

COMPONENTA INITIALA A PLANULUI DE SELECȚIE pentru desemnarea directorului economic, directorului comercial și directorului tehnic - exploatare la societatea APAVIL SA

1. Preambul

Societatea APAVIL SA este o persoană juridică înființată în temeiul Legii nr. 31/1990 ca societate pe acțiuni, cu capitalul social deținut de 21 de unități administrativ teritoriale și cu statut de operator regional.

APAVIL S.A. își desfășoară activitatea în temeiul unor reglementări speciale: Legea nr. 51/2006, a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, **Legea nr. 241/2006**, a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, republicată, **Legea nr.31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 855/2008**, pentru aprobarea actului constitutiv-cadru și a statutului-cadru ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare.

APAVIL S.A. se afla sub incidența prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Componenta inițială a planului de selecție este elaborată de Comitetul de nominalizare și remunerare și conține informațiile primare ale selecției candidaților pentru funcțiile de director economic, director comercial și director tehnic - exploatare la Societatea APAVIL SA, conform cerințelor și specificațiilor cuprinse în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 639 din 27 iulie 2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 109/2011, la art.35 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea nr.111/2016, cu modificările și completările aduse prin Legea nr.187/2023 și în Legea nr. 31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

2. Declanșarea procedurii de selecție - Etapa inițială de planificare.

Inițierea și organizarea procedurii:

Prin Decizia Consiliului de administrație nr. 65 din 31.07.2023 s-a aprobat declanșarea procedurii de selecție a directorului economic, directorului comercial și directorului tehnic - exploatare, cu o durată a mandatului de 4 (patru) ani, conform principalelor prevederi ale O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv Legea 187 din 28 iunie 2023, care fundamentează prezenta procedură de selecție:

Art. 35. (1) *In cazul societăților administrate potrivit sistemului unitar, consiliul de administrație delegă conducerea societății unuia sau mai multor directori, numindu-l pe unul dintre ei director general.*

(2) Directorii pot fi numiți din afara consiliului de administrație sau dintre administratori, care devin astfel administratori executivi, cu respectarea procedurii de selecție prevăzute la alin. (4) - (7).

(3) Președintele consiliului de administrație al societății nu poate fi numit și director general.

(4) Directorii, indiferent dacă sunt selectați din cadrul consiliului de administrație sau din afara acestuia, sunt numiți de consiliul de administrație, la recomandarea comitetului de nominalizare în urma unei proceduri de selecție pentru poziția respectivă, desfășurată după numirea membrilor consiliului de administrație în conformitate cu prevederile art. 29. Consiliul de administrație poate decide să fie asistat sau ca selecția să fie efectuată de un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, ale cărui servicii sunt contractate în condițiile legii.

(5) Consiliul de administrație sau, după caz, expertul independent, împreună cu membrii comitetului de nominalizare și remunerare, stabilește criteriile de selecție, care includ, cel puțin, dar fără a se limita la aceasta, o experiență relevantă în consultanță în management sau în activitatea de conducere a unor autorități publice, întreprinderi publice ori societăți din sectorul privat. Criteriile de selecție vor fi elaborate și selecția va fi efectuată cu respectarea principiilor liberei competiții, nediscriminării, transparenței și asumării răspunderii și cu luarea în considerare a specificului domeniului de activitate a societății.

(6) Anunțul privind selecția directorilor se publică, prin grija președintelui consiliului de administrație sau, după caz, a președintelui consiliului de supraveghere, în cel puțin două publicații economice și/sau financiare de largă răspândire, pe prima pagină a site-ului întreprinderii publice, într-un loc vizibil la încărcarea paginii, precum și pe cel puțin o platformă sau un site de recrutare de resurse umane cu mare vizibilitate la nivel național. Anunțul include condițiile care trebuie să fie întrunite de candidați și criteriile de evaluare a acestora.

(7) Publicarea anunțului privind selecția directorilor în conformitate cu prevederile alin. (6) se face cu cel puțin 30 de zile înainte de data-limită pentru depunerea candidaturilor specificată în anunț.

(8) Numirea directorilor se realizează de către consiliul de administrație prin selectarea candidaților din lista scurtă întocmită de comitetul de nominalizare și remunerare.

(9) Directorul financiar al întreprinderii publice, indiferent dacă acestuia îi sunt delegate atribuții de conducere de către consiliul de administrație sau nu, va fi selectat în conformitate cu prevederile alin. (4)-(7).

