

PROFILUL CANDIDATULUI SPECIALIZAREA INGINER PENTRU POSTUL DE MEMBRU ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL SOCIETĂȚII ECOAQUA S.A.

I. PROFILUL CANDIDATULUI

Potrivit prevederilor art. 28 alin.(1) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul de Administrație al Societății Ecoaqua S.A va fi format din 7 (sapte) membri, *dintre care 2 (doi) administratori au specializarea INGINER.*

Aceștia trebuie să cunoască și înțeleagă foarte bine rolul pe care administratorii îl au în conducerea și administrarea societății și vor acționa cu toată priceperea, pregătirea profesională și determinarea lor pentru asumarea și îndeplinirea acestui rol;

Consiliul de Administrație va acționa în mod competent, profesionist și în consens cu legislația incidentă sectorului de activitate;

Consiliul de Administrație va acționa în interesul societății și performanței acesteia;

Consiliul de Administrație va supraveghea și controla performanța managementului executiv și activitatea societății și prin expertiza și priceperea sa va îndruma managementul executiv/Directorul general în realizarea eficace a sarcinilor și atribuțiilor;

Consiliul de Administrație va acționa independent și critic, constructiv în raport cu managementul executiv/Directorul general, membrii Consiliului de Administrație completându-se unul pe celălalt, interrelaționând permanent între ei, dar și cu managementul executiv/Directorul general;

Componența Consiliului de Administrație va fi echilibrată în ceea ce privește experiența profesională și expertiza tehnică specifică societății.

Profilul individual al candidatului- *specializarea inginer* pentru poziția de membru al consiliului de administrație conține descrierea rolului pe care candidatul trebuie să-l îndeplinească, pe baza cerințelor contextuale specifice rolului, precum și competențele tehnice și atributele comportamentale, experiența și specificul pe care acesta trebuie să le demonstreze, în conformitate cu misiunea, obiectivele și țintele întreprinderii publice, precum și cu etapa de dezvoltare a acesteia. Astfel, în profilul individual se menționează atât criteriile și nivelurile de calificare obligatorii, cât și pe cele opționale la nivel individual și la nivelul colectiv al întregului consiliu, sub formă de praguri minime de competență.

Potrivit prevederilor art. 14 din H.G. nr. 639/2023 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a din Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, profilul candidatului este alcătuit din două componente:

- descrierea rolului acestuia, derivat din cerințele contextuale ale întreprinderii publice și din scrisoarea de așteptări;
- descrierea criteriilor de selecție.

La constituirea profilului membrilor consiliului se au în vedere următoarele cerințe:

1) Candidații trebuie să îndeplinească condițiile generale și specifice menționate în componenta integrală a planului de selecție și în anunțul de recrutare;

2) Să aibă minimum de cunoștințe, aptitudini și experiență necesară pentru a-și îndeplini cu succes mandatul de administrator;

3) Să cunoască responsabilitățile postului și să își poată forma viziuni pe termen mediu și lung;

4) Să aibă capacitatea de asumare a responsabilităților față de întregul consiliu și să dea dovadă de integritate și independență;

5) Să aibă cunoștințele necesare, aptitudinile și experiență în critica constructivă, muncă în echipă, comunicare, cultură financiară, luarea de decizii și detectarea tiparelor pentru a contribui la activitatea consiliului ca întreg.

Profilul individual al membrilor Consiliului de Administrație se determină prin îmbinarea competențelor profesionale și trăsăturilor acestuia cu cerințele domeniului de interes pentru activitatea societății, pe care membrul consiliului o va administra.

II. DESCRIEREA ROLULUI

În ceea ce privește rolului acestuia, derivat din cerințele contextuale ale întreprinderii publice și din scrisoarea de așteptări, în mod specific pentru membru CA - specializarea inginer, deducem responsabilități specifice și generale care implică următoarele :

1. Leadership și management general

Membrul consiliului de administratie are experiență în administrarea sau managementul societăților comerciale/regiilor autonome, al altor entități din sectorul public, inclusiv persoane juridice din sectorul privat.

