

ROMÂNIA
JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂȘĂUD



ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ
PENTRU SERVICII DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI DE CANALIZARE
ÎN JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂȘĂUD

Adunarea Generală a Asociației

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Profilului Consiliului de Administrație al Societății AQUABIS S.A. Bistrița, Matricei Administratorului în cadrul Consiliului de Administrație al Societății AQUABIS S.A. Bistrița și Matricei Consiliului de Administrație al Societății AQUABIS S.A. Bistrița

Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apă și de Canalizare în județul Bistrița-Năsăud;

Având în vedere:

- Prevederile art. 27, alin. (1) și (3), din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 111/2016;
- Prevederile art. 34, lit. b) din HG nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- Hotărârea Adunării Generale a Asociației nr. 14/25.08.2020 privind declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al SC AQUABIS SA Bistrița;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă Profilul Consiliului de Administrație al Societății AQUABIS S.A. Bistrița, Matricea Administratorului în cadrul Consiliului de Administrație al Societății AQUABIS S.A. Bistrița și Matricea Consiliului de Administrație al Societății AQUABIS S.A. Bistrița, conform *Anexelor nr. 1-3*.

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică tuturor membrilor Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apă și de Canalizare în județul Bistrița-Năsăud, acționarilor SC AQUABIS SA Bistrița și Operatorului Regional SC AQUABIS SA Bistrița.

Art.3. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Comisia de selecție.

PREȘEDINTE,
EMIL-RADU MOLDOVAN



DIRECTOR EXECUTIV,
RĂZVAN-ADRIAN GREG

Întocmit, Bozeșan Ágota Eufrozina / 3 ex.

Nr. 15

Adoptată în ședința ținută prin e-mail în data de 08.09.2020, cu un număr de 55 voturi „PENTRU” (transmise prin e-mail), din totalul de 59 membri ai Adunării Generale a Asociației.

PROFILUL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL SOCIETĂȚII AQUABIS SA.**1. Preambul. Consiliul de Administrație și Administratorii societății Aquabis SA**

Conform statutului societății Aquabis, societatea este administrată de un Consiliu de Administrație format dintr-un număr de trei până la nouă administratori executivi și neexecutivi. Numirea membrilor Consiliului de Administrație ("Administratorii") este temporară și revocabilă. Persoanele numite în calitate de Administratori trebuie să accepte expres numirea. Pe durata îndeplinirii mandatului, administratorii nu pot încheia cu societatea un contract de muncă. În cazul în care administratorii au fost desemnați dintre salariații societății, contractul individual de muncă este suspendat pe perioada mandatului.

Membrii Consiliului de Administrație sunt numiți și/sau revocați exclusiv printr-o hotărâre a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, la propunerea Asociației care prezintă în acest scop Adunării Generale, cu cel puțin 15 (cincisprezece) zile înainte de expirarea mandatului Administratorilor în funcție, o listă cu persoanele din rândul cărora Adunarea va alege membrii Consiliului de Administrație.

Mandatul Administratorilor este de 4 (patru) ani. Membrii Consiliului de Administrație pot fi realesi.

Președintele Consiliului de Administrație este ales din rândul Administratorilor de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor care alege membrii Consiliului de Administrație pentru o durată care nu poate depăși durata mandatului sau de administrator.

Consiliul de Administrație are puteri depline cu privire la conducerea și administrarea Societății, cu respectarea limitelor stabilite prin obiectul de activitate și atribuțiilor expres prevăzute de lege ca fiind de competența Adunărilor Generale și are, în principal, atribuțiile următoare:

- a) aprobă nivelul salariilor;
- b) aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare al Societății (care cuprinde și organigrama acesteia) după ce a obținut avizul conform favorabil al Asociației asupra acestuia;
- c) stabilește și menține politicile de asigurare în ceea ce privește personalul și bunurile societății;
- d) elaborează și aprobă Regulamentul Intern, prin care se stabilesc drepturile și responsabilitățile ce revin personalului societății;
- e) prezintă anual Adunării Generale a Acționarilor, în termen de maxim 5 (cinci) luni de la încheierea exercițiului social, raportul cu privire la activitatea societății, bilanțul și contul de profit și pierderi, precum și proiectul programului de activitate, al strategiei și al bugetului pe anul următor;
- f) pentru a supune aprobării Adunării Generale proiectul programului de activitate, al strategiei și al bugetului pe anul următor Consiliul de Administrație va solicita avizul conform prealabil al Asociației asupra acestor proiecte;
- g) promovează studii și propune autorităților competente tarifele pentru utilizarea serviciilor;
- h) aprobă operațiunile de creditare necesare îndeplinirii scopului Societății;
- i) propune Adunării Generale majorarea capitalului social atunci când aceasta măsura este necesară pentru desfășurarea activității, precum și înființarea de noi unități;
- j) exercită atribuțiile ce i-au fost delegate de către Adunarea Generală;
- k) rezolvă problemele stabilite de Adunarea Generală și execută hotărârile luate de aceasta;
- l) organizează Adunarea Generală a Acționarilor și implementează hotărârile acesteia;
- m) numește și revocă directorii și stabilește remunerația acestora, ținând cont de legislația în vigoare;
- n) verifică funcționarea sistemului de control intern / managerial, implementarea politicilor contabile și realizarea planificării financiare;



