

PROIECT
PLAN DE SELECȚIE
COMPONENTA INIȚIALĂ

pentru desemnarea membrilor în Consiliul de Administrație al Societății Conversmin SA București

Societatea CONVERSMIN SA s-a înființat în baza Hotărârii de Guvern nr.313/2002, este persoană juridică română, are forma juridică de societate pe acțiuni, având sediul social în localitatea București, str. Mendeleev nr.36-38, sector 1, fiind înregistrată la ORC sub nr. J40/9811/04.02.2002, CUI: RO 14923006.

Societatea este administrată de un Consiliu de Administrație format din cinci membri.

Procedura de selecție este întocmită în acord cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 111/2016 de adoptare a OUG nr. 109/2011 și ale HG nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a OUG nr. 109/2011. În vederea transparentizării și profesionalizării consiliului de administrație, Comitetul de Nominalizare și Remunerare din Consiliul de Administrație al S. CONVERSMIN SA propune prezenta componentă inițială a Planului de selecție pe care îl supune consultării Autorității Publice Tutelare – și a acționarilor societății, cu scopul de a formula propuneri în vederea definitivării acestuia, conform art. 5 alin. 2 din HG 722/2011.

Abrevieri:

Consiliul de Administrație al S. Conversmin SA – C.A.

Comitetul de Nominalizare și Remunerare – CNR

Autoritatea publică tutelară – APT

Adunarea Generală a Acționarilor - AGA

Potrivit H.G. nr. 722/2016, **planul de selecție** reprezintă: „documentul de lucru prin care se stabilește calendarul procedurii de selecție de la data inițierii procedurii de selecție până la data numirii persoanelor desemnate pentru funcțiile de administratori și este structurat pe două componente: **componenta inițială**, care se întocmește în termen de 10 zile de la data declanșării procedurii și **componenta integrală**, care se întocmește după constituirea comisiei de selecție, selectarea expertului independent sau începerea procedurii selecției de către comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul consiliului, după caz”.

✚ **Componenta inițială** a planului de selecție este definită la art. 1 din anexa nr. 1, Cap.I. la H.G. nr. 722/2016 și reprezintă *un document de lucru care se întocmește la începutul perioadei de selecție și cuprinde, fără a se limita la acestea, aspectele-cheie ale procedurii de selecție, identificând data de început a procedurii de selecție, documentele ce trebuie depuse, cerințele cu privire la expertul independent, în cazul în care se decide contractarea sa, data finalizării planului de selecție în integralitatea sa și alte elemente care se pot cunoaște până la numirea administratorilor.*

✚ **componenta integrală** a planului de selecție este definită la art. 1 din anexa nr. 1, Cap.I. la H.G. nr. 722/2016 și reprezintă *un document de lucru care conține, dar fără a se limita la aceasta, elementele din componenta inițială a planului de selecție, completate cu alte elemente necesare acestuia între data declanșării procedurii de selecție și data semnării contractului de mandat, inclusiv propunerea de desemnare a candidaților selectați pentru poziția de membru în consiliul de administrație;*

Potrivit art. 14 lit. a) din anexa nr. 1, Cap.I., SECȚIUNEA a 4-a la HG nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr.109/2011, în cazul societăților, componenta integrală a planului de selecție se elaborează după cum urmează de către comitetul de nominalizare și remunerare în consultare cu autoritatea publică tutelară, atunci când selecția se efectuează de către societate, și asistate de expertul independent, după caz.

Prezenta componentă inițială a planului de selecție este întocmită cu scopul selecției unui număr de **5 membri** ai Consiliului de Administrație al S. Conversmin SA București, cu respectarea prevederilor OUG nr. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și de Hotărârea de Guvern nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr.109/2011.

COMPONENTA INIȚIALĂ

1. Data de declanșare a procedurii de selecție

Data de declanșare a procedurii de selecție este 09.08.2017, data emiterii Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S. Conversmin SA București în baza Ordinului ministrului economiei nr. 852/07.08.2017, **respectiv Hotărârea nr. 10 din 09.08.2017**, în conformitate cu prevederile art. 29 alin. 2) din OUG nr. 109/2011 și ale art. 4 alin.5) anexa nr. 1, Cap.I., SECȚIUNEA 1 la HG nr. 722/2016.

Art. 29 alin. 2) din OUG nr. 109/2011 prevede:

”Candidații propuși de consiliul de administrație al societății sunt evaluați sau selectați în prealabil și recomandați de comitetul de nominalizare din cadrul consiliului de administrație. Comitetul de nominalizare este alcătuit din administratori neexecutivi, dintre care cel puțin unul este independent. Prin decizie a consiliului de administrație se poate stabili că în procesul de evaluare comitetul de nominalizare este asistat de un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, ale cărui servicii sunt contractate de societate în condițiile legii.”

Contractarea unui expert independent – nu se impune

Având în vedere faptul că societatea nu are obligația conform art. 29 alin. 5 din OUG 109/2011 contractării unui expert independent nu consideră necesară contractarea serviciilor unui expert independent care să asiste Comitetul de Nominalizare și Remunerare în procesul de evaluare a candidaților pentru mandatele de administratori ai S. Conversmin SA.

Consultarea cu ATP/Acționarii în vederea elaborării componentei inițiale a planului de selecție

Conform art. 5 alin 2 din HG 722/2016, CNR se consultă cu acționarii în vederea elaborării componentei inițiale a planului de selecție, care trebuie finalizată în termen de 10 zile de la data declanșării procedurii de selecție.

