate etapele procesului de selecție. Termenele stabilite pot avea caracter ferm sau orientativ, în funcție de dinamica procedurii.
De asemenea, procedura de selecție este concepută ca un proces de interacțiune activă și continuă între toate părțile implicate, având în vedere faptul că componenta inițială a planului de selecție este supusă actualizărilor succesive, până la momentul aprobării sale finale.

DOMENIUL DE APLICARE. SCOP.

Componenta inițială a planului de selecție reprezintă documentul de lucru elaborat de comitetul de nominalizare și remunerare și finalizat anterior publicării anunțului de selecție, incluzând, fără a se limita la acestea, elemente esențiale precum: profilul postului, profilul candidaților, planul de interviu, termenele asociate etapelor ce se derulează între data declanșării procedurii de selecție și data prezentării raportului final, precum și componenta inițială a planului de selecție.

Prezentul plan de selecție este elaborat în scopul organizării procesului de selecție și numire a Directorului General al societății DRUMURI ȘI PODURI S.A. - CĂLĂRAȘI cu respectarea dispozițiilor O.U.G. nr. 109/2011 și HG nr. 639/2023.

Societatea DRUMURI ȘI PODURI S.A. - CĂLĂRAȘI face parte din categoria întreprinderilor publice definite la art. 2 pct. 2 lit. b) din O.U.G. nr. 109/2011. Organizarea și funcționarea societății sunt reglementate de actul normativ sus-menționat, iar în completare, de prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale și ale Codului civil.

DRUMURI ȘI PODURI S.A. - CĂLĂRAȘI este persoană juridică de naționalitate română, organizată și funcționând potrivit cadrului legal aplicabil, respectiv Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în vederea realizării obiectului său de activitate și a atingerii obiectivelor stabilite prin Actul Constitutiv.

Societatea DRUMURI ȘI PODURI S.A. - CĂLĂRAȘI este organizată sub forma juridică de societate pe acțiuni și este înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J1998000156519, CUI RO10631629.

Sediul social al societății DRUMURI ȘI PODURI S.A. - CĂLĂRAȘI este situat în România, 910060 Călărași, str. Prelungirea independenței, nr. 5A, jud. Călărași.

Capitalul social al **S.C. DRUMURI ȘI PODURI S.A. – CĂLĂRAȘI** este deținut în întregime, subscris și vărsat, de către **JUDEȚUL CĂLĂRAȘI**, prin **Consiliul Județean Călărași**, în calitate de acționar unic. Această structură de acționariat reflectă caracterul strategic și public al societății, care își desfășoară activitatea în interesul comunității și în concordanță cu obiectivele de dezvoltare ale

județului.
Obiectul principal de activitate al societății, așa cum este prevăzut în **Actul Constitutiv**, este:
„Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor" – cod CAEN 4211.
De asemenea, societatea are înregistrate și o serie de activități secundare, cum ar fi:
– Lucrări de întreținere a drumurilor și platformelor;
– Lucrări de construcții civile și industriale;
– Transport rutier de mărfuri;
– Activități de închiriere utilaje și echipamente pentru construcții;
– Activități de consultanță tehnică în domeniul construcțiilor;
– Activități de laborator pentru determinări fizico-chimice și încercări în construcții.
Societatea este licențiată și autorizată să funcționeze în conformitate cu reglementările legale în vigoare, deținând toate avizele și autorizațiile necesare din partea instituțiilor competente, precum:
– **Agenția pentru Protecția Mediului**;
– **Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU)**;
– **Inspectoratul Teritorial de Muncă**;
– **Registrul Auto Român (RAR)**, pentru parcul auto și utilajele specializate;
– Alte autorități relevante pentru domeniul de activitate.

De asemenea, începând cu data de **16.05.2025**, **DRUMURI ȘI PODURI S.A. – CĂLĂRAȘI** desfășoară activități economice principale și în domeniul salubrității, având înregistrate următoarele activități principale suplimentare:
– **CAEN 3811 – Colectarea deșeurilor nepericuloase**;
– **CAEN 3812 – Colectarea deșeurilor periculoase**.
Activitățile secundare ale societății rămân în continuare diverse și complementare celor principale, permițând desfășurarea unor lucrări complexe și integrate în domeniul infrastructurii și protecției mediului.
În vederea desfășurării eficiente a activității de salubrizare și gestionare integrată a deșeurilor, societatea operează, începând cu data de **16.05.2025**, următoarele puncte de lucru:

a) **Municipiul Călărași,** str. București nr. 318P, jud. Călărași;
b) **Comuna Mânăstirea,** jud. Călărași;
c) **Orașul Lehliu Gară,** jud. Călărași;
d) **Centrul de Management Integrat al Deșeurilor Ciocănești**, Comuna Ciocănești, Cvartal 4, Parcela 4, jud. Călărași
e) **Stația de transfer Lehliu Gară**, situată la adresa: Orașul Lehliu – Gară, Tarla 129, Parcela 1, jud. Călărași;
f) **Stația de transfer Oltenița**, situată la adresa: Mun. Oltenița, Cvartal 125, Parcela 1, jud. Călărași;
g) **Stația de transfer Călărași**, situată la adresa: Mun. Călărași, Șoseaua DN3, jud. Călărași.

Aceste locații sunt operate cu respectarea tuturor reglementărilor legale în vigoare, fiind autorizate de instituțiile competente (Agenția pentru Protecția Mediului, Garda de Mediu, ISU, DSP etc.), și contribuie activ la implementarea sistemului integrat de management al deșeurilor la nivelul județului Călărași, în conformitate cu Planul Județean de Gestionare a Deșeurilor și cu obligațiile asumate de

autoritățile locale în cadrul proiectelor cu finanțare europeană.

DRUMURI ȘI PODURI S.A. CĂLĂRAȘI are o istorie care începe în urmă cu mai multe decenii, fiind una dintre cele mai importante societăți specializate în lucrări de infrastructură rutieră din județul Călărași. Încă de la înființare, societatea a avut un rol esențial în dezvoltarea și întreținerea rețelei de drumuri județene, contribuind activ la modernizarea infrastructurii și la facilitarea mobilității în regiune. De-a lungul timpului, compania a evoluat constant, adaptându-se cerințelor pieței și noilor tehnologii din domeniu, păstrându-și totodată misiunea de a oferi servicii de calitate și siguranță în execuția lucrărilor.

Adunarea Generală a Acționarilor reprezintă organul de decizie suprem al societății, având atribuții în stabilirea direcțiilor strategice, aprobarea politicilor economice și comerciale și în supravegherea generală a activității societății.

Conducerea administrativă este exercitată de un Consiliu de Administrație compus din 5 (cinci) membri.

CONTEXT LEGAL. PRINCIPII.

