

Componenta inițială a planului de selecție pentru pozițiile de membru în Consiliul de
Administrație al Societății Naționale „Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA”
S.A.

- **PROIECT** -

PREAMBUL

Societatea Națională „Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA” S.A. este o societate pe acțiuni, al cărui capital social este deținut de Statul Român, prin Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în procent de 100%. Societatea este administrată în sistem unitar de către un Consiliu de Administrație format din trei membri.

Societatea Națională „Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA” S.A. este constituită în baza Hotărârii Guvernului nr. 933/2018 care a reglementat înființarea acesteia ca societate pe acțiuni, de interes național, persoană juridică română aflată în subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Conform actului normativ menționat anterior, scopul înființării acesteia este de a realiza un mecanism comercial funcțional, capabil să conducă la valorificarea superioară a resurselor și producției agricole naționale, prin organizarea și desfășurarea comerțului cu ridicata și cu amănuntul, în depozite și magazine specializate, piețe și târguri, cu mărfuri agricole, respectiv cereale, legume-fructe, carne, lactate, ouă și altele asemenea, precum și operațiuni de import-export cu această categorie de mărfuri.

Prin Hotărârea Guvernului nr. 269/2019, privind aprobarea sumei alocate pentru majorarea capitalului social al Societății Naționale „Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA” - S.A., precum și pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 933/2018 privind înființarea Societății Naționale „Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA” - S.A., a fost aprobată alocarea sumei de 93.000.000 lei, potrivit art. 12 alin. (1) din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbției fondurilor alocate României pentru agricultură, dezvoltare rurală, gestionate de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin instrumente financiare de garantare și creditare, precum și pentru susținerea obiectivelor naționale de politică agricolă, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru majorarea prin aport în numerar a capitalului social al Societății Naționale „Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA” - S.A.. Societatea Națională Casa Română de Comerț UNIREA S.A. poate organiza atât rețele proprii de achiziție, procesare primară și industrială, precum și centre logistice, cât și rețele de vânzare în țară. Societatea are de îndeplinit acțiuni în domenii strategice pentru susținerea obiectivelor naționale de politică agricolă.

Capitalul social în valoare de 93.100.000 lei este împărțit în acțiuni nominative în număr de 9.310.000, fiecare acțiune nominativă având o valoare nominală de 10 lei/acțiune.

Procedura de selecție a candidaților pentru pozițiile de membru în Consiliul de Administrație al Societății Naționale „Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA” - S.A. se derulează în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, precum și cu dispozițiile legislației incidente domeniului de activitate.

Procedura de selecție se desfășoară cu scopul de a asigura obiectivitatea și transparența selecției organelor de administrare și de conducere ale întreprinderii publice, de asigurare a profesionalismului și responsabilității deciziei manageriale, potrivit standardelor de guvernanta corporativă a întreprinderilor publice și a principiilor de guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

În vederea îndeplinirii acestui scop Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în calitate de Autoritate Publică Tutelară pentru Societatea Națională „Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA” - S.A., elaborează prezentul Plan de selecție - Componentă inițială, în vederea selecției și nominalizării pentru pozițiile de membri ai Consiliului de Administrație al societății.

La data prezentei, Consiliul de Administrație este format din 3 membri provizorii, cu contract de mandat încheiat până la data de 19.07.2025.

Procedura de selecție a membrilor Consiliului de Administrație ce se derulează în prezent intră sub incidența prevederilor OUG nr. 109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și HG nr. 639/2023, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

1. SCOPUL ȘI DOMENIUL DE APLICARE AL PLANULUI DE SELECȚIE - COMPONENTA ÎNȚIALĂ

Procedura de selecție se realizează cu scopul de a asigura transparența și profesionalismul membrilor Consiliului de Administrație, potrivit standardelor de guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

Potrivit Anexei nr. 1 a HG nr. 639/2023, Planul de selecție cuprinde documente de lucru care se utilizează în derularea procedurii de selecție pentru funcțiile de administrator, prin care se stabilește calendarul procedurii de selecție de la data inițierii până la data numirii, structurat pe două componente: **componenta inițială și componenta integrală.**

Componenta inițială a Planului de selecție este definită la art. 1 alin. 4 din Anexa nr. 1 - Normele metodologice pentru stabilirea criteriilor de selecție a membrilor consiliilor de administrație/supraveghere ale întreprinderilor publice, de întocmire a listei scurte pentru fiecare post, a clasamentului acestora, a procedurii privind numirile finale, precum și pentru stabilirea altor măsuri necesare implementării prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, din data de 08.05.2025.

