

ANEXA nr.2

la Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea
nr. 85 din 31.03 2023

PROFILUL CANDIDATULUI PENTRU POZIȚIA DE MEMBRU ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL SOCIETĂȚII PARC IND VÂLCEA SA

Profilul candidatului pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație al societății Parc Ind Vâlcea SA este elaborat de către Autoritatea publică tutelară, prin Comisia de selecție, înființată conform Hotărârii Consiliului Județean Vâlcea nr. 54 din 27.02.2023, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii Guvernului nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.

Potrivit prevederilor art. 1 punctul 17 din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 722/2016 profilul individual al candidatului pentru poziția de membru în consiliul de administrație conține „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”.

Conform prevederilor art. 35 din Anexa nr.1 la Hotărârea Guvernului nr. 722/2016, profilul candidatului este alcătuit din două componente:

a) descrierea rolului acestuia, derivat din cerințele contextuale ale întreprinderii publice;

b) definirea unei combinații specifice fiecărui candidat, formată dintr-un set de criterii derivate din matricea profilului consiliului.

Potrivit prevederilor art. 37 din Anexa menționată, la stabilirea rolului candidatului se au în vedere, dar fără a se limita la acestea, următoarele:

a) contextul organizațional;

b) obiectivele și rezultatele așteptate de la întreprinderea publică, astfel cum derivă din scrisoarea de așteptări;

c) strategia întreprinderii publice și elementele-cheie cerute consiliului pentru asigurarea unei activități de succes a întreprinderii publice;

d) atribuțiile Consiliului.

Societatea este administrată în sistem unitar de către un Consiliu de Administrație format din 3 (trei) membri persoane fizice sau juridice, cu experiență în îmbunătățirea performanței societăților pe care le-au administrat sau condus.

A. Condițiile generale și specifice minime obligatorii care vor fi îndeplinite de membrii Consiliului sunt următoarele:

a) cetățenie română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând spațiului Economic European și domiciliul în România;

b) cunoașterea limbii române (scris și vorbit);

c) studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;

d) stare de sănătate corespunzătoare postului și capacitate deplină de exercițiu;

e) să nu aibă înscrineri în cazierul fiscal și judiciar;

f) minim 5 ani vechime în specialitatea studiilor absolvite și experiență profesională în domeniu;

g) să nu fi fost destituit dintr-o funcție publică sau să nu fi încetat contractul individual de muncă pentru motive imputabile salariatului în ultimii 5 ani;

h) persoanele care nu pot fi fondatori, potrivit art.6 alin.(2) din Legea 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, nu vor putea fi nici administratori;

i) să nu fi făcut poliție politică, așa cum este definită prin lege.

Candidații selectați conform condițiilor minime de mai sus, vor fi evaluați pe baza matricei profilului consiliului, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

Consiliul de administrație trebuie să fie compus în așa fel încât să existe o experiență a membrilor în domeniile care privesc activitatea societății și anticipează provocările societății în anii următori. Un membru al consiliului poate avea mai multe domenii de expertiză/competență.

B. Pentru a se califica pentru poziție, candidații trebuie să posede următoarele cunoștințe, aptitudini și abilități:

I. Competențe

1. Competențe specifice sectorului de activitate al întreprinderii publice - membrii consiliului posedă cunoștințe despre sectorul de activitate în care funcționează societatea, stăpânește terminologia în domeniu, legislația specifică, modele și strategii de afaceri și poate articula poziționarea competitivă a societății în raport cu alte întreprinderi din sector.

2. Competențe profesionale de importanță strategică - membrii consiliului vor avea experiență în:

- îmbunătățirea performanței sau managementul societăților pe care le-au administrat sau condus;
- capacitatea de a elabora obiective strategice și planuri strategice pe termen mediu și lung;
- identificarea priorităților strategice și prezentarea de direcții strategice, în scopul de a oferi valoare și creștere pentru societate pe termen mediu și lung;
- cunoașterea de practici privind managementul financiar și abilitatea de a comunica în clar așteptările și acțiunile necesare pentru realizarea indicatorilor financiari stabiliți;
- implementarea unei politici proprii referitoare la calitate, ca parte integrantă a politicii generale a organizației;
- capacitatea de a investi în mod benefic, astfel încât profitabilitatea companiei să crească;
- înțelegerea privind funcționarea, structura și cultura parcurilor industriale dar și a climatului politic, social și cel economic în care operează societatea;
- înțelegerea sistemului legal și a legislației din domeniul în care operează societatea.

