

**PLAN DE SELECȚIE**  
**- COMPONENTA ÎNȚIALĂ -**  
**pentru selecția membrilor Consiliului de Administrație al S.C. OLT DRUM S.A. pentru**  
**mandatul 2019-2023**

- PROIECT -

**Preambul:**

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, respectiv cu dispozițiile:

- Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, modificată și completată prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.51/2013;
- Legii administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legii privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia nr.213/1998, cu modificările și completările ulterioare;
- art.187 din Codul Civil;
- Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.34/07.01.1998 cu privire la reorganizarea R.A. OLT DRUM Slatina în societate comercială, cu modificările ulterioare;
- Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.138/2006 cu privire la Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Olt Drum S.A. Slatina, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.144/2016 cu privire la: Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. "OLT DRUM" S.A.Slatina.

Potrivit Statutului societății S.C. OLT DRUM S.A., conducerea societății este asigurată de Adunarea Generală a Asociaților compusă din 7 membri – reprezentanți ai Consiliului Județean Olt desemnați prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.144/25.08.2016.

Societatea este administrată de un Consiliu de administrație compus din 5 administratori, numiți pe un mandat de 4 ani.

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

În data de 19.05.2019 a încetat mandatul membrilor Consiliului de Administrație al S.C. Olt Drum S.A. prin expirarea duratei mandatului.

Adunarea Generală a Acționarilor a aprobat declanșarea procedurii de selecție a administratorilor societății și a hotărât ca autoritatea tutelară - Consiliul Județean Olt, să propună membri pentru Consiliul de Administrație al S.C. Olt Drum S.A..

Prin **Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.82/30.05.2019 cu privire la declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al S.C. OLT DRUM S.A. pentru mandatul 2019-2023, precum și cu privire la constituirea comisiei de selecție, s-au aprobat următoarele:**

- **Declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al S.C. OLT DRUM S.A. pentru mandatul 2019-2023.**

Procedura de selecție va fi derulată de o comisie de selecție asistată de un expert independent selectat în conformitate cu normele legale în vigoare.

Contractarea expertului independent se va face de către Consiliul Județean Olt prin grija Președintelui Consiliului Județean Olt și a aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt, după definitivarea componentei inițiale a Planului de selecție.

- **Constituirea comisiei de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al S.C. OLT DRUM S.A. pentru mandatul 2019-2023 și numirea secretariatului acesteia.**

Procedura de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al S.C. OLT DRUM S.A. pentru mandatul 2019-2023 se finalizează în termen de cel mult 150 de zile de la declanșare.

După finalizarea procedurii, raportul pentru numirile finale întocmit de comisia de selecție va fi prezentat Președintelui Consiliului Județean Olt în vederea mandatării reprezentanților Consiliului Județean Olt în Adunarea Generală a Acționarilor, pentru propunerea de membri în consiliu.

## **Secțiunea I. Planul de selecție – componenta inițială**

Potrivit art.1 pct.16 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, **Planul de selecție reprezintă un document de lucru prin care se stabilește calendarul procedurii de selecție de la data inițierii procedurii de selecție până la data numirii persoanelor desemnate pentru funcțiile de administratori, structurat pe două componente: componenta inițială, care se întocmește în termen de 10 zile de la data declanșării procedurii și componenta integrală, care se întocmește după constituirea comisiei de selecție, selectarea expertului independent sau începerea procedurii selecției de către comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul consiliului, după caz.**

În vederea îndeplinirii atribuțiilor ce-i revin potrivit prevederilor **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 și a **Normelor 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, **autoritatea tutelară**, prin structura de guvernanta corporativă, cu consultarea comitetului de nominalizare și remunerare al societății, elaborează **componenta inițială** a planului de selecție care trebuie finalizată în termen de maximum 10 zile de la data declanșării procedurii de selecție. În acest scop autoritatea publică tutelară va publica pe pagina proprie de internet, în termen de 5 zile de la data declanșării procedurii de selecție, proiectul componentei inițiale a planului de selecție, pentru formularea de propuneri în vederea definitivării acestora

**Componenta inițială** a planului de selecție reprezintă un document de lucru care se întocmește la începutul perioadei de selecție și cuprinde, fără a se limita la acestea, aspectele-cheie ale procedurii de selecție, identificând data de început a procedurii de selecție, documentele ce trebuie depuse, cerințele cu privire la expertul independent, în cazul în care se decide contractarea sa, data finalizării planului de selecție în integralitatea sa și alte elemente care se pot cunoaște până la numirea administratorilor.

