



CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE – AQUASERV S.A. Tulcea
COMITETUL DE NOMINALIZARE ȘI REMUNERARE
Nr. 138/23.12.2019

PLAN DE SELECȚIE – COMPONENTA ÎNȚIALĂ
pentru selecția candidaților pentru funcția de
Director General

Procedura de selecție, în cazul societăților, se realizează cu scopul de a asigura transparentizarea și profesionalizarea managementului, potrivit standardelor de guvernare corporativă a întreprinderilor publice, astfel cum au fost dezvoltate în Principiile de guvernare corporativă ale Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (art. 2 din Anexa 1 la H.G. nr. 722/2016)

Componenta inițială a planului de selecție este definită la art. 1 pct. 8 din Anexa nr. 1 a Hotărârii de Guvern nr. 722/2016 și reprezintă un document de lucru care se întocmește la începutul perioadei de selecție și cuprinde, fără a se limita la acestea, aspectele-cheie ale procedurii de selecție, identificând data de început a procedurii de selecție, documentele ce trebuie depuse, cerințele cu privire la expertul independent, în cazul în care se decide contractarea sa, data finalizării planului de selecție în integralitatea sa și alte elemente care se pot cunoaște până la numirea directorului general.

Componenta inițială este elaborată cu scopul de a oferi fundament pentru componenta integrală a planului de selecție. Planul de selecție în integralitatea sa constituie fundamentul procedurii de selecție, reflectând principalele activități și decizii care trebuie realizate, termenele de realizare, structurile implicate, precum și documentele de lucru. Planul de selecție, în integralitatea lui, va fi realizat de expertul independent recrutat.

Întocmirea proiectului componentei inițiale a planului de selecție s-a realizat cu claritate pentru a putea fi determinate toate aspectele cheie ale procedurii de selecție, în concordanță cu O.U.G. nr. 109/2011, aprobată prin Legea 111/2016 și H.G. nr. 722/2016.

DATA DECLANȘĂRII PROCEDURII DE SELECȚIE ȘI CONTRACTAREA EXPERTULUI INDEPENDENT

Conform Deciziei Consiliului de Administratie nr. 39/12.12.2019, declanșarea procedurii de selecție pentru ocuparea poziției de director general al Aquaserv S.A. începe la data 12.12.2019.

Pentru ca procedura de selecție să se realizeze cu respectarea dreptului la liberă competiție, echitate și egalitate de șanse, nediscriminare, transparență, tratament egal și asumarea răspunderii, procedura de selecție se va realiza de către Comitetul de nominalizare și remunerare, asistat de un expert independent, persoana fizică sau juridică, specializată în recrutarea resurselor umane. Potrivit prevederilor art. 8 din Normele de aplicare a O.U.G. nr. 109/2011, aprobate prin H.G. nr. 722/2016, termenii de referință pentru expertul independent sunt propuși pe baza componentei inițiale a planului de selecție, de către comitetul de nominalizare și remunerare.

Selecția expertului independent specializat în recrutarea resurselor umane se realizează în conformitate cu prevederile legale în vigoare și cu luarea în considerare a următoarelor criterii, stabilite în conformitate cu art.10 din H.G. nr.722/2016:

Nr. crt.	CRITERII
1.	Portofoliul de clienți în ultimii 3 ani pentru selecția administratorilor sau directorilor la întreprinderi publice sau private.
2.	Valoarea totală a contractelor de recrutare în ultimii 3 ani pentru activitatea de selecție a administratorilor și directorilor.
3.	Componența echipei de proiect cu referire la numărul de experți ce poate fi alocat proiectului și expertiza acestora în procedura de recrutare de administratori.
4.	Gradul de expertiză a expertului independent persoană juridică în privința recrutării de administrator/directorii în sectorul de activitate al întreprinderii publice.
5.	Managementul de proiect și capacitățile de coordonare ale expertului.
6.	Experiență în dezvoltarea profilului pentru consiliu, bazată pe integrare personalizată a nevoilor de strategii de afaceri, organizaționale, de conducere și guvernantă.
7.	Procentul de candidați recomandați și ulterior selectați, care își păstrează această calitate pentru mai mult de un an în ultimii 3 ani.

