



PIETE PREST S.A.

Râmnicu Vâlcea, Str. Emil Avrămescu, nr. 3,
CUI: RO27289734, J38/298/17.08.2010
Telefon: 0250/732708, 0350/404859; Fax: 0250/732708



ISO 9001 - Certificat nr. 904
ISO 14001 - Certificat nr. 469
ISO 45001 - Certificat nr. 315

**Comitetul de Nominalizare si Remunerare
din cadrul Consiliului de Administratie al
PIETE PREST S.A**

PLAN DE SELECTIE pentru selectia Directorului General al PIETE PREST SA - Componenta initiala

Preambul:

Procedura de selectie este declansata si se va desfasura in conformitate cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa cu modificarile si completarile ulterioare si HG 722/2016 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG 109/2011. Procedura de selectie se va desfasura cu scopul de a asigura transparentizarea selectiei Directorului General al societatii potrivit standardelor de guvernanta corporativa a intreprinderilor publice.

In vederea indeplinirii acestui deziderat, Comitetul de Nominalizare si Remunerare propune prezenta Componenta initiala a planului de selectie a Directorului General, in scopul de a formula propuneri in vederea definitivarii acestuia. Termen: 12.11.2021

I. Scopul si domeniul de aplicare al Planului de selectie-componenta initiala

Prezenta componenta initiala a planului de selectie este intocmita in scopul recrutarii si selectiei Directorului General al PIETE PREST SA, pentru un mandat de 4 ani, cu posibilitatea prelungirii acestuia, cu respectarea prevederilor OUG 109/2011

cu modificările și completările ulterioare și a normelor metodologice aprobate prin HG 722/2016.

Componenta inițială este elaborată cu scopul de a oferi fundament pentru componenta integrală a planului de selecție. Planul de selecție în integralitatea sa constituie fundamentul procedurii de selecție, reflectând principalele activități și decizii care trebuie realizate, părțile implicate, precum și documentele de lucru.

Planul de selecție în integralitatea sa va fi realizat de Comitetul de Nominalizare și Remunerare.

II. Principii

Planul de selecție este astfel întocmit, încât procedura de recrutare și selecție să se realizeze cu respectarea dreptului la liberă competiție, echitate și egalitate de șanse, transparență, nediscriminare, tratament egal și asumarea răspunderii.

III. Termene ale procedurii de selecție

Prin Decizia nr.67 din data de 04.11.2021, Consiliul de Administrație aprobă declansarea procedurii de selecție în vederea ocupării poziției vacante de Director General la societatea Piete Prest .S.A.

Declansarea procedurii de selecție se face la data la care Consiliul de Administrație, numit prin Hotărârea AGA 11/04.11.2021 și selectat potrivit art 29 din OUG 109/2011, emite decizia de începere a procedurii, respectiv 04.11.2021.

Organizarea procedurii de selecție se va desfășura prin Comitetul de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al societății potrivit art 2 din Decizia CA 67/04.11.2021

Conform prevederilor OUG 109/2011 cu modificările și completările ulterioare, procedura de selecție nu poate depăși 150 de zile de la declansare, art. 35, alin 4 "Directorii, indiferent dacă sunt selectați din cadrul consiliului de administrație sau din afara acestuia, sunt numiți de consiliul de administrație, la recomandarea comitetului de nominalizare în urma unei proceduri de selecție pentru poziția respectivă, desfășurată după numirea membrilor consiliului de administrație în conformitate cu prevederile art. 29.

Roluri si responsabilitati

Prezenta sectiune defineste principalele activitatii pe care partile implicate in procesul de recrutare si selectie trebuie sa le indeplineasca, in scopul unei bune gestionari a procesului de recrutare si selectie.

A. Consiliului de Administratie indeplineste urmatoarele atributii principale in procesul de recrutare si selectie a Directorului, dar fara a se limita la acestea si in conditiile legii:

a) Declanseaza procedura de selectie a Directorului cu respectarea prevederilor OUG 109/2011 actualizata si a H.G. 722/2016-Normelor de aplicare a acesteia;

b) Aproba Profilul candidatului propus de Comitetul de Nominalizare si Remunerare;

c) Aproba Matricea profilului pentru postul de director al societății PIETE PREST SA, propus de Comitetul de Nominalizare si Remunerare;

d) Supravegheaza publicarea Anuntului de Selectie;