o) evaluează activitatea directorilor, verifică execuția contractelor de mandat ale acestora;
p) publică pe pagina de internet a Societății, politica și criteriile de remunerare a administratorilor și a directorilor, hotărârile Adunării Generale ale Acționarilor, situațiile financiare anuale, raportările contabile semestriale, raportul de audit anual, componenta organelor de conducere, CV-urile membrilor Consiliului de Administrație și ale directorilor, rapoartele Consiliului de Administrație.

Consiliul de Administrație va delega conducerea executivă a societății unuia sau mai multor directori numind pe unul dintre ei director general. Directorii pot fi numiți dintre administratori, care devin astfel administratori executivi, sau din afara consiliului de administrație. Directorii sunt numiți de Consiliul de Administrație, la recomandarea Comitetului de nominalizare și remunerare. În termen de 90 de zile de la numire, directorii elaborează și prezintă Consiliului de Administrație, un plan de management pe durata mandatului, cuprinzând strategia de conducere pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite în contractele de mandat. Planul de management trebuie să fie corelat și să dezvolte planul de administrare al Consiliului de Administrație. Pe durata îndeplinirii mandatului, administratorii nu pot încheia cu societatea un contract de muncă. În cazul în care administratorii au fost desemnați dintre salariații societății, contractul individual de muncă este suspendat pe perioada mandatului.

Consiliul de Administrație nu poate delega directorilor următoarele:

- a) stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății;
- b) stabilirea sistemului contabil și de control financiar și aprobarea planificării financiare;
- c) pregătirea raportului anual, organizarea Adunării Generale a acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia;
- d) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății.

Drepturile și obligațiile Administratorilor

Drepturile Administratorilor:

- Pentru activitatea desfășurată Administratorii au dreptul la o indemnizație fixă lunară, precum și o componentă variabilă;
- Plata remunerației lunare va fi condiționată de participarea Administratorului la toate ședințele Consiliului de Administrație din luna respectivă; în cazul în care Administratorul absentează de la ședințe, plata se va face proporțional cu numărul de ședințe la care a participat în luna respectivă;
- În cazul absenței de la trei ședințe consecutive, administratorul își pierde calitatea de membru al Consiliului de Administrație și va fi obligat ca în termen de 30 de zile să returneze contravaloarea poliței de asigurare achitată de societate în numele lui.
- Plata componentei variabile va fi condiționată de îndeplinirea unor indicatori-cheie de performanță, în conformitate cu Normele metodologice de aplicare a OUG nr.109/2011 pentru stabilirea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari și a componentei variabile a remunerației membrilor consiliului de administrație;
- Administratorii beneficiază de încheierea unei asigurări de răspundere civilă profesională conf. Art.153¹²(4) din Legea nr. 31/1990 republicată, completată și modificată ulterior, asigurare care va fi menținută valabilă pe toată durata exercitării funcției de administrator neexecutiv;
- Administratorii beneficiază de rambursarea cheltuielilor efectuate justificat în interesul îndeplinirii mandatului;
- Administratorii beneficiază de asistenta de specialitate pentru fundamentarea deciziilor luate în cadrul consiliului, având posibilitatea de a solicita societății să contracteze asistenta de



specialitate, ca de exemplu, dar fara a se limita la: audituri, investigatii antifrauda, analiza de piata si altele.

- Administratorul beneficiaza de plata de daune-interese in cuantum de maxim doua indemnizatii brute lunare in cazul revocarii fara justa cauza.

