

Anexa 2 la Plan de selecție – componenta integrală

Profilul individual al candidatului și al fiecărui membru al Consiliului de Administrație al Ocolului Silvic Dumbrava RA

Profilul candidatului cuprinde competențele, experiența specifică, capacități, trăsături și aptitudini pe care acesta trebuie să le demonstreze, în conformitate cu misiunea și obiectivele întreprinderii publice, precum și cu etapa de dezvoltare a acesteia. Profilul candidatului se întocmește pe baza profilului consiliului, pentru a răspunde așteptărilor acționarilor, exprimate în scrisoarea de așteptări.

Profilul candidatului este alcătuit din două componente:

- a) descrierea rolului acestuia, derivat din cerințele contextuale ale întreprinderii publice și din scrisoarea de așteptări;
- b) descrierea criteriilor de selecție.

A. Descrierea rolului candidatului, derivat din cerințele contextuale ale întreprinderii publice și din scrisoarea de așteptări

Așa cum am arătat la capitolul referitor al cerințele contextuale, componența Consiliului se stabilește astfel încât membrii săi, în ceea ce privește relația dintre ei și cu managementul executiv, să acționeze independent și critic, iar membrii consiliului să se completeze unul pe celălalt.

Consiliul 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 consiliului trebuie să aibă calificarea necesară pentru a evalua operațiunile și politicile Regiei.

În ce privește obiectivele și rezultatele așteptate de la întreprinderea publică, din scrisoarea de așteptări reiese că UAT Beliu așteaptă de la Ocolul Silvic Dumbrava RA îndeplinirea anumitor obiective strategice, a căror îndeplinire intră în **rolul** fiecărui membru al Consiliului de Administrație al Ocolului, rol pe care fiecare candidat trebuie să și-l asume în perspectiva eventuală a numirii sale ca membru în Consiliul de Administrație:

1. Obiectivele din strategia europeană, națională și **locală**, sintetizate în Scrisoarea de Așteptări și Profilul Consiliului;
2. Obiectivele strategice care sunt în sarcina Consiliului de Administrație, respectiv:
 - *promovarea rentabilității și eficienței economice* (care includ: gestionarea durabilă a pădurilor astfel încât să își amelioreze

biodiversitatea, productivitatea, capacitatea de regenerare, vitalitatea, sănătatea în așa fel încât să fie asigurată o continuitate adecvată precum și capacitatea de a exercita funcțiile multiple ecologice, economice și sociale permanente la nivel local, fără a crea prejudicii altor ecosisteme);

- utilizarea veniturilor realizate pentru *conservarea și dezvoltarea durabilă a fondului forestier și mijloacelor conexe*;

- distribuirea veniturilor obținute sub formă de vărsăminte anuale către UAT ce au constituit regia;

- *Modernizare și extindere*

- *Competență profesională.*

3. Propuneri concrete de soluții;

4. Obiectivele **fiscale** care se regăsesc în Ordonanța nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, modificată;

5. Obiectivele de investiții menționate în Scrisoarea de Așteptări și în strategia locală;

6. Obiectivele de conduită și etică profesională.

Aceste componente, care reies din cerințele contextuale și din Scrisoarea de Așteptări, definesc **rolul de administrator cu atribuții complexe** al fiecărui membru al Consiliului de Administrație al Ocolului. De aceea, fiecare candidat și membru al Consiliului de Administrație trebuie să fie capabil de a-și asuma **rolul individual** și în cadrul Consiliului ca întreg, rol cu privire la:

- Îndeplinirea indicatorilor financiari, nefinanciar și necomerciali
- Politica de dividende/vărsăminte din profitul net aplicabila Ocolului
- Politica de investiții aplicabilă întreprinderii publice
- Comunicarea cu organele de administrare și conducere ale RPL Ocol Silvic Dumbrava RA
- Cerințele și așteptările privind calitatea și siguranța serviciilor și produselor oferite de Ocolul Silvic Dumbrava R.A.
- Așteptări în domeniul eticii, integrității și guvernantei corporative în cadrul Ocolului
- Respectarea cerințelor privind cheltuielile de capital, reducerea cheltuielilor și alte aspecte.

B. Descrierea criteriilor de selecție

Așa cum se deprinde din prevederile legale, profilul candidatului cuprinde competențele, experiența specifică, capacități, trăsături și aptitudini pe care acesta trebuie să le demonstreze, în conformitate cu

misiunea și obiectivele întreprinderii publice, precum și cu etapa de dezvoltare a acesteia.

Pentru ca membrii Consiliului de Administrație să-și poată asuma acest rol, Autoritatea publică tutelară a elaborat mai sus profilul consiliului, iar profilul **individual** cere ca fiecare membru al Consiliului reiese să respecte fiecare din cerințele:

1. Fiecare membru al consiliului de administrație trebuie să aibă studii superioare finalizate cel puțin cu diplomă de licență și experiență în domeniul științelor ingineresti, economice, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al respectivei întreprinderi publice de minimum 7 ani (art. 5 alin. (2) OUG 109/2011).

2. Nu pot fi selectate, nominalizate, desemnate și numite în funcția de administrator sau director în întreprinderile publice conform prezentei ordonanțe de urgență următoarele persoane (art. 4 OUG 109/2011):

- a) senatorii;
- b) deputații;
- c) membrii Guvernului;
- d) prefecții și subprefecții;
- e) primarii și viceprimarii;
- f) persoanele care au auditat situațiile financiare ale societății (în acest caz Ocolului Silvic) în cauză în oricare din ultimii 3 ani financiari anteriori nominalizării;
- g) persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile sau care au fost condamnate pentru infracțiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, infracțiuni de corupție, delapidare, infracțiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală, infracțiuni prevăzute de Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare;
- h) persoanele care nu pot ocupa funcția de administrator sau director, conform Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- i) persoanele care au fost sancționate de Banca Națională a României, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare sau de către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor și care se regăsesc în registrele acestor instituții.

