Anexa nr.4.1 la Planul de selecție – Componenta integrală

PROFILUL CANDIDATULUI SPECIALIZAREA ECONOMIST PENTRU POSTUL DE MEMBRU ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL SOCIETĂȚII ECOAQUA S.A.

I. PROFILUL CANDIDATULUI

Potrivit prevederilor art. 28 alin.(1) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completărilre ulterioare, Consiliul de Administrație al Societății Ecoaqua S.A va fi format din 7 (sapte) membri, *dintre care 2 (doi) administratori au specializarea ECONOMIST.*

Aceștia trebuie să cunoască şi să înţeleagă foarte bine rolul pe care administratorii îl au în conducerea și administrarea societăţii şi vor acţiona cu toată priceperea, pregătirea profesională şi determinarea lor pentru asumarea şi îndeplinirea acestui rol;

Consiliul de Administraţie va acţiona în mod competent, profesionist şi în consens cu legislaţia incidentă sectorului de activitate;

Consiliul de Administraţie va acţiona în interesul societății şi performanţei acesteia;

Consiliul de Administraţie va supraveghea şi controla performanţa managementului executiv şi activitatea societății şi prin expertiza şi priceperea sa va îndruma managementul executiv/Directorul general în realizarea eficace a sarcinilor şi atribuţiilor;

Consiliul de Administraţie va acţiona independent şi critic, constructiv în raport cu managementul executiv/Directorul general, membrii Consiliului de Administrație completându-se unul pe celălalt, interrelaţionând permanent între ei, dar şi cu managementul executiv/Directorul general;

Componenţa Consiliului de Administrație va fi echilibrată în ceea ce priveşte experienţa profesională şi expertiza tehnică specifică societății.

Profilul individual al candidatului- *specializarea economist* pentru poziția de membru al Consiliului 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. Astfel, în profilul individual se menționează atât criteriile și nivelurile de calificare obligatorii, cât și pe cele opționale la nivel individual și la nivelul colectiv al întregului consiliu, sub formă de praguri minime de competență.

Potrivit prevederilor art. 14 din H.G. nr. 639/2023 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a din Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanță corporativă a întreprinderilor publice, profilul candidatului este alcătuit din două componente:

- descrierea rolului acestuia, derivat din cerințele contextuale ale întreprinderii publice și din scrisoarea de așteptări;
- descrierea criteriilor de selecție.

La constituirea profilului membrilor consiliului se au în vedere următoarele cerințe:

1) Candidații trebuie să îndeplinească condițiile generale și specifice menționate în componenta integrală a planului de selecție și în anunțul de recrutare;

2) Să aibă minimum de cunoștințe, aptitudini și experiență necesară pentru a-și îndeplini cu succes mandatul de administrator;

3) Să cunoască responsabilitățile postului și să își poată forma viziuni pe termen mediu

și lung;

4) Să aibă capacitatea de asumare a responsabilităților față de întregul consiliu și să dea dovadă de integritate și independență;

5) Să aibă cunoștințele necesare, aptitudinile și experiență în critica constructivă, muncă în echipă, comunicare, cultură financiară, luarea de decizii și detectarea tiparelor pentru a contribui la activitatea consiliului ca întreg.

Profilul individual al membrilor Consiliului de Administraţie se determină prin îmbinarea competenţelor profesionale şi trăsăturilor acestuia cu cerinţele domeniului de interes pentru activitatea societății, pe care membrul consiliului o va administra.

II. DESCRIEREA ROLULUI

În ceea ce privește rolului acestuia, derivat din cerințele contextuale ale întreprinderii publice și din scrisoarea de așteptări, în mod specific pentru membru CA - specializarea economist, deducem responsabilități specifice și generale care implică următoarele :

1. Leadership şi management general

Membrul Consiliului de administratie are experienţă în administrarea sau managementul societăților comerciale/regiilor autonome, al altor entități din sectorul public, inclusiv persoane juridice din sectorul privat.