Are viziune clară, expertiză și cunoștințe de leadership și management general. Urmare a experienței practice și expertizei în domeniul său de activitate, membrul consiliului de administrație este capabil să îndeplinească un rol de facilitare, supraveghere, îndrumare și control în legătură permanentă cu managementul executiv/Directorul general al societății Ecoaqua S.A precum și cu ceilalți membri ai Consiliului de Administrație.

2. Operare infrastructură

Membrul consiliului care răspunde și asigură controlul acestui domeniu de interes pentru activitatea întreprinderii, dispune de cunoștințe și expertiză tehnică în organizarea evenimentelor de amploare.

Cunoștințe privind operarea infrastructurii publice, activitatea de reglementare și desfășurare a unui serviciu public în contextul național.

Are capacitatea de a evalua impactul potențial generat de evoluțiile tehnologice și priceperea de a decide optim pentru fiabilitatea, eficiența și rentabilitatea activității întreprinderii. De asemenea este conștient de riscurile pe care le implică operarea deficientă a serviciului.

3. Guvernanță Corporativă

Membrul Consiliului de administrație va avea pe lângă studii superioare, și experiență în domeniul guvernantei corporative și comunicării instituționale, responsabilității sociale corporative.

Va dispune de cunoștințe și experiență profesională în managementul calității mediului, sănătății, siguranței și securității proceselor și sistemelor din cadrul întreprinderii.

Membrul consiliului trebuie să aibă și experiență în managementul riscurilor incluzând și managementul incidentelor aferente activității întreprinderii.

4. Cunoștințe privind informatizarea și automatizarea proceselor

Membrul consiliului trebuie să aibă cunoștințe în acest sector de activitate și capacitatea de a identifica oportunități de eficientizare a facilităților de care întreprinderea dispune, în vederea promovării și exploatării potențialului serviciilor oferite de aceasta.

III. DESCRIEREA CRITERIILOR DE SELECȚIE

În cadrul Profilului Consiliului de Administrație al Societății Ecoaqua S.A se disting

următoarele criterii (competențe, trăsături, alte condiții care pot fi eliminatorii).

1. COMPETENȚE:

a) Competențe specifice sectorului de activitate:

- 1) Cunoașterea sectorului de activitate în care funcționează societatea;
- 2) Gestionarea afacerii.

Membrii Consiliului de administrație vor avea cunoștințe și/sau experiență în sectorul în care funcționează societatea, inclusiv tendințele și potențialele evoluții viitoare, modele și strategiile relevante de eficientizare a afacerilor.

În ceea ce privește cunoașterea domeniului de activitate, mai ales în baza specificității tehnice, candidatul specializarea inginer trebuie să dovedească un nivel superior de cunoștințe față de restul administratorilor. În acest sens nivelul minim individual este mai mare în acest caz, respectiv 4 puncte din 5, pragul minim individual fiind de 80%.

b) Competențe profesionale de importanță strategică:

- 1). Viziune și planificare strategică;
- 2). Capacitatea de luare a deciziilor și de evaluare a impactului acestora;
- 3). Marketing strategic,
- 4). Managementul riscului;
- 5). Legislație;
- 6). Finanțe și contabilitate.

Membrii consiliului vor avea experiență în îmbunătățirea performanței societății, vor putea evalua opțiunile strategice și riscurile, identificând prioritățile strategice și vor contribui, prin formularea unor direcții strategice la nivelul executivului, în scopul dezvoltării optime a societății pe toate palierele de funcționare.

In ceea ce privește competențele aferente managementul riscului candidatul specializarea inginer trebuie să dovedească un nivel superior de cunoștințe față de restul administratorilor. În acest sens nivelul minim individual este mai mare în acest caz, respectiv 4 puncte din 5, pragul minim individual fiind de 80%.

c) Competențe de guvernare corporativă:

- 1). Cunoașterea principiilor de guvernare corporativă și a bunelor practici în domeniu;
- 2). Planificare și organizare;
- 3). Monitorizarea performanței.

Se va evalua înțelegerea principiilor și practicilor de guvernare corporativă, rolul și responsabilitățile acestora, capacitatea de organizare și planificare, precum și monitorizarea performanței managementului societății.

