

PROIECT

COMPONENTA ÎNȚIALĂ

A PLANULUI DE SELECȚIE PENTRU SELECȚIA

CANDIDAȚILOR PENTRU POSTUL DE

MEMBRU ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL

COMPANIA DE APĂ ARAD S.A.

Conform art. 1 alin. (1), pct. 4 din Anexa nr. 1 la H.G. 639/2023, prezenta componentă inițială este un document de lucru care se întocmește de către autoritatea publică tutelară și cuprinde scrisoarea de așteptări, aspectele-cheie ale procedurii de selecție, calendarul, părțile responsabile și rolurile acestora, riscurile identificate, documentele ce trebuie depuse până la numirea administratorilor.

I. **SCRISOAREA DE AȘTEPTĂRI** – anexată prezentei componente inițiale

II. **ASPECTELE CHEIE ALE PROCEDURII**

1. **Informații generale**

COMPANIA DE APĂ ARAD S.A ARAD s-a înființat în temeiul Hotărârii nr.122/03.06.2005 a Consiliului Județean Arad prin reorganizarea Regiei Autonome Apă-Canal Arad în societate pe acțiuni, persoana juridică română, ce își desfășoară activitatea în conformitate cu legile romane și cu actul constitutiv al societății, cu sediul în municipiul Arad str.Sabin Dragoi nr.2-4, județul Arad, începînd cu data de 01.08.2005. Prin Hotărârea nr.6 din 18.08.2008 a Adunării Generale a Acționarilor, societatea comercială se transformă în Operator Regional, în vederea accesării programelor majore de investiții din Fondurile de Coeziune, respectiv POS MEDIU și POIM.

COMPANIA DE APĂ ARAD S.A ARAD este Operator Regional, avînd licență de operare – CLASA I, are capital social deținut de Județetul Arad si cele 37 de Unități Administrativ Teritoriale(UAT) respectiv: Municipiul Arad, Pâncota, Curtici, Lipova Sântana, Nădlac, Pecica, Zimandul Nou, Fântânele, Livada, Vladimirescu, Șofronea, Șimand, Zădăreni, Macea, Iratoș, Șagu, Olari, Dezna, Gurahonț, Dieci, Târnova, Șicula, Șepreus, Dorobanți, Zăbrani, Felnac, Ineu, Cermei, Covăsânț, Ghioroc, Păuliș, Săvârșin, Șiria, Zărand, Seleuș, Apateu reprezentate de Consiliile Locale Arad, Pâncota, Curtici, Lipova, Sântana, Nădlac, Pecica, Zimandul Nou, Fântânele, Livada, Vladimirescu, Șofronea, Șimand, Zădăreni, Macea, Iratoș, Șagu, Olari, Dezna, Gurahonț, Dieci, Târnova, Șicula, Șepreus, Dorobanți, Zăbrani, Felnac, Ineu, Cermei, Covăsânț, Ghioroc, Păuliș, Savârșin, Șiria, Zărand, Seleuș, Apateu.

Structura actuală a acționariatului societății Compania de Apă Arad S.A:

- 1.Acționarul Județul Arad prin Consiliul Județean Arad, 93,18% din capitalul social;
- 2.Acționarul Municipiul Arad prin Consiliul Local Arad 2,07% din capitalul social;
- 3.Acționarul Orașul Curtici prin Consiliul Local Curtici 0,52% din capitalul social;
- 4.Acționarul Orașul Lipova prin Consiliul Local Lipova 0,52% din capitalul social;
5. Acționarul Orașul Nădlac prin Consiliul Local Nădlac 0,52% din capitalul social;
- 6.Acționarul Orașul Sântana prin Consiliul Local Sântana 0,52% din capitalul social;
- 7.Acționarul Orașul Pecica prin Consiliul Local Pecica 0,52% din capitalul social;
- 8.Acționarul Orașul Pâncota prin Consiliul Local Pâncota 0,52% din capitalul social;
- 9.Acționarul Comuna Zimandul Nou prin Consiliul Local Zimandul Nou 0,05% din capitalul social;
- 10.Acționarul Comuna Fântânele prin Consiliul Local Fântânele 0,03% din capitalul social;
- 11.Acționarul Comuna Livada prin Consiliul Local Livada 0,03% din capitalul social;
- 12.Acționarul Comuna Vladimirescu prin Consiliul Local Vladimirescu 0,12% din capitalul social;
- 13.Acționarul Comuna Șofronea prin Consiliul Local Șofronea 0,03% din capitalul social;
- 14.Acționarul Comuna Șimand prin Consiliul Local Șimand 0,05% din capitalul social;

15. Acționarul Comuna Zădăreni prin Consiliul Local Zădăreni 0,02% din capitalul social;
 16. Acționarul Comuna Macea prin Consiliul Local Macea 0,07% din capitalul social;
 17. Acționarul Comuna Iratoș prin Consiliul Local Iratoș 0,03% din capitalul social;
 18. Acționarul Comuna Șagu prin Consiliul Local Șagu 0,01% din capitalul social;
 19. Acționarul Comuna Olari prin Consiliul Local Olari 0,02% din capitalul social;
 20. Acționarul Comuna Dezna prin Consiliul Local Dezna 0,01% din capitalul social;
 21. Acționarul Comuna Gurahonț prin Consiliul Local Gurahonț 0,04% din capitalul social;
 22. Acționarul Comuna Dieci prin Consiliul Local Dieci 0,01% din capitalul social;
 23. Acționarul Comuna Târnova prin Consiliul Local Târnova 0,03% din capitalul social;
 24. Acționarul Comuna Șicula prin Consiliul Local Șicula 0,04% din capitalul social;
 25. Acționarul Comuna Sepreuş prin Consiliul Local Sepreuş 0,03% din capitalul social;
 26. Acționarul Comuna Dorobanți prin Consiliul Local Dorobanți 0,02% din capitalul social;