3. Competențe de guvernare corporativă - membrii consiliului vor avea în vedere următoarele:

- cunoașterea de bune practici și principii de guvernare corporativă;
- înțelegerea clară privind rolul și funcțiile consiliului;
- înțelegerea responsabilităților consiliului pentru supervizarea performanței managementului și a monitorizării adaptării societății la responsabilitățile sale legale, etice sau sociale.

4. Competențe sociale și personale - membrii consiliului vor avea în vedere următoarele:

- contribuie la luarea deciziilor în cadrul consiliului prin exercitarea de gândire și judecată independente, considerând binele pe termen lung al organizației și nu doar rezultatele pe termen scurt;
- au eficiență în negocierea de înțelegeri care obțin rezultatele dorite, într-o manieră ce demonstrează respect și integritate;
- au capacitatea de analiză și sinteză;
- relaționează cu succes cu alții în diverse grupuri și situații, promovând relațiile armonioase de lucru.

5. Experiență pe plan local și național - membrii consiliului au experiență similară dovedită ca membru în consilii de administrație din companii ce activează la nivel local sau național sau o altă experiență managerială la nivel operațional.

II. Trăsături

1. Etică și integritate - membrii consiliului se comportă cu integritate, onestitate și transparentă în relația cu alții și cu societatea.

2. Independență - membrii consiliului posedă o gândire independentă și sunt capabili să ofere provocarea și rigoarea necesare pentru a asista consiliul în realizarea unei înțelegeri globale a informațiilor și opțiunilor care facilitează un standard înalt de luare a deciziilor.

3. Expunere politică

Rating	1	2	3	4	5
Expunere politică	Foarte expus				Fără expunere

4. Aliniere cu scrisoarea de așteptări a acționarilor - membrii consiliului au capacitatea de a răspunde la dezideratele acționarilor exprimate prin Scrisoarea de așteptări

Rating	1	2	3	4	5
Aliniere cu scrisoarea de așteptări a acționarilor	Intenția exprimată nu se aliniază deloc cu scrisoarea de așteptări a acționarilor	Intenția exprimată se aliniază în mică măsură cu scrisoarea de așteptări a acționarilor	Intenția exprimată se aliniază oarecum cu scrisoarea de așteptări a acționarilor	Intenția exprimată se aliniază în mare măsură cu scrisoarea de așteptări a acționarilor	Intenția exprimată se aliniază complet cu scrisoarea de așteptări a acționarilor

5. Abilități de comunicare interpersonală - membrii consiliului demonstrează claritate și coerență a discursului, adaptarea comportamentului verbal la interlocutor astfel încât înțelegerea reciprocă să

fie facilitată. Arată concizie și logică, poate comunica ușor mesaje complexe, este deschis, direct și își manifestă părerea cu respect față de interlocutor.

III. Cereri prescriptive și proscriptive (condiții care pot fi eliminatorii)

1. Număr de mandate - aceasta este o condiție eliminatorie întrucât o persoană fizică poate exercita concomitent cel mult 3 mandate de administrator și/sau de membru al consiliului de supraveghere în societăți sau întreprinderi publice al căror sediu se află pe teritoriul României.

2. Rezultatele economico-financiare ale întreprinderilor în care și-a exercitat mandatul de administrator sau director.

Aceasta este o condiție eliminatorie - să nu fie în procedura de faliment, insolvență sau să fi înregistrat pierdere întreprinderile publice unde candidatul și-a exercitat mandatul de administrator sau director.

