



CONSILIUL JUDEȚEAN
VASLUI

str. Ștefan cel Mare, nr. 79

CONSILIUL JUDEȚEAN VASLUI
Strada Ștefan cel Mare, Nr. 79, Municipiul Vaslui, Județul Vaslui
Tel: 0235 361 089
Web: <https://cjvs.eu/>
E-mail: cjvaslui@cjvs.eu

PROIECTUL PROFILULUI CONSILIULUI

**pentru selecția a 3 membri în Consiliul de Administrație
al Societății “Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. Vaslui**



S.C. LUCRĂRI DRUMURI ȘI PODURI S.A.
VASLUI

Profilul Consiliului de Administrație al Societății “**Lucrări Drumuri și Poduri**” S.A. Vaslui este elaborat cu respectarea prevederilor H.G. nr. 639/2023, conform Anexei nr. 1, art. 12, respectiv:

Articolul 12

(1) Fiecare Autoritate Publică Tutelară, prin compartimentul de governanță corporativă, elaborează Profilul Consiliului, care conține în mod obligatoriu condițiile privind studiile și experiența prevăzute la art. 5 alin. (1[^]) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011, în cazul întreprinderilor publice - regii autonome, respectiv la art. 28 alin. (1) sau (1[^]), după caz, și alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011, în cazul întreprinderilor publice - societăți, precum și condițiile de eligibilitate prevăzute la art. 4, art. 12 alin. (3), art. 30 alin. (9) și la art. 36 alin. (7) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011.

(1[^]) Profilul consiliului cuprinde, după caz, descrierea pozițiilor de administrator care intră sub incidența prevederilor art. 5 alin. (3) și art. 28 alin. (5[^]) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011.

(2) Acționarii care dețin, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social al întreprinderii publice au dreptul de a formula propuneri privind profilul consiliului, ca parte din componenta integrală a planului de selecție. În acest scop, autoritatea publică tutelară va publica proiectul profilului consiliului pe pagina proprie de internet, pe pagina întreprinderii publice și îl va transmite AMEPIP, în termen de 5 zile de la data aprobării componentei inițiale a planului de selecție, stabilind termenul-limită pentru formularea de propuneri.

(3) Profilul consiliului și al candidatului fac parte din componenta integrală a planului de selecție și vor fi aprobate împreună cu aceasta, prin act administrativ, de către autoritatea publică tutelară sau de adunarea generală a acționarilor/asociaților, după caz.

PROFILUL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL SOCIETĂȚII “Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. VASLUI

Profilul Consiliului de Administrație, Profilul fiecărui membru al Consiliului, analiza cerințelor contextuale ale Societății “**Lucrări Drumuri și Poduri**” S.A. Vaslui, în general, și ale Consiliului în particular, matricea Profilului Consiliului, planul de administrare, etc., vor fi elaborate, în cadrul Componentei Integrale a Planului de selecție, de către comisia de selecție din care face parte și expertul independent, cu consultarea acționarilor reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, ce au dreptul de a formula propuneri de modificare și completare a Componentei integrale a Planului de selecție în termen de 5 zile de la data publicării, potrivit art. 10, alin. (3) din cuprinsul Anexei nr. 1 la H.G. nr. 639/2023.

Profilul Consiliului se bazează pe următoarele componente:

- Analiza cerințelor contextuale;
- Scrisoarea de așteptari a autoritatii publice tutelare;
- Analiza strategia întreprinderii publice și a sectorului din care face parte.

Analiza cerințelor contextuale ale întreprinderii publice, în general și ale Consiliului, în particular

1. Prezentarea Societății

Autoritățile administrației publice locale exercită atribuții specifice ce decurg din calitatea de acționar unic sau majoritar al întreprinderilor publice, atribuții care exced sfera gestiunii cotidiene și vizează orientarea strategică, supravegherea performanței, protejarea interesului public și asigurarea utilizării eficiente a resurselor publice.

În acest context, Consiliul Județean Vaslui, în calitate de autoritate publică tutelară pentru Societatea “**Lucrări Drumuri și Poduri**” S.A. Vaslui, elaborează Scrisoarea de așteptări ca instrument fundamental de governanță corporativă, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr.109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, ale H.G. nr.639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr.109/2011 privind

governanța corporativă a întreprinderilor publice, precum și cu principiile și standardele stabilite la nivel național de Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP).

Scrisoarea de așteptări are rolul de a formaliza, într-un mod coerent și predictibil, așteptările autorității publice tutelare față de Consiliul de administrație al societății, stabilind direcțiile strategice, obiectivele generale și specifice, precum și cadrul de performanță și responsabilitate în care cei 3 administratori își vor exercita mandatul.

Aceasta constituie document de referință pentru procedura de selecție și numire a administratorilor, elaborarea planului de administrare, evaluarea periodică a performanței Consiliului de administrație, monitorizarea exercitată de autoritatea tutelară și de AMEPIP.

I. Sinteza strategiei guvernamentale și locale în domeniul în care funcționează Societatea “Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. Vaslui

Societatea funcționează în prezent sub autoritatea Județului Vaslui, are personalitate juridică, fiind organizată ca unitate de interes public, pe bază de gestiune economică și autonomie financiară, ceea ce îi permite să adopte măsuri corespunzătoare pentru buna funcționare a activității, să manifeste inițiativă și răspundere în realizarea obiectivelor și sarcinilor ce și le asumă.

Strategia de dezvoltare urmărește obținerea unor rezultate care să soluționeze o parte din problemele social-economice identificate, aducând, totodată, beneficii pentru locuitorii județului prin creșterea accesibilității, conectivității și siguranței bazate pe realizarea de investiții în infrastructura de transport. Realizarea obiectivelor principale de întreținere, reparare și consolidare a drumurilor publice de interes județean conduc la desfășurarea unui trafic rutier în condiții normale de siguranță și confort.

Strategia națională

1. Planul Național de Redresare și Reziliență al României alocă resurse și impune jaloane/ținte pentru modernizarea infrastructurii (transport, rețele rutiere prioritare, interoperabilitate), precum și cerințe de consolidare a capacității instituționale pentru gestionarea proiectelor mari. Pentru societățile publice aceasta înseamnă necesitatea de a demonstra proceduri riguroase de proiectare/achiziții, capacitate de implementare a proiectelor cofinanțate și monitorizare strictă a jaloanelor.

2. Strategia Națională pentru Dezvoltare Durabilă (Orizont 2030)

Documentul național orientează politicile spre o infrastructură rezilientă, reducerea impactului asupra mediului și alinierea la Agenda 2030 privind obiectivele de dezvoltare durabilă. Proiectele rutiere trebuie să includă evaluări de mediu, măsuri de adaptare la schimbările climatice și soluții cu eficiență de resurse (materiale durabile, logistică de șantier optimizată).

3. Strategii sectoriale de transport – digitalizare, siguranță și conectivitate regională. Strategiile pe termen lung din transport prevăd modernizarea rețelelor, integrarea sistemelor inteligente de transport(ITS), măsuri pentru siguranța rutieră (inclusiv la trecerile la nivel cu calea ferată) și prioritizarea lucrărilor care asigură conectivitate regională și economică. În ansamblu, accentul este pus pe proiecte care aduc valoare socială și economică(legături între noduri urbane, industriale și agricole).

4. Guvernanță, transparență și reforme pentru întreprinderile publice

Actualizarea cadrului de guvernanță introduce cerințe stricte privind selecția și evaluarea membrilor consiliilor, transparența numirilor, mecanisme de prevenire a conflictului de interese și obligații de raportare. Societățile publice trebuie să pună accent pe bune practici de guvernanță, proceduri transparente de achiziții și evaluare pe ICP.

5. Finanțare și jaloane

Accesarea fondurilor europene sau din PNRR vine la pachet cu jaloane și ținte; în acest sens, implementarea proiectelor trebuie să fie justificată prin documentație tehnică solidă, respectare a termenelor-limită și raportare financiară/tehnică riguroasă. Capacitatea de absorbție și managementul

riscului sunt criteriile esențiale.

La nivel regional,

Strategia de Dezvoltare Regională Nord-Est 2021 – 2027 (inclusă în Planul de Dezvoltare Nord-Est 2021-2027) are fixată ca prioritate ”Dezvoltarea unei infrastructuri moderne, inteligente, reziliente și durabile” care să permită creșterea accesibilității, conectivității și siguranței prin realizarea de investiții în infrastructura de transport rutieră, feroviară și aeriană. În județul Vaslui, principala problemă ce ține de infrastructura rutieră derivă din gradul redus de modernizare și starea proastă a anumitor drumuri. Acestea influențează gradul redus de accesibilitate al localităților din județ și nu contribuie la îmbunătățirea stării generale de atractivitate a județului. De altfel, deficiențele de infrastructură sunt indicate de comunitatea locală drept principalul motiv al ”izolării” economice a Județului Vaslui, însemnând în continuare un obstacol al dezvoltării economice județene.

Strategia județeană și locală

1.Priorități strategice județene: conectivitate și dezvoltare economică

Strategia de dezvoltare economico-socială a județului Vaslui (Orizont 2021-2027) pune accent pe îmbunătățirea conectivității rutiere între localități, reabilitarea infrastructurii județene susținerea accesului la serviciile publice și creșterea atractivității economice a zonei. Lucrările de întreținere și reabilitare pentru drumurile județene sunt tratate ca investiții prioritare pentru reducerea decalajelor regionale.

2.Planuri urbane municipale complementare

La nivel municipal există documente de tip Plan de Mobilitate Urbană și Strategii integrate de dezvoltare urbană (SIDU), care cer proiectelor rutiere locale să fie compatibile cu obiectivele de mobilitate durabilă: conectivitate, siguranță pietonală, transport public, reducerea congestiei și implementarea de soluții verzi acolo unde este fezabil.

3.Coordonare cu autoritatea tutelară

Autoritatea publică tutelară – Județul Vaslui, prin Consiliul Județean Vaslui - elaborează programul anual de întreținere și reparații al infrastructurii rutiere județene, iar societatea are obligația de a asigura punerea în aplicare a acestuia, cu respectarea prioritizării lucrărilor și a alocărilor de resurse stabilite.

II. Prezentarea societății

Societatea “Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. Vaslui este persoană juridică română, având forma juridică de societate pe acțiuni cu unic acționar UAT Județul Vaslui. Aceasta își desfășoară activitatea în conformitate cu legislația română și cu actul constitutiv, respectiv cu dispozițiile Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare; ale H.G. nr.639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr.109/2011 și ale art.187 din Codul Civil.

Societatea “Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. Vaslui este o întreprindere publică cu rol strategic în:

- a) administrarea, întreținerea și reabilitarea infrastructurii rutiere județene;
- b) asigurarea siguranței circulației;
- c) sprijinirea dezvoltării economice și sociale a județului Vaslui;
- d) implementarea politicilor publice în domeniul infrastructurii.

Societatea îndeplinește, în principal, o misiune de serviciu public, fiind totodată obligată să funcționeze conform principiilor economicității, eficienței și eficacității.

Societatea a fost înființată în data de 1 aprilie 1968 în baza Deciziei nr.63/1968 a Comitetului Executiv al Consiliului Popular Provizoriu Județean Vaslui, sub denumirea de Uniunea Județeană de Construcții Modernizări și Reparații de Drumuri și Poduri Vaslui. În anul 1970, unitatea și-a schimbat denumirea în Direcția Județeană de Drumuri și Poduri Vaslui. Prin Decizia nr.346/1991, Prefectura Județului Vaslui a decis reorganizarea D.J.D.P. Vaslui în Regia Autonomă de Drumuri și Poduri Vaslui,

iar prin Hotărârea nr.14/1998 se reorganizează R.A.D.P. Vaslui și se înființează Societatea “Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. Vaslui.