Prezenta componentă inițială a Planului de selecție este întocmită cu scopul recrutării și selecției a membrilor Consiliului de Administrație al **Societății Naționale „Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA” S.A.**, cu respectarea prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și Anexa nr. 1 la HG nr. 639/2023.

Componenta inițială a planului de selecție constituie fundamentul procedurii de selecție, reflectând principalele activități și decizii care trebuie realizate, termenele de realizare, părțile implicate și rolurile acestora, riscurile identificate, precum și documentele de lucru.

2. PRINCIPII

Întocmirea proiectului componentei inițiale a Planului de selecție a fost realizată respectând principiile transparenței, dreptului la liberă competiție, echitate și egalitate de șanse, nediscriminare, transparență, tratament egal și asumarea răspunderii și cu luarea în considerare a specificului domeniului de activitate al societății, astfel încât să poată fi determinate toate aspectele cheie ale procedurii de selecție și nominalizare în concordanță cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și HG nr. 639/2023.

3. TERMENE ALE PROCEDURII DE SELECȚIE

Data de începere a procedurii de selecție și nominalizare este: 25.04.2025.

Prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 83 din 25.04.2025, s-a aprobat declanșarea procedurii de selecție și nominalizare a membrilor Consiliului de Administrație al Societății Naționale „Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA” S.A., în conformitate cu prevederile OUG nr.

109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și Anexei nr. 1 la HG nr. 639/2023.

Prezenta secțiune definește etapele procesului de recrutare și selecție, termene limită, documente necesare, precum și părțile implicate. Datele și termenele sunt orientative. În conformitate cu prevederile art. 1 alin. (1) pct. 4 din HG nr. 639/2023, etapele procedurii de selecție sunt următoarele:

Nr. Crt.	Acțiune/ Etapă	Explicare dată începere/ durată etapă	Responsabil	Temei legal
1.	Notificare AMEPIP cu privire la necesitatea declanșării procedurii de selecție	27.02.2025	APT	Conf. prevederilor art. 3, alin. 2 din Anexa 1 la HG 639/2023
2.	Elaborare Scrisoare de așteptări	17.03.2025	APT prin structura de guvernanta corporativă în consultare cu structurile de specialitate din cadrul APT și cu organele de administrare și conducere ale societății	Conform prevederilor art.4 alin.(1) din Anexa 1b la H.G. nr. 639/2023
3.	Aprobare Scrisoare de așteptări	15.04.2025	APT	Conform prevederilor art.4 alin.(4) din Anexa 1b la H.G. nr. 639/2023
4.	Publicare Scrisoare de așteptări ca parte din componenta inițială a planului de selecție	Publicarea odată cu componenta inițială a planului de selecție	APT, CRCA Unirea, AMEPIP	Conform prevederilor art.5 alin.(1) din Anexa 1b la H.G. nr. 639/2023
5.	Declanșarea procedurii de selecție	HAGA 25.04.2025 pentru declanșare procedură de selecție	AGA	Conf. prevederilor art. 3, alin 3 din Anexa 1 la HG 639/2023
6.	Notificare AMEPIP privind declanșarea procedurii de selecție	Notificare AMEPIP în termen de 2 zile de la declanșarea procedurii prin hotărârea	APT	Conf. prevederilor art. 3, alin.3 din Anexa 1 la HG 639/2023

