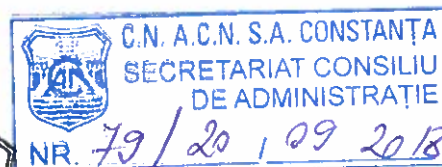




MINISTERUL TRANSPORTURILOR



**COMPANIA NAȚIONALĂ  
ADMINISTRAȚIA CANALELOR NAVIGABILE S.A.**

**PROIECT**

**COMPONENTA INIȚIALĂ PLANULUI DE SELECȚIE PENTRU  
POZIȚIILE DE MEMBRI  
ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE  
AL C.N. ADMINISTRATIA CANALELOR NAVIGABILE SA**

**1. PREAMBUL:**

C.N. Administratia Canalelor Navigabile SA s-a înființat la data de 16.10.1998 în baza HG nr. 519/1998 modificata si completata prin HG nr.599/2009., este persoană juridică română, are forma juridică de societate pe acțiuni, având sediul central în Strada Ecluzei, nr.1, Localitatea Agigea, Judetul Constanta, fiind înregistrata la ORC sub nr. J13/2361/1998, CUI RO 11087755

Conducerea C.N. Administratia Canalelor Navigabile SA este asigurată de Adunarea Generală a Acționarilor. În prezent, compania este administrată de un Consiliu de Administrație format din 7 membri, dintre care: 7 membri neexecutivi provizorii numiti prin Hotarare AGA .

Procedura de selecție se derulează în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016 și HG nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr. 109/2011.

Pentru aceasta Comitetul de Nominalizare si Remunerare din cadrul Consiliului de Administratie propune prezentul proiect al componentei inițiale a Planului de selecție, pe care o supune consultării acționarilor, cu scopul de a formula propuneri în vederea definitivării acestuia.

Adresa: Str. Ecluzei nr. 1, Agigea - 907015, Constanta, Romania  
J13/2361/1998 CIF RO11087755  
Capital subscris și vărsat 10.158.000 lei  
Telefon: 4 - 0241 - 702700 4 - 0241 - 702705  
Fax: 4 - 0241 - 737711 4 - 0241 - 738597  
e-mail: [compania@acn.ro](mailto:compania@acn.ro)





MINISTERUL TRANSPORTURILOR



**COMPANIA NAȚIONALĂ  
ADMINISTRAȚIA CANALELOR NAVIGABILE S.A.**

**SCOPUL ȘI DOMENIUL DE APLICARE AL PLANULUI DE SELECȚIE -  
COMPONENTA ÎNȚIALĂ**

Procedura de selecție se realizează cu scopul de a asigura transparența și profesionalismul membrilor consiliilor de administrație, potrivit standardelor de guvernare corporativă a întreprinderilor publice, în acord cu Principiile de guvernare corporativă ale Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică.

Potrivit H.G. nr. 722/2016, planul de selecție reprezintă documentul de lucru prin care se stabilește calendarul procedurii de selecție de la data inițierii procedurii de selecție până la data numirii persoanelor desemnate pentru funcțiile de administratori și este structurat pe două componente: **componenta inițială**, care se finalizează în termen de 10 zile de la data declanșării procedurii și **componenta integrală**, care se întocmește de către expertul independent în consultare cu Comitetul de Nominalizare și Remunerare.

**Componenta inițială** a planului de selecție este definită la art. 1 din H.G. nr. 722/2016 și reprezintă un document de lucru care se întocmește la începutul perioadei de selecție și cuprinde, fără a se limita la acestea, aspectele-cheie ale procedurii de selecție, identificând data de început a procedurii de selecție, documentele ce trebuie depuse, cerințele cu privire la expertul independent, în cazul în care se decide contractarea sa, data finalizării planului de selecție în integralitatea sa și alte elemente care se pot cunoaște până la numirea administratorilor.

Prezenta componentă inițială a planului de selecție este întocmită cu scopul recrutării și selecției unui număr de **7 membri** ai Consiliului de Administrație al C.N. Administrația Canalelor Navigabile cu respectarea prevederilor OUG nr. 109/2011 modificată și aprobată prin Legea 111/2016 și HG 722/2016.

Componenta inițială este elaborată cu scopul de a oferi fundament pentru componenta integrală a planului de selecție. Planul de selecție în integralitatea sa constituie fundamentul procedurii de selecție, reflectând principalele activități și decizii care trebuie realizate, termenele de realizare, structurile implicate, precum și documentele de lucru.

Planul de selecție, în integralitatea lui, va fi realizat de expertul independent recrutat. Pe baza componentei inițiale a planului de selecție sunt propuși termenii de referință pentru expertul independent.