Are viziune clară, expertiză şi cunoştinţe de leadership şi management general. Urmare a experienţei practice şi expertizei în domeniul său de activitate, membrul Consiliului de administraţie este capabil să îndeplinească un rol de facilitare, supraveghere, îndrumare şi control în legătură permanentă cu managementul executiv/Directorul general al societății Ecoaqua S.A precum şi cu ceilalţi membri ai Consiliului de Administraţie.

2. Strategie şi dezvoltare afaceri

Membrul consiliului cunoaşte foarte bine strategiile şi politicile naţionale şi locale de dezvoltare.

Are abilitatea de a sesiza oportunităţi de afaceri şi priceperea de a interrelaţiona personal şi instituţional pentru soluţionarea problemelor şi depăşirea situaţiilor dificile.

3. Guvernanţă Corporativă

Membrul Consiliului de administraţie va avea pe lângă studii superioare, şi experiență în domeniul guvernanţei corporative şi comunicării instituţionale, responsabilităţii sociale corporative.

Va dispune de cunoștințe și experiență profesională în managementul calității mediului, sănătăţii, siguranţei şi securităţii proceselor şi sistemelor din cadrul întreprinderii.

Membrul consiliului trebuie să aibă și experiență în managementul riscurilor incluzând și managementul incidentelor aferente activității întreprinderii.

III. DESCRIEREA CRITERIILOR DE SELECȚIE

În cadrul Profilului Consiliului de Administrație al Societății Ecoaqua S.A se disting următoarele criterii (competențe, trăsături, alte condiții care pot fi eliminatorii).

1. COMPETENȚE:

a) Competențe specifice sectorului de activitate:

1).Cunoașterea sectorului de activitate în care funcționează societatea;

2).Gestionarea afacerii.

Membrii Consiliului de administrație vor avea cunoștințe și/sau experiență în sectorul în care funcționează societatea, inclusiv tendințele și potențialele evoluții viitoare, modele și strategiile relevante de eficientizare a afacerilor.

În ceea ce privește competențele în gestionarea afacerii candidatul cu specializarea

economist trebuie să dovedească un nivel superior de cunoștințe față de restul administratorilor. În acest sens nivelul minim individual este mai mare în acest caz, respectiv 4 puncte din 5, pragul minim individual fiind de 80%.

b) Competențe profesionale de importanță strategică:

1).Viziune și planificare strategică;
2).Capacitatea de luare a deciziilor și de evaluare a impactului acestora;
3).Marketing strategic,
4).Managementul riscului;
5).Legislație;
6).Finanțe și contabilitate.

Membrii consiliului vor avea experiență în îmbunătățirea performanței societății, vor putea evalua opțiunile strategice și riscurile, identificând prioritățile strategice și vor contribui, prin formularea unor direcții strategice la nivelul executivului, în scopul dezvoltării optime a societății pe toate palierele de funcționare.

În ceea ce privește competențele aferente marketingului strategic și domeniului finanțelor și contabilității candidatul cu specializarea economist trebuie să dovedească un nivel superior de cunoștințe față de restul administratorilor. În acest sens nivelul minim individual este mai mare în acest caz, respectiv 4 puncte din 5, pragul minim individual fiind de 80%.

c) Competențe de guvernanță corporativă:

1).Cunoașterea principiilor de guvernanță corporativă și a bunelor practici în domeniu;
2).Planificare și organizare;
3).Monitorizarea performanței.

Se va evalua înțelegerea principiilor și practicilor de guvernanță corporativă, rolul și responsabilitățile acestora, capacitatea de organizare și planificare, precum și monitorizarea performanței managementului societății.

d) Competențe sociale și personale:

1).Abilități de comunicare și negociere;
2).Capacitatea de analiză și sinteză.

Se va avea în vedere capacitatea de negociere în scopul obținerii rezultatelor dorite, precum și capacitatea de a descompune, ordona, caracteriza și ierarhiza elementele unui sistem și evoluția acestuia în condițiile modificării unui element component.

e) *Experiență pe plan local și internațional:*

1).Experiență pe plan local;
2).Experiență pe plan internațional.