Data declanșării este data de 31 iulie 2023, iar durata procedurii de selecție este de maximum 150 zile de la data declanșării.

3. Contractarea unui expert independent

Consiliul de administrație, prin Decizia nr. 65 din 31.07.2023 a hotărât ca selecția pentru directorul economic, directorul comercial și directorul tehnic - exploatare să fie efectuată de către un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane.

Selecția expertului independent specializat în recrutarea resurselor umane se realizează de către societate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, și cu luarea în considerare a criteriilor mai jos enumerate, dar fără a se limita la acestea:

- a) portofoliul de clienți în ultimii 3 ani pentru selecția administratorilor sau directorilor la întreprinderi publice sau private;
- b) valoarea totală a contractelor de recrutare în ultimii 3 ani pentru activitatea de selecție a administratorilor și directorilor;
- c) componența echipei de proiect cu referire la numărul de experți ce poate fi alocat proiectului și expertiza acestora în proceduri de recrutare de administratori și directori;
- d) gradul de expertiză a expertului independent persoană juridică în privința recrutării de administratori/direciori în sectorul de activitate al întreprinderii publice;
- e) managementul de proiect și capacitățile de coordonare ale expertului;

f) experiență în dezvoltarea profilului pentru consiliu, bazată pe integrare personalizată a nevoilor de strategii de afaceri, organizaționale, de conducere și guvernare;

g) procentul de candidați recomandați și ulterior selectați, care își păstrează această calitate pentru mai mult de un an în ultimii 3 ani.

Prin componenta inițială a planului de selecție, se stabilesc și criteriile de selecție a expertului independent, astfel:

| Nr. Crt. | CRITERII | CERINȚE |
|----------|--|--|
| 1. | Portofoliul de clienți în ultimii 3 ani pentru selecția administratorilor sau directorilor la întreprinderi publice sau private; | Minim 4 clienți diferiți din domeniul utilităților publice (de ex. alimentarea cu apă, canalizare și epurare ape reziduale menajere, transport public, salubritate, iluminat public etc.) pentru care s-a realizat procedura de recrutare și selecție a membrilor Consiliului de Administrație sau a directorilor. |
| 2. | Valoarea totală a contractelor de recrutare în ultimii 3 ani pentru activitatea de selecție a administratorilor și directorilor la întreprinderi publice sau private; | Minim 80.000,00 lei |
| 3. | Componența echipei de proiect cu referire la numărul de experți ce poate fi alocat proiectului și expertiza acestora în proceduri de recrutare de administratori și directorilor la întreprinderi publice sau private; | <p>Experiență proceduri aplicate în selecția personalului de top management (minim 5 ani).</p> <p>Să aibă în echipă minim un expert care a desfășurat proceduri relevante de recrutare, selecție și evaluare administratori și directori la întreprinderi publice sau private.</p> |
| 4. | Gradul de expertiză a expertului independent în privința recrutării de administratori/directorii în sectorul întreprinderilor publice; | Cel puțin 7 proiecte de recrutare selecție și evaluare conform O.U.G. nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare; |
| 5. | Managementul de proiect și capacitățile de coordonare ale expertului independent; | <p>Numărul experților dedicați proiectului: minim 2 cu expertiză în proceduri similare.</p> <p>Furnizarea de recomandări la cerere.</p> |
| 6. | Experiență în dezvoltarea profilului candidatului pentru administratori și | Activități relevante de stabilire a profilului candidatului pentru |

| Nr. Crt | CRITERII | CERINȚE |
|---------|---|--|
| | directori, pornind de la abilități de dezvoltare a strategiilor de afaceri, management competitiv organizațional și operațional și administrare eficientă conform principiilor de guvernanta corporativă; | <p>administratori și directori, în proiectele de recrutare, selecție și evaluare candidați pentru ocuparea acestor posturi cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;</p> <p>Furnizarea de recomandări la cerere.</p> |
| 7. | Ponderea candidaților selectați de expertul independent și mandatați ca administratori sau directori, care au rămas în funcție minim 1 an, în ultimii 3 ani. | 75% |

• Termenii de referință pentru contractarea serviciilor expertului independent sunt:

1. Contractul va avea ca obiect achiziționarea serviciilor de recrutare și selecție a candidaților pentru funcțiile de director economic, director comercial și director tehnic - exploatare la Societatea APAVIL S.A., conform prevederilor O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare. În derularea contractului se vor avea în vedere toate aspectele prevăzute de O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.
 2. Termenul de finalizare a serviciilor care fac obiectul contractului: 90 de zile de la data expirării termenului de depunere a dosarelor, pentru selecția directorului economic, directorului comercial și directorului tehnic - exploatare.
 3. Scopul contractului este de selecție și recrutare a directorului economic, directorului comercial și directorului tehnic - exploatare ai Societății APAVIL S.A., cu respectarea următoarelor:
 - Vor fi selectați, numiți, remunerați și își vor înceta mandatul în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare, în special cele cuprinse în Codul Civil, Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările ulterioare, O.U.G. nr. 109/2011, Actul constitutiv al Societății APAVIL S.A. și ale Contractului de mandat ce se va încheia cu fiecare în parte.
 - Directorul economic, directorul comercial și directorul tehnic - exploatare își vor desfășura mandatul în condițiile stabilite de Societatea APAVIL S.A. în vederea asigurării unei conduceri profesioniste, eficiente și performante a societății.
- A. Directorul economic**, conform prevederilor actelor normative în vigoare, ale Actului Constitutiv al societății și ale Contractului de mandat, va avea, în principal, următoarele drepturi și obligații:
- a) Elaborarea politicilor și strategiilor financiar-contabile ale firmei pentru creșterea eficienței economice în condițiile respectării legislației în vigoare în domeniul financiar-contabil;
 - b) Organizarea, conducerea și controlul activităților financiar-contabile prin care se asigură evidențierea contabilității potrivit condițiilor legale;
 - c) Gestionarea resurselor financiare necesare atingerii obiectivelor societății;
 - d) Înregistrarea și reflectarea în expresie valorică a proceselor economice din cadrul societății;
 - e) Elaborarea și propunerea spre aprobare a măsurilor de îmbunătățire a activității economico-financiare a societății pentru creșterea eficienței economice;

- f) Supervizează și supraveghează toate activitățile din Direcția Economică;
- g) Elaborează și asigură implementarea politicilor și strategiilor financiar-contabile ale societății;
- h) Asigură elaborarea de studii și analize cu privire la profitabilitatea activităților, eficiența utilizării capitalului de lucru, evoluția acumulărilor bănești, a structurii cheltuielilor materiale și a altor indicatori economico-financiari;
- i) Organizează analiza lunară a necesarului de lichidități și dispune măsuri în vederea accelerării vitezei de rotație a activelor circulante;
- j) Urmărește situația stocurilor de valori materiale și ia măsuri pentru încadrarea în normativul total al mijloacelor circulante;
- k) Semnează alături de Director General și angajează firma în toate operațiunile patrimoniale, având obligația de a le refuza pe acelea care contravin dispozițiilor legale;
- l) Asigură menținerea permanentă a capacității de plată a societății și de îndeplinire la termen a obligațiilor față de oricare dintre creditorii societății;
- m) Asigură plata la termen a obligațiilor societății față de bugetul consolidat al statului, instituțiile financiar bancare și toate persoanele fizice și juridice;
- n) Organizează și asigură reflectarea realizărilor și rezultatelor economice ale societății pe baza întocmirii situațiilor financiare;
- o) Asigură întocmirea lucrărilor de închidere lunară, a bugetelor de venituri și cheltuieli și calcularea principalilor indicatori economico-financiari: bilanțul, contul de profit și pierdere, situația fluxurilor de trezorerie, notele la conturile anuale;
- p) Organizează, conduce și controlează inventarierea generală anuală a patrimoniului;
- q) Elaborează și supune aprobării Consiliului de Administrație raportul privind inventarierea generală anuală a patrimoniului, valorificarea și înregistrarea în contabilitate a rezultatelor acesteia;
- r) Asigură respectarea riguroasă a prevederilor legale privind integritatea patrimoniului din domeniul propriu de activitate și ia toate măsurile legale pentru reîntregirea acestuia în cazul în care a fost păgubit;
- s) Asigură evidența, controlul și gestionarea resurselor financiare provenite din finanțări externe;
- t) Menține legătura cu băncile și cu alte instituții financiare;
- u) Urmărește permanent legislația din domeniul financiar-contabil și asigură respectarea acesteia;
- v) Asigură și răspunde de respectarea întocmai a prevederilor Regulamentului serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare consolidat și armonizat al APAVIL SA, a Licenței de operator și a Contractului de delegare a gestiunii, a indicatorilor de performanță generali, minimali și garanți ce îi revin pe linie economică și a politicii integrate calitate-mediu-sănătate și securitate ocupațională;
- w) Stabilește atribuțiile funcțiilor de conducere din structurile funcționale subordonate;
- x) Îndeplinește orice alte atribuții stabilite de lege, de Adunarea Generală a Acționarilor, de Consiliul de Administrație sau de Directorul General în conformitate cu prevederile legii.