In ceea ce privește competențele privind monitorizarea performanței candidatul specializarea inginer trebuie să dovedească un nivel superior de cunoștințe față de restul administratorilor. În acest sens nivelul minim individual este mai mare în acest caz, respectiv 4 puncte din 5, pragul minim individual fiind de 80%.

d) Competențe sociale și personale:

- 1). Abilități de comunicare și negociere;
- 2). Capacitatea de analiză și sinteză.

Se va avea în vedere capacitatea de negociere în scopul obținerii rezultatelor dorite, precum și capacitatea de a descompune, ordona, caracteriza și ierarhiza elementele unui sistem și evoluția acestuia în condițiile modificării unui element component.

e) Experiență pe plan local și internațional:

- 1). Experiență pe plan local;
- 2). Experiență pe plan internațional.

Se va avea în vedere experiența cumulată în diverse organizații pe plan local și internațional.

Competențele prevăzute la literele a)- e) vor fi evaluate conform unei grile de punctaj de la 1 la 5 puncte. *Pragul minim individual este de 3 puncte din 5, cu excepția situațiilor în care competențele menționate mai sus respectiv cunoașterea domeniului de activitate, managementul riscului și monitorizarea performanței unde calificativul minim individual este de 4 puncte din 5, pragul minim individual fiind de 80%.*

2. TRĂSĂTURI:

a). Reputație profesională și personală

Demonstrează un bun renume și o recunoaștere a expertizei sale din partea unor autorități atât în domeniul său de activitate, cât și în domenii mai largi. Se bucură de apreciere socială.

b). Integritate

Se comportă cu integritate, onestitate și transparență în relația cu alții și cu societatea.

c). Independență

Demonstrează o gândire critică și independentă, își expune propriile opinii și perspective, fără a fi părtinitor și influențabil.

d). Alinierea cu scrisoarea de așteptări

Se va analiza măsura în care declarația de intenție răspunde scrisorii de așteptări a acționarului.

e). Expunere politică

Se evaluează gradul de expunere publică a candidatului în conformitate elementele definitorii din profilul consiliului.

f). Abilități de comunicare interpersonală

Demonstrează claritate și coerență a discursului, adaptarea comportamentului verbal la interlocutor astfel încât înțelegerea reciprocă să fie facilitată. Arată concizie și logică, poate comunica ușor mesaje complexe, este deschis, direct și își manifestă părerea cu respect față de interlocutor.

Trăsăturile prevăzute la literele a) - f) vor fi evaluate conform unei grile de punctaj de la 1 la 5 puncte. *Pragul minim individual este de 60%.*

g) Diversitate de gen

Se notează genul candidatului în scopul urmăririi reprezentării ambelor genuri și asigurării reprezentării de gen în conformitate cu prevederile legislative.

3. CONDIȚII ELIMINATORII

Candidatul trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

- a). Să aibă studii superioare finalizate cel puțin cu diplomă de licență în domeniul științelor ingineresti și experiență în domeniu de minim 7 ani
- b). Să nu aibă înscriseri în cazierul judiciar
- c). Să nu aibă înscriseri în cazierul fiscal
- d). Să aibă experiență în conducerea societăților/regiilor autonome.

Condiția prevăzută la litera a), dacă va fi îndeplinită, va fi evaluată conform unei grile de punctaj de la 1 la 5 puncte.

Alte Restricții

1. În cadrul Consiliului de Administrație nu pot fi mai mult de doi membrii din rândul funcționarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice;

2. Majoritatea membrilor Consiliului de Administrație este formată din administratori neexecutivi și independenți în înțelesul art.138 din Legea 31/1990, republicată cu modificările

ulterioare;

3. Nu poate fi membru în Consiliul de Administrație persoana care a fost revocată din funcția de administrator în ultimii 5 ani, în condițiile prevăzute de lege.

4. Membrul CA Să nu poate face parte concomitent din mai mult de 2 (două) consilii de administrație ale unor regii autonome sau societăți comerciale (această condiție va fi îndeplinită, în termenul legal, de către administratorii numiți în funcție în urma procedurii de selecție).