ROLURI ȘI RESPONSABILITĂȚI

Prezenta secțiune definește principalele competențe pe care părțile implicate în procesul de recrutare și selecție le au, în scopul unei bune gestionări a procesului de recrutare și selecție.

Autoritatea publică tutelară are următoarele competențe:

- Întocmește Scrisoarea de așteptări și o publică pe pagina proprie de internet.

Consiliul de Administrație al AQUASERV SA Tulcea are următoarele competențe în procesul de recrutare și selecție a directorilor , conform Art. 35 din OUG 109/2011 respectiv dar fără a se limita la acestea și în condițiile legii:

- decide asupra *declanșării procedurii de selecție a directorilor Societății AQUASERV SA Tulcea*;
- aprobă componenta inițială, a planului de selecție, elaborată de Comitetul de nominalizare și remunerare, în termen de maximum 10 zile de la data luării deciziei de declanșare a procedurii de către C.A.;
- aprobă termenii de referință pentru expertul independent;
- aprobă componenta integrală a planului de selecție;
- numește *directorii din lista scurtă* întocmită conform prevederilor OUG nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare și HG nr. 722/2016.
- *derulează procedura de selecție a Directorului General al AQUASERV SA Tulcea*. cu respectarea OUG nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare și HG nr. 722/2016;

Comitetul de Nominalizare și Remunerare are următoarele competențe în procesul de recrutare și selecție, dar fără a se limita la acestea și în condițiile legii:

- elaborează *Componenta inițială a Planului de selecție*;
- colaborează cu expertul independent pentru definitivarea Componentei integrale a Planului de selecție, pentru a putea determina toate aspectele-cheie ale procedurii de selecție și introduce datele în acest plan.
- Colaboreaza cu Expertul independent pentru elaborarea *Profilului Directorului General si Profilul Candidatului pentru functia de Director General*;

- aprobă / avizează *Profilele Directorilor si Profilul candidatului pentru functiile de Director individual*, propuse de catre Expertul independent;
- elaborează, cu consultarea expertului independent contractat, *Proiectul matricei profilului candidatului pentru functia de Director General al AQUASERV S.A Tulcea*;
- efectuează și actualizează *analiza cerințelor contextuale*, care sunt parte componentă din Profilul Candidatului;
- stabilește care dintre *criteriile prevăzute la art. 33 alin (1) din HG nr. 722/2016 și exemplificate în Anexa nr. 1a la actul normativ menționat mai sus*, sunt criterii obligatorii și care sunt opționale, în funcție de specificul și complexitatea activității întreprinderii publice, precum și ponderea acestora în întocmirea listei scurte;
- stabilește cu consultarea expertului independent contractat, conținutul dosarului pentru depunerea candidaturii pentru fiecare poziție de director;
- Avizează textul anunțului de selecție elaborat în colaborare cu expertul independent, care va fi publicat în cel puțin două ziare economice și/sau financiare cu largă răspândire și pe pagina de internet a AQUASERV S.A. Tulcea
- Anunțul se publică în limba română în cel puțin două ziare economice și/sau financiare cu largă răspândire și on-line pe paginile de internet ale AQUASERV S.A. Tulcea, cu cel puțin 30 de zile înainte de data-limită pentru depunerea candidaturilor specificată în Anunț. Anunțul trebuie să includă condițiile care trebuie să fie întrunite de candidați și criteriile de selecție a acestora;
- desfășoară și coordonează *activitățile care stau la baza elaborării listei lungi* (cf. art. 41 din HG nr. 722/2016). *Lista lungă* de candidați reprezintă lista cu toți candidații care au trimis în termenul prevăzut de normele aprobate HG nr. 722/2016 (cf. art. 40), dosarul de candidatură complet;
- organizează interviul, pe baza căruia se face selecția finală a candidaților aflați în lista scurtă, în baza planului de interviu;
- colaborează cu expertul independent la întocmirea *planului de interviu*;
- colaborează cu expertul independent la analiza *Declarației de intenție*;
- după finalizarea interviului, întocmește raportul pentru numirile finale, care include clasificarea candidaților cu motivarea acestora și îl supune aprobării Consiliului de Administrație pentru propunerea Directorului General al societății AQUASERV SA Tulcea.

