*Proiect*

H O T Ă R Î R E nr.\_\_\_\_\_

din \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

pentru aprobarea Regulamentului de selectare și numire a membrilor comitetului de audit pentru entități de interes public cu capital de stat și a comisiei de cenzori a întreprinderilor de stat și societăților cu capital majoritar de stat și condițiile de remunerare a acestora

În temeiul art. 7 alin. (2) lit. c) și art. 10 din Legea nr.246/2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.441-450, art.750), cu modificările ulterioare, art. 6 lit. k) din Legea nr.136/2017 cu privire la Guvern (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.252, art.412), cu modificările ulterioare, art. 70 din Legea nr. 1134/1997 privind societățile pe acțiuni (Republicat: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr.1-4, art.1), art. 7 alin. (3) lit. d) din Legea nr. 121/2007 privind administrarea ți deetatizarea proprietății publice (Monitorul oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 90-93, art. 401) cu modificările ulterioare , art. 44 alin. (1) din Legea nr. 271/2017 privind auditul situațiilor financiare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr.7-17, art.48), cu modificările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:

HOTĂRĂŞTE:

1. Se aprobă Regulamentul de selectare și numire a membrilor comitetului de audit pentru entități de interes public cu capital de stat și a comisiei de cenzori a întreprinderilor de stat și societăților cu capital majoritar de stat și condițiile de remunerare a acestora, conform anexei.

2. Autorităților administrației publice locale se recomandă aplicarea prevederilor Regulamentului specificat în pct.1, pentru selectarea și numirea membrilor comitetului de audit pentru entități de interes public cu capital de stat și a comisiei de cenzori a întreprinderii municipale și societăților comerciale cu capital public sau public-privat și remunerarea muncii acestora.

3. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării.

**PRIM-MINISTRU**

**Contrasemnează:**

**ministrul economiei**

Anexa

la Hotărârea Guvernului

nr.\_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 202\_

**REGULAMENTUL**

**de selectare și numire a membrilor comitetului de audit pentru entități de interes public cu capital de stat și a comisiei de cenzori a întreprinderilor de stat și societăților cu capital majoritar de stat și condițiile de remunerare a acestora**

# **Dispoziții generale**

* 1. Regulamentul privind modul de selectare și numire a membrilor comitetului de audit pentru entități de interes public cu capital de stat și a comisiei de cenzori a întreprinderilor de stat și societăților cu capital majoritar de stat și condițiile de remunerare a acestora (în continuare – Regulament) definește procesul complex de selectare, numire și evaluare a membrilor comitetului de audit pentru entități cu capital de stat și a comisiei de cenzori a întreprinderilor de stat și societăților cu capital majoritar de stat (în continuare - companii de stat) și condițiile de remunerare a acestora.
  2. Regulamentul este elaborat în conformitate cu cele mai bune practici în materie de guvernanță corporativă promovate de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică și are drept scop transparentizarea și profesionalizarea membrilor comitetului de audit și a comisiei de cenzori companiilor de stat. Procesul de nominalizare reprezintă ansamblul de acțiuni realizate în vederea identificării, evaluării și selectării unor persoane cu profil relevant funcției de membru independent în cadrul comitetului de audit și a comisiei de cenzori a companiei de stat.
  3. Scopul prezentei proceduri este de a asigura un proces de selecție transparent, coerent, competitiv și comprehensiv din punct de vedere decizional.
  4. Selectarea candidaților la funcția de membru al comitetului de audit și a comisiei de cenzori a companiei de stat se efectuează prin concurs organizat de entitatea care acționează în calitate de Fondator/Acționar, conform condițiilor stabilite în Regulament.
  5. Procesul de evaluare se realizează cu respectarea principiilor nediscriminării și tratamentului egal.
  6. Selectarea membrilor independenți este realizată de către un Comitet de nominalizare care asigură transparența și respectarea corespunzătoare a procedurii de evaluare și nominalizare a candidaților.
  7. Procedura de selectare a membrilor comitetului de audit și a comisiei de cenzori a companiei de stat conform prezentului Regulament este aplicabilă companiilor de stat entități de interes public (în cazul comitetului de audit) și companiilor de stat, care îndeplinesc una din condiții (în cazul comisiei de cenzori) – i) au o cifră de afaceri de peste 20 milioane lei; sau ii) au un număr de peste 100 angajați și o cifră de afacere de cel puțin 10 milioane lei.
  8. Selectarea candidaturilor pentru celelalte companii de stat care nu cad sub incidența punctului 1.7, pentru promovarea lor în componența comisiei de cenzori se efectuează în baza unor reglementări proprii a Ministerului Economiei, Ministerului Finanțelor, Agenției Proprietății Publice și ministerului de ramură după caz. Reglementările date vor fi aprobate prin ordinul ministrului /directorului general al APP, ținând cont de criteriile stabilite în capitolul V al Regulamentului.
     1. Companiile, care fac obiectul Regulamentului (conform punctului 1.7), vor avea în cadrul comitetelor de audit și comisiilor de cenzori reprezentanți de la: Ministerul Economiei, Ministerul Finanțelor și/sau, după caz, Agenția Proprietății Publice și, în mod obligatoriu, membri independenți. Participanții la concurs vor concura separat pentru cotele atribuite fiecărei categorii de membri în cadrul comitetului de audit și a comisiei de cenzori a companiei de stat.
  9. Cel puțin 1/3 din membrii comitetului de audit și a comisiei de cenzori va fi format în mod obligatoriu din membri independenți.