Componenta inițială a planului de selecție este elaborată de autoritatea publică tutelară – Consiliul Județean Olt - pentru funcțiile de membru în Consiliul de Administrație al S.C. Olt Drum S.A., conform cerințelor și specificațiilor cuprinse în:

- Ordonanța 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;
- 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 guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.722/2016;

- Legea societăților nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Statutul S.C. Olt Drum S.A..

Având în vedere cele expuse mai sus, Consiliul Județean Olt, în calitate de autoritate publică tutelară pentru întreprinderea publică S.C. Olt Drum S.A., a elaborat proiectul componentei inițiale a Planului de selecție, pe care îl va supune consultării comitetului de nominalizare și remunerare al S.C. Olt Drum S.A., conform prevederilor art.5 alin.(3) din Normele metodologice înscrise în anexa nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.722/2016, cu scopul de a formula propuneri în vederea definitivării acestuia.

Termene:

- 5 zile de la declanșarea procedurii de selecție pentru ca autoritatea publică tutelară să publice pe pagina proprie de internet, proiectul componentei inițiale a Planului de selecție;
- 10 zile de la declanșarea procedurii de selecție pentru formularea de propuneri de către comitetul de nominalizare și remunerare al societății.

### **Secțiunea a II-a. Scopul și domeniul de aplicare a Planului de selecție – componenta inițială**

Planul de selecție reprezintă un document de lucru prin care se stabilește calendarul procedurii de selecție de la data inițierii procedurii de selecție până la data numirii persoanelor desemnate pentru funcțiile de administratori, structurat pe două componente: componenta inițială care se întocmește în termen de 10 zile de la data declanșării procedurii și componenta integrală, care se întocmește după constituirea comisiei de selecție și contractarea expertului independent.

Componenta inițială a Planului de selecție se întocmește la începutul perioadei de selecție și cuprinde, fără a se limita la acestea, aspecte-cheie ale procedurii de selecție, identificând data de început a procedurii de selecție, documentele ce trebuie depuse, cerințele cu privire la expertul independent, în cazul în care se decide contractarea sa, data finalizării planului de selecție în integralitatea sa și alte elemente care se pot cunoaște până la numirea administratorilor.

Prezenta componentă inițială a planului de selecție este întocmită cu scopul recrutării și selecției a unui număr de 5 (cinci) administratori la S.C. Olt Drum S.A. pentru mandatul 2019 – 2023, cu respectarea prevederilor OUG nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice aprobată cu modificările și completările ulterioare prin Legea nr.111/2016, cu modificările și completările ulterioare și a normelor metodologice înscrise în anexa nr.1 la HG nr.722/2016.

Componenta inițială a planului de selecție este elaborată în vederea consultării cu comitetul de nominalizare și remunerare al S.C. Olt Drum S.A., conform prevederilor art.5 alin.(3) din Normele metodologice înscrise în anexa nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.722/2016, cu scopul de a fundamenta Componenta integrală a Planului de selecție.

1. Componenta inițială este elaborată cu scopul de a oferi fundament pentru elaborarea componentei integrale a Planului de selecție.
2. Planul de selecție în integralitatea sa constituie fundamentul procedurii de selecție, reflectând principalele activități și decizii care trebuie realizate, termenele de realizare, părțile implicate, precum și documentele de lucru.
3. Întocmirea componentei inițiale se realizează cu claritate pentru a putea fi determinate toate aspectele cheie ale procedurii de selecție, în concordanță cu prevederile OUG nr.109/2011 aprobată cu modificările și completările ulterioare prin Legea nr.111/2016, cu modificările și completările ulterioare și normele metodologice înscrise în anexa nr.1 la HG nr.722/2016.

