

CONSILIUL JUDEȚEAN OLT

PROFILUL ȘI MATRICEA PROFILULUI CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE, PROFILUL ȘI MATRICEA PROFILULUI CANDIDATULUI PENTRU POZIȚIA DE MEMBRU AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL S.C. OLT DRUM S.A. PENTRU MANDATUL 2019-2023

I. PROFILUL ȘI MATRICEA PROFILULUI CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL S.C. OLT DRUM S.A.

I.1. PROFILUL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL S.C. OLT DRUM S.A.

Profilul consiliului reprezintă o identificare a capacităților, trăsăturilor și cerințelor pe care consiliul trebuie să le dețină la nivel colectiv, având în vedere contextul organizațional, misiunea, așteptările exprimate în scrisoarea de așteptări și elementele de strategie organizațională existente sau ce trebuie dezvoltate. Profilul conține și matricea consiliului de administrație, care conferă o expresie a acestor capacități pe care consiliul trebuie să le posede la nivel colectiv, printr-un set de competențe, abilități, alte condiții eliminatorii, ce trebuie îndeplinite individual și colectiv de membrii consiliului.

În conformitate cu prevederile art.19, art.20 alin.(1) și (2), art.22 și art.23 din Normele metodologice pentru stabilirea criteriilor de selecție, de întocmire a listei scurte de până la 5 candidați pentru fiecare post, a clasamentului acestora, a procedurii privind numirile finale, precum și a altor măsuri necesare implementării prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.722/2016, pentru constituirea Profilului membrilor consiliului pot fi avute în vedere următoarele cerințe, fără a se limita la acestea:

- a) să aibă minimum de cunoștințe, aptitudini și experiență necesară pentru a-și îndeplini cu succes mandatul de administrator;
- b) să cunoască responsabilitățile postului și să își poată forma viziuni pe termen mediu și lung;
- c) să aibă capacitatea de asumare a responsabilităților față de întregul consiliu și să dea dovadă de integritate și independență;
- d) 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.

Fiecare autoritate publică tutelară elaborează un profil personalizat al consiliului într-un mod transparent, sistematic și riguros pentru a se asigura că sunt identificate capacitățile necesare pentru alcătuirea celui mai bun consiliu și, respectiv, cei mai buni candidați pentru consiliu.

Autoritatea publică tutelară elaborează profilul consiliului prin cuantificarea cerințelor în cadrul matricei.

Proiectul matricei profilului consiliului întreprinderii publice se elaborează de către autoritatea publică tutelară, prin comisia de selecție.

Scopul matricei este asigurarea, pe baza analizei sistematice, a existenței unei proceduri de selecție transparente, formale, competitive și comprehensive din punct de vedere decizional.

Profilul consiliului se aprobă de către autoritatea publică tutelară.

Profilul consiliului se bazează pe următoarele componente:

- a) analiza cerințelor contextuale ale întreprinderii publice, în general, și ale consiliului, în particular;
- b) matricea unui profil al consiliului.

Componentele profilului consiliului trebuie să aibă corespondent în cerințele legate de aptitudinile, cunoștințele, experiența și alți indicatori măsurabili stabiliți, astfel încât să satisfacă toate necesitățile pentru selectarea membrilor individuali ai consiliului sau pentru pozițiile din consiliu.

Societatea comercială S.C. Olt Drum S.A. este persoană juridică română, având forma juridică de societate pe acțiuni, cu unic acționar Consiliul Județean Olt.

Aceasta funcționează în sistem unitar și își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile Statutului societății și cu legislația română.

Scopul societății comerciale este producerea și comercializarea de bunuri, prestarea de servicii, realizarea de construcții, astfel cum sunt prevăzute în obiectul de activitate, pentru persoane fizice și juridice din țară și din străinătate. Domeniul principal de activitate al societății: - 421 – Lucrări de construcții a drumurilor și a căilor ferate.

Activitatea este definită prin legislația specifică:

- Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanța Guvernului nr.71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea Guvernului nr.364/1999 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea contractelor de administrare a companiilor/societăților naționale, a societăților comerciale, la care statul sau o autoritate a administrației publice locale este acționar majoritar, precum și a regiilor autonome;
- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ.

În aplicarea prevederilor art. 24 din Normele aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.722/2016, analiza cerințelor contextuale ale societății, în general, și ale consiliului, în particular se efectuează pe baza:

- reglementărilor legale și recomandărilor de bune practici;
- poziționării strategice a societății stabilite în condițiile art. 25 alin. (1) din normele metodologice, ținându-se cont de:
 - a) scrisoarea de așteptări emisa de autoritatea tutelară;
 - b) planul de administrare;
 - c) tendințe de reglementare și de piață pe termen mediu și lung;
 - d) modelul de Afaceri;

Având în vedere specificul activităților și comportamentelor specifice obiectului principal de activitate al societății: - 421 – Lucrări de construcții a drumurilor și a căilor ferate, considerăm importante următoarele:

- a) normele, standardele și bunele practici aplicabile industriei;
- b) normele de securitate aplicabile industriei;
- c) mediul fiscal și mediul legislativ aplicabil;
- d) strategia companiei pentru perioada 2019-2023.

Viziunea OLT DRUM S.A.

