



PROIECT

## ~ PLAN DE SELECȚIE ~

### Selecția a 3 membri ai

### Consiliului de administrație al SOCIETĂȚII NAȚIONALE SĂRII S.A.

*Planul de selecție a 3 membri ai Consiliului de administrație al SOCIETĂȚII NAȚIONALE SĂRII S.A. (denumit în continuare „Plan de selecție”) este elaborat în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, astfel cum a fost aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, denumită în continuare „OUG nr. 109/2011”, precum și cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr. 109/2011, denumită în continuare „HG nr. 722/2016”.*

Plecând de la prevederile HG nr. 722/2016, Planul de selecție a 3 membri ai Consiliului de administrație al SOCIETĂȚII NAȚIONALE SĂRII S.A. (denumită în continuare Societatea și SN a SĂRII S.A.) este structurat pe două componente: componenta inițială și componenta integrală, astfel:

a) **Componenta inițială a planului de selecție** 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.

b) **Componenta integrală a planului de selecție** este un document de lucru care conține, fără a se limita la acestea, 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 supraveghere. Potrivit art. 14 lit. b) din HG nr. 722/2016, în cazul societăților, componenta integrală a planului de selecție se elaborează de către Comisia de selecție asistată de expertul independent, în consultare cu Comitetul de nominalizare și remunerare.

Procedura de selecție se realizează cu scopul de a asigura transparentizarea și profesionalizarea consiliilor de administrație, potrivit standardelor de guvernanta





corporativă a întreprinderilor publice, astfel cum au fost dezvoltate în Principiile de guvernare corporativă ale Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (art. 2 din Anexa 1 la H.G. nr.722/2016).

**Componenta inițială a planului de selecție** este realizată în scopul identificării și determinării tuturor aspectelor cheie ale procedurii de selecție, astfel încât procedura să se deruleze cu respectarea dreptului la libera competiție, transparență, echitate și egalitate de șanse, nediscriminare, tratament egal și asumarea răspunderii.

Planul de selecție în integralitatea sa constituie fundamentul procedurii de selecție, reflectând principalele activități și decizii care trebuie realizate, termenele de realizare, structurile implicate, precum și documentele de lucru. Planul de selecție, în integralitatea lui, va fi realizat de către expertul independent contractat.

### **Scurtă prezentare a Societății Naționale a Sării S.A.**

#### **Acționariat**

- Statul Român reprezentat de Ministerul Economiei, instituție publică, cu sediul în Municipiul București, Calea Victoriei nr. 152, sector 1, titular al unui număr de 2.093.557 acțiuni nominative, numerotate de la 1 la 2.087.757 inclusiv și de la 4.093.642 la 4.099.441 inclusiv, cu o valoare nominală de 10 lei fiecare și o valoare nominală totală de 20.935.570 lei, aport în natura (din care 13.306.120 lei și 4.792.898 USD), reprezentând 51% din valoarea capitalului social;
- Fondul Proprietatea S.A., cu sediul în Municipiul București, str. Buzzești nr. 78-80, etaj 7, sector 1, titular al unui număr de 2.011.456 acțiuni nominative, numerotate de la 2.087.758 la 4.093.641 inclusiv și de la 4.099.442 la 4.105.013 inclusiv, cu o valoare nominală de 10 lei fiecare și o valoare nominală de 20.114.560 lei (din care aport în natura în valoare de 20.058.840 lei și aport în numerar în valoare de 55.720 lei), reprezentând 49% din valoarea capitalului social.

Societatea Națională a Sării S.A. a fost înființată în anul 1997 prin Hotărârea de Guvern nr. 767/1997 ca urmare a reorganizării fostei Regii Autonome a Sării.

#### **Activitatea principală a societății**

- o constituie exploatarea sării și a altor produse nemetalifere din perimetrele pentru care deține licențe de exploatare, precum și prepararea în vederea comercializării, atât pe piața internă, cât și pe piața externă a unei game variate de produse.

Activitatea secundară constă în furnizarea de servicii turistice și agrement destinate persoanelor fizice, confecții metalice, servicii de cavernometrie, etc.





**- COMPONENTA INIȚIALĂ -**

**1. Data de declanșare a procedurii de selecție**

Prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor Societății Naționale a Sării S.A. nr. 1/04.01.2023 s-a aprobat declanșarea unei noi proceduri de selecție la nivelul APT, în condițiile art. 29 alin. (1) coroborat cu alin. (4) și alin. (5) din O.U.G. nr. 109/2011 *privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice*, cu modificările și completările ulterioare.