B. Comitetul de Nominalizare si Remunerare indeplineste urmatoarele atributii principale in procesul de recrutare si selectie a Directorului General dar fara a se limita la acestea, in conditiile legii:

a. Elaboreaza componenta initiala a Planului de Selectie care trebuie finalizata in termen de maxim 10 zile de la data declansarii procedurii de selectie;

b. Elaboreaza profilul candidatului pentru postul de Director General al societății Piete Prest SA si il propune spre aprobare Consiliului de Administratie;

c. Elaboreaza Matricea profilului pentru postul de director al societății Piete Prest SA;

d. Elaboreaza componenta integrala a planului de selectie;

e. Elaborează și publică Anuntul de recrutare si selectie;

f. Deruleaza si coordoneaza activitatile ce stau la baza elaborarii listei lungi (formata din dosarele de candidatura depuse in termen);

Elaboreaza urmatoarele documente necesare bunei desfasurari a procedurii de selectie, fara a se limita doar la acestea, conform legii:

- Profilul candidatului;
- Matricea profilului - Criteriile de evaluare si selectie;
- Anuntul de recrutare si selectie;
- Plan de interviu;
- Formulare necesare in procesul de selectie.

g. Verifica dosarele de candidatura in raport cu minimul de criterii generale si specifice stabilite pentru selectie, in vederea alcatuirii listei lungi de candidaturi; candidaturile care nu intrunesc minimul de criterii al profilului de candidat sunt respinse din lista lunga;

h. Daca informatiile din dosare in ceea ce priveste intrunirea minimului de criterii stabilite pentru selectie de catre candidati, nu sunt respectate decide respingerea candidaturii;

i. Informeaza in scris candidatii respinsi de pe lista lunga despre aceasta decizie.

j. Verifica informatiile din dosarele de candidatura ramase pe lista lunga si stabileste punctajul conform grilei de evaluare pantru fiecare criteriu din cadrul matricei profilului pentru fiecare candidat;

k. Solicita informatii suplimentare candidatilor din lista lunga, daca este cazul, pentru acuratetea punctajului; organizeaza interviuri directe cu candidatii conform planului de selectie.

l. Elaboreaza lista scurta conform normelor metodologice aprobate prin HG 722/2016

m. Analizeaza declaratia de intentie si integreaza rezultatele analizei in matricea profilului de candidat. Rezultatele din matricea profilului de candidat se analizeaza in functie de matricea profilului.

n. După finalizarea interviurilor întocmește raportul pentru numirile finale care include clasificarea candidaților cu motivarea acestora și îl transmite Consiliului de Administrație în vederea desemnării Directorului.

V. Principalele decizii ale procedurii de selecție

Partile implicate în procedura de selecție trebuie să convină asupra următoarelor aspecte:

A. Referitor la documentele necesare implementării procedurii de recrutare și selecție:

a. Profilul Directorului; proiectul profilului trebuie comunicat, definitivat și aprobat până la publicarea anunțului. Comitetul de Nominalizare și Remunerare este responsabil și coordonează această activitate.

B. Referitor la desfășurarea procedurii de selecție

a. Planul de selecție: componenta inițială trebuie definitivată până la data de 12.11.2021. Comitetul de Nominalizare și remunerare este responsabil și coordonează această activitate. Componenta integrală este definitivată până la publicarea anunțului.

VI. Procesul de recrutare și selecție

Etapele procesului de recrutare și selecție, termenele limită, documentele necesare și partile implicate sunt prezentate în tabelul de mai jos.

Nr. crt.	Etapa	Termen	Responsabil	Document
1	Declanșarea procedurii	04.11.2021	C.A.	Decizie
2	Elaborarea componentei inițiale a planului de selecție, transmiterea spre aprobare Consiliului de Administrație și publicarea pe site-ul societății	12.11.2021	Consiliul de Administrație Comitetul de Nominalizare și Remunerare și Secretarul C.A.	Plan de selecție - Componentă inițială- Decizie
3	Formulare de propuneri privind componenta inițială a Planului de selecție	17.11.2021	Consiliul de Administrație	Propuneri (dacă este cazul)