Expertul Independent asigură asistență și colaborează cu Comitetul de Nominalizare și Remunerare pe toată perioada de derulare a procedurii de selecție în toate activitățile necesare desfășurării în condiții optime și legale a acesteia.

Expertul Independent are următoarele obligații în procesul de recrutare și selecție, dar fără a se limita la acestea și în condițiile legii:

- elaborează Strategia de selecție, precum și graficul de timp al procedurii de selecție;
- colaborează cu Comitetul de Nominalizare și Remunerare, denumit în continuare "CNR", la elaborarea Profilului Directorului și Profilului candidaților pentru funcția de Director General;
- elaborează planul de selecție, respectiv componenta integrală a planului de selecție în consultare cu CNR, pentru a putea determina toate aspectele-cheie ale procedurii de selecție și introduce datele în acest plan;
- elaborează și urmărește publicarea anunțului privind selecția candidaților pentru postul de Director General;
- stabilește conținutul dosarului pentru depunerea candidaturii pentru poziția de Director General;
- elaborează răspunsurile la eventualele solicitări de clarificări în perioada cuprinsă între publicarea anunțului și data depunerii candidaturii;
- evaluează și propune selecția candidaților pentru poziția de Director General;
- solicită clarificări suplimentare dacă informațiile din dosarele de candidatură nu sunt concludente;
- verifică informațiile din dosarele de candidatură rămase pe lista lungă și stabilește punctajul conform grilei de evaluare pentru fiecare criteriu din cadrul matricei profilului pentru fiecare candidat și a matricei profilului candidatului;
- interviează candidații rămași pe Lista lungă;
- realizează analiza comparativă a candidaților, prin raportare la matricea profilului Candidatului;
- informează, în scris, candidații respinși de pe lista lungă despre această decizie;
- întocmește propunerea de Lista scurtă, conform prevederilor legale în vigoare. Lista scurtă va cuprinde un număr de maxim 5 candidați/poziție de Director și va fi avizată de CNR;
- analizează declarația de intenție în raport de prevederile Capitolului III al Anexei 1d din HG nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr. 109/2011;

- integrează rezultatele analizei declarației de intenție în matricea profilului de candidat;
- întocmește în consultare cu Comitetul de Nominalizare și Remunerare planul de interviu;
- pune la dispoziția Comitetului de Nominalizare și Remunerare următoarele documente:
 - dosarul de candidatură;
 - matricea profilului de candidat;
 - raportul de evaluare a fiecărui candidat aflat pe Lista scurtă;
 - proiectul planului de interviu;
- programează interviurile cu candidații înscriși pe Lista scurtă;
- după finalizarea interviurilor, întocmește rapoartele pentru numirile finale, care includ clasificarea candidaților cu motivarea acesteia;
- transmite Rapoartele finale către CNR;
- întocmește proiectele de contracte de mandat în conformitate cu prevederile legislației incidente;
- elaborează răspunsurile la eventualele contestații, pe tot parcursul procedurii de selecție, ca și după finalizarea acesteia;
- asigură asistență pe perioada de garanție privind integrarea candidaților selectați.
- garantează ocuparea posturilor minimum 12 luni de la data începerii efective a activității candidaților selectați, în cadrul societății pentru care s-a realizat procedura de selecție. În perioada de garanție, înlocuirea directorilor care au renunțat la mandate se face pe costul integral al Prestatorului, cu respectarea procedurilor prevăzute de legislația în vigoare și de contract.

Lista persoanelor de contact: membrii Comitetului de nominalizare și remunerare și expertul independent.

Metode de comunicare: Comunicarea în cadrul acestui proces se face în scris prin poștă electronică, la adresa de e-mail aquaserv_tl@yahoo.com și telefonic la numărul 0758.100.262, Secretarul CA – Aquaserv S.A. și după desemnarea expertului independent la adresa și numărul de telefon puse la dispoziție de acesta sau prin depunerea documentelor la Registratura Aquaserv S.A., Tulcea, str. Rezervorului, nr.2.