Angajament pentru excelență. Acțiune pentru rezultate.

Misiunea OLT DRUM S.A.

Producție: Lucrări de calitate pe linia construcției și întreținerii drumurilor județene și comunale.

Economic: Dezvoltăm o companie puternică și adăugăm valoare intereselor tale.

Social: Îmbunătățirea condițiilor de derulare a traficului rutier, respectiv creșterea gradului de confort, siguranță și securitate pentru utilizatorii infrastructurii rutiere județene, în condițiile maximizării rezultatelor obținute.

În conformitate cu reglementările legale prevăzute de Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu prevederile Legii nr.31/1990 a societăților comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere și dispozițiile Statutului societății S.C. Olt Drum S.A., societatea este administrată de un Consiliu de administrație compus din 5 administratori, aleși de adunarea generală a acționarilor pe o perioadă de 4 ani.

Majoritatea membrilor consiliului de administrație este formată din administratori neexecutivi și independenți, în sensul art.138² din Legea nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Desemnarea membrilor în Consiliul de Administrație, inclusiv ai reprezentanților autorității tutelare va fi făcută în baza unei evaluări, selecții, de către o comisie de selecție sau un expert independent specializat în recrutarea resurselor umane. Lista membrilor Consiliului de Administrație va fi publicată pe pagina de internet a societății pe toata durata mandatului.

În caz de vacanță a unuia sau mai multor posturi de administrator, Consiliul de Administrație procedează la numirea unor administratori provizorii, până la organizarea procedurii de selecție și evaluare și respectiv până la întrunirea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Membrii Consiliului de Administrație sunt numiți pe o perioadă de 4 ani putând fi realeși și își păstrează calitatea de angajat la unitatea sau la instituția de la care provin, cu toate drepturile și obligațiile ce derivă din aceasta calitate.

Conducerea operativă a societății este asigurată de directorul general împreună cu directorii executivi: directorul tehnic, directorul economic și directorul comercial.

Profilul personalizat al Consiliului de administrație al Societății OLT DRUM S.A.. trebuie să reflecte competențele, cunoștințele, aptitudinile și experiența necesare în vederea unei bune guvernante, în raport cu cerințele contextuale și cu obiectivele societății, reflectate în scrisoarea de așteptare.

De asemenea, în conformitate cu prevederile art.27 din Normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.722/2016, în cazul societăților, comitetul de nominalizare și remunerare în numele consiliului este responsabil pentru efectuarea și actualizarea analizei cerințelor contextuale.

Reglementări legale și bune practici în structura Consiliului de Administrație

Prevederile Statutului societății S.C. Olt Drum S.A. referitoare la ***Organizarea și Funcționarea Consiliului de Administrație***:

Organizarea și funcționarea Consiliului de Administrație

- a) Societatea comerciala pe actiuni este administrata de catre un Consiliu de Administratie compus din 5 administratori, alesi de adunarea generala a actionarilor pe o perioada de 4 ani. Majoritatea membrilor consiliului de administratie este formata din administratori neexecutivi si independenti, in sensul art. 1382 din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 - b) Desemnarea membrilor in Consiliului de Administratie inclusiv ai reprezentantilor autoritatii tutelare va fi facuta in baza unei evaluari, selectii, de catre o comisie de selectie sau un expert independent specializat in recrutarea resurselor umane. Lista membrilor Consiliului de Administratie va fi publicata pe pagina de internet a societatii pe toata durata mandatului;
 - c) In caz de vacanta a unuia sau mai multor posturi de administrator, Consiliu de Administratie procedeaza la numirea unor administratori provizorii, pana la organizarea procedurii de selectie si evaluare si respectiv pana la intrunirea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor;
 - d) Membrii Consiliului de Administratie raspunzand individual sau solidar, dupa caz, fata de societatea comerciala pentru prejudiciile rezultate din infractiuni sau abateri de la dispozitiile legale, pentru abaterile de la statut sau pentru greseli in administrarea societatii, ei vor putea fi revocati prin hotararea Adunarii Generale a Actionarilor;
 - e) Consiliul de Administratie alege dintre membrii sai un presedinte al consiliului. Presedintele consiliului de administratie nu poate fi numit si director general;
 - f) Presedintele Consiliului de Administratie este numit pentru o perioada care nu poate depasi durata mandatului sau de administrator;
 - g) Presedintele Consiliului de Administratie este obligat sa puna la dispozitia actionarilor, la cererea acestora, toate documentele societatii comerciale;
 - h) Presedintele poate fi revocat de Consiliul de Administratie, pentru neindeplinirea corespunzatoare a atributiilor;
 - i) Presedintele coordoneaza activitatea Consiliului de Administratie si raporteaza cu privire la aceasta adunarii generale a actionarilor;
- Vegheaza la buna functionare a organelor societatii;
- j) In cazul in care presedintele Consiliului de Administratie se afla in imposibilitate temporara de a-si exercita atributiile, pe durata starii respective de imposibilitate, Consiliul de Administratie poate delega altui administrator indeplinirea functiei de presedinte;