Planul de selecție se întocmește și se aplică astfel încât să asigure desfășurarea unei proceduri de selecție caracterizate prin transparență, deschidere, nediscriminare, competitivitate și caracter comprehensiv.
Planul de selecție este elaborat cu claritate și acuratețe, pentru a permite identificarea tuturor aspectelor esențiale ale procedurii de selecție, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 și Hotărârii Guvernului nr. 639/2023.

Planul de selecție este structurat astfel încât să asigure respectarea dreptului la libera competiție, echitate și egalitate de șanse, nediscriminare, transparență, tratament egal și asumarea responsabilității, ținând cont totodată de specificul activității desfășurate de societatea DRUMURI ȘI PODURI S.A. - CĂLĂRAȘI

Principalele prevederi legale care fundamentează prezenta procedură de selecție sunt cele prevăzute în **Art. 35 din O.U.G. nr. 109/2011:**
„(1) În cazul societăților administrate potrivit sistemului unitar, consiliul de administrație deleagă conducerea societății unuia sau mai multor directori, numindu-l pe unul dintre ei director general. Durata contractului de mandat al directorilor cărora le-au fost delegate atribuții de conducere a societății se corelează cu durata mandatelor membrilor consiliilor de administrație, respectiv de maximum patru ani.
(2) Directorii pot fi numiți din afara consiliului de administrație sau dintre administratori, care devin astfel administratori executivi, cu respectarea procedurii de selecție prevăzute la alin. (4) - (7).
(3) Președintele consiliului de administrație al societății nu poate fi numit și director general.
(4) Directorii, indiferent dacă sunt selectați din cadrul consiliului de administrație sau din afara acestuia, sunt numiți de consiliul de administrație, la recomandarea comitetului de nominalizare în

urma unei proceduri de selecție pentru poziția respectivă, desfășurată după numirea membrilor consiliului de administrație în conformitate cu prevederile art.29. Consiliul de administrație poate decide să fie asistat sau ca selecția să fie efectuată de un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, ale cărui servicii sunt contractate în condițiile legii.
(5) Consiliul de administrație sau, după caz, expertul independent, împreună cu membrii comitetului de nominalizare și remunerare, stabilește criteriile de selecție, care includ, cel puțin, dar fără a se limita la aceasta, o experiență relevantă în consultanță în management sau în activitatea de conducere a unor autorități publice, întreprinderi publice ori societăți din sectorul privat. Criteriile de selecție vor fi elaborate și selecția va fi efectuată cu respectarea principiilor liberei competiții, nediscriminării, transparenței și asumării responsabilității și cu luarea în considerare a specificului domeniului de activitate a societății.
(6) Anunțul privind selecția directorului general se publică, prin grija președintelui consiliului de administrație sau, după caz, a președintelui consiliului de supraveghere, în cel puțin două publicații economice și/sau financiare de largă răspândire, pe prima pagină a site-ului întreprinderii publice, într-un loc vizibil la încărcarea paginii, precum și pe cel puțin o platformă sau un site de recrutare de resurse umane cu mare vizibilitate la nivel național. Anunțul include condițiile care trebuie să fie întrunite de candidați și criteriile de evaluare a acestora.
(7) Publicarea anunțului privind selecția directorului general în conformitate cu prevederile alin. (6) se face cu cel puțin 30 de zile înainte de data-limită pentru depunerea candidaturilor specificată în anunț.
(8) Numirea directorilor se realizează de către consiliul de administrație prin selectarea candidaților din lista scurtă, întocmită de Comitetul de Nominalizare și Remunerare."

CONTRACTARE EXPERT INDEPENDENT

Consiliul de administrație al Societății DRUMURI ȘI PODURI S.A. - CĂLĂRAȘI a decis să fie asistat de un expert independent, persoană juridică specializată în recrutarea resurselor umane, ale cărui servicii sunt contractate în condițiile legii.
Expertul independent este persoană juridică, specializată și autorizată în condițiile legii pentru a desfășura activități de recrutare și selecție în domeniul resurselor umane.

Societatea DRUMURI ȘI PODURI S.A. - CĂLĂRAȘI a contractat serviciile expertului independent prin procedură de achiziție publică, desfășurată în conformitate cu dispozițiile normelor interne de achiziții ale societății și cu respectarea prevederilor legale aplicabile.

Expertul independent contractat pentru derularea acestei proceduri este: HR EXPERT INDEPENDENT S.R.L., cu sediul în 500269 România, Brașov, str. Bronzului, nr. 50, Jud. Brașov, înregistrată în Registrul Comerțului cu numărul J2022003363083, C.U.I. 47043679, email: office@serviciihr.ro, telefon 0745.483.961, reprezentată legal prin Administrator Maria SUCIACHI.

ETAPELE PROCEDURII DE SELECȚIE ȘI DECIZIILE AFERENTE

Etape aferente planului de selecție pentru postul de director general.
Principalele activități și decizii care trebuie realizate sunt:

1. Scrisoarea de așteptări
2. Declanșarea procedurii de selecție
3. Calendarul procedurii de selecție
4. Elaborarea și aprobarea componentei inițiale a planului de selecție
5. Elaborarea și aprobarea profilului postului de director general
6. Elaborarea și aprobarea profilului candidatului pentru postul de director general
7. Elaborarea și aprobarea componentei integrale a planului de selecție pentru postul de director general
8. Publicarea anunțului de selecție
9. Depunerea și verificarea dosarelor de candidatură. Întocmirea listei lungi de candidați
10. Analiza informațiilor din dosarele de candidatură și întocmirea listei scurte de candidați
11. Depunerea declarațiilor de intenție
12. Realizarea interviurilor pentru postul de director general
13. Întocmirea clasamentului candidaților și a raportului final pentru postul de director
14. Comunicarea rezultatelor procedurii de selecție
15. Numirea directorului general

ALTE ACTIVITATI

16. Alte activități și decizii sunt cele prevăzute de legislația referitoare la guvernanța corporativă în vigoare și se referă la:
17. Aprobarea Raportului Final pentru postul de director general
18. Comunicări cu autoritatea publică tutelară

PLANUL DE SELECȚIE

Inițierea și organizarea procedurii de selecție.
Constituirea comisiei de selecție și nominalizare.
Elaborarea planului de selecție

Planul de selecție a candidatului pentru ocuparea postului de Director General al societății DRUMURI ȘI PODURI S.A. - CĂLĂRAȘI este elaborat în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016 cu modificările și completările ulterioare și cu prevederile HG nr. 639/2023 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

Potrivit prevederilor art. 1 pct. 13 din Anexa nr. 1 la HG nr. 639/2023 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, planul de selecție cuprinde documente de lucru care se utilizează în derularea procedurii de selecție pentru funcții de director, prin care se stabilește calendarul procedurii de selecție

de la data inițierii până la data numirii directorului general, structurat pe două componente: componenta inițială și componenta integrală.