Se va avea în vedere experiența cumulată în diverse organizații pe plan local și internațional.

Competențele prevăzute la literele a)- e) vor fi evaluate conform unei grile de punctaj de la 1 la 5 puncte*. Pragul minim individual este de 60% (3 puncte din 5), cu excepția situațiilor în care competențele menționate mai sus respectiv gestionarea afacerii, marketing strategic și finanțe contabilitate unde nivelul minim individual este de 4 puncte din 5, pragul minim individual fiind de 80%*

2. TRĂSĂTURI:

a). Reputație profesională și personală

Demonstrează un bun renume și o recunoaștere a expertizei sale din partea unor autorități atât în domeniul său de activitate, cât și în domenii mai largi. Se bucură de apreciere socială.

b). Integritate

Se comportă cu integritate, onestitate și transparență în relația cu alții și cu societatea.

c). Independență

Demonstrează o gândire critică și independentă, își expune propriile opinii și perspective, fără a fi părtinitor și influențabil.

d). Alinierea cu scrisoarea de așteptări

Se va analiza măsura în care declarația de intenție răspunde scrisorii de așteptări a acționarului.

e). Expunere politică

Se evaluează gradul de expunere publică a candidatului în conformitate elementele definitorii din profilul consiliului.

f). Abilități de comunicare interpersonală

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.

Trăsăturile prevăzute la literele a) - f) vor fi evaluate conform unei grile de punctaj de la 1 la 5 puncte. *Pragul minim individual este de 60%.*

g) Diversitate de gen

Se notează genul candidatului în scopul urmăririi reprezentării ambelor genuri și asigurării reprezentării de gen în conformitate cu prevederile legislative.

3. CONDIȚII ELIMINATORII

Candidatul trebuie să îndeplinească următoarele condiții

a). Să aibă studii superioare finalizate cel puțin cu diplomă de licență în domeniul științelor economice și experiență în domeniu de minim 7 ani;

b). Să nu aibă înscrieri în cazierul judiciar;

c). Să nu aibă înscrieri în cazierul fiscal;

d). Să aibă experiență în conducerea societăților/regiilor autonome.

Condiția prevăzută la litera a), dacă va fi îndeplinită, va fi evaluată conform unei grile de punctaj de la 1 la 5 puncte.

Alte Restricții

1. În cadrul Consiliului de Administrație nu pot fi mai mult de doi membrii din rândul funcționarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice;

2. Majoritatea membrilor Consiliului de Administrație este formată din administratori neexecutivi și independenți în înțelesul art.138 din Legea 31/1990, republicată cu modificările ulterioare;

3. Nu poate fi membru în Consiliul de Administrație persoana care a fost revocată din funcția de administrator în ultimii 5 ani, în condițiile prevăzute de lege.

4. Membrul CA nu poate să facă parte concomitent din mai mult de 2 (două) consilii de administrație ale unor regii autonome sau societăți comerciale (această condiție va fi îndeplinită, în termenul legal, de către administratorii numiți în funcție în urma procedurii de selecție).

5. Nu pot fi selectate, nominalizate, desemnate și numite în funcția de administratori: senatorii, deputații, membri guvernului, prefecții și subprefecții, primari și viceprimari, personalele care au auditat situațiile financiare ale societății în ultimii 3 ani financiari, peroanele care potrivit legii sunt incapabile sau care au fost condamnate pentru infracțiuni la legea 129/2019, persoane care nu pot ocupa funcția de admin istratot conform legii 31/1990,

persoane care au fost sancționate de BNR, ASF, CNVM sau de către Comisia de supraveghere a asigurărilor și care se regăsesc în dosarele acestor instituții.

6. Consiliu de administrație se realizează cu respectarea principiilor privind egalitatea de gen în sensul în care în măsura în care nu este afectat clasamentul, cel puțin o treime din totalul administratorilor aparțin genului subreprezentat.