- k) Consiliul de Administratie se intruneste la sediul societatii, lunar sau ori de cate ori este necesar, la convocarea presedintelui, a directorului sau la cererea motivata a cel putin 2 dintre membrii sai;
- l) In situatia in care se creeaza un loc vacant in Consiliul de Administratie, va fi numit un nou membru; durata pentru care un membru al Consiliului de Administratie este numit pe un post vacant va fi egala cu perioada care a ramas pana la expirarea mandatului predecesorului sau;
- m) Dezbaterile Consiliului de Administratie au loc conform ordinii de zi stabilite si comunicate cu cel putin 5 zile inainte de data tinerii acestora. Asupra punctelor care nu sunt prevazute pe ordinea de zi se pot lua decizii doar in cazuri de urgenta;
- n) Dezbaterile se consemneaza intr-un proces verbal, in baza caruia se redacteaza hotararea Consiliului de Administratie;
- o) Membrii Consiliului de Administratie nu pot face parte din Consilii de Administratie ale societatilor comerciale cu care societatea intretine relatii de afaceri sau are interse contrare;
- p) Membrii Consiliului de Administratie sunt numiti pe o perioada de 4 ani putand fi realesi si isi pastreaza calitatea de angajat la unitatea sau la institutia de la care provin, cu toate drepturile si obligatiile ce deriva din aceasta calitate;
- r) Pe durata indeplinirii mandatului, membrii Consiliului de Administratie nu pot incheia cu societatea contract de munca. In cazul in care administratorii au fost desemnati dintre salariatii societatii, contractul individual de munca este suspendat pe perioada mandatului;
- s) Pentru activitatea depusa in Consiliul de Administratie membrii acestuia primesc o indemnizatie al carui cuantum se stabileste de Adunarea Generala a Actionarilor, in conformitate cu prevederile legale;
- t) Membrii Consiliului de Administratie raspund individual sau solidar, dupa caz, fata de societate pentru prejudiciile rezultate din infractiuni sau abateri de la prevederile legale, pentru abateri de la statut sau pentru greseli in administrarea acesteia. In astfel de situatii, ei vor putea fi revocati prin hotarare a Adunarii Generale a Actionarilor;
- u) Membrii Consiliului de Administratie vor putea lua decizii legate de administrarea societatii in interesul acestuia, in limita drepturilor ce li se confera prin lege si prin prezentul statut;
- v) Conducerea operativa a societatii va fi asigurata de catre directorul general impreuna cu directorii executivi. Consiliul de Administratie reprezinta societatea in raporturile cu directorii. In relatiile cu tertii, societatea comerciala este reprezentata de catre directorul general al societatii, pe baza si in limitele imputernicirilor date de Consiliul de Administratie si Adunarea Generala a Actionarilor. Cel care reprezinta societatea comerciala semneaza actele care o angajeaza fata de tertii;
- w) Sunt incompatibile cu calitatea de membru in Consiliul de Administratie persoanele care, potrivit Legii nr. 31/1990, nu pot fi fondatori, precum si cele care, personal, rudele sau afinii acestora pana la gradul al doilea inclusiv, sunt in acelasi timp patroni sau asociati la societati comerciale cu capital privat, cu acelasi profil sau cu care sunt in relatii comerciale directe.

Convocarea Consiliului de Administratie

- a) Consiliul de Administratie se va intruni lunar sau ori de cate ori este necesar;
- b) Consiliul de Administratie este convocat de catre presedinte, directorul general sau la cererea motivata a cel putin 2 dintre membrii Consiliului de Administratie. Sedinta Consiliului de Administratie se poate desfasura fara trimiterea unei notificari prealabile, daca toti Administratorii sunt prezenti si nu au obiectii cu privire la ordinea de zi sau la sedinta propriu-zisa;
- c) Sedintele Consiliului de Administratie pot avea loc in situatia in care la acestea participa cel putin jumatate plus unul dintre membrii acestuia si adopta hotararile cu votul majoritatii membrilor Consiliului de Administratie in functie. Daca nu este indeplinita aceasta conditie, reuniunea Consiliului de Administratie se reprogrameaza intr-un interval de cel mult 15 zile, cu aceeasi ordine de zi.

Organizarea Sedintelor Consiliului de Administratie

- a) Sedintele Consiliului de Administratie pot avea loc in situatia in care la acestea participa cel putin jumatate plus unul dintre membrii acestuia; Daca nu este indeplinita aceasta conditie, reuniunea Consiliului de Administratie se reprogameaza intr-un interval de cel mult 15 zile, cu aceeasi ordine de zi. Asupra punctelor care nu sunt prevazute pe ordinea de zi se pot lua decizii doar in cazuri de urgenta;
- b) Sedinta este prezidata de presedinte, iar in lipsa acestuia, de catre un membru al consiliului delegat de presedinte;
- c) Secretariatul va fi asigurat de o persoana care va fi numita de Consiliul de Administratie, la propunerea presedintelui;
- d) La lucrarile Consiliului de Administratie pot participa, ca invitati delegati ai unor agenti economici si institutii cu care societatea are relatii in activitatea pe care o desfasoara, precum si specialisti ai societatii si reprezentanti ai sindicatelor, in conditiile legii;