# **Comitetul de nominalizare**

* 1. Comitetul de nominalizare este instituit prin ordinul directorului general al Agenției Proprietății Publice și este format din 7 membri, după cum urmează:
* doi reprezentanți ai Agenției Proprietății Publice (APP)
* doi reprezentanți ai Ministerului Finanțelor
* un reprezentant al Ministerului Economiei
* doi reprezentanți ai mediului de afaceri/asociațiilor de afaceri (societatea civilă, mediul academic sectorul privat).
  1. Membrii comitetului de nominalizare trebuie să se abțină de la orice activitate ce ar putea genera un conflict de interese, precum și de la fapte ce ar putea discredita comitetul sau ar putea provoca îndoieli privind obiectivitatea hotărârilor acestuia.
  2. Comitetul de nominalizare are următoarele atribuții:
* asigură publicarea anunțului de concurs și altor informații, în conformitate cu prevederile prezentei proceduri;
* examinează dosarele de concurs ale candidaților și aprobă lista celor admiși la concurs;
* stabilește locul, data și ora desfășurării interviului;
* elaborează lista întrebărilor de bază pentru interviu și asigură confidențialitatea acestora;
* stabilește bibliografia aferentă și listele întrebărilor de bază pentru interviu;
* realizează desfășurarea probei interviului;
* apreciază rezultatele obținute de fiecare candidat și asigură întocmirea listei candidaților care au promovat concursul, cu specificarea rezultatelor finale.
  1. Comitetul de nominalizare se va ghida, în procesul de selecție, de fișa profilului candidatului.
  2. La stabilirea fișei profilului candidatului se iau în considerație, dar fără a se limita la acestea, următoarele aspecte:
* contextul organizațional;
* obiectivele și rezultatele așteptate de la activitatea acestui organ de control etc.
  1. .Fișa profilului candidatului va fi elaborată de către comitetul de audit/comisia de cenzoril a companiei de stat.

# **Procesul de nominalizare a membrilor independenți**

* 1. Comitetul de nominalizare publică un anunț privind selecția membrilor independenți cu cel puțin 20 de zile înainte de data limită pentru depunerea cererii de participare la concurs și a dosarului complet.
  2. Anunțul se publică în cel puțin două ziare cu profil economic cu largă răspândire și pe pagina de internet a companiei, pe pagina web a Fondatorului și va include:
* condițiile de eligibilitate;
* definirea profilului de candidat;
* criteriile de evaluare;
* documentele ce urmează a fi prezentate;
* locul, data limită și modalitatea de depunere a dosarului;
* datele de contact ale persoanei responsabile de oferirea informațiilor suplimentare și de primirea dosarului;
* bibliografia concursului care va include lista actelor legislative și normative și a altor surse de informare relevante funcției, în baza cărora se vor elabora subiectele pentru interviu.
  1. Evaluarea candidaților se realizează în termen de cel mult 20 de zile lucrătoare după data limită de depunere a dosarelor și constă din 2 etape: (i) etapa de evaluare a dosarelor și (ii) etapa interviului.
  2. La prima etapă, comitetul de nominalizare evaluează întrunirea condițiile de eligibilitate și a criteriilor de evaluare în baza documentației depuse de candidat, precum și, la necesitate, în baza altor informații relevante.
  3. Fiecare membru al Comitetului de nominalizare completează o fișă individuală de evaluare a candidatului și acordă fiecărui criteriu de evaluare un punctaj de la 1 (cel mai mic) la 3 (cel mai mare) în funcție de performanța atinsă de candidat pe acel criteriu (anexa nr 2).
  4. Nota obținută de fiecare candidat după prima etapă va reprezenta o valoare de la 1 la 10 și va fi calculată după formula:

*\*10*

* 1. În rezultatul etapei de evaluare a dosarelor, candidații sunt selectați de pe lista lungă în ordinea descrescătoare a punctajului obținut conform fișei de evaluare, care va rezulta într-o listă scurtă de până la 5 candidați pentru fiecare post de membru independent în Comitetul de audit/comisia de cenzori.
  2. La etapa a doua, Comitetul de nominalizare evaluează candidații selectați după prima etapă, în baza unui interviu care va determina, dar nu se va limita la:

1. calitățile profesionale și personale ale candidatului;
2. cunoașterea trăsăturilor pieței în care activează întreprinderea;
3. motivația și factorii care îl motivează sau îl de-motivează;
4. comportamentul în diferite situații, inclusiv în situații de criză;
5. abilitățile manageriale, strategice și de cunoaștere a stilurilor de conducere și a metodelor de lucru în echipă;
6. capacitățile de analiză și sinteză;
7. capacitățile de comunicare;
8. orientarea către rezultat;
9. cunoașterea mecanismelor de guvernanță corporativă.
   1. În urma interviului, fiecare membru al Comitetului de nominalizare acordă câte o notă fiecărui candidat de la 1 (cel mai mic) la 10 (cel mai mare) în funcție de performanța atinsă de candidat.
   2. Nota finală obținută de fiecare candidat după cele două etape va constitui media aritmetică a rezultatelor celor două etape și se va calcula după formula:
   3. Câștigător al concursului este declarată persoana care a obținut cea mai mare notă finală conform formulei de la pct.3.10.
   4. După finalizarea interviurilor, în termen de 5 zile lucrătoare de la finalizarea concursului, comitetul de nominalizare întocmește raportul pentru numirile finale, care include clasificarea candidaților cu motivarea evaluării specifice pentru fiecare candidat.
   5. Candidatul/candidații selectați se prezintă fondatorului/ adunării generale a acționarilor spre desemnare/alegere în funcția de membru independent al comitetului de audit/comisiei de cenzori.
   6. Rezultatele concursului sunt plasate pe pagina web a companiei.
   7. Prelungirea concursului se realizează dacă nu a fost depus niciun dosar sau dacă a fost depus un număr mai mic de dosare decât cel stabilit în statutul companiei până la data-limită de depunere a dosarelor de concurs.
   8. Dacă se decide prelungirea concursului, atunci dosarele candidaților, care au fost depuse până la prelungirea concursului, se consideră depuse și pentru concursul prelungit, dacă candidatul nu a retras dosarul.
   9. Prelungirea concursului se realizează prin modificarea datei-limită de depunere a dosarelor de concurs, cu plasarea anunțului repetat în aceleași surse de informare prin care a fost lansat concursul.

# **Condiții de eligibilitate**

* 1. Membrul independent al Comitetului de audit/comisiei de cenzori a companiei de stat nu poate fi:

1. persoana care în ultimii 3 ani a deținut o funcție sau a avut vreo responsabilitate profesională ori a avut un interes sau a fost în relații de afaceri, de ordin direct sau indirect cu compania de stat. Relațiile de afaceri includ, fără a se limita la poziția de: furnizor semnificativ de bunuri sau servicii (inclusiv servicii financiare, juridice, de consultanță etc.) și/sau client important al companiei de stat care primește contribuții semnificative de la aceasta;
2. salariat al companiei de stat sau al unei societăți controlate de aceasta sau care a avut un contract de muncă în ultimii 3 ani cu acestea;
3. persoana care are o vechime totală de muncă mai mică de 10 ani;
4. persoana care îndeplinește funcția de administrator, contabil-șef, sau o altă funcție cheie în cadrul companiei de stat;
5. persoana care este membru al comisiei de cenzori;
6. persoana condamnată, prin hotărâre definitivă și irevocabilă a instanței de judecată, pentru infracțiuni în privința patrimoniului, infracțiuni de corupție în sectorul privat, care cad sub incompatibilitățile și restricțiile prevăzute la art.16–21 din Legea nr.133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, precum și căreia nu i-au fost stinse antecedentele penale;
7. persoana care a avut implicarea în activități de spălare a banilor și finanțării terorismului;
8. are sancțiuni disciplinare nestinse;
9. persoana care are sancțiuni pentru sustragerea/dobândirea bunurilor altei persoanei prin furt, însușire, delapidare, înșelăciune, abuz de funcție, abuz de încredere, precum și pentru evaziune fiscală.
10. persoana care face parte din rândul funcționarilor publici/ocupă funcție de demnitate publică.
    1. Dreptul de a participa la concurs îl are persoana care întrunește următoarele cerințe:
11. cunoaște limba română, scris și vorbit;
12. nu se află în cel puțin una din situațiile prevăzute la pct.4.1;
13. a depus declarația privind evaluarea adecvării persoanei pentru funcția de membru al comitetului de audit/comisiei de cenzori, conform anexei nr.1;
    1. În termenul indicat în anunțul privind selecția membrilor independenți, candidații depun (personal, prin poștă sau prin e-mail) dosarul de concurs, care va conține:
14. scrisoare de intenție privind participarea la concurs;
15. declarația privind evaluarea adecvării persoanei pentru funcția de membru al comitetului de audit/comisiei de cenzori;
16. fișă individuală de aplicare
17. curriculum vitae (CV);
18. copia buletinului de identitate;
19. copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau de specializare;
20. cazierul judiciar sau declarația pe propria răspundere privind lipsa condamnărilor penale nestinse sau dacă au fost luate măsuri cu caracter penal împotriva acesteia;
21. declarația pe propria răspundere privind lipsa unor sancțiuni disciplinare nestinse.