27. Acționarul Comuna Zăbrani prin Consiliul Local Zăbrani 0,05% din capitalul social;
 28. Acționarul Comuna Felnac prin Consiliul Local Felnac 0,03% din capitalul social;
 29. Acționarul Orașul Ineu prin Consiliul Local Ineu 0,52% din capitalul social;
 30. Acționarul Comuna Cermei prin Consiliul Local Cermei 0,02% din capitalul social;
 31. Acționarul Comuna Covăsânt prin Consiliul Local Covăsânt 0,03% din capitalul social;
 32. Acționarul Comuna Ghioroc prin Consiliul Local Ghioroc 0,05% din capitalul social;
 33. Acționarul Comuna Păuliș prin Consiliul Local Păuliș 0,05% din capitalul social;
 34. Acționarul Comuna Săvârșin prin Consiliul Local Săvârșin 0,02% din capitalul social;
 35. Acționarul Comuna Șiria prin Consiliul Local Șiria 0,10% din capitalul social;
 36. Acționarul Comuna Zărand prin Consiliul Local Zărand 0,02% din capitalul social;
 37. Acționarul Comuna Seleuş prin Consiliul Local Seleuş 0,04% din capitalul social;
 38. Acționarul Comuna Apateu prin Consiliul Local Apateu 0,04% din capitalul social;

Capitalul social al societății Compania de Apă Arad S.A. este în valoare totală de 9.659.000 LEI (nouă milioane șasesute cincizeci și nouă de mii de lei) și este format din aport în natură, ce nu cuprinde terenuri, al Județului Arad prin Consiliul Județean Arad, în valoare de 8.974.000 LEI (opt milioane nouă sute șaptezeci și patru de mii de lei) și 685.000 LEI (șasesuteoptzecișicincidemii de lei) aport în numerar al Județului Arad, Municipiului Arad și al localităților: Pâncota, Curtici, Lipova, Sântana, Nădlac, Pecica, Zimandul Nou, Fântânele, Livada, Vladimirescu, Șofronea, Șimand, Zădăreni, Macea, Iratoș, Șagu, Olari, Dezna, Gurahonț, Dieci, Târnova, Șicula, Sepreuş, Dorobanți, Zăbrani, Felnac, Ineu, Cermei, Covăsânt, Ghioroc, Păuliș, Săvârșin, Șiria, Zărand, Seleuş, Apateu. Aportul în natură al Județului Arad a fost evaluat de către Societatea Experților Tehnici Arad, cu sediul în Arad, Calea Lipovei, bloc 28, ap. 23, România, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J02/816/1996, CUI nr. R9081327, cont bancar nr. 2511-865.1/ROL, membră a Corpului Experților Tehnici din România (CET-R) și a Asociației Naționale a Evaluatoarelor din România (ANEVAR), prin elaborarea Raportului de Expertiză Tehnică înregistrat sub nr. 118/17.05.2005. Aportul în natură cuprinde imobilizările corporale ale Regiei Autonome de Apă și Canal Arad transformată prin reorganizare în societatea Compania de Apă Arad S.A. Arad.

Domeniul principal de activitate al societății Compania de Apă Arad S.A este: 360 Captarea, tratarea și distribuția apei. Obiectul principal de activitate cuprinde : -**3600** Captarea, tratarea și distribuția apei;

(3) Societatea desfășoară următoarele activități secundare: **3700 - Colectarea și epurarea apelor uzate**; 2511 - Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice; 2553 - Operațiuni de mecanică generală; 3311 - Repararea articolelor fabricate din

metal; 3312 - Repararea și întreținerea mașinilor; 3314 - Repararea și întreținerea echipamentelor electrice; 3320 - Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale; 3512 - Producția de energie electrică din resurse regenerabile; 3513 - Transportul energiei electrice; 3514 - Distribuția energiei electrice; 3515 - Comercializarea energiei electrice; 3516 - Depozitarea energiei electrice; 3811 - Colectarea deșeurilor nepericuloase; 3822 - Producția de energie (electrică sau termică) prin tratarea deșeurilor (inclusiv prin incinerare); 3823 - Alte activități de tratare a deșeurilor; 4100 - Lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale; 4221 - Lucrări de construcție a proiectelor utilitare pentru fluide; 4299 - Lucrări de construcții a altor proiecte ingineresti n.c.a.; 4311 - Lucrări de demolare a construcțiilor; 4312 - Lucrări de pregătire a terenului; 4313 - Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții; 4321 - Lucrări de instalații electrice; 4322 - Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat; 4323 - Lucrări de izolații; 4324 - Alte lucrări de instalații pentru construcții; 4331 - Lucrări de ipsoserie; 4332 - Lucrări de tâmplărie și dulgherie; 4333 - Lucrări de pardosire și placare a pereților; 4334 - Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri; 4335 - Alte lucrări de finisare; 4341 - Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții; 4399 - Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.; 4685 - Comerț cu ridicata al produselor chimice;

4687 - Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor; 4941 - Transporturi rutiere de mărfuri; 4950 - Transporturi prin conducte; 5210 - Depozități; 5221 - Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre; 6110 - Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu, prin rețele fără cablu și prin satelit; 6190 - Alte activități de telecomunicații; 6820 - Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate; 7111 - Activități de arhitectură; 7112 - Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea; 7120 - Activități de testări și analize tehnice; 7210 - Cercetare-dezvoltare în științe naturale și inginerie; 7711 - Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule ușoare; 7712 - Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele; 7739 - Activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.; 7499 - Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.; 8532 - Învățământ secundar tehnic sau profesional; 8559 - Alte forme de învățământ n.c.a.; 9531 - Repararea și întreținerea autovehiculelor.

Compania de Apă Arad S.A. este operator regional.

Serviciul de apă și de canalizare din Județul Arad este asigurat de către operatorul regional - Compania de Apă Arad S.A, având capital integral de stat, deținut 100% de către unitățile administrativ teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Județul Arad.

Operatorul regional este organizat conform principiilor „in-house” reglementate de Legea nr. 51/2016 (autoritățile publice locale exercită asupra societății un control direct și o influență dominantă asupra deciziilor strategice și/sau semnificative ale acesteia, în mod similar cu controlul exercitat asupra departamentelor proprii).