Procedura de selecție în cazul selecției directorilor societății se derulează în mod transparent cu scopul de a asigura profesionalizarea conducerii executive, potrivit standardelor de guvernanță corporativă a întreprinderilor publice, astfel cum au fost dezvoltate în Principiile de guvernanță corporativă ale Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, denumită în continuare OCDE [Art.2 alin.(1) din Anexa nr.1 la HG nr. 639/2023].

Declanșarea procedurii de selecție a directorilor începe cu 6 luni înaintea expirării mandatului actualilor directori. În cazul societății la data adoptării Deciziei Consiliului de Administrație emise în acest sens, care se comunică de îndată autorității publice tutelare. [Art.3 alin.(1) din Anexa nr.1 la HG nr. 639/2023].

Data de începere a procedurii de selecție este: **03.11.2025**

Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 25/ 29.10.2025 a aprobat declanșarea procedurii de selecție a Directorului General al Societății DRUMURI ȘI PODURI S.A. - CĂLĂRAȘI [conform cu prevederile OUG nr. 109/2011 și HG nr. 639/2023].

Comitetul de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație elaborează componenta inițială a planului de selecție.

Componenta inițială a planului de selecție *este întocmită* cu scopul selecției și numirii unui **director general** la societatea DRUMURI ȘI PODURI S.A. - CĂLĂRAȘI pentru un **mandat de 4 ani, în perioada 2026 - 2030**, cu respectarea prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificările și completările ulterioare.

Componenta inițială a planului de selecție este documentul de lucru întocmit de Comitetul de Nominalizare și Remunerare și definitivat până la publicarea anunțului, care conține, fără a se limita la acestea, elemente necesare precum profilul postului de director general, 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 – componenta inițială cuprinde următoarele:

Componenta inițială a planului de selecție se întocmește de către CNR cu scopul de a oferi fundament pentru elaborarea componentei integrale a Planului de selecție și cuprinde, fără a se limita la acestea:

1) Scrisoarea de așteptări
2) Aspectele cheie ale procedurii
3) Calendarul procedurii de selecție
4) Părțile responsabile și rolul acestora
5) Riscurile identificate
6) Documentele ce trebuie depuse până la numirea administratorilor.

Întocmirea componentei inițiale se realizează cu claritate pentru a putea fi determinate toate aspectele cheie ale procedurii de selecție, în concordanță cu prevederile OUG nr.109/2011.

Componenta inițială a planului de selecție se întocmește de către Comitetul de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație, **în termen de 10 zile** de la data declanșării

procedurii de selecție, 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 directorilor. [Art.1 alin.(1) pct.4 din Anexa nr.1 la HG nr. 639/2023].

Proiectul componentei inițiale a planului de selecție se va publica pe pagina de internet a societății, în termen de 15 zile de la data declanșării procedurii de selecție. [Art.5 alin.(1) din Anexa nr.1 la HG nr. 639/2023].

Componenta inițială a planului de selecție se aprobă prin Decizia Consiliului de Administrație, în termen de 10 zile. [Art.5 alin.(6) din Anexa nr.1 la HG nr. 639/2023].

I. SCRISOAREA DE AȘTEPTĂRI

Scrisoarea de așteptări este documentul de lucru prin care autoritatea publică tutelară stabilește performanțele așteptate de la organele de administrare și conducere ale societății DRUMURI ȘI PODURI S.A. - CĂLĂRAȘI pentru o perioadă de cel puțin 4 ani, face parte din setul de documente obligatoriii cu care începe procesul de selecție a directorului general și totodată, face parte din Planul de selecție - Componenta inițială.

Scrisoarea de așteptări este fundamentată pe Consiliul Județean Călărași și cuprinde obiectivele societății, care stau la baza stabilirii criteriilor specifice de selecție a candidaților aflați pe lista scurtă.

Scrisoarea de așteptări pentru directorul general *se aprobă* prin decizia Consiliului de administrație și se *publică* pe paginile de internet ale autorității publice tutelare, întreprinderii publice, odată cu componenta inițială a planului de selecție.

Proiectul scrisorii de așteptări se regăsește în anexa ce face parte integrantă din planul de selecție – componenta inițială.

II. ASPECTELE CHEIE ALE PROCEDURII

Aspectele-cheie ale procedurii sunt detaliate în calendarul propus de Consiliul de Administrație al Societății DRUMURI ȘI PODURI S.A. - CĂLĂRAȘI și se referă la etapele obligatorii de parcurs, la documentele produse de Comitetul de Nominalizare și Remunerare și la documentele ce trebuie recepționate în cadrul acestor etape.

Proiectul componentei inițiale a planului de selecție se va publica pe pagina de internet a societății, în termen de 15 zile de la data declanșării procedurii de selecție. [Art.5 alin.(1) din Anexa nr.1 la HG nr. 639/2023].

Planul de selecție cuprinde documente și formulare personalizate pentru fiecare procedură de selecție. [Art.11 alin.(1) din Anexa nr.1 la HG nr. 639/2023].

Conform Art.11 alin.(2) din Anexa nr.1 la HG nr. 639/2023 documentele și formularele prevăzute la componenta integrală a planului de selecție sunt 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 directorului general;
i) criteriile de selecție;
j) modul de acordare a punctajului;
k) documente referitoare la declarația de intenție;
l) plan de interviu;
m) proiectul contractului de mandat;
n) declarații necesar a fi completate de către candidați.

Comitetul de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație asistat de expertul independent **elaborează componenta integrală a planului de selecție în termen de 10 zile** de la aprobarea componentei inițiale a planului de selecție. [Art.10 alin.(1) din Anexa nr.1 la HG nr. 639/2023].

Proiectul componentei integrale a planului de selecție se publică pe pagina de internet a societății. [Art.10 alin.(2) din Anexa nr.1 la HG nr. 639/2023].

Componenta integrală a planului de selecție se aprobă prin decizia Consiliului de Administrație. [Art.10 alin.(4) din Anexa nr.1 la HG nr. 639/2023].

Pentru fiecare etapă a procedurii de selecție trebuie stabilite *termene limită*. Termenele limită trebuie stabilite și incluse în planul de selecție final;

Elementele de confidențialitate reprezintă aspecte cheie ale procedurii de selecție, ce trebuie specificate și integrate în planul de selecție, inclusiv modul de tratare a lor. Consiliul de Administrație prin Comitetul de Nominalizare și Remunerare definește aceste aspecte până la definitivarea planului de selecție.

Documentele întocmite pe parcursul derulării procedurii de selecție sunt profilul postului de director general, profilul candidatului, componenta inițială a planului de selecție, anunțurile privind selecția, pentru presa scrisă și online, lista detaliată a documentelor necesare în vederea depunerii candidaturii de către persoane fizice în funcție de etapele procedurii de selecție, criterii de selecție și modul de acordare a punctajului, planul de interviu, proiectul contractului de mandat, declarații necesar a fi completate de către candidați, documente referitoare la declarația de intenție, lista lungă, lista scurtă, raportul final al procedurii etc.