Obligațiile Administratorilor:

- Administrarea societatii se va realiza prin supravegherea functionarii unor sisteme prudente si eficace de control, care sa permita evaluarea si gestionarea riscurilor, prin asigurarea existentei resurselor financiare si umane necesare pentru atingerea obiectivelor strategice, prin supravegherea si monitorizarea performantei conducerii executive a societatii si asigurarea ca societatea isi indeplineste obligatiile legale si catre partile interesate, precum si asigurarea faptului ca informatia financiara produsa de societate este corecta si ca sistemele de control financiar si management al riscului sunt eficace.
- Conform Actului constitutiv actualizat, Consiliul de administratie are puteri depline cu privire la conducerea si administrarea societatii, cu respectarea limitelor stabilite prin obiectul de activitate si atributiilor expres prevazute de lege ca fiind de competenta Adunarii generale
- Administratorii elaboreaza in termen de 30 de zile de la data numirii Consiliului de administratie, o propunere pentru componenta de administrare a planul de administrare, care va include si strategia de administrare pe durata mandatului pentru atingerea obiectivelor si indicatorilor de performanta. Componenta de administrare se completeaza cu componenta manageriala elaborata de directori in termen de 60 de zile de la numirea acestora, dupa care planul de administrare se supune aprobarii Consiliului de administratie.
- Administratorii realizeaza negocierea indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari cu actionarii societatii, indicatorii aprobati de AGA constituind elementele fata de care se determina componenta variabila a remuneratiei administratorilor.
- Administratorii elaboreaza si transmit semestrial catre AGA rapoarte privind activitatea de administrare a societatii si stadiul realizarii obiectivelor de performanta, care includ si informatii referitoare la executia contractelor de mandat ale directorilor, detalii cu privire la activitatile operationale, la performantele financiare ale societatii si la raportarile contabile semestriale ale societatii.
- Administratorii convoaca AGA pentru aprobarea oricarei tranzactii daca aceasta are, individual sau intr-o serie de tranzactii incheiate, o valoare mai mare de 10% din valoarea activelor nete ale societatii sau mai mare de 10% din cifra de afaceri a societatii potrivit ultimelor situatii financiare auditate, cu administratorii sau directorii, cu angajatii, cu actionarii care detin controlul asupra societatii; obligatia de convocare revine consiliului de administratie si in cazul tranzactiilor incheiate cu sotul sau sotia, rudele ori afinii pana la gradul IV inclusiv ai persoanelor prevazute la acest articol.
- Administratorii informeaza actionarii, in cadrul primei adunari generale a actionarilor ce urmeaza incheierii actului juridic, asupra oricarei tranzactii incheiate de intreprinderea publica cu persoanele prevazute la art. 19, daca valoarea tranzactiei este sub nivelul stabilit la art. 19, sau cu o alta intreprindere publica ori cu autoritatea publica tutelara, daca tranzactia are o valoare, individual sau intr-o serie de tranzactii, de cel putin echivalentul in lei a 100.000 euro.
- Administratorii aproba recrutarea si eventuala revocare a conducatorului auditului intern si primesc de la acesta, de cate ori solicita, rapoarte cu privire la activitatea societatii;
- Administratorii monitorizeaza si gestioneaza potentialele conflicte de interese la nivelul organelor de administrare si conducere;
- Administratorii asigura pregatirea riguroasa a sedintelor consiliului de administratie, cu dedicarea a minimum 3 zile lucratoare lunar acestui scop, participarea la sedintele consiliului,



precum și în comitetele de specialitate, participarea la unul sau mai multe comitete consultative înființate la nivelul consiliului;

- Administratorii pot să ia parte la toate adunările societății și sunt obligați să participe la consiliile de administrație și la organele de conducere similare acestora;

- Obligațiile și răspunderile administratorilor sunt reglementate de dispozițiile referitoare la mandat și de cele speciale prevăzute în Legea nr. 31/1990 republicată, completată și modificată și de OUG nr. 109/2011, modificată și aprobată prin Legea 111/2016.

- Administratorii răspund față de societate pentru prejudiciile cauzate prin actele indeplinite de directori sau de personalul încadrat, când dauna nu s-ar fi produs dacă ei ar fi exercitat supravegherea impusă de îndatoririle funcției lor.

- Administratorii sunt solidari răspunzători față de societate pentru :

- Realitatea varsamentelor efectuate de asociați
- Existența reală a dividendelor platite
- Existența registrelor cerute de lege și corectă lor tinere
- Exactă îndeplinire a hotărârilor AGA
- Strictă îndeplinire a îndatoririlor pe care legea și Actul constitutiv le

Impun

- Administratorii vor participa la un program de formare profesională cu durată minimă de o săptămână/an, în care să aibă sesiuni de instruire în domeniul guvernantei corporative, juridic, precum și în orice alte domenii alese de acționari;

2. Aspecte generale ale profilului Consiliului de Administrație

În conformitate cu Ordonanța de urgență nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, Art. 28.:

(1) În cazul societăților administrate potrivit sistemului unitar, consiliul de administrație este format din 3 - 7 membri, persoane fizice sau juridice, cu experiență în îmbunătățirea performanței societăților sau regiilor autonome pe care le-au administrat sau condus.

