

COMPONENTA ÎNȚIALĂ
A PLANULUI DE SELECȚIE PENTRU POZIȚIILE DE
MEMBRI ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL SOCIETĂȚII ANTIBIOTICE S.A.

Conform art. 1 alin 4 din Anexa nr 1 la HG 639/2023, prezenta componentă inițială cuprinde scrisoarea de așteptări, aspectele-cheie ale procedurii de selecție, calendarul, părțile responsabile și rolurile acestora, riscurile identificate, documentele ce trebuie depuse până la numirea administratorilor.

I. **SCRISOAREA DE AȘTEPTĂRI** – anexată prezentei componente inițiale

II. **ASPECTELE CHEIE ALE PROCEDURII**

1. **Informații generale**

Antibiotice SA este societate comercială pe acțiuni, organizată în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, OUG 109/2011, precum și ale actului constitutiv.

Obiectul de activitate: fabricarea produselor farmaceutice de bază, cod CAEN 2110

Societatea este listată la Bursa De Valori București, din anul 1997 la categoria Premium, fiind reglementată de legislația specifică pieței de capital, respectiv Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și Regulamentul nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

Structura acționariatului:

Actionar	Actiuni	Procent
MINISTERUL SANATATII loc. BUCURESTI jud. SECTOR 1	355.925.135	53,0173 %
INFINITY CAPITAL INVESTMENTS S.A. loc. CRAIOVA jud. DOLJ	197.475.826	29,4153 %
Pers.Fizice	86.399.526	12,8697 %
Pers.Juridice	31.537.553	4,6977 %
TOTAL	671.338.040	100 %

Autoritatea Publică Tutelară conform OUG nr. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice : Ministerul Sănătății.

Organele de conducere: Adunarea Generală a Acționarilor, Consiliul de Administrație, Directorul General.
Număr membri consiliu de administrație : 7 (șapte).

Mandatul consiliului în funcție : 18.04.2020 – 18.04.2024 prelungit cu mandate provizorii până la data de 16.09.2024.

Data declanșării procedurii de selecție : 14.09.2023.

Solicitare de reînnoire mandat pentru 1 (un) administrator : 12.10.2023.

2. **Principii**

Prezenta componentă inițială a planului de selecție este întocmită în scopul recrutării și selecției a 7 (șapte) membri în Consiliul de Administrație al Antibiotice S.A., cu respectarea prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 și ale H.G. nr. 639/2023. Șase membri sunt selectați prin procedura prevăzută de art. 29 din OUG nr. 109/2011 și art. 2 și următoarele până la art. 23 din HG nr. 639/2023. Un membru al consiliului a solicitat reînnoirea mandatului în conformitate cu prevederile art. 29 alin 14 din OUG nr. 109/2011 și art. 25 din HG nr. 639/2023.

Procedura de selecție a candidaților pentru poziția de membru al Consiliului de Administrație la Societatea Antibiotice S.A. se realizează cu respectarea principiilor nediscriminării, tratamentului egal și transparenței și cu luarea în considerare a specificului domeniului de activitate al întreprinderii publice. Procedura de selecție se realizează cu scopul de a asigura transparența selecției și profesionalismul membrilor consiliului de administrație, potrivit standardelor de guvernare corporativă a întreprinderilor publice și conține informațiile primare ale selecției candidaților pentru funcția de membru în Consiliul de Administrație al Societății Antibiotice S.A. conform cerințelor și specificațiilor cuprinse în HG nr. 639/2023, OUG nr. 109/2011, Legea nr. 31/1990 și Actul Constitutiv al Societății.

3. Data declanșării

Data de începere a procedurii de selecție, conform prevederilor art. 3 alin. 1 lit. b) din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023 este data la care Adunarea Generală a Acționarilor a hotărât declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație.

Prin Hotărârea nr. 4/14.09.2023, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a aprobat declanșarea procedurii de selecție a administratorilor societății conform prevederilor art. 3, alin. 1 din Anexa nr. 1 a H.G. nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, corelate cu cele ale art. 28, alin 5¹ din Ordonanța de urgență nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, inclusiv prin solicitarea de reînnoire a mandatelor pentru administratorii a căror activitate a fost evaluată favorabil, conform prevederilor art. 29, alin 14, din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice și art. 25 din Anexa nr. 1 a H.G. nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.

