



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
DIRECȚIA GENERALĂ JURIDICĂ
COMPARTIMENT GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

COMPONENTA INITALĂ A PLANULUI DE SELECȚIE
PENTRU POZIȚIILE DE MEMBRI ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL
COMPANIEI NAȚIONALE UNIFARM S.A.

Planul de selecție a membrilor Consiliului de administrație la Compania Națională UNIFARM SA. este elaborat în conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, precum și cu prevederile HG nr.639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

În înțelesul HG nr.639/2023, planul de selecție cuprinde documentele de lucru care se utilizează în derularea procedurii de selecție pentru funcțiile de administrator la întreprinderile publice, prin care se stabilește calendarul procedurii de selecție de la data inițierii până la data numirii administratorilor, structurat pe cele două componente: cea inițială și cea integrală.

În vederea îndeplinirii acestui deziderat, a fost elaborată prezenta componentă inițială a planului de selecție, cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare.

Procedura de selecție se derulează în mod transparent, cu respectarea dreptului de liberă competiție, echitate și egalitate de șans, nediscriminare, transparență, tratament egal și asumarea răspunderii, cu scopul de a asigura profesionalizarea administratorilor, 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 (OCDE).

Prezenta componentă inițială a planului de selecție este întocmită în scopul selectării și nominalizării candidaților pentru cele 5 posturi de administrator la Compania Națională UNIFARM SA., pentru un mandat de 4 ani, în perioada 2026-2030.

Componenta inițială a planului de selecție este document de lucru întocmit de către autoritatea publică tutelară (APT) cu scopul de a oferi fundament pentru elaborarea componentei integrale a planului de selecție și cuprinde, fără a se limita la acestea:

- Scrisoarea de așteptări;
- Aspecte-cheie ale procedurii;
- Calendarul procedurii de selecție;
- Părțile responsabile și rolurile acestora;
- Riscurile identificate;
- Elemente de confidențialitate și elemente ce pot fi făcute publice;
- Planul de selecție;
- Acțiuni viitoare în vederea definitivării planului de selecție.



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
DIRECȚIA GENERALĂ JURIDICĂ
COMPARTIMENT GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

Planul de selecție, în integralitatea sa, constituie fundamentul procedurii de selecție, reflectând principalele activități și decizii care vor fi realizate, termenele de realizare, părțile implicate și documentele de lucru.

I. SCRISOAREA DE AȘTEPTĂRI – anexată prezentei componente inițiale

Scrisoarea de așteptări face parte din setul de documente obligatorii cu care începe procesul de selecție a membrilor consiliului de administrație pentru întreprinderile publice.

Scrisoarea de așteptări reprezintă un document de lucru prin care sunt stabilite performanțele așteptate de la organele de administrare și conducere, pentru o perioadă de 4 ani. Totodată, aceasta cuprinde obiectivele Companiei Naționale UNIFARM SA. care stau la baza stabilirii criteriilor specifice de selecție a candidaților aflați pe lista scurtă, precum și sinteza obiectivelor financiare și non-financiare ale acesteia.

Scrisoarea de așteptări a fost publicată pe paginile de internet ale Ministerului Sănătății, Companiei Naționale Unifarm S.A. și AMEPIP, conform art.5 din Anexa nr.1 la HG nr.639/2023.

II. CERINTE CONTEXTUALE

Contextul actual al CN UNIFARM S.A. este potențat de acei factori care-i determină performanța actuală și stadiul actual de dezvoltare, care este probabil să impacteze semnificativ operațiunile, dezvoltarea și performanța viitoare și pe care viitorii administratori și directori vor trebui să-i ia în considerare în planificarea și abordarea viitorului mandat. Dintre aceștia, considerăm că cel mai mare impact îl vor avea următoarele circumstanțe interne:

- Starea financiară a companiei;
- Guvernanța corporativă a companiei;
- Sistemele/tool-urile de management:
 - MBO,
 - managementul performanței
 - managementul riscurilor
 - managementul portofoliului de produse
- Gradul de digitalizare
- Atragerea și retenția de resurse umane calificate
- Asigurarea investițiilor necesare

Având în vedere toate aceste circumstanțe, considerăm că în viitorul mandat prioritățile Consiliului de Administrație vor trebui să fie următoarele:

- consolidarea afacerii în piața internă prin menținerea parteneriatelor de afaceri existente,
- introducerea de noi produse în portofoliu,
- digitalizarea, prin achiziția și punerea în funcțiune de soluții software și hardware pentru fluidizarea și optimizarea proceselor de lucru,



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
DIRECȚIA GENERALĂ JURIDICĂ
COMPARTIMENT GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

- realizarea de investiții în scopul de a dezvolta noi capacități de depozitare în conformitate cu standardele impuse de legislație și de a le moderniza și re tehnologiza pe cele existente,
- realizarea unor politici de resurse umane care să asigure forța de muncă de înaltă calificare și retenția acestora pe termen lung,
- relaționarea eficientă cu autoritățile de reglementare din România în care întreprinderea activează, în scopul de a obține și menține toate autorizațiile și cerințele specifice industriei farmaceutice,
- menținerea unui Sistem Integrat de Management al Calității,
- optimizarea proceselor de distribuție în scopul reducerii costurilor de operare și a minimizării impactului asupra mediului înconjurător și protecției personalului,
- susținerea proiectelor de sustenabilitate, responsabilitate socială și preocuparea constantă de a contribui la îmbunătățirea vieții și stării de sănătate a oamenilor,
- menținerea unui climat de transparență și încredere în relațiile cu stakeholderii,
- menținerea unui sistem de guvernare corporativă care să asigure echilibrul și independența organelor de conducere, un management eficient al riscurilor, transparență în relațiile cu partenerii și părțile interesate și un just management al performanței,
- creșterea anuală a cifrei de afaceri nete anuale;
- creșterea anuală a profitului net.

Direcțiile de acțiune vor fi :

- a. vânzarea și comercializarea produselor din portofoliu în structura optimă, prin structura optimă înțelegându-se acele produse care îndeplinesc cumulativ următoarele cerințe :

- sunt necesare sistemelor de sănătate, făcând parte din schemele de tratament - parte a protocoalelor terapeutice avizate de autoritățile europene și naționale,
- prețul de vânzare asigură societății nivelul așteptat de profitabilitate, asigurând un raport calitate/preț optim prin comparație cu principalii competitori,
- distribuția acestora asigură menținerea în condiții optime a standardelor de calitate ale produselor.

- b. completarea portofoliului cu noi produse necesare în schemele de tratament – parte a protocoalelor terapeutice avizate de autoritățile europene și naționale, care asigură societății nivelul minim de profitabilitate stabilit conform cu punctul a de mai sus

Direcțiile de acțiune așteptate sunt derivate din Politicile și acțiunile UE în materie de sănătate publică și Strategia Națională de Sănătate 2023-2030 (SNS).

Compania își susține activitatea din fonduri proprii și nu beneficiază de subvenții de la bugetul de stat. Compania nu înregistrează plăți restante. Compania a înregistrat în ultimii doi ani rezultate



MINISTERUL SĂNĂȚII
DIRECȚIA GENERALĂ JURIDICĂ
COMPARTIMENT GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

operationale în creștere.

III. ASPECTELE CHEIE ALE PROCEDURII

1. Informații generale:

Compania Națională UNIFARM SA este o societate comercială pe acțiuni, organizată în conformitate cu prevederile Legii nr 31/1990, OUG 109/2011, precum și ale actului constitutiv.

Obiectul de activitate : Obiectul de activitate al societății, conform CAEN Rev. 3 adoptat prin Ordinul INS nr. 377/2024 privind actualizarea Clasificării activităților din economia națională - CAEN, este:

A. Domeniul principal de activitate al companiei este: cod CAEN 464 - Comerț cu ridicata al bunurilor de consum.

Activitatea principală a companiei este: 4646 - Comerț cu ridicata al produselor farmaceutice și medicale.

Structura acționariatului :

Actionar Procent	Actiuni
MINISTERUL SANATATII loc. BUCURESTI jud. SECTOR 1 100 %	197.184.812
TOTAL 100 %	

Autoritatea Publică Tutelară conform OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice: Ministerul Sănătății

Organele de conducere: Adunarea Generală a Acționarilor, Consiliul de Administrație, Director General.

Număr membri consiliu de administrație în funcție: 7 (șapte)

Număr membri consiliu de administrație ce va fi selectat pentru următorul mandat de 4 ani: 5 (cinci)

Mandatul consiliului în funcție : 20.07.2022-20.07.2026

Data declanșării procedurii de selecție : 28.11.2025



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
DIRECȚIA GENERALĂ JURIDICĂ
COMPARTIMENT GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

Solicitare de reînnoire mandate pentru 7 administratori în conformitate cu prevederile art. 29 alin 14 din OUG nr. 109/2011 și art. 25 din HG nr. 639/2023.05.12.2025, respectiv pentru următorii administratori:

- Adrian Marius Dobre – cerere nr. Reg.2/51618/05.12.2025,
- Patricia Monica Amarie – cerere nr. Reg.2/51746/05.12.2025,
- Laurențiu Constantin Tudose – cerere nr. Reg.1/34645/05.12.2025,
- Dănuț Cristian Popa – cerere nr. AFR 12288/03.12.2025,
- Cătălin Lungu – cerere nr. Reg.2/53810/09.12.2025,
- Alina Sanda Costea – cerere nr.Reg.2/174/05.01.2026;
- Viorela Zaharia – cerere nr.Reg.2/6670/10.02.2026.

2. Principii:

Prezenta componentă inițială a planului de selecție este întocmită în scopul recrutării și selecției a unui număr de 5 membri în Consiliul de Administrație al Companiei Naționale UNIFARM S.A., cu respectarea prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 și ale H.G. nr. 639/2023.

Procedura de selecție a candidaților pentru poziția de membru al Consiliului de Administrație la Compania Națională UNIFARM S.A. se realizează cu respectarea principiilor nediscriminării, tratamentului egal și transparenței și cu luarea în considerare a specificului domeniului de activitate al întreprinderii publice.

Procedura de selecție se realizează cu scopul de a asigura transparența și profesionalismul membrilor consiliului de administrație, potrivit standardelor de guvernare corporativă a întreprinderilor publice, cu scopul recrutării și selecției a 5 administratori și conține informațiile primare ale selecției candidaților pentru funcția de membru în Consiliul de Administrație al Companiei Naționale UNIFARM S.A. conform cerințelor și specificațiilor cuprinse în HG nr. 639/2023, OUG nr. 109/2011, Legea nr. 31/1990 și Actul Constitutiv al Societății.

3. Data declanșării:

Data de începere a procedurii de selecție, conform prevederilor art. 3, alin. 1, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023 este data la care Adunarea Generală a Acționarilor a hotărât declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație.

Prin Hotărârea nr. 107/28.11.2025, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA) a aprobat declanșarea procedurii de selecție a administratorilor societății conform prevederilor art. 3, alin. 1 din Anexa nr. 1 a 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 cu modificările și completările ulterioare, corelate cu cele ale art. 28, alin. 51, din Ordonanța de urgență nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, inclusiv prin solicitarea de reînnoire a mandatelor pentru administratorii a căror activitate a fost evaluată favorabil, conform prevederilor art. 29, alin 14, din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice și art. 25 din Anexa nr. 1 a H.G. nr. 639/2023 pentru aprobarea



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
DIRECȚIA GENERALĂ JURIDICĂ
COMPARTIMENT GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare.

4. Data notificării AMEPIP cu privire la declanșarea procedurii:

În data de 04.12.2025 Ministerul Sănătății ca Autoritate Publică Tutelară a Companiei Naționale UNIFARM SA. a notificat declanșarea procedurii de selecție către AMEPIP, ca autoritate cu rolul de a stabili politica de guvernanta corporativă, de a coordona implementarea regulilor în domeniu la nivelul autorităților publice tutelare, de a le monitoriza și evalua, respectiv de a aplica sancțiuni pentru abaterile identificate.

IV. CALENDARUL – anexat prezentei

V. PĂRȚILE RESPONSABILE ȘI ROLURILE ACESTORA

Prezenta secțiune definește principalele atribuții ce revin părților implicate în procesul de selecție pentru membrii Consiliului de Administrație al Companiei Naționale UNIFARM S.A. în scopul unei bune gestionări a procesului de selecție.

Adunarea Generală a Acționarilor are următoarele competente:

- decide asupra declanșării procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație;
- aprobă componenta integrală a planului de selecție,
- desemnează administratorii selectați,
- desemnează administratorii al căror mandat a fost reînnoit.

Consiliul de Administrație :

- notifică Autoritatea cu privire la declanșarea procedurii de selecție
- convoacă Adunarea Generală a Acționarilor atunci când este necesar.

Ministerul Sănătății are următoarele competente:

- notifică AMEPIP în termen de 2 zile lucrătoare de la data Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor, cu privire la declanșarea procedurii de selecție, în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (3) din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023,
- desemnează doi membri în comisia de selecție și nominalizare,
- constituie prin act administrativ comisia de selecție și nominalizare potrivit dispozițiilor art. 4⁹ alin. (1) și (2) din O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare și asigură secretariatul comisiei de selecție și nominalizare;
- elaborează și aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al comisiei de selecție și nominalizare în baza Regulamentului - cadru prevăzut la 4⁴ alin. (5) lit. c) pct. v) din O.U.G. nr. 109/2011;



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
DIRECȚIA GENERALĂ JURIDICĂ
COMPARTIMENT GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

- transmite în termen de 2 zile lucrătoare de la data constituirii Comisiei de selecție și nominalizare propuneri de candidați în conformitate cu prevederile art. 28 alin. (4) și (5¹) din OUG nr. 109/2011
- elaborează Scrisoarea de așteptări, aprobă forma finală prin act administrativ și o publică pe pagina proprie de internet;
- elaborează și publică proiectul componentei inițiale a planului de selecție pe pagina de internet proprie și a întreprinderii publice,
- publică în transparență în vederea definitivării componentei inițiale a planului de selecție,
- asigură secretariatul comisiei de selecție și nominalizare,
- elaborează profilul consiliului,
- publica proiectul profilului consiliului pe pagina proprie de internet, pe pagina întreprinderii publice și îl transmite AMEPIP, stabilind termenul-limită pentru formularea de propuneri/observații,
- aprobă componenta integrală a planului de selecție în urma definitivării acesteia de către comisia de selecție,
- evaluează activitatea administratorilor în funcție care solicită reînnoirea mandatului,
- aprobă prin act administrativ reînnoirea mandatelor pentru administratorii care au solicitat și pentru care evaluarea a fost favorabilă,
- publică anunțul privind selecția membrilor Consiliului de administrație pe pagina de internet a întreprinderii publice, pe pagina de internet a autorității publice tutelare, pe pagina de internet a AMEPIP, în cel puțin două publicații economice și/sau financiare de largă răspândire, precum și 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
- Convoacă Adunarea Generală a Acționarilor, după finalizarea procedurii de selecție în vederea desemnării administratorilor selectați, în maximum 5 zile lucrătoare de la comunicarea raportului final.

AMEPIP are următoarele competențe:

- desemnează, prin ordin al președintelui, doi membri în comisia de selecție și nominalizare;
- comunică Ministerului, respectiv întreprinderii publice ordinul președintelui de desemnare a membrilor în comisia de selecție, precum și informații privind expertul independent selectat;
- aprobă scrisoarea de așteptări, componenta inițială a planului de selecție și a profilului consiliului;
- avizează eventualele rapoarte de reînnoire a mandatelor administratorilor în funcție care au solicitat reînnoirea; se pronunță cu privire la solicitarea de reînnoire a mandatului administratorilor, dacă este cazul și emite avizul în termen de 10 zile,
- primește raportul final al comisiei de selecție și nominalizare de la Minister, în termen de 3 zile lucrătoare de la finalizarea procedurilor de selecție și nominalizare a administratorilor.
- în termen de 10 zile de la data primirii raportului, emite un aviz conform prin care aprobă sau anulează procedura, dispunând măsuri de remediere astfel cum acestea vor fi reglementate prin normele metodologice de aplicare a dispozițiilor prezentei ordonanțe de urgență și/sau sancțiuni în conformitate cu prevederile prezentei ordonanțe de urgență.

Comisia de Selecție are următoarele competențe:



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
DIRECȚIA GENERALĂ JURIDICĂ
COMPARTIMENT GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

- stabilește criteriile pentru evaluarea colectivă sau individuală a candidaților pentru posturile de membri în consiliu;
- elaborează proiectul componentei integrale a planului de selecție , conform art.10, alin.(1) din HG nr.639/2023;
- alcătuiește lista lungă a candidaților;
- evaluează candidații;
- alcătuiește lista scurtă a candidaților;
- întocmește raportul final și îl transmite AMEPIP spre avizare.

Conform Art. 7. din Anexa 1 la HG 639/2023 (1) Comisia de selecție și nominalizare se înființează prin act administrativ al autorității publice tutelare, conform prevederilor art. 49 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 și ale art. 3-6 din normele metodologice. (2) Președintele comisiei de selecție și nominalizare este desemnat dintre reprezentanții autorității publice tutelare. (3) Autoritatea publică tutelară asigură secretariatul comisiei de selecție și nominalizare.

Conform art Art. 4^o. din OUG 109/2011 (1) Comisia de selecție și nominalizare constituită la nivelul autorităților publice tutelare centrale are următoarea componență: a) 2 membri desemnați prin ordin de către conducătorul autorității publice tutelare; b) 2 membri desemnați de AMEPIP, prin ordin al președintelui; c) un expert independent, selectat de AMEPIP. (2) Președintele comisiei de selecție și nominalizare este desemnat dintre reprezentanții autorității publice tutelare.

Expertul Independent

Conform prevederilor art. 4 din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023 Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice declanșează procedura de selecție a expertului independent sau desemnează expertul independent, selectat anterior, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice și va comunica Ministerului Sănătății ordinul președintelui prevăzut la art. 4, alin 1, lit. a), din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023 precum și informații privind expertul independent selectat.

VI. Riscurile Identificate

Autoritatea publică tutelară identifică principalele riscuri pentru CN UNIFARM SA ca fiind: penurii și întârzieri în aprovizionare, deficiențe logistice și de gestiune a stocurilor, riscuri financiare și de lichiditate, neconformitate cu legislația specifică domeniului farmaceutic, deficiențe în governanța corporativă, riscuri reputaționale și vulnerabilități tehnologice. Se așteaptă implementarea de măsuri preventive și sisteme eficiente de control pentru diminuarea impactului acestor riscuri asupra funcționării și obiectivelor companiei.

RISCURILE IDENTIFICATE PENTRU CN UNIFARM SA

1. Riscuri operaționale



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
DIRECȚIA GENERALĂ JURIDICĂ
COMPARTIMENT GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

- **Penurii sau întârzieri în aprovizionarea cu medicamente și materiale sanitare** din cauza deficiențelor furnizorilor sau a lanțurilor de aprovizionare internaționale.
 - **Deficiențe logistice sau de stocare** care pot afecta continuitatea livrărilor.
 - **Erori în gestiunea stocurilor**, inventariere sau distribuție, care pot genera pierderi sau risc de neconformitate.
- 2. Riscuri financiare și economice**
- Fluctuații de **prețuri pe piața medicamentelor și materialelor sanitare**.
 - **Întârzieri în plata unităților sanitare**, afectând lichiditatea companiei.
 - Creșterea costurilor operaționale fără compensare prin venituri suplimentare.
- 3. Riscuri de reglementare și conformitate**
- respectarea legislației în domeniul sănătății și farmaceutic (ex. ANMMDMR, Legea 95/2006, OUG 28/2010).
 - respectarea normelor privind **achizițiile publice** și procedurile de urgență.
 - conformitatea produselor distribuite cu standardele de calitate și siguranță, inclusiv riscuri legate de **trasabilitate** și validarea produselor.
- 4. Riscuri de guvernare și etică**
- Deficiențe în implementarea **bunei guvernante corporative** (OUG 109/2011).
 - Conflicte de interese sau lipsa de transparență în procesul decizional.
 - Nerespectarea indicatorilor de performanță sau a obiectivelor stabilite în scrisoarea de așteptări.
- 5. Riscuri reputaționale și sociale**
- Imagine publică afectată de **lipsa de produse critice în spitale**.
 - Nemulțumirea unităților sanitare și a pacienților în cazul **penuriilor sau întârzierilor de livrare**.
 - Comunicare inefficientă cu autoritățile publice sau mass-media în situații de criză.
- 6. Riscuri tehnologice și de securitate a informațiilor**
- Vulnerabilități în **sistemele informatice** de gestiune a stocurilor și distribuției.
 - Riscuri legate de **securitatea datelor și protecția informațiilor confidențiale**.
 - Lipsa digitalizării sau a automatizării proceselor critice.

Documentele ce trebuie depuse până la numirea administratorilor

Hotărârea AGA privind declanșarea procedurii de selecție și solicitările de reînnoire;

Notificarea Autorității Publice Tutelare:

- Conform art 3 alin 1 lit b din Anexa 1 la HG 639/2023,
- Hotărârea nr.107/28.11.2025 a Adunării Generale a Acționarilor privind declanșarea procedurii de selecție
- Cererile de reînnoire a mandatelor administratorilor .

Notificarea AMEPIP

Conform art. 3 alin. 3 din Anexa 1 la HG 639/2023, Ministerul Sănătății a notificat AMEPIP, prin adresa nr.12048/04.12.2025, în urma adoptării actelor administrative/hotărârii adunării generale prevăzute la alin. (1), cu privire la declanșarea procedurii de selecție.

Au fost depuse solicitări de reînnoire a mandatelor de către 7 administratori în funcție a căror activitate a fost evaluată favorabil prin cel puțin două rapoarte anuale, urmând ca după aprobarea planului de selecție,



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
DIRECȚIA GENERALĂ JURIDICĂ
COMPARTIMENT GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

în cel mult 10 zile să adere la acesta sub condiția ca rapoartele privind reînnoirea mandatelor să fie aprobate de către ministrul sănătății și să fie avizate de către AMEPIP.

Raportul privind reînnoirea mandatului emis de Ministerul Sănătății

Reînnoirea mandatului se aprobă de către autoritatea publică tutelară, prin act administrativ, în termen de maximum 7 zile de la data emiterii de către AMEPIP a avizului conform. În cazul societăților, actul administrativ se anexează la raportul final al comisiei de selecție și nominalizare privind numirile noului consiliu de administrație și se comunică Adunării generale a acționarilor în vederea desemnării întregului consiliu de administrație.

Aviz AMEPIP pentru reînnoirea mandatelor administratorilor în funcție

AMEPIP este obligată să se pronunțe cu privire la solicitarea de reînnoire, respectiv să emită și să comunice avizul conform, în termen de 10 zile de la data înregistrării raportului.

Planul de selecție

Potrivit prevederilor art 1, pct 4 și 5 din Anexa 1 a HG 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, planul de selecție al membrilor consiliului de administrație de la întreprinderile publice are două componente :

- **componenta inițială a planului de selecție** - document de lucru care se întocmește de către autoritatea publică tutelară și cuprinde, fără a se limita la acestea, scrisoarea de așteptări, aspectele-cheie ale procedurii, calendarul, părțile responsabile și rolurile acestora, riscurile identificate, documentele ce trebuie depuse până la numirea administratorilor;
- **componenta integrală a planului de selecție** - document de lucru întocmit de comisia de selecție și nominalizare și definitivat până la publicarea anunțului, care conține, fără a se limita la acestea, elemente necesare precum 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.

Componenta inițială este elaborată cu scopul de a oferi fundament pentru componenta integrală a planului de selecție. Pe baza componentei inițiale a planului de selecție sunt propuși temeni de referință pentru expertul independent. Componenta integrală a planului de selecție va fi realizată de expertul independent recrutat.

Planul de selecție conține, dar fără a se limita la acestea, următoarele:

- a) etapele procesului de selecție, calendarul, documente și materiale ce urmează a fi verificate, respectiv elaborate, persoane de contact pentru informații și detalii suplimentare;
- b) anunțurile privind selecția, pentru presa tipărită și online;
- c) lista detaliată a documentelor necesare în vederea depunerii candidaturii de către persoane fizice și persoane juridice, în funcție de etapele procedurii de selecție;
- d) dispozițiile de confidențialitate și de acces la documente, lista elementelor confidențiale;



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
DIRECȚIA GENERALĂ JURIDICĂ
COMPARTIMENT GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

- e) lista riscurilor posibile și a măsurilor ce vor fi luate pentru diminuarea acestor riscuri, asigurându-se că drepturile acționarilor sunt respectate și că interesele întreprinderii publice sunt asigurate;
- f) scrisoarea de așteptări;
- g) cerințele contextuale;
- h) profilul consiliului;
- i) profilul candidatului;
- j) criteriile de selecție;
- k) modul de acordare a punctajului;
- l) documente referitoare la declarația de intenție;
- m) plan de interviu;
- n) proiectul contractului de mandat;
- o) declarații necesar a fi completate de către candidați.

Componenta integrală a planului de selecție se elaborează de către comisia de selecție și nominalizare, în termen de 10 zile de la aprobarea componentei inițiale a Planului de selecție conform prevederilor art. 10 alin. (1) din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023.

PROFILUL CONSILIULUI ȘI PROFILUL CANDIDATULUI

Profilul consiliului – cuprinde setul 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 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.

Ministerul Sănătății, prin compartimentul de guvernanță corporativă, va elabora profilul consiliului, ce vor consitui ANEXE la prezentul Plan de selecție.