3. Studii superioare de lungă durată finalizate cu diplomă de licență - aceasta este o condiție eliminatorie.

4. Studii economice sau juridice și experiență în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puțin 5 ani - cel puțin doi dintre membrii consiliului de administrație trebuie să aibă studii economice sau juridice și experiență în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puțin 5 ani.

5. Cazier judiciar și fiscal - aceasta este o condiție eliminatorie, candidații nu vor putea participa la selecție în cazul în care au înscriseri în cazierul judiciar sau fiscal.

În conformitate cu prevederile art. 1 pct.15 din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 722/2016, matricea profilului candidatului reprezintă un: „tabel care trebuie să se încadreze în matricea consiliului, în cazul în care toți membrii în funcție ai consiliului sunt și candidați pentru o configurație viitoare a acestuia. În cazul în care doar o parte din membrii consiliului trebuie selectați, și nu toți, atunci matricea profilului candidatului conține un set mai restrâns de criterii, cerințe sau elemente din matricea consiliului, a căror îndeplinire ar asigura complementaritatea cu profilul membrilor în funcție ai consiliului”.

Pentru ca membrii Consiliului de Administrației să poată îndeplini aceste cerințe contextuale, trebuie să își fi dezvoltat la un nivel cât mai ridicat următoarele criterii:

	Criterii	Obligatoriu (Oblig.) sau Opțional (Opt.)	Pondere (0-1)	Curent							
				Administrator 1	Administrator 2	Administrator 3	Administrator 4	Administrator 5			
				A	B	C	D				
				Rating 1=Novice, Rating 2=Intermediar, Rating 3= Competent, Rating 4= Avansat, Rating 5=Expert							
I. Competențe	1. Competențe specifice sectorului										
	1.1 Cunoștințe de sector specifice întreprinderii publice	Oblig.	1								
	2. Competențe profesionale de importanță strategică										
	2.1 Gândire strategică și previziuni	Oblig.	1								
	2.2 Finanțe și contabilitate	Oblig.	1								
	2.3 Managementul calității	Oblig.	1								
	2.4 Managementul investițiilor	Oblig.	1								
	2.5 Conștientizare organizațională	Oblig.	1								
	2.6 Legislație	Oblig.	1								
	3. Guvernanța corporativă										
	3.1 Guvernanța întreprinderii publice	Oblig.	1								
	3.2 Rolul consiliului	Oblig.	1								
	3.3 Monitorizarea performanței	Oblig.	1								
	4. Social și personal										
	4.1 Luarea deciziilor	Oblig.	1								
	4.2 Abilități de comunicare și negociere	Oblig.	1								
	4.3 Capacitate de analiză și sinteză	Oblig.	1								
	4.4 Relații interpersonale	Oblig.	1								
5. Experiență pe plan local și național											
5.1 Experiență similară pe plan local și național	Opt..	0.3									
Sub-total											
Sub-total Ponderat											
II. Trăsături	1. Etică și integritate	Oblig.	1								
	2. Independență	Oblig.	1								
	3. Expunere politică	Opt.	0.5								
	4. Aliniere cu scrisoarea de așteptări a acționarilor	Oblig.	1								
	5. Abilități de comunicare interpersonală	Oblig.	1								
	Sub-total										
Sub-total Ponderat											

III. Cereri prescriptive și proscriptive	1. Număr de mandate	Opt.	1							
	2. Rezultatele economico-financiare ale întreprinderilor în care și-a exercitat mandatul de administrator sau director	Oblig.	1							
	3. Studii superioare de lungă durată finalizate cu diplomă de licență	Oblig.	1							
	4. Studii economice sau juridice și experiență în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puțin 5 ani	Oblig.	1							
	5. Cazier judiciar și fiscal	Oblig.	1							
	Sub-total									
	Sub-total Ponderat									
TOTAL										
Total ponderat										
Clasament										



PREȘEDINTE,

Constantin RĂDULESCU

Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Verificat, Director General Adj. Adinița Oprescu	Data
Întocmit: Narcis Aureliu	Consilier			09.03.2023