4. Data notificării Autorității Publice Tutelare și a AMEPIP cu privire la declanșarea procedurii

În 14.09.2023 consiliul de administrație al întreprinderii publice a notificat Ministerul Sănătății ca Autoritate Publică Tutelară și AMEPIP ca autoritate cu rolul de a stabili politica de guvernare corporativă, de a coordona implementarea regulilor în domeniu la nivelul autorităților publice tutelare, de a le monitoriza și evalua, respectiv de a aplica sancțiuni pentru abaterile identificate.

5. Data operaționalizării AMEPIP

Agencia Pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice a devenit operațională în data de 06.03.2024 .

III. CALENDARUL

Selectie administratori

Nr.	Actiune	Responsabil	Termen	Document/Observatii
1	Declansarea procedurii de selectie	AGA	14.09.2023	Hotararea AGA nr 4/14.09.2023
2	Notificarea Autorității Publice Tutelare	Consiliul de Administrație	14.09.2023	Notificarea 2982P/14.09.2023
3	Notificare AMEPIP	Consiliul de Adminsitrație	14.09.2023	Notificarea 2982P/14.09.2023
4	Operaționalizarea AMEPIP	Ministerul Sănătății	06.03.2024	Adresa de informare emisă de AMEPIP

5	De desemnare membri în Comisia de Selecție și Nominalizare	AMEPIP	09.04.2024	Ordin AMEPIP 174/09.04.2024
6	Selectare / desemnare expert independent	AMEPIP	09.04.2024	Ordin AMEPIP 174/09.04.2024
7	Elaborarea componentei initiale a Planului de selecție	Ministerul Sănătății	23.04.2024	Componenta inițială a planului de selecție
8	Publicarea componentei initiale a Planului de selecție	Ministerul Sănătății	24.04.2024	Hotărârea AGA nr. 4/14.09.2023, Anunț privind operaționalizarea AMEPIP din 06.03.2024, Ordin 174/09.04.2024 al AMEPIP, Componenta inițială a planului de selecție Scrisoarea de Așteptări
9	Definitivarea și aprobarea componentei initiale a Planului de selecție	Ministerul Sănătății	07.05.2024	Ordin nr. /.....05.2024 al Ministerului Sănătății
10	De desemnare Comisie de Selecție și Nominalizare	Ministerul Sănătății	07.05.2024	Ordin nr. /.....05.2024 al Ministerului Sănătății
11	Elaborarea componentei integrale a Planului de selecție	Comisia de Selecție și Nominalizare	17.05.2024	Se vor finaliza după stabilirea comisiei de selecție și nominalizare
12	Publicarea componentei integrale a Planului de selecție	Ministerul Sănătății	17.05.2024	Se vor finaliza după stabilirea comisiei de selecție și nominalizare
13	Definitivarea componentei integrale a Planului de selecție	Ministerul Sănătății	23.05.2024	Se vor finaliza după stabilirea comisiei de selecție și nominalizare
14	Aprobarea componentei integrale a Planului de selecție	Adunarea Generală a Acționarilor SC Antibiotice SA	28.05.2024	Se vor finaliza după stabilirea comisiei de selecție și nominalizare
15	Publicare anunț selecție	MS/Presedinte CA	29.05.2024	Se vor finaliza după stabilirea comisiei de selecție și nominalizare
16	Depunere candidaturi		01.07.2024	Se vor finaliza după stabilirea comisiei de selecție și nominalizare
17	Evaluare cantitativa a dosarelor și întocmire lista lungă de candidați	Comisia de Selecție și Nominalizare	03.07.2024	Se vor finaliza după stabilirea comisiei de selecție și nominalizare
18	Evaluare candidați din lista lungă, acordare de punctaje și întocmire lista scurtă de candidați	Comisia de Selecție și Nominalizare	05.07.2024	Se vor finaliza după stabilirea comisiei de selecție și nominalizare
19	Interviu cu candidații de pe lista scurtă, întocmire clasament și întocmire	Comisia de Selecție și Nominalizare	22/23.07.2024	Se vor finaliza după stabilirea comisiei de selecție și nominalizare

