

***PROFILUL CANDIDATULUI PENTRU POZIȚIA DE MEMBRU
ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL
SOCIETĂȚII PARC INDUSTRIAL CÂMPIA TURZII SA***

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 completările ulterioare, Consiliul de Administrație al Societății ***PARC INDUSTRIAL CÂMPIA TURZII S.A.*** va fi format din 5 (cinci) membri.

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

Consiliul de Administrație va acționa în mod competent, profesionist și în consens cu legislația incidentă sectorului de activitate;

Consiliul de Administrație va acționa în interesul societății și performanței acesteia;

Consiliul de Administrație va supraveghea și controla performanța managementului executiv și activitatea societății și prin expertiza și priceperea sa va îndruma managementul executiv/Directorul general în realizarea eficace a sarcinilor și atribuțiilor;

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

Componența Consiliului de Administrație va fi echilibrată în ceea ce privește experiența profesională și expertiza tehnică specifică societății.

Profilul individual al candidatului 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 țințele 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 guvernanța 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 Administrație se determină prin îmbinarea competențelor profesionale și trăsăturilor acestuia cu cerințele domeniului de interes pentru activitatea societății, pe care membrul consiliului o va administra.

Astfel, cerințele postului sunt următoarele:

1. Leadership și management general

Membrul consiliului de administratie are experiență de minimum 1 an în administrarea sau managementul societăților comerciale/regiilor autonome, al altor entități din sectorul public, inclusiv persoane juridice din sectorul privat.

Are viziune clară, expertiză și cunoștințe de leadership și management general. Urmare a experienței practice și expertizei în domeniul său de activitate, membrul consiliului de administrație este capabil să îndeplinească un rol de facilitare, supraveghere, îndrumare și control în legătură permanentă cu managementul executiv/Directorul general al societății PARC INDUSTRIAL CÂMPIA TURZII S.A. precum și cu ceilalți membri ai Consiliului de Administrație.

2. Strategie și dezvoltare afaceri

Membrul consiliului cunoaște foarte bine strategiile și politicile naționale și locale de dezvoltare.

Are abilitatea de a sesiza oportunități de afaceri și priceperea de a interrelaționa personal și instituțional pentru soluționarea problemelor și depășirea situațiilor dificile.

3. Reglementare și operare infrastructură

Membrul consiliului care răspunde și asigură controlul acestui domeniu de interes pentru activitatea întreprinderii, dispune de cunoștințe și expertiză tehnică în organizarea evenimentelor de amploare.

Cunoștințe privind operarea infrastructurii publice, activitatea de reglementare și desfășurare a unui serviciu public în contextul național.

Are capacitatea de a evalua impactul potențial generat de evoluțiile tehnologice și priceperea de a decide optim pentru fiabilitatea, eficiența și rentabilitatea activității întreprinderii

4. Guvernanță Corporativă

Membrul consiliului de administrație va avea pe lângă studii superioare, și experiență în domeniul guvernanței corporative și comunicării instituționale, responsabilității sociale corporative.

Va dispune de cunoștințe și experiență profesională în managementul calității mediului, sănătății, siguranței și securității proceselor și sistemelor din cadrul întreprinderii.

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

5. Cunoștințe privind informatizarea și automatizarea proceselor

Membrul consiliului trebuie să aibă cunoștințe în acest sector de activitate și capacitatea de a identifica oportunități de eficientizare a facilităților de care întreprinderea dispune, în vederea promovării și exploatării potențialului serviciilor oferite de aceasta.

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

I. 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 afaceri ce pot contribui la poziționarea competitivă a societății în raport cu alte societăți.

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.

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.

II. 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

f). Abilități de comunicare interpersonală

g) Diversitate de gen

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) - g) vor fi evaluate conform unei grile de punctaj de la 1 la 5 puncte.