- e) Auditorul Financiar extern poate fi de asemenea convocat sa participe la sedintele Consiliului de Administratie, fara drept de vot ori de cate ori este nevoie;
- f) Consiliul de Administratie deliberaza valabil in prezenta a minimum jumatate plus unu din numarul membrilor sai si adopta hotararile cu votul majoritatii membrilor Consiliului de Administratie in functie.
- g) La fiecare sedinta se va intocmi un proces-verbal, care va cuprinde numele participantilor, ordinea deliberarilor, deciziile luate, numarul de voturi intrunite si opiniile separate;
- h) Procesul-verbal este semnat de catre presedintele de sedinta si membrii prezenti la sedinta;
- i) Dezbaterile consemnate in procesul verbal de sedinta, stau la baza redactarii deciziei Consiliului de Administratie;
- j) Consiliul de Administratie poate delega unuia sau mai multor membri ai sai unele imputerniciri pe probleme limitate si poate recurge la experti pentru studierea unor probleme;
- k) Decizia Consiliului de Administratie este semnata de presedintele Consiliului de Administratie si de secretar.

Atributiile Consiliului de Administratie

Atributiile Consiliului de Administratie si ale presedintelui acestuia Consiliul de administratie are puteri depline cu privire la administrarea societatii, cu respectarea limitelor stabilite prin obiectul de activitate si atributiilor expres prevazute de lege ca fiind de competenta Adunarii Generale, si are, in principal, urmatoarele atributii:

- a) aproba directiile generale de activitate;
- b) delega conducerea societatii unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei director general, la recomandarea comitetului de nominalizare;
- c) poate numi directorii dintre administratori, care devin astfel administratori executivi, sau din afara consiliului de administratie;
- d) stabileste criteriile de selectie a directorilor, care include, cel putin, dar fara a se limita la acesta, o experienta relevanta in consultanta in management sau in activitatea de conducere a unor intreprinderi publice ori societati comerciale din sectorul privat;
- e) aproba si incheie contractul de mandat al directorilor, care va cuprinde strategia de conducere pentru atingerea obiectivelor si criteriilor de performant;
- f) aproba, directorilor numiti, planul de management pe durata mandatului si pentru primul an de mandat;
- g) aproba, daca este cazul, completarea sau revizuirea planului de management, daca acesta nu prevede masurile pentru realizarea obiectivelor cuprinse in contractul de mandat si nu cuprinde rezultatele prognozate care sa asigure evaluarea indicatorilor de performanta stabiliti in contract. Pentru naindeplinirea obiectivelor cuprinse in contractul de mandat Consiliul de Administratie poate revoca directorii;
- h) aproba renumeratia directorilor;
- i) verifica functionarea sistemului de control intern/managerial, implementarea politicilor contabile si realizarea planificarii financiare;
- j) elaboreaza raportul semestrial, prezentat autoritatilor privitor la activitatea societatii care include si informatii referitoare la executia contractelor de mandate ale directorilor;
- k) supune anual aprobarii Adunarii Generale a Actionarilor in termen de 120 de zile de la incheierea exercitiului financiar raportul cu privire la activitatea societatii, bilantul contabil si contul de profit si pierderi a anului precedent;
- l) aproba contractul colectiv de munca;
- m) avizeaza bugetul de venituri si cheltuieli, il supune spre aprobare adunarii generale a actionarilor si asigura executia acestuia;
- n) stabileste in conditiile legii, regimul amortizarii activelor corporale si necorporale;
- o) aproba sau supune spre aprobare investitiile ce urmeaza a se realiza de societate in conditiile legii;
- p) gestioneaza, in conditiile legii, bunurile proprietate publica transmise in concesiune de catre Consiliul Judetean Olt;
- r) aproba tarifele minime pentru prestarile de servicii conexe si inchirieri;
- s) in termen de 90 de zile de la data numirii sale, consiliul de administratie elaboreaza si prezinta adunarii generale a actionarilor, spre aprobare, planul de administrare, care include startegia de administrare pe durata mandatului pentru atingerea obiectivelor si criteriilor de performanta stabilite in contractele de mandat;
- t) asigura rata redeventei stabilita de catre actionari pentru bunurile proprietate publica primite in administrare sau concesiune;