# **Criteriile de evaluare**

* 1. Criteriile de evaluare sunt stabilite pentru 3 dimensiuni care caracterizează global calificarea candidatului, după cum urmează:

**Secțiunea 1 - Competențe**

1. Cunoștințe teoretice specifice funcției și mediului în care activează compania de stat;
2. Calificări, instruiri sau perfecționări relevante funcției și mediului în care activează compania de stat;
3. Experiență profesională solidă în domeniul financiar, economic, juridic;
4. Lipsa unor perioade îndelungate fără o activitate profesională;
5. Apartenența la organizații profesionale relevante funcției.

**Secțiunea 2 - Reputație**

1. Existența sau lipsa unor antecedente penale;
2. Existența sau lipsa unor sancțiuni administrative legate de activitatea de serviciu;
3. Existența sau lipsa unor sancțiuni disciplinare pentru încălcarea legislației muncii la locurile anterioare de muncă ori sunteți în prezent subiectul unor proceduri legate de aceasta;
4. Situațiile în care candidatul a activat într-o companie implicată în procese de insolvabilitate și/sau lichidare silită;
5. Situația în care o candidatul a activat într-o companie implicată în procese civile, proceduri administrative sau penale;
6. Afiliere politică;
7. Conflicte de interese;
8. Afiliere cu terțe persoane;
9. Recomandări și referințe din partea unor persoane relevante.

**Secțiunea 3 – Comportament financiar**

1. Interese de afaceri;
2. Restanțe financiare;
3. Performanțele financiare ale companiilor în care candidatul a avut o funcție de conducere sau un interes financiar sporit.

# **Procedura de contestare**

* 1. Rezultatele concursului pot fi contestate la Agenția Proprietății Publice/Fondatorul în termen de 2 zile lucrătoare de la data anunțării lor. Acest termen este valabil atât în cazul anunțării rezultatelor selecției dosarelor (etapa 1), cât și rezultatului final în urma desfășurai etapei interviului.
  2. În situația contestației față de rezultatele etapei 1, Agenția Proprietății Publice/Fondatorul verifică îndeplinirea de către candidatul contestatar a condițiilor pentru participare la concurs și a rezultatelor evaluării primei etape în termen de maximum 2 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor.
  3. Contestația față de rezultatele etapei 1 este respinsă în următoarele situații:
* candidatul contestatar nu a îndeplinit condițiile minime pentru a participa la concurs prevăzute în anunțul pentru depunerea dosarelor;
* candidatul nu a obținut punctajul necesar pentru a fi selectat pe lista candidaților admiși pentru promovarea interviului;
* a fost depășit termenul-limită pentru depunerea contestațiilor;
  1. În situația contestației față de rezultatele etapei interviului, Agenția Proprietății Publice/Fondatorul verifică îndeplinirea de către candidatul contestatar a rezultatelor evaluării etapei a doua în termen de maximum 2 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor.
  2. Contestația față de rezultatele etapei interviului este respinsă în următoarele situații:
* punctajul la interviu a fost acordat conform baremului de apreciere și răspunsurilor candidatului;
* a fost depășit termenul-limită pentru depunerea contestațiilor;
  1. Rezultatele privind examinarea contestațiilor și a deciziilor luate ca rezultat al contestațiilor depuse se consemnează printr-un procesul-verbal și se expediază în mod expres contestatului în scris.