5. Nu pot fi selectate, nominalizate, desemnate și numite în funcția de administratori: senatorii, deputații, membri guvernului, prefectii și subprefecții, primari și viceprimari, persoanele care au auditat situațiile financiare ale societății în ultimii 3 ani financiari, persoanele care potrivit legii sunt incapabile sau care au fost condamnate pentru infracțiuni la legea 129/2019, persoane care nu pot ocupa funcția de administrator conform legii 31/1990, persoane care au fost sancționate de BNR, ASF, CNVM sau de către Comisia de supraveghere a asigurărilor și care se regăsesc în dosarele acestor instituții.

6. Consiliu de administrație se realizează cu respectarea principiilor privind egalitatea de gen în sensul în care în măsura în care nu este afectat clasamentul, cel puțin o treime din totalul administratorilor aparțin genului subreprezentat.

Comisia de selecție:

Dragulin Alin-Bogdan - Președinte

Fulga Marius Eugen - Membru

Suciachi Maria – expert legislația muncii - Membru

Matrice Individuală		Obligatoriu sau opțional.	Pondere	Evaluare			Media calificative Total	Total Ponderat	Prag minim individual (%)	Prag curent individual (%)
Profil Inginer				Evaluator 1	Evaluator 2	Evaluator 3				
Criterii de selecție										
2.1. COMPETENȚE				Rating 1=noțiuni de bază;						
				Rating 2=intermediar;						
				Rating 3=competent;						
				Rating 4=avansat; Rating						
		1.1. Competente specifice sectorului de activitate								
		1.1.1. Cunoașterea sectorului de activitate în care funcționează societatea	Oblig.	0.8					80%	
	1.1.2. Gestionarea afacerii	Oblig.	0.4					60%		
	1.2. Competențe profesionale de									
	1.2.1. Viziune și planificare strategică	Oblig.	0.5					60%		

<i>1.2.2. Capacitate de luare a deciziilor și de evaluare a impactului acestora</i>	Oblig.	0.4						60%	
<i>1.2.3. Marketing strategic</i>	Oblig.	0.4						60%	
<i>1.2.4. Managementul riscului</i>	Oblig.	0.4						80%	
<i>1.2.5. Legislație</i>	Oblig.	0.8						60%	
<i>1.2.6. Finanțe și contabilitate</i>	Oblig.	0.1						60%	
1.3. Competențe de guvernanți corporativă									
<i>1.3.1. Cunoașterea principiilor de guvernantă corporativă și a bunelor practici în domeniu</i>	Oblig.	0.6						60%	
<i>1.3.2. Planificare și organizare</i>	Oblig.	0.4						60%	
<i>1.3.3. Monitorizarea performanței</i>	Oblig.	0.4						80%	
1.4. Competențe sociale și personale									
<i>1.4.1. Abilități de comunicare și negociere</i>	Oblig.	0.4						60%	

	1.4.2. Capacitate de analiză și sinteză	Oblig.	0.6						60%	
	1.5. Experiență pe plan local și internațional									
	1.5.1. Experiență pe plan local	Oblig.	0.4						60%	
	1.5.2. Experiență pe plan internațional	Opt.	0.4						60%	
	Subtotal		7							
2. TRĂSĂTURI	2.1. Reputație profesională și personală	Oblig	0.4						60%	
	2.2. Integritate	Oblig	0.2						60%	
	2.3. Independență	Oblig	0.2						60%	
	2.4. Alinierea cu scrisoarea de așteptări	Oblig.	0.8						60%	
	2.5. Expunere politică	Oblig.	0.2						60%	
	2.6. Abilități de comunicare interpersonală	Oblig.	0.4						60%	
	2.7. Diversitate de gen	Oblig.	F							
	Subtotal		2.2							
IRE POT FI ELIMINATORII	3.1 Studii superioare în domeniul ingineresci, economice, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al societății și experiență în domeniile menționate mai sus de minimum 7	Oblig	0.4						60%	
	3.2. Nivel experiență (vechime) în domeniul studiilor absolvite și experiență în activități în domeniul de activitate al companiei **	Oblig	0.4						60%	

