

PLANUL DE SELECȚIE

Selectarea membrilor organului de conducere ai CARE România S.A.

(Autoritate Publică Tutelară în accepțiunea OUG 109/2011: EximBank S.A.)

Versiune	Emitent	Data
<i>V01</i>	<i>Comisia de selecție EximBank</i>	<i>06.12.2017</i>
<i>V02</i>	<i>Comisia de selecție EximBank</i>	<i>18.12.2017</i>
<i>V03</i>	<i>Comisia de selecție EximBank</i>	<i>17.01.2018</i>
<i>V04</i>	<i>Comisia de selecție EximBank</i>	<i>05.03.2018</i>
<i>V05</i>	<i>Comisia de selecție EximBank</i>	<i>30.03.2018</i>
<i>V06</i>	<i>Comisia de selecție EximBank</i>	<i>02.05.2018</i>

Planul de selecție pentru un post de membru non-executiv al Consiliului de Administrație și pentru un post de Director Economic în C.A.R.E. România S.A.

CADRU LEGAL:

- ✓ OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, astfel cum a fost aprobată prin Legea nr. 111/2016, denumită în continuare „OUG nr. 109”
- ✓ Hotărârea de Guvern nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr. 109/2011, denumită în continuare „HG nr. 722”

În conformitate cu prevederile HG nr. 722, Planul de selecție la CARE România S.A., care 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, este structurat pe două componente: componenta inițială și componenta integrală.

a) Componenta inițială a planului de selecție 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, data finalizării planului de selecție în integralitatea sa și alte elemente care se pot cunoaște până la numirea administratorilor.

b) Componenta integrală a planului de selecție este un document de lucru care conține, fără a se limita la aceasta, elementele din componenta inițială a planului de selecție, completate cu alte elemente necesare acestuia între data declanșării procedurii de selecție și data semnării contractului de mandat, inclusiv propunerea de desemnare a candidaților selectați pentru poziția de membru în consiliul de administrație.

Planul de selecție (componentă inițială):

1. Data de început a procedurii de selecție: 20.11.2017

Hot. A.G.A. CARE România S.A. nr. 6/20.11.2017 privind care a fost hotărâtă declanșarea procedurii de selecție pentru un post de membru non-executiv al Consiliului de Administrație și pentru un post de Director Economic în C.A.R.E. România S.A., în conformitate cu prevederile art. 3, lit. b) din cadrul Normelor Metodologice – Anexa 1 la HG nr. 722);

2. Constituirea comisiei de selecție.

Responsabil: EximBank

Stadiu: realizat

Act de decizie: Ordin Președinte EximBank nr. 231/04.12.2017

Componentă comisie:

- **Președinte:** Doru Bulată – Consilier Conducerea Băncii
- **Membru:** Rodica Dragomiroiu – Șef Departament Administrare Resurse Umane
- **Membru:** Claudiu Ciocîrlan – Director Direcția Juridică

3. Data de finalizare a procedurii de selecție: 02.05.2018

Documente minime ce vor trebui depuse, în conformitate cu prevederile Regulamentului A.S.F. nr. 14/2015:

- a) copia actului de identitate, a cărei conformitate cu originalul este certificată prin semnătură olografă de către posesorul actului de identitate;
- b) curriculum vitae, semnat și datat, în format Europass; dacă este cazul, se menționează autoritatea de supraveghere a entităților în cadrul cărora persoana respectivă a desfășurat activitate;
- c) copia actului de studii și a altor certificate relevante deținute;
- d) chestionarul din anexa nr. 1 la Regulament, completat și semnat de persoana evaluată;
- e) declarația pe propria răspundere, din care să rezulte că respectă dispozițiile legale în vigoare referitoare la activitatea pe care urmează să o desfășoare, că nu se află în situațiile de incompatibilitate prevăzute de legislația în vigoare și că, în cazul în care se află într-o astfel de situație, înțelege să renunțe la situația respectivă, în termen de 30 de zile de la data comunicării aprobării sale de către A.S.F., transmițând la expirarea termenului documentele justificative ce relevă ieșirea din incompatibilitate;
- f) certificatul de cazier judiciar și certificatul de cazier fiscal în termenul de valabilitate legal sau alt document echivalent eliberat de autoritățile competente din țara în care are stabilit/stabilită domiciliul și/sau reședința; pentru persoanele care și-au stabilit reședința în România de mai puțin de 3 ani prezintă și certificatul de cazier judiciar și fiscal sau alt document echivalent eliberat de autoritățile competente din ultima țară în care au avut anterior stabilit/stabilită domiciliul/reședința;
- g) declarație pe propria răspundere a persoanei evaluate referitoare la incidentele înregistrate în ultimii 10 ani, de natură a-i afecta reputația și integritatea;