II. CRITERII DE ELIGIBILITATE

Candidații pe care dorim să îi selectăm în procesul de recrutare și selecție pentru nominalizarea în vederea numirii în posturile de administratori trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele criterii de eligibilitate generale:

- a) Studii superioare în domeniul ingineriei, economice, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al parcurilor industriale și experiență în domeniile menționate mai sus de minimum 7 ani; (condiție obligatorie)
- b) nu se află în conflict de interese care să îi (le) facă incompatibili(e) cu exercitarea atribuțiilor specifice postului pentru care a aplicat;
- e) nu au fost condamnați(te) definitiv printr-o hotărâre judecătorească pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra autorității, infracțiuni de corupție și de serviciu, infracțiuni contra înfăptuirii justiției, infracțiunii de fals, infracțiunii contra patrimoniului, pentru infracțiunile prevăzute de Legea nr.129/2019 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului, cu modificările și completările ulterioare, sau pentru infracțiunile prevăzute de Legea nr. 85/2014 privind procedurile desăvârșite cu intenție care ar face-o incompatibile cu exercitarea funcției;
- f) nu au făcut poliție politică, așa cum este definită prin lege;

- g) au capacitate deplină de exercițiu;
- h) sunt apți din punct de vedere medical;
- i) nu au înscrisuri în cazierul fiscal;
- j) nu au înscrisuri în cazierul judiciar;
- k) egalitate de gen;
- l) îndeplinesc toate criteriile cerute prin O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu completările și modificările ulterioare.

III. ALTE CONDIȚII CARE POT FI ELIMINATORII

- a). Studii superioare în domeniul științelor economice sau juridice și experiență în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puțin 7 ani (condiție obligatorie);
- b). Înscrisuri în cazierul judiciar;
- c). Înscrisuri în cazierul fiscal.

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

Condițiile prevăzute la lit b) și c) sunt eliminatorii.

Alte Restricții

1. Nu poate fi mai mult de un membru din rândul funcționarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice;

2. Să nu 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).

- Se vor aplica criteriile pentru respectarea obligațiilor privind componența comitetului de audit din cadrul Consiliului de Administrație.

- - ”Comitetul de audit trebuie să fie un comitet independent sau un comitet al consiliului de administrație sau de supraveghere al entității auditate. Acesta este alcătuit din membri neexecutivi ai consiliului de administrație sau de supraveghere al entității auditate și/sau din membri desemnați de adunarea generală a acționarilor sau asociaților entității auditate sau, pentru entitățile care nu au acționari sau asociați, de un organism echivalent”. [Art.65 alin.(2) din Legea nr.162/2017, cu modificările și completările ulterioare]

- - ”Cel puțin un membru al comitetului de audit trebuie să aibă competențe în domeniul contabilității și auditului statutar”. [Art.65 alin.(3) din Legea nr.162/2017, cu modificările și completările ulterioare]

▪ ”Comitetul de audit trebuie să aibă calificările prevăzute de lege în domeniul în care își desfășoară activitatea entitatea auditată.”.[Art.65 alin.(4) din Legea nr.162/2017, cu modificările și completările ulterioare]

▪ - ”Majoritatea membrilor comitetului de audit trebuie să fie independenți de entitatea auditată. Președintele comitetului de audit este numit de membrii acestuia sau de către consiliul de supraveghere al entității auditate și este independent de entitatea auditată.”. [Art.65 alin.(5) din Legea nr.162/2017, cu modificările și completările ulterioare].

▪ Cel puțin un post de administrator trebuie să fie ocupat de către o persoană cu competențe în domeniul contabilității și auditului statutar atestate cu documente justificative, potrivit cărora :

- este autorizat ca auditor financiar și înregistrat în Registrul public electronic de către autoritatea competentă din România, din alt stat membru, din Spațiul Economic European sau din Elveția ori:

- deține experiență de cel puțin 3 ani în audit statutar, dobândită prin participarea la misiuni de audit statutar în România sau în cadrul comitetelor de audit formate la nivelul consiliilor de administrație/supraveghere ale unor societăți/entități de interes public dovedită cu documente justificative.

Comisia de selecție și nominalizare:

Președinte: doamna Irina MUNTEANU – director executiv _____;

Membru : doamna Maria-Monica CHEREJDI – director executiv _____;

HR EXPERT INDEPENDENT reprezentată prin doamna Maria SUCIACHI _____;

Secretar comisie: doamna Mihaela BORZA - consilier S.R.U.S. _____.