1. CONFIDENȚIALITATEA

7.1 Dosarele candidaților vor fi examinate în deplina confidențialitate de către membrii comitetului de nominalizare.

7.2. Informațiile privind identitatea candidaților vor fi tratate cu cel mai înalt grad de confidențialitate, iar accesul la aceste informații se limitează numai la acele persoane care sunt implicate în procesul decizional.

7.3. Elemente de confidențialitate sunt:

1) identitatea, datele cu caracter personal și dosarele candidaților;

2) informații referitoare la viața privată, profesională sau publică a candidaților.

7.4. Candidații au dreptul să solicite şi să obțină informații cu privire la modul şi rezultatul evaluării candidaturii lor. Notele de evaluare și calificările acordate de membrii comitetului vor fi prezentate fără identificarea numelor membrilor acestuia și vor fi oferite în condiții de confidențialitate.

**Anexa nr. 1 Fișă individuală de aplicare**

**DECLARAȚIE**

**privind evaluarea adecvării persoanei participante la selecția în funcția de membru independent al Comitetului de audit/comisiei de cenzori** ,,Companiei de stat”

*Notă: Persoana vizată de chestionarul dat urmează să răspundă onest la întrebări și să prezinte toate informațiile pertinente și semnificative pe care le deține în vederea asigurării unei evaluări obiective și corecte. Răspunsurile la întrebările de mai jos vor acoperi toate elementele referitoare la situația persoanei, atât în Republica Moldova cât și în străinătate. Prin semnarea prezentei declarații, persoana își prezintă acordul privind procesarea datelor cu caracter personal.*

**Informații personale**

|  |  |
| --- | --- |
| Nume |  |
| Prenume |  |
| Data, luna și anul nașterii |  |
| Locul nașterii |  |
| Cetățenia (se indică toate cetățeniile deținute) |  |
| Domiciliul |  |
| Locul de trai (dacă este altul decât domiciliu) |  |
| Datele de identificare conform actului de identitate   1. *în cazul rezidentului Republicii Moldova – IDNP;* 2. *în cazul nerezidentului – seria și numărul de identificare (sau codul fiscal) sau datele din pașaport și țara de reședință.* |  |
| Date de contact *(numărul de telefon)* |  |
| Adresă electronică |  |
| Data completării chestionarului |  |

Subsemnatul, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (nume și prenume): declar pe propria răspundere, sub sancțiunea legii, că toate răspunsurile din prezenta Declarație sunt complete și veridice și nu există alte fapte despre care ar trebui să informezi solicitantul acestei Declarații în vederea luării deciziei de numire în funcția de membrul independent al comitetului de audit/comisiei de cenzori;

mă angajez să aduc imediat la cunoștința angajatorului și companiei de stat orice modificare a informațiilor conținute în acest chestionar;

exprim consimțământul expres cu privire la furnizarea către angajator a informațiilor/datelor despre mine, inclusiv informații confidențiale, disponibile la alte persoane / autorități naționale sau din alte state;

declar că prin activitatea mea în compania de stat nu voi genera prejudicii materiale sau de imagine acesteia.

Semnătura \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ DATA

|  |
| --- |
| Secțiunea 1. Competențe |
| Cunoștințe specifice activității ce urmează a fi desfășurată Completați tabelul de mai jos cu informații referitoare la studii, începând cu cele mai recente.   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Denumirea instituției de învățământ | Profilul studiilor | Perioada studiilor | Calificarea / diploma obținută | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |
| Activități de formare relevante funcției Completați tabelul de mai jos cu informații referitoare la cursurile de instruire și/sau perfecționare în ultimii 10 ani la care ați participat, începând cu cele mai recente.   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Denumirea instituției de învățământ | Tema/ subiectul | Perioada de instruire/perfecționare | Calificarea / diploma obținută | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |
| Experiență profesională Completați tabelul de mai jos cu informații referitoare la experiența profesională în perioada ultimilor 10 ani, începând cu cele mai recente.   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Data angajării | Data concedierii/  demisiei | Temeiul/motivul concedierii/ demisiei | Funcția deținută | Denumirea și  sediul persoanei juridice | Atribuțiile delegate, domeniile de activitate | | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |
| Perioade fără activitate profesională Completați tabelul de mai jos cu informații referitoare la existența în decursul carierei profesionale, în perioada ultimilor 10 ani, a unor perioade de cel puțin 6 luni în care nu ați desfășurat nicio activitate profesională, începând cu cele mai recente.   |  |  | | --- | --- | | Perioada de inactivitate | Temeiul/Motivul | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |
| Apartenența la organizații profesionale sau alte organizații necomerciale Dacă sunteți membru al unei organizații profesionale sau altei organizații necomerciale, specificați mai jos următoarea informație, începând cu cele mai recente.   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | Perioada | Denumirea organizației | Domeniul de activitate | Funcția deținută | Descrierea succintă a activității organizației | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| Experiență managerială Completați tabelul de mai jos cu informații referitoare la experiența managerială (*funcția de conducător al unei unități, unei/unor subdiviziuni structurale ale unității, funcția de membru al comitetului de audit/comisiei de cenzori, al organului executiv și/sau al altor organe colective de conducere, funcții publice etc.*) în perioada ultimilor 10 ani, începând cu cele mai recente.   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Data  angajării | Data concedierii/  demisiei | Temeiul/  Motivul concedierii/ demisiei | Funcția deținută | Denumirea și sediul persoanei juridice | Descrierea succintă a activității persoanei juridice \* | Atribuțiile delegate, domeniile de activitate | Numărul de angajați subordonați, valoarea bugetului gestionat | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  \* În coloana „Descrierea succintă a activității persoanei juridice” se vor indica activitățile desfășurate de persoana juridică, numărul de sucursale, mărimea activelor și a capitalului propriu sau cifra de afaceri și alte informații relevante. |
| Nivelul de cunoaștere a limbii române și a altor limbi străine  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Limba cunoscută | Nivelul de cunoaștere | | | | | | limba maternă | fluent | mediu | începător | nu o cunosc | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |
|  |
|  |