		AGA 83 din 25.04.2025		
7.	Elaborarea și a publicare a Proiectului Componentei inițiale a Planului de Selecție	15 zile de la declanșarea procedurii	APT, CRCA UNIREA	Conf. prevederilor art. 5, alin.1, Secțiunea a 2-a, Capitolul I, din Anexa 1 la HG 639/2023
8.	Formulare de propuneri de modificare și completare a proiectului componentei inițiale a planului de selecție	În termen de 5 zile de la data publicării	Acționarul	Conf. prevederilor art. 5, alin.1, Secțiunea a 2-a, Capitolul I, din Anexa 1 la HG 639/2023
9.	Aprobare componentă inițială a planului de selecție	În termen de 10 zile de la data finalizării procedurii de consultare	APT	Conf. prevederilor art. 5, alin.6 Secțiunea a 2-a, Capitolul I, din Anexa 1 la HG 639/2023
10.	Constituire comisiei de selecție și nominalizare	Ulterior desemnării celor 2 membri și a expertului independent de către AMEPIP	APT	Conf. prevederilor art. 4, alin.2, lit. a și prevederilor art. 7, alin.1 din Secțiunea a 2-a, Capitolul I, din Anexa 1 la HG 639/2023
11.	Elaborarea și aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Comisiei de Selecție și Nominalizare (CSN) a candidaților pentru postul de membru în cadrul Consiliului de Administrație al Societății Comerciale „Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA” S.A.	Ulterior constituirii comisiei de selecție și nominalizare	APT	Conf. prevederilor art. 9, Secțiunea a 2-a, Capitolul I, din Anexa 1 la HG 639/2023

12.	Elaborare și publicare proiect profil Consiliul de administrație și transmitere către AMEPIP	În termen de 5 zile de la data aprobării componentei inițiale a planului de selecție	APT prin structura de guvernare corporativă	Conform prevederilor art. 12 din Anexa nr.1 la H.G. nr. 639/2023
13.	Elaborarea și publicarea Proiectului Componentei integrale a planului de selecție	În termen de 10 zile de la constituirea comisiei de selecție și nominalizare	CSN APT, CRCA UNIREA	Conf. prevederilor art. 10, alin.1 și 2, Secțiunea a 2-a, Capitolul I, din Anexa 1 la HG 639/2023
14.	Formulare de propuneri de modificare și completare a componentei integrale a planului de selecție	În termen de 5 zile de la data publicării	Acționarul	Conform prevederilor art. 10 alin. (3) din Anexa nr.1 la H.G. nr. 639/2023
15.	Aprobarea Componentei integrale a planului de selecție		APT	Conf. prevederilor art. 10, alin.4, din Anexa 1 la HG 639/2023
16.	Publicarea anunțului privind selecția membrului în cadrul Consiliului de Administrație al Societății Comerciale „Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA” S.A.	Cu cel puțin 30 de zile înainte de data-limită pentru depunerea candidaturilor specificată în anunț.	APT, CRCA UNIREA, AMEPIP	Conf. prevederilor art. 19, alin.2-3, din Anexa 1 la HG 639/2023
17.	Depunerea dosarelor de candidatură	În termen de 30 de zile de la data publicării anunțului	Candidații la postul de membru în consiliul al Societății Comerciale „Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA” S.A.	Conf. prevederilor art. 20, alin. 1 din Anexa 1 la HG 639/2023
18.	Evaluarea dosarelor de candidatură	În termen de maximum 5 zile lucrătoare de la	CSN	Conf. prevederilor art. 20, alin. 2-3 din Anexa 1 la HG 639/2023

			data limită pentru depunerea candidaturilor		
19.	Solicitare clarificări	de	În termen de 2 zile de la evaluare	CSN	Conf. prevederilor art. 20. alin 2 din Anexa 1 la HG 639/2023
20.	Informarea scris candidaților respinși	în a	În termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data adoptării deciziei de respingere	CSN	Conf. prevederilor art. 20., alin 3 din Anexa 1 la HG 639/2023
21.	Întocmire lungă candidaților	listă a		CSN	Conf. prevederilor art. 20. alin 4 din Anexa 1 la HG 639/2023
22.	Solicitare clarificări	de		CSN	Conf. prevederilor art. 21. alin 3 din Anexa 1 la HG 639/2023
23.	Informarea scris candidaților respinși din lista lungă	în a	În termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data adoptării deciziei de respingere	CSN	Conf. prevederilor art. 21. alin 7 din Anexa 1 la HG 639/2023
24.	Alcătuire scurtă	lista		CSN	Conf. prevederilor art. 22, alin. (1) din Anexa 1 la HG 639/2023
25.	Informarea candidaților admiși în lista scurtă depunerea declarației intenție acestora	în lista și de a	Termen depunere declarație de intenție 15 zile de la data informării	CSN Candidații selectați	Conf. prevederilor art. 22, alin. 2 din Anexa 1 la HG 639/2023
26.	Analiza declarațiilor intenție integrarea rezultatelor evaluarea candidatului	de și în		CSN	Conf. prevederilor art. 22, alin. 3 din Anexa 1 la HG 639/2023
27.	Elaborarea planului interviu	de		CSN	Conf. prevederilor art. 22, alin. 5 din Anexa 1 la HG 639/2023
28.	Anunț privind data interviului			CSN	Conf. prevederilor art. 22, alin. 5 din Anexa 1 la HG 639/2023