Operatorul regional asigură prestarea serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare în baza Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciului de Alimentare cu Apă și Canalizare din Județul Arad nr. 648/2009, a Regulamentului serviciului de alimentare cu apă și de canalizare aprobat de Adunarea Generală a Asociațiilor prin Hotărârea nr. 10/12.10.2018 astfel cum a fost modificat prin Hotărârea nr. 4/14.02.2023 a aceleiași autorități, și are drepturi exclusive în aria de operare stabilită prin actul de delegare.

Autoritatea Publică Tutelară conform OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice : **Asociația de Dezvoltare intercomunitară Apă Canalizare Județul Arad**

Organele de conducere: Adunarea Generală a Acționarilor, Consiliul de Administrație, Directorul General.

Număr membri consiliu de administrație : 7 (șapte).

Mandatul consiliului în funcție : 22.09.2021 – 22.09.2025

Data declanșării procedurii de selecție : 05.03.2025

2. Principii

Prezenta componentă inițială a planului de selecție este întocmită în scopul recrutării și selecției a 7 (șapte) membri în Consiliul de Administrație al Compania de Apă Arad SA, cu respectarea prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 și ale H.G. nr. 639/2023. Cei șapte membri sunt selectați prin procedura prevăzută de art. 29 din O.U.G. nr. 109/2011 și art. 2 și următoarele până la art. 23 din Anexa 1 la H.G. nr. 639/2023.

Procedura de selecție a candidaților pentru poziția de membru al Consiliului de Administrație la Compania de Apă Arad S.A. se realizează cu respectarea principiilor nediscriminării, tratamentului egal și transparenței și cu luarea în considerare a specificului domeniului de activitate al întreprinderii publice.

Procedura de selecție se realizează cu scopul de a asigura transparența selecției și profesionalismul membrilor consiliului de administrație, potrivit standardelor de guvernanta corporativă a întreprinderilor publice și conține informațiile primare ale selecției candidaților pentru funcția de membru în Consiliul de Administrație al Compania de Apă Arad S.A. conform cerințelor și specificațiilor cuprinse în H.G. nr. 639/2023, O.U.G. nr. 109/2011, Legea nr. 31/1990 și Actul Constitutiv al Societății.

3. Data declanșării

Data de începere a procedurii de selecție, conform prevederilor art. 3 alin. (1) lit. b) din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023 este data la care Adunarea Generală a Acționarilor a hotărât declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație.

Prin Hotărârea nr. 2/05.03.2025, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a aprobat declanșarea procedurii de selecție a administratorilor societății conform prevederilor art. 3, alin. (1) din Anexa nr. 1 a H.G. nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, corelate cu cele ale art. 28, alin 5[^]1 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice,

4. Data notificării Autorității Publice Tutelare și a AMEPIP cu privire la declanșarea procedurii

În data de 05.03.2025, Consiliul de administrație al întreprinderii publice a notificat prin adresa nr. 6052/06.05.2025 atât ADI în calitate de Autoritate Publică Tutelară și AMEPIP în calitate de autoritate cu rolul de a stabili politica de guvernanta corporativă, și AMEPIP în calitate de autoritate cu rolul de a stabili politica de guvernanta corporativă, cu privire la declanșarea procedurii de selecție a candidaților pentru postul de membru în cadrul Consiliului de administrație

5. Aspectele – cheie au fost identificate și au ca scop îndeplinirea procesului de selecție și

nominalizare pentru alegerea administratorului întreprinderii publice:

-Inițierea procedurii de selecție și nominalizare, ca urmare a Hotărârii A.G.A. a întreprinderii publice, emise în acest sens;

-Contractarea expertului independent, conform legii;

-Notificarea AMEPIP cu privire la declanșarea procedurii de selecție;

-Procedura de selecție și nominalizare se desfășoară și se finalizează în maxim 150 de zile de la declanșare;

-Componenta inițială a planului de selecție și nominalizare constituie fundamentul procedurii de selecție, reflectând principalele activități desfășurate și decizii luate, termenele în care se realizează acestea, părțile implicate, precum și rolurile și responsabilitățile acestora. De asemenea, cuprinde materialele necesar a fi emise și întocmite. Componenta inițială a planului de selecție este un document-cadru emis și aprobat de către autoritatea publică tutelară;

-Scrisoarea de așteptări este documentul cu care începe procesul de selecție și nominalizare, fiind parte a Componentei inițiale a Planului de selecție;

-Profilul Consiliului este documentul emis de către autoritatea publică tutelară în colaborare cu expertul independent care face parte din Comisia de selecție și nominalizare (CSN). Referitor la întocmirea profilului consiliului de administrație:

- ✓ Membrii consiliului de administrație trebuie să aibă studii superioare și experiență în domeniul științelor ingineresti, economice, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al respectivei întreprinderi publice de cel puțin 7 ani.
- ✓ În cazul CA al căror număr de membri este între 3-7 membri, nu pot fi numiți mai mult de un membru din rândul funcționarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice.
- ✓ O persoană fizică poate exercita concomitent cel mult 2 mandate de membru al consiliului de administrație în întreprinderi publice al căror sediu se află pe teritoriul României
- ✓ În cazul întreprinderilor publice care sunt administrate în sistem unitar, comitetul de audit constituit în cadrul consiliului de administrație trebuie să cuprindă cel puțin un administrator calificat ca auditor financiar conform unui document emis de către autoritatea competentă din România, din alt stat membru, dintr-un stat membru al Asociației Europene a Liberului Schimb, din Elveția sau din Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, potrivit legii. Prin excepție de la această prevedere, este competentă să facă parte din Comitetul de audit al unei întreprinderi publice și persoana care are experiență de cel puțin 3 ani în audit statutar, dobândită prin participarea la misiuni de audit statutar în România, în alt stat membru, într-un stat al AELS, în Elveția sau în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord sau în cadrul comitetelor de audit formate la nivelul consiliilor de

administrație/supraveghere ale unor societăți/entități de interes public, dovedită cu documente.