B. Directorul comercial, conform prevederilor actelor normative în vigoare, ale Actului Constitutiv al societății și ale Contractului de mandat, va avea, în principal, următoarele drepturi și obligații:

- a) Să aducă la îndeplinire obiectivele, criteriile și indicatorii de performanță ce privesc încheierea de contracte, facturarea serviciilor furnizate/prestate și încasarea producției vândute;
- b) Concepe și aplică strategii care să conducă la îmbunătățirea activității Direcției Comerciale și creșterea responsabilității angajaților;
- c) Coordonează și conduce activitățile în vederea realizării scopului și obiectivelor din strategia de dezvoltare a societății;

- d) Urmărește ca la elaborarea programului anual al achizițiilor publice să se aibă în vedere necesitățile și prioritățile identificate la nivelul societății în funcție de fondurile alocate, aprobate prin bugetul de venituri și cheltuieli;
- e) Urmărește respectarea cadrului legal privind achizițiile publice de bunuri și lucrări precum și a condiționalităților privind achizițiile, prevăzute în contractul de finanțare din fonduri nerambursabile și contractul de împrumut cu BERD;
- f) Răspunde de aplicarea procedurilor de lucru specifice activității comerciale;
- g) Asigură și răspunde de încheierea și derularea contractelor de prestări servicii încheiate cu utilizatorii, a contractelor economice încheiate cu furnizorii și de Achizițiile publice;
- h) Răspunde de organizarea evidenței tuturor consumatorilor;
- i) Organizează și răspunde de facturarea serviciilor de apă și de canalizare și dispune măsurile necesare pentru recuperarea debitelor restante;
- j) Urmărește și răspunde de realizarea planului de producție prevăzut în Bugetul de Venituri și Cheltuieli;
- k) Asigură și răspunde de respectarea întocmai a prevederilor Regulamentului serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare consolidat și armonizat al APAVIL SA, a Licenței de operator și a Contractului de delegare de gestiune, a indicatorilor de performanță generali, minimali și garanți ce îi revin pe linie comercială și a politicii integrate calitate-mediu-sănătate și securitate ocupațională;
- l) Stabilește atribuțiile funcțiilor de conducere din structurile funcționale subordonate;
- m) Îndeplinește orice alte atribuții stabilite de lege, de Adunarea Generală a Acționarilor, de Consiliul de Administrație sau de Directorul General în conformitate cu prevederile legii.

C. Directorul tehnic - exploatare, conform prevederilor actelor normative în vigoare, ale Actului Constitutiv al societății și ale Contractului de mandat, va avea, în principal, următoarele drepturi și obligații:

- a) Organizează, coordonează, controlează și răspunde de activitățile cu specific tehnic ale societății, conform legislației în vigoare;
- b) Asigură îndeplinirea deciziilor Consiliului de Administrație cu privire la activitatea pe care o coordonează;
- c) Răspunde de elaborarea politicii tehnice la nivel de unitate;
- d) Stabilește atribuțiile funcțiilor de conducere direct subordonate;
- e) În baza datelor, informațiilor, a rezultatelor statistice deținute, întocmește proiecte de strategie de dezvoltare a societății pe care le supune spre aprobare;
- f) Analizează din punct de vedere tehnic și calitativ activitatea societății și face propuneri de îmbunătățire a acestora;
- g) Îndeplinește orice alte atribuții stabilite de lege, de Adunarea Generală a Acționarilor, de Consiliul de Administrație sau de Directorul General în conformitate cu prevederile legii;
- h) Asigură desfășurarea unei activități eficiente care să conducă la gospodărirea judicioasă a tuturor sistemelor, mijloacelor fixe, obiectelor de inventar și apărarea integrității patrimoniului;
- i) Propune Directorului General, respectiv Consiliului de Administrație, măsuri de îmbunătățire și eficientizare a activității în toate domeniile unității;
- j) Prezintă puncte de vedere privind soluțiile tehnice cuprinse în documentațiile de execuție ce urmează a fi promovate sau care sunt în curs de execuție, în scopul evitării aplicării unor soluții eronate sau depășite din punct de vedere tehnic;
- k) Urmărește realizarea proiectelor de investiții ale societății cu informarea Directorului General, privind problemele apărute în derularea acestora;
- l) Informează, după caz, Directorul General despre abaterile constatate privind nerespectarea condițiilor impuse de normele și normativele tehnice în vigoare;
- m) Sprijină activitatea direcțiilor și compartimentelor unității, la solicitarea acestora și ori de câte ori este nevoie;