29.	Selectia finală a candidaților în urma interviurilor	În termen de 5 zile de la afișarea datei de interviu	CSN	Conf. prevederilor art. 22, alin. 4 din Anexa 1 la HG 639/2023
30.	Intocmire clasament candidați și raportul final	În termen de 5 zile de la încheierea interviurilor	CSN	Conf. prevederilor art. 22, alin. 6 din Anexa 1 la HG 639/2023
31.	Transmitere raport final către AMEPIP pentru avizarea conformă și către APT	În termen de 3 zile lucrătoare de la finalizarea procedurilor de selecție și nominalizare a administratorilor	CSN APT	Conf. prevederilor art. 22, alin. 7, lit. a) și c) din Anexa 1 la HG 639/2023
32.	Publicarea Raportului final după emiterea avizului final al AMEPIP pe pagina MADR, CRCA UNIREA, AMEPIP	După primirea avizului AMEPIP în termen de 10 zile	APT CRCA UNIREA AMEPIP	Conf. prevederilor art. 22, alin. 8, din Anexa 1 la HG 639/2023
33.	Desemnarea membrilor în de consiliului administrație	Convocare AGA În termen de maximum 10 zile de la data comunicării raportului final	AGA	Conf. prevederilor art. 22, alin. 11, din Anexa 1 la HG 639/2023

4. SCRISOAREA DE AȘTEPTĂRI

Scrisoarea de așteptări reprezintă un document de lucru prin care autoritatea publică tutelară stabilește performanțele așteptate de la organele de administrare și conducere ale întreprinderii publice, pentru o perioadă de 4 ani. Pentru procedura în curs, Scrisoarea de așteptări a fost aprobată prin OMADR nr. 646/R/15.04.2025.

Scrisoarea de așteptări se publică pe pagina de internet a Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, a Societății Naționale și AMEPIP, odată cu componenta inițială a planului de selecție, conform dispozițiilor art. 5 din Anexa nr. 1 la HG nr. 639/2023.

5. ROLURI ȘI RESPONSABILITĂȚI

1. Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP) are următoarele competențe:

- AMEPIP are responsabilitatea de a coordona și supraveghea procesul de selecție al membrilor consiliilor de administrație și al conducerii executive a întreprinderilor publice, asigurându-se că

acestea se desfășoară în conformitate cu legislația în vigoare și cu principiile transparenței și meritocrației;

