

PLAN DE SELECTIE
Pentru desemnarea membrilor
in Consiliul de Administratie al CNCAF MINVEST SA DEVA

Componenta initiala – proiect, elaborat in vederea transmiterii pentru consultare/avizare

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

1.1 Declansarea procedurii de selectie

Data de incepere a procedurii de selectie este 29.09.2014 astfel:

Prin Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor CNCAF MINVEST SA DEVA nr. 116/10.08.2017 s-a declansat procedura de selectie membrilor Consiliului de Administratie 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 și remunerare 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 deoarece nu sunt intrunite cumulative conditiile prevazute de art. 29, alin.(5) din OUG 109/2011, selectia va fi realizata de Comitetul de nominalizare si remunerare .

1.3. Consultarea cu Autoritatea Publica Tutelara (APT)/ actionarii in vederea elaborarii componentei initiale a planului de selectie

Conform normelor de aplicare ale OUG 109/2011 Comitetul de nominalizare și remunerare(CNR) 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, proiectul componentei inițiale a planului de selecție.

1.4 Parti responsabile in procedura de selectie:

Comitetul de Nominalizare si Remunerare

1.5. Matricea/Profilul consiliului de administrati-(se va intocmi in conformitate cu anexa nr. 1a la HG nr. 722/2016.

1.6. Profilul membrilor Consiliului de Administratie carora li s-a aprobat reinnoirea mandatului- nu este cazul

1.7. Profilul candidatului pentru pozitia de membru in Consiliu de Administratie al CNCAF MINVEST S.A DEVA

Pentru a se califica pentru pozitia de membru in cadrul Consiliului de Administratie al C.N.C.A.F., MINVEST SA, candidatul trebuie să indeplineasca urmatoarele criterii obligatorii:

- 2 membru să aibă studii superioare tehnice de specialitate in domeniul minier;
- 1 membru sa aiba studii superioare in domeniul economic
- Alte criterii generale:
- sa nu fie in situatii de conflict de interese sau incompatibilitati prevazute de OUG 109/2011 privind guvernanta corporative a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare si Legea 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare
- sa cunoasca limba romana (scris si vorbit);
- sa aiba capacitate deplina de exercitiu;
- minim 15 ani experienta profesionala in functia de inginer sef ori o functie superioara acesteia;
- sa nu fi fost destituit dintr-o functie publica sau sa nu ii fi incetat contractul individual de munca pentru motive imputabile salariatului, in ultimii 5 ani(se va elabora declaratie pe propria raspundere);

In procedura de selectie, pentru ocuparea pozitiei de membru in Consiliu de Administratie al C.N.C.A.F. MINVEST S.A DEVA, candidatii vor fi evaluati pe baza urmatoarelor criterii de evaluare:

I.COMPETENTE

1.1. Competente specifice sectorului

1.1.1.Experienta relevanta in domeniu

1.1.2.Cunoasterea proceselor tehnologice/operationale din domeniul de activitate al companiei

1.2. Competente profesionale de importanta strategica

1.2.1. Viziune si planificare strategica

1.2.2. Capacitate de luare a deciziilor si de evaluare a impactului acestora asupra companiei si angajatilor acesteia

1.2.3. Marketing strategic

1.2.4. Managementul riscului

1.2.5. Legislatie

1.2.6. Finante si contabilitate

1.3. Guvernanta corporativa

1.3.1. Competente de guvernanta corporativa

1.3.2. Monitorizarea performantei

1.4. Social si personal

1.4.1. Abilitati de comunicare si negociere

1.4.2. Capacitate de analiza si sinteza

1.4.3. Abilitati de relationare

II. Trasaturi

2.1. Integritate si reputatie

2.2. Independenta

2.3. Expunere politica

2.4. Aliniere cu scrisoarea de asteptari a actionarilor

2. Implementarea planului de selectie. Identificarea și căutarea candidaților

Anunțul privind selecția membrului Consiliului de Administrație se publică, prin grija președintelui consiliului de administrație în două ziare economice și/sau financiare cu largă răspândire (cerința a OUG 109/2011 – art. 29 alin.7) 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 imediat ce se va finaliza procedura de consultare cu APT. Modelul anunțului pentru presa scrisă și online este anexat prezentei – Anexa nr. 1

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;
- c. Informații suplimentare se pot solicita la numărul de telefon 0254213040 sau prin email: office@minvestdeva.ro
- d. documentele se vor transmite la sediul societății din Deva, str. Unirii, nr. 9, județul Hunedoara.

Documentele necesare pentru depunerea candidaturii:

- CV;
- Cazier judiciar;
- Copii acte studii;
- Copii act identitate;
- Copie carnet de muncă sau alte documente doveditoare care să ateste experiența conform solicitării;

- Declarație pe propria răspundere menționând dacă detine sau nu statutul de independent în sensul art. 138 ind. 2 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale republicată cu modificările ulterioare;
- Declarație pe proprie răspundere că nu se afla în vreuna din cauzele de incompatibilitate prevăzute de OUG 109/2011 și Legea societăților comerciale nr. 31/1990 (art. 73 ind. 1 coroborat cu art. 6, alin. (2)).

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;
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.

Pentru a asigura rigoarea și corectitudinea deciziilor luate, Comitetul de Nominalizare și Remunerare 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.

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:

1. Depunerea declarației de intenție de către candidații aflați în lista scurtă

Candidaților 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. (se va elabora);

2. 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.

3. 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 cadrul căruia se vor verifica aptitudinile și competențele.

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.*

4. Elaborarea raportului pentru numirile finale

După finalizarea interviurilor, Comitetul de nominalizare și remunerare întocmește raportul pentru numirile finale, care include clasificarea candidaților cu motivarea acesteia.

5. Transmiterea raportului pentru numirile finale către APT/AGA.

Raportul pentru numirile finale se transmite autorității publice tutelare, în vederea avizării și către Adunarea generală a acționarilor, pentru numirea membrului în Consiliu.

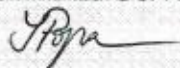
6. Încheierea contractului de mandat (se va elabora)

Prezentul plan de selecție va fi completat/actualizat de Comitetul de Nominalizare și Remunerare cu alte elemente/documente aferente selecției între data declanșării procedurii de selecție și data semnării contractului de mandat, respectiv:

- materiale referitoare la declarația de intenție;
- formulare de nominalizare pentru candidații propuși;
- recomandări de nominalizare;
- proiectul contractului de mandat;
- formulare de confidențialitate;
- formulare ale declarațiilor necesare a fi completate de către candidați;

Comitetul de Nominalizare și Remunerare

Popa Iulia Georgeta



Lupea Iuliana