Sediul societății este în municipiul Vaslui, str. Castanilor nr. 8., are un capital social în cuantum de 4.276.935 lei, cu un nr. de acțiuni nominative de 1.710.774 și cu obiect principal de activitate: cod CAEN-4211: Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor.

Societatea are 2 secții și 2 puncte de lucru. Cele două secții sunt localizate în municipiul Bârlad, Str. Griviței, nr. 2 și în Vaslui, str. Castanilor, nr. 8, județul Vaslui, iar punctele de lucru se localizează în municipiul Vaslui, str. Metalurgiei, nr. 8, județul Vaslui și în municipiul Huși, str. Huși-Iași, nr.19, județul Vaslui.

Societatea execută diverse lucrări de construcții, dar activitatea principală se desfășoară în domeniul întreținerii de drumuri și poduri, constând în reprofilări de drumuri și balastări, asfaltări, reparații prin plombări cu mixturi asfaltice, pavări cu bolovani de râu sau piatră cubică, etc.

De asemenea, societatea vinde materiale clienților și, totodată, prestează diverse servicii.

Societatea susține un număr mediu de 100 de angajați calificați în toate meseriile solicitate la lucrări de construcții aferente domeniului de activitate.

În prezent, Consiliul de administrație actual este format din 5 administratori funcționând, în cadrul acestuia, comitetul consultativ de nominalizare și remunerare, comitetul de gestionare a riscurilor și de audit. Datorită modificărilor legislative ale O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, Societatea “Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. Vaslui nu se mai încadrează, în condițiile prevăzute de lege, în a avea 5 membri în Consiliul de administrație, tot procesul de selecție actual realizându-se pentru selecția și nominalizarea a 3(trei) membri pentru administrarea societății.

În conformitate cu prevederile O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, Adunarea Generală a Acționarilor numește Consiliul de administrație al societății.

Noul Consiliul de administrație va fi compus din 3 membri, dintre care cel mult unul poate fi funcționar public sau o persoană din rândul altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice, cu studii superioare finalizate cel puțin cu diplomă de licență care trebuie să dovedească experiență în domeniul științelor ingineresti, economice, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al întreprinderii de minim 7 ani și să aibă minim 3 ani experiență în conducerea societăților, întreprinderilor publice sau cu capital privat, ori a regiilor autonome. De asemenea, unul din membrii Consiliului de administrație trebuie să fie calificat ca auditor financiar, conform unui document emis de către autoritatea competentă din România, din alt stat membru, dintr-un stat membru al Asociației Europene a Liberului Schimb, din Elveția sau din Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord. Prin excepție de la această prevedere, este competentă să facă parte din Comitetul de audit al întreprinderii publice și persoana care are experiență de cel puțin 3 ani în audit statutar, dobândită prin participarea la misiuni de audit statutar în România, în alt stat membru, într-un stat al AELS, în Elveția sau în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord sau în cadrul comitetelor de audit formate la nivelul consiliilor de administrație/supraveghere ale unor societăți/entități de interes public, dovedită prin documente. Consiliul de administrație va fi condus de un președinte ales de plenul consiliului din rândul membrilor săi.

Majoritatea administratorilor va fi formată din administratori neexecutivi și independenți ținând cont de faptul că funcționarii publici, înalții funcționari publici precum și alte categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor instituții publice nu pot fi considerați independenți.

Consiliul de administrație își desfășoară activitatea în baza Actului constitutiv și a Regulamentului propriu de organizare și funcționare, care se întocmește cu respectarea legislației în vigoare și prin care consiliul are în responsabilitate administrarea societății prin stabilirea direcțiilor principale de activitate și dezvoltare ale societății.

Responsabilitățile administratorilor sunt stabilite prin Contractul de mandat, iar planul de administrare va reflecta politica generală a administratorilor privind dezvoltarea societății. Consiliul de administrație are următoarele competențe de bază, care nu pot fi delegate directorilor:

a) aprobarea strategiei de dezvoltare a întreprinderii publice, stabilirea direcțiilor principale de activitate și dezvoltare;

b) stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar, precum și aprobarea planificării financiare;

- c) supravegherea funcționării unor sisteme prudente și eficiente de control, care să permită evaluarea și gestionarea riscurilor;
- d) îndeplinirea obligațiilor prevăzute de lege privind recrutarea, numirea, evaluarea și, după caz, revocarea directorilor întreprinderii publice;
- e) supravegherea activității și monitorizarea performanței conducerii executive;
- f) stabilirea și aprobarea remunerației directorilor sau directoratului;
- g) asigurarea că întreprinderea publică își îndeplinește obligațiile legale și contractuale;
- h) elaborarea și transmiterea rapoartelor prevăzute de lege.

III. Viziunea autorității publice tutelare și a acționarilor cu privire la misiunea și obiectivele Societății

Autoritatea publică tutelară consideră Societatea “Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. Vaslui o întreprindere publică de importanță strategică, cu rol esențial în:

- a) buna funcționare a infrastructurii rutiere județene;
- b) susținerea mobilității populației și a activităților economice;
- c) creșterea atractivității investiționale a județului;
- d) reducerea decalajelor de dezvoltare între zonele județului.

Viziunea autorității publice tutelare este ca Societatea “Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. Vaslui să aibă următoarea misiune fundamentală:

➤ **Gestionarea, întreținerea, modernizarea și dezvoltarea infrastructurii rutiere județene, prin activități tehnice și economice eficiente, în condiții de calitate, siguranță, transparentă și sustenabilitate, în interesul comunității județului Vaslui.**

Această misiune implică atât responsabilitate publică, fiind furnizor de servicii esențiale, cât și disciplină economică, ca societate comercială supusă regulilor performanței și concurenței.

Autoritatea publică tutelară urmărește transformarea societății, pe perioada mandatului 2026-2030, într-o întreprindere publică ce întrunește următoarele caracteristici:

- a) performantă din punct de vedere economic;
- b) profesionist administrată;
- c) capabilă să răspundă cerințelor tehnice moderne;
- d) adaptată evoluțiilor legislative, tehnologice și de mediu.

Pe termen mediu și lung, Societatea “Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. Vaslui trebuie să devină un operator regional de referință în domeniul lucrărilor de drumuri, un model de aplicare a guvernancei corporative la nivel județean și, dar fără a se limita la acestea, o organizație predictibilă, orientată spre planificare strategică.

Pentru perioada de referință 2026-2030, politica societății va fi orientată spre creșterea productivității muncii și a calității serviciilor, continuarea procesului de tehnologizare și re tehnologizare a proceselor de producție, având ca scop realizarea în condiții de maximă eficiență a tuturor operațiunilor din obiectul de activitate.

Obiectivele societății, în concordanță cu viziunea și misiunea acesteia, trebuie să permită măsurarea performanței societății în următoarea perioadă de mandat a administratorilor. Aceste obiective sunt:

1. Obiective de interes public:

- asigurarea unui nivel corespunzător de stare tehnică a drumurilor și podurilor județene;
- creșterea gradului de siguranță rutieră;
- reducerea costurilor sociale și economice generate de infrastructură;
- asigurarea continuității serviciilor publice prestate.

2. Obiective economico-financiare:

Autoritatea publică tutelară urmărește ca societatea să funcționeze pe baze economice sănătoase, prin:

- menținerea echilibrului financiar și a solvabilității;
- utilizarea eficientă a fondurilor publice și a capitalului propriu;
- controlul strict al costurilor operaționale;
- eliminarea pierderilor nejustificate și optimizarea cheltuielilor;
- crearea capacității de autofinanțare pentru investiții.

3. Obiective operaționale și tehnice:

- îmbunătățirea continuă a calității lucrărilor executate;
- respectarea termenelor și a standardelor contractuale;
- planificarea anuală și multianuală coerentă a lucrărilor;
- modernizarea parcului de utilaje și a bazei materiale;
- implementarea soluțiilor tehnice eficiente și durabile.

4. Obiective privind guvernanta corporativă:

Autoritatea publică tutelară urmărește:

- aplicarea integrală și reală a principiilor prevăzute în O.U.G. nr.109/2011;
- delimitarea clară între atribuțiile acționariatului, consiliul de administrație și conducerea executivă;
- profesionalizarea Consiliului de administrație;
- introducerea unei culturi organizaționale bazate pe responsabilitate și performanță;
- transparență în procesele decizionale și de raportare.

5. Obiective privind resursele umane:

- stabilizarea resursei umane calificate;
- creșterea nivelului de competență profesională;
- motivarea personalului prin criterii de performanță;
- asigurarea unui climat de muncă sigur și predictibil;
- respectarea strictă a legislației muncii și SSM.

6. Obiective de mediu și sustenabilitate:

- reducerea impactului asupra mediului al lucrărilor executate;
- utilizarea eficientă a resurselor și materialelor;
- respectarea normelor de protecție a mediului;
- adaptarea activităților la cerințele economiei verzi și durabile.

IV. Încadrarea societății într-una din următoarele categorii: comercial, de monopol sau de serviciu public.

Societatea “Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. Vaslui este o întreprindere publică ce creează valoare economică și care acționează ca o companie cu scop comercial.

V. Politica de dividende și de vărsăminte din profitul net aplicabilă societății

Județul Vaslui, în calitate de autoritate publică tutelară și acționar unic, stabilește așteptările sale cu privire la politica de dividende și/sau vărsăminte din profitul net al Societății “Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. Vaslui, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr.64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, ale O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu recomandările și bunele practici promovate de AMEPIP.

Politica de dividende trebuie să fie predictibilă, transparentă și coerentă, echilibrând interesele acționarului unic cu necesitatea consolidării capacității operaționale și investiționale a societății.

Autoritatea publică tutelară urmărește ca politica de dividende a societății să contribuie la:

- utilizarea eficientă și responsabilă a profitului net;
- menținerea echilibrului financiar și a solvabilității;
- asigurarea resurselor necesare investițiilor strategice;
- creșterea disciplinei financiare și a performanței economice;
- susținerea interesului public al județului Vaslui.

Autoritatea publică tutelară își exprimă așteptarea ca profitul net realizat de societate să fie repartizat anual, cu respectarea cadrului legal (50% din profit), dar luând în considerare să își asigure resursele necesare acoperirii riscurilor operaționale și financiare.

Dividendele/vărsămintele la bugetul local al județului vor fi stabilite în funcție de:

- rezultatele financiare reale ale societății;
- necesarul de finanțare al investițiilor;
- gradul de îndatorare și poziția de lichiditate.

Se așteaptă evitarea politicilor de distribuire excesivă a profitului care ar putea afecta capacitatea societății de a-și îndeplini misiunea de interes public.

Autoritatea publică tutelară așteaptă de la Consiliul de administrație să:

- elaboreze și să propună o politică de dividende clară și previzibilă;
- fundamenteze economic orice propunere de repartizare a profitului;
- asigure respectarea principiului prudenței financiare;
- prezinte acționarului unic recomandări argumentate privind nivelul dividendelor/ vărsămintelor.