Procedura de selecție se referă la totalitatea etapelor cuprinse între decizia de declanșare a procedurii de selecție a unui candidat și încheierea contractului de mandat cu candidatul ales.

Profilul postului de director general cuprinde un set de competențe, capacități, trăsături

și aptitudini pe care directorul general trebuie să le dețină la *nivel individual*, având în vedere contextul organizațional, misiunea, cerințele exprimate în scrisoarea de așteptări și elementele de strategie organizațională existente sau ce trebuie dezvoltate.

Comitetul de Nominalizare și Remunerare elaborează profilul postului. [Art.12 alin.(1) din Anexa nr.1 la HG nr. 639/2023]. Profilul postului va fi elaborat conform prevederilor din Anexa nr.1 la HG nr. 639/2023. Profilul postului și al candidatului fac parte din componenta integrală a planului de selecție și vor fi aprobate împreună cu aceasta, prin decizia Consiliului de Administrație. [Art.12 alin.(3) din Anexa nr.1 la HG nr. 639/2023].

Criterii de evaluare - elementele cuprinse în profilul postului de director general, în raport cu care candidații sunt *evaluați individual*, în procedura de selecție, pentru ocuparea poziției de director general.

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

Anunțul privind selecția directorului general se publică, prin grija președintelui consiliului de administrație, în cel puțin două publicații economice şi/sau financiare de largă răspândire, pe prima pagină a site-ului întreprinderii publice, într-un loc vizibil la încărcarea paginii, precum şi pe cel puțin o platformă sau un site de recrutare de resurse umane cu mare vizibilitate la nivel național. Anunțul include condiţiile care trebuie să fie întrunite de candidați şi criteriile de evaluare a acestora. [Art.35 alin.(6) din OUG nr. 109/2011, Art.19 alin.(2) din Anexa nr.1 la HG nr. 639/2023].

Publicarea anunțului privind selecția directorului general se face cu cel puțin 30 de zile înainte de data-limită pentru depunerea candidaturilor specificată în anunț. [Art.19 alin.(3) din Anexa nr.1 la HG nr. 639/2023].

Dosarele de candidatură se depun până la data-limită specificată în anunț [Art.19 alin.(3), Art.20 alin.(1) din Anexa nr.1 la HG nr. 639/2023].

Comitetul de nominalizare și remunerare poate solicita candidaților clarificări suplimentare, în scris, cu stabilirea termenului de răspuns. [Art.20 alin.(2) din Anexa nr.1 la HG nr. 639/2023].

Dosarele de candidatură incomplete vor fi respinse. Candidații respinși sunt informați în scris despre această decizie în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data adoptării deciziei de respingere. [Art.20 alin.(3) din Anexa nr.1 la HG nr. 639/2023].

Pe baza dosarelor de candidatură complete, depuse în termen, comitetul de nominalizare și remunerare alcătuiește lista lungă, care are caracter confidențial. [Art.20 alin.(4) din Anexa nr.1 la HG nr. 639/2023].

Analiza informațiilor din dosarele de candidatură rămase pe lista lungă și alocarea punctajului conform grilei de evaluare pentru fiecare criteriu din cadrul profilului postului pentru fiecare candidat se realizează de către comitetul de nominalizare și remunerare. [Art.21 alin.(1) din Anexa nr.1 la HG nr.

639/2023].

Lista lungă este lista cu toți candidații care au trimis dosarul de candidatură complet în termenul prevăzut de norme metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 109/2011.

Candidații sunt supuși unei analize comparative, prin raportare la profilul postului și profilul candidatului. [Art.21 alin.(2) din Anexa nr.1 la HG nr. 639/2023].

Comitetul de nominalizare și remunerare poate solicita informații suplimentare față de cele din dosarul de candidatură atunci când consideră necesar, pentru a asigura rigoarea și corectitudinea deciziilor luate. [Art.21 alin.(3) din Anexa nr.1 la HG nr. 639/2023].

Informațiile suplimentare se obțin prin următoarele mijloace:

a) clarificări solicitate în scris;

b) verificarea activității desfășurate anterior de candidați;

c) verificarea referințelor oferite de către candidați. [Art.21 alin.(4) din Anexa nr.1 la HG nr. 639/2023].

Ca urmare a informațiilor suplimentare obținute se poate revizui, îmbunătăți și valida acuratețea punctajului obținut pe baza cerințelor profilului candidatului. [Art.21 alin.(5) din Anexa nr.1 la HG nr. 639/2023].

Candidații sunt eliminați de pe lista lungă în ordinea descrescătoare a punctajului obținut conform cerințelor profilului candidatului, până la limita a maximum 5 candidați, respectiv minimum 2 candidați pentru fiecare post de director, rezultând astfel lista scurtă. [Art.21 alin.(6) din Anexa nr.1 la HG nr. 639/2023].

Comitetul de nominalizare și remunerare informează candidații respinși prin mijloace electronice. Art.21 alin.(7) din Anexa nr.1 la HG nr. 639/2023].

Lista scurtă - cuprinde cel puțin 2 și cel mult 5 candidați pentru postul de director general al întreprinderii publice, elaborată de Comitetul de Nominalizare și Remunerare, precum și punctajul obținut de fiecare candidat în urma aplicării criteriilor de selecție. Lista scurtă este realizată de comitetul de nominalizare și remunerare. [Art.22 alin.(1) din Anexa nr.1 la HG nr. 639/2023].

Candidații selectați sunt informați prin mijloace electronice cu privire la includerea candidaturii lor pe lista scurtă și au obligația să depună la societate declarația de intenție în termen de 15 zile de la data informării. [Art.22 alin.(2) din Anexa nr.1 la HG nr. 639/2023].

Declarație de intenție - conform cu Anexa nr. 1^c din Normele Metodologice din 27 iulie 2023, document de lucru întocmit pe baza elementelor din scrisoarea de așteptări și a informațiilor publice legate de activitatea întreprinderii publice, prin care candidații pentru postul de director general, selectați și înscriși în lista scurtă, își prezintă viziunea sau programul privind dezvoltarea întreprinderii publice. Declarația de intenție se înaintează în scris Consiliului de administrație de către fiecare dintre candidați și este parte componentă a evaluării finale a acestora pentru clasificare și numire.

Comitetul de nominalizare și Remunerare analizează declarația de intenție și integrează rezultatele

analizei în evaluarea candidatului. Rezultatele din profilul candidatului se analizează în funcție de profilul postului. [Art.22 alin.(3) din Anexa nr.1 la HG nr. 639/2023].