(2) Consiliul de administrație este format din 5 - 9 membri în cazul întreprinderilor publice care îndeplinesc următoarele condiții cumulative:

a) au înregistrat o cifră de afaceri în ultimul exercițiu financiar superioară echivalentului în lei al sumei de 7.300.000 euro;

b) au cel puțin 50 de angajați.

Societatea Aquabis este administrată de un Consiliu de Administrație care este format din șapte membri, constituit în conformitate cu următoarele:

(1) 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.

(2) În cazul consiliilor de administrație al căror număr de membri se încadrează în prevederile alin. (2), art. 28, Ordonanța de urgență nr. 109/2011 nu pot fi mai mult de 2 membri din rândul funcționarilor publici sau altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice.

(3) Ceilalți membri vor fi persoane cu experiență în administrarea sau managementul unor regii autonome sau societăți, inclusiv societăți din sectorul privat. Aceste persoane nu pot fi funcționari publici sau alte categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare sau al altor instituții publice;



(4) Majoritatea membrilor consiliului de administrație (minim patru membri) este formată din administratori neexecutivi și independenți, în sensul art. 138(2) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(5) În mod obligatoriu, în selecția candidaților se va avea în vedere evitarea situațiilor de conflict de interese sau incompatibilități.

(6) Mandatul administratorilor este stabilit prin actul constitutiv, neputând depăși 4 ani.

Nu pot fi administratori persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile ori 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. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare. Administratorii nu pot face parte din mai mult de 3 consilii de administrație ale întreprinderilor publice.

În conformitate cu prevederile art. 138 ind. 2 din Legea nr. 31/1990, 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 regie ori de la o regie 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 regia ori cu o regie controlată de aceasta, fie personal, fie ca asociat, acționar, administrator, director sau salariat al unei societăți care are astfel de relații cu regia, 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 regie 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)

3. Matricea Consiliului de Administrație

În conformitate cu prevederile art. 1 punctul 14 din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 722/2016, matricea consiliului reprezintă un tabel care cuprinde competențele măsurabile, trăsăturile 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 15 din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 722/2016, matricea profilului candidatului reprezintă un tabel care 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.

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



MATRICEA CONSILIULUI

CRITERII		Obligatoriu sau Optional	Pondere	ADMINISTRATOR	ADMINISTRATOR	ADMINISTRATOR	ADMINISTRATOR	ADMINISTRATOR	ADMINISTRATOR	ADMINISTRATOR	ADMINISTRATOR	TOTAL	TOTAL PONDERAT	PRAG MINIM COLECTIV
I. Competente	1. Competente specifice sectorului													
	1.1 Cunoștințe despre domeniul de activitate al companiei	Oblig.	1										70	
	1.2 Experiența în activitatea de management, în consultanță sau în activitatea de conducere a unor întreprinderi publice sau a unor societăți comerciale profitabil	Oblig.	1										70	
	2. Competente profesionale de importanță strategică													
	2.1 Planificare strategică	Oblig.	1										60	
	2.2 Leadership	Oblig.	1										60	
	2.3 Orientare către rezultate	Oblig.	1										60	
	2.4 Managementul investițiilor	Oblig.	1										50	
	2.5 Management financiar	Opt.	1										40	
	3. Competente de guvernare corporativă													
	3.1 Cunoașterea bunelor practici și principii de guvernare corporativă, este familiarizat/a cu legislația și politicile guvernamentale referitoare la guvernarea întreprinderilor deținute de stat	Oblig.	0.8										40	
	3.2 Înțelegerea rolului și funcțiilor de conducere și îndatoririle conducătorilor și cunoașterea procesului de luare a deciziilor	Oblig.	1										50	
	3.3 Management prin obiective	Opt.	0.7										50	
	3.4 Organizare și optimizarea proceselor	Opt.	0.7										50	
	3.5 Monitorizarea activă a rezultatelor	Opt.	0.7										40	
	3.6 Managementul resurselor	Opt.	0.7										40	
	3.7 Managementul performanței	Opt.	0.7										40	
	4. Social și personal – educație, formare, experiență													
	4.1 Absolvent(a) de studii superioare cu diploma de licență	Oblig.	0.8										50	
	4.2 Absolvent(ă) al unei specializări în domeniile studii economice sau juridice – cel puțin doi membri în Consiliul de Administrație;	Oblig.	0.8											
	4.3. Experiența în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puțin 5 ani – cel puțin doi membri Consiliul de Administrație;	Oblig.	0.8											
	4.4 Absolvent(a) al unei specializări în domeniile management / tehnic/ financiar/ administrativ/ administrație publică, precum și alte domenii relevante pentru societate	Oblig.	1										50	
	4.5 Experiența de cel puțin 4 ani în administrarea sau managementul unor regii autonome sau societăți, inclusiv societăți din sectorul privat	Oblig.	0.5										40	
II. Trăsături	5. Reputația personală și profesională													
	5.1 Credibilitate	Oblig.	1										80	
	5.2 Capacitate de relaționare	Oblig.	1										50	
	5.3 Capacitatea de a influența, convinge și motiva	Oblig.	1										40	
	5.4 Capacitatea de asumare a responsabilităților	Oblig.	1										50	
	5.5. Competențe generale:	Oblig.	1										60	
	- Abilitatea generală de învățare													
	- Aptitudinea verbală													
	- Aptitudine numerică													
	- Abilități funcționarești													
	- Rapiditate în reacții													
	- Capacitate decizională													
	5.6. Competențe manageriale specifice	Oblig.	1										60	
	- Managementul de sine													
	- Abilități organizatorice													
	- Muncă în echipă													
	- Rezolvarea de probleme													
	- Viziune managerială													
													60	



