

~ PLAN DE SELECȚIE ~

Selecția membrilorConsiliului de Administrație al Societății AVIOANE CRAIOVA S.A.

Planul de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al Societății AVIOANE CRAIOVA 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 membrilor Consiliului de administrație al Societății AVIOANE CRAIOVA 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, 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 AVIOANE CRAIOVA S.A.

Acționariat - Statul Român, reprezentat prin Ministerul Economiei, deține 80,9778% acțiuni, iar alți acționari dețin 19,0222% acțiuni.

Societatea AVIOANE CRAIOVA S.A. desfășoară activități în domeniul aviației de peste 43 ani, având un rol determinant în dezvoltarea industriei aeronautice militare românești.

Societatea AVIOANE CRAIOVA S.A. are ca obiect principal de activitate „Fabricarea aeronavelor și navelor spațiale”

~ COMPONENTA INIȚIALĂ ~

1. Data de declanșare a procedurii de selecție

Data hotărârii Adunării Generale a Acționarilor prin care se aprobă declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de administrație al **Societății AVIOANE CRAIOVA S.A.**, respectiv **Hotărârea nr. 2/27.09.2017**, în conformitate cu prevederile art. 3 pct. 7 din OUG nr. 109/2011 și ale art. 3 lit. c) din HG nr. 722/2016;

2. Comisia de selecție

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

Responsabil: Ministerul Economiei

Stadiu: în curs de constituire

Componentă:

Comisia de selecție este formată din specialiști din cadrul Ministerului Economiei și D.P.A.P.S. 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, 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 proiectul profilului candidatului pentru poziția de membru în Consiliul de administrație al **Societății AVIOANE CRAIOVA S.A.**;
- elaborează proiectul matricei profilului candidatului/Consiliului de administrație al **Societății AVIOANE CRAIOVA S.A.**;
- elaborează și actualizează componenta integrală a planului de selecție, în consultare cu Comitetul de nominalizare și remunerare al **Societății AVIOANE CRAIOVA S.A.**;
- elaborează și supune spre aprobare, conducerii D.P.A.P.S., anunțul privind selecția membrilor Consiliului de administrație și se îngrijește de publicarea acestuia;
- coordonează toate activitățile implicate în elaborarea listei lungi: preluare documente, întocmire dosare de candidatură, evaluarea dosarelor de candidatură, solicitare de clarificări suplimentare în cazul în care aceasta se impune, informarea candidaților a căror candidatură a fost respinsă, stabilește lista scurtă prin eliminarea din lista lungă a candidaților în ordinea descrescătoare a punctajului obținut conform matricei profilului etc.;

- informează candidații aflați pe lista scurtă asupra obligației de a depune în scris la D.P.A.P.S., 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;
- organizează interviul candidaților selectați în lista scurtă și face propuneri în vederea numirii pentru poziția de membri în Consiliul de Administrație pe baza raportului privind numirile finale, ce include clasificarea candidaților cu motivarea acesteia;
- transmite, spre aprobare, raportul pentru numirile finale către conducerea Ministerului Economiei;
- se consultă îndeaproape cu Comitetul de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de administrație al **Societății AVIOANE CRAIOVA S.A.**, precum și cu orice alte părți implicate în procedura de selecție, după caz.

3. Consultarea cu Comitetul de nominalizare și remunerare și cu acționarii societății

Conform art. 5 alin.3 din HG 722/2016, autoritatea publică tutelară se consultă cu 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 acționarilor și a Comitetului de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de administrație al societății.

4. 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 AVIOANE CRAIOVA S.A.**

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

5. Părți responsabile în cadrul procesului de selecție

- Autoritatea publică tutelară – APT
- Comisia de selecție constituită la nivelul APT
- Comitetul de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de administrație al Societății – CNR
- Adunarea Generală a Acționarilor
- orice alte părți implicate, conform prevederilor legale aplicabile

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 confidențialitate;
11. Formulare ale declarațiilor necesar 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.