Clasamentul candidaților aflați în lista scurtă se realizează în urma interviului, organizat de către Comitetul de nominalizare și Remunerare, pe baza planului de interviu. [Art.22 alin.(4) din Anexa nr.1 la HG nr. 639/2023].

În vederea **organizării interviului** se au în vedere următoarele conform Art.22 alin.(5) din Anexa nr.1 la HG nr. 639/2023:

a) dosarul de candidatură;

b) profilul candidatului;

c) profilul directorului;

d) declarația de intenție a candidatului.

După încheierea interviurilor, Comitetul de nominalizare și Remunerare întocmește clasamentul candidaților și raportul final. [Art.22 alin.(6) din Anexa nr.1 la HG nr. 639/2023].

Raportul final este documentul care cuprinde rezultatul evaluării fiecărui candidat de pe lista scurtă în procedura de selecție, clasamentul acestora și punctajele obținute în conformitate cu criteriile de evaluare, precum și modul în care, individual, candidatul propus corespunde profilului directorului general.

Raportul final realizat de către comitetul de nominalizare și remunerare și expertul independent, în vederea avizării și, ulterior, se transmite Consiliului de Administrație, în vederea aprobării acestuia.

După aprobare, raportul final se publică pe pagina de internet a societății, cu respectarea prevederilor GDPR. [Art.22 alin.(8) din Anexa nr.1 la HG nr. 639/2023].

Contractul de mandat, conform cu Anexa nr. 1^{d} din Normele Metodologice din 27 iulie 2023, coroborat cu prevederile Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, încheiat pe baza numirii directorului în cauză. Contractul de mandat încheiat la data numirii directorului se completează prin *act adițional*, ca anexă a acestuia, *cu clauze privind determinarea și plata componentei variabile și cu indicatorii-cheie de performanță aprobați în condițiile prevederilor OUG 109/2011*.

Directorul general este numit de consiliul de administrație, la recomandarea comitetului de nominalizare și remunerare în urma unei proceduri de selecție pentru poziția respectivă, desfășurată după numirea membrilor consiliului de administrație în conformitate cu prevederile art. 29. [Art.35 alin.(4) din OUG nr. 109/2011, corob. cu prevederile Art.29 alin.(1) din OUG nr. 109/2011].

Prin decizia de declanșare a procedurii, Consiliul de administrație a decis ca selecția să fie efectuată de Comitetul de nominalizare și remunerare asistat de un expert independent, persoană juridică specializată în recrutarea resurselor umane, ale cărui servicii sunt contractate în condițiile legii. [Art.35

alin.(4) din OUG nr. 109/2011].

Numirea Directorului general se realizează de către consiliul de administrație prin selectarea candidaților din lista scurtă, întocmită de Comitetul de nominalizare și remunerare asistat de un expert independent. [Art.35 alin.(4) din OUG nr. 109/2011].

Desemnarea directorilor se realizează de către Comitetul de Nominalizare și Remunerare din lista scurtă a candidaților. În cazul în care lista scurtă conține un singur candidat, acesta va fi propus pentru postul respectiv. Atunci când există mai mulți candidați incluși în lista scurtă, numirea pe post se va face în ordinea clasamentului. În situația în care nu există candidați înscriși sau niciun candidat nu se califică pe lista scurtă, procesul de selecție se va relua. [Art.29 alin.(1) din OUG nr. 109/2011].

III. CALENDARUL PROCEDURII DE SELECȚIE

Calendarul procedurii de selecție cuprinde etapele procesului de recrutare și selecție, termene limită, documente necesare/acte juridice de realizat, precum și părțile implicate:

Nr. crt.	Etapa procedurii de selecție	Responsabil	Actul juridic de realizat	Termen limită
1.	Declanșare procedură de selecție, prin emiterea Deciziei Consiliului de Administrație, care se comunică de îndată autorității publice tutelare cf. art. 3 alin. (1) lit. b) din OUG 109/2011 Art. 3 alin. (1) din Anexa 1 H.G. 639/2023	Consiliul de Administrație	**Declanșare procedură de selecție** Decizia Consiliului de Administrație nr. 25/29.10.2025	cu 6 luni înaintea expirării mandatului actualului consiliu / director (durata contractului de mandat al directorului se corelează cu durata mandatelor consiliului de administrație – art. 35 alin. (1) OUG 109/2011) Termen: de îndată
2.	Înființarea și constituirea Comitetului de Nominalizare și Remunerare și a Comisiei de soluționare a contestațiilor Art. 35 alin. (4) coroborat cu art. 2 pct. 30 și cu art. 140^2 din Legea 31/1990	Consiliul de Administrație	Decizie C.A. nr. 12/22.05.2025	15 zile de la inițierea procedurii de selecție Termen: de îndată
3.	Selecția expertului independent Art. 35 alin. (5) din OUG nr. 109/2011	Consiliul de Administrație	Cu respectarea Legii nr. 98/2016 Decizia CA nr. 26/29.10.2025	Contract de achiziție publică nr. 134/29.10.2025
4.	Comunicarea declanșării procedurii către A.G.A.	Consiliul de Administrație	Adresa nr. 3972/ 28.10.2025	Termen: de îndată

	Art. 3 alin. (3) din Anexa 1 H.G. 639/2023			
5.	Elaborare Proiect Plan de selecție - Componenta inițială, scrisoare de așteptări Art. 35 alin. (5) OUG 109/2011 (cu referire la recrutare CA art. 5 alin. (1) și (3) din Anexa 1 H.G. 639/2023)	Comitetul de nominalizare și remunerare (CNR) din cadrul Consiliului de Administrație	Proiectul componentei inițiale a planului de selecție nr. 4357/ 11.11.2025	11.11.2025
6.	Publicare Proiect Plan de selecție - Componenta inițială, scrisoare de așteptări, Art.5 alin.(1) din Anexa nr.1 la HG nr. 639/2023	Societatea	**Proiect Plan de selecție - Componenta inițială** Se publică pe site-ul societății	11.11.2025
7.	Consiliul de Administrație aprobă prin Decizie Planul de selecție - Componenta inițială- Scrisoarea de așteptări Art.5 alin.(6) din Anexa nr.1 la HG nr. 639/2023 art. 4 alin (4) Anexa 1b din HG 639/2023	Consiliul de Administrație	Decizia CA nr. 31 /17.11.2025	Termen: 17.11.2025
7.	Publicare Planului de selecție, scrisoare de așteptări - Componenta inițială	Societatea	Plan de selecție - Componenta inițială Se publică pe site-ul societății	Termen: 20.11.2025
8.	Comitetul de nominalizare și remunerare elaborează proiectul profilului postului de director general al societății	Comitetul de nominalizare și remunerare	**Proiectul profilului postului**	5 zile de la data aprobării componentei inițiale a planului de selecție
9.	Publicarea Proiectului Profilului postului Art.12 alin.(1) din Anexa nr.1 la HG nr. 639/2023	Societatea	Proiectul Profilului postului Se publică pe site-ul societății	5 zile de la data aprobării Componentei inițiale
10.	Consultarea Consiliului de Administrație cu privire la proiectul profilului postului de director și al candidatului art. 12 alin. (2) din Anexa 1 H.G. 639/2023	Comitetul de nominalizare și remunerare	Propunerile formulate de membrii Consiliului de Administrație interesați	În termen de 5 zile de la elaborarea proiectului profilului directorului

