



PROIECT

- PLAN DE SELECȚIE -

Selecția a 3 membri în

Consiliul de Administrație al Societății Naționale PLAFAR S.A.

Planul de selecție a 3 membri ai Consiliului de Administrație al Societății Naționale PLAFAR SA (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 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, 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 administrație. 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, în consultare cu Comitetul de nominalizare și remunerare.



Scurtă prezentare a Societății Naționale PLAFAR SA

În anul 1949, a fost înființată „Întreprinderea Comercială de Stat PLAFAR”, în subordinea Ministerului Sănătății care, în anul 1955, a fost preluată de către CENTROCOOP, prin înființarea “Direcției de plante medicinale, aromatice și a condimentelor”.

În anul 1975, a fost creat TRUSTUL PLAFAR, care a funcționat până în 1990, când a devenit REGIA AUTONOMĂ PLAFAR, care a avut în componență filiale cu sediul în 12 județe ale țării.

Din martie 1999, conform Hotărârii nr. 143/1999, prin reorganizarea REGIEI AUTONOMĂ PLAFAR, se înființează SOCIETATEA NAȚIONALĂ PLAFAR S.A.

Structura actionariatului:

- Statul Român, reprezentat prin Ministerul Economiei, deține 51% din capitalul social;
- SC Fondul Proprietatea SA deține 49% din capitalul social.

SOCIETATEA NAȚIONALĂ PLAFAR S.A. își desfășoară activitatea în sediul principal din București, aceasta mai având o sucursala și 5 puncte de lucru, iar principalul obiect de activitate este prelucrarea ceaiului și cafelei, cod CAEN 1083.

~ COMPONENTA ÎNȚIALĂ ~

Proiectul componentei inițiale a planului de selecție este realizat în concordanță cu prevederile OUG nr. 109/2011, pentru identificarea și determinarea clară a 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.

1. Data de declanșare a procedurii de selecție

Prin **Hotărârea nr. 4/17.05.2022**, Adunarea generală a acționarilor a aprobat declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de administrație al SOCIETĂȚII NAȚIONALE PLAFAR S.A, în conformitate cu prevederile art. 29 alin. (3) din OUG nr. 109/2011 și ale art. 3 lit. c) din HG nr. 722/2016, respectiv Ministerul Economiei, în calitate de autoritatea publică tutelară (APT), va propune candidați pentru funcția de administrator, în baza unei proceduri de selecție realizată de către o Comisie de selecție constituită la nivelul APT.



2. Părți responsabile în cadrul procesului de selecție și rolurile acestora

a. Autoritatea publică tutelară - APT, respectiv Ministerul Economiei (MEC)

- Propune candidați pentru funcțiile de membri ai Consiliului de administrație, în baza unei selecții prealabile realizată de o Comisie formată din specialiști în recrutarea resurselor umane;
- Decide asupra declanșării procedurii de selecție;
- Elaborează, prin structura de guvernanță corporativă, componenta inițială a planului de selecție și o publică pe pagina proprie de internet, în termen de 5 zile de la data declanșării procedurii de selecție, spre consultarea Comitetului de Nominalizare și Remunerare și a acționarilor, după caz, în vederea definitivării componentei inițiale în termen de maximum 10 zile de la data declanșării procedurii de selecție;
- Întocmește scrisoarea se așteptări și o publică pe pagina proprie de internet;
- Publică anunțul privind selecția membrilor consiliului de administrație în cel puțin în două ziare economice și/sau financiare cu largă răspândire, precum și pe pagina de internet a societății;
- Oferă consultanță comisiei de selecție, prin Serviciul Guvernanță Corporativă- DAPS, în toate etapele procedurii de selecție;

b. Comisia de selecție constituită la nivelul APT (Comisia)

Derulează întreaga procedură de selecție așa cum este prezentat la punctul 3 de mai jos.

c. Comitetul de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de administrație al Societății (CNR)

Colaborează cu APT, prin DAPS - Serviciul Guvernanță Corporativă, pentru definitivarea componentelor inițiale și integrale ale planului de selecție.

d. Adunarea Generală a Acționarilor (AGA)

- Aprobă profilul consiliului și profilul candidatului după ce au fost avizate de către conducătorul autorității publice tutelare;
- Aprobă profilul candidatului după ce a fost avizat de către autoritatea publică tutelară;
- Numește administratorii din lista scurtă întocmită conform prevederilor OUG nr. 109/2011 și HG nr. 722/2016, la propunerea APT, în baza Raportului pentru numirile finale elaborat de Comisia de selecție;



e. orice alte părți implicate, conform prevederilor legale aplicabile

3. Comisia de selecție

Procedura de selecție se derulează de către Comisia de selecție constituită în acest sens.