20	Transmitere Raport final la AMEPIP pentru avizare	Comisia de Selectie și Nominalizare	24.07.2024	Se vor finaliza după stabilirea comisiei de selecție și nominalizare
21	Emitere aviz AMEPIP	AMEPIP	29.07.2024	Se vor finaliza după stabilirea comisiei de selecție și nominalizare
22	Publicare Raport final pe pagina web a MS, AMEPIP si Antibiotice SA	MS/AMEPIP/Presedinte CA	05.08.2024	Se vor finaliza după stabilirea comisiei de selecție și nominalizare
23	Convocare AGA pentru desemnarea administratorilor selectați/ mandate reînnoite	Ministerul Sănătății	06.08.2024	Se vor finaliza după stabilirea comisiei de selecție și nominalizare
24	Ședința AGA pentru desemnarea administratorilor selectați / mandate reînnoite	Aționarii societății	10.09.2024	Se vor finaliza după stabilirea comisiei de selecție și nominalizare

Reînnoire mandate administratori

Nr.	Actiune	Responsabil	Termen	Document/Observatii
1	Declansarea procedurii de selectie	AGA	14.09.2023	Hotararea AGA nr 4/14.09.2023
2	Notificarea Autorității Publice Tutelare	Consiliul de Administrație	14.09.2023	Notificarea 2982P/14.09.2023
3	Notificare AMEPIP	Consiliul de Admnsitrație	14.09.2023	Notificarea 2982P/14.09.2023
4	Solicitare reînnoire mandat	Administratorul care a fost evaluat favorabil	12.10.2023	Solicitare Reînnoire mandat nr 3212P/12.10.2023
5	Declaratie de intentie pentru aderarea la Scrisoarea de Așteptări	Administratorul care a fost evaluat favorabil	12.10.2023	Solicitare Reînnoire mandat nr 3212P/12.10.2023
6	Raport privind reînnoirea mandatului	Departament guvernanta corporativă Ministerul Sănătății	04.12.2023	Referat aprobare nr. 22189/04.12.2023
7	Aviz AMEPIP	AMEPIP	În 10 zile de la primirea documentației trimise de Autoritatea Publică Tutelară	Aviz AMEPIP
8	Ordin al Ministrului Sănătății pentru reînnoire mandat	Ministerul Sănătății	În 45 de zile de la data solicitării	Ordin al Ministerului Sănătății
9	Hotărâre AGA pentru desemnare ca administrator	Aționarii societății	10.09.2024	Se vor finaliza după stabilirea comisiei de selecție și nominalizare

IV. PĂRȚILE RESPONSABILE ȘI ROLURILE ACESTORA

Prezenta secțiune definește principalele atribuții ce revin părților implicate în procesul de selecție pentru membrii Consiliului de Administrație al Antibiotice S.A. în scopul unei bune gestionări a procesului de selecție.

a. Adunarea Generală a Acționarilor are următoarele competențe:

- decide asupra declanșării procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație;
- aprobă componenta integrală a planului de selecție,
- desemnează administratorii selectați,
- desemnează administratorii al căror mandat a fost reînnoit.

b. Consiliul de Administrație are următoarele competențe :

- notifică Autoritatea cu privire la declanșarea procedurii de selecție
- notifică AMEPIP cu privire la declanșarea procedurii de selecție
- convoacă Adunarea Generală a Acționarilor atunci când este necesar.

b. Ministerul Sănătății are următoarele competențe:

- desemnează doi membri in comisia de selectie,
- infiinteaza comisia de selectie prin act administrativ,
- elaborează și publică proiectul componentei inițiale a planului de selecție pe pagina de internet proprie și a întreprinderii publice,
- consultă acționarii/asociații ce detin cel puțin 5% din capitalul social în vederea definitivării componentei inițiale a planului de selecție,
- asigură secretariatul comisiei de selecție și nominalizare,
- elaborează profilul consiliului și profilul candidatului,
- publica proiectul profilului consiliului pe pagina proprie de internet, pe pagina întreprinderii publice și îl transmite AMEPIP, stabilind termenul-limită pentru formularea de propuneri de catre actionarii care detin cel puțin 5% din capitalul social al întreprinderii publice,
- aprobă componenta integrală a planului de selecție,
- evalueaza activitatea administratorilor în funcție care solicită reînnoirea mandatului,
- aproba prin act administrativ reinnoirea mandatelor pentru administratorii care au solicitat, în termen de 45 de zile
- publică anunțul privind selecția membrilor Consiliului de Administrație în cel puțin două ziare economice și/sau financiare cu largă răspândire și pe pagina de internet a întreprinderii publice, cu cel puțin 30 de zile înainte de data-limită pentru depunerea candidaturilor,
- convoacă Adunarea Generală a Acționarilor, după finalizarea procedurii de selecție în vederea desemnării administratorilor selectați

c. AMEPIP are următoarele competențe:

- desemnează, prin ordin al președintelui, doi membri în comisia de selecție și nominalizare;
- comunică Ministerului, respectiv întreprinderii publice ordinul președintelui de desemnare a membrilor in comisia de selectie, precum și informații privind expertul independent selectat
- primește raportul final al comisiei de selecție și nominalizare de la Minister, în termen de 3 zile lucrătoare de la finalizarea procedurilor de selecție și nominalizare a administratorilor.
- în termen de 10 zile de la data primirii raportului, emite un aviz conform prin care aprobă sau anulează procedura, dispunând măsuri de remediere astfel cum acestea vor fi reglementate prin normele metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 109/2011

-se pronunță cu privire la solicitarea de reînnoire a mandatului administratorilor, dacă este cazul și emite avizul în termen de 10 zile, de la primirea raportului întocmit de compartimentul de guvernanță corporativă din cadrul autorității publice tutelare

d. Comisia de Selecție are următoarele competențe:

- stabilește criteriile pentru evaluarea colectivă sau individuală a candidaților pentru postul de membru în consiliu,
- alcătuiește lista lungă a candidaților,
- evaluează candidații,
- alcătuiește lista scurtă a candidaților,
- întocmește raportul final și îl transmite AMEPIP spre avizare.

Conform Art. 7. din Anexa 1 la HG 639/2023: "(1) Comisia de selecție și nominalizare se înființează prin act administrativ al autorității publice tutelare, conform prevederilor art. 49 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 și ale art. 3-6 din prezentele norme metodologice. (2) Președintele comisiei de selecție și nominalizare este desemnat dintre reprezentanții autorității publice tutelare. (3) Autoritatea publică tutelară asigură secretariatul comisiei de selecție și nominalizare."

Conform art. Art. 4⁹. din OUG 109/2011: "(1) Comisia de selecție și nominalizare constituită la nivelul autorităților publice tutelare centrale are următoarea componență: a) 2 membri desemnați prin ordin de către conducătorul autorității publice tutelare; b) 2 membri desemnați de AMEPIP, prin ordin al președintelui; c) un expert independent, selectat de AMEPIP. (2) Președintele comisiei de selecție și nominalizare este desemnat dintre reprezentanții autorității publice tutelare."

e. Expertul Independent

Conform prevederilor art. 4 din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023 Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice declanșează procedura de selecție a expertului independent sau desemnează expertul independent, selectat anterior, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice și va comunica Ministerului Sănătății și Antibiotice S.A. ordinul președintelui prevăzut la art. 4, alin 1, lit. a), din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023 precum și informații privind expertul independent selectat.

V. Riscurile Identificate

Nerespectarea termenelor și condițiilor din HG 639/2023, datorită operaționalizării cu întârziere a AMEPIP.

Neclarități în ceea ce privește modul de aplicare a art. 40¹ din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

Neclarități în ceea ce privește competențele privind aprobarea componentei integrale a planului de selecție.

Lipsa unor candidați care să respecte integral cerințele privind profesiile și experiența necesară în administrarea întreprinderilor publice.

Neîndeplinirea în termenele legale a fiecărui act din procedura de selecție.