11.	Profilul postului și al candidatului fac parte din componenta integrală a planului de selecție și vor fi aprobate împreună cu aceasta, prin decizia Consiliului de Administrație Art.12 alin.(3) din Anexa nr.1 la HG nr. 639/2023	Consiliul de Administrație	Decizia CA nr. ...../20.11.2025	Odată cu aprobarea Componentei integrale 20.11.2025
12.	Elaborarea Proiectului Plan de selecție – Componenta integrală, incluzând profilul directorului, 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 Art.10 alin.(1) din Anexa nr.1 la HG nr. 639/2023 Art.10 alin.(2) din Anexa nr.1 la HG nr. 639/2023	Comitetul de nominalizare și remunerare Expertul independent	Proiect **Plan de selecție – Componenta integrală** Se publică pe site-ul societății	21.11.2025
13.	Înființarea și constituirea Comisiei de soluționare a contestațiilor Art. 35 alin. (4) din OUG nr. 109/2011, coroborat cu art. 2 pct. 30 și cu art. 140^2 din Legea 31/1990	Consiliul de Administrație	Decizia C.A. nr. 12/ 22.05.2025	22.05.2025
14.	Aprobarea Planului de selecție - Componenta integrală, care include profilul postului de director și al candidatului Art.10 alin.(4) din Anexa nr.1 la HG nr. 639/2023	Consiliul de Administrație	Decizia CA nr. 28.11.2025	Anterior publicării anunțului de selecție 28.11.2025
16.	Elaborarea și publicarea anunțului de selecție Art.35 alin.(6)și (7) din OUG nr. 109/2011, Art.19 alin.(2)	Comitetul de nominalizare și remunerare	**Anunțul de selecție** elaborat include condiţiile	Cu cel puțin 30 de zile înainte de data-limită pentru depunerea

	din Anexa nr.1 la HG nr. 639/2023		care trebuie să fie întrunite de candidați și criteriile de evaluare a acestora.	candidaturilor specificată în anunț. 05.12.2025
17.	Depunerea candidaturilor Art.19 alin.(3), Art.20 alin.(1) din Anexa nr.1 la HG nr. 639/2023	Prin grija președintelui C.A. al societății Art.19 alin.(3) din Anexa nr.1 la HG nr. 639/2023	Anunțul de selecție publicat:	Până la data-limită specificată în anunțul de selecție 05.01.2026
		Candidați	- în cel puțin două publicații economice și/ sau financiare de largă răspândire - pe prima pagină de internet a întreprinderii publice într-un loc vizibil la încărcarea paginii, - pe cel puțin o platformă sau un site de recrutare de resurse umane cu mare vizibilitate la nivel național	
			Dosare de candidatură	
18.	Întocmirea listei lungi a candidaților (dosarele complete depuse în termen) Art.20 alin.(4) din Anexa nr.1 la HG nr. 639/2023	Comitetul de nominalizare și remunerare	**Lista lungă** – caracter confidențial	La finalizarea perioadei de depunere a dosarelor (în termen de 5 zile) 06.01.2026
19.	Informarea în scris a candidaților neînscriși pe lista lungă Art.20 alin. (3) din Anexa 1 H.G. 639/2023	Comitetul de nominalizare și remunerare	Decizia de respingere – transmisă electronic	În maximum 5 zile lucrătoare de la data adoptării deciziei de respingere 09.01.2026
20.	Contestarea deciziei de respingere a înscrierii candidaților în lista lungă Art. 29 alin. (6) din O.U.G. 109/2011	Candidații respinși	Contestația candidatului nemulțumit	2 zile lucrătoare de la comunicarea rezultatului obținut 13.01.2026

21.	Evaluare/verificare dosare candidați înscriși în lista lungă. Stabilire punctaj și întocmire lista scurtă Art.21 alin. (6) și Art. 22 alin. (1) din Anexa 1 H.G. 639/2023	Comisia de soluționare a contestațiilor	Soluționarea contestației de către Comisia de soluționare a contestațiilor, prin decizie	2 zile lucrătoare de la înregistrarea contestației 15.01.2026
		Comitetul de nominalizare și remunerare Expert Independent	Lista scurtă	La finalizarea evaluării dosarelor Termen: 19.01.2026
22.	Informare candidați cu privire la includerea candidaturii lor pe lista scurtă și obligația depunerii declarației de intenție Art.22 alin.(2) din Anexa nr.1 la HG nr. 639/2023	Comitetul de nominalizare și remunerare	prin mijloace electronice	Termen: de îndată 22.01.2026
23.	Informarea candidaților respinși din lista lungă, prin mijloace electronice Art. 21 alin. (7) din Anexa 1 H.G. 639/2023	Comitetul de nominalizare și remunerare	Informarea electronică	La finalizarea evaluării dosarelor Termen: de îndată 22.01.2026
24.	Întocmire lista scurtă Informare candidați	Comitetul de nominalizare și remunerare	**Lista scurtă** Adrese înștiințare pentru transmiterea declarației de intenție	Termen: 26.01.2026
25.	Depunere declarație de intenție Art. 22 alin. 2 și 3 din Anexa 1 H.G. 639/2023	Candidații din lista scurtă	Declarațiile de intenție depuse	În termen de 15 zile de la data informării Maxim data de 10.02.2026
26.	Analizarea declarațiilor de intenție și integrarea rezultatelor în Matricea profilului de candidat cf art. 2 pct. 14 din OUG 109/2011	Comitetul de nominalizare și remunerare Expert Independent	Formular de analiză a declarației de intenție plus Matricea profilului de candidat	La termenele stabilite de către Comitetul de nominalizare și remunerare 16.02.2026
27.	Organizarea interviurile candidaților din lista scurtă Art.22 alin.(4) – (5) din Anexa nr.1 la HG nr. 639/2023	Comitetul de nominalizare și remunerare Expert Independent	**Plan interviu** Clasament final Analiză comparativă	La termenele stabilite de către Comitetul de nominalizare și remunerare 27.02.2026
28.	Întocmirea clasamentului candidaților din lista scurtă și a raportului final al procedurii, reprezentând	Comitetul de nominalizare și remunerare	Raportul final cu anexe	06.03.2026