Responsabil: MEc

Stadiu: în curs de constituire

Componentă:

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

Atribuțiile Comisiei:

În conformitate cu prevederile HG nr. 722/2016, Comisia de selecție va avea, dar fără a se limita la acestea, următoarele atribuții:

- derulează întreaga procedură de selecție și propune conducătorului Ministerului Economiei, candidații selectați în lista scurtă, în vederea numirii pentru poziția de membri în Consiliul de administrație al societății, pe baza raportului privind numirile finale întocmit în acest scop;
- elaborează și actualizează permanent, până la semnarea contractului de mandat, componenta integrală a Planului de selecție, în consultare cu Comitetul de Nominalizare și Remunerare (CNR) al Consiliului, prin structura de guvernanță corporativă - DAPS, din cadrul MEc;
- elaborează profilul Consiliului societății pe baza documentelor transmise de CNR și a elementelor din scrisoarea de așteptări;
- elaborează matricea profilului Consiliului societății;
- elaborează proiectul profilului Candidatului pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație;
- elaborează matricea de profil a Candidatului pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație;
- elaborează și supune spre aprobare conducătorului Autorității Publice Tutelare (APT) anunțul privind selecția membrilor Consiliul de Administrație, în vederea publicării;
- gestionează, prin Secretariat, activitățile desfășurate în elaborarea listei lungi: preluare documente, întocmire dosare de Candidatură, solicitare de clarificări suplimentare în cazul în care aceasta se impune, informarea candidaților a căror Candidatură a fost respinsă;



- realizează, în integralitate, etapa selecției dosarelor de Candidatură - realizează preselecția dosarelor de Candidatură și întocmește lista lungă. În acest sens, evaluează dosarele de Candidatură în raport cu criteriile de selecție stabilite, solicită clarificări suplimentare, dacă este necesar;
- elimină candidații din lista lungă în ordinea descrescătoare a punctajului obținut conform matricei profilului, până la limita a maximum 5 candidați pentru fiecare poziție de membru în Consiliul de Administrație, și stabilește astfel lista scurtă;
- răspunde eventualelor clarificări solicitate de candidați, în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii, dacă acestea sunt depuse în cel mult 24 de ore de la comunicarea rezultatelor interviurilor;
- informează candidații rămași pe lista scurtă, prin Secretariat, asupra obligației de a depune declarația de intenție în scris, la APT, în termen de 15 zile de la data comunicării;
- analizează declarația de intenție și integrează rezultatele analizei în matricea profilului Candidatului;
- elaborează planul de interviu pe baza dosarului de Candidatură, a matricei de profil, a declarației de intenție, precum și a altor documente relevante;
- organizează interviul candidaților selectați în lista scurtă și face propuneri în vederea numirii pentru funcția de membri în Consiliul Administrație, prin raportul pentru numirile finale ce include propunerea de membri și clasificarea candidaților cu motivarea acesteia;
- transmite, spre aprobare, în maximum 3 zile lucrătoare de la finalizarea interviurilor, raportul pentru numirile finale către conducerea MEc, în vederea propunerii de membri în Consiliul de Administrație pentru care s-a derulat procedura de selecție;
- în realizarea atribuțiilor sale, Comisia va stabili termenele și documentele procedurale necesare, cu respectarea prevederilor legale;
- îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de legislația specifică;
- Comisia colaborează cu Serviciul Guvernanță Corporativă - DAPS pe toată durata desfășurării procedurii de selecție;
- Comisia se consultă îndeaproape cu CNR din cadrul Consiliului în procedura de selecție (art. 12, lit. c) din HG nr. 722/2016)
- își încheie activitatea la data semnării contractelor de mandat de către candidații selectați.



4. Consultarea cu Comitetul de nominalizare și remunerare și cu acționarii

Conform art. 5 alin. (3) din HG 722/2016, autoritatea publică tutelară se consultă Comitetul de nominalizare și remunerare și cu acționarii în vederea elaborării componentei inițiale a planului de selecție.

APT va publica pe pagina de internet a instituției proiectul componentei inițiale a planului de selecție, în vederea consultării Comitetului de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de administrație al societății.

5. Data de finalizare a planului de selecție - componenta integrală

Data de finalizare a planului de selecție - componenta integrală este data semnării contractului de mandat de către membrii numiți în Adunarea Generală a Acționarilor Societății NAȚIONALE PLAFAR SA.

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);
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.