Profilul candidatului pentru poziția de Administrator. Matricea Candidatului pentru poziția de Administrator.

În conformitate cu prevederile art. 1 punctul 17 din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 722/2016, profilul candidatului pentru funcția de administrator reprezintă descrierea rolului pe care candidatul trebuie să-l îndeplinească, pe baza cerințelor contextuale specifice rolului, precum și competențele tehnice și atributele comportamentale, experiența și specificul pe care acesta trebuie să le demonstreze, în conformitate cu misiunea, obiectivele și țințele întreprinderii publice, precum și cu etapa de dezvoltare a acesteia.

În conformitate cu prevederile art. 19 din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 722/2016, 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 experiență în critica constructivă, muncă în echipă, comunicare, cultură financiară, luarea de decizii și detectarea tiparelor pentru a contribui la activitatea consiliului ca întreg.

Scopul acestor cerințe este acela de a constitui profilul fiecărui membru al consiliului și al consiliului ca organ colectiv de conducere.

Profilul candidatului este alcătuit din două componente:

- a) descrierea rolului acestuia, derivat din cerințele contextuale ale întreprinderii publice;
- b) 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, următoarele:

- a) contextul organizațional;
- b) obiectivele și rezultatele așteptate de la întreprinderea publică, astfel cum derivă din scrisoarea de așteptări;
- c) strategia întreprinderii publice și elementele cheie cerute consiliului pentru asigurarea unei activități de succes a întreprinderii publice;
- d) atribuțiile consiliului;

1. Profilul candidatului pentru poziția de Administrator

În vederea ocupării poziției de Administrator al societății Aquabis S.A., candidații trebuie să respecte următoarele condiții generale și specifice:

1.1. Condiții generale:

1. Experiența în activitatea de management, în consultanță sau în activitatea de conducere a unor întreprinderi publice sau a unor societăți comerciale profitabile;
2. Să aibă cetățenie română și vârsta minima reglementată de lege;
3. Să nu aibă antecedente penale;
4. Să aibă capacitate deplină de exercițiu;
5. Să nu aibă înscrisuri în cazierul judiciar
6. Să nu aibă înscrisuri în cazierul fiscal
7. Să fie apt de muncă



4. Sa nu exercite concomitent mai mult de 3 mandate de administrator în societăți sau întreprinderi publice al căror sediu se află pe teritoriul României;
5. Sa nu fi fost destituit dintr-o funcție publică și nu i s-a încetat contractul de mandat din motive disciplinare în ultimii 5 ani;
5. Sa nu fi fost revocat din funcția de administrator din motive imputabile în ultimii 5 ani;
7. Sa nu fi fost condamnat pentru infracțiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, infracțiuni de corupție, delapidare, infracțiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală;
8. Sa nu se afle în conflict de interese sau incompatibil cu funcția;
9. Este/ nu este funcționar public sau altă categorie de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice;
10. Este/nu este membru dependent/independent;
11. Sa nu aiba restricții si incompatibilitati între funcția evaluata si pozițiile detinute în cadrul aceleiasi entitati sau în cadrul altor entitati, astfel cum sunt definite în legislatia specifica
12. Sa nu existe un conflict de interese sau indicii rezonabile privind afilierea la un anumit grup de interese sau riscul de a fi supusa unor influente nejustificate din exteriorul entitatii, situatii care ar putea sa îi afecteze corectitudinea, independenta sau imparțialitatea deciziilor
13. Sa nu existe indicii rezonabile care sa determine rezerve privind integritatea, buna reputatie sau comportamentul profesional
14. Să nu fie mai mult de doi membri în Consiliul de Administrație funcționari publici sau altă categorie de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice;
15. Majoritatea membrilor Consiliului de Administrație (minim patru) este formată din administratori neexecutivi și independenți;
16. Sa nu fie în procedura de insolvență sau faliment întreprinderea în care și-a exercitat mandatul de administrator sau director
17. Să îndeplinească condițiile specifice pentru ocuparea poziției;