4. Planul de selecție este astfel întocmit, încât procedura de recrutare și selecție să se realizeze cu respectarea dreptului la libera competiție, echitate și egalitate de șanse, nediscriminare, transparență, tratament egal și asumarea răspunderii.

### Secțiunea a III-a. Termene ale procedurii de selecție

**Declanșarea procedurii de selecție: 30.05.2019**, stabilită prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.82/30.05.2019.

**Termen de finalizare a procedurii de selecție: cel mult 150 de zile de la declanșare.**

### Secțiunea a IV-a. Contractarea expertului independent

Conform prevederilor art.1 alin.(2) și (3) din Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.82/30.05.2019 cu privire la declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al S.C. OLT DRUM S.A. pentru mandatul 2019-2023, precum și cu privire la constituirea comisiei de selecție, **procedura de selecție va fi derulată de o comisie de selecție asistată de un expert independent selectat în conformitate cu normele legale în vigoare.**

Contractarea expertului independent se va face de către Consiliul Județean Olt prin grija Președintelui Consiliului Județean Olt și a aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt, după definitivarea componentei inițiale a Planului de selecție.

Selecția expertului independent se va realiza prin considerarea următoarelor criterii:

<b>Criterii</b>	<b>Comentarii</b>
a) portofoliul de clienți în ultimii 3 ani pentru selecția administratorilor sau directorilor la întreprinderi publice sau private:	minimum 3 contracte
b) valoarea totală a contractelor de recrutare în ultimii 3 ani pentru activitatea de selecție a administratorilor și directorilor:	minimum 50.000 lei.
c) componența echipei de proiect cu referire la numărul de experți ce poate fi alocat proiectului și expertiza acestora în proceduri de recrutare de administratori:	minimum 2 persoane din care cel puțin un expert în procedura de recrutare
d) gradul de expertiză a expertului independent persoană juridică în privința recrutării de administratori/directori în sectorul de activitate al întreprinderii publice:	să fie cel puțin o persoană cu experiență în recrutare administratori
e) managementul de proiect și capacitățile de coordonare ale expertului:	cel puțin o persoană care să aibă experiență în management de proiect
f) experiență în dezvoltarea profilului pentru consiliu, bazată pe integrare personalizată a nevoilor de strategii de afaceri, organizaționale, de conducere și guvernanță:	cel puțin o persoană
g) procentul de candidați recomandați și ulterior selectați, care își păstrează această calitate pentru mai mult de un an în ultimii 3 ani:	cel puțin 50%

## Secțiunea a V-a. Roluri și responsabilități

Prezenta secțiune definește principalele activități pe care părțile implicate în procesul de recrutare și selecție trebuie să le îndeplinească, în scopul unei bune gestionări a procesului de recrutare și selecție.

**Autoritatea Publică Tutelară** îndeplinește următoarele atribuții principale în procesul de recrutare și selecție a administratorilor, dar fără a se limita la acestea și în condițiile legii:

- a) propune, în numele statului sau al unității administrativ-teritoriale acționar, candidați pentru funcțiile de membri ai consiliului de administrație sau, după caz, de supraveghere, cu respectarea condițiilor de calificare și experiență profesională și selecție prevăzute de ordonanță de urgență;
- b) declanșează procedura de recrutare și selecție a membrilor Consiliului de administrație prin emiterea unui act administrativ în aceste sens;
- c) decide modalitatea prin care se realizează procedura de selecție, respectiv de către Comisia de selecție asistată de un Expert independent;
- d) înființează prin act administrativ Comisia de selecție;
- e) întocmește scrisoarea de așteptări și o publică pe pagina proprie de internet pentru a fi luată la cunoștință de candidații la postul de administrator sau director înscriși pe lista scurtă;
- f) întocmește, prin structura de guvernare corporativă, Planul de selecție – componenta inițială;
- g) contractează serviciile expertului independent specializat în recrutarea resurselor umane;
- h) definitivează și aprobă profilul consiliului de administrație în mod transparent, sistematic și riguros pentru a se asigura că sunt identificate capacitățile necesare pentru alcătuirea celui mai bun consiliu și respectiv, celor mai buni candidați pentru consiliu și îl transmite spre consultare consiliului;
- i) publică anunțul de selecție în cel puțin două ziare economice și/sau financiare cu largă răspândire și pe pagina de internet a întreprinderii publice, cu cel puțin 30 de zile înainte de data limită pentru depunerea candidaturilor specificată în anunț.

