



MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE

nr. 237844/10.08.2021

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

Societății Naționale "Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA" - Societate pe Acțiuni

HOTĂRÂREA nr. 29 din 10.08.2021

Adunarea Generală a Acționarilor Societății Naționale "Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA" – S.A., cu sediul în Strada Petricani, nr. 9A, Clădirea de birouri Administrativ 2, parter, sectorul 2, București, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/123/2019, CUI 40379770, Capital Social: 93.100.000 Lei, convocată în temeiul art. 121 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a adoptat în ședința din 10.08.2021, care a avut loc la Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în prezența acționarilor reprezentând 100% din capitalul social, următoarea:

HOTĂRÂRE

În temeiul art. 111 din Legea cu numărul 31/1991 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Adunarea Generală a Acționarilor mandatată în mod expres de conducerea autorității publice tutelare - MADR (conform Mandatului nr. 237827/10.08.2021), hotărăște în unanimitate, cu un număr de două voturi, reprezentând 100% din capitalul social al S.N. "Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA" – S.A., următoarele:

1. Aprobă în formele actualizate și consolidate Profilul Consiliului de Administrație al Societății Naționale "Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA" S.A. și Profilul Personalizat al Candidaților pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație al Societății Naționale "Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA" S.A.

Pentru ducerea la îndeplinire a tuturor formalităților prevăzute de lege, în vederea punerii în aplicare a dispozițiilor din prezenta hotărâre, se aprobă transmiterea prezentei hotărâri Comisiei de Selecție a membrilor consiliului de administrație al Societății Naționale "Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA" S.A, numită prin OMADR 1138/30.03.2021 și, spre știință, către Compartimentul de Guvernanță Corporativă din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

Reprezentanții Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale

Adunarea Generală a Acționarilor S. N. "Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA" S.A.

Secretar de Stat,

Gheorghe ȘTEFAN



Secretar de Stat,

Aurel SIMION



PROFILUL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
al Societății Naționale „Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA” S.A.

I. INTRODUCERE

Prezentul document este realizat în scopul realizării procedurii de selecție a membrilor în Consiliul de Administrație al Societății Naționale „Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA” S.A., în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare. Documentul cuprinde o parte din modelele necesare implementării procedurii de recrutare și selecție, în sensul art. 17 alin. (2) din H.G. nr. 722/2016 și anume:

- a) Profilul consiliului în funcție;
- b) Profilul noului consiliu;
- c) Profilul fiecărui membru al consiliului.

Modelele de mai sus reprezintă punctul de pornire pentru procesul de selecție, întrucât definesc nevoia de recrutare și criteriile de evaluare și selecție. În baza lor se vor întocmi anunțurile de selecție și se va implementa procedura selecției (Anexele 2 și 3).

Prezentarea societății

Societatea Națională „Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA” S.A. a fost înființată în anul 2018, în baza Hotărârii Guvernului României nr. 933/29.11.2018, este o societate pe acțiuni, de interes național, cu capital integral de stat, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale fiind înregistrat la Oficiul Național al Registrului Comerțului ca acționar unic. Societatea este înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/123/2019, atribuit în data de 07.01.2019, codul unic de înregistrare fiind 40379770.

Societatea Națională „Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA” S.A. acționează în scop comercial și urmărește să creeze valoare economică, având forma juridică de societate pe acțiuni, în conformitate cu legile române și cu actul constitutiv. Obiectul principal de activitate al Societății a fost actualizat în baza art. 7 alin. (5) din H.G. nr. 933/2018 și, în prezent, este reprezentat de *”Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun”*, activitate prevăzută la cod CAEN 4617. Obiectul secundar de activitate este prevăzut în Actul constitutiv al Societății Naționale „Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA” S.A.

Conform prevederilor H.G. nr. 933/2018, privind înființarea Societății Naționale „Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA” - S.A., la art. 5, scopul societății a fost stabilit ca fiind acela *”de a realiza un mecanism comercial funcțional care să conducă la valorificarea superioară a resurselor și producției agricole naționale”,* putând *”desfășura complementară și activități conexe, în vederea îndeplinirii obiectului principal de activitate”*.

Conform Actului constitutiv regăsit în cadrul Anexei H.G. nr. 933/2018, la Capitolul II, art. 5, scopul societății îl constituie, în principal, *”(1)...organizarea și desfășurarea comerțului cu ridicata și cu amănuntul, în depozite și magazine specializate, piețe și târguri, cu mărfuri*

agricole: cereale, legume-fructe, carne, lactate, ouă și altele asemenea, precum și operațiuni de import-export cu această categorie de mărfuri. (2) În acest scop, Societatea Națională „Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA” - S.A. organizează rețele proprii de achiziție, procesare primară și industrială, precum și centre logistice, rețele de vânzare în țară și în străinătate”.

Societatea este administrată în sistem unitar, iar adunarea generală a acționarilor Societății Naționale „Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA” S.A. este organul de conducere al acesteia, care decide asupra activității și politicii ei economice. Adunarea generală a acționarilor Societății Naționale „Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA” S.A. este constituită din doi membri, reprezentanți ai Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, numiți și revocați prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale. Participarea reprezentanților Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale în cadrul Adunării Generale a Acționarilor se face în baza mandatului scris emis de ministrul agriculturii și dezvoltării rurale, în concordanță cu ordinea de zi anunțată. Adunările generale ale acționarilor sunt ordinare și extraordinare.

Societatea Națională „Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA” S.A. este administrată de un Consiliu de Administrație format din cinci membri. Conducerea executivă a Societății Naționale „Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA” S.A. este asigurată de un director general și un director economic, care administrează activitatea în scopul realizării obiectivelor stabilite de Consiliul de Administrație și participă la ședințele acestuia fără drept de vot. În relațiile cu terții, Societatea Națională „Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA” S.A. este reprezentată de către directorul general, care semnează actele ce o angajează față de aceștia, pe baza și în limitele împuternicirilor date de Consiliul de Administrație.

Cadrul legal care reglementează organizarea și funcționarea Societății Naționale „Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA” S.A. este reprezentat în principal de:

- Legea nr. 31/1990, privind societățile comerciale republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanța de Urgență nr. 109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice modificată și aprobată prin Legea 111/2016;
- Hotărârea de Guvern nr. 722/2016, privind aprobarea 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 O.U.G nr. 109/2016;
- Hotărârea Guvernului nr. 933/2018, privind înființarea Societății Naționale „Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA” - S.A.;
- Hotărârea Guvernului nr. 30/2017, privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea și funcționarea Autorității pentru Administrarea Sistemului Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor;
- Alte prevederi legale incidente în sectorul de activitate al Societății, precum și cel al supravegherii activității acesteia.



Societatea operează într-o piață concurențială, ceea ce presupune adoptarea de către Consiliul de Administrație a unui plan de administrare care să urmărească creșterea competitivității, a profitabilității, îmbunătățirea calității activelor și a indicatorilor de risc.

În vederea realizării scopului propus de a realiza un mecanism comercial functional, care să conducă la valorificarea superioară a resurselor și a producției agricole, Societatea Națională „Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA” S.A. se organizează și desfășoară activități de comerț cu ridicata și cu amănuntul, în depozite și magazine specializate, piețe și târguri, cu mărfuri agricole: cereale, legume-fructe, carne, lactate, ouă și altele asemenea, precum și operațiuni de import-export cu această categorie de mărfuri. Obiectul principal de activitate este “Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun”, activitate prevăzută de cod CAEN 4617.

II. CERINȚE CONTEXTUALE

- a. **Viziunea generală a Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale cu privire la misiunea și obiectivele Societății Naționale „Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA” S.A.**

Conducerea administrativă și cea executivă a Societății Naționale „Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA” S.A. au obligația de a întocmi Planul de acțiune în mod prudent, care să asigure stabilitate și predictibilitate pe întreaga perioadă a mandatului. Sustenabilitatea presupune ca pe termen mediu sau lung, Societatea să aibă posibilitatea de a gestiona riscuri sau situații neprevăzute fără a se impune operarea de ajustări semnificative ale cheltuielilor sau veniturilor, cu efect destabilizator din punct de vedere economic și al protecției sociale.

Obiectivele politicii fiscal-bugetare ale societății trebuie să aibă în vedere gestionarea prudentă a resurselor și a obligațiilor asumate ale sectorului în care acționează Societatea și a riscurilor fiscal-bugetare posibile.

Conducerea societății va analiza constant gradul de competitivitate al societății, având în vedere valoarea adăugată a produselor și serviciilor companiei, cota de piață pe care o deține Societatea și gradul de profitabilitate al acesteia.

Obiectivele strategice aprobate și asumate de către **Societatea Națională „Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA” - S.A.** sunt:

- I. Creșterea competitivității sectorului agroalimentar



Existența structurii duale a sectorului agricol românesc impune elaborarea și implementarea unor pachete de politici publice adaptate pentru a răspunde nevoilor specifice fiecărui segment, facilitând fermelor de subsistență tranziția către o agricultură orientată spre piață și export.

În vederea creșterii gradului de acoperire a consumului de alimente din producția internă și redobândirea statutului de exportator agroalimentar net, în concordanță cu potențialul de producție sectorial și ca răspuns la cererea crescândă de alimente la nivel mondial, politicile publice se vor concentra pe menținerea unui mediu favorabil pentru investițiile private, precum și pentru sprijinirea integrării lanțului valoric, cu țintă spre exportul de produse procesate și nu de materii prime.

II. Asigurarea managementului durabil al resurselor naturale

Societatea Națională „Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA” S.A. își propune ca element de strategie pe termen mediu și lung, colectarea, procesarea și valorificarea superioară a cantităților anuale suplimentare de lână, care se găsesc pe stoc.