4	Definitivarea componentei inițiale și transmiterea către Consiliul de Administrație	19.11.2021	Comitetul de Nominalizare și Remunerare	Plan de selecție – Componenta inițială (daca este cazul)
5	Elaborarea și prezentarea Profilului Candidatului	19.11.2021	Comitetul de Nominalizare și Remunerare	Profil candidat
6	Aprobarea Profilului Candidatului	19.11.2021	Consiliul de Administrație - Aprobare	Decizie
7	Elaborarea și prezentarea Matricei Profilului Candidatului	19.11.2021	Comitetul de Nominalizare și Remunerare	Matrice Candidat Profil candidat
8	Aprobarea Matricei Profilului Candidatului	19.11.2021	Consiliul de Administrație - Aprobare	Decizie
9	Definitivarea componentei integrale a planului de selecție	19.11.2021	Comitetul de Nominalizare și Remunerare Consiliul de Administrație	Plan de selecție- componentă integrală - Decizie
10	Publicarea pe site-ul societății a Scrisorii de Așteptări aprobată prin HCL 167/27 august 2021	19.11.2021	Comitetul de Nominalizare și Remunerare Consiliul de Administrație	Scrisoarea de Așteptări
11	Publicarea anunțului de selecție	26.11.2021	Președintele Consiliului de Administrație Secretarul Consiliului de Administrație	Anunț de selecție
12	Depunere candidaturi	în termen de 30 de zile de la publicare anunț 27.12.2021	Candidați	Dosar de candidatură

13	Evaluarea dosarelor de candidat în raport cu minimul de criterii	28.12.2021	Comitetul de Nominalizare și Remunerare	Lista lungă cu candidaturile eligibile
14	Transmiterea răspunsului către candidați pe e-mail cu confirmare de primire	29.12.2021	Comitetul de Nominalizare și Remunerare	Adresă scrisă
15	Interviu candidați rămași în lista lungă	10.01.2022	Comitetul de Nominalizare și Remunerare	Plan de interviu
16	Recalcularea punctajului și Stabilirea listei scurte	10.01.2022	Comitetul de Nominalizare și Remunerare	Matrice de evaluare Lista scurta
17	Definitivare listă scurtă și comunicarea selecției candidaților din lista scurtă	10.01.2022	Comitetul de Nominalizare și Remunerare	Lista scurtă
18	Depunerea declarației de intenție	20.01.2022	Candidați din lista scurtă	Declarație de intenție versus Scrisoare de așteptări
19	Analiza declarației de intenție și integrarea rezultatelor în matricea profilului de candidat	25.01.2022	Comitetul de Nominalizare și Remunerare	Formular de analiză a declarației de intenție Matricea profilului de candidat
20	Selecție finală pe bază de interviu	27.01.2022	Comitetul de Nominalizare și Remunerare	Plan de interviu
21	Întocmirea și transmiterea raportului pentru numirile finale	31.01.2022	Comitetul de Nominalizare și Remunerare	Raport (clasificare și motivare)

VII. Actiuni viitoare in vederea definitivarii Planului de selectie

Comitetul de Nominalizare si Remunerare va intreprinde activitatile necesare pentru conformare la OUG 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare si normele metodologice aprobate prin HG 722/2016.

In acest sens Comitetului de Nominalizare si Remunerare, va elabora, dar fara a se limita la acestea, urmatoarele documente necesare in procesul de recrutare si selectie:

1. Profilul candidatului pentru postul de Director General;
2. Matricei Profilului Candidatului;
3. Anuntul privind selectia, pentru presa tiparita si online;
4. Materiale referitoare la declaratia de intentie;
5. Fise de sinteza pentru fiecare faza a planului de selectie;
6. Plan de interviu;
7. Formulare de nominalizare pentru candidatii propusi;
8. Recomandari de nominalizare;
9. Proiectul contractului de mandat ;
10. Formulare de confidentialitate;
11. Formulare ale declaratiilor necesare a fi completate de catre candidati;
12. Lista elementelor confidentiale si a celor ce pot fi facute publice;
13. Lista detaliata a documentelor necesare in vederea depunerii candidaturii de catre persoane fizice;
14. Lista elementelor pentru verificare candidatilor aflati in lista scurta;
15. Raport pentru numirea finala.

Datele si termenele trecute in prezentul Plan de selectie – componenta initiala sunt orientative, ele urmand a fi definitive la data aprobarii de catre Consiliul de Administratie a planului de selectie – componenta integrala.

Comitetul de Nominalizare si Remunerare,

Florescu Dragos



Tomoiagă Claudiu Adrian