- Elaborează Regulamentul-cadru de organizare și funcționare al comisiilor de selecție și nominalizare;
- Desemnează, prin ordin al președintelui, doi membri în comisia de selecție și nominalizare;
- Declanșează procedura de selecție a expertului independent sau desemnează expertul independent, selectat anterior, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Comunică autorității publice tutelare, respectiv întreprinderii publice ordinul președintelui prevăzut la lit. a), precum și informații privind expertul independent selectat conform lit. b), în termen de 3 zile de la data finalizării procedurii de achiziție publică, respectiv de la data primirii notificării în cazul în care expertul independent este selectat anterior;
- Publică pe pagina proprie componenta inițială a planului de selecție;
- Publică pe pagina proprie anunțul privind selecția membrilor în cadrul Consiliului de Administrație al Societății Comerciale „Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA” S.A.;
- Agenția poate participa la stabilirea criteriilor de selecție pentru membrii comisiei de selecție, asigurându-se că acestea sunt clare, obiective și adecvate pentru pozițiile vizate;
- AMEPIP monitorizează întregul proces de selecție derulat de comisia de selecție, asigurându-se că acesta este corect și conform cu regulile stabilite;
 - În cadrul evaluării performanțelor întreprinderilor publice, agenția poate evalua și eficacitatea comisiilor de selecție în numirea unor membri competenți și adecvați în pozițiile de conducere;
 - Agenția se asigură că procedurile de selecție sunt în conformitate cu cadrul legal și reglementările aplicabile, putând interveni în cazurile în care sunt constatate abateri;
 - Agenția poate oferi consultanță comisiilor de selecție, ajutându-le să înțeleagă mai bine cerințele legale și să implementeze bune practici în procesul de recrutare;
- Avizează Raportul final ale comisiei de selecție și nominalizare.

2. Autoritatea publică tutelară (MADR) are următoarele competențe:

- Notifică AMEPIP cu privire la necesitatea declanșării procedurii de selecție și numirea administratorilor;
- Aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei de Selecție și Nominalizare, elaborat în baza Regulamentului cadru prevăzut la art. 44 alin. (5) lit. c) pct. (v) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Elaborează Ordinul pentru constituirea Comisiei de Selecție și Nominalizare a candidaților pentru posturile de membru în cadrul Consiliului de Administrație al Societății Comerciale „Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA” S.A.;
- Elaborează, publică și aprobă proiectul componentei inițiale a planului de selecție;
- Elaborează scrisoarea de așteptări;
- Asigură condițiile tehnico-organizatorice pentru desfășurarea procesului de selecție;
- Aprobă componenta integrală a planului de selecție prin act administrativ, respectiv prin hotărâre a adunării generale a acționarilor;
- Redactează procesele verbale ale ședințelor Comisiei de Selecție;
- Organizează desfășurarea ședințelor Comisiei de Selecție la dispoziția președintelui Comisiei de Selecție;
- Păstrează și arhivează documentația aferentă procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al Societății Naționale Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA S.A., cu respectarea prevederilor legale conform OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.
- Face demersuri privind publicarea raportului final, după emiterea avizului conform al AMEPIP, atât pe pagina de internet a autorității publice tutelare, cât și a întreprinderii publice respectiv a AMEPIP, cu respectarea prevederilor Regulamentului general privind protecția datelor.

- Mandatează reprezentanții săi în Adunarea Generală a Acționarilor a Societății Naționale „Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA” S.A. să negocieze și să aprobe indicatorii de performanță financiari și nefinanțari pentru Consiliul de Administrație al Societății Naționale „Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA” S.A.

➤ Prin conducătorul autorității publice tutelare:

- Se aprobă scrisoarea de așteptări cu privire la performanțele așteptate de la organele de administrare și conducere ale Societății Naționale Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA S.A.;
- Se desemnează membrii în comisia de selecție și nominalizare;
- Se aprobă componenta inițială a planului de selecție;
- Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a comisiei de selecție și nominalizare;
- Se înființează comisia de selecție și nominalizare;
- Se aprobă componenta integrală a planului de selecție.

3. Adunarea Generală a Acționarilor are următoarele competențe:

- Hotărăște declanșarea procedurii de selecție și nominalizare a membrilor Consiliului de Administrație al Societății Naționale „Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA” - S.A.;
- Negociază și aprobă indicatorii de performanță financiari și nefinanțari, avizați în prealabil de către AMEPIP, rezultați din planul de administrare, pornind de la nivelul indicatorilor-cheie de performanță asumați prin declarațiile de intenție întocmite de către administratorii numiți;
- Încheie și aprobă contracte de mandat ce vor fi încheiate cu administratorii, precum și modificările acestora ce se vor aviza de către AMEPIP în termen de 5 zile de la data primirii solicitării de avizare.