În contextul unor experiențe pilot în dezvoltarea de produse locale de calitate și a existenței de materii prime de calitate, strategia Societății Naționale „Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA” S.A. urmărește participarea la crearea de lanțuri alimentare integrate, în cadrul cărora sunt comercializate produse certificate atât sub aspectul calității, cât și al autenticității. Astfel, pentru realizarea unor produse agricole de înaltă calitate, fermierii vor acorda întotdeauna o atenție sporită materiei prime utilizate și tehnicilor de producție și prelucrare. Prin strategia sa, Societatea va deschide oportunități de piață pentru fermieri și pentru alții actori din mediul rural, în scopul diversificării gamei de produse, promovării și vânzării produselor pe piețele locale sau aproape de sursa de producție.

Profilul consiliului se bazează pe următoarele componente:

- Analiza cerințelor contextuale ale întreprinderii publice, în general și ale consiliului, în particular;
- Matricea profilului consiliului.

Administrarea societății trebuie să vizeze, pe de o parte, continuarea demersurilor de modernizare, întreținere și atragerea de fonduri pentru dezvoltare, în vederea furnizării unor servicii de calitate superioară pentru clienții societății, respectiv a unor condiții de muncă adecvate pentru angajații societății, iar, pe de altă parte, armonizarea practicilor manageriale și de administrare cu principiile guvernantei corporative elaborate de către Organizația pentru Cooperare Economică și Dezvoltare și cu Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011, *privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice*.

Consiliul de Administrație, este stabilit în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011, *privind guvernanta corporativă* și ale H.G. nr. 722/2016, *pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice*. Consiliul de Administrație acționează independent, cu condiția ca membrii consiliului să se completeze reciproc. Consiliul este însărcinat să supravegheze performanța managementului executiv și situația generală a

afacerilor din cadrul societății. În executarea sarcinilor sale, consiliul se concentrează asupra interesului societății.

În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, precum și potrivit prevederilor Actului Constitutiv al **Societății Naționale „Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA” - S.A.**, adunarea generală a acționarilor societății alege membrii Consiliului de Administrație.

Consiliu de Administrație va fi format din **5 administratori**. Persoanele numite în calitate de administratori trebuie să accepte expres numirea. Pe durata îndeplinirii mandatului, administratorii nu pot încheia cu Societatea un contract de muncă. În cazul în care administratorii au fost desemnați dintre salariații societății, contractul individual de muncă este suspendat pe durata mandatului.

Membrii Consiliului de Administrație sunt numiți și/sau revocați numai printr-o hotărâre a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Mandatul Administratorilor este de 4 ani. Membrii Consiliului de Administrație pot fi realeși. Mandatul Administratorilor care și-au îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile poate fi reînnoit, cu respectarea reglementărilor legale.

Consiliul de Administrație este prezidat de președinte, iar, în lipsa acestuia, de către un membru, în baza mandatului dat de președinte. Numirea Președintelui Consiliului de Administrație este atributul exclusiv al Adunării Generale a Acționarilor, conform art. 1401, alin. 1 din Legea nr. 31/1990, republicată, privind societățile comerciale.

Consiliul de Administrație al Societății are puteri depline cu privire la conducerea și administrarea Societății, având atribuțiile stabilite prin lege și prin Actul Constitutiv.

Remunerația membrilor Consiliului de Administrație este stabilită, potrivit legii, de către adunarea generală a acționarilor și este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă

b. Responsabilitățile Consiliului de Administrație

Consiliul de Administrație are, în principal, următoarele atribuții:

- a) aprobă nivelul garanțiilor și modul de constituire a acestora pentru directorul general, directorii executivi ai **Societății Naționale „Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA” S.A.**, directorii din cadrul sucursalelor și pentru persoanele care au calitatea de gestionar;
- b) încheie acte juridice prin care să dobândească, să înstrăineze, să închirieze, să schimbe sau să constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul **Societății Naționale „Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA” S.A.**, cu aprobarea Adunării Generale a Acționarilor, atunci când legea impune această condiție;
- c) aprobă delegările de competență pentru directorul general și pentru persoanele din conducerea **Societății Naționale „Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA” S.A.**, în vederea executării operațiunilor acesteia;

- d) aprobă competențele sucursalelor pe domenii de activitate (economic, comercial, tehnic, administrativ, financiar, juridic etc.), în vederea realizării obiectului de activitate al *Societății Naționale „Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA” S.A.*, cu aprobarea Adunării Generale a Acționarilor, atunci când legea impune această condiție;
- e) aprobă încheierea oricărui contracte pentru care nu a delegată competența directorului general al *Societății Naționale „Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA” S.A.*;
- f) supune anual Adunării Generale a Acționarilor, în termenul legal, raportul cu privire la activitatea *Societății Naționale „Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA” S.A.*, bilanțul contabil și contul de profit și pierderi pe anul precedent, precum și proiectul programului de activitate și proiectul bugetului de venituri și cheltuieli ale *Societății Naționale „Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA” S.A.* pe anul în curs;
- g) Președintele Consiliului de Administrație convoacă adunarea generală extraordinară a acționarilor ori de câte ori este nevoie;
- h) aprobă încheierea contractelor de import-export, până la limita cuantumului valoric stabilit de adunarea generală a acționarilor;
- i) stabilește drepturile, obligațiile și responsabilitățile personalului *Societății Naționale „Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA” S.A.*, conform structurii organizatorice aprobate;
- j) aprobă programele de producție, cercetare, dezvoltare, investiții;
- k) stabilește și aprobă politici pentru protecția mediului și securitatea muncii, potrivit reglementărilor legale în vigoare;
- l) stabilește tactica și strategia de marketing;
- m) stabilește și aprobă, în limita bugetului de venituri și cheltuieli aprobat de adunarea generală a acționarilor, modificări în structura acestuia, în limita competențelor pentru care a primit mandat;
- n) mandatează reprezentanții patronatului la negocierea contractului colectiv de muncă;
- o) rezolvă orice alte probleme stabilite de adunarea generală a acționarilor sau care sunt prevăzute de legislația în vigoare.

c. Cerințele și trăsăturile Consiliului de Administrație

Componenta Consiliului de Administrație este alcătuită astfel încât membrii să poată acționa independent și critic în relație cu managementul executiv, iar în cadrul Consiliului de Administrație să poată forma o echipă omogenă. Este recomandabil ca echipa de membri ai Consiliului de Administrație să fie mixtă și echilibrată în privința experienței profesionale asigurând o diversitate a acesteia la nivelul întregului consiliu și aducând plus-valoare prin această diversitate. De aceea nu este necesar ca toți membrii Consiliului de Administrație să aibă experiență directă în domeniul în care activează Societatea întrucât multitudinea experiențelor individuale este cea care poate aduce valoare adăugată, dar este indicat ca

cel puțin un membru al Consiliului să aibă experiență directă în industria/sectorul de activitate al societății comerciale. Este necesar ca toți membrii Consiliului de Administrație să aibă o educație academică secundată de experiență care să le permită înțelegerea mediului de afaceri, terminologia specifică tehnică și economică proprii administrării unei companii.

Noul consiliu va avea o componență mixtă și echilibrată în ceea ce privește experiența profesională asigurând o diversitate a expertizei și experiențelor la nivelul întregului consiliu. Fiecare membru al noului consiliu trebuie să aibă calificarea necesară pentru a evalua operațiunile și politicile societății. Consiliul trebuie să fie compus în așa fel încât să existe o experiență a consiliului în domeniile care oglindesc activitatea companiei și să anticipeze provocările companiei în anii următori.

Nu este necesar ca toți membrii Consiliului de Administrație să aibă experiență profesională în domeniul în care activează Societatea, cu toate acestea cel puțin unul dintre membrii consiliului este indicat să aibă acest fel de experiență sectorială.

De asemenea, Consiliul de Administrație trebuie să fie compus în așa fel încât acesta, în totalitatea sa, să aibă o bună înțelegere a principiilor de guvernare corporativă, expertiză calificată în implementarea elementelor și strategiilor de securitate specifice administrării unor companii naționale de interes strategic, prevenirea corupției, precum și experiență în dezvoltarea activității pe segmentele de piață cu ponderea cea mai mică în cifra de afaceri, în vederea dezvoltării afacerii.

Este recomandabil ca cel puțin unul dintre membrii Consiliului de Administrație să aibă experiență și în mediul privat pentru asigurarea armonizării între cele două medii - public și privat și, totodată, un membru al Consiliului de Administrație poate avea mai multe domenii de expertiză/competență.

În conformitate cu prevederile art. 28 din O.U.G. nr. 109/2011:

- în cazul societăților administrate potrivit sistemului unitar, Consiliul de Administrație este format din 3-7 membri, persoane fizice sau juridice, cu experiență în îmbunătățirea performanței societăților sau regiilor autonome pe care le-au administrat sau condus.;
- 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;
- cel puțin unul dintre membrii Consiliului de Administrație trebuie să aibă studii economice și experiență în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puțin 5 ani;
- nu poate fi mai mult de un membru din rândul funcționarilor publici sau altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare sau din cadrul altor autorități sau instituții publice;
- majoritatea membrilor Consiliului de Administrație este formată din administratori neexecutivi și independenți, în sensul art. 138² din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- 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.

În conformitate cu prevederile art. 138² din Legea societăților nr. 31/1990, la desemnarea administratorului independent, adunarea generală a acționarilor va avea în vedere următoarele criterii:



- a) 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;
- b) să nu fi fost salariat al societății sau al unei societăți controlate de către aceasta ori să fi avut un astfel de raport de muncă în ultimii 5 ani;
- c) 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;
- d) să nu fie acționar semnificativ al societății;
- e) 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 îi afecta obiectivitatea;
- f) 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;
- g) să fie director într-o altă societate în care un director al societății este administrator neexecutiv;
- h) să nu fi fost administrator neexecutiv al societății mai mult de 3 mandate;
- i) să nu aibă relații de familie cu o persoană aflată în una dintre situațiile prevăzute la lit. a) sau d).