- n) Asigură și răspunde de respectarea întocmai a prevederilor Regulamentului serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare consolidat și armonizat al APAVIL SA, a Licenței de operator și a Contractului de delegare de gestiune, a indicatorilor de performanță generali, minimali și garantați ce îi revin pe linie tehnică și de exploatare, precum și a politicii integrate calitate-mediu-sănătate și securitate ocupațională.

Procedura de selecție a candidaților pentru funcția de director economic, director comercial și director tehnic - exploatare ai Societății APAVIL S.A. se va efectua cu respectarea principiilor nediscriminării, tratamentului egal, transparenței și cu luarea în considerare a specificului activității societății. Selecția va fi efectuată de expertul independent.

- Responsabilități și sarcini minimale ale expertului independent:
- Îndrumarea și consilierea Consiliului de Administrație, prin comitetul de nominalizare și remunerare privind metodele de implementare cele mai eficiente ale prevederilor obligatorii ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii Guvernului nr. 639/2023;
- Elaborarea criteriilor de selecție pentru posturile de director economic, director comercial și director tehnic – exploatare;
- Elaborarea componentei integrale a Planului de selecție;
- Elaborarea și completarea materialelor și a documentelor identificate în planul de selecție, precum și a altor documente și materiale ce vor fi folosite în procesul de selecție;
- Elaborarea Profilului candidatului pentru postul de director economic, director comercial și director tehnic - exploatare;
- Elaborarea Anunțului privind selecția directorilor în vederea publicării acestuia în două publicații economice și/sau financiare de largă răspândire, pe prima pagină a site-ului întreprinderii publice, într-un loc vizibil la încărcarea paginii, precum și pe cel puțin o platformă sau site de recrutare de resurse umane cu mare vizibilitate la nivel național;
- Implementarea planului de selecție, identificarea și căutarea candidaților, stabilirea conținutului dosarului pentru depunerea candidaturii;
- Organizarea și derularea procedurii de selecție a candidaților;
- Întocmirea listei lungi a dosarelor de candidatură pentru fiecare post;
- Întocmirea listei scurte a candidaților pentru fiecare post;
- Susținerea interviurilor cu candidații pentru fiecare post în parte, asistat de către Comitetul de Nominalizare și Remunerare;
- întocmirea Raportului final și consilierea Comitetului de Nominalizare și Remunerare în ceea ce privește recomandările pentru numirea în posturile de director economic, director comercial și director tehnic – exploatare, raport ce a fi comunicat Consiliului de Administrație, în vederea aprobării și numirii directorului economic, directorului comercial și directorului tehnic - exploatare.

Expertul independent va furniza la timp și cu acuratețe societății prin Comitetul de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație informațiile necesare pentru luarea deciziilor privind bunul mers al contractului de consultanță.

Pe parcursul îndeplinirii responsabilităților și sarcinilor minimale, descrise mai sus, expertul independent va prezenta Comitetului de Nominalizare și Remunerare următoarele rapoarte de activitate:

A. Raportul Inițial care va fi transmis în termen de maxim 5 zile de la data intrării în vigoare a contractului, pentru analiză și aprobarea de către Consiliul de administrație. Raportul inițial va include, fără a se limita la următoarele informații:

- Planul de selecție - componenta integrală și materialele/documentele aferente acestuia;
- Strategia de recrutare și măsurile ce se vor întreprinde pentru realizarea acesteia și a unor

- recomandări privind strategia de recrutare;
- Anunțul privind selecția directorului economic, directorului comercial și directorului tehnic - exploatare;
- Profilul candidatului pentru postul de director economic, director comercial și director tehnic - exploatare;
- Graficul de timp pentru implementarea proiectului;
- Criteriile de selecție pentru cele 3 posturi, care includ, cel puțin, dar fără a se limita la aceasta, o experiență relevantă în consultanță în management sau în activitatea de conducere a unor autorități publice, întreprinderi publice ori societăți din sectorul privat.

