

COMPONENTA INIȚIALĂ A PLANULUI DE SELECȚIE PENTRU DESEMNAREA MEMBRILOR CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL SOCIETĂȚII EXPO NORD - OLTENIA S.A.

În aplicarea Hotărârii Consiliului Județean Vâlcea nr.292/14.12.2017 și a Hotărârii Consiliului Local al Orașului Călimănești nr.108 din 13.12.2017, în data de 23 ianuarie 2018, Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Expo Nord - Oltenia S.A. a adoptat Hotărârea nr.1 din aceeași data prin care s-a declanșat procedura de selecție pentru desemnarea membrilor consiliului de administrație al societății.

În temeiul documentelor de mai sus, comisia de selecție constituită de către autoritatea publică tutelară (Consiliul Județean Vâlcea) a elaborat prezenta Componentă inițială a planului de selecție în conformitate cu art.14 lit.b) din Anexa nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.722/2016.

Componenta inițială a planului de selecție a fost elaborată cu respectarea prevederilor cap.I secțiunea IV din Anexa nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.722/2016.

Declanșarea procedurii de selecție

1.1. Începere a procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație - la data adoptării Hotărârii Aunării Generale a Acționarilor la Societatea Expo Nord - Oltenia S.A. nr.1 din **23.01.2018**.

Selecția este organizată pentru numirea a 5 membri ai Consiliului de Administrație Societatea Expo Nord - Oltenia S.A. în conformitate cu prevederile art.29 alin.(3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

1.2. Contractarea unui expert independent în resurse umane – nu se impune

1.3. Consultarea cu Comitetul de nominalizare și remunerare al Societății Expo Nord - Oltenia S.A. în vederea elaborării componentei inițiale a planului de selecție conform art.5 alin.(3) din Normele de aplicare ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

În 5 zile de la declanșarea procedurii de selecție, Comisia de selecție va publica pe pagina de internet a autorităților publice tutelare (Consiliul Județean Vâlcea și Consiliul Local al Orașului Călimănești) prezentul Proiect al Componentei inițiale a planului de selecție și-l va transmite spre consultare Comitetul de nominalizare și remunerare al Societății Expo Nord - Oltenia S.A., pentru formularea propunerilor în vederea definitivării acesteia.

1.4 Părți responsabile în procedura de selecție:

- Comisia de selecție nominalizată de către APT (Consiliul Județean Vâlcea);
- Comitetul de nominalizare și remunerare al Societății Expo Nord - Oltenia S.A. pentru îndeplinirea obligațiilor legale stabilite în sarcina acestuia în procedura de selecție;
- Structura de guvernanță corporativă a autorităților publice tutelare (Consiliul Județean Vâlcea și Consiliul Local al Orașului Călimănești) pentru îndeplinirea obligațiilor legale stabilite în sarcina acestuia în procedura de selecție;
- Autoritățile publice tutelare (Consiliul Județean Vâlcea și Consiliul Local al Orașului Călimănești) și Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Expo Nord - Oltenia S.A. pentru îndeplinirea obligațiilor legale stabilite în sarcina acestora în procedura de selecție;

1.5 Sumarul deciziilor - cheie cu termene și părți implicate în procedura de selecție – este prezentat în anexa nr.1.

1.6 Profilul Consiliului/candidatului pentru funcția de membru în Consiliul de Administrație la Societatea Expo Nord - Oltenia S.A., precum și criteriile obligatorii și opționale avute în vedere în procesul de selecție vor fi aprobate de către Autoritățile publice tutelare (Consiliul Județean Vâlcea și Consiliul Local al Orașului Călimănești), Componenta inițială a planului de selecție completându-se în consecință.

1.7 Matricea profilului candidatului va completa Componenta inițială a planului de selecție după elaborarea acestuia în baza aprobării criteriilor de selecție obligatorii și opționale de către Autoritățile publice tutelare (Consiliul Județean Vâlcea și Consiliul Local al Orașului Călimănești).