În conformitate cu prevederile art. 19 din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 722/2016, la constituirea profilului membrilor Consiliului de Administrație 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 lung;
- să aibă capacitatea de asumare a responsabilităților față de întregul consiliu și să dea dovadă de integritate și independență;
- să aibă cunoștințele și aptitudinile necesare și experiență în critica constructivă, muncă în echipă, comunicare, cultură financiară, luarea de decizii și detectarea tiparelor pentru a contribui la activitatea Consiliului de Administrație ca întreg.

În conformitate cu prevederile art. 1 pct. 18 din Anexa 1 la H.G. 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 de Administrație.

În matricea profilului consiliului, autoritatea publică tutelară stabilește definirea profilului de candidat pentru Consiliu de Administrație. 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.

În conformitate cu prevederile art. 1 pct. 17 din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 722/2016, profilul candidatului pentru funcția de administrator reprezintă descrierea rolului pe care candidatul trebuie să îl îndeplinească, pe baza cerințelor contextuale specifice rolului, precum și pe baza competențelor tehnice și a atributelor 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.

d. Profilul candidatului este alcătuit din două componente:

1. descrierea rolului acestuia, derivat din cerințele contextuale ale companiei;
2. 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 *Societatea Națională „Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA” S.A.*, astfel cum derivă din Scrisoarea de așteptări;
- strategia *Societății Naționale „Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA” S.A.* și elementele-cheie cerute Consiliului de Administrație pentru asigurarea unei activități de succes a întreprinderii publice;
- atribuțiile Consiliului de Administrație.

MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE își propune ca, pentru un mandat de 4 ani, Consiliul de Administrație al Societății să fie constituit din 5 membri cu experiență, după cum urmează:

- cel puțin doi membri trebuie să aibă studii economice sau juridice cu experiență de cel puțin 5 ani în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar;
- cel puțin unul dintre membrii Consiliului de Administrație trebuie să aibă studii economice și experiență în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puțin 5 ani
- cel puțin unul dintre membrii Consiliului de Administrație trebuie să aibă studii tehnice cu experiență în domeniul tehnic;
- toți membrii trebuie să aibă studii superioare absolvite cu diploma de licență;
- toți membrii trebuie să aibă o experiență profesională adecvată funcției pentru care candidează pe un post care a necesitat studii superioare.
- toți membrii trebuie să aibă cunoștințe în domeniile care privesc activitatea Societății și capacitatea de a anticipa provocările Societății în anii următori;
- toți membrii trebuie să aibă experiență de conducere/administrare în domeniul public sau privat;
- întrucât numărul de membri ai Consiliului de Administrație se încadrează în prevederile art. 28 alin.(1) al O.U.G. nr. 109/2011, în componența acestuia nu poate fi mai mult de un membru din rândul funcționarilor publici sau altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare sau din cadrul altor autorități sau instituții publice.

În mod obligatoriu, în selecția candidaților se va avea în vedere evitarea situațiilor de conflicte de interese sau incompatibilități.

În conformitate cu prevederile art. 1 punctul 14 din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 722/2016, **Matricea consiliului (Anexa nr. 1)** reprezintă un tabel care cuprinde competențele măsurabile, trăsăturile și condițiile care trebuie îndeplinite în mod ideal de membrii consiliului, individual și colectiv, împreună cu aptitudinile, cunoștințele, experiența și alte atribute ale membrilor în funcție, precum și ale potențialilor candidați.

În conformitate cu prevederile art. 1 pct. 15 din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 722/2016, **Matricea profilului candidatului** reprezintă un tabel care trebuie să se încadreze în matricea consiliului, în cazul în care toți membrii în funcție ai consiliului sunt candidați pentru o configurație viitoare a acestuia.

În conformitate cu art. 32 din H.G. nr. 722/2016 - Matricea conține un nivel minim colectiv al pragului indicatorilor de competență, care reflectă nivelul minim al competenței colective pe care membrii individuali ai Consiliului de Administrație trebuie să o posede împreună, astfel încât consiliul să fie capabil să întrunească nivelul de capacități al consiliului identificat în analiza cerințelor contextuale.

Punctajul minim acceptat este 3, în vederea respectării Pragului minim colectiv pentru fiecare criteriu din matrice.

III. MATRICEA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Descrierea coloanelor Matricei

A. Criterii - Reprezintă categorii de competențe, trăsături, condiții necesare și interdicții derivate din matricea consiliului. Criteriile sunt folosite pentru evaluarea colectivă sau individuală a candidaților pentru postul de membru în consiliu.

B. Obligatoriu (Oblig.) sau Opțional (Opt) - Precizează dacă pentru scopul evaluării este necesar un anumit criteriu (selectează obligatoriu) sau nu (selectează opțional).

C. Ponderea (0-1) - Indică importanța relativă a competenței ce este evaluată. O valoare a ponderii apropiată de 1 indică o importanță crescută a competenței, în timp ce valorile apropiate de 0 indică o importanță scăzută.

D. Administratori în funcție - Numele complet [Nume, Prenume] al administratorilor actuali, ordonați alfabetic.

E. Candidați nominalizați - Numele complet [Nume, Prenume] al administratorilor propuși (candidați sau/și nominalizați), ordonați alfabetic.

F. Totaluri

(i) **Total** - Valoarea totală a unui criteriu pentru toți administratorii și candidații nominalizați, de exemplu suma punctajelor de pe fiecare rând.

(ii) **Total ponderat** - Valoarea totală ponderată a unui anumit criteriu pentru administratorii și candidații nominalizați [calculat ca sumă a punctajelor de pe fiecare coloană, multiplicată cu ponderea criteriului (prevăzută la punctul C)].

(iii) **Pragul minim colectiv** - Nivelul procentual din potențialul maxim al competențelor individuale agreeate care trebuie îndeplinite de toți membrii consiliului, pentru îndeplinirea capacităților necesare consiliului ca întreg, calculat ca [punctaj minim acceptat pentru criteriu în total / (numărul de candidați sau membri x punctajul maxim)] x 100.

(iv) **Pragul curent colectiv** - Nivel procentual calculat ca raport între: [Total / (numărul de candidați sau membri x punctaj maxim)] x 100.

G. Grila de punctaj a criteriilor - Îndrumări pentru acordarea punctelor de la 1 la 5 din grila de punctaj.

Descrierea rândurilor Matricei

A. Competențe - Combinația de cunoștințe, aptitudini, experiență și comportament necesară pentru a îndeplini cu succes rolul de administrator. Grila de punctaj de la 1 până la 5.

B. Trăsături - O calitate distinctă sau caracteristică a individului. Grila de punctaj de la 1 până la 5.

C. Cerințe prescriptive și proscriptive (condiții eliminatorii) - Reprezintă caracteristicile individuale sau colective care trebuie să fie îndeplinite și pe cele care sunt interzise. Grila de punctaj de la 1 până la 5.

(i) **Subtotal** - Punctajul total pentru administratori și candidați nominalizați individuali pe grupuri de criterii [calculat ca suma punctajelor pentru fiecare grup de criterii (competențe, trăsături, condiții care pot fi eliminatorii) pentru un administrator sau candidat nominalizat].

(ii) **Subtotal ponderat** - Însurarea valorilor obținute în urma multiplicării punctajului obținut pentru fiecare criteriu cu ponderea asociată.

$$\Sigma(\text{punctaj criteriu} \times \text{pondere criteriu})$$

D. Totaluri

(i) **Total** - Valoarea totală a punctajului criteriilor pentru administratori și candidații nominalizați individuali (calculat ca suma punctajelor pentru fiecare coloană).

(ii) **Total ponderat** - Suma subtotalurilor ponderate [prevăzute la punctul (ii) lit. C].

E. Clasament - Clasificarea candidaților nominalizați pe baza totalului ponderat obținut de fiecare administrator sau candidat.

Criterii folosite în cadrul rândurilor Matricei - descriere și indicatori asociați

Criteriile folosite în cadrul matricei sunt descrise și asociate cu indicatori, care sunt folosiți pentru a evalua atât membrii în funcție ai consiliului, cât și candidații noi/candidații la reînnoirea mandatului.

A. COMPETENȚE

1. Competențe specifice sectorului întreprinderii publice

1.1. Cunoașterea proceselor tehnologice/operaționale din domeniul de activitate al societății

Descriere: candidatul cunoaște domeniul de activitate al societății, înțelege specificul și reglementările din domeniu și cunoaște bune practici în domeniu.

Indicatori:

- înțelege poziționarea sectorului de servicii de tipul inspecții/acreditări/certificări în domeniul larg al activităților de testare și analize tehnice și modul în care acest sector poate avea un impact major asupra activității companiei;
- identifică aspecte cheie, reglementări, tendințe în domeniul activităților de testare și analize tehnice și arată cum acestea pot influența activitatea societății;
- cunoaște bune practici și modul în care acestea pot fi transpuse în cadrul societății.

1.2. Cunoașterea trăsăturilor pieței reglementate în care acționează Societatea

Descriere: cunoaște domeniul reglementat în care funcționează Societatea, precum și tendințele și forțele care modelează economia, evoluțiile viitoare și poate evalua poziționarea în timp a societății în raport cu volumul de activitate din domeniu.

Indicatori:

- cunoaște importanța strategică și de securitate a domeniului reglementat în care operează Societatea;
- se păstrează la curent cu tendințele actuale și viitoare, evoluții și forțe (sociale, politice, tehnologice, științifice, ecologice, economice, etc.) care modelează economia;
- împărtășește cunoștințele și perspectivele economiei cu alți membri ai consiliului în sprijinul procesului de luare a deciziilor, poate referi indicatori de performanță corporativă la tendințele economiei.

1.3. Cunoașterea specificului pieței concurențiale în care acționează Societatea

Descriere: cunoaște sectorul în care funcționează Societatea, inclusiv tendințele și forțele care modelează economia, evoluțiile viitoare, modelele și strategiile de afaceri relevante și poate articula poziționarea competitivă a societății în raport cu alți jucători din sector.