Adresa: Str. Ecluzei nr. 1, Agigea - 907015, Constanta, Romania  
J13/2361/1998 CIF RO11087755  
Capital subscris și vărsat 10.158.000 lei  
Telefon: 4 - 0241 - 702700 4 - 0241 - 702705  
Fax: 4 - 0241 - 737711 4 - 0241 - 738597  
e-mail: [compania@acn.ro](mailto:compania@acn.ro)





MINISTERUL TRANSPORTURILOR



## COMPANIA NAȚIONALĂ ADMINISTRAȚIA CANALELOR NAVIGABILE S.A.

### 2. PRINCIPII

Întocmirea proiectului componenteii inițiale a planului de selecție s-a realizat cu claritate pentru a putea fi determinate toate aspectele cheie ale procedurii de selecție, în concordanță cu prevederile OUG 109/2011 modificată și aprobată prin Legea 111/2016 și HG 722/2016.

Planul de selecție este astfel întocmit, încât procedura de recrutare și selecție să se realizeze cu respectarea dreptului la libera competiție, echitate și egalitate de șanse, nediscriminare, transparență, tratament egal și asumarea răspunderii.

### 3. TERMENE ALE PROCEDURII DE SELECȚIE

Data de începere a procedurii de selecție, conform Art. 4 din HG nr. 722/2016 este data Hotararii AGA nr.14/14.09.2018 de aprobare a declansarii procedurii de selectie.

Prin Hotararea AGA nr.14/14.09.2018 s-a mandatat Consiliul de Administratie sa demareze contractarea serviciilor de selectie a membrilor Consiliului de Administratie de catre un expert independent specializat in recrutare resurse umane in conformitate cu prevederile Legii nr.111/2016.

### 4. CONTRACTAREA EXPERTULUI INDEPENDENT

Potrivit prevederilor art. 8 din Normele de aplicare a OUG nr. 109/2011, aprobate prin HG nr. 722/2016, termenii de referință pentru expertul independent sunt propuși pe baza componenteii inițiale a planului de selecție, de către comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de Administratie al societatii.

Termenii de referință se aprobă de către de consiliul de administratie al societatii.

Consiliul de Administratie poate solicita expertului independent o opinie consultativă asupra profilului consiliului societății.

Selecția expertului independent specializat în recrutarea resurselor umane se realizează de catre contractant (societate) în conformitate cu prevederile legale în vigoare și cu luarea în considerare a criteriilor prevazute la art.10 din HG nr.722/2016, mai jos enumerate:

Adresa: Str. Ecluzei nr. 1, Agigea - 907015, Constanta, Romania  
J13/2361/1998 CIF RO11087755  
Capital subscris și vărsat 10.158.000 lei  
Telefon: 4 - 0241 - 702700 4 - 0241 - 702705  
Fax: 4 - 0241 - 737711 4 - 0241 - 738597  
e-mail: [compania@acn.ro](mailto:compania@acn.ro)





MINISTERUL TRANSPORTURILOR



## COMPANIA NAȚIONALĂ ADMINISTRAȚIA CANALELOR NAVIGABILE S.A.

1. Portofoliul de clienți în ultimii 3 ani pentru selecția administratorilor sau directorilor la întreprinderi publice sau private.
2. Valoarea totală a contractelor de recrutare în ultimii 3 ani pentru activitatea de selecție a administratorilor și directorilor.
3. Componenta echipei de proiect cu referire la numărul de experți ce poate fi alocat proiectului și expertiza acestora în proceduri de recrutare de administratori.
4. Gradul de expertiză a expertului independent în privința recrutării de administratori/directori în sectorul de activitate al întreprinderii publice;
5. Managementul de proiect și capacitățile de coordonare ale expertului;
6. Experiență în dezvoltarea profilului pentru consiliu, bazată pe integrare personalizată a nevoilor de strategii de afaceri, organizaționale, de conducere și guvernanta;
7. Procentul de candidați recomandați și ulterior selectați, care își păstrează această calitate pentru mai mult de un an în ultimii 3 ani.

### 5. ROLURI ȘI RESPONSABILITĂȚI

Prezenta secțiune definește principalele activități pe care părțile implicate în procesul de recrutare și selecție trebuie să le îndeplinească în scopul unei bune gestionări a procesului de recrutare și selecție.