**2. Criterii pentru selectarea expertului independent**

*Responsabil:* Ministerul Economiei

*Stadiu:* în curs de derulare procesul de achiziție a expertului independent.

*Cerințele minime obligatorii* ce stau la baza achiziției expertului independent, care se completează cu prevederile legale în vigoare și prevederile caietului de sarcini, sunt următoarele:

- a) Portofoliul de clienți din ultimii 3 ani pentru selecția administratorilor sau directorilor la întreprinderi publice sau private, calculati de la data limita de depunere a ofertelor;
- b) Valoarea totală a contractelor de recrutare în ultimii 3 ani pentru activitatea de selecție a administratorilor și directorilor, calculati de la data limita de depunere a ofertelor;
- c) Componența echipei de proiect cu referire la numărul de experți ce poate fi alocat proiectului și expertiza acestora în proceduri de recrutare de administrator;
- d) Gradul de expertiză a expertului independent persoană juridică în privința recrutării de administratori/directori 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 guvernanta;
- g) Procentul de candidați recomandați și ulterior selectați, care își păstrează această calitate pentru mai mult de un an în ultimii 3 ani, calculati de la data limita de depunere a ofertelor.





### 3. Data finalizării planului de selecție - componenta integrală

Data la care Adunarea Generală a Acționarilor aprobă numirea membrilor Consiliului de Administrație pentru care se realizează procedura de selecție, conform prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

### 4. Părți responsabile în procesul de selecție și rolurile acestora

#### a. Autoritatea Publică Tutelară - APT, respectiv Ministerul Economiei

- Decide asupra declanșării procedurii de selecție;
- Propune candidați pentru funcțiile de membri ai Consiliului de administrație, în baza unei selecții prealabile realizate de o Comisie de selecție asistată de un expert independent contractat de APT;
- Elaborează, prin structura de guvernare corporativă, componenta inițială a planului de selecție și o publică pe pagina proprie de internet, spre consultarea Comitetului de Nominalizare și Remunerare și a acționarilor, după caz, în vederea definitivării componentei inițiale;
- Întocmește scrisoarea de așteptări și o publică pe pagina proprie de internet;
- Oferă consultanță comisiei de selecție, prin Serviciul Guvernare Corporativă- DAPS, în toate etapele procedurii de selecție;

#### b. Expertul independent

- Elaborează Strategia de selecție, precum și graficul de timp al procedurii de selecție;
- Elaborează planul de selecție, în consultare cu APT și Comitetul de Nominalizare și Remunerare, conform prevederilor din Anexa 1, Secțiunea 4 la HG nr 722/2016.
- Oferă asistență Comisiei de selecție la elaborarea profilului consiliului și al candidatului și a matricei acestora;
- Elaborează și publică anunțul privind selecția candidaților pentru posturile de membri ai Consiliului de administrație;
- Stabilește conținutul dosarului pentru depunerea candidaturii pentru





MINISTERUL ECONOMIEI

fiecare post de membru în Consiliul de administrație;

- Elaborează răspunsurile la eventualele solicitări de clarificări în perioada cuprinsă între publicarea anunțului și data depunerii candidaturii;
- Evaluează și selectează candidații pentru fiecare poziție de membru în Consiliul de administrație;
- Solicită clarificări suplimentare, dacă informațiile din dosarele de candidatură nu sunt concludente;
- 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 și a matricei profilului Consiliului;
- Intervievează candidații rămași pe lista lungă;
- Realizează analiza comparativă a candidaților, prin raportare la matricea profilului Consiliului;
- Întocmește Lista scurtă, conform prevederilor legale în vigoare. Lista scurtă va cuprinde un număr de minimum 2 și maximum 5 candidați/poziție de membru în Consiliul de administrație;
- Pune la dispoziția Comisiei de selecție următoarele documente, pentru ca aceasta să poată organiza și desfășura propriile interviuri cu candidații înscrși pe Lista scurtă, fără a ne limita la acestea:
  - dosarul de candidatură;
  - matricea profilului de candidat;
  - raportul de evaluare a fiecărui candidat aflat pe lista scurtă;
  - proiectul planului de interviu.
- Programează interviurile cu candidații înscrși pe lista scurtă;
- Asistă Comisia de selecție la interviurile cu candidații din lista scurtă;
- Elaborează răspunsurile la eventualele contestații, după finalizarea procedurii de selecție;
- Asigură asistență pe perioada de garanție privind integrarea candidaților selectați și monitorizarea performanței acestora;
- Recomandă indicatorii de performanță ce vor fi monitorizați pentru a măsura performanța fiecărui membru CA;





## MINISTERUL ECONOMIEI

- Garantează ocuparea posturilor timp de 12 luni de la data începerii efective a activității candidaților selectați, în cadrul societății pentru care s-a realizat procedura de selecție.