Comisia de selecție poate solicita și alte documente în conformitate cu legislația aplicabilă pe care le va considera relevante în vederea evaluării candidaților.

Planul de selecție (componentă integrală):

I. Sumarul al deciziilor-cheie cu termene și părți implicate în procedura de selecție

Nr. crt.	Decizie	Nr. și dată	Obiect
1.	Hot. AGA CARE România SA	6/20.11.2017	Declanșare Procedură de selecție
2.	Ordin Președinte EximBank nr.	231/04.12.2017	Constituire Comisie de selecție
3.	Decizia Comisiei de selecție	1/06.12.2017	Procedura Comisiei de selecție
4.	Decizia Comisiei de selecție	2/06.12.2017	Planul de selecție
5.	Hot. AGA CARE România SA	2/22.01.2018	Profilul Consiliului și Profilul Candidatului
6.	Hot. Consiliului de Administrație EximBank S.A.	10/19.01.2018	<ul style="list-style-type: none">• Anunțul de recrutare• Scrisoarea de așteptări
7.	Ordin Președinte executiv EximBank S.A.	18/22.01.2018	Aprobare și publicare Scrisoare de așteptări
8.	Hot. AGA CARE România S.A.	8/23.04.2018 9/23.04.2018	Numirea unui nou membru non executiv al CA și a Directorului Economic

II. Inventarul etapelor de selecție, al deciziilor ce urmează a fi luate, documente și materiale ce urmează a fi produse, planul de interviu, termene-limită, persoane responsabile, persoane de contact pentru informații și detalii suplimentare

A. Inventarul etapelor de selecție:

1. Declanșarea procedurii de selecție

Data: 20.11.2017

Responsabil: A.G.A. CARE România S.A.

2. Elaborarea și Publicarea Planului de selecție

Termen: 06.12.2017 (10 zile de la data de declanșare a procedurii de selecție)

Responsabil elaborare: Comisia de selecție

Responsabil publicare: EximBank S.A.

3. Solicitare convocare A.G.A. C.A.R.E. România S.A.

Termen: 15.12.2017

Responsabil: Președinte CARE România S.A.

4. Aprobarea în A.G.A CARE România S.A. a Profilului Consiliului și Profilului Candidaților după realizarea și avizarea acestora de către C.A. EximBank

Termen: 22.01.2018 (30 zile de la definitivare)

Responsabil: A.G.A CARE România S.A.

5. Aprobarea anunțului privind selecția membrilor consiliului

Data: 29.01.2018 (5 zile de la data aprobării Profilului Consiliului și a Profilului Candidaților)

Responsabil: C.A. EximBank

Anunțul privind selecția membrilor consiliului de administrație se publică prin grija EximBank cel puțin în două ziare economice și/sau financiare cu largă răspândire și, prin grija Președintelui C.A. EximBank, pe pagina de internet a EximBank. Acesta trebuie să includă condițiile care trebuie îndeplinite de candidați și criteriile de evaluare a acestora. Selecția se realizează cu respectarea principiilor nediscriminării, tratamentului egal și transparenței.

6. Aprobarea Scrisorii de așteptări și îndeplinirea cerințelor de publicare

Data: 29.01.2018

Responsabil: Președinte executiv EximBank

7. Depunerea/transmiterea dosarelor de candidatură

Termen: 01.03.2018 (30 zile de la data publicării anunțului)

Documentele solicitate prin prezentul anunț vor fi expediate prin curier/poștă/depuse cu confirmare de primire până cel târziu în data 22.03.2017(data poștei), pe suport hârtie, în plic închis și sigilat, pe care se va menționa: „Procedura de recrutare și selecție pentru

poziția de membru executiv/neexecutiv în Consiliul de Administrație al CARE România S.A., Nume Prenume Candidat”, la registratura EximBank S.A., str. Barbu Delavrancea, nr. 6A, sect. 1, București. Este recomandat ca documentele să fie transmise de asemenea și în format electronic, la adresa de e-mail secretariat.tehnic@eximbank.ro până cel târziu la aceeași dată și ora limită stabilite pentru transmiterea fizică a documentelor.