|  |
| --- |
| Secțiunea 2. Reputație |
| Ați purtat răspundere penală ori în prezent sunteți subiectul unui proces penal? DA NU În cazul răspunsului „DA”, se vor prezenta detalii ce indică cel puțin: infracțiunea comisă, sancțiunea și data aplicării și executării sancțiunii, respectiv, organul de urmărire penală (instanța de judecată) care a emis sentința sau care examinează cauza, infracțiunea incriminată).  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Ați fost supus unor sancțiuni administrative legate de activități de serviciu? DA NU În cazul răspunsului „DA”, se vor prezenta detalii (se vor indică cel puțin: autoritatea competentă care a luat decizia, data deciziei, fapta comisă, măsura aplicată, funcția sau activitatea, în cazul privării de dreptul de a le exercita, termenul privării. În cazul aplicării unei amenzi se va indica, de asemenea, cuantumul maxim al amenzii prevăzut de legislația aplicabilă la momentul sancționării.).  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Ați fost supus unor sancțiuni disciplinare pentru încălcarea legislației muncii la locurile anterioare de muncă ori sunteți în prezent subiectul unor proceduri legate de aceasta? DA NU În cazul răspunsului „DA”, se vor prezenta detalii (se vor indica cel puțin: denumirea angajatorului, funcția ocupată, fapta comisă (imputată), după caz, sancțiunea și data aplicării sancțiunii).  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Ați fost în situația în care o companie în care ați activat și în care ați deținut o funcție de răspundere sau un interes financiar sporit, a ajuns în situație de insolvabilitate și/sau lichidare silită: DA NU În cazul răspunsului „DA”, se vor prezenta detalii (se vor indica cel puțin: data declarării insolvabilității, funcția deținută, cuantumul deținerilor/participațiilor/cotei mai mari de 5% din capitalul social, data inițierii procesului de lichidare silită).  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Ați fost în situația în care o companie, în care ați activat și în care ați deținut o funcție de răspundere sau un interes financiar sporit, a fost implicată în procese civile, proceduri administrative sau penale sau alte evenimente de natură să pericliteze reputația companiei? DA NU În cazul răspunsului „DA”, se vor prezenta detalii (se va indica cel puțin: denumirea persoanei juridice, valoarea împrumutului/creditului, soldul datoriei la data depunerii declarației, inclusiv a celei expirate, scadența, alte informații relevante).  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Funcția de membru al comitetului de audit/comisiei de cenzori va fi cumulată cu alte funcții suplimentare ? DA NU În cazul răspunsului „DA”, specificați mai jos următoarea informație (în ultima coloană indicați timpul alocat lunar și dacă funcția dată va genera anumite conflicte de alocație de timp cu cea de membru al comitetului de audit/comisiei de cenzori companiei de stat în cauză).   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Denumirea persoanei juridice | Domeniul de activitate | Funcția deținută | Conflicte de alocație de timp | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |
| Sunteți membru al unui partid politic sau persoană expusă politic? DA NU În cazul răspunsului „DA”, indicați detalii (se indică cel puțin: denumirea partidului, funcția deținută).  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Există sau nu incompatibilitate sau conflict de interes în exercitarea funcției de membrul comitetului de audit/comisiei de cenzori (conform Legii nr.16/2008 cu privire la conflictul de interese) ? DA NU În cazul unui răspuns afirmativ, specificați mai jos următoarea informație.   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Persoana / organizația unde lucrați/dețineți cote | Funcția deținută/ mărimea cotei | Informații referitor la conflict | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |
| Sunteți în careva relații personale sau de afiliere cu persoane din cadrul ,,Companiei de stat” ? DA NU În cazul răspunsului „DA”, indicați detalii  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Recomandări / referințe Indicați mai jos datele persoanelor care v-au eliberat scrisori de recomandare (în cazul în care au fost eliberate) / referințe sau persoane de contact care pot da referințe. Dacă este posibil, cel puțin două ar trebui să fie din partea unor angajatori precedenți.   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Nume, prenume | Numărul de telefon | Întreprinderea, instituția sau organizația | Funcția deținută | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |
|  |
|  |