Prin aceste așteptări privind politica de dividende/vărsăminte din profitul net, autoritatea publică tutelară urmărește un echilibru între interesul bugetar pe termen scurt și interesul strategic pe termen lung, astfel încât Societatea “Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. Vaslui să rămână o întreprindere publică stabilă, performantă și capabilă să-și îndeplinească misiunea de interes public.

VI. Politica de investiții aplicabilă societății

Consiliul de administrație al Societății “Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. Vaslui are responsabilitatea de a stabili și monitoriza politica de investiții și dezvoltare, în concordanță cu obiectivele strategice ale societății, interesul public și recomandările AMEPIP. Aceasta vizează creșterea eficienței, modernizarea infrastructurii și asigurarea sustenabilității financiare și operaționale.

În acest sens, se va avea în vedere faptul că investițiile trebuie să fie aliniate cu obiectivele strategice ale societății și cu nevoile județului, resursele alocate proiectelor trebuie să fie utilizate optim, cu evaluarea cost-beneficiu și impact pe termen lung, fiecare proiect de investiții trebuie documentat, aprobat de Consiliul de administrație și supus controlului intern și auditului și nu în ultimul rând, toate investițiile trebuie să fie conforme cu legislația națională, normele tehnice și reglementările AMEPIP.

Societatea va urmări prin planul de investiții realizarea de:

- lucrări de întreținere periodică și reparații infrastructură existentă;
- construcția de noi drumuri sau poduri, modernizarea arterelor existente, achiziția de echipamente performante;
- instruirea personalului, achiziția de software și echipamente pentru managementul eficient al proiectelor;

Programul anual și multianual de investiții se înaintează de Consiliul de administrație și Adunarea Generală a Acționarilor către autoritatea publică tutelară, spre aprobare, ca anexă la proiectul bugetului de venituri și cheltuieli.

Procesul decizional pentru investiții va parcurge următoarele etape:

- evaluarea inițială a proiectelor, inclusiv analiza tehnică, economică și de impact;
- analiza riscurilor și planul de management;
- aprobarea proiectelor de către Consiliul de administrație, în conformitate cu matricea ICP și indicatorii de performanță;
- supravegherea implementării proiectului și raportarea periodică către autoritatea publică tutelară;

- finalizarea proiectului cu raport de evaluare a performanței și rezultate comparate cu obiectivele stabilite.

Pe termen mediu și lung, planul de investiții trebuie să se orienteze în special către achiziția de utilaje, echipamente și mijloace de transport moderne, ecologice și în concordanță cu cerințele de mediu.

Fiecare proiect va fi monitorizat prin indicatori cantitativi și calitativi, stabiliți de Consiliul de administrație, iar rezultatele vor fi analizate trimestrial și anual, pentru a corecta abaterile și a asigura atingerea obiectivelor.

Strategia de modernizare și dezvoltare a serviciilor/execuția lucrărilor va avea la bază următoarele obiective orientative:

- a) Modernizarea infrastructurii și echipamentelor utilizate de societate pentru creșterea eficienței și siguranței lucrărilor;
- b) Dezvoltarea sistemului de monitorizare a performanței, inclusiv ICP financiar și operațional, conform standardelor AMEPIP;
- c) Transformarea societății într-un operator de infrastructură performant și sustenabil, capabil să gestioneze proiecte complexe de dezvoltare județeană;
- d) Reînnoirea parcului auto și de utilaje.

VII. Așteptări ale autorității publice tutelare și ale acționarilor cu privire la comunicarea cu organele de administrare și conducere ale societății

Autoritatea publică tutelară consideră comunicarea cu organele de administrare și conducere ale Societății “Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. Vaslui un element esențial al guvernării corporative eficiente, al transparenței decizionale și al responsabilității față de interesul public.

Comunicarea trebuie să fie structurată și predictibilă realizată cu respectarea separării atribuțiilor prevăzute de lege și orientată spre performanță, prevenirea riscurilor și luarea deciziilor informate.

Așteptările privind comunicarea sunt stabilite în conformitate cu prevederile O.U.G. nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare, legislația conexasă privind transparența și responsabilitatea în gestionarea fondurilor publice, precum și cu ghidurile și bunele practici promovate de AMEPIP.

Autoritatea publică tutelară își exercită prerogativele fără a se substitui atribuțiilor Consiliului de administrație sau conducerii executive, respectând principiul autonomiei operaționale a societății.

Autoritatea publică tutelară se așteaptă de la Consiliul de administrație să asigure o comunicare instituțională regulată și coerentă, care să includă:

1. Informarea periodică

- transmiterea documentelor relevante privind strategia, performanța și poziția financiară a societății;
- rapoarte periodice privind îndeplinirea indicatorilor de performanță;
- informări privind riscurile majore și măsurile adoptate pentru gestionarea acestora.

2. Informarea punctuală, adică notificarea de îndată a autorității publice tutelare cu privire la:

- situații cu impact semnificativ asupra stabilității financiare;
- modificări importante ale activității sau structurii societății;
- litigii relevante ori riscuri juridice;
- evenimente de natură să afecteze imaginea sau funcționarea normală a societății.

3. Fundamentarea deciziilor

- prezentarea clară și argumentată a deciziilor strategice supuse aprobării acționarului unic;
- asigurarea trasabilității decizionale și a documentației justificative.

Membrii Consiliului de administrație au obligația să înștiințeze acționarul în cazul în care se constată o deviere de la indicatorii de performanță stabiliți.

Autoritatea publică tutelară urmărește ca directorii societății:

- a) să asigure informarea corectă și completă, prin intermediul Consiliului de administrație;

- b) să furnizeze date operative și analize relevante, la solicitarea autorității tutelare;
- c) să respecte lanțul decizional stabilit prin actele constitutive și legislația aplicabilă;
- d) să comunice transparent stadiul implementării deciziilor strategice.

Comunicarea directă dintre conducerea executivă și autoritatea publică tutelară se va realiza doar în limitele stabilite de cadrul legal și de regulamentele interne.

Autoritatea publică tutelară se așteaptă ca organele de administrare și conducere să respecte obligațiile de confidențialitate și principiile de integritate și etică.

Prin stabilirea acestor așteptări privind comunicarea cu organele de administrare și conducere, autoritatea publică tutelară urmărește consolidarea unui dialog instituțional profesionist, transparent și responsabil, care să sprijine buna guvernare a Societății “Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. Vaslui și realizarea obiectivelor de interes public.

VIII. Așteptările autorității publice tutelare și ale acționarilor cu privire la calitatea și siguranța serviciilor oferite de societate

Județul Vaslui, în calitate de autoritate publică tutelară și acționar unic, consideră că asigurarea unui nivel ridicat de calitate și siguranță a serviciilor prestate de Societatea “Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. Vaslui reprezintă o obligație fundamentală de interes public și un criteriu esențial de evaluare a performanței organelor de administrare și conducere.

Calitatea și siguranța serviciilor trebuie abordate integrat, ca parte a culturii organizaționale, în concordanță cu cerințele legale, tehnice și profesionale aplicabile.

În ceea ce privește calitatea serviciilor, autoritatea publică tutelară se așteaptă ca societatea să asigure:

1. Respectarea standardelor de calitate prin:

- conformitatea lucrărilor executate cu documentațiile tehnice, caietele de sarcini și contractele încheiate;
- aplicarea strictă a normativelor și standardelor tehnice în vigoare;
- utilizarea materialelor, tehnologiilor și echipamentelor corespunzătoare.

2. Controlul și monitorizarea calității prin :

- implementarea unui sistem intern de control al calității;
- verificarea permanentă a execuției lucrărilor;
- documentarea proceselor și rezultatelor aferente calității;
- remedierea promptă a neconformităților constatate.

3. Orientarea către durabilitate prin:

- realizarea lucrărilor astfel încât să asigure durabilitatea infrastructurii;
- minimizarea costurilor de întreținere ulterioare;
- corelarea calității cu eficiența utilizării fondurilor publice.

În ceea ce privește siguranța serviciilor, autoritatea publică tutelară acordă o importanță deosebită siguranței utilizatorilor infrastructurii și a personalului implicat, așteptând ca societatea să:

- respecte normele privind siguranța rutieră în toate etapele lucrărilor;
- asigure semnalizarea corespunzătoare a șantierelor;
- minimizeze riscurile de accidente generate de lucrările executate.
- respecte legislația privind SSM;
- prevină accidentele de muncă și îmbolnăvirile profesionale;
- asigure instruirea continuă a personalului;
- mențină un mediu de lucru sigur și controlat.
- identifice și evalueze riscurile asociate activităților desfășurate;
- implementeze măsuri preventive și corective;
- reacționeze prompt în cazul producerii unor incidente.

Autoritatea publică tutelară așteaptă de la Consiliul de administrație să supravegheze respectarea politicilor de calitate și siguranță iar de la conducerea executivă să implementeze proceduri operaționale clare.

Prin stabilirea acestor așteptări privind calitatea și siguranța serviciilor prestate, autoritatea publică tutelară reafirmă prioritatea acordată protecției interesului public, siguranței cetățenilor și utilizării responsabile a fondurilor publice, așteptând ca Societatea “Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. Vaslui să opereze la standarde ridicate de profesionalism și responsabilitate.

IX. Așteptări în domeniul eticii, integrității și guvernancei corporative

Consiliul de administrație al Societății “Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. Vaslui trebuie să asigure respectarea celor mai înalte standarde de integritate și etică profesională, prevenind apariția situațiilor de conflict de interese și promovând transparența în luarea deciziilor.

Aceste principii sunt fundamentale pentru buna guvernare corporativă și pentru protecția interesului public.

Autoritatea publică tutelară are așteptări ridicate cu privire la următoarele aspecte:

1. Principii de integritate și etică

a) Respectarea legii și a regulilor interne: toți membrii Consiliului de administrație trebuie să acționeze conform legislației, regulilor interne și recomandărilor AMEPIP;

b) Transparență decizională: deciziile Consiliului de administrație trebuie să fie documentate și comunicate autorității publice tutelare;

c) Comportament etic: membrii Consiliului de administrație trebuie să acționeze cu corectitudine, responsabilitate și profesionalism în toate activitățile;

d) Responsabilitate personală și colectivă: fiecare membru răspunde pentru deciziile și acțiunile sale în cadrul consiliului.

2. Conflict de interese

Membrii Consiliului de administrație trebuie să declare orice situație care poate genera un conflict de interese, inclusiv relații de familie, afaceri sau interese personale. În situațiile de conflict de interese, aceștia nu vor participa la luarea deciziilor și vor respecta procedurile interne de evitare sau eliminare a conflictului.

Declarațiile privind conflictul de interese vor fi înregistrate și raportate autorității publice tutelare, conform prevederilor O.U.G. nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, și standardelor AMEPIP.

Consiliul de administrație va monitoriza periodic situațiile potențiale de conflict de interese și va implementa măsuri preventive.

3. Codul de conduită

Membrii Consiliului de administrație vor respecta un cod de conduită profesională, care stabilește reguli privind comportamentul, etica și integritatea. Codul de conduită va include prevederi privind confidențialitatea, transparența, responsabilitatea și respectul pentru legislația aplicabilă. Orice încălcare a codului de conduită va fi analizată de Consiliul de administrație și, după caz, raportată autorității publice tutelare pentru luarea măsurilor corespunzătoare.

