

## **Profilul candidatului pentru poziția de Director General al SC URBI SERV PECICA S.A.**

Pentru a se califica pentru poziția de director general al societății URBI SERV PECICA S.A., candidatul trebuie să îndeplinească următoarele criterii generale obligatorii, conform prevederilor legale mai jos prezentate :

În conformitate cu prevederile OUG 109/2011 , art. 35:

- (1) În 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 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, în cel puțin două ziare economice și/sau financiare de largă răspândire și pe pagina de internet a întreprinderii publice. Anunțul include condițiile care trebuie să fie întrunite de candidați și criteriile de evaluare a acestora. Selecția se realizează cu respectarea principiilor nediscriminării, tratamentului egal și transparenței.
- (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.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, art.142 :

(1) Consiliul de administrație poate delega conducerea societății unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei director general.

(2) Directorii pot fi numiți dintre administratori sau din afara consiliului de administrație.

(3) Dacă prin actul constitutiv sau printr-o hotărâre a adunării generale a acționarilor se prevede acest lucru, președintele consiliului de administrație al societății poate fi numit și director general.

(4) În cazul societăților pe acțiuni ale căror situații financiare anuale fac obiectul unei obligații legale de auditare financiară, delegarea conducerii societății în conformitate cu alin. (1) este obligatorie .

(5) În înțelesul prezentei legi, director al societății pe acțiuni este numai acea persoană căreia i-au fost delegate atribuții de conducere a societății, în conformitate cu alin. (1). Orice altă persoană, indiferent de denumirea tehnică a postului ocupat în cadrul societății, este exclusă de la aplicarea normelor prezentei legi cu privire la directorii societății pe acțiuni.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 , art.143 indice 1:

(1) Directorii sunt responsabili cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii societății, în limitele obiectului de activitate al societății și cu respectarea competențelor exclusive rezervate de lege sau de actul constitutiv consiliului de administrație și adunării generale a acționarilor.

(2) Modul de organizare a activității directorilor poate fi stabilit prin actul constitutiv sau prin decizie a consiliului de administrație.

(3) Orice administrator poate solicita directorilor informații cu privire la conducerea operativă a societății. Directorii vor informa consiliul de administrație, în mod regulat și cuprinzător, asupra operațiunilor întreprinse și asupra celor avute în vedere.

(4) Directorii pot fi revocați oricând de către consiliul de administrație. În cazul în care revocarea survine fără justă cauză, directorul în cauză este îndreptățit la plata unor daune-interese.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 , art. 152:

(1) Directorii sunt răspunzători pentru neîndeplinirea îndatoririlor lor. Prevederile art. 137<sup>1</sup> alin. (3), ale art. 144<sup>1</sup>, 144<sup>3</sup>, 144<sup>4</sup>, 150 și ale art. 153<sup>12</sup> alin. (4) se aplică directorilor în aceleași condiții ca și administratorilor.

(2) Remunerația directorilor, obținută în temeiul contractului de mandat, este asimilată din punct de vedere fiscal veniturilor din salarii și se impozitează potrivit legislației în materie.

(3) Prin derogare de la art. 5 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările și completările ulterioare, remunerația directorilor obținută în temeiul contractului de mandat este asimilată salariului, din punctul de vedere al obligațiilor decurgând pentru director și societatea din legislația privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, inclusiv dreptul de asigurare pentru accidente de muncă și

boli profesionale, legislația privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, precum și din legislația privind asigurările de sănătate.

Profilul candidatului:

- să aibă studii superioare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă; studii postuniversitare / de master absolvite cu diplomă;
- cunoștințe de operare pe calculator – cel puțin nivel mediu;
- să aibă cunoștințe cu privire la bune practici de guvernare corporativă;
- experiență managerială / vechime în activitatea de conducere a unei întreprinderi publice sau private - minim 4 ani; • să nu fie în situații de conflict de interese sau incompatibilități prevăzute de OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și Legea 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare ;
- să aibă capacitate deplină de exercițiu și capacitatea de a evalua și a lua decizii ;
- să nu fi fost destituit dintr-o funcție publică sau să nu îi fi încetat contractul individual de muncă pentru motive imputabile salariatului, în ultimii 5 ani;
- stare de sănătate corespunzătoare funcției pentru care candidează, atestată pe bază de documente medicale;
- persoana nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu departamentul, care împiedică îndeplinirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
- cetățenie română, cetățenie a altor state membre ale UE și domiciliul în România;
- cunoașterea limbii române, scris și vorbit. Directorul general al societății va acționa cu toată priceperea , pregătirea profesională și determinarea pentru asumarea și îndeplinirea acestei funcții .

Directorul general al societății va acționa în mod competent, profesionist și în consens cu legislația incidentă sectorului de activitate al societății .

Directorul societății va supraveghea și controla activitatea societății și prin expertiza și priceperea sa va contribui la realizarea eficace a sarcinilor și atribuțiilor .

Directorul general al societății va acționa independent și critic , constructiv în relațiile cu consiliul de administrație al societății .

Criterii de evaluare /selecție :

1. Competențe specifice sectorului de activitate

- specifice sectorului de activitate întreprindere publică

- experiență managerială / vechime în activitatea de conducere a unei întreprinderi publice sau private - minim 4 ani; 2. Competențe profesionale de importanță strategică

- viziune și planificare

- managementul riscului 3. Cunoștințe de guvernare corporativă

- cunoștințe de bune practici și principii de guvernare corporativă

- cunoștințe legislație : OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare

- cunoștințe de monitorizare a performanței

4. Abilități manageriale evaluate pe baza următoarelor criterii :

- capacitatea de analiză și sinteză;

- capacitatea de a organiza și delega atribuții;

- capacitatea de luare a deciziilor;

- capacitatea de control;

- capacitatea de implementare;

- capacitatea de a rezolva eficient problemele;

- capacitatea de asumare a responsabilităților;

- capacitatea de analiză și sinteză;

- creativitate și spirit de inițiativă;

- abilități de gestionare a resurselor umane, de mediere și negociere.

5. Competențe sociale și personale:

- abilități de comunicare și negociere

- abilități de relaționare

## COMITETUL DE NOMINALIZARE ȘI REMUNERARE

Stoicu Mihaela Narcisa- presedinte CA

Farago Romulus Ioan- membru CA