- u) in cadrul consiliului de administratie se constituie, prin decizie, comitetul de nominalizare si remunerare si comitetul de audit, formate din cel putin 2 administratori neexecutivi, conform art.34 alin.1 din OUG nr. 109/2011, actualizata, privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice. La constituirea Comitetului de audit vor fi aplicate in mod corespunzator si dispozitiile art. 47 din OUG.90/2008 privind auditul statutar al situatiilor financiare anuale si a situatiilor financiare anuale consolidate, aprobata cu modificari prin Legea 278/2008 cu modificarile si completarile ulterioare;
- v) aproba grilele de salarizare;
- w) aproba structura organizatorica a societatii si numarul de posturi, precum si normativul de constituire a compartimentelor functionale si de productie;
- x) elaboreaza si aproba Regulamentul de Ordine Interioara, prin care se stabilesc drepturile si responsabilitatile ce revin personalului societatii;
- y) aproba volumul maxim al creditelor bancare sau din alte surse de finantare necesare indeplinirii scopului societatii;
- z) propune Adunarii Generale majorarea capitalului social atunci cand aceasta masura este necesara pentru desfasurarea activitatii, precum si infiintarea de noi unitati;
- z.z) exercita atributiile ce i-au fost delegate de catre Adunarea Generala;
- a.a) rezolva problemele stabilite de Adunarea Generala si executa hotararile luate de aceasta in conformitate cu prezentul Act Constitutiv.
- b.b) aproba nominalizarea locurilor de munca in conditii deosebite;
- c.c) aproba introducerea de noi tehnologii si modernizarea celor existente si aproba lista de dotari a societatii;
- d.d) aproba norme, normative, reglementari in domeniul tehnic si economic utilizate in desfasurarea activitatii societatii;
- e.e) aproba constituirea in garantie a bunurilor societatii pana la ½ din valoarea activelor societatii;
- f.f) aproba vanzarea sau inchirierea de active potrivit legii;
- g.g) elaboreaza conceptia si strategia de dezvoltare a societatii;
- h.h) prezinta semestrial in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor, un raport asupra activitatii de administrare, care include si informatii referitoare la executia contractelor de mandat ale directorilor, detalii cu privire la activitatile operationale, la performantele financiare ale societatii si la raportarile contabile semestriale ale societatii.
- i.i) elaboreaza un raport anual privind activitatea societatii, in luna mai a anului urmator celui la care se raporteaza.
- j.j) exercita orice alte atributii conferite prin prevederi legale speciale si prevazute in regulamentul propriu de functionare.
- k.k) numeste un secretar, fie dintre membrii consiliului, fie din afara acestuia si stabileste remuneratia fixa.
- l.l) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolventei societatii, potrivit Legii nr.85/2006, privind procedura insoventei.
- m.m) sa verifice realitatea varsamintelor efectuate de actionari
- n.n) sa verifice existenta reala a dividendelor platite si existenta registrelor cerute de lege si corecta lor intocmire si pastrare.
- o.o) indeplinirea stricta a indatoririlor cerute de lege si actul constitutiv.

Componența Consiliului de administrație

În conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile Statutului societății Olt Drum S.A.:

- o consiliul de administrație este format din 5 membri;
- o 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;
- o 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;
- o majoritatea membrilor consiliului de administrație este formată din administratori neexecutivi și independenți, în sensul art.138² din Legea nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- o mandatul administratorilor este stabilit prin actul constitutiv, neputând depăși 4 ani;
- o persoană fizică poate exercita concomitent cel mult 3 mandate de administrator în societăți sau întreprinderi publice al căror sediu se află pe teritoriul României.

Conform prevederilor art.138² din Legea nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, la desemnarea administratorului independent, adunarea generală a acționarilor va avea în vedere următoarele criterii:

- să nu fie director al societății sau al unei societăți controlate de către aceasta și să nu fi îndeplinit o astfel de funcție în ultimii 5 ani;
- să nu fi fost salariat al societății ori al unei societăți controlate de către aceasta sau să fi avut un astfel de raport de muncă în ultimii 5 ani;
- să nu primească sau să fi primit de la societate ori de la o societate controlată de aceasta o remunerație suplimentară sau alte avantaje, altele decât cele corespunzând calității sale de administrator neexecutiv;
- să nu fie acționar semnificativ al societății;
- să nu aibă sau să fi avut în ultimul an relații de afaceri cu societatea ori cu o societate controlată de aceasta, fie personal, fie ca asociat, acționar, administrator, director sau salariat al unei societăți care are astfel de relații cu societatea, dacă, prin caracterul lor substanțial, acestea sunt de natură a-i afecta obiectivitatea;
- să nu fie sau să fi fost în ultimii 3 ani auditor financiar ori asociat salariat al actualului auditor financiar al societății sau al unei societăți controlate de aceasta;
- să fie director într-o altă societate în care un director al societății este administrator neexecutiv;
- să nu fi fost administrator neexecutiv al societății mai mult de 3 mandate;
- să nu aibă relații de familie cu o persoană aflată în una dintre situațiile prevăzute la lit. a) și d).

I.2. MATRICEA PROFILULUI CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL S.C. OLT DRUM S.A. PENTRU MANDATUL 2019-2023

În aplicarea prevederilor art. 28 alin. (3) și art. 29 din normele metodologice, scopul analizei numerice din cadrul matricei este acela de a clarifica avantajele și dezavantajele, punctele forte, zonele pentru dezvoltare și dimensiunile activității consiliului pe care le poate îmbunătăți, fie și temporar .