4. Raportarea neregulilor

Membrii Consiliului de administrație trebuie să raporteze faptele care pot afecta integritatea sau etica organizației, inclusiv fraude, abuzuri sau încălcări ale legii. Procedurile de raportare vor fi transparente, confidențiale și protejate împotriva oricărei represalii. Autoritatea publică tutelară și AMEPIP vor fi informate cu promptitudine despre astfel de situații, pentru asigurarea acțiunii corective.

5. Obiective specifice

- Prevenirea apariției conflictelor de interese și protejarea interesului public;
- Consolidarea culturii organizaționale bazate pe integritate și etică;

- Crearea unui mediu decizional responsabil, transparent și predictibil;
- Asigurarea conformității cu legislația, standardele AMEPIP și bunele practici internaționale de guvernare corporativă.

În cadrul societății există un Cod de etică deja implementat care exprimă angajamentele și responsabilitățile de natură etică cu privire la conducerea activităților care se desfășoară în cadrul întreprinderii. Codul de etică urmărește promovarea valorilor și principiilor etice în cadrul companiei în vederea creșterii calității serviciilor oferite și a protejării reputației și are un rol educativ, de reglementare și de impunere a valorilor promovate.

Consiliul de administrație va respecta principiile guvernantei corporative stipulate de AMEPIP, incluzând:

- a) Transparența decizională și raportarea periodică către autoritatea publică tutelară și AMEPIP;
- b) Separarea clară a funcțiilor de administrare și execuție;
- c) Decizii fundamentate pe analiza riscurilor și oportunităților, în baza datelor și informațiilor corecte;
- d) Responsabilitate colectivă și individuală pentru deciziile adoptate;
- e) Respectarea standardelor de etică și integritate, prevenirea și gestionarea conflictelor de interese;
- f) Implementarea unui sistem de control intern și audit, conform procedurilor aprobate de autoritatea tutelară și AMEPIP;
- g) Monitorizarea permanentă a performanței societății prin indicatori de performanță financiari și non-financiari;
- h) Conformitatea cu legislația și reglementările în vigoare, inclusiv O.U.G. nr.109/2011 și normele metodologice prevăzute în H.G. nr.639/2023.

Aceste principii constituie baza obligatorie pentru activitatea Consiliului de administrație și pentru stabilirea obiectivelor și responsabilităților fiecărui membru al Consiliului.

X. Mediul de afaceri în care operează și riscurile la care este expusă Societatea "Lucrări Drumuri și Poduri,, S.A. Vaslui

Societatea își desfășoară activitatea într-un mediu economic, instituțional și tehnic complex, caracterizat de o puternică legătură cu politicile publice locale și naționale din domeniul infrastructurii de transport.

Fiind o întreprindere publică cu rol strategic în administrarea infrastructurii rutiere județene, societatea operează într-un cadru în care cerințele de interes public se îmbină cu exigențele economiei de piață, competitivității și disciplinei financiare.

Mediul economic

Societatea activează în domeniul lucrărilor de construcții, întreținere și reparații drumuri și poduri precum și al serviciilor conexe infrastructurii rutiere. Acest sector este caracterizat de o intensitate ridicată a capitalului, dependență de utilaje, materiale și forță de muncă calificată, volatilitate a costurilor (materiale de construcții, combustibili, energie) și bineînțeles de cerințe tehnice și de calitate ridicate.

Mediul concurențial

Societatea operează într-un mediu concurențial deschis, în care concurează cu operatori economici privați la procedurile de atribuire, trebuie să respecte regulile prevăzute de legislația achizițiilor publice și ale concurenței loiale, iar performanța este evaluată prin preț, calitate, termene și capacitate tehnică. Deși beneficiază de avantajul proximității față de beneficiarul public, societatea este expusă presiunilor concurențiale și trebuie să își mențină competitivitatea.

Mediul instituțional și legislativ

Activitatea societății este influențată de cadrul legislativ complex și în continuă modificare, iar instabilitatea sau frecvența modificărilor legislative pot genera dificultăți de adaptare și riscuri de conformare.

Mediul financiar și de finanțare

Activitatea preponderentă a societății se desfășoară în corelație directă cu executarea actualului contract, încheiat pe o perioadă de 5 ani, respectiv contractul nr.29467/10.12.2023 privind delegarea gestiunii serviciului de administrare a domeniului public și privat-drumuri județene și rețele rutiere încheiat cu Consiliul Județean Vaslui, cu respectarea obligațiilor contractuale asumate, fiind totodată

influențată de constrângeri bugetare la nivel local și național și de necesarul permanent de capital pentru investiții și mentenanță.

Mediul operațional și tehnologic

Societatea își desfășoară activitatea într-un mediu operațional caracterizat de uzura accelerată a utilajelor și echipamentelor, de necesitatea modernizării tehnologice continue, de dependența de condițiile climatice și sezonalitatea lucrărilor și, cel mai important, de cerințe ridicate privind siguranța și calitatea execuției.

Principalele categorii de riscuri sunt:

- a) Riscuri economico-financiare: fluctuații ale prețurilor la materiale, carburanți și energie, întâzieri la plata lucrărilor executate, reducerea volumului de investiții publice, presiune asupra lichidității și cash-flow-ului, risc de subfinanțare a investițiilor necesare;
- b) Riscuri operaționale: întâzieri în execuția lucrărilor din motive precum: defectarea utilajelor, insuficiența sau fluctuația forței de muncă calificate, întreruperi cauzate de condiții meteorologice nefavorabile, accidente de muncă sau incidente tehnice;
- c) Riscuri legislative și de conformare: modificări legislative frecvente, interpretări neunitare ale reglementărilor, riscul de sancțiuni pentru nerespectarea normelor, creșterea cerințelor de raportare și transparență;
- d) Riscuri de guvernare și management: deficiențe în procesul decizional, lipsa unor strategii clare și coerente, insuficienta delimitare a responsabilităților, fluctuația managementului, deficiențe în sistemele de control intern;
- e) Riscuri reputaționale: neîndeplinirea așteptărilor beneficiarilor publici, probleme de calitate sau siguranță, expunerea mediatică negativă, litigii sau conflicte publice;
- f) Riscuri de mediu și schimbări climatice: impactul condițiilor meteorologice extreme, costuri suplimentare generate de cerințele de mediu, riscul de poluare accidentală, conformarea cu standardele tot mai stricte de protecție a mediului.

Așteptările autorității publice tutelare cu privire la gestionarea riscurilor

Autoritatea publică tutelară se așteaptă ca societatea să dezvolte și să mențină un sistem de management al riscurilor, să identifice și evalueze periodic riscurile, să adopte măsuri preventive și corective, să raporteze riscurile semnificative și, fără a se limita la acestea, să integreze managementul riscurilor în procesul decizional.

Mediul de afaceri în care operează Societatea “Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. Vaslui este unul dinamic și complex, generând multiple riscuri economice, operaționale, juridice și reputaționale. Autoritatea publică tutelară consideră că gestionarea eficientă a acestor riscuri este esențială pentru asigurarea stabilității, performanței și îndeplinirii misiunii de interes public a Societății.

XI. Evaluarea principalelor acțiuni întreprinse de către societate până la momentul redactării scrisorii de așteptări, în vederea gestionării condițiilor de afaceri în care operează aceasta

Până la momentul redactării prezentei Scrisori de așteptări, Societatea “Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. Vaslui a întreprins o serie de acțiuni menite să asigure continuitatea activității și adaptarea la mediul de afaceri în care operează.

Societatea a urmărit menținerea echilibrului financiar și controlul cheltuielilor, în condițiile creșterii costurilor specifice sectorului de activitate. Totodată, au fost asigurate desfășurarea activităților operaționale de bază și realizarea lucrărilor de întreținere și reparații, cu respectarea cerințelor tehnice și a normelor de siguranță.

Au fost întreprinse demersuri pentru respectarea cadrului legal aplicabil și pentru asigurarea raportărilor către autoritatea publică tutelară și AMEPIP. De asemenea, societatea a menținut funcționalitatea organelor de administrare și conducere, în conformitate cu prevederile legale privind guvernarea corporativă.

Aceste acțiuni au permis societății să își îndeplinească misiunea de interes public, însă rămâne necesară consolidarea capacității financiare, operaționale și manageriale pentru o adaptare mai eficientă la provocările viitoare ale mediului de afaceri.

XII. Așteptări ale autorității publice tutelare și acționarilor privind cheltuielile de capital, reducerile de cheltuieli și alte aspecte ale activității

Autoritatea publică tutelară își exprimă așteptarea ca Societatea “Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. Vaslui să adopte o abordare prudentă și fundamentată în ceea ce privește cheltuielile de capital, prioritizând investițiile strict necesare desfășurării activității și îmbunătățirii capacității operaționale.

Autoritatea publică tutelară se așteaptă ca societatea să urmărească permanent eficientizarea activității și reducerea cheltuielilor nejustificate, prin optimizarea costurilor operaționale, utilizarea eficientă a resurselor și planificarea riguroasă a cheltuielilor.

De asemenea, conducerea societății trebuie să asigure corelarea cheltuielilor cu obiectivele strategice și cu rezultatele obținute, menținerea echilibrului financiar și respectarea principiilor de eficiență, transparență și responsabilitate în utilizarea fondurilor publice.

XIII. Ținte de performanță

În vederea realizării obiectivelor strategice mai sus menționate, Planul de administrare 2026-2030 va include modul de realizare a acestora și, de asemenea, se va raporta la o serie de indicatori de performanță. Indicatorii de performanță au rolul de a oferi o imagine a performanței și operațiunilor întreprinderii publice, pentru a o compara cu alte întreprinderi similare, și permit părților interesate să analizeze îndeplinirea obiectivelor și rezultatelor pentru o varietate de scopuri.

Indicatorii de performanță se utilizează astfel:

- a) ca indicatori de performanță pentru monitorizarea și evaluarea performanței întreprinderilor publice;
- b) ca indicatori-cheie de performanță pentru monitorizarea și evaluarea performanței administratorilor și directorilor;
- c) ca indicatori-cheie de performanță pentru acordarea componente variabile a remunerației pentru administratori executivi și directori/membrii directoratului.

Categoriile de indicatori de performanță financiari obligatorii aplicabili tuturor întreprinderilor publice sunt următoarele:

- a) politica de investiții;
- b) finanțarea;
- c) operațiuni;
- d) rentabilitatea;
- e) rata de distribuție a profitului sub formă de dividende.

Pentru o abordare echilibrată a evaluării performanței și a componente variabile, ponderile ICP, care însumate reprezintă o cotă procentuală de 100%, se stabilesc conform modelului de mai jos:

- a) 75% ICP financiari;
- b) 25% ICP nefinanciari - operaționali, specifici întreprinderii publice, indicatori prin care se măsoară gradul de atingere a obiectivelor de politică publică și economică ale Guvernului, obiectivelor politicii europene cu incidență în domeniul de activitate al întreprinderii publice, obiectivelor sectoriale ale autorității publice tutelare.

În conformitate cu prevederile din art.8 alin.(2) din Anexa 1b a Anexei nr.1 și din Anexa nr.2 la H.G. nr.639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, precum și Ordinul Președintelui AMEPIP nr.651/2024, prin care s-au aprobat nivelurile minime ale indicatorilor de performanță pentru întreprinderile publice, autoritatea publică tutelară include în prezenta scrisoare de așteptări setul de indicatori minimali de performanță financiari și nefinanciari.