#### **Autoritatea publică tutelară are următoarele competențe:**

- Întocmește scrisoarea de așteptări și o publică pe pagina proprie de internet;
- În elaborarea componentei integrale a planului de selecție oferă consultanța expertului independent (Art.14 lit.c din HG nr.722/2016)
- Mandatează reprezentanții săi în Adunarea Generală a Acționarilor să negocieze și să aprobe indicatorii de performanță financiară și nefinanciară pentru Consiliul de Administrație

#### **Adunarea Generală a Acționarilor are următoarele competențe:**

- Aprobă profilul consiliului după ce a fost avizat de consiliul de administrație al societății la recomandarea comitetului de nominalizare și remunerare (art. 34 din HG nr. 722/2016);

Adresa: Str. Ecluzei nr. 1, Agigea - 907015, Constanța, România  
J13/2361/1998 CIF RO11087755  
Capital subscris și vărsat 10.158.000 lei  
Telefon: 4 - 0241 - 702700 4 - 0241 - 702705  
Fax: 4 - 0241 - 737711 4 - 0241 - 738597  
e-mail: [compania@acn.ro](mailto:compania@acn.ro)



ISO 9001  
ISO 14001  
OHSAS 18001  
BUREAU VERITAS  
Cert. nr. 04104





MINISTERUL TRANSPORTURILOR



## COMPANIA NAȚIONALĂ ADMINISTRAȚIA CANALELOR NAVIGABILE S.A.

- Aproba profilul candidatului după ce a fost avizat de consiliu la recomandarea comitetului de nominalizare și remunerare (art. 36 (1) din HG nr. 722/2016);
- Numește administratorii din lista scurtă întocmită conform prevederilor OUG nr. 109/2011 și HG nr. 722/2016);

### Comitetul de Nominalizare și Remunerare are următoarele competențe:

- Elaborează componenta inițială a planului de selecție, în consultare cu acționarii societății
- Se îngrijește de publicarea pe pagina de internet a societății a proiectului componentei inițiale a planului de selecție, pentru formularea de propuneri în vederea definitivării acestora (Art. 5 HG 722/2016);
- Propune spre aprobarea Consiliului de Administrație termenii de referință pentru expertul independent;
- Se îngrijește de realizarea procedurii de selecție a expertului independent la nivelul societății în conformitate cu prevederile legale și procedurile interne ale societății în domeniul achizițiilor publice
- Colaborează cu autoritatea publică tutelară și cu expertul independent pentru definitivarea componentei inițiale și integrale a planului de selecție
- Elaborează profilul consiliului în consultare cu structura de guvernare corporativă din cadrul autorității publice tutelare.
- Elaborează matricea profilului consiliului cu consultarea autorității publice tutelare.
- Se îngrijește de publicarea de către societate a anunțului privind selecția membrilor consiliului de administrație în puțin în două zile economice și/sau financiare cu largă răspândire și pe pagina de internet a întreprinderii publice;
- Coordonează activitățile care stau la baza elaborării listei lungi
- Intocmește raportul pentru numirile finale care include clasificarea candidaților cu motivarea acesteia.
- În elaborarea componentei integrale a planului de selecție oferă consultanță expertului independent (Art. 14 HG 722/2016);

### Consiliul de Administrație are următoarele competențe:

- Avizează profilul consiliului la recomandarea comitetului de nominalizare și remunerare
- Avizează profilul candidatului la recomandarea comitetului de nominalizare și remunerare
- Aproba termenii de referință pentru contractarea serviciilor expertului independent la propunerea comitetului de nominalizare și remunerare (art. 8 alin. 3 din HG nr. 722/2016)

Adresa: Str. Ecluzei nr. 1, Agiea – 907015, Constanța, România  
J13/2361/1998 CIF RO11087755  
Capital subscris și vărsat 10.158.000 lei  
Telefon: 4 – 0241 – 702700 4 – 0241 – 702705  
Fax: 4 – 0241 – 737711 4 – 0241 – 738597  
e-mail: [compania@acn.ro](mailto:compania@acn.ro)



ISO 9001  
ISO 14001  
DIN EN ISO 9001  
BUREAU VERITAS  
Certificat de calitate







MINISTERUL TRANSPORTURILOR



**COMPANIA NAȚIONALĂ  
ADMINISTRAȚIA CANALELOR NAVIGABILE S.A.**

**Expertul independent are următoarele competențe:**

În vederea desemnării candidatului pentru poziția de membru în consiliul de administrație, **Expertul independent** trebuie să desfășoare activitățile prevăzute de OUG nr. 109/2011 aprobată prin Legea nr.111/2016 și de Normele metodologice aprobate prin HG nr. 722/2016 date în aplicarea prevederilor OUG nr. 109/2011, având următoarele obligații, dar nelimitându-se la acestea în recrutarea și selecția candidaților în conformitate cu prevederile legislației aplicabile.