4. Comisia de Selecție și Nominalizare a candidaților pentru posturile de membru în cadrul Consiliului de Administrație al Societății Comerciale „Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA” S.A., are, în condițiile legii, următoarele competențe, dar fără de a se limita la acestea:

- a) Desfășoară procedura de selecție și nominalizare a membrilor Consiliului de Administrație al Societății Comerciale „Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA” S.A.;
- b) Evaluează candidații, pregătește și comunică autorității publice tutelare lista scurtă a candidaților și clasamentul acestora;
- c) Notifică AMEPIP în cazul apariției oricărei abateri de la prevederile legale referitoare la derularea procedurii de selecție și nominalizare;
- d) Elaborează următoarele documente necesare bunei desfășurări a procedurii de selecție, fără a se limita doar la acestea, conform legii:
 - Plan de selecție - componenta integrală, cu toată documentația necesară aferentă;
 - Etapele procesului de selecție;
 - Calendarul procesului de selecție;
 - Documente și materiale ce urmează a fi verificate, respectiv elaborate, formulare, declarații;
 - Stabilește care dintre criteriile exemplificate în anexa nr. 1a din HG nr. 639/2023, sunt obligatorii și care sunt opționale, în funcție de specificul și complexitatea activității întreprinderii publice, precum și ponderea acestora în întocmirea listei scurte;
 - Anunțul privind selecția pentru presa tipărită și presa online, pentru platforma de recrutare și pentru publicarea pe pagina autorității publice tutelare și a societății;
 - Dispoziții de confidențialitate și de acces la documente, lista elementelor confidențiale;

- Lista riscurilor posibile și a măsurilor ce vor fi luate pentru diminuarea acestor riscuri;
- Profilul candidatului pentru consiliul de administrație;
 - Matricea profilului individual pentru funcția de administrator;
 - Matricea consiliului de administrație;
- Alte documente specifice desfășurării activității comisiei.

În vederea îndeplinirii atribuțiilor de la lit. a) și b), comisia întreprinde cel puțin următoarele:

- 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;
- informează în scris candidații respinși de pe lista lungă despre această decizie;
- 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;
- verifică informațiile din dosarele de candidatură rămase pe lista lungă și stabilește punctajul conform grilei de evaluare pentru fiecare criteriu din cadrul matricei profilului pentru fiecare candidat;
- efectuează analiza comparativă prin raportare la profilul candidatului;
- solicita informații suplimentare candidaților din lista lungă, dacă este cazul, pentru acuratețea punctajului;
- elaborează lista scurtă conform normelor metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- informează candidații incluși pe lista scurtă, prin mijloace electronice, cu privire la obligativitatea depunerii, în scris, la autoritatea publică tutelară a declarației de intenție în termen de 15 zile de la data informării;
- analizează declarațiile de intenție și integrează rezultatele analizei în evaluarea candidaților;
- întocmește planul de interviu;
- organizează și realizează interviuri directe cu candidații, conform planului de interviu-interviurile se vor desfășura la locația stabilită de autoritatea publică tutelară;
- întocmește clasamentul candidaților și raportul final conform Hotărârii Guvernului nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- transmite raportul final către AMEPIP, în vederea emiterii avizului, în condițiile prevăzute la art. 4⁴ alin. (5) lit. c) pct. (vii) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- formulează propuneri către autoritatea publică tutelară, pentru desemnarea în adunarea generală a acționarilor, a membrilor consiliului de administrație, din lista scurtă pentru fiecare post de administrator al întreprinderii publice, pe baza criteriilor de selecție comunicate public, prin anunț, în ordinea clasamentului candidaților pentru postul respectiv;
- transmite raportul final conducătorului autorităților publice tutelare, în vederea mandatării reprezentanților statului în adunarea generală a acționarilor, pentru propunerea de membri în consiliu.
- Alte atribuții stabilite de către conducerea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