În acest context, autoritatea publică tutelară alege, pentru obiectivele așteptate ale Societății “Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. Vaslui, pragurile minime prevăzute de AMEPIP drept punctul de plecare în negocierea și stabilirea finală a indicatorilor-cheie de performanță ce vor fi aplicabili organelor de administrare și conducerii executive.

Această abordare asigură că valorile inițiale luate în considerare sunt conforme cu standardele naționale de guvernare corporativă și reprezintă un cadru de referință transparent și unic pentru toate întreprinderile publice similare.

Redăm, în cele ce urmează, pragurile minime aprobate de AMEPIP, prin

Ordinul nr.651/2024 privind nivelul minim al indicatorilor de performanță stabiliți conform metodologiei prevăzute în Hotărârea Guvernului nr.639/ 2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/ 2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare:

Indicatori financiari- pondere 75%

<u>CAEN</u>	<u>CUI</u>	<u>Denumire întreprindere</u>	<u>Politica de investiții</u>		<u>Finanțarea</u>			
			<u>Rata cheltuielilor de capital</u>	<u>Rata cheltuielilor pentru cercetare și dezvoltare</u>	<u>Rata lichidității curente</u>	<u>Lichiditatea imediată/ Test Acid</u>	<u>Levierul</u>	<u>Raportul dintre datorie/ EBITDA</u>
4211	10946600	Societatea “Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. Vaslui	2,46 %	0 %	1	0,8	>0<1	>0

<u>Operațiuni</u>			<u>Rentabilitate</u>					<u>Politica de dividende</u>	
<u>Rata de rotație a activelor</u>	<u>Rata de rotație a stocurilor</u>	<u>Rata de rotație a creanțelor</u>	<u>Renta- bilitatea capitalului propriu</u>	<u>Renta- bilitatea activelor</u>	<u>Marja profitului din exploatare</u>	<u>Marja netă a profitului</u>	<u>Rata de creștere a cifrei de afaceri nete</u>	<u>Rata de creștere anuală a profitului</u>	<u>Rata de plată a dividendelor</u>
			(ROE)	(ROA)				(rata de diminuare a pierderii)	
1,62	8,06	5,06	10,65 %	5,68 %	5,07%	4,29 %	2,48 %	5,03 %	50 %

Indicatori nefinanciari – pondere 25%

<u>Indicatori de mediu</u>			<u>Indicatori referitori la clienți</u>			<u>Indicatori referitori la angajați</u>				
<u>Consumul de energie</u>	<u>Emisiile din domeniul de aplicare</u>	<u>Emisiile din domeniul de aplicare</u>	<u>Rata de retenție a clienților</u>	<u>Scorul satisfacției clienților</u>	<u>Cota de piață</u>	<u>Numărul mediu de ore de formare per angajat</u>	<u>Instituirea unui sistem de siguranță a angajaților</u>	<u>Numărul de instruiți în materie de siguranță</u>	<u>Frecvența totală a vătămărilor înregistrate</u>	<u>Frecvența vătămărilor grave</u>
<u>MWh</u>	<u>tone CO2e</u>	<u>tone CO2e</u>	<u>%</u>	<u>%</u>	<u>%</u>	<u>nr.h</u>	<u>DA/NU</u>	<u>nr.</u>	<u>nr.</u>	<u>nr.</u>
-1,3	-5,78	-0,8	80%	89%	0,09%	18	DA	4	0	0

<u>Crearea de locuri de muncă</u>			<u>Egalitatea de gen</u>		
<u>Număr echivalent normă întreagă de angajați</u>	<u>Noi locuri de muncă adăugate în cursul anului</u>	<u>Numărul de angajați cu handicap</u>	<u>Rata cadrelor superioare de conducere de sex feminin</u>	<u>Diferența de remunerare între angajații de sex feminin și cei de sex masculin</u>	
<u>nr.</u>	<u>nr.</u>	<u>%</u>	<u>%</u>	<u>%</u>	
monitorizare	monitorizare	Conform legii	30%	0%	

<u>Indicatori legați de inovare</u>			<u>Indicatori legați de guvernanta corporativă</u>							
<u>Numărul de brevete per 100 de angajați</u>	<u>Numărul de brevete în ultimii 3 ani la o sută de angajați</u>	<u>Pondere vânzătorilor de servicii și produse noi</u>	<u>Rata membrilor independenți în consiliul de administrație</u>	<u>Pondere componentelor fixe în remunerarea administratorilor executivi și a administratorilor neexecutivi</u>	<u>Pondere componentelor variabile în remunerarea administratorilor executivi și a administratorilor neexecutivi</u>	<u>Valoarea totală a pachetului de remunerare</u>	<u>Numărul de reuniuni ale consiliului de administrație</u>	<u>Rata de participare la reuniunile consiliului de administrație</u>	<u>Stabilitatea politicilor de gestionarea riscurilor</u>	<u>Rata membrilor de sex feminin în consiliul de administrație</u>
<u>nr.</u>	<u>nr.</u>	<u>%</u>	<u>%</u>	<u>%</u>	<u>%</u>	<u>Lei</u>	<u>nr.</u>	<u>%</u>	<u>DA/NU</u>	<u>%</u>
monitorizare	monitorizare	monitorizare	>50 %	66,67 %	0 %	Conform legii	4	100 %	da	33,33%

COMPONENȚA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Componenta Consiliului de Administrație este alcătuită astfel încât membrii să poată acționa independent și critic în relație cu managementul executiv, iar în cadrul Consiliului să poată forma o echipă omogenă. Este preferabil ca echipa de membri ai Consiliului să fie mixtă și echilibrată în privința experienței profesionale asigurând o diversitate a experienței profesionale la nivelul întregului Consiliu și aducând plus-valoare prin această diversitate. De aceea nu este necesar ca toți membrii Consiliului să aibă experiență directă în domeniul în care activează Societatea, întrucât multitudinea experiențelor individuale este cea care poate aduce valoare adăugată, dar este indicat ca cel puțin un membru al Consiliului să aibă experiență directă în industria/ramura/sectorul de activitate al Societății comerciale.

Este necesar ca toți membrii Consiliului să aibă o educație academică, secondată de experiență, care să le permită înțelegerea mediului de afaceri, a terminologiei specifice tehnice și economice proprii administrării unei companii.

În conformitate cu prevederile **art. 28** din O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare:

- În cazul societăților administrate potrivit sistemului unitar, acestea sunt administrate printr-un consiliu de administrație format din 3 membri, persoane fizice sau juridice. Membrii consiliului de administrație trebuie să aibă experiență de minimum 3 ani în conducerea societăților, întreprinderi publice sau cu capital privat, ori a regiilor autonome. Prin experiență în conducerea societăților, întreprinderi publice sau cu capital privat, ori a regiilor autonome se înțelege deținerea oricărei funcții de conducere, astfel cum aceasta este definită la art. 143 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și a funcției de administrator societate/regie autonomă, director general/director general adjunct/director/director adjunct societate sau regie autonomă, director executiv, director economic/financiar, după caz, conform Clasificării ocupațiilor din România.
- Fiecare membru al consiliului de administrație trebuie să aibă studii superioare finalizate cel puțin cu diplomă de licență. De asemenea, acesta trebuie să dovedească experiență în domeniul științelor inginerești, economice, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al respectivei întreprinderi publice de minimum 7 ani.
- În cadrul consiliului de administrație/supraveghere nu poate fi numit mai mult de un membru din rândul funcționarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice
- Majoritatea membrilor consiliului de administrație este formată din administratori neexecutivi și independenți în înțelesul art. 138² din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare. Funcționarii publici, înalții funcționari publici, precum și alte categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice nu pot fi considerați independenți
- Selecția membrilor consiliului de administrație se realizează cu respectarea principiilor prevăzute de Legea nr. 202/2002, cu modificările și completările ulterioare. În măsura în care nu este afectat clasamentul întocmit potrivit dispozițiilor art. 29 alin. (1), cel puțin o treime din totalul administratorilor aparțin genului subreprezentat.
- Mandatul administratorilor este stabilit prin actul constitutiv, neputând depăși 4 ani. Mandatul administratorilor care și-au îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile poate fi reînnoit o singură dată ca urmare a unui proces de evaluare, în condițiile prezentei ordonanțe de urgență. Mandatul administratorilor numiți ca urmare a încetării, sub orice formă, a mandatului administratorilor inițiali coincide cu durata rămasă din mandatul administratorului care a fost înlocuit.

În conformitate cu prevederile **art. 4** din O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare:

„Nu pot fi selectate, nominalizate, desemnate și numite în funcția de administrator în întreprinderea publică următoarele persoane:

- a) senatorii;
- b) deputații;
- c) membrii Guvernului;
- d) prefecții și subprefecții;
- e) primarii și viceprimarii;
- f) persoanele care au auditat situațiile financiare ale Societății în cauză în oricare din ultimii 3 ani financiari anteriori nominalizării;
- g) persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile sau care au fost condamnate pentru infracțiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, infracțiuni de corupție, delapidare, infracțiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală, infracțiuni prevăzute de Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare;
- h) persoanele care nu pot ocupa funcția de administrator sau Director, conform Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- i) persoanele care au fost sancționate de Banca Națională a României, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare sau de către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor și care se regăsesc în registrele acestor instituții.”

În conformitate cu prevederile **art. 138²** din Legea nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare, la desemnarea administratorului independent, adunarea generală a acționarilor va avea în vedere următoarele criterii:

- a) să nu fie Director al Societății sau al unei Societăți controlate de către aceasta și să nu fi îndeplinit o astfel de funcție în ultimii 5 ani;
- b) să nu fi fost salariat al Societății sau al unei Societăți controlate de către aceasta ori să fi avut un astfel de raport de muncă în ultimii 5 ani;
- c) să nu primească sau să fi primit de la Societate ori de la o Societate controlată de aceasta o remunerație suplimentară sau alte avantaje, altele decât cele corespunzând calității sale de administrator neexecutiv;
- d) să nu fie acționar semnificativ al Societății;
- e) să nu aibă sau să fi avut în ultimul an relații de afaceri cu Societatea ori cu o Societate controlată de aceasta, fie personal, fie ca asociat, acționar, administrator, Director sau salariat al unei Societăți care are astfel de relații cu Societatea, dacă, prin caracterul lor substanțial, acestea sunt de natură a-i afecta obiectivitatea;
- f) să nu fie sau să fi fost în ultimii 3 ani auditor financiar ori asociat salariat al actualului auditor financiar al Societății sau al unei Societăți controlate de aceasta;
- g) să fie Director într-o altă Societate în care un Director al Societății este administrator neexecutiv;
- h) să nu fi fost administrator neexecutiv al Societății mai mult de 3 mandate;
- i) să nu aibă relații de familie cu o persoană aflată în una dintre situațiile prevăzute la lit. a) și d).

În conformitate cu prevederile art. 1 punctul 14 din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023, profilul candidatului pentru funcția de administrator cuprinde competențele, experiența specifică, capacități, trăsături și aptitudini pe care acesta trebuie să le demonstreze, în conformitate cu misiunea și obiectivele întreprinderii publice, precum și cu etapa de dezvoltare a acesteia. Profilul candidatului se întocmește pe baza Profilului Consiliului, pentru a răspunde așteptărilor acționarilor, exprimate în Scrisoarea de Așteptări.