- ✓ În vederea atestării competențelor, cel puțin un membru al comitetului de audit trebuie să fie 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 să dețină 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 ale unor societăți/entități de interes public, dovedită cu documente justificative.
 - ✓ Respectarea principiilor prevăzute în 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;
 - Profilul candidatului este documentul emis de către CSN;
 - Termenele limită de realizat s-au stabilit cu respectarea legislației actuale în vigoare.
- Acestea pot fi precise sau estimative;
- Componenta integrală a Planului de selecție și nominalizare este documentul întocmit de către CSN;
 - Se impune înființarea unui registru de intrare/ieșire documente, la nivelul CSN;
 - Anunțul privind selecția și nominalizarea va cuprinde toate informațiile necesare atragerii și înscrierii candidaților la concursul pentru ocuparea poziției vacante de administrator și va fi publicat conform prevederilor legislative în vigoare;
 - Publicarea și postarea tuturor documentelor și informațiilor necesare candidaților, conform actualei legislații în vigoare;
 - Constituirea Comisiei de selecție și nominalizare (CSN), numirea membrilor, precum și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a comisiei;
 - Identificarea conflictelor de interese, indiferent de etapa procesului de selecție și nominalizare;
 - Asigurarea confidențialității tuturor informațiilor, pe parcursul întregului proces de selecție și nominalizare, de către toți participanții la acest proces;
 - Expertul independent sau oricare altă persoană implicată în procesul de selecție notifică AMEPIP în cazul apariției oricăror abateri de la prevederile legale referitoare la derularea procedurii de selecție, în vederea aplicării de sancțiuni și dispunerii de măsuri de remediere;
 - Parcursul tuturor etapelor prevăzute în Componenta integrală a procesului de nominalizare și selecție;
 - Desfășurarea interviului;
 - Întocmirea Raportului final și transmiterea acestuia către AMEPIP în vederea emiterii avizului favorabil;
 - Numirea noilor administratori;
 - Respectarea Regulamentului UE privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal.

CALENDARUL PROCEDURII DE SELECȚIE¹

Nr. crt.	Etapă procedurii de selecție	Actul juridic de realizare	Termen limită
1	Declanșarea procedurii de selecție, prin emiterea Hotărârii AGA a adunării generale a Companiei de Apă Arad SA(CAA) <i>Art. 3 alin. (1) lit. b) din Anexa 1 la H.G. nr. 639/2023</i>	Hotărârea AGOA privind declanșarea procedurii de selecție nr. 2/05.03.2025	Cu 6 luni înaintea expirării mandatului actualului Consiliu de administrație (22.09.2025)
2	Conailiul de Administrație al CAA comunică declanșarea procedurii către Autoritatea Publică Tutelara <i>art. 3 alin. 1 lit. b) din Anexa 1 H.G. 639/2023</i>	Notificarea AMEPIP de către Consiliului de administrație al CAA Nr. 6052/06.03.2025	Maxim 2 zile lucrătoare de la data adoptării Hot. AGOA nr.2/05.03.2025
3	Consiliul de administrație al CA Arad comunică declanșarea procedurii către AMEPIP <i>Art. 3 alin. (3) din Anexa 1 la H.G. nr. 639/2023</i>	Notificarea AMEPIP de către Consiliului de administrație al CAA Nr. 6052/06.03.2025e	Maxim 2 zile lucrătoare de la data adoptării Hot. AGOA nr.2/05.03.2025
4.	Autoritatea publică tutelară notifică AMEPIP cu privire la declanșarea procedurii de selecție <i>Art. 3 alin. (3) din Anexa 1 la H.G. nr. 639/2023</i>	Notificarea AMEPIP de către autoritatea publică tutelară nr. 173/07.03.2025	Maxim 2 zile lucrătoare de la data adoptării Hot. AGOA nr.2/05.03.2025
5	Propunerea președintelui autorității publice tutelare privind componența comisiei de selecție și nominalizare <i>art. 29 alin. 1 corob. cu art. 2 pct. 27 și cu art. 4⁹ alin. 3 din O.U.G. nr. 109/2011</i>	Dispoziția președintelui autorității publice tutelare	În termen de 5 zile de la notificarea declanșării procedurii de selecție
6	Selecția expertului independent de către Autoritatea Publică Tutelara cu aplicarea prevederilor Legii nr. 98/2016 <i>art. 6 din Anexa 1 H.G. nr. 639</i>	Contractul de servicii nr. 168/07.03.2025	Respectare Legea 98/2016
7	Autoritatea Publică Tutelara elaborează scrisoarea de așteptări, parte din componenta inițială a planului de selecție	Scrisoarea de așteptări (proiect)	Premergător elaborării și publicării planului de selecție componenta inițială

¹ Termenele planificate sunt orientative, fiind stabilite pe baza termenelor limită – maxime reglementate de legislația specifică.