PROCEDURA DE SELECTIE

PLANUL DE ACTIUNI

Prezenta secțiune definește, în tabelul de mai jos, etapele procesului de recrutare și selecție, termene limită, documente necesare și părțile implicate:

Nr. crt.	Acțiune/Etapă	Termen	Responsabil	Observații/Document
1.	Declanșarea procedurii de selecție pentru postul de Director General	Procedura de selectie se finalizeaza in termen de 120 zile de la declansare-10.04.2020	CA	Decizie CA nr. 39/12.12.2019
2.	Elaborarea componentei inițiale a planului de selecție și publicarea acestuia pe site-ul societății	23.12.2019	CNR CA	Decizie CA nr.40/23.12.2019
3.	Selectarea și contractarea serviciilor de consultanță (asistență) a expertului independent în recrutarea resurselor umane	16.01.2020	Compartimentul achiziții publice din cadrul entității	Conform prevederilor legale și ținând cont de art.10 din HG 722/2016
4.	Elaborarea Profilului candidaților și a matricei profilului candidatului	17.01.2020	CNR în colaborare cu expertul independent	Profil Candidat Matrice Cerințe contextuale
5.	Definitivarea componentei integrale a planului de selecție	21.01.2020	Expertul independent în consultare cu CNR	Decizie CA nr.1/21.01.2020
6.	Publicarea Anunțului de	Cu cel puțin 30	CNR	Anunțul de Selecție, în

	selecție	de zile înainte de data-limită pentru depunerea candidaturilor specificată în Anunț 30.01.2020	Expertul independent	cel puțin două ziare economice și/sau financiare cu largă răspândire și pe pagina de internet a AQUASERV SA
7.	Depunerea candidaturilor	În termen de 30 de zile de la publicarea Anunțului 02.03.2020	Candidați	Dosar de candidatură pe suport hârtie în plic închis și sigilat, la registratura societății, precum și la adresa de e-mail a expertului.
8.	Intocmirea listei lungi de candidati	04.03.2020	Expertul independent	Lista lungă Clarificări
9.	Derularea procedurii de evaluare a candidaților, elaborarea listei scurte, și comunicarea rezultatelor selecției candidaților	12.03.2020	Expertul independent în consultare cu CNR	Clarificări Matricea de evaluare Lista scurtă
10.	Depunerea Declarației de intenție de către candidații de pe lista scurtă	În termen de maxim 15 zile de la data comunicării 30.03.2020	Candidați	Declarație de intenție depusă la sediul AQUASERV S.A. si pe adresa de mail a expertului independent
11.	Analiza Declarației de intenție și integrarea rezultatelor în matricea profilului de candidat	În termen de 2 zile de la data limită a depunerii Declarației de intenție 02.04.2020	Expertul independent în colaborare cu Comitetul de Nominalizare și Remunerare	Formular de analiză a Declarației de intenție. Matricea profilului de candidat.

12.	Selecția finală pe bază de interviu	În termen de maxim 3 zile de la data depunerii Declarației de intenție 03.04.2040	Expertul independent în colaborare cu Comitetul de Nominalizare și Remunerare	Plan de interviu
13.	Întocmirea și transmiterea raportului pentru numirile finale către Consiliul de Administrație	În termen de maxim 4 zile de la data finalizării interviurilor de selecție 07.04.2020	Comitetul de Nominalizare și Remunerare în colaborare cu Expertul independent	Raportul pentru numirile finale
14.	Convocare CA pentru propunerea candidatului pentru funcția de Director general, rezultat urmare a derulării procesului de selecție	07.04.2020	CNR	Convocator
15.	Aprobarea numirii Directorului general rezultat urmare a selecției organizată conform OUG nr. 109/2011	În maxim 120 zile de la declanșarea procedurii de selecție (10.04.2020)	CA	Decizie CA Contract de mandat

PROFILUL INDIVIDUAL AL DIRECTORULUI GENERAL al Societății AQUASERV S.A

Profilul candidatului pentru poziția de director general al Aquaserv S.A. (orientativ, varianta finală se va stabili prin componenta finală a planului de selecție):

Conform prevederilor art. 35 din OUG nr. 109/2011, criteriile de selecție se stabilesc de către expertul independent împreună cu Comitetul de nominalizare și remunerare.