- asistă, colaborează și se consultă cu Comitetul de Nominalizare și Remunerare în toate activitățile necesare procedurii de selecție (Art 7 HG 722/2016);
- elaborează și propune **procedura de selecție** a candidaților;
- elaborează **planul de selecție, respectiv componenta integrală a planului de selecție** în consultare cu comitetul de nominalizare și remunerare, pentru a putea determina toate aspectele-cheie ale procedurii de selecție și introduce datele în acest plan;
- elaborează **profilul consiliului de administrație** care conține și **matricea consiliului** în baza cărora sunt elaborate **profilul candidatului** pentru funcția de administrator și **matricea candidatului**;
- elaborează un **profil personalizat al candidatului** într-un mod transparent, sistematic și riguros pentru a se asigura că sunt identificate capacitățile necesare pentru desemnarea celor mai buni candidați;
- propune **profilul candidatului** cu respectarea dispozițiilor legale în materie prevăzute de legislația specifică activității beneficiarului;
- propune **criteriile de evaluare** în raport cu care candidatul este evaluat individual în procedura de selecție;
- stabilește, împreună cu Comitetul de Nominalizare și Remunerare **criteriile de selecție**, care includ, cel puțin, dar fără a se limita la aceasta, o experiență relevantă în consultanță în management sau în activitatea de conducere a unor întreprinderi publice ori societăți din sectorul privat. **Criteriile de selecție** vor fi elaborate și selecția va fi efectuată cu respectarea principiilor liberei competiții, nediscriminării, transparenței și asumării răspunderii și cu luarea în considerare a specificului domeniului de activitate a companiei.
- stabilește **conținutul dosarului** pentru depunerea candidaturilor pentru poziția respectivă;
- pregătește și întocmește **anunțul** privind selecția candidaților și asigură publicarea în cel puțin două ziare economice și/sau financiare de largă răspândire și pe pagina de internet a întreprinderii publice; Anunțul include condițiile care trebuie să fie întrunite de candidați și criteriile de evaluare a acestora.
- pregătește **răspunsurile la eventualele solicitări de clarificări** în perioada dintre publicarea anunțului și data depunerii candidaturilor;
- desfășoară și coordonează activitățile care stau la baza elaborării listei lungi. **Lista lungă** de candidați reprezintă lista cu toți candidații care au trimis în termenul prevăzut de normele aprobate prin HG nr. 722/2016 dosarul de candidatură complet,

Adresa: Str. Ecluzei nr. 1, Agigea - 907015, Constanta, Romania  
J13/2361/1998 CIF RO11087755  
Capital subscris și vărsat 10.158.000 lei  
Telefon: 4 - 0241 - 702700 4 - 0241 - 702705  
Fax: 4 - 0241 - 737711 4 - 0241 - 738597  
e-mail: [compania@acn.ro](mailto:compania@acn.ro)





MINISTERUL TRANSPORTURILOR



**COMPANIA NAȚIONALĂ  
ADMINISTRAȚIA CANALELOR NAVIGABILE S.A.**

- verifică informațiilor din dosarele de candidatură rămase pe lista lungă;
- stabilește **punctajul conform grilei de evaluare** pentru fiecare criteriu din cadrul matricei profilului pentru fiecare candidat, care se efectuează în scris sau prin clarificări verbale;
- efectuarea unei **analize comparative a candidaților** rămași în lista lungă prin raportare la profilul candidaților, după efectuarea verificărilor informațiilor din dosarele de candidatură rămase pe lista lungă;
- solicită informații suplimentare față de cele din dosarul de candidatură atunci când consideră necesar, pentru a asigura rigoarea și corectitudinea deciziilor luate. Informațiile suplimentare se obțin, fără a se limita la acestea, prin unul sau mai multe **interviuri directe cu candidații**, prin verificarea activității desfășurate anterior de candidați, prin verificarea referințelor oferite de către candidați;
- revizuieste, îmbunătățește și validează acuratețea rezultatelor pe baza punctajului obținut în matricea profilului de candidat;
- **valuează candidații** pentru pozițiile respective, aflați în lista lungă de candidați;
- solicită **clarificări suplimentare** sau decide respingerea candidaturilor, dacă informațiile din dosare nu sunt concludente în ceea ce privește întrunirea minimumului de criterii stabilite pentru selecție de către candidați;
- informează în scris despre deciziile luate candidații respinși de pe lista lungă;
- pregătește **răspunsurile la eventualele contestații**, după publicarea rezultatului procedurii de selecție.
- realizează **lista scurtă** care cuprinde maximum 5 candidați pentru fiecare poziție prin eliminarea de pe lista lungă în ordinea descrescătoare a punctajului obținut conform matricei profilului. Lista scurtă conține și punctajul obținut de către fiecare candidat;
- comunică candidaților aflați în lista scurtă faptul că în termen de 15 zile de la data emiterii sau stabilirii listei scurte trebuie să depună în scris la întreprinderea publică declarația de intenție;
- **valuează candidații** pentru poziția respectiva, aflați în lista scurtă;
- **analizează scrisoarea de așteptări**, document de lucru care conține performanțele așteptate de la organele de administrare și conducere și politica acționariatului privind administrarea și conducerea întreprinderii publice, în baza căreia candidații aflați în lista scurtă redactează o declarație de intenție;
- analizează **declarația de intenție** în raport de prevederile Capitolului III al Anexei 1d din HG nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr. 109/2011;
- integrează rezultatele analizei declarației de intenție în matricea profilului de candidat.
- întocmește în consultare cu comitetul de nominalizare și remunerare planul de interviu;
- efectuează selecția finală a candidaților aflați în lista scurtă pe baza de interviu, în baza planului de interviu, cu respectarea principiilor nediscriminării, tratamentului egal și transparenței.

