

Anexa 5 la Plan de selecție – componenta integrală

PROFILUL CANDIDATULUI pentru postul de MEMBRU ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL SOCIETĂȚII COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE DUNĂREA BRĂILA S.A.

A. Rolul administratorului derivat din cerințele contextuale ale societății COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE DUNĂREA BRĂILA S.A. și din scrisoarea de așteptări

Administratorul, împreună cu ceilalți membri ai Consiliului de Administrație, este responsabil pentru asigurarea unui puternic control, în conformitate cu legislația statutară în vigoare, cerințele reglementare, codurile naționale și standardele internaționale de bune practici în domeniul guvernancei corporative.

Membrii consiliilor de administrație sunt desemnați de adunarea generală a acționarilor la propunerea autorității publice tutelare. Selecția candidaților pentru funcțiile de administratori se realizează în baza unei proceduri de selecție, cu respectarea prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice cu completările și modificările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 111/2016 și HG nr. 639 din 28 iulie 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 și Legea nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Consiliul de administrație va fi compus din **5 (cinci)** membri și va fi condus de un președinte ales de plenul consiliului din rândul membrilor săi. Acest consiliu își desfășoară activitatea în baza Actului Constitutiv și a Regulamentului propriu de organizare și funcționare, întocmit cu respectarea legislației în vigoare și prin care Consiliul de Administrație are în responsabilitate administrarea societății.

Având în vedere delegarea atribuțiilor de conducere către directori, majoritatea membrilor consiliului de administrație va fi formată din administratori neexecutivi și independenți în sensul art. 138¹ și art. 138² din Legea 31/1990 a societăților comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Persoanele selectate și numite ca administratori și care au încheiat cu societatea un contract de mandat și îndeplinesc funcția de director, sunt administratori executivi.

Fiecărui membru al Consiliului de Administrație îi este cerut să înțeleagă pe deplin responsabilitățile Consiliului, să aibă o viziune pe termen lung și să ofere contribuții valoroase, să arate dedicație pentru rolul său prin pregătire minuțioasă, disponibilitate și punctualitate; dedicație pentru îmbunătățirea continuă a societății, integritate, independență, să ia numai decizii pentru binele organizației și probitate.

Având în vedere poziționarea strategică a **Societății COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE DUNĂREA BRĂILA S.A.**, **membrii Consiliului de Administrație trebuie să satisfacă următoarele cerințe contextuale:**

1. să aibă o bună viziune asupra rolului companiei, asupra poziționării acesteia în piață, asupra constrângerilor cu care aceasta se confruntă;
2. să aibă capacitatea de a identifica și operaționaliza rapid soluții optime care să răspundă în mod eficient constrângerilor tehnice, financiare, economice și sociale cu care se confruntă compania;
3. să aibă capacitatea de a analiza mai întâi situații diverse, apoi de a lua decizii corecte în timp util;
4. să fie capabili, ca prin măsurile și acțiunile potrivite, să inspire înțregii organizații dorința de a depune eforturile necesare pentru atingerea obiectivelor strategice;
5. să aibă capacitatea de a instaura o cultură organizațională bazată pe înțelegerea și satisfacerea nevoilor clienților, pe calitate și performanță.

Pe lângă aceste cerințe contextuale, aptitudinile, cunoștințele și experiența mai sus menționate, **candidații trebuie să mai dețină și să îndeplinească următoarele trăsături și condiții:**

1. să aibă minimum de cunoștințe, aptitudini și experiența necesară pentru a-și îndeplini cu succes mandatul de **administrator**;
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 organizație și să dea dovadă de integritate și independență;

4. să dea dovadă de onestitate și transparență în relațiile cu ceilalți colegi și cu societatea;
5. să aibă cunoștințele necesare, aptitudini și experiență în critica constructivă, munca în echipă, comunicare, cultură financiară, luarea de decizii și detectarea tiparelor pentru a contribui la activitatea organizației;
6. să fie familiarizat cu cerințele guvernantei corporative și cu practicile contemporane de management inclusiv responsabilitățile fiduciare ale consiliului și principiile de contabilitate financiară, audit financiar și raportare financiară;
7. să înțeleagă importanța evaluării și medierii riscurilor organizaționale și să fie familiarizat cu metodologiile și procesele de management al riscului;
8. să îndeplinească toate criteriile obligatorii menționate în matricea profilului Consiliului de administrație al Societății Compania de Utilități Publice Dunărea Brăila S.A.;
9. să cunoască limba română scris și citit;
10. să nu fie incompatibil și/sau în conflict de interese, potrivit legii.