2. Implementarea planului de selecție.

A. Identificarea și căutarea candidaților.

Anunțul privind selecția membrilor Consiliului de Administrație la Societatea Expo Nord - Oltenia S.A. se publică, prin grija APT (Consiliul Județean Vâlcea) în cel puțin în două ziare economice și/sau financiare cu largă răspândire (potrivit art.29 alin.(7) și alin.(8) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și ale art.39 alin.(1) pct.b) din Anexa 1 la Hotărârea Guvernului nr.722/2016) și pe pagina de internet a Societății Expo Nord - Oltenia S.A.

Anunțul care s-a publicat în cele două ziare economice și/sau financiare cu largă răspândire include condițiile ce trebuie întrunite de candidați și criteriile de evaluare a acestora.

Selecția se va realiza cu respectarea principiilor nediscriminării, tratamentului egal și transparenței și cu luarea în considerare a specificului domeniului de activitate al întreprinderii publice - Societatea Expo Nord - Oltenia S.A., asigurându-se totodată o diversificare a competențelor la nivelul consiliului de administrație.

Modelul anunțului pentru presa scrisă și online este prezentat în anexa nr.2.

B. Detalii logistice:

a) Termenul-limită pentru depunerea/transmiterea dosarului de candidatură este de 30 de zile de la data publicării anunțului.

b) Documentele transmise de candidați:

- curriculum vitae,
- cazier judiciar,
- documente doveditoare pentru studii,
- documente din care să rezulte experiența în domeniu și management,
- declarație pe proprie răspundere privind îndeplinirea condițiilor și criteriilor de independență, numărul mandate, situații de incompatibilitate (declarația tip se obține de la societate, pe bază de solicitare telefonică/email sau de pe site-ul societății).

c) Documentele se vor depune în plic închis la sediul Societății Expo Nord - Oltenia S.A. situat în Călimănești, strada Calea lui Traian nr.5, Județul Vâlcea.

d) Candidații vor fi informați telefonic asupra rezultatelor fiecărei etape a procedurii de selecție.

e) Dosarele de candidatură depuse în termen formează împreună lista lungă, care are caracter confidențial și nu trebuie să fie publicată.

C. Crearea listei lungi a candidaților; procesul de evaluare a listei lungi.

Activitățile care stau la baza elaborării listei lungi se fac de către Comisia de selecție, astfel:

1. Crearea listei lungi din toate dosarele de candidatură complete și depuse la timp; instrumente: șablon cu rezumatul individual al CV-ului pentru fiecare candidat;
2. Evaluarea dosarelor de candidatură în raport cu minimul de criterii stabilite pentru selecție;
3. Eliminarea din lista lungă a candidaților care nu întrunesc minimul de criterii al profilului de candidat și informarea în scris a candidaților respinși de pe lista lungă;
4. Verificarea informațiilor din dosarele de candidatură rămase pe lista lungă și stabilirea punctajului conform grilei de evaluare pentru fiecare criteriu din cadrul matricei profilului pentru fiecare candidat și solicitarea de clarificări/informații suplimentare unde e cazul;

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

- a) interviuri directe cu candidații;
 - b) verificarea activității desfășurate anterior de candidați;
 - c) verificarea referințelor oferite de către candidați.
5. Realizarea unei analize comparative a candidaților rămași în lista lungă, prin raportare la profilul consiliului; instrumente: matricea individuală a candidatului.
 6. Eliminarea din lista lungă a candidaților care au obținut un punctaj conform grilei de evaluare mai mic decât al celorlalți, dacă e cazul și informarea candidaților respinși în această etapă.

Candidații sunt eliminați de pe lista lungă în ordinea descrescătoare a punctajului obținut conform matricei profilului, până la limita a maximum 5 candidați pentru fiecare post de membru în consiliu, rezultând astfel lista scurtă.