8. **Întocmirea listei lungi.** Verificarea informațiilor din dosarele de candidatură rămase pe lista lungă și stabilirea punctajului conform grilei de evaluare pentru fiecare criteriu din cadrul matricei profilului pentru fiecare candidat
Termen: 05.03.2018 (3 zile de la finalizarea perioadei de depunere a dosarelor de candidatură)
Responsabil: Comisia de selecție
9. **Crearea listei scurte a candidaților**
Termen: 05.03.2018
Responsabil: Comisia de selecție
10. **Primirea declarațiilor de intenție.**
Termen: 21.03.2018 (15 zile de la crearea listei scurte)
Responsabil: Comisia de selecție

Candidaților aflați în lista scurtă li se comunică de către comisia de selecție faptul că în termen de 15 zile de la data emiterii sau stabilirii listei scurte trebuie să depună în scris la nivelul EximBank declarația de intenție.

Candidații aflați pe lista scurtă trebuie să depună în scris la EximBank declarația de intenție.

Comisia de selecție analizează declarația de intenție și integrează rezultatele analizei în matricea profilului de candidat. Rezultatele din matricea profilului de candidat se analizează în funcție de matricea profilului consiliului.

11. **Suținerea interviurilor cu candidații din lista scurtă**
Termen: 27.03.2018 (6 zile de la primirea declarațiilor de intenție)
Responsabil: Comisia de selecție

Comisia 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 pot obține, fără a se limita la acestea, prin următoarele mijloace:

- *unul sau mai multe interviuri directe cu candidații;*
- *verificarea activității desfășurate anterior de candidați;*
- *verificarea referințelor oferite de către candidați.*

Selecția finală a candidaților aflați în lista scurtă se face pe baza de interviu, organizat de către comisia de selecție

12. Solicitare convocare AGA CARE România S.A. pentru aprobarea numirilor finale
Termen: 21.03.2018 (15 zile de la crearea listei scurte)
Responsabil: Comisia de selecție

Se va preciza că în termen de 15 zile informațiile vor fi puse la dispoziția acționarilor.

13. Transmiterea **Raportului pentru numirile finale**
Termen: 30.03.2018 (12 zile de la primirea declarațiilor de intenție)
Responsabil: Comisia de selecție

După finalizarea interviurilor, comisia de selecție întocmește raportul pentru numirile finale, care include clasificarea candidaților cu motivarea acesteia.

Raportul final se transmite la Președintele C.A. al EximBank, în vederea mandatării reprezentanților statului în AGA, pentru propunerea de membri în consiliu, în cazul societăților.

14. **Aprobarea numirii noului membru al Consiliului de Administrație și a Directorului Economic.**
Termen: 23.04.2018
Responsabil: AGA CARE România S.A.

Numirea își va produce efectele după data aprobării de către Autoritatea de Supraveghere Financiară.

15. **Realizarea demersurilor interne la nivelul CARE România S.A. în vederea transmiterii documentației aferente persoanelor numite, conform Regulamentului nr. 14/2015 A.S.F.**
Termen: 03.05.2018 (10 zile de la aprobarea numirii membrilor C.A.)
Responsabil: Consiliul de Supraveghere al CARE România S.A.

16. **Aprobarea persoanelor numite de către ASF**
Termen: 30-180 zile de la momentul transmiterii documentației de către CARE România S.A.
Responsabil: Autoritatea de Supraveghere Financiară

B. Documente și materiale

- ✓ Profilul consiliului în funcție;
- ✓ Profilul noului consiliu;
- ✓ Profilul fiecărui membru al consiliului;
- ✓ Anunțurile privind selecția, pentru presa tipărită și online;
- ✓ Materiale referitoare la declarația de intenție;
- ✓ Fișe de sinteză pentru fiecare fază 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 ce pot fi făcute publice;
- ✓ Lista detaliată a documentelor necesare în vederea depunerii candidaturii de către persoane fizice, în funcție de etapele procedurii de selecție;
- ✓ Lista elementelor pentru verificarea candidaților aflați în lista scurtă.