Indicatorii:

- familiarizat/ă cu strategiile și modelele de afaceri potrivite pentru sectorul în care operează Societatea;
- cunoaște care sunt jucătorii cheie ai pieței concurențiale în care acționează Societatea și modul în care relaționează aceștia;
- înțelege peisajul competitiv și cum influențează acesta organizația și sectorul ca întreg.

2. Competențe profesionale de importanță strategică/tehnice

2.1. Gândire strategică și previziuni

Descriere: înțelege rolul consiliului în oferirea unei direcții strategice pentru organizație pe termen lung. Poate evalua opțiunile strategice și riscurile, identifică prioritățile strategice și poate contribui la consiliu prin prezentarea de direcții strategice executivului, în scopul de a oferi valoare și creștere pentru organizație pe termen lung.

Indicatori:

- contribuie la definiția consiliului referitor la viziunea organizației, valorile și scopul care ghidează strategia;
- poate articula obiectivele strategice ale organizației și poziția strategică curentă;
- alături de alți membri ai consiliului, monitorizează mediul extern pentru schimbări ce pot afecta organizația;
- poate analiza informații competitive și date de referință.

2.2. *Finanțe și audit,*

Descriere: este familiarizat cu practicile de management financiar, cu cele de audit financiar și cu rapoarte asociate acestora.

Indicatori:

- notifică consiliul cu privire la problemele cu posibile implicații financiare;
- ajută membrii consiliului să înțeleagă potențialele implicații financiare ale deciziilor;
- familiarizat cu reglementările și normele aplicabile de bune practici, cu standardele profesionale de contabilitate;
- înțelege politicile și practicile sectorului public al finanțelor și contabilității.

2.3. *Managementul privind gestionarea și securitatea informației*

Descriere: familiar cu chestiunile ce derivă din procesele de planificare, organizare și alocare a resurselor în vederea implementării politicilor privind gestionarea și utilizarea informațiilor (utilizarea bazei de date cu instalații și echipamente periculoase și deosebit de periculoase) și îndeplinirea cu succes a obiectivelor specifice activității.

Indicatori:

- asistă la coordonarea eficientă a tuturor activităților de inspecții/verificări în vederea atingerii obiectivelor stabilite;
- se asigură că există o comunicare permanentă cu autoritatea de reglementare și că se respectă atât prevederile prescripțiilor tehnice, cât și obligațiile contractuale care decurg din acordurile de parteneriat;
- urmărește administrarea bugetului precum și organizarea planurilor de siguranță și securitate în activitate și asigurarea resurselor necesare pentru atingerea obiectivelor propuse.

2.4. *Tehnologia informației*

Descriere: înțelege rolul IT-ului ca o unealtă strategică de afaceri.

Indicatori:

- se menține la curent cu dezvoltările în domeniul IT;
- oferă consiliului o evaluare independentă a problemelor tehnice de IT.

2.5. Legislație

Descriere: are o înțelegere a sistemului legal și a mediilor legale și reglatoare în care operează.

Indicatori:

- are cunoștințe funcționale despre legislația de contract și drept comercial general;
- familiar cu cadrul legal și statutele sub care operează organizația;
- poate ghida consiliul referitor la problemele cu posibile implicări juridice;
- asistă membrii consiliului în înțelegerea problemelor legale și ale implicațiilor acestora.

3. Guvernanța corporativă

Cunoașterea reglementărilor, principiilor, conceptelor și normelor de bune practici din domeniul guvernanței corporative.

3.1. Guvernanța întreprinderii publice

Descriere: are o cunoaștere de bune practici și principii de guvernanță corporativă, este familiarizat cu legislația și cu politicile guvernamentale referitoare la guvernanța întreprinderilor deținute de stat și înțelege importanța gestionării resurselor publice într-o manieră transparentă și eficace.

Indicatori:

- familiarizat cu principiile, conceptele și practicile de bună guvernanță corporativă;
- înțelege cadrul guvernanței corporative în care operează Societatea, inclusiv legislația, reglementările, codurile și politicile relevante;
- demonstrează un nivel ridicat de dedicație, transparență, integritate, responsabilitate și probitate;
- înțelege structura de responsabilitate și modul cum diferite organisme relaționează - autoritatea publică tutelară, consiliul și executivul societății;
- asigură o bună relaționare interinstituțională la nivelul structurilor administrației publice centrale și locale.

3.2. Rolul consiliului

Descriere: are o înțelegere clară cu privire la rolul și funcțiile consiliului.

Indicatori:

- înțelege structura și compoziția consiliului;
- înțelege funcțiile și responsabilitățile consiliului și a membrilor consiliului;
- recunoaște distincția între direcția strategică și cea operațională.



3.3. Monitorizarea performanței

Descriere: înțelege responsabilitățile consiliului pentru monitorizarea performanței managementului și monitorizează adaptarea organizației la responsabilitățile sale legale, etice sau sociale.

Indicatori:

- contribuie la monitorizarea performanței manageriale de către consiliu în relație cu rezultatele cheie de afaceri;
- înțelege responsabilitățile legale, etice și sociale ale organizației și monitorizează conformitatea cu acestea;
- monitorizează relația structurii manageriale cu părțile interesate externe cheie;
- ajută consiliul în implicarea părților interesate prin metode potrivite pentru determinarea, răspunderea și raportarea la interese materiale economice, legale, etice, sociale și de mediu.

4. Social și personal

4.1. Negociere, dialog social, comunicare instituțională și interpersonală

Descriere: este eficient/ă în negocierea de înțelegeri care obțin rezultatele dorite, într-o manieră ce demonstrează respect și integritate.

Indicatori:

- poate negocia cu succes în situații de criză atât cu grupuri interne, cât și cu grupuri externe;
- poate soluționa diferențele cu minimum de impact;
- poate obține concesiile fără a deteriora relațiile;
- poate fi direct/ă și puternic/ă, dar și diplomat/ă;
- câștigă cu ușurință încrederea;
- are un bun simț al momentului.

4.2. Relații interpersonale

Descriere: relaționează cu succes cu alții în diverse grupuri și situații, promovând relațiile armonioase de lucru.

Indicatori:

- relaționează cu succes cu alte persoane indiferent de poziție, putere, influență sau statut social;
- este eficient/ă în stabilirea rapoartelor;
- investește timp și energie pentru a îi cunoaște pe cei care trebuie să interacționeze;
- este priceput/ă la folosirea tactului și diplomației;
- poate gestiona cu ușurință situații de înaltă tensiune.



4.3. *Cunoștințe despre derularea programelor de responsabilitate socială și de mediu*

Descriere: are experiență în proiecte care au presupus consolidarea numelui companiilor în care a lucrat și consolidarea reputației acestora.

Indicatori:

- poate crea avantaje competitive, ca beneficiu al acestui tip de proiect;
- poate câștiga încrederea și susținerea comunității;
- poate antrena suportul comunității ca urmare a implicării active în asemenea proiecte.

5. **Experiență pe plan local și internațional**

Descriere: Participarea în organizații internaționale/europene constituite în domeniul de activitate al societății.

Indicatori:

- participă la conferințe și simpozioane privind tehnologiile din domeniul de activitate al societății;
- poate susține prezentări pe diverse teme specifice sectorului;
- ajută consiliul în inițierea de colaborări cu diverse organisme sau organizații din domeniu cu rezultate benefice pentru societate;
- asistă consiliul în înțelegerea politicii și contextului de reglementare existente la nivel european;
- are o viziune de ansamblu asupra pieței pe care acționează Societatea și este capabil să realizeze strategii de dezvoltare cu rezultate măsurabile;
- este capabil să își capaciteze și motiveze echipa cu care lucrează și pe care o conduce astfel încât să obțină rezultatele așteptate.

6. **Alinierea cu Scrisoarea de așteptări a acționarilor**

Descriere: completitudinea cu care declarația de intenție răspunde Scrisorii de așteptări.

6.1. *Integrarea contextului strategic al SN CRCA UNIREA SA S.A*

Indicatori:

- intenția manifestată tratează aprofundat toate punctele exprimate de către acționari în cadrul Scrisorii de așteptări;
- atinge puncte sensibile, oferă alternative pentru realizarea lor; dovedește o înțelegere a specificului și a complexității activității societății.

6.2. *Are viziunea asupra contribuției sale la îndeplinirea așteptărilor acționarului*

Indicatori:

- intenția depusă dezvăluie capacitate de atingere a obiectivelor și așteptărilor acționarilor pe termen mediu și lung;

- surprinde avantajul competitiv al societății, evidențiază rolul ei într-un context larg;
- nota dominantă este de viziune strategică, orientarea fiind vădit spre obținerea unei performanțe superioare.

6.3. Răspunde cu obiectivitate așteptărilor acționarului

Indicatori:

- declarația de intenție are un caracter realizabil, acțiunile propuse și/sau ideile exprimate având o bază concretă și solidă;
- limbajul și tonul folosit indică acțiunea;
- acolo unde este posibil, face apel la date concrete și cifre.

6.4. Respectă în declarația sa de intenție structura recomandată în H.G. nr.722/2016

B. TRĂSĂTURI

1. Reputație personală și profesională

Descriere: se comportă cu prudență, profesionalism, loialitate și cu diligența unui bun administrator.

Indicatori:

- dă dovadă de abilități de leadership (inteligență emoțională, carismă, capacitate de exemplu personal);
- se comportă cu profesionalism;
- respectă legile și reglementările în vigoare.

2. Integritate

Descriere: se comportă cu integritate, onestitate și transparență în relația cu alții și cu organizația.