1.2. Condiții specifice:

1. Absolvent(ă) de studii superioare cu diplomă de licență;
2. Absolvent(ă) al unei specializări în domeniile studii economice sau juridice – cel puțin doi membri în Consiliul de Administrație;
3. Experiența în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puțin 5 ani – cel puțin doi membri;
4. Absolvent(ă) al unei specializări în domeniile management / tehnic/ financiar/ administrativ/ administrație publică, precum și alte domenii relevante pentru societate – ceilalți membri în Consiliul de Administrație;
5. Experiență de cel puțin 5 ani în administrarea sau managementul unor regii autonome sau societăți, inclusiv societăți din sectorul privat;
6. Candidatul nu este înscris în cazierul judiciar;
7. Candidatul nu este înscris în cazierul fiscal;
8. Candidatul este apt pentru prestarea muncii;
9. Declarația de intenție (planul de administrare) – va fi depusă de candidații din lista scurtă în termen de 15 zile de la data emiterii sau stabilirii listei scurte.

2. Matricea candidatului pentru poziția de Administrator



MATRICEA ADMINISTRATORULUI IN CADRUL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE A SOCIETATII AQUABIS SA

CRITERII

I. Competente	1. Competente specifice sectorului
	1.1 Cunoastinta despre domeniul de activitate al companiei
	1.2 Experienta in activitatea de management, in consultanta sau in activitatea de conducere a unor intreprinderi publice sau a unor societati comerciale profitabil
	2. Competente profesionale de importanta strategica
	2.1 Planificare strategica
	2.2 Leadership
	2.3 Orientare catre rezultate
	2.4 Managementul investitiilor
	2.5 Management financiar
	3. Competente de guvernanta corporativa
	3.1 Cunoasterea bunelor practici si principiilor de guvernanta corporativa, este familiarizat/a cu legislatia si politicile guvernamentale referitoare la guvernanta intreprinderilor detinute de stat
	3.2 Ințelegerea rolului și funcțiilor de conducere și îndatoririle conducătorilor și cunoașterea procesului de luare a deciziilor
	3.3 Management prin obiective
	3.4 Organizare si optimizarea proceselor
	3.5 Monitorizarea activa a rezultatelor
	3.6 Managementul resurselor
	3.7 Managementul performanței
	4. Social si personal – educatie, formare, experienta
	4.1 Absolvent(a) de studii superioare cu diploma de licenta
	4.2 Absolvent(a) al unei specializări în domeniile studii economice sau juridice – cel puțin doi membri în Consiliul de Administrație;
II. Trăsături	4.3 Experiența în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puțin 5 ani – cel puțin doi membri;
	4.4 Absolvent(a) al unei specializări în domeniile management / tehnic/ financiar/ administrativ/ administrație publică, precum și alte domenii relevante pentru societate
	4.5 Experienta de cel puțin 4 ani în administrarea sau managementul unor regi autonome sau societăți, inclusiv societăți din sectorul privat
	5. Reputatia personala si profesionala
	5.1 Credibilitate
	5.2 Capacitate de relationare
	5.3 Capacitatea de a influenta, convinge si motiva
	5.4 Capacitatea de asumare a responsabilitatilor
	5.5. Competente generale:
	- Abilitatea generala de invatare
	- Aptitudinea verbala
	- Aptitudine numerica
	- Abilitati functionaresti
	- Rapiditate in reactii
	- Capacitate decizionala
	5.6. Competente manageriale specifice
	- Managementul de sine
	- Abilitati organizatorice
	- Munca in echipa
	- Rezolvarea de probleme
	- Viziune manageriala
III. Conditii eliminatorii	5.7. Profil personalitate
	- Extraversiune
	- Amabilitate
	- Conștiinciozitate
	- Stabilitate emotionala
	- Autonomie
	6. Alinieră cu scrisoarea de asteptari a actionarilor
	6.1 Legătura dintre profilul candidatului și obiectivele pe care trebuie să le realizeze, conform scrisorii de așteptări;
	6.2 Aprecieri asupra necesității dezvoltării elementelor de guvernanta corporativa;
	6.3 Răspunsurile și viziunea candidaților cu privire la așteptările acționarilor.
	6.4 Aprecieri cu privire la provocările specifice cu care se confruntă întreprinderea publică, raportate la situația contextuală a acestora;
	6.5 Exemple de indicatori pe care candidatul îi consideră oportuni pentru monitorizarea performanței;
	6.6 Constrângeri, riscuri și limitări pe care candidatul consideră că le-ar putea întâmpla în implementarea măsurilor propuse.
	1. Sa nu aiba inscrieri in cazierul judiciar
	2. Sa nu aiba inscrieri in cazierul fiscal
	3. Sa nu fie apt de munca
	4. Sa nu exercite concomitent mai mult de 3 mandate de administrator în societăți sau întreprinderi publice al căror sediu se află pe teritoriul României;
	5. Sa nu fi fost destituit dintr-o functie publica și nu i s-a încetat contractul de mandat din motive disciplinare în ultimii 5 ani;
	6. Sa nu fi fost revocat din funcția de administrator din motive imputabile în ultimii 5 ani;
	7. Sa nu fi fost condamnat pentru infracțiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, infracțiuni de corupție, delapidare, infracțiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală;
	8. Sa nu se afile în conflict de interese sau incompatibil cu funcția;
	9. Este/ nu este funcționar public sau altă categorie de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice;
	10. Este/nu este membru dependent/independent;
	11. Sa nu aiba restrictii si incompatibilitati intre functia evaluata si pozitile detinute in cadrul aceleiasi entitati sau in cadrul altor entitati, astfel cum sunt definite in legislatia specifica
	12. Sa nu existe un conflict de interese sau indicii rezonabile privind afilierea la un anumit grup de interese sau riscul de a fi supusa unor influente nejustificate din exteriorul entitatii, situatii care ar putea sa ii afecteze corectitudinea, independenta sau imparialitatea deciziilor
	13. Sa nu existe indicii rezonabile care sa determine rezerve privind integritatea, buna reputatie sau comportamentul profesional
	14. Sa nu fie in procedura de insolventa sau faliment întreprinderea în care și-a exercitat mandatul de administrator sau director