**Structura de guvernare corporativă - Grupul de lucru** constituit la nivelul Consiliului Județean Olt pentru exercitarea atribuțiilor și competențelor structurii de guvernare corporativă 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, la S.C. Olt Drum S.A., îndeplinește următoarele atribuții principale în procesul de recrutare și selecție a administratorilor, dar fără a se limita la acestea și în condițiile legii:

- a) elaborează și definitivează Planul de selecție - componenta inițială în consultare cu comitetul de nominalizare și remunerare al societății;
- b) întocmește scrisoarea de așteptări, conform prevederilor legale;
- c) specifică aspectele de confidențialitate din planul/procedura de selecție care pot fi comunicate public și modul lor de tratare.

**Comisia de selecție** îndeplinește următoarele atribuții principale în procesul de recrutare și selecție a administratorilor, dar fără a se limita la acestea și în condițiile legii:

- a) elaborează și definitivează Planul de selecție - componenta integrală asistată de expertul independent;
- b) colaborează cu expertul independent în derularea procedurii de selecție;
- c) face recomandări Autorității Publice Tutelare în vederea formulării de către aceasta a propunerilor de numire a administratorilor ;
- d) efectuează și actualizează analiza cerințelor contextuale;
- e) comunică candidaților aflați în lista scurtă faptul că în 3 zile de la data emiterii sau stabilirii listei scurte trebuie să depună declarațiile de intenție;
- f) împreună cu expertul independent analizează declarația de intenție și integrează rezultatele analizei în matricea profilului de candidat. Rezultatele din matricea profilului de candidat se analizează în funcție de matricea profilului consiliului;

- g) elaborează procedura de selecție și întocmirea listei scurte;
- h) realizează evaluarea finală a candidaților selectați din lista scurtă și face propuneri în vederea numirii pentru poziția de membri în consiliu, pe baza raportului privind numirile finale, întocmit în acest scop;
- e) se consultă îndeaproape cu comitetul de nominalizare și remunerare cu expertul independent, cu alte organisme implicate în procedura de selecție, după caz;
- f) înaintează Autorității publice tutelare, Raportul privind numirile finale, în vederea numirii pentru poziția de membri în consiliul de administrație.

**Expertul independent** îndeplinește următoarele atribuții principale în procesul de recrutare și selecție a administratorilor, dar fără a se limita la acestea și în condițiile legii:

- a) asistă și colaborează cu comisia de selecție constituită la nivelul Autorității Publice Tutelare în toate activitățile necesare procedurii de selecție;
- b) elaborează componenta integrală a Planului de selecție în consultare cu Autoritatea Publică Tutelară;
- c) elaborează următoarele documente necesare bunei desfășurări a procedurii de selecție, fără a se limita doar la acestea, conform legii:
  - profilul Consiliului de Administrație;
  - profilul membrilor consiliului de administrație (profilul candidatului);
  - criteriile de evaluare și selecție;
  - anunțul de recrutare și selecție;
  - fișe de sinteză pentru fiecare fază a planului de selecție;
  - materiale referitoare la declarația de intenție;
  - plan de interviu;
  - formulare necesare în procesul de selecție: formulare de nominalizare pentru candidații propuși, recomandări de nominalizare, formulare de confidențialitate, formulare ale declarațiilor necesare a fi completate de către candidați, lista elementelor confidențiale și a celor ce pot fi făcute publice;
  - lista detaliată a documentelor necesare în vederea depunerii candidaturii de către persoane fizice și persoane juridice, în funcție de etapele procedurii de selecție;
  - lista elementelor pentru verificarea candidaților aflați în lista scurtă
- d) verifică dosarele de candidatură în raport cu minimul de criterii stabilite pentru selecție, în vederea alcătuirii listei lungi de candidaturi; candidaturile care nu întrunesc minimul de criterii al profilului de candidat sunt respinse din lista lungă;
- e) dacă informațiile din dosare nu sunt concludente în ceea ce privește întrunirea minimului de criterii stabilite pentru selecție de către candidați, solicită clarificări suplimentare sau decide respingerea candidaturii;
- f) informează în scris candidații respinși de pe lista lungă despre această decizie;
- g) lista elementelor pentru verificarea candidaților aflați în lista scurtă;
- h) matricea profilului consiliului;
- i) matricea profilului candidatului;
- j) verifică informațiile din dosarele de candidatură de pe lista lungă și stabilește punctajul conform grilei de evaluare pentru fiecare criteriu din cadrul matricei profilului pentru fiecare candidat;
- k) efectuează analiza comparativă prin raportare la profilul consiliului;
- l) solicită informații suplimentare candidaților din lista lungă, dacă este cazul, pentru acuratețea punctajului;
- m) răspunde tuturor clarificărilor și contestațiilor formulate cu privire la procedura de selecție;
- n) elaborează lista scurtă conform normelor metodologice înscrise în anexa nr.1 la HG nr.722/2016;
- o) efectuează selecția finală a candidaților aflați pe lista scurtă pe bază de interviu, organizat în baza planului de interviu;
- p) întocmește raportul pentru numirile finale;
- q) proiectul contractului de mandat pentru fiecare poziție de membru desemnat în Consiliul de administrație.

## **Secțiunea a VI-a. Principalele decizii ale procedurii de selecție**

În vederea îndeplinirii scopului planului de selecție, părțile identificate în secțiunea a IV-a, trebuie să convină asupra următoarelor aspecte cheie:

### **1. Referitor la documentele necesare implementării procedurii de recrutare și selecție:**

a) Profilul consiliului în funcție, profilul noului consiliu, profilul fiecărui membru al consiliului: proiectul profilului trebuie comunicat în termen de 5 zile de la data declanșării procedurii de selecție și definitiv și aprobat până la publicarea anunțului. Comisia de selecție este responsabilă și coordonează această activitate împreună cu expertul independent;

### **2. Referitor la bunul mers al procedurii de selecție:**

- a) Planul de selecție: componenta inițială trebuie comunicată în termen de 5 zile de la data declanșării procedurii de selecție hotărâtă și definitiv în termen de 10 zile de la data declanșării procedurii de selecție. Structura de guvernare corporativă din cadrul Autorității Publice Tutelare este responsabilă și coordonează această activitate împreună cu comitetul de nominalizare și remunerare. Componenta integrală este definitivată până la publicarea anunțului. Comisia de selecție din cadrul Autorității Publice Tutelare este responsabilă și coordonează această activitate împreună cu Expertul;
- b) Termene limită: pentru fiecare etapă a procedurii de selecție trebuie stabilite termene limită, cu respectarea legislației în vigoare și ca un rezultat al bunei negocieri între părți. Termenele limită trebuie stabilite și incluse în planul de selecție final;
- c) Elemente de confidențialitate: aspecte cheie ale procedurii de selecție, trebuie specificate și integrate în planul de selecție, precum și modul de tratare a lor. Autoritatea publică tutelară prin comisia de selecție sau structura de guvernare corporativă definește aceste aspecte până la definitivarea planului de selecție. Expertul independent are un rol consultativ;
- d) Notificări și modalitate de comunicare: se transmit elemente cheie ale planului de selecție, iar fiecare parte cu rol activ în procesul de recrutare și selecție va indica persoana/persoanele în atenția căreia/căroră se vor adresa comunicările, precum și canalele de comunicare. Fiecare parte își va desemna o persoană responsabilă cu comunicarea în cazul escaladării și al intervenției unor situații neprevăzute care pot dăuna scopului procedurii de recrutare și selecție. Lista acestor persoane este parte integrantă din planul de selecție;

### **3. Referitor la selecția candidaților:**

a) Asigurarea diversității competențelor în cadrul consiliului de administrație: element cheie în alcătuirea listei scurte și înaintarea propunerilor pentru numirea membrilor consiliului de administrație, întrucât poate conduce la eliminarea unor candidați valoroși. Decizia privitoare la diversitate trebuie reflectată în planul de selecție, părțile implicate direct în trierea candidaturilor (expertul independent și comisia de selecție) fiind responsabile pentru luarea ei.