Indicatori:

- înțelege și îndeplinește îndatoririle și responsabilitățile unui consiliu și menține cunoștințe în această privință prin formare profesională;
- plasează interesele organizaționale deasupra tuturor celorlalte;
- se comportă într-o manieră demnă de încrederea și respectul colegilor din consiliu, vorbește cu onestitate și sinceritate;
- tratează informațiile sensibile și confidențiale cu discreția cuvenită și în concordanță cu prevederile contractului de mandat;
- nu dezvăluie „interese” ce pot cauza părtinire și subiectivitate în dezbaterile consiliului; se abține de la deciziile Consiliului de Administrație ce pot crea conflicte de interese;
- păstrează angajamentele și promisiunile făcute președintelui și membrilor consiliului;

- se comportă în concordanță cu propriile valori și cu cele ale organizației.

3. Independență

Descriere: posedă o gândire independentă și este capabil/ă să ofere provocarea și rigoarea necesare pentru a asista consiliul în realizarea unei înțelegeri globale a informațiilor și opțiunilor care facilitează un standard înalt de luare a deciziilor.

Indicatori:

- este dispus/ă să nu fie de acord și să adopte o poziție independentă în față opiniilor divergente și în detrimentul potențial personal;
- solicită clarificări și explicații;
- este dispus să adopte un mod original de gândire, bazat pe modele de succes personale.

4. Expunere politică

Rating	1	2	3	4	5
Expunere politică	Foarte expus				Fără expunere

5. Diversitate de gen - m/f

6. Calități personale

Descriere: demonstrează claritate și coerență a discursului, adaptarea a 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.

Indicatori:

- arată interes față de interlocutor, indiferent de statutul și funcția acestuia, comunicarea este desfășurată sub nota de respect;
- adaptează mesajul la interlocutor, folosește diferite tehnici de comunicare și instrumente pentru a facilita înțelegerea;
- se face cu ușurință înțeles și limbajul este optim echilibrat între latura tehnică și latura non-tehnică;
- are coerență și logică atât în discurs, cât și în scris;
- îmbunătățește comunicarea în interiorul organizației prin oferirea de feed-back și are o abordare constructivă atunci când primește feed-back;
- are capacitatea de a lucra în mod cooperant în cadrul unei echipe;
- are capacitatea de a comunica constructiv și cu tact în situații sociale diferite;
- dovedește dinamism și determinare;
- are rezistență la stres;
- are capacitatea de gestionare a timpului;
- are capacitatea de a crea empatie, încredere și de a îi inspira pe alții;
- are capacitatea de implicare și participare la actul decizional;

- are capacitatea de identificare și control al riscului managerial;
- are capacitate de analiză, sinteză și decizie managerială;
- contribuie la luarea deciziilor în cadrul consiliului prin exercitarea de gândire și judecată independente, urmărind binele pe termen lung al organizației, alături de rezultatele pe termen scurt;
 - nu este predispus/ă la decizii pripite, ci cântărește problemele și ia în calcul opțiunile și riscurile;
 - ia decizii bazate pe analiză, înțelepciune, experiență și raționament;
 - se consultă cu alții pentru perspective diferite;
 - alocă timpul necesar pentru a cerceta probleme cu care nu este familiar/ă;
 - este căutat/ă de către alții pentru sfaturi și soluții;
 - caută să ofere claritate discuțiilor;
 - este capabil/ă să organizeze și să utilizeze informația cu eficiență;
 - ia decizii în timp util, folosind informații incomplete, acolo unde este nevoie, pentru a putea respecta termene limită importante;
 - poate descompune, ordona, caracteriza, ierarhiza elementele unui sistem, are abilitatea de a înțelege de ce sistemul a ajuns acolo unde este și de a prezice evoluția aceluși sistem în condițiile modificării unui element component.
 - descompune părțile problemei fără a pierde imaginea de ansamblu;
 - poate vedea cum modificarea unei componente variabile a sistemului influențează ansamblul;
 - poate modela problema în termeni abstracti;
 - nu trage concluzii pripite, chiar dacă se află în situații de stres;
 - poate sintetiza informația și să identifice elementele importante;
 - poate formula soluții pe baza analizei făcute și poate argumenta în mod logic soluția propusă, punctând părțile ei forte și punctele ei slabe.

C. CERINȚE PRESCRIPTIVE ȘI PROSCRIPTIVE (CONDIȚII ELIMINATORII)

1. Număr de mandate

O persoană fizică/juridică poate exercita concomitent cel mult 3 mandate de administrator în societăți sau întreprinderi publice al căror sediu se află pe teritoriul României.

2. Înscrieri în cazierul fiscal și judiciar

Descriere: această este o condiție eliminatorie, candidații nu vor putea participa la selecție în cazul în care au înscrieri în cazierul judiciar și fiscal.

Înscrieri în cazierul fiscal și judiciar		
Scor	Risc	Descriere
1	Major	Are înscrieri în cazierul fiscal și judiciar
2	Minor	Nu are înscrieri în cazierul fiscal și judiciar

3. Rezultate economico-financiare ale întreprinderilor în care și-a exercitat mandatul de administrator sau de director

Descriere: să nu fie în procedură de faliment pentru întreprinderile în care și-a exercitat activitatea.

Scor	Descriere
1	Întreprinderea a intrat în faliment/insolvență pe perioada exercitării mandatului
2	Întreprinderea nu a intrat în faliment/insolvență pe perioada exercitării mandatului

4. Studii superioare absolvite cu diplomă de licență și experiență în domeniu

Rating	1	2	3	4	5
Studii superioare	Fără studii superioare și fără experiență / vechime	Cu studii superioare și fără experiență / vechime	Cu studii superioare și cu experiență profesională adecvată funcției pentru care candidează, pe un post care a necesitat studii superioare	Cu studii superioare și cu experiență profesională în domeniul de activitate al SN CRCA UNIREA S.A. sau în domenii conexe, inclusiv tehnic, juridic sau economic	Cu studii superioare și alte studii realizate și absolvite (master, doctorat, MBA, etc)* și în domeniul de activitate al SN CRCA UNIREA S.A sau în domenii conexe, inclusiv tehnic, juridic sau economic

*în condițiile Legii învățământului nr. 1/2011

GRILA DE PUNCTAJ A COMPETENȚELOR ȘI TABELELE DE RATING

Grila de punctaj a competențelor este un instrument folosit pentru măsurarea abilității candidaților de a își demonstra competența în ceea ce privește consiliul, clasificând nivelurile de abilități în cinci categorii, de la "limitat" la „expert”.

Scor	Nivel de competență	Descriere
N/A	Nu se aplică	Nu este necesar să aplice sau să demonstreze această competență
1	Novice	Are o înțelegere a cunoștințelor de bază
2	Intermediar	Are un nivel de experiență câștigat prin formare fundamentală și/sau prin câteva experiențe similare. Această aptitudine presupune sprijin extern. <ul style="list-style-type: none"> • înțelege și discută termeni, concepte, principii și probleme legate de această competență; • face uz activ de legi, regulamente și ghiduri.



3	Competent	<p>Este capabil/ă să îndeplinească cu succes funcțiile asociate acestei competențe. Poate fi necesar, uneori, ajutorul personalului cu mai multă experiență, dar de regulă demonstrează independent această aptitudine.</p> <ul style="list-style-type: none"> • a aplicat această competență cu succes în trecut, cu minim de ajutor; • înțelege și poate discuta aplicarea și implicațiile schimbărilor în procesele, politicile și procedurile din acest sector.
4	Avansat	<p>Poate îndeplini fără asistență sarcinile asociate cu această aptitudine. Este recunoscut/ă în cadrul organizației curente ca un (o) expert/ă în această competență, este capabil/ă să ofere ajutor și are experiență avansată în această competență.</p> <ul style="list-style-type: none"> • a oferit idei practice/relevante, resurse și perspective practice referitoare la procesul sau îmbunătățirile practice, la nivel de guvernare a consiliului și la nivel executiv superior; • este capabil/ă să interacționeze și să poarte discuții constructive cu conducerea executivă, dar și să instruiască alte persoane în aplicarea acestei competențe.
5	Expert	<p>Este cunoscut/ă ca un/o expert/ă în acest sector. Poate oferi ajutor și poate găsi soluții pentru dileme și probleme complexe referitoare la această zonă de expertiză.</p> <ul style="list-style-type: none"> • a demonstrat excelență în aplicarea acestei competențe în multiple consilii de administrație și/sau organizații; • este privit/ă ca un/o expert/ă, conducător/oare și inovator/oare în această competență de către consiliu, organizația și/sau organizațiile din afară.

Tabele de rating - Competențe

Cunoștințe, aptitudini și experiență	Rating
Novice	1
Intermediar	2
Competent	3
Avansat	4
Expert	5

Anexa nr. 1
la Profilul Consiliului De Administrație
al Societății Naționale „Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA” S.A

M.A.D.R. - configurația C.A.
S.N. CASA ROMÂNĂ DE COMERȚ AGROALIMENTAR UNIREA S.A.