	Criterii	Obligatoriu (Oblig.) sau Opțional (Opt.)	Pondere (0-1)	Indicatori asociați	Prag minim colectiv
1. Competențe	Competențe specifice sectorului				
	Cunoștințe despre domeniul de activitate al societății	Oblig.	1	Familiarizat cu strategiile și modele de afaceri potrivite pentru sectorul în care operează societatea	40%
	Cunoștințe despre domeniul utilităților publice	Oblig.	1	(1) Cunoaște legislația specifică (2) Se păstrează la curent cu tendințele actuale și viitoare, evoluții și forțe (sociale, politice, tehnologice, științifice, ecologice, economice, etc.) care modelează sectorul de activitate	40%
	Competențe profesionale de importanță strategică				
	Viziune strategică	Oblig.	1	Poate previziona și analiza obiectivele strategice ale societății și poziția strategică curentă	40%
	Competență financiară și de contabilitate	Opt.	0,5	(1) Înștiințează consiliul referitor la posibile implicări financiare sau contabile (2) Ajută membrii consiliului să înțeleagă potențialele implicații financiare ale unor decizii specifice (3) Explică aspectele financiare și contabile într-o manieră în care pot fi înțelese cu ușurință de către membrii consiliului ce posedă un nivel scăzut al competenței financiare (4) Familiarizat cu reglementările și bunele practici financiare aplicabile	N/A
	Competență de gestionare a riscului	Oblig.	1	(1) Familiarizat cu subiectele, strategiile și tehnicile curente referitoare la identificarea și medierea riscului (2) Se implică într-o dezvoltare profesională continuă în relația cu metodologiile pentru managementul riscului (3) Explică aspectele tehnice referitoare la managementul riscului într-o manieră ușor de înțeles	30%
Capacitatea de atragere și gestionare a investițiilor	Opt.	0,5	(1) Cunoaște și aplică criteriul rentabilității – capacitatea de a selecta cel mai bun proiect de investiții utilizând cât mai favorabil fondurile disponibile	N/A	

				(2) Cunoaște mecanismele financiare și de management necesare gestionării planurilor de investiții						
	Guvernanța corporativă									
	Guvernanța întreprinderilor publice	Oblig.	1	(1) Familiarizat/ă cu principiile, conceptele și practicile fundamentale de bună guvernanță corporativă. (2) Înțelege cadrul guvernanței corporative în care operează societatea, inclusiv legislația, reglementările, codurile și politicile relevante. (3) Demonstrează un nivel ridicat de dedicație, transparență, integritate, responsabilitate și probitate.	40%					
	Luarea deciziei	Oblig.	1	(1) Nu este predispus/ă la decizii pripite ci mai degrabă cântărește problemele și ia în calcul opiniile și riscurile, fără amânare. (2) la decizii bazate pe analiză, înțelepciune, experiență și raționament. (3) Se consultă cu alții pentru perspective diferite. (4) Își alocă timp pentru a cerceta probleme cu care nu este familiarizat/ă.	40%					
	Monitorizare și control	Oblig.	1	Are capacitatea de supraveghere a modului de transformare a deciziilor în soluții realiste, depistarea deficiențelor și luarea măsurilor necesare pentru corectarea la timp a acestora.	40@					
	Competențe sociale și personale									
	Colaborare și cooperare cu alte părți (directorat, instituții etc.)	Opt.	0,5	(1) Relaționează cu succes cu alte persoane indiferent de poziție, putere, influență sau status. (2) Este eficient/ă în stabilirea rapoartelor. (3) Investește timp și energie pentru a-i cunoaște pe cei cu care trebuie să interacționeze. (4) Este priceput/ă în folosirea tactului și diplomației.	N/A					
	Organizare și planificare	Opt.	0,5	Are capacitatea de a identifica activitățile care trebuie desfășurate, delimitarea lor în atribuții, stabilirea pe baza acestora a obiectivelor; repartizarea echilibrată și echitabilă a atribuțiilor.	N/A					
	Experiență pe plan local și internațional									
	Local	Opt.	0,5	Participarea în organizații naționale sau internaționale constituite în domeniul de activitate al societății și alte domenii relevante.	N/A					
	Internațional	Opt.	0,5		N/A					
	Sub-Total									
	Sub-Total Ponderat									
2. Trăsături	Rating			1	2	3	4	5		
	Reputație personală și profesională	Oblig.	1	Câteva incidente				Fără incidente		
	Integritate	Oblig.	1							NA
	Independentă	Oblig.	1	Ușor influențabil				Analiză proprie		NA
	Expunere politică	Opt.	1	Foarte expus				Fără expunere		NA
	Abilități de comunicare interpersonală	Oblig.	1	Fără capacitatea de a transmite informații clare				Cu		NA
	Aliniere cu scrisoarea de așteptări	Oblig.	1	Intenția exprimată nu se aliniază				Intenția exprimată se aliniază		NA
	Sub-Total									
3. Condiții prescriptive și proscriptive	Rating			1	2	3	4	5		
	Număr de mandate	Opt.	0,5	> 3	3	2	1	0	NA	
	Studii medii sau superioare	Oblig.	1	Studii medii			Studii superioare	Studii superioare în științe economice/juridice/ingineresti	N/A	
	Experiență în management	Oblig.	1	0	1	2	3	>3	N/A	
	Înscrieri în cazierul fiscal și judiciar	Oblig.	1	Au înscrieri				Nu au înscrieri	N/A	
Sub-Total										
TOTAL										
TOTAL ponderat										

Totodată, în conformitate cu dispozițiile art. 31-33 și Anexei 1a din normele metodologice, matricea profilului consiliului diferențiază între criteriile obligatorii și criteriile opționale, necesare pentru un consiliu bazat pe competențe, identificate în urma analizei cerințelor contextuale și conține un nivel minim colectiv al pragului indicatorilor de competență.

II. PROFILUL ȘI MATRICEA PROFILULUI CANDIDATULUI PENTRU POZIȚIA DE MEMBRU AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL S.C. OLT DRUM S.A.