D. Procedura de selecție finală - crearea listei scurte a candidaților.

1. Procesul de evaluare a listei scurte - Criterii de stabilire a clasamentului candidaților

Lista scurtă a candidaților este realizată de Comisia de selecție prin parcurgerea următoarelor etape:

a) Depunerea declarației de intenție de către candidații aflați în lista scurtă. Candidaților din lista scurtă li se va comunica de către Comisia de selecție faptul că în termen de 15 zile de la data stabilirii listei scurte trebuie să depună în scris la Societatea Expo Nord - Oltenia S.A. declarația de intenție. (model anexa 3);

b) 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.

c) Realizarea interviului – planul de interviu. Selecția finală a candidaților aflați în lista scurtă se face pe baza de interviu, organizat de către Comisia de selecție în baza planului de interviu.

În vederea organizării interviului se au în vedere, fără a se limita la acestea, următoarele:

- dosarul de candidatură;
- matricea profilului de candidat;
- declarația de intenție a candidatului.

d) Întocmirea listei scurte în conformitate cu art.2 pct.10 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

2. Elaborarea raportului pentru numirile finale.

După finalizarea interviurilor, Comisia de selecție întocmește raportul pentru numirile finale, care include lista scurtă cu clasificarea candidaților, pe poziții din cadrul consiliului, cu motivarea acesteia.

E. Transmiterea raportului pentru numirile finale

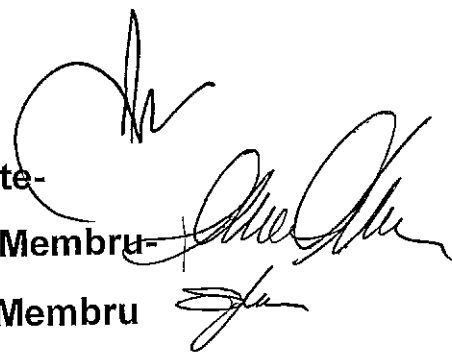
Raportul pentru desemnarea finală ale membrilor Consiliului de Administrație al Societății Expo Nord - Oltenia S.A. se transmite Autoritățile publice tutelare (Consiliul Județean Vâlcea și Consiliul Local al Orașului Călimănești) în vederea mandatării reprezentanților în Adunarea Generală a Acționarilor a Societății Expo Nord - Oltenia S.A. pentru propunerea de nominalizare a membrii consiliului de administrație.

F. Emiterea actului de numire și constituire a Consiliului de Administrație al Societății Expo Nord - Oltenia S.A. se va face în conformitate cu art.29 alin.(1) și alin.(9) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, de către Adunarea Generală a Acționarilor a Societății Expo Nord - Oltenia S.A. desemnați de acționarii societății Județul Vâlcea și Orașul Călimănești.

G. Încheierea contractului de mandat

Prezentul plan de selecție va fi completat/actualizat de Comisia de selecție cu alte elemente/documente aferente procedurii de selecție, care apar/sunt elaborate între data declanșării procedurii de selecție și data semnării contractului de mandat, inclusiv propunerea de desemnare a candidaților selectați pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație al Societății Expo Nord - Oltenia S.A.

Comisia de selecție
dl.Adrian Mihăilă - Președinte-
d-na Emilia Carmen Dima - Membru-
d-na Maria Simina Nistor - Membru



**ANEXA NR.1 LA COMPONENTA INIȚIALĂ A PLANULUI DE
SELECȚIE PENTRU DESEMNAREA MEMBRILOR ÎN CONSILIUL DE
ADMINISTRAȚIE AL SOCIETĂȚII EXPO NORD OLTENIA SA**