Criterii*	Obligatorii	Opționale	Consiliul de Administrație								Total	Total pondere	Pragul minim colectiv	Pragul curent colectiv	
			Pondere (0 - 1)	Candidat 1	Candidat 2	Candidat 3	Candidat 4	Candidat 5							
Notă 1 - novice; Notă 2 - intermediar, Notă 3 - Competent, Notă 4 - avansat, Notă 5 - expert															
Competențe	Competențe specifice sectorului de activitate al întreprinderii publice	1.1 Cunoașterea proceselor tehnologice și operaționale din domeniul de activitate al întreprinderii publice	0,8	3	3	3	3	3	3	3	3	15	12	48	60
		1.2 Cunoașterea trăsăturilor pieței în care acționează Societatea	1	3	3	3	3	3	3	3	3	15	15	60	60
		1.3 Cunoașterea specificului pieței concurențiale în care acționează Societatea	1	3	3	3	3	3	3	3	3	15	15	60	60
	Competențe profesionale de importanță strategică / tehnice	2.1 Gândire strategică și previziuni	1	3	3	3	3	3	3	3	3	15	15	60	60
		2.2 Finanțe și contabilitate / audit	0,8	3	3	3	3	3	3	3	3	15	12	48	60
	2.3 Managementul privind gestionarea și securitatea informației	1	3	3	3	3	3	3	3	3	15	15	60	60	
	2.4 Tehnologia informației	0,5	3	3	3	3	3	3	3	3	15	7,5	30	60	
	2.5 Cunoașterea legislației aferente domeniului de activitate al Societății	1	3	3	3	3	3	3	3	3	15	15	60	60	



Guvernanta corporativa	3.1 Cunoasterea reglementarilor, principiilor, conceptelor și normelor de bune practici din domeniul guvernantei corporative	1	3	3	3	3	3	3	3	15	15	60	60
	3.2 Rolul consiliului	0,8	3	3	3	3	3	3	3	15	12	48	60
	3.3 Monitorizarea performantei	1	3	3	3	3	3	3	3	15	15	60	60
	4.1 Experienta în negocieri, dialog social, comunicare instituțională și interpersonală	1	3	3	3	3	3	3	3	15	15	60	60
Social și personal	4.2 Relații interpersonale	1	3	3	3	3	3	3	3	15	15	60	60
	4.3 Cunoștințe despre derularea programelor de responsabilitate socială și de mediu	0,7	3	3	3	3	3	3	3	15	10,5	44	60
	5.1 Participarea în organizații naționale sau internaționale constituite în domeniul de activitate al Societății și alte domenii relevante	1	3	3	3	3	3	3	3	15	15	60	60
Experienta pe plan local/ international	6.1 Integrarea contextului strategic al Societății	1	3	3	3	3	3	3	3	15	15	60	60
	6.2 Are viziunea asupra contribuției sale la îndeplinirea așteptărilor acționarului	1	3	3	3	3	3	3	3	15	15	60	60
	6.3 Răspunde cu obiectivitate așteptărilor acționarului	1	3	3	3	3	3	3	3	15	15	60	60
	6.4 Respectă în declarația sa de intenție structura recomandată în H.G. nr. 722/2016	1	3	3	3	3	3	3	3	15	15	60	60
	Sub-Total		39	39	39	39	39	39	39	195	264		
	Sub - Total Ponderat												



Trăsături	Reputație personală și profesională	1	3	3	3	3	3	3	3	3	15	15	60	60
	Integritate	1	3	3	3	3	3	3	3	3	15	15	60	60
	Independență	0,8	3	3	3	3	3	3	3	3	15	12	48	60
	Expunere politică	1	3	3	3	3	3	3	3	3	15	15	60	60
	Diversitate de gen		m	m	f	m	m							
	Capacitatea de a lucra în mod cooperant și flexibil în cadrul unei echipe	1	3	3	3	3	3	3	3	3	15	15	60	60
	Capacitatea de a comunica în situații sociale diferite, constructiv și cu tact (de a tolera alte puncte de vedere, de a conștientiza responsabilitatea individuală și colectivă)	1	3	3	3	3	3	3	3	3	15	15	60	60
	Dinamism, determinare	1	3	3	3	3	3	3	3	3	15	15	60	60
	Rezistență la stres	1	3	3	3	3	3	3	3	3	15	15	60	60
	Capacitatea de gestionare a timpului	1	3	3	3	3	3	3	3	3	15	15	60	60
	Capacitatea de a crea încredere, empatie și de a-i inspira pe alții	1	3	3	3	3	3	3	3	3	15	15	60	60
	Capacitatea de implicare și participare la actul decizional	1	3	3	3	3	3	3	3	3	15	15	60	60
	Capacitate de identificare și control al riscului managerial	1	3	3	3	3	3	3	3	3	15	15	60	60
	Capacitate de analiză, sinteză și decizie managerială	1	3	3	3	3	3	3	3	3	15	15	60	60
Sub-Total		12	12	12	12	12	12	12	12	150	147			





Cerințe prescriptive și proscriptive																			
Număr de mandate	O persoană poate exercita concomitent cel mult 3 mandate de administrator																		
Înscrieri în cazierul fiscal și judiciar	Fără înscrieri în cazierul fiscal și judiciar																		
Rezultatele economico-financiare ale întreprinderii publice în care și-a exercitat mandatul de director / administrator	Societatea/societățile în care și-a exercitat mandatul de director / administrator nu au intrat în procedura de insolvență sau faliment pe perioada exercitării mandatului																		
Studii	Studii superioare conform specificațiilor din profilului consiliului și experiență în domeniu																		
	Sub-Total																		

Grila de punctaj conform prevederilor Anexei 1a din Anexa 1 la HG nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr. 109/2011

Punct aj	Nivel de competență	Descriere
1	Novice	Aveți o înțelegere a cunoștințelor de bază.
2	Intermediar	Aveți un nivel de experiență câștigat prin formare fundamentală și/sau prin câteva experiențe similare. Această aptitudine presupune sprijin extern. <ul style="list-style-type: none"> • Înțelegeți și puteți discuta termeni, concepte, principii și probleme legate de această competență; • Faceți uz activ de legi, regulamente și ghiduri.
3	Competent	Sunteți capabil/ă să îndepliniți cu succes funcțiile asociate acestei competențe. Poate fi necesar, uneori, ajutorul persoanelor cu mai multă experiență, dar de regulă demonstrați această aptitudine independent. <ul style="list-style-type: none"> • Ați aplicat această competență cu succes în trecut, cu minim de ajutor; • Înțelegeți și puteți discuta aplicarea și implicațiile schimbărilor în procesele, politicile și procedurile din acest sector.
4	Avansat	Puteți îndeplini sarcinile asociate cu această aptitudine fără asistență. Sunteți recunoscut/ă în cadrul organizației curente ca un (o) expert(ă) în această competență, sunteți capabil/ă să oferiți ajutor și aveți experiență avansată în această competență. <ul style="list-style-type: none"> • Ați oferit idei practice/relevante, resurse și perspective practice referitoare la procesul sau îmbunătățirile practice, la nivel de guvernare a consiliului și nivel executiv superior; • Sunteți capabil/ă să interacționați și să purtați discuții constructive cu conducerea executivă, dar și să instruiți alte persoane în aplicarea acestei competențe.
5	Expert	Sunteți cunoscut/ă ca un (o) expert/ă în acest sector. Puteți oferi ajutor și găsi soluții pentru dileme și probleme complexe referitoare la această zonă de expertiză. <ul style="list-style-type: none"> • Ați demonstrat excelență în aplicarea acestei competențe în multiple consilii de administrație și/sau organizații; • Sunteți privit/ă ca un (o) expert/ă, conducător/oare și inovator/oare în această competență de către consiliul, organizația și/sau organizațiile din afară.
Obs.: Criteriile marcate pe fond galben sunt opționale, iar criteriile marcate pe fond verde sunt obligatorii.		





Anexa nr. 2
la Profilul Consiliului De Administrație
al Societății Naționale „Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA” S.A

A N U N Ţ

(varianta pentru publicare pe site-ul instituției și în presa online)

MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE, în calitate de autoritate publică tutelară, asistat de expert independent FOX MANAGEMENT CONSULTANTS SRL, anunță începerea procesului de recrutare și selecție pentru 5 (cinci) poziții de membru în
Consiliul de Administrație al Societății Naționale „Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA” S.A

Etapele de desfășurare ale procesului de recrutare și selecție sunt:

1. Evaluarea prealabilă a dosarelor de candidatură care alcătuiesc lista lungă.
2. Evaluarea finală a candidaților selectați în lista scurtă. Interviu.

Condițiile generale ale procesului de selecție prealabilă sunt:

- cel puțin doi membri trebuie să aibă studii economice sau juridice cu experiență de cel puțin 5 ani în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar;
- cel puțin unul dintre membrii consiliului de Administrație trebuie să aibă studii economice și experiență în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puțin 5 ani
- cel puțin unul dintre membrii Consiliului de Administrație trebuie să aibă studii tehnice cu experiență în domeniul tehnic;
- întrucât numărul de membri ai Consiliului de Administrație se încadrează în prevederile art. 28, alin.(1) al O.U.G. nr. 109/2011, în componența acestuia nu poate fi mai mult de un membru din rândul funcționarilor publici sau altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare sau din cadrul altor autorități sau instituții publice;
- în mod obligatoriu, în selecția candidaților se va avea în vedere evitarea situațiilor de conflict de interese sau incompatibilități;
- majoritatea membrilor Consiliului de Administrație este formată din administratori neexecutivi și independenți, în sensul art. 138 alin. 2 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- 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 cu sediul social pe teritoriul României;
- membrii Consiliului de Administrație sunt persoane fizice sau juridice, cu experiență în îmbunătățirea performanțelor societăților sau regiilor autonome pe care le-au administrat sau condus;





- selecția se realizează cu respectarea principiilor nediscriminării, al tratamentului egal și a transparenței;
- candidații care vor fi selectați pentru a fi înscrși pe lista scurtă vor fi ulterior înștiințați să depună o Declarație de intenție realizată conform prevederilor H.G. nr. 722/2016 și în concordanță cu Scrisoarea de așteptări.

Condițiile generale de participare a unui candidat sunt:

- deține studii superioare de absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
- are cunoștințe bune de limbă române (scris și vorbit) și deține cetățenie română sau cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene, cu condiția să aibă domiciliul în România;
- are capacitate deplină de exercițiu;
- are o stare de sănătate corespunzătoare funcției pentru care candidează, atestată pe bază de documente medicale;
- nu a fost destituit/ă dintr-o funcție publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare, în ultimii 3 ani;
- nu are înscrieri în cazierul judiciar;
- nu are înscrieri în cazierul fiscal.