ANEXA NR. 2 LA HOTĂRÂREA A.C.A. NR. 15/08.09.2020

MATRICEA ADMINISTRATORULUI ÎN CADRUL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE A SOCIETATII AQUABIS SA

CRITERII

- 1. Competente specifice sectorului**
 - 1.1 Cunoștințe despre domeniul de activitate al companiei
 - 1.2 Experiența în activitatea de management, în consultanța sau în activitatea de conducere a unor întreprinderi publice sau a unor societăți comerciale profitabil
- 2. Competențe profesionale de importanță strategică**
 - 2.1 Planificare strategică
 - 2.2 Leadership
 - 2.3 Orientare către rezultate
 - 2.4 Managementul investițiilor
 - 2.5 Management financiar
- 3. Competențe de guvernanta corporativă**
 - 3.1 Cunoașterea bunelor practici și principii de guvernanta corporativă, este familiarizat/a cu legislația și politicile guvernamentale referitoare la guvernanta întreprinderilor deținute de stat
 - 3.2 Înțelegerea rolului și funcțiilor de conducere și îndatoririle conducătorilor și cunoașterea procesului de luare a deciziilor
 - 3.3 Management prin obiective
 - 3.4 Organizare și optimizarea proceselor
 - 3.5 Monitorizarea activă a rezultatelor
 - 3.6 Managementul resurselor
 - 3.7 Managementul performanței
- 4. Social și personal – educație, formare, experiență**
 - 4.1 Absolvent(a) de studii superioare cu diploma de licență
 - 4.2 Absolvent(a) al unei specializări în domeniile studii economice sau juridice – cel puțin doi membri în Consiliul de Administrație;
 - 4.3. Experiența în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puțin 5 ani – cel puțin doi membri;