C. Planul de interviu

Planul de interviu pentru:

- *Sustinerea **interviurilor cu candidatii care indeplinesc criteriile de selectie***
- *Susținerea **interviurilor finale***

Va fi actualizat anterior derulării acestuia, conform planului de selecție.

D. Persoane responsabile și persoane de contact

Persoanele responsabile și persoanele de contact sunt menționate la cap. IV.

III. Specificații pentru fiecare element al procedurii de selecție în privința persoanelor responsabile, care pot fi contactate pentru suport, care trebuie să fie consultate înainte de decizii sau finalizare, care trebuie să fie informate după decizie sau finalizare

Persoane de contact din cadrul Comisiei de selecție:

secretariat.tehnic@eximbank.ro

- Doru Bulată, Președinte comisie
email: doru.bulata@eximbank.ro
telefon: 021.405.3166
- Rodica Dragomiroiu, membru comisie
email: rodica.dragomiroiu@eximbank.ro
telefon: 021.405.3073
- Claudiu Ciocîrlan, membru comisie
email: claudiu.ciocirlan@eximbank.ro
telefon: 021.405.3180

IV. Lista cu persoanele de contact împreună cu toate contactele lor profesionale pentru toate structurile implicate în planul de selecție în cauză sau reprezentanții autorizați ai acestora

EximBank S.A. în calitatea sa de autoritate publică tutelară la CARE România S.A. este reprezentată în procesul de selecție prin Comisia de selecție.

Persoane de contact din cadrul Comisiei de selecție:

secretariat.tehnic@eximbank.ro

- Doru Bulată, Președinte comisie
email: doru.bulata@eximbank.ro
telefon: 021.405.3166
- Rodica Dragomiroiu, membru comisie
email: rodica.dragomiroiu@eximbank.ro
telefon: 021.405.3073
- Claudiu Ciocîrlan, membru comisie
email: claudiu.ciocirlan@eximbank.ro
telefon: 021.405.3180

Persoane de contact din cadrul CARE România S.A.:

- Adriana Mărginean, Șef Departament Juridic și Resurse Umane
email: adriana.marginean@eximasig.ro
telefon: 021.211.0650

V. Specificarea metodelor de comunicare ce urmează a fi folosite

Pe perioada proiectului comunicarea între părți se va face preponderent în scris, prin e-mail la adresa secretariat.tehnic@eximbank.ro. Cu toate acestea, pentru situații care permit, comunicările se vor realiza și telefonic.

În scopul asigurării confidențialității, comunicările se vor limita doar la acele persoane special desemnate să facă parte din echipa de proiect.

VI. Activitățile care trebuie completate la timp sau după termenul-limită

Principalele activități specifice proiectului, a căror realizare se impune prin OUG 109/2011 aprobată cu modificări și completări se regăsesc în prezentul plan.

VII. Activitățile curente aflate în desfășurare

În cadrul ședinței AGA a CARE România SA din data de 23.04.2018, a fost aprobată numirea unui nou membru non executiv al CA și a Directorului Economic.

Adunarea Generală a Acționarilor are competența legală să aleagă membrii Consiliului de Administrație, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 Legea societăților.

VIII. Deciziile, materialele, aspectele care încă sunt de soluționat, cu precizarea persoanei responsabile

1. Aprobarea Profilului Consiliului și Profilului Candidaților
Responsabil: AGA CARE România S.A.
2. Publicarea Anunțului privind selecția membrilor consiliului
Responsabil: Președinte C.A. EximBank S.A.
3. Aprobarea Scrisorii de așteptări
Responsabil: Președinte C.A. EximBank S.A.
4. Colectarea dosarelor de candidatură
Responsabil: Comisia de selecție
5. Întocmirea listei lungi. Verificarea informațiilor din dosarele de candidatură rămase pe lista lungă și stabilirea punctajului conform grilei de evaluare pentru fiecare criteriu din cadrul matricei profilului pentru fiecare candidat
Responsabil: Comisia de selecție
6. Întocmirea listei scurte. Selecția finală a candidaților aflați în lista scurtă se face pe bază de interviu.
Responsabil: Comisia de selecție
7. Întocmirea raportului pentru numirile finale, care include clasificarea candidaților cu motivarea acesteia.
Responsabil: Comisia de selecție
8. Întocmirea Raportului pentru numirile finale
Responsabil: Comisia de selecție