Adresa: Str. Ecluzei nr. 1, Agiea - 907015, Constanta, Romania  
J13/2361/1998 CIF RO11087755  
Capital subscris și vărsat 10.158.000 lei  
Telefon: 4 - 0241 - 702700 4 - 0241 - 702705  
Fax: 4 - 0241 - 737711 4 - 0241 - 738597  
e-mail: [compania@acn.ro](mailto:compania@acn.ro)





MINISTERUL TRANSPORTURILOR



## COMPANIA NAȚIONALĂ ADMINISTRAȚIA CANALELOR NAVIGABILE S.A.

- după finalizarea interviurilor, întocmește rapoartele pentru numirile finale, care include clasificarea candidaților cu motivarea acestora.
- transmite Rapoartele finale către autoritatea publică tutelară în vederea luării deciziei de numire. Numirea candidaților se realizează de către AGA prin selectarea candidaților din lista scurtă.
- recomandă candidații pentru pozițiile respective și formulează propuneri privind remunerarea acestora;
- întocmește proiectele de contracte de mandat în conformitate cu prevederile legislației incidente.
- recomandă indicatorii de performanță ce vor fi monitorizați pentru a măsura performanța.
- recomandă politica și criteriile de remunerare, în conformitate cu OUG nr. 109/2011;
- asistă beneficiarul în perioada de garanție a integrării candidaților selectați în organizație și a performanței acestora.

### 6. PRINCIPALELE DECIZII ALE PROCEDURII DE SELECȚIE

În vederea îndeplinirii scopului planului de selecție, părțile identificate în secțiunea anterioară trebuie să convină asupra următoarelor aspecte cheie:

- a) Referitor la documentele necesare implementării procedurii de recrutare și selecție :
- **Profilul consiliului în funcție, profilul candidatului** la poziția de membru al consiliului: proiectul profilului trebuie comunicat în termen de 15 zile lucrătoare de la data contractării expertului independent și definitivat și aprobat până la publicarea anunțului. Această activitate va fi realizată de autoritatea publică tutelară prin structura de guvernare corporativă, în colaborare cu comitetul de nominalizare și remunerare.
- b) Referitor la bunul mers al procedurii de selecție :
- **Planul de selecție:** componenta inițială se definitivează în termen de 10 zile de la data declanșării procedurii de selecție. Componenta integrală este definitivată până la publicarea anunțului. Expertul independent este responsabil de elaborarea Planului de selecție – componenta integrală. Această activitate va fi coordonată de Consiliul de Administrație prin Comitetul de Nominalizare și Remunerare ;

Adresa: Str. Ecluzei nr. 1, Agigea - 907015, Constanta, Romania  
J13/2361/1998 CIF RO11087755  
Capital subscris și vărsat 10.158.000 lei  
Telefon: 4 - 0241 - 702700 4 - 0241 - 702705  
Fax: 4 - 0241 - 737711 4 - 0241 - 738597  
e-mail: [compania@acn.ro](mailto:compania@acn.ro)