Nr. crt.	etapa	termen	responsabil	document
1.	Declanșarea procedurii	23.01.2018	AGA	Hotărâre
2.	Elaborarea componentei inițiale a planului de selecție și publicarea pe site-ul Autorității Publice Tutelare	28.01.2018	Comisia de selecție	Plan de selecție- Componentă inițială
3.	Formulare de propuneri referitoare la componenta inițială	30.01.2018	Autoritatea Publică Tutelară	Plan de selecție- Componentă inițială
4.	Definitivarea componentei inițiale	02.02.2018	Comisia de selecție	Plan de selecție- Componentă inițială
5.	Elaborarea și aprobarea profilului consiliului de administrație și a profilului candidatului		Comitetul de nominalizare și remunerare în consultanță cu structura de guvernare corporativă	Hotărâre APT
6.	Stabilirea criteriilor obligatorii și cele opționale ce trebuie folosite în cadrul procedurii de selecție		Comitetul de nominalizare și remunerare în consultanță cu structura de guvernare corporativă	Hotărâre APT
7.	Elaborarea Matricei Profilului Consiliului	În maxim 2 zile de la aprobarea criteriilor de selecție prin hot.APT	Comitetul de nominalizare și remunerare în consultanță cu structura de guvernare corporativă	Matricea profilului consiliului și anexa de descriere și interpretare a matricei

8.	Definitivarea componentei integrale a planului de selecție	Finalizarea procedurii de selecție și semnarea contractului de mandat	Comisia de selecție	Plan de selecție-Componentă integrală
9.	Publicarea anunțului de selecție - transmiterea spre publicare		Autoritatea publică tutelară	Anunț de selecție
10.	Depunere candidaturi	În maxim 30 de zile de la data publicării anunțului	Candidații	Dosar de candidatură
11.	Evaluarea dosarelor și întocmirea listei lungi	În 5 zile de la data limită de depunere a candidaturilor	Comisia de selecție	Lista lungă cu candidaturile eligibile
12.	Solicitare de clarificări privitoare la candidaturi	În 3 zile de la data întocmirii listei lungi	Comisia de selecție - candidați	Documente specifice
13.	Transmiterea răspunsului la clarificări	În 3 zile de la data întocmirii listei lungi	Comisia de selecție - candidați	Documente specifice
14.	Interviu candidați rămași în lista lungă	În 4 zile de la data soluționării clarificărilor	Comisia de selecție	Plan de interviu
15.	Stabilirea punctajului final al selecției și stabilirea listei scurte	1 zi de la data interviului	Comisia de selecție	Matrice de evaluare; Lista scurtă
16.	Cererea de clarificări suplimentare	1 zi de la publicarea Listei scurte	Comisia de selecție	Formular pentru solicitare clarificări
17.	Definitivare lista scurtă	1 zi clarificări suplimentare	Comisia de selecție	Lista scurtă
18.	Depunerea declarației de intenție	15 zile de la data definitivării listei scurte	Candidații din lista scurtă	Declarație de intenție
19.	Analiza declarației de intenție și integrarea	3 zile de la depunerea	Comisia de selecție	Formular de analiză a

	rezultatelor în matricea profilului de candidat	declarației de intenție		declarației de intenție; Matricea profilului de candidat
20.	Selecția finală pe bază de interviu	1 zi de la data analiza declarației de intenție și integrarea rezultatelor în matricea profilului de candidat	Comisia de selecție	Plan de interviu
21.	Ierarhizarea candidaților în baza rezultatelor obținute la evaluare	1 zi de la selecția finală	Comisia de selecție	Documentele ce-au stat la baza evaluării
22.	Întocmirea raportului pentru numirea finală	3 zile de la data selecției finale pe bază de interviu	Comisia de selecție	Raportul pentru numirea finală
23 .	Transmiterea raportului final pentru numirea legală a membrului selectat în Consiliului de administrație către APT pentru mandatarea AGA la numirile finale	2 zile de la data întocmirii raportului pentru numirea finală	Comisia de selecție	Raport final

COMISIA DE SELECȚIE

D-nul Adrian Mihăilă-Președinte.....

D-na Emilia Carmen Dima-Membru.....

D-na Maria Simina Nistor-Membru.....