VI. Documentele ce trebuie depuse până la numirea administratorilor

Hotărârea AGA privind declanșarea procedurii de selecție și reînnoire

Notificarea Autorității Publice Tutelare

Conform art 3 alin 1 lit b din Anexa 1 la HG 639/2023, prin Notificarea nr. 2982 P/14.09.2023 Societatea Antibiotice S.A. a comunicat de îndată Autorității Publice Tutelare Hotărârea nr. 4 /14.09.2023 a Adunării Generale a Acționarilor privind declanșarea procedurii de selecție și de reînnoire a mandatelor .

Notificarea AMEPIP

Conform art 3 alin 3 din Anexa 1 la HG 639/2023, Consiliul de Administrație a notificat AMEPIP, în termen de 2 zile lucrătoare de la data adoptării actelor administrative/hotărârilor adunării generale prevăzute la alin. (1), cu privire la declanșarea procedurilor de selecție.

Solicitarea de reînnoire a mandatului de către administratorii în funcție a căror activitate a fost evaluată favorabil prin cel puțin două rapoarte anuale .

Conform art. 25 din Anexa nr. 1 la HG 639/2023 administratorii în funcție a căror activitate a fost evaluată favorabil prin cel puțin două rapoarte anuale pot solicita reînnoirea mandatului.

Solicitarea reînnoirii mandatului se realizează cu 6 luni înainte de expirarea acestuia, după declanșarea procedurii de selecție și aprobarea planului de selecție.

Raportul privind reînnoirea mandatului emis de Ministerul Sănătății

Conform art. 25 din Anexa nr. 1 la HG 639/2023 Compartimentul de guvernanză corporativă din cadrul autorității publice tutelare, pe baza rapoartelor de evaluare anuale prevăzute la alin. (1) și a declarației de intenție prevăzute la alin. (4), întocmește raportul privind reînnoirea mandatului, care se prezintă conducătorului autorității publice tutelare. Dacă raportul este aprobat, acesta se comunică AMEPIP în vederea emiterii avizului conform.

Reînnoirea mandatului se aprobă de către autoritatea publică tutelară, prin act administrativ, în termen de maximum 45 de zile de la data solicitării. În cazul societăților, actul administrativ se anexează la raportul final al comisiei de selecție și nominalizare privind numirile noului consiliu de administrație și se comunică adunării generale a acționarilor în vederea desemnării întregului consiliu de administrație.

Aviz AMEPIP pentru reînnoirea mandatelor administratorilor în funcție

AMEPIP este obligată să se pronunțe cu privire la solicitarea de reînnoire, respectiv să emită și să comunice avizul conform, în termen de 10 zile de la data înregistrării raportului prevăzut la alin. 5 al art. 25 din Anexa nr. 1 a HG nr. 639/2023.

Planul de selecție

Potrivit prevederilor art 1, pct 4 si 5 din Anexa 1 a HG 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanză corporativă a întreprinderilor publice, planul de selecție al membrilor consiliului de administratie de la întreprinderile publice are două componente :

- **componenta inițială a planului de selecție** - document de lucru care se întocmește de către autoritatea publică tutelară și cuprinde, fără a se limita la acestea, scrisoarea de așteptări, aspectele-cheie ale procedurii, calendarul, părțile responsabile și rolurile acestora, riscurile identificate, documentele ce trebuie depuse până la numirea administratorilor;
- **componenta integrală a planului de selecție** - document de lucru întocmit de comisia de selecție și nominalizare și definitivat până la publicarea anunțului, care conține, fără a se limita la acestea, elemente necesare precum profilul consiliului, profilul candidatului,

planul de interviu, termenele aferente etapelor cuprinse între data declanșării procedurii de selecție și data prezentării raportului final, precum și componenta inițială a planului de selecție.

Componenta inițială este elaborată cu scopul de a oferi fundament pentru componenta integrală a planului de selecție. Pe baza componentei inițiale a planului de selecție sunt propuși temeni de referință pentru expertul independent. Componenta integrală a planului de selecție va fi realizată de expertul independent recrutat.

PROFILUL CONSILIULUI ȘI PROFILUL CANDIDATULUI

Profilul consiliului – cuprinde setul 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 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.