În acest scop, CNR va transmite APT și va publica pe pagina de internet proprie a societății, în vederea consultării acționarilor, proiectul componentei inițiale a planului de selecție în termen de 5 zile de la data declanșării procedurii de selecție pentru formularea de propuneri în vederea definitivării acestuia.

Componenta integrală a planului de selecție se elaborează de către CNR în consultare cu APT conform art. 14 lit.a) din anexa nr. 1, Cap.I., SECȚIUNEA a 4-a la HG 722/2016.

Părți responsabile în procesul de selecție:

- Comitetul de Nominalizare și Remunerare – CNR
- Autoritatea publică tutelară – APT
- Adunarea Generală a Acționarilor – pentru numirea membrilor în Consiliul de Administrație al S. Conversmin SA București.

2. Constituirea Comitetului de Nominalizare și Remunerare

Comitetul de Nominalizare și Remunerare a fost înființat în anul 2012, prin Hotărârea CA nr. 1/25.01.2012.

Prin Hotărârea Consiliului de Administrație al S. Conversmin SA București nr. 6/06.04.2017 a fost stabilită următoarea componență a Comitetului de Nominalizare și Remunerare:

- Dl. FĂTU BOGDAN ALEXANDRU președinte CA
 - Dna. PETREA IOANA-PAULA membru CA
 - Dl. SAVIUC GHEORGHE-DANIEL membru CA
- Secretarul comitetului: Dăogaru Mihaela.

Având în vedere demisia doamnei Petrea Ioana Paula din funcția de membru al Comitetului de nominalizare și remunerare, prin Hotărârea Consiliului de Administrație al S. Conversmin SA București nr. 13/11.08.2017 a fost stabilită următoarea componență a Comitetului de Nominalizare și Remunerare:

- Dl. FĂTU BOGDAN ALEXANDRU președinte CA
 - Dl. POP RAUL-CĂLIN membru CA
 - Dl. SAVIUC GHEORGHE-DANIEL membru CA
- Secretarul comitetului: Dăogaru Mihaela.

Atribuțiile Comitetului de Nominalizare și Remunerare

În conformitate cu Actul Constitutiv al S. Conversmin SA București –ediția 2017, Comitetul de Nominalizare și Remunerare are în principal următoarele atribuții:

- i. formulează propuneri pentru funcțiile de administratori,
- ii. elaborează și propune consiliului de administrație procedura de selecție a candidaților pentru funcțiile de director și pentru alte funcții de conducere,
- iii. recomandă directorului general candidați pentru funcțiile de director și alte funcții de conducere și formulează propuneri privind remunerarea acestora

Comitetul de Nominalizare și Remunerare îndeplinește următoarele atribuții principale în procesul de recrutare și selecție a administratorilor, dar fără a se limita la acestea și în condițiile legii:

- a) Elaborează componenta inițială și componenta integrală a planului de selecție cu consultarea APT;
- b) Se consultă cu APT în vederea elaborării profilului consiliului, care se aprobă, în cazul societăților, de către adunarea generală a acționarilor, după ce a fost avizat de consiliu la recomandarea comitetului de nominalizare și remunerare sau, după caz, de către autoritatea publică tutelară;
- c) Se consultă cu APT în vederea elaborării profilului candidatului pentru consiliul de administrație, care se aprobă, în cazul societăților, de către adunarea generală a acționarilor, după ce a fost avizat de consiliu la recomandarea comitetului de nominalizare și remunerare sau, după caz, de către autoritatea publică tutelară;

- d) elaborează proiectul matricei profilului consiliului cu consultarea APT,
- e) realizează Lista scurtă a candidaților.

3. Data de finalizare a planului de selecție

Data la care Adunarea Generală a Acționarilor S. Conversmin SA București aprobă numirea celor 5 membri ai Consiliului de Administrație pentru care se realizează procedura de selecție conform prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

4. Documente ce se vor anexa Planului de selecție

În conformitate cu art. 17 din anexa nr. 1, Cap.I., SECȚIUNEA a 4-a la HG nr. 722/2016 și în funcție de termenul până la care trebuie finalizate, următoarele documente fac parte integrantă din Planul de selecție, dar fără a se limita la acestea:

- a) *profilul consiliului în funcție (matrice);*
- b) *profilul noului consiliu (matrice);*
- c) *profilul fiecărui membru al consiliului (matrice);*
- d) *anunțurile privind selecția, pentru presa tipărită și online;*
- e) *materiale referitoare la declarația de intenție;*
- f) *fișe de sinteză pentru fiecare fază a planului de selecție;*
- g) *plan de interviu;*
- h) *formulare de nominalizare pentru candidații propuși;*
- i) *recomandări de nominalizare;*
- j) *proiectul contractului de mandat;*
- k) *formulare de confidențialitate;*
- l) *formulare ale declarațiilor necesare a fi completate de către candidați;*
- m) *lista elementelor confidențiale și a celor ce pot fi făcute publice;*
- n) *lista detaliată a documentelor necesare în vederea depunerii candidaturii de către persoane fizice și persoane juridice, în funcție de etapele procedurii de selecție;*
- o) *lista elementelor pentru verificarea candidaților aflați în lista scurtă.*