	finalizarea procedurii de selecție Art. 22 alin. (4) și (6) din Anexa 1 H.G. 639/2023			
29.	Comunicarea raportului final către Consiliul de Administrație Art. 22 alin. (7) lit. c) din Anexa 1 H.G. 639/2023	Comitetul de nominalizare și remunerare	Raportul final avizat	10.03.2026
30.	Înștiințare candidați referitor la rezultatul procedurii de selecție	Societatea	Adrese de înștiințare candidați	10.03.2026
31.	Contestații privind rezultatul procedurii de selecție	Candidați	Contestații	17.03.2026
32.	Soluționarea contestațiilor Informare candidat cu privire la rezultatul contestației	CNR Societatea	Proces-verbal ședință CNR Decizia CNR Adresă candidați – rezultatul contestației	19.03.2026
33.	Aprobarea și publicarea raportului final cu aplicarea regulilor de GDPR Art.22 alin.(8) din Anexa nr.1 la HG nr. 639/2023	Președintele C.A. al societății Societatea	**Raport final** Pagina de internet a Societății	23.03.2026
34.	Numirea directorului se realizează de către consiliul de administrație prin selectarea candidaților din lista scurtă Art. 35 alin. (8) din OUG 109/2011	Consiliul de Administrație	**Hotărâre CA de numire director general**	30.03.2026
35.	Încheierea Contractului de mandat cu directorul numit	Consiliul de Administrație	**Contract de mandat**	01.04.2026

Notă* Termenele planificate potrivit calendarului procedurii de selecție pot fi decalate sau actualizate de către Comitetul de Nominalizare și Remunerare odată cu elaborarea planului de selecție componenta integrală.

IV. PĂRȚILE RESPONSABILE ȘI ROLUL ACESTORA

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

Conform prevederilor OUG nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, părțile

responsabile în cadrul procedurii de selecție și nominalizare sunt următoarele:

1. Consiliul de Administrație al societății DRUMURI ȘI PODURI S.A. - CĂLĂRAȘI
2. Comitetul de Nominalizare și Remunerare (CNR)
3. Expertul independent – HR EXPERT INDEPENDENT S.R.L.

1. Consiliul de Administrație a societății DRUMURI ȘI PODURI S.A. - CĂLĂRAȘI decide asupra declanșării procedurii de selecție a directorului general și exercită orice alte atribuții ce derivă din prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016 cu modificările și completările ulterioare și ale HG nr. 639/2023 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

Autoritatea publică tutelară (APT) îndeplinește următoarele atribuții principale în procesul de selecție a administratorilor, dar fără a se limita la acestea, cu respectarea prevederilor legale:

- stabileşte obiectivele pe termen lung, care acoperă o perioadă de cel puțin 4 ani, le include în scrisoarea de așteptări care va fi publicată pe pagina de internet proprie, a întreprinderii publice și va fi transmisă către AMEPIP în termenele stabilite în OUG 109/2011 și HG nr.639/2023;

- orice alte atribuții stabilite prin O.U.G. nr. 109/2011 cu modificările si completările ulterioare, HG nr. 639/2023 ori prin legislația specifică.

3. Comitetul de Nominalizare și Remunerare a candidaților se înființează prin decizia Consiliului de Administrație al societății DRUMURI ȘI PODURI S.A. - CĂLĂRAȘI și în conformitate cu prevederile art. 4^9 alin. (3) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, este compusă din 5 (cinci) membri din care unul este președinte.

Președintele comitetului este desemnat dintre reprezentanții autorității publice tutelare.

Societatea asigură secretariatul Comitetului de Nominalizare și Remunerare.

Potrivit prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice și normelor de aplicare ale acesteia, **Comitetul de Nominalizare și Remunerare are următoarele atribuții principale**:

a) desfășoară procedura de selecție a directorului general, cu asigurarea conformității și transparenței acesteia;

b) evaluează candidații, pregătește și comunică consiliului de administrație lista scurtă a candidaților și clasamentul acestora;

c) elaborează componenta inițială a planului de selecție în termen de 10 zile de la înființare, în vederea propunerii spre nominalizare pentru postul de director general, cu încadrarea în termenele prevăzute de OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și ale HG nr. 639/2023, și

d) o transmite consiliului de administrație al întreprinderii publice în vederea publicării pe paginile de internet a societății;

e) elaborează profilul candidatului pentru poziția de director general, pe baza cerințelor contextuale ale întreprinderii publice și scrisorii de așteptări;

f) stabilește care dintre criteriile exemplificate în Anexa nr. 1a la HG nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice sunt criterii obligatorii și care sunt opționale, în funcție de specificul și complexitatea activității întreprinderii publice, de cerințele din scrisoarea de așteptări, precum și de ponderea acestora în întocmirea listei scurte;

g) stabilește condițiile de eligibilitate pentru candidați în vederea participării la procedura de selecție – director general și conținutul dosarului pentru depunerea candidaturii;

h) ulterior termenului-limită pentru depunerea dosarelor de candidat, Comisia de selecție nominalizare desigilează și analizează conținutul dosarelor depuse de către candidați;

i) decide respingerea dosarelor de candidatură incomplete și informează candidații respinși, în scris, despre această decizie în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data adoptării deciziei de respingere;

j) desfășoară activitățile care stau la baza elaborării listei lungi și verifică informațiile din dosarele de candidatură;

k) analizează informațiile din dosarele de candidatură rămase pe lista lungă și alocă punctajul conform grilei de evaluare pentru fiecare criteriu din cadrul profilului postului de director general, pentru fiecare;

l) solicită candidaților, în scris, dacă este cazul, clarificări suplimentare, cu stabilirea termenului de răspuns;

m) stabilește lista lungă de candidaturi, pe baza dosarelor de candidatură complete;

n) informează, prin mijloace electronice, candidații selectați cu privire la includerea candidaturii acestora pe lista scurtă și obligația de a depune la societate declarația de intenție în termen de 15 zile de la data informării;

o) stabilește modul de acordare a punctajului, documentele referitoare la declarația de intenție, planul de interviu și declarațiile necesar a fi completate de către candidați;

p) analizează declarația de intenție și integrează rezultatele analizei în evaluarea candidatului;

q) elaborează planul de interviu și organizează interviurile candidaților aflați pe lista scurtă, pe baza acestuia;

r) realizarea selecției finale a candidaților din lista scurtă care se face pe baza de interviu, în baza planului de interviu;

s) după încheierea interviurilor, realizează clasamentul candidaților aflați în lista scurtă și raportul final, care se transmite Consiliului de Administrație al societăţii DRUMURI ȘI PODURI S.A. - CĂLĂRAȘI în vederea emiterii avizului conform și, ulterior spre aprobare, în vederea mandatării directorului general;

t) în situația nerespectării prevederilor legale cu privire la selecția candidatului, comitetul sau, în caz de divergență între membrii comitetului, orice membru al Consiliului de Administrație notifică AMEPIP, dispozițiile art. 4^4 alin. (5) lit. c) pct. (vii) aplicându-se în mod corespunzător;

u) îndeplinește oricare alte activități în conformitate cu atribuțiile stabilite prin actul constitutiv de înființare și cele prevăzute de OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și a HG nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