	Art. 4 alin 1) din Anexa 1b la H.G. nr. 639/2023		
8	Autoritatea Publica Tutelara întocmește și publică proiectul componentei inițiale a planului de selecție art. 5 alin. 1 și 3 din Anexa 1 H.G. 639	Proiectul componentei inițiale a planului de selecție	în 15 zile de la declanșarea procedurii
9	Autoritatea Publica Tutelara consultă acționarii deținând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, pentru definitivarea componentei inițiale și a Scrisorii de așteptări art. 5 alin. 3 și 4 din Anexa 1 H.G. 639 art. 4 alin. 2 din Anexa 1b H.G. 639	Adresa autorității publice tutelare transmisă Compania de Apă Arad SA pentru consultarea acționarilor Eventuale propuneri ale acționariatului	maxim 5 zile de la publicarea proiectului componentei inițiale a planului de selecție
10	Autoritatea Publica Tutelara publică propunerile primite cu privire la proiectul componentei inițiale ce cuprinde și Scrisoarea de așteptări și motivează acceptarea sau respingerea lor art. 5 alin. 5 din Anexa 1 H.G. nr. 639	Publicarea propuneri și motivarea acceptării sau respingerii includerii acestora Informare si publicare prin P.V.	maxim 5 zile de la publicare
11	Autoritatea Publica Tutelara aprobă prin act administrativ componenta inițială a planului de selecție și Scrisoarea de așteptări, parte din componenta inițială, precum si numirea comisiei de selecție si nominalizare, la propunerea președintelui autorității publice tutelare(dispoziția Presedintelui) și a Regulamentului de Organizare și Funcționare al Comisiei de selectie și nominalizare art. 5 alin. 6 din Anexa 1 H.G. nr. 639 art. 4 alin (4) Anexa 1b din HG 639/2023 Ordinul nr. 126/12.03.2024	Hotărârea AGA a autorității publice tutelare privind aprobarea componentei inițiale a planului de selecție și scrisorii de așteptări și numirea CS cu aprobarea ROF a CS (4) Scrisoarea de așteptări este aprobată prin act administrativ al conducătorului autorității publice tutelare, ca parte din componenta inițială a planului de selecție.	10 zile de la parcurgerea etapelor necesare aprobării componentei inițiale a planului de selecție prevăzute la alin. (1)-(4) art. 5 din HG 639/2023 .
12	Autoritatea Publica Tutelara publică scrisoarea de așteptări, odată cu componenta inițială a planului de selecție, pe paginile de internet ale APT si Societatii și AMEPIP art. 5 alin. 1 din Anexa 1b H.G. 639	Publicarea pe site-ul APT, al Societatii si al AMEPIP Transmitere către AMEPIP pentru publicarea pe pagina lor de internet a planului de selecție	După aprobarea componentei inițiale a planului de selecție
13	Autoritatea Publica Tutelara elaborează proiectul profilului consiliului, publică proiectul profilului consiliului pe paginile de internet ale APT și ale Societatii și îl	Proiectul profilului consiliului	5 zile de la data aprobării componentei inițiale a planului de selecție

	transmite către AMEPIP, stabilind termenul-limită pentru formularea de propuneri <i>art. 12 alin. 2 din Anexa 1 H.G. 639</i> <i>Anexa 1a H.G. 639</i>		
14	Consultarea acționarilor deținând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, cu privire la proiectul profilului consiliului <i>art. 12 alin. 2 din Anexa 1 H.G. 639</i>	Propunerile formulate de acționarii interesați	În termenul stabilit de APT
15	Elaborarea profilului candidatului pe baza profilului consiliului, conform așteptărilor acționarilor exprimate prin Scrisoarea de așteptări	Proiectul profilului candidatului	10 zile de la constituirea comisiei de selecție și nominalizare
16	Comisia de selecție elaborează componenta integrală a planului de selecție, incluzând profilul consiliului, profilul candidatului, planul de interviu, termenele aferente etapelor cuprinse între data declanșării procedurii de selecție și data prezentării raportului final, precum și componenta inițială a planului de selecție <i>Art.1-pct.5, art. 10 alin. 1 și 2, art. 12 alin. 3 și art. 14 și urm. din Anexa 1 H.G. 639</i>	Proiectul componentei integrale, publicat pe pagina de internet a APT și Societatii	10 zile de la constituirea comisiei de selecție și nominalizare prin Hotărârea AGA a APT
		Expertul independent întocmește Raportul inițial ce este comunicat pentru analiză odata cu prezentarea Planului de selectie Componenta integrala	În termen de 12 zile de la constituirea comisiei de selecție prin hotărâre AGA a APT
17	Acționarii deținând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social pot formula propuneri cu privire la proiectul componentei integrale <i>art. 10 alin. 3 din Anexa 1 H.G. 639</i>	Formulare propuneri	În termen de 5 zile de la publicarea proiectului componentei integrale
18	Autoritatea Publica Tutelara aprobă componenta integrală, împreună cu/incluzând profilul consiliului și profilul candidatului <i>art. 10 alin. 4 din Anexa 1 H.G. 639</i>	Hotărârea AGA ADIACJA privind aprobarea componentei integrale a planului de selecție	10 zile de la parcurgerea etapelor necesare aprobării componentei inițiale a planului de selecție necesar a fi definitivat până la publicarea anunțului Anterior publicării anunțului de selecție.
19	Comisia de selecție elaborează anunțul de selecție <i>art. 19 alin. 3 din Anexa 1 H.G. 639</i>	Anunțul de selecție publicat:	Cu cel puțin 30 de zile înainte de data-limită pentru depunerea candidaturilor
		- prin grija autorității publice tutelare , pe pagina de internet a acestuia	

	art. 29 alin. 4 și alin.5 O.U.G. 109	- prin grija președintelui C.A.: • pe prima pagină de internet a întreprinderii publice într-un loc vizibil la încărcarea paginii, • pe pagina de internet a AMEPIP, • în cel puțin 2 Publicații economice și/sau financiare de largă răspândire, • pe cel puțin o platformă sau un site de recrutare de resurse umane cu mare vizibilitate la nivel național	
20	Depunerea candidaturilor art. 20 alin. 1 din Anexa 1 H.G. 639	Dosarele candidaților	Până la data-limită specificată în anunțul de selecție <i>În termen de 30 de zile de la publicarea anunțului</i>
21	Întocmirea listei lungi a candidaților (dosarele complete depuse în termen) art. 20 alin. 4 din Anexa 1 H.G. 639	Lista lungă – caracter confidențial Comisia de selecție	La finalizarea perioadei de depunere a dosarelor (5 zile)
22	Comisia de selecție informează, în scris, pe candidații neînscrși pe lista lungă art. 20 alin. 3 din Anexa 1 H.G. 639	Informarea scrisă, comunicată	În maximum 5 zile lucrătoare de la data adoptării deciziei de respingere
23	Candidații nemulțumiți au dreptul să conteste rezultatul art. 29 alin. 6 din O.U.G. 109	Contestația candidatului nemulțumit	2 zile lucrătoare de la comunicarea rezultatului obținut
		Soluționarea contestației de către Comisie de selecție, prin decizie	2 zile lucrătoare de la înregistrarea contestației
		Contestarea deciziei Comisiei de selecție de soluționare la instanța de contencios administrativ	15 zile de la comunicarea deciziei
24	Comisia de selecție și nominalizare evaluează/verifică dosarele candidaților rămase în lista lungă, stabilește punctajul și întocmește lista scurtă art. 21 și art. 22 alin. 1 din Anexa 1 H.G. 639	Lista scurtă	La finalizarea evaluării dosarelor
25	Raport de activitate și comunicarea acestuia comisiei de selecție	Expert independent	
26	Comisia de selecție și nominalizare informează candidații respinși din lista lungă, prin mijloace electronice art. 21 alin. 7 din Anexa 1 H.G. 639	Informarea electronică	La finalizarea evaluării dosarelor
27	Candidații nemulțumiți pot contesta rezultatul obținut	Contestația candidatului nemulțumit	2 zile lucrătoare de la comunicarea rezultatului obținut