Față de cele mai sus menționate, **cumulul de criterii de evaluare** ce vor fi utilizate în selectarea **administratorului** sunt:

1. Competențe specifice sectorului de activitate ale întreprinderii publice
2. Competențe profesionale de importanță strategică
3. Competențe de guvernare corporativă
4. Competențe sociale și personale
5. Experiență pe plan local și internațional
6. Competențe și restricții specifice pentru funcționarii publici sau alte categorii de personal
7. Reputație personală și profesională
8. Integritate
9. Independență
10. Expunere politică
11. Abilități de comunicare interpersonală
12. Aliniere cu scrisoarea de așteptări (doar pentru candidații din Lista Scurtă)
13. Mandate de administrator/director al unei întreprinderi publice/private
14. Nivel studii – minim studii superioare finalizate în domeniul științelor ingineresti, economice, sociale, juridice.
15. Înscriri în cazierul fiscal și judiciar – zero

B. Criterii de selecție

Având în vedere dispozițiile:

- art.28 din O.U.G. nr.109/2011, cu modificările și completările ulterioare
- art.138² din Legea nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare
- art.33 din O.U.G. nr.109/2011, cu modificările și completările ulterioare
- art.34 alin.(1) și alin.(3) din O.U.G. nr.109/2011, cu modificările și completările ulterioare
- art.65 alin.(1)-(5) din Legea nr.162/2017, cu modificările și completările ulterioare aduse și prin OUG nr.137/2024 și OG nr.10/2025;

fiecare candidat trebuie să respecte următoarele **criterii de selecție obligatorii**:

- a) **Are experiență** în conducerea societăților sau regiilor autonome;
- b) **Are studii universitare** de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă **și experiență în domeniul științelor ingineresti, economice, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al respectivei întreprinderi publice de cel puțin 7 ani.**

Se vor aplica candidaților și criteriile de selecție referitoare la:

- **Numărul de funcționari publici.** Nu pot fi numiți mai mult de un membru din rândul funcționarilor publici sau din personalul autorității publice tutelare sau al altor instituții sau autorități publice.
- **Gradul de independență.** Majoritatea membrilor consiliului de administrație este formată din administratori neexecutivi și independenți, în înțelesul art.138² din Legea nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Funcționarii publici, înalții funcționari publici, precum și alte categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice nu pot fi considerați independenți.

- **Criteriul de gen.** 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; consiliul de administrație nu poate fi format în exclusivitate din persoane de același gen.
- **Numărul de mandate.** O persoană fizică poate exercita concomitent cel mult 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. Această prevedere se aplică în aceeași măsură persoanei fizice reprezentant al unei persoane juridice administrator sau membru al consiliului de supraveghere, precum și persoanei juridice numite administrator. Autoritatea publică tutelară poate stabili ca pe durata mandatului său administratorul unei întreprinderi publice să poată face parte dintr-un singur consiliu de administrație și/sau consiliu de supraveghere.

Se vor aplica **criteriile** pentru respectarea **obligațiilor privind componența comitetului de audit din cadrul Consiliului de Administrație.**

- *"Comitetul de audit trebuie să fie un comitet independent sau un comitet al consiliului de administrație sau de supraveghere al entității auditate. Acesta este alcătuit din membri neexecutivi ai consiliului de administrație sau de supraveghere al entității auditate și/sau din membrii desemnați de adunarea generală a acționarilor sau asociaților entității auditate sau, pentru entitățile care nu au acționari sau asociați, de un organism echivalent".*[Art.65 alin.(2) din Legea nr.162/2017, cu modificările și completările ulterioare]
- *"Cel puțin un membru al comitetului de audit trebuie să aibă competențe în domeniul contabilității și auditului statutar."*[Art.65 alin.(3) din Legea nr.162/2017, cu modificările și completările ulterioare]
- *"Comitetul de audit trebuie să aibă calificările prevăzute de lege în domeniul în care își desfășoară activitatea entitatea auditată."*[Art.65 alin.(4) din Legea nr.162/2017, cu modificările și completările ulterioare]
- *"Majoritatea membrilor comitetului de audit trebuie să fie independenți de entitatea auditată. Președintele comitetului de audit este numit de membrii acestuia sau de către consiliul de supraveghere al entității auditate și este independent de entitatea auditată."*[Art.65 alin.(5) din Legea nr.162/2017, cu modificările și completările ulterioare]

Cel puțin un post de administrator trebuie să fie ocupat de către o persoană cu competențe în domeniul contabilității și auditului statutar. În vederea atestării competențelor în domeniul contabilității și auditului statutar, trebuie îndeplinite dispozițiile Art.65 alin.(3) și alin.(3¹) din Legea nr.162/2017, cu modificările și completările ulterioare aduse și prin OUG nr.137/2024 și OG nr.10/2025.