MINISTERUL TRANSPORTURILOR



**COMPANIA NAȚIONALĂ  
ADMINISTRAȚIA CANALELOR NAVIGABILE S.A.**

- **Termene limită:** pentru fiecare etapă a procedurii de selecție trebuie stabilite termene limită, cu respectarea legislației în vigoare și ca un rezultat al bunei negocieri între părți. Termenele limită trebuie stabilite și incluse în planul de selecție final;
- **Elemente de confidențialitate:** aspecte cheie ale procedurii de selecție, trebuie specificate și integrate în planul de selecție, precum și modul de tratare a lor. Autoritatea publică tutelară prin comisia de selecție sau structura de guvernare corporativă definește aceste aspecte până la definitivarea planului de selecție.
- **Notificări și modalitatea de comunicare:** se transmit elementele cheie ale planului de selecție, iar fiecare parte cu rol activ în procesul de recrutare și selecție va indica persoana/persoanele în atenția căreia/căroră se vor adresa comunicările, precum și canalele de comunicare. Fiecare parte își va desemna o persoană responsabilă cu comunicarea în cazul intervenirii unor situații neprevăzute care pot dauna scopului procedurii de recrutare și selecție.

c) Referitor la selecția candidaților :

- **Alcătuirea listei scurte și înaintarea propunerilor pentru numirea membrilor în Consiliul de administrație.** Lista scurtă trebuie să aibă în vedere asigurarea diversității competențelor în cadrul Consiliului de administrație. Decizia privitoare la diversitate trebuie reflectată în planul de selecție, expertul independent fiind responsabil pentru luarea ei.

**7. PROCEDURA DE RECRUTARE ȘI SELECȚIE. PLANUL DE ACȚIUNI**

Prezenta secțiune definește etapele procesului de recrutare și selecție, termene limită, documente necesare precum și părțile implicate. Datele și termenele sunt orientative. Tabelul de mai jos rezumă aceste elemente:

Nr. Crt	Acțiune/Etapa	Termen	Termen (previzionat ) finalizare	Responsabil	Observații
1.	Declanșarea procedurii	Hotararea AGA nr.14/ 14.09.2018	12.02.2019	Adunarea Generala a Actionarilor	Procedura de se finalizează în aproximativ 150 de zile de la declanșare

Adresa: Str. Ecluzei nr. 1, Agiea – 907015, Constanta, România  
 J13/2361/1998 CIF RO11087755  
 Capital subscris și vărsat 10.158.000 lei  
 Telefon: 4 - 0241 - 702700 4 - 0241 - 702705  
 Fax: 4 - 0241 - 737711 4 - 0241 - 738597  
 e-mail: [compania@acn.ro](mailto:compania@acn.ro)





MINISTERUL TRANSPORTURILOR

**COMPANIA NAȚIONALĂ  
ADMINISTRAȚIA CANALELOR NAVIGABILE S.A.**

2.	Elaborarea proiectului componentei inițiale a planului de selecție, transmiterea către CNR (pt. consultare și formularea de propuneri în vederea definitivării) și publicarea acestuia pe site-ul companiei	În termen de 5 zile de la declanșarea procedurii	20.09.2018	Comitetul de nominalizare și remunerare (CNR) din cadrul CA și acționarii, în cazul societăților.	Conform prevederilor art. 5 alin. (2) din anexa 1 la HG nr. 722/2016
3.	Publicare site societății a proiectului componentei inițiale	în termen de 5 zile de la data declanșării procedurii de selecție	20.09.2018	Societatea	Conform art. 5 alin. (2) din HG 722/2016
4.	Formularea de propuneri referitoare la componenta inițială	5 zile de la publicarea pe site	26.09.2018	Acționarii	Pentru societăți conform art. 5 alin. 2 din anexa 1 la HG nr. 722/2016
5.	Realizarea scrisorii de așteptări		cel târziu o dată cu stabilirea listei scurte a candidaților	Autoritatea publică tutelară	
6.	Definitivarea componentei inițiale a planului de selecție	10 zile de la data declanșării procedurii de selecție	25.09.2018	Comitetul de Nominalizare și Remunerare	Conform prevederilor art. 5 alin. 2) din anexa 1 la HG nr. 722/2016
7.	Aprobarea consiliului de administrație pt. demararea procedurii de achiziție a expertului independent, a sumei maxime pentru contractarea serviciilor acestuia și a termenilor de referință pentru expert / Hotărâre CA	10 zile de la data declanșării procedurii de selecție	25.09.2018	Consiliul de Administrație	Conform prevederilor art. 29 alin. (3) și alin. (4) din OUG 109/2011, aprobată cu modif./complet. prin Legea nr.111/2016 și cele ale art.8 din anexa 1 la HG nr. 722/2016
8.	Contractarea expertului independent	Conform termenelor legale	Aproximativ 20 zile 16.10.2018	Societatea	În condițiile legii

