

**PROCEDURA DE SELECȚIE ȘI NOMINALIZARE A CANDIDAȚILOR PENTRU
POSTUL DE MEMBRU ÎN CADRUL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL
ANTIBIOTICE S.A.**

Art. 1. Prezenta Procedură stabilește cadrul general al procesului de selecție și nominalizare a candidaților pentru postul de membru în cadrul consiliului de administrație al Antibiotice S.A., fiind întocmită și transpunând în integralitate dispozițiile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice și ale H.G. nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 109/2011.

Art. 2. Selecția, evaluarea și nominalizarea candidaților pentru poziția de membru în consiliul de administrație al Antibiotice S.A. se organizează și se desfășoară în conformitate cu principiile nediscriminării, tratamentului egal, transparenței, asumării răspunderii și cu luarea în considerare a specificului domeniului de activitate al societății comerciale.

Art. 3. În procedura de selecție a membrilor consiliului de administrație se au în vedere următoarele cerințe contextuale specifice activității societății comerciale, fără a se limita doar la acestea: să aibă o bună viziune asupra rolului Antibiotice S.A. asupra poziționării acesteia în piață, asupra riscurilor cu care aceasta se confruntă; să aibă capacitatea de a identifica și operaționaliza rapid soluții optime care să răspundă în mod eficace constrângerilor tehnice, financiare economice și sociale cu care se confruntă societatea; să aibă capacitatea de a analiza mai întâi situații diverse și apoi de a lua decizii corecte în timp util; să fie capabili ca prin măsuri și acțiuni potrivite să inspire membrilor conducerii executive dorința de a depune efortul necesar pentru atingerea obiectivelor companiei; să aibă capacitatea de a instaura o cultură organizațională bazată pe înțelegerea și satisfacerea clienților, pe calitate și performanță.

Art. 4. Candidații pentru postul de administrator al Antibiotice S.A. trebuie să îndeplinească următoarele condiții minimale: să aibă experiență profesională în domeniul de activitate al întreprinderii publice; să cunoască responsabilitățile Consiliului și pe cele corespunzătoare funcției de administrator; să-și poată forma viziuni pe termen mediu și lung, să aibă capacitatea de a-și asuma un Plan de Afaceri pe termen mediu și lung; să aibă calitățile necesare pentru a-și asuma responsabilitatea față de întregul Consiliu și să dea dovada de independență; să dea dovadă de cunoaștere în ceea ce privește conducerea unei întreprinderi publice pe principii de bună guvernanta corporativă; să dea dovadă de cunoaștere privind dezvoltarea și menținerea unei afaceri pe principii de sustenabilitate; să dea dovada de integritate, onestitate și transparență în relațiile cu ceilalți administratori și întreprinderea publică; să aibă abilitățile necesare pentru muncă în echipă, pentru o bună comunicare, să aibă o cultură financiară și capacitate privind luarea de decizii; să fie familiarizați cu cerințele legislației în domeniu și cu practicile contemporane de management financiar, inclusiv responsabilitățile fiduciare ale consiliului și principiile de contabilitate financiară, audit financiar și raportare financiară; să înțeleagă importanța evaluării și medierii riscurilor organizaționale și să fie familiarizat cu metodologiile și procesele de management al riscului.

Art. 5. Procedura de selecție și nominalizare a membrilor consiliului de administrație este declanșată cu minim șase luni înaintea datei la care expiră mandatul consiliului în funcție, de Autoritatea Publică Tutelară, prin convocarea Adunării Generale a Acționarilor în vederea adoptării unei hotărâri în acest sens.

Art. 6. În termen de două zile lucrătoare de la data adoptării hotărârii Adunării Generale a Acționarilor cu privire la declanșarea procedurii de selecție, Autoritatea Publică Tutelară aduce la cunoștință Agenției pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice (A.M.E.P.I.P.) faptul că a fost declanșată procedura de selecție.

Art. 7. În termen de 10 zile de la data declanșării procedurii de selecție Autoritatea Publică Tutelară în consultare cu Adunarea Generală a Acționarilor elaborează proiectul

componentei inițiale a planului de selecție și îl publică pe pagina web a societății comerciale și pe cea a autorității tutelare în vederea formulării de propuneri de modificare sau completare de către acționari, în vederea definitivării acestuia.

Art. 8. Autoritatea Publică Tutelară contractează serviciile unui expert în recrutarea de resurse umane și înființează Comisia de Selecție și Nominalizare.

Art. 9. În termen de 10 zile de la înființare, Comisia de Selecție și Nominalizare elaborează componenta integrală a planului de selecție care cuprinde, fără a se limita la: scrisoarea de așteptări, calendarul procedurii, părțile responsabile și rolurile acestora, profilul consiliului, profilul candidatului, planul de interviu, termenele aferente etapelor cuprinse între data declanșării procedurii de selecție și data prezentării raportului final.

Art. 10. Autoritatea Publică Tutelară publică anunțul de selecție în cel puțin două publicații economice și/sau financiare de largă răspândire, pe pagina de internet a A.M.E.P.I.P., a societății comerciale și pe cel puțin o platformă sau un site de recrutare de resurse umane cu mare vizibilitate la nivel național.

Art. 11. Persoanele interesate depun dosarele de candidatură în termen de treizeci de zile de la data publicării anunțului.

Art. 12. Comisia de Selecție și Nominalizare evaluează conformitatea dosarelor de candidatură și elaborează lista lungă a candidaților în termen de cinci zile de la data limită pentru depunerea candidaturilor.

Art. 13. Comisia de Selecție și Nominalizare comunică către candidați rezultatele etapei de analiză a conformității dosarelor de candidatură în termen de o zi de la elaborarea listei lungi.

Art. 14. În termen de maximum zece zile de la realizarea listei lungi a candidaților Comisia de Selecție și Nominalizare scorează chestionarelor de evaluare a candidaților de pe lista lungă și realizează listei scurtă a candidaților.

Art. 15. Comisia de Selecție și Nominalizare comunică către candidați dacă au fost reținuți sau nu pe lista scurtă și celor reținuți în această listă le comunică faptul că trebuie să depună declarația de intenție, în scris, la Autoritatea Publică Tutelară.

Art. 16. În termen de cincisprezece zile de la data primirii comunicării menționate la articolul anterior candidații depun declarațiile de intenție iar Comisia de Selecție și Nominalizare în termen de maximum cinci zile de la expirarea termenului de depunere a declarațiilor le analizează și integrează rezultatele analizei în evaluarea generală a candidatului.

Art. 17. În termen de maximum zece zile de la analiza declarațiilor de intenție Comisia de Selecție și Nominalizare realizează selecția finală a candidaților pe bază de interviu iar în termen de maximum cinci zile de la data derulării interviurilor întocmește clasamentul candidaților și raportul final al procedurii de selecție pe care le transmite către A.M.E.P.I.P. și conducătorul Autorității Publice Tutelare.

Art. 18. În cazul în care vor interveni modificări sau completări ale O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice sau ale H.G. nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 109/2011 care vor fi în contradicție cu prevederile prezentei Proceduri, aceasta din urmă va fi corelată cu dispozițiile în vigoare ale actelor normative antemenționate.

**Director Juridic
și Guvernanta Corporativă,
Liviu VATAVU**