### c. Comisia de selecție

*Procedura de selecție este derulată de Comisia de selecție constituită în acest sens, asistată de expertul independent.*

*Responsabil: Ministerul Economiei*

*Stadiu: în curs de constituire*

*Componență:*

Comisia de selecție este formată din specialiști din cadrul Ministerului Economiei din domeniul resurselor umane, precum și din alte domenii, iar Președintele Comisiei de selecție își desfășoară activitatea în cadrul Ministerului Economiei.

În conformitate cu prevederile HG nr. 722/2016, Comisia de selecție va avea, dar fără a se limita la acestea (atribuțiile comisiei de selecție fiind stabilite prin actul administrativ de înființare a Comisiei), următoarele atribuții:

- elaborează proiectul profilului candidatului Consiliului de administrație al SN a SĂRII S.A., asistată de expertul independent;
- elaborează proiectul matricei profilului candidatului/Consiliului de administrație al SN a SĂRII S.A., asistată de expertul independent;
- actualizează componenta integrală a planului de selecție, în consultare cu Comitetul de nominalizare și remunerare al SN a SĂRII S.A. și asistată de expertul independent;
- informează candidații aflați pe lista scurtă asupra obligației de a depune în scris la Direcția Administrarea Participațiilor Statului, în termen de 15 zile de la data stabilirii listei scurte, a declarației de intenție;
- analizează declarația de intenție și integrează rezultatele analizei în matricea profilului de candidat, asistată de expertul independent;
- organizează interviul candidaților selectați în lista scurtă de către expertul independent (programarea interviurilor, elaborarea planului de interviu, susținerea interviurilor) cu asistarea expertului independent;
- face propuneri în vederea numirii pentru poziția de membri în Consiliul de Administrație, pe baza Raportului pentru numirile finale ce include clasificarea candidaților cu motivarea acesteia;





## MINISTERUL ECONOMIEI

- transmite către conducerea Ministerului Economiei Raportul pentru numirile finale, în vederea mandatării reprezentanților statului în Adunarea Generală a Acționarilor;
- se consultă îndeaproape cu expertul independent, Comitetul de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al SN a SĂRII S.A., precum și cu orice alte părți implicate în procedura de selecție, după caz;
- analizează documentele și materialele elaborate de expertul independent;
- își încheie activitatea la data semnării contractelor de mandat de către candidații selectați.

### **5. Consultarea cu Comitetul de nominalizare și remunerare și cu acționarii**

Data de finalizare a planului de selecție - componenta integrală- este data semnării contractului de mandat de către membrii numiți în Adunarea Generală a Acționarilor SN a SĂRII S.A.

Componenta integrală a planului de selecție se elaborează de către Comisia de selecție, în consultare cu Comitetul de nominalizare și remunerare, conform art. 14 lit.b) din HG 722/2016.

### **6. Documente ce se vor anexa Planului de selecție**

În conformitate cu prevederile art. 17 din 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:

1. Profilul Consiliului în funcție (matrice);
2. Profilul noului Consiliu de administrație (matrice);
3. Profilul fiecărui membru al Consiliului (matrice);
4. Anunțul privind selecția, pentru presa tipărită și online;
5. Materiale referitoare la declarația de intenție;
6. Fișe de sinteză pentru fiecare fază a planului de selecție;
7. Plan de interviu;
8. Formulare de nominalizare pentru candidații propuși (recomandari de nominalizare);





MINISTERUL ECONOMIEI

9. Proiectul contractului de mandat;
10. Formulare de confidentialitate;
11. Formulare ale declarațiilor necesare a fi completate de către candidați;
12. Lista elementelor confidențiale și a celor ce pot fi făcute publice;
13. Lista detaliată a documentelor necesare în vederea depunerii candidaturii de către persoane fizice și persoane juridice, în funcție de etapele procedurii de selecție;
14. Lista elementelor pentru verificarea candidaților aflați în lista scurtă