Adresa: Str. Ecluzei nr. 1, Agiea - 907015, Constanta, Romania  
J13/2361/1998 CIF RO11087755  
Capital subscris și vărsat 10.158.000 lei  
Telefon: 4 - 0241 - 702700 4 - 0241 - 702705  
Fax: 4 - 0241 - 737711 4 - 0241 - 738597  
e-mail: [compania@acn.ro](mailto:compania@acn.ro)





MINISTERUL TRANSPORTURILOR

**COMPANIA NAȚIONALĂ  
ADMINISTRAȚIA CANALELOR NAVIGABILE S.A.**

9.	Avizarea profilului consiliului de administrație (se va include profilul actual al consiliului și al candidatului)	5 zile lucrătoare de la contractarea expertului independent	24.10.2018	Consiliul de Administrație la recomandarea CNR	
10.	Aprobarea Profilului Consiliului și a Profilului candidatului	10 zile lucrătoare de la avizarea de către Consiliul de Administrație	08.11.2018	Adunarea Generală a Acționarilor	(Art 34 din anexa I la HG nr. 722/2016)
11.	Definitivarea componentei integrale a planului de selecție			Comitetului de nominalizare și remunerare din cadrul CA + expertul independent	
12.	Publicarea anunțului privind selecția	Cu cel puțin 30 de zile înainte de data limită pt. depunerea candidaturilor	08.11.2018	Societatea + expertul independent	Conform prevederilor art. 29 alin. (8) din OUG 109/2011, precum și Ar 39 alin (2) din anexa I la HG nr. 722/2016
13.	Depunerea candidaturilor	În termen de 30 de zile	29.11.2018	candidați	Se va forma dosarul de candidatură Conform prevederilor art. 39 alin. 2 din HG 722/2016
14.	Evaluarea candidaturilor în raport cu minimum de criterii	În termen de 1 zi de la data limita pentru depunerea candidaturilor	30.11.2018	Expertul independent	Se va elabora lista lungă cu candidaturile eligibile
15.	Solicitare de clarificări privitoare la candidatura	În termen de 1 zi de la evaluare	03.12.2018	Expertul independent	Formular solicitari
16.	Transmiterea răspunsului către candidați	În termen de 1 zi de la termenul limită pentru solicitări	04.12.2018	Expertul independent	Formular răspuns

Adresa: Str. Ecluzei nr. 1, Agiea - 907015, Constanta, Romania  
J13/2361/1998 CIF RO11087755  
Capital subscris și vărsat 10.158.000 lei  
Telefon: 4 - 0241 - 702700 4 - 0241 - 702705  
Fax: 4 - 0241 - 737711 4 - 0241 - 738597  
e-mail: [compania@acn.ro](mailto:compania@acn.ro)





MINISTERUL TRANSPORTURILOR

**COMPANIA NAȚIONALĂ  
ADMINISTRAȚIA CANALELOR NAVIGABILE S.A.**

17.	Interviu candidați rămași în lista lungă	În 3 zile de la transmiterea răspunsului	07.12.2018	Expertul independent	Plan de interviu
18.	Recalcularea punctajului și stabilirea listei scurte	În termen de 1 zi de la interviuri	10.12.2018	Expertul independent	Matrice de evaluare Lista scurta
19.	Cererea de clarificări suplimentare	În termen de 1 zi de la recalculare	11.12.2018	Expertul independent	Formular pentru solicitare clarificări
20.	Realizarea listei scurte și comunicarea candidaților din lista scurtă	În termen de 1 zi de la primirea clarificărilor	12.12.2018	Expert independent	Conform prevederilor art. 44 alin.(1) și alin.(2) din anexa 1 la HG nr. 722/2016
21.	Publicarea scrisorii de așteptări pe paginile de internet ale autorității publice tutelare și întreprinderii publice, cel târziu o dată cu stabilirea listei scurte a candidaților		12.12.2018	Autoritatea publică tutelară	
22.	Depunerea declarației de intenție a candidaților din lista scurtă	În termen de 5 zile de la comunicare	17.12.2018	Candidații din lista scurtă	Conform prevederilor art. 44 alin. (2) din anexa 1 la HG nr. 722/2016
23.	Analiza declarației de intenție și integrarea rezultatelor în matricea profilului de candidat	1zi de la depunerea declarației	18.12.2018	Expertul independent	Conform prevederilor art.44 alin.(3) din anexa 1 la HG nr. 722/2016
24.	Selecția finală a candidaților pe baza de interviu (în baza planului de interviu)	2 zile	20.12.2018	CNR și Expertul independent	Conform prevederilor art.44 alin.(5) din anexa 1 la HG nr. 722/2016
25.	Întocmirea raportului pentru numirea finală	3 zile de la selecția finală	27.12.2018	Expertul independent	Conform prevederilor art.44 alin.(7) și alin.(9) pct.b) din anexa 1 la HG nr. 722/2016