## **Secțiunea a VII-a. Profilul Consiliului de Administrație**

### **1. Componenta Consiliului de Administrație**

Consiliul de administrație este compus din 5 membri numiți pentru un mandat de 4 ani.

Consiliul de Administrație al societății va avea o componență mixtă și echilibrată în ceea ce privește experiența profesională.

### **2. Condiții generale minime obligatorii**

Condițiile generale minime care vor fi îndeplinite de membrii în Consiliul de Administrație al S.C. Olt Drum S.A.:

- a) Cetățenie română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
- b) Cunoașterea limbii române (scris și vorbit);
- c) Stare de sănătate corespunzătoare postului;
- d) Să nu fi fost destituit dintr-o funcție publică sau să nu-i fi încetat contractual individual de muncă pentru motive imputabile salariatului, în ultimii 7 ani;
- e) Nu pot fi administratori persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile ori care au fost condamnate 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;
- f) Să nu fi făcut poliție politică, așa cum este definită prin lege;
- g) Să nu facă parte concomitent din mai mult de 3 (trei) consilii de administrație ale unor regii autonome sau societăți comerciale – întreprinderi publice.

### 3. Condiții specifice

1. 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;
2. Nu poate fi mai mult de un membru din rândul funcționarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul Consiliului Județean Olt;
3. Membrii Consiliului de administrație trebuie să fie independenți în sensul art.138<sup>2</sup> din Legea societăților comerciale nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

### Secțiunea a VIII-a. Procesul de recrutare și selecție

Prezenta secțiune definește etapele procesului de recrutare și selecție, termene limită, documente necesare, precum și actorii/părțile implicate. Tabelul de mai jos rezumă aceste elemente:

Nr. crt.	Etapa	Termen	Responsabil	Document	Data
1.	Declanșarea procedurii de selecție	45 de zile de la vacantarea posturilor	Autoritatea publică tutelară	Hotărârea CJO nr.82/2019 Hotărârea AGA nr.2/15.04.2019	30.05.2019
2.	Constituirea Comisiei de selecție	La data declanșării procedurii	Autoritatea publică tutelară	Hotărârea CJO nr.82/2019	30.05.2019
3.	Publicarea Proiectului Componentei inițiale a planului de selecție, pentru formularea de propuneri de către comitetul de nominalizare și remunerare și acționari, în vederea definitivării acestora	În 5 zile de la declanșarea procedurii de selecție	Autoritatea publică tutelară prin structura de guvernare corporativă	Proiectul Componentei inițiale	31.05.- 04.06.2019
4.	Definitivarea Componentei inițiale a planului de selecție	În 10 zile de la declanșarea procedurii de selecție	Autoritatea publică tutelară prin structura de guvernare corporativă cu consultarea CNR	Proces verbal consultari+ Componenta inițială	10.06.2019
5.	Contractarea expertului independent	Se stabilește data	Autoritatea publică tutelară	Contract	După 10.06.2019
6.	Derularea procedurii de	Procedura de	Expert		Cel târziu



	selecție	selecție se finalizează în termen de 150 de zile de la declanșare	independent și comisia de selecție		27.10.2019
--	----------	---	------------------------------------	--	------------

### **Secțiunea a IX-a. Acțiuni viitoare în vederea definitivării planului de selecție – componenta integrală**

În vederea definitivării planului de selecție, Comisia de selecție în colaborare cu expertul independent selectat va întreprinde activitățile necesare prevăzute în **Ordonanța 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 și în **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.