I. Competențe



4.4 Absolvent(a) al unei specializări în domeniile management / tehnic/ financiar/ administrativ/ administrație publică, precum și alte domenii relevante pentru societate	
4.5 Experiența de cel puțin 4 ani în administrarea sau managementul unor regii autonome sau societăți, inclusiv societăți din sectorul privat	
5. Reputația personală și profesională	
5.1 Credibilitate	
5.2 Capacitate de relaționare	
5.3 Capacitatea de a influența, convinge și motiva	
5.4 Capacitatea de asumare a responsabilităților	
5.5. Competențe generale:	
- Abilitatea generală de învățare	
- Aptitudinea verbală	
- Aptitudine numerică	
- Abilități funcționarești	
- Rapiditate în reacții	
- Capacitate decizională	
5.6. Competențe manageriale specifice	
- Managementul de sine	
- Abilități organizatorice	
- Munca în echipă	
- Rezolvarea de probleme	
- Viziune managerială	
5.7. Profil personalitate	
- Extraversiune	
- Amabilitate	
- Conștiinciozitate	
- Stabilitate emoțională	
- Autonomie	
6. Aliniere cu scrisoarea de așteptări a acționarilor	
6.1 Legătura dintre profilul candidatului și obiectivele pe care trebuie să le realizeze, conform scrisorii de așteptări;	
6.2 Aprecieri asupra necesității dezvoltării elementelor de guvernanță corporativă;	
6.3 Răspunsurile și viziunea candidaților cu privire la așteptările acționarilor.	
6.4 Aprecieri cu privire la provocările specifice cu care se confruntă întreprinderea publică, raportate la situația contextuală a acesteia;	
6.5 Exemple de indicatori pe care candidatul îi consideră oportuni pentru monitorizarea performanței;	



III. Condiții eliminatorii	6.6 Conștrângeri, riscuri și limitări pe care candidatul consideră că le-ar putea întâmpina în implementarea măsurilor propuse.
	1. Sa nu aiba înscriri în cazierul judiciar
	2. Sa nu aiba înscriri în cazierul fiscal
	3. Sa nu fie apt de munca
	4. Sa nu exercite concomitent mai mult de 3 mandate de administrator în societăți sau întreprinderi publice al căror sediu se află pe teritoriul României;
	5. Sa nu fi fost destituit dintr-o funcție publică și nu i s-a încetat contractul de mandat din motive disciplinare în ultimii 5 ani;
	5. Sa nu fi fost revocat din funcția de administrator din motive imputabile în ultimii 5 ani;
	7. Sa nu fi fost condamnat pentru infracțiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, infracțiuni de corupție, delapidare, infracțiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală;
	8. Sa nu se afle în conflict de interese sau incompatibil cu funcția;
	9. Este/ nu este funcționar public sau altă categorie de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice;
	10. Este/nu este membru dependent/independent;
	11. Sa nu aiba restricții și incompatibilități între funcția evaluată și pozițiile deținute în cadrul aceleiași entități sau în cadrul altor entități, astfel cum sunt definite în legislația specifică
	12. Sa nu existe un conflict de interese sau indicii rezonabile privind afilierea la un anumit grup de interese sau riscul de a fi supusă unor influențe nejustificate din exteriorul entității, situații care ar putea să îi afecteze corectitudinea, independența sau imparțialitatea deciziilor
	13. Sa nu existe indicii rezonabile care să determine rezerve privind integritatea, buna reputație sau comportamentul profesional
	14. Sa nu fie în procedura de insolvență sau faliment întreprinderea în care și-a exercitat mandatul de administrator sau director



MATRICEA CONSILIULUI

CRITERII												
	Obligatoriu sau Optional	Pondere	ADMINISTRATOR 1	ADMINISTRATOR 2	ADMINISTRATOR 3	ADMINISTRATOR 4	ADMINISTRATOR 5	ADMINISTRATOR 6	ADMINISTRATOR 7	TOTAL	TOTAL PONDERAT	PRAG MINIM COLECTIV
1. Competente specifice sectorului												
1.1 Cunoștințe despre domeniul de activitate al companiei	Oblig.	1										70
1.2 Experiența în activitatea de management, în consultanță sau în activitatea de conducere a unor întreprinderi publice sau a unor societăți comerciale profitabile	Oblig.	1										70
2. Competente profesionale de importanță strategică												
2.1 Planificare strategică	Oblig.	1										60
2.2 Leadership	Oblig.	1										60
2.3 Orientare către rezultate	Oblig.	1										60
2.4 Managementul investițiilor	Oblig.	1										50
2.5 Management financiar	Opt.	1										40
3. Competente de guvernare corporativă												
3.1 Cunoașterea bunelor practici și principii de guvernare corporativă, este familiarizat/a cu legislația și politicile guvernamentale referitoare la guvernarea întreprinderilor deținute de stat	Oblig.	0.8										40
3.2 Înțelegerea rolului și funcțiilor de conducere și îndatoririle conducătorilor și cunoașterea procesului de luare a deciziilor	Oblig.	1										50
3.3 Management prin obiective	Opt.	0.7										50
3.4 Organizare și optimizarea proceselor	Opt.	0.7										50
3.5 Monitorizarea activă a rezultatelor	Opt.	0.7										40

Competente



III.

[illegible]