6. RISCURI IDENTIFICATE/POSIBILE ȘI MĂSURI CE VOR FI LUATE PENTRU DIMINUAREA ACESTOR RISCURI

Risc identificat	Impact	Probabilitatea de apariție	Măsuri de minimizare
Criza de timp/ neîncadrarea în termenele prevăzute de legislație	moderat	mare	Pregătirea din timp a documentelor; Cunoașterea legislației aplicabile; Alocarea unui număr suficient de personal din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale; Stabilirea atribuțiilor fiecărui membru al Comisiei de selecție. Primirea avizelor din partea AMEPIP prevăzute de legislația incidentă, cu încadrarea în termenele legale.
Întârzieri în derularea procedurii cauzate de Comisia de selecție	moderat	mare	Respectarea atribuțiilor asumate prin legislația incidentă procedurii de selecție și nominalizare a membrilor, toți factorii implicați: -APT-MADR -AMEPIP -CSN -AGA
Număr mic de candidați care aplică la procedură	moderat	medie	Publicitate adecvată - Anunțul de selecție va fi publicat cu respectarea prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare. Anunțul trebuie să includă condițiile care trebuie să fie îndeplinite de candidați, precum și criteriile de selecție a acestora.
Abandonul candidaților aflați pe lista scurtă sau a celor care au fost deja selectați	moderat	medie	Conștientizarea candidatului cu privire la derularea procedurii, implicațiile pe care, o posibilă renunțare, le poate avea asupra întregului proces de numire în CA. Clarificarea, pe cât posibil, a întrebărilor/problemelor candidatului legate de ocuparea postului.

Orice alt risc identificat, pe măsură ce procesul de selecție se desfășoară și care nu a fost anticipat prin prezentul plan de selecție, va fi discutat și soluționat între părțile implicate în proces.

7. DOCUMENTE CE TREBUIE ELABORATE ȘI DEPUSE PÂNĂ LA NUMIREA ADMINISTRATORILOR

a) De către AMEPIP:

- Regulamentul-cadru de organizare și funcționare al comisiilor de selecție și nominalizare;
- Ordin al președintelui de nominalizare a doi membri în comisia de selecție și nominalizare;
- Adresă de desemnare a expertului independent.

b) De către Autoritatea Publică Tutelară:

- Notificare AMEPIP cu privire la necesitatea declanșării procedurii de selecție;
- Notificare AMEPIP cu privire la declanșarea procedurii de selecție;
- Scrisoarea de așteptări;
- Profilul consiliului;

- Hotărâri ale AGA, pentru deciziile atribuite autorității publice tutelare deliberate conform Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

c) De către Comisia de selecție:

- Planul de selecție - componenta integrală;
- Profilul candidatului pe baza profilului consiliului;
- Criteriile de selecție și modul de acordare a punctajului;
- Anunțul de selecție;
- Documente referitoare la declarația de intenție;
- Plan de interviu;
- Proiectul contractului de mandat;
- Declarații necesare a fi completate de către candidați;
- Raportul de numiri finale;
- Alte documente cerute prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și de Hotărârea Guvernului nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011, de către autoritatea publică tutelară, AMEPIP etc.

d) De către AGA:

- Hotărâri AGA, pentru deciziile atribuite autorității publice tutelare deliberate conform Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Declanșarea procedurii de selecție;
- Aprobarea componentei integrale a planului de selecție, inclusiv a profilului consiliului și al candidatului, ca parte din componenta integrală;
- Desemnarea membrilor consiliului de administrație selectați și încheierea contractelor de mandat cu aceștia.

e) De către candidați:

- La depunerea candidaturilor, dosarul de participare va conține în mod obligatoriu documentele menționate în anunțul de selecție și depuse în termenele specificate.
- Candidații de pe lista scurtă vor depune Declarația de intenție și orice declarație solicitată de Comisie de selecție și nominalizare în aplicarea procedurii prevăzute de Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și de Hotărârea Guvernului nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

8. ASPECTE CHEIE ALE PROCEDURII DE SELECȚIE

În vederea îndeplinirii scopului procedurii de selecție și nominalizare, părțile identificate la punctul 5 trebuie să convină asupra următoarelor aspecte cheie:

a) Referitoare la întocmirea profilului candidatului.

b) Referitoare la întocmirea profilului consiliului de administrație.

În cazul consiliilor de administrație formate din 3 membri nu poate fi numit decât un membru din rândul funcționarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice;

În cazul societăților administrate potrivit sistemului unitar, acestea vor putea fi administrate printr-un consiliu de administrație format din 3 membri, persoane fizice sau juridice, cu experiență în conducerea societăților.