II.1. PROFILUL CANDIDATULUI PENTRU POZIȚIA DE MEMBRU ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL S.C. OLT DRUM S.A.

În conformitate cu prevederile art.1 punctul 17 din Normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.722/2016, profilul candidatului pentru funcția de administrator reprezintă 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.

În conformitate cu prevederile art.19 din Normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.722/2016, la constituirea profilului membrilor consiliului se au în vedere următoarele cerințe:

- să aibă minimum de cunoștințe, aptitudini și experiență necesară pentru a-și îndeplini cu succes mandatul de administrator;
- să cunoască responsabilitățile postului și să își poată forma viziuni pe termen mediu și lung;
- să aibă capacitatea de asumare a responsabilităților față de întregul consiliu și să dea dovadă de integritate și independență;
- să aibă cunoștințele necesare, aptitudinile și experiența în critica constructivă, muncă în echipă, comunicare, cultură financiară, luarea de decizii și detectarea tiparelor pentru a contribui la activitatea consiliului ca întreg.

În conformitate cu prevederile art.1 punctul 18 din Normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.722/2016, profilul consiliului reprezintă o identificare a capacităților, trăsăturilor și cerințelor pe care consiliul trebuie să le dețină la nivel colectiv, având în vedere contextul organizațional, misiunea, așteptările exprimate în scrisoarea de așteptări și elementele de strategie organizațională existente sau ce trebuie dezvoltate.

Profilul consiliului conține și matricea consiliului de administrație, care conferă o expresie a acestor capacități pe care consiliul trebuie să le posede la nivel colectiv, printr-un set de competențe, abilități, alte condiții eliminatorii, ce trebuie îndeplinite individual și colectiv de membrii consiliului.

În matricea profilului consiliului, autoritatea publică tutelară stabilește definirea profilului de candidat pentru consiliu. Matricea profilului consiliului diferențiază între criteriile obligatorii și criteriile opționale necesar a fi îndeplinite de candidații pentru poziția de membru în consiliu.

Criteriile obligatorii sunt competențe și trăsături care trebuie să fie îndeplinite de către toți candidații sau de către acei membri din consiliu pentru care există un nivel minim de competență aplicabil.

Criteriile opționale sunt competențe și trăsături care pot fi îndeplinite de unii dintre membrii consiliului, dar nu în mod necesar de către toți, pentru care nu există un nivel minim de competență aplicabil tuturor membrilor consiliului.

Profilul candidatului este alcătuit din două componente:

- descrierea rolului acestuia, derivat din cerințele contextuale ale întreprinderii publice;
 - definirea unei combinații specifice fiecărui candidat, formată dintr-un set de criterii derivate din matricea profilului consiliului.
- La stabilirea rolului candidatului se au în vedere, dar fără a se limita la acestea, următoarele:
- contextul organizațional;
 - obiectivele și rezultatele așteptate de la întreprinderea publică, astfel cum derivă din scrisoarea de așteptări;
 - strategia întreprinderii publice și elementele-cheie cerute consiliului pentru asigurarea unei activități de succes a întreprinderii publice;
 - atribuțiile consiliului.

Condiții generale minime obligatorii de participare pentru pozițiile de membru al consiliului de administrație:

Consiliul Județean Olt își propune selectarea a 5 membri pentru Consiliul de administrație al S.C. Olt Drum S.A., pentru un mandat de 4 ani.

Din cei 5 membri:

- o 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;
- o 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;
- o majoritatea membrilor consiliului de administrație este formată din administratori neexecutivi și independenți, în sensul art.138² din Legea nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- o în mod obligatoriu, în selecția candidaților se va avea în vedere evitarea situațiilor de conflict de interese sau incompatibilități.

Condițiile generale minime obligatorii care vor fi îndeplinite de membrii Consiliului de administrație sunt următoarele:

- a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
- b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
- c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
- d) are capacitate deplină de exercițiu;
- e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
- f) îndeplinește condițiile de studii: studii medii sau superioare atestate prin diplomă de bacalaureat, respectiv diplomă de licență sau echivalentă, de preferat în științe economice/juridice/ingineresti;
- g) are minimum 2 ani experiență în funcții de conducere/coordonare/administrare dobândită în societăți sau regii autonome;
- h) să nu fie în conflict de interese sau în situație de incompatibilitate potrivit legii și statutului societății cu poziția de membru în consiliul de administrație al societății;
- i) să nu facă parte din mai mult de 3 consilii de administrație ale unor regii autonome sau societăți comerciale, conform art.33 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016, cu modificările și completările ulterioare;
- j) nu a fost condamnat pentru infracțiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, infracțiuni de corupție, delapidare, infracțiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală, infracțiuni prevăzute de Legea nr.656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare sau nu a suferit o condamnare pentru o infracțiune legată de conduita profesională;
- k) nu are înscrisuri în cazierul judiciar;
- l) nu are înscrisuri în cazierul fiscal;
- m) cunoașterea trăsăturilor pieței în care acționează societatea;
- n) cunoașterea legislației specifice.