|  |
| --- |
| **Secțiunea 3. Comportament financiar** |
| Aveți careva interese de afaceri sub formă de cote de participare în capitalul social al persoanelor juridice, datorii, raporturi comerciale sau alte situații care pot determina un câștig financiar? DA NU În cazul răspunsului „DA”, completați tabelul cu informația necesară.   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Denumirea și sediul persoanei juridice | Cote de participare în capitalul social al persoanelor juridice | | | | | | Alte informații relevante | | numărul de acțiuni/parte socială | valoarea nominală a cotei (unități monetare) | valoarea relativă a cotei (%) | perioada deținerii cotei (începutul, sfârșitul) | Modul de deținere (se indică „direct sau „indirect”) | Beneficiar efectiv\* | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Aveți împrumuturi/credite expirate contractate de la persoane juridice/fizice? DA NU În cazul răspunsului „DA”, se vor prezenta detalii (se va indica cel puțin: denumirea persoanei, valoarea împrumutului/creditului, soldul datoriei la data depunerii cererii, inclusiv a celei expirate, scadența, alte informații relevante privind datoria).  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Ați fost condamnat penal pentru infracțiuni de spălare a banilor și finanțare a terorismului sau sunteți personal subiectul unei anchete, investigații sau o persoană juridică în cadrul căreia ați exercitat controlul a fost supusă unor anchete, investigații privind infracțiuni de spălare a banilor și finanțare a terorismului încheiate cu condamnări penale? DA NU În cazul răspunsului „DA”, se vor prezenta detalii referitor la anchetă.  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Ați fost în situația în care o companie, în care ați activat și în care ați deținut o funcție de răspundere sau un interes financiar sporit, a înregistrat pentru o perioadă mai mare de 3 ani consecutiv un rezultat financiar negativ nejustificat de factori externi ? DA NU În cazul răspunsului „DA”, se vor prezenta detalii (se vor indica cel puțin: funcția deținută, cuantumul cotei mai mari de 5% din capitalul social, perioada în care a fost înregistrat rezultatul financiară negativ, valoarea % a rezultatului negativ calculat din valoarea venitului din vânzări, alte informații succinte care ar descrie rezultatul financiar negativ).  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Ați fost sancționat și/sau concediat în perioada ultimilor 10 ani pentru sustragerea/dobândirea bunurilor altei persoane prin furt, însușire, delapidare, înșelăciune, abuz de funcție, abuz de încredere, precum și pentru evaziune fiscală? DA NU În cazul răspunsului „DA”, se vor prezenta detalii (se va indica cel puțin: autoritatea care a luat decizia, data deciziei, fapta comisă, sancțiunea aplicată, data aplicării și executării sancțiunii).  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |

**Anexa nr. 2 Fișă individuală de evaluare a dosarului**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Nr.** | **Criteriul** | **Ponderea** | **Punctaj obținut** | **Punctaj total pe secțiune** |
| **Competențe** |  | **Cunoștințe specifice activității** |  |  |  |
|  | **Activități de formare relevante funcției** |  |  |
|  | **Experiența profesională** |  |  |
|  | **Perioade fără activitate profesională** |  |  |
|  | **Apartenența la organizații profesionale** |  |  |
|  | **Experiența managerială** |  |  |
|  | **Cunoașterea limbilor** |  |  |
| **Reputație** |  | **Antecedente penale** |  |  |  |
|  | **Sancțiuni administrative** |  |  |
|  | **Sancțiuni disciplinare** |  |  |
|  | **Situații de insolvabilitate și/sau lichidare silită** |  |  |
|  | **Antecedentele persoanei juridice** |  |  |
|  | **Managementul timpului** |  |  |
|  | **Afiliere politică** |  |  |
|  | **Conflict de interese** |  |  |
|  | **Relații personale sau de afiliere** |  |  |
|  | **Recomandări/referințe** |  |  |
| **Comportament financiar** |  | **Interese de afaceri** |  |  |  |
|  | **Restanțe financiare** |  |  |
|  | **Activități de spălare a banilor/finanțare a terorismului** |  |  |
|  | **Performanțe financiare** |  |  |
|  | **Alte antecedente economico-financiare** |  |  |