Condițiile generale pe care trebuie să le îndeplinească candidații pentru postul de Director general al Aquaserv S.A. :

➤ **Condițiile generale minime obligatorii pentru pozitia de DIRECTOR GENERAL sunt următoarele:**

- a) studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul tehnic, economic, juridic;
- b) experiența în management sau în activitatea de conducere a unor întreprinderi publice sau a unor societăți din sectorul privat de minim 5 ani;
- c) cel puțin 10 ani de experiență profesională în domeniul studiilor superioare absolvite;
- d) experiența în managementul investițiilor cu fonduri europene;
- e) experiența în negociere, dialog social, comunicare instituțională și interpersonală;
- f) participarea în organizații naționale sau internaționale constituite în domeniul de activitate al societății;
- g) cunoașterea limbii române (scris și vorbit);
- h) capacitate deplină de exercițiu;
- i) să nu aibă înscrineri în cazierul fiscal și judiciar;
- j) nu a fost destituită dintr-o funcție publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
- k) stare de sănătate corespunzătoare funcției publice pentru care candidează, atestată pe baza de examen medical de specialitate.

În procedura de selecție pentru ocuparea poziției de director general în cadrul Aquaserv S.A., candidații vor fi evaluați pe baza următoarelor criterii de evaluare:

➤ **Cunoștințe, aptitudini și abilități:**

- a) Cunoștințe specifice sectorului de activitate
- b) Competențe profesionale de importanță strategică
- c) Competențe de guvernanta corporativă
- d) Competențe sociale și personale

➤ **Trăsături:**

- a) Integritate și reputație
- b) Independență
- c) Expunere politică
- d) Alinierea cu scrișoarea de așteptări a acționarilor

Astfel, pentru a participa la procesul de selecție pentru poziția de Director General al Aquaserv S.A., candidații trebuie să depună un dosar de înscriere, cu următoarele documente:

- a) Opis documente;
- b) Cerere de înscriere;
- c) Copia actului de identitate;
- d) Copia certificatului de căsătorie sau a altor acte, doar în cazul în care numele de pe actele depuse este diferit decât cel de pe actul de identitate;
- e) Copia diplomei de licență sau echivalenta;
- f) Curriculum vitae, potrivit modelului comun european;
- g) Copiile documentelor care dovedesc experiența cerută (carnet de muncă, extras din Registrul General de Evidență a Salariaților, contracte de mandat/management, adeverințe eliberate de angajatori, etc) ;
- h) Cazier judiciar;
- i) Adeverință medicală;
- j) Formulare:
 - a. Declarații pe propria răspundere;
 - b. Acordul cu privire la obținerea de date în vederea verificării informațiilor;
 - c. Consimțământul de prelucrare a datelor cu caracter personal.

ACȚIUNI VIITOARE ÎN VEDEREA DEFINITIVĂRII PLANULUI DE SELECȚIE

În vederea definitivării Planului de selecție, Comitetul de nominalizare și remunerare în colaborare cu expertul independent selectat va întreprinde activitățile necesare pentru conformare față de prevederile O.U.G. nr. 109/2011 și Normele metodologice aprobate prin H.G. nr. 722/2016.

În acest sens, expertul independent, cu consultarea Comitetului de nominalizare și remunerare, va elabora, dar fără a se limita la acestea, următoarele documente necesare în procesul de recrutare și selecție:

- Componenta integrală a planului de selecție
- profilul candidatului pentru poziția de director general;
- anunțurile privind selecția, pentru presa tipărită și online;
- materiale referitoare la declarația de intenție;

- fișe de sinteză pentru fiecare fază a planului de selecție;
- plan de interviu;
- recomandări de nominalizare;
- proiectul contractului de mandat;
- formulare de confidențialitate;
- formulare ale declarațiilor necesare a fi completate de către candidați;
- lista elementelor confidențiale și a celor care pot fi făcute publice;
- lista detaliată a documentelor necesare în vederea depunerii candidaturii de către persoane fizice-candidați, în funcție de etapele procedurii de selecție.

NOTĂ: Termenele trecute în prezentul Plan de selecție – componenta inițială – sunt orientative, ele urmând a fi definitive la data aprobării Planului de selecție – componenta integrală.

Comitetul de nominalizare și remunerare:

Vâlcu Stoian

Pascale Rodica

Epifanov Speranța