Condițiile minime obligatorii care vor fi îndeplinite de membrii Consiliului de Administrație al Societății **COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE DUNĂREA BRĂILA S.A.** sunt următoarele:

- Are cetățenie română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
- Cunoaște limba română (scris și vorbit);
- Are capacitate deplină de exercițiu;
- Are o stare de sănătate corespunzătoare funcției pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberată de către medicul de familie sau de către unitățile sanitare abilitate – original;
- Nu a fost destituit dintr-o funcție din cadrul unor instituții publice și/sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 5 ani;
- Nu a fost revocat din funcția de administrator/director în ultimii 5 ani, pentru motive prevăzute de legislația corporativă;
- Nu are înscrisuri în cazierul judiciar și nici în cazierul fiscal;

- h) Nu a fost începută urmărirea penală pentru infracțiunile prevăzute la art.6 din Legea societăților nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru infracțiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, infracțiuni de corupție, delapidare, fals în înscrisuri, evaziune fiscală, infracțiuni prevăzute de Legea nr.129/2019 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor;
- i) Nu a făcut poliție politică, așa cum este definită prin lege – declarație pe propria răspundere;
- j) Nu se află într-una din situațiile prevăzute de art.88 din Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea faptelor de corupție, precum și cele referitoare la conflictul de interese și a statutului societății cu poziția de administrator al Societății **COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE DUNĂREA BRĂILA S.A.**;
- k) Nu se încadrează la niciuna dintre situațiile prevăzute la **art.4 lit.a)-i) din OUG nr. 109/2011** privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016, cu modificările și completările ulterioare, respectiv:
- 1. Nu are calitatea de:**
 - Senator
 - Deputat
 - Membru al guvernului
 - Prefect; subprefect
 - Primar; viceprimar
 - 2. Nu a făcut parte din echipe de audit și nu a auditat** situațiile financiare ale societății în cauză în oricare din ultimii 3 ani financiari anteriori nominalizării;
 - 3. Nu este incapabil/ă și nu a fost condamnat/ă** 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;
 - 4. Nu se află în categoria persoanelor care nu pot ocupa funcția de administrator sau director conform Legii nr.31/1990**, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 - 5. Nu a fost sancționat** de Banca Națională a României, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare sau de către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor și nu se regăsesc în registrele acestor instituții.
- l) **Nu se încadrează** în niciuna din situațiile și interdicțiile prevăzute la **art.30 alin.(9) din OUG nr.109/2011** privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016, cu modificările și completările ulterioare, respectiv și-a îndeplinit indicatorii și **nu a fost revocat** din funcția de administrator.
- m) **Nu exercită 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, **conform prevederilor art.33 din O.U.G. 109/2011** privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.
- n) **Îndeplinește criteriile** cerute conform prevederilor H.G. 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.

Candidatul trebuie să îndeplinească următoarele condiții specifice postului pentru care aplică:

Administrator 1

- experiență în conducerea societăților sau regiilor autonome
- studii superioare și experiență în domeniul științelor ingineresti sau în domeniul de activitate al societății de cel puțin 7 ani

Administrator 2

- experiență în conducerea societăților sau regiilor autonome
- studii superioare și experiență în domeniul științelor economice sau în domeniul de activitate al societății de cel puțin 7 ani

Administrator 3

- experiență în conducerea societăților sau regiilor autonome
- studii superioare și experiență în domeniul științelor ingineresti, economice, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al societății de cel puțin 7 ani

Administrator 4

- experiență în conducerea societăților sau regiilor autonome
- studii superioare și experiență în domeniul științelor ingineresti, economice, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al societății de cel puțin 7 ani

Administrator 5

- experiență în conducerea societăților sau regiilor autonome
- studii superioare și experiență în domeniul științelor economice de cel puțin 7 ani
- competențe în domeniul contabilității și auditului statutar, atestate cu documente justificative, potrivit cărora :
 - o este 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**:
 - o deține 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.

Candidații selectați conform cerințelor, vor fi evaluați pe baza Matricei Profilului Consiliului de Administrație al Societății **COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE DUNĂREA BRĂILA S.A.**, anexa la Profilul Consiliului de Administrație, postată pe site-ul autorității publice tutelare, **ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ DUNĂREA BRĂILA** (<https://www.adidbraila.ro/>) și pe site-ul **Societății COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE DUNĂREA BRĂILA S.A.** (<https://apabraila.ro/>).