B. Raportul Final, pentru pozițiile de director economic, director comercial și director tehnic – exploatare, va fi transmis către comitetul de nominalizare și remunerare, în vederea analizării și pentru a recomanda candidații pentru cele 3 posturi, raport ce va fi aprobat de către Consiliul de Administrație, și care va fi numi directorul economic, directorul comercial și directorul tehnic - exploatare;

Raportul final este documentul care cuprinde rezultatul evaluării fiecărui candidat de pe lista scurtă în procedura de selecție, clasamentul acestora și punctajele obținute în conformitate cu criteriile de evaluare, precum și modul în care, colectiv, candidații propuși corespund profilului.

Prețul contractului: Oferta financiară postată în Catalogul electronic SEAP va include toate costurile aferente prestării serviciilor inclusiv costurile de transport, cazare și alte costuri auxiliare/suplimentare efectuate de personalul angajat al expertului independent.

Plata serviciilor prestate de expertul independent va fi suportată de societatea APAVIL S.A.

- Modalitatea de selecție a expertului independent: Selectare din catalogul electronic SEAP. Înainte de semnarea contractului, expertul independent va prezenta documente din care să reiasă că îndeplinește cerințele prevăzute în prezenta.

4. Procesul general de selecție a candidaților pentru funcția de director economic, director comercial și director tehnic – exploatare:

Procesul de selecție a candidaților pentru funcția de director economic, director comercial și director tehnic – exploatare se realizează de către expertul independent specializat în recrutarea resurselor umane, ale cărui servicii sunt contractate în condițiile legii și de către Consiliul de Administrație prin Comitetul de Nominalizare și Remunerare.

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

Roluri și responsabilități:

Părțile implicate în procesul de selecție și principalele lor responsabilități/atribuții sunt:

I. Consiliul de administrație:

- a) decide asupra declanșării procedurii de recrutare și selecție;
- b) decide ca procesul de selecție să fie efectuat de un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, ale cărui servicii sunt contractate de APAVIL S.A., potrivit legii.
- c) aprobă Planul de selecție - componenta inițială și componenta integrală;
- d) aprobă criteriile de selecție a candidaților pentru funcția de director economic, director comercial și director tehnic – exploatare, inclusiv Profilul Candidatului și Anunțul;
- e) numește directorul economic, directorul comercial și directorul tehnic - exploatare, la recomandarea comitetului de nominalizare și remunerare, în urma finalizării procesului de selecție;

II. Comitetul de nominalizare și remunerare:

- a) elaborează componenta inițială a planului de selecție;
- b) acordă asistență expertului independent în toate aspectele referitoare la procedura de selecție și pe tot parcursul acesteia, ori de câte ori este solicitat;

- c) validează documentele procedurii de selecție a directorilor primite de la expertul independent;
- d) se implică și contribuie la stabilirea variantelor finale ale documentelor necesare pregătirii și implementării procesului de selecție.
- e) recomandă Consiliului de Administrație, candidați pentru funcțiile de director economic, director comercial și director tehnic – exploatare, cu respectarea condițiilor de calificare și experiență profesională și selecție prevăzute de actele normative in vigoare.

III. Expertul independent:

- a) elaborează următoarele documente necesare bunei desfășurării a procedurii de selecție (cu consultarea comitetului de nominalizare și remunerare, după caz), fără a se limita doar la acestea, conform legii:
 - Componenta Integrală a Planului de Selecție cu toată documentația necesară aferentă;
 - Profilul candidatului pentru funcțiile de director economic, director comercial și director tehnic - exploatare;
 - Anunțul privind selecția;
 - Criterii de evaluare și selecție;
 - Materiale referitoare la Declarația de Intenție;
 - Fișe sinteză pentru fiecare etapă a Planului de selecție;
 - Planul de interviu;
 - Formulare de nominalizare pentru candidații propuși;
 - Recomandări de nominalizare;
 - Formulare de confidențialitate;
 - Formulare ale declarațiilor necesare a fi completate de către candidați;
 - Lista elementelor confidențiale și a celor ce nu pot fi făcute publice;
 - Alte documente specifice proiectului.
- b) 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;
- c) 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;
- d) informează în scris candidații respinși de pe lista lungă despre această decizie;
- e) 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;
- f) efectuează analiza comparativă prin raportare la profilul postului;
- g) solicită informații suplimentare candidaților din lista lungă, dacă este cazul, pentru acuratețea punctajului;
- h) organizează interviuri directe cu candidații din lista lungă, conform planului de selecție;
- i) realizează interviul final cu candidații pentru funcția de director economic, director comercial și director tehnic – exploatare, la care asistă și Comitetul de Nominalizare și Remunerare; interviurile se vor desfășura în locația stabilită de expertul independent;
- j) întocmește Raportul final și consiliază Comitetul de Nominalizare și Remunerare privind recomandările pentru numirea în posturile de director economic, director comercial și director tehnic - exploatare, raport ce va fi transmis Consiliului de Administrație, în vederea aprobării și numirii directorului economic, directorului comercial și directorului tehnic - exploatare ;
- k) propune modelul contractelor de mandat și asigură asistență pentru Indicatorii Cheie de Performanță după componenta de management;
- l) alte activități specifice proiectului.