IX Riscuri posibile și măsuri ce vor fi luate pentru diminuarea acestor riscuri, asigurându-se că intervalul de timp prevăzut în dispozițiile ordonanței de urgență este respectat, drepturile acționarilor sunt respectate și că interesele întreprinderii publice sunt asigurate

Nr. crt.	RISCURI	MĂSURI
1.	Probleme de comunicare între părțile participante în procedura de selecție: Comisia de selecție, Consiliul de Administrație al EximBank S.A., Consiliul de Supraveghere al CARE România S.A..	Au fost stabilite persoane de contact responsabile de comunicare din partea părților participante.
2.	Depășirea termenelor stabilite prin planul de selecție.	Planul de selecție va fi revizuit în permanență astfel încât termenele să fie corelate cu cerințele legale și adecvate derulării proceselor și se vor asigura măsurile de publicitate după fiecare revizuire pentru a se asigura transparența în relația cu toate părțile interesate
3.	Necorelări în cadrul realizării procedurii de selecție între Planul de selecție și documentele specifice, realizate conform OUG 109/2011 și procedurile interne privind nominalizarea persoanelor cu funcție de conducere de la nivelul CARE România S.A., emise în aplicarea legislației A.S.F. .	În caz de necorelări, Planul de selecție și documentele specifice realizate conform OUG 109/2011 vor prevala.
4.	Nevalidarea persoanelor numite de către A.S.F. ca urmare a neadecvării acestora la cerințele specifice legislației în domeniul asigurărilor.	În cadrul Scrisorii de așteptări, a formularelor de evaluare și a documentelor privind Profilul Consiliului și al Candidaților se va urmări corelarea criteriilor de evaluare și a condițiilor minime de eligibilitate cu prevederile <i>Regulamentului ASF nr. 14/2015</i> și a legislației specifice domeniului asigurărilor.
5.	Apariția unor conflicte de interese la nivelul persoanelor implicate în cadrul procedurii de selecție.	Toate persoanele care dețin un interes în legătură cu persoanele care au calitatea de candidați și care au atribuții în legătură cu procedura de selecție, au obligația de a anunța acest lucru celorlalți membri și de a se abține de la orice acțiune directă sau indirectă care ar putea influența rezultatul procedurii de selecție.

X. Data și emitentul fiecărei versiuni a planului de selecție

Datele și informațiile publicate în prezentul plan de selecție pot suporta modificări ulterioare pe măsura derulării procedurii de selecție. Termenele prezentate în plan sunt estimative și pot suporta modificări. Toate modificările vor fi publicate conform cerințelor legale.

Versiune	Emitent	Data
V01	Comisia de selecție EximBank	06.12.2017
V02	Comisia de selecție EximBank	18.12.2017
V03	Comisia de selecție EximBank	17.01.2018
V04	Comisia de selecție EximBank	05.03.2018
V05	Comisia de selecție EximBank	30.03.2018
V06	Comisia de selecție EximBank	02.05.2018

XI. Dispozițiile de confidențialitate și de acces la documente

CONFIDENȚIALITATE:

În scopul asigurării confidențialității dosarele candidaților vor fi depuse în plic închis la nivelul Comisiei de selecție EximBank și pe e-mail la adresa secretariat.tehnic@eximbank.ro până cel târziu la termenul limită prevăzut în planul de selecție;

TRANSPARENȚĂ:

- *Președintele Comisiei de selecție se va asigura de îndeplinirea obligațiilor de transparență cu privire la Planul de selecție, urmare fiecărei revizuirii, dar și de alte documente emise de comisia de selecție necesar a fi publicate.*

Abrevieri: AGA - Adunarea Generală a Acționarilor