

PROIECT

PLAN DE SELECȚIE

COMPONENTA ÎNȚIALĂ

pentru desemnarea membrilor în Consiliul de Administrație al Societății
SC ECONORD Baia Mare SA

Societatea S.C.ECONORD S.A. s-a înființat în baza Hotărârii de Guvern nr.565/2006 prin reorganizarea unor activități din cadrul Companiei Naționale a Metalelor Prețioase și Neferoase "REMIN" S.A. Baia Mare, cu sediul în BAIA MARE, str. Nucului, nr.22, societate cu capital integral de stat, este filială a Companiei Naționale a Metalelor Prețioase și Neferoase REMIN S.A. Baia Mare și este persoană juridică română care se organizează ca societate comercială pe acțiuni și funcționează potrivit legii și statutului propriu, fiind înregistrată la ORC sub nr. J24/1082/2006, CUI: R R 18844495. C.N.M.P.N. REMIN S.A. Baia Mare a participat la constituirea capitalului social al acesteia, ca acționar unic, prin aport în numerar și prin aport în natură(bunuri preluate).

Obiectul de activitate "Lucrări de construcții și servicii" – cod CAEN 4311.

În prezent societatea ECONORD S.A Baia Mare nu desfășoară activitate, nu are disponibilități financiare pentru a efectua cheltuieli cu personalul, respectiv salarii și indemnizații. Societatea funcționează fără conducere executivă și fără angajați, începând cu data de 01.04.2013 angajații companiei REMIN S.A. Baia Mare au preluat și sarcinile de serviciu din cadrul activităților acestei societăți fără a fi remunerați în acest sens.

Societatea este administrată de un Consiliu de Administrație format din trei 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.C.ECONORD S.A. 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.C.ECONORD S.A – 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 3 membri ai Consiliului de Administrație al S.C.ECONORD S.A, cu respectarea prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanta 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 26.05.2017, data emiterii Hotărârii nr.1 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C.ECONORD S.A în baza Ordinului ministrului economiei nr. 505/25.05.2017, 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.C.ECONORD S.A.

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

Conform art. 5 alin 2 din Anexa nr.1, Cap.I, Secțiunea 1 la 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.C.ECONORD S.A. Baia Mare.

2. Constituirea Comitetului de Nominalizare și Remunerare

Comitetul de Nominalizare și Remunerare a fost înființat în anul 2017, prin Hotărârea CA nr. 4/29.05.2017.

Componența Comitetului de Nominalizare și Remunerare este următoarea:

- DI. NECHITA IOAN - președinte CA
 - DI. GÎLCĂ OVIDIU - membru CA
 - DI. BUCHMAN ROBERT-SORIN - membru CA
- Secretarul comitetului: Bîrle Ioana.

Atribuțiile Comitetului de Nominalizare și Remunerare

Comitetul de Nominalizare și Remunerare are în principal următoarele atribuții:

- formulează propuneri pentru funcțiile de administrator;
- elaborează și propune consiliului de administrație procedura de selecție a candidaților pentru funcțiile de director și pentru alte funcții de conducere;
- 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 componența inițială și componența 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 consiliul de administrație, 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 Consiliul de administrație la recomandarea comitetului de nominalizare și remunerare sau, după caz, de către autoritatea publică tutelară;

d) elaborează proiectul matricei profilului Consiliului de administrație 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.C.ECONORD S.A. Baia Mare aprobă numirea celor 3 membri ai Consiliului de Administrație pentru care se realizează procedura de selecție conform prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanța 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.

Comitetul de Nominalizare și Remunerare,

- Dl. NECHITA IOAN - președinte CA
- Dl. GÎLCĂ OVIDIU - membru CA
- Dl. BUCHMAN ROBERT-SORIN - membru CA