În acest sens, va elabora, dar fără a se limita la acestea, următoarele documente necesare în procesul de recrutare și selecție:

- a) profilul consiliului în funcție;
- b) profilul noului consiliu;
- c) profilul fiecărui membru al consiliului;
- d) anunțurile privind selecția, pentru presa tipărită și online;
- e) materiale referitoare la declarația de intenție;
- f) fișe de sinteză pentru fiecare fază a planului de selecție;
- g) planul de interviu;
- h) formulare de nominalizare pentru candidații propuși;
- i) recomandări de nominalizare;
- j) proiectul contractului de mandat;
- k) formulare de confidențialitate;
- l) formulare ale declarațiilor necesare a fi completate de către candidați;
- m) lista elementelor confidențiale și a celor ce pot fi făcute publice;
- n) lista detaliată a documentelor necesare în vederea depunerii candidaturii de către persoane fizice și persoane juridice, în funcție de etapele procedurii de selecție;
- o) lista elementelor pentru verificarea candidaților aflați în lista scurtă.

#### **Data finalizării planului de selecție în integralitatea sa:**

Planul de selecție - componenta integrală va fi elaborat de către comisia de selecție asistată de expertul independent în consultare cu comitetul de nominalizare și remunerare al societății, potrivit prevederilor art.14, alin. (1) lit. (b) din cuprinsul Normele metodologice înscrise în anexa nr.1 la HG nr.722/2016.

Planul de selecție în integralitatea sa va fi finalizat în termen de 20 de zile de la data la care comisia de selecție va prezenta autorității publice tutelare raportul cuprinzând componenta integrală a planului de selecție a Consiliului de Administrație.

#### **Secțiunea a X-a. Lista documentelor minimale ce trebuie depuse de fiecare candidat în cuprinsul dosarului de candidatură**

Lista completă a documentelor ce vor fi depuse de fiecare candidat în cuprinsul dosarului de candidatură va fi stabilită de expertul independent la momentul elaborării anunțului privind selecția membrilor consiliului de administrație.

Componenta inițială a acestei liste de documente se va compune din:

1. Curriculum Vitae (model european conform HG nr.1021/2004);
2. Copie act identitate;
3. Copie documente care atestă educația și pregătirea profesională;

4. Documente/adeverință în original din care rezultă experiența în administrarea /managementul unor societăți comerciale, inclusiv din sectorul privat;
5. Cazier judiciar;
6. Adeverință medicală care să ateste că are o stare de sănătate corespunzătoare postului;
7. Copie carnet de muncă și extras revisal sau adeverință după caz.
8. Declarație pe propria răspundere dată în conformitate cu prevederile art. 396 Cod Penal, din care să rezulte îndeplinirea condițiilor prevăzute de art. 33 din OUG nr.109/2011.
9. Declarație de intenție formulată pe baza scrisorii de așteptări și a informațiilor publicate pe pagina de internet a regiei și a Autorității publice tutelare. Declarația de intenție se va elabora în conformitate cu cerințele legale reglementate în Anexa 1b din Normele metodologice înscrise în anexa nr.1 la nr. 722/2016.

Prezentul plan de selecție va fi completat/actualizat de Comisia de selecție asistată de Expertul independent cu consultarea comitetului de nominalizare și remunerare al societății, cu alte elemente/documente aferente selecției între data declanșării și data finalizării procedurii de selecție.

### **Secțiunea a XI-a. Părți responsabile în procedura de selecție**

Responsabilitatea îndeplinirii procedurii de selecție revine:

- Autorității publice tutelare – Consiliul Județean Olt;
- Grupului de lucru constituit la nivelul Consiliului Județean Olt pentru exercitarea atribuțiilor și competențelor structurii de guvernare 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, la S.C. Olt Drum S.A.;
- Comisiei de selecție;
- Expertului independent.

**Președinte,  
Marius OPRESCU**

**Grupul de lucru – guvernare corporativă**

**Angela NICOLAE  
Alin-George RUȚĂ  
Cătălina-Maria CONEA  
Cătălin-George LĂZĂRESCU  
Teodor ȚĂNȚU**