Adresa: Str. Ecluzei nr. 1, Agigea - 907015, Constanta, Romania  
J13/2361/1998 CIF RO11087755  
Capital subscris și vărsat 10.158.000 lei  
Telefon: 4 - 0241 - 702700 4 - 0241 - 702705  
Fax: 4 - 0241 - 737711 4 - 0241 - 738597  
e-mail: [compania@acn.ro](mailto:compania@acn.ro)





MINISTERUL TRANSPORTURILOR



**COMPANIA NAȚIONALĂ  
ADMINISTRAȚIA CANALELOR NAVIGABILE S.A.**

26.	Convocarea Adunării Generale a Acționarilor în vederea numirii administratorilor	4 zile lucrătoare de la întocmirea raportului pentru numirea finală	04.01.2019	Consiliul de Administrație	
27	Tinerea ședinței AGOA	30 zile de la data convocării	06/ 07.02.2019	Acționarii	

### 8. REGULI PENTRU ALCĂȚUIREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

- Cel puțin doi dintre membrii consiliului de administrație trebuie să aibă studii economice sau juridice și experiență în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puțin 5 ani.
- În cadrul Consiliului de administrație 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. 138<sup>2</sup> din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
- Consiliul de administrație va fi astfel desemnat încât se va asigura o diversificare a competențelor la nivelul consiliului de administrație.
- Un membru poate exercita concomitent cel mult 3 mandate de administrator.

### 9. ACȚIUNI VIITOARE ÎN VEDEREA DEFINITIVĂRII PLANULUI DE SELECȚIE

În vederea definitivării Planului de selecție, Comitetul de Nominalizare și Remunerare în colaborare cu expertul independent selectat va întreprinde activitățile necesare pentru conformare față de prevederile O.U.G. nr. 109/2011 și Normele metodologice aprobate prin H.G. nr. 722/2016.

În acest sens, expertul independent, cu consultarea Comitetului de Nominalizare și Remunerare și sub coordonarea acestuia, în conformitate cu cerințele din Termenii de

Adresa: Str. Ecluzei nr. 1, Agiea - 907015, Constanta, Romania  
113/2361/1998 CIF RO11087755  
Capital subscris și vărsat 10.158.000 lei  
Telefon: 4 - 0241 - 702700 4 - 0241 - 702705  
Fax: 4 - 0241 - 737711 4 - 0241 - 738597  
e-mail: [compania@acn.ro](mailto:compania@acn.ro)







ADMINISTERUL TRANSPORTURILOR



**COMPANIA NAȚIONALĂ  
ADMINISTRAȚIA CANALELOR NAVIGABILE S.A.**

referință, va elabora, dar fără a se limita la acestea, următoarele documente necesare în procesul de recrutare și selecție:

- profilul consiliului în funcție;
- profilul candidatului pentru poziția de membru al consiliului;
- anunțurile privind selecția, pentru presa tipărită și online;
- materiale referitoare la declarația de intenție;
- fișe de sinteză pentru fiecare faza a planului de selecție;
- plan de interviu;
- formulare de nominalizare pentru candidații propuși;
- recomandări de nominalizare;
- proiectul contractului de mandat;
- formulare de confidențialitate;
- formulare ale declarațiilor necesare a fi completate de către candidați;
- lista elementelor confidențiale și a celor care pot fi făcute publice;
- lista detaliată a documentelor necesare în vederea depunerii candidaturii de către persoane fizice și persoane juridice, în funcție de etapele procedurii de selecție;
- lista elementelor pentru verificarea candidaților aflați pe lista scurtă.

Datele și termenele trecute în prezentul Plan de selecție – componenta inițială – cu excepția celor prevăzute la punctele I-IV, sunt orientative, ele urmând a fi definitive la data aprobării Planului de selecție – componenta integrală.



Adresa: Str. Ecluzei nr. 1, Agigea - 907015, Constanta, Romania  
J13/2361/1998 CIF RO11087755  
Capital subscris și vărsat 10.158.000 lei  
Telefon: 4 - 0241 - 702700 4 - 0241 - 702705  
Fax: 4 - 0241 - 737711 4 - 0241 - 738597  
e-mail: [compania@acn.ro](mailto:compania@acn.ro)

ISO 9001  
ISO 14001  
OHSAS 18001  
BUREAU VERITAS  
Certificat nr. 50