5. Etape majore ale procesului de selecție

A. Definirea procesului de selecție și a profilurilor. În definirea procesului de selecție se va avea în vedere stabilirea pașilor procesului de selecție, alocarea de termene și definirea părților și responsabilităților aferente. De asemenea, o componentă importantă o reprezintă definirea profilurilor candidaților aferente funcției de director economic, director comercial și director tehnic – exploatare.

B. Crearea Listei lungi a candidaților reprezintă lista cu toți candidații care au trimis dosarul de candidatură complet în termenul prevăzut în Anunț.

Coordonarea activităților care stau la baza elaborării listei lungi se realizează de către expertul independent, astfel:

1. Evaluarea dosarelor de candidatură în raport cu minimul de criterii stabilite pentru selecție;
2. Eliminarea candidaților care nu întrunesc minimul de criterii ale profilului de candidat și informarea în scris a candidaților respinși;
3. Alcătuirea listei lungi din candidaturile rămase și solicitarea de clarificări/informații suplimentare, dacă este cazul.

Solicitarea de informații suplimentare se va realiza prin interviu de selecție.

C. Crearea listei scurte a candidaților. Coordonarea activităților care stau la baza elaborării listei scurte este realizată de către expertul independent, astfel:

- Candidații sunt eliminați de pe lista lungă în ordine descrescătoare a punctajului obținut conform profilului, până la limita a maximum 5 candidați, rezultând astfel lista scurtă;
- Candidații din lista scurtă trebuie să depună Declarația de intenție în termen de 15 zile de la data informării.

D. Evaluarea și selecția din lista scurtă. Lista scurtă a candidaților este evaluată de către expertul independent asistat de Comitetul de nominalizare și remunerare, prin parcurgerea următoarelor etape:

1. Evaluarea Declarației de intenție și interviului de selecție;
2. Elaborarea Raportului final (recomandare de numire);
3. Înaintarea Raportului final către Consiliul de Administrație pentru numirea directorului economic, directorului comercial și directorului tehnic - exploatare.

În situația în care membrii Comitetului de Nominalizare și Remunerare candidează pentru funcția vacantă de director economic, director comercial și director tehnic – exploatare, aceștia se vor suspenda din Comitet, pentru a asigura implementarea principiilor și respectarea dreptului la libera competiție, echitate și egalitate de șanse, nediscriminare, transparență, tratament egal și asumarea răspunderii.

6. Tipuri de criterii de selecție

Criteriile de selecție rezultă din profilului candidatului pentru fiecare post în parte și care includ, cel puțin, dar fără a se limita la aceasta, o experiență relevantă în consultanță sau management sau în activitatea de conducere a unor autorități publice, întreprinderi publice ori societăți din sectorul privat. Acestea pot fi obligatorii și opționale.

Criteriile obligatorii sunt competențe și trăsături care trebuie să fie îndeplinite de către toți candidații.

Criteriile opționale sunt competențe și trăsături care pot fi îndeplinite de unii dintre candidați.

Expertul independent cu consultarea consiliului de administrație, prin comitetul de nominalizare va stabili lista criteriilor obligatorii și lista criteriilor opționale în funcție de specificul și complexitatea activității APAVIL S.A.