3. Majoritatea membrilor consiliului de administrație este formată din administratori neexecutivi și independenți, în sensul art. 138 ind. 2 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare (art. 5 alin. (4) OUG 109/2011).

Înălții 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.

Acest lucru se va avea în vedere, dacă este cazul, cu ocazia analizei candidaților după interviul final, în vederea stabilirii în ce măsură fiecare candidat se va încadra individual în cerința privind independența membrilor viitorului Consiliu de Administrație.

4. Membrii consiliului de administrație nu pot face parte din mai mult de 2 consilii de administrație ale întreprinderilor publice (art. 7 alin. (1) OUG 109/2011).

5. Selecția membrilor consiliului de administrație se va efectua cu 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. În măsura în care nu este afectat clasamentul final, cel puțin o treime din totalul administratorilor aparțin genului subreprezentat (art. 5 alin. (5) OUG 109/2011).

6. Deoarece în cadrul consiliului de administrație se constituie comitetul de audit, iar dispozițiile art. 65 din Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative, cu modificările ulterioare, se aplică în mod corespunzător (conform art. 10 OUG 109/2011), **cel puțin un membru al comitetului de audit** (și, prin interpretare, cel puțin un membru al Consiliului de Administrație) **trebuie să aibă competențe în domeniul contabilității și auditului statutar**. În vederea atestării competențelor, cel puțin un membru al comitetului de audit trebuie **să fie autorizat** ca auditor financiar și înregistrat în Registrul public electronic de către autoritatea competentă din România, din alt stat membru, din Spațiul Economic European sau din Elveția **ori să dețină experiență de cel puțin 3 ani în audit statutar** dobândită prin participarea la misiuni de audit statutar în România sau în cadrul comitetelor de audit formate la nivelul consiliilor de administrație/supraveghere ale unor societăți/entități de interes public, dovedită cu documente justificative.

7. Deoarece 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 (art. 12 alin. (3) OUG 109/2011), se va verifica această condiție la fiecare candidat pentru postul de membru al Consiliului de Administrație. Se va verifica atât revocarea anterioară ca director cât și revocarea anterioară ca administrator.

8. Niciun candidat nu trebuie să fie, pe parcursul procedurii de selecție, și

nici să fi fost în ultimii 3 ani, în stare de litigiu cu Ocolul Silvic Dumbrava RA sau cu o autoritate tutelară a Ocolului menționat.

Față de cele de mai sus, fiecare membru al Consiliului va trebui să îndeplinească, și **individual**, cerințele:

1. studii superioare finalizate cel puțin cu diplomă de licență și experiență în domeniul științelor ingineresti, economice, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al Ocolului Silvic de minimum 7 ani;

2. să nu se afle în conflict de interese, interdicții sau incompatibilități prevăzute de art. 4 OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

3. să nu exercite concomitent mai mult de 2 mandate de membru al consiliului de administrație și/sau de membru al consiliului de supraveghere în întreprinderi publice al căror sediu se află pe teritoriul României (luând în calcul și postul pe care eventual îl vor ocupa în cadrul Consiliului de administrație al Ocolului);

4. să nu fi fost revocați, ca directori sau administratori, conform legii, în condițiile stabilite în contractul de mandat, în ultimii 5 ani;

5. să nu fie sau să nu fi fost în ultimii 3 ani în stare de litigiu cu Ocolul Silvic Dumbrava RA sau cu o autoritate tutelară a Ocolului menționat;

6. să aibă stare de sănătate corespunzătoare exercitării funcției de administrator.

Selecția se va efectua cu respectarea Componentei integrale a Planului de selecție, elaborată de Comisia de Selecție și Nominalizare și aprobată prin HCL al Comunei Beliu. Anunțul de selecție va conține cele menționate mai sus, iar selecția se va efectua astfel încât componența Consiliului să respecte următoarele cerințe legale imperative, pe care membrii Consiliului le vor respecta **individual și/sau colectiv**:

- majoritatea administratorilor trebuie să fie neexecutivi și independenți, în sensul art. 138 ind. 2 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.
- Stabilirea numărului de membri ai consiliului de administrație se face cu respectarea principiilor prevăzute de Legea nr. 202/2002, 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;
- cel puțin unul din membrii Consiliului este calificat ca auditor financiar, conform celor menționate în OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

Criteriile de selecție și modalitatea de evaluare a candidaților se regăsesc în Matricea consiliului și în grila de punctaj pentru evaluarea competențelor, trăsăturilor și a condițiilor necesare pentru selectarea membrilor Consiliului de Administrație al Ocolului Silvic Dumbrava RA.

În ce privește competențele, experiența specifică, capacități, trăsături și aptitudini pe care acesta trebuie să le demonstreze, diferențierea între "opțional" și "obligatoriu" (stabilită de Comisia de Selecție și Nominalizare, potrivit art. 15 din Anexa 1 la HG 639/2023) fac ca profilul individual al fiecărui candidat să cuprindă cerințele obligatorii și o parte din cerințele opționale menționate în profilul consiliului, în matrice și în grila de notare.

Prin armonizarea profilurilor individuale, Consiliul urmează să fie compus în așa fel încât să existe o experiență a membrilor săi în domeniile care oglindesc activitatea Ocolului și anticipează provocările pe care acesta le va întâmpina în anii următori.

Candidații selectați conform condițiilor de mai sus vor fi evaluați în baza matricei Consiliului și notați conform grilei de punctaj pentru evaluarea competențelor, trăsăturilor și a condițiilor necesare pentru selectarea membrilor Consiliului de Administrație al Ocolului Silvic Dumbrava RA.