



Raport Inițial

În cadrul procedurii de selecție pentru posturile de membru în
Consiliul de Administrație din cadrul

RATBV S.A.

C U P R I N S

1. Cadrul legal ce guvernează derularea procedurii de selecție	2
2. Activități, roluri, responsabilități și livrabile ale procedurii de selecție	2

1. Cadrul legal ce guvernează derularea procedurii de selecție

Proiectarea, documentarea și derularea acestei proceduri de selecție respectă prevederile următoarelor:

- O.U.G nr.109/2011, aprobată prin Legea nr.111/2016, cu modificările și completările aduse de:
- Legea nr.187/2023,
- H.G. nr.639/2023,
- Legea nr.296/2023,

precum și pe cele ale oricăror legi, ordonanțe sau hotărâri aplicabile.

2. Activități, roluri, responsabilități și livrabile ale procedurii de selecție

Acțiune/Etapa	Termen	Responsabil	Observatii
Contractarea expertului independent	-	Autoritatea Publică Tutelară sau AMEPIP	Conform prevederilor art. 6 din anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023
Constituirea Comisiei de selecție și nominalizare		APT	Conform prevederilor art. 4 ⁹ alin. (1) și (2) din OUG nr.109/2011 și art. 3-6 din Anexa 1 la H.G. nr. 639/2023
Elaborare Scrisoare de așteptări		APT prin structura de guvernare corporativă în consultare cu structurile de specialitate din cadrul APT și cu organele de administrare și conducere ale companiei	Art. 4 alin. (1) din Anexa 1b la HG nr. 639/2023
Publicare anunț privind organizare consultări cu acționarii	cu cel puțin 5 zile înainte de data stabilită	APT/ÎP	Art. 4 alin. (3) din Anexa 1b la HG nr.639/2023
Aprobare și publicare Scrisoare de așteptări ca parte din componenta inițială a planului de selecție		odată cu componenta inițială a planului de selecție APT/ÎP/AMEPIP	Art. 4 alin. (4) și art. 5 alin. (1) din Anexa 1b la HG nr.639/2023

Elaborarea și publicarea proiectului componentei inițiale a planului de selecție	În termen de 15 zile de la declanșarea procedurii	APT/Societatea	Conform prevederilor art. 5 alin. (3) din Anexa 1 la HG nr. 639/2023
Formularea de propuneri de modificare și completare a proiectului componentei inițiale a planului de selecție	În termen de 5 zile de la data publicării	Acționarii	Conform prevederilor art. 5 alin. (4) din Anexa 1 la HG nr. 639/2023
Aprobarea componentei inițiale a planului de selecție	În termen de 10 zile	APT	Conform prevederilor art. 5 alin. (6) din Anexa 1 la HG nr. 639/2023
Elaborarea și publicarea proiectului profilului consiliului de administrație și transmitere către AMEPIP	În termen de 5 zile de la data aprobării componentei inițiale a planului de selecție	APT	Conform prevederilor art. 12 din Anexa 1 la HG nr. 639/2023
Elaborarea și publicarea proiectului componentei integrale a planului de selecție	În termen de 10 zile de la înființare	Comisia de selecție și nominalizare	Conform prevederilor art. 10 alin. (1) – (2) din Anexa 1 la H.G. nr. 639/2023
Formularea de propuneri de modificare și completare a componentei integrale a planului de selecție	În termen de 5 zile de la data publicării	Acționarii	Conform prevederilor art. 10 alin. (3) din Anexa 1 la H.G. nr. 639/2023
Aprobarea componentei integrale a planului de selecție		AGA	Conform prevederilor art. 10 alin. (4) din Anexa 1 la H.G. nr. 639/2023
Publicarea anunțului privind selecția membrilor consiliului	cu cel puțin 30 de zile înainte de data-limită pentru depunerea candidaturilor specificată în anunț	APT/Președinte CA	Conform prevederilor art. 19 alin (2) – (3) din Anexa 1 la HG nr. 639/2023
Depunerea dosarelor de candidatură	În termen de 30 de zile de la data publicării anunțului	Candidați	Conform prevederilor art. 20 alin. (1) din Anexa 1 la HG nr. 639/2023

Evaluarea candidaturilor depuse în raport cu minimum de criterii	În termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data limita pentru depunerea candidaturilor	Comisia de selecție și nominalizare	Se va elabora lista lungă
Solicitare de clarificări, în scris, privitoare la candidatură	În termen de 2 zile de la evaluare	Comisia de selecție și nominalizare	Conform prevederilor art. 20 alin. (2) din Anexa 1 la HG nr. 639/2023
Informare în scris a candidaților respinși de pe lista lungă	În termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data adoptării deciziei de respingere	Comisia de selecție și nominalizare	Conform prevederilor art. 20 alin. (3) din Anexa 1 la HG nr. 639/2023
Alcătuire lista lungă	În termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data adoptării deciziei de respingere	Comisia de selecție și nominalizare	Conform prevederilor art. 20 alin. (4) din H.G. nr. 639/2023
Analiza informațiilor din dosarele de candidatură rămase pe lista lungă și alocarea punctajului conform grilei de evaluare pentru fiecare criteriu din cadrul profilului consiliului și solicitarea de informații suplimentare dacă este necesar	În termen de 3 zile de la realizarea Listei lungi	Comisia de selecție și nominalizare	Conform prevederilor art. 21 din Anexa 1 la H.G. nr. 639/2023
Realizarea listei scurte	În termen de 15 zile de la data limită de depunere a candidaturilor	Comisia de selecție și nominalizare	Conform prevederilor art. 22 din Anexa 1 la H.G. nr. 639/2023
Depunerea declarației de intenție a candidaților din lista scurtă la autoritatea publică tutelară	În termen de 15 zile de la data informării candidaților	Candidații din lista scurtă	Conform prevederilor art. 22 alin.(2) din Anexa 1 la HG nr. 639/2023
Analiza declarației de intenție și integrarea rezultatelor în evaluarea candidatului	5 zile de la depunerea declarației	Comisia de selecție și nominalizare	Conform prevederilor art. 22 alin.(3) din Anexa 1 la HG nr.639/2023
Selecția finală a candidaților pe baza de interviu (în baza planului de interviu)	10 zile de la afișarea datei de interviu	Comisia de selecție și nominalizare	Conform prevederilor art.22 alin. (4) din Anexa 1 la HG nr.639/2023

Întocmirea clasamentului candidaților și a raportului final	5 zile de la încheierea interviurilor	Comisia de selecție și nominalizare	Conform prevederilor art.22 alin.(6) din Anexa 1 la HG nr.639/2023
Transmiterea Raportului final la AMEPIP și la conducătorul APT		Comisia de selecție și nominalizare	Conform prevederilor art.22 alin.(7) din Anexa 1 la HG nr.639/2023
Publicare Raport final pagina de internet a autorității publice tutelare, a întreprinderii publice și a AMEPIP		APT/ÎP/AMEPI	Conform prevederilor art.22 alin.(8) din Anexa 1 la HG nr.639/2023
Desemnarea membrilor consiliului de administrație	Convocare AGA în maximum 10 zile de la data comunicării raportului final	APT	Conform prevederilor art.22 alin.(11) din Anexa 1 la HG nr.639/2023
Numirea administratorilor	În conformitate cu prevederile legale	Hotărârea AGA	Conform prevederilor art.29 alin.(1) din OUG 109/2011

Elaborat de: Pluri Consultants România

IOANA MĂDĂLINA POPESCU