La constituirea Profilului membrilor Consiliului se au în vedere următoarele cerințe:

- să aibă minimum de cunoștințe, aptitudini și experiență necesară pentru a-și îndeplini cu succes mandatul de administrator;
- să cunoască responsabilitățile postului și să își poată forma viziuni pe termen mediu și lung;
- să aibă capacitatea de asumare a responsabilităților față de întregul Consiliu și să dea dovadă de integritate și independență;
- să aibă cunoștințele necesare, aptitudinile și experiența în critica constructivă, muncă în echipă, comunicare, cultură financiară, luarea de decizii și detectarea tiparelor pentru a contribui la activitatea Consiliului ca întreg.

În conformitate cu prevederile **art. 14** din H.G. nr. 639/2023 Profilul candidatului este alcătuit din două componente:

- a) descrierea rolului acestuia, derivat din cerințele contextuale ale întreprinderii publice și din Scrisoarea de Așteptări;
- b) descrierea criteriilor de selecție.

În conformitate cu prevederile art. 1 punctul 15 din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023, profilul Consiliului cuprinde un set de competențe, capacități, trăsături și aptitudini pe care consiliul trebuie să le dețină la nivel colectiv, având în vedere contextul organizațional, misiunea, cerințele exprimate în Scrisoarea de Așteptări și elementele de strategie organizațională existente sau ce trebuie dezvoltate;

Profilul Consiliului conține și matricea Consiliului de Administrație, care conferă o expresie a acestor capacități pe care Consiliul trebuie să le posede la nivel colectiv, printr-un set de competențe, abilități, alte condiții eliminatorii, ce trebuie îndeplinite individual și colectiv de membrii Consiliului.

În matricea profilului Consiliului, Autoritatea Publică Tutelară stabilește definirea profilului de candidat pentru Consiliu. Matricea Profilului Consiliului diferențiază între criteriile obligatorii și criteriile opționale necesar a fi îndeplinite de candidații pentru poziția de membru în Consiliu.

Criteriile obligatorii sunt competențe și trăsături care trebuie să fie îndeplinite de către toți candidații sau de către acei membri din Consiliu pentru care există un nivel minim de competență aplicabil.

Criteriile opționale sunt competențe și trăsături care pot fi îndeplinite de unii dintre membrii Consiliului, dar nu în mod necesar de către toți, pentru care nu există un nivel minim de competență aplicabil tuturor membrilor Consiliului.

Profilul candidatului este alcătuit din două componente:

- descrierea rolului acestuia, derivat din cerințele contextuale ale întreprinderii publice;
- definirea unei combinații specifice fiecărui candidat, formată dintr-un set de criterii derivate din matricea profilului Consiliului.

La stabilirea rolului candidatului se au în vedere, dar fără a se limita la acestea, următoarele:

- contextul organizațional;
- obiectivele și rezultatele așteptate de la întreprinderea publică, astfel cum derivă din Scrisoarea de Așteptări;
- strategia întreprinderii publice și elementele-cheie cerute Consiliului pentru asigurarea unei activități de succes a întreprinderii publice;
- atribuțiile Consiliului.

JUDEȚUL VASLUI prin **CONSILIUL JUDEȚEAN VASLUI**, în calitate de **Autoritate Publică Tutelară** își propune selectarea a **3 membri** pentru Consiliul de Administrație al Societății “**Lucrări Drumuri și Poduri**” S.A. Vaslui pentru un mandat de 4 ani.

- Fiecare membru al consiliului de administrație trebuie să aibă studii superioare finalizate cel puțin cu diplomă de licență. De asemenea, acesta trebuie să dovedească experiență în domeniul științelor inginerești, economice, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al respectivei întreprinderi publice de minimum 7 ani.
- Membrii Consiliului de Administrație sunt persoane fizice sau juridice, cu experiență de minimum 3 ani în conducerea societăților, întreprinderi publice sau cu capital privat, ori a regiilor autonome. Prin experiență în conducerea societăților, întreprinderi publice sau cu capital privat, ori a regiilor autonome se înțelege deținerea oricărei funcții de conducere, astfel cum aceasta este definită la [art. 143 din Legea nr. 31/1990, republicată](#), cu modificările și completările ulterioare, precum și a funcției de administrator societate/regie autonomă, director general/director general adjunct/director/director adjunct societate sau regie autonomă, director executiv, director economic/financiar, după caz, conform Clasificării ocupațiilor din România.
- Selecția membrilor Consiliului de Administrație se realizează cu respectarea principiilor prevăzute de [Legea nr. 202/2002](#), cu modificările și completările ulterioare. În măsura în care nu este afectat clasamentul întocmit potrivit dispozițiilor [art. 29, alin. \(1\) din O.U.G. nr. 109/2011](#), cel puțin o treime din totalul administratorilor aparțin genului subreprezentat;
- Cel puțin un membru trebuie să fie calificat ca auditor financiar conform unui document emis de către autoritatea competentă din România, din alt stat membru, dintr-un stat membru al Asociației Europene a Liberului Schimb, din Elveția sau din Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, potrivit legii. Prin excepție de la această prevedere, este competentă să facă parte din Comitetul de audit al unei întreprinderi publice și persoana care are experiență de cel puțin 3 ani în audit statutar, dobândită prin participarea la misiuni de audit statutar în România, în alt stat membru, într-un stat al AELS, în Elveția sau în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord sau în cadrul comitetelor de audit formate la nivelul consiliilor de administrație/supraveghere ale unor societăți/entități de interes public, dovedită cu documente;
- În cazul Consiliilor de Administrație al căror număr de membri nu se încadrează în prevederile art. 28, alin. (2) al O.U.G. nr. 109/2011, nu poate fi mai mult de un membru din rândul funcționarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul Autorității Publice Tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice;
- Majoritatea membrilor Consiliului de Administrație este formată din administratori neexecutivi și independenți, în sensul art. 138² din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- În mod obligatoriu, în selecția candidaților se va avea în vedere evitarea situațiilor de conflict de interese sau incompatibilități.
- O persoană fizică poate exercita concomitent cel mult 2 mandate de administrator în Societăți sau întreprinderi publice al căror sediu se află pe teritoriul României;
- Funcționarii publici sau personalul din cadrul Autorității Publice Tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice pot face parte doar dintr-un singur Consiliu de Administrație sau Consiliu de Supraveghere;

În conformitate cu prevederile din Anexa nr.1a la H.G. nr. 639/2023, Profilul Consiliului se realizează pe baza unui tabel care cuprinde competențele măsurabile, trăsăturile și pragul minim colectiv, precum și condițiile care trebuie îndeplinite în mod ideal de membrii Consiliului, individual și colectiv, împreună cu aptitudinile, cunoștințele, experiența și alte atribute ale membrilor în funcție, precum și ale potențialilor candidați.

În conformitate cu prevederile art. 1 punctul 14 din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023, **Profilul candidatului** cuprinde competențele, experiența specifică, capacități, trăsături și aptitudini pe care acesta trebuie să le demonstreze, în conformitate cu misiunea și obiectivele întreprinderii publice, precum și cu etapa de dezvoltare a acesteia. Profilul candidatului se întocmește pe baza Profilului Consiliului, pentru a răspunde așteptărilor acționarilor, exprimate în Scrisoarea de Așteptări;

Profilul candidatului trebuie să se încadreze în matricea Consiliului, în cazul în care toți membrii în funcție ai Consiliului sunt și candidați pentru o configurație viitoare a acestuia.

**MATRICEA PROFILULUI CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
AL SOCIETĂȚII “Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. VASLUI**

1. Competențe

Criterii	Obligativu (Oblig) sau Opțional (Opt)	Pondere	Nominalizați										Total	Total ponderat	Pragul minim colectiv	Pragul curent colectiv	
			Administrator 1	Administrator 2	Administrator 3	Administrator 4	Administrator 5	Administrator 6	Administrator 7	Administrator 8	Administrator 9	Administrator R1					
			Rating 1 = Novice; Rating 2 = Intermediar; Rating 3 = Competent; Rating 4 = Avansat; Rating 5 = Expert														
1. Competențe specifice sectorului de activitate al întreprinderii publice																	
1.1 Cunoașterea trăsăturilor pieței în care acționează Societatea	Oblig	1													40		
2. Competențe profesionale de importanță strategică/tehnice																	
- Gândire strategică și previziuni	Oblig	1													60		
- Finanțe și contabilitate	Oblig	1													40		
- Managementul proiectelor	Oblig	1													60		
- Tehnologia informației	Oblig	1													40		
- Legislație	Oblig	1													40		
3. Competențe de guvernare corporativă																	
- Guvernanța întreprinderii publice	Oblig	1													60		
- Rolul Consiliului	Oblig	1													60		

- Monitorizarea performanței																	
4. Competențe sociale și personale																	
- Luarea deciziilor	Oblig	1															60
- Relații interpersonale	Oblig	1															60
- Negociere	Oblig	1															60
- Capacitate de analiză și sinteză	Oblig	1															60
5. Experiența pe plan local și internațional																	
5.1 Participarea în organizații naționale constituite în domeniul de activitate al Societății și alte domenii relevante	Oblig	0,5															20
5.2 Participarea în organizații internaționale constituite în domeniul de activitate al Societății și alte domenii relevante	Opt	0,5															20
6. Competențe și restricții specifice personalului angajat în cadrul Autorității Publice Tutelare sau alte autorități sau instituții publice																	
- Competențe de conducere	Oblig	1															60

2. Trăsături

Criterii	Obligatoriu (Oblig) sau Opțional (Opt)	Pondere	Nominalizati											Total ponderat	Pragul minim olectiv	Pragul curent olectiv	
			Administrator 1	Administrator 2	Administrator 3	Administrator 4	Administrator 5	Administrator 6	Administrator 7	Administrator 8	Administrator 9	Administrator RI	Total				
			Rating 1 = Novice; Rating 2 = Intermediar; Rating 3 = Competent; Rating 4 = Avansat; Rating 5 = Expert														
1. Reputație personală și profesională	Oblig	1														60	
2. Integritate	Oblig	1														60	
3. Independență	Oblig	1														60	
4. Expunere politică	Oblig	1														60	
5. Abilități de comunicare interpersonală	Oblig	1														60	
6. Alinierea cu Scrisoarea de Așteptări	Oblig	1														60	
7. Diversitate de gen	Oblig	1														NA	

3. Condiții prescriptive și prospective

Criterii	Obligatoriu (Oblig) sau Opțional (Opt)	Pondere	Nominalizați										Total	Total ponderat	Pragul minim colectiv	Pragul curent colectiv	
			Administrator 1	Administrator 2	Administrator 3	Administrator 4	Administrator 5	Administrator 6	Administrator 7	Administrator 8	Administrator 9	Administrator R1					
			Rating 1 = Novice; Rating 2 = Intermediar; Rating 3 = Competent; Rating 4 = Avansat; Rating 5 = Expert														
1. Număr de mandate	Oblig	1														100	
2. Înscrieri în cazierul judiciar și fiscal	Oblig	1														100	
3. Rezultate economico-financiare ale întreprinderilor în care și-a exercitat mandatul de administrator sau de Director – întreprinderile să nu fie în procedura de faliment	Oblig	1														100	
4. Experiență în conducerea unei Societăți sau regii autonome	Oblig	1														100	
5. Studii superioare și experiență în domeniu	Oblig	1														100	

MATRICEA CONSILIULUI

I. DESCRIEREA MATRICEI

Descrierea coloanelor matricei

A. Criterii - Reprezintă categorii de competențe, trăsături, condiții necesare și interdicții derivate din matricea Consiliului. Criteriile sunt folosite pentru evaluarea colectivă sau individuală a Candidaților pentru postul de membru în Consiliu.