4. Expertul independent îndeplinește condițiile prevăzute la art. 2 pct. 28 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare: ”*persoană fizică sau juridică, specializată și autorizată în condițiile legii pentru a-și desfășura activitatea în domeniul resurselor umane, selectată de către AMEPIP pentru autoritățile publice tutelare de la nivel central sau de către autoritatea publică tutelară în cazul întreprinderilor publice de interes local, în conformitate cu dispozițiile Legii nr, 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, care prezintă un portofoliu relevant care să rezulte că a prestat servicii de recrutare, care s-au concretizat cu ocuparea respectivelor poziții*,,

Principalele atribuții ale expertului independent, în colaborare cu membrii comisiei desemnate la nivelul Consiliului de administrație:

a) Consilierea Consiliului de Administrație privind metodele de implementare cele mai eficace ale prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și normelor de aplicare ale acesteia;

b) Elaborarea componentei integrale a planului de selecție, în consultare cu membrii Comitetului desemnat la nivelul societății. Planul de selecție va conține, dar fără a se limita la acestea elementare

prevăzute la Art. 11 din Anexa 1 la HG nr. 639/2023;

c) Elaborarea și completarea materialelor și a documentelor identificate în planul de selecție precum și a altor materiale și documente personalizate prevăzute în HG nr. 639/2023;

d) Implementarea planului de selecție, identificarea și selecția candidaților, stabilirea conținutului dosarului pentru depunerea candidaturii;

h) Evaluarea candidaților conform grilei de evaluare pentru fiecare criteriu din cadrul profilului pentru postul de director general, în colaborare cu membrii comitetul de nominalizare și remunerare desemnat la nivelul societății;

i) Solicitarea de informații suplimentare candidaților din lista lungă, daca este cazul, pentru acuratețea punctajului;

j) Organizează interviuri directe cu candidații, conform planului de selecție;

k) Analiza declarației de intenție depuse de candidații din lista scurtă și integrarea rezultatelor în profilul de candidat, în colaborare cu membrii comitetul de nominalizare și remunerare desemnat la nivelul societății;

m) Redactarea raportului pentru propuneri de numiri finale, în colaborare cu membrii Comitetul de Nominalizare și Remunerare desemnat la nivelul societății;

n) Participarea la sesiuni de informare, coordonare între expertul independent și consiliu de administrație.

V. RISCURI IDENTIFICATE

În procesul de selecție și nominalizare se pot identifica câteva riscuri reale, potențial să apară datorită cerințelor contextuale al ansamblului de condiții și circumstanțe specifice care trebuie luate în considerare. Aceste cerințe contextuale sunt determinate de particularitățile întreprinderii publice și de mediul în care acestea operează, de starea economică, financiară, contextul legislativ, poziția strategică în care se află întreprinderea publică la momentul declanșării procedurii.

În baza acestor factori au fost identificate următoarele riscuri:

Risc identificat	Impact	Probabilitate apariție	Observații
Schimbări legislative	Mare	Mare	Cadrul legislativ a fost modificat și completat continuu și s-a înființat AMEPIP care monitorizează procedura de selecție.

Întârzieri în finalizarea unor etape ale procedurii de selecție	Moderat	Mare	Datorită unor întârzieri pot apărea decalaje în finalizarea unor etape. Aceste decalaje pot conduce la nerespectarea/neîncadrarea în termenele stabilite de legiuitor pentru a parcurge și finaliza etapele procedurii de selecție precum și pentru termenul legal de 150 de zile de finalizare a procedurii.
Număr mic de candidați care aplică	Moderat	Mare	Neîndeplinirea condițiilor solicitate de autoritatea publică tutelară
Contestațiile candidaților nemulțumiți sau a persoanelor îndreptățite	Mare	Medie	Candidații nemulțumiți pot contesta rezultatul procedurii de selecție și nominalizare a candidaților ceea ce va determina întârzierea finalizării procedurii sau suspendarea acesteia de către instanța de judecată.

VI. DOCUMENTELE CE TREBUIE DEPUSE PÂNĂ LA NUMIREA DIRECTORULUI GENERAL

Potrivit prevederilor Art. 11 din Anexa nr. 1 la HG nr 639/2023 privind aprobarea normelor de metodologice de aplicare a OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, planul de selecție cuprinde documente și formulare personalizate pentru fiecare procedură de selecție.

Documentele și formularele menționate mai sus, dar fără a se limita la acestea, sunt 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 postului de director general;

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.

Elemente de confidențialitate

Toate dosarele de candidatură ale candidaților vor fi tratate în deplină confidențialitate de către toate părțile implicate în procedura de selecție și nominalizare. De asemenea, confidențialitatea datelor se referă și la a nu folosi în interes propriu aceste informații.

Informațiile privind identitatea candidaților vor fi tratate cu cel mai înalt grad de confidențialitate, iar accesul la aceste informații se limitează numai la acele persoane care sunt implicate în procesul decizional.

VII. ANEXE

Documente atașate planului de selecție:

1. Anunț privind selecția candidaților - anexa nr. 1
2. Profilul postului de director general - Profilul candidatului - anexa nr. 2
3. Structura Declarației de intenție - anexa nr. 3
4. Planul de interviu - anexa nr. 4
5. Proiectul contractului de mandat - anexa nr. 5

VII. BAZA LEGALĂ

- **Ordonanță de urgență a Guvernului nr. 109 din 30 noiembrie 2011** privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice (M.O. nr. 883 din 14 decembrie 2011), aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare;
- **Lege nr.111 din 27 mai 2016** pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice (M.O. nr. 415 din 1 iunie 2016), cu

modificările și completările ulterioare;

- **Lege nr. 187 din 28 iunie 2023** pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice (M.O. nr. 594 din 29 iunie 2023), cu modificările și completările ulterioare;
- **Ordonanță de urgență a Guvernului nr. 117 din 14 decembrie 2023** pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 187/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice (M.O. nr. 1139 din 15 decembrie 2023);
- **Hotărâre a Guvernului nr. 617 din 27 iulie 2023** privind organizarea și funcționarea Agenției pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice (M.O. nr. 691 din 27 iulie 2023);
- **Hotărâre a Guvernului nr. 639 din 27 iulie 2023** pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice (M.O. nr. 697 din 28 iulie 2023).
- **Actul Constitutiv al Societății DRUMURI ȘI PODURI S.A. - CĂLĂRAȘI**

COMITETUL DE NOMINALIZARE ȘI REMUNERARE
al societății DRUMURI ȘI PODURI S.A. - CĂLĂRAȘI