Membrii consiliului de administrație trebuie să aibă studii superioare și experiență în domeniul științelor ingineresti, economice, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al respectivei întreprinderi publice de cel puțin 7 ani.

Majoritatea membrilor consiliului de administrație este formată din administratori neexecutivi și independenți, în sensul art. 138¹ din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Înalții funcționari publici, funcționarii publici și personalul contractual din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice nu pot fi considerați independenți.

Membrii consiliului de administrație pot fi revocați conform legii, în condițiile stabilite în contractul de mandat. Directorii revocați nu mai pot candida pentru funcții de administrator, respectiv director la întreprinderile publice timp de 5 ani de la data rămânerii definitive a hotărârii de revocare. În cazul în care revocarea survine fără justă cauză, administratorul este îndreptățit la plata unor daune-interese, potrivit prevederilor din contractul de mandat.

În cazul întreprinderilor publice care sunt administrate în sistem unitar, comitetul de audit este format din administratori neexecutivi, majoritatea administratorilor fiind independenți și din care cel puțin unul este calificat ca auditor financiar, conform unui document emis de către autoritatea competentă din România, din alt stat membru, dintr-un stat membru al Asociației Europene a Liberului Schimb, din Elveția sau din Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, potrivit legii. Prin excepție de la această prevedere, este competentă să facă parte din Comitetul de audit al unei întreprinderi publice și persoana care are experiență de cel puțin 3 ani în audit statutar, dobândită prin participarea la misiuni de audit statutar în România, în alt stat membru, într-un stat al AELS, în Elveția sau în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord sau în cadrul comitetelor de audit formate la nivelul consiliilor de administrație/supraveghere ale unor societăți/entități de interes public, dovedită cu documente.

Respectarea principiilor prevăzute de Legea nr. 202/2002, privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare, astfel încât cel puțin o treime din totalul administratorilor să fie femei și cel puțin o treime din totalul administratorilor să fie bărbați; consiliul de administrație nu poate fi format în exclusivitate din persoane de același gen.

c) Referitor la bunul mers al procedurii de selecție:

i. Componenta integrală a planului de selecție este definitivată.

ii. Termene limită: pentru fiecare etapă a procedurii de selecție trebuie stabilite termene de realizare, cu respectarea legislației în vigoare și ca un rezultat al bunei conlucrări între părți. Termenele de realizare sunt estimative. Termenele sunt reflectate în planul de selecție.

iii. Elemente de confidențialitate: aspecte cheie ale procedurii de selecție care trebuie specificate și integrate în planul de selecție, precum și prin respectarea legislației GDPR conform Legii 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE - Regulamentul general privind protecția datelor, cu modificările și completările ulterioare.

iv. Notificări și modalitate de comunicare: se transmit elemente cheie ale planului de selecție, iar fiecare parte cu rol activ în procesul de selecție va indica persoana/persoanele în atenția căreia/căroră se vor adresa comunicările, precum și modalitatea de comunicare, lista persoanelor este parte integrantă din planul de selecție.

d) Referitor la selecția candidaților:

i. În vederea asigurării competențelor necesare ocupării pozițiilor de administrator, un element cheie este constituit de etapa de atragere a candidaturilor.

În acest scop, anunțul privind selecția membrilor consiliului de administrație se publică, prin grija autorității publice tutelare, pe pagina de internet a acesteia și pe prima pagină de internet a întreprinderii publice, într-un loc vizibil la încărcarea paginii, precum și pe pagina de internet a

AMEPIP, în cel puțin două publicații economice și/sau financiare de largă răspândire, precum și pe cel puțin o platformă sau un site de recrutare de resurse umane cu mare vizibilitate la nivel național.

9. DATE DE CONTACT

Entitate	Date de contact
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale	Registratura MADR B-dul Carol I, nr. 2-4, sector 3, Codul Poștal 030163, București Tel. +4-021-307-24-11, interior 314 apt@madr.ro

****Datele și termenele trecute în prezentul Plan de selecție - componenta inițială, sunt orientative, ele urmând să fie definitive la data aprobării Planului de selecție - componenta integrală.*