B. Obligativu (Oblig.) sau **Opțional** (Opt.) - Precizează dacă pentru scopul evaluării este necesar un anumit criteriu (selectează obligativu) sau nu (selectează opțional).

C. Ponderea (0-1) - Indică importanța relativă a competenței ce este evaluată. O valoare a ponderii apropiată de 1 indică o importanță crescută a competenței, în timp ce valorile apropiate de 0 indică o importanță scăzută.

D. Administratori în funcție - Numele complet [Nume, Prenume] al administratorilor actuali, ordonați alfabetic.

E. Candidați nominalizați - Numele complet [Nume, Prenume] al administratorilor propuși (Candidați sau/și nominalizați), ordonați alfabetic.

F. Totaluri

(i) Total

Valoarea totală a unui anumit criteriu pentru toți administratorii și Candidații nominalizați, de exemplu suma punctajelor de pe fiecare rând.

(ii) Total ponderat

Valoarea totală ponderată a unui anumit criteriu pentru administratorii și Candidații nominalizați [calculat ca suma punctajelor de pe fiecare coloană multiplicată cu ponderea criteriului (prevăzută la punctul C)].

(iii) Pragul minim colectiv

Nivel procentual din potențialul maxim al competențelor individuale agregate care trebuie îndeplinite de toți membrii Consiliului, pentru îndeplinirea capacităților necesare Consiliului ca întreg (calculat ca punctaj minim acceptat pentru criteriu în total/[numărul Candidați sau membri x punctajul maxim]x 100).

(iv) Pragul curent colectiv

Nivel procentual calculat ca raport între: Total/(numărul Candidați sau membri x punctaj maxim) x 100.

G. Grila de punctaj a criteriilor - Îndrumări pentru acordarea punctelor de la 1 la 5 din grila de punctaj.

Descrierea rândurilor matricei

H. Competențe - Combinația de cunoștințe, aptitudini, experiență și comportament necesară pentru a îndeplini cu succes rolul de administrator. Grila de punctaj de 1 până la 5.

I. Trăsături - O calitate distinctă sau caracteristică a individului. Grila de punctaj de 1 până la 5.

J. Alte condiții eliminatorii - Reprezintă caracteristicile individuale sau colective care trebuie să fie îndeplinite și care sunt interzise. Grila de punctaj de 1 până la 5.

K.

(i) Subtotal - Punctajul total pentru administratori și Candidați nominalizați individuali pe grupuri de criterii [calculat ca suma punctajelor pentru fiecare grup de criterii (competențe, trăsături, condiții care pot fi eliminatorii) pentru un administrator sau Candidat nominalizat].

(ii) Subtotal ponderat

Însumarea valorilor obținute în urma multiplicării punctajului obținut pentru fiecare criteriu cu ponderea asociată.

$$\Sigma(\text{punctaj criteriu} * \text{pondere criteriu})$$

L.

(i) Total - Valoarea totală a punctajului criteriilor pentru administratori și Candidații nominalizați individuali (calculat ca suma punctajelor pentru fiecare coloană).

(ii) Total ponderat - Suma Subtotalurilor ponderate [prevăzute la **punctul (ii)**].

M. Clasament - Clasificarea Candidaților nominalizați pe baza totalului ponderat obținut de fiecare.

II. CRITERII FOLOSITE ÎN CADRUL MATRICEI – DESCRIERE ȘI INDICATORI ASOCIAȚI

Criteriile folosite în cadrul matricei sunt descrise și asociate cu indicatori, care sunt folosiți pentru a evalua membrii în funcție ai Consiliului dar și Candidații noi/Candidații la reînnoirea mandatului.

A. COMPETENȚE

1. Competențe specifice sectorului întreprinderii publice

1.1 Cunoașterea trăsăturilor pieței în care acționează Societatea

Descriere: cunoaște sectorul în care funcționează Societatea, inclusiv tendințele și forțele care modelează industria, evoluțiile viitoare, modele și strategii relevante de afaceri și poate articula poziționarea competitivă a Societății în raport cu alți jucători din sector.

Indicatori:

- familiarizat/ă cu strategiile și modelele de afaceri potrivite pentru sectorul în care operează Societatea;
- cunoaște care sunt jucătorii cheie ai industriei și modul în care relaționează aceștia;
- înțelege peisajul competitiv și cum influențează acesta organizația și sectorul ca întreg;
- se păstrează la curent cu tendințele actuale și viitoare, evoluții și forțe (sociale, politice, tehnologice, științifice, ecologice, economice, etc.) care modelează industria;
- împărtășește cunoștințele și perspectivele industriei cu alți membri ai Consiliului în sprijinul procesului de luare a deciziilor poate referi indicatori de performanță corporativă la tendințele industriei.

2. Competențe profesionale de importanță strategică / tehnice

2.1. Gândire strategică și previziuni

Descriere: înțelege rolul Consiliului în oferirea unei direcții strategice pentru organizație pe termen lung. Poate evalua opțiunile strategice și riscurile, identifică prioritățile strategice și

poate contribui la Consiliu prin prezentarea de direcții strategice executivului, în scopul de a oferi valoare și creștere pentru organizație pe termen lung.

Indicatori:

- contribuie la definiția Consiliului referitor la viziunea organizației, valorile și scopul care ghidează strategia;
- poate articula obiectivele strategice ale organizației și poziția strategică curentă
- alături de alți membri ai Consiliului, monitorizează mediul extern pentru schimbări ce pot afecta organizația;
- poate analiza informații competitive și date de referință.

2.2. Finanțe și contabilitate

Descriere: familiar cu practicile de management financiar, de contabilitate, audit financiar și rapoarte financiare.

Indicatori:

- notifică Consiliul cu privire la problemele cu posibile implicații financiare sau contabile;
- ajută membrii Consiliului să înțeleagă potențialele implicații financiare ale deciziilor;
- explică aspectele financiare și contabile într-un mod care poate fi ușor de înțeles
- familiarizat cu reglementările și normele aplicabile de bune practice, cu standardele profesionale de contabilitate;
- înțelege politicile și practicile sectorului public al finanțelor și contabilității.

2.3. Managementul proiectelor

Descriere: familiar cu chestiunile ce derivă din procesele de planificare, organizare și alocare a resurselor în vederea implementării activităților proiectului și îndeplinirea cu succes a scopurilor și obiectivelor specifice ale proiectului.

Indicatori:

- asistă la coordonarea eficientă a tuturor activităților proiectului în vederea atingerii obiectivelor stabilite;
- se asigură că există o comunicare permanentă cu partenerii din cadrul proiectului și că se respectă obligațiile contractuale care decurg din acordurile de parteneriat;
- poate explica aspecte tehnice legate de managementul proiectelor într-o manieră ușor de înțeles;
- urmărește administrarea bugetului proiectului precum și organizarea planurilor de activitate în cadrul proiectului și asigurarea resurselor necesare pentru atingerea obiectivelor proiectului.

2.4. Tehnologia informației

Descriere: înțelege rolul ca o unealtă strategică de afaceri.

Indicatori:

- se menține la curent cu dezvoltările în domeniul IT;
- oferă Consiliului o evaluare independentă a problemelor tehnice de IT.

2.5. Legislație

Descriere: are o înțelegere a sistemului legal și a mediilor legale și reglementare în care operează.

Indicatori:

- are cunoștințe funcționale despre legislația de contract și drept comercial general;

- familiar cu cadrul legal și statutele sub care operează organizația;
- poate ghida Consiliul referitor la problemele cu posibile implicații juridice;
- asistă membrii Consiliului în înțelegerea problemelor legale și ale implicațiilor acestora.

3. Competențe de guvernanță corporativă

3.1. Guvernanța întreprinderii publice

Descriere: are o cunoaștere de bune practice și principii de guvernanță corporativă, este familiarizat cu legislația și politicile guvernamentale referitoare la guvernanța întreprinderilor deținute de stat și înțelege importanța gestionării resurselor publice într-o manieră transparentă și eficace.

Indicatori:

- familiarizat cu principiile, conceptele și practicile de bună guvernanță corporativă;
- înțelege cadrul guvernantei corporative în care operează Societatea, inclusiv legislația, reglementările, codurile și politicile relevante;
- demonstrează un nivel ridicat de dedicație, transparență, integritate, responsabilitate și probitate;
- înțelege structura de responsabilitate și modul cum diferite organisme relaționează – Autoritatea Publică Tutelară, Consiliul și executivul Societății.

3.2. Rolul Consiliului de Administratie

Descriere: are o înțelegere clară cu privire la rolul și funcțiile Consiliului.

Indicatori:

- înțelege structura și compoziția Consiliului;
- înțelege funcțiile și responsabilitățile Consiliului și a membrilor Consiliului;
- recunoaște distincția între direcția strategică și cea operațională.

3.3. Monitorizarea performanței

Descriere: înțelege responsabilitățile Consiliului pentru monitorizarea performanței managementului și monitorizează adaptarea organizației la responsabilitățile sale legale, etice sau sociale.

Indicatori:

- contribuie la monitorizarea performanței manageriale de către Consiliu în relație cu rezultatele cheie de afaceri;
- înțelege responsabilitățile legale, etice și sociale ale organizației și monitorizează conformitatea cu acestea;
- monitorizează relația structurii manageriale cu părțile interesate externe cheie;
- ajută Consiliul în implicarea părților interesate prin metode potrivite pentru determinarea, răspunderea la, și raportarea la interese materiale economice, legale, etice, sociale și de mediu.

4. Competențe sociale și personale

4.1. Luarea deciziilor

Descriere: contribuie la luarea deciziilor în cadrul Consiliului prin exercitarea de gândire și judecată independente, considerând binele pe termen lung al organizației și nu doar rezultatele pe termen scurt.

Indicatori:

- nu este predispus/ă la decizii pripite ci mai degrabă cântărește problemele și ia în calcul opțiunile și riscurile, fără amânare;
- ia decizii bazate pe analiză, înțelepciune, experiență și raționament;
- se consultă cu alții pentru perspective diferite;
- ia timp pentru a cerceta probleme cu care nu este familiar/ă;
- este căutat/ă de către alții pentru sfaturi și soluții;
- caută să ofere claritate discuțiilor;
- este capabil/ă să organizeze și să utilizeze informația cu eficiență;
- ia decizii în timp util, folosind informații incomplete, acolo unde este nevoie, pentru a putea respecta termene limită importante.

4.2. Relații interpersonale

Descriere: relaționează cu succes cu alții în diverse grupuri și situații, promovând relațiile armonioase de lucru.

Indicatori:

- relaționează cu succes cu alții indiferent de poziție, putere, influență sau status;
- este eficient/ă în stabilirea rapoartelor;
- investește timp și energie pentru a fi cunoscute pe cei care trebuie să interacționeze;
- este priceput/ă la folosirea tactului și diplomației;
- poate împărtăși cu ușurință situații de înaltă tensiune.

4.3. Negociere

Descriere: este eficient/ă în negocierea de înțelegeri care obțin rezultatele dorite, într-o manieră ce demonstrează respect și integritate.

Indicatori:

- poate negocia cu succes în situații de criză atât cu grupuri interne, cât și cu grupuri externe;
- poate soluționa diferențele cu minimum de impact;
- poate obține concesiuni fără a deteriora relațiile;
- poate fi direct/ă și puternic/ă dar și diplomat/ă;
- câștigă cu ușurință încrederea;
- are un bun simț al momentului.