Numele/prenumele candidatului\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Numele/prenumele/semnătura evaluatorului\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Data evaluării\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Anexa nr. 3 Fișă individuală de evaluare a interviului**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr. d/o | Domenii de întrebări | Punctajul acordat de membrul Comisiei  (de la 1- până la 10) |
| **1.** | **Competențe:** |  |
| 1.1. | *cunoașterea trăsăturilor pieței în care acționează întreprinderea* |  |
| 1.2. | *monitorizarea performanței* |  |
| 1.3. | *gândire strategică și previziuni* |  |
| 1.4. | *capacitatea de comunicare* |  |
| 1.5. | *orientare către rezultate* |  |
| 1.6. | *capacitatea de luare a deciziilor* |  |
| **2.** | **Competențe de guvernanță corporativă** |  |
| **3.** | **Cunoașterea legislației în domeniul administrării și deetatizării proprietății publice și domeniile de activitate al companiei de stat** |  |
| **4.** | **Motivația** |  |
| **5.** | **Alte cerințele prevăzute de regulamentul Comitetului de audit/comisiei de cenzori ,,Companiei de stat”,** |  |
|  | **TOTAL (media aritmetică simplă)** |  |

1. **SALARIZAREA membrilor Comitetului de audit/comisiei de cenzori** 
   1. Membrii comitetului de audit/comisiei de cenzori în companii de stat beneficiază de plata indemnizației lunare, în formă fixă, stabilite în actul administrativ (ordin) privind desemnarea membrilor comitetului de audit/comisiei de cenzori în cadrul întreprinderii de stat/de adunarea generală a acționarilor/asociaților conform art.24 [Legii salarizării nr.847/2002](file:///C:\Users\Operator\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.Outlook\4X7M53Q0\TEXT=LPLP200012281432) și o componentă variabilă stabilită în temeiul art.45 alin.(3) lit.d) din Legea nr.1134/1997 privind societățile pe acțiuni.
   2. Indemnizația lunară nu se achită în cazul în care:

* compania de stat își suspendă activitatea
* membrul comitetului de audit/comisiei de cenzori se eschivează de la îndeplinirea atribuțiilor stabilite, la decizia comitetului de audit/comisiei de cenzori, pentru membrii comitetului de audit/comisiei de cenzori care au lipsit nemotivat la 2 ședințe consecutiv, fapt consemnat în procesele verbale ale ședințelor comitetului de audit/comisiei de cenzori.

Din momentul reluării atribuțiilor și participării la ședințe/controale, membrului comitetului de audit/comisiei de cenzori li se restabilește achitarea indemnizației lunare.

8.4. Membrii comitetului de audit/comisiei de cenzori beneficiază de recompense anuale (variabile) din profitul net obținut de compania de stat.

* 1. Mărimea recompensei anuale a fiecărui membru al comitetului de audit/comisiei de cenzori respectiv se aprobă de Fondator/adunarea generală a acționarilor/asociaților societății comerciale, la propunerea comitetului de audit/comisiei de cenzori și nu poate depăși mărimea de 3 salarii medii brut lunare pe compania de stat respectivă pe ultimele 12 luni.

Recompensa se repartizează pentru toți membrii comitetului de audit/comisiei de cenzori, care au reprezentat interesele statului pe parcursul anului în care compania de stat a înregistrat profitul net și se calculează ținând cont de durata activității acestora în cadrul comitetului de audit/comisiei de cenzori pe parcursul anului pentru care se calculează recompensa anuală.

* 1. În cazul în care, conform situației financiare anuale, valoarea activelor nete, este mai mică decât capitalul social sau va deveni mai mică în rezultatul plății componentei variabile, precum și în cazul în care compania de stat este insolvabilă sau plata componentei variabile va duce la insolvabilitatea ei, aceasta nu se va plăti.
  2. În cazul în care întreaga sau o parte din componenta variabilă este acordată pe baza unor date care se dovedesc ulterior a fi incorecte, compania de stat este obligată să ceară ca acea parte din componenta variabilă să fie returnată.