	<i>art. 29 alin. 6 din O.U.G. 109</i>		
		Soluționarea contestației de către Comisia de selecție, prin hotărâre	2 zile lucrătoare de la înregistrarea contestației
		Contestarea hotărârii Comisiei de selecție de soluționare la instanța de contencios administrativ	15 zile de la comunicarea hotărârii
28	Candidații din lista scurtă depun declarațiile de intenție <i>art. 22 alin. 2 și 3 din Anexa 1 H.G. 639</i>	Declarațiile de intenție depuse	În termen de 15 zile de la data informării
29	Comisia de selecție și nominalizare analizează declarațiile de intenție și integrarea rezultatelor în Matricea profilului de candidat	Formular de analiză a declarației de intenție plus Matricea profilului de candidat	La termenele stabilite de către Comisia de selecție și nominalizare
30	Comisia de selecție și nominalizare organizează interviurile candidaților din lista scurtă <i>art. 22 alin. 4 și 5 din Anexa 1 H.G. 639</i>	Planul de interviu	La termenele stabilite de către Comisia de selecție și nominalizare
31	Comisia de selecție și nominalizare întocmește clasamentul candidaților din lista scurtă și raportul final al procedurii, reprezentând finalizarea procedurii de selecție <i>art. 22 alin. 4 și 6 din Anexa 1 H.G. 639</i>	Raportul final	La termenele stabilite
32	Comisia de selecție și nominalizare comunică raportul final conducătorului Autorității Publice Tutelare <i>art. 22 alin. 7 lit.c din Anexa 1 H.G. 639</i> <i>art. 22 alin. 11 din Anexa 1 H.G. 639 corob. Legea 31/1990</i>	Comunicarea raportului final, pentru analiza și aprobare, pentru propunerea de membri în consiliu și mandatarea AGA Societate să numească administratorii	(6) După încheierea interviurilor, comisia de selecție și nominalizare întocmește clasamentul candidaților și raportul final.(7) Raportul final prevăzut la alin. (6) se transmite: a) către AMEPIP, în vederea emiterii avizului conform în condițiile prevăzute la art. 4⁴ alin. (5) lit. c) pct. (vii) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 , și ulterior: b) conducătorului autorității publice tutelare, în vederea luării deciziei de numire, pentru regiile autonome; c) conducătorului autorității publice tutelare, în vederea mandatării reprezentanților statului în adunarea generală a acționarilor/asociaților, pentru

			propunerea de membri în consiliu, în cazul societăților.
33	Autoritatea publică tutelara comunică raportul final către AMEPIP în vederea emiterii avizului conform în condițiile <i>art. 4⁴ alin. 5 lit. c) pct. (vii) din O.U.G. 109</i>	Adresa autorității publice tutelare către AMEPIP pentru comunicarea raportului	În 3 zile lucrătoare de la finalizarea procedurii de selecție
34	AMEPIP verifică raportul final și emite avizul conform (sau anulează procedura, formulând recomandări și aplicând sancțiuni) <i>art. 4⁴ alin. 5 lit. c) pct. (vii) din O.U.G. 109</i>	Emitere aviz conform al AMEPIP	În 10 zile de la data primirii raportului final
35	Publicarea raportului final <i>art. 22 alin. 8 din Anexa 1 H.G. 639</i>	Postarea raportului final, cu aplicarea regulilor de GDPR, pe site-ul APT, al Societatii și AMEPIP	După emiterea avizului conform emis de AMEPIP
36	Convocarea AGA a autorității publice tutelare pentru aprobarea Raportului final pe baza avizului conforme mis de AMEPIP, care cuprinde lista de persoane din rândul cărora AGA a Companiei de Apă are dreptul să numească membrii CA <i>Art. 17, alin. 2, lit. a) pct. 4 lit. a din Statutul ADIACJA</i>	Hotărârea AGA a Autorității Publice Tutelare	5 zile de la emiterea avizului conform și publicarea acestuia
	Comunicarea Raportului Final și a Hotărârii AGA a autorității publice tutelare privind lista de persoane din rândul cărora AGA a Companiei de Apă are dreptul să numească membrii CA	Adresa autorității publice tutelare către Compania de Apă Arad SA	2 zile de la adoptarea Hotărârii AGA a Autorității Publice Tutelare privind aprobarea listei de persoane
37	Convocarea AGOA a Companiei de Apă Arad SA (de către președintele CA) <i>art. 22 alin. 11 din Anexa 1 H.G. 639 corob. Legea 31/1990</i>	Convocare AGOA Compania de Apă Arad SA	În termen de maximum 10 zile de la comunicarea raportului final și a Hotărârii AGA a Autorității Publice Tutelare privind aprobarea listei de persoane.
38	AGA Societate de numire a administratorilor	Hotărârea AGA de numire	În termen de maximum 10 zile de la comunicarea raportului final
39	Încheierea Contractelor de mandat cu administratorii numiți	Contracte de mandat	În termen de cel mult 150 de zile de la data declanșării procedurii de selecție

Notă: Termenele stipulate sunt orientative, calendarul putând fi modificat în funcție de situațiile întâlnite în timpul derulării procedurii. Termenul stabilit pe zile: (1) Când termenul se stabilește pe zile, nu se iau în calcul prima și ultima zi a termenului. (2) Termenul se va împlini la ora 24.00 a ultimei zile. (3) Dacă ultima zi a termenului este o zi nelucrătoare, termenul se consideră a fi împlinit la sfârșitul primei zi lucrătoare care îi urmează.