4.4. Capacitatea de analiză și sinteză

Descriere: poate descompune, ordona, caracteriza, ierarhiza elementele unui sistem, are abilitatea de a înțelege de ce sistemul a ajuns acolo unde este și a prezice evoluția aceluși sistem în condițiile modificării unui element component.

Indicatori:

- descompune părțile problemei fără a pierde imaginea de ansamblu;
- poate vedea cum modificarea unei componente, variabile a sistemului influențează ansamblul;
- poate modela problema în termeni abstracti;
- nu trage concluzii pripite chiar dacă se află în situații de stres;
- poate sintetiza informația și să identifice elementele importante;
- poate formula soluții pe baza analizei făcute și poate argumenta în mod logic soluția propusă, punctând părțile ei forte și punctele ei slabe.

5. Experiență pe plan local și internațional

Descriere: Participarea în organizații internaționale/europene/naționale/locale constituite în domeniul utilităților publice.

Indicatori:

- participă la conferințe și simpozioane privind tehnologiile din domeniul utilităților publice;
- poate susține prezentări pe diverse teme specifice sectorului;
- ajută Consiliul în inițierea de colaborări cu diverse organisme sau organizații din domeniu cu rezultate benefice pentru Societate;
- asistă Consiliul în înțelegerea politicii și contextului de reglementare existente la nivel european.

6. Competențe și restricții specifice personalului angajat în cadrul Autorității Publice Tutelare sau alte autorități sau instituții publice

Descriere: Competențe de conducere a unor întreprinderi sau competența în conducerea eficientă a unor compartimente.

Indicatori:

- competențe de planificare și prioritizare;
- orientare către găsirea de soluții și obținerea de rezultate;
- responsabilitate, adaptabilitate;
- capacitate de a stabili relații profesionale eficiente;
- capacitate de a lucra eficient în echipă.

B. TRĂSĂTURI

1. Reputație personală și profesională

Descriere: se comportă cu prudență, profesionalism, loialitate și cu diligența unui bun administrator.

Indicatori:

- dă dovadă de abilități de leadership (inteligență emoțională, carismă, capacitate de exemplu personal);
- se comportă cu profesionalism;
- respectă legile și reglementările în vigoare.

1. Integritate

Descriere: se comportă cu integritate, onestitate și transparență în relația cu alții și cu organizația.

Indicatori:

- înțelege și îndeplinește îndatoririle și responsabilitățile unui Consiliu și menține cunoștințe în această privință prin formare profesională;
- plasează interesele organizaționale deasupra tuturor celorlalte;
- se comportă într-o manieră demnă de încrederea și respectul colegilor din Consiliu vorbește cu onestitate și sinceritate;
- tratează informațiile sensibile și confidențiale cu discreția cuvenită și în concordanță cu prevederile contractului de mandat;
- dezvăluie „interese” ce pot cauza părtinire și subiectivitate în dezbaterile Consiliului; se abține de la deciziile Consiliului de Administrație ce pot crea conflicte de interese;
- păstrează angajamentele și promisiunile făcute președintelui și membrilor Consiliului;
- se comportă în concordanță cu propriile valori și cu cele ale organizației.

2. Independența

Descriere: posedă o gândire independentă și este capabil/ă să ofere provocarea și rigoarea necesare pentru a asista Consiliul în realizarea unei înțelegeri globale a informațiilor și opțiunilor care facilitează un standard înalt de luarea deciziilor.

Indicatori:

- este dispus/ă să nu fie de acord și să adopte o poziție independentă în fața opiniilor divergente și în detrimentul potențial personal;
- solicită clarificări și explicații;
- este dispus să adopte un mod original de gândire, bazat pe modele de succes personale.

3. Expunere politică

Rating	1	2	3	4	5
Expunere politică	Foarte expus				Fără expunere

4. Abilități de comunicare interpersonală

Descriere: 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.

Indicatori:

- Arată interes față de interlocutor, indiferent de statutul și funcția acestuia, comunicarea este desfășurată sub nota de respect;
- Adaptează mesajul la interlocutor, folosește diferite tehnici de comunicare și instrumente pentru a facilita înțelegerea;
- Se face cu ușurință înțeles și limbajul este optim echilibrat între latura tehnică și latura non-tehnică;
- Are coerență și logică, atât în discurs, cât și în scris;
- Îmbunătățește comunicarea în interiorul organizației prin oferirea de feed-back și are o abordare constructivă atunci când primește feed-back.

5. Aliniere cu Scrisoarea de Așteptări a acționarilor

Descriere: felul în care Declarația de intenție răspunde Scrisorii de Așteptări a acționarilor.

Indicatori:

- Intenția exprimată tratează aprofundat toate punctele exprimate de către acționari în cadrul Scrisorii de Așteptări;
- Intenția depusă dezvăluie capacitate de atingere a obiectivelor și așteptărilor acționarilor pe termen mediu și lung;
- Declarația de intenție are un caracter realizabil, acțiunile propuse și/sau ideile exprimate având o bază concretă și solidă;
- Se bazează pe date concrete și pe cifre;
- Atinge puncte sensibile, oferă alternative pentru realizarea lor; dovedește o înțelegere a specificului și complexității activității Societății;
- Surprinde avantajul competitiv al Societății, evidențiază rolul ei într-un context larg;
- Nota dominantă este de viziune strategică, orientarea fiind spre obținerea performanței.

Aliniere cu Scrisoarea de Așteptări a acționarilor		
Scor	Nivel de competență	Descriere
1	Nu se aliniază	Calitățile și intenția personală nu corespund Scrisorii de Așteptări
2	Se aliniază puțin	Alinierea se realizează la nivel de intenție însă nu sunt dovedite calitățile care să sprijine realizarea acestora (doar o parte din cele obligatorii) sau dacă sunt dovedite acestea se află la un nivel scăzut de dezvoltare.
3	Se aliniază moderat	Alinierea se realizează la nivel de intenție și sunt dovedite o parte a calităților care sprijină realizarea acestora, la un nivel de dezvoltare minim dorit.
4	Se aliniază într-o mare măsură	Alinierea se realizează atât la nivelul intențiilor, cât și la nivelul calităților în cea mai mare parte. Sunt întrunite calitățile obligatorii și o parte din cele opționale sau cele opționale, însă nu mereu la nivelul dorit.
5	Se aliniază complet	Alinierea se realizează atât la nivel de intenție, cât și la nivel de calități.

Diversitatea de gen

Scor	Descriere
M	Masculin
F	Feminin

C. Cerințe prescriptive și proscriptive (condiții eliminatorii)

1. Rezultate economico-financiare ale întreprinderilor în care și-a exercitat mandatul de administrator sau de Director

Descriere: să nu fie în procedura de faliment pentru întreprinderile unde și-a exercitat activitatea.

Scor	Descriere
1	Întreprinderea a intrat în faliment/insolvență pe perioada exercitării mandatului.
2	Întreprinderea nu a intrat în faliment/insolvență pe perioada exercitării mandatului.

2. Înscrieri în cazierul fiscal și judiciar

Descriere: aceasta este o condiție eliminatorie, candidații nu vor putea participa la selecție în cazul în care au înscrieri în cazierul judiciar sau fiscal.

Înscrieri în cazierul fiscal și judiciar		
Scor	Risc	Descriere
1	Major	Are înscrieri în cazierul fiscal și judiciar.
2	Minor	Nu are înscrieri în cazierul fiscal și judiciar.

3. Număr de mandate

Descriere: aceasta este o condiție eliminatorie, întrucât o persoană fizică/juridică poate exercita concomitent cel mult 2 mandate de administrator în Societăți sau întreprinderi publice al căror sediu se află pe teritoriul României.

Rating	1	2	3	4	5
Număr de mandate concomitente	>N/A	N/A	2	1	0

4. Ani de când este Director/administrator într-o organizație

Rating	1	2	3	4	5
Ani de conducere într-o organizație	≤3	4	5	6	≥7

5. Studii superioare și experiență în domeniu

Rating	1	2	3	4	5
Studii superioare	Cu studii superioare și experiență în domeniul științelor ingineresti, economice, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al Societății și experiență profesională de 7 ani.	Cu studii superioare și experiență în domeniul științelor ingineresti, economice, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al Societății și experiență profesională de 8 ani.	Cu studii superioare și experiență în domeniul științelor ingineresti, economice, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al Societății și experiență profesională de 9 ani.	Cu studii superioare și experiență în domeniul științelor ingineresti, economice, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al Societății și experiență profesională de 10 ani.	Cu studii superioare și experiență în domeniul științelor ingineresti, economice, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al Societății și experiență profesională de peste 10 ani.

GRILA DE PUNCTAJ A COMPETENȚELOR ȘI TABELELE DE RATING

Grila de punctaj a competențelor este un instrument folosit pentru măsurarea abilității candidaților de a își demonstra competența în ceea ce privește Consiliul, clasificând nivelurile de abilități în cinci categorii, de la “limitat” la „expert”.

Scor	Nivel de competență	Descriere
N/A	Nu se aplică	Nu este necesar să aplicați sau să demonstrați această competență.
1	Novice	Aveți o înțelegere a cunoștințelor de bază.
2	Intermediar	Aveți un nivel de experiență câștigat prin formare fundamentală și/sau prin câteva experiențe similare. Această aptitudine presupune sprijinul unor persoane cu expertiză. <ul style="list-style-type: none"> • înțelegeți și discutați termeni, concepte, principii și probleme legate de această competență; • faceți uz activ de legi, regulamente și ghiduri.
3	Competent	Sunteți capabil/ă să îndepliniți cu succes funcțiile asociate acestei competențe. Poate fi necesar, uneori, ajutorul personalului cu expertiză, dar de regulă demonstrați această aptitudine independent. <ul style="list-style-type: none"> • ați aplicat această competență cu succes în trecut, cu minim de ajutor; • înțelegeți și puteți discuta aplicarea și implicațiile schimbărilor în procesele, politicile și procedurile din acest sector.
4	Avansat	Puteți îndeplini sarcinile asociate cu această aptitudine, fără asistență. Sunteți recunoscut/ă în cadrul organizației curente ca un (o) expert/ă în această competență, sunteți capabil/ă să oferiți ajutor și aveți experiența avansată în această competență. <ul style="list-style-type: none"> • ați oferit idei practice/relevante, resurse și perspective practice referitoare la procesul sau îmbunătățirile practice, la nivel de guvernantă a Consiliului și nivel executiv superior; • sunteți capabil/ă să interacționați și să purtați discuții constructive cu conducerea executivă, dar și să instruiți alte persoane în aplicarea acestei competențe.
5	Expert	Sunteți cunoscut/ă ca un expert/ă în acest sector. Puteți oferi ajutor și găsi soluții pentru dileme și probleme complexe referitoare la această zonă de expertiză. <ul style="list-style-type: none"> • ați demonstrat excelență în aplicarea acestei competențe în multiple Consilii de Administrație și/sau organizații; • sunteți privit/ă ca un/o expert/ă, conducător/oare și inovator/oare în această competență de către Consiliu, organizația și/sau organizațiile din afară.

Tabele de rating – Competențe

Cunoștințe, aptitudini și experiență	Rating
Novice	1
Intermediar	2
Competent	3
Avansat	4
Expert	5