Criteriile de evaluare / selecție finală a candidaților - INTERVIU:

1. Dosarul de candidatură.
2. Matricea profilului de candidat.
3. Declarația de intenție a candidatului.

Criterii de selecție

Competențe:

- Competențe specifice sectorului;
- Competențe profesionale de importanță strategică / tehnică;
- Competențe de guvernanză corporativă;
- Competențe sociale și personale;
- Experiență pe plan național și internațional

Trăsături:

- Integritate, reputație și comportament etic;
- Independență;
- Expunere politică;
- Dinamism, determinare;
- Alinierea cu Scrisoarea de așteptări a acționarilor

Dosarul de înscriere trebuie să cuprindă în mod obligatoriu următoarele documente:

- copia actului de identitate;
- copia diplomelor de studii;
- curriculum vitae
- extras Revisal / copie după carnetul de muncă;
- cazierul judiciar/declarație pe proprie răspundere, conform formularului nr. 1:



- cazier fiscal / declarație pe proprie răspundere, conform formularului nr. 2;
 - adeverință medicală care atestă starea de sănătate corespunzătoare / declarație pe proprie răspundere, conform formularului nr. 3;
 - declarație pe proprie răspundere privind statutul de independent, conform formularului nr. 4;
 - declarație pe proprie răspundere că informațiile conținute în curriculum vitae și în dosarul de candidatură corespund realității, conform formularului nr.5;
 - declarație pe proprie răspundere privind calitatea de membru în consilii de Administrație ale întreprinderilor publice, altele decât cel în care urmează a fi numit, conform formularului nr. 6;
 - declarație de consimțământ prin care candidatul își exprimă acordul de a se procesa datele sale personale în scopul procedurii de recrutare și selecție, conform formularului nr. 7;
 - declarație pe proprie răspundere privind neîncadrarea în situația unui conflict de interese, conform formularului nr. 8;
 - declarație pe proprie răspundere prin care candidatul va confirma că nu se află într-una din situațiile prevăzute la art. 6 din O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice sau că nu a suferit o condamnare pentru o infracțiune legată de conduita profesională, conform formularului nr. 9;
 - declarație pe propria răspundere în privința situației societăților pe care le-a administrat sau condus candidatul, conform formularului nr. 10.
- * **Candidații incluși pe lista scurtă urmează să-și completeze dosarul de candidatură cu cazierul judiciar, cazierul fiscal și adeverința medicală, în cazul în care acestea nu au fost depuse la data depunerii dosarului.**

În cadrul probei de interviu, originalele actelor depuse la dosar vor fi văzute de Comisia de Selecție.

Documentele necesare în procesul de recrutare/selecție și formularele de declarații se regăsesc pe pagina de internet a **MINISTERULUI AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII REGIONALE** (www.madr.ro) și pe pagina de internet a Societății Naționale „Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA” S.A. (www.casa-unirea.ro)

Dosarul de candidatură se va depune până la data de _____, ora _____ la Registratura generală a M.A.D.R., B-dul. Carol I nr. 2-4, Sector 3, București.

În dosar plic închis și sigilat, unde va primi un număr de înregistrare și dată certă a depunerii. Dosarul va avea menționat *“Candidatura pentru funcția de membru în Consiliul de Administrație al SN CRCA UNIREA SA”*, precum numele și prenumele candidatului sau va fi trimis prin intermediul Poștei Române sau a unui furnizor de servicii poștale autorizat ANCOM, cu confirmare de primire. O copie a dosarului de candidatură va fi transmisă obligatoriu pe adresa expertului independent, la email aconsiliu@gmail.com

Plicurile ajunse după data și ora menționată nu vor fi luate în considerare.

Candidații declarați admiși la etapa de selecție a dosarelor și care se regăsesc pe lista scurtă, vor fi evaluați în cadrul interviului, ora și locul desfășurării acestuia urmând a le fi comunicate personal telefonic și prin intermediul poștei electronice.

Relații suplimentare se pot obține la telefon _____.



Anexa nr. 3
la Profilul Consiliului De Administrație
al Societății Naționale „Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA” S.A

ANUNȚ
(varianta pentru publicare în presa scrisă)

MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE (M.A.D.R.) organizează procesul de recrutare/selecție al candidaților pentru 5 (cinci) poziții de membru în Consiliul de Administrație al Societății Naționale „Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA” - S.A.

Dosarele de înscriere ale candidaților se vor depune la sediul M.A.D.R până la data de _____ 2021, ora 12:00 *inclusiv*.

Condițiile de desfășurare, respectiv de participare la concurs și conținutul dosarului de înscriere sunt afișate pe site-ul autorității publice tutelare (www.madr.ro), precum și pe site-ul Societății (www.casa-unirea.ro).

Informații suplimentare pot fi obținute contactând direct numărul de telefon _____.



PROFILUL PERSONALIZAT AL CANDIDAȚILOR

pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație
al Societății Naționale „Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA” S.A.

Profilul candidatului pentru funcția de administrator - 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. La întocmirea profilului se menționează, pe de o parte, criteriile și nivelurile de calificare obligatorii, pe de altă parte criteriile și nivelurile de calificare opționale, atât la nivel individual, cât și la nivelul colectiv al întregului consiliu, sub formă de praguri minime de competență.

Profilul candidatului este alcătuit din două componente:

- descrierea rolului acestuia, derivat din cerințele contextuale ale companiei;
- 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 Societatea Națională „Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA” S.A., astfel cum derivă din Scrisoarea de așteptări;
- strategia Societății Naționale „Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA” S.A. și elementele-cheie cerute Consiliului pentru asigurarea unei activități de succes a întreprinderii publice;
- atribuțiile consiliului.

MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII REGIONALE își propune ca, pentru un mandat de 4 ani, Consiliul de Administrație al Societății să fie constituit din 5 membri.

Dintre cei 5 membri ai Consiliului de Administrație:

- cel puțin doi trebuie să aibă studii universitare absolvite în domeniile economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar și experiența în aceste domenii de cel puțin 5 ani;
- cel puțin un membru trebuie să aibă studii economice cu experiență de cel puțin 5 ani în domeniul economic, contabilitate, de audit sau financiar;
- cel puțin unul dintre membrii trebuie să fi absolvit studii superioare în domeniul tehnic și să aibă experiență în domeniul tehnic;
- toți membrii trebuie să aibă studii superioare absolvite cu diplomă de licență;
- toți membrii trebuie să aibă o experiență profesională adecvată funcției pentru care candidează pe un post care a necesitat studii superioare;
- toți membrii trebuie să aibă experiență în domeniile care privesc activitatea societății și anticipează provocările societății în anii următori;



- toți membrii trebuie să aibă experiență de conducere / administrare în domeniul public sau privat;
- în cazul consiliilor de administrație al căror număr de membri se încadrează în prevederile art. 28 alin.(1) al O.U.G. 109/2011, nu poate fi mai mult de un membru din rândul funcționarilor publici sau altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice;
- în mod obligatoriu, în selecția candidaților se va avea în vedere evitarea situațiilor de conflict de interese sau incompatibilități.

În mod obligatoriu, în selecția candidaților se va avea în vedere evitarea situațiilor de conflicte de interese sau incompatibilități.

În conformitate cu prevederile art. 1 pct. 15 din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 722/2016, **Matricea profilului candidatului** reprezintă un tabel care trebuie să se încadreze în matricea consiliului, în cazul în care toți membrii în funcție ai consiliului sunt candidați pentru o configurație viitoare a acestuia.

Având în vedere piața muncii și specificul activității Societății, este de dorit ca în noul consiliu de administrație, diversitatea profilurilor de mai sus să fie cât mai bine reprezentată. Profilurile financiar-contabil și/sau juridic trebuie să fie reprezentate în cadrul noului consiliu de administrație, în acord cu legislația în vigoare. În alcătuirea noului consiliu de administrație, se poate ține cont de combinația rezultată din considerarea profilurilor de mai sus, fapt care își produce amprenta asupra deciziei de numire.

Indiferent de profilul în care se încadrează, candidatul pentru poziția de membru în consiliul de administrație trebuie să dovedească abilitățile, trăsăturile și competențele prezentate în **Matricea candidatului**, la un prag corespunzător pentru performanța consiliului de administrație.

Contextul prezentat în Profilul Consiliului de Administrație supus împreună cu prezentul document care reprezintă profilul candidatului la funcția de membru în Consiliul de Administrație impune ca membrii Consiliului să satisfacă următoarele cerințe contextuale:

- să înțeleagă rolul societății, poziționarea acesteia în piață, constrângerile cu care aceasta se confruntă;
- să aibă capacitatea de a identifica și operaționaliza rapid soluțiile optime care să răspundă în mod eficace constrângerilor tehnice, financiare, economice, juridice și sociale cu care se confruntă societatea.

Pe lângă aceste axe comportamentale ce derivă din cerințele contextuale, aptitudinile, cunoștințele și experiența mai sus menționate, membrii Consiliului de administrație trebuie să mai îndeplinească următoarele trăsături și condiții:

1. Să aibă minimum de cunoștințe, aptitudini și experiența necesară pentru a-și îndeplini cu succes mandatul de membru al consiliului de administrație;
2. Să cunoască responsabilitățile postului și să-și poată forma viziuni pe termen mediu și lung;
3. Să aibă capacitatea de a-și asuma responsabilitatea față de întregul consiliu și să dea dovadă de independență;





4. Să dea dovadă de integritate, onestitate și transparență în relațiile cu ceilalți membri și cu societatea;
5. Să aibă cunoștințele necesare, aptitudini și experiența în munca în echipă, comunicare, cultura financiară. Să fie familiarizat cu cerințele guvernancei corporative;
6. Să înțeleagă importanța evaluării și medierii riscurilor organizaționale și să fie familiarizat cu metodologiile și procesele de management al riscului.

Facem toate aceste precizări pentru a ne asigura că sunt identificate capacitățile necesare pentru alcătuirea celui mai eficient, eficace și mai reprezentativ consiliu.

Matricea profilului candidatului - este un instrument cumulativ care trebuie să se încadreze în matricea consiliului, în cazul în care toți membrii în funcție ai consiliului sunt și candidați pentru o configurație viitoare a acestuia. În cazul în care doar o parte din membrii consiliului trebuie selectați, și nu toți, atunci matricea profilului candidatului conține un set mai restrâns de criterii, cerințe sau elemente din matricea consiliului, a căror îndeplinire ar asigura complementaritatea cu profilul membrilor în funcție ai consiliului.

Astfel, ținând cont de toate aspectele menționate mai sus, cumulul de criterii de evaluare ce vor fi utilizate în selectarea membrilor Consiliului de Administrație este:

Matricea candidatului

			Oblicatorii (OB) sau Opțional (OP)	Ponder e (0-1)	
		Criterii			
		1 = Novice; 2 = Intermediar; 3 = Competent; 4 = Avansat; 5 = Expert			
I. Competențe	Competențe specifice sectorului	1.1	Cunoașterea proceselor tehnologice/ operaționale din domeniul de activitate al societății	OB	0,8
		1.2	Cunoașterea trăsăturilor pieței reglementate în care acționează societatea	OB	1,0
		1.3	Cunoașterea specificului pieței concurențiale în care acționează societatea	OB	1,0
	Competențe profesionale de importanță strategică/teh	2.1	Gândire strategică și previziuni	OB	1,0
		2.2	Finanțe și audit	OB	0,8
		2.3	Managementul privind gestionarea și securitatea informației	OB	1,0
		2.4	Tehnologia informației	OB	0,5
		2.5	Legislație	OB	1,0
	Guvernanța corporativă	3.1	Guvernanța întreprinderii publice	OB	1,0
		3.2	Rolul consiliului	OB	0,8
		3.3	Monitorizarea performanței	OB	1,0
	Societate și pe	4.1	Negociere, dialog social, comunicare instituțională și interpersonală	OB	1,0





	4.2	Relații interpersonale	OB	1,0	
	4.3	Cunoștințe despre derularea programelor de responsabilitate socială și de mediu	OB	0,7	
	5.1	Participarea în organizații internaționale/europene constituite în domeniul de activitate al societății	OP	1,0	
Experiență pe plan local și internațional					
	6.1	Integrarea contextului strategic al SN CRCA UNIREA SA	OB	1,0	
	6.2	Are viziunea asupra contribuției sale la îndeplinirea așteptărilor acționarului	OB	1,0	
	6.3	Răspunde cu obiectivitate corect formulate așteptărilor acționarului	OB	1,0	
Alinierea cu Scrisoarea de așteptări a acționarilor	6.4	Respectă în declarația sa de intenție structura recomandată în H.G. nr. 722/2016	OB	1,0	
	1	Reputație personală și profesională	OB	1,0	
	2	Integritate	OB	1,0	
	3	Independență	OB	0,8	
II. Trăsături	4	Expunere politică	OB	1,0	
	5	Calități personale	OB	1,0	
	1	Număr de mandate	OB	1,0	
	2	Înscrieri în cazierul fiscal și judiciar	OB	1,0	
	3	Rezultate economico-financiare ale întreprinderilor în care și-a exercitat mandatul de administrator sau de director	OB	1,0	
III. Cerințe prescriptive și proscriptive (condiții eliminatorii)	4	Studii superioare absolvite cu diplomă de licență și experiență în domeniu (prescurtat „cu studii superioare”)	OB	1,0	
	5	Condiții de neconcurență	OB	1,0	
	TOTAL				
	Total ponderat				
	Clasament				

În conformitate cu art. 32 din H.G. nr. 722/2016 - Matricea conține un nivel minim colectiv al pragului indicatorilor de competență, care reflectă nivelul minim al competenței colective pe care membrii individuali ai Consiliului de administrație trebuie să o posede împreună, astfel încât consiliul să fie capabil să întrunească nivelul de capacități al consiliului identificat în analiza cerințelor contextuale. Punctajul minim acceptat este 3, în vederea respectării Pragului minim colectiv pentru fiecare criteriu din matrice.

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





- a) Să aiba cetățenia română sau cetățenie altor state membre ale Uniunii Europene, cu condiția să aibă domiciliul în România;
- b) Să aibă capacitate deplină de exercițiu;
- c) Să fie apți din punct de vedere medical și psihologic;
- d) Să fie absolvent de învățământ superior cu diploma de licență;
- e) Să aibă cel puțin 5 ani experiență în domeniul economic, juridic; acest criteriu e aplicabil candidaților care aplică pentru cele minim 2 posturi din structura Consiliului de administrație ce trebuie ocupate de candidații cu studii și expertiză în domeniile economic sau juridic;
- f) Conform art. 28 alin. (4) din O.U.G. nr. 109/2011, nu poate fi mai mult de un membru din rândul funcționarilor publici sau altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice;
- g) Să nu fi fost destituit dintr-o funcție din cadrul unor întreprinderi de stat, cu capital majoritar de stat sau să nu fi avut încetat contractul individual de muncă pe motive disciplinare în ultimii trei ani;
- h) Să nu aibă cunoștință să se afle în conflict de interese care să-l facă incompatibil cu exercitarea funcției de membru în Consiliul de Administrație al SN CRCA UNIREA SA;
- i) Să nu fi fost condamnat definitiv dintr-o hotărâre judecătorească pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra autorității, infracțiuni de corupție și de serviciu, infracțiuni contra înfăptuirii justiției, infracțiuni de fals, infracțiuni contra patrimoniului, pentru infracțiuni prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și saturarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a înființării terorismului, cu modificările și completările ulterioare, sau pentru infracțiuni prevăzute de Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, care ar face membrul Consiliului incompatibil cu exercitarea funcției;
- j) Nu au făcut poliție politică, așa cum este definită prin lege;
- k) Îndeplinesc criteriile cerute prin O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016 și Hotărârea de Guvern nr. 722/2016;
- l) Candidații nu fac parte concomitent din mai mult de 3 consilii de administrație ale unor regii autonome sau societăți comerciale, conform art. 33 din O.U.G. nr. 109/2011, aprobată prin Legea nr. 111/2016;
- m) Să aibă experiență în îmbunătățirea performanței societăților sau regiilor autonome pe care le-au administrat sau le-au condus;
- n) Să aibă minimul de cunoștințe, aptitudini și experiență necesară pentru a-și îndeplini cu succes mandatul de administrator;
- o) Să cunoască responsabilitățile postului;
- p) Să aibă capacitatea de asumare a responsabilităților față de întregul consiliu și să dea dovadă de integritate și independență;





- q) 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.

Candidații selectați conform condițiilor minime de mai sus, vor fi evaluați în baza Matricei Consiliului. Consiliul trebuie să fie compus în așa fel încât să existe o experiență a consiliului în domeniile care oglindesc activitatea societății și anticipează provocările în anii următori. Un membru al consiliului poate avea mai multe domenii de competență.

Criterii ce trebuie folosite în cadrul procedurii de selecție

a) Competența specifică sectorului

Candidatul:

- cunoaște domeniul de activitate al societății, înțelege specificul și reglementările din domeniu și cunoaște bune practici în domeniu;
- cunoaște domeniul reglementat în care funcționează societatea, precum și tendințele și forțele care modelează industria, evoluțiile viitoare și poate evalua poziționarea în timp a societății în raport cu volumul de activitate din domeniu;
- cunoaște sectorul în care funcționează societatea, inclusiv tendințele și forțele care modelează industria, evoluțiile viitoare, modele și strategii relevante de afaceri și poate articula poziționarea competitivă a societății în raport cu alți jucători din sector.

b) Competențe profesionale de importanță strategică

Candidatul:

- înțelege rolul consiliului în oferirea unei direcții strategice pentru organizație pe termen lung. Poate evalua opțiunile strategice și riscurile, identifică prioritățile strategice și poate contribui la consiliu prin prezentarea de direcții strategice executivului, în scopul de a oferi valoare și creștere pentru organizație pe termen lung;
- este familiarizat cu practicile de management financiar, cu cele de audit financiar și cu rapoarte asociate acestora;
- este familiarizat cu chestiunile ce derivă din procesele de planificare, organizare și alocare a resurselor în vederea implementării politicilor privind gestionarea și utilizarea informațiilor (utilizarea bazei de date cu instalații și echipamente periculoase și deosebit de periculoase) și îndeplinirea cu succes obiectivelor specifice activității;
- înțelege rolul ca o unealtă strategică de afaceri;
- are o înțelegere a sistemului legal și a mediilor legale și reglementare în care operează.



c) Guvernanță corporativă

Se va evalua înțelegerea reglementărilor, principiilor, conceptelor și normelor de bune practici din domeniul guvernanței corporative.

d) Social și personal

Se au în vedere următoarele:

- abilități de negociere, dialog social, comunicare instituțională și interpersonală;
- cunoașterea limbii române și cel puțin a unei limbi de circulație internațională;
- relațiile interpersonale;
- cunoștințe despre derularea programelor de responsabilitate socială și de mediu.

e) Internațional

Se are în vedere experiența cumulată în diverse organizații internaționale/europene din domeniul de activitate al societății.

f) Condiții eliminatorii

- deține mai mult de 3 mandate de administrator și/sau de membru al consiliului de supraveghere în societăți sau întreprinderi publice cu sediul în România;
- să nu existe înscrieri în cazierul fiscal și judiciar;
- rezultatele economico-financiare ale întreprinderilor în care și-a exercitat mandatul de administrator sau de director;
- studii superioare absolvite cu diplomă de licență și experiență în domeniu (prescurtat „cu studii superioare”);
- să nu facă sau să nu fi făcut în ultimii 3 (trei) ani parte dintr-o organizație cu capital care desfășoară activități ce sunt sau pot intra în cocurență cu obiectul de activitate al companiei.