III. PĂRȚILE RESPONSABILE ȘI ROLURILE ACESTORA

Prezenta secțiune definește principalele atribuții ce revin părților implicate în procesul de selecție pentru membrii Consiliului de Administrație al Companiei de Apa Arad S.A. în scopul unei bune gestionări a procesului de selecție.

a. Adunarea Generală a Acționarilor are următoarele competențe:

- hotărăște declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație;
- participă la consultări organizate de autoritatea publică tutelară privind obiectivele financiare și nefinanciare ale societății conținute în scrisoarea de așteptări;
- formulează propuneri de modificare și completare a proiectului componentei inițiale a planului de selecție în termen de 5 zile de la data publicării;
- formulează propuneri privind profilul consiliului, ca parte din componenta integrală a planului de selecție;
- formulează propuneri de modificare și completare a componentei integrale a planului de selecție în termen de 5 zile de la data publicării;
- aprobă componenta integrală a planului de selecție;
- desemnează membrii Consiliului de administrație selectați.

b. Consiliul de Administrație are următoarele competențe :

- notifică Autoritatea cu privire la declanșarea procedurii de selecție;
- notifică AMEPIP cu privire la declanșarea procedurii de selecție;
- convoacă Adunarea Generală a Acționarilor atunci când este necesar.

c. ADIACJA, în calitate de autoritate publică tutelară, are următoarele competențe:

c.1. Autoritatea publică deliberativă:

- aprobă prin hotărâre constituirea CSN și Regulamentul de organizare și funcționare a CSN;
- aprobă componenta inițială a planului de selecție și Scrisoarea de așteptări;
- aprobă componenta integrală a planului de selecție care include și profilul consiliului și profilul candidatului;

c.2. Aparatul Tehnic al Asociației:

- întocmește Raportul de necesitate în vederea alocării din bugetul autorității publice tutelare a sumelor necesare organizării și derulării procedurii de selecție a administratorilor în CA;
- inițiază demersurile privind achiziția publică a expertului independent - membru al CSN și contactează serviciile expertului independent;

- elaborează Regulamentul de organizare și funcționare a CSN și-l supune aprobării autorității deliberative;
- organizează procedura de selecție a membrilor CA, cu minim 6 luni înaintea expirării mandatului administratorilor în funcție, în acest sens solicită CAA SA să ia măsuri pentru aprobarea declanșării procedurii de selecție și nominalizare a membrilor CA;
- asigură secretariatul CSN și gestionează documentele în legătură cu întregul proces de selecție;
- elaborează și publică pe pagina de internet proprie și a societății și transmite AMEPIP, componenta inițială a planului de selecție;
- publică pe paginile de internet ale autorității publice tutelare și transmite întreprinderii publice în vederea publicării proiectul componentei integrale a planului de selecție;
- publică scrisoarea de așteptări aprobată prin Hotărârea nr. 11/24.07.2024 a AGA ADIACJA;
- elaborează profilul CA;
- transmite către AMEPIP documentele candidaților care nu fac parte din corpul administratorilor de întreprinderi publice, în vederea verificării îndeplinirii condițiilor legale de selecție și numire;
- după emiterea avizului conform al AMEPIP, publică pe pagina de internet a autorității publice tutelare raportul final, cu respectarea prevederilor Regulamentului general privind protecția datelor.

d. AMEPIP are următoarele prerogative :

- este notificat cu privire la declanșarea procedurii de selecție;
- primește raportul final al comisiei de selecție și nominalizare, în termen de 3 zile lucrătoare de la finalizarea procedurilor de selecție și nominalizare a administratorilor;
- în termen de 10 zile de la data primirii raportului, emite un aviz conform prin care aprobă sau anulează procedura, dispunând măsuri de remediere astfel cum acestea vor fi reglementate prin normele metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 109/2011.

e. Comisia de Selecție are următoarele competențe:

- desfășoară procedura de selecție a administratorilor, cu asigurarea conformității și transparenței acesteia;
- stabilește criteriile obligatorii și opționale pentru evaluarea colectivă sau individuală a candidaților pentru postul de membru în consiliu;
- alcătuiește lista lungă a candidaților;
- evaluează candidații;
- alcătuiește lista scurtă a candidaților, și o comunică Adunării Generale a Acționarilor și autorității publice tutelare;
- notifică AMEPIP în cazul apariției oricăror abateri de la prevederile legale referitoare la derularea procedurii de selecție, în vederea aplicării de sancțiuni și dispunerii de masuri de remediere;
- întocmește raportul final și îl transmite AMEPIP spre avizare,

-elaborează următoarele documente necesare bunei desfășurări a procedurii de selecție:

- Componenta integrală a planului de selecție – cu toată documentația necesară aferentă;
- Proiectul contractului de mandat;
- Anunțul privind selecția membrilor Consiliului de administrație la Compania de APA Arad S.A. pentru presa tipărită și on-line;
- Matricea (criteriile de selecție și modul de acordare a punctajului) și Profilul candidatului;
- Lista lungă;
- Planul de interviu și desfășurarea propriu-zisă a interviurilor;
- Clasamentul final și Lista scurtă;
- Raportul final;
- Orice alte documente care sunt elaborate sau utilizate în procedura de selecție.