7. Implementarea planului de selecție pentru funcția de director economic, director comercial și director tehnic – exploatare

Implementarea Planului de selecție presupune parcurgerea următoarelor etape:

1. Decizia Consiliului de Administrație cu privire la declanșarea procesului de recrutare și selecție.
2. Publicarea Componentei Inițiale a planului de selecție, după aprobarea acesteia de către Consiliul de Administrație.
3. Publicarea Anunțului de selecție, conform art.35, alin. (6) și alin.(7) din O.U.G nr.109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările aduse de Legea nr. 187/2023.
4. Depunerea, respectiv transmiterea dosarelor de candidatură în termenul limită de cel puțin 30 de zile de la data publicării anunțului.
5. Formarea Listei Lungi ce este formată din toți candidații care au trimis dosarul de candidatură complet în termen.
6. Evaluarea dosarelor din lista lungă în raport cu minimul de criterii stabilite pentru selecție.
7. Respingerea dosarelor care nu sunt complete și care nu întrunesc minimul de criterii al profilului de candidat.
8. Solicitarea de clarificări de către expertul independent, în cazul dosarelor care conțin informații ce nu sunt concludente.
9. Informarea candidaților respinși din lista lungă, despre această decizie.
10. Verificarea de către expertul independent a informațiilor din dosarele de candidatură rămase în lista lungă și stabilirea punctajului conform criteriilor de evaluare.
11. Solicitarea de informații suplimentare față de cele din dosarul de candidatură atunci când expertul independent consideră necesar prin interviuri directe, verificarea referințelor oferite de alți candidați, verificarea activității desfășurate anterior de către candidați;
12. Efectuarea unei analize comparative, prin raportare la profilul candidatului pentru postul de director economic, postul de director comercial și postul de director tehnic - exploatare, a candidaților rămași în lista lungă.
13. Eliminarea din lista lungă a candidaților selectați care întrunesc cerințele de competențe ale funcției de director economic, director comercial și director tehnic – exploatare, dar care au obținut un punctaj conform grilei de evaluare mai mic decât al celorlalți candidați, precum și a celor care nu au dosarele complete.
14. Organizarea și susținerea unui interviu, de către expertul independent, cu candidații din Lista Lungă, dacă este cazul;
15. Informarea, prin mijloace electronice, a candidaților selectați, de către expertul independent, cu privire la includerea candidaturii lor pe lista scurtă – FAZA I, precum și a obligației de a depune, în termen de 15 zile de la data informării, a declarației de intenție.
16. Analiza declarației de intenție de către expertul independent asistat de Comitetul de Nominalizare și Remunerare și integrarea rezultatului acestei analize în profilul candidatului.
17. Selecția finală a candidaților aflați în lista scurtă, pentru FAZA a II -a, prin interviu organizat de către expertul independent, asistat de Comitetul de Nominalizare și Remunerare, în baza planului de interviu.
18. Eliminarea candidaților, în ordinea descrescătoare a punctajului conform profilului candidatului, până la limita a maxim 5 candidați;
19. Întocmirea de către expertul independent împreună cu Comitetul de Nominalizare și Remunerare a Listei Scurte;
20. După finalizarea interviurilor expertul independent întocmește Raportul privind recomandările pentru numirea în postul de director economic, director comercial și director tehnic – exploatare și îl comunică Consiliului de Administrație pentru aprobare și pentru numirea directorului economic, a directorului comercial și a directorului tehnic – exploatare.

8. **Scrisoarea de Așteptări** pentru organele de administrare și conducere ale societății Apavil S.A., pentru perioada 2023-2027, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 273/2022 este postată pe site-ul autorității publice tutelare – Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea cât și pe site-ul societății Apavil SA, www.apavil.ro – **Companie – Transparență și guvernare corporativă**.

9. **Riscuri identificate:**

- a) eventualele contestații depuse de către candidați;
- b) suspendarea întregii proceduri de selecție sau pentru unul dintre cele 3 (trei) posturi.

Prezenta Componentă Inițială a planului de selecție va fi completată de către Expertul independent prin elaborarea Componentei integrale în care vor fi menționate și termenele (calendarul), cu consultarea Consiliului de Administrație prin Comitetul de Nominalizare și Remunerare, cu alte elemente/documente aferente selecției între data declanșării procedurii de selecție și data semnării contractului de mandat, inclusiv propunerea de desemnare a candidaților selectați pentru pozițiile de director economic, director comercial și director tehnic – exploatare în cadrul societății APAVIL S.A.

Întocmit,

Comitetul de nominalizare si remunerare:

Duțu Mihai Gheorghe

Predescu Elena - Simona

Ciobanu Elena-Daniela

