

**CONSILIUL JUDEȚEAN DOLJ****HOTĂRÂRE****privind mandatarea împuterniciților Județului Dolj
la S.C. Parc Industrial Craiova S.A să aprobe în adunarea generală a
acționarilor componenta integrală a planului de selecție a unui membru în
Consiliul de Administrație al societății**

Consiliul Județean Dolj, întrunit în ședință ordinară,
având în vedere Referatul de aprobare nr. 6185/17.04.2026 întocmit de
Direcția Imagine, Coordonare Instituții Subordonate și Relații cu Publicul -
Compartimentul Coordonare și Monitorizare Instituții Subordonate, Raportul de
specialitate al Direcției Juridice, Administrație Locală, Secretariat - Compartimentul
Juridic, Administrație Locală nr. 6298/20.04.2026, precum și avizul comisiilor de
specialitate,

ținând cont de Hotărârea nr. 2/A.G.O.A./19.03.2026 a Adunării Generale a
Acționarilor S.C. Parc Industrial Craiova SA prin care s-a aprobat declanșarea
procedurii de selecție a unui administrator pentru perioada rămasă până la finalizarea
mandatului consiliului în funcție, procesul-verbal de constatare nr. 6088/16.04.2025
al Comisiei de selecție și nominalizare a celor cinci membri ai consiliului de
administrație al S.C. Parc Industrial Craiova S.A,

în baza art. 125 alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, art. 1- pct.5, art.10 și art.24 alin. (4) din
Anexa nr. 1 la Hotărârea de Guvern nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor
metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind
guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările
ulterioare,

în temeiul art. 173 alin. (1) lit. a) și alin. (2) lit. d), art. 182 și art. 196 alin. (1)
lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 – Se mandatează împuterniciții Județului Dolj la S.C. Parc Industrial
Craiova S.A. să aprobe în adunarea generală a acționarilor componenta integrală a
planului de selecție a unui membru în Consiliul de Administrație al societății, pentru
perioada rămasă până la finalizarea mandatului consiliului în funcție, conform
anexei la prezenta hotărâre.

Art. 2 - (1) Scrisoarea de așteptări privitoare la administrarea și conducerea
executivă a S.C. Parc Industrial Craiova S.A., pentru perioada 2025-2029, parte
componentă a planului de selecție prevăzut la art.1, este cea aprobată prin H.C.J.
Dolj nr.14/2025 privind aprobarea componentei inițiale a planului de selecție.

(2) Profilul consiliului de administrație și profilul candidatului pentru funcția de administrator ale societății, părți componente ale planului de selecție prevăzut la art.1, sunt cele aprobate prin H.C.J. Dolj nr.41/2025 privind aprobarea în adunarea generală a acționarilor a componentei integrale a planului de selecție.

Art. 3 – Direcțiile de specialitate ale Consiliului Județean Dolj, împuterniciții județului Dolj și S.C. Industrial Craiova S.A. vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 – Prezenta hotărâre se va comunica împuterniciților Județului Dolj la S.C. Parc Industrial Craiova S.A, Comisiei de selecție și nominalizare a celor cinci membri ai Consiliului de Administrație și S.C. Parc Industrial Craiova S.A.

Nr. _____

Adoptată la data de _____ 2026

PREȘEDINTE,

DORIN-COSMIN VASILE

**CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
AL JUDEȚULUI,**

CRISTIAN-MARIAN ȘOVĂILĂ

CONSILIUL JUDEȚEAN DOLJ
DIRECȚIA IMAGINE, COORDONARE
INSTITUȚII SUBORDONATE ȘI RELAȚII CU PUBLICUL
Compartiment Coordonare și Monitorizare
Instituții Subordonate
Nr. 6185/17.04.2026

PREȘEDINTE,

DORIN-COSMIN VASILE

REFERAT DE APROBARE

**privind mandatarea împuterniciților Județului Dolj
la S.C. Parc Industrial Craiova S.A să aprobe în adunarea generală a
acționarilor componenta integrală a planului de selecție a unui membru în
Consiliul de Administrație al societății**

S.C. Parc Industrial Craiova S.A. este persoană juridică înființată de Consiliul Județean Dolj, în baza Legii nr. 31/1990 – legea societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prin H.C.J. Dolj nr. 105/2004, modificată prin H.C.J. Dolj nr. 41/2005, capitalul social al societății fiind 100% privat și aparținând unor persoane juridice de drept public, acționar majoritar fiind Județul Dolj.

Societatea Parc Industrial Craiova S.A. funcționează sub autoritatea Consiliului Județean Dolj ca societate pe acțiuni, persoană juridică de drept privat cu scop patrimonial, având ca acționari 5 persoane juridice de drept public, respectiv:

- Județul Dolj, prin Consiliul Județean Dolj, cu un procent de - 99,962649 %
- Comuna Ghercești, având un procent de - 0,002197 %
- Comuna Pielești, având un procent de - 0,002197 %
- Comuna Cârcea, având un procent de - 0,010986 %
- Comuna Coșoveni, având un procent de - 0,021971 %.

Societatea Parc Industrial Craiova S.A. are la bază o structură formată din 3 nivele: Adunarea Generală a Acționarilor; Consiliul de Administrație; Conducerea delegată (director general).

Adminstrarea societății este asigurată de un Consiliu de Administrație format din 5 membri, numit prin H.C.J. Dolj nr. 188/07.07.2025, pe o perioadă de 4 ani, (2025-2029), conform art. 18 din Actul constitutiv. În urma demisiei unui membru și vacantării unui post de administrator, prin H.C.J. Dolj nr. 39/17.03.2026 și hotărârea adunării generale a acționarilor societății nr. 2/AGOA/19.03.2026, s-a dispus declanșarea procedurii de selecție a unui membru în Consiliul de Administrație al societății, pentru perioada rămasă până la finalizarea mandatului consiliului în funcție.

Selecția se efectuează de către o comisie de selecție și nominalizare, constituită la nivelul autorității publice tutelare locale. Procedura de selecție este reglementată de dispozițiile Hotărârii de Guvern nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

Potrivit dispozițiilor Art.24 din Anexa nr.1 la H.G. nr.639/2023:

„Art.24 alin.(4) Planul de selecție întocmit la data organizării procedurii de selecție a consiliului în funcție își păstrează aplicabilitatea în ceea ce privește scrisoarea de așteptări, profilul consiliului și profilul candidatului, urmând a fi actualizate celelalte documente și formulare prevăzute la art. 11.” Astfel, în procesul de selecție își păstrează aplicabilitatea, scrisoarea de așteptări aprobată pentru mandatul 2025-2029 prin H.C.J. Dolj nr.14/2025 privind aprobarea componentei inițiale a planului de selecție, profilul consiliului de administrație, profilul candidatului pentru funcția de administrator al societății, aprobate prin H.C.J. Dolj nr.14/2025 și hotărârea AGOA 1/03.03.2025.

Comisia de selecție și nominalizare a elaborat conform Art.1 - pct.5, din Anexa 1 la H.G. nr. 639/2023, componenta integrală a planului de selecție, incluzând profilul consiliului, profilul candidatului, planul de interviu, termenele aferente etapelor cuprinse între data declanșării procedurii de selecție și data prezentării raportului final, precum și componenta inițială a planului de selecție. Conform dispozițiilor art. 10 din Anexa nr. 1 la această hotărâre,

(1) Comisia de selecție și nominalizare elaborează componenta integrală a planului de selecție în termen de 10 zile de la înființare.

(2) Proiectul componentei integrale a planului de selecție se publică pe paginile de internet ale autorității publice tutelare și întreprinderii publice.

(3) Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul de a formula propuneri de modificare și completare a componentei integrale a planului de selecție în termen de 5 zile de la data publicării.”

La data de 03.04.2026, Comisia de selecție și nominalizare a celor cinci membri ai consiliului de administrație a publicat proiectul componentei integrale a planului de selecție. Nu au fost formulate propuneri de modificare și completare a proiectului, după cum rezultă din procesul-verbal de constatare nr. 6088/16.04.2026 al Comisiei de selecție și nominalizare a celor cinci membri ai consiliului de administrație al Societății Parc Industrial Craiova S.A.

Art. 10 alin. (4) din Anexa nr. 1 la HG nr. 639/2023 prevede,, (4) Componenta integrală a planului de selecție se aprobă prin act administrativ al autorității publice tutelare, respectiv prin hotărâre a adunării generale a acționarilor/asociaților, după caz..”

Având în vedere aspectele expuse, propunem spre aprobare proiectul de hotărâre anexat.

**DIRECTOR EXECUTIV,
Larisa Răducan**

Întocmit,
Nuta Tudor

CONSILIUL JUDEȚEAN DOLJ
D.J.A.L.S. – Compartimentul Juridic, Administrație Locală
Nr. 6298/ 20.04.2026

RAPORT DE SPECIALITATE

asupra proiectului de hotărâre privind mandatarea împuterniciților Județului Dolj la Societatea Parc Industrial Craiova S.A. să aprobe în adunarea generală a acționarilor componenta integrală a planului de selecție a unui membru în Consiliul de Administrație al societății

În conformitate cu prevederile art. 182 alin. (4) coroborate cu ale art. 136 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Direcția Juridică - Compartiment juridic, Administrație Locală în calitate sa de compartiment de resort în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Dolj, a analizat proiectul de hotărâre privind mandatarea împuterniciților Județului Dolj la Societatea Parc Industrial Craiova S.A. să aprobe în adunarea generală a acționarilor componenta integrală a planului de selecție a unui membru în Consiliul de Administrație al societății , propus de președintele Consiliului Județean Dolj și a constatat următoarele:

1) Obiectul/domeniul reglementat: mandatarea împuterniciților Județului Dolj la Societatea Parc Industrial Craiova S.A.

2) Compatibilitatea și conformitatea cu legile, ordonanțele, hotărârile Guvernului, strategiile naționale și legislația secundară (ordine, instrucțiuni, normative, regulamente, etc.), în limitele și în a căror implementare și aplicare este elaborat respectivul proiect de hotărâre.

În proiectul de hotărâre analizat se menționează prevederile/norme aplicabile domeniului reglementat, respectiv prevederile:

-art. 1 – pct. 5, art. 10, art. 24 alin. (4) din Anexa nr. 1 la HG nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

-art.125 alin.(1) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- art. 173 alin. (1) lit. a), alin. (2) lit. d), art. 182 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

3) Impactul asupra reglementărilor interne din sfera de competență/activitate a DJALS -Compartimentului Juridic, Administrație Locală: nu este cazul.

4) Prin prezentul Raport de specialitate, Compartimentul Juridic, Administrație Locală avizează FAVORABIL.

DIRECTOR EXECUTIV,
Adriana – Cristina VĂRGATU

Întocmit,
Consilier Juridic,
Marius PETRESCU

COMPONENTA INTEGRALĂ
a planului de selecție a unui membru în Consiliul de Administrație
al SC PARC INDUSTRIAL CRAIOVA S.A.

Acesta reprezintă un document de lucru, definit de art. 1 pct. 5 din Anexa nr. 1 la Hotărârea de Guvern nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice și întocmit potrivit prevederilor legale din acest act normativ, corespunzător procesului de selecție a unui membru în Consiliul de Administrație al SC Parc Industrial Craiova S.A. Astfel, acest document conține profilul consiliului, profilul candidatului, planul de interviu, termenele aferente etapelor cuprinse între data declanșării procedurii de selecție și data prezentării raportului final, precum și componenta inițială a planului de selecție.

Procedura de selecție se efectuează cu scopul de a asigura transparentizarea și profesionalizarea consiliilor de administrație potrivit standardelor de guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, astfel cum au fost dezvoltate în Principiile de guvernanta corporativă ale Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică.

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

SC Parc Industrial Craiova SA este persoană juridică înființată de Consiliul Județean Dolj în baza Legii nr. 31/1990 – legea societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prin HCJ Dolj nr. 105/2004, modificată prin HCJ Dolj nr. 41/2005, capitalul social al societății fiind 100% privat și aparținând unor persoane juridice de drept public, acționar majoritar fiind județul Dolj.

SC Parc Industrial Craiova SA funcționează sub autoritatea Consiliului Județean Dolj ca societate pe acțiuni, persoană juridică de drept privat cu scop patrimonial, având ca acționari 5 persoane juridice de drept public, respectiv:

- Județul Dolj, prin Consiliul Județean Dolj, cu un procent de - 99,962649 %
- Comuna Ghercești, având un procent de - 0,002197 %
- Comuna Pielești, având un procent de - 0,002197 %
- Comuna Cârcea, având un procent de - 0,010986 %
- Comuna Coșoveni, având un procent de - 0,021971 %.

Administrarea societății este asigurată de un Consiliu de Administrație format din 5 membri aleși de adunarea generală ordinară a acționarilor pe o perioadă de 4 ani, conform art. 18 din Actul constitutiv. Actualul consiliu de administrație al societății a fost numit prin Hotărârea nr. 1/A.G.O.A./10.07.2025, pentru o perioadă de 4 ani. În data de

02.02.2026, societatea a primit notificarea de încetare a contractului de mandat al doamnei Smarandache Simona, astfel vacantându-se un loc în consiliul de administrație.

Prin Hotărârea nr. 39/17.03.2026, Consiliul Județean Dolj a dispus mandatarea împuterniciților județului Dolj la SC Parc Industrial Craiova SA să convoace adunarea generală a acționarilor societății și să aprobe declanșarea procedurii de selecție a unui administrator pentru durata rămasă din mandatul 2025-2029.

Prin Hotărârea nr. 2/A.G.O.A./19.03.2026 a Adunării Generale a Acționarilor SC Parc Industrial Craiova SA, s-a aprobat declanșarea procedurii de selecție a unui administrator pentru perioada rămasă până la finalizarea mandatului consiliului în funcție.

Potrivit dispozițiilor art. 24 din Anexa nr.1 la HG nr. 639/2023:

„(1) În cazul vacantării unui post de administrator, întreprinderea publică are obligația să informeze de îndată autoritatea publică tutelară și AMEPIP, în vederea organizării procedurii de selecție.

(2) Procedura de selecție a membrului consiliului pentru postul vacant se organizează potrivit dispozițiilor prezentelor norme metodologice.

(3) Autoritatea publică tutelară/Adunarea generală a acționarilor/asociaților, după caz, hotărăște declanșarea procedurii de selecție pentru desemnarea administratorilor, în conformitate cu dispozițiile art. 3.

(4) Planul de selecție întocmit la data organizării procedurii de selecție a consiliului în funcție își păstrează aplicabilitatea în ceea ce privește scrisoarea de așteptări, profilul consiliului și profilul candidatului, urmând a fi actualizate celelalte documente și formulare prevăzute la art. 11.

(5) Candidatul calificat pe lista scurtă depune declarația de intenție pentru perioada rămasă până la finalizarea mandatului consiliului în funcție.

(6) Mandatul noului administrator desemnat în urma procedurii de selecție coincide cu durata rămasă din mandatul consiliului în funcție.”

În acest context, prezentul document are scopul de a servi drept instrument fundamental în cadrul procedurii pentru selecția unui membru în Consiliul de Administrație al SC Parc Industrial Craiova S.A., perioada rămasă până la finalizarea mandatului consiliului în funcție.

1. Părți responsabile în procedura de selecție – Roluri și responsabilitati

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

1.1 Adunarea generală a acționarilor îndeplinește următoarele atribuții principale în procesul selecție a administratorilor, dar fără a se limita la acestea și în condițiile legii:

- decide asupra declanșării/reluării procedurii de selecție;
- desemnează administratorii societății, la propunerea comisiei de selecție și nominalizare, care înaintează autorității publice tutelare, în vederea formulării de

propuneri pentru desemnarea în adunarea generală a acționarilor, o listă scurtă pentru fiecare post de administrator al întreprinderii publice, pe baza criteriilor de selecție comunicate public, prin anunț, în ordinea clasamentului candidaților pentru postul respectiv;

- încheie contractele de mandat cu administratorii întreprinderii publice, după caz;
- exercită orice alte atribuții statuate de dispozițiile OUG nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare și de prevederile HG nr. 639/2023.

1.2 Autoritatea publică tutelară – îndeplinește următoarele atribuții principale în procesul de recrutare și selecție a administratorilor, dar fără a se limita la acestea, cu respectarea temeiurilor legale în acest sens, astfel:

- notifică AMEPIP cu privire la necesitatea declanșării procedurii de selecție și numire a administratorilor, precum și a revocării acestora;

- organizează procedura de selecție, selectarea și nominalizarea candidaților pentru funcțiile de administrator al întreprinderii publice;

- transmite rapoartele către AMEPIP în termen de 3 zile de la finalizarea procedurii;

- întocmește Scrisoarea de așteptări, prin Compartimentul de guvernanță corporativă, și o publică pe pagina proprie de internet pentru a putea fi adusă la cunoștință candidaților la postul de administrator, precum și pe paginile de internet ale întreprinderii publice și AMEPIP;

- este consultată cu privire la planul de selecție – componenta inițială;

- elaborează și publică și componenta inițială a planului de selecție pe pagina de internet proprie și a întreprinderii publice, componentă pe care o aprobă prin act administrativ;

- publică anunțul privind selecția administratorilor pe pagina proprie de internet, în cel puțin două publicații economice și/sau financiare de largă răspândire și, prin grija administratorului societății, pe prima pagină de internet a întreprinderii publice într-un loc vizibil la încărcarea paginii, pe pagina de internet a AMEPIP, precum și pe cel puțin o platformă sau un site de recrutare resurse umane cu mare vizibilitate la nivel național, cu cel puțin 30 de zile înainte de dată-limită pentru depunerea candidaturilor specificată în anunț;

- poate recomanda candidați pentru aceste posturi, cu respectarea condițiilor de calificare și experiență profesională prevăzute de OUG nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare;

- formulează propuneri pentru desemnarea administratorilor, dintr-o listă scurtă pentru fiecare post de administrator al întreprinderii publice, pe baza criteriilor de selecție comunicate public, prin anunț, în ordinea clasamentului candidaților pentru postul respectiv;

- negociază indicatorii-cheie de performanță ai administratorilor, transmit indicatorii-cheie către AMEPIP pentru avizare din punct de vedere al încadrării în nivelul minim și pentru aprobarea lor de către adunarea generală a acționarilor;

- exercită orice alte atribuții statuate de dispozițiile OUG nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare, precum și de prevederile HG nr. 639/2023.

1.3 Comisia de selecție și nominalizare, înființată prin HCJ Dolj nr. 8/31.01.2025 - din care fac parte membrii desemnați de către conducătorul autorității publice tutelare și un expert independent, selectat prin procedura de achiziție publică, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare - îndeplinește următoarele atribuții principale în procesul de selecție a administratorilor, dar fără a se limita la acestea și în condițiile legii:

- elaborează componenta integrală a planului de selecție în consultare cu comitetul de nominalizare și remunerare / structura de guvernare corporativă;

- elaborează documentele necesare bunei desfășurări a procedurii de selecție, fără a se limita doar la acestea, conform legii, în colaborare și consultare cu comitetul de nominalizare și remunerare / compartimentul de guvernare corporativă;

- stabilește conținutul dosarului în vederea depunerii candidaturii de către persoane fizice sau juridice, în funcție de etapele procedurii de selecție;

- verifică dosarele de candidatură depuse în raport cu minimul de criterii stabilite pentru selecție, în vederea alcătuirii listei lungi de candidaturi; dosarele de candidatură incomplete vor fi respinse, iar candidații respinși sunt informați în scris despre această decizie;

- dacă informațiile din dosare nu sunt concludente în ceea ce privește întrunirea minimului de criterii stabilite pentru selecție, comisia procedează la solicitarea de clarificări suplimentare, în scris;

- analizează informațiile din dosarele de candidatură rămase pe lista lungă și alocă punctajul conform grilei de evaluare pentru fiecare criteriu din cadrul matricei profilului pentru fiecare candidat;

- efectuează analiza comparativă prin raportare la profilul consiliului;

- solicită candidaților din lista lungă informații suplimentare față de cele din dosarul de candidatură, atunci când consideră necesar, pentru acuratețea punctajului și organizează interviurile directe cu candidații, conform planului de selecție;

- elaborează lista scurtă a candidaților conform normelor metodologice aprobate prin HG nr. 639/2023;

- analizează declarațiile de intenție și integrează rezultatele analizei în matricea profilului de candidat;

- după finalizarea interviurilor, întocmește raportul pentru numirile finale, care include clasificarea candidaților cu motivarea acesteia și îl transmite conducătorului autorității publice tutelare;

- exercită orice alte atribuții statuate de dispozițiile OUG nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare și de prevederile HG nr. 639/2023.

Comisia de selecție și nominalizare a membrilor consiliilor de administrație ale întreprinderilor publice de interes județean aflate sub autoritatea Consiliului Județean Dolj este formată din:

1. *EMA STANCOVICI, funcția: consilier superior, președinte comisie;*
2. *CRISTINA PĂDURARU, funcția: consilier juridic, membru comisie;*
3. *S.C. FOX MANAGEMENT CONSULTANTS SRL, expert independent, reprezentată prin doamna Magdalena RADU, membru comisie.* Expertul independent, desemnat ca urmare a desfășurării procedurii de achiziție publică, este S.C. FOX MANAGEMENT CONSULTANTS SRL, reprezentată de către doamna Magdalena RADU – tel: 0722-246.356, email: magdaradufox@gmail.com.

1.4. Structura de guvernare corporativă - îndeplinește următoarele atribuții principale în procesul de selecție a administratorilor:

- elaborează Scrisoarea de așteptări în consultare cu compartimentele de specialitate din cadrul autorității publice tutelare și cu organele de administrare și conducere ale întreprinderii publice și o publică pe pagina proprie de internet pentru a putea fi adusă la cunoștință candidaților la postul de administrator, precum și pe paginile de internet ale întreprinderii publice și AMEPIP;

- elaborează componenta inițială a planului de selecție, în colaborare cu comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al societății pentru care se derulează prezenta procedură;

- întocmește raportul privind reînnoirea mandatului, pentru administratorii în funcție care au solicitat reînnoirea mandatului, pe baza a cel puțin 2 rapoarte de evaluare anuală a căror activitate a fost evaluată favorabil și a declarației de intenție prin care aderă la scrisoarea de așteptări și la profilul consiliului, documente ce fac parte din planul de selecție pentru noul consiliu. Raportul se prezintă conducătorului autorității publice tutelare. Dacă raportul este aprobat, acesta se comunică AMEPIP în vederea emiterii avizului conform;

- acordă sprijin comisiei de selecție numită în cadrul autorității publice tutelare în vederea ducerii la îndeplinire a sarcinilor acesteia;

- elaborează draftul contractului de mandat al administratorilor selectați;

- propune autorității publice tutelare obiectivele și indicatorii-cheie de performanță din categoriile de indicatori prevăzute în anexele nr. 2a și 2b, aplicabili categoriei întreprinderii publice, din Anexa nr. 2 la HG nr. 639/2023 - NORME METODOLOGICE pentru stabilirea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari și a componentei variabile a remunerației membrilor consiliilor de administrație/supraveghere ale întreprinderilor publice, precum și a directorilor, respectiv a membrilor directoratului;

- exercită orice alte atribuții statuate de dispozițiile OUG nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare și de prevederile HG nr. 639/2023.

2. Metode de comunicare ce urmează a fi folosite

Pentru relații suplimentare, vă puteți adresa comisiei de selecție și nominalizare, respectiv expertului independent, prin datele de contact afișate mai sus, respectiv tel: 0722-246.356, adresa de e-mail a CONSILIULUI JUDEȚEAN DOLJ: *bcmis@cjdolj.ro* sau, în scris, prin depunere la Registratura CONSILIULUI JUDEȚEAN DOLJ, la adresa: Str. Olteț, nr. 4, Craiova, 200395.

3. Elemente de confidențialitate

Toate dosarele de candidatură ale aplicanților vor fi tratate în deplină confidențialitate, atât de către prestator - expertul independent, cât și de către beneficiar - autoritatea publică tutelară. De asemenea, confidențialitatea datelor se referă și la a nu folosi în interes propriu aceste informații.

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.

Lista elementelor confidențiale:

- ⤴ Identitatea, datele personale și dosarele de candidatură ale aplicanților;
- ⤴ Informații referitoare la viața privată, profesională sau publică a aplicanților.

Lista elementelor ce pot fi făcute publice:

- ⤴ Matricea Profilului Consiliului de Administrație;
- ⤴ Profilul candidatului ideal;
- ⤴ Criterii de selecție și de evaluare;
- ⤴ Grile de punctaj;
- ⤴ Plan de interviu;
- ⤴ Modele de declarații;
- ⤴ Scrisoarea de Așteptări;
- ⤴ Plan de selecție – Componenta integrală.

Lista elementelor accesibile doar comisiei de selecție și expertului independent:

- ⤴ Toate punctajele obținute în cursul evaluărilor/clarificărilor intermediare și integrate în matrice;
- ⤴ Rezultatele interviurilor și elementele, amănuntele, exemplele și toate datele oferite de candidați pe parcursul acestora, cu excepția datelor cu caracter confidențial;
- ⤴ Lista lungă a candidaților calificați și lista scurtă a candidaților calificați pentru etapa a doua de selecție.

4. Aspectele-cheie ale procedurii

Aspectele-cheie ale procedurii sunt detaliate în calendarul propus de A.P.T. (autoritate publică tutelară) și se referă la etapele obligatoriu de parcurs, la documentele produse de comisia de selecție și nominalizare și la documentele ce trebuie recepționate în cadrul acestor etape; termenele menționate în lege trebuie respectate și sunt termene maximale pentru primirea documentelor, anunțuri, comunicate etc. Respectarea acestor

prevederi (durate de timp, conținut documente) asigură creșterea transparenței și îmbunătățirea calității informației prezentate public și conduc la implementarea principiilor de guvernanță corporativă a întreprinderilor publice.

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

a) Referitor la documentele necesare implementării procedurii de selecție: profilul consiliului este elaborat de către compartimentul de guvernanță corporativă din cadrul autorității publice tutelare. Profilul candidatului este elaborat de către comisia de selecție și nominalizare. Profilurile sunt definitive și aprobate până la publicarea anunțului, în baza consultărilor între părțile procedurii de selecție.

b) Referitor la bunul mers al procedurii de selecție: Planul de selecție este definitivat până la publicarea anunțului de selecție. Termene limită: pentru fiecare etapă a procedurii de selecție trebuie stabilite termene de realizare, cu respectarea legislației în vigoare. Termenele fixe nu pot fi depășite. Termenele sunt reflectate în planul de selecție.

c) Referitor la selecția candidaților: În vederea asigurării competențelor necesare ocupării poziției de administrator, un element cheie este constituit de etapa de atragere a candidaturilor. În acest scop, publicarea anunțului de recrutare în cel puțin două publicații economice și/sau financiare de largă răspândire, pe paginile de internet ale autorității publice tutelare, societății și a AMEPIP, precum și pe cel puțin o platformă sau un site de recrutare de resurse umane cu mare vizibilitate la nivel național devine critică.

5. Etapele și calendarul procesului de recrutare și selecție:

În cadrul etapelor descrise, punctul 18 este critic, întrucât, dacă nu sunt atrase candidaturi care să îndeplinească minimul de cerințe, procedura trebuie să fie reluată fie de la punctul publicării anunțului de selecție, fie de la început, prin redefinirea profilului administratorilor, cu scopul de a lărgi baza de candidaturi. Prezenta secțiune definește etapele procesului de recrutare și selecție, termene limită, documente necesare și părțile implicate:

Nr. crt.	Etapa procedurii de selecție	Actul juridic de realizare	Termen limită
1	Declanșarea procedurii de selecție, prin emiterea hotărârii adunării generale a acționarilor	Hotărârea nr. 2/A.G.O.A./19.03.2026	19.03.2026
2	Comunicarea, de către societate, a declanșării procedurii către CONSILIUL JUDEȚEAN DOLJ <i>art. 3 alin. 1 lit. b) din Anexa 1 la H.G. 639/2023</i>	Adresa nr. 4695/20.03.2026	20.03.2026

3	<p>Autoritatea Publică Tutelară, CJ Dolj comunică declanșarea procedurii către AMEPIP <i>art. 3 alin. 3 din Anexa 1 la H.G. nr. 639/2023</i></p>	<p>Notificarea nr. 4717/23.03.2026</p>	<p>23.03.2026</p>
4	<p>Elaborarea Scrisorii de așteptări de către Compartimentul Guvernanță Corporativă, în consultare cu structurile de specialitate din cadrul autorității publice tutelare și organele de administrare și conducere ale SC Parc Industrial Craiova SA, <i>art. 4 alin. 1 din Anexa 1b la H.G. nr.639</i></p>	<p>Scrisoarea de Așteptări aprobată prin Dispoziția Președintelui CJ Dolj nr. 33/22.01.2025</p>	<p>15 zile de la declanșarea procedurii</p>
5	<p>Întocmirea și publicarea, de către Autoritatea Publică Tutelară, CJ Dolj, a proiectului componentei inițiale a planului de selecție, pe paginile de internet ale autorității publice tutelare și întreprinderii publice <i>art. 5 alin. 1 și 3 din Anexa 1 la H.G. 639</i></p>	<p>Publicarea proiectului componentei inițiale a planului de selecție</p>	<p>15 zile de la declanșarea procedurii</p>
6	<p>Consultarea, de către Autoritatea Publică Tutelară, CJ Dolj, a acționarilor care dețin, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, pentru definitivarea componentei inițiale și a scrisorii de așteptări <i>art. 5 alin. 3 și 4 din Anexa 1 la H.G. 639</i> <i>art. 4 alin. 2 din Anexa 1b la H.G. 639</i></p>	<p>Formulare propuneri</p>	<p>maxim 5 zile de la publicare</p>

7	<p>Consultarea, de către Autoritatea Publică Tutelară, CJ Dolj, a acționarilor care dețin, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, pentru definitivarea componentei inițiale și a scrisorii de așteptări</p> <p><i>art. 5 alin. 3 și 4 din Anexa 1 la H.G. 639</i></p> <p><i>art. 4 alin. 2 din Anexa 1b la H.G. 639</i></p>	<p>Proces- verbal de publicare a propunerilor și motivarea acceptării sau respingerii includerii acestora în Componenta inițială</p>	<p>maxim 5 zile de la publicarea proiectului componentei inițiale</p>
8	<p>Aprobarea Scrisorii de așteptări ca parte din componenta inițială a planului de selecție</p> <p><i>art. 4 alin (4) Anexa 1b la HG 639/2023</i></p>	<p>Dispoziție Președinte CJ Dolj nr. 33/22.01.2025</p>	<p>22.01.2025</p>
9	<p>Aprobare hotărâre privind constituirea Comisiei de selecție și nominalizare a celor 5 administratori ai societății</p>	<p>Hotărârea CJ Dolj nr. 6/31.01.2025</p>	<p>31.01.2025</p>
10	<p>Aprobare componenta inițială a planului de selecție</p> <p><i>art. 5 alin. 6 din Anexa 1 la H.G. nr. 639</i></p>	<p>Hotărârea CJ Dolj nr. 14/31.01.2025</p>	<p>31.01.2025</p>
11	<p>Publicarea, de către Autoritatea Publică Tutelară, CJ Dolj, a Scrisorii de așteptări, odată cu componenta inițială a planului de selecție, pe paginile de internet ale Consiliului Județean Dolj, SC Parc Industrial Craiova SA și AMEPIP</p> <p><i>art. 5 alin. 1 din Anexa 1b la H.G. 639</i></p>	<p>Adresă publicare pe site-ul CJ Dolj, al SC Parc Industrial Craiova SA, transmitere către AMEPIP pentru publicarea pe pagina lor de internet.</p> <p>(05.02.2025)</p>	<p>După aprobarea componentei inițiale</p>

12	<p>Elaborare, de către Autoritatea Publică Tutelară, CJ Dolj, prin Compartimentul de guvernanță corporativă, a proiectului profilului consiliului, publicarea acestui proiect pe paginile de internet ale CJ Dolj și Societății și transmiterea către AMEPIP, stabilind termenul-limită pentru formularea de propuneri</p> <p><i>art. 12 alin. 2 din Anexa 1 la H.G. 639</i></p>	Proiectul consiliului profilului	5 zile de la data aprobării componentei inițiale a planului de selecție
13	<p>Consultarea acționarilor deținând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, cu privire la proiectul profilului consiliului</p> <p><i>art. 12 alin. 2 din Anexa 1 la H.G. 639</i></p>	Propunerile formulate de acționarii interesați (10.02.2025)	În termenul stabilit de CJ Dolj
14	<p>Elaborarea, de către Comisia de selecție, a proiectului componentei integrale a planului de selecție, incluzând profilul consiliului, profilul candidatului, planul de interviu, termenele aferente etapelor cuprinse între data declanșării procedurii de selecție și data prezentării raportului final, precum și componenta inițială a planului de selecție</p> <p><i>Art.1-pct.5, art. 10 alin. (1) și (2), art. 12 alin. (3), art. 14 și urm. din Anexa 1 la H.G. 639</i></p>	Adresă publicare proiect componentă integrală pe paginile de internet ale CJ Dolj	10 zile de la constituirea Comisiei de selecție și nominalizare
15		Formulare propuneri	5 zile de la publicarea

	Formularea de propuneri cu privire la proiectul componentei integrale de către acționarii care dețin, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social <i>art. 10 alin. 3 din Anexa 1 la H.G. 639</i>		proiectului componentei integrale
16	Aprobare, de către Autoritatea Publică Tutelară, CJ Dolj, a componentei integrale, incluzând profilul consiliului și profilul candidatului, <i>art. 10 alin. 4 din Anexa 1 la H.G. 639</i>	Hotărârea CJ Dolj nr. 41/27.02.2025	Anterior publicării anunțului de selecție
17	Elaborare și publicare, de către Comisia de selecție, a anunțului de selecție <i>art. 19 alin. 3 din Anexa 1 la H.G. 639</i> <i>art. 29 alin. 4 și alin.5 din O.U.G. 109</i>	Anunțul de selecție publicat: - prin grija autorității publice tutelare, pe pagina de internet a acesteia -prin grija președintelui consiliului de administrație: • pe prima pagină de internet a societății, într-un loc vizibil la încărcarea paginii, • pe pagina de internet a AMEPIP, • în cel puțin 2 publicații economice și/sau financiare de largă răspândire, • pe cel puțin o platformă sau un site de recrutare de resurse umane cu mare vizibilitate la nivel național	Cu cel puțin 30 de zile înainte de data-limită pentru depunerea candidaturilor
18	Depunerea candidaturilor <i>art. 20 alin. 1 din Anexa 1 la H.G. 639/2023</i>	Dosarele candidaților	Până la data-limită specificată în anunțul de selecție

19	Întocmirea listei lungi a candidaților (dosarele complete depuse în termen) <i>art. 20 alin. 4 din Anexa 1 la H.G. 639/2023</i>	Lista lungă - Comisia de selecție	2 zile de la finalizarea perioadei de depunere a dosarelor
20	Transmiterea dosarelor care au fost confirmate în lista lungă către AMEPIP, în vederea obținerii avizului <i>Articolul 4⁵ din OUG 109</i>	Adresă emisă de Comisia de selecție și nominalizare	2 zile lucrătoare de la depunerea dosarelor de candidatură
21	Informarea, în scris, de către Comisia de selecție, a candidaților neînscriși pe lista lungă <i>art. 20 alin. 3 din Anexa 1 la H.G. 639</i>	Informare scrisă, comunicată	În maximum 5 zile lucrătoare de la data adoptării deciziei de respingere
22	Contestare rezultate de către candidații nemulțumiți <i>art. 29 alin. 6 din O.U.G. 109</i>	Soluționarea contestației de către Comisia de selecție, prin decizie Contestarea deciziei Comisiei de selecție privind soluționarea contestației la instanța de contencios administrativ	2 zile lucrătoare de la înregistrarea contestației. 15 zile de la comunicarea deciziei
23	Evaluarea și verificarea, de către Comisia de selecție și nominalizare, a dosarelor candidaților rămași în lista lungă, stabilirea punctajului și întocmirea listei scurte <i>art. 21 și art. 22 alin. 1 din Anexa nr. 1 la H.G. 639</i>	Lista scurtă	La finalizarea evaluării dosarelor
24	Întocmire raport de activitate și comunicarea acestuia comisiei de selecție	Expert independent	3 zile de la finalizarea evaluării dosarelor
25	Informarea candidaților respinși din lista lungă, de către Comisia de selecție, prin mijloace electronice	Informare electronică	2 zile de la comunicarea rezultatului obținut

	<i>art. 21 alin. 7 din Anexa 1 la H.G. 639</i>		
26	Contestare rezultate de către candidații nemulțumiți <i>art. 29 alin. 6 din O.U.G. 109</i>	Contestarea deciziei candidatului nemulțumit, Soluționarea contestației de către Comisia de selecție, prin hotărâre; Contestația hotărârii Comisiei de selecție, de soluționare a contestației la instanța de contencios administrativ	2 zile lucrătoare de la comunicarea rezultatului obținut; 2 zile lucrătoare de la înregistrarea contestației; 15 zile de la comunicarea hotărârii
27	Depunerea declarațiilor de intenție, de către candidații din lista scurtă <i>art. 22 alin. 2 și 3 din Anexa 1 la H.G. 639</i>	Declarațiile de intenție depuse	15 zile de la data informării
28	Analizarea declarațiilor de intenție, de către Comisia de selecție, și integrarea rezultatelor în Matricea profilului de candidat	Formular de analiză a declarației de intenție plus Matricea profilului de candidat	La termenele stabilite de către Comisia de selecție și nominalizare
29	Organizarea interviurilor candidaților din lista scurtă, de către Comisia de selecție <i>art. 22 alin. 4 și 5 din Anexa 1 la H.G. 639</i>	Planul de interviu	La termenele stabilite de Comisia de selecție și nominalizare
30	Întocmirea clasamentului candidaților din lista scurtă și raportul final al procedurii, reprezentând finalizarea procedurii de selecție, de către Comisia de selecție <i>art. 22 alin. 4 și 6 din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639</i>	Raport final	După încheierea interviurilor
31	Transmiterea, de către Autoritatea publică tutelară, a raportului final, către AMEPIP, în vederea emiterii avizului conform în condițiile	Comunicare raport final	3 zile de la finalizarea procedurii de selecție

	<i>art. 4⁴ alin. 5 lit. c) pct. (vii) din O.U.G. 109</i>		
32	<p>Transmiterea, de către Comisia de selecție, a raportului final, conducătorului Autorității Publice Tutelare – CJ Dolj, în vederea adoptării unei hotărâri de consiliu județean privind mandatarea reprezentanților statului în adunarea generală a acționarilor, pentru propunerea de membri în consiliu,</p> <p><i>art. 22 alin. 7 lit.c din Anexa 1 la H.G. 639</i></p>	Comunicare raport final	3 zile de la finalizarea procedurii de selecție
33	<p>Convocarea, de către autoritatea publică tutelară – CJ Dolj – a adunării generale a acționarilor, în vederea numirii membrilor consiliului de administrație</p> <p><i>art. 22 alin. (11) din Anexa 1 la HG 639</i></p>	Convocator	Maxim 10 zile de la comunicarea raportului final
34	<p>Verificarea raportului final și emiterea avizului conform (sau anularea procedurii, formularea de recomandări și aplicarea de sancțiuni), de către AMEPIP</p> <p><i>art. 4⁴ alin. 5 lit. c) pct. (vii) din O.U.G. 109</i></p>	Avizul conform	10 zile de la comunicarea raportului final
35	<p>Publicarea raportului final</p> <p><i>art. 22 alin. 8 din Anexa 1 la H.G. 639/2023</i></p>	Publicarea raportului final, cu aplicarea regulilor de GDPR, pe paginile de internet ale autorității publice tutelare, Societății și a AMEPIP	După emiterea avizului conform emis de AMEPIP

36	Emiterea hotărârii adunării generale a acționarilor societății	Hotărâre AGA de numire administratori	Maxim 10 zile de la comunicarea raportului final
37	Avizarea, de către AMEPIP, a contractelor de mandat <i>art.29 alin.(10) din O.U.G. 109/2011</i>	Aviz AMEPIP	Adresa AMEPIP nr.6066/04.07.2025
38	Încheierea Contractelor de mandat cu administratorii numiți, după ce au fost aprobate de AGA <i>art. 29 alin. (10) din O.U.G. nr. 109/2011</i>	Contracte de mandat	Cel mult 150 de zile de la data declanșării procedurii de selecție

**SCRISOARE DE AȘTEPTĂRI
privind administrarea și conducerea
SC Parc Industrial Craiova SA**

Prin prezenta scrisoare de așteptări, Județul Dolj, în calitate de acționar majoritar al întreprinderii publice S.C. Parc Industrial Craiova S.A., stabilește performanțele așteptate de la organele de administrare și conducere în urma implementării Planului de administrare a societății pentru perioada 2025-2029.

Acest document a fost elaborat ținând cont de prevederile O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, H.G. nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodolige de aplicare a O.U.G. nr.109/2011, Legea nr. 186/2013 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale, cu modificările și completările ulterioare și stabilește așteptările autorității publice tutelare pentru următorii 4 ani.

A. STRATEGIA GUVERNAMENTALĂ/LOCALĂ ÎN DOMENIUL ÎN CARE ACȚIONEAZĂ ÎNTREPRINDEREA PUBLICĂ, INCLUSIV OBIECTIVELE SECTORIALE ȘI FISCAL BUGETARE PE TERMEN MEDIU ȘI LUNG ALE STATULUI, DACĂ POLITICILE EXISTĂ

S.C. Parc Industrial Craiova S.A este persoană juridică înființată pe baza Legii nr. 31/1990 republicată, de către Consiliul Județean Dolj, în baza Legii nr. 215/2001, prin Hotărârea Consiliului Județean Dolj nr. 105/2004, modificată prin Hotărârea Consiliului Județean Dolj. nr. 41/2005.

Societatea are ca principală activitate administrarea patrimoniului privat al Județului Dolj preluat de la Avioane Craiova S.A. în baza H.G. nr. 727/2004, în regim de “PARC INDUSTRIAL”.

S.C.Parc Industrial Craiova S.A. deține titlul de "Parc Industrial" pe o suprafață de 18,30 ha, preluat prin Ordinul Ministrului Administrației și Internelor nr. 1231/2006 - publicat în Monitorul Oficial nr 244/17.03.2006, modificat prin Ordinul Ministrului Administrației și Internelor nr. 62/02.03.2012, publicat în Monitorul Oficial nr. 161/12.03.2012.

Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației este organul de specialitate al administrației publice centrale care are atribuții în domeniul parcurilor industriale.

Titlul de parc industrial este actul administrativ emis de către organul de specialitate al administrației publice centrale care conferă platformei industriale existente ori terenului destinat parcului industrial regimul juridic de parc industrial prevăzut de Legea nr. 186/2013 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale, cu modificările și completările ulterioare.

În desfășurarea activității, Societatea respectă prevederile Legii nr. 186/2013 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale.

Cu respectarea legislației în vigoare, dezvoltarea parcurilor industriale reprezintă o responsabilitate a autorităților locale.

În acest context, strategia și obiectivele ce vizează economia județului și implicit zona parcului industrial au fost cuprinse în Strategia de Dezvoltare a județului Dolj 2021-2027, în capitolul „Economia și Sectorul de activități comerciale”.

Strategia județeană urmărește creșterea competitivității economice județene și locale, dezvoltarea mediului de afaceri prin promovarea antreprenoriatului, inițierea unor proiecte de dezvoltare regională, prin încheierea de parteneriate care sunt în strânsă legătură cu strategia durabilă de stimulare a investițiilor care conduc la dezvoltarea Parcului Industrial și atragerea forței de muncă.

Orientarea strategică a întreprinderii publice este impactată de strategiile naționale în domeniu, care se aplică cu prioritate, dar și de strategiile locale, cuprinse în:

- Programul de guvernare 2024-2028 al Guvernului României,
- Strategia Națională de Dezvoltare Durabilă 2021-2027,
- Politică de coeziune a UE 2021-2027, program adoptat de Parlamentul European,
- Strategia de Dezvoltare a Județului Dolj 2021-2027,
- Planul Teritorial Pentru o Tranziție Justă în Județul Dolj (conform Anexei II la Regulamentul 1056/2021 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 iunie 2021 de Instituire a Fondului pentru o Tranziție Justă).

Măsurile adoptate de Guvern în vederea sprijinirii firmelor și angajaților afectați au un efect de atenuare a impactului negativ, atât asupra numărului de salariați cât și asupra câștigului mediu brut pe economie.

Creșterea atractivității zonelor economice pentru potențiali rezidenți, se va realiza și prin: asigurarea/extinderea/modernizarea utilităților și serviciilor aferente

infrastructurii de afaceri (căi de transport și comunicații, utilități tehnico-edilitare, tehnologia informației, investiții în tehnologii ecologice etc.)

Vecinătatea Aeroportului Internațional Craiova, a cărui strategie de dezvoltare prevede și înființarea unei zone “cargo” și a Ford Otosan România se constituie într-un factor ce poate facilita dezvoltarea Parcului Industrial, cu amplasarea unor industrii ce vizează produse cu valoare adăugată mare și volum mic.

În ceea ce privește sursele de finanțare și politica fiscal bugetară la nivelul județului, aducem următoarele precizări:

Sursele de finanțare ale activității desfășurate de S.C. Parc Industrial Craiova S.A sunt: sursele proprii, fonduri europene nerambursabile și creditele bancare.

În ceea ce privește finanțarea din fondurile publice acestea pot fi acordate cu respectarea prevederilor legale privind ajutoarele de stat.

B. VIZIUNEA GENERALĂ A AUTORITĂȚII PUBLICE TUTELARE, CU PRIVIRE LA MISIUNEA ȘI OBIECTIVELE ÎNTREPRINDERII PUBLICE, DESPRINSĂ DIN POLITICA GUVERNAMENTALĂ SAU LOCALĂ DIN DOMENIUL DE ACTIVITATE ÎN CARE OPEREAZĂ ÎNTREPRINDEREA PUBLICĂ

S.C. Parc Industrial Craiova S.A este un obiectiv de investiție realizat în cadrul platformei Avioane Craiova pe un teren extravilan totalizând 18,30 ha:

- 8,03 ha transferat de Guvernul României județului Dolj cu destinația construirii Parcului Industrial Craiova - H.G. nr. 727/2004;
- 2 ha aport în natură al județului Dolj la capitalul social al S.C. Parc Industrial Craiova S.A., conform HCJ Dolj nr. 184/06.10.2005;
- 8,27 ha, aport în natură al județului Dolj la capitalul social al S.C. Parc Industrial Craiova S.A., conform HCJ Dolj nr. 35/03.02.2011.

S.C. Parc Industrial Craiova S.A funcționează sub autoritatea Județului Dolj ca societate pe acțiuni, persoană juridică de drept privat cu scop patrimonial, având un capital social de 4.551.400 lei, iar ca acționari 5 persoane juridice de drept public, respectiv:

- Județul Dolj, prin Consiliul Județean Dolj, având un procent de - 99,962649%,
- Comuna Ghercești, având un procent de - 0,002197 %,
- Comuna Pielești, având un procent de - 0,002197%,
- Comuna Cârcea, având un procent de - 0,010986 %,
- Comuna Coșoveni, având un procent de - 0,021971 %.

La data de 31.12.2024, numărul agenților economici amplasați în Parcul Industrial Craiova era de 43, iar numărul de salariați – 860.

Misiunea SC „Parc Industrial Craiova” SA este de a facilita dezvoltarea economică a zonei, stimularea investițiilor directe, autohtone și străine, în industrie, servicii, cercetare științifică și dezvoltare tehnologică, crearea de noi locuri de muncă prin punerea

la dispoziția operatorilor economici interesați a unor suprafețe de teren cu acces la utilitățile necesare.

Conducerea societății S.C. Parc Industrial Craiova S.A este asigurată de:
Adunarea Generală a Acționarilor;
Consiliul de Administrație;
Conducerea executivă.

Administrarea societății: În conformitate cu prevederile O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, S.C. Parc Industrial Craiova S.A. este administrată de un Consiliu de Administrație format dintr-un număr din 5 administratori. Membrii Consiliului de Administrație sunt numiți și/sau revocați de Adunarea Generală a Acționarilor, conform legii, în condițiile stabilite în contractul de mandat. Mandatul administratorilor este de 4 (patru) ani.

Prin Regulamentul de Organizare și Funcționare, aprobat de Consiliul de Administrație la data de 31.01.2024, Societatea a stabilit o politică economică ce asigură realizarea de venituri constante și prezența firmelor pe o perioadă mai îndelungată în incinta Parcului Industrial.

Potrivit Regulamentului mai sus menționat, operatorii economici pot deveni rezidenți ai Parcului Industrial prin următoarele modalități:

- încheierea unui contract de administrare și prestări de servicii conexe fără drept de preferință la vânzare a terenului;
- încheierea unui contract de administrare și prestări de servicii conexe cu drept de preferință la vânzare a terenului.

Pornind de la misiunea societății și situația existentă a acesteia, ținând cont de rezultatele economico-financiare înregistrate, autoritatea publică tutelară, în calitate de acționar majoritar, a stabilit pentru următoarea perioadă de mandat (4 ani), obiective specifice domeniului parcurilor industriale și obiective economico-financiare:

1. Asigurarea unei infrastructuri funcționale pentru toți rezidenții Parcului.

În acest sens, se așteaptă ca activitatea în Parc să se desfășoare în bune condiții, fără întreruperi din motive imputabile societății, menținerea și dezvoltarea infrastructurii de afaceri în zona metropolitană Craiova, să polarizeze investiții străine și autohtone amplasate în zona metropolitană Craiova, să reprezinte cadrul de dezvoltare a parteneriatului dintre mediul de afaceri și administrațiile publice locale în scopul dezvoltării economico-sociale durabile a zonei metropolitane Craiova, să fie un generator de bune practici pentru înființarea și operaționalizarea unor noi parcuri industriale în județul Dolj.

2. Menținerea rezidenților care creează producție în Parcul Industrial Craiova, atragerea de afaceri profitabile care să genereze un număr important de locuri de muncă stabile.

3. Grad de 100% de ocupare a spațiilor din imobilul „Incubator de afaceri”.

Incubatorul de Afaceri Parc Industrial Craiova este o construcție realizată printr-un proiect derulat în cadrul programului PHARE 2006 - Coeziune Economică și Socială în anul 2011, cu o suprafață desfășurată totală de 3.171 mp cu subsol, parter și 2 etaje. Clădirea este echipată cu un sistem integrat de climatizare (2 cazane pe gaz pentru căldură, chiller pentru răcire, ventiloconvectoare și radiatoare în spațiile de incubare, inclusiv aport continuu de aer proaspăt în spațiile destinate activităților de producție/servicii sau centre logistice/administrative/comerciale/medicale/cercetare științifică sau tehnologică.

Clădirea este dotată cu un lift de marfă pentru o sarcină maximă de 630 kg. Clădirea este prevăzută cu instalație de detecție și alarmă la foc și fum. Cele 17 unități de incubare, 2 depozite, 4 birouri, precum și sala de training au asigurate racordul la sursa de energie electrică cu tensiunea de 380 V, inclusiv contorizarea acestora

Întrucât imobilul ce aparține domeniului privat al județului Dolj este administrat de S.C. Parc Industrial Craiova S.A. în regim de „Parc Industrial” legal înființat, se așteaptă din partea administratorilor societății să efectueze demersuri pentru ocuparea în proporție de 100%, a spațiilor din această infrastructură suport pentru dezvoltarea antreprenorială și să asigure suportul tehnico-juridic pentru incubarea unor noi afaceri care să contribuie la dezvoltarea sustenabilă a zonei metropolitane Craiova prin desfășurarea de activități economice profitabile de acești noi agenți economici și/sau să realizeze parteneriate cu entități nonprofit (cum ar fi mediul academic), pentru stimularea industriilor inovative, crearea de clustere etc.

4. Realizarea Programului de investiții

Programul de investiții se cuprinde ca anexă la Bugetul de venituri și cheltuieli al anului curent (Anexa de fundamentare nr. 4), cu detalierea surselor de finanțare și obiectivele de investiții propuse.

5. Realizarea de investiții în capacități de producție de energie electrică din surse regenerabile

Mentținerea indicatorilor de protecție a mediului în limitele impuse de normativele U.E. se va face prin atragerea unor afaceri profitabile care promovează tehnologii nepoluante și utilizarea terenurilor puse la dispoziție conform Contractelor de Suprafață/Inchiriere.

6. Creșterea vizibilității Parcului Industrial Craiova la nivel regional, național și internațional.

7. Realizarea de parteneriate cu instituții similare la nivel regional, național și internațional.

Având în vedere efectele schimbărilor climatice care sunt din ce în ce mai vizibile, rolul asumat de Uniunea Europeană prin aderarea la Acordul de la Paris și țintele asumate de țara noastră prin Planul Național Integrat în domeniul Energiei și Schimbărilor Climatice 2021-2030, amplificarea investițiilor în producția de energie electrică din surse

regenerabile, în special utilizarea energiei solare prin instalarea de panouri solare, este o condiție necesară și o prioritate pentru dezvoltarea Parcului Industrial Craiova.

Autoritatea publică tutelară propune ca obiective și criterii de performanță pentru patru ani să se concretizeze în următorii indicatori de performanță financiari și nefinanciari, astfel:

IP Financiari:

Denumire indicatori	Date primare	Formula de calcul	UM	An 1	An 2	An 3	An 4
Indicatori privind investițiile							
Rata cheltuielilor de capital	Cheltuieli de capital (raportat de întreprindere/ Total active (calculate din raportul de situații financiare))	Rata cheltuielilor de capital = Cheltuieli de capital/ Total active	%	4,15	4,15	4,15	4,15
Cheltuieli pentru cercetare și dezvoltare (lei)	Cheltuieli pentru cercetare și dezvoltare (raportat de întreprinderea de stat)	Cheltuieli efectuate pentru cercetare și dezvoltare	Număr	3.592	5.388	6.465	7184
Rata cheltuielilor pentru dezvoltare și cercetare	Cheltuieli pentru cercetare și dezvoltare (raportat de întreprinderea de stat) Total active (calculate din raportul de situații financiare)	Rata cheltuielilor pentru cercetare și dezvoltare = Cheltuieli pentru cercetare și dezvoltare / Total active _t * 100	%	0,1%	0,15%	0,18%	0,2%
Indicatori privind finanțarea							
Rata lichidității curente/Lichiditatea curentă/ Lichiditatea generala	Datorii curente	Rata lichidității curente = Active curente (circulante) / Datorii curente	%	≥1	≥1	≥1	≥1
Lichiditatea imediată/Test acid	Active circulante Stocuri Datorii curente	Test Acid = Active circulante - Stocuri / Datorii curente (< 1 an)	%	≥0,8	≥0,8	≥0,8	≥0,8
Levierul	Datorii totale Total active (calculat din raportul de situații financiare)	Levier= (Datorii totale/Active totale)	%	0,11	0,11	0,11	0,11

Raportul dintre datorie / EBIDA	<i>Datorii totale (calculat din raportul de situații financiare)EBITDA</i>	<i>Raportul dintre datorie și EBITDA = Datorii Totale / EBITDA</i>	%	3,32	3,32	3,32	3,32
Indicatori privind operațiuni							
Rata de rotație a activelor	<i>Cifra de afaceri netă</i>	<i>Rata de rotație a activelor = Cifra de afaceri netă / Valoarea medie a tuturor activelor</i>	%	1	1	1	1
Rata de rotație a creanțelor	<i>Cifra de afaceri netă Creanțe la început de perioadă Creanțe la sfârșit de perioadă</i>	<i>Rata de rotație a creanțelor = Cifra de afaceri netă / [(Creanțe la începutul perioadei (T0) + Creanțe la finalul perioadei (T1)) / 2]</i>	%	7,2	7,2	7,2	7,2
Perioada de recuperare a creanțelor		<i>Sold mediu clienți*365/cifra de afaceri</i>	Număr zile	90 zile	90 zile	90 zile	90 zile
Perioada de rambursare a datoriilor		<i>Sold mediu furnizori*365/cifra de afaceri</i>	Număr zile	90 zile	90 zile	90 zile	90 zile
Indicatori privind rentabilitatea							
Rata de creștere a cifrei de afaceri nete	<i>Cifra de afaceri perioadă curent Cifra de afaceri perioadă anterioară</i>	<i>Rata de creștere a cifrei de afaceri nete = Cifra de afaceri netăcurent_i - Cifra de afaceri netă_{anterior} / Cifra de afaceri netă_{anterior}</i>	%	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
Rata de creștere anuală a profitului	<i>Profit net perioadă curent Profit net perioadă anterioară</i>	<i>Rata de creștere a profitului net = Profit net perioadă curentă - Profit net perioadă anterioară / Profit net perioadă anterioară</i>	%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%
Indicatori privind politica de dividende							
Rata de plată a dividendelor	<i>Dividende plătite (raportat de întreprinderea de stat) Profit net</i>	<i>Rata de plată a dividendelor_i = dividende plătite_i / Profit net_i</i>	%	50%	50%	50%	50%

IP Nefinanciari

Denumire indicatori	Date primare	Formula de calcul	UM	2025	2026	2027	2028
Indicatori de mediu							
Consumul de energie (MWh)	Consum energie MWh		MWh	1320	1320	1320	1320
Indicatori referitori la clienți							
Rata de retenție a clienților	Număr total de clienți Număr de clienți noi	Rata de retenție a clienților _t = număr de clienți - număr de clienți noi _t / număr de clienți _{t-1}	%	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%
Scorul de satisfacție al rezidenților	Total număr evaluări de 4 și 5 obținute (5 este scor maxim) Total număr evaluări	Scor de satisfacție clienți _t = total număr evaluări de 4 și 5 _t / total număr evaluări _{t-1}	%	≥ 75%	≥ 75%	≥ 75%	≥ 75%
Indicatori referitori la angajați							
Numarul mediu de ore de formare per angajat	Total număr ore de formare Total număr angajați	Număr mediu de ore formare per angajat = Total număr de ore de formare _t / Număr total de angajați _t	Număr	16	16	16	16
Numărul de instruiți în materie de siguranță	Numărul total de instruiți în materie de siguranță care s-au efectuat pe parcursul anului	Număr de instruiți în materie de siguranță _t = Numărul total de instruiți în materie de siguranță care s-au realizat pe parcursul anului	Număr	12	12	12	12
Indicatori legați de inovare							
Ponderea vânzărilor de servicii și produse noi	Vânzări de servicii și produse noi Total vânzări	Ponderea vânzărilor de servicii și produse noi _t = Vânzări de servicii și produse noi _t / Total vânzări _t	%	1%	1%	1%	1%
Indicatori legați de guvernanta corporativă							
Rata membrilor independenți în CA	Numărul total de membri neexecutivi și independenți în consiliul de administrație Numărul total de membri din consiliul de	Rata membrilor independenți în consiliul de administrație = Numărul total de membri neexecutivi și independenți în consiliul de administrație _t / Numărul total de membri din	%	80%	80%	80%	80%

	<i>administrație</i>	<i>consiliul de administrație_t</i>					
Ponderea componentelor fixe în remunerarea administratorilor executivi și neexecutivi	<i>Valoarea componentelor fixe din pachetul de remunerare / Valoarea totală a pachetului de remunerare</i>	<i>Ponderea componentelor fixe = Valoarea componentelor fixe din pachetul de remunerare_t / Valoarea totală a pachetului de remunerare_t</i>	%	≥90%	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%
Numărul ședințelor Consiliului de administrație	<i>Numărul ședințelor consiliului de administrație susținute de-a lungul anului</i>	<i>Numărul ședințelor consiliului de administrație_t = Numărul ședințelor consiliului de administrație susținute de-a lungul anului_t</i>	%	≥ 12	≥12	≥12	≥12
Rata de participare a administratorilor la reuniunile comitetului CA	<i>Numărul de participanți la reuniunile comitetului de conducere / Numărul total de membri ai consiliului de conducere</i>	<i>Rata de participare la reuniunile comitetului de conducere_t = Suma^{N_t}_{t=1} Numărul de participanți la reuniunile comitetului de conducere / Numărul total de membri ai consiliului de conducere_t * N_t</i>	%	100%	100%	100%	100%
Rata membrilor de sex feminin în CA	<i>Numărul total al femeilor care ocupă poziții de director / Numărul total de directori</i>	<i>Rata femeilor care ocupă poziții de director_t = Numărul total al femeilor care ocupă poziții de director_t / Numărul total de directori_t</i>	%	20%	20%	20%	20%
Indicatori necomerciali							
Număr de angajați cu normă întreagă	<i>Numărul total de ore lucrătoare pentru toți angajații conform contract / Numărul de ore lucrătoare pentru un angajat care lucrează cu normă întreagă</i>	<i>Numărul de angajați cu echivalent normă întreagă_t = Numărul total de ore lucrătoare pentru toți angajații conform contract_t / Numărul de ore lucrătoare pentru un angajat care lucrează cu normă întreagă_t</i>	Numar	22	23	24	25
Numar de locuri de muncă adăugate în cursul anului	<i>Numărul de angajați cu echivalent normă întreagă / Numărul de angajați cu echivalent normă întreagă la t-1</i>		Numar	0	1	1	1

Rata cadrelor superioare de conducere de sex feminin	<i>Numărul cadrelor superioare de conducere de sex feminine/Numărul de cadre superioare de conducere</i>	<i>Rata cadrelor superioare de conducere de sex feminin_t = Numărul cadrelor superioare de conducere de sex feminin_t / Numărul de cadre superioare de conducere_t</i>	%	33,33 %	33,33 %	33,33%	33,33%
Diferența de remunerație între angajați de sex feminin și angajații de sex masculin	<i>Salariul mediu lunar al angajaților de sex masculin / Salariul mediu lunar al angajaților de sex feminin</i>	<i>Rata diferenței de remunerare între angajații de sex feminin și cei de sex masculin_t = Salariul mediu lunar al angajaților de sex masculin_t - Salariul mediu lunar al angajaților de sex feminin_t / Salariul mediu lunar al angajaților de sex masculine_t</i>	%	5%	5%	5%	5%
Rata de ocupare a infrastructurii exclusive a parcului industrial		Infrastructură ocupată*100/Infrastructură totală	%	≥90%	≥90%	≥90%	90%
Rata de ocupare a incubatorului de afaceri		Suprafață ocupată*100/Suprafața totală	%	≥75%	≥75%	≥75%	≥75%

Aceste obiective și criterii de performanță au fost concepute ținând cont de specificul societății, precum și de constrângerile bugetare care rezultă din menținerea pe termen lung a nivelului chiriilor practicate de societate în raport cu rezidenții (aceasta constituie cel mai important punct de sprijin pentru conducerea executivă în atragerea și menținerea gradului de ocupare a infrastructurii exclusive la peste 90%). Anul de referință este anul anterior încheierii contractului de mandat.

C MENȚIUNEA PRIVIND ÎNCADRAREA ÎNTREPRINDERII PUBLICE ÎN UNA DINTRE URMĂTOARELE CATEGORII DE SCOPURI ALE ÎNTREPRINDERII PUBLICE, RESPECTIV COMERCIAL, DE MONOPOL REGLEMENTAT SAU SERVICIU PUBLIC

Cu toate că SC Parc Industrial Craiova SA este persoană juridică de drept privat organizată ca societate comercială pe acțiuni, (acționar majoritar Județul Dolj), care are ca scop administrarea infrastructurii de afaceri „Parc Industrial Craiova” generată de județul Dolj în proximitatea municipiului Craiova, respectiv în comuna Ghercești, str. Aviatorilor, nr.10, aceasta se încadrează la categoria întreprinderilor cu caracter comercial, deși prin misiunea încredințată îndeplinește și un deziderat public, respectiv de a facilita dezvoltarea economică a județului Dolj.

Ca urmare a faptului că societatea are sub 49 de salariați, dar peste 9 și o cifră de afaceri sau active sub 10 milioane euro, S.C. Parc Industrial Craiova S.A. este

“Întreprindere mică”, autonomă, conform Legii nr. 346/2004 cu modificările și completările ulterioare.

Activitatea principală - (cod și denumire clasă CAEN): 9411 – Activități ale organizațiilor economice și patronale.

Activitatea preponderentă - (cod și denumire clasă CAEN): 6820 – Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

D ÎN CAZUL ÎNTREPRINDERILOR PUBLICE CARE ÎNDEPLINESC OBLIGAȚII DE SERVICIU PUBLIC SE CLARIFICĂ OBIECTUL OBLIGAȚIEI ȘI ANGAJAMENTUL AUTORITĂȚII PUBLICE TUTELARE VIZAVI DE MODALITATEA DE ASIGURARE A COMPENSAȚIILOR CORESPUNZĂTOARE SAU DE PLATĂ A DATORIEI

Nu este cazul - Societatea a fost încadrată la întreprinderi cu scop comercial, prin urmare nu poate primi compensații publice.

E AȘTEPTĂRI ÎN CEEA CE PRIVEȘTE POLITICA DE DIVIDENDE/VĂRSĂMINTE DIN PROFITUL NET APLICABILĂ ÎNTREPRINDERII PUBLICE

Având scop comercial, societatea desfășoară activitate orientată spre profit, acesta reprezentând principala sursă de dezvoltare.

Repartizarea profitului la întreprinderile publice se face cu respectarea OG nr. 64/2001. Societatea este orientată spre obținerea de profit. Potrivit legislației în vigoare, respectiv Ordonanța Guvernului nr. 64/2001, actualizată, privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la societățile comerciale cu capital integral sau majoritar al unor unități administrativ teritoriale și la regiile autonome, destinațiile repartizării profitului sunt:

- rezerve legale;
- alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege;
- acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți;
- constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și a altor costuri aferente acestor împrumuturi externe; alte repartizări prevăzute de lege;

- participarea salariaților la profit. Societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat precum și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar al unor unități administrativ teritoriale care s-au angajat și au stabilit prin bugetele de venituri și cheltuieli obligația de participare la profit, ca urmare a serviciilor angajaților lor în relație cu acestea pot acorda aceste drepturi în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului economic, în exercițiul financiar de referință: minimum 50% dividende la bugetul local, în cazul societăților naționale, companiilor naționale și

societăților comerciale cu capital integral sau majoritar de stat sau societăților comerciale cu capital integral sau majoritar al unor unități administrativ teritoriale; profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute mai sus se repartizează la alte rezerve și constituie sursa proprie de finanțare.

În baza prevederilor legale enunțate și potrivit Actului constitutiv, Adunarea Generală a Acționarilor are atribuții în a hotărî cu privire la alocarea profitului net.

Plata dividendelor convenite se face de către societate în condițiile legii, după aprobarea bilanțului contabil de către Adunarea Generală a Acționarilor.

În cazul înregistrării de pierderi, Adunarea Generală a Acționarilor va analiza cauzele și va hotărî în consecință.

F AȘTEPTĂRI PRIVIND POLITICA DE INVESTIȚII APLICABILĂ ÎNTREPRINDERII PUBLICE

Politica de investiții aplicată de administratori va urmări asigurarea funcționalității optime a Parcului Industrial, conform suprafeței actuale.

Planul de investiții propus de viitorul administrator va asigura eficiența economică a investițiilor, precum și potențialul câștig al societății.

G AȘTEPTĂRILE AUTORITĂȚII PUBLICE TUTELARE ȘI ALE ACȚIONARILOR, DUPĂ CAZ, CU PRIVIRE LA COMUNICAREA CU ORGANELE DE ADMINISTRARE ȘI CONDUCERE ALE ÎNTREPRINDERII PUBLICE

Autoritatea publică tutelară, în calitate de acționar majoritar, va fi informată de Consiliul de Administrație prin depunerea documentelor necesare, conform O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu completările și modificările ulterioare, cu privire la:

- aplicarea principiilor de guvernanta corporativă în societate;
- primirea unui raport asupra activității de administrare, care include și informații referitoare la execuția contractelor de mandat ale directorilor, respectiv ale membrilor directoratului, detalii cu privire la activitățile operaționale, la performanțele financiare ale societății și la raportările contabile semestriale ale societății;
- primirea unui raport anual privind activitatea întreprinderii publice, nu mai târziu de data de 31 mai a anului următor celui cu privire la care se raportează.

Membrii Consiliului de Administrație vor elabora „strategia de organizare, funcționare și dezvoltare a parcului industrial conform art. 11, alin h) din Legea nr. 186/2013 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale

Membrii Consiliului de Administrație vor înștiința Consiliul Județean Dolj, cu privire la:

- un potențial conflict de interese, conform prevederilor legale;
- orice deviere de la indicatorii de performanță stabiliți trebuie notificată autorității publice județene, în cel mai scurt timp posibil, de îndată ce membrii Consiliului de administrație al societății determină că o astfel de deviere este foarte probabilă.

H AȘTEPTĂRI PRIVIND CALITATEA ȘI SIGURANȚA PRODUSELOR ȘI SERVICIILOR PRESTATE DE ÎNTREPRINDEREA PUBLICĂ

În privința serviciilor prestate de Societate clienților Parcului Industrial Craiova, se așteaptă ca acestea să fie prestate la standarde înalte de calitate, astfel încât să nu fie înregistrate întreruperi/disfuncționalități și reclamații privind activitatea desfășurată, dimpotrivă, gradul de satisfacție al rezidenților să contribuie la un interes crescând al potențialilor clienți ai Parcului Industrial Craiova.

I AȘTEPTĂRI ÎN DOMENIUL ETICII, INTEGRITĂȚII ȘI GUVERNANȚEI CORPORATIVE

Membrii Consiliului de Administrație vor respecta prevederile din *Codul de etică* adoptat de Societate, în baza prevederilor art. 51 lit. g din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

În perioada mandatului, Consiliul de Administrație va pune pe primul plan interesul public ce derivă din funcția deținută, evitând situația de a se afla în conflict de interese, va promova valorile etice ale Societății, apărând în mod loial prestigiul entității publice.

Onestitatea, corectitudinea, imparțialitatea și nediscriminarea, buna comunicare, obiectivitatea în evaluarea personalului Societății, asigurând egalitatea de șanse și tratament cu privire la dezvoltarea carierei în organizație pentru salariații din subordine reprezintă valori etice de bază, ce trebuie respectate de către membrii Consiliului de Administrație.

Concluzii

Societatea va trebui să mențină și să dezvolte o cultură a responsabilității sociale bazată pe etică în afaceri, respect pentru drepturile rezidenților, echitate socială și economică, tehnologii prietenoase față de mediu, corectitudine în relațiile de muncă, transparență față de autoritățile publice, integritate, investiții în comunitate.

În concluzie, autoritatea publică tutelară se așteaptă ca dezideratele din scrisoarea de așteptări să fie reflectate în declarațiile de intenție ale candidaților pentru postul de membru în consiliul de administrație.

Totodată, autoritatea publică tutelară se așteaptă ca membrii Consiliului de Administrație să redacteze Planul de administrare pornind de la premise realiste și ținând cont de conținutul prezentei scrisori de așteptări.

Planul de administrare elaborat de administratori trebuie să asigure premisele unei dezvoltări durabile, cu îmbunătățirea serviciilor asigurate de S.C. Parc Industrial Craiova S.A. rezidenților săi.

Autoritatea publică tutelară, în calitate de acționar majoritar, așteaptă ca în Planul de administrare să fie prezentate și detaliate modalitățile de atingere a obiectivelor nefinanciare și economico-financiare cuantificabile, propunându-se totodată indicatori de

performanță asociați obiectivelor, cu nivele ce vor constitui baza de negociere cu autoritatea publică tutelară (acționarul majoritar).

Prezenta Scrisoare de așteptări a fost elaborată în conformitate cu prevederile din Anexa 1b la Normele metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin H.G. nr. 639/2023.

PROFILULUI CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL S.C. PARC INDUSTRIAL CRAIOVA S.A.

Profilul Consiliului de Administrație și profilul candidatului, analiza cerințelor contextuale ale *S.C. PARC INDUSTRIAL CRAIOVA S.A.*, în general, și ale consiliului în particular, matricea profilului consiliului, planul de administrare etc., vor fi elaborate, în cadrul componentei integrale a Planului de selecție, de către autoritatea publică tutelară – Consiliul Județean Dolj - prin compartimentul de guvernanta corporativă, cu consultarea acționarilor reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, ce au dreptul de a formula propuneri privind profilul consiliului.

Profilul consiliului se bazează pe următoarele componente:

- a) analiza cerințelor contextuale;
- b) scrisoarea de așteptări a autorității publice tutelare;
- c) strategia întreprinderii publice și a sectorului din care face parte

I. Sinteza strategiei guvernamentale și/sau, după caz, locale în domeniul în care acționează S.C. PARC INDUSTRIAL CRAIOVA S.A., inclusiv obiectivele sectoriale și fiscal-bugetare pe termen mediu și lung ale statului

S.C. Parc Industrial Craiova S.A. este persoană juridică înființată pe baza Legii nr. 31/1990 republicată, de către Consiliul Județean Dolj, în baza Legii nr. 215/2001, prin Hotărârea Consiliului Județean Dolj nr. 105/2004, modificată prin Hotărârea Consiliului Județean Dolj nr. 41/2005.

Societatea are ca principală activitate administrarea patrimoniului privat al Județului Dolj preluat de la Avioane Craiova S.A., în baza H.G. nr. 727/2004, în regim de „PARC INDUSTRIAL”.

S.C. Parc Industrial Craiova S.A. deține titlul de „Parc Industrial” pe o suprafață de 18,30 ha, obținută prin Ordinul Ministrului Administrației și Internelor nr. 1231/2006 - publicat în Monitorul Oficial nr. 244/17.03.2006, modificat prin Ordinul Ministrului Administrației și Internelor nr. 62/02.03.2012, publicat în Monitorul Oficial nr. 161/12.03.2012.

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației este organul de specialitate al administrației publice centrale care are atribuții în domeniul parcurilor industriale.

Titlul de parc industrial este actul administrativ emis de către organul de specialitate al administrației publice centrale care conferă platformei industriale existente ori terenului destinat parcului industrial regimul juridic de parc industrial prevăzut de Legea nr. 186/2013 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale, cu modificările și completările ulterioare.

În desfășurarea activității, Societatea respectă prevederile Legii nr.186/2013 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale.

Cu respectarea legislației în vigoare, dezvoltarea parcurilor industriale reprezintă o responsabilitate a autorităților locale.

În acest context, strategia și obiectivele ce vizează economia județului și, implicit, zona parcului industrial au fost cuprinse în Strategia de Dezvoltare a Județului Dolj 2021-2027, în capitolul „Economia și Sectorul de activități comerciale. Strategia județeană urmărește creșterea competitivității economice județene și locale, dezvoltarea mediului de afaceri prin promovarea antreprenoriatului, inițierea unor proiecte de dezvoltare regională, prin încheierea de parteneriate care sunt în strânsă legătură cu strategia durabilă de stimulare a investițiilor care conduc la dezvoltarea Parcului Industrial și atragerea forței de muncă.

Orientarea strategică a întreprinderii publice este impactată de strategiile naționale în domeniu, care se aplică cu prioritate, dar și de strategiile locale, cuprinse în:

- Programul de guvernare 2024-2028 al Guvernului României;
- Strategia Națională de Dezvoltare Durabilă 2021-2027;
- Politica de coeziune a UE 2021-2027, program adoptat de Parlamentul European;
- Strategia de Dezvoltare a Județului Dolj 2021-2027
- Planul Teritorial Pentru o Tranziție Justă în Județul Dolj (conform Anexei II la Regulamentul 1056/2021 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 iunie 2021 de Instituire a Fondului pentru o Tranziție Justă).

Măsurile adoptate de Guvern în vederea sprijinirii firmelor și angajaților afectați au un efect de atenuare a impactului negativ, atât asupra numărului de salariați, cât și asupra câștigului mediu brut pe economie.

Creșterea atractivității zonelor economice pentru potențialii rezidenți se va realiza și prin: asigurarea/extinderea/modernizarea utilităților și serviciilor aferente infrastructurii de afaceri (căi de transport și comunicații, utilități tehnico-edilitare, tehnologia informației, investiții în tehnologii ecologice etc.)

Vecinătatea Aeroportului Internațional Craiova, a cărui strategie de dezvoltare prevede și înființarea unei zone “cargo” și a FORD OTOSAN ROMÂNIA se constituie într-un factor ce poate facilita dezvoltarea Parcului Industrial, cu amplasarea unor industrii ce vizează produse cu valoare adăugată mare și volum mic.

În ceea ce privește sursele de finanțare și politica fiscal bugetară la nivelul județului, aducem următoarele precizări:

Sursele de finanțare ale activității desfășurate de S.C. Parc Industrial Craiova S.A. sunt: sursele proprii, fonduri europene nerambursabile și creditele bancare.

În ceea ce privește finanțarea din fondurile publice, acestea pot fi acordate cu respectarea prevederilor legale privind ajutoarele de stat.

II. Informații generale privind S.C. Parc Industrial Craiova S.A.

S.C. Parc Industrial Craiova S.A este un obiectiv de investiție realizat în cadrul platformei Avioane Craiova pe un teren extravilan totalizând 18,30 ha:

- 8,03 ha transferat de Guvernul României județului Dolj cu destinația construirii Parcului Industrial Craiova - H.G. nr. 727/2004;

- 2 ha aport în natură al județului Dolj la capitalul social al S.C. Parc Industrial Craiova S.A., conform HCJ Dolj nr. 184/06.10.2005;

- 8,27 ha, aport în natură al județului Dolj la capitalul social al S.C. Parc Industrial Craiova S.A., conform HCJ Dolj nr. 35/03.02.2011.

S.C. Parc Industrial Craiova S.A. funcționează sub autoritatea Județului Dolj ca societate pe acțiuni, persoană juridică de drept privat cu scop patrimonial, având un capital social de 4.551.400 lei, iar ca acționari 5 persoane juridice de drept public, respectiv:

- Județul Dolj, prin Consiliul Județean Dolj, având un procent de - 99,962649%,
- Comuna Ghercești, având un procent de - 0,002197 %,
- Comuna Pielești, având un procent de - 0,002197%,
- Comuna Cârcea, având un procent de - 0,010986 %,
- Comuna Coșoveni, având un procent de - 0,021971 %.

La data de 31.12.2024, numărul agenților economici amplasați în Parc Industrial Craiova era de 43, iar numărul de salariați - 860.

Misiunea S.C. „Parc Industrial Craiova” S.A. este de a facilita dezvoltarea economică a zonei, stimularea investițiilor directe, autohtone și străine, în industrie, servicii, cercetare științifică și dezvoltare tehnologică, crearea de noi locuri de muncă prin punerea la dispoziția operatorilor economici interesați, a unor suprafețe de teren cu acces la utilitățile necesare.

Activitatea principală - (cod și denumire clasă CAEN): 9411 – Activități ale organizațiilor economice și patronale.

Activitatea preponderentă - (cod și denumire clasă CAEN): 6820 – Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate.

III. Obiectivele societății

Principalele obiective și direcții de acțiuni ale S.C. Parc Industrial Craiova S.A. sunt:

1. Armonizarea practicilor manageriale și de administrare cu principiile guvernantei corporative.
2. Creșterea cotei de piață și întărirea poziției pe o piață concurențială prin aplicarea unor tarife competitive și îmbunătățirea continuă a calității lucrărilor executate și a serviciilor prestate de societate, potrivit standardelor de calitate pe care le implementează.
3. Realizarea unei profitabilități raționale.
4. Îmbunătățirea procedurilor privind gestionarea creanțelor și recuperarea lor.
5. Promovarea competenței profesionale prin instruirea, informarea și motivarea personalului societății.
6. Respectarea obiectivelor de politică salarială.
7. Eliminarea aspectelor cu impact negativ asupra mediului.
8. Asigurarea unui echilibru între încasări și plăți.
9. Asigurarea unei lichidități optime în vederea respectării termenelor de plată a creanțelor.
10. Menținerea unei marje de profit constant, prin identificarea și eliminarea cheltuielilor ineficiente.

IV. Viziunea generală a autorității publice tutelare cu privire la misiunea și obiectivele Societății

Se așteaptă ca organele de conducere ale societății să fie orientate spre respectarea principiilor de management corporativ în vederea dezvoltării Societății în condiții de profitabilitate, de maximizare a eficienței și eficacității activității, de calitate superioară a lucrărilor și serviciilor realizate, de protecție a mediului și de asigurare a securității și sănătății lucrătorilor.

Consiliul de Administrație al Societății trebuie să contribuie la atingerea obiectivului general al Societății, la îndeplinirea obiectivelor societății referitoare la competitivitate și profitabilitate, precum și la armonizarea practicilor manageriale și de administrare cu principiile guvernantei corporative prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011.

Cu toate că SC Parc Industrial Craiova SA este persoană juridică de drept privat organizată ca societate comercială pe acțiuni, (acționar majoritar Județul Dolj), care are ca scop administrarea infrastructurii de afaceri „Parc Industrial Craiova” generată de județul Dolj în proximitatea municipiului Craiova, respectiv în comuna Ghercești, str. Aviatorilor, nr. 10, aceasta se încadrează la categoria întreprinderilor cu caracter

comercial, deși, prin misiunea încredințată, îndeplinește și un deziderat public, respectiv de a facilita dezvoltarea economică a județului Dolj.

Ca urmare a faptului că societatea are sub 49 de salariați, dar peste 9 și o cifră de afaceri sau active sub 10 milioane euro, S.C. Parc Industrial Craiova S.A. este „Întreprindere mică”, autonomă, conform Legii nr. 346/2004 cu modificările și completările ulterioare. Societatea operează într-o piață concurențială, ceea ce presupune adoptarea, de către Consiliul de administrație, a unui plan de administrare care să urmărească creșterea competitivității, a profitabilității, îmbunătățirea calității activelor și a indicatorilor de risc.

Administrarea societății: în conformitate cu prevederile O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, S.C. Parc Industrial Craiova S.A. este administrată de un Consiliu de Administrație format dintr-un număr din 5 administratori. Membrii Consiliului de Administrație sunt numiți și/sau revocați de Adunarea Generală a Acționarilor, conform legii, în condițiile stabilite în contractul de mandat. Mandatul administratorilor este de 4 (patru) ani.

Prin Regulamentul de Organizare și Funcționare, aprobat de Consiliul de Administrație la data de 31.01.2024, Societatea a stabilit o politică economică ce asigură realizarea de venituri constante și prezența firmelor pe o perioadă mai îndelungată în incinta Parcului Industrial.

Potrivit Regulamentului mai sus menționat, operatorii economici pot deveni rezidenți ai Parcului Industrial prin următoarele modalități:

- încheierea unui contract de administrare și prestări de servicii conexe fără drept de preferință la vânzare a terenului;

- încheierea unui contract de administrare și prestări de servicii conexe cu drept de preferință la vânzare a terenului.

Pornind de la misiunea societății și situația existentă a acesteia, ținând cont de rezultatele economico-financiare înregistrate, autoritatea publică tutelară, în calitate de acționar majoritar, a stabilit pentru următoarea perioadă de mandat (4 ani), obiective specifice domeniului parcurilor industriale și obiective economico-financiare:

1. Asigurarea unei infrastructuri funcționale pentru toți rezidenții Parcului.

În acest sens, se așteaptă ca activitatea în Parc să se desfășoare în bune condiții, fără întreruperi din motive imputabile societății, menținerea și dezvoltarea Infrastructurii de afaceri în zona metropolitană Craiova, să polarizeze investiții străine și autohtone amplasate în zona metropolitană Craiova, să reprezinte cadrul de dezvoltare a parteneriatului dintre mediul de afaceri și administrațiile publice locale în scopul dezvoltării economico-sociale durabile a zonei metropolitane Craiova, să fie un generator de bune practici pentru înființarea și operaționalizarea unor noi parcuri industriale în Județul Dolj.

2. Menținerea rezidenților care creează producție în Parcul Industrial Craiova, atragerea de afaceri profitabile care să genereze un număr important de locuri de muncă stabile.
3. Grad de 100% de ocupare a spațiilor din imobilul “Incubator de afaceri”.

Incubatorul de Afaceri Parc Industrial Craiova este o construcție realizată printr-un proiect derulat în cadrul programului PHARE 2006 - Coeziune Economică și Socială în anul 2011, cu o suprafață desfășurată totală de 3.171 mp cu subsol, parter și 2 etaje. Clădirea este echipată cu un sistem integrat de climatizare (2 cazane pe gaz pentru căldură, chiller pentru răcire, ventiloconvectoare și radiatoare în spațiile de incubare, inclusiv aport continuu de aer proaspăt în spațiile destinate activităților de producție/servicii sau centre logistice/administrative/comerciale/medicale/cercetare științifică sau tehnologică.

Clădirea este dotată cu un lift de marfă pentru o sarcină maximă de 630 kg. Clădirea este prevăzută cu instalație de detecție și alarmă la foc și fum. Cele 17 unități de incubare, 2 depozite, 4 birouri precum și sala de training au asigurate racordul la sursa de energie electrică cu tensiunea de 380 V, inclusiv contorizarea acestora.

Întrucât imobilul ce aparține domeniului privat al județului Dolj este administrat de S.C. Parc Industrial Craiova S.A. în regim de „Parc Industrial” legal înființat, se așteaptă din partea administratorilor societății să efectueze demersuri pentru ocuparea în proporție de 100% a spațiilor din această infrastructură suport pentru dezvoltarea antreprenorială și să asigure suportul tehnico-juridic pentru incubarea unor noi afaceri care să contribuie la dezvoltarea sustenabilă a zonei metropolitane Craiova, prin desfășurarea de activități economice profitabile de acești noi agenți economici și/sau să realizeze parteneriate cu entități nonprofit (cum ar fi mediul academic), pentru stimularea industriilor inovative, crearea de clustere etc.

4. Realizarea Programului de investiții.

Programul de investiții se cuprinde ca anexă la Bugetul de venituri și cheltuieli al anului curent (Anexa de fundamentare nr. 4), cu detalierea surselor de finanțare și obiectivele de investiții propuse.

5. Realizarea de investiții în capacități de producție de energie electrică din surse regenerabile.

Menținerea indicatorilor de protecție a mediului în limitele impuse de normativele U.E. prin atragerea unor afaceri profitabile care promovează tehnologii nepoluante și utilizarea terenurilor puse la dispoziție conform Contractelor de Suprafață/Inchiriere.

6. Creșterea vizibilității Parcului Industrial Craiova la nivel regional, național și internațional.

7. Realizarea de parteneriate cu instituții similare la nivel regional, național și internațional.

Având în vedere efectele schimbărilor climatice care sunt din ce în ce mai vizibile, rolul asumat de Uniunea Europeană prin aderarea la Acordul de la Paris și țintele asumate de țara noastră prin Planul Național Integrat în domeniul Energiei și Schimbărilor

Climatice 2021-2030, amplificarea investițiilor în producția de energie electrică din surse regenerabile, în special utilizarea energiei solare prin instalarea de panouri solare este o condiție necesară și o prioritate pentru dezvoltarea Parcului Industrial Craiova.

V. Politica de dividende/vărsăminte din profitul net

Politica de dividende/vărsăminte din profitul net aplicabilă întreprinderii publice este în concordanță cu prevederile legislative în vigoare cuprinse în Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Ordonanța Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu alte reglementări legislative aplicabile societății.

Potrivit Ordonanței Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, cu modificările și completările ulterioare, destinațiile repartizării profitului sunt:

- a) rezerve legale;
- b) acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți;
- c) alte rezerve constituite ca surse proprii de finanțare, aferente profitului rezultat din vânzări de active, respectiv, aferente facilităților fiscale la impozitul pe profit;
- d) alte repartizări prevăzute de lege;
- e) până la 10% pentru participarea salariaților la profit;
- f) minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților naționale, companiilor naționale și societăților comerciale cu capital integral sau majoritar de stat;
- g) profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute mai sus se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare.

VI. Politica de investiții aplicabile întreprinderii publice

Politica de investiții aplicată de administratori va urmări asigurarea funcționalității optime a Parcului Industrial, conform suprafeței actuale.

Planul de investiții propus de viitorul administrator va asigura eficiența economică a investițiilor, precum și potențialul câștig al societății.

Așteptările autorității publice tutelare cu privire la politica de investiții aplicabilă întreprinderii publice sunt de:

- aprobarea cheltuielilor viitoare de capital necesare îndeplinirii obiectivelor societății cu respectarea legislației în vigoare;

- luarea măsurilor necesare pentru achitarea cu prioritate a obligațiilor la bugetul de stat, local, la bugetul asigurărilor sociale de stat, a măsurilor pentru prevenirea înregistrării de plăți restante către furnizori și, implicit, înregistrarea de cheltuieli suplimentare – majorări, penalități de întârziere, dobânzi etc.;
- îmbunătățirea procedurilor de colectare a creanțelor care să se adreseze clienților cu voință redusă de plată;
- implementarea metodelor corespunzătoare pentru creșterea gradului de satisfacere a exigențelor clienților, pentru îmbunătățirea calității serviciilor furnizate;
- implementarea măsurilor corespunzătoare pentru reducerea costurilor, pentru creșterea productivității muncii și creșterea performanțelor societății;
- măsuri de administrare optimă a infrastructurii.

Realizarea următorilor indicatori de performanță evaluată cumulat:

IP Financiar:

Denumire indicatori	Date primare	Formula de calcul
Indicatori privind investițiile		
Rata cheltuielilor de capital	Cheltuieli de capital (raportat de întreprindere Total active (calculate din raportul de situații financiare)	Rata cheltuielilor de capital = Cheltuieli de capital/ Total active
Cheltuieli pentru cercetare și dezvoltare (lei)	Cheltuieli pentru cercetare și dezvoltare (raportat de întreprinderea de stat)	Cheltuieli efectuate pentru cercetare și dezvoltare
Rata cheltuielilor pentru dezvoltare și cercetare	Cheltuieli pentru cercetare și dezvoltare (raportat de întreprinderea de stat) Total active (calculate din raportul de situații financiare)	Rata cheltuielilor pentru cercetare și dezvoltare = Cheltuieli pentru cercetare și dezvoltare / Total active _t * 100
Indicatori privind finanțarea		
Rata lichidității curente/Lichiditatea curentă/ Lichiditatea generală	Datorii curente	Rata lichidității curente = Active curente (circulante) / Datorii curente
Lichiditatea imediată/Test acid	Active circulante Stocuri Datorii curente	Test Acid = Active circulante - Stocuri / Datorii curente (< 1 an)

Levierul	Datorii totale/Total active (calculat din raportul de situații financiare)	Levier= (Datorii totale/Active totale)
Raportul dintre datorie / EBIDA	Datorii totale (calculat din raportul de situații financiare)EBITDA	Raportul dintre datorie și EBITDA = Datorii Totale/ EBITDA
Indicatori privind operațiuni		
Rata de rotație a activelor	Cifra de afaceri netă	Rata de rotație a activelor = Cifra de afaceri netă/ Valoarea medie a tuturor activelor
Rata de rotație a creanțelor	Cifra de afaceri netă Creanțe la început de perioadă Creanțe la sfârșit de perioadă	Rata de rotație a creanțelor = Cifra de afaceri netă / [(Creanțe la începutul perioadei (T0) + Creanțe la finalul perioadei (T1)) / 2]
Perioada de recuperare a creanțelor		Sold mediu clienți*365/cifra de afaceri
Perioada de rambursare a datoriilor		Sold mediu furnizori*365/cifra de afaceri
Indicatori privind rentabilitatea		
Rata de creștere a cifrei de afaceri nete	Cifra de afaceri perioadă curent Cifra de afaceri perioadă anterioară	Rata de creștere a cifrei de afaceri nete = Cifra de afaceri netă _{curent} - Cifra de afaceri netă _{anterior} / Cifra de afaceri netă _{anterior}
Rata de creștere anuală a profitului	Profit net perioadă curent Profit net perioadă anterioară	Rata de creștere a profitului net = Profit net perioadă curentă - Profit net perioadă anterioară / Profit net perioadă anterioară
Indicatori privind politica de dividende		
Rata de plată a dividendelor	Dividende plătite (raportat de întreprinderea de stat) Profit net	Rata de plată a dividendelor _t = dividende plătite _t / Profit net _t

VII. Dezideratele autorității publice tutelare cu privire la comunicarea cu organele de administrare și conducere a Societății

S.C. Parc Industrial Craiova S.A. este întreprindere publică, în sensul dispozițiilor prevăzute la art. 2 pct. 2 lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Administrarea și conducerea societății pe acțiuni este asigurată de către un organ colegial denumit Consiliul de administrație, compus din 5 persoane fizice, denumiți în continuare administratori, desemnați de Adunarea generală a acționarilor, în condițiile legii.

Desemnarea a 5 membri în Consiliul de administrație se face de Adunarea Generală a acționarilor pe o perioadă de 4 ani, în urma parcurgerii procedurii de selecție prevăzută de lege.

Selecția și desemnarea persoanelor fizice în Consiliul de administrație va fi făcută în condițiile legii.

Consiliul de administrație este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății, cu excepția celor rezervate de lege pentru adunarea generală a acționarilor.

Consiliul de administrație delegă conducerea societății unuia sau mai multor directori, numindu-l pe unul dintre ei director general, fixându-le remunerația.

Directorii pot fi numiți dintre administratori sau din afara consiliului de administrație.

Președintele consiliului de administrație al societății nu poate fi numit și director general.

Administratorii sunt răspunzători față de societate și de terți pentru neîndeplinirea îndatoririlor lor, chiar dacă ar exista o convenție contrară.

În relațiile cu terții, Societatea este reprezentată de către directorul general pe baza și în limitele împuternicirilor date de Consiliul de administrație sau, în lipsa acestuia, de către președintele Consiliului de administrație. Cel care reprezintă Societatea semnează actele emise în activitatea societății.

Directorul general supune aprobării Consiliului de Administrație orice tranzacție din categoria celor prevăzute la art. 52 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, dacă aceasta are, individual sau într-o serie de tranzacții, o valoare de cel puțin echivalentul în lei a 50.000 euro. Pentru a decide asupra tranzacției, consiliul de administrație poate dispune efectuarea unei expertize independente, pentru a verifica dacă tranzacția este corectă în raport cu ofertele de același tip existente pe piață.

În cadrul Consiliului se constituie următoarele comitete:

Comitetul de nominalizare și remunerare - poate fi format din cel puțin 2 administratori neexecutivi, din care președintele comitetului trebuie să fie administrator neexecutiv independent, conform Legii societăților - nr. 31/1990.

Comitetul de gestionare a riscurilor - poate fi format din cel puțin 2 administratori neexecutivi, din care președintele comitetului trebuie să fie administrator neexecutiv independent, conform Legii societăților - 31/1990.

Comitetul de audit este format din administratori neexecutivi, majoritatea administratorilor fiind independenți și din care cel puțin unul este calificat să dețină calificarea de auditor financiar sau să aibă experiență de cel puțin 3 ani dobândită prin participarea la misiuni de audit statutar în România, în alt stat membru, într-un stat AELS, în Elveția sau în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord sau în cadrul Comitetelor de audit formate la nivelul Consiliilor de administrație/supraveghere ale unor societăți/entități de interes public în conformitate cu Ordinul nr. 392/2022 pentru modificarea Ordinului președintelui Autorității pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar nr. 123/2022 privind componența Comitetului de audit. Comitetul de audit este un comitet permanent cu funcție consultativă și nu se va suprapune activității desfășurate de către auditorii societății.

Atribuțiile comitetului de audit sunt cele prevăzute de art. 65 din Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative. În cadrul Consiliului de administrație și a comitetelor consultative constituite în cadrul Consiliului se analizează situația financiară a Societății, perspectivele și evoluțiile, premisele și gradul de realizare a indicatorilor de eficiență și performanță stabiliți prin Bugetul de venituri și cheltuieli anual și/sau prin Planul de administrare ca instrument de conducere.

Structurile de guvernanță corporativă de la nivelul întreprinderii publice raportează indicatorii de monitorizare din contractul de mandat, trimestrial, până la data de 20 a lunii următoare trimestrului precedent.

Consiliul de administrație al întreprinderii publice prezintă semestrial, în cadrul adunării generale a acționarilor, un raport asupra activității de administrare, care include și informații referitoare la execuția contractelor de mandat ale directorilor, respectiv ale membrilor directoratului, detalii cu privire la activitățile operaționale, la performanțele financiare ale societății și la raportările contabile.

Membrii Consiliului de administrație au obligația să înștiințeze acționarul, în cazul în care se constată o deviere de la indicatorii de performanță stabiliți.

Membrii Consiliului de administrație au obligația să întocmească și să înainteze acționarului informațiile din raportările prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011.

Astfel, comunicarea dintre autoritatea publică tutelară, acționarul unic al Societății și întreprinderea publică se va face periodic, vizând în principal, dar fără a se limita la gradul de îndeplinire a obiectivelor și la evoluția indicatorilor de performanță.

În cazul imposibilității/abaterii de la îndeplinirea obiectivelor și indicatorilor de performanță stabiliți în contractele de mandat, membrii Consiliului de administrație au obligația de a notifica în scris autoritatea publică tutelară cu privire la cauzele care au determinat nerealizarea și impactul asupra obiectivelor și indicatorilor de performanță.

Relațiile și comunicarea dintre autoritatea publică tutelară, acționari și organele de administrare și conducere a societății se vor realiza în conformitate cu prevederile legislației aplicabile în domeniu și vor avea la bază următoarele linii directoare:

Membrii Consiliului de Administrație vor elabora „strategia de organizare, funcționare și dezvoltare a parcului industrial conform art. 11 alin h) din Legea nr. 186/2013 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale.

Membrii Consiliului de Administrație vor înștiința Consiliul Județean cu privire la:

- un potențial conflict de interese, conform prevederilor legale;
- orice deviere de la indicatorii de performanță stabiliți trebuie notificată autorității publice județene, în cel mai scurt timp posibil, de îndată ce membrii Consiliului de administrație al societății determină că o astfel de deviere este foarte probabilă.

Relațiile și comunicarea dintre autoritatea publică tutelară, acționari și organele de administrare și conducere a societății se vor realiza în conformitate cu prevederile legislației aplicabile în domeniu și vor avea la bază următoarele linii directoare:

Transparență și comunicare: rapoarte de activitate întocmite periodic, prin intermediul cărora să se poată monitoriza gradul de îndeplinire a obiectivelor stabilite prin planul de administrare, deciziile adoptate, planul de acțiune pentru perioada imediat următoare, evoluția situației financiare etc.

Management participativ: deciziile strategice luate de către Consiliul de administrație vor fi în concordanță cu hotărârile AGA și, astfel, se va institui la nivelul societății o manieră de lucru modernă, colaborativă.

Implicare active: acționarul va fi consultat cu privire la schemele de compensare practicate în cazul disponibilizărilor colective sau în cazul altor situații prevăzute de lege.

Performanță și asumarea răspunderii: preocuparea permanentă a membrilor Consiliului de administrație vizează implementarea planului de administrare și îndeplinirea obiectivelor stabilite.

VIII. Calitatea și siguranța serviciilor prestate de Societate

În privința serviciilor prestate de Societate clienților Parcului Industrial Craiova, se așteaptă ca acestea să fie prestate la standarde înalte de calitate, astfel încât să nu fie înregistrate întreruperi/disfuncționalități și reclamații privind activitatea desfășurată, dimpotrivă, gradul de satisfacție al rezidenților să contribuie la un interes crescând al potențialilor clienți ai Parcului Industrial Craiova.

Astfel, administratorii Societății vor urmări realizarea următoarelor obiective:

- asigurarea unei planificări riguroase a activității desfășurate de societate;

- furnizarea de servicii și lucrări de bună calitate, în condiții de eficiență și siguranță;
- promovarea respectului și transparența, prin tratamentul egal al tuturor clienților și menținerea unei comunicări eficiente cu toți factorii interesați;
- asigurarea unui nivel ridicat de profesionalism prin continua pregătire profesională a angajaților precum și tratarea acestora cu respect și fără discriminare;
- susținerea competitivității și creșterii economice, stabilitate și dezvoltare durabilă printr-un management competitiv;
- promovarea responsabilității instituționale, protecția și conservarea mediului înconjurător.

IX. Așteptări ale autorității publice tutelare și acționarilor privind cheltuielile de capital și reducerile de cheltuieli și alte aspecte ale afacerii

Așteptările autorității publice tutelare cu privire la cheltuielile de capital și reducerile de cheltuieli:

- aprobarea cheltuielilor viitoare de capital necesare îndeplinirii obiectivelor societății cu respectarea legislației în vigoare privitoare la fundamentarea, aprobarea investițiilor, respectarea dispozițiilor legale referitoare la protecția mediului;
- luarea măsurilor necesare pentru achitarea cu prioritate a obligațiilor la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele locale, a măsurilor pentru prevenirea înregistrării plăților restante către furnizori și, implicit, înregistrarea de cheltuieli suplimentare (majorări și penalități de întârziere, dobânzi);
- îmbunătățirea procedurilor de colectare a creanțelor care să se adreseze consumatorilor cu voința de plată redusă;
- implementarea măsurilor corespunzătoare pentru reducerea costurilor, creșterea productivității muncii și creșterea performanței societății;
- măsuri de administrare a infrastructurii.

X. Așteptări în domeniul eticii, integrității și guvernantei corporative

Se așteaptă să se acorde o importanță deosebită implementării principiilor și standardelor de conduită, precum și prevederilor privind conflictele de interese și incompatibilitate la nivelul Societății.

Membrii Consiliului de Administrație vor respecta prevederile din „Codul de etică” adoptat de Societate, în baza prevederilor art. 51 lit. g din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

În perioada mandatului, Consiliul de Administrație va pune pe prim plan interesul public ce derivă din funcția deținută, evitând situația de a se afla în conflict de interese, va promova valorile etice ale Societății, apărând în mod loial prestigiul entității publice.

Onestitatea, corectitudinea, imparțialitatea și nediscriminarea, buna comunicare, obiectivitatea în evaluarea personalului Societății, asigurând egalitatea de șanse și tratament cu privire la dezvoltarea carierei în organizație pentru salariații din subordine reprezintă valori etice de bază, ce trebuie respectate de către membrii Consiliului de Administrație.

În conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, activitatea organelor de conducere trebuie să fie transparentă și accesibilă, garantând o bună comunicare.

COMPONENȚA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Componenta Consiliului de Administrație este alcătuită astfel încât membrii să poată acționa independent și critic în relație cu managementul executiv, iar în cadrul Consiliului să poată forma o echipă omogenă. Este recomandabil ca echipa de membri ai Consiliului să fie mixtă și echilibrată în privința experienței profesionale, asigurând o diversitate a experienței profesionale la nivelul întregului consiliu și aducând plus-valoare prin această diversitate.

De aceea, nu este necesar ca toți membrii Consiliului să aibă experiență directă în domeniul în care activează societatea, întrucât multitudinea experiențelor individuale este cea care poate aduce valoare adăugată.

Este recomandabil ca cel puțin unul dintre membrii Consiliului să aibă experiență și în mediul privat, pentru asigurarea armonizării între cele două medii – public și privat.

În conformitate cu prevederile art. 28 din O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare:

„(1) În cazul societăților administrate potrivit sistemului unitar, acestea vor putea fi administrate printr-un consiliu de administrație format din 3-7 membri, persoane fizice sau juridice, cu experiență în conducerea societăților sau regiilor autonome.

(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.

(3) Membrii Consiliului de Administrație trebuie să aibă studii superioare și experiență în domeniul științelor ingineresti, economice, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al respectivei întreprinderi publice de cel puțin 7 ani.

(4) În cazul consiliilor de administrație al căror număr de membri se încadrează în prevederile alin. (1), nu pot fi numiți mai mult de un membru din rândul funcționarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice.

(5) În cazul consiliilor de administrație ale societăților administrate în sistem unitar la care se face referire la alin. (2), precum și ale societăților administrate în sistem dualist, cel mult doi membri ai consiliului sunt funcționari publici sau personal al autorității publice tutelare sau al altor instituții sau autorități publice, în cazul în care Consiliul de Administrație are mai mult de 5 membri. În caz contrar, un singur membru al Consiliului de Administrație sau al consiliului de supraveghere este funcționar public sau personal al autorității publice tutelare sau al altor instituții sau autorități publice.

(5¹) Membrii Consiliului de Administrație, respectiv ai consiliului de supraveghere prevăzuți la alin. (5) sunt desemnați de autoritatea publică tutelară și numiți de către adunarea generală a acționarilor la propunerea unei comisii constituite la nivelul autorității publice tutelare, dispozițiile alin. (3) aplicându-se în mod corespunzător. Informațiile referitoare la aceste desemnări și numiri se transmit către AMEPIP, care verifică respectarea de către autoritatea publică tutelară a dispozițiilor alin. (3) și, în termen de 10 zile de la primirea informațiilor, emite un aviz conform prin care aprobă sau anulează desemnarea membrului respectiv.

(6) Majoritatea membrilor Consiliului de Administrație este formată din administratori neexecutivi și independenți, în înțelesul art. 138² din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Funcționarii publici, înalții funcționari publici, precum și alte categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice nu pot fi considerați independenți.

(7) Stabilirea numărului de membri ai Consiliului de Administrație se face cu respectarea principiilor prevăzute de Legea nr. 202/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare, astfel încât cel puțin o treime din totalul administratorilor să fie femei și cel puțin o treime din totalul administratorilor să fie bărbați; Consiliul de Administrație nu poate fi format în exclusivitate din persoane de același gen.

(8) Mandatul administratorilor este stabilit prin actul constitutiv, neputând depăși 4 ani. Mandatul administratorilor care și-au îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile poate fi reînnoit ca urmare a unui proces de evaluare, dacă prin actul constitutiv nu se dispune altfel. Mandatul administratorilor numiți ca urmare a încetării, sub orice formă, a mandatului administratorilor inițiali coincide cu durata rămasă din mandatul administratorului care a fost înlocuit.”

În conformitate cu prevederile art. 4 din O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare: „Nu pot fi selectate, nominalizate, desemnate și numite în funcția de administrator în întreprinderea publică următoarele persoane:

- a) senatorii;
- b) deputații;

- c) membrii Guvernului;
- d) prefectii și subprefectii;
- e) primarii și viceprimarii;
- f) persoanele care au auditat situațiile financiare ale societății în cauză în oricare din ultimii 3 ani financiari anteriori nominalizării;
- g) persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile sau 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. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare;
- h) persoanele care nu pot ocupa funcția de administrator sau director, conform Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- i) persoanele care au fost sancționate de Banca Națională a României, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare sau de către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor și care se regăsesc în registrele acestor instituții.”

În conformitate cu prevederile art. 138² din Legea nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare, 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 societate ori de la o societate 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 societatea ori cu o societate controlată de aceasta, fie personal, fie ca asociat, acționar, administrator, director sau salariat al unei societăți care are astfel de relații cu societatea, 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 societate 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).

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.

În conformitate cu prevederile art. 1 pct. 15 din Anexa 1 la H.G. nr. 639/2023, profilul consiliului cuprinde un set de competențe, capacități, trăsături și aptitudini pe care consiliul trebuie să le dețină la nivel colectiv, având în vedere contextul organizațional, misiunea, cerințele exprimate în scrisoarea de așteptări și elementele de strategie organizațională existente sau ce trebuie dezvoltate.

Profilul consiliului conține și matricea Consiliului de Administrație, care conferă o expresie a acestor capacități pe care consiliul trebuie să le posede la nivel colectiv, printr-un set de competențe, abilități, alte condiții eliminatorii, ce trebuie îndeplinite individual și colectiv de membrii consiliului.

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 către 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.

În conformitate cu prevederile art. 14 din HG nr. 639/2023, Profilul candidatului este alcătuit din două componente:

- a) descrierea rolului acestuia, derivat din cerințele contextuale ale întreprinderii publice și din scrisoarea de așteptări;
- b) descrierea criteriilor de selecție.

La stabilirea rolului candidatului se au în vedere, dar fără a se limita la acestea, următoarele:

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

- atribuțiile consiliului.

Consiliul Județean Dolj, în calitate de Autoritate Publică Tutelară, își propune selectarea unui membru pentru Consiliul de Administrație al S.C. Parc Industrial Craiova S.A., pentru durata rămasă din mandatul 2025-2029, care să dețină calificarea de auditor financiar sau să aibă experiență de cel puțin 3 ani dobândită prin participarea la misiuni de audit statutar în România, în alt stat membru, într-un stat AELS, în Elveția sau în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord sau în cadrul Comitetelor de audit formate la nivelul Consiliilor de administrație/supraveghere ale unor societăți/entități de interes public în conformitate cu Ordinul 392/2022..

- Membrii Consiliului de Administrație trebuie să aibă studii superioare și experiență în domeniul științelor inginerești, economice, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al respectivei întreprinderi publice de cel puțin 7 ani.
- Membrii Consiliului de Administrație sunt persoane fizice sau juridice, cu experiență în conducerea societăților sau regiilor autonome.
- Stabilirea numărului de membri ai Consiliului de Administrație se face cu respectarea principiilor prevăzute de Legea nr. 202/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare, astfel încât cel puțin o treime din totalul administratorilor să fie femei și cel puțin o treime din totalul administratorilor să fie bărbați; Consiliul de Administrație nu poate fi format în exclusivitate din persoane de același gen.
- Cel puțin un membru trebuie să dețină calificarea de auditor financiar sau să aibă experiență de cel puțin 3 ani dobândită prin participarea la misiuni de audit statutar în România, în alt stat membru, într-un stat AELS, în Elveția sau în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord sau în cadrul Comitetelor de audit formate la nivelul Consiliilor de administrație/supraveghere ale unor societăți/entități de interes public în conformitate cu Ordinul 392/2022.
- În cazul consiliilor de administrație al căror număr de membri se încadrează în prevederile art. 28 alin. (1) al OUG 109/2011, nu poate fi mai mult de 1 membru din rândul funcționarilor publici sau altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice.
- În mod obligatoriu, în selecția candidaților se va avea în vedere evitarea situațiilor de conflict de interese sau incompatibilități.

În conformitate cu prevederile din Anexa 1a la H.G. nr. 639/2023, Profilul consiliului se realizează pe baza unui tabel care cuprinde competențele măsurabile, trăsăturile și pragul minim colectiv, precum și condițiile care trebuie îndeplinite în mod ideal de către 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 pct. 14 din Anexa 1 la H.G. nr. 639/2023, profilul candidatului cuprinde competențele, experiența specifică, capacități, trăsături și

aptitudini pe care acesta trebuie să le demonstreze, în conformitate cu misiunea și obiectivele întreprinderii publice, precum și cu etapa de dezvoltare a acesteia. Profilul candidatului se întocmește pe baza profilului consiliului, pentru a răspunde așteptărilor acționarilor, exprimate în scrisoarea de așteptări;

MATRICEA CONSILIULUI

I. DESCRIEREA MATRICEI

Descrierea coloanelor matricei

Scopul, criteriile, ponderile, totaluri, praguri și alte elemente ce descriu matricea

Scopul matricei profilului consiliului este asigurarea, pe baza analizei sistematice, a existenței unei proceduri de selecție transparente, formale, competitive și comprehensive din punct de vedere decizional.

Matricea profilului consiliului reprezintă tabelul care cuprinde competențele măsurabile, trăsăturile și condițiile care trebuie îndeplinite în mod ideal de titularul postului, individual, împreună cu aptitudinile, cunoștințele, experiența și alte atribute.

Matricea conține următoarele elemente:

- criteriile de selecție și indicatorii ai acestora;
- încadrarea criteriilor de selecție în obligatorii și opționale;
- ponderile alocate criteriilor;
- gruparea criteriilor pentru analiză comparativă;
- grila comună pentru evaluarea criteriilor;
- pragul minim colectiv pentru fiecare criteriu;
- subtotaluri, totaluri, totaluri ponderate și ponderi, pentru criterii și pentru administratorii individuali.

A. Criterii - Reprezintă categorii de competențe, trăsături, condiții necesare și interdicții derivate din matricea consiliului. Criteriile sunt folosite pentru evaluarea colectivă sau individuală a candidaților pentru postul de membru în consiliu.

B. Obligativ (Oblig.) sau Opțional (Opț.) - Precizează dacă, pentru scopul evaluării, este necesar un anumit criteriu (selectează obligativ) sau nu (selectează opțional).

C. Ponderea (0-1) - Indică importanța relativă a competenței ce este evaluată. O valoare a ponderii apropiată de 1 indică o importanță crescută a competenței, în timp ce valorile apropiate de 0 indică o importanță scăzută.

D. Administratori în funcție - Numele complet [Nume, Prenume] al administratorilor actuali, ordonați alfabetic.

E. Candidați nominalizați - Numele complet [Nume, Prenume] al administratorilor propuși (candidați sau/și nominalizați), ordonați alfabetic.

F. Totaluri

(i) Total

Valoarea totală a unui anumit criteriu pentru toți administratorii și candidații nominalizați, de exemplu suma punctajelor de pe fiecare rând.

(ii) Total ponderat

Valoarea totală ponderată a unui anumit criteriu pentru administratorii și candidații nominalizați [calculat ca suma punctajelor de pe fiecare coloană multiplicată cu ponderea criteriului (prevăzută la punctul C)].

(iii) Pragul minim colectiv

Nivel procentual din potențialul maxim al competențelor individuale agregate care trebuie îndeplinite de toți membrii consiliului, pentru îndeplinirea capacităților necesare consiliului ca întreg (calculat ca punctaj minim acceptat pentru criteriu în total/[numărul candidați sau membri x punctajul maxim]x 100).

(iv) Pragul curent colectiv

Nivel procentual calculat ca raport între: Total/(numărul candidați sau membri x punctaj maxim) x 100.

G. Grila de punctaj a criteriilor - Îndrumări pentru acordarea punctelor de la 1 la 5 din grila de punctaj.

Descrierea rândurilor matricei

H. Competențe - Combinația de cunoștințe, aptitudini, experiență și comportament necesară pentru a îndeplini cu succes rolul de administrator. Grila de punctaj de la 1 până la 5.

I. Trăsături - O calitate distinctă sau caracteristică a individului. Grila de punctaj de la 1 până la 5.

J. Alte condiții eliminatorii - Reprezintă caracteristicile individuale sau colective care trebuie să fie îndeplinite și care sunt interzise. Grila de punctaj de la 1 până la 5.

K. (i) Subtotal - Punctajul total pentru administratori și candidați nominalizați individual pe grupuri de criterii [calculat ca suma punctajelor pentru fiecare grup de criterii (competențe, trăsături, condiții care pot fi eliminatorii) pentru un administrator sau candidat nominalizat].

(ii) Subtotal ponderat

Însumarea valorilor obținute în urma multiplicării punctajului obținut pentru fiecare criteriu cu ponderea asociată.

Σ (punctaj criteriu*pondere criteriu)

L. (i) Total - Valoarea totală a punctajului criteriilor pentru administratori și candidații nominalizați individual (calculat ca suma punctajelor pentru fiecare coloană).

(ii) Total ponderat - Suma Subtotalurilor ponderate [prevăzute la punctul (ii)].

M. Clasament - Clasificarea candidaților nominalizați pe baza totalului ponderat obținut de fiecare.

II. CRITERII FOLOSITE ÎN CADRUL MATRICEI – DESCRIERE ȘI INDICATORI ASOCIAȚI

Criteriile folosite în cadrul matricei sunt descrise și asociate cu indicatori, care sunt folosiți pentru a evalua membrii în funcție ai consiliului, dar și candidații noi/candidații la reînnoirea mandatului.

A. COMPETENȚE

1. Competențe specifice sectorului întreprinderii publice

1.1. Cunoașterea trăsăturilor pieței în care acționează societatea

Descriere: cunoaște sectorul în care funcționează societatea, inclusiv tendințele și forțele care modelează industria, evoluțiile viitoare, modele și strategii relevante de afaceri și poate articula poziționarea competitivă a societății în raport cu alți jucători din sector.

Indicatori:

- familiarizat/ă cu strategiile și modelele de afaceri potrivite pentru sectorul în care operează societatea;
- cunoaște care sunt jucătorii cheie ai industriei și modul în care relaționează aceștia;
- înțelege peisajul competitiv și cum influențează acesta organizația și sectorul ca întreg;
- se păstrează la curent cu tendințele actuale și viitoare, evoluții și forțe (sociale, politice, tehnologice, științifice, ecologice, economice etc.) care modelează industria;
- împărtășește cunoștințele și perspectivele industriei cu alți membri ai consiliului în sprijinul procesului de luare a deciziilor.

2. Competențe profesionale de importanță strategică/tehnice

2.1. Gândire strategică și previziuni

Descriere: înțelege rolul consiliului în oferirea unei direcții strategice pentru organizație pe termen lung. Poate evalua opțiunile strategice și riscurile, identifică prioritățile strategice și poate contribui la activitatea consiliului prin prezentarea de direcții strategice executivului, în scopul de a oferi valoare și creștere pentru organizație pe termen lung.

Indicatori:

- contribuie la definiția consiliului referitor la viziunea organizației, valorile și scopul care ghidează strategia,
- poate articula obiectivele strategice ale organizației și poziția strategică curentă,
- alături de alți membri ai consiliului, monitorizează mediul extern pentru schimbări ce pot afecta organizația,
- poate analiza informații competitive și date de referință.

2.2. Finanțe și contabilitate

Descriere: familiar cu practicile de management financiar, de contabilitate, audit financiar și rapoarte financiare

Indicatori:

- notifică consiliul cu privire la problemele cu posibile implicații financiare sau contabile,
- ajută membrii consiliului să înțeleagă potențialele implicații financiare ale deciziilor,
- explică aspectele financiare și contabile într-un mod care poate fi ușor de înțeles,
- familiarizat cu reglementările și normele aplicabile de bune practici, cu standardele profesionale de contabilitate,
- înțelege politicile și practicile sectorului public al finanțelor și contabilității.

2.3. Managementul proiectelor

Descriere: familiar cu chestiunile ce derivă din procesele de planificare, organizare și alocare a resurselor în vederea implementării activităților proiectului și îndeplinirea cu succes a scopurilor și obiectivelor specifice ale proiectului.

Indicatori:

- asistă la coordonarea eficientă a tuturor activităților proiectului în vederea atingerii obiectivelor stabilite,
- se asigură că există o comunicare permanentă cu partenerii din cadrul proiectului și că se respectă obligațiile contractuale care decurg din acordurile de parteneriat,
- poate explica aspecte tehnice legate de managementul proiectelor într-o manieră ușor de înțeles,
- urmărește administrarea bugetului proiectului, precum și organizarea planurilor de activitate în cadrul proiectului și asigurarea resurselor necesare pentru atingerea obiectivelor proiectului.

2.4. Tehnologia informației

Descriere: înțelege rolul ca o unealtă strategică de afaceri.

Indicatori:

- se menține la curent cu dezvoltările în domeniul IT,
- oferă consiliului o evaluare independentă a problemelor tehnice de IT.

2.5. Legislație

Descriere: are o înțelegere a sistemului legal și a mediilor legale și reglatoare în care operează.

Indicatori:

- are cunoștințe funcționale despre legislația de contract și drept comercial general,
- familiar cu cadrul legal și statutele sub care operează organizația,
- poate ghida consiliul referitor la problemele cu posibile implicări juridice,
- asistă membrii consiliului în înțelegerea problemelor legale și ale implicațiilor acestora.

3. Competețe de guvernare corporativă

3.1. Guvernarea întreprinderii publice

Descriere: are o cunoaștere de bune practici și principii de guvernare corporativă, este familiarizat cu legislația și politicile guvernamentale referitoare la guvernarea întreprinderilor deținute de stat și înțelege importanța gestionării resurselor publice într-o manieră transparentă și eficace.

Indicatori:

- familiarizat cu principiile, conceptele și practicile de bună guvernare corporativă,
- înțelege cadrul guvernării corporative în care operează societatea, inclusiv legislația, reglementările, codurile și politicile relevante,
- demonstrează un nivel ridicat de dedicație, transparență, integritate, responsabilitate și probitate,
- înțelege structura de responsabilitate și modul cum diferite organisme relaționează - autoritatea publică tutelară, consiliul și executivul societății.

3.2. Rolul consiliului de administrație

Descriere: are o înțelegere clară cu privire la rolul și funcțiile consiliului.

Indicatori:

- înțelege structura și compoziția consiliului,
- înțelege funcțiile și responsabilitățile consiliului și a membrilor consiliului,
- recunoaște distincția între direcția strategică și cea operațională.

3.3. Monitorizarea performanței

Descriere: înțelege responsabilitățile consiliului pentru monitorizarea performanței managementului și monitorizează adaptarea organizației la responsabilitățile sale legale, etice sau sociale.

Indicatori:

- contribuie la monitorizarea performanței manageriale de către consiliu în relație cu rezultatele cheie de afaceri,
- înțelege responsabilitățile legale, etice și sociale ale organizației și monitorizează conformitatea cu acestea,
- monitorizează relația structurii manageriale cu părțile interesate externe cheie,
- ajută consiliul în implicarea părților interesate prin metode potrivite pentru determinarea, răspunderea și raportarea la interese materiale economice, legale, etice, sociale și de mediu.

4. Competențe sociale și personale

4.1. Luarea deciziilor

Descriere: contribuie la luarea deciziilor în cadrul consiliului prin exercitarea de gândire și judecată independente, considerând binele pe termen lung al organizației și nu doar rezultatele pe termen scurt.

Indicatori:

- nu este predispus/ă la decizii pripite, ci, mai degrabă, cântărește problemele și ia în calcul opțiunile și riscurile, fără amânare,
- ia decizii bazate pe analiză, înțelepciune, experiență și raționament,
- se consultă cu alții pentru perspective diferite,
- ia timp pentru a cerceta probleme cu care nu este familiar/ă,
- este căutat/ă de către alții pentru sfaturi și soluții,
- caută să ofere claritate discuțiilor,
- este capabil/ă să organizeze și să utilizeze informația cu eficiență,
- ia decizii în timp util, folosind informații incomplete, acolo unde este nevoie, pentru a putea respecta termene limită importante.

4.2. Relații interpersonale

Descriere: relaționează cu succes cu alții în diverse grupuri și situații, promovând relațiile armonioase de lucru.

Indicatori:

- relaționează cu succes cu alții indiferent de poziție, putere, influență sau status,
- este eficient/ă în stabilirea rapoartelor,

- investește timp și energie pentru a-i cunoaște pe cei cu care trebuie să interacționeze,
- este priceput/ă la folosirea tactului și diplomației,
- poate împrăștia cu ușurință situații de înaltă tensiune.

4.3. Negociere

Descriere: este eficient/ă în negocierea de înțelegeri care obțin rezultatele dorite, într-o manieră ce demonstrează respect și integritate.

Indicatori:

- poate negocia cu succes în situații de criză, atât cu grupuri interne, cât și cu grupuri externe,
- poate soluționa diferențele cu minimum de impact,
- poate obține concesii fără a deteriora relațiile,
- poate fi direct/ă și puternic/ă, dar și diplomat/ă,
- câștigă cu ușurință încrederea,
- are un bun simț al momentului.

4.4. Capacitatea de analiză și sinteză

Descriere: poate descompune, ordona, caracteriza, ierarhiza elementele unui sistem, are abilitatea de a înțelege de ce sistemul a ajuns acolo unde este și a previziona evoluția aceluși sistem în condițiile modificării unui element component.

Indicatori:

- descompune părțile problemei fără a pierde imaginea de ansamblu,
- poate vedea cum modificarea unei componente, variabile a sistemului influențează ansamblul,
- poate modela problema în termeni abstracti,
- nu trage concluzii pripite, chiar dacă se află în situații de stres,
- poate sintetiza informația și să identifice elementele importante,
- poate formula soluții pe baza analizei făcute și poate argumenta în mod logic soluția propusă, punctând părțile ei forte și punctele ei slabe.

5. Experiență pe plan local și internațional

Descriere: Participarea în organizații internaționale/europene/naționale/locale constituite în domeniul utilităților publice.

Indicatori:

- participă la conferințe și simpozioane privind tehnologiile din domeniul utilităților publice,
- poate susține prezentări pe diverse teme specifice sectorului,

- ajută consiliul în inițierea de colaborări cu diverse organisme sau organizații din domeniu, cu rezultate benefice pentru societate,
- asistă consiliul în înțelegerea politicii și contextului de reglementare existente la nivel european.

6. Competențe și restricții specifice personalului angajat în cadrul autorității publice tutelare sau al altor autorități sau instituții publice

Descriere: Competențe de conducere a unor întreprinderi sau competența în conducerea eficientă a unor compartimente.

Indicatori:

- competențe de planificare și prioritizare,
- orientare către găsirea de soluții și obținerea de rezultate,
- responsabilitate, adaptabilitate,
- capacitate de a stabili relații profesionale eficiente,
- capacitate de a lucra eficient în echipă.

B. TRĂSĂTURI

1. Reputație personală și profesională

Descriere: se comportă cu prudență, profesionalism, loialitate și cu diligența unui bun administrator.

Indicatori:

- dă dovadă de abilități de leadership (inteligență emoțională, carismă, capacitate de exemplu personal),
- se comportă cu profesionalism,
- respectă legile și reglementările în vigoare.

2. Integritate

Descriere: se comportă cu integritate, onestitate și transparență în relația cu alții și cu organizația.

Indicatori:

- înțelege și îndeplinește îndatoririle și responsabilitățile unui consiliu și menține cunoștințe în această privință prin formare profesională,
- plasează interesele organizaționale deasupra tuturor celorlalte,
- se comportă într-o manieră demnă de încrederea și respectul colegilor din consiliu, vorbește cu onestitate și sinceritate,
- tratează informațiile sensibile și confidențiale cu discreția cuvenită și în concordanță cu prevederile contractului de mandat,

- dezvăluie „interese” ce pot cauza părtinire și subiectivitate în dezbaterile consiliului,
- se abține de la deciziile Consiliului de Administrație ce pot crea conflicte de interese,
- păstrează angajamentele și promisiunile făcute președintelui și membrilor consiliului,
- se comportă în concordanță cu propriile valori și cu cele ale organizației.

3. Independența

Descriere: posedă o gândire independentă și este capabil/ă să ofere provocarea și rigoarea necesare pentru a asista consiliul în realizarea unei înțelegeri globale a informațiilor și opțiunilor care facilitează un standard înalt de luare a deciziilor.

Indicatori:

- este dispus/ă să nu fie de acord și să adopte o poziție independentă în fața opiniilor divergente și în detrimentul potențial personal,
- solicită clarificări și explicații,
- este dispus să adopte un mod original de gândire, bazat pe modele de succes personale.

4. Expunere politică

Rating	1	2	3	4	5
Expunere politică	Foarte expus				Fără expunere

5. Abilități de comunicare interpersonală

Descriere: demonstrează claritate și coerență a discursului, adaptarea comportamentului verbal la interlocutor, astfel încât înțelegerea reciprocă să fie facilitată. Arată concizie și logică, poate comunica ușor mesaje complexe, este deschis, direct și își manifestă părerea cu respect față de interlocutor.

Indicatori:

- Arată interes față de interlocutor, indiferent de statutul și funcția acestuia, comunicarea este desfășurată sub nota de respect,
- Adaptează mesajul la interlocutor, folosește diferite tehnici de comunicare și instrumente pentru a facilita înțelegerea,
- Se face cu ușurință înțeles și limbajul este optim echilibrat între latura tehnică și latura non-tehnică,
- Are coerență și logică, atât în discurs, cât și în scris,
- Îmbunătățește comunicarea în interiorul organizației prin oferirea de feedback și are o abordare constructivă atunci când primește feedback.

6. Aliniere cu scrisoarea de așteptări a acționarilor

Descriere: felul în care declarația de intenție răspunde scrisorii de așteptări a acționarilor.

Indicatori:

- Intenția exprimată tratează aprofundat toate punctele exprimate de către acționari în cadrul scrisorii de așteptări,
- Intenția depusă dezvăluie capacitate de atingere a obiectivelor și așteptărilor acționarilor pe termen mediu și lung,
- Declarația de intenție are un caracter realizabil, acțiunile propuse și/sau ideile exprimate având o bază concretă și solidă,
- Se bazează pe date concrete și pe cifre,
- Atinge puncte sensibile, oferă alternative pentru realizarea lor,
- Dovedește o înțelegere a specificului și complexității activității societății,
- Surprinde avantajul competitiv al societății, evidențiază rolul ei într-un context larg,
- Nota dominantă este de viziune strategică, orientarea fiind spre obținerea performanței.

Aliniere cu scrisoarea de așteptări a acționarilor		
Scor	Nivel de competență	Descriere
1	Nu se aliniază	Calitățile și intenția personală nu corespund scrisorii de așteptări
2	Se aliniază puțin	Alinierea se realizează la nivel de intenție, însă nu sunt dovedite calitățile care să sprijine realizarea acestora (doar o parte din cele obligatorii) sau, dacă sunt dovedite, acestea se află la un nivel scăzut de dezvoltare
3	Se aliniază moderat	Alinierea se realizează la nivel de intenție și sunt dovedite o parte a calităților care sprijină realizarea acestora, la un nivel de dezvoltare minim dorit
4	Se aliniază într-o mare măsură	Alinierea se realizează atât la nivelul intențiilor, cât și la nivelul calităților, în cea mai mare parte. Sunt întrunite calitățile obligatorii și o parte din cele opționale sau cele opționale, însă nu mereu la nivelul dorit
5	Se aliniază complet	Alinierea se realizează atât la nivel de intenție, cât și la nivel de calități

7. Diversitatea de gen

Scor	Descriere
M	Masculin
F	Feminin

C. CERINȚE PRESCRIPTIVE ȘI PROSCRIPTIVE (CONDIȚII ELIMINATORII)

1. Rezultate economico-financiare ale întreprinderilor în care și-a exercitat mandatul de administrator sau de director

Descriere: să nu fie în procedura de faliment pentru întreprinderile unde și-a exercitat activitatea.

Scor	Descriere
1	Întreprinderea a intrat în faliment / insolvență pe perioada exercitării mandatului
2	Întreprinderea nu a intrat în faliment / insolvență pe perioada exercitării mandatului

2. Înscrieri în cazierul fiscal și judiciar

Descriere: aceasta este o condiție eliminatorie, candidații nu vor putea participa la selecție în cazul în care au înscrieri în cazierul judiciar sau fiscal.

Înscrieri în cazierul fiscal și judiciar		
Scor	Risc	Descriere
1	Major	Are înscrieri în cazierul fiscal și judiciar
2	Minor	Nu are înscrieri în cazierul fiscal și judiciar

3. Număr de mandate

Descriere: aceasta este o condiție eliminatorie, întrucât o persoană fizică/juridică poate exercita concomitent cel mult 2 mandate de administrator în societăți sau întreprinderi publice al căror sediu se află pe teritoriul României.

Rating	1	2	3	4	5
Număr de mandate concomitente	>3	3	2	1	0

4. Ani de când este director/administrator într-o organizație

Rating	1	2	3	4	5
Ani de conducere într-o organizație	≤ 3	4	5	6	≥ 7

5. Studii superioare și experiență în domeniu

Rating	1	2	3	4	5
Studii superioare	Cu studii superioare	Cu studii superioare și experiență în domeniul de activitate al societății	Cu studii superioare și experiență în domeniul științelor inginerești, economice, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al societății și experiență profesională de minim 7 ani.	Cu studii superioare și experiență în domeniul științelor inginerești, economice, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al societății și experiență profesională de peste 7 ani.	Cu studii superioare și experiență în domeniul științelor inginerești, economice, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al societății și experiență profesională de peste 10 ani.

GRILA DE PUNCTAJ A COMPETENȚELOR ȘI TABELELE DE RATING

Grila de punctaj a competențelor este un instrument folosit pentru măsurarea abilității candidaților de a-și demonstra competența în ceea ce privește consiliul, clasificând nivelurile de abilități în cinci categorii, de la "limitat" la „expert”.

Scor	Nivel de competență	Descriere
N/A	Nu se aplică	Nu este necesar să aplicați sau să demonstrați această competență
1	Novice	Aveți o înțelegere a cunoștințelor de bază
2	Intermediar	<p>Aveți un nivel de experiență câștigat prin formare fundamentală și/sau prin câteva experiențe similare. Această aptitudine presupune sprijinul unor persoane cu expertiză.</p> <ul style="list-style-type: none"> • înțelegeți și discutați termeni, concepte, principii și probleme legate de această competență • faceți uz activ de legi, regulamente și ghiduri
3	Competent	<p>Sunteți capabil/ă să îndepliniți cu succes funcțiile asociate acestei competențe. Poate fi necesar, uneori, ajutorul personalului cu expertiză, dar de regulă demonstrați această aptitudine independent.</p> <ul style="list-style-type: none"> • ați aplicat această competență cu succes în trecut, cu minim de ajutor • înțelegeți și puteți discuta aplicarea și implicațiile schimbărilor în procesele, politicile și procedurile din acest sector
4	Avansat	<p>Puteți îndeplini sarcinile asociate cu această aptitudine fără asistență.</p> <p>Sunteți recunoscut/ă în cadrul organizației curente ca un (o) expert/ă în această competență, sunteți capabil/ă să oferiți ajutor și aveți experiența avansată în această competență.</p> <ul style="list-style-type: none"> • ați oferit idei practice/relevante, resurse și perspective practice referitoare la procesul sau îmbunătățirile practice, la nivel de guvernare a consiliului și nivel executiv superior • sunteți capabil/ă să interacționați și să purtați discuții constructive cu conducerea executivă, dar și să instruiți alte persoane în aplicarea acestei competențe.

5	Expert	<p>Sunteți cunoscut/ă ca un expert/ă în acest sector. Puteți oferi ajutor și găsi soluții pentru dileme și probleme complexe referitoare la această zonă de expertiză.</p> <ul style="list-style-type: none"> • ați demonstrat excelență în aplicarea acestei competențe în multiple consilii de administrație și/sau organizații • sunteți privit/ă ca un/o expert/ă, conducător/oare și inovator/oare în această competență de către consiliu, organizația și/sau organizațiile din afară.
---	--------	--

Tabele de rating – Competențe

Cunoștințe, aptitudini și experiență	Rating
Novice	1
Intermediar	2
Competent	3
Avansat	4
Expert	5

Profilul candidatului pentru funcția de administrator

la S.C. Parc Industrial Craiova S.A.

S.C. Parc Industrial Craiova S.A. are ca domeniu principal de activitate administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract.

În conformitate cu prevederile art. 1 pct 14 din Anexa 1 la H.G. nr. 639/2023, profilul candidatului pentru funcția de administrator cuprinde competențele, experiența specifică, capacități, trăsături și aptitudini pe care acesta trebuie să le demonstreze, în conformitate cu misiunea și obiectivele întreprinderii publice, precum și cu etapa de dezvoltare a acesteia. Profilul candidatului se întocmește pe baza profilului consiliului, pentru a răspunde așteptărilor acționarilor, exprimate în scrisoarea de așteptări.

Consiliul Județean Dolj, în calitate de Autoritate Publică Tutelară, își propune selectarea a 5 membri pentru Consiliul de Administrație al S.C. Parc Industrial Craiova S.A. pentru un mandat de 4 ani.

- Membrii Consiliului de Administrație trebuie să aibă studii superioare și experiență în domeniul științelor ingineresti, economice, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al respectivei întreprinderi publice de cel puțin 7 ani.
- Membrii Consiliului de Administrație sunt persoane fizice sau juridice, cu experiență în conducerea societăților sau regiilor autonome.
- Stabilirea numărului de membri ai Consiliului de Administrație se face cu respectarea principiilor prevăzute de Legea nr. 202/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare, astfel încât cel puțin o treime din totalul administratorilor să fie femei și cel puțin o treime din totalul administratorilor să fie bărbați; Consiliul de Administrație nu poate fi format în exclusivitate din persoane de același gen.
- Cel puțin un membru trebuie să dețină calificarea de auditor financiar sau să aibă experiență de cel puțin 3 ani dobândită prin participarea la misiuni de audit statutar în România, în alt stat membru, într-un stat AELS, în Elveția sau în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord sau în cadrul Comitetelor de audit formate la nivelul Consiliilor de administrație/supraveghere ale unor societăți/entități de interes public în conformitate cu Ordinul 392/2022;
- În cazul consiliilor de administrație al căror număr de membri se încadrează în prevederile art. 28 alin.(1) al OUG 109/2011, nu poate fi mai mult de 1 membru din rândul funcționarilor publici sau altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice;
- În mod obligatoriu, în selecția candidaților se va avea în vedere evitarea situațiilor de conflict de interese sau incompatibilități.

Candidatul care aplică pentru un post de Membru în Consiliul de Administrație la S.C. Parc Industrial Craiova S.A. trebuie să se asigure că poate îndeplini cu succes rolul pentru care candidează. În cadrul unei societăți pe acțiuni, Consiliul de Administrație este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății, cu excepția celor rezervate de lege pentru adunarea generală a acționarilor.

Consiliul de Administrație are următoarele competențe de bază, care nu pot fi delegate directorilor:

- a) stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății;
- b) stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar, precum și aprobarea planificării financiare;
- c) numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerației lor;
- d) supravegherea activității directorilor;
- e) pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia;

f) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice și Legii societăților - nr. 31/1990.

De asemenea, nu pot fi delegate directorilor atribuțiile primite de către Consiliul de Administrație din partea adunării generale a acționarilor.

Condițiile generale minime obligatorii care vor fi îndeplinite de membrii Consiliului sunt următoarele:

- Studii superioare și experiență în domeniul științelor ingineresti, economice, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al respectivei întreprinderi publice de cel puțin 7 ani;
- Experiența de conducere a unor întreprinderi / societăți / regii autonome;
- Cunoașterea limbii române (scris și vorbit) și cetățenia română sau cetățenia altor state UE, cu condiția să aibă domiciliul în România;
- Capacitatea deplină de exercițiu;
- Stare de sănătate corespunzătoare funcției pentru care candidează atestată pe bază de documente medicale;
- Nu au înscriseri în cazierul judiciar;
- Nu au înscriseri în cazierul fiscal;
- Să nu se afle în conflict de interese care să îl/o facă incompatibil/ă cu exercitarea funcției de Membru în Consiliul de Administrație al S.C. Parc Industrial Craiova S.A.

Candidații selectați conform condițiilor minime de mai sus vor fi evaluați în baza matricei Consiliului. Consiliul trebuie să fie compus în așa fel, încât să existe o experiență a consiliului în domeniile care oglindesc activitatea companiei și anticipează provocările companiei în anii următori. Un membru al consiliului poate avea mai multe domenii de expertiză/competență.

Pentru a se califica pentru funcția de membru în Consiliul de Administrație, candidații trebuie să posedă următoarele cunoștințe, aptitudini și abilități:

A. Competențe

Competențe specifice sectorului de activitate - membrii consiliului posedă cunoștințe despre sectorul în care funcționează societatea, inclusiv tendințele și forțele care modelează industria, evoluțiile viitoare de afaceri și poate articula poziționarea competitivă a societății în raport cu alți jucători din sector

Competențe profesionale de importanță strategică / tehnice - membrii consiliului vor avea experiență în îmbunătățirea performanței societăților pe care le-au administrat sau condus, bună capacitate strategică și de evaluare a impactului deciziilor consiliului privind societatea și părțile interesate ale acesteia:

- bune cunoștințe în unul sau mai multe dintre următoarele domenii: economie/finanțe, managementul de proiect, achiziții, drept, științe ingineresti etc., în vederea sprijinirii analizei strategice a operațiunilor organizaționale;
- cunoștințe despre procesul strategic și abilitatea de a evalua opțiuni strategice și riscuri, de a identifica priorități strategice și de a contribui la direcția strategică a organizației;
- cunoștințe despre management financiar, inclusiv abilitatea de a folosi date financiare pentru evaluarea poziției financiare și de a comunica în clar așteptările și acțiunile necesare pentru a maximiza performanța financiară a organizației;
- cunoștințe de sisteme pentru managementul proiectelor, inclusiv abilitatea de a identifica, cuantifica și propune strategii pentru managementul proiectelor;
- cunoștințe funcționale în domeniul legislației aplicabile societăților și aptitudini I.T.;
- cunoștințe despre procesele tehnologice/operaționale din domeniul de activitate al Societății;
- cunoștințe despre trăsăturile pieței în care acționează societatea, comportamentul și așteptările clienților, criterii de măsurare a gradului de satisfacție al consumatorului.

Competențe de guvernare corporativă - o puternică înțelegere a principiilor și practicilor de guvernare corporativă inclusiv, dar nu limitat la rolurile și responsabilitățile consiliului, luarea deciziilor, gândire strategică și previziuni, monitorizarea performanței companiei.

Competențe sociale și personale - de la candidatul ideal se așteaptă :

- să se comporte cu integritate, onestitate și transparență în relația cu ceilalți și cu organizația;
- să exercite gândire și judecată independente, considerând ce este mai bine pentru organizație pe termen lung, nu doar pe termen scurt;
- să construiască bune relații în cadrul și în afara organizației, să construiască raporturi și să relaționeze bine cu ceilalți, indiferent de poziție, putere, influență sau statut;
- să gestioneze cu eficacitate conflicte, să găsească un interes comun și să obțină cooperare atunci când are de-a face cu opinii adverse;
- să construiască raporturi și să relaționeze bine cu ceilalți, indiferent de poziție, putere, influență sau statut;

- să negocieze cu succes în situații de criză, atât cu grupuri interne, cât și cu grupuri externe;
- să demonstreze aptitudini puternice de conducere și să aibă un succes dovedit în conducerea echipelor.

Experiență pe plan local și internațional

Participarea în organizații locale, naționale, europene sau internaționale constituite în domeniul de activitate al societății și alte domenii relevante.

Competențe și restricții specifice pentru funcționarii publici sau alte categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice

Competențe de conducere – de la candidatul ideal se așteaptă să dovedească competența în conducerea eficientă a unor compartimente:

- competențe de planificare și prioritizare;
- orientare către găsirea de soluții și obținerea de rezultate;
- responsabilitate, adaptabilitate;
- capacitate de a stabili relații profesionale eficiente;
- capacitate de a lucra eficient în echipă.

Trăsături

Reputație personală și profesională - de la candidatul ideal se așteaptă:

- să dea dovadă de prudență și să aibă diligența unui bun administrator;
- să dea dovadă de profesionalism;
- să-și exercite mandatul cu loialitate, în interesul societății;
- să nu încalce niciodată legile și reglementările în vigoare;
- să aibă decizie de afaceri (este orice decizie de a lua sau de a nu lua anumite măsuri cu privire la administrarea societății);
- să aibă calități de lider.

Integritate - de la candidatul ideal se așteaptă:

- să se comporte într-o manieră demnă de încrederea și respectul colegilor din Consiliul de Administrație;
- să se comporte cu integritate, onestitate și transparență în relația cu alții și cu organizația;
- să pună interesele societății deasupra tuturor celorlalte;
- să se comporte într-o manieră demnă de încrederea și respectul colegilor din consiliu;
- să vorbească doar cu onestitate și sinceritate;
- să îndeplinească angajamentele și promisiunile făcute președintelui și membrilor consiliului;

- să exercite un comportament adecvat în situații în care ar putea fi vorba de un conflict de interese.

Independență - de la candidatul ideal se așteaptă :

- să posede o gândire independentă și să fie capabil/ă să ofere provocarea și rigoarea necesare pentru a asista consiliul în realizarea unei înțelegeri globale a informațiilor și opțiunilor care facilitează un standard înalt de luarea deciziilor;
- să fie dispus/ă să nu fie de acord și să adopte o poziție independentă în fața opiniilor divergente și în detrimentul potențial personal;
- să încurajeze discuția riguroasă și opinii diverse pentru a putea preveni și risipi gândirea de grup;
- adoptă o abordare curioasă și pune sub semnul întrebării, în mod activ, ipotezele și testează supozițiile;
- să solicite clarificări și explicații;
- să fie dispus/ă să conteste status quo-ul și modul tradițional de a face lucrurile.

Expunere politica

Rating	1	2	3	4	5
Expunere politica	Foarte expus				Fara expunere

Abilități de comunicare interpersonală - de la candidatul ideal se așteaptă:

- să dea dovadă de ascultare activă;
- să aibă calitatea comunicării non – verbale;
- să aibă entuziasm pentru demers;
- să dea dovadă de flexibilitate;
- leadership (inteligență emoțională, carismă, capacitate de exemplu personal).

Alinierea cu scrisoarea de așteptări a acționarilor – detalieri

Rating	1	2	3	4	5
Alinierea cu scrisoarea de așteptări a acționarilor	Calitățile și intenția exprimată nu se aliniază				Alinierea se realizează, atât la nivel de intenție, cât și la nivel de calități

Diversitatea de gen – detalieri

Scor	Descriere
M	Masculin
F	Feminin

B. Alte condiții, care pot fi eliminatorii

- Rezultate economico-financiare ale întreprinderilor în care și-a exercitat mandatul de administrator sau de director – să nu fie în procedură de faliment pentru întreprinderile unde și-a exercitat activitatea,
- Fără înscrieri în cazierul judiciar,
- Fără înscrieri în cazierul fiscal,
- Număr de mandate concomitente,
- Experiență în conducerea unei societăți sau regii autonome,
- Studii superioare și experiență în domeniu.

CRITERII MINIME DE ÎNDEPLINIT DE CĂTRE CANDIDAȚII PENTRU POSTUL DE ADMINISTRATOR

Criterii	Obligatoriu (Oblig) sau Opțional (Opt)	Pondere	Administratori				
			Administrator 1	Administrator 2	Administrator 3	Administrator 4	Administrator 5
1.1 Competențe specifice sectorului de activitate al întreprinderii publice							
1.1.1 Cunoașterea proceselor tehnologice/ operaționale din domeniul de activitate al întreprinderii publice	oblig	1					
1.1.2 Cunoașterea pieței în care acționează societatea	oblig	1					
1.2 Cunoștințe profesionale de importanță strategică/ tehnică							
1.2.1 Gândire strategică și previziuni	oblig	1					
1.2.2 Finanțe și contabilitate	oblig	1					

	1.2.3 Managementul proiectelor	oblig	1					
	1.2.4 Tehnologia informației	oblig	1					
	1.2.5 Legislație	oblig	1					
	1.3 Competențe de guvernanță corporativă							
	1.3.1 Guvernanta întreprinderii publice	oblig	1					
	1.3.2 Rolul consiliului	oblig	1					
	1.3.3 Monitorizarea performanței	oblig	1					
	1.4 Competențe sociale și personale							
	1.4.1 Luarea deciziilor	oblig	1					
	1.4.2 Relații interpersonale	oblig	1					
	1.4.3 Negociere	oblig	1					
	1.4.4 Capacitate de analiză și sinteză	oblig	1					
	1.5 Experiență locală și internațională							
	Participarea în organizații internaționale/europene/naționale/locale constituite în domeniul de activitate al societății și alte domenii relevante	opt	0,5					
	1.6 Competențe și restricții specifice personalului angajat în cadrul autorității publice tutelare sau alte autorități sau instituții publice							
2. Trasaturi	Competențe de conducere	oblig	1					
	2.1 Reputație personală și profesională	oblig	1					
	2.2 Integritate	oblig	1					
	2.3 Independență	oblig	1					
	2.4 Expunere politică	oblig	1					
	2.5 Abilități de comunicare interpersonală	oblig	1					
	2.6 Alinierea cu scrisoarea de așteptări	oblig	1					
	2.7 Diversitate de gen	oblig	1					
3. Cerinte prescriptive	3.1 Număr de mandate	oblig	1					
	3.2 Cazier judiciar și fiscal	oblig	1					
	3.3 Rezultate economico-financiare ale întreprinderilor în care și-a exercitat mandatul de administrator sau de director	oblig	1					

	3.4 Experiență în conducerea unei societăți sau regii autonome	oblig	1					
	3.4 Studii superioare și experiență în domeniu	oblig	1					
	<u>Subtotal</u>			-	-	-	-	

Rating 1 = Novice; Rating 2 = Intermediar; Rating 3 = Competent;
Rating 4 = Avansat; Rating 5 = Expert

ANUNȚ

Consiliul Județean Dolj, în calitate de autoritate publică tutelară, asistată de expert independent Fox Management Consultants S.R.L., anunță începerea procesului de recrutare și selecție pentru o poziție de membru în Consiliul de Administrație la S.C. Parc Industrial Craiova S.A.

Etapele de desfășurare a procesului de recrutare și selecție sunt:

1. Evaluarea prealabilă a dosarelor de candidatură care alcătuiesc lista lungă.
2. Evaluarea finală a candidaților selectați în lista scurtă. Interviu.

Condițiile generale ale procesului de selecție prealabilă sunt:

- a.** Membrii Consiliului de Administrație trebuie să aibă studii superioare și experiență în domeniul științelor ingineresti, economice, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al respectivei întreprinderii publice de cel puțin 7 ani;
- b.** Membrii Consiliului de Administrație sunt persoane fizice sau juridice, cu experiență în conducerea societăților sau regiilor autonome;
- c.** Stabilirea numărului de membri ai Consiliului de Administrație se face cu respectarea principiilor prevăzute de Legea nr. 202/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare, astfel încât cel puțin o treime din totalul administratorilor să fie femei și cel puțin o treime din totalul administratorilor să fie bărbați; Consiliul de Administrație nu poate fi format în exclusivitate din persoane de același gen;
- d.** Administratorul selectat trebuie să dețină calificarea de auditor financiar sau să aibă experiență de cel puțin 3 ani dobândită prin participarea la misiuni de audit statutar în România, în alt stat membru, într-un stat AELS, în Elveția sau în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord sau în cadrul Comitetelor de audit formate la nivelul Consiliilor de administrație/ supraveghere ale unor societăți/ entități de interes public în conformitate cu Ordinul nr. 392/2022 pentru modificarea Ordinului Președintelui Autorității pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar nr. 123/2022 privind componența Comitetului de audit;
- e.** În cazul consiliilor de administrație al căror număr de membri se încadrează în prevederile art. 28 alin.(1) al OUG 109/2011, nu poate fi mai mult de 1 membru din rândul funcționarilor publici sau altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice;
- f.** În mod obligatoriu, în selecția candidaților se va avea în vedere evitarea situațiilor de conflict de interese sau incompatibilități;

- g. Majoritatea membrilor Consiliului de Administrație este formată din administratori neexecutivi și independenți, în sensul art. 138 alin. 2 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- h. Mandatul administratorilor este stabilit prin actul constitutiv, neputând depăși 4 ani;
- i. O persoană fizică poate exercita concomitent cel mult 2 mandate de administrator în societăți sau întreprinderi publice al căror sediu se află pe teritoriul României;
- j. Selecția se realizează cu respectarea principiilor nediscriminării, tratamentului egal și transparenței;
- k. Candidații care vor fi selectați pentru a fi înscriși pe lista scurtă vor fi ulterior înștiințați să depună o declarație de intenție realizată conform scrisorii de așteptări.

Condițiile generale de participare sunt:

- studii superioare și experiență în domeniul științelor ingineresti, economice, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al respectivei întreprinderi publice de cel puțin 7 ani;
- experiență de conducere/ administrare a unor societăți sau regii autonome;
- să dețină calificarea de auditor financiar sau să aibă experiență de cel puțin 3 ani dobândită prin participarea la misiuni de audit statutar în România, în alt stat membru, într-un stat AELS, în Elveția sau în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord sau în cadrul Comitetelor de audit formate la nivelul Consiliilor de administrație/ supraveghere ale unor societăți/ entități de interes public în conformitate cu Ordinul nr. 392/2022 pentru modificarea Ordinului Președintelui Autorității pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar nr. 123/2022 privind componența Comitetului de audit;
- cunoașterea limbii române (scris și vorbit) și cetățenia română sau cetățenia altor state membre ale Uniunii Europene, cu condiția să aibă domiciliul în România;
- capacitate deplină de exercițiu;
- stare de sănătate corespunzătoare funcției pentru care candidează, atestată pe bază de documente medicale;
- să nu fie destituit/ă dintr-o funcție publică, să nu îi fi fost revocat contractul de mandat sau să nu-i fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 5 ani;
- nu au înscriseri în cazierul judiciar;
- nu au înscriseri în cazierul fiscal;
- nu se află în conflict de interese care să îl/o facă incompatibil/ă cu exercitarea funcției de membru în Consiliul de Administrație al Societății;

- îndeplinește criteriile conform prevederilor art. 4 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, actualizată.

Criteriile minime de selecție sunt:

- cunoștințe despre obiectul de activitate al Societății, cunoașterea proceselor tehnologice și operaționale, cunoașterea pieței în care acționează Societatea;
- gândire strategică și previziuni;
- finanțe și contabilitate;
- managementul proiectelor;
- tehnologia informației;
- legislație;
- cunoștințe de guvernanta corporativă a întreprinderii publice;
- competențe sociale și personale: luarea deciziilor, relații interpersonale, negociere, capacitate de analiză și sinteză;
- participarea în organizații profesionale naționale și internaționale relevante pentru obiectul de activitate al societății;
- trăsături: reputație, integritate, independență, abilități de comunicare interpersonală.

Criteriile de evaluare/selecție finală a candidaților – INTERVIUL:

1. Dosarul de candidatură.
2. Matricea profilului de candidat.
3. Declarația de intenție a candidatului

Dosarul de înscriere trebuie să cuprindă în mod obligatoriu următoarele documente:

- copia actului de identitate;
- copia diplomelor de studii;
- curriculum vitae;
- copie documente care atestă experiența profesională (copie carnet de muncă, extras Revisal, copie contract mandat, adeverințe angajator);
- cazierul judiciar/ declarație pe proprie răspundere, conform formular nr. 1;
- cazier fiscal/ declarație pe proprie răspundere, conform formular nr. 2;
- adeverința medicală care atestă starea de sănătate corespunzătoare/ declarație pe proprie răspundere, conform formular nr. 3;
- declarație pe proprie răspundere privind statutul de “independent”, conform formular nr. 4;
- declarație pe proprie răspundere că datele cuprinse în dosarul de candidatură corespund experienței profesionale, conform formular nr. 5;

- declarație pe proprie răspundere privind calitatea de membru în consilii de administrație ale întreprinderilor publice, altele decât cel în care urmează a fi numit, conform formular nr. 6;
- declarație de consimțământ prin care candidatul își exprimă acordul de a se procesa datele sale personale în scopul procedurii de recrutare și selecție, conform formular nr. 7;
- declarație pe proprie răspundere privind neîncadrarea în situația unui conflict de interese, conform formular nr. 8;
- declarație pe proprie răspundere prin care candidatul va confirma că nu se află într-una din situațiile prevăzute la art. 4 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, actualizată sau că nu a suferit o condamnare pentru o infracțiune legată de conduita profesională, conform formular nr. 9;
- declarație privind atragerea răspunderii în cazul falimentului/ insolvenței societăților administrate sau conduse, conform formular nr. 10.

* Candidații incluși pe lista scurtă urmează să-și completeze dosarul de candidatură cu cazierul judiciar, cazierul fiscal și adeverință medicală, în cazul în care acestea nu au fost depuse la data depunerii dosarului.

Originalele actelor depuse la dosar vor fi văzute de comisie la proba de interviu.

Documentele necesare în procesul de recrutare/ selecție și formularele de declarații se regăsesc pe pagina de internet a CONSILIUL JUDEȚEAN DOLJ (www.cjdj.ro) și pe pagina de internet a S.C. Parc Industrial Craiova S.A <https://www.parcindustrialcraiova.ro>.

Dosarul de candidatură se va depune până la data de _____, ora ____, la registratura Consiliului Județean Dolj, Str.Olteț 4, Craiova, 200395, județul Dolj, în dosar plic închis și sigilat, unde va primi un număr de înregistrare și data certă a depunerii. Dosarul va avea menționat “*Candidatura pentru funcția de membru în Consiliul de Administrație al S.C. Parc Industrial Craiova S.A.*” Obligatoriu, o copie a dosarului va fi transmisă pe adresa de e-mail „bcmis@cjdolj.ro”.

Plicurile ajunse după data și ora menționate nu vor fi luate în considerare.

Candidații declarați admiși la etapa de selecție a dosarelor și care se regăsesc pe lista scurtă vor fi evaluați în cadrul interviului, ora și locul desfășurării acestuia urmând a le fi anunțate personal prin intermediul poștei electronice.

Relații suplimentare se pot obține de la expertul independent FOX MANAGEMENT CONSULTANTS, telefon 0799-358.582.

FORMULAR 1

DECLARAȚIE
privind cazierul judiciar

Subsemnatul/a _____, având
CNP _____, domiciliat/ă în _____, str.
_____, nr. _____, bl. _____, s.c. _____, ap. _____, posesor
al/a C.I., seria _____ nr. _____, eliberat/ă de
_____ la data de _____, telefon
fix: _____, telefon mobil _____, e-mail:
_____, ca și applicant/ă pentru poziția de membru în Consiliul
de Administrație la S.C. Parc Industrial Craiova S.A., cunoscând dispozițiile
articolului 326 din Codul Penal cu privire la falsul în declarații, declar pe proprie
răspundere că nu am cazier judiciar.

Dau prezenta declarație fiindu-mi necesară la dosarul de înscriere la procesul
de recrutare/ selecție pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație la S.C.
Parc Industrial Craiova S.A.

Data, _____

Semnătura

FORMULAR 2

DECLARAȚIE privind cazierul fiscal

Subsemnatul/a _____, având
CNP _____, domiciliat/ă în _____, str.
_____, nr. _____, bl. _____, s.c. _____, ap. _____, posesor
al/a C.I., seria _____ nr. _____, eliberat/ă de
_____ la data de _____, telefon
fix: _____, telefon mobil _____, e-mail:
_____, ca și aplicant/ă pentru poziția de membru în Consiliul de
Administrație la S.C. Parc Industrial Craiova S.A., cunoscând dispozițiile
articolului 326 din Codul Penal cu privire la falsul în declarații, declar pe proprie
răspundere că nu am cazier fiscal.

Dau prezenta declarație fiindu-mi necesară la dosarul de înscriere la procesul
de recrutare / selecție pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație la
S.C. Parc Industrial Craiova S.A.

Data

Semnătura

FORMULAR 3

DECLARAȚIE privind adeverința medicală

Subsemnatul/a _____, având
CNP _____, domiciliat/ă în _____, str.
_____, nr. _____, bl. _____, sc. _____, ap. _____, posesor
al/a C.I., seria _____ nr. _____, eliberat/ă de
_____ la data de _____, telefon
fix: _____, telefon mobil _____, e-mail:
_____, ca și applicant/ă pentru poziția de membru în Consiliul
de Administrație la S.C. Parc Industrial Craiova S.A., cunoscând dispozițiile
articolului 326 din Codul Penal cu privire la falsul în declarații, declar pe proprie
răspundere că sunt apt/ă pentru muncă din punct de vedere medical.

Dau prezenta declarație fiindu-mi necesară la dosarul de înscriere la procesul
de recrutare / selecție pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație la
S.C. Parc Industrial Craiova S.A.

Data

Semnătura

FORMULAR 4

DECLARAȚIE
PRIVIND STATUTUL DE INDEPENDENT

Subsemnatul/a _____,
domiciliat/ă în _____, posesor
al C.I. seria _____ nr. _____ eliberată de _____ la data
de _____ având CNP _____ în calitate
de candidat/ă pentru poziția de Membru în Consiliul de Administrație al S.C. Parc
Industrial Craiova S.A., declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din
procedura de selecție a candidaților pentru poziția de Membru în Consiliul de
Administrație al S.C. Parc Industrial Craiova S.A. și a sancțiunilor prevăzute de
Codul Penal privind falsul în declarații, că:

- Dețin statutul de independent față de _____ așa cum este
acesta descris în art. 138² alin. 2 din legea 31/1990 privind societățile;
- Nu dețin statutul de independent față de _____ așa cum este
acesta descris în art. 138² alin. 2 din legea 31/1990 privind societățile;

Subsemnatul/a declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în
fiecare detaliu și înțeleg ca autoritatea publică tutelară, are dreptul de a solicita, în
scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice informații și documente
doveditoare în conformitate cu prevederile legale.

Data completării,

(Nume, prenume)

Semnătura,

FORMULAR 5

DECLARAȚIE privind conținutul dosarului de candidatură

Subsemnatul/a _____, având CNP _____, domiciliat/ă în _____, str. _____, nr. _____, bl. _____, sc. _____, ap. _____, posesor al CI, seria _____, nr. _____, eliberat de _____ la data de _____, telefon fix: _____, telefon mobil _____, e-mail: _____, ca și aplicant/ă pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație la S.C. Parc Industrial Craiova S.A., cunoscând dispozițiile articolului 326 din Codul Penal cu privire la falsul în declarații, declar pe proprie răspundere că informațiile cuprinse în dosarul de candidatură depus și informațiile cuprinse în Curriculum Vitae corespund experienței mele profesionale.

Dau prezenta declarație fiindu-mi necesară la dosarul de înscriere la procesul de recrutare / selecție pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație la S.C. Parc Industrial Craiova S.A.

Data

Semnătura

FORMULAR 6

DECLARAȚIE privind apartenența la consiliile de administrație

Subsemnatul/a _____, având
CNP _____, domiciliat/ă în _____,
str. _____, nr. _____, bl. _____, sc. _____, ap. _____,
posesor al CI, seria _____, nr. _____, eliberată de _____ la
data de _____, telefon fix: _____, telefon
mobil: _____, e-mail: _____, ca și applicant/ă
pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație la S.C. Parc Industrial
Craiova S.A., cunoscând dispozițiile articolului 326 din Codul Penal cu privire la
falsul în declarații, declar pe proprie răspundere că fac parte din _____ consilii de
administrație și/sau membru în consiliul de supraveghere în societăți comerciale
sau întreprinderi publice al căror sediu se află pe teritoriul României.

Dau prezenta declarație fiindu-mi necesară la dosarul de înscriere la procesul
de recrutare/selecție pentru funcția de membru în Consiliul de Administrație la S.C.
Parc Industrial Craiova S.A.

Data

Semnătura

FORMULAR 7

DECLARAȚIE DE CONSIMȚĂMÂNT

Subsemnatul/a, _____, având CNP _____, declar pe propria răspundere că îmi dau acordul cu privire la utilizarea și prelucrarea datelor mele personale în vederea verificării informațiilor furnizate în cadrul procedurii de selecție și recrutare în vederea ocupării unei poziții de membru în Consiliul de Administrație al S.C. Parc Industrial Craiova S.A., iar aceste date corespund realității.

Am luat la cunoștință că datele cuprinse în acest formular vor fi tratate confidențial, în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.

Data

Semnătura

FORMULAR 8

DECLARAȚIE privind neîncadrarea în situația de conflict de interese

Subsemnatul /a _____ domiciliat/ă în _____, posesor al C.I. seria _____ nr. _____ eliberată de _____ la data de _____ având CNP _____, în calitate de candidat pentru poziția de Membru în Consiliul de Administrație al S.C. Parc Industrial Craiova S.A., declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedura de selecție a candidaților pentru poziția de Membru în Consiliul de Administrație al S.C. Parc Industrial Craiova S.A. și a sancțiunilor prevăzute de Codul penal privind falsul în declarații, că prin ocuparea poziției pentru care mi-am depus candidatura, nu mă aflu în situația de conflict de interese sau incompatibilități, așa cum sunt acestea definite de legislația în vigoare din Romania.

Subsemnatul/a declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea publică tutelară are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice informații și documente doveditoare în conformitate cu prevederile legale.

Data completării

(Nume, prenume)

(Semnătura)

FORMULAR 9

DECLARAȚIE

privind situațiile prevăzute la art. 4 din O.U.G. nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare

Subsemnatul/a _____, având CNP _____, domiciliat/ă în _____, str. _____, nr. _____, bl. _____, s.c. _____, ap. _____, posesor al CI seria _____, nr. _____, eliberat de _____ la data de _____, telefon fix: _____, telefon mobil _____, e-mail: _____, ca și aplicant/ă pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație la S.C. Parc Industrial Craiova S.A., cunoscând dispozițiile articolului 326 din Codul Penal cu privire la falsul în declarații, declar pe proprie răspundere că nu mă aflu întruna din situațiile prevăzute la art. 4 - din O.U.G. nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare (nu sunt incapabil/ă și nu am fost condamnat/ă pentru infracțiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, infracțiuni de corupție, delapidare, infracțiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală, infracțiuni prevăzute de Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare și nici nu am suferit o condamnare pentru vreo infracțiune legată de conduita profesională.

Dau prezenta declarație fiindu-mi necesară la dosarul de înscriere la procesul de recrutare / selecție pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație la S.C. Parc Industrial Craiova S.A.

Data,

Semnătura,

FORMULAR 10

DECLARAȚIE privind atragerea răspunderii în cazul insolvenței/falimentului societăților/regiilor autonome administrate/conduse

Subsemnatul/a _____, având CNP
_____, domiciliat/ă în _____, str.
_____, nr.____, b l. _____, s c. _____, ap. _____, posesor al CI, seria _____, nr.
_____, eliberat de _____ la data de _____, telefon fix:
_____, telefon mobil _____, e-mail: _____,

ca și aplicant/ă pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație la S.C. Parc Industrial Craiova S.A., cunoscând dispozițiile articolului 326 din Codul Penal cu privire la falsul în declarații, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedura de selecție a candidaților pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație și a sancțiunilor prevăzute de Codul Penal privind falsul în declarații, că:

Împotriva mea nu a fost inițiată și admisă o acțiune de atragere a răspunderii în ceea ce privește insolvența/ falimentul unei societăți comerciale/ regii autonome în care mi-am exercitat mandatul de administrator/ director;

Împotriva mea a fost inițiată și admisă o acțiune de atragere a răspunderii în ceea ce privește insolvența/ falimentul unei societăți comerciale/ regii autonome în care mi-am exercitat mandatul de administrator/ director;

Subsemnatul/ a declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea publică tutelară, are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice informații și documente doveditoare în conformitate cu prevederile legale.

Dau prezenta declarație fiindu-mi necesară la dosarul de înscriere în procesul de recrutare și selecție pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație S.C. Parc Industrial Craiova S.A.

Data,

Semnătura,

PLAN DE INTERVIU

privind selecția unui membru în Consiliul de Administrație
la S.C. Parc Industrial Craiova S.A.

1. Data desfășurării interviului: data _____, ora _____.
2. Locul desfășurării interviului: Sediul CONSILIULUI JUDEȚEAN DOLJ.
3. Derularea interviului: vor fi analizate cunoștințele profesionale și abilitățile candidaților, urmărind, în baza analizei competențelor, trăsăturilor și cerințelor prescriptive și proscriptive, definitivarea punctajelor și stabilirea ierarhiei în lista scurtă a candidaților. Astfel, se vor avea în vedere, fără a se limita la acestea, următoarele:
 - dosarul de candidatură
 - matricea profilului de candidat
 - declarația de intenție a candidatului.
4. Punctarea pe fișa individuală (atașată) se va realiza cu note de la 1 (novice) la 5 (expert) pentru toate criteriile prevăzute în matricea profilului de candidat și ținând cont de indicatorii stabiliți pentru fiecare dintre criterii, așa cum aceștia au fost definiți în cadrul matricei Consiliului de Administrație aprobată prin HCJ Dolj nr. 41/27.02.2025.
5. Pentru fiecare dintre candidați, va fi alocat un timp de maxim 30 de minute de derulare a interviului individual.

FIȘA PUNCTARE INTERVIU

Nume și prenume:
Funcția: candidat la poziția de membru în Consiliul de Administrație la S.C. Parc Industrial Craiova S.A.

Criterii		Administratori				
		Obligatoriu (Oblig) sau Opțional (Opt)	Pondere	Administrator 1	Administrator 2	Administrator 3
1. Competente	1.1 Competențe specifice sectorului de activitate al întreprinderii publice					
	1.1.1 Cunoașterea proceselor tehnologice/ operaționale din domeniul de activitate al întreprinderii publice	oblig	1			
	1.1.2 Cunoașterea pieței în care acționează societatea	oblig	1			
	1.2 Cunoștințe profesionale de importanță strategică/ tehnică					
	1.2.1 Gândire strategică și previziuni	oblig	1			
	1.2.2 Finanțe și contabilitate	oblig	1			
	1.2.3 Managementul proiectelor	oblig	1			
	1.2.4 Tehnologia informației	oblig	1			
	1.2.5 Legislație	oblig	1			
	1.3 Competențe de guvernare corporativă					
	1.3.1 Guvernarea întreprinderii publice	oblig	1			
	1.3.2 Rolul consiliului	oblig	1			
	1.3.3 Monitorizarea performanței	oblig	1			
	1.4 Competențe sociale și personale					
	1.4.1 Luarea deciziilor	oblig	1			
	1.4.2 Relații interpersonale	oblig	1			
	1.4.3 Negociere	oblig	1			
	1.4.4 Capacitate de analiză și sinteză	oblig	1			
	1.5 Experiență locală și internațională					
Participarea în organizații internaționale/europene/naționale/locale constituite în domeniul de activitate al societății și alte domenii relevante	opt	0,5				
1.6 Competențe și restricții specifice personalului angajat în cadrul autorității publice tutelare sau alte autorități sau instituții publice						
	Competențe de conducere	oblig	1			
2. Trăsături						
	2.1 Reputație personală și profesională	oblig	1			
	2.2 Integritate	oblig	1			

	2.3 Independență	oblig	1				
	2.4 Expunere politică	oblig	1				
	2.5 Abilități de comunicare interpersonală	oblig	1				
	2.6 Alinierea cu scrisoarea de așteptări	oblig	1				
	2.7 Diversitate de gen	oblig	1				
	3. Cerințe prescriptive și proscriptive	3.1 Număr de mandate	oblig	1			
		3.2 Cazier judiciar și fiscal	oblig	1			
3.3 Rezultate economico-financiare ale întreprinderilor în care și-a exercitat mandatul de administrator sau de director		oblig	1				
3.4 Experiență în conducerea unei societăți sau regii autonome		oblig	1				
3.4 Studii superioare și experiență în domeniu		oblig	1				
<u>Subtotal</u>				-	-	-	-

Rating 1 = Novice; Rating 2 = Intermediar; Rating 3 = Competent; Rating 4 = Avansat;
Rating 5 = Expert

Anexăm proiectul contractului de mandat avizat de AMEPIP potrivit adresei nr. 6066/04.07.2025 și aprobat prin HCJ Dolj nr. 236/25.09.2025.

Comisia de selecție:

1. EMA STANCOVICI - președinte comisie
2. CRISTINA ALBU - membru comisie
3. EXPERT INDEPENDENT, societatea FOX MANAGEMENT CONSULTANTS SRL reprezentată prin doamna Magdalena RADU - membru comisie

CONTRACT DE MANDAT NR. _____

ARTICOLUL I. PĂRȚILE CONTRACTANTE

Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Parc Industrial Craiova S.A., cu sediul în Com. Ghercești, str. Aviatorilor, nr. 10, jud. Dolj, înmatriculată la O.R.C. de pe lângă Tribunalul Dolj sub nr. J 16/1510/2004, CUI 16689999, reprezentată prin dl/dna desemnat/ă ca președinte în cadrul ședinței A.G.O.A. din data de, denumită în continuare MANDANT, pe de o parte și

Domnul, cetățean român, născut la data de, în, județul, posesor al CI seria nr., eliberat de, la data de și valabil până la data de, având CNP, cu domiciliul în, str., nr., Bl., sc., et., ap., județul, în calitate de membru al consiliului de administrație (MANDATAR) la S.C. Parc Industrial Craiova S.A.

În temeiul:

- dispozițiilor O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice aprobată prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare („O.U.G. nr. 109/2011”);
- dispozițiilor H.G. nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice;
- dispozițiilor Legii nr. 31/1990 – legea societăților, republicată, cu modificări și completări („Legea nr. 31/1990”);
- Actului Constitutiv al S.C. Parc Industrial Craiova S.A.;
- dispozițiilor art. 1913 – 1919, art. 1924 precum și ale art. 2009 – 2042 din Codul Civil;
- **Raportul final** privind procedura de selecție pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație la SC Parc Industrial Craiova SA nr.;
- Hotărârii Consiliului Județean Dolj nr.;
- Hotărârii A.G.O.A. nr.

părțile convin a încheia prezentul contract de mandat, denumit în continuare și contract de mandat, ca urmare a acordului de voință exprimat de acestea.

ARTICOLUL II. DEFINIȚII

2.1. În prezentul Contract de Mandat, termenii de mai jos vor avea următoarele semnificații:

- a. **Act constitutiv** – Actul Constitutiv al S.C. Parc Industrial Craiova S.A., aprobat de Consiliul Județean Dolj, astfel cum este în vigoare la data prezentului Contract de Mandat,
- b. **Cadrul legal aplicabil** – ansamblul normelor juridice române cuprinse în O.U.G. nr. 109/2011, Legea societăților nr. 31/1990, H.G. nr. 639/2023, Codul civil, Codul fiscal, precum și în alte acte normative incidente prezentului Contract de Mandat, aplicabile părților,
- c. **Conflict de interese** – orice situații sau împrejurări determinate/determinabile potrivit cadrului juridic aplicabil, Regulamentului de organizare și funcționare al S.C. Parc Industrial Craiova S.A. („ROF”) și altor regulamente, în care interesul personal, direct ori indirect, al administratorului contravine interesului Societății, astfel încât afectează sau ar putea afecta independența și imparțialitatea sa în luarea deciziilor de afaceri sau îndeplinirea la timp și cu obiectivitate a atribuțiilor care îi revin în exercitarea mandatului său pentru *Societate*,
- d. **Imposibilitate definitivă de exercitare a mandatului/impediment legal** –
 - (i) orice împrejurare care creează o indisponibilitate cu o durată mai mare sau egală cu 90 de zile calendaristice consecutive, lipsind administratorul de posibilitatea de a-și îndeplini atribuțiile, personal sau prin reprezentare,
 - (ii) arestarea preventivă,
 - (iii) arestarea administratorului,
- e. **Remunerația** convenită administratorului - înseamnă remunerația formată dintr-o indemnizație fixă lunară,
- f. **Forța majoră** - semnifică orice eveniment extern, imprevizibil, invincibil și inevitabil, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii prezentului Contract de Mandat și care face imposibilă executarea și, respectiv, îndeplinirea Contractului de Mandat; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluții, incendii, inundații sau orice alte catastrofe naturale, restricții apărute ca urmare a unei carantine, embargo, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunțiativă. Nu este considerat forță majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligațiilor uneia din părți,
- g. **Decizia de afaceri** – semnifică orice decizie de a lua sau de a nu lua anumite măsuri cu privire la administrarea Societății,
- h. **Eveniment fortuit** – semnifică un eveniment care nu putea fi prevăzut de administrator și nici împiedicat de către acesta a se întâmpla; sunt asimilate evenimentului fortuit modificarea cadrului legal, de reglementare a sistemului fiscal

în România existent la semnarea prezentului Contract și care împovărează suplimentar S.C. Parc Industrial Craiova S.A.,

i. **Indicatori de performanță financiari și nefinanciari** - indicatori de performanță stabiliți prin act adițional la contractul de mandat.

ARTICOLUL III. DURATA MANDATULUI

3.1. Contractul de Mandat se încheie pentru perioada rămasă din mandatul 2025-2029.

3.2. Contractul de mandat își produce efecte de la data semnării, până la data de, sau după caz, până la data apariției unei cauze legale sau convenționale de încetare a prezentului mandat.

3.3. Contractul de mandat al administratorului poate fi reînnoit o singură dată, în condițiile legii, în urma unui proces de evaluare, prevăzut de O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

3.4. Mandatul administratorilor numiți ca urmare a încetării, sub orice formă, a mandatului administratorilor inițiali, coincide cu durata rămasă din mandatul administratorului care a fost înlocuit, așa cum prevede H.G. nr.639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.

ARTICOLUL IV. OBIECTUL CONTRACTULUI DE MANDAT

4.1. Administratorul participă la administrarea întreprinderii publice.

4.2. Acesta poate face toate operațiunile cerute pentru aducerea la îndeplinire a obiectului de activitate al întreprinderii publice, afară de restricțiile arătate în actul constitutiv.

4.3. El își exercită mandatul cu loialitate, în interesul întreprinderii publice, cu prudența și diligența unui bun administrator.

4.4. Obligațiile administratorului sunt reglementate de dispozițiile actului constitutiv/statutului întreprinderii publice, cele ale contractului de mandat și cele prevăzute în legislația aplicabilă întreprinderilor publice.

ARTICOLUL V. LIMITELE MANDATULUI

5.1. Limitele generale ale mandatului sunt cele stabilite de dispozițiile legale incidente, ale actului constitutiv și cele prevăzute în prezentul contract.

5.2. Limitele dreptului de reprezentare, precum și limitele dreptului de delegare al dreptului de reprezentare al mandatului sunt cele stabilite prin dispozițiile legale incidente, actul constitutiv, hotărârile mandantului și cele din prezentul contract.

5.3. Administratorii au drept de reprezentare legală și sunt împuterniciți să adopte toate măsurile necesare administrării S.C. Parc Industrial Craiova S.A., în

conformitate cu dispozițiile cadrului legal aplicabil, în vigoare, precum și a Actului Constitutiv al S.C. Parc Industrial Craiova S.A. și cele ale prezentului Contract de Mandat, în limitele obiectului de activitate al S.C. Parc Industrial Craiova S.A. și cu respectarea competențelor exclusive, rezervate de Legea societăților nr. 31/1990, O.U.G. nr. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

5.4. Limitele speciale ale mandatului sunt cele stabilite de mandant prin hotărâri ale Consiliului Județean Dolj.

ARTICOLUL VI. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE ADMINISTRATORULUI

I. Drepturile administratorului

6.1.1. Administratorul are dreptul la plata unei remunerații constând într-o indemnizație fixă lunară;

6.1.2. Administratorul are dreptul la rambursarea cheltuielilor necesare și utile, efectuate în mod justificat în interesul îndeplinirii mandatului, cum ar fi cheltuieli cu reprezentarea, transportul, diurna și altele;

6.1.3. Administratorul are dreptul la asigurarea de răspundere civilă profesională a cărei plată a primelor, precum și cuantumul, se aprobă de adunarea generală a acționarilor, va fi achitată de societate și nu se va deduce din remunerația cuvenită administratorului;

6.1.4. Administratorul are dreptul la asigurarea de asistență de specialitate pentru fundamentarea deciziilor luate în cadrul consiliului, inclusiv contractarea serviciilor unor experți, consilieri sau personal de specialitate, încadrați, în condițiile legii, în baza unui contract de muncă pe durată determinată;

6.1.5. Administratorul beneficiază orice alte avantaje prevăzute în actul constitutiv al întreprinderii publice sau care sunt aprobate de autoritatea publică tutelară;

6.1.6. Administratorul are dreptul la plata de daune-interese în cazul revocării fără justă cauză, cu excepția situațiilor prevăzute la art. 13 alin. (5), art. 30 alin. (3³) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 și art. VII alin. (2) din Legea nr. 187/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice.

II. Obligațiile administratorului

6.2.1. Elaborează planul de administrare în termenul prevăzut de art. 30 alin. (1) din OUG nr. 109/2011;

6.2.2. Negociază indicatorii-cheie de performanță cu autoritatea publică tutelară, în termenul prevăzut de art. 30 alin. (4) din OUG nr. 109/2011;

6.2.3. Îndeplinește obiectivele și indicatorii-cheie de performanță prevăzuți în anexa la contract;

6.2.4. Contribuie la elaborarea proiectului bugetului întreprinderii publice și, după caz, a programului de activitate pe exercițiul financiar următor;

6.2.5. Pregătește și participă la ședințele consiliului, în comitetele de specialitate, precum și la unul sau mai multe comitete consultative înființate la nivelul consiliului;

6.2.6. Pregătește și participă la adunările generale ale acționarilor;

6.2.7. Participă la elaborarea și transmiterea, către autoritatea publică tutelară, AMEPIP, Ministerul Finanțelor și alte autorități, a rapoartelor prevăzute de lege, a rapoartelor privind activitatea întreprinderii publice și stadiul realizării îndeplinirii indicatorilor-cheie de performanță din contractul de mandat, precum și, după caz, a informațiilor referitoare la contractele de mandat ale directorilor;

6.2.8. Formulează propuneri cu privire la strategia de dezvoltare a întreprinderii publice;

6.2.9. Participă la selecția, numirea și revocarea directorilor sau membrilor directoratului, evaluarea activității și aprobarea remunerației acestora;

6.2.10. Aprobă recrutarea și revocarea, după caz, a conducătorului auditului intern și primirea de la acesta, ori de câte ori solicită, de rapoarte cu privire la activitatea întreprinderii publice;

6.2.11. Participă la cel puțin un program de formare profesională continuă/an în domeniul de activitate al întreprinderii publice, guvernantei corporative, management, precum și în orice alte domenii relevante pentru întreprinderea publică;

6.2.12. Verifică funcționarea sistemului de control intern managerial;

6.2.13. Sesizează conflictele de interese și incompatibilități pentru membrii organelor de administrare și conducere ori pentru personalul întreprinderii publice;

6.2.14. Declararea, conform legislației în vigoare și codului de etică, a oricăror conflicte de interese existente și incompatibilități; în situații de conflict de interese, administratorul are obligația de a se abține de la participarea la procesul decizional în cadrul consiliului/comitetelor consultative/în exercitarea atribuțiilor de administrator;

6.2.15. Obligația de neconcurență și de informare conform art. 153¹⁵ și 153¹⁷ din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

6.2.16. Exercitarea mandatului cu loialitatea, prudența și diligența unui bun administrator, în interesul exclusiv al întreprinderii publice;

6.2.17. Respectarea dispozițiilor legale și statutare privind creditarea și încheierea de acte juridice cu întreprinderea publică;

6.2.18. Alte obligații prevăzute de lege, actul constitutiv și regulamentele interne adoptate la nivelul întreprinderii publice.

ARTICOLUL VII. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE ÎNTREPRINDERII PUBLICE

I. Drepturile întreprinderii publice

7.1.1. Solicitarea de informații, rapoarte și alte documente cu privire la îndeplinirea mandatului;

7.1.2. De a negocia indicatorii-cheie de performanță în termenul prevăzut de lege;

7.1.3. De a evalua activitatea pe baza indicatorilor-cheie de performanță aprobați, anexă la contract;

7.1.4. De a promova acțiunea în răspundere și acțiunea în despăgubiri pentru daunele cauzate întreprinderii prin încălcarea îndatoririlor prevăzute de lege și actul constitutiv;

7.1.5. Alte drepturi prevăzute de lege, actul constitutiv și regulamentele interne adoptate la nivelul întreprinderii publice.

II. Obligațiile întreprinderii publice

7.2.1. Plata remunerației;

7.2.2. Întreprinderea publică va achita administratorului asigurarea de răspundere profesională, prin intermediul poliței de asigurare privind răspunderea membrilor Consiliului de administrație, conform art.18 din Actul constitutiv. Suma asigurată este de 50.000 de lei și va fi valabilă pe toată perioada exercitării mandatului de administrator. Administratorul răspunde individual sau solidar cu personalul angajat al societății, după caz, față de societatea-administrator pentru prejudiciile rezultate din infrațiuni sau abateri de la prevederile legale, de la actul constitutiv sau pentru greșeli în îndeplinirea sarcinilor ce le revin. Societatea va achita polița de asigurare și nu se va deduce din remunerația convenită administratorului;

7.2.3. Plata oricăror alte avantaje prevăzute în actul constitutiv al întreprinderii publice sau care sunt aprobate de autoritatea publică tutelară;

7.2.4. Asigurarea condițiilor pentru ca administratorul să își desfășoare activitatea prin deplina libertate a acestuia în exercitarea mandatului.

ARTICOLUL VIII. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

8.1. Neîndeplinirea și/sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor asumate de către oricare dintre părțile semnatare ale prezentului Contract de Mandat atrage răspunderea părții aflate în culpă.

8.2. Partea care a determinat încetarea prezentului Contract de Mandat datorită neîndeplinirii culpabile și/sau îndeplinirii necorespunzătoare a obligațiilor asumate răspunde față de cealaltă parte prin acoperirea tuturor pagubelor care au fost generate de încetarea Contractului de Mandat.

8.3. Administratorul răspunde pentru nerespectarea culpabilă:

- (i) a obligației de îndeplinire a planului de administrare, în scopul atingerii obiectivelor cuprinse în acesta și a îndeplinirii indicatorilor de performanță

financiari și nefinanciari,

(ii) a prevederilor prezentului Contract de Mandat,

(iii) a prevederilor hotărârilor adoptate de adunarea generală a acționarilor și a prevederilor Actului Constitutiv al societății.

8.4. Administratorul nu încalcă obligația de prudență și diligență și nu va răspunde în cazul în care, în momentul luării unei decizii de afaceri, el este în mod rezonabil îndreptățit să considere că acționează în interesul Societății și pe baza unor informații adecvate și dacă nu intervine un eveniment fortuit, așa cum este acesta definit.

8.5. Administratorul răspunde pentru nerespectarea culpabilă a obligațiilor asumate prin prezentul Contract de Mandat și va acoperi pagubele care au fost astfel provocate.

8.6. În cazul revocării fără justă cauză a mandatarului, mandantul va plăti acestuia daune interese conform art.VI pct. I lit. 6.16) din prezentul contract de mandat.

8.7. Părțile sunt exonerate de răspundere în caz de forță majoră, astfel cum aceasta este definită la art. 2.1 lit. f) din prezentul Contract de Mandat.

8.8. În caz de forță majoră, părțile vor depune eforturi comune în vederea diminuării eventualelor daune ce ar rezulta în urma intervenirii unei asemenea cauze.

8.9. Părțile se obligă, de asemenea, să se înștiințeze reciproc, în scris, în termen de cel mult 5 (cinci) zile de la intervenirea vreunei cauze de forță majoră și, în general, să se informeze reciproc și în timp util asupra eventualelor impedimente de natură să conducă la dificultăți în realizarea obiectului prezentului Contract de Mandat.

ARTICOLUL IX. ATRIBUȚIILE ADMINISTRATORILOR ȘI ALE CONSILIULUI ÎN ADMINISTRAREA ÎNTREPRINDERII PUBLICE

9.1. Consiliul este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al întreprinderii publice, cu excepția celor rezervate prin lege autorității publice tutelare/adunării generale.

În acest sens, consiliul de administrație are, în principal, următoarele atribuții:

a) aprobarea strategiei de dezvoltare a întreprinderii publice, stabilirea direcțiilor principale de activitate și dezvoltare;

b) stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar, precum și aprobarea planificării financiare;

c) supravegherea funcționării unor sisteme prudente și eficiente de control, care să permită evaluarea și gestionarea riscurilor;

d) îndeplinirea obligațiilor prevăzute de lege privind recrutarea, numirea, evaluarea și, după caz, revocarea directorilor întreprinderii publice;

e) supravegherea activității și monitorizarea performanței conducerii executive;

f) stabilirea și aprobarea remunerației directorilor sau directoratului;

g) asigurarea că întreprinderea publică își îndeplinește obligațiile legale și contractuale;

h) elaborarea și transmiterea rapoartelor prevăzute de lege.

ARTICOLUL X. CONDIȚIILE MODIFICĂRII, ÎNCETĂRII ȘI REÎNNOIRII MANDATULUI

I. Condițiile de modificare a contractului de mandat:

10.1.1. Prezentul Contract de Mandat poate fi modificat prin acordul părților, exprimat printr-un act adițional încheiat cu respectarea condițiilor de fond și formă prevăzute de lege la încheierea acestuia.

10.1.2. Prezentul Contract de Mandat poate fi modificat ca urmare a modificărilor legislative de natură a afecta prevederile contractuale în vigoare.

II. Condițiile de încetare a contractului de mandat:

10.2.1. Expirarea duratei pentru care a fost încheiat, dacă acesta nu a fost reînnoit în condițiile legii.

10.2.2. Demisie.

10.2.3. Decesul administratorului.

10.2.4. Neîndeplinirea indicatorilor-cheie de performanță înscrisi în contractul de mandat, din motive imputabile administratorului.

10.2.5. Deschiderea procedurii insolvenței generale sau a falimentului, în condițiile legii.

10.2.6. Încălcarea dispozițiilor legale privind conflictele de interese, incompatibilitățile, inclusiv a criteriilor de integritate prevăzute de Codul de etică al întreprinderii publice, a obligațiilor de neconcurență.

10.2.7. Încălcarea obligațiilor de confidențialitate privind orice informație financiară și/sau comercială calificată ca fiind confidențială sau privilegiată potrivit normelor legale sau obligațiilor contractuale asumate de întreprinderea publică.

10.2.8. În cazul pornirii acțiunii în răspundere contra administratorului, mandatul acestuia încetează de drept.

III. Reînnoirea mandatului în urma unui proces de evaluare prevăzut de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și de dispozițiile H.G. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.

ARTICOLUL XI. OBIECTIVE DE PERFORMANȚĂ ȘI INDICATORI-CHEIE DE PERFORMANȚĂ

11.1. Obiectivele și indicatorii-cheie de performanță pentru Consiliul de Administrație vor fi stabiliți prin act adițional la prezentul contract de mandat, în condițiile legii.

ARTICOLUL XII. CRITERII DE INTEGRITATE ETICĂ

12.1. Administratorul are obligația să respecte dispozițiile legale privind conflictele de interese, incompatibilitățile, inclusiv a criteriilor de integritate prevăzute de Codul de etică al întreprinderii publice, a obligațiilor de neconcurență;

12.2. Administratorul are obligația să respecte confidențialitatea privind orice informație financiară și/sau comercială calificată ca fiind confidențială sau privilegiată potrivit normelor legale sau obligațiilor contractuale asumate de întreprinderea publică;

12.3. Mandatul administratorului încetează de drept în cazul trimiterii în judecată pentru săvârșirea unei dintre infracțiunile prevăzute la art.6 alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare.

ARTICOLUL XIII. REMUNERAȚIA MEMBRILOR CONSILIULUI

13.1. Administratorul va beneficia de o remunerație constând într-o indemnizație fixă lunară brută în sumă de 1709 lei.

13.2. Indemnizația fixă lunară nu poate depăși de 3 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate la nivel de clasă, conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii.

ARTICOLUL XIV. CLAUZE DE CONFIDENȚIALITATE, ÎN TIMPUL ȘI DUPĂ EXERCITAREA MANDATULUI

14.1. Pentru o perioadă de 2 ani după încheierea mandatului, administratorul nu are dreptul să ocupe o poziție de administrare sau conducere într-o întreprindere aflată în concurență directă cu întreprinderea publică la care a exercitat mandatul.

14.2. Administratorul are obligativitatea să păstreze confidențialitatea prezentului contract de mandat și după încetarea mandatului, indiferent de modul de încetare a acestuia.

14.3. Nu se consideră obligație de păstrare a confidențialității, dezvăluirea de informații în unul din următoarele cazuri:

1. dacă informațiile erau cunoscute părții înainte de a fi obținute de la cealaltă parte și poate dovedi acest lucru;
2. dacă dezvăluirea informațiilor s-a făcut după primirea acordului scris al celeilalte părți;
3. dacă informația era de notorietate la data dezvăluirii ei;
4. dacă partea a dezvăluit respectivele informații pentru a se conforma unor dispoziții legale sau a unei instanțe;
5. administratorul are obligația de a respecta regulile de confidențialitate și

obligațiile de neconcurență astfel cum sunt prevăzute în anexele nr.1 și nr. 2 la prezentul contract de mandat.

ARTICOLUL XV. MODALITATEA DE EVALUARE A ADMINISTRATORILOR

15.1. Performanța administratorilor se evaluează pe baza indicatorilor-cheie de performanță financiari și nefinanciari, care sunt rezultați din componenta de administrare a planului de administrare.

15.2. În conformitate cu prevederile art. 30 alin. (7) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011, evaluarea activității administratorilor se realizează anual de către Adunarea Generală a Acționarilor, cu sprijinul unor experți în astfel de evaluări, după caz. Evaluarea vizează atât execuția contractului de mandat, cât și a planului de administrare.

ARTICOLUL XVI. PARTICIPAREA ÎN COMITETELE CONSULTATIVE DE SPECIALITATE, ÎNFIINȚATE LA NIVELUL CONSILIULUI POTRIVIT LEGII

16. În cadrul consiliului de administrație se constituie următoarele comitete (conform art. 34 din O.U.G. nr. 109/2011):

- Comitetul de nominalizare și remunerare
- Comitetul de gestionare a riscurilor
- Comitetul de audit.

Prin actul constitutiv, se poate stabili posibilitatea constituirii și a altor comitete consultative. Comitetele pot fi formate din administratori neexecutivi. Președintele fiecărui comitet este independent.

16.1. Comitetul de nominalizare și remunerare poate fi format din cel puțin 2 administratori neexecutivi, din care președintele comitetului trebuie să fie administrator neexecutiv independent, conform Legii nr. 31/1990 privind societățile. Principalele atribuții ale Comitetului de Nominalizare și Remunerare sunt:

- propune Consiliului de Administrație procedura de selecție a candidaților pentru funcția de directori și recomandă numirea directorilor;
- evaluează cumulul de competențe profesionale, cunoștințe și experiențe la nivelul Consiliului de Administrație;
- actualizează permanent competențele profesionale ale membrilor Consiliului de Administrație, coordonând îmbunătățirea cunoștințelor acestora în scopul aplicării celor mai bune practici de guvernare corporativă;
- organizează sesiuni de instruire pentru membrii consiliului;
- formulează propuneri privind remunerarea administratorilor și directorilor, în ceea ce privește cuantumul și condițiile de acordare a remunerațiilor convenite, cu respectarea politicii de remunerare;

- în stabilirea remunerației administratorilor, Comitetul de Nominalizare și Remunerare va respecta principiul proporționalității acestei remunerații cu responsabilitatea și timpul alocat exercitării funcțiilor de către aceștia, în cadrul Comitetelor consultative constituite la nivelul Consiliului de Administrație;

- identifică criteriile și obiectivele privind orice scheme de remunerare pe bază de performanță (alte beneficii financiare), fiind autorizat de către Consiliul de Administrație să solicite orice informații pe care le consideră necesare în scopul îndeplinirii atribuțiilor sale;

- analizează, evaluează și propune Consiliului de Administrație orice angajament de plată sau compensație ce urmează a fi prevăzută în contractul de mandat al administratorilor sau directorilor;

- supraveghează aplicarea principiilor politicii de remunerare a administratorilor și a directorilor și informează Consiliul de Administrație cu privire la aceasta;

- prezintă Consiliului de Administrație și Adunării Generale Ordinare a Acționarilor care aprobă situațiile financiare anuale un raport anual, cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului financiar anterior, raport structurat conform prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.

16.2. Comitetul de gestionare a riscurilor poate fi format din cel puțin 2 administratori neexecutivi, din care președintele comitetului trebuie să fie administrator neexecutiv independent, conform Legii nr. 31/1990 privind societățile. Principalele atribuții ale Comitetului de gestionare a riscurilor sunt:

- asistă Consiliul de Administrație în clasificarea riscurilor specifice companiei și implementarea unui sistem de management al riscului, astfel încât riscurile cu care se confruntă compania, precum și potențialele riscuri, să fie prevăzute, corect identificate, administrate și diseminate către Consiliul de Administrație;

- asigură concordanța activităților de control cu riscurile generate de activitățile și procesele care fac obiectul controlului;

- identifică, analizează, evaluează, monitorizează și raportează Consiliului de Administrație riscurile identificate, planul de măsuri de atenuare sau anticipare a acestora, respectiv alte măsuri luate de conducerea executivă;

- este responsabil cu măsurarea solvabilității societății prin raportare la atribuțiile și obligațiile uzuale ale acesteia;

- informează, respectiv propune Consiliului de Administrație orice măsuri pe care le consideră necesare în scopul îndeplinirii atribuțiilor sale.

16.3. Comitetul de audit este format din administratori neexecutivi, majoritatea administratorilor fiind independenți, din care cel puțin unul este calificat ca auditor financiar sau să aibă experiență de cel puțin 3 ani dobândită prin participarea la misiuni de audit statutar în România, în alt stat membru, într-un stat AELS, în Elveția sau în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord sau în cadrul Comitetelor de audit formate la nivelul Consiliilor de administrație/supraveghere ale unor societăți/entități de interes public în conformitate cu Ordinul nr. 392/2022 pentru modificarea Ordinului

președintelui Autorității pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar nr. 123/2022 privind componența Comitetului de audit. Comitetul de audit este un comitet permanent cu funcție consultativă și nu se va suprapune activității desfășurate de către auditorii societății. Atribuțiile comitetului de audit sunt cele prevăzute de art. 65 din Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative:

- examinează în mod regulat eficiența raportării financiare, controlului intern și sistemului de administrare a riscului adoptat de societate;
- informează Consiliul de Administrație cu privire la rezultatele auditului statutar și explică în ce mod a contribuit auditul statutar la integritatea raportării financiare și care a fost rolul comitetului de audit în acest proces;
- monitorizează procesul de raportare financiară, fiind informat de către auditorul extern cu privire la deficiențele semnificative ale controlului intern în acest domeniu;
- monitorizează auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate;
- monitorizează eficacitatea sistemelor controlului intern de calitate și a sistemelor de management al riscului entității și, după caz, a auditului intern în ceea ce privește raportarea financiară a societății, fără a încălca independența acestuia;
- evaluează și monitorizează independența auditorilor financiari sau a firmelor de audit;
- înaintează spre avizare Consiliului de Administrație propunerile privind selectarea, numirea, renumirea, revocarea auditorului financiar extern, precum și termenii și condițiile pentru remunerarea acestuia, urmând ca nominalizările validate de Consiliul de Administrație să fie supuse aprobării Adunării Generale Ordinare a Acționarilor;
- întocmește anual un Raport care va fi prezentat Adunării Generale a Acționarilor, în care va fi descrisă componența Comitetului de audit, responsabilitățile și recomandările comitetului, precum și orice alte informații în concordanță cu actele normative în vigoare.

ARTICOLUL XVII. CLAUZE PRIVIND INDEPENDENȚA ADMINISTRATORULUI

17.1. Majoritatea membrilor Consiliului de Administrație este formată din administratori neexecutivi și independenți, în înțelesul art. 138² din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Funcționarii publici, înalții funcționari publici, precum și alte categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice nu pot fi considerați independenți (conform art. 28 alin. (6) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare).

ARTICOLUL XVIII. FORȚA MAJORĂ

18.1. Părțile sunt exonerate de răspundere în caz de forță majoră, constatată de autoritatea competentă în domeniu, astfel cum aceasta este definită la art. 2 lit. f) din prezentul

Contract de Mandat.

18.2. În caz de forță majoră, părțile vor depune eforturi comune în vederea diminuării eventualelor daune ce ar rezulta în urma intervenirii unei asemenea cauze.

18.3. Părțile se obligă, de asemenea, să se înștiințeze reciproc, în scris, în termen de cel mult 5 (cinci) zile de la intervenția unei cauze de forță majoră și, în general, să se informeze reciproc și în timp util asupra eventualelor impedimente de natură să conducă la dificultăți în realizarea obiectului prezentului Contract de Mandat. Omisiunea notificării va face ca partea care nu s-a conformat să suporte toate daunele provocate celelalte părți prin neanunțare în termen.

ARTICOLUL XIX. LITIGII

19.1. Orice neînțelegeri izvorâte din încheierea, interpretarea, executare sau modificarea clauzelor prezentului contract de mandat se soluționează pe cale amiabilă, în termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la notificare.

19.2. Orice litigiu ivit între părți cu privire la încheierea, executarea, modificarea, încetarea sau interpretarea clauzelor prezentului Contract de Mandat, care nu poate fi soluționat pe cale amiabilă, va fi supus instanțelor judecătorești competente teritorial și material de la sediul mandantului.

ARTICOLUL XX. DISPOZIȚII FINALE

20.1. Administratorul declară că a luat la cunoștință prevederile Actului Constitutiv al Societății.

20.2. Administratorul declară că nu se află în niciuna dintre situațiile de incompatibilitate prevăzute de O.U.G. nr. 109/2011 și de Legea nr. 31/1990 sau concurență.

20.3. Anexele nr. 1-2 fac parte integrantă din prezentul Contract de Mandat.

20.4. Prezentul Contract de Mandat este guvernat și interpretat în conformitate cu prevederile legii române. Pentru orice aspect nementionat expres în cuprinsul său, prezentul Contract de Mandat se completează cu prevederile Codului civil român, Legii societăților nr. 31/1990 cu modificările și completările ulterioare, O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și H.G. nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice

20.5. Toate modificările pe care părțile și le adresează reciproc în baza prezentului Contract de Mandat se efectuează în scris și se transmit prin fax, e-mail, scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau curier rapid la adresele indicate la art. I din prezentul Contract. În funcție de situația concretă, părțile vor opta cu bună-credință și în mod rezonabil pentru cel mai adecvat mijloc de notificare dintre cele menționate în cadrul tezei întâi al prezentului articol, astfel încât notificarea să își atingă scopul și să existe dovada de primire a acesteia.

Drept pentru care am încheiat astăzi, la sediul Societății în 2 (două) exemplare originale, prezentul Contract de Mandat, părțile declarând, totodată, că au primit fiecare, cu ocazia semnării prezentului contract, câte un exemplar.

MANDANT

**Adunarea Generală a Acționarilor
Societății Comerciale Parc Industrial Craiova S.A.**

prin

MANDATAR

DI/Dna.....

REGULI DE CONFIDENȚIALITATE

1. Definiția

Termenul de „**Informații Confidențiale**” înseamnă și include orice informații cu privire la activitatea economică a S.C. Parc Industrial Craiova S.A. care nu sunt publice, potrivit (i) legii, (ii) hotărârilor asociatului unic, (iii) hotărârilor autorității publice tutelare și (iv) reglementărilor interne ale S.C. Parc Industrial Craiova S.A.

Fără a se limita la cele de mai sus, informațiile confidențiale includ:

- a) termenii contractuali și orice informații cu privire la partenerii de afaceri, clienții, agenții, salariații, antreprenorii, investitorii sau furnizorii Societății, precum și condițiile în baza cărora Societatea desfășoară activități economice cu fiecare dintre aceste persoane;
- b) programe de calculator (inclusive codul, sursa și codul de obiect) sau programul soft dezvoltat, modificat sau folosit de *Societate*;
- c) informații de orice fel compilate de către *Societate*, inclusiv, dar fără a se limita la informații legate de produse și servicii, reclamă și marketing, precum și de către clienți, furnizori și/sau parteneri de afaceri, existenți sau potențiali;
- d) algoritmi, proceduri, tehnici sau idei și principii esențiale care stau la baza unor asemenea algoritmi, proceduri sau tehnici dezvoltate de sau acelea folosite de *Societate* sau în alt fel cunoscute Societății (cu excepția oricărui algoritm, procedură sau tehnică ce ține de domeniul public), indiferent dacă acești algoritmi, proceduri, tehnici fac sau nu parte dintr-un program de computer, inclusiv, dar fără a se limita la tehnici pentru:
 - identificarea posibililor clienți;
 - comunicarea efectivă cu clienții existenți sau potențiali;
 - reducerea costurilor de funcționare sau creșterea eficienței sistemului.
- e) faptul că Societatea folosește, a folosit sau a evaluat ca posibilitate de a folosi orice bază de date anume, surse de date, algoritmi, proceduri sau tehnici sau ideile dezvoltate sau furnizate de o persoană, alta decât Societatea (inclusiv orice algoritm, procedură sau tehnică din domeniul public), indiferent dacă asemenea algoritmi, proceduri sau tehnici fac parte dintr-un program de computer sau nu;
- f) strategiile de stabilire marketing, dezvoltate, investigate, dobândite (de la o terță persoană sau în alt fel), evaluate, modificate, testate sau folosite de către *Societate* sau orice informații cu privire la sau care ar putea în mod rezonabil duce la dezvoltarea unei asemenea strategii;
- g) informații cu privire la planurile de viitor ale Societății inclusiv, fără însă a se limita la planuri de extindere la zone geografice, segmente de piață sau servicii, orice informații care ar putea fi incluse în mod obișnuit în situațiile financiare ale Societății inclusiv, dar fără a se limita la suma activului, pasivului, valorii nete,

veniturilor, cheltuielilor sau venitului net al Societății, cu excepția acelor informații a căror dezvăluire este autorizată conform reglementărilor interne ale Societății

- h) informații care vor fi dezvăluite exclusiv în condițiile prevăzute la punctul 5;
- i) orice alte informații dobândite de Administrator în cursul exercitării mandatului său, despre care s-ar putea aprecia, în mod rezonabil, că reflectă vulnerabilități ale Societății și care ar ajuta un competitor sau un potențial competitor al Societății, pentru a concura cu succes împotriva Societății
- j) orice informație primită de *Societate* de la terțe persoane care, la rândul lor, au o obligație de confidențialitate despre a cărei existență înștiințează *Societatea*
- k) orice informații derivate din toate cele de mai sus și
- l) orice copii ale tuturor informațiilor menționate mai sus, cu excepția situațiilor în care aceste copii sunt solicitate de o instanță judecătorească sau de o altă autoritate publică, în condițiile prevăzute de lege.

2. Folosirea și dezvăluirea Informațiilor Confidențiale

Administratorul recunoaște că a dobândit și/sau va dobândi Informații Confidențiale în cursul sau în legătură cu exercitarea mandatului în cadrul Societății, precum și că folosirea, în scopul concurării Societății, a acestor Informații Confidențiale, de către sine ori de către alte persoane, ar periclita grav capacitatea Societății de a continua activitatea sa economică.

Prin urmare, Administratorul acceptă că, direct sau indirect, în orice moment, pe durata Contractului de Mandat încheiat cu *Societatea* sau oricând ulterior încetării acestuia și indiferent când și din ce motiv acest contract va înceta, nu va folosi sau determina folosirea oricăror Informații Confidențiale în legătură cu orice activități sau afaceri, cu excepția activităților economice ale Societății și nu va dezvălui sau determina dezvăluirea oricăror Informații Confidențiale către orice persoană fizică, societate, asociație, grup sau orice altă entitate, cu excepția cazului în care această dezvăluire a fost autorizată în mod specific în scris de către *Societate* sau cu excepția cazului în care este cerută de orice lege aplicabilă ori dispusă prin hotărârea unei instanțe judecătorești sau arbitrale competente sau de orice autoritate publică care prin lege este abilitată să primească astfel de informații.

Suplimentar, Administratorul se obligă să notifice Societății, cu promptitudine, cu privire la orice act al unei instanțe judecătorești sau arbitrale, ori al unei alte autorități publice, de natură celor precizate în alineatul anterior, astfel încât *Societatea* să poată adopta, în condițiile legii, măsuri de protecție sau o altă soluție adecvată și va furniza în continuare orice asistență pe care *Societatea* o poate solicita în mod rezonabil pentru a garanta asemenea măsuri sau soluții. În cazul în care măsurile de protecție menționate în alineatul anterior nu sunt suficiente, Administratorul va furniza numai acea secțiune din Informația Confidențială care este cerută în mod legal de autoritatea publică în cauză și va depune toate eforturile rezonabile și întemeiate legal, pentru a obține tratamentul confidențial al oricăror Informații Confidențiale astfel dezvăluite.

3. Folosirea și dezvăluirea informațiilor cu privire la terțe persoane

Administratorul înțelege că Societatea primește uneori informații de la terțe persoane, pe care *Societatea* trebuie să le trateze cu confidențialitate și să le folosească doar în scopuri limitate, („**Informații cu privire la terțe persoane**”).

Administratorul acceptă că, direct sau indirect, în orice moment, pe durata Contractului de Mandat încheiat cu Societatea sau oricând după încetarea acestuia și indiferent când și din ce motiv acest Contract va înceta, nu va folosi sau determina folosirea oricăror Informații cu privire la terțe persoane, cu excepția cazurilor în care acest lucru este permis printr-un acord scris încheiat între *Societate* și respectivă terță persoană, cu excepția cazului în care este cerută de orice lege aplicabilă sau prin hotărârea unei instanțe judecătorești sau arbitrale competente sau de orice altă autoritate publică care prin lege este abilitată să primească astfel de informații.

Adițional, Administratorul se obligă să notifice Societatea, cu promptitudine, cu privire la orice act al unei instanțe judecătorești sau arbitrale ori al unei alte autorități publice, de natura celor precizate la alineatul anterior, astfel încât Societatea să poată adopta, în condițiile legii, măsuri de protecție sau o altă soluție adecvată. În cazul în care măsurile de protecție nu sunt suficiente, Administratorul va furniza doar acea secțiune din Informație cu privire la terțe persoane, după cum este cerut în mod legal.

4. Protejarea secretelor comerciale

Nicio prevedere din prezentul Contract de Mandat nu va implica Societatea și nu va afecta în niciun fel drepturile sale de a-și proteja secretele comerciale, prin orice mijloace prevăzute de lege.

5. Dezvăluirea de informații de către Societate

Pe durata executării Contractului de Mandat și la data încetării prezentului Contract de Mandat, Administratorul va dezvălui și va preda prompt Societății, în măsura în care o asemenea dezvăluire s-ar aprecia în mod rezonabil ca fiind în interesul *Societății*, în scris sau în orice formă și mod, cerute în mod rezonabil de *Societate*, următoarele informații, („Informații care vor fi dezvăluite”):

(i) toți și orice algoritmi, proceduri sau tehnici cu privire la activitățile economice ale Societății sau la activitatea Administratorului în cadrul Societății, ideile și principiile esențiale care stau la baza unor asemenea algoritmi, proceduri sau tehnici concepute, originale, adaptate, descoperite, dezvoltate, dobândite (de la o terță persoană sau în alt fel), evaluate, testate sau aplicate de Administrator în decursul activității sale în cadrul Societății, indiferent dacă asemenea algoritmi, proceduri sau tehnici au fost incorporate într-un program de computer;

(ii) toate și orice strategii de stabilire de marketing, ideile și principiile esențiale care stau la baza acestor strategii și orice informații care ar putea, în mod rezonabil, duce la dezvoltarea unor asemenea strategii concepute, originale, adaptate, descoperite, dezvoltate, dobândite (de la o terță persoană sau în alt fel), evaluate, testate sau aplicate de Administrator în decursul activității sale în cadrul Societății

(iii) informații cu privire la toate și orice produse și servicii, ideile și principiile

esențiale care stau la baza acestor produse și servicii, concepute, originale, adaptate, descoperite, dezvoltate, dobândite (de la o terță persoană sau în alt fel), evaluate, testate sau aplicate de Administrator în decursul activității sale în cadrul Societății și

(iv) orice alte idei sau informații concepute, originale, adaptate, descoperite, dezvoltate, dobândite (de la o terță persoană sau în alt fel), evaluate, testate sau aplicate de Administrator în decursul activității sale în cadrul Societății în cazul în care aceste idei sau informații ar putea fi apreciate, în mod rezonabil, ca fiind folositoare sau valoroase pentru *Societate*.

6. Caracterul confidențial al Informațiilor care vor fi dezvăluite

Părțile convin că Informațiile care vor fi dezvăluite, conform pct. 5, sunt, la rândul lor, subsumate sferei Informațiilor Confidențiale, potrivit definiției de la pct. 1 din prezenta Anexă, iar Administratorul se obligă să folosească și să păstreze toate Informațiile care vor fi dezvăluite în condițiile pct. 5 în același fel ca și Informațiile Confidențiale, respectând, totodată, prevederile pct. 3 din prezenta Anexă cu privire la confidențialitatea Informațiilor referitoare la terțe persoane.

7. Întinderea în timp a respectării obligațiilor de confidențialitate

Obligațiile de confidențialitate ce revin Administratorului în baza prezentei Anexa, parte integrantă din Contractul de Mandat, rămân aplicabile și după încetarea prezentului Contract de Mandat și vor produce efecte pe o perioadă nelimitată de timp.

OBLIGAȚII DE NECONCURENȚĂ

1. Neconcurența

Pe perioada exercitării mandatului său în *Societate*, Administratorul, în mod direct sau indirect, fie în nume propriu ori în calitate de salariat, agent, administrator, director, asociat, acționar, investitor sau în orice altă calitate, este de acord și se obligă:

- a) să nu se angajeze în orice activitate sau afacere care este în concurență cu sau similară cu o activitate sau afacere a Societății ori cu o activitate sau afacere pe care Societatea o desfășoară sau își propune să o desfășoare;
- b) să nu asiste în orice mod, orice persoană ale cărei activități sunt în concurență cu sau care prejudiciază în orice alt mod activitățile comerciale ale Societății.

Obligația de neconcurență produce efecte pe întreg teritoriul României, cu privire la orice terțe persoane concurente.

2. Abținerea de la solicitarea de servicii

Pe perioada exercitării mandatului său în *Societate*, Administratorul, în mod direct sau indirect, cu sau fără comision, fie în nume propriu sau în calitate de salariat, agent, consultant, administrator, director, asociat, acționar, investitor sau în orice altă calitate, nu va:

- a) determina sau încerca să determine orice salariat, consultant, furnizor, cumpărător sau antreprenor independent al Societății să înceteze relația sa cu *Societatea*;
- b) utiliza, reține în calitate de consultant sau de antreprenor, ori determină angajarea sau reținerea oricărui salariat, angajarea/încheierea unei relații contractuale cu vreun agent, consultant, furnizor de servicii sau produse, cumpărător sau antreprenor independent al Societății.

3. Încălcarea obligațiilor de neconcurență

Oricare încălcare a obligațiilor cuprinse în prezenta Anexă de către Administrator îndreptățește Societatea să solicite acestuia despăgubiri pentru daunele provocate Societății.

**Indicatori de performanță financiari și nefinanciari ai membrilor
neexecutivi ai Consiliului de Administrație al S.C. Parc Industrial Craiova S.A.,
aferenți mandatului 2025 - 2029:**

A: Indicatori financiari: 50%

Denumire indicatori	Date primare	Formula de calcul	UM	2025	2026	2027	2028	Pondere %
1.Indicatori privind investițiile								
Rata cheltuielilor de capital	<i>Cheltuieli de capital (raportat de întreprindere/ Total active calculate din raportul de situații financiare)</i>	<i>Rata cheltuielilor de capital = Cheltuieli de capital/ Total active</i>	%	1,16	1,16	1,16	1,16	20
2.Indicatori privind finanțarea								
Rata lichidității curente/Lichiditate curentă	<i>Datorii curente</i>	<i>Rata lichidității curente = Active curente(circulante) / Datorii curente</i>	%	1	1	1	1	30
3.Indicatori privind operațiunile								
Rata de rotație a creanțelor	<i>Cifra de afaceri netă Creanțe la început de perioadă Creanțe la sfârșit de perioadă</i>	<i>Rata de rotație a creanțelor = Cifra de afaceri netă / [(Creanțe la începutul perioadei (T0) + Creanțe la finalul perioadei (T1)) / 2]</i>	%	4,80	4,80	4,80	4,80	30
4.Indicatori privind rentabilitatea								
Rata de creștere a cifrei de afaceri nete	<i>Cifra de afaceri perioadă curent Cifra de afaceri/ perioadă anterioară</i>	<i>Rata de creștere a cifrei de afaceri nete = Cifra de afaceri netă_{curent} - Cifra de afaceri netă_{anterior} / Cifra de afaceri netă_{anterior}</i>	%	2,48	2,48	2,48	2,48	10
5.Indicatori privind politica de dividende								
Rata de plată a dividendelor	<i>Dividende plătite (raportat de întreprinderea de stat)/ Profit net</i>	<i>Rata de plată a dividendelor_t = dividende plătite_t / Profit net_t</i>	%	50	50	50	50	10

B. Indicatori nefinanari 50%

Denumire indicatori	Date primare	Formula de calcul	UM	2025	2026	2027	2028	Pondere %
1.Indicatori referitori la clienți								
Rata de retenție a clienților	Număr total de clienți Număr de clienți noi	Rata de retenție a clienților _t = număr de Clienti _t - număr de clienți noi _t / număr de clienți _{t-1}	%	85	85	85	85	15
Scorul satisfacției clienților	Total număr evaluări de 4 și 5 obținute (5 este scor maxim) Total număr evaluări	Scor de satisfacție clienți = total număr evaluări de 4 și 5 _t / total număr evaluări _{t-1}	%	70	70	70	70	15
2.Indicatori specifici								
Rata de ocupare a infrastructurii exclusive a Parcului Industrial		Infrastructură ocupată*100/Infrastructură totală	%	90	90	90	90	15
3.Indicatori Referitori la angajați								
Instituirea unui sistem de siguranță a angajaților	Confirmarea instituirii sistemului		DA/N U	DA	DA	DA	DA	10
Numărul de instruiți în materie de siguranță	Numărul total de instruiți în materie de siguranță care s-au efectuat pe parcursul anului	Număr de instruiți în materie de siguranță _t = Numărul total de instruiți în materie de siguranță care s-au realizat pe parcursul anului	Nu măr	4	4	4	4	15
4.Indicatori legați de guvernarea corporativă								
Rata membrilor de sex feminin în Consiliul de Administrație	Numărul total al membrilor de sex feminin în Consiliul de Administrație Numărul total al membrilor Consiliului de Administrație	Rata membrilor de sex feminin în Consiliul de Administrație _t = Numărul total al membrilor de sex feminin din Consiliul de Administrație _t / Numărul total al membrilor Consiliului de administrație _t	%	33.3 3	33.3 3	33.3 3	33.3 3	15
Numărul de reuniuni ale Consiliului de administrație	Numărul ședințelor consiliului de administrație susținute de-a lungul anului	Numărul ședințelor consiliului de administrație _t = Numărul ședințelor consiliului de administrație susținute de-a lungul anului _t	Nu măr	4	4	4	4	15

NOTĂ:

Valorile datelor din formulele de calcul pentru "t" sunt cele înregistrate de întreprinderile publice la 31.12 anul de referință.