II.2. MATRICEA PROFILULUI CANDIDATULUI PENTRU POZIȚIA DE MEMBRU ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL S.C. OLT DRUM S.A. PENTRU MANDATUL 2019-2023

	criterii	Obligatori (Oblig.) sau Opțional (Opt.)	Pondere (0-1)	Indicatori asociați
2. Competențe	Competențe specifice sectorului			
	Cunoștințe despre domeniul de activitate al societății	Oblig.	1	Familiarizat cu strategiile și modele de afaceri potrivite pentru sectorul în care operează societatea
	Cunoștințe despre domeniul utilităților publice	Oblig.	1	(3) Cunoaște legislația specifică (4) Se păstrează la curent cu tendințele actuale și viitoare, evoluții și forțe (sociale, politice, tehnologice, științifice, ecologice, economice, etc.) care modelează sectorul de activitate
	Competențe profesionale de importanță strategică			
	Viziune strategică	Oblig.	1	Poate previziona și analiza obiectivele strategice ale societății și poziția strategică curentă
	Competență financiară și de contabilitate	Opt.	0,5	(5) Înștiințează consiliul referitor la posibile implicări financiare sau contabile (6) Ajută membrii consiliului să înțeleagă potențialele implicații financiare ale unor decizii specifice (7) Explică aspectele financiare și contabile într-o manieră în care pot fi înțelese cu ușurință de către membrii consiliului ce posedă un nivel scăzut al competenței financiare (8) Familiarizat cu reglementările și bunele practici financiare aplicabile
	Competență de gestionare a riscului	Oblig.	1	(4) Familiarizat cu subiectele, strategiile și tehnicile curente referitoare la identificarea și medierea riscului (5) Se implică într-o dezvoltare profesională continuă în relația cu metodologiile pentru managementul riscului (6) Explică aspectele tehnice referitoare la managementul riscului într-o manieră ușor de înțeles
	Capacitatea de atragere și gestionare a investițiilor	Opt.	0,5	(3) Cunoaște și aplică criteriul rentabilității – capacitatea de a selecta cel mai bun proiect de investiții utilizând cât mai favorabil fondurile disponibile (4) Cunoaște mecanismele financiare și de management necesare gestionării planurilor de investiții
	Governanța corporativă			
	Guvernanța întreprinderilor publice	Oblig.	1	(4) Familiarizat/ă cu principiile, conceptele și practicile fundamentale de bună guvernare corporativă. (5) Înțelege cadrul guvernanței corporative în care operează societatea, inclusiv legislația, reglementările, codurile și politicile relevante. (6) Demonstrează un nivel ridicat de dedicație, transparență, integritate, responsabilitate și probitate.
	Luarea deciziei	Oblig.	1	(5) Nu este predispus/ă la decizii pripite ci mai degrabă cântărește problemele și ia în calcul opiniile și riscurile, fără amânare. (6) Ia decizii bazate pe analiză, înțelepciune, experiență și raționament. (7) Se consultă cu alții pentru perspective diferite. (8) Își alocă timp pentru a cerceta probleme cu care nu este familiarizat/ă.
	Monitorizare și control	Oblig.	1	Are capacitatea de supraveghere a modului de transformare a deciziilor în soluții realiste, depistarea deficiențelor și luarea măsurilor necesare pentru corectarea la timp a acestora.
	Competențe sociale și personale			
	Colaborare și cooperare cu alte părți (directorat, instituții etc.)	Opt.	0,5	(5) Relaționează cu succes cu alte persoane indiferent de poziție, putere, influență sau status. (6) Este eficient/ă în stabilirea rapoartelor. (7) Investește timp și energie pentru a-i cunoaște pe cei cu care trebuie să interacționeze. (8) Este priceput/ă în folosirea tactului și diplomației.
	Organizare și planificare	Opt.	0,5	Are capacitatea de a identifica activitățile care trebuie desfășurate, delimitarea lor în atribuții, stabilirea pe baza acestora a obiectivelor; repartizarea echilibrată și echitabilă a atribuțiilor.

	Experiență pe plan local și internațional								
	Local	Opt.	0,5	Participarea în organizații naționale sau internaționale constituite în domeniul de activitate al societății și alte domenii relevante.					
	Internațional	Opt.	0,5						
	Sub-Total								
Sub-Total Ponderat									
2. Trăsături				Rating	1	2	3	4	5
	Reputație personală și profesională	Oblig.	1	Câteva incidente		Fără incidente			
	Integritate	Oblig.	1	Ușor influențabil		Analiză proprie			
	Independență	Oblig.	1	Foarte expus		Fără expunere			
	Expunere politică	Opt.	1	Fără capacitatea de a transmite informații clare		Cu			
	Abilități de comunicare interpersonală	Oblig.	1	Intenția exprimată nu se aliniază		Intenția exprimată se aliniază			
Sub-Total									
3. Condiții prescriptive și proscriptive				Rating	1	2	3	4	5
	Număr de mandate	Opt.	0,5	> 3	3	2	1	0	
	Studii medii sau superioare	Oblig.	1	Studii medii	Studii superioare		Studii superioare în științe economice/juridice/ingineresti		
	Experiență în management	Oblig.	1	0	1	2	3	>3	
	Înscrieri în cazierul fiscal și judiciar	Oblig.	1	Au înscrieri				Nu au înscrieri	
Sub-Total									
TOTAL									
TOTAL ponderat									