Comisia de selecție:

Dragulin Alin-Bogdan - Președinte

Fulga Marius Eugen - Membru

Suciachi Maria – expert legislația muncii - Membru

Matrice Individuală Profil Economist Criterii de selecție		Obligatoriu sau opțional.	Pondere	Evaluare			Media calificative Total	Total Ponderat	Prag minim individual (%)	Prag curent individual (%)
				Evaluator 1	Evaluator 2	Evaluator 3				
2.1. COMPETENȚE				Rating l=noțiuni de bază; Rating 2=intermediar; Rating 3=competent; Rating 4=avansat; Rating						
	1.1. Competente specifice sectorului de activitate									
	1.1.1. *Cunoașterea sectorului de activitate în care funcționează societatea*	Oblig.	0.8						60%	
	1.1.2. *Gestionarea afacerii*	Oblig.	0.4						80%	
	1.2. Competențe profesionale de									
	1.2.1. Viziune și planificare strategică	Oblig.	0.5						60%	
	1.2.2. Capacitate de luare a deciziilor și de evaluare a impactului acestora	Oblig.	0.4						60%	
	1.2.3. Marketing strategic	Oblig.	0.4						80%	
	1.2.4. Managementul riscului	Oblig.	0.4						60%	

	1.2.5.Legislație	Oblig.	0.8						60%	
	1.2.6. Finanțe și contabilitate	Oblig.	0.1						80%	
	1.3. Competențe de guvernanți corporativă									
	1.3.1.Cunoașterea principiilor de guvernantă corporativă și a bunelor practici în domeniu	Oblig.	0.6						60%	
	1.3.2. Planificare și organizare	Oblig.	0.4						60%	
	1.3.3. Monitorizarea performanței	Oblig.	0.4						60%	
	1.4. Competențe sociale și personale									
	1.4.1. Abilități de comunicare și negociere	Oblig.	0.4						60%	
	1.4.2. Capacitate de analiză și sinteză	Oblig.	0.6						60%	
	1.5. Experiență pe plan local și internațional									
	1.5.1. Experiență pe plan local	Oblig.	0.4						60%	
	1.5. 2. Experiență pe plan internațional	Opț.	0.4						60%	
	Subtotal		7						60%	
	2.1. Reputație profesională și personală	*Oblig*	0.4						60%	
	2.2. Integritate	*Oblig*	0.2						60%	

2. TRĂSĂTURI	*2.3. Independență*	*Oblig*	0.2						60%	
	2.4. Alinierea cu scrisoarea de așteptări	*Oblig.*	0.8						60%	
	2.5. Expunere politică	*Oblig.*	0.2						60%	
	2.6. Abilități de comunicare interpersonală	*Oblig.*	0.4						60%	
	2.7.Diversitate de gen	*Oblig.*	**F/M**							
	Subtotal		2.2							
3. ALTE CONDIȚII CARE POT FI ELIMINATORII	3.1 Studii superioare în domeniul domeniul inginerești, economice, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al societății și experiență în domeniile menționate mai sus de minimum 7	**Oblig**	0.4						60%	
	3.2. Nivel experiență (vechime) în domeniul studiilor absolvite și experiență în activități în domeniul de activitate al companiei **	**Oblig**	0.4						60%	
	3.3. Înscrieri în cazierul judiciar	**Oblig**	DA/NU							
	3.4. Înscrieri în cazierul fiscal	**Oblig**	DA/NU							
	3.5. Experiență în conducerea de societăți și regii autonome	**Oblig**	DA/NU							
	3.5. Funționar public sau funcționar al APT ori al altor instituții sau autorități p	**Oblig**	DA/NU							
	3.6. Personal Executiv /Dependent	**Oblig**	DA/NU							
	3.7. A fost revocat din funcția de administrator în ultimii 5 ani	**Oblig**	DA/NU							
	3.8. Număr mandate exercitate consecutiv la alte societăți	**Oblig**	DA/NU							
	Subtotal									
	Total									
	Total ponderat									