În vederea îndeplinirii atribuțiilor mai sus menționate, comisia întreprinde cel puțin următoarele:

- desigilează și analizează conținutul dosarelor depuse de către candidați;
- decide respingerea dosarelor de candidatură incomplete și informează candidații respinși, în scris, despre această decizie, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data adoptării deciziei de respingere;
- desfășoară activitățile care stau la baza elaborării listei lungi și verifică informațiile din dosarele de candidatură;
- analizează informațiile din dosarele de candidatură rămase pe lista lungă și alocă punctajul conform grilei de evaluare pentru fiecare criteriu din cadrul profilului consiliului, pentru fiecare candidat;
- solicită candidaților, în scris, dacă este cazul, clarificări suplimentare, cu stabilirea termenului de răspuns;
- stabilește lista lungă de candidaturi, pe baza dosarelor de candidatură complete;
- informează, prin mijloace electronice, candidații selectați cu privire la includerea candidaturii acestora pe lista scurtă și la obligația de a depune la autoritatea publică tutelară declarația de intenție în termen de 15 zile de la data informării;
- stabilește modul de acordare a punctajului, documentele referitoare la declarația de intenție, planul de interviu și declarațiile necesare a fi completate de către candidați;
- analizează declarația de intenție și integrează rezultatele analizei în evaluarea candidatului;
- elaborează planul de interviu și organizează interviurile candidaților aflați pe lista scurtă pe baza acestuia;
- după încheierea interviurilor, realizează clasamentul candidaților aflați în lista scurtă și raportul final, care se transmite AMEPIP, în vederea emiterii avizului conform, și, ulterior, conducătorului autorității publice tutelare, în vederea mandatării reprezentanților statului în adunarea generală a acționarilor, pentru propunerea de membri în consiliu.

f. Expertul Independent

Conform prevederilor art. 4 din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023 Asociația a declanșat procedura de selecție a expertului independent și l-a selectat în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice. Selecția s-a concretizat prin semnarea Contractului de prestări servicii nr. 168/07.03.2025 cu expertul independent Fox Management Consultants S.R.L.

IV. Riscurile Identificate

RISC	ACȚIUNI PREVENTIVE SAU CORECTIVE	PROBABILITATE DE APARIȚIE /IMPACT
Schimbări legislative intervenite pe parcursul derulării procedurii de nominalizare și selecție	Reacție proactivă și rapidă a părților implicate	Mică/mediu
Apariția problemelor de comunicare din cauza interlocutorilor multipli	Respectarea procesului de comunicare	Mică/mediu
Abordarea unilaterală a unor aspecte ale procedurii de selecție, doar de către una dintre părțile implicate în procesul de selecție, în condițiile în care aceste aspecte sunt intercorelate	Discutarea fiecărui element și etapă a procedurii de selecție	Mică/mediu
Neîndeplinirea în termenele legale a fiecărei etape din procedura de selecție.	Respectarea procedurii de selecție și nominalizare, susținând eventualele abateri de la calendarul procedurii prin documentul Notă justificativă abatere calendar procedură	Mică/mediu
Lipsa unor candidați care să respecte integral cerințele privind profesiile și experiența necesară în administrarea întreprinderilor publice.	Urmărirea candidaturilor în timp util și lărgirea bazei de candidați prin adoptarea unor noi surse de recrutare	Medie/mediu
Insuficiența candidaturilor care să respecte art. 28, alin (7) din O.U.G. nr. 109/2011 "cel puțin o treime din totalul administratorilor se 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."	Urmărirea candidaturilor în timp util și lărgirea bazei de candidați prin adoptarea unor noi surse de recrutare	Medie/mediu

Abandon al procesului din partea candidaților aleși în final	Evaluarea amănunțită a candidaților de către comisia de selecție	Medie/mediu
--	--	-------------

V. Documentele ce trebuie depuse până la numirea administratorilor

- ❖ Notificarea Autorității Publice Tutelare și a AMEPIP privind declanșarea procedurii de selecție în termen de 2 zile lucrătoare de la data adoptării hotărârii adunării generale cu privire la declanșarea procedurii de selecție
- ❖ Hotărâri ale AGA privind aprobarea componentei inițiale, componentei integrale și desemnarea membrilor Consiliului de administrație selectați pe o perioadă de 4 ani și încheierea contractelor de mandat cu aceștia
- ❖ Hotărâri AGA ADIACJA pentru deciziile atribuite autorității publice tutelare
- ❖ Scrisoarea de așteptări
- ❖ Planul de selecție

Potrivit prevederilor art 1, pct. 4 și 5 din Anexa 1 a H.G. nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, planul de selecție al membrilor consiliului de administrație de la întreprinderile publice are două componente :

- **componenta inițială a planului de selecție** - document de lucru care se întocmește de către autoritatea publică tutelară și cuprinde, fără a se limita la acestea: scrisoarea de așteptări, aspectele-cheie ale procedurii, calendarul, părțile responsabile și rolurile acestora, riscurile identificate, documentele ce trebuie depuse până la numirea administratorilor;
- **componenta integrală a planului de selecție** - document de lucru întocmit de comisia de selecție și nominalizare și definitivat până la publicarea anunțului, care conține, fără a se limita la acestea, elemente necesare precum profilul consiliului, profilul candidatului, planul de interviu, termenele aferente etapelor cuprinse între data declanșării procedurii de selecție și data prezentării raportului final, precum și componenta inițială a planului de selecție.

Componenta inițială este elaborată cu scopul de a oferi fundament pentru componenta integrală a planului de selecție. Pe baza componentei inițiale a planului de selecție sunt propuși temeni de referință pentru expertul independent. Componenta integrală a planului de selecție va fi realizată de expertul independent recrutat.

- ❖ Profilul consiliului și profilul candidatului

Profilul consiliului – cuprinde setul de competențe, capacități, trăsături și aptitudini pe care consiliul trebuie să le dețină la nivel colectiv, având în vedere contextul organizațional, misiunea, cerințele exprimate în scrisoarea de așteptări și elementele de strategie organizațională existente sau ce trebuie dezvoltate.

Profilul candidatului - cuprinde competențele, experiența specifică, capacități, trăsături și aptitudini pe care acesta trebuie să le demonstreze, în conformitate cu misiunea și obiectivele întreprinderii publice, precum și cu etapa de dezvoltare a acesteia. Profilul candidatului se întocmește pe baza profilului consiliului, pentru a răspunde așteptărilor acționarilor, exprimate în scrisoarea de așteptări.

- ❖ Criteriile de selecție și modul de acordare a punctajului
- ❖ Anunțul de selecție
- ❖ Proiectul contractului de mandat
- ❖ Declarații necesare a fi completate de către candidați
- ❖ Documente referitoare la declarația de intenție
- ❖ Raportul de numiri finale
- ❖ Alte documente cerute prin O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice